

期货&期权投资者的开户要求是什么？

针对不同期货品种，期货&期权投资者的开户要求有所区别。

个人投资者开户要求具体见下表：

个人投资者 期货开户要求	一般期货品种交易	特定品种和期权品种 例外：原油	中金所金融期货品种 交易
年龄要求	18 岁以上 (65 岁以上需线下， 70 岁以上需面访)	18 岁以上 (65 岁以上需线下， 70 岁以上需面访)	18 岁以上 (65 岁以上需线下， 70 岁以上需面访)
期货知识测试	不需要	需要	需要
交易经验	不需要	累计不少于 10 个交易日且 20 笔及以上的境内仿真交易；近三年内具有 10 笔及以上的境内期货&期权交易记录；近三年内具有 10 笔及以上的境外期货期权交易记录	累计不少于 10 个交易日且 20 笔及以上的境内仿真交易；近三年内具有 10 笔及以上的境内期货&期权交易记录；
资金要求	不需要	连续 5 个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元或者等值外币 (个人投资者开原油的资金标准是 50 万元)	连续 5 个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元
例外条款	不需要	近一年内具有累计不少于 50 个交易日的境内外期货&期权交易记录，可免于期货测试、交易经验和资金要求	近一年内具有累计不少于 50 个交易日的境内外期货&期权交易记录，可免于期货测试和交易经验，资金要求仍需要满足

单位投资者开户要求具体见下表：

单位投资者期货开户要求	一般期货品种交易	特定品种和期权品种 例外：原油	中金所金融期货品种交易
制定单位期货制度	不需要	需要	需要
期货知识测试	不需要	需要	需要

交易经验	不需要	累计不少于 10 个交易日且 20 笔及以上的境内仿真交易；近三年内具有 10 笔及以上的境内期货&期权交易记录；近三年内具有 10 笔及以上的境外期货期权交易记录	累计不少于 10 个交易日且 20 笔及以上的境内仿真交易；近三年内具有 10 笔及以上的境内期货&期权交易记录；
资金要求	不需要	连续 5 个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元或者等值外币 (单位开原油的资金标准是 100 万元)	连续 5 个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元
例外条款	不需要	近一年内具有累计不少于 50 个交易日的境内外期货&期权交易记录，可免于期货测试、交易经验和资金要求	近一年内具有累计不少于 50 个交易日的境内外期货&期权交易记录，可免于期货测试和交易经验，资金要求仍需要满足