# 汇点财富网上交易终端

(版本号 4.7.2.108)

使

用

说

明

书

上海汇点网络信息有限公司

2018年8月

# 目 录

| →, | 快速   | 这入门    |                | 11 |
|----|------|--------|----------------|----|
|    | 1.1、 | 系统登    | <b>逢录</b>      | 11 |
|    |      | 1.1.1、 | 检测网络质量         | 11 |
|    |      | 1.1.2、 | 登录界面一          | 12 |
|    |      | 1.1.3、 | 登录界面二          | 14 |
|    | 1.2、 | 系统界    | 早面             | 15 |
|    |      | 1.2.1、 | 导航栏            | 16 |
|    |      | 1.2.2、 | 工具栏            | 16 |
|    |      | 1.2.3、 | 系统页面           | 16 |
|    |      | 1.2.4、 | 快速功能按钮         | 16 |
|    |      | 1.2.5、 | 状态栏            | 17 |
|    |      | 1.2.6、 | 主窗口            | 18 |
|    |      | 1.2.7、 | 信息窗口           | 19 |
| _, | 报价   | `画面    |                | 19 |
|    | 2.1、 | 调入プ    | 5式             | 19 |
|    | 2.2、 | 股票期    | 明权             | 19 |
|    |      | 2.2.1  | 期权 T 型报价       | 20 |
|    |      | 2.2.2、 | 股票期权行情         | 22 |
|    |      | 2.2.3、 | 正股关联           | 23 |
|    |      | 2.2.4、 | 波动率指数          | 24 |
|    |      | 2.2.5、 | 招招赢            | 25 |
|    |      | 2.2.6  | 期权策略交易         | 26 |
|    |      | 2.2.7、 | 培训视频           | 26 |
|    | 2.3、 | 证券官    | 市场             | 27 |
|    |      | 2.3.1、 | 沪深股票           | 27 |
|    |      | 2.3.2、 | 板块监测           | 28 |
|    |      | 2.3.3、 | 主力增仓榜          | 30 |
|    | 2.4、 | 期货官    | <b>市场</b>      | 30 |
|    |      | 2.4.1、 | 金融期货           | 30 |
|    |      | 2.4.2、 | 商品期货           | 31 |
|    |      | 2.4.3、 | 环球指数           | 31 |
|    |      | 2.4.4、 | 外汇行情           | 32 |
|    | 2.5、 | 自选     |                | 32 |
|    | 2.6、 | 我的引    | 页面             | 33 |
| 三、 | 分时   | 图画面    | Ī              | 34 |
|    | 3.1、 | 股票期    | 明权分时走势         | 34 |
|    | 3.2、 | 历史回    | 3忆             | 34 |
|    | 3.3、 | 叠加商    | <b>う</b> 品     | 35 |
|    | 3.4、 | 快捷训    | 周入指标           | 35 |
|    | 3.5、 | 持仓约    | 戋              | 35 |
| 四、 | K线   | 图画面图   | Í              | 36 |
|    | 4.1、 | 股票期    | 明权 <b>к</b> 线图 | 36 |
|    | 4.2、 | 变换扌    | 旨标             | 37 |

|    | 4.3、调整指标参数          | 38 |
|----|---------------------|----|
|    | 4.4、叠加/删除均线         | 39 |
|    | 4.5、主图类型            | 39 |
|    | 4.6、主图坐标            | 39 |
|    | 4.7、变换周期            | 40 |
|    | 4.8、任意周期设置          | 41 |
|    | 4.9、五彩 K 线          | 41 |
|    | 4.10、除权状态           | 42 |
|    | 4.11、改变画面组合         | 43 |
|    | 4.12、保存多组指标参数       | 43 |
|    | 4.13、区间统计           | 43 |
|    | 4.14、画线工具           | 44 |
|    | 4.14.1、画线           | 44 |
|    | 4.14.2、删除画线         | 52 |
|    | 4.15、变换画面           | 52 |
|    | 4.16、 持仓线           | 53 |
| 五、 | 信息窗口                | 53 |
|    | 5.1、股票期权信息窗口说明      | 53 |
|    | 5.2、股票期权状态及分笔信息(分笔) | 54 |
|    | 5.2.1、状态及提示信息       | 54 |
|    | 5.2.2、分笔成交信息        | 55 |
|    | 5.2.3、调入成交明细        | 55 |
|    | 5.3、股票期权特征值信息窗口(期权) | 56 |
|    | 5.4、股票期权快捷交易窗口(委托)  | 56 |
|    | 5.5、隐藏/显示信息窗口       | 57 |
|    | 5.6、股票的特色信息窗口       | 57 |
|    | 5.6.1、分笔成交明细        | 58 |
|    | 5.6.2、价量分布图         | 59 |
|    | 5.6.3、板块分类          | 60 |
|    | 5.6.4、分时走势图         | 60 |
|    | 5.6.5、财务统计          | 60 |
|    | 5.6.6、筹码分布图         | 61 |
|    | 5.6.7、主力龙虎榜         | 62 |
|    | 5.6.8、盘中资金监控        | 63 |
|    | 5.6.9、快鼠下单          | 63 |
| 六、 | F10 资料画面            | 64 |
| 七、 | 财经资讯                | 65 |
|    | 7.1、资讯页面            | 65 |
|    | 7.2、24 小时滚动新闻       | 65 |
|    | 7.3、下侧滚动资讯          | 65 |
|    | 7.4、个股关联资讯          | 65 |
| 八、 | 投资工具                | 66 |
|    | 8.1、期权定价计算          | 66 |
|    | 8.1.1、功能说明          | 66 |
|    | 812                 | 67 |

|    | 8.2、期权卖方分析         | 67  |
|----|--------------------|-----|
|    | 8.2.1、功能说明         | 67  |
|    | 8.2.2、使用说明         | 68  |
|    | 8.3、期权筛选器          | 70  |
|    | 8.3.1、功能说明         | 70  |
|    | 8.3.2、使用说明         | 71  |
|    | 8.4、期权统计           | 71  |
| 九、 | 股票期权交易             | 72  |
|    | 9.1、登录交易系统         |     |
|    | 9.1.1、交易入口一        |     |
|    | 9.1.2、交易入口二(闪电精灵)  | 73  |
|    | 9.1.3、交易测速         |     |
|    | 9.2、交易界面           |     |
|    | 9.3、闪电下单           | 76  |
|    | 9.3.1、开仓           |     |
|    | 9.3.1、平仓           | _   |
|    | 9.4、三键下单           |     |
|    | 9.4.1、三键界面         |     |
|    | 9.4.2、开仓           |     |
|    | 9.4.3、平仓           |     |
|    | 9.5、键盘下单           |     |
|    | 9.5.1、键盘下单设置       |     |
|    | 9.5.2、键盘下单使用       |     |
|    | 9.6、下单提醒           |     |
|    | 9.6.1、下单风险提醒       |     |
|    | 9.6.2、自成交提醒        |     |
|    | 9.6.3、期权卖出平仓交易成本提醒 |     |
|    | 9.7、闪电精灵交易         | 91  |
|    | 9.7.1、闪电下单         |     |
|    | 9.7.2、三键下单         |     |
|    | 9.8、右键下单           |     |
|    | 9.9、点价下单           |     |
|    | 9.10、招招赢期权一体化交易平台  |     |
|    | 9.10.1、合约或组合开仓     |     |
|    | 9.10.2、合约或组合平仓     |     |
|    | 9.10.3、单合约补仓       |     |
|    | 9.10.4、删除组合        | _   |
|    | 9.10.5、单合约平仓       |     |
|    | 9.11、当日委托          |     |
|    | 9.11.1、撤单          |     |
|    | 9.11.2、全部撤单        |     |
|    | 9.11.3、当日委托筛选      |     |
|    | 9.11.4、委托改价、改量     |     |
|    | 9.11.5、拆单信息        |     |
|    | 0.12 平月代六          | 103 |

| 9.13、持仓           | 102 |
|-------------------|-----|
| 9.13.1、查看持仓       | 103 |
| 9.13.2、查看分笔       | 103 |
| 9.13.3、快捷平仓       |     |
| 9.13.4、分笔止损止盈设置   | 104 |
| 9.13.5、快捷反手       | 104 |
| 9.13.6、全撤单        |     |
| 9.13.7、期权持仓数据汇总   | 105 |
| 9.13.8、期权持仓分组筛选   |     |
| 9.13.9、持仓列表信息     |     |
| 9.14、条件单          |     |
| 9.14.1、条件单设置      |     |
| 9.14.2、条件单列表      |     |
| 9.14.3、己触发条件单     |     |
| 9.14.4、条件单确认      |     |
| 9.15、行权           |     |
| 9.16、行权指派查询       |     |
| 9.17、自动行权         |     |
| 9.17.1、策略设置       |     |
| 9.17.2、策略列表       |     |
| 9.17.3、策略关闭       |     |
| 9.18、锁定解锁         |     |
| 9.19、期权策略交易(组合)   |     |
| 9.19.1、策略组合开仓     |     |
| 9.19.2、组合持仓管理     |     |
| 9.19.3、组合持仓盈亏实时计算 |     |
| 9.19.4、组合持仓一键平仓   |     |
| 9.19.5、自定义策略      |     |
| 9.19.6、组合收益图      |     |
| 9.19.7、组合风险概率图    |     |
| 9.19.8、组合策略筛选     |     |
| 9.19.9、组合策略排序     |     |
| 9.20、交易所组合策略      |     |
| 9.20.1、交易所组合列表    |     |
| 9.20.2、建组合        |     |
| 9.20.3、拆组合        |     |
| 9.20.4、组合策略委托     |     |
| 9.20.5、组合策略成交     |     |
| 9.21、止损止盈         |     |
| 9.21.1、开仓前预设条件    |     |
| 9.21.2、对合笔持仓设置条件  |     |
| 9.21.3、对分笔持仓设置条件  |     |
| 9.21.4、设置止损止盈条件   |     |
| 9.21.5、查看持仓止损止盈条件 |     |
| 9.21.6、修改         | 127 |

|    | 9.22、参数证 | 没置        | 127 |
|----|----------|-----------|-----|
|    | 9.22.1、  | 公共常规      | 127 |
|    | 9.22.2   | 期权常规      | 129 |
|    | 9.22.3、  | 自动追价      | 130 |
|    | 9.22.4、  | 止损止盈      | 130 |
|    | 9.22.5、  | 自动拆单      | 133 |
|    | 9.22.6、  | 键盘下单      | 134 |
|    | 9.22.7、  | 其它        | 134 |
|    | 9.23、查询. |           | 135 |
|    | 9.23.1、  | 资金状况      | 135 |
|    |          | 历史成交      |     |
|    | 9.23.3、  | 历史委托      | 136 |
|    | 9.23.4、  | 历史交割      | 136 |
|    |          | 历史结算单     |     |
|    | 9.23.6   | 历史行权指派    | 137 |
|    |          | 期权客户限仓    |     |
|    | 9.24、设置到 | 预留信息      | 138 |
|    | 9.25、银衍车 | 转帐        | 139 |
|    |          | 密码        |     |
|    | 9.27、预约车 | 转账        | 140 |
|    |          | 周整        |     |
|    |          | 场交易的登录    |     |
|    |          | 风险控制通知    |     |
|    |          | 品种与分时图联动  |     |
| 十、 |          | 易         |     |
|    |          | 交易系统      |     |
|    |          | 交易入口一     |     |
|    |          | 交易入口二(快鼠) | _   |
|    |          | 交易测速      |     |
|    |          |           |     |
|    |          | 界面        |     |
|    |          | 普通买入      |     |
|    |          | 普通卖出      |     |
|    |          | 市价买入      |     |
|    |          | 快捷卖出      |     |
|    |          |           |     |
|    |          | 下单        |     |
|    |          | 买卖切换      |     |
|    |          | 虚拟价       |     |
|    |          | 点价模式      |     |
|    |          | 扫单模式      |     |
|    |          | 查看未成交     |     |
|    |          | 撤单        |     |
|    |          | 拖动改价      |     |
|    | 10.4.8   | 刷新        | 158 |

|    | 10.5、右键下单        | 159 |
|----|------------------|-----|
|    | 10.6、点价下单        | 159 |
|    | 10.7、新股申购/查询     | 160 |
|    | 10.7.1、新股申购      | 160 |
|    | 10.7.3、配号信息      | 160 |
|    | 10.7.4、中签及缴费     | 161 |
|    | 10.7.5、历史中签及缴费   | 161 |
|    | 10.7.6、配售权益      | 161 |
|    | 10.7.7、额度查询      | 161 |
|    | 10.8、回购业务        | 162 |
|    | 10.8.1 融资回购      | 162 |
|    | 10.8.1 融券回购      | 163 |
|    | 10.9、ETF 业务      | 164 |
|    | 10.9.1、ETF 申购    | 164 |
|    | 10.9.2、ETF 赎回    | 165 |
|    | 10.10、查询         | 165 |
|    | 10.10.1、资金股份     | 165 |
|    | 10.10.2、当日委托     | 166 |
|    | 10.10.3、当日成交     | 167 |
|    | 10.10.4、历史成交     | 167 |
|    | 10.10.5、历史委托     |     |
|    | 10.10.6、资金流水     | 167 |
|    | 10.10.7、历史交割     |     |
|    | 10.10.8、资金明细     | 168 |
|    | 10.11、参数设置       |     |
|    | 10.11.1、公共常规     |     |
|    | 10.11.2、证券常规     | 169 |
|    | 10.11.3、自动追价     | 170 |
|    | 10.11.4、其它       |     |
|    | 10.12、银行转帐       |     |
|    | 10.12.1、转账       |     |
|    | 10.12.2、转帐查询     |     |
|    | 10.12.3、历史转账明细   |     |
|    | 10.13、修改密码       |     |
|    | 10.14、筛选         |     |
|    | 10.15、交易品种与分时图联动 |     |
| +- | 一、融资融券交易         |     |
|    | 11.1、登录交易系统      |     |
|    | 11.1.1、交易入口一     |     |
|    | 11.1.2、交易入口二(快鼠) |     |
|    | 11.1.3、交易测速      |     |
|    | 11.2、界面          |     |
|    | 11.3、买入          | 177 |
|    | 11.4、卖出          | 178 |
|    | 11.4.1、一般模式      | 178 |

| 11.4.1、快捷模式               | 180 |
|---------------------------|-----|
| 11.5、融资买入                 | 180 |
| 11.6、融券卖出                 | 181 |
| 11.7、买券还券                 | 183 |
| 11.8、卖券还款                 | 184 |
| 11.9、撤单                   | 185 |
| 11.10、现券还券                | 185 |
| 11.11、现金还款                | 186 |
| 11.12、担保品划转               | 187 |
| 11.13、归还融券费用              | 188 |
| 11.14、查询                  | 188 |
| 11.14.1、资金                | 188 |
| 11.14.2、当日委托              | 189 |
| 11.14.3、当日成交              | 190 |
| 11.14.4、资产负债              | 190 |
| 11.14.5、历史成交              | 190 |
| 11.14.6、历史委托              | 190 |
| 11.14.7、担保品查询             | 191 |
| 11.14.8、标的证券查询            | 191 |
| 11.15、快鼠下单                | 191 |
| 11.15.1、融资融券切换            |     |
| 11.15.2、虚拟价               |     |
| 11.15.3、点价模式              |     |
| 11.15.4、扫单模式              |     |
| 11.15.5、查看未成交             |     |
| 11.15.6、撤单                |     |
| 11.15.7、拖动改价              |     |
| 11.15.8、刷新                |     |
| 11.16、筛选                  |     |
| 11.17、交易品种与分时图联动          |     |
| 11.18、其它                  |     |
| 十二、黄金交易                   |     |
| 12.1、登录                   |     |
| 12.2、交易                   |     |
| 12.3、当日委托                 |     |
| 12.3.1、撤单                 |     |
| 12.3.2、全部撤单               |     |
| 12.4、当日成交                 |     |
| 12.5、持仓                   |     |
| 12.5.1、查看持仓               |     |
| 12.5.2、查看分笔               |     |
| 12.5.3、快捷平仓               |     |
| 12.5.4、持仓列表信息             |     |
| <b>12.5.5</b> 、持仓品种与分时图联动 |     |
| 12.6、条件单                  | 205 |
|                           |     |

| 12.6.1、条件单设置    | 205 |
|-----------------|-----|
| 12.6.2、条件单列表    | 206 |
| 12.6.3、己触发条件单   | 207 |
| 12.6.4、条件单退出后重启 | 207 |
| 12.7、账户信息       |     |
| 12.8、库存查询       | 208 |
| 12.9、提货申请       | 208 |
| 12.10、提货查询      | 208 |
| 12.11、历史成交      | 209 |
| 12.12、交割申报      | 209 |
| 12.13、大额出金预约    | 210 |
| 12.14、黄金 ETF 认购 | 210 |
| 12.15、黄金 ETF 申购 | 210 |
| 12.16、黄金 ETF 赎回 | 211 |
| 12.17、修改密码      | 211 |
| 12.18、银贵转账      | 212 |
| 12.19、历史持仓查询    | 212 |
| 12.20、历史资金查询    | 213 |
| 12.21、历史库存查询    | 213 |
| 12.22、资金帐查询     | 213 |
| 12.23、持仓帐查询     | 214 |
| 12.24、库存帐查询     | 214 |
| 十三、期货交易         | 214 |
| 13.1、登录         | 214 |
| 13.2、交易         | 215 |
| 13.3、当日委托       | 215 |
| 12.3.1、撤单       | 216 |
| 12.3.2、全部撤单     | 216 |
| 13.4、当日成交       | 216 |
| 13.5、持仓         | 217 |
| 13.6、条件单        | 217 |
| 13.6.1、条件单设置    | 217 |
| 13.6.2、条件单列表    | 219 |
| 13.6.3、己触发条件单   | 220 |
| 13.6.4、条件单确认    | 220 |
| 13.7、查询         | 221 |
| 13.7.1 结算单      | 221 |
| 13.7.2 历史委托     | 221 |
| 13.7.3 历史成交     | 222 |
| 13.8、参数设置       |     |
| 13.8.1、公共常规     | 223 |
| 13.8.2、期货常规     |     |
| 13.8.3、自动追价     |     |
| 13.8.4、止损止盈     |     |
| 13.9、修改密码       |     |

| 13.10、交易品种与分时图联动 | 227 |
|------------------|-----|
| 13.11、筛选         | 228 |
| 十四、其它功能          | 228 |
| 14.1、公式管理器       | 228 |
| 14.2、预警系统        | 228 |
| 14.3、板块设置        | 231 |
| 14.3.1、编辑板块      | 231 |
| 14.3.2、加入自选      | 231 |
| 14.4、页面管理        | 232 |
| 14.4.1、创建组合页面    | 232 |
| 14.4.2、另存页面      | 236 |
| 14.4.3、删除页面      | 236 |
| 14.4.4、调入自定义页面   | 236 |
| 14.5、编辑表头        | 237 |
| 14.5.1、编辑表头      | 237 |
| 14.5.2、编辑栏目      | 237 |
| 14.6、系统设置        | 238 |
| 14.7、数据下载        | 239 |
| 14.8、特色选股        | 239 |
| 14.8.1、快捷选股      | 240 |
| 14.8.2、专家模块      | 241 |
| 14.8.3、条件筛选      | 241 |
| 14.8.4、今日排行      | 242 |
| 14.9、联接主站/断开联接   | 242 |
| 14.10、修改密码       | 243 |
| 14.11、计算器        | 243 |
| 十五、帮助和服务         | 243 |
| 15.1、服务          | 243 |
| 15.2、版本升级        | 244 |
| 15.3. 版 木信息      | 244 |

# 一、快速入门

# 1.1、系统登录

# 1.1.1、检测网络质量

客户端提供网络测速功能,测试该客户端连接各个行情站点、各个交易站点的网络速度,测速完整后自动选中主站列表中最快的站点。测速有以下 2 种模式。

A、自动检测: 客户端安装后首次启动时,会自动对行情站点和期权交易站点进行测速。

B、手动检测: 手动点击客户端登录界面上侧的 【测速】按钮,可分别对行情站点或交易站点进行测速。

当前界面为"行情登录"界面时,是针对行情站点测速,系统会弹出〖服务器测速〗提示框,并自动选择最快的站点。

| 服务器测速  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
| 所有行情服务器地址列表  |  |                 |  |
| 序号 主站地址  | 网络延时   | (毫秒) 连接状态       |  |
| 1 dx1.hq114.r 2 dx2.hq114.r 3 dx3.hq114.r 4 dx4.hq114.r 5 dx5.hq114.r 7 lt2.hq114.r 8 lt3.hq114.r 9 61.135.155. 10 222.73.184. 11 124.74.201. 12 60.29.239.1 13 222.73.184. 14 14.152.92.4 | net 65 net 65 net 40 net 34 net 125 net 59 net 71 137 43 70 34 20 37 110 59 68 正在连接. | 良一一良良一一一良良已 一 一 |  |

当前界面为"交易登录"界面时,是针对交易站点测速,系统会弹出〖交易测速〗对话框,测速完成后,光标会停留在最快的站点上,手动点击【确定】按钮后,可以关闭此框。



# 1.1.2、登录界面一

注: 该界面默认为 "单行情"登录、也可以切换至"行情+交易"一体化登录。

双击《汇点财富一股票期权专业投资系统》快捷图标 **營 汇点财富** - 个股期权专业投资系统,即弹出客户端登录界面。

# ■ 单行情登录

输入行情账号和密码,在行情站点下拉框中手动选择行情站点、或者通过点击上侧【测速】 按钮自动选择相对最快的行情站点,然后单击【登录】按钮,即可进入客户端行情界面。



# ■ 行情交易一体化登录

首先,将登录界面从默认的行情登录界面,切换到交易登录界面:点击界面上方的【\*\*交易】标签(一般视交易环境不同,标签名称有【正式交易】、【仿真交易】)、【模拟交易】),即切换到交易登录界面。然后按要求选择交易帐号类型、填写交易帐号、交易密码信息(个别券商还需输入动态口令或者通讯密码)后,单击【登录】按钮,即可同时进入客户端交易和行情界面。

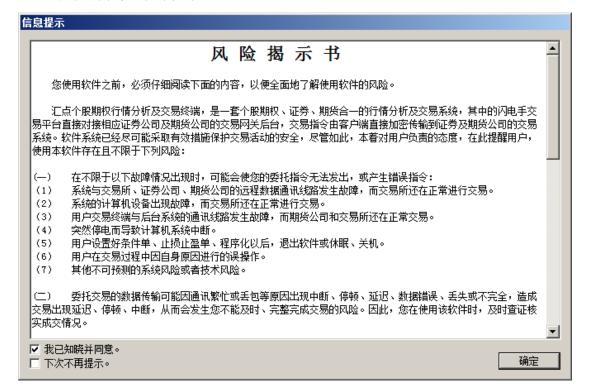


注: <1> 如用户在使用他人或公共电脑上网,不建议在"记住账号"处打"√"。

<2> 客户端登录过程中,如有〖交易风险揭示书〗的信息提示框弹出,仔细阅读并同意后,勾选"我已知晓并同意"后,点击确定。

<3> 客户端登录过程中,会有〖风险揭示书〗的信息提示框弹出,仔细阅读并同意后,勾选"我已知晓并同意"后,点击确定。

〖风险揭示书〗图示如下。



# 1.1.3、登录界面二

注: 该界面默认为"行情+交易"一体化登录,也可通过"浏览" 单登录 行情(此界面只有少数个别券商使用)。

# ■ 行情交易一体化登录

选择交易帐号类别、填写交易帐号、交易密码信息(个别券商还需输入动态口令或者通 讯密码)后,单击【登录】按钮,即可同时进入客户端交易和行情界面。

|   | ₩ 投资交易系统<br>k Option Trading System |
|---|-------------------------------------|
| 证券全真模拟(南京电信一)<br>证券全真模拟(南京电信二)<br>证券全真模拟(南京电信三)<br>证券全真模拟(武汉电信)<br>证券全真模拟(南京联通)<br>证券全真模拟(天津联通)<br>证券全真模拟(南京移动)<br>证券全真模拟(快速交易) | 帐号类别: 客 户 号                         |
| 代理配制 行情帐户 浏 览   | 登录                                  |

# ■ VIP 账号

单击 行情帐户 按钮,在弹出对话框中,可以输入 VIP 行情账号。



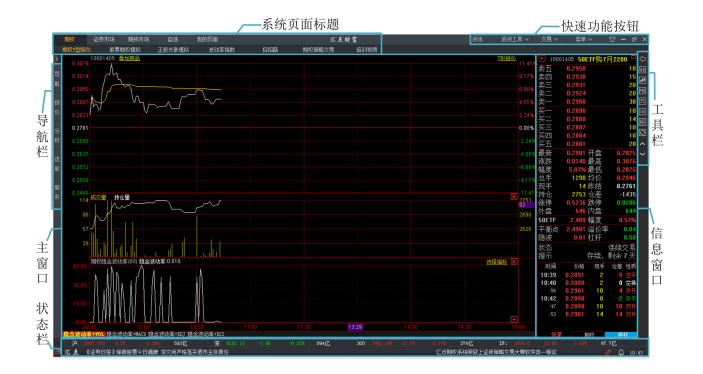
注: VIP 行情账户,为有特殊权限(如多行情权限等)的行情账号。

# ■ 单行情登录

单击"浏览" 浏览 按钮,即可登录到行情界面。

# 1.2、系统界面

《汇点财富一股票期权专业投资系统》客户端的工作界面由导航栏、工具栏、系统页面、快速功能按钮、状态栏、主窗口以及信息窗口组成。



# 1.2.1、导航栏

在系统界面的左侧,包括【导航】、【报价】、【分析】、【选股】、【服务】五个项目,为系统提供的行情、功能的快捷入口。

#### 1.2.2、工具栏

显示在系统界面右侧,包括【主功能图标按钮】和【动态图标按钮】,不同的窗口下伴随不同的动态图标按钮。工具栏具有提示伴侣特性。

# 1.2.3、系统页面

系统页面的标题位于行情主窗口上端。系统页面有:【期权】、【证券市场】、【期货市场】、 【自选】、【我的页面】。每个系统页面下分别对应有若干子页面。

# 1.2.4、快速功能按钮

在系统界面的右上端,有5个功能按钮或下拉菜单:【资讯】、【投资工具】、【交易】、【菜单】、【换肤】,分别直接点击或下拉点击后可打开新闻资讯页面、打开各类投资工具、登录闪电手交易(支持股票期权、普通证券、融资融券、上海黄金交易、期货交易)、打开菜单功能选项。

【投资工具】下拉框提供【债券参数设置】、【期权筛选】、【期权卖方分析】、【期权定价 计算】、【期权统计】、【期权知识】六个子选项。

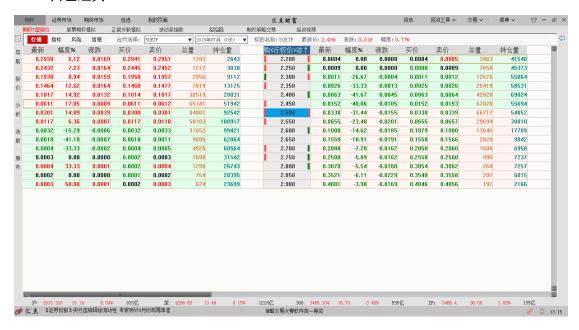
【菜单】下拉框提供【系统】、【页面】、【功能】、【交易】、【工具】、【帮助】六个子菜单。

【换肤】 按钮,点击后可以将客户端边框切换成白色或者黑色,此按钮可以配合【菜单】-【工具】-【个性设置】中的"白色经典"配色风格一起使用:



将客户端的背景色彩风格切换为白色:

#### ▶ 白色经典



#### 1.2.5、状态栏

位于系统界面的下方,分为四个部分:【指数栏】、【滚动资讯区】、【系统图标栏】、【时间显示区】。

- 【指数栏】 ——上证指数(000001)、深证成指(399001)、沪深 300(000300)、股指期 货当月连续合约的现价、涨跌额、涨跌幅度、成交金额。双击指数栏,既可切换到对应 指数的分时图画面(若已打开组合窗口,将替代原窗口显示内容)。
- 【滚动资讯栏】——左右 2 个条块区域内分别显示的是系统【资讯】栏目内的滚动新闻和汇点财富(或证券公司)的系统公告。
- 【**系统图标区**】——位于画面下方右侧,有【连接状态】、【预警】这 2 个图标,点击图 标后可以打开对应的功能界面。

【连接状态】可以显示当前客户端登录的行情及交易站点信息,如下图



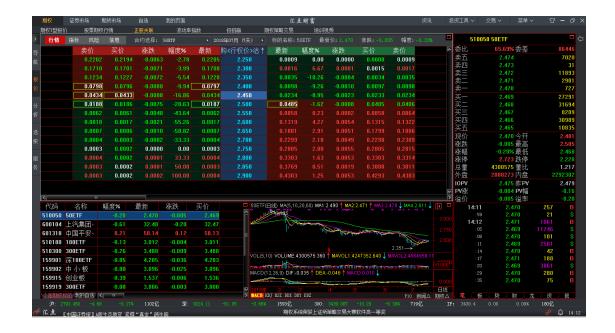
# 1.2.6、主窗口

显示在系统界面中间,用于行情浏览和分析的界面,分为单窗口和组合窗口。

● **单窗口:**系统默认的行情分析画面,如 K 线图、分时图,为单窗口。如下图。



● **组合窗口:** 指多个窗口的组合,各窗口中的内容包括 K 线图、分时图、行情报价以及新闻资讯的组合。如下图为多窗口组合画面。



# 1.2.7、信息窗口

位于价格走势窗口右侧,含当前品种的买卖挂单价格、最新价、高开低收价格、成交量、成交明细信息。当前品种为股票期权时,还有股票期权的基本信息和特征值等信息。

# 二、报价画面

# 2.1、调入方式

行情报价画面位于系统界面中间,是供用户浏览和分析行情报价数据的界面。市场报价 画面的调入可选择采用以下方式中的一种:

- ▶ 直接点击【系统页面】下的子页面调入市场报价。再点击报价表下侧的分类标签查看市场分类报价:
- ▶ 通过点击左侧【导航栏】—【报价】,展开市场或品种类别名称,选择调入报价。

# 2.2、股票期权

【期权】系统页面下,一般有以下子页面,分别为:【期权 T 型报价】、【股票期权行情】、 【正股关联】、【波动率指数】、【招招赢】、【期权策略交易】、【培训视频】。

# 2.2.1、期权 T 型报价

"期权 T 型报价"为汇点财富提供的专业期权报价方式。【期权 T 型报价】子页面下有〖行情〗、〖指标〗、〖风险〗、〖信息〗4 个标签页面。

调入某一股票期权标的物(证券品种)的期权合约报价列表,首先需要选择期权标的名称和合约月份(注:合约月份后括号内有股票期权的剩余到期天数):

合约选择: 50ETF ▼ 2018年07月 (7天) ▼ 标的名称: 50ETF

之后期权 T 型报价主窗口内就会显示该标的物对应月份的期权合约报价列表:中间一列是行权价,左边是看涨期权合约(认购)行情,右边是看跌期权合约(认沽)行情。T型报价可通过右键选择中间对称和左对齐方式显示,默认是中间对称。

# ▶ 中间对称

| 朝权T型报价 | î l | 股票期权相 | 莫拟 . | 正股关联模拟   | 波动牽播   | t t     | 招招赢      | 期权策    | a交易 :   | 音训视频 |        |          |         |        |        |       |       |
|--------|-----|-------|------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|------|--------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 行情     | 指标  | 风险    | 信息   |          | 50ETF  | ▼ 2018  | ¥07月(7天) |        |         | 最新价  |        | 张跌: 0.02 | 帽度: 0.  |        |        |       |       |
|        | 持仓  | 量     | 总量   | 卖价       | 买价     | 涨跌      | 幅度%      | 最新     | 购<行权价>シ | 古↑   | 最新     | 幅度%      | 涨跌      | 买价     | 卖价     | 总量    | 持仓量   |
|        |     | 2622  | 170  | 6 0.2983 | 0.2958 | 0.0224  | 8.11     | 0.2985 | 2.200   |      | 0.0004 | 0.00     | 0.0000  | 0.0004 | 0.0005 | 3483  | 41548 |
|        |     | 3052  | 119  | 9 0.2484 |        |         |          |        | 2.250   |      | 0.0008 |          | -0.0001 | 0.0008 | 0.0009 | 6789  | 45459 |
|        |     | 9092  | 292  | 6 0.1983 |        |         |          |        | 2.300   |      | 0.0010 | -33.33   | -0.0005 | 0.0010 | 0.0011 | 12631 | 55064 |
|        |     | 3221  | 738  | 5 0.1498 |        |         |          |        | 2.350   |      | 0.0022 | -43.59   | -0.0017 | 0.0022 | 0.0023 | 23603 | 58466 |
|        |     | 8152  | 2917 |          |        |         |          |        | 2.400   |      | 0.0057 | -47.22   | -0.0051 | 0.0057 | 0.0058 | 40887 | 68970 |
|        |     | 1738  | 6195 | 0.0615   |        |         |          |        | 2.450   |      | 0.0146 | -43.19   | -0.0111 | 0.0145 | 0.0147 | 63248 | 55794 |
|        | 9   | 1347  | 8895 | 0.0298   | 0.0296 | 0.0035  | 13.36    | 0.0297 | 2.500   |      | 0.0330 |          |         | 0.0328 |        | 62653 | 54765 |
|        | 10  | 0831  | 5490 | 2 0.0116 | 0.0114 | 0.0005  |          | 0.0115 | 2.550   |      | 0.0639 | -25.35   | -0.0217 | 0.0641 | 0.0645 | 27343 | 30908 |
|        | 9   | 9459  | 3061 | 6 0.0034 | 0.0033 | -0.0004 | -10.53   | 0.0034 | 2.600   |      | 0.1069 | -15.49   |         | 0.1056 | 0.1070 | 12221 | 17779 |
|        | 6   | 2085  | 962  | 2 0.0010 | 0.0009 | -0.0007 | -41.18   | 0.0010 | 2.650   |      | 0.1541 | -11.94   | -0.0209 | 0.1533 | 0.1551 | 2663  | 8996  |
|        | 6   | 0670  | 475  | 8 0.0004 | 0.0003 | -0.0002 | -33.33   | 0.0004 | 2.700   |      | 0.2034 |          |         | 0.2024 | 0.2044 | 1668  | 6958  |
|        | 3   | 1542  | 169  | 8 0.0004 | 0.0002 | 0.0000  | 0.00     | 0.0003 | 2.750   |      | 0.2542 |          | -0.0208 | 0.2525 | 0.2550 | 914   | 7237  |
|        |     | 6743  | 129  | 0.0004   | 0.0002 |         |          | 0.0004 | 2.800   |      | 0.3070 |          |         | 0.3023 | 0.3050 |       | 7254  |
|        |     | 0360  |      | 9 0.0002 | 0.0001 | 0.0000  | 0.00     | 0.0002 | 2.850   |      | 0.3521 | -6.11    |         | 0.3517 | 0.3545 | 207   | 6015  |
|        |     | 3699  | 62   |          | 0.0002 |         | 50.00    | 0.0003 | 2.900   |      | 0.4050 | -4.71    |         | 0.4014 | 0.4045 | 188   | 2166  |

# ▶ 左对齐



在报价列表上方会显示标的物的最新价格、涨跌信息。

标的名称: 50ETF 最新价: 2.496 涨跌: 0.021 幅度: 0.85%

#### ● 【行情】页面

行情报价列表中显示的是股票期权合约的基本信息。



# ● 【指标】页面

指标报价列表中显示有:股票期权合约的特征值信息(隐含波动率、历史波动率、内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比率、真实杠杆率)。



#### ● 【风险】页面

指标报价列表中显示有: 股票期权合约的特征值信息(delta、gamma、theta、vega、rho)。



#### ● 【信息】页面

指标报价列表中显示有:股票期权合约的静态信息(合约单位、期权到期日、行权终止日、行权方式、行权价格、单位预估保证金)



#### ● 合约持仓提醒

如合约有持仓,在登录期权交易后,会在行权价一列中,出现有红色、或绿色、或白色的长形小方块,这是持仓提醒标识线。

红色:表示有买入开仓的持仓(权利仓);

绿色:表示有买出开仓的持仓(义务仓);

白色:表示既有买入开仓、又有买出开仓的持仓(权利仓、义务仓都有)。



#### 2.2.2、股票期权行情

【股票期权行情】子页面下有〖期权行情〗、〖期权特征值〗2个标签页面。

#### ● 【期权行情】页面

期权行情页面默认显示的是所有股票期权合约的行情报价列表,通过点击切换页面下方的分类标签还可选择查看上证所认购期权合约或上证所认沽期权合约。



#### ● 『期权特征值』页面

期权特征值页面含股票期权合约特征值信息(Delta 等希腊字母、隐含波动率、历史波动率、内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比率、真实杠杆率)。



# 2.2.3、正股关联

【正股关联】页面的主窗口为 4 窗口组合页面,便于对应查看股票期权标的物与对应的期权合约的行情走势情况。

左下侧窗口: 股票期权标的物的报价列表。

其右侧窗口: 当前股票期权合约或标的物(通过双击期权合约或标的物所在行选中)的价格走势画面。

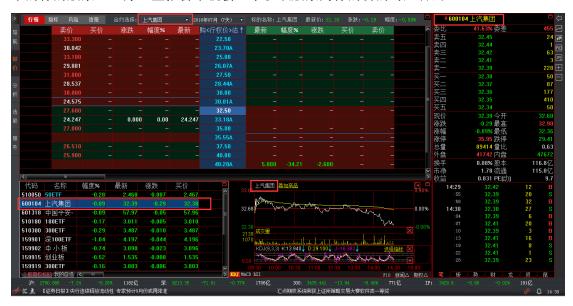
上侧窗口:与当前标的物关联的股票期权合约报价列表,有〖期权行情〗〖期权特征值〗 2个标签页面,该窗口下边条也有认证、或认沽的分类标签。

右侧窗口: 当前股票期权或标的物的交易信息窗口。



#### 正股与 T 型报价中标的关联

【期权】-【正股关联】页面中,标的股票与 T 型报价的合约可联动显示。双击左下框中的标的股票,上方 T 型报价中就会显示以该股票为标的物的对应合约。



# 2.2.4、波动率指数

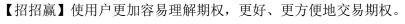
【波动率指数】包含当月、下月、下季、隔季、综合的认购和认沽的、以及全部合约的综合指数,共 11 个指数,是对相应范围的期权合约的波动率指数按照一定的加权综合计算得出的,有助于帮忙用户判断期权合约走势。



#### 2.2.5、招招赢

【招招赢】是汇点期权一体化交易平台,是给入门级的用户可以根据自己对某个标的股票的趋势判断,在【招招赢】平台选择相应的趋势策略,通过鼠标拖拽的方式调整标的股票的压力、支撑线以及时间区间,【招招赢】平台会快速自动地筛选出符合用户判断的期权合约,对每一组合约进行损益分析、并画出相应的损益图。

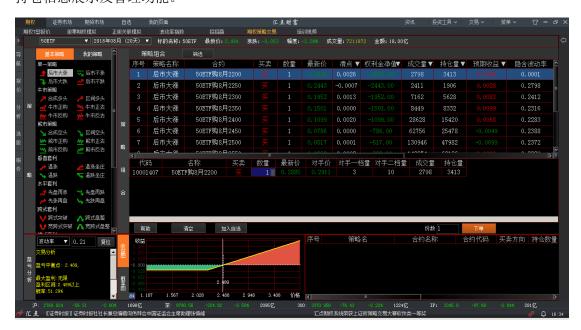
用户选择值得投资的期权合约后,在【招招赢】平台进行实现组合一键下单,并在平台左下区域显示相应的组合持仓,以及实时计算相应的盈亏。对组合持仓可以进行相应的管理,并实现一键平仓。





# 2.2.6、期权策略交易

【期权策略交易】为期权策略组合下单的系统页面。集中展示了期权交易策略组合(单一策略、牛市策略、熊市策略、垂直套利、水平套利、跨式套利、蝶式套利、条带式、套保策略、期现套利策略)具体内容及其说明、交易分析图形及说明(包括盈亏平衡点,最大盈利值及区间、概率,最大亏损值及区间、概率),并提供一键下单入口及策略组合成交后的持仓信息展示及管理功能。



# 2.2.7、培训视频

【培训视频】提供了汇点财富 PC 端和手机端的使用指导视频。



# 2.3、证券市场

【证券市场】系统页面下有3个子页面:【沪深股票】、【板块监测】和【主力增仓榜】。

# 2.3.1、沪深股票

【沪深股票】子页面下有〖行情报价〗、〖主力监控〗、〖财务报表〗3个标签页面。 其中:

# ● 【行情报价】页面

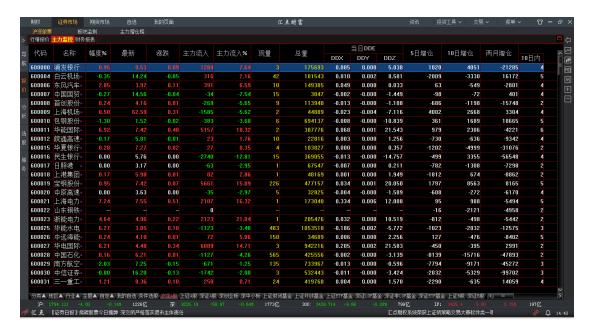
行情报价列表中显示的是沪深股票的基本报价信息。点击报价表下侧的分类标签可以显示证券分类板块的报价列表。



# ● 【主力监测】页面

主力监测页面提供实时的股票主力买卖数据,包括:

- ◆ 当日主力买卖数据: 当日主力流入比、大单买卖比、特大单买卖比;
- ◆ 历史主力统计数据:最近5日、10日、两月的净买入数据,连续增仓天数;
- ◆ DDE 决策指标: DDX、DDY、DDZ 指标数值。



#### ● 【财务报表】页面

财务报表页面显示有个股的基本财务数据。



#### 2.3.2、板块监测

【板块监测】页面为多窗口组合页面,显示按行业、地域、主题分类的股票板块指数、 及其成份个股的报价列表、主力资金、价格走势图和成交情况。

页面主窗口上半部分为股票板块报价列表;主窗口下半部分中,左侧为当前股票板块(通过双击板块报价行选中)的成份个股报价列表,右侧为当前股票板块或当前个股(通过双击个股报价行选中)的价格走势画面。页面最右侧为股票板块的交易信息窗口。

【板块监测】页面下有〖板块指数〗、〖主力监控〗2个标签页面。其中:

#### ● 【板块指数】页面

股票板块指数的报价列表默认按涨幅%的降序排列; 板块成份个股报价表中含个股主力资金数据, 个股默认按主力流入%的降序排列。



# ● 股票板块〖主力监测〗页面

股票板块的主力监测页面提供各类股票板块的主力实时买卖数据,包括:

- ◆ 当日主力买卖数据: 当日主力流入比、大单买卖比、特大单买卖比;
- ◆ 历史主力统计数据:最近5日、10日、两月的净买入数据,连续增仓天数;

股票板块报价列表默认按按主力流入%的降序排列。



# 2.3.3、主力增仓榜

【主力增仓榜】页面显示沪深股票主力资金、大单统计等实时数据。股票默认按主力流 入%的降序排列。



# 2.4、期货市场

【期货市场】系统页面下有4个子页面:【金融期货】、【商品期货】、【环球指数】和【外汇行情】。

#### 2.4.1、金融期货

【金融期货】页面提供中国金融期货交易所(中金所)的股指期货合约、国债期货合约的报价列表。点击行情报价表下方的分类标签,还可以切换查看证券指数、基金、国债现券板块品种报价列表。



# 2.4.2、商品期货

【商品期货】页面可以查看到国内、外多个商品期货市场的农产品、贵金属、橡胶、燃油等商品报价。通过点击行情报价表下方的分类标签,可切换查看国内外各交易市场的商品行情。



# 2.4.3、环球指数

【环球指数】页面为多窗口组合页面。页面主窗口上部的行情报价窗口默认显示的是"全球指数"行情。点击行情报价窗口下侧的页面标签,能够切换查看到上证、深证市场指数行

情。页面主窗口下部,左侧为 24 小时滚动新闻,右侧为当前指数的价格走势图。页面最右侧为当前指数的成交信息。



#### 2.4.4、外汇行情

【外汇行情】页面与【全球指数】页面的组合窗口类似。提供美元汇率及美元指数的行情、走势、成交等信息。



# 2.5、自选

【自选】界面可以加入自选各类品种或者合约,自选时可选择放在"我的板块"或"条



件选股"中,在【自选】界面可以随意切换"我的板块"页面和"条件选股"页面。

# 2.6、我的页面

对于进行个性化设置的页面可以通过【菜单】—【页面】—【另存页面】,对其命名保存,保存后在【我的页面】下的子页面进行显示。



# 三、分时图画面

# 3.1、股票期权分时走势

- 在【期权 T 型报价】页面中,双击某期权合约报价所在行,就会调入该合约的分时走势画面。
- 在【期权行情】页面中,双击期权合约报价列表中的某一期权合约,就会调入该合约的分时走势画面。
- 在【正股关联】页面中,双击主窗口右下侧的期权合约报价列表中的某一期权合约,就会在当前页面调入该合约的分时图或 K 线图,可通过回车键或工具栏按钮来回切换。
- 登录期权交易后,在股票期权分时图上,如合约有持仓,则会出现黄色虚线的"持仓线",是此合约买入持仓(权利)或者卖出持仓(义务)平均成本价,另有显示持仓盈亏金额。



# 3.2、历史回忆

"历史回忆"是指在分时图上显示当前品种最多近 10 个交易日内的分时走势图形。利用键盘上的【向下】键可按时间近远顺序逐日添加,利用【向上】键则逐日回退。

下图为某一期权合约的分时历史回忆走势画面。



# 3.3、叠加商品

# 3.3.1、叠加品种

在分时走势(或 K 线图)画面,在右键菜单中选择【叠加品种】,可以叠加其它品种的走势图形,以作对比查看。

# 3.3.2、删除叠加品种

在分时走势(或 K 线图)画面,在右键菜单中选择【删除叠加品种】,可以将叠加的其它品种的走势图形去除。

# 3.4、快捷调入指标

在分时走势画面的右下方有一个【选择指标】标签,展开后点击其中的指标名称可供用户快捷调入技术指标。

# 3.5、持仓线

登录期权交易后,在股票期权分时图上,如合约有持仓,则会出现黄色虚线的"持仓线", 是此合约买入持仓(权利)或者卖出持仓(义务)平均成本价,另有显示持仓盈亏金额。



# 四、K线图画面

# 4.1、股票期权 K 线图

- 在【期权 T 型报价】页面中,双击某期权合约报价所在行,在调入该合约的分时 走势图后,再通过回车键或工具栏按钮切换至 K 线图画面。
- 在【期权行情】页面中,双击主窗口左侧期权合约报价列表中的某一期权合约,主窗口右侧就会对应显示该期权合约的分时图或 K 线图,可通过回车键或工具栏按钮来回切换。
- 在【正股关联】页面中,双击主窗口右下侧的期权合约报价列表中的某一期权合约, 就会在当前页面调入该合约的分时图或 K 线图,可通过回车键或工具栏按钮来回 切换。
- 登录期权交易后,在股票期权 K 线图上,如合约有持仓,则会出现黄色虚线的"持仓线",是此合约买入持仓(权利)或者卖出持仓(义务)平均成本价,另有显示持仓盈亏金额。



## 4.2、变换指标

变换指标图形,可以选择以下操作方法中的一种:

▶ 在 K 线图上右击鼠标,选择【技术指标】选项中展开的指标;



▶ 点击左侧的【分析】导航栏的【技术指标】标签卡中的技术指标名称;



当选中的指标不适用于当前周期时,系统会提示切换周期。

## 4.3、调整指标参数

调整指标参数,可以选择以下操作方法中的一种:

▶ 在指标线上右击鼠标,在右键菜单中选择【调整参数】选项,在弹出的【调整参数】对 话框中修改参数。



▶ 在指标线所在的图形空白处上右击鼠标,在右键菜单中选择【调整指标参数】选项,在

弹出对话框中修改参数。



▶ 选择【菜单】-【功能】-【指标参数】选项,在弹出对话框中修改参数。

## 4.4、叠加/删除均线

在技术分析画面空白处点击鼠标右键,在右键菜单中选择【叠加/删除均线】选项可显示或隐藏 K 线上的均线图形。



## 4.5、主图类型

在技术分析画面空白处点击鼠标右键,在右键菜单中展开【主图类型】选项,可以选择 K线(空心阳线)、K线(实心阳线)、美国线、收盘线、收盘战线、宝塔线的 K 线形态。



## 4.6、主图坐标

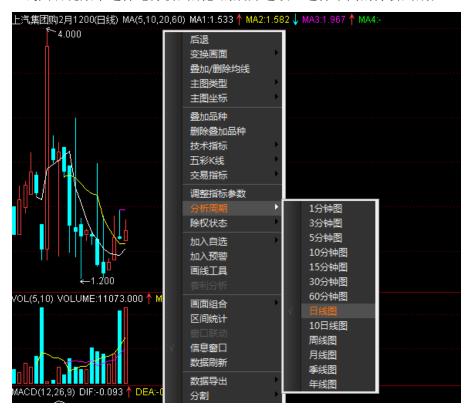
在技术分析画面空白处点击鼠标右键,在右键菜单中展开【主图类型】选项,可以选择 普通坐标、等比坐标、等分坐标、百分比坐标、对比坐标、黄金分割坐标。



## 4.7、变换周期

变换 K 线图主图上的分析周期,可以选择以下操作方法中的一种:

▶ K线图右键菜单选择【分析周期】的展开选项,选择不同的分析周期;



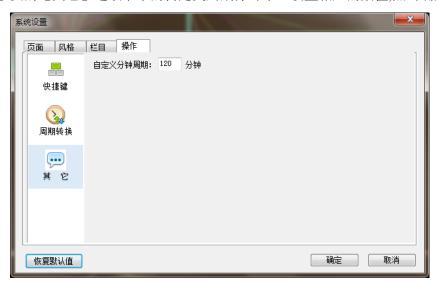
- ▶ 【菜单】—【功能】—【变换周期】,选择不同分析周期;
- ▶ 【工具栏】中,选择不同的分析周期图标按钮。



## 4.8、任意周期设置

工具条上的 Y 周期,为任意分钟周期。在 Y 字上点击右键即可进入自定义周期设置界面。

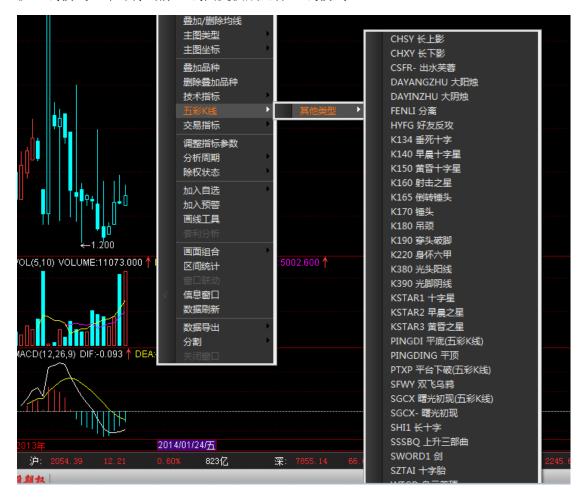
也可以点击〖菜单〗—〖工具〗—〖个性设置〗选项后,会出现系统设置界面,在【操作】页的【其它】选项卡中的自定义周期分钟中,设置相应的数值,点击确定即可。



## 4.9、五彩 K 线

五彩 K 线是依照一定规则将普通 K 线标成多种不同的颜色,以突出显示某种 K 线形态。 当选中某一五彩 K 线模式后,系统自动在 K 线图上将属于该模式的 K 线标识出来。

调入五彩K线可在K线图上直接右击鼠标,选择其中的五彩K线,并展开选择某一种



彩 K 线模式,即可将当前 K 线图变换成此种 K 线模式。

#### 4.10、除权状态

系统的技术分析画面可以进行自动除权、复权处理。除权时考虑送股、配股和分红对股价的影响,使技术指标分析更准确、更完整。

除权、复权处理可选择以下操作方法中的一种:

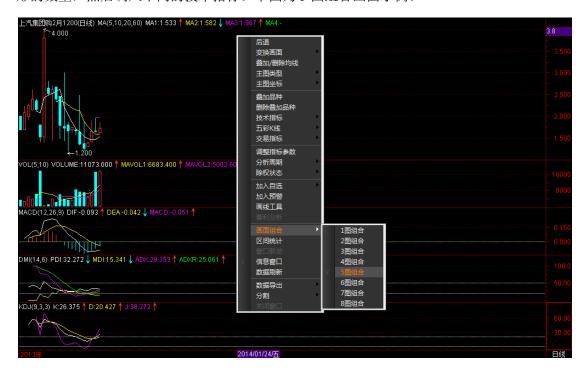
▶ 在技术分析画面右键菜单中选择【除权状态】的展开选项:



▶ 利用【工具栏】的【除权】图标按钮 6 的展开选项。

## 4.11、改变画面组合

在技术分析画面右键菜单中选择【画面组合】的展开选项,可改变画面中的技术指标图 形的数量,然后调入不同的技术指标。下图为 5 图组合画面示例。



## 4.12、保存多组指标参数

将调整后的组合画面的页面定格在所要保存的状态,选择【菜单】-【页面】-【另存页面】,输入页面名称后,点击确定后即将该组合画面的页面保存下来。

## 4.13、区间统计

当需要分析某期权合约在一段时间内的数据,可在其 K 线图画面上,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择【区间统计】选项。



## 4.14、画线工具

#### 4.14.1、画线

汇点财富系统提供仿 AutoCAD 式的画线功能,支持趋势线、线段、直线、百分比线、黄金分割线、波段线、线性回归、线性回归带、回归信道、周期线、费波拉契线、阻速线、甘氏线、箭头标记、文字标记、抛物线等画线工具,画完线后可以方便地调整画线位置及角度。放大缩小画面不会对画线产生影响。画线永久记忆,除非用户强制删除。

## I、操作方式

- 在 K 线图右键菜单中选择【画线工具】选项,在出现的画线工具框中选择画线类型,直接在 K 线图上拖动鼠标画线;
- 选择【分析】导航栏—【画线工具】,点击画线类型,直接在 K 线图上拖动鼠标画 线。



#### II、画线类型

## A、 两点线段

#### B、 两点直线

"两点线段"/"两点直线":又称"趋势线"。选取一点做为趋势线起点,按住鼠标左键不放并移动鼠标到目标地点,松开鼠标左键即可生成趋势线段。选取线中任意一点按住鼠标左键不放,移动鼠标可平移该线。

"两点线段"和"两点直线"不同处在于:两点直线:一条无限延长的射线;两点线段:以始点和终点为距离的直线线段。如图:

#### ● 两点直线:



## ● 两点线段:

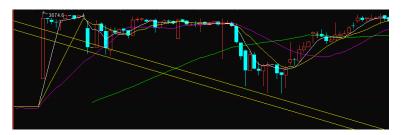


**功能描述**: 趋势线是用来衡量价格波动的方向的直线,由趋势线的方向可以明确地看出股价的趋势。在上升趋势中,将两个低点连成一条直线,就得到上升趋势线。在下降趋势中,将两个高点连成一条直线,就得到下降趋势线。上升趋势线起支撑作用,下降趋势线起压力作用,也就是说,上升趋势线是支撑线的一种,下降趋势线是压力线的一种。

#### C、价格通道

#### D、 平行直线

"平行直线": 首先在画线工具中选中平行线。在想作平行线的点上单击,就能画出一条 趋势线,移动鼠标出现与之相平行的直线,放在所需要的位置并单击鼠标左键,即可形成两 条平行线。



功能描述: 又称通道线或管道线,是基于趋势线的一种方法。在已经得到了趋势线后,通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线,这条平行线就是轨道线。轨道的作用是限制股价哦变动范围,让它不能变得太离谱。一个轨道一旦得到确认,那么价格将在这个通道里变动。对上面的或下面的直线的突破将意味着有一个大的变化。

#### E、圆弧线

菲波纳奇弧线体现了时间因素。这也是一种回撤测算技术,其构造方法与阻速线的类似。首先在图上找出上下两个极端的点(通常是市场的重要顶点和底点),然后以第二个点为圆心,按照菲波纳奇参数,38%,50%,62%,从两点之间的垂直线段上截得三个半径,分别画出三条弧线。这三条弧线从时间和价格两方面标识了可能出现支撑或阻挡的位置。

### F、 黄金价位





#### G、黄金目标

#### H、 黄金分割

"黄金分割":使用黄金分割时,以近期走势中重要的峰位和底位之间的一点为基点,用 鼠标左键点击此点,并按住鼠标左键不放,拖动鼠标使边线对齐相应的峰底点,松开鼠标左 键系统即生成黄金分割线。



选取线中任意一点按住鼠标左键不放,移动鼠标可移动各线。

功能描述: 行情发生转势后,无论是止跌转升的反转抑或止升转跌的反转,以近期走势中重要的峰位和底位之间的涨额作为计量的基数,将原涨跌幅按 0.191、0.382、0.5、0.618、0.809 分割为五个黄金点。股价在反转后的走势将有可能在这些黄金点上遇到暂时的阻力或支撑。

#### I、 百分比线

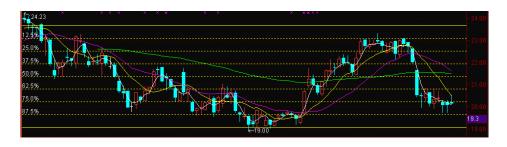
"百分比线":使用百分比线时,以近期走势中重要的峰位和底位之间的一点为基点,用 鼠标左键点击此点,并按住鼠标左键不放,拖动鼠标使边线对齐另一相应的高底点,松开鼠 标左键系统即生成百分比线。



**功能描述:**以近期走势中重要的峰位和底位之间的涨幅作为计量的基数, 将原涨跌幅 按 0.25; 0.50; 0.75; 1.00 的比例四等分,即生成百分比线.百分比线可使用户对价格的涨跌 幅度有直观的了解,便于确定阻力位与支撑位。

## J、 波段线

"波段线":画法—将鼠标从一个相对低点拖曳到一个相对高点即得到百分比线。



**功能描述:** 波段线用来度量一个高点与低点间的涨跌幅度,由此为买卖时机做参考。波段线的幅度分别是 1/4,,1/3, 1/2。

#### K、 矩形

"矩形选框":选取一点做为矩形起点,按住鼠标左键不放并移动鼠标,窗口中的矩形大小会随之改变,将鼠标放至适当位置,松开鼠标左键即可生成相应的矩形,选取矩形线上任意一点按住鼠标左键不放,移动鼠标可移动该矩形。



**功能描述:** 用户可以使用矩形框标示出一个行情震荡区间。或依据自己的判断依据进行行情阶段的选取。

- L、 线性回归带
- M、延长回归

#### N、线性回归

线性回归带、延长回归及线性回归是根据数学上线性回归的原理来确定一定时间内的价格走势。线性回归将一定时间内的股价走势线性回归,然后来确定这一段时间内的总体走势; 线性回归带是根据这一段时间内的最高、最低价画出线性回归的平行通道线;延长回归是线性回归带的延长。

## ●线形回归带



#### ● 延长回归



● 线形回归



### O、周期线

"周期线":将鼠标移到想要画周期线的窗口,按鼠标左键,该窗口即会出现周期线。选取线上任意一点按住鼠标左键不放,移动鼠标可移动周期线。



功能描述: 画周期线,只需要定一个起点,它必须是一个波段的的底部或者头部。根据费波南斯级数的 1:1:2:3:5:8:13:21:34:55:89:144...(后 1 个数等于前两个数之和)的比例画出周期线。周期线可以提醒股民,当股价波动至周期线附近时,正处于上升行情的,应留意股价可能形成高点;正处于下跌行情的,应留意股价可能形成低点。但它们不一定形成头部或者底部,可能仅仅是一处回档或反弹幅度稍大的转折点而已。

#### P、 费波拉契

"费波拉契线": 使用方法同周期线。使用时注意三点:

第一, 画线的时候, 要从近期行情的最高点或是最低点位置开始。

第二,费波拉契线竖线后的第一根 K 线非常重要,大体上决定了后面区间内的走势。竖线后的第一根 K 线如果是阴线,那么一个区间内则可能以下跌为主。如果竖线后的第一根 K 线为阳线,那么一个区间内则可能以上涨为主;

第三,一般来说,分析周期越长准确性越高。



**功能描述:** 费波拉契线竖线后的第一根 K 线非常重要,大体上决定了后面区间内的走势。竖线后的第一根 K 线如果是阴线,那么一个区间内则可能以下跌为主。如果竖线后的第一根 K 线为阳线,那么一个区间内则可能以上涨为主。

## Q、阻速线

阻速线是一种将趋势线和百分比回撤融为一体的新技巧,是埃德森·古尔德开创的,实质上也属于趋势线三分法的具体应用。阻速线测绘的是趋势上升或下降的速率(或者说是趋势的速度)。



#### 判断方法:

如果上升趋势正处于调整之中,那么阻速线向下折返的余地通常是到上方的速度线(2/3 阻速线)为止;如果它又被超越了,那么价格还将跌到下方的速度线(1/3 阻速线);如果下方的速度线也跌破了,那么价格就可能一路而下,直至原趋势的起点的水平。在下降趋势中,下放的速度线如果被突破,那么价格很可能上冲到上方速度线处。要是后者也失守,那就意味着价格将会涨到原趋势的起点的水平。

正如所有的趋势线一样,速度线一旦被突破,角色也会反串。这样,在上升趋势的调整过程中,如果上面的线(2/3线)被突破,价格则跌到1/3线,再从后者上面反弹。这时候,上面的线已演变成阻挡障碍了。仅当上面这条线被重新穿回,那么价格才可能向原高点挑战。同样的道理在下降趋势中也成立。

#### R、 江恩角度

甘氏线(Gann line)分上升甘氏线和下降甘氏线两种,是由 William D. Gann 创立的一套

独特的理论。Gann 是一位具有传奇色彩的股票技术分析大师。甘氏线就是他将百分比原理和几何角度原理结合起来的产物。甘氏线是从一个点出发,依一定的角度,向后画出的多条直线,所以甘氏线又称为角度线。

甘氏线中的每条直线都有支撑和压力的功能,但这里面最重要的是 45 度线、63.75 度线和 26.25 度线。这三条直线分别对应百分比线中的 50%,62.5%和 37.5%百分比线。其余的角度虽然在股价的波动中也能起一些支撑和压力作用,但重要性都不大,都很容易被突破。



#### S、涨标记

#### T、 跌标记

"上涨/下跌标记":取一个想要重点标记的点做为上下箭头的输入点,按鼠标左键,并确认,窗口即会出现相应的上下箭头。点中箭头上的任意一点,待箭头周围出现方框,按住鼠标左键不放,移动鼠标可移动箭头。

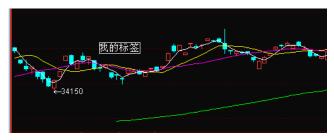


#### U、文字注释

"文字注释": 取一个想要重点标记的点做为文字标注点,按鼠标左键,在随后出现的 光标后输入文字。文字的颜色和字体的大小均可做选择。



例如:在文本框中输入"我的标签"



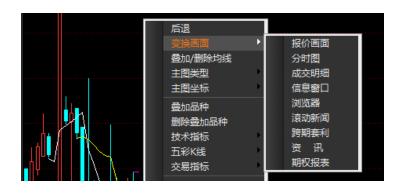
## 4.14.2、删除画线

点击删除最近一次操作。若想删除指定的线,单击目标线后再点击"删除画线"图标。

## 4.15、变换画面

将股票期权合约当前显示画面变换到其它画面,可以选择以下操作方法中的一种:

▶ 在需要变换的画面上右击鼠标,展开右键菜单中的【变换画面】选项,选择需要变换的界面即可。



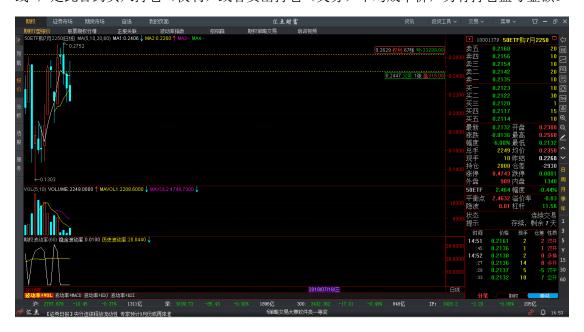
▶ 单击需要变换的画面,在【导航】导航栏中点击"分时图"或"K线图";



- ▶ 单击需要变换的画面,按下"Enter 回车"键,可切换到分时图和 k 线图。
- ▶ 单击需要变换的画面,在系统工具栏中点击相应的按钮报价分析 (1)、分时图 (2)、k线图 (2)来切换画面。

## 4.16、 持仓线

登录期权交易后,在股票期权 K 线图上,如合约有持仓,则会出现黄色虚线的"持仓线",是此合约买入持仓(权利)或者卖出持仓(义务)平均成本价,另有持仓盈亏金额。



# 五、信息窗口

## 5.1、股票期权信息窗口说明

通过点击信息窗口下侧的【分笔】、【期权】、【委托】标签,可对应切换至股票期权状态及分笔成交信息窗口、合约特征值信息窗口、快捷交易窗口。

## 5.2、股票期权状态及分笔信息(分笔)

股票期权合约的【分笔】信息窗口分为上、中、下3个并列的竖条状区域。

- 上部区域是挂单和成交信息,分别是:
  - A、期权合约的挂单、成交信息:包含买卖五档、最新价、涨幅、开高低收价格、 仓位、成交量等信息。
  - B、标的证券的最新价和涨跌幅信息。
  - C、期权合约的特征指标信息: 平衡点、溢价率、隐含波动率、杠杆率。



- 中间区域是合约交易状态及合约提示信息。
- 下部区域为分笔成交明细。

#### 5.2.1、状态及提示信息

中间区域的"状态"为市场状态: 开市、闭市、连续交易、波动性中断、临时停牌等。"提示"为合约属性: 新挂、存续、摘牌、合约调整。



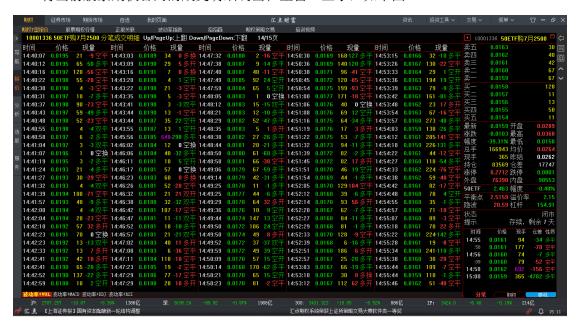
### 5.2.2、分笔成交信息

下部区域显示当前股票期权合约的即时分笔成交信息。



## 5.2.3、调入成交明细

将当前股票期权合约的成交明细调出在主窗口显示,如下图。



调入方式可以选择以下操作方法中的一种:

- ▶ 方法一:双击信息窗口的成交明细,即可将其放大到主窗口中。
- ▶ 方法二:在分时图画面上,在工具栏中选择 (成交明细)按钮,可在主窗口调入成交明细。

▶ 方法三:在 K 线图或分时图画面上,打开【导航】导航栏,在列表中选择"成交明细",可在主窗口调入成交明细。

## 5.3、股票期权特征值信息窗口(期权)

显示当前股票期权合约的基本信息及特征值信息。特征值包括:内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比例、合约单位、历史波动率、Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega。



## 5.4、股票期权快捷交易窗口(委托)

为当前股票期权合约的快捷交易界面(该快捷交易窗口称之为"闪电精灵")。



## 5.5、隐藏/显示信息窗口

分别点击信息窗口左上角的"向右箭头"型或"向左箭头"™,可隐藏或显示右侧信息栏。

## 5.6、股票的特色信息窗口

● 个股 K 线图中功能换取区的功能标签为【笔、板、势、财、筹、龙、资、鼠】;



● 个股分时图中功能换取区的标签为【笔、价、板、势、财、龙、资、鼠】;

笔 / 价 / 板 / 势 / 财 / 龙 / 资 / 鼠 /

标签名称为功能切换区窗口显示信息的缩写,分别表示:

【笔】: 分笔成交明细(双击可得到全屏图);

【价】: 价量分布图(当日各成交价上的总成交量或主力多空双方对比);

【势】:分时走势图;

【板】: 板块类别;

- 【财】: 财务状况(股本、收益等统计,可以直观看到财务的雄劣);
- 【筹】: 筹码分布图 (筹码的数量和价格分布, 当前价位的获利盘或套牢盘的多少);

进入筹码分布图状态后,显示若干根水平线,线条的高度代表价格,线条长度代表持仓 筹码在这一价位的比例。随着十字光标的移动,线条长短会变化,表示不同时间的持仓成本分布状况。

- 【龙】: 主力虎龙榜(机构、大户、中户、散户这四类人群的成交金额和比例,查看主动性的买盘多还是主动性的抛盘多,发现主力动向);
- 【资】:盘中资金监控(机构、大户、中户、散户这四类人群的分类成交净额、分类占总成交比值;根据主力买卖动向决定买入与卖出)。
  - 【鼠】:用于当前普通证券品种交易的快捷窗口,称其为"快鼠下单"。

各标签对应窗口显示信息如下。

#### 5.6.1、分笔成交明细

| 14:53                    | 37.15 | 1  | S |  |  |
|--------------------------|-------|----|---|--|--|
| : 45                     | 37.15 | 1  | S |  |  |
| :51                      | 37.21 | 3  | В |  |  |
| 14:54                    | 37.20 | 6  | В |  |  |
| : 45                     | 37.20 | 1  | S |  |  |
| 14:55                    | 37.22 | 7  | В |  |  |
| :18                      | 37.15 | 6  | S |  |  |
| : 42                     | 37.20 | 3  | В |  |  |
| :57                      | 37.23 | 5  | В |  |  |
| 14:56                    | 37.24 | 5  | В |  |  |
| 15:00                    | 37.24 | 87 | В |  |  |
|                          |       |    |   |  |  |
| <b>、笔〈板〈势〈财〈筹〈龙〈资〈鼠〉</b> |       |    |   |  |  |

## 5.6.2、价量分布图



## 5.6.3、板块分类

| 板块    | 类别     | 数里          |  |
|-------|--------|-------------|--|
| 江苏板块  | 地域     | 389         |  |
| 其他制造业 | 行业     | 151         |  |
| 体育概念  | 主题     | 41          |  |
| 文教休闲  | 主题     | 25          |  |
| 江苏版块  | 主题     | 367         |  |
|       |        |             |  |
|       |        |             |  |
|       |        |             |  |
|       |        |             |  |
|       |        |             |  |
| 筆 板 势 | 人财人筹人龙 | : / 资 / 鼠 / |  |

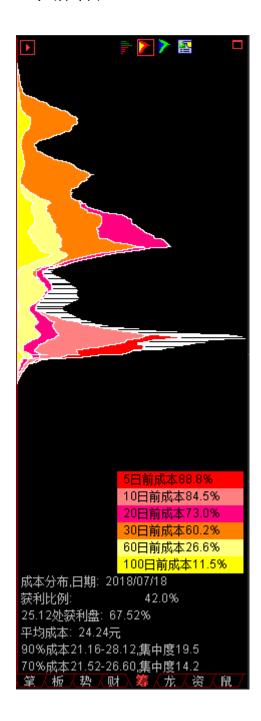
## 5.6.4、分时走势图



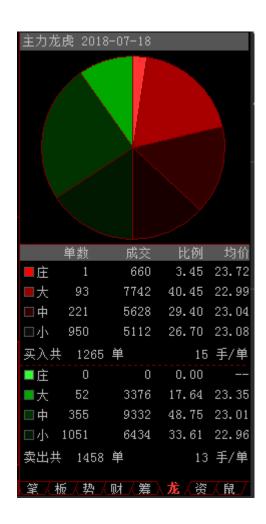
## 5.6.5、财务统计

| 总股本 .      | 10099万     |
|------------|------------|
| 流通股本       | 3248万      |
| 去年每股收益     | 0.5236     |
| 预计本年收益     | 0.4602     |
| 每股净资产      | 5.29元      |
| 净资产收益率     | 2.14%      |
| 市盈率        | 51.63      |
| 市净率        | 4.4948     |
| 净利润        | 1162万      |
| 负债比率       | 25.69%     |
| 总资产        | 73188万     |
|            |            |
| 、笔人板人势入财人筹 | 人龙 人资 人鼠 / |

## 5.6.6、筹码分布图



## 5.6.7、主力龙虎榜



## 5.6.8、盘中资金监控



#### 5.6.9、快鼠下单

在证券品种的分时图或 K 线图画面中,点击信息窗口中的【鼠】标签,可调出显示证券"快鼠下单"界面。



进入此下单界面前, 需先登录普通证券交易或融资融券交易。如未登录, 则点击【鼠】

# 六、F10 资料画面

直接按键盘上的【F10】键,可调入查看当前合约、品种的资料信息。

# 七、财经资讯

汇点财富系统提供的财经资讯,有以下四种展示方式。

## 7.1、资讯页面

可通过点击系统界面右上角的【资讯】按钮来打开。



## 7.2、24 小时滚动新闻

位于部分系统页面,如【外汇行情】、【环球指数】行情页面中,以及个股关联资讯窗口中。

## 7.3、下侧滚动资讯

位于系统界面下侧的【滚动资讯栏】内。

## 7.4、个股关联资讯

展开个股走势图页面右下方的【新闻】图标,打开新闻栏,左侧部分即为该上市公司的关联资讯列表,包括【公司情报】、【公司动态】、【研报评级】和【行业研究】这四个板块。

# 八、投资工具

**注:** 使用期权定价计算、期权卖方分析、期权筛选这 3 种期权投资分析及筛选工具,均要确保标的物、或股票期权合约的历史 K 线完整。可使用【工具】菜单栏中的"数据下载"工具进行本地历史 K 线的补齐。

## 8.1、期权定价计算

#### 8.1.1、功能说明

利用期权定价计算模型工具,可对某一股票期权合约在当前价格情况下的理论价格和特征值进行计算。特征值包括历史波动率、内在价值、时间价值、Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega、隐含波动率。图示如下。



#### 8.1.2、使用说明

#### 1、选择期权

点击选择期权按钮,选择某一期权合约。



### 2、填写信息

根据需要在其余底色为白色的空格处修改。(灰色空格是不可改写部分,为期权基础信息或计算得出的数据)。

计算模型可选择"B-S 模型"或者"二叉树模型"。



#### 3、开始计算

点击 按钮, 会在界面上计算出该期权合约在当前价格情况下的理 论价格和特征值。

## 8.2、期权卖方分析

#### 8.2.1、功能说明

利用期权卖方分析工具,可分析以"某一特定价格"卖出某一期权合约时,在三种情景下(标的物价格波动正常、波动剧烈、波动趋平)的盈亏值以及相应的出现概率。

此"某一特定价格"填写在工具界面的"拟卖出价格"空格处。工具界面如下。



#### 8.2.2、使用说明

#### 1、选择期权合约

#### 选择标的物

在工具界面左上角的【期权标的下拉框】中选择某一个标的物。



在【期权列表】方框内就会显示该标的物关联的所有期权合约。

#### > 选择期权合约

(i) 可以按期权到期时间、以及期权类别对期权合约进行筛选。



(ii) 也可不做筛选,直接在【期权列表】方框中直接点击选中某一期权合约。

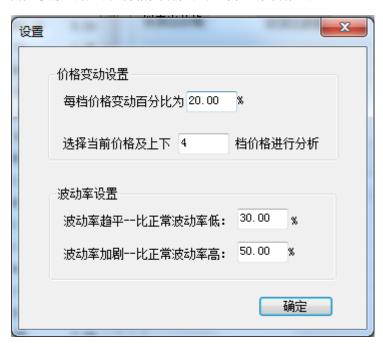
选择某一期权合约后,右侧的期权基本信息区域会显示该期权合约的基本信息。

#### 2、填写信息

填写"拟卖出价格",并根据需要在其余底色为白色的空格处修改。(灰色空格是不可改写部分,为期权基础信息或计算得出的数据)。

#### 3、参数设定

点击 参数设定 按钮,在弹出的【设置】对话框内,可设置三种情景的波动率参数。 以及需要模拟的标的物价格变动档位及每档的变动大小。



#### 设置项如下:

#### > 价格变动设置

- (i) 【价格变动百分比为 XX% 】: XX 是按标的物当前价格进行向上几档或向下几档浮动的百分比。
- (ii) 【选择当前价格及上下 XX 档价格进行分析】: 在标的物当前价格基础上, 上下分别作 XX 档价格情况分析。

#### > 波动率设置

- (i) 【波动率趋平—比正常波动率低: XX%】:假设标的物价格波动比正常波动小,波动率较之正常波动小了百分之 XX。
- (ii) 【波动率加剧—比正常波动率高: XX%】:假设标的物价格波动比正常波动大,波动率较之正常波动大了百分之 XX。

#### 4、计算结果

点击计算后,会计算出该期权合约的部分特征值;和三种情景下的标的物不同价格下的 盈亏数据,以及出现的概率。

| 盈亏分析   |                |                 | 参数设定            |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| 标的价格   | 波动趋平           | 正常波动            | 波动加剧            |
| 17. 13 | -3.13(2.30%)   | -3. 13 (3. 85%) | -3. 13 (5. 87%) |
| 15.82  | -1.82 (8.92%)  | -1.82 (10.43%)  | -1.82 (11.32%)  |
| 14.50  | -0.50 (22.16%) | -0.50 (20.51%)  | -0.50 (17.78%)  |
| 13. 18 | 0.82 (31.06%)  | 0.82 (26.59%)   | 0.82 (21.40%)   |
| 11.86  | 2.00 (20.64%)  | 2.00 (19.96%)   | 2.00 (18.09%)   |
| 10.54  | 2. 00 (5. 13%) | 2. 00 (7. 25%)  | 2.00 (9.51%)    |
| 9.23   | 2.00 (0.34%)   | 2. 00 (0. 98%)  | 2.00 (2.61%)    |
|        |                |                 |                 |
|        |                |                 |                 |
|        |                |                 |                 |
| 平均盈利   | 0.48           | 0.41            | 0.35            |

盈亏数值之后的括号内显示的是此盈亏数值出现的概率。

## 8.3、期权筛选器

## 8.3.1、功能说明

利用期权筛选器,可按到期月份、看涨、看跌、标的物、活跃度、价值等条件筛选出符合条件的期权合约,并存储到指定的板块。



## 8.3.2、使用说明

### 1、设置条件

可勾选或填写到期月份、看涨、看跌、标的物、活跃度、价值等条件。

#### 2、选择储存板块

选择筛选结果存储的板块。

## 3、执行筛选

执行筛选后,筛选结果会存储到指定板块。到指定板块查看结果即可。

## 8.4、期权统计

利用期权统计工具,可以查看指定月份范围内的认购或认沽期权合约的成交量、成交额、净买量、持仓量、仓差、隐含波动率、最痛点位的综合统计数据。



## 九、股票期权交易

## 9.1、登录交易系统

### 9.1.1、交易入口一

在汇点财富系统界面右上角的【交易】下拉框中选择【股票期权交易】,即可调出股票 期权登录界面:



在交易站点列表中选择对应的交易后台,并选择账号类别,输入客户号或资金账号、交易密码(个别券商要求验证通讯密码),然后点击【确定】。

#### 提示:

- <1>输入客户号后,如需避免以后登录时的重复输入可将"记住客户号"选项打勾。
- <2>输入交易密码时,为防止恶意软件盗取密码,请点击 输入,小键盘支持字符输入。
  - <3>一旦点击"确定"按钮,表明已了解并接受了免责条款。
- <4>点击"登录"按钮后,进入交易界面前,如出现信息提示确认框,仔细阅读并知晓信息后,可点击"确认"按钮。
- <4>登录前,可以点击测速 按钮,对交易站点进行测速,系统会自动选择到最快的站点,点击【确定】后回到登录主界面。

# 9.1.2、交易入口二(闪电精灵)

点击股票期权合约的信息窗口下方的【委托】标签,再点击窗口中显示的【委托登录】 按钮 **委托登录**,也会调出交易系统登录界面。登录后,会在信息窗口出现交易下单界面, 该快捷交易窗口称之为"闪电精灵"。



对于证券或期货品种,也可在信息窗口中调出对应类型的交易小窗口。让用户在不影响 看盘的情况下,进行快捷的下单操作,提高交易效率。

#### 9.1.3、交易测速

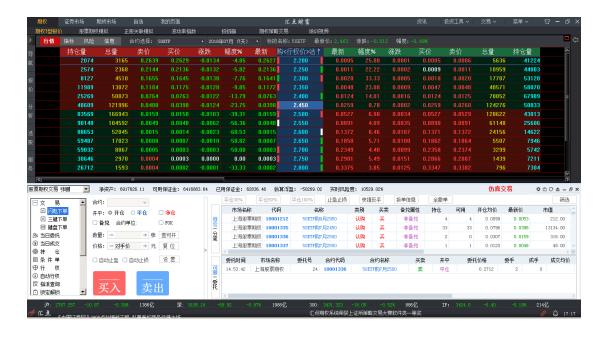
选择交易站点,可以通过测速功能来实现。在交易登录框上点击测速 按钮,可测试该客户端连接各个交易站点的网络速度,测速完整后自动选中主站列表中最快的站点。 测速有以下 2 种模式。

- A、自动检测: 客户端安装后首次启动时,会自动对期权交易站点进行测速。
- B、手动检测: 手动点击交易登录界面上侧的 测速 【测速】按钮,可对交易站点进行测速。测速完成后,光标会停留在最快的站点上,也可以手动选择其中的一个站点,点击【确定】按钮后,可以关闭此框。



# 9.2、交易界面

成功登录股票期权交易系统后,将出现以下的界面,界面下方白色区域为交易界面。



<1>点击【关闭】按钮 × 可退出交易系统。

<2>点击【浮出】按钮 ▲ 可使交易窗口浮出显示,如下图:



**提示:** 交易窗口浮出显示时,在标题栏上按住鼠标左键拖动,可移动交易窗口; 在边框上按住鼠标左键, 光标会变成上下或左右箭头形状, 拖动可调整交易窗口大小。

<3>点击【最小化】按钮可隐藏交易窗口,需调出时可点击展开汇点财富右上角的

交易 Y 下拉框,点击"股票期权交易"项即可。

<4>点击 "锁定"按钮可锁定交易窗口,锁定时交易是处于登录状态的,可以触发止损止盈,锁定后需先输入交易密码才能再进行操作。

<5>点击 ○ "刷新"按钮可刷新当前信息窗口列表。

<6>交易窗口右上方用红色文字标示交易环境类别。

<7>合约代码输入框右边标示了合约名称。

<8>交易界面的下单区域默认隐藏着五档委托行情,可点击向右小箭头<sup>▶</sup>显示五档委托行情。



如不需要显示则点击向左小箭头 , 隐藏五档委托行情; 再点击向右小箭头可再次显示。



# 9.3、闪电下单

## 9.3.1、开仓

## 开仓步骤如下:

## <1>选择合约(有以下3种方式)

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的合约,或在分时图、K线图中切换到相应的合约,交易界面的合约输入框中会自动关联对应的合约。

b.连续 3 次点击合约输入框后面的 按钮,按次序先选择标的证券、再选择标的月份 合约、最后选择期权合约。



c.可手动在合约框输入合约代码,如代码为 10000004 的期权合约,在合约代码框输入 10000004 即可。

## <2>选择操作

- ◆ 选择操作类别: 开仓、平仓。
- ◆ 自动净仓

当 <sup>② **净仓**</sup> 被勾上时,系统为"自动净仓"的下单模式。并会提示以下信息(自动净仓的含义注释)。

注: 当设置了"自动拆单"时,净仓按钮 □ 净仓 不可选。



## ◆ 备兑业务

- 备兑:将执行"备兑开仓"指令(需要100%现券担保,卖出开仓认购期权时);
- **注:** ① 备兑开仓前,需要先锁定对应数量的标的券(通过交易界面的锁定解锁模块操作),再可开仓。
  - ② 备兑开仓只能用于认购合约的卖出开仓。

## ◆ FOK (Fill or Kill)

当 FOK 被勾上时,下单时执行"立即全部成交否则自动撤销"指令(只能以限价或市价申报,不参与集合竞价)。

# <3>选择或输入数量。有以下3种方式:(数量默认的是该品种的默认张数)

a.点击数量输入框上的+-按钮数量: -1 + 张 按钮(+向上增加,-向下减少)。b. 点击数量输入框,会弹出快捷数量键盘,可点击其中1个数字,系统会自动填入框中。



点击快捷数量键盘上的 设置 设置按钮,可对键盘上的数字进行修改。



c. 点击数量输入框,直接输入相应的数量。

提示: 点击 查可开 按钮,可查询当前合约的单笔委托最大可开仓数量。



<4>选择或输入价格。

## ◆ 选择价格

点击价格输入框,选择某一种价格。



限价委托且价格为"对手价"时,买入以卖一价下单,卖出以买一价下单。

限价委托且价格为"最新价"时,买入卖出都以最新价下单。

限价委托且价格为"挂单价"时,买入以买一价下单,卖出以卖一价下单。

限价委托且价格为"涨停价"时,买入卖出都以涨停价下单。

限价委托且价格为"跌停价"时,买入卖出都以跌停价下单。

价格为"市价剩余转限价"时,投资者无须设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优价为买一或卖一价)。市价订单未成交部分转限价(按成交价格申报)。

价格为"市价剩余撤销"时,投资者无须设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优价为买一或卖一价)。市价订单未成交部分自动撤销。

价格为"全部成交或撤销"时,执行"立即全部成交否则自动撤销"指令。

## ◆ 输入价格

a.点击价格输入框,直接输入相应的指定价。

# ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的挂单价格,委托价格会立刻变动为该价格。



#### <5>预设止损止盈。

点击"止损止盈"设置按钮 □自动止强 □自动止损 设置 ,可预设合约开仓的止损 止盈条件(具体参见之后的"止损止盈"章节)。

<6>点击"买入"或"卖出"按钮即可下单。

<7>如有确认下单的提示对话框出现,点击"是"。

#### 提示:

<1>如不希望下单时出现确认提示对话框,可在 F8 参数设置的[公共]]选项页中勾选"下单无需确认"选项。

<2>点击"复位"按钮 复 位 ,可将交易界面的操作恢复为开仓,数量恢复为默认数量,价格恢复为对手价。

#### 9.3.1、平仓

## 平仓步骤如下:

<1>在交易界面右侧找到"持仓/分笔"模块。



<2>双击或者单击"持仓/分笔"或者"分笔/持仓"列表中需要平仓的持仓条目。



<3>双击后,下单界面的"开平"会自动选择"平仓",并只亮显可以操作的买入或者 卖出按钮,直接点击亮显按钮即可平仓。

如:对于买开的仓位,双击该条持仓后,自动选择"平仓"、亮显"卖出"按钮。单击则不支持以上自动模式。



- <4>选择好待平仓的持仓后,执行平仓时,有以下3种方式供选择。
- a. 直接点击【平仓1张】或者【平仓N张】(N的数量为全部持仓数量),平仓相应数量持仓
- b. 点击【快捷反手】, 平仓相应数量并对应反手开仓相同数量:

- c. 在交易模块中选择平仓、填写数量及价格(默认是对手价),点击"买入"或"卖出"按 钥即可下单。
- <5>如有确认下单的提示对话框出现,点击"是"。

#### 提示:

- <1>点击"买入"或"卖出"按钮下单前,可以修改数量、报价方式及价格。
- <2>如果发出委托时处于非交易时段,报单会被交易所拒绝。

# 9.4、三键下单

# 9.4.1、三键界面

"三键下单"为 4.7.2.108 版本起新增的功能,在交易界面提供相应菜单界面。具有"买开、卖开、平仓"三个下单的按键。



- ◆ "平仓"按钮会根据当前选定的持仓的买卖属性而自动变换。
- A、当在持仓中选定的合约是买开仓的,平仓按钮会变换为卖平。



B、当在持仓中选定的合约是卖开仓的,平仓按钮会变换为买平。



## 9.4.2、开仓

## <1>选择合约

## (与闪电下单一样,有以下3种方式)

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的合约,或在分时图、K线图中切换到相应的合约, 交易界面的合约输入框中会自动关联对应的合约。

b.连续 3 次点击合约输入框后面的 按钮,按次序先选择标的证券、再选择标的月份 合约、最后选择期权合约。



c.可手动在合约框输入合约代码,如代码为 10000004 的期权合约,在合约代码框输入 10000004 即可。

# <2>选择操作

◆ **选择操作类别:买开**(买入开仓)、**卖开**(卖出开仓)、**平仓**(在持仓中选中合约 后,此按钮会相应变为对应的**买平**或**卖平**)。

## ◆ FOK (Fill or Kill)

当 FOK 被勾上时,下单时执行"立即全部成交否则自动撤销"指令(只能以限价或市价申报,不参与集合竞价)。

# <3>选择或输入数量

## 有以下3种方式:(数量默认的是该品种的默认张数)

- a.点击数量输入框上的+-按钮 数量 = 1 按钮(+向上增加,-向下减少)。
- c. 点击数量输入框,直接输入相应的数量。

提示: 点击 查询 按钮,可查询当前合约的单笔委托最大可开仓、可平仓数量。



#### <4>选择或输入价格。

## ◆ 选择价格

点击价格输入框,选择某一种价格。

#### ◆ 输入价格

a.点击价格输入框,直接输入相应的指定价。

#### ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的挂单价格,委托价格会立刻变动为该价格。

#### <5>预设止损止盈。

点击"止损止盈"设置按钮 □自动止盈 □自动止损 设置 , 可预设合约开仓时的止损止盈条件(具体参见之后的"止损止盈"章节)。

- **<6>点击买开**或者**卖开**按钮,进行相应开仓委托操作。
- <7>如有确认下单的提示对话框出现,点击"是"。

## 提示:

- <1>如不希望下单时出现确认提示对话框,可在 F8 参数设置的〖公共〗选项页中勾选"下单无需确认"选项。
- <2>点击"复位"按钮 复 位 ,可将交易界面的操作恢复为开仓,数量恢复为默认数量,价格恢复为对手价。

# 9.4.3、平仓

#### 平仓步骤如下:

<1>在交易界面右侧找到"持仓/分笔"模块。



<2>双击或者单击"持仓/分笔"或"分笔/持仓"列表中需要平仓的持仓条目。



<3>双击后,下单界面只亮显可以操作的"买平"或"卖平"按钮,直接点击亮显按钮即可平仓。

如:对于卖开的仓位,双击该条持仓后,自动亮显"买平"按钮。



### 单击则不支持以上自动模式。

- <4>选择好待平仓的持仓后,执行平仓时,有以下3种方式供选择。
- d. 直接点击【平仓1张】或者【平仓N张】(N的数量为全部持仓数量),平仓相应数量持仓
- e. 点击【快捷反手】,平仓相应数量并对应反手开仓相同数量;
- f. 在持仓中选中合约后,**平仓**按钮会相应变为对应的**买平**或**卖平**;直接**点击买平**或**卖 平**按钮,进行相应平仓委托操作。
- <5>如有确认下单的提示对话框出现,点击"是"。

#### 提示:

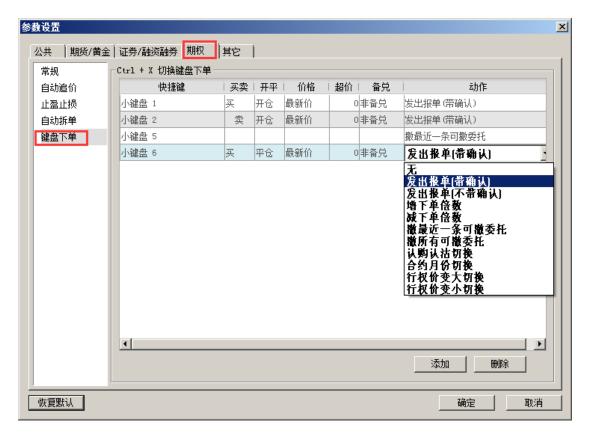
- <1>点击"买入"或"卖出"按钮下单前,可以修改数量、报价方式及价格。
- <2>如果发出委托时处于非交易时段,报单会被交易所拒绝。

## 9.5、键盘下单

键盘下单是高频日内交易用户非常喜爱的功能,通过键盘即可实现期权的快速买卖交易, 简单易用、快捷方便。

#### 9.5.1、键盘下单设置

在闪电手交易界面点击[参数设置],点击[期权]模块,在左侧列表中点击[键盘下单]即可进行键盘下单设置。



- <添加>添加新的快捷键。
- <删除>删除选中的快捷键。
- <快捷键>设置快捷键的键位。添加快捷设置后,光标放置该区域,点出想要设置的键盘下单键。
  - <买卖>设置买卖方向。
  - <开平>设置开、平仓或自动净仓功能(自动为自动净仓:是指该品种保持单向持仓,如果有反向开仓,则自动平仓,若反向开仓数大于持仓数,则先自动平仓,多余部分再反向自动开仓)。
  - <价格>设置委托价格方式,可以选择最新价、对手价或者挂单价。
  - <超价>选择下单时超几个价位发出委托。
  - <备兑>选择备兑或者非备兑委托。
  - <动作>设置键盘下单的动作:
    - 1) 无:选择无时,则点击设置该动作的按键后不进行任何操作。
    - 2) 发出报单(带确认):点击下单按键发出报单时,会弹出确认下单框。
    - 3) 发出报单(不带确认):点击下单按键直接发出报单委托。
    - 4) 增下单倍数:点击本设置的按键时,按照设置的倍数增加下单的倍数。
    - 5) 减下单倍数:点击本设置的按键时,按照设置的倍数减少下单的倍数,最小倍数

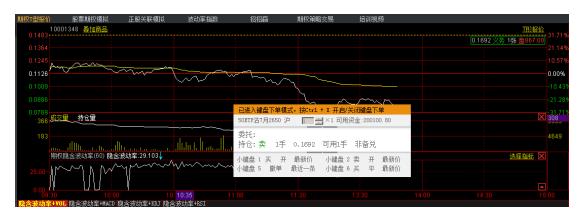
为1。

- 6) 撤最近一条可撤委托:点击设置该动作的按键则会迅速撤销最近一条可撤委托。
- 7) 撤所有可撤委托:点击设置该动作的按键则会撤销所有可撤委托。
- 8) 认购认估切换:点击本设置的按键时,切换当前选定的行权价认购与认购合约
- 9) 合约月份切换:点击设置该动作的按键则会切换合约月份
- 10) 行权价变大切换:点击设置该动作的按键则会变大当前选定的行权价
- 11) 行权价变小切换:点击设置该动作的按键则会变小当前选定的行权价具体设置步骤:
- 1) 点击"添加"按钮并在快捷键列表框中点击想要设置的键盘键。
- 2) 在买卖列表中设置买卖方向、在开平列表中设置开、平仓或自动净仓。
- 3) 在价格列表中设置对应的下单价格类型、在超价列表中设置超价价位(默认超价为 0)。
- 4) 在备兑列表中设置备兑、非备兑。
- 5) 在动作列表中设置下单的动作,下单的对应动作有发出报单(带确认)、发出报单 (不带确认)。
- 6) 在动作列表中设置撤委托的动作,撤委托动作有撤最近一条可撤委托、撤所有可撤 委托。
- 7) 在动作列表中设置增减下单倍数的动作,增减下单倍数的动作有增下单倍数、减下单倍数。

#### 9.5.2、键盘下单使用

## ▶ 有 2 种开启方式

● 在键盘上按 "Ctrl+X" 可以呼出或者关闭键盘下单。



● 在交易界面中,点击"键盘下单"菜单,也可呼出或者关闭键盘下单。



调出键盘下单框后,选中想要下单的合约,并在键盘上按已设置的下单快捷键即可进行快捷买卖开平操作,在键盘上按设置好的撤单快捷键可进行快捷撤单,在键盘上按设置好的增减下单倍数快捷键可进行快速的增减下单倍数操作。

键盘下单界面中委托栏显示最近的一条委托,持仓栏显示该合约的持仓情况。

## 9.6、下单提醒

# 9.6.1、下单风险提醒

<1> 严重价外提醒:



# <2>合约到期提醒:

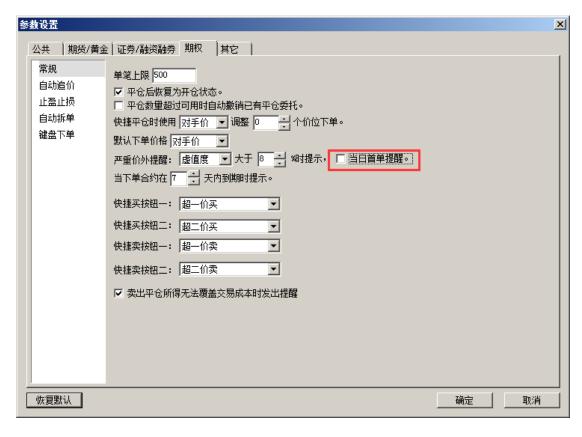


相应的设置在《参数设置》中期权类别中:



<3>新挂合约下单、合约调整下单等情况,均有相应的下单提醒信息弹出。

<4>系统默认对该合约的首次下单作出提醒,即第二次后即不再提醒,以确保客户的交易效率。如需每单都提醒,需在"参数设置-期权-常规"选项卡中,将"当日首单提醒"的勾选框取消。



# 9.6.2、自成交提醒

当买卖双方都是同一个交易账户时,会弹出自成交提醒。



# 9.6.3、期权卖出平仓交易成本提醒

对上证期权合约进行卖出平仓时,卖平所得权利金比需要支付的手续费少时,会提示 "该笔交易所得将无法覆盖交易成本,是否下单",如果用户坚持下单,则该委托也会由终 端发出至交易柜台。



# 9.7、闪电精灵交易

点击信息窗口右下角的【委托】标签,会出现"闪电精灵"交易界面。此窗口有两种视窗模式。

## 9.7.1、闪电下单

可进行买卖开平、超买超卖、撤单的快捷交易,还可设置净仓、FOK、预设自动止损止 盈。





# 9.7.2、三键下单



可进行买开、卖开、平仓、撤单的快捷交易,也可预设自动止损止盈。

# 9.8、右键下单

在任意界面,右键单击合约选择"委托",可以进行买卖开平的快捷交易。



# 9.9、点价下单

在任意界面,左键单击合约价格会弹出买开、卖开、买平和卖平四个按钮,选择买卖和 开平方向后即可快捷下单。



# 9.10、招招赢期权一体化交易平台

【招招赢】是汇点期权一体化交易平台,是给入门级的用户可以根据自己对某个标的股票的趋势判断,在《招招赢》平台选择相应的趋势策略,通过鼠标拖拽的方式调整标的股票的压力、支撑线以及时间区间,《招招赢》平台会快速自动地筛选出符合用户判断的期权合约,对每一组合约进行损益分析、并画出相应的损益图。

用户选择值得投资的期权合约后,在【招招赢】平台进行实现组合一键下单,并在平台左下区域显示相应的组合持仓,以及实时计算相应的盈亏。可以对组合持仓进行相应的管理,并实现一键平仓。

【招招赢】使用户更加容易理解期权,更好、更方便地交易期权。

## 9.10.1、合约或组合开仓

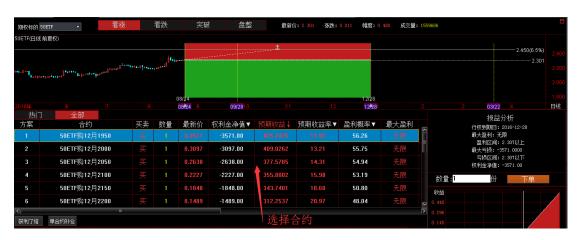
▶ 第一步: 左上角选择标的合约及策略:



▶ 第二步:通过鼠标调整压力、支撑线以及时间区间:



▶ 第三步:选择值得投资的期权合约:



## ▶ 第四步:下单交易:

在方案中选择合约或者合约组合后,点击下单按钮,确认后发出委托。成交后,会在界面左下方持仓列表中展示持仓。



### 9.10.2、合约或组合平仓

在持仓区域选择合约或者组合后,点击上面的"获利了结"按钮,或者右击合约或者组合后,在右键菜单中选择"组合平仓",可以一键平仓。



#### 9.10.3、单合约补仓

在持仓的合约或者组合中增加成员, 可以通过单合约补仓来实现。



第一步、选择某一合约或组合,点击上面的"单合约补仓"按钮,或者右键鼠标选择"单

合约补仓"。补仓包括:股票期权补仓、证券补仓和期货补仓;证券补仓和期货补仓需要分别登入证券账户和期货账户。

第二步、在跳出的下单委托面板中,选择期权合约、委托报价方式、委托数量、是否启 用追价功能等。



第三步、最后点击"买入"或"卖出"下单。

#### 9.10.4、删除组合

选择某个合约或组合,右键鼠标单击"删除组合"。



在跳出的确认提示后选择确定即可。



**注:** 组合删除后,只是在"组合"栏目中找不到原组合中包含的合约,但是在持仓中仍然持有原组合的明细合约。

# 9.10.5、单合约平仓

对组合中的成员做删减,可以用"单合约平仓"功能。



第一步、选择某一合约,右键鼠标选择"单合约平仓";

第二步、在跳出的平仓委托面板中,选择委托报价方式、委托数量、是否启用追价功能等;

第三步、最后点击"买入"或"卖出"下单平仓;

## 9.11、当日委托

当日委托列表,可通过以下2个界面查看:

▶ 左侧菜单列表的"当日委托"模块的"委托/可撤"列表。



▶ "交易"模块中的"委托/可撤"列表。



将"委托/可撤"竖条状外框,置为"委托"状态,可查看当日全部委托列表。将"可撤/委托" 竖条状外框,置为"可撤"状态,可查看当日委托但未成交(允许撤单)列表。



## 9.11.1、撤单

将"可撤/委托"竖条状外框置为"可撤"状态,选中可撤销的委托,点击"撤单"按钮即可撤销。

或者双击"可撤"列表中的可撤委托,可做快速撤单委托。

# 9.11.2、全部撤单

在"当日委托"模块中,点击"全部撤单"按钮可撤销全部可以撤销的委托。

# 9.11.3、当日委托筛选

在当日委托界面的右上方有个"筛选" 按钮,点击筛选按钮后,各列信息旁边出现"小三角" ▼,展开下拉框,选择某一条件,过滤展示符合条件信息。

如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选"取消筛选 按钮展示全部信息。



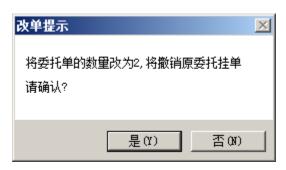
# 9.11.4、委托改价、改量

在可撤界面点击未成交委托的委托价格,委托数量,可以进行修改。价格或数量修改后,系统撤出原价或原量委托,同时发出新的一笔委托;如果部分成交的委托单,则修改未成交部分委托。(支持的市场类型包括:期权、期货、黄金)

注意:修改价格或数量后,光标移至其它区域,则为确认修改。如果设置了下单无需确认,则直接撤消原委托单、自动发出修改了价格或数量的委托单。







# 9.11.5、拆单信息

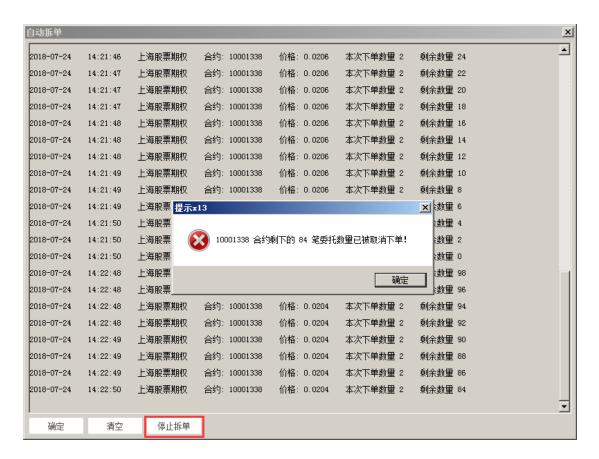
在当日委托模块的界面中, "拆单信息" <sup>抓单信息</sup> 按钮可进行停止拆单的控制。



首先点击"拆单信息" 斯单信息 按钮,跳出"自动拆单"信息对话框。



然后点击"停止拆单"按钮即可停止所有已拆单未下委托的合约。



点击"确定"后退出拆单信息面板。

点击"清空"可清空自动拆单对话框中信息。

# 9.12、当日成交

点击左侧菜单列表中的"当日成交"模块,可查看当日下单目已成交列表。



点击右上方 "筛选" 按钮,各列信息旁边出现"小三角" ▼,展开下拉框,选择某一条件,过滤展示符合条件信息。

如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选" 取消筛选 按钮,展示全部信息。

# 9.13、持仓

在左侧菜单列表中的"持仓"模块、或者"交易"模块中的"持仓"列表中,可分别按"持仓"

(按合约汇总)或"分笔"(按每笔成交)查看持仓列表。

## 9.13.1、查看持仓

将"持仓/分笔"竖条状按钮置为"持仓"状态,可查看合约的持仓列表,并可查询 delta, gamma 等风险值统计;



## 9.13.2、 查看分笔

将"分笔/持仓"竖条状按钮置为"分笔"状态,可查看每一笔成交的合约信息(包括止损止盈设置信息)。



# 9.13.3、快捷平仓

在持仓列表中选中某合约,直接点击【平仓1张】或者【平仓N张】(N的数量为全部持仓数量),可平仓相应数量持仓。



选中某持仓后, 按钮上的数量会按升级计算并显示出。



平仓委托价可在"参数设置-期权-快捷平仓时使用 XX 价"中设置(系统默认设置为对手价下单)。

下单在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看错误提示。

# 9.13.4、分笔止损止盈设置

在"分笔"列表中选中某一笔成交单,点击"止损止盈"按钮,可对合约的每一笔成交单设置止损止盈(具体参见之后的"止损止盈"章节)。

设置后的止损止盈条件,会显示在"止损止盈"列中。

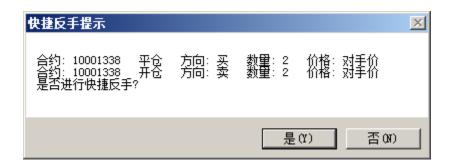


# 9.13.5、快捷反手

在持仓列表中选中某合约,直接点击【快捷反手】首先可以平仓所选合约全部数量,再 反方向委托相应数量的合约。



点击【快捷反手】按钮后的提示,示例如下。



# 9.13.6、全撤单

在持仓列表上面有个"全撤单"按钮,可对未成交委托全部撤单。

| 平仓 | 1张 平仓1张 | 平仓1张     | 止盈止损            | 捷反手 | 拆单信息 | 全撤의  | É  |    |        |        | 筛选  |
|----|---------|----------|-----------------|-----|------|------|----|----|--------|--------|-----|
|    | 市场名称    | 代码       | 名称              | 类别  | 买卖   | 备兑属性 | 持仓 | 可用 | 开仓均价   | 最新价    | 市值  |
|    | 上海股票期权  | 10001223 | 50至1513100      | 认沽  | 买    | 非备兑  | 5  | 5  | 0.6034 | 0.4957 | 247 |
|    | 上海股票期权  | 10001337 | 50度1F项7月2550    | 认购  | 卖    | 非备兑  | 1  | 1  | 0.0258 | 0.0606 | -6  |
|    | 上海股票期权  | 10001405 | 50度17例7月2200    | 认购  | 买    | 非备兑  | 2  | 2  | 0.2929 | 0.4138 | 82  |
|    | 深圳股票期权  | 90002043 | 深100ETF购9月4258A | 认购  | 买    | 非备兑  | 2  | 2  | 0.0175 |        |     |
| Œ  | 总       |          |                 |     |      |      | 10 | 10 |        |        | 324 |

## 9.13.7、期权持仓数据汇总

在持仓列表可查询合约的持仓、可用、市值、浮动盈亏、保证金、特征值等数据的汇总。



#### 9.13.8、期权持仓分组筛选

点击持仓界面右上方 "筛选" 按钮,各列信息旁边出现"小三角" ▼ ,展 开下拉框,选择某一条件,过滤展示符合条件信息。

如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选" 取消筛选 按钮,展示全部信息。



### 9.13.9、持仓列表信息

市场名称:属于哪个市场(上交所或深交所)的股票期权

合约代码: 合约的交易所代码。

名称: 期权合约的名称

类别: 认购或认沽

买卖: 开仓方向, 买或卖。

备兑属性:显示"备兑"或"非备兑"。

持仓: 持仓数量。

可用:可平仓数量。可平仓数量为持仓数量减去冻结数量,冻结数量为已申报未成交的数量。

开仓均价: 开仓成交价。若是多次开仓,则开仓均价为多次开仓价的加权平均。

最新价: 合约的最新价。

市值: 合约当前最新价基础上的市值。

估算浮动盈亏: 根据最新价和开仓均价实时计算出的盈亏数值。

保证金: 为持有合约付出的保证金。

持仓类别:权利仓或义务仓。

止损止盈:若设置了止损,对应的此列将显示止损价及止损数量。此项只在"分笔"列表中显示。

另有希腊字母值、时间价值。

# 提示:

<1>点击【平仓1张】或者【平仓N张】按钮时,系统默认使用对手价下单。

<2>任务在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、 交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看错误提示。

<3>持仓列表中的浮动盈亏可能与查询资金状况中的浮动盈亏不相同,这是因为查询资金状况中的浮动盈亏是以结算价来计算的,两处仅计算方法不同,对客户权益无影响。

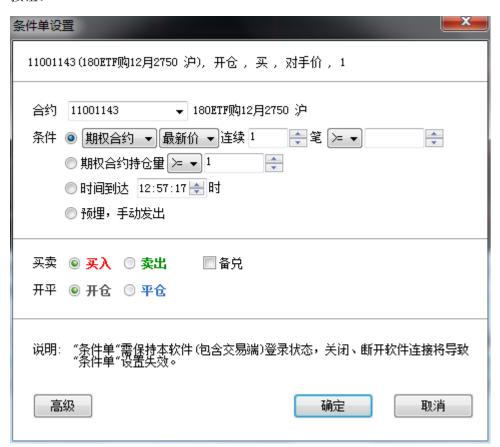
# 9.14、条件单

点击期权交易左侧功能菜单列表中的"条件单",可设置条件单。



## 9.14.1、条件单设置

点击"新建" <u>新建</u> 按钮,弹出"条件单设置"对话框,条件单委托价格默认按 "对手价",委托数量默认为 1 手,如需修改委托价格或委托数量,需使用"高级" <del>高级</del> 按钮。



- 1. 合约选择:选择完毕后显示该合约代码,右边显示该合约的详细信息。
- 2. 条件选择:条件一共分为4种,分别为价格条件单、合约持仓量条件单、时间条件单、预埋单条件单。
  - 价格条件单:首先选择"期权合约"或"期权标的";然后选择采用"最新价"或"对手价"或"挂单价";再选择连续多少笔成交,并"大于等于"或"小于等于";最后录入价格即可。

下图举例: 当选择期权合约的最新价连续 5 笔成交大于等于 0.3620 时,条件单即发起委托。

条件 ◎ 期权合约 ▼ 最新价 ▼ 连续 5 🔷 笔 🌫 ▼ 0.3620 🚓

- 合约持仓量条件单:首选选择期权合约持仓量"大于等于"或"小于等于", 再录入价格即可
- 时间条件单:选择一个固定时间
- 预埋单:选择合约、买卖方向、开平仓方向后,在条件单列表中可手动下单。
- 3. 买卖方向: 买入或卖出
- 4. 开平仓:选择开仓或平仓
- 5. 是否备兑
- 6. 高级选项:
  - 委托价格:可选择"最新价"、"对手价"、"挂单价"、"涨停价"、"跌停价"或"固定价格"
  - 委托数量:可自定义数量
  - 自动追价:可启用自动追价功能,使用"最新价"、"对手价"、"挂单价"、 "涨停价"、"跌停价"调整某价位下单;可设置追价间隔时间;可设置未完成追价自动撤单



#### 9.14.2、条件单列表

条件单列表中显示已建立的条件单或预埋单,列表信息包括状态、合约代码、合约名称、 条件单类型、触发条件、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。 列表上方有相关的操作按钮:

● 新建:新建条件单

● 启动/暂停:点击该键,即可切换被选中列表合约的条件单"启动"或"暂停"状态。

列表中条件单启动时,状态显示为: 运行中。暂停时,状态显示为: **暂**停。

- 修改:修改列表中的条件单
- 删除:删除列表中的条件单
- 立即下单:选中某合约点击"立即下单",弹出下单提示后并确认委托下单

注意: 条件单新建完成后,默认为"运行中"运行中,状态:



### 9.14.3、已触发条件单

己触发条件单列表中可查询到已触发合约的信息,包括触发时间、合约代码、合约名称、条件单类型、触发条件、触发方式、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。

- "全部删除"按钮可删除已触发条件单的所有明细;
- "重新启用"按钮可对已触发的条件单再次新建一张同样的条件单;



#### 9.14.4、条件单确认

当交易系统退出后再次登入时,如有上次未执行完成的条件单,系统会弹出"条件单列表"确认单,可按不同条件选择,分别为: "删除", "全部删除", "确定"。



- 删除:删除选中的条件单;
- 全部删除:删除全部条件单:
- 确认:保留退出前的所有条件单,需要注意的是:保留后的条件单状态均为"暂停"状态,需要手动启用(见下图)。



# 9.15、行权

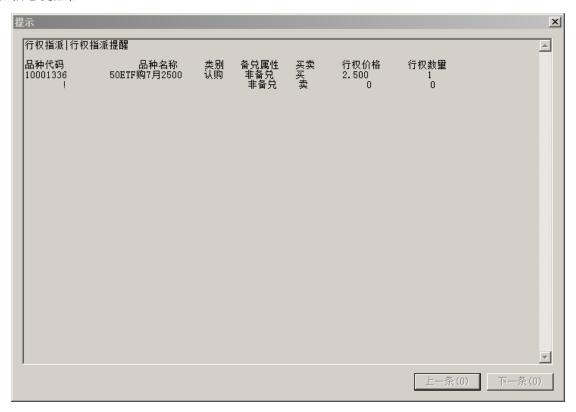
点击左侧菜单列表中的"行权"模块,可查询指定持仓期权合约的可行权数量,并指定数量持仓执行行权。

行权指令申报当日有效。行权申报可多次申报,行权数量累计计算,可撤消行权委托。 行权日买入的期权,当日可以行权。



# 9.16、行权指派查询

行权日被行权的期权合约,在当日清算后、或次日登录交易系统时,会弹出相关的行权 指派信息提醒框:



同时在指派查询模块中,查询到被行权结果记录,指派信息包括标的券代码、行权价格、行权数量、收付的标的券数量、结算金额等。



### 9.17、自动行权

#### 9.17.1、策略设置

自动行权模块中,在投资者与证券公司签订了自动行权协议后,允许投资者在本客户端 对选定合约设置触发自动行权的条件策略。如果投资者没有与证券证券公司签订相关协议或 合同,则本功能设置后,证券公司的交易柜台也不予接受相关行权策略。

根据各类交易柜台策略类型的不同,对接各类交易柜台的客户端的自动行权策略界面会

有区别。以下以对接恒生交易柜台的设置界面为例,做说明如下。



- 合约代码: 指定的被设置自动行权策略的合约代码
- 合约满足的条件:
  - ◆ 策略类别:具体策略,例如是根据合约盈利多少还是多少实值等为条件。



◆ 策略值:此种策略对应的触发值。例如:



■ 行权数量: 指定自动行权的合约张数。

策略设定后,点击 按钮,自动行权策略条件即被设定。

行权日收盘后,若期权合约持仓满足设定的策略条件,且柜台系统验证客户持有的资金 或证券足额情况,执行自动行权。

柜台系统在行权日收市后对满足策略条件的合约进行自动行权,自行权执行后允许客户对自动行权委托进行撤单或入金,撤单或入金后系统不再执行自动行权。

### 9.17.2、策略列表

设置好的自动行权的策略,会在自动行权模块的策略列表(下图红框)中展示,以便投资者查询。策略信息包括代码、名称、策略策略值名称、行权策略值、状态、行权数量和行

权日期。



### 9.17.3、策略关闭

设置好后的自动行权策略,策略为开启状态。



如果需要关闭该自动行权策略,则双击该记录后,选择"取消自动行权",点击"执行" 按钮即可。



# 9.18、锁定解锁

在交易时段,投资者可以先将已持有的标的证券(含当日买入,仅限标的证券)作为备 兑开仓的保证金,由交易所进行锁定(当日有效),再进行备兑开仓的下单操作。对备兑持 仓进行平仓后,可再解锁释放被锁定的合约标的。

点击左侧菜单列表中的"锁定解锁"模块,可查询证券持仓的最大可锁定数量,以最大可解锁数量,并执行指定数量持仓的锁定或解锁操作。

备兑证券持仓内为标的证券的可锁定数量、已锁定数量。

锁定委托列表内为锁定委托或解锁委托的委托列表。



# 9.19、期权策略交易(组合)

### 9.19.1、策略组合开仓

在登录期权交易后,在【期权策略交易】页面,点击界面右侧的 按钮,可对该策略组合进行开仓。



在弹出的下单对话框中,可进行策略组合的一键开仓下单操作,分别有:单一品种、双品种以及篮子下单。

# ▶ 单一期权策略下单界面:



如果行情比较剧烈,价位变化比较快,可以设置追价功能,以确保成交。

#### > 双品种组合下单界面:



为了保证双品种组合下单均能成交,避免缺腿现象,可以设置"下单方式",将成交较不活跃的品种设置为先下单。如上图中,右侧的品种不活跃,则设置为先右后左下单。

同时可以设置策略组合的自动止损及自动止盈。

### ▶ 篮子下单界面:



#### 9.19.2、组合持仓管理

期权策略组合开仓下单并成交后,就会在交易系统的"组合"模块中显示组合持仓信息。



在【期权策略交易】页面的"持仓管理"窗口中也有策略组合持仓信息。



116 / 244

注:策略组合持仓信息存于本地磁盘中,更换电脑需要复制..hdcf\trade 目录文件到新电脑的相同目录中。

#### 1) 组合平仓

第一步、选择需要平仓的某个组合,右键单击鼠标,选择"组合平仓";

第二步、点击"勾选框" ☑ 选择需要平仓的合约,默认为全选状态;

第三步、填写平仓委托的价格;

第四步、最后点击确认下单;



#### 2) 单合约补仓

第一步、选择某一合约,右键鼠标选择"单合约补仓",补仓包括:股票期权补仓、证券补仓和期货补仓;证券补仓和期货补仓需要分别登入证券账户和期货账户;



第二步、在跳出的下单委托面板中,选择合约或品种、委托报价方式、委托数量、是否 启用追价功能等;



第三步、最后点击"买入"或"卖出"下单;

#### 3) 删除组合

选择某个组合,右键鼠标单击"删除组合",在跳出的确认提示后选择确定即可;

**注:** 组合删除后,只是在"组合"栏目中找不到原组合中包含的合约,但是在持仓中仍然持有原组合的明细合约。

#### 4) 单合约平仓

第一步、在组合中用鼠标单击选择某一合约,右键鼠标选择"单合约平仓";

第二步、在跳出的平仓委托面板中,选择委托报价方式、委托数量、是否启用追价功能 等:

第三步、最后点击"买入"或"卖出"下单平仓;

# 9.19.3、组合持仓盈亏实时计算

系统会时时计算策略组合的浮动盈亏,以及组合中单一合约(单腿)的浮动盈亏和希腊 字母值。

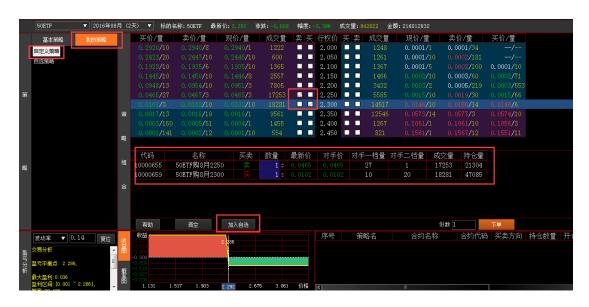


### 9.19.4、组合持仓一键平仓

对己有策略组合进行平仓时,只需在交易界面的"组合"模块中、或【期权策略交易】页面的"持仓管理"窗口中,双击策略组,就会弹出一键平仓下单对话框,进行快捷平仓操作。

#### 9.19.5、自定义策略

策略交易界面的自定义策略板块,让用户可以勾选若干合约组建自定义的策略组合,并可对组合进行保存(加入自选)、删除,合约到期后该策略组合自动删除。

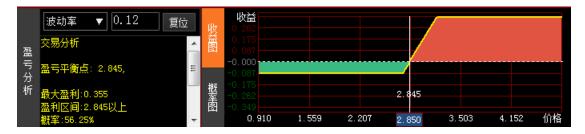


在自选策略中, 可进行委托下单。



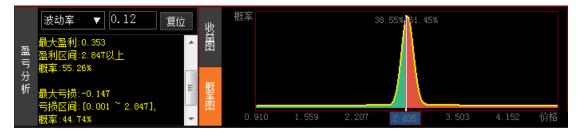
#### 9.19.6、组合收益图

选择完某个组合策略后,收益图的横坐标为标的价格,纵坐标为收益率;收益图显示盈亏平衡点、最大盈利、盈利区间、最大亏损和亏损区间。



#### 9.19.7、组合风险概率图

选择完某个组合策略后, 概率图显示盈利概率和亏损的概率。



#### 9.19.8、组合策略筛选

点击策略组合上方的"筛选"按钮,可按成交量、持仓量、预期收益区间进行合约的筛 选。



# 9.19.9、组合策略排序

双击策略组合的标题栏,可按滑点、权利金净值、成交量、持仓量、预期收益等几栏进行降序排序。



### 9.20、交易所组合策略

### 9.20.1、交易所组合列表

注:交易所组合功能,即上交所组合策略保证金功能,目前仅在上证所全真模拟环境有,生产实盘中无此功能。

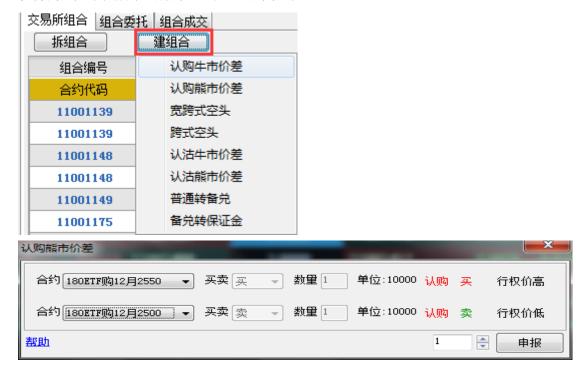
#### 【交易所组合】列表显示:

- ▶ 策略组合信息:已建立好的策略组合,包括组合编号、策略名称、组合持仓数量、可拆组合数量、合约信息、买卖方向,数量和已用保证金金额;另有希腊字母值。
- ▶ 持仓合约信息:代码、名称、类别、方向、备兑属性、持仓数量、可用数量和开仓均价。



### 9.20.2、建组合

【建组合】点击"建组合"在交易所提供的组合策略(见下图)中选择想要建的组合策略,跳转到申报框中,在这里选择要建组合的持仓合约,我们这里分为"行权价低"和"行权价高"如下图所示选择好合约后点击申报即可。



#### 9.20.3、拆组合

【拆组合】在组合持仓中选择想要拆的组合,点击"拆组合"并在随后弹出的框中选择 拆分数量点击确定即可。





#### 9.20.4、组合策略委托

点击左侧菜单列表中的"组合委托"模块,可查看组合委托的状态信息,并可选中想要撤单的组合点击"撤单"按钮即可撤单,或者针对所有的组合合约点击"全部撤单"完成对所有组合委托的撤单操作。



### 9.20.5、组合策略成交

点击左侧菜单列表中的"组合成交"模块,可查看当天组合委托的成交情况,如下图所示组合成交列表中可以查看成交时间、交易所、策略名称、组合方向、委托数量、成交数量、组合编号、合约代码、成交费用等信息。



# 9.21、止损止盈

#### 9.21.1、开仓前预设条件

在交易模块中选定合约后,点击自动止损、自动止盈【设置】按钮

□自动止盈 □自动止损 设置,或者在"闪电精灵"界面的"闪电下单"模式下,上点击自动止损、自动止盈【设置】按钮 □自动止强 □自动止损 设置 ,可在弹出的预设止损止盈对话框中,预先设置当前合约的自动止损止盈条件。

设置完成并开仓成交后,该笔持仓会自动赋予开仓前设置的止损止盈条件。

# 9.21.2、对合笔持仓设置条件

在"交易"或"持仓"模块的"持仓/分笔"列表中,将"持仓/分笔"竖条状按钮置为"持仓"状态, 先选中某一合约,然后点击列表上方的【止损止盈】按钮 止盈止损 ,可对某一合约的所有 数量的持仓设置止损止盈条件。

### 9.21.3、对分笔持仓设置条件

在"交易"或"持仓"模块的"持仓/分笔"列表中,将"分笔/持仓"竖条状按钮置为"分笔"状态, 先选中某一合约,然后点击列表上方的【止损止盈】按钮 止盈止损 ,可对该合约的该笔数量的持仓设置止损止盈条件。

# 9.21.4、设置止损止盈条件

点击 止盈止损 后弹出提示框,点击"是"。



在[设置止损止盈]对话框,可设置"止损止盈"条件:



提示:点击下单面板上的预设止损止盈的【设置】按钮<sup>止损</sup> 设置 ,弹出的设置框名称为[预设止损止盈] <mark>预设止损止盈</mark>。 设置说明:

#### 一、 相对价格止损:

A. 当最新价低于开仓价 XX 百分比时自动止损;

以做多举例: 某合约开仓价: 100,设置 10%自动止损,当最新价小于 90则触发自动止损策略;

B. 当价格向不利方向发展,距离开仓价(最优价) XX 百分比止损,最新止损价向有利方向浮动,最小浮动单位 XX 百分比;

以做多举例: 某合约开仓价: 100 , 当向不利方向发展,设置距离开仓价或最优价 50%自动止损,最小浮动单位 10%的策略;

当最新价上涨为 160 时,浮动止损价为 110; 当最新价上涨为 156 时,浮动止损价为 110; 当最新价上涨为 200 时,浮动止损价为 150; 当最新价下跌到 150 以下,自动止损;

#### 二、 相对价格止盈

A. 当最新价高于开仓价 XX 百分比时自动止盈;

以做多举例: 某合约开仓价: 100 ,设置 10%自动止盈,当最新价高于 110 则触发自动止盈策略:

B. 当价格向有利方向发展,超过开仓价 XX 百分比触发止盈策略,从最优价格回调 XX 百分比自动止盈;

以做多举例: 某合约开仓价: 100,设置超过 20%触发止盈,当从最优价回调 10%自动止盈;

当最新价高于120时,触发止盈策略;当最高价到达200后,最新价低于180时,自动止盈。

三、 绝对价格止损、止盈(触发后自动全部取消):对于做多持仓,当最新价达到小于某绝对价格时能触发自动止损,或者最新价大于某绝对价格时能触发自动止盈。对于做空持仓, 当最新价达到小于某绝对价格时能触发自动止损,或者最新价大于某绝对价格时能触发自动 止盈。

#### 注意:

- <1>止损止盈设置对话框打开时之前所设置的止损止盈即使条件达到也不会触发。
- <2>止损止盈由汇点财富在用户本机实现,如遇网络断开或软件被关闭则失效。
- <3>用户本机若设置有止损止盈,在登录交易系统时会有确认提示。
- <4>登录交易系统时请确认止损止盈设置,如跳空开盘导致止损触发可能造成损失。
- <5>止损或止盈触发后,平仓任务在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、 没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看 错误提示。
- <6>止损止盈如果在集合竞价时触发,自动转为开盘触发,此功能始终开启,该开盘触发保存在本地。

#### 9.21.5、 查看持仓止损止盈条件

对某合约预设自动止损止盈后,每当该合约开仓成交,对应的止损止盈价将被自动设置。 对现有持仓设置了止损止盈条件后,可在"分笔"持仓列表中对应的"止损止盈"处可查看到设置的止损止盈条件。



#### 9.21.6、修改止损止盈条件

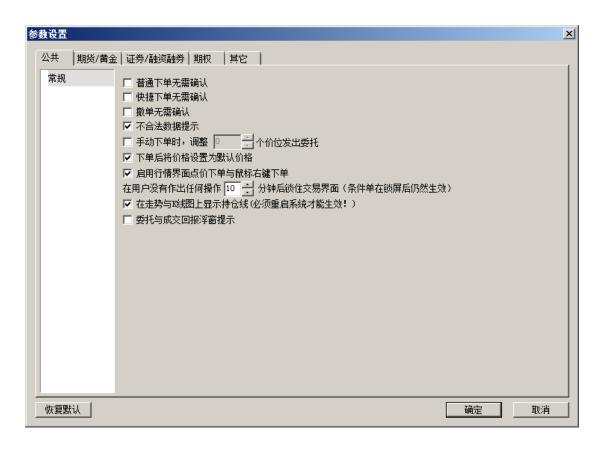
<1>在交易模块中选定合约预设止损止盈条件后,需再次修改,可再点击止损止盈【设置】按钮,对所设置的止损止盈条件进行修改,修改后点击"确定"即可。

<2>对已设置了止损止盈条件的现有持仓,在持仓列表中选中该持仓,点击【止损止盈】 按钮,即可对所设置的止损止盈条件进行修改,修改后点击"确定"即可。

# 9.22、参数设置

点击左侧菜单列表中的参数设置,可对交易功能参数进行设定。

# 9.22.1、公共常规



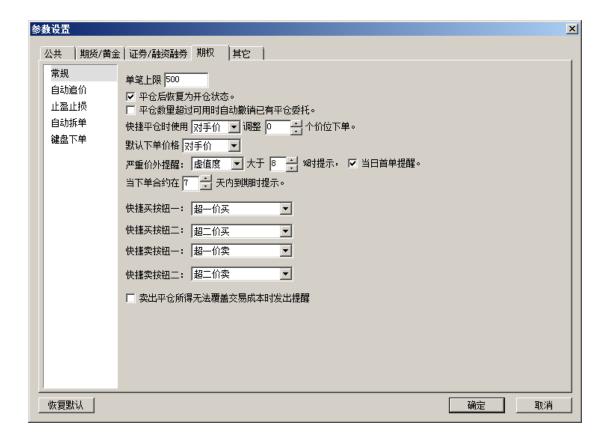
<1>普通下单无需确认:勾上时,在不使用持仓框上方的快捷平仓按钮下买卖开平委托单时,不弹出确认对话框而直接下单。

<2>快捷下单无需确认: 勾上时,使用持仓框上方的快捷平仓

- <3>撤单无需确认: 勾上时,双击当日委托列表中的可撤销委托时,不弹出确认对话框 而直接撤单。
- <4>不合法数据显示: 勾上时,下单不合规时(比如委托价超过涨跌停)会弹出提示。
- <5>手动下单时,调整 xx 个价位发出委托: 勾上时,手动下单时,在其基础上调整指定价位发出委托。
- <6>下单后将价格设置为对手价:勾上时,下单后将交易模块中的价格框的内容设置为 默认价格。
- <7>启用行情界面点价下单与鼠标右键下单:勾上时,可在行情界面单击五档委托行情下单和右键鼠标进行委托下单。
- <8>在用户没有作出任何操作 XX 分钟后锁住交易界面(条件单在锁屏后仍然生效): 设置自动锁屏前的操作空闲时间,单位分钟;交易系统内设定的条件单,包括设置有止 损止盈条件的持仓,在锁屏期间仍旧会触发。
- <9>在走势与 K 线图上显示持仓线(必须重启系统才能生效!):勾上时,会在分时图与 K 线图上显示持仓线。
- <10>委托与成交回报浮窗提示: 勾上时,委托后系统界面右下角会有委托信息和成交信息的浮动窗口。

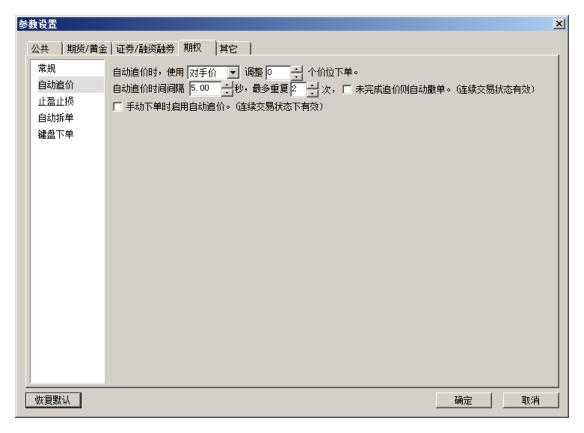


#### 9.22.2、期权常规



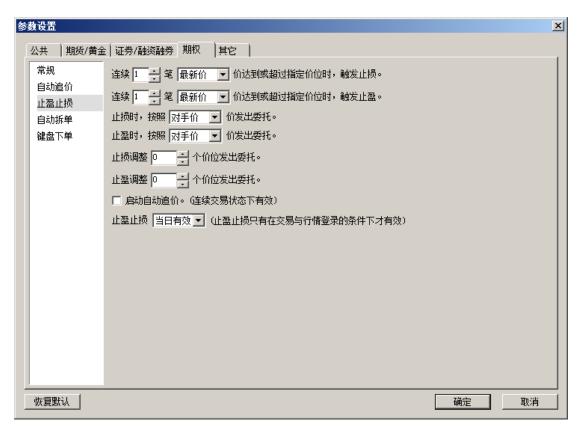
- <1>单笔上限 xx: 单笔委托数量限制不超过指定数量。
- <2>平仓后恢复为开仓状态:发出委托后,交易模块的操作自动切换回"开仓"。
- <3>平仓数量超过可用时自动撤消已有平仓委托: 勾上时执行此设置。
- <4>快捷平仓时使用 xx 价调整 xx 个价位下单:快捷平仓时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- <5>默认下单价格 xx: 下单时使用的指定默认价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、 跌停价)。
- <6>严重价外提醒: XX 大于 XX 时提示: 严重价外合约开仓提醒的条件,可设置根据合约的虚值度或者溢价率大于多少百分比作为条件。
- <7>当下单合约在 XX 天内到期时提示: 临近到期合约提示的条件,填写的整数为合约临近到期的天数。
- <8、9、10、11>快捷买卖按钮设置:可选择超一至超五、挂一至挂五价。
- <12>卖出平仓所得无法覆盖交易成本时发出提醒:勾选时,当卖出平仓所得小于交易成本时,系统会弹出提醒框。

# 9.22.3、自动追价



- <1>自动追价时,使用 xx 价调整 xx 个价位下单:自动追价时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- <2>自动追价时间间隔 xx,最多重复 xx 次,未完成追价则自动撤单:追价间隔的秒数,以及最多重复的次数;未完成追价则自动撤单勾上时则按此执行。
- <3>手动下单时启用自动追价(连续交易状态下有效):勾上时,且合约交易状态是"连续交易"时,下单时才会启动自动追价,以上<1>、<2>项设置内容才会生效。

# 9.22.4、止损止盈



- <1>连续 xx 笔 xx 价达到或超过指定价位时,触发止损:止损触发条件设置。
- <2>连续 xx 笔 xx 价达到或超过指定价位时,触发止盈:止盈触发条件设置。
- <3>止损时,按照 xx 发出委托: 止损触发时以指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)发出委托。
- <4>止盈时,按照 xx 发出委托:止盈触发时以指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)发出委托。
- <5>止损调整 xx 个价位发出委托:止损时在指定价的基础上向上调整指定价位发出委托。
- <6>止盈调整 xx 个价位发出委托:止赢时在指定价的基础上向下调整指定价位发出委托。
- <7>xx 启动自动追加:止损止盈触发的平仓委托时,是否启动自动追价的设置,勾选时则启用。
- <8>止损止盈当日有效/永久有效:止损止盈单默认有效期,是当日还是永久。

### 提示:

<1>上述<1>项中调整的单位是"价位",即每个合约的最小变动价格。例如 cu 为 10, IF 为 0.2。

<2>止损触发条件,建议设置为"连续2笔最新价",止盈触发条件,建议设置为"连续1笔买卖价"。当止损、止盈触发条件中设置的笔数大于1时,可防止止损、止盈被偶尔的、不可持续的价格触发。

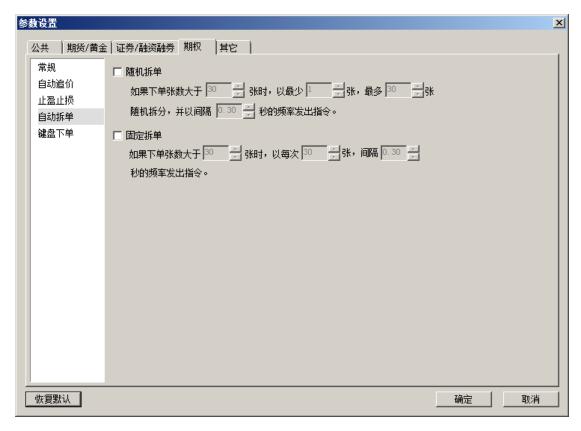
<3>上述<5、6>项中止损调整 N 个价位,止盈调整 N 个价位,所指的基础价格都是"触发价"。

<4>上述<8>项中有效期:可选择当日或永久。当日有效是指一个交易日内有效,对于没有夜盘的合约是从设置到当天下午收盘有效,对于有夜盘交易的黄金白银合约,一个交易日是指从前一工作日晚上九点至第二日下午三点。当日有效的止损止盈如未触发,在下个交易日用户登录交易系统时会被自动删除。永久有效是指该止损止盈触发前永久有效,不会自动删除,再次登录时会有条件单确认。

<5>上述<8>项中止损止盈单默认有效期:软件根据自动止损止盈参数为持仓添加的止损止盈默认有效期也受该参数控制。

<6>如果用户对某一品种设置了自动止损止盈,则当用户持有了相应品种合约后,软件会按照已设置的自动止损止盈跟踪价格。而此时,用户如果进行了手动止损止盈价格的设置,则原有自动止损止盈价格将无效,持仓的止损止盈触发条件将以手动设置的止损止盈价格为准。

#### 9.22.5、自动拆单



<1>xx 随机拆单:

- I、勾选时,系统会启用随机拆单。
- II、如果下单张数大于 xx 张时,以最少 xx 张, 最多 xx 张随机拆分,并以间隔 XX 秒的频率发出指令:在下单张数大于 xx 张时,自动将单笔委托按设置的介于"最少"和"最多"之间(含"最少"和"最多")的数量,分拆成若干笔委托,拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。
- **注:** 一般情况下,如客户端没有特殊处理,两单之间下单间隔,允许的最小间隔为 0.2 秒。

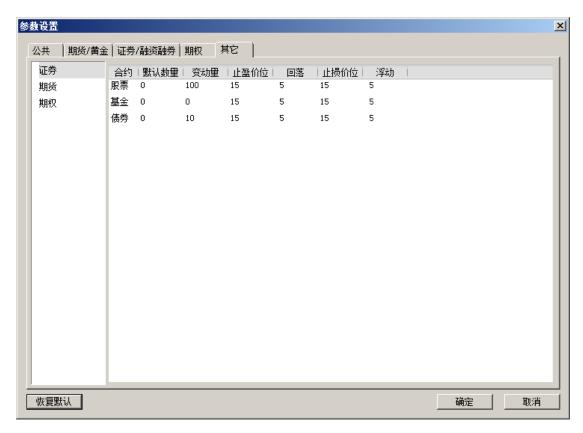
<2>xx 固定拆单:

- I、勾选时,系统会启用固定拆单。
- II、如果下单张数大于 xx 张时,以每次 xx 张,间隔 XX 秒的频率发出指令:在下单张数大于 xx 张时,自动将单笔委托按设置的每次数量分拆成若干笔委托,拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。
- 注:一般情况下,如客户端没有特殊处理,两单之间下单间隔,允许的最小间隔为 0.2 秒。

# 9.22.6、键盘下单

提示: 键盘下单详细设置见 9.7

# 9.22.7、其它



可分别设置证券、期货、期权的默认数量(默认下单数量)、变动量(微调委托价格时的最小变动量)、止盈价位(止盈调整价位)、回落(最大回落价位)、止损价位(止损调整价位)、浮动(浮动止损调整价位)。

双击某种类,弹出修改设置框,可对这些默认设置项进行修改。

| 修改              |    |   |        |    | X |
|-----------------|----|---|--------|----|---|
| 默认手数:           | 1  |   | 最小变动量: | 1  |   |
| 止盈:             | 20 | % | 最大回落:  | 10 | % |
| 止损:             | 20 | % | 浮动:    | 10 | % |
| 程序化下单日内最大手(股)数: |    |   |        |    |   |
|                 |    |   | 确定     | 取消 |   |

点击"恢复默认"按钮,可将所有种类的默认项恢复为系统设置。

### 9.23、查询

点击左侧菜单列表中的"查询",可查询资金情况及历史成交、委托、交割等情况。

注:接入不同交易柜台的客户端,查询项目会有差异。此处仅举例介绍几个常见的查询项目。

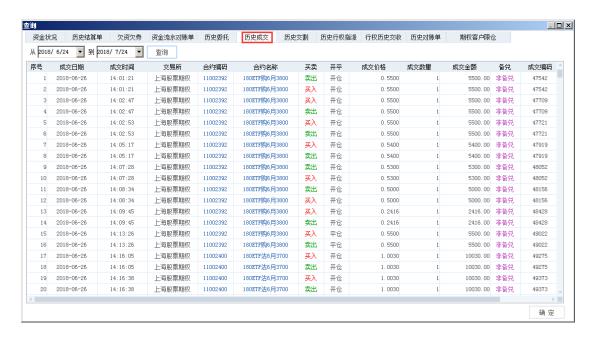
#### 9.23.1、资金状况

可查看当前总资产、现金资产、可用资金、浮动盈亏、已占用保证金等资金情况。例如:



#### 9.23.2、历史成交

可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。例如:



### 9.23.3、历史委托

可查询某一指定历史时期内的委托下单信息。例如:



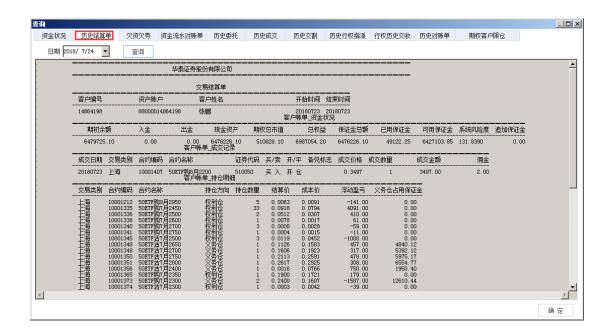
#### 9.23.4、历史交割

可查询某一指定历史时期内的交割信息。例如:



#### 9.23.5、历史结算单

可查询某一指定日期内的结算单信息。例如:



#### 9.23.6、历史行权指派

可查询以往某一指定日期范围内或者月份的行权指派信息。例如:



### 9.23.7、期权客户限仓

可查询该交易账户的总持仓限额、单日开仓险额等信息。

如接恒生交易柜台的客户端,显示如下信息。

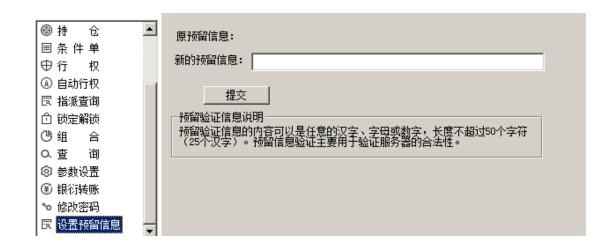


如接顶点交易柜台的客户端,显示如下信息。



# 9.24、设置预留信息

可在后台设置类似网银的、登录时在交易回显框上显示的预留信息,预防虚假的交易站点 欺诈。



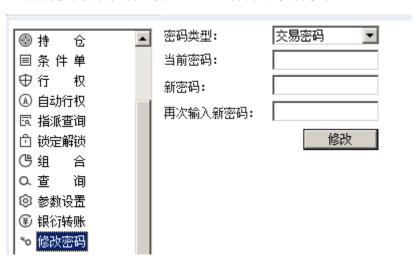
### 9.25、银衍转帐

点击左侧菜单列表中的"银衍转账"可查询银行资金,并进行资金的转入、转出,以及查询转帐记录明细。



### 9.26、修改密码

可分别修改交易交易、资金密码(部分柜台支持修改通讯密码)。



### 9.27、预约转账

可选择转账银行、转账货币、转账日期、转账金额后进行预约转账(仅限顶点柜台)。 在右侧列表中可查看转账记录。



### 9.28、额度调整

可选择交易市场并申请对应额度(仅限顶点柜台)。在右侧列表中可查看限额额度情况。



# 9.29、多市场交易的登录

汇点股票期权专业投资系统,是一个多市场交易通道集为一体的交易终端,除了支持股票期权交易,还支持股票、融资融券、上海黄金、期货多种。这些市场交易的登录方式有二种:

1. 在系统界面右上角的交易委托键的下拉框中选择相应的登录:



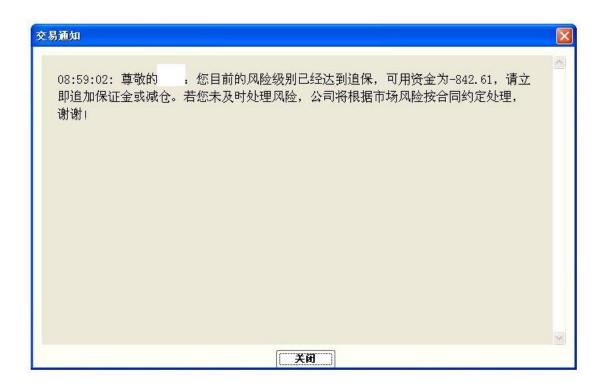
2. 在闪电手交易界面的左上角选择相应的登录:



注: 多通道交易登录后的互相切换, 也在上面的二个地方切换。

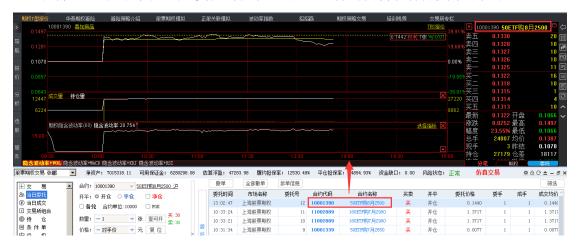
# 9.30、实时风险控制通知

在交易过程中,交易终端会弹出由交易柜台发出的实时风险控制通知书,投资者可以在 第一时间接收到相关的风险控制信息,并给予确认并及时处理相关风险。



# 9.31、交易品种与分时图联动

在持仓、当日成交、当日委托列表中点击合约,分时图会联动切换为选中的合约。



# 十、普通证券交易

# 10.1、登录交易系统

#### 10.1.1、交易入口一

点击汇点财富系统界面右上角的【交易】下拉框<sup>交易</sup>、选择【普通证券交易】,弹 出股票交易的登录界面:



在交易站点列表中选择交易站点,并选择账号类别,输入客户号或资金账号、交易密码(个别券商还需选择营业部、或者输入通讯密码、动态口令等),然后点击【确定】。

#### 提示:

- <1>输入客户号后,如需避免以后登录时的重复输入可将"保存"选项打勾。
- <2>输入交易密码时,为防止恶意软件盗取密码,请点击 输入,小键盘支持字符输入。
  - <3>一旦点击"确定"按钮,表明已了解并接受了免责条款。
- <4>点击"登录"按钮后,进入交易界面前,将出现信息提示确认框,仔细阅读并知晓信息后,可点击"确认"按钮。

# 10.1.2、交易入口二(快鼠)

点击股票的信息窗口下方的【鼠】标签,再点击窗口中显示的【证券登录】按钮

证券登录 , 调出交易系统登录界面。

登录后,在信息窗口出现股票交易界面,我们称之为"快鼠下单",可进行股票的点价和 扫单操作。



### 10.1.3、交易测速

选择交易站点,可以通过测速功能来实现。在交易登录框上点击测速 按钮,可测试该客户端连接各个交易站点的网络速度,测速完成后,光标会停留在最快的站点上,也可以手动选择其中的一个站点,点击【确定】按钮后,可以关闭此框。



# 10.2、交易

## 10.2.1、界面

成功登录股票交易系统后,将出现以下的交易界面:



<1>点击【关闭】按钮×可退出交易系统。

<2>点击【浮动】按钮 ■ 可使交易窗口浮动显示,如下图:



**提示:** 交易窗口浮出显示时,在标题栏上按住鼠标左键拖动,可移动交易窗口; 在边框上按住鼠标左键, 光标会变成上下或左右箭头形状, 拖动可调整交易窗口大小。

<3>点击【最小化】按钮可隐藏交易窗口,需调出时可点击展开汇点财富右上角的

交易 Y 下拉框,点击"普通证券交易"项即可。

<4>点击 "锁定"按钮可锁定交易窗口,锁定时交易是处于登录状态的,锁定后需先输入交易密码才能再进行操作。

<5>点击 ○ "刷新"按钮可刷新当前信息窗口列表。

<6>交易窗口右上方用红色文字标示交易环境类别。

<7>证券代码输入框右边标示了证券名称。

#### 10.2.2、普通买入

步骤如下:

<1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为 510050 的股票代码,在股票代码框输入 510050 即可。



#### <2> 输入价格

- a. 可删除价格输入框中已有的价格后,输入相应的指定价。
- b. 双击价格输入框,光标选中价格后,直接输入价格。



- c. 点击价格输入框后面的 接钮(向上增加,向下减少),在对手价格的基础上调整价格。
- ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格,委托价格会立刻变动。



## <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- **c.** 快捷选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。

最大可买 2060100 全部

#### 10.2.3、普通卖出

步骤如下:

### <1> 选择股票

- a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。
- b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为510050的股票代码,在股票代码框输入510050即可。

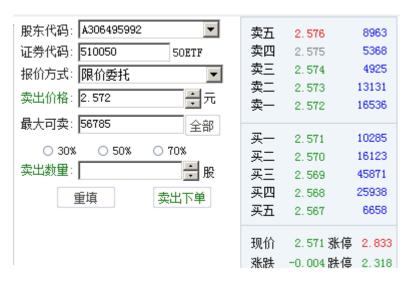


#### <2> 输入价格

- a. 可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后, 直接输入相应的指定价。
  - b.点击价格输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少),在对手价格的基础上调整价格。

## ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格,委托价格会立刻变动



#### <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可卖,可查询当前股票的最大持仓数量,点击"全部"按钮则是选择卖出全部数量。

最大可卖: 56785 全部

## 10.2.4、市价买入

步骤如下:

<1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为 510050 的股票代码,在股票代码框输入 510050 即可。



#### <2> 报价方式

报价方式分为上海市场和深圳市场

- 1. 上海市价委托类别有:最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限;
- 2. 深圳市价委托类别有:对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价 FOK、 最优五档立即成交剩余撤单;

## <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。



## 10.2.5、市价卖出

步骤如下:

### <1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为 159901 的股票代码,在股票代码框输入 159901 即可。



<2> 报价方式

报价方式分为上海市场和深圳市场

- 1. 上海市价委托类别有:最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限;
- 2. 深圳市价委托类别有:对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价 FOK、 最优五档立即成交剩余撤单;

#### <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 接钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量, 分别为: 约 30%, 约 50%, 约 70%

**提示:** 查看最大可卖,可查询当前股票的最大持仓数量,点击"全部"按钮则是选择卖出全部数量。



#### 10.2.5、快捷卖出

在"持仓"列表上方,有一排快捷卖出的按钮,选择持仓中需要卖出的股票,直接点击卖出相应数量的按钮,可以按照设置的委托价格(参数设置-证券-默认下单价格)快捷卖出。



下单在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看错误提示。

## 10.3、撤单

将当日委托列表左侧边的"可撤/委托"竖条状外框,置为"可撤"状态,选中未成交的可撤委托单,右键点击"撤单"按钮,或者直接双击可撤委托单。



撤单前,如跳出提示信息,确认是否要撤销委托,点击"是",即可发出撤单委托。



# 10.4、快鼠下单

在信息窗口的快鼠交易界面上,也可进行股票的点价和扫单操作。

## 10.4.1、买卖切换

界面上有四个按钮 买入 卖出 融资买入 融券卖出 , 用于切换买卖类型: 买入,卖出,融资买入,融券卖出,红(买)或绿(卖)。当前帐户是证券时,融资买入与融券卖出按钮不可选。

## 10.4.2、虚拟价

在快鼠界面的五档挂单的买一价、卖一价之间,显示有一个价格,称之为:虚拟价。

- 在"买"状态时,虚拟价为买一价+一个价位;
- 在"卖"状态时,虚拟价为卖一价+一个价位;
- 如果买一与卖一差价只有一个价位时,虚拟价则不显示。

虚拟价可直接用作点价模式或者扫单模式时的委托价。

| 卖五 3.075                     |
|------------------------------|
| 卖四 3.074<br>卖三 3.073         |
| 卖二 3.072<br>卖一 3.071         |
| 买一 3.070                     |
| 买二 3.069<br>买三 3.068         |
| 久 <u>一 3.067</u><br>买四 3.067 |
|                              |

## 10.4.3、点价模式

点价,指的是在快鼠下单界面上双击某一五档挂单价时,以该价格下单。

下单数量则是买入数量(选择"买入"按钮或者"融资买入"按钮时)或卖出数量(选择"卖出"按钮或者"融券卖出"按钮时)输入框的值。

选择"点价"模式时,界面上的挂单量的颜色有区别:能马上成交的价格边上的委量背景为深红色(买)或深绿色(卖),不能成交的为淡红色(买)或淡绿色(卖)。如图所示。



# > 委托数量

#### (1) 查最大可买卖

四个按钮切换时,会自动做一次最大可买或者最大可卖数量的查询。查询框是"最大可买"或者"最大可卖",根据按钮是买入还是卖出来自动切换。数量单位跟着品种自动切换。



当框为最大可买时,鼠标移到框上时,浮出窗口显示以哪个价格查的最大可买。



### (2) 委托数量的快捷输入

委托数量有三个固定比例的按钮、一个下拉按钮,下拉框中可以选择多种比例。 点击四个比例按钮后,直接按比例以 100 取整填入下单数量编辑框。



- 注:数量单位跟着品种来,如国债利率转债,上海的单位"手",深圳的单位是"张"。
- (3) 鼠标移动到五档挂单量上,右边的"挂单"字段上会自动显示买入数量或卖出数量。

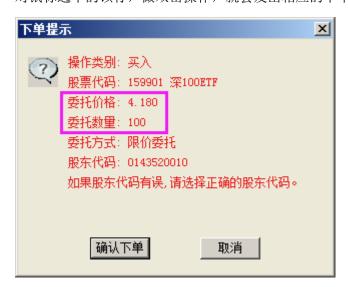


## > 委托价格

鼠标移动到五档挂单量上,同时在系统红框中的五档挂单价,就是点价的委托价。

#### ▶ 点价下单

对鼠标选中的该行,做双击操作,就会发出相应的下单委托。



## 10.4.4、扫单模式

扫单是指将"系统 L 形红框"选定的对手方的五档挂单,以选定的价格,促成立即成

## 交。

选择"扫单"模式时,界面上的挂单量的颜色有区别:能马上成交的价格边上的委量背景为深红色(买)或深绿色(卖),不能成交的为白色。如图所示。



#### > 委托数量

选择扫单模式时,鼠标移动到五档挂单量上,"系统 L 形红框"会把要扫的单框起来,右边的"挂单"字段上会自动显示扫单的买入数量(选择"买入"按钮或者"融资买入"按钮时)或卖出数量(选择"卖出"按钮或者"融券卖出"按钮时)。同时,上面买入数量框或卖出数量框中的数量,会自动填写为这一数字。



# > 委托价格

鼠标移动到五档挂单量上,在同一水平行的五档挂单价,就是扫单的委托价。

#### ▶ 扫单下单

对鼠标选中的该行,做双击操作,就会发出相应的下单委托。

# 10.4.5、查看未成交

用点价模式或者扫单模式下单后,当前品种当日的每笔未成交单的委托数量(可撤数量), 会在对应的委托价格后的"挂单"列中显示(红色为买;绿色为卖)。

在"挂单"列的最上面和最下面的格子内,分别显示"卖出的未成交总量"(卖挂单总量,绿色)和"买入的未成交总量"(买挂单总量,红色)。

## 10.4.6、撤单

点击"挂单"列未成交数量后面的"关闭"按钮≥,会对该委托数量的委托单做撤单。

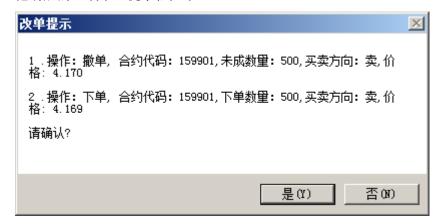


## 10.4.7、拖动改价

用鼠标按住"挂单"列未成交数量,拖动到其它五档挂单价所在行,可以"改单":撤销被拖动前的这笔委托,重新以拖动后的价格、数量,按同一买卖方向委托。



拖动后的"改单"提示框如下



## 10.4.8、刷新

点击快鼠界面上的"刷新" <del>刷新</del>按钮,可以对当日委托、当日成交、持仓进行刷新。



## 10.5、右键下单

在股票行情报价、K线、分时图界面,右键单击选择"委托",可以进行买入或卖出的快捷操作。



## 10.6、点价下单

在五档挂单行情画面,单击价格会弹出买入和卖出按钮,可以进行买入或卖出的快捷操作。



# 10.7、新股申购/查询

#### 10.7.1、新股申购

使用【新股申购】,当交易所有新股发行的时候,可以对新股进行申购。



#### 10.7.2、批量申购

利用【批量申购】,可以勾选新股列表,对多种新股同时做申购。



#### 10.7.3、配号信息

利用【配号信息】可以查询到新股申购的配号情况。



### 10.7.4、中签及缴费

利用【中签及缴费】可以查询到新股申购的中签和缴费情况。



# 10.7.5、历史中签及缴费

利用【历史中签及缴费】可以查询到账号以前新股申购的中签和缴费情况。



## 10.7.6、配售权益

利用【配售权益】,在申购新股的时候能查询自己证券配售额度。



## 10.7.7、额度查询

利用【额度查询】,在申购新股的时候能查询自己可以申购新股的市值额度。

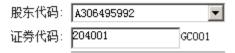


## 10.8、回购业务

#### 10.8.1 融资回购

#### 步骤如下:

- <1> 选择证券代码(融资回购对象必须为质押回购品种)
- a. 在行情窗口的报价画面中选择相应的证券品种,或在分时图、K线图中切换到相应的证券品种,交易界面的证券品种输入框中会自动关联对应的证券品种。
- b. 手动点击证券品种输入框,输入证券品种代码或简写,如缩写为 GC001 的股票代码, 在股票代码框输入 GC001 即可。



注:输入代码后,在下单界面下方会显示"实际占用天数"。

#### <2>报价方式

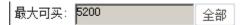
注: 回购品种的价格是年化利率,报价单位是 X%。

- 限价委托
- a. 委托五档点击价格



- b. 手工输入价格: 可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格 被光标选中后,直接输入相应的指定价
- c. 点击"上下键" 加或减少金额,变动单位为 0.001%
- <3>选择数量
- 注:数量框中填写数量的单位为"手"。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。



#### 10.8.1 融券回购

步骤如下:

- <1>选择证券代码(融券回购对象必须为质押回购品种)
- a. 在行情窗口的报价画面中选择相应的证券品种,或在分时图、K 线图中切换到相应 的证券品种,交易界面的证券品种输入框中会自动关联对应的证券品种。
- b. 手动点击证券品种输入框,输入证券品种代码或简写,如缩写为 GC002 的股票代码, 在股票代码框输入 GC002 即可。



- 注:输入代码后,在下单界面下方会显示"实际占用天数"。
- <2> 报价方式
- 注: 回购品种的价格是年化利率,报价单位是 X%。
- 限价委托
- a. 委托五档点击价格



- b. 手工输入价格: 可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格 被光标选中后,直接输入相应的指定价
- 注:数量框中填写数量的单位为"手"。
- a. 点击数量输入框后面的 · F 按钮(向上增加,向下减少)
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。



## 10.9、ETF 业务

## 10.9.1、ETF 申购

使用【ETF 申购】,可以操作 ETF 申购,用基金公司指定的一篮子股票换成对应的 ETF 申赎基金。



10.9.2、ETF 赎回

使用【ETF 赎回】,可以操作 ETF 赎回。将 ETF 申赎基金换成基金公司指定对应的一篮子股票。



## 10.10、查询

点击左侧菜单列表中的"查询",可查询证券账户的资金情况和历史成交、历史委托等情况。

## 10.10.1、资金股份

可查看当前总资产、可用资金、可取资金、股票市值等资金使用情况。



#### 10.10.2、当日委托

当日委托列表,可通过以下2个界面查看:

▶ 左侧菜单列表"查询"的"当日委托"模块的"委托/可撤"列表。



▶ 买入、卖出、市价买入、市价卖出时,委托界面上的"委托/可撤"列表。



将"委托/可撤"竖条状外框,置为"委托"状态,可查看当日全部委托列表。将"可撤/委托" 竖条状外框,置为"可撤"状态,可查看当日委托但未成交(允许撤单)列表。

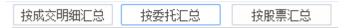


#### 10.10.3、当日成交

点击左侧菜单列表中的"当日成交"模块,可查看当日委托且已成交列表。



分别点击上方的三个"\*\*汇总"按钮,可分别按成交明细、委托买卖类别、股票品种汇总显示。



## 10.10.4、历史成交

可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。



#### 10.10.5、历史委托

可查询某一指定历史时期内的委托下单信息。



#### 10.10.6、资金流水

可查询某一指定时期内的资金流水信息。



## 10.10.7、历史交割

可查询某一指定时期内的历史交割信息。



#### 10.10.8、资金明细

可查询某一指定时期内的资金明细信息。



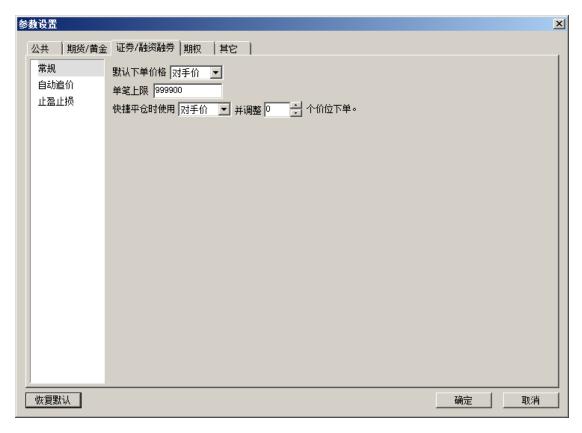
## 10.11、参数设置

点击左侧菜单列表中的参数设置,可对交易功能参数进行设定。

#### 10.11.1、公共常规

设置项说明,同"股票期权交易-参数设置-公共"章节。

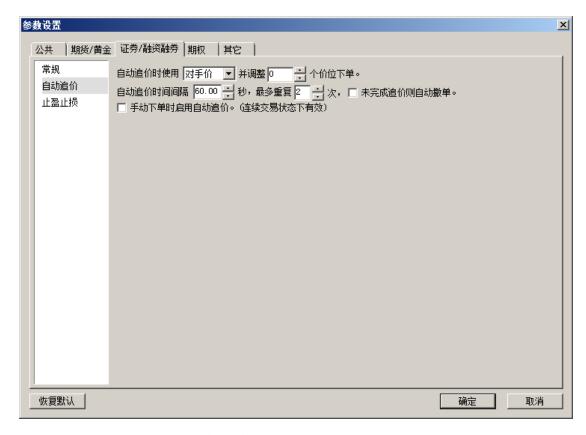
## 10.11.2、证券常规



<1>默认下单价格 xx: 下单时使用的指定默认价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、 跌停价)。

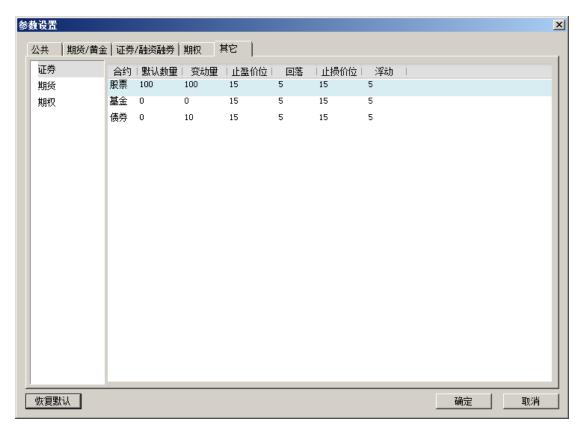
- <2>单笔上限:下单时单笔委托的最大数量。
- <3>快捷平仓时使用 xx 价调整 xx 个价位下单:快捷平仓时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。

## 10.11.3、自动追价



- <1>自动追价时,使用 xx 价调整 xx 个价位下单:自动追价时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- <2>自动追价时间间隔 xx,最多重复 xx 次,未完成追价则自动撤单:追价间隔的秒数,以及最多重复的次数;未完成追价则自动撤单勾上时则按此执行。
- <3>手动下单时启用自动追价。(连续交易状态下有效):勾上时,且品种交易状态是"连续交易"时,下单时才会启动自动追价,以上<1>、<2>项设置内容才会生效。

## 10.11.4、其它



可设置证券(股票、基金、债券)的默认下单数量、最小变动量、止盈调整价位、最大回落价位、止损调整价位、浮动止损调整价位。

双击某种类,弹出修改设置框,可对参数进行修改。



点击"其它"设置界面左下角的"恢复默认" 恢复默认 按钮,可将所有种类的设置参数,恢复为系统默认设置。

## 10.12、银行转帐

## 10.12.1、转账

点击左侧菜单列表中的"银行转账",可查询银行资金,以及进行资金在账户与银行间的转账。



## 10.12.2、转帐查询

可查询当日转帐记录。



## 10.12.3、历史转账明细

查询历史转帐记录(仅部分交易柜台支持)。



## 10.13、修改密码

可分别修改交易交易、资金密码、通讯密码(个别券商支持)。



## 10.14、筛选

在持仓、当日委托、当日成交界面的右上方都有个"筛选" 按钮,点击筛选 按钮后,各列信息标题旁边出现"小三角" ▼ ,展开下拉框进行条件筛选。



如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选" 取消筛选 按钮展示全部信息。

# 10.15、交易品种与分时图联动

在持仓、当日成交、当日委托列表中点击品种,分时图会联动切换为选中的品种。



# 十一、融资融券交易

## 11.1、登录交易系统

# 11.1.1、交易入口一

点击汇点财富系统界面右上角的【交易】下拉框 交易 , 选择【融资融券交易】系统,弹出登录界面。



在交易站点列表中选择交易站点,并选择账号类别,输入客户号或资金账号、交易密码(个别券商还需选择营业部、或者输入通讯密码、动态口令等),然后点击【确定】。

## 提示:

- <1>输入客户号后,如需避免以后登录时的重复输入可将"保存"选项打勾。
- <2>输入交易密码时,为防止恶意软件盗取密码,请点击 输入,小键盘支持字符输入。
  - <3>一旦点击"确定"按钮,表明已了解并接受了免责条款。
- <4>点击"登录"按钮后,进入交易界面前,将出现信息提示确认框,仔细阅读并知晓信息后,可点击"确认"按钮。

## 11.1.2、交易入口二(快鼠)

点击股票的信息窗口下方的【鼠】标签,再点击窗口中显示的【两融登录】按钮 两融登录 ,调出交易系统登录界面。

登录后,在信息窗口出现融资买入、融券卖出的交易界面,我们称之为"快鼠下单",可进行融资买入、融券卖出时的点价和扫单操作。



## 11.1.3、交易测速

选择交易站点,可以通过测速功能来实现。在交易登录框上点击测速 按钮,可测试该客户端连接各个交易站点的网络速度,测速完成后,光标会停留在最快的站点上,也可以手动选择其中的一个站点,点击【确定】按钮后,可以关闭此框。



## 11.2、界面

成功登录交易系统后,将出现以下的交易界面:



<1>点击【关闭】按钮×可退出交易系统。

<2>点击【浮动】按钮▲可使交易窗口浮动显示,如下图:



**提示:** 交易窗口浮出显示时,在标题栏上按住鼠标左键拖动,可移动交易窗口;在边框上按住鼠标左键,光标会变成上下或左右箭头形状,拖动可调整交易窗口大小。

<3>点击【最小化】按钮可隐藏交易窗口,需调出时可点击展开汇点财富右上角的

交易 Y 下拉框,点击"融资融券交易"项即可。

<4>点击 "锁定"按钮可锁定交易窗口,锁定时交易是处于登录状态的,锁定后需先输入交易密码才能再进行操作。

<5>点击 ○ "刷新"按钮可刷新当前信息窗口列表。

<6>证券代码输入框右边标示了证券名称。

## 11.3、买入

步骤如下:

<1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为510050的股票代码,在股票代码框输入510050即可。



<2> 输入价格

d. 可删除价格输入框中已有的价格后,输入相应的指定价。

e. 双击价格输入框, 光标选中价格后, 直接输入价格。



- f. 点击价格输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少),在对手价格的基础上调整价格。
- ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格,委托价格会立刻变动。



#### <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。

| 最大可买 | 2060100 | 全部 |
|------|---------|----|
|------|---------|----|

## 11.4、卖出

## 11.4.1、一般模式

步骤如下:

<1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框,输入股票代码,如代码为 510050 的股票代码,在股票代码框输入 510050 即可。



## <2> 输入价格

a. 可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后, 直接输入相应的指定价。

b.点击价格输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少),在对手价格的基础上调整价格。

## ◆ 选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格, 委托价格会立刻变动



### <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 接钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可卖,可查询当前股票的最大持仓数量,点击"全部"按钮则是选择卖出全部数量。

最大可卖: 56785 全部

#### 11.4.1、快捷模式

在"持仓"列表上方,有一排快捷卖出的按钮,选择持仓中需要卖出的股票,直接点击卖出相应数量的按钮,可以按照设置的委托价格(参数设置-证券-默认下单价格)快捷卖出。



下单在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看错误提示。

# 11.5、融资买入

步骤如下:

- <1> 选择股票(融资买入股票必须为融资标的)
- a. 在融资买入界面右侧的"标的券"列表中,点击选择股票



- b. 在行情窗口的报价画面中选择相应的融资标的股票,或在分时图、K 线图中切换到相应股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。
- c. 手动点击股票输入框,输入融资标的股票代码,如代码为 510050 的股票代码,在股票代码框输入 510050 即可。



<2>报价方式

- 限价委托
- d. 委托五档点击价格



- e. 手工输入价格:可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格 被光标选中后,直接输入相应的指定价
- f. 点击"上下键" ,增加或减少金额,变动单位:个股为 0.01, ETF 为 0.001.
- 市价委托

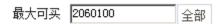
报价方式分为上海市场和深圳市场

- 1. 上海市价委托类别有:最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限;
- 2. 深圳市价委托类别有:对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价 FOK、最优五档立即成交剩余撤单:

#### <3>选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。
- c. 快捷卖出选择数量,分为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击"全部"按钮则是选择买入全部数量。



#### 11.6、融券卖出

步骤如下:

- <1> 选择股票(融券卖出的股票必须为融券标的)
- a.在"融券卖出"界面的右侧"标的券"栏目中,点击选择需要融券卖出的股票

- b. 在行情窗口的报价画面中选择相应的融券标的股票,或在分时图、K线图中切换到相应的股票,交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。
- c. 手动点击股票输入框,输入融券标的股票代码,如代码为 510050 的股票代码,在股票代码框输入 510050 即可。



### <2> 报价方式

- 限价委托
- a. 委托五档点击价格



- b. 手工输入价格:可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格 被光标选中后,直接输入相应的指定价
- c. 点击"上下键" 🖶 ,增加或减少金额,变动单位:个股为 0.01,ETF 为 0.001。
- 市价委托

报价方式分为上海市场和深圳市场

- 1. 上海市价委托包括:最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限;
- 2. 深圳市价委托包括:对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价 FOK、最优五档立即成交剩余撤单:

#### <3> 选择数量

- a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加,向下减少)。
- b. 直接输入相应的数量。

c. 快捷卖出选择数量,分别为:约 30%,约 50%,约 70%

**提示:** 查看最大可卖,可查询当前股票的最大持仓数量,点击"全部"按钮则是选择卖出全部数量。

最大可卖: 56785 全部

# 11.7、买券还券

买券还券,指将融券卖出时向证券公司借入的融券标的股票,在市场上买入后偿还给证 券公司,对之前的融券负债进行了结。



#### 步骤如下:

- <1> 首先在"买券还券"界面,查看右侧"负债"中需要偿还的股票;
- <2> 选择股票:

在"负债"中双击该股票,或在"证券代码"栏目中输入股票代码

- <3> 报价方式:
- ▶ 市价委托:

上海市场市价委托包括:最优五档立即成交剩余撤单,最优五档立即成交剩余转限:

深圳市场市价委托包括:对方最优价格,本方最优价格,立即成交剩余撤单,市价 FOK,最优五档立即成交剩余撤单。

#### ▶ 限价委托:

<4> 数量:

- a. 委托五档点击价格
- b. 手工输入价格:可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后,直接输入相应的指定价
- c. 点击"上下键" ,增加或减少金额,变动单位:个股为 0.01, ETF 为 0.001.
- a. 手工输入数量:

b. 快捷选择数量: 30%, 50%, 70%;



c. 查看最大可买,可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量,点击 "全部"按钮则是选择买入全部数量。



# 11.8、卖券还款

卖券还款是指卖出持仓中的股票来偿还融资的负债。



#### 步骤如下:

- <1> 首先在"卖券还款"界面,查看右侧"持仓"中可卖的股票;
- <2> 选择股票:

在"持仓"中双击该股票,或在"证券代码"栏目中输入股票代码

- <3> 报价方式:
- ▶ 市价委托:

上海市场市价委托包括:最优五档立即成交剩余撤单,最优五档立即成交剩余转限;

深圳市场市价委托包括:对方最优价格,本方最优价格,立即成交剩余撤单,市价 FOK,最优五档立即成交剩余撤单。

# ▶ 限价委托:

- a. 委托五档点击价格
- b. 手工输入价格; 可删除价格输入框中已有的价格,或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后,直接输入相应的指定价
- c. 点击"上下键" ,增加或减少金额,变动单位:个股为 0.01, ETF 为 0.001. <4> 数量:

- a. 手工输入数量;
- b. 快捷选择数量: 30%, 50%, 70%;



c. 点击最大可卖处的"全部"按钮,可卖出全部持有数量;



### 11.9、撤单

将当日委托列表左侧边的"可撤/委托"竖条状外框,置为"可撤"状态,选中未成交的可撤委托单,右键点击"撤单"按钮,或者直接双击可撤委托单。



撤单前,如跳出提示信息,确认是否要撤销委托,点击"是",即可发出撤单委托。



### 11.10、现券还券

现券还券指将当前持有的股票来偿还融券时借入的股票,对之前的融券负债进行了结。



步骤如下:

<1> 首先在"现券还券"界面,查看右侧"融券负债"中股票。

<2> 选择股票:

对于有负债并要还的股票,并且该股票在我的持仓中也有相应的数量,在"证券代码" 中输入该只股票代码。

<3> 输入还券数量

输入证券代码后,可查询到可还数量、应还数量、在数量框中输入要还券的证券的数量。 点击确定后,即发出现券还券委托。

# 11.11、现金还款

现金还款指将当前账户可用资金来偿还融资时借入的资金,对之前的融资负债进行了结。



#### 步骤如下:

- <1> 在"现金还款"界面右侧,可以查看到"融资买入"的合同情况。
- <2> 选择还款方式:

可选择两种,如选择注定合约还款时,还需要输入合同编号。



<3> 查看资金

可查看可用资金、需还款额。



<3> 还款

输入还款金额后,点击确定,即发出现金还款委托。

点击需还款额框后面的"全部"按钮。会自动在还款金额框中输入全部需还款金额。

# 11.12、担保品划转

担保品划转是把股票或者现金从普通账户转进信用账户,或者从信用账户转到普通账户。在左侧菜单栏中选择"担保品划转"功能模块。

<1>首先显示关联的普通资金帐号,输入帐号密码后,点击确定。



调出"担保品划转"界面。



#### <2> 选择划转方向

普通账户划转到信用账户,或者信用账户划转到普通账户



#### <3> 在持仓中选择划转的股票

在右侧的持仓中,显示可供划转的股票可用股份等信息。



<4> 填写划转数量

选择某持仓中的股票后,下方会显示该股票最大可划拨数量;



手工填写需要划转的数量(不超过最大可划拨数量);或者点击"最大可划拨数量"框 后面的全部按钮,会将此数量自动填入到"数量"框中。

### <5> 划转委托查询

划转委托信息,可在当日委托中查询到。

# 11.13、归还融券费用

归还融券费用是指归还融券产生的费用及利息。



- <1> 首先在"归还融券费用"界面的右侧,选择需要归还融券的明细记录。
- <2> 在"应还费用"、"应还利息"、"息费总额"、"还款金额"栏目中自动显示 该融券需还金额。
  - <3>点击"确认"即可归还该融券的费用。

# 11.14、查询

点击左侧菜单列表中的"查询",可查询资金情况及历史成交、委托、交割情况。

# 11.14.1、资金

可查看当前账户资金情况,如总资产、可用资金、可取资金、股票市值等,以及持仓情况。



#### 11.14.2、当日委托

当日委托列表,可通过以下2个界面查看:

▶ 左侧菜单列表"查询"的"当日委托"模块的"委托/可撤"列表。



买入、卖出、融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款界面上的"委托/可撤" 列表。



将"委托/可撤"竖条状外框,置为"委托"状态,可查看当日全部委托列表。将"可撤/委托" 竖条状外框,置为"可撤"状态,可查看当日委托但未成交(允许撤单)列表。



#### 11.14.3、当日成交

点击左侧菜单列表中的"当日成交"模块,可查看当日下单且已成交列表。



#### 11.14.4、资产负债

"资产负债"界面显示该账户的各类信息,包括可用融资额度,可用融券额度,净资产,融券盈亏,融资盈亏,资金余额,可用保证金等。



#### 11.14.5、历史成交

可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。



#### 11.14.6、历史委托

可查询某一指定历史时期内的委托单信息。



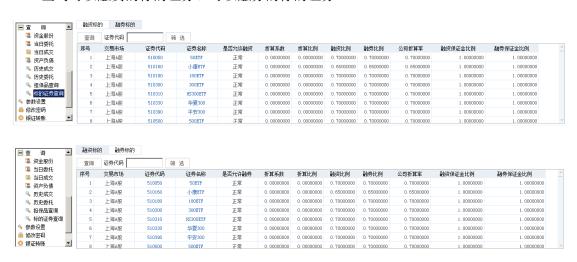
#### 11.14.7、担保品查询

查询可以充当担保品的证券名单。



# 11.14.8、标的证券查询

查询可以融资的标的证券、可以融券的标的证券。



# 11.15、快鼠下单

在信息窗口的快鼠交易界面上,也可进行股票的点价和扫单操作。

### 11.15.1、融资融券切换

界面上有四个按钮 买入 卖出 融资买入 融券卖出 ,用于切换买卖类型:融资买入,融券卖出,买入,卖出,红(买)或绿(卖)。当前帐户是融资融券时,买入与卖出按钮不可选。

# 11.15.2、虚拟价

在快鼠界面的五档挂单的买一价、卖一价之间,显示有一个价格,称之为:虚拟价。

- 在"买"状态时,虚拟价为买一价+一个价位;
- 在"卖"状态时,虚拟价为卖一价+一个价位;
- 如果买一与卖一差价只有一个价位时,虚拟价则不显示。

虚拟价可直接用作点价模式或者扫单模式时的委托价。

|    | 价格    |     | 价格    |  |
|----|-------|-----|-------|--|
| 卖五 | 4.202 | 卖五  | 3.075 |  |
| 卖四 | 4.200 | 卖四  | 3.074 |  |
| 卖三 | 4.182 | 卖三  | 3.073 |  |
| 卖二 | 4.181 | 卖二  | 3.072 |  |
| 卖一 | 4.180 | 卖一  | 3.071 |  |
|    | 4.176 |     |       |  |
| 买一 | 4.175 | 买一. | 3.070 |  |
| 买二 | 4.171 | ――  | 3.069 |  |
| 买三 | 4.170 | 恶三  | 3.068 |  |
| 买四 | 4.169 | 买四. | 3.067 |  |
| 买五 | 4.165 | 买五  | 3.066 |  |

# 11.15.3、点价模式

点价,指的是在快鼠下单界面上双击某一五档挂单价时,以该价格下单。

下单数量则是买入数量(选择"融资买入"按钮或者"买入"按钮时)或卖出数量(选择"融券卖出"按钮或者"卖出"按钮时)输入框的值。

选择"点价"模式时,界面上的挂单量的颜色有区别:能马上成交的价格边上的委量背景为深红色(买)或深绿色(卖),不能成交的为淡红色(买)或淡绿色(卖)。如图所示。



# > 委托数量

### (1) 查最大可买卖

四个按钮切换时,会自动做一次最大可买或者最大可卖数量的查询。查询框是"最大可买"或者"最大可卖",根据按钮是融资买入还是融券卖出来自动切换。数量单位跟着品种自动切换。



当框为最大可买时, 鼠标移到框上时, 浮出窗口显示以哪个价格查的最大可买。



### (2) 委托数量的快捷输入

委托数量有三个固定比例的按钮、一个下拉按钮,下拉框中可以选择多种比例。 点击四个比例按钮后,直接按比例以 100 取整填入下单数量编辑框。



注: 数量单位跟着品种来,如国债利率转债,上海的单位"手",深圳的单位是"张"。

(3) 鼠标移动到五档挂单量上,右边的"挂单"字段上会自动显示买入数量或卖出数量。

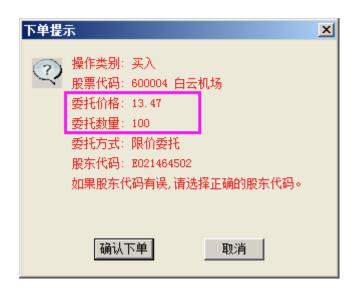


# > 委托价格

鼠标移动到五档挂单量上,同时在系统红框中的五档挂单价,就是点价的委托价。

#### ▶ 点价下单

对鼠标选中的该行,做双击操作,就会发出相应的下单委托。



### 11.15.4、扫单模式

扫单是指将"系统 L 形红框"选定的对手方的五档挂单,以选定的价格,促成立即成交。

选择"扫单"模式时,界面上的挂单量的颜色有区别:能马上成交的价格边上的委量背景为深红色(买)或深绿色(卖),不能成交的为白色。如图所示。



#### > 委托数量

选择扫单模式时,鼠标移动到五档挂单量上,"系统 L 形红框"会把要扫的单框起来,右边的"挂单"字段上会自动显示扫单的买入数量(选择 "融资买入"按钮或者"买入"按钮时)或卖出数量(选择 "融券卖出"按钮或者"卖出"按钮时)。同时,上面买入数量框或卖出数量框中的数量,会自动填写为这一数字。



### > 委托价格

鼠标移动到五档挂单量上,在同一水平行的五档挂单价,就是扫单的委托价。

### > 扫单下单

对鼠标选中的该行,做双击操作,就会发出相应的下单委托。

### 11.15.5、查看未成交

用点价模式或者扫单模式下单后,当前品种当日的每笔未成交单的委托数量(可撤数量), 会在对应的委托价格后的"挂单"列中显示(红色为买;绿色为卖)。

在"挂单"列的最上面和最下面的格子内,分别显示"卖出的未成交总量"(卖挂单总量,绿色)和"买入的未成交总量"(买挂单总量,红色)。

#### 11.15.6、撤单

点击"挂单"列未成交数量后面的"关闭"按钮≥,会对该委托数量的委托单做撤单。

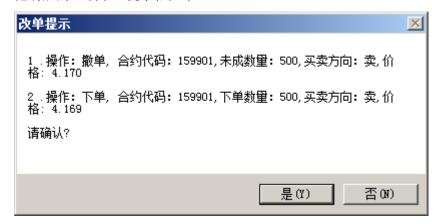
|    | 价格    | 买入   | <br>拝单 |          |
|----|-------|------|--------|----------|
|    |       | 单总量  | 1000 × |          |
| 卖五 | 4.202 | 87   |        |          |
| 卖四 | 4.200 | 282  | 500    | $\times$ |
| 卖三 | 4.182 | 100  | 300    | $\times$ |
| 卖二 | 4.181 | 30   | 500    | ×        |
| 卖一 | 4.180 | 1277 |        |          |
|    | 4.176 |      |        |          |
| 买一 | 4.175 | 99   | 500    | $\times$ |
| 买二 | 4.171 | 112  |        |          |
| 买三 | 4.170 | 2328 | 500    | ×        |
| 买四 | 4.169 | 178  |        |          |
| 买五 | 4.165 | 70   |        |          |
|    | 买挂.   | 単总量  | 1300   | ×        |

### 11.15.7、拖动改价

用鼠标按住"挂单"列未成交数量,拖动到其它五档挂单价所在行,可以"改单":撤销被拖动前的这笔委托,重新以拖动后的价格、数量,按同一买卖方向委托。



拖动后的"改单"提示框如下



### 11.15.8、刷新

点击快鼠界面上的"刷新" 超新 按钮,可以对当日委托、当日成交、持仓进行刷新。



### 11.16、筛选

在持仓、当日委托、当日成交界面的右上方都有个"筛选" 按钮,点击筛选 按钮后,各列信息标题旁边出现"小三角" ▼ ,展开下拉框进行条件筛选。



如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选"取消筛选 按钮展示全部信息。

# 11.17、交易品种与分时图联动

在持仓、当日成交、当日委托列表中点击品种,分时图会联动切换为选中的品种。



### 11.18、其它

融资融券交易中的新股申购、回购业务、参数设置、修改密码、银证转账的操作同证券 交易中的相应模块,说明请参照 10.7、10.8、10.11、10.12、10.13 章节相关介绍。

# 十二、黄金交易

### 12.1、登录

点击系统界面右上角的【交易】按钮,展开交易类别下拉框,点击其中的【黄金交易】

选项,即可调出上海黄金交易系统的登录界面。如下图。



在交易站点列表中选择站点,并选择账号类别,输入账号、交易密码,通讯密码(个别 券商需要验证),然后点击【确定】。

#### 提示:

<1>输入客户号后,如需避免以后登录时的重复输入,可将"保存"选项打勾。

# 12.2、交易

成功登录交易系统后,出现以下上海黄金的交易界面。



下单前,首先填写交易品种:

- ▶ 在合约名称框内输入合约代码;
- 或者点击合约名称框下拉框,选择品种。

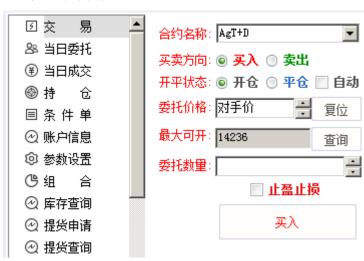


#### 再选择或填写:

- 买卖方向(买入、卖出);
- 开平状态(开仓、平仓、自动),其中自动为自动净仓;
- 委托价格(可以选择用对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价);
- 委托数量(可通过查询最大可开、或者最大可平,数量)。



# ▶ 买入下单界面:



> 卖出下单界面:



下单在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看错误提示。

### 12.3、当日委托

当日委托列表,可通过以下2个界面查看:

▶ 左侧菜单列表的"当日委托"模块的"委托/可撤"列表。



▶ "交易"模块中的"委托/可撤"列表。



将"委托/可撤"竖条状外框,置为"委托"状态,可查看当日全部委托列表。将"可撤/委托" 竖条状外框,置为"可撤"状态,可查看当日委托但未成交(允许撤单)列表。





### 12.3.1、撤单

将"可撤/委托"竖条状按外框为"可撤"状态,选中可撤销的委托,点击"撤单"按钮即可撤销。

或者双击"可撤"列表中的可撤委托,可做快速撤单委托。

# 12.3.2、全部撤单

在"当日委托"模块中,点击"全部撤单"按钮可撤销全部可以撤销的委托。

# 12.4、当日成交

在左侧菜单列表中的"当日成交"模块,可查看当日下单委托已成交列表。



### 12.5、持仓

### 12.5.1、查看持仓

在菜单列表中的"持仓"模块中、或者"交易"模块中的"持仓"列表中,可按"持仓"或"分笔"模式,来查看持仓列表。



### 12.5.2、查看分笔

将"分笔/持仓"竖条状外框,置为"分笔"状态,可查看每一笔成交的合约信息(包括止损止盈设置信息)。



# 12.5.3、快捷平仓

在持仓列表中选中某合约,直接点击【平仓1手】、【平仓30%】、【平仓50%】、 【平仓70%】或【平仓全部】,可平仓相应数量持仓。平仓委托价可在"参数设置-黄金- 快捷平仓时使用 XX 价"中设置(系统默认设置为对手价下单)。

#### 12.5.4、止损止盈设置

在"持仓\分笔"或者 "分笔\持仓"列表中,选中某一个持仓,点击上面的"止损止盈"按钮,可对当前选中的持仓设置止损止盈(具体参见之后的"止损止盈"章节)。

### 12.5.4、持仓列表信息

合约名称: 贵金属合约的名称

买卖: 开仓方向, 买或卖。

持仓: 持仓数量。

可用:可平仓数量。可平仓数量为持仓数量减去冻结数量,冻结数量为已申报未成交的

数量。

开仓均价: 开仓成交价。若是多次开仓,则开仓均价为多次开仓价的加权平均。

开仓盈亏: 根据最新价和开仓均价实时计算出的盈亏数值。

止损止盈: 若设置了止损,对应的此列将显示止损价及止损数量。

**提示**: 持仓列表中的浮动盈亏可能与查询资金状况中的浮动盈亏不相同,这是因为查询资金状况中的浮动盈亏是以结算价来计算的,两处仅计算方法不同,对客户权益无影响。

### 12.5.5、持仓品种与分时图联动

在持仓、当日成交、当日委托列表中点击合约,分时图会联动切换为选中的合约。



### 12.6、条件单

点击左侧菜单列表中的"条件单"模块,可查询条件单栏。



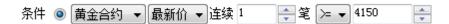
### 12.6.1、条件单设置



- 1. 合约选择:选择完毕后显示该合约代码,右边显示该合约的详细信息。
- 2. 条件选择:条件一共分为4种,分别为价格条件单、合约持仓量条件单、时间条件单、预埋单条件单。

● 价格条件单:首先选择"黄金合约";然后选择采用"最新价"或"对手价"或"挂单价";再选择连续多少笔成交,并"大于等于"或"小于等于";最后录入价格即可。

下图举例: 当选择期权合约的最新价连续 1 笔成交大于等于 4150 时,条件单即发起委托。



- 合约持仓量条件单:首选选择期权合约持仓量"大于等于"或"小于等于", 再录入价格即可
- 时间条件单:选择一个固定时间
- 预埋单:选择合约、买卖方向、开平仓方向后,在条件单列表中可手动下单。
- 3. 买卖方向: 买入或卖出
- 4. 开平仓:选择开仓或平仓
- 5. 是否备兑
- 6. 高级选项:
  - 委托价格:可选择"最新价"、"对手价"、"挂单价"、"涨停价"、"跌停价"或"固定价格"
  - 委托数量:可自定义数量
  - 自动追价:可启用自动追价功能,使用"最新价"、"对手价"、"挂单价"、 "涨停价"、"跌停价"调整某价位下单;可设置追价间隔时间;可设置未完 成追价自动撤单



#### 12.6.2、条件单列表

条件单列表中显示已建立的条件单或预埋单,列表信息包括状态、合约代码、合约名称、 条件单类型、触发条件、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。 列表上方有相关的操作按钮:

- 新建:新建条件单
- 启动/暂停:点击该键,即可切换被选中列表合约的条件单"启动"或"暂停"状态。

列表中条件单启动时,状态显示为: 运行中。暂停时,状态显示为: **暂**停。

- 修改:修改列表中的条件单
- 删除:删除列表中的条件单
- 立即下单:选中某合约点击"立即下单",弹出下单提示后并确认委托下单

注意:条件单新建完成后,默认为"运行中"运行中,状态;



#### 12.6.3、已触发条件单

己触发条件单列表中可查询到已触发合约的信息,包括触发时间、合约代码、合约名称、条件单类型、触发条件、触发方式、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。

- "全部删除"按钮可删除已触发条件单的所有明细;
- "重新启用"按钮可对已触发的条件单再次新建一张同样的条件单;



#### 12.6.4、条件单退出后重启

当交易系统退出后再次登入时,之前状态为"运行中"的条件状态会恢复为"暂停"状态,需要手工点击"启动"按钮重新启用。



# 12.7、账户信息

可查看当前账户资金情况,包括总资产、可用资金、浮动盈亏、冻结资金,已占用保证 金,手续费等资金使用情况。



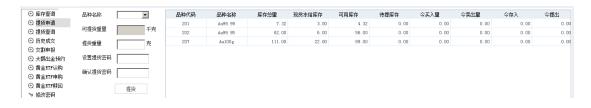
# 12.8、库存查询

在左侧菜单列表中的"库存查询"模块,可查看库存列表,包括:品种代码、品种名称、 库存总量、可用库存、待提库存、今买入量、今卖出量等。



# 12.9、提货申请

在左侧菜单列表中的"提货申请"模块,输入品种名称,提货重量,设置提货密码(需确 认输入)后,可提交提货申请。



# 12.10、提货查询

选择好查询起止时间,可查询在某一段时间内的提货申请记录,包括:提货单号、申请 日期、提货开始日期、提货结束日期、银行提货日、提货状态名称、城市名称、品种代码、 品种名称、提供重量等。



# 12.11、历史成交

输入查询起止时间,可查询某一段时间内上海黄金历史成交记录。



# 12.12、交割申报

在左侧菜单列表中的"交割申报"模块,可进行交割申报,并能查询交割委托和成交记录。





### 12.13、大额出金预约

点击左侧菜单列表中的"大额出金预约",可预约转账并按日期筛选预约信息。



- 预约申请:在预约金额和资金密码中输入金额、密码,点击"申请"即可 注意:预约金额必须大于默认出金额度;一天只能预约出金一次,但是金额可以修 改;
- 2. 预约查询:按日期范围查询预约信息;
- 3. 修改预约金额:点击"修改"按钮,可修改预约金额;
- 4. 取消预约:点击"取消"按钮,可取消预约;

# 12.14、黄金 ETF 认购

点击左侧菜单列表中的"黄金 ETF 认购",可对黄金 ETF 进行认购操作。



- <1> 选择黄金 ETF 基金代码下拉框;
- <2> 选择现货合约代码;
- <3> 输入现货合约重量,系统默认带出已选择合约持有的所有数量;
- 〈4〉点击"认购"按钮,发送认购请求;
- 〈5〉"重置"按钮可清空所有单元格信息:

当日委托栏目显示的是黄金 ETF 的申购委托。



# 12.15、黄金 ETF 申购

点击左侧菜单列表中的"黄金 ETF 申购",可对黄金 ETF 进行申购操作。



- <1> 选择黄金 ETF 基金代码下拉框:
- <2> 选择现货合约代码;
- <3> 输入现货合约重量,系统默认带出已选择合约持有的所有数量;
- 〈4〉点击"申购"按钮,发送申购请求;
- <5>"重置"按钮可清空所有单元格信息;

当日委托栏目显示的是黄金 ETF 的申购委托。



### 12.16、黄金 ETF 赎回

点击左侧菜单列表中的"黄金 ETF 申购",可对黄金 ETF 进行申购操作。



- <1> 选择黄金 ETF 基金代码下拉框;
- <2> 输入赎回的 ETF 份数,系统默认带出已选择 ETF 持有的所有份数;
- 〈3〉点击"赎回"按钮,发送赎回请求;
- 〈4〉"重置"按钮可清空所有单元格信息:

当日委托栏目显示的是黄金 ETF 的赎回委托。



### 12.17、修改密码

可修改交易密码。



### 12.18、银贵转账

点击左侧菜单列表中的"银贵转账",可查询银行资金,并进行资金的转入、转出,以 及查询转帐记录明细。



# 12.19、历史持仓查询

点击左侧菜单列表中的"历史持仓查询",可查询一定时间段的持仓记录明细。



# 12.20、历史资金查询

点击左侧菜单列表中的"历史持资金查询",可查询一定时间段的资金明细。



# 12.21、历史库存查询

点击左侧菜单列表中的"历史库存查询",可查询一定时间段的库存明细。



### 12.22、资金帐查询

点击左侧菜单列表中的"资金帐查询",可查询一定时间段的资金账明细。



# 12.23、持仓帐查询

点击左侧菜单列表中的"持仓帐查询",可查询一定时间段的交易持仓账明细。



### 12.24、库存帐查询

.点击左侧菜单列表中的"库存帐查询",可查询一定时间段的库存账明细。



# 十三、期货交易

# 13.1、登录

点击汇点交易系统界面右上角的【交易】按钮,展开交易类别下拉框,点击其中的【期货交易】选项,即可调出期货交易系统的登录界面。如下图。



在交易站点列表中选择对应的交易站点,并选择账号类别,输入客户号、交易密码,然后点击【确定】。

#### 提示:

<1>输入客户号后,如需避免以后登录时的重复输入可将"保存"选项打勾。

# 13.2、交易

成功登录交易系统后,将出现以下期货交易界面:



在交易界面,选择期货品种后,可以选择用对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价, 进行买入开仓,买入平仓,卖出开仓,卖出平仓的委托。

### 13.3、当日委托

当日委托列表,可通过以下2个界面查看:

▶ 左侧菜单列表的"当日委托"模块的"委托/可撤"列表。



▶ "交易"模块中的"委托/可撤"列表。



将"委托/可撤"竖条状外框,置为"委托"状态,可查看当日全部委托列表。将"可撤/委托" 竖条状外框,置为"可撤"状态,可查看当日委托但未成交(允许撤单)列表。



### 12.3.1、撤单

将"可撤/委托"竖条状按外框为"可撤"状态,选中可撤销的委托,点击"撤单"按钮即可撤销。

或者双击"可撤"列表中的可撤委托,可做快速撤单委托。

#### 12.3.2、全部撤单

在"当日委托"模块中,点击"全部撤单"按钮可撤销全部可以撤销的委托。

# 13.4、当日成交

在左侧菜单列表中的"当日成交"模块,可查看当日下单委托已成交列表。



#### 13.5、持仓

在左侧菜单列表中的"持仓"模块中,可分别按"全部合约"或"分笔成交单"查看持仓列表。



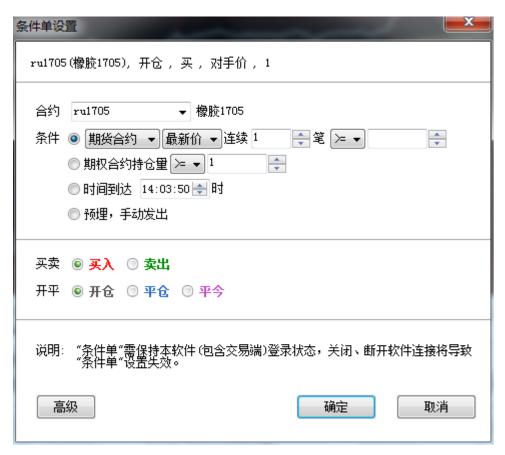
## 13.6、条件单

点击左侧菜单列表中的"条件单"模块,可查询条件单栏。



#### 13.6.1、条件单设置

点击"新建" 新建 按钮,弹出"条件单设置"对话框,条件单委托价格默认按"对手价",委托数量默认为1手,如需修改委托价格或委托数量,需使用"高级" 高级 按钮。



- 1. 合约选择:选择完毕后显示该合约代码,右边显示该合约的详细信息。
- 2. 条件选择:条件一共分为 4 种,分别为价格条件单、合约持仓量条件单、时间条件单、预埋单条件单。
  - 价格条件单:首先选择"期货合约";然后选择采用"最新价"或"对手价"或"挂单价";再选择连续多少笔成交,并"大于等于"或"小于等于";最后录入价格即可。

下图举例: 当选择期货合约的最新价连续 5 笔成交大于等于 3500 时,条件单即发起委托。

# 条件 ⓒ 期货合约 ▼ 最新价 ▼ 连续 1 📫 笔 >= ▼ 3500 📫

- 合约持仓量条件单:首选选择期权合约持仓量"大于等于"或"小于等于", 再录入价格即可
- 时间条件单:选择一个固定时间
- 预埋单:选择合约、买卖方向、开平仓方向后,在条件单列表中可手动下单。
- 3. 买卖方向: 买入或卖出
- 4. 开平仓:选择开仓、平仓、平今
- 5. 高级选项:

- 委托价格:可选择"最新价"、"对手价"、"挂单价"、"涨停价"、"跌停价"或"固定价格"
- 委托数量:可自定义数量
- 自动追价:可启用自动追价功能,使用"最新价"、"对手价"、"挂单价"、 "涨停价"、"跌停价"调整某价位下单;可设置追价间隔时间;可设置未完 成追价自动撤单



#### 13.6.2、条件单列表

条件单列表中显示已建立的条件单或预埋单,列表信息包括状态、合约代码、合约名称、 条件单类型、触发条件、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。 列表上方有相关的操作按钮:

- 新建:新建条件单
- 启动/暂停:点击该键,即可切换被选中列表合约的条件单"启动"或"暂停"状态。

列表中条件单启动时,状态显示为: 运行中。暂停时,状态显示为: 暂 停。

- 修改:修改列表中的条件单
- 删除:删除列表中的条件单
- 立即下单:选中某合约点击"立即下单",弹出下单提示后并确认委托下单

注意: 条件单新建完成后,默认为"运行中"运行中状态:



#### 13.6.3、已触发条件单

已触发条件单列表中可查询到已触发合约的信息,包括触发时间、合约代码、合约名称、条件单类型、触发条件、触发方式、开或平仓、买卖方向、委托价格、委托数量、追价描述、是否备兑。

- "全部删除"按钮可删除已触发条件单的所有明细;
- "重新启用"按钮可对已触发的条件单再次新建一张同样的条件单;



#### 13.6.4、条件单确认

当交易系统退出后再次登入时,如有上次未执行完成的条件单,系统会弹出"条件单列表"确认单,可按不同条件选择,分别为: "删除", "全部删除", "确定"。



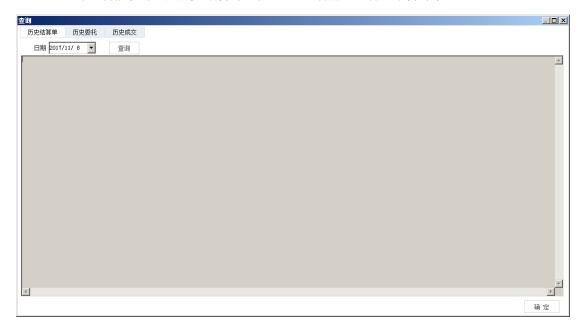
- 删除:删除选中的条件单;
- 全部删除:删除全部条件单;
- 确认:保留退出前的所有条件单,需要注意的是:保留后的条件单状态均为"暂停"状态,需要手动启用(见下图)



# 13.7、查询

## 13.7.1 结算单

"查询"功能框中的"历史结算单"中,可查询指定日期的结算单信息。



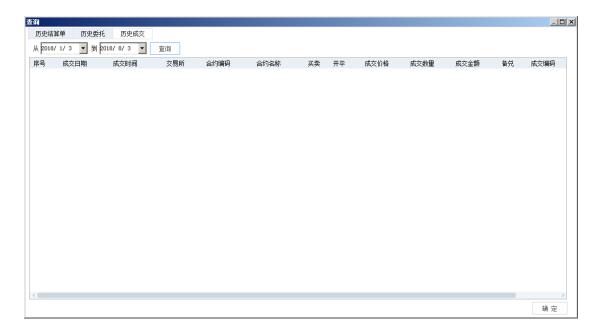
# 13.7.2 历史委托

可查询某一指定历史时期内的历史委托情况。



# 13.7.3 历史成交

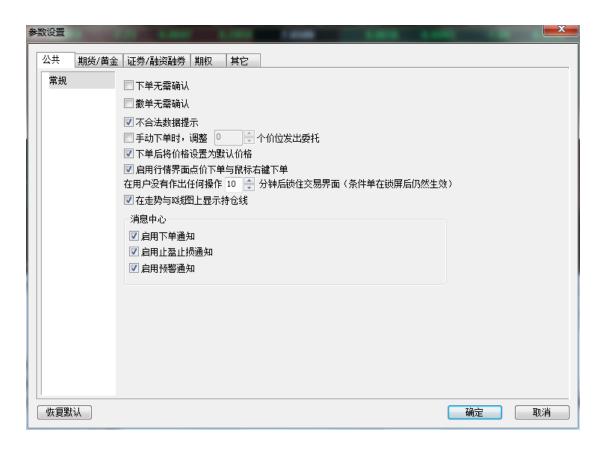
可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。



# 13.8、参数设置

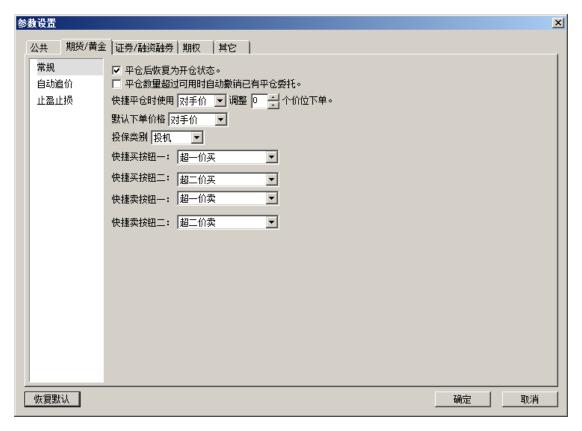
点击左侧菜单列表中的参数设置,可对期货交易的参数进行设定。

#### 13.8.1、公共常规



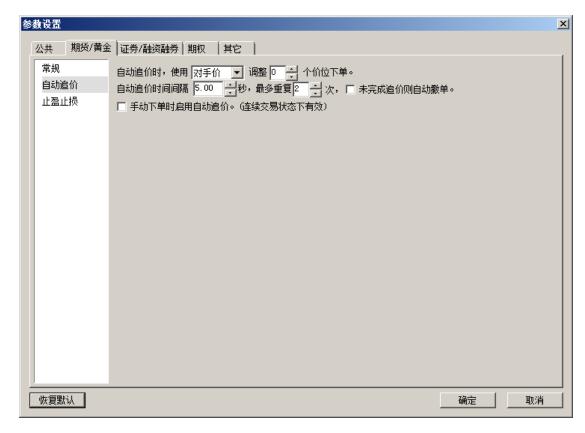
- <1>下单无需确认: 勾上时,在交易模块中点击"买入"或"卖出"按钮下单时,不弹出确认对话框而直接下单。
- <2>撤单无需确认:勾上时,双击当日委托列表中的可撤销委托时,不弹出确认对话框 而直接撤单。
- <3>不合法数据显示: 勾上时,下单不合规时会弹出提示。
- <4>手动下单使用对手价下单时,调整 xx 个价位发出委托: 勾上时,当使用对手价下单时,在其基础上调整指定价位发出委托。
- <5>下单后将价格设置为对手价:勾上时,下单后将交易模块中的价格框的内容设置为对手价。
- <6>启用行情界面点价下单与鼠标右键下单:勾上时,在行情界面单击五档委托行情下单和右键鼠标进行委托下单。
- <7>在用户没有作出任何操作 XX 分钟后锁住交易界面(条件单在锁屏后仍然生效): 设置自动锁屏前的操作空闲时间,单位分钟;交易系统内设定的条件单,包括设置有止 损止盈条件的持仓,在锁屏期间仍旧会触发。
- <8>消息中心: 勾上时,在下单、止盈止损、预警时会有消息预警提醒。

#### 13.8.2、期货常规



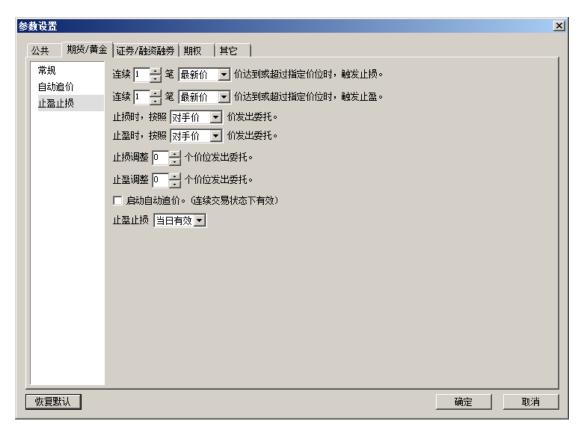
- <1>平仓后恢复为开仓状态:发出委托后,交易模块的操作自动切换回"开仓"。
- <2>平仓数量超过可用时自动撤消已有平仓委托: 勾上时执行此设置。
- <3>快捷平仓时使用 xx 价调整 xx 个价位下单:快捷平仓时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- <4>默认下单价格 xx: 下单时使用的指定默认价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、 跌停价)。
- <5>投保类型:分为投机和保值。
- <6>快捷买卖按钮设置:可选择超一至超五、挂一至挂五价。

## 13.8.3、自动追价



- <1>自动追价时,使用 xx 价调整 xx 个价位下单:自动追价时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- <2>自动追价时间间隔 xx,最多重复 xx 次,未完成追价则自动撤单:追价间隔的秒数,以及最多重复的次数;未完成追价则自动撤单勾上时则按此执行。
- <3>手动下单时启用自动追价:勾上时,<1>、<2>设置项才有用。

# 13.8.4、止损止盈



- <1>连续 xx 笔 xx 价达到或超过指定价位时,触发止损:止损触发条件设置。
- <2>连续 xx 笔 xx 价达到或超过指定价位时,触发止盈:止盈触发条件设置。
- <3>止损时,按照 xx 发出委托: 止损触发时以指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)发出委托。
- <4>止盈时,按照 xx 发出委托:止盈触发时以指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)发出委托。
- <5>止损调整 xx 个价位发出委托:止损时在指定价的基础上向上调整指定价位发出委托。
- <6>止盈调整 xx 个价位发出委托:止赢时在指定价的基础上向下调整指定价位发出委托。
- <7>xx 启动自动追加:是否启动自动追价的设置,勾选时则启用。
- <8>止损止盈当日有效/永久有效:止损止盈单默认有效期,是当日还是永久。

#### 提示:

<1>上述<1>项中调整的单位是"价位",即每个合约的最小变动价格。例如 cu 为 10, IF 为 0.2。

<2>止损触发条件,建议设置为"连续2笔最新价",止盈触发条件,建议设置为"连续1笔买卖价"。当止损、止盈触发条件中设置的笔数大于1时,可防止止损、止盈被偶尔的、不可持续的价格触发。

<3>上述<5、6>项中止损调整 N 个价位,止盈调整 N 个价位,所指的基础价格都是"触发价"。

<4>上述<8>项中有效期:可选择当日或永久。当日有效是指一个交易日内有效,对于没有夜盘的合约是从设置到当天下午收盘有效,对于有夜盘交易的黄金白银合约,一个交易日是指从前一工作日晚上九点至第二日下午三点。当日有效的止损止盈如未触发,在下个交易日用户登录交易系统时会被自动删除。永久有效是指该止损止盈触发前永久有效,不会自动删除,再次登录时会有条件单确认。

<5>上述<8>项中止损止盈单默认有效期:软件根据自动止损止盈参数为持仓添加的止损止盈默认有效期也受该参数控制。

<6>如果用户对某一品种设置了自动止损止盈,则当用户持有了相应品种合约后,软件会按照已设置的自动止损止盈跟踪价格。而此时,用户如果进行了手动止损止盈价格的设置,则原有自动止损止盈价格将无效,持仓的止损止盈触发条件将以手动设置的止损止盈价格为准。

## 13.9、修改密码

分别修改交易交易、资金密码。

| <ul> <li>③ 交 易</li> <li>□ 当日委托</li> <li>□ 当日成交</li> <li>□ 持 仓</li> <li>⑤ 条件 合</li> <li>⑥ 多数设置</li> </ul> | 密码类型:<br>当前密码:<br>新密码:<br>再次输入新密码: | 交易密码 |
|--|------------------------------------|------|
| <ul><li>参数设置</li><li>④ 修改密码</li></ul>  |                                    |      |

## 13.10、交易品种与分时图联动

在持仓、当日成交、当日委托列表中点击合约,分时图会联动切换为选中的合约。

#### 13.11、筛选

在持仓、当日委托、当日成交界面的右上方都有个"筛选" 按钮,点击筛选 按钮后,各列信息标题旁边出现"小三角" ▼ ,展开下拉框进行条件筛选。



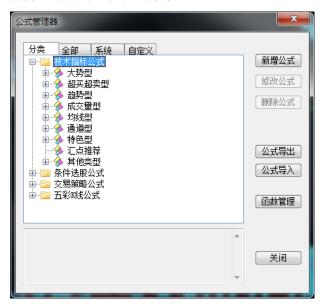
如需取消筛选功能,点击右上方"取消筛选"取消筛选 按钮展示全部信息。

# 十四、其它功能

## 14.1、公式管理器

利用【公式管理器】,可自定义技术指标公式、条件选股公式、交易策略公式和五彩 K 线公式,用自定义指标来分析历史数据。

点击【菜单】-【功能】-【公式管理】,即可打开【公式管理器】进行公式的新增、修改、删除、导入导出以及函数管理。



# 14.2、预警系统

可以给期权合约同时设置多个自动预警条件和报警时发出的声音,其中某一个条件达到

即会报警。

调用【预警】功能,可以选择以下操作方法中的一种:

- ▶ 点击【菜单】-【功能】-【预警设置】;
- ▶ 或者点击软件右下方预警快捷图标
   打开【预警列表对话框】。



然后在此对话框中点击【设置】,可以在弹出的【预警设置】对话框中添加、编辑、移 除预警品种,以及开启/关闭预警。



若需要添加预警,点击【添加预警】按钮,选择被监控合约:



在【预警条件设定】对话框中设置被监控品种的预警条件。



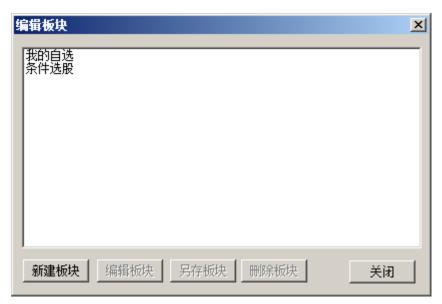
点击确定后,预警品种就被添加到预警列表中。



# 14.3、板块设置

## 14.3.1、编辑板块

点击【菜单】-【工具】-【板块设置】,弹出【编辑板块】对话框,可进行用户自定义板块的新建、编辑、删除操作。



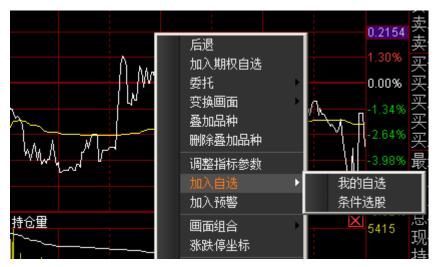
## 14.3.2、加入自选

## I、加入自选

在新建自定义版块后,可利用【加入自选】功能,按个人需求将关注的合约品种,加入到自定义的板块。

操作方法可以选择以下方式中的一种:

▶ 在报价页、分时图和 k 线图中, 选中品种并右击鼠标, 选择【加入自选】菜单项;



▶ 在报价页、分时图和 k 线图中, 选中品种并点击工具栏中的【加入自选】按钮;



▶ 在报价页、分时页面和 k 线中, 选中品种并点击【导航】导航栏中的【加入自选】选项。



#### II、移出自选

在自定义板块中选定自选品种,在右键菜单中选择【移出自选】选项,或者点击【导航】导航栏中的【移出自选】选项,可以将此品种从该自定义板块中删除。

## 14.4、页面管理

#### 14.4.1、创建组合页面

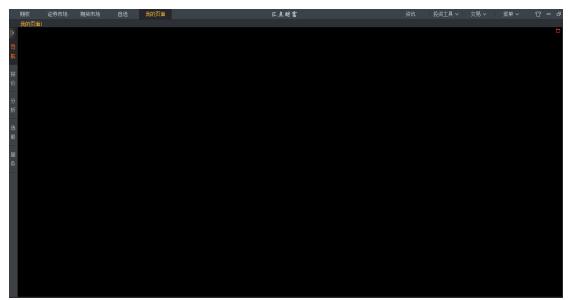
汇点财富提供由用户创建自由组合页面的功能。现以新建一个名为"我的页面 1" (四

窗口组合页面)的自定义页面为例,来介绍自定义页面的操作方法。

〖第一步、新建页面〗点击【菜单】-【页面】-【新建页面】,在弹出的【页面管理】 对话框中输入页面名称。



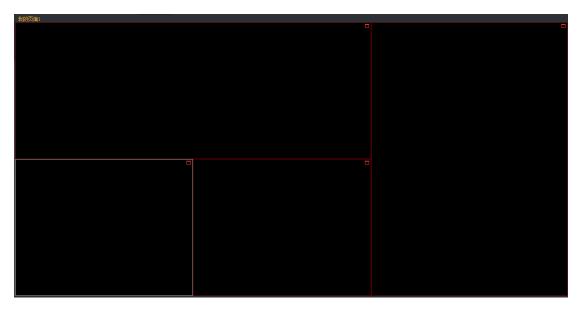
点击确定后,系统会自动显示出一个新的空白窗口的页面。如下图:



〖第二步、切分窗口〗将新建的空白窗口进行分割。

先选择右键菜单中的【分割】-【左右分割】,将当前窗口切分成左右2部分;再在左边窗口中选择右键菜单中的【分割】-【上下分割】,将左边的窗口切分成上下2部分;然后按之前的操作方式将左下窗口再左右分割成2部分。

切分后的窗口效果如图所示:



〖第三步、添加画面〗在分割好后的 4 个窗口中右击鼠标,分别选择调入行情报价(继续在分类中选择调入股票期权板块)、走势图、分析图、信息窗口这四个不同的画面。并用鼠标拖动窗口边沿调整窗口的大小。



分别调入不同画面、且调整了窗口大小的组合窗口如下:

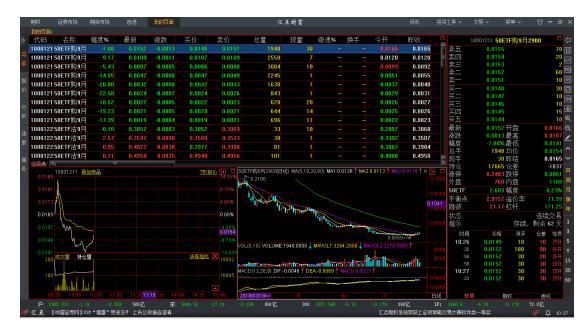


〖第四步、窗口联动〗窗口联动的目的是使得在组合窗口中只点击一个窗口,其余窗口内容都跟随着改变。操作方式可采用以下 2 种方式中的一种:

▶ 在切分出来的单个窗口上,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择【窗口联动】;



- ▶ 单击单个切分出的窗口,点击【菜单】—【系统】—【窗口联动】。至此,一个新的 4 窗口组合的自定义页面已设置好。
- 双击某一品种报价所在行,其余窗口均会联动显示这个品种的分时、K线和交易信息。



注: 自定义页面, 会自动保存。

# 14.4.2、另存页面

如需修改页面,可在修改页面前:单击【菜单】-【页面】-【另存页面】,将当前的自定义页面保存下来。

**注:** 因自定义页面会自动保存,所以一旦修改,之前的页面就没有了,所以需要先另存 当前页面,已做备份存档。

注: 自定义页面与系统页面不能重名, 否则系统会提示:



#### 14.4.3、删除页面

点击【菜单】—【页面】—【页面管理】,在弹出的【页面管理】对话框中,可进行自定义页面的删除。

#### 14.4.4、调入自定义页面

在【我的页面】上,可以点击之前保存的自定义页面名称,打开页面。



## 14.5、编辑表头

市场行情报价表上的表头和栏目可进行编辑。

#### 14.5.1、编辑表头

右击各类行情报价表型页面的表头区域,可以对表头进行添加或删除。



# 14.5.2、编辑栏目

右击表头区域,可对行情报价表中的栏目进行调整。



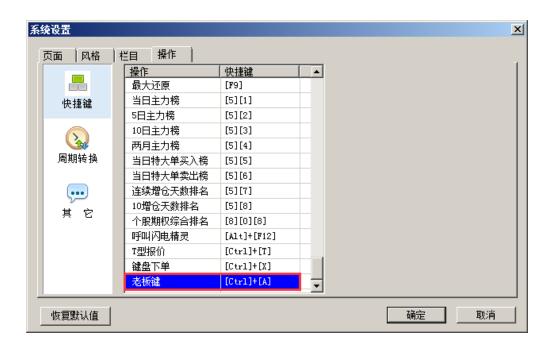
## 14.6、系统设置

点击【菜单】一【工具】—【个性设置】,可对系统界面风格及操作方式进行个性化设置。包括调整工具栏位置、起始页、指标显示栏位置,以及报价页面的栏目布局及颜色字体、设置系统栏目、以及设置快捷键和转换周期。



### ● ctrl+a 隐藏汇点软件

在[菜单]-[工具]-[个性设置]的"操作"-"快捷键"界面上,新增"老板键"快捷键。 当客户端在前端显示的时候,按 ctrl+a,客户端界面及任务栏上的图标会被隐藏(消失看不见)。



# 14.7、数据下载

点击【菜单】一【工具】—【数据下载】功能下载数据,可供脱机浏览和盘后分析所用。 可选择不同品种的不同数据类型进行下载。



## 14.8、特色选股

系统提供了【快捷选股】、【专家模块】、【条件筛选】和【今日排行】四种选股方式,可

满足用户不同的要求,帮助筛选出合适的股票。

启用选股功能,可以选择以下操作方法中的一种:

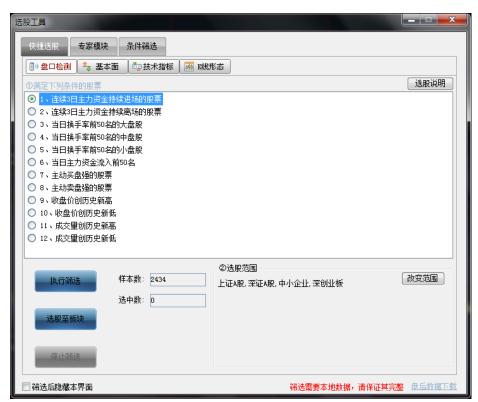
▶ 点击打开【选股】导航栏,展开内容标签卡,直接点击其中的选股方式;



▶ 点击【菜单】-【功能】-【条件筛选】

#### 14.8.1、快捷选股

【快捷选股】方式支持从【盘口情况】、【基本面】、【技术指标】、【K线形态】四种角度考虑进行"一键选股"。



240 / 244

#### 14.8.2、专家模块

在【专家模块】选股方式中,可快速勾选并设置条件参数来选股,可支持从【盘口检测】、 【技术指标】、【K线形态】这3个角度来选股。



#### 14.8.3、条件筛选

【条件筛选】选股方式中提供了多个指标公式和条件,可组合设置多个指标公式和条件 来选股。其中还提供有汇点特色型的指标公式和条件。



### 14.8.4、今日排行

点击打开【选股】导航栏,选择【今日排行】功能卡,可选择按【沪深 A 股主力增仓榜】、【涨跌幅排名】、【综合排名】选股。



## 14.9、联接主站/断开联接

点击【菜单】一【系统】—【断开联接】或【联接主站】,可使软件断网或联网运行。 如果用户不想连接进入系统,可以选择"断开连接"按钮进入脱机状态,这时所有的数据都来 自上次连接时缓存的数据,用户可以在非开市时间来作盘后分析用。(注意:脱机运行下, 有些操作所需要的数据可能不足。)

## 14.10、修改密码

用户在取得行情客户端时,会取得一个用户名及初始密码,建议修改初始密码,以保障 行情终端帐号的安全。(注:不是交易系统密码修改)。



## 14.11、计算器

快捷调用 Windows 操作系统的计算器工具,方便用户进行收益分析和估算。



# 十五、帮助和服务

# 15.1、服务

点击系统左侧的【服务】导航栏,您可按照其中任意方式与我们取得联系,获取产品使用或技术上的支持;并可提出您的使用意见和建议,帮助软件的完善升级。



#### 15.2、版本升级

当用户在线时,客户端会通过在线升级程序自动将软件升级到最新版本,当升级完成时, 会有弹出框提示用户重启客户端。以此确保客户使用的软件为最新版本。

## 15.3、版本信息

用户可通过【菜单】-【帮助】-【关于...】,查看到客户端的当前版本信息。



