

外国為替証拠金取引
(ひまわり FX)
レギュラー口座・デイトレ口座
説明書



ひまわり証券
sec.himawari-group.co.jp

ひまわり証券の店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）をされるに当たっては、本説明書・ガイドブック及び取引約款の内容を十分に読んでご理解ください。

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。従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。

目 次

外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について	1
外国為替証拠金取引の仕組みについて	2
取引の方法	2
証拠金	3
決済に伴う金銭の授受	4
外国為替証拠金取引に係る税金について	4
弊社の概要について	4
弊社との外国為替証拠金取引について	5
取引の際の手続き	5
外国為替証拠金取引に関する禁止行為	6
外国為替証拠金取引に関する主要な用語	7

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 の規定に基づきお客様に交付する書面で、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ひまわりFXのレギュラー口座及びデイトレ口座について説明するものです。

外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

外国為替証拠金取引は、当該国等の経済情勢や政治動向等の状況の変化によって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。さらに、取引金額がその取引についてお客様が寄託すべき証拠金の額に比して大きいいため、その損失の額が寄託した証拠金の額を上回ることがあります。スワップ金利は、取引対象である通貨の市場金利を反映するため、市場金利が変動すれば、スワップ金利も変動します。その際、スワップ金利が受取りから支払いに転じることもあります。相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格の価格差(スプレッド)が広がったり、取引する通貨によっては、市場での売買高が少ないため、新規・決済取引の区別に関わらず、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お客様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、取消しや送金などが行えない可能性があります。これは第三者が提供しているソフトウェア等に起因するものも含まれます。新規取引又は転売若しくは買戻しに係る手数料相当額は、取引価格に10ポイントを上限とする手数料ポイントを織り込む方法で徴収します。手数料ポイントは通貨ペアにより異なります。詳しくは、次ページをご参照ください。受渡決済に係る手数料は1回につき一律5,000円となります。お客様の注文約定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。

お客様の資産は、SG信託銀行株式会社への金銭信託により信託保全を行います。

弊社のカバー先金融機関は、平成21年4月27日現在以下の通りです。

ゴールドマン・サックス証券株式会社(証券業)	三井住友銀行(銀行業)
スタンダードチャータード銀行(銀行業)	ユービーエス・エイ・ジー(銀行業)
パークレイズ銀行(銀行業)	
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(銀行業)	
	監督官庁・米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会
シティバンク・エヌ・エイ(銀行業)	監督官庁・米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会
JPMorgan・チェース銀行(銀行業)	監督官庁・米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド(証券業)	
	監督官庁・米国証券取引委員会および米国商品先物取引委員会
ドレスナー銀行(銀行業)	監督官庁・ドイツ連邦金融監督局
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー(銀行業)	
	監督官庁・英国金融サービス機構
ドイツ銀行ロンドン支店(銀行業)	監督官庁・ドイツ連邦金融監督局及び英国金融サービス機構

弊社「外国為替証拠金取引」では、お客様からのご注文は、弊社によって執行され、お客様と弊社との間で契約が締結されます。なお、弊社は、当該取引により生じ得る弊社の損失の減少を目的として、上記に掲げた金融機関(以下「カバー先金融機関」という)との間でカバー取引を行っておりますが、本取引については弊社が全責任を負っており、カバー先金融機関とお客様との間には一切の契約関係はなく、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じることはなく、本取引より生じ得る損失についてお客様が直接カバー先金融機関に請求権を持つことはありませんので、ご承知おきください。

なお、カバー先金融機関は予告なく追加変更されることがあります。最新の情報は弊社HP上にてご確認いただくか、弊社コールセンターまでお問い合わせください。

外国為替証拠金取引の仕組みについて

弊社における外国為替証拠金取引の業務は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。

ひまわり FX は、お客様があらかじめ証拠金を弊社に預託し、それをもとに直物外国為替相場を取引対象として預託した証拠金額に比して大きな金額の取引を行うことができるものです。本取引は取引所委託取引でなく、弊社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引です。

取引の方法

弊社が取扱う外国為替証拠金取引はレギュラー口座とデイトレ口座の二種類があり、取引内容は次の通りです。特段の記載がない限り、レギュラー口座とデイトレ口座に共通する取引内容となります。

a. 取引の対象（通貨ペア名）、最小変動幅、電話注文の手数料相当額は、以下の通りです。

なお、オンライン注文では手数料相当額は発生いたしません。

通貨ペア名	最小変動幅	手数料ポイント (電話注文)	電話注文の手数料相当額 (最小取引単位当り)
ドル/円 (USD/JPY)	0.01	10	1,000 円
ドル/カナダドル (USD/CAD)	0.0001	10	10 カナダドル
ドル/スイスフラン (USD/CHF)	0.0001	10	10 スイスフラン
ユーロ/円 (EUR/JPY)	0.01	10	1,000 円
ユーロ/ドル (EUR/USD)	0.0001	10	10 ドル
ユーロ/イギリスポンド (EUR/GBP)	0.0001	10	10 イギリスポンド
ユーロ/オーストラリアドル (EUR/AUD)	0.0001	10	10 オーストラリアドル
ユーロ/ニュージーランドドル (EUR/NZD)	0.0001	10	10 ニュージーランドドル
ユーロ/カナダドル (EUR/CAD)	0.0001	10	10 カナダドル
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF)	0.0001	10	10 スイスフラン
イギリスポンド/円 (GBP/JPY)	0.01	10	1,000 円
イギリスポンド/ドル (GBP/USD)	0.0001	10	10 ドル
イギリスポンド/オーストラリアドル (GBP/AUD)	0.0001	10	10 オーストラリアドル
イギリスポンド/ニュージーランドドル (GBP/NZD)	0.0001	10	10 ニュージーランドドル
イギリスポンド/スイスフラン (GBP/CHF)	0.0001	10	10 スイスフラン
オーストラリアドル/円 (AUD/JPY)	0.01	10	1,000 円
オーストラリアドル/ドル (AUD/USD)	0.0001	10	10 ドル
オーストラリアドル/ニュージーランドドル (AUD/NZD)	0.0001	10	10 ニュージーランドドル
オーストラリアドル/カナダドル (AUD/CAD)	0.0001	10	10 カナダドル
ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)	0.01	10	1,000 円
ニュージーランドドル/ドル (NZD/USD)	0.0001	10	10 ドル
ニュージーランドドル/カナダドル (NZD/CAD)	0.0001	10	10 カナダドル
カナダドル/円 (CAD/JPY)	0.01	10	1,000 円
スイスフラン/円 (CHF/JPY)	0.01	10	1,000 円
シンガポールドル/円 (SGD/JPY)	0.01	10	1,000 円
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY)	0.01	1	100 円
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)	0.01	1	100 円
中国元/円 (CNY/JPY)	0.01	1	100 円
香港ドル/円 (HKD/JPY)	0.01	1	100 円
南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)	0.01	1	100 円

*電話取引契約のお客様の場合は、マージンカットの際の手数料相当額は、ノルウェークローネ/円・スウェーデンクローナ/円・中国元/円・香港ドル/円・南アフリカランド/円は上記の通りで、それ以外の通貨ペアにおいては上記の半分の金額となります。オンライン取引契約のお客様の場合は、手数料相当額は発生いたしません。

b. 取引単位は各通貨ペアとも1万通貨単位となっています。

c. 弊社が各通貨組合せごとにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買付け、ビッド価格で売付けることができます。弊社は、お客様に提示するアスク価格を銀行間市場の仲値を中心にして市場状況に応じて仲値より高い価格で決定し、ビッド価格を仲値より低い価格で決定します。従ってアスク価格はビッド価格よりも高くなっています。

d. 建玉は、通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しすることで決済できます。但し、デイトレ口座においては、受渡し決済はできません。

- e. 通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。実質的には売付けた通貨を借り入れ、買付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ金利を弊社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップ金利は、お客様が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。又、通貨間の金利差が小さいときや経済情勢や政治動向等により、受取りから支払いに転じたり、売買ともに支払いとなることがあります。但し、デイトレ口座においては、ロールオーバーはされず、当日中の決済となります。従ってスワップ金利も発生いたしません。
- f. 取引を行った場合の受渡日は、原則当該取引を行った日の翌々営業日とします。但し、当該翌々営業日が当該通貨国市場又は米国市場の休業日にあたる場合は、当該通貨国市場及び米国市場に共通する翌営業日とします。※外国為替市場の商習慣等により受渡日は前後することがあります。

証拠金

(1) 証拠金の差入れ

外国為替証拠金取引の注文をするときは、取引に必要な証拠金額以上の額をあらかじめ弊社に差し入れてください。

(2) 証拠金必要額（取引証拠金）

ひまわり FX ではNOP 方式を採用しています。これは下記の順序で算出されたNOP を基に必要な証拠金額を算出する方法です。

- ① 1つの口座内に存在する複数の為替の持ち高を通貨ごとに分ける。
- ② それぞれの通貨において売高と買高を差し引きする。
- ③ 差し引きした各通貨を実勢価格で円換算する。
- ④ 買い通貨(円換算値)の合計と売り通貨(円換算値)の合計の絶対値を比較し、大きい方をNOP (Net Open Position) とする。

必要証拠金額は取引口座の契約形態ごとの証拠金率により定められています。

- ・レギュラー口座（電話取引契約） …NOP の5%※
- ・レギュラー口座（オンライン取引契約） …NOP の1%※
- ・デイトレ口座（オンライン取引契約） …NOP の0.5%

※NOP の50%を証拠金率とする契約形態もありますが、現在は口座開設を募集しておりません。

異常な相場変動発生等の理由により予告なしに証拠金率を変更することがあります。変更した時には未決済ポジションの取引に係る証拠金に対しても変更後の証拠金率が適用されます。又、弊社が必要と判断する場合においては、別途の証拠金率を定める場合があります。

(3) 現金の引出し

純資産が必要証拠金額を上回っている場合、その余剰金のうち、現金残高を上限として引き出すことができます。但し、マイナスの現金残高が発生している場合には引き出しができない場合があります。

(4) マージンカットの取扱い

純資産が、レギュラー口座においてはNOPの1%、デイトレ口座においてはNOPの0.5%を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算においてすべての建玉を反対売買して決済します。この時、相場状況によっては預託した証拠金額以上の損失額が発生することがあります。この場合、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。

(5) 証拠金の返還

お客様が外国為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った後に、差し入れている証拠金の返還を請求したときは、原則、返還可能額の範囲内においてご出金依頼をされた日(15:20まで受付)の翌営業日となります。但し、外貨送金の場合は受付後、最短で3営業日後に返還を行います。又、口座の状況によっては返還の時期が遅れる場合もあります。

(6) 重要注意点

① レギュラー口座（オンライン取引契約※）及びデイトレ口座においては、取引に必要な証拠金とマージンカットの適用が同じ水準である点にご注意ください。余剰金が少ない状態でポジションをお持ちになってもすぐにマージンカットになることがあります。

※証拠金率がNOPの50%のお客様は除く。

② マイナス残高の通貨がある状態で週末を迎えると、所定のルールでプラス残高の通貨からのコンバ

ージョンによってマイナス残高の解消が行われます。

決済に伴う金銭の授受

決済に伴う金銭の授受は該当の取引口座内において取引日当日に行います。

(1) 差金決済の場合

転売又は買戻しに伴うお客様と弊社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。

約定価格差×取引数量+累積スワップ金利

(注) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。

(2) 受渡決済 (デリバリー) の場合

約定価格に基づいて取引対象の通貨を授受します。その際、累積スワップ金利の受け払いを行います。お客様が支払う通貨及びデリバリーに係る手数料はあらかじめ弊社に預託しておいていただく必要があります。

外国為替証拠金取引に係る税金について

個人のお客様の場合、店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、「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は、確定申告をする必要があります。ご希望のお客様には、納税用資料としてご利用いただける年間報告書を発行します。同書面はオンライン取引システムからダウンロードしていただくことも可能です。

課税対象は、決済して受渡しが発生した年の売買損益及びスワップ金利の合計です。

なお、損失の繰越控除はできませんが、その年の雑所得内での損益通算は可能です。

又、本取引は通貨を売買の対象とし、受渡決済を取扱いますので、取引手数料相当額に消費税は課税されません。

※詳しくは、税理士等の専門家又は管轄の税務署にお問い合わせください。

弊社の概要

商号等	ひまわり証券株式会社(金融商品取引業者) 関東財務局長(金商)第150号
本店所在地	〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1
加入協会	社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会
資本金	20億円
主な事業	金融商品取引業・投資助言業
設立年月	平成14年2月14日
連絡先	Tel: 0120-86-9686 E-Mail: forex@sec.himawari-group.co.jp

弊社との外国為替証拠金取引について

取引の際の手続き

お客様が弊社にて外国為替証拠金取引をする際の手続きの概要は、次の通りです。

- (1) 取引の開始
 - a. はじめに
弊社から本説明書とひまわり FX ガイドブック及び取引約款が交付されますので、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解の上、ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
 - b. 外国為替証拠金取引口座の設定
外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ弊社に「外国為替取引 [ひまわり FX] 約諾書・確認書/口座開設申込書」又は「外国為替取引口座開設書」を差し入れていただき、弊社にて審査した後、外国為替証拠金取引口座の設定手続きを開始します。その際、ご本人である旨の確認書類を差し入れていただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要となります。
 - c. 預金口座の開設
受渡決済を行う場合には、外貨の受渡しのための預金口座が必要となります。
- (2) 注文の指示
外国為替証拠金取引の注文をするときは、弊社の取扱時間内に次の事項を正確に指示してください。
 - a. 注文する通貨の組合せ
 - b. 売付取引又は買付取引の別
 - c. 注文数量
 - d. 価格（指値又は成行）（指値には、弊社が提示するビッド価格又はアスク価格に応じる場合を含む。）
 - e. 注文の有効期限
 - f. その他お客様の指示によることとされている事項
- (3) 転売又は買戻しによる建玉の決済
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉の順位は、決済指定をしない場合は、先入先出法（First In First Out）により決済されます。但し、お客様より書面で申出があった場合には、同一の通貨の組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと（「両建て」といいます。）ができます。両建ては、お客様にとってアスク価格とビッド価格の差、手数料相当額を二重に負担すること、支払いスワップ金利と受取りスワップ金利の差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠く恐れがあります。
- (4) 注文をした取引の成立
注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、弊社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
- (5) 手数料相当額
取引価格（弊社とお客様との間で売買が成立した価格）に手数料ポイントを織り込んだ価格を約定価格として取引と同時に徴収させていただきます。（弊社が取扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、受渡決済を取扱いますので、手数料相当額に消費税は課税されません。なお、通貨の受渡しには、別途所定の手数料をいただきます。）
- (6) 建玉、証拠金等の報告
弊社は、取引状況をご確認いただくため、毎月末及び取引の成立ごとに外国為替証拠金取引の建玉、証拠金額及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
- (7) 電磁的方法による書面の交付
オンライン取引契約のお客様は、電子的方法による報告書の交付をご利用いただけます。
- (8) 弊社からの報告書や通知の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに弊社の取扱責任者に直接ご照会ください。

ひまわり FX の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは弊社にお尋ねください。

外国為替証拠金取引に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした外国為替証拠金取引、又はお客様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、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（お客様を相手方とし、又はお客様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、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
- b. お客様に対し、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お客様に対し、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（但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様（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）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、お客様に対し、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、お客様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お客様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、お客様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、お客様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お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様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、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様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、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、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、お客様の知識、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お客様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、お客様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、又はお客様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お客様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お客様にあらかじめ明示しないで当該お客様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. あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により外国為替証拠金取引をする行為
- r. 外国為替証拠金取引行為につき、お客様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。）
- s. 外国為替証拠金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様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

外国為替証拠金取引に関する主要な用語（五十音順）

相対取引（OTC 取引）

取引所を通さず、当事者間で売買を成立させる方法

アイビー契約（IB-Introducing Broker）

取引の仲介をするだけで、お客様や取引先と直接的な取引相手とならない契約

アスク（Ask）

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいます。

お客様はその価格で買付けることができます。

アラーム（Alarm）

弊社の「ひまわり FX レギュラー口座（電話取引契約）」では、お客様の純資産が必要証拠金額（NOP の 5%）を割り込むとアラーム通知を行います。

イフダン（If Done Order）

順位ある 2 つの指値注文を同時に出し、1 次の注文が約定後、自動的に 2 次の注文が有効になる注文方法

インターバンク市場（Interbank Market）

銀行と銀行の間で取引される銀行間市場のこと

受渡日（Value Date）

ポジションは、お取引された日の通常 2 営業日後に実現化され、その実現化される日のことをいいます。

但し、通貨ペアや各国祝祭日等の関係で例外があります。

受渡決済（うけわたしけっさい）

→デリバリー（Delivery）と同じ。

売建玉（うりたてぎよく）

売付取引のうち、決済が終了していないものをいいます。

エヌオーピー（NOP=Net Open Position）

口座内の持ち高を通貨別にすべて買いと売り別に合計して、その絶対値の大きい方をいいます。

エフエックス（FX）

Foreign Exchange（外国為替取引）の略です。

オーシーオー（OCO=One Cancels The Other）

2 つの指値注文を同時に出し、一方の注文が約定したら自動的にもう一方がキャンセルされる注文方法

オーティーシー（Over The Counter）

→相対取引（OTC 取引）。 「カウンター越しに」という意味です。

オファー（Offer）

→アスク（Ask）と同じ。

外国為替証拠金取引

通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、デリバティブ取引の一つです。

買建玉

買付取引のうち、決済が終了していないものをいいます。

買戻し

売建玉を決済する（売玉を減じる）ために行う買付取引をいいます。

カバー取引（Cover）

発生したポジションの反対の取引を行うことによってマーケットリスクを相殺する取引で、外国為替取引の場合は、インターバンク市場やその他の者を相手方として行うことをいいます。

金融商品取引業者

外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。

決済指定

ポジションを決済するときに対象玉を指定することをいいます。

コンバージョン（Conversion）

両替のこと（ある通貨から別の通貨に交換することです。）

外国為替証拠金取引に関する主要な用語（五十音順）

差金決済 (Contract For Difference)

取引の決済にあたり、原商品（取引対象通貨）の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。

指値注文 (Limit Order)

価格の限度（売りであれば最低値段、買いであれば最高値段）を示して行う注文方法をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めずに行う注文を成行注文といいます。

ジーティーシー (GTC=Good Till Cancel)

お客様がキャンセルするまで有効な注文

ジーティーディーエイチ (GTDH=Good Till Day Hour)

お客様が指定する日時まで有効な注文

時価評価 (Mark To Market)

弊社の場合、証拠金や純資産等を計算するとき前日の終値を基準とするのではなく、その時々々の為替レートを使って評価することをいいます。

純資産

「ひまわり FX」の場合、現金残高に未実現損益とスワップ金利、入出金予定額(弊社において確認が来ているものに限る)を加算した取引口座における純資産額をいいます。

証拠金 (Margin)

取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる担保金（保証金）をいいます。

ショート (Short)

売り持ちのこと。ショートポジションは売建玉を意味します。

ストップオーダー (Stop Order)

ある一定のレベルまで上がったなら買う或いは下がったら売る注文方法。

追従して売りたいとき又は買いたいとき、現在保有しているポジションの損失額を限定してしまいたい場合や一定の利益を確保したい場合に使います。

スプレッド (Spread)

売値と買値の差

スワップ金利 (Swap)

通貨間の金利差調整額をいいます。

ツーウェイプライス (Two Way Price)

売値と買値が一緒になっているもの

デイ・オーダー (Day Order)

当日のみ有効な注文、米国の冬時間・夏時間によって日本時間で1時間の差異が生じます。

デイトレ (Day Trading)

当日建玉したものをその日のうちに決済すること

デリバリー (Delivery)

取引の決済にあたり、差金決済をせず、原商品（取引対象通貨）とその対価の授受により決済する方法をいいます。(外国為替証拠金取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して買付けた通貨を受け取ること)

デリバティブ取引

先物取引及びオプション取引のようにその価格が取引の対象の価値（数値）に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。

店頭デリバティブ取引

金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。ひまわり FX は店頭デリバティブ取引に該当します。

転売

買建玉を決済する（買玉を減じる）ために行う売付取引をいいます。

特定投資家

店頭デリバティブ取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができません。

外国為替証拠金取引に関する主要な用語（五十音順）

取引価格

弊社とお客様の間で売買が成立した価格のこと。取引価格に手数料ポイントを上乗せした価格を約定価格といいます。

取引証拠金

取引をするのに必要な証拠金のことで、弊社ではNOP方式を採用しています。

値洗い

建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えすることをいいます。

媒介取引 (Introducing Broker)

→アイビー契約 (IB=Introducing Broker) と同じ。

バグレート (Bug Rate)

配信レートが不適切 (異常) なレートで配信されること

バリュー・デイト (Value Date)

→受渡日と同じ。

反対売買

建玉と反対の売買をすること

ビーオーイー方式 (BOE=Bank Of England)

英国銀行が考案した方式で「Currency Pair Spread」というポジションの把握の仕方

銀行等の金融機関が一般的に為替のポジションリスクを管理する方法として採用されており、その証拠金額を算出する為のベースとなる数値をNOPといいます。

ビッド (Bid)

金融先物取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいます。

お客様はその価格で売付けることができます。

日計り

→デイトレ (Day Trading) と同じ。

ファーストイン・ファーストアウト (FIFO=First In First Out)

ポジションを決済する際、日付の古い順に決済するルール

ヘッジ取引

現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定することをいいます。

ポジション (Position)

建玉のこと、オープンポジション (Open Position) の簡略化した言い方です。

本人確認

取引等に際して本人特定事項を用いて顧客を確認すること。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて金融機関等に義務づけられています。

マージン (Margin)

マージンとは、英語で証拠金のことをいいます。

マージンカット (Margin Cut)

お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融先物取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。

約定価格

ひまわりFXの場合、取引価格に手数料ポイントを上乗せした価格

リミットオーダー (Limit Order)

→指値注文と同じ。

両建て

同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。

レートフィード (Rate Feed)

注文約定の根拠となる価格を提示すること

ロールオーバー (Rollover)

外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すこと

ロング (long)

買い持ちのこと。ロングポジションは買建玉を意味します。



お問い合わせ・お申込みは

0120-86-9686

E-mail:forex@sec.himawari-group.co.jp