

外国為替相場及び外国為替関係金利



2022年8月10日（水）

【USD相場】		仲 値
	当 日	135.25
	前 日	134.89
	前日比	+0.36

▲は前日比下落(ドル安)

○外国通貨対顧客相場（単位円、韓国ウォンは100単位あたり）

・主要通貨

	仲値	現金売り	ACCPT	TTS	TTB	A/S	現金買い	メール金利
USD	135.25		136.54	136.25	134.25	133.96		0.29
EUR	138.08		139.78	139.58	136.58	136.38		0.20
AUD	94.05		96.24	96.05	92.05	91.86		0.19
CHF	141.96		143.05	142.86	141.06	140.87		0.19
CAD	105.08		106.92	106.68	103.48	103.24		0.24
GBP	163.50		167.85	167.50	159.50	159.15		0.35
DKK	18.59		18.92	18.89	18.29	18.26		0.03
NZD	85.04			87.04	83.04			0.20
HKD	17.26		17.73	17.69	16.83	16.79		0.04
SGD	98.22			99.05	97.39			0.21
THB	3.84			3.92	3.76			0.01
SEK	13.33			13.73	12.93			0.03
NOK	13.94			14.24	13.64			0.03
CNY	20.02			20.52	19.52			0.00
KRW	10.35			10.55	10.15			0.00
TWD	4.50			4.62	4.38			0.00

○外国為替関係金利

・主要国外国為替銀行輸入ユーザンス金利

【年%】

	3ヶ月	6ヶ月
USDドル	5.62500	6.12500
EURO	3.00000	3.50000

* 3ヶ月は1-90日、6ヶ月は91-180日