您好！

欢迎选择道通期货经纪有限公司！

道通期货经纪有限公司（以下简称道通期货）是经中国证监会批准、在国家工商局注册登记的全国性期货公司，公司控股股东为世界500强企业----中国沙钢集团。公司拥有国内所有期货交易所会员资格和席位，可代理客户从事国内金融期货、商品期货及期权的所有交易品种，业务覆盖全国主要经济地区。

“行之有道，通达四海”，道通期货尊崇“专业创造价值”，本着“客户、企业和员工共同成长”的经营理念，依托控股股东沙钢集团强大的资本实力和产业优势，集聚和吸引了在投资咨询、风险管理、资产管理等专业领域的高级专家及高端客户群体，公司自2003年成立以来综合成长率位居行业领先之列。

我们的成绩来自于广大客户对我们的长久支持，还有您对我们的厚爱！

在您进行期货交易前，请先阅读本手册，希望它成为您的好助手。

客户交易备忘录

交易资料	客户账号		
交易系统	恒生电子网上期货交易系统		
公司户名	道通期货经纪有限公司		
银期转账（银行及账号）	南京	4301011529100060492	中国工商银行南京市下关支行
		10114801040005534	中国农业银行江苏省分行三元支行
		492358230119	中国银行南京市古南都支行
		32001595846052500109	中国建设银行南京广州路支行
		320006647018170022912	交通银行南京城中支行
	上海	1001173209004607678	中国工商银行上海市期货大厦支行
		1001173229025807697	中国工商银行上海市期货大厦支行
		310066056018000007661	交通银行上海期货大厦支行
		458541880764	中国银行上海市期货大厦支行
	大连	3400203529000013928	中国工商银行大连商品交易所支行
		212060120018010014628	交通银行大连商品交易所支行
		603000139	中国民生银行大连商品交易所支行
		532110113461013991	兴业银行大连商品交易所支行
		19900003000139	平安银行大连商品交易所支行
	郑州	1702022929024923950	中国工商银行郑州未来支行
		249400618828	中国银行郑州商品交易所支行
		462090113471017622	兴业银行郑州金水东路支行
		411060700018170319775	交通银行郑州期货大厦支行
		760801538080176100	上海浦东发展银行郑州期货大厦支行
		603023973	中国民生银行郑州商鼎路支行

银期代码	工商银行：10190001 农业银行：00250000 中国银行：00000025 建设银行：031202 交通银行：000038
账单查询 （监控中心）	中国期货市场监控中心登录网址： https://investorservice.cfmmc.com/ 账号：0025+客户账号　　初始密码：见期货经纪合同

温馨提示：交易、资金、中国期货市场监控中心初始密码请您及时修改。

如有任何问题请您及时与客服中心联系：025 - 83276920、025 - 83276930

公司网址：www.doto-futures.com

总部地址：中国江苏省南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 5 楼

邮编：210024

期货交易品种

交易所	品种(交易单位 1 手)	最小变动价位	最后交易日	夜盘交易时间
上海期货交易所	*铜 CU(5 吨)	10 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*铜期权 CU-YYMM-C(P)-EP	2 元/吨	交割月前第一月倒数第五个交易日	21:00-01:00
	*铝 AL(5 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*铝期权 AL-YYMM-C(P)-EP	1 元/吨	交割月前第一月倒数第五个交易日	21:00-01:00
	*铅 PB(5 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*锌 ZN(5 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*锌期权 ZN-YYMM-C(P)-EP	1 元/吨	交割月前第一月倒数第五个交易日	21:00-01:00
	*黄金 AU(1000 克)	0.02 元/克	交割月份 15 日	21:00-02:30
	*黄金期权 AU-YYMM-C(P)-EP	0.02 元/克	交割月前第一月倒数第五个交易日	21:00-02:30

	*白银 AG(15 千克)	1 元/千克	交割月份 15 日	21:00-02:30
	*螺纹钢 RB(10 吨)	1 元/吨	交割月份 15 日	21:00-23:00
	线材 WR(10 吨)	1 元/吨	交割月份 15 日	
	*纸浆 SP（10 吨）	2 元/吨	合约月份 15 日	21:00-23:00
	*橡胶 RU(10 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-23:00
	*天胶期权 RU-YYMM-C(P)-EP	1 元/吨	交割月前一个月的倒数第五个交易日	21:00-23:00
	*燃料油 FU(50 吨)	1 元/吨	前一月份最后一个交易日	21:00-23:00
	*石油沥青 BU(10 吨)	2 元/吨	交割月份 15 日	21:00-23:00
	*热轧卷板 HC(10 吨)	1 元/吨	交割月份 15 日	21:00-23:00
	*不锈钢 ss(5 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*镍 NI(1 吨)	10 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
	*锡 SN(1 吨)	10 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
上海国际能源交易中心	*原油 SC（1000 桶）	0.1 元/桶	交割月前一月最后一个交易日	21:00-02:30
	*原油期权 SC-YYMM-C(P)-EP	0.05 元/桶	标的期货合约交割月前第一月的倒数第 13 个交易日	21:00-02:30
	*20 号胶 NR(10 吨)	5 元/吨	交割月份 15 日	21:00-23:00
	*低硫燃料油 LU（10 吨）	1 元/吨	交割月前一月最后一个交易日	21:00-23:00
	*国际铜 BC（5 吨）	10 元/吨	交割月份 15 日	21:00-01:00
大连商品交易所	*豆一 a(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*豆二 b(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*豆粕 m(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*豆粕期权 M-YYMM-C（P）-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	*玉米 c(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*玉米期权 C-YYMM-C（P）-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	*玉米淀粉 cs(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*豆油 y(10 吨)	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*棕榈油 p(10 吨)	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*棕榈油期权 P-YYMM-C（P）-EP	0.5 元/吨	标的期货合约交割月份前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	生猪 lh（16 吨）	5 元/吨	合约月份倒数第 4 个交易日	
	*聚乙烯 l(5 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*聚乙烯期权 L-YYMM-C（P）-EP	0.5/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	*聚氯乙烯 v(5 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*聚氯乙烯期权 V-YYMM-C（P）-EP	0.5/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	*乙二醇 EG（10 吨）	1 元/吨	合约月份倒数第 4 个交易日	21:00-23:00
	*焦炭 j(100 吨)	0.5 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*焦煤 jm(60 吨)	0.5 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*铁矿石 i(100 吨)	0.5 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*铁矿石期权 I-YYMM-C（P）-EP	0.1 元/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	鸡蛋 jd(5 吨)	1 元/500 千克	交割月倒数第 4 个交易日	
	纤维板 fb(10 立方米)	0.5/立方米	交割月第 10 个交易日	
	胶合板 bb(500 张)	0.05 元/张	交割月第 10 个交易日	
	*苯乙烯 eb(5 吨）	1 元/吨	交割月倒数第 4 个交易日	21:00-23:00

	*聚丙烯 pp(5 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*聚丙烯期权 PP-YYMM-C（P）-EP	0.5/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	液化石油气 PG(20 吨）	1 元/吨	交割月倒数第 4 个交易日	21:00-23:00
	液化石油气期权 PG-YYMM-C（P）-EP	0.2/吨	交割月前一个月的第 5 个交易日	21:00-23:00
	*粳米 RR（10 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
郑州商品交易所	强麦 WH(20 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	普麦 PM(50 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	早籼稻 RI(20 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	*菜籽油 OI(10 吨)	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*白糖 SR(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*白糖期权 SR-YYMM-C(P)-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	*棉花 CF(5 吨)	5 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*棉花期权 CF-YYMM-C(P)-EP	1 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	*棉纱 CY(5 吨)	5 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*PTA(5 吨)	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*PTA 期权 TA-YYMM-C(P)-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	*平板玻璃 FG(20 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	油菜籽 RS(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	*菜籽粕 RM(10 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*菜籽粕期权 RM-YYMM-C（P）-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	*新动力煤 ZC(100 吨)	0.2 元/吨	交割月第 5 个交易日	21:00-23:00
	*动力煤期权 ZC-YYMM-C（P）-EP	0.1 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	粳稻 JR(20 吨)	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	晚籼稻 LR（20 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	*甲醇 MA（10 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	*甲醇期权 MA-YYMM-C(P)-EP	0.5 元/吨	交割月前一个月的第 3 个交易日	21:00-23:00
	硅铁 SF（5 吨）	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	锰硅 SM（5 吨）	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	鲜苹果 AP（10 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	红枣 CJ（5 吨）	5 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	*纯碱 SA（20 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
	花生 Pk（5 吨）	2 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	尿素 UR（20 吨）	1 元/吨	交割月第 10 个交易日	
	*短纤 PF（5 吨）	2 远/吨	交割月第 10 个交易日	21:00-23:00
中国金融期货交易所	沪深 300IF(300)	0.2 点	合约到期月份第三个周五	
	上证 50IH(300)	0.2 点	合约到期月份第三个周五	
	中证 500IC(200)	0.2 点	合约到期月份第三个周五	
	2 年期国债 TS(20000)	0.005 元	合约到期月份第二个周五	
	5 年期国债 TF(10000)	0.005 元	合约到期月份第二个周五	
	10 年期国债 T(10000)	0.005 元	合约到期月份第二个周五	
	沪深 300 股指期权 IO-YYMM-C(P)-EP(100)	0.2 点	合约到期月份第三个周五	

带*号的品种指交易所已经开通夜盘交易的品种。

目　录

公司产品及特色服务
道通特色
道通服务产品
开户
网络适当性及开户流程
商品期货开户流程
金融期货开户流程
境内客户原油期货交易权限开通流程
商品期权交易权限开通流程
境内客户特定品种交易权限开通流程
掌上营业厅

手机号码变更
身份证更新
结算银行变更
密码重置
基础信息变更
休眠账户激活
特殊品种权限申请
CTP 软件开通/注销
易盛软件开通/注销
如何出入金
银期转账
财务转账
交易
交易系统
行情软件
交易注意事项
结算
账单查询
账单解读
客户入市须知
期货交易风险说明书
期货交易的基本特征
实际控制关系账户报备
关于异常交易的认定
反洗钱提示
寻求帮助
常见问题
期货基本术语
二零二二年国内外的重要节假日
中国宏观经济数据发布时间表
美国宏观经济数据发布时间表
全球主要交易所交易时间
公司联系方式

公司产品及特色服务

道通特色

1、期货与现货产业链融合

作为一家具备雄厚现货背景的期货服务机构，道通尤其关注黑色（钢材、铁矿石、焦炭、焦煤等）、有色（铜、铝、铅、锌、镍、锡等）、化工（PTA等）、农产品（谷物饲料、油脂、天然橡胶等）多个大宗商品期货上市品种，凭借强大的集团背景和产业优势，为投资者及时提供第一手的期、现货资讯和专业服务。

2、研发体系

道通期货研究所拥有一批最早探索国内期货研究和交易的资深人士，本着“高效、严谨、敬业”的态度“规划财富、成就梦想”。以应用型研究为重点，充分发挥期货市场作用，服务实体经济。为企业采、销、存价格避险发挥风险管理专家作用；为个人及机构投资者对财富的保值增值需求提供多层次专业服务。

- 全覆盖的动态信息服务和专业报告。
- 涵盖主要上市品种的投资策略报告。
- 企业在产业背景下的价格策略定位；大宗商品阶段性购销、保值避险；生产经营中风险敞口计划及避险方案定制；企业资产的金融配置等策略性专属定制服务。
- 以国际、国内宏观经济及产业变化为脉络，专注于为客户提供优质的研究策略产品及令其满意的投资方案。
- 套利交易：提供目前期、现领域较为成熟的套利方案，构建风险可控稳定增值的投资体系。

3、安全高效的交易平台

国家A类机房标准，信息系统同城灾备，稳定快捷的交易通道。构建全面完善的技术交易平台：恒生UF2.0、上期CTP、郑州易盛，拥有澎博、文华等多套行情资讯软件，恒生网上交易5.0、博易闪电手、文华赢顺等多套周边交易程序，并引入开拓者程序化交易软件，提供恒生手机APP投资赢家（通赢天下），DCE财讯通等。

道通服务产品

定期报告	每日报告	每日财经新闻	每天 9:00 前发布前一天重要新闻及评论，可登陆公司网站 “每日早报”查看。	全体客户
		每日交易指导	提示每日交易视点及行业新闻与数据，上市各品种当天的行情短评与操作建议。为日内交易者提供交易指导。	全体客户
		品种日报	黑色、谷物饲料、有色、棉花、PTA、天胶日报	特定客户
	每周	品种周报	油脂油料、棉花、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、橡胶周报，分析品种产业链状况，相关影响因素，相互套利可行性等。	特定客户

		投资机会分析	针对当周宏观信息提炼，对具体品种做利多、利空分析提出投资策略建议。	特定客户
	每月	品种月报	各品种月度综述。	特定客户
	深度	宏观季度/半年/年报	对每个季度（半年、一年）的宏观经济形势作深入分析，同时结合宏观经济对市场进行研判、预测，并制定相应的策略。	特定客户
		品种季度/半年/年报	对各个品种每个季度（半年、一年）的宏观经济、基本面状况，结合宏观形势对市场进行分析，对各品种未来走势进行分析及预测。	特定客户
非定期报告	基础	信息点评及跟踪	重要信息对市场的影响、评估及跟踪分析。	全体客户
		即时策略分析	对重要行情变化作具体的操作指导。	特定客户
	深度	个性化投资方案	针对公司 VIP 客户的潜在及实际需求，提供套保、投资、咨询等各项服务方案。	特定客户
		专题报告	针对市场具体行情或品种的投资策略、套保或套利方案。	特定客户
		调研报告	通过对现货行业调研，对其产品的生产、加工、销售等各个流程进行调查，了解品种的供给、需求等重要信息，并进行总结。	特定客户
在线指导		赢家俱乐部 QQ 群	对公司核心客户进行在线 QQ 实时服务。	特定客户
		网站专家指导 QQ	在公司网站在线服务栏公布所有研究人员的 QQ，对客户进行在线咨询服务。	全体客户
		钢铁俱乐部微信群	对黑色产业链客户进行实时服务和交流平台	特定客户

开　户

网络适当性及开户流程

适用对象：个人客户

开户方式：PC（电脑）端开户、手机开户

开户准备：

电脑或手机：请保证您使用的设备网络通畅。使用手机开户的客户需要准备 Android4.0 以上系统或 IOS7.1 以上系统的智能手机，并且安装期货开户云 APP。手机因会产生流量，最好能在 Wi-Fi 环境下使用

身份证：须使用有效期内的客户本人二代居民身份证原件（暂不支持临时身份证）

银行卡：请使用借记卡(中、农、工、建、交)，不支持其它类型卡种

摄像头：请配置摄像头，并确保清晰，能正常使用

麦克风：请确保语音设备良好，开户过程中需进行视频验证

温馨提示：开户前请将您的身份证正、反面，待开通银期转账的银行卡，您的签名照拍摄成清晰的四份影像，图片格式均要求为 JPG 格式（要求：轮廓清晰，每张图片大小不要超过 500KB），导入到您准备用来开户的设备上。

PC 开户和手机开户介绍

第一步：登录

1、如何登录

a）PC 端登录：

打开道通期货公司主页网址 http://www.doto-futures.com/，点击“网上开户”。或者直接打开链接:https://dtqh.cfmmc.com/,进入期货互联网开户云平台,选择开立期货账户 ，**输入您的身份证号码之后在填写您常用的手机号，点击获取验证码，进入开户界面**

b）手机端登录：

扫描下方二维码，或者搜索“期货开户云”，下载并安装：

手机开户二维码

成功安装后，显示的 APP 图标：

。输入道通期货编号：0025，选择开立期货账户，**输入您的身份证号码之后再填写您常用的手机号，点击获取验证码，进入开户界面**

我们公司提供的 app 通赢天下也具有开户的功能，打开此图标

进入通赢天下首页（如下图，客户可以从我公司官网 http://www.doto-futures.com/下载并安装软件，

苹果客户请至软件市场搜索下载）点击在线开户，**输入您的身份证号码之后再填写您常用的手机号，点击获取验证码，进入开户界面**

第二步：上传照片及填写基本资料

2、上传身份证影像及手写签名照

您需上传轮廓清晰的身份证正、反面影像以及手写签名照。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。阅读“数字证书安全责任书” 完成并同意后勾选。

3、填写您的基本资料

有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。基本资料前端标“*”的为必填选项，按照真实的资料填写即可。如果发现上传资料发生错误，可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。

推荐人：请填写我公司为您服务的员工的真实姓名。如果是居间户，则填写：“居间人姓名(员工姓名)”。如果没有服务人，可以填写营业部名称。如果是 IB 户，则填写开户所在的 IB 营业部名称。

推荐人编号：不用填写。

第三步：指定结算银行

4、根据自己的情况选择一家或者多家结算银行，正确填写相应的银行卡号和该卡的开户行网点名称，上传银行卡影像。**（银期关系的建立，还需要您在开户成功后，您本人通过网银或者银行柜面建立）**

第四步：投资者适当性类型选择

5、 投资者根据自己实际情况选择普通投资者还是专业投资者。(界面下方有关于专业投资者资质要求的提示)

5.1、如果选择普通投资者，点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面，投资者只需根据自身

实际情况选择即可。再点击“下一步”，系统自动计算投资者分数和风险等级，提示风险承受能力测评结果。点击“重新测评”，重新进行答题；点击“继续开户”，进入账户选择页面。

5.2、如果选择专业投资者，点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面，投资者只需根据自身实际情况选择即可。再点击“下一步”进入到“专业投资者资料上传”页面，点击图中的“+”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张图片，也可点击“×”进行删除。

第五步：账户选择

6、选择“需要开通的期货市场”。（**初次开户时，请您选择三个商品期货交易所；**若您是已在其它期货公司开过金融或能源的投资者，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融交易所-交易、上海国际能源交易中心。）

第六步：阅读协议

7、阅读协议

认真阅读《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》等相关协议，阅读完毕并同意协议的内容后，请勾选“已阅读”选项。

第七步：视频实名验证与安装数字证书

8、视频实名验证

确保您的麦克风、摄像头、扬声器正常，点击开始视频通话，进行视频验证。视频结束后，点击下一步进行数字证书安装。

9、安装数字证书

安装数字证书，并为自己的数字证书设置密码。

***二次开户的时候数字证书密码需要再次用到，遗忘需重新视频验证。**

第八步：协议签署与在线回访

10、签署协议

您需要仔细阅读开户相关协议，阅读完毕并完全理解后请勾选“已阅读”选项。

11、在线回访

请根据真实情况进行选择。

第九步：开户完成

商品户开户完成，等待期货公司审核通过。待您预留的手机号收到我部发送的账号和密码，方表示您开户成功。您可多次进入网络开户的界面，阅读协议，并下载。

以下步骤为开户云二次金融、能源开户业务，商品户可以忽略

第一步：业务选择

如果您满足申请中金所或能源中心交易编码的条件，进入开户系统点击“增开交易编码”按钮，进入选择开通账户界面，选择“中国金融交易所—交易”或“能源中心”，并上传期货交易基础知识测试成绩报告单。

第二步：阅读协议

第三步：视频实名验证

第四步：协议签署与在线回访

在线回访完成后，点击下一步，即会有“尊敬的*** ，您的开户申请已经成功提交！请在下一交易时间里或收到通知短信后登录网上开户系统查看”。

以下步骤为存量户补办适当性或者客户信息发生重大变化需要重新办理适当性手续：

第一步：业务选择

如果您有重新办理适当性手续或者补办是当心手续的需求，进入开户系统点击“适当性评估”输入您的身份证号码，再输入图形验证码以及短信验证码

第二步：风险测评

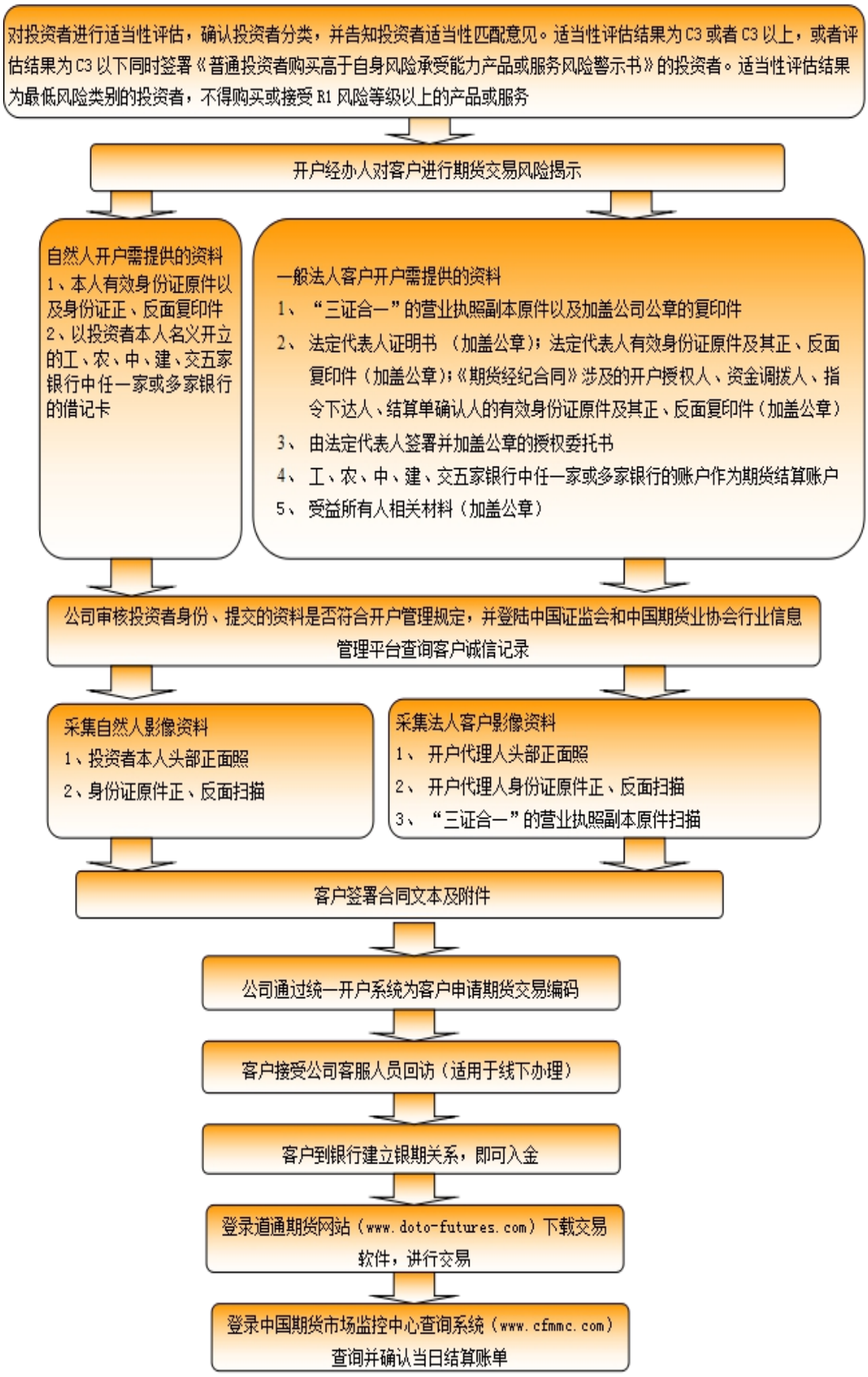
第三步：阅读协议

第四步：视频实名验证

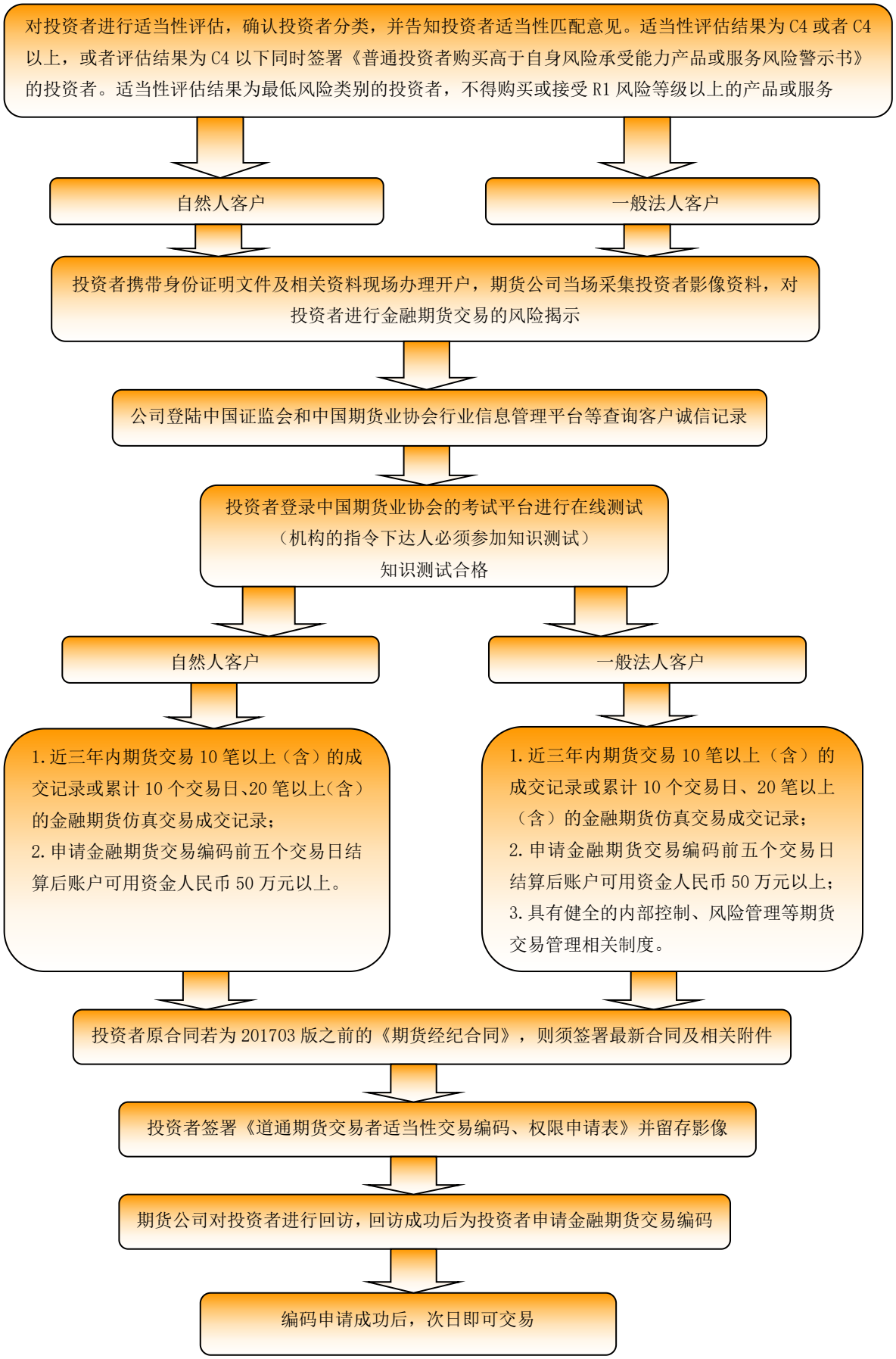
第五步：协议签署与在线回访

在线回访完成后，点击下一步，即会有“尊敬的*** ，您的开户申请已经成功提交！请在下一交易时间里或收到通知短信后登录网上开户系统查看”。

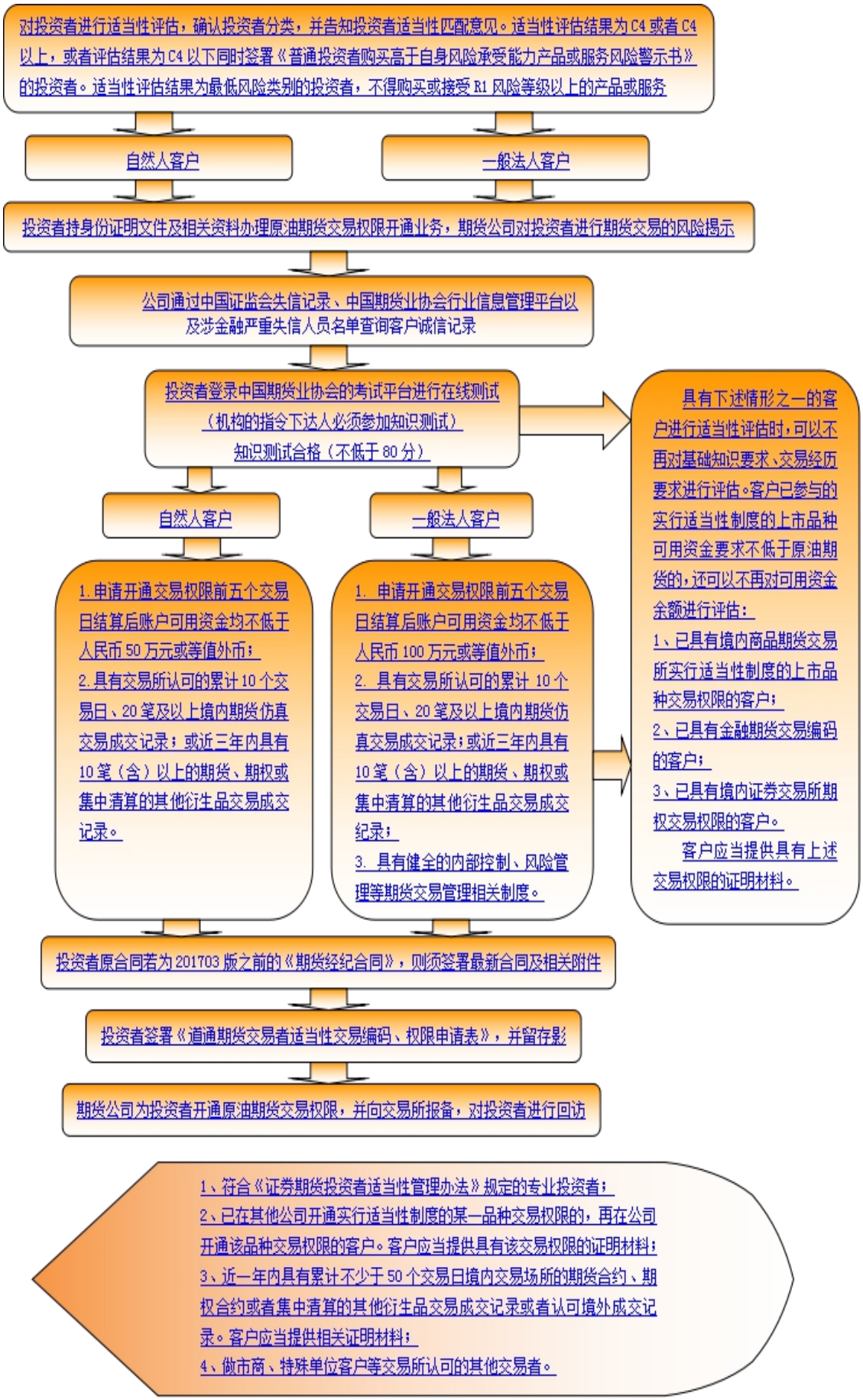
商品期货开户流程


对投资者进行适当性评估，确认投资者分类，并告知投资者适当性匹配意见。适当性评估结果为C3或者C3以上，或者评估结果为C3以下同时签署《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》的投资者。适当性评估结果为最低风险类别的投资者，不得购买或接受R1风险等级以上的产品或服务
开户经办人对客户进行期货交易风险揭示
自然人开户需提供的资料
1、本人有效身份证原件以及身份证正、反面复印件
2、以投资者本人名义开立的工、农、中、建、交五家银行中任一家或多家银行的借记卡
一般法人客户开户需提供的资料
1、“三证合一”的营业执照副本原件以及加盖公司公章的复印件
2、法定代表人证明书（加盖公章）；法定代表人有效身份证原件及其正、反面复印件（加盖公章）；《期货经纪合同》涉及的开户授权人、资金调拨人、指令下达人、结算单确认人的有效身份证原件及其正、反面复印件（加盖公章）
3、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书
4、工、农、中、建、交五家银行中任一家或多家银行的账户作为期货结算账户
5、受益所有人相关材料（加盖公章）
公司审核投资者身份、提交的资料是否符合开户管理规定，并登陆中国证监会和中国期货业协会行业信息管理平台查询客户诚信记录
采集自然人影像资料
1、投资者本人头部正面照
2、身份证原件正、反面扫描
采集法人客户影像资料
1、开户代理人头部正面照
2、开户代理人身份证原件正、反面扫描
3、“三证合一”的营业执照副本原件扫描
客户签署合同文本及附件
公司通过统一开户系统为客户申请期货交易编码
客户接受公司客服人员回访（适用于线下办理）
客户到银行建立银期关系，即可入金
登录道通期货网站（www.doto-futures.com）下载交易软件，进行交易
登录中国期货市场监控中心查询系统（www.cfmmc.com）查询并确认当日结算账单

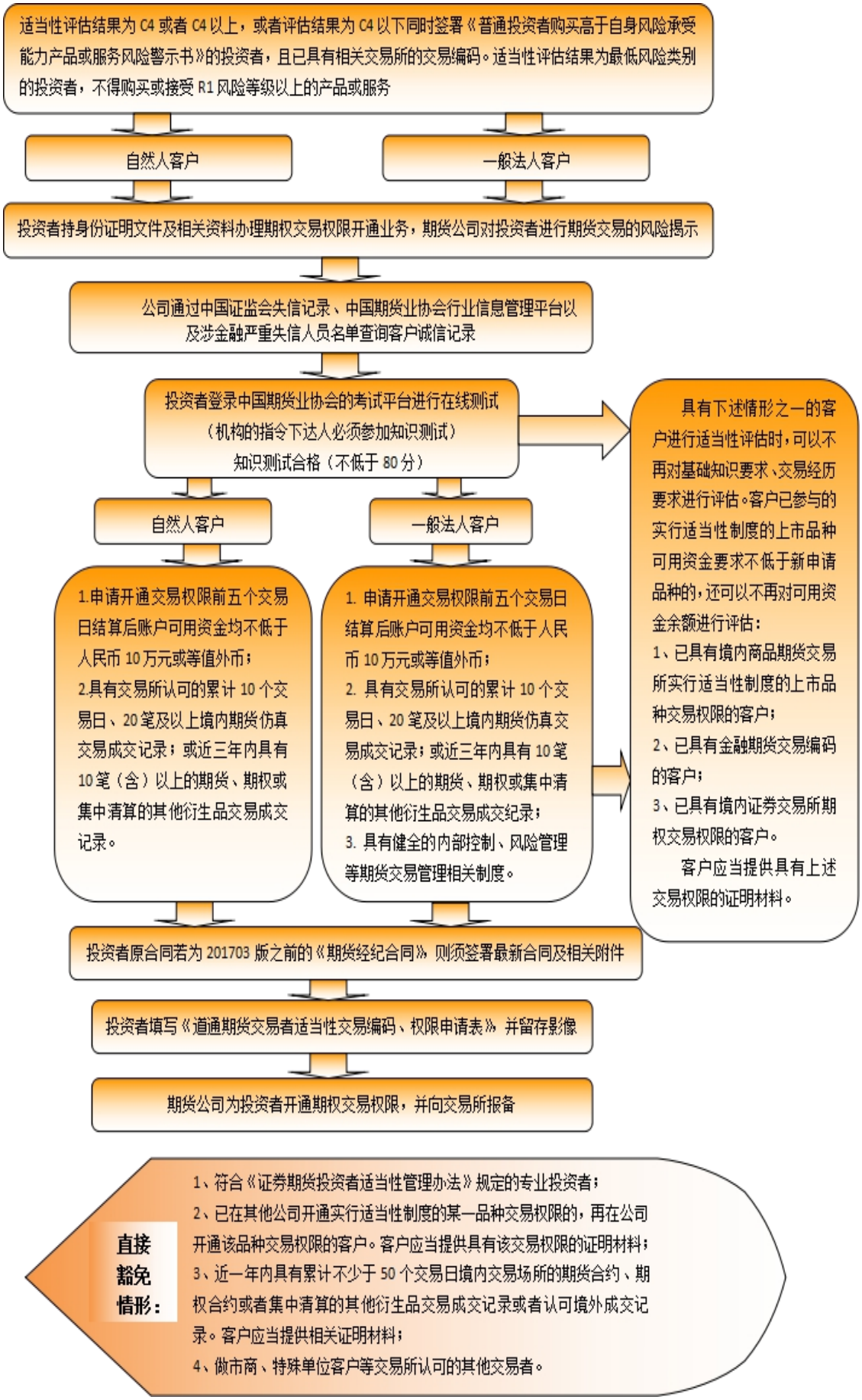
金融期货开户流程


对投资者进行适当性评估，确认投资者分类，并告知投资者适当性匹配意见。适当性评估结果为 C4 或者 C4 以上，或者评估结果为 C4 以下同时签署《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》的投资者。适当性评估结果为最低风险类别的投资者，不得购买或接受 R1 风险等级以上的产品或服务
自然人客户
一般法人客户
投资者携带身份证明文件及相关资料现场办理开户，期货公司当场采集投资者影像资料，对投资者进行金融期货交易的风险揭示
公司登陆中国证监会和中国期货业协会行业信息管理平台等查询客户诚信记录
投资者登录中国期货业协会的考试平台进行在线测试
（机构的指令下达人必须参加知识测试）
知识测试合格
自然人客户
一般法人客户
1. 近三年内期货交易 10 笔以上（含）的成交记录或累计 10 个交易日、20 笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录；
2. 申请金融期货交易编码前五个交易日结算后账户可用资金人民币 50 万元以上。
1. 近三年内期货交易 10 笔以上（含）的成交记录或累计 10 个交易日、20 笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录；
2. 申请金融期货交易编码前五个交易日结算后账户可用资金人民币 50 万元以上；
3. 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度。
投资者原合同若为 201703 版之前的《期货经纪合同》，则须签署最新合同及相关附件
投资者签署《道通期货交易者适当性交易编码、权限申请表》并留存影像
期货公司对投资者进行回访，回访成功后为投资者申请金融期货交易编码
编码申请成功后，次日即可交易

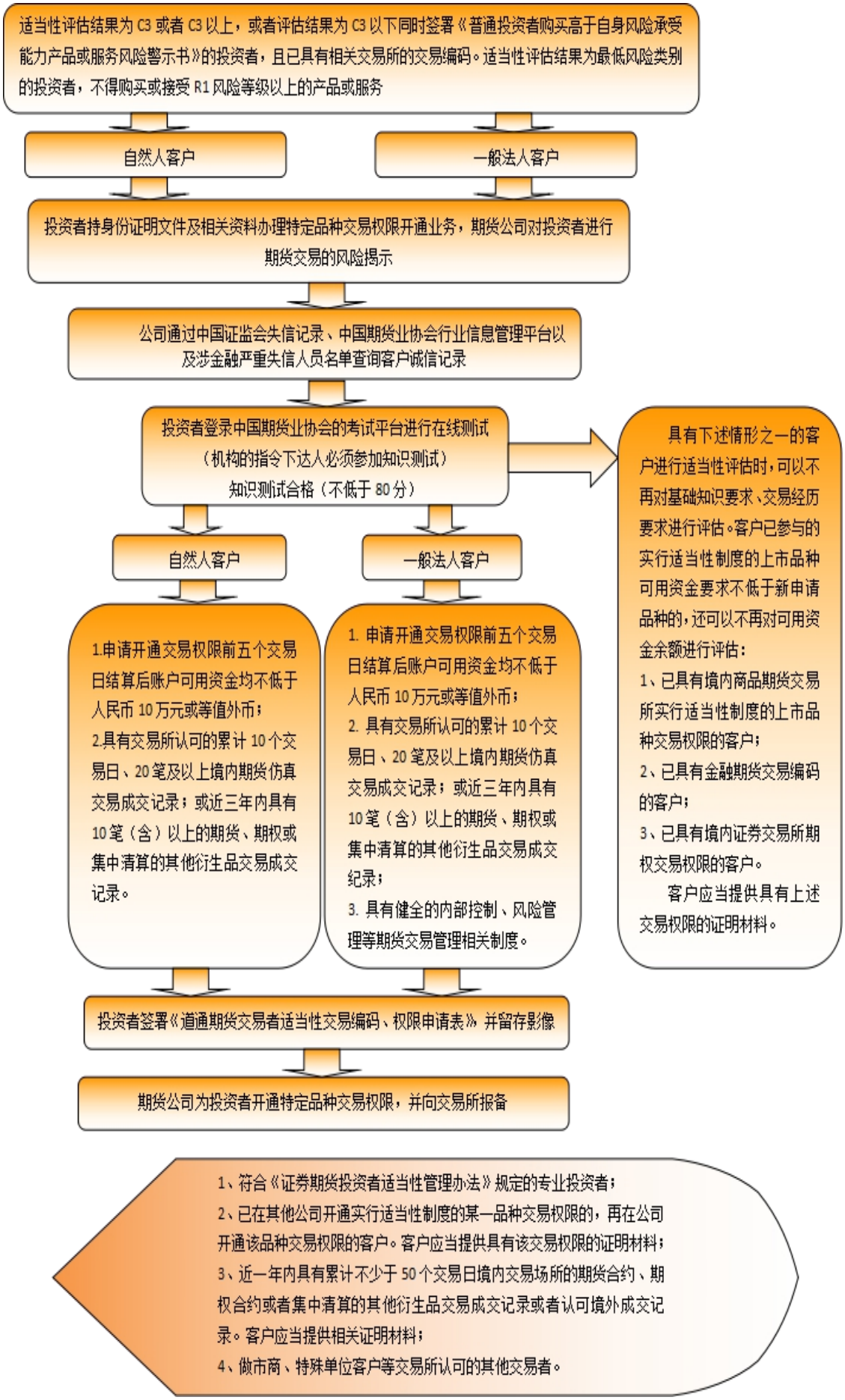
境内客户原油期货交易权限开通流程



商品期权交易权限开通流程



境内客户特定品种交易权限开通流程



掌上营业厅

通赢天下手机 APP 是道通期货为客户量身定制的专业金融服务平台，具有掌上营业厅、行情交易,银期转帐等丰富的金融功能。

打开此图标 进入通赢天下首页如图（1）（客户可以从我公司官网 http://www.doto-futures.com/下载并安装软件，苹果客户请至软件市场搜索下载），点击业务办理进入掌上营业厅如图（2）。

图（1）

图（2）

手机号码变更

1、点击菜单—手机号码变更

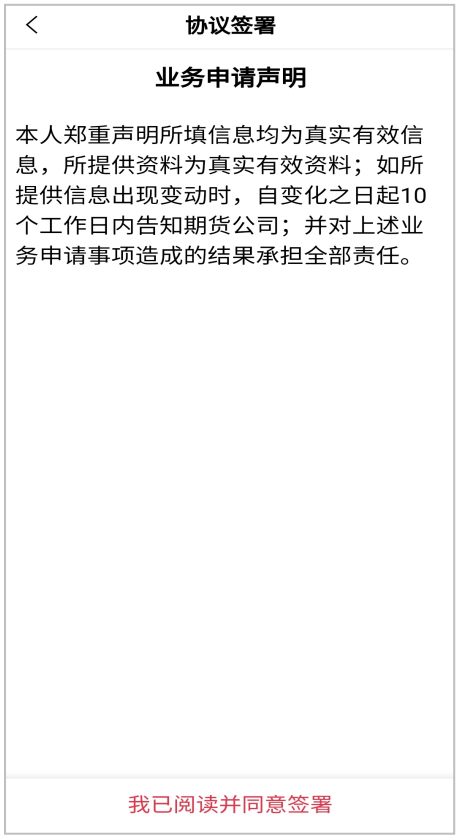
2、输入新手机号及验证码

输入新手机号和验证码，在方框中打钩

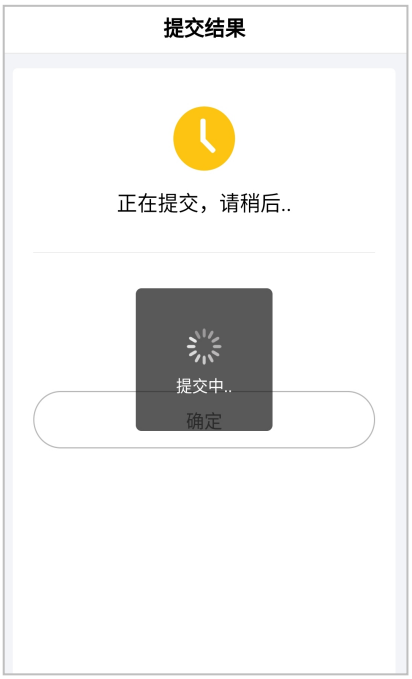
3、上传影像资料

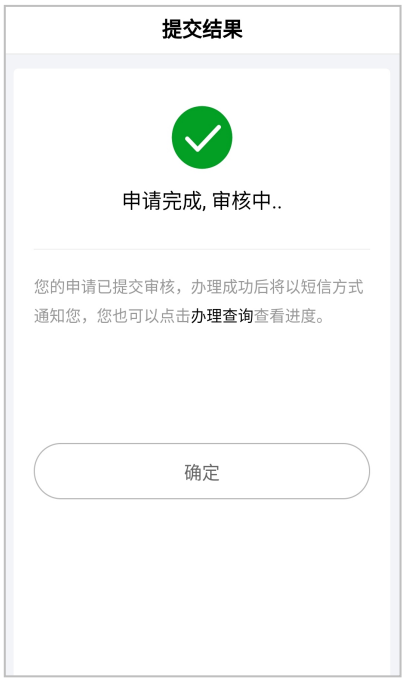
4、视频见证，等待客服接入视频

5、签署协议



6、提交成功，等待审核





身份证更新

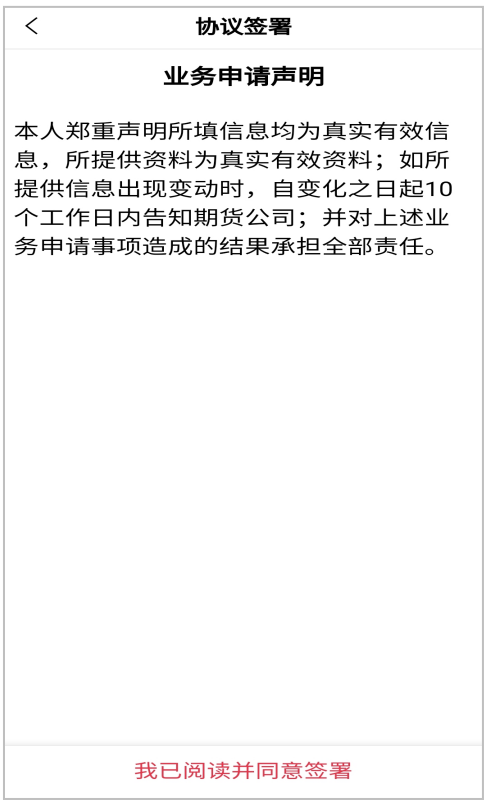
1、点击菜单—身份证更新

2、更新身份证信息（身份证起止日期、身份证地址）

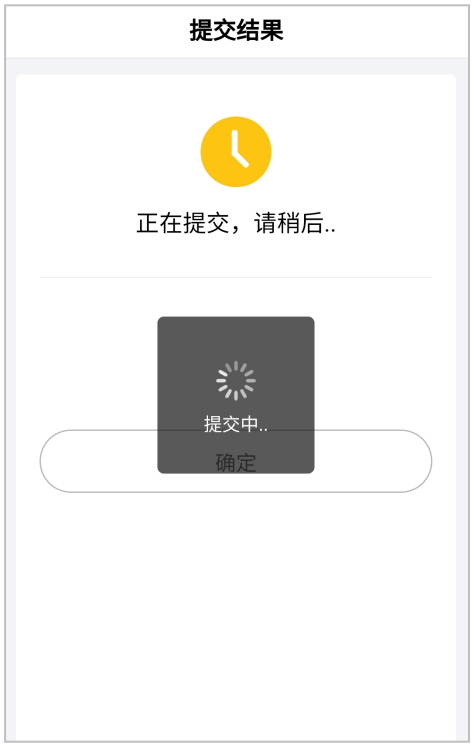
输入最新的身份证地址、证件起止日期和验证码，在方框中打钩

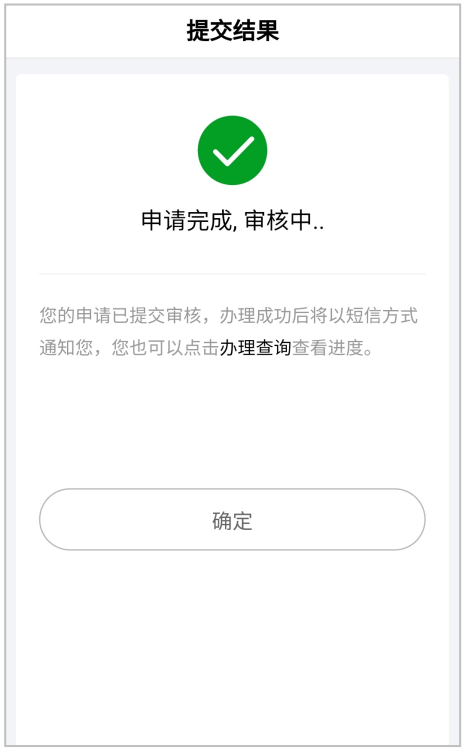
3、上传影像资料

4、签署协议



4、提交成功，等待审核


提交结果
正在提交，请稍后..
提交中..
确定


提交结果
申请完成, 审核中..
您的申请已提交审核，办理成功后将以短信方式通知您，您也可以点击办理查询查看进度。
确定

结算银行变更

1、点击菜单—结算银行变更

2、身份信息确认

身份信息确认
客户姓名
客户性别
国籍
中国
证件类型
身份证
证件号码
证件有效期
手机号
联系地址
职业
验证码
获取验证码
输入验证码，在方框中打钩
本人承诺所提交的业务申请为本人真实意愿
现，所填写及提供的资料是真实、准确和完整，已完全了解相关业务规则及风险，并确认接受所申请事项的结果。
下一步

3、上传影像资料

4、银行卡管理

5、签署协议

协议签署
请先阅读下列协议。
业务申请声明
银期协议
我已阅读并同意签署
协议详情
业务申请声明
本人郑重声明所填信息均为真实有效信息，所提供资料为真实有效资料；如所提供信息出现变动时，自变化之日起10个工作日内告知期货公司；并对上述业务申请事项造成的结果承担全部责任。
下一篇：银期协议
协议详情
银期转账业务协议书
甲方：投资者
姓名：
身份证号码：
期货资金账号：
乙方：道通期货经纪有限公司
根据《人民币结算账户管理办法》、《期货交易管理条例》、《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》等法律法规，经甲、乙双方协商，就银期转账业务达成如下协议，以期共同遵守。
在签署本协议前，甲方已经仔细阅读本协议书，本协议书一经签署，甲方即被视为对本协议的所有条款有充分理解和认识。
第一条 甲方在银行申请办理银期转账开户时应提供该银行的银行借记卡和有效身份证件，甲方开通银期转账业务的银行结算账户名称，必须与在乙方开立的期货保证金账户名称完全一致。甲方保证其提供的资料真实、准确、完整，并对其所提供的资料可能导致的结果负责。甲方保证当所提供的资料发生变化时，甲方会及时前往乙方营业网点及银行网点进行变更，否则，甲方对由此导致的后果承担法律责任。
第二条 甲方的期货保证金划转信息均保存在乙方，甲方应对信息的真实性、正确性表示认可。
阅读完成

6、申请完成，等待审核

申请完成
银行卡删除
申请成功
您“**** **** **** 银行卡删除申请已成功提交。预计1-2个工作日审核完成，届时将会短信通知；您也可以点击“办理查询”查询办理进度。
银行卡新增
申请成功
您 银行卡新增申请已成功提交。预计1-2个工作日审核完成，届时将会短信通知；您也可以点击“办理查询”查询办理进度。
确定

密码重置

1、点击菜单—密码重置

2、身份信息确认

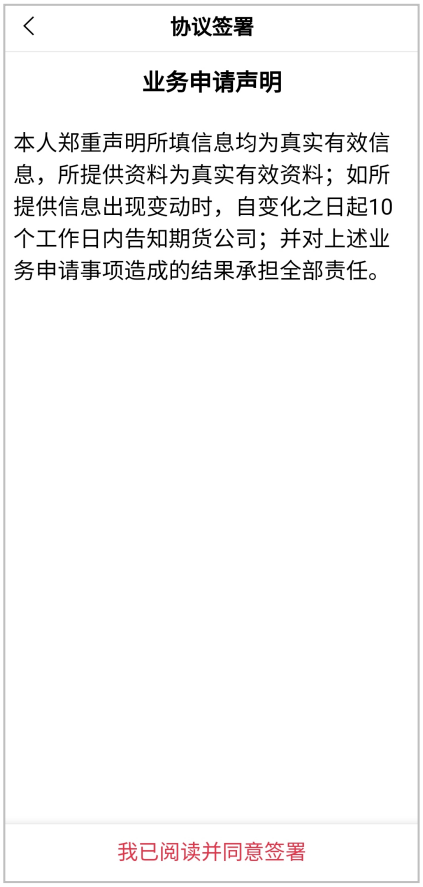
3、上传影像资料

3、选择需要重置的密码

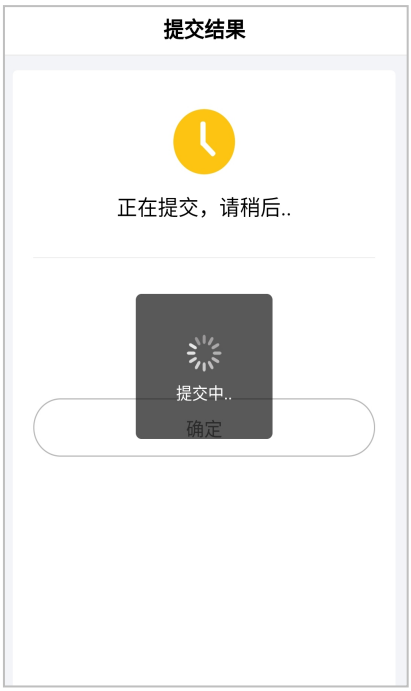
需要修改

4、视频见证，等待客服接入视频

6、签署协议



7、提交成功，等待审核



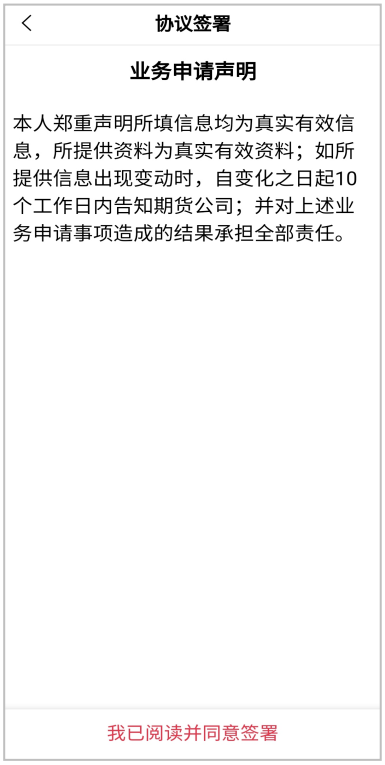
基础信息变更

1、点击菜单—基础资料变更

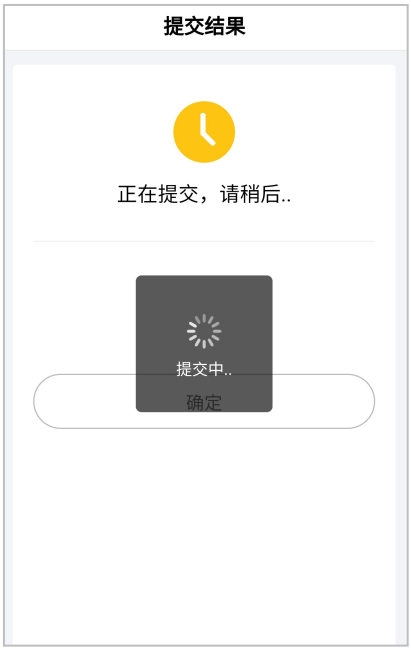
2、更新基础信息

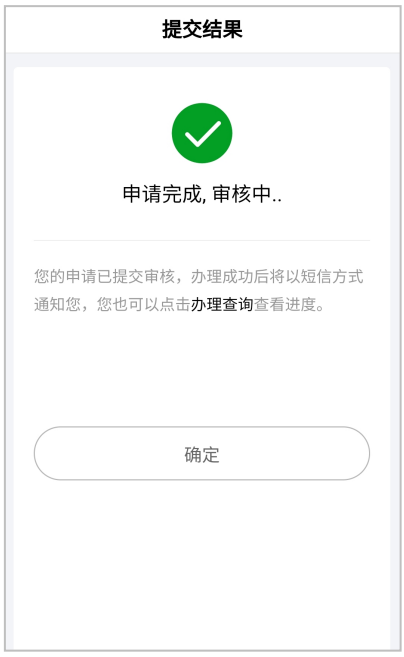
3、上传影像资料

5、签署协议


协议签署
业务申请声明
本人郑重声明所填信息均为真实有效信息，所提供资料为真实有效资料；如所提供信息出现变动时，自变化之日起10个工作日内告知期货公司；并对上述业务申请事项造成的结果承担全部责任。
我已阅读并同意签署

5、提交成功，等待审核


提交结果
正在提交，请稍后..
提交中..
确定


提交结果
申请完成, 审核中..
您的申请已提交审核，办理成功后将以短信方式通知您，您也可以点击办理查询查看进度。
确定

休眠账户激活

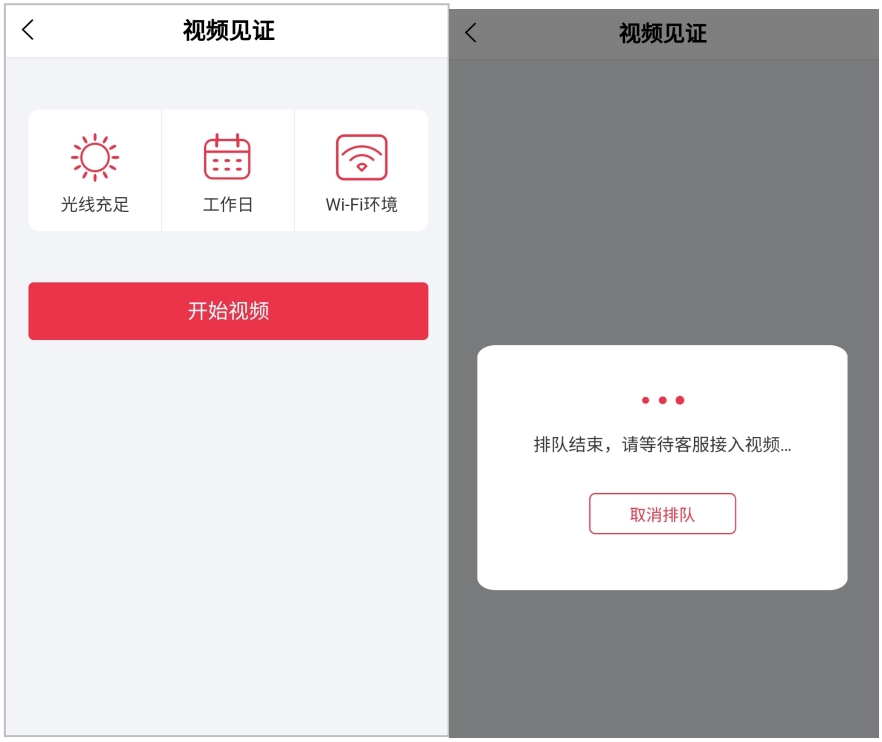
1、点击菜单—休眠账户激活

2、身份信息确认

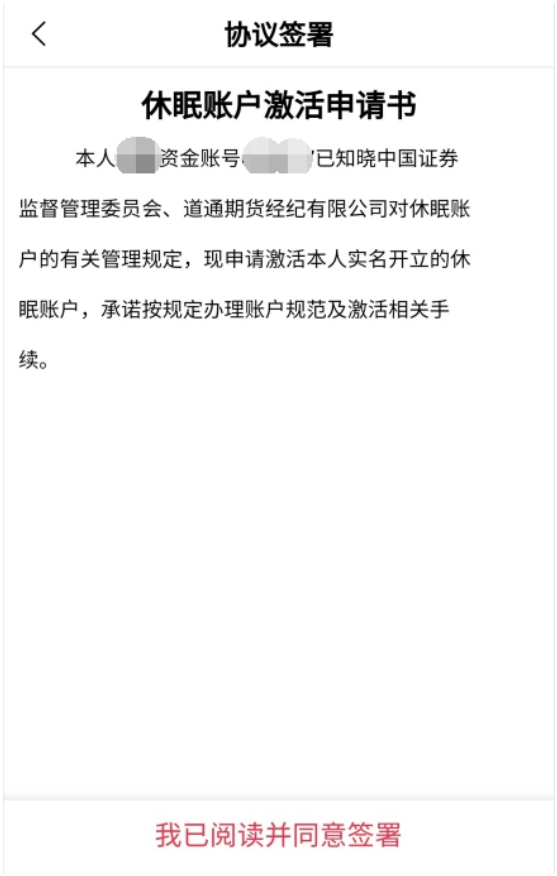
3、激活需要同时满足的条件：①资金需要≥1001 元 ②客户信息资料完整 ③适当性评测完成且在风险测评有效期内

4、上传影像资料

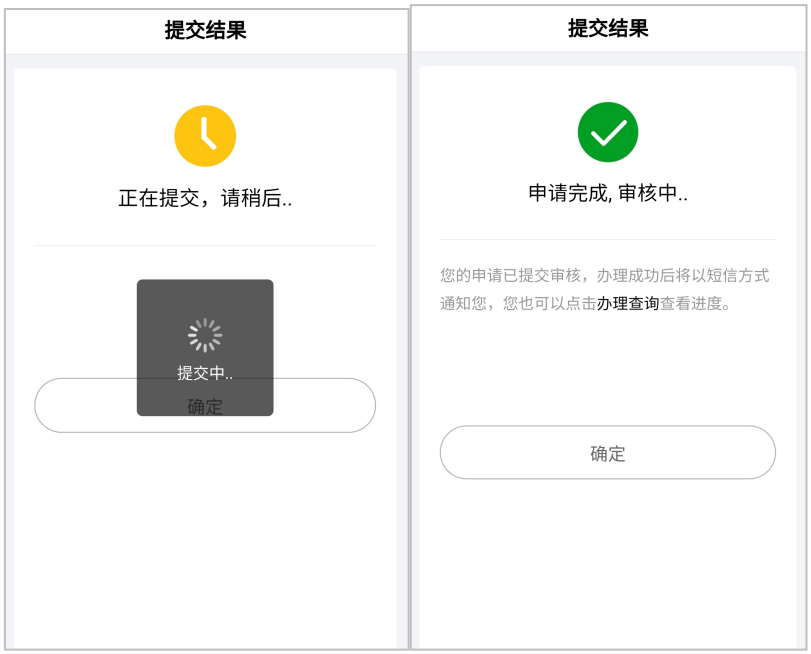
6、视频见证，等待客服接入视频



7、签署协议



8、提交成功，等待审核



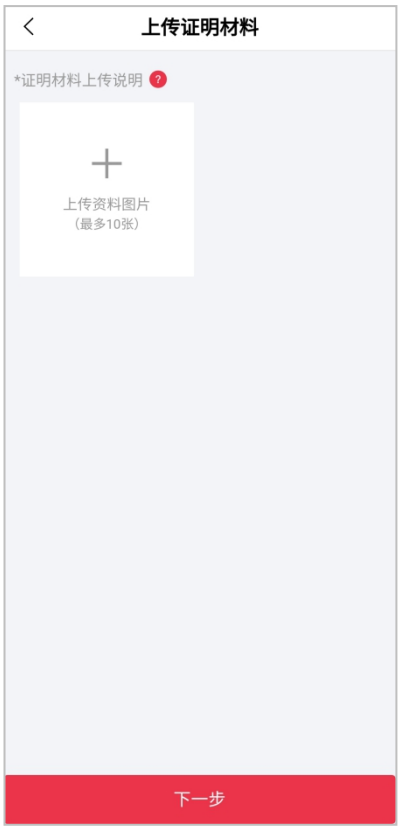
特殊品种权限申请

1、点击菜单—特殊品种权限申请

2、选择需要开通的特定品种

3、勾选已具有的申请材料类型

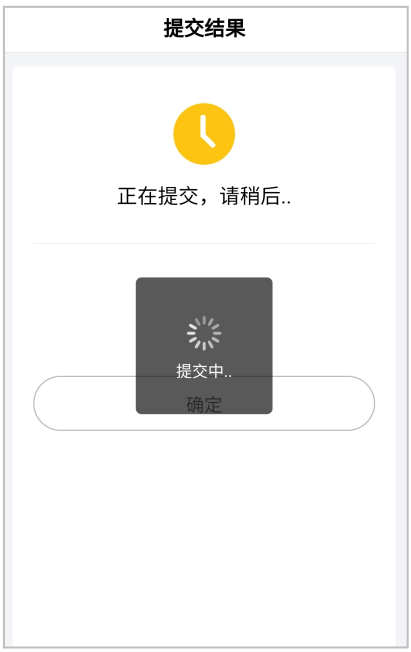
4、上传证明材料

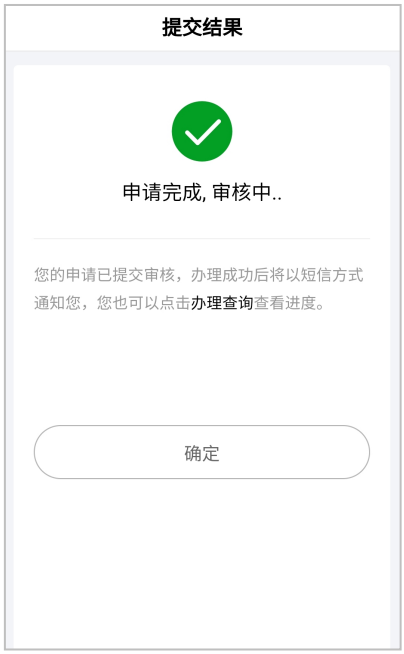


5、视频见证，等待客服接入视频

6、签署协议

7、提交成功，等待审核





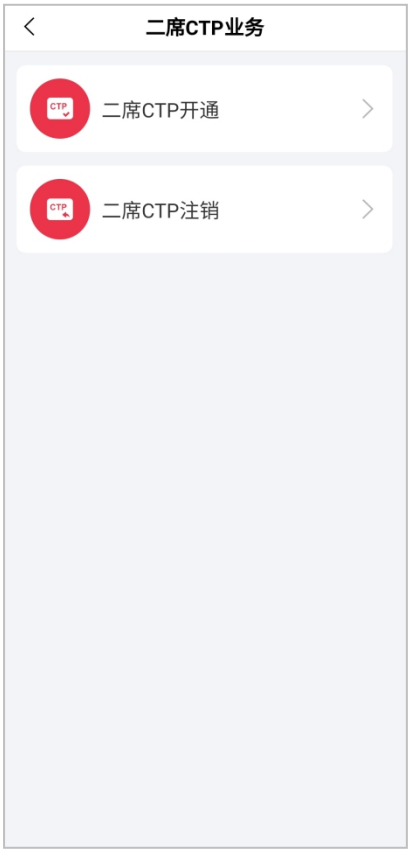
CTP 软件开通/注销

1、点击菜单—CTP 软件开通/注销

2、身份信息确认

3、上传影像资料

3、选择需要办理的 CTP 业务



若选择 CTP 开通：

二席CTP开户业务
资金账号
客户姓名
手机号码
交易柜台 CTP
业务类型 开通
下一步
*温馨提示:
如您的身份证姓名或身份证号码有变更的，需您本人携带身份证亲临我司营业网点办理更新。办理前请准备好身份证件；提交申请后，需人工审核，请耐心等待。

5、签署协议

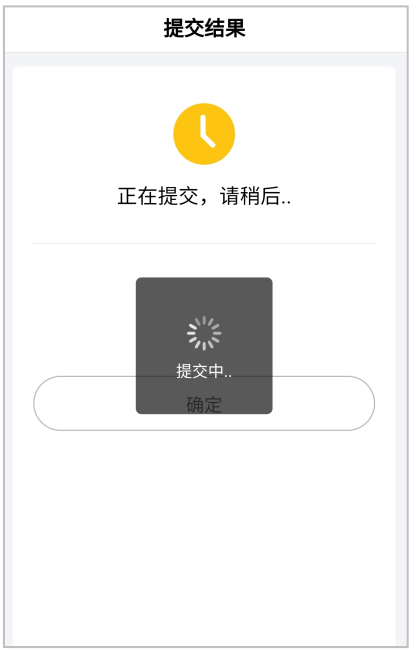
协议签署
请先阅读下列协议。
第三方风险揭示书
CTP开通申请书
我已阅读并同意签署
协议详情
道通期货第三方交易软件使用风险揭示书
第三方交易软件（下称"交易软件"）是指由道通期货经纪期货有限公司（下称"道通期货"）提供的用于实现恒生网上交易系统之外由第三方软件公司或者个人开发的期货交易客户端（包括手机交易端）。您申请使用"交易软件"，必须仔细阅读并签署本风险揭示书，并承诺独立承担使用"交易软件"可能出现的风险和由此带来的损失。
道通期货郑重提示，"交易软件"提供的自助、预设触发条件电子化下单、自动下单等程序化交易功能，除具有其它交易手段共有的风险外，仍可能具有包括但不限于以下风险：
1、"交易软件"的各种功能均是通过利用计算机电子技术手段实现的，而非交易所提供的委托指令类型，并不能保证成交；
2、通过具有"交易软件"功能的软件发布的行情信息及其它期货信息，有可能出现错误或被误导，从而导致您做出错误判断；
3、由于出现网络故障或网络繁忙或交易服务器负载过重，或因受到网络黑客、网络病毒的攻击和入侵等原因，"交易软件"的功能可能会出现故障，您可能不能及时进入或通过该系统进行正常交易，或交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况，或不能实现"交易软件"提供的全部或部分功能；
4、因"交易软件"程序在您的电脑上执行，电脑的故障或互联网故障引起的行情中断和错误，电脑设备以及网络与"交易软件"不相匹配，都可能会造成无法下达委托、委托失败或下达错误的交易指令；
5、如您不具备一定的网上委托下单经验或者不熟悉"交易软件"的使用，可能因操作不当造成委托失败或委托错误；
6、由于"交易软件"本身问题或其他不可测的因素而导致在下单过程中出现的其它问题。
您使用的"交易软件"必须是在道通期货或者"交易软件"公司
下一篇：CTP开通申请书
协议详情
CTP交易系统开户申请书
一、业务介绍
1、客户开通CTP交易系统后，道通期货经纪有限公司根据风险管理的需要，暂停其他交易方式的开仓权限；
2、客户开立或撤销CTP系统交易账号，应保证申请当日无交易无持仓；
3、系统出入金时间与恒生系统一致，需要在恒生系统中进行出入金操作；
4、CTP交易系统账号与恒生系统账号一致，初始交易密码为身份证后六位。为确保安全，客户应在首次启用交易密码后更改初始密码，并自定义和全权管理自己的密码；
5、CTP交易系统只是一个扩展的交易手段，客户须每日根据《期货经纪合同》约定的方式及时核对确认当日交易结算数据；对交易结算数据有异议的，须按照《期货经纪合同》约定的时间和方式向道通期货经纪有限公司提出，否则视同对交易结果的确认。
二、客户承诺
1、本人已认真阅读了上述业务介绍，知晓使用该交易系统可能存在的风险，本人愿意承担使用该交易系统造成的一切后果；
2、本人使用的终端软件，在未获得道通期货经纪有限公司批准的情况下，不利用该交易系统接入其他第三方软件，否则，道通期货经纪有限公司有权关闭该交易系统的交易权限；
3、本人承诺不利用该交易系统进行配资等非法交易活动。
阅读完成

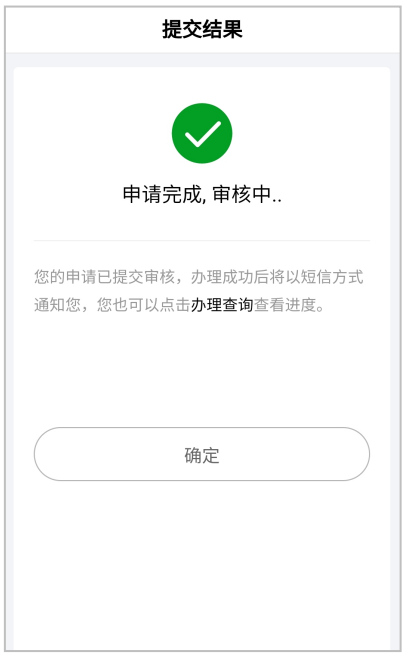
若选择 CTP 注销：

5、签署协议

6、提交成功，等待审核

7、


提交结果
正在提交，请稍后..
提交中..
确定


提交结果
申请完成, 审核中..
您的申请已提交审核，办理成功后将以短信方式通知您，您也可以点击办理查询查看进度。
确定

易盛软件开通/注销

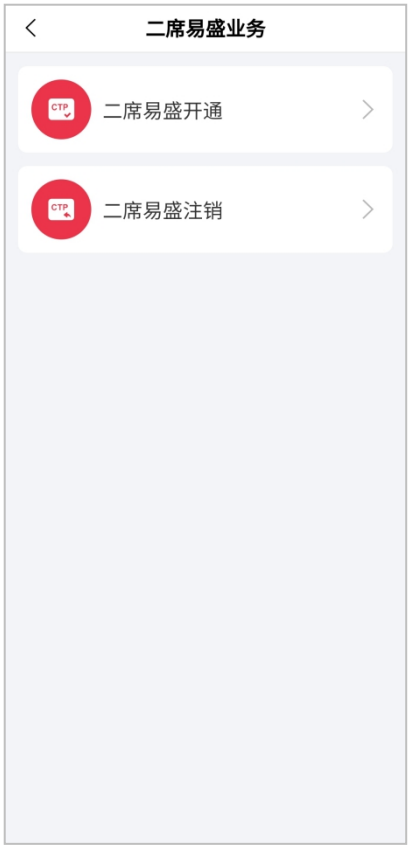
1、点击菜单—易盛软件开通/注销

2、身份信息确认

身份信息确认
客户姓名
客户性别
国籍
中国
证件类型
身份证
证件号码
证件有效期
手机号
联系地址
职业
验证码
获取验证码
本人承诺所提交的业务申请为本人真实意愿之体现，所填写及提供的资料是真实、准确和完整，已完全了解相关业务规则及风险，并确认接受所申请事项的结果。
下一步
输入验证码，在方框中打钩

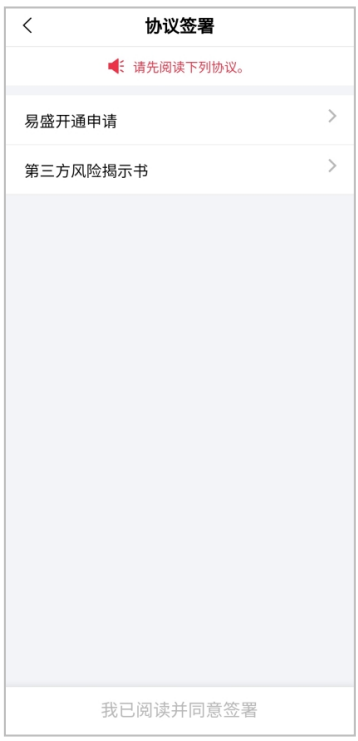
3、上传影像资料

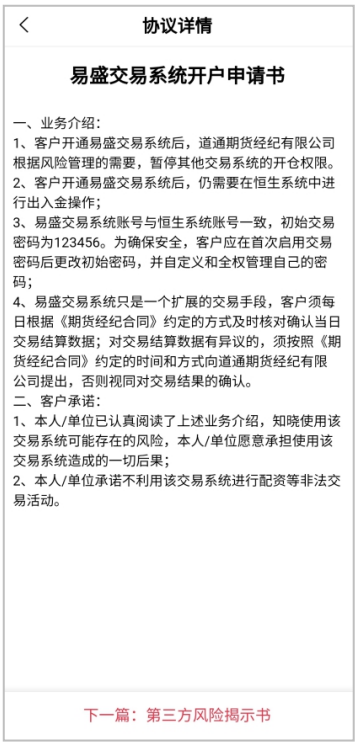
4、选择需要办理的易盛业务

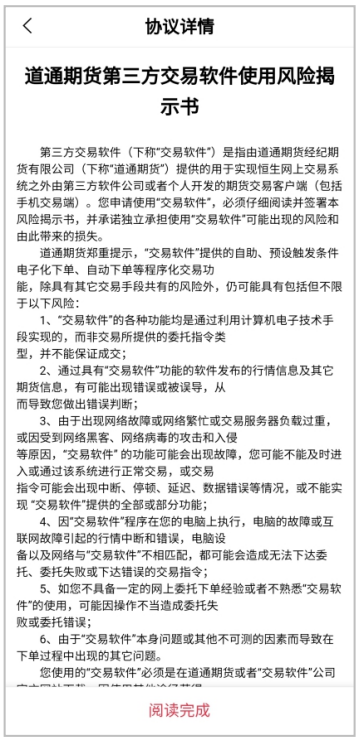


若选择易盛开通：

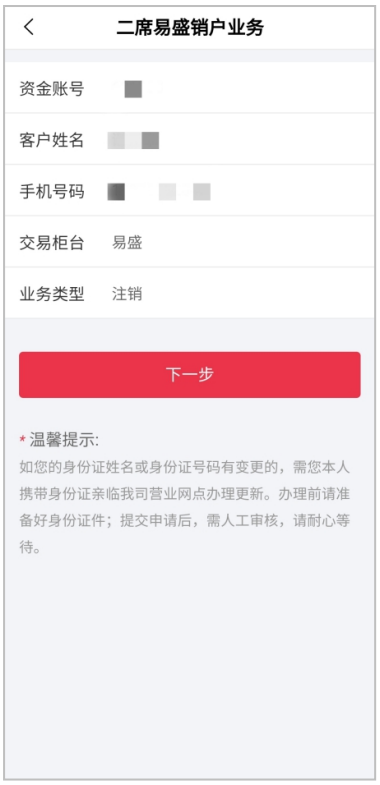
5、签署协议



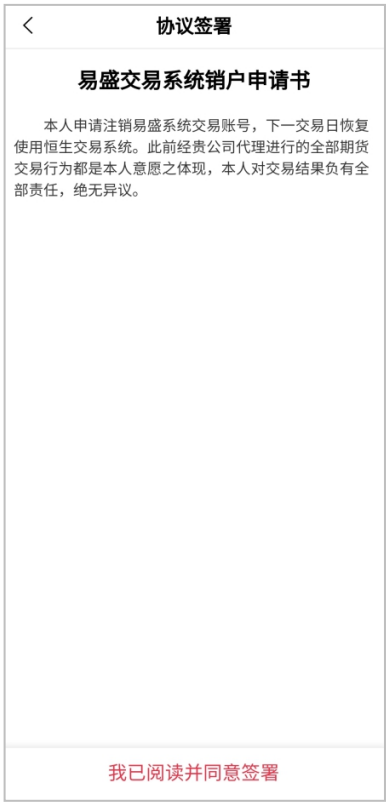




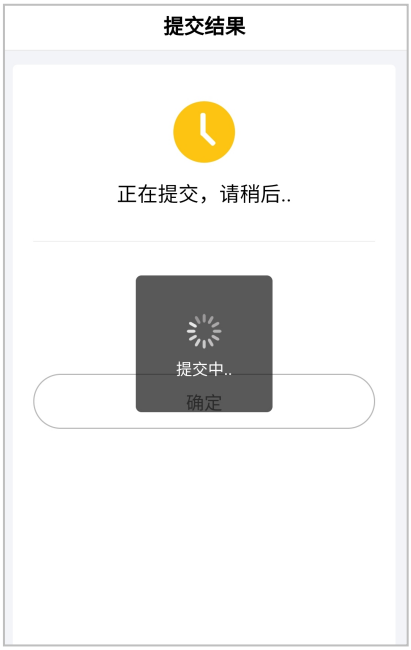
若选择易盛注销：

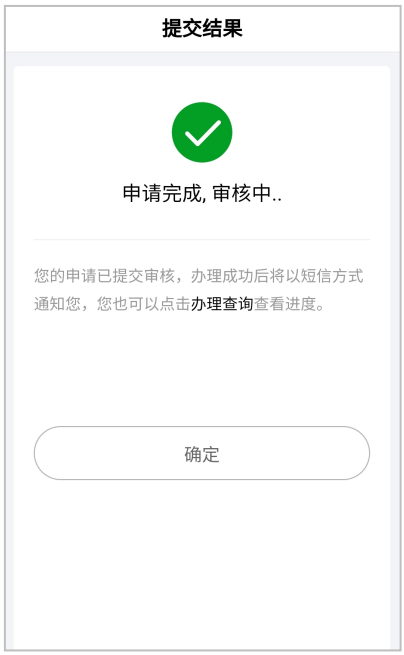


6、签署协议



7、提交成功，等待审核


提交结果
正在提交，请稍后..
提交中..
确定


提交结果
申请完成, 审核中..
您的申请已提交审核，办理成功后将以短信方式通知您，您也可以点击办理查询查看进度。
确定

银期转账

一、开通银期转账

我公司现有的银期转账系统包括：工行银期、农行银期、中行银期、建行银期、交行银期。客户（自然人户、机构户）开立期货账户后，需要您本人通过网银建立银期关系（适用于自然人），或者前往银行柜台开通银期转账功能（适用于自然人和机构）。

我公司在银行的代码如下：

工行代码：10190001；　　建行代码：031202；

农行代码：00250000；　　中行代码：00000025；

交行代码：000038

您前往银行柜面开通银期转账需要携带的资料如下表所示：

客户类型	办理人	办理地点	携带证件
自然人客户	本人	银行柜面	1、 本人有效身份证原件 2、 银行借记卡（与银期转账协议书中填写的卡号一一对应） 3、 《期货经纪合同》（根据银行需要进行携带） 4、 与我公司签订的《银期协议》
		网银开通	1、客户开通网上银行 2、登陆网上银行，按提示操作，银期签约

客户类型	办理人	办理地点	携带证件
机构客户	法定代表人	银行柜面	1、 全套印鉴章、公司公章 2、 持本人有效身份证原件和复印件 3、 营业执照副本原件 4、 与我公司签订的《银期协议》 5、 《期货经纪合同》（根据银行需要进行携带） 6、 提供银期转账专用结算账户
	授权代理人	银行柜面	1、 全套印鉴章、公司公章 2、 持经办人身份证原件和复印件 3、 法定代表人授权委托书 4、 法定代表人身份证复印件 5、 营业执照副本原件 6、 《期货经纪合同》 （根据银行需要进行携带） 7、 与我公司签订的《银期协议》 8、 提供银期转账专用结算账户
	注：1、建行必须签订三方协议		

二、如何通过银期转账出金和入金

客户开通银期转账功能后，可以选择以下方式出金或入金：

1、通过交易软件转账

A、登录恒生交易系统—选择“F9 银期转账”—在界面右侧进行选择操作。

B、 博易云（如下图所示）：选择“银期转帐”—在界面右侧进行选择操作。

2、通过网上银行转账

适用的银行有：工行、农行、中行、建行、交行。

3、 通过电话银行转账

可以通过电话进行银期转账的银行包括：中行、建行、交行（备注：需要到银行柜面办理开通电话银行功能）

（1）中行电话银行：95566—按“3”银行服务——按“2”个人账户服务——按“1”投资理财——按“6”银期转账——按照语音提示选择银转期或是期转银（可选择卡号或是身份证验证登陆）——按照语音提示继续操作即可。

（2）建行电话银行：95533——按“1”个人业务——按“4”理财——输入账号及电话银行密码（暂不支持身份证号码验证）——输入在银行预留手机号码收到的实时验证码——按“5”银期直通车——按照语音提示选择银转期或是期转银——输入银行账号后四位（持有多张建行卡的，需输入是有银期关系卡的后四位）——按照语音提示继续操作即可。

（3）交行电话银行：95559--按“6”贷款及理财—输入卡号（暂不支持身份证验证登陆）——输入银行卡查询密码——按“4”银期业务--按照语音提醒进行操作即可。

4、通过银行柜台转账

适用银行有：工行、农行、中行、建行、交行。

客户开通银期转账功能后，可以在银行柜台办理银期出金或入金。在银行柜台银期出入金的时间为：期货交易日 9:00—15:30。

三、我公司关于银期转账出金额度的规定

银期转账当日最大出金额为 100 万元，账户最低保证金余额为人民币 1001 元。若当日累计出金超过 100 万元，请致电客服中心 025-83276920，83276930 申请。

四、关于银期转账的注意事项

1、我公司银期转账的时间（期货交易日）

入金：20:30-02:30　　08:30-15:30；

出金：09:00-15:30

2、目前工行、农行、中行、建行、交行的银期转账暂时不收银期转账手续费，何时收取待银行通知。

3、第一次使用资金密码（期货公司设置的初始密码）时，请您一定要修改该密码，否则会影响您转出资金。

4、客户开通银期转账功能或银期转账出入金过程中，如有任何疑问，请致电公司客服中心 025-83276920，83276930 咨询。

财务转账

一、银行电汇出入金须知

1、客户办理电汇入金须遵循同行划转原则。

2、客户办理电汇入金不得以现金存入的方式划转。

3、客户办理电汇入金须通过银行柜台办理或允许的网上银行办理。

4、客户办理电汇出入金的账户须为已在期货公司登记的结算银行账户。

5、客户办理电汇出金须在交易日下午 15：30 前提出申请，否则因结算关系，顺延至下一交易日办理。

6、请在电汇单的用途栏中注明“入 XXXXXX 期货保证金账户”。（XXXXXX 为客户在我公司的期货账号）。

7、自然人客户须本人带有效身份证原件来期货公司在《保证金提单》上签字办理出金手续。

8、机构客户须由资金调拨人在《保证金提单》上签字并加盖公章后办理出金手续。

二、电汇入金流程

1、客户到结算银行柜台办理电汇转账手续。

2、填写银行电汇转账凭证，确认无误后交银行柜台人员。

3、请在电汇单的用途栏中注明“入 XXXXXX 期货保证金账户”。（XXXXXX 为客户在我公司的期货账号）。

4、妥善保存转账凭证回单，汇款后请将回单传真至期货公司：025-83276970。

5、期货公司收到此笔汇款，确认无误后予以入账。

6、客户通过网上交易系统查询资金到账情况。

三、客户出金流程

1、客户到公司营业网点办理出金业务，正确填写《保证金提单》。

2、期货公司复核无误后将资金汇入客户指定的结算账户。

3、客户通过银行系统查询资金到账情况。

交易系统

为了方便投资者，道通期货经纪有限公司提供 Internet 网上电子交易系统，客户只要在道通期货开设好期货账户并存入保证金，通过互联网，即可在世界的任何地方进行期货买卖。目前公司为客户提供的交易系统为恒生期货综合业务平台系统软件 V2.0。

恒生网上期货交易系统

恒生期货交易终端（支持连续交易）

1、 登录

登录界面如图 1：

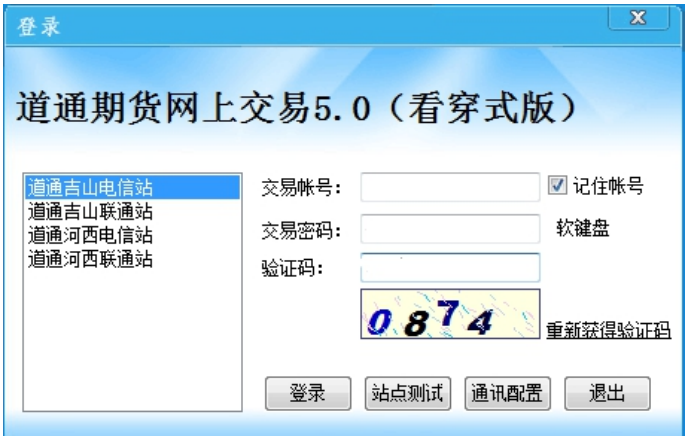


图 1

根据您的网络情况选择合适的交易站点，然后输入交易帐号、交易密码及验证码，点击“登录”按钮；

2、 普通委托（图 2）：

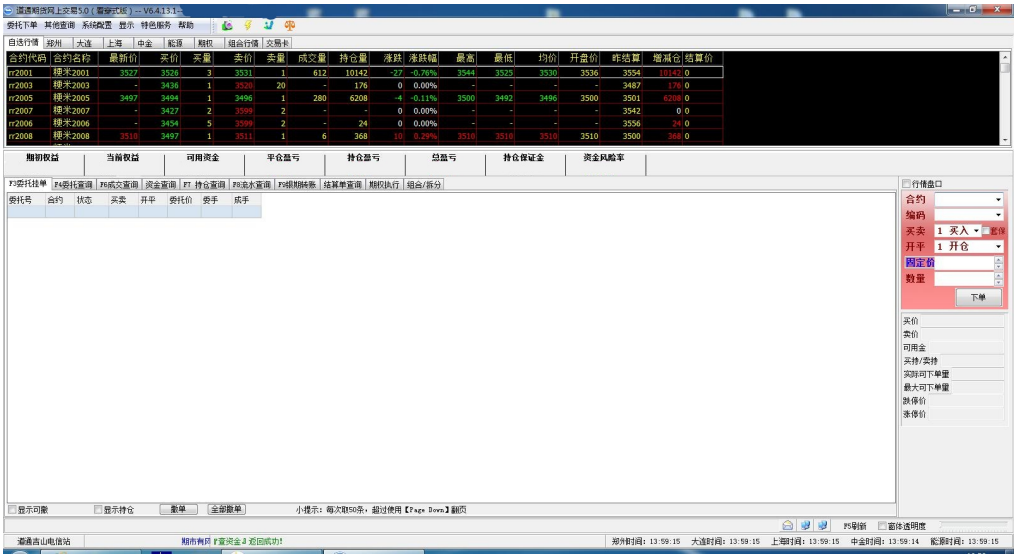


图 2

a) 【F3 委托挂单】进行委托

b) 【F4 委托查询】，系统默认查询当日的委托。若需查历史委托，则在该客户端菜单“其他查询”中，选择“历史查询”，进行相应操作。

c) 【F6 成交查询】，系统默认查询当日的成交。

d） 【F7 持仓查询】，查询持仓情况。

e） 【F8 流水查询】，查询资金流水情况。

f） 【F9 银期转账】，选择您所需的银行，进行出金和入金。

g） 【结算单查询】，可以查询您的日账单和月账单，也可以登陆中国期货市场监控中心网站（www.cfmmc.com）查询和确认您的结算账单。

3、常用设置

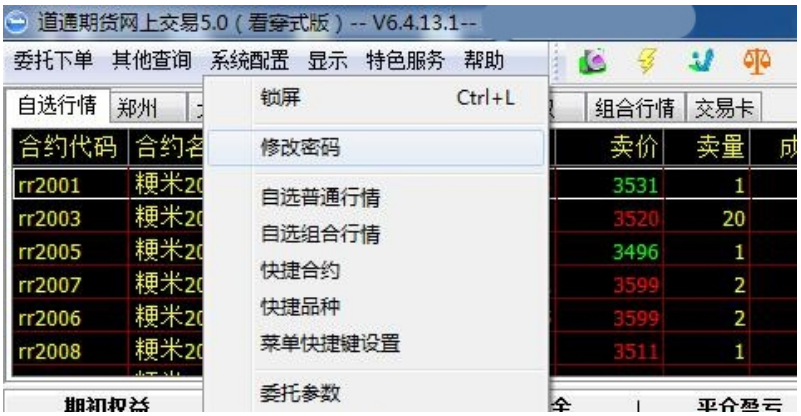


图 3

①如图 3：【系统配置】-【修改密码】，界面如图 4 进行交易密码和资金密码的修改。

图 4

友情提醒：您取得期货公司的初始密码后（资金密码和交易密码），务必进行修改，否则无法转账和交易。

②【系统配置】-【委托参数】中，可进行下单顺序、下单风格（横向和纵向）等的设置，满足各个客户不同使用习惯。

③点击【其他查询】-【合约保证金信息】：查询保证金收取比例。

④【系统配置】-【自选普通/组合行情】：您可以根据您的交易风格进行自由选择，点击“保存”，即可以在“自选行情”中，让您更好、更快地进行交易。

⑤【系统配置】-【委托参数】-【常规】：您可以选择下单前是否需要再次确认、选择上下键/左右键=Tab 键、自动锁屏时间设置、是否启用预埋委托等。

⑥【系统配置】-【委托参数】-【其他设置】：您可以选择在标题栏、任务栏是否显示姓名，跟随价是否按照最新价变动，双击持仓快速平仓等。

⑦【特色服务】-【预警设置】：您可以用特别的声音来提示您关注的品种是否达到目标价位。

澎博“闪电手”交易系统

国内期货业界的开创性品种----“新一代闪电手”快速下单系统是由上海澎博网络数据

信息资讯有限公司正式推出的。该系统功能强大、稳定性好、支持连续交易、下单迅速、提供止损止盈、条件下单、快捷反手等高级功能，其特色：

方便：自动填入合约、价格、默认手数。合约随行情窗口变动，价格、手数随合约变动。

快速：点一次鼠标或敲一次键盘即可下单。无需预先选择“买卖、开平”，迅速且不易下错单。

强大：支持条件单、止损止盈、快捷反手等复杂的个性化半自动下单功能。

直观：持仓、委托并列显示，持仓盈亏、委托状态及时刷新。

1、客户登录博易大师行情界面（客户可于我公司网站 www.doto-futures.com 下载博易云并安装），登录界面如图 5

图 5

2、 交易

(1) 菜单条“交易”中，选择交易方式（图 6）：

1、博易大师交易 F12

2、道通期货 fens 交易 F11

【说明：选择“道通期货 fens 交易 F11”，操作方式见前述“恒生网上期货交易系统”】

图 6

选择“博易大师交易 F12”或点击行情界面右上角

，进入澎博闪电手交易系统登录界面，如图 7：

图 7

选择合适的交易站点，输入客户号、交易密码和验证码，点击登录。

(2) 再次检查“客户名称”和“客户号”后，点击确认

(3) 学习期货警示词条，认可后进入下单界面（图 8），进行交易

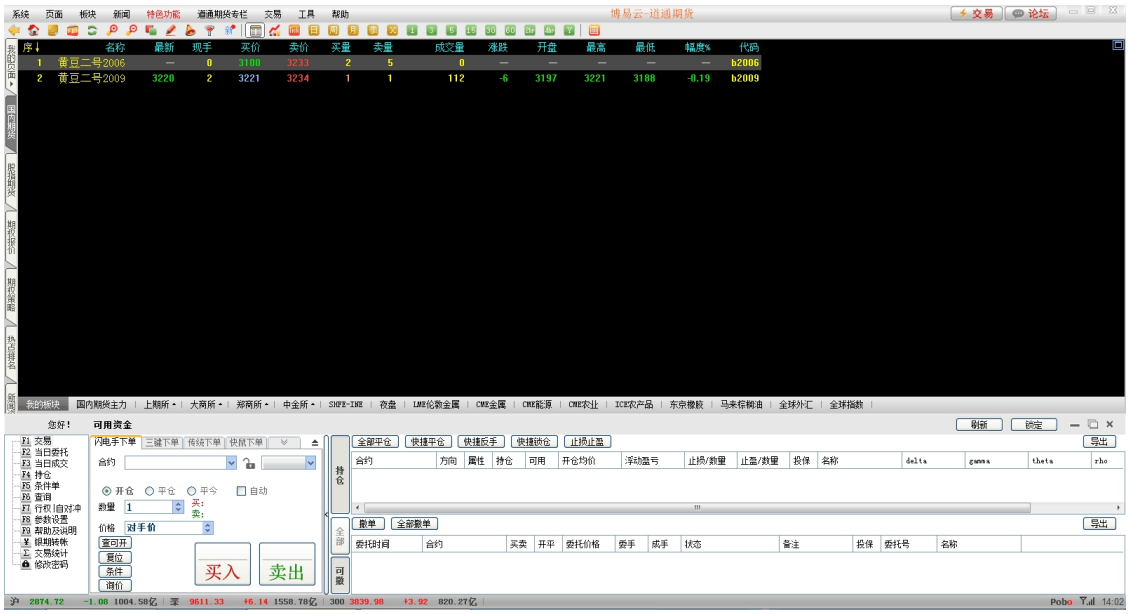


图 8

赢顺期货交易软件 wh6

从我公司网站下载“文华赢顺行情交易软件 wh6(支持穿透式监管)”，安装。安装成功后，双击桌面

图标，进入文华赢顺行情界面（如图 9）。

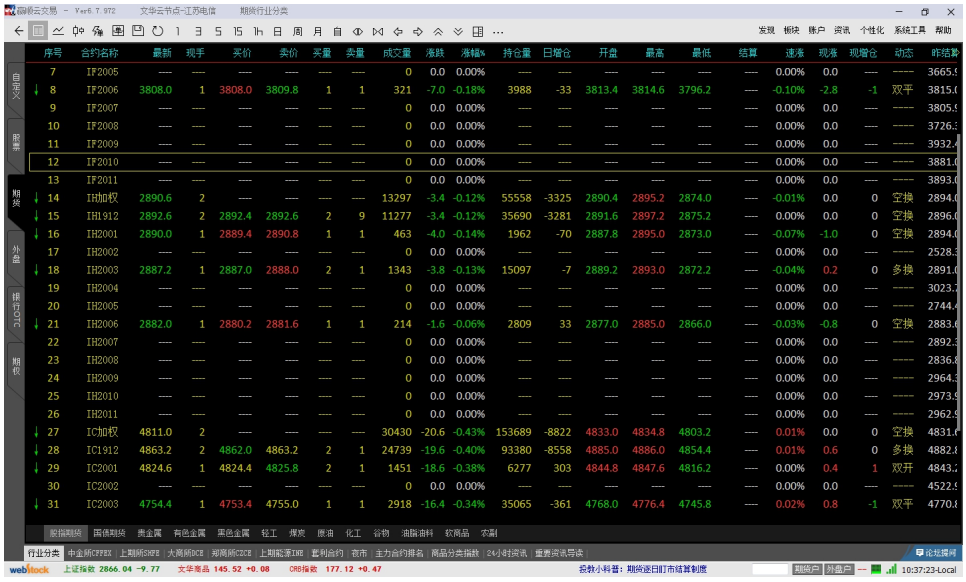


图 9

有三种方式打开一键通下单登录界面（图 10）：

1、 空格键

2、 行情界面上，账户----期货账户----下单主窗口

3、 行情界面上，右下部分灰色图标“期货户”

图 10

可通过“选择期货公司”（图 11），在“道通期货_HSSDK”和“道通期货_CTP”中选择您已开通的交易方式。

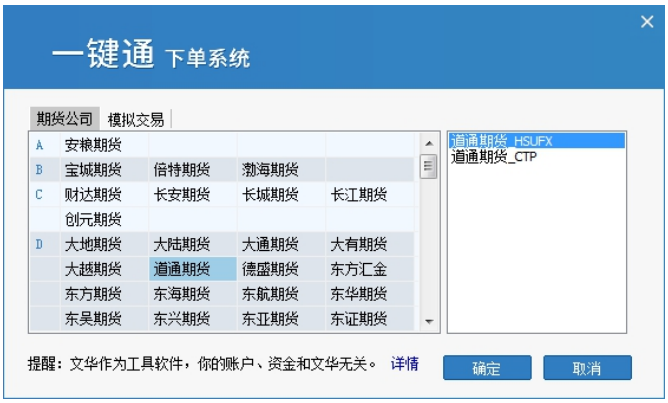


图 11

交易界面如下图，根据您的交易风格，选择“传统下单”或“三键下单”模式。

传统下单

三键下单

如何修改密码：

账户--期货账户--账单查询及密码修改，进行交易密码和资金密码的修改，界面如图 12

图 12

交易完毕后，要想彻底退出交易界面，有两种方式：

1、右键单击行情界面（图 13）右下角

（红色表示您的交易系统后台处于运行中），选择“退出”。

图 13

2、将整个文华赢顺行情软件全部关闭。

通赢天下手机 APP（支持连续交易）

通赢天下手机 APP 是道通期货为客户量身定制的专业金融服务平台，具有行情交易，银期转帐等丰富的金融功能

1、客户打开此图标 进入通赢天下首页如图 14（客户可以从我公司官网 http://www.doto-futures.com/softb.html 下载并安装软件）

图 14

2、点击交易，进入登录界面如图 15，首次登陆手机 app 需进行注册，点击立即注册，进入

注册界面如图 16，输入开户时所留存的本人手机号、验证码、设置软件密码，点击注册，再次进入登录界面输入手机号以及密码点击登录

图 15

图 16

3、进入交易登录界面如图 17，选择柜台类型（可选择恒生及 CTP）输入资金账号、交易密码以及验证码，勾选确认电子交易风险，阅读交易风险说明书后，点击登录

图 17

4、进入下单界面如图 18，可直接输入合约手数下单或打开行情界面如图 19 选择合约进行下单交易

图 18

图 19

5、进入下单界面后，打开右上角 图标可进行更多交易功能设置如图 20，修改密码如图 21，银期转账如图 22，交易完毕后，要想彻底退出交易界面，可点击退出登录。

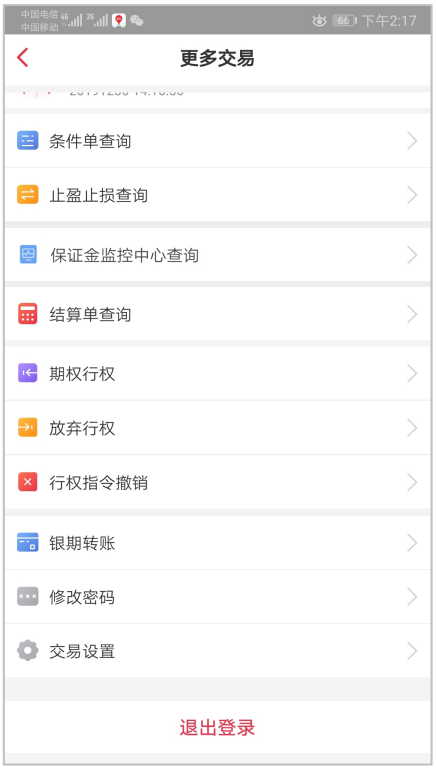


图 20

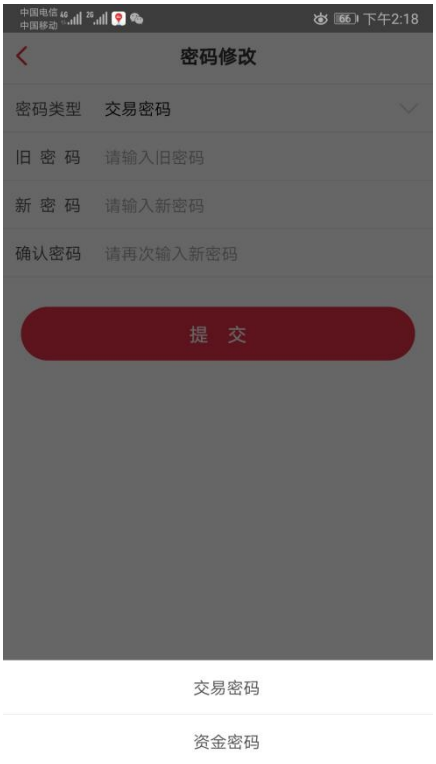


图 21

图 22

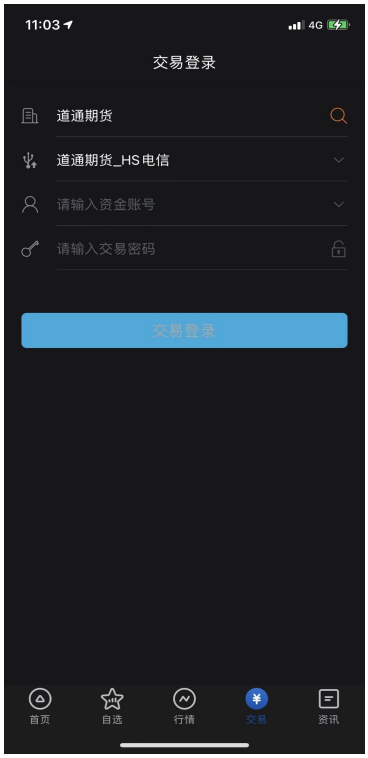
DCE 财讯通手机 APP

财讯通手机 APP 是道通期货与大连商品交易所合作为客户量身定制的专业金融服务平台。为客户提供期货交易市场的行情数据、新闻资讯，交易所的实时行情可以随时查看。可以及时阅读期市要闻、财经早报以及热门专题、商品专题等，7*24 小时期货快讯可以第一时间掌握。

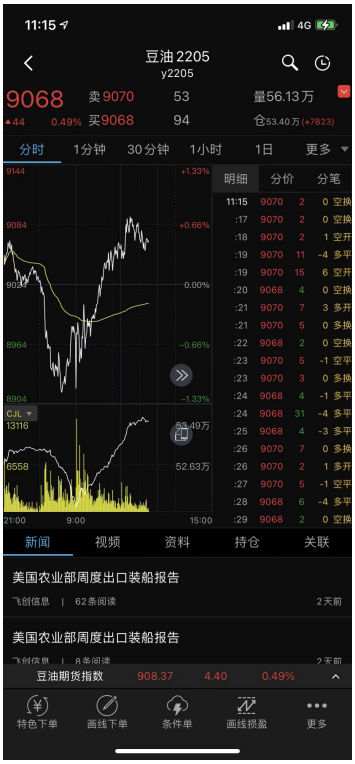
1.1、客户打开此图

标进入财讯通首页如图（客户可以从我公司官网 http://www.doto-futures.com/softb.html 下载并安装软件）

1.2 点击交易，进入登录界面，选择服务器站点（可选择恒生及 CTP），输入资金账号以及密码进行登录操作



1.3 进入下单界面可直接输入合约手数下单或打开行情界面选择合约进行下单交易



1.4 进入下单界面后，打开右上角 图标可进行更多交易功能设置，修改密码，银期转账等，交易完毕后，要想彻底退出交易界面，可点击退出登录

图 23　　图 24

上期技术综合交易平台

上期技术综合交易平台（简称上期 CTP）是由上海期货信息技术有限公司开发的期货交易平台，CTP 平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客使用。

交易开拓者旗舰版是适合于开通 CTP 后台的客户下载使用。一款针对中国期货市场投资用户而开发的投资工具，集中了实时行情，技术分析，快捷交易，套利，多账户管理及程序化自动交易等功能，分为专业版和旗舰版两个版本。它包括下列特色功能:快车道---- 集行情、交易、账户于一个界面；快速下单---- 开平仓 1234 一键完成；止损获利单---- 基于服务器，盘后依然有效；价差下单---- 价差买卖盘，跨品种、蝶式等；套利宝---- 支持套利自动下单；交易助手---- 对未成交单多类自动处理；多账户---- 批量下单、撤单、平仓，可自设数量。

行情软件

澎博行情软件

国内期货主流行情软件之一，全面提示商品期货、金融期货、股票等金融品种的深度信息（支持连续交易），为您打造行业领先的市场分析工具、策略交易模型和投资看盘模式。可支持跨品种分析，并支持两个及两个以上的商品主图指标、分时图进行叠加，在同一界面观看多个品种的商品叠加图。

历史回忆功能，您可以全屏观看最近十日的历史分时走势图，也可查看其历史某一日的分时图，方便您进行分析。实时价量仓统计，实时动态地记录了当日的全部成交价格、成交量，并且通过形象的图形显示出来。

为您提供了丰富的系统自带指标，您可以随意选择主图、附图指标。另外还为您提供了自定义指标功能，您可以自己编写或者修改指标，以达到更好的使用效果。

文华行情软件

赢顺期货交易软件 wh6(支持连续交易)：国内期货主流行情系统之一，支持期货和期权，百分之九十的市场覆盖率，具有 19 年历史的经典期货软件，继承了文华专业期货软件的血统，是面向看盘和下单的交易者而精心打造的一个操作利器，集行情、分析、下单为一身，操作特点追求简洁、高速、方便。

它包括下列功能特色：数据----文华商品指数、文华特色抬头解读市场；图表----特色分时图、清除跳空还你连续图表、分价图的解读、特色指标；交易----画线下单、三键下单、键盘炒单、多样的止损止盈、丰富的条件单；套利----套利图表；新闻----版块介绍、特有新闻介绍。

交易注意事项

1、交易方式

目前我公司提供的交易方式中首选网上交易，电话下单作为应急备用。

a)网上交易：投资者可通过互联网，使用本公司为您免费提供的网上期货交易软件进行下单。

b)电话下单：此下单方式仅作为互联网出现故障时使用，投资者电话下单时，必须通过个人身份和预留报单密码、资金、持仓等验证，我公司方可接受下单指令。

2、 开盘前集合竞价的形成

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心：

非连续交易(即日盘交易)品种集合竞价时间：每一交易日上午开市前五分钟进行。即8:55-9:00 进行，其中 8:55-8:59 为买、卖指令申报时间，8:59-9:00 为指令撮合时间，开市后产生开盘价。

连续交易(即夜盘交易)品种集合竞价时间：每一交易日夜盘开市前五分钟进行。即20:55-21:00 进行，其中 20:55-20:59 为买、卖指令申报时间，20:59-21:00 为指令撮合时间，开市后产生开盘价，日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行。

中国金融期货交易所各品种集合竞价时间：

股指品种（沪深 300、上证 50、中证 500、沪深 300 股指期权）集合竞价时间：每个交易日 9:25-9:30，其中 9:25-9:29 为指令申报时间，9:29-9:30 为指令撮合时间。

国债品种集合竞价时间：每个交易日 9:10-9:15 进行，其中 9:10-9:14 为买、卖指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。

3、 限价指令

限价指令的报价只能在价格波动限制之内，限价指令每次最大的下单量和最小的下单量：

1) 上海期货交易所：各期货品种的限价指令每次最大下单数量均为 500 手，天胶期权每次最大下单数量为 100 手，每次最小下单数量均为 1 手。

2) 大连商品交易所：鸡蛋合约交易指令每次最大下单数量为 300 手，焦炭合约交易指令每次最大下单数量为 500 手，黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦煤、铁矿石（含期权）、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约交易指令每次最大下单数量为 1000 手，玉米合约交易指令每次最大下单数量为 2000 手，玉米期权限价指令和限价止损（盈）指令每次最大下单数量为 100 手。各品种的每次最小下单数量均为 1 手。

3)郑州商品交易所：各期货品种的限价指令每次最大下单数量均为 1000 手，各期权品种的限价指令每次最大下单数量均为 100 手（市价为 2 手），每次最小下单数量均为 1 手。

4)中国金融期货交易所：沪深 300 合约、上证 50 合约、中证 500 合约、沪深 300 股指期权限价指令每次最大下单数量为 20 手，每次最小下单数量为 1 手。2 年期国债合约、5 年期国债合约、10 年期国债合约限价指令每次最大下单数量为 50 手，每次最小下单数量为 1 手。

4、 FOK 和 FAK 指令

FOK 指令：立即全部成交否则自动撤销指令。指在限定价位下达指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。

FAK 指令：立即成交剩余指令自动撤销指令。指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。

FOK 和 FAK 指令不得在集合竞价时段使用

5、 “对敲”是一种违规行为

交易所对“对敲”行为实行全天候监控，一经发现投资者此行为，即会没收非法所得，并视情节的严重性对其进行警告或限制出金或市场禁入等处罚。

6、 异常交易风险提示

根据四家交易所出台的异常交易行为监控措施，为了不影响您的正常交易，请切勿出现以下交易行为：自成交行为、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户互为对手方交易、实际控制关系账户合并超仓等，交易所一旦认定投资者有异常交易行为，将会采取严厉的处罚措施。希望您认真学习四家交易所关于异常交易行为的有关规定，按照要求合规交易！

7、 持仓进入交割月风险提示

上海期货交易所交易规则规定，投资者持仓进入交割月，持仓手数必须按交割单位的整数倍持有：铜、铝、铅、锌为 5 手的倍数，黄金为 3 手的倍数，白银、锡、纸浆为 2 手的倍数，镍为 6 手的倍数，螺纹钢、线材、热轧卷板为 30 手的倍数。进入交割月后开平仓都要按交割单位的整数倍进行。自然人客户最后交易日前第三个交易日收盘后持仓要为零。

郑州商品交易所、大连商品交易所交易规则规定，自然人投资者不能持仓进入交割月。法人投资者最后交易日必须按交割单位的整数倍持有进入交割：焦炭为 10 手的倍数，焦煤、铁矿石、黄大豆 2 号为 100 手的倍数，棉花为 8 手的倍数，棉纱为 4 手的倍数，新动力煤为 200 手的倍数。

结算

账单查询

根据合同约定，客户有义务随时了解自己的账户状态，尤其是当自己的账户接近追加保证金和强制平仓的状态时。如对结算账单有任何异议，客户须于下一交易日开市前 30 分钟以书面形式提出，否则视为对账单的确认。

每日收市后，由公司结算部对客户交易情况进行结算，客户可通过以下方式获取结算账单。

●中国期货市场监控中心投资者查询服务系统，查询网址：

http://www.cfmmc.com

（登录查询系统的用户名和密码，客户可在期货经纪合同获取）

●携带有效证件（身份证或营业执照副本），亲临公司营业厅

账单解读

目前，公司结算报表采用的是逐日盯市的方式，结算单样式见下图：

日期:

道通期货经纪有限公司

尊敬的客户：

为了保障您的保证金安全，中国期货保证金监管中心要求期货公司发送每日的《交易结算单》，您可以按照的用户名、密码，登陆 www.cfmmc.com 保证金监管中心网站，查询自己当日的《交易结算单》。如有疑问，请立即向期货公司询问，我们将予以答复。

交易结算单（盯市）

资产帐号: 客户姓名:

开始时间: 结束时间: 币种:人民币

期货客户帐单_资金清单

期初权益:	0.00	持仓保证金:	0.00
期间入金:	0.00	当日质押金:	0.00
期间出金:	0.00	可用资金:	0.00
期间手续费:	0.00	风险率:	0.00%
平仓盈亏:	0.00	追加保证金:	0.00
交割货款:	0.00	盯市持仓盈亏:	0.00
质押变动金额:	0.00	货币质押变动:	0.00
资金权益:	0.00	期末货币质押金额:	0.00
权利金收支:	0.00	市值权益:	0.00

期货客户帐单_交易编码

资产帐号	交易所编码	交易所名称	交易编码	类型
	F1	郑州		
	F2	大连		
	F3	上海		

以上成交及结算情况，如有异议，请于下一交易日开市前 30 分钟，通过书面提出；否则视为对本帐单所载事项的确认。

特别提示：此帐单的确认视同贵客户确认以前所有出入金及成交结算数据均正确无误。

*******期货有风险，投资须谨慎*******

公司网址：http://www.doto-futures.com 咨询电话：025-83276920

客户签署或被授权人签章： 经办方：道通期货经纪有限公司

账单解读：

1、 平仓盈亏＝平当日仓盈亏＋平历史仓盈亏

（1） 平当日仓盈亏 ＝当日开仓价与平仓价之差×手数×合约乘数

（2） 平历史仓盈亏 ＝平仓价与昨日结算价之差×手数×合约乘数

2、 盯市持仓盈亏＝持当日仓盈亏＋持历史仓盈亏

（1） 持当日仓盈亏 ＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×合约乘数

（2） 持历史仓盈亏 ＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×合约乘数

3、 当日总盈亏＝平仓盈亏＋盯市持仓盈亏

4、 资金权益＝期初权益＋期间入金－期间出金＋交割货款＋质押变动＋平仓盈亏＋持仓盈亏－期间手续费+权利金收支

5、 风险率＝持仓保证金／资金权益*100%

6、 可用资金＝资金权益－持仓保证金

客户入市须知

期货交易风险说明书

市场风险莫测　务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时，您应按合同约定履行及时、足额追加保证金或有效减仓的义务，否则您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

三、您必须认真阅读并遵守期货交易所和期货公司的业务规则，如果您无法满足期货交易所和期货公司业务规则规定的要求，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。

四、您应当充分了解到，在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时，您可能会难以或无法将持有的未平仓期货合约或期权合约平仓。如出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。

五、您应当充分了解到，临近到期的深度虚值期权流动性较差，当您买入深度虚值期权时可能会难以或无法将持有的深度虚值期权合约平仓，您必须承担由此导致的全部损失。

六、您应当充分了解到，买入或卖出期权后，您账户的市值权益（与客户权益不同）会随着期权价格的变化而变化，您应当实时关注市值权益、占用的保证金和可用资金的变化情况，妥善处理自己的持仓。另外，提前行权、申请深度虚值期权行权等非理性操作，可能造成您的损失，您必须承担由此产生的后果。

七、您应当充分了解到，期权合约的最新价与结算价存在差异，期货交易所采用理论定价模型计算结算价，当期权价格明显不合理时，期货交易所可以调整期权合约结算价。

八、您应当充分了解到，买方期权行权时，您应当提前准备好行权所需的资金（包括行权手续费和按照期货公司规定的交易保证金比例计算的行权后相应期货合约持仓的交易保证金等）。当您的行权资金不足时，期货公司将不接受您的行权申请。

九、您应当充分了解到，到期日您虽然持有实值期权但行权资金不足时，期货公司会代您向期货交易所提交放弃申请。

十、您应当充分了解到，行权/履约后期权买卖双方都将新增保证金占用，买卖双方应注意今日结算价较昨日结算价大幅变化或保证金提高导致的风险，同时买方或卖方可能面临行

权或履约导致的亏损。

十一、您应当充分了解到，当您申请行权大商所期权合约时，若行权后您的期货持仓超出交易所持仓限额的，交易所会按照行权提交时间顺序进行部分行权或不行权处理；当您申请行权郑商所期权合约时，若行权后您的期货持仓超出交易所持仓限额的，期货公司将在下一交易日规定时间内对您的超仓部分采取强行平仓措施。

十二、您应当充分了解到，市价委托指令存在的风险。由于期货交易所市价指令是以涨跌停板价格进行委托，期权涨跌停板幅度与期货一致，可能远远大于权利金价格。而且，由于期权合约数量众多，部分期权合约流动性不足，如果使用市价指令进行委托，可能造成最终成交价格远远超出您的预期，从而给您带来不必要的损失。

十三、您应当充分了解到，期货交易应当遵守交易所关于异常交易行为的监管规定，包括自成交、频繁报撤单、大额报撤单和实际控制关系账户超仓行为等。期货交易还应当遵守交易所对期货合约、期权合约的持仓限额、交易限额的有关规定。若您违反相关规定，可能被交易所采取限制开仓、强行平仓等措施，您应当承担由此造成的一切后果。

十四、您应当充分了解到，由于国家法律法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，您持有的未平仓合约可能无法继续持有，您必须承担由此导致的全部损失。

十五、您应当充分了解到，交易所根据法律法规规定和中国证监会授权可能会对期货合约或期权合约的交易和行权（履约）进行一些限制。交易所有权根据市场需要暂停期货合约或期权合约交易，如果标的期货合约暂停交易，对应期权合约交易也将暂停交易。

十六、您应当充分了解到，由于非期货交易所或者期货公司所能控制的原因，例如：地震、水灾、火灾等不可抗力因素或者计算机系统、通讯系统故障等，可能造成您的指令无法成交或者无法全部成交，您必须承担由此导致的损失。

十七、您应当充分了解到，在期货交易中，所有的交易结果须以当日交易所或结算机构的结算数据为依据。如果您利用盘中即时回报的交易结果作进一步的交易，您可能会承担额外的风险。

十八、您应当充分了解到，期货合约交易可能面临平仓、交割等几种后果，您到时未平仓或参与交割不符合期货交易所相关业务规则规定的，需要承担被强行平仓或交割违约的风险。

十九、您应当充分了解到，期权合约交易可能面临平仓、行权、履约或期权到期放弃等几种后果，您应当熟知交易所期权平仓、行权、履约的规则和程序，特别是有关实值期权到期自动行权，虚值期权到期自动放弃的交易规则，妥善处理期权持仓。如您买入期权，行权应该在交易所规定的时间内进行；如您卖出期权，则需要按照交易所规则承担履约责任。行权或履约后，您将获得标的期货合约，同时应当承担标的期货合约的保证金责任。

二十、您应当充分了解到，“套期保值”交易、套利交易同投机交易一样，同样面临价格波动引起的风险。

二十一、您应当充分了解到，如果您未遵守中国证监会关于期货保证金安全存管的规定，将可能会影响您的期货保证金的安全性。

二十二、您应当充分了解到，利用互联网进行期货交易时将存在但不限于以下风险，您将承担由此导致的损失：

（一）由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障及其它因素，可能导致交易系统、行情系统非正常运行甚至瘫痪，使您的交易指令出现延迟、

中断、数据错误等情况；

（二）由于网上交易系统、行情系统存在被网络黑客和计算机病毒等攻击的可能性，由此可能导致交易系统、行情系统故障，使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟；

（三）由于互联网上的数据传输可能因通信等原因出现延迟、中断、数据错误或不完全，从而使网上交易及行情出现延迟、中断、数据错误或不完全；

（四）由于您未充分了解期货交易及行情软件的实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险，导致您对软件使用不当，造成决策和操作失误；

（五）您的网络终端设备及软件系统与期货公司所提供的网上交易系统不兼容，可能导致无法下达委托或委托失败；

（六）如果您缺乏网上交易经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误；

（七）您的密码失密或被盗用。

二十三、您应当充分了解到，从事期货交易您应当承担的所有手续费和相关税费的明确解释。

二十四、您应当充分了解到，如果您参与《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》规定的特定品种期货交易，支付的与本合同、期货合约等相关的款项涉及货币兑换的，您将承担汇率波动风险。

二十五、您应当充分了解到，您申请开立的账户用途必须合法，不得将账户提供给他人使用或者用于非法期货活动或者用于非法配资活动。

本《期货交易风险说明书》无法揭示从事期货交易的所有风险和有关期货市场的全部情形。您在入市交易之前，应当全面了解期货交易法律法规、期货交易所及期货公司的业务规则，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力（仅对自然人客户而言）等，审慎决定是否参与期货交易。

期货交易的基本特征

期货交易的基本特征可以归纳为以下几个方面：

（一）合约标准化

期货交易是通过买卖期货合约进行的，而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外，期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的，具有标准化的特点。期货合约标准化给期货交易带来极大便利，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，节约交易时间，减少交易纠纷。

（二）双向交易和对冲机制

双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期货合约作为交易的开端（称为卖出建仓），也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制，在期货交易中大多数交易并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任，卖出建仓后可以通过买入相同合约的方式解除履约责任。期货交易的双向交易和对冲机制的特点，吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会，期货价格上升时，可以低买高卖来获利，价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦，投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。

（三）杠杆机制

期货交易实行保证金制度，也就是说客户在进行期货交易时需缴纳少量的保证金，就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。期货交易的这种特点吸引了大量投机者参与期货交易。期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点，被形象地称为“杠杆机制”。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。

（四）当日无负债结算制度

当日无负债结算制度（又称逐日盯市），是指每日交易结束后，按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少客户的保证金。

（五）交易集中化

期货交易必须在期货交易所内进行。期货交易所实行会员制，只有会员方能进场交易。那些处在场外的广大客户若想参与期货交易，只能委托期货经纪公司代理交易。所以，期货市场是一个高度组织化的市场，并且实行严格的管理制度，期货交易最终在期货交易所内集中完成。

实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或者事实。

根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系。

（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

（四）行为人与他人之间存在配偶关系；

（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（七）行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的；

（八）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（九）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

具有实际控制关系账户（实际控制他人期货账户或者期货账户被他人实际控制）的开户人应当通过开户期货公司会员主动向中国期货市场监控中心申报相关信息，并填写相关表格。对于不如实申报实际控制关系信息、隐瞒事实真相、故意回避等不配合报备和不协助调查工作的客户，监控中心将相关情况向期货交易所通报，期货交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限制出金等措施。情节严重的，期货交易所将依据《违规处理办法》有关规定进行处理。

关于异常交易的认定

投资者参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定，必须接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控，自觉规范交易行为。当投资者的期货交易、期权交易出现以下情形之一的，将被认定为异常交易行为：

（一）自成交行为，即以自己为交易对象多次进行自买自卖的行为；

（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易行为；

（三）频繁报撤单行为，即频繁申报并撤销定单的行为；

（四）大额报撤单行为，即多次申报撤销大额定单的行为；

（五）实际控制关系账户合并持仓超限行为，即被交易所认定为具有实际控制关系的一组账户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额的行为；

（六）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的行为；

（七）程序化交易扰乱交易秩序行为，即采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；

（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他行为。

若您的账户出现异常交易行为的情况，按照交易所的相关规定，我公司可以对您采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝委托或者终止经纪关系等措施；交易所视情节轻重可以采取要求提交书面说明、书面警示、约见谈话、限制出金、限期平仓、限制开仓、强行平仓等自律监管措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。请您根据交易所上述规定，自觉规范您的期货交易行为，合法合规地参与期货交易。

反洗钱告知书

一、洗钱的危害

洗钱犯罪的危害主要表现在以下方面：

（一）洗钱本身是一种犯罪行为，犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全以及人民群众的生命财产安全带来严重威胁。

（二）洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。

（三）洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。

（四）洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险。

（五）洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。

（六）洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。

二、如何保护自己、远离洗钱？

（一）选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。

（二）主动配合金融机构进行身份识别

有效身份证件或身份证明文件是证明个人或机构真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，请您：

1、出示有效身份证件或身份证明文件；

2、如实填写您的身份信息（非自然人客户还需如实填写受益所有人相关信息）；

3、配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；

4、回答金融机构工作人员合理的提问；

5、您的身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。如超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。

（三）不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：

1、他人借用您的名义从事非法活动；

2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；

3、您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；

4、您的诚信状况受到合理怀疑；

5、因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

（四）不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U 盾

金融账户、银行卡和 U 盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和 U 盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和 U 盾既是对

您的权力的保护，又是守法公民应尽的义务。

（五）不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。

（六）远离网络洗钱

在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信息，在更广的范围内从事违法犯罪活动。对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账，不可因贪占一时便宜而落入骗局。

（七）举报洗钱活动，维护社会公平正义

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

举报信箱：北京市西城区金融大街 35 号 32-134 信箱

收件单位：中国反洗钱监测分析中心

邮政编码：100033

远离非法集资　拒绝高利诱惑

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式，向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式，向出资人还本付息或给予回报的行为。 非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四大特征。

一、非法集资的危害

（一）非法集资易使参与者遭受经济损失。非法集资不法分子通过欺骗手段聚集资金后，往往任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，甚至倾家荡产、血本无归。

（二）非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。

（三）非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、参与者众多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。

二、如何辨别非法集资

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营四大类。主要表现为以下几种形式：

（一）编造虚假项目，借种植、养殖、项目开发、生态环保投资、委托理财等名义非法集资。

（二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

（三）以认领股份、入股分红为幌子进行非法集资。

（四）以会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

（五）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

（六）利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

（七）利用网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货公司”、投资委托经营、到期回购等方式，或者设立所谓的虚假投资基金等形式进行非法集资。

（八）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

（九）利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。

三、如何防范非法集资

（一）要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对声称“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

（二）要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关部门的批准；是否向社会不特定对象募集资金；是否承诺高额回报，因为非法集资行为一般都许诺高比例集资回报；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。

（三）要增强理性投资意识，保护自身权益。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。

（四）要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

重要警示：提示广大期货投资者认识到非法集资的危害和风险，增强风险防范意识，自觉远离非法集资。

树立风险防范意识　自觉抵制配资业务

根据中国证监会及期货业协会防范期货配资业务风险的有关精神，我公司及各分支机构郑重承诺不参与配资业务，同时提醒投资者树立资金安全风险防范意识，自觉抵制配资业务。

一、期货配资业务界定

期货配资（Futures Financing），是指在期货市场中，配资公司以客户的名义在期货公司开立期货交易账户，并将账户提供给客户使用，客户存入自有资金，配资公司以此为基数，向客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制，亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金，以保证配资公司自身资金不受损失，同时收取高额资金使用费。

二、期货配资业务风险点

由于在配资业务中，客户资金被配资公司控制，其安全性难以得到保障；且配资放大了杠杆比例，加大了客户财务风险；同时，配置资金进入期货市场，可能扰乱期货市场秩序，存在风险隐患。

四、期货公司如何防范期货配资业务

（一）严把开户关。公司及各分支机构应严格落实投资者适当性制度，在销售产品或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查、分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分向投资者揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，向投资者销售适当的产品或者提供适当的服务；

公司及各分支机构应严格执行实名开户制度，要求客户银行结算账户、期货交易账户与身份信息一致，一户一码，开户现场应留存影像资料；

（二）不得从事配资业务。公司及各分支机构应严格在许可范围内开展业务，不得以任何形式给客户融资；

（三）不得以任何方式参与配资业务。公司及各分支机构不得与配资公司合谋，为配资活动提供便利。一旦发现有参与配资业务的行为，公司将会给予处分。公司及各分支机构相关责任人员要保持警惕，积极排查，防止公司网站及其他信息被配资公司利用，一旦发现，公司应立即采取措施终止；

（四）在交易过程中了解到交易账户为配资账户的，公司及各分支机构应立即向工商管理部门及银行业监督管理部门进行举报，同时向当地证监局及期货业协会报告；

（五）加强对异常交易行为的监控。配资账户多从事日间交易，公司及各分支机构如在交易过程中发现其交易行为异常，应及时向期货业协会及相关期货交易所报告，避免其扰乱期货市场秩序；

（六）做好期货投资者教育工作。公司及各分支机构应将防范期货配资纳入到期货投资者教育工作中，加大宣传力度。

重要警示：提示广大期货投资者认识到期货配资活动的危害和风险，增强风险防范意识，远离配资业务。

牢固树立合规经营和风险防范意识　　不以任何形式从事和参与配资业务

远离非法期货活动　合法参与期货交易

未经中国证监会批准，取得合法期货业务资格，任何机构和个人不得从事期货交易。地方各类交易场所通过发展会员或者代理商招揽客户在其搭建的电子交易平台上，以贵金属、农产品、原油等为交易对象，通过集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的，涉嫌非法期货交易。

这些非法期货交易有以下特征：采用期货市场特有的交易、结算及风险管理制度。一是保证金制度，以 1:10 至 1:200 不等的杠杆比例进行交易；二是双向交易，允许卖空，即可以买入建仓也可以卖出建仓，并通过相反交易对冲平仓了结交易，基本无实物交割；三是 T+0 交易，即日内可以反复多次交易；四是实施每日无负债结算制度和强行平仓制度，并通过收取各种交易费用获利。这些交易场所往往发展大量会员、代理商或居间商等机构，通过互联网平台开展业务，采取虚假误导性方式，诱导大量个人投资者参与。有的甚至纵容会员恶意“喊单”，与客户对赌，甚至通过操控系统、修改数据、频率刷单、限制盈利等方式操纵交易，致使大批个人投资者严重亏损。

投资者如何防范非法期货

1.不要忽视基本法律常识。期货行业是特许行业，从事期货经纪业务，投资咨询业务及资产管理业务的机构必须取得证监会批准的业务资格。现货交易场所不得从事期货交易。

2.不要忽视基本投资常识。风险与收益成正比，绝没有无风险的高收益。对于口头或书面的低风险，高收益等收益承诺和宣传“话术”，一定要保持高度警惕。

3.不要轻易划付资金到个人账户。不法分子往往以效率等理由诱导投资者将款项划入其本人个人账户或员工个人账户，而不是公司收款账户，投资者一定要注意识别和防范。

4.要收集证据，通过合法途径维权。现货交易场所由地方政府审批，由地方政府负责监管。投资者发现受骗上当后，要注意收集证据，向当地政府金融监管部门反映，如涉嫌诈骗向当地公安部门报案。

5.投资者从事期货投资时，应选择在中国证监会批准的具有期货经营业务资格的合法机构开户，选择合法期货交易场所的上市品种进行交易。目前经过证监会批准的期货交易场所有五家，分别为上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心。合法证券期货经营机构名录可通过中国证监会网站

（www.csrc.gov.cn） 、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）、中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询。

重要警示：投资者要充分认识非法期货活动的本质和作案“路数”，保持理性投资，心态，抵制高额回报诱惑，摒弃“一夜暴富”心理，谨慎核实有关机构实际情况，才能有效识别和防范非法期货活动风险。

道通期货再次提醒您：远离非法期货活动　合法参与期货交易

寻 求 帮 助

常见问题

一、网上交易方面的问题

1、为什么客户在下单时会提示“当前是初始化后”、“当前状态禁止此项操作”、“当前是开市暂停”？

您可能在非交易时间下单。

2、各交易所上市品种集合竞价时间？

各交易所上市品种集合竞价时间在开市前 5 分钟内进行。

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心非夜盘品种集合竞价时间：8:55—9:00；

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心夜盘品种集合竞价时间：20:55—21:00；

中国金融期货交易所上市品种集合竞价时间：

股指品种（沪深 300、上证 50、中证 500、沪深 300 股指期权）集合竞价时间：每个交易日 9:25-9:30；

国债品种集合竞价时间：每个交易日 9:10-9:15 进行。

3、上海品种在平仓时出现“平今仓位不足”或“平昨仓位不足”提示？

上海品种有“平今”和“平仓”之分，如平当天新开仓需选择“平今”，如平历史仓位请选择“平仓”。而大连、郑州交易所没有“平今”概念，只需要选择“平仓”，如有“老仓”的话，会自动先平“老仓”再平“新仓”。

4、交易时间突然无法下单？

请及时检查您的网络情况，排除自身原因后，仍无法解决，请致电客服中心 025-83276920，83276930。

5、客户有持仓而平仓时出现“平仓量超过持仓量”的提示？

之前有未成交的委托单未撤销，应先撤销前一笔委托，再重新下单。如确认已无任何委托单仍无法下单，请致电客服中心 025-83276920，83276930。

6、网上交易时提示“投资者未在交易所开户？

您未申请该交易所交易编码，或申请的交易编码还不能正式启用，具体详情请联系客服中心 025-83276920，83276930。

7、客户首次登录交易系统后无法正常下单？

系统一切正常，可您却无法下单，请确认是否修改了“初始密码”。请您开户后及时修改初始的“交易密码”和“资金密码”。

8、客户如何查询本人的交易结算账单?

有三种方式可以查询您的结算账单：

a、 您可登录中国期货市场监控中心网站（www.cfmmc.com）查询交易结算账单。

b、您可通过登录网上交易系统查询交易结算账单。

c、您本人可带身份证等相关证件到公司柜台索取账单。

9、客户要更改指令下达人或账单确认人怎么办？

客户本人和被授权人携带有效身份证原件，填写《变更授权书》办理更改手续。

10、客户遗忘期货交易密码或期货资金密码怎么办？

您本人携带有效身份证原件，填写《清密申请》办理相关手续，重新设置期货交易密码和期货资金密码；或者登录掌上营业厅办理。重新设置后的密码第一次使用务必进行修改。

11、客户账户在什么情况下会被休眠？

根据中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》（监控函[2012]34 号）的要求，休眠账户认定标准为：截至认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易（含一年）、认定日的客户权益在 1000 元以下（含 1000 元）4 个条件的账户。休眠账户的认定日为每月 15 日（遇公休日或法定节假日向后顺延）。

12、如何激活休眠账户？

若您想激活您的休眠账户，您必须同时满足以下四个条件：

1、已进行过适当性评估；

2、必须入金使账户资金达到 1000 元（不含）以上；

3、客户影像资料、合同资料必须符合规范要求；

4、向我司提交书面的账户激活申请和您的身份证件；或者登录掌上营业厅办理。。

休眠账户的激活按先规范、后激活两个步骤进行。休眠账户激活成功后的下一交易日正常交易。

13、哪些情况下期货合约的保证金会提高？

在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所、期货公司可以根据市场风险调整其交易保证金水平:

1、持仓量达到一定的水平时；

2、临近交割期时；

3、连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；

4、连续出现涨跌停板时；

5、遇国家法定长假时；

6、出现其他必要情况时。

14、能否用已经办理了证券第三方存管的银行卡办理银期转账？

可以。若资金在证券账户，则先要把资金从证券账户转入您的银行卡，再从银行卡转入到您的期货账户。

15、如果客户建立银期转账的银行卡遗失了怎么处理？

如果您建立银期转账关系的银行卡遗失了，请立即去开户银行办理挂失手续，同时要告知银行，遗失的银行卡建有银期转账关系，7 天后领取新卡。如果新银行卡号与原有卡号不一致，请至我公司重新登记结算账户，重新办理银期转账关系，方可进行资金划转。

16、当日累计转账超过 100 万元，为什么不成功？

我公司银期转账的日最高取款总金额为 100 万元，如果您所取总金额高于 100 万元，请致电客服中心 025-83276920，83276930 申请。

二、网络开户遇到的问题

1、网上开户前，需要准备什么材料？

① 境内年满 18 周岁的成年人本人二代居民身份证原件。

② 需准备带有摄像头、麦克风的电脑，并且保持电脑网络通畅。

③ 借记卡（并提供卡号及开户行网点信息）、签名照。

2、如果已经通过线下开通了商品期货，可以通过云平台开通金融期货或能源期货吗？

若您已在其他期货公司具有金融期货交易编码或能源期货交易编码则可以。您登陆网上开户页面，按照页面提示一步步进行下去，选择“中国金融交易所—交易”或“能源中心”，完成相关开户流程，我们将为您申请金融期货交易编码或能源期货交易编码。

3、开户完成后，资金账号和密码如何通知？

开户完成后，我们会将您的用户名及密码通过短信方式发送到您预留的手机上。

4、网上开户过程中，为什么看不到视频，听不到声音？

请您检查您的摄像头、麦克风等硬件设备，检查网络状态，更换其它浏览器。逐步排除问题。

浏览器：支持 IE11 及以上版本浏览器、Chrome 浏览器、火狐浏览器、360 浏览器等。

其他要求：部分安全软件对网上自助开户有一定影响（如出现无法下一步等情况），建议您关闭所有浏览器页面，清空缓存，把 360 安全卫士、360 杀毒、QQ 安全管家、金山毒霸等安全防控类软件退出（一般在电脑桌面右下角右击鼠标退出），然后再重新登录尝试操作。

5、如果网上开户意外中断，如何处理？

如果网上开户操作过程中意外中断，客户可以重新打开网上开户页面，输入手机号、验证码，验证成功后，完成后续开户操作。

6、开户系统进入后无法上传身份证信息，无法点击下一步，如何处理？

① 请您退出后重新登陆。

② 更换浏览器（建议您使用 IE11 以上版本浏览器或 360 安全浏览器、火狐浏览器等）。

7、身份证上传一直显示失败是为什么？

① 照片大小超过 500KB。

② 身份证拍照有倾斜。

③ 所拍照片清晰度不够。

8、互联网开户后“上传证件不符合要求”是什么问题？

您上传的证件不清晰或者不在有效期内，请您重新上传您的证件。

9、互联网开户后“账户信息有误”是什么问题？

您填写的资料或者选择交易所错误，请您核对您的资料，并只选择三个商品交易所。

10、网上开户进度怎么查询？

您可以直接登录网上开户官网 https://dtqh.cfmmc.com，按页面提示输入您开户时使用的手机号码，在获取验证码后即可看到您的开户进度。

11、网上开户有时间要求吗？

网上开户受理时间为：周一到周五正常工作日 09:00—17:00，您可以在这个时间段内随时提交开户申请。

三、夜盘交易（连续交易）方面的问题

1、 什么是夜盘交易（连续交易）？

夜盘交易是大连商品交易所和郑州商品交易所的表述，连续交易是上海期货交易所和上海国际能源交易中心的表述。夜盘交易和连续交易均是指除上午 9:00-11:30 和下午 1:30-3:00 之外由交易所规定交易时间的交易。为方便您认识，以下统称夜盘交易。

2、 法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日夜盘交易是否继续？

法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的夜盘交易不再交易。

3、 夜盘交易期间能开户吗？

夜盘交易期间不办理开户业务。

4、 夜盘交易期间，能出金吗？

夜盘交易期间，只允许入金，不允许出金。

四、系统故障方面的问题

1、 客户端无法登陆行情及交易系统，请您确认以下几点：

①您上网方式是公司局域网还是广域网（如家庭网络）？

如果是局域网，请联系您公司网管，查看是否有技术限制；如果是广域网，浏览网页正常，最常见的是由于设置了防火墙，此时敬请您自行求助网络技术人员。

②未及时更新软件所致，请客户从我公司网站 www.doto-futures.com 下载最新版本。

③南北方网络瓶颈，请切换到其他站点登录。

2、 连接行情系统时，提示错误或连接超时？

可能是您设置了防火墙，请您自己联系网管开通端口：

恒生网上交易 5.0 TCP：9020、22800

澎博 5.0 行情 TCP:13792、13793

澎博闪电手交易 TCP:13159

文华行情 TCP:8199、8200、8011、18200

文华赢顺交易 TCP:2840 UDP:2845、6660

开拓者行情 TCP：10205、10206、 10207

期货基本术语

◇期货交易

指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

◇期货合约

指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

◇期权合约

指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。

◇期货保证金

指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。

◇持仓

指客户开仓后尚没有平仓的期货合约。

◇结算

指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。

◇交割

指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

◇开仓

指客户新买入或新卖出一定数量的期货合约。

◇平仓

指期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。

◇持仓量

指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

◇涨跌停板

指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

◇强行平仓

指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况：一是交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。

◇日盘

指期货交易所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间。

◇手续费

指买卖期货合约成交后及交割完成后所支付的费用。

◇基差

指某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。

◇套利

指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。

◇结算价

指当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。

◇市价指令

指按当时市场价格即刻成交的指令。

◇限价指令

指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。

◇现金交割

指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了解到期未平仓合约的过程。

◇实物交割

是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载标的物所有权的转移，了结未平仓合约的过程。

◇套期保值

指为了规避现货价格波动的风险，在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

◇股指期货

指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。

◇国债期货

是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。

◇期权

又称选择权，是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利。

◇看涨期权

指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。看涨期权又称为买入期权或认购期权。

◇看跌期权

指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。看跌期权又称为卖出期权或认沽期权。

二零二二年国内外的重要节假日

	一月	1 月 1 日 1 月 31 日至 2 月 6 日	元旦 春节	六月	6 月 3 日至 6 月 5 日	端午节
	四月	4 月 3 日至 4 月 5 日	清明节	九月	9 月 10 日至 9 月 12 日	中秋节

	五月	4月30日至5月4日	劳动节	十月	10月1日至10月7日	国庆节
二零二二年期货外盘节日	美国国定假日	1月1日	新年	日本公共假日	1月1日	元旦
		1月28日	马丁·路德·金纪念日		1月第二个星期一	成人节
		2月第三个星期一	总统节		2月11日	建国纪念日
		4月2日	耶稣受难日		3月20日	春分节
		5月最后一个星期一	阵亡将士纪念日		4月29日	昭和纪念日
		7月4日	美国独立日		5月3日	宪法纪念日
		9月第一个星期一	美国劳动节		5月4日	国定假日
		10月第二个星期一	哥伦布纪念日		5月5日	儿童节
		11月11日	退伍军人节		5月6日	补假
		11月最后一个星期四	感恩节		7月第二个星期一	海洋节
		12月25日	圣诞节		8月8日	山之日
					9月第三个星期一	敬老日
	英国公共假日	1月1日 4月2日	元旦 耶稣受难日		9月23日	秋分节
		春分后第一个星期一	复活节		10月第二个星期一	健康体育节
		5月第一个星期一	银行初假日		11月3日	文化节
		5月最后一个星期一	银行春假日		11月23日	劳动感恩节
		8月最后个星期一	银行度假日			
		12月25日	圣诞节			

中国宏观经济数据发布时间表

数据	公布时间	数据来源
国内生产总值 GDP	每年1,4,7,10月底，北京时间9:30	data.caixin.com
就业数据（新员工数目、失业率、薪酬、工作时间）	每月第一个星期五 ，北京时间15:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/

消费者信心指数	每月 15 日，北京时间 8:00	data.caixin.com
商业存货	每月 13 日，北京时间 21:30	news.xinhuanet.com
采购经理指数	每月首个工作日，北京时间 10:00	www.caixin.com
工业生产	每月 15 日，北京时间 9:30	data.caixin.com
工业订单	每月第一周择日，北京时间 23:00	data.caixin.com
工业经济效益	每月 19 日，北京时间 15:30	data.caixin.com
S&P500 指数	每月 11 日，北京时间 23:00	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
货币供应	每季后 8 日	data.caixin.com/
10年期国库债券	每月月中或月底，北京时间 23:00	http://www.pbc.gov.cn/
隔夜拆款利率的差距	每月月中或月底，北京时间 23:00	http://www.pbc.gov.cn/
贸易平衡（顺差、逆差）	每月 21-24 日 北京时间 11:00	www.customs.gov.cn
消费物价指数 CPI	每月第九天，五月与十月黄金假期会顺延，1 月会稍迟宣布	data.caixin.com
生产物价指数 PPI	每月第九天，五月与十月黄金假期会顺延，1 月会稍迟宣布	data.caixin.com
个人收入支出	每月第一个工作日，北京时间 21:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
消费信贷	每月第 5 个工作日，3:00	http://www.pbc.gov.cn/
生产力及单位劳工成本	2,5,8,11 月的前二周，北京时间 21:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
固定资产投资（非农）	每月 9 日，北京时间 13:00	data.caixin.com
房地产投资	每月 9 日，北京时间 13:00	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
大、中城市住宅销售价格月报	每月 18 日，北京时间 9:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
全球主要商品价格	每月 10 日，21:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
工业增加值	每月 10 日，9:30	data.caixin.com
大、中规模企业利润增速	每月 28 日，9:30	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
本外币贷款	每月 10 日 10:00	http://www.pbc.gov.cn/
外汇、黄金储备量	每季度 15 日	http://www.pbc.gov.cn/
商业银行信贷收支储备量	每季度 15 日	http://www.pbc.gov.cn/
汇率	每季度 15 日	http://www.pbc.gov.cn/

美国宏观经济数据发布时间表

经济数据名称	公布时间	公布大致日期	公布部门
国内生产总值(GDP)	21 点 30 分	1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个星期公布。以	商务部

		后有两轮修正，每次修正相隔一个月。	
失业率（非农就业指数）	21 点 30 分	每月第 1 个周五	劳务部
零售销售	21 点 30 分	月中，13、14、15 日	商务部
消费者信心指数	23 点 00 分	月底	咨询商会
商业和批发、零售库存	21 点 30 分/23 点	月中	商务部
采购和非采购经理人指数	23 点 00 分	月初，1、2、3 日等	NAPM
工业生产	21 点 15 分/22 点 15 分	每月 15 日	美联储
工业订单和耐用品订单	21 点 30 分/23 点	月底或月初	商务部
领先指标	23 点 00 分	月中或靠近月底	咨询商会
贸易数据	21 点 30 分	月中或靠近月底	商务部
消费者物价指数（CPI）	21 点 30 分	每月 20-25 日	劳工部
生产者物价指数（PPI）	21 点 30 分	每月第二周五	劳工部
预算报告	21 点 30 分	月底	财政部
新屋出售和开工率、营建	21 点 30 分/23 点	每月 16-19 日	商务部
个人收入和支出	21 点 30 分	每月月初	商务部

全球主要交易所交易时间

----以下内容为（二十四小时制）----

伦敦金属交易所（LME）场内交易时间

第一节　19:40-20:20

第二节　20:30-21:10

第三节　23:10-23:50

第四节　23:55-00:35
注：每小节八个品种，每个品种 5 分钟。第二节交易在官方报价后于 21:30 结束。第四节交易在 01:00 结束。

纽约商品交易所（COMEX）交易时间
精铜 HG 人工交易　20:10-01:00
黄金 GC 人工交易　20:20-01:30
白银 SI 人工交易　20:25-01:25
电子交易时间　06:00-次日 05:15

芝加哥期货交易所（CBOT）交易时间
场内交易　22:30-02:15
电子交易　07:30-19:00

纽约期货交易所（NYBOT）交易时间
棉花：　场内交易 21:00-00:00
　　电子交易 22:30-02:15
11 号原糖：场内交易 21:00-00:00
　　电子交易 13:30-03:15

纽约商业交易所（NYMEX）交易时间
场内交易　22:00-02:30
电子交易　06:00-次日 05:15

东京工业品交易所（TOCOM）交易时间
场内交易 08:00-10:00
电子交易 11:30-14:30

马来西亚衍生品交易所（BMD）交易时间
上午　10:30-12:30
下午　15:00-18:00

国内期货交易所交易时间
上期所、大商所、郑商所、能源中心日盘:
09:00-11:30　(其中 10:15-10:30 休市)
13:30-15:00
上期所连续交易时间：
21:00-02:30（黄金、白银、黄金期权）
21:00-01:00（铜、铝、铅、锌、镍、锡、不锈钢、铜期权、铝期权、锌期权）
21:00-23:00（燃料油、螺纹钢、石油沥青、热轧卷板、天然橡胶、纸浆、天胶期权）
大商所夜盘交易时间：
21:00-23:00（除鸡蛋、纤维板、胶合板、生猪以外的其他品种）
郑商所夜盘交易时间：
21:00-23:00（除强麦、普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、油菜籽、硅铁、锰硅、苹果、红枣、尿素、花生以外的其他品种）
能源中心连续交易时间：
21:00-02:30（原油）
21:00-01:00（国际铜）
21:00-23:00（20 号胶、低硫燃料油）
中国金融期货交易所交易时间：
股指：09:30-11:30（第一节）
　　13:00-15:00（第二节）
国债：09:30—11:30（第一节）
　　13:00—15:15（第二节）
国债合约最后交易日：09:30—11:30

时差
伦敦/北京-8　纽约/北京-13
芝加哥/北京-14　东京/北京+1

夏时制执行时间
美国　4 月第一个星期天-10 月最后一个星期天
英国　3 月底-10 月底

注：以上外盘时间为夏令时

公司联系方式

南京总部

江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 5 楼

客服中心：　025-83276920　025-83276930

研究所：　农产品：025-83276928

工业品：025-83276950

宏观、股指：025-83276960

策略部：025-83204866

南京事业部：　025-83276979

产业事业部：　025-83276938

资管部：　025-83276902

传　真：　025-83276908

投诉电话：　025-83276920

分支机构

北京蓝靛厂东路营业部

北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心C座10B-1

服务电话：010-88596442　传真：010-88599543　邮编：100097

海口营业部

海南省海口市国贸路 36 号嘉陵大厦 18 层 1807 室

服务电话：0898-31676621　传真：0898-31676619　邮编：570000

宜兴营业部

江苏省宜兴市宜城街道荆溪中路 296 号荆溪大厦 5 楼

服务电话：0510-87077607　传真：0510- 87077608　邮编：214200

张家港营业部

江苏省张家港市杨舍镇暨阳中路 158 号东方银座大厦 501 室

服务电话：0512-35025818　传真：0512-35025817　邮编：215600

宿迁营业部

宿迁市宿城区洪泽湖路 88 号皇冠国际公寓 9#楼前 02 铺

服务电话：0527-84665888　传真：0527-84665569　邮编：223800