

请问外汇今天有没有交易？

外汇是不会停止交易的，任何时候都在进行，即使双休的时候，国与国之间，跨国公司，券商，都还在进行外汇的交易，只是没在盘面上进行

今天外汇欧美走势怎么样

怎么样去预测外汇的走势呢？在浮动汇率制度下，任何一种外汇的行情只有三种，即上升行情、下降行情及盘整行情。在外汇市场中，盘整行情约占每年交易日的70%-80%，其余的20%-30%才属多头或空头行情。有盘整行情中，投资人要先分辨出盘整的区间，再于区间的上档卖出，下档买进，即所谓的低买高卖，才能获取利润，而且风险也不致于过大，投资人若能理性执行停损策略，甚至可增加投资金额，以获取更大的利润。但是市场上多数人仍然想适时掌握20%-30%的多头或空头行情，顺势操作。主要原因在于顺势操作的利润非常可观，而且停损出局的次数又较低、因此附加成本大为降低。更何况顺势操作者只是实行家而非发明家，只需依照既存的市场趋势进行买卖即可，是属于“知行皆易”的类型，所以市场人士认为“趋势是你的朋友”(trendisyourfriend)。但是在实际交易中存在着两个问题：一是如何分辨行情是多头、空头或盘整型态；一是“逆势操作”是极难克服的人性弱点。对于人性弱点的克服，通常可经由经验累积、蒙受亏损而增加认知等方式来达成；至于如何分辨行情是多头、空头或是盘整型态，则必须由基本面及技术面切入判定。投资人在外汇市场的操作，不论是买方或是卖方，基本前提应先对投资标的物未来的价格有所预测，再根据其预测决定投资策略及操作方向。例如当投资人看好美元对日元时，表示投资人认为美元将走多头市场的格局，而日元相对走空头格局，所以应买入美元，卖出日元，亦即站在美元的多方日元的空方。若这项预测正确，则投资人将可获利。

掌握数据分析基本面 基本面分析者认为货币的强弱反映该国经济状况的好坏，其强弱虽可能受其他非经济因素的干扰而有暂时的波动，或产生与经济体质相反的走势，但就长期而言，其价位终将回归到与经济状况相称的地步。至于-国经济状况的好坏应如何衡量，则又得采取相对比较的方式。例如美国1996年度的经济增长率估计可达3%，就基本面分析者眼中而言，这一数据并不能判断美元应该走强或走弱，必须将之与前-年度的经济增长率做比较，并与德国、日本等主要国家的经济增长率相比较。如果前一年度美国的经济增长率为2%，而1996年度德国、日本的经济增长率约在1.5%的水准，则这个3%的数据提供给基本面分析者的想法是：美国的经济日渐好转，其经济增长状况较德、日两国为佳，美元对马克或日元应相对走强，以反映其经济实力。基本面分析者即据此作为外汇买卖决策的指标，买入美元，卖出日元、马克。反映一个经济状况的数据，即一般所称的经济指标，除了经济增长率外，林林总总，包括甚多，像贸易赤字、预算赤字、货币供给量、消费者物价指数(零售物价指数)、生产者物价指数(趸售物价指数)、失业率、房屋开工率、领先指标等。作为基本面分析者投注的焦点，各数据会由政府

相关部门定期公布，这类型的投资人皆会收集分析各数据，进一步分析比较，作为判定各倾向未来走势的根据。这类的分析预测是否正确?成效如何?可以看看国际投资者，他们广设经济研究部门，负责分析各主要国家的经济状况。而在美国等政府机构发表重要经济指标前，市场上的投资人会先结清外汇部位或降低外汇部位，外汇市场呈现如临大敌的气氛，银行交易员则彻夜守候。从经济指标发表后的众生相，可知基本面分析在外汇市场确实具备举足轻重的影响力。而经济指标发表后，货币走势受其影响，强者可能更强，也可能转弱；弱者可能更弱，抑或转强，在显示“经济指标为市场驱动器”(marketmover)的真实写照，如此具有影响力的因素，参与外汇投资者如何能漠视它?所以不论基本分析预测货币市场未来走势的正确性如何，长久以来，基本面分析确已成为市场参与者投资决策的圭臬。

基本分析适合预测中长期走势 以基本面分析来预测货币中长期走势，如未来6个月、1年或2年尚称适当，可是自金本位制取消，国际通行浮动汇率制度后，基本面以外的因素也或多或少会影响货币价格。例如外汇市场规模日益扩大，参与外汇投资的人日益增加，国际外汇市场每日成交量已由1994年的8000亿美元，增至1995、1996年的1兆2000亿美元，其中80%、约1兆美元的成交量属于投机性交易。投机客每分每秒都在国际市场买进卖出，大笔金额的买卖，也会影响外汇行情。而整个国际社会日益开放，宛如一个地球村，国际资金进出各国的自由度日益提高。国际支付系统如美国的chips、英国的chaps系统，都使得资金的移转速度加快，甚至可在瞬间完成。国际资金宛如长了翅膀，热钱应运而生，非但影响各国的货币政策，更常扭曲基本面应反映的货币合理价位，造成基本面分析的短暂失灵，所以外汇投资者已逐渐修正基本面的运用，除了以它作为中长期走势预测的工具外，也搭配技术面分析的资料，据以做成投资决策。基本面分析外汇走势由来已久，教科书中所提到的“购买力平价说”，就是一个明显的例子。购买力平价说基本理论认为各国货币的价格关系与各国用等量货币购买某一物品的数量多寡有直接的关系。例如购买一个鸡蛋，在美国、日本、德国各需花费美元1元，日元100元，马克1.5元，即可推论出1美元、100日元及1.5马克具有相同的购买力，因此其间货币价格应为1美元等于100日元等于1.5马克。但若将这种理论与现行外汇价格比较，会发现某一货币被高估或低估了。另外。商品选样的不同，计算出来的货币购买力也有差异，币值是否被高、低估，以及高估低估的比率也会有差别。例如以美国美林证券公司经济研究部门提供的资料来看，在1996年4月与美元的购买力相较，被高估的货币有日元、马克、瑞士法郎、新西兰币，高估幅度分别为35%、20%、10%及9%；被低估的货币有英镑、加拿大币、法国法郎、澳币，低估幅度分别为20%、16%、8%及4%。现今的外汇市场脱离固定汇率时代已久，所以大至各种政治、经济消息，小至谣言、传闻皆足以震撼市场。单以购买力平价说来推断货币应有的价位显然过于单纯，投资者只可将这种理论推演出的货币价位当作参考。