

# 2020年10月 資金需給見込み

2020年10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)
<b>銀行券要因</b>	<b>△ 1,600</b>	<b>△ 3,421</b>	<b>1,821</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 165,200</b>	<b>△ 48,885</b>	<b>△ 116,315</b>
国債等	△ 117,300	△ 88,298	△ 29,002
国庫短期証券等	△ 136,800	△ 3,484	△ 133,316
租税	△ 37,700	△ 40,000	2,300
社会保障	26,800	15,200	11,600
交付金	△ 2,400	△ 2,000	△ 400
公共事業	3,100	2,400	700
一般その他	25,700	13,700	12,000
財政融資	4,500	△ 700	5,200
外国為替資金	0	△ 6,800	6,800
保険	48,100	49,600	△ 1,500
特会その他	7,600	3,200	4,400
<b>資金過不足</b>	<b>△ 166,800</b>	<b>△ 52,306</b>	<b>△ 114,494</b>

(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、1,600億円の発行超と予想される。  
(10月末銀行券発行残高前年比見込み+5.8%)

## 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の支払等や年金の定時払い、新型コロナウイルス感染症包括支援交付金の交付等、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払い等がある一方、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、16兆5,200億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、10月中旬に償還期日が到来する金額は7兆8,400億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、16兆6,800億円の不足となる見込み。

## 4. 日銀調節残高

(2020年9月30日現在) 単位:億円

	9月末残	うち10月中旬日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	3,801	3,801	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	59,787	0	-
被災地金融機関支援	5,153	90	2%
貸出増加支援	530,177	0	-
新型コロナウイルス企業金融支援	450,038	0	-
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>1,048,956</b>	<b>3,891</b>	<b>0%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	3,797	3,722	98%
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>3,797</b>	<b>3,722</b>	<b>98%</b>

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

2020/10/5

## 資金需給日足予想 2020年10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	木	△ 1,000	△ 30,100	△ 31,100	国債発行・償還(2年)	
2	金	+ 0	△ 72,300	△ 72,300	国債発行(10年) 税保険揚げ	
3	土					
4	日					
5	月	+ 900	△ 30,200	△ 29,300	国庫短期証券発行・償還(3M)	
6	火	+ 1,000	+ 7,300	+ 8,300		
7	水	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行(30年)	
8	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
9	金	△ 1,000	△ 25,000	△ 26,000	国債発行(5年)	
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	
13	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
14	水	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	源泉税揚げ	
15	木	+ 0	+ 72,000	+ 72,000	年金定時払い	
16	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
17	土					
18	日					
19	月	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
20	火	+ 0	△ 19,000	△ 19,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	水	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	国債発行(20年)	
22	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
23	金	△ 1,000	+ 17,000	+ 16,000		
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	△ 39,000	△ 39,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国庫短期証券発行(6M)	
27	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
28	水	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
29	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
30	金	△ 500	△ 900	△ 1,400		
31	土					
		△ 1,600	△ 165,200	△ 166,800		

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