# 同花顺智能交易机构版

# 功能说明书



创新 · 专业 · 安全

二〇一九年十一月

# 目录

—,	产品介绍	4
	1.1产品简介	4
	1.2产品优势	4
二、	使用步骤	5
	2.1账户操作	5
	2.1.1账户管理	5
	2.2普通交易	
	2.2.1多户交易	
	2.2.2单户交易	12
	2.2.3新股申购	13
	2.2.4银证转账	
	2.3融资融券	16
	2.3.1交易	16
	2.3.2查询	20
	2.4篮子交易	21
	2.4.1篮子修改	
	2.4.2篮子买入/卖出	
	2.4.3篮子调仓	
	2.4.4篮子批量修改	
	2.4.5篮子交易设置	
	2.4.6交易策略: TWAP	
	2.4.7委托管理	
	2.4.8信用账号篮子交易	
	2.5算法管理	
	2.5.1算法交易	
	2.5.2华创算法	
	2.5.3绩双分析	
	2.5.4 扒行日志	
	2.6 末略父易	
	2.6.1条件头买	
	2.6.2网格父易	
	2.6.3 云场拟理	
	2./ 信忌宣调	
	2.1.1	
	2.1.2伊旭疋労	
	2.1.3页厂汇芯	
	2.8风灯官理	

	2.8.1风控设置	
	2.8.2触警查询	
	2.8条件交易	
三、	附录	
	3.1其他操作	
	3.1.1版本切换	
	3.1.2如何添加模拟资金账号	
	3.1.2快捷键键位设置	
	3.1.4支持券商	
	3.1.5行情联动	
	3.2版本差异	

4

## 一、产品介绍

## 1.1产品简介

同花顺智能交易机构版是一款全新的智能交易系统软件,具有智能交易、篮子交易、策略 交易、算法交易等多种交易功能,为客户提供快速、高效、智能交易服务的同时帮助客户规避 风险保住收益,是投资者最强大的交易助手

#### 1.2产品优势

- 丰富的交易工具:支持算法拆单、条件买卖、云端预埋、网格交易、融资融券、批量 新股申购等。
- 批量下单:资金账户实盘交易,可按9个预设方案一键下单,提供锁定价格、数量等 个性化功能,满足多种交易场景的需要。
- 完备的风险控制:多层级风险控制,提供黑白名单、合规控制、持仓控制等多条风控规则用于预防风险。
- **丰富的交易选择:**提供算法交易、华创算法二大算法系统,包含TWAP、VWAP、冰山、AI算法等经典拆单算法和支持条件买卖、云端预埋、网格交易多方式对交易时间、交易算法进行选择。
- **融资融券:** 融资融券账户管理+交易。
- **篮子交易:**支持股票、两融多类账号同时交易,支持篮子算法单,一键调仓等功能, 满足多样化投资交易场景。
- **信息查询**:专业的数据汇总展示,灵动界面展现。

## 二、使用步骤

## 2.1账户操作

账户功能支持账户管理(新增、删除、登陆、注销、编辑、绑定)、账户查询功能。

账户管理					实盘账号	模拟账号				
账户										
账户组	新增账户	删除所选 登录所选	注销所选 申请模拟账户						<b>Ξ</b> λ Ξ	乳
	☑ 序号	账户名称	用户名称	资金账户	账户类型	券商名称	登录状态	备注	操作	
	✓ 01	5d133b31	5d133b31_模拟妙股	56414639	股票	模拟炒股	已登录			
	<b>2</b> 02	5d8de460	5d8d#460_模拟妙股	57500133	股票	模拟炒股				
	<b>V</b> 03	5d133b2e	5d133b2e_模拟妙股	56414636	股票	模拟炒股	已登录			
	✓ 04	5d133b30	5d133b30_模拟妙股	56414638	股票	模拟炒股	已登录			
	✓ 05	5d8da45f	5d8d#45f_模拟妙股	57500132	股票	模拟炒股	未登录	-	编辑 登录 绑定	

#### 2.1.1账户管理

#### 2.1.1.1账户添加

账户管理包括实盘、模拟账户的管理

- 添加实盘账号或者模拟账号
- 点击"新增账户"
- 选择账户类型(证券账户、期货账户、融资账户、期权账户)
- 选择对应券商,同花顺智能交易系统覆盖市场上大部分券商交易通道(如操作过程中 遇到不支持的券商,请及时联系对应同花顺对应销售反馈)
- 输入资金账号信息、交易密码、通讯密码、动态口令等
   菜单路径:【账户管理】-【实盘账户】-【添加账户】
   添加模拟账号同上操作

账户管理	查询									
账户管理								实盘账号	模拟账号	
账户							L			
账户组		新增	账户							
			序号	账户名称	用户名称	资	全账户	账户类型	券商名称	登录
						添加头盘账户				
						证券账户	期货账)	- 融资账户	期权账户	
									·	
						证券公司:	爱建证券		选择	
						资金账户:	必填			
						交易密码:	必填			
						通讯密码 <b>:</b>	选填			
						动态口令:	选填			
						备注:	账户说明。	最多展示10个字段		
								确认	取消	

#### 2.1.1.2账户设置

删除账号:删除已经绑定的账号,不再显示相关账号数据

**登陆所选:**打开系统后,所有账号默认为未登录状态,需要手动选择单账户登陆或者一 键登陆

注销所选: 讲所有已经登陆的账号下线为未登录状态

**申请模拟账号:**通过该入口可以申请模拟账号绑定用户使用。参见3.1.2如何添加模拟资金账号

绑定:将该资金账号绑定当前客户端,不允许其余客户端新增显示

					头盆账号	模拟账号					
新增	脈户	删除所选 登录所选	<b>注销所选</b> 申请模拟账户							导入 导出	
	序号	账户名称	用户名称	资金账户	账户类型	券商名称	登录状态	备注		操作	
		5d133b31	5d133b31_模拟炒股	56414639	股票	模拟炒股	已登录				
		5d8da460	5d8ds460_模拟炒股	57500133	股票	模拟炒股					
		5d133b2e	5d133b2e_模拟炒股	56414636	股票	模拟炒股	已登录				
<b>S</b>	04	5d133b30	5d133b30_模拟炒股	56414638	股票	模拟炒股	已登录				
	05	5d8da45f	5d8da45f_模拟炒股	57500132	股票	模拟炒股	未登录	-	编辑	登录 绑定	
8	03 04 05	5d133b2e 5d133b30 5d8ds45f	5d133b2e_模拟炒股 5d133b30_模拟炒股 5d8d⊕45£_模拟炒股	56414636 56414638 57500132	股票 股票 股票	模拟炒服 模拟炒服 模拟炒服	已登录 已登录 未登录	- - -	编辑 编辑 编辑	注销 绑定 注销 绑定 登录 绑定	

**导出导入功能**:将当前账户数据平移到另外的智能交易客户端中。支持保密加锁,保护 资金账户不外泄(使用场景:资金账号用户切换客户端使用)



2.1.1.3账户组添加

- 点击"新建账户组",
- 弹出子窗口,选择账户类型,
- 输入账户组名称,
- 点击"确定"。

账户管理	查询					
账户管理					实盘账号	模拟账号
账户						
账户组		新増账户组	删除账户组			
		序号	账户组名称	账户类型	已登录/1	账户总数
		01	111	股票	02,	/02
				新增账户组		×
				账户类型: 股票 股票 账户组名称: 期贷 信用	确认	• 取消

▶ 删除账户组:选中账户组后点击"删除账户组",在弹出框中点击"确定"即可删除。

-			
新增账户组	冊條账户组		
序号	账户组名称	刪除账户组	×
01	111	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
		! 确定删除该账户组? 确认	取消

账户组内添加子账户:选中某一个账户组,点击"添加账户",在弹出框中选中预添加的子账户,点击添加,弹出框如下图所示。



#### ● 编辑、注销、绑定功能同2.1.1.2账户设置中字段说明

账户组	新増账户组	删除账户组							
	序号		账户组名称	医类白视	已登录/账)	白总数		操作	
				股票	02/0				
	当前账户组: 111								
	新増账户								
	■ 序号	账户名称	用户名称	资全账户	账户类型	券商名称	登录状态	备注	操作
	01	5cb029c9		55545822	股票	模拟炒股	已登录		
	02	5cb029c8		55545819	股票	模拟炒股	已登录		

## 2.2普通交易

#### 2.2.1多户交易

多户交易提供账户管理,账户交易、批量撤单和清仓等多样化交易功能。

#### 2.2.1.1资金账户

股票账户功能主要是显示账户的资金明细及持仓明细。在资金账户选择中可以下拉来选定 全部账户还是单一账户,相应的资金明细及持仓明细会显示指定的账户的信息。(注:资金明 细和持仓明细信息无法自动刷新当前数据,因此需要点击"刷新"按键来更新信息,示意图如 下)

多户	交易 单户交易	s <del>a</del> fa	臣申购	根证转账			-									
-			证券代码		账户组	1 全部账户	• 反迭 <b>制</b> 新	所 上移	下移							
Ξ		<b></b>			✓ 席	马 资金账户	资全余额	可用余额	冻结金额	可取金额	可用资金占比(%)	盈亏	股票市值			站点名和
卖五			Sertina	₩ <u></u> 178	<b>Z</b> 1	57500133 5 <b>d</b> 8d	∎460 9933708.880									花顺模拟
卖四		- 83	可买数量			57500132 5d8d	∎45£ 9963822.360	8868835.940	13384.010	0.000	88. 708		1115549.000	9997768.950	0.000	花顺模拟
卖三			委托数量	- ● 値 无锁		56347937 5d0s	e906 10000000.00	0 10000000.000	0.000	0.000	100.000		0.000	10000000.000		花顺模拟
突二			全仓	1/2 1/3 1/4 1/5		56414639 5d13	3631 8013226.080	8013226.080					2061643.000	10074869.080		花顺模拟
*-			分配方案	1-平均分配 -		56414638 5d13	3530 1703186.660	1703186.660		0.000	16.421		8668975.000	10372161.660		花顺模拟
买一			近单笛略	不振单 - +		56414636 5313	3b2e 470748.590	470748.590			4.467		10066613.000	10537361.590		花顺模拟
天三 天三		- #														
买四		- 74														
买五			一下甲酮	不當要确认 (?)												
豪停	- 跌停		重置	英入	可用	余额: 38989706.150	元 盈亏: 9825	35.160 元	股票市值: 2197	79445.000 元	总资产(合):6	0982535.160 元				
分詞		持仓 16					f 25 计仓汇结	清仓						代码筛选		
序号	资金账户		证券代码	计 证券名称 服	原余额	实际数量	可用数量	冻结数量			盈亏	盈亏比例(%)		交易市场		东账户
1	57500133 5d8d#46C		600000	浦发银行	4500	4500	4500		12.952	12.940			58230.000	上海A股	A48	4047541
2	37500133 5d8da46C		000001	平安银行					16,018	16.870			8435.000	葉圳A股	0010	8327207
3	57500132 5d8d#45f		600000	浦发银行	2800	2800	2800		12.921				36176.000	上海A股	A484	4047540
4	57500132 5d8dw45f		000023	深天地A	42900	42900		42900	13.360				573573.000	菜圳A股	0010	8327206
5	57500132 5d8da45f		000001	平安银行	30000	30000		30000	16.948	16.860			505800.000	滦圳A股	0010	8327206
6	6414639 5d133b31		600000	浦发银行	85900	85900	85900		12.578	12.940			1111546.000	) 上海A股	A483	2964110
7	36414639 5d133b31		300033	同花顺		2000	2000		125.038	95.250			190500.000	深圳A股	0010	7243776
8	36414639 5d133b31		000002	万科▲	2400	2400	2400			27.600			66240.000	深圳A股	0010	
9	6414639 5d133b31		000001	平安银行	41100				14.384	16.870			693357.000	深圳A股	0010	7243776
10	36414638 5d133b3C		603239	浙江仙通	10100				9.410	9.660			97566.000	上海A股	A483	2964109
- 11	36414638 5d133b3C		600004	白云机场	34700	34700				21.630			750561.000	上海A股	A48;	2964109
12	36414638 5d133b3C		600000	浦发银行	17500	17500	17500		9.848	12.940			226450.000	上海A股	A483	2964109
13	36414638 5d133b3C		300033	閂花峽	19000	19000	19000		99.869	95.250			1809750.000	) 深圳 <b>A</b> 股	0010	7243775

## 2.2.1.2账户买入

多户买入界面中,能实现资金账户同时买入同一个股票。用户可以选择相应策略,控制每 个账户分配的委托数量,支持下单委托再拆单的方式用于个性化交易。

391°×m		371.102	무맛당													
浦发银行	600000		证券代码	600000	浦发银行	账户组	全部账户 🔻	反选 刷新								
11.35	0. 44%		形比心松	11.25	≜ <u> </u>	✔ 序号	资金账户	资金余额	可用余额	冻结金	额 可取金额	可用资金占比(%)	盈亏	股票市值		站点名称
卖五 11.40	18,91万		32100118			<b>•</b>	56414638 5d133b30	7751095. 430	7751095.430	0.000		76.986		2317057.000	10068152.430	花顺模拟炒用
卖四 11.39	4.67万		可买数量	865600		<b>.</b>	56414636 5d133b2e	2104659.460	2104659.460			20.957		7938052.600	10042712.060	花顺模拟炒用
卖三 11.38			委托数里	2000	● 无锁											
卖二 11.37	7.25万		全仓									山谷全県日				
二一 11.36	3.18万		公规方案	1-17:15(4)#0												
买一 11.35			73186739%	1-+37186								人头实参数				
买三 11.34		奕	拆单策略	不拆单								看每个账号	导分配数			
买三 11.33	15.42万			2000股 金额:2.287												
英四 11.32	5.74/5 - 10.00 E		下单前:	不需要确认												
<u> </u>	13.30/5		重要		<u>`</u>											
涨停 12.43	跌停 10.17		<b>36</b> 14	<u> </u>	``											
分配						B)(	釿 195									
序号	资金账户					可买數量		可卖数量				配资金	可用资	金	总资产	
1	56414638 5d133b30					680800		57800		1000		384.05	7751095		10068152.	
2	56414636 5d133b2e					184800		83000				384.05	2104659		10042712.	

输入证券代码、委托价格、数量,选好委托方案、价格策略等信息后点击"买入"即可。 方案选择可以下拉选定买入委托方案,主要包括以下内容:

浦发银行 11.38	600000 0. 71%	买	延券代码 600000 浦发银行 账户组 受 序号 承托价格 11.35	
卖五 11.42 卖四 11.41 卖三 11.40 卖二 11.39	3.24万 10.87万 19.91万 6.32万	入 <b>F</b> 3	空打け前面     11.55     ▼     1       可天教里     865600     ▼     2       委托教里     2000     ▼     ▲ 无锁       全仓     1/2     1/3     1/4	
<ul> <li>(東一 11.38)</li> <li>(平一 11.37)</li> <li>(平二 11.36)</li> <li>(平二 11.35)</li> <li>(平四 11.34)</li> <li>(平五 11.33)</li> <li>(平広 10.40)</li> </ul>	3.76万 5.74万 4.55万 10.67万 4.11万 5.78万	卖 出 F4	<ul> <li>分配方案</li> <li>1-平均分配</li> <li>折单策略</li> <li>2-等里分配</li> <li>2-等里分配</li> <li>2-等里分配</li> <li>3-顺序分配</li> <li>下单前式</li> <li>4-总委托按司用比例分配</li> <li>事需</li> <li>5-总委托按总资产比例分配</li> </ul>	,
旅得 12.43 分配 序号	获得     10.17       任务     持合       资金账户			
2	56414638 5d133b30 56414636 5d133b2e		680800 184800	

分配方案说明:分配方案就是用户委托在各个账户之间的分配规则。根据具体情况,设定

的总委托量不一定能完全分配,可用金额也不一定能完全用尽。可以从 案说明中。

框跳转到分配方

/14/00/4	, -																	
16.89 2.3				业分10的 西华价格	16.90		✓ A		资金账户	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	]用资金占比(%	• 盈亏	股票市值		站点名称
卖五 16.94		35.35万						1 00001	021 私募新規产品—	- 1002302794.470	1013252394. 470	-10949600.00	0.002302794.47	τ 101.050		418900.000	1002721694.470	NUL.
卖四 16.93				可买数量	386365200			2 150	0001011 刑试姓名	1902869741.580	1902839009.320	150.000	.902839009.32	¢ 99.998			1902869630.580	NUL.
卖三 16,92				委托比例		🛔 🖬 无锁	~		0001007 测试姓名			50400.000					740995503400.47	
类二 16.91				全仓	1/2 1/3 1													
2 16.90		2.66万		山町七学		RH/64												
英一 16:89	-			7J1467J9R	HEAL WEEK O	410092		多账户订	「单生成说明								×	
吴二 16.68 🚃			卖	拆单策略	不拆单		1										1	
买三 16.87 📕					81万股 金额:	327415375		根据用	户选择的分配方案	的每个账户分配	一个委托数量,再	再根据每个财	行的委托数量	量、数量策略及	长价格策略	生成委托订单	141	
买四 16.86 📕		9.05万		□ 下離前2	不需要确认	0	1	数量策	略中的单笔上限和	1单笔下限不能为:	空,默认上限为1	100万,下限;	为100;价格到	酶的浮动区间	可以为空	,为空时其效	倮	
头血 10.85		10.20/5			The second			等同于	周宝价格。									
张停 18.16	跌停			#A		共八	P	419111	THE DITES									
(181						2 mil 1964	100											

- **平均分配**: 输入的总委托数量将在各个账户之间**平均**分配。
- 等量分配: 各个账户都将按照输入的委托量分配。
- 顺序分配:总委托将按照账户列表的排列顺序优先进行分配,若一个账户分配完所有可用资金后委托量仍有剩余,则按照顺序为下一个账户进行分配。
- 总委托按可用比例分配:当总委托将按照各个资金账户可用资金的多少为权重进行分配。可用资金越多的账户,就将分配到越大比例的委托量。
- 总委托按总资产比例分配:总委托将按照各个资金账户总资产的多少为权重进行分配。总资产越多的账户,就将分配到越大比例的委托量。
- 按账户可用比例分配:买入时,按用户设定的百分比,每个资金账户都将分配其可用 资金的相应百分比作为委托量。卖出时,按照用户设定的百分比,每个资金账户都将 分配其持仓的相应百分比作为委托量。
- 按账户总资产比例分配: 买入时,按用户设定的百分比,每个资金账户都将分配其总资产的相应百分比作为委托量。卖出时,按照用户设定的百分比,每个资金账户都将分配其总资产的响应百分比作为委托量。
- **按单股持仓固定比例**:买入时,直到将每个账户的该股持仓市值占总资产的比例补充 至用户设定的百分比为止,如大于设定比例不买入。卖出时,直到将每个账户的该股 持仓市值占总资产的比例清仓至用户设定的百分比位置,如小于设定比例不卖出。
- 按持仓数量固定比例:买入时,买入每个资金账户中,用户设定的百分比的持仓数 量。卖出时,卖出每个资金账户中,用户设定的百分比的持仓数量。

#### 2.2.1.3账户卖出

交易卖出界面能实现资金帐号同时卖出同一个股票。用户可以选择相应策略,控制每个账 户分配的委托数量,支持下单委托再拆单的交易方式。账户卖出和账户买入是对应关系,这里 的可卖数量是选定的各个账户对于当前选定的证券代码持仓量的总和。(如果显示的可卖数量 不正确,可能是因为没有及时更新股票查询,点击分配栏位中的刷新按键可以重新查询股票持 仓、并且更新可卖数量。)

输入证券代码、委托价格、数量,选好委托方案、价格策略等信息后点击"卖出"即可。

2, 20																
浦发银行 11. 37	600000 0. 62%	买	证券代码	600000	浦发银行 ▲ c 工業	₩J	户组 序号	全部账户 资金账户		<b>反选</b> 资	<b>刷</b> 新 金余额	可用余	:额 冻结	吉金额	可取金额	可用
卖五 11.41	🔳 10.84万	λ	安抗川阳	140800		•	1	56414638 5d1	133730	7751	1095.430	7751095	. 430 0.	.000	0.000	
卖四 11.40 表三 11.20	20.60万	F3	5,400 至 5,400 = 5,400	2000			2	56414636 5d1	133b2e	2104	1659. 460	2104659	. 460 0.	. 000	0.000	
	■ 12.40万 ■ 8.01万 ■ 10.48万		<del>至1030至</del> 全仓	1/2 1/3 1/-	¥ 1/5						选择	卖出				
买一 11.36	10.4075 7.09万		分配方案	1—平均分配						2、	选中	资金则	胀号			
买二 11.35	3.93万	卖	拆单策略	不拆单						3、	输入	卖出约	参数			
买三 11.34	2.87万	出		2000股 金额:2.	27万					4.	杳看:	每个	胀号分离	記数量		
头西 11.33 买五 11.32	┃	F4	□ 下单前	不需要确认	0					5	点击	卖出				
涨停 12.43	跌停 10.17		重置		卖出											
分配	任务 持行						刷	) <b>F</b> 5								
序号	资金账户			备注		可买	数里		Ē	可卖数重	Ē				分	配资金
1	56414638 5d133b30					6796	600			57800			1000		11	.370.00
2	56414636 5d133b2e			—		1845	500			83000			1000		11	.370.00
	•	1		ት ለተጠለታ												

2.2.1.4拆单策略

在拆单策略功能中,有价格策略和数量策略两种策略方式。



其中:

价格策略:设置浮动区间X元,即每笔报单价格为基准价格±X元,达成随机价格报单, 隐蔽交易目的。

**数量策略**:数量策略通过固定数量和浮动数量两个方式对大笔数量委托进行拆单。

如在固定数量中设置单笔上限为8000。当委托数量为20000股时候,即会拆成8000、 8000、6000股的三笔委托,实现机械式拆单目的。

当设定浮动区间为上限8000股,下限3000股时候,应用该策略买入,即可发现实际委托数 量成为随机数量不等的三笔委托。

実一11.35     8.36万       実二11.34     3.99万       実二11.33     6.59万       実四11.32     10.56万       実五11.31     19.87万       漆停12.43     鉄停10.17	分配方案 1-1 委 括単策略 里 出 2.00万 74 下単前不需 重置	平均分散 - (3000-6000) - + 服 全额:22.81万 要确认 ⑦ 天入										
分配 任务 持仓		委托 18	<b>BIRF 75</b>	🗌 只显示可撒委托	全數	撤买 撤卖	散单				代码筛选	
■ 序号 资金账户 备注	E 证券代码	证券名称		委托赦皇		成交数里	操作	委托日期	委托时间	合同编号	订单状态	订单类型
🗌 1 56414638 5d133b30 —	600000	浦发银行			11.354			20190828		1188957194	全部成交	限价
2 56414638 5d133b30 —	600000	浦发银行		6600	11.354	6600		20190828		1188976216	全部成交	限价
3 56414638 5d133b30 —	600000	浦发银行		6300		6300		20190828		1188964581	全部成交	限价

添加自定义拆单策略后,可以再后续交易中直接调用设置的拆单策略进行使用。无需多次 填写修改

				1.1
ŝ	拆单策略	不拆单 🗾 👻	+	
4	2.0	轝[8000], 价: ±0.01		
4	□ 下单前7	፹[3000-8000] マモダ	୭	
	重咒	小排甲 买入		
.5批	量撤单			

#### 2.2.1.5批量撤单

- 撤单: 勾选好需要撤单委托, 点击"撤单"或者直接双击需要撤单的股票订单, 在对 话框中选择是,即可对当前子单进行撤单。
- 撤买:点击"撤买"将会撤销所有操作方向为买入的订单。在对话框中选择是,即可 对买入子单进行撤单。
- 撤卖:点击"撤卖"将会撤销所有操作方向为卖出的订单。在对话框中选择是,即可 对卖出子单进行撤单。
- 全撤:点击"全撤"将会撤销所有订单。在对话框中选择是,即可对所有订单进行撤 单。

, s	期发银行		600000		沉美在风 2	600000	潮管相符	公司方案	20100-43-00		全部账户	* 1	<b>A</b>	反选 刷刷	i l						
卖五					ansa rana la			73 HW/ 39K	91E/016			账户		站占名称	资金余额	可用余额	冻结全额	可取全额	]用浸金占比()	激号	192
卖四			29.60万	买	要托价格	1.89	<b>豪 限价</b>			6	6554582	2 50602909	做她服	2-同花顺模拟妙日	9995086.380	9806525.540	16353.230	0.000	98.060		177
卖三			40.65万		可卖封里			价格策略	固定价格	•	5554581	9 5ab029a8	(112 00 B	9-同花版模拟地印	9998857.520	9996498, 450	0.000	0.000	99,965		35
索二			21.08万																		
我—	11.89		1000		要托數里			浮动区间													
最新		浙朝	0.68%			1/2 1/3 1/4	4 1/5	教皇策略	固定数量												
买一			8800					66 57 H-73	1000000												
买二			6.01万	卖				TALK	1000000												
买三			2.92 <b>)</b> 5																		
买四			3.09万		□ 下单前不	徽要确认															
买五			3.20万	1.4	17	1	5.44			重要											
					200.000					an a											
张停		鉄停																			
新保 分配		鉄傳 任务				<b>愛托 8</b> 8		<b>Bigi 75</b>	🔽 只显示可	1版 1 全线	全散	撤买	散奕	數单				代章	時筛选		
张停 分間 序号		跌停 任务 资金账户		备注		委托 F8 代码 词	[劳名称	<b>刷新 75</b> 委托价格	☑ 只显示可 委托救量	1散9 <mark>托 全线</mark> 成交价格	: 全 <b>撤</b> 成交数量	<b>撤</b> 买 握	<b>撤卖</b> 作	散单 委托日期	委接相	合同编号	订单状态	代 <b>5</b> 5 订年	9第选 • 英型   股?	东账户	
张停 分1 序 <sup>1</sup>		鉄傳 任务 资金账户 55545822 5cb02	10.61 持会 P6 9c9		成支 177 证券1 6000	愛托 78 代码 词 100 演	E券名称 1发银行	<b>财新 F5</b> 委托价格 11.620	▶ 只显示可 委托救量 200	1散 <b>星托 全</b> 說 成交价格 0.000	i 全散 成交数里 0	<b>撤</b> 买 握	散卖 作 采	散单 委托日期 20190614	委托时间 16:35:24	合同编号 1118112650	订单状。 0 未成交	代編 恋 订年 : 時	時時進    東型 脱羽    ① A482	F账户 096711	
孫停 分□ 序: ▼		鉄停 任务 资金账户 555545822 5eb02 555545822 5eb02	10.61 持仓 F6 9c9 9c9		成交 17 证券 6000	委托 P8 代码 证 200 渊 200 渊	[券名称 [发银行 [拨银行	<b>联新 F5</b> 委托价格 11.620 11.710	○ 只显示司 委托赦量 200 200	1散 愛托 全波 成交价格 0.000 0.000	i 全散 成交動量 0 0	散天   探 	<b>撤</b> 卖 作 采	<b>散单</b> 委托日期 20190614 20190614	要排进封间 16:35:24 16:35:24	合際編号 1118112650 1118114544	订单状? 0 未成交 4 未成交	代 む 订単 E 降 E 降	马瑞选 <sup>11</sup>	F账户 096711 096711	
承停 分前 序目		鉄傳 任务 资金账户 55545822 5×b02 55545822 5×b02 55545822 5×b02	10.61 持순 P6 9-9 9-9		成交 17 证券 6000 6000	愛托 78 代码 记 000 洲 000 洲	[券名称  拨银行  拨银行  拨银行	<b>联新 P5</b> 委托价格 11.620 11.710 11.670	○ 只显示司 委托赦量 200 200 200	職 <mark>委</mark> 托 全波 成交价格 0.000 0.000 0.000	<ul> <li>全職</li> <li>成交動量</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	● 散天 授 〕 〕 〕 〕 〕	<b>撤卖</b> 作 采 采	<b>數单</b> 委托日期 20190614 20190614 20190614	委托时间 16:35:24 16:35:24 16:35:24	合同编号 1118112850 1118114544 1118118634	订单状3 0 未成交 4 未成交 4 未成交	代 5 订年 5 际 5 际 5 际	四端法 ■英型 除7 私的 A462 私的 A462 私的 A462	东账户 1096711 1096711 1096711	
孫停 分□ 序目		鉄傳 任务 资金账户 55545822 5eb02 55545822 5eb02 55545822 5eb02 55545822 5eb02	10.61 持合: F6 9c9 9c9 9c9 9c9		成交 P7 证券 6000 6000 6000	数数 76 代码 記 000 別 000 別 000 別	5券名称 1发银行 1发银行 1发银行 1发银行	<b>联新 F5</b> 委托价格 11.620 11.710 11.670 11.690	○ 只显示可 委托赦量 200 200 200 200 200	散g 托 全逆 成交价格 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	<ul> <li>全數</li> <li>成交数量</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	散天   描   :   :   :   :   :   :	<b>撤</b> 卖 作 天 天 天	<b>數单</b> 委托日期 20190614 20190614 20190614 20190614	委托时间 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24	合同情号 1118112650 1118114544 1118114544 1118118634 1118122280		代 志   订單 :	時時法 ■美型 脱3 計价 A462 計价 A462 計价 A462 計价 A462	F3账户 096711 096711 096711 096711	
条件 分前 序号		鉄傳 任务 波金账户 55545622 5×b02 55545622 5×b02 55545622 5×b02 55545622 5×b02 55545622 5×b02	10.61 持合 Pe 9-09 9-09 9-09 9-09 9-09		成支 177 证券 6000 6000 6000 6000	雙托 P8 代码 证 000 渊 000 渊 000 渊 000 渊	- 劳名称   埃根行 	联新 <b>F5</b> 委托价格 11.620 11.710 11.670 11.690 11.730	♥ 只显示可 委托救量 200 200 200 200 200 200 200	厳史 托 全近 成交价格 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	i 全職 成交動量 0 0 0 0	散兵 提 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	<b>厳</b> 奏 作作 天 天 天 天	數单 委托日期 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614	委托時间 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24	合同信号 111811265( 1118114544 1118118634 11181122280 1118122280 11181223071	订单枕 0 未成交 4 未成交 0 未成交 1 未成交	代第 志 订単 : 降 : 降 : 降 : 降 : 降	9時法 中共型 限3 化 A483 化 A483 化 A483 化 A483 化 A483 化 A483	FU形户 096711 096711 096711 096711 096711	
		鉄椁 任务 资金账户 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02	10.61 持순 P6 9c9 9c9 9c9 9c9 9c9 9c9 9c9		成交 197 证券 6000 6000 6000 6000 6000	委托 P8 代码 证 000 测 000 测 000 测 000 测 000 测	5旁名称 	联新 75 委托价格 11.620 11.710 11.670 11.690 11.730 11.640	♥ 只显示可 委托款量 200 200 200 200 200 200 200 200	撤費托金送 成交价格 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	全數 成交數量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	散天 探 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	<b>数</b> 实 作 天 天 天 天 天	散单 委托日期 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614	委社徒封词 16(35)24 16(35)24 16(35)24 16(35)24 16(35)24 16(35)24 16(35)24	合際編号 111811265( 1118114544 1118118634 111812228( 1118122307) 111812857)	订単 枕 の 未成 成 交 交 4 未成 交 交 7 未成 交 7 未成 交 7 未成 交 7 未成 交 7 未成 交 7 十 成 交 交 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	¥計 第 11章 第 18章 18 第 18章 18 18 18 18 18 18 18	日 日 日 日 日 日 日 日	096711 096711 096711 096711 096711 096711	
		鉄停 任务 近全账户 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02 55545822 5-b02	10.61 18.62 F6 969 969 969 969 969 969 969 969 969		成支 127 证券 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000	クジ托 PS 代码 证 000 第 000 第 000 第 000 第 000 第 000 第	勞名称 泼犊银行 泼犊银行 发银银行 发银银行	联新 F5 委托伯格 11.620 11.710 11.670 11.690 11.730 11.640 11.600	♥ 只显示可 委托批量 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	職要托金銭 成交价格 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	全數 成交動量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	散天   探                       	<b>散</b> 卖 作 年 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天	散单 受托日期 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614 20190614	委托日间 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24 16:35:24	合際編号 1118112650 1118114544 1118116634 111812280 111812280 111812657 111812657 1118164554	订单状态 0 未成效 4 未成成交 0 未成交交 1 未成交 7 未成交 4 未成交 4 未成交 4 未成交	代話 立 订单 : 時 : 時 : 時 : 時 : 時 : 時 : 時 : 時	今天型 股沢 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482 秋竹 A482	096711 096711 096711 096711 096711 096711 096711	

## 2.2.1.6账户清仓

在下拉框选择好需要清仓的资金账户和股东账户,输入清仓价格、价格浮动比例、清仓比 例等信息,点击"清仓"即可实现账户的清仓,即将持仓批量卖出。

多户交易		新用	限申购										
浦发银行 60	00000		证券代码	600000	浦发银行	账户组	全部账户 -	反选 刷	新上移	下移			
13.17 0.	69%	买	委托价格	13.18	▲ 俞 无锁	✔ 序号	资金账户	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	可用资金占比(%)	盈亏
卖五 13.22 📕		51万 入	司正物田	910900		✓ 1	56414639 5d133b3	8553707.320	0 8553707.320	0.000	0.000	84. 713	
卖四 13.21 ▮	11.	27万 F3	可大致主	010900	A c Tak	2	56414638 5d133b3	0 1682466.420	0 1682466.420	0.000	0.000	15. 764	
· 实_ 13.20 壶─ 13.19 ■	128.	56万 42万	安托玉额	20000		✓ 3	56414636 5d133b2	e 486419.600	486419.600	0.000	0.000	4.511	
卖一 13.18	42.	49万	Ξĭ	<u>5</u> 1/2 1/3 1/4	1/5								
买一 13.17		06万	分配方案	1—平均分配						114 户法-2	<u>}</u>		×
买二 13.16		25万 卖	拆单策略	不拆单							2		~
买三 13.15		13万 出		1500股 金额:1.9									
— 头四 13.14   买五 13.13 ■1	3. 14.	89万 F4 29万	🗆 下单前	衍不需要确认	0						价格策略 跌	停价 ▼	
张停 14.39	跌停 1		重置	<b>买</b>	λ	▲	麵・10722593 340 元	あた:1553	508 340 开	設置	价格下浮 0.0	00	6
公司	<b>広</b> 冬	★☆ ▼6	成六	177 禾北 1	·o		Rice a			10.77	-		
		2.7	「「「「「「「」」「「「」」「「「」」「「「」」」「「」」」	т зель. П стжа:		E	101351 I				消仓化例 100	J.U 💌 9	0
かち 丸:	±赈尸	軍注	4E53154		ゆ 版示 (二 )	≅.木創	<u> </u>	· 川田剱里	小石刻里	лқ. •			
1 >641463	9 5d133b31	_	600000	」 用反戰	IJ 44	£900	44900	44900					
2 5641463	9 5d133b31		300033		ų 2	000	2000	2000		12	一键滑	青仓已选定账户	
3 ;641463	9 5d133b31	—	000002	2 万科A	. 2	400	2400	2400	0	2			
	128, 33, 42, 31, 10, 10, 10, 10, 14, 联停 1 任务 全账户 9 54133k31 9 54133k31 9 54133k31	56万 42万 49万 06万 <b>卖出</b> 25万 <b>坪</b> 29万 1.77 <b>持仓 F6</b> 备注 一一	<ul> <li>委托金額</li> <li>全征</li> <li>分配方案</li> <li>拆单範疇</li> <li>下单前</li> <li>重置</li> <li>成交</li> <li>证券代ば</li> <li>600000</li> <li>300033</li> <li>000002</li> </ul>	20000 2 1/2 1/3 1/4 1-平均分配 不拆单 1500股 金额:1.9 1500股 金额:1.9 第7 委托 1 月 百万裕名 3 同花岬 2 万科A	<ul> <li>■ 五法時</li> <li>1/5</li> <li>●</li> <li></li></ul>	✓ 3 可用余 1 P9 系统额 4900 600	<ul> <li>56414636 5d133b2</li> <li>额: 10722593.340 元 劉新 1</li> <li>梁時教里</li> <li>44900</li> <li>2000</li> <li>2400</li> </ul>	<ul> <li>2. 486419.600</li> <li>: 盈号: 1653</li> <li>持合に気</li> <li>可用数量</li> <li>44900</li> <li>2000</li> <li>2400</li> </ul>	486419.600 508.340 元 3. 清仓 冻结数里 0 0 0	0.000 <mark>账户清6</mark> 股票 1: 12 2	0.000 价格策略 跌t 价格下浮 0.0 清仓比例 100 一键渊	4.511 停价 ← 00 ▲ 9 0.0 ▲ 9	70355 6 6

## 2.2.2单户交易 2.2.1买入/卖出

单账户交易主要提供股票的交易,以及查看资金信息、持仓信息、成交信息,委托股票下 单等,通过单一证券帐号对某一选中股票进行交易。

多户		单户交易															
3	版银行				证券代码	100000	ALC: NO.	BIST									
換五			1.51万					资金账户	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	可用资金占比(%)	盈亏	股票市值		站
类四			1.1475	뿃	要托价格	12.93	<b>章</b> 限价	56347937 5d0 ke906	10000000.000	10000000.000			100.00			10000000.00	同初
卖三	12.95		1.73万		可买数量			□ 56414639 5d133b31	8013226.080	8013226.080			79.54		2061643.00	10074869.08	周初
卖二			6300					∋ 56414636 5d133b2e	470748.590	470748.590	0.000	0.00	4.47		10066613.00	10537361.59	同初
卖一	12:98		1.79万		要托数量			57500133 5d8da460	9933708, 880	9933708.880	0.000	0.00	99, 33		66665.00	10000373 88	周辺山
最新		3% <b>9</b> 8						56414638 5d133b30	1703186.660	1703186.660	0.000	0.00	16.42		8668975.00	10372161.66	周辺
买—								57500132 5484#45f	9963822, 360	8868835.940	13384.010	0.00	68.71		1115549.00	9997768.95	同花川
买二				壶													1.4255
买三	12.90			ш.													
买四	12.69																
买五	12, 88	1		F2			<b>77</b> )										
张停	14.06	跌停	11.50		1 m.m.		*/										1.0

买入/卖出下单操作:

- 选中系统菜单中的买入/卖出;
- 在证券代码中输入需要操作的股票的代码;
- 手动或者在右侧行情中选择您委托的价格;
- 手动输入委托数量或选择可买/可卖数量所对应的百分比;
- 点击买入/卖出按钮,弹出确认委托单的信息
- 仔细核对委托信息后,点击确认,即可在系统信息提示中看到提示信息,该单已经委托。
   您也可以进入账户主要信息中的委托子页面查看详细信息。

#### 2.2.2.2撤单

撤单操作步骤如下:

- 提示:勾选<sup>II 只显示可撤委托</sup>显示可以撤单的订单。
- 勾选好需要撤单委托,点击"撤单"或者直接双击需要撤单的股票订单,在对话框中选择 是,即可对当前子单进行撤单。
- 撤买:点击"撤买"将会撤销所有操作方向为买入的订单。在对话框中选择是,即可对买入子单进行撤单。
- 撤卖:点击"撤卖"将会撤销所有操作方向为卖出的订单。在对话框中选择是,即可对卖出子单进行撤单。
- 全撤:点击"全撤"将会撤销所有订单。在对话框中选择是,即可对所有订单进行撤单。

			600000		17.00.40.00			筑金駅户		(名称	页金乐额	可用余额	冻结金额	可联金额	可用贸金占比(%)	盘号	股票市值	
卖五	11.83		31.05万		业劳代码	600000		O 55545819 5eb	029-8  揪炒股-同	花顺模拟妙印	9998857.520	9998857.520						
卖四	11.82	<b>–</b> t	53.25 <b>7</b> 5	买			● 限价	<ul> <li>55545822 5eb</li> </ul>	02969 谢妙服-同	花順模拟妙月	9995086, 380							
	11.81		31.02万	X	可买救量													
	11.80	Ę	87.25万	F1														
卖一	11.79		33.03万		要托救里	2000												
最新		涨幅	0.77%				4 1/5											
										示可撤								
				卖														
				ж		2000日 金額:2.												
买四	11.73		10.65万	E2				/										
买五	11.72		20. 4475		重置	3	天入											
涨停		跌停						a 🖌 🖕										
				辤	€178		<b>Bi</b> iff <b>F</b> 5	□ 只显示可散委托	全迭全數	撤买	敷突	數单				代码输送		
		证券代码		证券名	部		委托救量		成交数量		操作	委托日期	委托时间	合同编号		订单类型	股东账户	
		600000		浦发制	見行										未成交	限价	M82096711	
				浦发制	見行										未成交	限价	A482096711	
		600000		浦发制	見行										未成交	限价	A482096711	
				浦发制	R行										未成交	限价		
		600000		浦发制	見行									1118123464	未成交	限价	A482096711	
		600000		浦发制	見行										未成交	限价	A482096711	
		600000		浦发制	見行										未成交	限价	A482096711	

### 2.2.2.3 查询成交/委托

查询成交/委托操作步骤如下:

- 选中tab页"持仓""成交""委托"。
- 点击刷新,查询当日的"成交"、"委托"信息。
- 提示: 在买入,卖出的账户主要信息的成交子页面中,只显示当天的成交信息。

推行	2 F6	成交 F7			刷新 75								代码筛选	
序	褐	证券代码	证券名称	股票余额	实际数量	可用數量	冻结数量			盈亏	盈亏比例(%)	市值	交易市场	股东账户
8		000001	平安银行					12.570	12.490			3747.000	葉圳A股	
4		600000	浦发银行					11.425				1179.000	上海A股	A482096711
持ち	2 76	威交 177			刷新 75								代码筛选	
	床号 -	胞別	rutt.P	成交时间	股票f	码	股票名称	操作		<b>成</b> 均价	成交数量	威交金	<b>.</b>	合同编号
持行			委托 F8		剧新 15 00		全选全数	快 散卖	撒单				代码销选	
席		证券代码	证券名称	委托价格	委托教理	成交价格	成交教學	操作	委托日期	¢\$‡¥8±1iii	合同编号	订单状态	订单类型	股东账户
		600000	浦发银行	11.790	2000	0.000			20190614		1118112353	未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000	0.000			20190614		1118109752	未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000	0.000			20190614	16:15:40		未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000				20190614			未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000	0.000			20190614		1118123464	未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000	0.000			20190614		1118122432	未成交	限价	A482096711
		600000	浦发银行		2000	0.000			20190614	16:15:41		未成交	限价	A482096711

#### 2.2.3新股申购

新股申购页面,选择申购新股的资金账户及申购新股,在分配栏下生成申购委托信息,点 击"一键申购",完成申购,在当日委托页面查询委托信息。



新股申购操作完成后,点击【查配号】可查询各资金账户分配到的配号序列,支持账户配 号查询。操作步骤:

1.在资金账户界面中选择需要查询的账户

2.将时间周期设置为"近一周"、"近一月"或自定义指定时间,点击"刷新"

3.在下方列表中自动显示选定账户对应的新股申购配号信息,内容包括资金账户、成交日 期、交易市场、证券代码、证券名称、成交数量、起始配号等。

	分配 当		童配号	聖中發							一種申购
资金账号:	全部账户 🔻 时间	<b>朔:</b> 〇今天 〇	〕近一周 〇近一个月	●指定 查询日期:	2019-06-01 至	2019-06-19 🖀					
序号	资金!					交易市场	证券代码	证券名称	成交数量	起始配号	¢
1	6106843	陈城		20190605		深圳人設	002956	西麦食品		起始配号:18634667	

新股申购中签结果公布后,点击【查中签】可查询指定账户的申购中签结果,支持账户查询。操作步骤:

1.在资金账户界面中选择需要查询的账户

2.将时间周期设置为"近一周"、"近一月"或自定义指定时间,点击"刷新"。

3.在下方列表中自动显示选定账户对应的中签信息,内容包括资金账户、成交日期、交易 市场、证券代码、证券名称、成交数量、成交均价等。

			室配号	查中3									一緒申购
资全账号:	全部账户	• 时间周期: ○今天		●指定 查询日期:	2019-06-01	至 2019-06-19	查询						
序号		资金账户		中盜曰期		交易市场		证券代码	证券名称	中弦教堂			
								没有找到匹配的记录					
											客服电话: 95105885, ()	0571)56768888	- E411 법

#### 2.2.4银证转账

支持银行->券商、券商->银行双方向转账,右侧框列表选择需要查询的资金账号,设置查询日期,点击"刷新"。即可查询资金账户的转账流水,内容包括资金账号、委托编号、时间、状态、银行代码、银行账号等。

#### 银证转账操作步骤如下:

1.选择证券账户

2.设置转账方向、转账银行、转账币种。

3.手动输入转账金额和银行/资金密码。

4.点击"转账"按钮,弹出确认转账的信息。

5.仔细核对转账信息后,点击确认,即可在系统信息提示中看到提示信息,转账已经申请。

#### 查询资金账户的银证转账流水具体步骤如下:

1.选择需要查询的资金账号

2.设置查询日期,点击"刷新"或"账户查询"。即可查询资金账户的转账流水,内容包括流水号、操作、日期、时间、银行名称、发生金额、状态、备注等。

多账户交易	单账户交易	新股申购	银证转则	ж		
银证转账		账户查询	查询日期:	2019-06-18	至 2019-06-18	刷新(F5)
证券账户:	56135225 5cecd547		序号	流水号	操作	日期
券商名称:	同花顺金融实验室					
转账方向:	银行→证券	¥				
转账银行:		T				
转账币种:	人民币	V				
银行密码:						
资金密码:						
转账金额:	0					
	查询银行资金	转账				

## 2.3融资融券

D 智能交易 · nimacosti	田戸 3	細胞 単化和	肉 白动交屈 单	P28 <b>9P2</b> 8	a aktorija	风险	里代弹盘	1.07	• <b>• •</b> •	- = ×
· 御能交易 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iii#									
2易										
信用买入	证券名称		证券代码							
信用实出										
副结实入	7 1 PPP 42-11-									
離野気出	10 77 78 18 16 79 10 10				*					
200001000 					截新		涨幅			
<b>双曲环端</b>	<ul> <li>1./2</li> </ul>	• 1/8 •	1/4 单笔上限	: 1000000 C		0.00				
naen na	🗢 2/a	🗢 1/5 🛛 🗢		÷	南大臣不近さ		·			
撤单					SALE OF STREET	0.000				
查询成交			. 3	·霍 · 买 ^	涨停		数律			
查询委托										
查询资产	分配	持在			<u>+</u> ##	干楼				
査測理保品	■#	信用账户	维持担保比例	可买数量	2015D		持念数量	分配资金	可用资金	是资产
查 PP#4页 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
古い市で走通	T.C.									
	- Mental									
系号		操作信息		F	- <b>N</b> g.			交易信息		

融资融券提供融资融券交易、查询、银证转帐多项操作功能。

## 2.3.1交易 2.3.1.1信用买入/卖出

信用买入/卖出可实现信用账户同时买入/卖出同一个股票。用户可以选择相应的分配策略,控制每个账户分配的委托数量,也可以控制委托单拆分的方式。

交易						浦发银	行 600000	
信用买入	证券名称: 浦发银	眼行	证券代码: 600	0000	卖五	12,63		23100
信用卖出			ZH 1/4 10	10.00	卖四	12.62	l	27300
融资买入	力柔选择: 尽飘	按1110 ▼	安托价格:	12.62	卖三	12.61		26700
副業表出	可买数里: 0		可用资金: 0		卖二			6500
服分头山	拆单策略: ⊙ 定	望 ○ 随机			卖一	12,59		141443
现金还款		50 (o)			最新		涨幅	
卖券还款	刻里选择:○ 注	部 (0)			买一	12,58		118900
现券还券	0 1/2 0 1	/3 0 1/4	单笔上限:	1000000 彙股	买二	12, 57		84300
买券还券	0 2/3 0 1	/5 ◎ 自填	委托金额:	200 🚔元	买三	12,56		404041
查询	分配数量: 0				买四	12,55		431000
扣保品划转			赤里	<b>37</b> A	买五	12, 54		110400
普通一〉信田			重重	大	涨停		跌停	
信用一〉普通	账户组: 全部账户	-         全	选 全不选					
查询划转流水	分配	持仓	成交	委托 刷	新(175)	上移	下移	
银证转账	☑ 序号 信用	]账户	维持担保比例		可买数里		委托数里	

#### 操作步骤如下:

- 1. 在方案选择下拉选定买入/卖出委托方案
- 在证券代码输入需要买入/卖出的股票代码,委托价格自动显示该股的最新价,可 以自己手工修改价格值,也可以在右边行情报价中单击指定其中的一个价格为委 托价格。
- 在数量选择选定全部或1/2、1/3、1/4、2/3和1/5时,委托金额(委托数量)会按照 全部或者全部的比例来定,也可选择自填,自己手工输入需要下单的金额或数 量。
- 4. 若方案选择选定是总额基础上分配的,则"全部"显示可下单总金额;
- 5. 若方案选择选定是总量基础上分配的,则"全部"显示可下单总量; 6.设置完后,

分配数量会显示分配后总的下单量。

6. 单笔上限是指下单单笔委托数量上限,默认是1000000股。由于交易所对于股票的 申报有单笔数量上限,超过上限的委托无法申报,所以客户端发出的委托单的委 托数量一定不能超过上限。当分配到的总数量超过这个值,则会自动拆分成每笔 不超过单笔上限数量的多笔委托。

拆单策略: ⊙ 定望	○ 随机			
数重选择: ○ 全部	(0)			
0 1/2 0 1/3	0 1/4	单笔上限:	1000000 💂股	A
0 2/3 0 1/5	◎ 自填	委托金额:	200 章元	
△★3表母、○				

账户信用卖出和账户信用买入是对应关系,可卖数量是各个账户对于当前选定的证券代码 持仓量的总和,如果显示的可卖数量不正确,可能是因为没有及时更新股票查询,点击分配栏 位中的刷新按键可以重新查询股票持仓、并且更新可卖数量。下方的分配列表自动显示各个资 金账户分配到的委托信息,其中,委托数量栏可以手工修改。如需取消某资金账户的委托下 单,可在该资金账户前的方框内撤消勾选。

- 担保品:显示信用账户下所有的股票及其折扣率
- 持仓:显示账户组中选定的信用账户组当日成交信息成交:显示账户组中选定的账户 们当日成交信息
- 撤单:显示账户组账户的当天委托信息,其中撤单按钮可以用于简易批量撤单,撤单 是撤序号栏那选定的单;全撤撤全部未成交的委托单;撤买是撤全部未成交的买入 单;撤卖是撤全部未成交的卖出单
- 委托:显示账户组中选定的账户的当日委托信息,双击未成交的委托单,可以实现撤 单功能,具体方式和撤单栏位中的双击同样的效果

账户组:	全部账户	-	全选	≧不选				
分酉	全部账户	持仓	成交	委托	刷新(F5)	上移	下移	
✔ 序号	信用账	户	维持担保比	例	可买数里		委托数重	

在分配列表中查看各账户的申购信息,确认无误后点击上方的【买入】或【卖出】按钮, 在弹出的委托申购确认框内核对合约代码、买入/卖出价格、数量等数据后,点击【确定】,即可下 单。

2115天人	
合け代約: 000008 合け約約: 原理业A 会り約約: 564 単七上時: 100000 及り約1: 00000 度方:不足いの前台が回覧. を思音時以以上委托? 確定 取消	

## 2.3.1.2融资买入/融券卖出

融资买入/融券卖出和信用买入/卖出类似。可买卖数量是各个账户对当前选定的证券代码 可买卖数量的总和,具体操作和账户信用买入/卖出类似,不同的是融资买入融券/卖出的证券 一定要是融资融券标的的证券,具体请查看信用买入/卖出的操作步骤。

#### 2.3.1.3现金还款

通过现金还款,可使用自有现金偿还从券商融资的本、息负债。现金还款主可选2种还款 方式:1、按负债顺序还款2、按流水编号还款

按金额还款操作步骤:

- 1. 在操作类型下拉选择"按负债顺序还款"
- 2. 在方案选择选定还款金额在各个账户之间的分配方案

交易		多账户现金还					
信用买	А	操作类型:	按负债顺序还款	- ;	方案选择:	总额顺序分配	-
信用卖	出	可还总额:	0				
融资买	А	<b>住</b> 台令殇:	0		赤红今殇・	0	
融券卖	出	原心症的い	0	:	安化亚砜		<b>.</b>
现金还熟	R.				l	15 还款	
卖券还	款						
现券还	券						
买券还	券						
查询							
担保品划转							
普通一	>信用	除白细・ 全部	部账户	↓ 全法		不进	
信用一	>普通	XX7 31. 1					15
	لمان التركيلية. المان التركيلية (10 مالية 10 م	分配	<b>純金のは</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r(F5)		
	操作类型: 13	四個顺予还	<del>▼</del>   <del>3</del> 7	<u> </u>		则予方官[ ▼	
	可还总额: 0				总额顺	阿尔分配	
	体的合称。			<del>五</del> 北 ( 本 <b>4</b> 7	总额平	7均分配 🔒	1_
	16念玉靴:0			安托金融	总额比	2例分配	pτ
					-C. 199	100.00	

- 3. 在下方分配列表勾选需要还款的信用账户
- 勾选后债总金额、利息、可用总额、尚欠总额等数据自动读取,调整委托金额后点击 【还款】按钮即可还款。

按笔还款操作步骤:

- 1. 在操作类型下拉选择"按笔还款"
- 2. 在下方融资负债列表勾选需要还款的融资负债委托单
- 勾选后负债金额、利息、可用总额、尚欠总额等数据自动读取,调整委托金额后 点击【还款】按钮即可还款。

×773	29793771-3933年7月174	
信用买入	操作类型: 按流水编号还款 💌	方案选择: 总额顺序分配 ▼
信用卖出	可还总额: 0	
融资买入	佳台令殇·□	赤托令貓: 0 一一一一
融券卖出	阪心並卻,0	
现金还款		重置 还款
表巻述あ		

#### 2.3.1.4卖券还款

通过卖券还款,可卖出持仓中的证券来偿还券商融资的本、息负债。卖券还款方案选择以 及数量分配的操作和账户信用卖出类似,具体请查看信用卖出的操作步骤。

交易				浦发银行 600000	
信用买入	证券名称:浦发银行	证券代码: 600000	卖五	12.62	32200
信用卖出		<b>ポポル地</b> 10 co 合	卖四	12.61	26700
融资买入	「月茶选择:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	安托价格: 12.02 🚽	卖三	12.60	6500
	● 信息金额: 0		卖二	12.59	91643
现金还款	拆单策略: ⊙ 定重 ○ 随机		卖一	12.58	24705
	数重选择: 〇 全部 (0)			12.57 新唱	-1.57%
初券还券	○ 1/2 ○ 1/3 ○ 1/4	单笔上限: 1000000 🔷 股	来— 云—	12.57	343341
<u>元</u> 券还券		赤北会苑。 200 二二	<u> </u>	12.55	440200
杏洵	○ 2/3 ○ 1/3 ● 日頃	安代金额: 200 页	买四	12.54	102300
查吗 扣保品划结	⑦間欲里:□		买五	12.53	118400
芝和山本山		里面	涨停	14.05 跌停	
	账户组:全部账户 🔹 🖌	全不选			
信用 <sup>一</sup> /言 <u>唐</u>		<u></u>	赤げ	刷新(175) 上移	下移
旦明如转流水		17 L 14X	216		1.42

## 2.3.1.5现券还券

通过现券还券,可使用信用账户持仓证券以非交易方式来偿还融资负债。

点击"现券还券",在下方融资负债列表勾选需要还款的委托单,核对可用数量和负债数量 后,输入还券数量,点击【确定】按钮即可还款。

交易						浦发银	衍 600000		
信用买入	证券名称: 浦发	银行	证券代码:	600000	卖五		•	32200	
信用卖出	<b>方体北南</b>		5-146 D		卖四		I .	26700	
融资买入	□ □ □ □		:泃水彌亏:		卖三		 	6500	
融券卖出	可用数里: 0		还券数里:	0 🚔股	卖二		-	91543	
调令运动			Í	罟 还券	卖一		•	37305	
现金江苏					最新		涨幅		
					买一			245241	
现券还券					买二			441200	
买券还券					买三		-	102300	
查询					买四		-	118400	
担保品划转					买五			120500	
					涨停		跌停		
	账户组: 全部账/	⇒ 🖌							
信用一/首匝									
查询划转流水	分配	融夯负债	持仓	- 刷新(F5)					

#### 2.3.1.6买券还券

通过买券还券,可买入与融券卖出相同的股票并自动偿还券商所融出的证券,用来了结融券负债。

买券还券主买入方式和账户信用买入类似,方案选择参照信用买入的使用说明。

交易				浦发银行 600000	
信用买入	证券名称: 浦发银行	证券代码: 600000	卖五 1	2.61	26700
信用卖出		<b>エ</b> ゴ (人内) 12 C2 ▲	卖四 1		6500
融资买入	「「「「「」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」	安托1)(格: 12.02 -	卖三 1	2.59	88043
融券卖出	负债总里:0	可用资金: 0	二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	2.58	16405
现全还款	拆单策略: ⊙ 定里 ○ 随机		卖— 1	2.57	23000
	数重选择: 〇 全部 (0)			2.57 涨幅	
来分灯动	0.1/2 0.1/3 0.1/4	单梦上限· 1000000 ▲ 昭	买一 1	2.56	261741
规劳还劳			头二 1	2.55	448800
买券还券	○ 2/3 ○ 1/5 ⊙ 自填	委托金额: 200 二元	买三 1	2.54	102300
查询	分配数里: 0		买四 1	2, 53	118400
担保品划转		重要 ヱ)	买五 1	2.52	120500
普诵一>信用			涨停 1	4.05 跌停	
信用一〉普通	账户组: 全部账户 ▼ 全	选全不选			
م الم حجم الم الفراق من حجم الم	八冊) 市共久住	持会 成六 :	<del>75</del> 412		TR

#### 2.3.2查询

撤单:能实现批量订单撤单,撤单的是账户下过的母单单子

交易	资金账户:	18097558 E06	55.20.51					
信用买入		信用总资产;		保证全	:可用全额:		融资保证全比例:	
信用卖出		信用35次)·		그년파산				
融资买入		信用忌贝债:		可提职性	11年初並初:		耐劳1末止金化1例:	
融券卖出		信用净资产:		P	]提取资金:		融资授信额度:	
现金还款		维持担保比例:		可买担饵	(证券资金:		融券授信额度:	
卖券还款	ታ页ነ	+维持担保比例:		Ē	还款资金:		已用总信用额度:	
现券还券	预计应问	自加担保物金额: -			证券市值:		可用总信用额度:	
买券还券								
查询	序号 (		证券代码	证券名称	股票余额	可用数里	冻结数量	
撤单								
查询成交								
查询委托								
查询资产								
本海中加口								

**撤单/全撤/撤买单/撤卖单**:这些按钮时对撤单的操作,撤单时对选定的母单操作的;全撤 是对全部委托母单;撤买单是对其中买入操作的母单;撤卖单时对其中卖出操作的母单,也可 以双击母单信息中显示委托单来实现撤单。点击按键或者双击委托单行会弹出确认界面,确认 为有效。

资金账户:	18097558 E065	5.20.51	选择市场:	沪深两市	-	
刷新(F5)	撤单(Del)	全撤(Z)	撤买(X)	撤卖(C)		

刷新:点击可以刷新智能交易模块中委托的母单信息

**查询成交/委托/资产/交割单/融资负债/融券负债:**可查询指定日期范围内的历史成交/委托/资产/交割单/融资负债/融券负债详情。选择资金账户,选择市场,设置查询的时间区间,点

击刷新按钮即可查看。

## 2.4篮子交易

篮子交易主要实现多标的同时交易,支持股票篮子交易、信用账户篮子交易等多种交易方 式,便于用户切换选择。同时提供调仓功能,便于用户对当前仓位直接做换仓处理,简化买卖 操作流程,提高投资效率。

点击"篮子交易",可新建篮子、修改篮子,数据导入导出、调仓等功能。篮子交易中,投 资者可以先设置一个投资组合,让程序自动按照投资比例买入或卖出所包含的股票,实现一篮 子股票委托的功能。



**应用场景**:将资金平均分配到预期个股,做到控制个股委托金额一致/委托数量一致/分配 资金一致等。 **委托金额:**当将两支个股A、B分别设定委托金额为50000和40000,那么每次买入一份篮子股票即视为买入A股票数量为50000/委托价格,买入B数量为40000/委托价格,如买入X份,则进行相乘。

**委托数量:**当将两支个股A、B分别设定委托数量设定为1000和500,那么每次买入一份篮子股票即视为买入A股票数量为1000股,买入B数量为500股,如买入X份,则分别是1000X和500X股。

资金权重:当将两支个股A、B分别设定资金权重设定为2和3,当本次操作金额为50000元时候,分配倒买入个股A资金为20000元,个股B资金为30000元,那么视为买入A股票数量为20000/委托价格,买入B股票数量为30000/委托价格。

买入个股A金额=委托金额/(A权重+B权重+.....+Z权重)\*A权重,其他计算同理。

	000001	平安银行		添加证券	删除证券	上移 下移	证券	代码:	000001	平安银行		添加证券	删除证券	上移 下移
序号	证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数量	限定价格		序号	证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数量	限定价格
1	688188	柏慧电子	5000	1	2000	0		1	688188	柏慧电子	100000	4	500	0
2	688019	安集科技	600000	2	100	0		2	688019	安集科技	100000	4	500	0
念俗報道 •	总教 [2]						et (Q	10.07	〇秋 703					
成份预览 :	总数【2】						咸份	预范:	总数【2】					
成份预览: 肽认值 委托全额:	总数【2】	资金权重	i : 4	委托教里	: 500	批量设置	成份 默认	预范: 值	总裁【2】	资金:10番	1 - A	西江物田	500	拼音边带
成份预吃 : 默认值 委托金额 :	总数【2】 100000	资金权重	į : 4	委托教里	: 500	批量设置	成份 默认 委托	预览: 值 金额:	总数【2】 100000	资金权重	i : 4	委托教堂	500	批量设置

板块选股添加成分股"在篮子列表中;选择对应板块后,点击
 块直接生成对应篮子,修改篮子名称后确认即可。

,将选择后的板

点击"板块选股",选择概念、行业、地域,双击个股即可完成添加

- 1. 右下角输入证券代码,资金权重或单笔数量,点击"添加证券",完成添加
- 2. 点击">>"按钮,可一次性添加所有该板块的个股。
- 3. 右侧可通过"删除证券"按钮,来调整成分股。
- 4. 点击"<<"按钮,可一次性删除所有成分股。

快速		待选项 : 总数【145】		证券代码	3:	000001	平安银行		添加证券	刪除证券 .	上移	下移
选	板块选股 问财选股 公式选股			序	号	证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数量	限5	定价格
股	<ul> <li>概念</li> </ul>	▲ 002933 新兴装备 📥		13	6	002946	新乳业	100000	4	500	0	<b></b>
北里	新版与次新版	002935 天奧电子		13	37	002945	华林证券	100000	4	500	0	
· 두	车联网	202936 郑州银行		12	0	002042	古見即仏	100000		500		
	华为概念	002937 六世科技		15	0	002943	于自版历	10000	4	500	0	
	透明工厂	002938 鵬鼎控股	_	13	9	002942	新农股份	100000	4	500	0	
	二胎概念	002939 长城证券	>>>	14	10	002941	新疆交建	100000	4	500	0	
	腐讯概念 5G	002940 昂利康		14	1	002940	昂利康	100000	4	500	0	
	富士康概念	002941 新疆交建	<<<	14	12	002939	长城证券	100000	4	500	0	
	节能照明	002942 新农股份		14	13	002938	鵬鼎控股	100000	4	500	0	
	军民融合	002943 字晶股份		14	LA	002937	ご 理想 坊	100000	4	500	0	
	国产软件 4V/5薪能酒	002945 华林证券				002001	Zodubeza	100000				
	集成电路概念	002946 新乳小		14	15	002936	郑州银行	10000	4	500	0	
	金改	002947 恒铭认		14	16	002935	天興电子	100000	4	500	0	
	知识产权保护	002948 麦岛銀行		14	17	002933	新兴装备	100000		500	0	-
	一带一路	002949 化阳国际		成份预货	5 : 5	急数【147】						
	百合系 摘帽	002950 南美医疗		四下1/末								
	蓝宝石	002000 英美区打		默い1 <u>目</u>	-							
	石墨烯	002901 並列科技		安托金额	贝 :	10000	资金权!	里: 4	安代数里	: 500	112	里设置
	健康中国	002952 业世光电		篮子名利	你:	测试篮子		*		取消		确认
	二维码识别	002953 日丰股份										

- 问财选股添加成份股:在篮子列表中选中篮子,点击<sup>i问财选股</sup>,在弹出窗口中输入问 句,勾选问财选出的股票,点击"加入篮子",即可添加股票到篮子,如下图所示;
  - 点击"问财选股",输入选股条件,点击"问一下财",待选项出现选股结果,双击个股,即可完成添加。
  - 2. 右下角输入证券代码,资金权重或单笔数量,点击"添加证券",完成添加
  - 3. 点击">>>"按钮,可一次性添加所有该板块的个股。
  - 4. 右侧可通过"删除证券"按钮,来调整成分股。
  - 5. 点击"<<"按钮,可一次性删除所有成分股。

快板块选股 问财选股 公式选股	待选项 : 总数【35】	证券代码 :	000001	平安银行		添加证券	刪除证券	1移 下移
迷 火力推荐(双击可选股)	002310 东方园林 🔷	序号	证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数里	限定价格
	财选股	169	002507	涪陵榨菜	100000	4	500	0 🗖
型 同花顺一级行业龙头	603516 淳中科技	170	002497	雅化集团	100000	4	500	0
→ 较历史最高价下跌超80%个股	002685 华东重机	171	002470	金正大	100000	4	500	0
超跌低估值中小盘股	300199 翰宇药业	3,172	002458	益生股份	100000	4	500	0
间财关注度最高的股票	300584 海辰药业 >>>	173	002416	妥饰德	100000	4	500	0
主力建仓且今日利好的股票	002666 德联集团	174	0000010		100000	-	500	
机构首次调研的股票	000595 宝塔实业	1/4	002310	朱力四林	10000	4	500	
研报预测涨幅空间极高个股	002807 江阴银行	175	002271	东方雨虹	100000	4	500	0
盈利能力排名前十的股票	603076 乐惠国际 1 问财	先报:正確先服	1093349候。	华东数控	100000	4	500	0
有重大利好且今日复牌的股票	000615 京汉股份	177	002169	智光电气	100000	4	500	0
沪深300权重重化	603008 喜临门	178	002157	正邦科技	100000	4	500	0
中证500权重_重化	002271 东方雨虹	179	000615	京汉股份	100000	4	500	0
	300001 特锐德	180	000595	宝塔实业	100000	4	500	0
选股余件:	300439 美康生物							
高管增持被套个股一览	002458 益生股份	, 城)万预克 : ;	志刹【180】			1	占丰石	油い
	002157 正邦科技	默认值				, <b>4</b>	、	そう
4、制八匹版余件-	308375 鵬制股份	委托金额:	100000	资金权	重: 4	委托数里:	500	批量设置
问一下财	002507 涪陵榨菜	篮子名称:	测试篮子		*		取消	确认

- 公式选股添加成份股:在篮子列表中选中篮子,点击公式选股,在弹出窗口中输入公式,勾选问财选出的股票,点击加入篮子,即可添加股票到篮子,如下图所示;
  - 点击"公式选股",输入选股条件公式,选择选股周期,支持1m、5m、15m、30m、 60m、日、周、月、年线点击"公式选股",待选项出现选股结果,双击个股,即可完成添加。
  - 2. 右下角输入证券代码,资金权重或单笔数量,点击"添加证券",完成添加
    - 3. 点击">>>"按钮,可一次性添加所有该板块的个股。
    - 4. 右侧可通过"删除证券"按钮,来调整成分股。
    - 5. 点击"<<"按钮,可一次性删除所有成分股。

篮	子管理		1 占井	=/;	∖≓⁺	进日	д					×
快速	板块选股 问财选股	公式选股	待选项:总数(9)	12	证券	码:	000001	平安银行		添加证券	删除证券	上移 下移
迷选	选股条件(公式帮助):		600519 贵州茅台			序号	证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数里	限定价格
股	/*选择百元股案例*/		603160 汇顶科技			1	688188	柏楚电子	100000	4	500	0
北里	CLOSE>150;		688188 柏楚电子			2	688019	安集科技	100000	4	500	0
导入			688019 安集科技			3	603444	吉比特	100000	4	500	0
_			300782 卓胜微			4	603160	汇顶科技	100000	4	500	0
	2、输入选择	择杀件	300760 迈瑞医疗	>>>	E	•5	L600519	串州茅台	100000	4	500	0
			603444 吉比特			4	点击	占 由 世 御	100000	4	500	0
			300751 迈为股份	<<<		7	200760	千匹瓜	100000	-	500	
			000661 长春高新			-	300760	边场医疗	100000	4	500	0
						8	300751	迈为股份	100000	4	500	0
						9	000661	长春高新	100000	4	500	0
	1分钟 5分钟											
	15分钟 30分钟				成份預	競:	总数【9】					
	60分钟 日线				默认伯					5、点:	も确认生	E 成篮子
	周线月线	3、选	圣选股周期		委托会	È额:	100000	资金权重	: 4	委托数里	: 500	批量设置
	年线 选股周期: 日线 ▼	公式选股			篮子	名称 :	测试篮子		*		取消	确认

- 导入成份股:在篮子列表中选中篮子,点击"批量导入",在弹出窗口中选中导入内容格式,并 选中导入 csv 格式文件,导入文件后勾选股票,点击加入篮子,即可添加股票到篮子,如下图所 示;
- 1. 点击导入篮子
- 2. 输入篮子名称
- 3. 选中导入csv格式文件,一次性导入文件内的成分股
- 4. 右侧可通过"删除证券"按钮,来调整成分股。 点击确认即可生成篮子

	资金账户	可用资金	分配资金	T	委托价楷	卖一价		☑ 序8	弓 证券代码	证券名称	持仓救皇	委托	10.19	要托封重	最小委托金额	<b>- 最小委托</b> 截1	1 单大费托金属	最大供托制度	原定价格
<b>V</b> 1				i ~	浮动价楷		15.7.9910		600000	潮始的行	78700	1143	0.00	1000	100000.00	8700	200000.00	17400	11,430
2	56414638 54133530	7761354. 74			下单类型	接受托約日 1	快速						证券代码	B :			添加证券	朝除证券	上移 下
						TUAD	选						, P	得号 证券代码	证券名称	委托金额	资金权重	委托数量	限定价相
		er ∓ 22222	2 登录	œ –		×								1 000001	平安银行	100000	1	1000	0
	文件 开	始 插入 页面 公式	数据审测	视图 帮助 同		588 ·	2 47 / 1904D	(0+4E)	+01/41/07	- alasta \				2 600000	浦发银行	100000	1	1000	0
							$\lambda$	1)(支持符入。)	#YXH(凱彌-	5月至7;				3 000002	万 科A	100000	1	1000	0
	A2	• I × •	$\sqrt{J_x}$ 1	1		^		请选择/匹配	下面各列:(	- 导入首行	Ĵ 😧 )			4 300033	同花順	100000	2	1000	0
		B C		1 6	F	源:34		第1列	第2列	第35									
	1 证券代码	码 委托	金额 资金权	重 委托数量		(英)		业劳代码	尤	* 安代金	<b>訳 *</b>								
121章	2 6000	1 10	0000	1 1000		100		第4列	第5列	第65	J	<<<							
席号	夜 4	2 10	0000	1 1000	)	봐		灾 金 秋 重 *	安代款里	* 1	•								
1	5 30003	33 10	0000	2 1000	)														
2	564 7																		
3	564 · +	22222 🕀		1 K		Þ	100000000												
4	564	平均值: 25250.5	5 计数:4 习	RAE: 101002		2 <b>E</b>	选择文件	: C:\Users	Administrat	or\Desktop\	111. cs ***								
5	56414636	भूति ।		受托或撤单	呋败	普通委托													
6	56414636		11:18:20	执行结:	R	twap							成份预	包:总数【4】					
	56414636	測试1	11:10:21	执行结	R	普迪安托							驻认值						
	56414636	2011(1	16:50:09	日間日	1.4500fr	twap							委托金	臣: 100000	资金权重	E : 1	委托教里	: 1000	批量设
				3510304804		crup.													
													篮子名	称: 111		•		取消	确认
																			Distant Bat

● 导出成份股:在篮子列表中选中篮子,点击"导出",将篮子导出到本地路径中。



2.4.2篮子买入/卖出

- 篮子买入/卖出的操作步骤如下:
  - 1. 在资金账户栏勾选相应的资金账户
  - 2. 在点击篮子名称按钮选择篮子
  - 3. 设置委托价格为买卖五档价格或最新价、涨停价、跌停价
  - 4. 设置浮动价格为按价格, 输入浮动数值
  - 5. 若**选择的篮子的分配方式**为资金权重,则输入总委托金额;若选择的篮子的分配方式 为单笔数量,则输入委托份数,若为委托金额,则输入委托份数
  - 6. 点击买入/卖出即可实现篮子买入/卖出下单。

普通账	户信						篮子名称	<b>狈</b> fi武2	- 管理					批量修改	刷新 1	éfi (dfi	🗆 过滤胀停 🗆	过滤跌停		
账户组 全	部账户 -	分配方式	顺序分配 -	□ 只显示容	动选 上移		委托价格	卖一价			序号	证券代码	证券名称	持仓数量				最低佣金	最新价	张跌幅
		账户	可用资		分配资金		浮动价格					600000	浦发银行		12700.0					
1	56414636	5d133b2e	8291.	46			下单类型	按委托数量				000001	平安银行		16680.0					
2	56414638		1875444	. 11			篮子份数					000002	万科A		过薪额	壶城藏				
🔲 З	56414639		3873590	1.67		*									选择股	雲篮子、	信用篮	子		
4	56347937	5d0ae906	9994803				~								是否对	篮子讲行	「白定ツ」	调整		
5	57500132	5d8da45f	8428568	1.90														ᄽᆋᅚ ᅕᆣᆣᄷᆂᆇ	*/	
6	57500133	5d8da460	9721185	. 47											<b>炯</b> 筆川	俗、釵』		刀式守诊		
															是否启	用篮子				
						调		合计金额:0.00 ;						6	卢击郅	λ/壶出				
						Б		πλ												
								201		当育	分配篮	子: 测试2		已勾迭/总数:						
96/8		ML MG	Plac											e						

备注:

账号分配:支持多种选择模式,灵活对买卖资金账号做控制

账)	户组	全部账户		分配方式	顺序分配 -	□只型	示勾选	上移	下移
	单		资金	账户	可用资	金	分	配资金	
•	利単 の マレ	户模式	1638	5d133b30	6454761	. 63	348	6003.00	
0	沙账	尸模式	1636	5d133b2e	8591337	7.28			
		5641	4639	5d133b31	1003493	4.99			
	4	5634	7937	5d0ae906	9994803	3. 27			
	5	5750	0132	5d8da45f	8428568	3.90			
		5750	0133	5d8da460	9721185	5. 47			

第26页/共56页

## 2.4.3篮子调仓

调仓:将当前持仓调整至目标仓位,按照目标篮子中股票数量进行调整,遵循多卖少买的 原则,提供双边同时买卖的篮子交易,便于用户操作使用。

示例:

委托数量=持仓数量-目标仓位

当出现可用金额不足以买入股票的时候,系统将先卖出股票,获得可用资金后买入股票。

普通账	<b>户</b> 信用账户				篮子名称	当前持仓 -	管理	目标	论位			殷 批重	1修改 制	8f	重置 1	HE 🗆 i	过滤张停 🗌	过速跌停			
账户组 全	部账户 -		只显示勾选 上移 下移		买入价格	类—价 - +	<b>令</b> 元		序号	证券代码	证券名称	持仓数里	可用裁量	操作			委托全部	魚 動	観里		
	资金账户	可用资金	买入分配资金		卖出价格					000001	平安银行	132400	126500			2000	2193328.	00 13	0400	99238.00	5900
0 1	56414636 5d133b2e	8591337.28			篮子份数					000002	万科A						13365.0		500	98901.00	
• 2					六見姿蛇	TWAP				002143	印纪退	2000000	1521800				440000.0	0 20	00000	99990.00	454500
Ó 3	56414639 5d133b31	10034934.99		赤	#2.LRHadia	09 30 00 - 15 5	00 - 00			300001	特锐德						6500.00		400	99125.00	
0 4	56347937 5d0ae906	9994803.27		±	下前问题	60				600000	浦发银行	1000					6305.00		500	99619.00	7900
0 5	57500132 5d8da45£	8428568.90			this as p+173	30	- 12 (A)			600004	白云机场		29400			7000	513558.0	10 2		98262.00	
0 6	57500133 5d8da460	9721185.47			10, 14 H H					603239	浙江仙通	6900	6900			6900				100000,00	10200
1				调仓	秦全宫神	金額 0.00 元 金額 3173056.00 元 调仓		4 当前	分配當	š子:当前打	ŧĉ	已勾	选/总數: 6/7	委托		= <mark>持仓</mark> 0.00元	数量·	- <b>目标</b> <sup>(出合计: 0</sup>	<mark>合位</mark> 元		
暂停	启动 <b>数单</b>	Bist									散单	刷新									
序号	资全账户 詰	计名称 勇	封田间 母单状态		易类型	成交进度	操作		序号	资金账户	交易类型	证券代码	证券名称	操作	委托时间	委托教里	成交数里			Bj	ឤ
1		前持合 1	0:21:50 委托中		sp−词仓					56414638	twap	000001	平安银行		10:21:50	130400		执行中		明	細
										56414638	twap	000002	万科A		10:21:50			执行中		明	细
										56414638	twap	002143	印纪遗		10:21:50	2000000		执行中		B),	细
										56414638	twap	300001	持锐德		10:21:50			执行中		Đ,	细
										56414638	twap	600000	浦发银行		10:21:50			执行中		BJ	细
										56414638	twap	600004	白云机场		10:21:50	27700		执行中		B.	细

## 2.4.4篮子批量修改

在该功能中,可以通过对选中的篮子,进行批量修改其委托数量、委托数量比例、委托金额、持仓比例的修改。买入的篮子即为修改后篮子。

应用场景:期望在保持当前持仓个股比例情况下,进行按当前持仓比例调整。如每个个股 增加80%的委托数量,或者增加50%个股市值,既可以应用批量修改的方式实现。

#### 操作步骤:

1、选择篮子

- 2、选择修改方式"委托数量""委托金额""委托数量比例""持仓比例",输入相应的比例数值、数量、金额等,点击批量修改
- 3、篮子批量修改完成
- 4、点击买入
- 示例:

篮子修改前参数:

	篮子名称	测试2 -	管理	委托	金额	- 20000	元	批量修改	刷新 重	置 设置	🗆 过滤涨停 🔲 :	过滤跌停		
买	委托价格	卖一价	•	<b>I</b> 5	茅号	证券代码	证券名称	持仓数里				最低佣金	最新价	涨跌幅
入	浮动价格		- 元	✓		600000	浦发银行		12710.00	) 1000	0.000			
	下单类型	按委托数里		✓		000001	平安银行		16700.00	) 1000	0.000			
	篮子份数			✓		000002	万科A		26820.00	) 1000	0.000	6.71		
卖出	交易策略	无												
阁														
仓		合计金额:0.00 元												
		买入		当前	分配篮子	:测试2		已勾选/总数:	3/3	合计: 56230.00	元			

将该篮子委托金额批量修改为20000元后点击"批量修改"

	篮子名称	测试2 - 憎	理	委托	£金额	- 20000	元	批量修改	刷新	重置		过滤涨停 🗌 过	滤跌停		
买	委托价格	卖一价	-		序号	证券代码	证券名称	持仓数里					最低佣金	最新价	涨跌幅
λ	浮动价格		元	~		600000	浦发银行		19050. (	00	1500	0.000			
	下单类型	按委托数里		~		000001	平安银行		18348.0	00	1100	0.000	4, 59		
	篮子份数			~		000002	万科▲		18774. (	DO	700	0.000	4.69		
卖出	交易策略	无													
<b>ن</b> ھ															
响合		合计金额:0.00 元													
		买入		当前	分配篮子	: 泖\试2		已勾选/总数:	3/3	合计:	56172.00 元				

2.4.5篮子交易设置

**买入限定价格:** 买入委托价格大于设定限定价,则不再报单,如设定为空或者为0,则没 有限制

**卖出限定价格:**卖出委托价格小于设定限定价,则不再报单,如设定为空或者为0,则没 有限制

佣金费率:通过调整资金账户佣金费率,直观展示佣金费用。

**最小单笔金额:**在使用TWAP的算法时候,当委托总价超过最小单笔金额,调用算法拆单,算法拆单中子单委托不小于单笔最小金额。

最大单笔金额:TWAP拆单后子单委托最大金额不超过设定最大单笔金额 切换买卖方向同步篮子数据:如不勾选,无法保存修改后的篮子,需要重新修改

**可用不足时按照最大数量交易**:如不勾选,则交易按照输入数量交易,不再校验持仓和 可用金额

创建算法单后立即启动:如不勾选,创建算法单后,需要手动选中母单,点击启动运行

	篮子名称	当前持仓		持仓比例		%	批里修改	刷新	重置	设置	] 过滤涨停 🗌 访	滤跌停		
जा.	委托价格	卖一价		☑ 序号	证券代码	证券名称	持仓数里			委托数里		最低佣金	最新价	涨跌幅
	浮动价格		- 元	设置			×	686370	D. 00	41100	0.000	171.59		
х	下单类型	按委托数量						656+0	. 00	2400	0.000	16.41		
	篮子份数			买入限定价格	¥ 无		-	20018	D. 00	2000	0.000	50.05		
				卖出限定价格	¥ 无			59133	3.00	44900	0.000	147.83		
	义勿束哨	76		佣金费率	0.00	0025								
				最小单笔金额	ξ <b>ί</b> 1000	000.0								
卖				最大单笔金额	<b>5</b> 2000	000. 0 🗡								
				☑切换买卖方	うつ时同步篮-	子数据								
出	合	计金额:1543523.00		✓ 可用不定的 ✓ 创建算法单	可按載大数重3 ≜后立即启动	交易								
		买入		确)	定	取 消		4/4	合计:	: 1543523.00	元			

**重置:**将修改后的新篮子重置回选中的篮子。 **过滤涨停:**将篮子中涨停股票剔除。 **过滤跌停:**将篮子中跌停股票剔除。

## 2.4.6交易策略: TWAP

同花顺智能交易系统在篮子交易中提供TWAP算法交易,辅助大单拆分,更好的隐藏交易 目的,避免大单对市场的冲击,减少不可控风险。

TWAP算法中减少参数配置,通过程序自主学习市场订单,做到自动调整参数寻求市场最优解。

下单间隔: 每笔个股子单委托间隔

撤单时间:每笔委托再规定时间内未成交则撤销。

	交易策略	TWAP -	3	
	起止时间	09:30:00 - 15:00:00	T	WAP交易将交易时间进行均匀分割,并在每个分割节点
赤	下单间隔	60	利石	E将均匀拆分的订单进行提交。TWAP策略设计的目的是 E使交易对市场影响最小化的同时提供一个较低的平均成
*	撤单时间	30	利ろ	达价格,从而达到减小交易成本的目的。
出		AN A #7		
		合计金额:0.00 元		
		买入		

## 2.4.7委托管理

在篮子交易界面下方,左侧为母单委托管理界面,右侧为子单委托明细界面。点击左侧母 单条目查看其子单成交的明细状况。可以在上方暂停、启动、撤单、刷新中做到对母单执行任 务暂停、启动、撤销任务和刷新进度的功能。

母单撤单步骤:

- 1、在左下方选择对应母单,点击方框,勾选母单
- 2、点击撤单,即可完成
- 子单撤销步骤:
- 1、在左下方选择对应母单
- 2、在母单中找到对应的子单,点击上方撤销,即可完成对应子单个股委托撤销。

0	THE:	×勿,1114利版	·陈户管理 1	首进20.70 ASXA357	扁子文件	1, 10,221		和火勿 高地里												- E	ф ф	0 .		~
账户	le 全部	豚ド・ 分配方式	岐序分目 - □	只显示勾选 上移	下移	m	子名称	观信式1		抄	仓比例			* 批里修		当前分配篮子	-: M		e	勾选/总数:			97738.00 🗧	
		资金账户	可用资金	分配资金		- 2	托价格	卖一价			序号	证券代码	证券名称	持仓救量										
		56414636 5d133b2+	3179501.91	297738.00		× 洋	动价格	+0.02				600000	浦发银行		99180.00		30	100000			200000.00	17500	11.4	00
						λ下	单类型	按委托金额				600004	白云机场	20000	98766.00	54	30	100000		5400	200000.00	10900	18.2	90
						篮	子份數					600006	东风汽车	29500	99792.00	216	00	100000.		21600	200000.00	43200	4.63	
							el torat	TWAP																
							iF83163	09 : 30 : 00 - 1	5 : 00 : 00															
						ла Т	e core	60																
						卖 [	esetia																	
						180	-+-H 3 140																	
						Ξ		计全额:297738.0																
								英入																
	_			1						<u> </u>	_			<u> </u>										
暫任	停	启动撤单	刷新							1	昏停	启动	數单	刷新										
日 月	料号	资金账户	篮子名称	▲ 委托时间	田単	状态		:易类型	成交进度		席号	资金账户	9 证券	代码证券名称	委托日期	委托时间	操作	委托数里	委托价格	重续交动	成交价格	合同编号	订单状态	委托
		56414636	<b>须</b> 们式1	11:09:53	委托或	散单失败	끹	通委托	0/35700			1133b2e 564	14636 600	000 浦发银行	20190822	11:10:21			11.400	8700	11.399	1183011882	全部成交	ß
		56414636	现值式1		野	毛中	쇕	通委托	18000/35700			1133b2e 564	14636 600	006 东风汽车	20190822	11:10:21		21600	4.620		4.620	1182996102	部分成交	Ø
Ξ.		56414636	测试1	11:13:27	委托	毛中		twap	0/35700			1133b2e 564	14636 600	004 白云机场	20190822	11:10:21		5400	18,290		0.000	1182997003	未成交	Ø

2.4.8信用账号篮子交易 信用账号篮子交易,在左上角选择信用账号,其余操作参见上方2.4篮子交易操作流程

普通账户 信用账户		篮子名称	测试2_20191030 - 管理	持仓				批量修改	刷新 重置	设置	过滤涨停 🗌 过	滤跌停		
账户组 全部账户。 分配方式 顺序分配。 □ 只显示句选 上移 下移		委托价格	卖—价 -	<b>?</b> ;	<b>养号</b>	证券代码	证券名称	持仓数量				最低佣金	最新价	涨跌响
● 资金账户 可用资金 融资可用额度		浮动价格				600000	浦发银行		12630.00					
1 18097558 E065. 20. 51 523669. 46 594165. 97		下单类型	按委托数量 -			000001	平安银行		16680.00					
		篮子份數				000002	万科A			1000		6.68		
	铁王	交易策略												
			合计金额:0.00元 担保品买入 ▼	当前:	分配篮子	: 测试2_20191		已勾选/总数:		计: 56020.00 元				

## 2.5算法管理

#### 2.5.1算法交易

#### 2.5.1TWAP

TWAP(Time Weighted Average Price),时间加权平均价格算法。TWAP将交易时间进行 均匀分割,并在每个分割节点上将均匀拆分的订单进行提交。TWAP策略设计的目的是在使交 易对市场影响最小化的同时提供一个较低的平均成交价格,从而达到减小交易成本的目的。通 过指定开始时间、结束时间、买入数量、下单间隔时间或每次下单的数量,来计算每个时间间 隔的下单量。

#### 买入/卖出下单操作的主要步骤如下:

- 1. 选中资金账户
- 2. 在买卖方向下拉框选择买入/卖出,并在数量窗口选择需要买入/卖出的股票数量
- 3. 输入股票代码
- 4. 输入委托数量
- 5. 设置下单开始时间和结束时间
- 6. 选择委托价格
- 7. 设置下单间隔,单位为秒,时间可以任意输入
- 8. 点击"创建",弹出委托买卖提示信息,核实无误后,点击"确认"启动交易

9. 可以在任务栏查看委托进度,成交进度,在母单明细-子单明细界面查看成交情况

算法管理	¥	泼银行		600000	<b>日 第法</b> :	交易						Blaf									
	卖十	13.36										资金	账户	损金余额	可用:	注题 冻纺	t金额 i	可取金额	用资金占比(	) 盈亏	股票市
算法交易	卖九	13.35 🔳		235000	算法交	55 TRAP		开始日	(1)E) 09	30 : 00		5641463	9 5d133b31	8553707.3	2 854707	8.70 0		0.00	84.5		1567622
绩效分析		13.34			亚 证券代表	码 600000	浦发银行	疗 结束的	前间 15	00 : 00		5750013	3 5d8da460	9985378.6	5 998537	8.65 0			99.8		15292
执行日志	卖七	13.33		39902	-	at 10						5641463	6 5d133b2e	486419.60	48641	9.60 0		0.00	4.5		1030928
	卖六	13.32		70115	λ 5215014	mi <u>-</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Le name de	RMB DO		. Đ	5641463	8 5d133b30	1682466.4	2 168246	6.42 0	. 00	0.00	15.7	690855.42	9008385
	卖五	13, 31		3.85)5	浮动价格	倍 +		i Anti-	部編 30			5750013	2 538Ja45f	9995033 5	5 999503	3.55 0	00	0.00	99.9	305 55	5272
	奕四	13.30		28.49万	2025-000		(a) =		7.00												
	突三	13.29		14.01万	2±AULU	<b>1</b>		5 <b>8</b> 8.703	F-4F 200												
	来二	13.28		8.59)5	可买数	<b>₽</b> 642100	质	8 最小	子单 100												
		13:27			齿托粉	20000	e s	9													
	最新	13.27	漆帽	0.76%	*																
					限定价的	趦															
					出 2052	算法单后立即启动	<b>र</b> होब	<b>道机</b>		16B	说明										
					<b>1</b>	8	eil 32														
	买四	13.23		5.80万																	
	买五	13, 22		3.45万	任务							刷新 15	全迭	暂停	启动	停止 瞬	豚				
	买六	13.21		8900	序号	资金账户	着注	证券代码	证券名称	算法类型	操作	算法教里	委托救里	委托进度(%)	成交数里	式交进度(%)	成交均价	任务	状态	错误信息	
	买七	13.20		72809	1 56	414639 5d133b31		600000	浦发银行	twap		20000	500		500		13.240	执行	i¢.		明细
	英八	13.18		11000																	
	央八 元上	13.17		1/8200	明新												刷新	全透	撤单		
						单明细					-										
	张停	14.49	跌停			8 清余	e i	证券代码				粉作	委托纳里								
						1 56414639	5d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:34:07	集入	100	13.290	100	13.280	1237793	372 全	部成交		
						2 56414639	5d133b31	600000	浦发银行					13,280				298 全	部成交		
						3 56414639	5d133b31	600000	浦发银行	20191018								492 全	部成交		
						4 56414639	5d133b31	600000	浦发银行	20191018				13.220			1237769	885 全	部成交		
						5 56414639	54133631	600000	浦友银行	20191018	09:30:00	英人	100	13,240		13.220	1237770		邮展交		

提供约束时间

#### 2.5.2VWAP

VWAP(Volume Weighted Average Price),成交量加权平均价格算法,它是一段时间内 <sup>第30</sup>页/共 56页 证券价格按成交量加权的平均值VWAP策略,它依据历史交易量的分布,根据指定的买入数量、现有的交易时间、下单的间隔时间,计算每个间隔时间内应该下单的数量。从确定委托的时间开始,每经过一个下单间隔时间,进行一次买入或卖出,直到交易结束时间。

#### 买入/卖出下单操作的主要步骤如下:

- 1. 选中资金账户
- 2. 在买卖方向下拉框选择买入/卖出,并在数量窗口选择需要买入/卖出的股票数量
- 3. 输入股票代码
- 4. 输入委托数量
- 5. 设置下单开始时间和结束时间
- 6. 设置委托价格
- 7. 设置分段周期,单位为分,即K线图的成交量统计周期,可选的有1、5、15
- 8. 设置样本天数,单位为天,即算法所统计历史成交数据的天数。例如:样本天数设置 为30天,则算法依据的是30天内历史交易量的分布来计算每个间隔时间内应该下单的 数量
- 在下拉框选择下单间隔,单位为秒,即交易执行周期内每笔下单的时间间隔,间隔一般为30秒的整数倍
- 10. 点击"创建",弹出委托买卖提示信息,核实无误后,点击"确认"启动交易
- 11. 可以在任务栏查看委托进度,成交进度,在子单监控查看成交情况

貧法管理	ji	发银行		600000		📑 算法交易	8						刷	Ðf							
TAB/E	卖+	13.27												资金账户	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	用资金占比(9	盈亏	股票市
算法交易	卖九	13. 26 📕		15.46万		算法交易	VWAP		开始时间	09 : 30	: 00			56414639 5d133b31	8553707.32	8553707.32			84.7		1543523
		13.25		135.35万		证券代码	600000		结束时间	15 : 00				56414636 5d133b2e	486419.60	486419.60	0.00	0.00	4.5		1029713
	卖七	13.24 📕												56414638 5d133b30	1682466, 42	1682466.42	0.00	0.00	15.8	672720.42	8990254
	卖六	13.23				要托价格	柔一价		下単间隔	60		砂									
	卖五	13.22 📕				浮动价格			撒补间隔			砂									
	卖四	13.21																			
	卖三	13.20		128.56万		建动范围			最大子单	10000											
	卖二	13. 19		33.42万		可买数量	647000		最小子单	1000		<b>A</b>									
	卖一	13.18		42.49万																	
	最新		漆帽		卖	安托救重	20000	股	分段周期												
		13. 17 💼		31.06万		限定价格			样本天數												
						<b>1</b> 00 <b>001</b> 0	先单后立即启动				Mark 24	i RB									
								bil 7th			2010002371										
						18 m	(	BI ME				VWAP 数量	戦略, 即右的	它依据历史交易量的分析 立是时间 下单的间隔	节,根据指定的; 时间,计算每个i	和四					
					1	任委			¢5‡¥ F8			时间内	应该下	单的数量。从确定委托的	的时间开始,每	조过 在止	開業				
		13. 12 📕										一个下	单间隔	1时间,进行一次买入或3	卖出,直到交易	信束					

#### 交易监控的主要步骤如下:

- 1. 可以在任务栏查看委托进度,成交进度,在母单明细-子单明细界面查看成交情况
- 2. 点击"子单监控",进入子单监控界面
- 3. 点击"账户持仓",查看账户持仓

	~~								资金	账户	资金余额	1 可用余	:额 冻结:	金额 了	可取金额	用资金占比(9	盈亏	股票市
	,	1法交易	VWAP		升始时间	B] 09 :	30 : 00		5641463	19 5d133b31	8553707.3	2 8528514	1.59 0.0	0	0.00	84.3		1583111
买	৸	勞代码	600000	浦发银行	i 结束时i	<b>]</b> 15 :	00 : 00	•	5750013	3 5d8da460	9985378.6	5 9985378	. 65 O. C	10	0.00	99.8		15292.
	委	托价格	卖一价		下单间	<b>扇</b> 60		秒	5641463	6 5d133b2e	486419.60	0 486419	. 60 0. 0	10	0.00	4.5		1030928
λ								•] " •]	5641463	8 5d133b30	1682466.4	2 1682466	6.42 0.0	0	0.00	15.7		9008389
	浮	动价格		<u> </u>	; 撒补间的	局 30		剥	5750013	2 5d8d@45f	9995033.5	5 9995033	3.55 0.0	0	0.00	99.9		5272.1
	渕	动范围	±	<b>्रि</b> ज	; 最大子 🕯	单 10000		• •										
	可	买数量	642700	服	最小子!	₽ 1000		<b>6</b>										
赱	委	托数里	20000	▲服	分段周期 分段周期	ij 5												
	BR	定价格			样本天绪	汝 30												
出		创建算法	<b>长单后立即启动</b>	☑时间附	直机,		策略说	囲										
		重置	ම.	建														
_		_																
	任务		持仓 F6		委托 『				刷新 F5	全选	暂停	启动 1	亭止 删除	ř.				
	序号		资金账户	备注	证券代码	证券名称	算法类型	操作	算法数量	委托数里	委托进度(%)	成交数量	或交进度(%)	成交均价	任务	状态	错误信息	
~		56414	639 5d133b31		600000	浦发银行			20000		5.0	1000	5.0	13.240	执行	<del>;</del>		明细
	2													刷新	全选	撤单 ×		明细
		子鸟	单明细 🔴	分时曲线														
		序号	资金则	K户	证券代码	证券名称	委托日期		目 操作	委托数里	委托价格	成交数里	成交价格	合同编	<u> </u>	丁单状态		
		1	56414639 E	5d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:38:1	.9 买入	1000	13.240	1000	13.240	123781	4957 <b>≦</b>	全部成交		



#### 2.5.3冰山算法

冰山指令是限价指令的扩展,下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量 (暴露量),其中可见委托量必须小于委托总量。在指令下达后,系统会按设定的委托价格发出 一个限价指令,委托量等于暴露量;待该笔限价委托成交,系统便会以同样的价格再发出一笔 同等数量的限价委托,等待成交;依次类推,直至交易结束。

该算法的核心是,通过把一个很大的单子拆分成几个小的单子。每次只提交一个小单,等 该小单全部成交后,再提交下一个小单,直到整个大单成交完成为止。

买入/卖出下单操作的主要步骤如下:

- 1. 选中资金账户
- 2. 选择买入/卖出
- 3. 输入股票代
- 4. 输入委托数量
- 5. 设置下单开始时间和结束时间
- 6. 选择委托价格
- 7. 设置价格浮动,买入时默认为买入价格\*0.1%。卖出时默认为卖出价格\*0.1%。取整到 0.01元,变动单位0.01元,如果浮动为"0",则以最新价格下达限价委托
- 8. 设置每单占比,即设定冰山算法的每笔子单暴露量占总委托量的比例
- 9. 选择到达结束时间后是否允许继续下单,即当时间到达结束时间,并且委托数量没有 全部完成时,选择是否继续委托
- 10. 选择未成交是否允许撤单,如果允许撤单则对已经委托的子单在选定的时间内未成交 (自定义输入时间)进行撤单

算法交易	冰山	*	开始时间	09 : 30 :	00
证券代码	600000	浦发银行	结束时间	15 : 00 :	00
委托价格	卖一价		每单占比	5.0	▲ %
浮动价格		▲ ▼ 元	撤单时间	0	▲ 秒
<u>浮动范围</u>	±	▲ 元			
可买数里	644100	股			
委托数里	20000	▲股			
限定价格					
☑创建算》	去单后立即启动				<u>策略说明</u>
重置	创	建			

点击"创建",弹出委托买卖提示信息,核实无误后,点击"确认"启动交易
 可以在任务栏查看委托进度、成交进度,在任务-明细-子单监控查看成交情况

算法管理	浦发	银行	600000	1 算法交	易						- <b>B</b> (9)	f							
教法会目	卖十	13.27	9.09万	修进大量	Net		TT #40 # 103	00	. 20 . 0			资金账户	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	用资金占比(9	盈亏	股票市
幕次の効	_ 卖九	13.26	15.46万	<b>种本×</b> 32			71731419[4]	09 .	. 30 . 0			56414639 5d133b3;	1 8553707.32	8553707.32					1543523
· 振观分析	安八 赤十	13.26	135.35/j	买 证券代码	600000	浦发银行	结束时间		: 00 : 0			56414636 5d133b2	e 486419.60	486419.60					1029713
执行日志	央七 	13.24	12.447 11.5575	委托价格	卖一价		每单占比	5.0				56414638 5d133b3	0 1682466.42	1682466.42					8990254
	卖五	13. 22	17.51万	入 派出公共	•	<b></b>	thing tig			 ▲ ±h									
	<b>奕四</b>	13. 21 📕	11.27万	/±90011#															
		13.20	128.56万	淫劫范围															
	卖二 :	13. 19	33.42万	可买数量	647000														
	买—	13.18	42.49万	成托約爾	20000	<b>▲</b> 82													
	最新 1	3.17 蒸幅	0.69%	卖															
		13. 17 💻		<u>限定价格</u> 															
	买二	13.16	10.25万	出了创建制	法单后立即启动				â	調道明									
	头二 五冊	13.15	3 8915	重置		创建				冰山簸開	8,通过推	巴一个很大的单子拆	(分成几个小的单子	F ,					
	买五	13. 13	14.2975	14.68						<ul> <li>毎次只想</li> <li>个小単</li> </ul>	較一个/ 直到幣/	▶単 , 等该小単全部 ▶大单成交完成为止	%成交后,再提交下 •_	S					
在冬		- v v a stra		11分 示七 110			安代 18	Ribe	PC	#	36	/////////////////////////////////////	- 	1911 mir¢	開始				
ITガ								柳別	ro	王远	B	[주 ,64)]	191	መዝጾች					
序号	资金则	や る	注 证	券代码 证	勞名称 算	法类型 打	操作	算法素	類量	委托数里	委托	进度(%) 成交素	微量 或交进度	【(%) 成交均	价任务	引状态	错误信	息	
🔽 1 5	56414639 5	5d133b31 -		300000 浦	发银行 i	ceberg 🚽	天入	2000	00	19000	9	5.0 1800	0 90.0	13.19	7 执	行中			明细
<b>2</b> 2														刷	新 全道	5. 撤:	¥×		明细
3	7 8	i DB/m																	明细
	74	чляц																	
		资金则		证券代码	证券名称		委托时		操作		<b>{</b> 数量	委托价格	成交数量	成交价格	合同编号	订单			
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.170		0.000	1237811903	; 未成	交 🛛		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:	34	买入		000	13.170	1000	13.160	1237810602	全部)	成交		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.170	1000	13.170	1237811952	全部)	成交		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:	28	买入		000	13.180	1000	13.170	1237816044	全部	成交		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.180	1000	13.180	1237814151	全部	成交		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.180	1000	13.170	1237828504	全部	成交		
		56414639 5	d133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.190	1000	13.180	1237816233	2 全部	成交		
		56414639 5	id133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.200	1000	13.190	1237817492	: 全部)	成交		
		56414639 5	id133b31	600000	浦发银行	20191018	09:41:		买入		000	13.210	1000	13.200	1237819528	全部)	成交		
	10	56414639 5	1100101	600000	清乐相行	20191018	09:41:	10	至义	1	000	13.210	1000	13.200	1237814991	全部の	載态		
	10		100000	800000	THREE TO THE											HP7	n		

## 2.5.2华创算法

华创算法中提供TWAP、VWAP、VWAPPLUS、STRICTTWAP、POV算法,针对不同的 交易场景提供算法支持服务。当前仅在环境为正式三的时候提供华创算法服务,用户在使用华 创算法前,需要确认本系统所启动的服务器是否为正式三。

2.5.3绩效分析

绩效分析主要由两个页面组成,分别为汇总分析和母单分析两个维度;两个页面展示的内 容都是由时间控件来决定。

绩效分析说明参见绩效分析页面中说明部分,主要对历史某段时间内算法单参数分析展示,通过该说明中的操作文档辅助用户了解绩效分析主要功能。



2.5.4执行日志

执行日志主要对算法母单中下单-撤单-补单流程做数据展示,可以查看历史某周期内算法母单的每一笔子单运行状态。在该界面下对某一子单时间,委托回报时间做详尽的展示。

将每个子单下发过程中,涉及到的撤销、再下单合并成一条记录,清晰的展示其委托延迟、回报结果、错误参数等数据。

其法管理	账户类					B建时间: 🛅 201								母单状态: 全部	
算法交易 (新改分)折	序号	炭金账户	1 证券代	म ब्ह	9名称	ebeniii ¢	算法类型	操作	委托教里	委托遗意(6)	成交換里	成交进度	60	平均价格	任务状态
执行日志					前证券							95.003			Eidal
		54062695	00223	5 ×4	种股份		HC-WAPPLIIS								已完成
		54062695	00223	5 大4	¥股份										已完成
			00050	) <u></u>	<b>W</b> 业A		HC-STRICTTHAP					17.948			已暂停
			. 5005C									11.50%			已过期
				197	如拔										已完成
				1 31	用宏兴						999200	99.921			已过期
	田単川	0: 11571377226109	 只要示描语信息		2 1644									0 (898)	<b>香料编</b> 员
							委托动作	畦				₹Æ	服日志		
		序号	委托编号	委托代码	委托	动作	委把调	委托數里	委托价格	BiBHA	成交数里	成交价格	最华数里	拔去	错误信息
														已數甲	-
														全部成交	
															~
														已數单	-
														全部成交	-
															-
														全部成交	-

## 2.6策略交易

2.6.1条件买卖

条件买卖可以定价买入或者卖出某只股票,可以对个股设置止损止盈。在参数设置模块设置好交易参数,启动策略,可以跟踪对应的股票价格,使股票按照设定的价格买入和卖出。 设置交易参数的主要步骤如下:

1. 选中资金账户(备注:请先在同花顺智能交易客户端登录股票资金账户,这样系统可以自

动获取资金账户信息)

- 2. 选择买卖方向,买入或者卖出
- 3. 输入股票代码
- 4. 设置委托价格:为保证成交一般需要设置价格浮动
- 5. 数量选择:设置委托数量,同时设置单笔委托上限
- 6. 买入条件: 勾选对应的买入条件,并设置对应的定价参数
- 7. 卖出条件: 勾选对应的卖出条件,并设置对应的止损参数
- 8. 点击重置按钮,可以重置交易参数,点击确定按钮则执行买入或者卖出计划

#### 交易监控主要操作步骤如下:

资余账户: 55545822 5cb029c9 標拟炒股-同花顺模拟 ▼		潮	发银行 60000	00		号 资产账户		母单数里		行母单数	停止母单数		人田单数	卖出母单数
天卖方向: ④ 天入 ○ 卖出	卖五			310500		55545822								
证券名称: 浦发银行 证券代码: 600000	実四	11.82	_	532479										
可用资金: 9829811.83 可买(服): 833700	*-	11.01		879506										
委托价格: 卖一价 🔹 浮动价格: 0 🚔分	<u>未</u>			330326										
**##:#15. ( 0.48 (922700)	最新		赤帽											
	天一													
○ 2/3 ○ 3/4 ○ 3/5 ◎ 自填 安托数里: 20000 🗐 取														
买入条件	天四			106500										
🔽 👞 下破买入: 最新价下破至 🛛 11.79 📮 元执行	买五 👘			204357										
b.上穿买入: 最新价上穿至 📄 元执行	张停	12 87	跌停											
▲ 后端王〉、最新位下端至 ▲ 元之后、赴位格后端	交易监控		子单监控			5545822 5cb02 👻	刷新(F5)	修改(M)	运行(R) 1	皆傳(P) 傳山	(S) 開修余(D)			
	■ 序号		资金账户	证券代码	证券名称	7 操作	条件	价格	委托赦里	成交数量	威交均价	成交金額	状态	启动时间
按价位 🔻 📮 元执行			55545822	600000	浦发银行			卖一价	20000				信号计算中	20190614 16:23:00
(11) 重要 進行 長件天美演編: 最新们下程室(22)元执行: 最新伯格(~42)、總武 最新伯上厚星(23)元执行: 最新伯格(~42)、總武 最新伯上厚星(23)元太后, 此伯格更時(活伯位) (11)元执行: 最新伯格夫(~42) 1.1 (雪伯伯(四))=(-23,122)24(-4,138)), 融发 最新伯上厚星(23,12)元后, 此伯格更時(活伯位) (11)元执行: 最新伯格夫(~43) 最新伯上厚星(23,12)元后, 此伯格更) (11)元执行: 最新伯格夫(~43)后 1.1 (雪伯伯(2))(=(-(31)-43)), 融发 2.1 (雪伯伯(2))(=(-(31)-43)), 融发 2.1 (雪伯伯(2))(=(-(31)-43)), 融发 2.1 (雪伯伯(2))(=(-(31)-43)), 融发 2.1 (雪伯伯(2))(=(-(31)-43)), 融发 (本信得干以规定能)														
操作信息										交易	信息			
<20190614 16:23:01:[0PERATION]:[账户: 55545822, 证券代码: 600000(清发 <20190614 16:23:01:[0PERATION]:[账户: 55545822, 证券代码: 600000(清发	银行,下破买。 银行,下破买。	λ), ĝ λ), ĝ	R件单状态: ( R件单状态: (	言号计算中] 言号订阅成功]										当前还行用单位教白 1

- 1. 点击"交易监控",进入交易监控界面
- 选择对应母单,点击"暂停",可以暂停对应母单;选择已暂停的母单,点击"运行", 可以再次启动运行该笔母单
- 3. 在对应母单停止状态下,点击"修改",可以修改母单委托信息,监控信息修改界面如下:

X	资金账户:	55545822 5cb0	29c9 模拟炒服	段-同花顺模拟	-
	买卖方向:	◎ 买入 ○ 卖出	4		
	证券名称:	浦发银行	证券代码:	600000	
	可用资金:	9829811.83	可买(股):	833700	
	委托价格:	卖—价 ▼	浮动价格:	0	<del>。</del> 分
	数重选择:	○ 全部(833700)			
	0 1/2 0	1/3 0 1/4 0 1	1/5		
	0 2/3 0	3/4 0 3/5 💿	自填 💈	委托数里:	20000 🛖股
	买入条件:				
	🖌 a. 下破买	入: 最新价下破至	11.79	元执行	
	b. 上穿买	入: 最新价上穿至		元执行	
	0.反弹买	入: 最新价下破至		元之后,此1	价格反弹
		按价位		🚔 元执行	
				重置	运行

 选择对应母单,点击"删除",可以删除对应母单,未成交的母单将被取消,已经成 <sup>第35 页/共 56 页</sup> 就的子单将不做处理,已委托将会被撤单。

- 选择对应母单,点击"停止",则会停止该笔母单;选择已停止的母单,点击"运行",则会再次重启该笔母单
- 3. 点击刷新,则刷新母单最新委托进度
- 4. 点击"账户持仓"则可以查看对应账户下持仓情况

#### 2.6.2网格交易

网格交易策略适用于大笔买入或卖出某只股票。在参数设置模块设置好交易参数,启动策略,策略可以在买入时候将大单拆分成若干份,生成几档不同的委托价位,达到委托价位时候 委托买入对应份额。

#### 设置交易参数的主要步骤如下:

- 选中资金账户(备注:请先在同花顺量化客户端登录股票资金账户,这样系统可以自 动获取资金账户信息)
- 2. 选择买卖方向,买入或者卖出
- 3. 输入股票代码
- 4. 设置启动条件:选择直接启动或者买入价格下破设置价位;卖出价格上穿设置价位
- 设置交易策略:当方向为买入时,选择价格每下跌固定价格买入一份固定数量的股票,或者价格每下跌一定百分比时候买入一份固定数量的股票;当方向为卖出时,选择价格每上涨固定价格卖出一份固定数量的股票,或者价格每上涨一定百分比时候卖出一份固定数量的股票。同时设置触发时的委托价格。
- 6. 设置买卖计划份数:输入计划份数数值,勾选"启动时买入"/"卖出第一份"。在买入时候,如果选择直接启动并且勾选了启动时买入第一份,则在启动的时候买入第一份;同理,在卖出时候,如果选择直接启动并且勾选了启动时卖出第一份,则在启动的时候卖出第一份。
- 7. 设置终止条件:默认勾选"委托买入时可用资金不足"/"委托卖出时可用股票不足",意味着委托买入时可用资金不足或委托卖出时可用股票不足,则自动停止网格交易。当勾选"完成计划委托份数"时,在完成交易策略设置的计划份数后,网格交易自动停止。若不勾选"完成计划委托份数",则在买入时候,设置价格下破价位或在卖出时候,设置价格上穿价位,达到该价位时,网格交易自动停止;
- 8. 点击重置按钮,可以重置交易参数
- 9. 点击预览按钮,可以预览设置的交易计划
- 10. 点击运行按钮,则执行网格交易

C) THEX	20 1011-910	930,0-4	10100X/00 AX	肉酸分 富于父	00 01-04-0C-00	nonex	<b>夏</b> 重用								- en 4	0 W -	D' X
条件买卖	网	春交易 🖉 🍝															
资金账户:	56135223	5cecd546 间花)	()金融 ▼ ○	実入 〇 柔出			浦发	银行 600000				母单数量	运行母单数	停止母单数	买入母单;	故 卖出母(	单数
江井 你好。	38494848		17.89.49.20 SOL	0000		卖五											
モデキや	41031011		TE(B) 043	700		突四	11.86		231793		56135225						
ынаят		<b></b>	PISCORY - OND			*-			224496								
网格方向:	下較					索			406777								
周本历代1十日	<ul> <li>              • 直接启动      </li> </ul>	)				最新		新幅									
	○ 价格下破		G														
交易策略:	价格每下跌	按金额 👻	0.02 党元	, 买入 200	€股	买二											
1	计划份数:					买三											
终止条件:						买四			62400								
8	◎ 完成计划	委托份数				头血 兆信		9±/6	34200								
	○ 价格下碳					- Ok IP											
藏眶说明			11 I	5 预览	运行	交易出	控(9)	账户持仓(E)	剧新(15)	母单详情	<b>W</b> ØR	取消					
序号	股票名称		计划数里	累计数里	网格成本	4号			引 证务	特名称			量 成交数量	成交金额			
1	浦发银行	11.82															
2	浦发银行	11.80			11.81												
3	浦发银行	11.78		600	11.80												
4	浦安銀行	11.76		800	11.79												
	384-3845	11.74		1000	11 70												
	相关银门	11. (4		1000	11.78												

#### 交易监控主要操作步骤如下:

交易	监控(Q)	账户持仓(E)	刷新(F5)	母单详情	刪除	取消						
序号	资金账	□ 证券代码	证券名	郗	操作	委托笔数	委托数里	成交数量	成交金额	成交均价	当前状态	启动时间
	5554581	9 600000	浦发银	衍	买入		200		0.00	0.00	委托中	20190614 16:29:50

- 1. 点击"交易监控",进入交易监控界面
- 在对应母单停止状态下,点击"母单管理",可以管理母单管理信息,母单管理界面如下:

명희	单详情										×	¢
й Г я	正券名称 网格方向 自动条件	: 浦发银行 : 向下 : 直接启动.		操作:网格	·买入 							
3	≳易策略 冬止条件	: 价格每下跌 : 买入时可用	:0. 02元, <i>买)</i>  资金不足:	(200股,计划5 完成计划份数:	份 : 当前状态	:委托中						
P	◎格明知	: 股画之称	计划价格	计创新审	累计粉母	网格成末	委托新田	成交数量	成态价格	订单状态	合同编号	
	1	浦发银行	11.79	200	200	11.79	200	0	0	未成交	1118162104	
	2	浦发银行	11.77	200	400	11.78				未委托		
	3	浦发银行	11.75	200	600	11.77				未委托		
	4	浦发银行	11.73	200	800	11.76				未委托		
	5	浦发银行	11.71	200	1000	11.75				未委托		
						确定						
1.	选择	对应母	<b>羊,</b> 点击	音"删除"	,可以册	除对应	母单,未	;成交的 <del>f</del>	母单将 会	被取消,	已经成就	- د
	的子	单将不住	故处理,	已委托将	子会被撤	单。						

- 2. 选择对应母单,点击"停止",则会停止该笔母单。
- 3. 选择已停止的母单,点击"运行",则会再次重启该笔母单。
- 4. 点击刷新,则刷新母单最新委托进度。
- 5. 点击"子单监控",则可以查看最新子单委托进度。
- 6. 点击"账户持仓",则可以查看对应账户下持仓情况。

#### 2.6.3云端预埋

云端预埋策略可通过预先设定相对应的买卖信号,让计算机自动根据信号交易,节省看盘 时间,提高投资效率。

#### 设置交易参数的主要步骤如下:

- 选中资金账户(备注:请先在同花顺量化客户端登录股票资金账户,这样系统可以自 动获取资金账户信息)
- 2. 选择买卖方向,买入或者卖出

- 3. 输入股票代码
- 选择分配方案:可选择等量分配、等差递增分配或者等差递减分配,具体详细分配方案,请点击"方案详情"进行预览
- 5. 设置价格区间
- 6. 设置委托时间,委托时间要大于当前启动时间
- 7. 设置分档数量,即预埋分笔下单次数
- 8. 设置首档数量,即预埋第一笔下单的数量
- 设置公差数量,即当分配方案为等差递增或者等差递减分配时候,每一档分配数量的 等差
- 10. 点击"重置"按钮,可以重置交易参数,点击"计算序列"按钮,可以预览设置的预 埋交易计划,预览预埋交易计划如下图所示:
- 11. 点击"确定预埋",则可以执行预埋交易计划

策略说明			I	置    预览	运行
序号	资金账户	股票名称	方向	数里	价格
	55545822	浦发银行	买入	200	11.8
2	55545822	浦发银行	买入	200	11.78
з	55545822	浦发银行	买入	200	11.76
4	55545822	浦发银行	买入	200	11.73
5	55545822	浦发银行	买入	200	11.71
6	55545822	浦发银行	买入	200	11.69
7	55545822	浦发银行	买入	200	11.67
8	55545822	浦发银行	买入	200	11.64
9	55545822	浦发银行	买入	200	11.62
10	55545822	浦发银行	买入	200	11.6

🕥 智能交	易・机构版	账户	普通交易	融资融券	篮子交易	算法交易	策略交易	<u>译</u> 询	风控	
条件买卖	网格交易	3	云端预埋	4				_		
<b>这</b> 个帐 白·	56125222 5cer	d546 同花	්කිස් 🚽 🖉	<b>.</b> .	表中			建扮	能源 000600	
央 並 東 か 一・	50135223 5000		CHORE - C		, <del>ж</del> ш		卖五			213
证券名称:	建投能源			证券代码:	000600		卖四		-	171
可用资金:	9972678.94			可买(股):			卖三			200
分配方案:	等量分配			方案详情			卖二		-	123
松牧区词。	67 · TA	6.6	i =				卖一			610
11111111111		0.0	<b>マ 元:                                   </b>				最新		涨幅	
委托时间:	2019/06/18 🚽	9:30:00			•		买一			860
首档数量:		2	0000 🚔 殿				买二			244
							买三			20
分档数里:			20 三份				买四		-	970
预计金额:			60000元				买五			570
策略说明				重置	预览	运行	张停		跌停	
序号	资金账户 服	漂名称	方向	数量	1	价格	预埋母单	(Q)	账户持仓(E)	刷新
1	56135223 建	投能源	买入	2000	0	6.7	序号		资金账户	
2	56135223 建	投能源	买入	2000	0 6	6. 69				
3	56135223 建	投能源	买入	2000	06	6. 69				
4	56135223 建	投能源	买入	2000	06	6. 68				
5	56135223 建	投能源	买入	2000	06	6. 68				
6	56135223 建	投能源	买入	2000	0 6	6.67				
7	56135223 建	投能源	买入	2000	0 6	6.67				

#### 交易监控主要操作步骤如下:

<u> </u>	ᡝ᠁ᠠ᠆᠆᠆	S 17 17 2		•							
预埋母单(Q)	账户持仓(E)	刷新(F5)	母单管理	刪除							
序号	资金账户	证券付	、码 证券	名称 操作	埋单笔数	委托数里	成交数里	成交金额	成交均价	当前状态	预埋时间
1	55545822	6000	00 浦发	银行 买入		2000				已预埋	20190614 09:30:00
1.	点击"予	页埋母单	」",进	<del></del> 赴入预步	<b>王</b> 母单界	面					
2.	点击"f	母单管理	",亘	J以管理	<b> </b>	管理信息	、 母单	管理界	面如下		
	母单管理				,			,			×
	证券名称	: 浦发银行		操作:	买入					序号: 1	
	分配力柔	: 平均分間(	- 0.20	.00							
	后期时间	· 11 0= TZ	9:30	:00							
	分档数里	: 11.0元 下重 : 10	11.075								
	首档数里	: 200	累计数	汝量: 2000							
	当前状态	:已预埋						_			_
	预埋明细	:						2	ふかり 別	除修改	
	序号	股票名称	预埋价格	预埋数里	加权均价	委托数里	成交数里	成交价格	订单状态	合同编号 ·	
	1	浦发银行	11.80	200	11.8	200			委托中	1118122828	
	2	浦发银行	11.78	200	11.79	200			委托中	1118120436	
	3	浦发银行	11.76	200	11.78	200			委托中	1118122438	
	4	浦发银行	11.73	200	11.77	200			委托中	1118123071	
	5	浦发银行	11.71	200	11.76	200			委托中	1118114544	
	6	浦发银行	11.69	200	11.75	200			委托中	1118122280	
	7	浦发银行	11.67	200	11.73	200			委托中	1118118634	
	8	浦发银行	11.64	200	11.72	200			委托中	1118126577	-
					福宁	н	TC省				
					NHAE	4					
			1.1	/ HH-1 HA				1. D	).// ET	14 14 1.1.7	

- 选择对应母单,点击"删除",可以删除对应母单,未成交的母单将被取消,已经成 交的子单将不做处理,已委托将会被撤单。
- 2. 点击"刷新",则刷新母单最新委托进度。
- 3. 点击"账户持仓",则可以查看对应账户下持仓情况。

## 2.7信息查询

## 2.7.1账户数据

账户管理页面添加账户后,查询页面可查询账户的资金股票、股票余额、成交记录、委托 记录、资金明细、对账单、配号等情况。

账户数据 净值走势	调产汇															
資金股票	资金账户	⇒ 全部账户	▼ 选择市场:	沪藻两市 🔹	刷新(P5) 常	用操作										
股票余额				黃注												
成交记录		57500133 5d8da460			10000778.65	9985378		9985378.65		99.85%			0.00		15400.00	
委托记录		57500132 5d8da45f			10000293.55	9995033		9995033.55		99.95%						
资金明细		56414636 5d133b2e			10801343.00	486419		486419.60		4.50%			0.00		10314923.40	
对账单		56414638 5d133b30			10730533.42	1682466		1682466.42		15.68%					9048067.00	
配号		56414639 5d133b31			10104379.50	8553707		8245791.50		81.61%			0.00		1858588.00	
	τs.					3070300	5.54									
	账户排仓列	俵														
	代码筛选:		重置													
						可用数量	冻结数量								实际数里	
		57500133 5d8da460	- 00	0001 平安银行				16.092				10140.00	荣圳A股	00106327207		
		57500133 5d8da460	- 60	2000 浦发银行				12.416				5260.00	上海A股	A484047541		
		57500132 5d8da45f	- 60	2000 浦发银行				12.416				5260.00	上海A股	A484047540		
		56414636 5d133b2e	- 00	0001 平安银行	iπ 105900	105900		14.002	16.900			1789710.00	深圳A股		105900	
		56414636 5d133b2e	- 00	3002 万科A	32400	32400		28.991		~46025.19	-4.90	893268.00	萊圳A股	00107243773	32400	
		56414636 5d133b2e	- 00	0007 全新好	10000	10000			9.420			94200.00	采圳A股	00107243773	10000	
		56414636 5d133b2e	- 00	2373 千方科					18.380			5514.00	菜圳A股	00107243773		
		56414636 5d133b2e	- 00	2932 明德生物	物 200	200		41,212	39.970	-248.47	-3.01	7994.00	菜圳A股	00107243773	200	
	ίCΒ				3004340					1637328.12		21242238.4				
(09:42:14:[ERROE]:[陳户: 564146	38. 查配号共	·败,错误信息: #T  -1   暂8	才不提供[查询配号()	r-<)]功能的服务,	<b>敬请谅解!</b> ]	操作信息										
<09:42:14:[ERROR]:[账户: 564146	336. 查配号共	·败,错误信息:#7 -1 暂8	才不提供[查询配号()	[-<)]功能的服务,	敬请谅解!]											
常用操作	F中自	能对下方	所有账	€户持1	仓做汇	[总,]	支持	数据コ	文件	格式	寻出习	和文2	本数打	居复制	l] 。	
除白動握 条值未选	资本汇台	3						_		-						
资金股票	资金账户:	全部账户	▼ 选择市场:	沪深两市 💌 🖡	副新(F5) 常)	用操作		_								
股票余额			ñ		总资产	用汇总(X) → į	正券代码 🧹	可用资金								
		57500133 5d8da460			10000778 6 保	前(C) Ctrl+C 存(S) Ctrl+S 78	3.65	9985378.65		99.85%					15400.00	
		57500132 5d8da45f			10000293.55	9995033	3. 55	9995033.55		99.95%					5260.00	
资金明细		56414636 5d133b2e			10801343.00	486419		486419.60		4.50%					10314923.40	
对账单		56414638 5d133b30			10730533.42	1682466	6. 42	1682466.42		15.68%					9048067.00	
配号		56414639 5d133b31			10104379.50	8553707		8245791.50		81.61%					1858588.00	
	in the				E1627208 10	3070300	E E4	20205020 7				1007000 10			01040000 4	

蚬/→銀/編											
资金股票	资金账户:	全部账户	▼ 选择市场	: 沪深两市 💌	刷新(195)	常用操作					
股票余额						常用汇总(X) → 证 复制(C) Ctrl+C	券代码 🖌 可用资金				
		57500133 5d8da460			10000778	保存(S) Ctrl+S 378.	65 9985378.65	99.85%			15400.00
		57500132 5d8da45f			10000293.8	55 9995033.	55 9995033.55	99.95%			5260.00
资金明细		56414636 5d133b2e			10801343.0	00 486419.	60 486419.60	4.50%			10314923.40
对账单		56414638 5d133b30			10730533.4	42 1682466.	42 1682466.42	15.68%			9048067.00
		56414639 5d133b31			10104379.5	50 8553707.	32 8245791.50	81.61%			1858588.00
	汇总				51637328.1						
	账户持仓列表										
	代码筛选:		重置								
							冻结数量	₫ 成交			
		00001	平安银行		360400	360400					6090760
		00002	万科A								1414341
		00004	国农科技								28245
		00007	全新好		10000	10000		6.6			94200
		00011	深物业 <b>A</b>						986	-95.11	6895
		00565	渝三峡A						245		7588
			印纪遇		000000	2000000			540		1100000
	0	02373	千方科技		41700				596		766446
		C\$			004340						

**资金股票:**查询账户中股票、资金等数据

股票余额: 查询某资金账号中股票明细等数据

成交记录:对历史某段时间内(含当日)资金账号每笔子单成交明细查询展示

委托记录:对历史某段时间内(含当日)资金账号每笔委托记录查询展示

资金明细: 查询资金账号当前资金数据

对账单:对历史某段时间内(含当日)资金账号对账单查询展示

配号:对历史某段时间内(含当日)新股配号对账单查询展示

## 2.7.2净值走势

在净值走势界面中,可以对资金账户历史时段内收益走势曲线、相关回测参数更加直观的 展示出来。

1、在资金账户中选择需要查看的资金账户

2、选中需要展示的历史时间段

3、选择比较基准,选择上证50、中证500、以及沪深300等



4、点击查询展示收益曲线和相关参数

**导出:**导出资金账号对应日期内每天的总资产数据以及累计收益率 **查询:**对选中的资金账号查询其数据后展示成如上图所示 **修复中:**当出现曲线不展示、异常数据等情况,使用修复中按钮对数据修复后查看

2.7.3资产汇总

对系统中资金账号的资产汇总情况做展示,可对某一特殊资金账号做展示导出。 操作步骤:

- 1. 选择资金账号
- 2. 选择查询日期
- 3. 点击查询

#### 4. 对选中的账户、时间确认后导出

账户款据		庚产汇总												
选择资金账户:	56414639 🔘	+ 4	选择时间	📋 2019-10-18	査询	]								导出
济汇总表	56414639													
83	57500133			期货资产合	it	现金合计		当前单位净值		昨日单位净值		份編改量	=	前仓位
125017	56414636		8	0.00		41041598.4	8							7.17%
	56414638													
料目代码	57500132		币种	汇率	設量	单位成本	成本	成本占比	行信价	市值	市值占比	聖弓	盈亏比	停跳信息
1101		tiken	CNY	1.00	0.00		37381700.86	29.90%		42021532.00	<u>33.61%</u>			Î
U 1101.01		沪A股票	CNY	1.00	0.00		12562261.86	10.05%		14542017.20	<u>11.63%</u>			
1101.0	01.600000.SH	浦发银行	CNY	1.00	462700.00	11.400	5275794.70	4.22%	13.170	6070624.00	4.86%			正常交易
1101.0	01.600004.SH	白云机场	CNY	1.00	152600.00	15.560	2374579.80	1.90%	22.440	3424344.00	2.74%			正常交易
1101.0	1.600006.SH	东风汽车	CNY	1.00	256200.00	4.350	1113445.20	0.89%	4.810	1216950.00	0.97%			正常交易
1101.0	01.600009.SH	上海机场	CNY	1.00	40000.00	80.090	3203540.00	2.56%	80.430	3224400.00	2.58%			正常交易
1101.0	01.600928.SH	西安银行	CNY	1.00	400.00	8.110	3242.20	0.00%	7.510	3008.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.600989.SH	宝丰能源	CNY	1.00	400.00	11.330	4530.60	0.00%	9.920	3968.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601068.SH	中铝圆际	CNY	1.00	400.00	6.470	2588.20	0.00%		2308.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601162.SH	天风证券	CNY	1.00	400.00	10.360	4144.80	0.00%	8.050	3176.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601298.SH	青岛港	CNY	1.00	400.00	7.420	2967.80	0.00%	7.520	3000.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601319.SH	中国人保	CNY	1.00	400.00	9.250	3698.20	0.00%	9.040	3580.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601577.SH	长沙银行	CNY	1.00	400.00	9.220	3686.20	0.00%	9.010	3608.00	0.00%			正常交易
1101.0	01.601598.SH	中国外运	CNY	1.00	400.00	4.360	1743.80	0.00%	4.350	1732.00	0.00%			正常交易
														17-18-A-21

			L .					,			191	IN IN
56414639.57500133,	56414638,5	56414636,5	7500132资	产汇总表2	019-10-18							
科目代码 科目名称	币种	汇率	持仓数量	成本价	持仓成本	成本占比	行情价格	市值	市值占比	盈亏	盈亏占比	停牌信息
1101 股票	CNY	1	0		37402706	29.92%		41996973	33.60%	4594270	12.28%	
1101.01 沪A股票	CNY	1	0		12583267	10.07%		14529234	11.62%	1945974	15.46%	
1101.01.6(浦发银行	CNY	1	464300	11.41	5296800	4.24%	13.17	6082330	4.87%	785537.3	14.83%	正常交易
1101.01.6(白云机场	CNY	1	152600	15.56	2374580	1.90%	22.44	3410957	2.73%	1036377	43.64%	正常交易
1101.01.6(东风汽车	CNY	1	256200	4.35	1113445	0.89%	4.81	1209264	0.97%	95818.8	8.61%	正常交易
1101.01.6(上海机场	CNY	1	40000	80.09	3203540	2.56%	80.43	3220800	2.58%	17260	0.54%	正常交易
1101.01.6(西安银行	CNY	1	400	8.11	3242.2	0.00%	7.51	2996	0.00%	-246.2	-7.59%	正常交易
1101.01.6( 宝丰能源	CNY	1	400	11.33	4530.6	0.00%	9.92	3976	0.00%	-554.6	-12.24%	正常交易
1101.01.6(中铝国际	CNY	1	400	6.47	2588.2	0.00%	5.77	2304	0.00%	-284.2	-10.98%	正常交易
1101.01.6(天风证券	CNY	1	400	10.36	4144.8	0.00%	8.05	3172	0.00%	-972.8	-23.47%	正常交易
1101.01.6(青岛港	CNY	1	400	7.42	2967.8	0.00%	7.52	3000	0.00%	32.2	1.08%	正常交易
1101.01.6(中国人保	CNY	1	400	9.25	3698.2	0.00%	9.04	3588	0.00%	-110.2	-2.98%	正常交易
1101.01.6(长沙银行	CNY	1	400	9.22	3686.2	0.00%	9.01	3604	0.00%	-82.2	-2.23%	正常交易
1101.01.6(中国外运	CNY	1	400	4.36	1743.8	0.00%	4.35	1728	0.00%	-15.8	-0.91%	正常交易
1101.01.6(长城军工	CNY	1	400	15.45	6178.6	0.00%	13.21	5284	0.00%	-894.6	-14.48%	正常交易
1101.01.6(明阳智能	CNY	1	400	11.05	4418.6	0.00%	12.01	4820	0.00%	401.4	9.08%	正常交易
1101.01.6(紫金银行	CNY	1	400	7.36	2944	0.00%	6.93	2736	0.00%	-208	-7.07%	正常交易
1101.01.6(福葉特	CNY	1	400	10.12	4048.4	0.00%	9.65	3796	0.00%	-252.4	-6.23%	正常交易
1101.01.6(长飞光纤	CNY	1	400	38.11	15243	0.01%	33.06	13360	0.01%	-1883	-12.35%	正常交易
1101.01.6(招商南油	CNY	1	400	3.14	1256.8	0.00%	2.99	1196	0.00%	-60.8	-4.84%	正常交易
1101.01.6(芯能科技	CNY	1	400	11.15	4459	0.00%	7.29	2928	0.00%	-1531	-34.34%	正常交易
1101.01.6(华培动力	CNY	1	400	19.2	7679	0.01%	23.21	9320	0.01%	1641	21.37%	正常交易
1101.01.6(上机数控	CNY	1	560	29.01	16244.76	0.01%	27.72	15528.8	0.01%	-715.96	-4.41%	正常交易
1101.01.6(海容冷链	CNY	1	400	29.27	11709.6	0.01%	36.05	14492	0.01%	2782.4	23.76%	正常交易
1101.01.6(汇得科技	CNY	1	400	27.34	10935.2	0.01%	27.63	11068	0.01%	132.8	1.21%	正常交易
1101.01.6(元利科技	CNY	1	400	67.19	26877.6	0.02%	52.34	20988	0.02%	-5889.6	-21.91%	正常交易
1101.01.6(中贝通信	CNY	1	400	28.24	11295.4	0.01%	25.94	10440	0.01%	-855.4	-7.57%	正常交易

## 2.8风控管理

2.8.1风控设置

风控再全局层面、账户层两个层面进行控制。

全局:当前系统中使用的每一个资金账号都受到全局层下设置的风控规则限制。

账户:针对某个特定的资金账号进行风险控制,其余账号不受影响。

风控设置													
全局 账													
控制类型	新増	Blan										Q 输入尽	,控编号
黑/白名单设置	序号	风控编号	全局名称	风控来源	控制类型	买卖方向	控制方式	资产类别	资产子类	证券代码	操作员	操作时间	操作
交易权限控制													
反向交易控制													
持仓数量													
持仓市值													
持仓成本													
单笔额度													

#### 2.8.1.1黑/白名单设置

黑名单风控:禁止买入/卖黑名单内的股票。 白名单风控:只允许买/卖白名单内的股票。

- 1. 选择控制层级, 决定风控生效是针对全局还是针对特定的资金账号
- 2. 选择风控类型"黑名单"
- 3. 在黑/白名单中新增风控规则
- 4. 新增风控规则中输入相关参数如来源、方向、控制方式等
- 5. 新增需要控制的证券代码,可以手动输入,也可以通过CSV文件导入
- 6. 点击确认生成风控

全局         账户           控制类型            黑/白名单设置            文易权限控制	新增												
控制类型 重/白名单设置 交易权限控制	新增												
黑/白名单设置 交易权限控制													
交易权限控制			新増黒/白名単 5										
反向交易控制			*控制类型	黑名单						选	择控制层级	全局/账户3341	
特合数量 持合市值			*风控层级	全局						选点	择控制类型 话新增按钮	,新增风控规则	
持合成本 单笔额度			*作用时点							在	风控明细中	选择黑/白名单、	风控来
			•买卖方向 •控制方式	买入 <b>买入</b> 卖出 买卖	·				源 5、 6	、 <sup>)</sup> 新 占	(梁方问、哲   	和力式寺 的证券代码 风控	
			证券代码			新增	csv导入	下载模板	清空				
			ίΈ	券代码	证券名称		正對类別	諍	Ŧ				
			6(	00000	浦发银行		股票						
			规则说起明										

完成黑/白名单风控设置后,右侧页面查看风控信息,包括风控编号、来源、类型、买卖 方向、控制方式、控制的证券代码、以及操作时间等数据对

控制类型	新増	刷新										Q 输入风柱	空编号
黑/白名单设置	序号	风控编号	全局名称	风控来源	控制类型	买卖方向	控制方式	资产类别	资产子类	证券代码	操作员	操作时间	擇作
交易仅附近制 反向交易控制 持合数量		201910180001	486846263@10j qka	合同	黑名单	买入	代码控制				486846263@10j qka	2019-10-18 10:33:41	99日   <b>1</b> 900

编辑:点击"编辑",可修改黑名单里的股票列表及规则说明,如果你需要修改风控层级, 需要重新生成新风控。



## 2.8.1.2交易权限控制

交易权限限制: 在全局中该风控主要控制所有资金账号买入、卖出权限账户层控制,主要控制单个资金账号买卖权限

全局账户								
控制类型								
黑/白名单设置				新增交易权限				
<b>交易仅限控制</b> 反向交易控制				•风控层级				
持合政策				*风控来源	请选择风控来源			
持合市值 持合成本				*作用时点				
#ESC				*交易权限	请选择交易权限 • 禁止买入			
				規則说明	禁止卖出			
				1	<b>确认</b> 取消			
编辑	<b>:</b>	<b>&amp;</b> 改风控的	]交易权限				$\boldsymbol{\lambda}$	
编辑交易权限				×	操作时间	规则说明		

*交易权	₹ 禁止买入		•		0 <mark>19-10-18</mark> 10:57			
规则说明	禁止买入 月 禁止卖出				019-10-18 10:57	7:40		
	确认取	则消						
删除:点击	操作下面	的删除	按钮,	将该条风挂	空删除。	删除后不可恢复	复。	
			删除					
				7621 00002517145400007		2010 10 10 10 57 40		

# 2.8.1.3反向交易控制

反向风控中禁止双向有效委托,防止对敲、自成交等现象发生 对敲风控:风控对象下账户间未成交部分不允许出现买价大于等于卖价。 自成交:单账户下未成交部分不允许买价大于等于卖价

该操作不可以撤销 确认 取消

控制类型	新增	Bist								
馬/白名单设置	序号	风控编号								
交易以限控制 反向交易控制			486846263@10jqka	-5	风控层级					
持合政策					风控来源	法规				
特合市值					作用时点					
特合成本					the state of the	2481	-			
				1		x144 2184				
				Ľ	规则说明	自威交				
						确认 取消				

完成反向限制风控设置后,右侧页面查看风控信息,包括风控来源、风控类型、控制类型、控制规则、修改时间等信息。

## 2.8.1.4持仓数量设置

持仓数量限制: 该条风控监控持仓中个股持仓数量是否达到设定数量/比例, 当达到阈值 后给予预警、禁止交易等触警措施。

- 1. 点击导航栏上方"风控",进入风控设置页面
- 2. 选择风控类型:"持仓数量"
- 3. 在新增风控中选择风控来源、控制方式等参数
- 4. 输入需要控制的代码、或者导入股票模板
- 5. 选择计算方式: 数值/比例
  - 1) 数值: 监控持仓股票数量是否达到一定限制

2) 比例: 控制规则按照持仓数量/总股本数量或者流通股本数量,限制个股仓位比例

*计算方式	比例	•
*作用时点	指令、交易	
*控制规则	持仓数里	▼ / 请设置控制规则 🔹 🔻
*统计方式	单券	流通股本数里 总股本数里

- 6. 选择统计方式,如单券/汇总(在某些风控中需要对所有持仓总和进行计算统计)
- 7. 选择控制阈值,提供多层预警提示和触警措施
  - 1) 比较符号:大于和大于等于时仅控制买入,小于和小于等于时仅控制卖出 2) 触警措施:

**警告**:当达到阈值后提示警告信息,不限制交易。 禁止交易:当达到阈值后提示风控信息,限制其交易行为



控制类型											
		新谱风控规则									
		规则说明			*计算方式	數值				2019-10-18 11:13:23	
		•R++++			*/====						
		PALLOCIA IN CONTRACT			T FLOW JACK						
		*风控来源 合同	5月2月2月2月1日		*控制规则	持仓数里					
		*控制方式 代码控制				单劳					
		<ul> <li>         ・<ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>股.損耗</li> <li>損払</li> <li>(損耗</li> <li>(損失)</li> <li>(損失)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(股.)</li> <li>(D.)</li> <li></li></ul>	操作 開始 翻除 翻除 U	新增 序号 1 2 取消	Lb00時 大子 ・ 大子 ▼	注:目前只支3 间值(数) 500 1000	★使用相同的比較 解容損勝 警告 ・ 算止交異・			

编辑:点击编辑按钮,可实现对风控的编辑设置。

新增				Q 输入风控组	
序号		编辑风拉规则			
1		规则说明 *计算方式 数值 *	63@1		编辑 翻除
		*风控类别 持论教量 *作用时点 描令、交易			
		*风控来源 法规 • * *控制规则 排仓 <b>批量 •</b>			
		*控制方式 代码控制 • *统计方式 单势 •			
		证券代码 <u>新增</u> 注:目前只支持使用相同的比较符设置阈值			
		新聞 csv导入 下载模板 清空 序号 比较符 阈值(段) 触腔描述 操作			
		证券代码 证券名称 证券类别 操作 1 大于 ▼ 1000 警告 ▼ 删除			
		600000 浦发银行 股票 删除			
		<b>确认</b>			
	删除:	点击操作下面的删除按钮,将该条风控删除。删除后不可协	反复。	_ / / /	
新增				Q 输入风控编	
序号		全局名称 风控来源 指标类型 控制方式 一種除 × 公式说明 网值说明			
1		486846263@1 法規 持合数量 代码控制 () 确认删除该风控规则吗 持合数量 >1000股 警告 48			
		6jqua 该操作不可以撤销			
		<b>确认</b> 取消			

## 2.8.1.5持仓市值设置

持仓市值设置:通过对资金账号的持仓市值做计算,当达到阈值后给予预警、禁止交易等 触警措施。

- 1. 点击导航栏上方"风控",进入风控设置页面
- 2. 选择风控类型:"持仓市值"
- 3. 在新增风控中选择风控来源、控制方式等参数
- 4. 输入需要控制的代码、或者导入股票模板
- 5. 选择计算方式:数值(监控股票市值)
- 选择轮询时间:达到轮询时间后对持仓市值做风控校验,如每5分钟检查一次持仓市值是 否达到阈值
- 选择统计方式,如单券/汇总
   单券:监控每个资金账号下个股持仓市值是否达到阈值
   汇总:监控所有资金账户下该个股持仓市值是否达到阈值
- 8. 选择控制阈值,提供多层预警提示和触警措施
  - a) **比较符号:**大于和大于等于时仅控制买入,小于和小于等于时仅控制卖出 b) 触警措施:
    - 警告:当达到阈值后提示警告信息,不限制交易。 禁止交易:当达到阈值后提示风控信息,限制其交易行为

全局 账户					
控制类型					
黑/白名单设窗			新燃风经规则		
交易权限控制 反向交易控制 林会教育					
持合市值			•风空美剧 持位市道 •作用时点 指令、支易、单乙和词		
持合成本			•风控束源 法规 • *轮询时间 5分钟 •		
单笔题度			*控制方式 代码控制 • *控制规则 请设置控制规则 •		
			*皖计方式 单劳 •		
			证券代码 注:目前只支持使用相同的比较符设置搁置		
			新增 csv导入 下载模板 青空 序号 比较符 阈值(元) 触密描述 操作		
			证券代码 证券名称 证券类别 操作 1 大于 • 50000 警告 • ໜ		
			600000 補助銀行 股票 副会 2 大于 • 100000 第名 ***		
			100 A		
	· · ·	与圭编	晶锥按钮 可实现对风控的编辑设置		

编辑:点击编辑按钮,可实现对风控的编辑设置。

号		编辑风控规则	<b>〈</b>		
1		规则说明 · 计符方式 数值 ·	16263 igka		
		*风控关别 持仓市值 *作用时点 指令、交易、静态轮询			
		*风控来源 法規 ・ * 控制規則 持合市值 ・			
		*控制方式 代码控制 • *统计方式 汇总 •			
		证券代码			
		新增 四级导入 下载模板 清空 序号 比松带 网络(元) 触影描述 操作			
		证券代码 证券名称 证券类别 操作 1 大于或等 • 100000 警告 • 删除			
		600000 浦发银行 股票 删除			
	山心		百		
8× 10	柳床:	点山採住上面的刷除194缸,村以东风12刷陈。 刷陈眉个可厌	攵∘		
新増	【	and X		Q 输入风控编号	
序号		全局名称  风控来源  指标类型  控制方式  资			
1		486846263         计 输认删除该风控规则码         直         ≥100000元 管告         5min         48           @10jqka         法規作不可以撤销                48 <t< th=""><th></th><th></th><th></th></t<>			
		議議員			

## 2.8.1.6持仓成本设置

持仓成本:对股票持仓成本做控制,限制个股持仓成本。 具体操作步骤:

- 1. 点击导航栏上方"风控",进入风控设置页面
- 2. 选择风控类型:"持仓成本"
- 3. 在新增风控中选择风控来源、控制方式等参数
- 4. 输入需要控制的代码、或者导入股票模板
- 5. 选择计算方式:数值(监控持仓成本)
- 6. 选择轮询时间:达到轮询时间后对持仓市值做风控校验,如每5分钟检查一次持仓成本是 否达到阈值
- 7. 选择统计方式, 如单券/汇总

单券: 监控每个资金账号下个股持仓成本是否达到阈值

- 汇总:监控所有资金账户下该个股持仓成本总和是否达到阈值
- 8. 选择控制阈值,提供多层预警提示和触警措施
  - a) 比较符号: 大于和大于等于时仅控制买入, 小于和小于等于时仅控制卖出
  - b) 触警措施:

警告: 当达到阈值后提示警告信息, 不限制交易。

**禁止交易**:当达到阈值后提示风控信息,限制其交易行为

控制类型									
	新增风控规则								
	规则说明		*计算方式	救值					
	•风控美别 并仓成本		*作用时点						
	*风控来源 法规 •		#纪间时间	57714					
	*控制方式 代码控制 🔹		*控制规则	持仓成本					
			*统计方式	单劳					
	证券代码		新增		:目前只支持	使用相同的比较	中设置间值		
	新增 csv导入 下载模板	清空	序号	比较符	何值(元)	触它捐施	操作		
	证券代码 证券名称 证券	类别 操作		大于 •	30000	警告 ▼			
	600000 浦发银行 版								
		确认							

#### 编辑:点击编辑按钮,可实现对风控的编辑设置。

规则说明	*计算方式 數值 • 16263 2019-10-18 13:36:40 编辑   副绘
*风控美别 持仓成本	*作用时点 指令、交易、静态轮询
*风控来源 法规 🔻	*拉制规则 持仓成本 🔻
*控制方式 代码控制 🔻	*统计方式 单券 •
证券代码	新聞注:目前只支持使用相同的比如符设置阈值
新增 csv导入 下载模板 清空	序号 比較符 问值(元) 触答描施 操作
证券代码 证券名称 证券类别 操作	1 大于 ▼ 30000 警告 ▼ ●●●
600000 浦发银行 股票 删除	

#### 删除:点击操作下面的删除按钮,将该条风控删除。删除后不可恢复。

								Q、输入风控约	
			删除		×				
			i	<b>确认删除该风控规则吗</b> 该操作不可以撤销					
				<b>确认</b> 取消					

#### 2.8.1.7单笔额度设置

多日持仓限制风控:对股票标的多日仓位调整限制。具体操作步骤:

- 1. 点击导航栏上方"风控",进入风控设置页面
- 2. 选择风控类型:"持仓成本"
- 3. 在新增风控中选择风控来源、控制方式等参数
- 4. 输入需要控制的代码、或者导入股票模板
- 5. 选择计算方式:数值(监控持仓成本)
- 选择轮询时间:达到轮询时间后对持仓市值做风控校验,如每5分钟检查一次持仓成本是 否达到阈值
- 7. 选择统计方式, 如单券/汇总
  - a) 单券: 监控每个资金账号下个股持仓成本是否达到阈值
  - b) 汇总: 监控所有资金账户下该个股持仓成本总和是否达到阈值
- 8. 选择控制阈值,提供多层预警提示和触警措施
  - a) 比较符号: 大于和大于等于时仅控制买入,小于和小于等于时仅控制卖出
    - b) 触警措施:

**警告:** 当达到阈值后提示警告信息,不限制交易。 **禁止交易:** 当达到阈值后提示风控信息,限制其交易行为

全局影响												
控制类型												
		新谱风控规则										
交易权限控制 反向交易控制		规则说明				*计算方式	教值				2019-10-18 13:37:38	
		*风拉美别				*作用时点						
		*风控来源	请选择风控来源			*控制规则	单笔金额					
特征成本		*控制方式	代码控制				单劳					
		证券代码				新增		注:目前只支持	寺使用相同的比较得	守设置調值		
		新	留 csv导入 下载	模板 清空		序号	比较符	间值(元)	触宫描题	操作		
		证券代	调 证券名称	证券类别	择作		大于 •	10000p	警告・			
		6000	00 浦发银行	股票								
					<b>确</b> 认	<b>人</b> 取消						

#### 编辑:点击编辑按钮,可实现对风控的编辑设置。



删除:点击操作下面的删除按钮,将该条风控删除。删除后不可恢复。

新増	刷新								Q 输入风控组	
序号				删除		×				
1				()	<b>确认删除该风控规则吗</b> 该操作不可以撤销					
					确认取消					

# 2.8.2触警查询

	生成风控后,	如果风控处于运行状态,	账户交易触发风控条件,	则会出现提示。
--	--------	-------------	-------------	---------

浦发银行		600000						资金账户	站点名称	资金余额	可用余额	冻结金额	可取金额	可用资金占比(%)	盈亏	股票市值
卖五 11.83	-	13.45万		证劳代码	600000	浦发银行		55545822 5ob029o9	(拟炒服-同花顺模拟炒)	9822878.770	9464248.150			94.64		536281.00 1
卖四 11.82	-	10.27万	买	委托价格		📮 限价		55545819 5cb029c8	1拟妙服-同花顺模拟炒用	9996498.450	9989686.660			99.90		10348.00 1
卖三 11.81	-	8.74万	λ.	可不和命	800300											
卖二 11.80		25.11万	F1													
卖— 11.79		22.35万		委托救重	200											
最新 11.78	影中幕	0.08%			1/2 1/3 1/4											
买— 11.78																
买二 11.77	-		卖													
买三 11.76	-		ж 1		2001BD	5.08										
买四 11.75	_	10.68万	F2		LOOM TENXICOOL											
买五 11.74	_	11.70万		重置	A	Ęλ										
张停 12.95	. 跌停															
持仓 16						刷新 195									代码筛选	
序号	证券代	码	证券名		股票余额	实际数	Ð	可用数量	冻结数量			盈亏	盈亏比例(%)	市值	交易市场	股东账户
1	00000		平安根	衍										3825.000	深圳A股	
2	60000		浦发银		45200	4520			30500					532456.000	上海本股	A482096711
													🛛 🌇 消息提	羅		×
													风投预警	提示(1)	市内に同志たちのです。	
													<ul> <li>送何!</li> <li>看!</li> </ul>	抓的风经顶宫情息,	请到风控東后宣	13:29:42
4																

风控功能页面的二级导航栏,点击"触警查询",进入风控触警页面,点击"账户选择"确定 账户,默认为全部账户,并查询详细信息,筛选条件包括:查询日期、触警级别、风控类型、 风控层级等信息。

DURFER											
查询日期:	2019-06-18	至 2019-06-18		執警级别 全部	<ul> <li>■ 风控类型</li> </ul>	全部 •	月 四 空 居 如 日 二	全部	▼ 账户选择	查调(15)	
序号	触鬱日期 🔶	触智时间 💠	軸聯級別	风控类别	♦ 风控处理	大型 💠 資金账户	♦ 证券代码	马 🖨 证券名称	5 � 接作 �	详细信息	
1	2019-06-18	13:29:43	全局风控	黑白灰名单	禁止	65546822	600000	浦发银行		白名单禁止买入600000,全局风控	
2	2019-06-18		全局风控	单笔交易限制	警告	55545822	600000	浦发银行		单笔交易限制器告:单笔买入低于2000000元,全局风控	
3	2019-06-18		全局风控	单笔交易限制	警告	55545822	600000	浦发银行		单笔交易限制警告:单笔买入低于2000000元,全局风控	
4	2019-06-18		全局风控	单笔交易限制	₩止	55545822	600000	) 浦发银行		单笔交赐限制帮止:单笔买入低于100000元,全局风控	
6	2019-06-18		全局风控	单笔交易限制	幕止	55545822	600000	浦发银行		单笔交易限制禁止:单笔买入低于100000元,全局风控	
6	2019-06-18		全局风控	黑白灰名单	幫止	55545822	600000	浦发银行		白名单禁止买入600000,全局风控	
										191-307-268	~
										风控预警提示(1) • 忽有新的风控预警信息,请到风控策略查 看! 13.	29.42

## 2.8条件交易

条件交易主要提供买卖条件单、集合竞价条件单等功能,主要操作步骤如下:

- 1、选择资金账号,支持股票、信用资金账号使用
- 2、选择对应代码,输入买卖数量、价格、策略等 策略中支持调用TWAP、冰山等策略
- 3、添加买卖条件,提供策略交易中条件交易的判断参数
- 4、执行订单

备注:条件交易中支持信用账户、普通账户调用使用。 在买卖条件中,参照2.6.1条件买卖功能说明。



查看订单:对创建的条件订单查看是否触发,支持查看母单明细等数据。

141 141	英四 12. 英五 12.	74 73	19.50万 H 10.67万 F2	更换买	入条件	批量生成										
141	素傳 14.	49 跌停				重置	执行订单									
	条件					副新 25	启动	暂停 停止	删除余							
	序号	资金账户	证券代码	证券名称		操作	算法策略		触发条件	受托单	委托數量	成交数量	启动时间	触发时间	明细	
Ε		6414636 5d133b2e	600000	浦发银行	未触发			<b>娱入:最新价下破</b> 至			20000				明细	

集合竞价条件单:针对该代码集合竞价时候提供触发条件设定。 当监控集合竞价过程中成交价上涨至设定值,分批买入固定数量/百分比/元的股票

┌集合竞价				
注:以下设置仅在集合务	的阶段生效,且只在触发	时间根据条件触发	之一次。	
触发时间: 09:24:57	限定价格:	元		
如果虚拟成交价 上涨 [	% 至 上涨	%则买入	股	
如果虚拟成交价 上涨 [	% 至 上涨	%则买入	股	
如果虚拟成交价 上涨 [	% 至 上涨	%则买入	股	
如果虚拟成交价 上涨 [	» 至 上涨	%则买入	股	

# 三、附录

## 3.1其他操作

#### 3.1.1版本切换

1.识别客户端版本:成功登陆客户端后,如果右上角显示"智能交易·机构版"、"智能交易蜂鸟版"或"智能交易·个人版",你需要切换客户端版本。

智能交易・机构版	<b>账户</b> 普通交易 融资融券	篮子交易 算法交易 策略交易 登	印 风控	
账户管理				
账户				
账户组	新增账户 删除所选			
	■ 序号 账户名	3称 用户名称		
	*			

**2.**切换客户端版本:点击右上角"""客户端版本切换",选择相应版本,点击"确定", 并重新登录,即可登录至对应客户端。

智能交易・机构版	账户 普通交易	融资融券 篮子交易 筆	¥法交易 策略交易 查询 风控					<u> </u>
账户管理					实盘账号	模拟账号		打开安装目录(G) 功能模块设置(M)
账户								客户端版本切换
账户组	新增账户							
	■ 序号	账户名称	用户名称	资金账户	账户类型	券商名称	登录状态	操作
		请	选择要登录的版本				×	
				同花顺智	罪能交易机构版			
				同花顺智	能交易MindGok	反		
				同花顺智	能交易资管版			
				同花顺智	『能交易个人版			
					崩定			

## 3.1.2如何添加模拟资金账号

打开账户管理-账户-模拟账户-申请模拟账户,如下所示,点击添加账户,登陆同花顺用户 ID后即可生成相应的资金账号,可申请资金量为500w,1000w。将申请后的模拟资金账号按照 账号添加流程即可。

➤ 智能交易·蜂鸟版	账户管理	፼ 普通	交易 融资器	独劳 篮子交易	算法管理 策略交	湯 重化交易	信息查询 风抖	2管理 条件交易				* 📼 *	0	<b>.</b> -	- 8
▶ ● 「「」 ● 「」								实盘账号	模拟账号						
账户															
账户组	新	增账户			注销所选	申请模拟账户								导入	导出
	•	序号	账户	名称	用户名称		资金账户	账户类型	券商名称	登录状态				操作	
			5d13	3631	5d133b31_#	莫拟炒股	56414639	股票	模拟炒股	已登录			编辑		
			🚾 同花	顾私募之家								- 0	ı ×	肖	绑定
														肖	绑定
			←	&∢ ҟѴѯ	鼻乙氰									肖	绑定
													•	肖	绑定
			A3 4	莫拟账户申请		模拟资:	金长户申请					售前答	昏询		
			& ‡	<del>8</del> 口文档下载								믱	-	I	
			<b>₽</b> 6 †	莫拟账户管理		+	添加账户	() 您可以在本地通	<u>制</u> 过Python量化交易接	口对模拟资金账户实现	观自动化交易,请前往挤	和文档 官方债	救信 <sup>详</sup>	峭	

3.1.2快捷键键位设置

提供快捷键键位设置,支持用户手动设定快捷键,提高交易效率,保留原有的交易习惯。

操作步骤:

- 1、点击设置按钮,进入快捷交易设置界面
- 2、在快捷交易设置中针对想要设置的操作功能设定快捷键
- 3、支持恢复默认、保存新键位设置等功能。



3.1.4支持券商

在实盘账号中新增账户,在选择证券公司中搜索查看是否支持相关券商。

添加大鱼虾厂			^	选择券商						
证券账户	期货账户	融资账户	期权账户	已选择						
证券公司:			选择	选择券	商: Q 拼音	首拼/关键词搜索				
资金账户:	必填				爱建证券					
交易密码:	必填				长江证券 财诵证券	财达证券 财富证券	川财证券 长城证券	长城国瑞证	券	
通讯密码:	选填				东方证券	东莞证券	东北证券	东兴证券	东海证券	
动态口令:	选填				大同证券	德邦证券	东吴证券			
备注:	账户说明,最多	▼展示10个字段				国金证券	国元证券	 广发证券	国联证券	
		确认	取消						确认	

3.1.5行情联动

同花顺智能交易系统能够和同花顺统一版、远航版形成联动。实现行情和交易一体化展 示,以下为操作说明。

1、登陆同花顺行情端.统一版/远航版,打开委托管理



2、在委托管理界面中,打开智能交易XX版(备注:智能交易系统须关闭,通过该种方式 打开才能实现行情与交易联动)



3、打开、登陆智能交易后,在行情端双击个股盘口信息

			H股 竞 叠 删自选 🕇		R 👎	<sup>1</sup> 信建投 6010	66	资金分析	
				0.57%	委比	+52.00%	71	5 主力流入	ருகு
	_1、双击盘口信	恳,	跳转闪电下	里界面。"	5	22.26	129	2260.1	
		大産	與而由进行	0.40%	卖 <b>4</b>	22.25	107	キエジカロ	23%
					3 奈 a	22.24	57	土刀流注	
	3、支持多户交	易中	·提供的相关	功能。13%	m 2	22.23	32	2955.3	
				0.12%		22.22	9 105	。主力净流	出(万元):695.2
				0.00%	। स्रा <sup>2</sup> 2	22.19	125		流入(万元) 流
□由大英 ■男丁语尼		_			3	22.18	237	特大单	623
的电下单 五丁坝层			■ 11(1甲小需要明\)		盘 4	22.17	364	大豊	1637
全部账户 👻 刷新	上移 下移		远券代码 601066	由住建也	5	22.16	214	中里	5581
✓ 资金账户	可买(股) 分配(股)	21	ME99114149 001000	下间建筑	在卖盘22.2	28位置有 1117手 卖单!	查看详	· 净特大单	
✓ 1 7500133 5d8da4€	425300 0	×	委托价格 22.20	📮 🔓 无锁	取利 沸跌	22.21 开盘 -0.04 最喜	22.2	2 時代八千 ◎ 净大単	-699
2 3347937 5d0ae90	448800 0	-	可买数量 1662600		涨幅	-0.18% 最低	22.1	0 净中单	-635
	446000 0	λ	赤び粉骨	▲ 長 无绌	振幅	1.30% 量比	0.6	7 净小单	133
✓ 3 5414639 5d133D:	446300 0	-	321U\$XII		息手	61066 换手	0.71	8时间	总排名
✓ 4 5414636 5d133b2	342200 0	_	全仓 1/2 1/3 1	/4 1/5		55.01 市盈(动)	33.3	4 今日	第2693名
			分配方案 1-1顺序分配	-	总市值	1698亿 流通值	192.0		第151名 第2787名
		+	托首华欧 工作首		涨停	24.48 跌停	20.0	3 5 🗄	第3073名
		买	小小牛	· ·	外盔	26739 闪盘	3432	4 业绩预测	
					10:48:27	- 钧达股份  大笔买入		手年份	预测收益
		出	🗆 下单前不需要确认	0	10:48:33	钧达股份 大笔卖出	741	2019	0.57
	可用资全: 37 027 472 12		金里	ज रे	10:48:42	钢还服衍 大笔头人	634	<u>+</u> 2020 ■ 2021	0.68
(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(			甲內		111.7136	22 20			
总委托里:0	可用比例: 92.02%		里血	*^	10:48	22.20 TU 22.20	2 🚽	5 2021 1 所有场地参	9.10 *今雄々
<sup>₩7 新業:</sup> <sup>总委托</sup> 里: 0 4、撤单、	可用比例: 92.02% 查询		里血	*/	10:48	22.20 TU 22.20	2	5 2021 1 新右城地沙	2个推交
◎ <sup>(1)</sup> <sup>(</sup>	可用比例: 92.02% 查询		里山		10:48 10:48	22.20 TU 22.20 22.16	194	5 2021 1 新春城地湾 1 村人半	023
总委托里:0 4、撤单、 闪电下单 ■型于硕居	可用比例: 92.02 <b>%</b> 查询		里血 ■ 撒单不需要确认	<u>教</u> 单	10:48 10:48 3 盘 4	22.20 10 22.20 22.16 22.15	2 <b>-</b> 194 286	1 新有振曲2 1 新有振曲2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	023 023 1637 5827
<sup>307</sup> 就量:0 <u>         参表托量:0     </u> <b>4、撤单、</b> <u>海車、     </u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u>	可用比例: 92.02% 查询 上移 下移		里血 數单不需要确认 证券代码 601066	数单 ×	10:48 10·48 盆 4 5	22.20 10 22.20 22.16 22.15 22.14	194 286 323	1 新春新地 1 新春新地 1 新春新地 1 大単 中単 小単	023 023 1637 5827 5614
☆愛托里:0       4、撤单、       內电下单       置于顶层       全部账户       资金账户	可用比例: 92.02% 查询 上移 下移 可买(股) 分配(股)	) æ	里血 撤单不需要确认 证券代码 601066	一 数单 ×	10:48 10:48 3 盘 4 5 在买盘22. 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开舟	0 4 2 ■ 194 286 323 ! 查看详 22	3 2021 1 新有新知 大単 中単 小単 22 海特大自	0,18 023 1637 5827 5614 单    4
読委托里:0         4、撤单、         74         第二         6         8         6         8         1         7500133         5         1         1         7         1         7         1	可用比例: 92.02% 査询 上移 下移 可买(服) 分配(股) 425300 0	<b>买</b>	里点 散単不需要确认 证券代码 601066 あ¥价格 22 20 散単确认框	数单 × 中信建投	10:48 10:48 盘 4 <u>5</u> 在买盘22. 最新	22.20 22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 空香详 22.	5 2021 1 新春時快端 大单 中単 小単 22 净特大单	0,10 923 1637 5827 5614 4 4
認要托量:0         4、撤单、         74         第二         4、撤单、         74         第二         第二         2         3347937         54040490	可用比例: 92,02% 査询 上移 下移 可买(服) 分配(服) 425300 0 448800 0	 买	里血 散単不需要确认 证券代码 601066 551位格 22 20 散単确认框 図 序号 没全账户	一款単 本信建投 6 天前 备注 证券代码	10:48 10:48 3 盘 4 5 在买盘22. 最新	22.20 22.16 22.15 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	2 ↓ 194 286 323 ! 查看详 22. 成交价格	5 2021 1 新春振曲之 1 新春振曲之 1 新春振曲之 1 新春振曲之 1 大単 中単 小単 22 净特大自 成交数量	0,10 0,23 1637 5827 5614 卓 4 米 操作 委托日期 委
30/ 秋星:0         总委托星:0         4、撤单、         项电下单 量子顶层         全部账户 ▼ 劉新         ジ 资金账户         1 7500133 5d8da46         2 3347937 5d0ae90         3 3414639 5d133b5	可用比例: 92,02% 査询 上移 下移 可买(服) 分配(服) 425300 0 448800 0 446300 0	Ξ Α	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>55比价格 22 20</li> <li>散单确认框</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	款单 中信建投 中信建投 6 天前 备注 证券代码	10:48 10:48 3 盘 4 5 在 <u>天盘</u> 22. 最新	22.20 22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘 委托价格 委托赦星	194 286 323 查看详 22. 成交价格	5 2021 1 新春振曲》 村大単 中単 22 净特大自 成交数里	04.00 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
30/ 秋星:0         4、撤单、         4、撤单、         700 万单 雪子顶层         全部账户 ▼ 喇新         ○ 资金账户         1 7500133 5d8da46         2 3347937 5d0ae90         3 3414639 5d133b5         4 3414636 5d13255	可用比例: 92,02% 査询 上移 下移 可买(限) 分配(限) 425300 0 448800 0 446300 0	<b>Ξ</b>	<ul> <li>単血</li> <li>一 散単不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>あ打价格 22 20</li> <li>散単确认框</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	一款单 中信建投 中信建投 5 天前 备注 证券代码	10:48 10:48 盘 4 5 在 <u>买盘</u> 22: 最新	22.20 22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘 委托价格 委托颜星	194 286 323 : 查看详 22. 成交价格	5 2021 1 KE有KEth22 村人半 大単 中単 22 净特大自 成交数里	04.0 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
30/ 秋星:0         台委托星:0         4、 撤单、         內电下单       雪子顶层         全部账户       副新         ジ       资金账户         1 7500133 5d8da46         2 3347937 5d0ae90         3 3414639 5d133b2         4 3414636 5d133b2	<ul> <li>可用比例: 92.02%</li> <li>査询</li> <li>上珍 下珍</li> <li>可买(股)</li> <li>分配(股)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>448800</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	<del>χ</del> λ	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>委托价格 22 20</li> <li>散单确认框</li> <li>☑ 序号 资金账户</li> </ul>	数单 中信建投 中信建投 5 天前 备注 证券代码	10:48 10:48 盆 4 5 在 <u>买盘22</u> . 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	2 194 286 323 ! 查看诗 22. 成交价格	5 2021 1 KG有KG和28 村人半 大単 中単 22 净特大9 成交数里	04.0 1637 5827 5614 单
30/ 秋星:0         4、撤单、         4、撤单、         74.         金部账户         ●         资金账户         2         1         7500133         5d8da46         2         3         3         3         3         3         4         3         3         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         14         6         5         3         3         4         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         <	<ul> <li>可用比例:92.02%</li> <li>査询</li> <li>上移 下移</li> <li>可买(服)</li> <li>分配(服)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>448800</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	<b>Ξ</b>	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>555价格 22 20</li> <li>散单确认程</li> <li>☑ 序号 资金账户</li> </ul>	数单 中信建投 6 无册 备注 证券代码	10:48 10:48 盆 盘 5 在 <u>买盘22</u> . 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	2 194 286 323 ? 查看详 22. 成交价格	5 2021 1 KE有场中2 中单 小単 22 净持大自 成交数里	04.0 1637 5827 5614 单
30/ 秋星:0         4、 撤单、         4、 撤单、         74.         金部账户         ●         金部账户         ●         资金账户         2         1         7500133         5d8da46         2         3         3         3         3         3         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         4         3         4         4	<ul> <li>可用比例:92.02%</li> <li>査询</li> <li>上移 下移</li> <li>可买(服)</li> <li>分配(服)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	Ψ λ	<ul> <li>里血</li> <li>一 激単不需要确认</li> <li>证券代码</li> <li>601066</li> <li>554价格</li> <li>22.20</li> <li>微单确认框</li> <li>☑ 序号 资金账户</li> </ul>	数单 中信建投 中信建投 6 无册 备注 证券代码	10:48 10:48 盆 4 5 在买盘22. 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	5 2021 1 KE有场中20 村大单 中单 小中单 22 净特大单	0.10 0.23 1637 5827 5614 单
30.7 秋星:0         4、撤单、         4、撤单、         74. (撤单、)         2 (五子顶层)         全部账户       刷新         ○       资金账户         2 1 7500133 5d8da46         2 3347937 5d0ae90         3 3414639 5d133b2         4 3414636 5d133b2	<ul> <li>可用比例:92.02%</li> <li>査询</li> <li>上移 下移</li> <li>可买(服)</li> <li>分配(服)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	<b>英</b> 入	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码</li> <li>601066</li> <li>545位格</li> <li>22.20</li> <li>散单确认框</li> <li>☑ 序号 资金账户</li> </ul>	數单         ×           中信違投         ×           中信違投         ◆           香注         证券代碼	10:48 10:48 3 盘 4 5 在买盘22. 量新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	5 2021 1 KE有场中部 中单 小小单 22 净特大单	0.10 02.3 1637 5827 5614 单
30.7 #X里:0         4、撤单、         4、撤单、         74. 增速:0         3.7 # 10.000         2.1 7500133 5d8da46         2.3 347937 5d0ae90         3.3 414639 5d133b2         4.3 414636 5d133b2	<ul> <li>可用比例:92.02%</li> <li>査询</li> <li>上移 下移</li> <li>可买(股)</li> <li>分配(股)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	<b>买</b> 入	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码</li> <li>601066</li> <li>5541位格</li> <li>522 20</li> <li>散单确认程</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	數单         ×           中信建投         ×           中信建投         -           日         -	10:48 10:48 第 第 第 第 第 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	5 2021 1 医春暖中之 大单 中单 小单 22 净特大自	0.10 02.3 1637 5827 5614 单
30.7 #X量:0         4、指社单、         4、指社单、         74.5         金部账户         ●         金部账户         ●         第3.7         ●<	<ul> <li>可用比例: 92.02%</li> <li>査询</li> <li>上移 下移</li> <li>可买(股)</li> <li>分配(股)</li> <li>425300</li> <li>0</li> <li>446300</li> <li>0</li> <li>342200</li> <li>0</li> </ul>	<b>英</b> 入 文型	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>医托伯格 22.20</li> <li>散单确认程</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	數单         ×           中信建投         ×           中信建投         -           香注         证券代码	10:48 10:48 第 第 第 第 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右振曲之</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 (英数里</li> </ul>	0.13 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
3.5要托量:0         4、指处单、         少电下单       雪于顶层         全部账户       刷新         ②       资金账户         ③ 1 7500133 5d8da46         ② 2 3347937 5d0ae90         ③ 3 3414639 5d133b2         ④ 4 3414636 5d133b2	可用比例: 92.02% 査 (別) 「上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 446300 0 446300 0 342200 0 342200 0	<b>英</b> 入 出	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>医托伯格 22.20</li> <li>散单确认程</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	數单         ×           中信建投         ×           ● 信建投         → 6 元前           ● 信建投         → 6 元前	10:48 10:48 盆 4 5 在 <u>买盘22</u> . 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右振曲之</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 (英数里)</li> </ul>	0.13 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
除户数量:0         4、指社单、         净电下单       雪于顶层         全部账户       刷新         ②       资金账户         ③       1 7500133 5d8da46         ②       1 7500133 5d8da46         ③       2 3347937 5d0ae90         ③       3 3414639 5d133b2         ③       4 3414636 5d133b2         ●       4 3414636 5d133b2	可用比例: 92.02% 査 (初) 「上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 446300 0 446300 0 342200 0 342200 0 342200 0	<b>灭</b> 入 类	<ul> <li>里血</li> <li>一 散单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>医托伯格 22.20</li> <li>散单确认框</li> <li>☑ 序号 资金账户</li> </ul>	数单         ×           中信建投         ×           6 法         证券代報	10:48 10:48 第 第 第 第 3 4 5 在天盘22: 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	2 - 194 286 323 <u>童看详</u> 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右振曲之</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 (英数里</li> </ul>	0.13 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
3.5要托量:0         4、指社单、         净电下单       雪于顶层         全部账户       刷新         ②       资金账户         ③       1 7500133 5d8da46         ②       1 7500133 5d8da46         ③       2 3347937 5d0ae90         ③       3 3414639 5d133b2         ③       4 3414636 5d133b2         ●       4 3414636 5d133b2	可用比例: 92.02% 査 (別) 上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 446300 0 446300 0 342200 0 342200 0 可用肢強: 37,027,472.12 可用比例: 92.02%	英       大       支       出	<ul> <li>里血</li> <li>一 数单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>委托伯格 22.20</li> <li>数单确认框</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	數单         ×           中信建投         ×           6 元前         ※           备注         证券代码	10:48 10:48 盆 4 5 在买盘22: 最新	22.20 22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右振曲之</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 単行人単</li> <li>4 単</li> <li>4 単</li></ul>	0.13 1637 5827 5614 全 操作 委托曰期 委
30.9 #X里:0         4、指化单、         7.9 #X里:0         3.5 #K         全部账户       圖新         ②       资金账户         ③       1 7500133 5d8da46         ②       1 7500133 5d8da46         ③       2 3347937 5d0ae90         ③       3 3414639 5d133b2         ③       4 3414636 5d133b2         ●       4 3414636 5d133b2         ●       99:41 [         的容码       09:41 [         (08:24 [	可用比例: 92.02% 査 (別) 上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 446800 0 446800 0 342200 0 342200 0 342200 0 第二日日 二日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	英 入	<ul> <li>里血</li> <li>一 数单不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>委托价格 22.20</li> <li>数单确认框</li> <li>✓ 序号 资金账户</li> </ul>	数单         ×           中信建投         ×           6 元 元前         →           6 注         证券代報	10:48 10:48 盆 4 5 在买盘22: 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	2 194 286 323 <u>童看详</u> 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右振曲之</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 (英数里</li> </ul>	0.13 1637 5827 5614 全 操作 委托日期 委
30.9 秋星:0         4、指社单、         74.1         第二,1         2.1         7500133         568         2.1         7500133         568         2.1         7500133         568         2.3         3.3414639         56133b2    WPA数星:4          3.3414636         56133b2    WPA数星:4          508         9.4         3414636         56133b2    99:41 [        約236    99:41 [        約2436	可用比例: 92.02% 査 (別) 上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 446800 0 446800 0 342200 0 342200 0 第二日 (1) 第二日 (1)	→ 平 → 入 幸 出 与 公 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	里点          数单不需要确认         证券代码       601066         委托价格       22 20         数单确认框          ● 序号       资金账户	数单         ×           中信建投         ×           6 法         证券代報	10:48 10:48 盘 4 5 在 <u>买盘</u> 22. 最新	22.20 22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 <u>童看详</u> 22.	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右坂(中)2</li> <li>1 行人単 大単 中単</li> <li>22 净持大単</li> <li>3 (英数里</li> </ul>	0.13 1637 5827 5614 单    ▲ 操作 委托日期 委
30.9 秋星:0         4、指社单、         74.1         第二,1         全部账户         一         金部账户         2         3         3         3         3         4         3         3         3         4         3         3         3         3         3         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4         3         4	可用比例: 92.02% 査 (別) 上移 下移 可买(股) 分配(股) 425300 0 448800 0 446300 0 342200 0 342200 0 342200 0 第日期 (1) 第日前日本 1) 日前生 1) 日前生 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	→ <sub>平</sub> 入 卖 出 与份 行 优 5	<ul> <li>単点</li> <li>激単不需要确认</li> <li>证券代码 601066</li> <li>変折价格 22 20</li> <li>激単确认框</li> <li>マ 序号 资金账户</li> <li>り     <li>り     <li>の     <li>の     <li>の     <li>の     <li>が     <li>の     <li>の     <li>が     <li>の     <li>の     <li>が     <li>の     </li> <li>の      </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の     </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      </li> <li>の      <th>數単     ×       中信建投        日     日</th><th>10:48 10:48 盘 4 5 在<u>买盘</u>22. 最新</th><th>22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘</th><th>194 286 323 · 查看词 22. 成交价格</th><th><ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右坂(中)2</li> <li>1 行人単 大単 中小単</li> <li>22 浄行大単</li> <li>3 (京交数里)</li> <li>3 (京交数里)</li> </ul></th><th>023 1637 5827 5614 全 操作 委托曰期 委</th></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	數単     ×       中信建投        日     日	10:48 10:48 盘 4 5 在 <u>买盘</u> 22. 最新	22.20 22.16 22.15 22.14 10位置有 1413手 买单 22.18 开盘	194 286 323 · 查看词 22. 成交价格	<ul> <li>3 2021</li> <li>1 近右坂(中)2</li> <li>1 行人単 大単 中小単</li> <li>22 浄行大単</li> <li>3 (京交数里)</li> <li>3 (京交数里)</li> </ul>	023 1637 5827 5614 全 操作 委托曰期 委

1)可以实现行情端个股自动填充到闪电下单界面中

2) 支持买卖价格锁定、买卖数量锁定等其他交易功能

5、其余交易操作参照2.2.1普通交易-多户交易

## 3.2版本差异

Y

同花顺智能交易系统推出个人版、机构版和蜂鸟版三个版本,以下为三个版本包含的功能 示例。

		个人版	机构版	蜂鸟版
	账户交易	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	篮子交易	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	策略交易-条件买卖	$\checkmark$	$\checkmark$	1
	策略交易-网络交易		$\checkmark$	$\sim$
	策略交易-云端预埋		1	1
TH AL	账户融资融券		Ń	$\checkmark$
切肥	算法管理-算法交易			$\checkmark$
	算法管理-华创算法		<b>↓</b>	$\checkmark$
	算法管理-智能算法			$\checkmark$
	风控		$\checkmark$	$\checkmark$
	量化交易			$\checkmark$
	策略定制增值服务			$\checkmark$
	条件交易		$\checkmark$	$\checkmark$
	沪深 A 股	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	新股申购	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
支持	场内基金债券	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
业务	国债逆回购	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	可转债	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	融资融券		$\checkmark$	$\checkmark$