CD. 会社CDL/-Lの日日

出 ( , 0 /

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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月5日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月6日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月7日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月12日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月13日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月14日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月18日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月19日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月20日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月21日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月25日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月26日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月27日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
1月28日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	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。

(参与其科)	CD·CPIII 場	グ金州(27天同	(単位: %、	
	C D	СР	C D	短期社債
	$(90 \sim 180)$	(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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
注1 レート・残	直は 日本銀行	テの「全融経済	(統計日却」)	n

- 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。

2月1日 火

2月2日 水

2月3日 木

2月4日 金

2月5日 2月6日 2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

2月11日 2月12日 土 2月13日 日 2月14日 月

2月15日 火

2月16日 水

2月17日 木

2月18日 金

2月19日 十 2月20日

2月22日 火

2月26日 十 2月27日 2月28日

2月21日

2月23日 2月24日 木

2月25日

最高

最 低

月中平均

日

月

2022年

スポネ

現先レート

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

0.005

0.000

1カ月物

新発レート

2カ月物

新発レート

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |

 $0.010 \sim 0.100$  気  $0.010 \sim 0.100$  気

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.100気

0.010気

単位:%

3カ月物 新発レート 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気  $0.010 \sim 0.100$  気  $0.010 \sim 0.100$  気  $0.010 \sim 0.100$  気  $0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気 0.100気 0.010気

(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。

0.100気

0.010気

(多与貝科)	CD.CL 山物	プ亜州乙没同	(半江./0、	尼口/
	C D	СР	C D	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	<b>▲</b> 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	
2022年01月	0.000	0.070	374,874	
注1 レート・産			な 計日却」と	

- 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。

月中平均

D·金法CI	シレー				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
3月1日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月2日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月3日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月4日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月8日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月9日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月10日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月11日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月15日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月16日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月17日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月18日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$		0.010~0.100気	
3月23日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月24日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月25日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月29日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月30日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
3月31日	木	$0.000 \sim 0.005$	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		_	_		_
		Luck man and a second		1 1 - 1 - 1 - 1	

(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。

(多方貝科)	CD•CPIII場		(早位:%、	
	C D	СР	C D	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	353,323	262,925
注1. レート・残	高は、日本銀行	行の「金融経済	統計月報よ	n

- 注1. レート・残局は、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。

単位:%

CD・金法CPレートの日足 単位:					
		スポネ	1カ月物	2カ月物	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	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月5日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月6日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月7日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月8日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月12日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月13日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月14日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月15日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月19日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月20日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月21日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月22日	金	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月23日	土				
4月24日	田				
4月25日	月	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月26日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月27日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
4月28日	木	$0.000 \sim 0.005$	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		-	_	_	_
(34) OD A	\ <del>+</del> \( \)	D	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上日~からひとしょ	1 0 0 7

(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。

(多考實料)	CD.CLII1@		(単位:%、1	
	C D	СР	C D	短期社債
	$(90 \sim 180)$	(3か月)		
	日未満)	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 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
<b>沪1 レーL 産</b>	<u></u>	テの「人動奴は	- A-1     -	-

- 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。

単位:%

CD. 亚位CI	<u> </u>	TV) I LE	- 1 H 4//		宇江,/0
		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
5月1日	日	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月2日	月	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月10日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月11日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月12日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月13日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月17日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月18日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月19日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月20日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月24日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月25日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月26日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月27日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
5月31日	火	$0.000 \sim 0.005$	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。

(多与貝科)	CD CI III	// 並作に次同	(半位, /0、	四  1)
	C D	СР	C D	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	<b>▲</b> 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・産	古け 日本組织	テの「全融級汶	公公 山 日 却 - ト	'A

- 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。

6月1日 水

6月2日 木

6月3日 金

6月4日 十 6月5日

6月6日

6月7日

6月8日

6月9日

6月10日

6月11日 6月12日 6月13日 月

6月14日 火

6月15日 水

6月16日 木

6月17日 金

6月18日 十 6月19日 日

6月20日 月

6月22日 水

6月23日

6月24日

6月25日 6月26日

6月27日

6月28日

6月29日

6月30日

最高

最 低

月中平均

2022年

スポネ

現先レート

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$  $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

0.005

0.000

1カ月物

新発レート

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |

 $0.010 \sim 0.100$  気  $0.010 \sim 0.100$  気

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.100気

0.010気

2カ月物

新発レート

単位:%

3カ月物 新発レート 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気  $0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 ┃0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.100気 0.010気

(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。

0.100気

0.010気

(多与貝科)	CD.CL 山物		(半江./0、	応  1/
	C D	СР	C D	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.040	328,495	196,775
4月	0.001	0.010	360,995	
5月	0.001	0.000	359,799	242,299
6月	0.001	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	
6月		0.020		247,475
注1 レート・産	古は 日本組织	テの「全融級隊	女会計 日 却 - ト	10

- 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。

単位:%

(参考資料) CD・CP市場の金利と残高 (単位:%、億円)

CD・金伝CPレートの日足 単位: %						
		スポネ	1カ月物	2ヵ月物	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	
7月1日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月5日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月6日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月7日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月8日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月12日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月13日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月14日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月15日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月20日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月21日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月22日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月26日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月27日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月28日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気	
7月29日	金	$0.000 \sim 0.005$	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		-	_	_	_	
(%) OD A	VI. 0.7	D立に3011人 1	エーノン・カー・ジン・カー	上日~かまりとしょ	3	

(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。

	OD 01 113.000	// <u>亚/11</u> C/人间	(十匹: /0)	
	C D	СР	C D	短期社債
	$(90 \sim 180)$	(3か月)		
	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	<b>▲</b> 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。

単位:%

(参考資料) CD・CP市場の金利と残高 (単位:%、億円)

CD·金拉CIV	スポネ	1カ月物	2カ月物	3カ月物
2022年	現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
8月1日 月	0.000~0.005	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月2日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月3日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010 0.100気	0.010 0.100気
8月4日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010 0.100気	0.010~0.100気
8月5日 金	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月6日 土	0.000 0.000	0.010 0.100 /\(	0.010 0.100 🛝	0.010 0.100 🛝
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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月10日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月11日 木	0.000	1,010 0,100/N	1.010 0.100/N	11010 01100/N
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	31000 31003	01010 01100/N	0.010 0.100/N	0.010 0.100/W
8月14日 日				
8月15日 月	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月16日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月17日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月18日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月19日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月23日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月24日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月25日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月26日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月30日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
8月31日 水	$0.000 \sim 0.005$	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。

(参与其科)	CD.CP山海		(甲型:%、1	
	C D	СР	C D	短期社債
	(90~180	(3か月)		
	日未満)	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	<b>▲</b> 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。

9月1日 木

9月2日 金

9月3日 十 9月4日 日 9月5日 月

9月7日 水

日

水

月

9月6日

9月8日

9月9日

9月12日 月

9月13日 火

9月14日 水

9月15日 木

9月16日 金

9月17日 十 9月18日 日 9月19日 月 9月20日 火

9月21日

9月23日 9月24日 十 9月25日 9月26日

9月27日

9月28日

9月29日

10月1日 最高

最 低

月中平均

9月30日 金

9月22日 木

9月10日 9月11日

2022年

スポネ

現先レート

 $0.000 \sim 0.005$ 

 $0.0000 \sim 0.005$ 

 $0.000 \sim 0.005$ 

0.005

0.000

1カ月物

新発レート

2カ月物

新発レート

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |

0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 |

0.010~0.100気 0.010~0.100気

0.100気

0.010気

単位:%

3カ月物 新発レート 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気  $0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気  $\mid 0.010 \sim 0.100$  気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気  $0.010 \sim 0.100$ 気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 | 0.010~0.100気 0.100気 0.010気

(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。

0.100気

0.010気

3月		CD	СР	CD	短期仕慎
2020年02月					
3月		日未満)	月中平均	月末残高	月末残高
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 △ 0.040 328,495 196,775 4月 0.001 △ 0.000 359,799 242,299 6月 0.001 ▲ 0.020 383,680 224,265 7月 0.001 ▲ 0.020 383,680 224,265 7月 0.000	2020年02月	0.001	0.000	317,806	227,742
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       0.010       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       ▲ 0.020       383,680       224,265         7月       0.001       ♠ 0.020       383,740       248,392         9月       0.001       ♠ 0.010       381,867       242,945	3月	0.002	0.020	293,861	209,268
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 ▲ 0.020 383,680 224,265 7月 0.000 0.010 405,132 250,926 8月 0.001 ▲ 0.010 381,867 242,945 11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 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 373,384 253,500 5月 0.001 0.020 373,384 253,500 5月 0.001 0.020 373,384 253,500 5月 0.001 0.020 385,519 247,475 7月 0.001 0.020 385,519 247,475 7月 0.001 0.020 385,519 247,475		0.001	0.340	292,006	232,352
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 ▲ 0.010 381,867 242,945 11月 0.000 ▲ 0.030 372,905 212,916 10月 0.000 ▲ 0.030 379,215 250,964 12月 0.000 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 373,384 263,333 2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 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 373,384 263,350 3月 0.001 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		0.001	0.050	262,203	242,880
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 ▲ 0.030 379,215 250,964 12月 0.000 ▲ 0.010 379,215 250,964 12月 0.000 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 353,323 262,925 3月 0.001 ● 0.010 373,384 253,500 5月 0.001 0.020 370,740 262,182 6月 0.001 0.020 370,740 262,182		0.002	0.040	287,793	235,940
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 0.000 335,375 247,190 3月 0.001 ▲ 0.040 328,495 196,775 4月 0.001 0.010 360,995 236,088 5月 0.001 ▲ 0.020 383,680 224,265 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 ▲ 0.030 372,905 212,916 10月 0.000 ▲ 0.010 379,215 250,964 12月 0.000 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 374,874 264,333 2月 0.001 ▲ 0.020 373,384 253,500 5月 0.001 0.010 373,384 253,500 5月 0.001 0.010 373,384 253,500 5月 0.001 0.020 370,740 262,182 6月 0.001 0.020 370,740 262,182 6月 0.001 0.020 385,519 247,475 7月 0.001 0.020 385,519 247,475 7月 0.001 0.040 386,627 281,758		0.001	0.000	306,014	255,227
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		0.001			256,394
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		0.001	0.010		225,813
12月		0.000	0.010	346,853	239,147
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 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 353,323 262,925 3月 0.001 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		0.002	0.010	335,228	244,265
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       ▲ 0.020       353,323       262,925         3月       0.001       0.010       373,384       253,500         4月       0.000       0.010       370,740       262,182         6月       0.001       0.020       385,519       247,475         7月       0.001       0.040       386,627       281,758 <td></td> <td>0.001</td> <td><b>▲</b> 0.010</td> <td></td> <td>235,654</td>		0.001	<b>▲</b> 0.010		235,654
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   ▲ 0.040   360,625   235,674     2022年01月   0.000   ▲ 0.020   353,323   262,925     3月   0.001   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     8月   0.001   0.040   386,627   281,758     281,758		0.000	0.010	348,856	252,660
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 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 353,323 262,925 3月 0.001 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		0.000			247,190
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       385,519       247,475         7月       0.001       0.030       402,866       281,705         8月       0.001       0.040       386,627       281,758		0.001	<b>▲</b> 0.040	328,495	196,775
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 ▲ 0.040 360,625 235,674 2022年01月 0.000 ▲ 0.020 353,323 262,925 3月 0.001 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		0.001		360,995	236,088
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	5月	0.001		359,799	242,299
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		0.001	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
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		0.000	0.010	405,132	250,926
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		0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
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		0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
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	10月	0.000	0.010	381,867	242,945
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		0.001	<b>▲</b> 0.010		250,964
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	12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
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		0.000	0.070		264,333
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	2月	0.000	<b>▲</b> 0.020	353,323	262,925
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		0.001	0.010	339,059	197,858
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		0.000	0.010	373,384	253,500
7月 0.001 0.030 402,866 281,705 8月 0.001 0.040 386,627 281,758	5月	0.001	0.020	370,740	262,182
7月     0.001     0.030     402,866     281,705       8月     0.001     0.040     386,627     281,758		0.001	0.020	385,519	247,475
8月 0.001 0.040 386,627 281,758		0.001	0.030		281,705
9月 0.020 230,579		0.001	0.040		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。

単位:%

CD TROLL	DD・金法CPレートの日足 単位:					
	スポネ	1カ月物	2ヵ月物	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		
10月1日 土						
10月2日 日						
10月3日 月	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月4日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月5日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月6日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月7日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月12日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月13日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月14日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月18日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月19日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月20日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月21日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月25日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月26日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月27日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気		
10月28日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	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。

(参考貸料)	CD・CP市場		(単位:%、/	
	C D	СР	C D	短期社債
	(90~180	(3か月)		
	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	<b>▲</b> 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
<b>注1 レーL 産</b>	古达 日土畑	ラの「会動奴汝	- 6+ - 1 D + D . L)	0

- 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。

**単位:%** 

(参考資料) CD・CP市場の金利と残高 CD СP  $(90 \sim 180)$ (3か月) 日未満) 月中平均 2020年04月 0.001 0.340 5月 0.001 0.050 6月 0.002 0.040 7月 0.001 0.0008月 0.001 0.030 9月 0.001 0.010 10月 0.000 0.010 11月 0.0020.010 12月 0.001  $\triangle$  0.010 2021年01月 0.000 0.010 2月 0.000 0.0003月 0.001 **▲** 0.040 4月 0.001 0.010 5月 0.001 0.0006月 0.001 **▲** 0.020 7月 0.000 0.010  $\triangle 0.0\overline{10}$ 8月 0.001 9月 0.000  $\triangle$  0.030 10月 0.0000.010 0.001 **▲** 0.010 11月 0.00012月 **▲** 0.040

2022年01月

2月

3月

4月

5月

6月 7月

8月

9月

10月

11月

注1. レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。

0.000

0.000

0.001

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.001

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。

0.070

0.010

0.010

0.020

0.020

0.030

0.040

0.020

0.030

0.030

 $\triangle$  0.020

(単位:%、億円)

短期社債

月末残高

232,352

242,880

235,940

255,227

256,394

225,813

239,147

244,265

235,654 252,660

247,190

196,775

236,088

242,299

224,265

250,926

248,392

212,916

242,945

250.964

235,674

264,333 262,925

197,858

253,500

262,182

247,475

281,705

281,758

230,579

261,011

280,047

CD

月末残高

292,006

262,203

287,793

306,014

301.262

299,992

346,853

335,228

341,647

348,856

335,375

328,495

360,995

359,799

383,680

405,132

383,740

372,905

381,867

379,215

360,625

374.874

353,323

339,059

373,384

370,740

385,519

402,866

386,627

393,169

391,882

- 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・金伝CPV-	ートの日足			早位:%
	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
11月1日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月2日 水	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月8日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月9日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月10日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月11日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月15日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月16日 水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月17日 木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月18日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月22日 火	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気		0.010~0.100気
11月25日 金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月29日 火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
11月30日 水	$0.000 \sim 0.005$	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	_	_	_	
(分) OD A 注 O	D立に求とけて入っ. コン	ユーノン・カー・ジン・カー	ナート マル・カナー	3

(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。

単位:%

(参考資料) CD・CP市場の金利と残高 (単位:%、億円)

CD・金法CI	7//				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
12月1日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月2日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月6日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月7日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月8日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月9日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月13日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月14日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月15日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月16日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月20日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月21日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月22日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月23日	金	$0.000 \sim 0.005$	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	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月27日	火	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月28日	水	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月29日	木	$0.000 \sim 0.005$	0.010~0.100気	0.010~0.100気	0.010~0.100気
12月30日	金	$0.000 \sim 0.005$	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) OD A	<b>14</b> 01	2年35日本レーア	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1 0 0 7

(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。

(参与其科)	CD.CLII1@		(甲位:%、	
	C D	СР	C D	短期社債
	$(90 \sim 180)$	(3か月)		
	日未満)	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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 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	<b>▲</b> 0.020	383,680	224,265
7月	0.000	0.010	405,132	250,926
8月	0.001	<b>▲</b> 0.010	383,740	248,392
9月	0.000	<b>▲</b> 0.030	372,905	212,916
10月	0.000	0.010	381,867	242,945
11月	0.001	<b>▲</b> 0.010	379,215	250,964
12月	0.000	<b>▲</b> 0.040	360,625	235,674
2022年01月	0.000	0.070	374,874	264,333
2月	0.000	<b>▲</b> 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。