

2019年3月 資金需給見込み

2019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	△ 2,100	△ 2,938	838
財政等要因	34,200	33,646	554
国債等	8,400	5,555	2,845
国庫短期証券等	△ 14,500	△ 14,902	402
租税	△ 42,000	△ 41,100	△ 900
社会保障	25,200	30,300	△ 5,100
交付金	9,900	9,500	400
公共事業	33,700	31,200	2,500
一般その他	17,000	14,800	2,200
財政融資	△ 4,900	△ 3,700	△ 1,200
外国為替資金	-	△ 2,000	2,000
保険	△ 12,500	△ 16,800	4,300
特会その他	26,600	31,300	△ 4,700
資金過不足	32,100	30,708	1,392

(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、2,100億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+3.2%)

2. 財政等要因

不足要因として消費税・法人税・保険料の揚げや、源泉所得税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、3兆4,200億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1兆5,700億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、3兆2,100億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2019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)	5,624	5,624	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	65,800	6,533	10%
被災地金融機関支援	6,848	0	-
貸出増加支援	381,915	44,000	12%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	460,187	56,157	12%
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 2019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	オベ期日
1	金	△ 500	△ 39,700	△ 40,200	国債発行(2年)	
2	土					
3	日					
4	月	+ 500	△ 52,800	△ 52,300	税・保険揚げ 国庫短期証券(3M)発行償還	共通(全) △ 708 成長基盤 △ 6,479
5	火	△ 100	△ 7,900	△ 8,000		
6	水	+ 300	△ 21,500	△ 21,200	国債発行(10年)	成長基盤 △ 54
7	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
8	金	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国債発行(30年)	
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行償還(3M・6M)	共通(全) △ 4,916
12	火	+ 1,000	+ 3,000	+ 4,000		
13	水	+ 0	△ 23,000	△ 23,000	源泉税揚げ 国債発行(5年)	
14	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
15	金	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	国債償還(2年)	
16	土					
17	日					
18	月	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,630 貸出支援 △ 44,000
19	火	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
20	水	△ 1,000	+ 98,000	+ 97,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(20年) 国債償還(5、10、20、変動15年)	
21	木					
22	金	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		被災地 支援 0
23	土					
24	日					
25	月	+ 0	+ 24,000	+ 24,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
26	火	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		
27	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
28	木	△ 1,000	+ 21,000	+ 20,000	年度末諸払い	
29	金	△ 1,300	+ 11,100	+ 9,800	年度末諸払い	
30	土					
31	日					
		△ 2,100	+ 34,200	+ 32,100		

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