

2019年7月 資金需給見込み

2019年7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	△ 600	△ 741	141
財政等要因	△ 116,200	△ 123,993	7,793
国債等	△ 86,500	△ 86,469	△ 31
国庫短期証券等	△ 13,900	△ 21,425	7,525
租税	△ 44,900	△ 50,600	5,700
社会保障	23,000	18,700	4,300
交付金	△ 1,100	△ 700	△ 400
公共事業	1,700	1,600	100
一般その他	13,000	13,100	△ 100
財政融資	△ 3,600	1,700	△ 5,300
外国為替資金	-	△ 400	400
保険	△ 23,000	△ 23,700	700
特会その他	10,900	18,100	△ 7,200
資金過不足	△ 116,800	△ 124,734	7,934

(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、600億円の発行超と予想される。
(7月末銀行券発行残高前年比見込み+3.0%)

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支払いがある一方で、
不足要因として消費税や法人税、源泉所得税等の揚げや国債・国庫短期証券の発行等が見込まれ、11兆6,200億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、
7月中に償還期日が到来する金額は1兆4,400億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆6,800億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2019年6月30日現在) 単位:億円

	6月末残	うち7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)	4,259	4,259	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	61,469	0	-
被災地金融機関支援	5,454	1,105	20%
貸出増加支援	399,132	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	470,314	5,364	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

2019/7/3

資金需給日足予想 2019年7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	月	+ 600	△ 25,700	△ 25,100	国債発行(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 593
2	火	+ 600	△ 9,000	△ 8,400	法人税・消費税・保険揚げ	
3	水	+ 300	△ 45,700	△ 45,400	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	
4	木	△ 700	△ 1,100	△ 1,800		
5	金	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(30年)	
6	土					
7	日					
8	月	+ 1,000	+ 3,000	+ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 3,666
9	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
10	水	+ 0	△ 30,000	△ 30,000	国債発行(5年) 国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	木	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
12	金	△ 1,000	△ 21,000	△ 22,000	源泉税揚げ	
13	土					
14	日					
15	月					
16	火	+ 1,000	+ 4,000	+ 5,000	国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 655
17	水	+ 1,000	+ 3,000	+ 4,000		
18	木	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行(20年)	
19	金	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		被災地 支援 △ 1,105
20	土					
21	日					
22	月	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債償還(変動15年) 国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	
23	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
24	水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	国債発行(40年)	
25	木	△ 1,000	+ 7,000	+ 6,000		
26	金	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
27	土					
28	日					
29	月	+ 0	+ 1,000	+ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
30	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
31	水	△ 400	+ 4,300	+ 3,900		
		△ 600	△ 116,200	△ 116,800		

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