

CD・金法CPレートの日足

単位：%

		スボネ	1カ月物(気配)	2カ月物(気配)	3カ月物(気配)
		現先レート	新発レート	新発レート	新発レート
2024年					
12月1日	日				
12月2日	月	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月3日	火	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月4日	水	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月5日	木	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月6日	金	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月7日	土				
12月8日	日				
12月9日	月	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月10日	火	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月11日	水	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月12日	木	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月13日	金	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月14日	土				
12月15日	日				
12月16日	月	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月17日	火	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月18日	水	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月19日	木	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月20日	金	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月21日	土				
12月22日	日				
12月23日	月	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月24日	火	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月25日	水	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月26日	木	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月27日	金	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月28日	土				
12月29日	日				
12月30日	月	0.150~0.250	0.250~0.300	0.250~0.300	0.250~0.300
12月31日	火				
最高		0.250	0.300	0.300	0.300
最低		0.150	0.250	0.250	0.250
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
2022年05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	0.218	0.340	276,781	245,858
11月	0.231	0.430	284,096	259,087
12月		0.530		242,869

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。