

2011年外销员考试辅导：汇率折算与进出口报价3外销员考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c28_646057.htm

远期汇率的折算与进出口报价 (一) 汇率表中远期贴水(点)数，可作为延期收款的报价标准。在采用延期付款方式办理商品货款结算时，国外进口商会要求本国出口商同时以甲、乙两种货币报出商品的价格。如果甲种货币为升水货币，乙种货币为贴水货币，出口商在报价时应掌握以下原则：第一，以升水货币报价时按原价报出。第二，以贴水货币报价时应按一定方法计算出远期实际汇率，以贴水后的实际汇率报价。例：我公司向德国出口食品原料，如即期付款每吨报价EUR\$800，现德国出口商要求我方以美元和欧元报价，货物发运后3个月后付款。已知当日法兰克福外汇市场的汇价为：即期汇率 3个月远期汇率 欧元/美元

0.8515-0.8534 升水:127-103 请问我方应如何报价? 解析: 我方的美元报价为: $800 \times 0.8534 = \text{US}\682.72 外方如延期付款,美元升水,远期汇率实际为: 买入价: $0.8534 - 0.0103 = 0.8431$ 卖出价: $0.8515 - 0.0127 = 0.8388$ 我方的欧元报价为:

$682.72 / 0.8388 = \text{EUR}\813.92 所以若延期三个月付款,我方美元报价应为每吨US\$682.72,欧元报价应为EUR\$813.92. (二) 汇率表中的贴水年率可作为延期收款的报价标准 贴水货币的贴水年率也就是该种货币的贬值年率。(三) 在一软一硬两种货币的进口报价中，远期汇率是确定接受软币加价幅度的根据。例：我公司从德国进口精密仪器，三个月后付款。德国出口商报价为每台US\$500。如我方要求以欧元报价，则我方可接受的欧元报价最高为多少? 已知当日苏黎世外汇市场即期汇率

为EUR\$1=US\$0.8515,远期汇率升水,合年率2.98%. 解析:在进口报价中,远期汇率是确定接受贴水货币加价幅度的依据.以软币报价的加价幅度不能超过该软币与该硬币的远期汇率,否则宁可接受硬币报价.所以我方可接受的最高欧元报价为: $US\$500 \div [0.8515 \times (1 - 2.98\% \times 3/12)] = ERU\591.40 相关推荐:

#0000ff>2011年外销员考试辅导：汇率折算与进出口报价2

#0000ff>2011年外销员考试出口外汇常识汇总 #0000ff>2011年外销员考试名词解释题及答案汇总 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