

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JANUARY 4 2019 FRIDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 110.73    | 108.97 | 108.73 | 106.73 | 106.49 | 104.73   | -3.18                            | 107.73          |
| GBP        | 147.00    | 140.24 | 140.00 | 132.00 | 131.76 | 125.00   | -4.35                            | 136.00          |
| EUR        | 128.79    | 124.45 | 124.29 | 121.29 | 121.13 | 116.79   | -4.09                            | 122.79          |
| CAD        | 88.48     | 81.65  | 81.48  | 78.28  | 78.11  | 71.28    | -1.58                            | 79.88           |
| CHF        | 114.06    | 110.20 | 110.06 | 108.26 | 108.12 | 104.26   | -3.28                            | 109.16          |
| SEK        | 15.37     | 12.39  | 12.37  | 11.57  | 11.55  | 8.57     | -0.34                            | 11.97           |
| DKK        | 18.74     | 16.77  | 16.74  | 16.14  | 16.11  | 14.14    | -0.55                            | 16.44           |
| NOK        | 14.69     | 12.72  | 12.69  | 12.09  | 12.06  | 10.09    | -0.27                            | 12.39           |
| AUD        | 84.91     | 78.08  | 77.91  | 72.91  | 72.74  | 65.91    | -2.68                            | 75.41           |
| NZD        | 82.00     | 74.71  | 74.55  | 69.45  | 69.29  | 62.00    | -2.42                            | 72.00           |
| ZAR        | -----     | 10.08  | 10.04  | 5.04   | 5.00   | -----    | -0.11                            | 7.54            |
| BHD        | -----     | 294.63 | 293.83 | 277.83 | 277.03 | -----    | -8.44                            | 285.83          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 11.06     | -----  | 9.76   | 9.36   | -----  | 8.06     | -0.35                            | 9.56            |
| CNY        | -----     | -----  | 15.96  | 15.36  | -----  | -----    | -0.48                            | 15.66           |
| HKD        | 16.19     | 14.22  | 14.19  | 13.33  | 13.30  | 11.33    | -0.40                            | 13.76           |
| INR        | -----     | -----  | 1.91   | -----  | -----  | -----    | -0.04                            | 1.54            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.17   | -----  | -----  | -----    | -0.06                            | 2.05            |
| SGD        | 83.80     | 79.96  | 79.80  | 78.14  | 77.98  | 74.14    | -1.95                            | 78.97           |
| THB        | 3.83      | 3.44   | 3.43   | 3.27   | 3.26   | 2.87     | -0.06                            | 3.35            |
| KWD        | -----     | 363.53 | 362.73 | 346.73 | 345.93 | -----    | -9.75                            | 354.73          |
| SAR        | -----     | 29.61  | 29.53  | 27.93  | 27.85  | -----    | -0.83                            | 28.73           |
| AED        | -----     | -----  | 30.01  | 28.65  | -----  | -----    | -0.87                            | 29.33           |
| MXN        | -----     | -----  | 6.48   | 4.48   | -----  | -----    | -0.16                            | 5.48            |
| PGK        | -----     | -----  | 33.30  | -----  | -----  | -----    | -0.97                            | 32.80           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.40   | 0.36   | -----  | -----    | -0.02                            | 0.38            |
| CZK        | -----     | -----  | 4.91   | 4.67   | -----  | -----    | -0.13                            | 4.79            |
| PLN        | -----     | -----  | 29.82  | 27.42  | -----  | -----    | -0.97                            | 28.62           |
| RUB        | -----     | -----  | 1.82   | 1.32   | -----  | -----    | -0.02                            | 1.57            |
| TRY        | -----     | -----  | 22.44  | 17.04  | -----  | -----    | -1.22                            | 19.74           |

## MEMO

1. 中国人民元は、主に中国国外で取引されている「オフショア中国元」のレートを基準としています。
2. 以下の8通貨については参考値としてCENTRAL RATEを呈示いたします。  
取扱いには現地の当局規制等の理由により一部の取引に限定されますので、詳しくはみずほ銀行の窓口でご確認ください。  

|     |         |                                |        |            |
|-----|---------|--------------------------------|--------|------------|
| TWD | 1TWD=   | 3.49 円                         | (1USD= | 30.91 TWD) |
| KRW |         | 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。 |        |            |
| IDR | 100IDR= | 0.75 円                         |        |            |
| MYR | 1MYR=   | 26.03 円                        |        |            |
| XPF | 1XPF=   | 1.03 円                         |        |            |
| BRL | 1BRL=   | 28.68 円                        |        |            |
| VND | 100VND= | 0.46 円                         |        |            |
| EGP | 1EGP=   | 6.03 円                         |        |            |
3. ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。通貨によっては取引制限がある場合もございますので、お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申し上げます。