

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A



1. マーケット・レート

| | | | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月17日 | Net Chg |
|--------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Forex | USD/BRL | Spot | 2,4030 | 2,4210 | 2,4050 | 2,3840 | 2,3870 | +0,0030 |
| | USD/YEN | Spot | 102,64 | 102,48 | 102,27 | 101,90 | 101,95 | +0,05 |
| Swap | EUR/USD | Spot | 1,3638 | 1,3638 | 1,3592 | 1,3680 | 1,3706 | +0,0026 |
| | BRL/YEN | Spot | 42,77 | 42,24 | 42,72 | 42,65 | 42,66 | +0,01 |
| Stock | Dollar Clean | 6MTH(p.a.) | 1,4590 | 1,4050 | 1,4230 | 1,4150 | 1,3600 | -0,05 |
| | | 1Year(p.a.) | 1,9980 | 1,9460 | 1,9530 | 1,9560 | 1,8800 | -0,08 |
| Bond | Real Interest | 6MTH(p.a.) | 11,04 | 11,08 | 11,08 | 11,04 | 10,98 | -0,05 |
| | | 1Year(p.a.) | 11,43 | 11,50 | 11,48 | 11,42 | 11,35 | -0,08 |
| Stock | Bovespa | | 48.463 | 48.217 | 47.813 | 48.201 | 47.576 | -625 |
| Bond | CDS Brazil 5y | | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | u,c, |
| | Global 40 | | 113,975 | 113,950 | 113,975 | 113,650 | 113,550 | -0,10 |

* これらはインターバンク市場等におけるブラジル市場終了時のインデイケーションです。実際のレート提示は弊行担当アカウント・オフィサーまでお問い合わせ下さい。



2. 主要経済指標

| イベント | 予想 | 実績 | 前回 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| FGVインフレ率IGP-10(前月比) | 0.34% | 0.30% | 0.58% |
| FGV CPI IPC-S | 0.83% | 0.78% | 0.96% |



3. 要人コメント

| | |
|----|--|
| なし | |
|----|--|



4. 市況、トピックス

- 本日の為替相場は U\$1=R\$2.3880 で寄り付いた。
- 本日は米国市場が祝日で休場のため、レアル相場の流動性は極めて低く、限定的な値動きとなった。
- レアルは寄り付き後売りが優勢となり、直ぐさま本日の安値となる U\$1=R\$2.3930 を付けた。
- しかし正午にかけて 2.39 台で小幅に推移した後、大口の資金流入の噂が聞かれると一気に本日の高値となる U\$1=R\$2.3790 まで反発した。
- 引けにかけてレアルは再び反落、結局 U\$1=R\$2.3870 でクローズした。
- 尚、本日早朝に伯中銀による週間エコノミストサーベイが発表され、Selic 政策金利予想について 2014 年度末は 11.25% に、2015 年度末は 12.00% に据え置かれた。

当資料は相場情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定は投資家ご自身の判断でなさる上にお願い致します。当資料は信頼できる情報源から得た情報に基づき作成したものですが、その情報の正確性、安全性を保証するものではありません。また、過去の結果が必ずしも将来の結果を暗示するものではありません。当資料は執筆者の見解に基づき作成されたものであり、弊社の統一された見解ではありません。当資料を使用することにより生ずるいかなる種類の損失についても弊社は責任を負いません。