

2019年9月 資金需給見込み

2019年9月4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	1,800	339	1,461
財政等要因	△ 12,100	△ 72,147	60,047
国債等	17,300	△ 16,496	33,796
国庫短期証券等	△ 6,600	△ 30,240	23,640
租税	△ 40,000	△ 39,900	△ 100
社会保障	13,700	12,600	1,100
交付金	39,400	38,400	1,000
公共事業	2,200	1,900	300
一般その他	5,300	3,600	1,700
財政融資	△ 29,800	△ 31,700	1,900
外国為替資金	-	3,000	△ 3,000
保険	△ 24,600	△ 19,700	△ 4,900
特会その他	19,700	21,500	△ 1,800
資金過不足	△ 10,300	△ 71,808	61,508

(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、1,800億円の還流超と予想される。
(9月末銀行券発行残高前年比見込み+2.4%)

2. 財政等要因

余剰要因として普通交付税の交付等や後期高齢者医療給付費等負担金の支払等がある一方、不足要因として消費税・法人税・保険料・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、1兆2,100億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、9月中に償還期日が到来する金額は5,600億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、1兆300億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2019年8月30日現在) 単位:億円

	8月末残	うち9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)	3,244	3,244	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	61,469	5,577	9%
被災地金融機関支援	5,465	807	15%
貸出増加支援	399,132	7,286	2%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	469,310	16,914	4%
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9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	才ベ期日
1 日					
2 月	+ 700	△ 33,800	△ 33,100	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	共通(全) △ 2,300
3 火	+ 600	△ 11,700	△ 11,100	税・保険揚げ	成長基盤 △ 5,500
4 水	+ 700	△ 42,000	△ 41,300	国債発行(10年) 税・保険揚げ、普通交付税交付金	成長基盤 △ 100
5 木	+ 0	+ 200	+ 200		
6 金	+ 1,000	△ 5,000	△ 4,000	国債発行(30年)	
7 土					
8 日					
9 月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 900
10 火	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11 水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
12 木	+ 0	△ 25,000	△ 25,000	国債発行(5年) 源泉税揚げ	
13 金	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
14 土					
15 日					
16 月					
17 火	+ 1,000	+ 11,000	+ 12,000	国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M) 個人向け国債発行・償還	共通(全) △ 2,200 貸出増加 △ 7,300
18 水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
19 木	△ 1,000	△ 11,000	△ 12,000	国債発行(20年)	
20 金	△ 1,000	+ 127,000	+ 126,000	国債償還(5年10年20年変動15年) 国庫短期証券発行・償還(1Y)	被災地 支援 △ 800
21 土					
22 日					
23 月					
24 火	+ 0	△ 3,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
25 水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
26 木	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
27 金	+ 0	△ 6,000	△ 6,000		
28 土					
29 日					
30 月	+ 800	△ 800	+ 0	国庫短期証券発行・償還(3M)	
	+ 1,800	△ 12,100	△ 10,300		

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