

CD・金法CPLレートの日足

単位：%

平成29年	スポネ	1か月物		2か月物		3か月物	
		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート	新発レート	新発レート
8月1日	火	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月2日	水	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月3日	木	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月4日	金	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月5日	土						
8月6日	日						
8月7日	月	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月8日	火	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月9日	水	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月10日	木	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月11日	金						
8月12日	土						
8月13日	日						
8月14日	月	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月15日	火	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月16日	水	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月17日	木	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月18日	金	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月19日	土						
8月20日	日						
8月21日	月	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月22日	火	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月23日	水	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月24日	木	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月25日	金	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月26日	土						
8月27日	日						
8月28日	月	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月29日	火	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月30日	水	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月31日	木	▲0.020～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	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	0.050気	0.050気
最低		▲0.020	0.000気	0.000気	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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2014年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	0.000	348,099	129,495
4月	0.007	0.000	339,413	141,986
5月	0.003	0.000	334,143	142,065
6月	0.003	0.000	346,719	135,683
7月	0.003	0.000	365,601	146,176
8月	0.002	0.000	356,317	147,584
9月	0.003	0.000	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
2月	0.002	0.000	346,527	160,002
3月	0.003	▲0.010	346,521	130,961
4月	0.003	0.000	351,061	148,254
5月	0.002	0.000	341,803	154,240
6月	0.001	0.000	365,527	150,801
7月	0.003	0.010	374,601	166,271

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。2017年6月22日に、2016年3月～9月までを遡及公表。
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。