

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
2020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	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月2日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月3日	土				
10月4日	日				
10月5日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月6日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月7日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月8日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月9日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月10日	土				
10月11日	日				
10月12日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月13日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月14日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月15日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月16日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月17日	土				
10月18日	日				
10月19日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月20日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月21日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月22日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月23日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月24日	土				
10月25日	日				
10月26日	月	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月27日	火	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月28日	水	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月29日	木	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10月30日	金	0.000～0.005	0.010～0.100気	0.010～0.100気	0.010～0.100気
10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) 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
2018年02月	0.002	0.010	327,726	171,344
3月	0.002	0.000	321,083	136,009
4月	0.002	0.000	327,906	162,242
5月	0.003	0.000	310,304	172,527
6月	0.002	0.000	323,456	162,262
7月	0.002	0.000	337,339	193,207
8月	0.001	0.000	330,519	193,813
9月	0.003	0.000	319,015	159,960
10月	0.002	0.000	334,775	182,544
11月	0.001	0.000	339,324	197,992
12月	0.003	0.000	328,727	188,048
2019年01月	0.002	0.020	336,962	211,436
2月	0.002	0.000	320,105	206,830
3月	0.002	0.000	298,840	155,294
4月	0.003	0.000	306,271	200,141
5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

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。