



2023年10月主要品种到期日

	品种/系统代码	交易所	月份编号	客户交易最后平仓日	结算方式
金属期货	美黄金 GC	COMEX	2311	30/10/2023	实物
	小黄金 QO	COMEX	-	-	现金
	微黄金 MGC	COMEX	-	-	实物
	美白银 SI	COMEX	2311	30/10/2023	实物
	小白银 QI	COMEX	-	-	现金
	1000安士白银 SIL	COMEX	2311	30/10/2023	实物
	美铜 HG	COMEX	2311	30/10/2023	实物
	美钯金 PA	NYMEX	2311	30/10/2023	实物
	美铂金 PL	NYMEX	2311	30/10/2023	实物
能源期货	美原油 CL	NYMEX	2311	19/10/2023	实物
	小型原油 QM	NYMEX	2311	19/10/2023	现金
	微型美原油 MCL	NYMEX	2311	19/10/2023	现金
	天然气 NG	NYMEX	2311	26/10/2023	实物
	汽油 RB	NYMEX	2311	30/10/2023	实物
	美燃油 HO	NYMEX	2311	30/10/2023	实物
	布伦特油 B	ICEU	2312	31/10/2023	现金
	WTI原油 T	ICEU	2311	19/10/2023	现金
农产品期货	美黄豆 S / 小黄豆 YK	CBOT	2311	30/10/2023	实物
	美玉米 C / 小玉米 YC	CBOT	-	-	实物
	美小麦 W / 小小麦 YW	CBOT	-	-	实物
	美豆油 ZL	CBOT	-	-	实物
	美豆粕 ZM	CBOT	-	-	实物
	美稻米 ZR	CBOT	2311	30/10/2023	实物
	美燕麦 O	CBOT	-	-	实物
	棕榈油 CPO	BMD	2311	31/10/2023	实物
	日本橡胶(RSS) JRU	OSE	2310	24/10/2023	实物
	日本橡胶(TSR) JRV	OSE	2311	30/10/2023	实物
	活牛 LC	CME	2310	6/10/2023	实物
	育牛 FC	CME	2310	26/10/2023	现金
	瘦猪 LN	CME	2310	13/10/2023	现金
	木材 LB	CME	-	-	实物
TSR橡胶 TF/RSS橡胶 RT	SGX	2311	30/10/2023	实物	
软商品期货	11号白糖 SB	ICUS	-	-	实物
	美可可 CC	ICUS	-	-	实物
	美咖啡 KC	ICUS	-	-	实物
	美棉花 CT	ICUS	-	-	实物
	橙汁 OJ	ICUS	2311	31/10/2023	实物



	品种/系统代码	交易所	月份编号	客户交易最后平仓日	结算方式
外 汇 期 货	欧元 EC	CME	2310	13/10/2023	实物
	小欧元 E7	CME	-	-	实物
	日元 JY	CME	2310	13/10/2023	实物
	小日元 J7	CME	-	-	实物
	英镑 BP	CME	2310	13/10/2023	实物
	加元 CD	CME	2310	16/10/2023	实物
	纽元 NE	CME	-	-	实物
	澳元 AD	CME	2310	13/10/2023	实物
	瑞士法郎 SF	CME	-	-	实物
	墨西哥比绍 MP	CME	2310	13/10/2023	实物
	美元兑人民币 CUS	HKEX	2310	13/10/2023	实物
	美元兑人民币 UC	SGX	2310	16/10/2023	现金
	美元指数 DX	ICUS	-	-	实物
指 数 期 货	小型标普500指数 ES	CME	-	-	现金
	小型纳斯达克指数100 NQ	CME	-	-	现金
	小型罗素2000指数 RTY	CME	-	-	现金
	日经225指数(美元) NKD	CME	-	-	现金
	日经225指数(日元) NK	SGX	2310	12/10/2023	现金
	伦敦富时100 Z	ICEU	-	-	现金
	恒生指数 HSI/小型恒生指数 MHI	HKEX	2310	30/10/2023	现金
	H 股指数期货 HHI/ 小型H 股指数期货 MCH	HKEX	2310	30/10/2023	现金
	恒生科技指数期货 HTI	HKEX	2310	30/10/2023	现金
	MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货 MCA	HKEX	2310	20/10/2023	现金
	新华富时中国A50 CN	SGX	2310	30/10/2023	现金
	富时台湾指数 TWN	SGX	2310	30/10/2023	现金
	铁矿石指数 FE	SGX	2310	31/10/2023	现金
利 率 期 货	2年期美国国债 ZT	CME	-	-	实物
	5年期美国国债 ZF	CME	-	-	实物
	10年期美国国债 ZN	CME	-	-	实物
	30年期美国国债 ZB	CME	-	-	实物

注：实物结算的合约需要在我司最后平仓日前平仓以免进行实物交割，而现金结算的合约可以选择保留至最后交易日以自动进行现金结算。

如有查询请致电：400 1200 280 / +852 2856 1900 最后更新日期：27/09/2023