

## Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A



## 1. マーケット・レート

			10月16日	10月17日	10月20日	10月21日	10月22日	Net Chg
Forex	USD/BRL	Spot	2.4730	2.4350	2.4640	2.4830	2.4870	+0.0040
	USD/YEN	Spot	106.33	106.88	106.86	106.90	107.15	+0.25
	EUR/USD	Spot	1.2807	1.2760	1.2807	1.2715	1.2643	-0.0072
	BRL/YEN	Spot	43.00	43.89	43.36	43.05	43.08	+0.03
Swap	Dollar Clean	6MTH(p.a.)	1.4120	1.4090	1.4810	1.6450	1.6630	+0.02
		1Year(p.a.)	1.7780	1.8290	1.9280	2.1560	2.1230	-0.03
	Real Interest	6MTH(p.a.)	11.51	11.44	11.52	11.52	11.44	-0.08
		1Year(p.a.)	11.94	11.85	11.97	11.95	11.84	-0.11
Stock	Bovespa		54,298	55,724	54,303	52,432	52,411	-21
Bond	CDS Brazil 5y		164.17	154.00	154.00	158.26	167.00	+8.75
	Global 40		108.800	108.400	108.175	108.000	108.350	+0.35

\* 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ィケーションです。実際のレート提示は弊社担当アカウント・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
税収		91000M	--	94378M

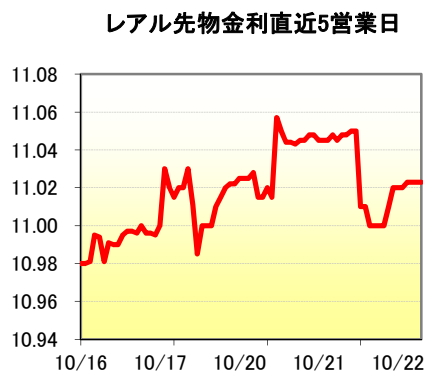


## 3. 要人コメント

なし	
----	--

## 4. 市況、トピックス

- 本日の為替相場はU\$1=R\$2.4800で寄り付いた。
- 大統領選挙を控えて世論調査で小幅ではあるが、ルセフ大統領のリードが明確になる中、レアルは終日ボラティリティーの高い展開となった。
- レアルは午前にかけては2.49台まで一旦売られた後、直ぐさま2.47台前半まで反発し、更に正午過ぎには本日の高値となるU\$1=R\$2.4660まで続伸した。
- しかしその後から引けにかけてレアルは一気に本日の安値となるU\$1=R\$2.4930まで売り戻され、結局U\$1=R\$2.4870でクローズした。



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ようお願い致します。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。その情報の正確性、安全性を保障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。