

## 資金需給日足予想 平成27年10月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

|    |   | 銀行券     | 財政その他     | 資金過不足     | 備考                              | オペ期日           |
|----|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 木 | △ 500   | + 1,400   | + 900     |                                 |                |
| 2  | 金 | △ 300   | △ 29,700  | △ 30,000  | 法人税・消費税・保険揚げ                    |                |
| 3  | 土 |         |           |           |                                 |                |
| 4  | 日 |         |           |           |                                 |                |
| 5  | 月 | + 1,300 | △ 32,700  | △ 31,400  | 国庫短期証券発行・償還(3M)<br>国債発行(10年)    | 共通(全) △ 1,800  |
| 6  | 火 | + 1,000 | + 1,000   | + 2,000   |                                 |                |
| 7  | 水 | + 0     | + 1,000   | + 1,000   |                                 |                |
| 8  | 木 | △ 1,000 | + 0       | △ 1,000   |                                 |                |
| 9  | 金 | △ 2,000 | + 1,000   | △ 1,000   |                                 | 共通(全) △ 733    |
| 10 | 土 |         |           |           |                                 |                |
| 11 | 日 |         |           |           |                                 |                |
| 12 | 月 |         |           |           |                                 |                |
| 13 | 火 | + 1,000 | △ 49,000  | △ 48,000  | 国庫短期証券発行・償還(3M・6M)<br>国債発行(30年) | 共通(全) △ 1,050  |
| 14 | 水 | + 1,000 | + 2,000   | + 3,000   |                                 | 共通(全) △ 9,100  |
| 15 | 木 | + 0     | + 54,000  | + 54,000  | 年金定時払い<br>源泉税揚げ<br>国債発行・償還(2年)  |                |
| 16 | 金 | △ 1,000 | △ 26,000  | △ 27,000  | 国債発行(5年)                        |                |
| 17 | 土 |         |           |           |                                 |                |
| 18 | 日 |         |           |           |                                 |                |
| 19 | 月 | + 0     | + 1,000   | + 1,000   | 国庫短期証券発行・償還(3M)                 | 共通(全) △ 960    |
| 20 | 火 | + 0     | △ 18,000  | △ 18,000  | 国庫短期証券発行・償還(1Y)                 |                |
| 21 | 水 | △ 1,000 | + 0       | △ 1,000   |                                 |                |
| 22 | 木 | △ 2,000 | △ 14,000  | △ 16,000  | 国債発行(20年)                       |                |
| 23 | 金 | △ 2,000 | + 2,000   | + 0       |                                 | 被災地<br>支援 △ 75 |
| 24 | 土 |         |           |           |                                 |                |
| 25 | 日 |         |           |           |                                 |                |
| 26 | 月 | + 0     | + 2,000   | + 2,000   | 国庫短期証券発行・償還(3M)                 | 共通(全) △ 2,841  |
| 27 | 火 | + 0     | + 1,000   | + 1,000   |                                 |                |
| 28 | 水 | + 0     | △ 1,000   | △ 1,000   |                                 |                |
| 29 | 木 | △ 1,000 | △ 3,000   | △ 4,000   | 国債発行(40年)                       |                |
| 30 | 金 | △ 1,000 | △ 1,000   | △ 2,000   |                                 |                |
| 31 | 土 |         |           |           |                                 |                |
|    |   | △ 7,500 | △ 108,000 | △ 115,500 |                                 |                |

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