

2019年6月 資金需給見込み

2019年6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	△ 7,500	△ 8,695	1,195
財政等要因	23,200	△ 2,175	25,375
国債等	△ 5,900	△ 13,753	7,853
国庫短期証券等	△ 8,800	△ 26,385	17,585
租税	△ 74,200	△ 77,400	3,200
社会保障	12,200	11,800	400
交付金	38,500	38,100	400
公共事業	2,000	1,900	100
一般その他	9,400	8,500	900
財政融資	△ 4,000	△ 5,800	1,800
外国為替資金	-	4,200	△ 4,200
保険	46,500	45,300	1,200
特会その他	12,900	12,500	400
資金過不足	15,700	△ 10,870	26,570

(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、7,500億円の発行超と予想される。
(6月末銀行券発行残高前年比見込み+3.1%)

2. 財政等要因

不足要因として法人税・消費税・保険料等の揚げや、源泉所得税の揚げ、
国債・国庫短期証券の発行等がある一方で、余剰要因として普通交付税の交付や、
年金の定時払い、国債の大量償還等があり、2兆3,200億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、
6月中に償還期日が到来する金額は1兆600億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、1兆5,700億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2019年5月31日現在) 単位:億円

	5月末残	うち6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)	3,367	3,367	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,523	6,799	11%
被災地金融機関支援	6,848	2,257	33%
貸出増加支援	397,226	21,369	5%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	470,964	33,792	7%
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6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	土					
2	日					
3	月	+ 1,400	△ 36,800	△ 35,400	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	共通(全) △ 623
4	火	+ 900	△ 44,800	△ 43,900	消費税・法人税・保険揚げ 普通交付税交付金	成長基盤 △ 6,714
5	水	+ 900	△ 19,800	△ 18,900	国債発行(10年)	成長基盤 △ 85
6	木	△ 200	+ 2,700	+ 2,500		
7	金	+ 0	△ 5,000	△ 5,000		
8	土					
9	日					
10	月	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 2,744
11	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
12	水	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	源泉税揚げ	
13	木	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
14	金	△ 1,000	+ 67,000	+ 66,000	年金定時払い 国債発行(30年)	共通(全) △ 673 被災地 支援 △ 2,257
15	土					
16	日					
17	月	+ 0	+ 10,000	+ 10,000	国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
18	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
19	水	△ 1,000	△ 24,000	△ 25,000	国債発行(5年)	貸出支援 △ 21,369
20	木	△ 1,000	+ 81,000	+ 80,000	国債償還(5年・10年) 国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
22	土					
23	日					
24	月	+ 0	△ 1,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
25	火	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
26	水	△ 1,000	△ 12,000	△ 13,000	国債発行(20年)	
27	木	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
28	金	△ 1,500	+ 4,900	+ 3,400		
29	土					
30	日					
		△ 7,500	+ 23,200	+ 15,700		

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