

2020年3月 資金需給見込み

2020年3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	△ 2,600	△ 4,478	1,878
財政等要因	16,700	8,077	8,623
国債等	1,000	4,204	△ 3,204
国庫短期証券等	△ 40,500	△ 14,094	△ 26,406
租税	△ 41,800	△ 40,300	△ 1,500
社会保障	24,300	24,800	△ 500
交付金	14,000	10,000	4,000
公共事業	34,900	31,600	3,300
一般その他	23,400	16,600	6,800
財政融資	10,100	△ 7,400	17,500
外国為替資金	0	4,400	△ 4,400
保険	△ 8,000	△ 14,100	6,100
特会その他	28,500	29,400	△ 900
資金過不足	14,100	3,599	10,501

(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、2,600億円の発行超と予想される。
(2月末銀行券発行残高前年比見込み+1.7%)

2. 財政等要因

不足要因として消費税や法人税、源泉所得税等の揚げがある一方で、
余剰要因として公共事業を始めとする年度末における支払や、
国債の大量償還等が見込まれ、1兆6,700億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、
3月中に償還期日が到来する金額は14,700億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、1兆4,100億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年2月28日現在) 単位:億円

	2月末残	うち3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)	7,021	7,021	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	64,779	6,412	10%
被災地金融機関支援	5,445	0	-
貸出増加支援	410,341	23,462	6%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	487,586	36,895	8%
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3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	日					
2	月	+ 200	△ 42,700	△ 42,500	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	
3	火	△ 400	△ 19,200	△ 19,600		
4	水	+ 100	△ 71,000	△ 70,900	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	成長基盤 △ 6,300
5	木	△ 500	+ 2,200	+ 1,700		
6	金	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国債発行(30年)	成長基盤 △ 100
7	土					
8	日					
9	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
10	火	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	水	+ 0	△ 20,000	△ 20,000	国債発行(5年)	
12	木	+ 0	△ 1,000	△ 1,000	源泉税揚げ	
13	金	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行(20年)	
14	土					
15	日					
16	月	+ 0	+ 17,000	+ 17,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(個人) 国債償還(2年)	共通(全) △ 10,100 国債 買現先 △ 6,500
17	火	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
18	水	△ 1,000	+ 6,000	+ 5,000		貸出増加 △ 23,500
19	木	△ 1,000	+ 12,000	+ 11,000		
20	金					
21	土					
22	日					
23	月	+ 0	+ 100,000	+ 100,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債償還(5・10・20年・変動15年) 利払い	
24	火	+ 0	+ 7,000	+ 7,000		
25	水	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
26	木	△ 1,000	+ 11,000	+ 10,000	年度末諸払い	
27	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
28	土					
29	日					
30	月	+ 0	+ 30,000	+ 30,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
31	火	+ 0	+ 8,400	+ 8,400	年度末諸払い	
		△ 2,600	+ 16,700	+ 14,100		

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。