

(1)FX 取引の基本

FX は Foreign currency exchange の略で、通貨(外貨・為替)の売買取引を指す。取引に用いる各国の通貨は ISO規格表記(英3文字)され、日本円は JPY、米ドルは USD と示される。

FX 取引価格を為替レートといい、2通貨(通貨ペアという)間の市場取引価格で示され、例えば米ドル・円の為替レートは USD/JPY:112.788/112.812 のように表される。レートが2つあるのは売買価格に差がある

UH プレミアムMFX		FX	テクる	口座	ツール	サポート	システム	ログアウト
レート 1L 2L ALL		2018/09/26 15:48:36						
USD/JPY		EUR/JPY		GBP/JPY		AUD/JPY		
売 112.788	買 112.812	売 132.704	買 132.724	売 148.579	買 148.599	売 81.935	買 81.955	
BID H 112.947	ASK L 112.768	BID H 132.961	ASK L 132.636	BID H 148.941	ASK L 148.485	BID H 82.234	ASK L 81.864	
NZD/JPY		CAD/JPY		CHF/JPY		EUR/USD		
売 75.161	買 75.181	売 87.056	買 87.096	売 116.937	買 116.957	売 1.17640	買 1.17660	
BID H 75.498	ASK L 74.972	BID H 87.228	ASK L 87.050	BID H 117.112	ASK L 116.881	BID H 1.17736	ASK L 1.17588	
GBP/USD		ZAR/JPY		CNH/JPY		MXN/JPY		
売 1.31715	買 1.31735	売 7.840	買 7.860	売 16.416	買 16.436	売 5.931	買 5.951	
BID H 1.31863	ASK L 1.31638	BID H 7.873	ASK L 7.852	BID H 16.440	ASK L 16.430	BID H 5.942	ASK L 5.946	

(2)金融商品としてのFXの特長

FX は国際金融市場のため、日本の国内金融市場(株式等)と異なり、週初から週末まで連続取引され、日本の祝日も取引可能。取引期間中は価格が常時更新される。

通貨は他の金融商品(株式等)に比して流動性(取引需要)が高く、一般に低リスクな取引を行える。

為替レート(価格)は各国の価値バランスを示すため、他の金融商品に比して価格決定の信頼性が高く、一般に乱高下しにくい。

FX では各通貨の金利差に基づく金利精算(スワップポイント)があり、低金利通貨を売って高金利通貨を買った場合、その金利差を受け取る。逆の場合は支払う。

スワップポイントは毎日変動し、精算も毎日行われる。日本円は低金利政策のため、外貨買(円売)の場合、金利差を受け取りやすい。

UH プレミアムMFX		FX	テクる	口座	ツール
チャート1	チャート4	UHチャート	市場ニュース	指標カレンダー	スワップポイント
更新					
通貨ペア	買スワップ	売スワップ			
EUR/USD	-36	21			
USD/JPY	9	-27			
GBP/USD	21	-36			
EUR/JPY	-21	0			
AUD/JPY	144	-159			
GBP/JPY	60	-81			

(3)FX 証拠金取引の基本

本来「FX取引」は通貨の売買(交換)を指すが、その取引目的は多くの場合、通貨の交換でなく、保有期間中の価格変動による差益獲得である。

この点に即した派生型(デリバティブ)商品として、通貨交換を伴わず、保有期間中の差額のみを精算する「差金決済」という効率的な取引手法を持った「FX証拠金取引」が開発され、普及した。

現在 FX というところを指すことが多く、UHプレミアムMFX も FX証拠金取引サービスである。

FX証拠金取引は、差金決済を前提に外貨の価値の 4%(口座種類による)を「証拠金」として預託すれば、対象外貨を保有(新規ポジションを持つという)できる。

この保有期間中のスワップポイントは自らの勘定となる。

そして外貨保有の終了(ポジションを決済するという)時に、新規保有時との価格差を精算(差金決済)し、差額が自己勘定となる。

UH プレミアムMFX		FX	テクニ	口座	ツリー
口座状況					
入金照会 入金履歴 クイック入金 振込入金先 出金依頼					
口座情報		維持率			
口座ID	8631	レバレッジ	- 倍		
取引タイプ	UHプレミアムMFX	想定元本比率	- %		
口座タイプ	プライベート	日次維持率	> 10,000.00 %		
		常時維持率	> 10,000.00 %		
口座状況					
有効保証金	1,194,755円	保証金			
時価評価損益	0円	常時余裕	1,194,755円		
使用可能額	1,164,766円	日次余裕	1,194,755円		
追証額	0円	常時維持	0円		
受渡し代金	0円	日次維持	0円		

(4)FX 証拠金取引の特長

FX証拠金取引では、保有外貨は自分のものでないが、保有に伴う差額は得られるため、FX取引よりも効率的に目的を達成でき、人気が高い。

資金効率は、個人は最大25倍(自己資本率 4%)が法定上限で、これを越えない範囲で任意に設定可能。

預託金を多く入れて証拠金率 100%とすれば通常の FX取引と同等となる。

証拠金取引では差金決済の特長から商品(通貨)の「売」からも取引開始できるため、相場状況に関わらず有利な立場で取引を開始できる。

例えば相場上昇局面での「買→売」の他、相場下落局面での「売→買」による利益確保も可能なため、株式のような相場が上がって新規取引をしにくいといった状況は生じない。

(5)テクニカル取引

FX/株式等の市場商品取引に共通する重要な項目として、相場状況の把握があり、これまで多くの方法が開発・応用されている。

その中で普遍的に用いられる分析ツールに価格チャートがある。これは指定期間内の価格の変動履歴をヒストグラム化して示す(ローソク足等)もので、区切り単位(時間)で多様な種類がある。



さらにこのヒストグラムを統計的に分析(加重平均等)評価する「テクニカル」分析手法も多く用いられており、これも目的(短期取引/長期取引等)に応じて多様な種類があるが、広く・長く使われているものは信頼性が高いと考えられる。

以上から一般に投資家はテクニカルを見て、次の取引をどうするか(売りが買いか)や、注文価格を考え、取引システムに注文を入れる操作を繰り返す。

(6)テクるオートの基本

テクニカル分析による取引をパターン化し、自動繰り返し可能としたのがテクるオート。

テクニカルにはリアルタイムピボットを採用し、1パターンの取引金額は1万~300万通貨単位の間で指定(1万通貨単位)。

予約パターンについて以下の(A)(B)を繰り返して自動取引を行う。

(A) 毎日指定時刻(注文内容にて決定)になると、その時点のチャートデータとテクニカルに基づいて注文価格を算定し、指定のパターン注文(指値IFO)を行う。

(B) 発注後、指定時間(現在は12時間)経過時点でIFO注文の状態を確認し、以下のように処理する

- ・新規約定していない: 注文取消
- ・新規・決済とも約定: 何も行わない
- ・新規約定しポジションがある
 - 時価評価プラス: 成行決済(利益確定)
 - 時価評価マイナス: 対応処理(注文時にオプション指定)

(7) テクるオートの使い方

テクるオートは主に2機能からなり、予約注文を表示する「テクるオート」と、取引パターン分析の「アナライザ」で構成される。

「テクるオート」部には現在予約しているパターン注文の内容が表示され、ここで注文変更も行える。

「アナライザ」部には、テクるオートシミュレータによる、各パターンの取引結果が表示され、ここで希望のパターンを選択すると「テクるオート」部に予約が入る。

アナライザ部の情報検討方法は各種あるが、基本的には利益率の良いパターンを選ぶことが考えられる。

UH プレミアムMFX																	
テクるオート		テクるマニュアル		FX		テクる		口座		ツール		サポート		システム		ログアウト	
表示		L	M	H	通貨ペア	全て	発注時刻	全て	注文状態	予約中+スキップ	2018/09/26 15:41:01						更新
No.	通貨ペア	取引モード	取引金額	ポジション	期限処理	発注パターン	状態	変更									
1	EUR/JPY	買逆指 10:00/12H	10,000	(3)PL+指成 PL-Rtg1/Tr1/StopOff	火曜-金曜 指標Off	予約中	変更										
2	AUD/JPY	買逆指 09:00/12H	10,000	(2)PL+指成 PL-Rtg1/Tr1	火曜-金曜 指標Off/Ap15dOff	予約中	変更										
アナライザ																	
注文一覧		ポジション		約定履歴		指標連動カレンダー											
解析日		2018-09-26	期間	15日間	通貨ペア	全て	エントリーモード	全て	発注時刻	全て	ページ	1	更新				
No.	テクるNo.	通貨ペア	エントリーモード	損益	利益率	発注後	勝率	成立後	テクる	利益発注 (回数)	利益成立						
1	41312100202	EUR/JPY	買逆指 10:00/12H	22,568円	42.95%	75%	85.71%	予約中	6/8	6/7							
2	51312090202	AUD/JPY	買逆指 09:00/12H	11,233円	34.89%	55.56%	62.5%	予約中	5/9	5/8							
3	91312090202	CAD/JPY	買逆指 09:00/12H	10,804円	33.25%	66.67%	85.71%	選択	6/9	6/7							
4	41312090202	EUR/JPY	買逆指 09:00/12H	17,337円	33.08%	87.5%	87.5%	選択	7/8	7/8							
5	61312090202	GBP/JPY	買逆指 09:00/12H	19,457円	33.07%	62.5%	71.43%	選択	5/8	5/7							

(8) テクールのオプション

予約パターンには以下のようなオプションを指定可能。

テクールオート: 新規注文

通貨ペア	CAD/JPY
取引モード	買逆指 09:00/12H
発注曜日	火曜-金曜
発注オプション	指標連動なし アナライザ連動なし
取引金額	1 万
期限オプション	(1)指成

確認 キャンセル

(a) 発注時オプション

・指標連動: 指標発表時の取引を行うかの選択。

選択肢詳細

[なし]: 指標発表に関わらず予約発注する。

[指標Off]: 該当通貨の重要指標発表時は発注を行わない。

これにより相場急変動による想定外の約定に伴うリスクを回避可能とする。

通貨別の指標予定は「指標連動カレンダー」で確認できる。

時刻	国	指標名	影響度	連動Off通貨ペア	前回	予想	結果
03:00	🇺🇸	米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表	H	-	1.75-2.00%	2.00-2.25%	
03:30	🇺🇸	パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見	H	-	*	*	*
06:00	🇳🇿	ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利	H	NZD/JPY	1.75%	1.75%	
15:00	🇯🇵	GfK消費者信頼感調査	L	-	10.5	10.5	
15:35	🇯🇵	黒田東彦日銀総裁、発言	M	-	*	*	*

・アナライザ連動: 予約パターンの利益率が低下した場合に取引するかの選択。

選択肢詳細

[なし]: アナライザ利益率に関わらず予約発注する。

[*dOff]: 指定したアナライザの期間利益率がしきい値以下の場合には発注しない。

これにより予約中に利益率が低下したパターンの繰り返し発注を抑止する。

選択肢別しきい値は以下の通り。

[10dOff]<10%/10days, [15dOff]=15%/15days, [30dOff]<20%/30days,

[60dOff]<30%/60days, [90dOff]<40%/90days

(b)期限処理オプション

・ポジション期限処理: 指定期限(発注12H後)時点でポジションがある場合の動作を指定する。

選択肢詳細

(1)指成

ポジションの状態に関わらず常に成行決済。

→ 指定期限でポジションをなくすリスクコントロール取引に対応。

(2)PL+:指成,PL-:Rtg1/Tr1

ポジションの時価評価を確認し、プラス時は成行決済、マイナス時は決済リミット注文を約定価格をトリガとした相対トリガトレール注文とする。

決済ストップ注文は保持。保有期間中のスワップ受払いに留意したい。

→ 価格がストップに達さず戻る(約定価格で決済)ことを期待する取引に対応。

(3)PL+:指成,PL-:Rtg1/Tr1/StopOff:

(2)のバリエーションで、時価評価マイナス時にストップ注文も取り消す。

→ 価格が戻る(約定価格で決済できる)まで待つ取引に対応。

以上からテくるオート取引では、パターンの選択とオプションの設定が重要と言える。

(9)テくるオートの注文状況

テくるオートによって発注された注文は注文一覧で確認できる。

アナライザ 注文一覧 ポジション 約定履歴 指標連動カレンダー								
通貨ペア 全て 発注時刻 全て 注文状態 注文中 更新								
テくるNo.	71322090101	取引	種類	注文価格	状態	期限処理	期限	変更
通貨ペア	NZD/JPY	新規	売逆指	74.972	注文中	指定取消	2018/09/26 21:00	
取引金額	10,000	決済リミット	買指	74.876	待機中	PL+指成		
時刻タイプ	09:00/12H	決済ストップ	買逆指	75.338	待機中	PL-Rtg1/Tr1/StopOff	2018/09/26 21:00	取消

新規注文が約定してポジションとなっている場合はポジション一覧で確認できる。

アナライザ 注文一覧 ポジション 約定履歴 指標連動カレンダー								
通貨ペア 全て 売買 全て 全て 更新								
通貨ペア	売買	約定価格	金額	評価損益	決済	スワップ	リミット	ストップ
USD/JPY	買	112.818	10,000	-190	決済	0	113.294	-

(10)テくるオートの取引結果

約定結果は約定履歴画面で確認できる。

アナライザ 注文一覧 ポジション 約定履歴 指標連動カレンダー							
通貨ペア 全て 売買 全て 種別 決済 全て 2018-09-01 ~ 2018-10-01 更新							
注文番号	通貨ペア	執行条件	取引金額	約定新規	約定決済	売買損益	約定日時
5117	NZD/JPY 買 決済	指値	10,000	74.960	74.986	-260	2018/09/25 10:51:13
5108	GBP/JPY 売 決済	指値	10,000	148.864	149.248	3,840	2018/09/21 04:27:57
5102	NZD/JPY 買 決済	指成成行	10,000	73.822	74.191	-3,690	2018/09/19 21:00:11
5099	GBP/JPY 売 決済	指成成行	10,000	147.827	147.899	720	2018/09/19 08:00:00
5087	GBP/JPY 売 決済	指値	10,000	145.879	146.074	1,950	2018/09/13 22:27:43
5082	GBP/JPY 売 決済	Tr	10,000	145.218	145.229 Tg(145.228)	110	2018/09/13 09:09:14

入出金の通算は口座入出金照会画面で確認できる。

UH プレミアムMFX				
FX テクる 口座 ツール サポート システム ログアウト				
口座状況 入出金照会 入金履歴 クイック入金 振込入金先 出金依頼 2018/09/26 16:26:22				
期間: 2018-08-27 ~ 2018-09-26 通貨: 日本円 更新				
科目	入金	出金	計	
合計	146,323	541,412	-395,089	
預託金	45,000	0	45,000	
売買損益	73,438	538,784	-460,346	
スワップ	27,885	7,628	20,257	
手数料	0	0	0	
現受渡	0	0	0	
その他	0	0	0	

(11)テクるオートの内部

多くのFX自動取引機能がその動作機作は非公開(ブラックボックス)であるのに対し、テクるオートは既知のテクニカルに基づく自動取引を行うオープン(ホワイトボックス)仕様が大きな特徴で、高信頼を狙っている。テクるオートのテクニカルには「リアルタイムピボット」を採用している。

これは広く用いられているテクニカルのパイボットポイント(1日単位終値モデル)を拡張し、1時間単位現在価格モデル化した専用チューニングテクニカルである(上田ハーロー特許取得済)。

これにより伝統的なパイボットポイントの信頼性と、短期自動取引に求められる高速・高精度指示を両立させて、取引信頼性を向上している。

UH プレミアム MFX / テクるオートシリーズは今後も随時機能追加予定です。

UH プレミアム MFX

上田ハーロー株式会社 お客様デスク Tel0120-860-396(平日08:00-18:00)

登録番号:関東財務局長(金商)第249号、(社)金融先物取引業協会第1505号

お取引は内容・リスク等を十分ご理解の上、ご自身の判断にて行って下さい。

外貨保証金取引は元本・収益を保証するものでなく、為替・金利変動等により損失が生じることがあり、お客様が預託した保証金以上のお取引が可能のため、保証金以上の損失が生じる可能性があります。

当社が提示する為替レートおよびスワップポイントは売値と買値に差があります。取引手数料は現受渡しを除いて無料です。

必要保証金額は取引の額(想定元本)に必要な保証金率を乗じて求め、その率(最大レバレッジ)は個人では4%(25倍)、法人は平成28年6月14日金融庁告示第25号に抛り通貨ペア別に毎週算出される値の率(倍率)となります。