2016年10月　新生銀行FX　スワップカレンダー

取引日にポジションを建てて、翌営業日に持ち越した場合の付与日数が通貨の下に記載されております。

■スワップカレンダーはあくまでも予定であり、予告無く変更される場合がございます。

取引日 建玉(From-To)		ドル/円	ユーロ/円	ポンド/円	豪ドル/円	NZドル/円	ランド/円	カナダ/円	スイス/円	香港ドル/円	SGドル/円	ユーロ/ドル	ポンド/ドル	豪ドル/ドル	NZドル/ドル	ドル/スイス	ポンド/スイス	ユーロ/ポンド	ユーロ/スイス	豪ドル/スイス	NZドル/スイス	豪ドル/NZドル	Nクローネ/円	トルコ/円	人民元/円
2016/10/3（月）	2016/10/4（火）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2016/10/4（火）	2016/10/5（水）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2016/10/5（水）	2016/10/6（木）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
2016/10/6（木）	2016/10/7（金）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2016/10/7（金）	2016/10/10（月）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2016/10/10（月）	2016/10/11（火）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/11（火）	2016/10/12（水）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/12（水）	2016/10/13（木）	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2016/10/13（木）	2016/10/14（金）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/14（金）	2016/10/17（月）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/17（月）	2016/10/18（火）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/18（火）	2016/10/19（水）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/19（水）	2016/10/20（木）	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
2016/10/20（木）	2016/10/21（金）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/21（金）	2016/10/24（月）	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
2016/10/24（月）	2016/10/25（火）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/25（火）	2016/10/26（水）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/26（水）	2016/10/27（木）	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2016/10/27（木）	2016/10/28（金）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/28（金）	2016/10/31（月）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2016/10/31（月）	2016/11/1（火）	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

スワップポイントとは

スワップポイントとは、通貨間の金利差調整分のことです。一般的に、金利の低い通貨を売って、金利の高い通貨を買えば、2通貨間の金利差分をスワップポイントとして受け取ることができます。
ただし、2通貨間の金利差が縮小するとスワップポイントの額は少なくなり、また、金利差が逆転するとスワップポイントの支払いが必要となります。また、稀に一方の通貨において、価格が不安定な状況となった場合に、金利差を反映しない場合がありますので、ご注意ください。

スワップポイントの付与タイミングについて

スワップポイントの付与タイミングについては、各営業日の終了時（メンテナンスに入る時間）となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保有ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当行のシステムにおいては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、お客さまのお預かり口座で実際に受渡されるのは発生日の翌営業日の時点となっています。

スワップポイントの算出方法について

スワップポイントは、インターバンク内の取引にかかる受渡日が考慮されて付与する日数が決定します。お客さまが実際にポジションをお持ちの日数とは異なります。スワップポイントは以下の方法で算出します。同じ通貨ペアの建玉がある場合、スワップポイントの計算は個々の建玉ごとに行います。
また、スワップポイントの単位は通貨ペアによって異なります。

単位（円）の通貨ペア　：　対円通貨ペア
単位（ドル）の通貨ペア　：　ユーロ/ドル　・　ポンド/ドル　・　豪ドル/ドル　・　NZ/ドル
単位（スイスフラン）の通貨ペア　：　ドル/スイス　・　ポンド/スイス　・　ユーロ/スイス　・　豪ドル/スイス　・　NZドル/スイス
単位（ポンド）の通貨ペア　：　ユーロ/ポンド
単位（NZドル）の通貨ペア　：　豪ドル/NZドル

通貨ペア	スワップポイントを受取りの場合	スワップポイントを支払いの場合
対円 通貨ペア	取引数量÷10,000×1万通貨単位あたりの受取スワップポイント ＝スワップの受取金額（小数点第一位を切り捨て）	取引数量÷10,000×1万通貨単位あたりの支払スワップポイント ＝スワップの支払金額（小数点第一位を切り上げ）
対円以外の 通貨ペア	（1）取引数量÷10,000×1万通貨単位あたりの受取スワップポイント＝スワップの受取金額（外貨）（小数点第三位を切り捨て） （2）スワップの受取金額（外貨）×外貨の対円レート終値（Bid） ＝スワップの受取金額（円）（小数点第一位を切り捨て）	（1）取引数量÷10,000×1万通貨単位あたりの支払スワップポイント＝スワップの支払金額（外貨）（小数点第三位を切り上げ） （2）スワップの支払金額（外貨）×外貨の対円レート終値（Ask） ＝スワップの支払金額（円）（小数点第一位を切り上げ）