

外国為替市況

Foreign Exchange Rates

2021年10月20日 (水)

October 20, 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 | 114.53-55 | 1.1631-32 | 133.21-25 |
| 17:00時点 At 17:00 JST | 114.34-36 | 1.1624-25 | 132.91-95 |
| レンジ Range | 114.69 114.30 ＜中心相場＞ (Central rate) 114.55 | 1.1651 1.1619 | |

| 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 | 4,792 | 1,724 |
| スワップ (※) Swap | 50,401 | 9,054 |

(※) 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 | 96.00 |
|--|-------|

(※) 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.