

Forex

= Foreign exchange (směna cizích měn)

Tomáš Macek

Historie

- Směny od vyrobení první mince
 - 7. století př. n. l. Lýdie
- První Forex trh – 1971 (vývoj PC, internetu)
 - Fixní směnné kurzy (vůči USD) +/- 1% (od 1945)
- Dnešní Forex trh – 1973
 - Jako první GBP, CHF
 - Stále pouze telefonicky, pro velké společnosti
 - Nejmenší možný nákup 1 lot (100.000 USD)
 - Až cca 2005 i pro menší obchodníky (páka, vývoj)

Vlastnosti trhu

- Nejlikvidnější trh na světě
 - 24/5/365
- Největší trh na světě
 - Průměrný objem denně realizovaných transakcí 6,6 bilionů USD (duben 2019)
- Není centralizovaný (nemá místo burzy)
- Ceny měn ovlivňuje síla ekonomik, inflace, úrokové míry, politická stabilita...

Typy transakcí

- Průměrný objem denně realizovaných transakcí 6,6 bilionů USD (duben 2019)
 - 3,2 bilionů USD – swap (kombinace spot, forward)
 - 2 biliony USD – spot (okamžitá směna)
 - 1 bilion USD – forward (směna v budoucnosti)
 - 400 miliard USD – ostatní

Nejvíce obchodované měny

- procenta denních obchodů - nákup/prodej (duben 2019)

1. USD – 88,3%

2. EUR – 32,3%

3. JPY – 16,8%

4. GBP – 12,8%

5. AUD – 6,8%

6. CAD – 5,0%

7. CHF – 5,0%

27. CZK – 0,4%

1. USD/EUR – 27%

2. USD/JPY – 13%

3. USD/GBP – 12%

Kurzy některých měn vůči CZK

- Ke dni 8.12.2021 dle ČNB
- 1 GBP = 29,760 CZK
- 1 EUR = 25,475 CZK
- 1 CHF = 24,420 CZK
- 1 USD = 22,544 CZK
- 100 JPY = 19,813 CZK

Obchodování

- EUR/CZK
- EUR – základní měna
- CZK – kotovací měna
- Nákup: EUR CZK = 25,4910 (poptávka - ask)
- Prodej: EUR CZK = 25,4230 (nabídka - bid)

- Spread: 0,0680 CZK/EUR

- Při nákupu EUR zároveň prodáváme CZK
- Při prodeji EUR zároveň kupujeme CZK

Vývoj EUR/CZK za posl. 5 let



Děkuji Vám za pozornost