

資金需給日足予想 平成28年9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	+ 0	△ 10,600	△ 10,600	財投資付回収	
2	金	+ 0	△ 14,800	△ 14,800	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税・地方特例交付金交付	成長基盤 △ 1,200
3	土					
4	日					
5	月	+ 1,400	△ 9,200	△ 7,800	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,891 成長基盤 △ 2
6	火	+ 1,000	+ 3,400	+ 4,400		
7	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
8	木	+ 0	+ 0	+ 0		
9	金	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 20,000	△ 19,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価連動国債償還	共通(全) △ 1,891
13	火	+ 1,000	+ 0	+ 1,000		
14	水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	源泉税揚げ	
15	木	△ 1,000	△ 13,000	△ 14,000	国債発行・償還(2年)	
16	金	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		貸出支援 △ 8,418
17	土					
18	日					
19	月					
20	火	+ 0	+ 41,000	+ 41,000	国庫短期証券発行・償還(3M・1Y) 国債発行(5、10、20、30年) 国債償還(5、10、20、変動15年)	共通(全) △ 1,660
21	水	+ 0	△ 1,000	△ 1,000		
22	木					
23	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		被災地 支援 △ 975
24	土					
25	日					
26	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
27	火	+ 0	△ 5,000	△ 5,000		
28	水	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	財投資付回収	
29	木	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国債発行(40年)	
30	金	△ 200	+ 1,700	+ 1,500		
		+ 200	△ 40,500	△ 40,300		

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(登録)第 243号 加入協会 日本証券業協会