



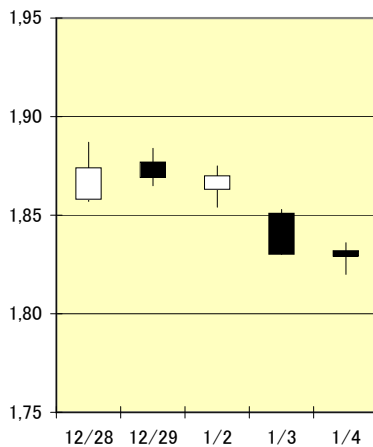
ブラジル三菱東京UFJ銀行 DAILY MARKET REPORT

1. Market Rate

			12月28日	12月29日	1月2日	1月3日	1月4日	Net Chg
Forex	USD/REAL	Spot	1,8740	1,8690	1,8700	1,8300	1,8290	-0,0010
	USD/YEN	Spot	77,92	77,63	76,88	76,65	76,70	+0,05
	EURO/USD	Spot	1,2936	1,2959	1,2932	1,3051	1,2939	-0,0112
	REAL/YEN	Spot	41,58	41,53	41,11	41,88	41,93	+0,05
Swap	Dollar Clean	6MTH(p.a.)	2,67	2,50	2,57	2,39	2,32	-0,07
		1Year(p.a.)	2,87	2,80	2,85	2,73	2,66	-0,07
	Real Interest	6MTH(p.a.)	10,18	10,17	10,14	10,14	10,20	+0,06
		1Year(p.a.)	10,06	10,04	10,02	10,04	10,13	+0,09
Stock	Bovespa	56.533,76	56.754,08	57.829,27	59.264,87	59.364,95	+100,08	
Bond	EMBI+(bp)	218,00	222,00	223,00	214,00	213,00	-1,00	
	Global 40	132,850	132,500	132,800	133,200	133,000	-0,2000	

*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\$ (2010/1/4~2012/1/4)



2. 市況、トピックス (As of Jan-04)

【大口のリアル買いフローからリアルは続伸するも、引けにかけて反落し行って来いの展開】

本日の為替相場はU\$1=R\$1.8320にてオープン。リアルは昨日大幅上昇して引けたが、スペインやイタリアの債務問題に絡んだニュースを受けてユーロドルが弱含んだことにつられて朝方はややリアル売りが優勢となった。寄り付き早々に本日のリアル安値となるU\$1=R\$1.8360をつけたが、その後はFIXINGに絡んだ大口のドル売りが噂され、じりじりとリアル買いが優勢の展開となった。13:00過ぎのFIXINGレート決定後にやや反発する場面も見られたが、リアル買いの流れは止まらず、15:00過ぎに本日のリアル高値となるU\$1=R\$1.8200をつけた。本日の最高値をつけた時点で前日の寄り付きより3%近くリアルが強含んでおり、流石に調整的なリアル売りが出回ると、引けにかけて本日の上昇分を吐き出しながら反落し、結局U\$1=R\$1.8290にてクローズ。

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。なお、当資料の無断複製、複写、転送はご遠慮ください。当方の都合で、本レポートの全部または一部を予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。