

CD・金法CPレートの日足

単位：%

2018年		スボネ 現先レート	1カ月物 新発レート	2カ月物 新発レート	3カ月物 新発レート
1月1日	月				
1月2日	火				
1月3日	水				
1月4日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月5日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月6日	土				
1月7日	日				
1月8日	月				
1月9日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月10日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月11日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月12日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月13日	土				
1月14日	日				
1月15日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月16日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月17日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月18日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月19日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月20日	土				
1月21日	日				
1月22日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月23日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月24日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月25日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月26日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月27日	土				
1月28日	日				
1月29日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月30日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月31日	水	▲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)

	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
	2015年05月	0.046	0.100	404,626
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
12月	0.003	0.000	353,889	168,332

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。