

2020年2月 資金需給見込み

2020年2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	△ 3,500	△ 3,582	82
財政等要因	△ 95,600	△ 111,326	15,726
国債等	△ 84,400	△ 97,717	13,317
国庫短期証券等	△ 19,100	△ 16,571	△ 2,529
租税	△ 36,300	△ 38,600	2,300
社会保障	9,000	7,400	1,600
交付金	3,100	2,800	300
公共事業	2,400	2,400	0
一般その他	7,900	5,800	2,100
財政融資	△ 700	1,000	△ 1,700
外国為替資金	-	4,400	△ 4,400
保険	17,700	16,700	1,000
特会その他	3,000	3,300	△ 300
資金過不足	△ 99,100	△ 114,908	15,808

(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、3,500億円の発行超と予想される。
(1月末銀行券発行残高前年比見込み+2.1%)

2. 財政等要因

余剰要因として年金定時払い等がある一方、
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、9兆5,600億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、
2月中に償還期日が到来する金額は9,700億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、9兆9,100億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年1月31日現在) 単位:億円

	1月末残	うち2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)	6,988	6,998	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	64,779	0	-
被災地金融機関支援	5,445	0	-
貸出増加支援	410,369	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	487,581	6,998	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

資金需給日足予想 2020年2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	土					
2	日					
3	月	+ 800	△ 28,400	△ 27,600	国債発行(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
4	火	+ 900	△ 81,700	△ 80,800	法人税・消費税・保険揚げ	
5	水	+ 600	△ 21,700	△ 21,100	国債発行(10年)	
6	木	△ 300	+ 500	+ 200		
7	金	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国債発行(30年)	
8	土					
9	日					
10	月	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 6,700
11	火					
12	水	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000		
13	木	+ 0	△ 7,000	△ 7,000	国債発行(10年物価連動債) 源泉税揚げ	
14	金	+ 0	+ 74,000	+ 74,000	年金定時払い	
15	土					
16	日					
17	月	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(個人) 国債償還(2年)	
18	火	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
19	水	△ 1,000	△ 22,000	△ 23,000	国債発行(5年)	
20	木	△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	金	△ 2,000	△ 7,000	△ 9,000	国債発行(20年)	
22	土					
23	日					
24	月					
25	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
26	水	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
27	木	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000		
28	金	△ 500	+ 4,700	+ 4,200		
29	土					
		△ 3,500	△ 95,600	△ 99,100		

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