

資金需給日足予想 平成29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	金	△ 100	△ 13,800	△ 13,900		成長基盤 △ 260
2	土					
3	日					
4	月	+ 1,000	△ 28,100	△ 27,100	普通交付税 法人税・消費税・保険揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,451 成長基盤 △ 11
5	火	+ 1,000	△ 4,800	△ 3,800		
6	水	+ 400	+ 2,500	+ 2,900		
7	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
8	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価連動国債償還	共通(全) △ 1,932
12	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
13	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	源泉税揚げ	
14	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
15	金	△ 2,000	△ 14,000	△ 16,000	国債発行・償還(2年)	貸出支援 △ 4,908
16	土					
17	日					
18	月					
19	火	+ 1,000	△ 1,000	+ 0	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,530
20	水	+ 0	+ 27,000	+ 27,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5年・10年・20年・30年) 国債償還(5年・10年・20年・変動15年)	
21	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
22	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
23	土					
24	日					
25	月	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	被災地 支援 △ 810
26	火	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
27	水	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	地方貸回収	
28	木	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国債発行(40年)	
29	金	△ 1,100	△ 300	△ 1,400		
30	土					
		+ 200	△ 48,500	△ 48,300		

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