



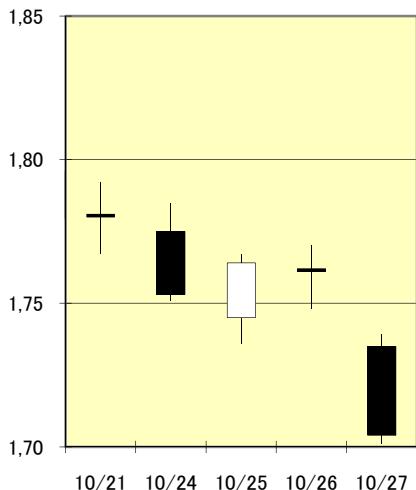
ブラジル三菱東京UFJ銀行 DAILY MARKET REPORT

1. Market Rate

			10月21日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	Net Chg
Forex	USD/REAL	Spot	1,7800	1,7530	1,7640	1,7610	1,7040	-0,0570
	USD/YEN	Spot	76,17	76,11	76,07	76,24	75,94	-0,30
	EURO/USD	Spot	1,3898	1,3930	1,3902	1,3906	1,4188	+0,0282
	REAL/YEN	Spot	42,79	43,42	43,12	43,29	44,57	+1,27
Swap	Dollar Clean	6MTH(p.a.)	2,96	3,03	3,00	2,79	2,68	-0,11
		1Year(p.a.)	3,36	3,42	3,34	3,22	3,14	-0,08
	Real Interest	6MTH(p.a.)	10,73	10,69	10,69	10,62	10,66	+0,04
		1Year(p.a.)	10,50	10,43	10,44	10,34	10,42	+0,08
Stock	Bovespa		55.255,23	56.891,97	56.285,99	57.151,16	59.270,13	+2.118,97
Bond	EMBI+(bp)		226,00	225,00	231,00	218,00	195,00	-23,00
	Global 40		131,900	131,900	131,850	132,200	132,8500	+0,6500

* 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行担当アカウント・オフィサーまでお問い合わせ下さい。

直近5営業日U\$/R\$推移



U\$/R\$(2010/1/4～2011/10/27)



2. 市況、トピックス (As of out-27)

【危機対応策を好感、レアル・株価上値拡大】

本日の為替相場はU\$1=R\$1.7350にてオープン。欧州債務危機への対応策が合意に達し、内容的にも市場に評価されたことを受けてレアルは寄り付きから底堅い展開。朝方発表された米GDPが予想通りながら堅調な結果となったことも投資家心理を後押しし、レアルはその後も上昇基調で推移。欧州株価が急反発となる中、当地株価も連れて急速に上値を拡大、早々に59千ポイントを突破した。午後に入りてもレアルは買いが先行、じりじりと上値を拡大し引け前には1.70近辺へ上値を拡大、結局U\$1=R\$1.7040にてクローズ。