

## 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        |
| 1月1日  | 土 |             |              |              |              |
| 1月2日  | 日 |             |              |              |              |
| 1月3日  | 月 |             |              |              |              |
| 1月4日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月5日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月6日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月7日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月8日  | 土 |             |              |              |              |
| 1月9日  | 日 |             |              |              |              |
| 1月10日 | 月 |             |              |              |              |
| 1月11日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月12日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月13日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月14日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月15日 | 土 |             |              |              |              |
| 1月16日 | 日 |             |              |              |              |
| 1月17日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月18日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月19日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月20日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月21日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月22日 | 土 |             |              |              |              |
| 1月23日 | 日 |             |              |              |              |
| 1月24日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月25日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月26日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月27日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月28日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 1月29日 | 土 |             |              |              |              |
| 1月30日 | 日 |             |              |              |              |
| 1月31日 | 月 | 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05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 |
| 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 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022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  | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月2日  | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月3日  | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月4日  | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月5日  | 土 |             |              |              |              |
| 2月6日  | 日 |             |              |              |              |
| 2月7日  | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月8日  | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月9日  | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月10日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月11日 | 金 |             |              |              |              |
| 2月12日 | 土 |             |              |              |              |
| 2月13日 | 日 |             |              |              |              |
| 2月14日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月15日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月16日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月17日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月18日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月19日 | 土 |             |              |              |              |
| 2月20日 | 日 |             |              |              |              |
| 2月21日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月22日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月23日 | 水 |             |              |              |              |
| 2月24日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月25日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 2月26日 | 土 |             |              |              |              |
| 2月27日 | 日 |             |              |              |              |
| 2月28日 | 月 | 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<br>日未満) | (3か月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年06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 |
| 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 |

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。

- 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。
- CDの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
- 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         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年 |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 3月1日  | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月2日  | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月3日  | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月4日  | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月5日  | 土 |             |              |              |              |
| 3月6日  | 日 |             |              |              |              |
| 3月7日  | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月8日  | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月9日  | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月10日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月11日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月12日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月13日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月14日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月15日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月16日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月17日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月18日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月19日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月20日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月21日 | 月 |             |              |              |              |
| 3月22日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月23日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月24日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月25日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月26日 | 土 |             |              |              |              |
| 3月27日 | 日 |             |              |              |              |
| 3月28日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月29日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月30日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 3月31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<br>日未満) | (3か月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年07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 |
| 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 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年 |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 4月1日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月2日  | 土 |             |              |              |              |
| 4月3日  | 日 |             |              |              |              |
| 4月4日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月5日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月6日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月7日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月8日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月9日  | 土 |             |              |              |              |
| 4月10日 | 日 |             |              |              |              |
| 4月11日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月12日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月13日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月14日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月15日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月16日 | 土 |             |              |              |              |
| 4月17日 | 日 |             |              |              |              |
| 4月18日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月19日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月20日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月21日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月22日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月23日 | 土 |             |              |              |              |
| 4月24日 | 日 |             |              |              |              |
| 4月25日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月26日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月27日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月28日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 4月29日 | 金 |             |              |              |              |
| 4月30日 | 土 |             |              |              |              |
| 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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年09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 |
| 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       |                 | 0.010         |         | 253,500 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年 |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 5月1日  | 日 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月2日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月3日  | 火 |             |              |              |              |
| 5月4日  | 水 |             |              |              |              |
| 5月5日  | 木 |             |              |              |              |
| 5月6日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月7日  | 土 |             |              |              |              |
| 5月8日  | 日 |             |              |              |              |
| 5月9日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月10日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月11日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月12日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月13日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月14日 | 土 |             |              |              |              |
| 5月15日 | 日 |             |              |              |              |
| 5月16日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月17日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月18日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月19日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月20日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月21日 | 土 |             |              |              |              |
| 5月22日 | 日 |             |              |              |              |
| 5月23日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月24日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月25日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月26日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月27日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月28日 | 土 |             |              |              |              |
| 5月29日 | 日 |             |              |              |              |
| 5月30日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 5月31日 | 火 | 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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年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 |
| 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       |                 | 0.020         |         | 262,182 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022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  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月2日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月3日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月4日  | 土 |             |              |              |              |
| 6月5日  | 日 |             |              |              |              |
| 6月6日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月7日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月8日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月9日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月10日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月11日 | 土 |             |              |              |              |
| 6月12日 | 日 |             |              |              |              |
| 6月13日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月14日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月15日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月16日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月17日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月18日 | 土 |             |              |              |              |
| 6月19日 | 日 |             |              |              |              |
| 6月20日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月21日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月22日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月23日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月24日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月25日 | 土 |             |              |              |              |
| 6月26日 | 日 |             |              |              |              |
| 6月27日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月28日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6月29日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 6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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年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 |
| 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       |                 | 0.020         |         | 247,475 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年 |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 7月1日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月2日  | 土 |             |              |              |              |
| 7月3日  | 日 |             |              |              |              |
| 7月4日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月5日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月6日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月7日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月8日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月9日  | 土 |             |              |              |              |
| 7月10日 | 日 |             |              |              |              |
| 7月11日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月12日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月13日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月14日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月15日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月16日 | 土 |             |              |              |              |
| 7月17日 | 日 |             |              |              |              |
| 7月18日 | 月 |             |              |              |              |
| 7月19日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月20日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月21日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月22日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月23日 | 土 |             |              |              |              |
| 7月24日 | 日 |             |              |              |              |
| 7月25日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月26日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月27日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月28日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月29日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月30日 | 土 |             |              |              |              |
|       |   |             |              |              |              |
|       |   |             |              |              |              |
| 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ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2019年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 |
| 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       |         | 0.030   |         | 281,705 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>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。



## CD・金法CPレートの日足

単位：%

|       |   | スポネ         | 1ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022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  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月2日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月3日  | 土 |             |              |              |              |
| 9月4日  | 日 |             |              |              |              |
| 9月5日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月6日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月7日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月8日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月9日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月10日 | 土 |             |              |              |              |
| 9月11日 | 日 |             |              |              |              |
| 9月12日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月13日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月14日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月15日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月16日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月17日 | 土 |             |              |              |              |
| 9月18日 | 日 |             |              |              |              |
| 9月19日 | 月 |             |              |              |              |
| 9月20日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月21日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月22日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月23日 | 金 |             |              |              |              |
| 9月24日 | 土 |             |              |              |              |
| 9月25日 | 日 |             |              |              |              |
| 9月26日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月27日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月28日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月29日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 9月30日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月1日 | 土 |             |              |              |              |
| 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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2020年02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       | 0.001           | 0.040         | 386,627 | 281,758 |
| 9月       |                 | 0.020         |         | 230,579 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 2022年  |   |             |              |              |              |
| 10月1日  | 土 |             |              |              |              |
| 10月2日  | 日 |             |              |              |              |
| 10月3日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月4日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月5日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月6日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月7日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月8日  | 土 |             |              |              |              |
| 10月9日  | 日 |             |              |              |              |
| 10月10日 | 月 |             |              |              |              |
| 10月11日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月12日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月13日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月14日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月15日 | 土 |             |              |              |              |
| 10月16日 | 日 |             |              |              |              |
| 10月17日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月18日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月19日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月20日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月21日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月22日 | 土 |             |              |              |              |
| 10月23日 | 日 |             |              |              |              |
| 10月24日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月25日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月26日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月27日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月28日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 10月29日 | 土 |             |              |              |              |
| 10月30日 | 日 |             |              |              |              |
| 10月31日 | 月 | 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ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2020年03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       | 0.001   | 0.040   | 386,627 | 281,758 |
| 9月       | 0.000   | 0.020   | 393,169 | 230,579 |
| 10月      |         | 0.030   |         | 261,011 |

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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年  |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 11月1日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月2日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月3日  | 木 |             |              |              |              |
| 11月4日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月5日  | 土 |             |              |              |              |
| 11月6日  | 日 |             |              |              |              |
| 11月7日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月8日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月9日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月10日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月11日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月12日 | 土 |             |              |              |              |
| 11月13日 | 日 |             |              |              |              |
| 11月14日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月15日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月16日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月17日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月18日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月19日 | 土 |             |              |              |              |
| 11月20日 | 日 |             |              |              |              |
| 11月21日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月22日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月23日 | 水 |             |              |              |              |
| 11月24日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月25日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月26日 | 土 |             |              |              |              |
| 11月27日 | 日 |             |              |              |              |
| 11月28日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月29日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 11月30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 | (3ヵ月)   |         |         |
|          | 日未満)    | 月中平均    | 月末残高    | 月末残高    |
| 2020年04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       | 0.001   | 0.040   | 386,627 | 281,758 |
| 9月       | 0.000   | 0.020   | 393,169 | 230,579 |
| 10月      | 0.001   | 0.030   | 391,882 | 261,011 |
| 11月      |         | 0.030   |         | 280,047 |

- 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ヵ月物         | 2ヵ月物         | 3ヵ月物         |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022年  |   | 現先レート       | 新発レート        | 新発レート        | 新発レート        |
| 12月1日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月2日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月3日  | 土 |             |              |              |              |
| 12月4日  | 日 |             |              |              |              |
| 12月5日  | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月6日  | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月7日  | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月8日  | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月9日  | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月10日 | 土 |             |              |              |              |
| 12月11日 | 日 |             |              |              |              |
| 12月12日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月13日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月14日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月15日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月16日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月17日 | 土 |             |              |              |              |
| 12月18日 | 日 |             |              |              |              |
| 12月19日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月20日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月21日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月22日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月23日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月24日 | 土 |             |              |              |              |
| 12月25日 | 日 |             |              |              |              |
| 12月26日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月27日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月28日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月29日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月30日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 12月31日 | 土 |             |              |              |              |
| 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<br>日未満) | (3ヵ月)<br>月中平均 | 月末残高    | 月末残高    |
| 2020年05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       | 0.001           | 0.040         | 386,627 | 281,758 |
| 9月       | 0.000           | 0.020         | 393,169 | 230,579 |
| 10月      | 0.001           | 0.030         | 391,882 | 261,011 |
| 11月      | 0.001           | 0.030         | 366,400 | 280,047 |
| 12月      |                 | 0.040         |         | 249,973 |

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。