

2020年4月 資金需給見込み

2020年4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	△ 12,100	△ 39,824	27,724
財政等要因	15,200	△ 5,204	20,404
国債等	△ 82,700	△ 93,048	10,348
国庫短期証券等	△ 39,700	△ 18,994	△ 20,706
租税	△ 36,100	△ 54,900	18,800
社会保障	27,800	24,600	3,200
交付金	39,400	38,300	1,100
公共事業	15,300	13,800	1,500
一般その他	28,100	24,500	3,600
財政融資	2,400	△ 300	2,700
外国為替資金	0	1,900	△ 1,900
保険	46,200	46,400	△ 200
特会その他	8,600	6,800	1,800
資金過不足	3,100	△ 45,028	48,128

(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、1兆2,100億円の発行超と予想される。
(3月末銀行券発行残高前年比見込み-0.6%)

2. 財政等要因

不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げや、国債・国庫短期証券の発行等がある一方、余剰要因として普通交付税の交付や、年金の定時払い、出納整理期における支払等があり、1兆5,200億円の余剰となる見込み。

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、4月中に償還期日が到来する金額は3,800億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、3,100億円の余剰となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2020年3月31日現在) 単位:億円

	3月末残	うち4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)	12,270	12,270	100%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,465	0	-
被災地金融機関支援	5,445	1,268	23%
貸出増加支援	428,138	0	-
新型コロナ企業金融支援	33,968	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	543,286	13,538	2%
売手入札	0	0	-
国債売現	40,107	40,000	100%
米ドルオペ用担保供給	192,447	101,748	53%
資金吸収調節合計	232,554	141,748	61%

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。

2020/4/3

資金需給日足予想 2020年4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	水	△ 200	△ 24,900	△ 25,100	国債発行(2年)	国債 売現先 + 20,000
2	木	△ 1,100	△ 13,700	△ 14,800	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税	国債 売現先 + 8,000 米ドル オペ用 担保供給 + 42,600
3	金	△ 300	△ 23,300	△ 23,600	国債発行(10年)	国債 売現先 + 12,000 米ドル オペ用 担保供給 + 18,400
4	土					
5	日					
6	月	+ 1,000	△ 10,900	△ 9,900	国庫短期証券発行・償還(3M)	米ドル オペ用 担保供給 + 2,700
7	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		米ドル オペ用 担保供給 + 1,400
8	水	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行(30年)	米ドル オペ用 担保供給 + 15,400
9	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		米ドル オペ用 担保供給 + 21,300
10	金	△ 1,000	△ 14,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 国債発行(5年)	米ドル オペ用 担保供給 + 10,800
11	土					
12	日					
13	月	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 12,300 米ドル オペ用 担保供給 + 400
14	火	+ 0	△ 9,000	△ 9,000	源泉税揚げ	米ドル オペ用 担保供給 + 400
15	水	+ 0	+ 78,000	+ 78,000	国債発行(個人) 国債償還(2年・個人) 年金定時払い	米ドル オペ用 担保供給 + 6,100
16	木	△ 1,000	+ 8,000	+ 7,000		
17	金	△ 2,000	△ 2,000	△ 4,000		被災地 支援 △ 1,300
18	土					
19	日					
20	月	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	
21	火	+ 0	+ 9,000	+ 9,000		
22	水	△ 1,000	△ 6,000	△ 7,000	国債発行(20年)	
23	木	△ 2,000	+ 7,000	+ 5,000		
24	金	△ 3,000	+ 6,000	+ 3,000		
25	土					
26	日					
27	月	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
28	火	△ 1,000	+ 8,000	+ 7,000		
29	水					
30	木	△ 2,500	+ 3,000	+ 500		
		△ 12,100	+ 15,200	+ 3,100		

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