

外国為替相場表  
(SPOT RATE)

日付 2022-01-28 10:41

| 通貨名  | T. T. M. | 確定 | T. T. S. | ACC.   | CASH S. | T. T. B. | A/S    | D/P・D/A | CASH B. |
|--|----------|----|----------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|
| 001 USD (米ドル)                                    | 115.46   | K  | 116.46   | 116.63 | 118.46  | 114.46   | 114.29 | 113.99  | 112.46  |
| 002 GBP (英ポンド)                                   | 154.60   | K  | 158.60   | 158.86 |         | 150.60   | 150.34 | 149.64  |         |
| 004 CAD (カナダ・ドル)                                 | 90.65    | K  | 92.25    | 92.39  | 101.25  | 89.05    | 88.91  | 88.63   | 80.05   |
| 005 CHF (スイス・フラン)                                | 124.03   | K  | 124.93   | 125.08 |         | 123.13   | 122.98 | 122.92  |         |
| 020 EUR (ユーロ)                                    | 128.68   | K  | 130.18   | 130.35 | 136.18  | 127.18   | 127.01 | 126.76  | 121.18  |
| 038 IDR (インドネシア・ルピア) <sup>注①</sup> <sub>注②</sub> | 0.81     |    |          |        |         |          |        |         |         |
| 058 THB (タイ・バーツ)                                 | 3.47     | K  | 3.55     | 3.56   |         | 3.39     | 3.38   | 3.35    |         |
| 061 AUD (オーストラリア・ドル)                             | 81.19    | K  | 83.19    | 83.31  | 93.19   | 79.19    | 79.07  | 78.67   | 69.19   |
| 062 HKD (香港ドル)                                   | 14.82    | K  | 15.25    | 15.28  |         | 14.39    | 14.36  | 14.26   |         |
| 069 CNY (人民元) <sup>注①</sup>                      | 18.14    |    |          |        |         |          |        |         |         |
| 071 KRW (韓国ウォン) <sup>注②</sup>                    | 9.61     | K  |          |        | 11.11   |          |        |         | 8.11    |
| 072 SGD (シンガポール・ドル)                              | 85.34    | K  | 86.17    | 86.30  |         | 84.51    | 84.38  | 84.23   |         |
| 074 NZD (ニュージーランド・ドル)                            | 75.90    | K  | 77.90    | 78.03  |         | 73.90    | 73.77  | 73.41   |         |

|         |                 |                          |
|---------|-----------------|--------------------------|
| T.T.S.  | 電信売相場           | 仕向送金、外貨預金預入れ等に使用         |
| ACC.    | 信用状付一覽払輸入手形決済相場 | 一覽払輸入手形決済に使用             |
| CASH S. | 現金売相場           | 外貨両替(日本円→外貨)に使用          |
| T.T.B.  | 電信買相場           | 被仕向送金、外貨預金払戻し等に使用        |
| A/S     | 信用状付一覽払輸出手形買相場  | T/C買取、L/C付一覽払輸出手形買取相場に使用 |
| D/P     | 信用状なし輸出支払条件渡し相場 | L/Cなし輸出手形買取相場に使用         |
| D/A     | 信用状なし輸出引受条件渡し相場 |                          |
| CASH B. | 現金買相場           | 外貨両替(外貨→日本円)に使用          |

注①IDR(インドネシア・ルピア)・CNY(人民元)は参考相場です。

注②IDR(インドネシア・ルピア)・KRW(韓国ウォン)は 100 通貨単位あたりの相場です。

確定…この欄が“K”の場合は確定相場です。

情勢の変化によっては、一旦公示された相場を変更する場合があります。

南都銀行