

2011年外销员考试外汇业务精选习题及答案(二) 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_646403.htm 本文主要针对外销员考试的多选题与计算题进行模拟测试，希望能帮助考生更好的复习。

单项选择题 1.已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为(A) A. 0.8780-0.8803 B. 0.8780-0.08830 C. 0.8830-0.8780 D. 0.8803-0.8780 2.即期外汇业务中汇率最高的是(A) A. 电汇汇率 B. 信汇汇率 C. 票汇汇率 D. 市场汇率 3.一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为(A) A. 贴水 B. 升水 C. 先贴水后升水 D. 无法确定 4.在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率(B) A. 加升水点数 B. 减升水点数 C. 乘以升水点数 D. 除升水点数 5.最后必须进行实际交割的业务是(C) A. 期货业务 B. 期权业务 C. 远期业务 D. 投机业务 6.伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为(C) A. 升水 B. 平价 C. 贴水 D. 无法确定 多项选择题 1. (ADE)电汇汇率高于信汇汇率的原因是 A、 银行不能占用顾客的资金 B、 顾客占用了银行的资金 C、 凭证传递时间长 D、 凭证传递时间短 E、 电报费用昂贵 2. (AC)择期业务 A、 是远期外汇业务的一种类型 B、 是外币期权业务的一种类型 C、 在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割 D、 在合同到期日前，顾客有权放弃合同的执行 E、 银行有选择交割日的权利 3、 票汇业务下(BD) A、 汇入行需要通知收款人取款 B、 汇入行无须通知收款人取款 C、 汇票本身不可转让 D、 汇票可转让 E、 使用商业汇票

计算题 1. 我某公司出口设备，人民币底价为14,500元，现外商要求以英镑报价，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为：1英镑(GBP)=13.4986-13.5662元人民币(CNY) 问：我方应报多少英镑?若折算错误，将损失多少? 解析：我方应报英镑价格为： $14500/13.4986=1074.19$ 英镑。如果折算错误，即使用卖出价进行折算， $14500/13.5662=1068.83$ 英镑。折算损失为 $1074.19-1068.83=5.35$ 英镑。

2. 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955-1.6965美元，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率。 解析：三个月远期汇率为：1英镑= $(1.6955-0.0050)-(1.6965-0.0060)$ 美元 即1英镑=1.7005-1.7025美元

3. 英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500,000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：即期汇率: 1英镑=1.3048-74美元 3个月远期: 贴水1.3-1.4美分 问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑? 解析：(1)首先计算3个月远期汇率 1英镑= $(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0140)=1.3178/1.3214$ 美元 (2)英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元,可以获得的英镑为: 500000 美元/ $1.3214=378386.56$ 英镑。 本题与我们经常说的乘大数，除小数不同(这是报价的算法)。最后的计算是除较大的数。因为是把外汇卖给银行，对于银行来说要用买入价。

相关推荐：#0000ff>2011年外销员考试《国际金融》模拟试卷及参考答案 #0000ff>2011年外销员《综合业务》模拟试卷及答案 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