

企业汇率风险管理外汇局工作经验之连云港篇

背景介绍：

2021年以来，外汇局连云港市中心支局多措并举，深入开展企业汇率避险宣传。为让更多企业重视汇率风险管理并付诸实践，该中心支局在市电视台举办“加强汇率风险管理，服务涉外企业发展——学党史、办实事”电视访谈活动，邀请部分银行和涉外企业现身说法。该访谈在新闻综合频道多时段播放，受到广大涉外企业的普遍好评。

外汇局连云港市中心支局局长张浩介绍到，今年以来，该中心支局组织各商业银行持续开展“企业汇率风险管理宣传推广活动”，通过举办中小微企业汇率风险管理专题培训、汇率避险户户行、银行汇率风险管理服务能力提升、汇率风险管理优秀案例征集等活动，引导涉外企业增强汇率风险中性意识，推动商业银行提升服务企业汇率风险管理的“软实力”，为企业提供专业化、精细化、定制化的金融产品及服务，提高外汇衍生品套保率，增强外汇风险管理的普惠性、实效性。张浩局长还进一步解释了“汇率风险中性”的内涵，传授了具体经验做法。

中国银行连云港分行党委书记董迎永介绍到，该行通过对企业上门辅导、实地走访、座谈培训、客户邀约、沙龙讲座等多种方式，与企业进行“面对面”交流，深入了解企业汇率风险管理面临的问题，帮助企业建立健全汇率风险管理机制。该行综合考

考虑客户分类、产品类型和套保需求，为企业开展定制化、精细化、专业化的业务辅导，提供更多定价合理、适合企业风险承受能力的汇率避险产品。该行还为企业提供便捷、即时的线上交易平台，实现全天候随时在线锁汇服务，满足客户挂单、夜间锁汇等多样化需求，帮助企业实现风险管理、财务中性，把更多的精力放在主业经营上。

连云港正飞旺环境科技有限公司总经理杜洋介绍到，该公司是一家小微型外贸企业，成立于2016年6月，主要从事化肥出口以及大宗商品贸易。之前，由于经营管理经验不足，忽视了汇率风险管理，公司很大一部分利润因汇率波动被吞噬。在接受当地外汇局和中国银行柜面、电话、微信、上门等多途径宣传后，该公司开始转变观念，认识到锁定出口收汇汇率的重要性，树立了财务中性理念。今年，该公司把更多的精力放在主业经营开发与拓展上，在签订外销合同时，在中国银行线上交易平台锁定远期汇率，最大限度减少汇率风险，达到了预期收益。

交通银行连云港分行行长阚海云介绍到，今年以来，在当地外汇局、银行外汇业务和跨境人民币业务自律机制的组织、倡议下，该行迅速行动、多措并举，建立分支行上下联动的内部工作机制，深入开展“企业汇率风险管理宣传推广活动”，通过举办专题讲座、上门走访、微信宣传等多种方式，深入了解企业需求，为企业量身定制套期保值方案，引导企业聚焦主业，将汇率管理纳入日常财务决策，保持财务状况稳健和可持续发展。下一步，

该行将继续向广大客户提供跨境、跨业、跨市场的综合化服务，帮助企业做好汇率风险管理，助力涉外企业稳健经营。

连云港翔昌国际贸易有限公司总经理李旭鹏介绍到，该公司成立于2013年5月，主营铁矿砂代理采购业务，去年进口总额上亿美元，账期一般是3个月，近年来汇率波动对该公司影响很大。交通银行连云港分行第一时间为该公司出具解决方案，上门为公司全员进行汇率风险管理现场培训。在银行的指导下，该公司切身感受到树立财务中性理念的必要性，选择办理了远期售汇业务，有效规避了汇率风险。截至今年8月末，该公司进口总量的40%进行了远期汇率锁定，下一步，将继续秉持汇率风险管理理念，逐步提升综合运用汇率避险产品的能力，降低汇率波动对公司业务的影响，实现聚焦主业、稳健发展。

张浩局长还介绍了该中心支局指导当地银行外汇业务和跨境人民币业务自律机制推出的“连云港外汇”微信公众号，广大涉外企业可以借助“连云港外汇”微信公众号，了解最新外汇管理政策和汇率避险方法，树立正确的汇率风险管理理念。