

# 外国為替証拠金取引説明書

( 契約締結前交付書面 )

この説明書には、外国為替証拠金取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第 1 号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。

## 外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

お客様が取引される外国為替証拠金取引の額は、その取引において預託される委託証拠金その他の保証金（以下、「委託証拠金」といいます。）の額に比べて大きな額となっています。

外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。

相場状況の急変により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広がったり、意図した取引ができない可能性があります。

取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。

手数料は無料です。ただし、自動ロスカット発生時のみ 1 万通貨単位あたり 500 円(税込)となります。(南アフリカランドは、10 万通貨単位あたり 500 円(税込)となります。)

当社がお客様に提供している外国為替証拠金取引は、金融商品取引法第 2 条 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第 1 号に規定する取引に該当します。

当社のカバー取引先銀行は以下の通りです。

商号又は名称：バークレイズ・バンク・ピーエルシー ( Barclays Bank PLC )

監督を受けている外国当局の名称：英国金融庁 ( U.K. FSA )

業務内容：銀行業

商号又は名称：ドイチェ・バンク・エーゲー ( Deutsche Bank AG )

監督を受けている外国当局の名称：英国金融庁 ( U.K. FSA )

業務内容：銀行業

商号又は名称：ユービーエス・エー・ジー ( UBS AG )

監督を受けている外国当局の名称：スイス連邦銀行委員会 ( Swiss Federal Banking Commission )

業務内容：銀行業

商号又は名称：株式会社三井住友銀行 ( Sumitomo Mitsui Banking Corporation )

監督を受けている当局の名称：日本 金融庁

業務内容：銀行業

商号又は名称：ゴールドマン・サックス・インターナショナル ( Goldman Sachs International )

監督を受けている当局の名称：英国金融庁 ( U.K. FSA )

業務内容：証券業

当社は、上記カバー取引先銀行のいずれかとカバー取引を行います。

当社は、金融商品取引法第 43 条の 3 第 1 項の定めに基づき、お客様から預託された委託証拠金その他の保証金について、三井住友銀行の信託口座に預けることにより区分管理信託をしています。

当社、カバー取引相手方又は顧客資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金その他の顧客資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。

お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。

## 外国為替証拠金取引の手続き等について

お客様が、当社で外国為替証拠金取引（店頭デリバティブ取引）を行われる際の手続きの概要は、以下の通りとなります。

### 1. 口座開設

#### （１）本説明書の交付

外国為替証拠金取引口座の開設を申し込まれる前に、事前に本説明書を熟読し、外国為替証拠金取引の概要やリスクを十分にご理解ください。なお、申し込みと合わせて、本説明書を受領し、お客様の判断と責任において取引を行う旨が記載された確認書の差し入れをお願いしております（説明書の交付・確認書の差し入れは電磁的方法により行われます。事前に電子交付等への承諾をお願いします）。

#### （２）外国為替証拠金取引口座の開設

外国為替証拠金取引の開始にあたっては、「外国為替証拠金取引約款」にご承諾いただき、「外国為替証拠金取引規程」並びにその他の当社規程・ルール等にご同意いただいた上で、外国為替証拠金取引口座の開設をお申し込みください。当社では、口座開設審査基準を設け、資産・投資経験・その他の事項を考慮し、口座開設手続きを行います。

### 2. お取引可能な通貨ペア

当社でお取引可能な通貨ペアは、米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、スイス/円、カナダ/円、南アフリカランド/日本円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランです。

### 3. 取引価格

当社が会員ページにおいて表示している外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場において取引されている最新の価格を参照し、当社が対お客様向け取引レートとして算出したものです。

上記の価格はお客様の取引に係る参考価格として表示されているものであり、相場の変動等により、表示されていた価格とかい離した価格で約定する場合がありますのでご注意ください。

また、当社が提示する各通貨の価格は、売付けの価格と買付けの価格とが異なっています（この価格差を「スプレッド」といいます。）。

なお、市場の流動性が乏しい等の状況により、当社がインターバンク市場の最新の価格を参照できない場合、取引時間内であっても当社は取引レートを表示しない場合があります。その場合、お客様は当該通貨に係る注文を行うことができません。

#### 4. 返済期限

外国為替証拠金取引の受渡日は、原則として取引日（約定日）の翌々営業日となります。但し、ロールオーバー（毎営業日の NY クローズ後に行われる受渡日の更新処理をいいます。）の執行により、受渡日を更新することができます。この場合、建単価の変更、値洗いによる評価替は行いません。詳細は、本説明書の「受託等に関する主要な用語および基礎的事項」をご覧ください。

#### 5. 取引単位

当社が提供する外国為替証拠金取引の最小取引単位は、各通貨ペアともに 10,000 通貨単位となっています（但し、南アフリカランド/円は、100,000 通貨単位）。1 注文あたりの最大注文数量は各通貨ペアともに 3,000,000 通貨単位となります。同通貨ペア、同価格、同方向（買または売）かつ同条件（指値または逆指値）で複数の注文を出される場合、注文可能数量の最大合計値は 3,000,000 通貨単位までとなります。

#### 6. 呼値の単位

呼値の単位は、1 通貨単位あたり、以下の通りです。

米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/日本円は、0.001 円。ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドルは、0.00001 米ドル。米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフランは、0.00001 スイスフランとなります。

#### 7. 対価の額

当社が提供する外国為替証拠金取引の対価の額は、「建単価 × 取引単位」の金額です。建単価は、以下の通りです。

米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/日本円取引については円金額。

ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル取引については米ドル金額。

米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン取引についてはスイスフラン金額となります。

#### 8. 注文の種類

当社が提供する外国為替証拠金取引においては、買建て・売建て、いずれも可能です。それぞれ反対売買することにより決済されます。現引・現渡はともにできません。

#### 9. 取引の相手方

当社がお客様から外国為替証拠金取引に関する注文を受けた場合、当社が相手方となって取引を成立させます。

#### 10. 注文の方法

お客様は、当社会員ページよりインターネット経由で、外国為替証拠金取引に係る取引注文を行うことができます。電話等それ以外の手段による注文の受諾は、システム障害時を含めて一切行いませんのでご了承ください。

#### 11. 注文の指示

お客様は、当社に外国為替証拠金取引の注文を委託する場合、次の事項の指示をお願いします。

- ・ 金融商品取引の種類（当社で扱っているのは外国為替証拠金取引（店頭デリバティブ取引）のみです）
- ・ 期限（当日限り・週末まで・無期限・日時指定）
- ・ 通貨ペア
- ・ 注文の種類（売買の別）
- ・ 取引の数量
- ・ 指値注文の場合、その入力事項（指値注文・逆指値注文・OCO注文・IF-DONE注文・IFD-OCO注文）

成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類（売買の別）のみ指定する注文方法を指します。

外国為替市場は上場株式市場（オークション方式）と異なりマーケットメイク方式で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される、あるいは発注された成行注文が失効される場合があります。

#### 12. 取引成立の報告

お客様から委託を受けた外国為替証拠金取引に係る注文が約定した場合、当社は取引の内容等を明らかにした取引報告書をお客様に交付します（この取引報告書にはお客様からお預かりしている委託証拠金その他保証金の受領等についても記載されています。）。なお、取引報告書の交付は「取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき電磁的方法により行います。

#### 13. 委託証拠金

お客様は、外国為替証拠金取引の注文を委託する場合、当社に委託証拠金の預託を行う必要があります。

注文委託時に必要な委託証拠金の最低額は、お取引される通貨ペアの取引レートの仲値に取引数量を乗じた金額の0.5%に相当する円価額（以下、この額を「必要証拠金額」といいます。）です。（南アフリカランド/円のみ、必要証拠金額は対価の額の1%相当額となります。）

委託証拠金の額は、取引が約定した日（取引日）の翌取引日以降、ロールオーバーの執行の際に値洗いされ、未決済ポジションについて計算された損益、及びスワップポイントの受払い、並びに既に預託された証拠金の合計額が反映されます。

委託証拠金の額が、必要証拠金の90%に相当する円価額を下回った場合（以下、この額を「維持証拠金額」といいます。）、「14. ロスカットルール」に従い、お客様の建玉は任意決済の対象となります。

#### 14. ロスカットルール

お客様の委託証拠金の額が維持証拠金額を下回った場合、当社は次の措置を取ることとします。

（1）ロスカットルール適用時において、既に当社が注文を受けているお客様の外国為替証拠金取引に係る未約定注文を、当社の任意により失効させます。

（2）（1）の措置を取った上で、外国為替証拠金取引におけるお客様のすべての建玉について、当社の任意により、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算により、転売又は買戻しを行い、お客様の既存の建玉の決済をします。

ロスカットルールは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、外国為替相場の急激な変動によっては、委託証拠金の残額以上の損失が生じる場合があります。また、ロスカットルールの執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければなりません。

#### 15. 両建て取引について

お客様は、お客様自身の投資判断により両建て取引を行うことができます。但し、両建て取引はスワップポイントによる逆ザヤやスプレッドによるコストの負担が発生する場合があります。また、決済の方法によっては手数料が二重にかかる場合もあり、経済合理性を欠く取引であることを認識したうえで、両建て取引を行ってください。

#### 16. 取引に基づき発生する債務の履行の方法

お客様が、外国為替証拠金取引に基づき発生する債務を履行する方法は、必要な額を日本円により入金する方法に限るものとします。

#### 17. 委託証拠金の預託及び返済の方法

外国為替証拠金取引におけるお客様と当社の金銭の受け払いは、すべて日本円にて行うも

のとし、外貨でのやり取りはお受けできません。また、代用有価証券による委託証拠金の充当はできません。

現金残高が未決済建玉にかかる必要証拠金額を上回っている場合、お客様はその差額を引き出すことができます。但し、お客様が既に注文行っている場合、当該注文にあたり必要な委託証拠金額（注文中証拠金の額）は引き出しの対象とはなりません。

#### 18. 手数料

外国為替証拠金取引に係る手数料の額は、0円となっています（2006年11月現在）。但し、左記にかかわらず、「14. ロスカットルール」に従い当社がお客様の建玉を任意決済する場合は、対象の通貨にかかわらず、10,000通貨単位あたり500円を手数料として徴求します。但し、南アフリカランド/円は、10万通貨単位あたり500円を手数料として徴求します（外国為替証拠金取引は手数料の消費税は非課税です）。

ロスカットルールに係る任意決済手数料は、任意決済を行った日（約定日）のNYクローズ時に、お客様の外国為替証拠金取引口座より引き落としを行います。

#### 19. スワップポイント

スワップポイントとは、高金利通貨と低金利通貨の間の金利差相当額をいいます。ロールオーバーする毎に発生し、その都度受払いを行います。従って、外国為替証拠金取引に係る損益を計算する際は、通貨価格の変動の他、スワップポイントの受払いにも影響を受けますので注意が必要です。

スワップポイントは、通貨間の金利差やロールオーバーをする日数をもとに当社が計算し、会員ページにおいて公表を行っています。

#### 20. 益金に係る税金

個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金（売買による差益及びスワップポイント収益）は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間（1月1日から12月31日まで）20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。



## 外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為（以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。

- a．外国為替証拠金取引契約（顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。）の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
- b．顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- c．外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為（ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客（勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。）に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。）
- d．外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e．外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f．外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- g．外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- h．外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

- i .外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
- j .本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- k .外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l .外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- m .外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
- n .外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- o .外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p .外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- q .あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
- r .個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- s .外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t .外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいい

ます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること

## 当社の概要について

商号等	クリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 77 号
本店所在地	〒150-8512 東京都渋谷区道玄坂 1-10-8
加入協会	日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
主な事業	金融商品取引業
設立年月	平成 17 年 10 月
連絡先	<クリック証券コールセンター> 0120-727-930（携帯電話・PHS からは、03-6221-0190）

## 外国為替証拠金取引に関する主要な用語及びその他基礎的事項について

当社の外国為替証拠金取引(店頭デリバティブ取引)を行う上で必要となる主要な用語、及びその他基礎的な事項についてご説明します。

### 相対取引

取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が直接、売り手と買い手となり、相対(一対一)で、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法。= オー・ティー・シー (OTC : Over The Counter)

### アゲインスト (Against)

市場レート(マーケットレート)で評価した際に保有している建玉にかかる評価が損失になる状態。保有している建玉が「含み損」になっている場合をアゲインスト (Against) と呼びます。= アンフェーバー (Un-Favor)

### アスク (Ask)

お客様が買うことのできる値段。= オファー (Offer)

### アービトラージ (Arbitrage)

同質商品を異なる市場で売買し、価格差を利用した取引。(さやとり) = 裁定取引

### アマウント (Amount)

「取引量」・「取引単位」のこと。

### イフ・ダン (If Done)

新規注文を発注し、新規注文約定後の決済注文を発注できる注文方法。新規注文と、決済注文を同時に発注しておくときに使います。

### イフ・ダン・オー・シー・オー (IFD OCO)

新規注文が約定したら、決済注文を自動的に発注できる注文方法の一種で決済注文はOCO方式によって発注する注文形態。決済注文を同時に発注しておくときに使い、かつ利益確定と、損切を同時に発注しておくことができます。

### インカム・ゲイン (Income Gain)

利子・配当による収益のこと。これに対して、投下資本そのものの価格変動による利益(為替差益など)のことをキャピタル・ゲインといいます。(キャピタル・ゲイン)

### インターバンク市場 (Inter Bank Market)

金融機関、大手金融商品取引業者などが参加する、銀行間市場のこと。

### 受渡し

証拠金取引は、建玉を反対売買し差金決済をします。当社では、差金決済によるお客様との資金の授受を受渡しといいます。当社では通貨と通貨の授受を、デリバリーといいます。

### 円高

対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が上がること。たとえば、1ドル=

110 円から 1 ドル = 100 円になったときのことを指します。 円安

円安

対象通貨（米ドル、ユーロなど）に対して円の価値が下がること。たとえば、1 ドル = 100 円から 1 ドル = 110 円になったときのことを指します。 円高

オージー(Aussie)

豪ドル（オーストラリア・ドル）のニックネーム。

オー・シー・オー（OCO：One side done then Cancel the Other order）

2つの注文を出し、一方が約定したらもう一方の注文が自動的にキャンセルされる注文方法。おもに、利益確定の注文と、損切の注文を同時に発注しておくときに使います。

オーダー（Order）

注文のこと。注文には指値、逆指値、イフ・ダン、オー・シー・オー、イフ・ダン・オー・シー・オーがあります。成行は、今買いたい、売りたいという場合に出すオーダーを指します。これに対して指値・逆指値というのは、レートを自ら指定して買いたい、売りたいというときに出すオーダーを指します。

オー・ティー・シー（OTC：Over The Counter）

相対取引のこと。取引所を介さない取引全般を OTC といいます。

オーバーナイト取引(Over Night Trade)

その日のうちに決済せず、翌日まで持ち越すポジションをとる取引のこと。 デイ・トレード

オファー（Offer）

アスク(Ask)と同意語。お客様が買うことのできる値段。 ビット(Bid)

終値

外国為替取引の場合、取引所がないので 24 時間取引が行われるが、市場の慣習上ニューヨーク市場の終わりをもって一日の区切りとしています。このときのレートを終値といいます。 = ニューヨーククローズレート

外貨準備

国の輸入代金決済や借金の支払いなど、対外支払いに充てるために準備しておく外貨のこと。財務省・日銀が外国為替市場で円買い介入を行なう場合は、この外貨準備のドルを売却して、円を購入します。また、これとは逆に、円売り介入を行なった場合には、円を売って得たドルを、外貨準備に組み入れます。

外国為替

外国の通貨、あるいは異なった国の通貨を交換すること。なお通貨と通貨の交換比率をレートといいます。

外国為替市場

為替を取引する市場。銀行などの金融機関を中心とする取引市場をインターバンク市場といいます。外国為替取引は基本的に相対取引なので、お客様と当社との取引も外国為替

市場での取引に含まれます。

#### 介入

平衡操作とも呼ばれ、外国為替市場で経済実態を反映しない相場の急変動に対して中央銀行が相場を安定させるために行う為替売買。例えば日銀が相場を安定させるため円を買うことを「円買い介入」、逆に円を売ることが「円売り介入」といいます。また、1国だけで行う単独介入と複数国で行う協調介入、他の中央銀行に頼んで介入をしてもらう委託介入があります。

#### 買い持ち

外貨を買っている（保有している、買い超）状態のことをいいます。買い建玉を持っているともいいます。Long(ロング)ともいいます。 売り持ち (short ショート)

#### 買戻し

売りの建玉を、決済するために買って反対売買する行為。 転売

#### カウンターパーティ (Counter Party)

取引相手。当社はお客様のカウンターパーティであり、当社のカバー先金融機関は当社のカウンターパーティになります。

#### 為替差損 (益)

外国為替相場の変動によって生じた利益/損失のこと。為替差益/為替差損と呼びます。

#### 為替変動リスク

外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。

#### カントリーリスク

海外に投資したり融資したりする場合に、その対象国の信用度がどの程度あるのかを表しています。経済や、政治の安定度などを判断基準として、その国の債務返済能力の程度を判断します。

#### キウイ

「ニュージーランド・ドル」のこと。

#### 機関投資家

生命保険会社や銀行、信託銀行、金融商品取引業者、年金基金、ヘッジファンドなど、個人や法人から預かった資産を運用することを業務とする法人のこと。

#### 既決済取引損益

建玉を反対売買し、損益を確定させたが 2 営業日後の受渡日がまだ到来していない損益のこと。

#### 基軸通貨

各国当局が外貨準備高として保有している通貨。国際取引で広く使用している通貨。国際的に米ドルが基軸通貨となっていますが、最近ではユーロも台頭してきています。

#### 期末・月末要因

決算期末などが近づく事により相場が変動する要因。

### 逆指値

現状のレートより不利なレートを指値注文すること。通常、安いレートで買い、高いレートで売ると利益が出ますが、持っている建玉の損失を防ぐために、あえて不利なレートに注文を入れておきます。ストップ・ロスとも言われます。指定した価格に市場レートが達すると成行注文として執行される注文形態。

### キャピタル・ゲイン(Capital Gain)

有価証券などの資産価格の値上りによる利益のこと。資本そのものの価値の上昇による利益のこと。 インカム・ゲイン

### キャピタル・ロス ( Capital Loss )

有価証券などの資産を売却する場合に、購入価格よりも売却価格が低いと損失が発生します。その損失のことをキャピタル・ロスといいます。売却価格と購入価格との差額損失。

### キャリー・トレード(Carry Trade)

低金利の資金を借り入れて、より金利の高い資産で運用する投資手法のことです。例えば、外国為替証拠金取引のドル/円取引において、レバレッジをかけて低金利通貨の円で高金利通貨のドルを買い、スワップポイントを得るというのも一種のキャリー・トレード。

### 金融先物取引業協会

金融商品取引法に定める金融商品取引業者による自主規制団体で、金融庁長官により監督されています。

### 金融商品取引業者

委託者からの金融商品取引の注文を取引所、あるいは他の業者に取り次ぐ業務等について、金融商品取引法による登録を受けた業者。

### 金融商品取引法

金融商品取引所および金融商品取引(為替証拠金取引を含む)を規制する法律。

### 区分管理

顧客が外国為替証拠金取引を行うために取扱業者に預託した証拠金を、当該業者の資産と切り離し管理すること。

### クロス取引 ( Cross Trade )

米ドルを介さない為替取引のこと。ユーロクロスと言えば、ユーロを中心にした取引(「ユーロ・円」や「ユーロ・ポンド」など)を意味し、円クロスと言えば円を絡めた取引(「ユーロ・円」や「ポンド・円」、「スイスフラン・円」など)を意味します。

### クォート ( Quote )

実際に取引できる為替レートを提示することをいいます。Askで買い(当社は売る)、Bidで売る(当社は買う)という「売値」「買値」の両方・ツー・ウェイ・プライスを同時に提示され、取引をすることになります。(ツー・ウェイ・クォート)

### 経済成長率 ( Economic Growth Rate )

国民経済の規模が一定期間のうちにどれだけ増大したか活動したかを示す指標。国民総



生産などの年間増加率。

経常収支 ( Current Balance )

貿易収支に貿易外収支と移転収支を加えたもの。

決済注文

建玉の損益を確定するために反対売買をする注文。

気配値 ( Level または Indication )

外国為替市場で取引されているレートは水準レート。

現受け・現渡し

外国為替取引などにおいて、建玉をもっている通貨を、差金決済するのではなく、そのまま現金として交換し受け取ることをいいます。例えば、ドル円を 100 円で 1 万ドル買い玉を建て、100 万円で 1 万ドルと交換し受け取ること。当社ではデリバリーといいます。

現金残高

お客様の取引口座にある現金の残高。

口座残高

お客様の取引口座にある、現金や既決済損益、スワップポイントなどを反映した、損益が決定している項目の残高。

好材料

相場は様々な要因で動きますが、その変動原因や変動要因となるデータや出来事などを材料といえます。そのうち、相場が上がる要因のことを好材料といい、逆に相場が下がる要因は悪材料といえます。外国為替相場の場合、各国の経済指標、金利、株価、要人の発言、政治状況が材料として挙げられます。

国際収支 ( International Balance of Payment )

国際取引の受け取りと支払いの勘定の記録。国際収支は経常収支と資本収支で大別できるバランスシート。

裁定取引

同一種類の 2 つの商品を、価格変動を利用して、割安な方を買、割高な方を売ることによって収益確定すること。= アービトラージ ( Arbitrage )

差金決済

現物の受渡しを伴わない、反対売買をもって差金の授受をする決済。

指値

指定したレートで売買できるように出す注文方法。

サポート・ライン ( Support Line )

チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことをサポートライン ( 支持線 ) といえます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持つ傾向があります。このためサポート・ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り ( ストップ・ロス ) を入れ、さらに誘発して、相場が大き

く急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことをレジスタンスライン（抵抗線）といいます。

#### 支持線・抵抗線

チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことを支持線（サポートライン）といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持ちやすい傾向にあります。サポート・ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り（ストップ・ロス）を入れ、さらに誘発して、相場が大きく急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことを抵抗線（レジスタンスライン）といいます。

#### 時価評価総額

お客様の取引口座の現在価値のこと。評価損益・スワップなど全て含まれた口座の総額。

#### 実現益（損）

実際に建玉を決済して、利益になる場合は、この利益を「実現益」といい、損失となる場合は、この損失を「実現損」といいます。

#### ジーティーシー（GTC=Good Till Cancel）

無期限の指値で、注文を取り消すまで有効。

#### 締後振替額

証券取引口座から外国為替証拠金取引口座に振替をする際、15時～直前に迎えるニューヨーク・クローズまでに振替された現金で、翌営業日の反映となるものを指します。

#### 需要

機関投資家など資本取引と輸出入に伴う外国為替の需要。

#### 需要筋

資本取引（投資や投機）と輸出入に伴う外国為替取引を行なう機関投資家のことをいいます。

#### 資本収支

直接投資や証券投資などの資本取引の収支を示します。

#### 主要通貨

世界中の外国為替市場で、多くの市場参加者が、頻りに売買している通貨のことをいいます。現在は、米ドル、日本円、ユーロ、ポンド、スイスフラン等で、メジャーカレンシーともいいます。

#### ショート(Short)

ある通貨を売り持ちにしている状態を。たとえば、ドル/円で「ドルショート」という場合は、ドル売り・円買いを行なっていることを意味します。（Long ロング）

#### 順張り・逆張り

相場のトレンド、方向性に沿って取引することを順張り、相場の方向性に逆らって取引

することを逆張りといいます。たとえば、ドル/円相場で、ドル高の傾向にある場合に、この先もドル高が続くという予測のもとにドルを買うのが順張りで、そろそろドル高もが反転するという予測のもとにドルを売るのが逆張。

#### 新規注文

建玉を新たに建てるときの注文。決済注文は、建ててある建玉を反対売買する注文。

#### スクエア (Square)

外国為替取引で売りと買いの持ち高をイーブン、ゼロにすること。

#### ストップロスオーダー(Stop-Loss order)

為替レートが自分の不利に変化し、損失が発生してきたときに、それ以上の損失を避けるために建玉を決済する注文のことをいいます。買い玉のときは「ある値段まで下がったら売る」、売り玉の場合には「ある値段まで上がってきたら買い戻す」という逆指値注文になります。= 逆指値

#### スプレッド(Spread)

レートを提示する Bid と、Ask の差のこと。たとえばドル円レートが " 117.50 - 55 " の場合であれば、スプレッドは5銭です。

#### スポット(Spot)

為替市場においては、受渡日が取引日の2営業日後の直物取引のことをいいます。

#### スポットレート(Spot Rate)

外国為替の直物取引のことをスポット取引といい、この直物為替レートをスポットレートといいます。当社がお客様に提示しているレートもスポットレート。

#### スワップ/スワップポイント(Swap Point)

取引をした2通貨の金利差相当分。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば金利差が発生し受取になり、逆の場合は支払いになります。ドル円の取引で、買玉を建てた場合、低金利通貨の日本円で、高金利通貨を買っているのでスワップポイントを受取ることができます。

#### セントラルバンク(Central Bank)

中央銀行のこと。日本では日本銀行、米国は Federal Reserve Board

#### 損切り

評価損を実現損として確定させる決済取引のこと。逆に評価益を実現益に確定させる決済取引のことは利食いといいます。

#### 高値

営業日、または特定の期間のなかで最も高いレートのこと。 安値

#### 建玉評価損益

建玉にかかる現在価値。建玉を現在のレートで換算した額のこと。

#### ダン (Done)

取引が成立したことを表す。「ダン」をした取引・約定した取引は取り消すことはできま

せん。

#### チャート(Chart)

相場の値動きをグラフで表したもの。書き方は、ローソク足チャート、バーチャートなどがあり、時間のとり方により、月足、週足、日足、時間足、分足、ティックチャートなどがあります。

#### 中央銀行

それぞれの国において、「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」であることを主な業務とし、これを通じて金融政策の運営にあたる銀行。日本では日本銀行、米国は Federal Reserve Board

#### 注文中証拠金

発注中の注文が約定する可能性があるので、その注文に対して拘束する証拠金。

#### ツー・ウェイ・プライス (Two Way Price)

為替レートを表示する際に、売値と買値の両方を同時に提示すること。ドル円が 117.50 - 55 と提示すると、提示されたお客様は、50 で売ることができ、55 で買うことができます。同時にレートを提示することにより取引の透明性を保っています。

#### 通貨ペア

売買する為替の組み合わせ。ドル円、ユーロ円など。

#### デイ・オーダー (Day Order)

指値注文の有効期限を、その日のニューヨーク・クローズまで有効にするという注文。

#### デイ・トレード (Day Trade)

同日内の売買で建玉を決済する取引手法。

#### テクニカル分析

過去の価格や売買高の推移などのデータを分析して、相場の方向性を予測する手法のこと。チャート分析、オシレーター分析などがあります。

#### 手仕舞い

建玉を仕切ること、終了させること。

#### デリバリー

当社では、建玉の評価額通貨と、その相当額通貨を交換することをデリバリーといいますが。例えばドル円を 100 円で 1 万ドル買い、デリバリーする場合、1,000,000 円を渡し、1 万ドルを受領します。

#### 転売

買いの建玉を、決済するために売って反対売買する行為。 買戻し

#### 仲値

銀行窓口基準になる相場のこと。銀行では午前 9 : 55 ごろのインターバンク市場の水準

を参考に対顧客公示レートを決め、一日間適用される基準為替レートとなります。

#### 成行

価格を指定せず、通貨ペアの別、数量、売買の別のみ指定する注文方法のこと。当社では、成行注文をすると、レートが提示されお客様が提示されたレートでよければ注文を執行します。但し、相場の変動等により、表示されていた価格とかい離れた価格で約定する場合がありますのでご注意ください。

#### 日銀短観

日銀短期企業経済観測調査のこと。3月・6月・9月・12月に発表する経済指標。

#### 値洗い

建玉の時価評価計算を行なうこと。

#### 始値

営業日開始時のレート。 終値

#### バリュー・デイト (Value Date)

受渡日。取引した通貨を交換する日。外国為替取引のスポット取引(外国為替証拠金取引)は、取引日の2営業日後。建玉を維持し、差金決済を行う場合はロールオーバー(受渡日の更新)を行います。

#### 反対売買

買持の建玉を転売するまたは、売持の建玉を買い戻すこと。

#### 必要証拠金

建玉にかかる証拠金。当社の場合、建玉の0.5%相当額が必要証拠金となります。

南アフリカランド/円のみ、建玉の1%相当額が必要証拠金となります。

#### 評価レート

証拠金の計算や、報告書の作成のために用いる値洗いのレート。

#### 評価損益

建玉にかかる含益または含損のこと。約定レートと現在レートで算出した含益または含損。

#### ビッド(Bid)

お客様が売ることのできる値段。 オファー(Offer)またはアスク (Ask)

#### ヒット(Hit)

特定のプライスで売買されたこと、約定したことをいいます。

#### ファンダメンタルズ(fundamentals)

経済を構成する基礎的条件のこと。経済成長率、物価上昇率、失業率、マネーサプライ、雇用情勢、長短金利、政策などのあらゆる事項。

#### ファンダメンタルズ分析

価格形成を左右する要因が、経済の基礎的な条件にあるとして分析する方法。

フェイバー (Favor)

持っている建玉を市場レートで評価したときに、利益になっている状態のことをいいます。一方損失になっている状態のことはアンフェーバー・アゲインストといいます。 アンフェーバー

フォレックス(Forex)

外国為替のこと。「Foreign Exchange」の略。

含み益 (損)

評価益 (損) と同じ意味で、持っている建玉を市場価格で計算したときに、発生する利益含み益、損失を含み損といいます。

プライス(Price)

外国為替市場で取引される為替レートのこと。

振替可能額

FX 取引口座から証券取引口座へ振替ができる額。余力から、建玉評価損益を差引いた額。

ブル(Bull)

相場では、相場が上昇する、強気であると考えを「ブル」といいます。ブル ( Bull ) は雄牛のことで、雄牛が角を下から上へ突き上げるようにして攻撃することから、強気派をブルといいます。 ベアー ( Bear )

ブローカー(Broker)

仲介業者のこと。取引の売り手と買い手を仲介し取引を成立させる個人・法人。

ベアー(Bear)

相場では、相場が下落、弱気になると考えることを「ベアー」といいます。ベア ( Bear ) は熊のことで、熊が腕を上から下へ振り下ろして攻撃することから、弱気派をベアーといいます。 ブル ( Bull )

ヘッジ(Hedge)

資産運用などにおいて、リスクを回避するために行なうオペレーションのこと。

ボラティリティ ( Volatility )

為替レートの変動率。

マーケットメイク(Market Make)

マーケットメイクとは、金融機関や投資家が外国為替取引に際しその売り手を見出し、実際に取引を成立させるまで、相対取引を基本として自己勘定で自らが取引相手となって売買を成立させる取引を指します。 株式では現在、ジャスダック市場の一部の銘柄について導入されています。

モメンタム(momentum)

相場の勢い、方向性のこと。勢い良く上昇し始めた場合には、「米ドル上昇の強いモメンタムが発生した」などといいます。

安値

一定の期間のなかで最も安いレートのこと。 高値

約定日

取引が約定した日のこと。

余力

新規の建玉に充てることが出来る証拠金額のこと。

リーブオーダー ( Leave Order )

指値・逆指値注文のこと。IFD や OCO、IFD-OCO もリーブオーダー。

リスク(Risk)

運用や取引において、将来損失が出るかもしれない危険性のこと。

両建て

同じ通貨ペアの買建玉と売建玉の両方を保有すること。

レジスタンスライン(Resistance Line)

チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートの上昇が止まった価格帯のことをレジスタンスライン（抵抗線）といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は上昇しないという認識を持ち安い傾向にあります。レジスタンスを突き抜けると、相場が大きく上昇する可能性があります。

レバレッジ(Leverage)

テコの原理のこと。レバレッジは、少ない資金で大きな資金を運用することができます。外国為替証拠金取引では、証拠金を元にレバレッジをかけて通貨ペアを取引し、差金決済により利益を生む投資方法。

ロスカット(Loss Cut)

損失を確定させる決済取引を行なうことをいいます。

ロールオーバー(Roll Over)

建玉の受渡日の繰り延べを行なうこと。( 期日延長 ) 原則、外為取引 ( スポット ) は 2 営業日後が受渡日となりますが、受渡日を自動的に繰り延べし、建玉を持ち続けられるようにするために行います。

ロング(Long)

買い持ちにすること。反対に売り持ちにすることをショートといいます。 ショート

ECB ( European Central Bank )

欧州中央銀行。1998 年新たにユーロ圏の中央銀行として設立されました。

FF レート ( Federal Funds Rate )

米国の代表的な短期金利で、金融政策の誘導目標金利になっています。銀行は一定の割合で予定残高を連邦準備銀行に預けておく必要があり、準備金に余裕がある銀行は、資金を他行に貸し付けて運用しています。フェッド・ファンドを市中銀行同士で貸し借りする時の利率をフェデラル・ファンド・レートといいます。

FOMC ( Federal Open Market Committee )

連邦公開市場委員会。米国の連邦準備制度の金融政策に基づく公開市場操作（マネーサプライの調節、金利・為替水準の誘導等）の方針を決定します。

FRB（Federal Reserve Board /Board of Governors of the Federal Reserve Board System）

米連邦準備制度理事会のこと。公定歩合・支払準備率・公開市場操作などの金融政策を行う。米国の中央銀行。

GTC（Good Till Cancel）

ジーティーシーに記述

GDP（Gross Domestic Product）

国内総生産。一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。

IFD（IF DONE）

イフ・ダンに記述

IFD-OCO（If Done+OCO）

イフダンオーシーオーに記述

IMF（International Monetary Fund）

International Monetary Fund（国際通貨基金）の略。国際的な通貨問題の強調や外国為替相場の安定を図る目的で設立された国際協力機関。加盟国の出資金を原資とし、国際収支が悪化した国に一般資源の提供を行っています。本部は米国ワシントンDC。

OCO（One cancel the other）

オー・シー・オーに記述

平成21年10月27日

クリック証券株式会社