

附件

提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划（2024-2026）

作为期货服务机构，交割库是连接期货市场和现货市场的枢纽节点，承载着畅通大宗商品产业链供应链、实现资源配置的重要功能。提升交割库质量对于深化期货市场建设、服务实体经济高质量发展具有重要意义。为深入贯彻落实习近平总书记“加快建成世界一流交易所”的重要指示精神以及证监会关于提升交割库质量的工作部署，在新的征程、新的起点上推动交割库质量向更高水平迈进，上海期货交易所制定了《提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划（2024-2026）》（以下简称《三年行动计划》）。

一、《三年行动计划》总体要求

《三年行动计划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于资本市场改革发展的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，坚持市场化法治化原则，突出目标导向、问题导向，推动交割库治理能力、科技监管水平及风险抵御能力持续提升，力争到 2026 年，上海期货交易所交割库结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，交割库整体质量迈上新的台阶，为服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设、建设上海国际金融中心做出更大贡献。

二、《三年行动计划》主要内容

在《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易所管理办

法》等法律法规的引领下，《三年行动计划》从七个方面提出了相应目标和措施，具体内容包括：

（一）建立健全交割制度规则体系，稳步增加制度供给

积极开展交割库监管规则制度体系的全面梳理与优化，通过“立、改、废”全面梳理、精简整合现有的对外业务规则和内部管理制度，构建以《上海期货交易所交割库管理办法》为核心，以现场检查、年检、违规处理、分类评估考核等交易所自律规则以及商业化合作协议为重要组成部分的交割库监管规则制度体系，为加强交割库日常监管提供有力抓手。

（二）优化交割库整体结构，助力仓储行业转型升级与质效提升

以“扶优限劣”为监管导向，倡导交割库集团化管理模式，进一步提升行业集中度。其中，在入口端持续从严落实准入条件要求，增进与大型仓储集团的合作，引入更多“主体信用好”“管理信用强”的“放心库”。鼓励大型仓储集团通过自建或合作等方式进一步拓展仓储服务网络，通过兼并重组、联盟合作等方式进行规模扩张和资源优化整合。在出口端以市场服务质量为导向，优化分类评估考核机制，同时结合交割库风险综合评估机制，推动存量交割库优胜劣汰。

（三）持续强化交割库现场检查与整治工作，保持高压监管态势

针对大宗商品现货市场风险高发、易发、频发的特点，落实监管主责主业，以高压震慑的态势，持续加强对交割库的现场检查与整治，并以问题为导向对相关交割库及时采取自律管理措施，对违法违规行为零容忍。同时，持续提升风险预研预判能力，

加强对潜在风险的早识别、早预警、早暴露、早处置。

（四）多措并举强化科技手段，提升交割监管能力

加强监管科技能力建设，更加注重科技在监管质效提升中的驱动作用，逐步构建“人防加技防”的监管体系，支持区块链、人工智能、大数据等新技术在期货交割仓储领域中的应用，包括全仓登项目建设、有色金属数据系统建设、智慧仓储样板库打造等。

（五）优化交割库布局，稳步扩大可交割商品资源，促进市场功能发挥

在控制交割库增量、优化存量的基础上，进一步优化交割库布局，拓展交割库在国内的覆盖区域范围，同时积极扩充可交割资源，适当增加指定检验机构数量，稳妥提升市场交割业务质效，不断提升期货市场服务实体经济的深度与广度。

（六）提升跨境交割服务能力，实现交割服务“走出去”

深化高水平对外开放，以相关特定品种为试点，进一步理顺业务障碍、潜在风险点及所需的政策支持，在统筹金融开放和安全，做好风险防控的基础上，通过集团跨境交割机制，提升跨境交割服务能力和“中国价格”的国际影响力。

（七）建立交割风险快速反应和应急处置机制，及时应对化解潜在风险

提高交割风险快速反应和应急处置机制与能力，有效预防、及时应对和有序化解交割风险，最大程度降低事件造成的损失和影响，确保交割业务的平稳运行和工作的连续性，维护期货市场的稳定和发展。