

## 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。

## 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
2018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	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月2日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月3日	土				
2月4日	日				
2月5日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月6日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月7日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月8日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月9日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月10日	土				
2月11日	日				
2月12日	月				
2月13日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月14日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月15日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月16日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月17日	土				
2月18日	日				
2月19日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月20日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月21日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月22日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月23日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月24日	土				
2月25日	日				
2月26日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月27日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
2月28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06月	0.050	0.100	433,222
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
2018年01月	0.002	0.010	353,795	182,763

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					
3月1日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月2日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月3日	土				
3月4日	日				
3月5日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月6日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月7日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月8日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月9日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月10日	土				
3月11日	日				
3月12日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月13日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月14日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月15日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月16日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月17日	土				
3月18日	日				
3月19日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月20日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月21日	水				
3月22日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月23日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月24日	土				
3月25日	日				
3月26日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月27日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月28日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月29日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月30日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月31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)

	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
2015年07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
2018年01月	0.002	0.010	353,795	182,763
2月	0.002	0.010	327,726	171,344

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：%

2018年	スポン	単位：%		
		現先レート	1カ月物 新発レート	2カ月物 新発レート
4月1日	日			
4月2日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月3日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月4日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月5日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月6日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月7日	土			
4月8日	日			
4月9日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月10日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月11日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月12日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月13日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月14日	土			
4月15日	日			
4月16日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月17日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月18日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月19日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月20日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月21日	土			
4月22日	日			
4月23日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月24日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月25日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月26日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月27日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気
4月28日	土			
4月29日	日			
4月30日	月			
最高		0.005	0.050気	0.050気
最低		▲0.030	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08月	0.037	0.100	452,206
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
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

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：%

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

	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09月	0.043	0.090	440,368
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
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

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

	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10月	0.054	0.080	467,061
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
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

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：%

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

	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
2015年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
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

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：%

		スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
2018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	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月2日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月3日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月4日	土				
8月5日	日				
8月6日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月7日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月8日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月9日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月10日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月11日	土				
8月12日	日				
8月13日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月14日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月15日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月16日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月17日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月18日	土				
8月19日	日				
8月20日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月21日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月22日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月23日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月24日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月25日	土				
8月26日	日				
8月27日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月28日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月29日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月30日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
8月31日	金	▲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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2015年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
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

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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
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
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。

## 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					
10月1日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月2日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月3日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月4日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月5日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月6日	土				
10月7日	日				
10月8日	月				
10月9日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月10日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月11日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月12日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月13日	土				
10月14日	日				
10月15日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月16日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月17日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月18日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月19日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月20日	土				
10月21日	日				
10月22日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月23日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月24日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月25日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月26日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月27日	土				
10月28日	日				
10月29日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10月30日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
10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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2016年02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
9月	0.003	0.000	319,015	159,960

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					
11月1日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月2日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月3日	土				
11月4日	日				
11月5日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月6日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月7日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月8日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月9日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月10日	土				
11月11日	日				
11月12日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月13日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月14日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月15日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月16日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月17日	土				
11月18日	日				
11月19日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月20日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月21日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月22日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月23日	金				
11月24日	土				
11月25日	日				
11月26日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月27日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月28日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月29日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
11月30日	金	▲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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2016年03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
9月	0.003	0.000	319,015	159,960
10月	0.002	0.000	334,775	182,544

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					
12月1日	土				
12月2日	日				
12月3日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月4日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月5日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月6日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月7日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月8日	土				
12月9日	日				
12月10日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月11日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月12日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月13日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月14日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月15日	土				
12月16日	日				
12月17日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月18日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月19日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月20日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月21日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月22日	土				
12月23日	日				
12月24日	月				
12月25日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月26日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月27日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月28日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
12月29日	土				
12月30日	日				
12月31日	月				
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	(3か月)		
	日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
2016年04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
9月	0.003	0.000	319,015	159,960
10月	0.002	0.000	334,775	182,544
11月	0.001	0.000	339,324	197,992

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。