

股指期货适当性是什么：股指期货是什么?-股识吧

一、什么是股票的适当性管理

适当性管理包括三个方面：1，止损2，止赢3，仓位控制

二、股指期货投资者适当性制度介绍及实际操作 C11005 的答案

股指期货适当性制度说的主要是什么样的投资者可以参与到股指期货交易，是一些规范性的东西。

自然人投资者参与股指的要求是：（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；

（二）具备股指期货基础知识，通过相关测试；

（三）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；

（四）不存在严重不良诚信记录；

不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。

期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立股指期货交易编码。

三、证券公司对客户适当性管理包括哪些？

2008年爆发的全球金融危机，不仅让我们看到一个国家的金融创新须适度发展和严密监管的重要性，也让我们看到股指期货等成熟风险管理工具具有减缓危机影响的作用。

因此，在我国股指期货推出初期设置较高的准入制度，有利于控制市场规模和规避过度投机风险，这也符合股指期货平稳起步的原则。

有利于机构投资者队伍培养和市场效率提升，机构投资者在有效规避系统性风险的同时，也能够带动整个股票市场的稳定，不仅能够保护投资者自身利益，而且能够引导市场定位和结构趋于合理，从根本上降低市场运行的风险。

四、股指期货是什么？

所谓股指期货，就是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约。

买卖双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平。

在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

股指期货交易与股票交易相比，有很多明显的区别：

(1)股指期货合约有到期日，不能无限期持有。

股票买入后正常情况下可以一直持有，但股指期货合约有确定的到期日。

因此交易股指期货必须注意合约到期日，以决定是提前平仓了结持仓，还是等待合约到期进行现金交割。

(2)股指期货交易采用保证金制度，即在进行股指期货交易时，投资者不需支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例的资金作为履约保证；

而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。

由于股指期货是保证金交易，亏损额甚至可能超过投资本金，这一点和股票交易也不同。

(3)在交易方向上，股指期货交易可以卖空，既可以先买后卖，也可以先卖后买，因而股指期货交易是双向交易。

而部分国家的股票市场没有卖空机制，股票只能先买后卖，不允许卖空，此时股票交易是单向交易。

(4)在结算方式上，股指期货交易采用当日无负债结算制度，交易所当日要对交易保证金进行结算，如果账户保证金不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓；

而股票交易采取全额交易，并不需要投资者追加资金，并且买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。

五、股指期货自然人投资适当性综合评估表不得少于多少分

考试60分以上就可以了，放心吧，一般期货公司都可以给你60分的，只要年龄不在70岁以上，和资金够50万都可以开股指的

六、股指期货特点是什么？

股指期货

股指期货：全称为“股票指数期货”，是一种以股票指数作为买卖对象的期货。是买卖双方根据事先的约定，同意在未来某一个特定的时间按照双方事先约定的股价进行股票指数交易的一种标准化协议。

股指期货合约的面值通常是以股票指数数值乘以一个固定的金额计算的。

假设固定金额为100元，每份股指期货合约的面值就是用100乘以当时的股票指数；

股指期货具有期货的共性，既可以做多，也可以做空。

也就是说，可以先买后卖，也可以先卖后买；

股指期货通常是在期货市场进行交易，交易的对象是股票指数，而不是股票；

股指期货交割时采用现金，而不是股票；

股指期货更具有“以小搏大”的特点，所以在交易时是以保证金的方式进行买卖，不像股票交易必须以全额的资金进行买卖；

投资股指期货可以不持有股票就可涉足股票市场。

假设：在2000点卖出一个单位上证指数，在1600点平仓，而交易保证金为10% 需要投入的交易资金 = $2000 \times 100 \times 10\% = 20000$ 元

平仓后的利润 = $(2000 - 1600) \times 100 = 40000$ 元

股指期货特点：

1、股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品，也不是具体的金融工具。

而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数。

2、股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的。

3、股指期货合约到期后，合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金、即可了结交易。

七、证券方面的一些问题，关于证券期货投资者适当性管理的

《证券期货投资者适当性管理法》在总结实践经验和充分借鉴国际投资者适当性管理经验的基础上，明确和强化了各类经营机构的适当性义务，要求经营机构在向投资者销售产品时，须遵循一系列适当性行为准则并制定适当性管理的内部制度和程序，将“卖者有责”（充分揭示风险）作为“买者自负、风险自担”的前提，突出对违规机构或个人的监督管理和法律责任，这是对现有投资者保护制度的重大改进。

同时，《法》的制度设计又保持了一定的灵活度，没有堵死经营机构的创新空间，对行业创新权利给予了足够的尊重。

总之，《法》的出台意义重大，必将对中国资本市场产生长远而深刻的影响

八、股指期货适当性制度是什么？

适当性审核主要审核3有1无，简单理解就是有钱、有知识、有经验、无污点。
3有指的是：（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元。

 ;

 ;

 ;

 ;

（您需提供加盖期货公司专用章的交易结算单作为证明材料）（二）具备股指期货基础知识，通过相关测试。

 ;

 ;

 ;

 ;

（使用中国金融期货交易所最新标准试卷）（三）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。

 ;

 ;

 ;

 ;

（您在公司营业网点办理开户手续时，可以现场查询您的股指仿真交易记录；您也可以提供加盖期货公司结算专用章的交易结算单作为证明材料）一无指的是：不存在严重不良诚信记录；

不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。

评估主要是综合性评估表满足70分的考核就可以过了，综合性评估表包括：

九、股指期货

股指期货自2022年正式启动以来，市场表现一直很好，可是却有九成的投资者无缘股指期货。

据统计，截止目前，股指期货入市总量尚不足十万也就是说有95%以上的投资者被

拒于股指期货投资大门之外。

究其原因，是股指期货开户条件太高。

下面道富投资为您详细解答。

条件一资金条件，据业内人士分析，之所以有九成以上的投资者无法进入股指期货投资市场，主要原因是由于股指期货开户条件中的资金要求较高。

2022年1月15日，中国证监会、中国金融期货交易所等部门发布了《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》的文件，文件规定，投资股指期货的开户资金为50万，而且必须临柜开户，个人信用报告由人民银行征信中心出具方可。

此外，投资者必须具有3年内有10笔商品期货交易记录或是累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易记录；

还要求一手合约最低为105万元左右；

还需提供保证金，比例为合约的12%，一般为12万至13万元。

有期货公司管理人士透露，现行股指期货开户条件的资金要求几乎是底线了，因为按当前沪深300指数在4000点来计算，一手期货的价格就在120万左右，而最低保证金就得14.万多，如果行情不利，还得追加保证金，再加上平仓需要的资金，投资者要建立一手仓位，也需要近50万的资金才比较安全。

条件二能力条件，除了资金条件外，股指期货开户条件在投资者的能力上也有要求。

想开户的投资者须参加股指期货知识测试，通过者方可办理开户手续。

该测试将由中国金融期货交易所出题，内容涵盖投资者的期货知识、交易记录、最高学历、投资技巧等多个方面，测试反应了投资者对期货投资能力的综合水平和承担风险的能力，只有在综合评估中取得70分及以上分数，才能算“合格”。

同时对有不良交易记录的投资者，期货公司将根据情况，在综合测试时扣除相应的分数。

只有在综合评估中合格的投资者方可符合股指期货开户条件。

参考文档

[下载：股指期货适当性是什么.pdf](#)

[《股票的转股和分红多久到》](#)

[《证券转股票多久到账》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[下载：股指期货适当性是什么.doc](#)

[更多关于《股指期货适当性是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/60795308.html>