

平成30年10月 資金需給見込み

平成30年10月3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	△ 6,600	△ 7,062	462
財政等要因	△ 48,600	△ 98,238	49,638
国債等	△ 83,500	△ 95,391	11,891
国庫短期証券等	△ 18,200	△ 50,754	32,554
租税	△ 36,800	△ 34,900	△ 1,900
社会保障	16,600	20,300	△ 3,700
交付金	△ 2,100	△ 2,000	△ 100
公共事業	2,300	2,100	200
一般その他	13,000	12,800	200
財政融資	400	△ 5,800	6,200
外国為替資金	-	△ 2,700	2,700
保険	48,000	45,900	2,100
特会その他	2,700	4,000	△ 1,300
資金過不足	△ 55,200	△ 105,300	50,100

(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、6,600億円の発行超と予想される。

(10月末銀行券発行残高前年比見込み+3.8%)

2. 財政等要因

余剰要因として後期高齢者医療給付費等負担金の支払いや、年金定時払い等がある一方で、不足要因として消費税・法人税・保険料・源泉所得税の揚げや、

国債・国庫短期証券等の発行があり、4兆8,600億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、10月中旬に償還期日が到来する金額は1兆9,200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、5兆5,200億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成30年9月30日現在) 単位:億円

	9月末残	うち10月中旬日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	4,023	4,023	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,631	0	-
被災地金融機関支援	6,812	94	1%
貸出増加支援	388,160	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	467,626	4,117	1%
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10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	+ 1,000	△ 24,400	△ 23,400	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	共通(全) △ 1,881
2	火	+ 100	△ 10,800	△ 10,700	法人税・消費税・保険揚げ	
3	水	+ 300	△ 60,000	△ 59,700	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	
4	木	△ 800	+ 800	+ 0		
5	金	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000		
6	土					
7	日					
8	月					
9	火	+ 1,000	△ 5,000	△ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,142
10	水	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	木	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
12	金	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000	源泉税揚げ 国債発行(30年)	
13	土					
14	日					
15	月	+ 1,000	+ 81,000	+ 82,000	年金定時払い 国庫短期証券発行・償還(3M) 国債償還(2年)	共通(全) △ 1,891
16	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
17	水	+ 0	△ 18,000	△ 18,000	国債発行(5年)	
18	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
19	金	△ 1,000	△ 7,000	△ 8,000	国債発行(20年)	被災地 支援 △ 94
20	土					
21	日					
22	月	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	
23	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
24	水	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
25	木	△ 2,000	+ 5,000	+ 3,000		
26	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
27	土					
28	日					
29	月	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
30	火	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
31	水	△ 200	+ 800	+ 600		
		△ 6,600	△ 48,600	△ 55,200		

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