

# 大连商品交易所套保套利管理系统操作手册

通过阅读该用户手册，会员单位业务人员可以了解大连商品交易所会员服务子系统的套保套利相应功能相应操作方法。

## 1. 套期保值管理

### 1.1 套期保值交易资格管理

#### 1.1.1 套期保值交易资格申请

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格申请”，打开页面如图例 1.1.1-1：



图例 1.1.1-1

- 2) 会员点击【同意】按钮，进入如下图所示套期保值交易资格申请录入页面，其中红色\*号为必填项，会员在申请套期保值交易资格的同时可进行经营规模与品种模式套期保值

建仓需求额度的申请，填写完信息点击【提交】按钮，如图例 1.1.1-2：

大连商品交易所 会员服务系统

套期保值交易资格申请录入

客户号: 00000008 经营类型: ☒ 生产 ☐ 加工 ☐ 流通 ☐ 其他

品种: 聚氯乙烯 其他:

客户联系人: 11 客户联系电话: 11

会员联系人: 11 会员联系电话: 11

上传附件: D:\Users\dev2\_tester\ 浏览...

年份: 年选择 经营规模

X年经营计划: 手 X年经营业绩: 手

合约期间: 一般月份 套期保值建仓需求额度申请 品种模式

套期保值建仓需求额度: 手 上传附件: 浏览...

提交

申请填写说明:

- 1、红色\*号为必填项；
- 2、如需申请额度，必须先填写经营规模，且上传额度申请附件；
- 3、仅支持品种模式下的建仓需求额度申请，合约模式下的建仓需求额度申请请在合约模式需求额度申请功能申请；
- 4、上传附件格式为zip压缩包，大小不超过20M。由于带宽限制，上传附件可能速度较慢，请耐心等待。

图例 1.1.1-2

- 3) 填写完信息点击【提交】按钮，进入如下图所示信息确认页面，在确认页面中，会显示录入的信息，同时显示客户号对应的客户名称，如果会员发现信息有误可点击【重填】按钮返回图例 1.1.1-2 套期保值交易资格申请录入页面重新录入申请信息，确认信息无误点击【确认】按钮，打开页面如图例 1.1.1-3：

大连商品交易所 会员服务系统

套期保值交易资格申请录入结果确认

客户号:	00000008	客户名称:	张XX
经营类型:	加工	品种:	纤维板
注册资本:	1,700,000,000	货币单位:	
企业法人代表:	205有限公司	其他:	
客户联系人:	11	客户联系电话:	11
会员联系人:	11	会员联系电话:	11
上传附件:	周淑系统优化.rar		

经营规模

年份: X年经营计划: X年经营业绩:

合约期间: 一般月份 套期保值建仓需求额度申请 品种模式

套期保值建仓需求额度: 手 上传附件:

确认 重填

图例 1.1.1-3

- 4) 如果确认完成点击【确定】按钮，确认并提交申请，进行验签确认，套期保值交易资格申请流程结束。

## 1.1.2 套期保值交易资格申请管理

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格申请管理”，在“套期保值交易资格申请管理”页面，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，日期类型为申请日期，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的套期保值交易资格申请录入信息（仅当会员提交申请后，且交易所未对该笔申请进行锁定前，该笔申请可以通过此功能点进行查询），如图例 1.1.2-1：



图例 1.1.2-1

- 2) 会员可以对查询出的申请进行修改或删除，如果会员想取消申请，可以点击【删除】按钮对该笔申请进行删除；如果会员想修改申请，可以点击【修改】按钮对该笔申请进行修改，进入“套期保值交易资格申请录入修改”页面，在此页面下，其中红色\*号为必填项，如图例 1.1.2-2：



图例 1.1.2-2

- 3) 如果确认完成点击【提交】按钮，确认并提交申请，系统记录修改后的套期保值交易资格申请。如果取消修改，点击【返回】按钮，系统记录修改前的套期保值交易资格申请。

### 1.1.3 套期保值交易资格审批明细查询

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格审批明细查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，审批状态默认为全部，日期类型分为申请日期和审批日期，默认为申请日期，审批状态默认为全部，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的套期保值交易资格审批明细信息，如图例 1.1.3-1：



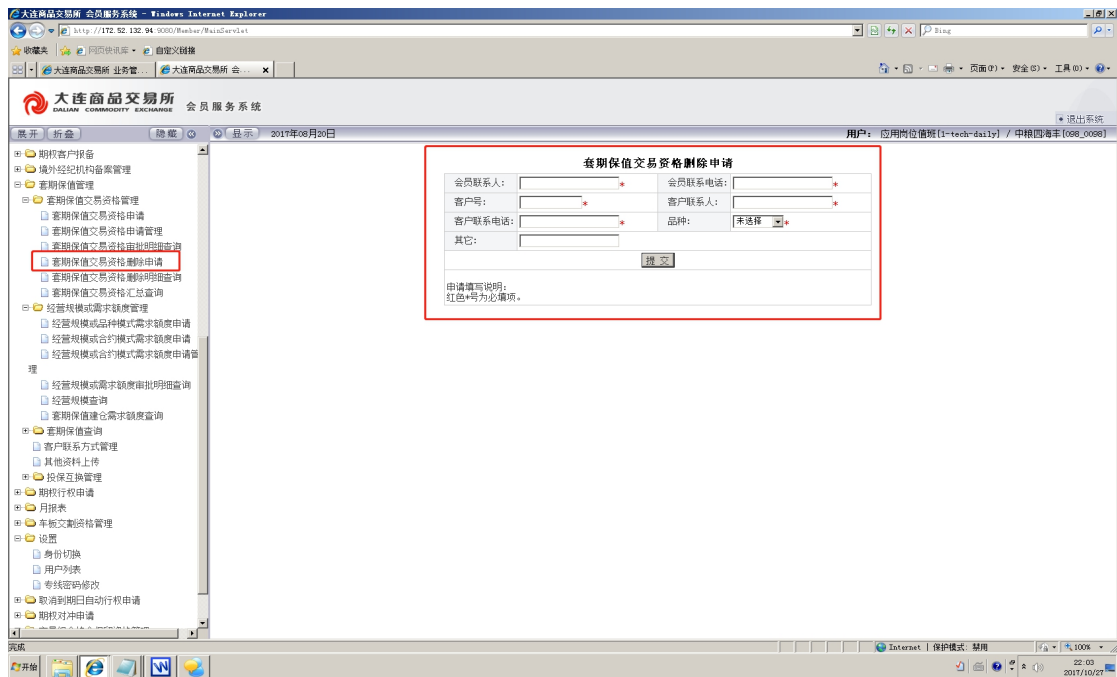


图例 1.1.3-1

- 2) 在“审批明细查询”页面，可点击【查看】按钮，查看详细明细信息。

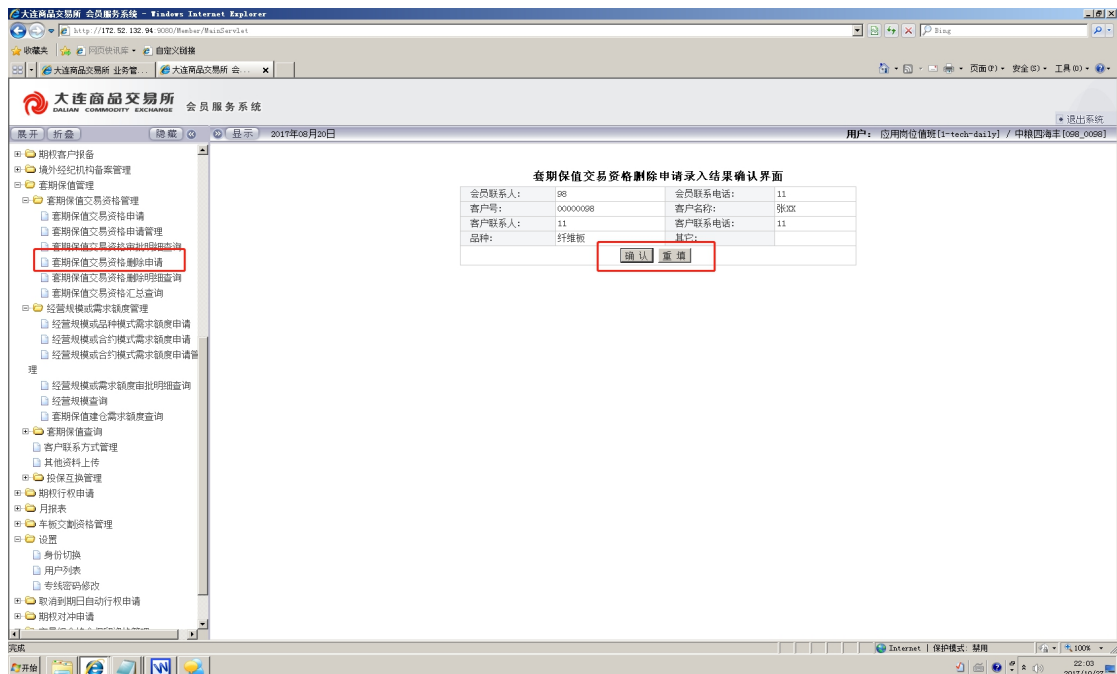
## 1.1.4 套期保值交易资格删除申请

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格删除申请”，进入信息录入页面，会员在此功能点下对已获得套期保值交易资格的客户进行删除资格申请，其中红色\*号为必填项，如图例 1.1.4-1：



图例 1.1.4-1

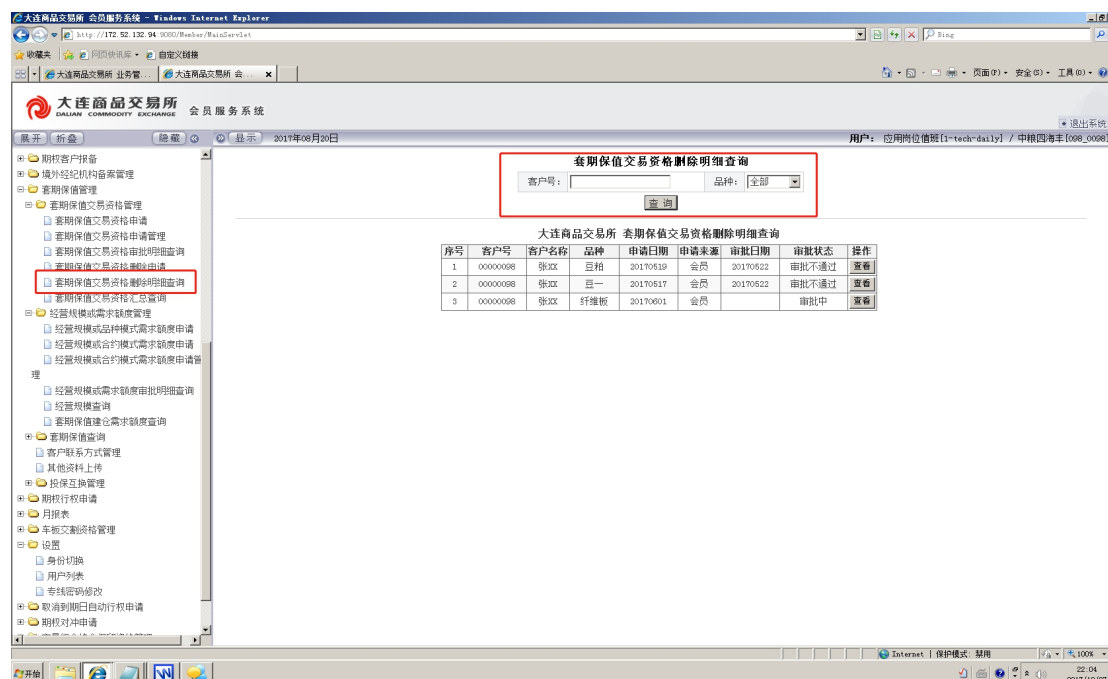
- 2) 信息录入完成后, 点击【提交】按钮, 进入录入结果确认界面, 如果确认完成点击【确认】按钮, 系统提交删除申请。如果需要修改信息, 点击【重置】按钮返回图例 1.1.4-1 套期保值交易资格删除申请页面, 重新输入信息。如图例 1.1.4-2:



图例 1.1.4-2

## 1.1.5 套期保值交易资格删除明细查询

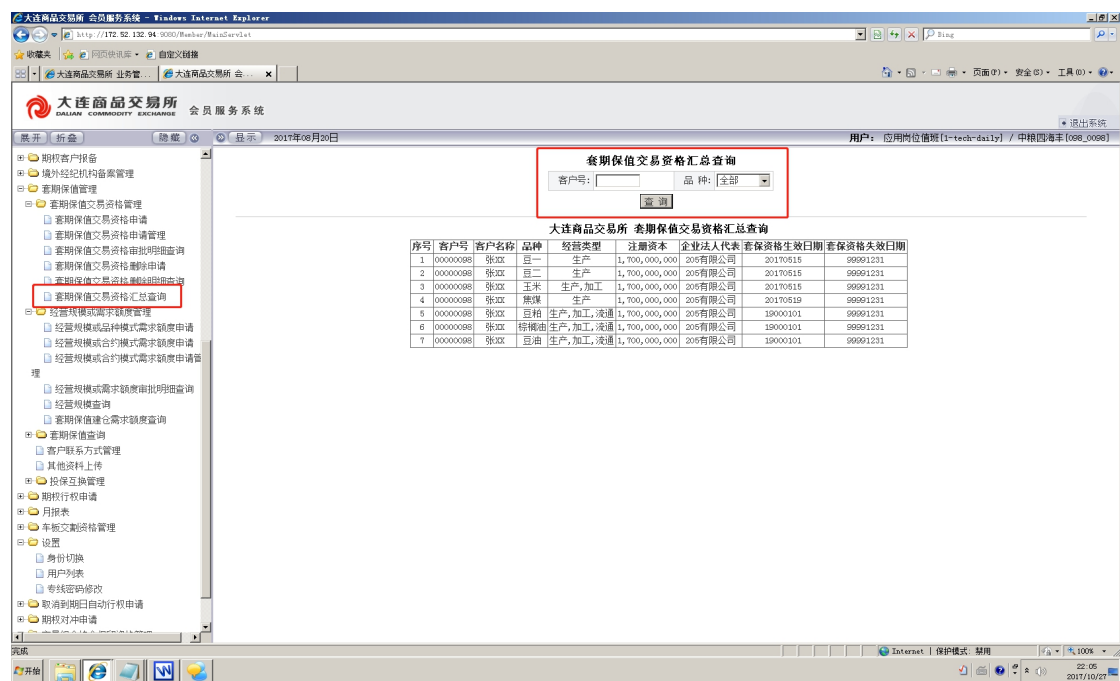
点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格删除明细查询”，进入信息录入页面，点击【查询】按钮，查询出符合条件的套期保值交易资格删除信息，点击【查看】按钮，可查询详细信息。如图例 1.1.5-1：



图例 1.1.5-1

## 1.1.6 套期保值交易资格汇总查询

点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值交易资格管理->套期保值交易资格汇总查询”，进入信息录入页面，点击【查询】按钮，查询出符合条件的套期保值交易资格信息。如图例 1.1.6-1：



图例 1.1.6-1

## 1.2 经营规模或需求额度管理

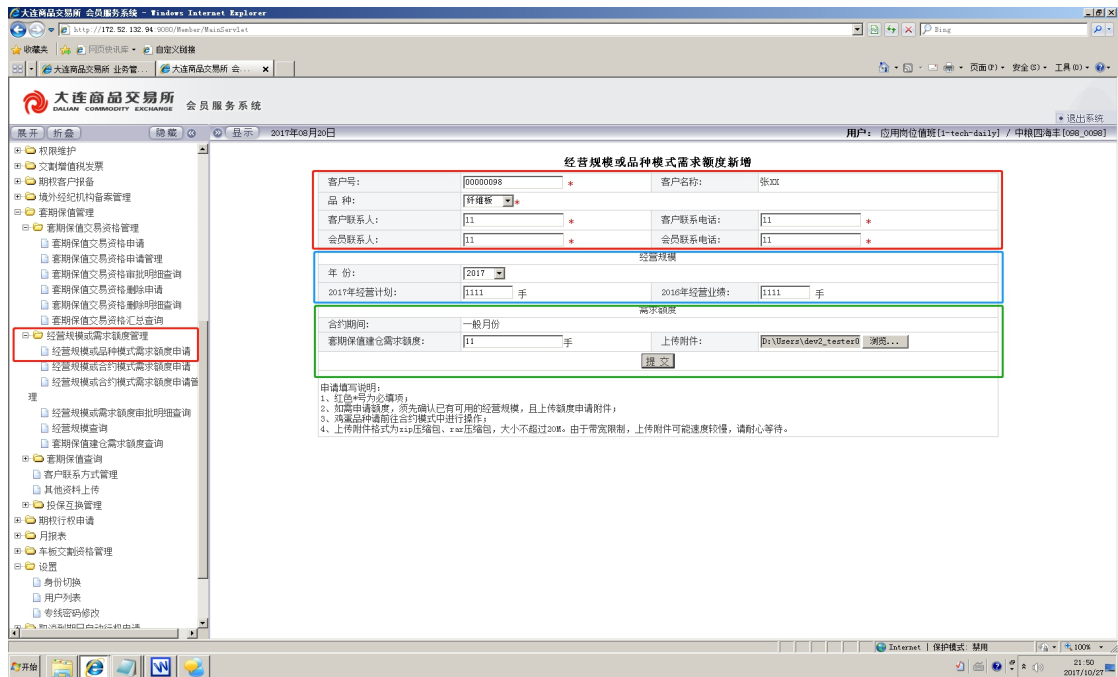
### 1.2.1 经营规模或品种模式需求额度申请

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->经营规模或品种模式需求额度申请”，打开页面如图例 1.2.1-1：



图例 1.2.1-1

- 2) 进入“经营规模或品种模式需求额度申请”页面，红色\*号为必填项，会员可选择单独或同时申请经营规模、需求额度，当仅申请需求额度时，需确保客户已具有相应品种有效经营规模。品种为所有上市品种（不含已摘牌），合约期间为一般月份，当申请需求额度时，需通过上传附件将情况说明上传，录入完成后，点击【提交】按钮。如图例 1.2.1-2



图例 1.2.1-2

- 3) 进入经营规模或品种模式需求额度新增确认页面,如果会员发现信息有误可点击【重填】按钮返回图例 1.2.1-2 页面重新录入申请信息,确认信息无误点击【确认】按钮,打开页面如图例 1.2.1-3:



图例 1.2.1-3

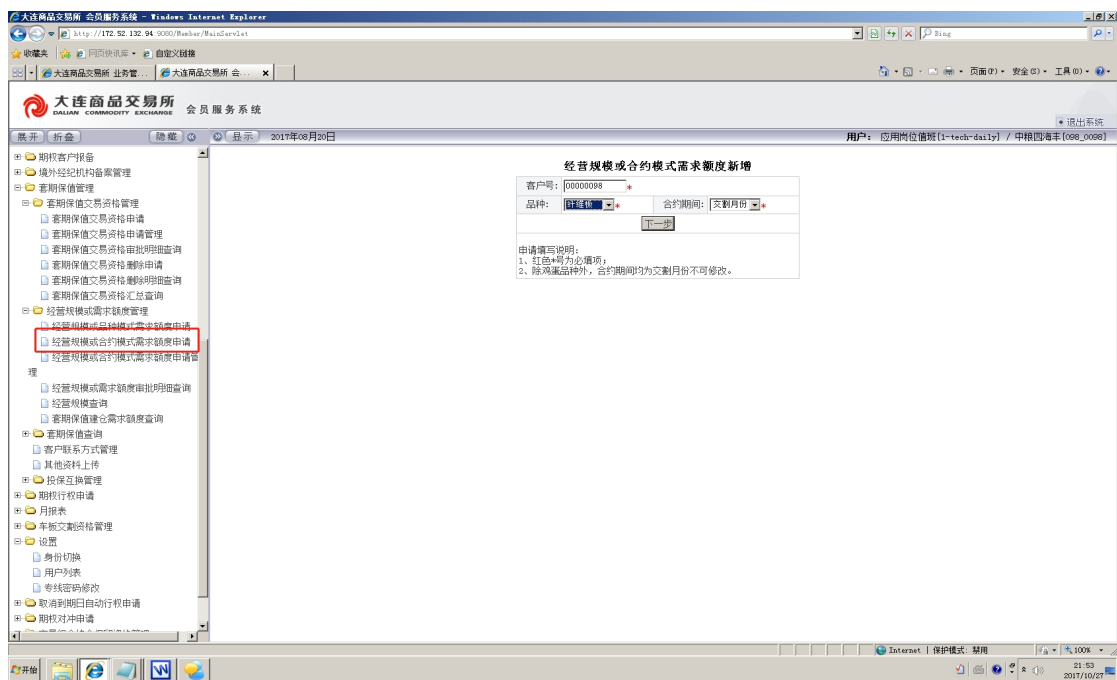
## 1.2.2 经营规模或合约模式需求额度申请

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->经营规模或合约模式需求额度申请”,打开页面如图例 1.2.2-1:



图例 1.2.2-1

- 2) 进入“经营规模或合约模式需求额度新增”页面，红色\*号为必填项，输入信息后，点击【下一步】按钮。如图例 1.2.2-2



图例 1.2.2-2

- 3) 进入“经营规模或合约模式需求额度新增”页面，红色\*号为必填项，会员可选择单独申请需求额度或同时申请经营规模、需求额度，仅申请需求额度时，需确保客户已具有相应品种有效经营规模。输入信息后，点击【提交】按钮。如图例 1.2.2-3



图例 1.2.2-3

- 4) 进入额度新增申请确认页面,如果会员发现信息有误可点击【重填】按钮返回图例 1.2.2-2 页面重新录入申请信息,确认信息无误点击【确认】按钮,如图例 1.2.2-4:



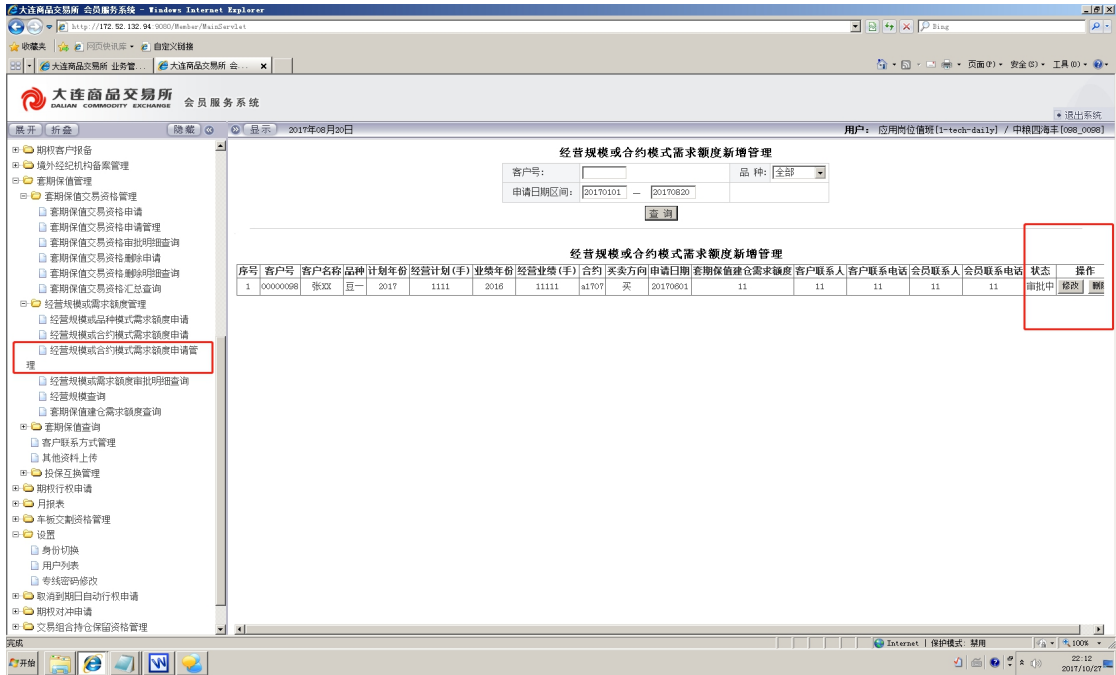
图例 1.2.2-4

## 1.2.3 经营规模或合约模式需求额度申请管理

- 1) 点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->经营规模或合约模式需求额

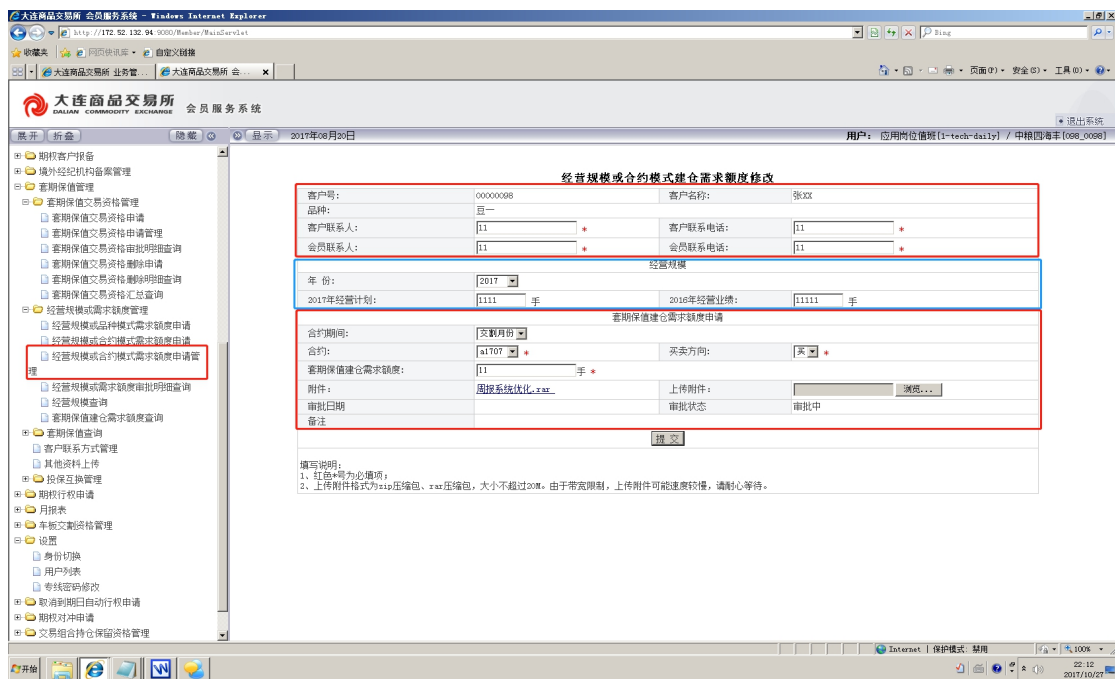


度申请管理”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，日期类型为申请日期，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的申请信息（仅当会员提交申请后，且交易所未对该笔申请进行锁定前，该笔申请可以通过此功能点进行查询），如图例 1.2.3-1：



图例 1.2.3-1

- 2) 会员可以对查询出的申请进行修改或删除，如果会员想取消申请，可以点击【删除】按钮对该笔申请进行删除；如果会员想修改申请，可以点击【修改】按钮对该笔申请进行修改，进入“经营规模或合约模式建仓需求额度修改”页面，在此页面下，其中红色\*号为必填项，如图例 1.2.2-2：



图例 1.2.2-2

- 3) 如果确认完成点击【提交】按钮，确认并提交申请，系统记录修改后的申请。

## 1.2.4 经营规模或需求额度审批明细查询

点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->经营规模或需求额度审批明细查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，合约期间分为一般月份与交割月份，默认值为全部，日期类型为申请日期与审批日期，默认值为申请日期，，买卖方向默认为全部，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的申请信息，如图例 1.2.4-1:



图例 1.2.4-1

## 1.2.5 经营规模查询

点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->经营规模查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，计划年份默认空值，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的客户经营规模信息，如图例 1.2.5-1：



图例 1.2.5-1

## 1.2.6 套期保值建仓需求额度查询

点击左侧菜单“套期保值管理->经营规模或需求额度管理->套期保值建仓需求额度查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，合约期间分为一般月份与交割月份，默认值为全部，买卖方向默认为全部，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的客户需求额度信息，如图例 1.2.6-1：



图例 1.2.6-1

## 1.3 套期保值查询

### 1.3.1 一般月份套期保值额度查询

点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值查询->一般月份套期保值额度查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的客户一般月份套期保值额度信息，如图例 1.3.1-1：



图例 1.3.1-1

## 1.3.2 交割月份套期保值额度查询

点击左侧菜单“套期保值管理->套期保值查询->交割月份套期保值额度查询”，录入查询条件，品种为所有上市品种（不含已摘牌），默认值为全部，查询条件录入完成后，点击【查询】按钮，查询出符合条件的客户交割月份套期保值额度信息，如图例 1.3.2-1：



图例 1.3.2-1

## 1.4 客户联系方式管理

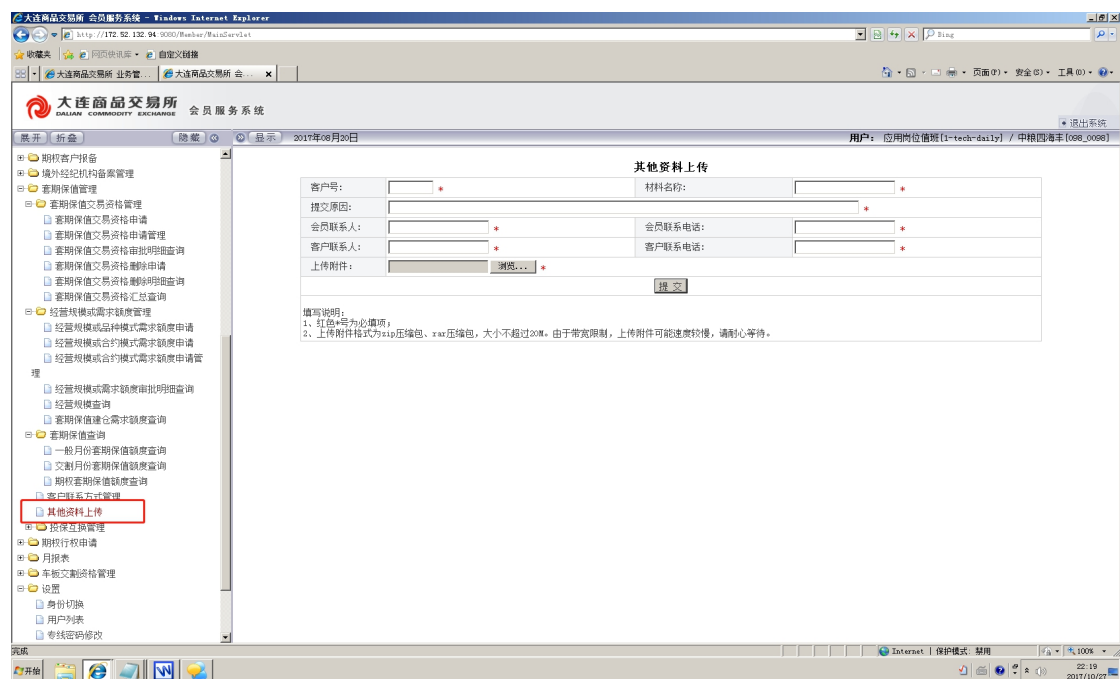
点击左侧菜单“套期保值管理->客户联系方式管理”，录入客户号或直接点击【查询】按钮，显示查询结果，在查询结果页面，选择一条记录，点击【修改】按钮，可对客户信息进行修改。如图例 1.4-1：



图例 1.4-1

## 1.5 其他资料上传

点击左侧菜单“套期保值管理->其他资料上传”，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【提交】按钮。如图例 1.5-1：

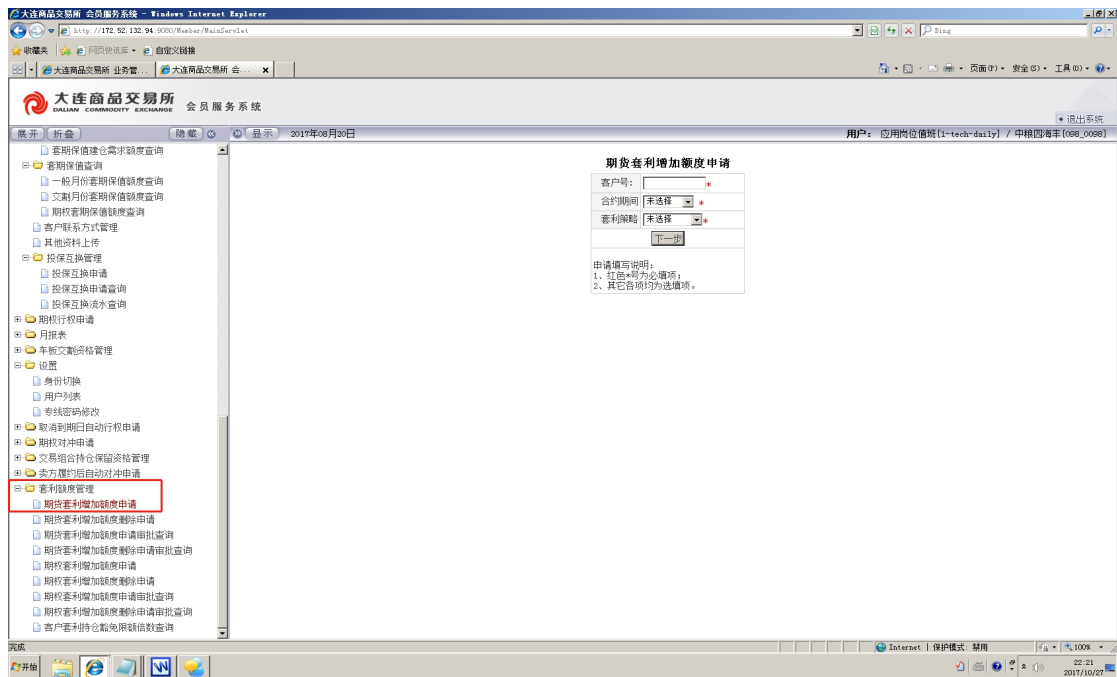


图例 1.5-1

## 2. 套利额度管理

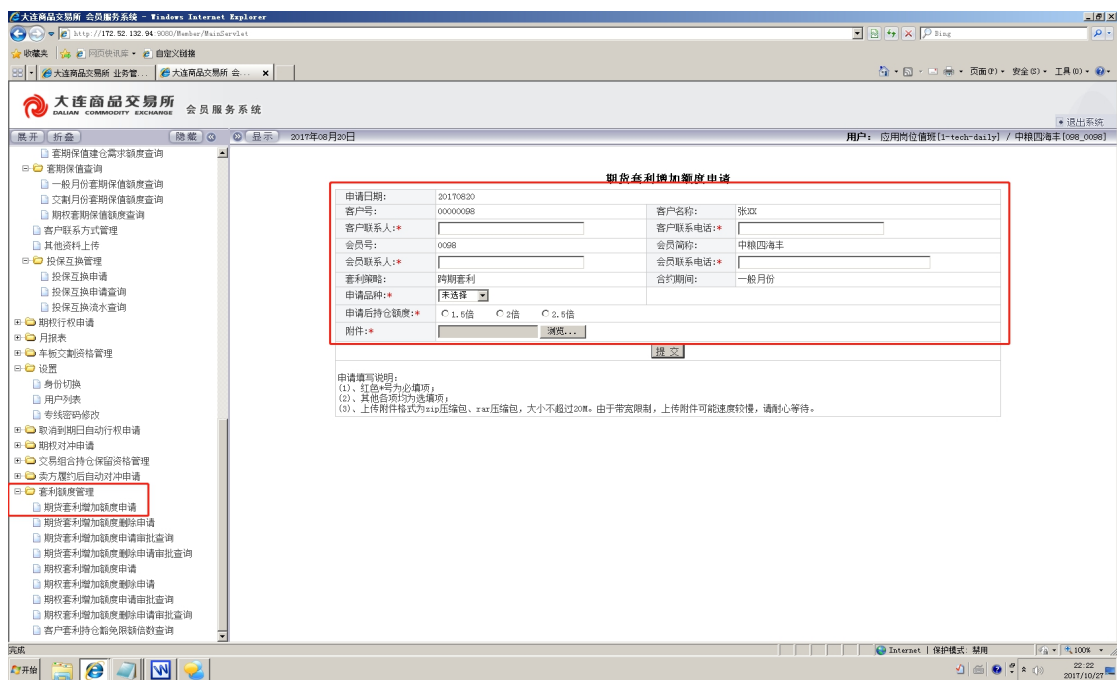
### 2.1 期货套利增加额度申请

- 1) 点击左侧菜单“套利额度管理->期货套利增加额度申请”，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【下一步】按钮，打开页面如图例 2.1-1：



图例 2.1-1

- 2) 进入“期货套利增加额度申请”页面，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【提交】按钮，打开页面如图例 2.1-2：



图例 2.1-2

## 2.2 期货套利增加额度删除申请

点击左侧菜单“套利额度管理->期货套利增加额度删除申请”，红色\*号为必填项，信息录入



完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，选中一条或多条信息进行删除操作，打开页面如图例 2.2-1：



图例 2.2-1

## 2.3 期货套利增加额度申请审批查询

点击左侧菜单“套利额度管理->期货套利增加额度申请审批查询”，信息录入完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，打开页面如图例 2.3-1：



图例 2.3-1

## 2.4 期货套利增加额度删除申请审批查询

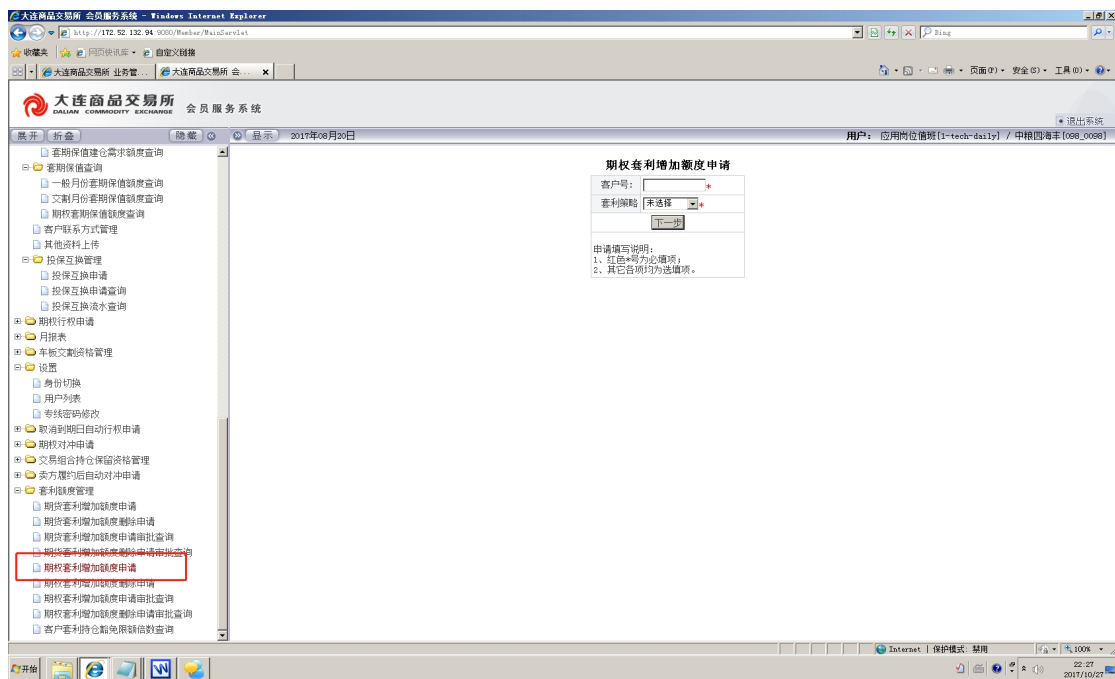
点击左侧菜单“套利额度管理->期货套利增加额度删除申请审批查询”，信息录入完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，打开页面如图例 2.4-1：



图例 2.4-1

## 2.5 期权套利增加额度申请

1) 点击左侧菜单“套利额度管理->期权套利增加额度申请”，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【下一步】按钮，打开页面如图例 2.5-1：



图例 2.5-1

- 2) 进入“期权套利增加额度申请”页面，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【提交】按钮，打开页面如图例 2.5-2：



图例 2.5-2

## 2.6 期权套利增加额度删除申请

点击左侧菜单“套利额度管理->期权套利增加额度删除申请”，红色\*号为必填项，信息录入

完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，选中一条或多条信息进行删除操作，打开页面如图例 2.2-1：



图例 2.6-1

## 2.7 期权套利增加额度申请审批查询

点击左侧菜单“套利额度管理->期权套利增加额度申请审批查询”，信息录入完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，打开页面如图例 2.7-1：



图例 2.7-1

## 2.8 期权套利增加额度删除申请审批查询

点击左侧菜单“套利额度管理->期权套利增加额度删除申请审批查询”，信息录入完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，打开页面如图例 2.8-1：



图例 2.8-1

## 2.9 客户套利持仓豁免限额倍数查询

点击左侧菜单“套利额度管理->客户套利持仓豁免限额倍数查询”，红色\*号为必填项，信息录入完成后点击【查询】按钮，查询出符合条件的信息，打开页面如图例 2.9-1：



图例 2.9-1