

資金需給日足予想 平成26年10月

10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	水	+ 300	△ 4,500	△ 4,200		
2	木	△ 400	△ 11,800	△ 12,200	国庫短期証券償還(2M) 法人税・保険揚げ	
3	金	△ 200	+ 6,500	+ 6,300		
4	土					
5	日					
6	月	+ 1,000	△ 40,000	△ 39,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10Y)	共通(全) △ 2,670
7	火	+ 1,000	+ 0	+ 1,000		
8	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
9	木	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
10	金	△ 2,000	+ 4,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 物価連動債発行	
11	土					
12	日					
13	月					
14	火	+ 1,000	△ 16,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,761
15	水	+ 1,000	+ 36,000	+ 37,000	年金定時払い 源泉税揚げ 国庫短期証券発行(2M) 国債発行・償還(2Y)	
16	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
17	金	△ 1,000	△ 7,000	△ 8,000	国債発行(30Y)	
18	土					
19	日					
20	月	+ 0	△ 38,000	△ 38,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y)	共通(全) △ 3,991
21	火	+ 0	△ 29,000	△ 29,000	国債発行(5Y)	
22	水	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
23	木	△ 1,000	△ 14,000	△ 15,000	国債発行(20Y)	
24	金	△ 2,000	+ 3,000	+ 1,000		被災地 支援 △ 509
25	土					
26	日					
27	月	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 4,000
28	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		共通(全) △ 11,711
29	水	+ 0	+ 0	+ 0		
30	木	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
31	金	△ 900	+ 1,100	+ 200		共通(全) △ 9,730
		△ 6,200	△ 114,700	△ 120,900		

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。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