

金融外汇买卖词汇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/128/2021\\_2022\\_\\_E9\\_87\\_91\\_E8\\_9E\\_8D\\_E5\\_A4\\_96\\_E6\\_c92\\_128793.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/128/2021_2022__E9_87_91_E8_9E_8D_E5_A4_96_E6_c92_128793.htm) Accepted 承兑 Accrued interest 累计利息 advance 放款 American style 美式选择权 appreciation 升值 Arbitrage 套利交易 asset allocation 资产分配原则 Asset swap 就持有的资产利息进行交换 Asset/liability management 资产负债管理 Assets liquidity 资产的流动性 Assets safety 资产安全 Assets yield 资产的获利性 AT the money (ATM) 价平 Auction 标售 Authority letter 授权书 Banker 's acceptance 银行承兑汇票 Basis swap (floating -against floating IRS) Bear call spread 买权看空价差 Bear put spread 卖权看空价差 Bearer form 持有人形式 best order 最佳价格交易指示单 Bid rate 借入利率 (或买入价格, 汇率) Big figure 大数 (交易时忽略不报的前几位数) Book entry form 无实体形式 Break-even exchange rate 两平点汇率 Bretton Woods system 布莱登国际货币制度 Broken date 畸零天期 (见Odd date) Bull call spread 买权看多价差 Bull put spread 卖权看多价差 Buy call 买入买权 Buy or sell forward 买卖远期 Buy or sell spot 买卖即期 Buy put 买入卖权 Buyer 买方 Calendar spread 水平式价差策略 Call option 买权 Calling customer 询价者 Calling party 询价者 Cash flow book 现金流量登记簿 Cash flow gap 现金流量缺口 Cash flow gap 资金缺口 Cash flow projection 现金流量之预期 Cash 当日交割 CD (certificate of deposit) 存单 Chain method 联算法 Chief money dealer 首席货币交易员 Clearing house 清算所 Commercial hedge 进出口商避险 Commercial paper 商业本票 Commodity futures

trading commission 美国期货交易委员会 Competitive bid 竞标  
Contract date 定约日 Contract limit 契约额度 Contract risk 契约  
风险 Counter party 交易对手 Country limit 国家额度 Coupon  
rate 票面利率 Coupon swap (fixed-against floating IRS) Cover  
补回, 冲销 covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操  
作 Credit risk 信用风险 Cross hedge 交叉避险 Cross rates 交叉汇  
率 (通过第三种货币计算两种货币的汇率) Currency future  
外汇期货 Currency futures contracts 外汇期货契约 Currency  
futures 外汇期货 Current yield 当期收益率 Cut off time 营业截止  
时间 Day trading 当日冲销 (使当日净部位为零) Dealer 's  
authority 交易权限 Dealing day 交易日 Dealing room 交易室  
Dealing ticket 交易单 Delivery Date 交割日 Direct quotation=price  
quotation 直接报价 Discount 贴水 Dj index future 道。琼斯指数  
期货合约 Draft 汇票 Duration 存续期间 Easy money 低价货币  
Effective interest rate 有效利率 Engineered swap transaction 操纵式  
汇率交易 (将买入卖出两个不同交易合并, 使其具有换汇交  
易的效果) European currency unit (ECU) 欧洲货币单位  
Exchange control system 外汇管制制度 Exercise price 履约价格  
Expiry date 到期日 Face value 面值 (股票、票据上记载的名目  
价值) Firm market 行情坚挺的市场 Firm order 确定指示单  
Fixed exchange rate system 固定汇率制定 Fixed rate liability 利率  
固定负债 Fixing date 指标利率定订基准日 Flat yield curve 水平  
收益率曲线 floating exchange 浮动汇率制度 Floor broker 场内经  
纪商 Floor trader 场内交易商 Follow up action 动态策略 Forward  
against forward 远期对远期换汇交易 Forward rate agreement  
(FRA) 远期利率协定 Forward rate 远期汇率 Forward value

date 远期外汇到期日 FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数  
期货 Futures 期货 FX risk 汇率风险 Gapping 期差操作 General  
floating 普遍浮动 Generic Swap 标准型的IRS 交易 gold exchange  
standard 金汇兑本位制度 gold export point 黄金输出点 Gold  
rush 黄金抢购风 gold standard 金本位制度 Government bonds  
政府债券 Group of Twenty 20国委员会 Hang Seng Index 恒生估  
价指数 Hedging interest rate risk 规避利率波动风险 Hit 询价者  
以bid rate 卖出被报价币给报价银行 Holding position 持有部位  
If order 附条件交易指示单 IMM 芝加哥国际货币市场 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)