

## 資金需給日足予想 平成30年3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	才ペ期日
1	木	△ 900	△ 12,100	△ 13,000		
2	金	△ 200	△ 50,300	△ 50,500	法人税・消費税・保険揚げ	成長基盤 △ 369
3	土					
4	日					
5	月	+ 600	△ 8,800	△ 8,200	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,331
6	火	+ 500	+ 2,000	+ 2,500		成長基盤 △ 9
7	水	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		
8	木	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
9	金	+ 0	+ 6,000	+ 6,000		
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 6,000	△ 5,000	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) △ 1,253
13	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
14	水	+ 0	+ 3,000	+ 3,000	源泉税揚げ	
15	木	+ 0	△ 18,000	△ 18,000	国債発行・償還(2年)	
16	金	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		貸出支援 △ 11,803
17	土					
18	日					
19	月	+ 0	+ 3,000	+ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,320
20	火	+ 0	+ 53,000	+ 53,000	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、変動15年)	
21	水					
22	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
23	金	△ 1,000	△ 5,000	△ 6,000		被災地 支援 0
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	+ 24,000	+ 24,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
27	火	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	年度末諸払い	
28	水	△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000		
29	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000	国債発行(40年)	
30	金	△ 500	+ 16,200	+ 15,700	年度末諸払い	
31	土					
		△ 4,500	+ 31,000	+ 26,500		

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