

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
2022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	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月2日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月3日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月4日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月5日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月6日	土				
8月7日	日				
8月8日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月9日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月10日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月11日	木				
8月12日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月13日	土				
8月14日	日				
8月15日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月16日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月17日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月18日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月19日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月20日	土				
8月21日	日				
8月22日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月23日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月24日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月25日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月26日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月27日	土				
8月28日	日				
8月29日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月30日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
8月31日	水	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 日未満)	(3か月) 月中平均	月末残高	月末残高
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
9月	0.000	▲ 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	▲ 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	▲ 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	▲ 0.020	353,323	262,925
3月	0.001	0.010	339,059	197,858
4月	0.000	0.010	373,384	253,500
5月	0.001	0.020	370,740	262,182
6月	0.001	0.020	385,519	247,475
7月	0.001	0.030	402,866	281,705
8月		0.040		281,758

- 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。