



上海国际货币经纪有限责任公司

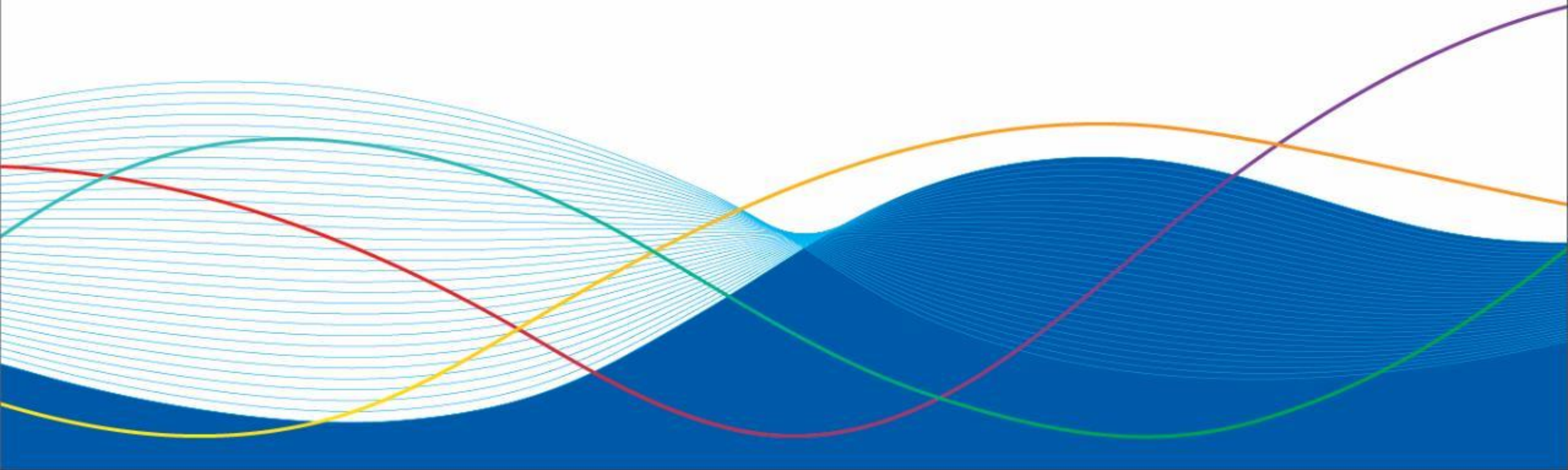
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking Co., Ltd.

# 上海国际货币经纪

上海国际货币经纪有限责任公司是国内领先的货币经纪公司。公司经中国银行业监督管理委员会批准，于2007年9月在上海设立，致力于为境内外外汇市场、货币市场、债券市场及衍生品市场提供专业的经纪及信息服务。



# 股东介绍 Shareholders

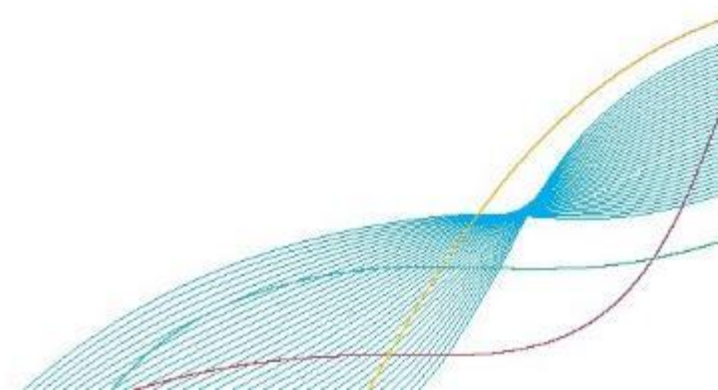


# 股东介绍 Shareholders



## 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

是中国人民银行直属事业单位。作为中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者，致力于银行间市场基础设施建设、产品和机制创新；提供交易、信息及市场监测等服务；在支持人民币汇率和利率改革、传导央行货币政策、服务金融机构和市场监测等方面发挥重要作用。交易中心总部设在上海，北京设有备份中心，在全国18个中心城市设有分中心。

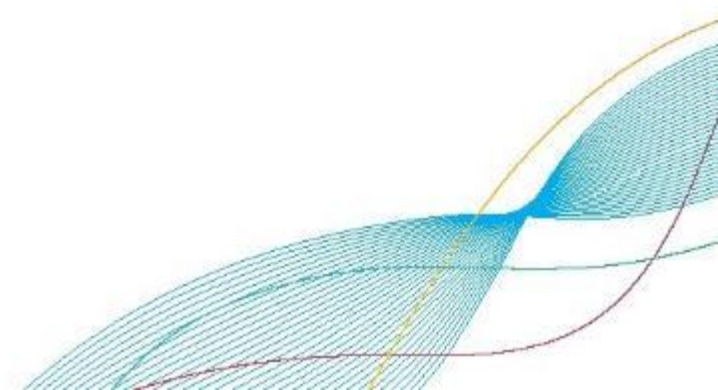
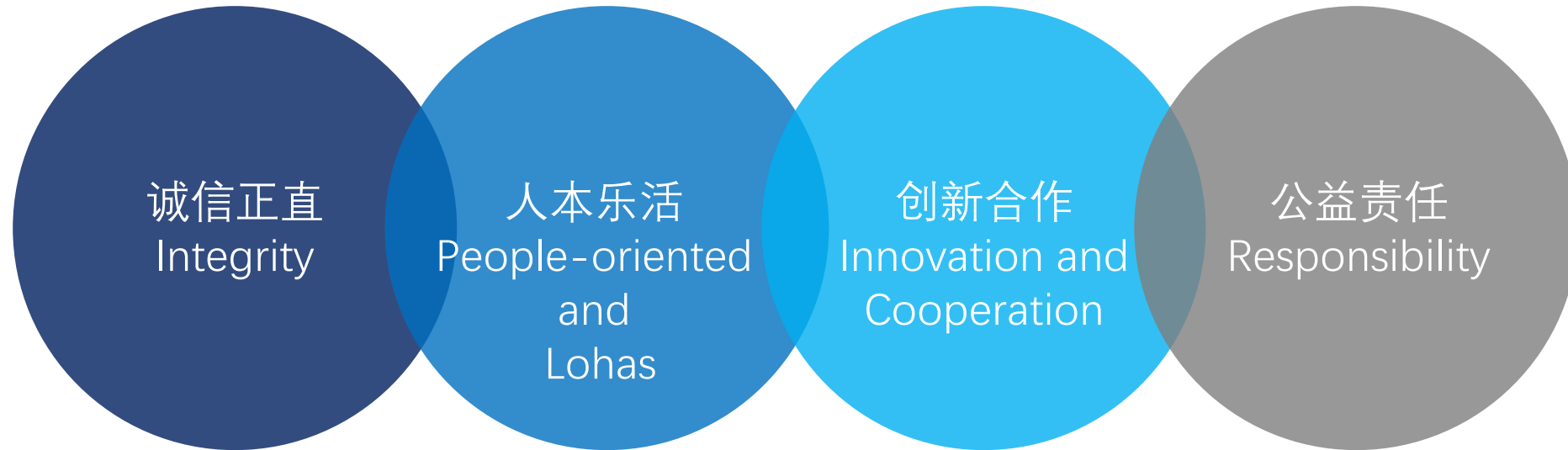


## NEX International Limited (原ICAP Plc)

是一家依据英国法律组建的私人有限公司。

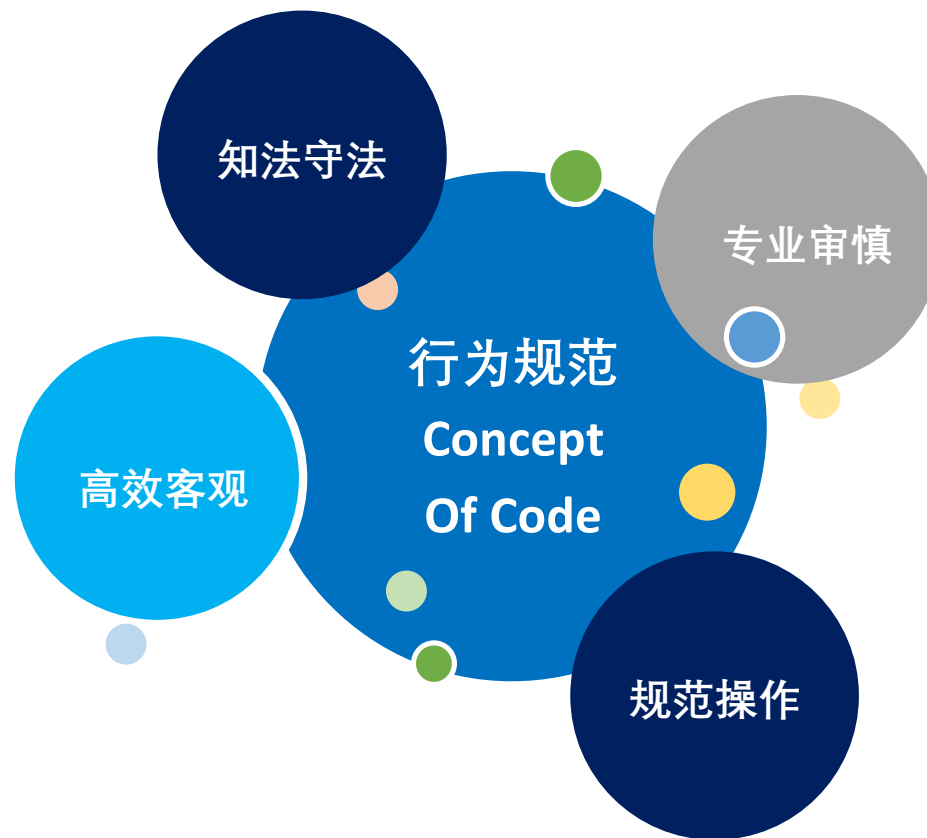
NEX International Limited是CME Group Inc.所属公司的  
全资非交易性控股公司。

# 企业文化 Company Culture



## 经营理念 Concept of Operations

正确认知所处环境的变化趋势，从战略高度理解公司使命和职责，提供专业高效的货币经纪及信息服务，持续为社会、市场、股东、员工创造最大价值。



# 业务介绍 Business

上海国际货币经纪通过电子技术和声讯手段，提供促进金融机构间资金融通、现券买卖、外汇及衍生品等交易的经纪及信息服务。





# 业务优势 Advantage

- 01** 作为市场信息的集中者，帮助客户第一时间掌握全市场相关产品最优价格
- 02** 通过经纪人员主动介入，提高复杂信息沟通效率，改善复杂产品市场流动性
- 03** 多形态电子终端提升交易覆盖面和效率，为交易决策提供局部优化和全局联动支持
- 04** 提供报价为可成交实盘价格，免去冗长询价过程，节省交易时间成本
- 05** 声讯经纪匿名方式切实提高不同规模客户间以及不同交易需求间的成交效率
- 06** 汇聚每日最新交易信息，实时推送市场最优行情，深度挖掘衍生数据

业 务 优 势



## 债券市场 (Bond Market)

### 现券买卖

现券又可分为利率债和信用债两大类，是指发行机构向投资者募集资金，并按照一定利率及约定条件向投资者还本付息的债权债务凭证。

- 国债
- 政策性金融债
- 中期票据
- 短期融资券
- 企业债
- 公司债
- 其他银行间市场债券

业务联系 + (86 21) 3861 7941



## 外汇市场 (FX Market)

### 外汇掉期

外汇掉期合约涉及不同汇率、不同起息日及方向相反的两笔交易。根据起息日不同，一般可分为即期对远期，远期对远期互换交易。

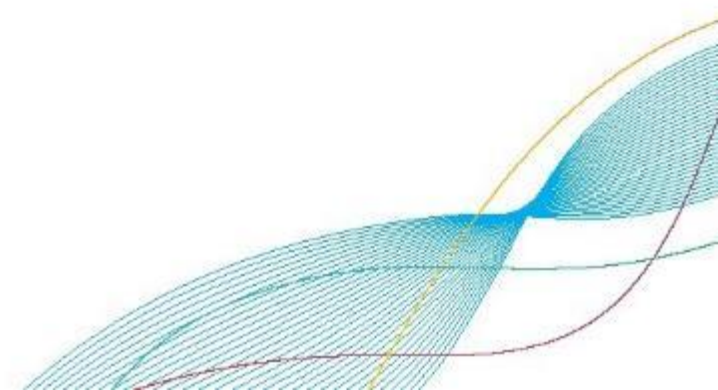
### 外汇远期

相对于即期交易，起息日在所有即期交易之外的都为远期交易。是指交易双方约定在未来某个日期，按照之前约定的汇率交割一定数量外汇。

### 外汇期权

外汇期权买卖的是外汇，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利。

业务联系+ (86 21) 3861 7946



## 衍生品市场 ( Derivatives Market)

### 利率掉期

即买卖双方进行固定利率对浮动利率的互换远期利率协议。

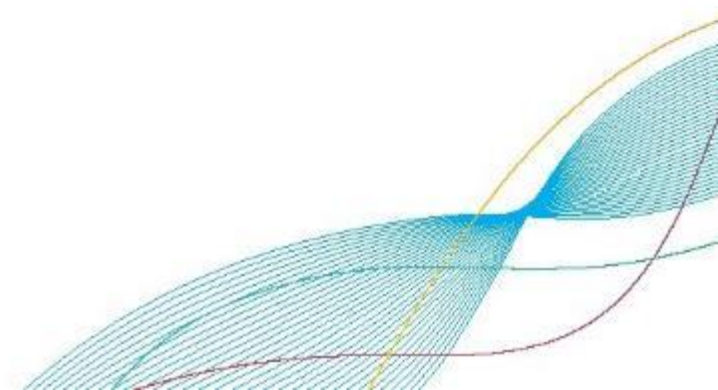
### 远期利率合约

交易双方约定在未来某一日期， 交换协议期间内一定名义本金基础上以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。

### 货币掉期

是指在约定期限内交换约定数量的两种货币， 同时定期交换两种货币利息的交易协议。

业务联系+ (86 21) 3861 7954



## 货币市场 (Money Market)

### 本外币同业拆借

是指金融机构之间进行短期资金融通的行为。包括本币和外币拆借业务，目的在于调剂临时性资金余缺和外汇头寸。

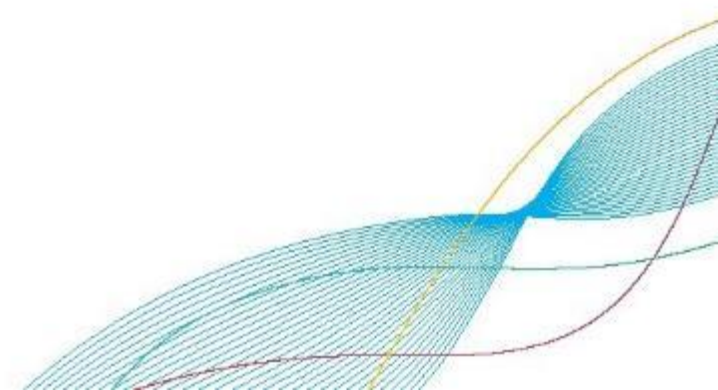
### 债券回购

是一种融资方式，即资金融入方（正回购方）以债券为抵押所进行的短期资金融通业务。

### 同业存放

也称同业存款，是指因支付清算和业务合作等需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。

业务联系+ (86 21) 3861 7943

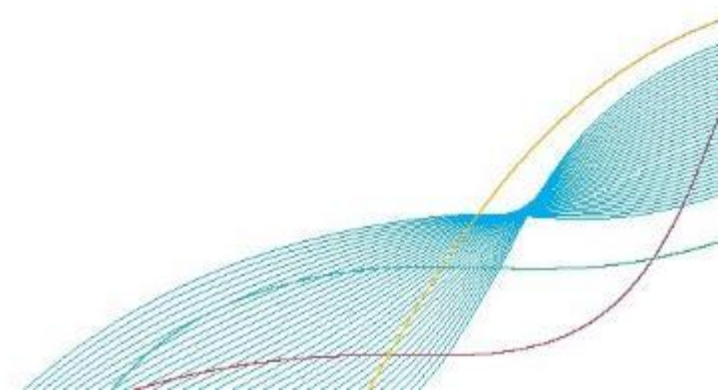


## 电子业务 (E-Business)

电子业务是上海国际货币经纪有限责任公司顺应市场需求及电子化潮流而推出的创新业务模式。它依托TOPFIT等系统及平台，以“电子+人工”的方式为境内外机构提供混合经纪、信息咨询、大数据分析等金融服务。

业务品种涵盖：

- 货币市场产品
- 债券市场产品
- 贵金属市场产品
- 碳排放市场产品
- 其他各类银行间市场金融产品等

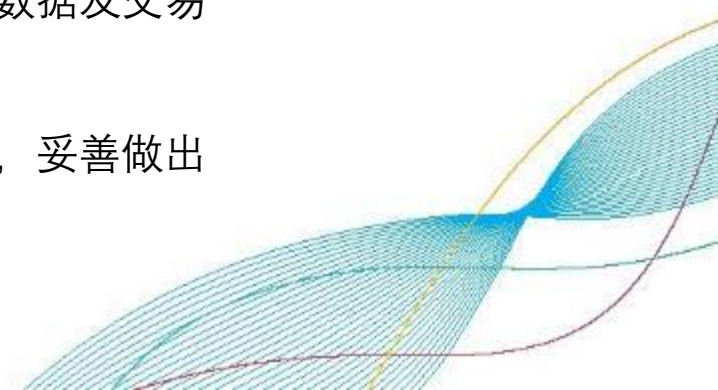




## 信息服务（Information Services）

覆盖公司人民币衍生品市场、外汇市场、货币市场及债券市场经纪产品的各类实时报价数据及交易成交数据。

公司信息真实反映银行间市场每日交易情况，有助于机构客户及时把握市场及交易动向，妥善做出投资及交易决策。

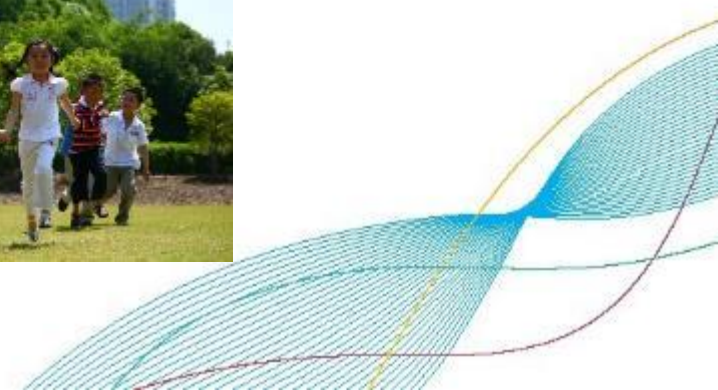


# 社会责任 Charity



多年来，上海国际货币经纪有限责任公司在改善贫困地区儿童生活条件、推动少年儿童素质教育发展等方面进行持续的公益投入。公司通过北京立德未来助学公益基金会、中国扶贫基金会、上海真爱梦想公益基金会、姚基金等平台，先后资助多个公益项目，包括美丽中国、“大学生爱心包裹劝募”、民工子弟学校“梦想中心”多媒体教室、“姚基金希望小学篮球季”等。

截止2018年底，公司累计捐助人民币逾千万元。







## 慈善日活动 Charity Day Event

“国际货币慈善日”是由上海国际货币经纪发起的年度公益活动，旨将每年活动当日的全部交易佣金收入捐赠给相关慈善机构用于急需帮助的慈善项目。自成立起，已累计举办十届慈善日活动，得到了银行间市场各机构的积极参与和大力支持。活动当天，公司员工都将围绕特定主题，通过奇思妙想，乔装打扮，全情投入到当天的活动中。公司还诚邀名人明星作为“慈善日”嘉宾，并通过传媒的力量，向公众推广公司的公益理念，向社会传递正能量。

# 社会责任 Charity

## 公益项目 Charity Project



### 北京立德未来助学公益基金会——美丽中国

2015年起，上海国际货币经纪有限责任公司与北京立德未来助学公益基金会开始合作，全力支持美丽中国支教项目，包括美丽中国8所项目学校28位在职支教老师一年的直接费用，帮助中国教育资源匮乏地区的小朋友都能获得平等的教育资源。

### 上海真爱梦想公益基金会

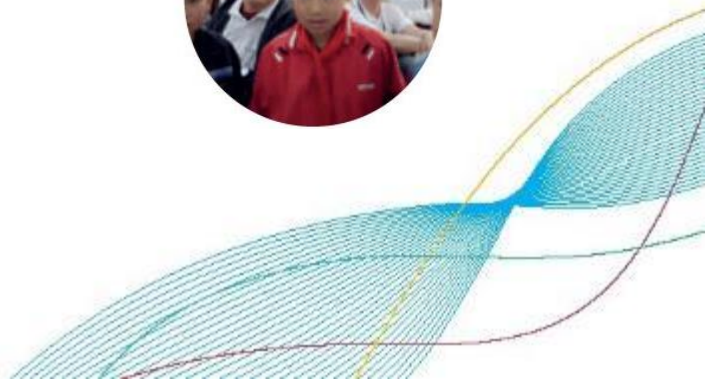
2012年起，公司将公益触角进一步转向教育事业，在上海真爱梦想公益基金会的帮助下，公司先后在上海、长沙、青岛、杭州、贵阳、江西等创建6个梦想中心，并且全程支持真爱梦想基金会为培训梦想教师而建立的“教练计划”以及319位梦想老师的奖励基金。

### 姚基金

2012年12月5日，前世界篮球巨星姚明亲临公司，现场担任第五届慈善日嘉宾，并热情参与明星连线交易环节，标志着公司与姚基金合作的开端。三年来，公司持续资助姚基金地方性篮球季活动，从安徽六安到四川乐山，帮助近千名学生感受篮球运动的魅力。

### 乐贤荟

乐贤荟由几位来到上海的外籍女士创建，旨在把西方发达国家的户外活动和民间慈善文化带到中国。2002年第一届慈善嘉年华活动应运而生，在之后的十二年里，他们遵循创始人着眼于救助先天性心脏病患儿的传统，努力筹集善款，成为上海目前唯一一个由外国人组成的致力于为中国患儿寻求资金援助的民间公益组织。



# Thank You!