

## 一文了解多晶硅期货模拟交割全流程

研究院

3 月 20 日，广州期货交易所内蒙古包头市举办多晶硅期货模拟交割活动，由交割仓库厦门国贸泰达物流承办。活动针对多晶硅期货品牌交割机制，重点演示了免检产品的质量核验流程。

### 一、多晶硅的包装规范

图：多晶硅的包装样品



多晶硅外包装箱须有商标、产品名称、净重、生产企业名称及地址等信息，注明“基准交割品”或“替代交割品”，并附生产企业的防伪标识。

### 二、交割流程

#### 1、交割预报

交易所会员单位须通过系统提交交割预报，按 200 元/吨缴纳定金。交易所审核通过后推送至交割仓库，仓库随即联系货主协商入库安排。货主需在发货前 3 个自然日与仓库确认品种、数量及预计到货时间等信息。

#### 2、货物验收

多晶硅入库时，货主需向仓库提交生产厂家出具的质量证明书及样芯：质量证明书须包含产品名称、商标、生产厂家、批号、总量、件数、生产日期等信息；样芯由生产厂家在出炉阶段留取，按每 30 吨货物提供 4 根样芯的标准随货到库。仓库进行验收时，首先核验质量证明书的品牌资质、生产日期等信息，确认符合期货交割标准后，再对样芯的密封包装进行验收并全程视频记录，合格的样芯将存入独立防尘的保管间。

图：验收样芯并全程录像



### 3、入库过磅

每箱多晶硅重 600KG 或 750KG，附带厂家承诺毛重的质量证明书。仓库验收时，将核对厂家承诺的毛重与实际称重是否相同。同时仓库将检查货物包装，是否包含商标、产品名称、防伪标识等信息。以上确认无误后，仓库将进行货物码放，无货架时多晶硅的堆叠不得超过 2 层。

图：多晶硅称重



图：多晶硅码放



### 4、仓单的注销与出库

买方客户须向交易所提交仓单注销申请，待交易所审批通过后生成提货密码。随后，交付仓库将联系买方客户，告知具体的提货细节。买方客户需在仓单注销日后的 10 个工作日内前往仓库提货。需注意，在提货时买方客户应尽量进行与入库环节相同的货物核验，若有相关问题及时反馈给仓库。

如果买方客户对货物质量存有争议，需在提货日后的 30 个自然日内向交易所提交书面申请。鉴于多晶硅的质检机构也是品牌注册厂家，将由第三方机构进行取样，并进行脱密处理，即质检的厂家不会知晓货物的来源。质检机构将对货物和样芯同时进行检验，若 3 家质检机构中 2 家机构的检验结果为合格，则货物质量视为合格。若买方客户对货物不存在质量争议，样芯的回收与否则由生产企业自行决定。

**【分析师介绍】**

张秀睿 从业资格证号：F03099436 投资咨询证号：Z0021022

**【免责声明】**

国投期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。

本报告仅供国投期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投期货客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。**在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任。**

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。