

2020年5月 資金需給見込み

2020年5月8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	15,100	45,119	△ 30,019
財政等要因	△ 131,600	△ 102,918	△ 28,682
国債等	△ 83,800	△ 86,266	2,466
国庫短期証券等	△ 146,000	△ 4,060	△ 141,940
租税	△ 45,800	△ 50,700	4,900
社会保障	22,900	20,100	2,800
交付金	700	700	0
公共事業	1,400	1,200	200
一般その他	162,800	3,400	159,400
財政融資	44,100	10,200	33,900
外国為替資金	0	1,300	△ 1,300
保険	△ 13,600	△ 14,900	1,300
特会その他	4,900	3,400	1,500
資金過不足	△ 116,500	△ 57,799	△ 58,701

(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、1兆5,100億円の還流超と予想される。
(5月末銀行券発行残高前年比見込み+3.2%)

2. 財政等要因

余剰要因として特別定額給付金給付事業費補助金の支払い等がある一方で、不足要因として消費税・源泉所得税・保険料等の揚げや、国債・国庫短期証券の発行等があり、13兆1,600億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、5月中に償還期日が到来する金額は1兆4,100億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆6,500億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年4月30日現在) 単位:億円

	4月末残	うち5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)	13,371	13,371	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,465	0	-
被災地金融機関支援	5,445	300	6%
貸出増加支援	428,138	0	-
新型コロナ企業金融支援	39,774	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	550,193	13,671	2%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	188,541	5,479	3%
資金吸収調節合計	188,541	5,479	3%

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5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	金	△ 1,300	△ 30,300	△ 31,600	国債発行(2年)	
2	土					
3	日					
4	月					
5	火					
6	水					
7	木	+ 2,800	△ 44,600	△ 41,800	国庫短期証券発行・償還(3M) 法人税・消費税・保険揚げ	
8	金	+ 2,000	+ 1,400	+ 3,400		
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,700	△ 41,300	△ 39,600	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 国債発行(物連10年)	共通(全) △ 13,400
12	火	+ 1,000	+ 52,000	+ 53,000		
13	水	+ 1,000	△ 26,000	△ 25,000	国債発行(10年) 源泉税揚げ	
14	木	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
15	金	+ 1,000	+ 29,000	+ 30,000	国債発行(30年・個人) 国債償還(2年・個人)	被災地 支援 △ 300 米ドル オペ用 担保供給 + 5,500
16	土					
17	日					
18	月	+ 2,000	△ 19,000	△ 17,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
19	火	+ 2,000	△ 37,000	△ 35,000	国債発行(5年) 申告所得税揚げ	
20	水	+ 1,000	+ 19,000	+ 20,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債償還(変動15年)	
21	木	+ 0	△ 16,000	△ 16,000	国債発行(20年)	
22	金	△ 1,000	+ 7,000	+ 6,000		
23	土					
24	日					
25	月	+ 1,000	△ 29,000	△ 28,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
26	火	+ 1,000	+ 9,000	+ 10,000		
27	水	+ 0	△ 3,000	△ 3,000	国債発行(40年)	
28	木	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
29	金	△ 100	△ 2,800	△ 2,900		
30	土					
31	日					
		+ 15,100	△ 131,600	△ 116,500		

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