

博易 APP 使用说明（5.5）

目录

1 软件简介	5
1.1 功能概述	5
2 自选	5
2.1 添加自选（搜索）	6
2.2 同步自选	7
2.3 自选分组	7
2.4 自选编辑	8
2.5 多图同列	9
2.6 预警	10
3 行情	12
3.1 界面配色	14
3.2 抬头设置	14
3.3 期货合约详情	15
3.4 期权行情	17
3.5 分时图	18
3.6 K线图	18
3.6.1 高低频率周期切换	18
3.6.2 主副图指标切换	19
3.7 指标参数	20
3.8 画线工具	20
4 交易	22
4.1 登录交易	22
4.1.1 在线时长	23
4.2 交易下单	23
4.2.1 传统	23
4.2.2 三键	28
4.2.3 闪电下单	29
4.2.4 TAS 报价指令	30
4.2.5 套利合约交易	32
4.2.6 虚拟主力合约支持交易	33

4.3 交易合约	34
4.4 持仓	34
4.5 可撤	35
4.6 委托	36
4.7 成交	37
4.8 止损止盈	38
4.9 条件单	41
4.10 画线下单	42
4.11 止损开仓	43
5 股票期权交易	46
5.1 下单	46
5.1.1 普通下单	47
5.1.2 备兑下单	50
5.2.1 持仓	51
5.2.2 可撤	52
5.2.3 五档	52
5.2.4 走势	53
5.2.5 自选	53
5.3.1 当日委托	54
5.3.2 当日成交	54
5.3.3 持仓	55
5.3.4 组合策略保证金	55
5.3.5 行权	57
5.3.6 合并行权	57
5.3.7 自动行权	58
5.3.8 查询	59
6 行权	62
7 自对冲设置	63
8 银期转账	64
9 资金详情	65
10 修改密码	65
11 交易结算单	65
12 期货界面	65

13 账号管理	66
14 盘后查询	67
15 上传日志	69

1 软件简介

博易 APP5.5 是一款集行情、交易、资讯为一体的移动终端软件，界面简洁、功能齐全。

1.1 功能概述

行情：内盘全行情展示。

交易：包括三键下单、传统下单、条件单、画线下单、止损止盈、止损开仓、条件单附带止损止盈、银期转账、行权、结算单查询、修改密码等功能。对于一些功能有新手引导说明，更加便于新用户的上手操作。

2 自选

用户可对自选进行添加、编辑顺序、部分或全选删除。新版本支持自选分组。自选支持多图同列，点击合约可进入到该合约的行情主界面。



2.1 添加自选（搜索）

点击搜索图标，进入搜索页面，在最上方的输入框输入品种/代码/首字母，软件下方就会显示出与之相关合约，点击合约右侧的加号就可以把该合约加入自选。或点击“期货快搜”、“股指期货快搜”或“期货期权快搜”，依次选择交易所（期权标的）、品种（到期月份），再点击合约右侧的加号完成添加。

在行情页面中也可以添加自选合约，具体可参见 3 行情部分内容，包括在行情主页面中添加自选合约和具体合约行情页面中加入自选。（3 行情部分中的前两幅插图有相关内容）



2.2 同步自选

支持手机端的自选合约上传覆盖到云端，云端上的自选合约下载覆盖到手机端。

操作方法：自选首页-右上角调出菜单栏-同步自选-上传到云端 | 从云端下载。

2.3 自选分组

新版本中自选功能支持自选分组，可以添加自选合约到不同分组。（见下图）



对于添加好的单个自选合约可以修改所处的分组。对于组内多个自选合约可以选择批量复制到其他组。（见下图）



如果同一自选合约在不同的分组，当从所在某组中删除该合约时，其他组内对应合约不会一并删除。但是如果通过其他方式删除自选合约（比如合约详情页面右上角反选自选星型添加图标），所有分组内的该自选合约都会被一并删除。

自选页面右上角打开菜单栏可以勾选“无分组时隐藏自选分组栏”（默认不勾选），开启后当没有设置分组时系统会隐藏分组添加按钮。

2.4 自选编辑

支持对自选合约进行排序，支持部分或全选后统一删除。

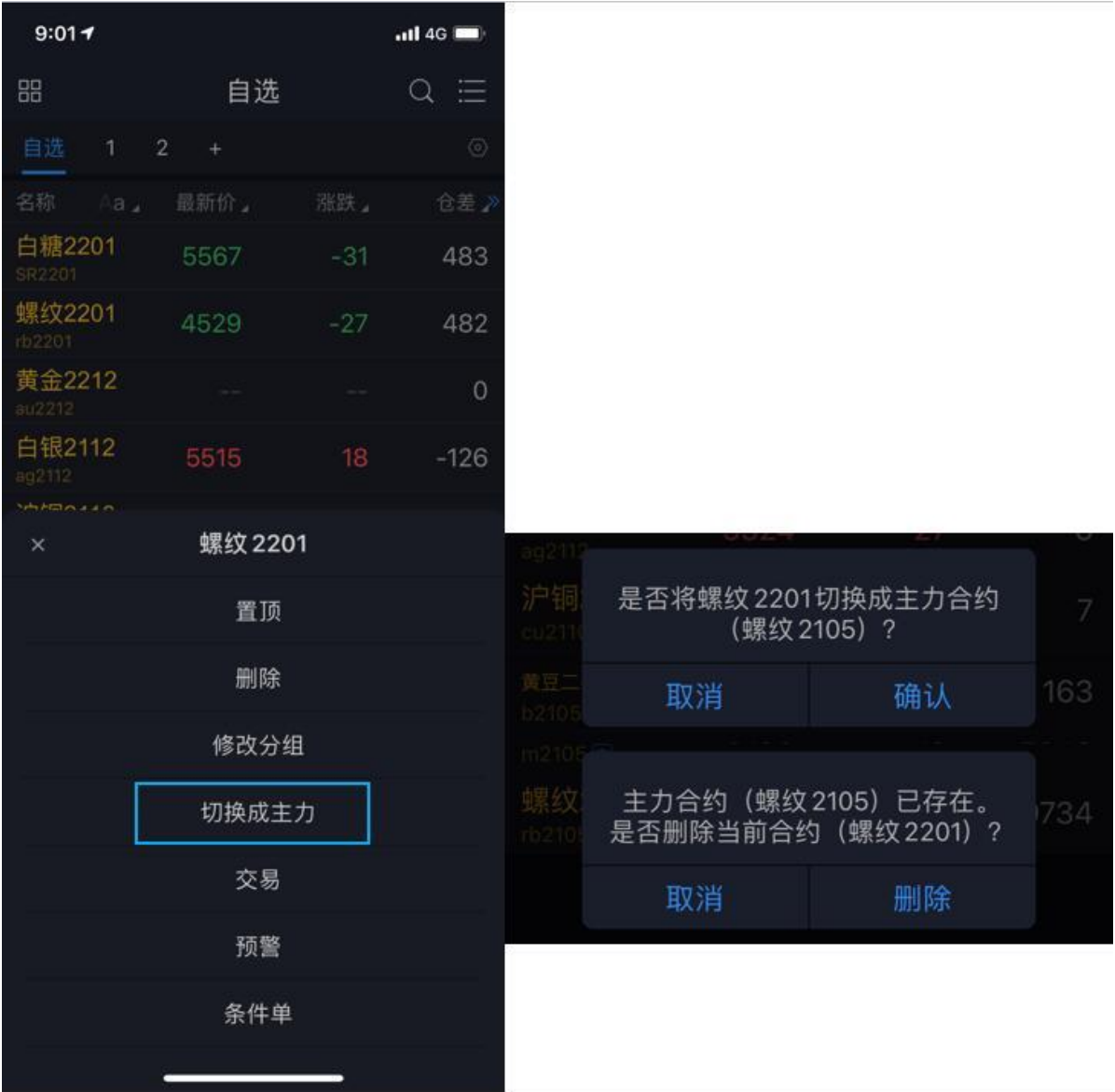
可以批量复制合约到其他组。

可以编辑现有组的名称和删除自定义分组。

提示：自选列表的默认顺序是按照添加时间排序。

对于自选中的非主力合约可以对其长按，选择“切换成主力”，若当前自选（包括分组）内无对应合约的主力合约，该非主力合约将切换成主力合约，原合约删除。

若当前自选（包括分组）内已有当前对应合约的主力合约，则会提示已有主力合约，是否要删除原合约。（见下图）



注：对于次主力合约可以切换成主力合约，而虚拟主力合约不可切换。

2.5 多图同列

多图同列可同时查看多个自选合约的分时走势图和 K 线图，点击合约窗口进入到合约行情主界面。在页面右上角可以查看和关闭副图。



对于多图同列里的 K 线图其主图的指标会与合约详情页里面的指标显示一致；副图会显示合约详情页第一个副图的指标。

2.6 预警

支持对合约的价格上下限，现手、成交量、持仓量的上限设置预警。当其中一项设置被触发，软件会自动弹窗提醒，可选择查看行情或进行交易。（预警功能存储在云端服务器上，关闭软件达到条件也会触发并发出离线通知）

设置方法：在合约列表中长按住要设置预警的合约，系统会弹出对其快捷的功能操作，其中包括设置预警功能。



或者是在“我的”——“我的预警”——“预警设置”。

预警设置完成之后，若设置的合约属于自选合约，在自选列表中对对应合约会有警铃标识。

提示：

- 1) 预警功能需要登录云认证账号才能使用，设置后的预警会自动同步到云端。
- 2) 预警添加成功后不能修改，如需修改请在“我的预警”列表中单击选择删除后再重新添加。
- 3) 预警设置后永久有效，当其中一项条件被触发后，不会再次预警。
- 4) 预警触发有声音和震动提示，设置方法：“我的”——“系统设置”——“提醒方式”——“预警触发”。



点击选择自选
合约

我的预警和预警设置切换栏。
我的预警显示运行中的预警，
触发后会在列表中消失。

将此处开关打开后才可填入
数字

3 行情

支持多交易所行情，并根据合约特性进行划分，包括主力合约、上期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心。点击合约则进入到该合约的行情主界面。支持不关注品种屏蔽显示。

可以根据日盘/夜盘来筛选主力合约

切换行情页面

自定义“我的行情”；屏蔽不关注品种（见下图）快捷搜索合约；

左右滑动切换交易所

左右滑动 切换字段；
点击字段可对合约进行降序或升序。

长按合约添加自选，交易，设置情预警和云条件单

点击可进入该合约的行情分析界面

可以选择字体大/小

自选合约
其他颜色标注

9:29 4G

全部 我的行情 搜索 菜单

主力合约 SHFE-INE 中金所 上期所 大

Aa 最新价 涨跌 持仓量

黄金2106 au2106	396.42	-1.44	88682
黄金2102 au2102	394.20	-1.42	41997
白银2102 ag2102	5538	-56	274290
螺纹2105 rb2105	4261	18	1227783
橡胶2105 ru2105	13805	-135	226201
沥青2106 bu2106	2630	-6	361492
热卷2105 hc2105	4410	-15	498688

橡胶 2105

加自选 交易 预警 条件单

可以根据日盘/夜盘来筛选主力合约

切换行情页面

自定义“我的行情”；屏蔽不关注品种（见下图）快捷搜索合约；

左右滑动切换交易所

左右滑动 切换字段；
点击字段可对合约进行降序或升序。

长按合约添加自选，交易，设置情预警和云条件单

点击可进入该合约的行情分析界面

可以选择字体大/小

自选合约
其他颜色标注

9:29 4G

全部 我的行情 搜索 菜单

主力合约 SHFE-INE 中金所 上期所 大

Aa 最新价 涨跌 持仓量

黄金2106 au2106	396.42	-1.44	88682
黄金2102 au2102	394.20	-1.42	41997
白银2102 ag2102	5538	-56	274290
螺纹2105 rb2105	4261	18	1227783
橡胶2105 ru2105	13805	-135	226201
沥青2106 bu2106	2630	-6	361492
热卷2105 hc2105	4410	-15	498688

橡胶 2105

加自选 交易 预警 条件单



注：该设定对自选、搜索、套利合约页面以及持仓、条件单等交易相关列表无效。

3.1 界面配色

软件默认的是白色主题，客户可根据喜好对客户端进行黑白主题切换。

设置方法：“我的”——“系统设置”——“界面配色”。

3.2 抬头设置

支持行情列表抬头字段的增减，可对所选字段进行顺序调整。

设置方法：“我的”——“系统设置”——“行情抬头设置”。

3.3 期货合约详情



次主力
标记

上下滑动页面切换列表中的上下合约

点击可以加入自选

下图详解

调出盘口信息

调出周期选择栏。支持周期栏自定义
设置路径：点击右上角菜单栏图标—常用周期设置

上期所合约显示五
档行情，单击该区
域隐藏五档行情

K 线图上点击可在常用指
标中切换，且 K 线图上可
以显示 0 到 3 个副图指标

进入闪电下单模式，具体
操作指导请参考 4.2.3 闪
电下单。

选择画线下单，进入画线下单界面。
具体操作指导请参考 4.10 画线下单
章节。

支持 昨收 | 昨结 | 今开
三种中任一个方式来计
算涨跌和涨跌幅度。

调整方法：“我的”
- “系统设置” - “涨跌计
算比较价格”

点击该位置可快速切换周期

图表页面显示止损止盈线

显示日盘/夜盘分界

双击屏幕或点击此处进入
横屏模式，在下下图中详
解

点击此处使用**条件单**功
能、查看品种资金流向排
名、当前品种库存仓单状
况、期货公司持仓成交排
名、当前品种新闻资讯、
F10 合约背景资料、合约
成交明细、设置预警等功
能。



进入合约交易页面

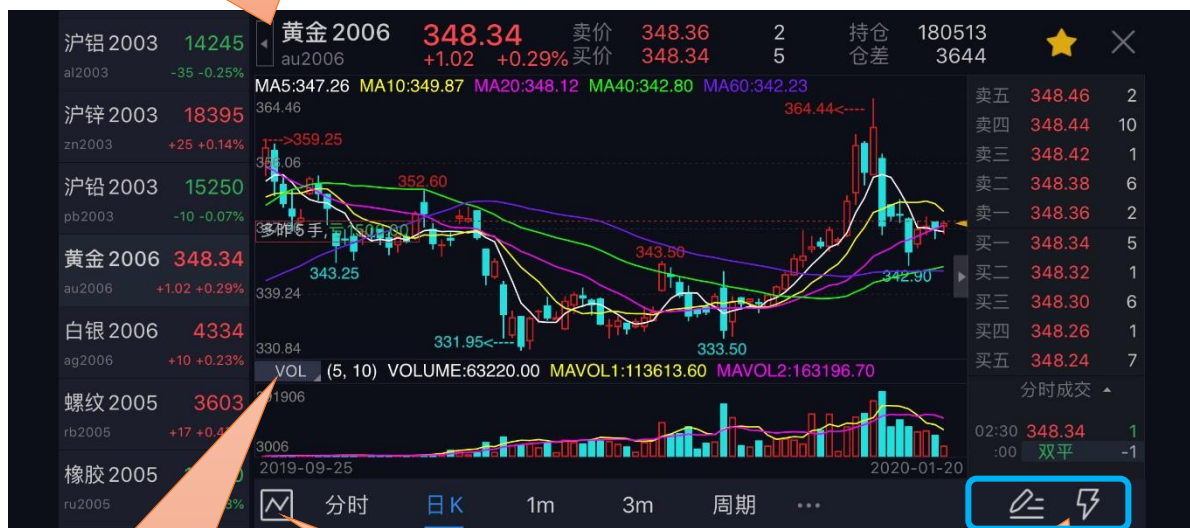
开启后分时图背景有阴影填充

设置竖屏 K 线图副图指标个数

设置图表右侧成交明细刷新方向

设置在不同主题下的 K 线蜡烛图样式

点此打开合约选择栏



点此按钮可以快速切换副图指标，包括指标设置，可添加删除切换指标，可调整指标参数

点击此处可隐藏副图显示，再次点击显示副图

横屏模式现已支持画线下单和闪电下单进行交易。具体使用方法参考 4.10 和 4.2.3 相关内容。

3.4 期权行情

支持查看期货期权行情和股指期货行情，具体内容可见下图：

进入期权筛选页面，可按一定条件筛选出符合条件的期权合约

点击该位置切换期权标的物 and 到期月份

点击任何一个合约进入该合约的详情页面，具体见下图

可选择在认购期权报价、认沽期权报价、T型报价和热炒合约之间切换

页面中间显示为不同行权价，左边是认购期权合约报价，右边是认沽期权合约报价

筛选		期权		26天到期		查看走势 >	
标的-黄金 2102							
394.34		最高 395.28		成交量 89043			
-1.28 -0.32%		最低 392.14		持仓量 412			
认购期权		认沽期权		T型报价		热炒合约	
认购		认沽					
涨跌	最新价	执行价	最新价	涨跌			
-2.40	20.02	376.00	1.38	-1.44			
-1.90	17.50	380.00	2.08	-1.72			
-3.06	13.54	384.00	3.12	-1.88			
-2.58	11.46	388.00	4.58	-1.84			
-2.60	9.12	392.00	6.34	-1.78			
-2.18	7.50	396.00	8.62	-1.44			
-1.76	6.12	400.00	11.18	-1.08			
-0.88	4.14	408.00	16.72	-0.66			
-0.14	2.88	416.00	24.06	0.68			
0.36	2.08	424.00	31.24	1.16			
0.38	1.30	432.00	38.82	1.56			

自选 行情 交易 我的

热炒合约指的是当前交易度最活跃的 20 只期权合约。



3.5 分时图

手动缩放分时图可查看 5 日的走势。

3.6 K 线图

支持多个高低频率周期的切换，提供多个主图指标与副图指标的图形与数据，支持指标参数修改，支持双击横屏查看 K 线图，单击屏幕切换指标。新版本支持主图 K 线形态的选择切换，包括 K 线、美国线、宝塔线和收盘价线。（见下下图）

3.6.1 高低频率周期切换

低频周期支持： 日 K、周 K、月 K、季 K、年 K；

高频周期支持： 1 分 K、3 分 K、5 分 K、10 分 K、15 分 K、30 分 K、60 分 K、120 分 K、180 分 K、240 分 K。

新版本 K 线图中对于少于 1 天的周期有倒计时功能。（见下图）



3.6.2 主副图指标切换

通过点击相应的主图区域或副图区域实现指标间的切换。默认情况如下：

主图指标支持：MA\BOLL\空\唐奇安通道

副图指标支持：VOL\OI\DMI\MACD\BIAS\KDJ\RSI\WR\ATR\个股操盘

支持在指标设置中添加更多常用指标。设置方法：“我的”——“系统设置”——“指标设置”——“添加指标”。

3.7 指标参数

支持对趋势指标与摆动指标的参数做自定义修改，同时可以恢复指标默认值。

设置方法：“我的”——“系统设置”——“指标设置”。



此处可以选择
主图 K 线形态

点击此处修改
指标参数

底部有添加指标按钮，可以添加主副
图指标，见右页

3.8 画线工具

新版中支持图表页面使用画线工具进行画线。（见下图）

点击此处退出
画线工具



此处选择画线
类型

此处可自定义
显示的画线类型

点击此处启用
画线工具

对于已有的画线可以进行参数设置（包括颜色、粗细和线型）和属性设置（部分画线类型）。（见下下图）

对画线结点进行调整时图表页面会出现放大镜效果。（见下图）。调整画线的精确位置可以选中结点后使用音量键进行微调。





此处可以对当前画线进行锁定、隐藏和删除的操作

可以在图表页面右上角打开菜单栏——选择——画线分析列表管理，对当前所有在图表页面完成的画线进行查看和删除的操作。

4 交易

4.1 登录交易

交易登录界面上选择交易服务器、输入资金账号、密码。首次登录需查看并勾选我已阅读并同意《手机交易免责声明》。



4.1.1 在线时长

支持修改无交易操作时保存在线时长：最短 10 分钟，最长 240 分钟。
登录保持的时间若超过设置的时间，交易会主动退出登录。

4.2 交易下单

登录交易直接跳转到下单界面，而不进入原来的交易首页（也叫期货界面）。进入期货界面的方法参照 11 期货界面的相关内容。下单分为传统、三键、以及闪电下单三种方式。

4.2.1 传统

软件默认启用传统下单方式，支持按开平标志、买卖方向选择下单。

交易参数设置：“我的”——“交易设置”，可修改：下单确认、自动净仓，默认下单数量、下单数量默认加量、默认下单价格。默认下单手数可以分合约来设置。同时原来的默认拆单手数设置取消，改为下单时自动进行大单拆分。



12:39

4G

158512 (期货)

权益: 2187449 可用: 2126682 风险度: 2.26%

豆粕 2009

新 2849 -40
卖 2850 115
买 2849 41

开仓 平仓 平今

对手价

1

可买开 <= 1000
可卖开 <= 1000

涨停价: 3091 跌停价: 2687 每手保证金约: 1425

2850 买 2849 卖

持仓 可撤 成交 走势 自

2941 1.80%
2915 0.90%

限价 市价

市价
市价 FOK
市价 FAK

大商所品种合约交易选择市价时可以选择是否附带 FOK 或 FAK 指令，郑商所品种合约市价指令为市价附带 FAK





开启后显示界面风格跟随系统外观

新版本添加止损开仓功能，具体请参考 4.11 止损开仓功能介绍

关闭后无法使用面容快捷登录

4.2.2 三键

设置方法：调出交易页面菜单（见下图）：在下单界面风格中进行切换；或者在“我的”——“交易设置”——“下单界面风格”，点击三键。

合约无持仓时，显示买（开）、卖（开）、平。根据合约持仓情况，显示：加多、加空、锁仓、平。

交易参数设置：“我的”——“交易设置”，可修改：下单确认、默认下单数量、下单数量默认加量、默认下单价格。默认下单手数可以分合约来设置，同时原来的默认拆单手数设置取消，改为下单时自动进行大单拆分。



点击此处调出菜单

无:	买	卖	平
多:	加多	锁仓	平
空:	锁仓	加空	平
多&空:	加多	加空	平

4.2.3 闪电下单

闪电下单有两种方式：传统下单和三键下单。

传统下单方式采用自动净仓模式。净仓是指该合约自动保持单向持仓。如有反向开仓，则自动平仓。若反向开仓数大于持仓数，则先平仓，多余部分再反向自动开仓。

三键下单方式中，根据合约持仓情况，平按钮显示也会不同，具体见下图标注。

设置方法：

- 1) 报价列表上点击合约，进入合约详情页；
- 2) 点击合约详情页上下方的闪电下单功能按钮，页面右下角会显示下单面板。

交易参数设置：“我的”——“交易设置”，可修改：闪电下单确认、闪电下单界面风格、默认闪电下单价格、闪电下单自动撤单时间。



点击此处关闭闪电下单面板

点击此处进入交易页面

如果当前合约有委托挂单，多单，会显示“撤多”；空单，会显示“撤空”。如果当前合约有持仓，会有“反手”功能按钮。

新版本的闪电下单面板中提供了更多的交易信息

无： 优先平今 | 先开先平（平）
多： 卖平
空： 买平
多&空： 锁仓状态（平）

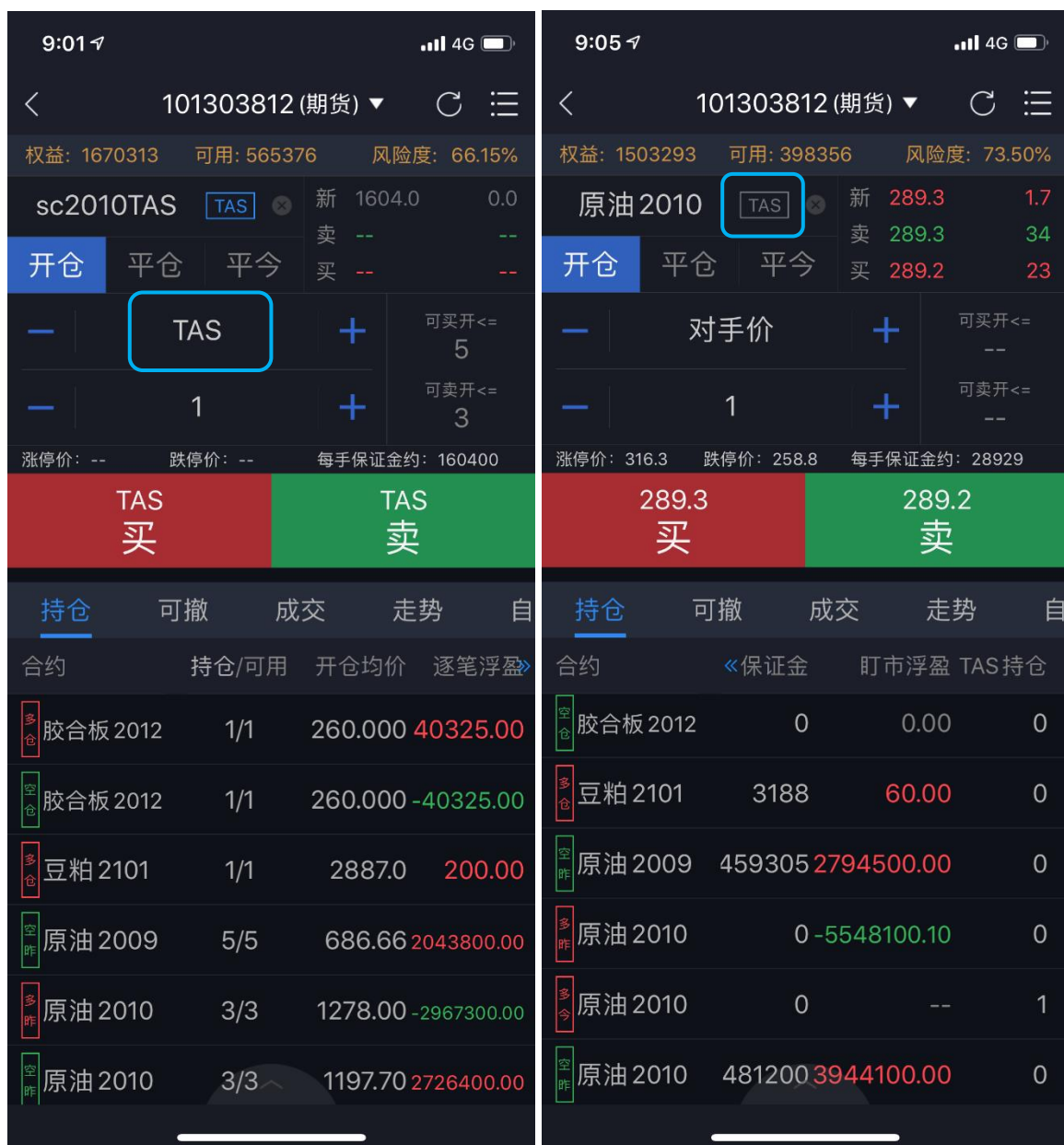
4.2.4 TAS 报价指令

对于原油期货的部分合约可以使用 TAS 报价指令，TAS 是盘中结算价交易机制（Trading at Settlement, TAS），即以结算价报单的交易机制。满足使用 TAS 报价的合约会在标的合约代码后+TAS, 如下图所示：



名称	Aa	最新价	涨跌	持仓量
原油2303	sc2303	--	--	80
原油2306	sc2306	--	--	14
sc2010TAS	sc2010TAS	1604.0	0.0	0
20号胶指数	nr_ZS	9423	-62	41943
20号胶主力	nr_ZL	9365	-65	21703
20号胶2009	nr2009	9220	-55	1255
20号胶2010	nr2010	9365	-65	21703
20号胶2011	nr2011	9480	-65	16627
20号胶2012	nr2012	9600	-55	1176
20号胶2101	nr2101	9715	-30	1096
20号胶2102	nr2102	--	--	19

对于采用 TAS 交易的合约在报价时只能选择 TAS 指令（如左下图），无法使用其他价格，且交易时间段为夜盘（21:00-次日 2:30）和白盘（9:00-10:15）。（具体交易时间以交易所发布的信息为准）。交易和 TAS 合约关联的合约可以在合约选择栏中点击 TAS，会跳转到对应的 TAS 合约。（如右下图）



TAS 合约成交后，TAS 合约在持仓栏中不会单独显示，而是在对应的关联合约中可以看到 TAS 持仓数量（如左下图），在成交信息栏中可以看到 TAS 合约的成交明细。（如右下图）

需要注意的是，TAS 合约不支持条件单的设置，支持止损止盈功能。但是如果持仓只有 TAS 合约，不支持对该合约的保本单功能设置。（有关止损止盈和条件单功能的设置详见 4.8 和 4.9 部分）



4.2.6 虚拟主力合约支持交易

在合约详情页面虚拟主力合约现已支持交易，进入交易时代码会替换为对应的具体主力合约代码。（支持交易类型包括普通下单、闪电下单、画线下单和条件单）



4.3 交易合约

通过代码输入框输入品种/代码/首字母，下方就会显示出与之相关合约，点击所需合约即可。另外，也可在交易信息栏“自选”中直接调入。

提示：支持对内盘品种进行合约搜索（上期所、中金所、大商所、郑商所、能源中心）。

4.4 持仓

显示持仓合约信息，点击持仓合约，出现止损止盈、反手、全平按钮。设定了止损止盈的持仓会有“止”字标注。在页面下方还会有一个持仓合计。

参数设置：“我的”——“交易设置”：默认全平价格、默认快捷反手价格、快捷反手自动撤单时间。



4.5 可撤

支持对可撤委托进行撤单操作，显示可撤委托的合约名称、方向、委托价格、可撤数量。下方有“改价”和“撤单”功能按钮。点击“撤单”按钮，确认撤单，点击“改价”按钮，对当前委托单进行改价重新下单。可撤有数据时显示红点。



4.6 委托

支持查看当日委托记录，并显示委托记录的备注信息（含废单原因）。

显示当日委托记录，接到回报后，该模块会自动刷新显示，若没有刷新，可以手动刷新。

点击委托可查看具体委托时间和备注信息，若当前委托未成交可点击该委托单选择撤单或者改价。



交易回报浮动提示。设置方法：“我的”——“交易设置”——“交易回报浮动提示”。

注意：“交易回报浮动提示”关闭的话，“委托回报”“成交回报”“撤单回报”声音震动设置无效。

4.7 成交

成交支持交易回报浮动提示和声音震动提示。

交易回报浮动提示设置方法：“我的”——“交易设置”——“交易回报浮动提示”；

声音震动提示设置方法：“我的”——“系统设置”——“提醒方式设置”——“成交回报”。注意：“交易回报浮动提示”关闭的话，声音震动设置无效。

支持查看当日成交记录。显示当日成交记录，成交之后，该模块会自动刷新显示，若没有刷新，可以手动刷新。



4.8 止损止盈

1) 使用前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。

云认证账号注册路径：“我的”——“请用手机号码登录”——右上角“注册”；

云认证账号和交易账号绑定路径：登录云认证账号后会弹出“是否绑定当前交易账号”的提示，选择“绑定”即可。注意：解绑后无法使用止损止盈功能；

2) 在“持仓”中，选中持仓合约可见“止损止盈”按钮；

3) 点击“止损止盈”，打开止损止盈和保本单；

4) 设置完成后，点右上角菜单进入“止损止盈”，单击运行中的某一条可进行暂停、修改或删除；

5) “持仓”中，选中持仓合约，再次点击“止损止盈”提示新增或修改或取消；

6) 关于持仓合约止损止盈的功能说明：对于持仓合约可设置止损止盈功能，可以选择单独设置

止损/止盈，或同时设置止损止盈功能。对于止损有三种方式可选：限价止损、价差止损和浮动止损，止盈可选限价止盈和价差止盈。限价止损/止盈是指以用户所输入的具体价格为止损止盈的触发价格，价差止损/止盈为在合约最新价上加上或减去一个设定的价差值为止损止盈的触发价格。浮动止损功能的原理见下文中“浮动止损”功能详解。

The screenshot shows the '止损止盈' (Stop Loss and Stop Profit) interface for a '黄金2006' (Gold 2006) contract. The interface includes sections for '有效' (Valid) with options '当日有效' (Valid Today) and '永久有效' (Valid Forever), and '止损+止盈' (Stop Loss + Stop Profit) with options '价差止损' (Spread Stop Loss) and '限价止盈' (Limit Stop Profit). It also features a '平今优先' (Close Today First) option and a '添加' (Add) button. A '重要提示' (Important提示) section at the bottom provides five key points regarding the functionality.

Callouts:

- 查看条件单/止损止盈的机制说明 (View conditional orders/stop loss and stop profit mechanism)
- 持仓类型和开仓均价 (Position type and opening average price)
- “当日有效”使用的交易日是柜台返回的交易日，并加入计算器功能 (The trading day used for "Valid Today" is the trading day returned by the counter, and it is added to the calculator function)
- 针对上期所合约，如果是亮色是先平今仓再平昨仓；如果是灰色是先开先平 (For上期所 contracts, if it is bright color, it is to close today's position first and then yesterday's position; if it is gray, it is to open first and then close)
- 采用限价指令，目前提供：停板价、对手价、超价 (Using limit orders, currently providing: stop limit price, opponent price, over price)
- 点击可在“限价止损”、“价差止损”和“浮动止损”之间切换“浮动止损”功能注解可见图下方相关内容。 (Clicking can switch between "Limit Stop Loss", "Spread Stop Loss", and "Floating Stop Loss". The annotation for "Floating Stop Loss" can be found in the relevant content below the figure.)
- 点击可在“限价止盈”和“价差止盈”之间切换 (Clicking can switch between "Limit Stop Profit" and "Spread Stop Profit")

重要提示:

1. 止损止盈单不保证成交，且实际成交价与触发价存在点差
2. 关闭软件，云止损止盈单仍然有效
3. 云止损止盈单会自动确认账单
4. 上期所合约，可在界面上设置是否平今优先（默认平今优先）
5. 修改交易密码后必须再登录一次，否则云止损止盈无法触发

风险提示

7) “浮动止损”功能注解:

浮动止损:即回撤价差止损,是一种动态止损方法。止损价位会随着盈利的增加而变化,可以最大程度实现“让盈利奔跑”。

例如:沪铜 2003 做多开仓一手,开仓均价为 49300,此时最新价为 49290,设置浮动止损为 100。那么设置完成后,初始止损价为 $49290 - 100 = 49190$,当最新价一直向着有利的方向变动,那么止损价也相应变动,止损价一直等于最新价减去浮动止损。当最新价向着不利方向变动时,止损价保持不变。当最新价回撤到了设置的止损价差时,触发止损。

10:58 4G

止损止盈 重置

止损止盈 保本单

合约 铁矿石2005 类型: 买开
开仓均价: 673

触发 盈利价差 5 0.74%
1000.00元

委托 对手价 手数 2

有效 当日有效 永久有效

添加

对手价: 买入以卖价下委托, 卖出以买价下委托
(成交率 ☆, 滑点率 ☆)

重要提示: 风险提示

1. 止损止盈单不保证成交, 且实际成交价与触发价存在点差
2. 关闭软件, 云止损止盈单仍然有效
3. 云止损止盈单会自动确认账单
4. 上期所合约, 可在界面上设置是否平今优先 (默认平今优先)
5. 修改交易密码后必须再登录一次, 否则云止损止盈无法触发

保本单功能注解可见图下

采用限价指令, 目前提供: 停板价、对手价、超价

8) “保本单”功能注解:

实现盈利状态下止损, 保住赚到的利润。在“开仓均价+设置的盈利价差”位置产生了一条保本线, 最新价超过或达到保本线后, 再回落到这个保本线时才触发平仓。

例如: 铁矿石2005做多开仓一手, 开仓均价为673, 此时最新价为675, 设置盈利价差为5。那么设置完后保本线是678, 当最新价一直向着有利的方向变动, 最新价超过或达到678时保本单启用, 只有之后随着行情变化, 最新价低于或达到678时保本单才触发, 软件按照设置的委托去下单

平仓。

提示：

1. 止损止盈价位设置包括浮动止损必须是期货品种最小变动价位的整数倍。
2. 触发条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
3. 关于止损止盈机制请仔细阅读《条件单/止损止盈的机制说明》。

4.9 条件单

- 1) 使用前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。

其方法和4.8止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用条件单功能：

- 2) 合约长按后选择条件单，弹出页面中设置添加。或通过下单界面右上角进入，选择“条件单”，点右下角的按钮添加；

- 3) 添加后在条件单列表中可查看条件单的状态，单击运行中的某一条可进行暂停、修改或删除。对于触发异常的条件单，可单击其查看异常信息；

- 4) 条件单触发有声音和震动提示，设置方法：“我的”——“系统设置”——“提醒方式设置”——“条件单触发”。注意：“交易回报浮动提示”关闭的话，声音震动设置无效；

- 5) 条件单分为价格条件单和时间条件单，价格条件单支持价格区间设置；时间条件单支持时间和价格的双重设置。





6) 关于条件单附带止损止盈的功能说明：条件单下单可附带止损止盈功能，该功能默认是关闭状态。其设定机制与止损止盈功能的相关内容类似，具体可参考 4.8 止损止盈部分的内容。

提示：

1. 价格条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
2. 时间条件单有附加价格时必须时间和价格都满足条件才能触发。
3. 关于条件单机制请仔细阅读《条件单/止损止盈的机制说明》。

4.10 画线下单

使用该功能前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。其方法和 4.8 止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用画线下单功能；

设置好的画线条件单存放在条件单列表中，可进行暂停、修改、删除等操作。

- 1) 点击合约详情页下方“画线下单”按钮，弹出画线；
- 2) 拖动画线来确定画线下单触发价，拖动过程中界面上方会出现放大镜效果图（仅限 K 线图）；按手机音量键可以进行上下价格的微调，每次按键调整的幅度为该合约的最小变动价位；
- 3) 画线下单默认有效期为当日有效，可在画线下单默认参数中修改，或者是在条件单列表

里修改。



提示:

- 1) 同合约画线下单只可设置一条。
- 2) 触发后委托价格默认为画线价，可调整，路径：“我的”-“交易设置”-“画线下单默认价格”。
- 3) 上期所合约，画线下单平仓条件单触发时，先平今再平昨。

4.11 止损开仓

- 1) 使用该功能前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。其方法和 4.8 止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用止损开仓功能；
- 2) 进入的方法是“交易”——点击右上角菜单快捷键调出菜单——“止损开仓”。具体页面

见下图：



3) 止损开仓功能页面和一般的下单面板相比下方多了附带止损止盈功能设定。其中包括价差止损止盈和浮动止损。当选择价差止损时，依据设定好的价差系统会给出预期的盈亏状况（见左上图）；选择浮动止损后开仓会附带浮动止损功能，浮动止损功能解释可参考 4.8 止损止盈中“浮动止损”功能相关解释。这里注意，选择开仓附带浮动止损功能的止盈价差与浮动止损原理无关，即一般的止盈价差设定。（见右上图）

4) 止损开仓后若未能成交会形成一个带有止损止盈的委托单，其止损止盈状态为止损止盈预备单，可在止损止盈列表中对其修改。修改其委托单或撤单后，附带的止损止盈状态也会失效。具体情况可参考下图：

10:34

4G

10:35

4G

158512 (期货)

止损止盈

权益: 2011251 可用: 1841534 风险度: 7.92%

全部 运行中 已结束 已失效 异常

合约	状态	多空	策略	止损价
白银2006	运行中	多	价差止损、价差止盈	价差: 10
螺纹钢2005	运行中	多	限价止损、价差止盈	价格: 340
黄金2006	已结束	多	限价止损、价差止盈	价格: 353
螺纹钢2005	已失效	多	价差止损、限价止盈	价差: 5

新 4269 -45

卖 4269 299

买 4268 67

对手价

2

可买开 <= 355

可卖开 <= 357

可平 --

4269 买

4268 卖

无仓位 平

持仓 可撤 成交 走势 自选

合约	方向	委托价格	可撤手数
白银 2006	止 买开	4265	2

改价

撤单

5 股票期权交易



5.1 下单

点击【期权交易】首页的【下单】进入下单页面，【下单】页面中有五个模块：【持仓】、【可撤】、【五档】、【走势】、【自选】。



5.1.1 普通下单

- 默认交易模式下：首先选择所需购买的合约、价格、数量，然后选择【买开】、【卖平】、【卖开】、【买平】四种方式中的一种进行下单。

1. 选择合约

点击下单画面左上角的选择期权，根据期权标的、到期月份、投资方向筛选合约



点击合约名称下方的 ◀ 或者 ▶ 快速切换临近合约。



2. 委托价格

点击合约下方的委托价格类型下拉框，可以切换委托价格类型，包括限价和几种市价（上交所股票期权、深交所股票期权的市价类型有不同）。



I. 市价

- ◆ 上交所委托指令：限价、限价 FOK、市价剩余转限价，市价剩余撤销、全额成交或撤销。
- ◆ 深交所委托指令：限价、限价 FOK、对手方最优、本方最优、即时成交剩余撤销、最优五档即时成交、全额成交或撤销。



II. 限价：在价格输入框点击后，界面下方会出现键盘，可输入委托价格，也可选择对手价、最新价、挂单价、超一价。

限价	-	对手价	+
	0.0001		0.0001
数量	-	1	+
	1		1
可买开: 10 可卖开: 10 <input type="checkbox"/> 备兑 可买平: 1 可卖平: 0			
0.1923 买开		0.1919 卖平	
0.1919 卖开		0.1923 买平	
持仓 可撤 五档 走势 自选			
期权名称 持仓/可用 均价/现价 浮动盈亏			
50ETF购12月2250		2	0.60000
		2	0.5953
FOK		下一项	
对手价	1	2	3
最新价	4	5	6
挂单价	7	8	9
超一		0	完成

III. 限价 FOK：在限价委托方式下，可单击使用“FOK”功能，即全部成交否则全部撤销；

限价	-	对手价	+
	0.0001		0.0001
数量	-	1	+
	1		1
可买开: 68 可卖开: 15 <input type="checkbox"/> 备兑 可买平: 0 可卖平: 0			
0.3999 买开		0.3995 卖平	
0.3995 卖开		0.3999 买平	
持仓 可撤 五档 走势 自选			
期权名称 持仓/可用 均价/现价 浮动盈亏			
50ETF购12月2250		2	0.60000
		2	0.5953
FOK		下一项	

3. 委托数量

点击委托价格右侧的  或者左侧的  可以加减委托价位；点击委托数量右侧的  或者左侧的  可以加减委托数量。

限价	-	对手价	+
	0.0001		0.0001
数量	-	5	+
	1		1

4. 自动拆单

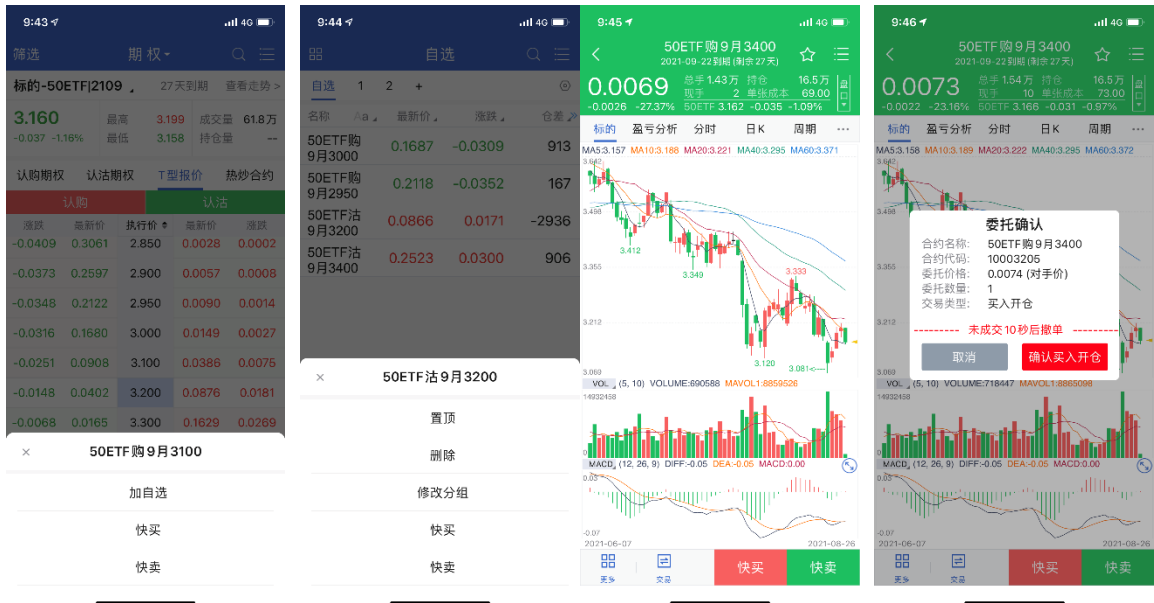
I: 首先在【交易设置】中修改【默认拆单手数】，输入指定每一笔委托的最大手数。

默认拆单手数	2
--------	---

II: 设置好默认拆单手数之后，当下单数量超过默认最大下单手数时，系统会自动为客户进行拆单。

➤ 快捷下单：在 T 型报价、自选页面中，长按合约，根据当前交易模式显示相应的“快买”按

钮（买开）、“快卖”按钮（卖开）；或是在合约的详情页面下方也有这两个按钮。点击按钮，跳出对应的委托确认框，默认未成交 10 秒后自动撤单；默认委托价为对手价。



5.1.2 备兑下单

备兑开仓：当 ☒ 备兑 被勾选上时，可对认购合约做备兑卖出开仓操作。将执行“备兑开仓”指令（需要 100%现券担保，卖出开仓认购期权时）；

注：① 备兑开仓前，需要先锁定对应数量的标的券才可开仓。

② 备兑开仓只能用于认购合约的卖出开仓。

9:53 4G

备兑锁定/解锁

标的证券50ETF

数量10010000100

可锁定20000可解锁0

锁定解锁

备兑证券持仓备兑锁定委托

证券代码	证券名称	可锁定数量	已锁定数量
510050	50ETF	20000	0

9:53 4G

备兑锁定/解锁

标的证券选择持仓中的证券

数量10010000100

可锁定--可解锁--

锁定解锁

备兑证券持仓备兑锁定委托

证券代码	证券名称	可锁定数量	已锁定数量
510050	50ETF	10000	10000

完成标的股票的锁定后，选择相应的认购合约，勾选“备兑”选项后，即可进行卖出备兑开仓了。

50ETF购11月2600

卖一

0.2430

11月2650
0.1931

买一

0.2421

限价	-	对手价	+
	0.0001		0.0001
数量	-	1	+
	1		1

可买开: 10

可卖开: 10

☒ 备兑

可买平: 0

可卖平: 0

0.2430 买开	0.2421 卖平	0.2421 卖开	0.2430 买平
--------------	--------------	--------------	--------------

持仓

可撤

五档

走势

自选

备兑平仓：选择有备兑持仓的合约，当 ☒ 备兑 被勾上时，即可点击 [买平] 即可进行备兑平仓操作。

注：深交所合约无需锁定，持仓标的后即可备兑开仓。

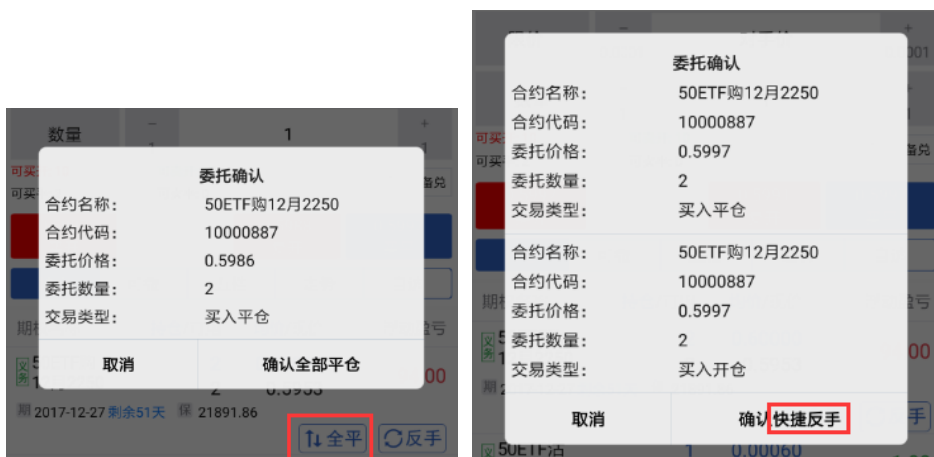
5.2.1 持仓

点击画面下方的【持仓】，可以显示用户当前的持仓信息；

持仓	可撤	五档	走势	自选
期权名称	持仓/可用	均价/现价	浮动盈亏	
<div>买入</div> 50ETF购 12月2250	2 2	0.60000 0.5953	94.00	
期 2017-12-27 剩余51天 保 21891.86				
<div>卖出</div> 50ETF沽 12月2250	1 1	0.00060 0.0007	-1.00	
期 2017-12-27 剩余51天 保 1817.00				
<div>卖出</div> 50ETF沽 12月2200	265 265	0.00090 0.0006	795.00	
期 2017-12-27 剩余51天 保 470838.75				
<div>买入</div> 50ETF购 12月2500	4 4	0.35340 0.3497	-148.00	
可用资金: 787098.75 风险度: 66.00%				

点击【持仓】中某合约，在该合约右下方显示“全平”、“反手”两个快捷键。

- ◆ “全平”：点击按钮后，弹出委托确认对话框，提示将该合约持仓全部平仓；
- ◆ “反手”：点击按钮后，弹出委托确认对话框，提示将该合约先全部平仓，然后在原合约的相反方向，相同数量做开仓处理。



5.2.2 可撤

点击画面下方的【可撤】，显示用户当日未成交委托，点击某个可撤委托单，下方会显示“撤单”按钮。点击后，默认先弹出撤单委托确认框，确认后发出撤单委托。

可撤栏目下方另有“撤买”、“撤卖”、“全撤”按钮，可进行对应的批量撤单操作。



5.2.3 五档

点击画面下方的【五档】，显示该合约买卖五档委托报价。

持仓	可撤	五档	走势	自选	
买一	0.3301	16	卖一	0.4999	6
买二	0.3300	13	卖二	0.5000	27
买三	0.3010	2	卖三	0.5299	4
买四	0.3009	1	卖四	0.5300	32
买五	0.3003	1	卖五	0.5400	100

5.2.4 走势

点击画面下方的【走势】，显示该合约今日分时图及成交量。



5.2.5 自选

点击画面下方的【自选】，可查看当前市场的自选合约的涨跌情况。点击自选合约后可以自动关联到合约下单窗口。

持仓	可撤	五档	走势	自选
期权名称	现价	涨跌幅		
50ETF 11月2800	0.0525	-0.0088		
50ETF 沽 11月2800	0.0073	0.0011		
50ETF 沽 11月2750	0.0021	0.0003		
50ETF 沽 11月2700	0.0014	0.0003		
50ETF 沽 11月2650	0.0006	0.0001		
50ETF 沽 11月2600	0.0005	0.0001		

5.3.1 当日委托

点击【期权交易】首页上的【委托】，即可查询到当日委托的相关信息，对于未成交或部分成交的合约，点击撤单按钮可进行撤单。



5.3.2 当日成交

点击【期权交易】首页的【成交】，即可查询到当日已成交合约的信息，包括合约名称，买卖方向，成交价格，成交量，成交时间等数据。



5.3.3 持仓

点击【期权交易】首页的【持仓】可查看账户持仓合约信息。【持仓】页面分为两个部分：页面上方显示账户资金状况，页面下方显示持仓明细。

浮动盈亏为 APP 根据行情变动实时计算的，其计算公式为：（限价-开仓均价）* 合约单位 * 手数。其中权利仓合约显示浮动盈亏百分比，义务仓合约不显示浮动盈亏百分比。



期权交易				
下单	委托	成交	持仓	
总资产 244470.80		浮动盈亏 -401.00		
可用资金 14294.43		风险度 61.62%		
合约	持仓/可用	开仓均价/现价	浮动盈亏	
权利 50ETF购 9月3800	1 1	0.00310 0.0014	-17.00 -54.84%	
期 2021-09-22	剩余 27 天			
义务 50ETF购 9月3800	1 1	0.00140 0.0014	0.00 --	
期 2021-09-22	剩余 27 天 保 2819.88			
义务 300ETF沽 3月4400 沪	3 3	0.09340 0.1062	-384.00 --	
期 2022-03-23	剩余 209 天 保 20542.50			

单击相应的持仓合约，即可进入该合约的下单界面。

5.3.4 组合策略保证金

对于某些特定的期权组合策略，交易所有对应的保证金优惠，想要申请这些组合保证金优惠，需要在交易功能界面里【上海组合策略保证金】和【深圳组合策略保证金】里操作，具体步骤如下：

- 1、在【构建组合】子页面里选择想要申请的策略组合。
- 2、选择具体的单腿构建组合。
- 3、设定构建组合的数量并发出委托
- 4、在“组合持仓”子页面里查看已构建组合，也可以对选定组合做解除组合的操作。（操作界面见下图组）

12:58

4G

上海组合策略保证金

组合持仓

构建组合

组合委托

策略说明

认购牛市价差

成分合约

持仓/可用

已用保证金

取消

完成

12:57

4G

上海组合策略保证金

组合持仓

构建组合

组合委托

策略说明

认购熊市价差

成分合约

持仓/可用

已用保证金

构建组合

认购牛市价差

认购熊市价差

认沽牛市价差

认购熊市价差

跨式空头

12:58

4G

构建组合

标的代码

510300

策略名称

认购熊市价差

合约名称1

300ETF购8月4800沪

合约名称2

300ETF购8月4600沪

组合数量

1

确定组合

12:58

4G

上海组合策略保证金

组合持仓

构建组合

组合委托

策略说明

委托时间

策略/方向

成分合约

数量

状态

13:03:28

认购熊市价差/构建

300ETF购8月4800沪

300ETF购8月4600沪

1

已申报

1:03

4G

上海组合策略保证金

组合持仓

构建组合

组合委托

策略说明

策略

成分合约

持仓/可用

已用保证金

认购熊市价差

300ETF购8月4800沪

300ETF购8月4600沪

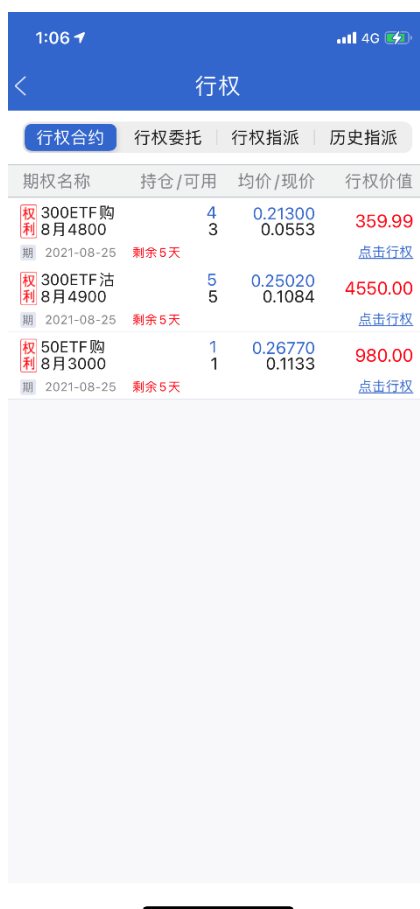
1/1

3000.00

解除组合

5.3.5 行权

在【行权】功能页面里可以对当月到期期权买方合约进行行权。并且可以查看行权委托和行权指派（卖方）



行权			
行权合约 行权委托 行权指派 历史指派			
期权名称	持仓/可用	均价/现价	行权价值
权利 300ETF 购 8月4800	4 3	0.21300 0.0553	359.99
期 2021-08-25 剩余 5 天			点击行权
权利 300ETF 沽 8月4900	5 5	0.25020 0.1084	4550.00
期 2021-08-25 剩余 5 天			点击行权
权利 50ETF 购 8月3000	1 1	0.26770 0.1133	980.00
期 2021-08-25 剩余 5 天			点击行权

5.3.6 合并行权

对于既持有同一月份认购又持有认沽期权的权利方，且到期标的价格大于认购期权行权价且小于认沽期权行权价，投资者可以选择对其进行合并行权，直接获取两边压轧后的净现金。

1:08
4G

合并行权
重置

合并申报
申报委托

申报、撤销时间: 行权日当天 15:00-15:30

认购合约
300ETF购8月4800 沪

认沽合约
300ETF沽8月4900 沪

数量
可报数量-

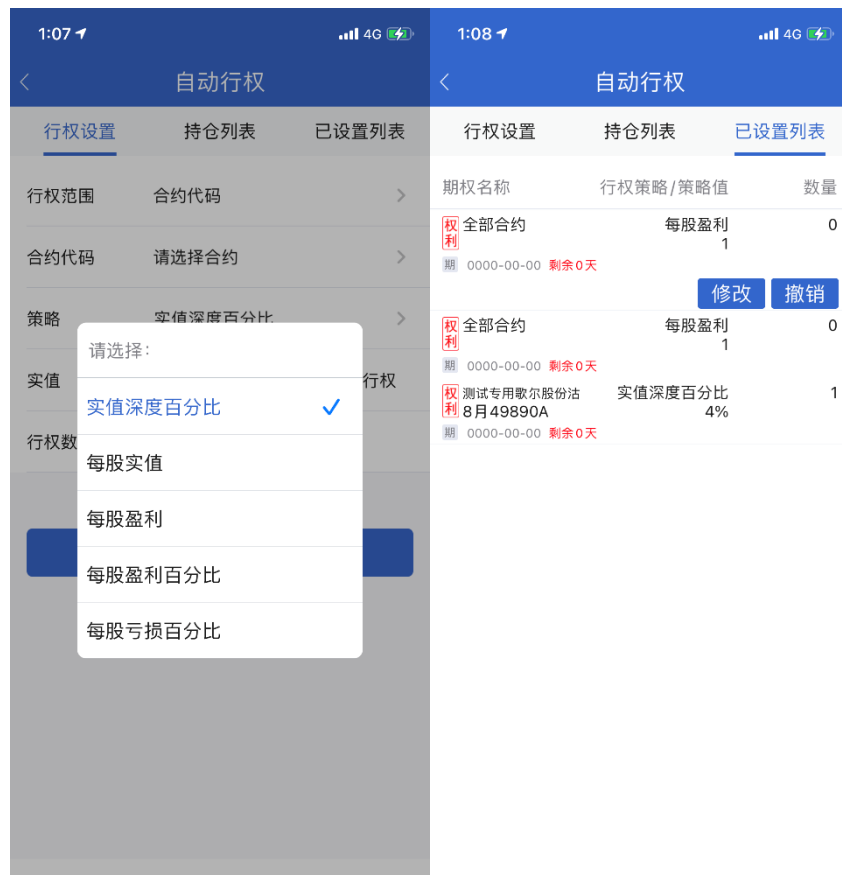
申报

期权名称	持仓/可用	均价/现价	行权价值
<div> <div>权利</div> 300ETF购8月4800 沪 </div> <div> 期 2021-08-25 剩余5天 </div>	4 3	0.21300 0.0568	480.00
<div> <div>权利</div> 300ETF沽8月4900 沪 </div> <div> 期 2021-08-25 剩余5天 </div>	5 5	0.25020 0.1066	4400.00
<div> <div>权利</div> 50ETF购8月3000 </div> <div> 期 2021-08-25 剩余5天 </div>	1 1	0.26770 0.1148	1010.00

5.3.7 自动行权

因为当下股票期权都是欧式期权，行权日只有到期一天。到期没有时间行权的投资者可以使用【自动行权】功能来完成可行权合约的行权。具体步骤如下：

- 1、在【行权设置】子页面里设置要自动行权的合约范围、行权策略和数量。
- 2、点击下方“执行”功能按钮使当前设定行权策略生效。
- 3、在【已设置列表】子页面里查看当前所有设定的自动行权，并且可以通过点击具体的期权对其进行修改和撤销的功能操作。



5.3.8 查询

点击【期权交易】首页上的【更多】，可以进行查询【资金现状】、【历史成交】、【历史委托】、【历史结算单】。



6.3.4.1 资金状况



在界面的最下方有银行转账按钮，可跳转到转账界面。

6.3.4.2 历史结算单

选择日期后可对历史结算单进行查询，如下图：

[illegible]

6.3.4.3 历史委托

历史委托分为 3 天，1 周，1 月，任意天数四个标签，其中 3 天为查询最新 3 天的历史委托记录，查询后并按照委托时间倒序排列，1 周为查询最近 1 周的历史委托记录，1 月为查询最近 1 月的历史委托记录，任意天数可手动选择开始查询的天数和结束查询的天数。

选择其中一条委托记录，点击后可查询委托明细信息。也可点击底部按钮的上一条和下一条按钮查看临近合约的明细信息。

下午5:12					下午5:16				
历史委托查询					详情页面				
3 天	1 周	1 月	今天	委托日期	2020-01-02				
合约名称	委托日期	方向	价/量	状态	委托时间	10:00:24			
50ETF购1月2952A	2020-01-02	卖开	0.148700 1/1	已成	委托编号	70003			
50ETF沽1月2952A	2020-01-02	买平	0.007700 2/2	已成	交易所	上海股票期权			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖开	0.110200 1/1	已成	合约编码	10002015			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	买开	0.108700 1/1	已成	买卖	卖出			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	买平	0.108700 0/1	已成	开平	开仓			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	买平	0.108700 0/1	已成	委托数量	1			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	买开	0.108700 0/1	已成	委托价格	0.148700			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖开	0.111800 1/1	已成	成交数量	1			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖平	0.111800 1/1	已成	撤单数量	0			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖开	0.111800 0/1	已成	委托冻结金额				
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖平	0.111800 0/1	已成	委托解冻金额				
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖平	0.111800 0/1	已成	状态	已成交			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖开	0.111800 0/1	已成	委托编号	70003			
50ETF购1月2952A	2019-12-31	卖开	0.111800 0/1	已成	委托价格	0.148700			

6.3.4.4 历史成交

历史成交分为 3 天，1 周，1 月，任意天数四个标签，其中 3 天为查询最新 3 天的历史成交记录，查询后并按照委托时间倒序排列，1 周为查询最近 1 周的历史成交记录，1 月为查询最近 1 月的历史成交记录，任意天数可手动选择开始查询的天数和结束查询的天数。

选择其中一条成交记录，点击后可查询成交明细信息。也可点击底部按钮的上一条和下一条按钮查看临近合约的明细信息。

历史成交				详情页面	
3 天	1 周	1 月	任意	成交日期	2020-01-02
合约名称	方向	价/股	成交日期	成交时间	16:00:05
50ETF 沽1月29 52A	买平	0 1	2020-01-02	交易所	上海证券交易所
50ETF 沽1月29 52A	卖开	0 1	2020-01-02	合约编码	10002015
50ETF 沽1月29 52A	买平	0 1	2020-01-02	合约名称	50ETF 沽1月2952A
50ETF 沽1月29 52A	卖平	0 1	2020-01-02	买卖	买入
宽跨式空头策略		0 1	2020-01-02	开平	开仓
50ETF 沽1月29 52A	卖开	0.148700 1	2020-01-02	成交价格	0
50ETF 沽1月29 52A	买平	0.005900 2	2020-01-02	成交数量	1
50ETF 沽1月29 52A	买平	0 1	2019-12-31	成交金额	0.00
50ETF 沽1月29 52A	买平	0 3	2019-12-31	备注	持仓
50ETF 沽1月30 00	买平	0 2	2019-12-31	成交编码	
50ETF 沽1月32 00	买平	0 1	2019-12-31	备注	期权持仓调整
50ETF 沽1月29 52A	卖平	0 1	2019-12-31		
				上一条	下一条

6 行权

支持行权、放弃自动行权。

行权合约中列出所有期权合约权利仓，点击合约栏上的“点击行权”可申请行权。如需要撤单，切换至“委托查询”点开委托，再进行撤单操作。

设置方法：“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“行权”。



7 自对冲设置

支持期权自对冲、期货自对冲。

设置方法：“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“自对冲设置”。



8 银期转账

支持银行卡转入、银行卡余额查询、期货转出、流水展示功能。

查看方法：“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“银期转账”。

1. 银行转期货：

选择转入银行账户和币种，输入转入金额、资金密码和银行密码，点击确定转入。最下方银行可转资金可以查询银行余额。

2. 期货转银行：

选择转出银行账户和币种，输入转出金额、资金密码和银行密码，点击确定转出。最下方显示可转出资金。

3. 当日流水：

支持查看当前交易日的出入金流水。

9 资金详情

展示当前交易日的当前权益、上日权益、可用保证金、可取资金、风险度、持仓盯市盈亏、平仓盯市盈亏、冻结资金、已用保证金、手续费、出入金。

查看方法：“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“资金现状”。

提示：

1. 支持手动刷新资金信息；
2. 支持跳转到银期转账进行出入金操作。

10 修改密码

支持修改交易密码和修改资金密码。

设置方法：“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“密码修改”。

1. 交易密码修改：

输入原交易密码，新交易密码以及新密码确认之后，点击确认修改，交易密码修改成功之后会自动退出登录，要求重新登录才可以继续进行交易操作。

2. 资金密码修改：

输入原资金密码，新资金密码以及新密码确认之后，点击确认修改，资金密码修改成功。

11 交易结算单

交易日首次登录交易会弹出交易结算单，点击下方确认按钮可确认交易结算单。还可以通过“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“监控中心结算单”来查看。或通过期货界面的交易结算单按钮调出交易结算单进行确认。

12 期货界面

上述行权、自对冲设置、银期转账、资金详情、修改密码、交易结算单等功能也可以在“期货界面”中实现。进入该页面的方法：“交易”——右上方快捷菜单键调出菜单——“期货界面”



在该页面可以查看用户当前权益、风险度、可用资金和保证金相关内容。同时，可以进入交易下单界面、快速查看委托、成交和持仓信息。

13 账号管理

交易账号退出方法：“交易”——右上方快捷菜单键调出菜单——“退出账号”，点击退出登录，再次确定退出即可确定退出交易登录。

云认证账号退出方法：“我的”——“用户手机号”——“退出登录”，点击退出登录。

解绑方法：“我的”——“账号管理”，单击账户，点继续确认解绑。

提示：解绑后无法使用预警/条件单/止损止盈/止损开仓功能。

14 盘后查询

在交易登录界面上密码左下方有“盘后查询”，可以查询持仓、资金信息、当前交易日和历史的委托、成交情况。

中国移动 4G15:2245%

×

登录盘后查询

立即登录，查询分析您账户内的各种信息

请输入资金账号

请输入柜台预留的手机号

发送验证码

请输入验证码

立即登录

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

BELL

4:21 PM

22%

×

账户查询

资金账号 600666

...

总权益 (元) ⓘ

600,000,000.00

账户分析

当日盈亏 (元)

8,000,000.00

可用资金 (元)

8,000,000.00

风险度

120%

资金详情

查看更多 >

¥

当日交易

实时交易数据查询

历史交易

指定时间数据查询

资金流水

记录每笔资金详情

结算单

可发送至邮箱

持仓汇总

合约	持仓/可用	开仓均价	逐笔盈亏 ▶
多仓 黄金2004	1/2	363.580	9020.00
多仓 玉米2009	1/2	2032.1	7650.04
空仓 玉米2009	1/2	2031.0	-700.00

展开更多 ▾

止盈止损

合约	止损价	止盈价
多仓 沪铜2004	价格: 6890.00	价格: 6080.00
多仓 玉米2009		价差: 60
空仓 豆粕2009	价差: 20	

展开更多 ▾

条件单

合约	条件	下单
黄金2004	<=2028.00	买开,对手价,1手
豆粕2009	<=2020	卖平,2020,1手
玉米2009	>=2030	买平,对手价,10手

展开更多 ▾

账户分析 (截至 2020.04.20)

查看更多 >



15 上传日志

当软件发生闪退的时，会弹出上传异常日志的操作页面，选择发生问题当天的日志文件确认上传。

