

外匯產品

全球首屈一指的外匯市場

芝商所是全球最大的受監管外匯市場。我們已成為全球日益多樣化的客戶群所用外匯平臺的首選、其增長率持續超越更廣闊的場外（OTC）市場。從悉尼開市到芝加哥收市、沒有一家公司像我們這樣為您提供更多利用外匯機會、有效管理風險及提高資本效率的途徑。我們繼續擴大我們全面的創新解決方案、幫助您成功駕馭外匯市場日益電子化且不斷變化的市場結構、場內外交易涵蓋22種貨幣的71種上市期貨和31種期權、安全的場外外匯清算服務、靈活的執行方法以及更多交易場所選擇、包括2014年4月27日推出的CME歐洲交易所。

從悉尼開市到芝加哥收市把握機會

我們市場領先的外匯期貨與期權流動性提供您驅動最大效益所需的匿名性、透明性和資本有效解決方案、以及一個擁有全球市場參與者的巨型交易池。

芝商所總部		芝商所區域辦事處		
20 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606 cmegroup.com	info@cmegroup.com +1 800 331 3332 +1 312 930 1000	紐約 +1 212 299 2000 卡爾加里 +1 403 444 6876 聖保羅 +55 11 2565 5999 華盛頓特區 +1 202 638 3838	倫敦 +44 20 3379 3700 香港 +852 3180 9387 首爾 +82 2 6336 6722	新加坡 +65 6593 5555 休斯頓 +1 713 658 9292 東京 03 3242 6232

期貨與掉期交易具有虧損的風險，因此並不適于所有投資者。期貨和掉期均為杠杆投資，由于祇需要具備合約市值一定百分比的資金就可進行交易，所以損失可能會超出最初為某一期貨和掉期頭寸而存入的金額。因此，交易者祇能使用其有能力承受損失風險但又不會影響其生活方式的資金來進行該等投資。由于無法保證這些資金在每筆交易中都能獲利，所以該等資金中僅有一部分可投入某筆交易。

本資料中所含信息與任何資料不得被視作在任何司法管轄區買入或賣出金融工具、提供金融建議、創建交易平臺、促進或吸收存款、或提供任何其它金融產品或任何類型金融服務的要約或邀請。本資料中所含信息僅供參考，並非為了提供建議，且不應被解釋為建議。本資料并未考慮到您的目標、財務狀況或需要。您根據本資料採取行動前，應當獲得適當的專業建議。

本資料中所有關於規則與規格之事項均遵循正式的CME、CBOT和NYMEX規則，并可被其替代。所有涉及合約規格的事宜均應參照當前的規則。

本資料中所含信息均如實提供，不含任何類型的擔保，無論是明示或暗示。

芝商所，CME Group和CME是CME Group Inc.的註冊商標。地球標志、E-mini、E-micro、Globex、CME和Chicago Mercantile Exchange是Chicago Mercantile Exchange Inc.（“CME”）的註冊商標。CBOT是Board of Trade of the City of Chicago, Inc.（“CBOT”）的註冊商標。ClearPort和NYMEX是New York Mercantile Exchange, Inc.（“NYMEX”）的註冊商標。

CME、CBOT及NYMEX均分別在新加坡註冊為註冊的認可市場運營商以及在香港特區註冊為認可的自動化交易服務提供者。除上述內容之外，本資料所含信息並不構成提供任何境外金融工具市場的直接渠道，或《金融工具與交易法》（1948年第25條法律，修訂案）界定之境外金融工具市場交易的清算服務。CME歐洲交易所股份有限公司註冊及受權的服務并不含蓋以任何形式在亞洲任何管轄區內（包括香港、新加坡及日本）提供金融服務。

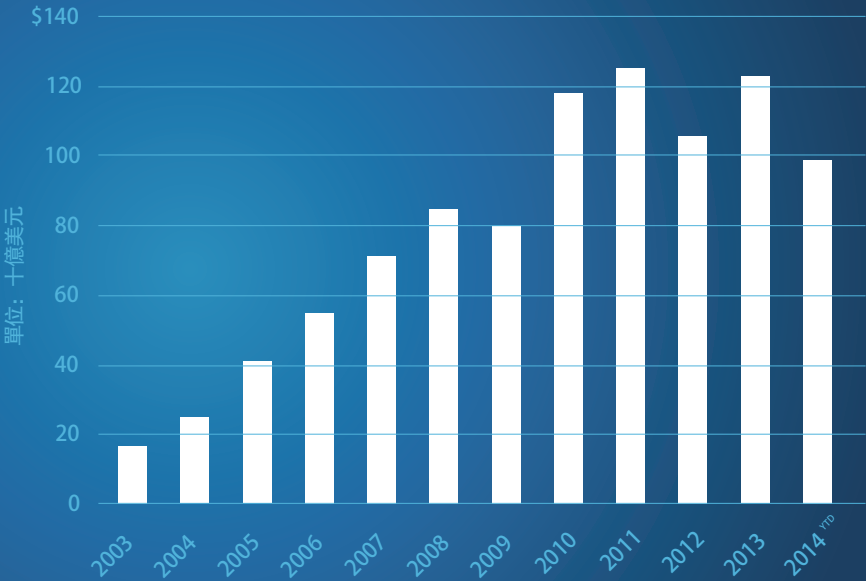
日均成交額

990億美元*

持倉量

2110億美元*

外匯產品日均名義價值



* 數據基于2014年3月31日美元名義價值

市場參與者範圍		
• 銀行	• 投資經理	• 活躍個人交易者
• 對衝基金	• 養老基金	• 跨國公司
• 商品交易顧問（CTA）	• 自營交易公司	• 貨幣管理外包經理
• 保險公司	• 交易基地	

最廣泛上市的外匯產品

- **71種期貨** 可供您選擇、分爲標準和電子微型（標準合約的1/10）合約大小、包括20種非美元交叉匯率貨幣對
- **31種期權** 合約、每日成交額超過80億美元（**同比增幅達50%以上**）、同時市場越來越電子化（**占85%**）
- **22種全球貨幣**、涵蓋主要貨幣以及整套新興市場貨幣對、包括金磚國家（BRICS）的全部產品
 - **印度盧比（INR）**期貨
 - **離岸人民幣（CNH）**期貨
 - 美元計價的**南非蘭德（ZAR**期貨）

靈活的執行選擇、方便訪問

- **CME Globex** 電子交易平臺、憑借其優良技術和亞毫秒級的響應時間、提供即時直接的市場準入并將全球交易商連接至中央委托簿
- 私下協商的**宗交易與期轉現（EFP）**交易、讓您能够緩解雙邊信用風險、提高可能實現的保證金效率、并放開或擴大信用額度
- **CME ClearPort** 是一套靈活全面的清算服務、讓您完全享有集中清算風險緩解、獨立第三方估值與交易後清算及結算效率等優勢

全方位的場外外匯清算服務

- 我們目前爲12種最活躍無本金交割貨幣的場外無本金交割遠期外匯交易（NDF）以及26種現金結算遠期外匯交易（CSF）提供清算服務
- 讓您能够繼續享有場外產品的靈活性
- 充分利用 CME 清算所市場領先的客戶服務與保障、幫助您應對和減緩對手方信用風險問題

若需了解更多有關我們全球外匯產品的信息、請登錄cmegroup.com/FX

立即聯系我們全球外匯團隊的成員：

外匯、金屬和期權解決方案 高級董事總經理 Derek Sammann derek.samann@cmegroup.com +1 312 466 7454	倫敦 Will Patrick will.patrick@cmegroup.com +44 20 3379 3721	新加坡 Malcolm Baker malcolm.baker@cmegroup.com +65 6593 5555	芝加哥 Simon Burnham simon.burnham@cmegroup.com +1 312 930 3426 Craig LeVeille craig.levaille@cmegroup.com +1 312 454 5301
---	--	--	---



全球分布、本地支持

CME 歐洲交易所 – 我們新近設于倫敦的衍生品交易所

等待英國金融行爲監管局（FCA）認可後推出

隨着2014年4月27日設于倫敦的衍生品交易所——CME歐洲交易所的推出、我們繼續爲客戶增強我們的全球外匯產品。CME歐洲交易所將芝商所的專業技術及全球基礎設施與以地區爲重點的全新風險管理機會結合起來。基于倫敦作爲全球衍生品與外匯交易中心的優勢、CME歐洲交易所推出時將上市30種外匯產品：

- **訪問：**在適合您業務模式與客戶群的管轄地區內進行場外外匯交易的優勢
- **選擇：**30種具有地區相關性的貨幣對、包括采用CLS結算的主要貨幣、非CLS實物交割的貨幣、采用CLS結算的貨幣和非CLS現貨結算的貨幣對、以及覆蓋所有金磚國家的產品
- **以地區爲重點：**合約特徵反映地區性交易偏好、譬如月末到期日期和本地交易時間、另外還有透明且具有競爭性的費用結構
- **安全性：**CME歐洲清算所（于2011年1月推出）擴展了芝商所的系統、清算和風險管理技術、并且在英格蘭銀行的監管下運營

若需了解更多信息、請登錄cmeeurope.com

立即聯系我們芝商所歐洲團隊的成員：

倫敦 Felix Carabello felix.carabello@cmegroup.com +44 20 3379 3705 David Emerick david.emerick@cmegroup.com +44 20 3379 3727	新加坡 Kelvin Wong kelvin.wong@cmegroup.com +65 6593 5580
--	--