



信达期货
CINDA FUTURES

上期所

套保业务 申请指南

所需材料

一般月份额度申请

- 1. 《上海期货交易所一般月份套期保值交易持仓额度申请表》
- 2. 企业营业执照副本复印件或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件
- 3. 证明企业现货经营规模的相关材料：

(如当年或者下一年度生产计划书、最新经审计的年度财务报表、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等)

- 4. 套期保值交易方案：
(主要包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量)
- 5. 交易所要求的其他证明材料

材料均需带印哦~

临近交割月份额度申请

- 1. 《上海期货交易所临近交割月份套期保值交易持仓额度申请表》
- 2. 企业营业执照副本复印件或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件
- 3. 证明企业临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料

(如当年或者下一年度生产计划书、现货仓单、库存证明、加工订单、购销合同、拥有实物的其他有效凭证等)

- 4. 套期保值交易方案：
(主要包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量)
- 5. 交易所要求的其他证明材料

(申请材料可参考后续样本1-4)

套期保值额度时间表

	一般月份套期保值交易持仓额度		临近交割月份套期保值交易持仓额度	
套期保值品种	除燃料油	燃料油	除燃料油	燃料油
套期保值额度申请时间	合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日	合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日	交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日	交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日
套期保值额度使用期限			交割月前第一月和交割月份	交割月前第二月和交割月前第一月
交易审核时间	交易所自收到套期保值交易持仓额度申请后，在5个工作日内进行审核			

注意事项

- 有一般月套期保值交易持仓额度但未取得临近交割月套期保值交易持仓额度的客户，在进入临近交割月份时，参照已取得一般月套期保值交易持仓额度和该品种限仓额度的较低标准转换为临近交割月份套期保值交易持仓额度
- 同一合约，多次申请套期保值交易持仓额度，额度按累加制计算
- 客户可使用的套保额度为该客户在所有开户会员名下申请的套保额度总和
- 上期所可以将投机仓转为套保仓（需要会服申请）
- 临近交割月份套期保值交易持仓额度自交割月份第一交易日起不得重复使用
- 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持仓额度
- 取得套期保值持仓额度的客户在套期保值交易持仓额度内频繁进行开平仓交易的或者利用取得的套期保值交易持仓额度影响或者企图影响市场价格的，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交易持仓额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施
- 非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者若要办理套期保值交易持仓额度，直接向交易所办理申报等手续

以上资料仅供参考，具体以交易所规则或最新通告为准

材料 1

套期保值交易持仓额度申请表(样本)

会员名称	信达期货有限公司	会员号	0136
客户名称	XXXX	客户编码	XXXXXXXXX (交易编码)
性质	根据自身情况填写，例如：生产、贸易、加工等	联系人及电话	XXXXXXXXXXXX

套期保值交易头寸申请意见

合约代码	买卖方向	申请数量 (手)	拟交割数量 (手)
如：cu2501	卖	1000	500

本公司承诺所提供的证明材料真实有效。

客户盖章：
负责人签字：



20XX 年 XX 月 XX 日

套期保值交易方案(样本)

(非固定格式)

套期保值交易方案

内容需包含：风险来源分析、保值目标、预期的交割或者平仓的数量。

单位名称：XXXX

日期：20XX年XX月XX日





始于信 達于行



信达期货有限公司



杭州 - 钱江世纪城 - 天人大厦19-20F



套期保值业务联系部门：交易风控部



套期保值业务联系电话：0571-28132566