CD・金法CPレートの日足　　単位：％

2026年		スポネ 現先レート	1カ月物（気配） 新発レート	2カ月物（気配） 新発レート	3カ月物（気配） 新発レート
2月1日	日				
2月2日	月	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月3日	火	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月4日	水	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月5日	木	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月6日	金	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月7日	土				
2月8日	日				
2月9日	月	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月10日	火	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月11日	水				
2月12日	木	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月13日	金	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月14日	土				
2月15日	日				
2月16日	月	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月17日	火	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月18日	水	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月19日	木	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月20日	金	0.6～0.75	0.75～0.8	0.8～0.83	0.85～0.95
2月21日	土				
2月22日	日				
2月23日	月				
2月24日	火	0.6～0.75	0.75～0.8	0.85～0.9	0.95～1.10
2月25日	水	0.6～0.75	0.75～0.8	0.85～0.9	0.95～1.10
2月26日	木	0.6～0.75	0.75～0.8	0.85～0.9	0.95～1.10
2月27日	金	0.6～0.75	0.75～0.8	0.85～0.9	0.95～1.10
2月28日	土				
最　高		0.750	0.800	0.900	1.100
最　低		0.600	0.750	0.800	0.850
月中平均		-	ー	ー	ー

（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(気配)として記入。

（参考資料）　CD・CP市場の金利と残高　（単位：％、億円）

	ＣＤ (90～180 日未満)	ＣＰ (3か月) 月中平均	ＣＤ 月末残高	短期社債 月末残高
2023年07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	0.296	0.530	272,994	242,869
2025年01月	0.291	0.570	262,759	251,988
2月	0.523	0.580	260,733	252,110
3月	0.476	0.630	258,495	199,962
4月	0.476	0.660	258,417	234,114
5月	0.520	0.610	249,892	238,526
6月	0.434	0.630	260,160	239,098
7月	0.536	0.650	269,730	256,981
8月	0.521	0.650	268,455	255,668
9月	0.447	0.660	271,917	219,651
10月	0.558	0.730	281,200	234,327
11月	0.531	0.760	288,796	254,529
12月	0.595	0.900	280,830	244,479
2026年01月	0.712	1.010	282,787	261,283
2月		1.110		265,707

注1. CDのレート・残高は、日本銀行公表資料より。
　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. 短期社債残高は、証券保管振替機構発表より。