CD・金法CPレートの日足　単位：％

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
1月1日	木				
1月2日	金				
1月3日	土				
1月4日	日				
1月5日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月6日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月7日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月8日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月9日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月10日	土				
1月11日	日				
1月12日	月				
1月13日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月14日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月15日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月16日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月17日	土				
1月18日	日				
1月19日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月20日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月21日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月22日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月23日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月24日	土				
1月25日	日				
1月26日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月27日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月28日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月29日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月30日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
1月31日	土				
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.080	0.090気	0.090気	0.090気
月中平均		―	―	―	―

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.1	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月		0.100		164,465

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD･金法CPレートの日足　単位：％

		スボネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
2月1日	日				
2月2日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月3日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月4日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月5日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月6日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月7日	土				
2月8日	日				
2月9日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月10日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月11日	水				
2月12日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月13日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月14日	土				
2月15日	日				
2月16日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月17日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月18日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月19日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月20日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月21日	土				
2月22日	日				
2月23日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月24日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月25日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月26日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月27日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
2月28日	土				
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.080	0.090気	0.090気	0.090気
月中平均		－	－	－	－

(注) CD･金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD･CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月		0.100		175,111

注1. レート･残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　　単位：％

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
3月1日	日				
3月2日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月3日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月4日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月5日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月6日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月7日	土				
3月8日	日				
3月9日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月10日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月11日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月12日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月13日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月14日	土				
3月15日	日				
3月16日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月17日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月18日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月19日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月20日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月21日	土				
3月22日	日				
3月23日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月24日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月25日	水	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月26日	木	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月27日	金	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月28日	土				
3月29日	日				
3月30日	月	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
3月31日	火	0.08～0.09	0.090～0.100気	0.090～0.100気	0.090～0.100気
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.030	0.090気	0.090気	0.090気
月中平均		—	—	—	—

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

（参考資料）　CD・CP市場の金利と残高　（単位：％、億円）

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月		0.110		168,506

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
4月1日	水	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月2日	木	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月3日	金	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月4日	土				
4月5日	日				
4月6日	月	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月7日	火	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月8日	水	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月9日	木	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月10日	金	0.08～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月11日	土				
4月12日	日				
4月13日	月	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月14日	火	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月15日	水	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月16日	木	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月17日	金	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月18日	土				
4月19日	日				
4月20日	月	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月21日	火	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月22日	水	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月23日	木	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月24日	金	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月25日	土				
4月26日	日				
4月27日	月	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月28日	火	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
4月29日	水				
4月30日	木	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
最　高		0.090	0.090気	0.090気	0.090気
最　低		0.070	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		―	―	―	―

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2012年8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月		0.100		142,170

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位：％

		スボネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
5月1日	金	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月2日	土				
5月3日	日				
5月4日	月				
5月5日	火				
5月6日	水				
5月7日	木	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月8日	金	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月9日	土				
5月10日	日				
5月11日	月	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月12日	火	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月13日	水	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月14日	木	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月15日	金	0.07～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月16日	土				
5月17日	日				
5月18日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月19日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月20日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月21日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月22日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月23日	土				
5月24日	日				
5月25日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月26日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月27日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月28日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月29日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
5月30日	土				
5月31日	日				
最　高		0.090	0.090気	0.090気	0.090気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		—	—	—	—

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,988	142,170
4月		0.090		157,944

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位:％

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
6月1日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月2日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月3日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月4日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月5日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月6日	土				
6月7日	日				
6月8日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月9日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月10日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月11日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月12日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月13日	土				
6月14日	日				
6月15日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月16日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月17日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月18日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月19日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月20日	土				
6月21日	日				
6月22日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月23日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月24日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月25日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月26日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月27日	土				
6月28日	日				
6月29日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
6月30日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
最　高		0.090	0.090気	0.090気	0.090気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		—	—	—	—

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位:％、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月		0.100		159,433

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位：%

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
7月1日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月2日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月3日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月4日	土				
7月5日	日				
7月6日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月7日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月8日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月9日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月10日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月11日	土				
7月12日	日				
7月13日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月14日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月15日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月16日	木	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月17日	金	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月18日	土				
7月19日	日				
7月20日	月				
7月21日	火	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月22日	水	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月23日	木	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月24日	金	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月25日	土				
7月26日	日				
7月27日	月	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月28日	火	0.06～0.09	0.080～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
7月29日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
7月30日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
7月31日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		—	—	—	—

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：%、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2012年11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,307

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位:%

		スボネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
8月1日	土				
8月2日	日				
8月3日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月4日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月5日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月6日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月7日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月8日	土				
8月9日	日				
8月10日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月11日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月12日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月13日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月14日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月15日	土				
8月16日	日				
8月17日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月18日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月19日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月20日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月21日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月22日	土				
8月23日	日				
8月24日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月25日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月26日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月27日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月28日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
8月29日	土				
8月30日	日				
8月31日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.060	0.080気	0.080気	0.080気
月中平均		—	—	—	—

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位:%、億円)

	CD	CP	CD	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)		
		月中平均	月末残高	月末残高
2012年12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,306
7月		0.090		165,188

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD･金法CPレートの日足　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

平成27年		スポネ 現先レート	1カ月物 新発レート	2カ月物 新発レート	3カ月物 新発レート
9月1日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月2日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月3日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月4日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月5日	土				
9月6日	日				
9月7日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月8日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月9日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月10日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月11日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月12日	土				
9月13日	日				
9月14日	月	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月15日	火	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月16日	水	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月17日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月18日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月19日	土				
9月20日	日				
9月21日	月				
9月22日	火				
9月23日	水				
9月24日	木	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月25日	金	0.06～0.09	0.080～0.100気	0.080～0.100気	0.080～0.100気
9月26日	土				
9月27日	日				
9月28日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
9月29日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
9月30日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		―	―	―	―

(注) CD･金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD･CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ (90～180日未満)	ＣＰ (3か月) 月中平均	ＣＤ 月末残高	短期社債 月末残高
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,306
7月	0.049	0.090	468,581	165,188
8月		0.100		159,386

注1. レート･残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位：%

平成27年		スポネ 現先レート	1カ月物 新発レート	2カ月物 新発レート	3カ月物 新発レート
10月1日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月2日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月3日	土				
10月4日	日				
10月5日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月6日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月7日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月8日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月9日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月10日	土				
10月11日	日				
10月12日	月				
10月13日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月14日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月15日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月16日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月17日	土				
10月18日	日				
10月19日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月20日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月21日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月22日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月23日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月24日	土				
10月25日	日				
10月26日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月27日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月28日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月29日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月30日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
10月31日	土				
最　高		0.090	0.090気	0.090気	0.090気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		－	－	－	－

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：%、億円)

	CD (90～180日未満)	CP (3か月) 月中平均	CD 月末残高	短期社債 月末残高
2013年2月	0.095	0.120	377,569	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,306
7月	0.049	0.090	468,581	165,188
8月	0.037	0.100	452,206	159,386
9月	－	0.090	－	147,310

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　単位：%

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
平成27年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
11月1日	日				
11月2日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月3日	火				
11月4日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月5日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月6日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月7日	土				
11月8日	日				
11月9日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月10日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月11日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月12日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月13日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月14日	土				
11月15日	日				
11月16日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月17日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月18日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月19日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月20日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月21日	土				
11月22日	日				
11月23日	月				
11月24日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月25日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月26日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月27日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
11月28日	土				
11月29日	日				
11月30日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
最　高		0.090	0.090気	0.090気	0.090気
最　低		0.060	0.070気	0.070気	0.070気
月中平均		－	―	―	―

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：%、億円)

	ＣＤ	ＣＰ	ＣＤ	短期社債
	(90～180日未満)	(3か月)月中平均	月末残高	月末残高
2013年3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,944
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,306
7月	0.049	0.090	468,581	165,188
8月	0.037	0.100	452,206	159,386
9月	0.043	0.090	440,368	147,310
10月	－	0.080	－	148,143

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。

CD・金法CPレートの日足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

平成27年		スポネ 現先レート	1カ月物 新発レート	2カ月物 新発レート	3カ月物 新発レート
12月1日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月2日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月3日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月4日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月5日	土				
12月6日	日				
12月7日	月	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月8日	火	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月9日	水	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月10日	木	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月11日	金	0.06～0.09	0.070～0.090気	0.070～0.090気	0.070～0.090気
12月12日	土				
12月13日	日				
12月14日	月	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月15日	火	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月16日	水	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月17日	木	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月18日	金	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月19日	土				
12月20日	日				
12月21日	月	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月22日	火	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月23日	水				
12月24日	木	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月25日	金	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月26日	土				
12月27日	日				
12月28日	月	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月29日	火	0.06～0.09	0.030～0.080気	0.030～0.080気	0.030～0.080気
12月30日	水	0.06～0.09	0.070～0.100気	0.070～0.100気	0.070～0.100気
12月31日	木				
最　高		0.090	0.100気	0.100気	0.100気
最　低		0.060	0.030気	0.030気	0.030気
月中平均		－	－	－	－

(注) CD・金法CP新発出合レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気)として記入。

(参考資料)　CD・CP市場の金利と残高　(単位：％、億円)

	ＣＤ (90～180日未満)	ＣＰ (3か月) 月中平均	ＣＤ 月末残高	短期社債 月末残高
2013年4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月	0.048	0.090	408,997	145,012
12月	0.064	0.090	389,746	150,254
2014年1月	0.045	0.090	400,895	160,176
2月	0.047	0.110	394,541	156,685
3月	0.072	0.110	378,606	126,097
4月	0.050	0.100	376,979	142,527
5月	0.058	0.100	391,451	139,823
6月	0.053	0.100	403,222	139,879
7月	0.053	0.100	433,182	153,414
8月	0.048	0.110	422,726	155,353
9月	0.064	0.100	433,393	140,141
10月	0.048	0.110	462,858	151,552
11月	0.035	0.100	469,197	163,825
12月	0.052	0.100	469,308	164,465
2015年1月	0.036	0.100	477,052	175,111
2月	0.034	0.110	429,183	168,506
3月	0.056	0.100	397,918	142,170
4月	0.039	0.090	419,879	157,943
5月	0.046	0.100	404,626	159,433
6月	0.050	0.100	433,222	156,306
7月	0.049	0.090	468,581	165,188
8月	0.037	0.100	452,206	159,386
9月	0.043	0.090	440,368	147,310
10月	0.054	0.080	467,061	148,143
11月	－	0.070	－	155,186

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2. CPの金利は、a-1格相当の格付取得先の新規発行利回り
発行引受先平均。2009年10月まで日銀発表、11月以降証券保管振替機構発表。
3. CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。