



信达期货

郑商所

套期保值

业务申请指南



所需材料

一般月份

- 1.《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请表》
 - 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，甲醇、对二甲苯、烧碱品种另需提供对应的《危险化学品经营许可证》（仅首次申请额度需要提供，但超过证件有效期或者证件内容有变更时除外）
 - 3. 申请品种上一年度现货经营规模
 - 4. 申请品种当年或者套期保值期间的现货经营计划
 - 5. 企业套期保值交易方案
 - 6. 交易所要求的其他材料
- （申请材料可以参考后续样本1、2、3）

材料均需用印哦

交割月份

- 1.《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请表》
 - 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. 申请品种上一年度现货经营规模
 - 4. 证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料（如当年或者套期保值期间的现货经营计划、加工订单、购销合同、发票、仓单、库存证明、拥有实物的其他证明等）
 - 5. 企业套期保值交易方案
 - 6. 交易所要求的其他材料
- （申请材料可以参考后续样本1、2、3、4）

套期保值时间表

| | 一般月份套期保值额度 | | 临近交割月份套期保值额度 |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 套期保值额度申请方式 | 按合约方式申请 | 按品种方式申请 | 按合约方式申请 |
| 适用品种 | 苹果、红枣、棉纱、粳稻、晚粳稻、花生、普麦、早粳稻、菜籽、尿素、强麦、动力煤 | 白糖、PTA、甲醇、短纤、菜油、菜粕、棉花、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱、烧碱、对二甲苯、瓶片 | 所有品种 |
| 套期保值额度申请时间 | 合约挂牌至交割月前一个月的第5个日历日 | 全年任意交易日 | 交割月前两个月第15个日历日至交割月前一个月第20个日历日之间 |
| 套期保值额度审核时间 | 交易所收到完整申请材料的5个交易日 | | 交易所分两次集中审核批复 第一次集中审核批复在交割月前一个月第5个日历日后的5个交易日内 第二次集中审核批复在交割月前一个月第20个日历日后的5个交易日内 |
| 套期保值额度有效期 | 期货合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日之间的交易日 | 期货合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日之间的交易日(获批额度自获批之日起至申请之日下一年度6月30日之间的交易日生效) | 交割月前一个月第16个日历日至合约最后交易日 |

注意事项

- 1. 郑商所可以将某品种或合约的投机仓转换为套保仓（需要通过期货公司申请）
- 2. 使用期限内，同一合约多次申请套期保值额度，额度按累加制计算
- 3. 使用期限内同一品种多次申请套期保值额度，额度按总额制计算
- 4. 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日之间的交易日，部分品种客户一般月份套期保值持仓额度可以部分自动转化为该阶段的套期保值持仓额度(可转换品种类型和转换基准以官网公布为准)
- 5. 客户若出现：(1) 利用套期保值额度频繁进行开平仓交易的；(2) 临近交割月份交易行为不符合经济合理性，且无法说明正当理由的；(3) 交易所认定的其他不符合套期保值目的的情形的，交易所可以对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值持仓额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施；

材料1

套期保值申请表（样本）

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------------|
| 会员名称 | 信达期货 | 会员号 | 0014 |
| 客户名称 | XXXX 公司 | 客户编码 (交易编码) | XXXXXXXXXX |
| 会员套保经办人 | 曾炜杰 | 电话 | 0571-28132566 |
| 客户套保负责人 | XXX | 电话 | XXXXXXXXXXXX |
| 品种代码 | 买/卖 | 申请数量 | (手) |
| TA | 买 | 20000 | |
| | | | |
| | | | |

同意,提交的申请材料真实、有效。

客户盖章

公★章

20XX 年 XX 月 XX 日

经审核申请材料完整,同意申报。

会员套保经办人签字或会员盖章

公★章

20XX 年 XX 月 XX 日

材料2

营业执照副本复印件（样本）

[illegible]

材料4

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 | 单价 | 总额 |
|------|----|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |

二、合同价款及付款方式

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

三、商品质量

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

四、其他事项

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

买方: XXXX 公司

授权代表(签字): XXX

签订日期: 20XX 年 XX 月 XX 日



卖方: XXXX 公司

授权代表(签字): XXX



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