

CD・金法CPレートの日足

単位：%

2020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	水				
1月2日	木				
1月3日	金				
1月4日	土				
1月5日	日				
1月6日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月7日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月8日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月9日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月10日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月11日	土				
1月12日	日				
1月13日	月				
1月14日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月15日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月16日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月17日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月18日	土				
1月19日	日				
1月20日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月21日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月22日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月23日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月24日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月25日	土				
1月26日	日				
1月27日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月28日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月29日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1月30日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
1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 日未満)	(3か月) 月中平均	月末残高	月末残高
	2017年05月	0.002	0.000	341,803
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	321,083	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
12月	0.003	0.000	328,727	188,048
2019年01月	0.002	0.020	336,962	211,436
2月	0.002	0.000	320,105	206,830
3月	0.002	0.000	298,840	155,294
4月	0.003	0.000	306,271	200,141
5月	0.002	0.000	305,765	202,476
6月	0.002	0.000	321,645	184,600
7月	0.002	0.000	333,989	215,822
8月	0.001	0.000	333,275	213,414
9月	0.002	0.010	336,717	175,557
10月	0.002	0.000	338,266	198,106
11月	0.001	0.000	352,562	210,402
12月	0.002	0.010	334,821	204,735

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。