

平成30年3月 資金需給見込み

平成30年3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	△ 4,500	△ 4,777	277
財政等要因	31,000	18,745	12,255
国債等	9,200	25,350	△ 16,150
国庫短期証券等	△ 15,600	△ 43,787	28,187
租税	△ 41,400	△ 39,900	△ 1,500
社会保障	29,800	27,600	2,200
交付金	9,800	10,500	△ 700
公共事業	32,000	30,500	1,500
一般その他	13,200	13,400	△ 200
財政融資	△ 5,800	△ 2,200	△ 3,600
外国為替資金	-	400	△ 400
保険	△ 17,000	△ 14,900	△ 2,100
特会その他	30,800	32,300	△ 1,500
資金過不足	26,500	13,968	12,532

(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、4,500億円の発行超と予想される。

(3月末銀行券発行残高前年比見込み+4.4%)

2. 財政等要因

不足要因として消費税や法人税、源泉所得税等の揚げがある一方で、

余剰要因として公共事業を始めとする年度末における支払や国債の大量償還等が見込まれ、3兆1,000億円の余剰となる見込み。

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、3月中に償還期日が到来する金額は2兆500億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、2兆6,500億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成30年2月28日現在) 単位:億円

	2月末残	うち3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)	3,684	3,584	97%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,609	378	1%
被災地金融機関支援	4,921	0	-
貸出増加支援	402,101	11,803	3%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	479,315	15,765	3%
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3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	才ペ期日
1	木	△ 900	△ 12,100	△ 13,000		
2	金	△ 200	△ 50,300	△ 50,500	法人税・消費税・保険揚げ	成長基盤 △ 369
3	土					
4	日					
5	月	+ 600	△ 8,800	△ 8,200	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,331
6	火	+ 500	+ 2,000	+ 2,500		成長基盤 △ 9
7	水	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		
8	木	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
9	金	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 6,000	△ 5,000	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) △ 1,253
13	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
14	水	+ 0	+ 3,000	+ 3,000	源泉税揚げ	
15	木	+ 0	△ 18,000	△ 18,000	国債発行・償還(2年)	
16	金	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		貸出支援 △ 11,803
17	土					
18	日					
19	月	+ 0	+ 3,000	+ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,320
20	火	+ 0	+ 53,000	+ 53,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5、10、20、30年) 国債償還(5、10、20、変動15年)	
21	水					
22	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
23	金	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000		被災地 支援 0
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	+ 24,000	+ 24,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
27	火	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	年度末諸払い	
28	水	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
29	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000	国債発行(40年)	
30	金	△ 500	+ 16,200	+ 15,700	年度末諸払い	
31	土					
		△ 4,500	+ 31,000	+ 26,500		

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