

平成31年1月 資金需給見込み

平成31年1月8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	33,800	33,279	521
財政等要因	△ 145,200	△ 155,643	10,443
国債等	△ 91,000	△ 101,073	10,073
国庫短期証券等	△ 17,100	△ 30,479	13,379
租税	△ 53,700	△ 51,300	△ 2,400
社会保障	9,000	9,600	△ 600
交付金	△ 1,100	△ 1,000	△ 100
公共事業	2,000	2,000	0
一般その他	11,000	11,100	△ 100
財政融資	△ 3,400	△ 3,200	△ 200
外国為替資金	-	3,400	△ 3,400
保険	△ 11,600	△ 12,200	600
特会その他	3,700	4,300	△ 600
資金過不足	△ 111,400	△ 122,364	10,964

(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、3兆3,800億円の還流超と予想される。

(1月末銀行券発行残高前年比見込み+3.5%)

2. 財政等要因

余剰要因として、国立大学法人運営費交付金の交付、後期高齢者医療給付費負担金の支払い等がある一方で、不足要因として消費税・法人税・源泉所得税・保険料等の揚げや、国債・国庫短期証券等の発行があり、14兆5,200億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、1月中に償還期日が到来する金額は1兆9,000億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、11兆1,400億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(平成30年12月31日現在) 単位:億円

	12月末残	うち1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)	7,411	7,411	100%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	65,800	0	-
被災地金融機関支援	6,848	2	0%
貸出増加支援	381,915	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	461,974	7,413	2%
売手入札	0	0	-
国債売現	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 平成31年1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					
2	水					
3	木					
4	金	+ 6,000	△ 22,000	△ 16,000	国債発行(2年)	
5	土					
6	日					
7	月	+ 4,600	△ 2,800	+ 1,800		
8	火	+ 4,600	△ 28,200	△ 23,600	法人税・消費税・保険揚げ	共通(全) △ 1,945
9	水	+ 4,000	△ 18,700	△ 14,700	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10年)	
10	木	+ 3,000	△ 1,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	金	+ 2,000	△ 5,000	△ 3,000	国債発行(30年)	
12	土					
13	日					
14	月					
15	火	+ 3,000	△ 14,000	△ 11,000	源泉税揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M) 国債償還(2年)	共通(全) △ 5,466
16	水	+ 2,000	+ 1,000	+ 3,000		
17	木	+ 1,000	△ 18,000	△ 17,000	国債発行(5年)	
18	金	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000		被災地 支援 △ 2
19	土					
20	日					
21	月	+ 1,000	△ 17,000	△ 16,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債償還(変動15年)	共通(全) △ 1,796
22	火	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
23	水	+ 0	△ 6,000	△ 6,000		
24	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
25	金	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(20年)	
26	土					
27	日					
28	月	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
29	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
30	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
31	木	△ 400	△ 1,500	△ 1,900		
		+ 33,800	△ 145,200	△ 111,400		

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