

外国為替相場一覧表 (SPOT RATE)

2017/12/25 10:27

対象期間:2017/12/27~2018/1/9(年末年始期間特別換算)レート

| 通貨名 | T.T.S. | Acceptance | CASHS. | T.T.B. | A/S | D/P・D/A | CASHB. |
|------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 001 USD (米ドル) | 114.23 | 114.44 | 116.03 | 112.23 | 112.02 | 111.72 | 110.23 |
| 002 GBP (イギリスポンド) | 155.56 | 155.68 | 163.56 | 147.56 | 147.44 | 146.74 | 139.56 |
| 004 CAD (カナダドル) | 90.48 | 90.60 | 97.48 | 87.28 | 87.16 | 86.88 | 80.28 |
| 005 CHF (スイスフラン) | 115.48 | 115.49 | 119.48 | 113.68 | 113.67 | 113.61 | 109.68 |
| 007 SEK (スウェーデン・クローナ) | 13.83 | 13.84 | 15.83 | 13.03 | 13.02 | 12.96 | 11.03 |
| 020 EUR (ユーロ) | 135.58 | 135.62 | 138.08 | 132.58 | 132.54 | 132.29 | 130.08 |
| 021 DKK (デンマーク・クローネ) | 18.32 | 18.33 | 20.32 | 17.72 | 17.71 | 17.67 | 15.72 |
| 038 IDR(インドネシア・ルピア)(*) | 0.96 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 041 NOK (ノルウェー・クローネ) | 13.86 | 13.88 | 15.86 | 13.26 | 13.24 | 13.20 | 11.26 |
| 049 PKR (パキスタン・ルピー) | 1.18 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 052 PHP (フィリピン・ペソ) | 2.42 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 053 QAR (カタール・リヤル) | 31.83 | **** | **** | 30.47 | **** | **** | **** |
| 058 THB (タイ・バーツ) | 3.54 | 3.55 | 3.93 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 2.99 |
| 060 AED (UAE・ディルハム) | 31.56 | 31.63 | **** | 30.20 | 30.13 | 30.07 | **** |
| 061 AUD (オーストラリアドル) | 89.39 | 89.56 | 97.09 | 85.39 | 85.22 | 84.82 | 77.69 |
| 062 HKD (香港ドル) | 14.90 | 14.93 | 16.90 | 14.04 | 14.01 | 13.91 | 12.04 |
| 063 INR (インド・ルピー) | 1.93 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 067 SAR (サウジアラビア・リヤル) | 31.04 | 31.11 | **** | 29.44 | 29.37 | 29.25 | **** |
| 069 CNY (中国元)(*) | 17.55 | **** | **** | 16.95 | **** | **** | **** |
| 070 KWD (クウェート・ディナール) | 383.43 | **** | **** | 367.43 | **** | **** | **** |
| 071 KRW (韓国ウオン)(*) | 10.72 | **** | 12.02 | 10.32 | **** | **** | 9.02 |
| 072 SGD (シンガポール・ドル) | 85.11 | 85.25 | 90.11 | 83.45 | 83.31 | 83.16 | 78.45 |
| 074 NZD (ニュージーランド・ドル) | 81.61 | 81.78 | 88.31 | 77.61 | 77.44 | 77.08 | 70.91 |
| 080 ZAR (南アフリカ・ランド) | 10.45 | **** | **** | 7.45 | **** | **** | **** |
| 084 CZK (チェコ・コルナ) | 5.35 | **** | **** | 5.11 | **** | **** | **** |
| 087 MXN (メキシコ・ペソ) | 6.73 | **** | **** | 4.73 | **** | **** | **** |
| 095 TRY (トルコ・リラ) | 32.25 | **** | **** | 27.25 | **** | **** | **** |
| 097 RUB (ロシア・ルーブル) | 2.19 | **** | **** | 1.69 | **** | **** | **** |
| 134 HUF (ハンガリー・フォリント) | 0.45 | **** | **** | 0.41 | **** | **** | **** |
| 161 PLN (ポーランド・ズロチ) | 33.22 | **** | **** | 30.82 | **** | **** | **** |

----は未確定を表わします。****は、お取扱いしておりません。

(*)IDR(インドネシア ルピア)、KRW(韓国 ウオン)は100通貨単位あたりの相場でございます。

インドネシア ルピアのTTSは参考値でございます。

インドネシア ルピアのTTSのお取引は原則として停止させていただいております。

CNY(中国元)はオフショア人民元相場に基づいております。法人のお客様へのご提供となりますが、お取引に際しては、一部制約事項がありサービスをご提供できないケースもございますので、弊行お取引店の担当者へ個別にご相談ください。

<ご利用上のご注意>

- ここに掲載されたレートは、三菱東京UFJ銀行がこのレートでお客さまとお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては必ず三菱東京UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
- 当方の運用上の制約から、掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されているレートは最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。次の取扱開始時点のレートを予告するものではありませんのでご注意ください。