

外国為替相場及び外国為替関係金利



2024年9月20日（金）

【USD相場】	仲 値
当 日	142.76
前 日	143.64
前日比	▲0.88

▲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	142.76		144.19	143.76	141.76	141.33		0.43
EUR	159.31		161.24	160.81	157.81	157.38		0.43
AUD	97.16		99.44	99.16	95.16	94.88		0.28
CHF	168.77		169.96	169.67	167.87	167.58		0.29
CAD	105.41		107.30	107.01	103.81	103.52		0.29
GBP	189.86		194.48	193.86	185.86	185.24		0.62
DKK	21.40		21.76	21.70	21.10	21.04		0.06
NZD	89.18			91.18	87.18			0.28
HKD	18.35		18.83	18.78	17.92	17.87		0.05
SGD	110.64			111.47	109.81			0.26
THB	4.33			4.41	4.25			0.02
SEK	14.08			14.48	13.68			0.04
NOK	13.62			13.92	13.32			0.05
CNY	20.19			20.69	19.69			0.00
KRW	10.74			10.94	10.54			0.00
TWD	4.48			4.60	4.36			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	7.62500	7.37500
EURO	6.50000	6.25000

* 3ヶ月は1-90日、6ヶ月は91-180日