

Devisenhandels- und Derivateumsätze von Banken in Deutschland in den Monaten April 2007, April 2010, April 2013 und April 2016

Bereinigte Ergebnisse (= ohne doppelt erfasste Geschäfte zwischen inländischen Berichtsinstituten)

Mrd US-Dollar (Nominalwerte *)

Art der Transaktion	Zusammensetzung nach Geschäftspartnern												Umsätze insgesamt				Umsätze im Tagesdurchschnitt **)			
	Berichtende Banken				andere Banken / Finanzinstitutionen				Kunden											
	2007	2010	2013	2016	2007	2010	2013	2016	2007	2010	2013	2016	2007	2010	2013	2016	2007	2010	2013	2016
Devisenhandelsumsätze																				
Kassageschäfte	343	428	378	378	88	141	113	86	35	33	17	18	466	602	508	482	25	30	24	23
Outright Termingeschäfte	337	29	33	37	48	108	27	43	45	25	24	38	430	162	84	118	23	8	4	6
Devisenswaps	692	787	1185	1245	220	412	414	453	68	78	63	92	980	1277	1662	1790	52	64	79	85
Währungsswaps	3	18	11	19	1	6	6	7	0	2	2	4	4	26	19	30	0	1	1	1
Devisenoptionen	23	61	35	10	15	21	18	10	9	22	3	3	47	104	56	23	2	5	3	1
Devisenhandelsumsätze insgesamt	1398	1323	1642	1689	372	688	578	599	157	160	109	155	1927	2171	2329	2443	101	109	111	116
<i>darunter: Umsätze mit dem Ausland</i>	<i>1252</i>	<i>1180</i>	<i>1500</i>	<i>1596</i>	<i>274</i>	<i>528</i>	<i>474</i>	<i>451</i>	<i>76</i>	<i>85</i>	<i>29</i>	<i>46</i>	<i>1602</i>	<i>1793</i>	<i>2003</i>	<i>2093</i>	<i>84</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>100</i>
Euro gegen US-Dollar	590	581	660	711	167	301	260	302	85	79	51	71	842	961	971	1084	44	48	46	52
Euro gegen andere Währungen	249	228	256	198	63	146	107	76	51	44	44	69	363	418	407	343	19	21	19	16
US-Dollar gegen andere Währungen	525	487	673	699	137	226	199	209	17	31	11	14	679	744	883	922	36	37	42	44
Restliche Währungen	33	26	53	81	5	16	12	13	4	6	3	1	42	48	68	95	2	2	3	5
Umsätze in zinsbezogenen Derivaten (OTC)																				
Zinsswaps	999	496	235	136	189	118	240	160	16	17	7	82	1204	631	482	378	63	32	23	18
Zinsoptionen	26	25	20	15	8	7	4	3	4	4	1	2	38	36	25	20	2	2	1	1
Forward Rate Agreements	235	252	163	73	234	46	1455	115	4	4	3	72	473	302	1621	260	25	15	77	12
zinsbezogene Derivate insgesamt	1260	773	418	224	431	171	1699	278	24	25	11	157	1715	969	2128	659	90	48	101	31
<i>darunter Umsätze mit dem Ausland</i>	<i>1023</i>	<i>663</i>	<i>386</i>	<i>197</i>	<i>319</i>	<i>138</i>	<i>1661</i>	<i>265</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>141</i>	<i>1344</i>	<i>811</i>	<i>2051</i>	<i>603</i>	<i>71</i>	<i>41</i>	<i>98</i>	<i>29</i>

*) Der Euro-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar belief sich im Monatsdurchschnitt im April 2007 auf 1,3516 US-Dollar, im April 2010 auf 1,3406 US-Dollar, im April 2013 auf 1,3026 US-Dollar und im April 2016 auf 1,1339 US-Dollar.

**) 2007 19 Arbeitstage, 2010 20 Arbeitstage, 2013 21 Arbeitstage, 2016 21 Arbeitstage.