



上海期货
信息技术有限公司

Shanghai Futures Information Technology Co.,Ltd.

螺纹钢和线材期货模拟交易 用户手册

文件状态：	文件标识：	螺纹钢和线材期货期货模拟交易用户手册
<input type="checkbox"/> 草稿	当前版本：	1. 0
<input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	作 者：	刘佳伟
<input type="checkbox"/> 正在修改	完成日期：	2009-3-11

上海期货信息技术有限公司
上海浦电路500号期货交易大厦13楼
Tel: 68400001
Fax: 68400980

修订历史记录

修改记录编号	修改状态	修改页码及条款	修改人	审核人	批准人	修改日期
01	创建		刘佳伟			2009-3-11

版权说明

版权所有，本使用手册中的任何信息未经上海期货信息技术有限公司的同意不得以任何方式（包括纸张、印刷品、电子出版物、电子文档等信息传播媒介）复制、传播、摘抄、再发表。就像我们一直保证我们的产品的高质量一样，我们一直竭力保证本手册的精确性，虽然如此，我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息存在，根据本手册进行操作前，请确定您要做的每一步都经过了确认。我们保有将来根据产品的升级而修改本使用手册的权利。

注意信息

1. 本手册讲述的内容随着综合交易平台产品的升级将不断地更新，如果您的手册是过时的，请与上海期货信息技术有限公司以获得最新的手册。
2. 本手册的使用对象应该是有基本计算机知识的工作人员，虽然我们产品的易用性使得工作人员对本手册的需求不是很迫切，但是它会使得有经验的工作人员更加得心应手地使用本产品。
3. 在进行删除操作以前请先确认执行的操作是否是您所希望的。
4. 虽然发生错误的可能性很小，但我们不能保证全部文档都不存在任何一点小错误，因此如果您有疑问，请联系我们，将您的问题发给我们，我们将会在最短时间内给您答复。

联系我们

我们承诺我们将为客户提供一流的服务和技术支持。如果您有任何建议和疑问，我们欢迎您将您的想法及问题发到我们这里，我们将尽最大的努力在最短的时间内对您的问题做出回应。

我们的联系方式：

公司网址：

<http://www.sfit.com.cn>

电子邮件：

商业联系：market@sfit.com.cn

技术支持：surpport@sfit.com.cn

服务热线：800-9880020

电 话：**(86)-21-68400455 (86)-21-68400723**

传 真：**(86)-21-68400980**

通讯地址：中国上海 浦东新区浦电路500号上海期货大厦13楼

邮政编码：200122

目录

文档摘要	6
1 系统简介	6
2 模拟交易活动操作指引	7
2.1 会员操作指引	7
2.1.1 获取会员综合交易平台登录密码	7
2.1.2 登录会员综合交易平台	7
2.1.3 客户开户	7
2.1.4 查验结算情况	7
2.1.5 查看交易排名	8
2.2 客户操作指引	8
2.2.1 开户申请	8
2.2.2 下载客户交易系统	8
2.2.3 委托交易	8
2.2.4 获取结算单	8
2.2.5 查看交易排名	9
3 模拟交易活动网站	10
3.1 客户交易软件下载	11
3.2 手册下载	11
3.3 会员综合交易平台介绍	11
3.4 模拟交易排名	11
4 客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）	13
4.1 快速上手	13
4.1.1 登录行情系统	13
4.1.2 登录交易系统	13
4.1.3 开仓	14
4.1.4 平仓	15
4.1.5 撤单	16
4.2 详细说明	17
4.2.1 当日委托	17
4.2.2 当日成交	17
4.2.3 持仓	18
4.2.4 条件单	19
4.2.5 参数设置	20
4.2.6 事件日志	21
5 会员综合交易平台（供会员使用）	22
5.1 系统用户名和密码获得	22
5.2 系统登陆	22
5.3 退出系统	22
5.4 修改密码	23

5.5 通用功能说明.....	23
5.5.1 导出.....	23
5.5.2 日期设置.....	24
5.6 帐户管理.....	24
5.6.1 交易开户.....	24
5.6.2 投资者资料查询.....	25
5.6.3 投资者资料维护.....	26
5.6.4 重置投资者密码.....	28
5.7 信息查询.....	29
5.7.1 投资者信息.....	29
5.7.2 交易所情况.....	37
5.7.3 数据管理.....	41
5.8 投资者存取管理.....	44
5.8.1 投资者存取明细日结.....	44
5.8.2 投资者存取汇总日结.....	45
5.9 报表管理.....	46
5.9.1 交易结算单.....	46
5.9.2 交易结算月报.....	48
5.9.3 交易统计表.....	50
5.9.4 交易明细表.....	51
5.9.5 投资者风险状况表.....	53
5.9.6 费用顺序表.....	54
5.9.7 风险度顺序表.....	55
5.9.8 追加强平汇总表.....	56
6 附件.....	57
6.1 会员综合交易平台模拟交易用户和密码申请表.....	57

文档摘要

本文主要描述参与模拟交易的会员（简称会员）、参与模拟交易的客户（简称客户或者投资者）通过上海期货交易所、上海期货信息技术有限公司提供的期货模拟交易系统的使用方法，为操作人员提供软件各种运行情况的有关知识、特别是操作方法细节等。

1 系统简介

期货模拟综合交易平台为交易所、会员和客户提供了一个完整的模拟期货学习、教育和研究的平台，它由四部分组成：交易所NGES模拟系统、会员综合交易平台、客户交易系统和模拟交易活动网站系统。上海期货交易所通过NGES模拟系统进行模拟期货交易的撮合、行情揭示、结算和风险控制等处理；会员通过会员综合交易平台完成投资者开户登记、投资者管理、提供交易通道、获取交易及结算结果等；客户则利用下单系统接受行情、进行交易委托等；会员和客户还可以通过模拟交易活动网站系统下载投资者交易软件，并查看模拟活动交易排名。

本手册主要向会员、客户介绍会员综合交易系统、客户交易系统和模拟交易活动网站系统在本次活动中常用操作的使用方法。

第二章概括介绍会员、客户参加模拟交易活动的操作步骤，会员和客户阅读。

第三章详细介绍了模拟交易活动网站，会员和客户阅读。

第四章详细介绍了客户交易系统——博易大师软件的使用方法，客户阅读。

第五章详细介绍了会员综合交易平台，包括客户开户、业务查询等内容，会员阅读。

2 模拟交易活动操作指引

参与模拟交易活动的会员和客户请按以下步骤进行，每步具体操作方法请参照后面各系统详细的使用说明。

2.1 会员操作指引

2.1.1 获取会员综合交易平台登录密码

会员提交获取模拟交易活动会员的用户和密码申请（表格请参阅附件），包括联系人电话，加盖公章后传真至以下号码；接收到传真后交易所将根据联系人电话反馈用户名和登录密码。

交易所技术中心：21-68400385；

交易所技术公司：21-68400980。

2.1.2 登录会员综合交易平台

会员用户访问 <http://58.247.108.83/trade/>（电信），<http://61.129.105.83/trade/>（网通）登录会员综合交易平台。

2.1.3 客户开户

会员接收客户开户申请，通过会员综合交易平台帐户管理菜单中的交易开户功能进行客户开户；通过重置密码功能，设置客户交易密码，并将密码告知客户；客户随即可以在模拟交易活动网站下载投资者交易软件，安装后用客户的交易密码登录系统后即可进行螺纹钢和线材期货交易。

2.1.4 查验结算情况

每个交易日收市后，交易所对模拟系统进行结算；同时为便利会员参与模拟活动，由上海期货技术公司代会员统一进行会员结算。会员可通过会员综合交易平台报表管理菜单中的交易结算单功能查看结算情况，客户在下一个交易日登录客户交易系统时能查看到自己的结

算单。

2.1.5 查看交易排名

每交易日收市并完成结算后，可通过模拟交易活动网站 <http://58.247.108.83>（电信），<http://61.129.105.83>（网通）查看前二十名会员的交易排名情况，包括成交和持仓排名。

2.2 客户操作指引

2.2.1 开户申请

客户向会员发出开户申请，要求会员通过会员综合交易平台进行开户登记，并获得交易密码。

2.2.2 下载客户交易系统

登录模拟交易活动网站 <http://58.247.108.83>（电信），<http://61.129.105.83>（网通），在下载区域下载客户交易系统，以及活动细则和使用手册。

2.2.3 委托交易

解压安装好客户交易系统后，首先登录行情系统（用户为：pobo，密码为：pobo1234），然后使用从会员处获得的用户和登录密码登录客户交易系统，按照客户交易系统的使用说明进行模拟期货委托交易。

2.2.4 获取结算单

每日登录客户交易系统时，系统会自动接收上一交易日的结算单，展现结算单内容，客户确认后才可以继续进行其它操作。

2.2.5 查看交易排名

每交易日收市并完成结算后，可通过模拟交易活动网站 <http://58.247.108.83/>（电信）
<http://61.129.105.83>（网通）查看家前二十名客户的交易排名情况，包括成交和持仓和盈亏排名。

3 模拟交易活动网站

客户可通过模拟交易活动网站 <http://58.247.108.83>（电信），<http://61.129.105.83>（网通）获取模拟交易活动相关信息，同时该网站还将用于发布模拟交易的有关通知。

目前该网站上有客户交易软件下载，手册下载，以及为大众及时了解的模拟交易信息，比如会员持仓和成交排名、客户持仓和成交排名、客户收益排名等。

3.1 客户交易软件下载

根据对客户使用习惯的调研，模拟交易选用了“博易大师交易软件”。模拟交易活动网站提供该软件的下载。下载后直接安装即可使用。

3.2 手册下载

提供下载螺纹钢和线材期货模拟交易使用手册和螺纹钢和线材期货模拟交易活动细则。

3.3 会员综合交易平台介绍

会员综合交易平台是一个完全开放的、高性能大容量的交易通道，可在多家期货交易所实现商品期货或金融期货的实时买卖交易，并与多家银行实现资金即时划转，进行差价图利的交易平台系统。该平台系统适用于期货市场的各类会员单位实现期货的自营或代理交易业务，是基于应用托管模式，提供API接口支持不同的结算软件、风控系统、甚至个人交易下单软件接入的开放式综合交易平台系统。

3.4 模拟交易排名

☆ 会员持仓和成交排名

如图列出会员成交排名、会员买持仓排名和会员卖持仓排名。

会员持仓成交排名			客户持仓成交排名			客户收益排名		
每日排名 2009年03月16日			合约代码：rb0909 - 螺纹钢0909			日期： <input type="text"/>		
成交排名			买持仓排名			卖持仓排名		
名次	会员简称	成交量	名次	会员简称	持买单量	名次	会员简称	持卖单量

☆ 客户持仓和成交排名

如图列出客户成交排名、客户买持仓排名和客户卖持仓排名。

会员持仓成交排名

客户持仓成交排名

客户收益排名

每日排名 2009年03月16日			合约代码: rb0909 - 螺纹钢0909	日期: <input type="text"/>		查询		
成交排名			买持仓排名			卖持仓排名		
名次	投资者	成交量	名次	投资者	持买单量	名次	投资者	持卖单量

☆ 客户收益排名

如图列出客户收益排名, 包括名次、姓名、成交量、持仓量、收益率。

会员持仓成交排名

客户持仓成交排名

客户收益排名

每日排名 2009年03月16日			日期: <input type="text"/>		查询
名次	姓名	成交量	持仓量	收益率(%)	

4 客户交易系统（博易大师软件）（供客户使用）

4.1 快速上手

4.1.1 登录行情系统



用户名及密码已缺省设置，点击“联机”按钮即可进入系统。

4.1.2 登录交易系统



请确认博易大师上部工具栏中的“闪电状”按钮为按下状态，如上图所示。如未处于该状态，请将其按下。此时，交易登录界面应该出现在博易大师的底部。

交易站点:	上期技术模拟交易电信	▼
客户号:	00260001	<input checked="" type="checkbox"/> 保存
交易密码:	<input type="text"/>	

输入交易客户号及交易密码，并点击“登录”按钮。如有“交易站点”选择框，您还可以根据您的网络情况选择合适的交易服务器（电信或网通）。注意：

1. 输入交易密码时，为防止恶意软件盗取密码，请使用右侧的随机数字按钮；
2. 如果您点击了“登录”按钮，表明您已接受“免责条款”。

点击“登录”按钮后，将陆续出现“客户信息”确认、“结算单”确认等提示窗口，请一律按“确认”按钮。

注意：投资者需到模拟交易活动网站<http://58.247.108.83>（电信），

<http://61.129.105.83>（网通）开户，开户时即可获得交易客户号及交易密码。

4.1.3 开仓

登录成功后，将出现如下的交易界面：

The screenshot shows a trading interface with the following elements:

- Contract: rb0910 (dropdown menu)
- Order Type: 1. 开仓 (dropdown menu)
- Checkable box: 保值
- Quantity: 1 (input field)
- Price: 1. 限价 (dropdown menu)
- Price: 当前价 (dropdown menu)
- Available Quantity: 可开: 357
- Capital: 资金: 1000000.00
- Buttons: 复位, 一键下单, 买入 (red), 卖出 (green)

开仓步骤如下：

登录成功后，将出现如下的交易界面：

1. 在博易大师的报价、走势图或技术分析图中，切换到您所关注的品种；
2. 交易界面的“合约”将自动变为您当前关注的品种，“ 买入”和“ 卖出”按钮顶部 将出现对应的下单价格；
3. 点击“ 买入”或“ 卖出”按钮即可下单；
4. 如有确认下单的提示框出现，请点击“是”。

提示：

登录成功后，将出现如下的交易界面：

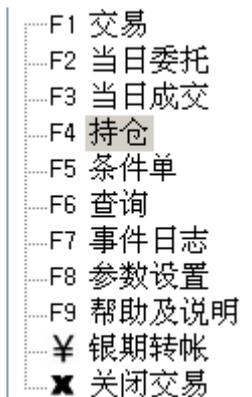
1. 下单前，您可以修改“价格”及“数量”。价格为“当前价”时，如果买入则使用卖一价下单，如果卖出则使用买一价下单。您也可以使用“市价”下单；
2. 如您不希望出现下单确认提示框，请勾选“一键下单”选项；

3. 点击“复位”按钮，交易界面将恢复为“**开仓**”，数量恢复为该合约的默认数量，价格恢复为“限价”、“当前价”。

4.1.4 平仓

平仓步骤如下：

1. 點選交易界面左侧列表的“持仓”项；



2. 在右侧的持仓列表中，以鼠标左键双击需要平仓的合约；

3. 此时交易界面将自动填入“合约”、“**平仓**”（或“**平今**”）以及“数量”。并且鼠标将自动定位至“**买入**”或“**卖出**”按钮上；

Order entry form details:
 合约: wr0910 保值 3. 平仓
 数量: 1
 1. 限价 价格: 3700
 可买平: 0 可卖平: 0
 按钮: 复位, 3700 买入, 3700 卖出
 一键下单

4. 鼠标自动定位至“买入”或“卖出”按钮后，直接点击鼠标左键下单；
5. 如有确认下单的提示框出现，请点击“是”。

提示：

1. 通过双击持仓列表来平仓，可获得最快捷的操作体验。**因此不建议用户使用手工选择“合约”、“平仓”的方式来平仓。**

2. 下单前，您可以修改“价格”及“数量”；
3. 持仓列表中，上海期货交易所的合约依“昨仓”及“今仓”分别列出。双击这些合约时，博易大师将自动选用“平仓”或“平今”，无需您手工选择；
4. 除上海期货交易所外，其他交易所不区分“平仓”与“平今”；
5. 平仓单发出后，交易界面将自动恢复为“开仓”状态，方便您下次的开仓动作。
如果您不希望自动恢复为“开仓”，请在“参数设置”中修改。

4.1.5 撤单

如委托单未成交或部分成交，需要撤单，可按如下步骤操作：

1. 點選交易界面左侧列表的“当日委托”项；



2. 在右侧的委托列表中，以鼠标左键双击需要撤单的委托即可；

提示：

1. 默认情况下，双击即可撤单，无需确认。在“参数设置”中可修改为需要确认。

4.2 详细说明

4.2.1 当日委托

<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 可撤单	<input type="button" value="撤单"/>	<input type="button" value="全部撤单"/>	<input type="button" value="改单"/>	<input type="button" value="刷新"/>			
提示：双击未完成的委托即可撤单								
委托时间	合约	买卖	开平	委托价格	委手	成手	状态	备注

1. “全部”、“可撤单”：

如选中“可撤单”，委托列表只显示可以撤销的委托；否则显示全部委托；

2. “撤单”按钮

撤销选中的未全部成交的委托。选择委托时，按下Ctrl键可进行多选；

3. “全部撤单”按钮

撤销所有未全部成交的委托；

4. “改单”按钮

撤销列表中第一个选中的委托，用户对其进行修改后可重新发出。如该委托已成交或者已撤销，则直接进行修改；

5. “刷新”按钮

刷新当日委托列表。

4.2.2 当日成交

<input checked="" type="radio"/> 成交明细	<input type="radio"/> 按委托汇总	<input type="button" value="刷新"/>					
成交时间	合约	买卖	开平	成交价格	手数	投保	委托号

1. “成交明细”

列出全部的成交记录。一个委托可能分多次成交，这些成交将分别列出；

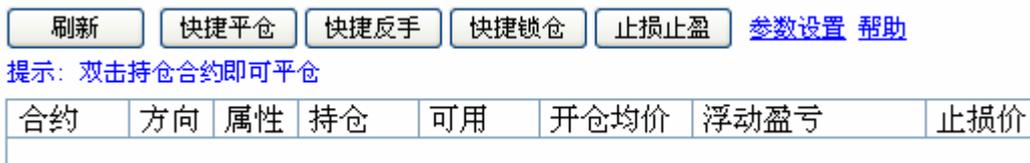
2. “按委托汇总”

将所有成交记录依照其所属的委托号汇总后列出；

3. “刷新”按钮

刷新当日成交列表。

4.2.3 持仓



1. “刷新”按钮

手动刷新持仓列表；

2. “快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”按钮

对选中的持仓合约进行快捷平仓、快捷反手（平仓后反向开仓）、快捷锁仓（反向开仓）操作。

选择持仓合约时，按下Ctrl键可进行多选；

用户按下这些按钮后，程序直接使用卖一价（买入时）或买一价（卖出时）下单，如果在“限定的时间”内委托未全部成交，则自动撤单并再次下单。整个流程将持续进行，直到任务结束或者用户手动点击“中止”按钮。“限定的时间”可在“参数设置”中修改，默认为5秒。

任务在执行的过程中，可能因遇到“下单失败”、“撤单失败”、没有买卖盘（涨停或跌停）等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看任务记录中的错误提示。另外，“事件日志”中也将保存当天全部的快捷操作记录；

3. “止损止盈”按钮

对选中的持仓合约设置止损价、浮动止损以及止盈价。

“止损止盈”的意思是当合约突破设定的止损价或止盈价后自动平仓。在“参数设置”中可修改“连续多少笔成交突破指定价位触发止损止盈”，默认为 2笔。

“浮动止损”允许用户对持仓合约设定一个根据市场价格变动而变动的止损单。浮动止损只在市场向着用户判断的方向运行时才有效，其参考价格是设定“止损止盈”时的合约价格。例如：用户卖出wr0803，成交价格12000。然后在12100设置止损，并选择“浮动止损”为10。则一旦市场朝着用户判断的方向运行，从12000下跌到11990，止损价也将自动向下调整10，从12100变为12090。

注意：“止损止盈”由本软件在用户本机实现，如遇网络断线或软件被关闭则失效。“止损止盈”不保证能以指定价成交。

4.2.4 条件单

1. “价格触发”

当指定合约的价格满足所设条件时，自动下单；

价格触发 条件单列表 已触发的条件单

合约： wr0910 买入 开仓 投机 数量： 1

条件： 最新价 连续 2 笔 >= 3000

价格： 卖一价 调整 0 价位 有效： 永久

止损： 2975 浮动： 20 止盈：

如 5 秒内未成交则撤单 并重新委托

使用此功能前，请先 [查看帮助](#) 预设 下条件单

上图所示的内容表示：当wr0910的最新价连续两次大于等于3000时，以卖一价买入开仓1手。并设置止损价为2975.0，浮动止损20.0，不止盈。如下单后5秒仍未全部成交，则撤单并重新下单。

其中止损、止盈和浮动止损只在开仓时有效。如果不填写止损或止盈，表示不改变该合约在该方向上的止损价或止盈价设置。不填写止损而单独填写浮动止损时，浮动止损无效。

条件单触发后，任务在执行的过程中，可能因遇到“下单失败”、“撤单失败”、没有买卖盘（涨停或跌停）等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看任务记录中的错误提示。

另外，“事件日志”中也将保存当天全部的条件下单记录。

2. “条件单列表”

未触发的条件单在此列出：

- * “修改”按钮：修改第一个选中的条件单；
- * “删除”按钮：删除所有选中的条件单；
- * “立即下单”按钮：立即触发所有选中的条件单，而不论其价格是否已满足条件。

3. “已触发的条件单”

所有已触发的条件单在此列出，仅作备忘之用，无其它用途。

4.2.5 参数设置

在“参数设置”界面中可调整博易大师交易系统的一些设定。

1. “交易设置”

1) 是否优先支持键盘下单;

* 熟悉且偏爱键盘下单的客户请选择此选项。键盘下单操作习惯与现在普遍的下单习惯相同,

例如: “上”、“下”、“回车”键可切换输入焦点, “1”开仓、“2”平今、“3”

平仓, “1”买入、“3”卖出, “1”限价、“3”市价, “左”、“右”调整下单价格

和下单数量等等;

* 不使用键盘下单的用户请勿选中此选项;

2) 双击委托列表中未全部成交的委托时, 是否不提示而直接撤单;

3) 双击持仓列表中的持仓合约时, 是否使用快捷平仓;

* 选中此选项时, 双击持仓合约与点击“快捷平仓”按钮的效果相同;

* 不选中此选项时, 双击持仓合约后下单界面自动切换为“平仓”或“平今”状态, 用户可修改下单数量及价格, 然后手动下单。

4) 发出“平仓”、“平今”委托后, 是否自动切换回“开仓”状态;

* 选中此选项时, 用户手动发出“平仓”或“平今”委托后下单界面将恢复为“开仓”状态, 数量恢复为该合约的默认手数, 方便下一次的“开仓”动作;

* 不选中此选项时, 手动发出“平仓”或“平今”委托后下单界面将保持“平仓”或“平今”状态不变, 数量也保持不变;

* 博易大师建议用户通过双击持仓合约来平仓, 用户无需手工选择“平仓”或“平今”, 因此推荐选中此选项。

5) 发出委托后, 是否将下单价格恢复为“当前价”。

2. “快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”、“止损止盈”

1) 价位调整;

执行“快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”和“止损止盈”任务时, 下单价格将在“卖一价”(买入时)或“买一价”(卖出时)的基础上调整指定的价位。买入时向上调整, 卖出时向下调整, 以确保委托快速成交。

2) 委托的超时设置;

如委托在指定时间内未全部成交，则撤单并重新发出委托，以确保任务及时完成。

3) “止损止盈”触发信号的过滤。

此参数可防止“止损止盈单”被偶尔的、不可持续的成交价格所触发。

3. 默认手数

每个合约默认的下单数量。修改默认手数时，先选中要修改的合约，然后在“默认手数”输入框中输入数值并点击“修改”按钮即可。

4. 快捷键

此功能可帮助使用键盘下单的用户更快速地输入合约代码。例如，如果将“快捷键”设置为“0”、“代表”设置为“wr08”并点击“添加”按钮，则用户在下单界面或条件下单界面的合约框中输入“0”时，“wr08”将被自动填入。即敲击“003”就可输入“wr0803”。

4. 修改密码

在此可修改“交易密码”及“资金密码”。

4.2.6 事件日志

事件日志分“全部日志”、“快捷操作日志”、“止损止盈日志”及“条件单日志”，保存了当日所有种类任务的执行记录，包括任务开始时间、执行过程以及结果，供用户查询。

注意：事件日志只保存当日的记录。

5 会员综合交易平台（供会员使用）

5.1 系统用户名和密码获得

会员使用综合交易平台的用户名和密码可以通过上海期货信息技术公司的支持电话、上海期货交易所技术中心的支持电话获得。

具体方法为：会员将申请表加盖公章后传真技术公司或者技术中心，技术公司和技术中心值班人员再电话方式与会员联系。

5.2 系统登陆

用户通过访问<http://58.247.108.83/trade>（电信），<http://61.129.105.83/trade>（网通）登录页面登录系统，开始正常使用系统各项功能。

打开浏览器，输入网址，出现登陆页面。输入经纪公司代码、用户名、密码，点击“登陆”进入系统。

5.3 退出系统

用户通过点击页面右上方的“注销”按钮，退出系统。退出后，当前页面将被关闭：



5.4 修改密码

用户通过点击页面右上方的“修改密码”按钮，进入修改密码的界面，输入原密码与新密码，点击“保存”，完成密码修改。

 A screenshot of a form titled '修改经纪公司用户密码'. The form contains the following fields:

- '用户代码' (User Code) with the value '2002_admin'.
- '原密码' (Original Password) with an empty input field.
- '新密码' (New Password) with an empty input field.
- '重复新密码' (Repeat New Password) with an empty input field.
- A '修改' (Modify) button at the bottom center.

5.5 通用功能说明

5.5.1 导出

在所有查询结果的表格里的右上角都有“导出”按钮：左边的一个是以Excel的格式导出，右边一个是以PDF的格式导出。点击相应的按钮，会弹出导出对话框，选择打开或者保存，完成导出操作。

找到90条记录, 显示 1 到 12

客户号	客户名称	交易所	交易日	手续费	平仓盈亏	成交量	成交额
00001	张德龙	上海期货交易所	20071115	70.00	0.00	2	350000.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071116	140.00	0.00	4	700000.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071116	0.00	0.00	0	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071119	0.00	0.00	0	0.00

5.5.2 日期设置

本平台提供了两种日期选择框用于日期选择。一种是直接输入日期。另一种是查询日期的日期选择。一般出现在起始日期查询和结束日期查询页面中。点击输入框，出现日期选择窗口。点击“<”、“>”日历前后翻动一个月；点击“《”、“》”日历前后翻动一年；长时间按着翻动按钮会有更多选择。如图所示：

起始日期	20070904	结束
投资者范围	十一月, 2007	
阶段统计	今天	
	周	周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
	43	1 2 3
	44	4 5 6 7 8 9 10
	45	11 12 13 14 15 16 17
	46	18 19 20 21 22 23 24
	47	25 26 27 28 29 30
	选择日期	

找到234 条记录, 显示

交易日	投资者代码
20070917	00214

5.6 帐户管理

5.6.1 交易开户

☆ 功能说明

为投资者开户。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“帐户管理”—“交易开户”，进入此页面。
- 2) 输入投资者信息，点击“保存”按钮，完成开户。

☆ 界面截图

交易开户	
投资者类型	<input checked="" type="radio"/> 自然人 <input type="radio"/> 法人
证件号码	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>
联系人	<input type="text"/>
手机号码	<input type="text"/>
电子邮箱	<input type="text"/>
<input type="button" value="保存"/>	

☆ 界面及输入项说明

基本信息输入栏：用于输入投资者基本信息。其中姓名、身份证号码、联系电话、手机号码、电子邮箱为必输项。

保存按钮：点击之后增加投资者。

☆ 输出结果

提示投资者开户成功。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

投资者资料维护、投资者状态维护、投资者资料查询、重置投资者密码。

5.6.2 投资者资料查询

☆ 功能说明

查询投资者的详细信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“帐户管理”—“投资者资料查询”，进入此页面。
- 2) 输入投资者代码、投资者名称或证件号码，点击“查询”。
- 3) 在查询结果中，点击要查看的投资者，点击“查看详细信息”按钮，进入详细资料页面，查看详情。

☆ 界面截图

查询投资者成功

投资者资料查询

投资者代码

证件号码

投资者名称

查询

找到5条记录, 显示 1 到 5 ◀◀◀▶▶▶▶▶ | 刷新 打印

投资者代码	投资者名称	证件类型	证件号码	手机	联系电话	密码	是否活跃	操作
00001	张三	身份证	320865785474756766	1367868879	13666875667	814828	活跃	查看详细信息
00002	李四	身份证	310656858657843735	1576867866	13757587684	883106	活跃	查看详细信息

投资者代码	<input type="text" value="00001"/>	投资者名称	<input type="text" value="张三"/>
证件类型	<input type="text" value="身份证"/>	证件号码	<input type="text" value="3208739857349454"/>
合同编号	<input type="text" value="否"/>	所在地	<input type="text" value="City"/>
通讯地址	<input type="text" value="地址"/>	邮政编码	<input type="text" value="邮编"/>
联系电话	<input type="text" value="1368035300"/>	传真	<input type="text" value="男"/>
手机	<input type="text" value="1369385930"/>	电子邮件	<input type="text" value="zhangsan@yahoo.com"/>
备注	<input type="text" value="网站"/>		

☆ 界面及输入项说明

查询页面：

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

投资者名称输入框：用于输入投资者名称。

证件号码输入框：用于输入证件号码。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者列表：显示查询结果。

详细信息页面：

显示投资者的基本信息。

取消按钮：退回查询页面。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者成功。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

无。

5.6.3 投资者资料维护

☆ 功能说明

修改投资者资料。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“帐户管理”—“投资者资料维护”，进入此页面。
- 2) 输入投资者代码、投资者名称或证件号码，点击“查询”。

3) 在查询结果中, 点击要修改的投资者, 点击弹出的“修改”按钮, 进入修改页面。

4) 修改投资者资料, 点击“保存”, 完成投资者的修改。

☆ 界面截图

查询投资者成功

投资者资料维护

投资者代码

证件号码

投资者名称

找到5条记录, 显示 1 到 5 << < > >> | 刷新 打印

投资者代码	投资者名称	证件类型	证件号码	联系电话	是否活跃	操作
00001	张三	身份证	3208986038508300	1360250930	活跃	修改
00002	李四	身份证	3109325492492980	1359039850	活跃	修改

查询投资者成功

投资者资料维护

投资者代码

证件类型

合同编号

通讯地址

联系电话

手机

备注

投资者名称

证件号码

所在地

邮政编码

传真

电子邮件

☆ 界面及输入项说明

查询页面:

投资者代码输入框: 用于输入投资者代码。

投资者名称输入框: 用于输入投资者名称。

证件号码输入框: 用于输入证件号码。

查询按钮: 点击之后进行查询。

投资者列表: 显示查询结果。

修改页面:

显示投资者的基本信息。

保存按钮: 保存修改的信息, 退回查询页面。

取消按钮：退回查询页面。

☆ 输出结果

提示修改投资者成功。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

无。

5.6.4 重置投资者密码

☆ 功能说明

重置投资者的密码。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“帐户管理”—“重置投资者密码”，进入此页面。
- 2) 输入投资者代码、投资者名称或证件号码，点击“查询”。
- 3) 在查询结果中，点击要重置密码的投资者，点击弹出的“密码重置”按钮，进入密码重置页面。
- 4) 输入投资者新密码，点击“保存”，完成投资者密码的重置。

☆ 界面截图

查询投资者成功

重置投资者密码

投资者代码

投资者名称

证件号码

找到5条记录,显示 1 到 5 <<<<<>>>>>> | 刷新 打印

投资者代码	投资者名称	证件类型	证件号码	联系电话	是否活跃	操作
00001	张三	身份证	3209834759180205	1367878567	活跃	密码重置
00002	李四	身份证	3204583805018098	13704592395	活跃	密码重置

查询投资者成功

投资者密码修改

投资者代码

新交易密码

新交易密码确认

☆ 界面及输入项说明

查询页面：

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

投资者名称输入框：用于输入投资者名称。

证件号码输入框：用于输入证件号码。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者列表：显示查询结果。

修改页面：

投资者代码显示框：显示投资者代码。

新交易密码输入框：用于输入新交易密码。

新交易密码确认输入框：用于输入新交易密码。

保存按钮：点击之后重置投资者密码。

取消按钮：取消重置投资者密码，退回查询页面。

☆ 输出结果

提示重置投资者密码成功。

☆ 注意事项

2次输入的新密码需相同。

☆ 后续操作

无。

5.7 信息查询

5.7.1 投资者信息

5.7.1.1 投资者资金对帐

☆ 功能说明

查询投资者资金对帐信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“投资者资金对帐”，进入此页面。

- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、客户类，选择投资者范围、客户类、阶段统计、按类统计，点击查询按钮。完成投资者资金对帐查询。

☆ 界面截图

查询投资者资金对帐信息成功

投资者资金对帐

起始日期 结束日期

投资者范围 客户类

阶段统计 是 否 按类统计 是 否

找到71条记录,显示 1 到 12

交易日	客户号	客户名称	期初权益	入金	出金	质押金额	手续费	保证金	期末权益
20071127	00005	00005	99999930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24500.00	99999930.00
20071122	00001	张德龙	99999930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24500.00	99999930.00
20071203	00002	包明杰	100000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00
20071126	00001	张德龙	99999930.00	0.00	0.00	0.00	140.00	73500.00	99999790.00

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

阶段统计选择按钮：用于选择是否按阶段统计查询。查询的结果将按客户进行统计。

按类统计选择按钮：用于选择是否按类统计查询。查询的结果将按客户类进行统计。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者资金对帐列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者资金对帐信息成功。

☆ 注意事项

起始日期和结束日期必需输入。

不可同时按阶段统计和按类统计。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.2 投资者持仓查询

☆ 功能说明

查询投资者资金持仓信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“投资者持仓查询”，进入此页面。
- 2) 输入查询日期（必需输入）、客户类，选择交易所、合约代码、投资者范围，点击查询按钮。完成投资者持仓查询。

☆ 界面截图

查询投资者持仓信息成功

投资者持仓查询

交易所	<input type="text" value="-----"/>	合约代码	<input type="text" value="-----"/>
投资者范围	<input type="text" value="-----"/>	客户类	<input type="text"/>
查询日期	<input type="text" value="20071127"/>	<input type="button" value="查询"/>	

找到14条记录,显示 1 到 12

客户号	客户名称	交易所	合约	买卖	投保	手数	成本价	结算价	保证金	盯市盈亏
00001	张德龙	上海期货交易所	au0807	卖	投机	1	175.00	175.00	12250.00	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所	au0807	买	投机	1	175.00	175.00	12250.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所选择框：用于选择交易所。

合约代码选择框：用于选择合约代码。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

查询日期选择框：用于选择查询日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者持仓信息列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者资金持仓信息成功。

☆ 注意事项

查询日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.3 平仓明细查询

☆ 功能说明

查询投资者平仓明细信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“平仓明细查询”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、客户类，选择交易所、合约代码、投资者范围，点击查询按钮。完成投资者平仓明细查询。

☆ 界面截图

查询平仓明细信息成功

平仓明细查询

交易所	<input type="text" value="-----"/>	合约代码	<input type="text" value="-----"/>
投资者范围	<input type="text" value="-----"/>	客户类	<input type="text"/>
起始日期	<input type="text" value="20071127"/>	结束日期	<input type="text" value="20071207"/>

找到1条记录,显示 1 到 1 <<<<>>>> | | 刷新 打印

交易日	客户号	客户名称	交易所	合约	买卖	投保	手数	成本价	平仓盈亏(盯市)
20071204	00001	张德龙	上海期货交易所	au0803	卖	投机	1	174.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所选择框：用于选择交易所。

合约代码选择框：用于选择合约代码。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者平仓明细列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者资金平仓明细信息成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.4 出入金查询

☆ 功能说明

查询投资者出入金信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“出入金查询”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、客户类、，选择投资者范围、出入金类型、方向、银行、客户汇总，点击查询按钮。完成投资者出入金查询。

☆ 界面截图

出入金查询成功

投资者范围

起始日期

出入金类型

银行

客户类

结束日期

方向

客户汇总 是 否

找到6条记录,显示 1 到 6

交易日	流水号	客户号	客户名称	出入金类型	资金类型	银行	方向	金额
20071121	5	00005	00005	出入金	现金	工商银行	入金	100000000.00
20071121	4	00004	00004	出入金	现金	工商银行	入金	100000000.00
20071121	1	00001	张德龙	出入金	现金	工商银行	入金	100000000.00

☆ 界面及输入项说明

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

出入金类型输入框：用于输入出入金类型。

方向输入框：用于输入出入方向。

银行输入框：用于输入银行名称。

客户汇总选择按钮：用于选择是否按客户汇总查询。

查询按钮：点击之后进行查询。

出入金列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示出入金查询成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.5 投资者完成情况

☆ 功能说明

查询投资者完成情况信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“投资者完成情况”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入）、客户类，选择投资者范围，点击查询按钮。完成投资者完成情况查询。

☆ 界面截图

查询投资者完成情况成功

投资者完成情况

交易日期

投资者范围 客户类

找到3条记录,显示 1 到 3

客户号	客户名称	本周交易量	本周交易额	本月交易量	本月交易额	本年交易量	本年交易额
00001	张德龙	0	0.00	14	2442000.00	34	5940000.00

☆ 界面及输入项说明

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

交易日期选择框：用于选择交易日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者完成情况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者完成情况成功。

☆ 注意事项

交易日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.6 投资者持仓汇总表

☆ 功能说明

查询投资者持仓汇总信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“投资者持仓汇总表”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入）、客户类，选择交易所、合约代码、是否按合约统计、投资者范围，点击查询按钮。完成投资者持仓汇总查询。

☆ 界面截图

查询投资者持仓汇总成功

投资者持仓汇总

交易所	<input type="text" value="-----"/>	合约代码	<input type="text" value="-----"/>
交易日期	<input type="text" value="20071207"/>	按合约统计	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
投资者范围	<input type="text" value="-----"/>	客户类	<input type="text"/>

找到11条记录,显示 1 到 11

客户号	客户名称	交易所	合约	买持仓	卖持仓	结算价	保证金	盯市盈亏	交易所保证金
00001	张德龙	上海期货交易所	au0808	1	1	175.00	24500.00	0.00	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所	au0804	2	2	175.00	49000.00	0.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所选择框：用于选择交易所。

合约代码选择框：用于选择合约代码。

交易日期选择框：用于选择交易日期。

按合约统计选择按钮：用于选择是否按合约统计查询。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者持仓汇总表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询投资者持仓汇总成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.1.7 成交明细查询

☆ 功能说明

查询成交明细信息。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“投资者信息”—“成交明细查询”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、客户类，选择交易所、合约代码、投资者范围，点击查询按钮。完成成交明细查询。

☆ 界面截图

查询成交明细信息成功

成交明细查询

交易所	<input type="text" value="-----"/>	合约代码	<input type="text" value="-----"/>
投资者范围	<input type="text" value="-----"/>	客户类	<input type="text"/>
起始日期	<input type="text" value="20071008"/>	结束日期	<input type="text" value="20071208"/>

找到40条记录,显示 1 到 12

客户号	客户名称	交易所	合约	买卖	开平	投保	手数	成本价	成交金额	手续费
00001	张德龙	上海期货交易所	au0805	卖	开仓	投机	2	175.00	350000.00	70.00
00001	张德龙	上海期货交易所	au0805	卖	开仓	投机	1	175.00	175000.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所选择框：用于选择交易所。

合约代码选择框：用于选择合约代码。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

客户类输入框：用于输入客户类。

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

成交明细信息列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询成交明细信息成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.2 交易所情况

5.7.2.1 交易所资金情况

☆ 功能说明

查询交易所资金情况。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“交易所情况”—“交易所结算情况”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入），选择交易所，点击查询按钮。完成交易所资金情况查询。

☆ 界面截图

查询交易所资金情况成功

交易所资金情况

起始日期 结束日期

交易所编号

找到16条记录,显示 1 到 12

日期	交易所	出入金	手续费	平仓盈亏	持仓盈亏	保证金	总盈亏
20071119	上海期货交易所	-210.00	0.00	0.00	0.00	73500.00	0.00
20071122	上海期货交易所	-140.00	70.00	0.00	0.00	49000.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所编号选择框：用于选择交易所。

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易所资金情况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易所资金情况成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.2.2 交易所结算情况

☆ 功能说明

查询交易所结算情况。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“交易所情况”—“交易所资金情况”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入），点击查询按钮。完成交易所结算情况查询。

☆ 界面截图

查询交易所结算情况成功

交易所结算情况

交易日期

找到1条记录,显示 1 到 1

交易所	客户保证金	交易所保证金	交易所投机保证金	交易所保值保证金	盈亏	手续费	成交手数	成交金额
上海期货交易所	220500.00	220500.00	220500.00	0.00	0.00	70.00	18	3150000.00

☆ 界面及输入项说明

交易日期选择框：用于选择交易日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易所结算情况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易所结算情况成功。

☆ 注意事项

交易日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.2.3 交易所平仓情况

☆ 功能说明

查询交易所平仓情况。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“交易所情况”—“交易所平仓情况”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入），选择交易所编号，点击查询按钮。完成交易所平仓情况查询。

☆ 界面截图

交易所平仓情况

交易所编号 交易日期

查询

没有找到记录.

日期	交易所	客户号	客户名称	合约	买卖	投保	平仓手数	平仓价格	平仓盈亏
没有找到记录.									

☆ 界面及输入项说明

交易所编号选择框：用于选择交易所。

交易日期选择框：用于选择交易日期。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易所平仓情况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易所平仓情况成功。

☆ 注意事项

交易日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.2.4 交易所持仓情况

☆ 功能说明

查询交易所持仓情况。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“交易所情况”—“交易所持仓情况”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入）、合约代码，选择交易所代码，点击查询按钮。完成交易所持仓情况查询。

☆ 界面截图

查询交易所持仓情况成功

交易所持仓情况

交易所编号 交易日期

合约

找到6条记录,显示 1 到 6

交易所	合约	买卖	投保	持仓手数	持仓均价	当日结算价	保证金	持仓盈亏
上海期货交易所	au0807	买	投机	1	175.00	175.00	12250.00	0.00
上海期货交易所	au0804	买	投机	1	175.00	175.00	12250.00	0.00

☆ 界面及输入项说明

交易所编号选择框：用于选择交易所。

交易日期选择框：用于选择交易日期。

合约输入框：用于输入合约。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易所持仓情况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易所持仓情况成功。

☆ 注意事项

交易日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.3 数据管理

5.7.3.1 历史委托单查询

☆ 功能说明

查询历史委托单。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“数据管理”—“历史委托单查询”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期、投资者编号（这三项必需输入）、操作员，选择交易所编号、合约、买卖方向、开平标志，点击查询按钮。完成历史委

托单查询。

☆ 界面截图

历史委托查询成功

历史委托单查询

起始日期	<input type="text" value="20071127"/>	结束日期	<input type="text" value="20071208"/>
交易所编号	<input type="text" value="-----"/> ▼	投资者编号	<input type="text"/>
合约	<input type="text"/>	买卖方向	<input type="text" value="-----"/> ▼
开平标志	<input type="text" value="-----"/> ▼	操作员	<input type="text"/>

找到61条记录, 显示 1 到 12 ◀◀ ▶▶ | 🖨️ 📄

交易日	客户号	客户名称	交易编码	操作员号	交易所	合约	委托单状态	买卖	开平	投保	委托量	委托价	委托时间
20071129	00001	张德龙	00010010	00001	上海期货交易所	au0804	a	买	开仓	投机	1	0.00	11:17:19
20071207	00001	张德龙	00010010	00001	上海期货交易所	au0803	0	买	开仓	投机	1	174.00	

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

交易所编号选择框：用于选择交易所。

投资者编号输入框：用于选择投资者。

合约输入框：用于输入合约代码。

买卖方向选择框：用于选择买卖方向。

开平标志选择框：用于选择开平标志。

操作员输入框：用于输入操作员代码。

查询按钮：点击之后进行查询。

历史委托单列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示历史委托单查询成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期和投资者编号必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.7.3.2 历史成交查询

☆ 功能说明

查询历史成交。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“数据管理”—“历史成交查询”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期、投资者编号（这三项必需输入）、操作员，选择交易所编号、合约、买卖方向、开平标志，点击查询按钮。完成历史成交查询。

☆ 界面截图

历史成交查询成功

历史成交查询

起始日期	<input type="text" value="20071127"/>	结束日期	<input type="text" value="20071208"/>
交易所编号	<input type="text" value="-----"/>	投资者编号	<input type="text"/>
合约	<input type="text"/>	买卖方向	<input type="text" value="-----"/>
开平标志	<input type="text" value="-----"/>	操作员	<input type="text"/>

找到20条记录,显示 1 到 12

交易日	客户号	客户名称	交易编码	交易所	合约	买卖	开平	投保	成交量	成交价	成交号	成交时间
20071206	00003	00003	00010012	上海期货交易所	au0805	买	开仓	投机	1	176.00	2	09:36:11
20071206	00001	张德龙	00010010	上海期货交易所	au0806	买	开仓	投机	1	175.00	3	09:32:10

☆ 界面及输入项说明

- 起始日期**选择框：用于选择起始日期。
- 结束日期**选择框：用于选择结束日期。
- 交易所编号**选择框：用于选择交易所。
- 投资者编号**输入框：用于输入投资者编号。
- 合约**输入框：用于输入合约代码。
- 买卖方向**选择框：用于选择买卖方向。
- 开平标志**选择框：用于选择开平标志。
- 操作员**输入框：用于输入操作员代码。
- 查询**按钮：点击之后进行查询。
- 历史成交**列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示历史成交查询成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期和投资者编号必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.8 投资者存取管理

5.8.1 投资者存取明细日结

☆ 功能说明

查询投资者存取明细日结。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“数据管理”—“投资者存取明细日结”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期、投资者代码、银行，选择投资者范围、出入金类型、资金类型，点击查询按钮。完成投资者存取明细日结查询。

☆ 界面截图

统计投资者存取明细日结成功

投资者存取明细日结

起始日期	<input type="text" value="20071008"/>	结束日期	<input type="text" value="20071208"/>
投资者范围	<input type="text" value="-----"/> ▼	投资者代码	<input type="text"/>
出入金类型	<input type="text" value="-----"/> ▼	资金类型	<input type="text" value="-----"/> ▼
银行	<input type="text"/>		

找到6条记录, 显示 1 到 6

交易日	流水号	出入金类型	资金类型	银行	客户号	客户名称	方向	金额
20071115	1	出入金	现金	1	00001	张德龙	入金	100000000
20071121	1	出入金	现金	1	00001	张德龙	入金	100000000
20071121	2	出入金	现金	1	00002	包明杰	入金	100000000
20071121	3	出入金	现金	1	00003	00003	入金	100000000
20071121	4	出入金	现金	1	00004	00004	入金	100000000
20071121	5	出入金	现金	1	00005	00005	入金	100000000

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

出入金类型选择框：用于选择出入金类型。

资金类型选择框：用于选择资金类型。

银行输入框：用于输入银行代码。

查询按钮：点击之后进行查询。

历史成交列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示投资者存取明细日结查询成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.8.2 投资者存取汇总日结

☆ 功能说明

查询投资者存取汇总日结。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“信息查询”—“数据管理”—“投资者存取汇总日结”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期，选择是否包含冲销记录，点击查询按钮。完成投资者存取汇总日结。

☆ 界面截图

统计投资者存取汇总日结成功

投资者存取汇总日结

起始日期 结束日期 是否包含冲销记录 是 否

找到1条记录,显示 1到 1

出入金类型	资金类型	方向	金额	笔数
出入金	现金	入金	600000000	6

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

是否包含冲销记录选择框：用于选择是否包含冲销记录。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者存取汇总日结列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示投资者存取汇总日结查询成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9 报表管理

5.9.1 交易结算单

☆ 功能说明

查询投资者交易结算单。生成结算文件，提供下载

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“交易结算单”，进入此页面。
- 2) 选择投资者范围、输入投资者代码、起始日期、结束日期，点击“查询”按钮。完成投资者交易结算单查询。
- 3) 若要生成结算文件，点击“生成文件”按钮，等待一段时间，系统提示“文件已生成！点击下载”，此时点击“下载”，下载结算文件。

☆ 界面截图

The screenshot shows a web interface for '个人结算单' (Personal Settlement Statement). It features a search form with three input fields: '起始日期' (Start Date), '投资者代码' (Investor Code), and '结束日期' (End Date). A '查询' (Query) button is positioned to the right of these fields. The entire form is enclosed in a dashed border.

交易结算单											
客户号:00001			客户名称:张德龙				日期:20071127-20071208				
资金状况											
期初结存:	99999790.00	期末结存:	99999196.40	可用资金:	99730326.40						
出入金:	0.00	浮动盈亏:	0	风险度:	0.27%						
手续费:	593.60	客户权益:	0	追加保证金:	0.00						
逐笔平仓盈亏:	0	保证金占用:	268870.00	交割保证金:	0.00						
盯市平仓盈亏:	0.00	质押金:	0.00	交割手续费:	0						
持仓盯市盈亏:	0.00	在途资金:	0	基础保证金:	0.00						
成交记录											
成交日期	交易所	合约	序号	买卖	成交价	手数	开平	成交额	手续费	投保	平仓盈亏
20071127	SHFE	au0804	1	卖	175.00	1	开仓	175000.00	35.00	投机	0.00
20071127	SHFE	au0804	1	买	175.00	1	开仓	175000.00	35.00	投机	0.00
20071128	SHFE	au0803	1	卖	174.00	1	开仓	174000.00	34.80	投机	0.00
持仓汇总											
交易所	合约	买持	买均价	卖持	卖均价	昨结算	今结算	平仓盈亏	持仓盈亏	保证金占用	投保
SHFE	au0802	1	175.00	1	175.00	175.50	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0803	4	174.19	4	174.25	174.50	174.00	0.00	0.00	97440.00	投机
SHFE	au0804	2	175.00	2	175.00	175.50	175.00	0.00	0.00	49000.00	投机
SHFE	au0805	1	175.00	1	175.00	175.50	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0806	1	175.00	1	175.00	175.00	174.50	0.00	0.00	24430.00	投机
SHFE	au0807	1	175.00	1	175.00	175.50	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0808	1	175.00	1	175.00	175.50	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
出入金											
成交日期	交割标号	出入金类型		资金类型	方向	金额					
指定时段无数据											

☆ 界面及输入项说明

查询页面:

起始日期输入框: 用于输入结算起始日期。

结束日期输入框: 用于输入结算结束日期。

投资者代码输入框: 用于输入投资者代码。

查询按钮: 点击之后进行查询。

交易结算单页面:

客户号显示框: 显示客户号。

客户名称显示框: 显示客户名称。

结算日期显示框：显示结算日期。

资金状况表：显示该投资者当前资金状况。

成交纪录表：显示成交纪录。

持仓汇总表：显示持仓记录。

出入金表：显示出入金记录。

☆ 输出结果

显示交易结算单结果。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

无。

5.9.2 交易结算月报

☆ 功能说明

查询投资者交易结算月报。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“交易结算月报”，进入此页面。
- 2) 输入投资者代码、结算月份（必需输入），点击查询按钮。完成投资者交易结算月报查询。

☆ 界面截图

The screenshot shows a web interface for querying transaction settlement monthly reports. At the top, there is a blue header with the text '交易结算月报'. Below the header, there is a search area enclosed in a dashed blue border. This area contains two text input fields: the first is labeled '结算月份' and the second is labeled '投资者代码'. Below the '投资者代码' field, there is a blue button with the text '查询'.

交易结算月报											
客户号:00001			客户名称:张德龙			结算月份:01					
资金状况											
期初结存:	0.00	期末结存:	99999126.80	可用资金:	99705896.80						
出入金:	200000000.00	浮动盈亏:	0	风险度:	0.29%						
手续费:	1083.20	客户权益:	0	追加保证金:	0.00						
逐笔平仓盈亏:	0	保证金占用:	293230.00	交割保证金:	0.00						
盯市平仓盈亏:	0.00	质押金:	0.00	交割手续费::	0						
持仓盯市盈亏:	0.00	在途资金:	0	基础保证金:	0.00						
成交记录											
成交日期	交易所	合约	序号	买卖	成交价	手数	开平	成交额	手续费	投保	平仓盈亏
20071115	SHFE	au0802	1	买	175.00	1	开仓	175000.00	35.00	投机	0.00
20071115	SHFE	au0802	1	卖	175.00	1	开仓	175000.00	35.00	投机	0.00
20071116	SHFE	au0805	2	卖	175.00	2	开仓	350000.00	70.00	投机	0.00
持仓汇总											
交易所	合约	买持	买均价	卖持	卖均价	昨结算	今结算	平仓盈亏	持仓盈亏	保证金占用	投保
SHFE	au0802	1	175.00	1	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0803	5	174.15	5	174.20	174.00	174.00	0.00	0.00	121800.00	投机
SHFE	au0804	2	175.00	2	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	49000.00	投机
SHFE	au0805	1	175.00	1	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0806	1	175.00	1	175.00	174.50	174.50	0.00	0.00	24430.00	投机
SHFE	au0807	1	175.00	1	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
SHFE	au0808	1	175.00	1	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	24500.00	投机
出入金											
成交日期	交割标号	出入金类型	资金类型	方向	金额						
20071115	1	出入金	现金	入金	100000000.00						
20071121	1	出入金	现金	入金	100000000.00						

☆ 界面及输入项说明

查询页面:

结算月份输入框: 用于输入结算月份。输入的格式为“yyyymm”(y代表年份, m代表月份)。

投资者代码输入框: 用于输入投资者代码。

查询按钮: 点击之后进行查询。

交易结算月报页面:

客户号显示框: 显示客户号。

客户名称显示框：显示客户名称。

结算月份显示框：显示结算月份。

资金状况表：显示该投资者当前资金状况。

成交纪录表：显示成交纪录。

持仓汇总表：显示持仓记录。

出入金表：显示出入金记录。

☆ 输出结果

显示交易结算月报结果。

☆ 注意事项

投资者代码必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9.3 交易统计表

☆ 功能说明

查询交易统计。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“交易统计表”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、投资者代码，选择投资者范围、交易所编号、按类统计、按合约统计，点击查询按钮。完成交易统计查询。

☆ 界面截图

查询交易统计表成功

交易统计表

起始日期 结束日期

投资者范围 投资者代码

交易所编号 按类统计 是 否

按合约统计 是 否

找到3条记录,显示 1 到 3

客户号	客户名称	交易所	合约	手续费	盈亏	成交量	成交额
00003	00003	上海期货交易所		70.40	0.00	2	352000.00
00005	00005	上海期货交易所		0.00	0.00	0	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所		593.60	0.00	18	3142000.00

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

交易所编号选择框：用于选择交易所。

按类统计选择按钮：用于选择是否按类统计查询。查询的结果将按客户类进行统计。

按合约统计选择按钮：用于选择是否按合约统计查询。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易统计列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易统计表成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9.4 交易明细表

☆ 功能说明

查询交易明细表。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“交易明细表”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、投资者代码，选择投资者范围、交易所、按类统计、阶段统计，点击查询按钮。完成交易明细查询。

☆ 界面截图

查询交易明细表成功

交易明细表

起始日期 结束日期

投资者范围 投资者代码

交易所 按类统计 是 否

阶段统计 是 否

找到72条记录, 显示 1 到 12

客户号	客户名称	交易所	交易日	手续费	平仓盈亏	成交量	成交额
00001	张德龙	上海期货交易所	20071127	0.00	0.00	0	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071127	0.00	0.00	0	0.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071127	70.00	0.00	2	350000.00
00001	张德龙	上海期货交易所	20071127	0.00	0.00	0	0.00

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

交易所选择框：用于选择交易所。

按类统计选择按钮：用于选择是否按客户类统计查询。

阶段统计选择按钮：用于选择是否按交易日统计查询。

查询按钮：点击之后进行查询。

交易明细列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询交易明细表成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9.5 投资者风险状况表

☆ 功能说明

查询交易明细表。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“投资者风险状况表”，进入此页面。
- 2) 输入交易日（必需输入）、投资者代码，选择投资者范围、可用资金为负、有持仓的客户，点击查询按钮。完成投资者风险状况查询。

☆ 界面截图

查询客户风险状况表成功

客户风险状况表

交易日	<input type="text" value="20071127"/>	投资者范围	<input type="text" value="-----"/>
投资者代码	<input type="text"/>	可用资金为负	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
有持仓的客户	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="button" value="查询"/>	

找到5条记录, 显示 1 到 5

客户号	客户名称	客户权益	盈亏	保证金	交易所保证金	可用资金	风险度	买持	卖持	均价
00001	张德龙	99999720.00	0.00	98000.00	0.00	99901720.00	0.10%	4	4	175.00
00005	00005	99999930.00	0.00	24500.00	0.00	99975430.00	0.02%	1	1	175.00

☆ 界面及输入项说明

交易日选择框：用于选择交易日。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

可用资金为负选择按钮：用于选择是否只显示可用资金为负的记录。

有持仓的客户选择按钮：用于选择是否只显示有持仓的客户的记录。

查询按钮：点击之后进行查询。

投资者风险状况列表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询客户风险状况表成功。

☆ 注意事项

交易日必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9.6 费用顺序表

☆ 功能说明

查询费用顺序表。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“费用顺序表”，进入此页面。
- 2) 输入起始日期、结束日期（这两项必需输入）、投资者代码，选择投资者范围、排序字段，点击查询按钮。完成费用顺序表查询。

☆ 界面截图

查询费用顺序表成功

费用顺序表

起始日期 结束日期

投资者范围 投资者代码

排序字段

找到5条记录,显示 1 到 5

客户号	客户名称	成交手数	成交额	手续费	盈亏	今日结存	交割手数
00001	张德龙	18	3142000.00	593.60	0.00	99999196.40	0
00003	00003	2	352000.00	70.40	0.00	99999649.60	0
00004	00004	0	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0
00002	包明杰	0	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0

☆ 界面及输入项说明

起始日期选择框：用于选择起始日期。

结束日期选择框：用于选择结束日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

排序字段选择按钮：用于选择查询结果按哪一列排序。

查询按钮：点击之后进行查询。

费用顺序表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询费用顺序表成功。

☆ 注意事项

起始日期、结束日期必须输入。

☆ 后续操作

无。

5.9.7 风险度顺序表

☆ 功能说明

查询风险度顺序表。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报表管理”—“风险度顺序表”，进入此页面。
- 2) 输入投资者组编码，点击查询按钮。完成风险度顺序表查询。

☆ 界面截图

查询风险度顺序表成功

风险度顺序表

投资者组编码

找到5条记录,显示 1 到 5

客户号	客户名称	风险度	保证金	可用资金
00001	张德龙	0.29%	293230.00	99705896.80
00003	00003	0.12%	122500.00	99877149.60

☆ 界面及输入项说明

投资者组代码输入框：用于输入投资者组代码。

查询按钮：点击之后进行查询。

风险度顺序表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询风险度顺序表成功。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

无。

5.9.8 追加强平汇总表

☆ 功能说明

查询追加强平汇总表。

☆ 操作步骤

- 1) 通过点击“报单管理”—“追加强平汇总表”，进入此页面。
- 2) 输入交易日期（必需输入）、投资者编码，选择投资者范围，点击查询按钮。完成追加强平汇总表查询。

☆ 界面截图

查询追加强平汇总表成功

追加强平汇总表

交易日期	<input type="text" value="20071127"/>	投资者范围	<input type="text" value="-----"/>
投资者编码	<input type="text"/>		

没有找到记录.

客户号	客户名称	客户权益	可用资金	追加保证金	客户保证金	交易所保证金	盈亏	风险度
-----	------	------	------	-------	-------	--------	----	-----

☆ 界面及输入项说明

交易日期选择框：用于选择交易日期。

投资者范围选择框：用于选择投资者范围。

投资者代码输入框：用于输入投资者代码。

查询按钮：点击之后进行查询。

追加强平汇总表：显示查询结果。

☆ 输出结果

显示查询结果。并提示查询追加强平汇总表成功。

☆ 注意事项

无。

☆ 后续操作

无。

6 附件

6.1 会员综合交易平台模拟交易用户和密码申请表

会员综合交易平台模拟交易用户和密码申请表

会员名称	
我所的会员号	
联系人姓名	
联系人电话	
联系人电子邮件	

(会员单位盖章)

请传真至以下号码：

☎ 交易所技术中心：21-68400385；

☎ 交易所技术公司：21-68400980。

接收到传真后交易所将根据联系人电话反馈综合交易平台模拟交易所需的用户名和登录密码。