

資金需給日足予想 平成26年4月

4月2日

上田八木短資株式会社

		銀行券	財政その他	資金過不足	備考	オペ期日
1	火	+ 1,700	△ 7,100	△ 5,400		
2	水	+ 1,500	+ 4,800	+ 6,300	普通交付税 法人税・保険揚げ	共通(全) △ 3,200
3	木	+ 1,100	△ 22,700	△ 21,600	国債発行(10年)	共通(全) △ 13,470
4	金	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		共通(全) △ 3,300
5	土					
6	日					
7	月	+ 2,000	△ 10,000	△ 8,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M)	共通(全) △ 18,000
8	火	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000		
9	水	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000		共通(全) △ 2,121
10	木	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・ 償還(6M) 物価連動債	共通(全) △ 15,078
11	金	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
12	土					
13	日					
14	月	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M) 源泉税揚げ	共通(全) △ 3,000
15	火	+ 0	+ 21,000	+ 21,000	国庫短期証券発行 (2M) 国債発行・償還(2年) 国債発行(30年) 年金定時払い	共通(全) △ 15,003
16	水	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
17	木	△ 1,000	△ 25,000	△ 26,000	国債発行(5年)	共通(全) △ 1,661
18	金	△ 2,000	+ 4,000	+ 2,000		共通(全) △ 10,230
19	土					
20	日					
21	月	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M・1Y) 国債発行(20年)	共通(全) △ 2,070
22	火	△ 1,000	+ 7,000	+ 6,000		
23	水	△ 2,000	+ 6,000	+ 4,000		
24	木	△ 4,000	△ 13,000	△ 17,000	申告所得税	
25	金	△ 4,000	+ 8,000	+ 4,000		
26	土					
27	日					
28	月	△ 3,000	△ 3,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M)	共通(全) △ 3,190
29	火					
30	水	△ 2,500	+ 0	△ 2,500		
		△ 12,200	△ 57,000	△ 69,200		

単位(億円)

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