

外国為替フォワード計算

【前倒し延長シート】

為替予約の前倒し/延長のレートを計算できます。

Quick 前倒し/延長 計算

DATE 2018/06/13

算出結果

◆取引詳細

USD	売り
USD金額	100,000
買いJPY	11,325,000

当初受渡しレート	113.2500
当初受渡し日	2018/06/29
新受渡し日	2018/07/31
SPOT	2018/06/15

設定項目

◆延長(変更後)

延長レート	112.9753
フォワードレート(調整用)	-27.4686
変更後買い金額	11,297,531 JPY

◆レート詳細

DAYS	BID	ASK	BID	ASK
14	-9.8900	-9.6900	110.3311	110.3431
46	-36.1586	-35.8345	110.0684	110.0817
0	0.0000	0.0000	110.4300	110.4400

【設定項目】*必須項目

- 通貨ペア
FX_Forwardシートで選択してください。
- 売買*
表示されている通貨の“売り/買い”をプルダウンから選択してください。
- 金額*
取引金額を入力してください。
- 当初受渡しレート*
契約当初のレートを入力してください。
- 当初受渡し日*
契約当初の受渡し日を入力してください。
- 新受渡し日*
前倒しの場合は、当初受渡し日より前、延長の場合は、当初受渡し日より後の日付を入力してください。