

华泰期货期赢通-APP-操作手册

为方便阅读请先打开导航栏查看对应内容 【视图】->【导航窗格】

一、 APP 下载	6
1. Android	6
2. iOS	6
二、 期货开户	6
2. 开户流程	9
3. 开户准备	9
4. 点击期货开户、立即开户	11
5. 上传照片	11
6. 选择营业部	13
7. 填写基本资料	15
8. 选择结算银行（此处为结算账户设置，仍需要客户自行办理银期签约）	17
9. 适当性类型选择	19
10. 选择账户	23
C1、C2 等级第一次告知	23
C1、C2 等级第二次告知	25
C3 等级且选择金融期货时第一次告知如图 24 所示：	27
C3 等级第一次告知	27
C3 等级第二次告知	29
11. 视频验证	31
12. 安装数字证书	35
13. 签署协议	37
14. 在线回访	39
三、 注册	43
1. 注册流程	43
2. 截图说明	43
四、 登录	45
五、 忘记密码	45
1. 修改密码流程（此处修改的密码是华泰期货期赢通手机号注册账号的密码）	45
2. 截图说明	46
六、 关联/解绑期货账号	48
1. 关联流程	48
2. 截图说明	49
3. 解绑期货账号	53
七、 基金开户	55
1. 开户流程	55
2. 截图说明	57

八、 资管开户	61
1. 开户流程	61
2. 截图说明	61
九、 业务办理	63
1. 操作流程	63
2. 可办理业务	65
期货仿真业务	65
股票期权仿真业务	67
银期转账	69
身份证有效期变更	69
休眠账户激活	75
手机号变更	77
银行卡变更	79
适当性品种开通	82
个人信息变更	89
期货账户销户	91
已开通权限证明	93
期货密码重置	95
交易编码申请	97
查询业务	99
风险测评	101
待办事项	105
适当性信息完善	105
我的办理记录	107
十、 首页标题栏	107
1. 操作流程	107
2. 标题栏分类	109
视频	109
投研	117
学习	117
数据神器	119
十一、 行情模块（全新版）	121
1. 报价页面	121
行情总览	121
行情查看	129
编辑抬头	133
行情预警	135
外盘行情	138
侧边菜单栏	139
2. 合约详情页	142
切换合约	142
报价区	143
消息轮播	146
大单筛选	147
资讯Tab栏	149

3. 分时图及K线图.....	149
图形选择.....	150
主副图介绍.....	152
信息窗口.....	153
历史分时.....	154
横屏模式.....	155
主/副图指标.....	156
区间统计.....	158
画线工具.....	159
更多功能.....	161
盯盘助手.....	163
K线参数.....	168
4. 期权行情.....	169
期权报价页面.....	170
希腊字母.....	173
期权详情页.....	176
期权链.....	177
5. 自选.....	178
添加自选.....	178
自选分组.....	181
替换主力.....	184
分时预览.....	186
多图同列.....	187
十二、行情模块（经典版）.....	187
1.操作流程.....	187
2.导航栏切换交易所.....	188
3.行情报价区域.....	193
4.添加自选合约.....	197
5.行情图表-分时图.....	201
6.行情图表-资讯.....	203
7.行情图表-盘口.....	205
8.行情图表-K线图.....	207
9.画线下单.....	211
10.闪电下单.....	215
11.期权.....	217
12.行情设置.....	221
十三、交易模块（全新版）.....	223
1. 交易登录.....	223
交易首页.....	225
模拟交易.....	227
国密登录.....	230
2. 交易下单.....	231
交易页面.....	231
传统下单.....	233
三键下单.....	238
闪电下单.....	239

套利合约下单.....	243
TAS报价指令.....	245
虚拟合约交易.....	246
套期保值/套利属性下单.....	246
3. 交易信息栏.....	249
持仓.....	249
委托与可撤.....	252
成交与明细.....	256
走势与自选.....	257
4. 云止损止盈.....	258
设置云止损止盈单.....	259
设置保本单.....	263
管理云止损止盈单.....	263
预设止损止盈.....	267
止损开仓.....	270
云止损止盈线.....	271
云止损止盈PC/APP互通.....	272
功能适当性管理.....	274
5. 经典版云条件单.....	275
经典版条件单介绍.....	276
设置经典版条件单.....	278
经典版云条件单列表.....	281
6. 新版云条件单.....	283
新版条件单设置.....	283
新版条件单类型.....	286
新版条件单列表.....	296
云条件单PC/APP互通.....	298
7. 画线下单.....	300
设置画线下单.....	300
管理画线下单.....	303
8. 交易参数设置.....	304
期货.....	305
股票期权.....	307
9. 交易账户相关.....	309
资金详情.....	309
银期转账.....	309
风险持仓.....	310
交易日志.....	311
行权及自对冲.....	311
监控中心结算单.....	315
密码修改.....	316
十四、 交易模块（经典版）.....	317
1. 操作流程.....	317
2. 交易登录.....	317
3. 交易页面.....	318
4. 交易报单-选择合约.....	324

5. 交易报单-设置手数、价格.....	326
6. 交易报单-三键下单操作.....	330
7. 云条件单.....	332
操作流程.....	332
添加云条件单.....	334
云条件单管理.....	338
8. 云止损止盈.....	340
操作流程.....	340
添加止损单.....	342
添加止盈单.....	346
添加保本单.....	348
云止损止盈单管理.....	352
9. 交易-反手操作.....	357
10. 交易-点价下单.....	360
11. 交易-止损开仓.....	364
12. 交易-改单和撤单.....	368
13. 交易-一键平仓.....	370
14. 交易设置.....	372
15. 交易相关-银期转账.....	374
16. 设置-换肤.....	376
17. 设置-资金盈亏， 资金使用率.....	378

一、 APP 下载

Android 或 iOS均可使用微信或第三方扫描软件在官网<http://www.htfc.com/>

扫描二维码



华泰期货期赢通

期货+基金+资管，华泰期货自主研发一站式综合金融理财平台。集成快捷开户、极速行情、期货期权交易、精选研报资讯、特色策略工具、业务办理等功能服务，为您的期货交易及财富管理保驾护航。1) 行情全面：高效看盘 捕捉机会;2) 智能交易：云条件单、止盈止损单;3) 决策工具：金选策略、风向罗盘;4) 账户分析：盈亏趋势、收益日历;5) 模拟交易：零成本体验期货交易;6) 专业服务：贴心服务 助力投资;



手机扫码下载

1. Android

Android 也可在各大市场应用商店输入 “华泰期货期赢通” 进行搜索下载。

2. iOS

iOS 在苹果应用商店 App Store 搜索 “华泰期货期赢通” 下载

二、 期货开户

1、【打开 APP】->【首页】->【期货开户】->【立即开户】

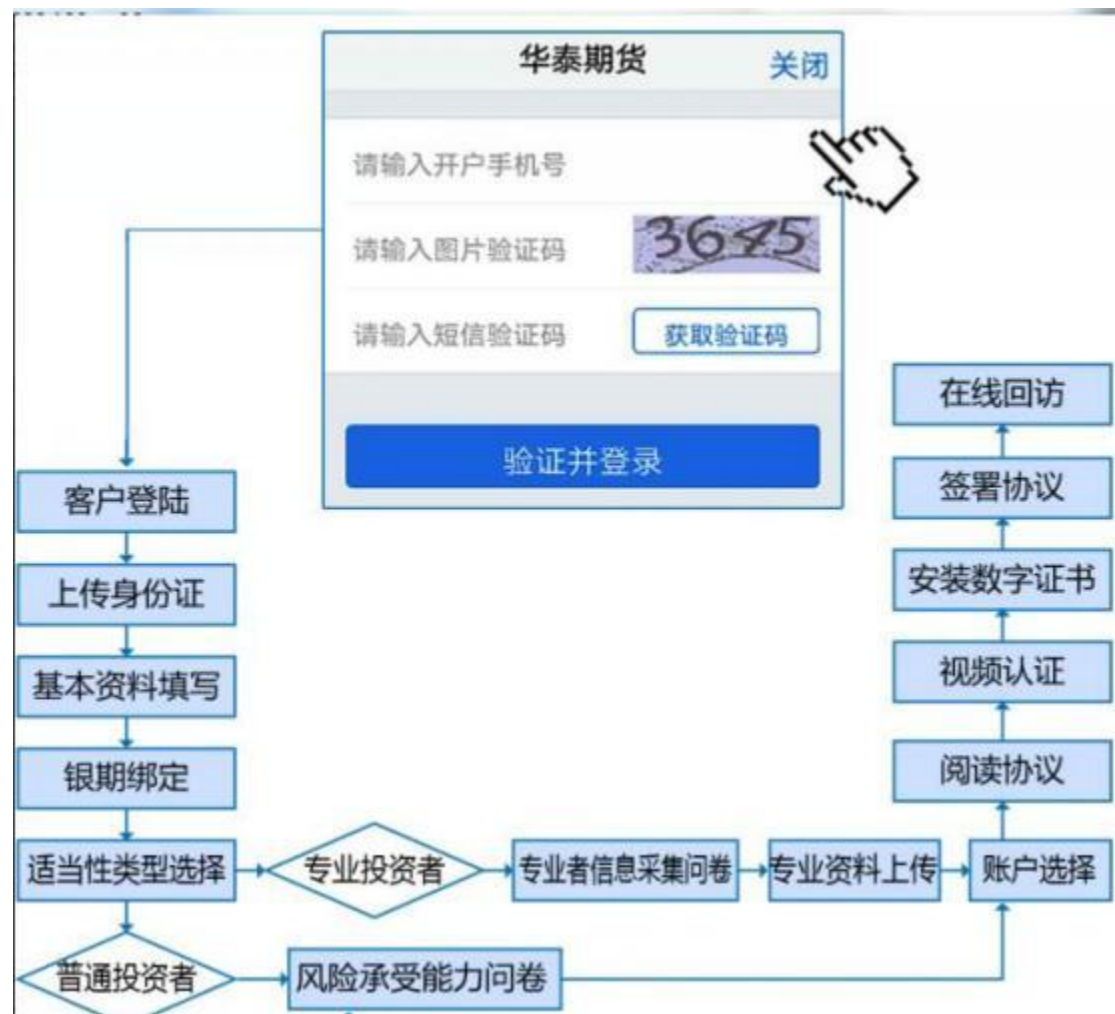


2、【打开 APP】->【首页】->【快捷开户】->【期货开户】->【立即开户】。



华泰期货有限公司

2. 开户流程



本章将详细讲解开户过程中各个步骤的操作方法，以截图加文字说明的方式一一呈现。备注：本文涉及到的图片为测试环境图片，仅为制定操作手册使用，实际开户填写及签署内容以生产环境为准。

3. 开户准备

通过手机完成互联网开户的用户请首先准备好二代身份证、银行卡（可提前拍照保存在手机相册中备用），并具备顺畅的移动数据或者Wi-Fi环境以保证开户环节的顺利进行。

使用手机开户的用户需要准备 Android5.0 以上系统或 IOS12 以上系统的智能手机，并且安装华泰期货期赢通 APP。



二代身份证



本人银行卡



良好的网络

华泰期货有限公司

华泰期货有



4. 点击期货开户、立即开户

用户需要先填写手机号，点击获取验证码，输入通过手机短信获得验证码，点击验证并登录。



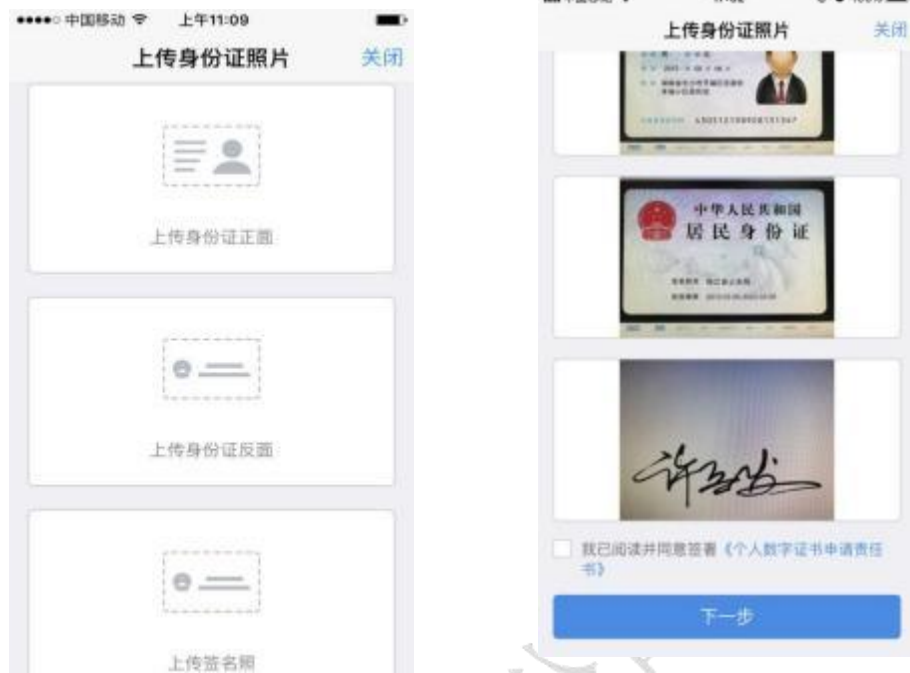
期货互联网开户界面

5. 上传照片

进入到上传照片页面，根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片时可以选择拍照或相册，拍照或相册中选择的照片必须是近距离拍摄、画面清楚，否则会影响到后面获取客户资料的流程。上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过 500K，会报错提示重新上传。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如下图所示。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



上传身份证照片

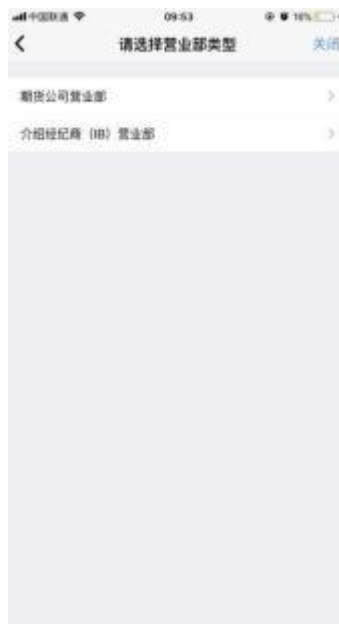
所有照片都上传成功以后，请阅读“个人数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“填写基本资料”页面。

6. 选择营业部

进入“选择营业部界”页面，先点击查找选择省份或直辖市，再选择该城市对应的营业部，选择后点击确定。



华泰期货有限公司



选择营业部

选择省份和营业部后点击“下一步”，进入“填写基本资料”页面。

注：若前期客户开户手机号已扫描客户经理开户二维码，该页面会自动锁定对应开户营业部，且无法修改。

7. 填写基本资料

进入到“填写基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误，可以点左上角的“返回键”重新上传照片信息。基本资料

的界面如图所示。



新版本

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

基本资料

其中，除电子邮箱、推荐人、推荐人编码外，其他的都为必填项，填写完成后点击“下一步”，弹出“个人信息确认”对话框，如需改动点击“取消”进行修改，若无误点击“确定”，进入“选择账户”页面。

8. 选择结算银行（此处为结算账户设置，仍需要客户自行办理银期签约）

客户根据实际情况选择指定的银行后，根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片，同样，照片不得超过 500KB。



选择银行账户

银行卡信息填写完成，点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中，用户也可以删除该卡，重新上传、重新添加，添加后，点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框，点击“取消”可以重新填写，点击“确定”则会进入到“适当性类型选择”选择步骤。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

9. 适当性类型选择

投资者适当性分类选择 关闭

1 资料申报 > 2 签署协议 > 3 在线回访

请根据风险能力选择投资者类型

普通投资者 专业投资者

下一步

温馨提示：
如选择专业投资者，需要提前准备如下材料（盖章）：
1 金融资产>500万元；或近3年个人年均收入>50万元。
2 金融投资经历>2年；或金融产品设计、投资、风险管理
工作经历>2年；或金融财富；或金融相关注会和律师资格。

适当性类型选择

如果选择普通投资者， 点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面，选择专业投资者， 点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面。

普通投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息， 客户只需根据自身实际情况选

择即可。 风险承受能力问卷界面如示

适当性调查

点击“重新测评”，重新进行答题。点击“继续开户”，进入账户选择页面。

华泰期货有限公司

若客户选择了“踩雷题”的踩雷答案（问卷 17、18 题），则会提示为“最低类别风险 承受能力投资者”，暂不能开户，如图所示



点击“确定”，直接退出。

专业投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息，客户只需根据自身实际情况选择即可。专业投资者信息采集问卷界面如图所示：



投资者信息采集问卷

点击“提交”后，进入到“专业投资者资料上传”页面，如图所示：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



专业投资者资料上传

点击上图的“增加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传

2 张，也可点击“-”进行删除，点击“下一步”，进入账户选择页面。

10. 选择账户

进入账户选择界面，若是普通投资者，针对风险等级为 C1、C2、C3 有两次告知，C1、C2 等级第一次告知如图 21所示：



C1、C2 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图所示，点击“不想开户”则直接退出。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，关闭提示，回到账户选择页面，如图所示，点击“



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



账户选择

若是一次开户的客户， 可选择的期货市场包括： 上海期货交易所 、 郑州商品交易所 、 大连商品交易所 、 广州期货交易所 。二次开户或之前在他司开过的金融/原油户的客户， 可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融交易所-投机（金融二次开户可勾选）/上海国际能源交易中心（原油二次开户可勾选）、广州期货交易所。

C3 等级且选择金融期货时第一次告知如图24 所示：

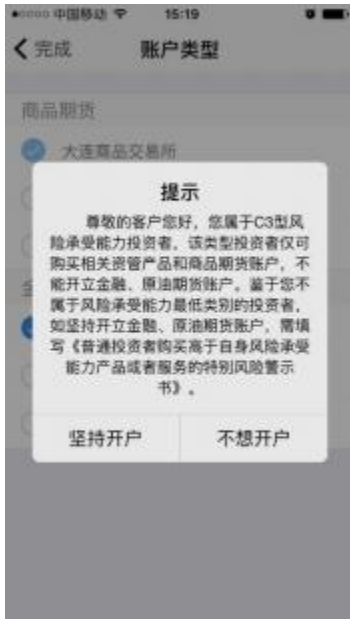


C3 等级第一次告知

若点击“坚持开户”， 弹出第二次告知如图所示， 点击“不想开户”则直接退出。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



C3 等级第二次告知

若点击“下一步”，弹出金融账户开立确认提示，如图所示：



金融账户开立确认

点击“确定”，关闭提示，回到账户选择页面，添加对应账户，点击“取消”，关闭提示，回到账户选择页面，对应账户会去掉。

点击上图的“添加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，（图片类型为 jpg）也可点击“-”进行删除，点击“下一步”进入到“视频验证”页面。

阅读开户相关协议（该页面截图仅为流程示意所用，具体协议以实际页面展示为准）

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



11. 视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的见证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如图所示。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



视频认证

确认开户本机的硬件都正常后，点击“开始视频通话”，出现一个排队页面，页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量，包括本人。视频排队界面如图所示。

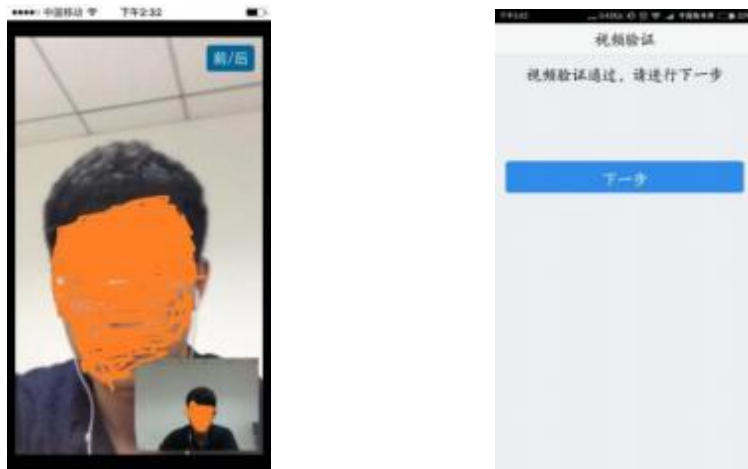


视频排队

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片，同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如图所示。



视频认证

如果有错误信息，见证人员会按照不通过原由打回到相关的步骤，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

12. 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，且密码必须是6位数字，安装成功后，自动保存到本地。

注意：此处设置的密码一定牢记，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图所示。



安装数字证书

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，用户可以点击“重新安装”。证书安装成功后界面如图所示。

华泰期货有限公司



数字证书安装成功

数字证书安装成功后，点击“完成”，进入签署协议步骤。

金融知识测评/原油期货基础知识测试通过以后，点击“提交”进入到签署协议页面。与商品户的协议内容区别之处就是开通金融户/原油户后需要签署“承诺函”协议。

13. 签署协议

安装数字证书成功后，需签署华泰期货网上开户的风险揭示文件及协议文件（该页面截图仅为流程示意所用，具体协议以实际页面展示为准）

签署协议时，需要输入证书面密码，界面如图所示：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



协议签署

如果客户选择专业投资者，需要签署专业投资者附加协议；如客户为普通投资者且风险等级为 C1、C2 或者风险等级为 C3 且选择金融账户，还需要签署普通投资者风险警示书（协议）。

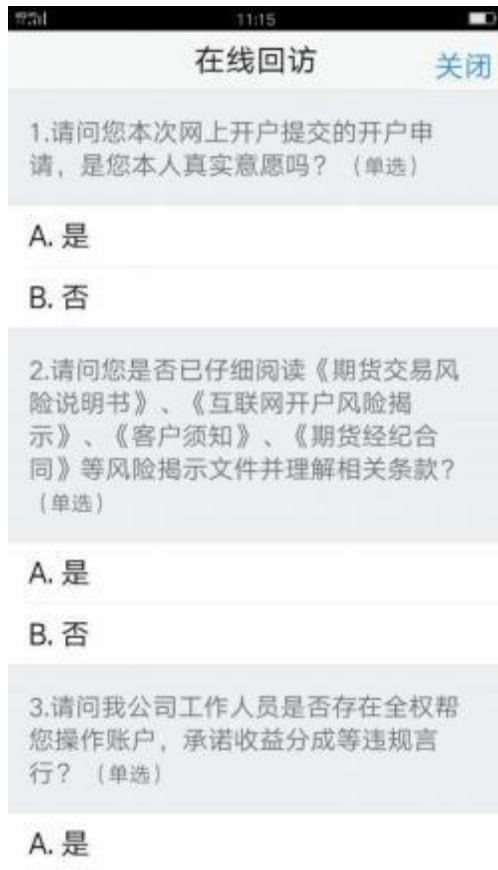
若协议全部签署后，点击“下一步”进入到在线回访步骤。

14. 在线回访

在线回访是期货开户的最后一个步骤，客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如图所示。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



11:15

在线回访 关闭

1.请问您本次网上开户提交的开户申请，是您本人真实意愿吗？（单选）

A. 是

B. 否

2.请问您是否已仔细阅读《期货交易风险说明书》、《互联网开户风险揭示》、《客户须知》、《期货经纪合同》等风险揭示文件并理解相关条款？（单选）

A. 是

B. 否

3.请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？（单选）

A. 是

在线回访

用户做完在线回访后，点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户申请提交成功，正确返回客户的资金账号，等待后台人员审核即可，请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败，客户会收到短信通知，重新登录本系统，修改完善以后再提交开户申请即可。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



申请提交

经过以上这些步骤，用户就开户申请提交成功了。收到我司开户成功短信通知后，用户就可以在此我司进行相关的业务交易了。

三、注册

1. 注册流程

【打开 APP】 -> 【我的】 -> 【头像】 -> 【快速注册】

2. 截图说明

点击我的



-> 点 击 登
录->



->

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



点击快速注册

→

输入手机号、短信验证码、密码（注：



密码必须为 12-16 位字母和数字的组合）即可注册完成

四、 登录

注册完成之后，返回账号登录页面输入注册的手机号和密码或者短信验证码即可完成登录。



五、 忘记密码

1. 修改密码流程 （此处修改的密码是华泰期货期赢通手机号注册账号的密码）

【账号登录】 -> 【忘记密码】 -> 【填写账号】 -> 【身份验证】 -> 【设置新密码】

2. 截图说明

快速注册 忘记密码 密码登录

在账号登录页面点击忘记密码 ->

填写注

华泰期货有限公司



册时使用的手机号并输入
验证码

-> 下一步
发

送验证码（如果输入的手机号有误会提示“请输入注册的手机号”）



-> 下一步 设置新密码即可（注：密码必须为



12-16 位字母和数字的组合)

六、 关联/解绑期货账号

1. 关联流程

首次绑定期货账户时会弹出提示绑定界面，【点击绑定】->【绑定期货账号】

华泰期货有限公司

2. 截图说明

明



-> 首次绑定时弹

->

点击期货账
户

出提示

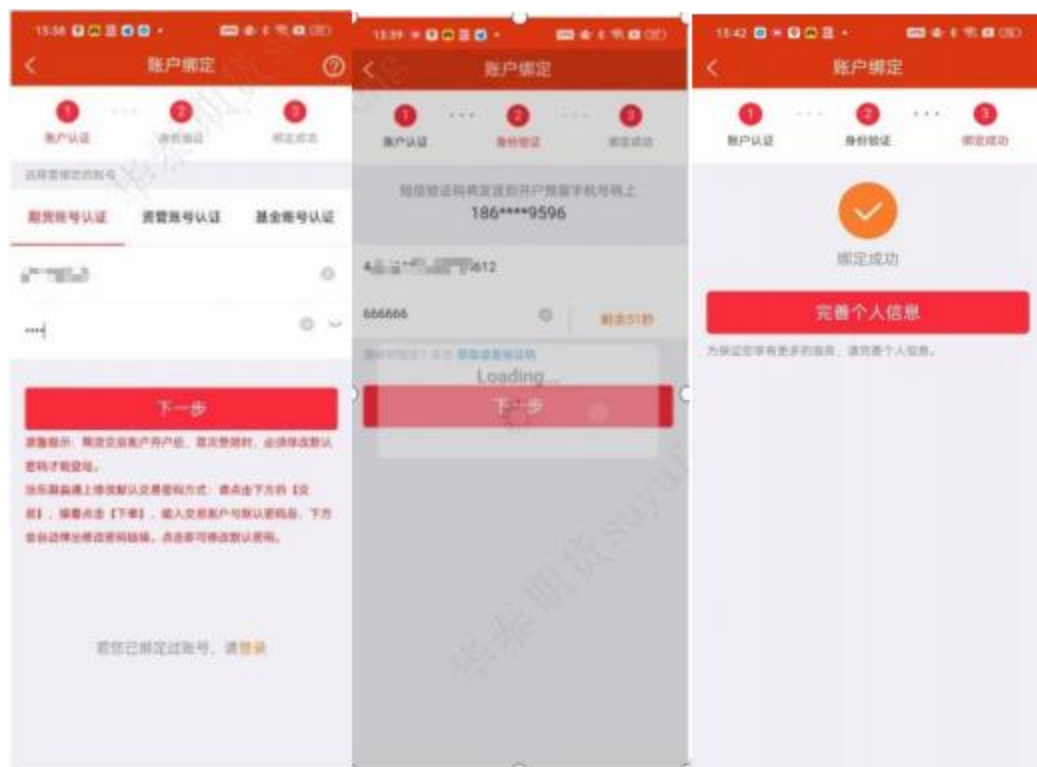


点击绑定 输入期货账户进行绑定

(若输入的期

货账户与登录财富号使用证件号不一致将无法关联，请检查账户是否正确)，绑定过程如下：

华泰期货有限公司



关联成功之后在财富号页面可查看到对应关联的财富号



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



也可以在期货账户页面查看账户相关的信息

3. 解绑期货账号

若原期货账号已销户且在我司重新开户，该页面将提示解绑当前账号并支持重新绑定新开期货账户，如下图所示：【短信验证】-【人脸识别】-【绑定期货账户】-【绑定成功】



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



七、 基金开户

1. 开户流程

【上传身份证】－【信息确认】－【银行验证】－【补充基本信息并阅读相关协议】－【风险评估】－【确认测评结果】－【设置交易密码】－【开户成功】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

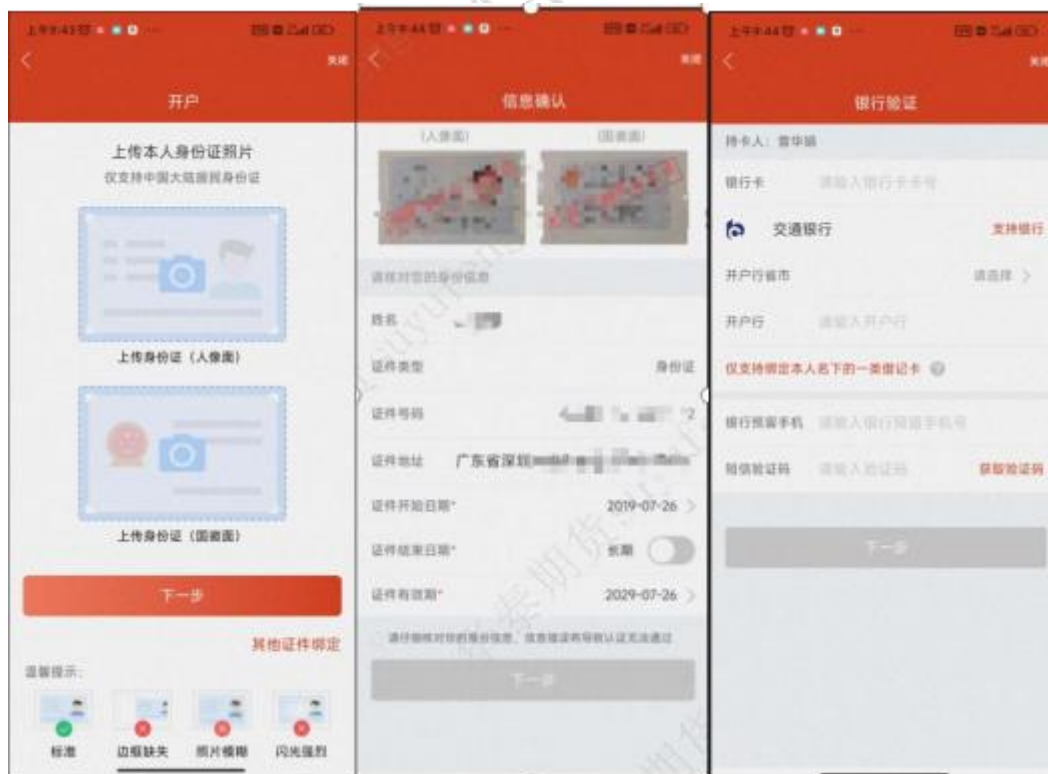
2. 截图说明



入口：点击基金账户

-> 基金开户

操作步骤：【上传身份证】-【信息确认】-【银行验证】



【补充基本信息并阅读相关协议】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

开户

为了您下一步顺利投资期货业务，保护您的资金安全，请完成以下信息。

基本信息

性别*

女

国家地区*

中国

生日*

1996-06-02

职业类型*

请选择您的职业

学历*

请选择学历

年收入*

请选择年收入

投资年限*

请选择投资年限

投资品种*

基金产品

投资收益*

请选择投资收益

证件有效期*

2029-07-26

联系信息

电话号码*

开户

电子邮箱*

13601000000@163.com

邮政编码

请输入邮政编码

居住地址*

中国

与证件地址一致

☒

光前新区光前街道光前路1号110室

广东省深圳市罗湖区

请填写居住地的街道门牌信息，例：**路**号**小区**单元**室

关联人信息

实际受益人*

本人

实际控制人*

本人

税收居民身份*

仅为中国税收居民

业务经理*

陈梓健

不良诚信记录*

无

关联人信息

电子签名约定书

已阅读

华泰期货有限公司基金交易服务协议

未阅读

投资人权益须知

未阅读

请阅读并签署以下所有协议

温馨提示：个人信息中的邮箱地址默认为电子协议签署接收邮箱，默认接收频次为每年发送，如有其他需求，请联系业务经理线下办理。

下一步

【 风险测评 】 - 【 确认测评结果 】

我的风险等级

您尚未做过风险测评，为了更好的为您匹配适合您风险承受能力的产品，请进行风险测评

风险测评

您的信息发生变化，请及时重新测评

风险测评

2/17

下一题 上一题

您最近三年个人年均收入为：

A. 不超过 10 万元人民币

B. 10 万-30 万元（不含）人民币

C. 30 万-70 万元（不含）人民币

D. 70 万元人民币以上

我的风险等级

您的风险承受能力为

C4积极型

适合投资R1、R2、R3、R4风险等级产品

★★★★

请阅读并同意《普通投资者适当性管理规则》及《华泰期货风险揭示书》

确认测评结果

重新测评

【 配置交易密码 】 - 【 开户成功 】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



八、资管开户

1. 开户流程

【财富】 -> 【资管开户】-> 【身份证上传】-> 【资管开户（填写银行卡信息）】-> 【资管开户（完善个人资料）】

2. 截图说明



入口：我的

-> 资管
账户

-> 资管
开户

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



操作步骤：【上传身份证】-【信息确认】-【银行验证】-【补充基本信息并阅读相关协议】-【风险测评】-【确认测评结果】-【配置交易密码】-【开户成功】

由于流程与基金开户相类似，截图说明参照【七、基金开户】

九、业务办理

1. 操作流程



【我的】 - 【业务办理】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

2. 可办理业务

期货仿真业务

1) 还没有仿真账户，立即开户

操作步骤：【期货仿真业务】-【仿真开户】-【手机验证】-【身份证上传】-【信息录入】

The screenshots illustrate the four-step process for opening a simulated account in the Huatai Futures app. The first screen, '期货仿真业务', features a prominent '立即开户' button. The second screen, '手机验证', requires entering a phone number and a verification code. The third screen, '身份证上传', shows the process of uploading the front and back of an ID card. The fourth screen, '信息录入', is for entering personal details such as gender, name, ID number, and address. A large '华泰期货有限公司' watermark is visible across the bottom of the screenshots.

提交之后，后台会进行审核，审核通过的客户可以在【我的办理记录】中查询



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

2) 找回仿真账号

操作流程：【仿真业务】-【找回仿真账号】-【输入身份信息】-【查询】



股票期权仿真业务

若已有我司期货仿真账号，则可以找回仿真账号（仅限个人）、重置仿真密码（仅限个人）、增加仿真资金（仅限个人）

若没有我司期货仿真账号，则可以点击申请 截图如下：



华泰期货有限公司

银期转账

操作流程：【银期转账】-【银行转期货】或【期货转银行】-【输入资金密码和转入金额】

-【确认转入】 截图说明：



身份证有效期变更

操作流程：【身份证有效期变更】-【交易账号认证】-【短信验证】-【上传身份证】-【身份验证】 截图说明：

第一步:点击【身份有效期变更】按钮， 然后点击【立即办理】；



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

交易账号认证页面，输入正确的交易账号密码、验证码；点击【下一步】按钮；



第二步：短信验证；

跳转至[短信验证]页面，预留手机号获取短信验证码；输入正确的短信验证码；点击【开始身份证变更】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



第三步：身份证上传

需要上传[身份证正面照]、[身份证背面照]、[手持身份证正面头像照] 点击【上传】按钮



第四步：身份验证 显示用户姓名；

输入身份证有效期， 点击【确认并提交】按钮；

至此，身份证有效期变更业务操作申请完成，页面弹出提示：预约成功，可在[我的办理记录]中查看办理结果；
后续结果待后台审核；



休眠账户激活

操作流程：【休眠账户激活】-【立即办理】-【交易账户认证】-【短信验证】-【身份验证】-【回访问卷】-【预约成功】 截图说明：



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



手机号变更

操作流程：【手机号变更】-【交易账号认证】-【身份证上传】-【修改手机号】



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



银行卡变更

1) 如尚未绑定银行卡，则可添加银行卡 操作流程如下：

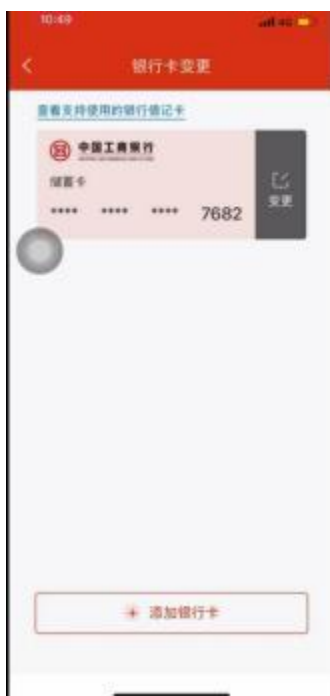


2) 如已绑定银行卡， 则变更卡

操作流程：【银行卡变更】-【已绑定银行列表】-【新增/变更银行卡】-【上传身份证件】-

【银行卡变更申请成功， 待后台审核】 截图说明：

第一步:点击【银行卡变更】按钮； 用户已绑定银行卡列表；



第二步： 可直接新增银行卡； 也可在列表中选择银行卡， 进行变更操作；



第三步： 上传身份证件

需要上传[身份证正面照]、[身份证背面照]、[手持身份证正面头像]、[银行卡照片];

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

至此，[银行卡变更]业务操作申请完成，页面弹出提示：预约成功，可在[我的办理记录]中查看办理结果；
后续结果待后台审核；



适当性品种开通

操作流程：

第一步：【交易账号认证】-【人脸识别】-【身份信息认证】-【授权声明】-【人脸认证】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



第二步：【适当性品种开通】-【上传成绩单】-【上传证明文件】-【预约成功】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

[illegible]

是否提供其他期货公司或证券公司的自然人客户出具的权证证明文件？

个人信息变更

操作流程：【基本资料变更】-【身份证上传】-【预约成功】



华泰期货有限公司

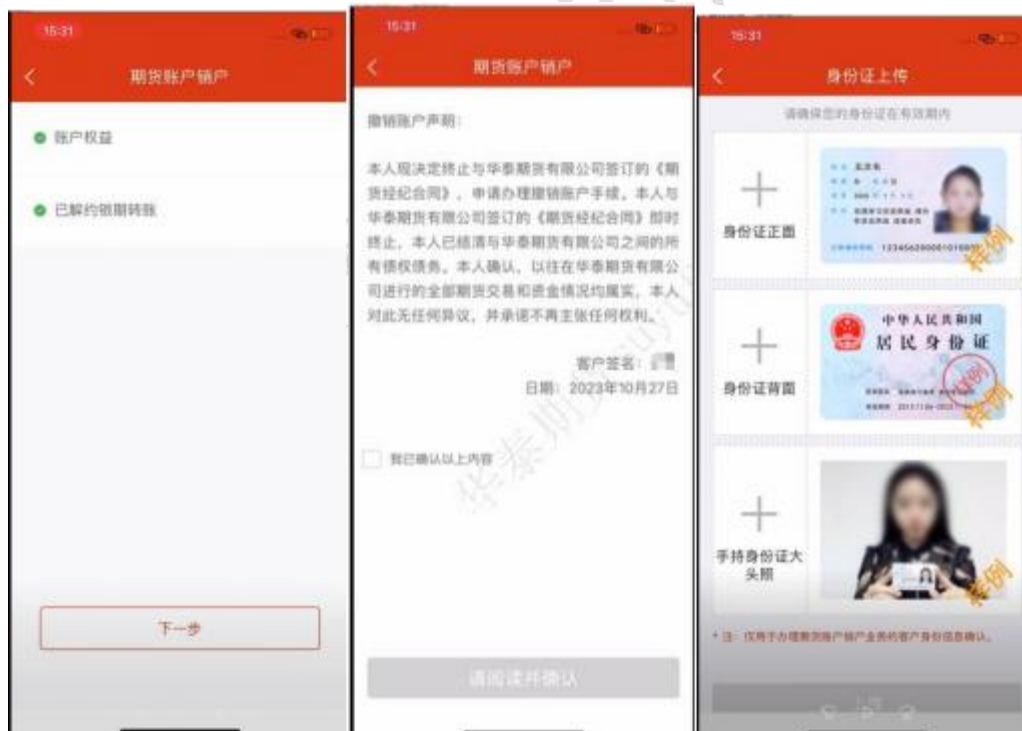
华泰期货有限公司

期货账户销户

1) 若查询不到客户数据，则提示未查询到客户数据



2) 若能查询到客户信息，则操作流程如下:



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



已开通权限证明

- 1) 若没有有效的适当性品种权限, 则提示无法办理此业务



- 2) 若有有效的适当性品种权限, 则操作流程如下: 【交易账号认证】-【适当性品种权限】-【短信验证】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



期货密码重置

操作流程：【人脸识别确认】-【身份信息确认】-【协议签署】-【密码类型选择】-【密码重置提交成功】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



交易编码申请

操作流程：【交易账号认证】-【交易编码申请】-【身份证上传】-【交易编码申请预约成功】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



查询业务

可查询的业务有查询开户信息、找回期货账号、查询交易编码、查询已开通权限、结算单查询、开户进度查询等，如下图：

华泰期货有限公司

华泰
期货有限公司

The image displays two side-by-side screenshots of the 'E-Share' mobile application interface.

Left Screenshot: Transaction ID Confirmation

- Title Bar:** Red background with a white back arrow and the text '交易账号认证' (Transaction Account Authentication).
- Content:**
 - A blurred transaction ID field.
 - A password field with a toggle icon.
 - A CAPTCHA field labeled '图形验证码' (Image CAPTCHA) showing the number '7186'.
 - A large red '下一步' (Next Step) button at the bottom.

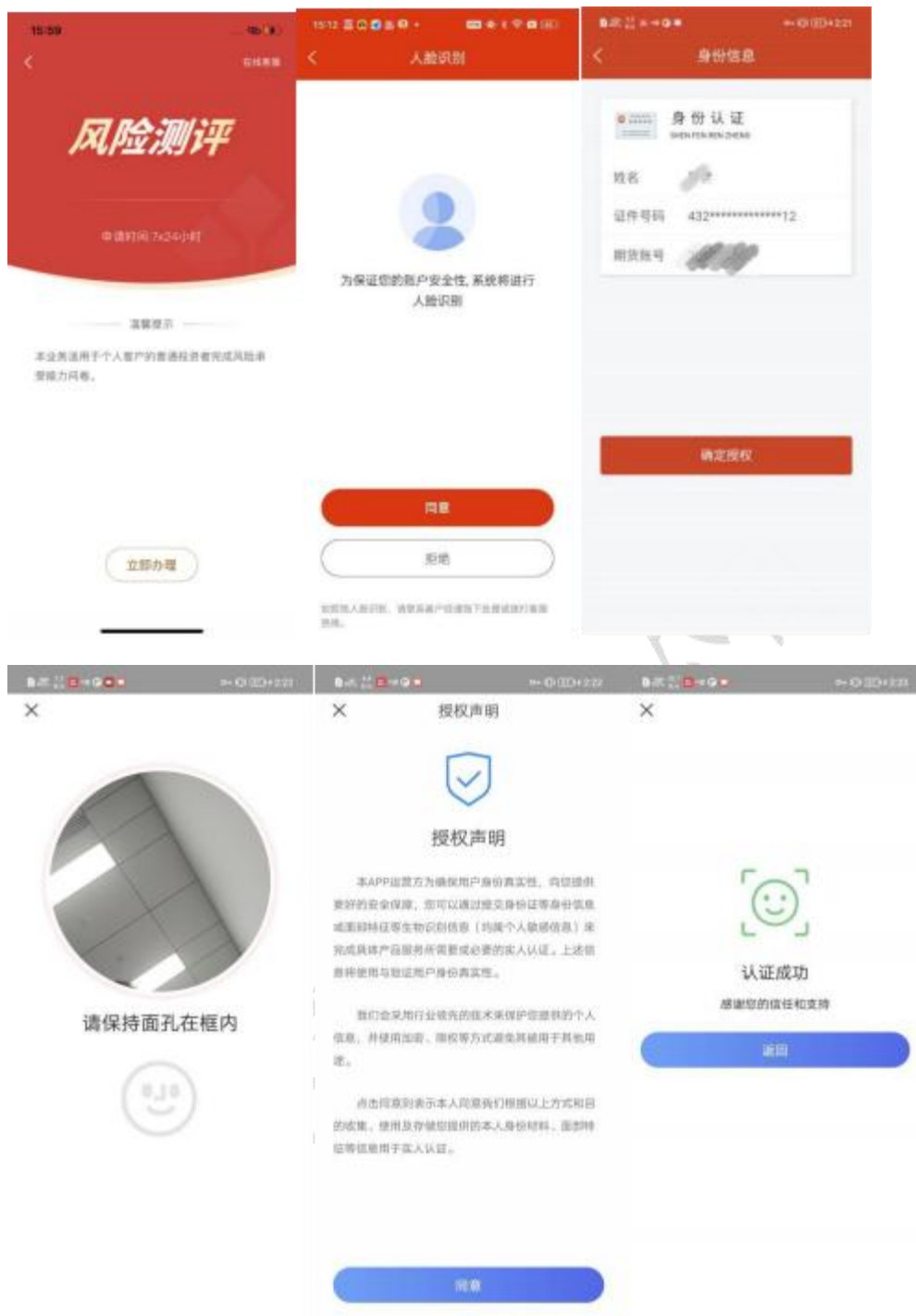
Right Screenshot: Enter Identity Information

- Title Bar:** Red background with a white back arrow and the text '输入身份信息' (Enter Identity Information).
- Content:**
 - A red '请输入姓名' (Please enter name) label.
 - A red '请输入身份证号码' (Please enter ID card number) label.
 - A red note: '* 注：仅用于办理网络借贷业务金融的客户身份验证确认。' (Note: Only for network lending business financial customer identity verification confirmation).
 - A large red '下一步' (Next Step) button at the bottom.

第一步：【人脸识别】-【身份信息认证】-【授权声明】-【人脸认证】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



第二步：【风险测评答题】-【风险测评结果】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



待办事项

操作流程：【待办事项】



适当性信息完善

操作流程：【适当性信息完善】

截图说明： 在页面填写适当性信息， 点击完成， 跳转回业务办理页面 华泰
期货有限公司

华泰期货有限公司



我的办理记录

操作流程：【我的办理记录】-【业务详情】

截图说明：点击我的办理记录图标可进入业务办理记录查看页面，点击相应业务，可查看相应业务详情



十、 首页标题栏

1. 操作流程

【首页】-【标题栏】

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



2. 标题栏分类

视频

1. 直播

操作流程：【视频】－【直播】

如截图所示，直播栏目分为预告、回放、直播等形式，预告可以预约

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



下图从左至右分别为直播页面、回放页面以及预约页面



2. 短视频

短视频栏目具有点赞、收藏、转发到微信、QQ 或微博等功能 截图说明：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



3. 关注

关注栏目展示关注的直播、回访与直播预约，以及关注列表 截图说明：点击我的关注进入关注列表



4. 栏目主页

栏目主页包括了该栏目的直播（包括直播、回访、直播预约）与短视频

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

操作流程： 栏目入口有 1）点击关注的栏目头像、2）点击直播页面的头像、3）点击短视频的头像

截图说明：



栏目主页

栏目入口 1）点击关注的栏目头像



，) 点击直播页面
的头像

华泰期货有限公司



投研



学习

剑客训练营

入口：【学习】-【剑客训练营】

截图说明： 点击对应选项（新手入门、期货进阶、股指专栏和财富课堂），
进入对应学习页面

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



数据神器

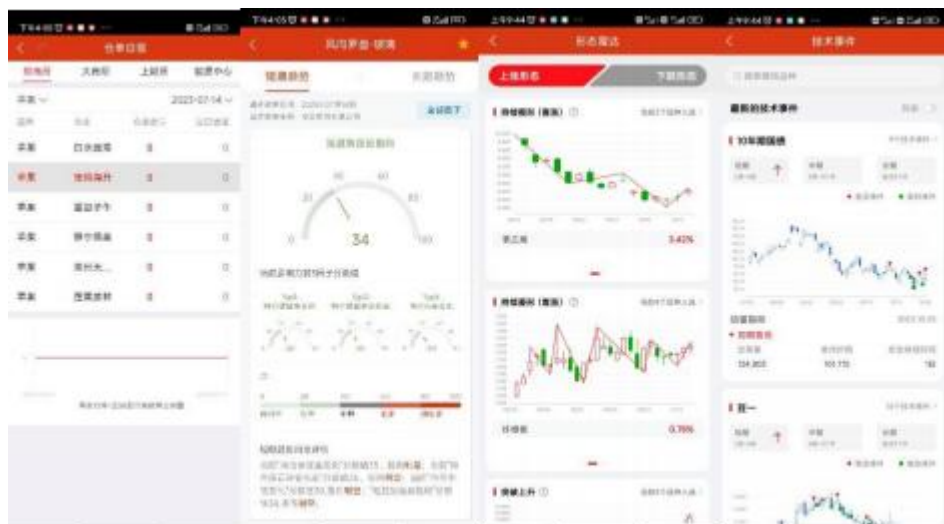
数据神器包括五个方面：持仓趋势、交割地图、避险神器、仓单日报、风向罗盘、形态雷达 和技术事件

截图说明： 分别点击对应卡片， 进入对应详情页面



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



十一、行情模块（全新版）

1. 报价页面

行情总览

期货行情总览页，包含全球主要期货交易所核心品种报价，国内主力合约涨跌、资金流向、市场异动、季节规律及热门品种榜单，为用户提供全面的行情参考。

1. 全球核心品种报价

展示全球主要国家（中国、英国、美国）期货交易所的核心品种报价，显示交易所简称、核心品种合约及涨跌幅，黄色代表休市中，绿色代表开市中（如图2-1-1）。



图2-1-1

开盘初始显示上一交易日该交易所流动性最大的主力合约，开市后显示的合约每1分钟刷新1次，点击核心品种报价可跳转到该品种合约的详情页面。

备注：

- A. 流动性=（成交额/交易分钟数）*保证金比例，即平均每分钟的资金流动。
- B. 如期货公司未开通外盘延时行情数据，此处只显示国内期货交易所数据。

2. 主力涨跌

展示主力合约（不含次主力）的涨跌情况（如图2-1-2），由数据汇总标签、竖状图组成，可通过【展开/收起】按钮来展开或收起柱状图，右上方显示更新时间。

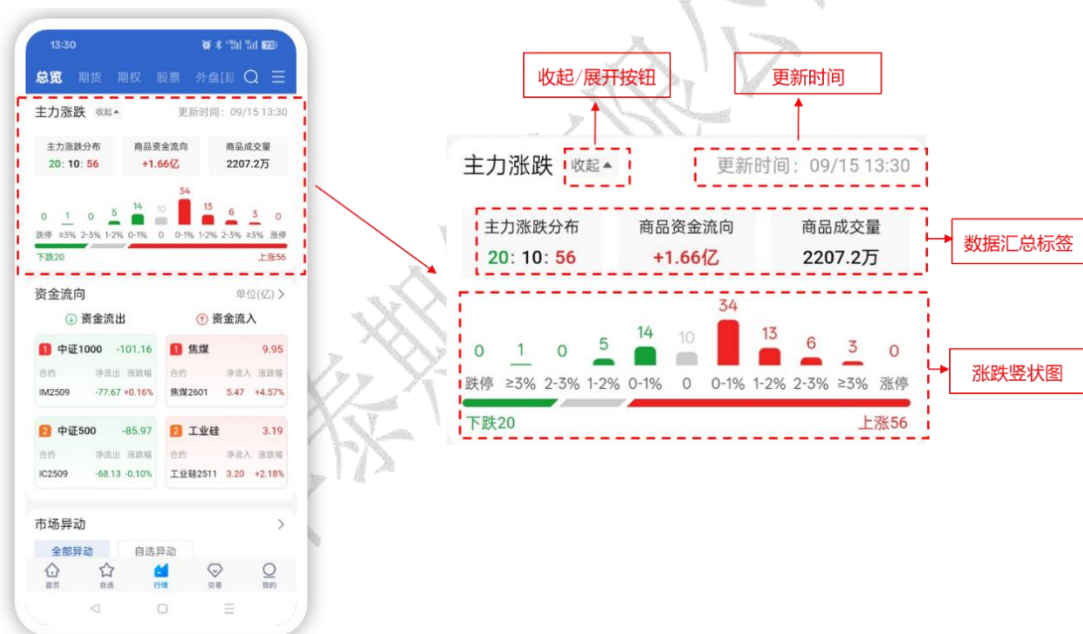


图2-1-2

- 1) 数据汇总标签：包含主力涨跌分布、商品资金流向、商品成交量三个重要数据。其中主力涨跌分布中红色为上涨总数、黑色/白色为平盘总数、绿色为下跌总数。
- 2) 竖状图：绿色为下跌、灰色为平盘、红色为上涨，竖状图上的数字为对应的主力合约数量，下方的百分比按跌停到涨停从左到右排列。点击主力涨跌图表区域，可跳转到主力合约行情界面。

3. 资金流向

资金流向显示资金流入前top2、资金流出前top2的品种，在品种后方显示流入/流出的品种金额，并显示该品种对应的主力合约的名称、净流出/净流入金额及涨跌幅。点击右上方【单位（亿）>】可跳转至详情页面（如图2-1-3）。



图2-1-3

详情页中提供【资金流向】、【资金沉淀】、【活跃品种】三个页签，页面下方提供具体的计算公式和更新时间（如图2-1-4）。



图2-1-4

- 1) **资金流向**：默认显示资金净流入（红色）top5和资金净流出（绿色）top5品种，点击品种区域会显示该品种的主力合约、次主力合约的最新价和

涨跌，再次点击可折叠。可点击下方【显示全部】查看全部品种的资金流向情况；

2) **资金沉淀**：默认显示沉淀资金的top10品种，点击品种区域会显示该品种的主力合约、次主力合约的最新价和涨跌，再次点击可折叠。可点击下方【显示全部】查看全部品种的资金沉淀情况；

3) **活跃品种**：默认显示活跃品种的top10品种，按品种的振幅（平均值）从高到低排序。点击品种区域会显示该品种的主力合约、次主力合约的最新价和涨跌，再次点击可折叠。可点击下方【显示全部】查看全部品种的活跃情况。

4. 市场异动

市场异动统计期货主力合约和次主力合约（如图2-1-5），异动分为全部异动和自选异动，如用户自选中非主力合约、期权合约，自选异动只展示自选中的主力、次主力合约的异动。



图2-1-5

1) 异动类型

- A. 5分钟涨幅/跌幅超1%，显示为急速拉升（5分钟涨幅超1%）、急速下跌（5分钟跌幅超1%）；
- B. 临近涨停/跌停，显示为临近涨停（当前涨幅 $>0.9 \times$ 涨停幅度）、临近跌停（当前跌幅 $<0.9 \times$ 跌停幅度），当日仅首次触发提醒异动；

- C. 日内涨幅/跌幅超2%，显示为日内涨幅超2%、日内跌幅超2%，当日仅首次触发提醒异动；
- D. 10日新高/新低，显示为10日新高、10日新低，当日仅首次触发提醒异动；
- E. 连续N日上涨/下跌（ $N \geq 3$ ），显示为连续N日上涨、连续N日下跌，收盘后更新，1个交易日更新1次。

2) 异动详情

异动默认显示最近5条的异动信息（按时间倒序），点击右上方【>】跳转到详情页面，详情页面展示最近3个交易日的全部异动，下滑展示更多，以自然日为划分界限，同一天的聚合在一起（如图2-1-6）。点击异动合约和类型区域，可以跳转到该合约的合约详情页。



图2-1-6

3) 异动筛选

全部异动数目较多时，点击右上方的【筛选】按钮，可以筛选展示异动（如图2-1-7）。异动类型可以单选和多选，筛选后异动列表只显示筛选后的信息，同时右上方的【筛选】按钮变为蓝色，可使用【重置】按钮取消所有已选择异动类型，恢复默认。

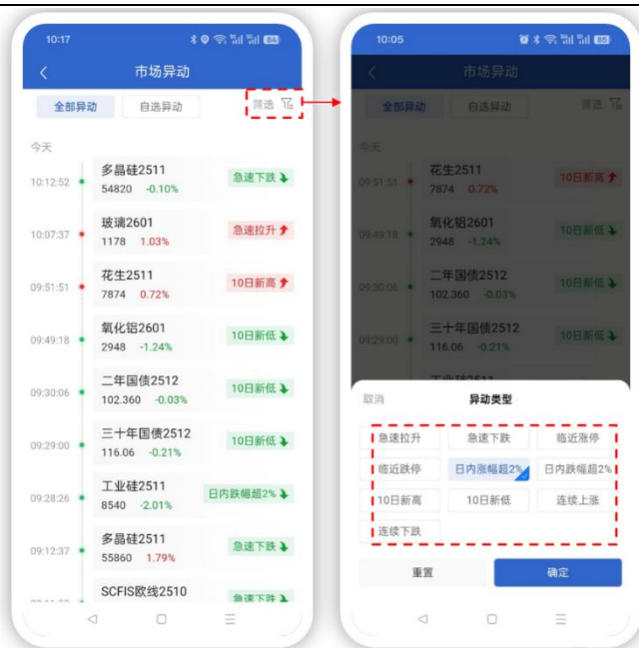


图2-1-7

5. 季节规律

统计各品种在历史上当月上涨/下跌的占比，取胜率最高的两个品种为当月推荐（如图2-1-8），点击右侧的【>】按钮可进入详情页面。

备注：平均涨幅为上涨年份的月度涨幅的算数平均（平均跌幅同样计算得出）

。

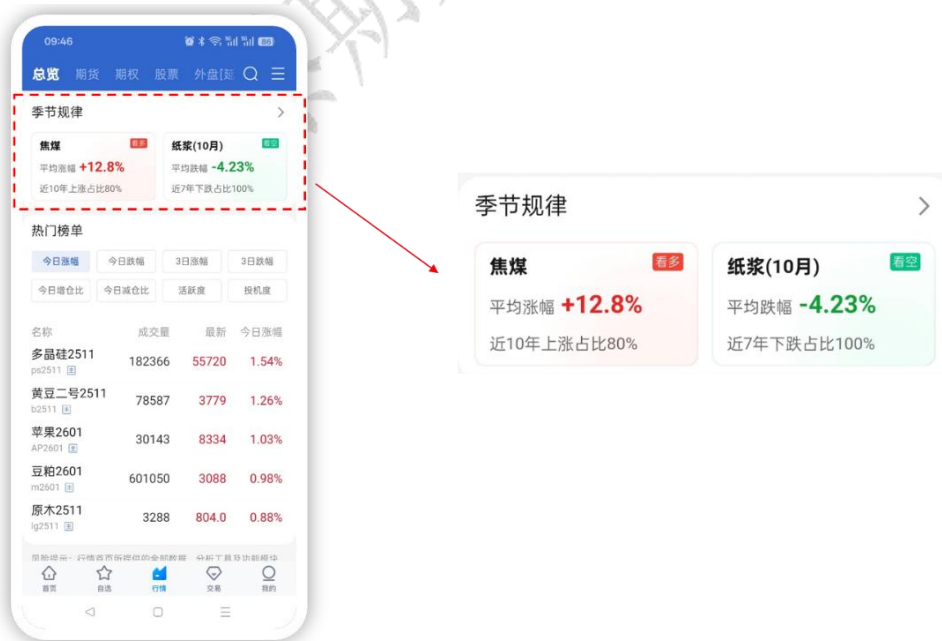


图2-1-8

1) 详情页面

默认显示当前月份（可选其他月份），统计10年内对应月份的涨跌情况，月份下方展示上涨或下跌占比>75%的品种。展示顺序按照上涨/下跌占比的值从大到小排序，可在上方品种标签选择其他品种（如图2-1-9）。



图2-1-9

- A. 连续N年下跌/上涨占比：此处计算N($N \leq 10$)年下跌/上涨的占比，占比越高，越靠前展示；
- B. 平均涨幅/跌幅：计算该品种N年中上涨月份涨幅平均值/下跌月份跌幅平均值；
- C. 最大涨幅/跌幅：取该品种N年中上涨月份的最大涨幅或下跌月份的最大跌幅。

2) 价格走势

展示该品种过去1年的价格涨跌情况（取每日的收盘价连线），数据取最近5年的日收盘数据，用不同颜色进行展示区分，点击图表区域可调出价格竖线查看具体数据（如图2-1-10）。点击右上方【查看行情】可跳转到该品种的主力合约的合约详情页。



3) 表格介绍

表格横坐标为历年1-12月（表格区域左右滑动查看）走势，纵坐标为过去N年（含今年）涨跌幅、均值、上涨占比（如图2-1-11），如果涨跌幅尚未计算出来，显示为“--”。

备注：

- A. 均值为过去所有年份该月份的涨跌幅的算数平均值。
- B. 上涨占比等于该月份涨跌幅为正的年份数/总年份数*100%。



6. 热门榜单

热门榜单展示主力合约八种类型的统计结果，分为今日涨幅、今日跌幅、3日涨幅、3日跌幅、今日增仓比、今日减仓比、活跃度、投机度八种类型。展示对应维度前五的合约，盘中1分钟更新一次。最新为该合约的最新价，点击合约名称一栏，可跳转到该合约合约详情页。



图2-1-12

备注：

- 1) 如有红绿颜色的数据，则与对应类型的涨跌幅一致（红涨绿跌），含今日涨幅、今日跌幅、3日涨幅、3日跌幅；
- 2) 活跃度、投机度数据均为黑色，按数据从大到小排列；
- 3) 今日增仓比、今日减仓比数据为黑色，展示今日增仓比和今日减仓比前五名的合约。【仓差比=（当前持仓量-上一交易日持仓量）÷上一交易日持仓量×100%，比值>0为增仓，比值<0为减仓】。

行情查看

点击行情页面上方导航栏即可查看行情报价。软件支持多交易所行情，包括上期所、大商所、郑商所、中金所、广期所等（如图2-2-1）。



图2-2-1

1. 导航栏：选择行情导航栏上的期货、期权、股票、现货、外盘（延时）、外汇贵金属，可以查看对应市场的行情，可拖动选择后方导航栏；
2. 市场板块：当选择期货时，会自动跳转到主力合约页面，可通过导航栏下方选择不同交易所/板块的行情，在期货页面底部固定显示品种分类栏；
3. 市场报价：可查看选中市场板块所包含品种合约的报价信息，如最新价、涨跌、持仓量、成交量等，左右滑动可查看更多信息（如图2-2-2）；



图2-2-2

期货主力合约变更规则：

- 1) 收盘后计算次日主力合约：
- 2) 在当前主力合约之后月份的合约，如果某合约同时满足以下两个条件：
 - A. $(\text{成交量} + \text{持仓量}) > \text{当前主力合约}(\text{成交量} + \text{持仓量})$ ；
 - B. 且成交量 $\geq$ 当前主力合约80%成交量，则主力合约切换到该月份合约；
- 3) 如果当前主力合约次日为最后持仓日（自然人在最后持仓日收盘后不得有持仓），则在剩余月份中取 $(\text{成交量} + \text{持仓量})$ 最大的为主力合约。

期货次主力合约变更规则

- 1) 收盘后计算次日次主力合约：
- 2) 该品种中合约成交量 $\geq$ 主力合约成交量*50%的合约，取数值较大的合约；

注：次主力合约可以向前取合约（即不一定必须为当前月份合约之后）。

4. 品种分类栏：品种分类栏固定在报价页面下方展示，当选择不同的市场板块时，品种分类栏会显示不同品种或类别，可以选中品种分类栏快速选择所需品种；
5. 我的行情：默认为关闭状态，可以通过右侧边栏开启，开启后可选择我的行情设置，对【我的行情】内容进行自定义的设置（如图2-2-3）；



图2-2-3

1) 已选栏：已选栏中的市场板块是在【我的行情】中显示的板块，长按拖动可设置该板块在【我的行情】中的显示排序。点击右下角红色减号按钮可在【我的行情】中删除，删除后的市场板块在可选栏显示；

2) 可选栏：可选栏中的市场板块是未在【我的行情】中显示的，可点击右下方加号按钮添加，添加后的市场板块在已选栏显示。

6. 搜索合约：

1) 普通搜索：点击报价页面上方搜索框，输入品种/代码/首字母搜索合约，或通过下方的页签选择合约（如图2-2-4）；



图2-2-4

2) 详情页搜索：在合约详情页的右上角新增搜索按钮，方便用户在查看当前合约时，快速搜索其他合约，无需返回上级页面（如图2-2-5）；



图2-2-5

3) 合约推荐：点击报价画面上方搜索框，系统提供精选合约推荐（如图2-2-6）。

- A. 推荐合约第一行为涨幅领先（5日涨幅最大的2个合约），第二行为做空优选（5日跌幅最大的2个合约），第三行为趋势优选（20日涨幅最大合约和40日涨幅最大合约）；
- B. 如对推荐合约不满意，可选择右侧【换一批】按钮，此时系统会将第一行换为5日涨幅第3、第4合约，第二行换为5日跌幅第3、第4合约，第三行换为20日跌幅最大合约、40日跌幅最大合约。



图2-2-6

编辑抬头

1. 在报价页面点击右侧边栏，选择【行情抬头设置】，可对所选择行情板块的抬头进行自定义的设置（如图2-3-1）；



图2-3-1

2. 在报价页面不仅可以自定义抬头，还可以进行其他操作（如图2-3-2）；



图2-3-2

3. 在【我的】-【系统设置】-【字体大小设置】，可设置报价列表（含自选、行情列表）和常规列表（含我的列表、设置列表、侧边菜单栏）的字体大小（如图2-3-3）。

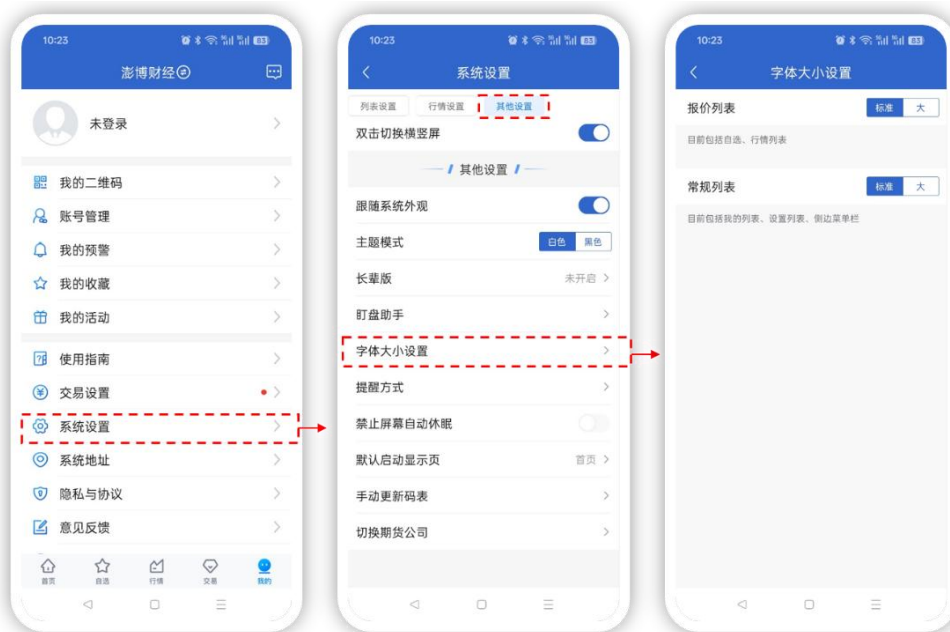


图2-3-3

行情预警

使用云预警之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见1.2云服务），登录云账号后，方可设置云预警。

1. 在报价页面，长按某一合约后，在下方菜单栏选择【预警】（如图2-4-1），或在合约详情页面点击下方【更多】-【预警】，都可进入云预警设置页面；

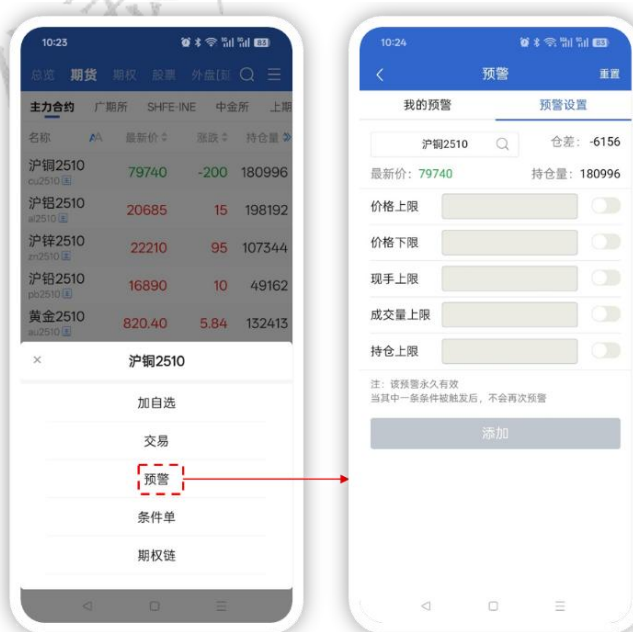


图2-4-1

2. 云预警设置页面介绍（如图2-4-2）；



图2-4-2

- 1) 重置按钮：点击可将云预警设置页面恢复为默认状态；
- 2) 合约选择区：点击合约输入框右侧搜索按钮（若点击合约输入框，默认从自选中选择合约），可通过输入合约品种/代码/首字母或在下方页签栏目中选择等方式，选择需设置云预警的合约；
- 3) 合约行情数据：显示所选择合约的仓差、最新价、持仓量；
- 4) 触发条件区：支持价格上限、价格下限、现手上限、成交量上限、持仓上限5个触发条件，打开触发条件右侧的开关，即可对该触发条件进行自定义设置；
- 5) 添加按钮：点击添加后该云预警单设置完成。

3. 云预警设置流程；

- 1) 选择合约，可参考2.4.2-云预警设置页面介绍相关内容；
- 2) 设置触发条件，可参考2.4.2-云预警设置页面介绍相关内容；
 - A. 一个云预警单可设置多个触发条件，当一个条件被触发就会发出预警，该云预警单失效；
 - B. 云预警单永久有效，只要合约不过期，在触发之前都是永久有效的。
- 3) 点击添加即可；

- 4) 云预警设置完成之后，若设置的合约属于自选合约，在自选列表中，对应合约会有警铃标识；
 - 5) 在报价页面点击右侧边栏，选择【提醒方式设置】，可设置预警触发的提醒方式。
4. 设置好的云预警单可在报价页面或合约详情页面点击侧边栏，选择【预警列表】，或在【我的】-【我的预警】进行查看，并可删除或全部删除云预警单（如图2-4-3）。

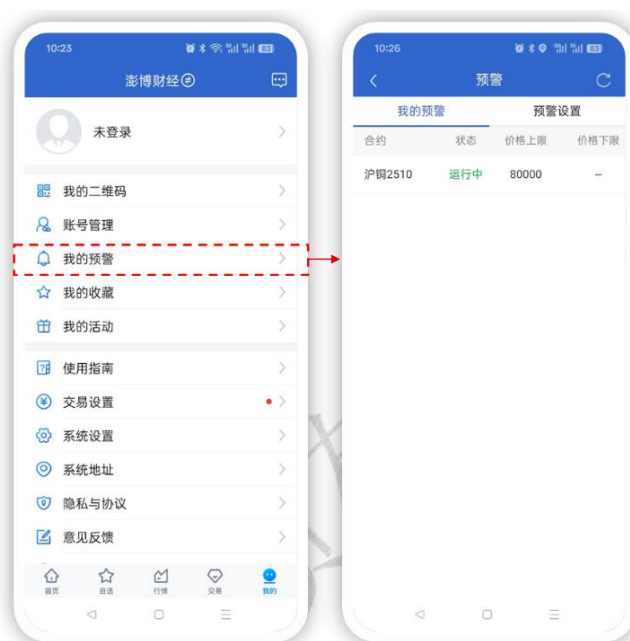


图2-4-3

5. 云预警单APP（手机）/PC（电脑）互通
 - 1) 云预警单通过云服务实现在博易APP和博易大师7（PC）上的互通；
 - 2) 通过博易APP设置的云预警单，在博易大师7上可以查看、修改、删除（如图2-4-4）；

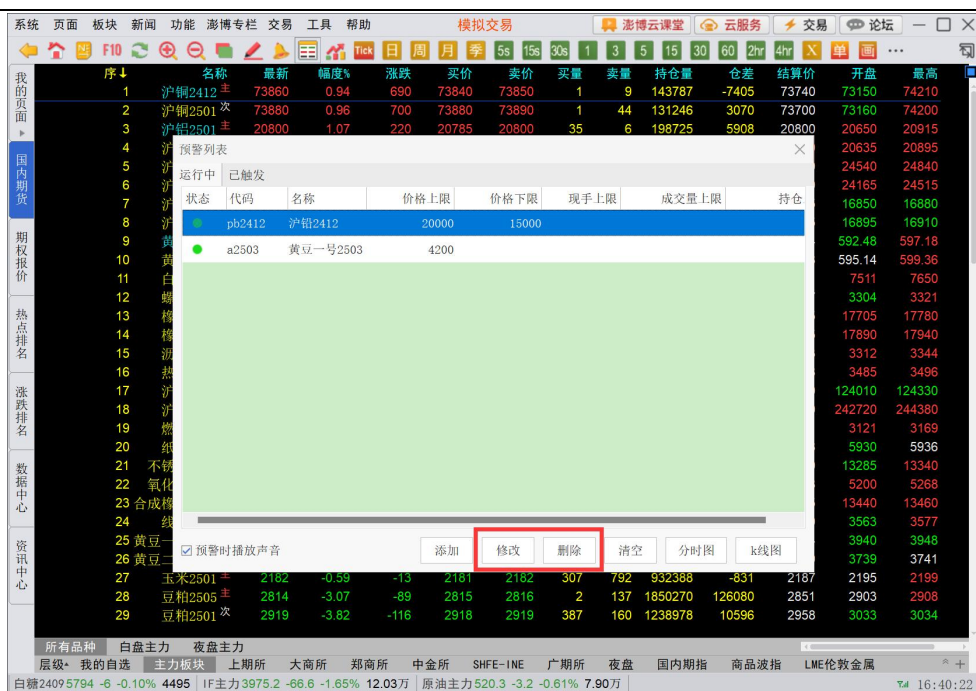


图2-4-4

3) 通过博易大师7设置的云预警单，在博易APP上可以查看和删除（如图2-4-5），但不能修改。



图2-4-5

备注：外盘（延时）、外汇贵金属等板块若期货公司有配置预警，则支持预警。

外盘行情

在导航栏上选择【外盘（延时）】（该功能需期货公司配置）即可查看外盘延时行情（LME延时15分钟，CME和ICE延时10分钟），现有的板块包括LME、CME金

属、CME能源、CME农作物和ICE。长按某一合约，还可点击下方菜单栏中的【加自选】，将该合约设置为自选合约（如图2-5-1）。

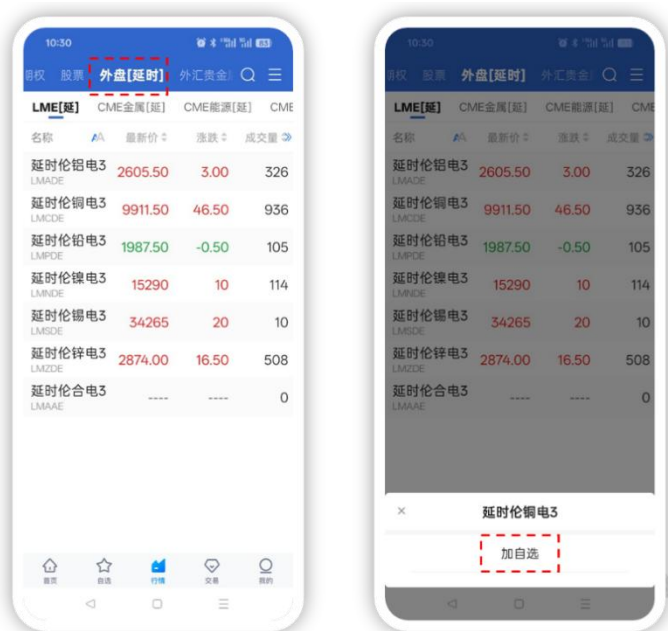


图2-5-1

侧边菜单栏

1. 屏蔽不关注品种

在报价页面，点击右侧边栏，选择【屏蔽不关注品种】，可在全部行情列表中屏蔽该品种（如图2-6-1）。



图2-6-1

备注：自选、搜索、套利合约页面以及持仓、条件单等交易相关列表不受影响

2. 主题模式

- 1) 系统外观主题模式默认为白色，可在报价页面，点击右侧边栏，将【主题模式】切换为黑色（如图2-6-2）；



图2-6-2

- 2) 若在报价页面，点击右侧边栏，打开【跟随系统外观】右侧开关，若手机系统外观为浅色，则主题模式为白色，若手机系统外观为深色，则主题模式为黑色（如图2-6-3）。



图2-6-3

3. 长辈版

软件支持【长辈版】，在该模式下软件显示的图标和字体将会放大。

1) 【长辈版】使用入口

- A. 在首页上方搜索栏输入【适老版】、【长辈版】、【关爱版】或相关的关键字，提示搜索结果结果为【长辈版】；
- B. 在【我的】-【系统设置】-【其他设置】，进入【长辈版】（默认未开启），选择开启长辈版；
- C. 在报价页面，点击右侧边栏，开启【长辈版】（如图2-6-4）。

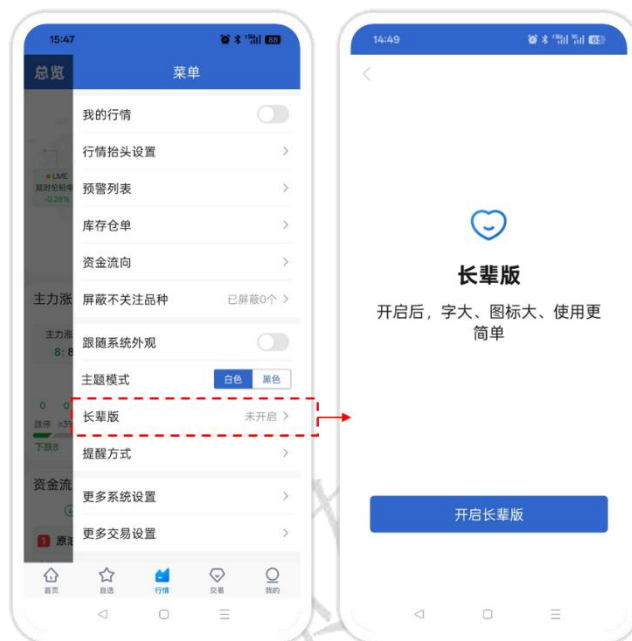


图2-6-4

2) 【长辈版】退出

开启长辈版模式后在同样入口点击【退出长辈版】即可。

4. 提醒方式设置

在报价页面，点击右侧边栏，选择【提醒方式设置】，可设置委托回报、成交回报、撤单回报、预警触发、云条件单触发的提醒方式（如图2-6-5）。

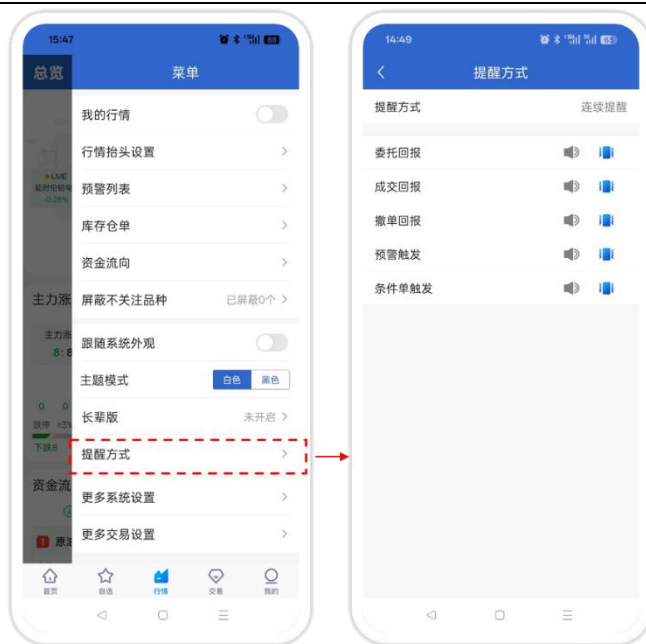


图2-6-5

2. 合约详情页

在报价页面，点击任意一个合约即可进入合约详情页，合约详情页可以选择分时图或各周期的K线图。

切换合约

在合约详情页中，支持竖滑/横滑来切换合约，切换合约的顺序与在报价页面所选择的板块有关。竖滑/横滑切换手势可以自由选择，可通过右侧边栏-切换合约手势设置来选择（如图3-1-1）。

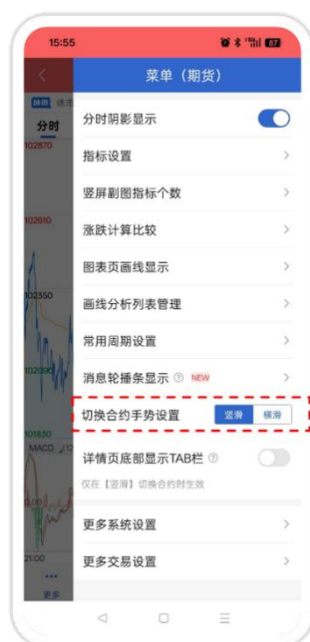


图3-1-1

备注：横滑状态下，如果在K线图界面，横滑切换需要在报价区（见3.2）滑动切换合约。

报价区

在分时图/K线图的上方为报价区，报价区包含合约重要的交易信息（如图3-2-1）。



图3-2-1

1. 合约标签：在期货合约详情页界面，提供了重要信息提示标签（如图3-2-2），帮助用户进行风险提示，合约标签种类如下：



图3-2-2

- 1) 【主/次】：主力/次主力合约标签；
- 2) 【所属交易所】：各期货交易所简称文字标签；
- 3) 【特】：特殊期货品种标签；
- 4) 【临】：合约临近交割标签（距最后交易日倒计时15天）；
- 5) 【险】：昨日成交量绝对值小于500手的合约，显示风险标签；
- 6) 【交易中/休盘中】：交易时段显示交易中，非交易时段显示休盘中。

点击标签后方的展开按钮，可以查看合约标签的详情信息（如图3-2-3），部分标签详情还可以查看更多提示（如【临】【险】等），部分标签还可以和业务办理联动（如【特】）。

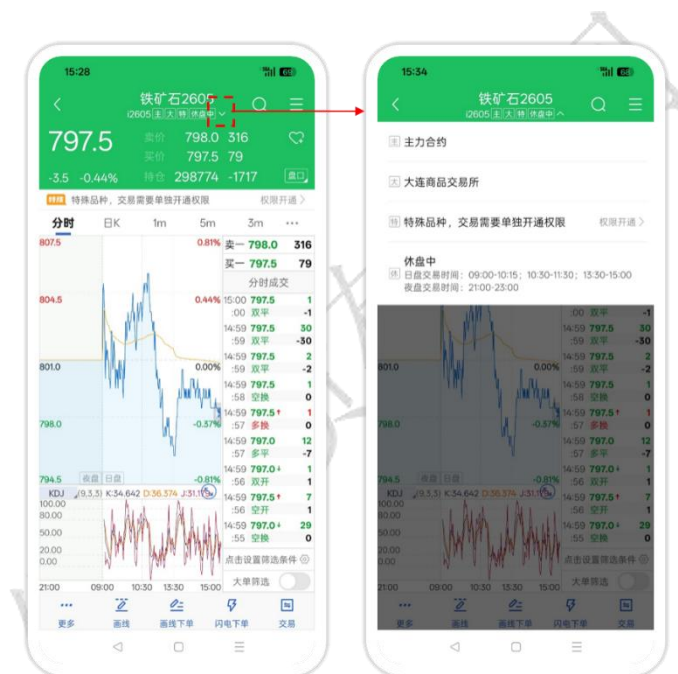


图3-2-3

2. 盘口展开/收起：点击报价区右下方【盘口】按钮（如图3-2-4），点击即可展开盘口信息，再次点击可收起盘口信息；



图3-2-4

3. 涨跌计算比较价格：可通过合约详情页面右侧边栏-【涨跌计算比较】，设置对应市场合约为昨收、昨结或今开（如图3-2-5）；

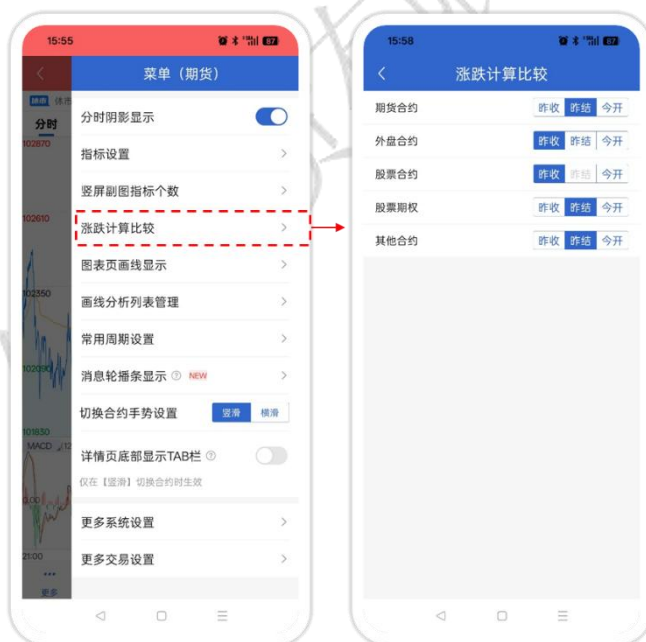


图3-2-5

4. 在合约详情页面点击右侧边栏，打开【隐藏报价】右侧的开关，可隐藏报价区（如图3-2-6）。

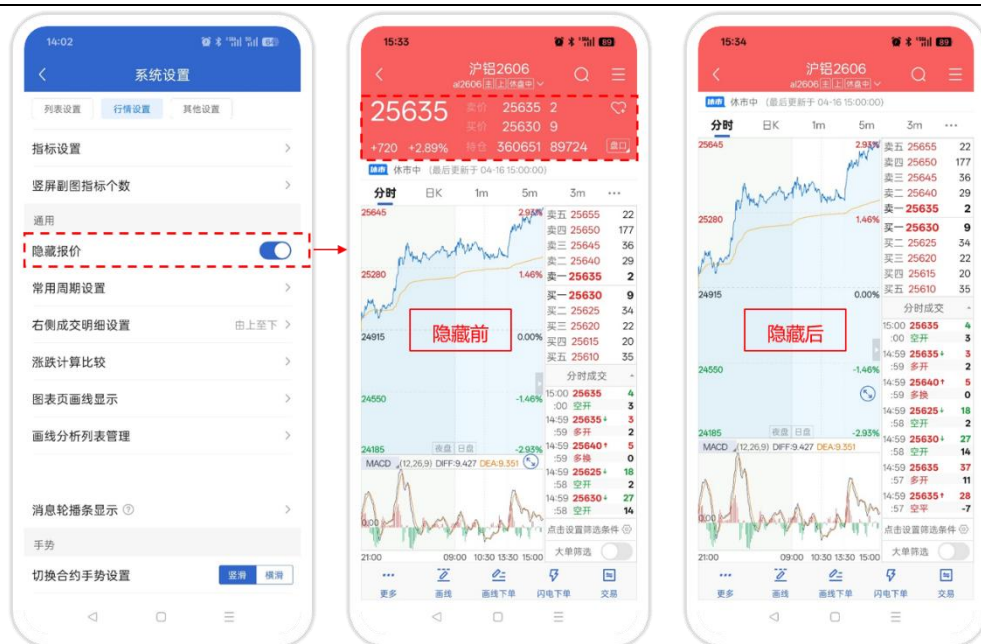


图3-2-6

消息轮播

在期货、期权的行情详情页展示合约重要消息轮播（如图3-3-1），每类消息播放3秒，按选择合约的属性及时间触发轮播消息。

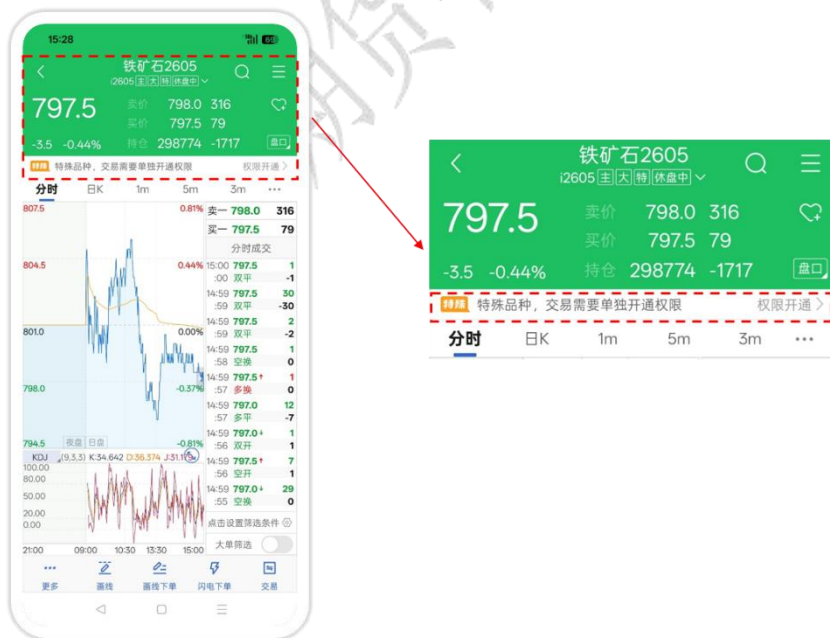


图3-3-1

1. 轮播消息种类：

- 1) 【大单】：开启大单筛选并设置完大单筛选的阈值后，开盘中会轮播符合大单阈值的成交信息；
- 2) 【休市】：如该品种当前处于休市，会轮播休市消息；

- 3) 【临期】：如该合约为临期合约，会轮播临期提醒消息，点击可查看风险提示；
- 4) 【特殊】：如该品种为特殊品种，会轮播特殊品种提示；
- 5) 【动价预估盈亏】：登录交易后，会轮播最小变动价位预估盈亏。

消息轮播按照大单/休市-临期-特殊-动价预估盈亏的顺序轮播，如无该类消息则不显示，如果该合约仅存在一类消息时，则会固定展示不再切换。

2. 消息轮播设置

消息轮播默认为开启状态，如不需要使用此功能，可点击右侧边栏-消息轮播条显示，对不同种类的轮播消息进行关闭，也可通过此处随时重新开启轮播条显示（如图3-3-2）。



图3-3-2

大单筛选

大单筛选为用户提供个性化的交易监控体验，可根据自身需求自主设定不同品种的大单阈值手数，大单筛选对期货、期权合约生效。

1. 大单筛选开启

进入合约详情页，点击【大单筛选】后方按钮开启功能（如图3-4-1），然后点击设置筛选条件按钮，在弹出的大单阈值设置窗口输入分时成交手数，然后点击确定。设置好阈值后大单提取对该品种的所有合约生效，如果需要关闭大单筛选功能，将阈值设置为0点击确定，将不再进行大单提醒。



图3-4-1

2. 大单筛选明细

点击分时成交区域（也可通过【更多】-【明细】），可快速进入当前合约的成交明细，成交明细页面分为全部明细和大单筛选两个切卡，默认进入全部明细。在此界面还可通过右侧重新设置大单筛选阈值。



图3-4-2

大单筛选明细的数据范围为：

- 1) 开盘到当前成交明细超过2000条的，从离当前时间最近的2000条成交明细中筛选；
- 2) 开盘到当前成交明细不超过2000条的，从所有成交明细中筛选。

备注：此处开盘是交易日概念，即夜盘品种起始时间为夜盘开盘时间。

3. 大单筛选提醒

大单阈值设置成功后，新符合阈值标准的大单会进行轮播提示，参见3.3消息轮播部分。

资讯Tab栏

在期货合约（除套利合约）详情页下方提供资讯Tab栏，展示与当前期货合约相关的各类资讯内容，包括关联品种、F10资料、成交明细、龙虎榜数据、库存仓单、新闻资讯等内容（如图3-5-1）。

用户可以点击Tab栏标题、标题右侧展开按钮、向上拉动标题栏等方式，展开查看对应的资讯Tab栏内容。

备注：在竖滑切换合约状态下，底部资讯Tab栏可自定义显示/隐藏。路径为我的-系统设置-详情页底部显示Tab栏（切换合约手势设置为竖滑）。

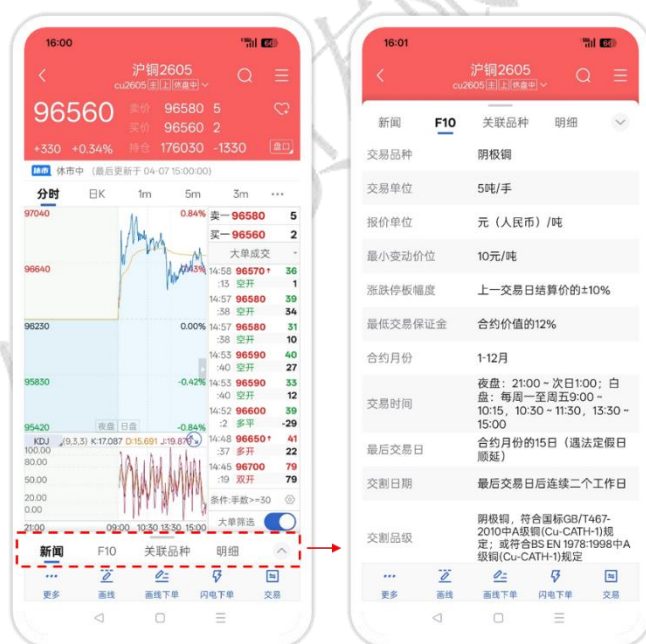


图3-5-1

3. 分时图及K线图

分时图及K线图是非常重要的图形界面，在报价页面，点击任意一个合约即可进入分时图或K线图页面（如图4-1）。

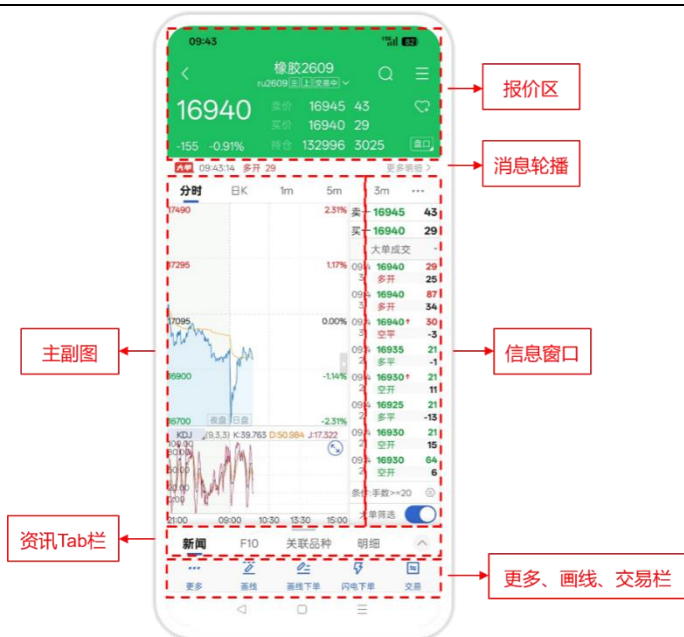


图4-1

图形选择

1. 可通过图形标签快速选择分时图、不同周期的K线图（如图4-1-1）：



图4-1-1

2. 如需选择更多周期的K线图，可点击右侧三个点按钮，可在下拉菜单中直接切换周期（如图4-1-2）。若在某一合约的合约详情页面，选择某一K线周期，退出合约详情页面后，再次进入任意合约的详情页时，会自动进入到上次退出合约详情页面时所在的周期；

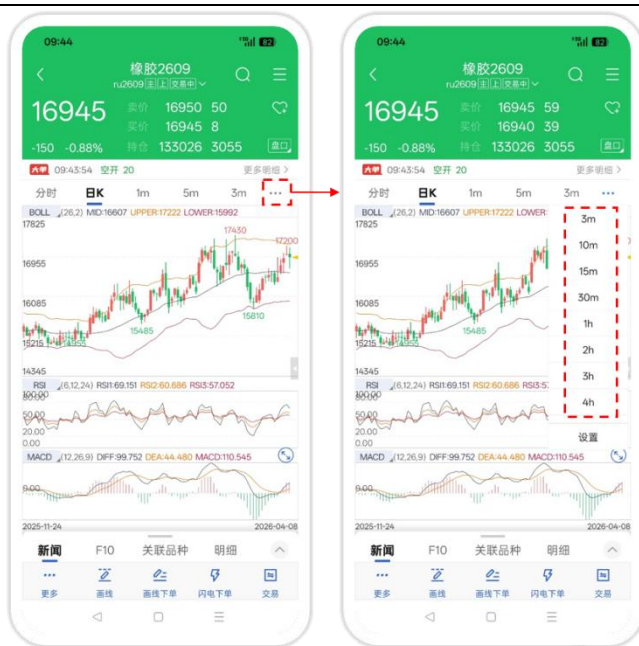


图4-1-2

3. 可通过三个点按钮-【设置】，或在合约详情页面点击右侧边栏-【常用周期设置】，即可对常用周期进行自定义的设置（如图4-1-3）；

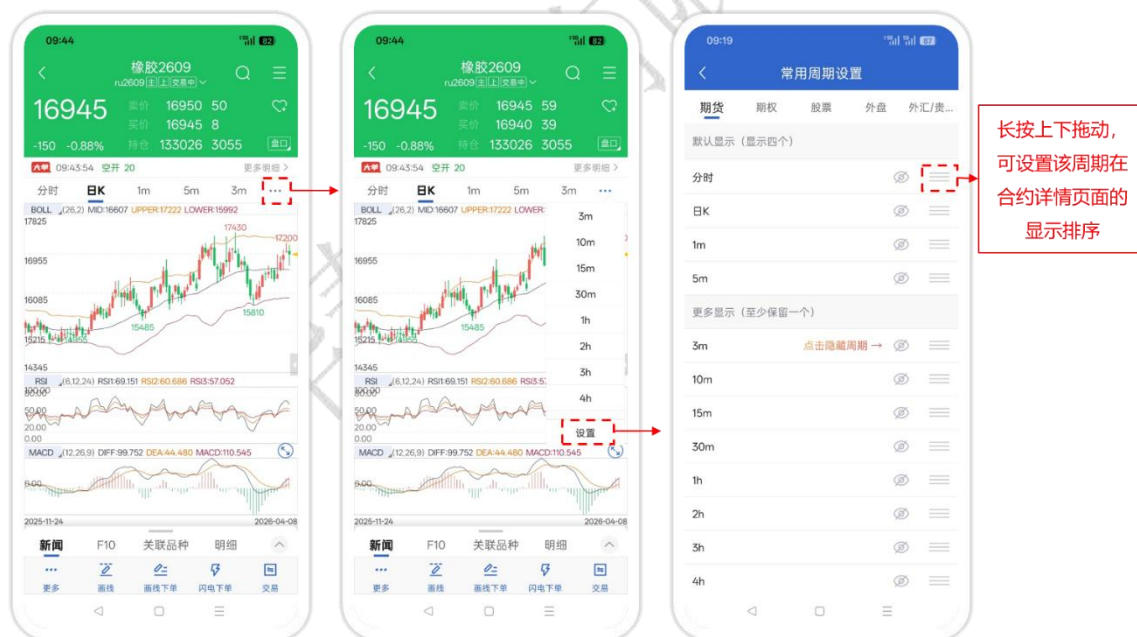


图4-1-3

- 1) 【默认显示】的周期仅显示4个，是在合约详情页面显示的周期；
- 2) 【更多显示】中的周期是下拉菜单中显示的周期；
- 3) 隐藏某一周期后，可在【常用周期设置】页面，选择【隐藏】，点击该周期右侧显示/隐藏按钮即可显示该周期。
4. 如选择分钟K线，则在K线右上角显示倒计时（如图4-1-4）。



图4-1-4

主副图介绍

分时图和K线图界面均由主图和副图组成，两种图形的主副图介绍（如图4-2-1）。



图4-2-1

1. 分时图主图由蓝色的价格线和黄色的均价线组成；
 - 1) 蓝线画法：该合约每分钟最后一笔成交价的连线；
 - 2) 黄线画法：该合约的当日均价线。
2. 在合约详情页面点击右侧边栏，关闭【分时阴影显示】右侧的开关，可隐藏分时图阴影（如图4-2-2）。

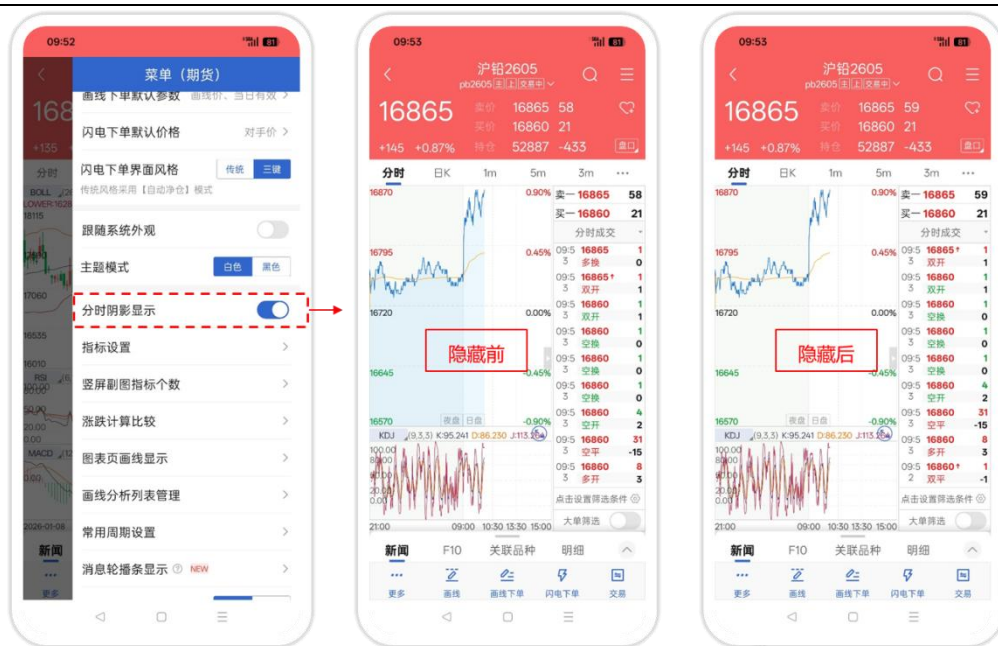


图4-2-2

3. 点击分时图、K线图副图或副图左上角三角按钮可切换副图指标。

信息窗口

在信息窗口中可查看合约行情报价、明细，点击左侧隐藏按钮还可隐藏信息窗口（如图4-3-1）。



图4-3-1

1. 行情报价：一档行情含买一价、卖一价及挂单量，五档行情为买一价至买五价、卖一价至卖五价及挂单量；
2. 明细：显示当前合约的成交明细，成交明细刷新方向默认由上至下刷新，可通过【我的】-【系统设置】-【行情设置】-【右侧成交明细设置】

（如图4-3-2），设置刷新方向为由下至上刷新。若想要查看更多成交明细，点击下方Tab栏【明细】即可。

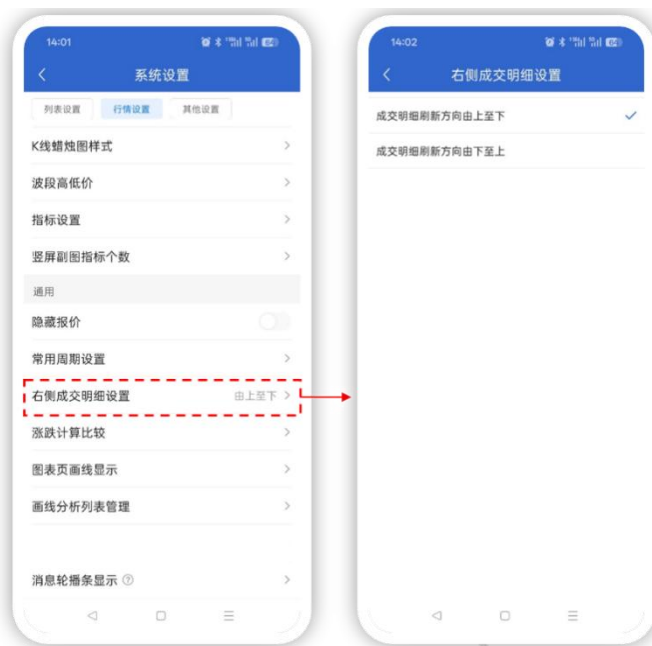


图4-3-2

历史分时

在软件中若想查看历史分时行情有两种方法。

1. 方法一：在分时图页面，手指缩放分时图可查看5个交易日的历史行情（如图4-4-1）；



图4-4-1

2. 方法二：在日K线图页面，长按某根K线柱调出十字光标，点击十字光标左侧【查看分时】，即可查看历史行情（如图4-4-2）。点击【上一日】

或【下一日】还可查看相邻K线柱的历史分时行情，点击【关闭】，可关闭分时图。

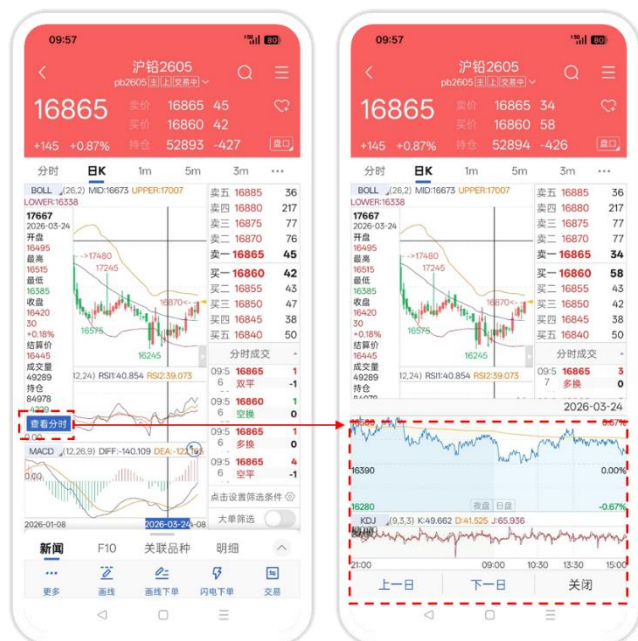


图4-4-2

横屏模式

在合约详情页面，点击蓝色圆圈按钮或双击屏幕可进入横屏模式（如图4-5-1）。



图4-5-1

横屏模式功能介绍（如图4-5-2）：



图4-5-2

1. 在调出的报价菜单栏中可切换合约，报价菜单栏中合约的显示与在报价页面所选择的板块有关；
2. 双击屏幕或点击右上角叉号都可关闭横屏模式；
3. 可通过【我的】-【系统设置】-【行情设置】-【双击切换横竖屏】的开关，关闭后双击不可切换横竖屏（如图4-5-3）。



图4-5-3

主/副图指标

1. 在K线图中，副图数量默认为1个，可在合约详情页面，点击右侧边栏，选择【竖屏副图指标个数】进行设置，最少0个副图，最多可设置3个副图（如图4-6-1）；

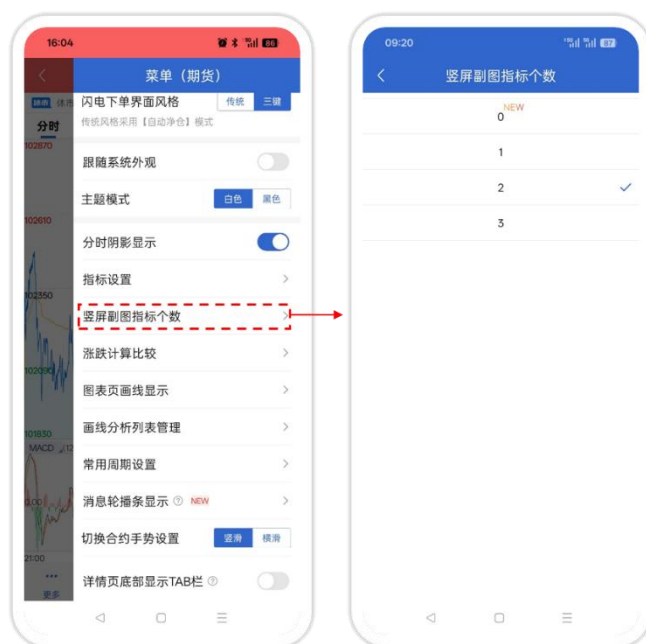


图4-6-1

2. 点击主图/副图左上角三角按钮，可在弹出的菜单栏中直接切换指标（如图4-6-2），主图支持空指标。若在【系统设置】-【行情设置】-【手势】-【单击K线切换指标】右侧的开关已打开（如图4-6-3），则点击主图/副图也可依次切换指标；

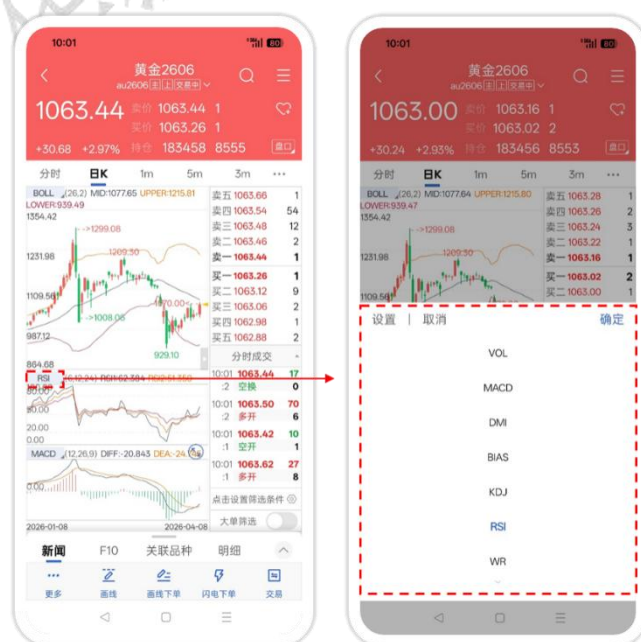


图4-6-2



图4-6-3

3. 点击主图/副图左上角三角按钮后，在下拉菜单中点击左上角【设置】，或在合约详情页面点击右侧边栏，选择【指标设置】，都可对指标进行自定义的设置（如图4-6-4）。



图4-6-4

区间统计

点击页面左下角【更多】功能按钮，在弹出的页面选择【区间统计】，K线图页面上会出现柱状蓝色区间，代表对该区间的数据进行统计。统计的数据在周期栏上方显示：左边统计周期数目、涨跌幅和时间，右侧统计重要的交易数据。

可以长按该区间左右滑动调整区间整体位置，长按区间边界左右按钮可以调整区间宽度（如图4-7-1）。

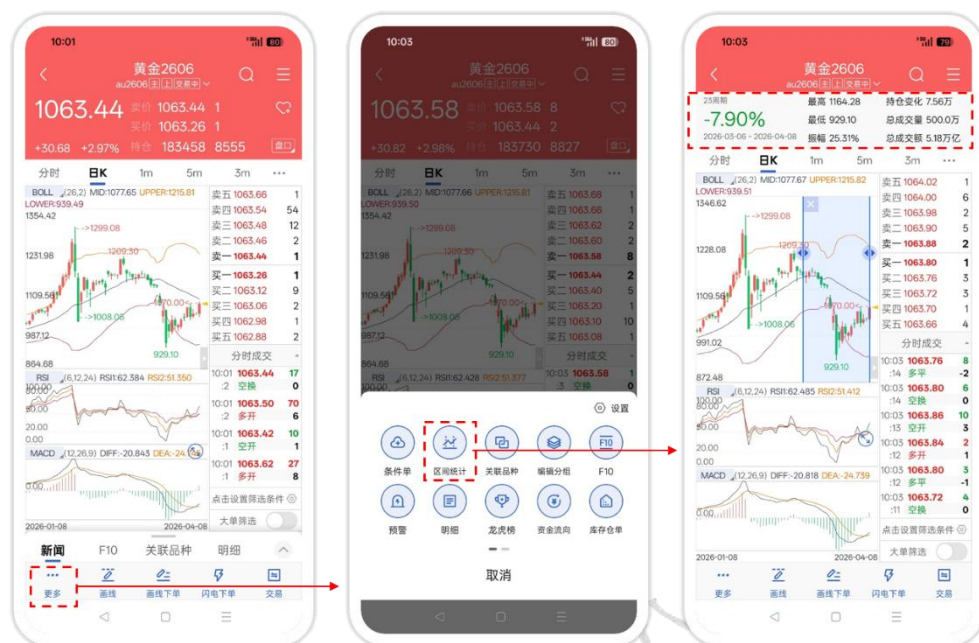


图4-7-1

画线工具

1. 在合约详情页面，点击【画线】即可调出画线工具的面板（如图4-8-1）；

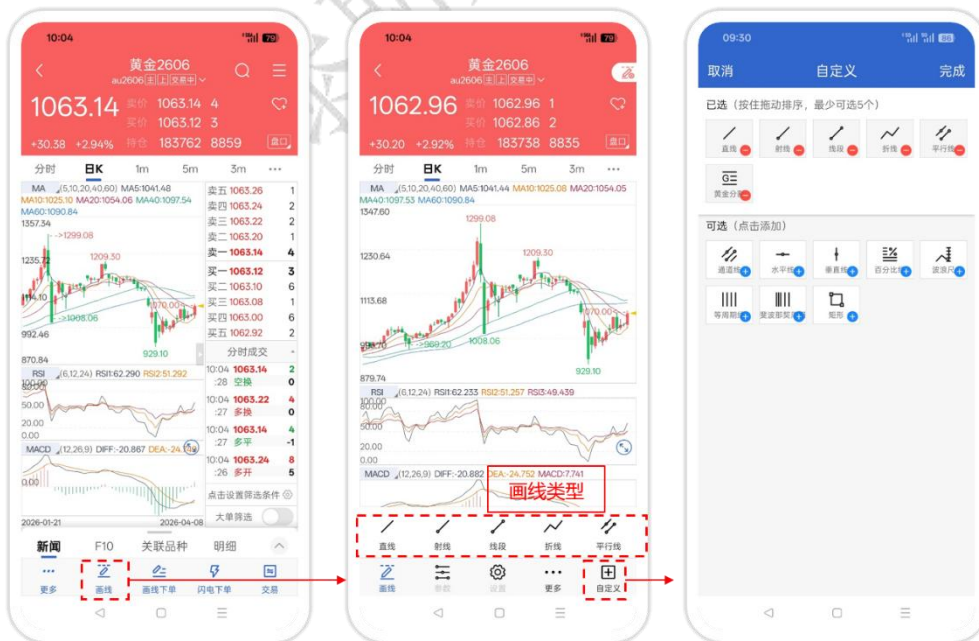


图4-8-1

2. 在画线工具面板中选择画线类型，选择后采用节点画线的方法进行画线即可。例如选择直线，在分时图或K线图点击手机屏幕落两个点即可成线

3. 若要修改画线，同样采用节点的方式修改。长按某个节点进行上下左右拖动即可修改画线的位置，拖动节点时上方会出现放大镜的效果（如图4-8-2）；



图4-8-2

4. 对于设置好的画线，可点击【参数】，对该画线的颜色、粗细和线型进行设置（如图4-8-3）。若设置的是特殊画线，例如黄金分割线等，可点击【设置】按钮，可对该画线的参数进行设置（如图4-8-4）；

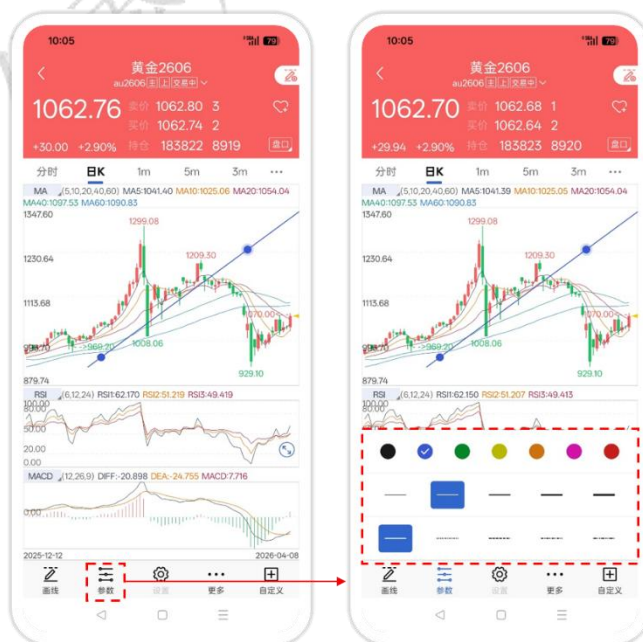


图4-8-3

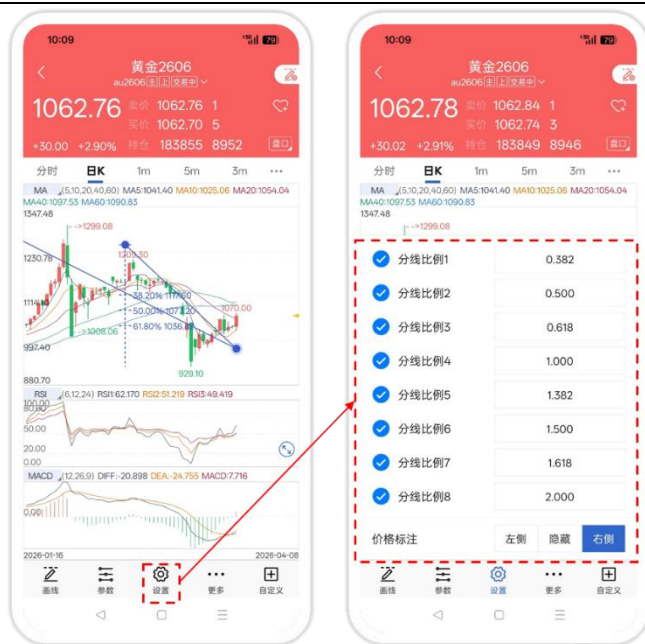


图4-8-4

5. 点击【更多】，可进行锁定画线、删除画线、删除节点、全部隐藏、全部显示、全部删除的操作。在合约详情页面，点击右侧边栏，选择【画线分析列表管理】，可对当前所有在详情页面完成的画线进行查看和删除的操作；



图4-8-5

6. 在合约详情页面，点击右侧边栏，选择【图表页画线显示】，关闭画线分析的开关，画线会隐藏。

更多功能

在合约详情页面，点击【更多】还可使用更多功能（如图4-9-1）。

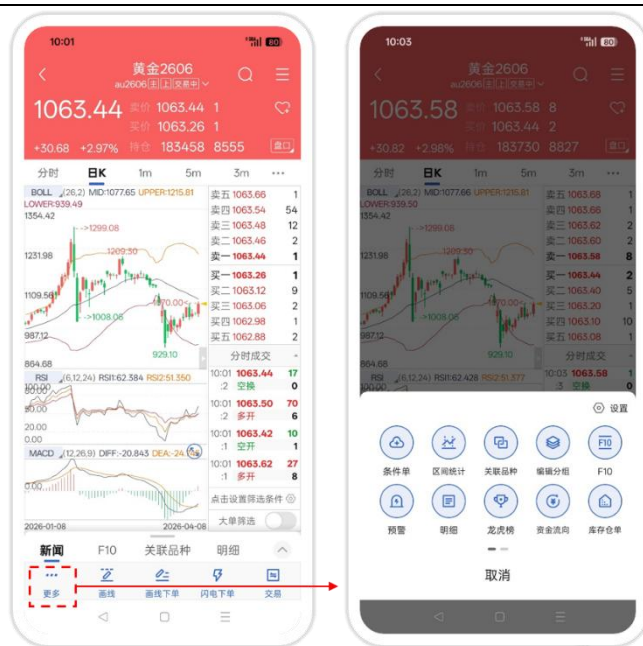


图4-9-1

1. 云条件单：点击可设置云条件单，详细介绍可查看第十一、十二章经典版条件单、新版条件单相关内容；
2. 区间统计：点击后可对某段K线的数据进行统计，详细介绍可查看4.7-区间统计相关内容；
3. 关联品种：点击可查看与当前合约关联的品种合约；
4. 编辑分组：点击可将该合约添加至某一个自选分组中，也可添加至新建分组中；
5. F10：点击可查看该合约的背景资料（如图4-9-2）；



图4-9-2

6. 预警：点击可对该合约设置云预警，详细介绍可查看2.4-行情预警相关内容；
7. 明细：可查看该合约当天的成交明细；
8. 龙虎榜：可查看交易所公布的某一交易日会员成交（买量+卖量）和持仓（多单/空单）排名；
9. 资金流向：点击可查看市场上各品种资金流向排行榜、资金沉淀和活跃品种；
10. 库存仓单：点击可查看各交易所品种在某一时期内的库存量和增减情况；
11. 新闻：点击可查看与该品种有关的新闻资讯；
12. 期权链：点击后可直接跳转到当前期货品种对应的期权页面，方便切换查看期货和期权行情，详细介绍可查看5.4期权链内容；
13. 设置：点击右上角【设置】，可对【更多】中的功能排序进行自定义的设置（前四个功能直接在合约详情页面显示）。

盯盘助手

用户启动本APP后，可置于后台运行，此时可通过盯盘助手查看默认自选合约的实时报价与涨跌幅，无需打开APP即可掌握关键行情（如图4-10-1）。盯盘助手可通过合约详情页-【更多】-【盯盘助手】，或【系统设置】-【其他设置】-【盯盘助手】开启。

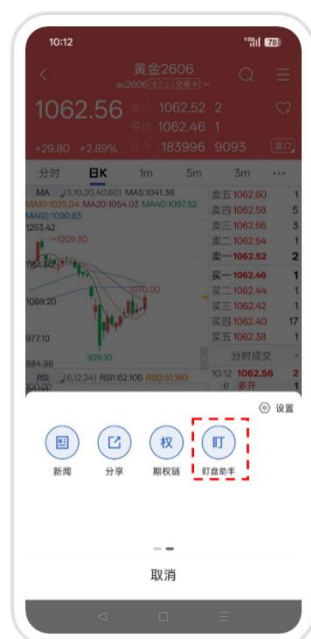


图4-10-1

1. 盯盘助手开启（安卓手机）

- 1) 安卓系统开启盯盘助手时需要开启悬浮窗权限，如未打开该权限，点击按钮时提示需开启权限，跳转手机悬浮窗权限设置界面（如图4-10-2），如悬浮窗权限已开启则可直接开启盯盘助手；

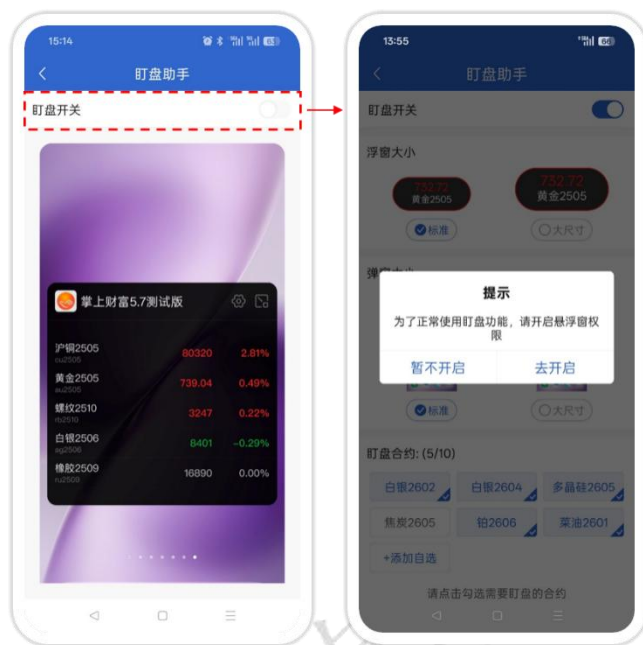


图4-10-2

- 2) 选择浮窗大小和弹窗大小，分为标准和大尺寸两种类型；
- 3) 选择盯盘合约时，如用户有默认自选合约（不含自定义分组自选），可以直接勾选。如用户默认自选中没有自选合约，或需要增加自选合约时，可点击【添加自选】，跳转到合约搜索页面搜索并添加到自选。然后可将默认自选合约勾选作为盯盘合约，盯盘合约上限为10个（如图4-10-3）。



图4-10-3

4) 盯盘悬浮窗

设置完成后将APP置于后台运行时盯盘助手启用，手机右侧中部位置出现盯盘悬浮窗，悬浮窗显示合约名称、报价信息，3秒轮播一次（如图4-10-4）。如不需要盯盘悬浮窗，可点击悬浮窗左上角的关闭按钮暂时关闭，再次打开APP并进入后台时唤起盯盘悬浮窗。



图4-10-4

5) 盯盘弹框

点击盯盘悬浮窗内容，可以将盯盘悬浮窗变为盯盘弹框，盯盘弹框显示合约名称、报价和涨跌信息，点击其中的合约信息可跳转APP该合约详情页（如图4-10-5）；

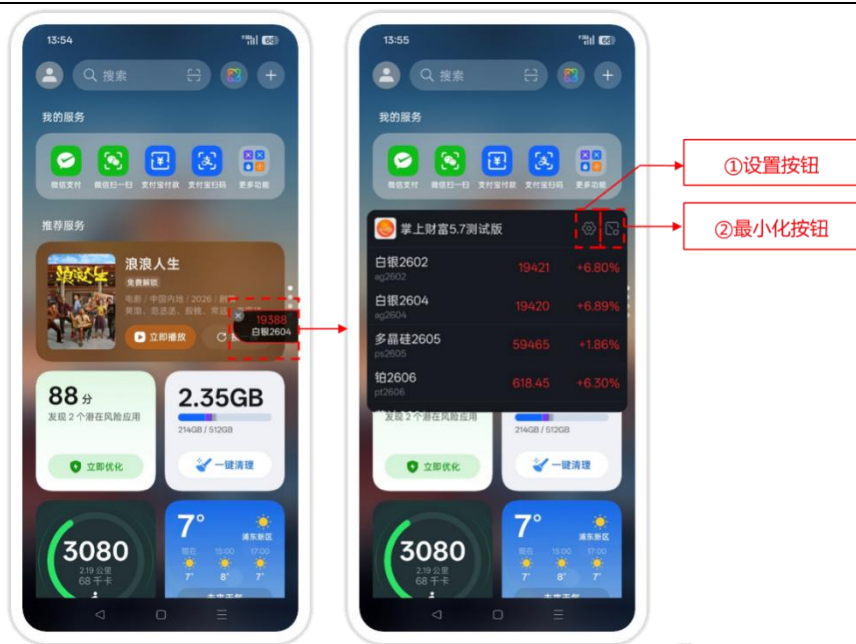


图4-10-5

- 点击叮盘弹框右上方的设置按钮，跳转APP并进入设置页面；
- 点击叮盘弹框右上方的最小化按钮，叮盘弹框变为悬浮窗；
- 点击叮盘弹框中的合约信息，可跳转到APP中该合约详情页。

2. 叮盘助手开启（iOS手机）

- iOS系统开启叮盘助手需要开启系统中的自动开启画中画权限，可点击查看引导开通该权限（如图4-10-6）；



图4-10-6

- 选择浮窗大小和弹窗大小，分为小、标准和大三种类型；

- 3) 选择盯盘合约，参见4.10-1安卓盯盘助手选择合约部分内容；
- 4) 盯盘弹框及悬浮窗操作
 - A. 悬浮窗显示单条合约名称、报价、涨跌三列信息，3秒轮播一次（如图4-10-7）；



图4-10-7

- B. 悬浮窗左滑或右滑可隐藏至两边侧边栏；
- C. 点击悬浮窗左上方按钮可关闭悬浮窗，再次打开APP时会唤醒悬浮窗；
- D. 点击悬浮窗右上方按钮可打开APP。

K线参数

在【我的】-【系统设置】-【行情设置】-【K线】中，可以设置K线相关参数。

1. 十字光标吸附K线

打开【十字光标吸附K线】右侧的开关（如图4-11-1），则十字光标中心位置会一直停在收盘价上。



图4-11-1

2. K线蜡烛图样式

点击【K线蜡烛图样式】，可设置阳线和阴线的样式（如图4-11-2）。



图4-11-2

3. 波段高低价

点击【波段高低价】，可设置波段高低价的区间显示的密度（如图4-11-3）。

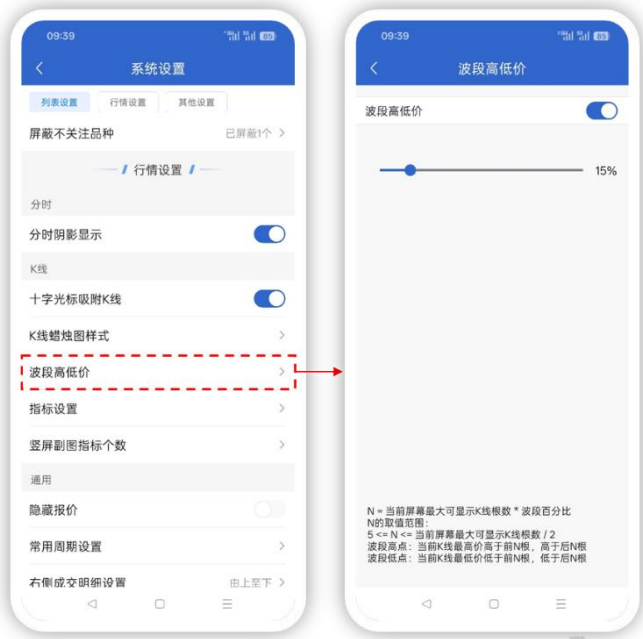


图4-11-3

4. 期权行情

点击行情页面上方行情页签，选择【期权】即可查看期权行情（如图5-1）。



图5-1

期权报价页面

期权报价页面介绍（如图5-1-1）：



图5-1-1

1. 期权筛选：点击期权筛选按钮后，进入期权筛选页面。点击【修改】，可按照标的物、策略、看涨/看跌幅度、杠杆倍数、活跃度筛选期权合约（如图5-1-2）；

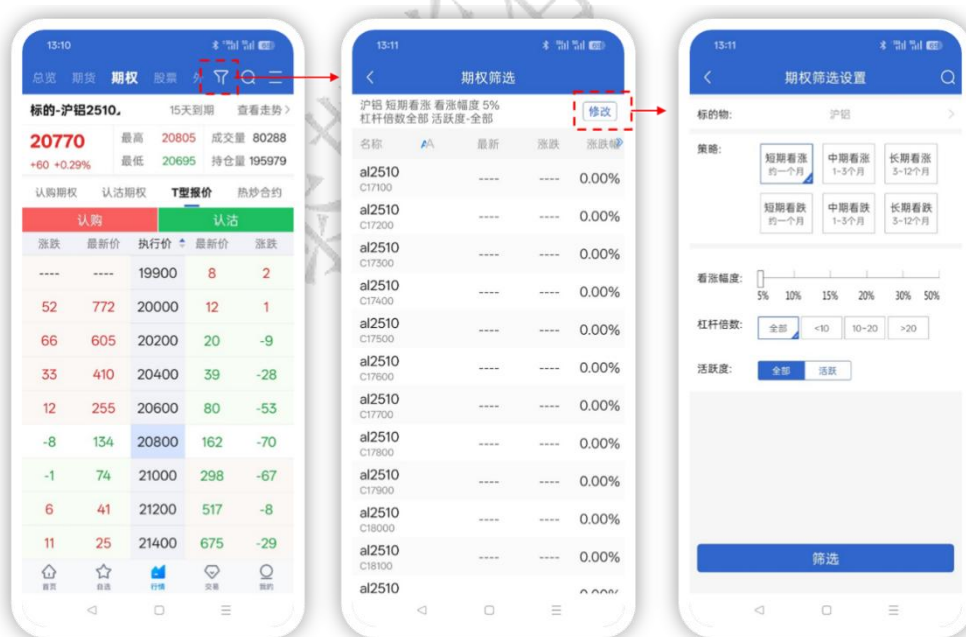


图5-1-2

2. 合约输入框：点击合约输入框，可根据交易所选择期权标的物（如图5-1-3）（支持系列期权），合约输入框右侧还显示期权到期时间；



图5-1-3

3. 期权标的物信息：包含期权标的物最新价、涨幅、最高价、最低价、成交量、持仓量，点击【查看走势】还可查看期权标的物走势图；
4. 期权相关页签；
 - 1) 认购期权：点击仅查看该合约看涨期权的报价；
 - 2) 认沽期权：点击仅查看该合约看跌期权的报价；
 - 3) T型报价：点击可同时查看该合约看涨期权和看跌期权的报价，所包含内容可见下文关于期权报价的详细介绍；
 - 4) 热炒合约：点击可查看当前交易度最活跃的20只期权合约。
5. 期权报价中若选择T型报价，则左侧为认购期权，右边为认沽期权，中间为行权价；在白色主题下红色背景为实值期权、绿色背景为虚值期权、灰色背景为平值期权（如图5-1-4）。



图5-1-4

6. 期权询价：

期权合约数量庞大，同一标的物下有大量不同到期日和行权价的合约，许多合约平时流动性不足，盘口可能没有报价或买卖价差极大。此时投资者可以主动发起询价，请求做市商对该合约给出双边报价，从而获得一个可供参考的交易价格。

选择某一期权合约，如该合约没有最新价时，长按调出浮窗，选择询价功能按钮（如图5-1-5）。



图5-1-5

期权希腊字母是在定价模型下衡量头寸在不同维度的对冲风险敞口统计值。软件采用BS定价模型来计算希腊字母，一般来说主要的希腊字母有5个，分别是：Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho。

1. BS计算框架如下（对于股票/股指期权和商品期权使用的是不同的计算框架，希腊字母也是这样）：

股票/股指期权（不考虑分红的情况）：

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$p_{call} = SN(d_1) - e^{-rT}KN(d_2)$$

$$p_{put} = e^{-rT}KN(-d_2) - SN(-d_1)$$

$$= SN(d_1) - e^{-rT}KN(d_2) + e^{-rT}K - S$$

$$= p_{call} + (e^{-rT}K - S)$$

期货期权：

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \frac{\sigma^2}{2}T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) - \frac{\sigma^2}{2}T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$$p_{call} = e^{-rT}[SN(d_1) - KN(d_2)]$$

$$p_{put} = e^{-rT}[KN(-d_2) - SN(-d_1)]$$

$$= e^{-rT}[SN(d_1) - KN(d_2) + K - S]$$

$$= p_{call} + e^{-rT}(K - S)$$

各项参数说明：

- 1) S 为期权标的价格
- 2) K 为期权行权价

3) r 为市场无风险利率（取一年期Shibor - 上海银行间同业拆放利率）

4) σ 为标的历史波动率

5) T 为期权到期剩余时间，单位年

6) N 为标准正态分布累积密度函数

7) N' 为标准正态分布密度函数

2. Delta: 一个期权或期权组合的Delta (Δ)，衡量的是期权或投资组合对标的资产的敏感性。它是期权或组合的价值对标的资产价格的变化率；

$$\Delta = \frac{\partial p}{\partial S}$$

股票/股指期货：

$$\text{delta}_{\text{call}} = N(d_1)$$

$$\text{delta}_{\text{put}} = N(d_1) - 1$$

期货期权：

$$\text{delta}_{\text{call}} = e^{-rT} N(d_1)$$

$$\text{delta}_{\text{put}} = e^{-rT} [N(d_1) - 1]$$

3. Gamma: 期权或期权组合的Gamma (Γ) 是期权头寸对标的资产价格的二阶导数；Gamma是Delta对标的资产价格的敏感性，它衡量的是一个头寸为了保持Delta中性而再次进行对冲的规模大小，或是进行再次对冲的频率大小；

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S}$$

股票/股指期货：

$$\text{gamma} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

期货期权：

$$\text{gamma} = \frac{e^{-rT} N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

4. Theta: Theta (Θ) 是期权价格关于时间的变化率。在经过Delta对冲的组合中，Theta帮助确保投资组合赚取无风险收益；

$$\Theta = \frac{\partial p}{\partial t}$$

股票/股指期权：

$$\theta_{call} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - re^{-rT}KN(d_2)$$

$$\theta_{put} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + re^{-rT}KN(-d_2)$$

期货期权：

$$\theta_{call} = -\frac{e^{-rT}SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + re^{-rT}[SN(d_1) - KN(d_2)]$$

$$\theta_{put} = -\frac{e^{-rT}SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + re^{-rT}[-SN(-d_1) + KN(-d_2)]$$

5. Vega: Vega (κ) 是期权价格对波动率的敏感性。Vega 与其他希腊字母完全不同，因为它是一个对参数而不是对自变量进行求导的结果；

$$\kappa = \frac{\partial p}{\partial \sigma}$$

股票/股指期权：

$$vega = SN'(d_1)\sqrt{T}$$

期货期权：

$$vega = e^{-rT}SN'(d_1)\sqrt{T}$$

6. Rho: Rho (ρ) 是期权价格对利率的敏感性。

$$\rho = \frac{\partial p}{\partial r}$$

股票/股指期权：

$$\rho_{call} = Te^{-rT}KN(d_2)$$

$$\rho_{put} = -Te^{-rT}KN(-d_2)$$

期货期权：

$$\rho_{call} = Te^{-rT}[-SN(d_1) + KN(d_2)]$$

$$\rho_{put} = Te^{-rT}[SN(-d_1) - KN(-d_2)]$$

期权详情页

在期权报价页面，点击任意一个期权合约即可进入该期权合约的详情页面（如图5-3-1），期权详情页面功能和期货详情页面功能类似。



图5-3-1

1. 点击【标的】可进入该期权合约标的物的K线图；
2. 点击【分时】可查看期权走势和正股走势，期权走势是指该期权合约的分时走势图，正股走势是指期权标的物的分时走势图；
3. 点击【盈亏分析】可查看期权特有的盈亏分析页面（如图5-3-2）；



图5-3-2

4. 点击左下角【更多】，还可使用更多功能（如图5-3-3），包含条件单、区间统计、编辑分组、F10、预警、明细、新闻，点击右上角【设置】还可对这些功能进行排序，具体介绍可参见4.9—更多功能。



图5-3-3

期权链

在期货行情界面、自选界面，如期货品种有对应的期权，可以通过期权链功能，快速跳转到对应的期权页面，方便切换查看期货和期权行情。

1. 方法一：长按期货合约，如该品种有对应期权，在弹出的浮窗中选择【期权链】（如图5-4-1）；



图5-4-1

- 方法二：点击左下角【更多】，如该品种有对应期权，在更多中选择【期权链】（如图5-4-2）。

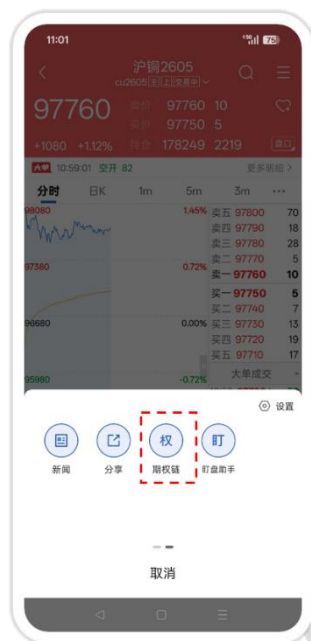


图5-4-2

5. 自选

添加自选

添加自选合约有六种方法：

- 方法一：合约推荐，用户刚下载APP首次进入自选页面，系统会推荐市场热门的合约，可以一键添加到自选中（如图6-1-1）。合约推荐的逻辑详见2.2.5合约搜索部分介绍。



图6-1-1

2. 方法二：点击搜索图标，进入搜索页面添加自选合约（如图6-1-2）；



图6-1-2

3. 方法三：在行情页面长按某一合约，在弹出的浮窗中点击【加自选】，即可添加自选合约（如图6-1-3）；



图6-1-3

4. 方法四：在报价页面点击任意合约进入合约详情页面后，点击右上角心形图标即可将该合约加入自选（如图6-1-4）；



图6-1-4

5. 方法五：在自选页面点击右侧边栏，选择【同步自选】，点击【从云端下载】，可将自选合约从云服务器下载至本地。点击【上传到云端】，可将自选合约从本地上传至云服务器（如图6-1-5）；

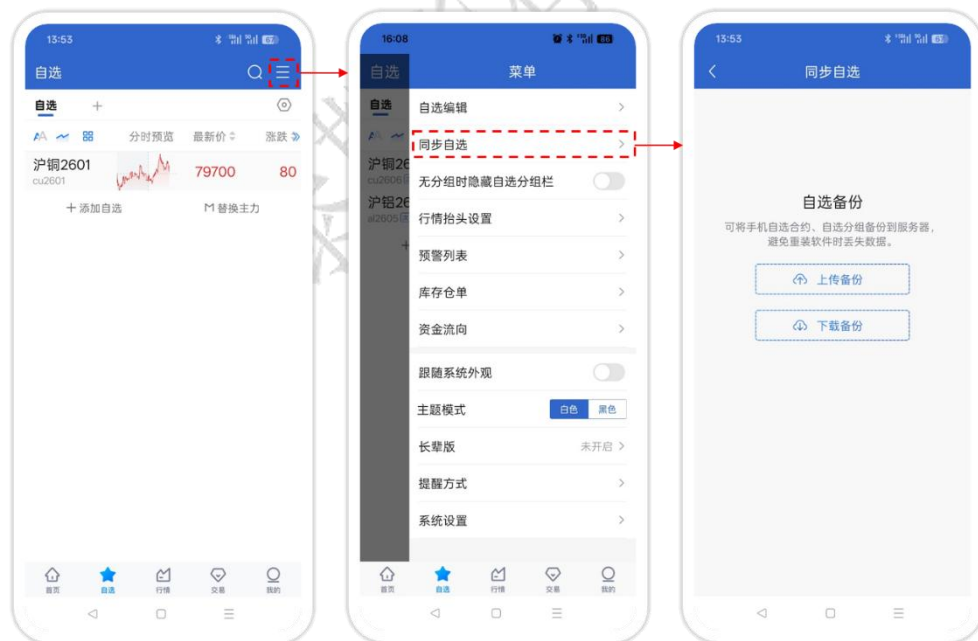


图6-1-5

6. 方法六：持仓后自动加入自选。若未开启时有持仓，开启之后现有持仓不会立刻加入自选，当有新持仓时才会一起同步至自选中（如图6-1-6）

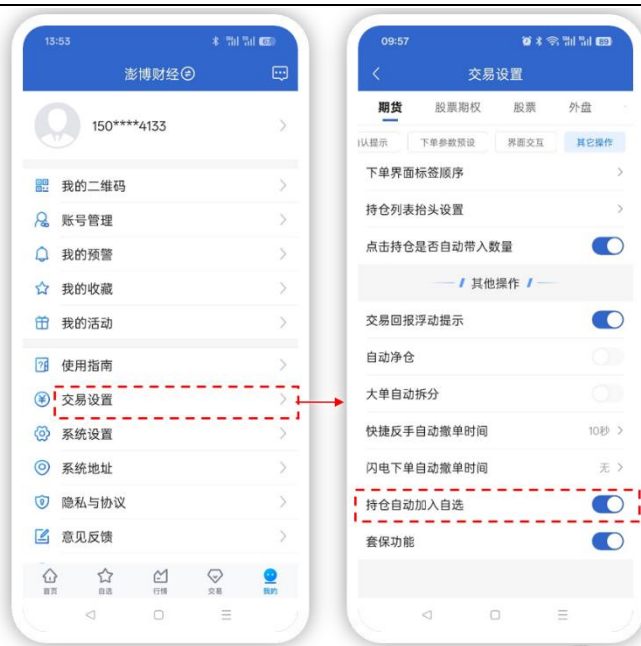


图6-1-6

自选分组

1. 软件支持自选分组功能，可以添加自选合约到不同的分组中（如图6-2-1），除【自选】外，最多可添加19个自选分组；



图6-2-1

2. 长按某一自选分组中已添加的单个自选合约，选择【修改分组】，可将其修改至其他自选分组。在修改时若勾选了多个自选分组，则该合约将被修改至多个自选分组中（如图6-2-2）；

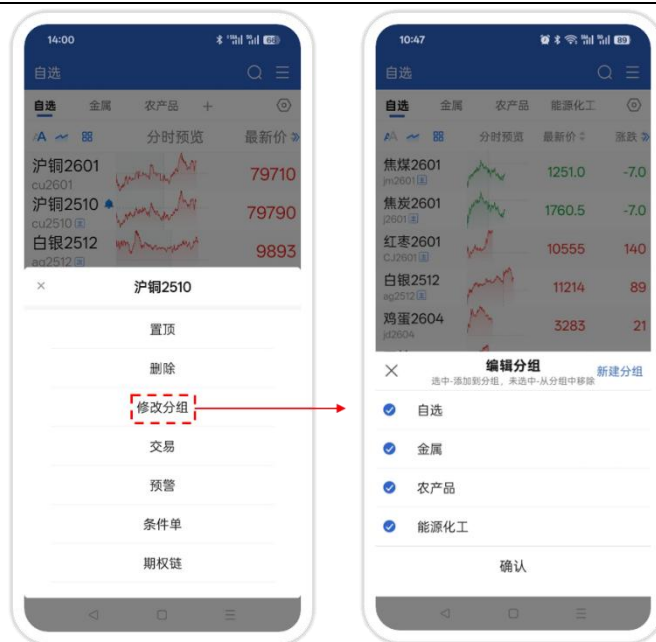


图6-2-2

3. 在自选分组中，长按某一合约，点击删除，可删除选中的自选合约。
若选中的自选合约在多个自选分组中，从某一分组删除该合约时，其他组内对应合约不会一并删除。若在使用其他方式删除自选合约（如取消心形自选），所有分组内，该自选合约会被一并删除；



图6-2-3

4. 在自选页面点击右侧的【设置】按钮，或点击右侧边栏选择【自选编辑】，可管理自选分组（如图6-2-4）；



图6-2-4

5. 在自选页面点击右侧边栏，【无分组时隐藏自选分组栏】默认不开启。开启后当没有设置自选分组时，系统会隐藏分组添加按钮(如图6-2-5)。



图6-2-5

6. 在自选页面点击右侧边栏，选择【自选编辑】还可编辑自选合约（如图6-2-6）。



图6-2-6

替换主力

1. 一键替换为主力合约

1) 在当前自选组内存在非主力期货合约（不含期权、虚拟主力和加权合约），可以通过【替换主力】一键替换为主力合约。使用替换主力按钮后默认全选，用户可自行勾选调整想替换的合约（如图6-3-1）；



图6-3-1

2) 如果自选列表中存在同一品种的多个非主力合约，均被列为可替换合约。如果多个非主力合约都被勾选替换，最后只保留一条主力合约，如果多

个非主力合约仅部分被勾选替换，则允许替换后的主力合约和非主力合约同时存在自选列表中；

3) 如果自选列表中无可替换合约（如无期货合约、均为主力合约），则会弹出报错提示（如图6-3-2）。



图6-3-2

2. 长按替换主力

对自选中非主力合约长按，在弹出浮窗中可选择【切换成主力】，则该合约更换为该品种的主力合约，原合约删除。若当前自选分组内有该品种的主力合约，则会提示已有主力合约，是否要删除原合约（如图6-3-3）；

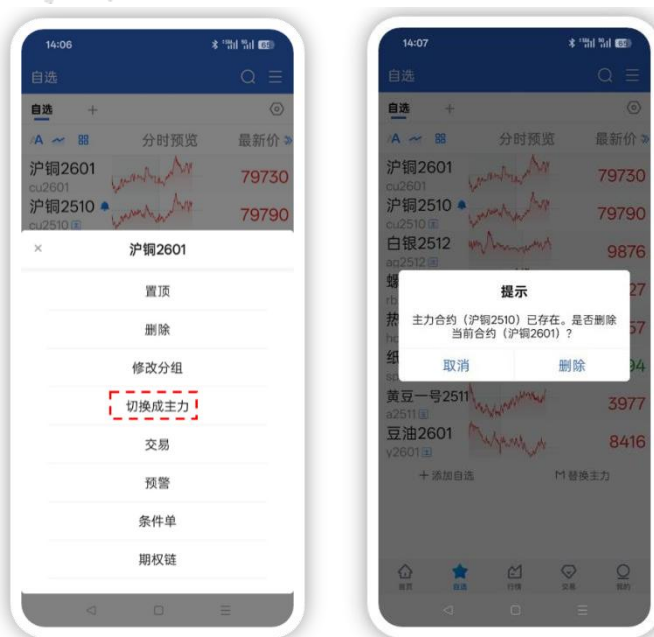


图6-3-3

分时预览

在自选页面提供自选合约的分时预览图，默认状态下分时预览功能为开启状态，可以通过分时预览按钮来调出和隐藏（如图6-4-1）。

分时预览展示时间从当日开盘到当日收盘，夜盘品种起始为上一日夜盘开盘，用浅灰色竖轴分割日盘和夜盘。分时预览会在下一个交易日开盘后更新为新的走势图。



图6-4-1

多图同列

在自选页面，点击上方四个小正方形按钮可进入多图同列页面。多图同列将某一自选分组中所有自选合约的图表放在同一页面展示，点击合约窗口还可进入到该合约详情页面（如图6-5-1）。

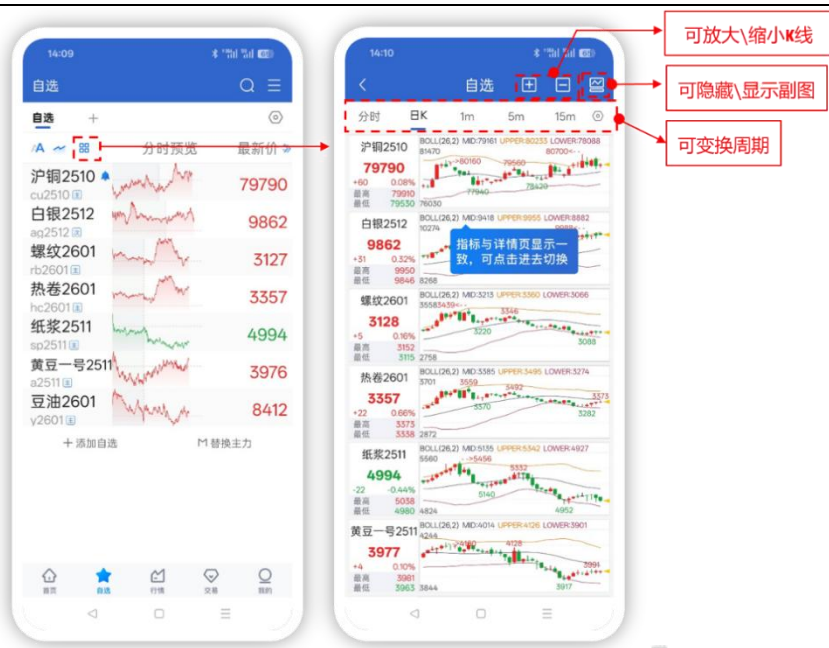


图6-5-1

备注：

1. 多图同列中的K线图其主图指标与合约详情页中的指标显示一致；
2. 副图会显示合约详情页第一个副图指标。

十二、行情模块（经典版）

1.操作流程

【打开 APP】-> 定位【行情】->通过左侧导航栏切换交易所->通过右侧设置栏可进行[行情 设置]、[外盘行情登录]等操作；

- 提供内盘： 国内四家期货交易所、能源中心、上海黄金交易所、套利（交易所组合）、夜盘及内盘总量和内盘主力合约； 外盘： 国外主要期货交易所和外汇市场的行情。 注： 查看外盘实时行情， 需要外盘行情账号登录；
- 其他行情栏目： 自选、期权、极星套利、商品指数、策略指数、上证 SSE 和深证 SZSE、市场热点、外盘交易所延时行情（免费延时 15 分钟行情）；
- 合约详情页，[资讯]、[盘口]、[分时]、[K 线]、[交易]、[龙虎榜]、[相关资料]等栏目；
- 交易登录的情况下：【画线下单】、【闪电下单】、【云条件单】、【止损开仓】等快捷功能；

●行情页面各参数设置；

2.导航栏切换交易所

行情交易所分为：1、内盘：国内四家期货交易所、能源中心、上海黄金交易所、套利（交易所组合）、夜盘及内盘总量和内盘主力合约；2、外盘：国外主要期货交易所和外汇市场；3、期权；4、极星套利（极星自带套利组合，提供K线图）；5、商品指数、策略指数；6、上证SSE和深证SZSE；7、市场热点，自选；8、外盘交易所延时行情（免费延时15分钟行情）



- 选择好类别后，会展示出相应的交易所，期权会直接跳转到期权界面。
- 选择交易所后，在行情界面底部会有该交易所的品种信息栏，可以用手指进行左右拖动，点击选择品种名称后在行情界面进行定位。
- 该交易所行情选择板块可根据日常习惯选择常用交易所展示，在【设置】-【报价相关】-【报价板块设置】中设置。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



- 在行情界面点击可以列表字段可进行排序，如下图所示：涨跌、涨幅、成交量、持仓量、日增仓等字段均可按升序、降序排序。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

内盘主力					内盘主力				
取消排序	最新	涨跌	涨幅↓	成交量	取消排序	最新	涨跌	涨幅↑	成交量
沪铝2310 AL2310(M)	19440	195	1.01%	159193	纯碱401 SA401(M)	1834	-73	-3.83%	1105202
红枣401 CJ401(M)	13580	105	0.78%	86011	沪镍2310 NI2310(M)	158750	-4780	-2.92%	170374
碳酸锂2401 LC2401(M)	157250	1250	0.80%	110518	苯乙烯2311 EB2311(M)	8954	-252	-2.74%	263216
纸浆2401 SP2401(M)	6102	32	0.53%	612834	豆油2401 Y2401(M)	7872	-214	-2.65%	871213
沪锌2311 ZN2311(M)	21480	80	0.37%	106075	对二甲苯405 PX405(M)	9180	-234	-2.49%	89829
沪锡2310 SN2310(M)	222580	710	0.32%	77091	集运欧线2404 EC2404(M)	880.0	-23.3	-2.58%	99636
三十债2312 TL2312(M)	99.20	0.25	0.25%	20195	丁二烯橡胶2401 BR2401(M)	13445	-295	-2.15%	98088
豆一2311 A2311(M)	5115	11	0.22%	110272	线材2310 WR2310(M)	4180	-93	-2.18%	237
淀粉2311 CS2311(M)	2946	5	0.17%	125772	热卷2401 HC2401(M)	3850	-82	-2.09%	603691
十债2312 T2312(M)	101.885	0.145	0.14%	51888	豆二2311 B2311(M)	4695	-101	-2.11%	68635
五债2312 TF2312(M)	101.955	0.115	0.11%	36269	菜油401 OI401(M)	8561	-167	-1.91%	561952
沪金2312 AU2312(M)	485.50	1.00	0.21%	1019	不锈钢2311 S2311(M)	15500	-100	-0.64%	1019
烧碱 对二甲苯 花生 短纤 纯碱 棉花 棉纱 苹果					烧碱 对二甲苯 花生 短纤 纯碱 棉花 棉纱 苹果				
首页	行情	交易	理财	我的	首页	行情	交易	理财	我的

3.行情报价区域

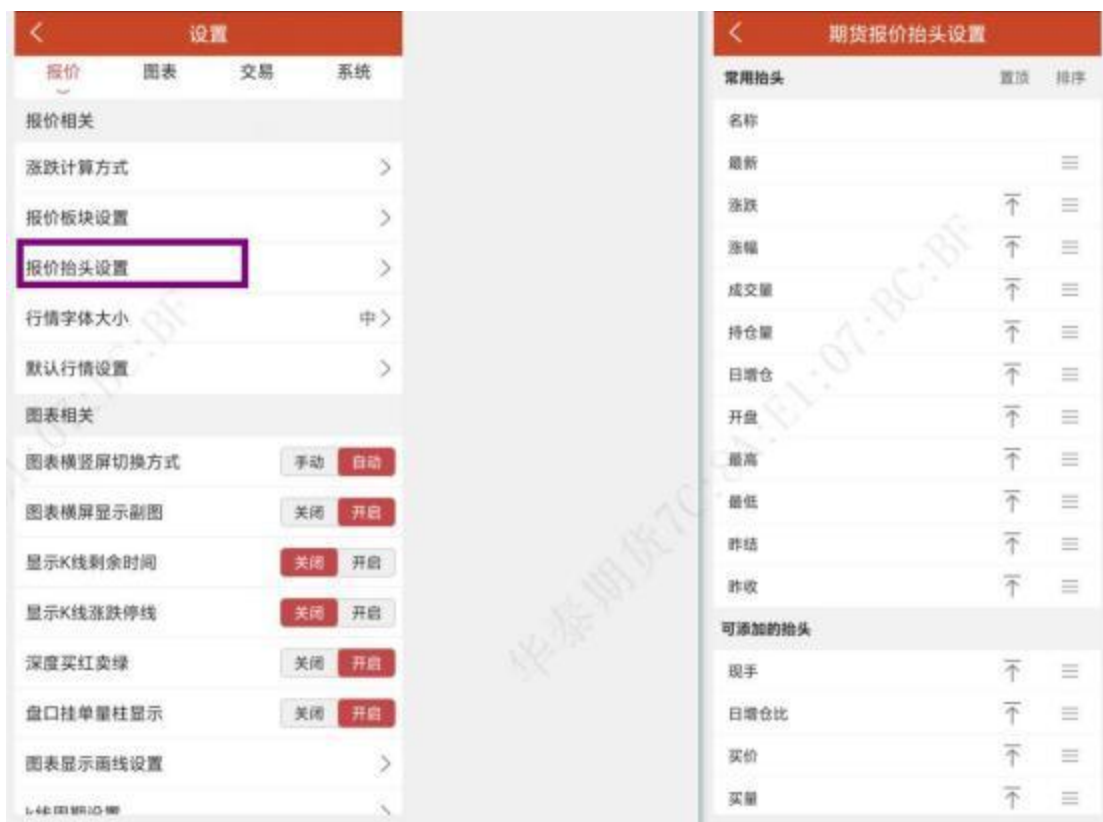
行情界面中部是报价区域，以每一个合约一行的形式显示报价。手机端默认显示合约名称、最新 / 昨结、涨跌/涨幅和成交 / 持仓这些字段。

相较于国际交易所，国内的期货交易所在每一个品种报价前会汇总指数合约、主连合约和近月合约，每个交易所品种的第一行还会有整个交易所的交易总量和期权交易总量，方便用户了解市场情况。

行情列头支持自定义设置，在【行情设置】-【报价相关】-【报价抬头设置】中，可选行情是否单行显示，以及自定义列表字段，如下图所示：

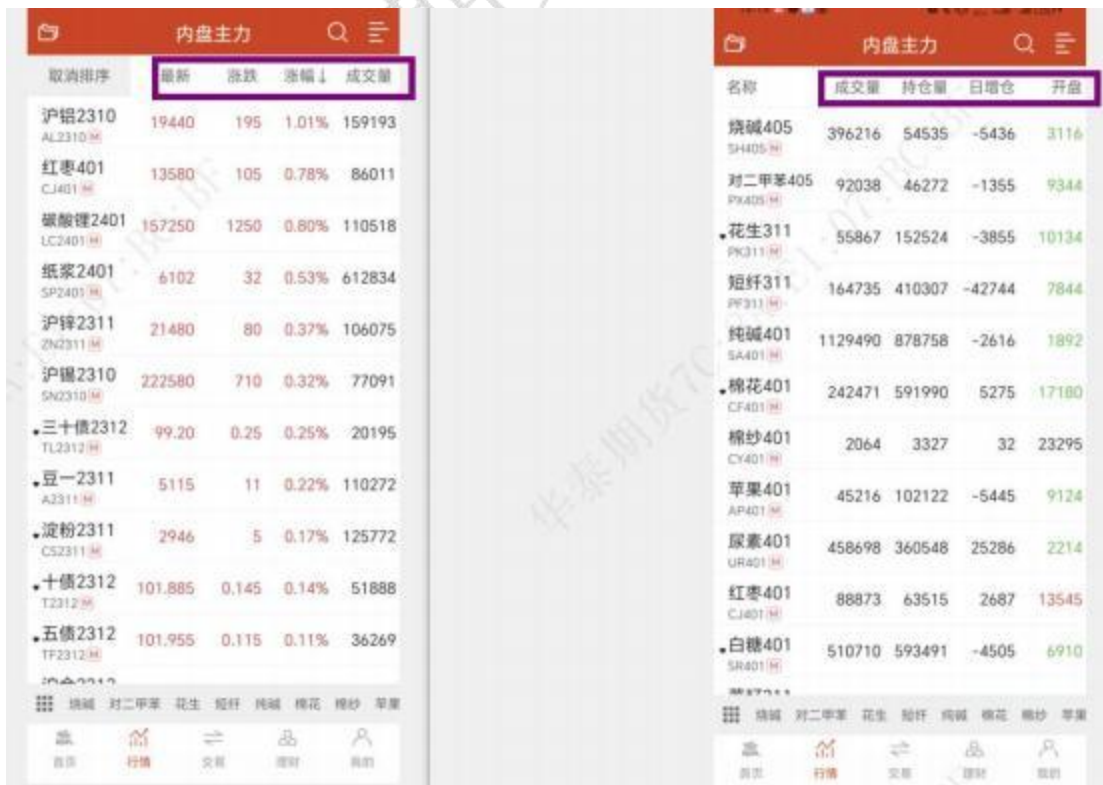
华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



●行情列头显示：

行情列头显示字段：名称/代码固定不变，可以往左滑动查看更多字段数据，如下图所示：



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

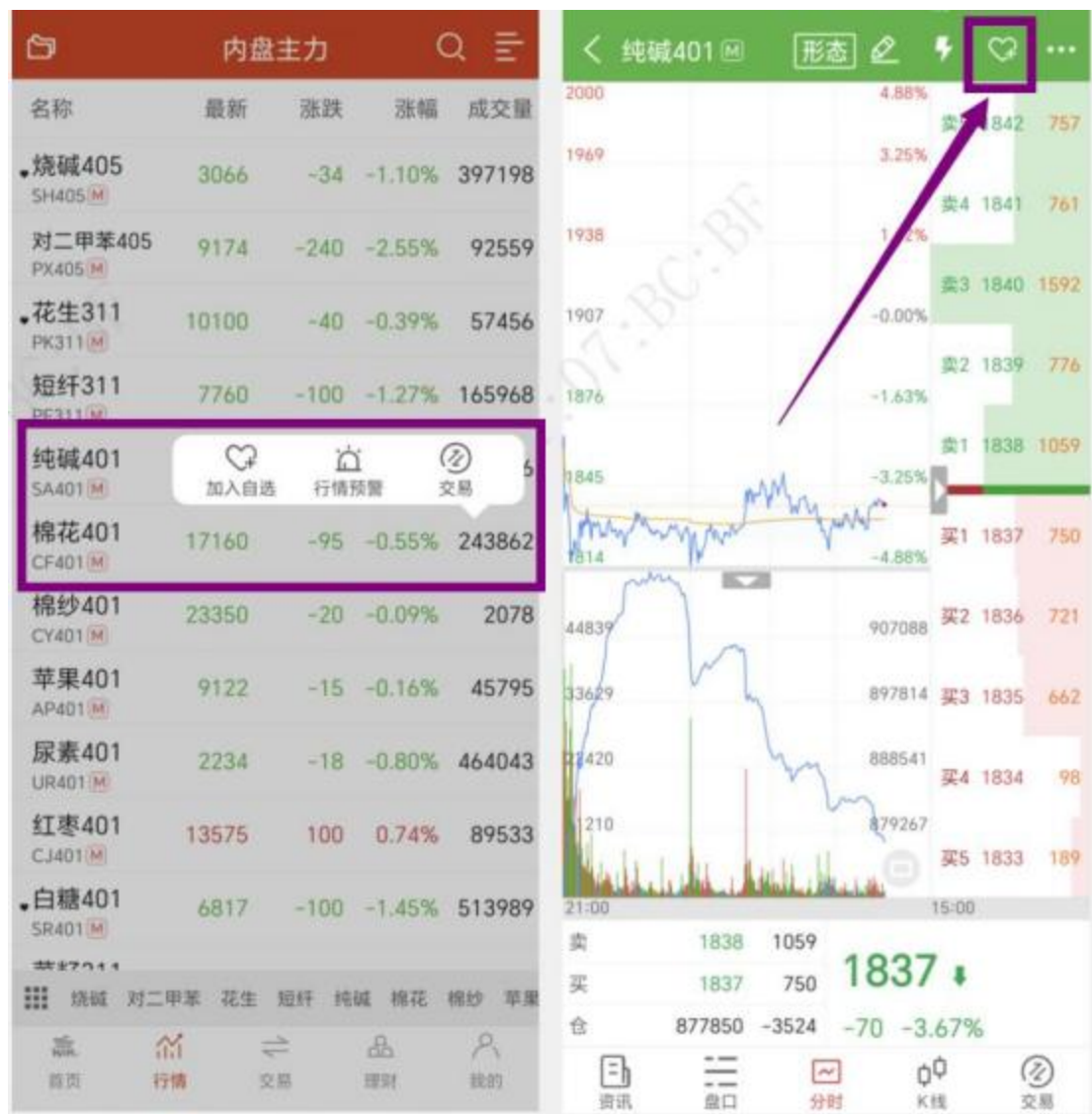
4.添加自选合约

在行情界面， 长按想要添加到自选的合约， 会出现添加自选的按钮， 点击即可将选中 合约添加到自选界面， 自选合约按添加顺序显示；

合约详情页， 右上角也有添加自选的标识；

点击自选， 跳转到自选界面， 可以点击【马上添加】添加合约 。点击顶部的加号按钮， 可以搜索交易所或合约， 也可以将持仓合约导入到自选列表中， 如图所示。

交易账号登录成功， 自动获取持仓合约到自选合约列表。



● 自选列表：

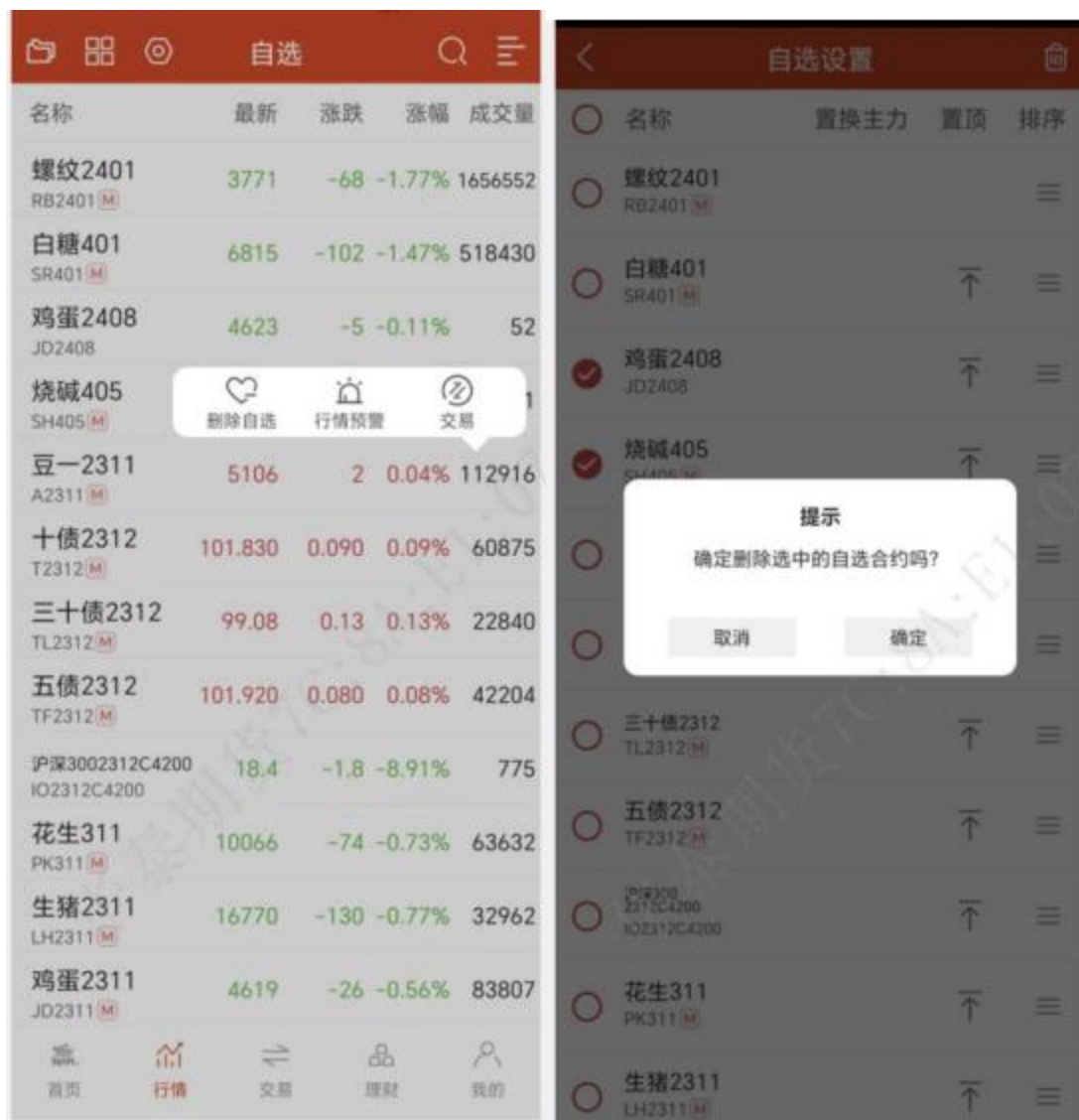
添加合约成功后，可以在自选界面中查看，如果想删除合约，可以长按合约，会出现删除自选按钮， 点击即可；

合约详情页， 右上角也有删除自选的标识；

也可以点击顶部左侧的工具图标， 可以统一编辑所有的自选合约， 比如拖动合约位置、 置顶 、批量删除等； 如下图所示：

华泰期货有限公司

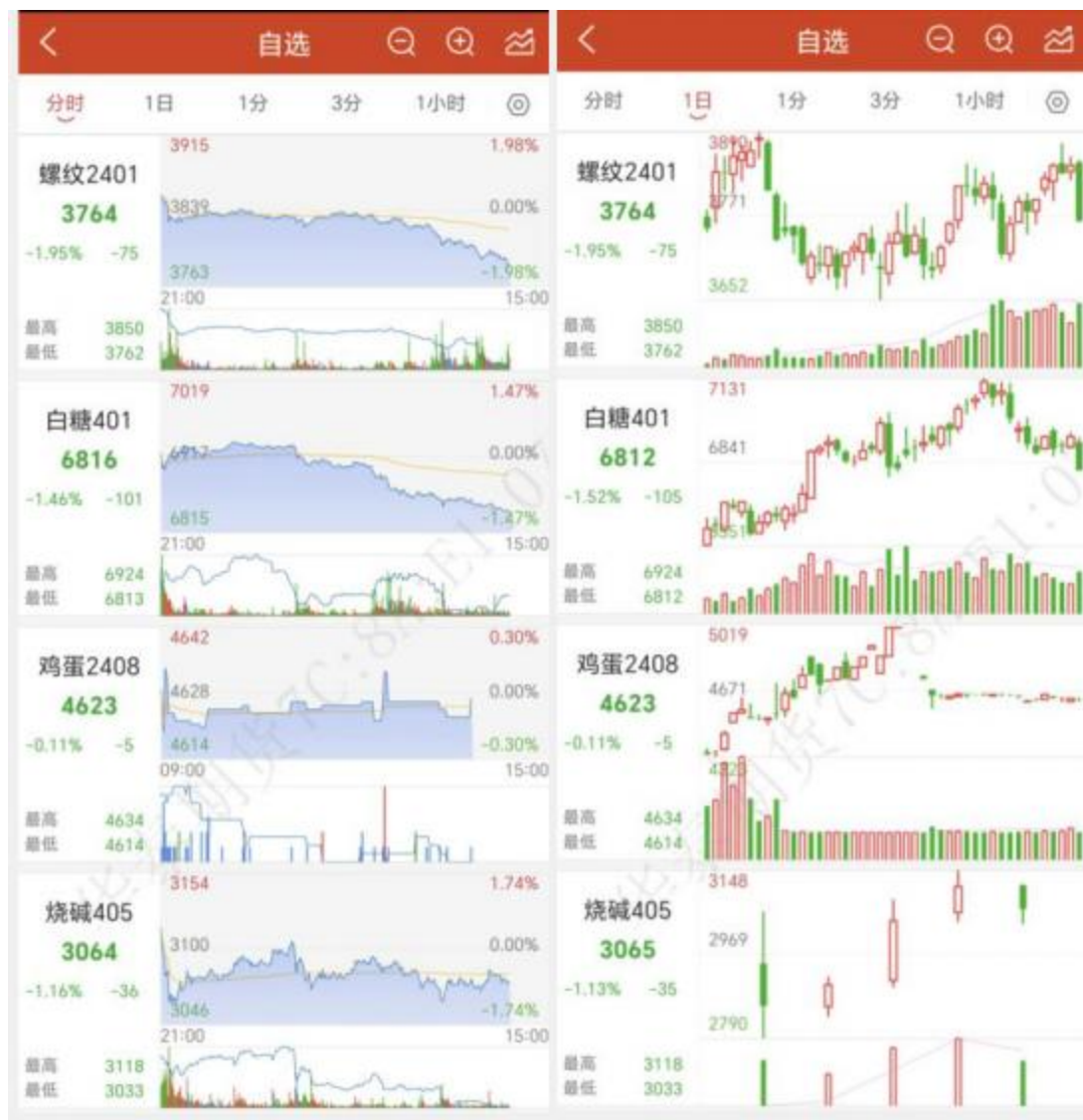
华泰期货有限公司



多股同列功能，可将自选列表所有合约的行情图展示在一个界面中，可选分时图、日线图、1分钟线图、5分钟线图和15分钟线图，提供2种展示方式，如下图所示：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



5.行情图表-分时图

在行情界面点击合约，进入合约详情页，可以查看该合约的分时图，如下图所示：

点击顶部右上角的爱心按钮，可以将该合约添加到自选，加号变为减号，表示已添加；再次点击会将该合约从自选列表中删除，减号变成加号；

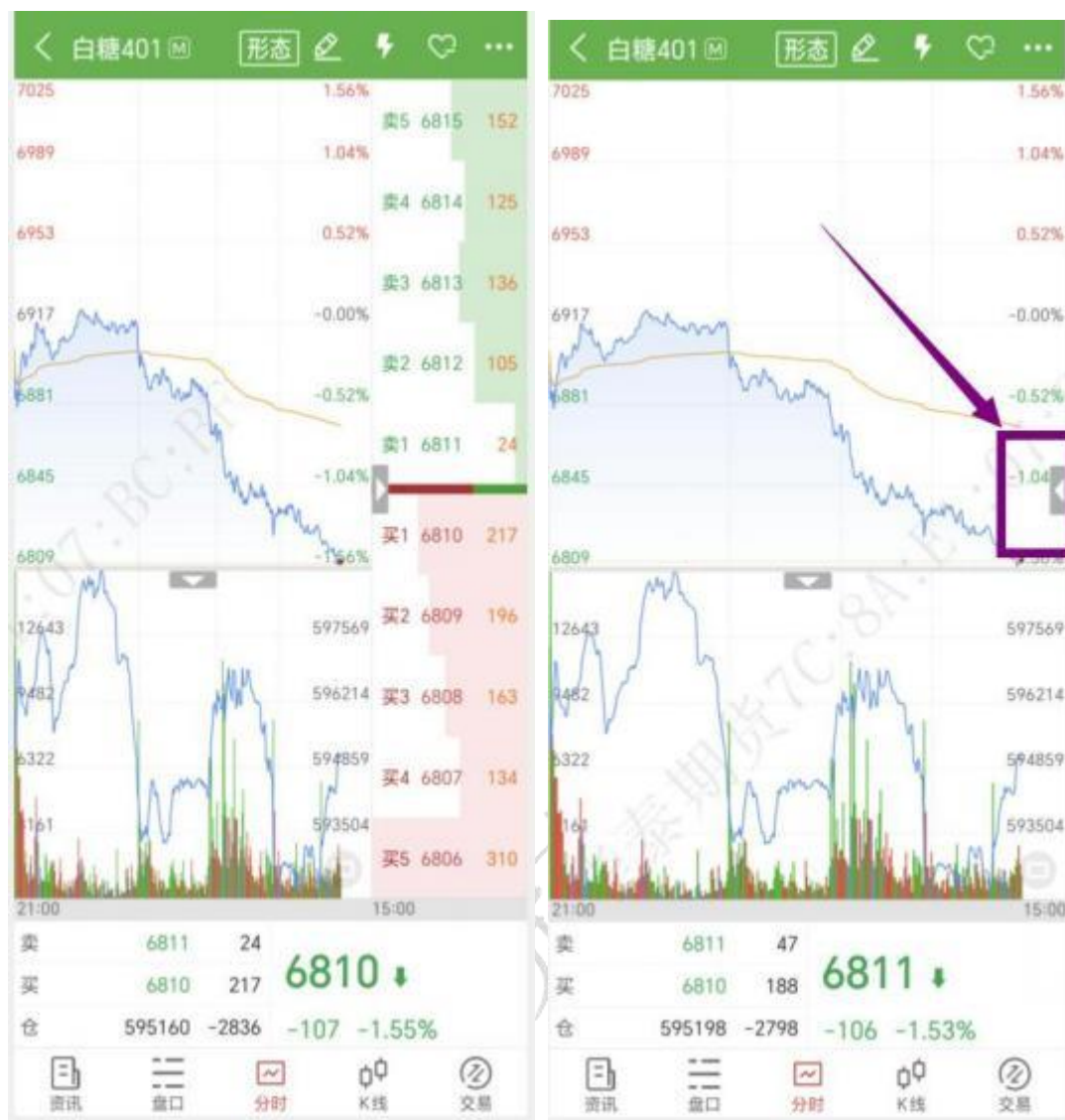
在分时图右侧，点击左侧三角按钮可以打开或关闭多档行情列表。提供郑商所、上期所、黄金交易所、能源交易所五档行情，大商所、中金所一档行情，国外期货交易所五档行情（部分需付费购买）

横屏可以将行情走势图放大观看；

在分时图上长按，显示十字光标，此时在分时图左上方会有弹窗显示当前十字光标对应的时间、价格、均价、涨跌幅、成交量等数值，可通过音量键调整十字光标位置

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



6.行情图表-资讯

在资讯界面展示该合约相关资讯信息；

点击右上角可以打开 F10 功能， 见下图：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

< 白糖401 M

形态 F10

...

光大期货：9月21日软商品日报

白糖： 原糖期价调整，主力合约收于27.2美分/磅。宏观方面美联储一致同意本次会议跳过加息，将目标利率区间维持在5.25%-5.5%。国内昨日现货报价。2023-09-21 09:13:27 |新浪财经|棉花|农产品|白糖|现货市场

23/24年度印度食糖出口可能会因产量下降而下降一半

来源：农产品集购网2023-09-20 16:40:09 |印度|甘蔗|卢比|农产品|新浪财经

光大期货：9月20日软商品日报

白糖： 原糖期价继续小幅上行，主力合约收于27.7美分/磅。巴西9月前四周出口糖和糖蜜146.19万吨，日均出口量为14.62万吨，较上年9月全月的日均出口量14.3...2023-09-20 09:15:40 |新浪财经|棉花|农产品|国内证券|白糖|

中天期货:商品指数迟疑震荡 螺纹冲高回落

热点品种分析 一、商品指数 二、股指期货 中国上证综指9月19日(周二)收盘下跌0.98点，跌幅：0.03%，报3124.96点； 中国深证成指9月19日(周二)收盘下...2023-09-19 20:56:10 |黑色|能源化工|豆粕|生猪|螺纹|农产品|

光大期货：9月19日软商品日报

白糖： 原糖期价小幅上行，主力合约收于27.34美分/磅。2023年8月我国进口食糖37万吨，同比减少31.3万吨，降幅45.83%，2023年1-8月累计进口食糖157.77万吨，...2023-09-19 09:20:47 |新浪财经|棉花|农产品|国内证券|白糖|

中天期货:纯碱逐渐走强 棕榈重回弱势

热点品种分析 一、商品指数 二、股指期货 中国上证综指9月18日(周一)收盘上涨8.19点，涨幅：0.26%，...2023-09-18 20:56:10 |黑色|能源化工|豆粕|生猪|螺纹|农产品|

资讯

盘口

分时

K线

交易

< F10	
交易品种	白砂糖
交易单位	10吨/手
报价单位	元/ 吨
最小变动价	1元 / 吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价±8%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金	合约价值的15.00%，SR401、SR409、SR403、SR407、SR405为7.00%
合约交割月份	1、3、5、7、9、11月
交易时间	每周一至周五（北京时间 法定节假日除外）上午9：00-11：30，下午1：30-3：00及交易所规定的其他交易时间
最后交易日	合约交割月份的第10个交易日
最后交割日	合约交割月份的第13个交易日
交割品级	基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准 白砂糖》（GB/T317—2018）（以下简称《白糖国标》）规定的一级白糖。详见《郑州商品交易所期货交割细则》。
交割地点	交易所指定仓库
交割方式	实物交割
交割单位	
交易代码	SR
上市交易所	郑州商品交易所

7.行情图表-盘口

盘口可以查看盘口详情和成交明细， 见下图：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

白糖401 形态					白糖401 形态				
盘口		成交明细			盘口		成交明细		
卖价	6808	卖量	98		时间	价位	现手	增仓	开平
买价	6807	买量	62		14:34:00	6807	14	-14	双平
最新	6807	现手	2		14:33:59	6808	30	21	多开
					14:33:59	6807	11	-1	多平
涨跌	-110	涨幅	-1.59%		14:33:58	6807	2	-2	双平
成交	538997	均价	6870		14:33:58	6807	5	4	空开
持仓	594500	日增仓	-3496		14:33:57	6808	6	0	多换
					14:33:57	6807	2	2	双开
开盘	6910	昨结	6917		14:33:56	6807	1	1	双开
最高	6924	最低	6804		14:33:56	6808	1	1	双开
涨停	7333	跌停	6501		14:33:54	6807	1	-1	双开
					14:33:53	6808	11	0	换手
					14:33:53	6808	5	2	多开
总买	13178	总卖	24708		14:33:52	6807	2	1	空开
内盘	291147	外盘	247850		14:33:52	6807	5	2	空开
					14:33:51	6807	30	12	空开
					14:33:51	6808	1	-1	双平
					14:33:51	6808	2	-1	空平
					14:33:50	6808	1	0	多换
					14:33:50	6807	3	-3	双平
					14:33:49	6808	1	-1	双平
资讯	盘口	分时	K线	交易	资讯	盘口	分时	K线	交易

8.行情图表-K线图

在行情界面， 可以选择查看 K 线图， 默认周期为日线、 1 分钟线、 3 分钟线、 5 分钟线等；

在 K 线图上长按， 显示十字光标， 此时在 K 线图左上方会有弹窗显示当前十字光标 对应的时间、 开盘价、 最高价、 最低价、 收盘价、 涨跌幅、 成交、 持仓等数值， 可通过音量 键调整十字光标位置。

K 线图不仅提供默认的时间周期， 还可以自定义周期， 在主菜单界面选择【设置】—【图表相关】 中的【常用周期设置】；

指标参数可以在【设置】-【图表相关】-【指标参数设置】 中进行修改；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



9.画线下单

交易账号已登录情况下，在合约详情页走势图界面点击顶部的铅笔图标可打开画线下单 功能；

交易账号未登录情况下， 点击跳转到交易登录页面；

点击买、卖， 即可画线开仓， 如果有持仓， 且是双向持仓， 可选是平多或平空。 目前， 买、卖仅支持各画一条线。可直接用手指拖动画线，也可以使用音量键做价格微调修改。 若是买开， 画线下单价格条件即为： 最新价 $\leq$ 画线价， 委托价为画线价。 若是卖开， 画线下单价格条件即为： 最新价 $\geq$ 画线价， 委托价为画线价。 可在【交易设置】-【交易默认配置】-【画线下单配置】中设置默认委托价格。

打开画线下单功能的情况下，需关闭画线下单才能操作其他栏目；再次点击画线下单图 标就可关闭；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

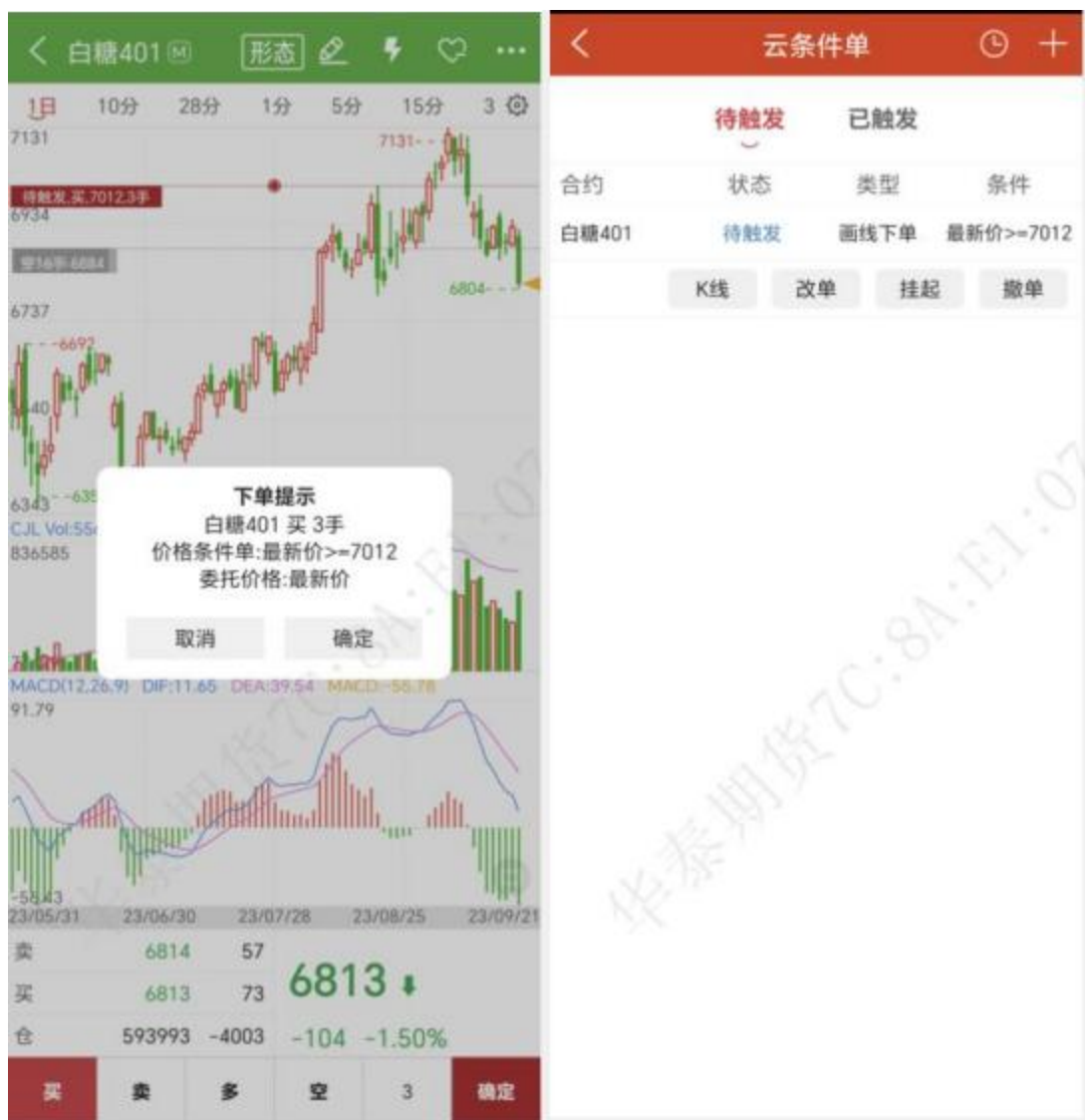


画线下单为长期有效的条件单，可在云条件单列表中查看，点击 K 线跳转到合约相

应的 K 线图界面，也可改单、挂起或撤单；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



10. 闪电下单

交易账号已登录情况下，在合约详情页行情走势图界面点击顶部的闪电图标可打开快买、快卖功能；

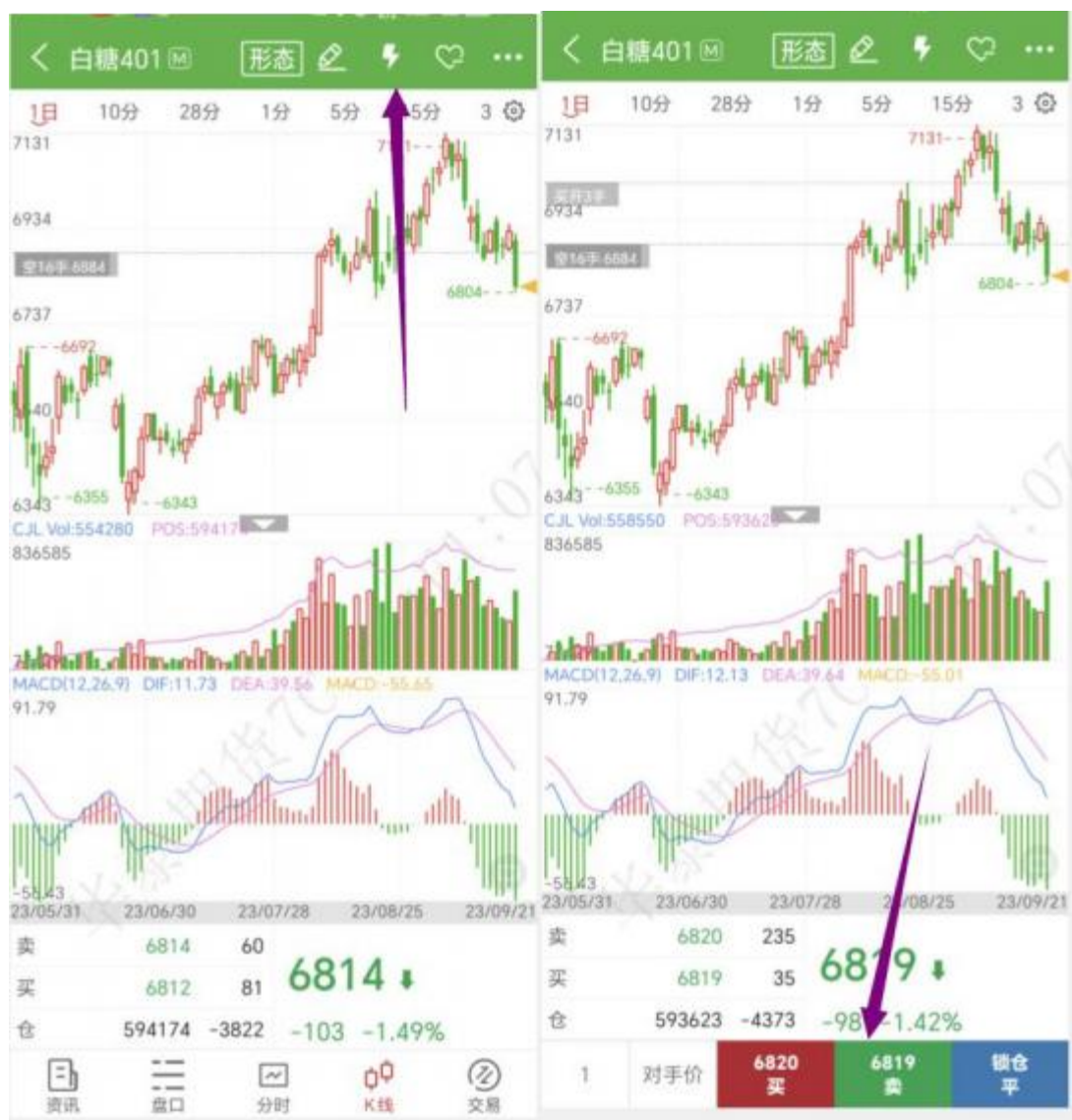
交易账号未登录情况下，点击跳转到交易登录页面；点击手数和价格可以自定义设置；

点击买、卖、平仓即可快速开、平仓，无需跳转到交易界面；

打开闪电下单功能的情况下，需关闭闪电下单才能操作其他栏目；再次点击闪电下单图标就可关闭；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



11. 期权

在交易所列表中选择期权，跳转到期权界面，顶部为标的合约行情，中间为期权行情，底部为期权标的选择，

提供期权 T 型报价、┐型报价，可在页面左上角自行切换；

T 型报价：中间是执行价格和到期日，左边是看涨期权，右边是看跌期权，不同行权价的背景色代表在当前标的期货最新价时期权的虚、实值情况。滑动红色、绿色区域可以看到更多信息，包含买价、买量、卖价、卖量、隐含波动率、Delta、Gamma、成交量、结算价、涨跌、涨幅、持仓量，如下图所示：

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



买价	最新	执行价 ↑	最新	买价
1362	0	16000	22	21
1176	1167	16200	32	32
911	1000	16400	48	48
831	825	16600	75	74
672	678	16800	115	113
531	536	17000	173	170
410	414	17200	249	247
309	302	17400	349	346
234	237	17600	480	466
174	174	17800	646	604
132	132	18000	778	760
97	97	18200	939	924
72	73	18400	1189	1098
54	54	18600	0	1267
41	41	18800	0	1452

卖价	买价	最新	执行价 ↑
1411	1362	0	C 16000
1221	1176	1167	C 16200
1054	911	1000	C 16400
844	825	825	C 16600
682	669	678	C 16800
539	527	536	C 17000
416	407	414	C 17200
315	309	302	C 17400
237	233	237	C 17600
175	174	174	C 17800
133	131	132	C 18000
98	96	97	C 18200
73	71	73	C 18400
55	54	54	C 18600
42	41	41	C 18800

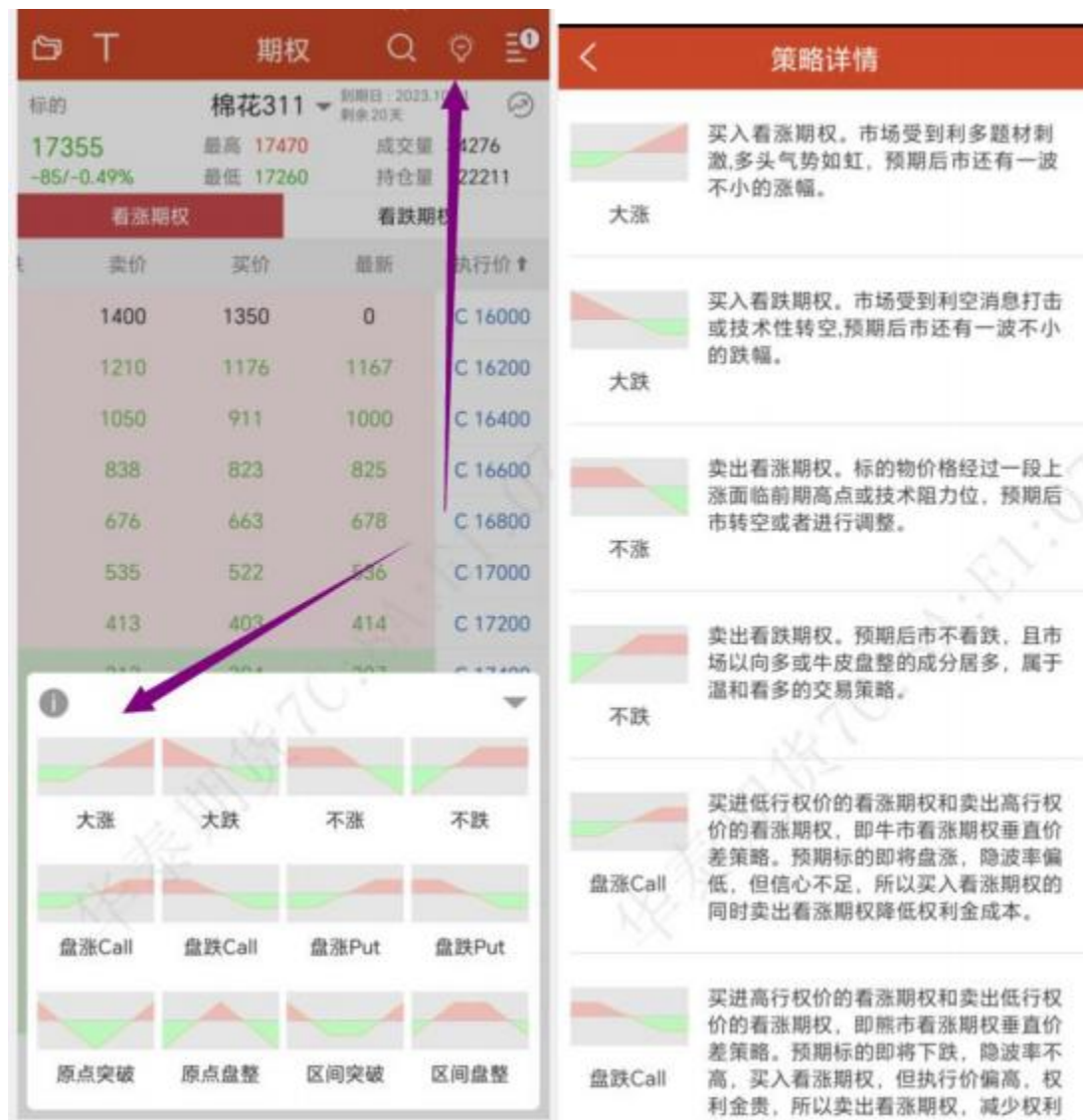
期权提供 12 种策略：大涨、大跌、不涨、不跌、跨式突破、跨式盘整、宽跨式突破、宽跨式盘整、盘涨 Call、盘涨 Put、盘跌 Put、盘跌 Call，点击右上角的灯泡图标，即可查看这些策略；

可选择不同的策略进行策略下单；

点击策略表左上角灰色图标的，可以查看策略的详细介绍。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



12.行情设置

行情设置路径： 打开 APP， 进入行情栏目； 点击右侧设置按钮， 选择【行情设置】；

K 线分时相关：

涨跌计算方式(昨结算、 昨收盘、 今开盘)

指标配置： 趋势指标、 量仓指标、 摆动指标

指标参数修改： MA、 EMA、 SAR、 BOLL、 PUBU、 HCL、 MIKL、 BBI、 DKK、 EMA2 等等；

图表画线设置： 持仓均价线、 最新价线、 画线下单线

常用周期设置： 日线、 1 分钟、 15 分钟、 1 小时、 周线、 月线， 可自定义添加， 可排序； 盘口相关：

深度买红卖绿

盘口挂单量柱状体显示 行情列表相关：

行情板块设置： 内盘 、证券 、外盘 、其他

行情列头设置： 行情单行显示， 列头 （ 涨跌/涨幅 、成交/持仓 ） 华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

行情字体大小：特大、大、中、小 其他：

码表配置：是否本地缓存码表、码表行情地址、码表更新时间



十三、交易模块（全新版）

1. 交易登录

1. 登录交易

1) 情形一：当【我的】-【系统设置】-点击导航栏【交易跳转】设置为交易首页时，点击【交易】进入期货交易首页，点击【去登录】进入交易登录界面。

2) 情形二：当【我的】-【系统设置】-点击导航栏【交易跳转】设置为下单页时，点击【交易】进入登录交易界面；

选择交易服务器，输入资金账号和交易密码即可进行登录。登录前建议查看并勾选【我已阅读并同意《电子交易风险揭示书》】。

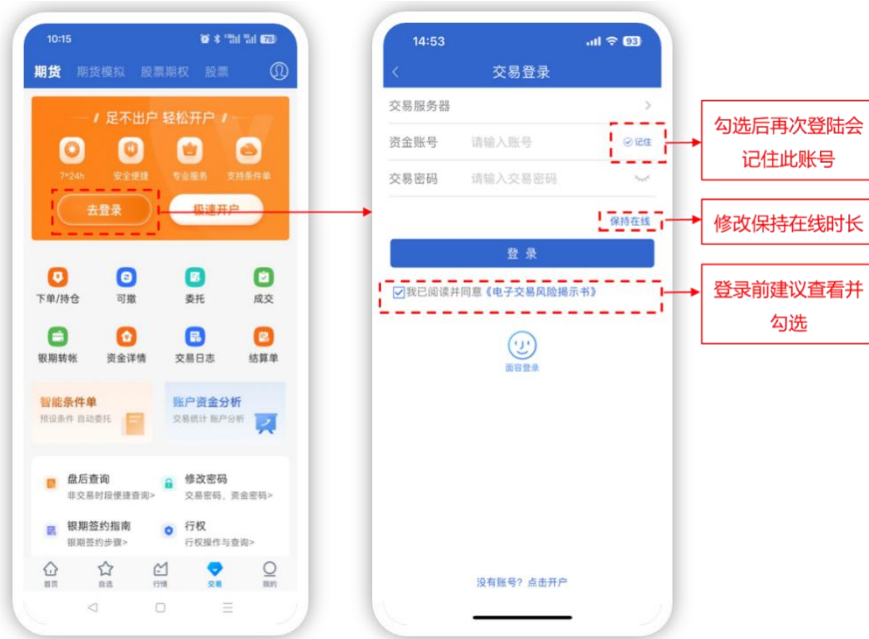


图7-1-1

2. 在线时长

软件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时间，交易会主动退出。

3. 退出交易

1) 方式一：在交易首页最下方选择【退出登录】（如图7-1-2）；



图7-1-2

2) 方式二：在交易页面点击右侧边栏，选择【退出账号】（如图7-1-3）。

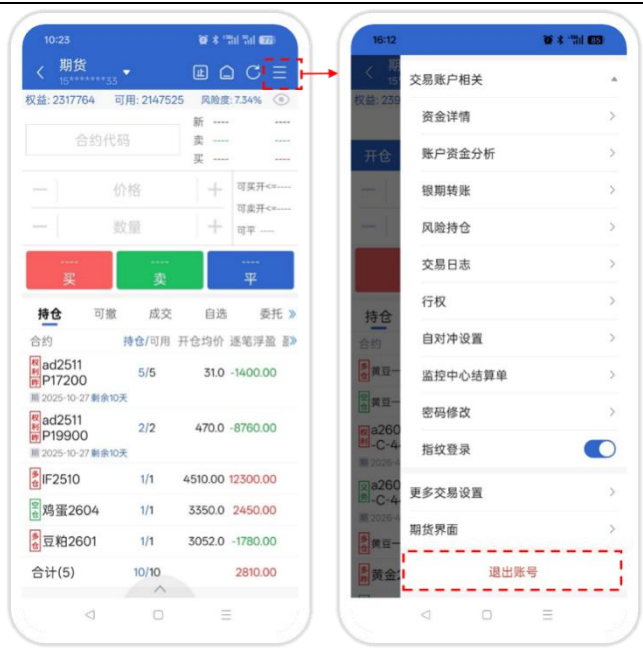


图7-1-3

交易首页

登入交易后会展示交易首页（如图7-2-1），期货交易首页主要由6个部分构成：



图7-2-1

1. 导航栏

导航栏可以选择期货、期货模拟、股票期权和股票（因期货公司配置有所不同），每个类别的交易首页会略有不同。

2. 资金权益

显示当前权益、浮动盈亏、可用资金、保证金和风险度，可点击当前权益后方的隐藏/显示按钮来隐藏/显示权益数据。

3. 交易功能区（因期货公司配置显示有所不同）

- 1) 下单/持仓：进入交易下单页面并停留在【持仓】页签；
- 2) 可撤：进入交易下单页面并停留在【可撤】页签；
- 3) 委托：进入交易下单页面并停留在【委托】页签；
- 4) 成交：进入交易下单页面并停留在【成交】页签；

- 5) 银期转账：进入银期转账功能页面；
 - 6) 资金详情：进入资金详情功能页面；
 - 7) 交易日志：进入交易日志功能页面；
 - 8) 结算单：查看当日结算单；
 - 9) 账户资金分析：进入交易账户统计功能页面；
 - 10) 智能条件单：进入条件单列表。
4. 设置功能区（因期货公司配置显示有所不同）
 - 1) 盘后查询：非交易时间段查询账户交易信息；
 - 2) 修改密码：修改交易密码和资金密码；
 - 3) 银期签约指南：查看银期签约步骤；
 - 4) 行权：行权操作及查询；
 - 5) 自对冲：自对冲设置与查询；
 - 6) 交易设置：交易参数设置。
 5. 使用指南：查看APP使用指南；
 6. 常见问题：APP常见使用问题。

模拟交易

1. 模拟交易入口
 - 1) 方法一：在交易首页导航栏上点击【期货模拟】后点击【登录后查看】，即可进入模拟交易登录页面（如图7-3-1）；

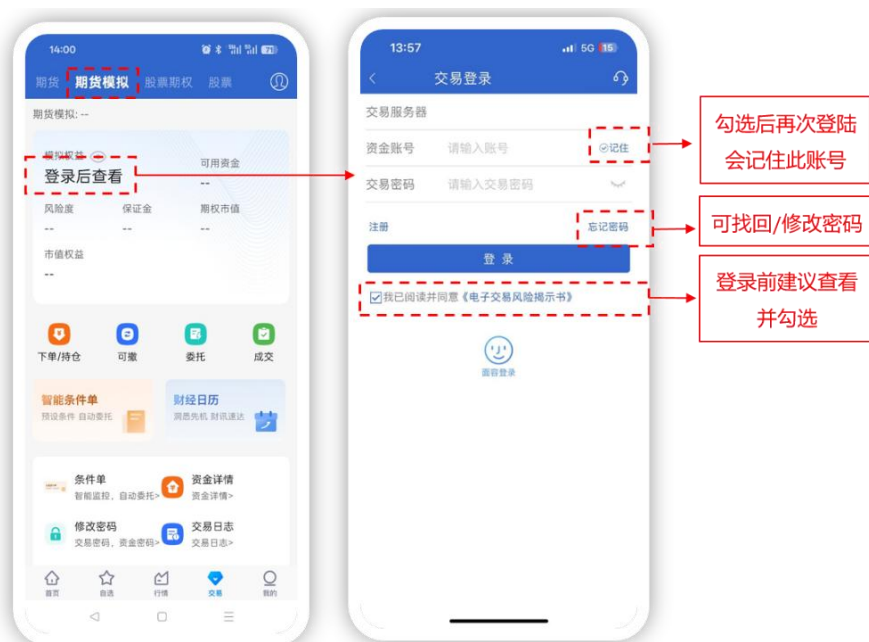


图7-3-1

2) 方法二：点击交易首页右上角账户按钮，进入交易账号管理页面；

A. 若未登录过模拟账号，点击下方【添加账号】，可选择交易类型为【期货模拟】，进入模拟交易登录页面（如图7-3-2）；

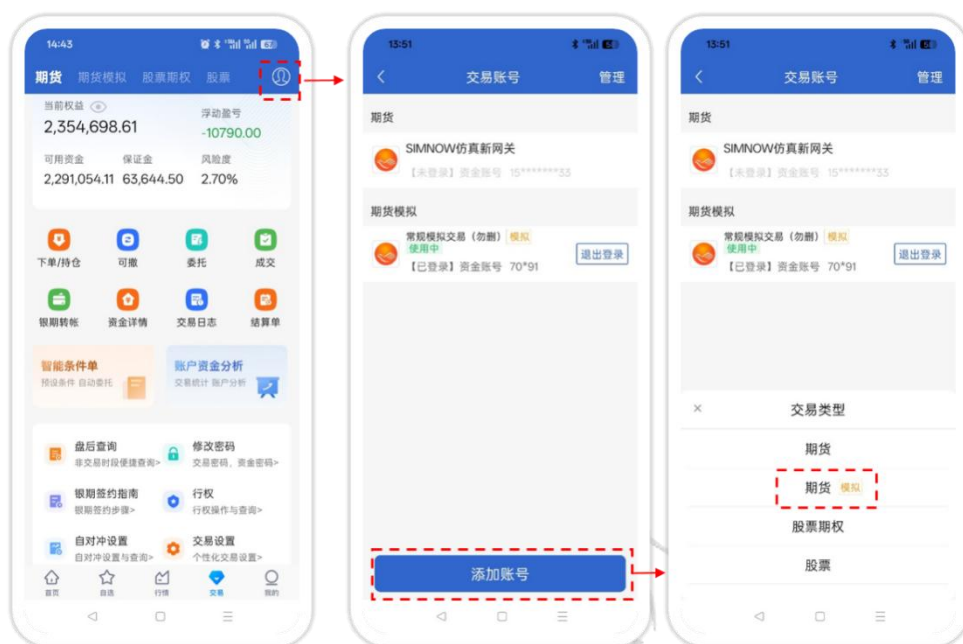


图7-3-2

B. 若登录过模拟账号，直接在期货账号栏中，点击某一模拟账号进行登录即可（如图7-3-3）。

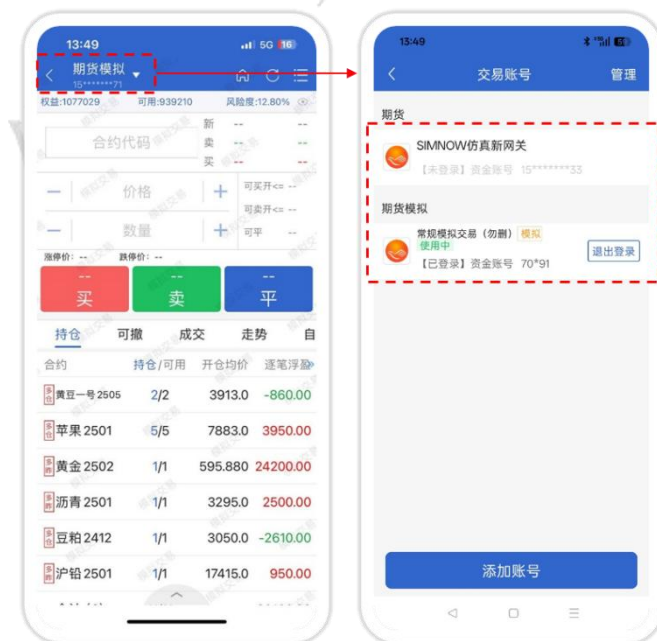


图7-3-3

2. 注册模拟账号

在模拟交易登录页面，可以快速申领模拟账户，已申领账户支持本机号码一键登录。



图7-3-4

3. 账号切换

用户在交易界面、闪电下单、画线下单等界面，可以通过切换账户按钮，在实盘和模拟交易账号之间快速切换（如图7-3-5）。

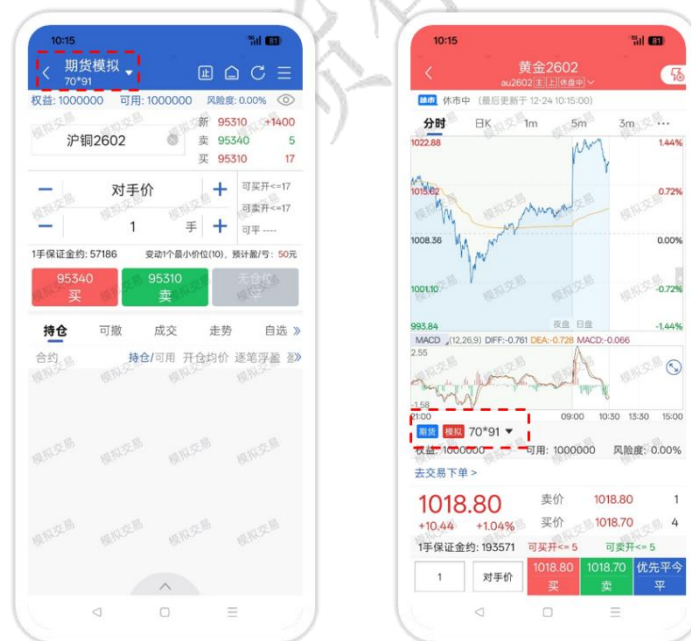


图7-3-5

4. 退出模拟交易

在模拟交易页面，点击右侧边栏，点击【退出账号】即可（如图7-3-6）。



图7-3-6

国密登录

1. 设置PIN码

用户进行国密登录，需获取国家密码证书，设置PIN码。未获取国家密码证书的用户，点击登录后会出现安全认证弹窗（如图7-4-1）。



图7-4-1

设置PIN码有两种方法：

- 1) 方法一：在安全认证弹窗中选择【系统默认分配】，点击【确定】后系统会自动生成PIN码（用户看不到），下次登录无需输入PIN码，会自动跳转至交易页面；

- 2) 方法二：在安全弹窗中选择【自定义PIN码】，点击【确定】后会跳转至获取国密证书页面（如图7-4-2），在此页面设置完成PIN码后，会回到交易登录页面，在此页面输入设置的PIN码，即可跳转至交易页面。

备注：设置PIN码后，使用指纹登录无需再次输入PIN码。



图7-4-2

2. 忘记PIN码

若忘记PIN码，有三种方法：

- 1) 方法一：可在输入错误PIN码后在提示框中选择【重置】PIN码；
- 2) 方法二：卸载软件，重新下载软件后可重新设置PIN码；
- 3) 方法三：联系期货公司客服，将国密证书过期或作废，可重新设置PIN码。

备注：若检测证书已过期，则弹窗提示【国密证书已失效，请重新获取】，点击【获取】跳转至获取国密证书页面后，重新设置PIN码即可。

2. 交易下单

交易页面

交易登录后即可进入交易页面，以三键下单为例介绍交易页面（如图8-1-1）。

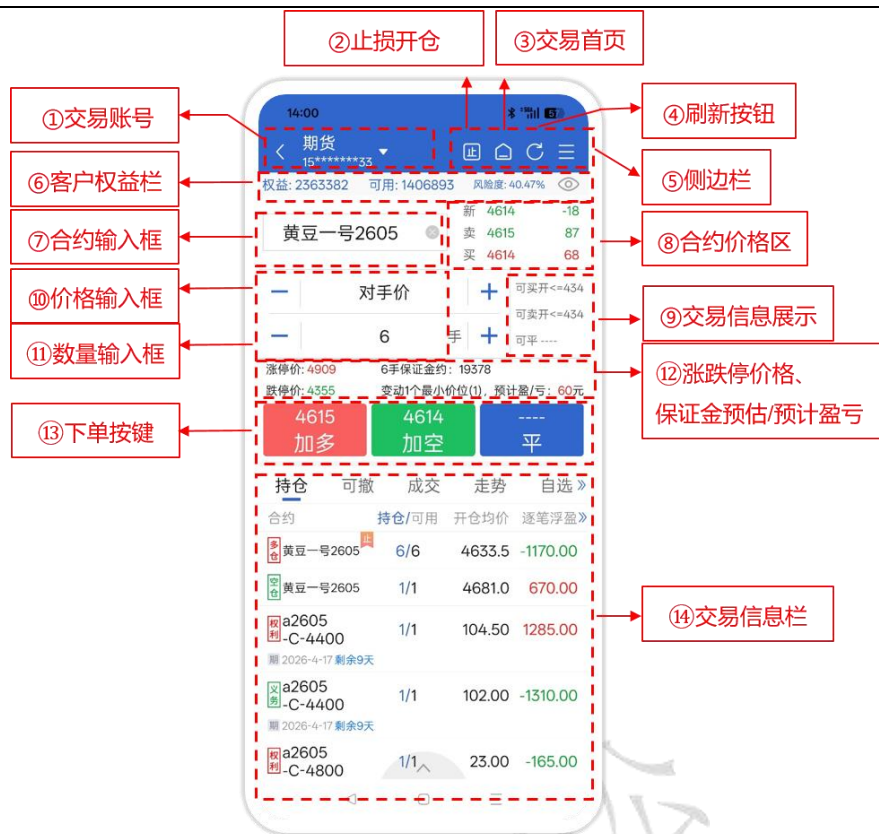


图8-1-1

1. 交易账号：点击交易账号右侧下拉按钮，可展示用户当前所有登录过的账号（如图8-1-2）。若登录其他交易账号，则直接跳转到对应账号的交易页面，最下方可以添加新账号；



图8-1-2

2. 止损开仓按钮，点击后打开止损开仓（详见10.5止损开仓部分）；
3. 点击后回到交易首页；

4. 刷新按钮：点击刷新按钮可刷新用户当前权益、可用资金、风险度、当日委托、当日成交和持仓的信息；
5. 侧边栏：点击侧边栏可查看、调整期货交易的参数内容；
6. 客户权益栏：客户权益栏显示用户当前权益、可用资金、风险度，点击右侧隐藏/显示按钮，可隐藏/显示用户当前权益、可用资金、风险度；
7. 合约输入框：点击合约输入框可选择下单的合约。若在【我的】-【交易设置】-【期货】中打开【套保功能】右侧的开关，则合约输入框左侧显示交易属性，点击可更改为【投机】或【保值】。如交易临期合约（距离最后交易日小于15日）会有临期提醒，该合约后方显示黄色【临】字。
8. 合约价格区：合约价格区显示该合约最新价、买一价、卖一价，在此处点击任意价格，可将价格带入价格输入框；
9. 交易信息展示：可查看可买开、卖开及可平数量；
10. 价格输入框：可在价格输入框中选择委托价格；
11. 数量输入框：可在数量输入框中选择委托数量；
12. N手保证金预估/预计盈亏：可查看当前交易合约填入手数保证金预估，期权合约展示权利金预估（买方）和保证金预估（卖方）。同时展示该合约变动一个最小价位预计的盈亏；
13. 下单按键：可选择【买】、【卖】、【平】（图为三键模式）；
14. 交易信息栏：可查看持仓、可撤、成交、走势、自选、委托、明细。

传统下单

软件的传统下单和三键下单，可在交易页面点击右侧边栏切换（如图8-2-1）。

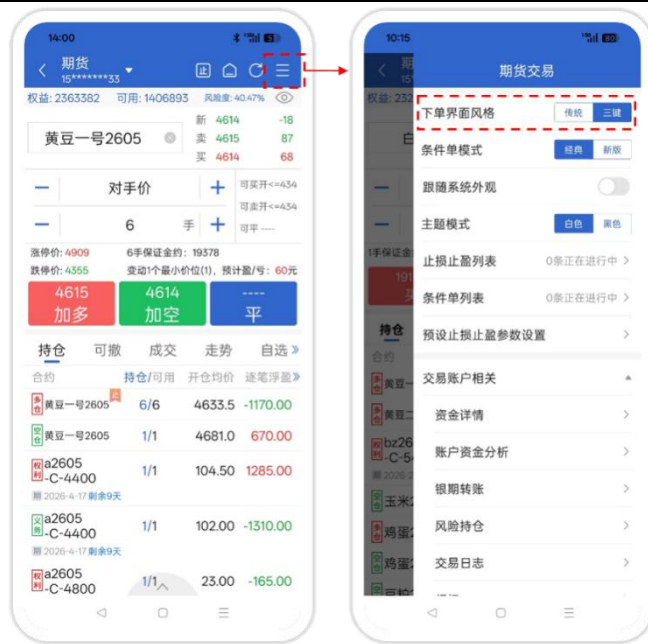


图8-2-1

1. 传统下单按键介绍

传统下单中有两个按钮红色【买】、绿色【卖】，上方的价格对应价格输入框中的委托价格（如图8-2-2）。



图8-2-2

2. 传统下单开仓流程

- 1) 选择下单合约：选择下单合约有两种方法（如图8-2-3）；



图8-2-3

如果用户交易临期合约会弹出对应风险提示, 用户可以查看交易临期合约的风险 (如图8-2-4)。

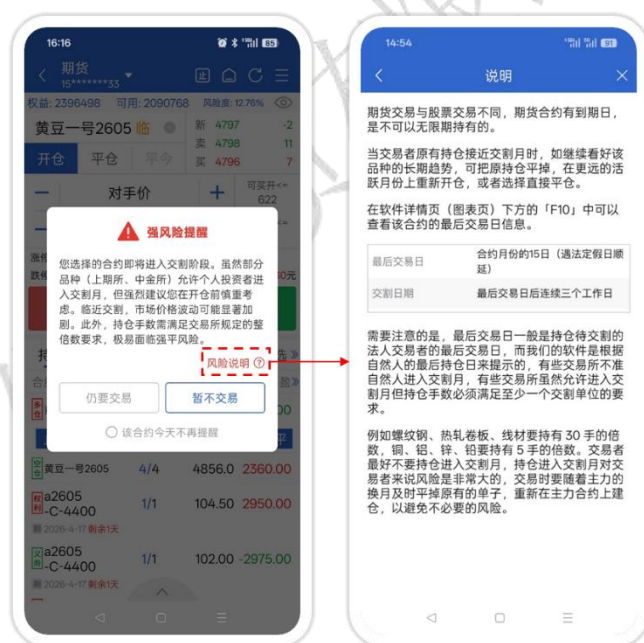


图8-2-4

- 2) 选择操作: 选择【开仓】, 默认即为开仓;
- 3) 选择委托价格: 点击价格输入框, 根据交易所的不同及用户需求, 可以选择限价或市价, 并可按需使用FAK、FOK、GIS等指令 (如图8-2-5)。常用价格及交易指令如下;



图8-2-5

- A. 对手价：买入以卖一价发出委托，卖出以买一价发出委托；
- B. 最新价：买入卖出都以最新价发出委托；
- C. 挂单价：买入以买一价发出委托，卖出以卖一价发出委托；
- D. 超价：在选择某一个限价后再点击超价，则在该限价的基础上 $\pm$ 一个最小变动价位；

案例：选择对手价后点击超一，则买入以卖一价加上一个该合约最小变动价位发出委托，卖出以买一价减去一个该合约最小变动价位发出委托。

- E. FAK：附带FAK指令的委托单会立即成交可执行部分，剩余未成交部分自动撤单；
- F. FOK：附带FOK指令的委托单必须立即全部成交，否则整笔委托自动撤单；
- G. GIS：大商所期货或期权合约下单时可附带GIS指令，该指令本交易小节生效，未成交部分小节结束撤销。备注：限价指令支持GIS指令，市价和套利指令不支持GIS指令，集合竞价时不接受GIS指令；
- H. 市价：按照买入或卖出方向发布市价指令；
- I. 市价FAK：以市价发出委托，如果部分成交，剩下的则自动撤单；
- J. 市价FOK：以市价发出委托，要么全部成交，要么全部撤单。

- 4) 选择委托数量：点击数量输入框输入数量，也可在快捷数量输入栏中选择数量，还可以在持仓栏点击持仓合约带入持仓手数。快捷数量输入栏中的数量可点击设置按钮设置（如图8-2-6）；



图8-2-6

- 5) 选择下单按键：选择【买】或【卖】，发出开仓委托（如图8-2-7）

。



图8-2-7

3. 传统下单平仓流程

- 1) 方法一：参考传统下单开仓流程，选择合约、数量、价格，然后点击【平仓】（上期货和SHFE_INE的合约支持【平今】），设置完成后点击【买】或【卖】即可；
- 2) 方法二：在持仓列表中，点击想要平仓的合约，点击右下角【全平】（如图8-2-8）后进行委托确认即可。

备注：点击【全平】按钮，是对选中持仓的可用持仓进行平仓。

案例：沪铝2603合约持有多单3手，点击【全平】后系统会发出卖入平仓3手的委托。



图8-2-8

三键下单

1. 三键下单按钮介绍

三键下单界面有【买】、【卖】、【平】三个键，这三个键根据用户持仓情况的不同显示有所区别（如图8-3-1）。

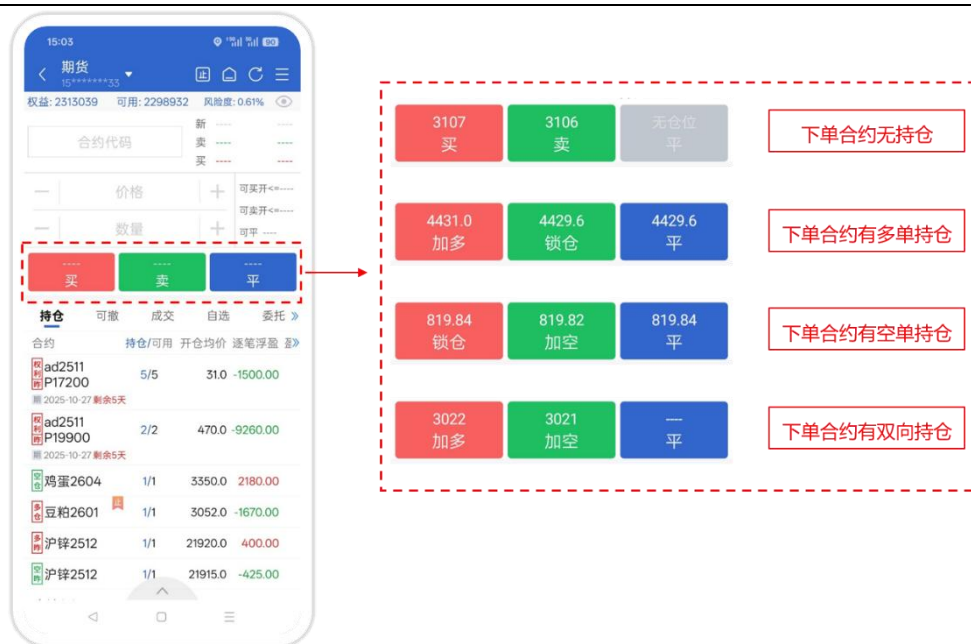


图8-3-1

2. 三键下单开仓流程

- 1) 选择下单合约、委托价格、委托数量，可参见8.2.2部分内容；
- 2) 选择开仓下单键，进行委托确认即可。

备注：若该合约有单向持仓，想要反向开仓，设置好委托价格和委托数量，点击三键中的【锁仓】（锁仓：对当前合约进行方向相反的开仓操作）即可。

3. 三键下单平仓流程

- 1) 方法一：参考三键下单开仓流程，选择合约、价格、数量，点击【平仓】即可；
- 2) 方法二：在持仓列表中，点击想要平仓的合约，点击右下角【全平】后进行委托确认即可。

闪电下单

闪电下单是在合约分时图、K线图等详情页面，结合分析图形和交易信息下单的方式。和传统下单、三键下单相比，闪电下单具有直观、快速和具象化的优势。

闪电下单界面风格有传统和三键两种模式，可点击右侧边栏，选择【闪电下单界面风格】来切换（如图8-4-1）。

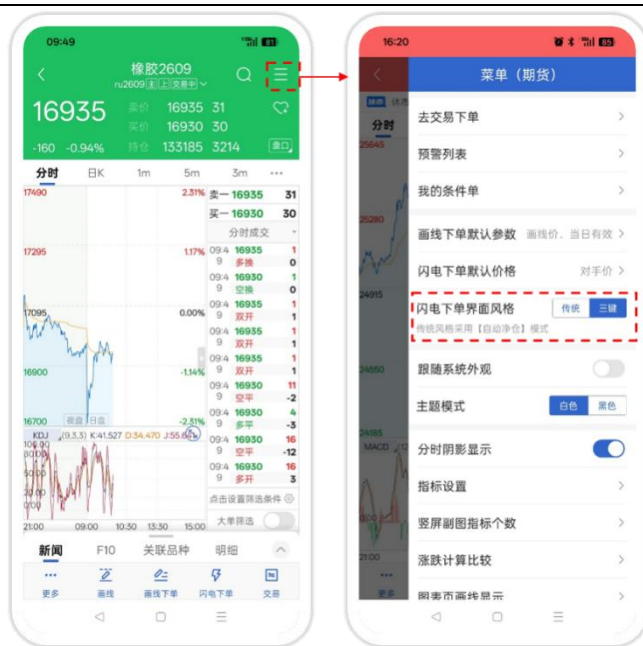


图8-4-1

1. 闪电下单介绍

在合约详情页面，点击下方闪电下单按钮即可调出闪电下单面板，以三键下单为例（如图8-4-2）。



图8-4-2

- 1) 客户权益栏：客户权益栏包含用户当前权益、可用资金和风险度；
- 2) 快捷交易区：点击快捷交易区左侧【去交易下单】即可进入交易页面。若合约有持仓，则会显示【反手】，若合约有双向持仓，则可选择多仓反手还是空仓反手。若当前合约有多单挂单，则会显示【撤多】，若有空单挂单，则会显示【撤空】；

- A. 撤多：撤销多单挂单；
- B. 撤空：撤销空单挂单；
- C. 反手：对当前合约的可用持仓先平仓，平仓完成后以相同的合约和数量，立即进行与原先方向相反的开仓操作。如果平仓未完成或未全部完成，则不进行反手开仓，并撤销未成交的平仓委托，同时系统会弹出反手失败警示框。

案例：用户有沪铜2412多单持仓5手（可用3手），执行反手操作后，系统会先将3手多单平仓，完成后再卖出开仓3手沪铜2412；

- 3) 交易信息区：显示当前交易合约的最新价、涨跌幅、买一价、卖一价、可买开数量、可卖开数量、N手保证金预估。期权合约展示权利金（买方）和保证金（卖方）；
- 4) 数量输入框：可设置委托发出数量；
- 5) 价格输入框：可设置委托发出价格；
- 6) 下单按键：用户可根据下单需求选择下单按键；
- 7) 退出按钮：点击可退出闪电下单。

2. 三键模式下单流程

闪电下单下的三键模式，会根据用户持仓情况的不同显示有所区别（如图8-4-3）：



图8-4-3

三键模式下单流程：

- 1) 设置委托数量：在数量输入框中输入数量，或在快捷数量输入栏中选择；
- 2) 设置委托价格：点击价格输入框即可设置价格，默认为对手价、可选择最新价、挂单价、超一价，或自定义价格；
- 3) 选择下单按键：根据需求选择【买】、【卖】、【平】三键即可；
- 4) 下单后若没有成交，可在快捷操作区选择【撤多】还是【撤空】；
- 5) 交易合约若有持仓，可在快捷操作区点击【反手】进行反向开仓，若有双向持仓点击【反手】，还可选择反多仓或反空仓。

3. 传统模式下单流程

传统下单模式只有【买】、【卖】两键（如图8-4-4），且没有平仓按钮，默认为自动净仓模式。



图8-4-4

闪电下单的传统模式默认自动净仓。自动净仓是指交易合约自动保持单向持仓，如果有反向开仓则自动平仓，如果反向开仓数大于持仓数，则先平仓，多出的部分再反向开仓。

1. 如果当前合约无持仓，点击【买入】和【卖出】进行买入开仓和卖出开仓操作；
2. 如果当前合约有持仓，若反向开仓则会进入自动净仓模式；

案例：A持有沪铜2412多单7手，若卖出开仓8手，系统会自动平掉7手多单然后再开1手空单。

3. 在自动净仓模式下，下单时会弹出详细的开平仓信息确认框（如图8-4-5）。



图8-4-5

传统模式下单流程：和三键下单操作类似，具体可参考8.3三键下单流程。

套利合约下单

软件支持跨期套利和跨品种套利两种交易所支持的套利合约下单功能，目前包含大商所和郑商所。在行情页面上方，向左滑动市场板块即可查看跨期套利和跨品种套利两个板块的报价内容（如图8-5-1），点击任意一个合约，即可查看合约详情信息。



图8-5-1

套利下单有传统下单、三键下单、闪电下单三种方式，下单流程可参考第八章交易下单-8.2、8.3、8.4相关内容。

以三键下单为例介绍套利交易下单流程：

1. 开仓
 - 1) 选择合约和数量，可参见8.3.2中操作；
 - 2) 选择委托价格，参见8.3.2中选择委托价格，套利合约不可选择市价；
 - 3) 选择下单按键，点击【买】或【卖】进行委托确认即可。三键下单中的三个键会根据交易的套利合约持仓情况的不同显示有所区别（如图8-5-2）。
- A. 若有多单持仓，会显示为加多、锁仓、平；
 - B. 若有空单持仓，会显示为锁仓、加空、平；
 - C. 若有双向持仓，显示为加多、加空、平多、平空。



图8-5-2

4) 开仓成功后, 该套利合约在持仓栏里以单腿的方式展示 (如图8-5-3)。
建议在【交易设置】中选择开启【持仓后自动加入自选】, 方便后续操作。



图8-5-3

图8-5-3

2. 平仓

在合约输入框或自选栏目中选择要平仓的套利合约, 设置委托价格和数量后点击【平】, 进行委托确认即可。

备注: 目前交易所套利合约不支持预警、云条件单、云止损止盈功能。

TAS报价指令

1. 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（如图8-6-1）；



图8-6-1

2. 对于采用TAS交易的合约在报价时只能选择TAS指令，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；
3. 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，在成交信息栏中可以看到TAS合约的成交明细；
4. TAS合约不支持云条件单的设置，支持云止损止盈功能（有关云止损止盈功能的设置详见第十章-云止损止盈）。

虚拟合约交易

在合约详情页面虚拟主力合约支持交易，进入交易时会替换为对应的主力合约（如图8-7-1），支持交易类型包括普通下单、闪电下单、画线下单和云条件单。

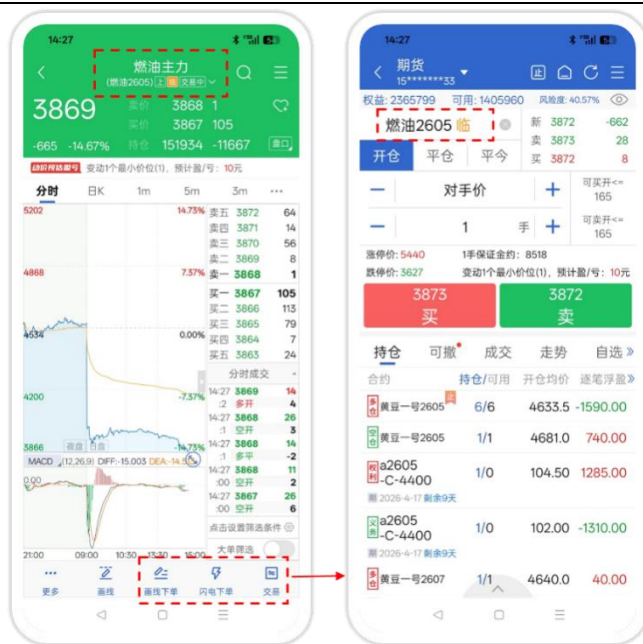


图8-7-1

套期保值/套利属性下单

期货交易账号根据投资目的及交易所规定，分为投机、套期保值和套利三种属性。套期保值和套利权限，需按期货交易管理要求申报，审核通过后方具备相应权限。套期保值/套利相关申报流程及资格请联系开户的期货公司咨询。

1. 套期保值/套利属性开启

通过【我的】-【交易设置】-【其他操作】，选择套保功能（如图8-8-1），开启套期保值/套利属性；



图8-8-1

在交易下单页合约输入框，点击左侧【投机/保值/套利】按钮，即可进行投机/保值/套利属性的切换（如图8-8-2），其中中金所支持套利属性。

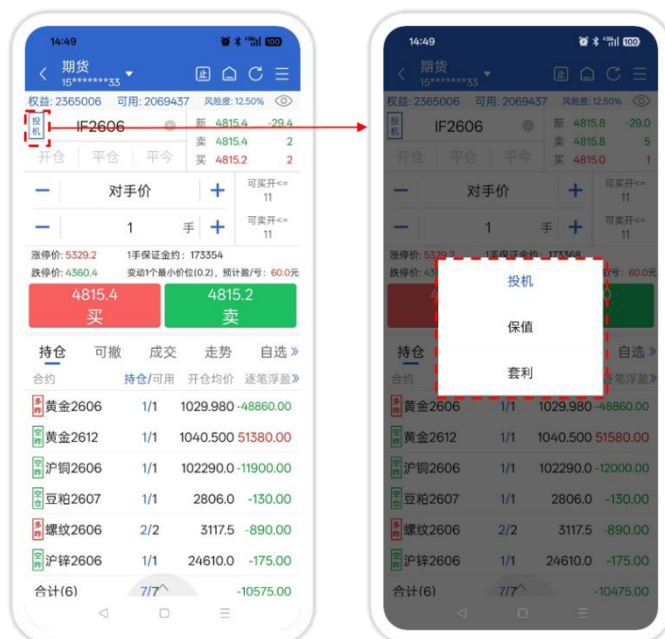


图8-8-2

2. 套期保值/套利属性下单

套期保值/套利属性下单只支持交易下单页操作，可使用传统下单、三键下单操作（不含闪电下单），详见8.2传统下单、8.3三键下单部分。



图8-8-3

进行套期保值属性下单、套利属性下单时，发出委托时交易提示框中标记该笔委托的属性（如图8-8-4）。



图8-8-4

说明：如果在交易设置中关闭了套期保值属性，用户只能对持仓内套保合约进行全平操作。

3. 套期保值/套利属性下单注意事项

- 1) 套期保值/套利属性下单只支持交易下单页操作（含传统下单、三键下单），不含闪电下单；
- 2) 套期保值/套利属性持仓不支持快捷反手操作；
- 3) 套期保值/套利属性持仓不支持条件单（含画线下单）设置；
- 4) 套期保值/套利属性持仓不支持止损止盈设置。

3. 交易信息栏

交易信息栏可查看持仓、可撤、成交、走势、自选、委托、明细，点击交易信息栏最下方向上/向下箭头按钮可放大或缩小交易信息栏（如图9-1）。

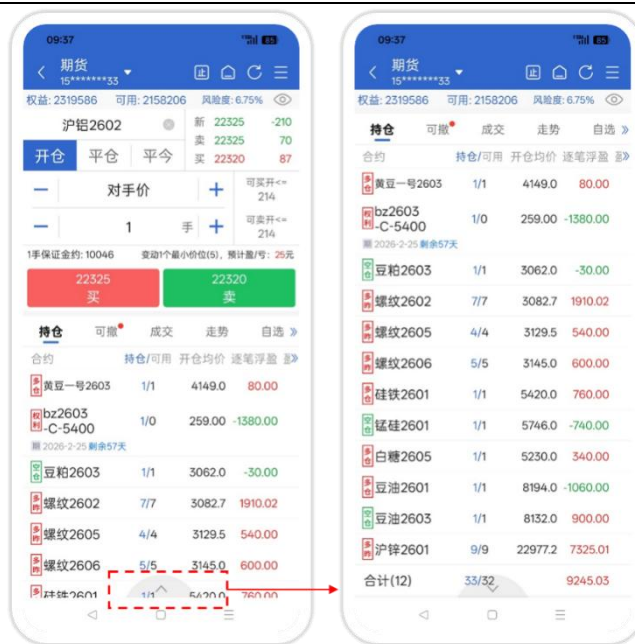


图9-1

在【我的】-【交易设置】-【期货】-【下单界面标签顺序】，可设置这些标签在交易信息栏的显示排序（如图9-2）。

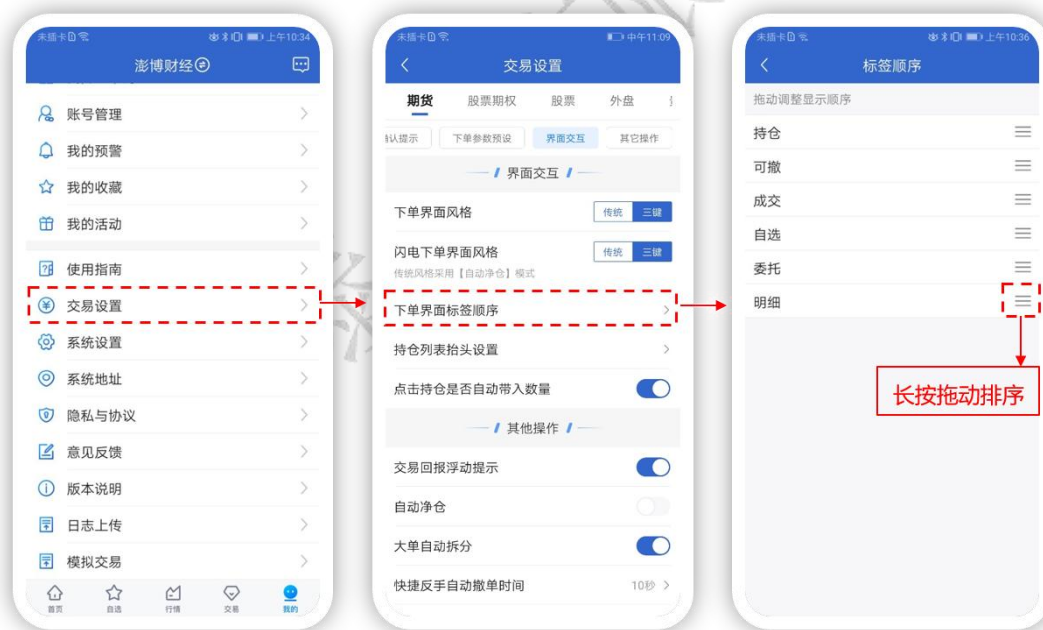


图9-2

持仓

在交易信息栏点击【持仓】即可查看所有的持仓信息（如图9-1-1）。点击持仓合约，可使用【止损止盈】、【反手】、【全平】按钮。



图9-1-1

持仓栏包含内容如下所示：

1. 合约：包含合约名称、合约名称左侧显示多/空仓，若该持仓合约为上期所或SHFE-INE合约则显示多昨、多今、空昨、空今；
2. 持仓/可用：包含持仓数量和可用数量。可用数量为持仓数量减去冻结数量，冻结数量为已申报未成交的数量；
3. 开仓均价：
 - 1) 登录交易或刷新时从交易柜台获取；
 - 2) 其他时候根据先开先平来计算，计算逻辑是每笔交易的成本/数量（按加权平均计算）；

例如：某合约以2000元买入开仓1手，接着再以2100元买入开仓3手，则开仓均价=（2000*1+2100*3）/4=2075元。

- 3) 如期货公司为CTP柜台，开仓均价=开仓成本/合约乘数/持仓数量；

4. 逐笔浮盈：

- 1) 逐笔浮盈（多单）=（最新价-开仓均价）*合约乘数*（持仓数量-TAS持仓数量）；
- 2) 逐笔浮盈（空单）=（开仓均价-最新价）*合约乘数*（持仓数量-TAS持仓数量）；

注：带有&条款也适用于其他字段

&1、无最新价时取昨结价为标准；

&2、如果收盘后，则以当日结算价计算，如当日结算价取不到，显示“-”

；

&3、TAS持仓数量仅适用于原油，其他品种该字段为0。

5. 盈利价差：

1. 盈利价差（多单）=最新价-开仓均价

2. 盈利价差（空单）=开仓均价-最新价

注：参见逐笔浮盈中带&条款（第1、2条）；

6. 浮盈比例：

1) 浮盈比例（多单）=（最新价-开仓均价）/开仓均价

2) 浮盈比例（空单）=（开仓均价-最新价）/开仓均价

注：参见逐笔浮盈中带&条款（第1、2条）；

7. 价值/市值：显示持仓期货、期权的价值/市值（价值/市值=最新价*手数*交易单位）；

8. 保证金：持仓保证金，显示和期货公司交易柜台有关；

1) 情况1：直接从交易柜台获取；

2) 情况2：根据交易柜台返回的保证金总值，按持仓数量比例均分计算得出；

9. 仓位比例：仓位比例=保证金/当前权益；

10. 盯市浮盈：

1) 盯市浮盈（多单）=（最新价-成本价）*合约乘数*（持仓数量-TAS持仓数量）

2) 盯市浮盈（空单）=（成本价-最新价）*合约乘数*（持仓数量-TAS持仓数量）

注：

1、参见逐笔浮盈中带&条款（第1、2、3条）；

2、成本价（交易柜台中称持仓价/持仓均价），昨仓的持仓均价为昨结价，今仓的持仓均价是开仓均价；

3、 CTP柜台返回值为持仓成本，程序会根据公式：持仓均价=持仓成本/合约乘数/持仓数量，计算出持仓均价。

11. 止损止盈：点击即可进入云止损止盈设置页面，详细介绍可参考第十章云止损止盈相关内容；

12. 反手：参见8.4部分的反手介绍；

13. 全平：对所选持仓合约的可用持仓进行平仓操作；

14. 持仓线：在合约详情页面，点击右侧边栏选择【图表页画线显示】，打开持仓线后，在持仓合约的分时图和K线图上会显示红色虚线和蓝色虚线，红色虚线代表多单，蓝色虚线代表空单（如图9-1-2）；



图9-1-2

14. 持仓抬头设置：可以在交易参数里设置持仓列表的抬头（详见交易参数设置）。

委托与可撤

1. 委托

在委托中可查看当前交易日所有的委托记录，点击某一委托单后还可查看委托时间和备注（如图9-2-1）。



图9-2-1

- 1) 合约：合约名称；
- 2) 方向：买卖方向；
- 3) 委托价格：委托发出的价格；
- 4) 已成/挂单：已成交数量/发出的挂单数量；
- 5) 状态：有已报、已撤、已成三种状态。若在非交易时间下单则状态为已撤；
- 6) 委托时间：该委托发出的时间；
- 7) 备注：该委托成交状态备注，若已撤则显示已撤原因；
- 8) 改价：该委托未成交可点击【改价】，可修改委托发出价格（如图9-2-2），修改后将撤消原委托单重新发出委托；

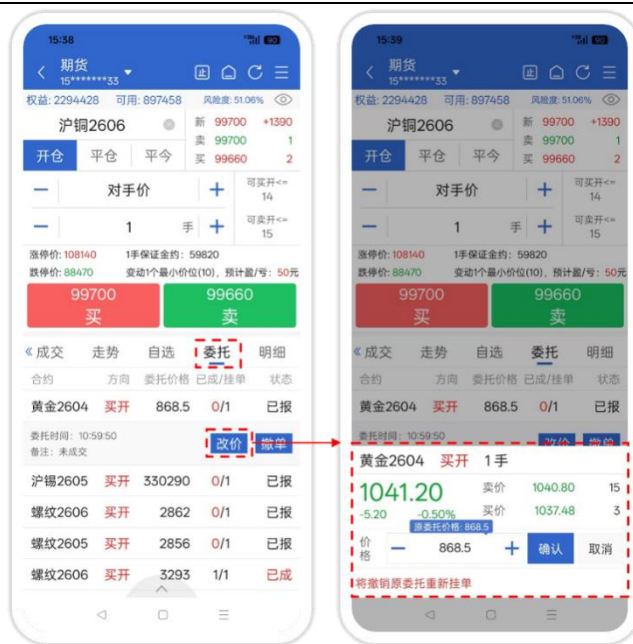


图9-2-2

- 9) 撤单：若该委托未成交点击【撤单】，可撤销该委托单；
- 10) 交易回报浮动提示：在发出委托时，交易页面上方会出现交易回报浮动提示（如图9-2-3）。可在【我的】-【系统设置】-【其他设置】-【提醒方式】，设置委托回报提醒方式。也可在【我的】-【交易设置】-【期货】-【其他操作】中关闭交易回报浮动提示，关闭后声音提示将同时关闭；



图9-2-3

11) 委托线：在合约详情页面，点击右侧边栏选择【图表页画线显示】，打开委托线后，在分时图和K线图上会显示灰色的实线，左侧显示买卖、开平和委托数量（如图9-2-4）。



图9-2-4

2. 可撤

在可撤中可查看所有可撤的委托，可撤有数据时左上方有红点显示（如图9-2-5）。在可撤栏中显示合约名称、方向、委托价格和可撤手数。点击某一可撤委托可对其进行【改价】和【撤单】，点击下方合计还可【全撤】。



图9-2-5

1) 改价：可修改委托发出价格，修改后将撤消原委托单重新发出委托；

- 2) 撤单：可撤销该委托单；
- 3) 全撤：可撤销全部委托单；
- 4) 撤单相关参数：在【我的】-【交易设置】-【期货】中可打开或关闭下单、撤单、全平、反手确认，具体解释详见15.1期货交易参数。

成交与明细

1. 成交

- 1) 成交栏显示用户当前交易日的成交记录，包含合约名称、方向、成交价、成交量以及成交时间（如图9-3-1）。



图9-3-1

- 2) 当委托成交时，交易页面上方会出现交易回报浮动提示。

2. 明细

显示当前交易合约的成交明细，包含成交时间、价位、现手、增仓、开平。成交明细以倒序显示，向下滑动还可查看更多成交明细（如图9-3-2）。



图9-3-2

走势与自选

1. 走势，在交易界面输入合约、选中持仓或自选，调出分时走势图有两种方法：
 - 1) 在交易界面交易区域（如图9-4-1），使用下滑调出当前合约分时走势图(无对应交易合约则显示为空)，上滑收起分时走势图。在分时走势图上长按屏幕可调出十字光标，点击走势可跳转至合约详情页。



图9-4-1

- 2) 在交易信息栏中选择走势页签（如图9-4-2），可以快速调出选择合约分时走势图，点击分时走势图可跳转到该合约K线图界面。



图 9-4-2

2. 自选

- 1) 点击自选可查看所有自选合约（如图9-4-3），若两个或两个以上的自选分组中有相同合约，则不重复显示；



图9-4-3

- 2) 在【我的】-【交易设置】-【期货】中可打开或关闭【持仓自动加入自选】，若未开启时有持仓，开启之后现有持仓不会立刻加入自选，当有新持仓时才会一起同步至自选中。

4. 云止损止盈

使用云止损止盈之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见1.2云服务），登录云账号和交易账号后，方可使用云止损止盈。

设置云止损止盈单

1. 云止损止盈设置入口

云止损止盈是对已有的持仓设置止损止盈，在持仓栏选择持仓合约，点击【止损止盈】即可对该持仓合约设置云止损止盈（如图10-1-1）。

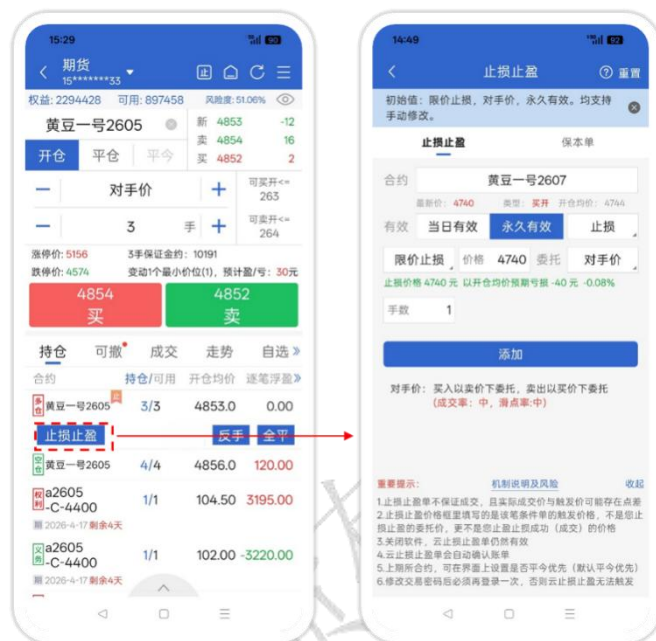


图10-1-1

2. 云止损止盈页面介绍（如图10-1-2）

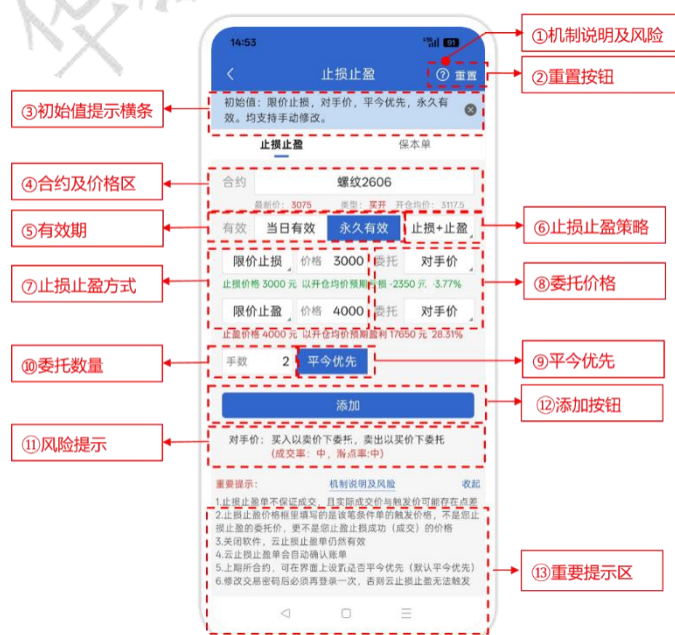


图10-1-2

- 1) 机制说明及风险：点击该按钮可查看《APP重要机制说明》，向下滑动可查看止损止盈说明及风险（如图10-1-3）；

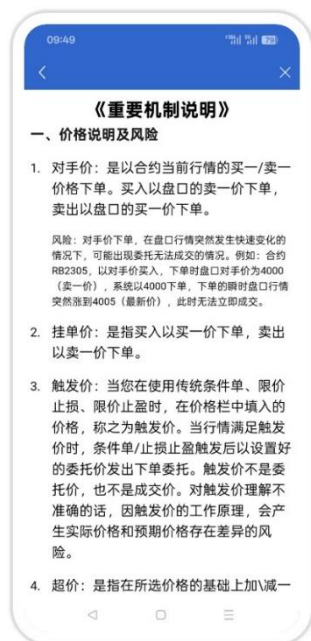


图10-1-3

- 2) 重置按钮：重置止损止盈策略；
- 3) 初始值提示横条：显示止损止盈的初始值，可点击右侧叉号关闭；
- 4) 合约及价格区：合约框中显示正在设置止损止盈的持仓合约，不可修改为其他合约，价格区包含合约最新价、开仓均价、买卖方向；
- 5) 有效期：分为当日有效和永久有效，根据需求任选其一即可。当日有效指该止损止盈的设置只在当前交易日内有效；永久有效指只要该合约不过期，在止损止盈触发前该设置始终有效；
- 6) 止损止盈策略：止损、止盈、止损+止盈，根据需求任选其一即可；
- 7) 止损止盈方式：止损分为限价止损、价差止损、浮动止损，止盈分为限价止盈和价差止盈；
 - A. 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；
 - B. 价差止损/止盈是指在合约最新价上 $\pm$ 一个设定的价差值为止损止盈的触发价格；

C. 浮动止损是一种动态的止损方法，当市场价格朝着对用户有利的方向变动时，止损价也会相应变动，如果市场价格朝着对用户不利的方向发生变动时，止损价保持不变，从而帮助用户锁定利润，减少损失；

案例：沪铜2411做多开仓一手，开仓均价为68800，此时最新价为68870，设置浮动止损为1000。设置完成后初始止损价为 $68870 - 1000 = 67870$ ，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。当最新价累计回撤达到了设置的止损价差时，触发止损。

D. 止损止盈的触发条件是当最新价连续壹笔 $\geq/\leq$ 设置的止损价/止盈价时触发。

案例：用户A持有棉花2507合约3手多单并设置限价止盈单，限定价格为16300，当前合约最新价为16045。随着行情变动，最新价上涨到16308触发止盈单，发出平仓委托。

8) 委托价格：委托价默认对手价，可更改为停板价、超价、最新价（保本单不可用最新价）；

9) 平今优先：对于上期所和SHFE-INE合约可设置是否平今优先；

10) 委托数量：设置时系统会自动显示所选方向和属性的持仓数量，用户可根据需要进行调整，调整数量超过可用时系统会弹出提示；

11) 风险提示：提示用户所选择委托价格的风险；

12) 添加按钮：点击添加后，在弹出的确认止损止盈框中确认止损止盈后，该止损止盈单设置成功；

13) 重要提示区：重要提示区包含止损止盈的机制和风险说明，建议用户在设置止损止盈单前先查看止损止盈相关机制。

3. 云止损止盈设置流程

1) 在持仓栏点击某一合约，点击【止损止盈】进入云止损止盈设置页面；

2) 选择有效期、止损止盈策略、止损止盈方式、委托价格、委托数量，详细介绍可见10.1.2-云止损止盈页面介绍；

3) 对于上期所和SHFE-INE合约可设置是否平今优先；

4) 点击添加按钮，在弹出的确认止损止盈框中确认止损止盈设置。

案例：如图10-1-4所示，当豆一2607合约的最新价 ≤ 4740 时该止损止盈单触发，触发后以对手价发出卖出1手的平仓委托，该云止损止盈单永久有效。

。



图10-1-4

4. 云止损止盈标识

在持仓栏中，若某一合约右上方有【止】字标识，代表该合约已设置云止损止盈（如图10-1-5）。



图10-1-5

提示：

- 1) 云止损止盈触发条件为最新价连续壹笔 $\geq/\leq$ 止损止盈价时触发；
- 2) 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》，链接为：

<https://www.pobo.net.cn/pbapp/zyzs57.html>。

设置保本单

1. 保本单的设置入口在持仓栏，点击某一合约后，点击【止损止盈】，选【保本单】即可进入保本单设置页面（如图10-2-1）；



图10-2-1

2. 使用保本单需设置一个盈利价差，在【开仓均价 $\pm$ 设置的盈利价差】位置产生一条保本线，最新价 $>/<$ 保本线后保本单启用，再回落到这个线时才触发平仓；

案例：铁矿石2411做多开仓一手，开仓均价为673，当最新价为675时设置盈利价差为5。设置后保本线为678，当最新价一直向着有利的方向变动，最新价 >678 时保本单启用，只有之后随着行情变化，最新价 ≤ 678 时保本单才触发，软件按照设置的委托条件平仓。

3. 保本单本质上是云止损止盈单，不保证成交，且实际成交价格 and 触发价格存在点差，在行情急剧变化时，不保证一定能保本。

管理云止损止盈单

设置完成的云止损止盈单，有三种方法进行管理。

1. 方法一：当云条件单模式为经典时，可在交易页面，点击右侧边栏，点击【止损止盈列表】进行查看并管理（如图10-3-1）；

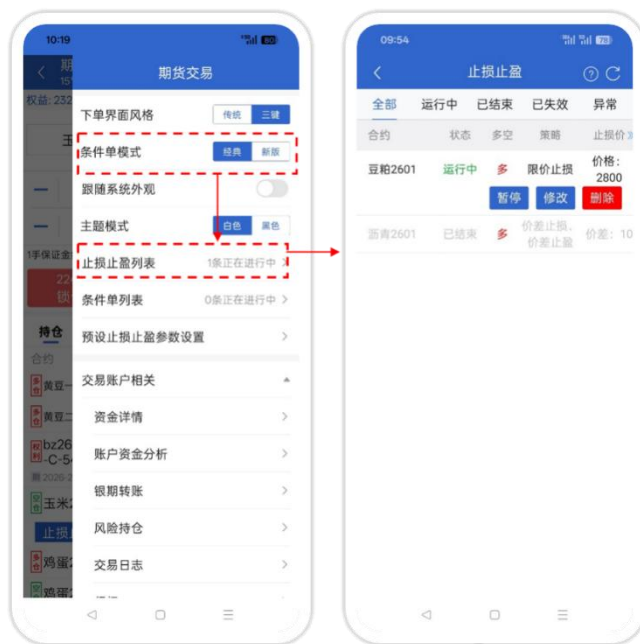


图10-3-1

- 1) 全部：包含运行中、已结束、已失效、异常状态的云止损止盈单；
- 2) 运行中：包含运行中或已暂停的止损止盈单（运行中和已暂停的云止损止盈单和预设止损止盈单总数不能超过30条）。可点击运行中状态的云止损止盈单，进行暂停、运行、修改、删除等操作；

A. 暂停：点击暂停后，云止损止盈单目前处于已暂停状态，达到触发条件时，该止损止盈单不会触发。如需取消暂停，点击该云止损止盈单后，点击【运行】即可；

B. 修改：可修改云止损止盈单，机制和设置云止损止盈单相同，修改完成后点击【保存】会弹出确认止损止盈提示框（如图10-3-2），点击确定后新的云止损止盈生效。需要注意的是在没有确认修改成功之前，若满足触发条件，该云止损止盈单会触发；



图10-3-2

C. 删除：可删除该云止损止盈单。

- 3) 已结束：云止损止盈单已触发完成，点击可删除或查看委托信息；
 - 4) 已失效：云止损止盈单已失效，如触发时无持仓或已过有效期等情况；
 - 5) 异常：云止损止盈单触发异常。
2. 方法二：当云条件单模式为新版时，可在交易页面，点击右侧边栏，点击【我的条件单】进行查看并管理，类型为保本单或止损止盈（如图10-3-3）；

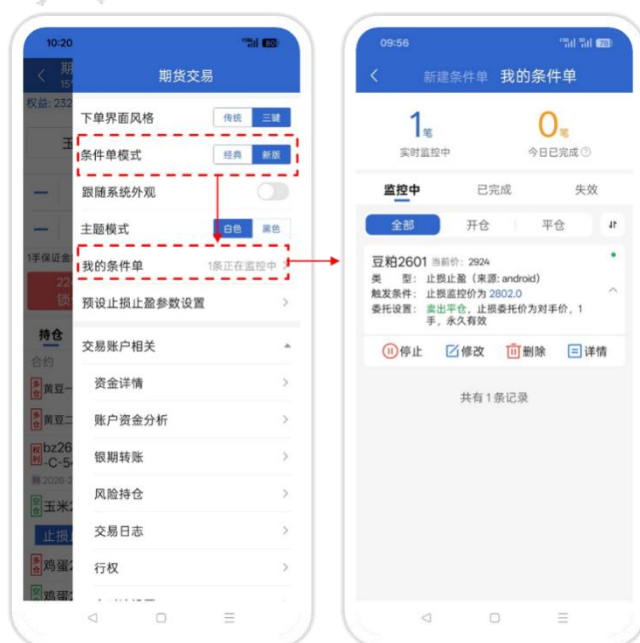


图10-3-3

- 1) 停止：点击【停止】后，云止损止盈单目前处于已停止状态，达到触发条件时，该云止损止盈单不会触发；
 - 2) 启动：该云止损止盈单在运行状态中，达到触发条件时，该云止损止盈单会触发；
 - 3) 修改：修改云止损止盈单，机制和设置云止损止盈单相同，修改完成后点击【保存】会弹出确认止损止盈提示框，点击确定后新的云止损止盈生效。需注意的是在没有确认修改成功之前，若满足触发条件，该云止损止盈单会触发；
 - 4) 删除：可删除该云止损止盈单；
 - 5) 详情：点击详情后可查看云止损止盈单的详细情况，如止损止盈类型、条件、委托设置及操作记录等。
3. 方法三：在持仓栏中，已经设置过云止损止盈的持仓合约右上角有【止】的标识。再次点击该持仓合约，并点击【止损止盈】，即可新增或修改云止损止盈单（如图10-3-4）。



图10-3-4

- 1) 新增：可新增云止损止盈单；
- 2) 修改：修改云止损止盈单，机制和设置云止损止盈单相同，修改完成后点击【保存】会弹出确认止损止盈提示框，点击确定后新的云止损止盈生效。

效。需要注意的是在没有确认修改成功之前，若满足触发条件，该云止损止盈单会触发。

预设止损止盈

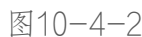
预设止损止盈是指预先设置好品种的止损止盈参数，对应品种合约开仓后持仓会自动附带设置好的止损止盈。

1. 在交易页面，点击右侧边栏，选择【预设止损止盈参数设置】，即可进入预设止损止盈参数设置页面（如图10-4-1）；



图10-4-1

2. 设置自动止损止盈价差参数需先打开【开仓自动止损止盈】右侧的开关，打开后点击【自动止损止盈价差参数】，在屏幕上方显示预计触发价的计算公式，可设置自动止损止盈价差参数（如图10-4-2）；



- 1) 默认基准价可选择开仓均价或第一笔成交价；
- 2) 默认止损策略可选择价差止损或回撤/反弹平仓（浮动止损），关于价差止损、回撤/反弹平仓（浮动止损）具体机制可查看10.1中相关部分；
- 3) 默认委托价格可选择对手价、停板价或对手价超一。
4. 预设止损止盈参数设置完成后，在交易页面选择对应品种合约开仓会附带止损止盈参数（如图10-4-3）；



图10-4-3

5. 对设置止损止盈参数的品种合约下单后，若该合约未成交在止损止盈列表中会生成止损预设单（如图10-4-4），成交后将自动转为云止损止盈单，该云止损止盈单默认永久有效，只要合约不过期，在触发之前，该云止损止盈单永久有效；



图10-4-4

6. 重要提示

- 1) 若修改预设止损止盈参数，则仅对后续新增的损盈单有效；
- 2) 开仓自动止损止盈仅支持手动开仓，不支持条件单，反手，改价；
- 3) 此参数仅在本设备生效，若更换设备需重新设置；
- 4) 上期所和SHFE-INE合约默认平今优先，如不需要平今优先，可在开仓成功后修改止损止盈界面，取消平今优先选项；
- 5) 点击【了解更多】查看更多预设止损止盈参数设置的相关说明（如图10-4-5）。



图10-4-5

止损开仓

止损开仓是指在合约开仓之前，可以预设该合约的止损和止盈，当该合约开仓成功时，预设的止损止盈会同步生成，无需等待成交后再进行止损止盈的设置。

1. 在交易页面，点击上方的【止】字，在页面中央位置会弹出止损开仓价差设置，同时买卖按钮出现【止】字样提示，点击右侧的向下箭头会打开止损方式设置（如图10-5-1）；

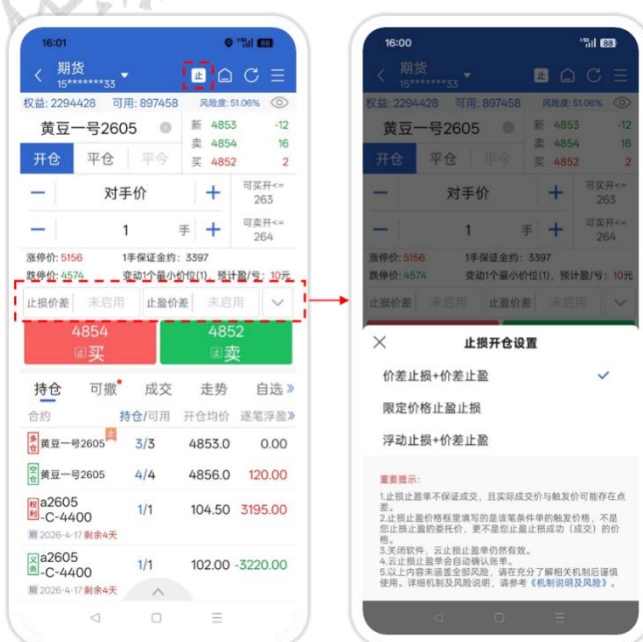


图10-5-1

2. 止损止盈的方式包括3种，分别是价差止损+价差止盈、限定价格止损止盈和浮动止损+价差止盈；

1) 止损价差：设置价差后，止损价为当前合约的基准价（在【预设止损止盈参数】中进行设置，可选择开仓均价或第一笔成交价）±设置的价差；

2) 止盈价差：设置价差后，止盈价为当前合约的基准价（在【预设止损止盈参数】中进行设置，可选择开仓均价或第一笔成交价）±设置的价差；

3) 浮动止损：参见10.1中浮动止损内容。浮动止损的基准价同样在【预设止损止盈参数】中进行设置，可选择开仓均价或第一笔成交价；

4) 定价止损/止盈：以用户设置的限定的价格触发止损止盈。

3. 止损开仓下单流程。

1) 选择下单合约、委托价格、委托数量，可参见8.2.2中选择下单合约；

2) 设置止损开仓参数，【止损开仓】中的参数设置完成后下单或退出后需重新设置；

3) 选择买入或卖出，若该合约未成交在止损止盈列表中会生成止损预设单（如图10-5-2），成交后将自动转为云止损止盈单，有效期默认永久有效，只要合约不过期，在触发之前该云止损止盈单永久有效。



图10-5-2

云止损止盈线

1. 对某一持仓合约设置完止损止盈后，在该持仓合约的详情页面可看到灰色的虚线，左侧为止损止盈设置信息（止损为绿色，止盈为红色）（如图10-6-1）；



图10-6-1

2. 若不想看到止损止盈线，可在合约详情页面，点击右侧边栏或在【我的】-【系统设置】-【图表页画线显示】，关闭【止损止盈线】右侧的开关即可（如图10-6-2）。

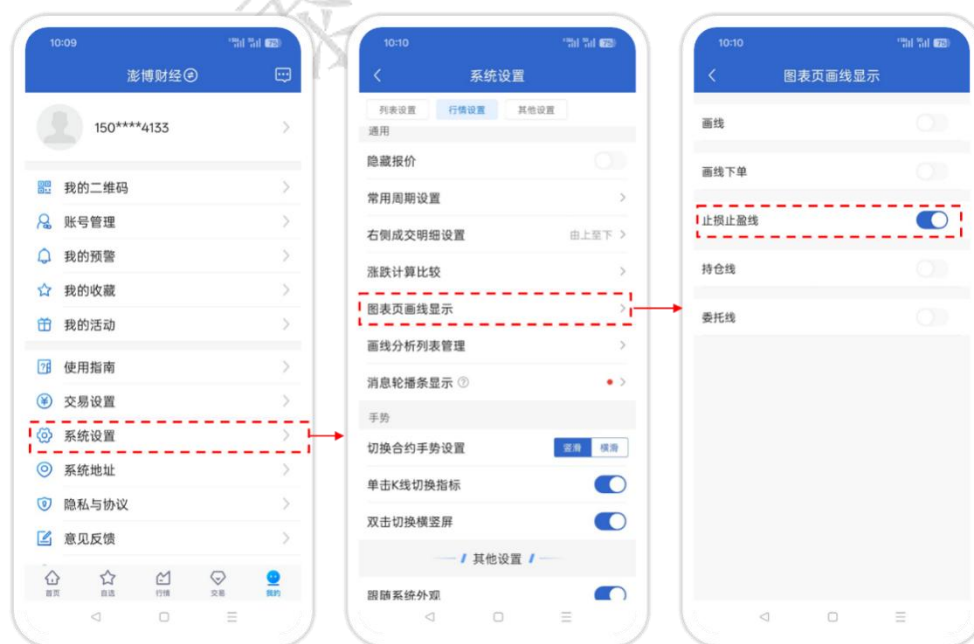


图10-6-2

云止损止盈PC/APP互通

止损止盈通过云服务实现在博易APP和博易大师7（PC）上的互通。

两者的互通展示方式为：

1. 通过博易APP设置的云止损止盈，在博易大师7上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易APP上进行）（如图10-7-1）；
2. 通过博易大师7设置的云止损止盈，在博易APP上可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易大师7上进行）；

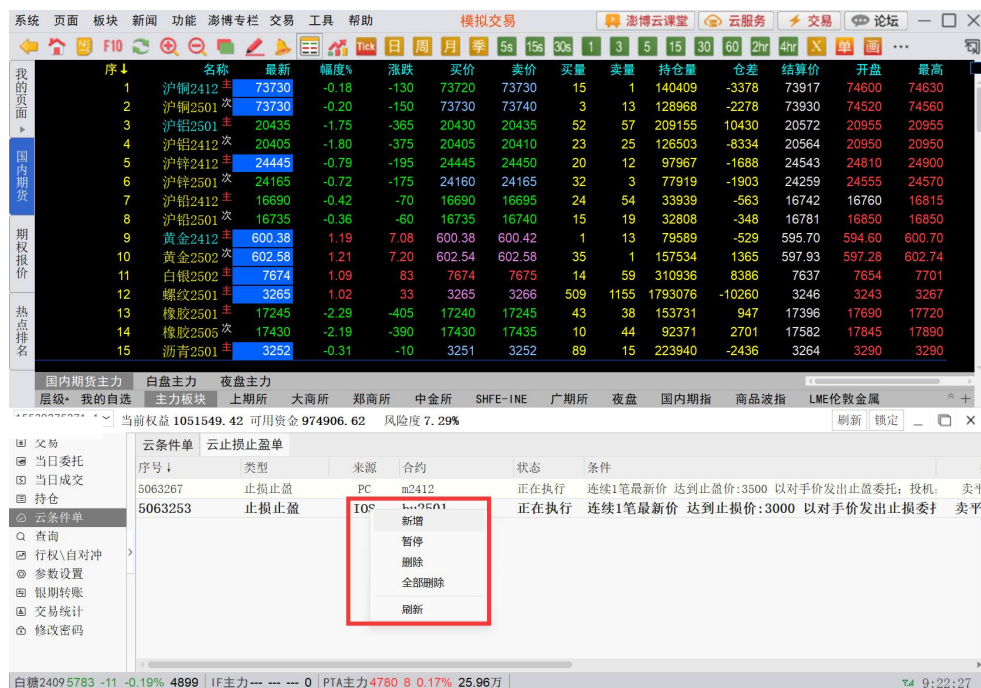


图10-7-1

博易大师7上设置的云止损止盈单，可在博易APP上查看、暂停/运行、删除的操作，因博易APP版本功能的不同，区分为经典条件单模式和新版条件单模式两种页面，不同页面的显示不同。

- 1) 经典版条件单下单页面：如果客户在博易APP中，条件单模式选择了经典，则可以在【止损止盈列表】来查看云止损止盈单，并可进行相应操作（如图10-7-2）：

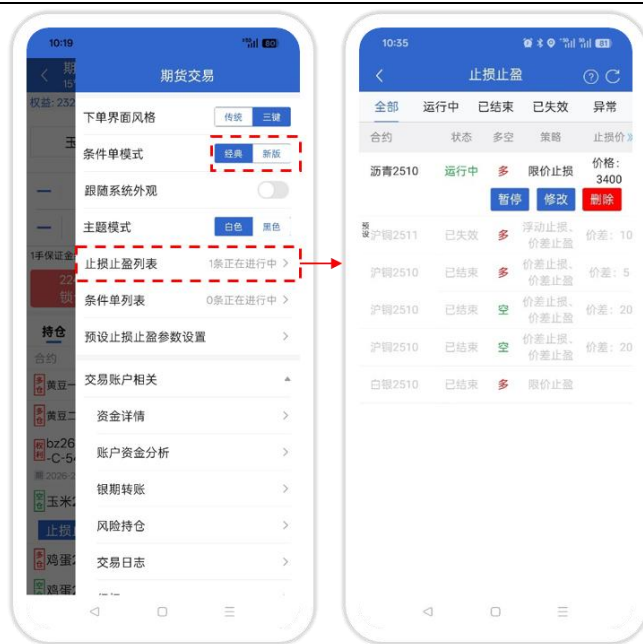


图10-7-2

2) 新版条件单下单页面：如果客户在博易APP中，条件单模式选择了新版，则可以在【我的条件单】来查看云止损止盈单，并可进行相应操作（如图10-7-3）。

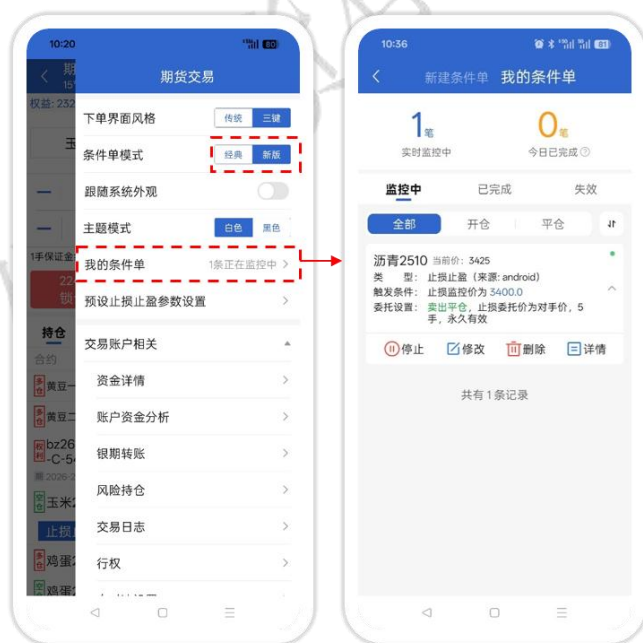


图10-7-3

功能适当性管理

用户在使用止损止盈、条件单功能前，可能会因期货公司的管理要求（具体取决于期货公司），需要进行止损止盈、条件单功能的适当性管理，包含签署协议、功能测试两个环节，全部完成后才能使用止损止盈、条件单功能。

1. 签署协议

用户在点击止损止盈、条件单功能相关按钮时，需要用户签署《条件单/止损止盈服务风险协议》，并需要用户阅读《条件单/止损止盈重要机制说明》。



图10-8-1

2. 功能测试

签署协议后进入条件单、止损止盈功能的测试流程，用户需要作答五道题目（含单选、判断），题目全部回答准确后才能使用条件单、止损止盈功能。如果题目没有全部答对，则需要重新测评，直至全部答对后才能使用条件单、止损止盈功能。

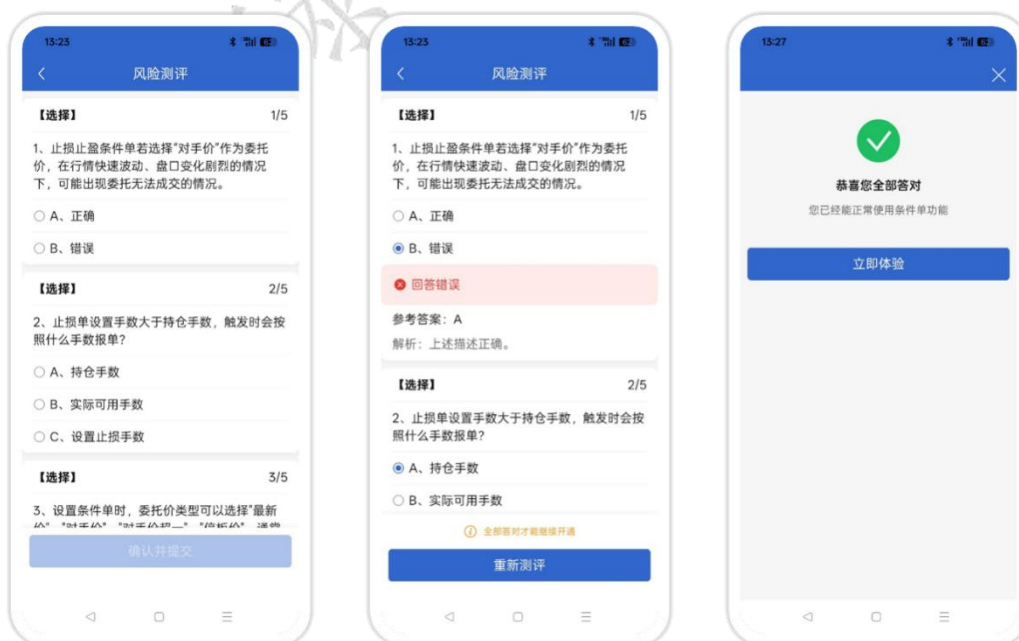


图10-8-2

5. 经典版云条件单

使用云条件单之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见1.2云服务），登录云账号和交易账号后，方可使用云条件单。

经典版条件单介绍

云条件单分为经典版和新版两种模式，在交易页面点击右侧边栏或在【我的】-【交易设置】-【云条件单模式】，可进行切换（如图11-1-1），本章介绍经典版条件单。

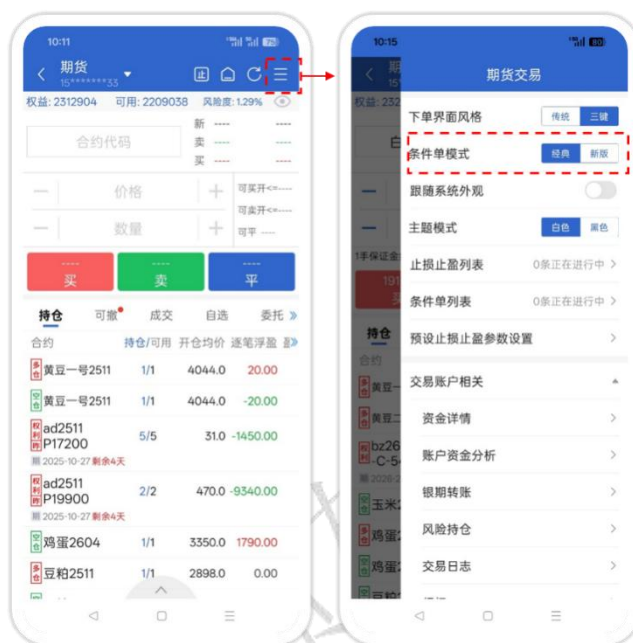


图11-1-1

1. 在报价页面长按某一合约选择【条件单】（如图11-1-2），或在合约详情页面点击下方【更多】-【条件单】，即可进入云条件单设置页面；

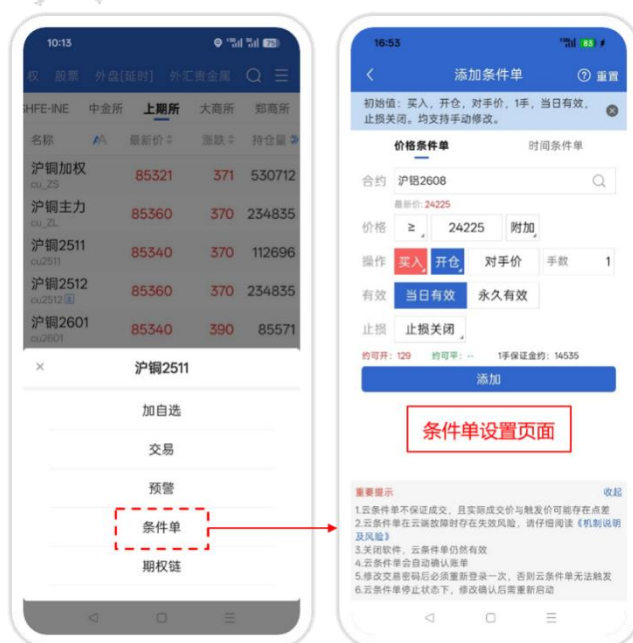


图11-1-2

2. 经典版条件单分为价格云条件单和时间云条件单，进入云条件单界面默认为价格云条件单，设置界面如下（如图11-1-3）。

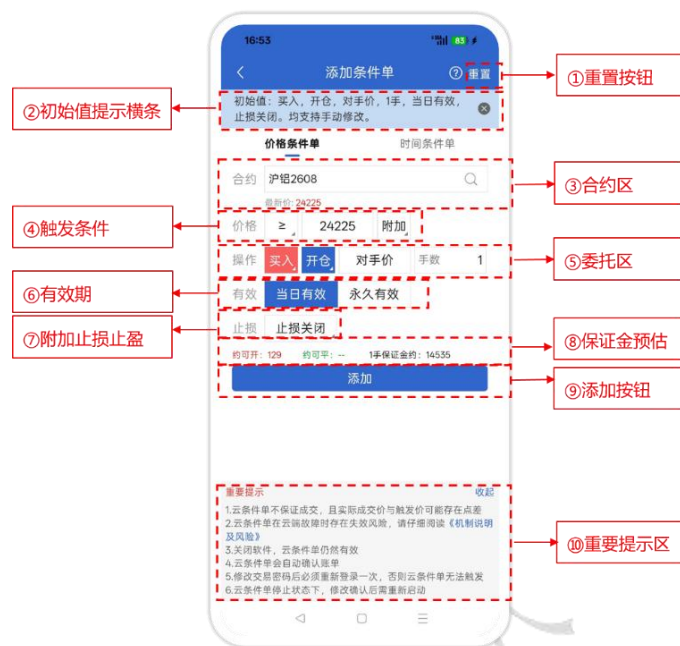


图11-1-3

- 1) 重置按钮：可将云条件单设置页面恢复默认状态；
- 2) 初始值提示横条：显示条件单的初始值，可点击右侧叉号关闭；
- 3) 合约区：点击合约输入框，可通过输入合约品种/代码/首字母或在下方页签栏目中选择等方式，选择需设置云条件单的合约。对于临期合约，在合约输入框的右侧显示黄色【临】字样；
- 4) 触发条件：经典版条件单有时间和价格两种触发条件，详细介绍可查看11.2-设置经典版条件单相关内容；
- 5) 委托区：可选择买入/卖出，开仓/平仓。委托价默认对手价，可更改为触发价(时间云条件单不可选择触发价)、停板价、超价或自定义价格。委托数量：默认1手，可自定义；
- 6) 有效期：有效期分为当日有效和永久有效，根据需求任选其一即可。当日有效指该云条件单的设置只在当前交易日内有效；永久有效指只要该合约不过期，在云条件单触发前该设置始终有效；
- 7) 附加止损止盈：对于开仓的云条件单可附加止损止盈。附加止损止盈相关机制和云止损止盈功能情况类似，具体机制可参考10.1.1-设置云止损止盈单相关内容；

- 8) N手保证金预估：可查看当前交易合约填入手数保证金预估，期权合约展示权利金预估（买方）和保证金预估（卖方）；
- 9) 添加按钮：点击添加后，在弹出的确认条件单框内确认设置后，该云条件单设置成功；
- 10) 重要提示区：重要提示区包含条件单的机制和风险说明，建议用户在设置条件单前先查看条件单相关机制。

设置经典版条件单

1. 价格云条件单设置流程

云条件单设置界面默认为【价格条件单】（如图11-2-1）。



图11-2-1

- 1) 在合约区中选择需设置云条件单的合约；
- 2) 设置触发价格，当前合约最新价 $\geq/\leq$ 该价格时，触发云条件单。还可点击【附加】设置一个价格区间，价格超出这个区间，则不触发任何交易指令。

案例：合约苹果2412买入开仓，当前最新价8210，点击【附加】后设置的价格区间为： $8300 \leq \text{价格区间} \leq 8715$ ，则最新价在8300-8715之间时（含该数字），云条件单触发，最新价 < 8300 或 > 8715 时该云条件单不触发。

- 3) 选择买入或卖出、开仓或平仓；

- 4) 选择委托价格、委托数量、有效期，详见11.1.2-云条件单设置页面介绍；
- 5) 是否附加止损或止盈，详细介绍可见10.1.1-设置云止损止盈单；
- 6) 点击添加，在弹出的确认条件单框内确认设置后，该云条件单设置成功。

案例：如图11-2-2所示，当螺纹2607合约的最新价满足： $3185 \leq \text{最新价} \leq 3200$ 时，该云条件单触发，触发后以对手价发出买入1手的开仓委托，该云条件单当日有效。



图11-2-2

2. 时间云条件单设置流程

在云条件单设置页面点击【时间条件单】（如图11-2-3）。



图11-2-3

- 1) 在合约输入框中选择需设置云条件单的合约；
- 2) 设置触发时间条件：
 - A. 设置一个具体时间（只能设置交易时间），当服务器时间达到时触发云条件单；
 - B. 设置一个具体时间（只能设置交易时间），点击右侧【附加】增加附加价格，当服务器时间达到设置时间及之后的任意交易时间，且价格也达到了附加价格条件，触发云条件单；
 - C. 设置为【开盘触发】，当接收到开盘信号（含小节开盘信号）时触发条件单；
 - D. 选择【开盘（包含集合竞价）】（如图11-2-4），当接收到开盘信号时触发云条件单（包含小节开盘信号），集合竞价期间该云条件单也会触发；

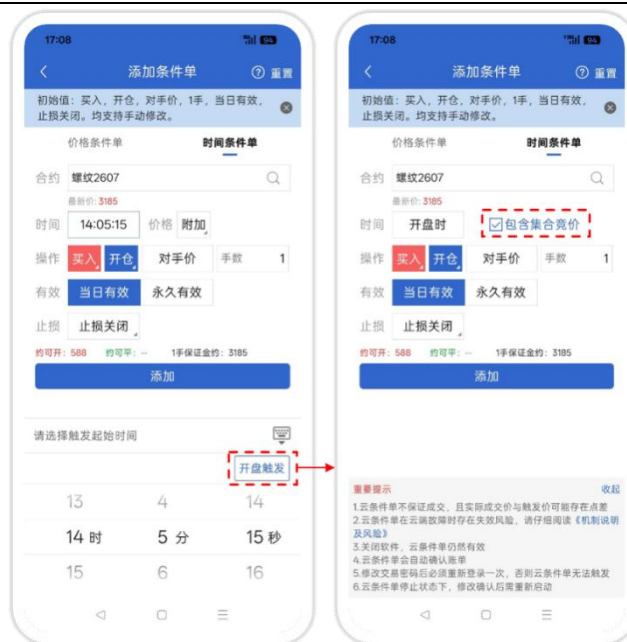


图11-2-4

3) 设置操作、有效期及添加操作：参见11.2.1价格云条件单部分。

案例：如图11-2-5，当服务器时间到达14点46分05秒时或之后的任意交易时间，橡胶2609合约的最新价 $\geq$ 16090时，该云条件单触发，触发后以对手价发出卖出1手的开仓委托，该云条件单当日有效。



图11-2-5

3. 注意事项

- 1) 价格云条件单采用的是最新价连续壹笔 $\geq/\leq$ 设置价格时触发；
- 2) 时间云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) 关于云条件单机制请仔细阅读《条件单/止损止盈的机制说明》，链接为：

<https://www.pobo.net.cn/pbapp/zyzs57.html>。

经典版云条件单列表

设置完成的云条件单可以在交易首页-【智能条件单】，或者在交易下单页面，点击右侧边栏-【条件单列表】进行查看（如图11-3-1）。

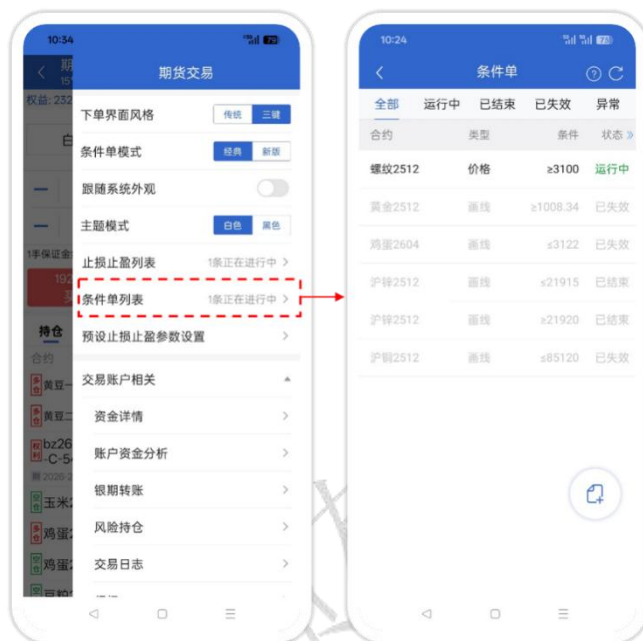


图11-3-1

1. 全部：包含运行中、已结束、已失效、异常状态的云条件单。
2. 运行中：包含运行中或已暂停的云条件单（运行中和已暂停的云条件单总数不能超过30条）。可点击运行中状态的云条件单，进行暂停、运行、修改、删除等操作；
 - 1) 暂停：点击暂停后，云条件单目前处于已暂停状态，达到触发条件时，该云条件单不会触发。如需取消暂停，点击该云条件单后，点击【运行】即可；
 - 2) 运行：该云条件单在运行状态中，达到触发条件时，该云条件单会触发；
 - 3) 修改：可修改云条件单，机制和设置云条件单相同，修改完成后点击【保存】会弹出确认条件单提示框，点击确定后新的云条件单生效。需注意

的是在修改运行中的云条件单时，在没有确认修改成功之前，若满足触发条件，该云条件单会触发；

4) 删除：可删除该云条件单。

3. 已结束：云条件单已触发完成，点击可删除或查看委托信息；

4. 已失效：云条件单已失效，如交易日切换等情况；

5. 异常：云条件单触发异常，如资金不足等情况；

6. 在【我的】-【系统设置】中选择提醒方式，设置云条件单触发提醒方式；

7. 在经典版云条件单列表中，可展示新版条件单（如图11-3-2），并可暂停、运行、删除新版云条件单，但不可修改。

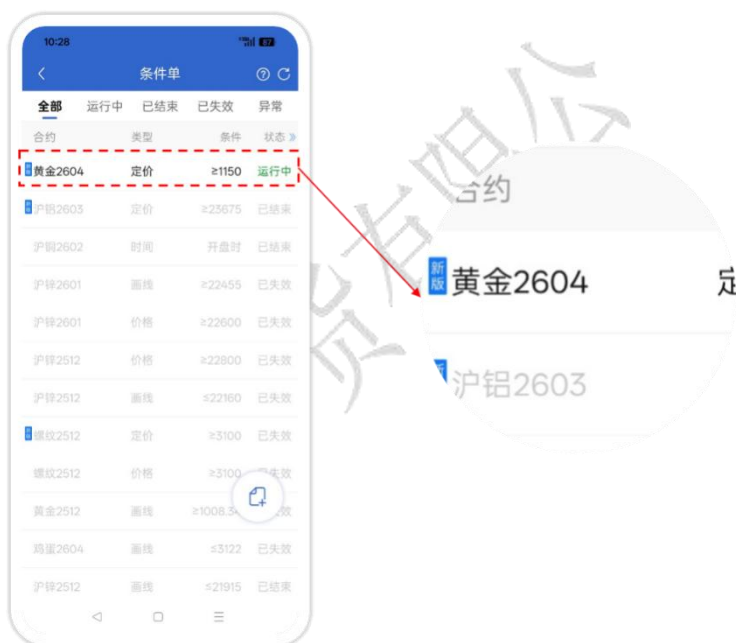


图11-3-2

6. 新版云条件单

使用云条件单之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见1.2云服务），登录云账号和交易账号后，方可使用云条件单。

新版条件单设置

1. 在报价页面长按某一合约选择【条件单】，或在合约详情页点击下方【更多】-【条件单】-【全部】，选择需要类型的条件单（如图12-1-1）

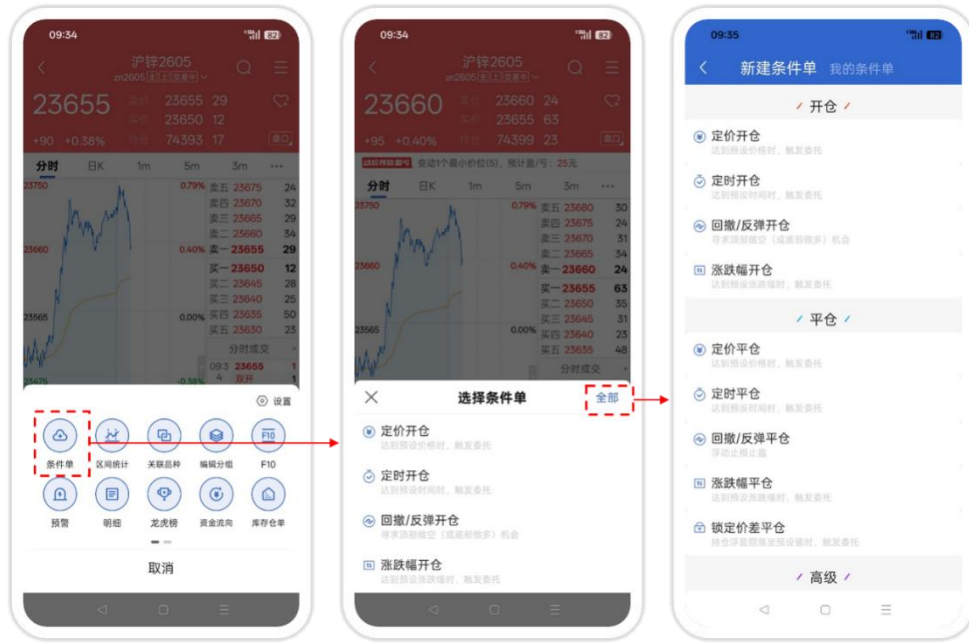


图12-1-1

2. 新版云条件单页面介绍及设置流程（如图12-1-2）；



图12-1-2

- 1) 类型及帮助：显示当前选择的条件单类型，点击【?】可查看该条件单相关说明，包含监控价、委托价、偏差控制、延迟确认等；
- 2) 合约信息区：对于临期合约，在合约输入框的左侧显示黄色【临】字样。合约信息区显示所选择合约的最新价、涨跌幅（若为平仓云条件单此处还显示合约的开仓均价和方向），点击右侧【看行情】可进入该合约详情信息页面；
- 3) 触发条件设置区：

A. 可设置定价开/平仓、定时开/平仓、回撤/反弹开/平仓、涨跌幅开/平仓和锁定价差平仓的触发条件，详细介绍可查看12.2-新版条件单类型相关内容；

B. 跟踪目标：设置跟踪目标和跟踪目标价（如图12-1-3），当跟踪目标的最新价 $\geq$ 或 $\leq$ 跟踪目标价时，触发云条件单。跟踪目标条件仅部分条件单适用，以设置界面为准。

案例：对螺纹2610设置定价开仓云条件单，设置跟踪合约为焦煤2609，目标价为1260，最新价为1242.5。当焦煤2609最新价 $\geq$ 1260时触发云条件单，此时螺纹2610按照设置的委托条件发出委托。



图12-1-3

- 4) 委托条件设置区

- A. 委托方向：对于开仓云条件单可选择【买入开仓】或【卖出开仓】；
 - B. 委托价：委托价默认为对手价，可更改为最新价、对手价超一、停板价或自定义价格；
 - C. 委托数量：默认为1手，可自定义数量；
 - D. 有效期：有效期分为当日有效和永久有效，根据需求任选其一即可。当日有效指该云条件单的设置只在当前交易日内有效；永久有效指只要该合约不过期，在该云条件单触发前该设置始终有效；
 - E. N手保证金预估：可查看当前交易合约填入手数保证金预估，期权合约展示权利金预估（买方）和保证金预估（卖方）
 - F. 附加止损/止盈：对于开仓云条件单可附加止损/止盈，止损可选择价差止损、定价止损、回撤/反弹平仓，止盈可选价差止盈、定价止盈。附加止损/止盈相关机制和止损止盈功能情况类似，具体机制可参考10.1-设置云止损止盈单相关内容；
- 5) 高级参数设置区：高级设置包含四个方面，每种云条件单所能开启的高级设置不同，以设置界面为准；
- A. 偏差控制：是指设置一个价格幅度，若超出该幅度则不触发。
案例：对沪铜2501合约设置监控价为70000，幅度为5%，那么触发的价格范围则是监控价70000的基础上 $\pm 5\%$ ，为66500-73500；
情况一：若最新价 $>$ 监控价，则当用户设置监控价为70000时，实际触发价区间在70000-73500；
情况二：若最新价 $<$ 监控价，则当用户设置监控价为70000时，实际触发价区间在66500-70000。
 - B. 延迟确认：开启后可设置最新价连续多少笔 $\geq/\leq$ 监控价时触发，默认（不开启偏差控制）是1笔，开启后可以设置2-20笔；
 - C. 自动撤单：开启后若该云条件单触发后，发出的委托在设置的时间内未成交，系统将自动撤回该委托，可设置1-1200秒；

D. 自动追单：开启自动追单需先开启自动撤单，自动撤单后以追单价重新发出委托，最多重挂3次。追单价默认为对手价，可设置为最新价、对手价超一、停板价。

6) 重要提示区：重要提示区包含条件单的机制和风险说明，建议用户在设置云条件单前先查看条件单相关机制；

7) 确定按钮：点击确定按钮，该云条件单即可设置完成。

新版条件单类型

1. 开仓云条件单

开仓云条件单包含定价开仓、定时开仓、回撤/反弹开仓、涨跌幅开仓，以下介绍开仓云条件单的类型。

1) 定价开仓

定价开仓是以一个具体的价格作为监控价，当最新价 $\geq/\leq$ 设置的价格时触发云条件单，发出开仓委托。

案例：如图12-2-1所示，当螺纹2610合约的最新价 ≥ 3300 ，该云条件单触发，触发后以对手价发出买入开仓1手的委托，该云条件单当日有效。



图12-2-1

2) 定时开仓

定时开仓是指设置一个时间，当服务器时间到达设置的时间时触发的云条件单

定时开仓云条件单可设置三种触发条件（如图12-2-2），点击时间到达后的按钮可选择，三种触发条件详细解释参见11.2-设置触发时间条件部分内容。



图12-2-2

案例：如图12-2-3所示，当时间到达14点46分20秒时或之后的任意交易时间，螺纹2601合约最新价 ≥ 3100 时，该云条件单触发，以对手价发出买入开仓1手委托，该云条件单当日有效。



图12-2-3

3) 回撤/反弹开仓

回撤/反弹开仓，是一种动态开仓的方法。开仓价格会随着最新价的变化而变化（如图12-2-4）。

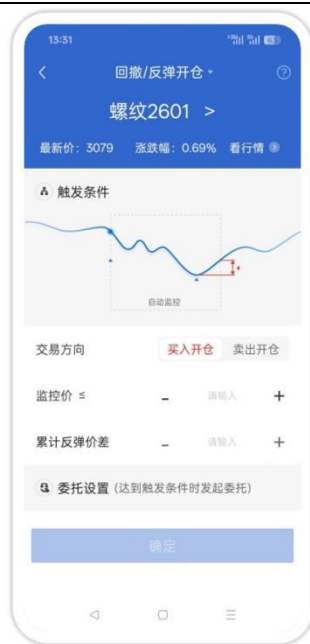


图12-2-4

案例：如图12-2-5所示，螺纹2605买入开仓，设定监控价为3200，合约最新价为3195，设置累计反弹价差为50。

设置完成后，此时最新价 < 监控价，进入监控状态中。此时开仓触发价为 $3195 + 50 = 3245$ 。当合约最新价一直向下变动，那么开仓触发价也相应变动，开仓触发价一直等于最新价加上反弹价差（如合约最新价下降至3100，那么开仓触发价为 $3100 + 50 = 3150$ ）。

当最新价向上变动时，开仓价保持不变。当最新价累计向上反弹达到了设置的反弹价差时，触发开仓。



图12-2-5

4) 涨跌幅开仓

涨跌幅开仓是在昨结（可以设置为昨收或今开）的基础上，合约日涨幅/跌幅达到设置水平时触发并发出开仓委托。



图12-2-6

涨跌幅开仓云条件单可设置两种触发条件，任选其一即可；

- A. 选择日涨幅或跌幅后，在后方的输入框设置百分比，当合约涨幅或跌幅达到设置的百分比时，触发云条件单；
- B. 打开【跟踪目标】右侧的开关，设置跟踪目标及其日涨幅或跌幅，当跟踪目标的日涨幅或跌幅达到设置的百分比时，触发云条件单。

备注：涨跌幅默认根据昨结价计算，可点击【前往更改】设置为昨收或今开。

。

案例：如图12-2-7所示，当螺纹2605合约的日涨幅 $\geq 2\%$ 时，该云条件单触发，触发后以对手价发出买入开仓1手的委托，该云条件单当日有效。



图12-2-7

2. 平仓云条件单

平仓云条件单包含定价平仓、定时平仓、回撤/反弹平仓、涨跌幅平仓和锁定价差平仓。

1) 定价平仓

定价平仓是以一个具体的价格作为触发价，当最新价 $\geq/\leq$ 设置的价格时，触发云条件单，发出平仓委托。

案例：如图12-2-8所示，当螺纹2605合约的最新价 ≥ 3500 时，该云条件单触发，触发后以对手价发出卖出平仓1手的委托，该云条件单永久有效。



图12-2-8

2) 定时平仓

定时平仓是指设置一个时间，当服务器时间到达设置的时间时触发的云条件单。定时平仓云条件单可设置三种触发条件，详见11.2-设置触发时间条件部分内容

案例：如图12-2-9所示，当时间到达14点22分30秒时，螺纹2605合约的云条件单触发，触发后以对手价发出卖出平仓1手委托，该云条件单当日有效。



图12-2-9

3) 回撤/反弹平仓

回撤/反弹平仓即回撤价差止损，是一种动态止损方法。止损价会随着盈利的增加而变化，从而帮助用户锁定利润，减少损失（如图12-2-10）。



图12-2-10

案例：如图12-2-11所示，螺纹2605持有多单1手，开仓均价3118。设定监控价为3000，此时合约最新价为3195，设置累计回撤价差为100。

设置完成后，最新价3195 > 监控价，进入监控状态中。此时初始止损价为3195-100=3095。当合约最新价一直向上变动，那么止损价也相应变动，止损价一直等于最新价减去回撤价差（如合约最新价上涨至3200，那么止损价为3200-100=3100）。

当最新价向下变动时，止损价保持不变。当最新价累计向下回撤达到了设置的回撤价差时，触发平仓。



图12-2-11

4) 涨跌幅平仓

涨跌幅平仓是在昨结（可以设置为昨收或今开）的基础上，合约日涨幅/跌幅达到设置水平时触发并发出平仓委托。涨跌幅平仓可设置两种触发条件，详见12.1.1涨跌幅开仓中介绍；

案例：如图12-2-12所示，当螺纹2605合约最新价的日涨幅 $\geq 2\%$ 时，该云条件单触发，触发后以对手价发出卖出平仓1手的委托，该云条件单永久有效。



图12-2-12

5) 锁定价差平仓

A. 持有多单时，标的上涨盈利空间可观，想保住已有盈利时，可设置锁定价差平仓单。在基准价（可选最新价或开仓均价）上设置锁定价差，生成锁定价差线（锁定价差线 = 基准价 + 锁定价差）。最新价 > 锁定价差线时该条件单启动，当最新价再次 $\leq$ 锁定价差线时触发平仓。

B. 持有空单时，标的下跌盈利空间可观，想保住已有盈利时，可设置锁定价差平仓单。在基准价（可选最新价或开仓均价）上设置锁定价差，生成锁定价差线（锁定价差线 = 基准价 - 锁定价差）。最新价 < 锁定价差线时该条件单启动，当最新价再次 $\geq$ 锁定价差线时触发平仓。



图12-2-13

案例：如图12-2-14所示，螺纹钢2605持有多单1手，最新价3195。此时设置基准价为最新价，锁定价差为100，则锁定价差线=最新价+锁定价差为3295。当最新价一直向着有利的方向变动，最新价 > 3295时云条件单启用，当最新价 ≤ 3295时该云条件单触发，软件按照设置的委托条件平仓。



图12-2-14

3. 止损止盈

- 1) 在新版条件单模式下，在持仓栏选中某一持仓，点击【止损止盈】，在下拉菜单中选择【止损止盈】，即可进入云止损止盈设置页面（如图12-2-15）；

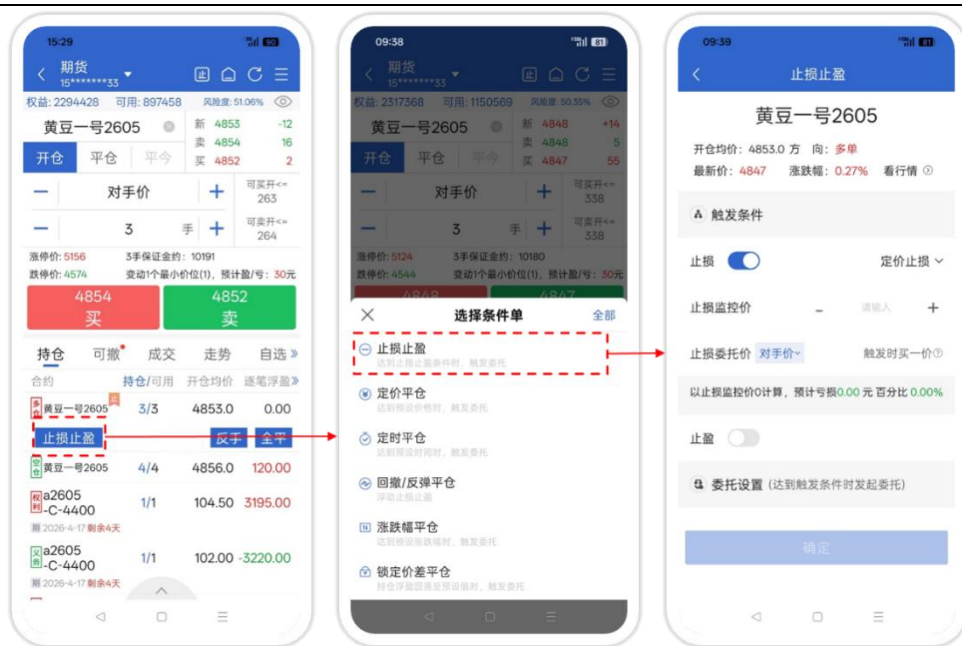


图12-2-15

2) 设置触发条件，打开止损和止盈后的开关即可进行设置，两个开关可
同时打开，但不可同时关闭；

A. 止损可设置定价止损或回撤反弹平仓，止盈可设置定价止盈。其
相关机制和止损止盈功能情况类似，具体机制可参考10.1-设置止损止盈
单相关内容。

B. 设置止损/止盈委托价，委托价默认价格和预设止损止盈中的默认
委托价格参数设置有关。

3) 设置委托条件。

A. 设置委托数量、有效期，详细介绍可见12.1.2-新版云条件单设置

；

B. 对于上期所和SHFE-INE合约可设置是否平今优先；

C. 点击确定即可。

新版条件单列表

设置完成的云条件单可以在交易页面，点击右侧边栏，选择【我的条件单】进
行查看（如图12-3-1）。

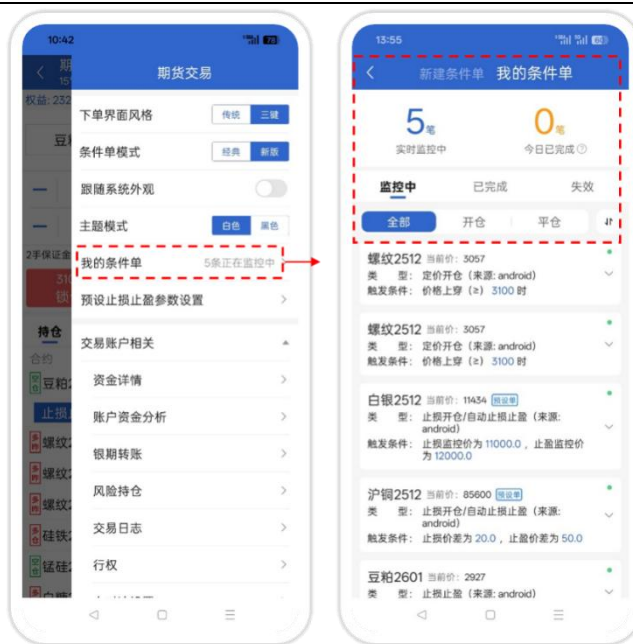


图12-3-1

1. 新建条件单：点击可新建一个云条件单；
2. 我的条件单：点击可查看监控中、已完成、今日已完成、失效的云条件单。
 - 1) 监控中：点击【全部】可查看所有启动和已停止的云条件单（启动和已停止的云条件单数量总数不能超过30条）。点击【开仓】可查看所有启动和已停止的开仓云条件单。点击【平仓】可查看所有启动和已停止的平仓云条件单。点击【平仓】或【开仓】右侧的箭头按钮，可设置云条件单是按照创建时间排序还是品种排序。可点击启动或已停止状态的云条件单可进行停止、启动、修改、删除、查看详情等操作；
 - A. 停止：点击停止后，云条件单目前处于已停止状态，达到触发条件时，该云条件单不会触发，已停止的云条件单在该云条件单右上角有【已停止】标识。如需取消停止，点击该云条件单后，点击【启动】即可；
 - B. 启动：该云条件单在启动状态中，达到触发条件时，该云条件单会触发。处于启动状态的云条件单，在该云条件单右上角有绿色点闪烁；
 - C. 修改：可修改云条件单，机制和设置云条件单相同，修改完成后点击【确定】后进行修改云条件单确认，点击【确认修改】后新的云条

件单生效。需注意的是在没有确认修改成功之前，若满足触发条件，该云条件单会触发；

D. 删除：可删除该云条件单；

E. 详情：可查看该云条件单的类型、来源、触发条件和委托设置，还可查看该云条件单创建、停止、启动、修改等操作的具体时间。

2) 已完成：云条件单已触发完成，点击可删除或查看详情；

3) 今日已完成：提示当前交易日，已委托成功云条件单的数量；

4) 失效：云条件单已失效，可删除该云条件单，还可点击【详情】查看失效原因；

5) 在【我的】-【系统设置】中选择提醒方式，设置云条件单触发提醒方式；

6) 在新版条件单列表中，显示所有的云条件单，包含经典版条件单，并可对其进行停止、运行、修改、删除、查看详情等操作。

云条件单PC/APP互通

云条件单通过云服务实现在博易APP和博易大师7（PC）上的互通。

1. 通过博易APP设置的云条件单，在博易大师7上可以查看、暂停/运行、删除（如图12-4-1），但不能修改，修改需要在博易APP上进行；



图12-4-1

2. 通过博易大师7设置的云条件单，在博易APP上显示新版条件单标识，
可以查看、暂停/运行、删除，但不能修改（修改需要在博易大师7上进行）

。

博易大师7上设置的云条件单，在博易APP上查看、暂停/运行、删除的操作，因博易APP版本功能的不同，区分为经典版条件单模式和新版条件单模式两种页面，不同页面的显示不同。

- 1) 经典版条件单下单页面：如果客户在【我的】-【交易设置】-【条件单模式】选择了【经典】，则可以在交易页面点击右侧边栏，选择【条件单列表】来查看云条件单，并可进行相应操作（如图12-4-2）；

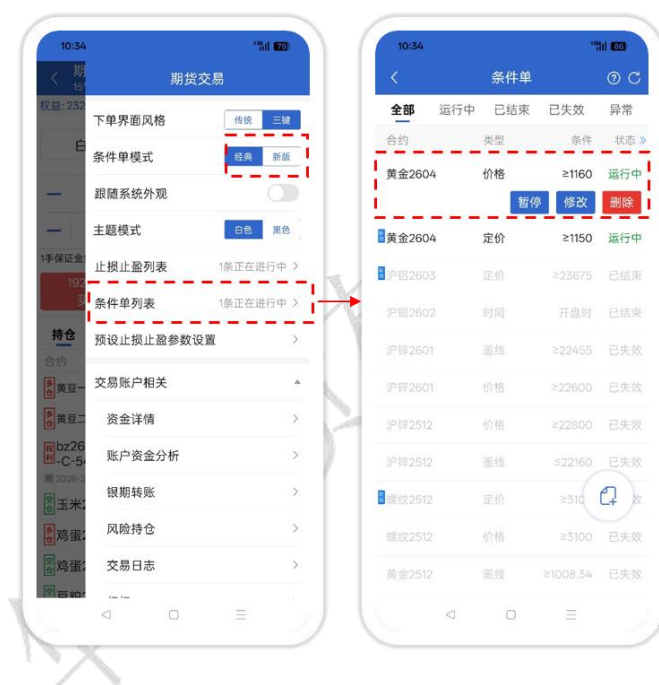


图12-4-2

- 2) 新版条件单下单页面：如果客户在【我的】-【交易设置】-【条件单模式】选择了【新版】，则可以在交易页面点击右侧边栏，选择【我的条件单】来查看云条件单，并可进行相应操作（如图12-4-3）。

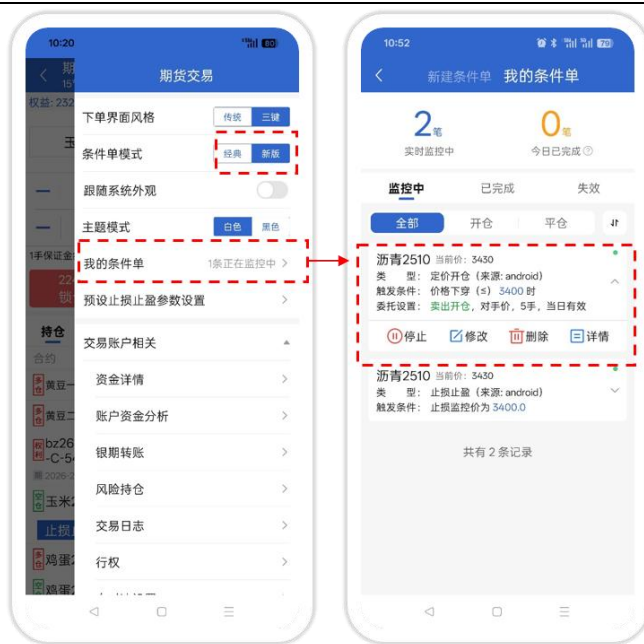


图12-4-3

7. 画线下单

使用画线下单之前必须注册云账号，并和交易账号绑定（方法详见1.2云服务），登录云账号和交易账号后，方可使用画线下单。

设置画线下单

1. 在合约详情页下方点击【画线下单】即可进入画线下单设置页面（如图13-1-1）；



图13-1-1

- 1) 退出按钮：点击可退出画线下单；

- 2) 画线：点击【画线下单】后，合约详情页面会出现一条蓝色的实线，左侧显示该画线的价格和手数，可长按上下拖动修改这条画线的价格；
- 3) 客户权益栏：客户权益栏显示用户当前权益、可用资金、风险度；
- 4) 委托条件设置栏：可设置该画线下单触发后委托发出价格、有效期、数量、方向。

2. 画线下单设置流程

- 1) 在合约详情页下方点击【画线下单】，进入画线下单面板；
- 2) 长按上下拖动画线设置价格，在K线图拖动画线时上方会出现放大镜的效果；
- 3) 设置委托价：默认为画线价，可修改为对手价、对手价超一、停板价。点击右侧边栏，选择【画线下单默认参数】，可修改画线下单默认价格为对手价、对手价超一、停板价；
- 4) 设置有效期：有效期默认当日有效，可选择永久有效，根据需求任选其一即可。当日有效指该画线下单的设置只在当前交易日内有效；永久有效指只要该合约不过期，在画线下单触发前该设置始终有效。点击右侧边栏，选择【画线下单默认参数】，可修改画线下单默认有效期为永久有效；
- 5) 设置方向：可选择【买】、【卖】、【平】，若该合约有双向持仓，选择【平】后还可选择是【平多】或【平空】；
- 6) 设置委托数量：可设置该画线下单触发后，委托发出的数量；
- 7) 点击保存：点击保存，该画线下单即可设置完成；
- 8) 设置完成后的画线下单，在合约详情页面会生成1条灰色的虚线（如图13-1-2），左侧显示该画线信息，红色底色为买，绿色底色为卖；

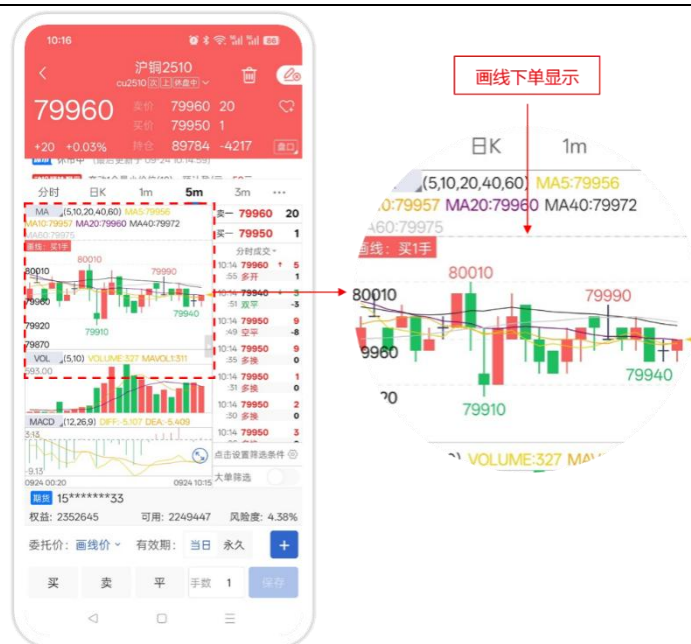


图13-1-2

- 9) 在合约详情页面点击右侧边栏，选择【图表页画线显示】-【画线下单】右侧的开关（如图13-1-3），打开后会在合约详情页面显示画线，关闭后画线隐藏；

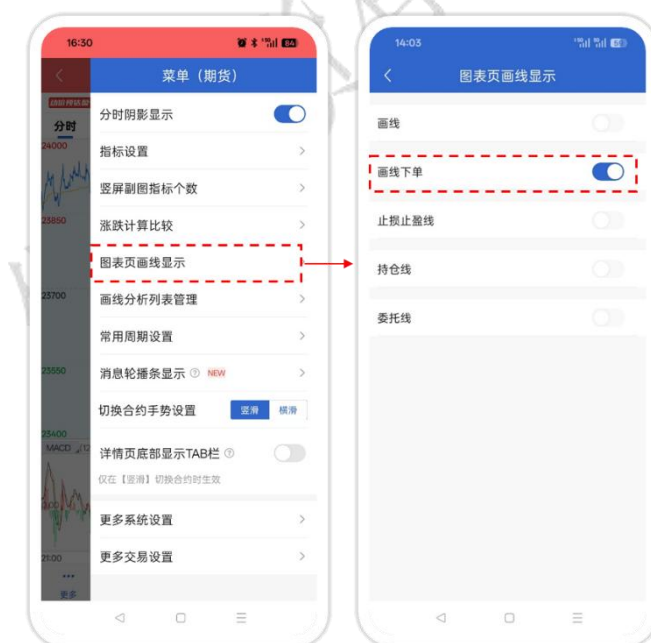


图13-1-3

- 10) 点击画线下单，委托条件设置栏中加号按钮（如图13-1-4），可设置多条画线下单，设置方式和上方流程相同。



图13-1-4

3. 画线下单触发机制

- 1) 画线价 < 最新价时，需最新价 $\leq$ 画线价时触发画线条件单；
- 2) 画线价 > 最新价时，需最新价 $\geq$ 画线价时触发画线条件单；
- 3) 画线时如果没有最新价，则取昨结算价格作为标准；
- 4) 触发条件为最新价连续一笔 $\geq / \leq$ 画线价时触发。

管理画线下单

1. 画线下单是特殊的云条件单，若云条件单模式为经典版时，可在【条件单列表】中进行查看（类型为画线），并可进行暂停、运行、修改、删除等操作（如图13-2-1），详细介绍可查看11.3-经典版条件单列表；

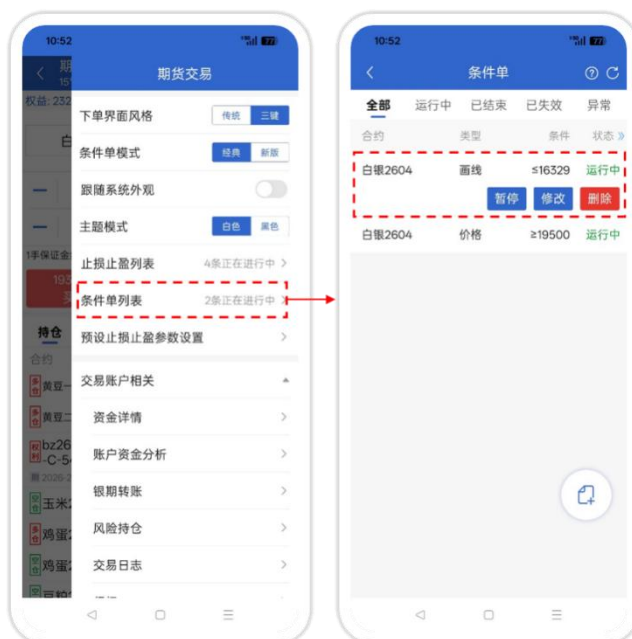


图13-2-1

2. 若云条件单模式为新版时，可在【我的条件单】中进行查看（类型为画线下单），并可进行停止、启动、修改（修改仅能在详情页面修改）、删除等操作（如图13-2-2），详细介绍可查看12.3-新版条件单列表；

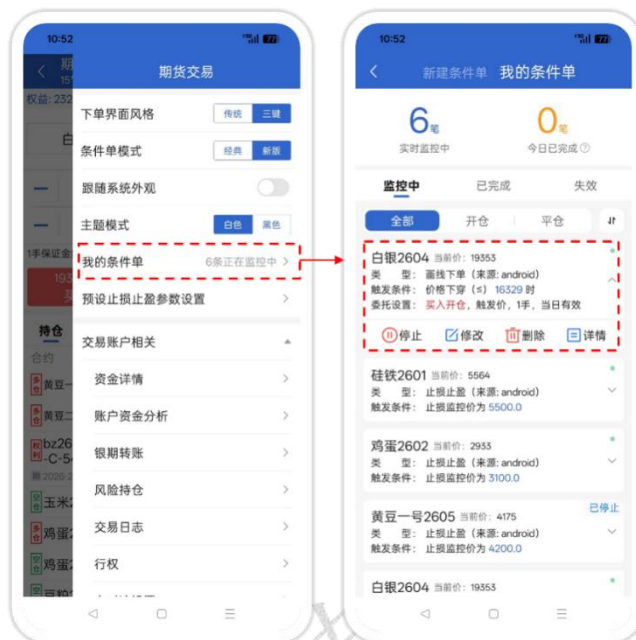


图13-2-2

3. 画线下单通过云服务实现在博易APP和博易大师7（PC）上的互通,详细介绍可查看12.4—云条件单PC/APP互通部分。

8. 交易参数设置

在【我的】页面，点击【交易设置】，即可进入交易参数设置页面。在交易参数设置页面中，点击上方【期货】、【股票期权】、【股票】、【外盘】、【贵金属】可对不同页签的参数进行设置（如图14-1）。

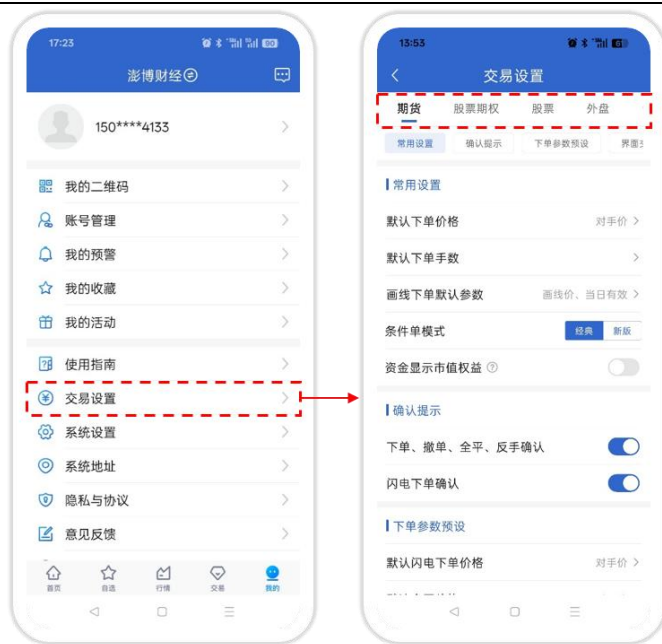


图14-1

期货

期货交易参数包含内容如下所示：

1. 常用设置

- 1) 默认下单价格：交易下单界面默认的委托发出价格，默认为对手价，可以选择最新价、挂单价和对手价超一；
- 2) 默认下单手数：设置合约的默认下单填入手数；
- 3) 画线下单默认参数：使用画线下单时触发委托发出的价格：默认是画线价，可以选择对手价、对手价超一和停板价。画线下单默认有效期是当日有效，可以选择永久有效；
- 4) 条件单模式：选择使用经典版条件单还是新版条件单；
- 5) 资金显示市值权益（非通用）：开启后在合约详情页的【闪电下单】、【画线下单】、【止损开仓】和【交易下单页】的权益显示为市值权益（该参数开启后显示市值权益还是权益需参考期货公司配置），点击【?】可查看具体的计算公式和信息。

2. 确认提示

- 1) 下单、撤单、全平、反手确认：在执行以上操作时是否需要二次确认；

- 2) 闪电下单确认：使用闪电下单时是否需要二次确认；

3. 下单参数预设

- 1) 默认闪电下单价格：使用闪电下单时发出委托的默认价格，默认为对手价、可选最新价、挂单价和对手价超一。
- 2) 默认全平价格：在交易信息栏选中持仓，对其进行【全平】操作时默认发出委托的价格，默认是对手价，可以选择最新价、挂单价、对手价超一和停板价；
- 3) 默认快捷反手价格：在交易信息栏选中持仓，对其进行【反手】操作时默认发出委托的价格，默认是对手价，可以选择最新价、挂单价、对手价超一和停板价；
- 4) 下单数量默认加量：设置下单时增加下单手数时一次的增加量；

4. 界面交互

- 1) 下单界面风格：选择交易下单面板是传统还是三键；
- 2) 闪电下单界面风格：使用闪电下单时下单面板的风格，可选传统下单面板和三键下单面板；
- 3) 下单界面标签顺序：交易信息栏表头标签顺序设置；
- 4) 持仓列表抬头设置：设置持仓信息栏的抬头字段和展示顺序（如图14-1-1）；

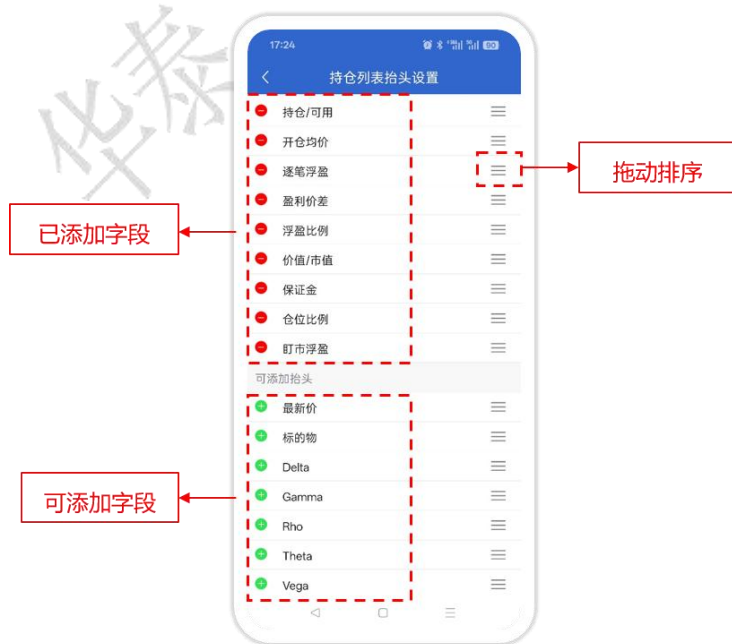


图14-1-1

- 5) 点击持仓是否自动带入数量：打开后点击持仓合约自动带入当前合约数量作为下单手数；

- 6) 换合约时联动【走势】：开启后，当交易页置入合约时，下方切卡将自动定位至【走势】（除点击持仓列表切换合约外）。
5. 其他操作
 - 1) 交易回报浮动提示：收到柜台推送的委托/成交等回报页面上方出现浮动提示；
 - 2) 自动净仓：开启自动净仓后该品种自动保持单向持仓。如果有反向开仓，则自动平仓。若反向开仓数大于持仓数，则先自动平仓，多余部分再反向自动开仓。此参数不影响闪电下单的传统模式；
 - 3) 大单自动拆分：开启后超过交易所一笔下单最大手数的单子进行数量自动拆分，比如豆粕700手的单子自动拆分为500+200分两次下单；
 - 4) 委托价超出涨跌停价提醒：委托价超出合约涨跌停价时，软件会提醒用户；
 - 5) 委托价偏离最新价提醒：委托价偏离最新价X%（X可设置，需 ≥ 1 ）时，软件会提醒用户；
 - 6) 快捷反手自动撤单时间：在交易信息栏对选中持仓使用【反手】时如果形成挂单自动撤单的时间，默认为10秒，可以选择3秒、5秒和15秒；
 - 7) 闪电下单自动撤单时间：使用闪电下单发出委托时形成挂单自动撤单的时间，默认是无（即不撤单），可以选择3秒、5秒、10秒和15秒；
 - 8) 持仓自动加入自选：所有持仓合约自动加入到自选合约中；
 - 9) 套保功能：默认是关闭（只能对持仓内套保合约进行全平操作），即交易为投机属性，打开后交易即为套保属性，仅下单页支持套保功能（闪电下单、条件单暂不支持套保功能）。

股票期权

股票期权交易参数包含内容如下所示：

1. 确认提示
 - 1) 下单、撤单确认：在执行以上操作时是否需要二次确认；
 - 2) 全撤弹框确认：在执行【全撤】操作时是否需要确认；
 - 3) 交易回报浮动提示：打开后，收到柜台推送的委托/成交等回报，页面上方给予浮动提示；

- 4) 卖出平仓所得无法覆盖成本时提示：发生以上情况是否需要提示；
- 5) 单合约委托价格超限提醒（若都打开则哪种情况先发生就触发哪一个，所有的触发条件不互斥）；
- 6) 严重价外提醒：可设置当虚度值/溢价率超出X%时发出提醒，还可设置是否每次登录首单提醒；
- 7) 临近到期开仓提醒天数：可设置临近到期开仓多少天提醒，默认为7天可自定义设置。

2. 下单参数预设

- 1) 默认下单价格：交易下单时默认的委托发出价格，默认为对手价，可以选择最新价、挂单价和对手价超一；
- 2) 默认全平价格：在持仓中对其进行【全平】操作时默认发出委托的价格，默认是对手价，可以选择最新价、挂单价和对手价超一；
- 3) 默认清仓价格：在交易页面点击【清仓】默认发出的价格为对手价，可更改为最新价、挂单价、对手价超一；
- 4) 默认快买快卖价格：在T型报价、自选页面、合约的详情页面点击【快买】、【快卖】委托价默认为对手价，可更改为最新价、挂单价、对手价超一；
- 5) 默认下单手数：设置合约的默认下单填入手数；
- 6) 下单数量默认加量：设置下单时，在增加下单手数时一次的增加量；
- 7) 单笔委托上限：在交易页面设置委托数量时，单笔委托数量上限默认500，可自定义设置。若超出设置的委托数量，则下单时会弹出提示框；
- 8) 默认快买快卖数量：在T型报价、自选页面、合约的详情页面点击【快买】、【快卖】委托数量默认为1，可自定义设置；
- 9) 限价默认拆单张数：设置在自动拆单中，输入指定每一笔委托的最大张数。限价默认拆单张数默认为0（不拆单），可自定义设置；
- 10) 市价默认拆单张数：设置在自动拆单中，输入指定每一笔委托的最大张数。市价默认拆单张数默认为0（不拆单），可自定义设置。

3. 界面交互

- 1) 交易页面：下单面板可选的模式，分普通、三键和高级3种；

2) 高级交易按钮顺序：交易界面设置为高级下单模式时，高级交易按钮可设置为买开、卖平、卖开、买平，或买开、卖开、卖平、买平，任选其一即可。

4. 其他操作

- 1) 过滤持仓数为0合约：打开后可在持仓中过滤持仓数为0的合约；
- 2) 选中持仓合约时下单数量自动取最大可用：打开后，选中持仓合约时下单数量自动同步可用数量，若关闭，选中持仓合约时下单数量，默认为默认下单数量；
- 3) 快买快卖自动撤单时间：在T型报价、自选页面、合约的详情页面点击【快买】、【快卖】委托发出后，默认未成交10秒撤单，可修改为3秒、5秒、15秒，选择无，还可设置为不撤单。

9. 交易账户相关

资金详情

在交易页面，点击右侧边栏，选择【资金详情】即可查看用户当前交易日的当前权益、上日权益、权利金总和、期货权益、可用保证金、可取资金、期权市值、市值权益、风险度、盯市盈亏、平仓盯市盈亏、冻结资金、已用保证金、手续费和出入金，还可点击【银期转账】进行出入金操作（如图15-1-1）。

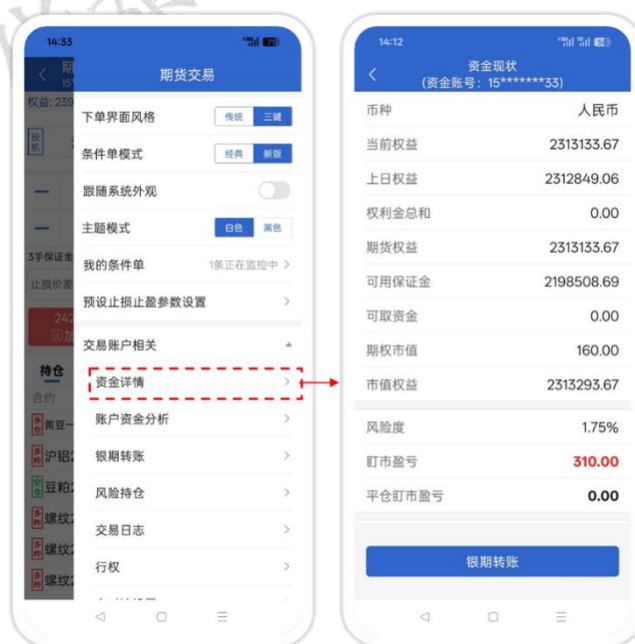


图15-1-1

银期转账

在交易页面，点击右侧边栏，选择【银期转账】即可进入银期转账页面。支持银行转期货、期货转银行、查看当日流水（如图15-2-1）。

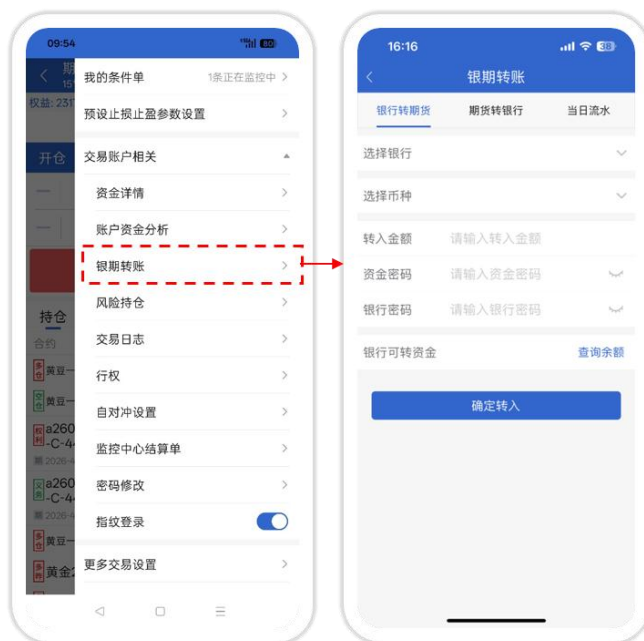


图15-2-1

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，点击确定转入即可。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，点击确定转出即可，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。

风险持仓

在交易页面点击右侧边栏，选择【风险持仓】后，若客户的持仓中有风险品种则在这个页面显示（如图15-3-1）。

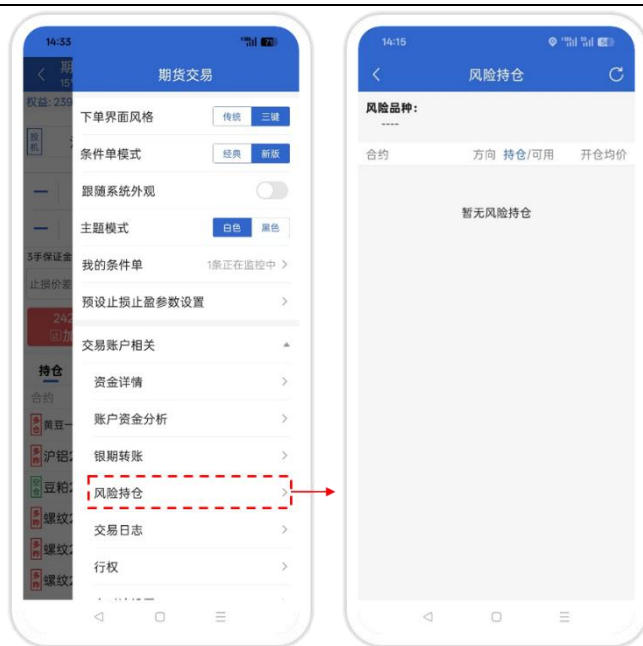


图15-3-1

交易日志

在交易页面，点击右侧边栏，选择【交易日志】，可查看本地的交易日志。日志内容按照时间倒序排序，向下滑动屏幕可查看历史记录。点击右上角日历按钮还可查看近三个月任意日的交易日志（如图15-4-1）。



图15-4-1

行权及自对冲

1. 行权

在【交易】页面，点击右侧边栏，选择【行权】即可进行行权、放弃自动行权以及委托查询（如图15-5-1）。

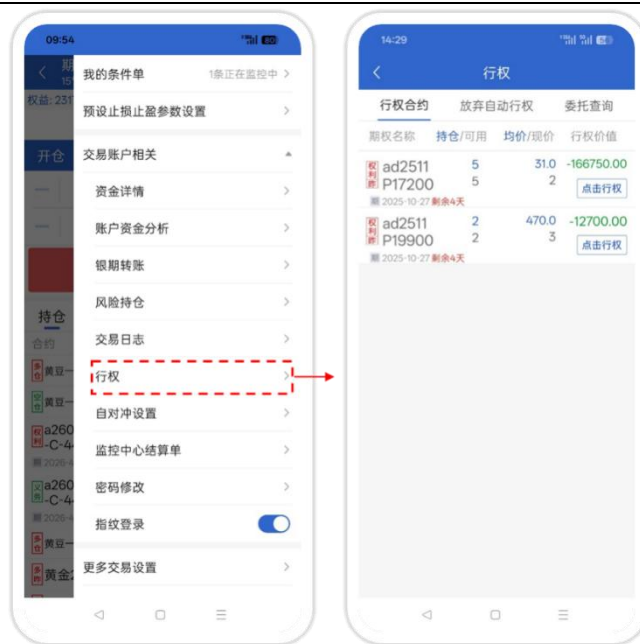


图15-5-1

1) 行权合约：在行权合约中，点击右下角【点击行权】，即可对权利仓进行行权。在对上期所、广期所和SHFE-INE的权利仓行权时，可勾选行权后期货持仓自对冲（如图15-5-2）；



图15-5-2

2) 放弃自动行权：在放弃自动行权中，可点击右下角【放弃行权】，即可放弃权利仓行权。对广期所的权利仓可点击右下角【取消自动行权】（如图15-5-3）。发起放弃自动行权或取消自动行权可以撤销；



图15-5-3

3) 委托查询：行权后如需撤单，切换至【委托查询】点开委托，再进行撤单操作。

2. 自对冲

在【交易】页面，点击右侧边栏，选择【自对冲设置】即可进行期权自对冲、期货自对冲和查询（如图15-5-4）。

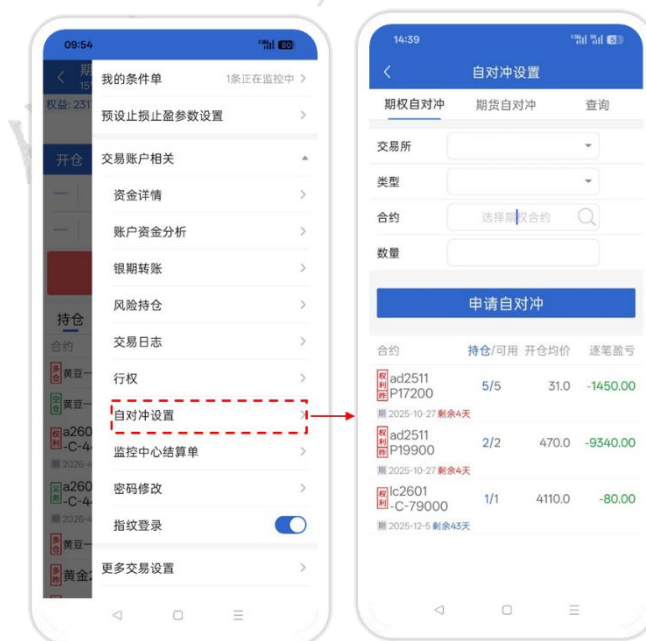


图15-5-4

1) 期权自对冲

A. 点击交易所输入框右侧的下拉按钮，可选择上期所、SHFE-INE、大商所和广期所；

B. 点击类型输入框右侧的下拉按钮，可选择期权自对冲或履约后期货自对冲。大商所合约还可选择行权后期货自对冲，还可在级别中选择品种、标的、合约（如图15-5-5）；



图15-5-5

C. 点击合约右侧的输入框，可选择需进行自对冲的期权合约。若交易所选择大商所，则此处的名称和级别中的所选项关联，例如级别中选择标的，则此处为标的（如图15-5-6）；



图15-5-6

D. 点击数量右侧的输入框，可设置自对冲数量。大商所若在是否对冲中选择否或在级别中选择品种/标的，则不可设置数量。广期所不可设置数量；

E. 点击【申请自对冲】即可。

2) 期货自对冲

A. 期货自对冲仅支持大商所（如图15-5-7）；



图15-5-7

B. 在级别中可选择品种/合约。若选择品种则不可选择数量；

C. 点击合约/品种右侧输入框可选择自对冲合约/品种，在输入框右侧可勾选全部，选中全部品种/合约；

D. 在是否对冲中，可选择是/否。若选择否，则不可选择数量；

E. 点击【申请自对冲】即可。

3) 查询

在查询中可查询自对冲的状态以及是否对冲。

监控中心结算单

在交易页面，点击右侧边栏，选择【监控中心结算单】，登录后可查看交易结算单（如图15-6-1）。交易日首次登录交易也会弹出交易结算单，或者通过【期货界面】的交易结算单按钮调出交易结算单进行查看。

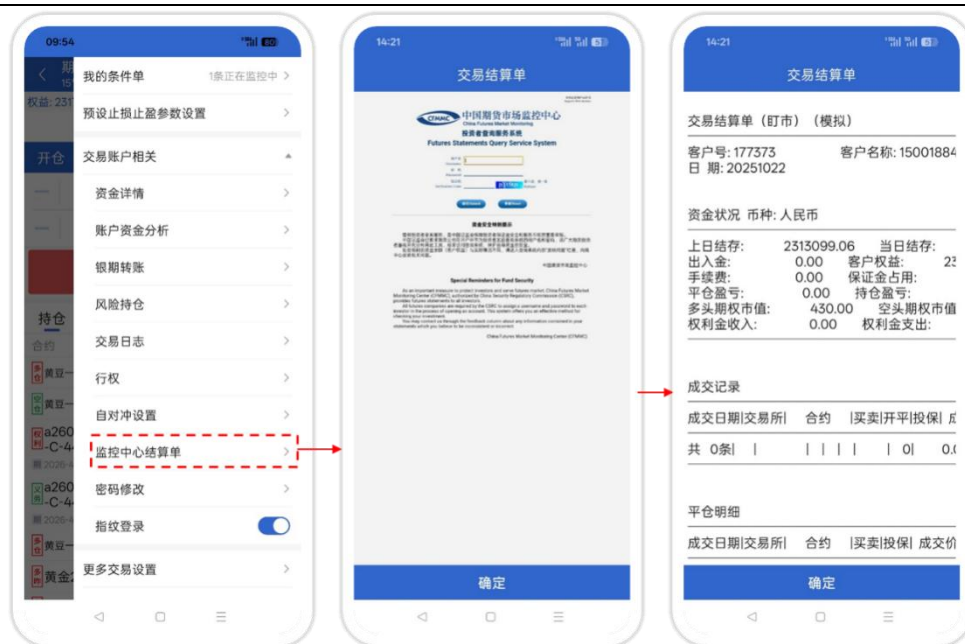


图15-6-1

密码修改

在交易页面，点击右侧边栏，点击【密码修改】可修改交易密码和资金密码（如图15-7-1）。

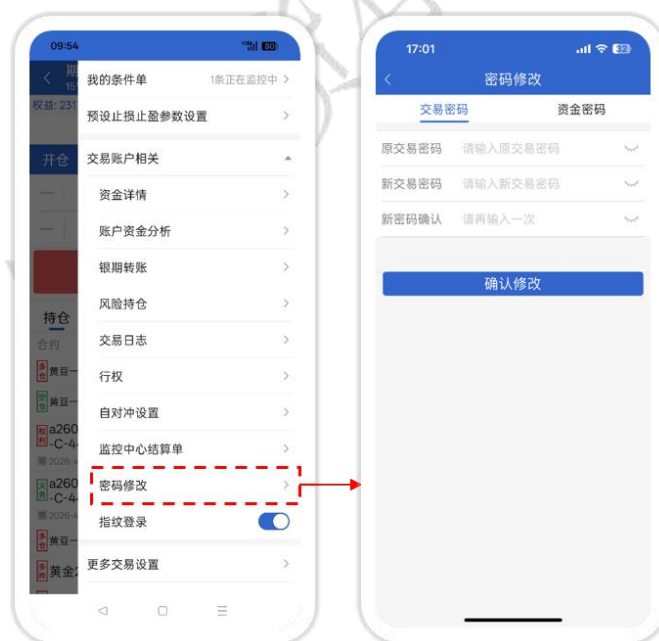


图15-7-1

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。

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。

十四、交易模块（经典版）

1. 操作流程

切换到【交易】栏目-【交易登陆】-【交易页面】-【选择合约(自选合约或搜索合约)】-【设置手数】-【设置价格】-【选择交易方向(买、卖、平仓)】

2. 交易登录

打开 APP，切换到【交易】栏目，选择期货账号开户公司；

正确输入期货账号、密码；（可勾选保存账号、记录密码，下次登录就可不需要再手动输入）

阅读并勾选相关协议；点击【登录】；

进入交易界面，上部分的下单板和下部分的交易数据，以及顶部功能栏的用户切换；



3. 交易页面

交易页面，下单板包含四个部分，资金栏、简单的盘口信息、合约手数价格输入框和下单三键。下部分的交易数据包含持仓、挂单、委托和成交，点击合约或者多空按钮可以将持仓进行有序排序；

期货支持交易列表字段自定义设置，在【设置】-【交易相关】-【交易列表抬头设置】中，可分别选择持仓、挂单、委托和成交中所需的字段展示；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

设置				持仓列表抬头设置		
报价	图表	交易	系统	常用抬头	置顶	排序
交易相关				合约名		
交易委托确认				方向		≡
交易回报浮窗提示				总仓	↑	≡
下单界面风格				可用	↑	≡
持仓合约自动加入自选				开仓均价	↑	≡
点持仓列表填单手数				逐笔浮盈	↑	≡
成交明细汇总显示				保证金	↑	≡
投保类型				盯市浮盈	↑	≡
反手下单默认价格				可添加的抬头		
账户清仓默认价格				今仓	↑	≡
止损参数设置				盈利价差	↑	≡
画线下单设置				浮盈比例	↑	≡
优先平今设置				价值	↑	≡
默认手数设置				计算价格	↑	≡
				昨结算	↑	≡
				套保	↑	≡
				合约类型	↑	≡

点击右上角的旋转符号按钮， 可以刷新持仓数据；

若多账户登录时， 账户名称旁会出现倒三角， 点击可以账户切换；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



资金栏会显示当前用户的权益、可用和盈亏。多账号登录时展示的是选中用户，点击会 跳转到详细资金栏界面， 点击币种可以进行币种的选择和更换， 内盘默认是 Total_Base， 外盘则有多种可以选择。

选择合约后，在左上角会出现一个行情图标，点击可以跳转到该合约的行情走势图界面；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



4. 交易报单-选择合约

报单流程： 交易页面， 选择合约(自选合约或搜索合约)， 设置手数， 设置价格， 选择交易方 向(买、卖、平仓)；

点击合约输入框，界面下方会出现自选列表的合约，可选择自选合约，也可以点击自选 合约旁边的放大镜按钮搜索合约；

在行情界面也可以直接选中合约交易，手指左滑出现交易按钮，点击会直接跳转到交易 界面； 如果用户未登录， 点击交易就会直接跳转到登录界面进行交易登录；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



5. 交易报单-设置手数、价格

手数可以直接输入，输入界面显示可开手数；也可以在【交易设置】-【交易默认设置】-【默认手数】中给各个品种设置默认手数；

华泰期货有限公司



设置				默认手数设置		
报价	图表	交易	系统	郑商所	品种名称	默认下单手数
持仓合约自动加入自选			关闭 开启	上期所	烧碱	1
点持仓列表填单手数			全部可用 默认手数	大商所	对二甲苯	1
成交明细汇总显示			明细 汇总	中金所	花生	1
投保类型			套保 投机	能源中心	短纤	1
反手下单默认价格			对手价 >	广期所	纯碱	1
账户清仓默认价格			对手价 >	上海黄金	尿素	1
止损参数设置			>	期权	红枣	1
画线下单设置			>	芝加哥CBOT	棉花	1
优先平今设置			>	芝加哥CBOE	棉纱	1
默认手数设置			>	芝加哥CME	白糖	1
超价参数设置			>	纽约COMEX	菜籽	1
大单拆分设置			>	纽约NYMEX	菜油	1
市价单设置			>	美国ICUS	菜粕	1
交易列表抬头设置			>	欧洲ICEU	动煤	1
				港交所HKEX	甲醇	1
				伦交所LME	PTA	1
				欧交所EUREX		
				新交所SGX		
				新加坡APEX		
				日本TOCOM		

交易价格支持市价、对手价、最新价、排队价和超价，或者直接输入价格；还可以选择 FOK 和 FAK 指令。

A.立即全部成交否则自动撤销指令(FOK 指令),指在限定价位下达指令,如果该指令下 所有申报手数未能全部成交, 该指令下所有申报手数自动被系统撤销。

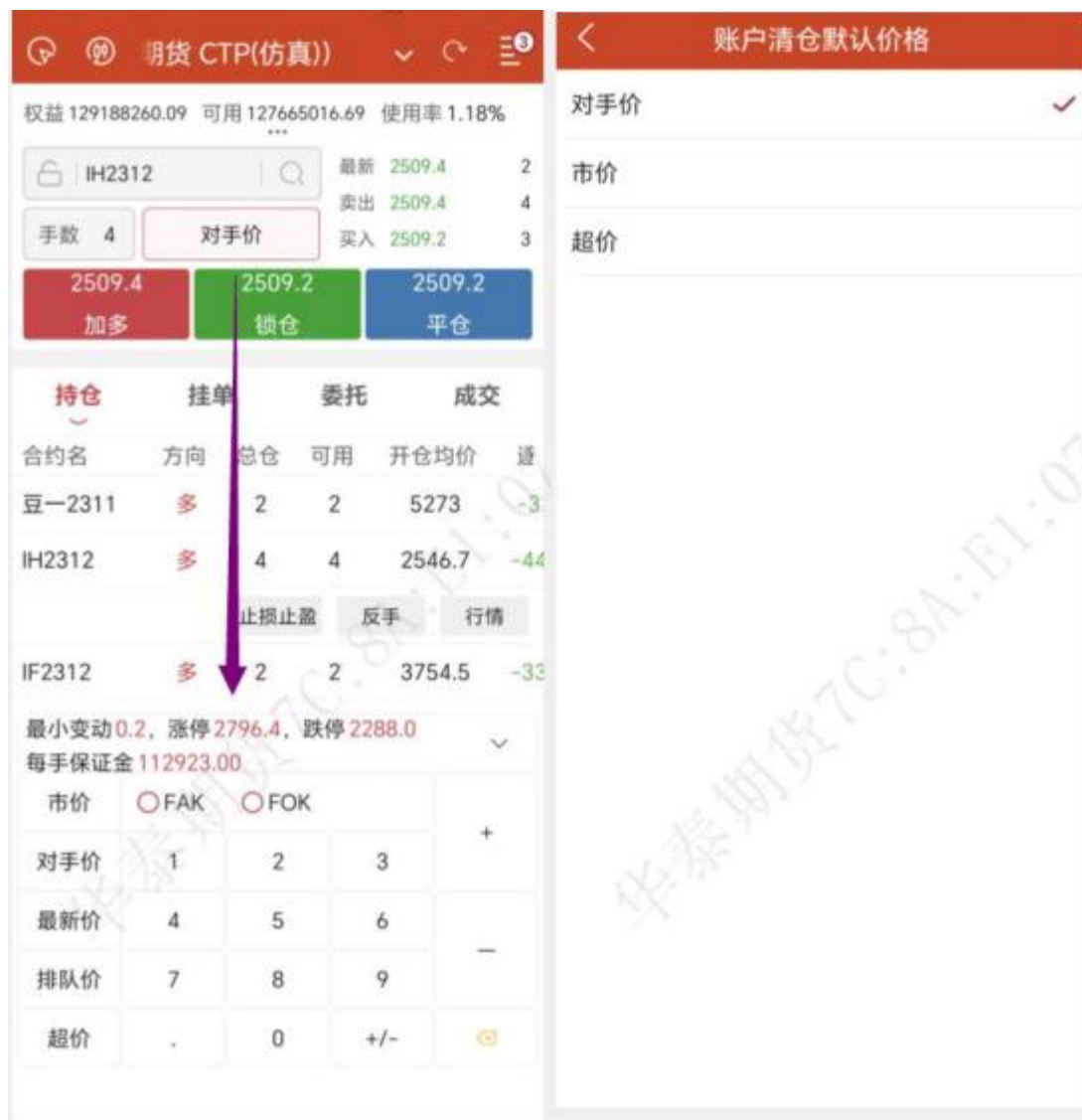
B.立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK 指令),指在限定价位下达指令,如果该指令下

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。

在【交易设置】-【交易默认设置】-【默认价格类型】中可设置默认价格类型；



6. 交易报单-三键下单操作

下单部分采用买开、卖开、平仓这三键进行下单操作。若交易合约无持仓，点击平仓按钮，会出现请先选择持仓的提示；

若交易合约有单方向持仓，如合约[棉花 201]有多头持仓，则下单界面的买开按钮变为“加多”，卖开按钮变为“锁仓”，平仓按钮不变；若有空头持仓，则下单界面按钮变为“锁仓、加空、平仓”。

若交易合约有多空双向持仓，下单界面的买开按钮变为“加多”，卖开按钮变为“加空”，平仓按钮变为平多和平空；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



7. 云条件单

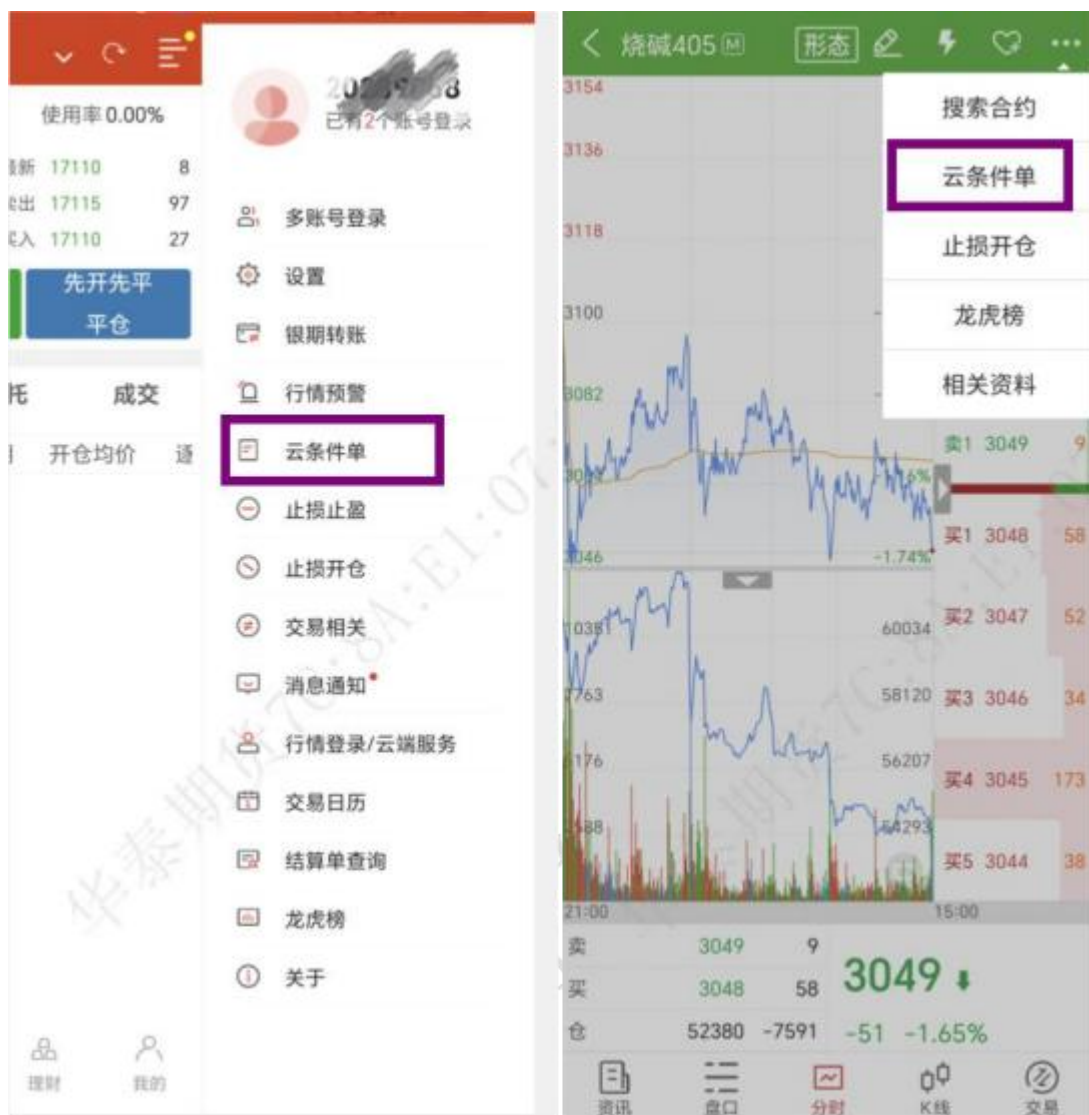
1. 操作流程

【交易登录】-【交易】-【云条件单】-【添加云条件单(价格条件单、时间条件单)】-【未触发云条件单、已触发云条件单】

条件单指由客户指定一定的条件的委托单，不满足指定条件时，定单存入服务器，当条件满足时，系统自动把该定单提交到交易所。利用条件单的不同组合可以实现开仓、止损、止盈等操作。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



2. 添加云条件单

云条件单提供价格条件单和时间条件单。在设置栏目中点击云条件单，点击右上角的加号按钮进入条件单设置界面；

价格条件单：可以选择合约，并自定义手数、条件、委托价格、超价、开平仓、有效日期以及附加止损止盈单。触发方式为最新价；触发条件分为 $>$ 、 $<$ 、 $\geq$ 和 $\leq$ ；触发价格可以自己输入；还可以点击【附加】增加一条新的价格条件；

时间条件单：点击上方的时间条件单可以进行切换，与价格条件单类似，只是条件变为时间条件，可以设置时间，当到达该时间会立刻以设置好的价格手数等发出委托。

价格条件单和时间条件单都可以附加止损止盈单，最多增加一条止盈单，一条止损单，条件单触发并成交后，会立即发出设置好的止损止盈单；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

<

价格条件单

时间条件单

烧碱405

3049

-51 -1.65%

价格

>=

3049

附加

委托

买

开

手数

1

对手价

有效

当前交易日

长期有效

止损: 未设置

>

添加

☒ 我已阅读并同意《风险提示书》

提示:

1. 止损价/止盈价为盈损单的触发价格; 价差=基准价格-触发价格 或 触发价格-基准价格, 基准价格可在设置中修改;

2. 止损委托价格当前设置为对手价, 止盈委托价格当前设置为对手价, 可在设置中进行修改

<

价格条件单

时间条件单

烧碱405

3049

-51 -1.65%

价格

>=

2993

附加

委托

卖

开

手数

1

对手价

有效

当前交易日

长期有效

条件单确认

烧碱405

价格>=2993时触发

对手价 卖开 1手 当日有效

取消

确定

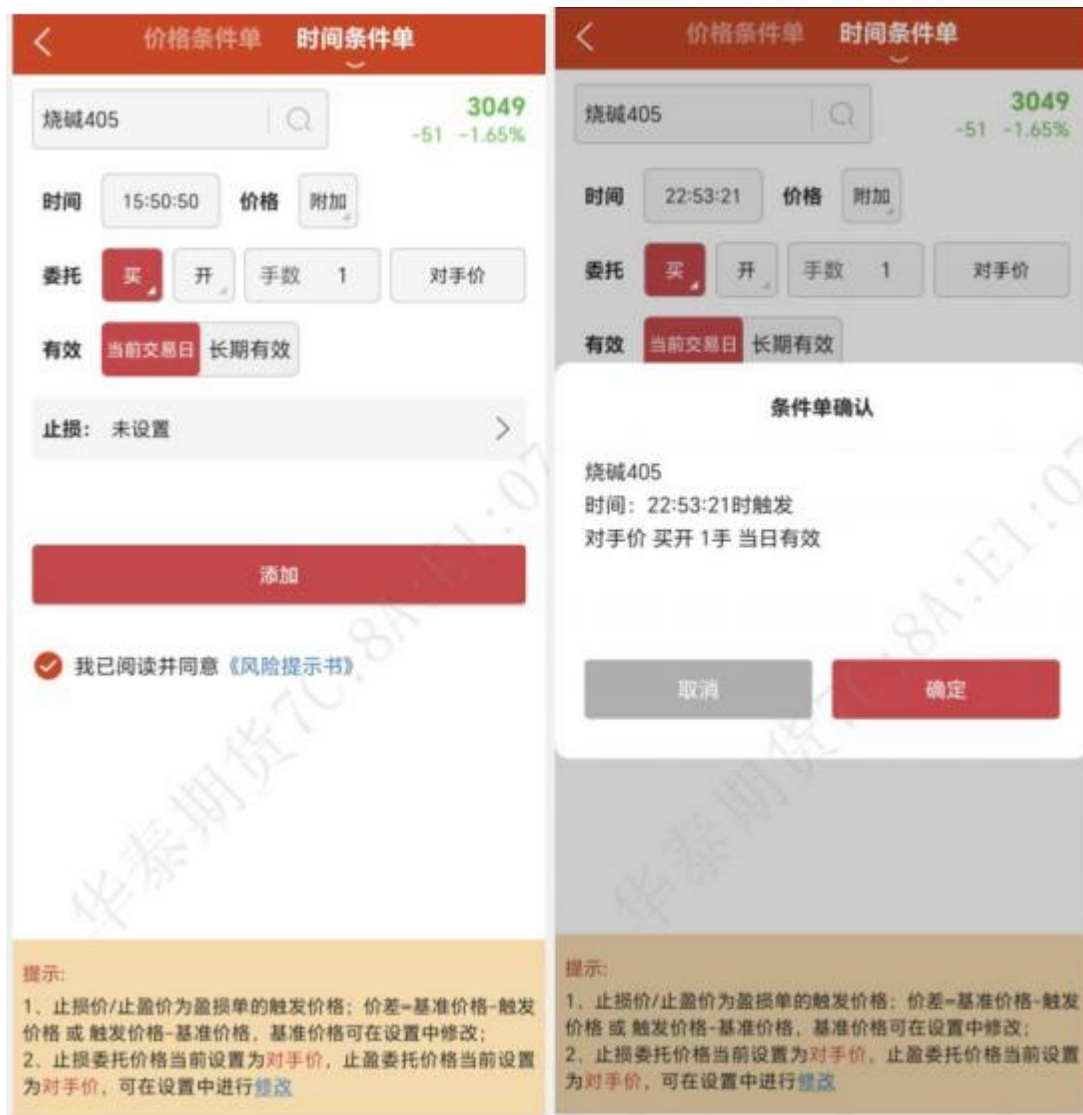
提示:

1. 止损价/止盈价为盈损单的触发价格; 价差=基准价格-触发价格 或 触发价格-基准价格, 基准价格可在设置中修改;

2. 止损委托价格当前设置为对手价, 止盈委托价格当前设置为对手价, 可在设置中进行修改

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



3. 云条件单管理

在云条件单列表中会显示待触发的单子，点击右上角的文件图标，可以查看已触发或已撤单的条件单；

待触发云条件单： 可看 K 线、改单、挂起、撤单等操作； 已触发云条件单： 查看已经触发的云条件单记录；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



8. 云止损止盈

1. 操作流程

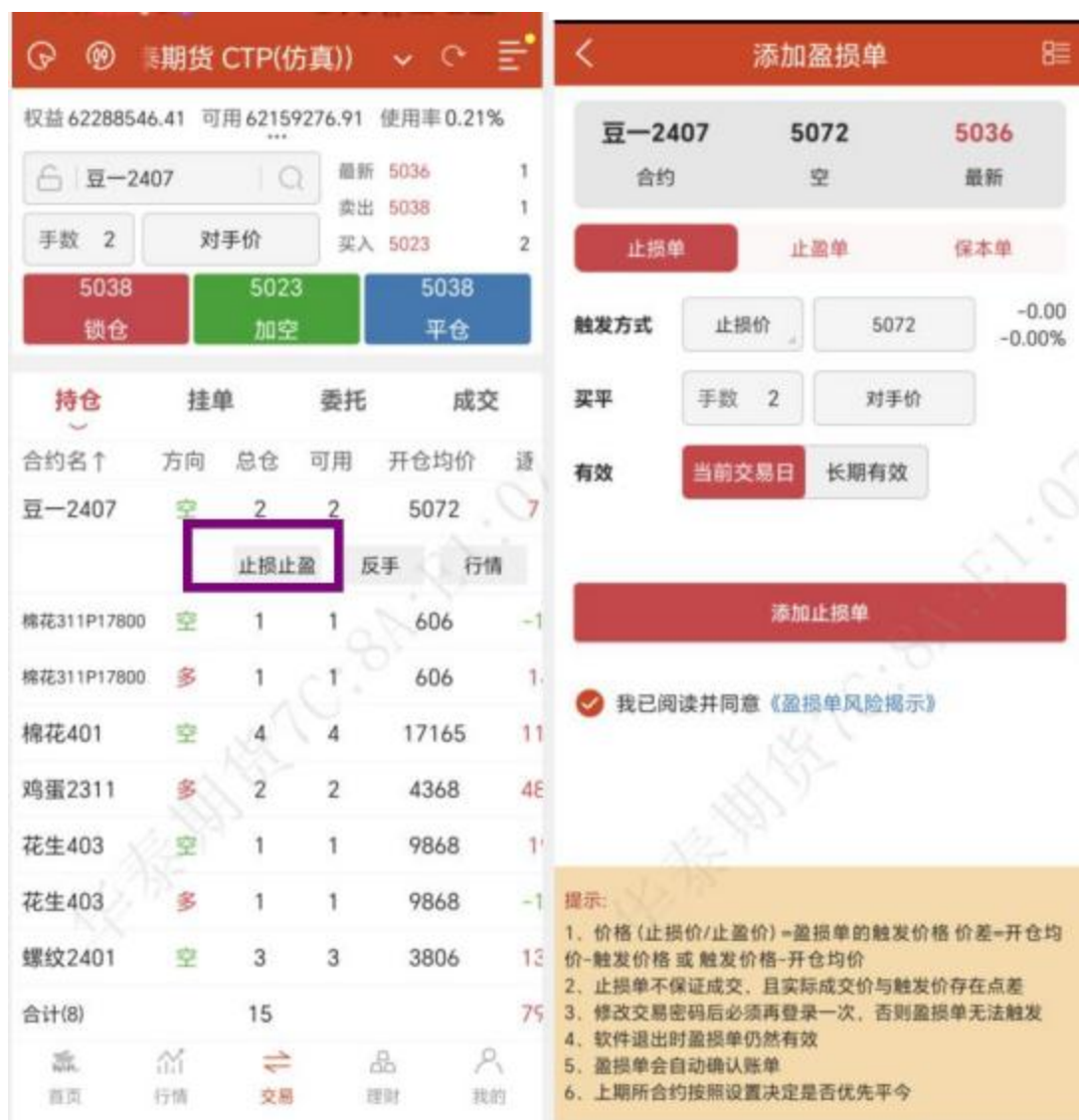
【交易登录】-【点击持仓合约】-【止损止盈】-----【设置[止损单]、[止盈单]、[保本单]】、[未触发列表]、[已触发列表]

在持仓列表中，选中合约会出现，止损止盈按钮，会跳转到持仓止损止盈界面，提供止损单、止盈单和保本单，均可设置有效期限。

除对已有持仓可设置云止损止盈条件单外，可以开启【开仓自动止损止盈】功能，当手动开仓，并开启该功能后，挂单时会在云端生成止损预备单，成交后，云端会自动将止损预备单转为损盈单。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



2. 添加止损单

止损单：触发方式有两种，止损价和动态追踪；

止损价：即是限价止损，当到达设定价格立刻平仓止损；

动态追踪：是一种动态止损方法，止损价位会随着盈利的增加而变化，这种方法可以最大程度实现“让盈利奔跑”，这是以做多开仓为例，设置跟踪止损后的最高价每上涨一个价位，止损平仓价就跟着上涨一个价位，当价格从最高价回撤了设置的止损价差时，触发止损。

最高价：此最高价是从设置止损后开始记录的，不一定是开仓后的最高价。“

跟盘浮动，价位回撤”计算公式：多头止损价位 = 启用止损后的最高价

- 回撤价位 空头止损价位 = 启用止损后的最低价 + 回撤价位

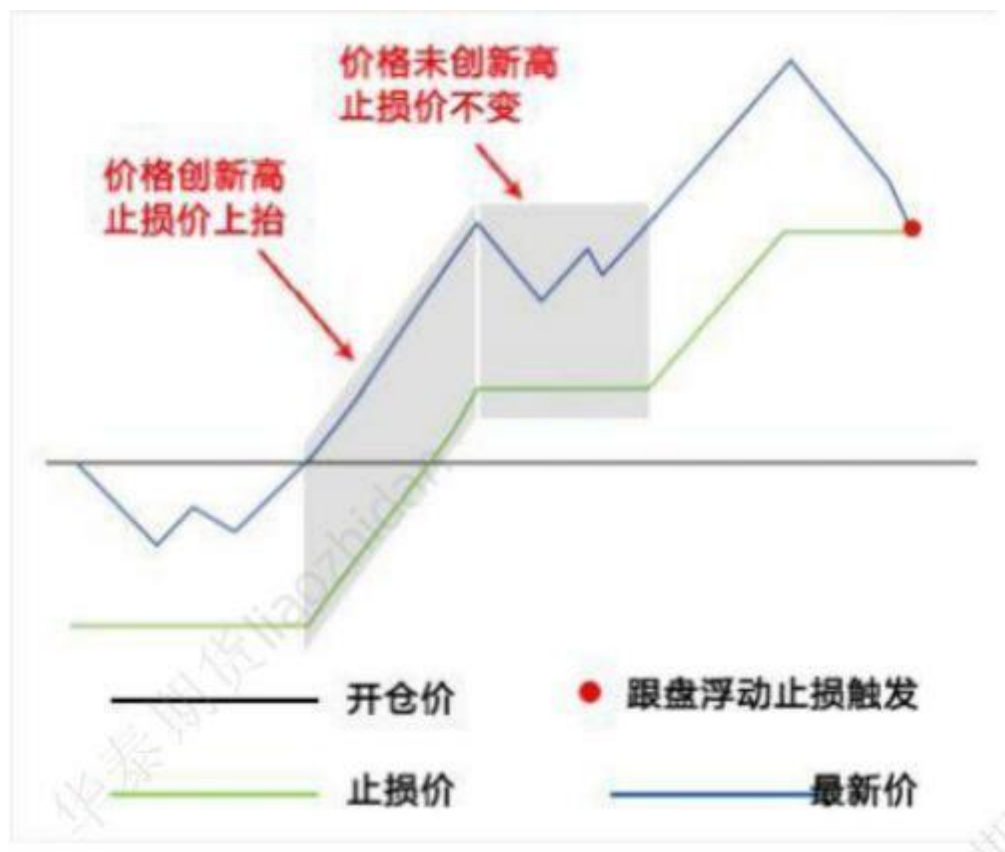
华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

做多浮动止损原理如图所示:

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



3. 添加止盈单

止盈单：是限价止盈，当到达设定价格立刻平仓止盈；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

化学

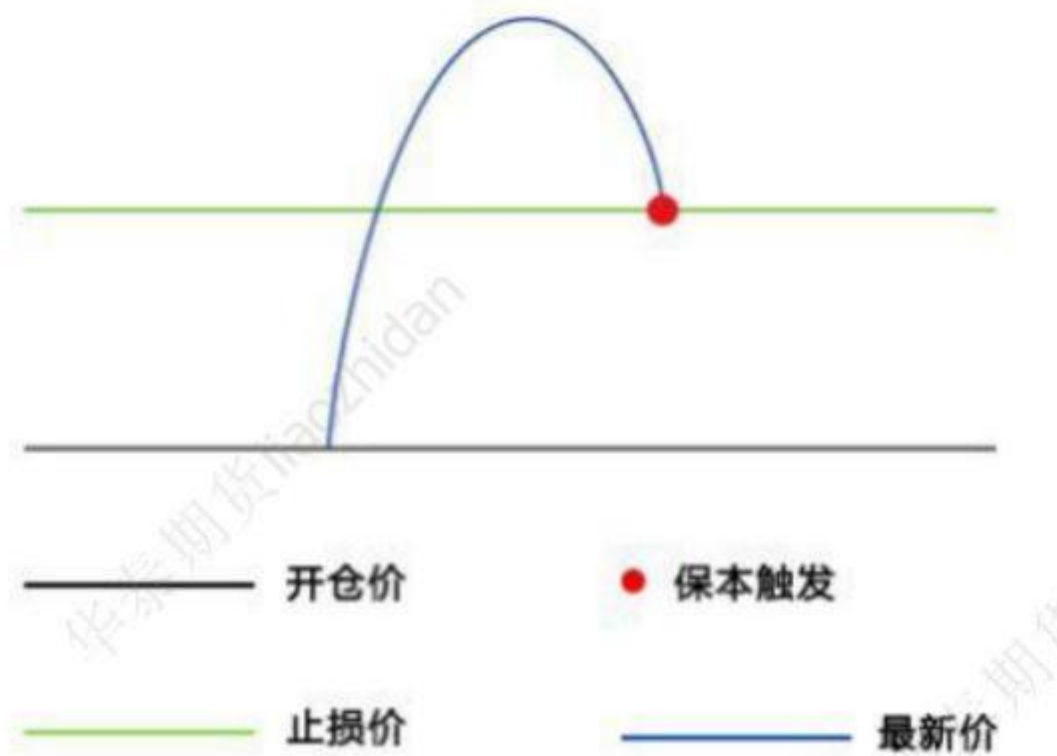
做空则相反，“保本策略”计算公式：
 多头保本平仓价位 = 开仓均价 + 盈利价差
 空头保本平仓价位 = 开仓均价 - 盈利价差

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



5. 云止损止盈单管理

在设置列表选择[止损止盈]可以查看待触发损盈单和已触发损盈单；

设置好止损止盈单后，点击添加即可，在价格旁边会显示此委托价格平仓后的盈亏率。点击右上角的按钮，可以查看未触发的订单；

未触发列表：创建未触发的损盈单，可以操作撤单、挂起；

已触发列表：查看已触发的损盈单记录；同一个合约可以设置四种止损止盈模式，如果其中一个触发，又没有剩下可用手数，则剩下的单子会变为无效单；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

<

止盈止损单

🕒

待触发

已触发

合约	多空	类别	状态
豆一2407	买平	止盈单	已受理
K线 改单 撤单			
豆一2407	买平	止损单	已受理
豆一2407	买平	保本单	已受理
一键撤单			

<

历史止盈止损单

2023-09-14

-

2023-09-20

查询

合约	多空	类别	手数
豆一2407	买平	止损单	2
螺纹钢2401	买平今	止损单	2
菜油401	卖平	止损单	1

提示:

1. 云端盈损单不保证成交

2. 暂不支持显示套利盈损单

华泰期货有限公司

9. 交易-反手操作

在持仓列表中，选中合约会出现，如下图所示的反手按钮，点击会弹出是否确认反手的提示框。若点击确定，即可反手，即平仓之后再反向开仓；

可以在【交易设置】-【交易默认设置】-【反手价格类型】中设置默认价格类型；

在【交易设置】-【快速交易相关】中，还可以设置是否弹出下单/改单操作确认提示、反手/平仓/撤单操作确认提示框；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



10. 交易-点价下单

选择合约，交易界面点击左上角圆形图标，可以打开点价下单界面；

点价下单适合习惯根据深度行情快速下单的用户使用，能够实现免填价格快速下单的快捷操作，如下图所示。

点价下单界面简化了填单操作，在价格两侧即买量、卖量两列分别是对应价格的委买、委卖操作区域，在某个价格处若有持仓会有数量显示，上部也有详细的持仓方向、数量、持仓均价显示。行情报价显示，可以选择最新价居中或者手动调整；

点价下单默认操作为自动开平，无持仓则自动开仓，有持仓则自动平仓。在相应价格旁的买量、卖量列点击即可。若未成交，在撤买、撤卖列会有挂单显示，点价挂单量，即可撤单；

勾选【连续开仓】，可以反向继续开仓，即锁仓操作；

华泰期货有限公司

华泰期货有

期货 CTP(仿真)

权益 129189607.09 可用 127348489.09 使用率 1.43%

IC2312 最新 5622.2 6 卖出 5622.2 3 买入 5621.8 1

手数 1 对手价

5622.2 加多 5621.8 加空 5622.2 平仓

持仓

挂单

委托

成交

合约名↑	方向	总仓	可用	开仓均价	逐
豆一2311	多	2	2	5273	-3
IC2312	空	1	1	5734.8	22
		止损止盈	反手	行情	
IC2312	多	2	2	5737.6	-46
IF2312	多	2	2	3754.5	-33
IH2312	多	4	4	2546.7	-44
沪深3002312C4200	多	1	1	43.4	-2
生猪2311	空	1	1	17005	40
花生311	多	8	8	10149	-3
十债2312	空	8	8	101.805	-5

首页

行情

交易

理财

我的

点价下单

权益 129189607.09 可用 127348489.09 使用率 1.43%

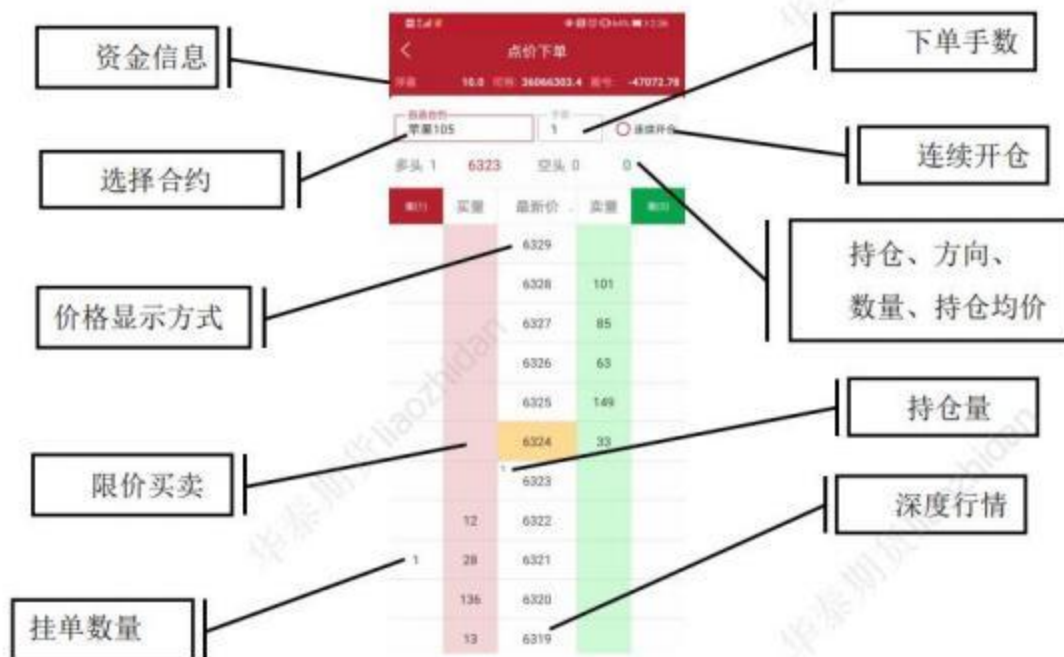
IC2312 手数 1 连续开仓

多头 2 5737.60 空头 1 5734.80

撤(0)	买量	最新价	卖量	撤(0)
		5623.0		
		5622.8		
		5622.6		
		5622.4		
		5622.2	3	
		5622.0		
1		5621.8		
		5621.6		
		5621.4		
		5621.2		
		5621.0		

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



11. 交易-止损开仓

在设置选项中可打开止损开仓功能。提前设置好止损止盈单后，再按照设置好的委托价开仓，可设置最多一条止损单和一条止盈单；

在行情走势图界面，可以点击右上角图标打开止损开仓功能。

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



12. 交易-改单和撤单

在交易数据列表的挂单中, 选中某个合约, 会有【改单】、【撤单】按钮, 点击即可改单或撤单, 如下图所示:

改单: 可修改挂单手数、价格等信息; 修改成功, 撤销原有的挂单, 重新按设置的手数、价格新开挂单;

撤单: 直接撤销挂单;

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



13. 交易-一键平仓

交易支持一键平仓，在交易界面持仓列表最下方可见合计数据，合计数据包含持仓合约 总量，总手数，总浮盈，点击即出现一键平仓功能；

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



14. 交易设置

交易设置路径：打开 APP，进入交易栏目；点击右侧设置按钮，选择【交易设置】；

交易默认配置：

默认价格类型：可选择最新价、排队价、市价、对手价、最新价超、排队

价超、对手价超 反手价格类型：可选择最新价、排队价、市价、对手价

画线下单配置：画线价(最新价)、排队价、市价、对手价、超价 默认手数

：设置品种的默认手数

超价点数：设置品种的超价点数

市价单设置：上期所、能源中心、中金所季月合约，市价是否可以下单

止损参数设置： 开启自动止损止盈、策略、委托价格、基准价、止损点差

参数 大单拆分： 默认开启

交易价格联动： 默认关闭 套保： 默认关闭

上期所合约平仓处理： 是否开启优先平今 快速交易相关：

一键平仓设置： 一键平仓,期权、期货

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

持仓填单手数：持仓填单手数可设置为默认手数 下单/改单操作确认：默认开启

反手/平仓/撤单操作确认：默认开启

点价下单/撤单操作确认：默认开启 其他：

交易界面风格：设置盘口设置(横栏模式、竖栏模式)，资金栏设置(浮盈、使用率)

交易列表标题设置(期货)：持仓、挂单、委托、成交等列表标题 委托信息

震动：默认开启

指纹/面部识别快速登录：默认关闭，开启后设置指纹可快速登录



15. 交易相关-银期转账

交易设置路径：打开 APP，进入交易栏目； 点击右侧设置按钮，选择【交易相关】

交易日志： 交易账号相关操作日志 账单查询： 交易账号账单查询

收益曲线： 交易账号收益曲线相关数据 银期转账： 银行转期货、期货转银行

修改密码： 修改交易密码、资金密码

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

监控中心： 监控中心



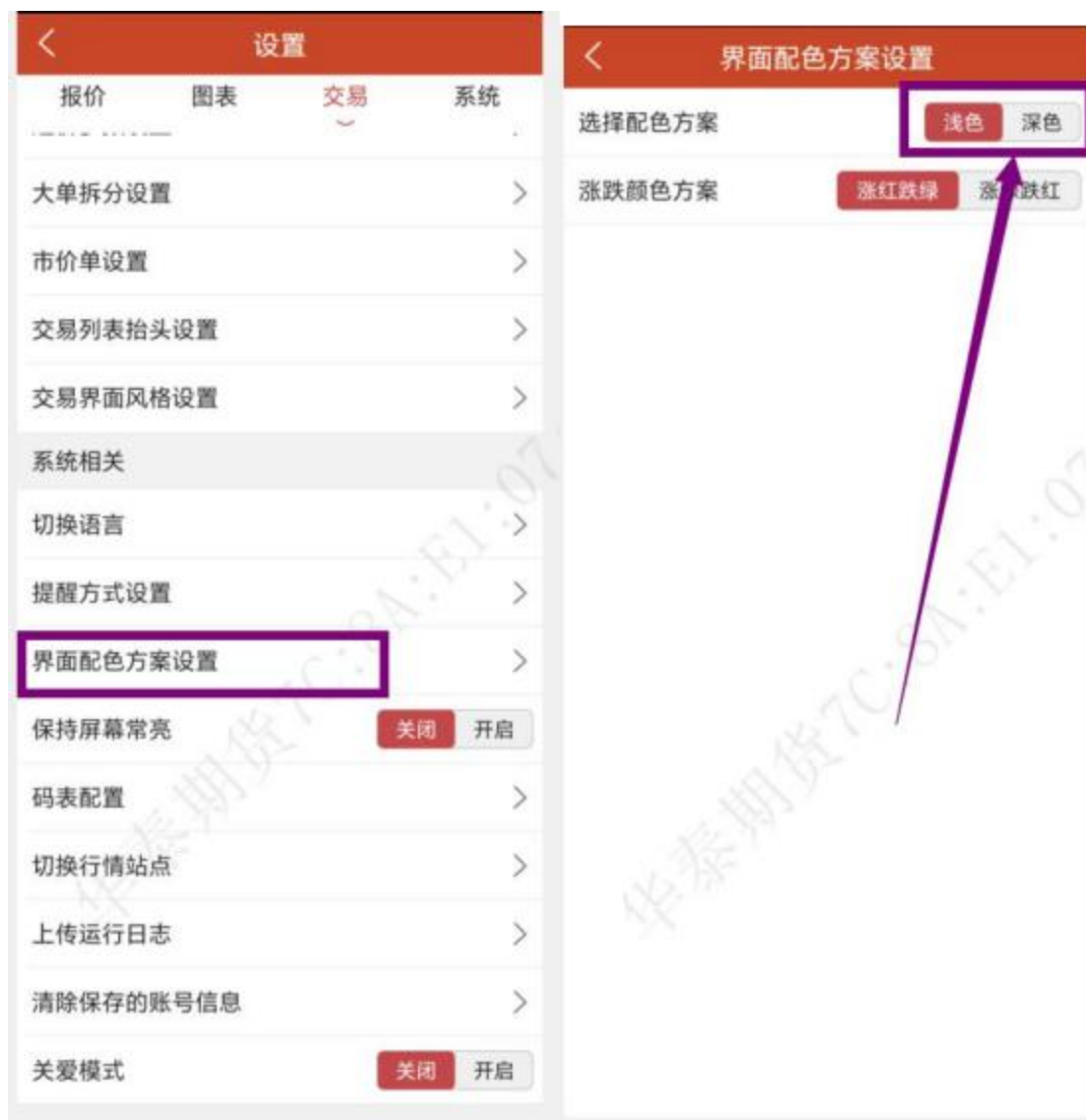
16. 设置-换肤

设置路径： 打开 APP， 进入交易栏目点击右侧设置按钮， 选择【交易设置】-【系统相关】-【界面配色方案设置】；

支持两种模式： 浅色(白色背景)、深色(黑色背景)

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



17. 设置-资金盈亏，资金使用率

设置路径： 打开 APP， 进入交易栏目点击右侧设置按钮， 选择【交易设置】-【交易相关】-【交易界面风格设置】；

资金栏设置： 盈亏、使用率

华泰期货有限公司

华泰期货有限公司



华泰期货有限公司

华泰期货有限公司

