

CD・金法CPレートの日足

単位：%

		スポネ	1か月物	2か月物	3か月物
2021年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
9月1日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月2日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月3日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月4日	土				
9月5日	日				
9月6日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月7日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月8日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月9日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月10日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月11日	土				
9月12日	日				
9月13日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月14日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月15日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月16日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月17日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月18日	土				
9月19日	日				
9月20日	月				
9月21日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月22日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月23日	木				
9月24日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月25日	土				
9月26日	日				
9月27日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月28日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月29日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
9月30日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
最高		0.005	0.100気	0.100気	0.100気
最低		0.000	0.010気	0.010気	0.010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
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
3月	0.002	0.020	293,861	209,268
4月	0.001	0.340	292,006	232,352
5月	0.001	0.050	262,203	242,880
6月	0.002	0.040	287,793	235,940
7月	0.001	0.000	306,014	255,227
8月	0.001	0.030	301,262	256,394
9月	0.001	0.010	299,992	225,813
10月	0.000	0.010	346,853	239,147
11月	0.002	0.010	335,228	244,265
12月	0.001	▲ 0.010	341,647	235,654
2021年01月	0.000	0.010	348,856	252,660
2月	0.000	0.000	335,375	247,190
3月	0.001	▲ 0.040	328,495	196,775
4月	0.001	0.010	360,995	236,088
5月	0.001	0.000	359,799	242,299
6月	0.001	▲ 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	▲ 0.010	383,740	248,392

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。