

<<外汇交易原理与实务>>

图书基本信息

书名：<<外汇交易原理与实务>>

13位ISBN编号：9787115260772

10位ISBN编号：711526077X

出版时间：2011-9

出版时间：人民邮电

作者：刘金波 编

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<外汇交易原理与实务>>

### 内容概要

《外汇交易原理与实务》紧紧围绕从事外汇交易与管理必须具备的专业知识和技能这一目标进行编写，并按现行外汇交易员制度的需要，对教学计划和教学大纲进行了调整，使其教学内容涵盖职业技能鉴定标准，培养目标更贴近职业岗位的需要。

《外汇交易原理与实务》共分10章，分别讲解外汇交易的三方面内容，包括基本知识(包括外汇与外汇市场、外汇交易原理)、外汇交易的具体操作(包括即期外汇交易、远期外汇交易、个人外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易及其他的外汇掉期交易和互换交易)、外汇管理(我国的外汇管理规章制度)。

为便于读者掌握外汇交易的实际操作，在配套资料中我们增加了模拟外汇交易的操作内容，使学生能更好地运用所学的原理进行实务操作，实现理论与实际的零距离接触。

为便于教师教学和学生学习，本书提供了配套的课件、教案、习题答案、模拟试卷、实训指导等资料。

《外汇交易原理与实务》可作为应用型本科院校学生的教学用书，也可以作为高等职业院校的选修教材及从事金融工作人员的培训教材。

## <<外汇交易原理与实务>>

### 书籍目录

#### 第一章 外汇与外汇市场

##### 第一节 外汇

- 一、外汇的定义
- 二、外汇的特点
- 三、外汇的分类
- 四、外汇的功能

##### 第二节 汇率

- 一、外汇汇率的概念
- 二、外汇汇率标价方法
- 三、汇率的分类
- 四、汇率变动对经济的影响

##### 第三节 外汇市场基础知识

- 一、外汇市场的概念
- 二、外汇市场的分类
- 三、外汇市场的主要特征
- 四、外汇市场的主要参与者
- 五、外汇市场的作用
- 六、世界主要外汇市场

##### 第四节 中国外汇市场

- 一、中国外汇市场的构成
- 二、人民币兑外币市场和外币兑外币市场
- 三、中国银行间外汇市场参与者
- 四、中国银行间外汇市场

#### 第二章 外汇交易原理

##### 第一节 外汇交易概述

- 一、外汇交易的定义
- 二、外汇交易的特点
- 三、外汇交易的规则
- 四、外汇交易的报价技巧

##### 第二节 外汇交易的程序

- 一、银行同业间的外汇交易程序
- 二、通过经纪人进行外汇交易的程序
- 三、交易程序中应该注意事项
- 四、外汇交易技巧

##### 第三节 外汇汇率的预测

- 一、外汇的基本面分析
- 二、主要货币的属性
- 三、美元指数

##### 第四节 外汇保证金交易

- 一、外汇保证金交易的概念
- 二、外汇保证金交易的特点

#### 第三章 即期外汇交易

##### 第一节 即期外汇交易概述

- 一、即期外汇交易的定义
- 二、即期外汇交易的交割日

## <<外汇交易原理与实务>>

### 三、即期外汇交易的报价

#### 第二节 即期汇率与套算汇率

##### 一、即期汇率

##### 二、套算汇率

#### 第三节 即期外汇交易的作用与范例

##### 一、即期外汇交易的作用

##### 二、即期外汇交易范例

### 第四章 远期外汇交易

#### 第一节 远期外汇交易概述

##### 一、远期外汇交易的概念

##### 二、远期外汇交易的特点

##### 三、远期外汇交易的类型

##### 四、远期外汇交易的起息日和交割日

#### 第二节 远期汇率的决定与报价

##### 一、远期汇率的决定

##### 二、远期汇率的报价方式

#### 第三节 择期交易

##### 一、择期外汇交易的概念

##### 二、择期外汇交易的特点

##### 三、择期外汇交易的定价

#### 第四节 远期外汇交易的作用与范例

##### 一、保值动机

##### 二、投机交易

##### 三、远期结售汇

##### 四、超远期外汇买卖

##### 五、可敲出远期外汇买卖

##### 六、远期交易范例

#### 第五节 无本金交割远期交易

##### 一、远期合约

##### 二、人民币无本金交割远期交易合约价格的计算

##### 三、人民币升值预期决定

### 第五章 个人外汇买卖与结算

#### 第一节 个人外汇买卖

##### 一、个人外汇交易的含义

##### 二、个人外汇买卖的特点

##### 三、个人外汇买卖的通用策略

##### 四、个人外汇交易方式

##### 五、个人外汇交易账户的开立

##### 六、个人外汇交易的手段

#### 第二节 个人外汇结算

##### 一、汇入汇款

##### 二、外币兑换

##### 三、光票托收

##### 四、旅行支票

##### 五、全球汇款

### 第六章 外汇期货交易

#### 第一节 外汇期货交易概述

## <<外汇交易原理与实务>>

- 一、 外汇期货交易的概念
- 二、 外汇期货交易的特点
- 三、 外汇期货交易与远期外汇交易的比较
- 第二节 外汇期货市场
  - 一、 外汇期货市场的发展
  - 二、 外汇期货市场的组织结构
  - 三、 外汇期货交易的基本规则
  - 四、 外汇期货交易的目的
- 第三节 外汇期货交易的作用
  - 一、 外汇期货的套期保值交易
  - 二、 外汇期货的投机交易
- 第七章 外汇期权交易
  - 第一节 外汇期权交易概述
    - 一、 外汇期权交易的概念
    - 二、 外汇期权交易的特点
    - 三、 外汇期权市场
  - 第二节 外汇期权的交易规则
    - 一、 外汇期权交易的流程
    - 二、 外汇期权交易的常规事项
  - 第三节 外汇期权的作用
    - 一、 外汇期权的保值作用
    - 二、 外汇期权的投机作用
- 第八章 其他衍生外汇交易
  - 第一节 外汇掉期交易概述
    - 一、 外汇掉期交易的定义
    - 二、 掉期交易的特点
    - 三、 外汇掉期交易的报价
    - 四、 掉期率的计算
  - 第二节 掉期交易的种类与计算
    - 一、 按照掉期交易的买卖对象划分
    - 二、 按照掉期交易的买卖性质划分
    - 三、 按照掉期交易的交割期限划分
  - 第三节 外汇掉期交易的作用范例
    - 一、 掉期交易的作用
    - 二、 外汇掉期交易范例
  - 第四节 互换交易
    - 一、 互换交易的含义
    - 二、 互换交易的类型
    - 三、 互换交易的风险
    - 四、 互换交易的主要参与者
    - 五、 互换交易的优缺点
- 第九章 外汇风险管理
  - 第一节 外汇风险概述
    - 一、 外汇风险的概念
    - 二、 外汇风险的种类
    - 三、 外汇风险管理的原则与方法
  - 第二节 企业外汇风险管理

## <<外汇交易原理与实务>>

- 一、企业面临的外汇风险
- 二、企业外汇风险规避原则
- 三、企业外汇风险管理

### 第三节 银行外汇风险管理

- 一、外汇银行外汇头寸的管理方法
- 二、外汇银行的外汇资产负债管理

## 第十章 外汇管理实务

### 第一节 经常项目下的外汇管理

- 一、经常项目下的外汇管理的概念和内涵
- 二、经常项目下的外汇管理的内容
- 三、经常项目下的外汇管理的现状和改革

### 第二节 资本项目下的外汇管理

- 一、资本项目管理的概念内涵、管理手段和原则
- 二、我国资本项目外汇管理的历史沿革
- 三、我国资本项目的管理内容
- 四、我国资本项目管理的改革和创新

### 第三节 外汇储备管理

- 一、外汇储备的内涵及功能
- 二、外汇储备的规模管理
- 三、外汇储备的结构管理

### 主要参考文献

### 配套资料索取说明

## &lt;&lt;外汇交易原理与实务&gt;&gt;

## 章节摘录

在外汇风险管理中，对于涉外企业的风险管理成为外汇风险管理的重点之一。由于企业的经营方式多种多样，加上企业本身资力状况各不相同，所以在避险过程中往往处于劣势，在具体操作中方法也比较复杂。因此对于涉外企业来说，规避外汇风险要准确把握自身的风险类型，预测未来汇率变动趋势，并根据具体的实际情况，选用恰当的避险措施。

一、企业面临的外汇风险 涉外企业在生产经营过程中受到的重大影响主要有三种风险，即经济风险、交易风险和会计风险。

这里就针对这三种风险予以讨论。

企业未来现金交易价值受汇率波动影响的程度被称为交易风险。

外汇交易风险是涉外企业最常见的一种外汇风险，它存在于应收款项和所有货币负债项目中。

此外，一些表外业务中也包含着外汇交易风险。

主要有以下几种表现形式。

(1) 尚未清算的客户买卖合同，而这一合同的价格早已确定； (2) 购买外币价格固定的商业合同。

会计风险指企业会计报表中的外汇项目，因汇率变动而引起的转换为本币时产生损失或是利得的风险。

企业在一国注册，根据主权原则，会计报表应该使用注册国货币作为记账货币，这就要求本国企业实际发生的外汇收支项目按某一汇率折算为本国货币。

此外，本国企业设在国外的分公司，按合并报表原则，也应该折算为本国货币。

由于汇率在不断变动，按不同汇率折算的财务状况大不相同，企业的折算风险在会计上暴露无遗，因而折算风险是涉外企业最明显的一种外汇风险。

经济风险指企业的未来现金流现值因汇率变化而可能受到损失的风险。

涉外企业经济风险源于汇率变动偏离购买平价和利率平价。

在一价定律下，两国通货膨胀率和利率的差异应该等于汇率的变动，这样企业无论以外币还是本币形式进行的投资及商品交易，都不会有货币上的损失。

如果本币贬值10%，以本币表示的商品价格将上升10%，企业本币经济收入也上升10%，如果购买力平价发挥作用，则本币对外币也将贬值10%，企业的外币收入折算成本币时就会上涨10%，在现金流量上没有风险。

然而在现实生活中，汇率不仅在名义上进行调整，真实汇率也经常发生改变，使涉外企业的产量、进出口额、投入产出率、税收、营运资金都受到不同程度的影响。

二、企业外汇风险规避原则 涉外企业资产负债表中的现金流量规模、流向及币种直接受制于其生产和销售。

还有企业利用金融市场进行融资或投资，而形成的外币债权债务关系。

在防范汇率风险的过程中，应采用何种方法及将风险降低到何种程度，涉及了以下的原则问题。

……

## <<外汇交易原理与实务>>

### 编辑推荐

提供课件、教案、习题答案、实训指导，索取方式参见正文末“配套资料索取说明”。  
吸收外汇从业人员实际工作经验，反映我国外汇交易的实际状，理论与实践相结合。  
综合讲解外汇、汇率基础知识与外汇交易业务，通俗易懂。  
内容新颖实用，通俗易懂，可读性强，教学、学习配套资料丰富。



<<外汇交易原理与实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>