

由于中国五一劳动节假期将于5月1日至5月5日为期5天,日本也将于4月29日至5月6日进入黄金周假期,下周我们将对离岸人民币(CNH),港币(HKD)和日元(JPY)的相关货币对提前计算隔夜利息。

离岸人民币 (CNH), 港币(JPY) 和日元 (JPY) 的相关货币对可能在黄金周有特殊的交易活动,例如流动性低和价格快速波动。此外,中国和日本的假期将导致假期之前并包括假期在内所持仓位的多日隔夜利息计算发生。

请参阅以下图表以了解相关货币对的隔夜利息计算。我们建议您在节假日前查看您的帐户以确保您的帐户有足够的保证金来应对潜在隔夜利息的影响。

图表一:

日元货币对	持有未平仓头寸的 收盘日期:	隔夜利息计 算起始日	隔夜利息 计算结束 日	计算天数
CNH/JPY	2020/4/24	2020/4/28	2020/5/7	9
HKD/JPY	2020/4/24	2020/4/28	2020/5/7	9
CHF/JPY	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/7	7
EUR/JPY	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/7	7
NOK/JPY	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/7	7
TRY/JPY	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/7	7
ZAR/JPY	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/7	7
SGD/JPY <sup>1</sup>	2020/4/27	2020/4/30	2020/5/8	8
USD/JPY	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6
NZD/JPY	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6
AUD/JPY	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6
CAD/JPY	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6
GBP/JPY <sup>1</sup>	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6
XAU/JPY <sup>2</sup>	2020/4/29	2020/5/1	2020/5/7	6

1. 除了 SGD/JPY 和 GBP/JPY 以外(请查看图三), 其他所有日元货币对如在 4 月 30 日收盘时仍持仓, 将会有 1 天隔夜利息发生, 此隔夜利息并不是周末或假期隔夜利息。

2. XAU/JPY 为贵金属黄金对日元。

图表二:

离岸人民币货币对 港币货币对	持有未平仓头寸的 收盘日期:	隔夜利息计 算起始日	隔夜利息计 算结束日	计算天数
CNH/JPY <sup>3</sup>	2020/4/24	2020/4/28	2020/5/7	9
AUD/CNH	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/6	7
EUR/CNH	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/6	7
USD/CNH	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/6	7
HKD/JPY <sup>3</sup>	2020/4/24	2020/4/28	2020/5/7	9
EUR/HKD	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/4	5
GBP/HKD <sup>3</sup>	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/4	5
SGD/HKD <sup>3</sup>	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/4	5
USD/HKD	2020/4/27	2020/4/29	2020/5/4	5

3. 除了 SGD/HKD 和 GBP/HKD(请查看图三), CNH/JPY 和 HKD/JPY(请查看图一)以外, 其他所有离岸人民币货币对和港币货币对如在 5 月 5 日收盘时仍持仓, 将会有 1 天隔夜利息发生, 此隔夜利息并不是周末或假期隔夜利息。

由于英国五月初银行假期, 同时新加坡将有卫塞节。相关英镑和新元还将会有以下隔夜利息发生(请查看图三):

图表三:

货币对	持有未平仓头寸的 收盘日期:	隔夜利息计 算起始日	隔夜利息计 算结束日	计算天数
GBP/JPY	2020/4/30	2020/5/7	2020/5/11	4
GBP/HKD	2020/5/5	2020/5/7	2020/5/11	4
SGD/JPY	2020/5/5	2020/5/8	2020/5/11	3
SGD/HKD	2020/5/5	2020/5/8	2020/5/11	3

**例 1:**

假设客户在 2020 年 4 月 24 日收盘时持有 HKD/JPY 的未平仓头寸, 则将计算从 4 月 28 日到 5 月 7 日总计 9 天的隔夜利息。

**例 2:**

如果客户在 2020 年 4 月 29 日收盘时持有美元/日元未平仓头寸, 则将计算从 5 月 1 日到 5 月 7 日总计 6 天的隔夜利息。