一、外幣匯率資料檔查詢作業

1. 外幣匯率資料查詢

 MESSAGE ID︰F050

 MESSAGE NAME︰要求外幣匯率資料檔查詢 (CA9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIELD NAME | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROLHEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 92 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILETRANSFERHEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 櫃買中心之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 14 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA9 |
| DATE | 9(8) | 日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CA9〞表要求外幣匯率資料檔查詢。

1. DATE ：填入起始日期外幣匯率資料，輸入0 (當天資料)。
2. CURRENCY :填入要求傳送匯率資料之幣別，輸入空白 (全部資

料)。

1. 外幣匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰80 　檔案代號︰CA9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 CA9-DATE | 9(08) | 日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 CA9-CURRENCY  | X(03) | 幣別(外幣) |  |
| 02 CA9-BEFORE-RATE  |  | 前日公告匯率 |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-BUY | 9(04)V9(04) | 前日公告買進匯率 |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-SELL | 9(04)V9(04) | 前日公告賣出匯率 |  |
| 02 CA9-PM330-RATE |  | 當日下午3:30匯率 |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-BUY | 9(04)V9(04) | 3:30買進匯率 |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-SELL | 9(04)V9(04) | 3:30賣出匯率 |  |
| 02 CA9-CLOSE-RATE  |  | 當日收盤匯率 |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-BUY | 9(04)V9(04) | 收盤買進匯率 |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-SELL | 9(04)V9(04) | 收盤賣出匯率 |  |
| 02 FILLER | X(21) | 空白 |  |
| 說明：1. 外幣/台幣兌換匯率係由國泰世華銀行每日所提供。
2. 櫃買中心主動傳送，證券商可自行要求。
3. 此作業時間為每日上午7:30時至18時。
4. CA9-BEFORE-RATE(前日公告匯率)：為前一營業日**下午3:30**匯率。

—外幣買賣ETF買賣金額納入證券商受託額度控管，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商受託買賣額度。—外幣買賣ETF如係為處置證券時，其外幣買賣委託應，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商處置證券之額度。—外幣買賣ETF鉅額交易之最低買賣申報金額檢核（台幣1,500萬元），以前日公告(賣出)匯率換算計算。1. CA9-PM330-RATE(當日3:30匯率)：每日15:30後可查詢該項匯率，不含(當日收盤匯率)。
2. CA9-CLOSE-RATE (當日收盤匯率)：每日16:00後可查詢全部匯率(含當日3:30匯率)。
3. 本中心於封關日後(T+1、T+2日)，仍依作業時間提供每日公告匯率。

 (幣別對應表如下)： |
| 幣別代碼  | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | GBP | EUR | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別中文 | 人民幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | 瑞典克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加坡幣 |