

## 融券专用头寸实用手册

### 1. 什么是融券专用头寸？

融券专用头寸，也称融券独占头寸，是指客户申请我司锁定一定数量的标的证券、仅供该客户使用的融券头寸。

### 2. 什么是融券全局头寸？融券专用头寸与融券全局头寸有什么区别？

融券全局头寸，也称为“默认头寸”，是指系统默认分配给客户的头寸，供所有客户融券交易的头寸。两者区别如下：

类别	融券专用头寸	融券全局头寸
是否需要申请	为客户单独设立，需要客户特殊申请	系统默认分配，不需特殊申请
是否专用	只供唯一客户融券交易	供所有客户融券交易
期限	约定期限，合约到期日固定为专用头寸到期日	T日借券，T+1日可还，借券时间任意，初始期限为6个月。
计息天数	约定期限内不管是否融券卖出时均计息（含头寸到期当日）	有负债時計息（含还券当日）
计息方式	专用头寸数量×标的证券到账日收盘价格×专用融券费率×占用天数/360	$\Sigma$ 每日收盘价×融券卖出未还数量×费率/360
融券费用	专项融券费用，即融券头寸占用费，外围体现为专项费用	融券费用，外围体现为融券利息

### 3. 融券专用头寸与融券全局头寸冲突吗？

融券专用头寸与融券全局头寸不冲突，客户申请融券专用头寸仍然可以使用融券全局头寸。

但要注意，在融券专用头寸的证券和融券全局头寸的证券是相同证券的情况下，客户必须先优先将专用头寸中的标的数量全部融券卖出后，才可以使用全局头寸中的标的证券进行融券卖出。

比如客户专用头寸中有A证券头寸5万股，全局头寸有A证券头寸100万股，如果客户想融券卖出10万股A，客户必须分两次下委托（5万股、5万股）。若客户直接委托10万股，系统会报错。

#### **4. 申请专用头寸的客户应符合哪些基本条件？申请后就一定获批吗？**

基本条件如下：

(一) 客户信用记录良好，未被列入公司黑名单及协会黑名单，且未发生强制平仓或者违约处置或拖欠公司信用业务债务未如期归还的情形；

(二) 客户不存在开立在公司的证券账户被查封、冻结、强制执行的情形；

(三) 客户不存在提交申请时在公司系统中显示有效期内的风险承受能力测试结果为C1(风险承受能力最低类别投资者)的情形；

(四) 客户申请科创板证券融券业务的，还应符合科创板融资融券交易权限开通的相关条件并已经完成科创板融资融券交易权限的开通。

公司将视客户信用账户情况、客户使用专用头寸情况、客户融资融券交易行为及其他融资融券业务需要决定是否驳回客户的头寸申请或在头寸申请获批后对客户采取相关限制措施。

如果客户存在申请专用头寸后又撤销申请的次数达到两次及以上的，后续该客户再申请专用头寸时，存在其他客户申请同一标的证券融券专用头寸的，无论其他客户的申请时间是否早于该客户，其他客户将优先于该客户获批。

#### **5. 融券头寸怎么申请？融券专用头寸操作路径**

(1) 登入首页点击交易，融券预约



## (2) 申请界面:



## (3) 申请要求确认界面:

佛晚6:09 ...1.3K/s 8 10 100% 4G

321100010497-融券额度申请

每日14:00后提交的申请将于下一日进行审核

证券名称	平安银行	证券代码	000001
到账日期	2019.09.19	归还日期	2019.09.27
计息天数	9天	申请费率	3.00%

请输入您申请的数量 剩余数量:490000

90000

参考融券费用 1001.70

提交

没有合适的期限和费率? 我要预约>

温馨提示:

1、申请的仅为融券可卖出最大额度,您仍需要通过融券卖出操作,进行融券交易,开仓时实际融券卖出数量仍受可用保证金和融资融券额度的限制。在融资融券额度下,实际融券

## 6. 头寸申请后是否一定可以融到? 需要多久才能有申请结果?

客户提交申请后,不一定能融到券,我司会实时反馈券源情况,最终结果以我司实际反馈为准。

## 7. 融券专用头寸会收取什么费用吗?

融券专用头寸会收取融券头寸占用费,外围体现为专项费用。计算公式为:融券专项费用=专用头寸数量×标的证券到账日收盘价格×专用融券费率×占用天数/360。专用头寸对应的融券合约不另外再收取融券费用。

## 8. 占用天数怎么理解?

占用天数指的是融券专用头寸的期限。专项费用自融券券源到账日(即头寸起始日)开始收取,无论是否使用融券专用头寸进行融券卖出,均将收取专项费用,该费用计至专用头寸占用结束日。即使客户提前归还专用头寸的融券合约,专项费用仍计算至专用头寸结束日。

## 9. 融券专用头寸费用怎么还款?

客户可选择现金还款-专项费用归还融资融券专项费用,或者每月最后一个交易日信用账户上预留足够的现金系统自动扣除。

待还金额	操作	说明
401.64	还款	融资融券专项费用

#### 10. 融券开仓当天可以了结合约吗？

根据证券交易所规则：融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式偿还融入证券，所以当天开仓的合约不能了结。

#### 11. 为什么专用头寸结束日当日不允许再进行融券卖出交易？

因为根据证券交易所规则：融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式偿还融入证券。若融券专用头寸结束日当日融券卖出，则合约无法在当日买券还券或直接还券会导致违约。

#### 12. 使用专用头寸融券卖出后未按期归还证券将会有何影响？

若使用专用头寸融券卖出后未按期归还证券，将会被收取罚息，信用账户将被实施强制平仓，并可能影响申请人的征信记录。

#### 13. 融券专用头寸不终止会影响销户吗？

会影响。若客户需要销户时，必须先终止专用头寸，取消头寸绑定。终止专用头寸前必须先了结专用头寸负债和费用。

#### 14. 融券专用头寸当天偿还的证券当天还可以再融券开仓吗？

当天偿还的证券头寸当天不能释放，需下一交易日才能对该偿还部分进行融券卖出操作。