

铁矿石适当性和开户 介绍

东方期货客服中心 李菽菽





1

铁矿石的简介



2

交易者适当性制度



3

开户流程





铁矿石的简介

品种概况

铁矿石指存在利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石，几乎只作为钢铁生产原材料使用。钢铁是国民经济的支柱产业，铁矿石是钢铁生产最重要的原材料，生产1吨生铁约需要1.6吨铁矿石，铁矿石在生铁成本中占比超过60%，由此可见，铁矿石也是与国民经济息息相关的重要原材料。

根据物理形态不同，铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿等。块矿是可以直接入炉的高品位矿；粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉，其中，粉矿是生产烧结矿的主要原料，精矿是生产球团矿的主要原料。基于现货市场的需求，铁矿石期货交易标的物选择为粉矿。



铁矿石的合约参数

交易品种：	铁矿石
交易所：	大连商品交易所
交易代码：	I
交易单位：	100吨/手
报价单位：	元（人民币）/吨
最小变动价位（元/吨）：	1元/吨
上市涨跌停板幅度：	上一交易日结算价的4%
合约月份：	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月
主力合约：	1,5,9月
交易时间：	夜盘21:00-次日23:30，上午9:00 - 10:15,10:30-11:30，下午1:30 - 3:00
最后交易日：	合约月份第10个交易日
最后交割日：	最后交易日后第3个交易日
交割等级：	大连商品交易所铁矿石交割质量标准
交割地点：	大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点
最低交易保证金：	合约价值的5%
交割方式：	实物交割

保证金计算：

合约报价*交易单位*保证金比例

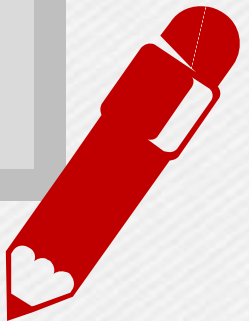


交易者适当性制度

▶ 试用范围

▶ 准入要求

投资者适当性核心有以下三方面内容：一是**评估投资者**，经营机构需要对投资者有全方面的了解，即“了解你的客户”（ Know Your Customer ）原则，明确投资者的风险承受能力，对投资者进行分类管理；二是**评估投资产品的风险**，经营机构理解其提供的产品、服务，尤其是产品、服务潜在的风险，建立完善的产品或服务分级制度；三是**经营机构在对投资者及提供的产品、服务充分了解的基础上，将合适的产品、服务提供给合适的投资者。**



投资者适当性制度：风险等级



投资者分类

由低至高分别为C1
(含风险承受能力最低
类别)、C2、C3、C
4、C5类



风险等级分级

风险等级原则上由低到
高划分为五级，分别为
R1、R2、R3、R4、R5
级

投资者适当性分类与产品匹配：

C1 : R1

C2 : R1、R2

C3 : R1、R2、R3

C4 : R1、R2、R3、R4

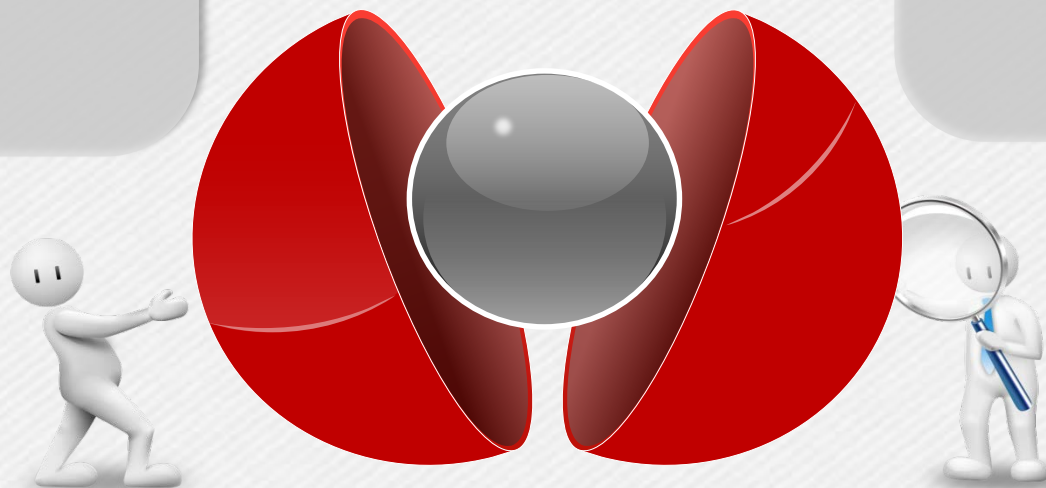
C5 : R1、R2、R3、R4、R5

- R3:** 包括但不限于商品期货（除特定品种以外）、铁矿石期货及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务
- R4:** 包括但不限于金融期货、原油期货、期权、特定品种、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务

《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》

- 准入要求
- 执行要求

《大连商品交易所特定品种交易者适当性业务指南》



适用于办法发布实施（2018年3月27日）后开户的境内外客户

境外客户



境内客户



2018年3月27日
后新开户客户



已开户
客户

需通过适当性审核

可直接参与特定品种交易

准入要求——可用资金要求 >>>

申请前**5**个交易日



可用资金余额不低于人民币**10**万元或者等值外币。



换算公式：

外币金额×中国外汇交易中心发布的当日外汇兑人民币汇率中间价
×外汇充抵折扣率。

中国期货业协会的考试 平台在线测试

测试分数不得低于**80分**

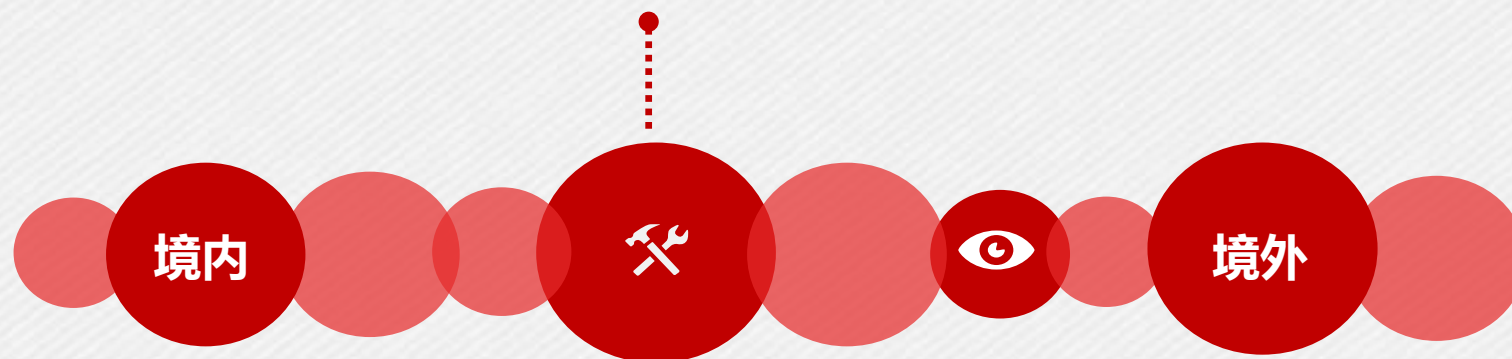


- 题型：判断10道，选择20道。
- 知识范围：交易、清算、交割、风控、法律等方面基础知识。
- 语言：中/英文



最近三年内具有境内或境外期货交易成交记录

无笔数要求，无仿
真交易要求。

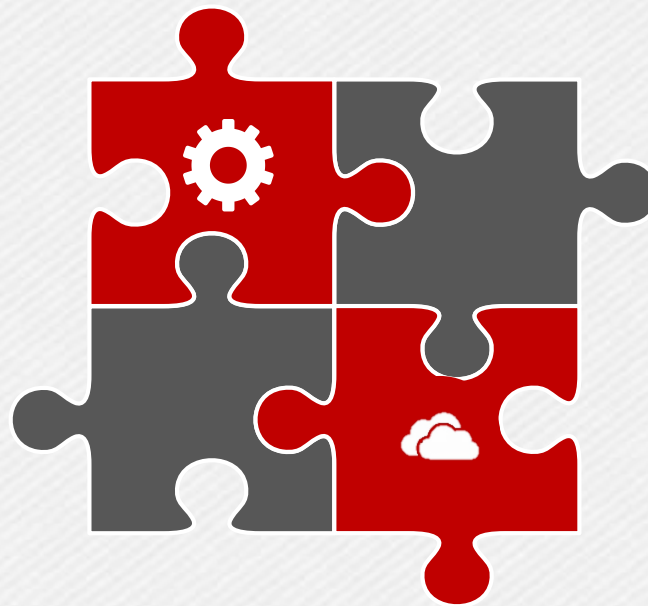


期货公司会员出具
的期货交易结算单

期货交易记录明细、
结算单据或者其他凭
证

开户机构应对客户的诚信状况进行综合评估

开户机构可以要求客户出具
相关书面承诺。



开户机构可以通过相关平台等
了解客户诚信信息。

开户条件汇总

开户类别	客户类别	资金要求	交易经历	知识测试	诚信、失信记录	制度要求	培训
铁矿石一次开户	自然人	申请日 前连续5个交易日 每日结算后，在该期货公司会员处的保证金账户 可用资金余额 均不得低于 10万元	期货交易经历：最近具有境内或境外的期货或期权交易成交记录	自然人客户本人/一般单位客户指定下单人：了解能源中心相关业务规则，通过相关测试(分数数不低于80分)，特定品种投资者适当性知识测试网站： https://eztest.org/exam/session/14532/cn/#/login	中期协诚信查询、证监会失信记录		期货公司会员应当加强对投资者的培训和指导
	一般单位客户	申请日 前连续5个交易日 每日结算后，在该期货公司会员处的保证金账户 可用资金余额 均不得低于人民币 10万元 或者等值外币				参与铁矿石期货交易的内部控制、风险管理制度和信息通报制度	
	特殊单位客户						
铁矿石二次开户	自然人				中期协诚信查询、证监会失信记录		
	一般单位客户					参与铁矿石期货交易的内部控制、风险管理制度和信息通报制度	
	特殊单位客户						



开户业务流程和所需材料

◉ 境内客户开户
和申请权限

◉ 境外客户开户

首次开户：

流程和所需材料不变



期货公司需先关闭其特定品种交易权限。

申请交易权限：

流程与期权相同

客户书面
提交申请



期货公司审核客户身份信息和适当性要求



为客户开通交易权限；
在会服系统报备

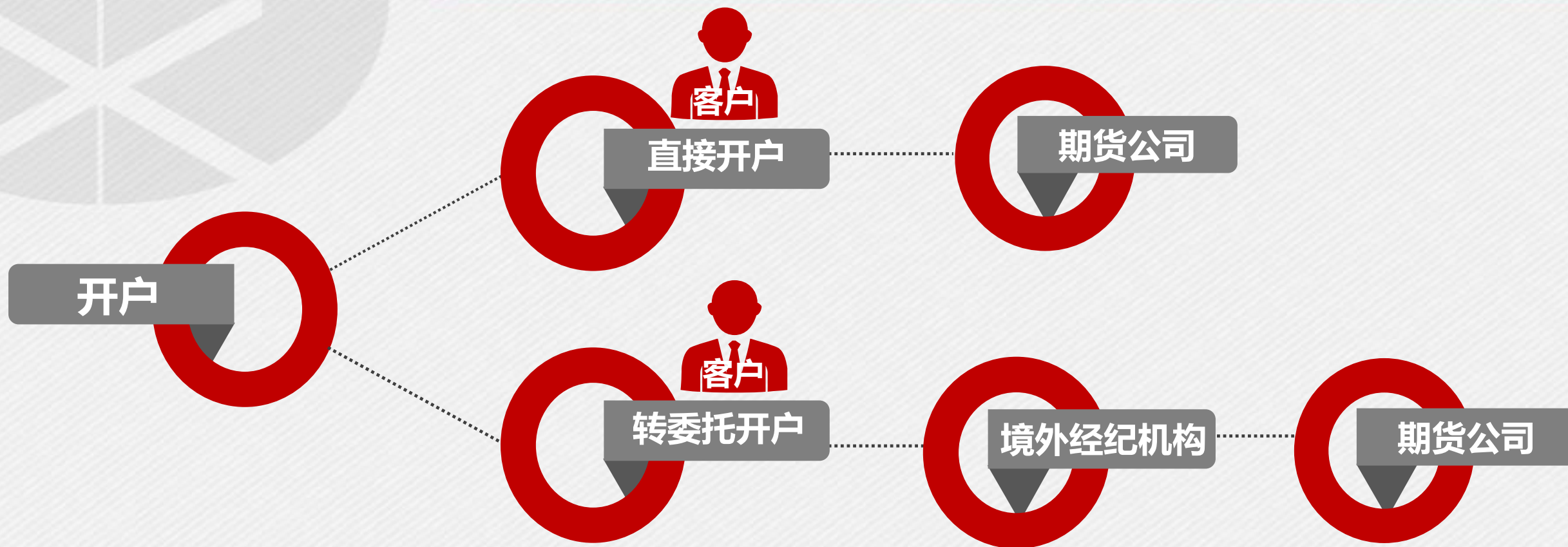


二次开户客户

**已通过期货公司A
开通特定品种权限的客户**

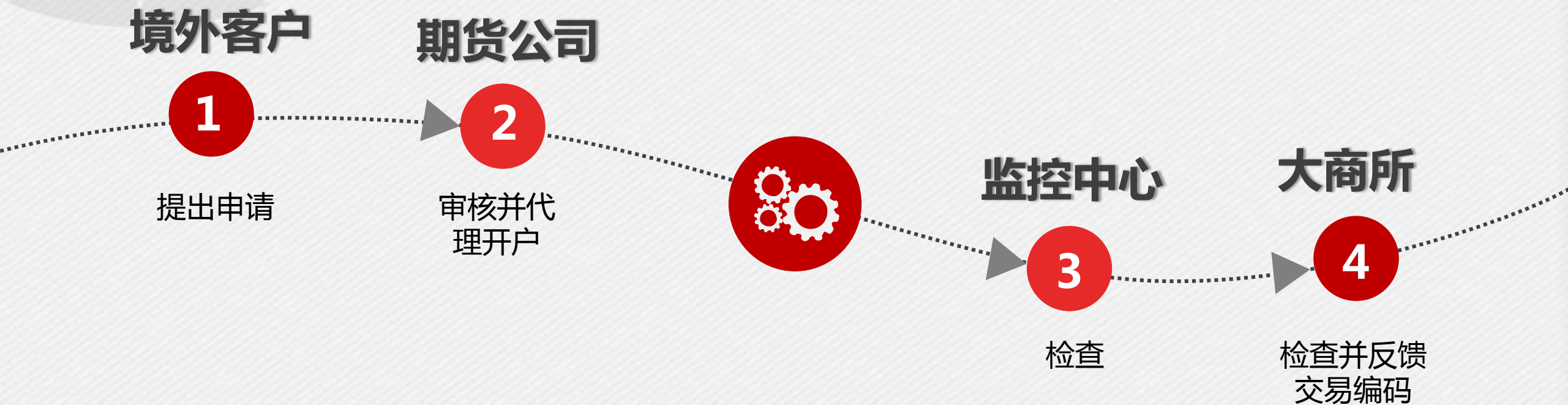
在期货公司B申请交易权限

- 不需要再审核适当性
- 需提供相关证明材料
(期货公司A出具并盖章的大商所交易编码有效证明)



转委托模式下，期货公司需进行一定的管理，但不能查看境外交易者的个人信息。

境外客户开户——直接开户方式 >>>



境外客户开户——转委托开户方式 >>>





境外客户直接开户&境内客户开户

- 开户流程完全相同；
- 身份材料要求、交易权限设置要求不同。

境外客户直接开户&转委托开户

- 开户流程、适当性审核要求不同。



分类	需提交或留存材料	备注
开户机构需提交 监控中心材料 (为单位客户开 户)	商业登记证扫描件	Pdf格式
	纳税证件扫描件	Pdf格式
	关于客户符合相关特定品种交易者适当性制度相关要求的证明	转委托模式下需提供，pdf格式
	交易编码申请表的中文翻译版本	Pdf格式
	单位授权委托书扫描件	Pdf格式
	开户代理人头部正面照	Pdf格式
	开户代理人身份证明文件扫描件	Pdf格式
	常务董事或者法定代表人头部正面照	Pdf格式
	常务董事或者法定代表人有效身份证明文件扫描件	Pdf格式
	常务董事或者法定代表人参考身份证明文件扫描件	Pdf格式
开户机构 需留存材料	交易编码申请表原件及以上所有材料复印件	
	客户知识测试成绩单	
	客户交易经历证明	
	客户保证金账户可用资金余额证明	



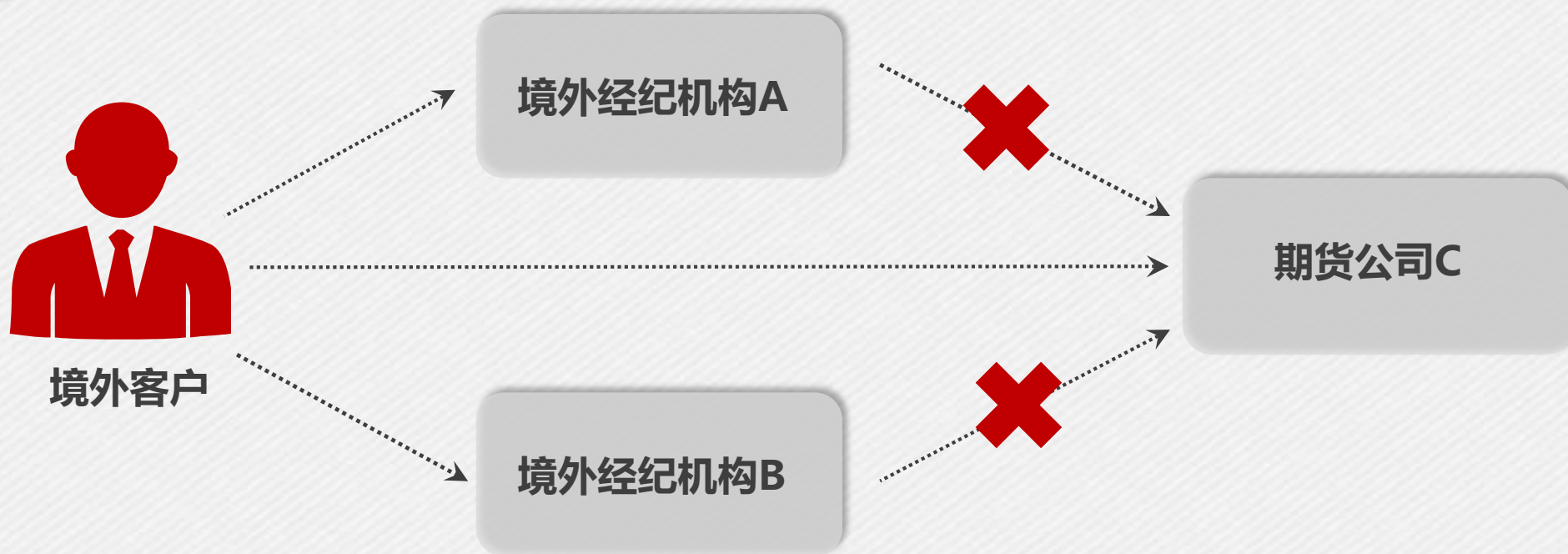


**已在能源中心
开户的客户**

**申请大商所
交易编码**

- 只需通过适当性审核
- 不需重新提交身份材料

一个境外客户不得以两种渠道通过同一家期货公司进行期货交易。



谢谢观看

微信公众号



期货开户app



地址：上海市浦东新区松林路300号1603室
客服热线：4000111955
官方网址：www.sheast.cn



東方期貨
EAST FUTURES
专业创新 • 合作共赢