



郑州商品交易所
Zhengzhou Commodity Exchange



PTA国际化交割业务介绍

交割部

目录

CONTENTS

01 保税仓单注册、流转与注销

02 保税交割方案、流程

01

保税仓单注册、流转 与注销

保税标准仓单注册

交割预报



入库验收



质量检验



仓库申请注册



签发仓单

■ 保税仓单注册注意事项:

交割预报 会员提出交割预报，仓库2个工作日内回复，客户向仓库缴纳30元/吨交割预报定金

入库通知单 仓库收到交割预报定金当日，开具《入库通知单》，PTA**有效期为15天**

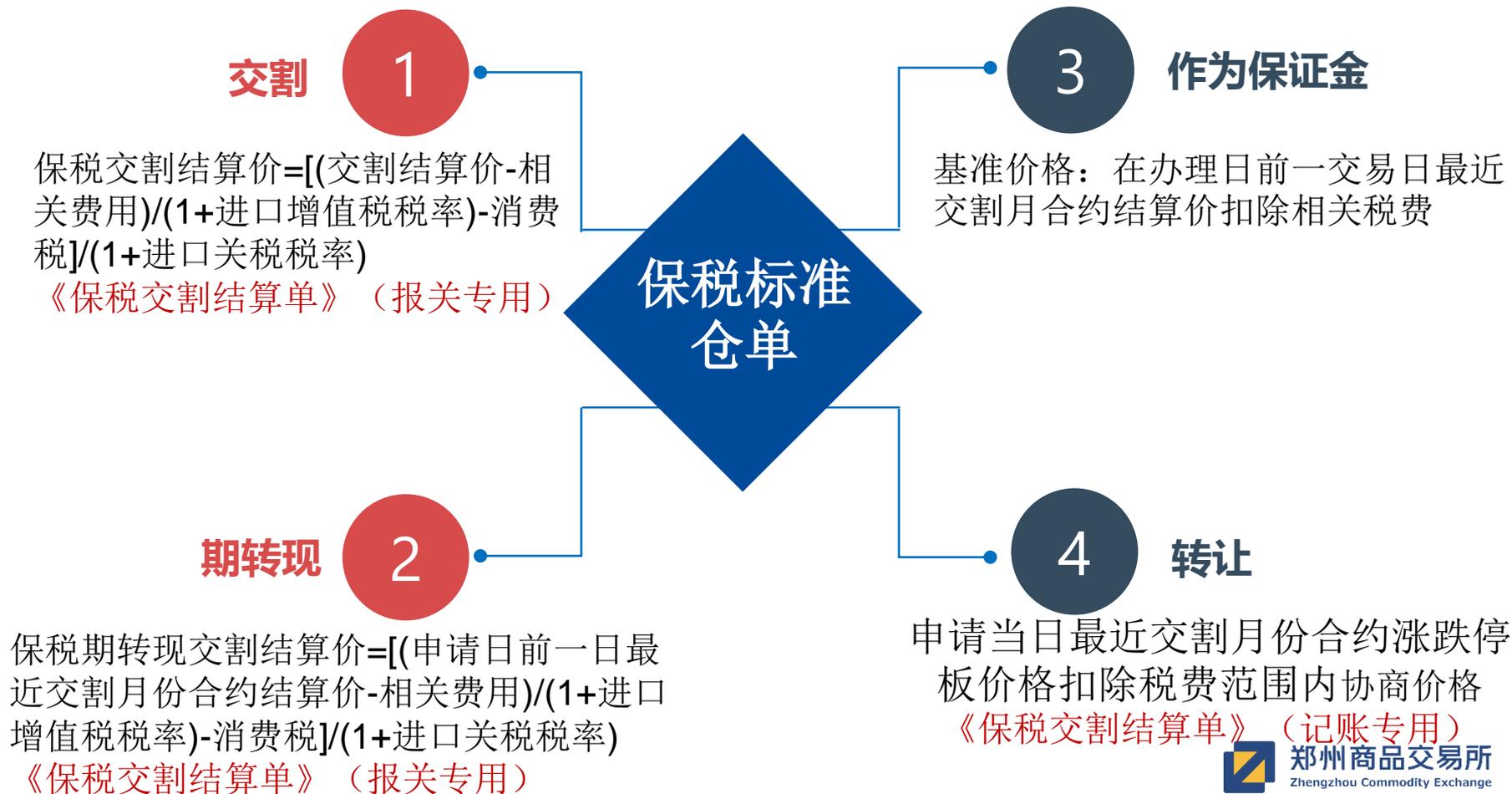
质量检验 仓库抽样，指定质检机构商检

申请注册 货主对检验结果无异议，仓库向交易所申请注册

签发仓单 交易所可在自仓库提出仓单注册申请之日起7个工作日内予以注册

(1. 生产日期超过90天的境内生产的PTA和自境外发运之日起超过60天的进口PTA，仓库不得接收入库；2. 品牌交割，其中免检品牌可免去质量检验；3. 被我国征收反倾销税的境外厂商生产的PTA不得注册保税标准仓单；4. 保税与完税仓单之间不通用)

保税标准仓单流转



保税标准仓单注销

- 保税仓单注销与提货流程与完税仓单一致
- 货主报关时，按照保税交割结算单价格向海关申报，供海关审定报关价格。

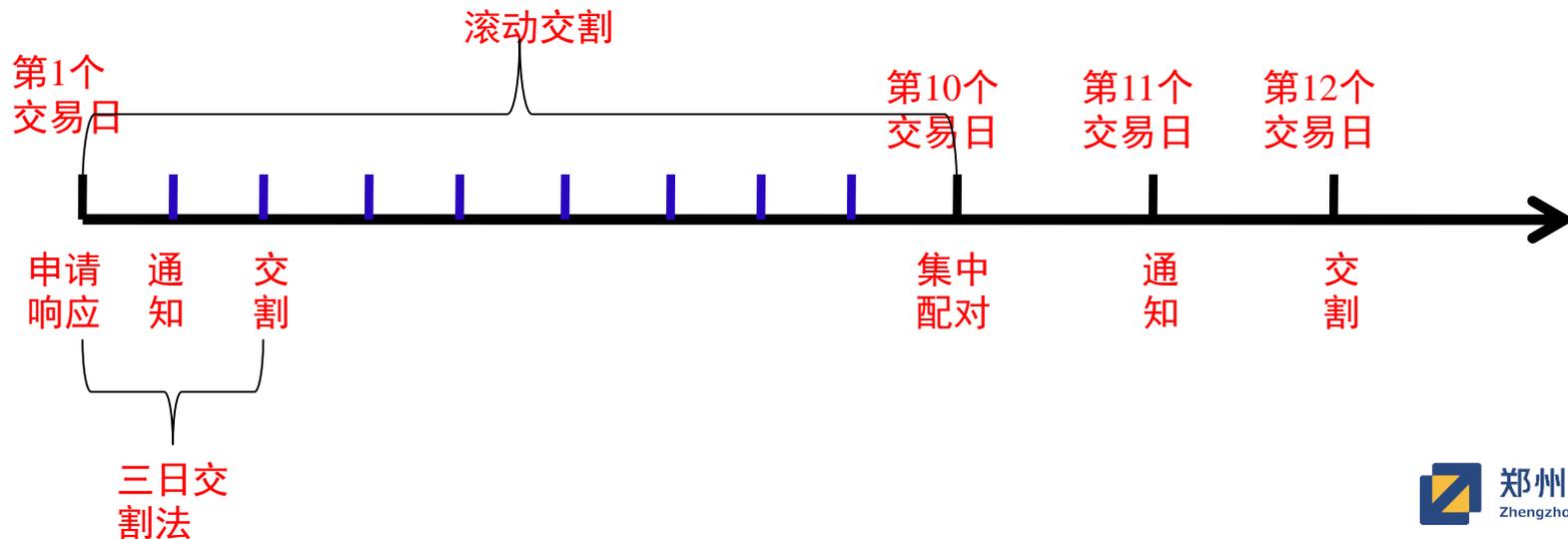
02

保稅交割方案、流程

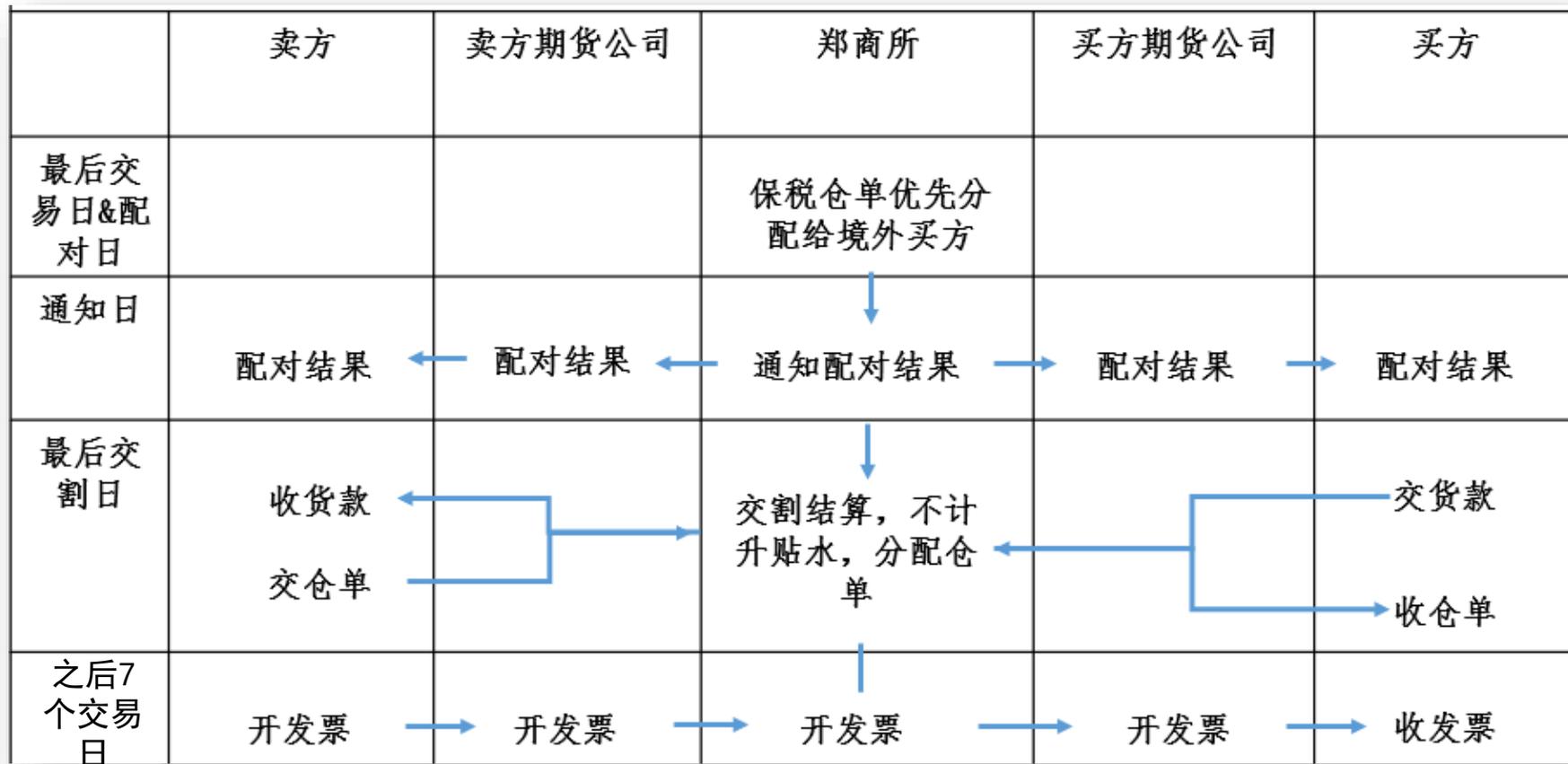
交割流程：滚动交割-集中交割

滚动交割： 现有流程保持不变；卖方提申请，买方响应。

集中交割： 最后交易日交割配对时，参与交割的PTA保税标准仓单优先分配给境外买方。若境外买方持仓数量合计小于或等于保税标准仓单数量，则境外买方均能分配到保税标准仓单。若境外买方持仓数量大于保税标准仓单数量，则按照“持仓时间长优先”的原则确定参与保税标准仓单交割配对的境外买方。其他未配对持仓和未分配标准仓单由计算机按数量取整、最少配对数原则予以配对。



保税仓单交割配对流程



保税交割发票流转



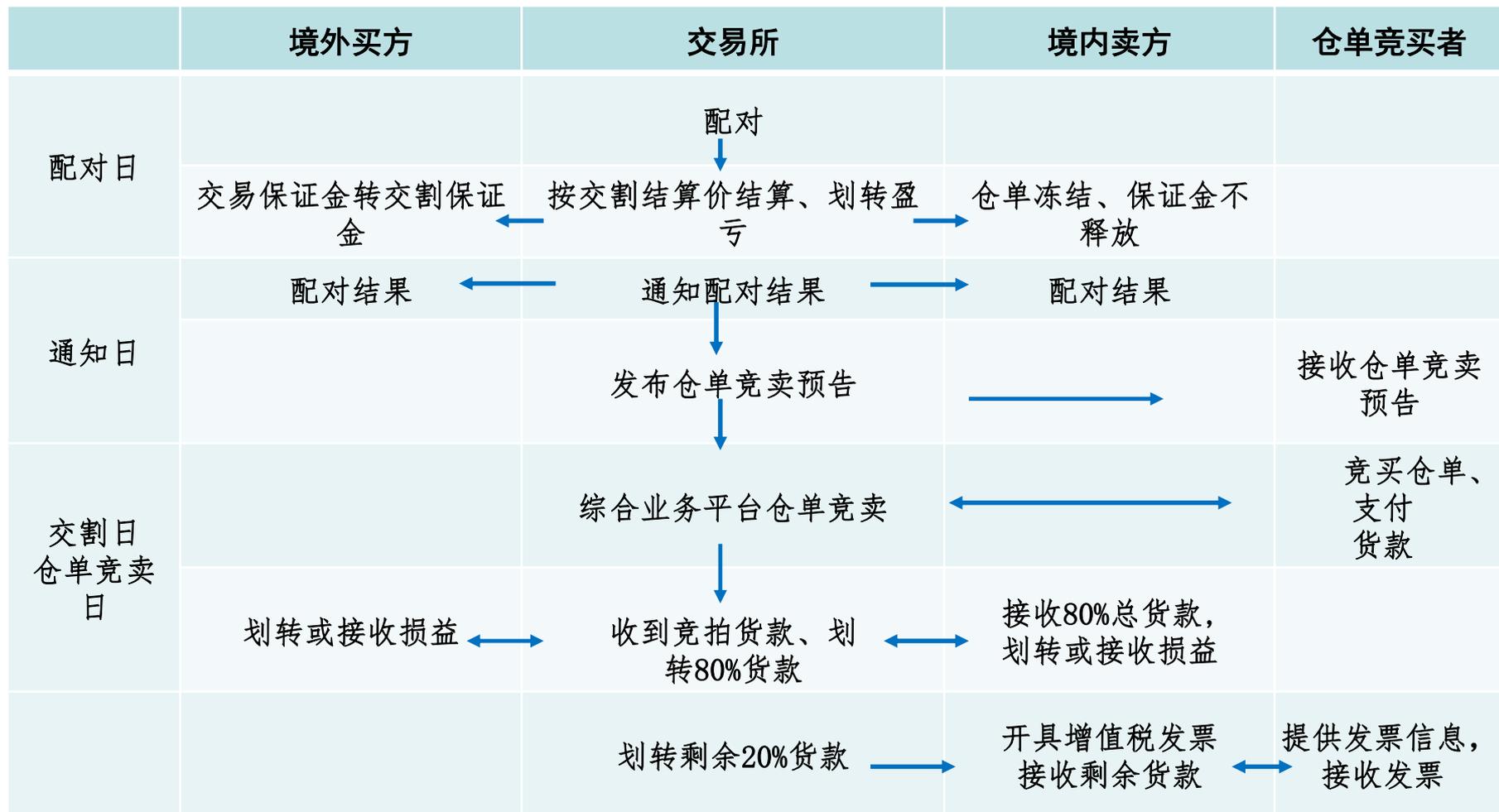
境外买方拟接收完税货物途径：出口服务商

- 时间节点：集中交割配对前
- 境外交易者有接货意向，可与PTA出口服务商协商，由出口服务商在期货盘面接完税仓单，然后签订出口贸易合同，期货变为现货。
- 境外交易者需承担移仓成本、美金PTA与人民币PTA价差（境外交易者与出口服务商协商）

境外买方接到完税货物处理：竞卖

- 时间节点：集中交割配对后
- 境外买方分配到PTA完税标准仓单的，交易所负责组织对该PTA完税标准仓单进行竞卖，竞卖产生的损益和费用由境外买方承担
- 竞卖不成功，境外买方违约，赔付20%货款

境外买方委托处理完税仓单流程



主讲人：胥敬华
联系方式：0371-65612887
18103838282

