

外国為替市場 Foreign Exchange Rates

2015年1月16日 (金)
January 16, 2015

日本銀行金融市場局
Financial Markets Dept.
Bank of Japan

| | ドル／円 US Dollar/Yen | ユーロ／ドル Euro/US Dollar | ユーロ／円 Euro/Yen |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| スポット・レート Spot Rate | 円 Yen | ドル US Dollar | 円 Yen |
| 9:00時点 At 9:00 in JST | 116.13-15 | 1.1635-38 | 135.13-17 |
| 17:00時点 At 17:00 in JST | 116.54-55 | 1.1631-33 | 135.55-59 |
| レンジ Range | 116.83 115.85 ＜中心相場＞ (Central Rate) 116.41 | 1.1648 1.1602 | |

| 前営業日出来高 Turnover of previous business day | 百万ドル Million US Dollars | 百万ドル Million US Dollars |
|---|----------------------------|----------------------------|
| スポット Spot | 10,060 | 4,021 |
| スワップ (※) Swap | 45,852 | 17,324 |

(※) アウトライト・フォワードを含む。 Including outright forwards.

| | |
|--|-------|
| 前営業日 円インデックス (※) Yen Index of previous business day | 90.73 |
|--|-------|

(※) 円の名目実効為替レート。算出にあたり、一部ブルームバーグデータを使用。
Nominal effective exchange rate of the yen. Source : Bloomberg