

外汇英语词汇表(全) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/129/2021_2022__E5_A4_96_E6_B1_87_E8_8B_B1_E8_c92_129286.htm

A Account 帐目 所有交易的记录。 Account Balance 帐户结余 含义同"结余"。 Agent 代理 受雇于他人（委托人）并代表其作为的个人。 Aggregate Demand 总需求 政府开支、个人消费支出以及企业费用的总和。 All or None 整批委托 一种限价定单，要求代理商在特定的价格下，要么执行全部定单，要么不执行定单。

Appreciation 增值 当物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值，资产价值因而增加。 Arbitrage 套汇 利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。

Ask Size 卖价数量 以卖出价出售的股票数量。 Ask Rate 卖出价 被售金融工具的最低价格（与在买出/卖入差价中同义）。

Asset Allocation 资产分配 投资实务，将资金在不同的市场（外汇、股票、债券、商品、房地产）间分配，以达到分散风险管理的目的，并且/或者实现与投资者或投资管理者展望一致的预期收益。 AttorneyinFact 代理人 由于持有委任状，因而可代表他人进行商业交易并执行文件的人。

B Back Office 事务部门 与金融交易结算相关的部门和程序（即：书面确认和交易结算，帐目管理）。 Balance 结余 帐户中的金额。

Balance of Payments 国际收支 指一国承认的，在一定时期内对外交易的记录，包括商品、服务和资本流动。 Base Currency 基础通货 投资者或者发行商用以计帐的通货。其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用

作报价的"基础"通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。Basis 基差 即期价格与远期价格的差额。Basis Point 基点 百分之一的一百分之一。Bear 空头业者 认为价格/市场将下跌的投资者。Bear Market 熊市 以长时期下跌的价格为特征，同时弥漫着悲观情绪的市场。Bid 买入价 买方准备用以购入的价格；报出的货币价格。Bid/Ask Spread 买入/卖出差价 参见差价。Big Figure 大数交易员术语，指汇率的头几位数字。这些数字在正常的市场波动中很少发生变化，因此通常在交易员的报价中被省略，特别是在市场活动频繁的时候。比如，美元/日元汇率是107.30/107.35，但是在被口头报价时没有前三位数字，只报"30/35"。Bonds 债券 债券是指由借款人发行，用以筹集资本的可交易工具（债务证券）。债券支付固定或者浮动利率（被称为息票）。当利率下跌时，债券价格上涨，反之亦然。Book 帐本 在专业交易环境中，帐本是交易商或者交易柜台全部头寸的总览。Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷顿森林协定 此协定确立了主要货币的固定外汇汇率，规定中央银行对货币市场进行干预，并将黄金的价格固定成35美元每盎司。此协定沿用至1971年。参阅有关"布雷顿森林"的更多信息。Broker 经纪人 充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，"交易员"经营资本并且购入头寸的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。Bull 多头业者 相信价格/市场将上涨的投资者。Bull Market 牛市 以长时期上涨价格为特征的市场。（空头市场的反义词）。Bundesbank 联邦银行 德国中央银行。C Cable Cable（电缆）交易商针对英

国英磅的行话，指英磅对美元的汇率。从 19 世纪中期起，汇率信息开始通过跨大西洋电缆传递，此术语因此流传开来。

Candlestick Charts 蜡杆图表 表示当日成交价格幅度以及开盘及收盘价格的图表。如果收盘价格低于开盘价格，此矩形会被变暗或填满。如果开盘价高于收盘价，此矩形将不被填充。

Capital Markets 资本市场 经营中长期（通常超过 1 年）投资的市场。这里的可交易工具比货币市场（即：政府债券和欧洲债券）更为国际化。

Central Bank 中央银行 管理一国货币政策并印制一国货币的政府或准政府机构。比如美国中央银行是联邦储备署，其它还包括：欧洲中央银行（ECB）、英伦银行（BOE）、日本中央银行（BOJ）。

Chartist 图表专家 使用图表和图形，解释历史数据，以便能找到趋势，预测未来走势，并协助技术分析的人。

Clearing 清算 结算一笔交易的过程。

Close a Position (Position Squaring) 结清头寸（头寸清算） 通过回购一份空头头寸或者卖出一份多头头寸，从交易商的投资组合中去除一项投资。

Commission 佣金 在一笔交易中经纪人收取的费用。

Confirmation 确认书 由交易双方交换、确认交易的各项条款的交易文件。

Contagion 金融风暴 经济危机从一个市场蔓延至另一个市场的趋势。1997 年泰国的金融震荡导致其本国货币 - - 泰铢 - - 极度不稳定。此局面引发金融风暴席卷其它东亚新兴货币，并最终影响到了拉丁美洲。这就是现在所说的亚洲金融风暴。

Contract Unit (Lot) 合约（或单位） 某些外汇交易的标准单位。

Convertible Currency 可兑换货币 可与其它货币或黄金以市场汇率进行自由兑换的货币。

Cost of Carry 持有成本 与借款以维持头寸相关的成本。此成本以决定远期价格的利率平价为基础。

Counterparty 交易对方 与之进行金融交易的参与者、银行或客户。 Country Risk 国家风险 与政府干预相关的风险（不包括中央银行干预）。典型事例包括法律和政治事件，如战争，或者国内骚乱。 Credit Checking 信用审查 鉴于某些易手金融交易的庞大规模，因此非常有必要审查交易对方是否有交易空间。一旦达成一致价格，就需审查信用度。如果信用记录不良，则不应继续交易。在交易时信用度是非常重要的，无论是在银行同业市场，还是在银行与其客户之间。 Credit Netting 信用净额结算 通过减少频繁重复审查信用度的必要，以最大化免信用度和加快交易过程而设立的协议。大银行与交易公司可能就未清算交易净额达成此类协议。 Cross Rates 交叉汇率 两种货币间的汇率。在以货币对报价的国家，交叉汇率被指为非标准汇率。比如在美国，英镑/瑞士法郎的报价会被认为是交叉汇率，而在英国或瑞士，它会成为主要交易货币对之一。 Currency 币种 由一国政府或中央银行发行的该国交易单位，其价值是交易的基础。 Currency Risk 通货风险 由于汇率的反向变化而导致蒙受损失的风险。 D Day Trading 日间交易 在同一交易期内开设并结清同一或同一批头寸。 Dealer 交易员 在交易中充当委托人或者交易对方角色的人。 投放买入或卖出定单。 Deficit 赤字 贸易（或者收支）的负结余，支出大于收入/收益。 Delivery 交割 交易双方户过交易货币的所有权的实际交付行为。 Deposit 存款 借入和借出现金。货币被借入或借出所依照的利率被称为存款利率。存款凭证亦为可交易工具。 Depreciation 贬值 由于市场供需作用，货币价值下跌。 Derivatives 衍生工具 由另一种证券（股票、债券、货币、或者商品）构成或衍生而来的交易。衍生工具

可以是交换性的，也可非交换性的（称为柜台交易）。衍生工具的实例包括：期权、利率掉期、远期利率契约、上限、下限、以及掉期期权。 Devaluation 贬值 通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。 E

Economic Indicator 经济指标 由政府或者非政府机构发布的，显示当前经济增长率以及稳定性的统计数字（比如：国内生产总值（GDP）、就业率、贸易逆差、工业产值、以及商业目录）。 Efficient Market 效率市场 当前价格可反映出由以往价格和成交量得出的所有有效信息的市场。 End Of Day (or Mark to Market) 每日结算（或者调至市价）交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。 Euro 欧元 欧洲货币联盟（EMU）的货币，其取代了欧洲货币单位（ECU 埃居）的地位。 European Central Bank 欧洲中央银行 欧洲货币联盟的中央银行。 European Monetary Unit 欧洲货币联盟 欧洲货币联盟的主要目标是要建立名为欧元的单一欧洲货币。欧元将于2002年正式取代欧洲联盟成员国的国家货币。目前，欧元仅以银行业务货币的形式存在，用于帐面金融交易和外汇交易。欧洲货币联盟的成员国目前包括：德国、法国、比利时、卢森堡、奥地利、芬兰、爱尔兰、荷兰、意大利、西班牙，以及葡萄牙。 Exchange Rate Risk 汇率风险 参见货币风险。 Economic Exposure 经济风险 源自外汇波动的公司资金流动的风险。 F Federal Deposit

Insurance Corporation(FDIC) 联邦存款保险公司 (FDIC) 美国负责管理银行存款保险的管理机构。 Federal Reserve(Fed) 联邦储备署 (Fed) 美国中央银行。 Fixed Exchange Rate 固定汇率 由货币当局对一种或多种货币设定的官方汇率。在实践中，即使固定汇率也会在限定的上下区域中波动，并且不时会引发政府干预。 Fixed Interest 固定利率 此交易类型会支付事先达成的，并在交易期内保持不变的利息率。固定利率经常适用于债券及固定利率抵押。 Flat(or Square) 持平（或者轧平）如既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。 Floating Rate Interest 浮动利率 与固定利率相反，此类交易中的利率将随市场利率或者基准利率波动。浮动利率的实例之一是标准抵押。 Foreign Exchange or Forex or FX 外汇（Forex 或 FX）在柜台市场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。大多数主要外汇都对美元报价。 Foreign Exchange Risk 外汇风险 参见通货风险。 Forward 远期交易将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高于（升水）或低于（贴水）即期汇率的差价。如要获得实际远期外汇价格，只需将差价与即期汇率相加即可。此汇率将反映外汇汇率在远期交割日的必然状态，如果资金以此汇率被重新交换，则会既没有收益也没有亏损（如：中和交易）。此汇率可根据两种基本货币的相应存款利率和即期外汇汇率计算而得。与期货市场不同，远期交易可根据双方需要自行设定，具有更强的灵活性。同时还避免了集中交易。 Forward Points 远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。 Forward Rate Agreements

(FRAs) 远期汇率契约 远期汇率契约是允许某位交易商在未来特定时期内按规定的利率借入/借出的交易。 Front and Back Office 管理及事务部门 管理部门通常由交易办公室和其它主要业务活动组成。 Fundamental Analysis 基本面分析 以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。

Futures 期货 一种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。与期权不同，期货赋予的是在未来某日买入或卖出工具的义务（而不是选择权）。期货可被用于保护指定物品的将来价值和以此价值进行投机。 G GTC 撤销前有效（GTC）撤销前有效。委托交易员决定，以固定价格买入或卖出的定单。在被执行或撤销前，GTC 一直有效。 H Hedge 对冲 用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可在相关证券中购入一份抵销头寸。可采用多种不同的工具，包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。

High_Low 高/低指数 通常指当前交易日内基本工具的最高交易价和最低交易价。 I Inflation 通货膨胀 一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币购买力下降。 Initial Margin 原始保证金 为进入头寸所需的期初抵押存款，用于担保将来业绩。 Interbank Rates 银行同业买卖汇率 大型国际银行向其它大型国际银行报价时所按照的外汇汇率。 Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的两项负债义务的交流。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。 Interest Rate Swap Points 利率掉期点数利率 可由采用外汇汇率买卖差价的简单规则推定。如果报价汇率以外币（非美元）计，并且买入价高于卖出价，那么此国的利率在此特定时间点上要高于基准国的利率。如果以美元报

价，则反向情况成立。比如：美元/日元的报价是 105.75 对 105.65。因为买入价低于卖出价，那么您也就知道日本的利息要低于美国。ISDA 国际换汇与衍生交易协会（ISDA）制定有关衍生交易条款和条件的机构就是国际换汇与衍生交易协会。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