

平成30年9月 資金需給見込み

平成30年9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	2,000	362	1,638
財政等要因	△ 74,300	△ 62,695	△ 11,605
国債等	△ 15,000	7,278	△ 22,278
国庫短期証券等	△ 33,500	△ 23,499	△ 10,001
租税	△ 39,600	△ 39,700	100
社会保障	12,900	11,900	1,000
交付金	37,800	39,600	△ 1,800
公共事業	2,300	2,400	△ 100
一般その他	3,600	3,600	0
財政融資	△ 30,900	△ 32,200	1,300
外国為替資金	-	△ 300	300
保険	△ 19,900	△ 23,700	3,800
特会その他	19,800	6,700	13,100
資金過不足	△ 72,300	△ 62,333	△ 9,967

(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、2,000億円の還流超と予想される。

(9月末銀行券発行残高前年比見込み+3.7%)

2. 財政等要因

余剰要因として普通交付税の交付や、後期高齢者医療給付費等負担金の支払い等がある一方で、不足要因として消費税・源泉所得税・法人税、財政融資資金の貸付回収金等の揚げや、国債・国庫短期証券等の発行があり、7兆4,300億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、9月中に償還期日が到来する金額は3兆5,800億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、7兆2,300億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成30年8月31日現在) 単位:億円

	8月末残	うち9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)	3,305	3,305	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	70,348	6,609	9%
被災地金融機関支援	6,812	807	12%
貸出増加支援	384,544	25,865	7%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	465,009	36,586	8%
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9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	土					
2	日					
3	月	+ 700	△ 40,700	△ 40,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	共通(全) △ 1,141 成長基盤 △ 6,580
4	火	+ 200	△ 26,700	△ 26,500	普通交付税 法人税・消費税・保険揚げ	成長基盤 △ 29
5	水	+ 900	△ 8,800	△ 7,900		
6	木	△ 100	△ 23,300	△ 23,400	国債発行(10年)	
7	金	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
8	土					
9	日					
10	月	+ 1,000	△ 21,000	△ 20,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 2,164
11	火	+ 1,000	+ 5,000	+ 6,000		
12	水	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	源泉税揚げ 国債発行(30年)	
13	木	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
14	金	△ 1,000	△ 11,000	△ 12,000	国債発行(5年)	貸出支援 △ 25,865
15	土					
16	日					
17	月					
18	火	+ 1,000	+ 12,000	+ 13,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債償還(2年)	共通(全) △ 1,291
19	水	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
20	木	+ 0	+ 74,000	+ 74,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債償還(5年・10年・20年・変動15年)	
21	金	△ 1,000	△ 8,000	△ 9,000	国債発行(20年)	被災地 支援 △ 807
22	土					
23	日					
24	月					
25	火	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
26	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000		
27	木	△ 1,000	△ 15,000	△ 16,000	地方貸回収 国債発行(40年)	
28	金	△ 700	△ 4,800	△ 5,500		
29	土					
30	日					
		+ 2,000	△ 74,300	△ 72,300		

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。