

## 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
2月1日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月2日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月3日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月4日	土				
2月5日	日				
2月6日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月7日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月8日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月9日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月10日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月11日	土				
2月12日	日				
2月13日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月14日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月15日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月16日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月17日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月18日	土				
2月19日	日				
2月20日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月21日	火	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月22日	水	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月23日	木	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月24日	金	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月25日	土				
2月26日	日				
2月27日	月	0.001~0.005	0.000~0.050気	0.000~0.050気	0.000~0.050気
2月28日	火	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06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
2017年01月	0.003	0.010	358,441	158,343

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。