

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28年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
9月1日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月2日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月3日	土				
9月4日	日				
9月5日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月6日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月7日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月8日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月9日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月10日	土				
9月11日	日				
9月12日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月13日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月14日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月15日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月16日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月17日	土				
9月18日	日				
9月19日	月				
9月20日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月21日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月22日	木				
9月23日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月24日	土				
9月25日	日				
9月26日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月27日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月28日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月29日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
9月30日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
最高		0.005	0.050気	0.050気	0.050気
最低		0.001	0.000気	0.000気	0.000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
	2014年01月	0.045	0.090	400,895
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01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	0.036	0.070	473,895	155,186
12月	0.038	0.070	485,087	164,011
2016年01月	0.050	0.080	475,893	167,253
2月	0.008	0.020	399,711	165,493
3月	0.005	-	348,099	129,495
4月	0.007	-	339,413	141,986
5月	0.003	-	334,143	142,065
6月	0.003	-	346,719	135,683
7月	0.003	-	365,601	146,176
8月	0.002	-	356,317	147,584

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。ただし、2016年3月25日以降、公表中断中。
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。