

## CD・金法CPレートの日足

単位:%

平成25年	スポネ	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
1月1日	火			
1月2日	水			
1月3日	木			
1月4日	金	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月5日	土			
1月6日	日			
1月7日	月	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月8日	火	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月9日	水	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月10日	木	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月11日	金	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月12日	土			
1月13日	日			
1月14日	月			
1月15日	火	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月16日	水	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月17日	木	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月18日	金	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月19日	土			
1月20日	日			
1月21日	月	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月22日	火	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月23日	水	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月24日	木	0.095~0.105	0.09~0.11気	0.095~0.115気
1月25日	金	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.100~0.110気
1月26日	土			
1月27日	日			
1月28日	月	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.100~0.110気
1月29日	火	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.100~0.110気
1月30日	水	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.100~0.110気
1月31日	木	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.100~0.110気
最高		0.105	0.110気	0.115気
最低		0.095	0.090気	0.095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	CP	《参考》
	(90~180 日未満)	(3か月) 月中平均	月末残高	月末残高	短期社債 月末残高
2010年5月	0.147	0.160	347,849	105,080	151,421
6月	0.130	0.120	342,816	105,665	151,341
7月	0.134	0.120	378,513	114,213	158,622
8月	0.125	0.130	368,769	108,491	155,626
9月	0.109	0.110	363,502	100,632	141,703
10月	0.104	0.120	372,688	105,714	149,266
11月	0.097	0.120	369,163	107,142	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	110,387	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	107,187	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	105,340	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	94,219	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	102,532	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	103,086	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	107,126	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	112,796	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	107,915	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	93,839	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	95,735	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	105,240	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	107,371	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	106,846	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	104,379	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	86,576	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	100,422	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	98,910	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	103,668	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	105,335	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	101,720	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	96,158	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	97,402	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	103,493	152,443
12月		0.120		109,596	162,371

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、外国法人の発行するABCPも含めた新定義ベースのもの。  
貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)より

但し、《参考》短期社債残高は、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
平成25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	金	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月2日	土				
3月3日	日				
3月4日	月	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月5日	火	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月6日	水	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月7日	木	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月8日	金	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月9日	土				
3月10日	日				
3月11日	月	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月12日	火	0.095~0.105	0.095~0.105気	0.095~0.105気	0.100~0.110気
3月13日	水	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月14日	木	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月15日	金	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月16日	土				
3月17日	日				
3月18日	月	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月19日	火	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月20日	水				
3月21日	木	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月22日	金	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月23日	土				
3月24日	日				
3月25日	月	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月26日	火	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月27日	水	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月28日	木	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月29日	金	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.100~0.110気
3月30日	土				
3月31日	日				
最高		0.105	0.105気	0.115気	0.110気
最低		0.095	0.075気	0.080気	0.100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ヵ月) 月中平均	月末残高	月末残高
2010年7月	0.134	0.120	378,513	158,622
8月	0.125	0.130	368,769	155,626
9月	0.109	0.110	363,502	141,703
10月	0.104	0.120	372,688	149,266
11月	0.097	0.120	369,163	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月		0.120		162,355

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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
平成25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	月	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月2日	火	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月3日	水	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月4日	木	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月5日	金	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月6日	土			
4月7日	日			
4月8日	月	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月9日	火	0.080~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月10日	水	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月11日	木	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月12日	金	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月13日	土			
4月14日	日			
4月15日	月	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月16日	火	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月17日	水	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月18日	木	0.090~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月19日	金	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月20日	土			
4月21日	日			
4月22日	月	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月23日	火	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月24日	水	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月25日	木	0.095~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月26日	金	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
4月27日	土			
4月28日	日			
4月29日	月			
4月30日	火	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気
最高		0.105	0.105気	0.115気
最低		0.080	0.075気	0.085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ヵ月) 月中平均	月末残高	月末残高
2010年8月	0.125	0.130	368,769	155,626
9月	0.109	0.110	363,502	141,703
10月	0.104	0.120	372,688	149,266
11月	0.097	0.120	369,163	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月		0.110		137,603

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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カ月物	2カ月物	3カ月物
平成25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	水	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月2日	木	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月3日	金				
5月4日	土				
5月5日	日				
5月6日	月				
5月7日	火	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月8日	水	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月9日	木	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月10日	金	0.100~0.105	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月11日	土				
5月12日	日				
5月13日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月14日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月15日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月16日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月17日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月18日	土				
5月19日	日				
5月20日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月21日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月22日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月23日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月24日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月25日	土				
5月26日	日				
5月27日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月28日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月29日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月30日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
5月31日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
最高		0.105	0.105気	0.105気	0.110気
最低		0.090	0.075気	0.080気	0.085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
2010年9月	0.109	0.110	363,502	141,703
10月	0.104	0.120	372,688	149,266
11月	0.097	0.120	369,163	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月		0.110		150,876

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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
平成25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	土				
6月2日	日				
6月3日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月4日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月5日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月6日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月7日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月8日	土				
6月9日	日				
6月10日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月11日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月12日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月13日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月14日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月15日	土				
6月16日	日				
6月17日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月18日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月19日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月20日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月21日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月22日	土				
6月23日	日				
6月24日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月25日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月26日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月27日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月28日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
6月29日	土				
6月30日	日				
最高		0.100	0.105気	0.105気	0.110気
最低		0.090	0.075気	0.080気	0.085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ヵ月) 月中平均	月末残高	月末残高
2010年10月	0.104	0.120	372,688	149,266
11月	0.097	0.120	369,163	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月		0.110		146,378

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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カ月物	2カ月物	3カ月物
平成25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	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月2日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月3日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月4日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月5日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月6日	土			
7月7日	日			
7月8日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月9日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月10日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月11日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月12日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月13日	土			
7月14日	日			
7月15日	月			
7月16日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月17日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月18日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月19日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月20日	土			
7月21日	日			
7月22日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月23日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月24日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月25日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月26日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月27日	土			
7月28日	日			
7月29日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月30日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
7月31日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気
最高		0.100	0.105気	0.110気
最低		0.090	0.075気	0.085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
2010年11月	0.097	0.120	369,163	156,488
12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月		0.100		148,581

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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カ月物	2カ月物	3カ月物
平成25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	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
8月2日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
8月3日	土				
8月4日	日				
8月5日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.110気
8月6日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月7日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月8日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月9日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月10日	土				
8月11日	日				
8月12日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月13日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月14日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月15日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月16日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月17日	土				
8月18日	日				
8月19日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月20日	火	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月21日	水	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月22日	木	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月23日	金	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月24日	土				
8月25日	日				
8月26日	月	0.090~0.100	0.075~0.105気	0.080~0.105気	0.085~0.105気
8月27日	火	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
8月28日	水	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
8月29日	木	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
8月30日	金	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
8月31日	土				
最高		0.100	0.105気	0.110気	0.110気
最低		0.090	0.075気	0.080気	0.080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
2010年12月	0.096	0.130	351,284	156,065
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,458	148,581
7月		0.100		156,829

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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カ月物	2カ月物	3カ月物
平成25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	日				
9月2日	月	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月3日	火	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月4日	水	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月5日	木	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月6日	金	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月7日	土				
9月8日	日				
9月9日	月	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月10日	火	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月11日	水	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月12日	木	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月13日	金	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月14日	土				
9月15日	日				
9月16日	月				
9月17日	火	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月18日	水	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月19日	木	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月20日	金	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月21日	土				
9月22日	日				
9月23日	月				
9月24日	火	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月25日	水	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月26日	木	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月27日	金	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
9月28日	土				
9月29日	日				
9月30日	月	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
最高		0.100	0.095気	0.110気	0.110気
最低		0.080	0.075気	0.080気	0.080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
2011年1月	0.106	0.120	366,733	157,039
2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月		0.100		151,462

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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
平成25年		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
10月1日	火	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月2日	水	0.090~0.100	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月3日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月4日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月5日	土				
10月6日	日				
10月7日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月8日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月9日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月10日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月11日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月12日	土				
10月13日	日				
10月14日	月				
10月15日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月16日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月17日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月18日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月19日	土				
10月20日	日				
10月21日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月22日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月23日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月24日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.080~0.110気	0.080~0.110気
10月25日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
10月26日	土				
10月27日	日				
10月28日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
10月29日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
10月30日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
10月31日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
最高		0.100	0.095気	0.110気	0.110気
最低		0.080	0.075気	0.075気	0.080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ヵ月) 月中平均	月末残高	月末残高
2011年2月	0.102	0.130	340,180	157,484
3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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
平成25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	金	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月2日	土				
11月3日	日				
11月4日	月				
11月5日	火	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月6日	水	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月7日	木	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月8日	金	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月9日	土				
11月10日	日				
11月11日	月	0.085~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月12日	火	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月13日	水	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月14日	木	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月15日	金	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月16日	土				
11月17日	日				
11月18日	月	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月19日	火	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月20日	水	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月21日	木	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月22日	金	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月23日	土				
11月24日	日				
11月25日	月	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月26日	火	0.070~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月27日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月28日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月29日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
11月30日	土				
最高		0.095	0.095気	0.095気	0.100気
最低		0.070	0.075気	0.075気	0.080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ヵ月) 月中平均	月末残高	月末残高
2011年3月	0.107	0.190	326,728	140,332
4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.110	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月		0.090		141,815

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、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カ月物	2カ月物	3カ月物
平成25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	日				
12月2日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月3日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月4日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月5日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月6日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月7日	土				
12月8日	日				
12月9日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月10日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月11日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月12日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月13日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月14日	土				
12月15日	日				
12月16日	月	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月17日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月18日	水	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月19日	木	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月20日	金	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月21日	土				
12月22日	日				
12月23日	月				
12月24日	火	0.080~0.095	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月25日	水	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月26日	木	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月27日	金	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月28日	土				
12月29日	日				
12月30日	月	0.080~0.100	0.075~0.095気	0.075~0.095気	0.080~0.100気
12月31日	火				
最高		0.100	0.095気	0.095気	0.100気
最低		0.080	0.075気	0.075気	0.080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
2011年4月	0.103	0.120	333,921	148,651
5月	0.097	0.120	350,656	151,142
6月	0.098	0.120	356,397	154,699
7月	0.105	0.110	367,906	161,926
8月	0.102	0.120	355,630	160,588
9月	0.099	0.110	356,314	144,735
10月	0.101	0.110	361,414	150,592
11月	0.101	0.110	365,402	160,434
12月	0.094	0.120	355,866	165,426
2012年1月	0.102	0.110	359,078	167,003
2月	0.103	0.110	352,197	160,634
3月	0.102	0.120	345,913	136,145
4月	0.106	0.110	350,594	151,726
5月	0.100	0.110	358,095	151,946
6月	0.103	0.110	362,943	156,166
7月	0.098	0.120	382,345	159,640
8月	0.099	0.110	377,827	154,348
9月	0.099	0.120	358,333	143,123
10月	0.100	0.120	377,064	146,427
11月	0.097	0.110	395,478	152,443
12月	0.092	0.120	370,570	162,371
2013年1月	0.103	0.120	389,639	164,058
2月	0.095	0.120	377,567	162,355
3月	0.070	0.110	401,437	137,603
4月	0.064	0.110	388,034	150,876
5月	0.069	0.11	387,519	146,378
6月	0.070	0.100	375,488	148,581
7月	0.065	0.100	385,651	156,829
8月	0.062	0.100	385,408	151,462
9月	0.080	0.090	384,365	133,331
10月	0.048	0.090	391,889	141,815
11月		0.090		145,012

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。2009年10月まで日銀発表、11月以降保管振替機構発表。
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. CPの残高は、日銀発表「貸出・資金吸収動向等(CP発行状況)」が発表中止となり、掲載中止。
5. 短期社債残高は、保管振替機構発表より。