**企业现货经营情况及套期保值交易方案**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** |  | **客户编码** |  | |
| **企业性质** | □ 生产企业 □ 加工企业 □ 贸易企业 □ 风险管理子公司 □ 其他 （若选其他请注明具体类型） | | | |
| **申请保值品种** | |  | | |
| **该品种上一年度现货经营总量(万吨)** |  | 其中买入保值现货经营量(万吨) | |  |
| 其中卖出保值现货经营量(万吨) | |  |
| **该品种本年度现货计划经营总量 (万吨)** |  | 其中买入保值现货计划经营量(万吨) | |  |
| 其中卖出保值现货计划经营量(万吨) | |  |
| **现货证明材料类型** | | **材料数量（份）** | | **货物数量（吨）** |
| 现货仓单 | |  | |  |
| 第三方或自有仓库库存 | |  | |  |
| 与申请套保合约相对应的采购合同 | |  | |  |
| 与申请套保合约相对应的销售合同 | |  | |  |
| 加工订单 | |  | |  |
| 其他证明材料 | |  | |  |
| 套期保值交易方案 |  | | | |

**注意事项：**

按合约方式申请一般月份套期保值持仓额度或临近交割月份套期保值持仓额度，“套期保值交易方案”一栏主要填写风险来源分析、保值目标、套保策略、预期交割或平仓的数量等。

* + - 1. 按品种方式申请一般月份套期保值持仓额度，“套期保值交易方案”一栏主要填写风险来源分析、企业现货经营情况说明等。