附 件

基差贸易生产演练操作手册

本操作手册旨在引导场外综合业务平台（以下简称平台）客户在演练期间进行交易。郑州商品交易所（以下简称郑商所）工作人员在演练日开市前为参与演练的客户账户添加虚拟资金，演练结束后恢复数据到2022年5月27日结算后状态，演练期间郑商所工作人员将全程提供咨询和指导。

一、演练时间

2022年5月28日（周六），在郑商所工作人员的指导下，演练当天需完成连续1个交易日的演练，并完成交收及当日结算。

二、演练需要验证的场景

（一）挂牌

1.公开挂牌

2.对指定客户挂牌

3.对指定群组挂牌

（二）平仓及部分平仓

1.场内平仓指令完全成交

2.场内平仓指令部分成交

（三）双方撤单

1.买方撤单

2.卖方撤单

（四）联动点价客户端不在线

1.卖方挂牌

2.买方出价

3.卖方撤单

4.买方撤单

（五）交收

1.双方进行正常交收

（六）违约

1.买方在指定时间前未准备足额货款

2.卖方在指定时间前未准备约定的货物

三、交易操作部分

（一）系统登录

插入CA证书后，登陆平台交易客户端（BS端），登陆网址：https://omss.czce.com.cn,登陆后可以看到有若干个栏目，分别为首页、群组、基差贸易等。

（二）卖方操作手册

**1.挂牌**

（1）登录后，点击基差贸易。





（2）点击挂单。





（3）填写相关信息。



（4）点击提交后，点击确定。



（5）挂单成功。



**2.交收**

交收准备期内，选择现货交收或仓单交收的买方需要准备货款并入金，选择仓单交收的卖方需将待交收仓单转场外。

选择现货交收的买卖双方需要在交收期内完成现货交割，并在平台完成资金流转，如下所示：

（1）完成现货交割后，买方点击确认收货（买方操作）。

（2）卖方点击开票。





（3）买方点击开票确认（买方操作）。

**3.定向挂单**

定向挂单功能分为向指定客户挂单和向指定群组挂单。

如需向指定客户挂单，只需在选择目标客户时点选客户。



随后输入客户编码或客户名称即可。



**如需向指定群组下单，则需先建立客户群组。**

（1）登录后点击群组。



（2）点击群组维护。



（3）点击新增。



（4）输入群组名称。



（5）点击查看群成员。



（6）点击添加。



（7）输入客户编码或客户名称后点击确定。



（三）买方操作手册

**1.摘牌**

（1）登录后，点击基差贸易。

 

（2）点击摘牌。



（3）点选货物信息，并输入需要购买的数量，输入目标价格，然后点击确定。



（4）点击右侧菜单栏，我的合同。



（5）成交后的合同如图显示。



**2.交收**

交收准备期内，选择现货交收或仓单交收的买方需要准备货款并入金，选择仓单交收的卖方需将待交收仓单转场外。

选择现货交收的买卖双方需要在交收期内完成现货交割，并在平台完成资金流转，如下所示：

（1）完成现货交割后，买方点击确认收货。





（2）卖方点击开票（卖方操作）。

（3）买方点击开票确认。





如有任何问题，欢迎加入微信群咨询期货衍生品部工作人员。

