

CD・金法CPレートの日足

単位：％

|       |   | スポン       | 1ヵ月物(気配)  | 2ヵ月物(気配) | 3ヵ月物(気配) |
|-------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 2026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  | 金 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月2日  | 土 |           |           |          |          |
| 5月3日  | 日 |           |           |          |          |
| 5月4日  | 月 |           |           |          |          |
| 5月5日  | 火 |           |           |          |          |
| 5月6日  | 水 |           |           |          |          |
| 5月7日  | 木 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月8日  | 金 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月9日  | 土 |           |           |          |          |
| 5月10日 | 日 |           |           |          |          |
| 5月11日 | 月 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月12日 | 火 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月13日 | 水 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月14日 | 木 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月15日 | 金 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月16日 | 土 |           |           |          |          |
| 5月17日 | 日 |           |           |          |          |
| 5月18日 | 月 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月19日 | 火 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月20日 | 水 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月21日 | 木 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月22日 | 金 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月23日 | 土 |           |           |          |          |
| 5月24日 | 日 |           |           |          |          |
| 5月25日 | 月 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月26日 | 火 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月27日 | 水 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月28日 | 木 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月29日 | 金 | 0.60～0.75 | 0.75～0.95 | 0.95～1.1 | 1.05～1.2 |
| 5月30日 | 土 |           |           |          |          |
| 5月31日 | 日 |           |           |          |          |
| 最 高   |   | 0.750     | 0.950     | 1.100    | 1.200    |
| 最 低   |   | 0.600     | 0.750     | 0.950    | 1.050    |
| 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(気配)として記入。

(参考資料) CD・CP市場の金利と残高 (単位：％、億円)

|          | C D     | C P   | 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    |
| 2023年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       | 0.695   | 1.110 | 278,468 | 265,707 |
| 3月       | 0.984   | 1.170 | 258,631 | 204,853 |
| 4月       | 0.952   | 1.170 | 264,376 | 232,036 |
| 5月       |         | 1.210 |         | 248,718 |

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。