



信达期货



能源中心 套期保值 业务申请指南



所需材料



一般月份

- 1. 一般月份套期保值额度申请（审批）表，包括申请人基本信息、申请合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息
 - 2. 企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件
 - 3. 上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告
 - 4. 当年或者下一年度现货经营计划，与申请套期保值交易相对应的购销合同或者其他有效凭证
 - 5. 套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标)
 - 6. 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的，提供套期保值交易管理制度
 - 7. 能源中心要求的其他材料
- (申请材料可以参考后续材料1、2、3、4、5)

材料均需用印哦



临近交割月份

- 1. 临近月份套期保值额度申请（审批）表，包括申请人基本信息、申请合约、临近月份套期保值额度需求及其他信息
 - 2. 企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件
 - 3. 证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料（包括当年或者上一年度生产计划书、与申请额度相对应的现货仓单、加工订单、购销合同、购销发票或者拥有实物的其他有效凭证）
 - 4. 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的，提供套期保值交易管理制度
 - 5. 能源中心要求的其他材料（套期保值交易方案等）
- (申请材料可以参考后续材料1、2、4、5)

套期保值时间表



	一般月套期保值额度	临近交割月套期保值额度
套期保值额度申请方式	按合约方式申请	
套期保值额度申请时间	<p>原油、低硫燃料油：挂牌至交割月份前三月的最后一个交易日之间；</p> <p>20号胶、阴极铜：挂牌至交割月份前第二月的最后一个交易日之间；</p> <p>集运指数：挂盘至最后交易日前第八个交易日之间。</p>	<p>原油、低硫燃料油：交割月份前第四月的第一个交易日至交割月份前第二月的最后一个交易日之间；</p> <p>20号胶、阴极铜：交割月份前第三月的第一个交易日至交割月份前第一月的最后一个交易日之间；</p> <p>集运指数：交割月份前第一月的第一个交易日至最后交易日前第五个交易日之间。</p>
套期保值额度审核时间	收到套期保值交易持仓额度申请的全部材料后5个工作日内	
套期保值额度有效期	<p>原油、低硫燃料油：挂牌至交割月份前三月的最后一个交易日；</p> <p>20号胶、阴极铜：挂牌至交割月份前第二月的最后一个交易日；</p> <p>集运指数：合约挂盘至最后交易日前第八个交易日。</p>	<p>原油、低硫燃料油：交割月份前第二月和交割月份前第一月；</p> <p>20号胶、阴极铜：交割月份前第一月和交割月份；</p> <p>集运指数：最后交易日前第七个交易日至最后交易日。</p>
注：仅供参考，以交易所规则或最新通告为准。		

注意事项

- 1. 同一合约，多次申请套期保值额度，额度按累加制计算
- 2. 能源中心可以将投机仓转为套保仓（需要通过会员申请）
- 3. 有一般月套期保值额度但未获得临近交割月套期保值额度的客户，在进入临近交割月后，参照已获得一般月套期保值额度和该品种限仓额度的较低标准转换为临近交割月套期保值额度
- 4. 合约最后交易日前第三个交易日收市前，未建套保仓的，视为自动放弃套期保值交易头寸

材料1 套期保值申请表（样本）

材料2 营业执照副本复印件（样本）

国家市场监督管理总局监制

XXXX公司20XX年经营业绩表（吨）												
月份 产品	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月 合计
铜	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	480000

证明临近交割月份套期保值交易需求 真实性的相关材料

（以购销合同为例）（非固定格式）

商品销售合同

卖方合同编号：XXXXXXXX

买方：XXXX 公司

卖方：XXXX 公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。

一、交易商品及交付日期

商品名称	规格	数量(吨)	单价(元/吨)	总额
阴极铜	XXXX	40000	XXXX	XXXX

二、合同价款及付款方式

XX
XX

三、商品质量

XX
XX

四、其他事项

XX
XX

买方：XXXX 公司
授权代表（签字）：XXX

卖方：XXXX 公司
授权代表（签字）：XXX

签订日期：20XX 年 XX 月 XX 日

XXXX公司套期保值交易方案

内容需要包含：风险来源分析、套期保值目标、预期的交割或平仓数量。

日期：20XX 年 XX 月 XX 日



以上材料仅供参考，具体以交易所规则或最新通告为准



信达期货有限公司



杭州-钱江世纪城-天人大厦19-20楼



套期保值联系部门：交易风控部



套期保值联系电话：0571-28132566



始于信 建于行