

〈中信期货交易版-进取版〉

V2.5.6

操作手册

中信期货有限公司

目录

目录	2
1 前言	1
1.1 关于本手册	1
1.2 名称解释	1
2 系统简介	2
2.1 功能概述	2
3 菜单功能介绍	3
3.1 行情	3
3.1.1 交易所列表手势	3
3.1.2 自选	4
3.1.3 搜索	5
3.1.4 市场热点	7
3.1.5 合约列表	8
3.1.6 期权策略	11
3.1.7 主力图标、自选图标	11
3.1.8 合约详情页手势（竖屏）	12
3.1.9 合约详情页手势（横屏）	13
3.1.10 盘口	14
3.1.11 分时	15
3.1.12 五档行情	17
3.1.13 K 线	17
3.1.14 自选合约框	21
3.1.15 快速下单	22
3.1.16 合约详情-选项	24
3.1.17 行情设置-涨跌计算比较价格	25
3.1.18 行情设置-报价抬头设置	26
3.1.19 行情设置-屏蔽不关注品种	26
3.1.20 行情设置-默认打开页面	27
3.1.21 行情设置-分时图渐变填充	28
3.1.22 行情设置-横屏 K 线图	29
3.1.23 行情设置-图表横屏显示副图	30
3.1.24 行情设置-图表显示画线设置	31
3.1.25 行情设置-K 线周期设置	32
3.1.26 行情设置-K 线样式设置	33
3.1.27 行情设置-波段高低价	34
3.1.28 行情设置-图表页面报价内容	35
3.1.29 行情设置-指标参数修改	36
3.1.30 行情设置-常用指标设置	37
3.1.31 行情设置-成交明细侧边栏	38
3.1.32 行情设置-切换皮肤	39
3.1.33 行情设置-夜盘时间提示	40
3.1.34 行情设置-禁止屏幕自动休眠	41
3.1.35 行情设置-手动更新行情码表	42

3.1.36 行情设置-外盘行情登录.....	43
3.2 期货交易.....	44
3.2.1 登录.....	44
3.2.2 交易搜索.....	46
3.2.3 合约选择框.....	47
3.2.4 交易下单.....	48
3.2.5 套保交易.....	51
3.2.6 标准套利交易.....	52
3.2.7 移仓交易.....	52
3.2.8 持仓.....	53
3.2.9 反手.....	54
3.2.10 一键平仓.....	55
3.2.11 挂单.....	56
3.2.12 预埋撤单.....	57
3.2.13 对价跟进.....	58
3.2.14 改单.....	59
3.2.15 委托.....	60
3.2.16 成交.....	61
3.2.17 交易设置.....	62
3.2.18 云端条件单.....	66
3.2.19 云端损盈单.....	69
3.2.20 条件单.....	75
3.2.21 预埋单.....	78
3.2.22 期权行权.....	80
3.2.23 组合申请.....	83
3.2.24 资金详情.....	84
3.2.25 银期转账.....	85
3.2.26 交易日志.....	86
3.2.27 历史账单.....	87
3.2.28 合约列表.....	88
3.2.29 监控中心.....	89
3.2.30 期货公司通知.....	90
3.2.31 修改密码.....	91
3.2.32 退出交易账号.....	92
3.3 股票期权交易.....	94
3.3.1 登录.....	94
3.3.2 交易搜索.....	96
3.3.3 合约选择框.....	98
3.3.4 交易下单.....	99
3.3.5 备兑下单.....	102
3.3.6 持仓.....	103
3.3.7 反手.....	104
3.3.8 一键平仓.....	104
3.3.9 挂单.....	105
3.3.10 对价跟进.....	106
3.3.11 改单.....	107
3.3.12 撤单.....	108
3.3.13 委托.....	109
3.3.14 成交.....	110

3.3.15 交易设置.....	111
3.3.16 期权行权.....	115
3.3.17 合并行权.....	116
3.3.18 备兑锁定/解锁.....	117
3.3.19 上海组合策略保证金.....	118
3.3.20 深圳组合策略保证金.....	120
3.3.21 资金详情.....	121
3.3.22 资金内转.....	122
3.3.23 交易日志.....	123
3.3.24 历史账单.....	124
3.3.25 合约列表.....	125
3.3.26 期货公司通知.....	126
3.3.27 修改密码.....	127
3.3.28 退出交易账号.....	128

中信期货有限公司

1 前言

1.1 关于本手册

期货行情交易系统已更新开发完成，特组织编写此文档，作为系统移交用户使用的必要说明以及对操作员培训的依据。本手册编写目的在于通过对该系统的组织结构、业务流程、操作功能的详细介绍和系统的操作使用。包括：每个模块、每个功能项、每个选项的具体操作介绍、每个运行的具体过程和有关知识以及层次结构决定的操作先后关系。从而为业务操作人员培训提供教材、为技术管理人员提供参考。

1.2 名称解释

无。

2 系统简介

期货行情交易 APP 包括行情交易模块，提供国内外期货交易所的实时行情数据与市场热点，以及基本的图表分析功能，支持国内期货交易所的期货交易。

2.1 功能概述

行情：包括自选、内外盘行情、快速下单、换肤、默认打开界面、行情设置、手动更新码表等功能。

交易：包括期货交易和股票期权交易。

期货交易包括三键下单、传统下单、套保单交易、标准套利组合交易、移仓交易、云端条件单、云端损盈单、条件单、预埋单、期权行权/自对冲、组合申请、资金详情、银期转账、交易日志、历史账单、合约列表、监控中心、期货公司通知、修改密码。

期货交易包括三键下单、传统下单，备兑下单、期权行权、合并行权、资金内转、备兑锁定/解锁、上海组合策略保证金、深圳组合策略保证金、资金详情、交易日志、历史账单、合约列表、期货公司通知、修改密码。

3 菜单功能介绍

3.1 行情

3.1.1 交易所列表手势

功能描述：

列表手势引导图，支持列表左右滑动切换列表。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 安装后首次启动，列表界面显示列表切换手势引导图，点击界面任意位置隐藏引导图；
- 2) 左右滑动界面实现列表切换功能；

3.1.2 自选

功能描述：

支持用户对自选分组与自选合约进行搜索添加、编辑、抬头切换、等操作的功能模块；

功能界面：

15:43

自选

默认 分组1 分组2 分组3 分组4 分组5

名称↓	最新	涨跌	成交量
* 淀粉 2411 cs2411	2754	-25	22106
* 豆一 2409 a2409	4548	-72	136656
* 国际铜 2408 bc2408	70830	300	9607
* 沪铝 2411 al2411	20045	-90	4625
* 沪银 2408 ag2408	8048	-166	873991
* LU 燃油 2504 lu2504	4200	32	3
* 苹果 2410 AP2410	6925	-68	86490
* 碳酸锂 2411 lc2411	87950	-3700	163344

行情 交易 版本切换

自选列表

16:19

自选

默认 分组1 分组2 分组3 分组4 分组5

取消排序

最新	涨跌↓	成交量	
* 国际铜 2408 bc2408	70830	300	9607
* 氧化铝 2407 ao2407	3800	94	525
* LU 燃油 2504 lu2504	4200	32	3
* 沪金 2407 au2407	--	0.00	0
* 沥青 2407 bu2407	--	0	0
* 淀粉 2411 cs2411	2754	-25	22106
* 沪银 2407 ag2407	8125	-38	280
* 苹果 2410 AP2410	6925	-68	86490
* 豆一 2409 a2409	4548	-72	136656
* 沪铝 2411 al2411	20045	-90	4625
* 沪铝 2407 al2407	19890	-100	4490
* 沪银 2408 ag2408	8048	-166	873991
* BR 橡胶 2407 br2407	14720	-205	4

行情 交易 版本切换

自选排序

15:47

主力行情

名称↓ 最新 涨跌 成交量

* IC 中证 2407 IC2407	4862.6	-53.4	36883
* IF 沪深 2407 IF2407	3461.0	-4.0	38026
* IH 上证 2407 IH2407	2406.6	5.2	20473
* IM 中证 2407 IM2407	4808.8	-66.0	69517
* 十 2407 T2407	184		
* 五 2407 TF2407	235		
* 三 2407 TL2407	617		
* 二 2407 TS2407	156		
* 沪 2407 ag2407	991		
* 沪铝 2408 al2408	19940	-130	116571
* 氧化铝 2409 ao2409	3713	80	325361
* 沪金 2410 au2410	568.34	-1.34	151999
* BR 橡胶 2408 br2408	14640	-115	47107
* 沥青 2409 bu2409	3616	-38	196711

行情 交易 版本切换

自选分组选择框



功能使用说明：

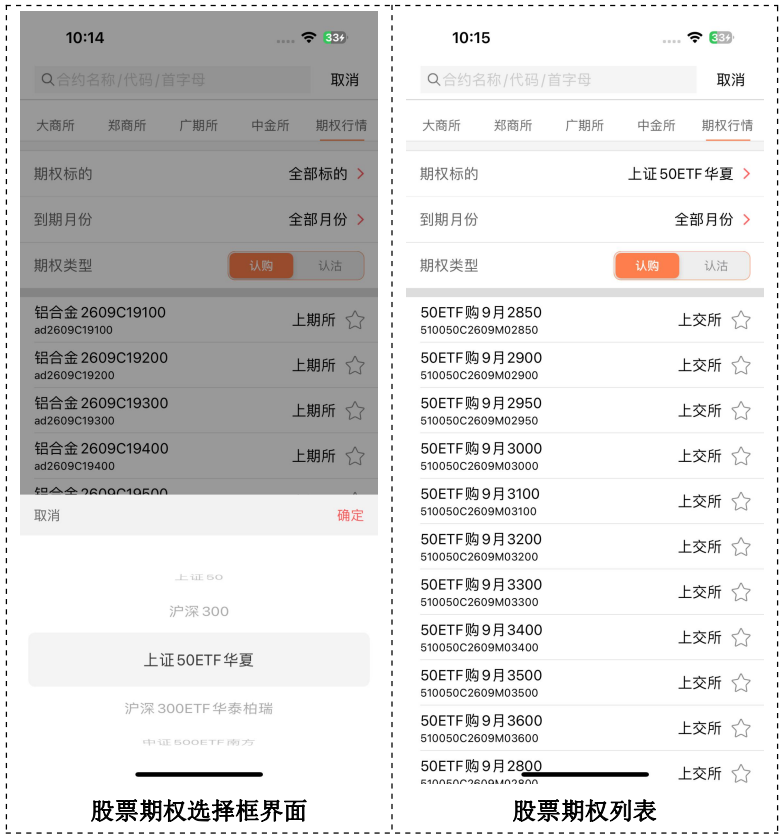
- 1) 自选分组分为两类：系统分组(默认分组)、自定义分组；
- 2) 自选管理，支持该分组下自选合约进行一键排序、删除、切换主力、置顶与拖动排序；
- 3) 自选管理，一键排序按照该分组合约名称拼音全称进行排序；
- 4) 自选管理，切换主力会将该合约替换为该品种的主力合约；
- 5) 分组管理，支持分组的新建、重命名、批量删除、置顶与拖动排序；
- 6) 分组管理，系统分组(默认分组)不允许删除与重命名；
- 7) 对于【持仓合约自动加入自选】功能，会默认将持仓合约自动加入默认分组；
- 8) 点击表头【名称】，列表默认以第三行降序显示，点击表头实现顺序切换。进入排序模式后，定时 60s 后会重新进行排序；

3.1.3 搜索

功能说明：

点击搜索图标按钮，进入到搜索页面，可以根据“合约名称/拼音首字母/代码”进行搜索，也可以通过码表筛选品种来选择合约，对于搜索出来的结果可进行自选添加。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 支持自定义输入搜索，包括合约名称/代码/首字母等关键字搜索；
- 2) 支持搜索期货合约、期权合约、组合合约，且回显前 100 条结果
- 3) 提供当前各交易所的品种，快速定位合约；
- 4) 支持加自选与删自选；
- 5) 显示合约查询记录
- 6) 期权行情中新增股票期权合约

3.1.4 市场热点

功能描述：

市场热点界面中对基础数据做二次开发，提供指数模块（CRB、BDI、上证）、板块资金、品种资金、排行榜单。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 提供指数模块（CRB、BDI、上证）、板块资金、品种资金、排行榜单；

- 2) 点击品种资金中任意柱体，支持跳转相应品种指数分时图；
- 3) 排行榜单支持多个列表切换（涨幅榜、跌幅榜、资金流入、资金流出、成交量、日增仓）

3.1.5 合约列表

功能描述：

内盘列表中支持多交易所行情的拉取与推送，并根据合约特性进行划分，包括主力行情、品种加权、行业分类、上期所行情、能源中心行情、大商所行情、郑商所行情、广期所行情、中金所行情、大商所套利、郑商所套利、广期所套利、夜盘行情、期权行情；点击相应合约则跳转到相应合约的分时图界面。

功能界面：







功能使用说明:

- 1) 所有交易列表界面，头部提供搜索入口与行情设置入口；
- 2) 支持多种列表切换方式，如交易所导航页选择交易所、左右滑动切换交易所，切换顺序按照交易所导航页顺序；
- 3) 导航页提供外盘行情账号登录入口，点击跳转登录界面。登录成功，原登录入口位置更新为账号名，点击跳转星耀商城界面。
- 4) 列表底部展示快速定位栏，能够快速定位到相应品种的位置；
- 5) 夜盘行情界面弹窗显示各交易所夜盘品种及相应夜盘时间；
- 6) 各交易所、自选列表、主力列表、期权行情、夜盘行情列表均支持快捷操作栏，支持加删自选和下单；
- 7) 市场热点-排行榜单暂不支持快捷操作栏；
- 8) 主力行情点击表头【名称】，列表默认以第三行降序显示，点击表头实现顺序切换。进入排序模式后，定时 60s 后会重新进行排序；
- 9) 期权行情界面展示 T 型报价，点击标的名称，进入选择期权品种界面新增深交所/上交所股票期权；
- 10) 当外盘账号未登录或无权限时，在外盘列表界面会有相应的弹窗提示

3.1.6 期权策略

功能描述：

在期权行情界面提供 4 个策略，包括看涨策略，看跌策略，看不涨策略，看不跌策略。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) T 型报价顶部策略图标点击提供 4 个策略入口；
- 2) 策略详情界面，默认带入平值期权合约；
- 3) 登录交易账号后，可在策略详情界面直接进行开仓操作；

3.1.7 主力图标、自选图标

功能描述：

合约界面显示主力图标和自选图标。

功能界面：



功能使用说明：

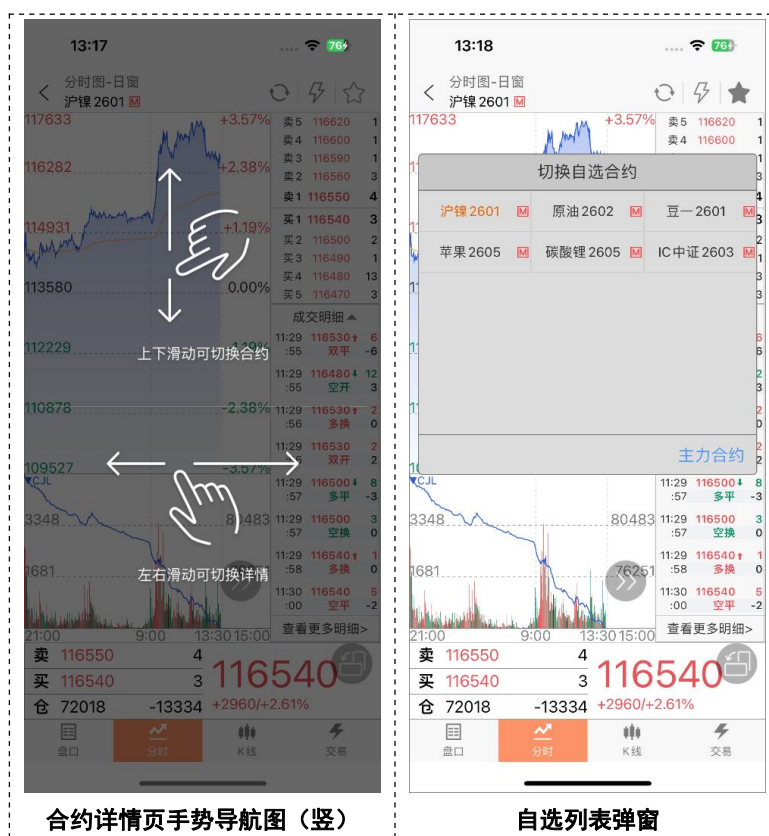
- 1) 已添加自选的合约，在合约列表的相应合约前显示自选图标；
- 2) 各列表显示各品种主力合约的主力图标；

3.1.8 合约详情页手势（竖屏）

功能描述：

合约详情页支持左右滑动切换详情页，上下滑动支持切换合约。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 左右滑动，循环切换盘口、分时图、K线图
- 2) 上下滑动支持切换合约；
- 3) 点击合约名称处，显示当前自选列表选择框并支持切换自选合约
- 3) 点击【交易】，跳转到交易模块；

3.1.9 合约详情页手势（横屏）

功能描述：

合约详情页横屏支持上下滑动界面切换当前列表合约，另外还提供自选列表展示，支持切换自选合约。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 任意列表的合约横屏查看时，上下滑动支持切换该列表的其他合约，切换顺序与列表保持一致，且支持循环切换；
- 2) 点击左上角合约名称，左侧推出自选合约列表，点击支持切换相应的自选合约；

注意事项：

切换到自选合约后，上下滑动切换合约时，则在自选列表内切换。

3.1.10 盘口

功能描述：

盘口界面提供盘口行情数据、成交明细。

功能界面：

14:45

详细报价

沪银 2406

盘口

成交明细

卖价	7296	卖量	27
买价	7295	买量	35
最新	7296	涨跌	+15/+0.21%
开盘	7367	成交量	510992
最高	7387	持仓量	263878
最低	7251	日增仓	-28567
均价	7323	外盘	251626
昨结	7281	内盘	259366
昨收	7414	涨停	7863
		跌停	6698

盘口

分时

K线

交易

盘口页（盘口）

14:45

详细报价

沪银 2406

盘口

成交明细

时间	价格	现手	增仓	开平
14:44:55	7293	1	0	空换
14:44:56	7293	2	-1	多平
14:44:57	7293	1	0	空换
14:44:59	7293	1	1	双开
14:45:00	7293	6	-2	多平
14:45:01	7294	2	0	多换
14:45:02	7294	3	-1	空平
14:45:02	7295	18	5	多开
14:45:03	7295	2	0	多换
14:45:03	7296	2	-2	双平
14:45:05	7297	2	-2	双平
14:45:05	7296	5	1	空开
14:45:06	7295	1	-1	双平
14:45:07	7296	6	4	多开
14:45:08	7295	1	0	空换

盘口

分时

K线

交易

盘口页（成交明细）

功能使用说明：

- 1）提供实盘行情盘口数据；
- 2）提供成交明细，指数合约无成交明细。

3. 1. 11分时

功能描述：

为各个合约提供当天分时与五日分时的图表数据，可长按界面调出十字详情数据；同时支持横屏查看分时图图表与数据。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 横竖屏时长按界面可调出十字线, 可精准查看分时点数据;
- 2) 竖屏支持通过手势缩放切换当日分时图/五日分时图;
- 3) 若当前账户有当前合约持仓, 则在分时图将以该持仓的开仓均价显示持仓成本线;
- 4) 副图支持切换指标: CJL、MACD、RSI

3.1.12 五档行情

功能描述：

在分时图侧边栏位置，默认展示五档行情。目前支持上期所五档行情、上期能源五档行情、郑商所五档行情、以及股票期权五档行情。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 上期所/上期能源/郑商所/股票期权合约默认展示五档行情；
- 2) 点击分时图侧边栏范围，可展开/收起五档行情；
- 3) 五档行情价格按照红涨绿跌白平实时刷新；
- 4) 侧边栏成交明细中字段：时间、价格、现手、增仓、开平。其中价格后的箭头为价格趋势，若当前价格相较于上一笔价格为涨时，则为红色上箭头；为跌则为绿色箭头；相同则无箭头。

3.1.13 K 线

功能描述：

K 线图支持多个高低频率周期的切换，且提供多个主图指标与副图指标的图形与数据，支持指标参数自定义修改；同时支持横屏查看 K 线图图表与数据。

若当前账户有当前合约持仓，则在 K 线图将以该持仓的开仓均价显示持仓成本线；

功能界面：



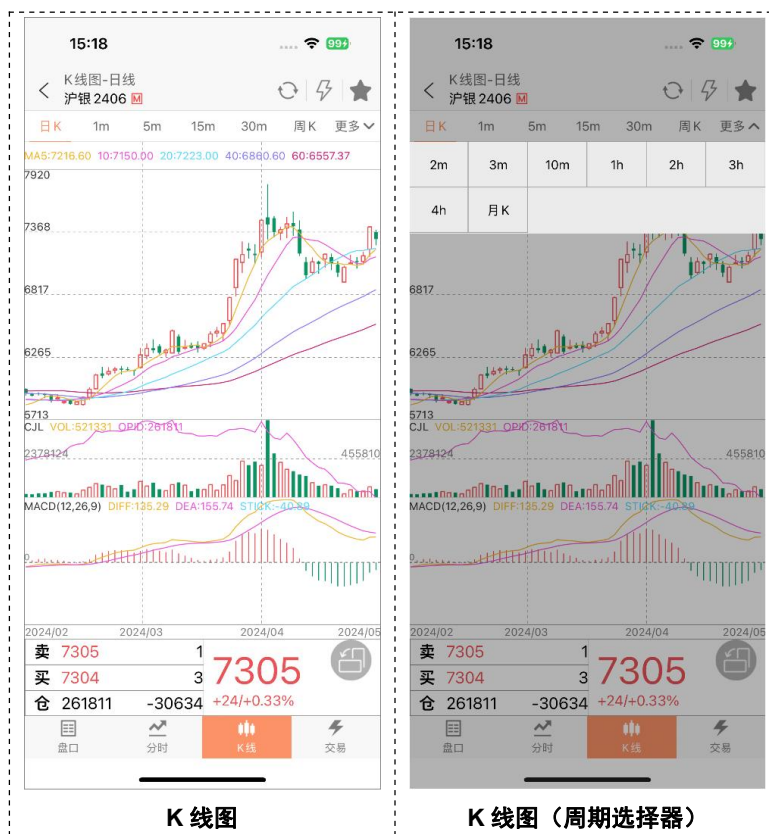
(1) K 线周期切换

功能描述：

低频周期支持：日 K、周 K、月 K；

高频周期支持：1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、2 小时、3 小时、4 小时

功能界面：



(2) 主副图指标切换

功能描述：

K 线形态： K 线、BAR、TOWER、CLOSE

趋势指标支持如下： 空指标、MA、EMA、BOLL、PUBU、HCL、MIKE、BBI、DKX、EMA2、SMA、BBIBOLL、CDP、唐奇安、ENV

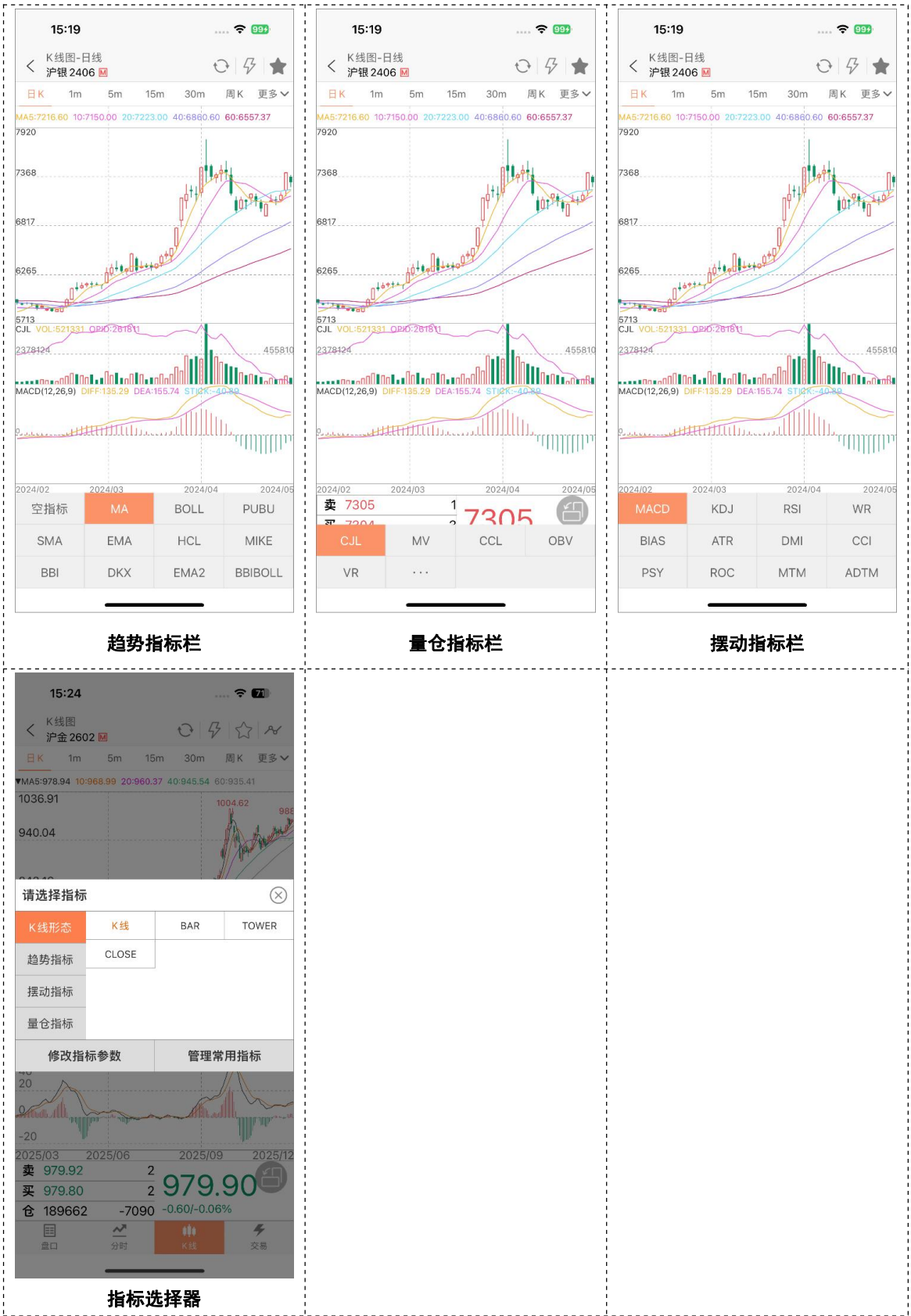
量仓指标支持如下： CJL、MV、CCL、OBV、VR

摆动指标支持如下： MACD、KD、KDJ、RSI、SLOWKD、WR、BIAS、CR、ATR、DMI、CCI、PSY、ROC、MTM、DDI、DMA、ADTM、ARBR、LON、SRDM、SHORT、MI、DPO、ASI

功能操作：

K 线图中有 3 种方式可以实现指标的切换：指标选择器切换、指标栏切换、点击图表切换。

功能界面：



(3) 横屏切换

功能描述:

支持横屏查看 K 线图，并在横屏中切换周期或者切换指标；同时，在横屏界面可以拖

动 K 线图拉取更多数据和缩放 K 线图。

功能界面：



3. 1. 14自选合约框

功能描述：

在盘口、分时图、K 线图界面支持直接切换自选合约或主力合约。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 合约详情页竖屏和横屏均支持直接切换自选合约或主力合约；
- 2) 合约详情页切换自选合约后，滑动切换合约按照该分组列表为准；
- 3) 合约详情页切换主力合约后，滑动切换合约按照原列表为准；

3. 1. 15快速下单

功能描述：

在盘口、分时图、K线图界面提供快速报单入口，支持在盯盘的同时快速委托报单。

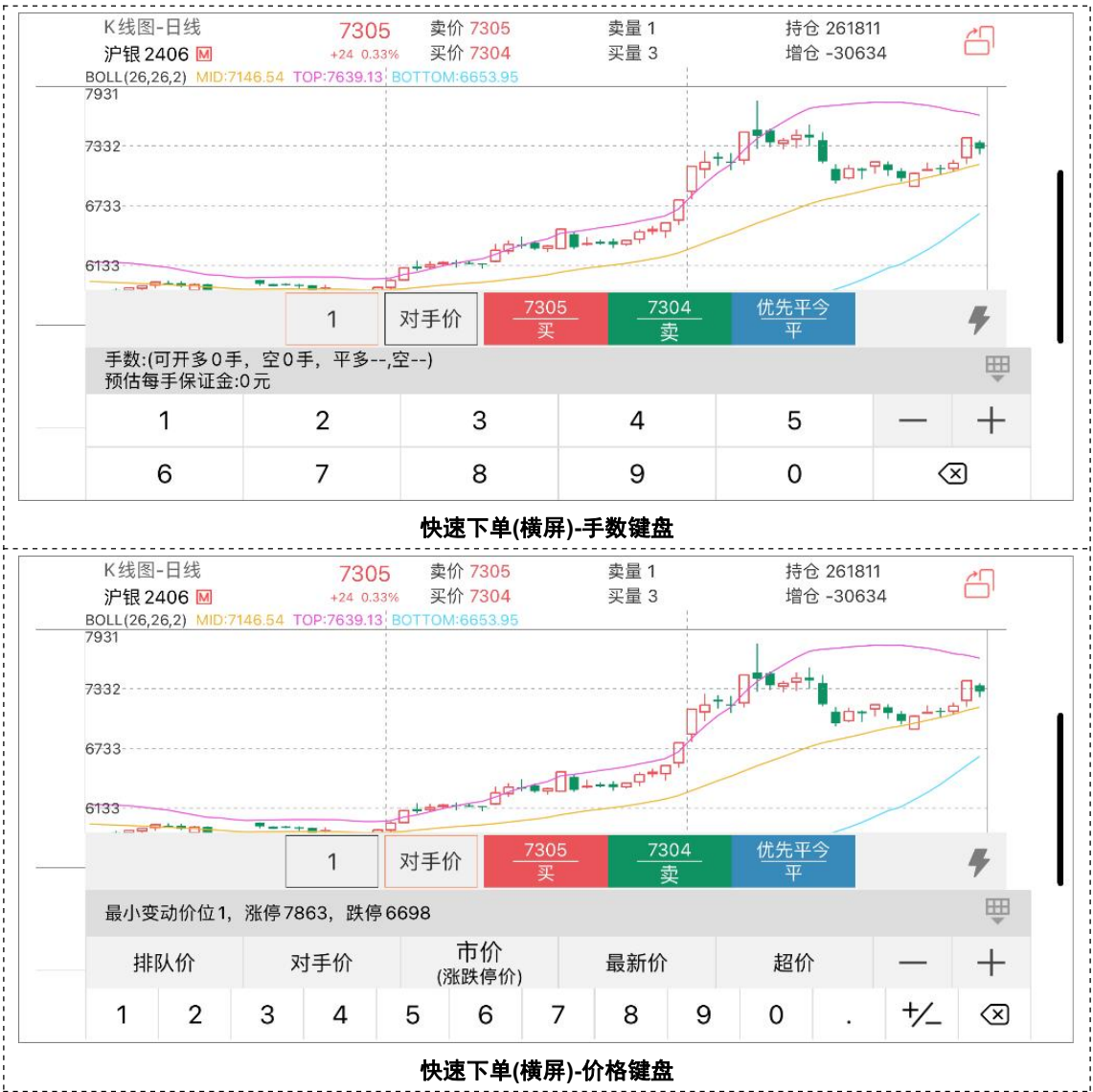
功能界面：

- (1) 竖屏



(2) 横屏





功能使用说明：

- 1) 合约详情页竖屏和横屏均支持快速下单
- 2) 支持合约的买开、卖开、买平、卖平等委托报单

3. 1. 16合约详情-选项

功能描述：

行情选项包含行情模块扩展功能，包括刷新、快速下单、加/删自选。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 支持该合约加/删自选，未加自选时图标为空星，添加成功后显示实星；
- 2) 支持手动刷新详情页数据；

3. 1. 17行情设置-涨跌计算比较价格

功能描述：

支持用户自定义涨跌/涨跌幅的计算比较值。

功能界面：

略

功能使用说明：

- 1) 涨跌计算比较值支持昨结价、昨收价、开盘价，默认昨结价；
- 2) 设置成功后，适用范围包括市场热点、行情列表、T 型报价、盘口界面、分时图；

注意事项：

- 1) 涨跌额公式：最新价-设置值；
- 2) 涨跌幅公式：(最新价-设置值)/设置值；

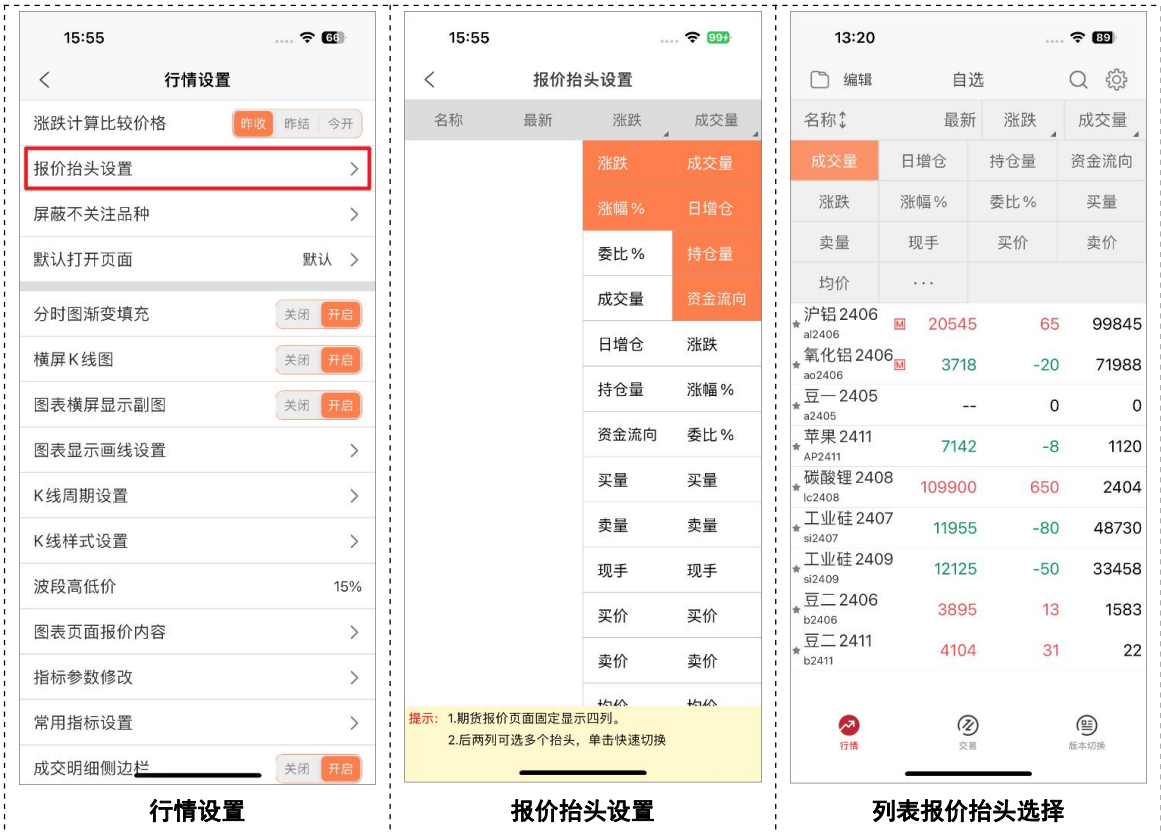
3) K 线图的涨跌额与涨跌幅不受此项设置影响，其值以上一个点的收盘价做为比较价格。

3. 1. 18行情设置-报价抬头设置

功能描述：

支持合约列表切换不同的字段

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 报价抬头设置界面，选中的合约高亮；
- 2) 第三列默认：【涨幅%】和【涨跌】；
- 3) 第四列默认：【成交量】【日增仓】【持仓量】【资金流向】
- 4) 任一列的字段数不超过 4 个时，可通过点击列表字段名切换字段；
- 5) 任一列的字段数超过 4 个后，可点击列表字段名调出字段选择器切换字段；

3. 1. 19行情设置-屏蔽不关注品种

功能描述：

支持用户启动 APP 时，自定义默认展示所选页面。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 屏蔽不关注品种-全部报价页：在此界面添加的品种，则在行情各列表中不展示相应合约。（市场热点、自选列表和搜索除外）；
- 2) 屏蔽不关注品种-仅主力页面：在此界面添加的品种，则仅在主力行情列表中不展示相应合约；
- 3) 删除已屏蔽品种，则分两种方式：单独删除与全部删除。点击已屏蔽列表的品种，则可将该品种从屏蔽列表中删除；另外则是点击屏蔽列表右上角清空图标，则可删除全部已屏蔽品种。

3. 1. 20行情设置-默认打开页面

功能描述：

支持用户启动 APP 时，自定义默认展示所选页面。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 默认打开界面的默认项为【默认】，当自选列表无合约时，则默认打开主力行情；若自选列表有合约，则默认打开自选列表；
- 2) 设置成功，APP 每次启动并切换到行情模块时，会默认打开用户设置项界面；

3. 1. 21行情设置-分时图渐变填充

功能描述：

此开关用于合约分时图曲线下方是否渐变填充。

功能界面：



功能使用说明：

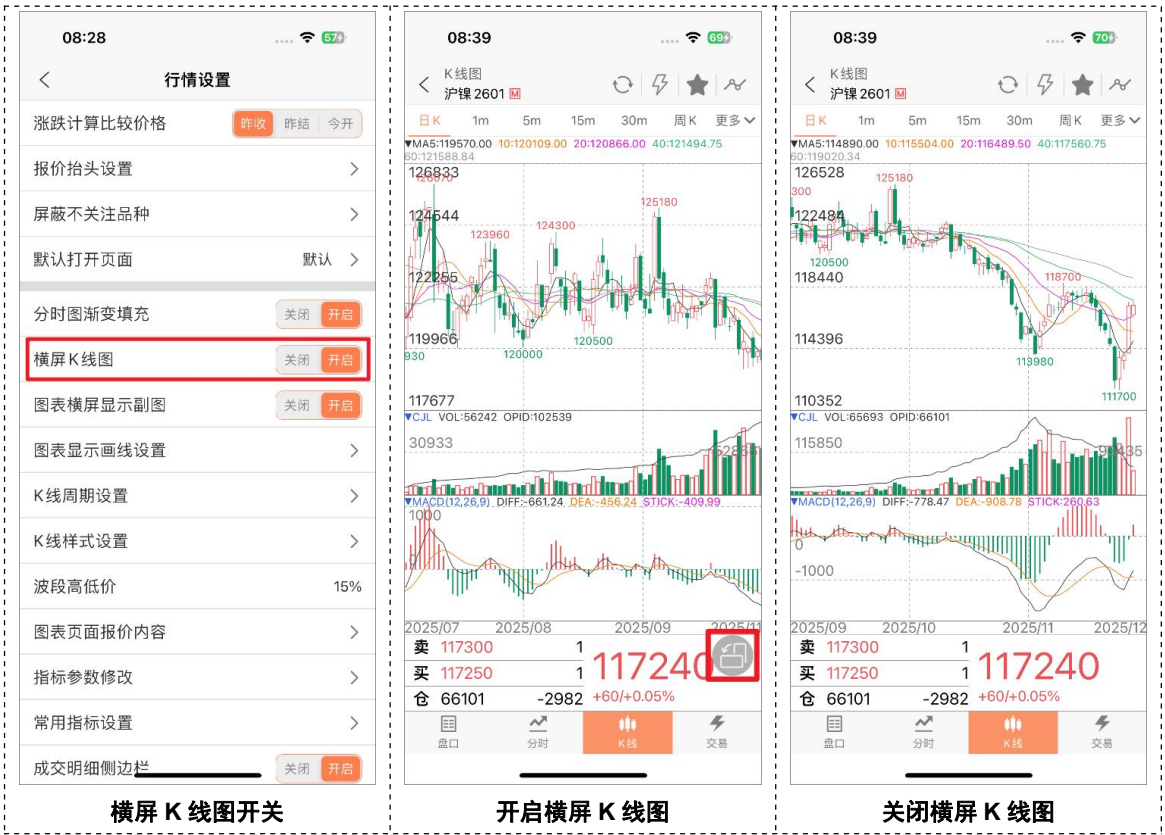
无

3. 1. 22行情设置-横屏 K 线图

功能描述：

此开关用于是否支持合约竖屏图表切换横屏图表。

功能界面：



功能使用说明：

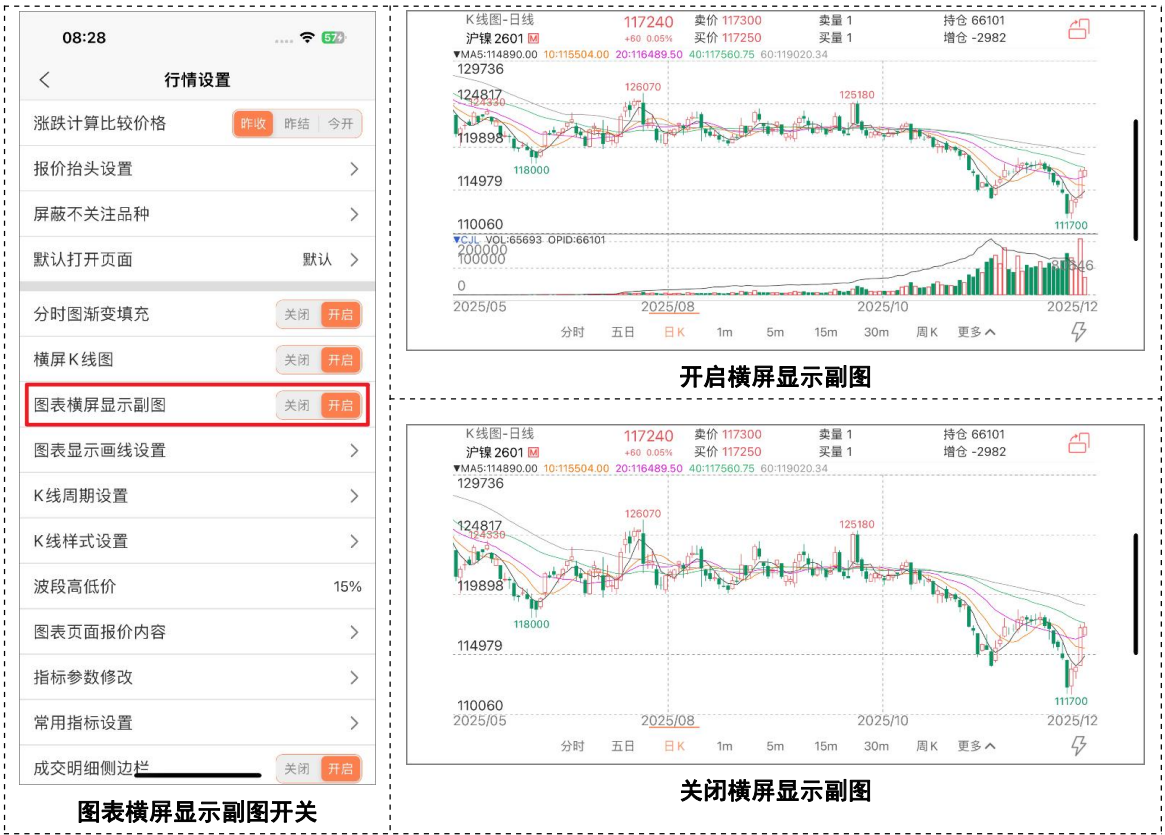
1) 此设置项用于控制图表横屏的切换，因此若关闭开关后，无论是分时图还是 K 线图，均无法切换横屏查看。

3. 1. 23行情设置-图表横屏显示副图

功能描述：

此开关用于合约图表在横屏查看时，是否显示副图指标。

功能界面：



功能使用说明：

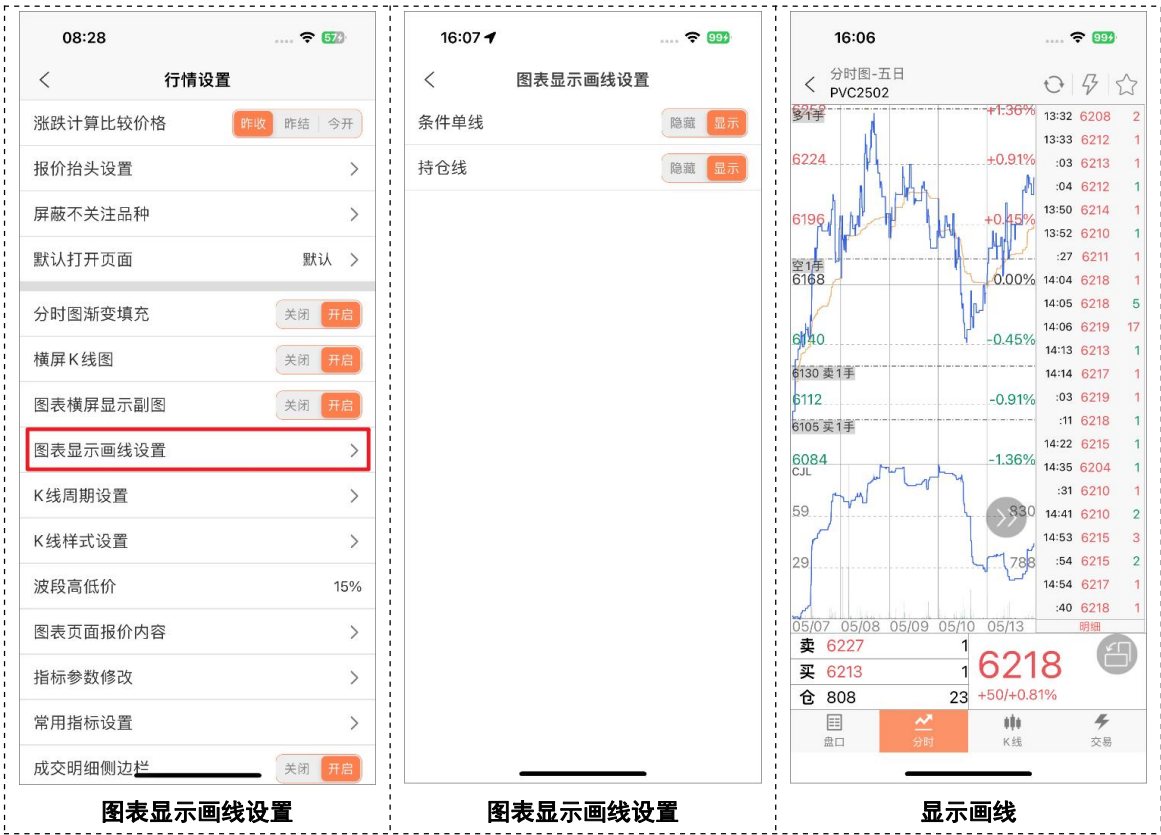
1) 此设置项开启后，分时图或 K 线图均仅显示主图，不显示副图。

3. 1. 24行情设置-图表显示画线设置

功能描述：

在分时图和 K 线图界面显示当前合约的持仓情况与未触发条件单。

功能界面：



功能使用说明：

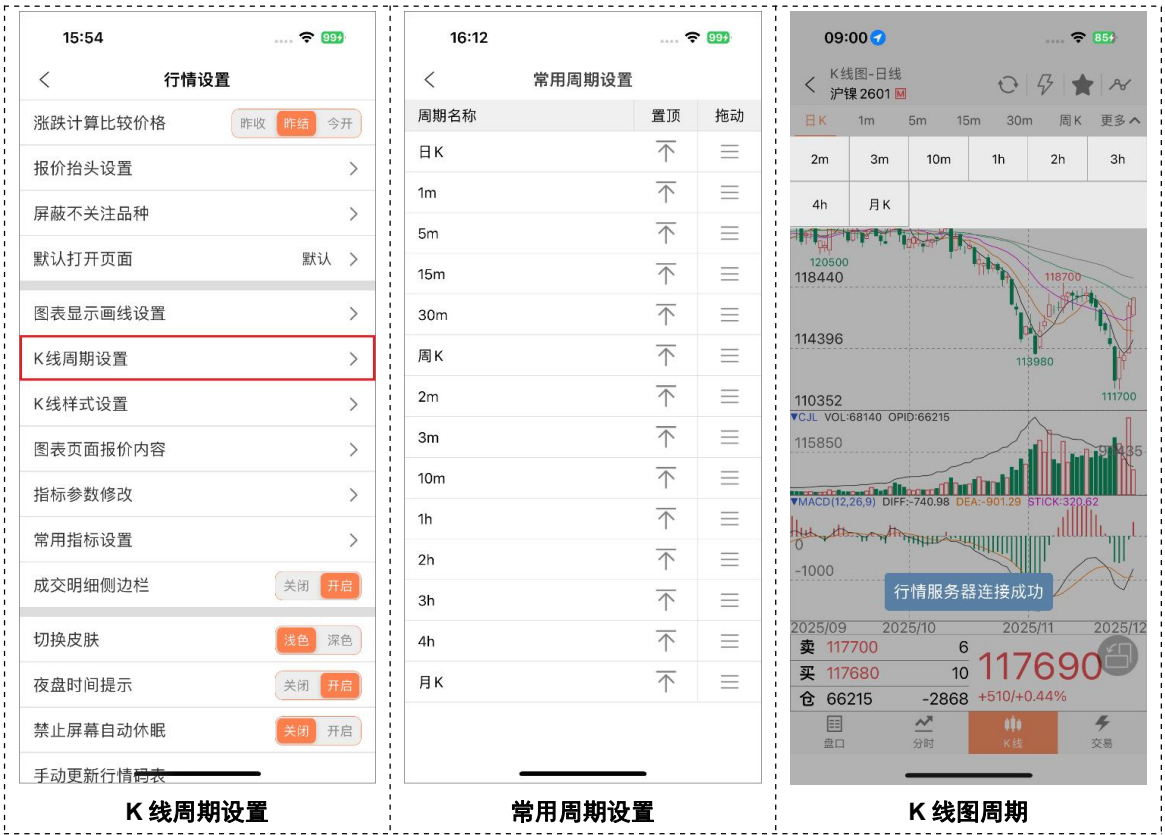
- 1) 图表显示画线目前支持显示持仓线与条件单线，其中股票期权不支持条件单线；
- 2) 该画线默认【显示】，支持用户自行切换【隐藏】；

3. 1. 25行情设置-K 线周期设置

功能描述：

支持用户自定义常用周期。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 常用周期默认设定为列表前 6 个：日 k、1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、周 k；
- 2) 常用周期列表前 6 个为常用周期，支持用户拖动周期以及周期置顶；
- 3) K 线周期支持：日 K、周 K、月 K、1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、2 小时、3 小时、4 小时；

3. 1. 26行情设置-K 线样式设置

功能描述：

支持用户自定义 K 线柱体样式，包括实心柱体与空心柱体，默认阳线为空心，阴线为实心。

功能界面：



功能使用说明：

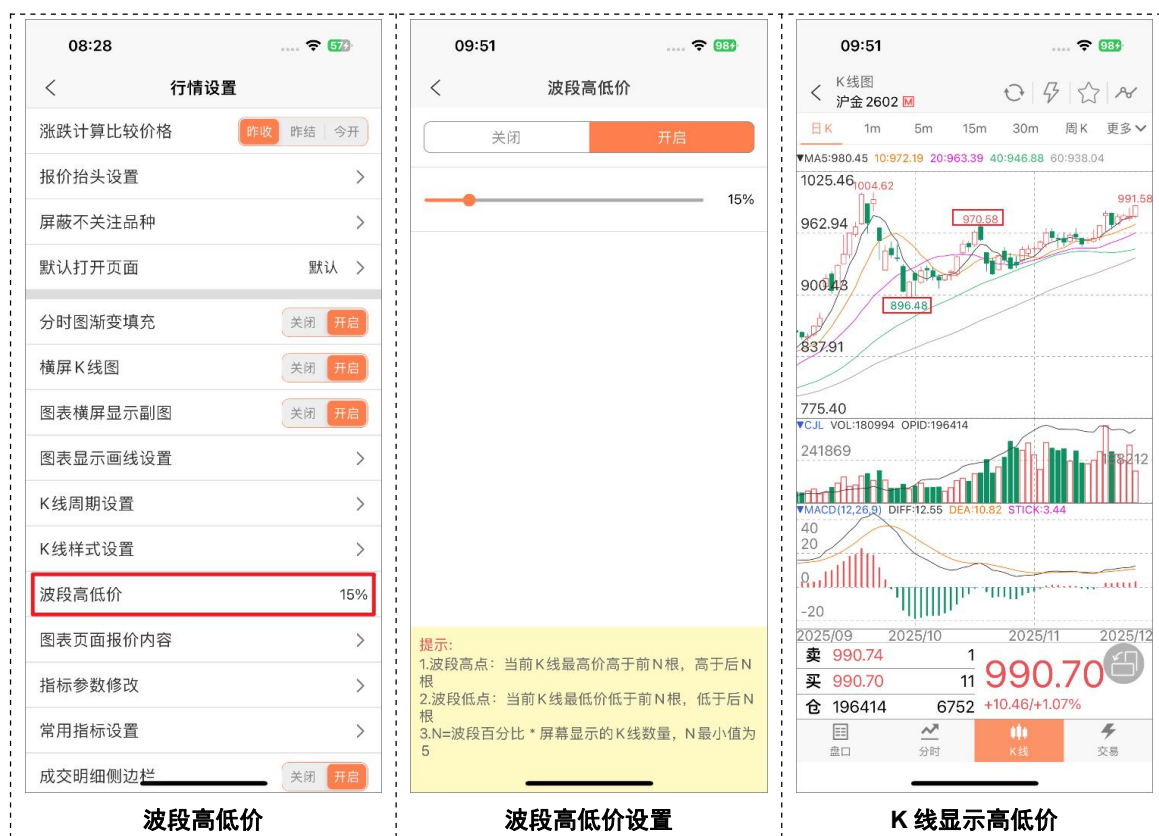
- 1) 设置成功，K线图同步更新；
- 2) 成交量柱体的样式同步于K线图样式；

3. 1. 27行情设置-波段高低价

功能描述：

波段高低价是标记K线图中每一段趋势波动的最高价与最低价，形成清晰的关键价格节点。其根据当前屏幕上显示的K线根数和设置的波段高低范围计算并标出某一区间内是否存在最高点或最低点。

功能界面：



功能使用说明：

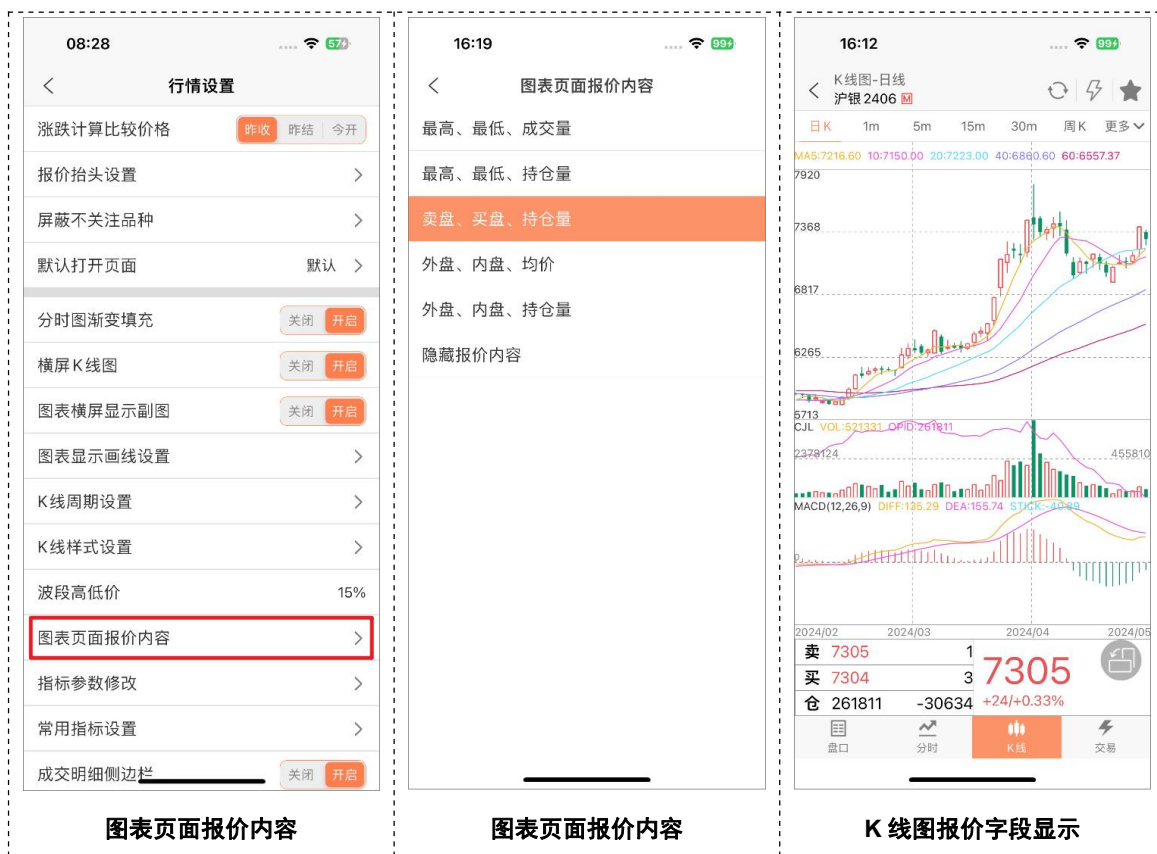
1) 比如当前屏幕显示 100 根 K 线数据，波段高低价计算范围设置为 15%。那么在 K 线图删过判断当前 K 线是否前后 $100 \times 15\% = 15$ 根 K 线的最高点或最低点，作为波段高低点显示；

3. 1. 28行情设置-图表页面报价内容

功能描述：

支持用户设置图表界面报价内容。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 图表页面报价内容默认【卖盘、买盘、持仓量】；
- 2) 图表页面的报价字段按照【图表页面报价内容】中设置的显示；

3. 1. 29行情设置-指标参数修改

功能描述：

支持对趋势指标与摆动指标的参数做自定义修改，同时可以恢复指标默认值。

功能界面：



功能使用说明：

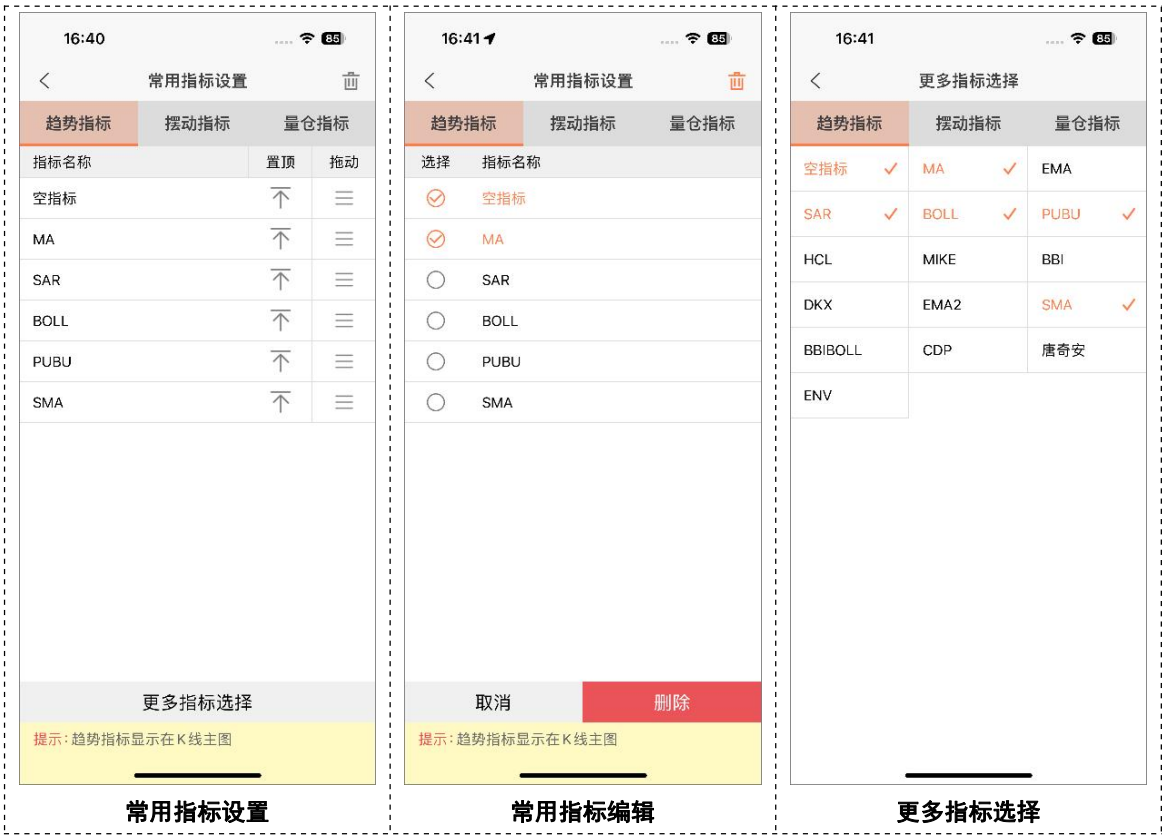
- 1) 支持对各指标参数进行自定义修改；
- 2) 支持指标参数恢复默认值；
- 3) 支持修改趋势指标如下： MA、EMA、SAR、BOLL、PUBU、HCL、MIKE、BBI、DKX、EMA2、SMA、BBIBOLL、唐奇安、ENV
- 4) 支持修改量仓指标如下： MV、VR
- 4) 支持修改摆动指标如下： MACD、KD、KDJ、RSI、SLOWKD、WR、BIAS、CR、ATR、DMI、CCI、PSY、ROC、MTM、DDI、DMA、ADTM、ARBR、LON、SRDM、SHORT、MI

3. 1. 30行情设置-常用指标设置

功能描述：

支持用户设置常用的趋势指标、摆动指标和量仓指标。

功能界面：



功能使用说明：

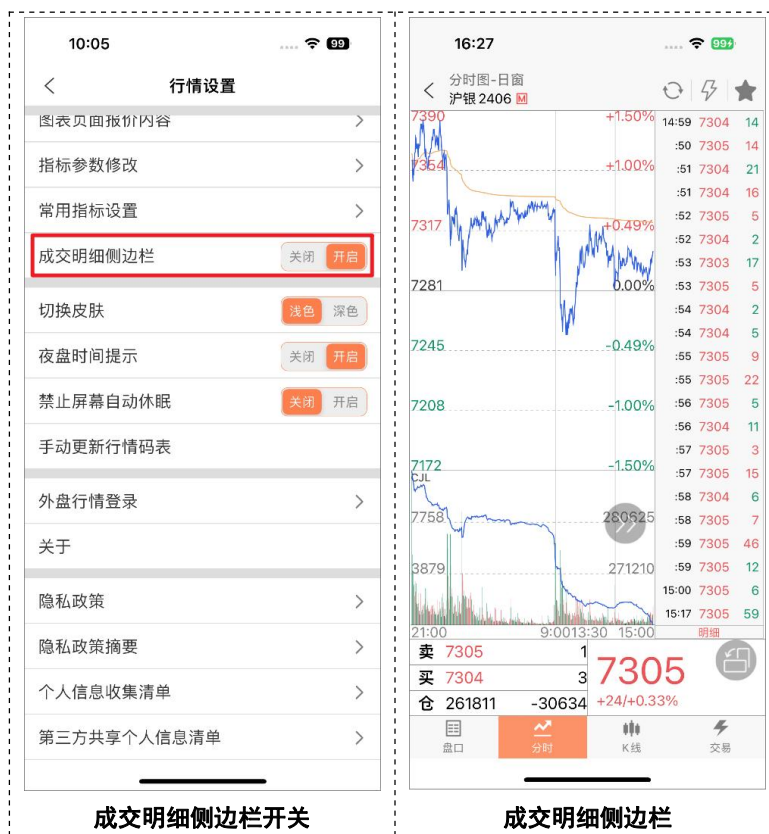
- 1) 默认常用趋势指标：空指标、MA、SAR、BOLL、PUBU、SAM；
- 2) 默认常用摆动指标：MACD、KDJ、RSI、WR、BIAS、ATR、DMI、CCI、PSY、ROC、MTM、ADTM；
- 3) 默认常用量仓指标：CJL、VR；
- 3) 常用指标列表支持通过置顶或拖动指标来调整指标顺序；
- 4) 常用指标编辑界面支持删除常用指标，但至少保留一个指标；
- 5) 更多指标选择支持添加/取消更多指标，但至少保留一个指标；

3. 1. 31行情设置-成交明细侧边栏

功能描述：

分时图界面展示/关闭侧边栏。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 开关开启时，分时图显示成交明细侧边栏以及隐藏/展开图标；
- 2) 开关关闭时，不显示成交明细侧边栏及其图标；

3. 1. 32行情设置-切换皮肤

功能描述：

支持切换深色主题与浅色主题

功能界面：



3.1.33行情设置-夜盘时间提示

功能描述：

在夜盘行情界面，以弹窗形式列出出内盘交易所所有夜盘品种以及相应的夜盘交易时间。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 当启动该选项时，每次启动 APP 后切换到夜盘行情界面会显示 1 次夜盘品种时间弹窗；
- 2) 当关闭该选项时，则该提示框在本次运行过程中不再弹窗提示；
- 3) 在夜盘行情界面的提示框中，当勾选了‘不再提示’，则设置中的夜盘提示开关也将同步关闭。

3. 1. 34行情设置-禁止屏幕自动休眠

功能描述：

支持盯盘时屏幕禁止自动休眠。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 开关开启时，合约列表界面和合约详情页保持常亮；
- 2) 开关关闭时，合约列表界面和合约详情页亮屏情况与手机设置保持一致；

3. 1. 35行情设置-手动更新行情码表

功能描述：

支持用户手动拉取行情码表。

功能界面：



功能使用说明：

重新获取并更新行情码表。

3. 1. 36行情设置-外盘行情登录

功能描述：

支持登录易盛外盘账号并查看外盘行情数据。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 登录外盘行情账号后，行情设置界面新增显示【星耀商城】；
- 2) 点击外盘账号，根据提示可登出外盘账号

3.2 期货交易

3.2.1 登录

功能描述：

进行交易登录，分为实盘交易和仿真交易。

功能界面：





功能使用说明：

1. 登录功能：

- 首次进入登录界面时，需先跳转风险揭示界面并完成阅读
- 在登录界面，需勾选相关协议方可登录；
- 首次登录会依次弹出公司通知窗口与确认结算单界面，若暂不确认结算单，则会自动退出登录状态；
- 在登录界面的账号下拉框中可选择已登录过的账号。

2. 站点选择功能：

登录页面，点击右上角的站点，进入站点选择页面，可以选择仿真站点或者实盘站点；

注意事项：

若登录选择的站点连接不上，会自动切换到可用的站点进行登录。

3.2.2 交易搜索

功能描述：

支持对内盘品种进行合约搜索（上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所、期权行情）。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 支持合约名称、拼音首字母、合约代码搜索；
- 2) 在搜索列表，若合约已经加入自选，显示实星，若合约未加入自选，显示空星；点击可以将该合约添加/删除自选。

3.2.3 合约选择框

功能描述：

支持快速选择各列表合约，包括：自选各分组合约、持仓列表合约、主力列表合约、上期所合约、上期能源合约、大商所合约、郑商所合约、中金所合约、广期所合约。另外，也支持直接搜索。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 合约选择框搜索：支持合约名称/代码/首字母等关键字搜索；
- 2) 合约选择框自选栏：同步展示行情自选分组与自选合约，当前所选合约则会高亮显示；
- 3) 合约选择框持仓栏：展示持仓列表持仓合约，并与持仓列表顺序保持一致；

3.2.4 交易下单

功能描述：

下单分为三键下单、传统下单两种方式。

功能界面：



功能使用说明:

1. 三键下单:

- 1) 下单面板支持锁定当前合约，锁定时无法选择其他合约；
- 2) 右边显示最新价、成交量、卖一价、卖一量、买一价、买一量，根据行情实时刷新；
- 3) 报价板提供当前合约的大约可平多头数量和每手大约保证金，并根据行情实时更新数据，点击该数据区域时跳转【合约列表】界面；
- 4) 提供买开、卖开、平仓下单方式，根据合约持仓情况，显示：加多、加空、锁仓、先开先平、优先平今、平仓；

2. 传统下单：

- 1) 下单面板支持锁定当前合约，锁定时无法选择其他合约；
- 2) 支持按买卖方向、开平标志选择下单方向；
- 3) 右边显示最新价、成交量、卖一价、卖一量、买一价、买一量，根据行情实时刷新；
- 4) 报价板提供当前合约的大约可平多头数量和每手大约保证金，并根据行情实时更新数据，点击该数据区域时跳转【合约列表】界面；
- 5) 另外支持套保/投机切换，进行套保交易；
- 6) 支持委托价格同步联动实时行情价格；

3. 交易分时图：

下单界面下拉报单操作板，支持查看当前所选合约分时图；长按图表时能调出十字线，且图表头部字段显示当前十字线数据；

4. 手数键盘

手数键盘提供最多可开多头/空头手数与可平手数，以及预估每手保证金；

5. 价格键盘

- 1) 价格键盘提供当前合约的最小变动价及其涨跌停价；
- 2) 大商所合约价格键盘支持特殊指令单：
GIS(小节有效)、FAK(立即成交剩余指令自动撤销)、FOK(立即全部成交否则自动撤销)；
- 3) 非大商所合约价格键盘支持特殊指令单：
FAK(立即成交剩余指令自动撤销)、FOK(立即全部成交否则自动撤销)；
- 4) 各类型价格说明如下：
--排队价：买入以买一价格委托，卖出以卖一价委托
--对手价：买入以卖一价格委托，卖出以买一价委托
--市价：买入以涨停板价格委托，卖出以跌停板价格委托

--最新价：以盘口最新的成交价格发出委托

--超价：买入价格=min(涨停板价格，对手价+超价点位*最小变动价位)

卖出价格=max(跌停板价格，对手价-超价点位*最小变动价位)

6. 预计占保

- 1) 下单面板将展示可开多约数、预计占保；
- 2) 期货预估占保公式：价格*合约乘数*保证金率*手数
- 3) 当选择类型价（如对手价），则预估占保使用最新价计算；若为具体价格，则直接取该价格计算。

3.2.5 套保交易

功能描述：

传统下单模式支持套期保值交易

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 传统下单支持套期保值交易，三键下单不支持；

2) 对于套保合约记录，持仓列表/挂单列表/委托列表/成交列表中显示套保图标。

3.2.6 标准套利交易

功能描述：

支持交易所标准套列合约交易

功能界面：



功能使用说明：

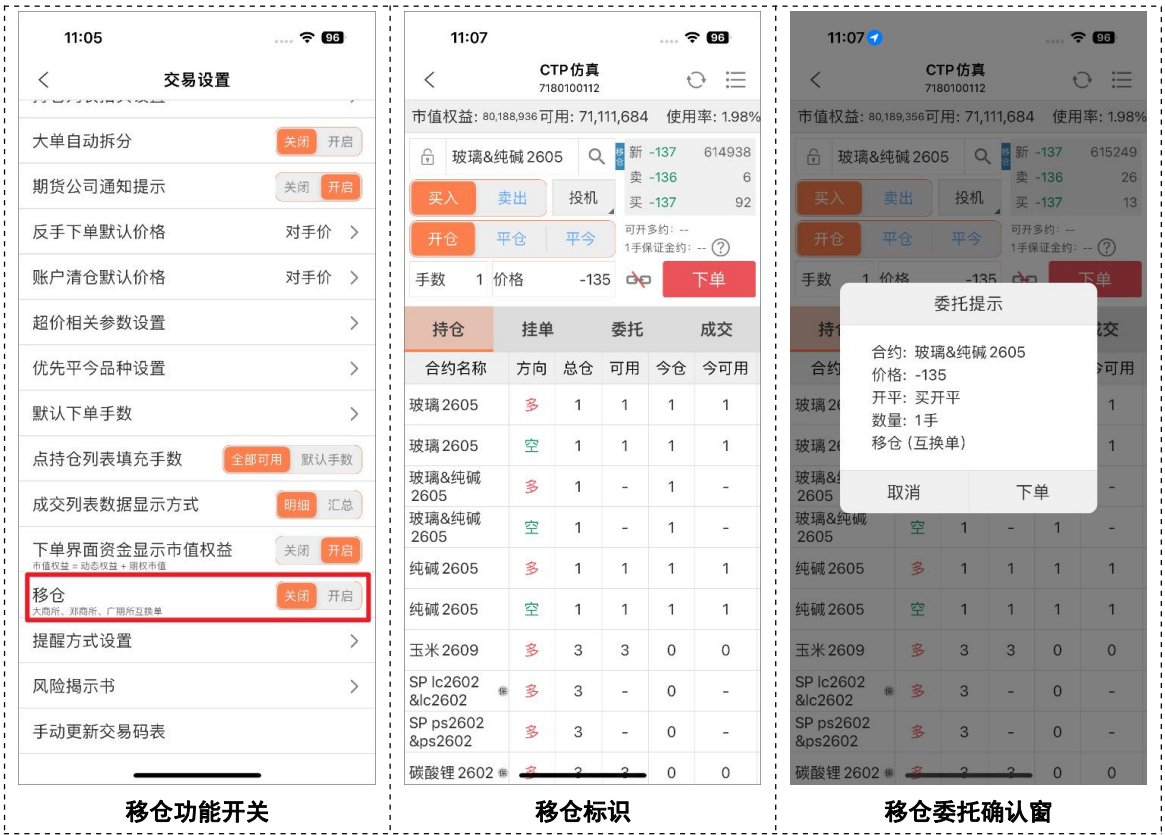
- 1) 套利组合合约单边持仓时，下单面板为三键下单模式；
- 2) 套利组合合约双边持仓时，下单面板自动更新为四键下单模式；
- 3) 对于套利组合合约，只有在前后腿均为套保持仓时，才会显示套保标识。

3.2.7 移仓交易

功能描述：

对已有持仓合约进行平仓，且同方向同数量对其他合约进行开仓。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 移仓功能默认关闭；
- 2) 传统下单模式支持移仓交易，三键下单模式不支持；
- 3) 开启移仓功能，在传统下单模式下选择标准套利合约会显示移仓标识；
- 4) 下单面板的买卖开平等设置均是对组合合约中的前腿合约操作；

3.2.8 持仓

功能描述：

此列表显示当前账号的持仓信息。

功能界面：



功能使用说明：

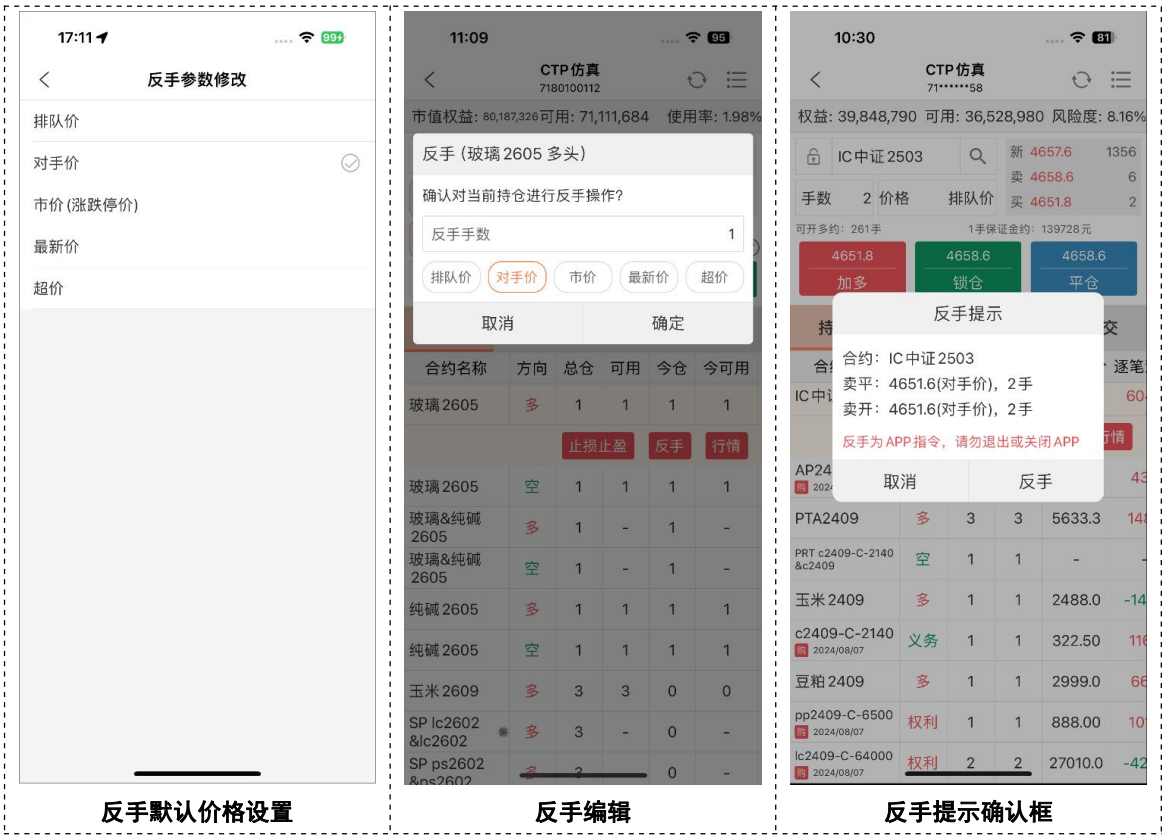
- 1) 期权持仓合约显示认购沽标识和期权到期日；
- 2) 点击合约展开操作栏，包括期权列表、反手、行情，点击可跳转相应界面；
- 3) 持仓底部统计了总持仓详情；

3.2.9 反手

功能描述：

对持仓合约操作反手，则会发起平仓流程，并在平仓成交后以相同手数和相同价格反方向开仓。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 反手流程会发起平仓指令，并在平仓成交后以相同手数和相同价格方向开仓；
- 2) 反手流程需保证 APP 保持登录状态，若登出的话反手流程将自动终止；
- 3) 可在交易设置中设置反手委托的默认价格；
- 4) 在发起反手前，支持编辑反手的委托手数和委托价格。

3.2.10一键平仓

功能描述：

支持对所有持仓合约一键平仓。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 一键平仓时不会发起可用持仓=0 的合约的平仓流程；
- 2) 可在交易设置中设置一键平仓的委托价格；

3.2.11挂单

功能描述：

支持对可撤合约进行撤单操作，显示可撤合约的可撤量、委托量、委托状态。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 持仓底部统计了总持仓详情；
- 2) 点击合约展开操作栏，支持撤单；
- 3) 一键撤单，对挂单列表所有记录进行撤单；

3. 2. 12预埋撤单

功能描述：

在非交易时间对未成交记录委托预埋撤单，则该记录会在开盘时自动撤单。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 预埋撤单需在非交易时间才能成功发起；
- 2) 已委托预埋撤单的挂单记录，会显示预埋撤单的标识；
- 3) 已委托预埋撤单的挂单记录，可同样操作删除预埋撤单；

3. 2. 13对价跟进

功能描述：

对于挂单列表中未成交的报单，通过对价跟进功能，可实现先撤掉老单，再以其挂单量（即未成交部分的手数）按当前行情的对手价重新委托。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 对价跟进为先撤老单，再重新委托新单的组合指令；
- 2) 当老单撤单失败，则不会进行下一步的委托新单；
- 3) 当老单撤单成功后，将以当前挂单量进行重新委托；
- 4) 在操作对价跟进时，若无对价，则以最新价委托

3.2.14改单

功能描述:

对未成交的挂单记录进行改单操作。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 支持挂单记录改委托手数和委托价格;
- 2) 改单面板中最新价行情实时推送;
- 3) 对于上期所/能源中心合约, 改单时的新委托手数以原有的平仓指令发出;
- 4) 前端会校验价格规则正确性与手数是否为 0;

3. 2. 15 委托

功能描述:

支持查看当日委托记录, 并显示委托记录的备注信息 (含废单原因)。

功能界面:



功能使用说明：

显示当日委托记录，下单之后，该模块会自动刷新显示，另外，支持手动刷新。

3. 2. 16成交

功能描述：

支持查看当日成交记录。

功能界面：

13:58

CTP 仿真

7120602216

市值权益: 23,113,523 可用: 21,137,280 使用率: 3.53%

锁仓 2606

新 508.45 26745

卖 -- 0

手数 1 价格 对手价 买 508.45 1256

可开多约: 259 手 1手保证金约: 81352元

0.00 锁仓

508.45 加空

0.00 平仓

持仓 挂单 委托 成交

合约名称	开平	成交价	成交量	成交时间
原油 2603	卖开	486.6	1	13:58:3
原油 2603	卖开	486.6	1	13:58:2
原油 2603	卖开	486.6	1	13:56:2
原油 2603	卖开	486.6	1	13:48:2
原油 2603	卖开	486.6	1	13:45:0
原油 2603	卖开	486.6	1	11:08:2
原油 2603TAS	卖开	TAS+1.0	1	10:35:0
原油 2603TAS	买开	TAS+1.0	1	10:35:0
原油 2603	卖开	486.4	1	10:12:4
焦炭 2602	卖平	1597.5	1	09:38:0

当前成交数据为按合约明细显示

成交列表(明细)

13:58

CTP 仿真

7120602216

市值权益: 22,935,183 可用: 21,186,000 使用率: 3.34%

锁仓 2606

新 508.45 26745

卖 -- 0

手数 1 价格 对手价 买 508.45 1277

可开多约: 260 手 1手保证金约: 81352元

0.00 锁仓

508.45 加空

0.00 平仓

持仓 挂单 委托 成交

合约名称	开平	成交均价	成交量	成交时间
原油 2603	卖开	486.56	5	13:58:2
原油 2603	卖平	486.60	1	11:08:2
原油 2603TAS	卖开	TAS+1.00	1	10:35:0
原油 2603TAS	买开	TAS+1.00	1	10:35:0
焦炭 2602	卖平	1597.50	1	09:38:0
焦炭 2602	买开	1269.50	1	09:36:4
碳酸锂 2608	买平	526140.0	1	09:36:3
集运欧线 2602	买平	669.70	2	09:35:5
BR 橡胶 2601	卖平	9805.0	2	09:34:5
BR 橡胶 2601	买平	9805.0	2	09:34:5

当前成交数据为按合约汇总显示

成交列表(汇总)

功能使用说明：

- 1) 显示当日成交记录，成交之后，该模块会自动刷新显示，若没有刷新，可以手动刷新。
- 2) 成交列表可按照明细逐条显示，也可以在交易设置中切换汇总显示

3.2.17交易设置

功能描述：

支持下单风格选择、下单确认框提示开关、交易回报浮动提示开关、持仓快捷操作栏开关、持仓合约自动加入自选开关、大单自动拆分开关、期货公司通知提示开关、反手参数修改设置、一键平仓默认价格设置、超价相关参数设置、优先平今品种设置、默认下单手数、点持仓列表填充手数设置、成交列表数据显示方式设置、移仓功能开关、提醒方式设置、手动更新交易码表。

功能界面：





功能使用说明:

1) 交易操作确认

默认为开启状态, 在委托下单/撤单/反手/添加云条件单时会弹出委托确认框; 下单/撤单/反手/添加云条件单确认在关闭时, 则直接发出下单、撤单等指令;

2) 交易回报浮动提示

默认为开启状态, 下单撤单时界面定模会显示回报信息; 关闭时, 下单撤单不会收到回报信息;

3) 下单界面风格:

下单风格支持三键下单(默认)和传统下单;

4) 下单界面资金权益概况:

默认为开启状态, 在下单界面头部会展示当前的权益概况 (动态权益/可用资金/使用率); 关闭时, 则在下单界面头部不会展示。

5) 开启持仓快捷操作栏

默认为开启状态, 点击持仓列表合约时能展开操作栏; 关闭时, 则点击时操作栏不会展开;

6) 持仓合约自动加入自选

默认为关闭状态, 开启时, 则在每次进入持仓界面时, 会将持仓合约加入到自选;

6) 持仓列表抬头设置

支持用户自定义设置展示持仓字段，并可自定义字段的顺序；

7) 大单自动拆分

默认为关闭状态，当单笔报单数量超过单笔报单最大数量，系统不会自动拆分成小单进行报单。开启时，系统则会自动拆分成小单进行报单；

8) 期货公司通知提示

默认为开启状态，账号当前交易日第一次登录交易时，会弹窗显示公告通知。已读后的通知在下次登录时则不会再弹窗提示。

9) 反手下单默认价格

反手委托默认使用对手价进行委托，同时该功能仍支持排队价、市价、最新价、超价。当对持仓合约发起反手操作时，取当前相应价格进行委托。

10) 账户平仓默认价格

持仓的账户平仓默认使用对手价统一发出指令。同时该功能仍支持排队价、市价、最新价、超价。当账户平仓发起操作时，取当前相应价格进行委托。

11) 超价相关参数修改

支持按各品种进行期货品种超价参数设置；

12) 优先平今品种设置

上期所和能源中心各品种均默认优先平今设置。优先平今，则优先平今仓；取消优先平今，则优先平老仓；

13) 默认下单手数

下单界面选择任意合约后，委托手数框同步带入设置的默认委托手数。当从持仓列表选择合约，则委托手数框则根据“点持仓列表填充手数”设置项带入。

14) 点持仓列表填充手数

下单面板点击持仓列表的合约时，委托手数框默认会带入相应的可用手数。当此项设置为“默认手数”时，则带入的手数则以“默认下单手数”为准。

15) 成交列表数据显示方式

成交列表数据默认按照明细逐条显示。当设置为“汇总”显示时，成交列表按照合约、买卖开平和投机套保等三个维度进行数据汇总展示。

16) 下单界面资金显示市值权益

关闭时，下单界面头部的资金权益概括显示：动态权益/可用资金/使用率；开启时，则显示市

值权益/可用资金/使用率。

17) 移仓

移仓功能默认不开启，当功能开启后，可在传统下单模式下进行。目前移仓功能仅对于大商所和郑商所的标准套利合约生效。

18) 提醒方式设置

当用户发起下单请求，并得到柜台返回的相应回报时，程序将根据设置的提醒方式提醒用户相应结果。目前支持委托回报、成交回报、撤单回报的提醒；提醒方式包括响铃和震动。

19) 风险揭示书

查看风险揭示书内容

20) 手动更新交易码表

APP 支持跨交易日再登录时自动拉取最新交易码表，当因外部原因导致拉取失败，用户可以通过此项手动拉取交易码表。

3.2.18 云端条件单

功能描述：

云端条件单功能是一种智能化交易工具，客户可以预先设置触发条件和执行策略，当市场行情达到设定的条件时，系统将自动执行预设的委托操作。该功能支持价格触发和时间触发，帮助客户实现更灵活的交易策略。

目前该功能仅在仿真环境下支持。

(1) 添加云条件单：

功能描述：

云端条件单支持两种类型：价格条件单和时间条件单。价格条件单，当行情达到预设触发价格范围内时，则系统将按照预设委托自动发出报单。时间条件单，支持时间达到触发，即当系统时间达到预设触发时间时，系统将按照预设委托自动发出报单；另外也支持时间附加价格触发，即当系统时间与行情均达到预设条件时，系统自动发出报单。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 云端条件单入口会显示当前未触发云端条件单数量；
- 2) 价格条件单附加条件时，两个条件需形成有效价格区间；
- 3) 当前交易日有效的的时间条件单，无法添加已过期的时间；
- 4) 点击【云条件单风险揭示】可查看云条件单相关注意事项；

(2) 未触发云条件单

功能描述：

未触发云条件单列表展示当前未触发记录，支持云条件单的启停和删除。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 暂停的云条件单将置灰显示，当达到条件后也不会触发；
 - 2) 删除的云条件单则不会再在列表中显示；
 - 3) 列表默认按照创建时间降序展示；
 - 4) 已触发的云条件单则会移至已触发列表中显示；
- (3) 已触发历史记录

功能描述：

云条件单成功触发后，相关记录则在已触发历史记录列表中展示。

功能界面：

11:13

已触发历史记录

合约名称	触发时间	类型	条件	下单	有效期	委托结果	创建时间	委托单号
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:44	1BCA00294B4446179E D588473DD5F369
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:44	E7F46E5D8B324B2B97 CB4C11196F832A
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:44	65B2EAF28770439B8B 28D79E9781A4A6
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:44	21BCA81810E448089A 75B9A35DF1E58E
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:43	E4F576A77009496D88 0B159585EECED4
纤维板 2508	2024-09-20 10:31:10	时间	10:31:10	买开,1162.5,1手	永久有效	全部触发:未成交	2024-09-20 09:15:40	6EF0D79BA3CC4E679 B35447CCABF166A

提示:

1.云端添加单不保证成交。
2.云端条件单暂不支持套利合约

云条件单风险提示

已触发历史记录

功能使用说明：

- 1) 可查看所有已触发云条件单的触发时间；
- 2) 委托结果中会显示触发情况与报单委托状态；
- 3) 列表默认按照触发时间降序展示；

3. 2. 19云端损盈单

功能描述：

云端止损止盈单功能是一种风险管理工具，客户通过预先设置止损价格和止盈价格，当市场价格达到预设的止损或止盈条件时，系统会自动执行平仓操作。该功能支持止损单、止盈单和保本单。（以下将以多头持仓为例，空头持仓则反之）

目前该功能仅在仿真环境下支持。

(1) 止损单

功能描述：

止损单支持限价止损单和动态追踪止损单两种类型，此功能可以帮助投资者在市场行情

不利时及时止损，避免遭受更大的损失。

限价止损单，当市场价格下跌到预设的止损价位时，触发止损。

动态追踪止损单，通过设置一个价差，使得止损价随着盈利的增加而变化，这种方法可以最大程度实现“让盈利奔跑”。设置追踪止损后的最高价每上涨一个价位，止损平仓价就跟着上涨一个价位，当价格从回撤了设置的止损价差时，触发止损。

功能界面：

13:59

CTP 仿真-pre

71*****58

4

权益: ****

可用: ****

风险度: ****

棉花 2507

新 14190 299

卖 14200 1

买 14190 2

可开多约: 3589 手

1手保证金约: 7115 元

14200 锁仓

14190 加空

14200 平仓

持仓

挂单

委托

成交

合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔
CF2411C14200	义务	2	2	10.0	-1
棉花 2507	空	4	4	13745.0	-9
棉纱 2507	多	1	1	19440.0	36
棉纱 2507	空	6	6	20058.3	-3
锰硅 2506	多	1	1	6234.0	-1
锰硅 2506	空	1	1	6234.0	10
SR2411C6300	权利	2	2	4.00	-
PTA2501	多	2	2	4808.0	2
动力煤 2412	空	2	2	800.00	-2

止损止盈 反手 行情

添加止损单入口

13:39

添加止损单

止损单 止盈单 保本单

合约 棉花 2507

空头均价 13745.0 最新价 14225

止损触发价 13775 -2.11% -600 元 市价 手数 4

添加止损单

提示: 止损单风险提示

1. 止损单不保证成交，且实际成交价与触发价存在点差。

2. 软件退出时云止损单仍然有效。

3. 云止损单会自动确认账单。

4. 上期所合约按照设置决定是否优先平今。

添加限价止损单

13:39

添加止损单

止损单 止盈单 保本单

合约 棉花 2507

空头均价 13745.0 最新价 14225

动态追踪 价格回撤幅度 回撤价差 5 市价 手数 4

添加止损单

提示: 止损单风险提示

1. 止损单不保证成交，且实际成交价与触发价存在点差。

2. 软件退出时云止损单仍然有效。

3. 云止损单会自动确认账单。

4. 上期所合约按照设置决定是否优先平今。

添加动态追踪止损单

功能使用说明：

- 1) 止损单不支持套利合约；
- 2) 止损触发价为指定价触发，即行情只要达到指定价则会触发；
- 3) 动态追踪则为设定一个价差，当行情为有利趋势时，触发价则按照价差同步更新，当行情为不利趋势并达到触发价则触发；
- 4) 当在添加止损单时该持仓已被平仓成交，则添加失败；
- 5) 点击【止损单风险揭示】可查看云损盈单相关注意事项；

(2) 止盈单

功能描述：

当市场价格上涨到预设的止盈价位时，系统会自动平仓，以锁定已有的利润。此功能可

以帮助客户在市场行情有利时及时止盈，确保收益落袋为安。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 止盈单不支持套利合约；
- 2) 止盈触发价为指定价触发，即行情只要达到指定价则会触发；
- 3) 当在添加止盈单时该持仓已被平仓成交，则添加失败；
- 4) 点击【止盈单风险揭示】可查看云损盈单相关注意事项；

(3) 保本单

功能描述：

保本单是在"开仓均价+设置的保本价差"位置产生了一条保本线，当最新价超过设置的保本线后，再回落到这个保本止损线时才触发止损。做到在盈利状态下止损，目的是为了保住赚到的利润。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 保本单不支持套利合约;
- 2) 多头持仓: 保本价=开仓均价+保本价差, 最新价上涨超过后回落保本线则触发;
- 3) 空头持仓: 保本价=开仓均价-保本价差, 最新价下跌超过后上涨保本线则触发;
- 4) 当在添加保本单时该持仓已被平仓成交, 则添加失败;
- 4) 点击【保本单风险揭示】可查看云损盈单相关注意事项;

(4) 未触发损盈单:

功能描述:

未触发云损盈单列表展示当前未触发记录, 支持云损盈单的启停和删除。

功能界面:



功能使用说明：

- 1) 云端损盈单入口会显示当前未触发云端损盈单数量；
 - 2) 暂停的云损盈单将置灰显示，当达到条件后也不会触发；
 - 3) 删除的云损盈单则不会再在列表中显示；
 - 4) 列表默认按照创建时间降序展示；
 - 5) 已触发的云损盈单则会移至已触发列表中显示；
- (5) 已触发损盈单

功能描述：

云条件单成功触发后，相关记录则在已触发历史记录列表中展示。

功能界面：

14:49

已触发损益单

合约名称	触发时间	方向	类别	触发价	手数	委托价	有效期	委托结果	创建时间	委托单号
IC中证 2410	2024-09-23 14:17:57	多	止盈	4478.8	1	超价	永久有效	全部触发:全部成交报单已提交	2024-09-23 14:17:42	22BB61DAEE3A4A439BA3E79233EF7080
IC中证 2410	2024-09-23 14:17:08	多	保本	盈利价差: 0.4(4478.8)	1	超价	永久有效	全部触发:全部成交报单已提交	2024-09-23 14:16:44	0B32C49920FC4BB1A82B5122FE3D5DB6
IC中证 2410	2024-09-23 14:15:57	多	止损	回撤价差: 0.2	2	对手价	永久有效	全部触发:全部成交报单已提交	2024-09-23 14:15:53	DDA10E5E712F47C6968C8198959A4A47
IC中证 2410	2024-09-23 14:15:42	多	止损	4480.2	2	对手价	永久有效	全部触发:全部成交报单已提交	2024-09-23 14:15:42	08542421F9B341408B48E5A8BA7E236F

提示:

1.云端损益单不保证成交。
2.损益单暂不支持套利合约。

损益单风险提示

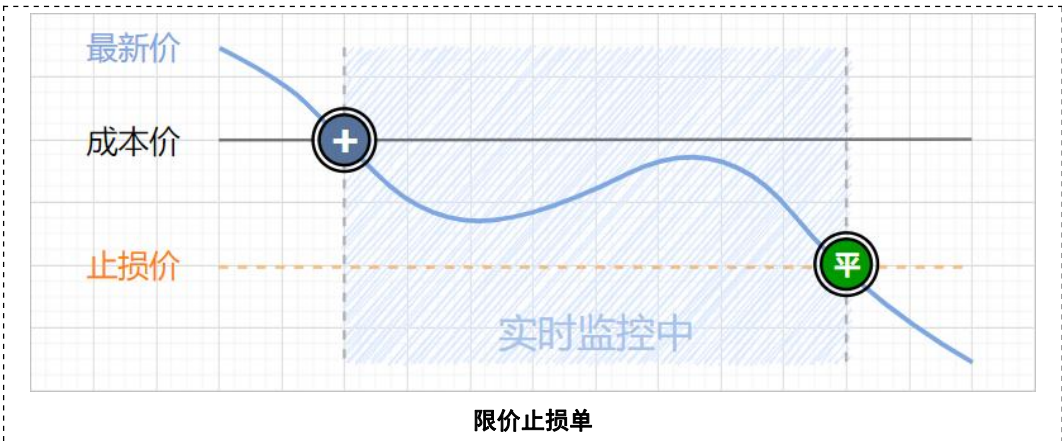
已触发损益单

功能使用说明：

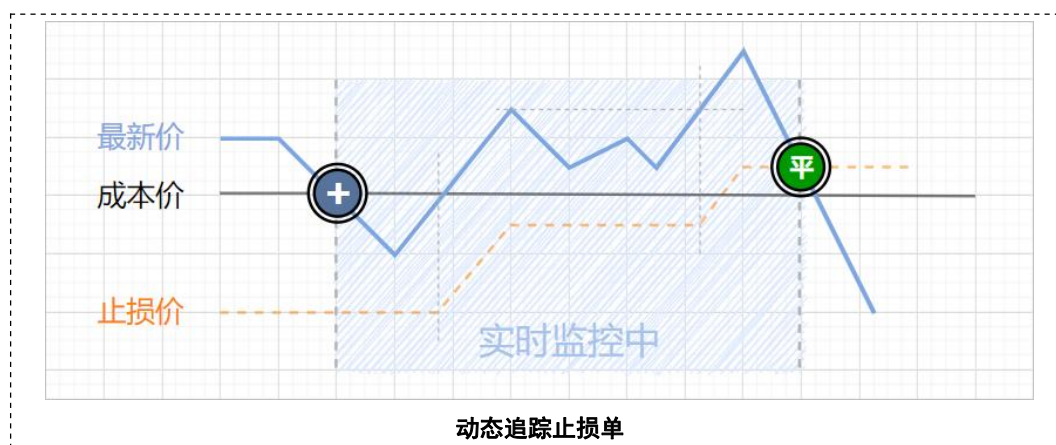
- 1) 可查看所有已触发云损益单的触发时间；
- 2) 委托结果中会显示触发情况与报单委托状态；
- 3) 列表默认按照触发时间降序展示；

(6) 云止损止盈单原理图（以多头持仓示例）

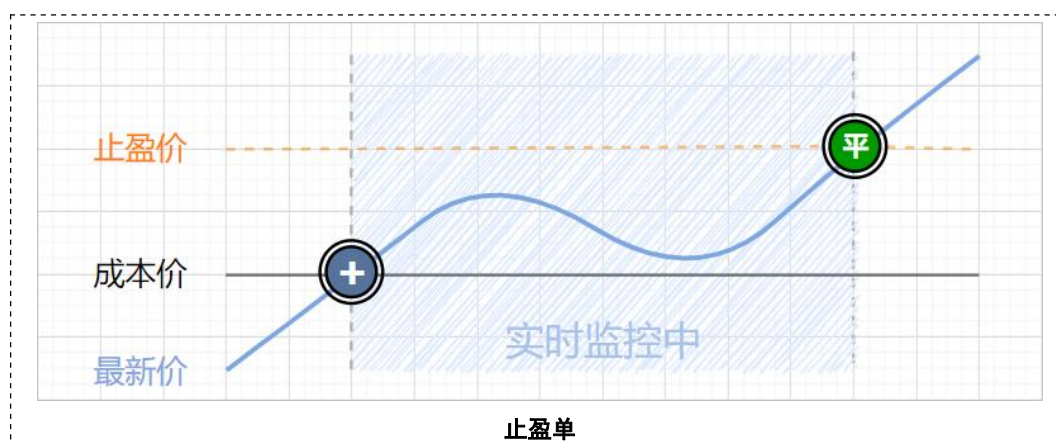
1) 限价止损单



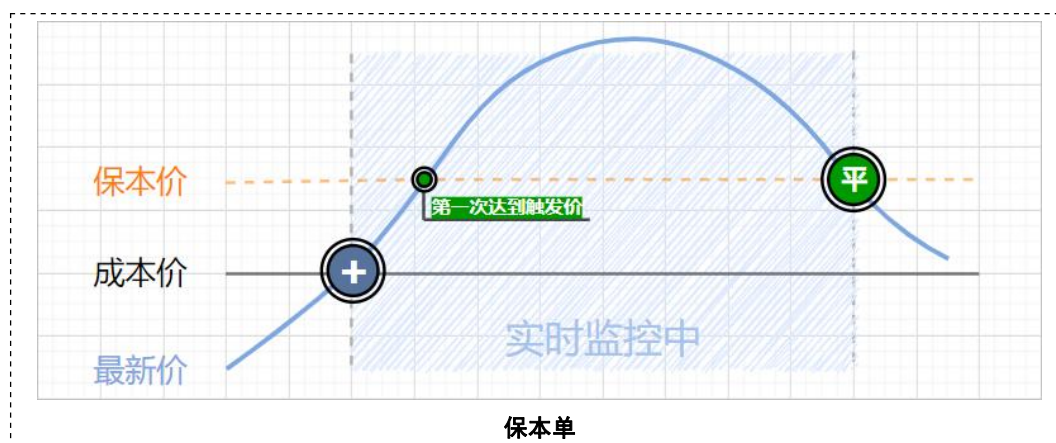
2) 动态追踪止损单



3) 止盈单



4) 保本单



3.2.20 条件单

功能描述:

本条件单为柜台条件单，条件单数据记录在 CTP 柜台。当实时行情达到触发条件，则会直接发出委托报单。

功能界面:



09:12

条件单

添加条件单

未触发

已触发

合约名称	状态	条件	下单	创建时间	有效期	委托单号	备注
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖平,最新价,3手	09:00:24	当前交易日	TJBD_0000009	
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖平,对手价,2手	09:00:18	当前交易日	TJBD_0000008	
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖开,最新价,1手	09:00:00	当前交易日	TJBD_0000007	

提示: 1.此条件单为综合交易平台 (CTP) 条件单。
2.仅当前交易日有效。

已触发条件单

09:12

条件单当日委托

合约名称	状态	条件	下单	创建时间	有效期	委托单号	备注
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7311	买开,对手价,1手	09:06:40	当前交易日	TJBD_0000022	
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7311	买开,对手价,1手	09:06:38	当前交易日	TJBD_0000021	
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7311	买开,对手价,1手	09:06:35	当前交易日	TJBD_0000020	
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖平,最新价,3手	09:00:24	当前交易日	TJBD_0000009	
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖平,对手价,2手	09:00:18	当前交易日	TJBD_0000008	
沪银 2406	已触发	最新价 ≤ 2016	卖开,最新价,1手	09:00:00	当前交易日	TJBD_0000007	
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7306	买平今,7907,3手	08:59:40	当前交易日	TJBD_0000006	
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7306	买平,对手价,2手	08:59:31	当前交易日	TJBD_0000005	
沪银 2406	未触发	最新价 ≥ 7306	买开,对手价,1手	08:59:12	当前交易日	TJBD_0000004	
IO2405-P-3450	已撤	最新价 ≤ 0	买开,对手价,3手	08:49:00	当前交易日	TJBD_0000003	
IO2405-P-3450	已撤	最新价 ≤ 0	买开,对手价,2手	08:43:31	当前交易日	TJBD_0000002	
IO2405-P-3450	已撤	最新价 ≤ 0	买开,对手价,1手	08:43:23	当前交易日	TJBD_0000001	

当日条件单委托

功能使用说明:

- 1) 本功能为 CTP 柜台条件单, 条件单数据保存在 CTP 柜台, 支持设置投机单和套保单;
- 2) CTP 柜台条件单仅支持当前交易日有效, 未触发/已触发/当日条件单委托列表均只记录当

前交易日的条件单数据；

3) 当实时行情达到条件单的触发条件，无论当前客户登录与否，CTP 柜台都将直接委托报单；

3.2.21 预埋单

功能描述：

支持本地预埋单与柜台预埋单。

功能界面：



(1) 本地预埋单

功能描述：

本地预埋单需预先设置好报单信息，在需要报单时直接手动发出。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 本地预埋单支持手动发出、删除、全部删除;
- 2) 本地预埋单历史委托记录仅展示仅 7 天发出的记录;

(2) 柜台预埋单

功能描述:

柜台预埋单则需在非交易时间内添加好报单信息,当进入交易状态时,柜台会将所有柜台预埋单一起发出报单。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 柜台预埋单仅可以在非交易时间添加、删除;
- 2) 柜台预埋单当日委托列表仅展示当天所有数据, 包括未发送、已删除、已发送;

3. 2. 22期权行权

功能描述:

列表显示当前账号的期权合约持仓, 支持行权、弃权、自对冲、撤单等功能。

功能界面:



16:45

***** 99%

<

期权行权

持仓	可撤列表	委托					
合约名称	状态	类型	数量	委托时间	编号	行权后是否自对冲	备注
MA2406P2300	未执行	执行	3	14:32:01	20240513 01976755	否	未执行
							撤单
br2406C4800	未执行	履约后 自对冲	1	14:31:52	5	-	未执行
br2406C4800	未执行	行权前 自对冲	1	14:31:48	4	-	未执行
au2406C456	未执行	履约后 自对冲	3	14:31:36	3	-	未执行
au2406C456	未执行	行权前 自对冲	3	14:31:29	2	-	未执行
au2406C432	未执行	执行	1	14:31:12	8	否	未执行
m2407-C-3000	未执行	执行	5	14:20:48	6	是	未执行
m2407-C-2500	未执行	执行	1	14:20:41	5	否	未执行

图 3.2.21-6 可撤单列表

16:45								
期权行权								
持仓			可撤列表		委托			
合约名称	状态	类型	数量	委托时间	编号	行权后是否自对冲	备注	
MA2406P2300	未执行	执行	3	14:32:01	20240513 01976755	否	未执行	
br2406C4800	未执行	履约后 自对冲	1	14:31:52	5	-	未执行	
br2406C4800	未执行	行权前 自对冲	1	14:31:48	4	-	未执行	
au2406C456	未执行	履约后 自对冲	3	14:31:36	3	-	未执行	
au2406C456	未执行	行权前 自对冲	3	14:31:29	2	-	未执行	
au2406C456	已经取消	放弃	5	14:31:23		否	149:已取消报单被拒绝放 弃执行宣告申请只能在期 权到期日提交	
au2406C432	未执行	执行	1	14:31:12	8	否	未执行	
m2407-C-3000	已经取消	执行	0	14:31:01		否	30009:已取消报单被拒 绝非到期日不能进行设置	
m2407-C-3000	未执行	执行	5	14:20:48	6	是	未执行	
m2407-C-2500	未执行	执行	1	14:20:41	5	否	未执行	

行权委托列表

功能使用说明：

- 1) 下单界面持仓列表的期权合约展开，显示“期权列表”按钮，点击跳转弃权行权界面；
- 2) 支持合约行权、放弃行权、自对冲；

3) 可撤行权界面，展开任意记录操作板，支持撤单功能；

3.2.23组合申请

功能描述：

对已有的期货期权持仓申请组合合约，或对持仓组合合约申请拆分，以此获得保证金优惠；

功能界面：



10:38

组合申请

申请

委托

合约名称	状态	类型	方向	手数	投保标志	编号	备注
SP si2407 &si2407	已完成	拆分	买入	1	投机-投机	22	已接受
SP si2407 &si2409	已完成	组合	卖出	1	投机-投机	31	已接受
SP si2407 &si2409	已完成	组合	买入	1	投机-投机	30	已接受
SP si2407 &si2409	已完成	组合	买入	1	套保-套保	29	已接受
SP si2407 &si2409	已完成	组合	买入	1	套保-投机	28	已接受
SP si2407 &si2409	已完成	组合	买入	1	投机-套保	27	已接受
SP si2409 &si2409	已完成	拆分	买入	2	套保-套保	26	已接受
SP si2409 &si2409	已完成	拆分	买入	2	投机-投机	25	已接受
SP si2407 &si2407	已完成	拆分	买入	2	套保-套保	24	已接受
SP si2407 &si2407	已完成	拆分	买入	1	投机-投机	23	已接受

组合申请委托列表

功能使用说明：

- 1) 可选择策略、左右腿持仓合约、动作、投机套保、方向和手数发起组合申请；
- 2) 目前支持组合申请的有大商所与广期所，但 APP 暂未对此做限制；

3. 2. 24资金详情

功能描述：

支持展示该交易账号的资金详情；

功能界面：

10:29	
资金详情	
71*****58	
日期	2024/05/14
币种	CNY
期初权益	38764775.29
当前权益	38420140.29
可用资金	34978239.99
可取资金	31480415.99
风险度	8.96%
占用保证金	3441900.30
交割保证金	0.00
冻结保证金	0.00
冻结资金	0.00
盯市浮盈	-344635.00
平仓盈亏	0.00
手续费	0.00
冻结手续费	0.00
入金金额	0.00

资金详情界面

功能使用说明：

- 1) 展示当前交易日的日期、币种、期初权益、当前权益、可用资金、可取资金、可取资金、风险度、占用保证金、交割保证金、冻结保证金、冻结资金、盯市浮盈、平仓盈亏、手续费、冻结手续费、入金金额、出金金额、权利金、货币质入、货币质出、质押余额、可质押金额
- 2) 支持手动刷新资金信息；

3. 2. 25银期转账

功能描述：

支持银行卡转入、银行卡余额查询、期货转出、流水展示功能。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 支持银行转期货、期货转银行和查询银行卡余额
- 2) 操作记录: 支持查看当前交易日的出入金流水, 支持手动刷新流水记录。

3. 2. 26交易日志

功能描述:

记录当前交易日的登录操作、委托下单操作。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 交易日志，当前交易日有效；
- 2) 记录当前交易日的登录操作、委托下单操作（包含报单发出、报单成功/失败、成交）
- 3) 进入交易日志界面，自动跳转底部（当前最新日志）

3.2.27历史账单

功能描述:

支持日账单查询以及月账单查询。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 选择日账单, 可以查看选择的日期的账单;
- 2) 选择月账单, 可以查看选择的月份的账单;

3. 2. 28合约列表

功能描述:

支持显示合约的基础信息。

功能界面:



功能使用说明：

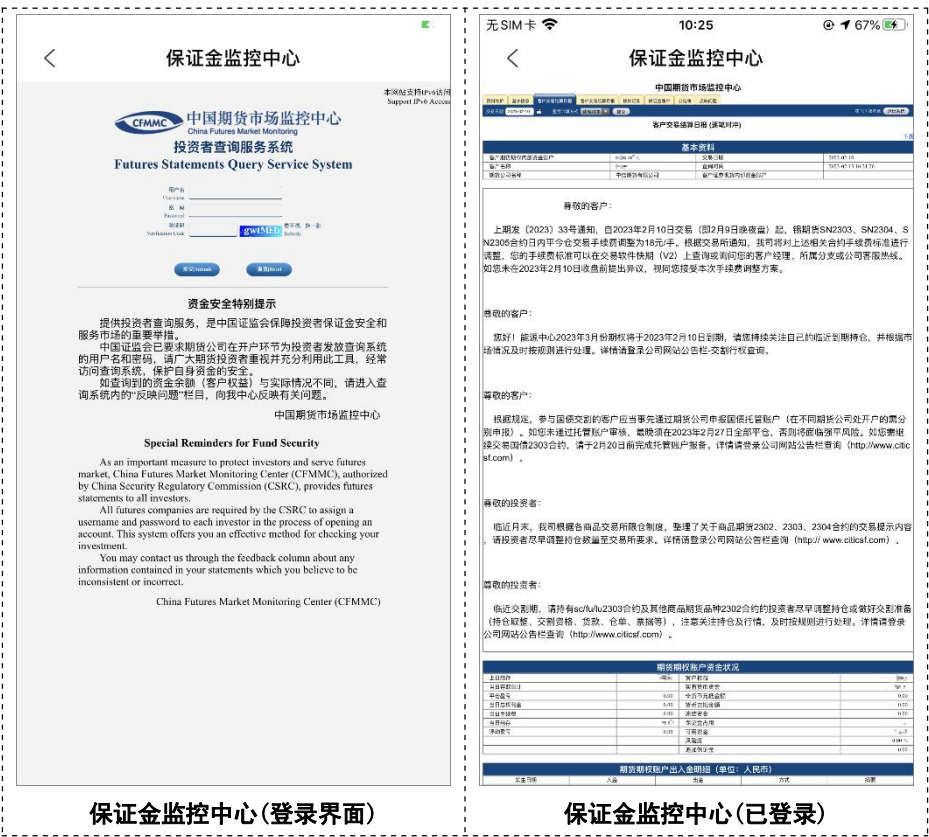
- 1) 点击选择合约，支持选择自选合约和合约搜索；
- 2) 支持显示合约的基础信息：合约、交易所、品种类型、最小变动价位、合约乘数、最后交易日、多/空头保证金率(期货)、权利金/保证金(期权)、开仓手续费、平仓手续费、平今手续费、撤单手续费、报单手续费、申报费、执行手续费（期权）。

3. 2. 29监控中心

功能描述：

支持跳转到保证金监控中心。

功能界面：



功能使用说明：

支持跳转到保证金监控中心，对于当天首次登录的账号，登录成功后会自动登录保证金监控中心。

3. 2. 30期货公司通知

功能描述：

支持查看当前交易日的交易通知和客户通知。

功能界面：



功能使用说明:

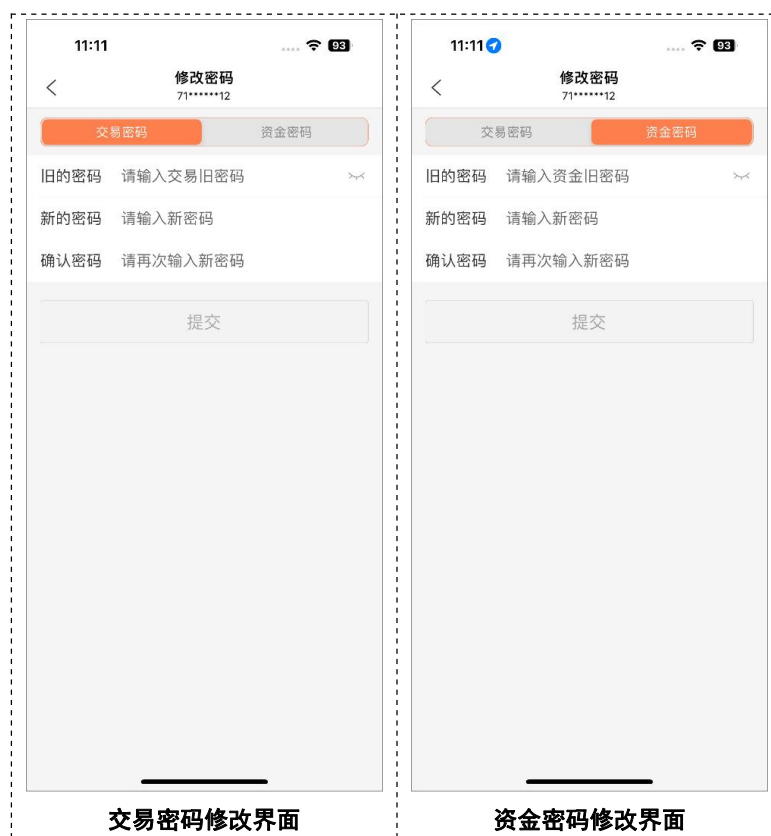
- 1) 公告通知包括交易通知和客户通知;
- 2) 账号当天交易日首次登录时会弹窗显示公告通知;
- 3) 已读的通知则不会再重复弹窗显示。

3. 2. 31修改密码

功能描述:

支持修改交易密码和修改资金密码。

功能界面:



功能使用说明：

1) 交易密码修改：

输入旧交易密码，新密码以及确认新密码之后，点击提交，交易密码修改成功之后会自动退出登录，要求重新登录才可以继续进行交易操作；

2) 资金密码修改：

输入旧交易密码，新密码以及确认新密码之后，点击提交，资金密码修改成功。

3.2.32退出交易账号

功能描述：

支持交易登录退出。

功能界面：



功能使用说明：

点击退出交易账号，再次确定之后即可确定退出交易登录。

3.3 股票期权交易

3.3.1 登录

功能描述：

进行交易登录，分为实盘交易和仿真交易。

功能界面：





功能使用说明：

3. 登录功能：

- 1) 首次进入登录界面时，需先跳转风险揭示界面并完成阅读
- 2) 在登录界面，需勾选相关协议方可登录；
- 3) 首次登录会依次弹出公司通知窗口与确认结算单界面，若暂不确认结算单，则会自动退出登录状态；
- 4) 在登录界面的账号下拉框中可选择已登录过的账号。
- 5) 股票期权不支持银期转账、期货监控中心、条件单、账户分析，未登录时，点击跳转登录页面，已登录点击时会有对应的提示信息

4. 站点选择功能：

登录页面，点击右上角的站点，进入站点选择页面，可以选择仿真站点或者实盘站点；

注意事项：

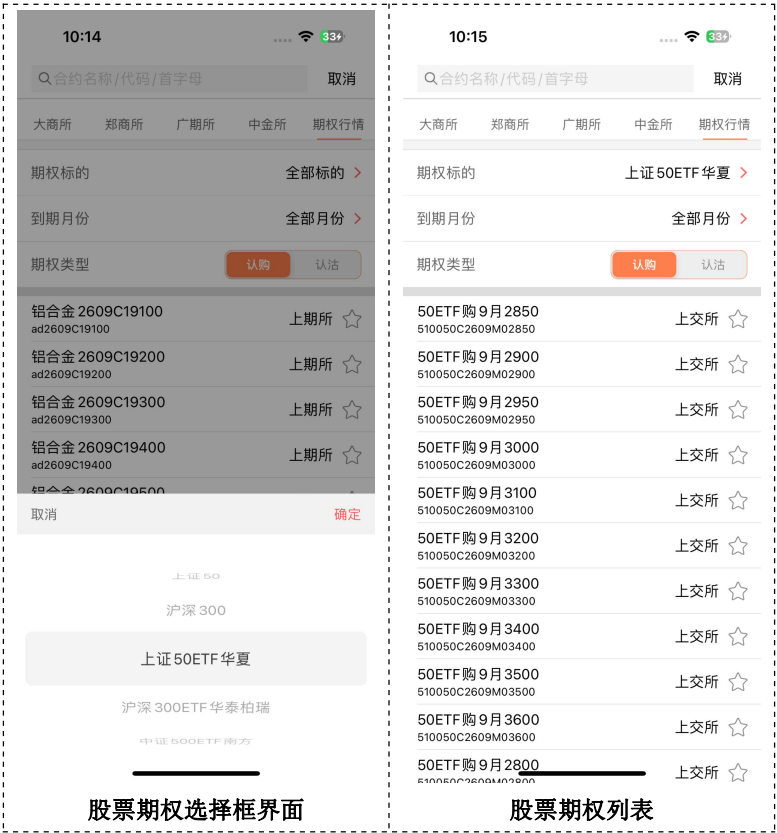
若登录选择的站点连接不上，会自动切换到可用的站点进行登录。

3.3.2 交易搜索

功能描述：

支持对内盘品种进行合约搜索（上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所、期权行情）。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 支持合约名称、拼音首字母、合约代码搜索；
- 2) 在搜索列表，若合约已经加入自选，显示实星，若合约未加入自选，显示空星；点击可以将该合约添加/删除自选。
- 3) 期权行情中新增股票期权合约。

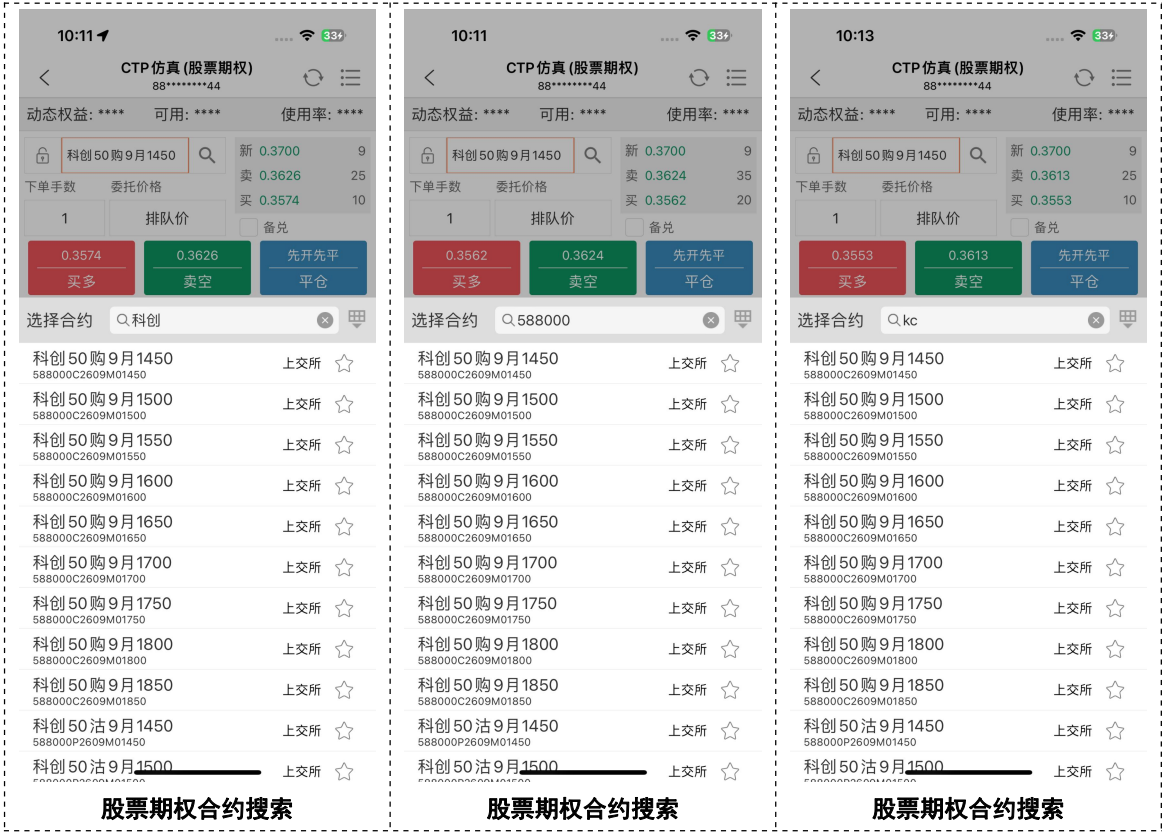
3.3.3 合约选择框

功能描述：

支持快速选择各列表合约，包括：自选各分组合约、持仓列表合约、主力列表合约、上期所合约、上期能源合约、大商所合约、郑商所合约、中金所合约、广期所合约、另外股票期权合约不展示但可直接搜索。

功能界面：





功能使用说明：

- 1) 合约选择框搜索：支持合约名称/代码/首字母等关键字搜索；
- 2) 合约选择框自选栏：同步展示行情自选分组与自选合约，当前所选合约则会高亮显示；
- 3) 合约选择框持仓栏：展示持仓列表持仓合约，并与持仓列表顺序保持一致；
- 4) 可搜索新增股票期权合约

3.3.4 交易下单

功能描述：

下单分为三键下单、传统下单两种方式。

功能界面：

10:03

CTP仿真(股票期权)

887103001644

动态权益: 93,212,756可用: 92,479,511 使用率: 0.79%

科创50 9月1450

新 0.3350 65

卖 0.3352 25

买 0.3305 10

1 对手价

0.3352 0.3305 先开先平

买多 卖空 平仓

可开多约: 27605手 1手保证金约: 5992元

持仓	挂单	委托	成交		
合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔盈亏
科创50 9月1450	权利	133	133	0.39261	-766
科创50 9月1400	义务	2	2	0.36610	774
科创板50 9月1400	权利	4958	4958	0.02405	-6171
科创板50 9月1200	义务	5	5	0.00570	115
科创板50 9月1150	权利	5	5	0.00430	-61
科创50 9月121550	权利	24	24	0.32223	-134
科创板50 9月1850	义务	6	6	0.06410	134
科创板50 9月1900	义务	3	2	0.12770	291
10011578	空	1	-	-	-
10011579	空	-	-	-	-

三键下单

10:03

CTP仿真(股票期权)

887103001644

动态权益: 93,212,756可用: 92,479,830 使用率: 0.79%

科创50 9月1450

新 0.3350 65

卖 0.3353 35

买 0.3305 10

买入 卖出 非备兑

开仓 平仓 平仓

手数 1 价格 0.3353 下单

可开多约: 27581手, 1手保证金约: 5995元

持仓	挂单	委托	成交		
合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔盈亏
科创50 9月1450	权利	133	133	0.39261	-766
科创50 9月1400	义务	2	2	0.36610	774
科创板50 9月1400	权利	4958	4958	0.02405	-6171
科创板50 9月1200	义务	5	5	0.00570	115
科创板50 9月1150	权利	5	5	0.00430	-61
科创50 9月121550	权利	24	24	0.32223	-134
科创板50 9月1850	义务	6	6	0.06410	134
科创板50 9月1900	义务	3	2	0.12770	291
10011578	空	1	-	-	-
10011579	空	-	-	-	-

传统下单

10:03

CTP仿真(股票期权)

887103001644

动态权益: 93,212,756可用: 92,479,765 使用率: 0.79%

时间10:00 最新0.3350 均价0.3307 涨跌0.0151/4.72%

0.3412 0.3199 0.00%

0.2986 13:00 -6.66%

科创50 9月1450

新 0.3350 65

卖 0.3354 35

买 0.3313 10

1 对手价

0.3354 0.3313 先开先平

买多 卖空 平仓

可开多约: 27605手 1手保证金约: 5992元

持仓	挂单	委托	成交		
合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔盈亏
科创50 9月1450	权利	133	133	0.39261	-766
科创50 9月1400	义务	2	2	0.36610	774
科创板50 9月1400	权利	4958	4958	0.02405	-6171
科创板50 9月1200	义务	5	5	0.00570	115
科创板50 9月1150	权利	5	5	0.00430	-61
科创50 9月121550	权利	24	24	0.32223	-134

交易分时图

10:31

CTP仿真(股票期权)

88*****44

动态权益: **** 可用: **** 使用率: ****

50ETF 9月2850

新 0.1451 1294

卖 0.1447 10

买 0.1442 5

1 对手价

0.1447 0.1442 先开先平

买多 卖空 平仓

可开多约: 63757手 1手保证金约: 6022元

持仓	挂单	委托	成交		
合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔盈亏
科创50 9月1450	权利	132	132	0.39296	-475
科创50 9月1400	义务	2	2	0.36610	451
科创板50 9月1400	权利	4958	4958	0.02405	-453

手数:(可开多63757手, 空15363手, 平多--,空--) 1手保证金约:6022元

1/2仓	1	2	3	+
1/3仓	4	5	6	-
1/4仓	7	8	9	-
1/5仓	0	<	>	✓

手数键盘

10:31

CTP仿真(股票期权)

88*****44

动态权益: **** 可用: **** 使用率: ****

50ETF 9月2850

新 0.1451 1294

卖 0.1446 10

买 0.1442 5

1 对手价

0.1446 0.1442 先开先平

买多 卖空 平仓

可开多约: 63757手 1手保证金约: 6022元

持仓	挂单	委托	成交		
合约名称	方向	总仓	可用	开仓均价	逐笔盈亏
科创50 9月1450	权利	132	132	0.39296	-475
科创50 9月1400	义务	2	2	0.36610	451

最小变动价位0.0001 涨停0.5017, 跌停0.0001

排队价	对手价	市价(涨跌停价)	最新价	超价
1	2	3	+	
4	5	6	-	
7	8	9	+/-	
.	0	<	✓	

价格键盘

功能使用说明:

1.三键下单：

- 1) 下单面板支持锁定当前合约，锁定时无法选择其他合约；
- 2) 右边显示最新价、成交量、卖一价、卖一量、买一价、买一量，根据行情实时刷新；
- 3) 报价板提供当前合约的大约可平多头数量和每手大约保证金，并根据行情实时更新数据，点击该数据区域时跳转【合约列表】界面；
- 4) 提供买开、卖开、平仓下单方式，根据合约持仓情况，显示：加多、加空、锁仓、先开先平、平仓；
- 5) 股票期权支持备兑开仓

2.传统下单：

- 1) 下单面板支持锁定当前合约，锁定时无法选择其他合约；
- 2) 支持按买卖方向、开平标志选择下单方向；
- 3) 右边显示最新价、成交量、卖一价、卖一量、买一价、买一量，根据行情实时刷新；
- 4) 报价板提供当前合约的大约可平多头数量和每手大约保证金，并根据行情实时更新数据，点击该数据区域时跳转【合约列表】界面；
- 5) 支持委托价格同步联动实时行情价格；
- 6) 股票期权支持非备兑/备兑开仓切换

3.交易分时图：

下单界面下拉报单操作板，支持查看当前所选合约分时图；长按图表时能调出十字线，且图表头部字段显示当前十字线数据；

4.手数键盘

手数键盘提供最多可开多头/空头手数与可平手数，以及预估每手保证金；

5.价格键盘

- 1) 价格键盘提供当前合约的最小变动价及其涨跌停价；
- 2) 各类型价格说明如下：
 - 排队价：买入以买一价格委托，卖出以卖一价委托
 - 对手价：买入以卖一价格委托，卖出以买一价委托
 - 市价：买入以涨停板价格委托，卖出以跌停板价格委托
 - 最新价：以盘口最新的成交价格发出委托
 - 超价：买入价格= $\min(\text{涨停板价格}, \text{对手价} + \text{超价点位} * \text{最小变动价位})$

卖出价格=max(跌停板价格, 对手价-超价点位*最小变动价位)

6 预计占保

- 1) 下单面板将展示可开多约数、预计占保;
- 2) 期货预估占保公式: 价格*合约乘数*保证金率*手数
- 3) 当选择类型价 (如对手价), 则预估占保使用最新价计算; 若为具体价格, 则直接取该价格计算。

3.3.5 备兑下单

功能描述: 备兑下单包含两类委托: 备兑开仓、备兑平仓, 是股票期权特有交易指令, 仅支持认购期权 (购); 投资者以自有标的证券作为履约担保建立义务仓, 豁免现金保证金, 用于实现备兑看涨 (Covered Call) 策略

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 股票期权认购合约时, 下单面板为, 传统下单模式\三键下单模式均支持备兑开仓, 备兑平

仓；

- 2) 确认证券账户有足额、可用自有标的
- 3) 上交所股票期权备兑开仓需先锁定标的 → 再备兑开仓；
- 4) 深交所股票期权备兑开仓，无需手动锁定，直接下单。

3.3.6 持仓

功能描述：

此列表显示当前账号的持仓信息。

功能界面：



功能使用说明：

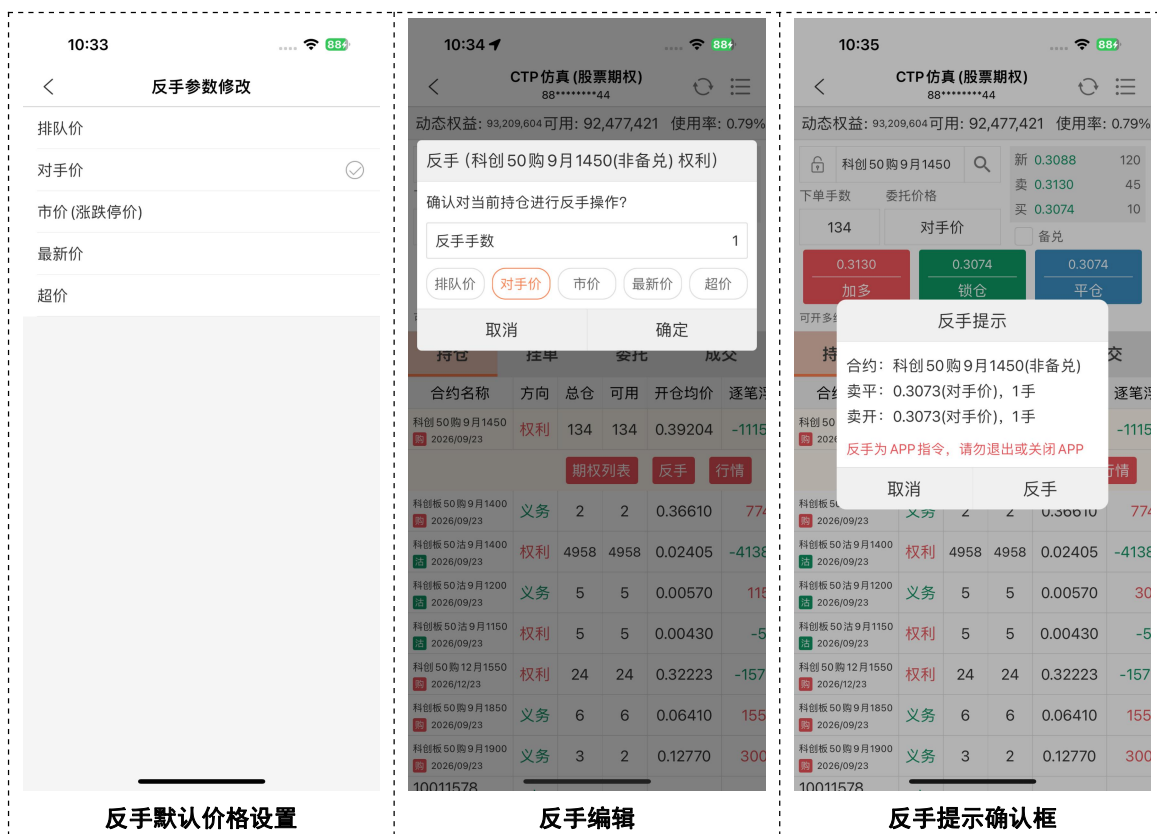
- 1) 股票期权持仓合约显示认购沽标识和期权到期日；
- 2) 点击合约展开操作栏，包括期权列表、反手、行情，点击可跳转相应界面；
- 3) 持仓底部统计了总持仓详情；
- 4) 持仓列表抬头展示对的字段可在持仓列表抬头设置页面进行设置；

3.3.7 反手

功能描述：

对持仓合约操作反手，则会发起平仓流程，并在平仓成交后以相同手数和相同价格反方向开仓。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 反手流程会发起平仓指令，并在平仓成交后以相同手数和相同价格方向开仓；
- 2) 反手流程需保证 APP 保持登录状态，若登出的话反手流程将自动终止；
- 3) 可在交易设置中设置反手委托的默认价格；
- 4) 在发起反手前，支持编辑反手的委托手数和委托价格。

3.3.8 一键平仓

功能描述：

支持对所有持仓合约一键平仓。

功能界面：



功能使用说明：

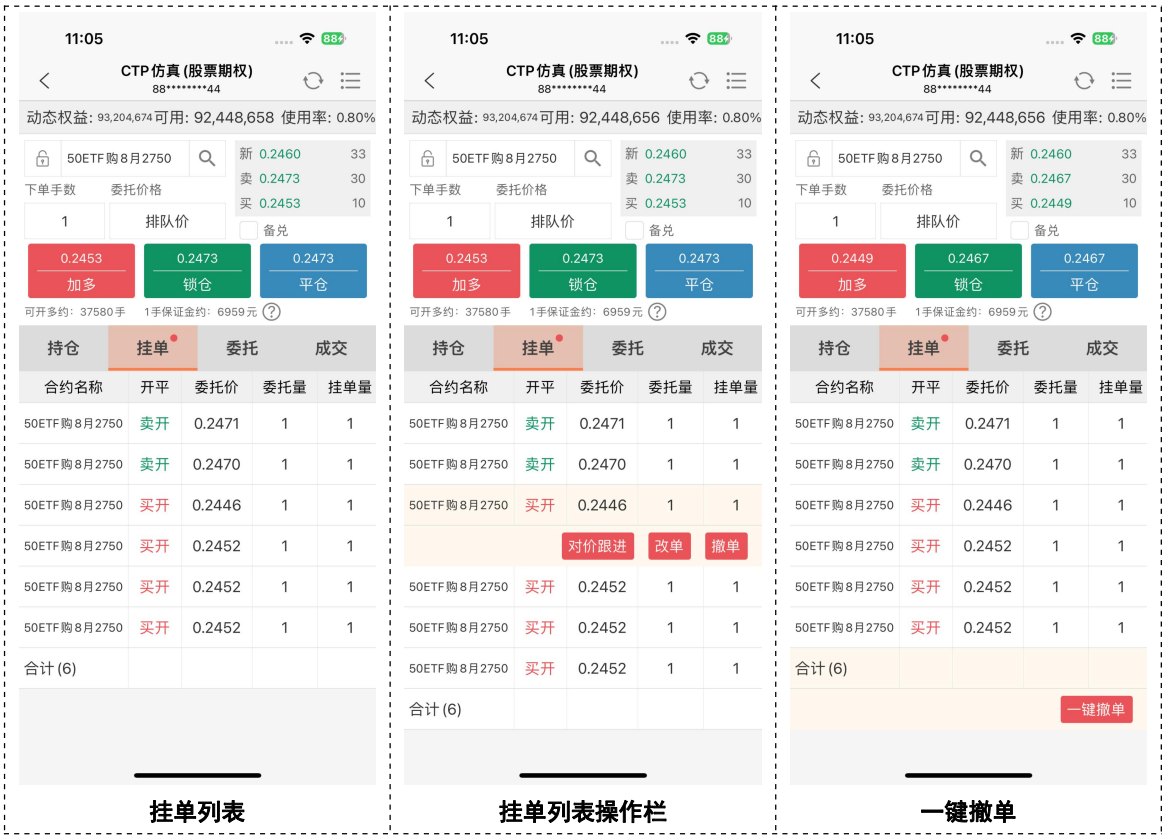
- 1) 一键平仓时不会发起可用持仓=0 的合约的平仓流程；
- 2) 可在交易设置中设置一键平仓的委托价格；

3.3.9 挂单

功能描述：

支持对可撤合约进行撤单操作，显示可撤合约的可撤量、委托量、委托状态。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 持仓底部统计了总持仓详情；
- 2) 点击合约展开操作栏，支持撤单；
- 3) 一键撤单，对挂单列表所有记录进行撤单；

3.3.10对价跟进

功能描述：

对于挂单列表中未成交的报单，通过对价跟进功能，可实现先撤掉老单，再以其挂单量（即未成交部分的手数）按当前行情的对手价重新委托。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 对价跟进为先撤老单，再重新委托新单的组合指令；
- 2) 当老单撤单失败，则不会进行下一步的委托新单；
- 3) 当老单撤单成功后，将以当前挂单量进行重新委托；
- 4) 在操作对价跟进时，若无对价，则以最新价委托

3.3.11改单

功能描述：

对未成交的挂单记录进行改单操作。

功能界面：



功能使用说明:

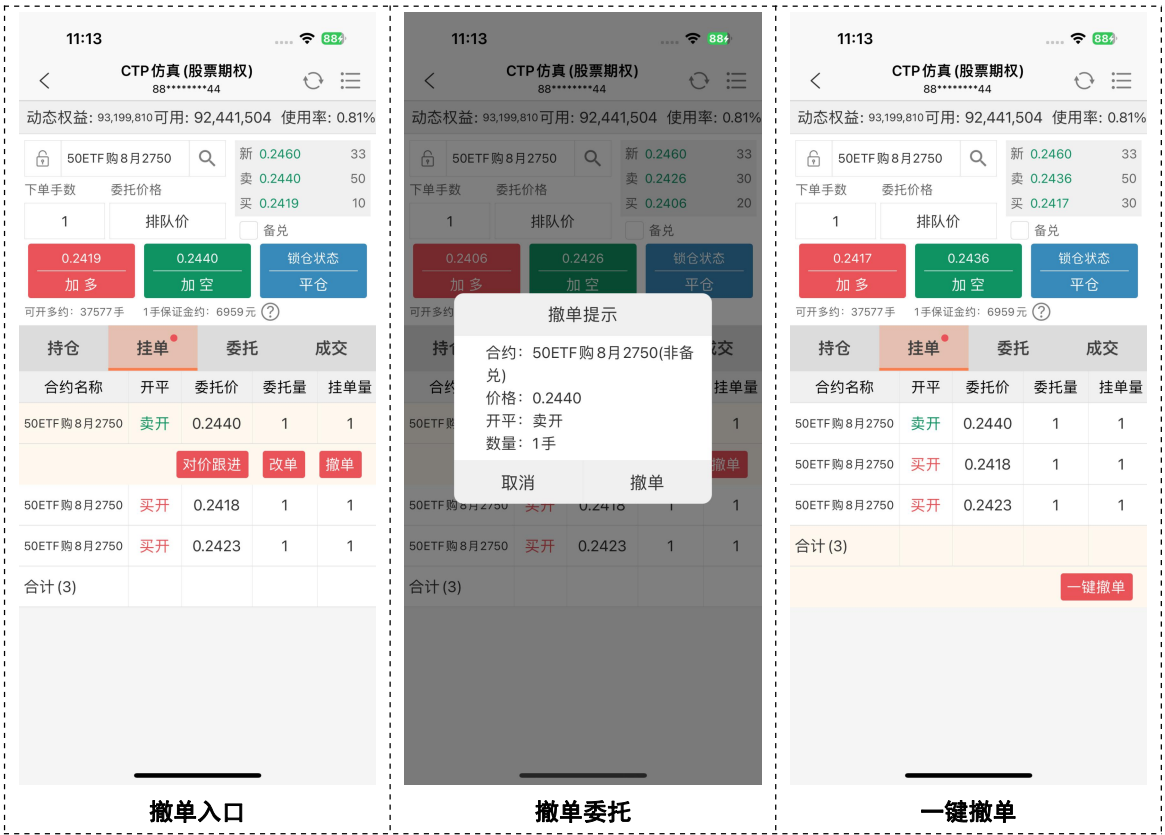
- 1) 支持挂单记录改委托手数和委托价格;
- 2) 改单面板中最新价行情实时推送;
- 3) 前端会校验价格规则正确性与手数是否为 0;

3.3.12撤单

功能描述:

对未成交的挂单记录进行撤单操作。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 支持当日委托, 未成交、部分成交委托进行撤单;
- 2) 对未成交委托可进行一键撤单;

3.3.13委托

功能描述:

支持查看当日委托记录, 并显示委托记录的备注信息(含废单原因)。

功能界面:



功能使用说明：

显示当日委托记录，下单之后，该模块会自动刷新显示，另外，支持手动刷新。

3.3.14成交

功能描述：

支持查看当日成交记录。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 显示当日成交记录，成交之后，该模块会自动刷新显示，若没有刷新，可以手动刷新。
- 2) 成交列表可按照明细逐条显示，也可以在交易设置中切换汇总显示

3.3.15交易设置

功能描述：

支持下单风格选择、下单确认框提示开关、交易回报浮动提示开关、持仓快捷操作栏开关、持仓合约自动加入自选开关、大单自动拆分开关、期货公司通知提示开关、反手参数修改设置、一键平仓默认价格设置、超价相关参数设置、优先平今品种设置、默认下单手数、点持仓列表填充手数设置、成交列表数据显示方式设置、移仓功能开关、提醒方式设置、手动更新交易码表。

功能界面：





功能使用说明:

1) 交易操作确认

默认为开启状态, 在委托下单/撤单/反手会弹出委托确认框; 下单/撤单/反手确认在关闭时, 则直接发出下单、撤单等指令; 股票期权不支持云条件单确认

2) 交易回报浮动提示

默认为开启状态, 下单撤单时界面定模会显示回报信息; 关闭时, 下单撤单不会收到回报信息;

3) 下单界面风格:

下单风格支持三键下单(默认)和传统下单;

4) 下单界面资金权益概况:

默认为开启状态, 在下单界面头部会展示当前的权益概况(动态权益/可用资金/使用率); 关闭时, 则在下单界面头部不会展示。

5) 开启持仓快捷操作栏

默认为开启状态, 点击持仓列表合约时能展开操作栏; 关闭时, 则点击时操作栏不会展开;

6) 持仓合约自动加入自选

默认为关闭状态, 开启时, 则在每次进入持仓界面时, 会将持仓合约加入到自选;

6) 持仓列表抬头设置

支持用户自定义设置展示持仓字段，并可自定义字段的顺序；

7) 大单自动拆分

默认为关闭状态，当单笔报单数量超过单笔报单最大数量，系统不会自动拆分成小单进行报单。

开启时，系统则会自动拆分成小单进行报单；

8) 期货公司通知提示

默认为开启状态，账号当前交易日第一次登录交易时，会弹窗显示公告通知。已读后的通知在下次登录时则不会再弹窗提示。

9) 反手下单默认价格

反手委托默认使用对手价进行委托，同时该功能仍支持排队价、市价、最新价、超价。当对持仓合约发起反手操作时，取当前相应价格进行委托。

10) 账户平仓默认价格

持仓的账户平仓默认使用对手价统一发出指令。同时该功能仍支持排队价、市价、最新价、超价。当账户平仓发起操作时，取当前相应价格进行委托。

11) 超价相关参数修改

支持按各品种进行期货品种超价参数设置；

12) 优先平今品种设置

上期所和能源中心各品种均默认优先平今设置。优先平今，则优先平今仓；取消优先平今，则优先平老仓；股票期权不支持此功能

13) 默认下单手数

下单界面选择任意合约后，委托手数框同步带入设置的默认委托手数。当从持仓列表选择合约，则委托手数框则根据“点持仓列表填充手数”设置项带入。

14) 点持仓列表填充手数

下单面板点击持仓列表的合约时，委托手数框默认会带入相应的可用手数。当此项设置为“默认手数”时，则带入的手数则以“默认下单手数”为准。

15) 成交列表数据显示方式

成交列表数据默认按照明细逐条显示。当设置为“汇总”显示时，成交列表按照合约、买卖开平和投机套保等三个维度进行数据汇总展示。

16) 下单界面资金显示市值权益

关闭时，下单界面头部的资金权益概括显示：动态权益/可用资金/使用率；开启时，则显示市值权益/可用资金/使用率。

17) 移仓

移仓功能默认不开启，当功能开启后，可在传统下单模式下进行。目前移仓功能仅对于大商所和郑商所的标准套利合约生效。

18) 提醒方式设置

当用户发起下单请求，并得到柜台返回的相应回报时，程序将根据设置的提醒方式提醒用户相应结果。目前支持委托回报、成交回报、撤单回报的提醒；提醒方式包括响铃和震动。

19) 风险揭示书

查看风险揭示书内容

20) 手动更新交易码表

APP 支持跨交易日再登录时自动拉取最新交易码表，当因外部原因导致拉取失败，用户可以通过此项手动拉取交易码表。

3.3.16 期权行权

功能描述：

列表显示当前账号的当月到期的股票期权合约持仓，支持行权、撤单等功能。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 下单界面持仓列表中股票期权合约展开, 显示“期权列表”按钮, 点击跳转期权行权界面;
- 2) 期权行权界面值展示持仓中当月到期合约, 支持合约行权;
- 3) 可撤行权界面, 展开任意记录操作板, 支持撤单功能;

3.3.17 合并行权

功能描述:

列表显示当前账号当月到期股票合约持仓, 仅在期权行权日支持合并申报、撤单等功能。

功能界面:



功能使用说明：

- 1) 列表显示当前账号的当月到期的股票期权合约持仓，支持合并行权、撤单等功能；
- 2) 合并行权的条件：同一合约标的、同一行权日、合约单位一致、认沽行权价 > 认购行权价、账户同时持有足额认购、认沽权利仓净头寸；
- 3) 可撤行权界面，展开任意记录操作板，支持撤单功能；

3.3.18备兑锁定/解锁

功能描述：

上交所股票期权专用指令：把账户内自有可用标的（股票 / ETF）申报为备兑备用证券，用于后续备兑开仓（卖出认购备兑），锁定后标的冻结，仅允许备兑开仓或解锁。

功能界面：



功能使用说明：

- 1) 上交所股票期权备兑开仓下单时，需手动进行备兑锁定证券标的；
- 2) 备兑平仓成交 → 手动提交备兑证券解锁，不手动解锁，标的仍然冻结；当日不解锁，日终结算系统自动解锁，次交易日可用；
- 3) 深交所备兑开仓时系统自动锁定；备兑平仓成交即时自动解锁，不用人工干预；
- 3) 输入证券 ID，可自动带出证券名称，输入数量点击锁定可进行锁定备兑证券标的；
- 4) 输入证券 ID，数量点击解锁后，可解锁已锁定的数量；

3.3.19 上海组合策略保证金

功能描述：

对已有的沪市股票期权持仓申请组合合约，或对持仓组合合约申请拆分，以此获得保证金优惠；其中包含 CNSJC 认购牛市价差、PXSJC 认沽熊市价差、PNSJC 认沽牛市价差、CXSJC 认购

熊市价差、KS 跨式空头、KKS 宽跨式空头、ZBD 普通转备兑

功能界面：

14:46

上海组合策略保证金

组合持仓构建组合组合委托

ALL 全部保证金策略

成分合约	持仓/可用	已用保证金
科创板 50 沽 9 月 1400	4958/4958	0
科创板 50 沽 9 月 1200	5/5	6,155
申请组合		
科创板 50 沽 9 月 1400	4958/4958	0
科创板 50 沽 9 月 1850	9/8	34,256
科创板 50 沽 9 月 1150	5/5	0
科创板 50 沽 9 月 1200	5/5	6,155
科创板 50 沽 9 月 1150	5/5	0
科创板 50 沽 9 月 1850	9/8	34,256
科创板 50 购 9 月 1850	6/6	13,512
科创板 50 沽 9 月 1850	9/8	34,256
科创板 50 购 9 月 1400	2/2	12,434
科创板 50 沽 9 月 1200	5/5	6,155

构建组合策略保证金

14:43

上海组合策略保证金

组合持仓构建组合组合委托

PXSJC 认沽熊市价差

策略代码：PXSJC

策略名称：认沽熊市价差

成分合约数量：2

标的是否相同：是

到期日是否相同：是

合约单位是否相同：是

第 1 个合约方向：权利仓

第 1 个合约类型：认沽

第 1 个合约数量：1

第 1 个合约行权价：高

第 2 个合约方向：义务仓

第 2 个合约类型：认沽

第 2 个合约数量：1

第 2 个合约行权价：低

交易所保证金：无

策略自动解除时间：E-2 日终 (E 日为到期日)

组合申请策略说明

14:43

上海组合策略保证金

构建组合

合约10011052&10011208

策略名称PXSJC 认沽熊市价差

合约名称1科创板 50 沽 9 月 1400

合约名称2科创板 50 沽 9 月 1200

组合数量1

取消确认

构建组合申请确认框

14:52

上海组合策略保证金

组合持仓构建组合组合委托

策略	成分合约	持仓/可用	已用保证金
认购牛市价差	科创板 50 购 8 月 1650	1/1	0
认购牛市价差	科创板 50 购 8 月 1600	1/1	0
解除组合			
认沽牛市价差	科创板 50 沽 8 月 1500	2/2	6000
宽跨式空头	科创板 50 沽 9 月 1850	1/1	4592
认沽熊市价差	科创板 50 沽 9 月 2050	3/3	0
	科创板 50 沽 9 月 2100		

组合持仓列表

14:54

上海组合策略保证金

解除组合

合约10012157&10012159

组合编码2026081200000044

策略名称CNSJC 认购牛市价差

合约名称1科创板 50 购 8 月 1550

合约名称2科创板 50 购 8 月 1650

解除数量1

取消确认

科创板 50 购 9 月 1900

科创板 50 沽 9 月 2050

认沽熊市价差3/30

科创板 50 沽 9 月 2100

解除组合申请确认框

14:52

上海组合策略保证金

组合持仓构建组合组合委托

委托时间	策略/方向	成分合约	数量	状态
14:43:45	认沽熊市价差/构建	科创板 50 沽 9 月 1400	1	已接受
委托价格：-- 组合编号：2026081700000379				
14:44:38	认沽熊市价差/拆分	科创板 50 沽 9 月 1400	1	已接受
		科创板 50 沽 9 月 1200		

组合委托列表

中信期货有限公司

第 119 页

功能使用说明：

- 1) 可选择策略、输入组合数量，发起组合申请；
- 2) 在组合持仓列表，选择组合明细，输入解除数量，发起解除组合；
- 3) 组合申请和组合解除默认数量为 1，可手动输入小于等于组合持仓中最少的可用数

3.3.20深圳组合策略保证金

功能描述：

对已有的深市股票期权持仓申请组合合约，或对持仓组合合约申请拆分，以此获得保证金优惠；其中包含 CNSJC 认购牛市价差、PXSJC 认沽熊市价差、PNSJC 认沽牛市价差、CXSJC 认购熊市价差、KS 跨式空头、KKS 宽跨式空头、ZBD 普通转备兑、ZXJ 备兑转普通

功能界面：

10:18

深圳组合策略保证金

组合持仓 构建组合 组合委托

ALL 全部保证金策略

成分合约	持仓/可用	已用保证金
深证100ETF沽9月3500	9/5	0
深证100ETF沽9月3000	100/93	282,627
申请组合		
中证500ETF沽12月3000	50/50	0
中证500ETF沽12月3100	40/40	176,120
沪深300ETF购9月4600	1/1	11,808
深证100ETF购8月3900	16/5	24,838
中证500ETF购8月3200	2/2	12,605
深证100ETF购8月3600	3/3	23,432

构建组合策略保证金

10:18

深圳组合策略保证金

组合持仓 构建组合 组合委托

PXSJC 认沽熊市价差

策略代码: PXSJC

策略名称: 认沽熊市价差

成分合约数量: 2

标的是否相同: 是

到期日是否相同: 是

合约单位是否相同: 是

第1个合约方向: 权利仓

第1个合约类型: 认沽

第1个合约数量: 1

第1个合约行权价: 高

第2个合约方向: 义务仓

第2个合约类型: 认沽

第2个合约数量: 1

第2个合约行权价: 低

交易所保证金: 无

策略自动解除时间: E-2日终 (E日为到期日)

组合申请策略说明

10:18

深圳组合策略保证金

构建组合

合约 91017314&91017410

策略名称 PXSJC 认沽熊市价差

合约名称1 深证100ETF沽9月3500

合约名称2 深证100ETF沽9月3000

组合数量

取消 确认

构建组合申请确认框



功能使用说明：

- 1) 可选择策略、输入组合数量，发起组合申请；
- 2) 在组合持仓列表，选择组合明细，输入解除数量，发起解除组合；
- 3) 组合申请和组合解除默认数量为 1，可手动输入小于等于组合持仓中最少的可用数

3.3.21资金详情

功能描述：

支持展示该交易账号的资金详情；

功能界面：



10:21	
资金详情 88*****44	
日期	2026/08/20
币种	CNY
期初权益	93212755.68
动态权益	93212755.68
市值权益	94477586.68
期权市值	1264831.00
可用资金	92480774.68
资金使用率	0.79%
平仓盈亏	0.00
盯市浮盈	0.00
保证金	731981.00
交割保证金	0.00
冻结保证金	0.00
冻结资金	0.00
权利金	0.00
提示: 点击查看详细算法	
资金详情界面	

功能使用说明：

1) 展示当前交易日的日期、币种、期初权益、动态权益、市值权益、期权市值、可用资金、资金使用率、平仓盈亏、盯市浮盈、保证金、交割保证金、冻结保证金、冻结资金、权利金、手续费、冻结手续费、出入金、可取资金、货币质入、货币质出、质押余额

3.3.22 资金内转

功能描述：

支持期货转入期权、期权转入期货、期货可转金额、期权可转金额查询、操作记录展示功能。

功能界面：



功能使用说明：

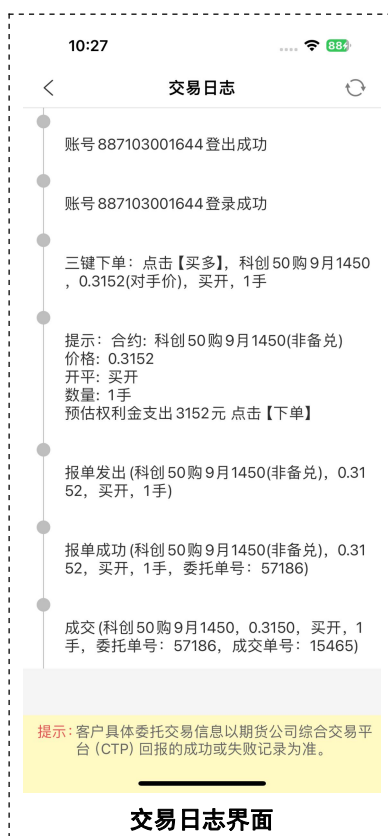
- 1) 支持期货转入期权、期权转入期货、期货可转金额、期权可转金额查询功能
- 2) 操作记录：支持查看当前交易日的期货转入期权，期权转入期货流水记录，支持手动刷新流水记录。

3.3.23交易日志

功能描述：

记录当前交易日的登录操作、委托下单操作。

功能界面：



功能使用说明:

- 1) 交易日志, 当前交易日有效;
- 2) 记录当前交易日的登录操作、委托下单操作 (包含报单发出、报单成功/失败、成交)
- 3) 进入交易日志界面, 自动跳转底部 (当前最新日志)

3.3.24历史账单

功能描述:

支持日账单查询以及月账单查询。

功能界面:





功能使用说明:

- 1) 点击选择合约, 支持选择自选合约和合约搜索;
- 2) 支持显示合约的基础信息: 合约、交易所、品种类型、交易单位、最小变动价位、最后交易日、最新价、权利金、保证金、开仓手续费、平仓手续费、平今手续费、申报费、执行手续费(期权)。

3.3.26期货公司通知

功能描述:

支持查看当前交易日的交易通知和客户通知。

功能界面:



功能使用说明:

- 1) 公告通知包括交易通知和客户通知;
- 2) 账号当天交易日首次登录时会弹窗显示公告通知;
- 3) 已读的通知则不会再重复弹窗显示。

3.3.27修改密码

功能描述:

支持修改交易密码和修改资金密码。

功能界面:



功能使用说明：

1) 交易密码修改：

输入旧交易密码，新密码以及确认新密码之后，点击提交，交易密码修改成功之后会自动退出登录，要求重新登录才可以继续进行交易操作；

2) 资金密码修改：

输入旧交易密码，新密码以及确认新密码之后，点击提交，资金密码修改成功。

3.3.28退出交易账号

功能描述：

支持交易登录退出。

功能界面：



功能使用说明：

点击退出交易账号，再次确定之后即可确定退出交易登录。

<文档结束>