

CD・金法CPレートの日足

単位：%

| | | スポネ | 1か月物 | 2か月物 | 3か月物 |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020年 | | 現先レート | 新発レート | 新発レート | 新発レート |
| 7月1日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月2日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月3日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月4日 | 土 | | | | |
| 7月5日 | 日 | | | | |
| 7月6日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月7日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月8日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月9日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月10日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月11日 | 土 | | | | |
| 7月12日 | 日 | | | | |
| 7月13日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月14日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月15日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月16日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月17日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月18日 | 土 | | | | |
| 7月19日 | 日 | | | | |
| 7月20日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月21日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月22日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月23日 | 木 | | | | |
| 7月24日 | 金 | | | | |
| 7月25日 | 土 | | | | |
| 7月26日 | 日 | | | | |
| 7月27日 | 月 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月28日 | 火 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月29日 | 水 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月30日 | 木 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 7月31日 | 金 | 0.000～0.005 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 | 0.010～0.100気 |
| 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 |
| 2017年11月 | 0.002 | 0.010 | 365,053 | 165,602 |
| 12月 | 0.003 | 0.000 | 353,889 | 168,332 |
| 2018年01月 | 0.002 | 0.010 | 353,795 | 182,763 |
| 2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 |

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。