

## 資金需給日足予想 平成30年11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	△ 800	△ 28,500	△ 29,300	国債発行(2年)	
2	金	△ 400	△ 32,500	△ 32,900	法人税・消費税・保険揚げ 国債発行(10年)	
3	土					
4	日					
5	月	+ 900	△ 3,500	△ 2,600	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,502
6	火	+ 700	+ 700	+ 1,400		
7	水	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	10年物価連動国債発行	
8	木	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
9	金	+ 0	△ 4,000	△ 4,000		
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 2,142
13	火	+ 1,000	△ 1,000	+ 0		
14	水	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	源泉税揚げ 国債発行(30年)	
15	木	△ 1,000	+ 8,000	+ 7,000	国債償還(2年)	
16	金	△ 1,000	△ 20,000	△ 21,000	国債発行(5年)	
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) △ 1,763
20	火	△ 1,000	+ 1,000	+ 0	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債償還(変動15年)	
21	水	△ 1,000	△ 13,000	△ 14,000	国債発行(20年)	
22	木	△ 2,000	+ 2,000	+ 0		
23	金					
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	△ 7,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
27	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
28	水	△ 1,000	△ 4,000	△ 5,000	国債発行(40年)	
29	木	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
30	金	△ 1,100	+ 9,100	+ 8,000		
		△ 4,700	△ 111,700	△ 116,400		

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。