

单证号资格考试复习资料四十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/28/2021_2022__E5_8D_95_E8_AF_81_E5_8F_B7_E8_c27_28555.htm 一、什么是“拍卖”

拍卖，是指由主持拍卖的专门组织，按照特定的章程，将卖方委托出售的货物公开展示，并在一定时间和地点由买主出价竞买的一种贸易方式。二、国际拍卖的特点：国际拍卖具有以下几个特点“（1）拍卖是在一定的机构内有组织地进行，拍卖一般都是在拍卖中心或在拍卖行的统一组织下进行。拍卖行可以是由公司或协会组成的专业拍卖行，也可以是由货主临时组织的拍卖会。（2）拍卖具有独特的法律和规章，拍卖不同于一般的进出口业务，在交易磋商程序和方式上，在合同的成立和履行上都有较大区别。许多国家的买卖法对拍卖有专门的规定，而各个拍卖行又订立了自己和章程和规则。（3）拍卖是一种公开竞争的现货交易，拍卖采用事先看货，当场叫价，落椎成交的做法。拍卖开始前，买方可以查看货物，拍卖开始后，买主当场出价，公开竞买，由拍卖主持人代表货主选择交易对象。成交后，买主即付款提货。至此，无论是拍卖的主持人还是货主均不再对货物的品质缺陷负责。在国际贸易中，通过拍卖进行交易的商品，大多是一些品质不易标准化或不能长期保存或历史上拍卖习惯的商品。例如，茶叶、烟草、木材、羊毛、纸张、香料、水果等等。三、拍卖程序 拍卖业务的程序，一般要经过准备、察看货物、正式拍卖或成交和付款提货四个阶段。（一）准备阶段 参加拍卖的货主应事先将商品运到拍卖人指定的人仓库，由拍卖人根据货物的特点，进行挑选、整理、分类、分

级和分批，并按此编印出拍卖商品的目录，分发给买主，供其参考和选择。（二）察看货物 为做到事先心中有数，欲参加拍卖的买主可以到指定的仓库察看货物，并可要求在现场的技术管理人员介绍商品。必要时，还可以对其进行批样检验。然后，按照规定的拍卖程序和条件参加拍卖。（三）正式拍卖 正式拍卖必须在预定的时间和地点进行，并按照一定的拍卖规则和章程，逐批叫价成交。拍卖的叫价方法主要有两种：1、 增价拍卖，即，拍卖人提出一批货物，宣布预定最低价格，然后，由竞买者相继叫价，竞相加价，直到拍卖人认为无人再出更高价格时，则用击椎动作表示竞买结束，将这批商品卖给最后出价最高的人；2、 减价拍卖，又称“荷兰式拍卖”，这种方法先由拍卖人喊出最高价格，然后，逐笔减低叫价，直到有某一竞争者认为已经低到可以接受的价格，表示买进为止。拍卖通过叫价成交后，随即由买主在合同上签字，并预付一部分货款作为保证金。（四）付款、提货 拍卖的商品通常被看作是按“仓库交货”价出售货物，购买者必须在规定的期限内付清货款，取得提货单

（DELIVERY ORDER），然后，到指定的仓库提取货物。

第六节 商品期货交易（FUTURES TRADING）

一、什么是“期货交易”？

期货交易，是指在商品交易所内，按一定规章制度进行的期货合同买卖。商品交易所是一种特殊市场，是市场经济国家就特定的大宗商品，主要是初级产品进行交易的场所。在商品交易所内进行交易的商品，以金属及农产品为主，如，金、银、铜、锡、粮食、食糖、橡胶、咖啡等，伦敦五金交易所、伦敦和新加坡的橡胶交易所、伦敦和纽约的食糖交易所、芝加哥的谷物交易所等，都是世界上著名的交

易所。这些交易所的成交价格，对该商品的国际市场价格起着重要的影响。商品交易所是一种有组织的市场，只限正式会员在交易所进行场内交易。会员有的是有关企业或其代理人；也有的是专门代客买卖，赚取佣金的经纪人。非会员如果想在交易所内行交易，必须通过会员或委托人经纪人办理。商品交易所一般只进行期货交易，因此，又称为“期货市场”。交易所备有标准期货合同，统一规定商品的品质、数量和包装要求及其他交易条件。买卖双方进行交易时，只需确定价格、交货月份和合同数目，其他条件均以标准合同的规不定期为准。由于是标准合同的买卖，买入和卖出可以通过卖出或买入同等份数和相同交货期的合同，就可履行其合同义务，所以，商品交易所的期货交易，并不发生实际货物的转移，故又被称之“纸上合同交易”。只有极少数的期货合同的最后交割日尚未对冲的合同，才以现金或实物来结算。

二、商品期货贸易的内容和做法 在商品的期货交易中，根据交易者的目的不同，可以分为两类不同性质的交易，一为“买空卖空”；一类为“套期保值”。（一）“买空卖空”买空，又称多头期货（LONG FUTURE），是指投机商在行市看涨时，买进期货，待行市实际上涨后期货回抛出售。卖空又称为“空头期货”（SHORT FUTURE），是指投机商在行情看跌时，先抛出期货，在行情实际下跌时再补进期货。可见，买空、卖空是从两次交易的价格涨落中追逐利润，是一种投机行动。投机的盈利和亏损取决于投机商对行市的正确判断，和交易部位的正确选择。行市上涨时，进行多头盈利，进行空头亏本；行市下跌时，进行空头盈利，进行多头亏本。例如，某商人于五月份在交易所抛出九月份交货的某

商品十万磅合同一份，价格为每磅一美元。到九月时，交易所的价格跌到每磅0.9美元，该商人便在交易所获利一万元。但如果价格上涨至每磅1.05美元，他就亏损了5000美元。

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