**北京大宗交易平台**

**交易客户端使用手册**



**北京大宗商品交易所**

目录

[一．引言 4](#_Toc430080643)

[二．系统登录 4](#_Toc430080644)

[三．现货电子交易系统 5](#_Toc430080645)

[3.1功能及快捷键 5](#_Toc430080646)

[3.1.1基本功能 5](#_Toc430080647)

[3.1.2系统主要功能键 6](#_Toc430080648)

[3.2界面介绍 10](#_Toc430080649)

[3.2.1主界面 10](#_Toc430080650)

[3.2.2行情面板区域 10](#_Toc430080651)

[3.2.3控制面板 11](#_Toc430080652)

[3.2.4信息栏 17](#_Toc430080653)

[3.2.5建仓、平仓与撤单 17](#_Toc430080654)

[四．发售系统 28](#_Toc430080655)

[4.1行情界面 28](#_Toc430080656)

[4.2主要功能菜单 29](#_Toc430080657)

[4.2.1买入【F1】 29](#_Toc430080658)

[4.2.2卖出【F2】 32](#_Toc430080659)

[4.2.3撤单【F3】 34](#_Toc430080660)

[4.2.4双向委托【F6】 34](#_Toc430080661)

[4.2.5市价委托 35](#_Toc430080662)

[4.2.6查询【F4】 35](#_Toc430080663)

[4.2.7预埋单 36](#_Toc430080664)

[4.3其他功能： 37](#_Toc430080665)

[4.3.1还原 37](#_Toc430080666)

[4.3.2隐藏 38](#_Toc430080667)

[4.3.3锁定 39](#_Toc430080668)

[4.3.4设置 40](#_Toc430080669)

[五．综合业务 44](#_Toc430080670)

[5.1综合业务 44](#_Toc430080671)

[5.1.1用户管理 45](#_Toc430080672)

[5.1.2查看消息 46](#_Toc430080673)

[5.1.3公告 46](#_Toc430080674)

[5.1.4快捷通道 47](#_Toc430080675)

[5.1.5我的收藏 47](#_Toc430080676)

[5.1.6功能地图 48](#_Toc430080677)

[5.2资金管理 49](#_Toc430080678)

[5.2.1发售资金查询 50](#_Toc430080679)

[5.2.2现货电子资金查询 51](#_Toc430080680)

[5.2.3银行业务 51](#_Toc430080681)

[5.2.4密码修改 53](#_Toc430080682)

[5.3发售业务 54](#_Toc430080683)

[5.3.1商品发行 54](#_Toc430080684)

[5.3.2商品增发 55](#_Toc430080685)

[5.3.3交收提货 56](#_Toc430080686)

[5.3.4报表查询 60](#_Toc430080687)

[5.3.5库转交易 60](#_Toc430080688)

[5.4现货电子交易 62](#_Toc430080689)

[5.4.1报表查询 62](#_Toc430080690)

[5.4.2公告查询 63](#_Toc430080691)

# 一．引言

本手册是交易系统的交易商界面使用手册。本手册的目的是要清楚的讲解交易商界面的使用方法及有关概念。

统一交易软件是专供交易商通过Internet网进行交易活动的服务系统。交易软件的组成部分包括现货电子交易系统、发售系统以及综合业务功能模块。交易商能进入其拥有权限的模块。

系统运行于Windows 98以上版本，全中文界面，多窗口显示，采用面板按钮将各种交易活动（下单、撤单）及查询功能完整地组织在一起。本系统只是一个界面系统，所有的内部处理（包括委托指令买卖对盘）和交易结果及行情数值均在主机服务器中，而本系统只提供访问服务器的手段。

# 二．系统登录

**登陆步骤：**

1. 击桌面客户端图标如图2-1，进入登陆界面图2-2：



图2-1

游客可以直接点击“行情信息”进入系统，游客只有查看的权限，不能进行交易操作，普通交易商可通过用户名和密码登录系统，登录成功后可进行正常交易，查询个人信息等其他操作。

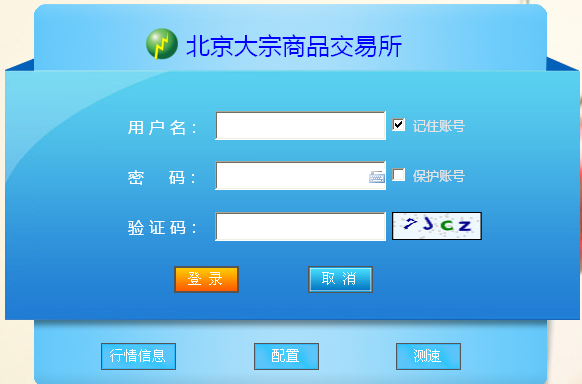


图2-2

上图中，【行情信息】按钮用于游客登录查看行情。

【配置】按钮为系统服务器的配置

【测速】按钮为查看服务器的连接速度

# 三．现货电子交易系统

## 3.1功能及快捷键

### 3.1.1基本功能

可以进行商品交易的买卖操作：建仓单（市价建仓，指价建仓）平仓单（市价平仓，指价平仓，反手建仓），撤销指价单（撤销止损单，撤销止盈单）、预警、配置、锁定（当用户暂时离开时可不需要退出本系统，系统会在指定时间内自动锁定下单系统，以防止他人盗用、泄漏信息）、计算器、帮助等。

### 3.1.2系统主要功能键

**1.2.1 主要功能快捷键：**

F2 ：概况

F3 ：委托查询

F4 ：成交查询

F5 ：持仓明细

F6 ：持仓汇总

F7 ：账户信息

F8 ：商品信息

F9 ：预警信息

**1.2.2 其他功能键：**



图3-1

从左到右分别是：建仓单、平仓单、预警、配置、锁定系统、计算器、查看行情和行情+交易功能。

⑴ 快速下单：双击行情，快速下单栏可自动填写商品，点击确定，下单成功。

⑵ 预警设置：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人情况，操作习惯进行选择性设置。



图3-2

①预警类型：包括行情预警、风险预警、当前权益预警、可用保证金预警、总浮动盈亏预警。

②有效时间段：可以根据需要自行设置有效时间段。

③预警条件设置:可以选择预警商品及过滤条件，如上图“天通金 买价> 35.28”。

④预警方式，弹出窗口或者发出声音。

⑤可以设置提示频率、次数、是否有效等

（3）配置：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习

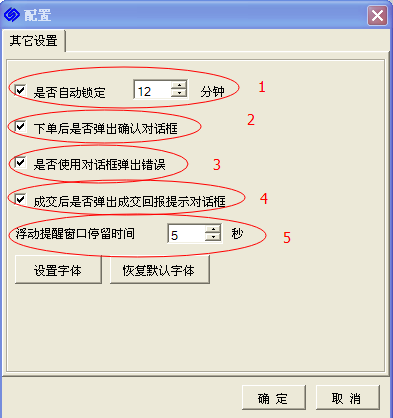
惯进行选择性设置。

图3-3

上图说明：

①设定交易客户端自动锁定时间，自动锁定是人机分离时的一个自动

保护，以鼠标未操作时间计算。

②下单后是否弹出确认框。

③设置下单失败是否弹出失败提示。

④设置成交后是否弹出成交回报提示。

⑤设置系统浮动提醒时间。

（4）锁定：可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息泄漏。只有解锁后才能继

续操作。

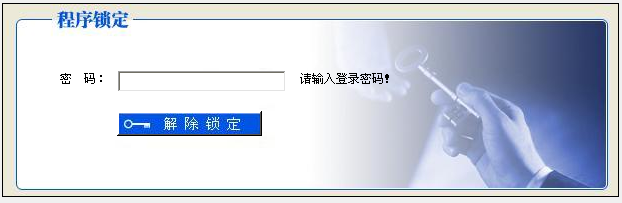


图3-4

（5）为方便用户操作，添加了计算器功能。



图3-5

## 3.2界面介绍

客户端的交易界面主要由菜单栏、行情面板区域及交易面板区域信息栏四大部分组成。

### 3.2.1主界面

包括现货电子、发售交易和综合业务

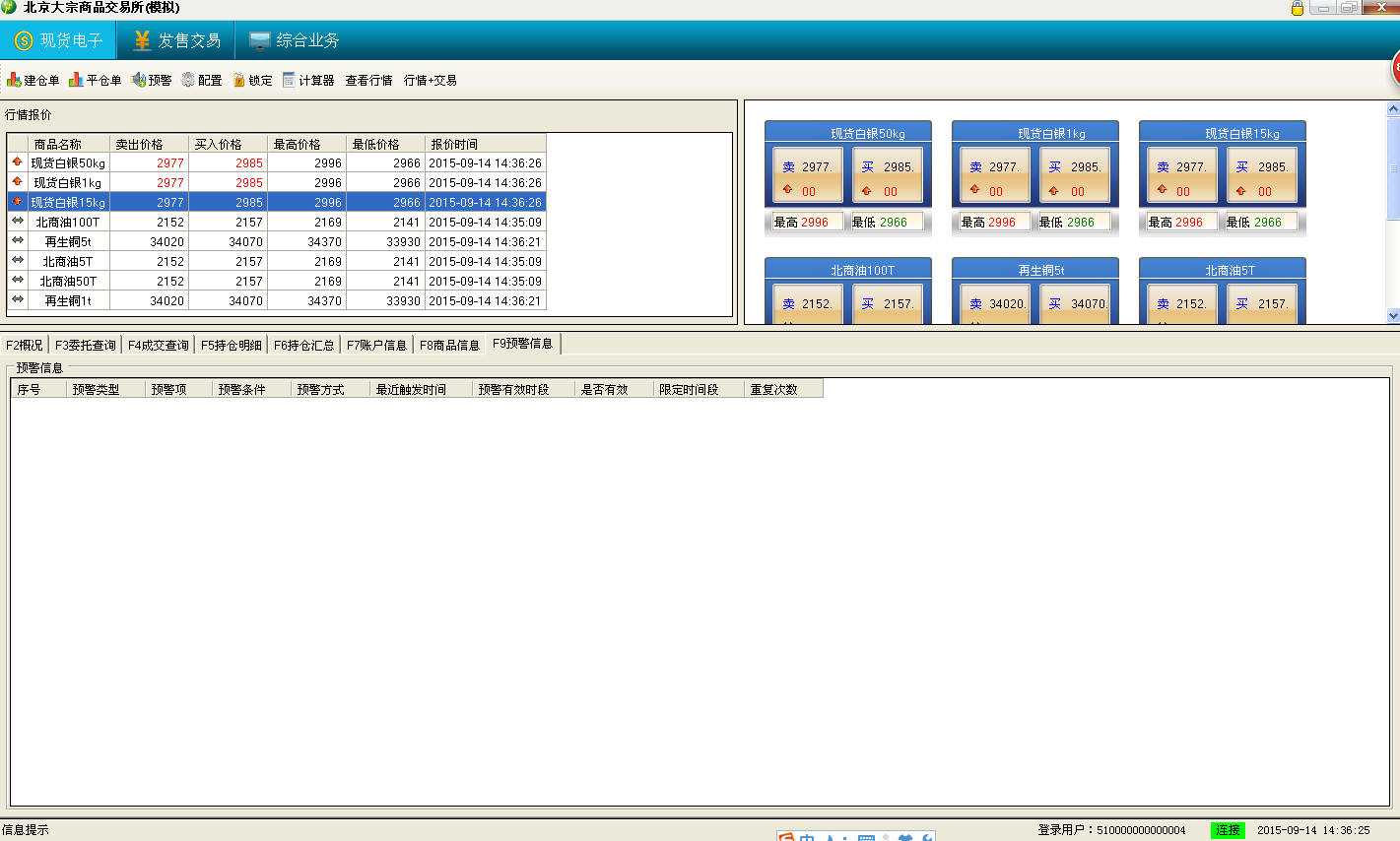


图3-6

### 3.2.2行情面板区域

可以查看当前市场商品行情。如下图3-7



图3-7

显示涨跌状态、买入价格、卖出价格、当天最高价格、当天最低价格，价格涨时以红色字体显示、跌时以绿色字体显示。在这一区域，可进行建仓平仓操作。

### 3.2.3控制面板

显示模块包括：概况、委托查询、成交查询、持仓明细、持仓汇总、账户信息、商品信息、预警信息。如图3-8

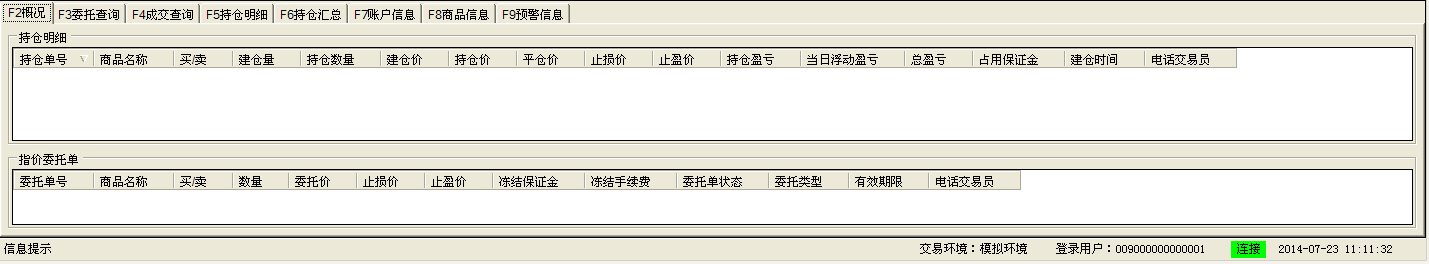


图3-8

#### 1．概况F2



图3-9

**⑴功能简介**

本页查看到所有持仓明细、指价委托单及账户信息，每一个信息栏均带有右键刷新功能，方便用户获取及时信息，已撤销的委托单不在此显示。

**⑵持仓明细**

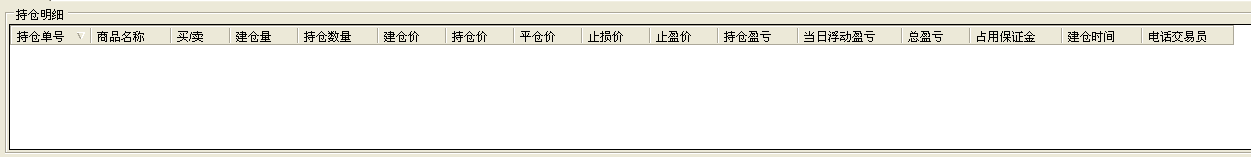


图3-10

包括持仓单号、商品名称、卖/买、建仓量、持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、止损价、止盈价、浮动盈亏、占用保证金、交易对象、建仓时间。

a.建仓量：建仓的数量。

b.持仓数量：现有的持仓数量。

c.建仓价：建立交易单当时的价格。

d.平仓价：执行平仓单当时的价格。

e.止盈价：按照客户设置的止盈价格。

f.止损价：按照客户设置的止损价格。

g.浮动盈亏：又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当前交易报价计算的潜在盈亏。

h.占用保证金: 根据每笔交易所占用的保证金。

**⑶指价委托单**

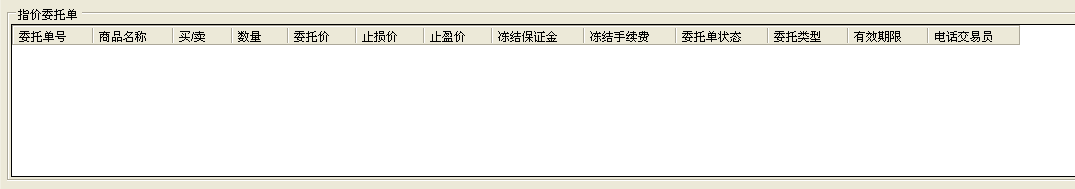


图3-11

包括：委托单号、商品名称、买/卖、数量、委托价、止损价、止盈价、委托单状态、委托类型、有效期限。

**⑷账户信息**



图3-12

包括：资金账户、当前权益、浮动盈亏、可用保证金、占用保证金、冻结保证金、风险。

客户持有头寸时，系统实时监控客户风险率。当风险率低于；交易所规定的比例时，系统发出追加保证金预警公告。客户收到预警公告后可采取减少持仓或追加保证金的方式提高可用保证金，提高风险率。

1. 【注意】：当客户风险率低于交易所规定的比例时，系统自动见价强平客户现持有所有头寸。

2.若结算时间划拨延期费导致客户风险率低于交易所规定的比例时，不执行强平，在下一个交易日交易过程中，如果风险率仍然低于交易所规定的比例，则执行强平。

【快捷操作】

双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选择市价平仓

#### 2. F3委托查询

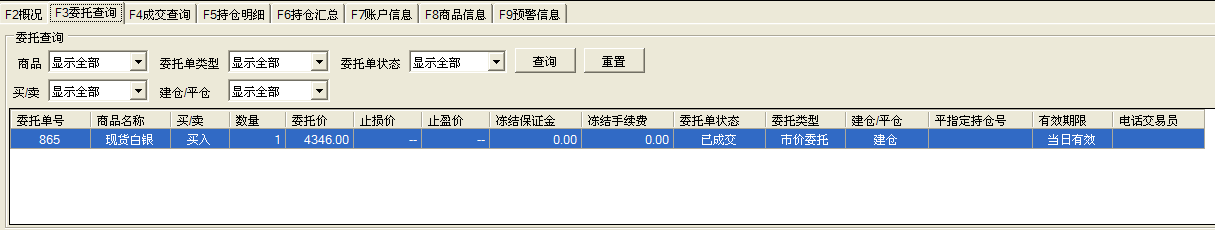


图3-13

本页面中列出当日到目前为止该用户所有的委托单。

【查询条件】

商品、买卖方向、委托单类型、建仓/平仓、委托单状态、查询、重置，若选择“全部”可查看所有委托单。

【显示信息】

单号、商品名称、买/卖、数量、委托价、止损价、止盈价、委托单状态、委托类型等等。

#### 3.成交查询F4

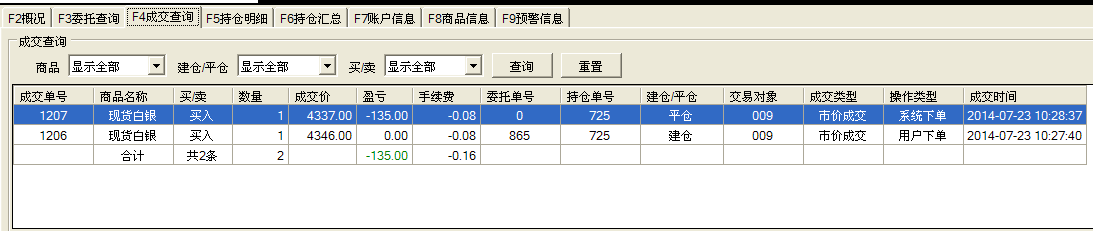


图3-14

本页面中列出当日到目前为止该用户所有的成交单。

【查询条件】

商品、建仓/平仓、买/卖、查询、重置，若选择“全部”可查看所有成交单。

【显示信息】

成交单号、商品名称、买/卖、数量、成交价、盈亏、手续费、委托单号、持仓单号、建仓/平仓、交易对象、成交类型、操作类型、成交时间。

#### 4.持仓明细F5

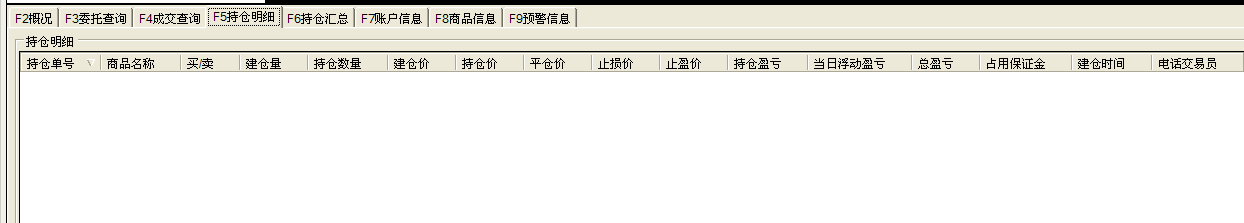


图3-15

“浮动盈亏”中，绿色表示浮亏，红色表示浮盈。

【显示信息】

持仓单号、商品名称、买/卖、建仓量、持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、止损价、止盈价、当日浮动盈亏、占用保证金、电话交易员、建仓时间。

【快捷操作】

双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选择指价平仓。

#### 5.持仓汇总F6

显示单号、商品、交易方向、建仓均价、持仓均价、平仓价、浮动盈亏、占用保证金。

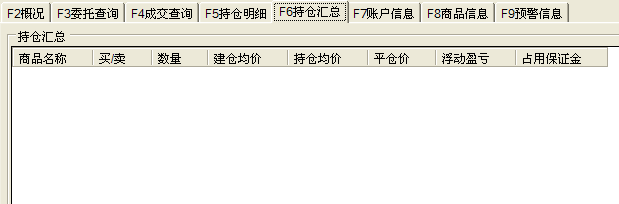


图3-16

“浮动盈亏”中，绿色表示浮亏，红色表示浮盈。

【显示信息】

持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、止损价、止盈价、浮动盈亏、占用保证金、交易对象、建仓时间。

【快捷操作】

双击持仓汇总中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓，也可以选择指价平仓。

#### 6.账户信息F7

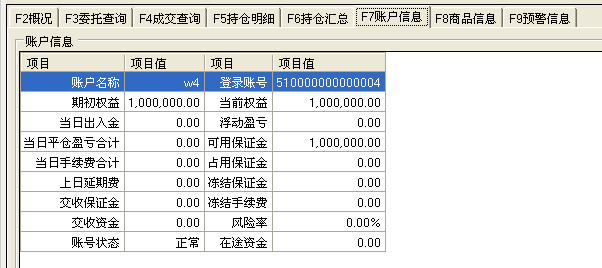


图3-17

#### 7.商品信息F8

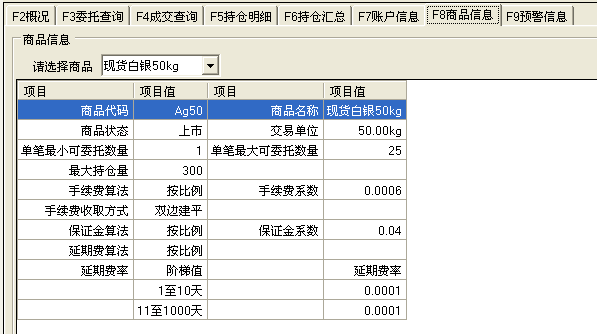


图3-18

商品信息：

选择相应的商品代码，可查询该商品的相关信息。包括：商品代码，商品名称，交易单位、单笔最小委托数量、单笔最大可委托数量、最大可委托仓量、最大持仓量、手续费算法、手续费系数、手续费收取方法、保证金算法、保证金系数、延期费算法、延期费率、阶梯值等。

#### 8.预警信息F9

可根据不同的条件设置预警，包括：行情预警、风险预警、净值预警、保证金预警、总浮动盈亏预警。

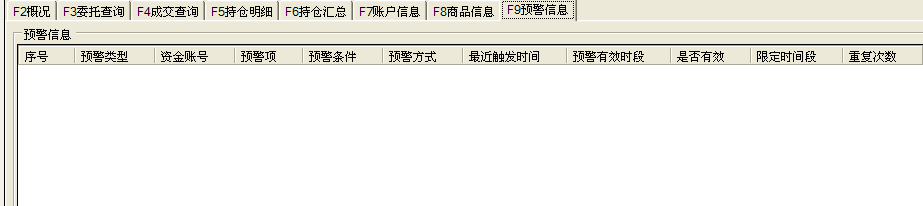


图3-19

可以新增、修改、删除、关闭、启用预警条件条目，具体操作在4.2模块

可以设置预警频率、预警方式，具体操作在4.2模块

预警明细展示：序号、预警类型、资金帐号、预警项、预警条件、预警方式、最近触发时间、预警有效时段、是否有效、限定时段以及重复次数等。

### 3.2.4信息栏

针对目前操作的提示信息,登陆用户信息和当前的系统时间等。如图5－4，信息栏右侧显示的为登陆用户信息，当前连接状态，系统时间。



图3-20

### 3.2.5建仓、平仓与撤单

建仓包含市价建仓、指价建仓操作，平仓包含了、市价平仓、指价平仓，撤单则主要指撤销委托单。

#### 1.市价建仓

【流程】

⑴客户发起建仓申请

客户根据个人的投资意向，成功登录客户端交易软件后，可以通过客户端交易软件发起建仓申请。建仓单内容包括交易类型、交易商品，建仓数量、交易对象、和买卖方向、商品即时的价格、允许成交价和报价的最大点差等。

⑵交易系统处理

交易部的交易系统通过网络收到客户建仓申请后，将会对客户交易账户进行一系列的审核。包括:

a.是否在正常交易时间内；

b.该账户是否处于正常状态，如若处于冻结等状态时将不予建仓；

c.此次建仓的建仓数量是否超过规定的单笔最大建仓值；

d.客户持仓状态是否处于非满状态，如若原本就持有同商品的头寸，而且持有数量已达交易所规定的最大持仓值将不予建仓；

e.判断该资金账户是否处于保证金不足状态，如果此账户的保证金不足以建立本次交易的费用和占用的保证金也不予建仓。

只有满足以上所有条件，交易系统才准许建仓，否则拒绝成交。

⑶信息反馈

a.交易系统成功建仓后向客户端和综合会员端反馈建仓信息；

b.客户保证金状态将发生变化，按建仓的数量和商品，占用保证金，收取建仓手续费等；

c.向客户交易端返回成功建仓信息；

d.向所属综合会员的管理端后台反馈，其管辖范围内有客户成功建仓，交易的商品、数量、方向等；

e.即时更新会员端客户净头寸情况；

f.如果交易系统拒绝建仓，客户的保证金将不会发生变化，也不收取手续费，只向客户交易端反馈建仓失败信息。

【操作提示】

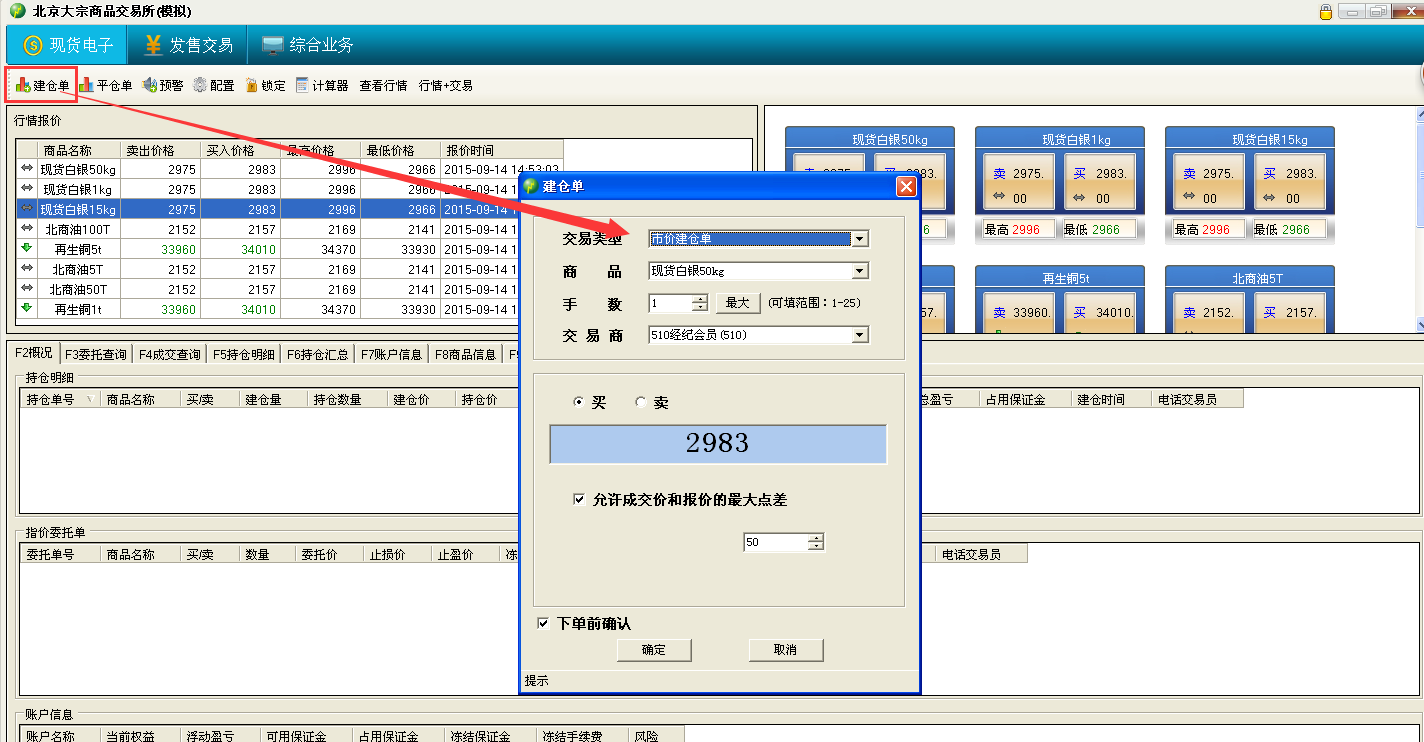


图3-21

第1步：在上图中可以点击“建仓单”快捷键及右击鼠标选择进行建仓。

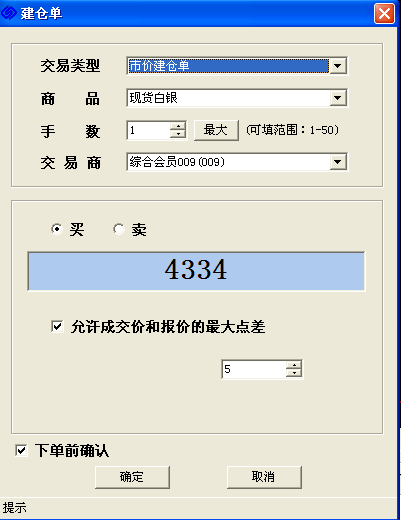


图3-22

第2步：选择交易类型、商品、手数、交易商、买卖方向等，点击【确定】按钮即可下单成功。建仓成功后，客户保证金状态将发生变化，按建仓的数量和商品占用保证金，收取建仓手续费等；

a.交易类型：选择要建仓的类型。包括市价建仓和指价建仓。

b.商品：选择所要进行建仓的商品。

C.手数：单笔持仓量。

d.交易商：该客户所属的会员。

e.买/卖：选择买卖方向。

f.大字牌：即买卖方向与允许成交价和报价的最大点差之间显示的报价，显示的是当前的行情，跟行情同步变动。

g.允许成交价和报价的最大点差：因为下单的时候行情是不断变动的，所以可以选择可以接受的点差范围，如果价格不在所选择的点差范围内，建仓不成功。

【注意事项】

⑴客户必须在交易时间内递交建仓申请。交易时间依照交易所的制定为准。

⑵交易系统将按成交额的一定比例占用保证金。比例的具体数值由交易所制定。

⑶交易手续费按成交额的一定比例收取。比例的具体数值由交易所制定。

⑷客户每笔交易最大建仓手数有限制。每笔最大建仓手数由交易所制定。

⑸客户最大总持仓手数有限制。最大持仓手数由交易所制定。

⑹客户最小建仓最为1手，当客户保证金不足时，将无法建仓。

#### 2.市价平仓

【流程】

⑴选择平仓

客户根据持仓情况选择确定平仓操作

⑵选定平仓数量

客户结合持仓具体情况决定平仓商品种类及数量，点击【确认】进行平仓，平仓成功释放客户的占用保证金。

⑶平仓操作

A、普通平仓

a.指定平仓

客户在持仓明细中自行选定进行平仓的持仓单进行平仓操作，可全部亦可部分平仓，自主设定可接受的最大点差（成交价与报价之间的），平仓操作成功后保证金退回交易账户

b.非指定平仓

客户选择需进行平仓的商品但未指定平仓单的，系统根据客户选择的商品按照建仓先后顺序进行平仓

B、反手建仓

a.客户根据行情变化，在进行平仓时，可选择是否进行反方向建仓操作，交易数量可全部亦可部分；

b.若客户选择建仓数量超出账户保证金可承担数量，则本次反手建仓操作失败。

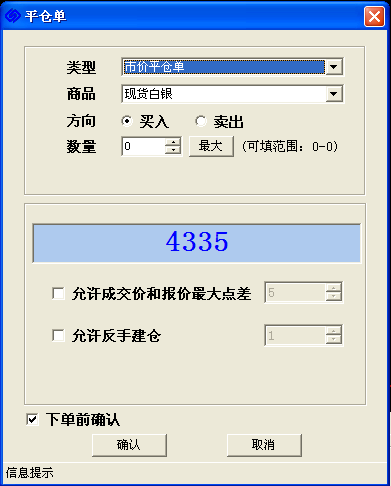
c.提交委托 客户操作完上述流程可向系统提出交易委托申请。

d.确认交易成功 系统审核客户提交操作，确认交易成功。

e.提示交易成功 会员端及客户端提示交易成功。

【操作提示】

具体操作同市价建仓。平仓操作成功后保证金退回交易账户。



**【反手建仓】**

反手建仓是客户对欲平仓的仓单进行反手建仓的操作，客户只能在持仓明细中选定欲平仓的仓单进行操作，系统将按照先平仓后建仓的流程进行处理，客户可自行选择平仓数量及反手建仓数量，如反手建仓数量占用保证金超出账户可用保证金可使用范围，则本次反手建仓操作失败。

图3-23

#### 3.指价建仓

指价建仓是指客户按自己意愿设定价格提交开仓委托,当行情达到此价格或穿越此价格时成交。

**【**流程**】**

1.客户通过交易客户端下指价单，指价单本交易日有效。

2.交易系统检查指价单。

3.检查通过后提交交易系统，交易系统冻结保证金，等待价格到时成交。等到

行情变化触及或穿越指定价格后成交，成交后增加客户的持仓，并占用保证金，收取手续费。当前系统成交时检查可用保证金是否足够手续费收取，如果不足会撤单。

【操作提示】

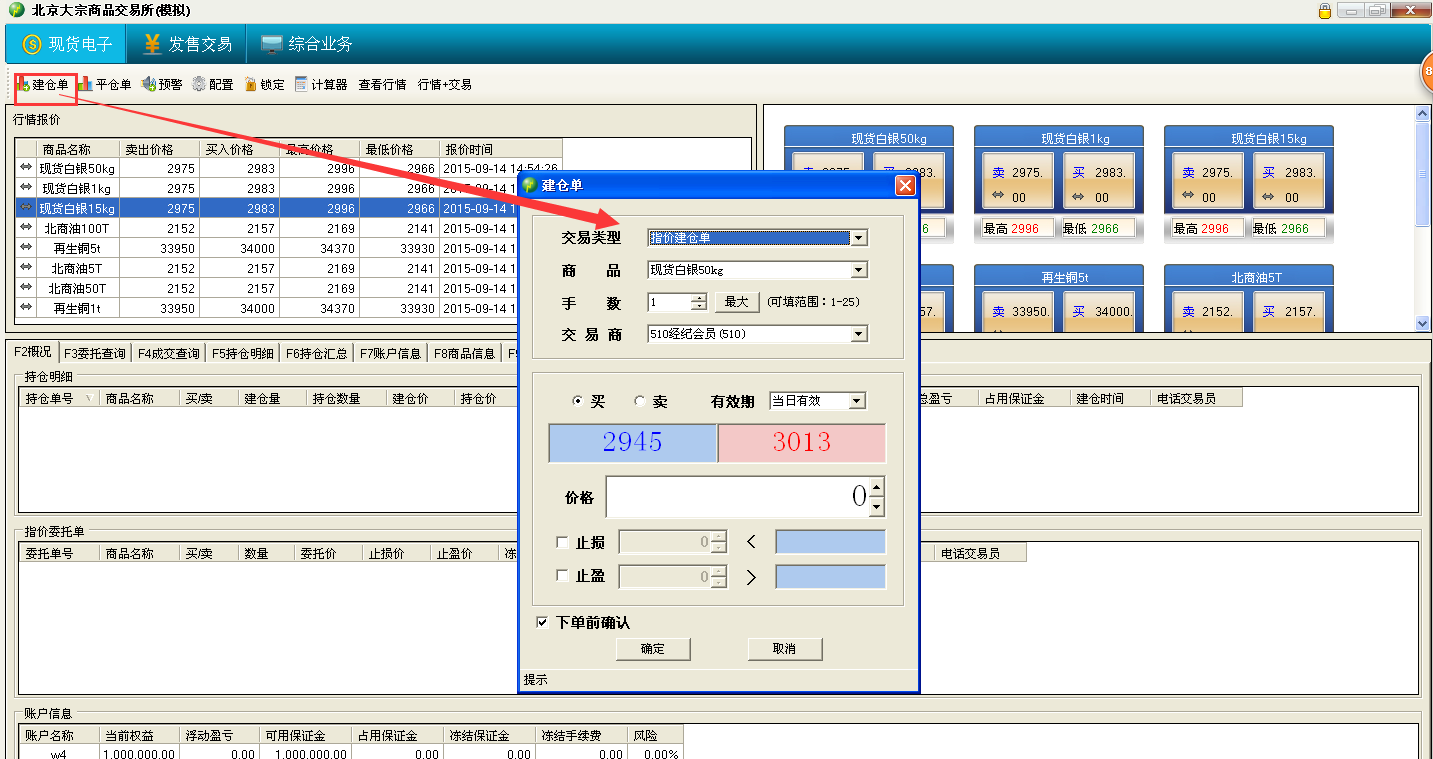


图3-24

第1步：双击行情或点击平仓单图标，进行指价平仓。

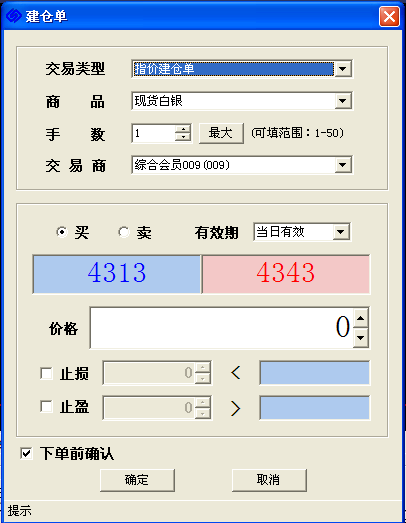


图3-25

第2步：选择建仓类型、商品、手数、交易对象、买卖方向、有效日期及止损止盈价格后点击【确定】按钮，可以下单成功。

建仓成功后，客户保证金状态将发生变化，按建仓的数量和商品占用保证金，收取建仓手续费等；

第3步：由持仓单也可以直接增加或修改的指价止赢止损单，双击记录或选中记录右击鼠标选择【指价平仓单】即可，其他操作同指价平仓操作。

①交易类型：选择要建仓的类型。包括市价建仓和指价建仓。

②商品：选择所要进行建仓的商品。

③手数：单笔持仓量。

④交易对象：该客户所属的会员。

⑤买/卖：选择买卖方向。

⑥有效日期：当日有效。

⑦大字牌：即买卖方向与允许成交价和报价的最大点差之间显示的报价，显示的是当前的行情，跟行情同步变动。

⑧价格：所要下单的指价价格。

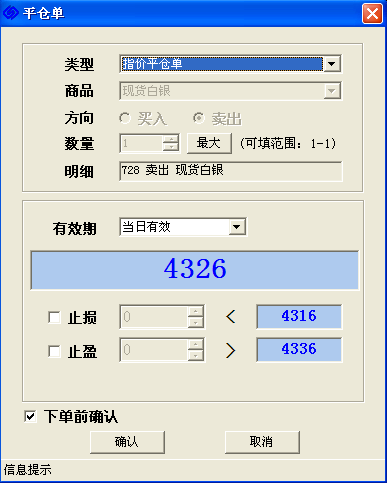
⑨止损/止盈：指当某一投资出现的亏损/盈利达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损，或者达到预定盈利目标即可。

#### 4.指价平仓

客户指价平仓是指在行情系统刷新价格后,由交易系统检测客户的指价平仓单是否到价,并于到价时进行平仓的操作。

如果实时价格触及或穿越客户持有的指价平仓单价格，则交易系统按照价格进行平仓后，归还客户指价平仓单所占用的保证金及结算平仓盈亏并反映在客户账户中。客户指价平仓操作结束。

如果实时价格未触及或未穿越客户持有的指价平仓单价格，则持续等待至新价格达到后执行平仓。



【指价单价格规则】

**指损下单点差：**

买单：止损价格<卖现价 - 止损下单点差；

卖单：止损价格>买现价 + 指价点差。  
**止盈下单点差：**

买单：止盈价格>卖现价 + 止盈下单点差 ；

卖单：止盈价格<买现价-止盈下单点差

【注意】：买现价=卖限价+报价点差

【注意】

指价平仓单有效时间：当天有效

#### 5.撤委托单

分为系统撤单、结算撤单与客户主动撤单。

⑴系统撤单

①系统检查

系统检查指价建仓单据是否能够成交，当可用保证金不足以支付指价建仓

单的费用时或者达到头寸限制，系统将自动撤销现有的单据

②释放保证金

系统将指价单据自动撤消后，冻结的保证金会自动释放。

⑵结算撤单

①系统检查

在交易日结束后，系统进行结算，如果有指价单，系统将对设置的指价单进行撤单，如果没有指价单，系统将进行下一步。

②系统撤单

结算撤销指价建仓单，系统将委托时占用的保证金释放；指价止盈止损单据将被撤销。

⑶客户主动撤单（ 手动撤单）：客户可以对未成交的指价单进行撤单，撤单成功后解冻保证金。

①撤单的检查

检查指价单是否已成交。

在撤单的同时行情在变动，如果撤单时如果已成交，则返回撤单失败信息。

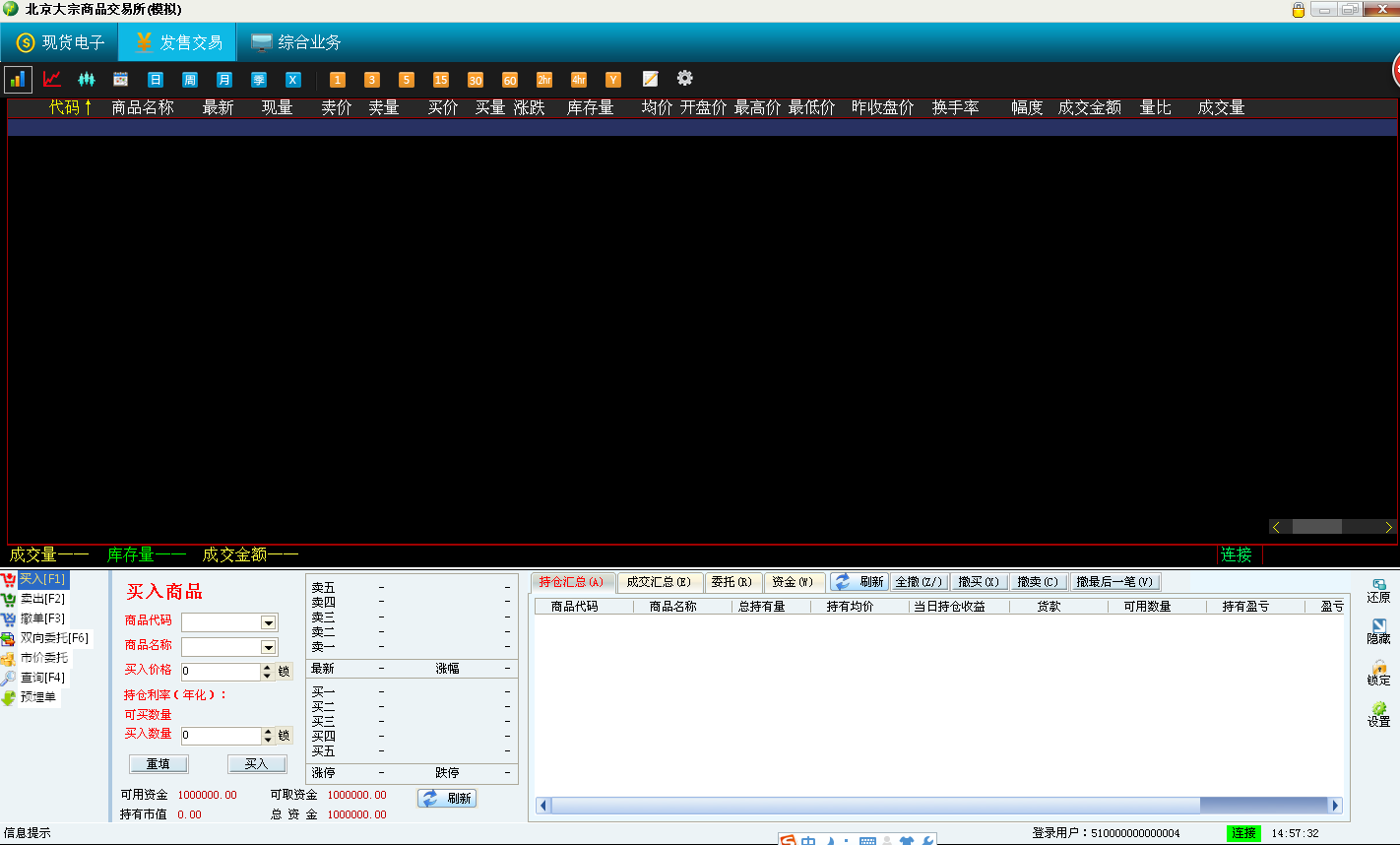
②保证金解冻

指价单被撤单后，委托时冻结的保证金会进行解冻。

【操作提示】

在“F2概况”面板中指价单板块中，单击右键选择撤销止损止盈，则可撤销该委托。

# 四．发售系统



## 4.1行情界面

可以查看当前市场商品行情。

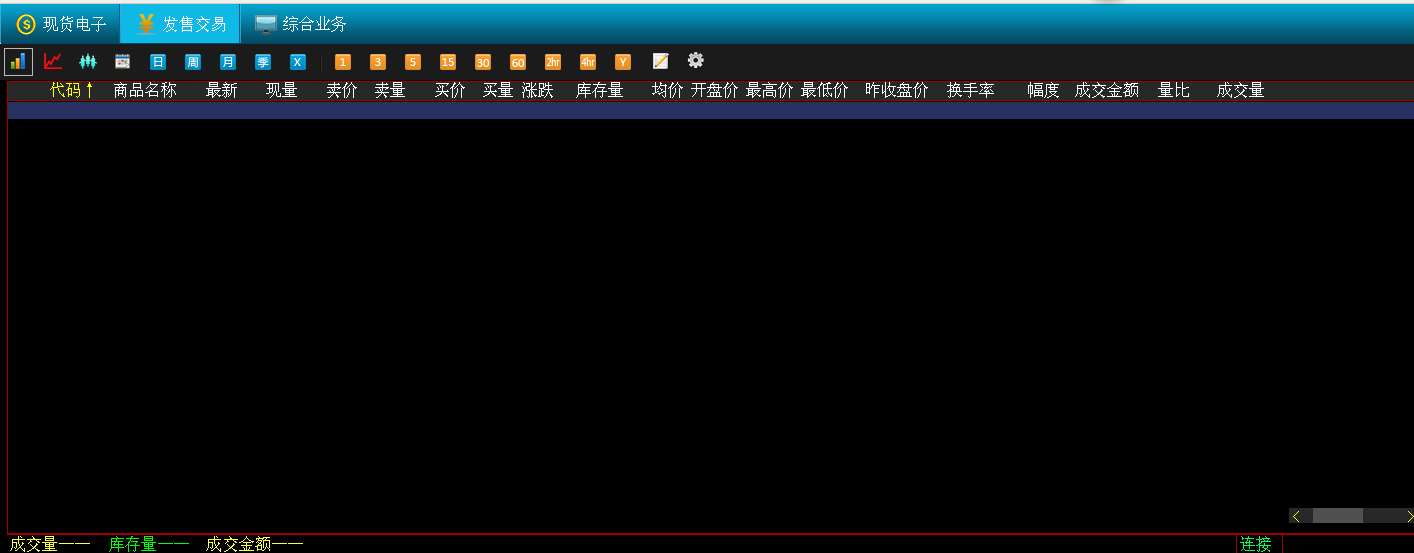
****

图4-1

## 4.2主要功能菜单

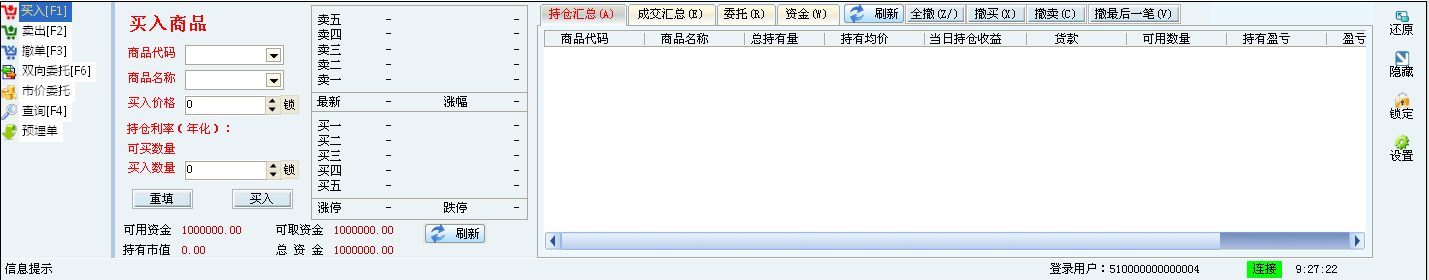


图4-2

从上到下分别是：买入、卖出、撤单、双向委托、市价委托、查询、预埋单。

### 4.2.1买入【F1】

可以使用快捷键F1切换到此界面。

买入步骤如下：

**1.选择商品代码**

在委托面板中，选择商品代码或商品名称后，立即可以在行情信息栏中看到该商品的行情。信息提示中展示出商品名称、价格区间。

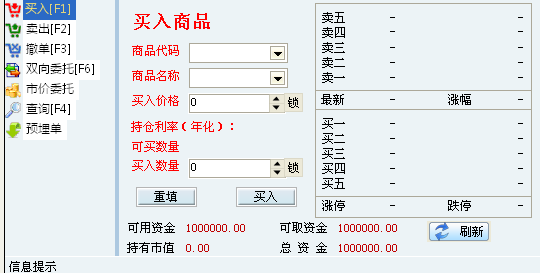


图4-3

**2．输入买入价格和买入数量**

买入价格和买入数量可以直接填写，也可以通过“行情”信息栏自动填写。

将鼠标移动到行情的买价的数值上，单击鼠标，此时买价会出现一个红色的小方框，并将买价的数值自动填入买入价格中；同样，将鼠标移动到买量的数值上，单击鼠标，买量也会出现一个红色的小方框，并将买量的数值自动填入买入数量中。当填入价格后，委托价格下方会出现“参考可买入量”，单击此数值即可将其填入“买入数量”表格中。输入商品的买入价格后，系统会自动计算尺持仓利率（年化）。

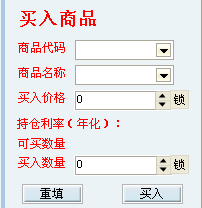


图4-4

参考可卖量：根据客户的资金余额计算出其最大可买入数量。

买入价格“锁”：设置锁定的卖价，此处还可自定义。（也可在系统设置-交易设置中进行设置）

买入数量“锁”：设置锁定的数量，此处还可自定义。（也可在系统设置-交易设置中进行设置）

**注**：只有在商品有行情时(即当前市场有未成交单在委托队列中)，鼠标点击时才会启用。

**3.点击“买入”**

点击买入，委托成功，行情发生变化；“委托（R）”中增加一条委托。

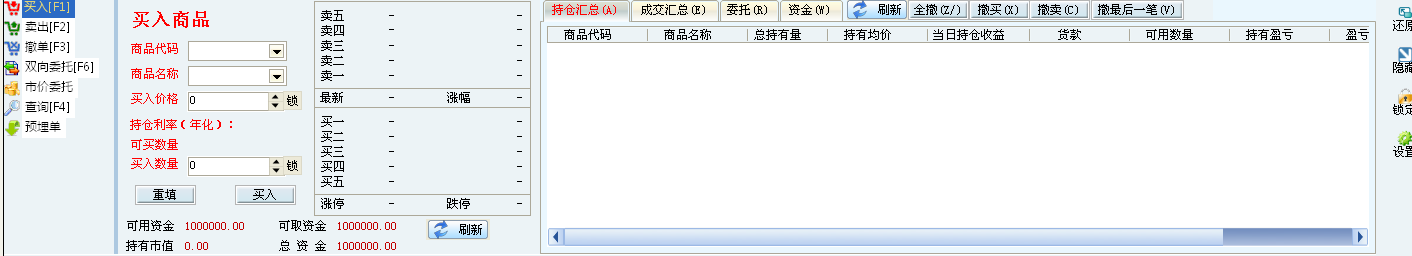


图4-5

**4.右侧查询(其他页面也能查看，不再重复说明)**

1>持仓汇总：可查询当前用户到目前为止没有卖出的持有情况，显示信息包括：商品代码商品名称、总持有量、持有均价、当日持仓收益、货款、可用数量、持有盈亏、盈亏比例、市值。

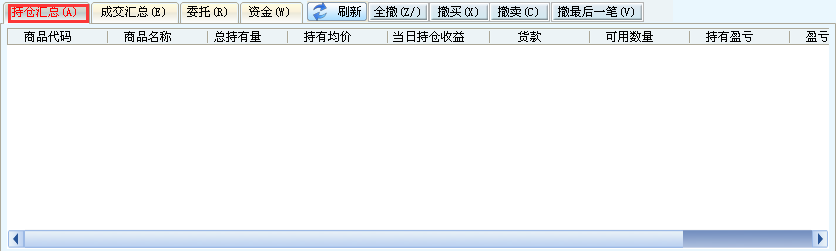


图4-6

2>成交汇总：可查询当前用户成交汇总情况，显示信息包括：商品代码、商品名称、买入量、买入手续费、买入均价、卖出量、卖出手续费、卖出均价、总量、总手续费、增减仓。

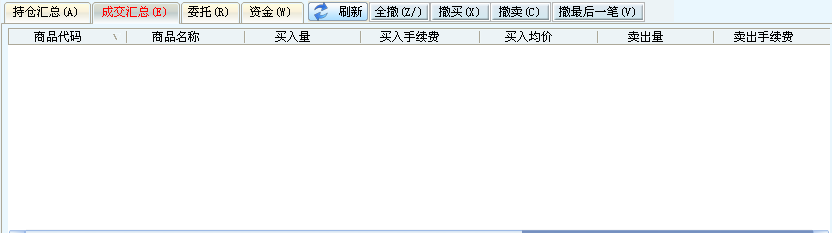


图4-7

3>委托：客户可以在这里查询到自己当天所下的委托信息，该页面分为两部分，未成交委托、已成交委托和已撤销委托。可以对未成交委托进行撤单操作。

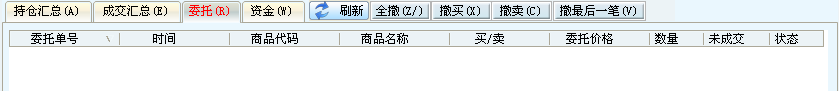


图4-8

1. 全撤：撤销所有未成交的委托。
2. 撤买：撤销所有买委托。
3. 撤卖：撤销所有卖委托
4. 撤最后一笔委托：撤销时间最晚的那比未成交的委托。

4>资金：客户可以在这里查询到目前为止，自己的资金状况信息，如图4-9所示。



图4-9

打开此页面，客户可以查看到自己的资金分布情况，上日资金余额为开市前的资金余额。当日可用资金等于上日资金余额加减两者之间相应项目。

### 4.2.2卖出【F2】

可以使用快捷键F2切换到此界面。

卖出步骤如下：

**1.选择商品代码**

在委托面板中，选择商品代码或商品名称后，立即可以在行情信息栏中看到该商品的行情。信息提示中展示出商品名称、价格区间。

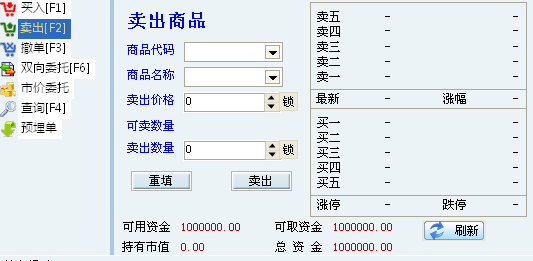


图4-10

**2．输入卖出价格和卖出数量**

卖出价格和卖出数量可以直接填写，也可以通过“行情”信息栏自动填写。

将鼠标移动到行情的卖价的数值上，单击鼠标，此时卖价会出现一个红色的小方框，并将卖价的数值自动填入卖出价格中；同样，将鼠标移动到卖量的数值上，单击鼠标，卖量也会出现一个红色的小方框，并将卖量的数值自动填入卖出数量中。当填入价格后，委托价格下方会出现“参考可卖出量”，单击此数值即可将其填入“卖出数量”表格中。

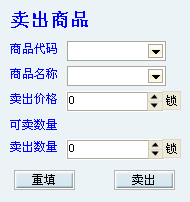


图4-11

参考可卖量：系统根据客户的持有量给出其最大可卖出数量。

卖出价格“锁”：设置锁定的买价，此处还可自定义。（也可在系统设置-交易设置中进行设置）

卖出数量“锁”：设置锁定的数量，此处还可自定义。（也可在系统设置-交易设置中进行设置）

**注**：只有在商品有行情时(即当前市场有未成交单在委托队列中)，鼠标点击时才会启用。

1. **点击“卖出”**

点击买入，委托成功，行情发生变化；“委托（R）”中增加一条委托。

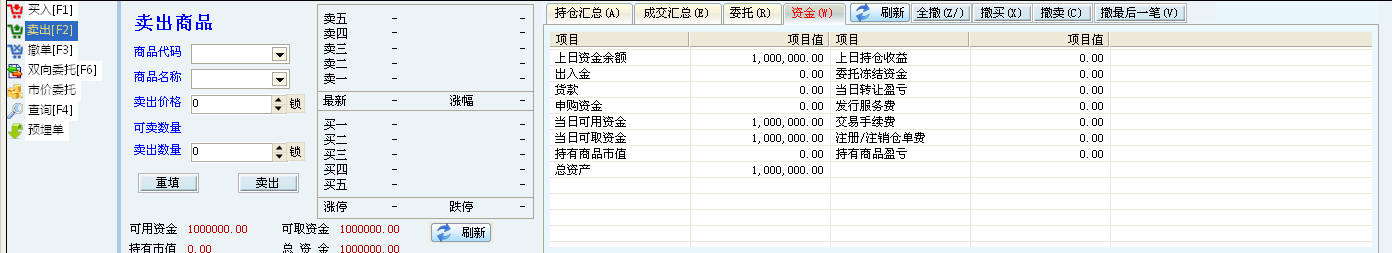


图4-12

### 4.2.3撤单【F3】

可以使用快捷键F3切换到此界面。此页面展示状态为“已委托”的委托单。可以在此进行撤单操作。



图4-13

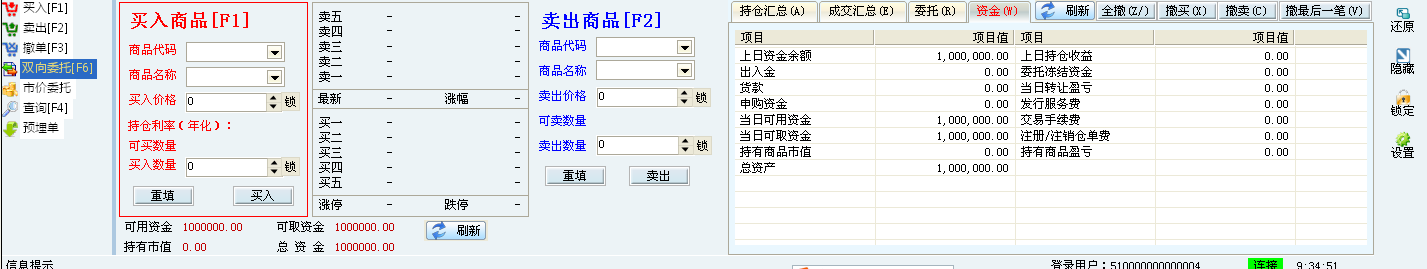
撤单：

1. 全部选中：点击全部选中后，可点击“撤单”，将全部委托单进行撤销。
2. 全撤：直接点击“全撤”，即可撤销所有委托单。
3. 撤买：直接点击“撤买”，即可撤销所有买委托。
4. 撤卖：直接点击“撤卖”，即可撤销所有卖委托。
5. 撤最后一笔：直接点击“撤最后一笔”，即可撤销时间最晚的一笔委托。
6. 撤相同代码：在查询输入框中输入需要撤销的商品代码，点击“撤相同代码”，即可撤销查询结果中的所有委托。
7. 双击委托单进行撤销：双击委托单号也可进行单条委托单的撤销。

### 4.2.4双向委托【F6】

可以使用快捷键F6切换到此界面。

此页面为买入、卖出委托合并页面。



4 -14

### 4.2.5市价委托

#### 1.买入

买入价格默认使用卖一价进行委托，当没有卖一价时显示0。

#### 2.卖出

卖出价格默认使用买一价进行委托，当没有买一价时显示0.

### 4.2.6查询【F4】

#### 1.当日委托

该页面客户可以查询到目前为止当天所有的委托信息，可针对未成交或部分成交的委托进行撤单，如图4-15所示。



图4-15

本页面中列出当日开盘到目前为止该用户所有的委托单，这些委托指令可能已成交，或已撤销，或部分成交或完全未成交。

#### 2.当日成交

客户可以在这里查询到目前为止，自己当天的成交记录。



图4-16

#### 3.持仓明细

客户可在这里查询到目前为止商品的持有量。显示信息包括：商品代码、商品名称、持有量、成本价、货款。

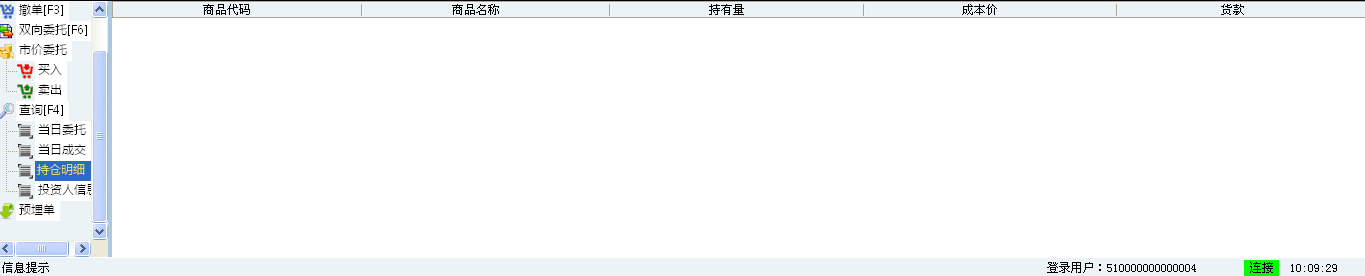


图4-17

#### 4.投资人信息

查看投资人信息，包括账号、银行、姓名、电话、证件号。



图4-18

### 4.2.7预埋单

预埋委托：是一种辅助客户快速抢单的功能。客户可先在‘预埋单’中添加预埋买入或预埋卖出，此委托单将存放到本地，不提交服务器。当行情走势达到预期时可快捷下单，从而把握下单良机。

通过该页面客户可以实现预埋委托的下单、删除、发送，可以一次选中多个预埋委托记录进行操作。



图4-19

## 4.3其他功能：

****

图4-20

从上到下分别是：还原、隐藏、锁定、设置。

### 4.3.1还原

点击后，可以将发售交易的委托板块还原至单独窗口展示。如下图。

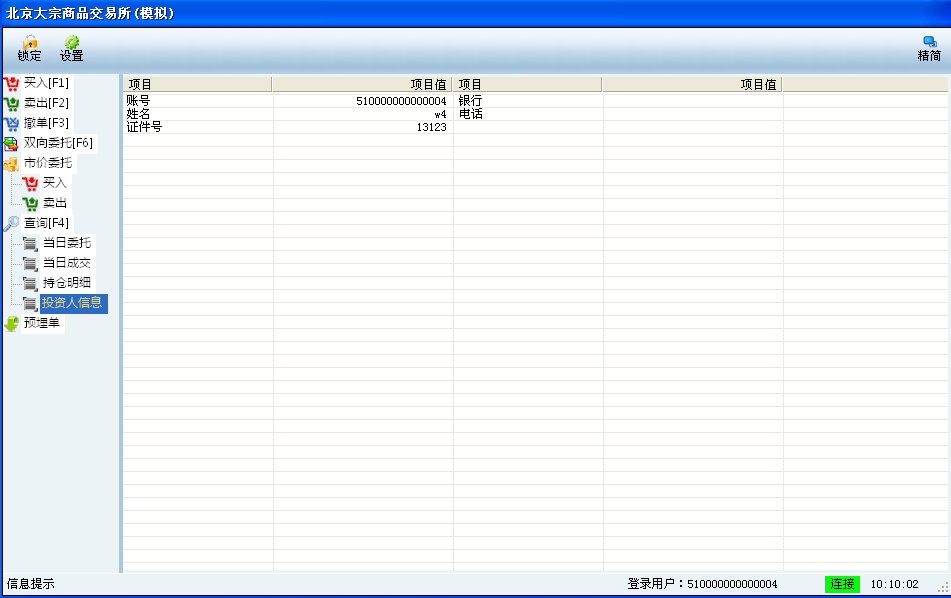


图4-21

点击右上角“精简”又可以还原到主界面下方。

### 4.3.2隐藏

点击后，界面隐藏委托板块，如下图

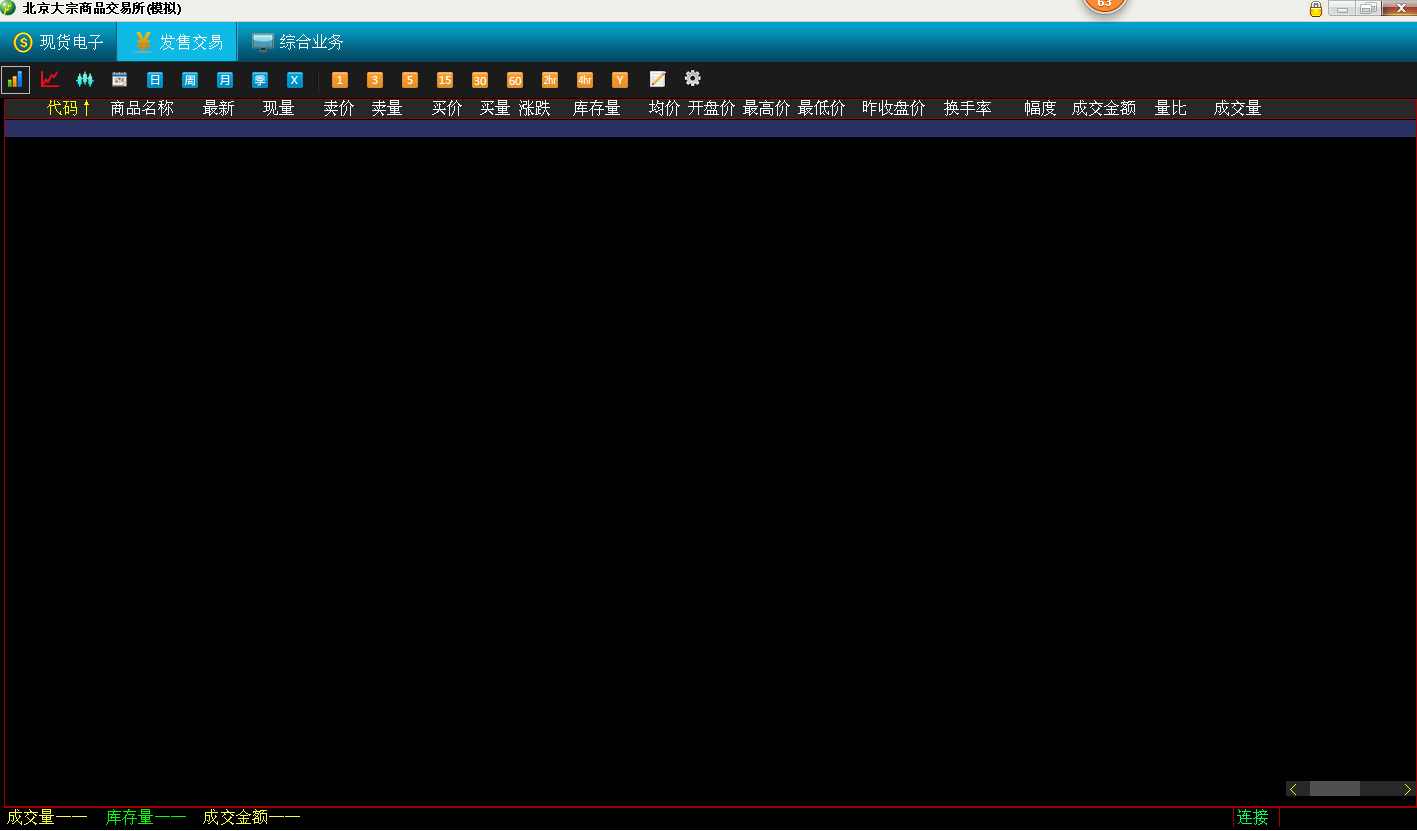


图4-22

点击恢复交易后，又可以展示委托板块。

### 4.3.3锁定

可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息泄漏，恢复交易需要输入密码。

点击锁定后，如下图

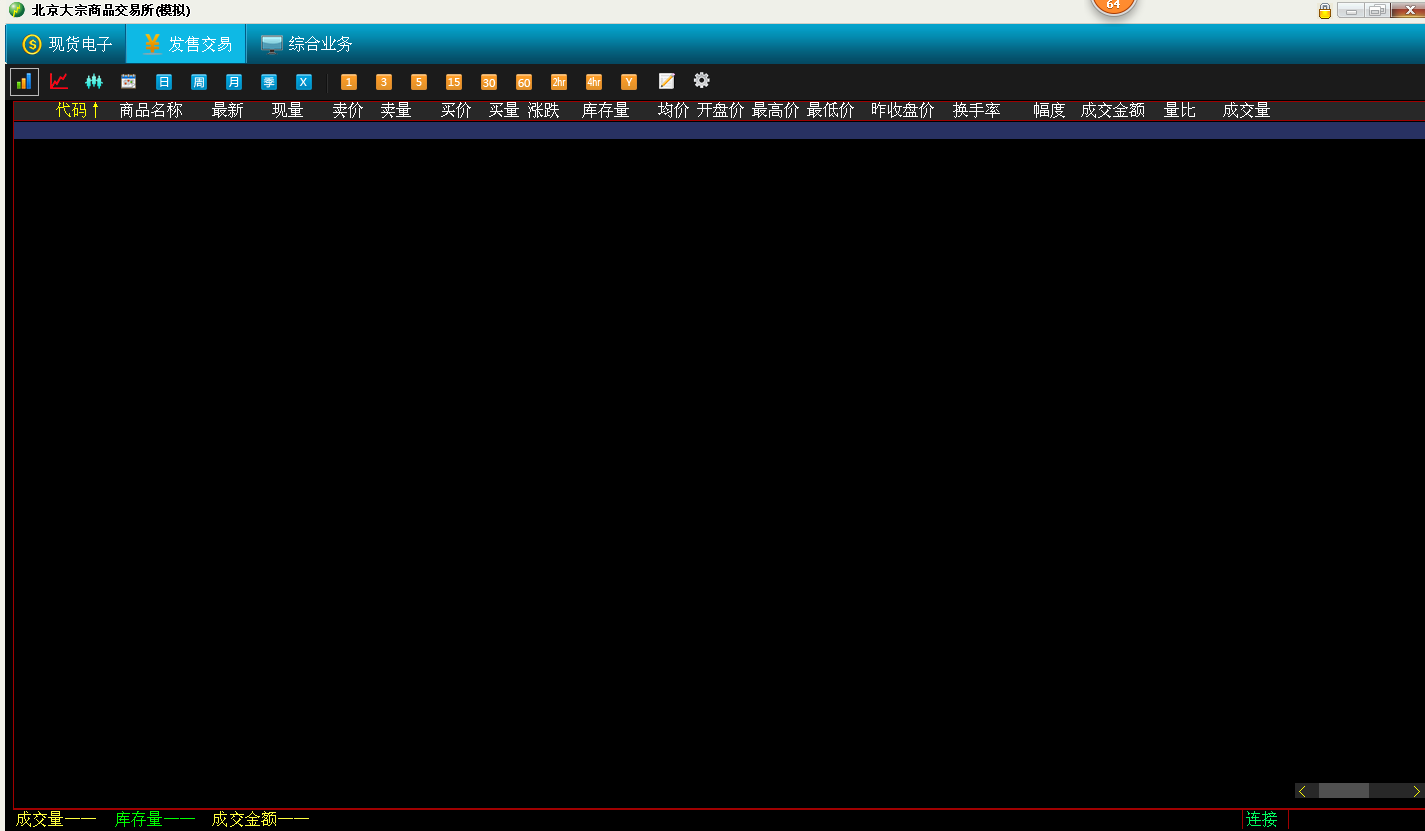


图4-23

点击恢复交易后，需输入密码点击“解除锁定”才能进入委托界面，如下图

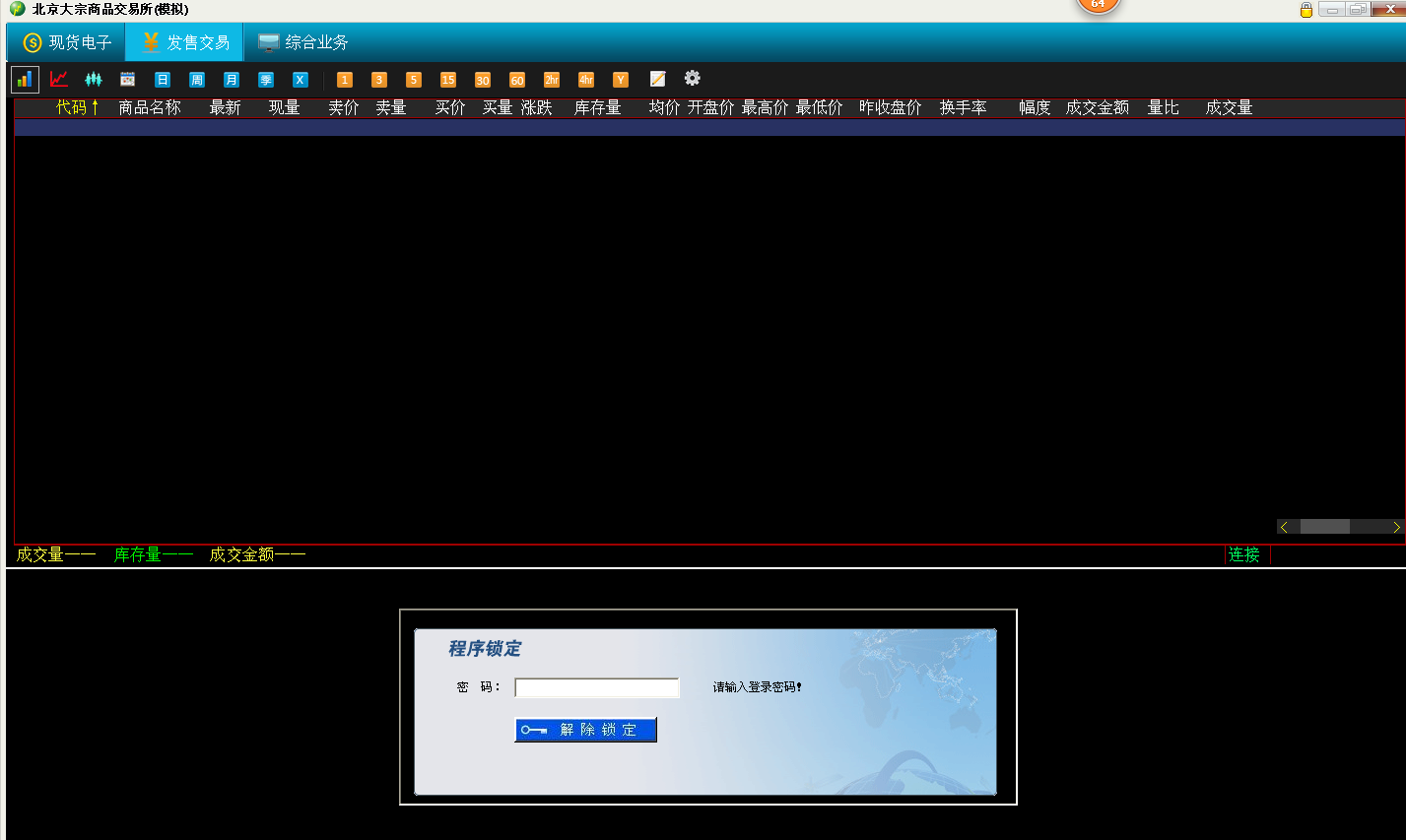


图4-24

### 4.3.4设置

设置主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进行选择性设置。

#### 4.3.4.1系统设置

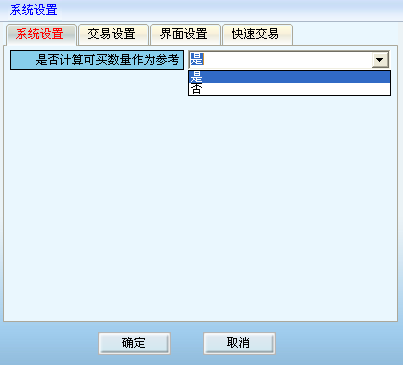


图4-25

是否计算可买数量作为参考:系统是否根据交易商的资金计算出可买数量供交易商参考。

#### 4.3.4.2交易设置

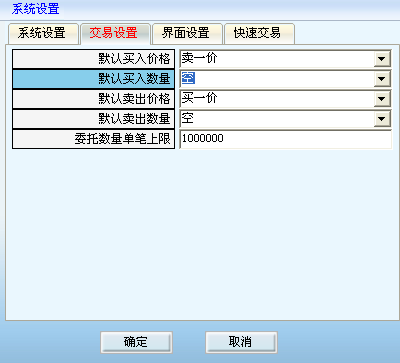


图4-26

1. 默认买入价格：设置“卖二价”后，在进行买入商品时，买入价格默认显示为“卖二价”。
2. 默认买入数量：设置“1/10000”后，在进行买入商品时，买入数量默认显示为“可买量参考数的1/10000”。
3. 默认卖出价格：设置“买一价”后，在进行卖出商品时，卖出价格默认显示为“买一价”。
4. 默认卖出数量：设置“1/2”后，在进行卖出商品时，卖出数量默认显示为“可卖量参考数的1/2”。
5. 委托数量单笔上限：设置“5”后，单笔委托数量不能超过5。

#### 4.3.4.3界面设置

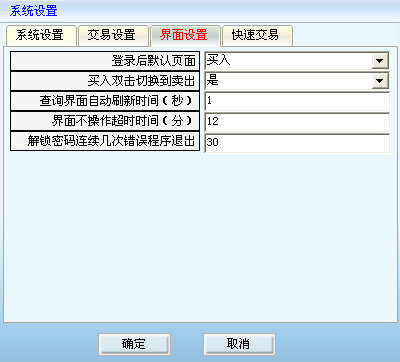


图4-27

1. 登录后默认页面：设置“卖出”后，登陆发售系统，默认打开的是“卖出”界面。
2. 买入双击切换到卖出：设置“是”后，双击买入或卖出界面的“买入商品或卖出商品”，可以任意切换这两个页面。
3. 查询界面自动刷新时间（秒）：设置“1”后，查询界面会每隔1秒自动刷新。
4. 界面不操作超时时间（分）：设置“1”后，不操作时间超过1分钟，程序会自动锁定，需要重新输入密码才能进入。如下图

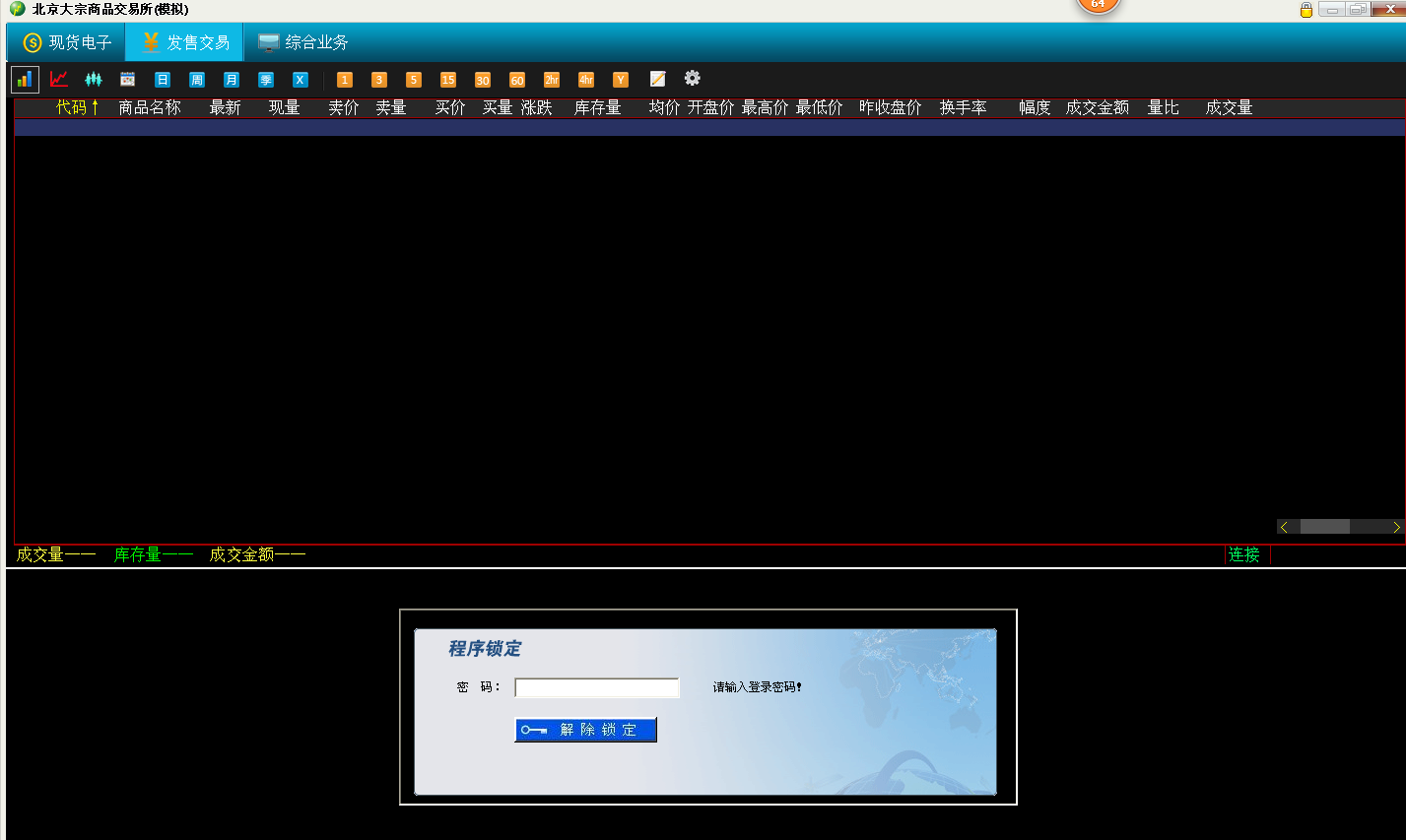


图4-28

1. 解锁密码连续几次错误程序退出：设置“3”后，当第三次输入密码时仍然错误，将弹出提示超过最大错误次数，点击确定或关闭弹出框，程序将退出。

#### 4.3.4.4快速交易

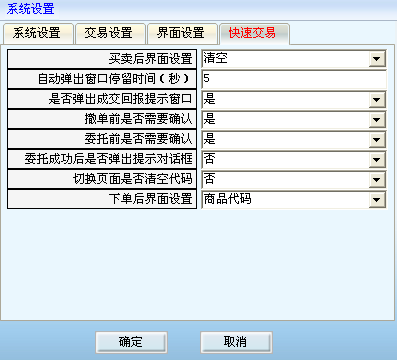


图4-29

1. 买卖后界面设置：设置“保留价格数量”后，进行买卖委托后，输入的价格和数量都不会清空。
2. 自动弹出窗口停留时间（秒）：设置“5”秒后，自动弹出窗口停留5秒后，会自动关闭。
3. 是否弹出成交回报提示窗口：设置“是”后，成交时，会弹出成交回报提示窗口。
4. 撤单前是否需要确认：设置“是”后，点击撤单后会先弹出撤销的确认窗口，点击确认后，才能撤销成功。
5. 委托前是否需要确认：设置“是”后，下委托前，会弹出确认窗口，需要点击确认后，才能进行委托。
6. 委托成功后是否弹出提示对话框：设置“是”后，委托成功后，会弹出成功委托的提示窗口。
7. 切换页面是否清空代码：设置“是”后，下单界面输入的数据，切换页面后，会被清空。
8. 下单后界面设置：设置“数量”后，下单后，光标会自动锁定在数量输入框。

# 五．综合业务

## 5.1综合业务

登录客户端，点击页面上方的“综合业务”按钮选择“综合业务”模块即可进入综合管理系统页面。如下图



### 5.1.1用户管理



图5-1

该界面显示交易商的个人相关资料信息。

### 5.1.2查看消息

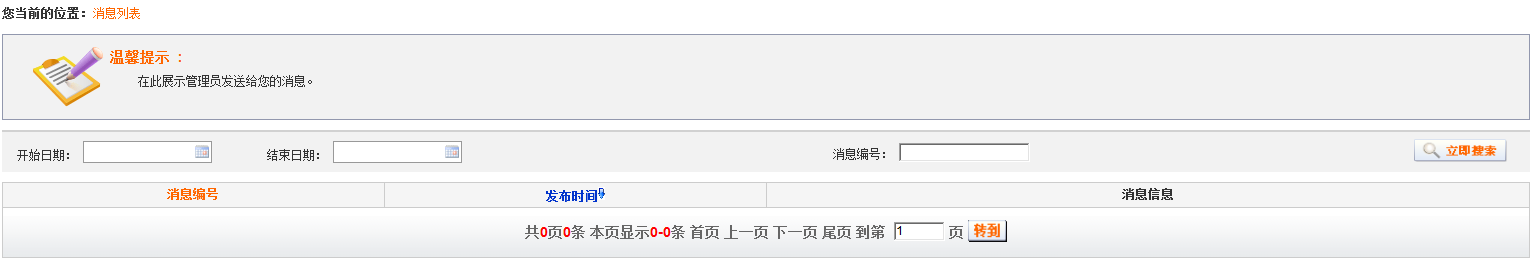


图5-2

该界面显示面向当前交易商的消息信息，包括管理员和系统发送的消息。可以根据时间和消息编号进行条件查询。

### 5.1.3公告



图5-3

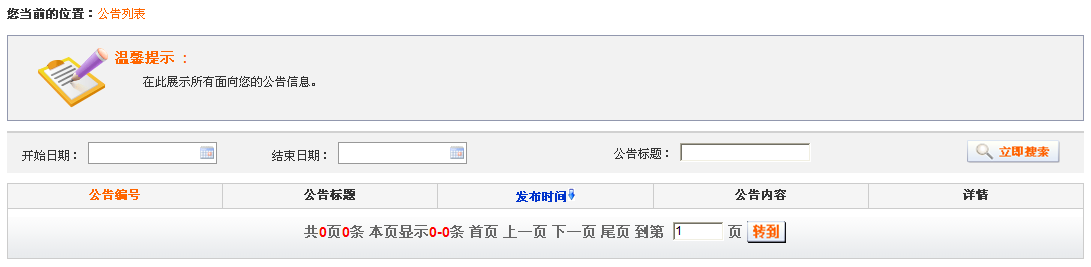


图5-4

点击图5-3的“更多”按钮进入图5-4

该界面显示面向当前交易商的公告信息，可以根据时间和公告标题进行条件查询。

点击“详情”可查看公告详情。

### 5.1.4快捷通道



图5-5

该界面显示系统的快捷功能菜单。

### 5.1.5我的收藏

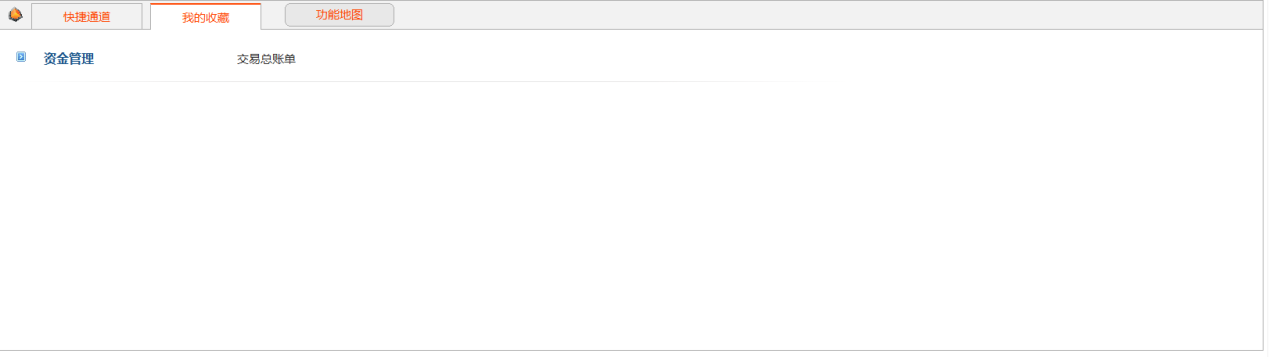


图5-6

该界面显示交易商收藏的功能菜单。

### 5.1.6功能地图



图5-7

该界面显示所有能收藏的功能菜单，选中想要收藏的功能菜单，点击“收藏”按钮就可把选中的功能菜单添加到我的收藏列表下。

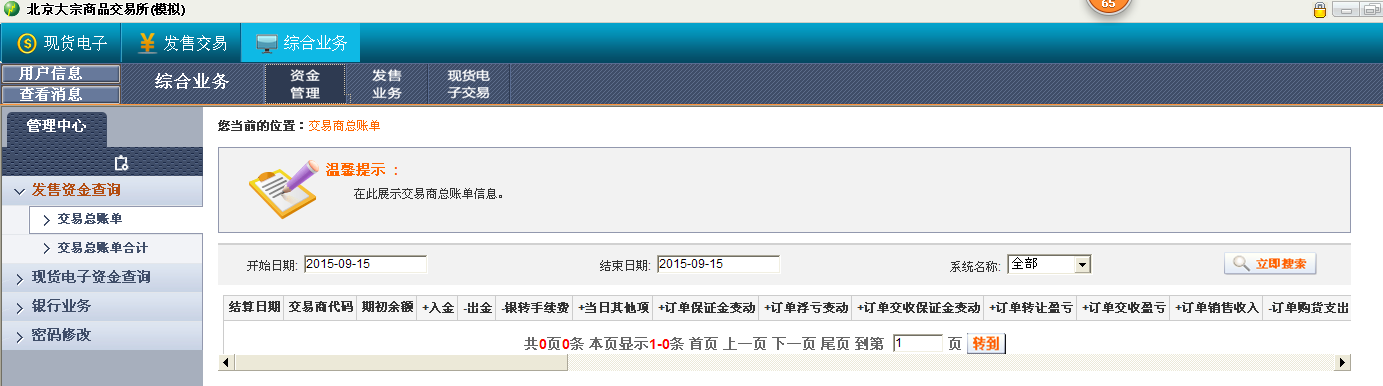




图5-8

## 5.2资金管理

登录客户端点击【综合业务】，再点击页面上方的“资金管理”按钮即可进入资金管理页面。如下图：



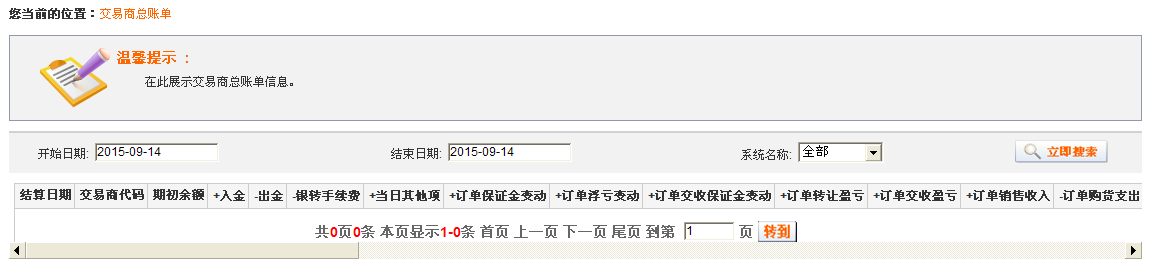
### 5.2.1发售资金查询

查询发售情况。

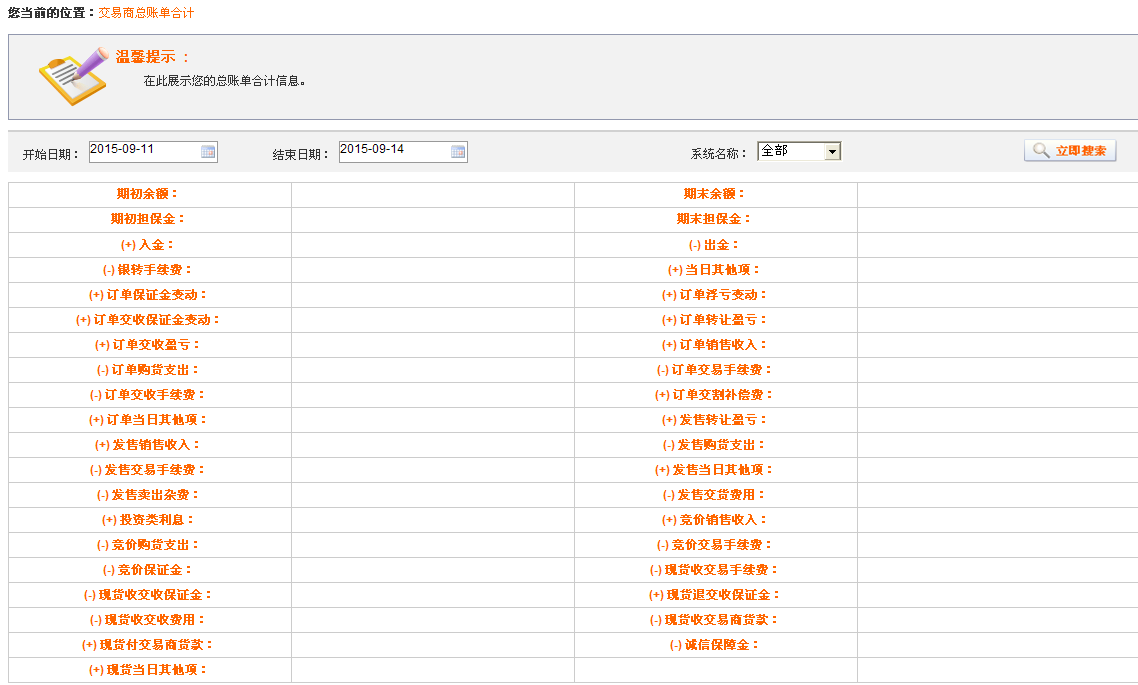
#### 1.交易商总账单

显示该交易商的资金信息。

图5-9



#### 交易商总账单合计

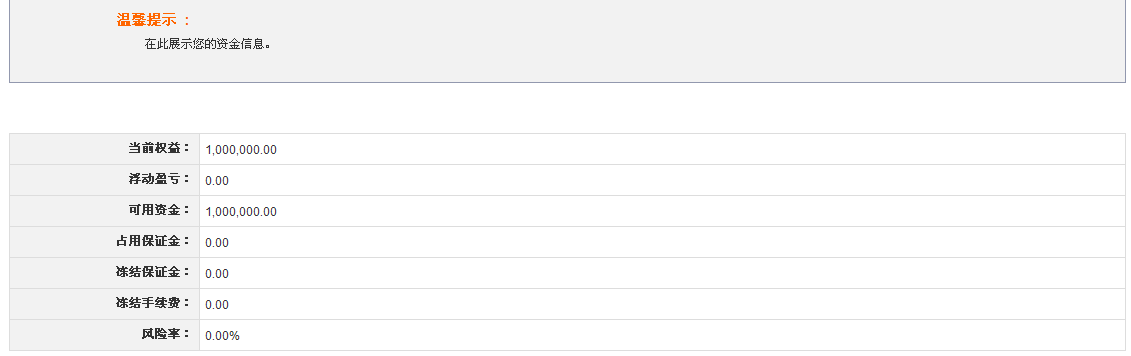


### 5.2.2现货电子资金查询

查询交易商现货电子部分的资金情况

如图5-10

图5-10



### 5.2.3银行业务

#### 1.出入金

可以给交易商发售系统和电子现货进行入金操作，当日入金不可出



图5-10

#### 2.余额查询

查询交易商系统资金



图5-12

#### 资金流水

查询交易商资金流水



图5-13

#### 交易商信息

显示交易商信息，可以在此进行签约和解约的操作



图5-14

#### 资金划转

交易商在发售系统和现货交易之间的资金划转



图5-15

### 5.2.4密码修改

在此对交易商资金密码进行修改



图5-16

## 5.3发售业务

### 5.3.1商品发行

#### 1.商品申购

显示所有发行期间的商品，在此可以进行申购。

点击“申购”按钮，进入申购页面进行申购

输入申购数量，点击提交。

另外：

1、也可点击全部申购，即申购数量为最大可申购量。

2、最大可申购量在后台商品详情中可设置。

3、申购数量不能超过最大可申购量，且一个交易商只能申购一次。

#### 2.申购记录

在此界面可以查看交易商的申购信息，可以对其进行删除，删除后可重新进行申购。

#### 3.已成交申购

通过该页面可以查询到商品已申购成交的情况，包括对应商品中签的数量、成交价格、申购类型、成交金额、发行服务费等信息。

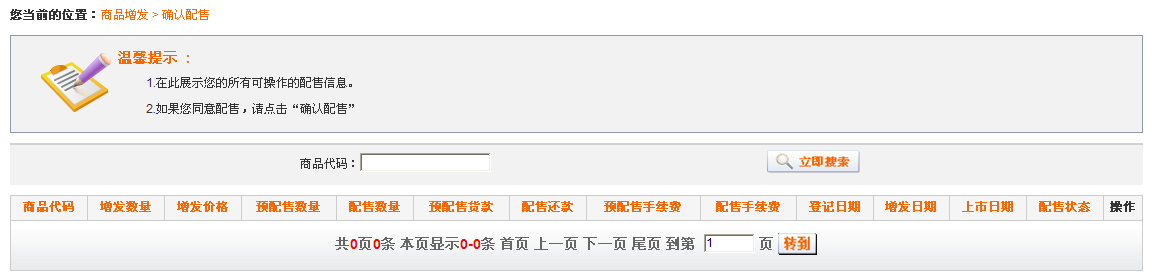
该页面可以查询申购成交中签的记录。

### 5.3.2商品增发

#### 1.确认配售

商品到了增发日期，增发的信息就会显示到客户端，需要当天交易商进行确认购买的数量，同时根据购买数量扣除货款和手续费。

通过该页面可以查询到当前登录交易商的增发配售信息。

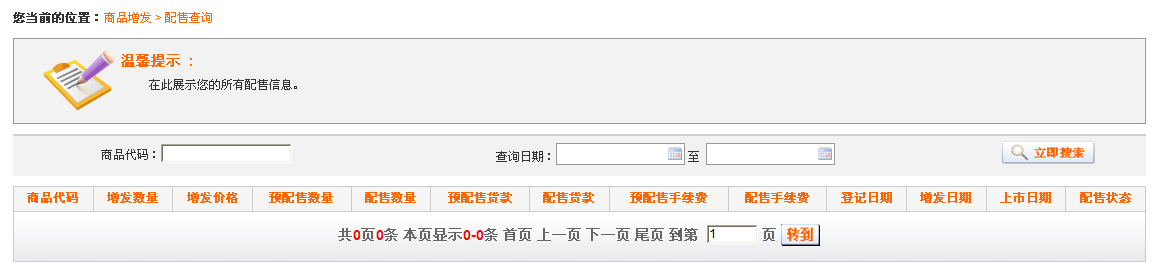


点击‘配售’按钮，填写确认购买的数量，提交完成配售确认。

提交成功后，增发配售的记录状态由‘配售’变为‘已配售’。

#### 2.配售查询

通过该页面可以查询到配售商品的情况。



### 5.3.3交收提货

#### 1.提货申请

注册提货单是进行提货业务的必要凭证，提货单注册后可以进行后续的提货、注销、选号提货等业务。

当满足以下条件时，才可以进行提货单的注册。

1. 要进行提货单注册的商品已关联了仓库，并完成了商品的入库。
2. 要进行提货单注册的商品到了‘交货开始日期’。
3. 要进行提货单注册的客户，其资金余额必须足够支付提货单注册时收取的相关费用。
4. 拥有该商品持有量的客户（持有量即持仓量），就可以在此完成提货单的注册了。

成功注册后会收取客户的注册费用、仓储费、保险费、托管费等。



#### 2.自提打印



可以进行设定密码、打印等操作。

密码：在进行过户、出库等业务时需要使用该密码（密码至少需要8位，并字母与数字组合）。

打印：表示该提货单的提货方式为自提。

提货单状态不同可进行的后续业务也不同。

注册：只进行过‘注册提货单’操作，形成的提货单状态。

注销：对‘注册提货单’进行注销后的提货单状态。

已收货：在收到客户收货确认信息后做已收货操作的提货单状态。

打印：进行了打印操作的提货单，其提货单状态就变成了‘打印’状态。

#### 3.撤销提货

当客户不想进行提货了，想继续参与交易或者是提货证过了提货日期，无法完成后续提货业务可以通过该页面进行提货证注销，提货证注销成功后收取客户的提货证注销费用，同时退还注册时收取的仓储费、保险费、托管费等。该操作必须在开市状态下进行。



#### 4.货权过户

过户申请页面完成过户申请操作。输入要过户的提货单号和密码，点击立即搜索，可以查看到提货单的详情，点击过户即可过户成功。成功后该交易商将拥有此持仓。



#### 5.在线配送

在此界面可以完成在线配送申请和操作。

点击在线配送，填写相关信息，即可提交在线配送申请。申请完成后，提货单状态变为“申请配送”，在此可查看配送费和升贴水相关信息。



#### 6.选号与查询

展示您的所有可选号的提货单信息



点击“选号”，选号可进行自动选号或手动选号。

#### 7.提货查询

客户可以根据提货单号进行有针对的信息查询，查询提货单的状态、商品名称、仓库名称、持有数量、提货日期、注册日期、交货件数等信息。



点击详情，可查看提货单详细信息。

#### 8.费用查询

客户可以在该页面查询到，自己在提货单各个环节的费用信息。可以根据提货单号，查询提货单的 保险费、托管费、仓储费、提货单费以及升贴水费用等信息。

****

可以根据提货单号，查询该提货单的保险费、托管费、仓储费、提货单费以及升贴水费用等信息。

### 5.3.4报表查询

查看交易商结算表

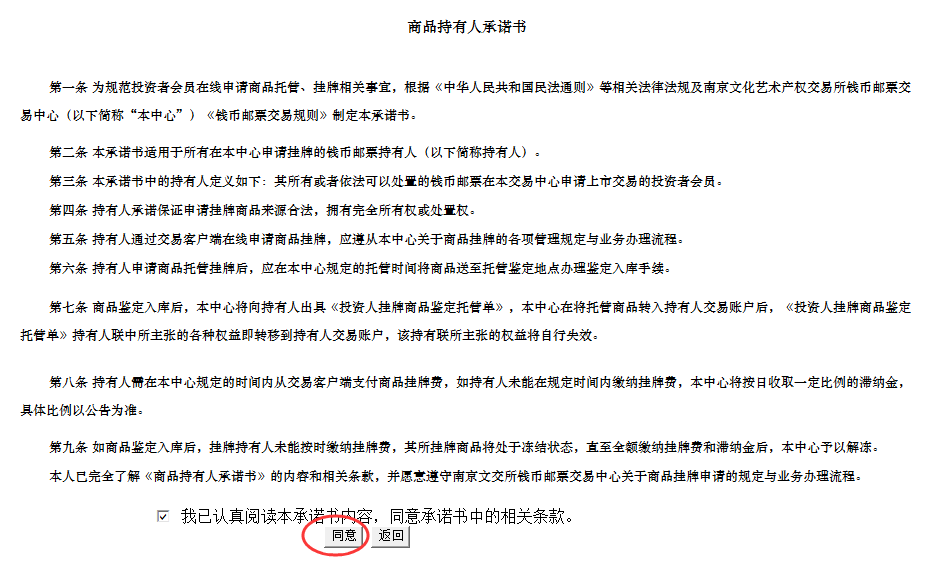
### 5.3.5库转交易

#### 1.在线委托申请

交易商可在此查看托管计划申请，并进行申请操作。每个交易商只能对一个托管计划申请一次（撤销、驳回的可重新申请）。



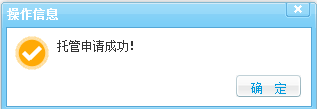
第一步：如上图，点击“立即申请”



第二步：勾选条款，点击“同意”。



第三步：选择仓库，输入商品数量，点击提交申请。托管申请成功。



#### 2.托管申请查询

展示本交易商的托管申请信息，可查看详情，也可撤销申请。



点击“撤销”按钮，即可成功撤销托管申请。撤销成功后，可重新在“在线托管申请”页面进行申请。

#### 3.托管历史申请查询

展示本交易商的所有历史托管申请。



#### 4.支付挂牌费列表

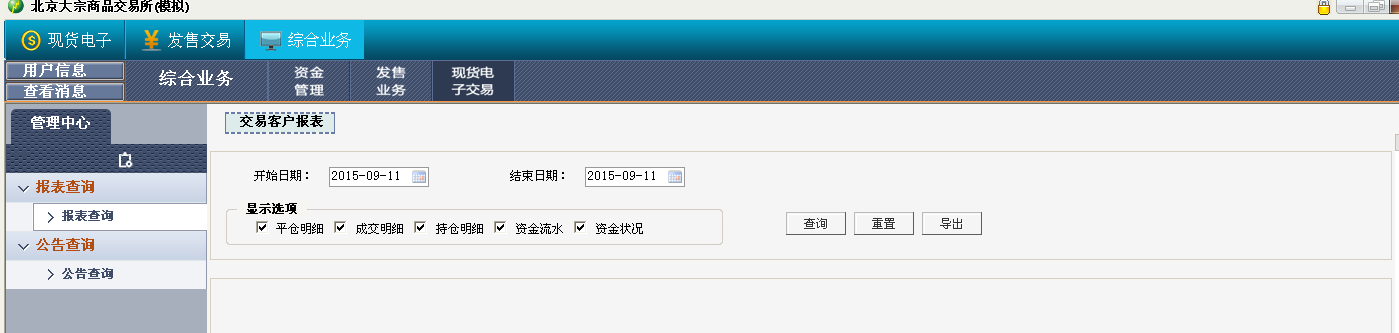
展示本交易商已支付的挂牌费信息。



## 5.4现货电子交易

### 5.4.1报表查询

查询交易客户报表



### 5.4.2公告查询

查询公告信息

