

## 資金需給日足予想 平成27年2月

2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	日				
2	月	+ 1,500	△ 33,600	△ 32,100	国庫短期証券発行・償還(3M) 共通(全) △ 1,550
3	火	+ 1,200	△ 31,300	△ 30,100	
4	水	+ 1,100	△ 26,300	△ 25,200	法人税・保険揚げ 国庫短期証券償還(2M)
5	木	+ 0	△ 23,000	△ 23,000	国債発行(10年)
6	金	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	共通(全) △ 10,031
7	土				
8	日				
9	月	+ 1,000	△ 20,000	△ 19,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(30年) 共通(全) △ 2,360
10	火	+ 0	△ 9,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 共通(全) △ 4,701
11	水				
12	木	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000	
13	金	+ 0	+ 66,000	+ 66,000	年金定時払い 源泉税揚げ 共通(全) △ 4,910
14	土				
15	日				
16	月	+ 1,000	△ 26,000	△ 25,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年) 共通(全) △ 3,370
17	火	+ 0	△ 29,000	△ 29,000	国債発行(5年) 共通(全) △ 12,710
18	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000	
19	木	△ 2,000	△ 12,000	△ 14,000	国債発行(20年)
20	金	△ 2,000	△ 16,000	△ 18,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 共通(全) △ 12,800
21	土				
22	日				
23	月	+ 0	△ 19,000	△ 19,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 共通(全) △ 2,650
24	火	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000	
25	水	△ 1,000	+ 0	△ 1,000	
26	木	△ 2,000	△ 5,000	△ 7,000	国債発行(40年)
27	金	△ 1,600	+ 5,400	+ 3,800	
28	土				
		△ 2,800	△ 174,800	△ 177,600	

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