

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
2024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	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月2日	水	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月3日	木	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月4日	金	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月5日	土				
10月6日	日				
10月7日	月	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月8日	火	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月9日	水	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月10日	木	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月11日	金	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月12日	土				
10月13日	日				
10月14日	月				
10月15日	火	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月16日	水	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月17日	木	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月18日	金	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月19日	土				
10月20日	日				
10月21日	月	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月22日	火	0.020～0.050	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月23日	水	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月24日	木	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月25日	金	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月26日	土				
10月27日	日				
10月28日	月	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月29日	火	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月30日	水	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
10月31日	木	0.150～0.250	0.250～0.300気	0.250～0.300気	0.250～0.300気
最高		0.250	0.300気	0.300気	0.300気
最低		0.020	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
2022年03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	0.002	0.030	343,170	271,711
9月	0.000	0.000	338,279	224,804
10月	0.001	0.020	341,139	258,947
11月	0.003	0.020	302,756	274,255
12月	0.001	0.030	314,300	245,501
2024年01月	0.005	0.040	314,905	269,322
2月	0.005	0.070	307,268	265,187
3月	0.016	0.150	248,826	197,389
4月	0.051	0.200	241,473	237,449
5月	0.054	0.200	246,951	239,188
6月	0.063	0.200	260,330	231,053
7月	0.098	0.280	271,264	244,846
8月	0.170	0.330	270,394	247,002
9月	0.193	0.330	277,303	218,864
10月		0.340		245,858

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。