

# 平成30年7月 資金需給見込み

平成30年7月4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)
<b>銀行券要因</b>	<b>△ 2,900</b>	<b>△ 3,311</b>	<b>411</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 114,200</b>	<b>△ 126,027</b>	<b>11,827</b>
国債等	△ 83,000	△ 102,291	19,291
国庫短期証券等	△ 24,900	△ 44,290	19,390
租税	△ 47,200	△ 43,400	△ 3,800
社会保障	19,400	18,000	1,400
交付金	△ 1,100	△ 900	△ 200
公共事業	1,800	1,700	100
一般その他	13,000	13,000	0
財政融資	2,200	3,700	△ 1,500
外国為替資金	-	△ 300	300
保険	△ 23,100	△ 20,800	△ 2,300
特会その他	18,100	34,800	△ 16,700
<b>資金過不足</b>	<b>△ 117,100</b>	<b>△ 129,338</b>	<b>12,238</b>

(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、2,900億円の発行超と予想される。

(7月末銀行券発行残高前年比見込み+4.1%)

## 2. 財政等要因

余剰要因として後期高齢者医療財政調整交付金、国立大学法人運営交付金等がある一方で、不足要因として夏季賞与に伴う源泉所得税等の揚げや、国債・国庫短期証券等の発行があり、11兆4,200億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、7月中に償還期日が到来する金額は2兆8,500億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆7,100億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成30年6月29日現在) 単位:億円

	6月末残	うち7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)	3,792	3,792	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	70,348	0	-
被災地金融機関支援	6,812	1,105	16%
貸出増加支援	384,544	0	-
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>465,496</b>	<b>4,897</b>	<b>1%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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7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	オベ期日
1	日					
2	月	+ 400	△ 27,800	△ 27,400	国債発行(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,382
3	火	△ 200	△ 6,000	△ 6,200	法人税・消費税・保険揚げ	
4	水	+ 400	△ 51,400	△ 51,000	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	
5	木	△ 500	△ 100	△ 600		
6	金	+ 0	+ 0	+ 0	国債発行(30年)	
7	土					
8	日					
9	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,410
10	火	+ 0	△ 1,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	水	+ 0	△ 28,000	△ 28,000	国債発行(5年)	
12	木	△ 1,000	△ 18,000	△ 19,000	源泉税揚げ	
13	金	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000	国債発行(20年)	
14	土					
15	日					
16	月					
17	火	+ 1,000	+ 7,000	+ 8,000	国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,382
18	水	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
19	木	+ 0	△ 5,000	△ 5,000		
20	金	+ 0	△ 7,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債償還(変動15年)	被災地 支援 △ 1,105
21	土					
22	日					
23	月	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
24	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
25	水	+ 0	+ 6,000	+ 6,000	国債発行(40年)	
26	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
27	金	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
28	土					
29	日					
30	月	△ 1,000	+ 0	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
31	火	△ 1,000	+ 21,100	+ 20,100	財投機関向け貸し付け	
		△ 2,900	△ 114,200	△ 117,100		

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