

平成29年12月 資金需給見込み

平成29年12月5日
上田八木短資株式会社

(単位:億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
銀行券要因	△ 53,000	△ 50,313	△ 2,687
財政等要因	△ 32,400	△ 973	△ 31,427
国債等	△ 4,900	40,325	△ 45,225
国庫短期証券等	△ 35,900	△ 62,518	26,618
租税	△ 74,400	△ 73,900	△ 500
社会保障	14,900	15,600	△ 700
交付金	1,900	2,300	△ 400
公共事業	3,500	3,200	300
一般その他	11,400	14,000	△ 2,600
財政融資	△ 1,100	△ 4,700	3,600
外国為替資金	-	△ 1,100	1,100
保険	42,700	42,800	△ 100
特会その他	18,100	40,400	△ 22,300
資金過不足	△ 85,400	△ 51,286	△ 34,114

(日本銀行・財務省公表資料より。財政等要因の内訳は主要項目のみ。)

1. 銀行券

銀行券要因は、5兆3,000億円の発行超と予想される。

(12月末銀行券発行残高前年比見込み+4.7%)

2. 財政等要因

余剰要因として年金の定時払い等がある一方、不足要因として3月決算法人に係る法人税の中間納付・消費税の揚げ等があり、また、国債・国庫短期証券が発行等が見込まれ、3兆2,400億円の不足となる見込み。

なお、国庫短期証券売買オペにより日銀が取得した国庫短期証券のうち、12月中旬に償還期日が到来する金額は4兆4,300億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、8兆5,400億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成29年11月30日現在) 単位:億円

	11月末残	うち12月中期日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	4,889	4,719	97%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,863	573	1%
被災地金融機関支援	5,087	55	1%
貸出増加支援	387,670	5,874	2%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	466,509	11,221	2%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
資金吸収調節合計	0	0	-

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会

資金需給日足予想 平成29年12月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	オペ期日
1	金	△ 1,700	△ 10,700	△ 12,400		成長基盤 △ 564
2	土					
3	日					
4	月	△ 600	△ 77,300	△ 77,900	法人税・消費税・保険揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,389 成長基盤 △ 9
5	火	△ 1,400	+ 7,100	+ 5,700		
6	水	△ 1,400	△ 1,500	△ 2,900		
7	木	△ 2,000	△ 2,000	△ 4,000		
8	金	△ 2,000	△ 3,000	△ 5,000		
9	土					
10	日					
11	月	△ 1,000	△ 10,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価連動国債償還	共通(全) △ 2,210
12	火	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		
13	水	△ 2,000	+ 0	△ 2,000	源泉税揚げ	
14	木	△ 3,000	+ 2,000	△ 1,000		
15	金	△ 3,000	+ 52,000	+ 49,000	年金定時払い 国債発行・償還(2年)	貸出支援 △ 5,874
16	土					
17	日					
18	月	△ 3,000	△ 3,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,492
19	火	△ 4,000	+ 4,000	+ 0		
20	水	△ 4,000	+ 20,000	+ 16,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5年・10年・20年・30年) 国債償還(5年・10年)	
21	木	△ 5,000	△ 8,000	△ 13,000	財投資付回収	
22	金	△ 5,000	+ 4,000	△ 1,000		被災地 支援 △ 55
23	土					
24	日					
25	月	△ 3,000	△ 6,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 120
26	火	△ 3,000	△ 6,000	△ 9,000		
27	水	△ 3,000	+ 4,000	+ 1,000		
28	木	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
29	金	△ 900	△ 1,000	△ 1,900		
30	土					
31	日					
		△ 53,000	△ 32,400	△ 85,400		

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会