

CD・金法CPレートの日足

単位：%

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

	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
	2016年01月	0.050	0.080	475,893
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
2018年01月	0.002	0.010	353,795	182,763
2月	0.002	0.010	327,726	171,344
3月	0.002	0.000	321,190	136,009
4月	0.002	0.000	327,906	162,242
5月	0.003	0.000	310,304	172,527
6月	0.002	0.000	323,456	162,262
7月	0.002	0.000	337,339	193,207
8月	0.001	0.000	330,519	193,813

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。