

# 仓位调整应用场景及操作方法

仓位调整应用场景及操作方法 .....	1
第一章、第三方补单 .....	1
第一节、补仓调整操作账户持仓使之与资金账户一致 .....	1
第二节：将资金账户持仓同步至操作账户 .....	3
第三节：移仓情况 .....	5
第四节：合约进入交割月份 .....	8
第五节：套保单补单 .....	10
第二章、批量第三方报单及持仓移入（移出）操作账户 .....	11
第一节、批量第三方报单 .....	11
第二节、持仓移入操作账户 .....	14
第三节、持仓移出操作账户 .....	14
第三章、 期权持仓补单 .....	15
第一节、无需补单情况 .....	15
第二节、需补单情况 .....	15
特别注意： .....	17

## 第一章、第三方补单

出于业务的需要，融航期货交易平台上面会经常的用到**第三方报单**的功能。那什么是第三方报单功能呢？我们定义：

**直接报到融航平台的操作账户上而不报到资金账户上面的单子。**

通过第三方报单的功能，我们可以随意的调整平台上面的各个操作账户的持仓情况。我们把他的应用场景分成五种情况：

### 第一节、补仓调整操作账户持仓使之与资金账户一致

使用背景：没有通过我们融航平台交易客户端报单，直接通过其它软件的**外部报单**  
操作步骤：

**1、风控端会出现外部报单提示。**

	15:09:58	81890	外部报单	[卖][平仓][IF1505]
	14:57:25	81890	外部报单	[买][开仓][IF1505]
	14:48:49	81890	外部报单	[买][平仓][IF1505]

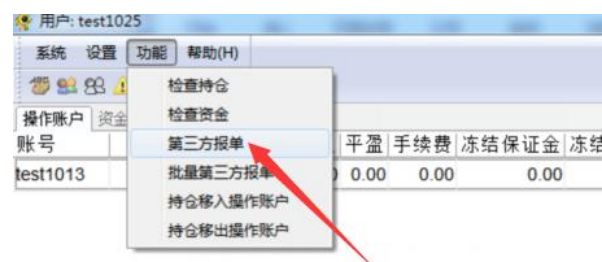
**2、确定需要将哪个操作账户的持仓进行调整**

**3、打开风控端调出**第三方报单**界面，点击**功能**，点击**第三方补单****

**4、进行补仓操作**

- a、操作账户复核一下对应的操作账户，其中合约及开平方向选择这笔合约的买卖和开平方向即可，
- b、价格输入对应的平仓单在柜台上的平仓价格，如果进行开仓则输入柜台，开仓价或逐笔开仓均价，如不在意历史盈亏可选用持仓均价或结算价。
- c、数量输入平仓数量，手续费不占用，后续您可以通过出入金的方式，将操作账户权益和资金账户权益补成一致。
- d、点击下单，再一次确认报单信息，并点击是，完成报单操作，您这边可以看到资金账户持仓和操作账户持仓目前已经一致了，这个时候就已经将操作账户头寸补成和资金账户一致了

具体操作流程如下图：

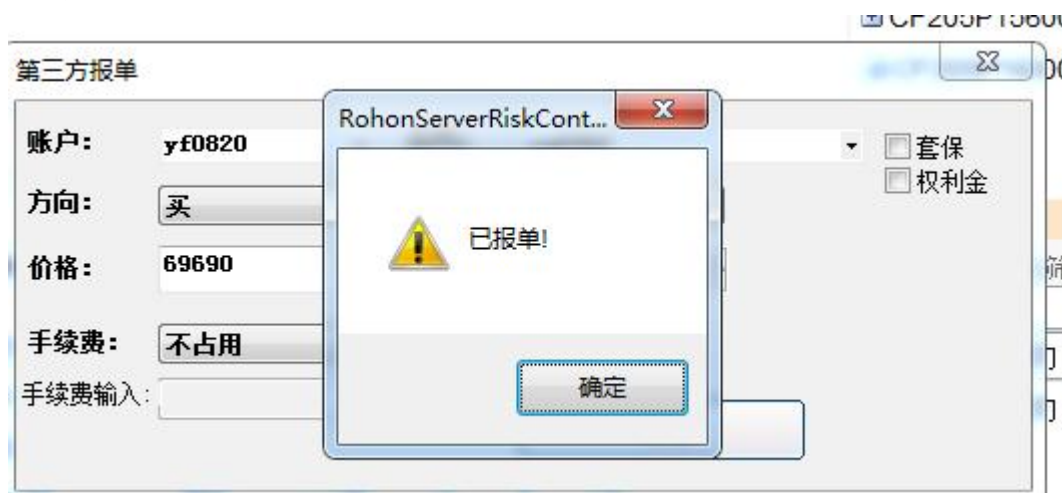


**第三方报单**

账户:	test1013	合约:	cu2201	<input type="checkbox"/> 套保
方向:	买	开平:	开仓	<input type="checkbox"/> 权利金
价格:	69690	数量:	1	
手续费:	不占用			
手续费输入:				
<b>下单</b>				



补单完成后效果如下图：



## 第二节：将资金账户持仓同步至操作账户

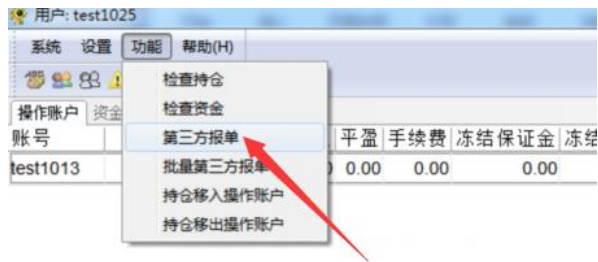
使用背景：原本使用其他客户端报单的，后更换我们融航客户端，需要将之前的持仓同步至操作账户。

操作步骤：

- 1、点击[功能](#)，点击[第三方补单](#)，选择对应的需要补单的[操作账户](#)

- 2、输入合约信息及**开平**方向和**价格**（常规是对应的成交价）或是**逐笔开仓**、或**逐笔平仓均价**，如不在意历史盈亏可选用持仓均价或结算价。
- 3、输入需要补单的数量，**手续费**同样也是不占用，后期按照出入金的方式，补齐权益即可。
- 4、点击**下单**，并确认补单信息，再点击是，这个时候持仓，就同步过来了，**结算之后请务必在管理平台上做出入金，保证权益保持一致。**

操作流程如下图：



**第三方报单**

账户:	test1013	合约:	cu2201	<input type="checkbox"/> 套保
方向:	买	开平:	开仓	<input type="checkbox"/> 权利金
价格:	69690	数量:	1	
手续费:	不占用			
手续费输入:				
				<b>下单</b>

报单确定

帐号: yf0820

合约: cu2201

方向: 买

开平: 开仓

价格: 69690.00

报单量: 1手

手续费: 不占用

权利金: 不收取

是(Y)

否(N)

操作账户持仓

合约	方向	数量
+ PM801	买	1

资金账户持仓

合约	方向	数量
+ PM801	买	1

最后可以看到我资金账户总持仓和操作账户总持仓已经保持一致了

### 第三节：移仓情况

使用背景：将一个操作账户的持仓移动到另一个操作账户上,比如将操作账户（5566778）中的持仓移至另一个操作账户（zhaoer01）下

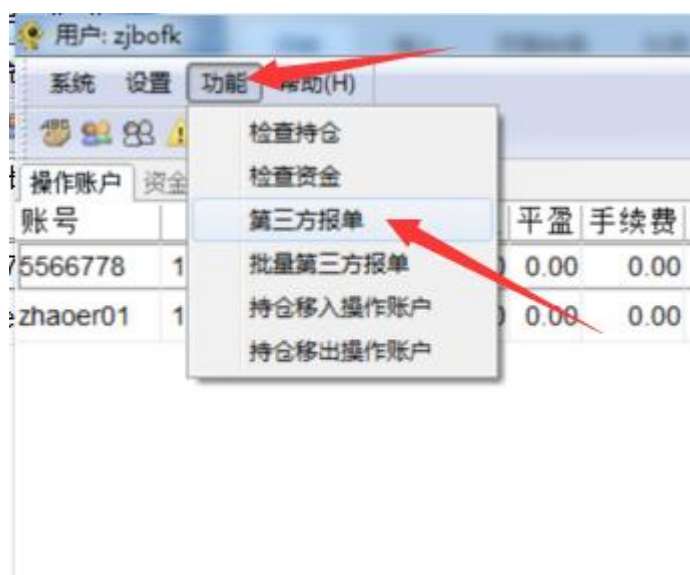
操作流程

1、点击**功能**，点击**第三方补单**，选择对应的需要补单的操作账户（zhaoer01）（也即是持仓需要移至的操作账户）

2、**填写所需补单信息**，选择操作账户为 zhaoer01 账户（仓位最终移至该账户），将需要移仓的操作账户（5566778）所有持仓信息相同填写，）**手续费**选择不占用。并点击**下单**

3、**将操作账户（5566778）中的持仓通过第三方报单平掉，手续费选择不占用**

操作方法如下图：



第三方报单

账户: test1013 合约: cu2201 ☐ 套保 ☐ 权利金

方向: 买 开平: 开仓

价格: 69690 数量: 1

手续费: 不占用

手续费输入:

下单

报单确定

帐号: zhaoer01

合约: PM801

方向: 买

开平: 开仓

价格: 2546.00

报单量: 1手

不占用手续费

是(Y) 否(N)

操作账户持仓	资金账户持仓	产品	风控
合约	方向	数量	
+ PM801	买	4	

此时我操作账户总持仓变成四手，那么我们需要将原来 5566778 的操作账户持仓进行平仓。

选择第三方补单，账户为 5566778，将对应持仓，做平仓操作（买卖方向想反，开平方向相反），手续费选择不占用，价格输入开仓价，则不产生盈亏。以达到移仓的目的。

第三方报单

账户: yf0820 合约: cu2201 ☐ 套保 ☐ 权利金

方向: 卖 开平: 平仓

价格: 66690 数量: 1

手续费: 不占用

手续费输入:

下单



这样我的操作账户 5566778 持仓已经移动到操作账户 zhoaer01 上

## 第四节：合约进入交割月份

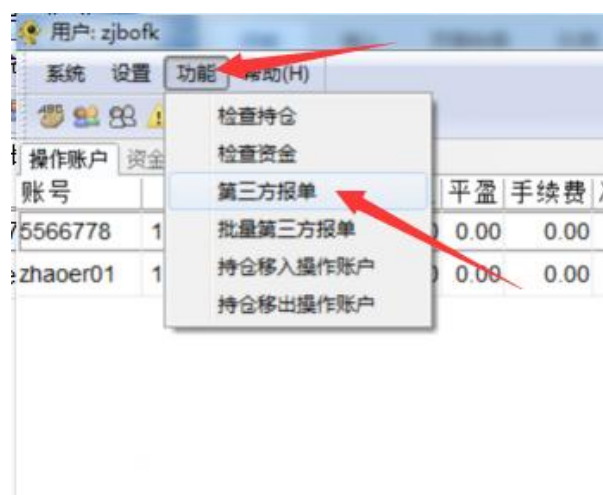
使用背景：将对应的进入交割月份的合约，在交割当天结算后，（相对于融航系统应该在**结算前补单**）利用**第三方补单**的方式，对对应交割月份持仓，进行平仓操作。如果合约进入交割时间，请务必在交割日当天融航系统结算前，进行第三方补单。

操作流程：

- 1、选择持有**交割合约**的**操作账户**
- 2、选择对应的交割合约，做平仓操作，**买卖方向和开平方向与交割合约的持仓相反，手续费选择不占用**
- 3、点击下单并确认平仓信息。点是

操作方式如下图





第三方报单

账户: yf0820 合约: cu2201 ☐ 套保 ☐ 权利金

方向: 卖 开平: 平仓

价格: 66690 数量: 1

手续费: 不占用

手续费输入:

下单

报单确定

帐号: yf0820

合约: cu2201

方向: 卖

开平: 平仓

价格: 66690.00

报单量: 1手

手续费: 不占用

权利金: 不收取

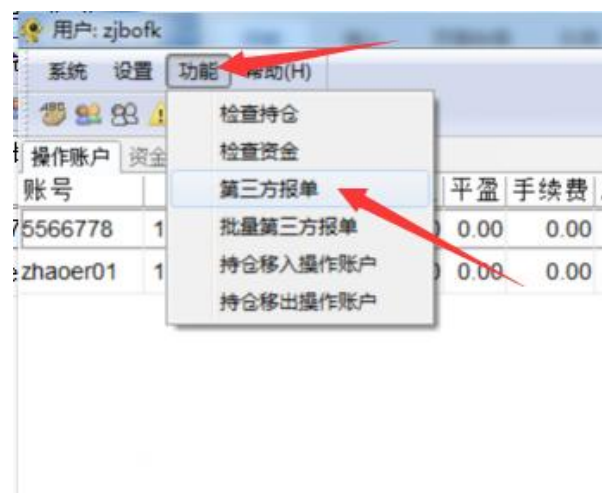
是(Y) 否(N)

## 第五节：套保单补单

操作流程

- 1、点击**功能**，点击**第三方补单**，选择**对应的需要补单的操作账户**
- 2、**填写所需补单信息**，并**勾选**对应的**套保**。
- 3、对操作账户补单信息进行复核，**其中合约及开平方向选择这笔合约的买卖和开平方向即可**
- 4、**价格输入**对应的平仓单在柜台上的平仓价格，如果进行开仓则输入柜台，开仓价或逐笔开仓均价，如不在意历史盈亏可选用持仓均价或结算价。
- 5、**数量输入**平仓数量，**手续费不占用**，后续您可以通过出入金的方式，将操作账户权益和资金账户权益补成一致。
- 6、点击**下单**，**再一次确认报单信息**，并点击**是**，完成报单操作，您这边可以看到资金账户持仓和操作账户持仓目前已经一致了

操作方法如下图：



第三方报单

账户:	yf0820	合约:	cu2201	<input checked="" type="checkbox"/> 套保
方向:	买	开平:	开仓	<input type="checkbox"/> 权利金
价格:	66690	数量:	1	
手续费:	不占用			
手续费输入:				
<input type="button" value="下单"/>				



## 第二章、批量第三方报单及持仓移入（移出）操作账户

上文我们为您介绍了几种补单场景以及风控端第三方报单的使用，但当您遇到头寸较杂、较重的情况，如您通过上述方式补单可能会觉得较为繁琐。

那么接下来我们为您介绍一下目前平台上几种较为快捷的调整操作账户功能。

### 第一节、批量第三方报单

操作步骤：1.先打开 **Order.csv** 文件，并**填入所需要的第三方报单的持仓信息**  
2.点击**功能**，而后点击**批量第三方报单**  
3.选择对应的 **Order.csv** 文件  
4.勾选对应的需要导入持仓的**操作账户**，并点击确定，  
5.通过**本地报单**和**当前持仓**，复核第三方报单

操作方法如下图：

1.首先在**风控端安装目录**下找到 **Order.csv** 文件并**复制打开**

HsFutuSystemInfo.dll	2021/9/13 8:59	应用程
KCC_API.dll	2021/9/13 8:59	应用程
libcffexdsuserapi.dll	2021/9/13 8:59	应用程
libcrypto-1_1.dll	2021/9/13 8:59	应用程
Marginrate.xlsx	2021/9/13 8:59	XLSX
MiniZip.dll	2021/9/13 8:59	应用程
msvcr120.dll	2021/9/13 8:59	应用程
<b>Order.csv</b>	2021/9/13 8:59	CSV 文
Order.xlsx	2021/9/13 8:59	XLSX
Order_AMS.csv	2021/9/13 8:59	CSV 文
product.ini	2021/9/13 8:59	INI 文
RHLogClientApi.dll	2021/9/13 8:59	应用程
RHMonitorClientApi.dll	2021/9/13 8:59	应用程
RohonBase.dll	2021/9/13 8:59	应用程
RohonClientBAK.exe	2021/9/13 8:59	应用程
rohondb.dll	2021/9/13 8:59	应用程
RohonMDClientApi.dll	2021/9/13 8:59	应用程

2. 依行依列进行填写。

1	合约(注意大小写)	买/卖	开仓/平仓	手数(只填数字)	价格	投机/套保	手续费(填)	手续费输入	权利金(填)	操作账户
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

如下图：表示对操作账户补一手 cu1809 买开，价格是 3000，且是投机单，手续费选择占用

合约(注意大小写)	买/卖	开仓/平仓	手数(只填数字)	价格	投机/套保	手续费(填)	手续费输入	权利金(填)	操作账户
cu2201	买	开仓	1	66960	投机	否			test1013

2. 点击风控端功能，而后点击批量第三方报单



3. 将文件类型选为 csv, 选择对应的 Order.csv 文件



3. 然后点击[操作账户](#)，在[本地报单](#)和[当前持仓](#)复核下导入持仓

用户: 01

系统 设置 功能 帮助(H)

操作账户 资金账户

账号	动态权益	保证金	持盈	平盈	手续费	冻结保证金	冻结手续费	可用	上日结存	风险度
lsams02	103.93万	0.18万	-1,230....	0.00万	0.00	0.00万	0.00	103.75万	104.05万	0.17%
汪超011	120.40万	0.45万	210,85...	0.00万	0.00	0.00万	0.00	98.87万	99.32万	0.37%
合计:	224.33万	0.63万	20.96万	0.00万	0.00	0.00万	0.00	202.62万	203.36万	0.28%

☐ 显示分组监控

成交明细 账户: 汪超011 | 持仓明细 账户: 汪超011 | 所有报单 账户: 汪超011 | **本地报单** | 持仓筛选

账户ID	合约	买卖	报单类型	开平	投保	价格	数量	报单状态
汪超011		买	第三方报单	开仓	投机	3000.00	1	全部成交
汪超011		买	第三方报单	开仓	投机	3000.00	1	全部成交

刷新 ☒ 明细 ☐ 合计

当前持仓 账户: 汪超011

☒ 持仓信息 ☐ 撤单信息

合约ID	买卖	逐日浮盈	逐笔浮盈	今仓	持仓市值	昨仓	持仓量	占用保证金	冻结持仓	逐日开仓均价	逐笔开仓均
------	----	------	------	----	------	----	-----	-------	------	--------	-------

## 第二节、持仓移入操作账户

操作步骤：1.点击**功能**再点击**持仓移入操作账户**。  
2.选择对应的**资金账户**和**操作账户**  
3.点击**确定**，之后仓位就移入**操作账户**了。  
4.复核操作账户持仓。

这里需要注意的是

- ①、需要确保操作账户可用资金充足，防止资金不够，导致仅补入了一部分的持仓
- ②、如重复操作，会将持仓重新移入操作一次造成双倍仓，一次操作完毕，一定要先检查当前持仓，请谨慎操作

操作方法如下图：

1.点击**功能**再点击**持仓移入操作账户**。



2.选对应的**资金账户**和**操作账户**，然后点击**确定**



## 第三节、持仓移出操作账户

操作步骤：1.点击**功能**再点击**持仓移出操作账户**。  
2.选择对应的**资金账户**和**操作账户**  
3.点击**确定**，之后仓位就移出**操作账户**了。  
4.复核操作账户持仓。

这里需要特别说明的是持仓移出操作账户，只会匹配目前操作账户和资金账户相同的持仓并做对应的移出处理，（即只移出操作账户和资金账户共同拥有的持仓）

操作方法如下图：



1. 点击**功能**再点击**持仓移入操作账户**。



2. 选对应的**资金账户**和**操作账户**，然后点击**确定**



## 第三章、期权持仓补单

### 第一节、无需补单情况

#### 情况 1：产品下唯一行权

即当对应产品组下有仅有一个操作账户对某一合约手工发起行权，那么系统会自动进行处理。无需客户手工进行补单。

#### 情况 2：中金所行权处理

由于中金所期权是采用现金行权的，所以如认为当前期权持仓对交易没有影响，可以直接等待次日，融航系统核算后自动清理，无需手工补单处理，

### 第二节、需补单情况

#### 一、补单情况整理

融航系统中**针对期权的补单操作**，均是**将期权持仓手工补单进行清理**，再将对应的期货持仓补单录入到系统，**需要补单的情况认为如下几种**：

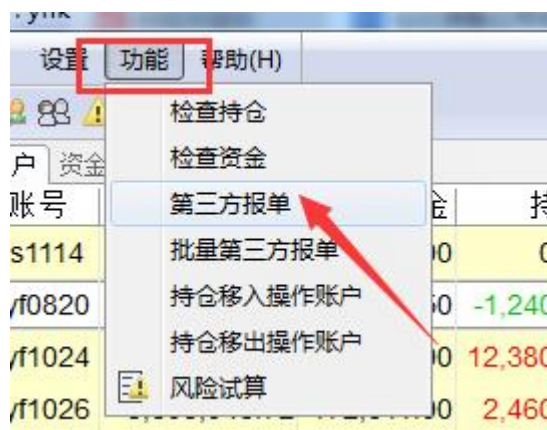
1. 期权持仓在柜台层面被动行权。
2. 某一期权合约在当前产品下，存在多个操作账户发起行权的情况。
3. 期权到期自动行权。

## 二、补单具体操作

### 1. 处理期权持仓

1. **期权持仓如认为的交易不存在影响**，可以直接等待次日，融航系统核算后自动清理，**只需将期货头寸补齐到通过风控端第三方报单补单即可**。

2. 如需**期权需要补单**，登录风控端，点击功能，选择第三方报单



手工对报单信息进行填写

1. 选择**账户**
2. 选择**合约**
3. 买卖**方向**
4. **开平方向**（选择为平仓）
5. 填写**价格**为（直接填写为 0，系统自动获取开仓价）
6. 填写对应持仓**数量**
7. **手续费**选择为不占用
8. **权利金**不进行勾选。

第三方报单			
账户:	yf0820	合约:	CF205C16200
方向:	卖	开平:	平仓
价格:	0	数量:	1
手续费:	不占用	<input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 权利金	
手续费输入:		<input type="text"/>	
<input type="button" value="下单"/>			



## 2. 录入期货持仓

同样，采用第三方报单补单，已行权价录入期货持仓（操作同期货补单），同样的手续费选择为不占用。



第三方报单

账户: test1013 合约: cu2201 ☐ 套保 ☐ 权利金

方向: 买 开平: 开仓

价格: 69690 数量: 1

手续费: 不占用

手续费输入:

下单

## 3. 录入期货持仓，

如账户存在行权手续费部分，需通过出金进行下校准。补下先权益。

## 特别注意：

1. 第三方补单实际不报到柜台，第三方补单时一定要注意区分今昨仓，如果有今仓和昨仓，则需要再在结算前进行补单。
2. 如果开盘后补单，则昨仓采用昨结算价进行补单，今仓采用柜台开仓价进行补单。（如有上期所品种请务必在当天结算后补单。开盘后补单相对于融航系统补单补的是今仓，而实际上资金账户为昨仓，如果当天平仓会导致发平今指令，而实际上资金账户为昨仓。）
3. 若客户在 15 号结算前补单则，此笔第三方报单属于 15 号交易日，若 15 号夜盘补单，则此笔第三方补单属于 16 号交易日。请严格按照今昨仓进行补单，否则会造成后续无法平仓。
4. 第三方报单成功后您可以通过[查询报单](#)、[查询持仓明细](#)、[查询成交](#)的操作来进行查询。它们分别对应到[所有报单](#)、[持仓明细](#)、[成交明细](#)三个面板，

请在确认无误的情况下进行操作，如有任何疑问请联系融航客服

电话：400-602-6626，座机：021-61050016\*810