

外国為替市況

Foreign Exchange Rates

2021年10月18日 (月)

October 18, 2021

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 JST	114.33-34	1.1595-97	132.57-61
17:00時点 At 17:00 JST	114.29-30	1.1592-93	132.49-53
レンジ Range	114.45 114.02 <中心相場> (Central rate) 114.27	1.1602 1.1572	

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	6,768	982
スワップ (※) Swap	57,624	11,210

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

前営業日 円インデックス (※) Yen index of previous business day	96.49
--	-------

(※) 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.