

資金需給日足予想 平成26年8月

8月4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	金	△ 500	△ 1,300	△ 1,800		共通(全) △ 10,430
2	土					
3	日					
4	月	+ 1,300	△ 44,200	△ 42,900	法人税・保険揚げ 国庫短期証券発行 (3M)・償還(2・3M)	共通(全) △ 4,860
5	火	+ 900	+ 6,600	+ 7,500		
6	水	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
7	木	+ 0	△ 26,000	△ 26,000	国債発行(10年)	
8	金	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,000	△ 38,000	△ 37,000	国庫短期証券発行・ 償還(3・6M)	共通(全) △ 4,950
12	火	+ 0	+ 0	+ 0		
13	水	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	源泉税揚げ	
14	木	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000	国債発行(30年)	
15	金	△ 1,000	+ 42,000	+ 41,000	年金定時払い 国庫短期証券発行 (2M) 国債発行・償還(2年)	
16	土					
17	日					
18	月	+ 1,000	△ 44,000	△ 43,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M) 国債発行(5年)	共通(全) △ 3,890
19	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
20	水	+ 0	△ 16,000	△ 16,000	国庫短期証券発行・ 償還(1Y)	
21	木	△ 1,000	△ 13,000	△ 14,000	国債発行(20年)	
22	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		
23	土					
24	日					
25	月	+ 1,000	△ 16,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・ 償還(3M)	共通(全) △ 3,430
26	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
27	水	+ 0	+ 0	+ 0		
28	木	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000	国債発行(40年)	
29	金	△ 700	+ 3,100	+ 2,400		共通(全) △ 12,095 被災地 支援 △ 607
30	土					
31	日					
		+ 0	△ 156,800	△ 156,800		

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