

2020年9月 資金需給見込み

2020年9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	4,000	2,673	1,327
財政等要因	△ 119,700	△ 39,884	△ 79,816
国債等	△ 31,200	12,839	△ 44,039
国庫短期証券等	△ 94,200	△ 3,125	△ 91,075
租税	△ 40,100	△ 42,600	2,500
社会保障	20,700	13,300	7,400
交付金	40,100	39,700	400
公共事業	2,300	2,400	△ 100
一般その他	16,900	4,000	12,900
財政融資	△ 17,500	△ 33,900	16,400
外国為替資金	0	△ 2,300	2,300
保険	△ 19,600	△ 26,600	7,000
特会その他	18,000	20,300	△ 2,300
資金過不足	△ 115,700	△ 37,211	△ 78,489

(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、4,000億円の還流超と予想される。

(9月末銀行券発行残高前年比見込み+5.7%)

2. 財政等要因

余剰要因として普通交付税の交付等や国債の大量償還等、

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、11兆9,700億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、

9月中に償還期日が到来する金額は7兆3,400億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆5,700億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年8月31日現在) 単位:億円

	8月末残	うち9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)	2,802	2,802	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	60,944	4,450	7%
被災地金融機関支援	5,177	807	16%
貸出増加支援	442,163	49,502	11%
新型コロナ企業金融支援	350,169	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	861,255	57,561	7%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	30,915	26,542	86%
資金吸収調節合計	30,915	26,542	86%

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9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	火	+ 600	△ 32,700	△ 32,100	国債発行・償還(2年)	
2	水	△ 100	△ 43,700	△ 43,800	国債発行(10年) 税保険揚げ 普通交付税交付金	成長基盤 △ 4,400
3	木	+ 100	△ 7,600	△ 7,500		
4	金	+ 300	△ 5,700	△ 5,400	国債発行(30年)	米ドル オペ用 担保供給 + 1,000
5	土					
6	日					
7	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,800
8	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
9	水	+ 0	△ 22,000	△ 22,000	国債発行(5年)	
10	木	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	金	△ 1,000	△ 10,000	△ 11,000	国債発行(20年)	
12	土					
13	日					
14	月	+ 0	△ 32,000	△ 32,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 源泉税揚げ	米ドル オペ用 担保供給 + 8,800
15	火	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
16	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000		貸出増加 支援 △ 49,500
17	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
18	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		被災地 支援 △ 800 米ドル オペ用 担保供給 + 15,100
19	土					
20	日					
21	月					
22	火					
23	水	+ 1,000	+ 84,000	+ 85,000	国債償還 (5年、10年、変動15年、20年) 国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	
24	木	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
25	金	+ 0	△ 39,000	△ 39,000	国債発行(40年) 国庫短期証券発行(6M)	
26	土					
27	日					
28	月	+ 1,000	+ 6,000	+ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	米ドル オペ用 担保供給 + 1,600
29	火	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
30	水	+ 100	△ 1,000	△ 900		
		+ 4,000	△ 119,700	△ 115,700		

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。