

資金需給日足予想 平成27年3月

3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	+ 700	△ 23,300	△ 22,600	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,070
3	火	+ 400	△ 12,600	△ 12,200		
4	水	+ 300	△ 42,100	△ 41,800	法人税・保険揚げ	
5	木	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
6	金	+ 0	+ 7,000	+ 7,000		成長基盤 △ 6,242
7	土					
8	日					
9	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,350
10	火	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
11	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
12	木	+ 0	△ 3,000	△ 3,000	源泉税揚げ	
13	金	△ 1,000	+ 6,000	+ 5,000		
14	土					
15	日					
16	月	+ 1,000	△ 8,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)	
17	火	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
18	水	+ 0	+ 8,000	+ 8,000		貸出支援 △ 15,760
19	木	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		
20	金	△ 2,000	+ 25,000	+ 23,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5・10・20・30年)・国債償還(5・10・20年)	共通(全) △ 5,655
21	土					
22	日					
23	月	+ 0	△ 9,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,031
24	火	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		共通(全) △ 3,810
25	水	△ 1,000	+ 19,000	+ 18,000		
26	木	△ 1,000	+ 5,000	+ 4,000		
27	金	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
28	土					
29	日					
30	月	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
31	火	+ 100	+ 7,200	+ 7,300	年度末諸払い	
		△ 2,500	△ 6,800	△ 9,300		

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