华泰金融美国公司
HUATAI FINANCIAL USA INC
200 West Monroe St, Suite 1675, Chicago, IL 60606
+1 833.213.0635 www.huataiusa.com

常见问题

开户 . . . 2
01 华泰金融美国公司（华泰美国）是哪些交易所的会员？ . . . 2
02 华泰美国账户的资金如何托管？ . . . 2
03 华泰美国支持哪些币种作为保证金？ . . . 2
04 中国特殊法人 / 基金能否开立外盘期货账户？ . . . 2
05 哪些材料可以作为地址证明？ . . . 2
06 国内居间人和IB是否能通过华泰美国开展业务？如何进行？ . . . 3
07 华泰美国是否需要视频见证开户？ . . . 3
08 如何在华泰美国开户？ . . . 3
09 华泰美国提供哪些账户类型？ . . . 3
10 美国公司能不能托管服务器？ . . . 3
11 美国公司客户账户接受第三方汇款入金吗？ . . . 3
12 华泰美国联系方式 . . . 4
交易 . . . 4
13 目前华泰美国可交易的品种有哪些？ . . . 4
14 交易手续费按多少收取？ . . . 4
15 客户修改交易系统（比如易盛）的密码需要哪些手续？ . . . 4
16 华泰美国的保证金杠杆比例是多少？ . . . 4
17 期货交易的杠杆倍数可以增加吗？ . . . 5
18 国际客户做内外盘套利应注意哪些问题（汇率、税费、交易时间等）？ . . . 5
结算和财务 . . . 6
19 客户资金转到期货保证金账户后，多久能显示到客户交易账户？ . . . 6
20 从期货账户出金到客户银行账户需要多久？ . . . 6
21 华泰美国是否需要客户开立中国境外银行账户？若是，境外银行卡办理手续及流程是什么？若不是，账户资金如何汇出境外？ . . . 6
22 交易系统有无银期转账？ . . . 6
23 是否有中国外汇限制的解决方法？ . . . 6
24 华泰美国的外盘交易的结算周期是否为当日结算？ . . . 7

备注：英文版本与中文版本倘出现任何歧义，概以英文版本为准。

最新修订时间：12/28/2018

200 West Monroe St, Suite 1675, Chicago, IL 60606
+1 833.213.0635 www.huataiusa.com

开户

01 华泰金融美国公司（华泰美国）是哪些交易所的会员？

华泰美国现在是美国商品期货交易委员会（CFTC）和期货业协会（NFA）的会员，获批开展期货经纪业务。华泰美国尚未成为任何交易所的清算会员，但华泰美国可以提供大部分交易所的交易和清算服务。

华泰美国可以交易和清算的期货市场包括：CME、CBOT、NYMEX、COMEX、ICE 美国、ICE 欧洲、港交所、新交所、东京商品交易所、大马交易所和LME。

客户如有兴趣交易其它市场的品种，请咨询华泰美国客服inquiry@huataiusa.com。

02 华泰美国账户的资金如何托管？

按照CFTC规定，客户资金存放于华泰美国的存管银行（BMO Harris NA，经CME认证的清算银行）的客户保证金专有或担保银行账户中。客户资金与华泰美国公司自有账户资金完全隔离。华泰美国根据监管要求每日将保证金账户的资金及变动情况报送到美国期货业协会，并在华泰美国公司网站上公示。如上所述，客户保证金账户与公司自有账户完全隔离。

除现金之外，华泰美国可接受美国国债、仓单及部分优质股票等托管品用于冲抵初始保证金，不同资产根据不同比率折算，详情请通过inquiry@huataiusa.com咨询客服。

03 华泰美国支持哪些币种作为保证金？

初期保证金币种以美元为主。客户汇入的其它币种的保证金将被自动转化为美元，华泰美国不承担换汇过程中可能遭致的损失（如有）。详请请咨询客服inquiry@huataiusa.com。

04 中国特殊法人 / 基金能否开立外盘期货账户？

从美国监管角度而言，中国诸如私募、公募、资管机构等特殊法人可以在华泰美国开户，并且开户数目没有限制。但是，中国特法可能受到来自中国监管的政策限制。客户方需要根据自己所在国的政策进行评估。

05 哪些材料可以作为地址证明？

以下文件可以作为地址证明：

- 三个月内银行账户结算单（可以网上打印，有银行的水印、抬头和落款即可）
- 三个月内的水电气账单
- 三个月内的电话账单

关于其他文件能否作为地址证明，请咨询客服inquiry@huataiusa.com。

06 国内居间人和IB是否能通过华泰美国开展业务？如何进行？

华泰美国可以接受IB或者居间人业务。中国的IB需要在国内当地证监局备案。双方需要签署相关的IB或者居间协议，华泰美国将对IB或者居间人进行背景调查。IB或者居间人可以是个人也可以是机构。华泰美国向IB或居间人定期提供佣金报酬。佣金报酬可以以美元或者其它币种打入IB或者居间人指定的银行账户。如果IB或居间人要求以美元以外的币种支付佣金报酬，华泰美国不承担换汇可能遭致的损失（如有）。

07 华泰美国是否需要视频见证开户？

在华泰美国开户不需要证人见证或者视频见证。美国监管无此要求。

08 如何在华泰美国开户？

客户可以通过两种方式完成在华泰美国的开户：

1）人工开户：客户可以登录华泰美国网站(www.huataiusa-cn.com)下载开户申请或者邮件华泰美国客服索要开户文件，填写后扫描并发送邮件到华泰美国客服inquiry@huataiusa.com，不需要提供原件。整个过程预计要1-5个工作日；

2）线上开户：客户可以通过电脑或手机登录华泰美国开户App，在线上完成开户。请登录华泰美国网站(www.huataiusa-cn.com)“开户指南”页面，登录线上开户系统。文件齐全的情况下，整个过程需要1-5个工作日。

开户过程中，客户可以邮件（inquiry@huataiusa.com）或者电话(+1 833.213.0635)联系华泰美国客服人员或者营业部/分公司相关人员进行咨询。

09 华泰美国提供哪些账户类型？

华泰美国提供多种账户类型，账户类型包括但不限于：自然人、联名、独资公司（个体工商）、公司、有限公司、普通合伙、有限合伙、有限责任合伙。所有类型账户均可通过人工开户或者线上开户系统完成。

10 美国公司能不能托管服务器？

详情请咨询客服inquiry@huataiusa.com。

11 美国公司客户账户接受第三方汇款入金吗？

美国监管（反洗钱法）不允许第三方汇款入金。但是“联名账户”类型允许两个自然人或者一个自然人和一个机构联名。相比其它账户，联名账户提供多一个账户持有者入金渠道。

12 华泰美国联系方式

华泰美国的联系方式如下：

邮箱	客服：inquiry@huataiusa.com 交易风控：risk@huataiusa.com
电话	中国境内免费号码：400-628-0888，选“8” 美国境内免费电话：+1 883.213.0635 通过IP电话从中国直拨国际长途： • 中移动客户：17951 001 833.213.0635 • 中电信客户：17909 001 833.213.0635 • 中联通客户：17911 001 833.213.0635

交易

13 目前华泰美国可交易的品种有哪些？

请登录华泰美国网站(www.huataiusa-cn.com)“业务介绍-经纪业务”页面，点击“可交易产品列表”查看可交易品种。

如果客户需要交易华泰美国尚未罗列的品种，请通过inquiry@huataiusa.com向公司提出申请。公司收到申请并评估通过后，会增加新的交易品种/市场。

14 交易手续费按多少收取？

请通过inquiry@huataiusa.com联系华泰美国获取手续费表格。

15 客户修改交易系统（比如易盛）的密码需要哪些手续？

客户需要向客服（inquiry@huataiusa.com）提交书面申请并签名，随后华泰美国将致电客户以确认身份，并协助客户修改或重置密码。

16 华泰美国的保证金杠杆比例是多少？

请登录华泰美国网站(www.huataiusa-cn.com)“业务介绍-经纪业务”页面，点击“保证金一览表”查看保证金标准。华泰美国会根据市场波动或其它情况调整保证金率，通常保证金率依据交易所的标准进行调整。

境外交易所的保证金标准（初始保证金和维持保证金），并不是按照“杠杆”的概念来计算的，而是规定每手一个绝对金额。

我们以上海国际能源交易中心的原油期货和CME WTI原油期货的保证金计算方法为例：

	上海国际能源交易中心 原油期货（1000桶/手）	CME WTI 原油期货（1000桶/手）
交易所最低保证金（率/金额）	合约价值的5%	初始保证金：$2,145/手 维持保证金：$1,950/手
举例	期货公司可能会在交易所最低保证金率（5%）的基础上增收额外保证金（0-2%）。 如不收额外保证金，则为19500元 【390元/桶 * 1000桶/手 * 5%】 如收2%额外保证金，则为27300元 【390元/桶 * 1000桶/手 * 7%】 （此处2%为合约面值的2%）	期货公司可能会在交易所最低保证金金额（特定数值）的基础上增收额外保证金（5-20%）。 如不收额外保证金，则： 最低初始保证金要求为2145美元 最低维持保证金要求为1950美元 如收5%额外保证金，则： 初始保证金要求为2252.25美元 维持保证金要求为2047.5美元 （此处5%为最低保证金金额的5%）
调整保证金（率/金额）	交易所会根据市场变化、交易量和未平仓量的变化调整保证金率。	交易所会根据市场波动情况调整保证金金额。

17 期货交易的杠杆倍数可以增加吗？

合约初始保证金和维持保证金由交易所按品种设置（如上所述，美国采用初始保证金和维持保证金制度，和中国保证金率方式不同）。华泰美国会根据账户类型、交易经验或者市场情况相应地调整保证金率。更多详情请咨询客服inquiry@huataiusa.com。

18 国际客户做内外盘套利应注意哪些问题（汇率、税费、交易时间等）？

1） 时间差异。内外盘交易存在时间差异，套利交易必须确保在不同市场同步进行。很多套利交易只有当市场实时同步的时候才有效；

2）保证金。与中国使用“单向大边”的方式计算保证金不同，美国市场主要采用净持仓来计算保证金金额。此外，虽然在不同交易所的头寸需要分别计算所需缴纳的保证金；但如果在同一个交易所内进行跨市或者跨品种交易，可能得到更多保证金折扣。

3）清算和交易费用。有些交易所在客户和做市商的交易量达到一定规模后会提供一定的费用折扣。优惠政策因交易所而异。值得一提的是，国际交易市场提供大量的价差合约，例如跨期、跨市、跨品种，相关产品的买和卖是通过一个交易指令（订单）进行，交易所也是按照一个订单计算，保证金是按相关产品的净持仓计算。相比国内交易所只存在单腿合约，价差合约的交易费用大大降低。

4）关税和收入所得税。美国期货交易目前没有征收关税和收入所得税。但是交易过程中收取清算、交易和期货业协会费用，系统供应商也会征收系统和数据使用费用。

5）汇率。客户需要承担换汇时可能遭致的损失。

如有其他问题，请通过inquiry@huataiusa.com咨询客服。

200 West Monroe St, Suite 1675, Chicago, IL 60606
+1 833.213.0635 www.huataiusa.com

结算和财务

19 客户资金转到期货保证金账户后，多久能显示到客户交易账户？

如果华泰美国在美国芝加哥当日时间下午4点前收到客户资金，则当天可以实现入金；如果客户资金在美国芝加哥当日（工作日）时间下午4点后汇入华泰美国存管银行，客户资金则在美国芝加哥时间次日上午9点前实现入金。请注意此处次日须为工作日。

由于时差因素，华泰美国的存管银行对跨境汇款可能需要12个小时的处理时间，通常在美国芝加哥时间上午8点左右（北京时间21点或者22点）将境外汇款反映到账户上。到款时间除了接收方银行处理时间外，更重要的是取决于客户汇款所在银行的处理时间。鉴于中国外管局和中国人民银行的反洗钱审查制度，中国大陆银行可能需要更多时间将资金汇出。

20 从期货账户出金到客户银行账户需要多久？

如果客户在交易日的中午12点前要求出金，且银行正常营业，华泰美国当日可完成出金，银行当日对外汇款。客户收款时间取决于客户银行的操作。

21 华泰美国是否需要客户开立中国境外银行账户？若是，境外银行卡办理手续及流程是什么？若不是，账户资金如何汇出境外？

华泰美国不规定客户必须使用中国境外银行账户。但是鉴于中国外汇管制政策限制，从客户交易便利和安全角度考虑，华泰美国建议客户尽量使用境外银行账户。对于使用中国境内银行账户的客户，华泰美国可能会略微增加保证金率以应对跨境汇款不便利性可能带来的困难。境外银行账户的办理取决于银行所在国家和地区的监管要求。美国的银行通常要求开户者在美国当面申请，在中国的外资银行办理银行账户也受中国当地政策的限制，不能跨越外汇管制的限制。

美国境内银行和中国大陆银行没有互通平台，银行间通常使用SWIFT代码进行跨境电汇。美国境内电汇通过路由或者ABA号码，汇款通常到账时间在1小时之内。

22 交易系统有无银期转账？

境外交易市场没有银期转账系统。一方面是因为开发银期转账涉及较多合作方参与建设和测试，另一方面是因为美国银行提供的网银系统已经非常强大和方便，允许的业务类型广泛、操作迅速。例如，客户可以通过网银直接完成结售汇、跨境电汇等指令而无需亲临柜台通过银行人员人工处理。

23 是否有中国外汇限制的解决方法？

目前公司没有公开的用汇限制的解决方法。考虑到国内用汇限制趋严，建议客户提前准备换汇事宜。

200 West Monroe St, Suite 1675, Chicago, IL 60606
+1 833.213.0635 www.huataiusa.com

24 华泰美国的外盘交易的结算周期是否为当日结算？

每个交易日结束后，华泰美国会对当日所有交易活动进行结算，包括持仓盈亏计算。华泰美国采取逐日盯市制度，每个交易日结算完毕后，都会发给客户结算单。客户也可以在交易系统内查看日间的账户变动情况。

如果客户对日结单或者日间账户变动情况有任何异议，应尽快联系华泰美国。

声明：期货交易风险较高，不适合所有投资者。请评估交易是否适合您。本文信息仅供参考，不应理解为华泰金融美国公司征求购买或出售任何期货合约的行为。