
同花顺智能交易个人版

功能说明书



创新 · 专业 · 安全

二〇一九年十一月

目录

目录

一、产品介绍.....	1
1.1产品简介.....	1
1.2产品优势.....	1
二、使用步骤.....	2
2.1账户操作.....	2
2.1.1账户管理.....	2
2.1.1.1账户添加.....	2
2.1.1.2账户设置.....	3
2.1.1.3账户组添加.....	3
2.2普通交易.....	5
2.2.1多户交易.....	5
2.2.1.1资金账户.....	5
2.2.1.2账户买入.....	5
2.2.1.3账户卖出.....	7
2.2.1.4拆单策略.....	7
2.2.1.5批量撤单.....	8
2.2.1.6账户清仓.....	9
2.2.2单户交易.....	9
2.2.2.1买入/卖出.....	9
2.2.2.2撤单.....	10
2.2.2.3查询成交/委托.....	10
2.2.3新股申购.....	10
2.2.4银证转账.....	12
2.2.2新股申购.....	13
2.2.3银证转账.....	14
2.3篮子交易.....	15
2.3.1篮子修改.....	15
2.3.2篮子买入/卖出.....	20
2.3.3篮子调仓.....	21
2.3.4篮子批量修改.....	21
2.3.5篮子交易设置.....	22
2.3.6交易策略：TWAP.....	22
2.3.7委托管理.....	23
2.3.8信用账号篮子交易.....	23
2.4信息查询.....	24
2.4.1账户数据.....	24
2.4.2净值走势.....	25

目 录

2.4.3资产汇总	25
三、附录	27
3.1其他操作.....	27
3.1.1版本切换	27
3.1.2如何添加模拟资金账号	27
3.1.2快捷键键位设置	27
3.1.4支持券商	28
3.1.5行情联动	29
3.2版本差异.....	31

同花顺智能交易

一、产品介绍

1.1 产品简介

同花顺智能交易个人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、条件交易等多种交易执行功能，为客户提供快速、高效、智能交易服务，是投资者最强大的交易助手。

1.2 产品优势

- **条件交易：**提供灵活的条件买卖方式，适用于有预期价位但是没有精力盯盘的个人客户。
- **批量下单：**资金账号实盘交易，可按多个预设方案一键下单，一篮子股票整体下单，提供一键调仓功能满足多边交易需求
- **篮子交易：**对多股票同时下单，批量操作，支持篮子算法。
- **新股申购：**账户批量新股申购，减少繁琐复杂切换操作。

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		新增账户		删除所选					
账户组		登录所选		注销所选					
		申请模拟账户		导入					
		导出							
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	01	54133831	54133831_模拟炒股	56414639	股票	模拟炒股	已登录	—	编辑 注销 绑定
<input checked="" type="checkbox"/>	02	5884w460	5884w460_模拟炒股	57500133	股票	模拟炒股	未登录	—	编辑 登录 绑定
<input checked="" type="checkbox"/>	03	5413382+	5413382+_模拟炒股	56414636	股票	模拟炒股	已登录	—	编辑 注销 绑定
<input checked="" type="checkbox"/>	04	54133830	54133830_模拟炒股	56414638	股票	模拟炒股	已登录	—	编辑 注销 绑定
<input checked="" type="checkbox"/>	05	5884w45f	5884w45f_模拟炒股	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

The screenshot shows the 'Add Real Account' dialog box with the following fields and options:

- Account Type: 证券账户 (Selected), 期货账户, 融资账户, 期权账户
- Broker: 爱建证券
- Account Type: 必填
- Transaction Password: 必填
- Communication Password: 选填
- Dynamic Password: 选填
- Remarks: 账户说明, 最多展示10个字段
- Buttons: 确认, 取消

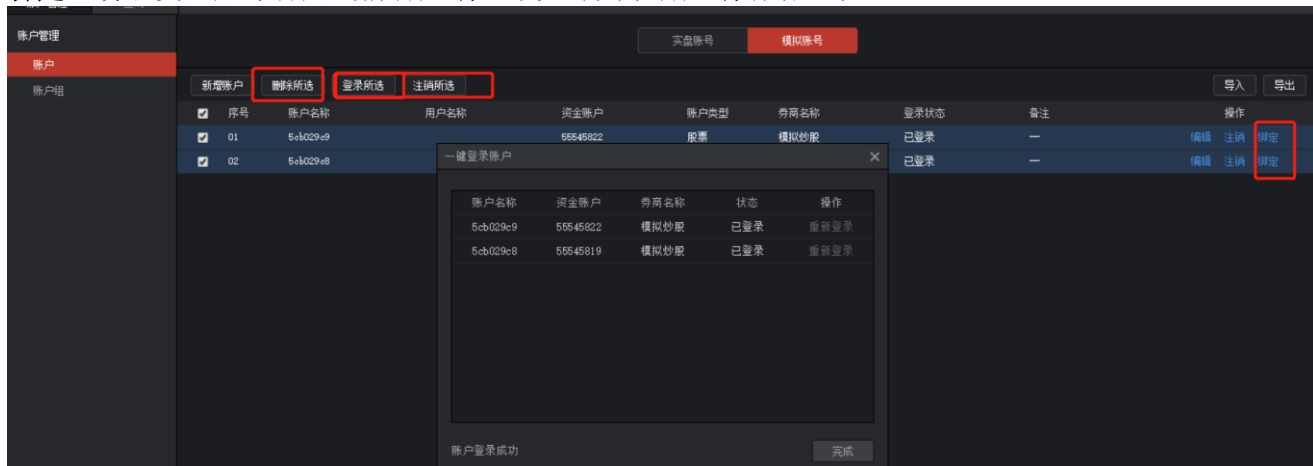
2.1.1.2 账户设置

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

绑定： 讲该资金账号绑定当前客户端，不允许其余客户端新增显示



导出导入功能： 将当前账户数据平移至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（试用场景：资金账号用户切换客户端使用）

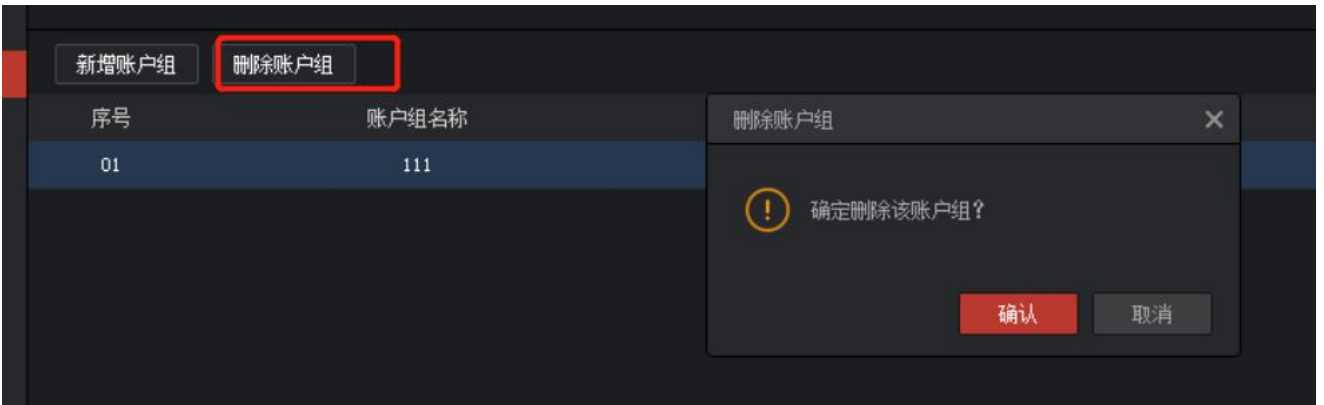


2.1.1.3 账户组添加

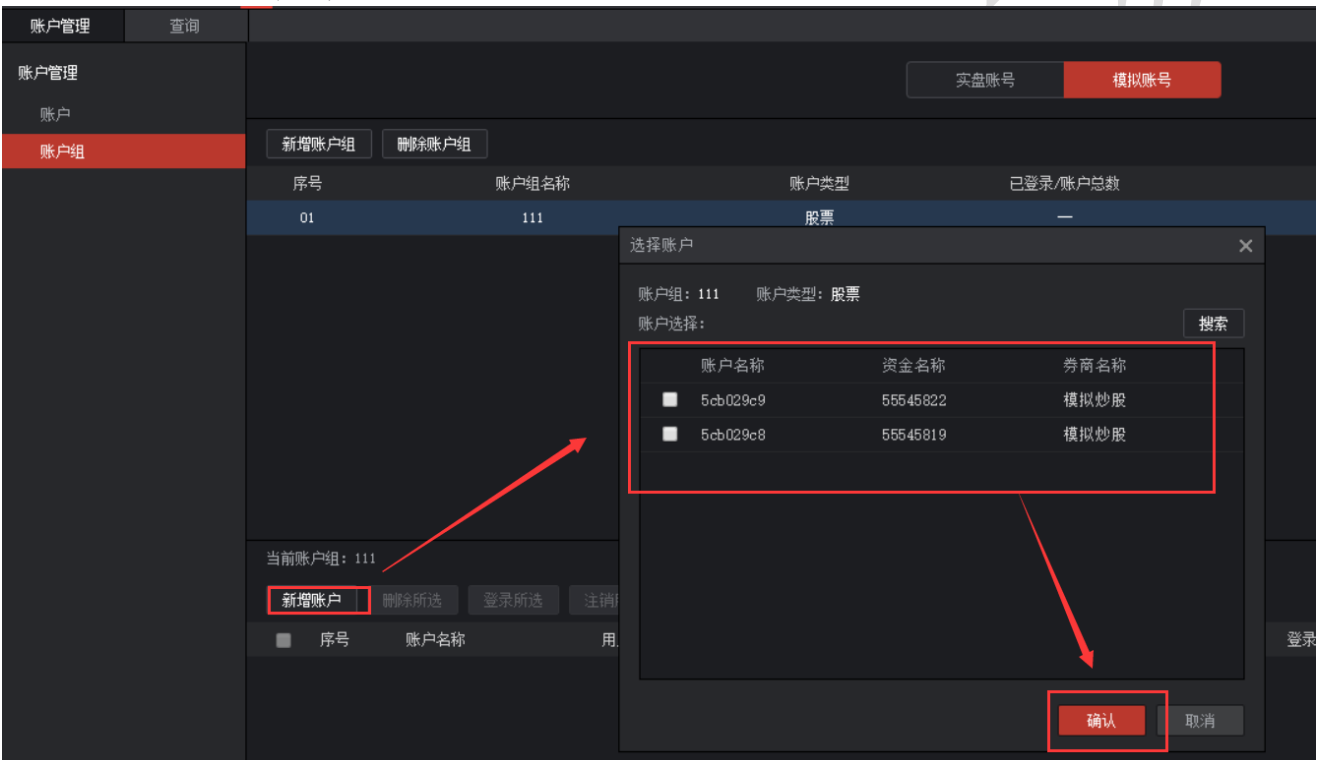
- 点击“新建账户组”，
- 弹出子窗口，选择账户类型，
- 输入账户组名称，
- 点击“确定”。



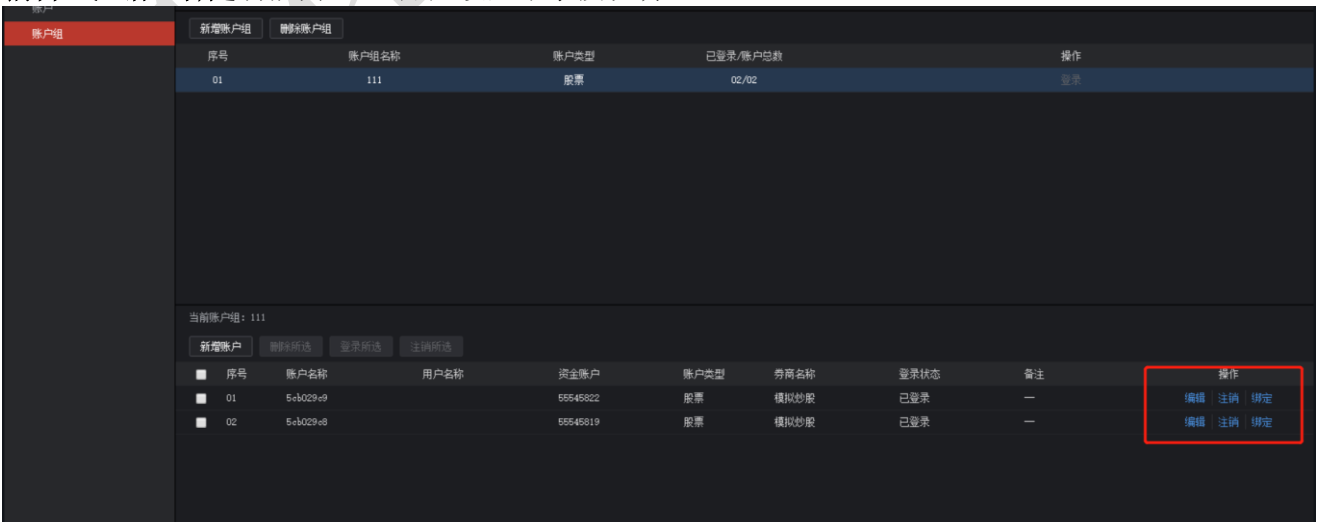
- 删除账户组：选中账户组后点击“删除账户组”，在弹出框中点击“确定”即可删除。



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2.1.2账户设置中字段说明



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）

The screenshot shows the '多户交易' (Multi-account Trading) interface. At the top, there are tabs for '多户交易', '单户交易', '新股申购', and '银证转账'. The '多户交易' tab is active. On the left, there are buttons for '买入' (Buy) and '卖出' (Sell). The main area shows a table of accounts with columns: '序号' (Serial Number), '资金账户' (Fund Account), '资金余额' (Fund Balance), '可用余额' (Available Balance), '冻结金额' (Frozen Amount), '可取金额' (Available Amount), '可用资金占比(%)' (Available Funds Ratio (%)), '账号' (Account Number), '股票市值' (Stock Market Value), '总资产' (Total Assets), '新增资产' (New Assets), and '站点名称' (Station Name). A '刷新' (Refresh) button is highlighted in red. Below the table, there are buttons for '刷新' (Refresh), '持仓汇总' (Position Summary), and '清仓' (Liquidate). At the bottom, there are buttons for '分配' (Allocate), '任务' (Task), '持仓 F6', '成交 F7', '委托 F8', and '撤单 F9'. A '刷新 F5' button is also highlighted in red.

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。


The screenshot shows the '多户买入' (Multi-account Buy) interface. On the left, there are buttons for '买入' (Buy) and '卖出' (Sell). The main area shows a table of accounts with columns: '序号' (Serial Number), '资金账户' (Fund Account), '资金余额' (Fund Balance), '可用余额' (Available Balance), '冻结金额' (Frozen Amount), '可取金额' (Available Amount), '可用资金占比(%)' (Available Funds Ratio (%)), '账号' (Account Number), '股票市值' (Stock Market Value), '总资产' (Total Assets), and '站点名称' (Station Name). A '刷新' (Refresh) button is highlighted in red. Below the table, there are buttons for '分配' (Allocate), '任务' (Task), '持仓 F6', '成交 F7', '委托 F8', and '撤单 F9'. A '刷新 F5' button is also highlighted in red. On the right side, there are four numbered instructions in red text:

- 1、选中资金账号
- 2、输入买卖参数
- 3、查看每个账号分配数量
- 4、点击买入

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：



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

的总委托量不一定能完全分配，可用金额也不一定完全用尽。可以从  框跳转到分配方案说明中。



- **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相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

多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钮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。

1、选择卖出
2、选中资金账号
3、输入卖出参数
4、查看每个账号分配数量
5、点击卖出

序号	资金账户	备注	可买数量	可卖数量	委托数量	分配资金
1	56414636 5d133b30	—	679600	57800	1000	11370.00
2	56414636 5d133b2e	—	184500	83000	1000	11370.00

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。



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



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。



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。



2.2.2 单户交易

2.2.2.1 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。



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 只显示可撤委托 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。



2.2.2.3查询成交/委托

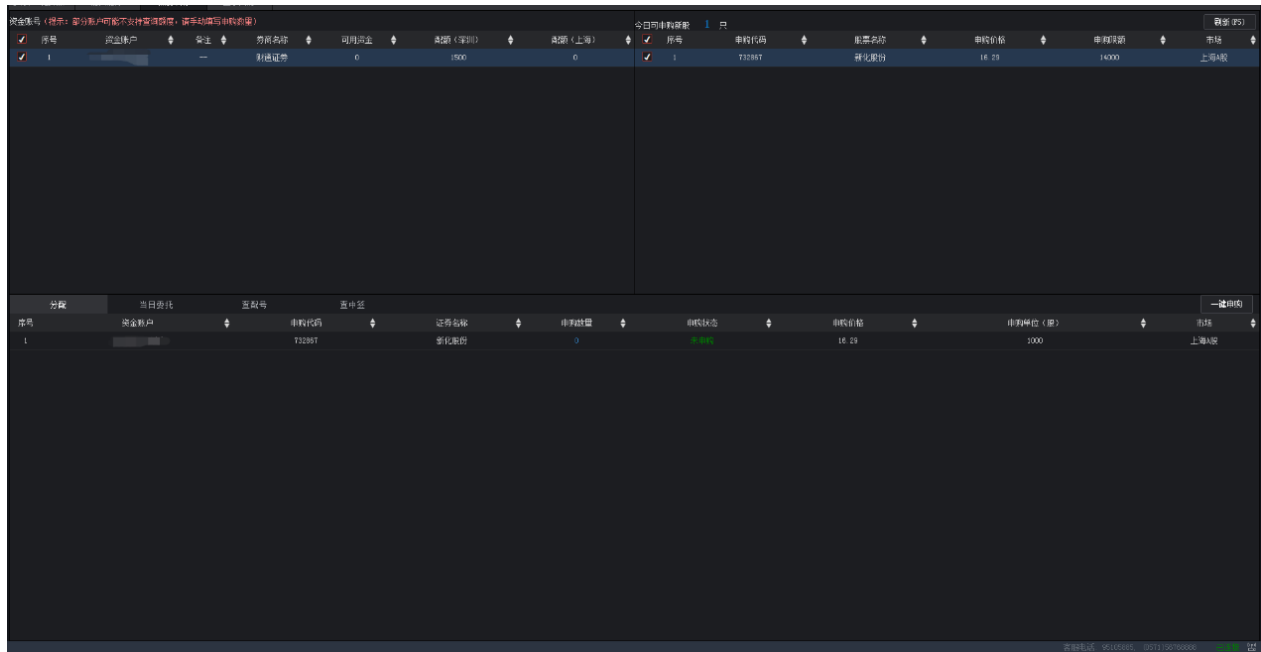
查询成交/委托操作步骤如下：

- 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。



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。



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。



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：

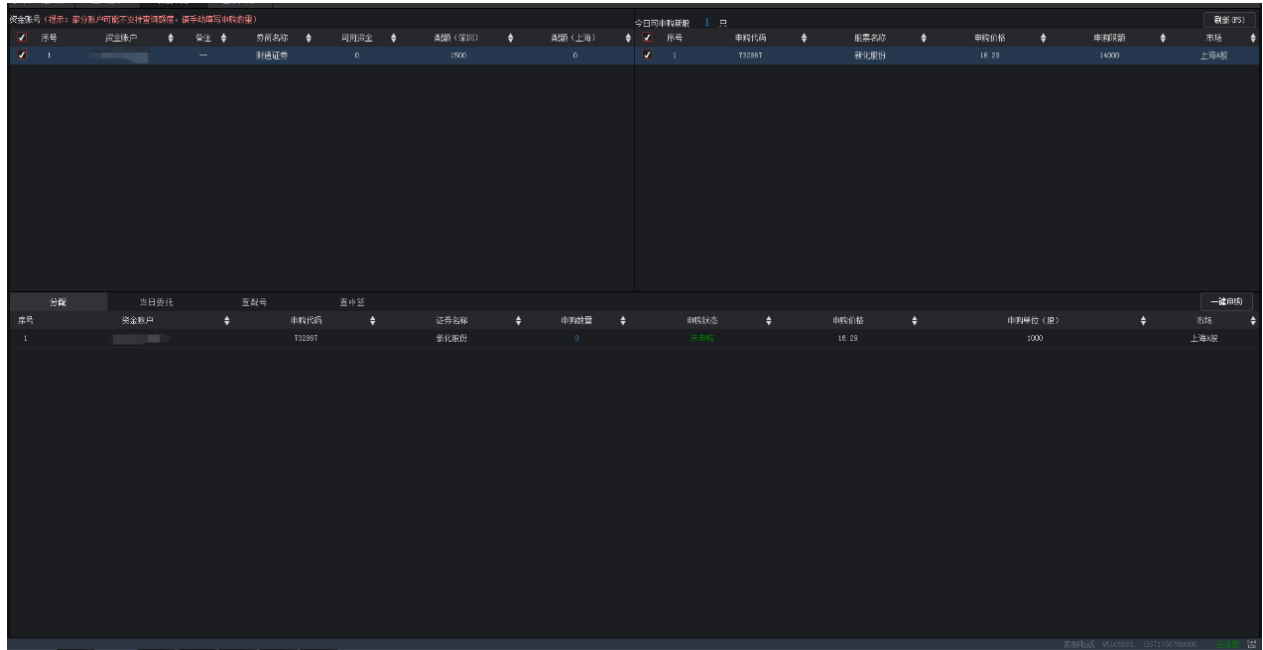
- 1.选择需要查询的资金账号
- 2.设置查询日期，点击“刷新”或“账户查询”。即可查询资金账户的转账流水，内容包括流水号、操作、日期、时间、银行名称、发生金额、状态、备注等。

持仓 F6	成交 F7	委托 F9	刷新 F5	代码筛选									
序号	证券代码	证券名称	股票余额	实际数量	可用数量	冻结数量	成交均价	市价	盈亏	盈亏比例(%)	市值	交易市场	股东账户
1	000001	平安银行	300	300	300	0	12.670	12.490	-24.140	-0.6	3747.000	深圳A股	00106376378
2	600000	浦发银行	100	100	100	0	11.425	11.790	36.820	3.2	1179.000	上海A股	A482096711

持仓 F6	成交 F7	委托 F9	刷新 F5	代码筛选										
序号	股票账户	成交时间	股票代码	股票名称	操作	成交均价	成交数量	成交金额	合同编号	订单类型	股东账户			
1	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:38	1118112353	未成交	限价	A482096711
2	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:39	1118109752	未成交	限价	A482096711
3	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:40	1118110738	未成交	限价	A482096711
4	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:40	1118122274	未成交	限价	A482096711
5	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:40	1118123464	未成交	限价	A482096711
6	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:41	1118122432	未成交	限价	A482096711
7	600000	浦发银行	11.790	2000	0.000	0	0	0	20190614	16:15:41	1118123330	未成交	限价	A482096711

2.2.2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。



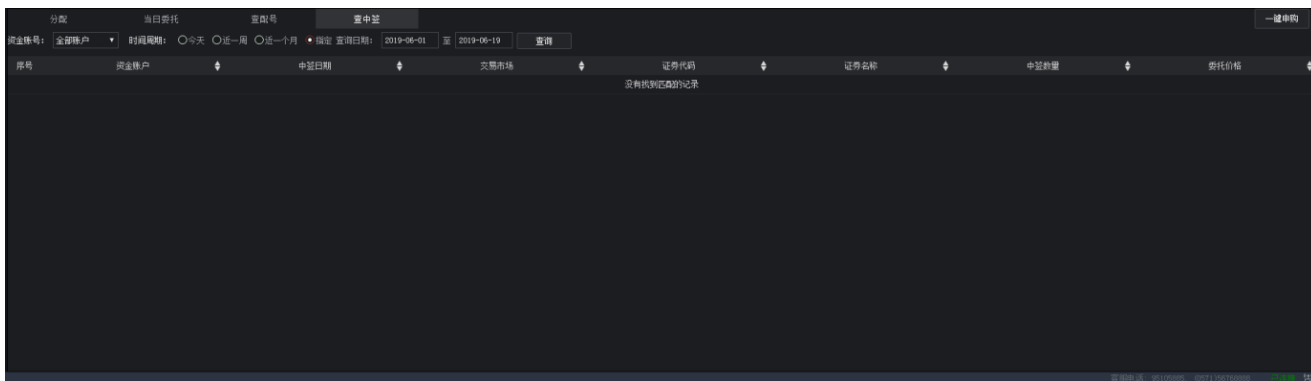
新股申购操作完成后，点击【查配号】可查询各资金账户分配到的配号序列，支持账户配号查询。操作步骤：

- 1.在资金账户中下拉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。



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.在资金账户中下拉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。



2.2.3 银证转账

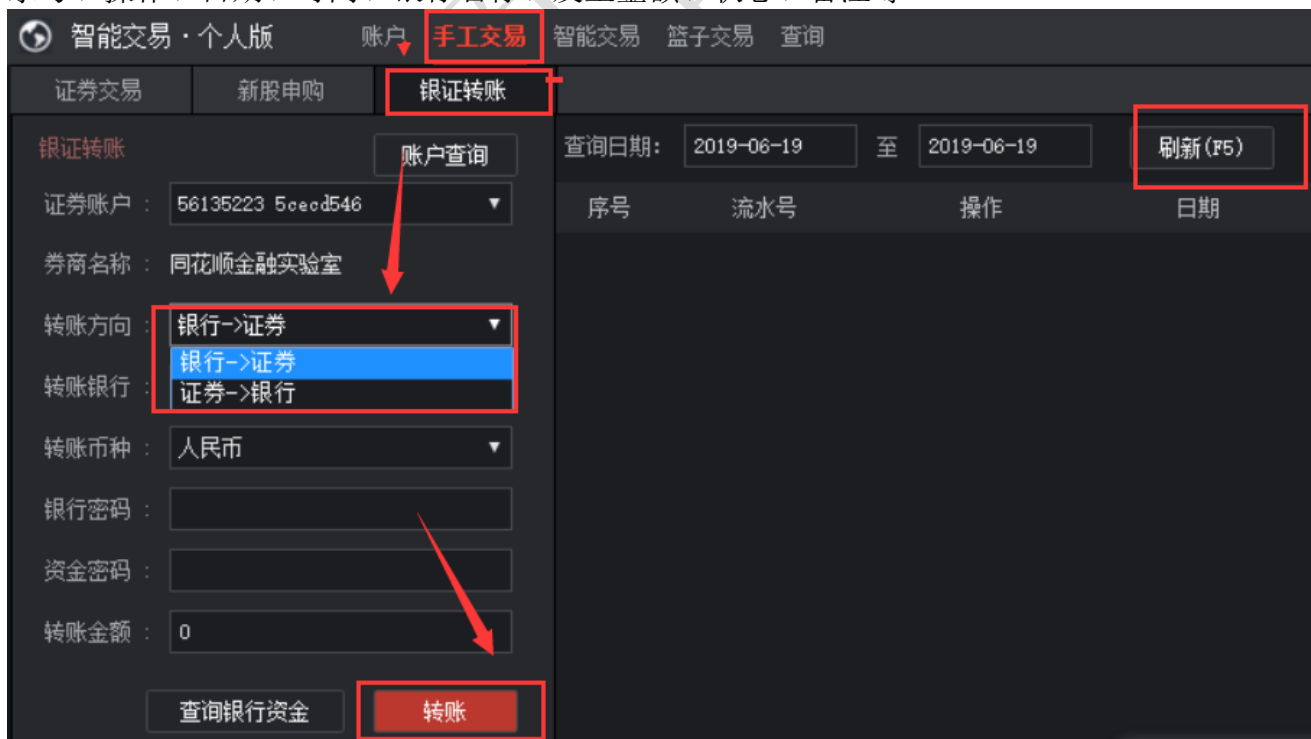
支持银行->券商、券商->银行双方向转账，右侧框列表选择需要查询的资金账号，设置查询日期，点击“刷新”。即可查询资金账户的转账流水，内容包括资金账号、委托编号、时间、状态、银行代码、银行账号等。

银证转账操作步骤如下：

1. 下拉选择证券账户
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。



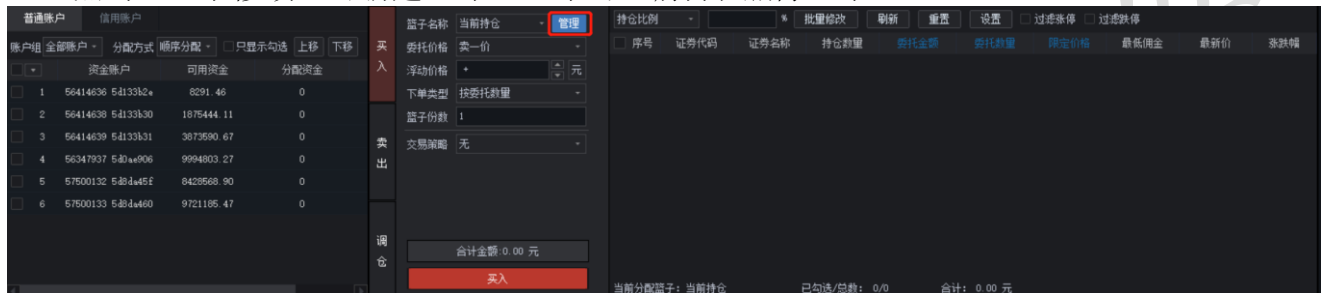
2.3 篮子交易

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。

2.3.1 篮子修改

点击“篮子修改”可新建、导入、导出、编辑和删除篮子。



● 新建篮子

1. 点击“管理”后点击“新建”按钮
2. 输入“篮子名称”
3. 输入选定的个股代码后
4. 输入预期设定的“委托金额”“资金权重”“委托数量”
5. 点击“确定”



备注：

批量设置：对篮子中存在的个股参数统一应用设定的默认值模板。

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

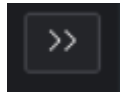
子股票即视为买入A股票数量为50000/委托价格，买入B数量为40000/委托价格，如买入X份，则进行相乘。

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



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

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。

快速选股 待选项：总数【145】 证券代码： 000001 平安银行 添加证券 删除证券 上移 下移

板块选股 问财选股 公式选股

快速选股 批量导入

概念 新股与次新股 医药电商 车联网 华为概念 透明工厂 二胎概念 腾讯概念 5G 富士康概念 节能照明 军民融合 国产软件 北汽新能源 集成电路概念 金改 知识产权保护 一带一路 青蒿素 摘帽 蓝宝石 石墨烯 健康中国 二维码识别

002933 新兴装备
002935 天奥电子
002936 郑州银行
002937 兴瑞科技
002938 鹏鼎控股
002939 长城证券
002940 昂利康
002941 新疆交建
002942 新农股份
002943 宇晶股份
002945 华林证券
002946 新乳业
002947 恒铭达
002948 青岛银行
002949 华阳国际
002950 奥美医疗
002951 金时科技
002952 亚世光电
002953 日丰股份

<<< >>>

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
<input type="checkbox"/>	136	002946 新乳业	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	137	002945 华林证券	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	138	002943 宇晶股份	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	139	002942 新农股份	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	140	002941 新疆交建	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	141	002940 昂利康	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	142	002939 长城证券	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	143	002938 鹏鼎控股	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	144	002937 兴瑞科技	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	145	002936 郑州银行	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	146	002935 天奥电子	100000	4	500	0
<input type="checkbox"/>	147	002933 新兴装备	100000	4	500	0

成份预览：总数【147】

默认值
委托金额： 100000 资金权重： 4 委托数量： 500 批量设置

篮子名称： 测试篮子 * 取消 确认

- 问财选股添加成份股：在篮子列表中选中篮子，点击 **问财选股**，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。
 - 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
 - 点击“>>”按钮，可一次性添加所有该板块的个股。
 - 右侧可通过“删除证券”按钮，来调整成份股。
 - 点击“<<”按钮，可一次性删除所有成份股。

快速选股 批量导入

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 删除证券 上移 下移

火力推荐(双击可选股)

1、点击问财选股

2、输入选股条件问一下财

3、点击

4、点击确认

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
169	002507	涪陵榨菜	100000	4	500	0
170	002497	雅化集团	100000	4	500	0
171	002470	金正大	100000	4	500	0
172	002498	益生股份	100000	4	500	0
173	002416	爱施德	100000	4	500	0
174	002310	东方园林	100000	4	500	0
175	002271	东方雨虹	100000	4	500	0
176	002249	华东数控	100000	4	500	0
177	002169	智光电气	100000	4	500	0
178	002157	正邦科技	100000	4	500	0
179	000615	京汉股份	100000	4	500	0
180	000595	宝塔实业	100000	4	500	0

成份预览：总数【180】

默认值

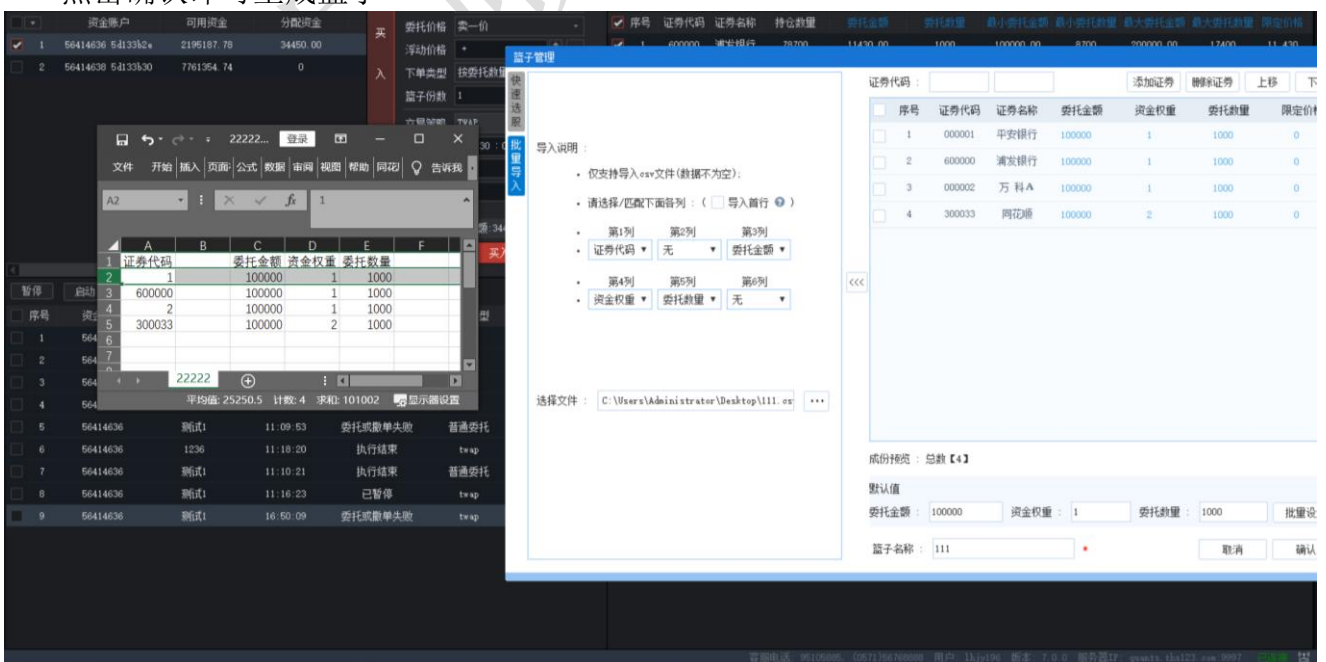
委托金额：100000 资金权重：4 委托数量：500 批量设置

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。
 - 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
 - 点击“>>”按钮，可一次性添加所有该板块的个股。
 - 右侧可通过“删除证券”按钮，来调整成份股。
 - 点击“<<”按钮，可一次性删除所有成份股。



- 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份股
 4. 右侧可通过“删除证券”按钮，来调整成份股。
- 点击确认即可生成篮子



- 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。



2.3.2 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。



备注：

账号分配：支持多种模式选择，灵活对买卖资金账号做控制



2.3.3 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。



2.3.4 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：



将该篮子委托金额批量修改为20000元后点击“批量修改”



2.3.5 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。

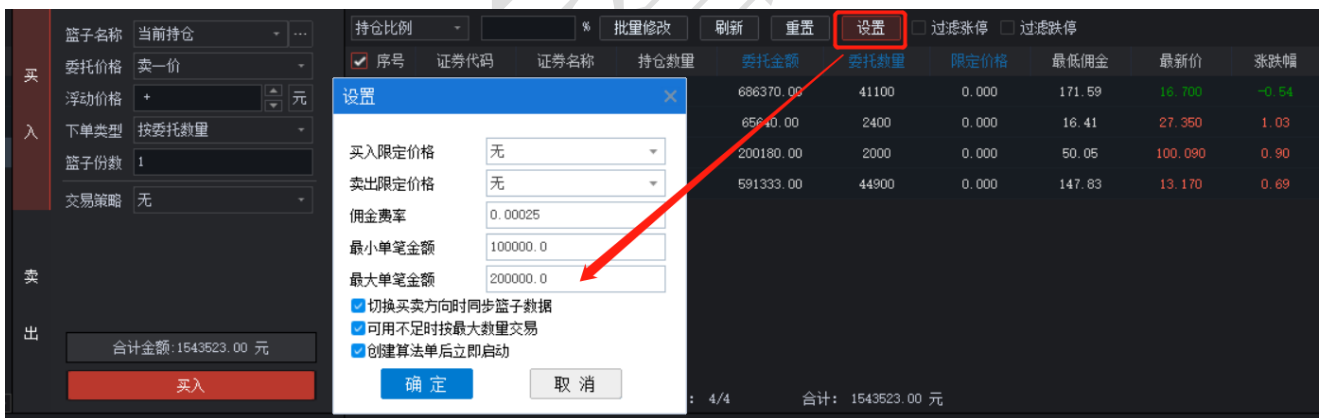
最小单笔金额：在使用TWAP的算法时候，当委托总价超过最小单笔金额，调用算法拆单，算法拆单中子单委托不小于单笔最小金额。

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



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。

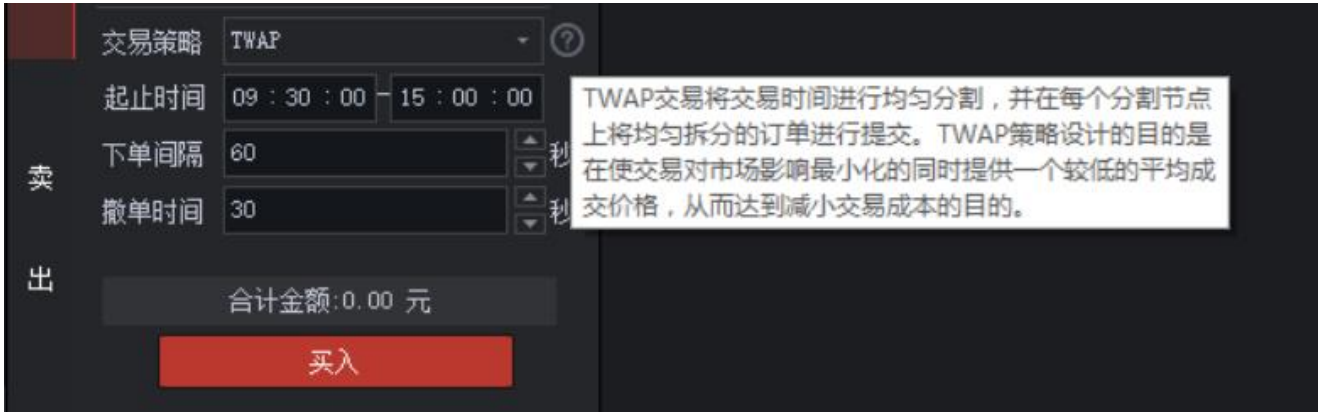
2.3.6 交易策略：TWAP

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。



2.3.7 委托管理

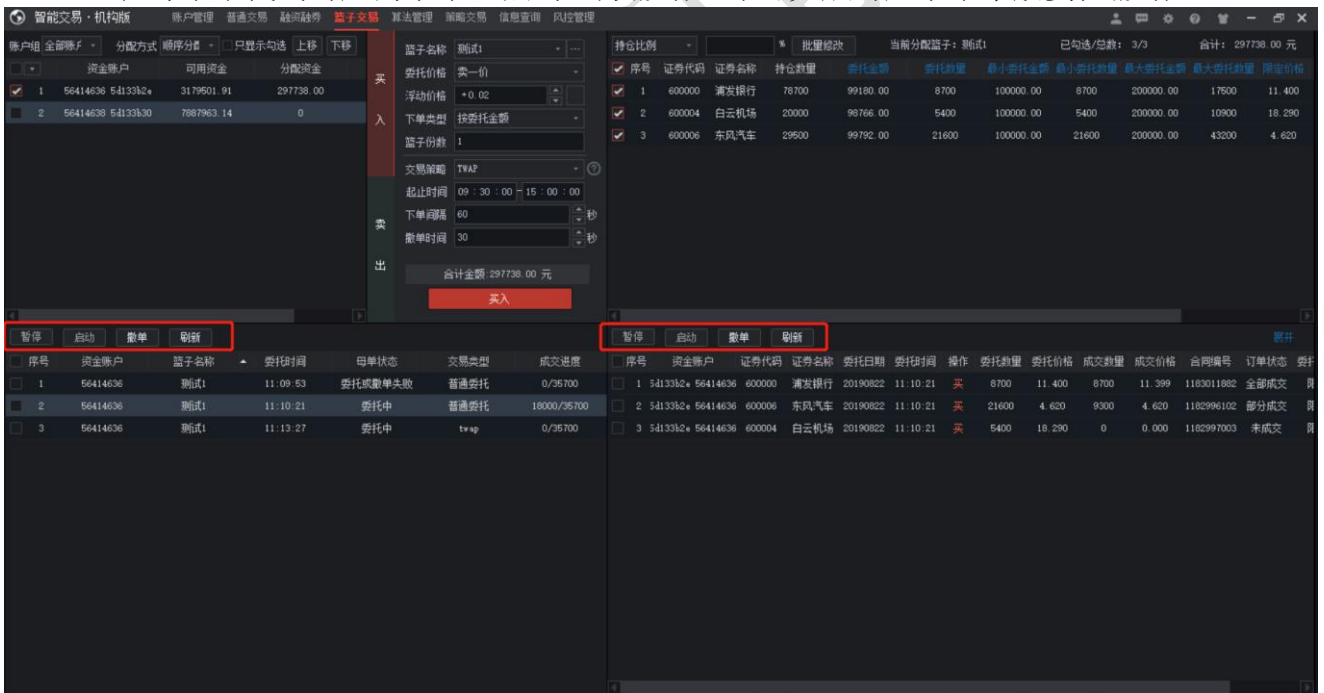
在篮子交易界面下方,左侧为母单委托管理界面,右侧为子单委托明细界面。点击左侧母单条目查看其子单成交的明细状况。可以在上方暂停、启动、撤单、刷新中做到对母单执行任务暂停、启动、撤销任务和刷新进度的功能。

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。



2.3.8 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	持仓比例	%	批量修改	刷新	重置	设置	过滤条件	过滤跌停		
账户组	全部账户	分配方式	顺序分配	<input type="checkbox"/> 只显示勾选	上移	下移	买入	卖出	调仓	合计金额	0.00 元	担保品买入		
1	18097558	D065.20.51	523669.46	594165.97	序号	证券代码	证券名称	持仓数量	委托金额	委托数量	限价价格	最低佣金	最新价	涨跌幅
					1	600000	浦发银行	-	12630.00	1000	0.000	3.16	12.830	-1.10
					2	000001	平安银行	-	16680.00	1000	0.000	4.17	16.980	-1.36
					3	000002	万科A	-	28710.00	1000	0.000	6.68	28.710	0.15
当前分配篮子: 测试2_20191030 已勾选/总数: 3/3 合计: 56020.00 元														

2.4 信息查询

2.4.1 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	资产汇总																																																																																																																																																															
资金股票	全部账户	选择市场: 沪深两市																																																																																																																																																															
股票余额	序号	资金账户																																																																																																																																																															
成交记录	1	57500133 5484460																																																																																																																																																															
委托记录	2	57500132 548445f																																																																																																																																																															
资金明细	3	56414636 5413332*																																																																																																																																																															
对账单	4	56414638 54133330																																																																																																																																																															
配号	5	56414639 54133331																																																																																																																																																															
汇总	51637328.12	30703005.54																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资金账户</th> <th>备注</th> <th>证券代码</th> <th>证券名称</th> <th>股票余额</th> <th>可用数量</th> <th>冻结数量</th> <th>成交均价</th> <th>市价</th> <th>盈亏</th> <th>盈亏比(%)</th> <th>市值</th> <th>交易市场</th> <th>股东账户</th> <th>实际数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>57500133 5484460</td> <td>-</td> <td>000001</td> <td>平安银行</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>16.092</td> <td>16.900</td> <td>485.10</td> <td>5.02</td> <td>10140.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00108327207</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>57500133 5484460</td> <td>-</td> <td>600000</td> <td>浦发银行</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>12.416</td> <td>13.150</td> <td>293.55</td> <td>5.91</td> <td>5260.00</td> <td>上海A股</td> <td>A484047541</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>57500132 548445f</td> <td>-</td> <td>600000</td> <td>浦发银行</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>12.416</td> <td>13.150</td> <td>293.55</td> <td>5.91</td> <td>5260.00</td> <td>上海A股</td> <td>A484047540</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000001</td> <td>平安银行</td> <td>105900</td> <td>105900</td> <td>0</td> <td>14.002</td> <td>16.900</td> <td>306910.04</td> <td>20.70</td> <td>1789710.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>105900</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000002</td> <td>万科A</td> <td>32400</td> <td>32400</td> <td>0</td> <td>28.991</td> <td>27.570</td> <td>-46025.19</td> <td>-4.90</td> <td>893268.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>32400</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000007</td> <td>全新好</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>0</td> <td>6.612</td> <td>9.420</td> <td>28076.18</td> <td>42.46</td> <td>94200.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>002373</td> <td>千方科技</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>17.641</td> <td>18.380</td> <td>221.80</td> <td>4.19</td> <td>5514.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>002932</td> <td>明德生物</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>41.212</td> <td>39.970</td> <td>-248.47</td> <td>-3.01</td> <td>7994.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>汇总</td> <td>3004340</td> <td>2981040</td> <td>23300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1637328.12</td> <td></td> <td>21242238.4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			序号	资金账户	备注	证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	市价	盈亏	盈亏比(%)	市值	交易市场	股东账户	实际数量	1	57500133 5484460	-	000001	平安银行	600	600	0	16.092	16.900	485.10	5.02	10140.00	深圳A股	00108327207	600	2	57500133 5484460	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047541	400	3	57500132 548445f	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047540	400	4	56414636 5413332*	-	000001	平安银行	105900	105900	0	14.002	16.900	306910.04	20.70	1789710.00	深圳A股	00107243773	105900	5	56414636 5413332*	-	000002	万科A	32400	32400	0	28.991	27.570	-46025.19	-4.90	893268.00	深圳A股	00107243773	32400	6	56414636 5413332*	-	000007	全新好	10000	10000	0	6.612	9.420	28076.18	42.46	94200.00	深圳A股	00107243773	10000	7	56414636 5413332*	-	002373	千方科技	300	300	0	17.641	18.380	221.80	4.19	5514.00	深圳A股	00107243773	300	8	56414636 5413332*	-	002932	明德生物	200	200	0	41.212	39.970	-248.47	-3.01	7994.00	深圳A股	00107243773	200	汇总	3004340	2981040	23300							1637328.12		21242238.4		
序号	资金账户	备注	证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	市价	盈亏	盈亏比(%)	市值	交易市场	股东账户	实际数量																																																																																																																																																		
1	57500133 5484460	-	000001	平安银行	600	600	0	16.092	16.900	485.10	5.02	10140.00	深圳A股	00108327207	600																																																																																																																																																		
2	57500133 5484460	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047541	400																																																																																																																																																		
3	57500132 548445f	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047540	400																																																																																																																																																		
4	56414636 5413332*	-	000001	平安银行	105900	105900	0	14.002	16.900	306910.04	20.70	1789710.00	深圳A股	00107243773	105900																																																																																																																																																		
5	56414636 5413332*	-	000002	万科A	32400	32400	0	28.991	27.570	-46025.19	-4.90	893268.00	深圳A股	00107243773	32400																																																																																																																																																		
6	56414636 5413332*	-	000007	全新好	10000	10000	0	6.612	9.420	28076.18	42.46	94200.00	深圳A股	00107243773	10000																																																																																																																																																		
7	56414636 5413332*	-	002373	千方科技	300	300	0	17.641	18.380	221.80	4.19	5514.00	深圳A股	00107243773	300																																																																																																																																																		
8	56414636 5413332*	-	002932	明德生物	200	200	0	41.212	39.970	-248.47	-3.01	7994.00	深圳A股	00107243773	200																																																																																																																																																		
汇总	3004340	2981040	23300							1637328.12		21242238.4																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资金账户</th> <th>备注</th> <th>证券代码</th> <th>证券名称</th> <th>股票余额</th> <th>可用数量</th> <th>冻结数量</th> <th>成交均价</th> <th>市价</th> <th>盈亏</th> <th>盈亏比(%)</th> <th>市值</th> <th>交易市场</th> <th>股东账户</th> <th>实际数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>57500133 5484460</td> <td>-</td> <td>000001</td> <td>平安银行</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>16.092</td> <td>16.900</td> <td>485.10</td> <td>5.02</td> <td>10140.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00108327207</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>57500133 5484460</td> <td>-</td> <td>600000</td> <td>浦发银行</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>12.416</td> <td>13.150</td> <td>293.55</td> <td>5.91</td> <td>5260.00</td> <td>上海A股</td> <td>A484047541</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>57500132 548445f</td> <td>-</td> <td>600000</td> <td>浦发银行</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>12.416</td> <td>13.150</td> <td>293.55</td> <td>5.91</td> <td>5260.00</td> <td>上海A股</td> <td>A484047540</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000001</td> <td>平安银行</td> <td>105900</td> <td>105900</td> <td>0</td> <td>14.002</td> <td>16.900</td> <td>306910.04</td> <td>20.70</td> <td>1789710.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>105900</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000002</td> <td>万科A</td> <td>32400</td> <td>32400</td> <td>0</td> <td>28.991</td> <td>27.570</td> <td>-46025.19</td> <td>-4.90</td> <td>893268.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>32400</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>000007</td> <td>全新好</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>0</td> <td>6.612</td> <td>9.420</td> <td>28076.18</td> <td>42.46</td> <td>94200.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>002373</td> <td>千方科技</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>17.641</td> <td>18.380</td> <td>221.80</td> <td>4.19</td> <td>5514.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>56414636 5413332*</td> <td>-</td> <td>002932</td> <td>明德生物</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>41.212</td> <td>39.970</td> <td>-248.47</td> <td>-3.01</td> <td>7994.00</td> <td>深圳A股</td> <td>00107243773</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>汇总</td> <td>3004340</td> <td>2981040</td> <td>23300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1637328.12</td> <td></td> <td>21242238.4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			序号	资金账户	备注	证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	市价	盈亏	盈亏比(%)	市值	交易市场	股东账户	实际数量	1	57500133 5484460	-	000001	平安银行	600	600	0	16.092	16.900	485.10	5.02	10140.00	深圳A股	00108327207	600	2	57500133 5484460	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047541	400	3	57500132 548445f	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047540	400	4	56414636 5413332*	-	000001	平安银行	105900	105900	0	14.002	16.900	306910.04	20.70	1789710.00	深圳A股	00107243773	105900	5	56414636 5413332*	-	000002	万科A	32400	32400	0	28.991	27.570	-46025.19	-4.90	893268.00	深圳A股	00107243773	32400	6	56414636 5413332*	-	000007	全新好	10000	10000	0	6.612	9.420	28076.18	42.46	94200.00	深圳A股	00107243773	10000	7	56414636 5413332*	-	002373	千方科技	300	300	0	17.641	18.380	221.80	4.19	5514.00	深圳A股	00107243773	300	8	56414636 5413332*	-	002932	明德生物	200	200	0	41.212	39.970	-248.47	-3.01	7994.00	深圳A股	00107243773	200	汇总	3004340	2981040	23300							1637328.12		21242238.4		
序号	资金账户	备注	证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	市价	盈亏	盈亏比(%)	市值	交易市场	股东账户	实际数量																																																																																																																																																		
1	57500133 5484460	-	000001	平安银行	600	600	0	16.092	16.900	485.10	5.02	10140.00	深圳A股	00108327207	600																																																																																																																																																		
2	57500133 5484460	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047541	400																																																																																																																																																		
3	57500132 548445f	-	600000	浦发银行	400	400	0	12.416	13.150	293.55	5.91	5260.00	上海A股	A484047540	400																																																																																																																																																		
4	56414636 5413332*	-	000001	平安银行	105900	105900	0	14.002	16.900	306910.04	20.70	1789710.00	深圳A股	00107243773	105900																																																																																																																																																		
5	56414636 5413332*	-	000002	万科A	32400	32400	0	28.991	27.570	-46025.19	-4.90	893268.00	深圳A股	00107243773	32400																																																																																																																																																		
6	56414636 5413332*	-	000007	全新好	10000	10000	0	6.612	9.420	28076.18	42.46	94200.00	深圳A股	00107243773	10000																																																																																																																																																		
7	56414636 5413332*	-	002373	千方科技	300	300	0	17.641	18.380	221.80	4.19	5514.00	深圳A股	00107243773	300																																																																																																																																																		
8	56414636 5413332*	-	002932	明德生物	200	200	0	41.212	39.970	-248.47	-3.01	7994.00	深圳A股	00107243773	200																																																																																																																																																		
汇总	3004340	2981040	23300							1637328.12		21242238.4																																																																																																																																																					
<p>常用操作</p> <p>常用汇总(H) <input checked="" type="checkbox"/> 复制(C) Ctrl+C <input type="checkbox"/> 保存(S) Ctrl+S <input type="checkbox"/> 证券代码 <input checked="" type="checkbox"/></p>																																																																																																																																																																	

常用操作中能对下方所有账户持仓做汇总，支持数据文件格式导出和文本数据复制。

账户数据	净值走势	资产汇总																																																																																
资金股票	全部账户	选择市场: 沪深两市																																																																																
股票余额	序号	资金账户																																																																																
成交记录	1	57500133 5484460																																																																																
委托记录	2	57500132 548445f																																																																																
资金明细	3	56414636 5413332*																																																																																
对账单	4	56414638 54133330																																																																																
配号	5	56414639 54133331																																																																																
汇总	51637328.12	30703005.54																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>证券代码</th> <th>证券名称</th> <th>股票余额</th> <th>可用数量</th> <th>冻结数量</th> <th>成交均价</th> <th>盈亏</th> <th>市值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001</td> <td>平安银行</td> <td>360400</td> <td>360400</td> <td>0</td> <td>15.005</td> <td>700205.7</td> <td>6080760</td> </tr> <tr> <td>000002</td> <td>万科A</td> <td>51300</td> <td>51300</td> <td>0</td> <td>27.579</td> <td>-29370.08</td> <td>1414341</td> </tr> <tr> <td>000004</td> <td>国农科技</td> <td>1500</td> <td>1500</td> <td>0</td> <td>18.979</td> <td>-223.54</td> <td>28245</td> </tr> <tr> <td>000007</td> <td>全新好</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>0</td> <td>6.612</td> <td>28076.18</td> <td>94200</td> </tr> <tr> <td>000011</td> <td>深物业A</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>0</td> <td>9.986</td> <td>-95.11</td> <td>6895</td> </tr> <tr> <td>000565</td> <td>渝三峡A</td> <td>1400</td> <td>1400</td> <td>0</td> <td>5.245</td> <td>244.8</td> <td>7588</td> </tr> <tr> <td>002143</td> <td>印纪传媒</td> <td>2000000</td> <td>2000000</td> <td>0</td> <td>0.540</td> <td>19670</td> <td>1100000</td> </tr> <tr> <td>002373</td> <td>千方科技</td> <td>41700</td> <td>41700</td> <td>0</td> <td>17.596</td> <td>34523.26</td> <td>766446</td> </tr> <tr> <td>汇总</td> <td>3004340</td> <td>2981040</td> <td>23300</td> <td></td> <td></td> <td>1637328.12</td> <td>21242238.4</td> </tr> </tbody> </table>			证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	盈亏	市值	000001	平安银行	360400	360400	0	15.005	700205.7	6080760	000002	万科A	51300	51300	0	27.579	-29370.08	1414341	000004	国农科技	1500	1500	0	18.979	-223.54	28245	000007	全新好	10000	10000	0	6.612	28076.18	94200	000011	深物业A	700	700	0	9.986	-95.11	6895	000565	渝三峡A	1400	1400	0	5.245	244.8	7588	002143	印纪传媒	2000000	2000000	0	0.540	19670	1100000	002373	千方科技	41700	41700	0	17.596	34523.26	766446	汇总	3004340	2981040	23300			1637328.12	21242238.4
证券代码	证券名称	股票余额	可用数量	冻结数量	成交均价	盈亏	市值																																																																											
000001	平安银行	360400	360400	0	15.005	700205.7	6080760																																																																											
000002	万科A	51300	51300	0	27.579	-29370.08	1414341																																																																											
000004	国农科技	1500	1500	0	18.979	-223.54	28245																																																																											
000007	全新好	10000	10000	0	6.612	28076.18	94200																																																																											
000011	深物业A	700	700	0	9.986	-95.11	6895																																																																											
000565	渝三峡A	1400	1400	0	5.245	244.8	7588																																																																											
002143	印纪传媒	2000000	2000000	0	0.540	19670	1100000																																																																											
002373	千方科技	41700	41700	0	17.596	34523.26	766446																																																																											
汇总	3004340	2981040	23300			1637328.12	21242238.4																																																																											

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

2.4.2 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

2.4.3 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

资产汇总表		币种	汇率	数量	单位成本	成本	成本占比	行权价	市值	市值占比	盈亏	盈亏占比	停牌信息
1101	股票	CNY	1.00	0.00		37381709.86	29.90%		42021532.00	33.61%	4638849.56	12.41%	
1101.01	沪A股票	CNY	1.00	0.00		12562261.86	10.05%		14542017.20	11.63%	1979777.66	15.76%	
1101.01.600000.SH	浦发银行	CNY	1.00	462700.00	11.400	5275794.70	4.22%	13.170	6070624.00	4.86%	794851.62	15.07%	正常交易
1101.01.600004.SH	白云机场	CNY	1.00	152600.00	15.560	2374579.80	1.90%	22.440	3424344.00	2.74%	1049764.20	44.21%	正常交易
1101.01.600006.SH	东风汽车	CNY	1.00	256200.00	4.350	1113445.20	0.89%	4.810	1216950.00	0.97%	103504.80	9.30%	正常交易
1101.01.600009.SH	上海机场	CNY	1.00	40000.00	80.090	3203540.00	2.56%	80.430	3224400.00	2.58%	20860.00	0.65%	正常交易
1101.01.600928.SH	西安银行	CNY	1.00	400.00	8.110	3242.20	0.00%	7.510	3008.00	0.00%	-234.20	-7.22%	正常交易
1101.01.600989.SH	宝丰能源	CNY	1.00	400.00	11.330	4530.60	0.00%	9.920	3968.00	0.00%	-562.60	-12.42%	正常交易
1101.01.601068.SH	中铝国际	CNY	1.00	400.00	6.470	2588.20	0.00%	5.770	2308.00	0.00%	-280.20	-10.83%	正常交易
1101.01.601162.SH	天风证券	CNY	1.00	400.00	10.360	4144.80	0.00%	8.050	3176.00	0.00%	-968.80	-23.37%	正常交易
1101.01.601298.SH	青岛港	CNY	1.00	400.00	7.420	2967.80	0.00%	7.520	3000.00	0.00%	32.20	1.08%	正常交易
1101.01.601319.SH	中国人保	CNY	1.00	400.00	9.250	3698.20	0.00%	9.040	3580.00	0.00%	-118.20	-3.20%	正常交易
1101.01.601577.SH	长沙银行	CNY	1.00	400.00	9.220	3686.20	0.00%	9.010	3608.00	0.00%	-78.20	-2.12%	正常交易
1101.01.601598.SH	中国外运	CNY	1.00	400.00	4.360	1743.80	0.00%	4.350	1732.00	0.00%	-11.80	-0.68%	正常交易

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	行权价格	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%	
1101.01.60	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
1101.01.60	白云机场	CNY	1	152600	15.56	2374580	1.90%	22.44	3410957	2.73%	1036377	43.64%	正常交易
1101.01.60	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
1101.01.60	上海机场	CNY	1	40000	80.09	3203540	2.56%	80.43	3220800	2.58%	17260	0.54%	正常交易
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	中铝国际	CNY	1	400	6.47	2588.2	0.00%	5.77	2304	0.00%	-284.2	-10.96%	正常交易
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	紫金银行	CNY	1	400	7.36	2944	0.00%	6.93	2736	0.00%	-208	-7.07%	正常交易
1101.01.60	福莱特	CNY	1	400	10.12	4048.4	0.00%	9.65	3796	0.00%	-252.4	-6.23%	正常交易
1101.01.60	长飞光纤	CNY	1	400	38.11	15243	0.01%	33.06	13360	0.01%	-1883	-12.35%	正常交易
1101.01.60	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
1101.01.60	芯能科技	CNY	1	400	11.15	4459	0.00%	7.29	2928	0.00%	-1531	-34.34%	正常交易
1101.01.60	华培动力	CNY	1	400	19.2	7679	0.01%	23.21	9320	0.01%	1641	21.37%	正常交易
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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
1101.01.60	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


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。



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。



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。



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。



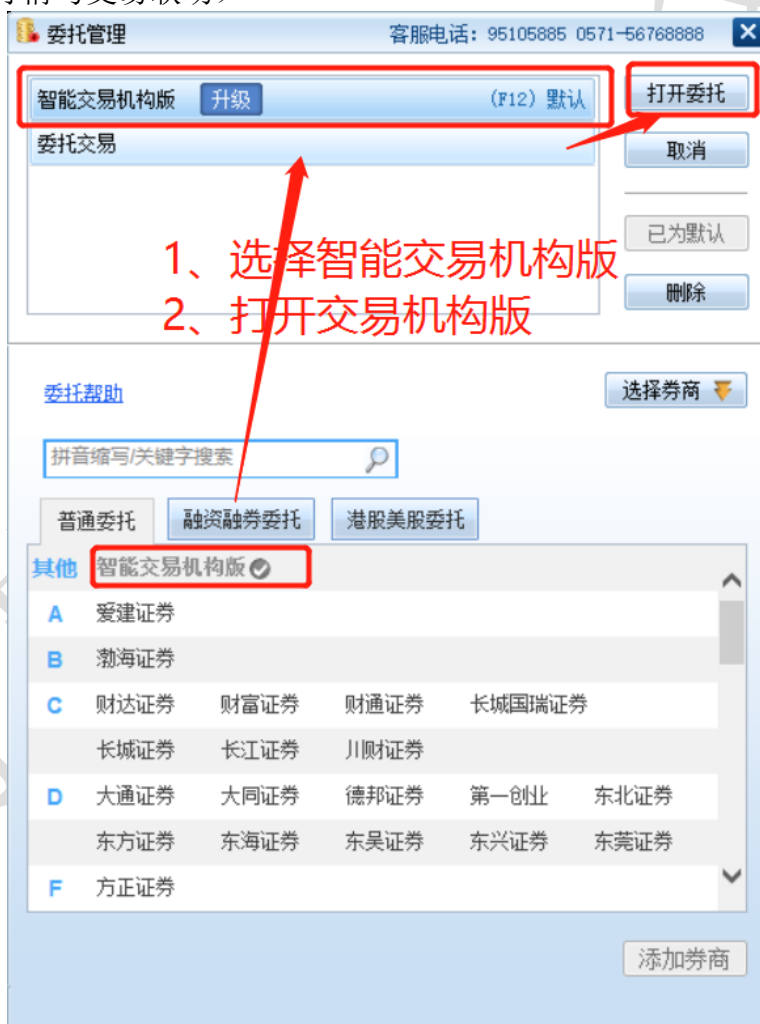
3.1.5 行情联动

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。

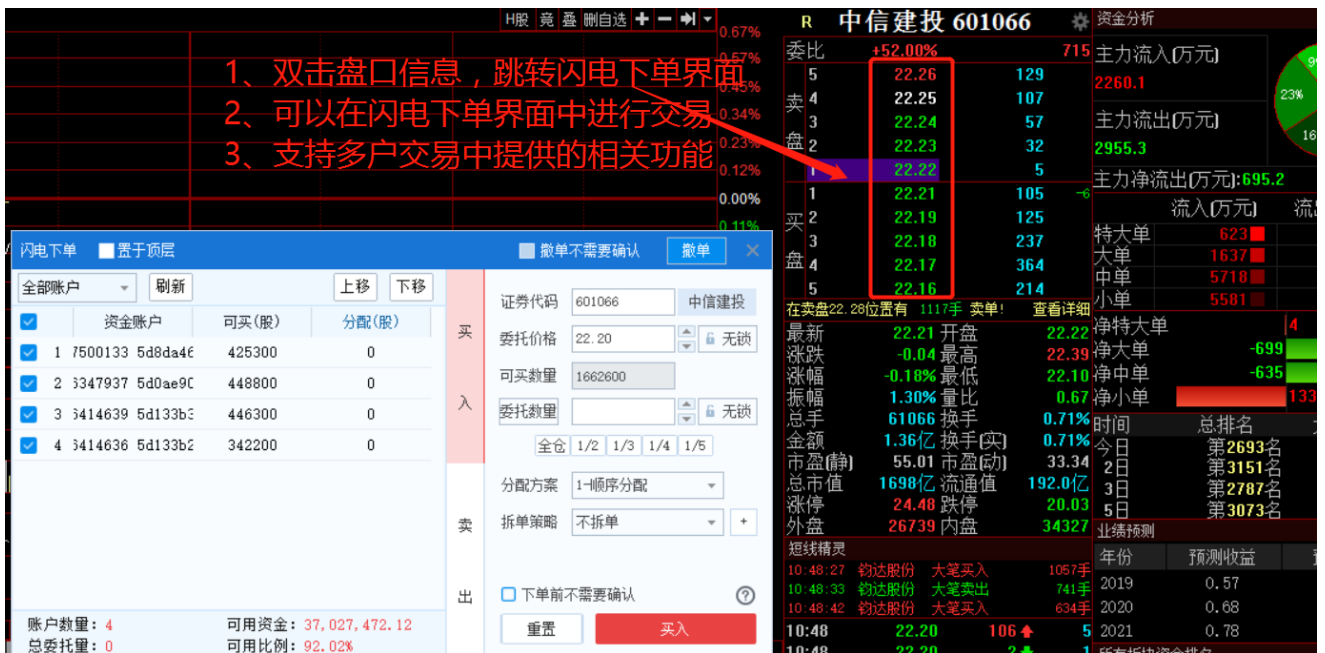
1、登陆同花顺行情端.统一版/远航版，**打开委托管理**



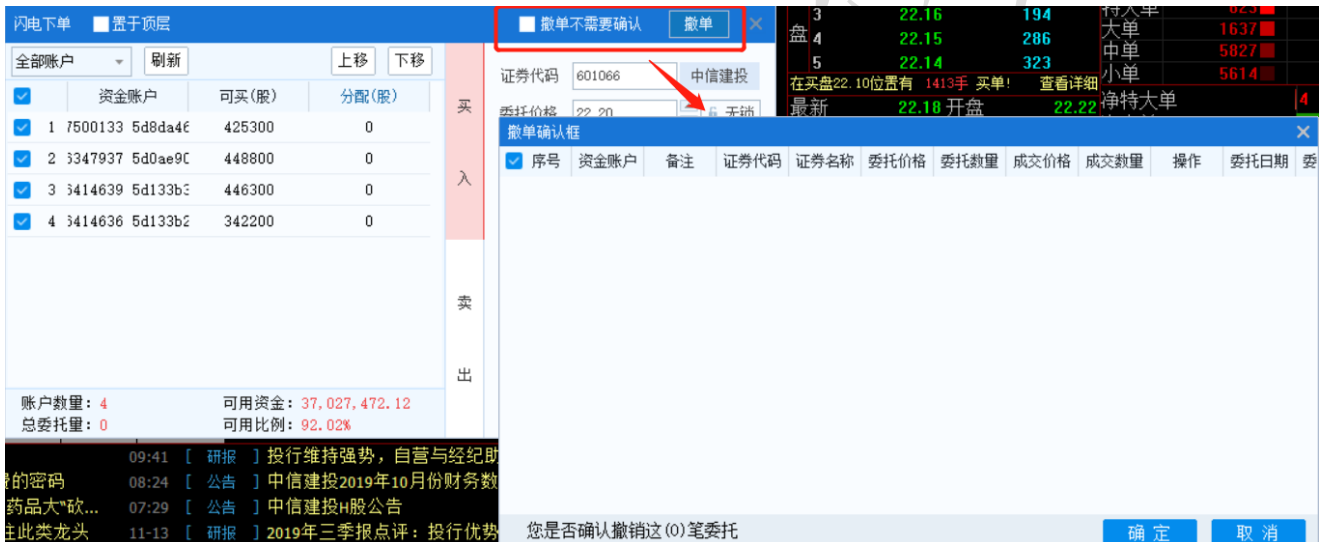
2、在委托管理界面中，打开智能交易XX版（备注：智能交易系统须关闭，通过该种方式打开才能实现行情与交易联动）



3、打开、登陆智能交易后，在行情端双击个股盘口信息



1、撤单、查询



备注：

- 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

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
功能	账户交易	√	√	√
	篮子交易	√	√	√
	策略交易-条件买卖	√	√	√
	策略交易-网络交易		√	√
	策略交易-云端预埋		√	√
	账户融资融券		√	√
	算法管理-算法交易		√	√
	算法管理-华创算法		√	√
	算法管理-智能算法		√	√
	风控		√	√
	量化交易			√
	策略定制增值服务			√
	条件交易		√	√
	支持业务	沪深 A 股	√	√
新股申购		√	√	√
场内基金债券		√	√	√
国债逆回购		√	√	√
可转债		√	√	√
融资融券			√	√