

2020年6月 資金需給見込み

2020年6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	△ 7,200	△ 6,629	△ 571
財政等要因	△ 206,500	32,861	△ 239,361
国債等	△ 14,000	△ 8,750	△ 5,250
国庫短期証券等	△ 323,300	△ 6,601	△ 316,699
租税	△ 68,900	△ 66,500	△ 2,400
社会保障	19,500	12,100	7,400
交付金	39,300	38,400	900
公共事業	1,500	1,900	△ 400
一般その他	58,600	8,500	50,100
財政融資	29,300	△ 5,000	34,300
外国為替資金	0	△ 400	400
保険	49,400	46,000	3,400
特会その他	6,700	14,000	△ 7,300
資金過不足	△ 213,700	26,232	△ 239,932

(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、7,200億円の発行超と予想される。
(6月末銀行券発行残高前年比見込み+4.1%)

2. 財政等要因

余剰要因として普通税交付の交付や年金の定時払い、国債の大量償還等がある一方、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、21兆3,700億円の大幅な不足となる見込み。
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、6月中に償還期日が到来する金額は1兆2,300億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、21兆3,700億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年5月29日現在) 単位:億円

	5月末残	うち6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)	3,961	3,961	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,465	6,125	10%
被災地金融機関支援	5,505	863	16%
貸出増加支援	428,138	62,028	14%
新型コロナ企業金融支援	143,905	33,968	24%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	644,974	106,945	17%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	184,951	116,492	63%
資金吸収調節合計	184,951	116,492	63%

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6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	月	△ 200	△ 74,900	△ 75,100	国債発行・償還(2年) 国庫短期証券発行(3M・6M) 国庫短期証券償還(6M)	
2	火	△ 900	△ 24,800	△ 25,700		
3	水	+ 0	△ 44,700	△ 44,700	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税 国債発行(10年)	成長基盤 △6,100
4	木	△ 600	+ 2,600	+ 2,000		
5	金	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行(30年)	
6	土					
7	日					
8	月	+ 1,000	△ 44,000	△ 43,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
9	火	+ 0	+ 11,000	+ 11,000		
10	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
12	金	△ 1,000	△ 7,000	△ 8,000	源泉税揚げ	被災地 △900 米ドル オペ用 担保供給 + 9,300
13	土					
14	日					
15	月	+ 0	+ 26,000	+ 26,000	年金定時払い 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 4,000
16	火	+ 0	△ 33,000	△ 33,000	国庫短期証券発行(6M)	
17	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
18	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
19	金	△ 1,000	△ 23,000	△ 24,000	国債発行(5年) 国庫短期証券発行・償還(1Y)	貸出増加 △62,000 米ドル オペ用 担保供給 + 78,300
20	土					
21	日					
22	月	+ 0	+ 32,000	+ 32,000	国債償還(5年・10年・20年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
23	火	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		
24	水	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
25	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		新型 コロナ 企業 金融支援 △ 34,000
26	金	△ 1,000	△ 6,000	△ 7,000	国債発行(20年)	米ドル オペ用 担保供給 + 28,900
27	土					
28	日					
29	月	+ 0	△ 44,000	△ 44,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
30	火	+ 500	+ 20,300	+ 20,800		
		△ 7,200	△ 206,500	△ 213,700		

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