

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29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	日			
1月2日	月			
1月3日	火			
1月4日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月5日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月6日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月7日	土			
1月8日	日			
1月9日	月			
1月10日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月11日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月12日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月13日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月14日	土			
1月15日	日			
1月16日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月17日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月18日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月19日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月20日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月21日	土			
1月22日	日			
1月23日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月24日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月25日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月26日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月27日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月28日	土			
1月29日	日			
1月30日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
1月31日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気
最高		0.005	0.050気	0.050気
最低		0.001	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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2014年05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
9月	0.003	-	343,399	129,840
10月	0.003	0.000	351,459	141,412
11月	0.002	0.000	360,885	151,349
12月	0.003	0.000	348,937	148,889

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。2017年1月より、日本銀行が主体となって公表再開。ただし、2016年3月から9月までは、遡及公表していない。
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。