

2020年12月 資金需給見込み

2020年12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	△ 49,500	△ 49,884	384
財政等要因	△ 48,300	△ 62,722	14,422
国債等	△ 32,900	△ 29,150	△ 3,750
国庫短期証券等	△ 84,400	△ 13,157	△ 71,243
租税	△ 70,700	△ 80,700	10,000
社会保障	21,000	14,900	6,100
交付金	2,200	1,900	300
公共事業	3,700	3,200	500
一般その他	34,400	11,000	23,400
財政融資	6,500	400	6,100
外国為替資金	0	800	△ 800
保険	54,200	45,400	8,800
特会その他	15,100	16,400	△ 1,300
資金過不足	△ 97,800	△ 112,606	14,806

(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、4兆9,500億円の発行超と予想される。
(12月末銀行券発行残高前年比見込み+5.6%)

2. 財政等要因

余剰要因としての国債の大量償還や年金の定時払い、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等がある一方、
不足要因として消費税・法人税・保険料・源泉所得税等の上げや、国債・国庫短期証券の
発行等が見込まれ、4兆8,300億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、
12月中旬に償還期日が到来する金額は8兆1,400億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、9兆7,800億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年11月30日現在) 単位:億円

	11月末残	うち12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)	1,404	1,404	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	59,787	5,682	10%
被災地金融機関支援	5,153	71	1%
貸出増加支援	530,177	53,971	10%
新型コロナ企業金融支援	514,961	98,415	19%
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	1,111,482	159,543	14%
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保供給	0	0	-
資金吸収調節合計	0	0	-

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12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	火	△ 500	△ 34,500	△ 35,000	国債発行・償還(2年)	
2	水	△ 1,200	△ 96,600	△ 97,800	税・保険揚げ 国債発行(10年)	共通(全) △ 1,400 成長基盤 △ 5,800
3	木	△ 2,000	+ 9,100	+ 7,100		
4	金	△ 1,200	△ 8,400	△ 9,600	国債発行(30年)	成長基盤 0
5	土					
6	日					
7	月	△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
8	火	△ 2,000	+ 16,000	+ 14,000		
9	水	△ 2,000	△ 26,000	△ 28,000	国債発行(5年)	
10	木	△ 3,000	△ 29,000	△ 32,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	金	△ 3,000	+ 6,000	+ 3,000	国債発行(20年)	
12	土					
13	日					
14	月	△ 1,000	△ 17,000	△ 18,000	源泉税揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	
15	火	△ 2,000	+ 75,000	+ 73,000	年金定時払い 国債発行・償還(個人)	貸出増加 支援 △ 54,000
16	水	△ 2,000	△ 38,000	△ 40,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	共通(全) △ 1,900
17	木	△ 3,000	+ 5,000	+ 2,000		
18	金	△ 3,000	+ 18,000	+ 15,000		被災地 支援 △ 100
19	土					
20	日					
21	月	△ 3,000	+ 78,000	+ 75,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債償還(5年・10年・20年) 利払い	
22	火	△ 3,000	+ 3,000	+ 0		
23	水	△ 4,000	△ 2,000	△ 6,000		
24	木	△ 5,000	+ 0	△ 5,000		
25	金	△ 4,000	+ 4,000	+ 0		新型 コロナ 企業支援 △ 98,400
26	土					
27	日					
28	月	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
29	火	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
30	水	△ 600	△ 1,900	△ 2,500		
31	木					
		△ 49,500	△ 48,300	△ 97,800		

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(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会