

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 |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2023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 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月2日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月3日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月4日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月5日 | 土 | | | | |
| 8月6日 | 日 | | | | |
| 8月7日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月8日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月9日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月10日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月11日 | 金 | | | | |
| 8月12日 | 土 | | | | |
| 8月13日 | 日 | | | | |
| 8月14日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月15日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月16日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月17日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月18日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月19日 | 土 | | | | |
| 8月20日 | 日 | | | | |
| 8月21日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月22日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月23日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月24日 | 木 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月25日 | 金 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月26日 | 土 | | | | |
| 8月27日 | 日 | | | | |
| 8月28日 | 月 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月29日 | 火 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8月30日 | 水 | 0.000~0.005 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |
| 8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 日未満) | (3か月) 月中平均 | 月末残高 | 月末残高 |
| 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 | 0.001 | 0.040 | 341,737 | 249,973 |
| 2023年01月 | 0.001 | 0.040 | 335,884 | 278,063 |
| 2月 | 0.001 | 0.060 | 323,180 | 267,815 |
| 3月 | 0.001 | 0.030 | 305,904 | 197,096 |
| 4月 | 0.000 | 0.040 | 348,566 | 242,596 |
| 5月 | 0.002 | 0.010 | 344,240 | 252,202 |
| 6月 | 0.000 | 0.010 | 361,855 | 234,666 |
| 7月 | 0.000 | 0.010 | 360,171 | 279,170 |
| 8月 | | 0.030 | | 271,711 |

注1. CDのレート・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。