

Rohonl

融 航 信

证券代码：83

大资管时代
最优质
信息技术提供
风控端

特 别 声 明

本软件在发布前已经过详细的测试，但仍不能保证完全没有错误。本软件会不定期发布升级版本和修复 bug 以不断完善本软件。如果出现软件错误的情况，用户可通过本公司客服或本公司公布的其他渠道获得技术支持。

对于因通讯系统或互联网网络故障、计算机故障或病毒、信息损坏或丢失、计算机或服务器系统问题或其它任何不可抗力原因而产生的损失，本公司不承担任何责任。

本手册内的图片及参数均为虚拟展示仅供参考，以实际部署安装版本为准。

本手册的一切解释权与修改权归本公司所有。

本手册的著作权属于上海融航信息技术股份有限公司。

目录

产品概述	4
运行环境需求	4
运行环境需求	4
硬设备	5
支持软件	5
网络环境	5
尊敬的用户:	5
界面概述	5
面板介绍	7
操作账户	7
资金账户	10
产品	13
所有报单	14
当前持仓	18
异常提示	22
操作账户总持仓与资金账户总持仓	24
出现风险账户	26
持仓明细	26
成交明细	28
本地报单	29
行情	29
风控方案	30
报单审核	31
其他设置*	32
风险配置	34
系统设置	34

提示应设置	36
常用功能项介绍	37
持仓检查	37
第三方报单应用场景及操作	38
批量第三方报单及移入、移出功能操作	49
账户自动强平与手动强平操作	54
账户清仓操作	58
注意事项	60
结束语	61

注：下文中所有蓝色字体为管理平台中存在的配置项。橙色字体为需要留心并注意的关键点，标题带*表示章节内容有修正或更新。

内容新增：

- 1.更新报单审核界面

产品概述

说明：

软件名称：融航综合交易平台风控终端

版权所有：上海融航信息技术有限公司

该软件由上海融航信息技术有限公司开发，与该公司所开发的综合交易系统配合使用。它可以对系统的资金账户和操作账户的资金，持仓，撤单进行监控，并对账户进行强制平仓，以达到风险控制。该软件可由使用综合交易系统的期货公司的相关人员使用，以控制账户的风险

运行环境需求

运行环境需求

推荐配置

硬设备

处理器：Intel (R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz

内存：8G

硬盘：1T

支持软件

操作系统：windows 7 及以上版本

网络环境

系统运行需要的网络支持环境，建议带宽在 30M 以上。

尊敬的用户：

欢迎使用。

在这份文档里面，我们将在模拟的交易系统上带您通过一笔报单，一步步了解平台的软件的基本功能的使用，并在后续介绍更为强大的功能，相信通过我们的介绍，您将因为软件的功能，而眼前一亮。

请放心，在文档里，我们会尽量用实例，图片，来避免您因阅读枯燥的文档而烦躁。

因为文档有较多的图片，为了方便查看，建议使用 web 版式(打开 word 菜单的 视图 → web 版式)

界面概述

先说下软件的界面，同客户端一样软件的信息（[操作账户](#)，[资金账户](#)，[当前持仓](#)，[行情](#)，[持仓明细](#)，等等）是通过不同的窗口区域来展现出来的。

这些窗口可以手动来控制它们的大小，位置，是否显示等，我们将这些窗口称为“面板”。

打开菜单：[设置](#)—>[配置](#)， 点击左侧的[面板设置](#)，里面可以设置哪些面板显示，哪些面板不显示，勾选完后，点击[应用](#)即可。

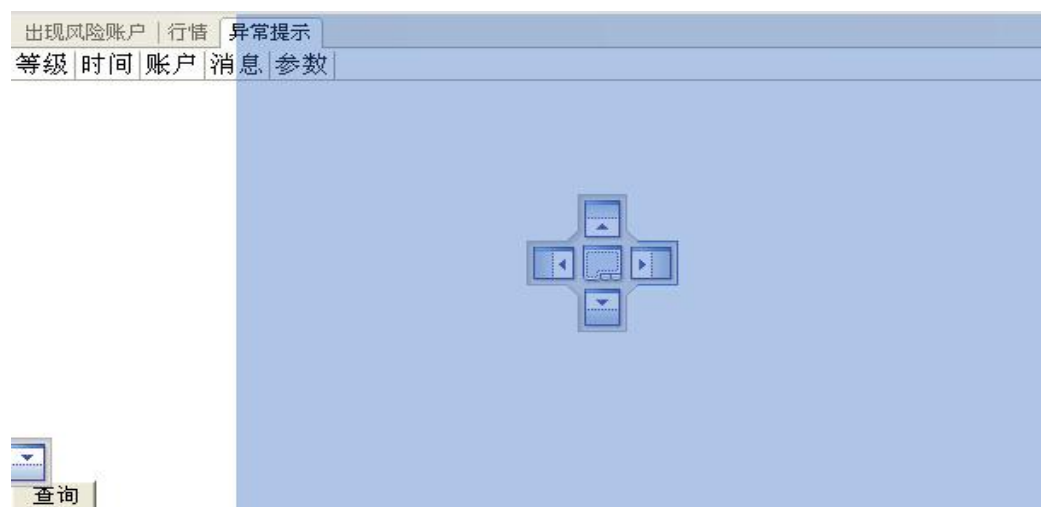
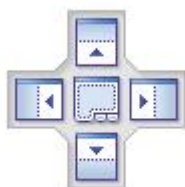


如果您在交易过程中需要**调整面板大小**，比如，有的面板的信息量较大，或者较为重要，在交易过程中需要实时参看的（如，持仓信息），可以将**鼠标移到不同面板的分界线**，

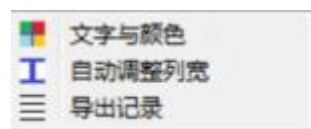
当鼠标变化，按住鼠标**左键不放，拖动，就可以修改大小了**。

如果因为一些原因，要调整面板的位置（比如，将持仓信息或挂单面板放在眼睛容易“够得着”地方）。将鼠标移到面板的标题，然后按住鼠标不放，拖动。

这时，会出现一个“十”字形的图标（左下图），将鼠标拖到“十”字的某一个部分，在放开鼠标。窗口会停靠到一个新的位置（右下图）。



如果在后面的操作过程中，因为列的宽度或者，信息过长显示不全，可以右键菜单使用“**自适应列宽**”，来调整



面板介绍

上文我们介绍了如何打开显示各个界面，那这个各个界面分别显示了一些什么内容呢？下面我们就对这各个面板逐一进行介绍。

操作账户

我们在操作账户中为您陈列您当前的操作账号的所有基本信息：如下图：

操作账户		资金账户												
账号	姓名	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	持盈比例	净盈利	逐笔盈亏
yf001	yf001	1,002,395.00	0.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,395.00	1,002,810.00	0%	0.00%	0.00	2,345.00
合计:		1,002,395.00	0.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,395.00	1,002,810.00	0%	0%	0.00	2,345.00

- 账户：**即客户端登陆的操作账户名称。
- 姓名：**即在管理平台上填写的开户人姓名。
- 电话：**即在管理平台上填写的联系电话。
- 动态权益：**即当前该操作账户当前的动态权益（动态权益 = 上日结存 + 持盈 + 平盈 - 手续费 + 入金 - 出金）。
- 保证金：**即当前操作账户持仓占用保证金总和。
- 持盈：**即当前操作账户持盈。
- 平盈：**即当前操作账户平盈。
- 手续费：**即当前操作账户已扣除的手续费。
- 冻结保证金：**即当前操作账户未成交单占用保证金总和。
- 冻结手续费：**即当前操作账户未成交单占用手续费。
- 可用：**即当前操作账户当前可用资金（可用 = 动态权益 - 保证金 - 冻结保证金）。
- 上日结存：**即操作账户上一日的期末结存。
- 风险度：**即当前保证金比上当前动态权益的百分比系数，您可在系统配置中设置保证金是否含冻结部分。
- 持盈比例：**即当前操作账户持盈比上保证金的百分比系数。
- 净盈利：**即当前平盈扣除手续费后实际的盈利。
- 逐笔盈亏：**即当前操作账户的逐笔总持盈。
- 可取：**即当前操作账户的可取资金，一般等于可用资金（由于此配置项会根据后台配置计算是否需要计入追保风险度或盈亏等，故交易中还请根据可用进行参考）。
- 连接状态：**即当前操作账户是否已登录系统，如已登录则显示为**已连接**，若未登录则显示为**已断开**。
- 出金：**即当前交易日操作账户出金金额。
- 入金：**即当前交易日操作账户入金金额。

单边风险度：即当前操作账户多仓保证金减去空仓保证金而后比上当前账户的动态权益。

追保风险度：即在管理平台上设置的操作账户追保风险度，会根据管理平台设置系统风控模式显示为数值或百分比形式。

强平风险度：即在管理平台上设置的操作账户强平风险度，会根据管理平台设置系统风控模式显示为数值或百分比形式。

份额：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即在管理平台上设置的操作账户产品份额。

单位净值：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即将当前操作账户权益除以管理平台上设置份额，得出当前操作账户单位净值。

总净值：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即当前操作账户产品净值即动态权益。

开仓状态：即当前操作账户是否允许开仓，如取消勾选，则当前操作账户无法进行开仓操作。

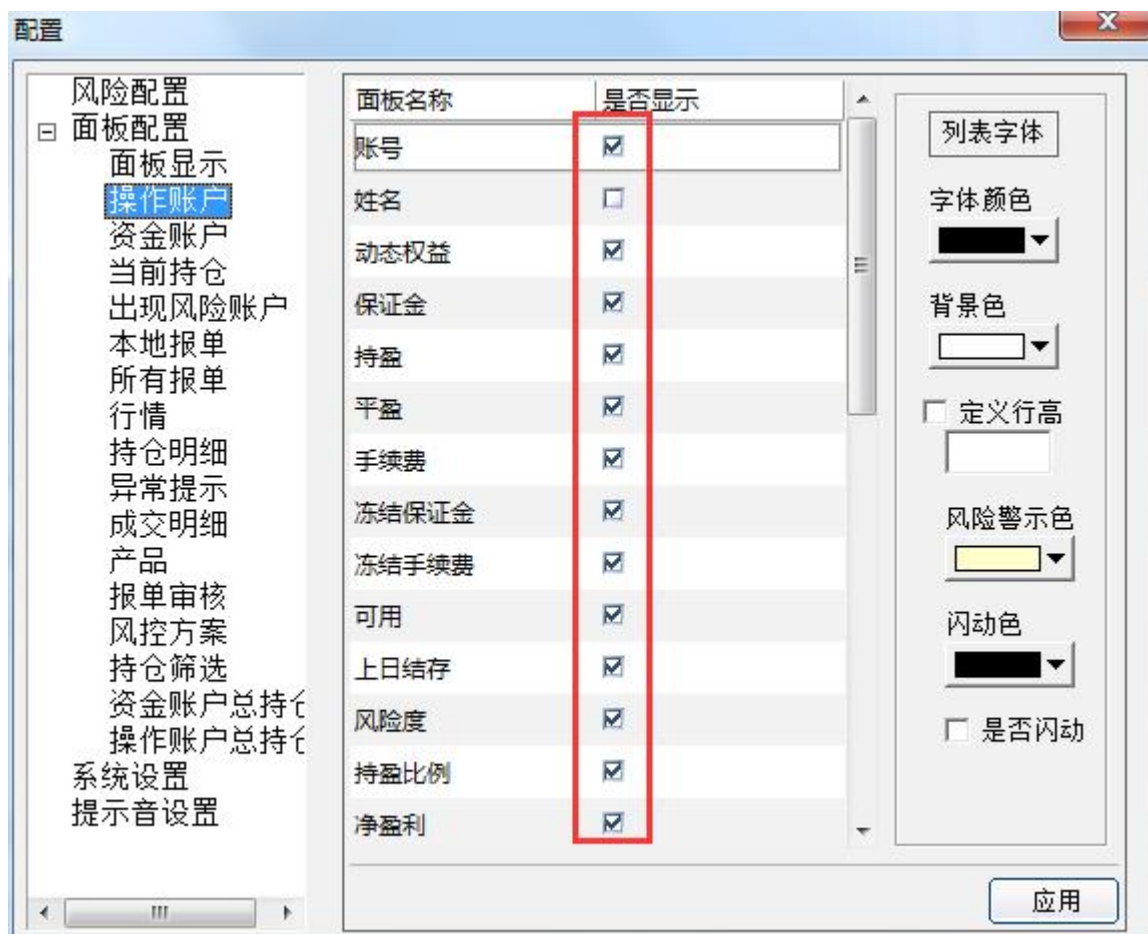
总出入金：即操作账户上一日的期末结存，也就是期货结算准备金。

如果您想**去掉**一些显示信息，您对您的操作账户点击**右键**，



选择**列表设置**，在其中取消勾选来隐藏掉一些您不需要的信息，最后点击**应用**。

同样的您也可以通过勾选来**显示**您原本隐藏的一些信息。如下图：



您可以通过在 **设置—>配置** 中打开该面板来进行 **显示或隐藏** 操作。

为了您多样化的需求，我们在 **操作账户** 设置面板的右侧设计有些个性化的配设，您可以对列表的 **字体**、**字体大小**、**字体颜色**、**背景** 等显示信息进行设置。

在这里我主要为您说明的是 **风险警示色** 和 **闪动色**。

风险警示色：顾名思义，就是当您的账户出现风险时（也就是该操作账户出现在 **出现风险账户** 面板），我们会根据您设置的颜色对您的账户显示出相应的颜色，以起到一个 **警示** 作用，

如下图：

tttt_2	1.00	已断开	0.00	0%	0
xh	143382.05	已断开	0.00	0%	0

当您的账户在一下情况下会时，您的账户背景会变为 **风险警示色**：

1. 操作账户持仓量接近或者达到持仓量限制。
2. 操作账户资金接近或达到强平或追保风险限制。
3. 操作账户撤单次数接近或达到撤单次数限制。
4. 品种持仓的持仓量或者保证金达到限制。

闪动色：这个颜色是在您的盈亏发生变化时显示出的一个过渡色。假定我们设置闪动色

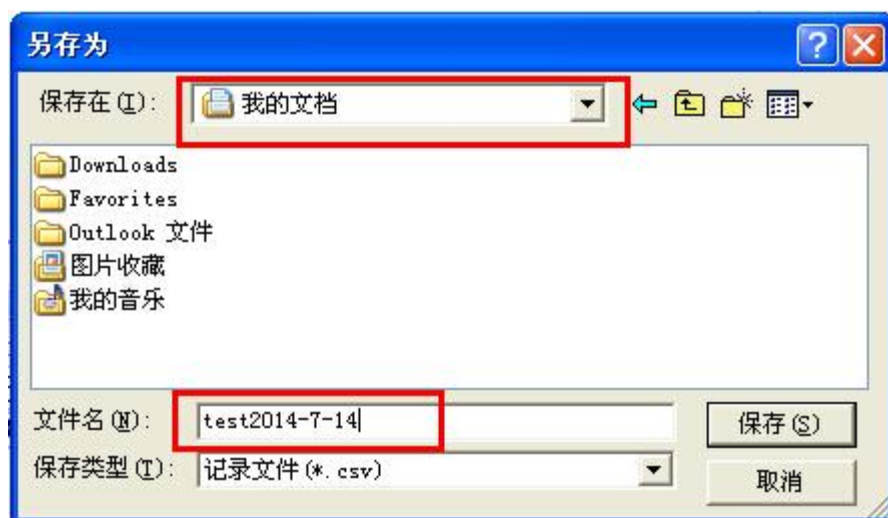


为黄色，当您勾选**是否闪动**后，

持盈比例	平盈	手
8.16%	-1,...	51

当您的盈亏情况发生变化时 0.00% 0 0 您所设定的颜色就会一闪而过，给您一个醒目的提醒。

下面我们再来说一说**导出记录**功能，这个功能就是对您目前操作账户的**信息**进行**导出**，当您点击导出记录时，会看到如下的窗口：



您只需要对这个文件进行命名，然后选择存放的路径。最后点击保存。

我们的存储文件是 csv 格式，您可以通过使用记事本、或者 Excel 来打开它，查阅您的信息。

资金账户

上面介绍了有关于操作账户的面板上的基本功能，下面再来介绍我们的另一位重要成员**资金账户**面板

打开方式同上，所以也就不再做重复介绍了

在资金面板上详细的记录了您目前账户的**所有**信息。

您的账户信息都将**巨细无遗**的如实向您一览无余。

操作账户	资金账户								
账号	结算准备金	动态权益	保证金	可用	连接状态	☑ 状	分组	冻结保证金	风险度
84023	100,000,000	99,996,79...	261,1...	99,735,67...	已连接	<input checked="" type="checkbox"/>	测试	0	0.26%

合 计:	100,000,000	99,996,79...	261,1...	99,735,67...				0	0.26%
------	-------------	--------------	----------	--------------	--	--	--	---	-------

账户：即资金账户名称。

姓名：即在管理平台上填写的开户人姓名。

电话：即在管理平台上填写的联系电话。

动态权益：即当前该资金账户当前的动态权益（动态权益 = 上日结存 + 持盈 + 平盈 - 手续费 + 入金 - 出金）。

保证金：即当前资金账户持仓占用保证金总和。

持盈：即当前资金账户持盈。

平盈：即当前资金账户平盈。

手续费：即当前资金账户已扣除的手续费。

冻结保证金：即当前资金账户未成交单占用保证金总和

冻结手续费：即当前资金账户未成交单占用手续费

可用：即当前资金账户当前可用资金（可用 = 动态权益 - 保证金 - 冻结保证金）。

上日结存：即资金账户上一日的期末结存。

风险度：即当前保证金/当前动态权益的百分比系数，您可在系统配置中设置保证金是否含冻结部分

持盈比例：即当前资金账户持盈比上保证金的百分比系数。

净盈利：即当前平盈扣除手续费后实际的盈利。

逐笔盈亏：即当前操作账户的逐笔总持盈。

可取：即当前可用资金可用扣除质押金额扣除信用额度减去盈亏，后的可取金额。

连接状态：即当前资金账户是否已连接上柜台，如**已连接成功则显示为已连接**，若连接失败则显示为**已断开**。

这里**需要特别注意**的是此处的**连接状态**与操作账户显示断开状态表示客户没有登陆不同，

资金账户显示断开时，表示您的资金账户已经与柜台失去连接，这种情况下，**您的操作账户是无法进行任何下单操作的**。

当您发现**资金账户显示断开时请第一时间请联系我们**，并告知我们**您的环境与您的资**

金账户名。

如下图：

操作账户		资金账户						
账号	结算准备金	动态权益	保证金	可用	连接状态	<input checked="" type="checkbox"/> 状态	分组	
630201	0	0	0	0	已断开	<input checked="" type="checkbox"/>	平台公用资	

出金：即当前交易日操作账户出金金额。

入金：即当前交易日操作账户入金金额。

单边风险度：保证金 / 动态权益。

份额：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即在管理平台上设置的操作账户产品份额。

单位净值：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即将当前操作账户权益除以管理平台上设置份额，得出当前操作账户单位净值。

总净值：针对操作账户净值风控方案配置时使用，即当前操作账户产品净值即动态权益。

开仓状态：即当前操作账户是否允许开仓，如取消勾选，则当前操作账户无法进行开仓操作。

总出入金：即操作账户上一日的期末结存，也就是期货结算准备金。

盈利比例：即当前资金账户动态权益扣除参考资金后乘以比上参考资金后的百分比系数。

初始资金：即资金账户的出入金之和。

锁定金额：，即资金账户挂单的冻结保证金。

信用额度：即读取当前资金账户的信用额度。

份额：无效列

持仓市值：即当前资金账户持仓市值。

市值/净值：资金账户的持仓市值除以动态权益，在总计一栏中，是用持仓市值/总净值，在总净值为 0 的情况下，会用持仓总计值/动态权益（后续均会采用持仓市值/总净值）

期货公司名称：即管理平台中选择的经济公司。

还有一个小功能这里特别要说明一下

那就是**状态**勾选框项：**此勾项取消后勾选后您当前资金账户及其所属的操作账户都将无法进行开仓**，

当您取消了勾选时，我们会有相关提示，向您确认。如下图：



反之如果您勾选以后，我们再次提醒您是否要设为允许开仓状态，



当您点击确认后，您的该资金账户及所属操作账户都将重新允许开仓。

产品

在**产品面板**上显示了您在管理平台中设置的资金账户分组，您可以通过组名了解您目前产品的实时情况。

产品 操作账户 资金账户											
组名	动态权益	保证金	持仓市值	总净值	份额	单位净值	敞口市值	同品种轧差市值绝对值	敞口保证金	持仓市值比例	保证金比例
TS01号	956,527.710	0	0	956,527.710	1,000,000	0.957	0	0	0	0.00%	0.00%

组名：即产品名称。

动态权益：即产品当前期货的动态权益。

保证金：即产品当前占用保证金。

持仓市值：即当前这个产品**持仓当前市值的总和**。

总净值：即产品的总净值。

份额：即产品的份额。

单位净值：即当前产品的**总净值除以份额**后计算出的单位净值。

敞口市值：即您的当前持仓所有买方向合约市值和所有卖方向的**市值之差**。

绝对敞口市值：即先分品种计算每个品种的所有买方向合约市值和所有卖方向**市值的差的绝对值之和**。

敞口保证金：即您的当前持有的多仓减去空仓后的**保证金之差**。

持仓市值比例：即产品所产品**持仓当前市值的总和比上您在管理平台上配置的分母类型**。

保证金比例：账户所持有的合约的保证金的总和**比上您在管理平台上配置的分母类型**。

敞口市值比例：即您的当前持仓市值多仓减去空仓后的市值**比上您在管理平台上配置的分母类型**。

绝对敞口市值/总净值：即分品种计算每个品种的所有卖方向合约市值和所有买方向合约市值差的绝对值**比上您在管理平台上配置的分母类型**。

敞口保证金比例：即您的当前持仓市值多仓减去空仓后的保证金**比上您在管理平台上配置的分母类型**。

保证金比例（含冻结）：账户所持有的合约的保证金的总和，**此处是计算上冻结保证金的**。

绝对敞口保证金：即分品种计算每个品种的所有买方向合约市值和所有卖方向**保证金的**

差的绝对值之和。

特别说明的是：管理平台上设置的分母类型可分为产品总净值、动态权益、劣后资金及前一日总净值，您可以根据您的风控条款限制进行对应的配置。

如下图：

一级正值风控

值类型

方向

0

百分比

总和

%

二级正值风控

分母类型

确定

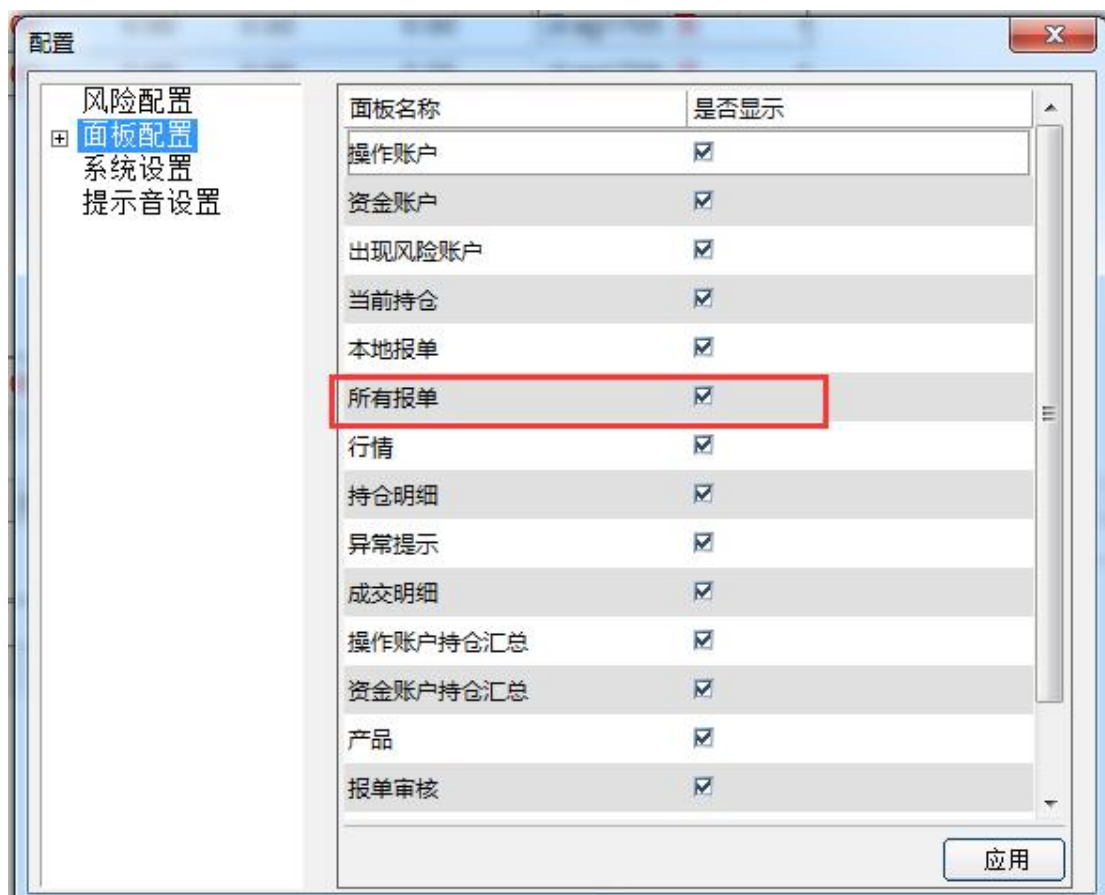
取消

另外该面板依旧支持导出数据功能。

所有报单

在您报单成功后，相关信息会在所有报单面板中显示出来。

您可以通过打开菜单:设置—>配置—>面板配置中勾选所有报单，来打开所有报单面板。

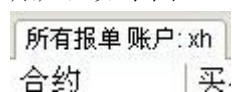


打开所有报单后，您会发现该面板上面除了一个孤零零的**刷新**和**强撤**按钮，其余是一片空白。



您一定会存在疑问为什么我报单成功了，所有报单面板仍然没有显示呢？

首先您要**选中您的操作账户**，此时您会发现所有报单面板的表头右侧**显示**出了您的当前选中账户，如下图



在这时您点击 **刷新** 按钮，此时您的**报单信息**就会立刻的显示出来

所有报单 账户: xh 持仓明细 账户: xh 成交明细 账户: xh 本地报单 合约信息 账户: xh											
合约	买卖	投保	价格	开平	成交量	报单编号	报单状态	未成交量	总报单量	报单时间	最后更新时间
IF1409	买	投机	216...	开仓	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:10	17:51:10
IF1409	买	投机	194...	开仓	0手	5368709...	未成交...	1手	1手	19:08:24	19:08:24
IF1409	卖	投机	216...	平今	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:12	17:51:12

合约：即当前选定账户的该笔报单的合约信息

买卖：即当前选定账户的该笔报单合约买卖方向

投保：即当前选定账户的该笔报单合约报单类型（投机/套保）

价格：即当前选定账户的该笔报单合约成交价格

开平：即当前选定账户的该笔报单合约开平状态

成交量：即当前选定账户的该笔报单合约成交数量

报单编号：即当前选定账户的该笔报单的报单编号（由系统生成）

报单状态：即当前选定账户的该笔报单的成交状态

未成交量：即当前选定账户的该笔报单的未成交数量

总报单量：即当前选定账户的该笔报单的总报单数量

报单时间：即当前选定账户的该笔报单的报单时间（系统所在的服务器时间）

最后更新时间：即当前选定账户的该笔报单最后一次收到的报单信息时间。（系统所在的服务器时间）

您也可以在**操作账户**面板中点击右键，选择右键菜单中的**查询报单**，直接对报单信息进行查询。此时就算您先前没有勾选操作账户面板，它也一样会被显示并前置。

这里要说明一下的是，在操作账户面板中**不单只是**显示您在风控端的第三方报单记录，而是将该操作账户的**所有报单**都显示出来。

我们的操作账户也有**导出记录**功能，操作和操作账户导出记录一样，您只需点击**右键**，选择右键菜单中的**导出记录**即可

在我们的所有报单面板上，不但支持查询我们还支持您进行**撤单**操作，如果您想**撤去操作账户已经报出的未成交单**，又该如何操作呢？

首先您先选中您想要撤单的记录。

所有报单 账户: xh 持仓明细 账户: xh 成交明细 账户: xh 本地报单 合约信息 账户: xh											
合约	买卖	投保	价格	开平	成交量	报单编号	报单状态	未成交量	总报单量	报单时	
IF1409	买	投机	216...	开仓	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:10	
IF1409	买	投机	194...	开仓	0手	5368709...	未成交...	1手	1手	19:08:24	
IF1409	卖	投机	216...	平今	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:12	

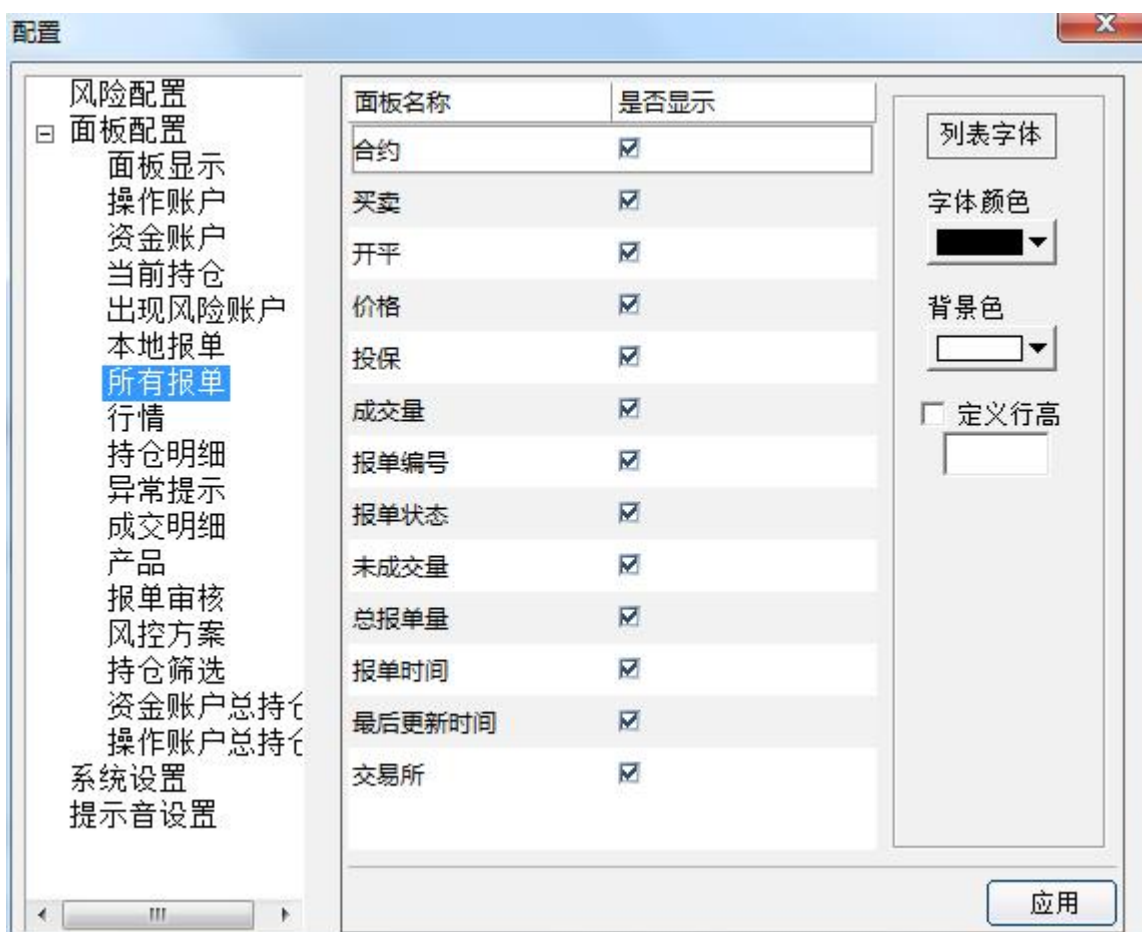
强撤

首先您先**选中**该条记录，然后点击**强撤**，此时系统会提示您是否要强撤选中的报单。



当您点击是以后，您的会发现未成交单状态已变为了撤单状态

所有报单 账户: xh 持仓明细 账户: xh 成交明细 账户: xh 本地报单 合约信息 账户: xh											
合约	买卖	投保	价格	开平	成交量	报单编号	报单状态	未成交量	总报单量	报单时间	
IF1409	买	投机	216...	开仓	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:10	1
IF1409	买	投机	194...	开仓	0手	5368709...	撤单	0手	1手	19:08:24	1
IF1409	卖	投机	216...	平仓	1手	5368709...	全部成交	0手	1手	17:51:12	1
查询结束											



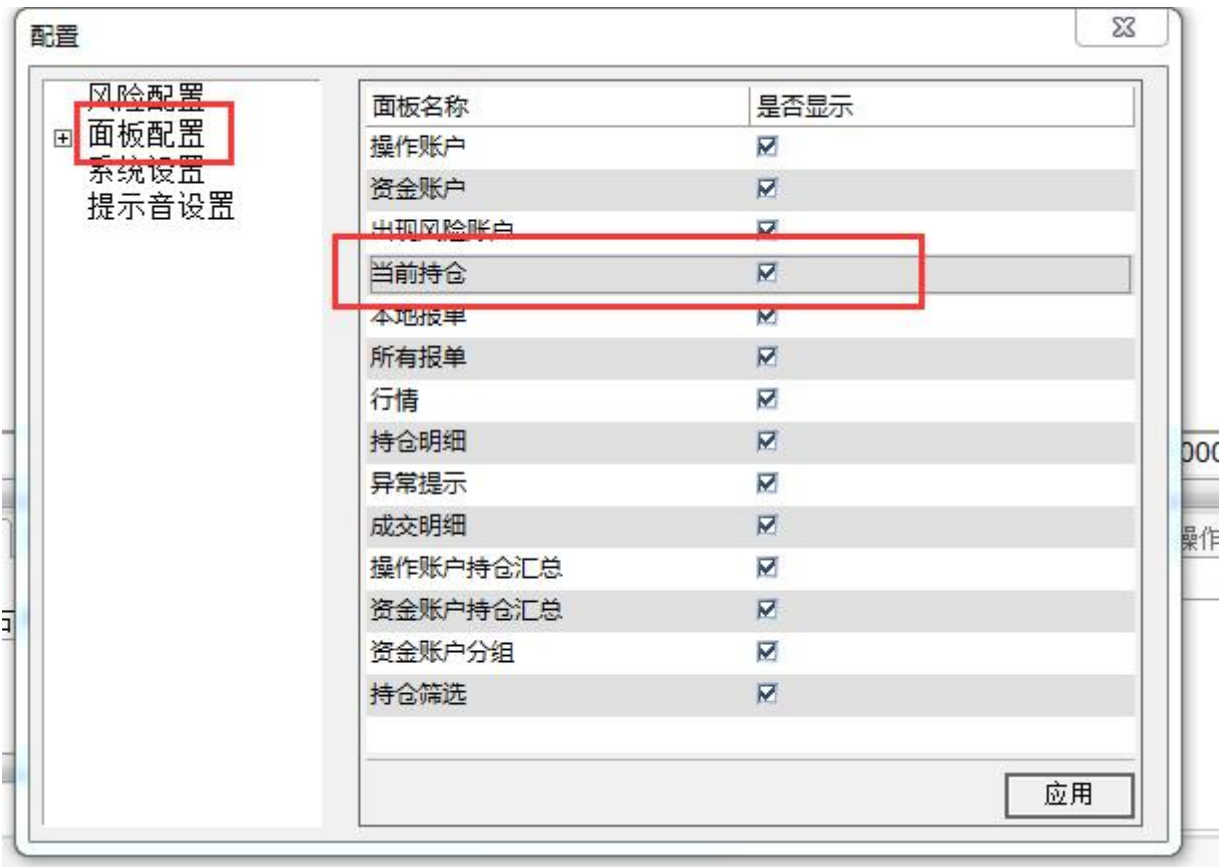
同样的，您也可以再面板配设中选中操作账户面板，和操作账户面板一样，您也可以修改操作账户面板的显示项、字体风格、大小、颜色等个性化风格。

由于我们所有的面板几乎都可以进行显示项、字体风格、大小、颜色等个性化风格的设定，下文中就不再一一介绍了。

当前持仓

上文在[所有报单](#)面板中，我们提到了撤单的操作，既然可以撤单，在风控端自然也支持平仓操作。

您可以在[面板配置](#)中打开账户合约面板



当前持仓面板也是对于您的[操作账户](#)来进行设置的，所以您先要选中您的操作账户随后[当前持仓](#)面板就会直观的显示出您当前的[持仓情况](#)。

当前持仓 账户: yf0309

所有报单 账户: yf0309

成交明细 账户: yf0309

持仓明细 账户: yf0309

本地报单

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
b1709	买	0	0	0	0.00	1	1	388.40	0
ag1705	买	765.00	900.00	0	63465.00	1	1	627.00	0

合约: ☒ 投机 ☐ 套保 数量:

合约 ID: 当前选定账户持仓合约名称

买卖：当前选定账户持仓合约的买卖方向

逐日浮盈：当前选定账户持仓合约的最新价和结算价的差值，此数值是由风控端根据接收到的行情数据进行本地计算。具体算法如下：

多仓逐日浮盈=（最新价 - 昨结算价）* 手数* 合约乘数

空仓逐日浮盈=(昨结算价 - 最新价)*手数*合约乘数

逐笔浮盈：当前持仓合约的最新价和开仓价的差值，此数值是由风控端根据接收到的行情数据进行本地计算。具体算法如下：

$$\text{多仓逐笔浮盈} = (\text{最新价} - \text{开仓价}) * \text{手数} * \text{合约乘数}$$

$$\text{空仓逐笔浮盈} = (\text{开仓价} - \text{最新价}) * \text{手数} * \text{合约乘数}$$

今仓：当前选定账户持仓合约的今仓数量

昨仓：当前选定账户持仓合约的昨仓数量

持仓量：当前选定账户持仓合约的持仓总量

占用保证金: 当前选定账户持仓合约占用的保证金总和

逐日开仓均价：当前选定账户持仓合约最新价与昨结算价平均值

逐笔开仓均价：当前选定账户持仓合约最新价与开仓价的平均值

投机：当前选定账户持仓合约投机合约数量

市场持仓量：当前选定账户持仓合约的全市场持仓数量

持仓占比: 当前选定账户持仓合约的持仓数量比上市场总量

套保：当前选定账户持仓合约的数量

如果您需要看到您的**撤单情况**您可以选择**撤单信息**，即可看到您的撤单情况，如下图。

成交明细 账户:	持仓明细 账户:	所有报单 账户:	当前持仓 账户: flz0321	本地报单
<input type="radio"/> 持仓信息 <input checked="" type="radio"/> 撤单信息				
合约ID	当前撤单次数			
ag1710	1			

好了，下来说说这个**强平**功能，
 首先您要先选中您想要平仓的合约，此时下方原本空白的合约框中会自动填入您的合约名称。
 随后您在数量框中填入数量，随后点击**强平**按钮。

合约: FG504	数量: 1	强平
合约ID	当前撤单次数	

点击强平后，如果您填写的数量**大于**您当前的**持仓量**。
 我们的系统会提醒您平仓量大于持仓量，请您重设下单量，如下图

RohonServerRiskControl [X]

⚠ 平仓量大于持仓量，请重设

如果数量在您的持仓数量范围内，我们会再一次向您**确认**您的强平操作

RohonServerRiskControl [X]

⚠ 确实要强平

选择是后您该持仓将会被**强制平仓**。
 如果您平的是客户端的持仓，那在客户端的所有委托和成交记录中均会开平列显示出**强平**的状态。
 关于强平的细节配置与操作方法在后面会有独立的章节进行说明。

所有委托(F2) 成交记录(F4) 未成交记录(F3) 策略编辑(F11) 本地套利() 组合行情()									
报单编号	合约	买卖	委托量	开平	报单状态	详细状态	报单价格	未成交量	成交量
536870920	FG504	买	1	强平	全部成交	报单全部成交	1032	0	1
536870919	IF1412	买	1	开仓	撤单	报单已撤	2174	1	0

所有委托(F2)		成交记录(F4)		未成交记录(F3)		策略编辑(F11)		本地套利()		组合行情()	
合约	买卖	开平	成交价格	成交量	成交时间	手续费	投保	成交类型	成交编号		
FG504	买	强平	1013	1	10:13:11	3.10	投机		28		
IF1412	卖	开仓	2180	1	09:58:34	36.97	投机		27		

紧随其后来对平仓功能进行下介绍，由于**盘中由于账户发生交易风险**，可能您需要对**操作账户持仓进行一键平仓**，

这里需要特别说明的是：**功能将对账户上所有持仓进行平仓，并不区分投机仓与套保仓**。具体操作在后续章节中会有详述。

合约:
☒ 投机 ☐ 套保
 数量:

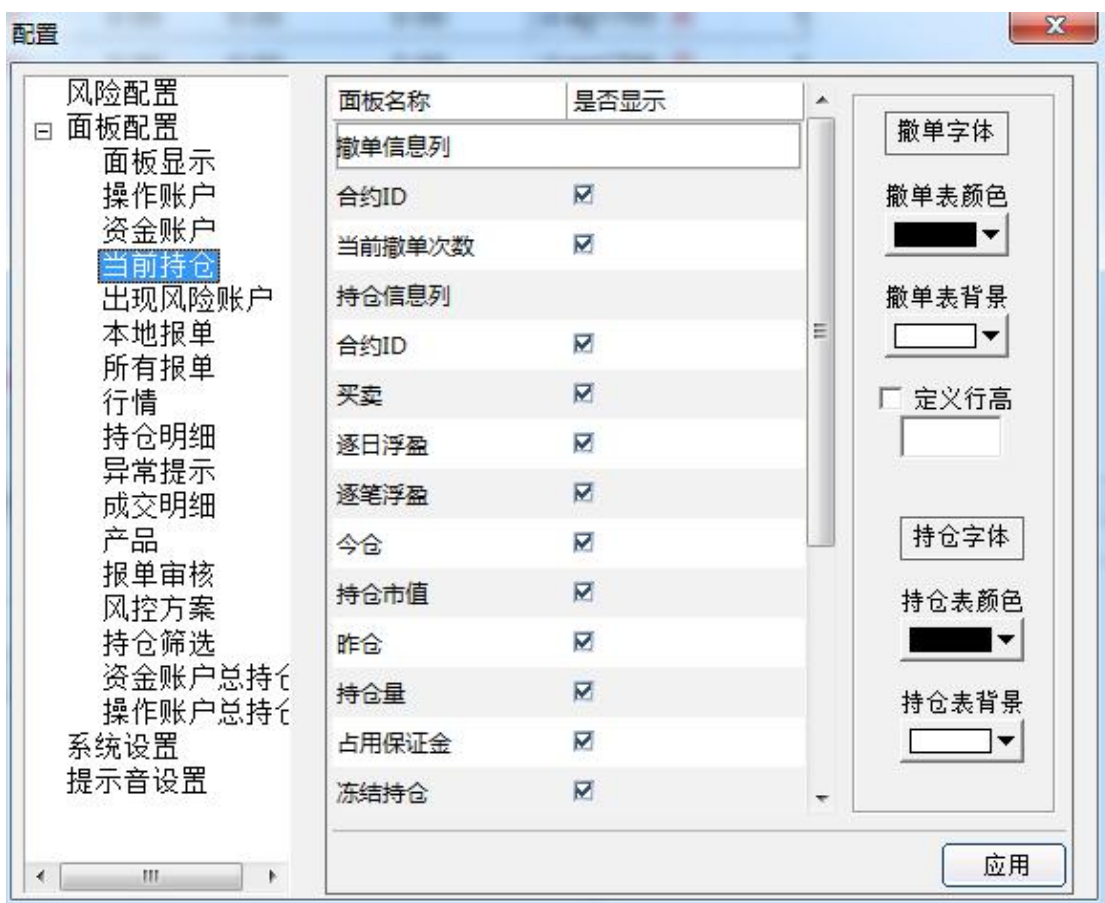
当然这里特别要一提及的是，当您的**操作账户与资金账户持仓不一致时**，您如果需要做**补单操作**就是在**当前持仓**面板中进行操作的。

您可以**右键菜单**中选中**第三方报单**，从而对**操作账户**进行开、平仓的补单操作。



关于第三方报单的功能与使用方法在后面会有独立的章节做详细说明，具体的您可以参考下**第三方报单**章节。

我们也可以对合约信息中的**颜色**和**字体**等个性化风格进行配设。



由于**当前持仓**面板是由撤单和持仓两个面板**组合而成**的，所以您这里可以根据您的需要**分别**对它们的风格进行配设，
以便于您对该更一目了然的了解当前的交易情况。

异常提示

当您的客户端或者风控段出现异常情况时，在我们的**异常提示**面板中会显示出您当前的**异常**信息。当您第一次打开软件时需要点击**查询**按钮此时我们会为您查询您的当日的异常信息。

如下图：

出现风险账户		行情	异常提示	
等级	时间	账户	消息	参数
!	14:17:21	xh	空仓不足, 无法平昨	[买][平昨][IF1412][3][2177.000][0 - 0 < 3]
!	14:16:44	xh	空仓不足, 无法平昨	[买][平昨][IF1412][3][2177.200][0 - 0 < 3]
!	09:33:22	xh	资金账户(组)没有交易[IF1412]的权限	[买][开仓][IF1412][1][2391.600]
!	09:33:12	xh	资金账户(组)没有交易[IF1412]的权限	[买][开仓][IF1412][1][2391.600]

查询

您需要通过这些**异常提示信息**，来及时**作出应对**。所以这个面板是极为重要的。当在**操作账户报单提示非法报单时**，请**第一时间查看这个面板**。

常见的有：

1. 异常提示信息中如果提示**资金账户组不可用**，那么请立即查看**资金账户是否连接正常**。

2. 异常提示信息中如果提示**资金账户无可用持仓**。那么请**先确认资金账户是否正常连接**，如果如果资金账户正常连接，

请在**操作账户总持仓与资金账户总持仓**面板中，**校对两边的持仓是否一致**，并确认是否进行过**外部报单**（资金账户直接报单）。

3. 异常提示信息有外部报单，请立刻确认**总账户是否在进行报单操作**。

如是对产品进行事后风控（即主账户报单操作账户自动映射）则异常提示为**消息**列中会显示**已处理外部报单**，并**参数**列中附上**具体的报单信息**，如下图：

异常提示				
等级	时间	账户	消息	参数
✓	00:33:51	yxk07N	已处理外部报单	[买][开仓][ag1507][1][3648.000]

4. 异常提示信息中如果提示**账户存在自成交风险**，则请立刻**确认同一资金账户下的其他操作账户**，或此操作账户上是否挂有**合约相同、买卖方向相反，价格存在交叉的未成交单**。

5. 异常提示信息中如果提示**空仓（或多仓）不足无法平仓**，则请立刻确认**操作账户上挂有未成交单**，如果有则需要先进行**强撤**

6. 异常提示信息中如果提示**操作账户已触发追保风险度（将被限制开仓）**，则此操作账户已经触发了管理平台上所配置**追保风险度**，

括号中的**将被限制开仓**，取决于后台配置是否**触发追保风险时限仓**，否则就只显示括号前部分。

7. 异常提示信息中如果提示**操作账户已触发强平风险度，请立即减仓/正在自动减仓**，则此操作账户已经触发了管理平台上所配置**强平风险度**，

括号中的**将被限制开仓**，取决于后台配置是否**开启自动强平**，开启情况下，则会显示**正在自动减仓**。

8. 异常提示信息中当您的产品触发风控方案时。会在**消息**列中显示出您当前的**产品、对应的配置的风控方案、以及触发的风控阈值，并在参数列中显示对应的报单**。

异常提示			
等级	时间	账户	消息
			参数
✓	22:59:46	81890	已处理外部报单
①	22:59:02	81890	产品[Test]-风控[0.97<=基金净值<1.03]-总保证金/总资金占比[-]超过警戒限制
①	21:35:58	81890	产品[Test]-风控[0.97<=基金净值<1.03]-总保证金/总资金[-]超过强平限制

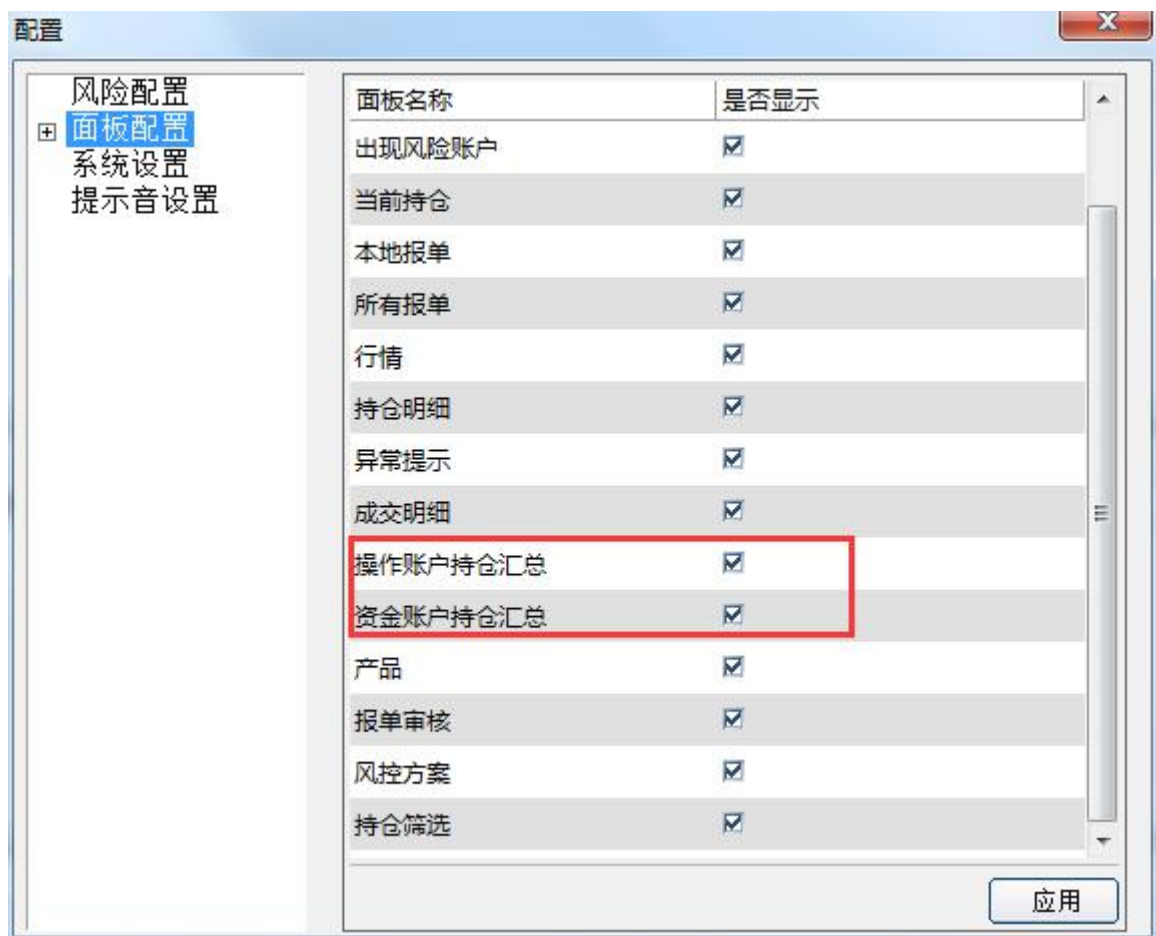
如果在您软件运行过程中发生了异常情况，该面板会**实时**为您更新异常信息。
和其他许多面板一样，该面板的同样支持**导出记录**功能。
当然，我们肯定是希望这个面板上出现的信息越少越好，因为您能正常平稳的交易，是我们最大的心愿。

操作账户总持仓与资金账户总持仓

这两个面板显示的内容就和它们的名字一样。由于这两个面板主要的功能只是对您的持仓进行一个总计。

它的主要用于，是在**客户进行外部报单后（总账户报单），能对操作账户与资金账户的持仓进行一个比对，以便于及时校准两边持仓**。

您同样在页面配置中打开它们



它们会根据您的合约、买卖方向以及持仓量进行一个统计
下图为显示效果

操作帐号总持仓			资金账户总持仓	资金账户分
合约	方向	持仓量		
FG504	买	1		
IF1409	买	5		
IF1409	卖	1		
IF1412	买	6		
IF1412	卖	3		

操作帐号总持仓			资金账户总持仓
合约	方向	持仓量	
FG504	卖	2	
IF1409	卖	1	

出现风险账户

当您显示了资金账户发生了风险时，会在出现风险账户面板中显示该资金账户的名称

出现风险账户		行情	异常提示
账户类别	账户ID		
操作账户	xh		

当您点击这条信息时在下方会显示出该操作账户出现风险的详细信息。

出现风险账户		行情	异常提示
账户类别	账户ID		
操作账户	xh		
持仓总量达到限制: 账户持仓总量限制为100手			

那在什么情况下您的账户会被列为风险账户呢？下面我们为您简单的罗列一下：

- 5. 操作账户持仓量接近或者达到持仓量限制。
- 6. 操作账户资金接近或达到强平或追保风险限制。
- 7. 操作账户撤单次数接近或达到撤单次数限制。
- 8. 品种持仓的持仓量或者保证金达到限制。

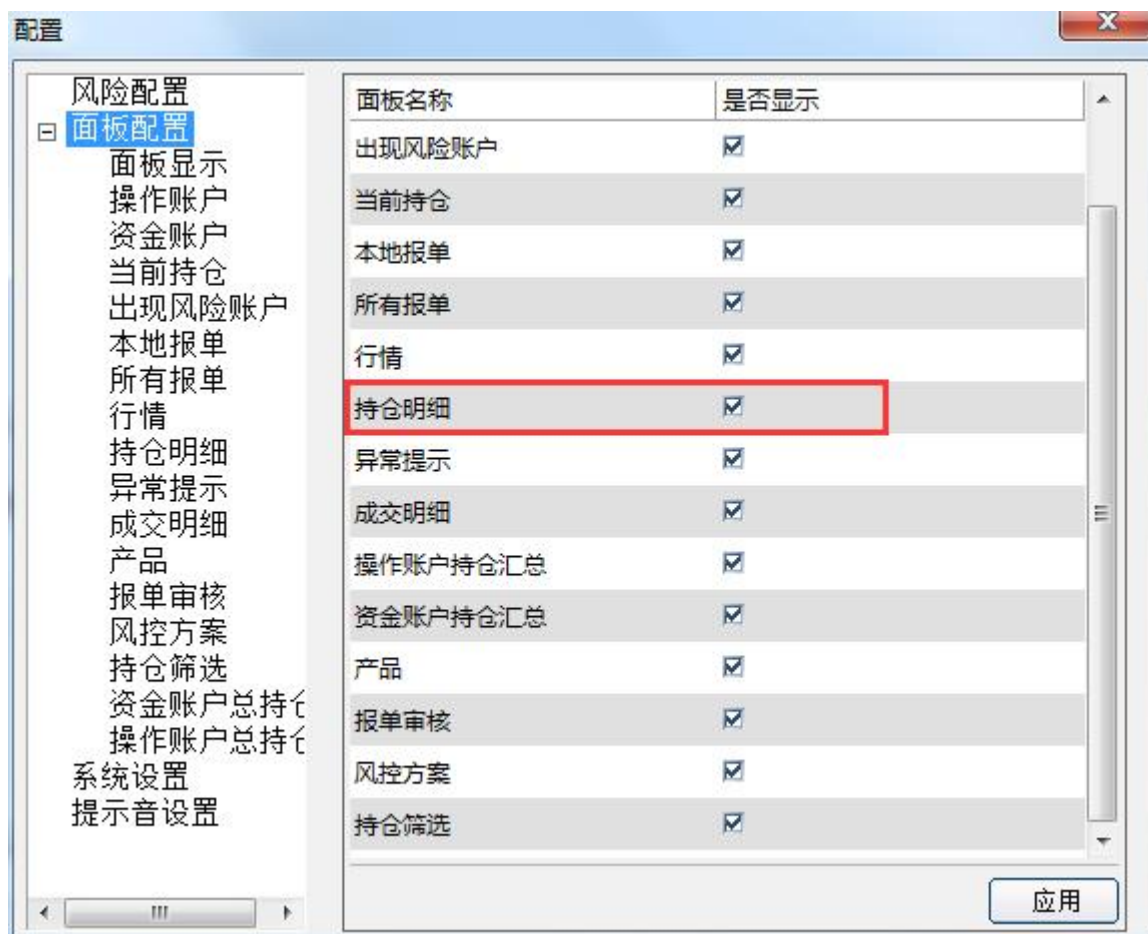
该面板暂不支持导出功能。

持仓明细

我们了解报单信息，那目前的持仓信息又该在哪里找到呢？

持仓相关的信息会在持仓明细面板中显示出来。

您同样也可以通过面板配置中勾选持仓明细，来打开持仓信息面板。



持仓明细的操作基本与**所有报单**面板相同。

打开持仓明细面板后，您也要先**选中您的操作账户**，此时您会发现持仓明细面板的表头也与所有报单面板一样在右侧**显示**您当前的操作账户

持仓明细 账户: xh

同样的，您点击 **刷新** 按钮持仓信息便会即刻显示出来。

成交编号	合约	最新价	方向	手数	开仓价	占用保证金	持仓类型	投保	昨结算
5	FG504	1003.00	买	1	1053.00	3968.00	昨仓	投机	992.00
5	FG504	1003.00	卖	1	989.00	3968.00	昨仓	投机	992.00
6	FG504	1003.00	买	1	1038.00	3968.00	昨仓	投机	992.00
6	IF1409	2169.00	买	1	2145.20	129816.00	昨仓	投机	2163.60
7	FG504	1003.00	买	1	1084.00	3968.00	昨仓	投机	992.00
8	FG504	1003.00	买	1	1084.00	3968.00	昨仓	投机	992.00

查询结束

刷新

您也可以选择**操作账户**面板中点击右键项**持仓明细**，直接对报单信息进行查询。
当然持仓明细面板也支持在持仓信息配置页中修改**显示项**、**字体风格**、**大小**、**颜色**等个

性化的风格，
也支持导出记录功能，您同样只需点击**右键**，选择右键菜单中的**导出记录**即可导出数据。

成交明细

上述两个面板介绍完了，我们的操作账户面板的右键菜单只剩下**查询成交记录**对应的**成交明细**面板没有介绍了，

成交明细面板主要的功能是将**操作账户当日的交易记录做一个统计**，**便于客户对操作账户的成交记录做一个汇总**。

和前两个面板一样，您可以同样通过在**面板配置**中打开它虽有点点击操作账户后点击**刷新**来查询成交信息，也可以直接点击上文提到的**查询成交记录**来快捷的查询。

所有报单 账户: xh 持仓明细 账户: xh 成交明细 账户: xh 本地报单 合约信息 账户: xh										
合约	买卖	开平	成交价格	成交数量	投保	成交编号	委托编号	成交时间	成交时间	
IF1409	买	开仓	2167.00	1	投机	6	536870918	17:51:10	17:51:10	
IF1409	卖	平仓	2166.80	1	投机	7	536870919	17:51:12	17:51:12	
IF1409	买	开仓	2166.20	1	投机	9	536870922	20:03:32	20:03:32	
IF1409	卖	平仓	2165.80	1	投机	10	536870923	20:03:32	20:03:32	
IF1409	买	开仓	2166.20	1	投机	11	536870924	20:03:34	20:03:34	
IF1409	卖	平仓	2166.00	1	投机	12	536870925	20:03:35	20:03:35	
IF1409	买	开仓	2166.20	1	投机	13	536870926	20:03:45	20:03:45	
IF1409	卖	平仓	2166.00	1	投机	14	536870927	20:03:46	20:03:46	
IF1412	买	开仓	2177.20	1	投机	15	536870928	20:03:59	20:03:59	
IF1412	买	开仓	2177.20	1	投机	16	536870929	20:04:00	20:04:00	
IF1412	卖	平仓	2176.60	1	投机	17	536870930	20:04:00	20:04:00	
IF1412	买	开仓	2177.20	1	投机	18	536870931	20:04:02	20:04:02	
IF1412	卖	平仓	2176.60	2	投机	19	536870932	20:04:02	20:04:02	
刷新 <input checked="" type="radio"/> 明细 <input type="radio"/> 合计										
继续										

这里要着重提的是成交面板中的**合计**按钮，点您选择合计显示模式后，您今天对每个合约的**买卖、开平**做一个**统计**。

如下图：

所有报单 账户: xh		持仓明细 账户: xh		成交明细 账户: xh		本地报单		合约信息 账户: xh	
合约	买卖	开平	均价	总量					
IF1412	卖	开	2176.0000	3					
IF1409	买	开	2166.4000	4					
IF1409	卖	平今	2166.1500	4					
IF1412	卖	平今	2176.6000	4					
IF1412	买	开	2177.2000	5					

刷新 明细 合计

该面板也支持个性化颜色、字体的配设，方法也和其他面板一样。

本地报单

先前我们介绍了，您在风控端进行强平持仓的操作，在强平之后，在本地报单面板中就会显示您风控端进行的强平操作

合约信息 账户: xh		所有报单 账户: xh		成交明细 账户: xh		持仓明细 账户: xh		本地报单	
账户ID	报单类型	合约	开平	买卖	投保	价格	数量	报单状态	
xh	强平报单	FG...	强平	买	投机	103...	1	全部成交	

您如果需要的导出数据，该面板的右键菜单中也支持导出记录功能。

行情

行情面板中会显示您当前持仓目前的行情情况，以便于您及时作出判断。

行情	出现风险账户		异常提示							
合约	最新价	买价	卖价	昨结算价	买量	卖量	涨跌	更新时间	涨停价	跌停价
FG504	995.00	990.00	1016.00	992.00	1	1	3		1032.00	952.00
IF1409	2162.80	2162.60	2162.80	2163.60	23	57	-1		2379.80	1947.40
IF1412	2174.40	2174.00	2174.80	2174.20	12	16	0		2391.60	1956.80

您如果需要的导出数据，该面板的右键菜单中也支持[导出记录](#)功能。

风控方案

[风控方案](#)面板是用于显示您在管理平台上[将风控绑定产品对应的资金账户后](#)即可查看[看在该产品对饮的风控方案](#)。

风控方案	操作账户持仓	资金账户持仓	产品	报单审核	
产品	风控方案	警戒线	强平线	当前值	状态
TS01号	预警线:[0.9600]				
TS01号	强平线:[0.9500]				

主要字段有

[产品](#)：即产品名称

[风控方案](#)：即您当前配置的风控方案

[警戒线](#)：即触发一级风控

[强平线](#)：即触发二级风控

[当前值](#)：即当前您的产品净值

[状态](#)：即当前您的风控方案是否已经触及风控方案。

这里需要特别说明的是：当您的产品达到您设置的净值区间时，会在[风控方案](#)面板中显示出您在[管理平台上配置的对应该风控方案](#)，

并在[异常提示](#)面板中会在[消息](#)列中显示您的[产品](#)、[当前净值](#)中以及触发的[风控方案阈值](#)。并在[参数](#)列中显示对应的[报单](#)

异常提示				
等级	时间	账户	消息	参数
!	23:23:31	testy01	产品[TS01号]-净值[0.0000]达强平线!	
!	20:59:00	testy01	产品[TS01号]-净值[0.9565]达预警线!	

报单审核

报单审核面板主要用于显示子账报单时基金经理或产品经理对报单的审核情况。

操作账户持仓 资金账户持仓 产品 风控方案 报单审核									
账户	合约	开平	方向	价格	数量	时间	状态		

当您在管理平台上设置了您的风控账户为基金经理或产品经理后，如下图：

编辑风控账户

账户：

xiaomifkjl

允许强平：

允许强平

风控账户类型：

☒ 风控经理

☐ 交易员

允许第三方报单：

允许第三方报单

确定

取消

在操作账户下单时，在风控端出现如下提示框：

报单审核

审核员	数据	允许	拒绝
风控经理	账户(xiaomi08)在 [20180829-23:47:07] 买开, 合约:rb1811,价格:4362.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

确定 (CTRL+Q))

此时可以勾选允许或拒绝这笔报单操作，此时会在报单审核面板显示出对应的信息。

操作账户持仓		资金账户持仓		产品	风控方案	报单审核		
账户	合约	开平	方向	价格	数量	时间	状态	
xiaomi08	rb1811	开仓	买	4362.000	1	23:49:08	待审核	
xiaomi08	rb1811	开仓	买	4362.000	1	23:48:58	风控经理拒绝	
xiaomi08	rb1811	开仓	买	4362.000	1	23:47:07	风控经理允许	

被允许的报单会显示在状态列显示[经理允许](#)，被拒绝的报单会显示[经理拒绝](#)，还未审核的报单会显示[待审核](#)。

被报单经理[拒绝的报单](#)，风控端只会在[报单审核面板显示拒绝信息](#)（客户端上会显示：报单被风控经理拒绝）。

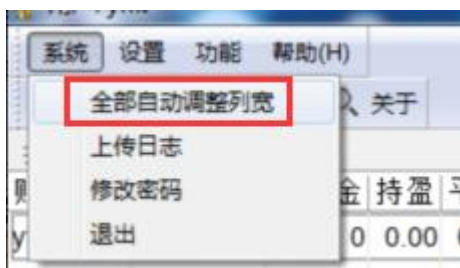
其他设置*

先前对我们风控端的主要功能进行了介绍，下面我们对一些小细节的设置进行一个汇总型的介绍。

我们就先从先编辑菜单进行介绍，您在界面的左上角能看到如下菜单：



我们先来说一说[系统](#)，在菜单中有三个选项：[导出所有](#)、[全部自适应列宽](#)和[退出](#)。

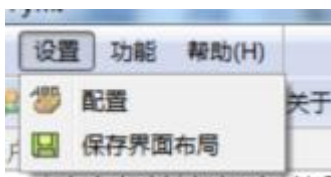


您在上文中应该会发现，我们风控端的许多窗口都能进行数据导出的操作，而我们的[导出所有](#)功能，计算将所有可以导出数据面板的[一次性](#)导出，并[整合在同一张表](#)中。

[全部自适应列宽](#)是对风控端显示的进行自适应列宽的操作，这样您就不用在各个面板中一次次进行同样的操作了。

[退出](#)就不必多做解释了，它的功能就是退出我们系统。

下来再来说一说[设置](#)按钮，设置按钮中的[配置](#)在先前的文章中已经频繁的出现它是用于配设界面及各种面板的显示风格。



保存界面布局是用于保存您当前的个性化风格设定,当您点击这个选项时会出现如下面板,



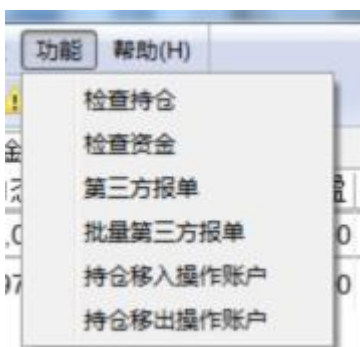
当您输入完您所定义的风格名称后,点击**保存**,即可保存当前的界面风格。

您定义了风格之后,可以再下拉菜单中找到原来保存过的旧风格,您可以在选中该风格的情况下,点击**删除**。



这样你原来定义的旧风格就被删除了。

紧随其后,我们对**功能**菜单进行下介绍。



检查持仓:即对当前风控账户关注的操作账户总持仓之和与资金账户总持仓之和进行比较。

检查资金:即对当前风控账户关注的操作账户总权益之和与资金账户总权益之和进行比较。

第三方报单:即在上线时采用补单方式调整操作账户持仓与资金账户保持一致。

批量第三方报单:即在上线时采用报表导入补单方式调整操作账户持仓与资金账户保持一致。(在下文中会详细介绍)

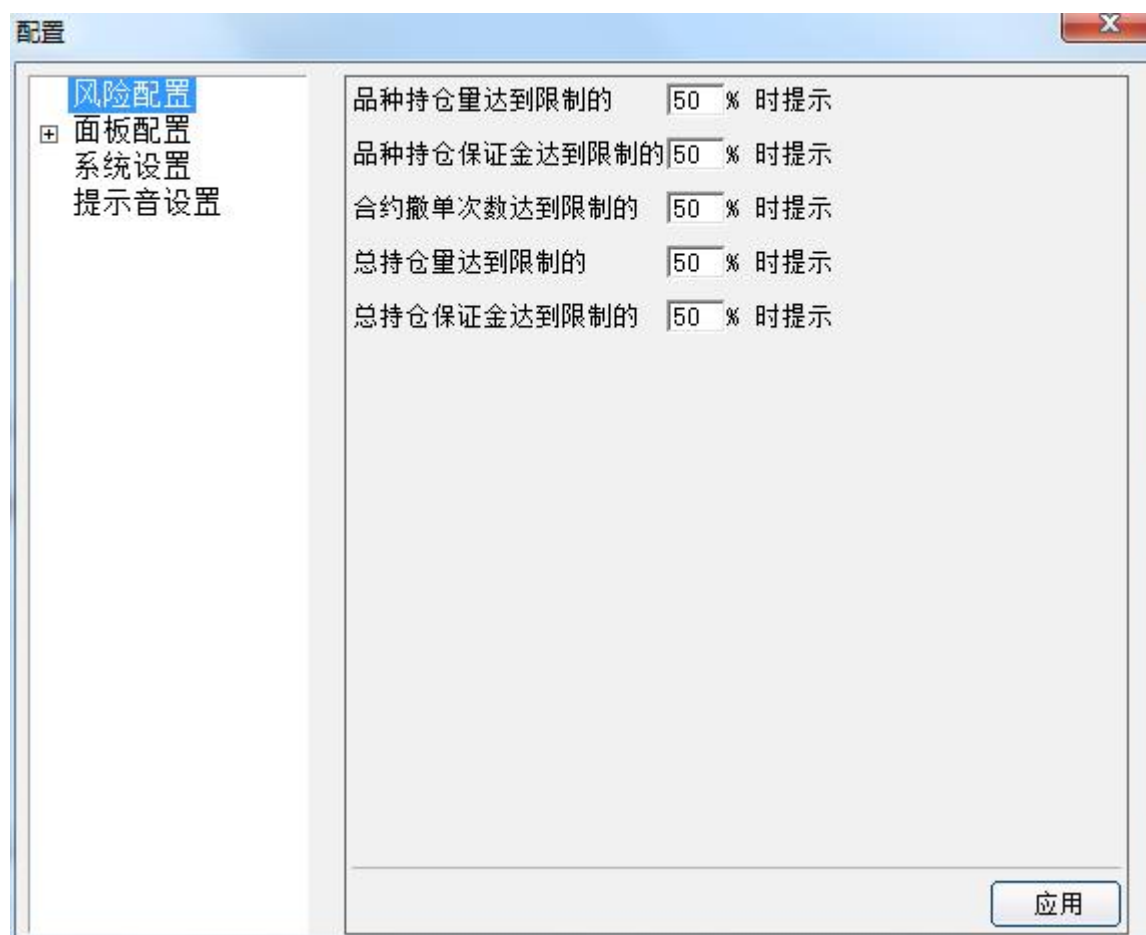
持仓移入操作账户:即一键将资金账户持仓导入对应的操作账户上。

持仓移出操作账户:即一键将资金账户中对应持仓,从操作账户移除。

风险配置

先前我们提到过风险账户时，出现风险账户面板中向您显示提示信息，那这些提示又是在哪里进行配置的呢？

答案就是**风险配置**面板。如下图：



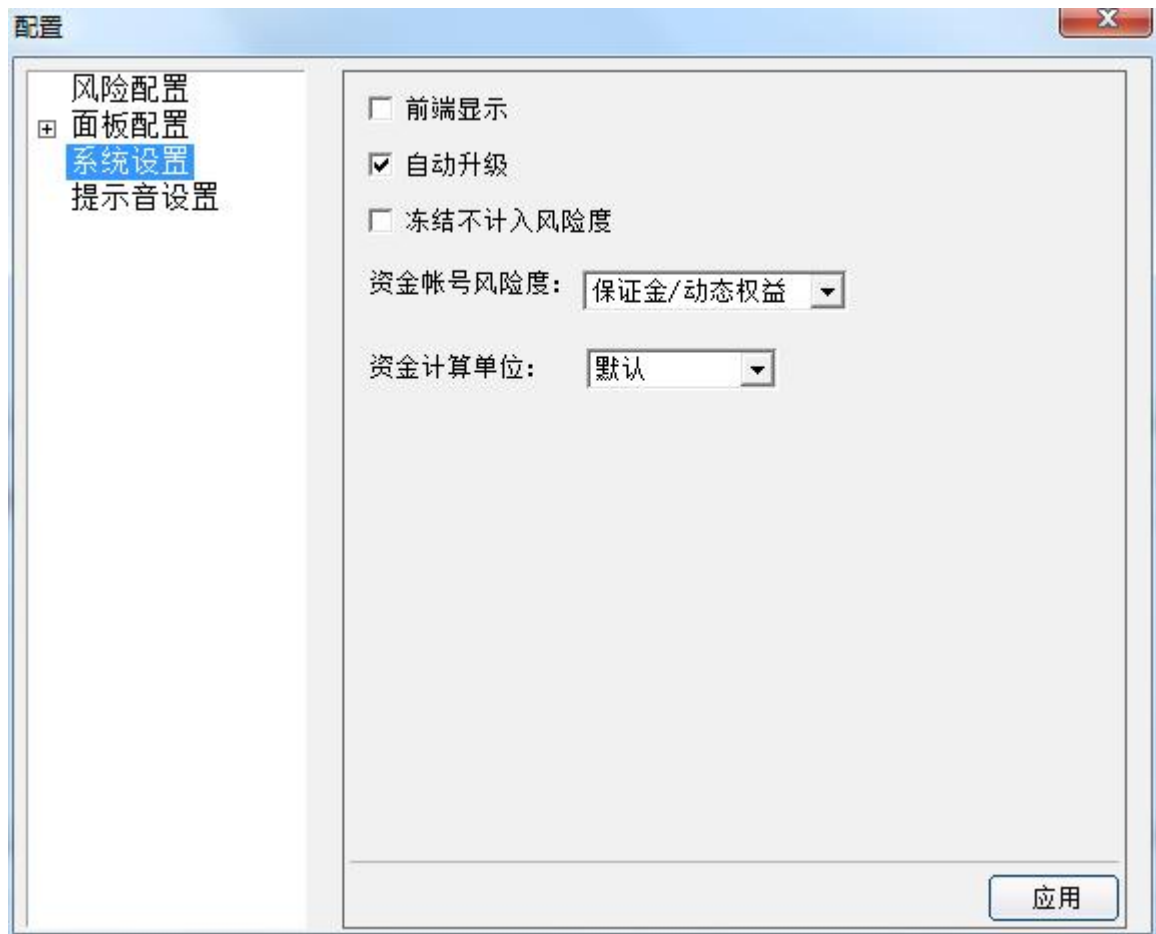
图中您可以对**品种持仓**、**持仓保证金**、**撤单次数**等信息进行设定，您一定会问，那这个百分比是从什么地方得到的？

在风险配置面板中的所有百分比，都是取自您在**管理平台中设置的限制**，以持仓量限制为例，如果您在管理平台中设置了持仓量最大是 100，

您设的**总持仓达到限制**设为 50%时提醒，此时当您的操作账户持仓超过 50 手时，在风险账户面板中提示您出现了风险账户。

系统设置

您会发现在配置菜单中的**系统设置**面板非常简单。在上面只有前端显示和自动升级两个功能。



前端显示: 即窗口被置于最前, 不会被其他窗口遮挡。

自动升级: 及在我司风控端进行升级时, 系统会在登陆时弹框提示, **是否需要进行升级**, 一般我们建议客户保证风控端为最新版本, 如下图。



冻结不计入风险度: 即在操作账户面板中风险度列是否要将冻结保证金计入风险度计算 (风险度计算公式 = 保证金/动态权益)。

操作账户		资金账户					
账号	动态权益	保证金	持盈	平盈	手续费	风险度	冻结保证金
laoliu01	101,100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00

资金账户风险度：即资金账户面板中风险度列的计算方法是采用**动态权益/保证金**模式，还是采用**保证金/动态权益**模式。

资金帐号风险度：

操作账户		资金账户						
持盈	平盈	手续费	风险度	冻结保证金	冻结手续费	可用	上	

提示应设置

如果您希望在出现风险账户或者发生异常时能有一个声音的提醒，您可以在配置菜单中选择**提示音设置**面板。

配置

风险配置

面板配置

系统设置

提示音设置

风险账户声音提醒

不发声

异常提示声音提醒

不发声

应用

您可以设置 **PC 喇叭发音**或者也可以在**本地选择**您计算机上的声音文件。

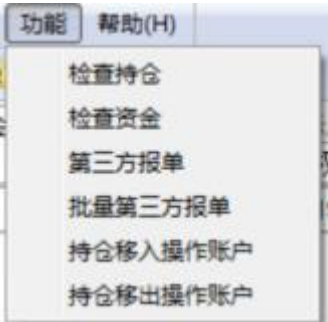


常用功能项介绍

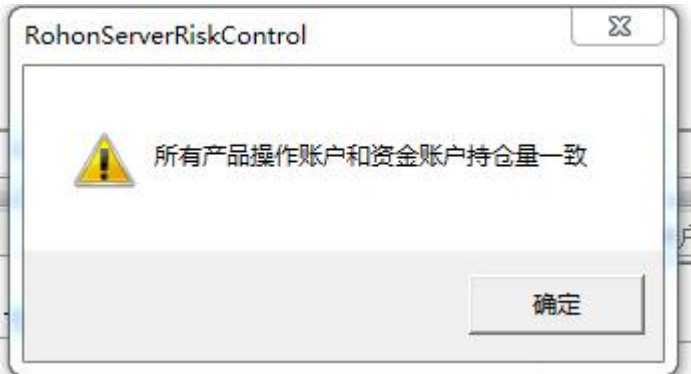
持仓检查

当盘中出现服务器网络闪断、服务器因不可抗因素重启或进行外部报单后，如何对操作账户与资金账户持仓快速的进行比对呢？

您可以通过点击**功能**，然后点击**持仓检查**，快速的对您的持仓进行一个比对。



如果您当前**资金账户与操作账户持仓一致时**，会有如下弹框提示信息。



看到这个提示信息，您就知道，您当前的资金账户与操作账户的持仓是完全对等的了。

第三方报单应用场景及操作

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：

直接报到融航期货交易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：

第一种情况：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，点击设置，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，如果是今仓输入柜台的开仓价格，

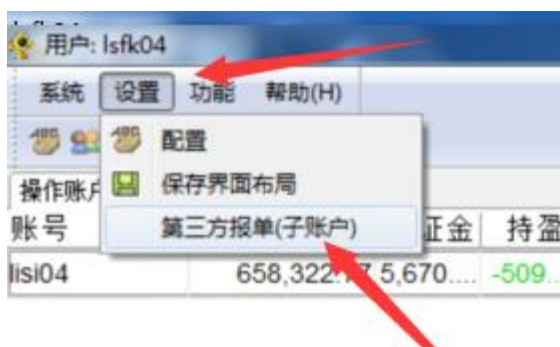
如

果是昨仓，输入昨结算价

- 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

操作账户: lsf04

合约1: cu1609 合约2:

方向(合约1): 开平(合约1):

价格1: 0 价格2: 0

数量: 1 手续费: 占用

☐ 套利 ☐ 套保 下单

第三方报单

操作账户: lsf04

合约1: ag1609 合约2:

方向(合约1): 卖 开平(合约1): 平仓

价格1: 3560 价格2: -1

数量: 2 手续费: 不占用

☐ 套利 ☐ 套保 下单

行情 出现风险账户 异常提示

等级 时间 账户 消息 参数

报单确定

帐号: lsf04

合约: ag1609

方向: 卖

开平: 平仓

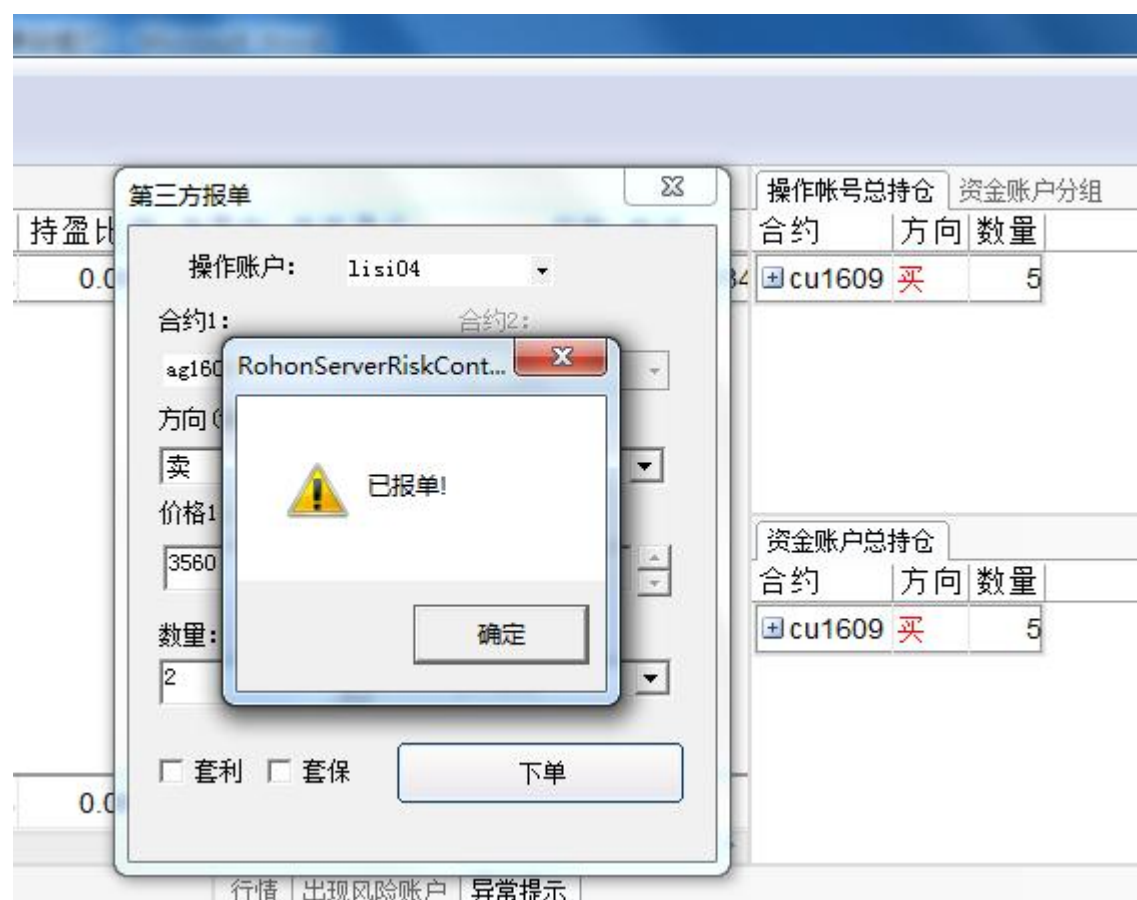
价格: 3560.00

报单量: 2手

不占用手续费

是(Y) 否(N)

补单完成后效果如下图：



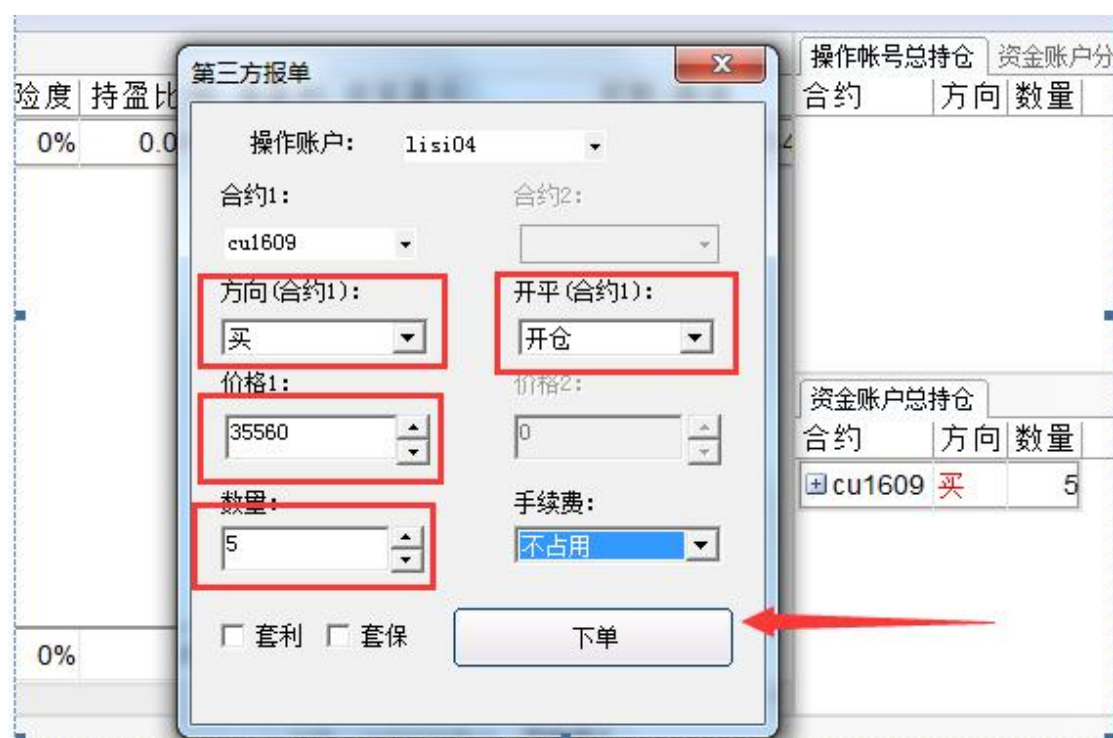
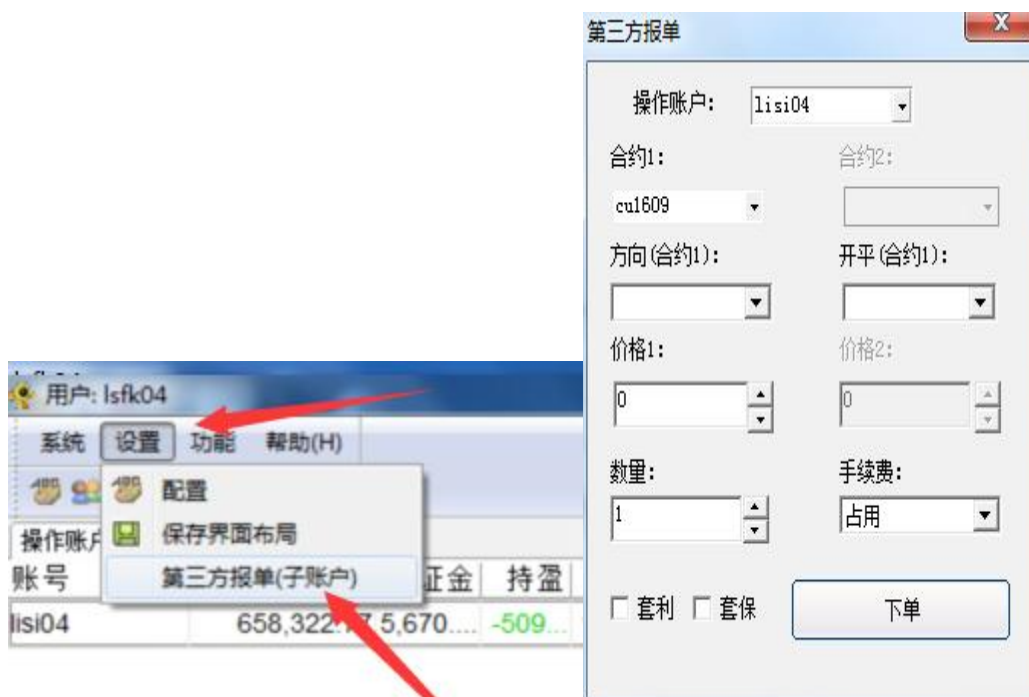
第二种情况：将资金账户持仓同步至操作账户

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**设置**，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**，如果这笔持仓是**昨仓**，**价格**则输入**结算价**，如果是**今仓**，则输入柜台的开仓价格即可
- 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，**结算之后不要忘记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：





操作帐号总持仓			资金账户分组
合约	方向	数量	
34 + m1609	买	2	

资金账户总持仓		
合约	方向	数量
+ m1609	买	2

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

第三种情况：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（dxlsy）中的持仓移至另一个操作账户（lisi04）下

操作流程

1、点击**设置**，点击**第三方补单**，选择对应的需要补单的操作账户（lisi04）（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 lisi04 账户（仓位最终移至该账户），将需要移仓的**操作账户**（dxlsy）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（dxlsy）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：

用户: lsfk04

系统 设置 功能 帮助(H)

配置

操作账户 保存界面布局

账号 第三方报单(子账户)

资金 持盈

lisi04 658,322,77 5,670... -509...

第三方报单

操作账户: lisi04

合约1: cu1609 合约2:

方向(合约1): 开平(合约1):

价格1: 0 价格2: 0

数量: 1 手续费: 占用

☐ 套利 ☐ 套保 下单

系统 设置 功能 帮助(H)

关于

操作账户	资金账户	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
dxlsy		999,850.22	3,556.00	-100...	0.00	49.78	0	0	996,294.
lisi04		652,860.10	0	0.00	-5,550.00	412.67	0	0	652,860.

合计: 1,652,710.32 3,556.00 -100... -5,550...

当前持仓 账户: dxlsy 成交明细 账户: dxlsy 本地报单 | 持仓

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

cu1610 买 -100.00 -100.00 2

第三方报单

操作账户: lisi04

合约1: cu1610 合约2:

方向(合约1): 买 开平(合约1): 开仓

价格1: 35560 价格2: 0

数量: 2 手续费: 不占用

☐ 套利 ☐ 套保 下单

报单确定

帐号: lisi04

合约: cu1610

方向: 买

开平: 开仓

价格: 35560.00

报单量: 2手

不占用手续费

是(Y)

否(N)

操作帐号总持仓

资金账户分

接	合约	方向	数量
断开	cu1610	买	4
连接			

此时我操作账户总持仓变成四手,那么我们需要将原来 dxlsy 的操作账户持仓进行平仓。
 选择**第三方补单**, 账户为 dxlsy, 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

操作账户: dxlsy

合约1: cu1610

方向(合约1): 卖

价格1: 35560

数量: 2

☐ 套利
 ☐ 套保

合约2:

开平(合约1): 平仓

价格2: 0

手续费: 不占用

下单

报单确定

帐号: dxlsy

合约: cu1610

方向: 卖

开平: 平仓

价格: 35560.00

报单量: 2手

不占用手续费

是(Y) 否(N)

操作账户	资金账户		
账号	动态权益	保证金	持盈
dxlsy	999,950.22	0	0.00
lisi04	652,710.32	3,556.00	-100....

操作帐号总持仓	资金账户分组	资金
合约	方向	数量
456	cu1610 买	2
456		

这样我的操作账户 dxlsy 持仓已经移动到操作账户 lisi04 上

第四种情况：合约进入交割月份

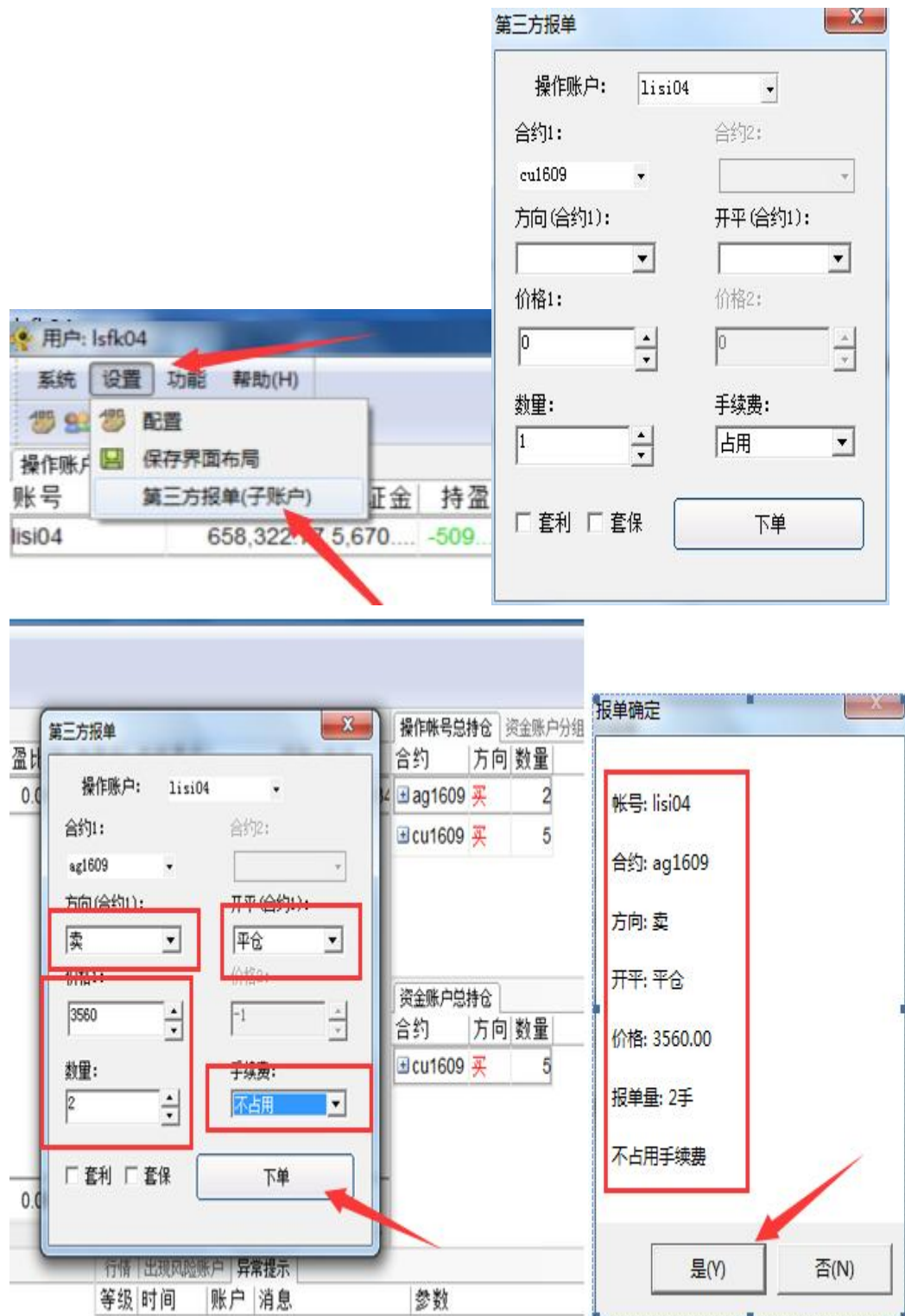
将对应的进入交割月份的合约，在交割当天结算后，（相对于融航系统应该在结算前补单）利用第三方补单的方式，对对应交割月份持仓，进行平仓操作。**如果合约进入交割时间，请务必在交割日当天融航系统结算前，进行第三方补单。**

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



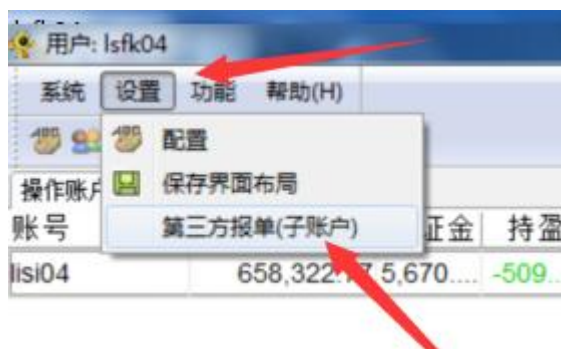
第五种情况：套利套保单补单

操作流程:

- 1、点击**设置**，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**套利**或**套保**。
- 3、如果是套利单，**则输第一腿和第二退合约**，
- 4、**买卖方向**和**开平方向****输入第一腿的买卖方向和开平方向**。并输入两腿的

价差

操作方法如下图:



第三方报单

操作账户: lisi04

合约1: 合约2:

方向(合约1): 开平(合约1):

价格1: 价格2:

数量: 手续费:

☒ 套利 ☐ 套保

下单

第三方报单

操作账户: lisi04

合约1: j1609 合约2: j1610

方向(合约1): 买 开平(合约1): 平仓

价格1: 918 价格2: 692

数量: 5 手续费: 不占用

☒ 套利 ☐ 套保 下单

报单确定

帐号: lisi04

合约: SP j1609&j1610

方向: 买

开平: 平仓

价格1: 918.00

价格2: 692.00

价差: 226.00

报单量: 5手

不占用手续费

是(Y) 否(N)

确认报单信息并点击是。如果是套保则勾选套保，对应操作如下图

第三方报单

操作账户: lisi04

合约1: RM609

方向(合约1): 买

价格1: 2630

数量: 5

合约2:

开平(合约1): 平仓

价格2: -1

手续费: 不占用

☐ 套利 ☒ 套保

下单

报单确定

帐号: lisi04

合约: RM609

方向: 买

开平: 平仓

价格: 2630.00

报单量: 5手

不占用手续费

是(Y) 否(N)

批量第三方报单及移入、移出功能操作

当您遇到所同步的持仓较重情况时，您还可以使用较为快捷的批量第三方报单以及持仓移入、移出功能进行同步操作。

一、批量第三方报单

- 操作步骤：1.先打开[导入三方报单.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[导入第三方文档.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](#)

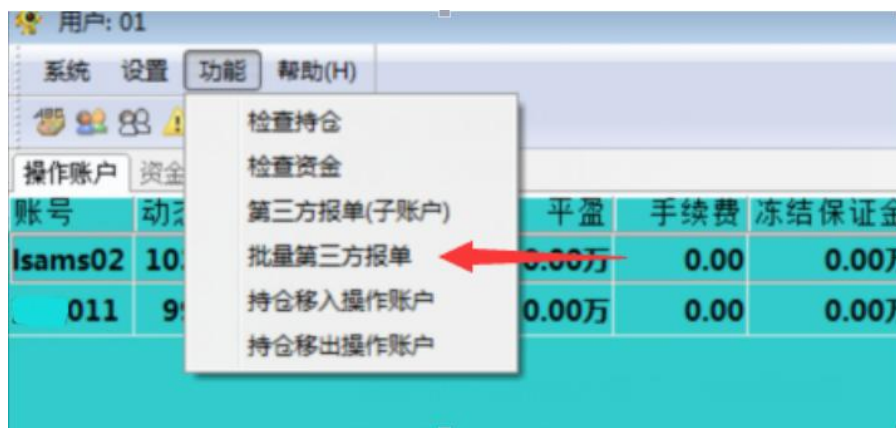
1.首先打开导入第三方报单文档，依行依列进行填写。（[第一列表头需要删除](#)）

	A	B	C	D	E	F
1	合约	方向	开平	手数	价格	投机/套保
2						
3						
4						
5						
6						
7						

如下图：表示对操作账户补一手 cu1609 买开，价格是 3000，且是投机单。

	A	B	C	D	E	F	G
1	cu1609	买	开仓	1	3000	投机	
2							
3							

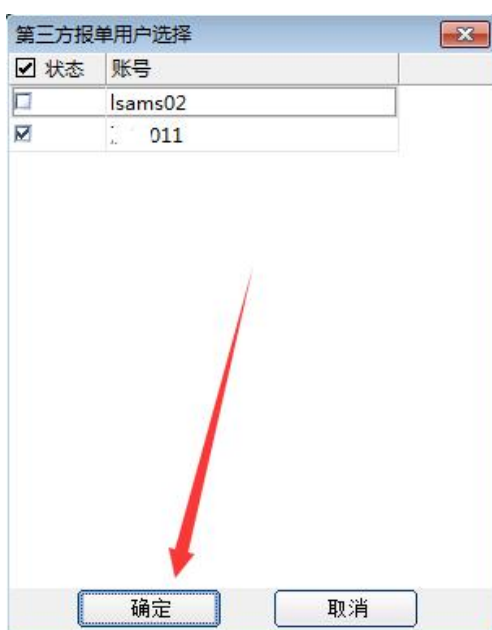
2. 点击风控端[功能](#)，而后点击[批量第三方报单](#)



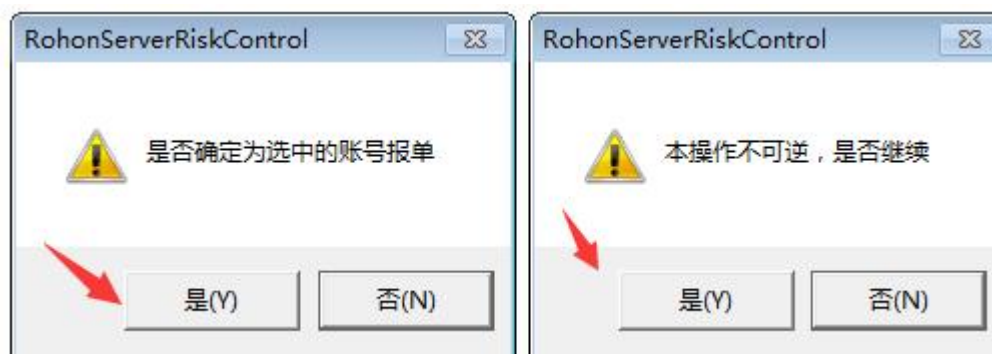
3.选择对应的[导入第三方文档.csv](#) 文件



4.选择对应的**操作账户**进行**勾选**，表示对这个**操作账户**导入对应持仓，



5.点击**确定**之后再依次点击是，确认导入持仓



6.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
Isams02	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%
.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
.011		买	第三方报单	开仓	投机	3000.00	1	全部成交
.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: 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

二、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。

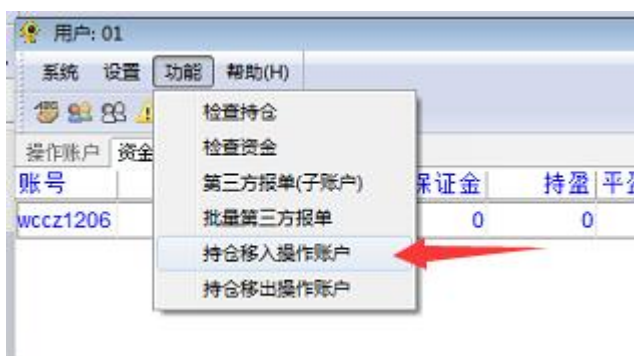
2. 选择对应的资金账户和操作账户

3. 点击确定, 之后仓位就移入操作账户了。

4. 最后一定要复核下操作账户持仓。

特别注意:如果重复操作, 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

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**



三、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.**最后一定要复核下操作账户持仓**。

特别注意;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）



账户自动强平与手动强平操作

关于操作账户的是否自动强平，主要取决于客户后台配置中是否开启了自动强平功能，

如果开启了则会在操作账户触发风险后对操作账户的持仓进行全部强平。

由于是系统自动处理，届时会有异常提示信息提供推送到风控，就不再多做介绍，下面主要来说说手动强平。

一、强平操作账户持仓

如果客户需要手工强平除了上述提到的在当前持仓面板中输入合约及数量或点击持仓进行强平外，如下图。



还可以在账户合约面板上对直接对持仓点击右键选择强平



此时您会看到如下这个界面

此时您可以对**强平持仓的价格进行调整**，您可以在价格栏中**手动输入平仓价格**，也可以**不填写价格直接点击下单**，此时则会**默认采用对手价进行平仓**。

这里特别要注意的是如果不管是自动强平还是手工强平过程中，发现风控的**异常提示**面板**提示空仓（或多仓）不足无法平仓**，这个上文已有提及，是由于客户端本地挂有该持仓的未成交单，致使资金账户上**没有足够的持仓量可供平仓所致**，如下图

出现风险账户 行情 异常提示				
等级	时间	账户	消息	参数
!	00:27:35	kenyan01	空仓不足，无法平仓	[买][平仓][ag1506][2][3818.000][2 - 1 < 2]

为了您更好顺畅的使用我们客户端，我们准备了一个实际的操作案例给您：

1. 首先您需要在**所有报单**面板上点击**刷新**查询客户当前的报单信息，

成交明细 账户: kenyan01 | 持仓明细 账户: kenyan01 | 所有报单 账户: kenyan01 | 合约信息 账户: kenyan01 | 本地报单

合约	买卖	投保	报单状态	价格	开平	成交量	报单编号	未成交量
ag1506	买	投机	未成交还在队列中	1.00	平今	0手	536871416	1手
ag1506	卖	投机	全部成交	3608.00	开仓	1手	536871112	0手
ag1506	卖	投机	全部成交	3608.00	开仓	1手	536871113	0手
a1507	卖	投机	全部成交	105.00	平仓	1手	536871414	0手
a1507	卖	投机	全部成交	2013.00	平仓	1手	536871415	0手
ag1506	买	投机	撤单	3614.00	开仓	0手	536871031	1手
RM509	买	投机	撤单	2248.00	开仓	0手	536871033	1手
RM509	买	投机	撤单	2236.00	开仓	0手	536871110	1手
RM509	买	投机	撤单	2236.00	开仓	0手	536871111	1手
ag1506	买	投机	撤单	1002.00	开仓	0手	536871413	5手

查询结束

刷新强撤

2. 而后选中相应的报单，点击强撤按钮

成交明细 账户: kenyan01 | 持仓明细 账户: kenyan01 | 所有报单 账户: kenyan01 | 合约信息 账户: kenyan01 | 本地报单

合约	买卖	投保	报单状态	价格	开平	成交量	报单编号	未成交量
ag1506	买	投机	未成交还在队列中	1.00	平今	0手	536871416	1手
ag1506	卖	投机	全部成交	3608.00	开仓	1手	536871112	0手
ag1506	卖	投机	全部成交	3608.00	开仓	1手	536871113	0手
a1507	卖	投机	全部成交	105.00	平仓	1手	536871414	0手
a1507	卖	投机	全部成交	2013.00	平仓	1手	536871415	0手
ag1506	买	投机	撤单	3614.00	开仓	0手	536871031	1手
RM509	买	投机	撤单	2248.00	开仓	0手	536871033	1手
RM509	买	投机	撤单	2236.00	开仓	0手	536871110	1手
RM509	买	投机	撤单	2236.00	开仓	0手	536871111	1手
ag1506	买	投机	撤单	1002.00	开仓	0手	536871413	5手

查询结束

刷新 强撤

3. 随后将客户本地挂有的未成交单子撤去后，就可以进行强平了



二、强平资金账户持仓

在风控上除了可以对操作账户进行强平仓位外，在某些紧急情况下您也可以通过风控，直接对**资金账户（总账户）直接进行平仓**，操作方法与强平操作账户仓位基本完全相同，您先在**资金账户面板上点击您想要平仓的资金账户**，入下图

操作账户	资金账户								
账号	结算准备金	动态权益	保证金	可用	连接状态	<input checked="" type="checkbox"/> 状态	分组		
630201	0	0	0	0	已断开	<input checked="" type="checkbox"/>	平台公		
81890	2,000,000,000	2,000,000,0...	956.40	1,999,999,2...	已连接	<input checked="" type="checkbox"/>	平台公		
81891	2,000,000,000	2,000,000,0...	956.40	1,999,999,2...	已连接	<input checked="" type="checkbox"/>	平台公		

此时您会看到在下方的**当前持仓**面板中，**显示出了您当前资金账户的持仓**，

成交明细 账户: 持仓明细 账户: 所有报单 账户: 当前持仓 账户:ftz0321 本地报单

☒ 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
cs1709	买	0	0	0	0.00	1	1	204.
cu1705	买	-57500.00	-82500.00	0	1185250...	50	50	119100.

合约: cu1705

☒ 投机 ☐ 套保

数量:

强平

此时您对对应的持仓，**点击右键**选择**强平**



此时您会看到弹出的对话框中，**操作账号**前面的勾被去掉了，并且在**账户**一栏中显示是账户也变为了您的资金账户



此时您只需填入价格进行平仓即可。

如果您只是希望通过资金账户找到对应的持仓，而后对操作账户进行强平时，您可以

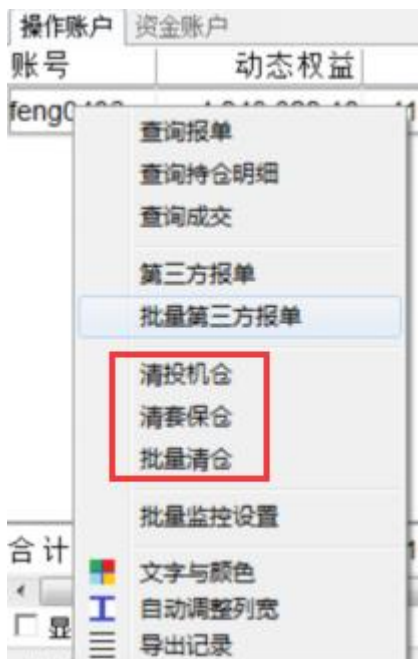
再将 ☐ 操作账号 勾选上

这样您就可以对针对操作账户进行强平了。

账户清仓操作

由于盘中由于账户发生交易风险，可能您需要对操作账户持仓进行一键清仓，从而保证第一时间通过强平持仓的方式使当前操作账户规避交易风险。下面我们就对账户清仓功能进行介绍。

在操作账户面板，对操作账户右键点击，



在菜单框中，您可以选择清投机仓、清套保仓以及批量清仓。
在批量清仓中，您可以勾选一个或多个账户进行清仓。

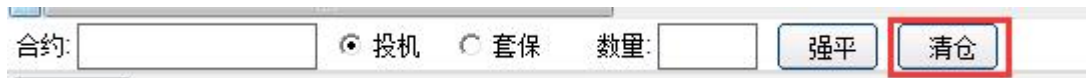


点击相应配置后，风控端会逐一弹出两个确认框以避免发生误操作情况。



在您确认后，即可完成对账户的清仓操作。

除此之外，在当前持仓面板中，您也可以使用[清仓键](#)对账户进行一键清仓操作。



在使用一键清仓时，我们需要注意该功能将对账户上**所有持仓**进行清仓，**并不区分投机仓与套保仓**

注意事项

上文对我们风控端做一个完整的介绍, 为了您更好的使用我们软件，保证您的交易，下面为您归纳了一些需要特别需要注意的**小细节**（虽然上文中已经都有提及）

1. 每次一登陆风控时, 请首先观察一下**资金账户**面板上**资金账户的连接状况及数据显示**，**确保显示已连接**，以避免资金账户断开或异常问题导致交易异常。
2. 操作账户报单, 如果在客户端所有委托面板中**显示非法报单**，请第一时间**查看风控的异常提示信息**。
3. **异常提示信息**中如果提示**资金账户组不可用**，那么请立即查看**资金账户是否连接正常**。
4. **异常提示信息**中如果提示**资金账户无可用持仓**。那么请**先确认资金账户是否正常连接**，如果如果资金账户正常连接，

请在**操作账户总持仓**与**资金账户总持仓**面板中，**校对两边的持仓是否一致**，并确认是否进行过**外部报单**（资金账户直接报单）。

5. **异常提示信息**有外部报单，请立刻确认**总账户是否在进行报单操作**。
6. **异常提示信息**中如果提示**账户存在自成交风险**，则请立刻**确认同一资金账户下的其他操作账户，或此操作账户上是否挂有合约相同、买卖方向相反，价格存在交叉的未成交单**。
7. **异常提示信息**中如果提示**空仓（或多仓）不足无法平仓**，则请立刻**确认操作账户上挂有未成交单，如果有则需要先进行强撤**
8. **第三方报单**时，请一定要**按照总账户上开平价格进行下单**。否则**差额部分**只能通过管理平台对**操作账户出入金补齐**。
9. **操作账户触发强平风险后，是否自动平仓**，取决于您所在环境的**后台配置**，请您在上系统前一定要确认清楚。

结束语

感谢您支持并使用我们的软件。您在使用中有任何问题，可咨询客服电话：**400-083-4361** 或通过如下 QQ 联系方式，进行在线咨询。

融航全体员工再次感谢您的使用。祝您交易顺利、愉快。

客服 1QQ :1192956957

客服 2QQ:2103681910

客服 3QQ:2964430010