

2020年8月 資金需給見込み

2020年8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	△ 4,600	△ 122	△ 4,478
財政等要因	△ 173,400	△ 107,835	△ 65,565
国債等	△ 116,700	△ 97,161	△ 19,539
国庫短期証券等	△ 130,100	△ 24,445	△ 105,655
租税	△ 48,800	△ 47,400	△ 1,400
社会保障	41,400	12,700	28,700
交付金	1,800	1,800	0
公共事業	2,500	2,100	400
一般その他	29,800	4,500	25,300
財政融資	11,300	△ 1,200	12,500
外国為替資金	0	△ 2,100	2,100
保険	42,200	38,300	3,900
特会その他	2,600	2,900	△ 300
資金過不足	△ 178,000	△ 107,957	△ 70,043

(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、4,600億円の発行超と予想される。

(8月末銀行券発行残高前年比見込み+6.4%)

2. 財政等要因

余剰要因として年金の定時払いや新型コロナウイルス感染症対策に関連する支払等がある一方、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、17兆3,400億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、8月中に償還期日が到来する金額は7兆2,600億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、17兆8,000億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年7月31日現在) 単位:億円

	7月末残	うち8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)	3,061	3,061	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	4,062	928	23%
貸出増加支援	442,229	0	-
新型コロナ企業金融支援	271,352	104,131	38%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	781,648	108,120	14%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	35,387	5,997	17%
資金吸収調節合計	35,387	5,997	17%

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

2020/8/5

資金需給日足予想 2020年8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	+ 600	△ 47,100	△ 46,500	国債発行・償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
4	火	+ 500	△ 58,600	△ 58,100	法人税・消費税・保険揚げ	
5	水	+ 400	△ 26,600	△ 26,200	国債発行(10年)	
6	木	△ 600	△ 1,000	△ 1,600		
7	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000	国債発行(10年物価連動債)	米ドル オペ用 + 2,400 担保供給
8	土					
9	日					
10	月					
11	火	+ 1,000	△ 32,000	△ 31,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 3,100
12	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
13	木	△ 1,000	△ 7,000	△ 8,000	源泉税揚げ	
14	金	△ 1,000	+ 79,000	+ 78,000	年金定時払い	新型 コロナ 企業 金融支援 △ 86,800 米ドル オペ用 + 1,700 担保供給
15	土					
16	日					
17	月	+ 1,000	△ 19,000	△ 18,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(個人向け)	
18	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
19	水	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国債発行(30年)	
20	木	△ 1,000	△ 20,000	△ 21,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	金	△ 1,000	△ 22,000	△ 23,000	国債発行(5年)	被災地 支援 △ 900 米ドル オペ用 + 900 担保供給
22	土					
23	日					
24	月	+ 0	△ 12,000	△ 12,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
25	火	+ 0	△ 28,000	△ 28,000	国庫短期証券発行(6M)	
26	水	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	国債発行(20年)	
27	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		新型 コロナ 企業 金融支援 △ 17,300
28	金	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		米ドル オペ用 + 900 担保供給
29	土					
30	日					
31	月	△ 500	+ 2,000	+ 1,500	国庫短期証券発行・償還(3M)	
		△ 4,600	△ 205,300	△ 209,900		

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