

平成30年1月 資金需給見込み

平成30年1月9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	33,000	35,153	△ 2,153
財政等要因	△ 151,900	△ 189,031	37,131
国債等	△ 97,900	△ 103,532	5,632
国庫短期証券等	△ 31,300	△ 81,198	49,898
租税	△ 50,600	△ 43,000	△ 7,600
社会保障	12,400	8,900	3,500
交付金	△ 1,000	△ 700	△ 300
公共事業	2,100	2,000	100
一般その他	11,400	12,200	△ 800
財政融資	△ 3,400	△ 300	△ 3,100
外国為替資金	-	10,200	△ 10,200
保険	△ 11,000	△ 11,400	400
特会その他	5,500	3,900	1,600
資金過不足	△ 118,900	△ 153,878	34,978

(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、年末資金の還流から3兆3,000億円の還流超と予想される。
(1月末銀行券発行残高前年比見込み+4.5%)

2. 財政等要因

余剰要因として、国公立大学法人運営費交付金の交付等がある。
一方で、不足要因として源泉所得税・消費税・法人税・保険料等の揚げがある。
国債・国庫短期証券の発行等が見込まれ、15兆1,900億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、
1月中に償還期日が到来する金額は3兆6,200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆8,900億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成29年12月31日現在) 単位:億円

	12月末残	うち1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)	9,522	9,332	98%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,609	0	-
被災地金融機関支援	5,083	164	3%
貸出増加支援	402,101	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	485,315	9,496	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30年1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	月					
2	火					
3	水					
4	木	+ 5,900	△ 400	+ 5,500		共通(全) △ 4,112
5	金	+ 4,000	△ 800	+ 3,200		
6	土					
7	日					
8	月					
9	火	+ 4,200	△ 22,600	△ 18,400	法人税・消費税・保険揚げ	共通(全) △ 5,220
10	水	+ 4,200	△ 700	+ 3,500	国庫短期証券発行・償還(3M)	
11	木	+ 3,000	+ 2,000	+ 5,000		
12	金	+ 2,000	△ 43,000	△ 41,000	源泉税揚げ 国庫短期証券発行・償還(6M) 国債発行(10年)	
13	土					
14	日					
15	月	+ 3,000	△ 23,000	△ 20,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)	共通(全) △ 2,962
16	火	+ 2,000	△ 5,000	△ 3,000	国債発行(40年)	
17	水	+ 2,000	+ 2,000	+ 4,000		
18	木	+ 1,000	△ 23,000	△ 22,000	国債発行(5年)	
19	金	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		被災地 支援 △ 164
20	土					
21	日					
22	月	+ 1,000	△ 23,000	△ 22,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債発行(30年)	共通(全) △ 2,220
23	火	+ 1,000	+ 0	+ 1,000		
24	水	+ 0	△ 5,000	△ 5,000		
25	木	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
26	金	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		
27	土					
28	日					
29	月	+ 1,000	△ 16,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(20年)	
30	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
31	水	△ 300	+ 1,600	+ 1,300		
		+ 33,000	△ 151,900	△ 118,900		

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