

交易所期货/期权品种开户条件一览表

适当性开户要求		能源中心				上期所		大商所				郑商所				中金所	
		原油期货/原油期货		特定品种		商品期权		特定品种		商品期权		特定品种		商品期权		金融交易编码（期货/期权）	
		个人	机构	个人	机构	个人	机构	个人	机构	个人	机构	个人	机构	个人	机构	个人	机构
首次开户 (三有一无)	1. 可用资金 申请日前连续5个交易日	50w	100w	10w										50w			
	2. 交易经历	近三年内10笔以上的境内外交易场所期货、期权的实盘交易成交记录； 或不少于10个交易日、合计20笔以上的境内期货、期权仿真交易成交记录。															
	3. 知识测试	中期协适当性知识测试 不低于80分 【 https://eztest.org/exam/session/41672/#/login 】 测试过程无需录像、测试成绩长期有效															
	4. 征信记录 (开户人员查询)	1、中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台查询无严重不良记录【 http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ 】 2、中国期货业协会行业信息管理平台查询无严重不良记录【 http://fw.cfachina.org/ 】 3、涉金融严重失信人员名单查询无记录（信用中国）【 https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5 】															
	5. 制度要求	单位/特法客户 需提供健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度															
豁免情况	豁免上述1, 2, 3	1、符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者； 2、二次开户。【客户/开户机构应当提供具有交易权限的证明资料】； 3、已经具有境内证券交易所期权交易权限的客户【客户应当提供具有交易权限的证明资料】； 4、近一年内具有累计不少于50个交易日境内外交易场所期货、期权的实盘交易成交记录【注：客户开立金融交易编码须重新评估可用资金】。															
	豁免上述2, 3 境内5家期货交易所期货、期权、特定品种实现互认	1、已经具有其他境内商品期货交易所上市的实行适当性制度的上市品种交易权限的客户； 已获得可用资金余额要求较高的上市品种交易权限的客户，可不再对其可用资金余额进行评估【注：原油期货/原油期货期权交易权限证明开立金融编码的，证明文件须附加说明有无可用资金评估情况】															
说明	交易所特定品种期货 以交易所公示为准	大商所特定品种期货：铁矿石、棕榈油； 郑商所特定品种期货：PTA； 能源所特定品种期货：20号胶、低硫燃料油、国际铜；															