

平成30年12月 資金需給見込み

平成30年12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	△ 46,800	△ 47,430	630
財政等要因	△ 39,600	△ 45,340	5,740
国債等	△ 20,800	△ 10,900	△ 9,900
国庫短期証券等	△ 23,900	△ 35,341	11,441
租税	△ 76,300	△ 72,300	△ 4,000
社会保障	15,100	14,500	600
交付金	2,000	1,800	200
公共事業	3,500	3,700	△ 200
一般その他	11,300	11,200	100
財政融資	△ 3,000	△ 600	△ 2,400
外国為替資金	-	△ 1,100	1,100
保険	45,500	44,400	1,100
特会その他	15,500	16,500	△ 1,000
資金過不足	△ 86,400	△ 92,770	6,370

(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、4兆6,800億円の発行超と予想される。

(12月末銀行券発行残高前年比見込み+3.3%)

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の交付や年金の定時払い等がある一方で、不足要因として3月決算法人に係る法人税の中間納付、消費税・源泉所得税・保険料等の揚げや、国債・国庫短期証券等の発行があり、3兆9,600億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、12月中旬に償還期日が到来する金額は2兆4,500億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、8兆6,400億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成30年11月30日現在) 単位:億円

	11月末残	うち12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)	4,103	4,103	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,631	11,725	17%
被災地金融機関支援	6,828	51	1%
貸出増加支援	388,160	31,336	8%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	467,722	47,215	10%
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

2018/12/5

資金需給日足予想 平成30年12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	△ 600	△ 41,500	△ 42,100	国債発行(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,462 成長基盤 △ 11,539
4	火	△ 1,000	△ 79,600	△ 80,600	法人税・消費税・保険揚げ	成長基盤 △ 186
5	水	△ 1,400	△ 27,300	△ 28,700	国債発行(10年)	
6	木	△ 2,200	+ 2,700	+ 500		
7	金	△ 3,000	+ 3,000	+ 0		
8	土					
9	日					
10	月	△ 1,000	△ 17,000	△ 18,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 2,641
11	火	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
12	水	△ 3,000	△ 2,000	△ 5,000	源泉税揚げ 国債発行(30年)	
13	木	△ 3,000	+ 5,000	+ 2,000		
14	金	△ 3,000	+ 56,000	+ 53,000	年金定時払い 国債発行(5年)	貸出支援 △ 31,336
15	土					
16	日					
17	月	△ 2,000	+ 8,000	+ 6,000	国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,855
18	火	△ 3,000	+ 5,000	+ 2,000		
19	水	△ 4,000	△ 12,000	△ 16,000	国債発行(20年)	
20	木	△ 4,000	+ 74,000	+ 70,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債償還(5年・10年)	
21	金	△ 5,000	△ 4,000	△ 9,000		被災地 支援 △ 51
22	土					
23	日					
24	月					
25	火	△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
26	水	△ 3,000	△ 1,000	△ 4,000		
27	木	△ 3,000	△ 2,000	△ 5,000		
28	金	△ 600	△ 5,900	△ 6,500		
29	土					
30	日					
31	月					
		△ 46,800	△ 39,600	△ 86,400		

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