

## CD・金法CPレートの日足

単位：%

2020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
3月1日	日				
3月2日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月3日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月4日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月5日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月6日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月7日	土				
3月8日	日				
3月9日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月10日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月11日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月12日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月13日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月14日	土				
3月15日	日				
3月16日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月17日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月18日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月19日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月20日	金				
3月21日	土				
3月22日	日				
3月23日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月24日	火	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月25日	水	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月26日	木	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月27日	金	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3月28日	土				
3月29日	日				
3月30日	月	▲0.030～0.005	0.000～0.050気	0.000～0.050気	0.000～0.050気
3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
2017年07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
2020年01月	0.002	0.010	330,422	223,234
2月	0.001	0.000	317,806	227,742

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。