

“十一五”国家重点图书

[英汉双解]
汉译财经辞库

国际投资辞典

(第2版)

DICTIONARY OF
INTERNATIONAL
INVESTMENT TERMS

杰·K.希姆
(Jae K.Shim)

乔尔·G.西格尔
(Joel G.Siegel)

著

上海财经大学出版社

“十一五”国家重点图书

【英汉双解】

汉译财经辞库

国际投资辞典

(第2版)

杰·K.希姆

(Jae K.Shim)

著

乔尔·G.西格尔

(Joel G.Siegel)

韩其恒

译

上海财经大学出版社

Shanghai University of

Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

国际投资辞典(第2版)/希姆(Shim, J. K.), 西格尔(Siegel, J. G.)
著; 韩其恒译. —上海: 上海财经大学出版社, 2006. 12

(汉译财经辞库)

书名原文: Dictionary of International Investment Terms

ISBN 7-81098-415-2/F·372

I. 国… II. ①希…②西…③韩… III. 对外投资-辞典-汉、英
IV. F831.6-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 064939 号

☐ 策 划 黄 磊
☐ 责任编辑 姜 勇
☐ 封面设计 未 名
☐ 版式设计 朱静怡
刘 军

GUOJI TOUZI CIDIAN

国际投资辞典

(第2版)

杰·K. 希姆(Jae K. Shim) 著
乔尔·G. 西格尔(Joel G. Siegel)
韩其恒 译

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)
网 址: <http://www.sufep.com>
电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海长阳印刷厂印刷装订

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 28 印张(插页:2) 844 千字
印数:1 000—5 000 定价:55.00 元

出版说明

随着我国经济的不断发展,以及对外开放的日益深化,特别是我国加入世界贸易组织(WTO)以来,经济领域中的各个行业,面临着各种机遇与挑战。在我国经济快速发展的大背景下,行业日趋细分,新的知识不断涌现,因此,学习国际先进的经济和管理知识,博采众长、为我所用,已成为我国当今社会的发展趋向。在这一“洋为中用”的过程中,如何汲取西方在经济领域经过数百年积淀下来的成果,以一种相对较为统一的符合国际标准的经济术语与专业概念,有效地服务于国内经济建设与对外经济交往,已经成为我们迫切需要解决的问题。而从我国的经济学、管理学的发展来看,亦是一个既向西方发达国家不断学习,又不断本土化的过程。

有鉴于此,上海财经大学出版社从坚持“先进文化的前进方向”高度出发,本着“拿来主义”的精神,从欧美图书市场上,精心遴选了一批高质量的经济类、管理类辞典工具书,组成这套字数约2000万的“汉译财经辞库”,以期在内容的前沿性和翻译风格的本土化方面,做出自己应有的社会贡献。

这批由巴伦(Barron's)、哈珀·科林斯(Harper Collins)、剑桥大学出版社(Cambridge University Press)、爱德华·埃尔加(Edward Elgar)等国外著名的专业出版商出版的经济类、管理类工具书,内容涉及金融、银行、保险、会计、商务、投资、营销、房地产、物流运输等各个行业,以及经济学、统计学等各个学科;在国外有着广泛的影响。许多辞典在国外一版再版,其市场稳定性、实用性和权威性,以及与时俱进、不断修订的内容,得到了专业人士的普遍认可。

为适应市场各方面的需要,使本套工具书的社会效益最大化;同时,也为了负责地、更为全面与准确地表达引进版工具书各词条的内涵,在取得国外出版商授权许可的情况下,这套工具书多采用中英文对照的双解形式。我们深知,这种出版形式对翻译和编辑质量提出了更高的要求。在如此大规模的工具体书的翻译、出版过程中,我们也遇到了诸多困难,许多经济术语是第一次被翻译为中文,虽然我们力求尽最大的努力准确把握其涵义,但由于翻译水平和时间仓促所限,其中错漏之处在所难免。我们期望社会各方专业人士提出批评指正,以求在今后的出版过程中,不断臻于完善。

上海财经大学出版社
编辑部

编写说明

字母排序:所有的词条以英文字母为顺序进行排序,例如,“Capital Stock”在“Capitalization”之前。有时缩写词或首字母缩略词也作为词条出现在正文中,这主要是因为它们比正式用语应用更普及,例如,“NASDAQ”比其全名“National Association of Securities Dealers Automated Quotations”应用更广,因此,该词条的释义就是“NASDAQ”。数字是根据其英文发音进行排序的。

交叉参考:为了帮助读者对词条有更完整的理解,本辞典提供相关词条作为参考,此时,附加的词条用首字母大写的斜体字母表示,相应的汉语词条用楷体表示,并且出现在定义当中或在词条的末端(或者在分段的末端)。由于一些词条使用很普遍,并且经常出现,因此一般不作为交叉参考,例如,“stock”、“bonds”和“broker”。当一个词条已经用另一个词条完全解释时,这时只给出其参考词条而非定义,例如,“Either-or Order”的定义可参见“Alternative Order”。

括号:使用括号有两个原因,第一个是表示该条目是一个整体,只需讨论一个就可以了,例如,“Realized Profit (or Loss)”。第二个是最普遍的,表示缩写词与词条使用的频率相同。例如,“Over-the-Counter (OTC)”。

例子、插图、数字、网络页面和图表:本辞典中包含很多与国际金融和投资现实相联系的事例,以帮助读者理解相关的抽象概念。作为正文的补充,直线图表(例如,证券分析师使用的技术图表)是从视觉的角度帮助理解金融分析中的概念。列表有时能够更有效地浓缩和表达相关的概念,丰富和补充定义。例如,货币汇率改变与以美元计值的国外收益关系中的列表,以及开放式基金和封闭式基金差异中的列表。辞典中也列有一些主要投资类网站的网址。

前 言

本辞典面向大众投资者而作。它的阅读对象是非专业人士、消费者以及专业人士。编写《国际投资辞典》的目的是为了使他们能够阅读、理解并掌握金融报刊——诸如《货币》(Money)、《价值》(Worth)、《个人理财家》(Individual Investor)、《精明投资》(Smartmoney)、《欧洲货币》(Euromoney)等杂志,以及《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《投资商业日报》(Investor's Business Daily)、《金融时报》(Financial Times)等报纸——中经常出现的词汇。这些报刊的内容涉及到国外投资、货币管理、个人理财、国际金融和消费经济。

信息技术和通讯的发展使我们生活在一个瞬息万变的时代,金融世界中有关一个地区的信息会迅速影响到其他地区。由于技术进步、全球网络以及经济的发展,全球投资已经成为发展最快、最激动人心的领域之一,它对个体生活的影响正如个人规划对事业成功的影响一样至关重要。国外投资类似于国外旅行,虽然消费高、费时又费力,但它最终也是高回报的。

对于想了解全球投资回报和风险的投资者来说,本辞典是一本参考工具书,它涉及到了投资和金融中的所有领域,并着重于国际投资,包括全球投资、国际金融、国际共同基金、外汇市场、国际经济学以及其他相关领域。辞典中的定义和解释部分覆盖了广泛的主题,例如国际货币基金组织等机构以及欧元等主要货币,也包括了国际投资领域内最新的词汇和思想。为了实现个人理财目标,个体投资者必须将投资的视野从国内市场拓展到全球市场,理解全球市场中的投资与金融。

本辞典是“巴伦系列商务辞典”中最新的辞典,给出了适用于国际市场的1500多个辞条的定义。对国际投资感兴趣的读者可以通过阅读不熟悉的国际金融和投资术语,来理解跨国经营、投资以及贸易组织的各种风险和对风险的规避。

《国际投资辞典》中包含了大量的实际应用、实例、图解、图表、网址以及帮助读者理解和使用的清单,附录还提供了全球主要投资网站的网址及介绍。

本辞典也可以作为在成人教育项目、培训中心、高等院校学习金融和投资课程的学生们的辅助工具,对于想获取专业证书的人——诸如注册金融理财师、专业理财顾问师和特许金融分析师——也很有价值。

作者在此要感谢高级编辑马克斯·里德(Max Reed)夫人,以及“巴伦教育系列丛书”的所有编辑人员,感谢他们提供的热情支持和帮助。

目 录

出版说明	1
编写说明	1
前言	1
词条目录(A~Z)	1
词条(A~Z)	1
附录	397

词条目录(A~Z)

A

- Absolute Rate
绝对利率/1
- Account Executive
账户执行人/1
- Accrual Bonds
应计债券/1
- Accrued Dividend
应计股息/1
- Accrued Interest
应计利息/1
- Accumulated Dividend
累计股息/2
- Accumulation
建仓, 累积/2
- Acquisition Cost
购置成本/2
- Active Account
活跃账户/2
- Active Investment
主动性投资/3
- Active Market
活跃市场/3
- Actively Managed Funds
主动式管理基金/3
- Actuarial Yield
精算收益率/3
- Adjustable Rate Preferred Stock (ARPS)
股息率可调整优先股(ARPS)/3
- Adjusted Present Value (APV)
调整后现值(APV)/4
- Advance/Decline Analysis
涨跌分析/4
- Advance/Decline (A/D) Ratio
涨跌比, 涨跌比率指标, 回归式的腾落指数/4
- Advance Refunding
提前转期/4
- Advancing Market
上涨股市/4
- Advisory Letters
咨询信/4
- Advisory Services
咨询服务/5
- After-Tax Rate of Return
税后收益率, 税后回报率/5
- Against the Box
以保险箱作保的股票交易/5
- Aggressive Growth Mutual Fund
积极成长型共同基金, 进取性增长基金/5
- AIMR Global Investment Performance Standards
AIMR(投资管理研究协会)全球投资业绩标准/6
- Air Pocket Stock
气袋股票/6
- Alien Corporation
外国公司/6
- All-Equity Beta
总权益贝塔/6
- All-Equity (Discount) Rate
总权益(贴现)率/7
- All Hands Meeting
各方会议/7
- All or None
全部或全不/7
- Alligator Spread
鳄鱼式价差/7

- All-in Rate
综合利率/7
- All Ordinaries Index
澳大利亚普通股综合指数/8
- Allotment
配额,配售/8
- Alpha
阿尔法/8
- Alteration
交替,变更/9
- Alternative Investment
另类投资,选择投资/9
- Alternative Order
选择指令/9
- American Association for Individual Investors (AAII)
美国个人投资者协会(AAII)/9
- American Depositary Receipt (ADR)
美国存托凭证(ADR)/9
- American Option
美式期权/11
- American Shares
美国股权/11
- American Stock Exchange Market Value Index
美国证券交易所市场价值指数/11
- American Terms
美式术语/11
- Analyst
分析师/12
- Analytical Information
分析信息/12
- Angel
天使/12
- Annual Percentage Rate
年百分率/12
- Annual Report
年报/13
- Annualize
年度化/13
- Annualized Returns
年度化收益率/13
- Anticipated Holding Period
预计持有期/13
- Anticipatory Hedge
预期对冲,预期套期保值/14
- Antidilution, Full Ratchet
完全反稀释/14
- Antidilution, Weighted Average
加权平均反稀释/14
- Any-and-All Bid
任意投标价/14
- Appreciation
升值/14
- Appreciation of the Dollar
美元升值/15
- Approximate Compound Yield
近似复合收益率/16
- Arbitrage
套利,套汇/16
- Arbitrage Pricing Model (APM)
套利定价模型(APM)/17
- Arbitrage Pricing Theory (APT)
套利定价理论(APT)/18
- Arithmetic Average Return
算术平均收益率/18
- Arithmetic Mean
算术平均数/18
- Arms Index (TRIN)
岩斯指数(TRIN)/18
- Arrearage
拖欠款/19
- Artificial Currency Unit (ACU)
人工货币单位(ACU)/19
- Ascending
上升/19
- Ascending Tops
上升型波峰/19
- Asian Currency Unit (ACU)
亚洲货币单位(ACU)/20
- Asian Development Bank (ADB)
亚洲开发银行(ADB)/20
- Asian Dollar Market
亚洲美元市场/20
- Asian Dollars
亚洲美元/20
- Ask
要价,卖出价/20
- Ask Price
要价,卖出价/20
- Asked Price
要价,卖价,卖出价/20

- Asset Allocation
资产配置/20
- Asset Management Account
资产管理账户/21
- Asset Manager
资产经理/21
- Assimilation
吸纳/21
- Association for Investment Management Research (AIMR)
投资管理研究协会(AIMR)/21
- At Market Order
市价委托指令/21
- At or Better
特定或更优价委托/21
- At Par
平价/21
- At Risk
有风险/22
- At the Close
收盘价委托/22
- At the Market
市价委托/22
- At-the-Money
平价,平价期权/22
- At the Opening
开盘价委托/22
- Auction Market
拍卖市场/22
- Auction-Market Preferred Stock (AMPS)
(公开)拍卖市场优先股(AMPS)/22
- Autex System
Autex 系统/23
- Automatic Investment Plan
自动投资计划/23
- Average Share Cost
股票平均成本/23
- Average Share Price
股票平均价格/23
- Average up
提高平均价格/23
- Average Yield Basis
平均收益率准则/24
- Averages
平均数/25

B

- Back-End Load (Deferred Sales Charge)
后端费用,交割延迟费(延迟出售手续费),撤
离费/26
- Back Months
最远月份,终端月/26
- Back Office
股票交易清算室/26
- Backspread
逆价差期权/26
- Backwardation
远期贴水/26
- Balance of Payments (BOP)
国际收支平衡表/26
- Balance of Trade
贸易余额/27
- Balance Sheet
资产负债表/27
- Balanced Investment Strategy
平衡型投资策略/27
- Balanced (Mutual) Fund
平衡型(共同)基金/27
- Balloon Bond
气球型债券/27
- Banca Commerciale Italiana General Index
意大利商业银行综合指数/28
- Bangkok Book Club Index
曼谷俱乐部指数/28
- Bank of New York ADR Index
纽约银行美国存托凭证指数/28
- Banker's Acceptance (BA)
银行承兑汇票/28
- Bar Chart
柱状图/29
- Barbell Portfolio
杠铃式投资组合,钟形投资组合/29
- Bargain Hunter
趁低吸纳者/29
- Barings Emerging Market Indexes (BEMI)
霸菱新兴市场指数(BEMI)/29
- Barrier Options
障碍期权/30

- Barron's
《巴伦》/30
- Barron's Confidence Index
巴伦信心指数/30
- Basic Earnings Per Share
基本每股收益/31
- Basis
基础,基差,基点/31
- Basis Point
基点/31
- Basket Trade
篮子交易/32
- Bear
空头者,看空者/32
- Bear Market
熊市/32
- Bear Raid
疯狂抛售/33
- Bear Spread
熊市价差期权/33
- Bear Squeeze
空头挤兑/33
- Bearer Bond
不记名债券/33
- Being Long
多头/33
- Bellwether Stock
龙头股/34
- Benchmark
基准/34
- Benchmark Bond
基准债券/35
- Benchmark Rates
基准利率/35
- Best Efforts
尽力承销/35
- Best Efforts Underwriting
代销/35
- Best Execution
最优成交/35
- Beta
贝塔值/35
- Beta Coefficient
贝塔系数/35
- Beta for a Mutual Fund
共同基金贝塔/37
- Beta for a Security
证券贝塔/37
- Bid
出价,买价,买入价/37
- Bid and Asked
出价和要价/37
- Bid Price
出价,买价,买入价/38
- Bid-Ask Spread
买卖价差/38
- Big Bang
金融大变革/38
- Big Board
大木板/38
- Bilateral Exchanges
双边汇兑/38
- Black Markets
黑市/39
- Black-Scholes Option Pricing Model (OPM)
布莱克-舒尔茨期权定价模型(OPM)/39
- Blank Cheque Preferred Stock
空白支票优先股/39
- Block
大宗/39
- Block Trade
大宗交易/40
- Blocked Funds
冻结资金/40
- Blowoff
冲高,回落/40
- Blue Chip
蓝筹/40
- Blue Chip Stock
蓝筹股/40
- Blue-Sky Laws
蓝天法/40
- Board Minutes
董事会备忘录/40
- Boiler Room
锅炉房/40
- Bollinger Bands
布林线/41
- Bombay SE Sensitive Index (SENSEX)
孟买敏感性指数/41
- Bond
债券/41

Bond Aggregate Indexes

债券综合指数/41

Bond Certificates

债券凭证/41

Bond House

债券商/42

Bond Indenture

债券契约/42

Bond (Mutual) Fund

债券(共同)基金/42

Bond Quotation

债券行情/43

Bond Ratings

债券评级/44

Bond Rooms

债券交易室/46

Bond Trading

债券交易/46

Bond Valuation

债券估价/46

Bond Yield

债券收益率/48

Bondholder

债券持有者,债券持有人/51

Bonus Stock

红利股票,红股/51

Book to Bill

订单出货比/52

Book Value

账面价值/52

Book Value Per Share

每股账面价值/52

Bottom

谷底/53

Bottom Line

净利润/53

Bottom-Fishing

最低价渔利者/53

Bottom-Up Approach

自下而上法,筛选投资法/53

Bottoming Out

止跌回升,反弹/53

Bourse

证券交易所/53

Bovespa Index

巴西圣保罗证券交易所指数/53

Brady Bonds

布雷迪债券/53

Breadth

宽度,广度/54

Breadth Analysis

宽度分析,广度分析/54

Breadth Index

宽度指数,广度指数/54

Break

暴跌,跳空/55

Break Even

持平,保本,盈亏平衡/55

Break-Even Exchange Rate

持平汇率/55

Break Out

突破/55

Brick and Mortar

砖块与石灰/56

British Pound

英镑/56

Broad Market

大市场/56

Broker

经纪人/56

Broker-Dealer

经纪—交易商/56

Broker Loan Rate

经纪人贷款利率/56

Brokerage Fee

经纪费/57

Brokerage Firm (House)

经纪公司/57

Brokers' Market

经纪人市场/57

Bubble

泡沫/57

Bulge

突变/58

Bull

多头者,看多者/58

Bull Market

牛市/58

Bull Spread

牛市价差期权/58

Bulldogs

猛犬债券,英国外国债券/58

Bulletin Board
公告板市场, 报价牌/58

Bulletin Board Stocks
公告板股票/58

Bullish
看多, 看涨, 多头/58

Bund
德国政府债券/58

Bundesbank
德意志联邦银行/58

Burn Rate
耗现率/59

Business Cycle
商业周期/59

Business Times Index
商业时报指数/59

Buy-and-Hold Strategy
买入并持有策略/60

Buy in
补购/60

Cable
美元兑英镑的汇率, 英镑/美元汇率/64

CAC 40 Index
CAC 40 指数/64

Call
看涨期权, 赎回/64

Call Auction
集合竞价/64

Call Loan Rate
通知贷款利率/64

Call Option
看涨期权, 买权/64

Callable
可赎回的/65

Canadian Venture Exchange
加拿大创业交易所/65

Candlestick Charts
烛台图, K 线图, 烛柱图/65

Cap
利率上限合约, 利率上限; 市值/66

Capital Account
资本账户/66

Capital Asset Pricing Model (CAPM)
资本资产定价模型(CAPM)/66

Buy on Bad News
根据坏消息买入理论/60

Buy on Close
收盘买入/60

Buy on Opening
开盘买入/60

Buy on Rumors
根据传闻买入/60

Buy Order
购入指令, 买单/60

Buy the Book
购买账上所有股票, 按簿全额购买指令/62

Buyback
回购/62

Buying on Margin
保证金购买/62

Buying Range
购买区间/62

Buyout
收购/63

C

Capital Gain or Capital Loss
资本利得或资本损失, 资本损益/67

Capital Gains Distribution
资本利得的分配(派发、分派)/68

Capital Growth
资本增值/68

Capital Markets
资本市场/68

Capital Stock
股本, 资本存量/68

Capitalization
市值, 资本总额/68

Carrying Amount (Value)
账面金额(价值)/69

Cash-and-Carry Arbitrage
现货持有套利, 正向套利/69

Cash Burn Rate
烧钱率/69

Cash Commodity
现货/69

Cash Equivalent
现金等价物/69

Cash Flow
现金流/69

- Cash Flow Per Share
每股现金流/69
- Cash Flow Return on Investment (CFROI)
投资现金流收益(CFROI)/69
- Cash Hedge
现金对冲, 现货对冲/70
- Cash Settlement
现金结算/70
- Cashless Exercise
无现金行权/70
- Cats and Dogs
猫狗股票/70
- CBOE
芝加哥期权交易所/70
- CBOT
芝加哥期货交易所/70
- CDSC
或有延迟出售费/70
- Cede & Co.
以街名持有证券并记录所有人的公司/70
- Central Banks
中央银行/70
- Certified Financial Planner (CFP)
注册理财规划师(CFP)/71
- CFTC
商品期货交易委员会/71
- Changes: Up and Down
涨跌幅排行榜/71
- Channel
通道/71
- Chartered Financial Consultant (ChFC)
特许财务顾问(ChFC)/71
- Charting
图表法/71
- Chartist
图表分析师/72
- Cheap Stock
廉价股/72
- Chicago Board of Trade (CBOT)
芝加哥期货交易所(CBOT)/72
- Chicago Board Options Exchange (CBOE)
芝加哥期权交易所(CBOE)/73
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
芝加哥商品交易所(CME)/73
- Chief Investment Officer (CIO)
投资总监(CIO)/73
- Chief Operating Officer (COO)
首席运营官, 常务总经理(COO)/73
- Churning
账户的过度交易/73
- Circuit Breakers
停板措施/73
- Clean Price
净价/73
- Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)
清算所银行间同业支付系统(CHIPS)/73
- Clearinghouse
清算所/74
- Close
收盘/74
- Close a Position
轧平头寸, 平仓/74
- Close Market
窄幅市场/74
- Close to the Money
近价期权/74
- Closed-End Mutual Fund
封闭式共同基金/74
- Closed Fund
停止发行新基金的开放式基金/75
- Closing Price
收盘价/75
- Closing Purchase
平仓买入, 平买入仓/75
- Closing Quote
收盘行情, 收市行情/76
- Closing Range
收盘范围/76
- Closing Sale
平仓卖出, 平卖出仓/76
- CME
芝加哥商品交易所/76
- Cold Calling
生硬电话推销/76
- Collar
利率上下限, 上下限/76
- Collateral
抵押品, 担保物/76
- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
抵押担保证券(CMO)/76

- Combination Bond
混合型债券/77
- COMEX
纽约商品交易所/77
- Commerzbank Index
德国商业银行指数/77
- Commission Broker
佣金经纪商/77
- Commission (or Round Turn)
佣金(或轧平交易)/77
- Commodities
商品/77
- Commodities Futures
商品期货/77
- Commodity Exchange in New York (COMEX)
纽约商品期货交易所(COMEX)/77
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
商品期货交易委员会(CFTC)/77
- Commodity-Linked Bond
商品挂钩债券/77
- Commodity-Linked Equity
商品挂钩股票/78
- Commodity Options
商品期权/78
- Common Stock
普通股/78
- Common Stock Valuation
普通股定价/80
- Comparison Index
比较指标/81
- Composite
综合/81
- Composite Risk
综合风险/81
- Compound (Geometric) Average Return
复合(几何)平均收益率/81
- Conference Call
会议电话/83
- Confirmation
确认/83
- Consolidated Balance Sheet
合并资产负债表/83
- Consolidation
合并,整合,整理/83
- Constant Dollar Plan
固定金额投资策略/83
- Consumer Price Index (CPI)
消费物价指数(CPI)/83
- Consumer Stock
消费类股票/84
- Continental Terms
大陆术语/84
- Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)
或有延迟出售费(CDSC)/84
- Continuation Formation
持续形态/84
- Contract
合约/84
- Contrarianism
逆向投资理论,反向投资理论/84
- Conversion
转换,兑换/84
- Conversion Charge
转换费/85
- Conversion Feature
转换权,转换特征/85
- Conversion Hedge
货币兑换套期保值/85
- Convertible
可转换金融工具/85
- Convertible Bond
可转换债券/85
- Convertible Preferred Stock
可转换优先股/85
- Convertible Security
可转换证券/85
- Cooling-off Period
冷却期/86
- Cornering the Market
挟仓逼市/86
- Corporate Bond
公司债券/86
- Corporate Bond Funds
公司债券基金/86
- Corporate Bond Indexes
公司债券指数/86
- Corporation
公司/87
- Correction
回落,调整/87
- Cost Basis
成本基础/88

- Cost (of a Security)
 (证券)成本/88
- Cost of Capital
 资本成本/88
- Countercyclical (Defensive) Stock
 反周期(防守型)股票/89
- Country Analysis
 国家分析/89
- Country Baskets
 国家篮子/89
- Country Funds
 国家基金/89
- Country Risk Analysis
 国家风险分析/89
- Country Risk Covering
 国家风险规避/90
- Country Risk Rating
 国家风险评级/90
- Coupon
 息票/90
- Coupon Bond
 息票债券/90
- Coupon Rate
 息票率/90
- Coupon Yield
 息票利率/91
- Cover
 回补/91
- Covered
 备抵的,备兑的,轧平的/91
- Covered Call
 备兑认购期权,备兑买权,有抵补的看涨期
 权/91
- Covered Interest Arbitrage
 套利交易,抵补套利/91
- Covered Options
 备抵期权,备兑期权,有抵补的期权/91
- Covered Writing
 卖出备抵期权,卖出备兑期权/92
- CRB
 前商品研究局/92
- Credit Risk
 信用(信贷)风险/92
- Credit Spread
 息差/92
- Cross Hedging
 交叉保值,交叉对冲/92
- Cross Investment
 交叉投资/92
- Cross Rate
 套算汇率/92
- Crude Oil Spot Price
 原油现货价格/93
- Cumulative Preferred Stock
 累积性优先股/94
- Cumulative Wealth Index
 累积财富指数/94
- Curb Exchange
 路边交易所/94
- Currency Arbitrage
 套汇/94
- Currency Call Option
 货币看涨期权,货币买权/94
- Currency Cocktail Bond
 货币鸡尾酒债券/94
- Currency Diversification
 货币分散化/94
- Currency Futures
 货币期货,外汇期货/94
- Currency Indexes
 货币指数/94
- Currency Option
 货币期权,外汇期权/95
- Currency Option Pricing
 货币期权定价/95
- Currency Put Option
 货币看跌期权,货币卖权/95
- Currency Quotations
 货币报价,外汇报价/95
- Currency Revaluation
 货币升值,通货升值/96
- Currency Risk
 货币风险/96
- Currency Risk Management
 货币风险管理/98
- Currency Spread
 货币价差/99
- Currency Swap
 货币互换/99
- Currency Trading
 货币交易/99

Current Account

经常账户,经常项目/99

Current Income Fund

经常性收入基金/100

Current Return

当期收益,即期收益/100

Current Yield

当期收益率,即期收益率/100

Cushion Bond

保收债券/100

CUSIP Number

统一证券识别程序委员会代码/100

CV

可转换金融工具/100

Cyber Investing

计算机化投资/101

Cyberspace

电脑空间/101

Cycle Analysis

周期分析/101

Cyclical Stock

周期性股票,周期股/101

D

Data Book

数据手册/102

Day High

当日最高价/102

Day Low

当日最低价/102

Day Order

当日指令/102

Day Trading

当日交易/102

Dealer

交易商/102

Dealer's Spread

交易商价差/103

Debenture

信用债券/103

Debit Spread

借方价差/103

Debt/Equity Ratio

债务/权益比/103

Debt Securities

债务证券/103

Declaration

宣布分红/103

Declaration Date

股利宣告日/103

Declining Market

下跌市场/103

Deep Discount Bond

深度折扣债券,深度贴现债券/104

Deep-in-the-Money

深度实值,深度价内/104

Default

违约/104

Default Risk

违约风险/104

Defensive Investment

防御型投资/105

Defensive Securities

防御型证券,防守型证券/105

Defensive Stocks

防守型股票,防御型股票/105

Defer

延期,延迟/105

Deferred Sales Charges

延期交易费/105

Delisting

除牌,摘牌,停止上市,终止上市,下市/106

Delivery

交割/106

Delta

德尔塔/106

Delta Hedge

德尔塔对冲/106

Denomination

面额/106

Depreciation

折旧,贬值/106

Depressed Market

萧条市场/107

Derivative Financial Instrument (DFI)

金融衍生工具(DFI)/107

Derivatives

衍生产品/107