

# 2019年5月 資金需給見込み

2019年5月9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>38,700</b>	<b>13,669</b>	<b>25,031</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 122,300</b>	<b>△ 176,026</b>	<b>53,726</b>
国債等	△ 86,300	△ 97,827	11,527
国庫短期証券等	△ 6,100	△ 41,868	35,768
租税	△ 49,600	△ 50,500	900
社会保障	20,400	20,000	400
交付金	800	700	100
公共事業	1,400	1,300	100
一般その他	3,500	3,200	300
財政融資	9,900	14,000	△ 4,100
外国為替資金	-	1,700	△ 1,700
保険	△ 16,100	△ 17,000	900
特会その他	3,600	3,400	200
<b>資金過不足</b>	<b>△ 83,600</b>	<b>△ 162,357</b>	<b>78,757</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

銀行券要因は連休資金の還流から、3兆8,700億円の還流超と予想される。  
(5月末銀行券発行残高前年比見込み+3.9%)

## 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等がある一方で、不足要因として消費税・源泉所得税・保険料等の揚げや、国債・国庫短期証券の発行等があり、12兆2,300億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、5月中に償還期日が到来する金額は7,700億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、8兆3,600億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(2019年4月30日現在) 単位:億円

	4月末残	うち5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)	5,603	5,603	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,523	0	-
被災地金融機関支援	6,848	300	4%
貸出増加支援	397,226	0	-
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>473,200</b>	<b>5,903</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。

## 資金需給日足予想 2019年5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	水					
2	木					
3	金					
4	土					
5	日					
6	月					
7	火	+ 5,200	△ 20,200	△ 15,000	国債発行(2年)	
8	水	+ 6,900	△ 11,700	△ 4,800		
9	木	+ 5,700	△ 46,000	△ 40,300	消費税・法人税・保険揚げ 国債発行(10年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
10	金	+ 4,800	+ 700	+ 5,500	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	土					
12	日					
13	月	+ 5,000	△ 4,000	+ 1,000	10年物価連動国債発行 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 4,081
14	火	+ 4,000	△ 7,000	△ 3,000	源泉税揚げ	
15	水	+ 4,000	△ 1,000	+ 3,000	国債償還(2年) 国債発行(30年)	
16	木	+ 2,000	+ 1,000	+ 3,000		
17	金	+ 0	△ 19,000	△ 19,000	国債発行(5年)	被災地 支援 △ 300
18	土					
19	日					
20	月	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000	国債償還(変動15年) 国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	共通(全) △ 1,522
21	火	+ 1,000	△ 5,000	△ 4,000		
22	水	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
23	木	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国債発行(20年)	
24	金	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
25	土					
26	日					
27	月	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
28	火	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	地方貸実行	
29	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
30	木	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
31	金	△ 900	△ 1,100	△ 2,000		
		+ 38,700	△ 122,300	△ 83,600		

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