

# 外匯王操作說明

## (電腦版)



# 目錄

## • 出入金流程

1. 出入金事宜…………… P2-5
2. 損益、保證金計算… P6-9
3. 保證金維持率…………… P10

## • 平台介紹

1. MT5主畫面…………… P11
2. 帳務資料…………… P12-13
3. 市場報價畫面…………… P14
4. 新增商品、線圖……… P15-18
5. 新增技術線圖…………… P19

6. 多視窗排列…………… P20

7. 圖表線型…………… P21

8. 新增/刪除指標…………… P22-24

9. 修改週期…………… P25

## • 下單方式

1. 下單方式…………… P26

2. 新訂單…………… P27-28

3. 一鍵下單…………… P29-31

4. 修改SL/TP…………… P32

5. 下單單別/類型…………… P33-36

6. 隔夜利息…………… P37-41

# 線上開戶填寫完資料後事項



## 填寫資料

- 於手機APP《群益GO+線上服務》/開戶網站將資料填寫完畢
- 【流程可參考-外匯線上開戶】

## 電詢

- 待開戶人員審查完資料無誤，會電話與您**確認部份個資**
- 【若有資料須修正，會簡訊通知需要修改資料，詳細資料會於手機APP《群益GO+線上服務》/開戶網頁顯示】

## 等候

1-3日

- 待群益期貨審核各項資料
- 審核完成後會有**簡訊通知**領取電子開戶文件(PDF檔)

## 下載開戶書

- 請於手機APP《群益GO+線上服務》/開戶網站《<https://mt500.capital.com.tw>》下載開戶書

## 密碼函

- 於下載完開戶書後，EMAIL同步傳送電子密碼函
- 【內有交易帳戶/於群益約定帳戶/客保專戶/MT5登入密碼(PDF)】

## 約定帳戶

- 前往您於群益開戶所約定的銀行進行客保專戶的約定
- 【不限任意分行即可進行約定、客保專戶帳號可於密碼函上查閱】

# 出入金流程

## 入金流程

與銀行約定  
保證金專戶

將資金(USD)  
轉至保證金專戶

登入MT5  
即可交易下單

## 出金流程

於下午1-5點  
轉入您帳戶

服務人員  
確認您資料

撥打電話至  
**(02)2701-0120**



# 約定入金帳戶

★請使用約定帳戶入金，透過銀行匯款或銀行轉帳方式入金至下列客戶保證金專戶：

中文戶名	群益期貨股份有限公司槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶	
英文戶名	Capital Futures Corp.	
存款銀行	國泰世華銀行忠孝分行 (013)	中國信託商業銀行營業部 分行(822)
英文名稱	Cathay United Bank Company Limited- Chungshiao Branch	CTBC Financial Holding Co Ltd.-Head Office
SWIFT(通匯代號)	UWCBTWTP	CTCBTWTP
入金帳號	9573 + 7碼客戶帳號	98350 + 7碼客戶帳號

# 出入金受理時間

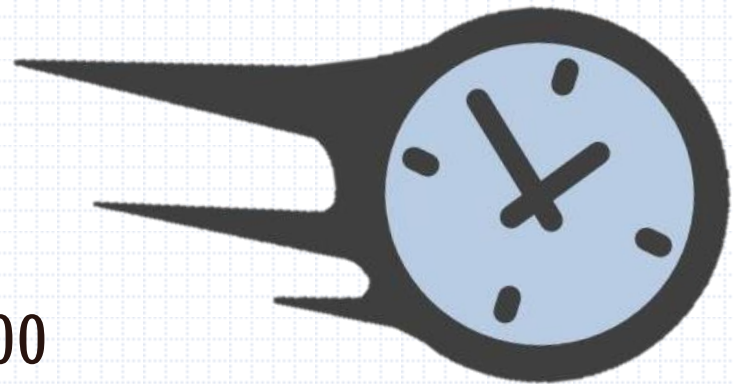
## ●入金時間

受理時間為：台灣工作日-00:00-24:00

## ●出金時間

受理時間為：台灣工作日-08:00~13:00

入帳時間依各家銀行作業時間為主！



# 損益計算

## ●直接匯率 EX:EUR/USD

1、計價貨幣為美元：(賣出價-買入價) × 交易單位 = 盈虧(美元)

於1.12500買入2標準手EUR/USD，於1.12800賣出2標準手 EUR/USD 平倉。

$$\text{EX: } (1.12800 - 1.12500) \times 200,000 = \text{USD } 600$$

## ●間接匯率 EX:USD/JPY

2、基礎貨幣為美元，計價貨幣為非美貨幣：(賣出價-買入價) × 交易單位 ÷ 平倉價 = 盈虧(美元)

於102.500買入2標準手USD/JPY，於102.300賣出2標準手USD/JPY平倉。

$$\text{EX: } (102.300 - 102.500) \times 200,000 \div 102.300 = - \text{USD } 391$$

# 損益計算

## ●交叉匯率 EX:EUR/JPY

3、損益計算方法： $(\text{賣出價} - \text{買入價}) \times \text{交易金額} \div \text{美元兌計價貨幣市價} = \text{盈虧}$   
於114.500買入2標準手EUR/JPY，於114.600賣出2標準手EUR/JPY平倉，平倉時USD/JPY市價為102.300。

$$\text{EX:} ( 114.600 - 114.500 ) \times 200,000 \div 102.300 = \text{USD } 195.5$$





# 保證金計算

外幣保證金的1手等於100,000的基礎貨幣單位  
最小可交易至0.1手，亦即為 $100,000 \times 0.1 = 10,000$ 的基礎貨幣單位。

## ●基礎貨幣為美金時

交易單位 ÷ 槓桿倍數，即為基礎貨幣保證金。

EX: **USD**/JPY

1、一手名日本金為100,000 USD / 槓桿倍數30 = 3,333 USD

3,333 USD 可下一手USD/JPY

假設單位為一手  
槓桿倍數為30

## ●基礎貨幣為非美金時

交易單位 ÷ 槓桿倍數 × 該商品即時成交價。

EX: **EUR**/USD

2、一手名日本金為100,000 EUR / 槓桿倍數30 = 3,333 EUR

3,333 EUR \* 1.24400 = 4,146 USD

4,146 USD 可下一手EUR/USD

# 保證金計算

涉及人民幣、澳幣、紐幣的貨幣兌為20倍槓桿，其餘商品為30倍槓桿，保證金試算請參閱下表：

貨幣兌	槓桿倍數	1口保證金
EUR/USD	30	3333 EUR (約3712 USD)
GBP/USD	30	3333 GBP (約4415 USD)
AUD/USD	20	5000 AUD (約3550 USD)
NZD/USD	20	5000 NZD (約3410 USD)
USD/JPY	30	3333 USD
USD/CAD	30	3333 USD
USD/CNH	20	5000 USD

基礎貨幣為非美元時

保證金 = 基礎貨幣保證金 × 基礎貨幣兌美元匯率

# 保證金維持率

保證金維持率計算：

$$\text{權益數} / \text{動用保證金} = \text{保證金維持率}$$

保證金維持率低於85%時，會通知需補足款項使維持率高於100%。

保證金維持率低於50%時，會將您虧損最大部位先砍倉。

**小提醒：如果有Over Loss，必須在次一營業日前補足！**

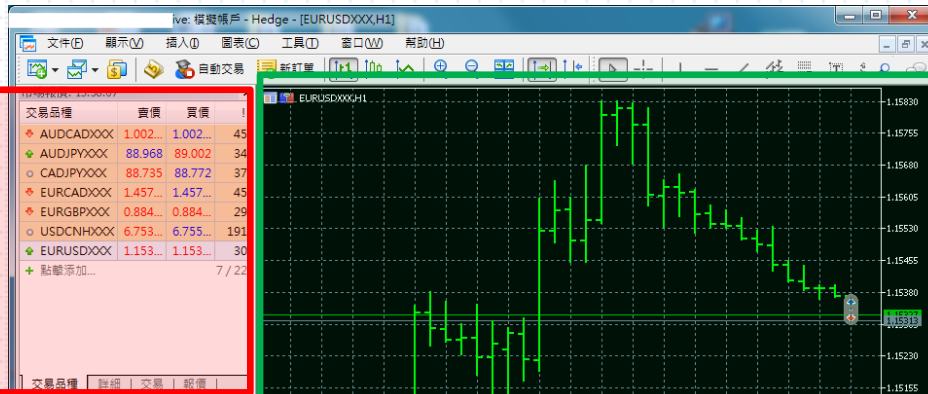
Ex

承做USD/CNH商品為例，所需保證金為名目本金之5%，  
原始權益數存500美元，操作1萬元基礎貨幣之現貨試算：

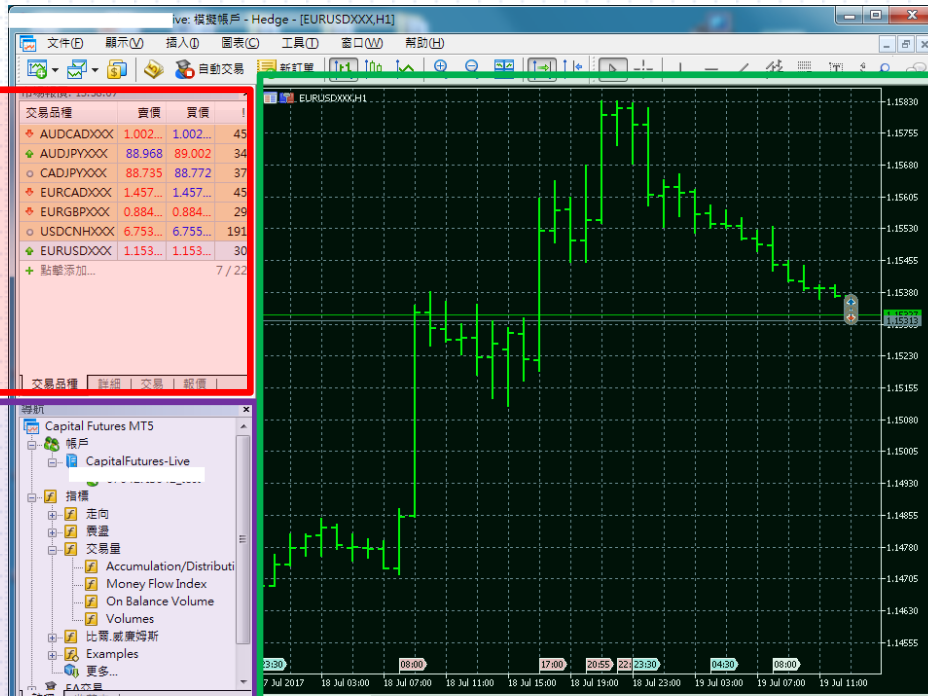
權益數	所需保證金	保證金維持率	權益數達追繳通知	權益數達強制沖銷
USD 500	USD 500	= USD 500 / USD 500 = 100%	= USD 500 X 85% = USD 425	= USD 500 X 50% = USD 250

# MT5主畫面

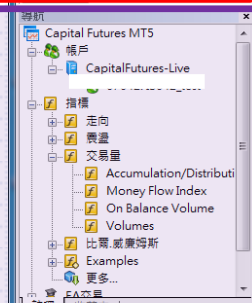
市場報價



技術線型



導航



工具箱



# 工具箱-交易/歷史

未平倉的交易紀錄

交易品種	成交號	時間 /	類型	交易量	價位	S/L	T/P	價位	隔夜利息	利潤
usdcadxxx	1282672	2017.07.20 09:53:32	sell	1.00	1.26035	0.00000	0.00000	1.25618	-33.55	331.96 ×
eurgbpxx	1289674	2017.07.20 14:42:33	sell	1.00	0.88480	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 148.42 ×
eurgbpxx	1289784	2017.07.20 14:56:35	buy	1.00	0.88500	0.00000	0.00000	0.89327	-33.95	1 082.00 ×
eurgbpxx	1289843	2017.07.20 16:29:30	sell	1.00	0.88410	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 239.97 ×
			buy	1.00	1.16894	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-34.00 ×
			buy	1.00	1.16889	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-29.00 ×
			buy	1.00	1.16886	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-26.00 ×

可用保證金: 25 449.86 保證金維持率: 211.07 %

歷史

時間	成交號	類型	交易量 /	交易品種	價位	時間	價位	手續費	隔夜利息
2017.07.19 15:...	1272061	sell	1.00	cadjpyxxx	88.698	2017.07.19 15:54:06	88.736	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272065	buy	1.00	cadjpyxxx	88.724	2017.07.19 15:54:07	88.700	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272067	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:08	88.701	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272068	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:53:56	88.694	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272069	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:00	88.696	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272070	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:01	88.700	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272071	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:02	88.704	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272072	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:03	88.704	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272073	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:04	88.702	0.00	0.00
2017.07.19 15:...	1272074	buy	1.00	cadjpyxxx	88.734	2017.07.19 15:54:04	88.701	0.00	0.00

利潤: -582.04 信用: 0.00 入金: 50 000.00 出金: 0.00 本日餘額: 49 417.16

歷史

已平倉的交易紀錄

# 交易-掛單畫面

交易品種	成交號	時間 /	類型	交易量	價位	S/L	T/P	價位	隔夜利息	利潤		
usdcadxxx	1282672	2017.07.20 09:53:32	sell	1.00	1.26035	0.00000	0.00000	1.25618	-33.55	331.90	X	
eurgbpxxx	1289674	2017.07.20 14:42:33	sell	1.00	0.88480	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 148.40	X	
eurgbpxxx	1289784	2017.07.20 14:56:35	buy	1.00	0.88500	0.00000	0.00000	0.89327	-33.95	1 082.00	X	
eurgbpxxx	1289843	2017.07.20 16:29:30	sell	1.00	0.88410	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 239.90	X	
eurusdxxx	1343354	2017.07.28 10:40:25	buy	1.00	1.16894	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-34.00	X	
eurusdxxx	1343355	2017.07.28 10:40:58	buy	1.00	1.16889	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-29.00	X	
eurusdxxx	1343343	2017.07.28 10:41:13	buy	1.00	1.16886	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-26.00	X	
本日餘額: 49 365.12 USD 權益數: 48 363.39 保證金: 22 913.53 可用保證金: 25 449.86 保證金維持率: 211.07 %										-1 001.70		
eurusdxxx	1343348	2017.07.28 10:39:21	buy limit	1.00 / 0.00	1.16863	0.00000	0.00000	1.16888			placed	X
eurusdxxx	1343353	2017.07.28 10:40:08	buy limit	1.00 / 0.00	1.16877	0.00000	0.00000	1.16888			placed	X
eurusdxxx	1343356	2017.07.28 10:42:08	buy limit	1.00 / 0.00	1.16871	0.00000	0.00000	1.16888			placed	X

即時損益

尚未成交之委託單

點選【X】即可平倉、取消預約單

已成交，未平倉交易紀錄



# 市場報價-畫面

市場報價: 14:01:57

交易品種	賣價	買價	!
AUDCADXXX	1.002...	1.003...	45
AUDJPYXXX	88.967	89.000	33
CADJPYXXX	88.720	88.756	36
EURCADXXX	1.457...	1.457...	43
EURGBPXXX	0.884...	0.884...	31
USDCNHXXX	6.754...	6.755...	184
EURUSDXXX	1.153...	1.153...	28
EURAUDXXX	1.453...	1.453...	42

交易品種 | 詳細 | 交易 | 報價

各商品報價

市場報價: 14:05:19

EURCADXXX, EUR/CAD

賣價	1.45729
最高賣價	1.46608
最低賣價	1.45685
買價	1.45772
最高買價	1.46653
最低買價	1.45728
最後價	1.45747
最高收盤價	1.46626
最低收盤價	1.45703
交易量	5.10M
最高交易量	7.00M
最低交易量	3.10M

交易品種 | 詳細 | 交易 | 報價

商品詳細資料

市場報價: 14:05:45

AUDCADXXX 14:05:42

SELL 1.00 BUY 1.00

1.00 24<sup>6</sup> 1.00 28<sup>9</sup>

LOW 0.99885 1.00 26<sup>4</sup> HIGH 1.00337

CADJPYXXX 14:05:45

SELL 88.608 BUY 89.021

88 69<sup>1</sup> 88 72<sup>7</sup>

LOW 88.355 88 70<sup>6</sup> HIGH 88.824

交易品種 | 詳細 | 交易 | 報價

各商品一鍵下單

市場報價: 14:05:54

EURCADXXX

1.45780

1.45774

1.45770

1.45760

1.45750

1.45740

1.45730

1.45728

1.45720

2017.07.19 14:05 14:05 14:05 14:05:54

交易品種 | 詳細 | 交易 | 報價

商品報價線

# 新增商品-方式1





# 新增商品-方式2

顯示(M)

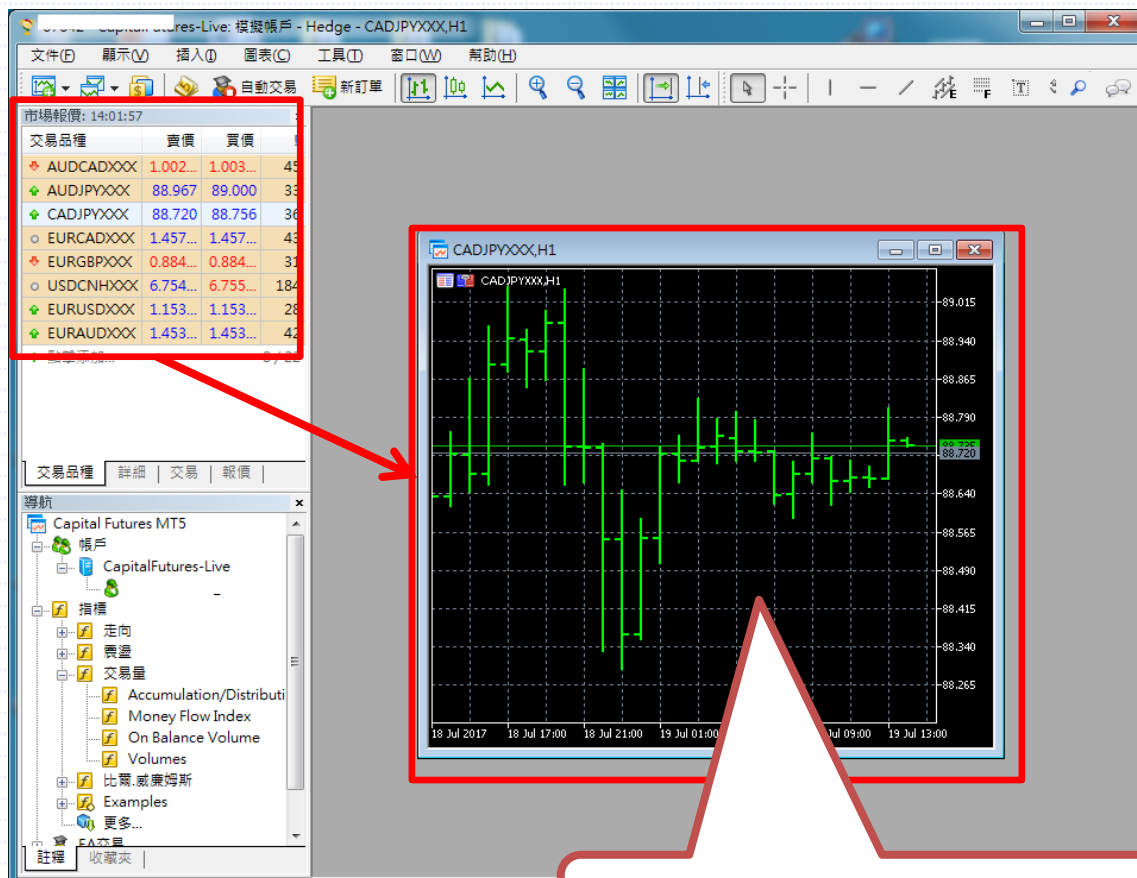
交易品種(o)

交易品種

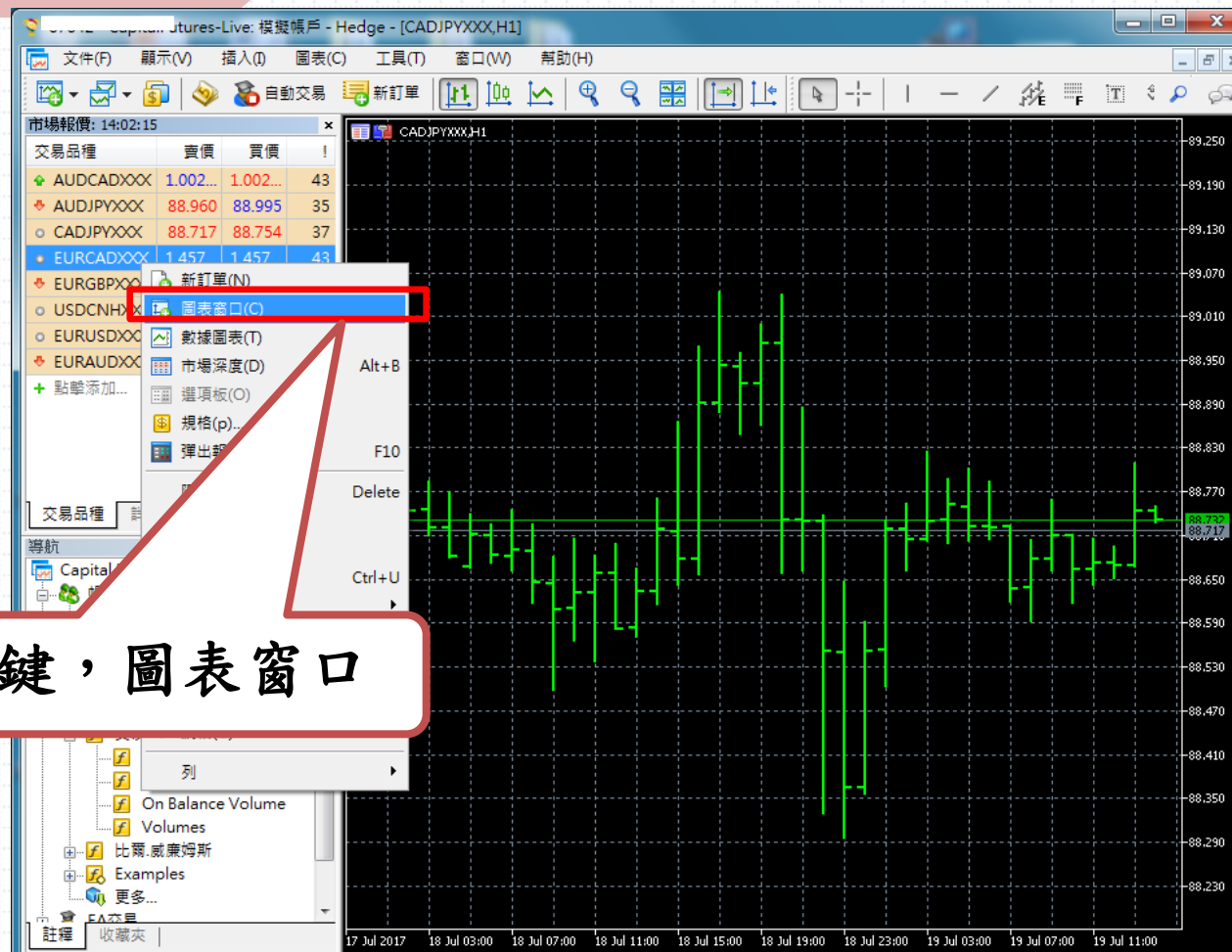
交易品種	描述	期限
AUDCADXXX	AUD/CAD	
AUDJPYXXX	AUD/JPY	
AUDNZDXXX	AUD/NZD	
AUDUSDXXX	AUD/USD	
CADJPYXXX	CAD/JPY	
EURAUDXXX	EUR/AUD	
EURCADXXX	EUR/CAD	

黃色\$為已顯示商品；  
灰色\$為未顯示商品

# 新增商品線圖-方式1



# 新增商品線圖-方式2

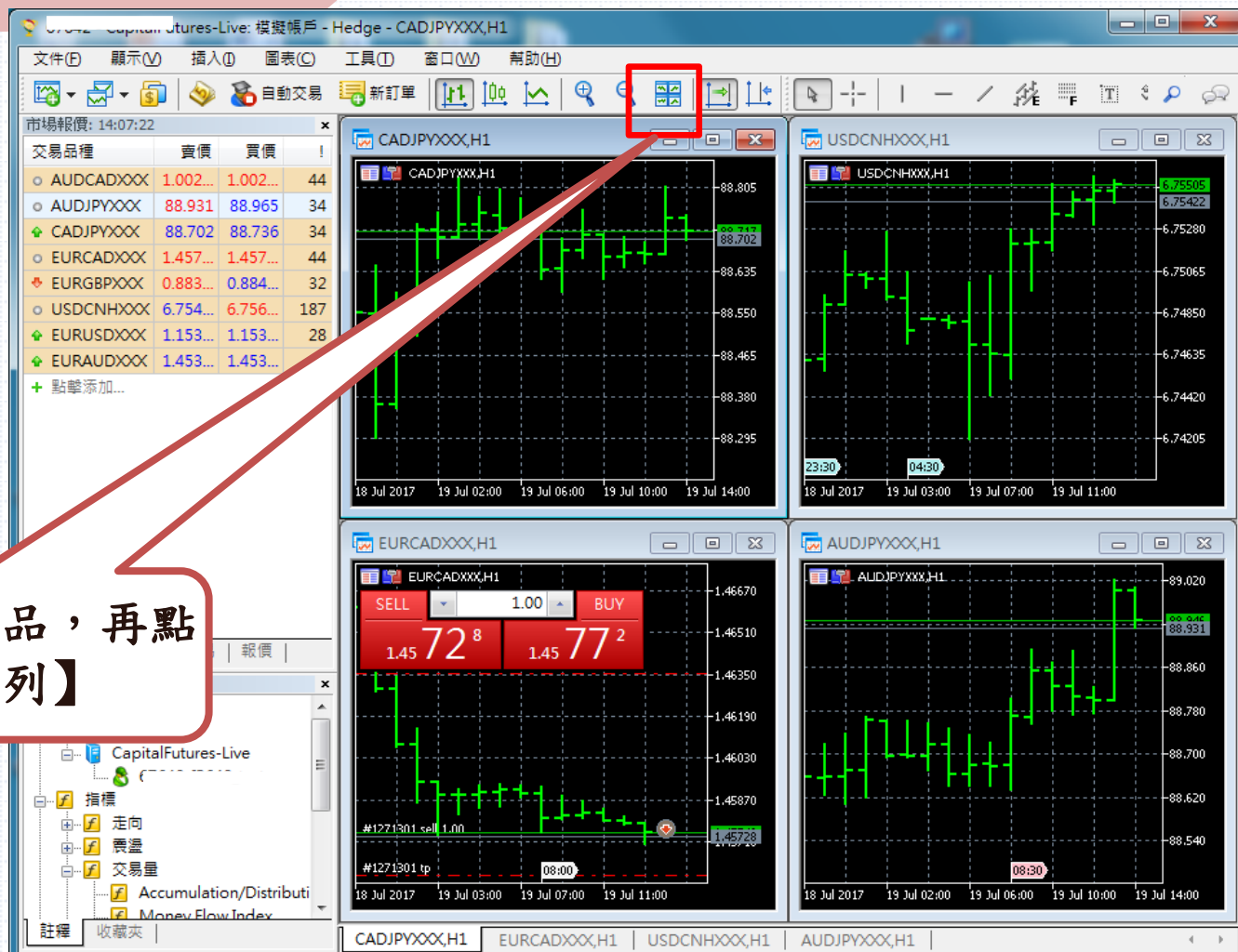


商品-點選右鍵，圖表窗口

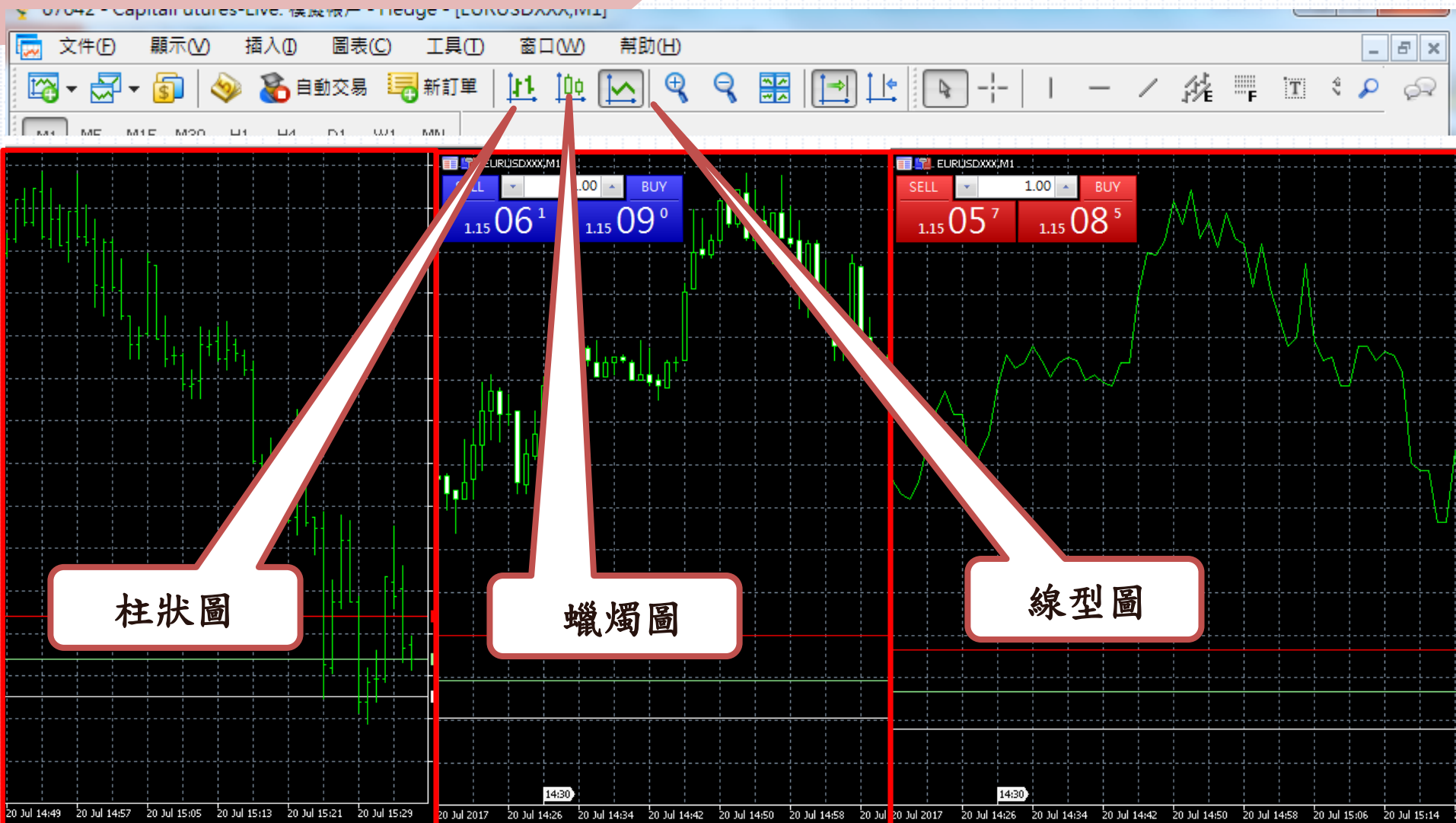
# 新增技術線圖



# 多視窗排列



# 圖表線型



# 新增指標

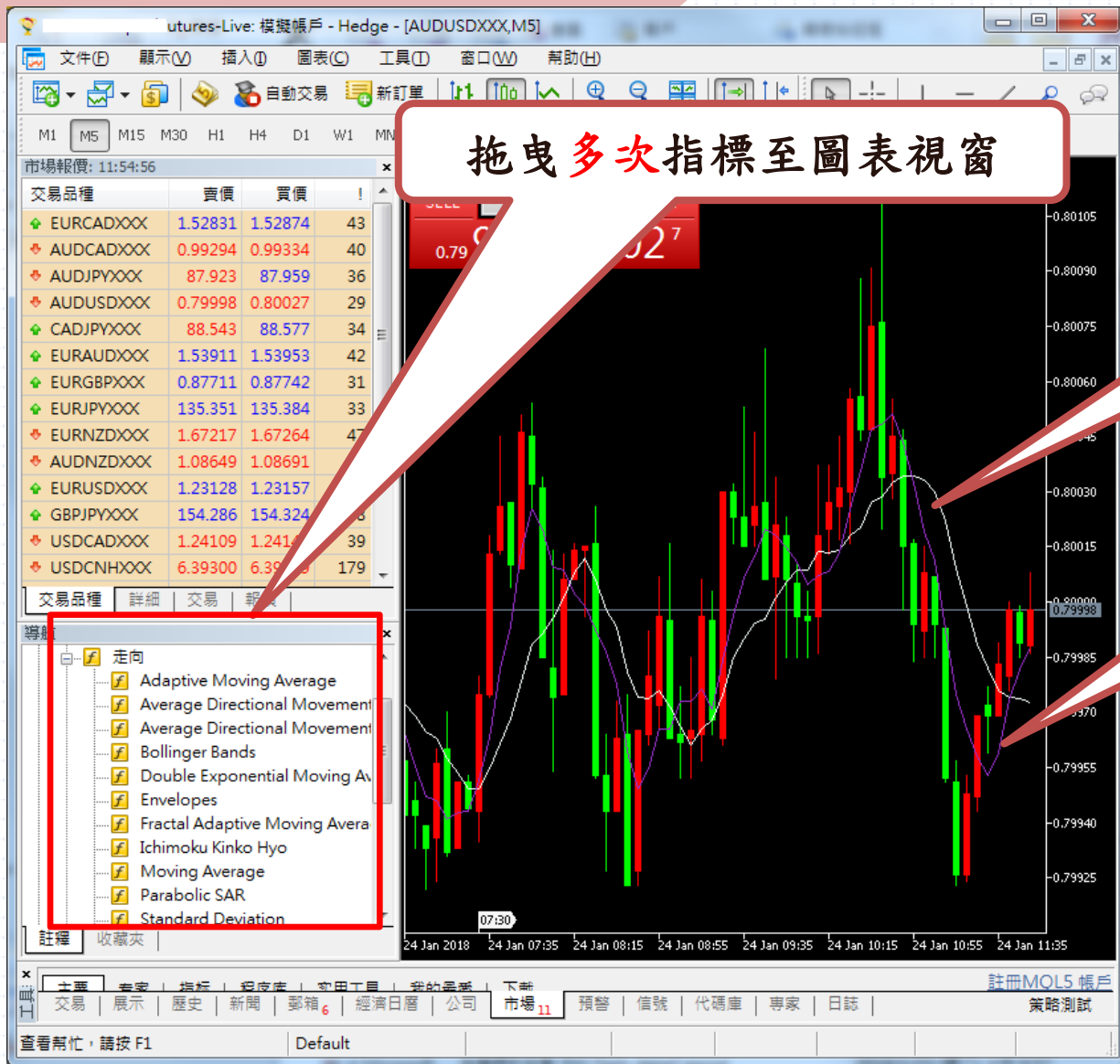
The screenshot displays a trading platform interface with the following components:

- Market Report (Market報價):** 14:11:18. A table listing various currency pairs with their bid, ask, and volume.
- Navigation (導航):** A sidebar menu with a red box highlighting the '指標' (Indicators) section, which includes options like '走向', '震盪', '交易量', '比爾·威廉斯', 'Examples', and '更多'.
- Chart Windows:** Four windows showing candlestick price charts for different currency pairs: CADJPYXXX,H1, USDCNHXXX,H1, EURCADXXX,H1, and AUDJPYXXX,H1.
- Callout Box:** A red-bordered box with the text '拖曳指標至圖表視窗' (Drag indicators to the chart window) pointing to the '指標' menu item.

交易品種	賣價	買價	!
AUDCADXXX	1.002...	1.002...	44
AUDJPYXXX	88.922	88.956	34
CADJPYXXX	88.680	88.715	35
EURCADXXX	1.457...	1.458...	42
EURGBPXXX	0.884...	0.884...	32
USDCNHXXX	6.753...	6.755...	183
EURUSDXXX	1.153...	1.154...	29
EURAUDXXX	1.454...	1.454...	45



# 新增多項指標



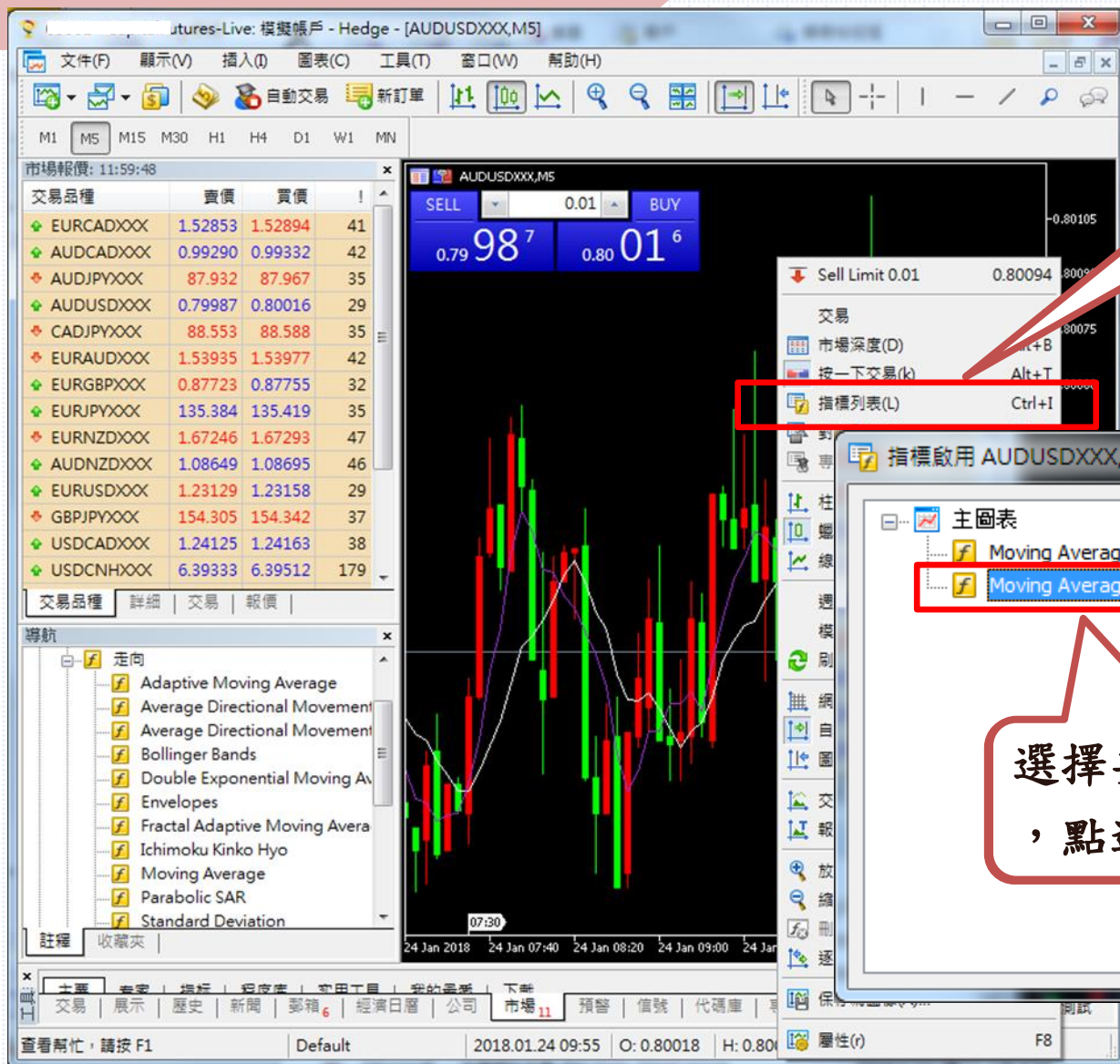
拖曳**多次**指標至圖表視窗

新增第一個指標(白線)

新增第二個指標(紫線)



# 刪除多項指標



點選"指標列表"

選擇要刪除的指標，點選刪除

# 修改週期



# 下單方式

下單方式有下列方式，皆可使用

- 一鍵交易
- 新訂單

訂單

EURCADXXX

交易品種: EURCADXXX, EUR/CAD

類型: 交易所執行

交易量: 1.00

止損: 0.00000 止贏: 0.00000

成交指令: 返回

註釋:

1.45722 / 1.45767

賣出 買入

模擬帳戶 - Hedge - [EURUSDXXX,H1]

圖表(C) 工具(T) 窗口(W) 幫助(H)

自動交易 新訂單

市場報價: 14:00:59

交易品種	賣價	買價	!
AUDCADXXX	1.002...	1.003...	44
AUDJPYXXX	88.975	89.000	34

EURUSDXXX,H1

SELL 1.00 BUY

1.1531<sup>4</sup> 1.1534<sup>3</sup>

# 下單方式-新訂單

在圖表視窗中，點選右鍵/新訂單

選擇交易類型、交易量、賣出/買入

交易品種	買價	賣價
AUDCADXXX	1.002...	1.002...
AUDJPYXXX	88.948	88.983
CADJPYXXX	88.706	88.744
EURCADXXX	1.457...	1.457...
EURGBPXXX	0.883...	0.884...
USDCNHXXX	6.754...	6.755...
EURUSDXXX	1.153...	1.153...
EURAUDXXX	1.453...	1.453...

交易品種: EURCADXXX, EUR/CAD  
類型: 交易所執行  
交易量: 1.00  
止損: 0.00000  
止贏: 0.00000  
成交指令: 返回  
註釋:   
1.45722 / 1.45767  
賣出 買入

# 平倉-新訂單

在希望平倉的單位上點選右鍵/平倉/平倉資料

交易品種: EURUSDXXX, EUR/USD  
類型: 交易所執行  
交易量: 1.00  
止損: 0.00000 止贏: 0.00000  
成交指令: 返回  
註釋:

1.16850 / 1.16879

賣出 買入

平倉 #2858913 buy 1.00 EURUSDXXX 1.16890

交易品種	買價	賣價	!
EURCADXXX	1.52152	1.52194	42
	0.97321	0.97361	40
	84.571	84.604	33
	1.09692	1.09738	46
	0.75904	0.75932	28
	86.882	86.916	34
	1.56310	1.56351	41
	0.88455	0.88487	32
	132.220	132.254	34
	1.71496	1.71541	45
	1.18670	1.18698	28
	149.450	149.485	25

GBPJPYXXX, H1  
SELL 0.01 BUY  
149 45<sup>0</sup> 149 48<sup>5</sup>

- 新訂單 F9
- 平倉
- 修改或刪除
- 追蹤止損
- 交易量
- 盈虧
- 打開圖表
- 在圖表顯示
- 註冊為信號
- 顯示電秒 (M)
- 自動排列(A)
- 網格(G)

成交號	時間	類型	交...	列	價位	隔夜利息	利潤		
1909153	2017.11.29 16...	buy	0.01	149.509	0.000	0.000	149.450	0.00	-0.53
gbpjpyxxx	1909125	2017.11.29 16...	buy limit	1.00/0...	149.451	0.000	0.000	149.485	placed

本日餘額: 53 959.61 USD 權益數: 53 959.08 保證金: 3 386.84 可用保證金: 50 572.24 保證金維持率: 1 593.20 % -0.53



# 交易面板-一鍵交易

The screenshot shows a trading software interface with a menu bar and a list of trading instruments. The 'Tools' menu is open, and the 'Settings' option is highlighted. A dialog box titled 'Options' is open, showing the 'Trading' tab. The 'One-click trading' checkbox is checked.

交易品種	賣價	買價
AUDCADXXX	0.99667	0.99712
AUDJPYXXX	88.857	88.891
CADJPYXXX	89.130	89.168
EURCADXXX	1.45990	1.46038
EURGBPXXX	0.89420	0.89468
USDCNHXXX	6.73623	6.73671
USDCADXXX	1.24467	1.24515
EURUSDXXX	1.17283	1.17331
EURAUDXXX	1.46446	1.46494

選項

伺服器 圖表 交易 交易 活動 通知 郵件 FTP 社區 信號

交易品種: Automatic AUDCADXXX

交易量: Last Used 1.00

偏差: Last Used 0

止損位: In Prices

一鍵交易

顯示圖表上交易的即時成交記錄

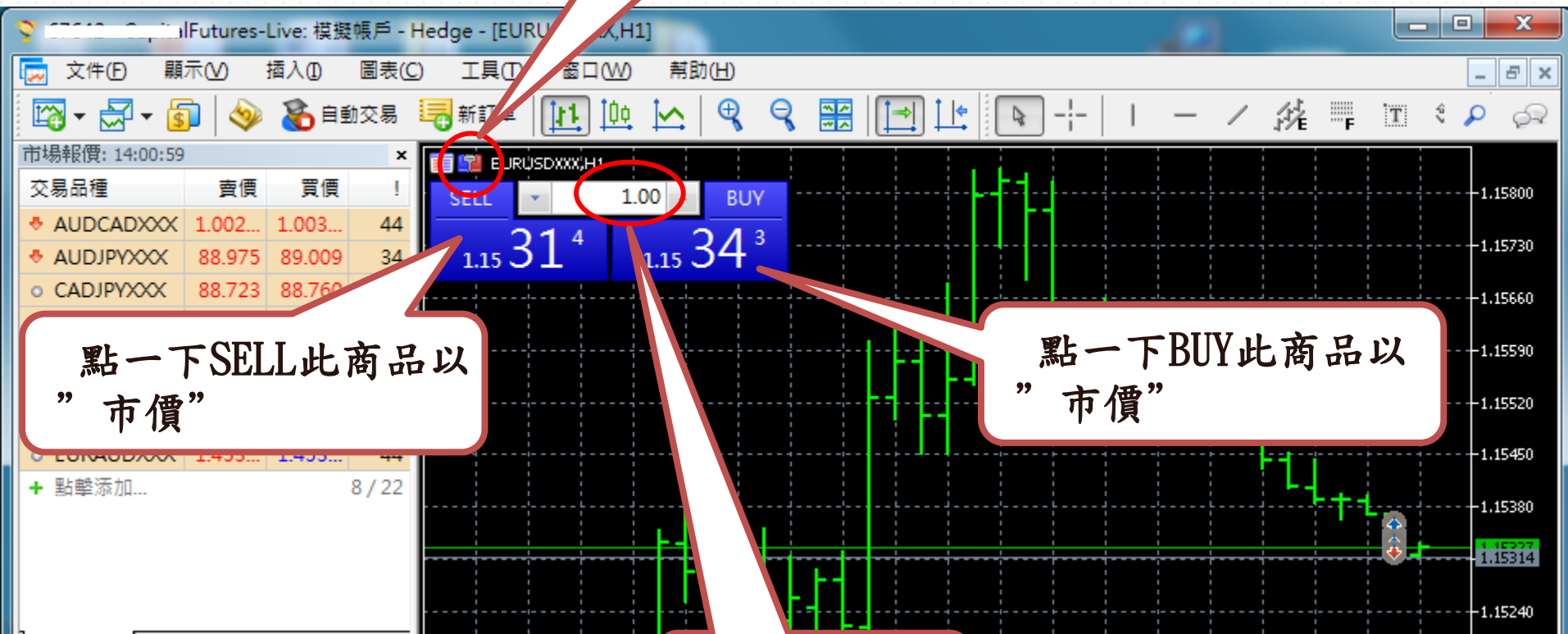
確定 取消 說明

至設定中，將一鍵交易功能勾選

小提醒：如果想關閉一鍵交易至此再次將  取消即可。

# 交易面板-一鍵交易

交易面板



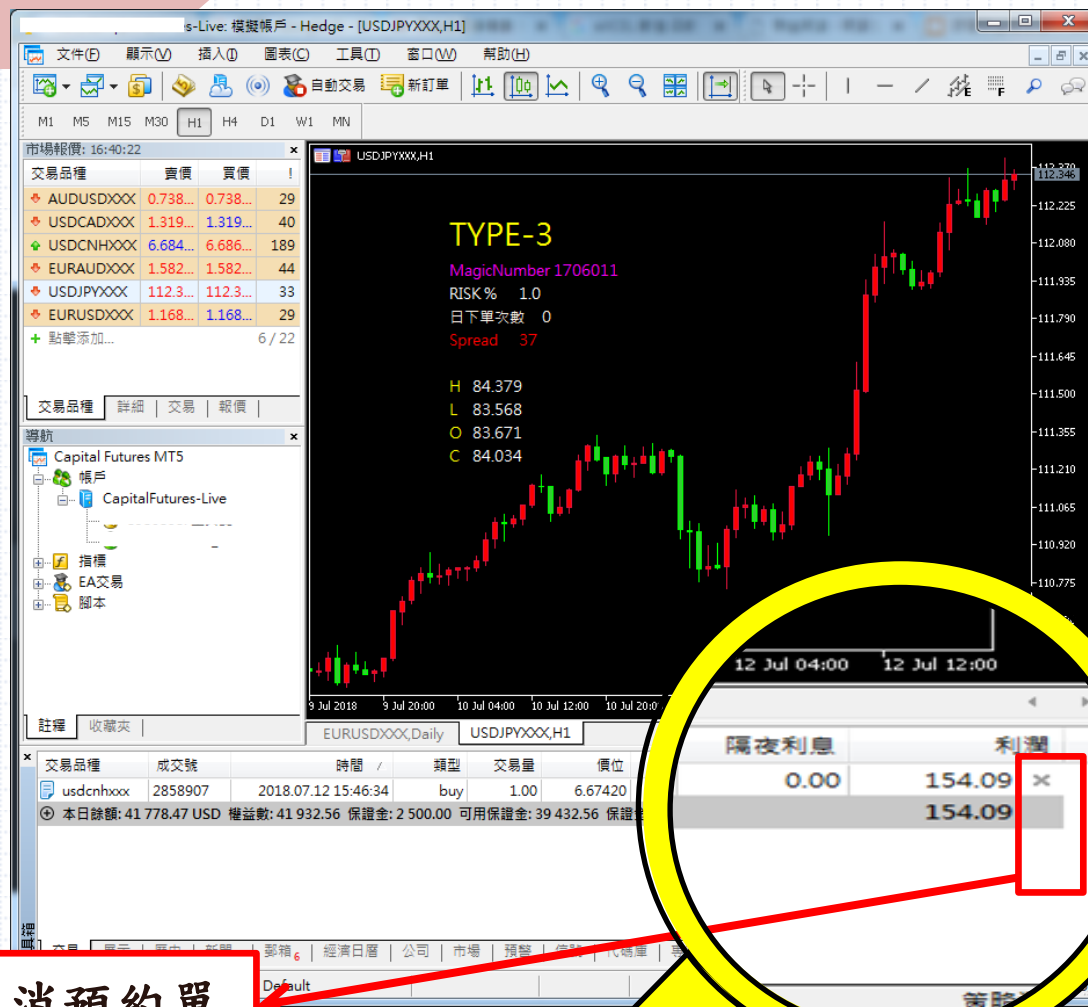
點一下SELL此商品以  
”市價”

點一下BUY此商品以  
”市價”

交易單位

小提醒：點選後將無確認畫面，立即下單

# 平倉-有開啟一鍵交易





# 修改SL/TP

The screenshot displays a trading platform interface. At the top, a table lists transactions with columns for '交易品種' (Instrument), '成交號' (Trade ID), '時間' (Time), '類型' (Type), '交易量' (Volume), '價位' (Price), 'S/L', 'T/P', '價位' (Price), '隔夜利息' (Overnight Interest), and '利潤' (Profit). A red box highlights the 'S/L' and 'T/P' columns. Below the table, a chart shows price movement for EURCADXXX with a blue line and a horizontal TP line at 1.46724. A red box highlights the '止損' (Stop Loss) and '止贏' (Stop Profit) settings, which are currently set to 1.46793 and 1.46724 respectively, both with 0 points. A yellow arrow points from the chart area to the settings box. A red callout box contains the text '此區塊，左鍵快速點兩下' (Click twice with the left mouse button in this area). Another red callout box at the bottom contains the text '可使用價位或點數，設置停損/或停利單' (You can use price or points to set stop loss/stop profit orders).

交易品種	成交號	時間	類型	交易量	價位	S/L	T/P	價位	隔夜利息	利潤
usdcadxxx	1282672	2017.07.20 09:53:32	sell	1.00	1.26035	0.00000	0.00000	1.25618	-33.55	331.96 ×
eurgbpxx	1289674	2017.07.20 14:42:33	sell	1.00	0.88480	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 148.42 ×
eurgbpxx	1289784	2017.07.20 14:56:35	buy	1.00	0.88500	0.00000	0.00000	0.89327	-33.95	1 082.00 ×
eurgbpxx	1289843	2017.07.20 16:29:30	sell	1.00	0.88410	0.00000	0.00000	0.89358	4.17	-1 239.97 ×
eurusdxxx	1343354	2017.07.28 10:40:25	buy	1.00	1.16894	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-34.00 ×
eurusdxxx	1343355	2017.07.28 10:40:58	buy	1.00	1.16889	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-29.00 ×
eurusdxxx	1343343	2017.07.28 10:41:13	buy	1.00	1.16886	0.00000	0.00000	1.16860	0.00	-26.00 ×

此區塊，左鍵快速點兩下

可使用價位或點數，設置停損/或停利單

# 下單選項



類型：

- 交易所執行（預設）：為市場現價
- 掛單：為智慧單

期限：

- GTC：長效單（預設）
- 今天
- 指定
- 指定日

# 下單類型



類型：

●Buy Limit：回測買入，買入比現在市價低的價位

假設Buy Limit設的價位比現在低，觸碰到價位時丟市價單。

●Sell Limit：回測賣出，賣出比現在市價高的價位

假設Sell Limit設的價位比現在高，觸碰到價位時丟市價單。

# 下單類型



類型：

●Buy Stop：突破買入，買入比現在市價高的價位

假設Buy Stop設的價位比現在高，觸碰到價位時丟市價單。

●Sell Stop：突破賣出，賣出比現在市價低的價位

假設Sell Stop設的價位比現在低，觸碰到價位時丟市價單。

# 下單類型



類型：

●Buy Stop Limit：突破拉回買入

觸碰到【價位】後拉回至【限價價位】即觸發買進。

●Sell Stop Limit：突破回測賣出

觸碰到【價位】後彈回至【限價價位】即觸發賣出。

# 隔夜利息

小提醒：隔夜利息顯示皆以美金計價

交易品種	成交號	時間 /	類型	交易量	價位	S/L	T/P	價位	隔夜利息	利潤
eurcadxxx	1272167	2017.07.19 15:56:...	sell	1.00	1.45672	0.00000	0.00000	1.46631	13.15	-763.61 ×
eurgbpxx	1272170	2017.07.19 15:56:...	buy	1.00	0.88516	0.00000	0.00000	0.89300	-46.63	1 025.02 ×
usdcadxxx	1282672	2017.07.20 09:53:...	sell	1.00	1.26035	0.00000	0.00000	1.25588	-33.55	355.93 ×
eurgbpxx	1289674	2017.07.20 14:42:...	sell	1.00	0.88480	0.00000	0.00000	0.89330	4.17	-1 111.05 ×
eurgbpxx	1289784	2017.07.20 14:56:...	buy	1.00	0.88500	0.00000	0.00000	0.89300	-33.95	1 045.94 ×
eurgbpxx	1289843	2017.07.20 16:29:...	sell	1.00	0.88410	0.00000	0.00000	0.89330	4.17	-1 202.55 ×
本日餘額: 49 365.12 USD 權益數: 48 622.16 保證金: 5 381.53 可用保證金: 43 240.63 保證金維持率: 903.50 %										
-742.96										

交易 展示 | 歷史 | 新聞 | 郵箱 6 | 經濟日曆 | 公司 | 市場 | 預警 | 信號 | 代碼庫 | 專家 | 日誌 | 策略測試

查看幫忙，請按 F1 | Default | 3207 / 26

# 隔夜利息

客戶若買進留倉**高利息**貨幣，相對賣出**低利息**貨幣時，將有**收取**隔夜利息；反之若買進**低利息**貨幣賣出**高利息**貨幣時，將須**支付**隔夜利息。

EX：買EUR（低息）/USD（高息），為**支付**利息  
賣EUR（低息）/USD（高息），為**收取**利息



# 隔夜利息-計算方式

計算公式=商品名目本金 \* 庫存費點數(幣別為計價貨幣)

\* 報價最小單位

EX1、EUR/USD即期市價1.16350，EUR/USD買入(Swap long)

隔夜利息-9.6，賣出隔夜利息(Swap short) 2.25

客戶買進10萬(1口)EUR/USD，價位在1.16350，則隔夜利息為 $1 * 100,000 * 9.6 * 10^{-5}$ (因1.16350有小數點五位)=-USD9.6

隔夜利息為-9.6USD。



# 隔夜利息-計算方式

計算公式=商品名目本金 \* 庫存費點數(幣別為計價貨幣)

\* 報價最小單位 / 計價貨幣兌USD的即期中價

EX2、USD/JPY即期賣價106.848、買價106.882， USD/JPY買入(Swap long)隔夜利息2.75，賣出隔夜利息(Swap short) -9.05

客戶買進10萬(1口)USD/JPY，中價為 $(106.848+106.882)/2 = 106.865$ ，則隔夜利息為 $1*100,000*2.75*10^{-3} / 106.865$  (因106.865有小數點三位)= 2.57 隔夜利息為2.57USD

# 隔夜利息-查詢庫存費點數

小提醒：【+】收、【-】付 須注意

The screenshot shows a trading software interface with a menu on the left and a main window on the right. The menu has '顯示(V)' highlighted in red. The '交易品種(O)' option is also highlighted in red. The main window displays a list of currency pairs and their overnight interest rates. A red box highlights the '買入隔夜利息' and '賣出隔夜利息' rows, with an arrow pointing to a text box at the bottom.

交易品種	描述	期限
EURGBPXXX	EUR/GBP	
EURJPYXXX	EUR/JPY	
EURNZDXXX	EUR/NZD	
EURUSDXXX	EUR/USD	
GEPAUDXXX	GBP/AUD	
GPFCADXXX	GBP/CAD	
GBPJPYXXX	GBP/JPY	
GBPNZDXXX	GBP/NZD	
GBPUSDXXX	GBP/USD	
NZDCADXXX	NZD/CAD	
NZDJPYXXX	NZD/JPY	
NZDUSDXXX	NZD/USD	
USDCADXXX	USD/CAD	
USDJPYXXX	USD/JPY	
USDCNHXXX	USD/CNH	

交易量限制	400.00
隔夜利息類型	點數式
買入隔夜利息	-9.600000
賣出隔夜利息	2.250000
3日隔夜利	星期四

買EUR/USD，則庫存費點數為-9.6USD，賣EUR/USD，則為2.25USD。

## 警語

功能限制包括：

1. 任何系統參數需由投資人自行設定。
2. 在交易極為活絡的情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，交易人需自行負責其風險。
3. 群益外匯王所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
4. 使用群益外匯王委託買賣，仍可能而面臨斷線，斷電或網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送或時間延遲。
5. 使用多次IOC功能必須在您的電腦及策略王開啟運作正常下才有效，反之關閉下無效。詳細請參考複式單-多次IOC功能使用說明。
6. 在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時，系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
7. 本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
8. 使用本公司的電子下單系統交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
9. 為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格，本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託，請投資人改以限價委託。

參考警語：

1. 外匯保證金具有一定交易風險，交易人應先評估本身資金所能擔負之風險，過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。
  2. 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
  3. 本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。
  4. 研究分析意見或推介建議均須完成期貨顧問契約才能提供。
- 外匯保證金交易、期貨交易具有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險，過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。

群益期貨提醒您：本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。

群益期貨股份有限公司 106年金管期總字號003號 台北市大安區敦化南路二段97號B1

槓桿交易部專線：(02)2700-1518 期貨總公司：(02)2700-2888