

## 資金需給日足予想 平成30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	月	+ 1,000	△ 24,400	△ 23,400	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(2年)	共通(全) △ 1,881
2	火	+ 100	△ 10,800	△ 10,700	法人税・消費税・保険揚げ	
3	水	+ 300	△ 60,000	△ 59,700	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	
4	木	△ 800	+ 800	+ 0		
5	金	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000		
6	土					
7	日					
8	月					
9	火	+ 1,000	△ 5,000	△ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,142
10	水	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	木	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
12	金	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000	源泉税揚げ 国債発行(30年)	
13	土					
14	日					
15	月	+ 1,000	+ 81,000	+ 82,000	年金定時払い 国庫短期証券発行・償還(3M) 国債償還(2年)	共通(全) △ 1,891
16	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
17	水	+ 0	△ 18,000	△ 18,000	国債発行(5年)	
18	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
19	金	△ 1,000	△ 7,000	△ 8,000	国債発行(20年)	被災地 支援 △ 94
20	土					
21	日					
22	月	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	
23	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
24	水	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
25	木	△ 2,000	+ 5,000	+ 3,000		
26	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
27	土					
28	日					
29	月	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
30	火	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
31	水	△ 200	+ 800	+ 600		
		△ 6,600	△ 48,600	△ 55,200		

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