

2020年7月 資金需給見込み

2020年7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	△ 5,700	2,697	△ 8,397
財政等要因	△ 208,100	△ 123,799	△ 84,301
国債等	△ 107,700	△ 87,769	△ 19,931
国庫短期証券等	△ 171,800	△ 11,711	△ 160,089
租税	△ 52,900	△ 48,100	△ 4,800
社会保障	27,900	23,000	4,900
交付金	△ 1,300	△ 1,300	0
公共事業	2,100	2,000	100
一般その他	67,500	12,800	54,700
財政融資	△ 4,400	△ 3,500	△ 900
外国為替資金	0	0	0
保険	△ 17,900	△ 23,500	5,600
特会その他	9,700	10,900	△ 1,200
資金過不足	△ 213,800	△ 121,102	△ 92,698

(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、5,700億円の発行超と予想される。
(7月末銀行券発行残高前年比見込み+6.0%)

2. 財政等要因

余剰要因として後期高齢者医療給付費等負担金や
中小企業再生支援利子補給補助金の支払等がある一方、
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、20兆8,100億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、
7月中に償還期日が到来する金額は1兆6,400億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、21兆3,800億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年6月30日現在) 単位:億円

	6月末残	うち7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)	1,900	1,900	100%
C P現先	0	0	-
成長基盤支援強化	60,944	0	-
被災地金融機関支援	5,178	1,116	22%
貸出増加支援	442,229	0	-
新型コロナ企業金融支援	208,352	5,806	3%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	718,603	8,822	1%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	105,566	77,720	74%
資金吸収調節合計	105,566	77,720	74%

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。

資金需給日足予想 2020年7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	オベ期日
1	水	△ 600	△ 28,000	△ 28,600	国債発行・償還(2年)	
2	木	△ 1,300	△ 31,000	△ 32,300	法人税・消費税・保険揚げ	
3	金	△ 800	△ 24,200	△ 25,000	国債発行(10年)	米ドル オベ用 + 35,500 担保供給
4	土					
5	日					
6	月	△ 100	△ 34,400	△ 34,500	国庫短期証券発行・償還(3M)	
7	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
8	水	+ 0	△ 7,000	△ 7,000	国債発行(30年)	
9	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
10	金	△ 1,000	△ 31,000	△ 32,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 国債発行(5年)	米ドル オベ用 + 21,100 担保供給
11	土					
12	日					
13	月	+ 1,000	△ 31,000	△ 30,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(金) △ 1,900 新型 コロナ 企業 金融支援 △ 5,600
14	火	+ 0	△ 23,000	△ 23,000	源泉税揚げ	
15	水	+ 0	△ 12,000	△ 12,000	国債発行償還(個人)	
16	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
17	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		被災地 支援 △ 1,100 米ドル オベ用 + 21,100 担保供給
18	土					
19	日					
20	月	+ 1,000	△ 12,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債償還(変動15年)	
21	火	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
22	水	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000	国債発行(20年)	
23	木					
24	金					
25	土					
26	日					
27	月	+ 1,000	△ 44,000	△ 43,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国庫短期証券発行(6M)	新型 コロナ 企業 金融支援 △ 200
28	火	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
29	水	+ 0	△ 3,000	△ 3,000	国債発行(40年)	
30	木	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
31	金	+ 100	+ 9,000	+ 9,100		
		△ 5,700	△ 258,600	△ 264,300		

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(登録)第 243号 加入協会 日本証券業協会