

# 金仕达 Kingstar

## 易经金终端操作手册

版本号	V4.1.7
更新日期	2024-10-08
安全级别	公开

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
2021-02-08	V1.0.0	正式发布易经金期货终端操作手册。		
2021-12-15	V2.0.0	修订综合查询列表展示字段，新增快捷排序、手动拖拽、模糊搜索及右键功能。		
2021-12-15	V2.0.0	修订交易设置中的快捷键设置，包括下单热键设置和其他热键设置。		
2022-01-25	V2.2.0	修订版面布局，条件单功能，极速下单功能，批量下单功能，策略列表，鼠标点击下单功能和鼠标设置等功能。		
2022-03-09	V2.3.0	增加多账户交易、自定义套利模块、运行日志。		
2022-03-25	V2.3.1	增加委托列表支持市价改单，移仓策略快捷改价改量，移仓精灵下单板回填数据，未成交委托联动下单板和行情。		
2022-04-15	V2.3.2	增加账户管理，账户设置，任务栏缩略图显示账号、市价指令设置、添加服务器时间、优化合约搜索规则、套利功能优化等功能。		
2022-05-10	V2.3.3	条件单新增手工预埋单，新增止损开仓（嵌入条件单）；鼠标点击盘口明细、持仓列表回填下单板，策略列表一条件单支持修改触发条件和委托价格等，增加触发状态优化；新增持仓列表止盈止损；新增键盘精灵；二次交互反馈优化。		
2022-08-11	V2.3.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 账户联动，支持账户和查询列表联动</li> <li>2. 下单板价格类型新增涨跌停价、超价</li> <li>3. 消息提醒优化，新增声音提醒</li> <li>4. 支持新增布局、新增页面，提供新手指引</li> <li>5. 支持持仓列表合约加入自选列表</li> <li>6. 版本升级提供版本说明</li> <li>7. 界面右下角展示版本信息、环境信息、行情服务器时间</li> <li>8. 交易设置优化布局</li> <li>9. 优化登录逻辑</li> </ol>		
2022-08-19	V2.4.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、新增设置项导入导出，支持布局、账户、参数设置等配置信息导入导出；</li> <li>2、优化断线重连逻辑；</li> <li>3、新增网格交易算法下单；</li> <li>4、优化实时资金条，支持共享模式展</li> </ol>		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
		示； 5、新增指令条件单，支持套利移仓指令条件单、指令委托改价改量； 6、新增布局锁定，提供主动锁定布局按钮； 7、优化策略列表，支持策略列表编辑委托数量； 8、优化交易提示、行情提示、系统提示等提示信息； 9、新增条件单附加条件设置，支持条件单叠加止损开仓单。		
2022-08-29	V2.5.0	1、组合申请 2、组合拆分 3、大单拆分提示		
2022-09-15	V2.5.3	1. 增加品种投机套保和下单手数设置项； 2. 消息提醒优化时间显示； 3. 追单提醒设置； 4. 未成交委托生产手工预埋单； 5. 套利价差判断优化； 6. 套利公式支持小数点和括号； 7. 算法交易； 8. 新增多个默认手数设置； 9. 新增大单拆分确认窗口； 10. 新增锁开平仓功能； 11. 条件单时间设置新增手动输入； 12. 集合竞价行情优化；		
2022-10-28	V2.6.2	1. 下单板合约联动K线和明细； 2. 自定义套利支持修改止盈止损； 3. 行情主力合约优化； 4. 下单板显示保证金手续费； 5. 单边保证金优惠； 6. 持仓列表均价精度设置； 7. 确认弹框显示优化； 8. 套利委托逻辑优化； 9. 功能自定义设置； 10. 算法暂停终止优化； 11. 多账户资金查询优化；		
2022-11-18	V2.7.0	1. 新增资金安全风险监控； 2. 容器热区、消息提醒、全局颜色字体、盘口、资金、指令列表等容器交互优化；		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 白色换肤功能;</li> <li>4. 成交汇总优化;</li> <li>5. 持仓列表右键止盈止损;</li> <li>6. 持仓增加盈亏点数和比例;</li> <li>7. 自定义套利行情排序;</li> <li>8. 算法交易支持账户组下单;</li> <li>9. 期权 T 型行情 T 型报价优化;</li> <li>10. 增加期货行情 tick 图;</li> <li>11. 非共享资金优化;</li> <li>12. 合约保证金和费率查询优化;</li> <li>13. 区分委托来源;</li> <li>12. 策略列表字段优化;</li> </ul>		
2022-12-27	V2.8.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 支持广期所交易;</li> <li>2. 支持国密;</li> <li>3. 多账号套利;</li> <li>4. 多账户移仓;</li> <li>5. 条件单支持互换交易;</li> <li>6. 条件单执行及触发状态优化;</li> <li>7. 集合竞价涨跌停价代替市价;</li> <li>8. 条件单组合持仓校验优化;</li> <li>9. 自定义套利参数设置优化;</li> <li>10. 自定义套利支持总量拆单</li> <li>11. 自定义套利支持跨日执行;</li> <li>12. 策略执行增加提示;</li> <li>13. 策略列表增加快速创建入口;</li> <li>14. 缓存文件定时保存;</li> <li>15. 期权批量下单;</li> <li>16. 期权交易策略;</li> <li>17. 算法支持修改价格和数量;</li> <li>18. 账户组支持自定义修改下单数量;</li> <li>19. 全部账号时增加持仓汇总;</li> <li>20. 组合持仓合并持仓列表;</li> <li>21. 下单手数允许为 0;</li> <li>22. 支持设置系统锁定时间;</li> <li>23. 字体大小设置;</li> <li>24. 新消息时状态栏闪烁;</li> <li>25. 成交消息提醒价格优化;</li> <li>26. 行情支持多周期多股同列;</li> <li>27. 单品种行情放大功能;</li> <li>28. 合约模糊搜索优化;</li> <li>29. 账户组设置交互优化;</li> </ul>		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
		30. 实时资金查询锁定设置; 31. 支持组件脱离窗口;		
2023-02-21	V2.8.2	1. 回车键报单设置; 2. 策略列表排序; 3. 未成交委托生成开盘预埋单; 4. 成交列表回填下单板; 5. 缓存文件保存优化; 6. TWAP 算法优化; 7. 移仓精灵策略列表修改优化;		
2023-03-27	V3.1.0	1. 持仓列表增加底部汇总; 2. 持仓列表止损止盈功能优化; 3. 新增策略列表消息入口; 4. 下单板交互样式优化,并增加账号锁定,价格数量修改方式优化; 5. 交互优化:支持组件脱离窗口; 6. 交互优化:容器打开默认置顶; 7. 交互优化:支持组件拖出改变大小; 8. 交互优化:区分模态框和非模态框; 9. 套利优化:优先腿增加不判断盘口设置项; 10. 套利优化:全部同时增加盘口判断; 11. 套利优化:支持非优先腿提前等比例报单设置; 12. 套利优化:套利下单拆单优化; 13. 套利优化:套利前端参数设置优化;		
2023-04-17	V3.2.0	1. 移仓优化:修改单笔数量默认为移仓数量; 2. 移仓优化:移仓价差计算优化; 3. 移仓优化:追单价格优化; 4. 移仓优化:删除有效时间设置; 5. 移仓策略支持跨日交易; 6. 移仓套利优化:策略收盘前停止委托; 7. 算法交易增加合约交易状态判断; 8. 算法交易支持跨日交易; 9. 条件单支持多账户交易; 10. 止盈止损条件单支持修改; 11. 市价指令优化; 12. 成交列表增加委托类型; 13. 组件锁定状态随布局保存;		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
		<ul style="list-style-type: none"> <li>14. 增加风险监控查询右键表头设置;</li> <li>15. 交互优化: 列表选中优化;</li> <li>16. 交互优化: 模态框增加提示效果;</li> <li>17. 交互优化: 组件默认置顶;</li> <li>18. 交互优化: 价格手数修改优化;</li> </ul>		
2023-05-31	V3. 3. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 网格交易支持交易所标准套利;</li> <li>2. 账户组下单确认修改数量支持配置;</li> <li>3. 快捷键下单优化;</li> <li>4. 套利策略支持小数点位数设置;</li> <li>5. 套利策略查看优化;</li> <li>6. 套利下单支持在分时 k 线显示画线;</li> <li>7. 持仓可用回填下单板支持设置项;</li> <li>8. 委托状态区分颜色显示;</li> <li>9. 交互优化: 条件单设置面板优化;</li> <li>10. 交互优化: 导航栏改造;</li> <li>11. 交互优化: 原系统菜单优化, 支持组件库调用;</li> <li>12. 交互优化: 布局管理优化;</li> <li>13. 交互优化: 布局缩放匹配屏幕尺寸;</li> </ul>		
2023-7-26	V3. 4. 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 下单板高度优化, 算法网格参数显示, 投机套保加锁</li> <li>2. 三键下单板优化</li> <li>3. 新增可撤委托查询</li> <li>4. 交易设置交互优化</li> <li>5. 交易设置新增套利追单次数设置、套利下单面板是否读取缓存、条件单已触发、已过期隐藏设置</li> <li>6. 条件单支持当日有效设置</li> <li>7. 持仓列表行权自对冲优化</li> <li>8. 持仓列表右键止盈止损委托价默认为对手价</li> <li>9. 其他优化</li> </ul>		
2023-8-7	V3. 4. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 新增画线下单功能</li> <li>2. 新增画线预警功能</li> <li>3. 消息提醒优化</li> <li>4. 新增在线用户数量</li> <li>5. 指令回填数量设置</li> <li>6. 其他优化</li> </ul>		
2023-9-4	V3. 5. 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 列表快捷键优化</li> <li>2. 交易组件内部快捷键</li> </ul>		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 交易所套利行情增加交易所直推行情</li> <li>4. 委托多空挂单汇总、成交汇总、持仓汇总优化</li> <li>5. 持仓列表最新价设为昨结价/结算价</li> <li>6. 持仓列表新增平仓盈亏字段</li> <li>7. 新增仅集合竞价的预埋条件单</li> <li>8. 期权行情左右合约联动规则优化</li> <li>9. 移仓支持全部同时和开仓腿优先</li> </ul>		
2023-9-27	V3. 5. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 成交列表新增平仓盈亏字段</li> <li>2. 委托列表改价自适应优化</li> <li>3. 持仓列表汇总新增持仓占比汇总</li> <li>4. 算法性能优化，支持互换</li> </ul>		
2023-10-19	V3. 6. 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 下单板跨日行情显示</li> <li>2. 行情列表新增更新时间</li> <li>3. 日志过期自动删除</li> <li>4. 交易设置新增套利改价撤单设置</li> </ul>		
2023-11-27	V3. 7. 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 支持套利行情预警</li> <li>2. 套利下单支持倍数</li> <li>3. 委托列表底部筛选：“全部成交”改为“已成交”</li> <li>4. 改价改量逻辑优化</li> <li>5. 套利逻辑优化</li> <li>6. 支持隐藏过期的自定义套利策略</li> <li>7. 移仓套利策略备注提醒文案优化</li> <li>8. 支持委托价差偏离设置</li> <li>9. 期权行情支持品种模糊搜索</li> <li>10. 组合持仓新增持仓占比字段</li> <li>11. 新增一键上传日志功能</li> <li>12. 广期所支持历史行情</li> </ul>		
2023-12-25	V3. 8. 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 条件单支持复制</li> <li>2. 网格复制功能</li> <li>3. 策略列表过期删除</li> <li>4. 委托查询新增委托来源筛选</li> </ul>		
2024-5-13	V4. 1. 2/ V4. 1. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 优化自动(禁止平今)逻辑</li> <li>2. 放弃行权交互优化</li> <li>3. 移仓精灵支持拆单</li> <li>4. 成交查询新增委托来源筛选</li> <li>5. 自选列表可拖拽调整排序</li> </ul>		

日期	版本号	内容简述	作者	审批人
2024-6-18	V4.1.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多品种同列与多周期同列支持锁定取消联动</li> <li>2. 资金查询按照持仓盈亏+平仓盈亏实时计算“总损益”</li> <li>3. 支持批量撤单</li> <li>4. 策略列表删除设置仅对已完成/已终止/已触发策略删除</li> <li>5. 套利下单板新增锁定解锁</li> <li>6. 套利策略面板公式支持鼠标悬浮显示</li> </ol>		
2024-7-19	V4.1.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 锁定布局功能优化</li> <li>2. 委托下次开盘前批量撤单</li> <li>3. 新增流文件上传</li> <li>4. 分时 K 线新增锁定功能</li> <li>5. VWAP 优化</li> <li>6. 策略列表条件单 tab 新增【立即发出】按钮</li> <li>7. 期权批量下单新增【导入标的】、【买卖切换】按钮</li> <li>8. 网格优化</li> <li>9. 移仓套利优先腿 FAKFOK 报单间隔设置</li> <li>10. 列表右键数据导出格式优化</li> <li>11. 套利删除策略内拆单以及全部同时支持不监控盘口</li> </ol>		
2024-9-3	V4.1.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 右键撤单优化</li> <li>2. 新增优先腿 FAK 报单次数用完, 策略结束配置项</li> <li>3. 新增操作手册下载</li> </ol>		
2024-10-8	V4.1.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 策略列表移仓新增字段滑点</li> <li>2. 新增自选导出功能</li> <li>3. 期权 T 型行情新增表头设置功能</li> <li>4. 套利下单新增两个设置项: 切换策略开平方向恢复默认和切换策略投机套保恢复默认</li> <li>5. 登录界面优化</li> </ol>		

## 目录

1. 简介 .....	1
2. 客户端使用 .....	2
2.1. 安装 .....	2
2.2. 升级 .....	2
2.3. 单账户登录 .....	3
2.4. 多账户登录 .....	4
2.5. 国密登录 .....	4
3. 版面布局 .....	5
3.1. 布局管理 .....	5
3.2. 页面管理 .....	6
3.3. 选择布局 .....	7
3.4. 窗口布局 .....	7
3.5. 锁屏 .....	8
4. 交易 .....	9
4.1. 普通交易 .....	9
4.1.1. 传统下单 .....	9
4.1.2. 快捷下单 .....	11
4.1.3. 三键下单 .....	12
4.1.4. 算法交易 .....	13
4.1.5. 网格交易 .....	17
4.1.6. 条件下单 .....	18
4.1.7. 快捷键下单 .....	20
4.2. 增强交易 .....	21
4.2.1. 五档下单 .....	21
4.2.2. 极速下单 .....	21
4.2.3. 移仓精灵 .....	22
4.2.4. 批量下单 .....	24
4.2.5. 期权批量下单 .....	25

---

4.2.6. 鼠标点击下单 .....	26
5. 行情 .....	26
5.1. 期货行情 .....	26
5.2. 期权行情 .....	27
5.3. 分时 K 线 .....	27
5.4. 盘口明细 .....	29
5.5. 买卖盘 .....	31
5.6. 自选列表 .....	31
5.7. 行情预警 .....	32
5.8. 键盘精灵 .....	34
6. 综合查询 .....	35
6.1. 委托查询 .....	35
6.2. 挂单查询 .....	38
6.3. 成交查询 .....	40
6.4. 持仓查询 .....	41
6.5. 组合持仓 .....	43
6.6. 行权委托 .....	44
6.7. 自对冲 .....	44
6.8. 策略列表 .....	45
7. 资金 .....	51
7.1. 资金查询 .....	51
7.2. 风险监控查询 .....	51
7.3. 实时资金 .....	52
7.4. 银期转账 .....	52
7.5. 结算单查询 .....	53
7.6. 预约出金 .....	53
8. 套利 .....	54
8.1. 套利策略 .....	54
8.2. 套利下单 .....	56

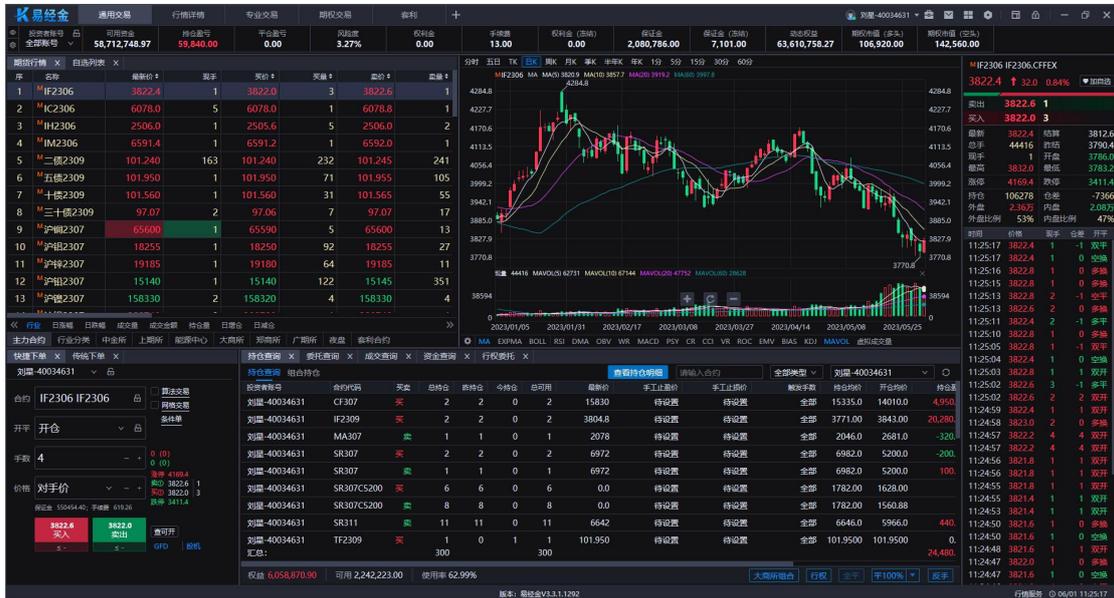
8.3. 套利行情 .....	58
8.4. 期权策略 .....	59
9. 系统 .....	60
9.1. 交易设置 .....	60
9.1.1. 通用设置 .....	60
9.1.2. 下单设置 .....	62
9.1.3. 提醒设置 .....	66
9.1.4. 鼠标设置 .....	68
9.1.5. 快捷键设置 .....	69
9.1.6. 风险设置 .....	70
9.2. 登录密码修改 .....	72
9.3. 资金密码修改 .....	72
9.4. 运行日志 .....	72
9.5. 账户管理 .....	73
9.6. 账户组设置 .....	73
9.7. 配置文件加载 .....	74
10. 帮助 .....	76
10.1. 关于 .....	76
10.2. 日志目录 .....	77
10.3. 一键上传日志 .....	77
10.4. 操作文档 .....	78
11. 消息中心 .....	78

# 1. 简介

客户端致力于为高端客户提供一站式高端智能服务，包括实时行情、期货交易、组合套利、期权交易、综合查询、多账户交易等功能。

客户端在使用上承接主流交易操作习惯，提供三键、快捷等传统下单板，也提供增强交易下单服务，如快捷键下单、极速下单、五档下单等工具供日内短线投资者下单使用。

客户端支持行情交易功能组件自定义搭配，支持多窗口多页面同时操作，交互友好，满足专业客户个性化的交易需求。



多账户交易功能可满足投资者通过账户组实现一带多的下单需求，大大提高下单效率和隐蔽性。多账户交易功能包括多账户登录、账户管理、账户组设置、账户组下单和账户组查询。多账户登录首次登录完成后，在账户管理中添加多个账户，后续无需反复输入账号，并且可一次性全部登录，节省用户登录时间。账户组设置可为账户组设置多种不同模式的数量分配方式，满足不同投资者的批量下单需求。目前多账户下单可使用传统下单、快捷下单、三键下单、五档下单、极速下单，满足不同用户的下单习惯。

## 2. 客户端使用

### 2.1. 安装

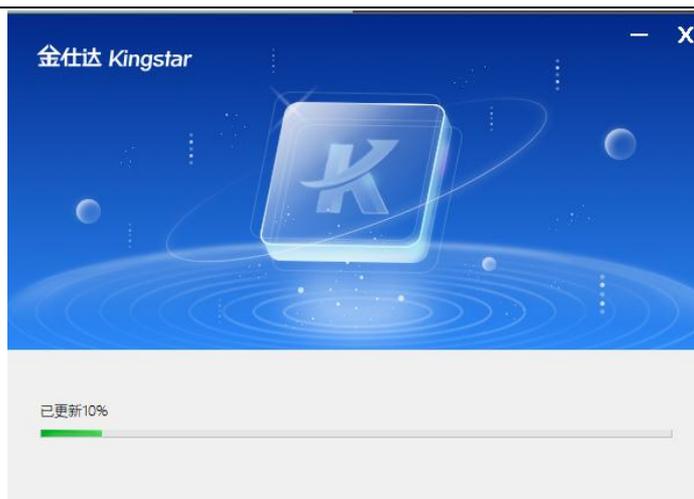
从官网下载安装程序，点击后打开安装窗口，阅读并勾选左下角“已阅读《风险揭示书》”和“已阅读《服务协议及免责条款》”后点击立即安装按钮生效。本安装包须联网使用。

- 安装默认路径为 C 盘根目录，可点击自定义安装修改安装路径。
- 点击立即安装按钮，安装进度条开始加载，进度条达到 100%，表示完成安装。如果安装失败，弹出失败提示。



### 2.2. 升级

客户端发布新版本后，客户端进行静默下载，下载完成后，重启客户端完成自动升级。升级完成弹出【您已成功更新】，点击“立即使用”按钮打开易经金登录界面。检验新版本后，客户端强制升级。



## 2.3. 单账户登录

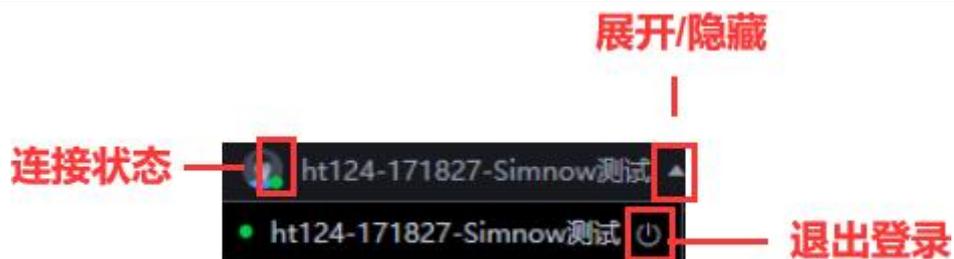
主登录界面，选择单账户，选择站点，输入账号、密码后，点击立即登录按钮，进入客户端界面。可勾选记住账号，下次登录只需输入密码，点击登录按钮即可登录客户端，也可点击跳过，直接进入客户端查看行情。

在立即登录按钮下方添加进度条，根据登录进程加载进度条。



进入界面后，可下拉顶部导航账号区展开账号管理菜单，查看账户登录状态，也可点击退出按钮，进行该账号的退出，如需页面内新增账号可在系统一账户管理中添加其他账号。

- 连接状态显示绿色表示正常登录，连接状态显示红色表示断线。



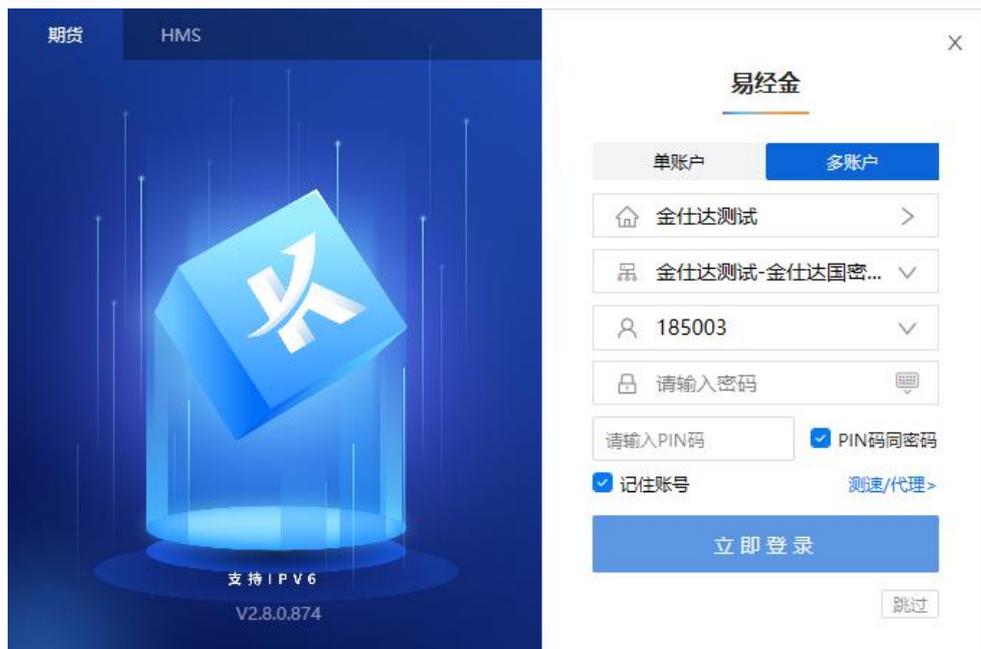
## 2.4. 多账户登录

主登录界面，选择多账户，选择站点，输入账号、密码后，点击立即登录按钮，进入客户端界面。可勾选记住账号，下次登录只需输入密码，点击登录按钮即可登录客户端，也可点击跳过，直接进入客户端查看行情。



## 2.5. 国密登录

目前易经金在登录时，选择金仕达柜台账号登录时，支持国密登录。允许PIN码与密码相同。PIN码最少6位，支持字符和数字。



## 3. 版面布局

### 3.1. 布局管理

用户可通过布局管理创建一个新的布局，创建后会显示在版面布局的列表中。点击新增的布局默认为空白界面，用户通过顶部菜单中选择需要的容器进行拖拽嵌入，设置自身偏好的布局。创建了一个空白布局后，会弹出布局管理新手引导页面。通过引导功能可以熟识终端组件的交互功能。

修改布局 删除布局



### 3.2. 页面管理

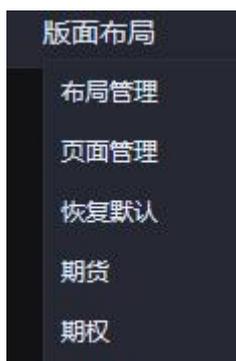
用户可以通过页面管理创建多个页面，创建后的页面可跨屏显示。



### 3.3. 选择布局

客户端各组件均可拖拽、嵌入，可根据喜好自由组合。自定义布局在再次打开客户端将默认显示用户自定义的布局。

修改默认布局后会本地保存，登录后可以看到调整设置后的布局，如果需要恢复默认推荐，点击【恢复默认】即可恢复系统推荐布局。



### 3.4. 窗口布局

- 唤出组件窗口



顶部菜单栏对应的菜单即为各种业务类型的组件窗口，绝大部分窗口可以进行拖拽和排版，同时唤起多个窗口。

- 支持布局锁定功能，右上角点击锁定图标，可锁定当前布局。锁定布局后，嵌入组件无法关闭，也无法弹出。新开组件无法嵌入。



- 组件拖拽移动

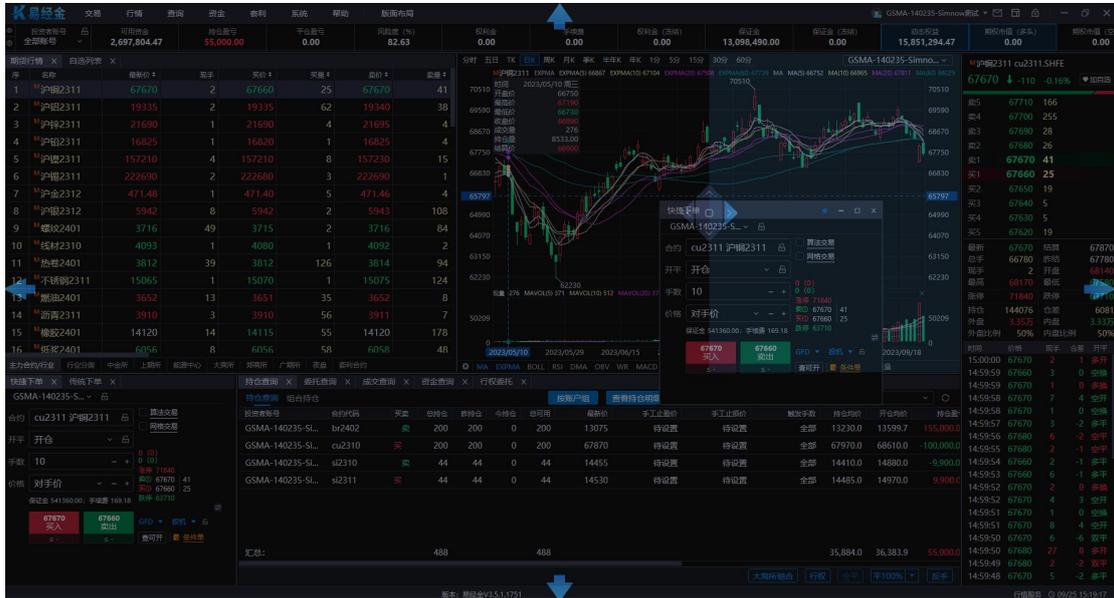
从顶部菜单栏唤出的窗口即为悬浮状态，在页面上通过鼠标长按顶部导航后

最易拖拽，窗口支持大小调整和最大化最小化按钮



➤ 组件唤起布局可嵌入区域

在页面中拖动悬浮态组件窗口，可以唤起布局当中的响应预览区域，蓝色底色部分即为组件进入布局后能够嵌入的位置。



➤ 嵌入布局

当拖动窗口唤起预览区时，允许上下左右中五个方位的嵌入方式，其中中间部分嵌入会导致当前组件与原组件切换展示。

### 3.5. 锁屏

顶部导航栏右侧点击锁屏，可手动将屏幕锁定，需输入密码方可唤醒。





## 4. 交易

### 4.1. 普通交易

#### 4.1.1. 传统下单

点击交易—传统下单，呼出『传统下单』窗口。

设置好价格手数、买卖方向、开平方向之后，点击按钮执行交易。

其中选择账户组后，账户组中各单账户委托数量与账户组选择的模式有关，具体见账户组设置说明。同时在点击【委托数量】对话框时，立即弹出 1、2、3、4、5、10、15、20 八个默认数量，可以快速设置委托数量，或者通过鼠标滚动、手动输入，选择所需的委托数量。

下单板上根据当选选择账号、合约、价格和数量预计算保证金和手续费。

当选择账户组下单时，在二次确认弹框中允许修改单账户按下单模式分配的数量。最终各单账户下单数量为修改后的数量。是否使用该功能也可在交易设置中进行设置。

下单板上行情于 17:00-20:00 隐藏, 17:00 前是当前交易日行情数据, 20:00 后是下一个交易日行情数据。



交互功能:

- 合约联动开关打开时, 点击持仓列表中某个持仓, 根据选择持仓是否有可用持仓判断回填的开平方向, 并将可用数量回填至下单板, 或者默认下单数量, 持仓可用回填功能受设置项控制。
- 下单按钮与买卖方向联动, 买卖方向为买入时显示红色, 买卖方向为卖出时显示绿色。
- 下单板上账号、合约和投机套保可根据需要进行锁定, 锁定后不受联动规则响应。
- 网格交易和条件单功能见下方说明。

## 4.1.2. 快捷下单

点击交易一快捷下单，呼出『快捷下单』窗口。

设置好价格手数、开平方向之后，点击买入按钮或者卖出按钮执行交易，红色为买，绿色为卖。其中在点击【委托数量】对话框时，立即弹出 1、2、3、4、5、10、15、20 八个默认数量，可以快速设置委托数量，或者通过鼠标滚动、手动输入，选择所需的委托数量。

下单板上根据当选择账号、合约、价格和数量预计算保证金和手续费。

下单板上行情于 17:00-20:00 隐藏，17:00 前是当前交易日行情数据，20:00 后是下一个交易日行情数据。



交互功能：

- 合约联动开关打开时，点击行情，默认将合约带入下单板；开平联动开关打开时，选择合约是否有持仓，开平标志显示平仓/开仓，点击持仓列表中某个持仓，默认将合约带入下单板，开平标志选中平仓。开平联动开关关闭时，开平不随选择合约是否有持仓联动。
- 下单板上账号、合约、开平、投机套保可根据需要进行锁定，锁定后不受联动规则响应。

- 下单时可以设置条件单，在合约达到设置条件时触发。

### 4.1.3. 三键下单

点击交易—三键下单，呼出『三键下单』窗口。

设置好价格手数之后，点击三个下单按钮执行交易，红色为买，绿色为卖，蓝色为平仓。

下单板上行情于 17:00-20:00 隐藏，17:00 前是当前交易日行情数据，20:00 后是下一个交易日行情数据。

- 投资者账号：可切换账号。
- 合约代码：合约联动开关打开时点击实时行情或持仓列表中需要交易的合约，三键下单面板联动获取合约代码。
- 下单指令：默认 GFD，下拉可切换 GFD、FAK、FOK。
- 委托价格：默认对手价，下拉可切换对手价、最新价、排队价、市价。  
默认价格可在交易设置—下单设置中设置，点击可手动输入价格。
- 套保标志：默认关闭，勾选后投机套保标志为套保。
- 查可开：点击后可查询投资者所选账号可开仓或平仓的数量，会显示在开平按钮下方。
- 下单时可以设置条件单，在合约达到设置条件时触发。
- 下单板上根据当选选择账号、合约、价格和数量预计算保证金和手续费。

交互功能：

- 点击多空可用、卖一、最新、买一都可将对应的数量或价格带入到委托数量输入框或委托价格输入框。
- 当单向持仓，点击平仓按钮的操作与持仓相反，平掉现有持仓，当双向持仓，需要在确认口选择平多仓还是平空仓。
- 下单板上账号、合约、投机套保可根据需要进行锁定，锁定后不受联动规则响应。



#### 4.1.4. 算法交易

在快捷下单、传统下单板上，可以选择算法进行算法下单。支持单账号和账户组进行算法交易。包括经典冰山、随机冰山、TWAP（等量）、TWAP（随机）、VWAP（跟随）。设置好参数后，选中算法交易，系统自动执行算法交易。执行前，将会判断合约交易状态，仅在合约交易状态为集合竞价或连续交易时触发。未执行完成的算法支持跨日继续执行。

算法交易勾选后，默认显示算法交易第一个算法【经典冰山】。





经典冰山：

- 表示将大额报单分拆为小额报单多次执行。当发出第一笔报单，成交后立即发出第二笔报单，每次报单数量相等。具体详见算法说明<sup>?</sup>
- 挂单处理表示在委托过程出现未成交挂单，可选择追单或者不追单；
- 支持单账号或账户组交易，包括期货、期权、标准套利合约；
- 支持改价改量。



随机冰山：

- 表示将大额报单分拆为小额报单多次执行。当发出第一笔报单，成交后立即发出第二笔报单，每次报单为每笔报单最小值和每笔报单最大值之间的随机数。具体详见算法说明<sup>?</sup>
- 挂单处理表示在委托过程出现未成交挂单，可选择追单或者不追单；
- 支持单账号或账户组交易，包括期货、期权、标准套利合约；
- 支持改价改量。



TWAP（等量）：

- 表示在有效时间内将大额报单分拆为小额报单多次执行，降低市场冲击。  
每间隔等量时间进行一次报单，每次报单数量相等。具体详见算法说明



- 挂单处理表示在委托过程出现未成交挂单，可选择追单或者不追单；
- 支持单账号或账户组交易，包括期货、期权、标准套利合约；
- 有效时间可选择时间或时长；
- 支持价格条件单和算法。
- 支持改价改量，改价后会对下一笔报单生效。



TWAP（随机）：

- 表示在有效时间内将大额报单分拆为小额报单多次执行，降低市场冲击。  
每间隔等量时间进行一次报单，每次报单数量为单笔报单上限和下限之间的随机数。具体详见算法说明



- 附加条件设置是指 TWAP 可叠加价格条件进行挂单前行情判断；
- 挂单处理表示在委托过程出现未成交挂单，可选择追单或者不追单；
- 支持单账号或账户组交易，包括期货、期权、标准套利合约；
- 有效时间可选择时间或时长；
- 支持价格条件单和算法。
- 支持改价改量，改价后会对下一笔报单生效。

算法设置

算法模型 ? TWAP(随机) ▾

附加条件设置

最新价 ▾ > ▾ - 4109.8 +

时间设置  时长设置

开始时间 请选择时间 ⌚

结束时间 请选择时间 ⌚

每笔报单下限 - 1 + 手

每笔报单上限 - 2 + 手

挂单处理 不追单 ▾

重置 确定

VWAP（跟随）：

- 表示根据市场成交量进行拆单。从算法策略生效开始，立即开始统计市场成交量，当成交量每增加固定值，最少发出单笔报单数量的委托。具体详见算法说明 ?
- 挂单处理表示在委托过程出现未成交挂单，可选择追单或者不追单；
- 支持单账号或账户组交易，包括期货、期权、标准套利合约。
- 支持改价改量，改价后会对下一笔报单生效。
- 监控策略创建时的市场成交量，和下一个 tick 的成交量，增量满足后即触发委托。记录该轮委托，和下一个 tick 的成交量，增量满足后继续触发委托。



### 4.1.5. 网格交易

网格交易属于策略交易中一种，交易员通过简单参数设置便可实现策略交易，不用进行编写代码便可生成策略，降低策略交易门槛。网格交易适用于行情走势较为明朗的情况，例如区间震荡、震荡上涨、震荡下跌。启动后，可按设置参数进行自动交易，解决了交易员在交易时需要实时时刻盯盘，有利行情下，因手工下单错过有利行情的问题。

交互功能：

- 在快捷下单、传统下单板上中的网格交易，可弹出网格交易参数设置项，完成参数设置后，勾选网格交易，在下单时可执行网格交易。
- 网格交易点击可弹出参数设置页面，完成参数设置并勾选，可启动网格交易。具体参数设置说明见帮助说明 
- 支持单账号或账户组，支持期货、期权合约、组合合约。
- 网格交易支持跨日。

如果跨日前状态为“已完成”，跨日后状态“已完成”。

如果跨日前状态为“已暂停”，跨日后状态为“已暂停”。

如果跨日前状态为“执行中”，跨日后状态为“已暂停”。

如果跨日前状态为“已终止”，跨日后状态为“已终止”。

跨日状态为已暂停，点击启动后可以继续执行。如果跨日前委托未成交或者部分成交，需要基于未成交数量和价格继续挂单。如果跨日前委托已成交，尚未触发下一笔委托，需要基于买入卖出 TICK 发出下一笔委托。



#### 4.1.6. 条件下单

在传统下单、三键下单、四键下单和快捷下单的下单板中，点击『条件单』按钮，呼出条件下单组件窗口。

下单板设置好价格手数、开平方向、委托价格等参数之后回填到条件单窗口，也可以手动修改参数设置，在右侧条件单设置开启条件单之后，设置触发条件，点击条件下单执行交易。

交易时支持单账户和账户组进行条件单设置，账户组交易时可依据分配数量一次性生成多条同类型的条件单。

条件单设置中，可以设置开盘预埋单、手工预埋单、时间条件单和价格条件单。对于时间条件单，点击条件单选项，立刻弹出条件单内容，点击【预约时间条件单】按钮，随后就可以使用鼠标滑动和直接输入两种方式进行时间选择，选好之后再次点击鼠标左侧即可生成所需的时间。如果需要当前时间，点击【此刻】按钮即可；如果需要重新选择，点击【重置】按钮即可。在设置价格条件下单时，需要判断此时的价格条件是否已满足行情，若已经满足行情，则不允许下单。

止损开仓设置中，请先阅读止损开仓说明，避免误操作导致不必要的损失。

在实时限价止盈止损触发基准价中，选择持仓均价、开仓均价，并在限价止盈价差、限价止损价差、追踪止损价差中选择一个。

条件单和止损开仓可叠加启用。

交易所标准套利合约互换业务支持设置条件单。

集合竞价期间市价报单一律采用涨跌停价报单。

可设置长期有效或当日有效。

开盘预埋单可设置仅连续交易或仅集合竞价时段报单。

下单板上行情于 17:00-20:00 隐藏，17:00 前是当前交易日行情数据，20:00 后是下一个交易日行情数据。

条件单设置

GSMA-140235-Simn... ▾

合约: sn2310 沪锡2310 × 最新价: 222250 涨跌幅: 0.57% 涨停: 243080 跌停: 198890

订单: 买入 ▾ 开仓 ▾ 对手价 ▾ - + 元 10 - + 手 GFD ▾ 投机 ▾

条件设置

开盘预埋单, 进入交易状态时触发  避开集合竞价  避开连续交易

手工预埋单, 通过手动修改状态触发委托

预约时间条件单, 触发时间 00:00:00 ⌚

价格条件单, 行情满足以下条件时触发

最新价 ▾ ≥ ▾ 222250 - +

盈损设置 ⓘ

实时限价止盈止损触发基准价 持仓均价 ▾

限价止盈价差(Tick) 0 - +

限价止损价差(Tick) 0 - +

追踪止损价差(Tick) 0 - +

当sn2310满足条件: 下次进入【连续交易】或【集合竞价】时触发  
注: 集合竞价期间市价指令一律采用涨跌停价代替

当日有效 ⓘ  下单后关闭该弹窗

取消 创建

### 4.1.7. 快捷键下单

系统-交易设置-快捷键，设置快捷键启用热键。生效后支持热键唤起快捷键下单板。

在交易设置中设置了快捷键参数后，选择合约和数量即可使用快捷键下单。



## 4.2. 增强交易

### 4.2.1. 五档下单

点击交易—五档下单，呼出『五档下单』窗口。

五档下单面板设置好下单参数后点击“买”“卖”按钮即可快速下单，在下单板可以看到实时行情，并且可以自定义价格。

下单板上行情于 17:00-20:00 隐藏，17:00 前是当前交易日行情数据，20:00 后是下一个交易日行情数据。



### 4.2.2. 极速下单

点击交易—极速下单，呼出『极速下单』窗口。

极速下单面板设置好下单参数后点击买入列或卖出列按钮即可快速下单，点击可撤列上的数字即可快速撤单。价格显示默认最新价居中。



### 4.2.3. 移仓精灵

点击交易—移仓精灵，呼出『移仓精灵』窗口。

投资者选择移仓合约和新仓合约之后，根据各自需求，可以点击追单，展开追单价格、追单 Tick、等待时间、追单次数。

跨日前未瘸腿的策略跨日后会已暂停，用户可自行选择是否重新启用。为防止收盘前极端情况，已设置移仓策略收盘前 5 秒停止委托。

移仓精灵报单方式分为直接移仓和基差移仓两种方式：

- 直接移仓，顾名思义选中需要移仓的合约及移仓数量，再选择同品种的新仓合约、投机套保、时态、追单次数、单笔数量、超价，点击下单按钮发出移仓委托。

- 价差移仓，选择移仓合约和新仓合约后，根据提示信息设置正确的委托价差值，点击下单按钮发出移仓委托。价差计算采用近月价差减去远月价差，根据近远月合约买卖方向取对手价进行计算。
- 直接移仓和价差移仓最大的操作区别是点击价差移仓时，会自动弹出触发条件。
- 移仓支持多账户移仓，根据新仓账户的选择情况，分为账户组内一对一移仓和账户组移仓到单账户。
- 多账户移仓时，根据账户组的下单模式进行移仓数量的分配，会出现单账户持仓不足情况。
- 执行顺序支持 A 优先、B 优先和全部同时三种模式。全部同时即两腿同时报单；A 优先即平仓全部成交后再报开仓委托；B 优先即开仓全部成交后再报平仓委托。
- 价差移仓支持拆单，默认份数拆单，表示每次拆单时最大为一份（即单笔数量）。当执行顺序选择某腿优先，允许选择拆单。当执行顺序选择全部同时，无拆单选项。当实时行情盘口量小于单笔数量，系统先按盘口量报优先腿，优先腿 FAKFOK 部分成交后，立即触发非优先腿等量报单。

移仓精灵

账号选择	平仓合约	价格	移仓数量	
A GSMA-140235	RM407-卖-投机	对手价 - +	5 - +	GFD
菜粕2407买入平仓		远月移近月		
账号选择	开仓合约	价格		
B GSMA-140235	RM405	对手价 - +	投机	GFD
菜粕2405卖出开仓				

实时价差/对手量: -15/14    执行顺序: A优先    报单方式: 直接移仓    委托间隔(ms): 500    单笔数量: 5

追单

追单价格: 对手价    追单tick: 1    追单间隔(s): 1    追单次数: 10

下单



#### 4.2.4. 批量下单

点击交易—批量下单，呼出『批量下单』窗口。

批量下单最多可以同时下六笔委托，可以针对某一条合约选择追单，并且可以设置追单次数、撤单的有效时间。

批量下单面板中点击“+”图标，可以添加合约，面板设置好合约参数后，点击批量下单发出委托；点击“-”图标，删掉一条合约；点击重置按钮，可以重置下单面板合约设置的参数。



## 4.2.5. 期权批量下单

期权批量下单支持用户跨账号、跨品种一键下单，并实时统计 Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega 等期权风险指标。

点击交易一期权批量下单，呼出『期权批量下单』窗口。



- 选择相应期权品种、到期日、账号、手数，勾选/取消期权合约可添加/删除期权合约至右侧下单列表。
- 下单设置，包括开平方向（自动、自动（禁止平今）、开仓、平仓和平今）、交易时态（GFD、FAK、FOK）、委托价格（对手价、最新价、排队价、市价、超价）、投机套保（投机、套保），对下单列表中所有合约均有效。
- 勾选追单可设置追单参数，包括追单价格（对手价、最新价、排队价、市价）、追单 tick、追单间隔、追单次数，对下单列表中所有合约均有效。
- 下单列表汇总勾选合约的希腊字母值，动态了解风险值。

- 点击删除按钮 ，可将勾选的交易标的删除
- 点击导入标的按钮 ，可导入相应期货标的
- 点击买卖切换按钮 ，可改变勾选的交易标的买卖方向。

## 4.2.6. 鼠标点击下单

鼠标指针移动到行情列表（期货、期权和自选列表）需要委托的合约行，鼠标左键双击买价/买量/卖价/卖量，在弹出的下单确认框中点击确认即可下单。

默认双击买价/买量/卖价/卖量发出下单确认；下单方向为反向即点击买价/买量下单方向为卖，点击卖价/卖量下单方向为买；开平方向默认自动且不受自动开平设置的影响；委托价格为点击的买卖价格即点击买价买量委托价格是买价，点击卖价卖量委托价格是卖价；委托手数为默认手数（若有反向持仓则为可平量）；时态默认 GFD；投机套保方向默认投机。具体规则可以在[系统]-[交易设置]-[鼠标设置]中修改。

## 5. 行情

### 5.1. 期货行情

点击行情一期货行情，呼出『期货行情』窗口。

任意位置单击选中某条合约，若下单板合约联动开关打开，则会默认把选中合约带入下单板。任意位置双击选中某条合约，打开该合约对应的技术线图窗口。

右键单击可查看右键菜单，可选择下单板下单，或者查看技术线图、技术明细等。通过鼠标单击期货行情列表中某一合约的任意字段，该合约自动回填下单板。

序	名称	最新价	买价	买量	卖价	卖量	成交量	成交金额	涨跌额	涨跌幅
1	MIF2301	3896.6	3896.6	1	3896.8	2	41260	481.55亿	41.4	1.07%
2	MIC2303	5895.6	5895.6	1	5897.0	1	8078	95.05亿	30.2	0.51%
3	MIH2301	2640.4	2640.4	1	2640.4	1	100	264.04亿	0.00	0.00%
4	MIM2301	6321.6	6321.6	1	6321.6	1	100	632.16亿	0.00	0.00%
5	M二债2303	100.790	100.790	1	100.790	1	100	100.79亿	0.00	0.00%
6	M五债2303	100.790	100.790	1	100.790	1	100	100.79亿	0.00	0.00%
7	M十债2303	99.960	99.960	1	99.960	1	100	99.96亿	0.00	0.00%
8	M沪铜2303	66400	66400	1	66400	1	100	6640.00亿	0.00	0.00%
9	M沪铝2302	19085	19085	1	19085	1	100	1908.50亿	0.00	0.00%
10	M沪锌2302	23795	23795	1	23795	1	100	2379.50亿	0.00	0.00%
11	M沪铅2302	16095	16095	1	16095	1	100	1609.50亿	0.00	0.00%
12	M沪镍2302	227780	227780	1	227780	1	100	22778.00亿	0.00	0.00%

## 5.2. 期权行情

点击行情一期权行情，呼出『期权行情』窗口。

期权的 T 型行情，包含基础行情、指标、风险、信息等。T 型行情提供了风险指标 delta、Gamma、隐含波动率、内在价值、时间价值等各类风险抬头的报价。

选中某期权合约右键呼出右键菜单，可对该期权合约执行“询价”操作或查询该期权合约的询价记录。

通过鼠标单击期权行情列表中某一合约的任意字段，该合约信息自动回填下单板。

右键支持多品种同列和多周期同列。默认四张图，可设置 6 张图和 9 张图。

品种选择支持模糊搜索。

右键支持表头设置。

期权行情															
品种选择: GSMA-140235-S...		品种选择: IH(HO)		标的合约: 上证50指数		最新: 2370.72		涨跌额: -20.30		涨跌幅: -0.85%		认沽			
数量	买价	卖价	涨跌幅(%)	涨跌额	盈亏	持仓	最新价	行权价	最新价	持仓	盈亏	涨跌额	涨跌幅(%)	买价	卖价
2	254.0	1	250.0	-1.48	-4.0	--	266.2	2125.000	0.6	--	0.4	200.00	0.6	3	0.8
1	229.0	1	223.6	-1.86	-4.6	--	242.2	2150.000	0.8	--	0.6	300.00	0.6	8	0.8
2	204.4	1	198.8	-9.74	-21.6	--	200.2	2175.000	1.2	--	0.8	200.00	1.0	2	1.2
2	179.8	1	174.6	-10.55	-20.8	--	176.4	2200.000	1.4	--	0.8	133.33	1.4	4	1.6
1	155.2	1	149.8	-11.60	-20.0	--	152.4	2225.000	1.8	--	1.0	125.00	1.6	7	1.8
1	131.0	1	125.8	-13.53	-20.0	--		2250.000	2.4	--	1.0	71.43	2.2	10	2.6
2	106.6	1	102.4	-17.50	-21.8	--		2275.000	3.8	--	1.6	72.73	3.8	2	4.0
1	82.0	1	80.8	-18.02	-18.2	--		2300.000	6.6	--	2.6	65.00	6.4	7	6.6
1	63.2	2	60.2	-21.46	-17.0	--		2325.000	11.4	--	4.2	58.33	11.4	1	11.6
2	45.0	3	44.2	-25.25	-15.0	--		2350.000	18.4	--	5.6	43.75	18.2	7	18.8
8	30.6	1	30.4	-28.84	-12.4	--		2375.000	30.8	--	9.4	43.93	30.4	2	31.0
7	21.0	1	20.8	-32.90	-10.2	--		2400.000	44.8	--	11.6	34.94	44.6	1	45.2
2	13.2	7	13.0	-34.65	-7.0	--		2425.000	63.4	--	15.0	30.99	61.2	1	64.2
27	8.8	7	8.6	-33.33	-4.4	--		2450.000	83.0	--	16.2	24.25	81.4	1	84.4
4	5.8	7	5.6	-32.56	-2.8	--		2475.000	105.4	--	18.8	21.71	102.8	1	106.6
30	3.8	6	3.6	-32.14	-1.8	--		2500.000	127.8	--	18.8	17.25	125.4	1	130.2
2	1.8	8	1.6	-10.00	-0.2	--	1.8	2550.000	176.0	--	20.8	13.40	173.2	1	178.4
2	1.4	4	1.2	0.00	0.0	--	1.2	2600.000	227.4	--	21.4	10.39	222.4	1	228.0
4	1.0	7	0.8	25.00	0.2	--	1.0	2650.000	276.0	--	20.6	8.07	270.4	1	277.6

## 5.3. 分时 K 线

点击行情一分时 K 线，呼出『分时 K 线』窗口。

双击实时行情列表或者期权列表均可打开对应品种的分时 K 线窗口。顶部周期切换标签可 K 线图的不同周期，也可以通过顶部标签切换 TICK 图、分时图和 K 线图。

技术线图上点击“+”“-”按钮可放大缩小，长按左键可左右拖动。鼠标右键呼出右键菜单，可将合约加入自选或呼出快捷下单、极速下单板等。

窗口底部可选择叠加技术指标线图，点击指标设置按钮呼出指标设置窗口，可查看指标说明并修改指标参数等。

右键新增画线下单和画线预警功能。

## ➤ 画线下单



画线下单支持用户在 K 线主图通过画线设置价格条件单。点击画线下单弹出下单参数窗口，设置委托价格、委托手数、时态和投机套保。点击买开、卖开、买平、卖平方向，鼠标移入行情主图会显示如下画线。再次点击确认画线，即确认价格条件单的触发价格。选中画线，右键可以修改触发价格和删除画线。拖拽可以修改触发价格。



可以通过策略列表-条件单查看画线条件单执行情况 and 修改委托价格和手数。



类型	触发条件	止损参数	买卖	开平	投机套保
画线条件单	最新价 ≤ 3838.2	--	买	开仓	投机

## ➤ 画线预警

画线预警支持用户在 K 线主图通过画线设置行情预警。点击画线预警，鼠标移入行情主图会显示如下画线。再次点击确认画线，即确认预警价格。选中画线，右键可以修改预警价格和删除画线。拖拽可以修改预警价格。



可以点击行情预警-我的预警，查看预警。



分时 K 线新增锁定按钮，点击锁定后，合约锁定，不与其他组件联动。



## 5.4. 盘口明细

点击行情—盘口明细，呼出『盘口明细』窗口。

盘口明细窗口与实时行情列表联动，在行情列表点击合约品种，盘口明细窗口会自动切换为对应品种的明细信息。

投资者可在盘口明细中查看对应合约的基本信息、行情数据以及切片交易数据。

投资者通过鼠标在盘口单击涨停、跌停、买卖五档价格及挂单数量，对应价格快速回填至下单板。

盘口明细				
M二债2303 TS2303.CFFEX				
100.810 ↑ 0.100 0.10%				
卖出	100.810 6			
买入	100.805 24			
最新	100.810			
总手	61379			
现手	11			
最高	100.835			
涨停	101.210			
持仓	35508			
外盘	3.01万			
外盘比例	49%			
结算	100.810			
昨结	100.710			
开盘	100.760			
最低	100.730			
跌停	100.210			
仓差	-1067			
内盘	3.13万			
内盘比例	51%			
时间	价格	现手	仓差	开平
15:14:59	100.810	11	-10	空平
15:14:55	100.805	42	36	空开
15:14:49	100.810			
15:14:38	100.810			
15:14:37	100.810			
15:14:37	100.810			
15:14:32	100.810	1	0	多换
15:14:32	100.810	5	-5	双平
15:14:31	100.815	33	-25	空平
15:14:30	100.815	10	0	多换
15:14:00	100.815	3	0	多换
15:14:00	100.810	6	-6	双平
15:13:46	100.810	1	-1	双平

## 5.5. 买卖盘

点击行情—买卖盘，呼出『买卖盘』窗口。

买卖盘与实时行情列表联动，在行情列表点击合约品种，买卖盘会自动切换为对应品种的盘口信息，可以切换五档和十档行情信息。

切换五档和十档行情      涨跌额

Order Type	Price	Volume
卖5	673.2	4
卖4	673.1	1
卖3	673.0	1
卖2	672.9	1
卖1	672.7	7
买1	672.6	4
买2	672.5	2
买3	672.4	2
买4	672.3	4
买5	672.2	1

## 5.6. 自选列表

点击行情—自选列表，呼出『自选列表』窗口。

投资者可通过下方添加自选列表按钮新增自选，也可以点击右下方自选管理图标打开自选管理窗口。在自选管理窗口可管理所有自选列表，也可选择自选管理自选里的合约。

实时行情窗口、技术线图窗口右键合约可将合约加入自选列表。通过鼠标单击自选列表中某一合约的任意字段，该合约信息自动回填下单板。

选中某行数据，上下拖拽可以改变合约顺序。

右键可以导出自选列表。



## 5.7. 行情预警

点击行情—行情预警，呼出『行情预警』窗口。

实时行情/期权列表选中某条合约右键选择行情预警，或在分时 K 线右键选择行情预警均可打开行情预警窗口。按此类方式打开行情预警窗口时默认带入选中合约，自动填写涨跌价格。

按需设置预警点击“确认”按钮后预警自动保存到我的预警列表并开启监控。

- 预警频次：仅提醒一次、每日一次、持续提醒。



已设置预警可在我的预警列表查看，可手动打开/关闭预警，也可编辑预警。

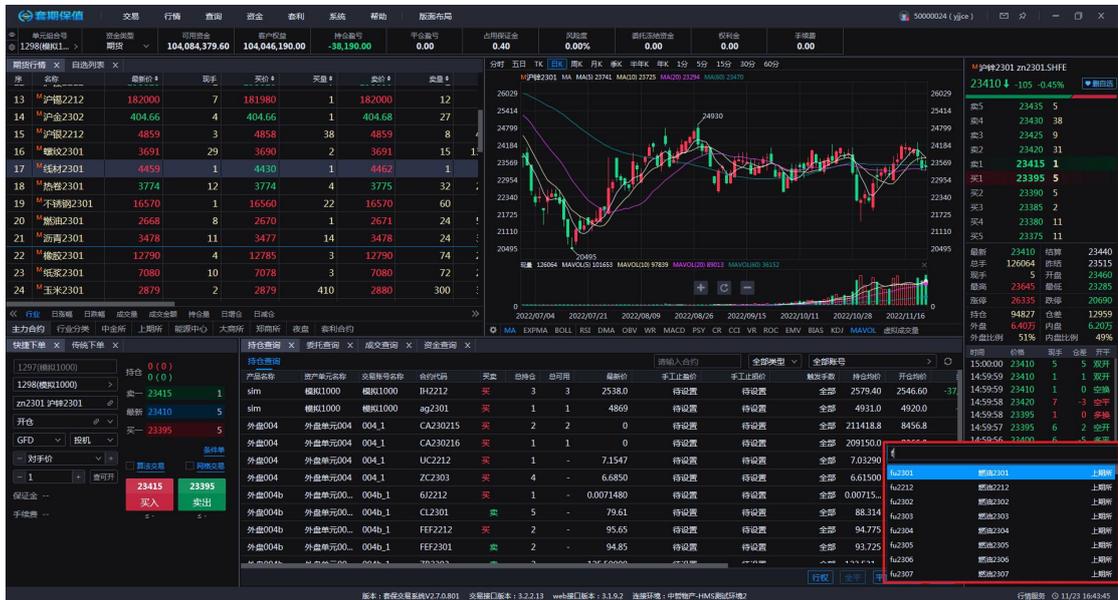


除交易所合约预警外，系统支持自定义套利策略组合预警，支持到价预警（最新价格涨到/最新价格跌到/日涨跌幅超/日跌跌幅超）和盘口提醒（买一价高于/卖一价低于）。点击确定后，我的预警新增一条自定义套利组合预警。



## 5.8. 键盘精灵

易经金操作界面输入任意中文字、英文字母，可以调出键盘精灵，支持中英文模糊搜索，键盘精灵与分时K线、盘口等窗口信息联动。



## 6. 综合查询

综合查询中的所有列表可以通过点击表头排序的方式对列表进行快捷排序，并且可以手动拖拽表头，以及对列表设置列宽自适应。搜索框的模糊查询通过查询合约代码和合约名称实现合约快速查询。

综合查询也可支持账户组查询、包括委托查询、成交查询、持仓查询、行权委托、自对冲、组合持仓。在综合查询列表账户选择中选择账户组，可以查看该账户组中全部单账号的查询结果。

投资者还可以通过右键数据导出功能将合约信息保存为 csv 文件保存在本地查看。

登录后默认显示当前全部账号的数据，可通过账号切换，查看单账号和账户组的数据。目前支持账户组查询的包括持仓列表和组合持仓列表。

支持大商所组合申请和组合拆分功能，组合申请见持仓列表底部，组合拆分功能见组合持仓列表右键，仅支持单账号组合申请。

### 6.1. 委托查询

点击查询—委托查询，呼出『委托查询』窗口。

委托查询窗口可以实时查询已登录的所有账户的报单情况和每条报单的详细信息。委托状态增加了颜色显示，便于更好区分报单情况。

投资者可通过窗口左下方快速筛选当日全部委托或当前可撤销委托，同时可以点击窗口右下方快捷操作按钮进行撤单或跟单操作，也可以通过右键、双击列表字段功能进行撤最新单、改价改量等操作。未成交或者部分成交部分也可以通过右键选择生成手工预埋单或者生成开盘预埋单，将其生成手工预埋单或开盘预埋单。开盘后可以手工选择是否执行。免去重复下单烦恼。

委托查询

请输入合约 全部类型 全部账号

合约代码	合约名称	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量
cs2407	淀粉2407	卖	开仓	已报		2860	50	50
cs2407	淀粉2407	卖	开仓	已报		2860	50	50
cs2407	淀粉2407	卖	开仓	已报		2860	50	50
cs2407	淀粉2407	卖				2860	50	50
a2401	豆—2401	买				2900	50	50

撤单  
改价改量  
列宽自适应  
数据导出  
生成手工预埋单  
生成开盘预埋单  
表头设置  
恢复默认

全部委托 可撤委托 已成交 已撤/错单 多头/空头挂单量: 50/200 撤最新 撤全部

---

委托查询

请输入合约 全部类型 全部账号

合约代码	合约名称	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量
c2405	玉米2405	买	开仓	已报		2536	50	50
cs2407	淀粉2407	卖	开仓	已报		2860	50	50
a2401	豆—2401	买	开仓	已报		2900	50	50

全部委托 可撤委托 已成交 已撤/错单 多头/空头挂单量: 100/50 撤最新 撤全部

底部筛选包括全部委托、可撤委托、已成交委托和已撤/错单委托。已成交委托包含全部成交和部撤委托。

合约代码	合约名称	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量
c2405	玉米2405	买	开仓	部撤		2536	26	18
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	开仓	部撤		2536	26	18
cs2401	淀粉2401	买	开仓	已成		2914	1	0
cs2401	淀粉2401	买	开仓	已成		2875	1	0
cs2401	淀粉2401	买	开仓	已成		2889	1	0
cs2401	淀粉2401	买	开仓	已成		2906	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0
c2405	玉米2405	买	平仓	已成		2536	1	0

全部委托 
  可撤委托 
  已成交 
  已撤/错单 
 多头/空头挂单量: -/-

支持改价改量，双击报单价格或报单数量实现改价和改量功能。提交改价改量后，右下角提示改价改量成功或失败。右键改价改量弹窗手数为报单数量。改价改量提交后，根据撤单回报里的剩余数量判断是否发出新委托以及新委托的报单数量。

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量	报单编号	报单时间
GSMMA-140235-Si...	AP401	买	开仓	未成交	未成交	8192	1	1	0	396124	2023-11-30 13:41:14
GSMMA-140235-Si...	AP401	卖	平仓	全部成交	全部成交报单已提交	9131	1	0	1	395774	2023-11-30 13:41:04
GSMMA-140235-Si...	AP401	买	开仓	全部成交	全部成交	9103	1	0	1	198631	2023-11-30 08:56:46
GSMMA-140235-Si...	HO2312-C-2...	买	开仓	已撤	26:已撤单报单被拒...	95.4	1	1	0		2023-11-30 08:55:24

全部委托 
  可撤委托 
  已成交 
  已撤/错单 
 多头/空头挂单量: 1/-

改价改量 GSMA-140235-Simnow测试

撤单 合约: AP401 买 开仓 委托价: 8192 **1手** GFD 投机

下单 合约: AP401 买 开仓 价格: 8192   **手数: 1**   投机

新增委托来源筛选。

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量	报单编号	报单时间
GSMA-140235	a2403	卖	平仓	未成交	未成交	4913	36	36	0	12269	2023-12-25 16:39:55
GSMA-140235	a2403	卖	平仓	已撤	49:已撤单报单被拒...	5170	1	1	0		2023-12-25 16:39:34
GSMA-140235	a2403	卖	平仓	全部成交	全部成交报单已提交	4586	1	0	1	12223	2023-12-25 16:39:17

委托查询支持勾选部分委托，批量撤单。

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量	报单编号	报单时间
<input checked="" type="checkbox"/>	GSMA-140235	买	开仓	已撤	26:已撤单报单被拒...	78690	1	1	0		2024-07-02 15:21:12
<input checked="" type="checkbox"/>	GSMA-140235	买	开仓	未成交	未成交	72880	2	2	0	714857	2024-07-02 14:05:43

委托查询新增开盘撤单按钮，勾选可撤委托，点击开盘撤单，可实现生成开盘预埋撤单。预埋单可在策略列表里查看，且支持状态修改。

运行状态	备注	查看明细	指令编号	合约代码	合约名称	单元组合号	类型	触发条件
已终止	跨交易日自...		218	a2409	豆—2409	KS-模拟-1-KS-模拟-1-1	开盘撤单预埋单	下次进入【连续交易】时触发
已终止	跨交易日自...		147	SP cs2409&cs...	SP cs2409&cs...	KS-模拟-1-KS-模拟-1-1	开盘撤单预埋单	下次进入【连续交易】时触发
已终止	跨交易日自...		-	sc2409	原油2409	KS-模拟-1-KS-模拟-1-1	开盘撤单预埋单	下次进入【连续交易】时触发

## 6.2. 挂单查询

点击查询—挂单查询，呼出『挂单查询』窗口。

挂单查询窗口可以实时查询已登录的所有账户的挂单情况和每条挂单的详细信息。委托状态增加了颜色显示，便于更好区分报单情况。

投资者可以点击窗口右下方快捷操作按钮进行撤单或跟单操作，也可以通过右键、双击列表字段功能进行撤最新单、改价改量等操作。未成交或者部分成交部分也可以通过右键选择生成手工预埋单或者生成开盘预埋单，将其生成手工预埋单或开盘预埋单。开盘后可以手工选择是否执行。免去重复下单烦恼。



挂单查询

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量
GSMA-140235-Si...	T2312	卖	开仓	未成交	未成交	104.175	1	1	0
GSMA-140235-Si...	T2309	买	开仓	未成交	未成交	100.450	10	10	0

多头/空头挂单量: 10/1

撤全部 对价跟 排队跟 连续追

新增委托来源筛选。



挂单查询

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量
GSMA-140235	a2403	卖	平仓	未成交	未成交	4913	36	36	0

多头/空头挂单量: -/36

撤最新 撤全部 对价跟 排队跟 连续追

挂单查询支持勾选部分委托，批量撤单。



挂单查询新增开盘撤单按钮，勾选可撤委托，点击开盘撤单，可实现生成开盘预埋撤单。预埋单可在策略列表里查看，且支持状态修改。



### 6.3. 成交查询

点击查询—成交查询，呼出『成交查询』窗口。

成交查询窗口可以实时查询已登录的所有账户的成交的记录。

投资者可以按照需求通过右键功能对合约进行过滤和汇总查看。

点击成交列表一条记录，可将该记录中的交易账号和合约回填至下单板。



## 6.4. 持仓查询

点击查询—持仓查询，呼出『持仓查询』窗口。

持仓查询窗口可以实时查询已登录的所有账户的持仓情况和单条持仓的详细信息，包括单账号和账户组。

账户切换为账户组时，持仓默认显示按账户组进行汇总，点击按单账户，显示账户组中各单账号持仓。

投资者可在窗口左下方快速查看当前权益，同时可以点击窗口右下方快捷操作按钮进行行权或平仓操作。投资者可以对期权合约进行行权和自对冲，下单板合约联动开关打开时，单击持仓列表持仓可默认将合约带入下单板，并选择平仓。双击持仓列表持仓可弹出平仓确认框，进行快速平仓。

支持切换查看投资者持仓明细，并可按照合约代码或者合约名称进行搜索。

支持在持仓列表中手动设置止盈价格、止损价格、触发手数。

持仓列表右键可以为某一条持仓设置止盈止损。当监控行情达到触发条件时，触发止盈或止损报单，未成交部分可使用设置的追单参数进行追单。如果同一条持仓设置多条止盈或止损，会生成对应数量的止盈或止损单，优先达到触发条件的优先触发。未触发之前的策略允许修改触发条件、委托价格、委托手数。

支持在持仓列表中进行大商所组合申请。

点击大商所组合，弹出组合申请页面，可将当前选择账号中大商所合约进行组合申请，支持期货对锁，期货跨期，期货跨品种，卖出期权期货组合，期权对锁、期权跨式，期权宽跨式、买入期权垂直价差、卖出期权垂直价差、期权日历价差组合、买入期权期货组合等业务类型。支持盘中手动申请，实时享受组合合约保证金优惠，也可盘后结算时交易所自动组合。

当账户全部时，支持按全部账户进行持仓汇总。持仓列表最底部可显示当前页面汇总数据，包括总持仓、总可用、持仓盈亏、浮动盈亏、占用保证金。

投资者账号	合约代码	买卖	总持仓	昨持仓	今持仓	总可用	最新价	手工止盈价	手工止损价
GSMA-140235-Si...	PK310	买	50	50	0	50	10504	待设置	待设置
GSMA-140235-Si...	PK311	买	90	90	0	90	10366	待设置	待设置
GSMA-140235-Si...	T2309	买	24	24	0	24	102.070	待设置	待设置
GSMA-140235-Si...	T2312	买	6	6	0	6	101.545	待设置	待设置
GSMA-140235-Si...	a2311	买	50			50	4950	待设置	待设置
GSMA-140235-Si...	a2311	卖	60			60	4950	待设置	待设置

平仓  
 市价平仓  
 止盈止损  
 反手  
 锁仓  
 自对冲  
 行权  
 列宽自适应  
 数据导出  
 表头设置  
 恢复默认

权益 17,997,411.21    可用 14,985,606.21    使用率 16.73%  
 大商所组合    行权    全平    平100%    反手

### 大商所组合

账号: qq309-185003-Simnow测试

业务类型: 期货对锁    买卖: 买-卖

合约A: b2210    投保: 投机-投机

合约B: b2210    手数: - 1

自动组合 (选择自动模式, 有持仓变化时, 可自动组合持仓合约)

申请成功后, 请在组合持仓列表中查询



## 6.5. 组合持仓

点击查询—组合持仓，呼出『组合持仓』窗口。

组合持仓窗口可以实时查询已登录所有账户的组合持仓情况，包括单账号和账户组，其中账户组可以显示单账号，也可按照账户组进行汇总显示。

右键同时支持平仓功能，包括对价平仓、市价平仓和指定价平仓。

大商所合约支持组合拆分，选中大商所组合持仓，右键选择组合拆分，可将组合合约拆成单腿持仓，并按单腿持仓收取双边保证金。

组合持仓合并显示在持仓列表中，可通过 tab 切换查看组合持仓。





## 6.6. 行权委托

点击查询一行权委托，呼出『行权委托』窗口。

行权委托查询窗口展示行权后的期权合约，通过切换投资者账号，可以查询不同账号下行权的期权合约列表。

投资者可以通过底部撤单、撤全部按钮撤掉可撤合约，选中某一条合约，点击撤单，撤掉该合约；点击撤全部，撤掉当前列表中全部可撤合约。



## 6.7. 自对冲

点击查询一自对冲，呼出『自对冲』窗口。

自对冲查询窗口展示期权自对冲后的合约列表，通过切换投资者账号，可以查询不同账号下行权的自对冲期权合约列表。可以通过底部按钮对可撤委托进行筛选。

用户可以通过底部撤单按钮撤掉可撤合约；选中某一条合约，点击撤单，撤掉该合约。



## 6.8. 策略列表

点击查询一策略列表，呼出『策略列表』窗口。

策略创建成功后，在消息提醒中也可以点击消息中的策略列表呼出『策略列表』窗口。

策略列表提供表头排序、表头设置、数据导出等功能，点击表头字段可按照正序或倒序排序，也可拖拽设置表头。

策略列表内包含全部、条件单、移仓精灵、自定义套利、网格交易、算法交易六个策略列表，分别展示全部策略、条件单策略、移仓策略、套利策略、网格交易和算法交易生成的合约列表。用户可以通过切换策略运行状态，查看某种运行状态的策略列表内容。

投资者在算法列表中，可以通过勾选复选框选择策略合约，点击上方操作按钮，批量设置策略的运行状态，对策略进行开始、暂停、终止、删除的操作。

网格交易、算法交易生成的策略暂停或者终止后，策略中未成交或者部分成交将自动撤单。

投资者点击底部策略单名称切换策略列表内容，可以查看单个策略列表中的合约。

策略列表中的备注中会展示部分合约当前的执行情况。



条件单列表：

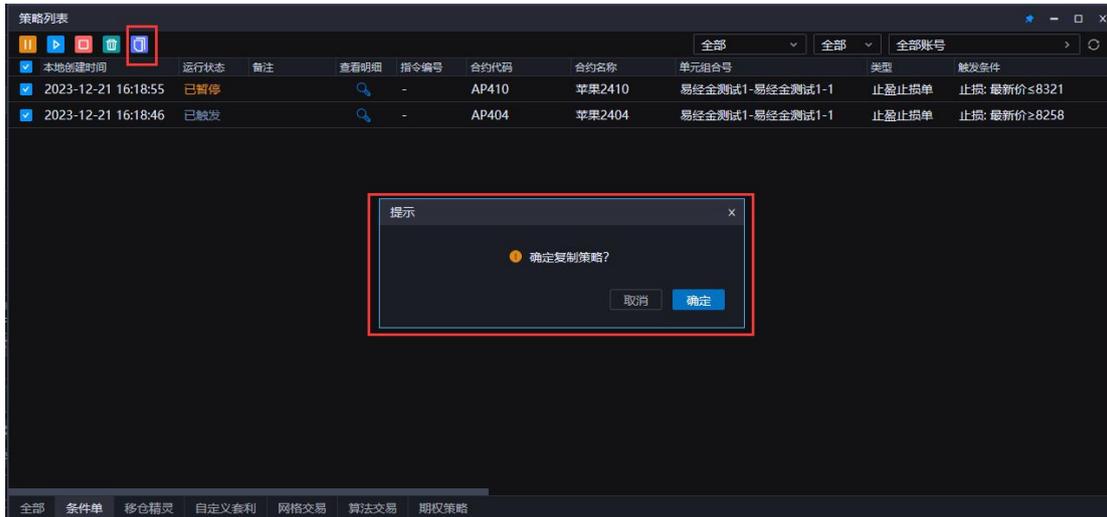


➤ 状态：执行中、已暂停、已触发、已终止。

条件单记录在本地，关闭客户端后再打开客户端时，依然展示所有关闭之前执行中或者暂停状态的条件单，新打开后，条件单的状态会改变为暂停状态。目前支持设置开盘预埋单、手工预埋单、时间条件单和价格条件单、集合竞价预埋单，同时条件单还可叠加盈损设置使用。

➤ 执行中或暂停状态的条件单支持改价，双击列表委托价格即可修改。

- ▶ 新增复制功能。勾选策略，点击复制按钮实现批量复制。复制后的条件单状态为“已暂停”。双击触发条件、委托价格和委托手数，可以修改触发条件、委托价格和委托手数，其他字段不能修改。
- ▶ 新增立即发出功能。勾选策略，点击立即发出，已暂停或执行中的开盘预埋单可以立即触发委托报单。



### 移仓精灵列表:

- ▶ 状态：执行中、已暂停、已完成、已终止。
- ▶ 移仓精灵单在执行过程中，关闭客户端、行情断线或账号断线后，合约的运行状态改为暂停状态，需要手动启动。
- ▶ 执行中或暂停状态的移仓策略支持修改移仓数量和价差，直接移仓仅支持修改移仓数量，价差移仓则修改移仓数量和价差都支持，双击数据焦点即可进行修改。
- ▶ 允许在移仓精灵策略列表增加创建新移仓策略入口，点击新增按钮，可调用移仓精灵面板。



自定义套利列表:

- 状态：执行中、已暂停、已完成、已终止。
- 自定义套利单在执行过程中，关闭客户端、行情断线或账号断线后，合约的运行状态改为暂停状态，需要手动启动。
- 执行中或暂停状态的自定义套利单支持改价差和份数，双击列表价差和份数即可修改。
- 订单明细中体现套利下单每一分的委托情况包括套利策略委托的每笔明细和拆单后的委托明细以及每笔套利对应的单腿合约的委托和成交情况。
- 允许在自定义套利策略列表增加创建新移仓策略入口，点击新增按钮，可调出套利下单面板。



套利明细	策略名称	订单编号	买卖	价差	成交均价	成交滑点	成交数量	剩余数量	报单
N1	test2	2	卖	272	--	--	1:0	0:1	2021-11-08

序号	合约代码	合约名称	买卖	开平	投机套保	委托数量	委托价格	委托状态	剩余数量	报单
1	AP112	苹果2112	卖	开	投机	1	7696	全部成交	0	09
2	AP111	苹果2111	买	开	投机	1	0	撤单	1	09

网格交易列表：

- 状态：执行中、已暂停、已完成、已终止。
- 网格交易在执行过程中，关闭客户端，策略的运行状态改为暂停状态，需要手动启动。
- 网格策略撤单、资金不足、错单，策略自动终止；
- 订单明细中显示网格策略的每一次循环。
- 新增复制功能。勾选策略，点击复制按钮实现批量复制。复制后的网格策略状态为“已暂停”。字段不能修改。

暂停、启动、终止、删除选中策略

运行状态筛选 账号筛选 刷新按钮

查看	运行状态	投资者账号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委托
<input type="checkbox"/>	启动	qq309-185003-Simnow测试	c2301	玉米2301	卖	自动	2776	
<input type="checkbox"/>	执行中	qq309-185003-Simnow测试	m2301	豆粕2301	买	自动	4047	
<input type="checkbox"/>	已终止	qq309-185003-Simnow测试	m2301	豆粕2301	买	自动	4047	

切换策略类型

策略明细	投资者账号	合约代码	合约名称	盈利价差	实际价差	买入Tick	卖出Tick	执行次数
G1	qq309-185003-Simnow测试	c2301	玉米2301	0	0	1	1	连续

投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量	报单编号
qq309-185003-Si...	c2301	买	开仓	未成交	未成交	2784	10	10	0	5099
qq309-185003-Si...	c2301	卖	平仓	全部成交	全部成交报单已提交	2776	10	0	10	5098



算法交易列表：

- 状态：执行中、已暂停、已完成、已终止。
- 算法交易在执行过程中，关闭客户端，策略的运行状态改为暂停状态，需要手动启动。
- 算法交易中出现算法外撤单、资金不足、错单，策略自动终止。
- 订单明细中显示算法交易的每一次报单。
- 执行中和已暂停的算法策略支持修改委托数量和委托价格。修改的委托数量需大于等于已委托数量。



订单明细						
策略明细	投资者账号	合约代码	买卖	开平	报单数量	成交数量
I1	qq309-185003-Simnow测试	c2301	买	开仓	1	0

委托明细							成交明细			
投资者账号	合约代码	买卖	开平	挂单状态	详细信息	报单价格	报单数量	剩余数量	成交数量	报单时间
qq309-185003-Si...	c2301	买	开仓	未成交	未成交	2777	1	1	0	4319

## 7. 资金

### 7.1. 资金查询

点击资金—资金查询，呼出『资金查询』窗口。

资金查询窗口可以查询已登录的所有账户的资金情况。

资金查询					
投资者账号	上次质押金额	上次信用额度	上次存款额	静态权益	刘星-40034631-海通...
刘星-40034631-海...	0.00	0.00	423,301.30	423,301.30	0.00
利息收入	入金	出金	冻结保证金	冻结权利金	冻结手续费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
占用保证金	权利金	手续费	平仓盈亏	持仓盈亏	动态权益
93,951.95	0.00	0.00	0.00	-1,940.00	421,361.30
可用资金	可取资金	基本准备金	交易日	信用额度	质押金额
171,682.85	121,535.99	0.00	20220826	0.00	0.00
币种	多头期权市值	空头期权市值			
CNY	0.00	0.00			

### 7.2. 风险监控查询

点击资金—风险监控查询，呼出『风险监控查询』窗口。

风险监控查询列表记录了用户的账户资金汇总信息和多账户下各个独立账户的详细资金信息，有利于监控账户风险度。

风险监控查询列表允许点击容器的字段值时做颜色标注，保存容器标记的内容，下一次唤起时依然为标记状态。

风险监控查询				
账号 汇总	风险度 --	动态权益 421,361.30	可用资金 171,682.85	权利金 0.00
持仓盈亏 -1,940.00	平仓盈亏 0.00	占用保证金 93,951.95	手续费 0.00	
账号 刘星-40034631-...	风险度 22.30%	动态权益 421,361.30	可用资金 171,682.85	权利金 0.00
持仓盈亏 -1,940.00	平仓盈亏 0.00	占用保证金 93,951.95	手续费 0.00	

### 7.3. 实时资金

点击资金—实时资金，呼出『实时资金』窗口。

实时资金窗口用于查看投资者当前的资金信息。鼠标单击面板中某一格数据，选定的数据会高亮显示，再次单击选中数据，该格数据会取消高亮显示恢复默认。

点击投资者账号下拉框可切换已登录的其他账号查看其他账号的资金情况，也可以呼出多个窗口同时查看不同账号的资金情况。

账号显示区域可点击锁定图标将账号进行锁定，锁定后，账号联动取消。点击左上角图标可以选择隐藏资金。也可以右键选择表头设置功能，设置列表字段，进行列宽自适应等。

实时资金							
投资者账号 全部账号	可用资金 14,671,081.75	持仓盈亏 -1,950.00	平仓盈亏 0.00	总损益 -1,950.00	风险度 (%) 0.27	权利金 0.00	
手续费 0.00	权利金 (冻结) 0.00	保证金 39,942.00	保证金 (冻结) 0.00	动态权益 15,001,863.75	期权市值 (多头) 0.00	期权市值 (空头) 0.00	

### 7.4. 银期转账

点击资金—银期转账，呼出『银期转账』窗口。

选择账号后选择转账方向（转入、转出），输入资金账户密码、银行卡号、银行密码、转账金额后，点击确认按钮即可执行转账操作。

转入需点击银行资金查询按钮查看银行资金，转出显示选中账户可转资金。可在银期转账列表查看转账流水。



## 7.5. 结算单查询

点击资金—结算单查询，呼出『结算单查询』窗口。

结算单查询列表可以为用户提供日结算单查询和月结算单查询业务，可以让用户通过切换账号的方式，查询多个账号的结算单信息。

用户还可以将自己的结算单信息以文本文档的形式保存在本地。

结算单

SimNow社区系统 制表时间 Creation Date: 20220923

交易结算单(盯市) Settlement Statement(MTM)  
 客户号 Client ID: 191710 客户名称 Client Name: szsl  
 日期 Date: 20220923

资金状况 币种: 人民币 Account Summary Currency: CNY

期初结存 Balance b/f:	18743536.73	基础保证金 Initial Margin:	0.00
出入金 Deposit/Withdrawal:	0.00	期末结存 Balance c/f:	13763570.26
平仓盈亏 Realized P/L:	1000.00	质押金 Pledge Amount:	0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L:	19210.00	客户权益 Client Equity:	13763570.26
期权执行盈亏 Exercise P/L:	0.00	货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.:	0.00
手续费 Commission:	176.47	保证金占用 Margin Occupied:	828990.00
行权手续费 Exercise Fee:	0.00	交割保证金 Delivery Margin:	0.00
交割手续费 Delivery Fee:	0.00	多头期权市值 Market value(long):	0.00
货币质入 New FX Pledge:	0.00	空头期权市值 Market value(short):	0.00
货币质出 FX Redemption:	0.00	市值权益 Market value(equity):	13763570.26
质押变化金额 Chg in Pledge Amt:	0.00	可用资金 Fund Avail.:	17934580.26
权利金收入 Premium received:	0.00	风险度 Risk Degree:	4.42%
权利金支出 Premium paid:	0.00	应追加资金 Margin Call:	0.00
货币质押变化金额 Chg in FX Pledge:	0.00		

成交记录 Transaction Record

成交日期 Date	交易所 Exchange	品种 Product	合约 Instrument	买/卖 B/S	投/保 S/H	成交价 Price	手数 Lots	成交额 Turnover	开平 O/C
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2802.000	2	56040.00	开
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2802.000	2	56040.00	开
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2802.000	2	56040.00	开
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2801.000	2	56020.00	开
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2801.000	10	280100.00	开
20220923	大商所	黄玉米	c2211	买	投机	2800.000	2	56000.00	开

取消 确定

## 7.6. 预约出金

点击资金—预约出金，呼出『预约出金』窗口。



## 8. 套利

### 8.1. 套利策略

点击套利-套利策略，呼出『套利策略』窗口。

可在套利策略窗口新增、修改、删除套利策略，点击“新增策略”按钮唤起自定义套利策略新增窗口，根据控件提示填写相关内容点击“保存”按钮即可将当前策略保存到策略列表中。





- 支持最多六腿合约。可选择期货、期权、黄金、外盘合约。
- 公式：支持(、)、+、-、\*、/运算，根据公式自动匹配买卖方向，+、\*为买，-、/为卖。同时公式允许有小数点，也可支持字母后有数字输入。
- 执行顺序：某一合约优先（A 优先、B 优先、...）、全部合约优先。
- 价差小数点位数：支持设置价差小数点位数。
- 不监控盘口数量：表示优先腿场景下，允许价差达到立即报单，盘口数量与是否报单无关。

#### 交互功能：

- 执行顺序选择“全部同时”，触发行情套利组合内合约同时报单；执行顺序选择“某一合约优先”，条件满足时优先委托优先合约，成交后再委托非优先合约。
- 套利组合合约超过两腿时可任意删除某条合约，套利组合合约为两腿时不可删除只能重置。
- 时态：某一腿优先时，各腿时态默认 FAK，优先腿可选 GFD/FOK，非优先腿可选 GFD；全部同时，各腿时态默认 FAK，可选 GFD。
- 买卖：默认 A 买，B 卖，允许修改。
- 数量：允许为 0，表示仅参与价差计算，不参与报单。
- 勾选追单后追单价格、追单间隔（s）、追单次数才可编辑。非优先腿和全部同时各腿未成交时，可使用追单参数进行追单；优先腿时，追单默认勾选；

全部同时某一腿为 FAK 时，追单默认勾选，全部为 GFD 时，追单默认不勾选。  
当非优先腿为 FAK 时，追单默认勾选且不可修改。

- 追单价格：非优先腿和全部同时各腿未成交时，追单时使用的价格。取价格类型的实时价格，加上报单时设置容忍度 tick 值进行追单。仅支持对手价和市价追单。
- 追单间隔：未成交单间隔多久进行撤单再报单。
- 追单次数：未成交允许追单次数，默认 10 次，最多可选 50 次。

## 8.2. 套利下单

点击套利-套利下单，呼出『套利下单』窗口。或在套利策略窗口选中某条策略点击“套利下单”按钮，呼出『套利下单』窗口；套利行情列表选中某条策略点击“套利下单”按钮也可以打开对应『套利下单』窗口。

套利下单

策略 a 公式 A-B 数量比 1:1 价差 - + 卖一 56.00 3

份数 1 倍数 1 委托间隔 (ms) 500 拆单类型 份数拆单 买一 52.00 3

账号选择	合约名称	价格	TICK	开平方向	投机套保
A KS-209662-1-1	a2409-买	对手价	0	开仓	投机
B KS-209662-1-1	a2411-卖	对手价	0	开仓	投机

止盈止损

买入 a2409买1手, a2411卖1手

卖出 a2409卖1手, a2411买1手

买入，默认当实时卖一价小于等于设置价差

卖出，默认当实时买一价大于等于设置价差

**a 下单确认**

买卖方向: **买入**    价差:  - +    份数:     倍数:     止盈价差: --    止损价差: --

**A 下单 组1(倍数)**    IC2312  
 买卖方向: **卖出**    开平方向: **开仓**    价格: **对手价**    交易时态: **FAK**    数量:     类型: **投机**

**B 下单 组1(倍数)**    IC2401  
 买卖方向: **买入**    开平方向: **开仓**    价格: **对手价**    交易时态: **FAK**    数量:     类型: **投机**

账号: 易经金测试1-易...    名称: a    分配份数: 2    委托份数:  - +

账号: 易经金测试1-易...    名称: a    分配份数: 3    委托份数:  - +

生成策略后, 请到【[查询-策略列表](#)】中查看。

- **策略选择:** 点击套利-套利下单呼出的套利下单面板需手工输入已有套利组合（策略）名称，支持模糊匹配；其余方式打开的套利下单面板会默认带入对应套利组合。
- **账号选择:** 账号会默认第一个在线账号，允许选择其他账号，并且允许选择账户组。当已选择某一策略下单后，下次同一策略交易时下单账号会默认选择上次选择该策略的账号；
- **价差输入:** 可以点击行情回填也可以手动输入价差，输入价格后可以通过价格控件的右边加减根据确认的价格精度进行加减操作。价差触发条件默认买方向的实时卖一价小于等于设置价差时触发，卖方向的实时买一价大于等于设置价差时触发。
- **份数:** 份数指自定义套利组合的数量。当份数设为 1 时，拆单类型包括份数拆单、总量拆单和不拆单。当份数>1 时，拆单类型包括份数拆单和不拆单。
- **倍数:** 倍数是指将每一腿按数量比扩大多少倍。份数和倍数共同控制总下单数量。假设 A:B=3:5，份数为 10，倍数为 2，则表示以 A:B=6:10 执行 10 份。最终  $A:B = (3:5) * 10 * 2 = 60:100$ 。
- **拆单:** 默认份数拆单，表示每次拆单时最大为一份；总量拆单，表示根据盘口进行拆单，每次拆单最大为数量比\*份数；不拆单，表示每次报单均按数量比报单。只有勾选某一腿合约优先成交时拆单生效，允许选择拆单。优先腿 FAKFOK 选择份数拆单或总量拆单时，优先腿部分成交后立即触发非优先

腿等比例报单: 优先腿 GFD 选择份数拆单或总量拆单时, 优先腿部分成交后不触发非优先腿等比例报单。

- 止盈价差/循环次数/止损价差: 设置止盈价差对策略进行止盈操作, 根据买卖方向和价差确认止盈的价差范围, 在满足的要求内进行止盈操作, 循环次数默认 1, 允许多次止盈; 触发止损价差时整个合约终止循环。
- 为避免极端情况, 在每一小结交易前结束前 5 秒, 将停止报单。

交互说明:

- 正确输入策略名称后, 默认联动带入公式和套利组合合约, 同一策略默认选择上一次选择的账号。
- 点击套利组合行情买卖价时, 可将对应价格回填至价差输入框。



套利下单板新增锁定解锁, 可以锁定套利策略。

### 8.3. 套利行情

点击套利-套利行情, 呼出『套利行情』窗口。

选中套利策略, 点击套利下单可以呼出套利下单面板。

- 生成套利策略时, 按生成顺序倒叙排列。允许拖拽排序, 联动行情进行排序。
- 套利行情双击支持调出套利 k 线图, 该策略产生的套利订单支持在 K 线图上显示挂单价格, 并支持拖拽画线修改挂单价格。

选择策略打开套利下单面板，回填策略要素

套利行情

序号	策略名称	公式	最新价	涨跌额	涨跌幅	买价	卖价	买量	卖量	组合腿合约
1	cxxxcc	A+B-C...	24207	-1920	-7.35%			--	--	A:wr2212;B:al2205;C...
2	cxxxck	A+B-C...	--	--	--			--	--	A:cu2212;B:TF2209;C...
3	37	A+B	27304	-1911	-6.54%			--	--	A:wr2212 B:al2205
4	test	A+B	9119	116	1.29%			1	1	A:sc2206 B:AP210

套利下单

- 列宽自适应
- 数据导出
- 表头设置
- 恢复默认



## 8.4. 期权策略

期权策略

品种选择: 非(HO) 2023年01月(15次) 标的合约: 上证50指数 最新: 2692.39 涨停: 41.30 涨停幅: 1.56%

策略说明: 预期价格会有重大变化, 方向不明, 买进低股价的看涨期权与卖出高股价的看跌期权, 行情大涨时赚大盈并无限, 价格变化不大时最大亏损有限。

买入/卖出	数量	盈亏	持仓	持仓均价	盈亏	持仓
买入看涨	6	371.2	2325.000	0.4	30	
卖出看跌	6	346.0	2350.000	0.4	43	
买入看涨	6	321.4	2375.000	0.4	16	
卖出看跌	12	296.4	2400.000	0.6	59	
买入看涨	12	271.6	2425.000	0.6	4	
卖出看跌	6	246.6	2450.000	0.8	26	
买入看涨	12	222.0	2475.000	1.0	96	
卖出看跌	6	197.6	2500.000	1.8	57	
买入看涨	13	149.8	2550.000	4.0	10	
卖出看跌	1	105.2	2600.000	9.0	3	
买入看涨	8	66.0	2650.000	21.4	1	
卖出看跌	8	37.2	2700.000	42.0	1	
买入看涨	32	18.2	2750.000	73.4	8	
卖出看跌	2	7.8	2800.000	113.6	6	
买入看涨	19	3.6	2850.000	159.2	6	
卖出看跌	17	1.8	2900.000	207.2	6	
买入看涨	38	1.0	2950.000	256.6	6	
卖出看跌	57	0.8	3000.000	306.4	6	

策略图: 价格: 2691.39 涨幅: -705.52

策略图显示了期权策略的盈亏平衡图。图中包含价格轴和盈亏轴，标注了关键价格点如2443.48, 2700.00, 2924.54。策略图下方显示了策略参数设置，包括开平方向、交易状态、持仓均价、手数、盈亏止损等。

下单参数和订单参数

策略图下方显示了策略参数设置，包括开平方向、交易状态、持仓均价、手数、盈亏止损等。

点击套利一期权策略，呼出『期权策略』窗口。

期权策略分为跨式套利（买入跨式、卖出跨式、买入宽跨式和卖出宽跨式）、价差套利（牛市看涨、牛市看跌、熊市看涨和熊市看跌），用户可根据策略类型和收益图，构建相应策略，实现一键下单。

1. 选择期权合约，选择不同行权价的期权合约；
2. 损益图展示期权策略的到期损益，包括盈亏平衡点、标的价格和损益等；
3. 下单设置，包括账户、开平方向（开仓、平仓和平今）、交易时态（GFD、FAK、FOK）、委托价格（对手价、最新价、排队价、市价、超价）、投机套保（投机、套利、套保），报单方式（直接下单和价差下单）对下单列表中所有合约均有效。

- 直接下单，触发条件置灰。选择直接下单，点击“下单”，按照选择委托价格方式直接下单。
- 价差下单，触发条件可设置。选择价差下单，需等到价差条件满足后，系统按照选择委托价格方式下单。

勾选追单可设置追单参数，包括追单价格（对手价、最新价、排队价、市价）、追单 tick、追单间隔、追单次数，对所有期权合约生效。

## 9. 系统

### 9.1. 交易设置

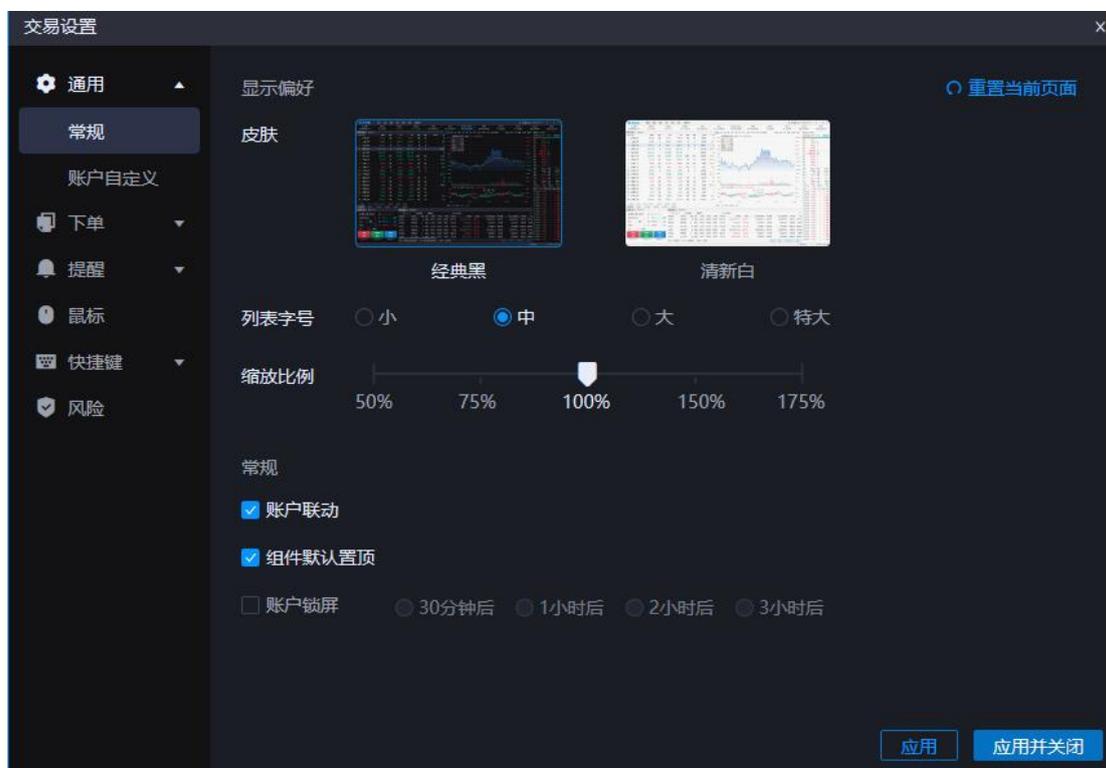
点击系统—交易设置，呼出『交易设置』窗口。

交易设置窗口点击导航栏可切换进行常规设置、下单设置、提醒设置等。

#### 9.1.1. 通用设置

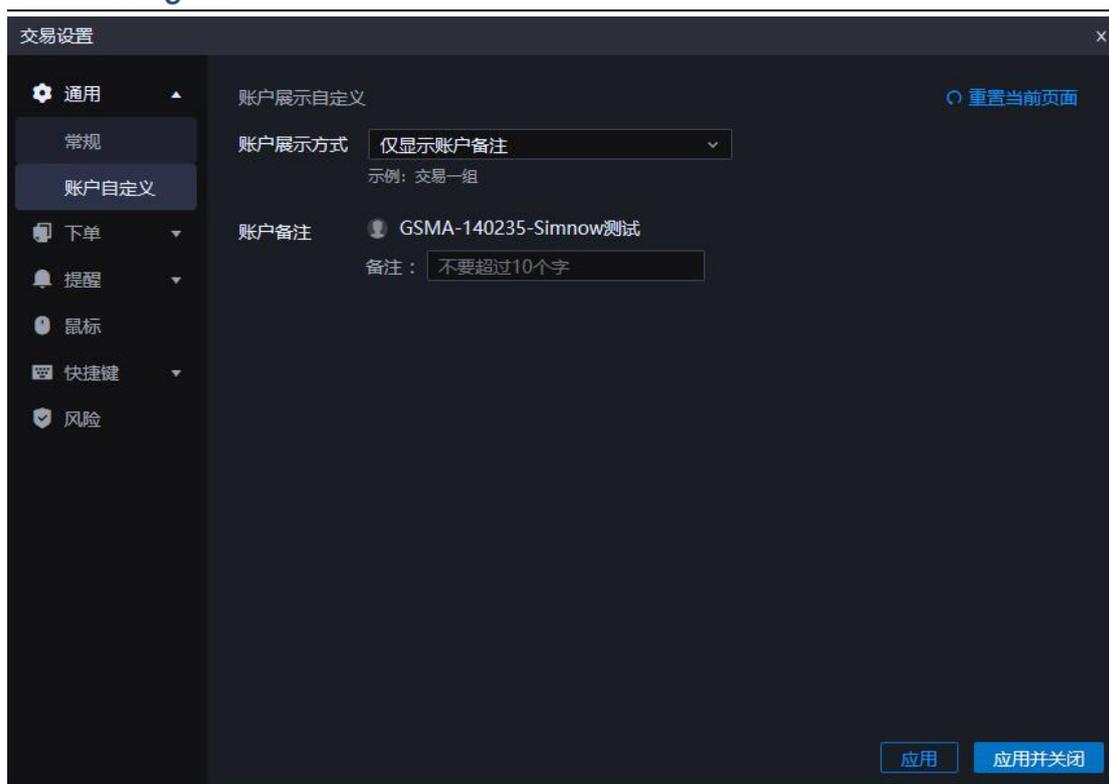
一、常规设置

常规设置可以设置自己的操作偏好，修改系统默认的皮肤、字号、缩放比例、账户联动是否启用、组件是否置顶。也可以设置账户锁屏时间，可设置 30 分钟、1 小时、2 小时、3 小时锁定。



## 二、账户自定义

设置账户展示与备注。

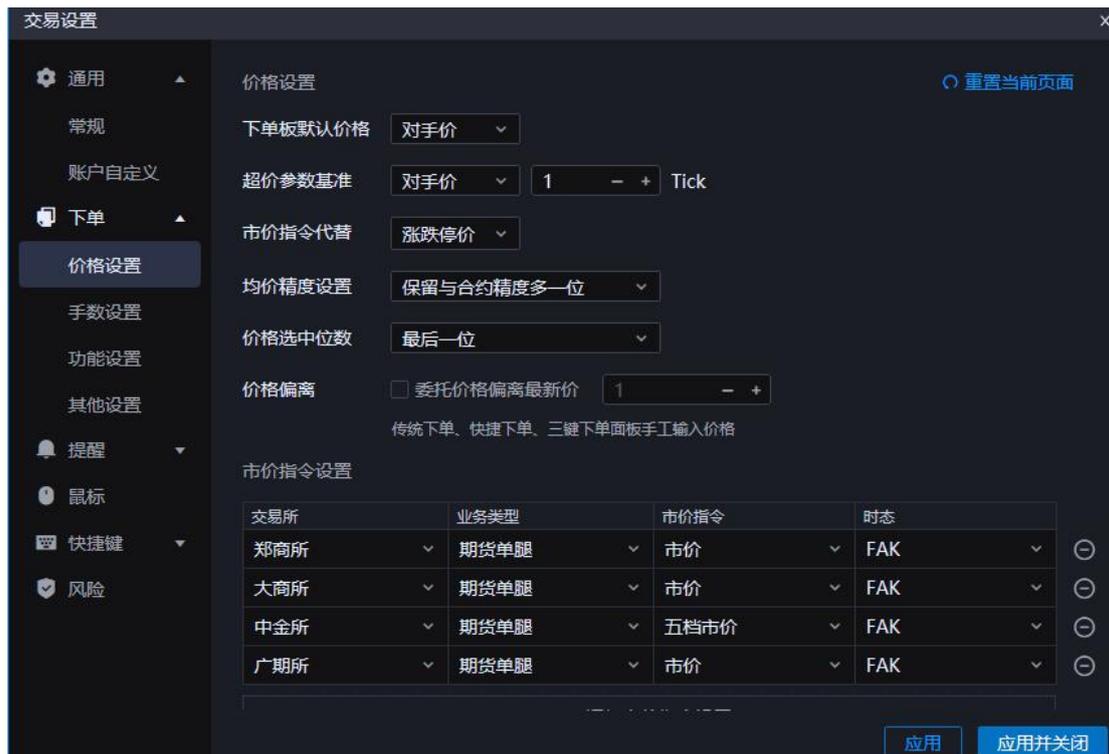


## 9.1.2. 下单设置

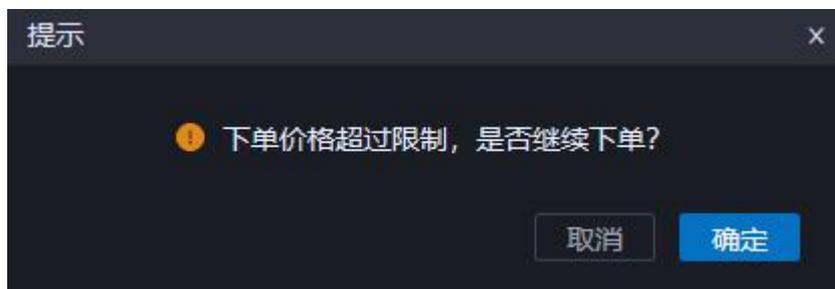
### 一、价格设置

可以设置下单板默认价格、超价参数，设置后所有下单板的超价都将以该价格报单。

市价指令替代逻辑、均价精度、价格选中位数。市价指令设置后，在下单交易选择市价后，可以按已设定的市价指令进行报单，不受下单板控制，保证市价指令可以成功执行，重复数据设置无效。

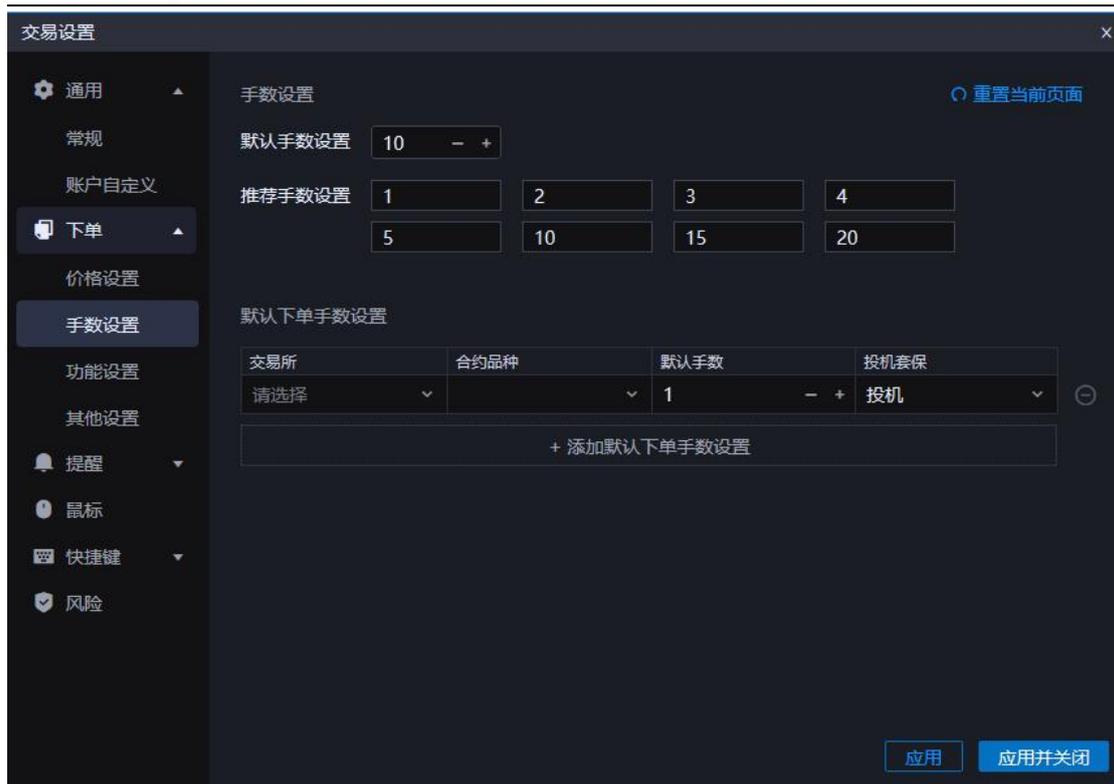


在传统下单、快捷下单和三键下单面板输入指定价格，启用价格偏离。如果指定价格偏离最新价，弹出如下提示弹窗，确认后才可下单。



## 二、手数设置

可以设置下单板默认手数、推荐手数，以及按照品种和投机套保维度设置默认下单手数。



### 三、功能设置

支持功能设置是否启用，包括持仓列表里的双击平仓、全平、回填下单板，委托列表里的双击撤单、撤全部、回填下单板。

下单常规中会有下单确认、撤单确认、大单拆分提醒、平今品种的设置。



#### 四、其他设置

自动开平：下单板默认开仓还是自动；自动平仓是否反向开仓。

自动(禁止平今)：上期和上期能源合约禁止平今仓。其他交易所合约有今仓时，则只开仓；无今仓时，先平再开。

套利设置：切换套利策略，下单板委托间隔、Tick、开平方向、投机套保读取默认值还是缓存值；系统自动追单次数（默认追单 10 次后转 GFD 挂单，也可以设置终止策略）；未触发策略跨日状态；套利改价是否启用改价瞬间撤单；是否隐藏已过期套利策略。

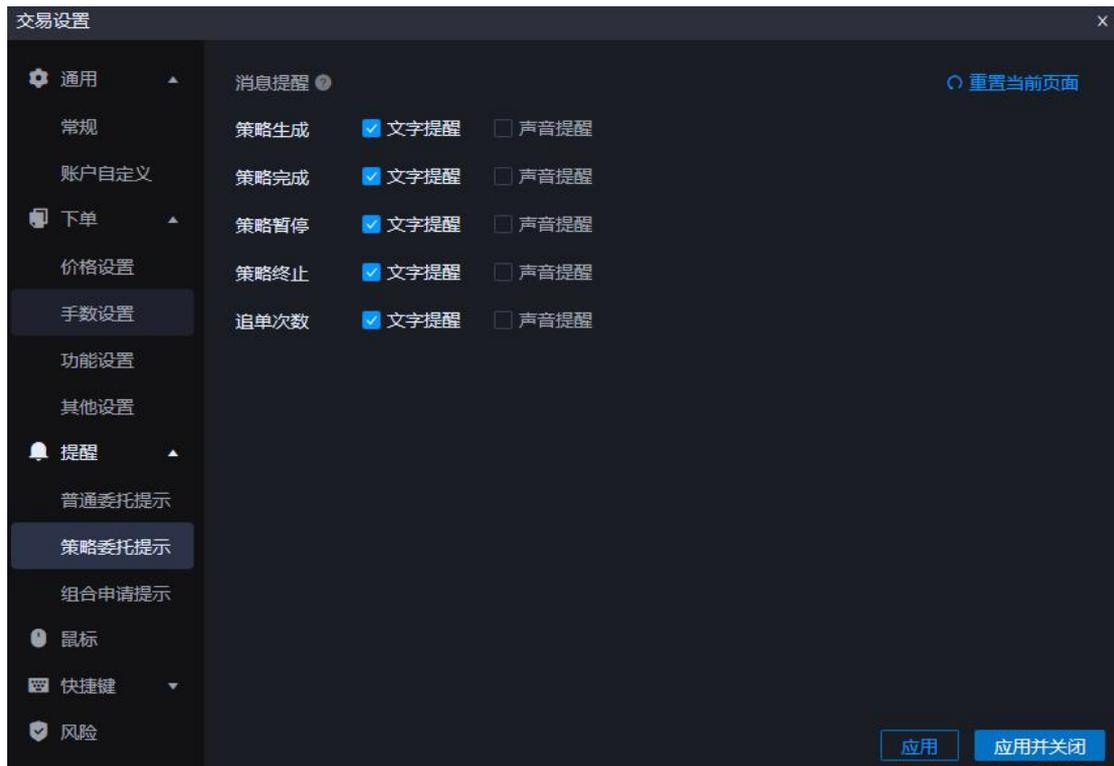
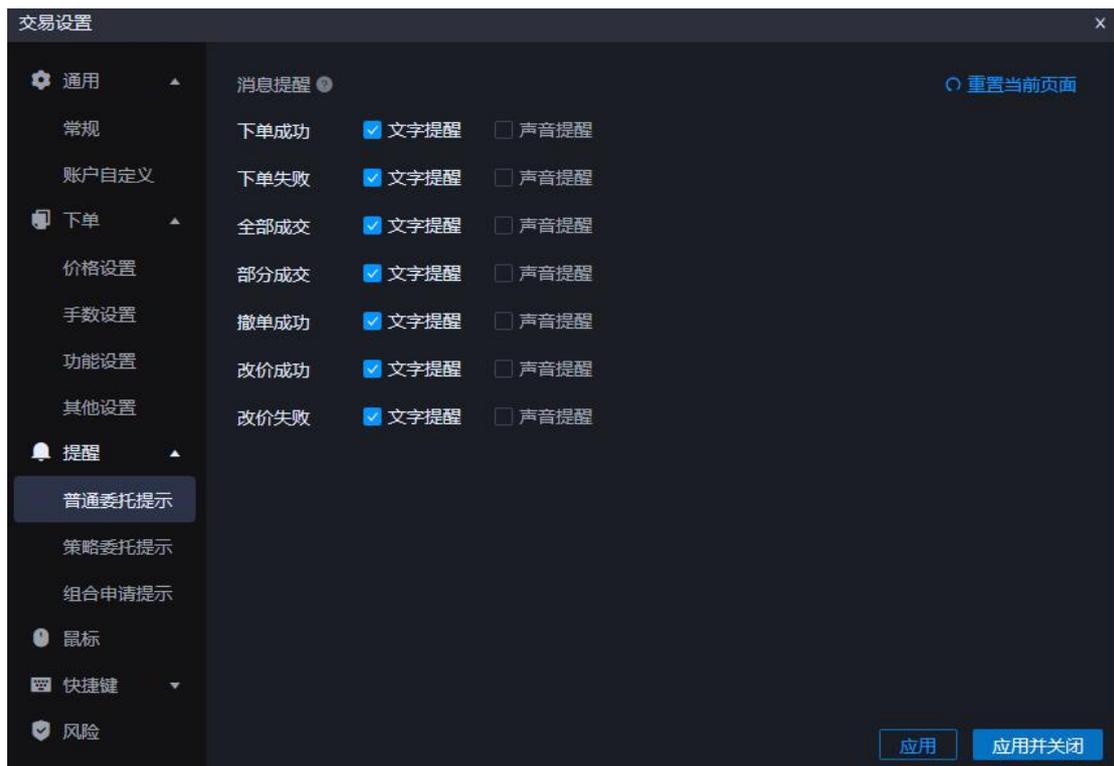
其他设置：下单后是否对价格和手数清零；是否隐藏已触发已终止或已过期的条件单；算法委托间隔设置；移仓套利优先腿 FAK/FOK 委托间隔；策略列表是否启动删除 XX 天前创建的策略（仅对已完成/已终止/已触发策略删除）。

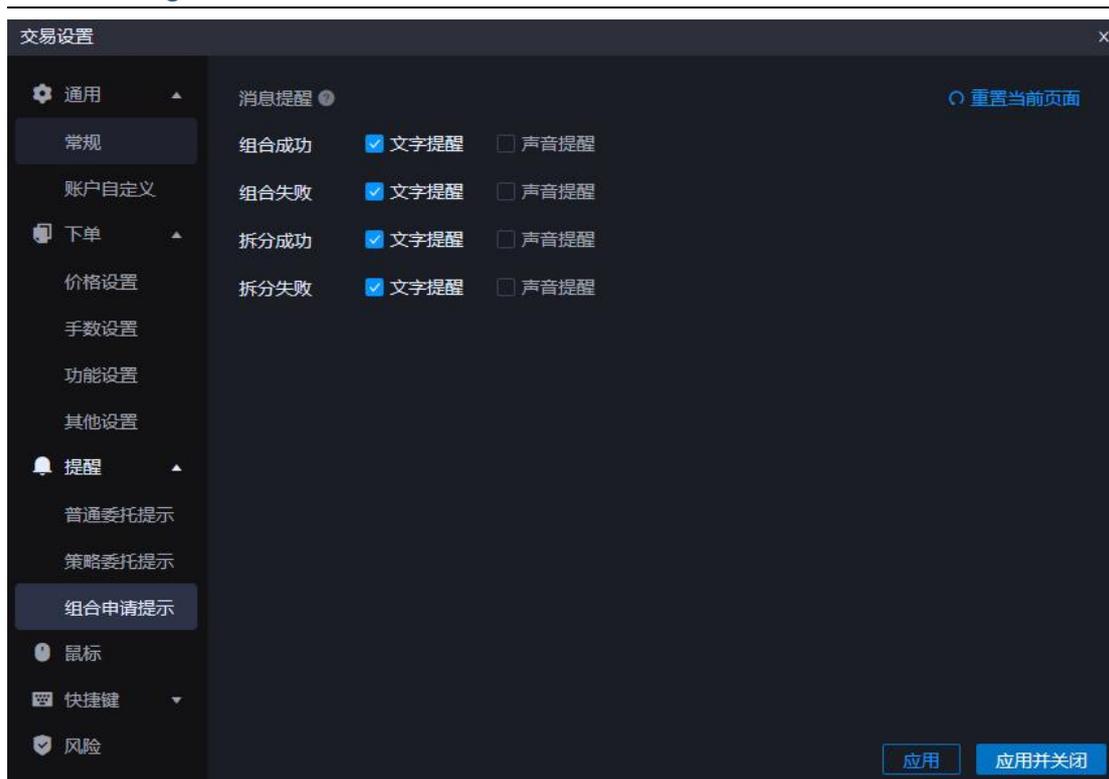
投机套保设置。



### 9.1.3. 提醒设置

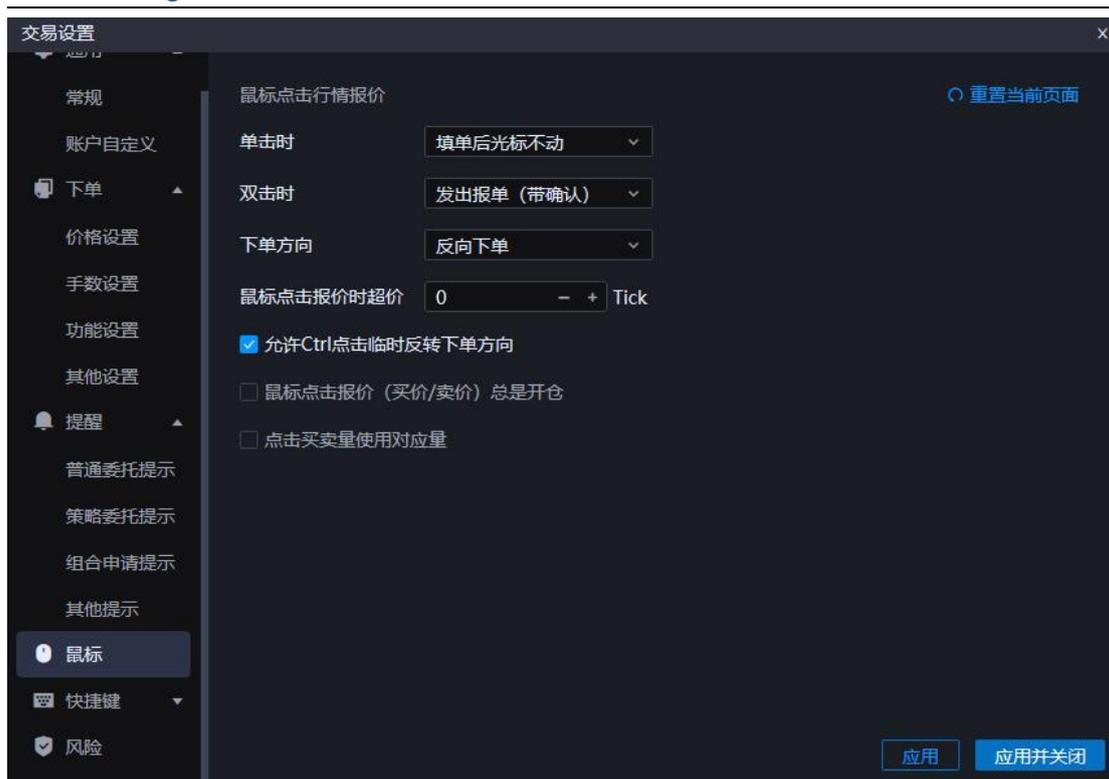
提醒设置可以设置多个场景下消息提示框是否显示。同时支持声音设置。包括交易类提醒、策略类提醒、指令类提醒、组合类提醒等。





#### 9.1.4. 鼠标设置

鼠标设置包括了鼠标点击行情（报价/数量）快速回填和下单功能是否启用以及下单回填细节的设置。其中，单击、双击下拉框可以设置鼠标点击行情（报价/数量）的动作；下单方向、超价、Ctrl 临时变换方向、总是开仓、点击买卖量使用对应量的设置仅在选择了鼠标点击动作为填单或发出报单时有效。



### 9.1.5. 快捷键设置

快捷键设置可以设置下单热键和其他热键，下单热键可以设置下单热键即可按照指定的交易要素快速下单，需使用快捷加下单板。点击加号可以添加一个交易操作并设置对应快捷键。

其他热键设置可以设置不同交易操作的快捷键。点击恢复默认恢复为未设置前初始状态。



### 9.1.6. 风险设置

风险设置中可为当前登录账户设置资金风险监控，包括日内亏损占比、风险度、可用资金余额三项。监控范围仅限于普通下单交易，策略交易包括条件单、移仓精灵、自定义套利、网格交易和算法交易不包括在内。

- 通过增加删除按钮可以为一个或交易账号设置多项风险监控。
- 设置完成后，选择启用方能生效。风控设置数据本机保存，可使用导入导出功能复制到其他电脑。
- 各项监控计算公式及规则如下：

- 日内亏损占比 = (持仓盈亏 + 平仓盈亏) / 动态权益 \* 100%；
  - ◆ 设置的预警值和禁止值输入为负值，且禁止值小于预警值，禁止值生效，禁止值大于等于预警值时，禁止值不生效；
  - ◆ 如果日内亏损占比大于【预警值】，正常交易，无提示；
  - ◆ 如果日内亏损占比小于【预警值】，大于【禁止值】时，开仓弹出交易提示；

- ◆ 如果日内亏损占比小于等于【禁止值】时，限制开仓；
- 风险度=保证金占用/动态权益\*100%；
  - ◆ 设置的预警值和禁止值输入为正值，且禁止值大预警值，禁止值生效，禁止值小于等于预警值时，禁止值不生效；
  - ◆ 如果风险度为正且小于【预警值】，正常交易，无提示；
  - ◆ 如果风险度为正，且大于等于【预警值】，小于【禁止值】，开仓弹出交易提示；
  - ◆ 如果风险度大于等于【禁止值】，限制开仓；
- 可用资金余额：一般为正值，值越小，风险越大；
  - ◆ 设置的预警值和禁止值输入为正值，且禁止值小于预警值，禁止值生效，禁止值大于等于预警值时，禁止值不生效；
  - ◆ 如果可用资金余额为正且大于【预警值】时，正常交易，无提示；
  - ◆ 如果可用资金余额为正且小于等于【预警值】，大于【禁止值】时，开仓弹出提示；
  - ◆ 如果可用资金余额小于等于【禁止值】，限制开仓；



## 9.2. 登录密码修改

点击系统一密码修改，呼出『密码修改』窗口。

用户可以通过登录密码修改窗口修改多个账号的密码，通过切换账号，为不同的账号设置新密码。



The screenshot shows a 'Password Modification' dialog box with a dark theme. At the top, there are two tabs: 'Login Password Modification' (selected) and 'Fund Password Modification'. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Account' (账号) with the value 'zzzl-191710-Simno...'. There are three input fields: 'Original Password' (原密码) with the placeholder 'Please enter original password' (请输入原密码), 'New Password' (新密码) with the placeholder 'Please enter new password' (请输入新密码), and 'Confirm Password' (确认密码) with the placeholder 'Please confirm password' (请确认密码). A blue 'Confirm' (确定) button is located at the bottom right.

## 9.3. 资金密码修改

点击系统一密码修改，呼出『密码修改』窗口。

资金密码修改可以通过切换账号的方式，为用户提供修改不同账号的资金密码业务。

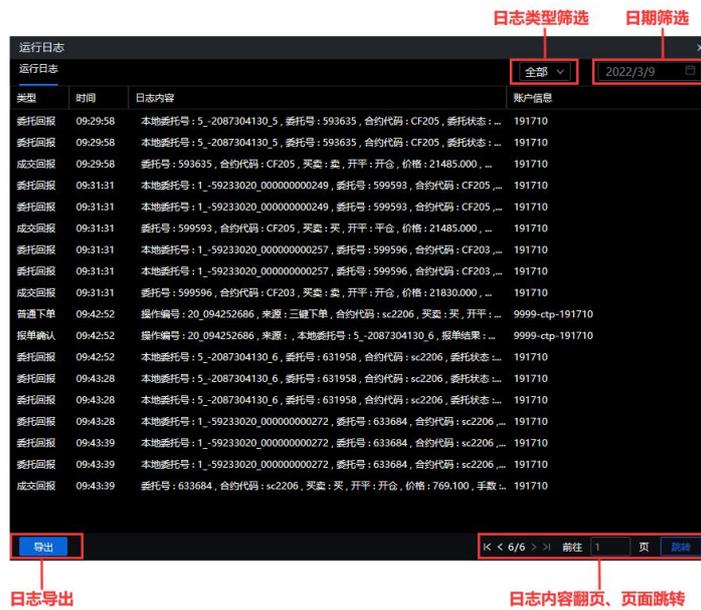


The screenshot shows the same 'Password Modification' dialog box as in the previous image, but with the 'Fund Password Modification' (资金密码修改) tab selected. The 'Account' (账号) dropdown menu still shows 'zzzl-191710-Simno...'. The input fields and the 'Confirm' (确定) button are identical to the previous image.

## 9.4. 运行日志

点击系统一运行日志，呼出『运行日志』窗口。

可以在运行日志中查看系统在交易和操作时产生的动作记录，支持保存近30天的运行日志。



## 9.5. 账户管理

点击系统-账户管理。账户管理可以添加多个单账号，并且保存在本地，下次登录时，可将保存的账号一次性全部登录。



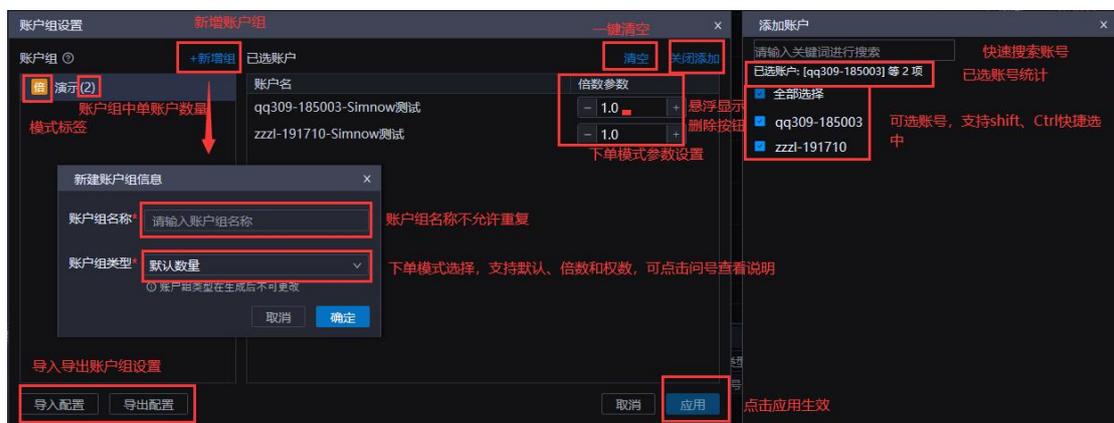
## 9.6. 账户组设置

点击系统-账户组设置。账户组管理可以进行账户组设置，执行多账户交易。同时可将账户组配置文件导出到本地，方便下次直接导入到电脑中。

点击顶部导航右侧点击设置-账户组设置，可呼出『账户组设置』窗口。

具体操作步骤：

- 第一步：在左侧账户组信息点击【新增】按钮弹出账户组名称输入框，可输入账户组信息，账户组信息可输入中文、英文、数字及其组合，不允许空格、符号等其他形式。点击保存即新增成功。
- 第二步：为账户组选择下单数量分配模式，可为账户组设置三种模式，包括默认、权数和倍数。其中“默认模式”表示账户组中所有账号下单数量为下单板数量。“权数模式”，账户组中各账号下单数量为下单板数量乘以该账号设置权数与所有账号权数总和的比值。“倍数模式”，账户组中各账号下单数量为下单板数量乘以账号设置倍数。
- 第三步：为账户组选择账号，通过将可选账号移动到已选账号中，可以将多个单账号设置为一个账户组；
- 第四步：设置模式参数，其中默认模式参数不可编辑，默认为1，权数和倍数模式下，模式参数可编辑，范围1-99，仅能输入整数；
- 第五步：点击【应用】按钮，即可使用设置好的账户组进行交易。



## 9.7. 配置文件加载

点击系统一配置文件加载，呼出『配置文件加载』窗口。

配置文件加载会自动弹出参数设置、布局界面及自选、行情表头、策略数据、账户信息、表头及其他。弹出时，六个选项全部默认勾选，可以根据各自需求，点击所需内容进行导入，全不选的时候不允许进行导出的操作。导入的时候根据页面勾选的文件覆盖，如果没有勾选，但是文件当中已经包含了未勾选文件，也

不会覆盖。文件导入的过程中，一个文件出错会导致该文件不能导入，不会影响其他的文件覆盖，同时某一个文件导入失败，将以消息提醒的方式进行提醒。

导出点击后，弹出文件保存路径，可以输入文件名称保存，之前需要输入保存名称，同时导出点击后，弹出存档配置文件的文件夹，如果导入导出文件是多个，则用文件夹展示。

保存当前导出的时候正在展示的布局，再导入的时候会直接用当时导出时使用的布局遮盖。

所有配置实时刷新。

- 账户信息：只有在多账号登录的时候会展示。如果在单账户的版本中导入了多账号相关的信息，默认还是展示单账号的信息。
- 布局、界面及自选：包括在系统默认布局中修改的保存以及新增的布局和页面的保存。导入后会刷新当前的布局和页面的配置。
- 行情表头导入导出：能够将行情表头进行导入导出。
- 参数设置：参数设置的范围就是设置页面相关的所有内容，其中账户备注只在登录的账户上展示备注。
- 策略数据：对应的是策略列表中的数据。数据范围：
  - 全部、条件单、移仓、自定义套利列表、算法策略列表、网格交易列表、期权策略列表（全部可以是导入也可以是直接从导入展示的数据汇总）；
  - 套利策略和套利行情，套利策略需要根据已登录的账户进行展示，并且展示分组，套利行情可以直接导入展示；
- 表头及其他：支持自定义后的表头设置导入导出；



## 10. 帮助

### 10.1. 关于

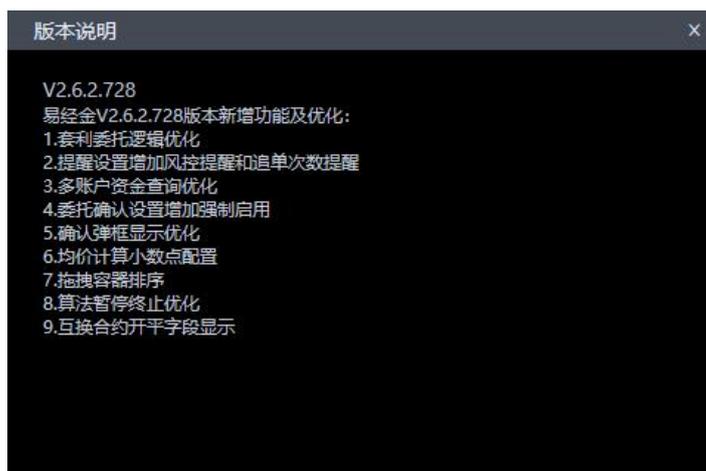
点击帮助—关于，呼出『关于』窗口。

关于窗口展示客户端的开发者信息、更新时间、版本信息、免责条款声明以及联系方式。用户点击版本说明，弹出关于当前版本新增功能及优化，点击免责条款声明，弹出关于易经金的免责条款与服务协议详细内容。

如对易经金感兴趣，欢迎联系我们了解更多内容。

易经金官方网站：<http://ktrader.kingstarfintech.com/>

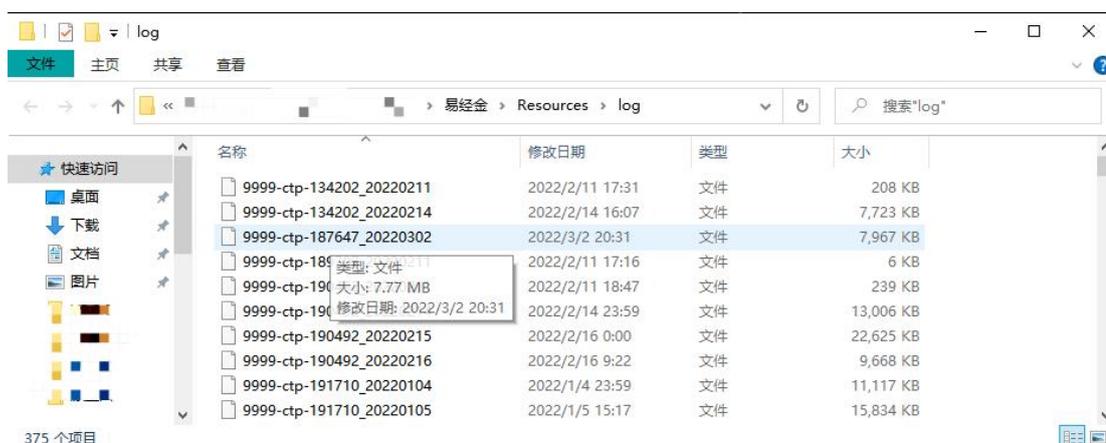




## 10.2. 日志目录

点击帮助—日志目录，呼出『日志目录』窗口。

日志目录会直接打开系统在本机记录的 log 根目录文件位置。日志只保留最近 7 天记录。



## 10.3. 一键上传日志

点击帮助—一键上传日志，弹出日志上传确认窗口。点击确认后，本地日志上传至服务器。



## 10.4. 操作文档

点击帮助—操作文档，打开操作手册。

## 11. 消息中心

顶部消息图标，呼出『消息中心』窗口。当前版本可在消息中心查看触发已设置的行情预警提醒记录。

