

資金需給日足予想 平成26年6月

6月3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 日					
2 月	+ 1,200	△ 22,300	△ 21,100	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 3,370
3 火	+ 1,200	△ 25,300	△ 24,100		
4 水	+ 1,000	△ 700	+ 300	国庫短期証券償還(2M) 普通交付税 法人税・保険揚げ	
5 木	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
6 金	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		成長基盤 △ 10,573
7 土					
8 日					
9 月	+ 1,000	△ 7,000	△ 6,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,185
10 火	+ 1,000	△ 13,000	△ 12,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 物価連動債償還	
11 水	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
12 木	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000	源泉税揚げ	
13 金	△ 1,000	+ 45,000	+ 44,000	国庫短期証券発行(2M) 年金定時払い	
14 土					
15 日					
16 月	+ 1,000	△ 22,000	△ 21,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)	共通(全) △ 1,650
17 火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
18 水	+ 0	+ 0	+ 0		
19 木	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
20 金	△ 3,000	+ 53,000	+ 50,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5・10・20・30年)・償還(5・10年)	貸出支援 △ 1,914
21 土					
22 日					
23 月	△ 1,000	△ 15,000	△ 16,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
24 火	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
25 水	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
26 木	△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000		
27 金	△ 3,000	+ 4,000	+ 1,000		被災地支援 △ 543
28 土					
29 日					
30 月	△ 200	△ 14,800	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 990
	△ 9,800	△ 9,100	△ 18,900		

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。