

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スボネ         | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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 | 0.000～0.050気 |
| 1月5日  | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月11日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月13日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月17日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月19日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月24日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月26日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 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 | 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 | 0.000～0.050気 |
| 1月31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)

|          | C D     | C P   | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|-------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月) |         |         |
|          | 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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン         | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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)

|          | C D     | C P   | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|-------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月) |         |         |
|          | 日未満)    | 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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン         | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月2日  | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月3日  | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月4日  | 土 |             |              |              |              |
| 3月5日  | 日 |             |              |              |              |
| 3月6日  | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月7日  | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月8日  | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月9日  | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月10日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月11日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月12日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月13日 | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月14日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月15日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月16日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月17日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月18日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月19日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月20日 | 月 |             |              |              |              |
| 3月21日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月22日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月23日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月24日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月25日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月26日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月27日 | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月28日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月29日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月30日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 3月31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)

|          | C D     | C P   | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|-------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月) |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均  | 月末残高    | 月末残高    |
| 2014年07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 |
| 2月       | 0.002   | 0.000 | 346,527 | 160,002 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スボネ         | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 土 |             |              |              |              |
| 4月2日  | 日 |             |              |              |              |
| 4月3日  | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月4日  | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月5日  | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月6日  | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月7日  | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月8日  | 土 |             |              |              |              |
| 4月9日  | 日 |             |              |              |              |
| 4月10日 | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月11日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月12日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月13日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月14日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月15日 | 土 |             |              |              |              |
| 4月16日 | 日 |             |              |              |              |
| 4月17日 | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月18日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月19日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月20日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月21日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月22日 | 土 |             |              |              |              |
| 4月23日 | 日 |             |              |              |              |
| 4月24日 | 月 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月25日 | 火 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月26日 | 水 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月27日 | 木 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月28日 | 金 | 0.001～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 4月29日 | 土 |             |              |              |              |
| 4月30日 | 日 |             |              |              |              |
| 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)

|          | C D     | C P    | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|--------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)  |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均   | 月末残高    | 月末残高    |
| 2014年08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 |
| 2月       | 0.002   | 0.000  | 346,527 | 160,002 |
| 3月       | 0.003   | -0.010 | 346,521 | 130,961 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 月 | 0.001～0.005  | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月2日  | 火 | 0.001～0.005  | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月3日  | 水 |              |              |              |              |
| 5月4日  | 木 |              |              |              |              |
| 5月5日  | 金 |              |              |              |              |
| 5月6日  | 土 |              |              |              |              |
| 5月7日  | 日 |              |              |              |              |
| 5月8日  | 月 | 0.001～0.005  | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月9日  | 火 | 0.001～0.005  | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月10日 | 水 | 0.001～0.005  | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月11日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月12日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月13日 | 土 |              |              |              |              |
| 5月14日 | 日 |              |              |              |              |
| 5月15日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月16日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月17日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月18日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月19日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月20日 | 土 |              |              |              |              |
| 5月21日 | 日 |              |              |              |              |
| 5月22日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月23日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月24日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月25日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月26日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月27日 | 土 |              |              |              |              |
| 5月28日 | 日 |              |              |              |              |
| 5月29日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月30日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 5月31日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 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   |   | ▲ 0.020      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2014年09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 |
| 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 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月2日  | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月3日  | 土 |              |              |              |              |
| 6月4日  | 日 |              |              |              |              |
| 6月5日  | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月6日  | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月7日  | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月8日  | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月9日  | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月10日 | 土 |              |              |              |              |
| 6月11日 | 日 |              |              |              |              |
| 6月12日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月13日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月14日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月15日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月16日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月17日 | 土 |              |              |              |              |
| 6月18日 | 日 |              |              |              |              |
| 6月19日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月20日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月21日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月22日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月23日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月24日 | 土 |              |              |              |              |
| 6月25日 | 日 |              |              |              |              |
| 6月26日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月27日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月28日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月29日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 6月30日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 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   |   | ▲ 0.020      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2014年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   | 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 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 土 |              |              |              |              |
| 7月2日  | 日 |              |              |              |              |
| 7月3日  | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月4日  | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月5日  | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月6日  | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月7日  | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月8日  | 土 |              |              |              |              |
| 7月9日  | 日 |              |              |              |              |
| 7月10日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月11日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月12日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月13日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月14日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月15日 | 土 |              |              |              |              |
| 7月16日 | 日 |              |              |              |              |
| 7月17日 | 月 |              |              |              |              |
| 7月18日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月19日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月20日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月21日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月22日 | 土 |              |              |              |              |
| 7月23日 | 日 |              |              |              |              |
| 7月24日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月25日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月26日 | 水 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月27日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月28日 | 金 | ▲0.020～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 7月29日 | 土 |              |              |              |              |
| 7月30日 | 日 |              |              |              |              |
| 7月31日 | 月 | ▲0.020～0.005 | 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   |   | ▲ 0.020      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2014年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   | 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 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 火 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月3日  | 木 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 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 |
| 8月8日  | 火 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月10日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月15日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月17日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 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 |
| 8月22日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月24日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 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 |
| 8月29日 | 火 | ▲0.020～0.005 | 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 |
| 8月31日 | 木 | ▲0.020～0.005 | 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   |   | ▲ 0.020      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スボネ          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月2日  | 土 |              |              |              |              |
| 9月3日  | 日 |              |              |              |              |
| 9月4日  | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月5日  | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月6日  | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月7日  | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月8日  | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月9日  | 土 |              |              |              |              |
| 9月10日 | 日 |              |              |              |              |
| 9月11日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月12日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月13日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月14日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月15日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月16日 | 土 |              |              |              |              |
| 9月17日 | 日 |              |              |              |              |
| 9月18日 | 月 |              |              |              |              |
| 9月19日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月20日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月21日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月22日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月23日 | 土 |              |              |              |              |
| 9月24日 | 日 |              |              |              |              |
| 9月25日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月26日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月27日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月28日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月29日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 9月30日 | 土 |              |              |              |              |
| 最 高   |   | 0.005        | 0.050気       | 0.050気       | 0.050気       |
| 最 低   |   | ▲ 0.030      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 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 |
| 8月       | 0.002   | 0.000   | 360,953 | 162,799 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|        |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017年  |   | 現先レート        | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 10月1日  | 日 |              |              |              |              |
| 10月2日  | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月3日  | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月4日  | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月5日  | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月6日  | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月7日  | 土 |              |              |              |              |
| 10月8日  | 日 |              |              |              |              |
| 10月9日  | 月 |              |              |              |              |
| 10月10日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月11日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月12日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月13日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月14日 | 土 |              |              |              |              |
| 10月15日 | 日 |              |              |              |              |
| 10月16日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月17日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月18日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月19日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月20日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月21日 | 土 |              |              |              |              |
| 10月22日 | 日 |              |              |              |              |
| 10月23日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月24日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月25日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月26日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月27日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月28日 | 土 |              |              |              |              |
| 10月29日 | 日 |              |              |              |              |
| 10月30日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 10月31日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 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    |   | ▲ 0.030      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2015年02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 |
| 8月       | 0.002   | 0.000   | 360,953 | 162,799 |
| 9月       | 0.002   | 0.000   | 360,023 | 141,337 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|        |   | スポン          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017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  | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月2日  | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月3日  | 金 |              |              |              |              |
| 11月4日  | 土 |              |              |              |              |
| 11月5日  | 日 |              |              |              |              |
| 11月6日  | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月7日  | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月8日  | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月9日  | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月10日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月11日 | 土 |              |              |              |              |
| 11月12日 | 日 |              |              |              |              |
| 11月13日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月14日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月15日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月16日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月17日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月18日 | 土 |              |              |              |              |
| 11月19日 | 日 |              |              |              |              |
| 11月20日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月21日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月22日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月23日 | 木 |              |              |              |              |
| 11月24日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月25日 | 土 |              |              |              |              |
| 11月26日 | 日 |              |              |              |              |
| 11月27日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月28日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月29日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 11月30日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 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    |   | ▲ 0.030      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2015年03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 |
| 8月       | 0.002   | 0.000   | 360,953 | 162,799 |
| 9月       | 0.002   | 0.000   | 360,073 | 141,337 |
| 10月      | 0.002   | 0.010   | 355,714 | 158,228 |

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。

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|        |   | スボネ          | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017年  |   | 現先レート        | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 12月1日  | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月2日  | 土 |              |              |              |              |
| 12月3日  | 日 |              |              |              |              |
| 12月4日  | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月5日  | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月6日  | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月7日  | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月8日  | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月9日  | 土 |              |              |              |              |
| 12月10日 | 日 |              |              |              |              |
| 12月11日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月12日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月13日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月14日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月15日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月16日 | 土 |              |              |              |              |
| 12月17日 | 日 |              |              |              |              |
| 12月18日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月19日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月20日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月21日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月22日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月23日 | 土 |              |              |              |              |
| 12月24日 | 日 |              |              |              |              |
| 12月25日 | 月 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月26日 | 火 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月27日 | 水 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月28日 | 木 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月29日 | 金 | ▲0.030～0.005 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 | 0.000～0.050気 |
| 12月30日 | 土 |              |              |              |              |
| 12月31日 | 日 |              |              |              |              |
| 最 高    |   | 0.005        | 0.050気       | 0.050気       | 0.050気       |
| 最 低    |   | ▲ 0.030      | 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)

|          | C D     | C P     | C D     | 短期社債    |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | (90～180 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2015年04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 |
| 8月       | 0.002   | 0.000   | 360,953 | 162,799 |
| 9月       | 0.002   | 0.000   | 360,073 | 141,337 |
| 10月      | 0.002   | 0.010   | 355,714 | 158,228 |
| 11月      | 0.002   | 0.010   | 365,053 | 165,602 |

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。