

大宗商品交易所的风险点

产品名称	大宗商品交易所的风险点
公司名称	北京中财国商企业管理集团有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	朝阳区光华路22号光华路SOHO一期2单元1607
联系电话	17710232777 13681454772

产品详情

大宗商品交易所的风险点

工商代办服务，有需要Boss的联系闫:157 1141 3459

-
- 1.虚增交易环节；交易背景合理性及真实性识别难度大，难以锁定真正的交易场景；有不良目的的贸易商，可以通过简单的业务方式进行交易行为虚构，甚至不需要进行商品和实物的物理位移，例如融资性贸易业务；
 - 2.交易自偿稳定性差；贸易类业务特别是以套利为主要目的的贸易业务，其主要的利润来源，一方面来源于信息的不对称带来的收益，而更大一部分则来自于经济上行周期内，本身商品价格的上涨；此类业务由于其盈利模式和途径较为单一，对外部环境的依赖度高，在经济环境良好的情况下，业务及交易稳定性较为良好，但一旦受到来自价格的波动及市场波动，则极易发生亏损。
 - 3.风险集中度高；贸易类业务，尤其是以大宗商品为主要标的的贸易类业务，总体呈现短、平、快的特点，需要通过快速的业务循环，来释放流动性压力，而此类资金密集型业务同金融资本的关系非常紧密，再结合大宗商品交易特点，单批次大宗商品资金沉淀体量大，相应风险集中度高，一旦发生业务循环阻滞事件，所产生的风险烈度较高。