博易 APP 使用说明书

上海澎博财经资讯有限公司

版本号：V5.7

更新时间：2025 年 9 月 25 日

目录

一、 软件介绍 1

1.1. 软件简介 1

1.2. 云服务 3

二、 报价页面 5

2.1. 行情总览 5

2.2. 行情查看 13

2.3. 编辑抬头 16

2.4. 行情预警 17

2.5. 外盘行情 20

2.6. 侧边菜单栏 21

三、 合约详情页 24

3.1. 切换合约 24

3.2. 报价区 25

3.3. 消息轮播 28

3.4. 大单筛选 29

3.5. 资讯 Tab 栏 31

四、 分时图及 K 线图 31

4.1. 图形选择 32

4.2. 主副图介绍 34

4.3. 信息窗口 35

4.4. 历史分时 36

4.5. 横屏模式 37

4.6. 主\副图指标 38

4.7. 区间统计 40

4.8. 画线工具 41

4.9. 更多功能 43
4.10. 盯盘助手 45
4.11. K 线参数 49
五、 期权行情 51
5.1. 报价页面 51
5.2. 希腊字母 54
5.3. 图表页面 57
5.4. 期权链 58
六、 自选 59
6.1. 添加自选 59
6.2. 自选分组 62
6.3. 替换主力 65
6.4. 分时预览 67
6.5. 多图同列 68
七、 交易登录 68
7.1. 交易首页 68
7.2. 交易登录 70
7.3. 模拟交易 71
7.4. 国密登录 74
八、 交易下单 75
8.1. 交易页面 75
8.2. 传统下单 77
8.3. 三键下单 82
8.4. 闪电下单 83
8.5. 套利下单 87
8.6. TAS 报价指令 88

8.7. 虚拟合约交易 89

九、 交易信息栏 90

9.1. 持仓 91

9.2. 委托与可撤 93

9.3. 成交与明细 96

9.4. 走势与自选 97

十、 云止损止盈 98

10.1. 设置云止损止盈单 98

10.2. 设置保本单 102

10.3. 管理云止损止盈单 103

10.4. 预设止损止盈 106

10.5. 止损开仓 109

10.6. 云止损止盈线 111

10.7. 云止损止盈 PC\APP 互通 112

十一、 传统云条件单 114

11.1. 传统云条件单介绍 114

11.2. 设置传统云条件单 116

11.3. 传统云条件单列表 120

十二、 高级云条件单 121

12.1. 高级云条件单设置 121

12.2. 高级云条件单类型 125

12.3. 高级云条件单列表 135

12.4. 云条件单 PC\APP 互通 137

十三、 画线下单 138

13.1. 设置画线下单 139

13.2. 管理画线下单 141

十四、 股票期权交易 142

14.1. 交易下单 143

14.2. 交易信息栏 151

14.3. 组合策略保证金及行权 155

14.4. 更多 158

十五、 交易参数设置 162

15.1. 期货 163

15.2. 股票期权 165

十六、 交易账户相关 166

16.1. 资金详情 166

16.2. 银期转账 167

16.3. 风险持仓 168

16.4. 交易日志 168

16.5. 行权及自对冲 169

16.6. 监控中心结算单 173

16.7. 密码修改 173

十七、 其他功能 174

17.1. 使用指南 174

17.2. 上传日志 175

17.3. 意见反馈 176

博易 APP 使用说明书

一、软件介绍

1.1.软件简介

博易 APP 是一款集行情、交易、资讯为一体的移动终端软件，页面简洁、功能齐全。软件由首页、自选、行情、交易、我的五大页面组成。

1. 首页

【首页】是用户进入 APP 看到的第一个页面，用户可使用首页上的各项功能，并且还可以查看各类新闻资讯（如图 1-1-1）。



图 1-1-1

2. 自选

用户可在【自选】页面，查看和管理所添加的自选合约（如图 1-1-2）。



图 1-1-2

3. 行情

用户可在【行情】页面查看期货、期权、外盘【延时】、股票、贵金属等品种的行情信息（如图 1-1-3）。



图 1-1-3

4. 交易

用户可在【交易】页面进行使用和交易下单相关的功能（如图 1-1-4）。



图 1-1-4

5. 我的

用户可在【我的】页面进行云账号登录，还可根据使用习惯设置交易参数和系统参数（如图 1-1-5）。



图 1-1-5

在【我的】页面，点击【系统设置】，点击【默认启动显示页】可设置用户在进入软件看到的第一个页面，默认为【首页】，可选择【自选】、【行情】、【交易】、【我的】页面。

1.2.云服务

博易 APP 为用户提供了自选合约的上传/下载、云预警以及交易中的云服务功能（云条

件单、云止损止盈单)。

1. 云账号注册

在【我的】页面，点击【未登录】后点击右上角【注册】，输入手机号、验证码和密码即可（如图 1-2-1)。

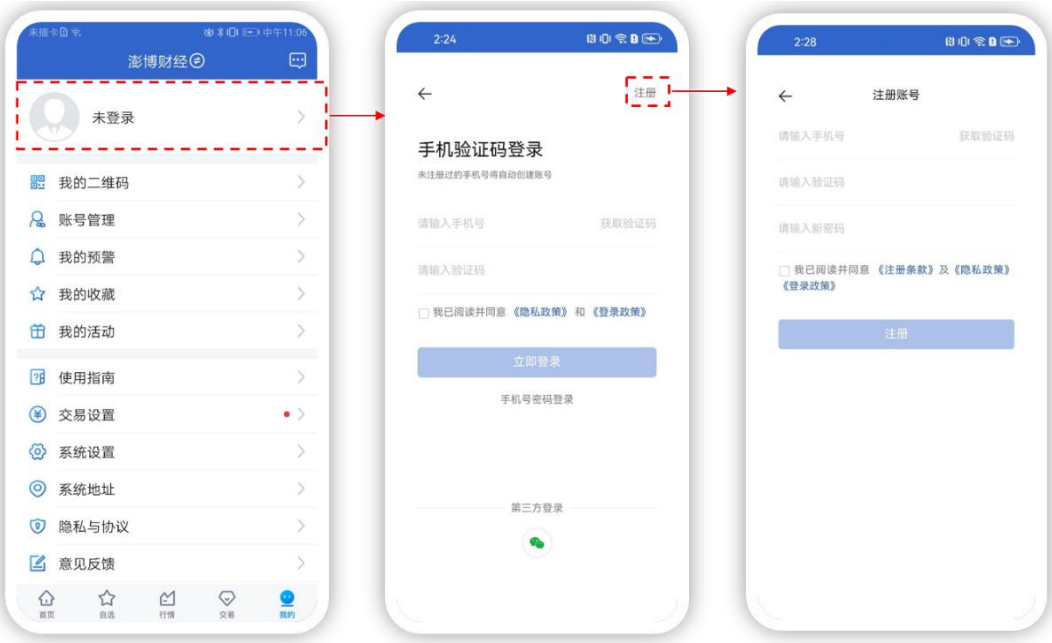


图 1-2-1

2. 云账号登录与绑定

1) 云账号登录

A. 方法一：在【我的】页面，点击【未登录】后输入手机号和验证码登录；

B. 方法二：在【我的】页面，点击【未登录】，点击【立即登录】下方的【手机号密码登录】，输入手机号和密码登录。

若忘记密码，可在进行【手机号密码登录】时点击【忘记密码】，输入手机号和验证码后，输入新密码即可。

2) 绑定交易账号

在【我的】页面，点击【账号管理】，点击下方【绑定资金账号】即可，如需解绑，点击资金账号左侧【解绑】即可（如图 1-2-2)。

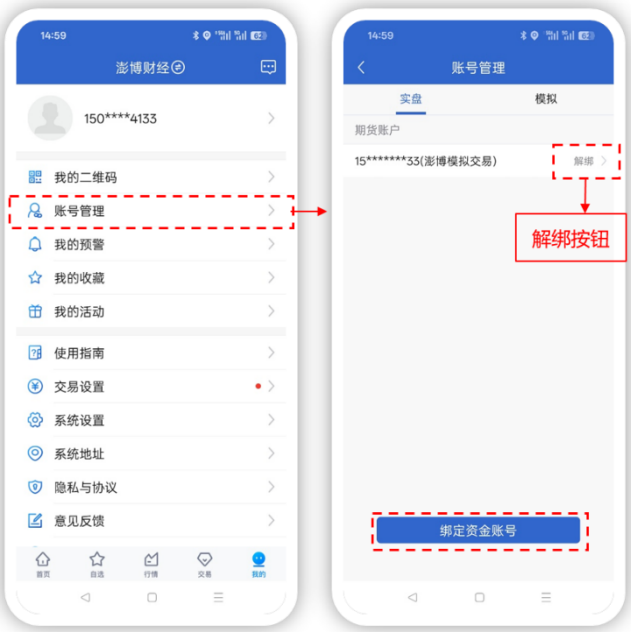


图 1-2-2

二、报价页面

2.1.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）。

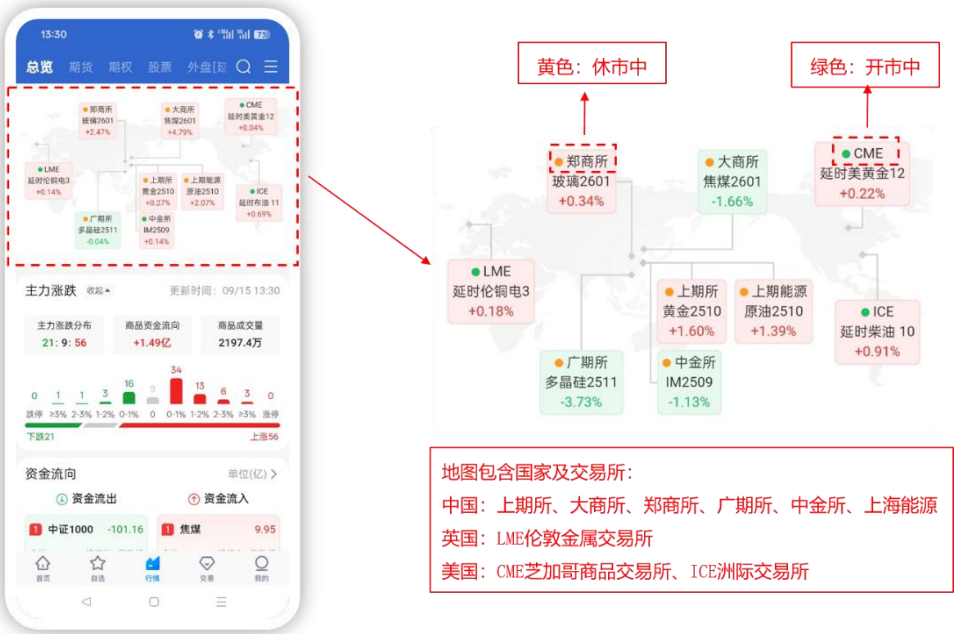


图 2-1-1

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 分钟刷新一次，点击核心品种报价可跳转到该品种合约的详情页面。

备注：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。

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）。

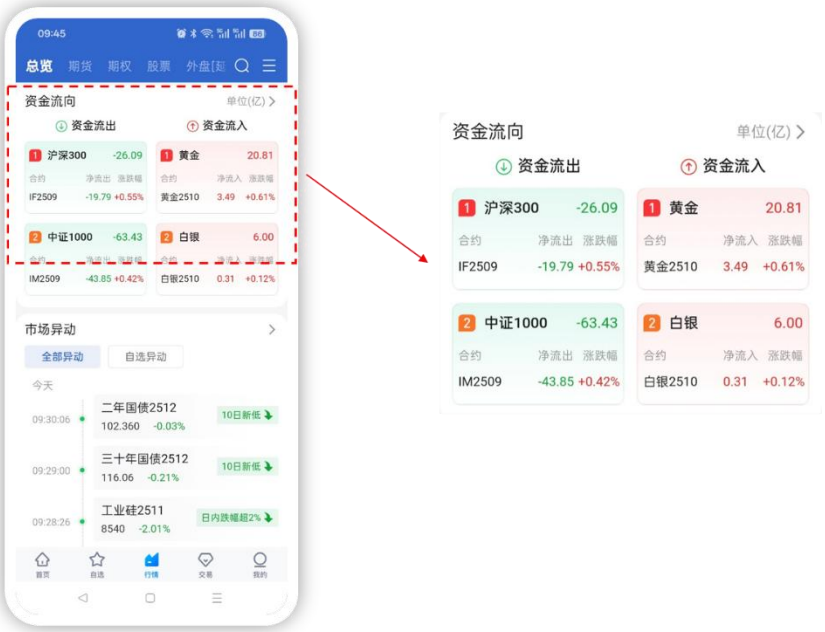


图 2-1-3

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，如用户自选中有非主力合约、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*涨停幅度）、临近跌停（当前跌幅 < 0.9*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≥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。

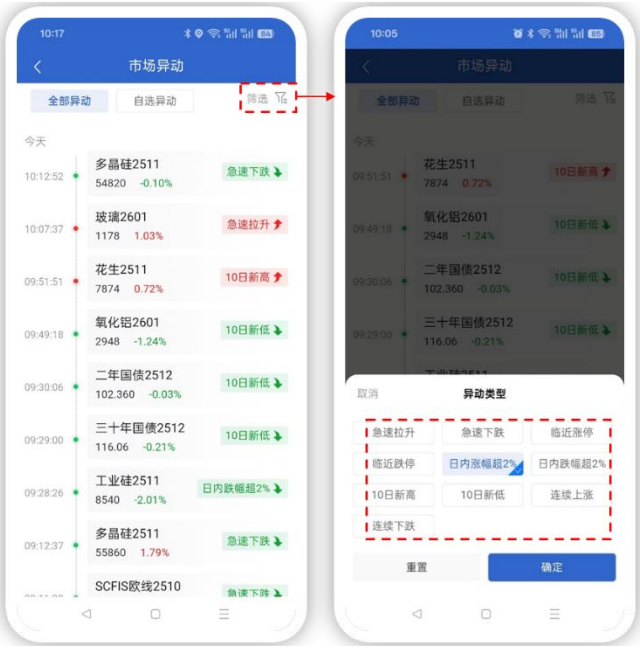


图 2-1-7

5. 季节规律

计算各品种合约在历史上当月上涨/下跌的占比，取胜率最高的两个品种为当月推荐合约（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）。

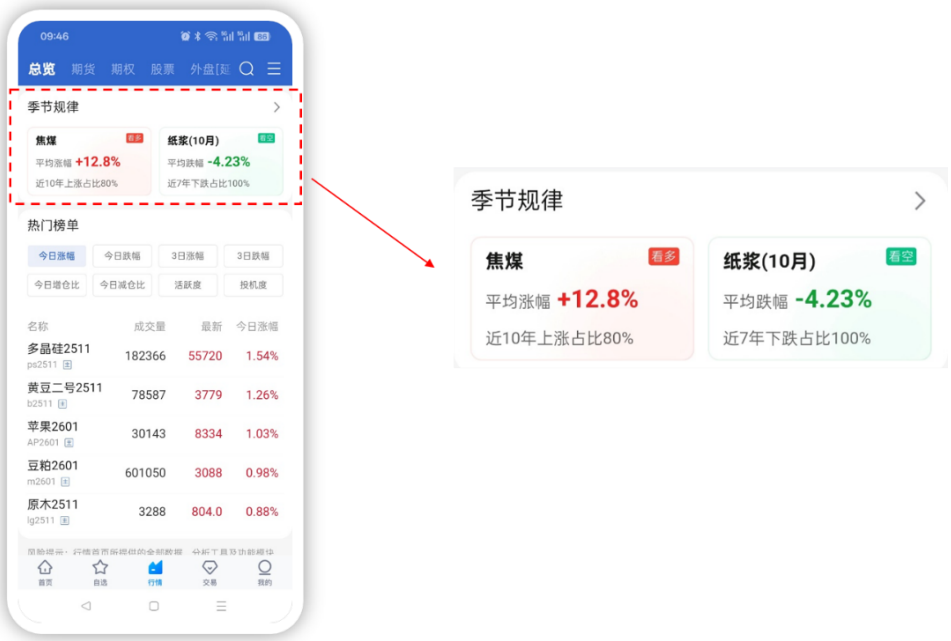


图 2-1-8

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≤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

展示该合约过去 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。



图 2-1-10

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%。



图 2-1-11

6. 热门榜单

热门榜单分为今日涨幅、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，盘中一分钟更新一次。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】。

2.2.行情查看

点击行情页面上方行情页签即可查看行情报价。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. 行情导航栏：选择导航栏上的期货、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. 期货板块：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. 我的行情：默认为关闭状态，可以通过右上角侧边栏开启，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 2-2-2）；



图 2-2-2

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可选栏显示。

4. 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 2-2-3）；



图 2-2-3

5. 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

2.3.编辑抬头

1. 在报价页面点击右上角侧边栏，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）；

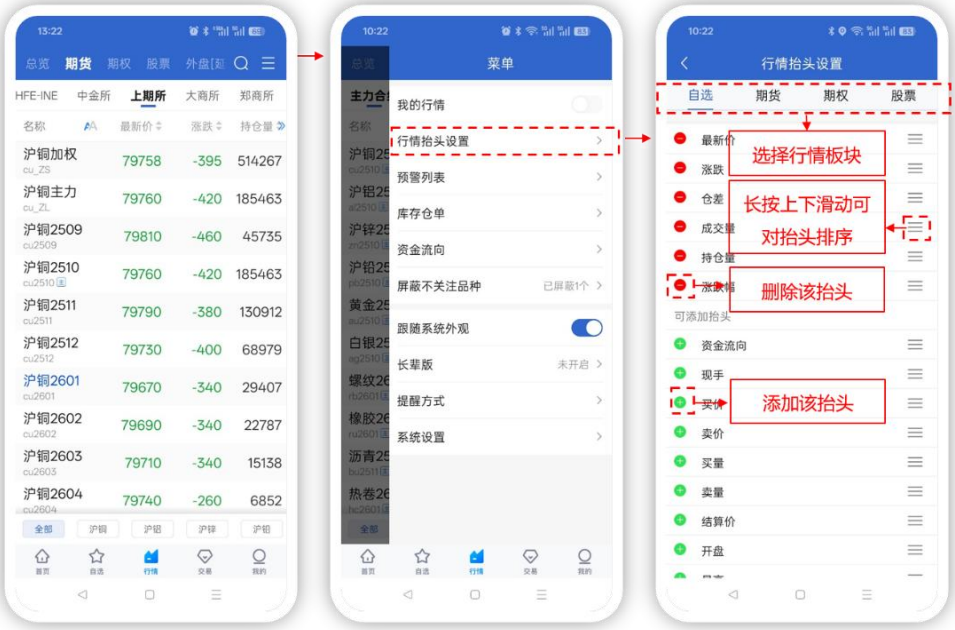


图 2-3-1

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】中，选择【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）。

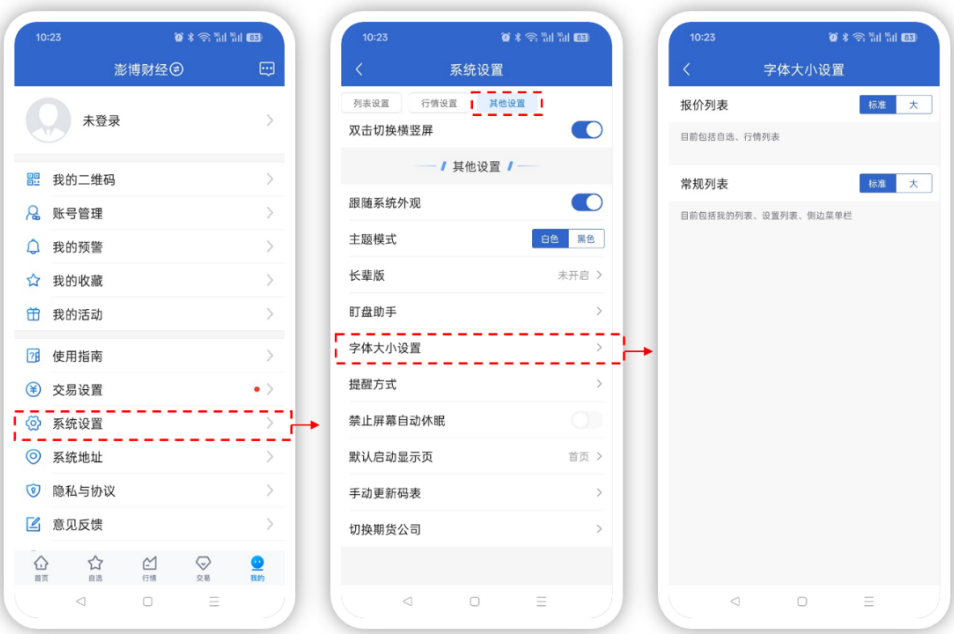


图 2-3-3

2.4.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

账号和交易账号后，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；

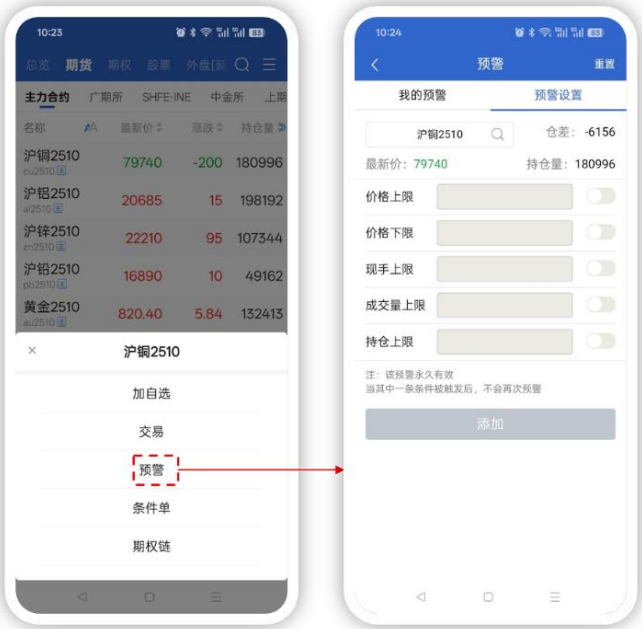


图 2-4-1

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、持仓上线 5 个触发条件，打开每个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) 在报价页面点击右上角侧边栏，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】页面点击【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）。

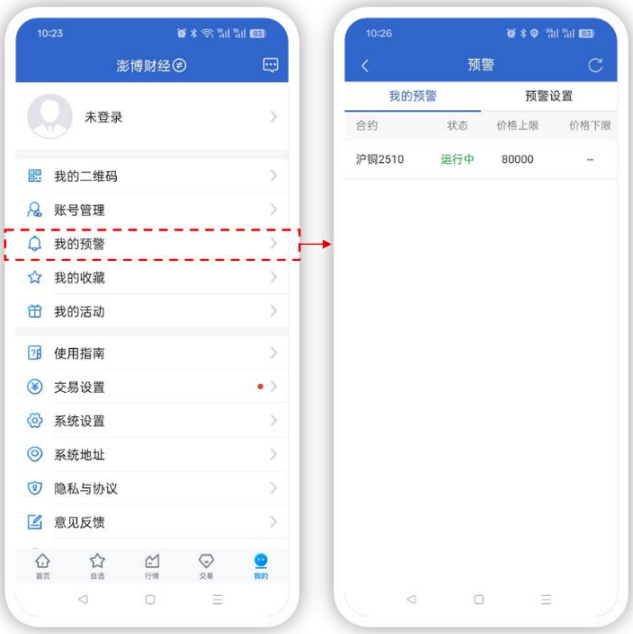


图 2-4-3

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）；

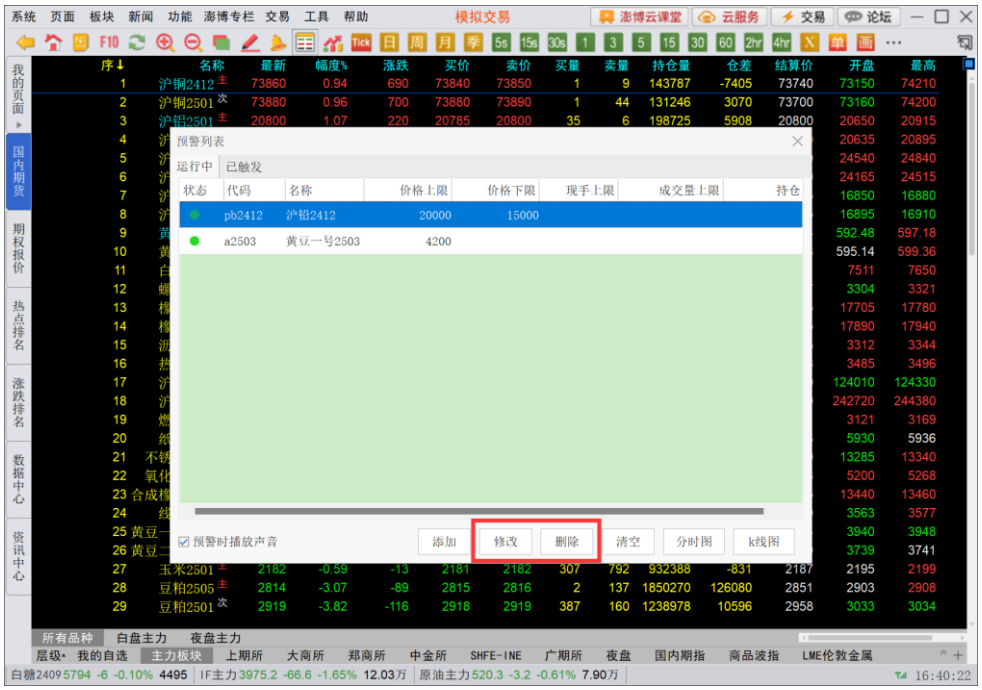


图 2-4-4

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。

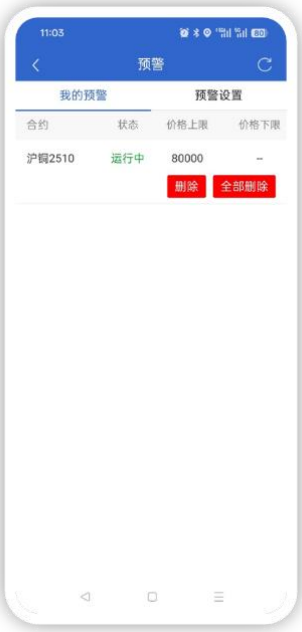


图 2-4-5

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。

2.5.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

2.6.侧边菜单栏

1. 屏蔽不关注品种

在报价页面，点击右上角侧边栏，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. 跟随系统外观

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

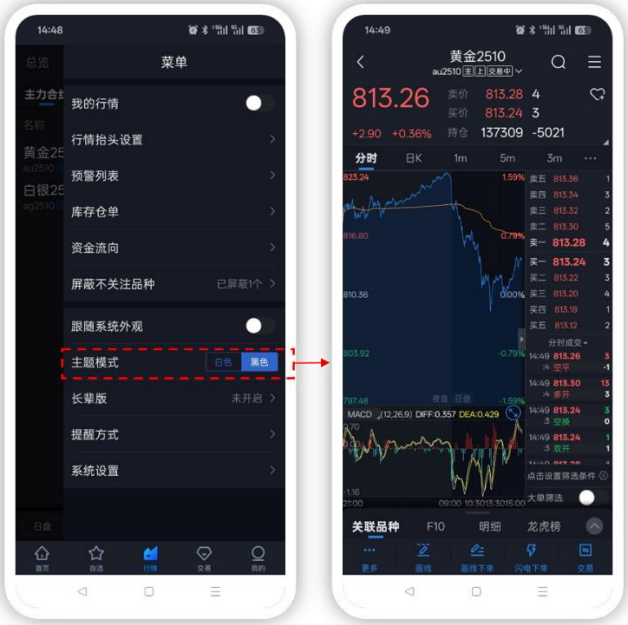


图 2-6-2

2) 若在报价页面，点击右上角侧边栏，打开【跟随系统外观】右侧开关，则不可选择主题模式，且强制跟随手机系统外观。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，点击右上角侧边栏，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，点击右上角侧边栏，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）。

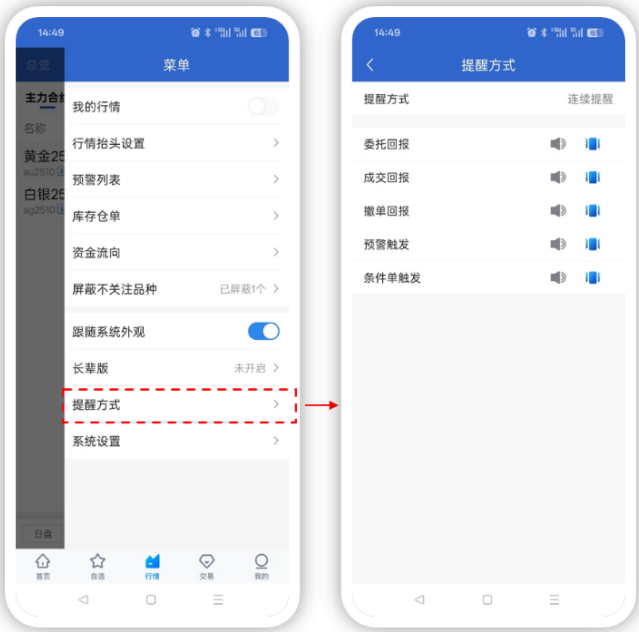


图 2-6-5

三、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。

3.1.切换合约

在合约详情页中，支持竖滑/横滑来切换合约（横滑手势切换合约不支持 K 线图），切换合约的顺序与在报价页面所选择的市场板块有关。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）。

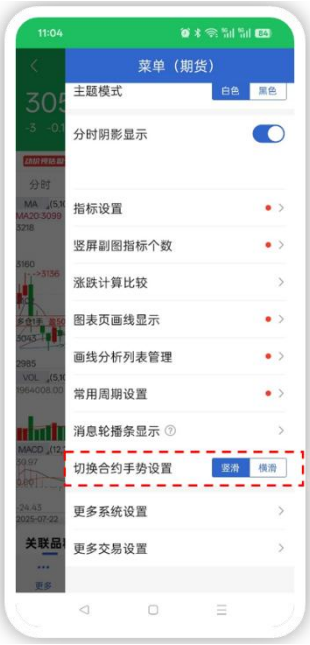


图 3-1-1

3.2.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）。

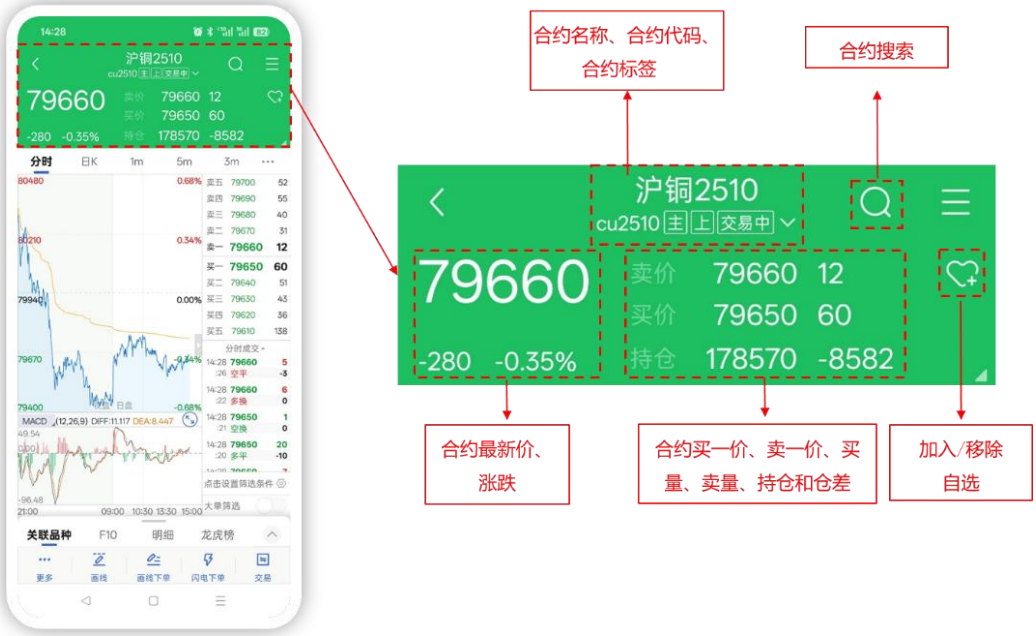


图 3-2-1

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；

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】）。

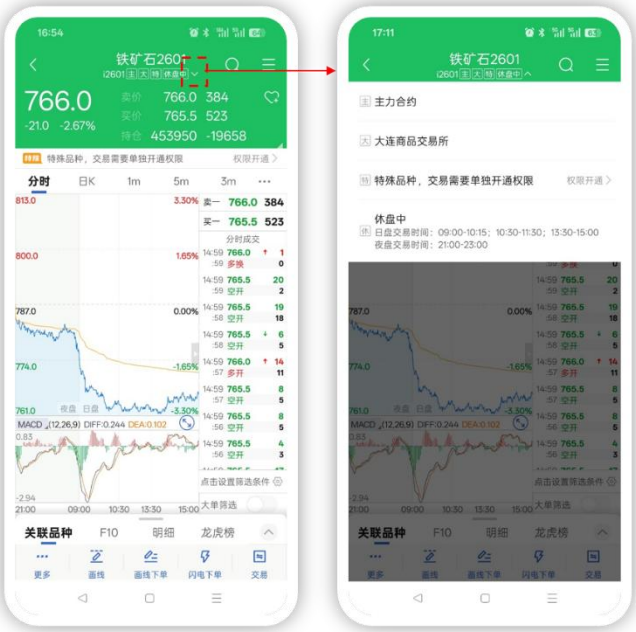


图 3-2-3

2. 盘口展开/收起：在报价区靠下位置区域（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：期货合约交易信息中涨跌的默认比较价格为昨结价，可在合约详情页面点击右上角侧边栏，点击【涨跌计算比较】，选择对应合约后设置为昨收或今开（如图 3-2-5）；

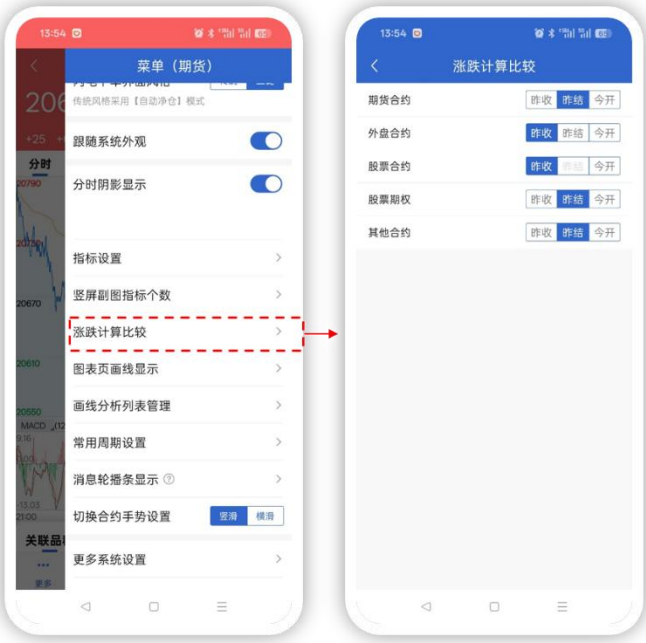


图 3-2-5

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

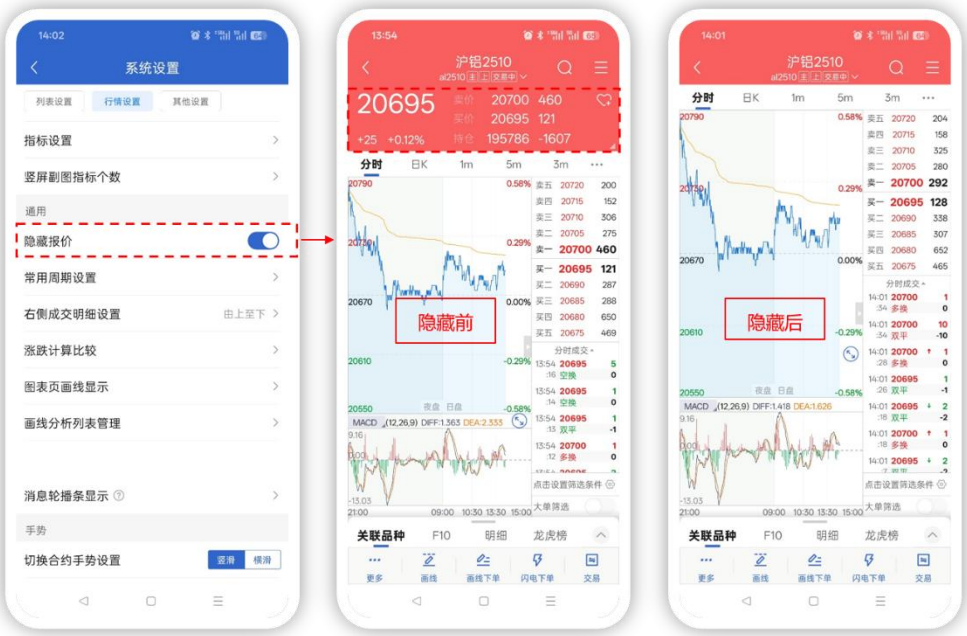


图 3-2-6

3.3.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。

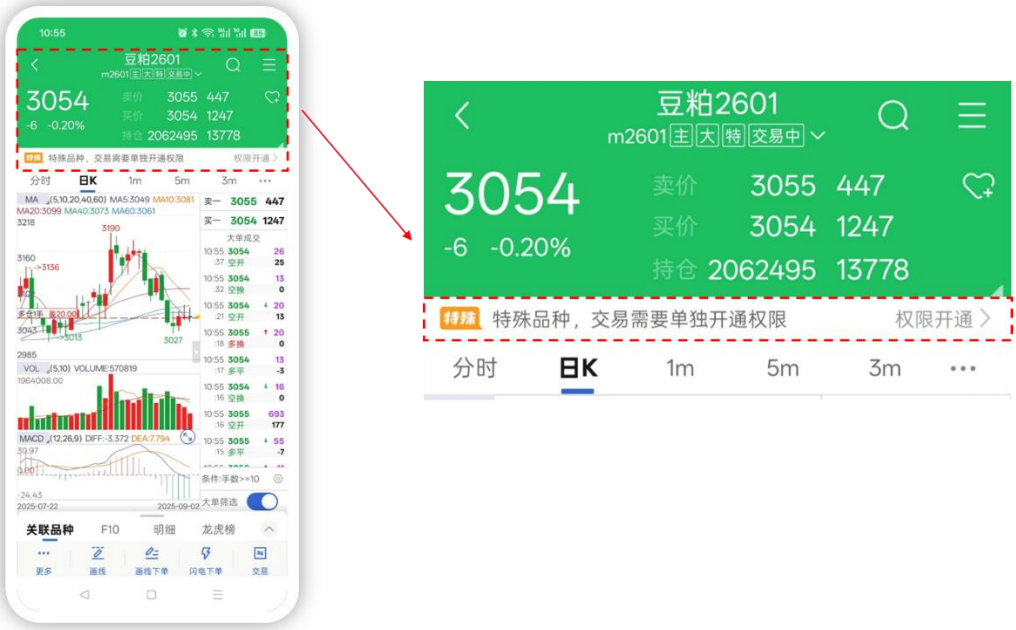


图 3-3-1

1. 轮播消息种类：

1) 【大单】：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）。

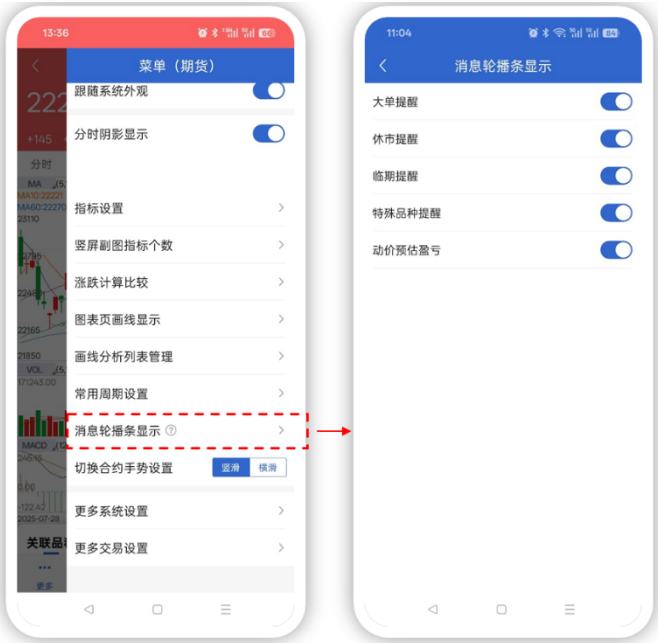


图 3-3-2

3.4.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。在合约详情页，根据当前品种设置的大单阈值，在分时成交区域，会用紫色标记大单（如图 3-4-1）。

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。点击大单筛选后可查看筛选后的成交明细，现手以紫色标注（如图 3-4-2）。在此界面还可通过右侧重新设置大单筛选阈值。

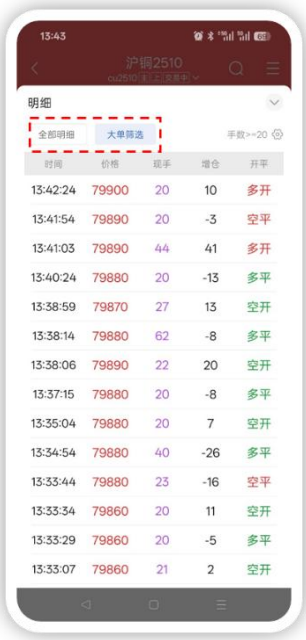


图 3-4-2

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。

3.5.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。



图 3-5-1

四、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

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. 在下拉菜单中点击【设置】，或在合约详情页面点击右上角侧边栏，选择【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）；

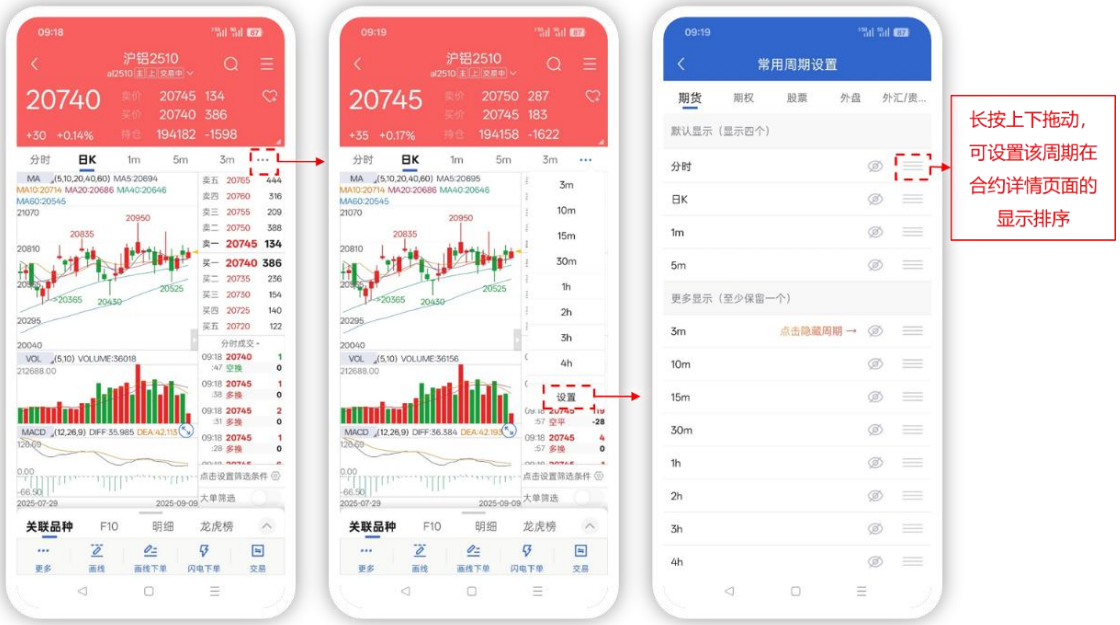


图 4-1-3

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

4.2.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（图 4-2-1）。

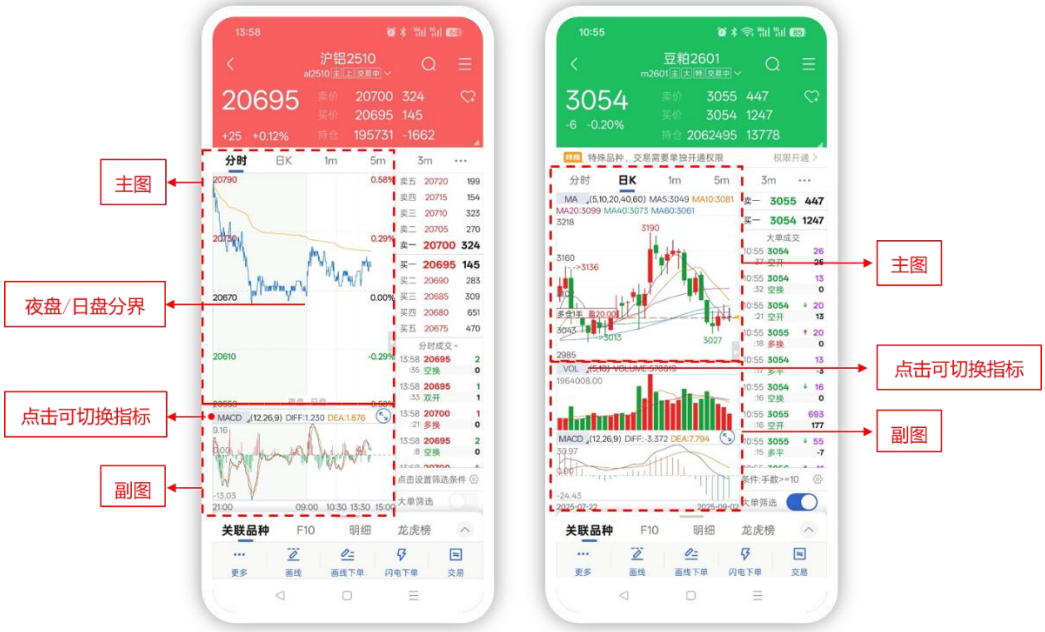


图 4-2-1

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上角侧边栏，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）。

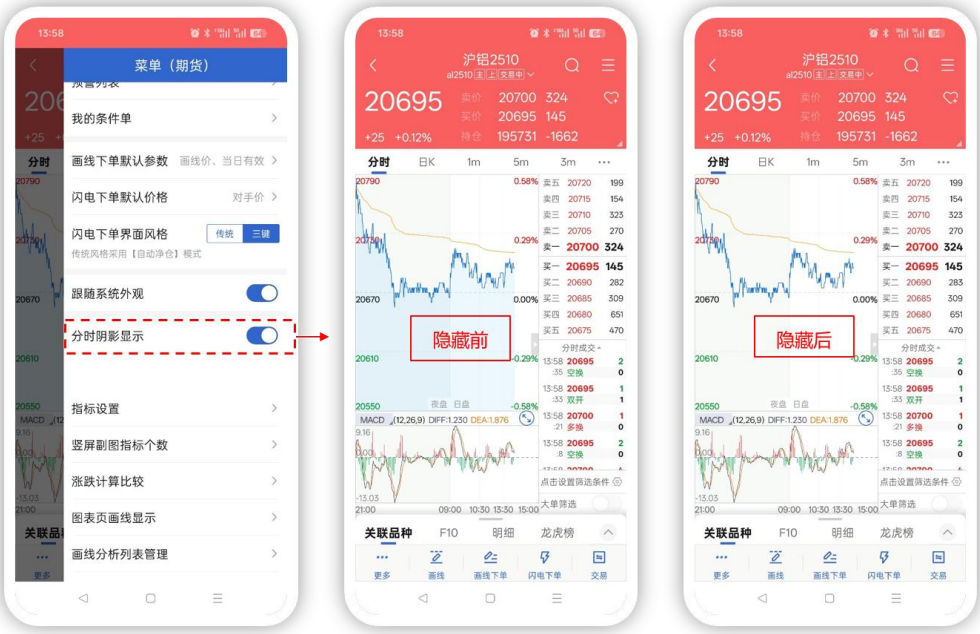


图 4-2-2

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。

4.3.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。

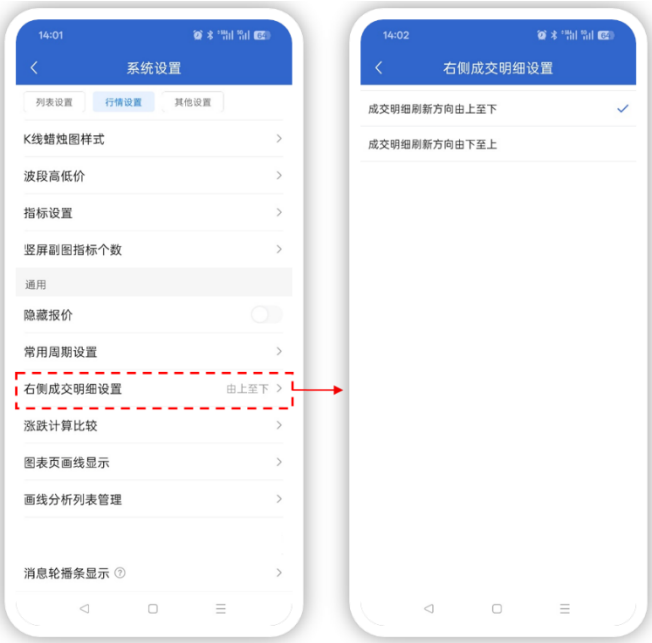


图 4-3-2

4.4.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

4.5.横屏模式

在合约图表页面，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市场板块有关；
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

4.6.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，点击右上角侧边栏，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）；

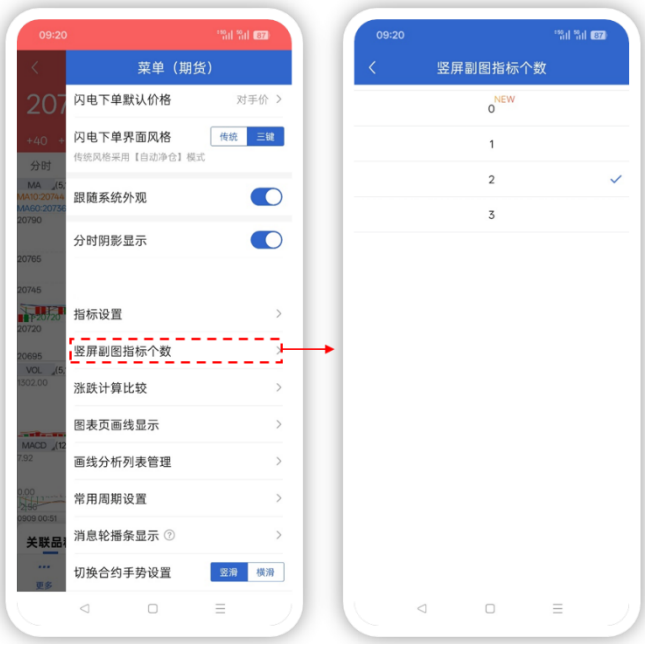


图 4-6-1

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-手势中，【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；

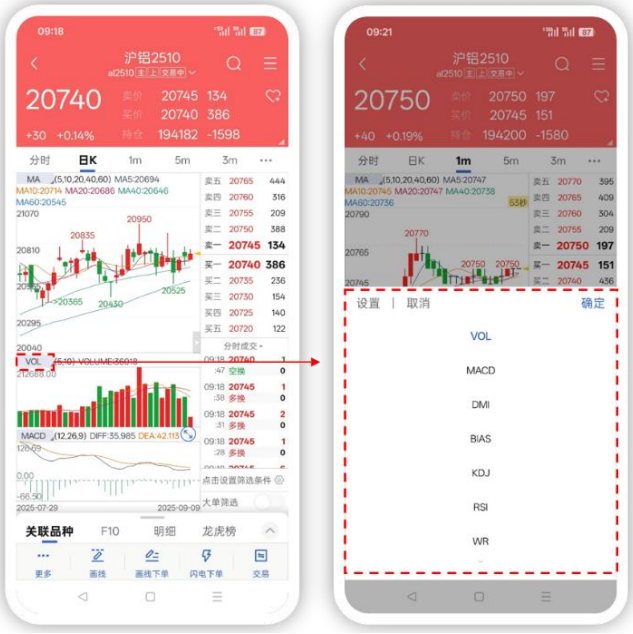


图 4-6-2



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上角侧边栏，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

4.7.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）。

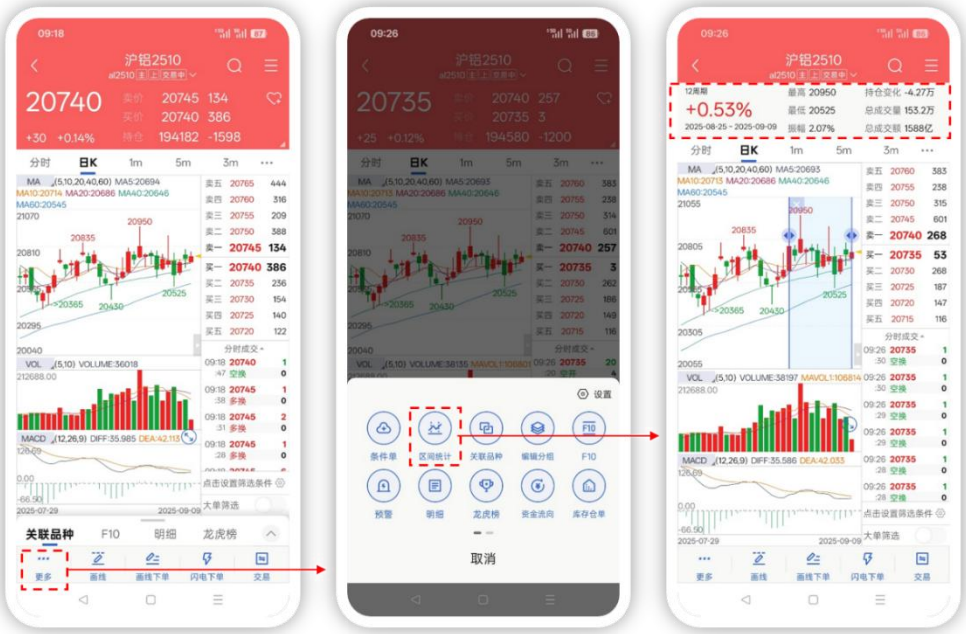


图 4-7-1

4.8.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）；

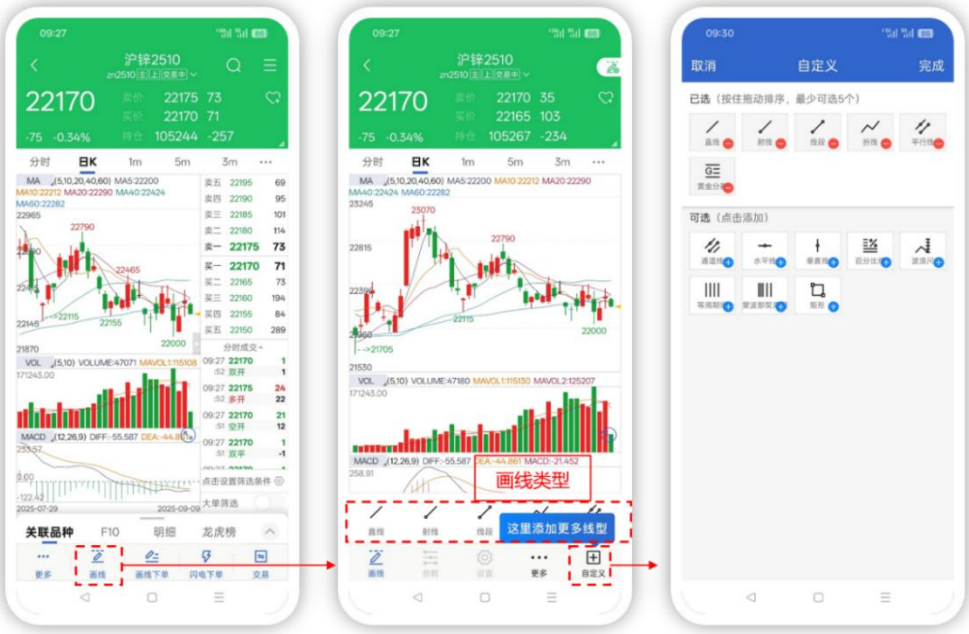


图 4-8-1

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）；

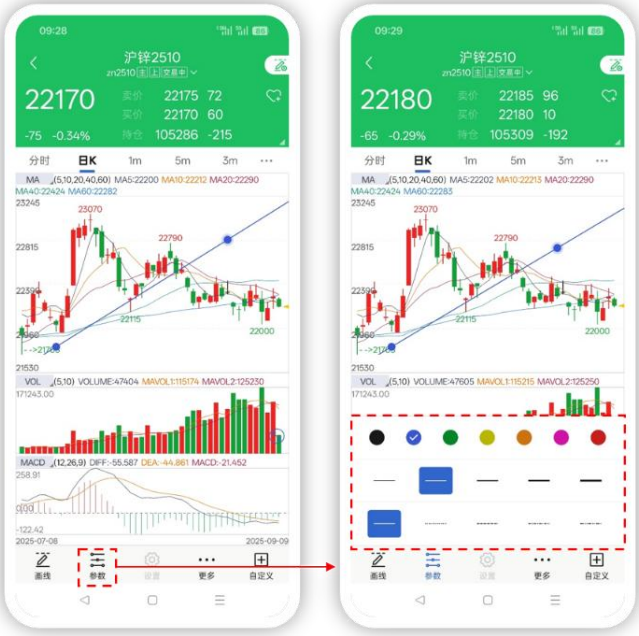


图 4-8-3

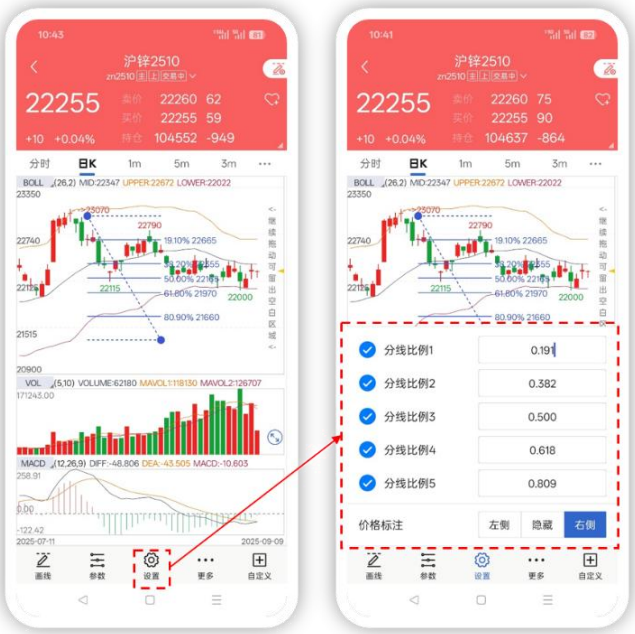


图 4-8-4

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。在合约图表页面，点击右上角侧边栏，选择【画线分析列表管理】，可对当前所有在图表页面完成的画线进行查看和删除的操作；



图 4-8-5

6. 在合约图表页面，点击右上角侧边栏，选择【图表页画线显示】，关闭画线分析的开关，画线会隐藏。

4.9.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）。

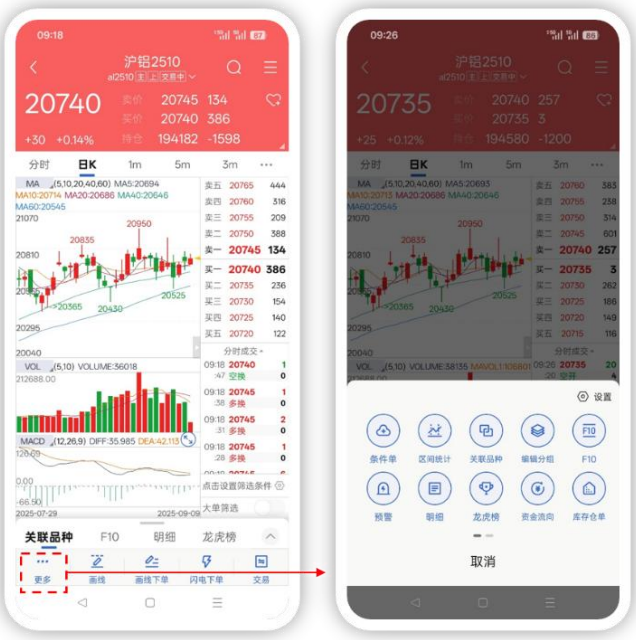


图 4-9-1

1. 云条件单：点击可设置云条件单，详细介绍可查看第十一、十二章传统云条件单、高级云条件单相关内容；
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）。

4.10.盯盘助手

用户可在手机桌面直接查看指定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；

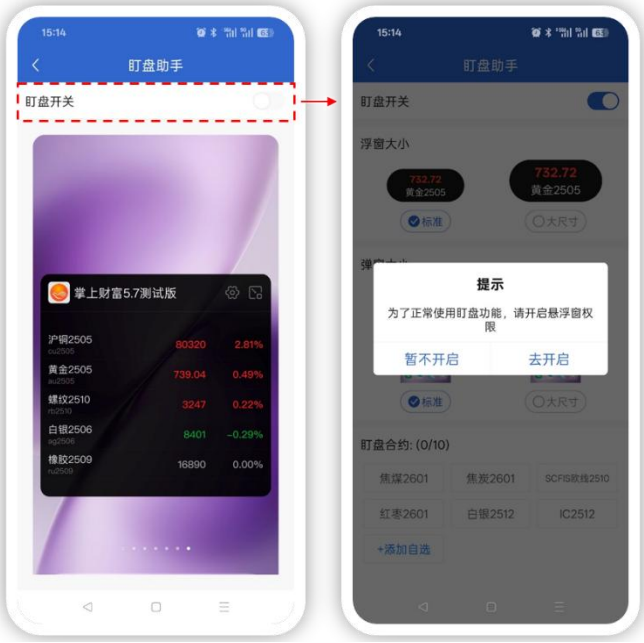


图 4-10-2

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），则按自选添加顺序显示，最晚添加的默认自选合约在最前方。如用户没有默认自选合约，则可点击搜索添加自选，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

打开 APP 并进入后台时盯盘助手启用，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）；

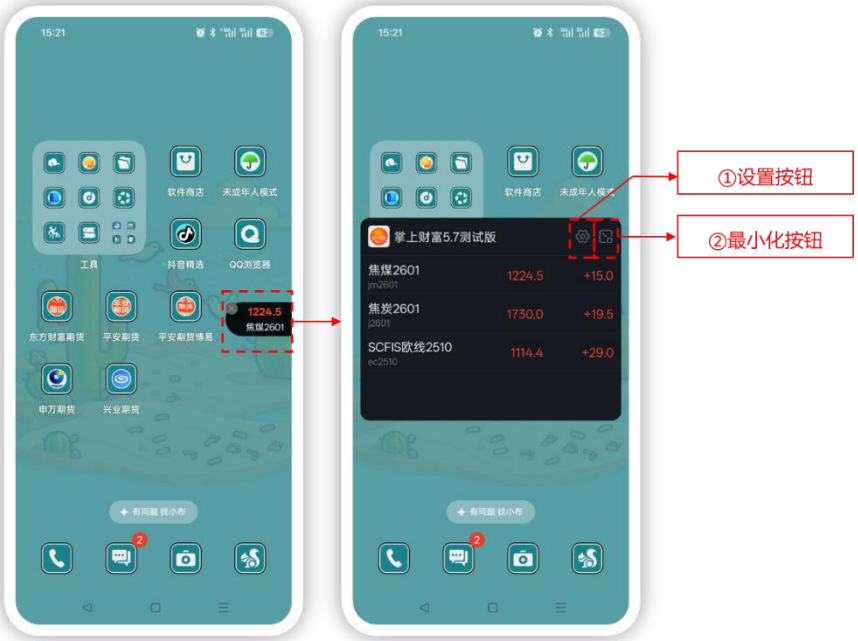


图 4-10-5

A. 点击盯盘弹框右上方的设置按钮，跳转 APP 并进入设置页面；

B. 点击盯盘弹框右上方的最小化按钮，盯盘弹框变为悬浮窗；

C. 点击盯盘弹框中的合约信息，可跳转到 APP 中该合约详情页。

2. 盯盘助手开启（iOS 手机）

1) iOS 系统开启盯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

2) 选择浮窗大小和弹窗大小，分为小、标准和大三种类型；

3) 选择盯盘合约时，如用户有默认自选合约（不含自定义分组自选），则按自选添加顺序显示，最晚添加的默认自选合约在最前方。如用户没有默认自选合约，则可点击搜索添加自选，跳转到合约搜索页面搜索并添加到自选。然后可默认自选合约勾选作为盯盘合约，盯盘合约上限为 10 个。

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）；

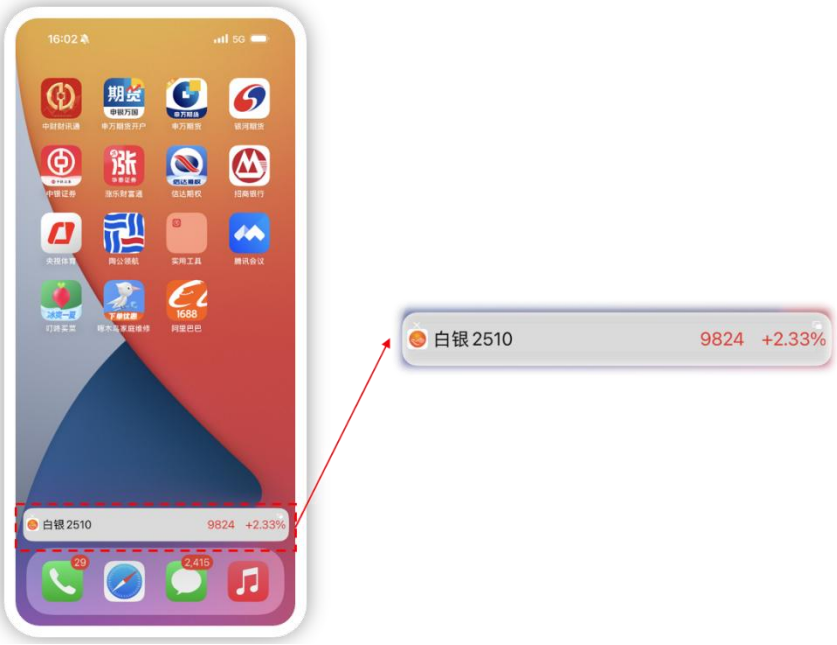


图 4-10-7

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。

4.11.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。

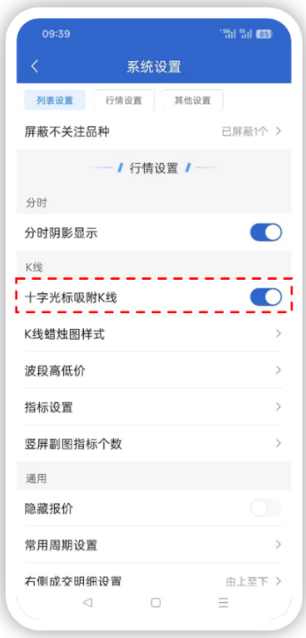


图 4-11-1

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）。

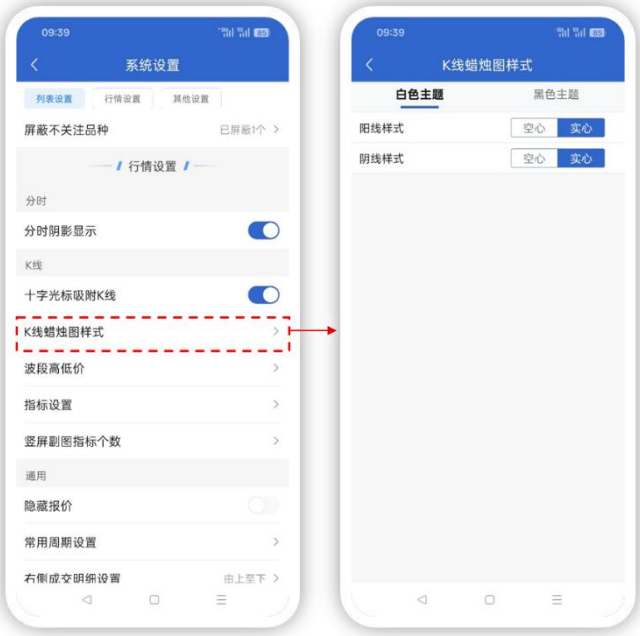


图 4-11-2

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）。

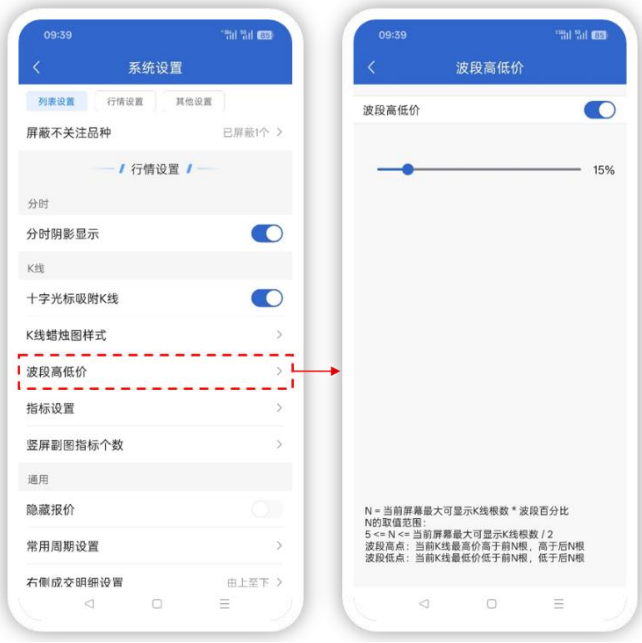


图 4-11-3

五、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

5.1.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）；

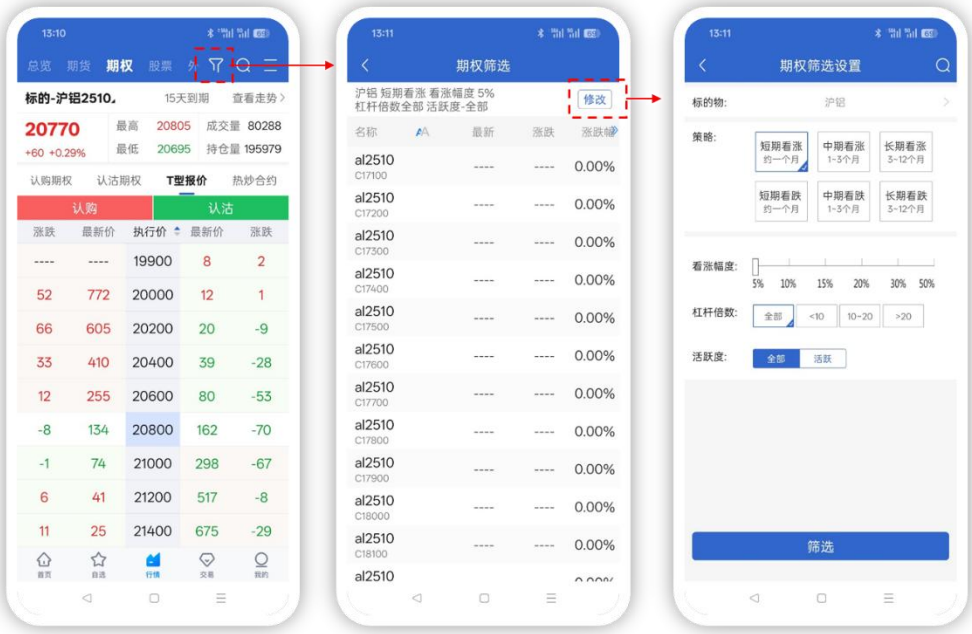


图 5-1-2

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中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；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。



图 5-1-4

5.2.希腊字母

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/股指期权：

$$delta_{call} = N(d_1)$$

$$delta_{put} = N(d_1) - 1$$

期货期权：

$$delta_{call} = e^{-rT}N(d_1)$$

$$delta_{put} = e^{-rT}[N(d_1) - 1]$$

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；

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

股票/股指期权：

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

期货期权：

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

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；

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

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；

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

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。

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

股票/股指期权：

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

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

期货期权：

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

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

5.3.图表页面

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

5.4.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

2. 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

六、自选

6.1.添加自选

添加自选合约有六种方法：

1. 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，在弹出的菜单栏中点击【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图表页面后，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：在自选页面点击右上角侧边栏，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）；

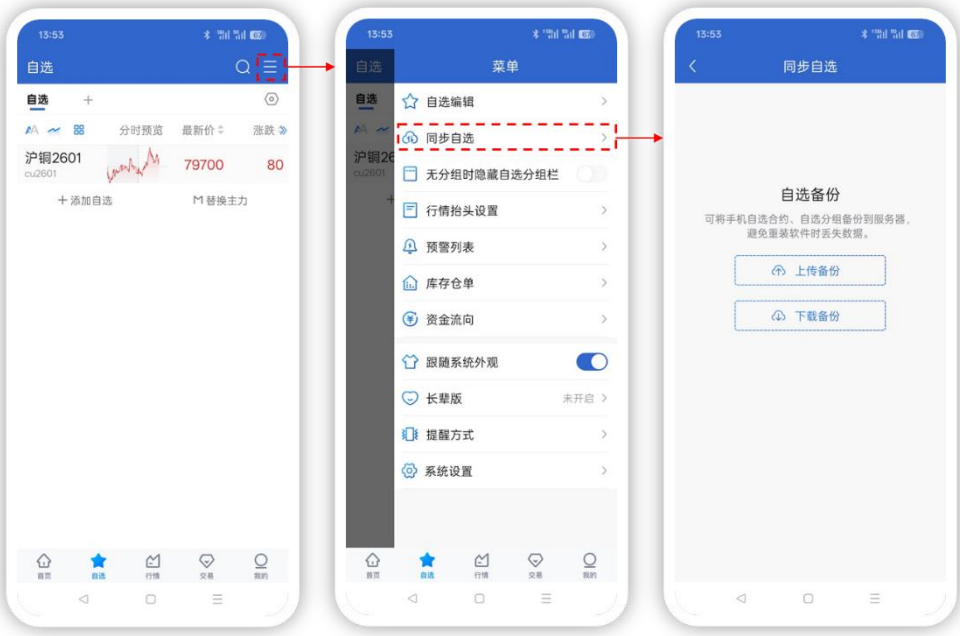


图 6-1-5

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）。

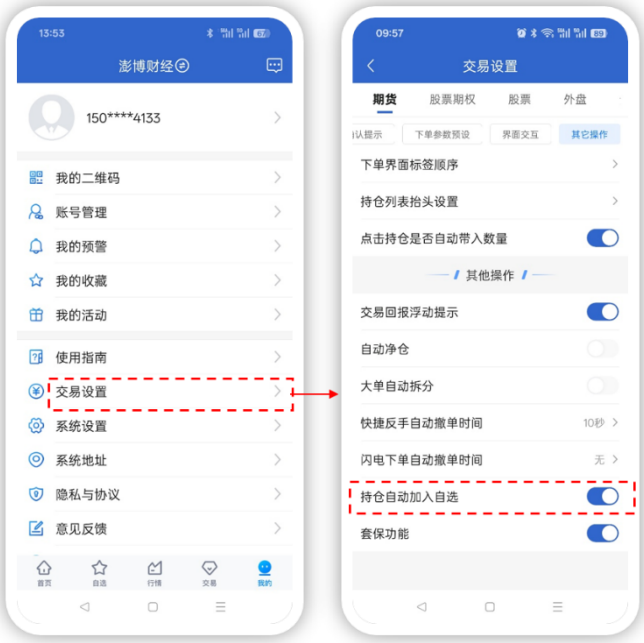


图 6-1-6

6.2.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，则该自选合约将会在多个自选分组中（如图 6-2-2）；

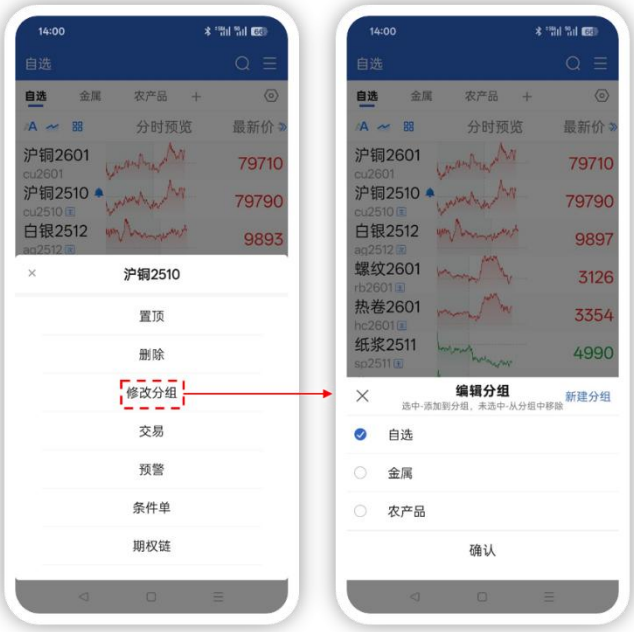


图 6-2-2

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，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，或点击右上角侧边栏选择【自选编辑】，可管理自选分组（如图 6-2-4）；



图 6-2-4

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



图 6-2-6

6.3.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、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）；

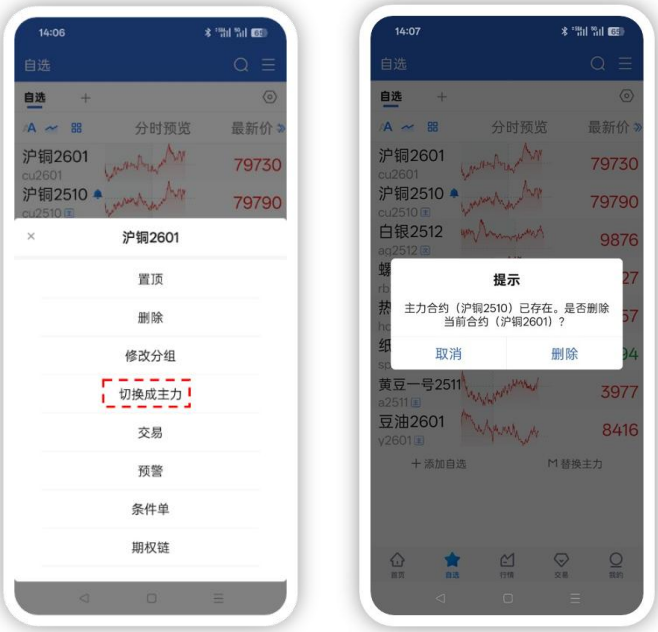


图 6-3-3

6.4.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

6.5.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）。

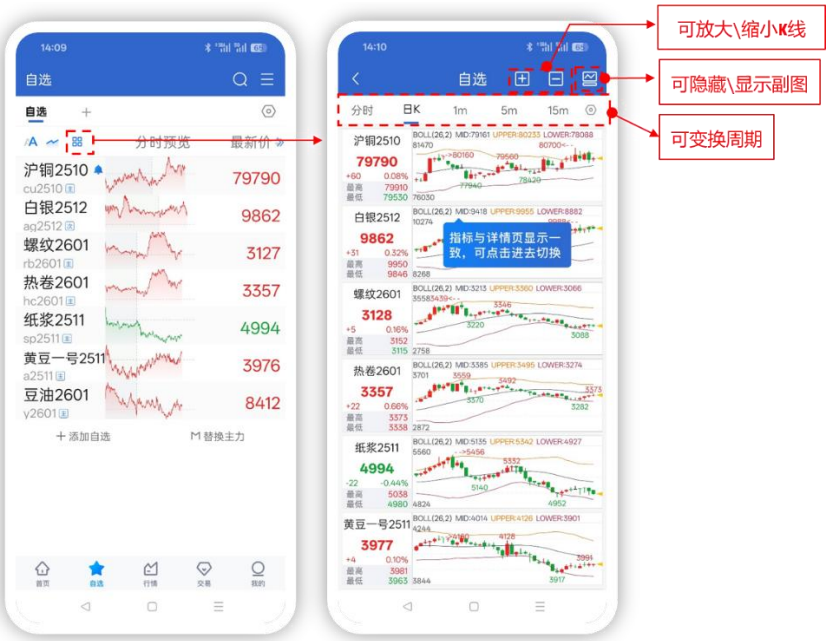


图 6-5-1

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。

七、交易登录

7.1.交易首页

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



图 7-1-1

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】信息栏切卡；

2) 可撤：进入交易下单页面并停留在【可撤】信息切卡；

3) 委托：进入交易下单页面并停留在【委托】信息切卡；

4) 成交：进入交易下单页面并停留在【成交】信息切卡；

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。

7.2.交易登录

1. 登录交易

点击【交易】默认进入期货交易首页，点击【去登录】进入交易登录界面 (如图 7-2-1)。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 7-2-1

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，交易会自动退出。

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 7-2-2)；



图 7-2-2

2) 方式二：在交易页面点击右上角侧边栏，选择【退出账号】(如图 7-2-3)。

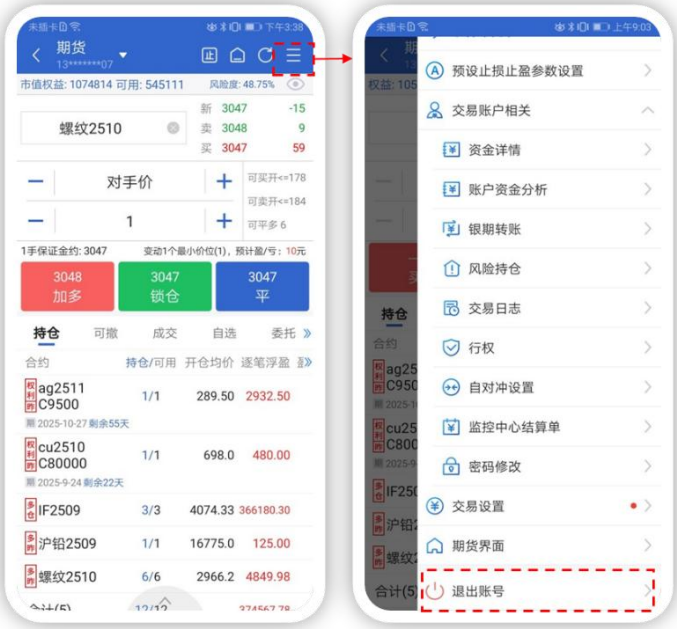


图 7-2-3

7.3.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）；

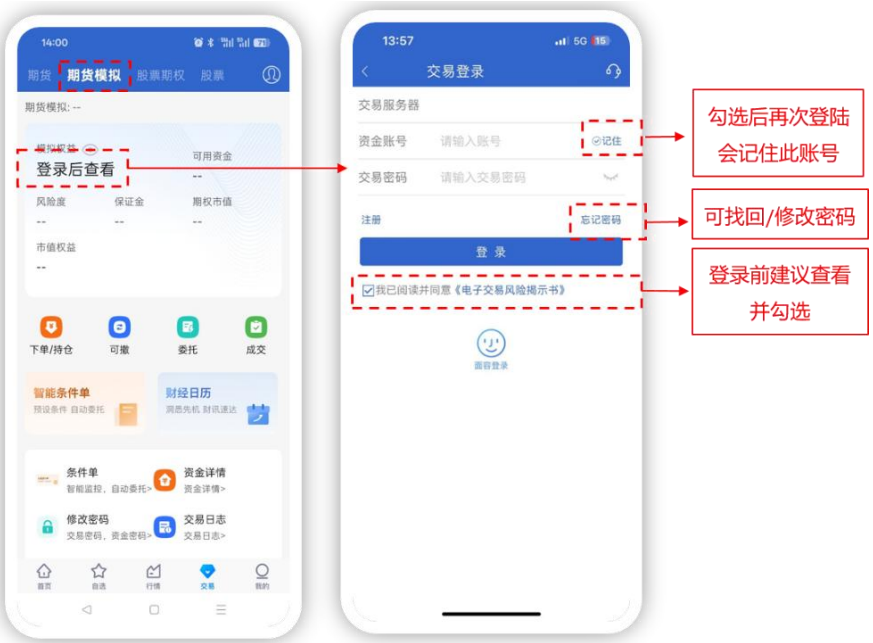


图 7-3-1

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）；

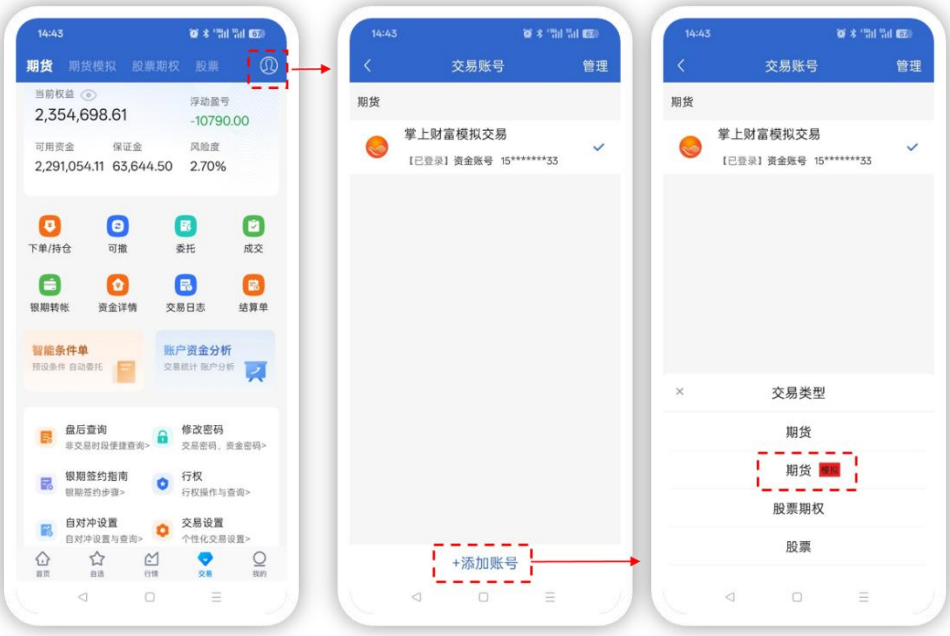


图 7-3-2

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，点击【注册】后，输入手机号、登录密码、验证码，点击【立即注册】即可注册模拟账号（如图 7-3-4）。



图 7-3-4

3. 退出模拟交易

在模拟交易页面，点击右上角侧边栏，点击【退出账号】即可（如图 7-3-5）。



图 7-3-5

7.4.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。

八、交易下单

8.1.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）。

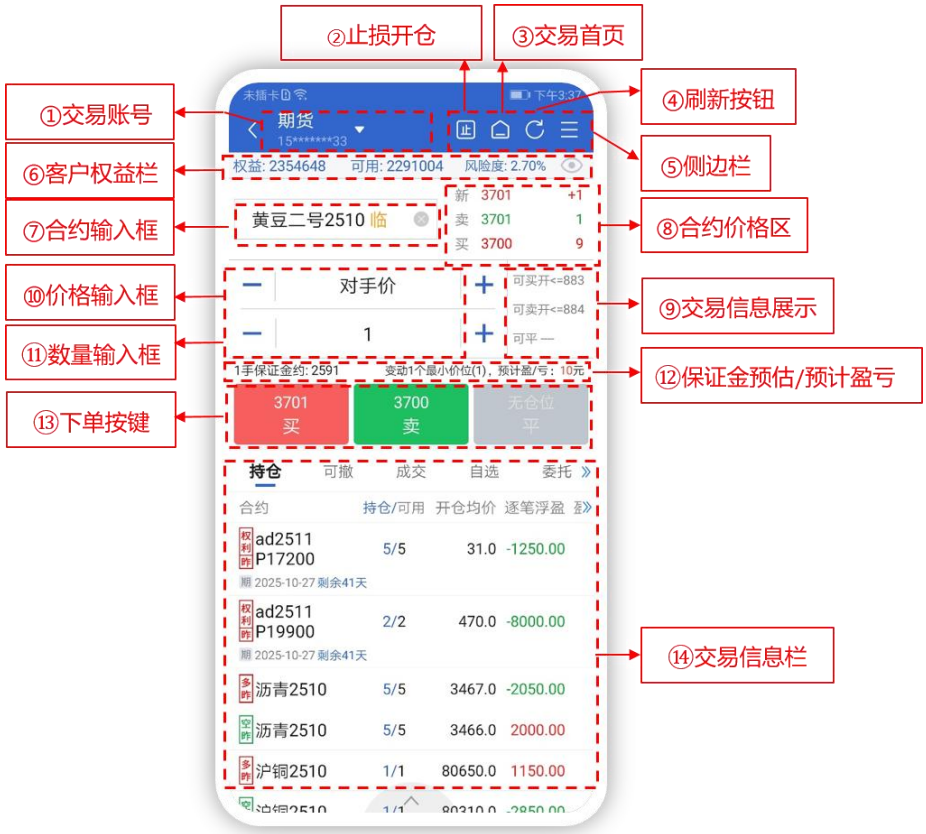


图 8-1-1

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；

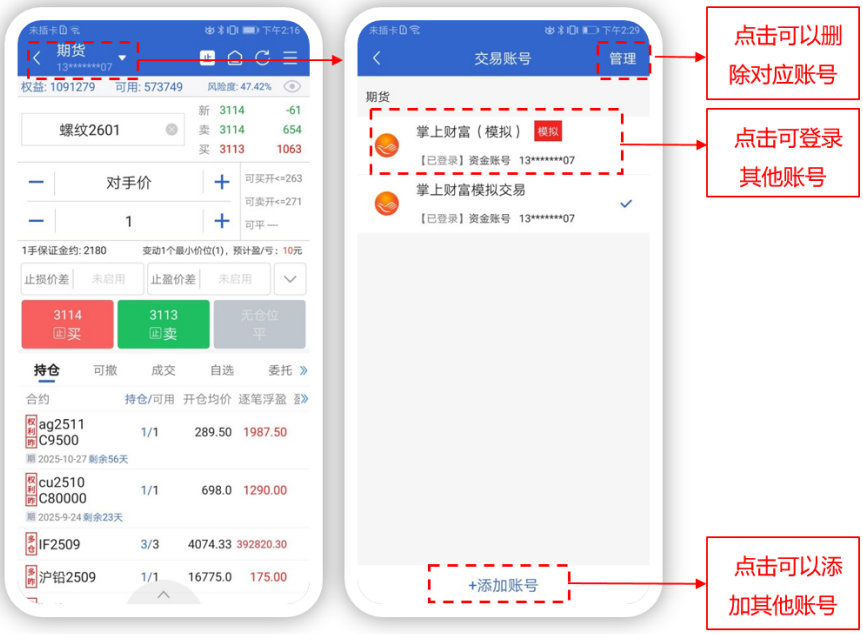


图 8-1-2

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】(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。

8.2.传统下单

软件支持传统下单和三键下单，用户可在交易页面根据需要选择，点击右侧边栏可切换（如图 8-2-1）。

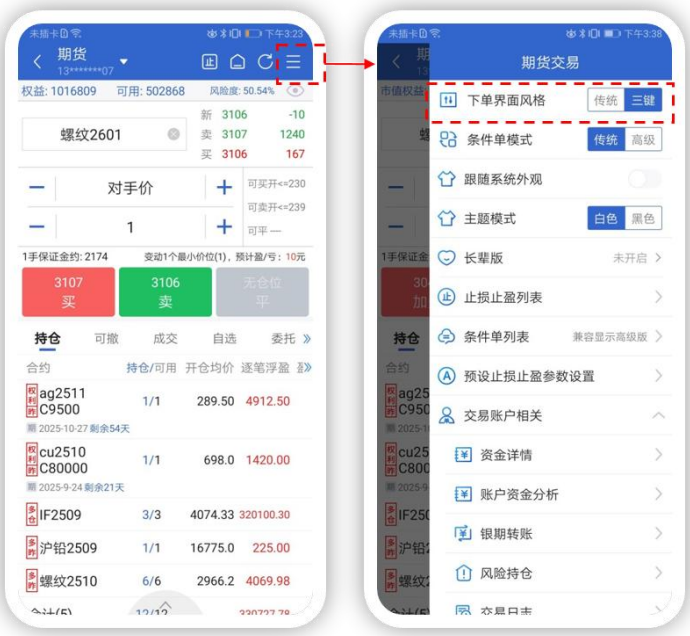


图 8-2-1

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所选择的委托价格（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±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：下单附带 FAK 指令是指委托单如果部分成交，剩下的则自动撤单；

F. FOK：下单附带 FOK 指令是指委托单要么全部成交，要么全部撤单；

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：沪铜 2412 合约持有多单 2 手（可用 1 手），点击【全平】后系统会发出卖出平仓 1 手的委托。



图 8-2-8

8.3.三键下单

1. 三键下单按键介绍

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】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。

8.4.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，可点击右上角侧边栏，选择【闪电下单界面风格】来切换（如图 8-4-1）。

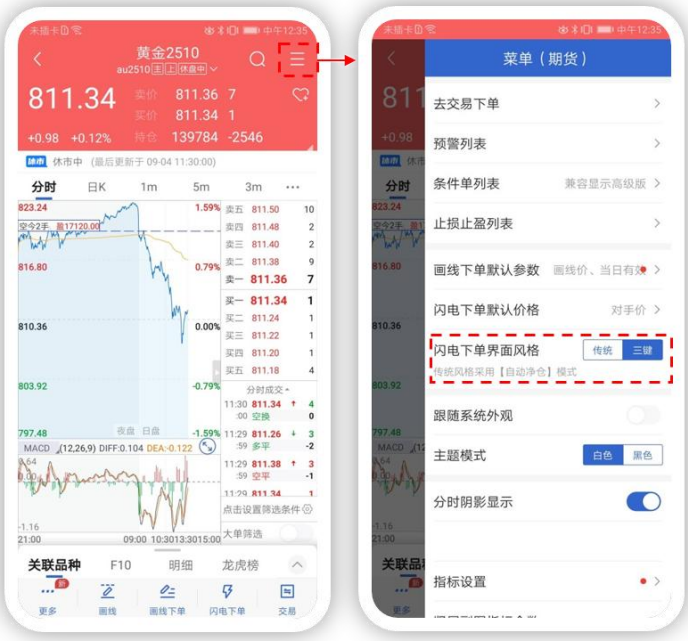


图 8-4-1

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

三键模式有三个键，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。

8.5.套利下单

软件支持跨期套利和跨品种套利两种交易所支持的套利功能。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

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。

8.6.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)。

8.7.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。

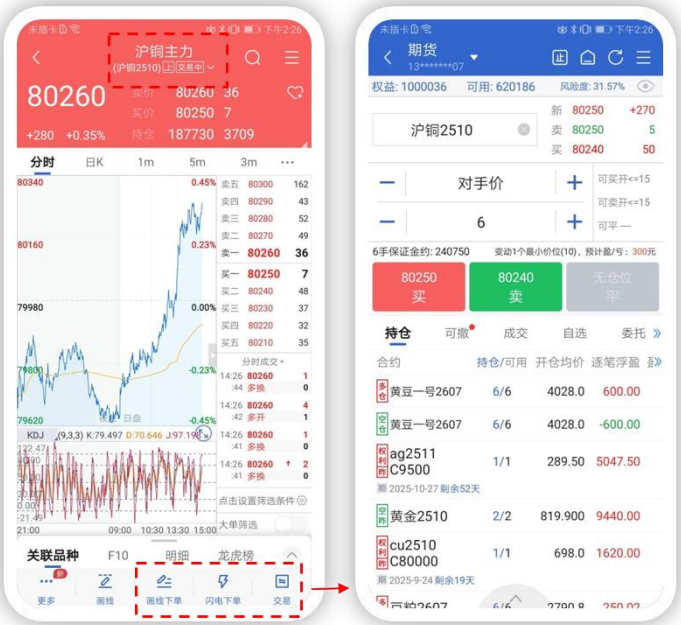


图 8-7-1

九、交易信息栏

交易信息栏可查看持仓、可撤、成交、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）。

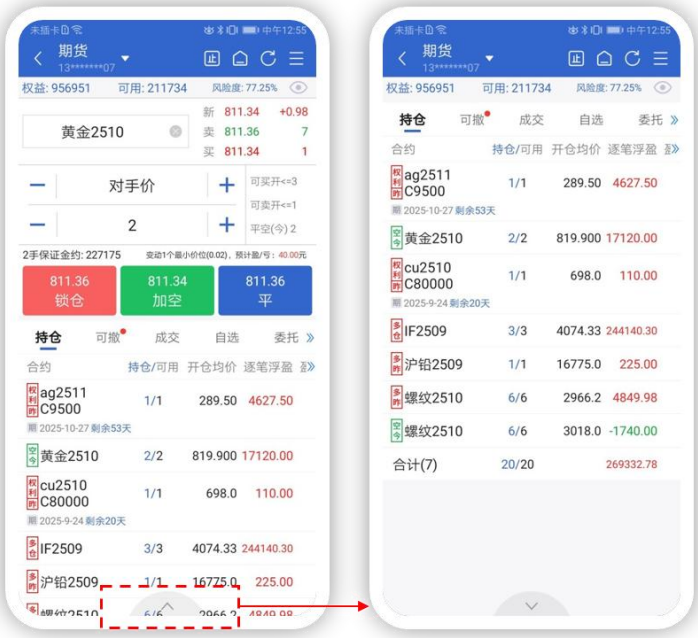


图 9-1

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）。

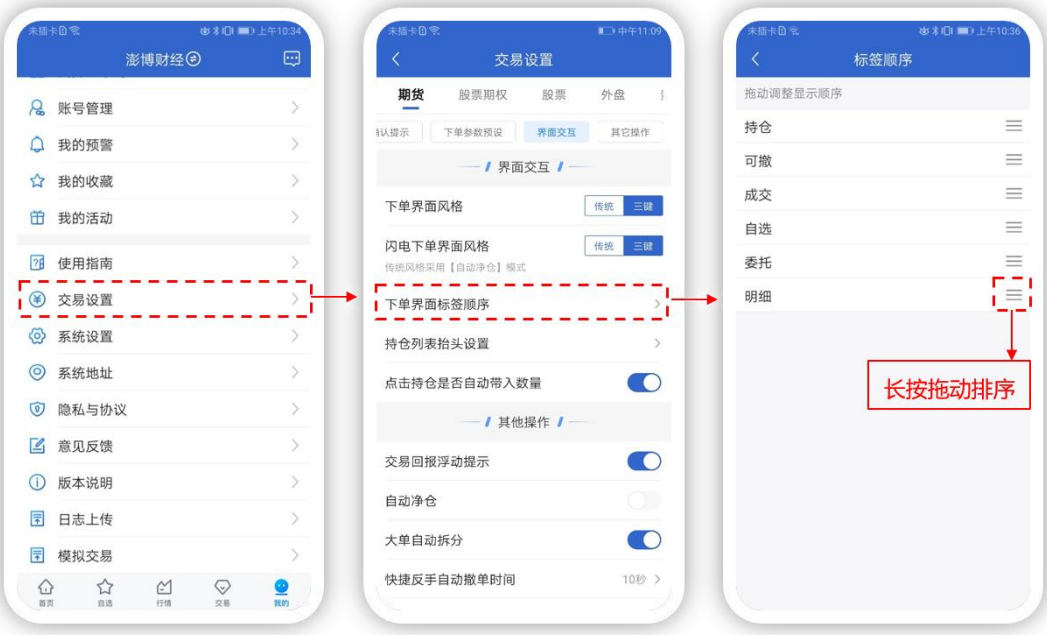


图 9-2

9.1.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：开仓成交价。若是多次开仓，则开仓均价以多次开仓价的平均价计算；
4. 逐笔浮盈：在盘后，需要用今日结算价和开仓均价计算。若在盘中，按最新价（最新价拿不到会用昨结）和开仓均价计算；
5. 盈利价差：在盘后，需要用今日结算价和开仓均价计算交易单位的浮动盈亏。若在盘中，按最新价（最新价取不到会用昨结）和开仓均价计算交易单位的浮动盈亏；
6. 浮盈比例：盈利价差除以开仓均价；
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：期货买/卖双方根据相关期货交易所规定，按照买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金（显示交易柜台的保证金）；
9. 仓位比例：按照持仓合约保证金和用户当前权益计算出的仓位比例；
10. 盯市浮盈：（最新价-成本价）*合约单位*持仓数量；
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：在合约图表页面，点击右上角侧边栏选择【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）。

9.2.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：在合约图表页面，点击右上角侧边栏选择【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：点击【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：点击【撤单】可撤销该委托单；

3) 全撤：点击【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。

9.3.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

9.4.走势与自选

1. 交易界面调出分时图：在交易界面输入合约或选中持仓，使用下滑展开当前合约分时图(无对应交易合约则显示为空)，上滑可收起分时图，在分时图上长按屏幕可调出十字光标（如图 9-4-1）。



图 9-4-1

2. 自选

1) 点击自选可查看所有的自选合约（如图 9-4-2），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 9-4-2

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。

十、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。

10.1.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，设置入口在持仓栏，选择任意一个合约，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）

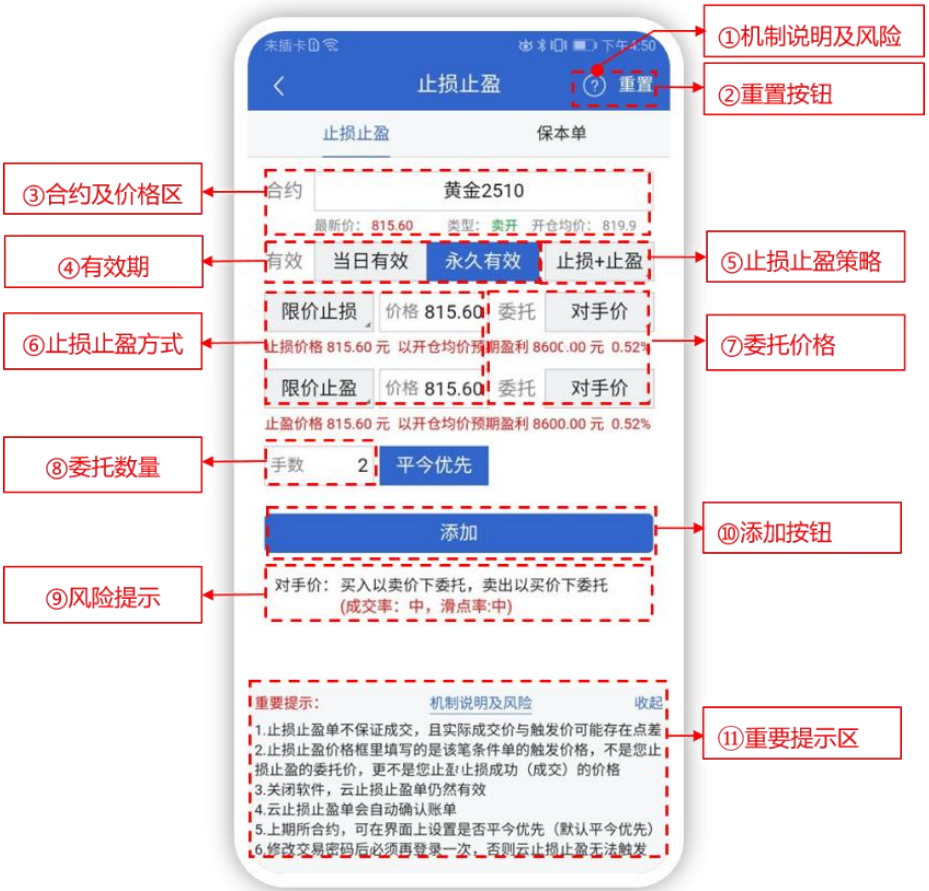


图 10-1-2

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）；

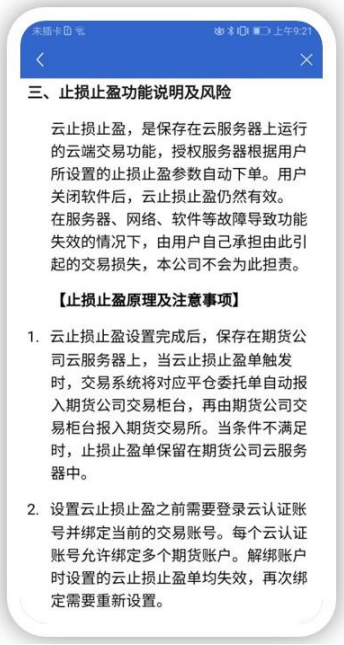


图 10-1-3

2) 重置按钮：重置止损止盈策略；
3) 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；
4) 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；
5) 止损止盈策略：止损、止盈、止损+止盈，根据需求任选其一即可；
6) 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±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指当最新价连续壹笔≥或≤设置的止损价/止盈价时触发。

案例 1：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 16300 时触发止盈单，发出平仓委托。

案例 2：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。

7) 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）；
8) 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；
9) 风险提示：提示用户所选择委托价格的风险；
10) 添加按钮：点击添加后，该止损止盈单设置成功；
11) 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) 点击添加即可。

案例：如图 10-1-4 所示，当豆粕 2601 合约的最新价≤2960 时该止损止盈单触发，触发后以最新价发出卖出 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≥或≤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。

10.2.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±设置的盈利价差】位置产生一条保本线，最新价 > 或 < 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，且实际成交价格和触发价格存在点差，在行情急剧变化时，不保证一定能保本。

10.3.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：当云条件单模式为传统时，可在交易页面，点击右上角侧边栏，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】会弹出修改提示框（如图 10-3-2），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；



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，如资金不足等情况。

2. 方法二：当云条件单模式为高级时，可在交易页面，点击右上角侧边栏，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，修改后重新生成云止损止盈单。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，修改后重新生成云止损止盈单。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。

10.4.预设止损止盈

预设止损止盈是指预先设置好合约的止损止盈参数，对应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，点击右上角侧边栏，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】，即可设置自动止损止盈价差参数（如图 10-4-2）；



图 10-4-2

3. 设置好自动止损止盈价差参数后可设置默认基准价、默认止损策略、默认委托价格，这些参数同时影响条件单附加损盈、自动止损止盈、止损开仓的默认值；

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）；

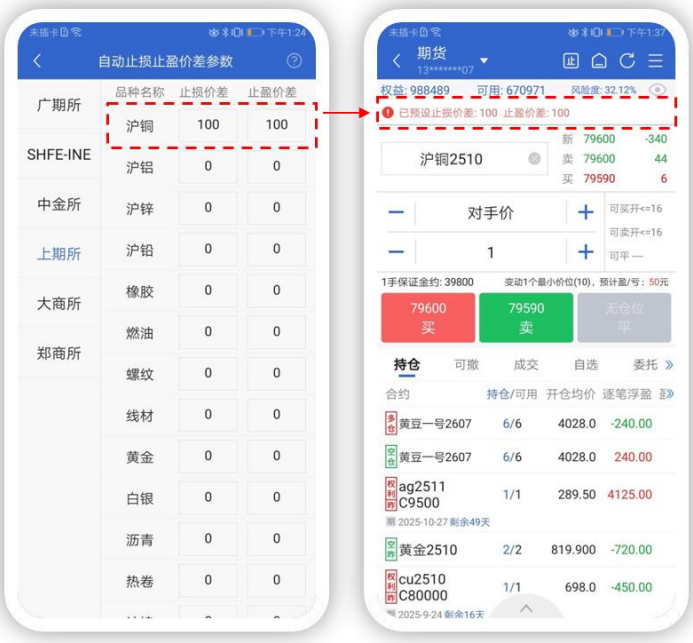


图 10-4-3

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) 上期所合约按照设置决定是否优先平今；

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

10.5.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）；

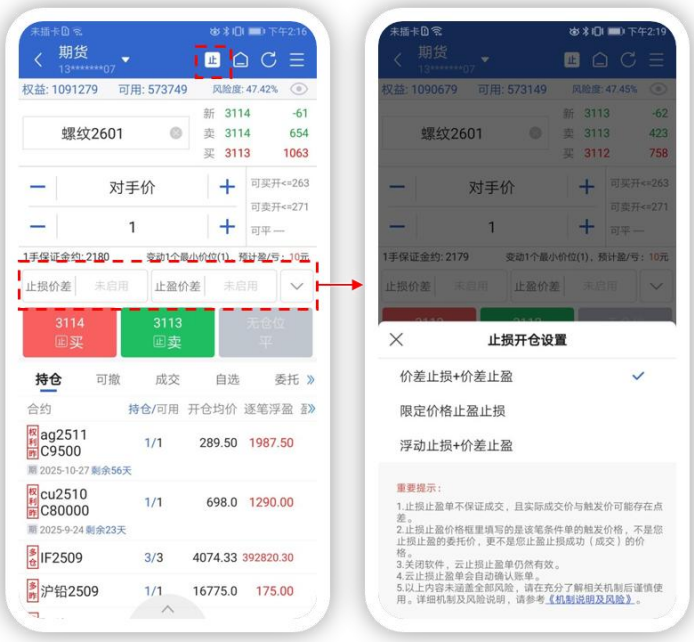


图 10-5-1

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

10.6.云止损止盈线

1. 对某一持仓合约设置完止损止盈后，在该持仓合约的图表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，可在合约图表页面，点击右上角侧边栏或在【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）。

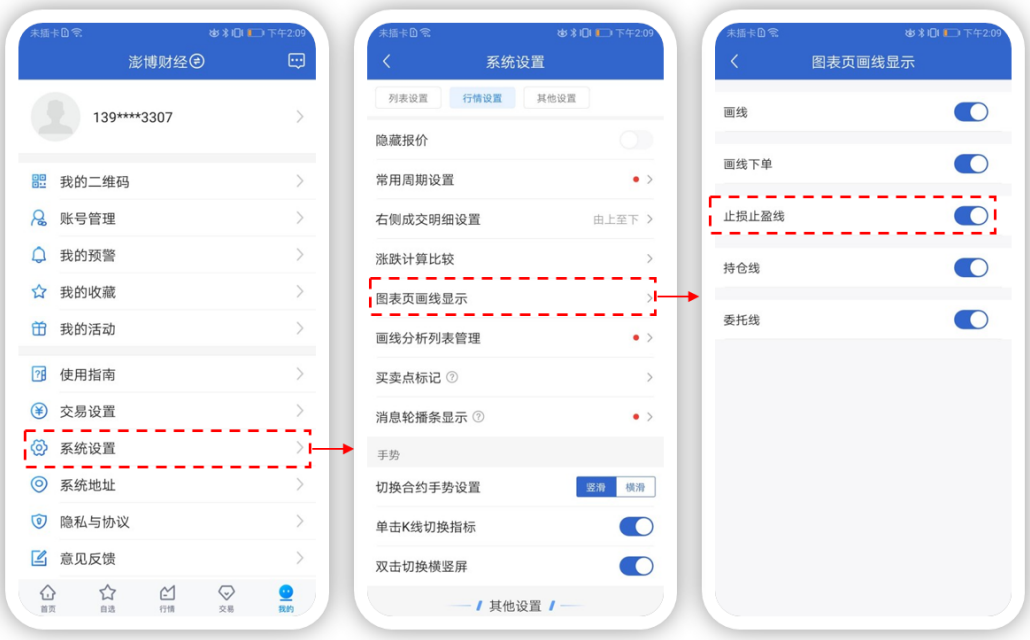


图 10-6-2

10.7.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）；

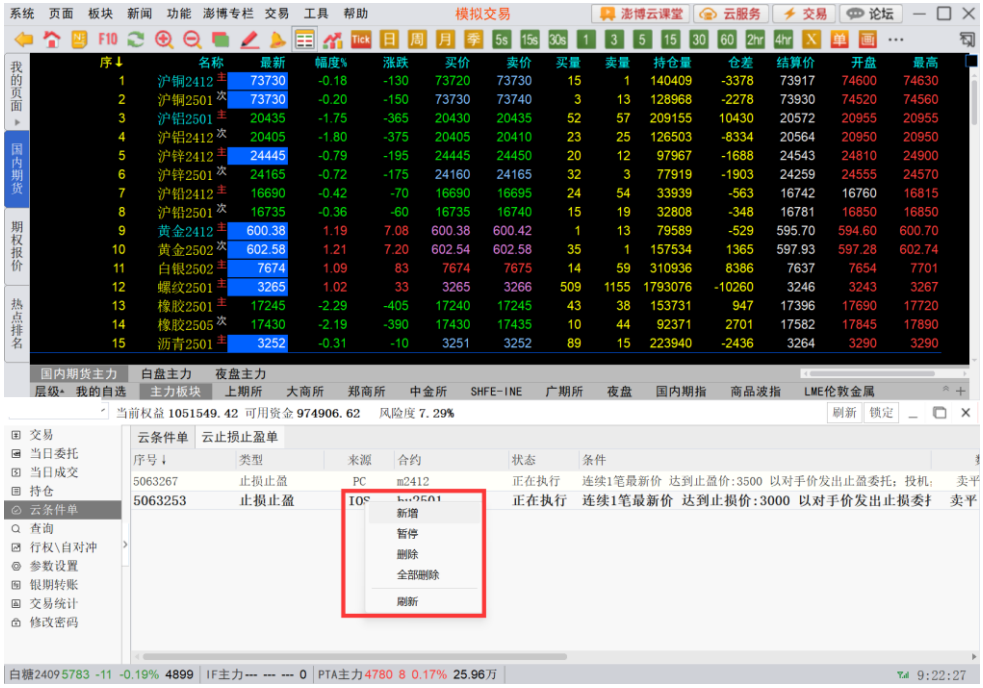


图 10-7-1

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，区分为传统云条件单模式和高级云条件单模式两种页面，不同页面的显示不同。

1) 传统云条件单下单页面：如果客户在博易 APP 中，条件单模式选择了传统，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) 高级云条件单下单页面：如果客户在博易 APP 中，条件单模式选择了高级，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

十一、传统云条件单

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。

11.1.传统云条件单介绍

云条件单分为传统和高级两种模式，在交易页面点击右侧边栏或在【我的】页面点击【交易设置】，选择【云条件单模式】可切换【传统】或【高级】(如图 11-1-1)，本章介绍传统云条件单。

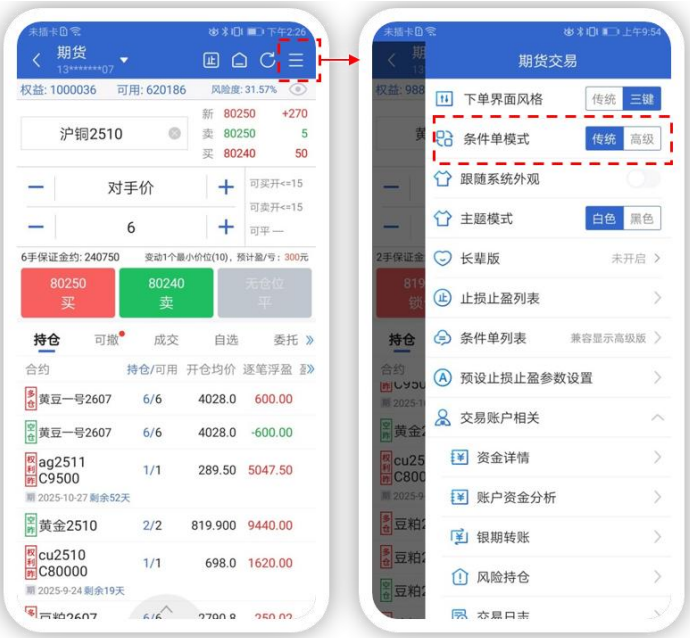


图 11-1-1

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

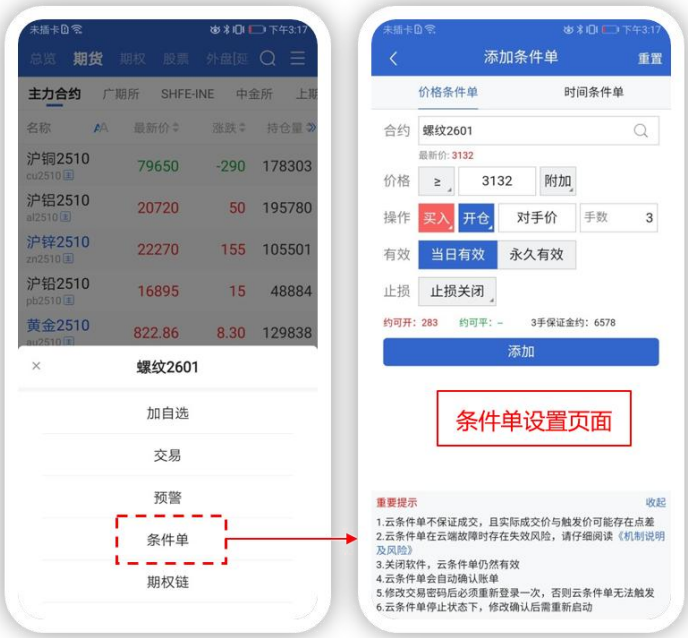


图 11-1-2

2. 传统云条件单分为价格云条件单和时间云条件单，以下是对云条件单设置页面的介绍（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) 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；
3) 触发条件：传统云条件单有时间和价格两种触发条件，详细介绍可查看 11.2-设置传统云条件单相关内容；
4) 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，可自定义设置委托发出数量；
5) 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；
6) 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；
7) 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）；
8) 添加按钮：点击添加后，该云条件单设置成功；
9) 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。

11.2.设置传统云条件单

1. 价格云条件单设置流程

在云条件单设置页面点击【价格条件单】即可进入价格云条件单设置页面（如图 11-2-1），价格云条件单的设置流程分为触发条件、委托条件两部分。



图 11-2-1

1) 触发条件

A. 在合约区中选择需设置云条件单的合约；

B. 在触发条件区设置一个具体的价格，当前合约最新价≥或≤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≤价格区间≤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。

2) 委托条件

A. 选择买入或卖出、开仓或平仓；

B. 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；

C. 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；

D. 点击添加即可。

案例：如图 11-2-2 所示，当螺纹 2501 合约的最新价满足：3470≤最新价≤3550 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)，时间云条件单的设置流程分为触发条件、委托条件两部分。



图 11-2-3

1) 触发条件

A. 在合约输入框中选择需设置云条件单的合约；

B. 在触发区设置一个具体的时间（只能设置交易时间），当服务器时间达到所设置的时间时触发云条件单，还可点击右侧的【附加】，设置一个时间价格云条

件单，当服务器时间达到所设置的时间之后的任意时间，价格也达到了所设置的条件就会触发；在设置时间时，可点击右上角【开盘触发】，当接受到开盘信号时触发云条件单（包含小节开盘信号），点击右侧【包含集合竞价】前的复选框，则集合竞价期间该云条件单也会触发（如图 11-2-4）。



图 11-2-4

2) 委托条件：参见 11.2.1 价格云条件单委托条件部分。

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 2501 合约的最新价≥18000 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达到时触发；

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。

11.3.传统云条件单列表

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

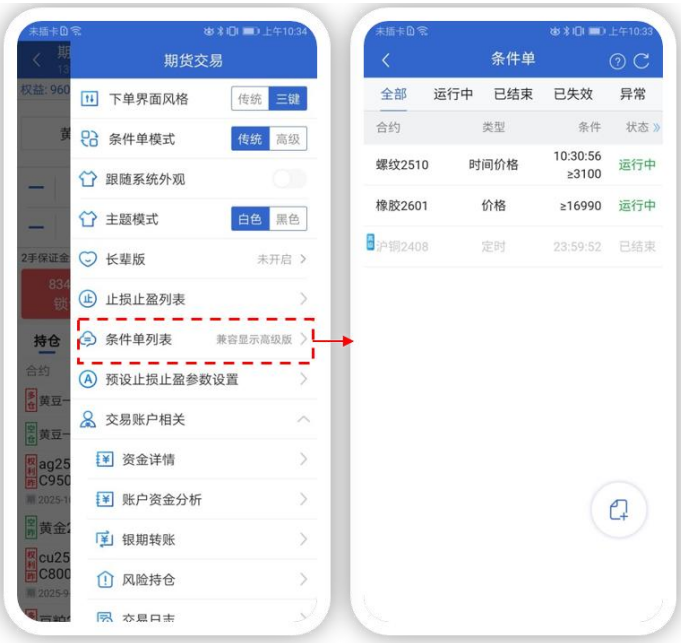


图 11-3-1

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】会弹出修改提示框（如图 11-3-2），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. 在传统云条件单列表中，可展示高级条件单（如图 11-3-2），并可暂停、运行、删除高级云条件单，但不可修改。



图 11-3-2

十二、高级云条件单

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。

12.1.高级云条件单设置

云条件单分为传统和高级两种模式，在交易页面点击右侧边栏-【条件单模式】可切换【传统】或【高级】(如图 12-1-1)，本章介绍高级云条件单。

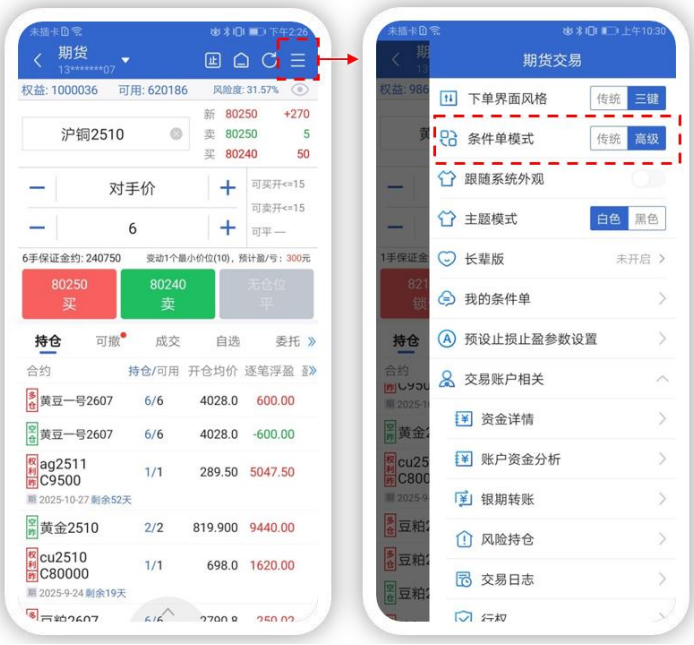


图 12-1-1

1. 在报价页面长按某一合约选择【云条件单】，或在合约图表页面点击下方【更多】-【云条件单】(如图 12-1-2)，点击右上角【全部】即可看到全部的高级云条件单，点击需要类型的条件单，进入设置界面。

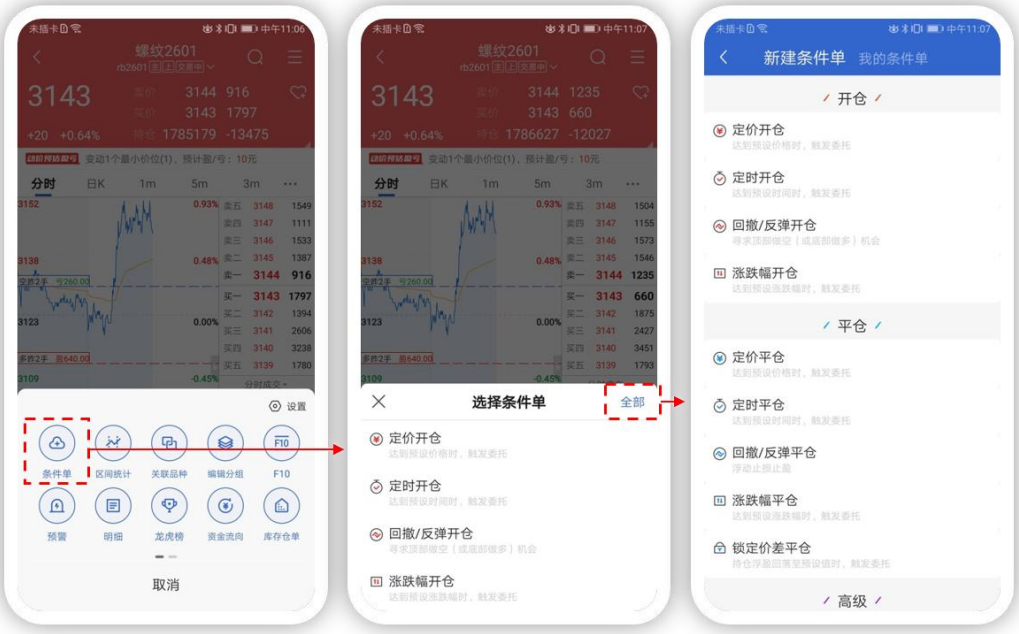


图 12-1-2

2. 高级云条件单页面介绍及设置流程（如图 12-1-3）；



图 12-1-3

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-高级云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 12-1-4），当跟踪目标的最新价≥或≤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：对沥青 2501 设置定价开仓云条件单，设置跟踪合约为沪铜 2412，目标价为 78000，最新价

为 77530。当沪铜 2412 最新价≥78000 时触发云条件单，此时沥青 2501 按照设置的委托条件发出委托。



图 12-1-4

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，可自定义委托发出的数量;

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：对于开仓云条件单可附加止损，可选择价差止损、定价止损、回撤/反弹平仓。附加止损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;

G. 附加止盈：对于开仓云条件单可附加止盈，可选择价差止盈、定价止盈。附加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，每个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±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≥或≤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。

12.2.高级云条件单类型

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触发价，当最新价≥或≤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 2601 合约的最新价≥3470，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；



图 12-2-2

A. 选择【自定义】可设置一个具体的时间（需设置为交易时间，若设置非交易时间，云条件单触发异常），当达到所设置的时间时触发云条件单。还可开启【附加价格条件】，当达到所设置的时间之后的任意时间，价格也达到了所设

置的条件，该云条件单就会触发；

B. 选择【开盘】，当接收到开盘信号时触发云条件单（包含小节开盘信号）；

C. 选择【开盘（包含集合竞价）】，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；

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≥3500 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。开仓价位会随着最新价的变化而变化（如图 12-2-4）。

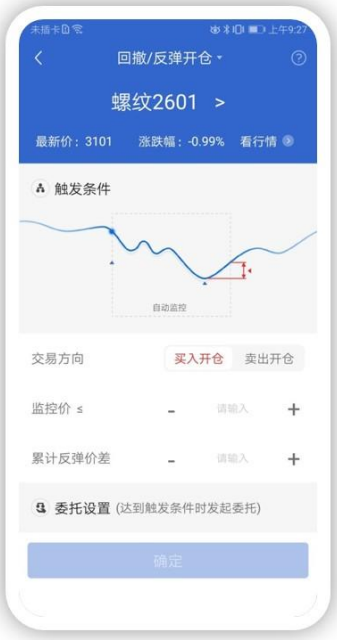


图 12-2-4

案例：如图 12-2-5 所示，螺纹 2601 买入开仓，设定监控价为 3200，合约最新价为 3117，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 3117+50=3167。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，当合约最新价涨幅或跌幅（涨跌幅默认基准价为昨结价，可点击【前往更改】，根据交易的合约设置为昨收或今开）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，设置跟踪目标和跟踪目标的日涨幅或跌幅（涨跌幅默认基准价为昨结价，可点击【前往更改】，根据交易的合约设置为昨收或今开），当跟踪目标的最新价≥或≤跟踪目标的日涨幅或跌幅时，触发云条件单。

案例：如图 12-2-7 所示，当螺纹 2601 合约的最新价的日涨幅≥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≥或≤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 2601 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 12.1.1 定时开仓中介绍；

案例：如图 12-2-9 所示，当时间到达 14 点 22 分 30 秒时或之后的任意交易时间，螺纹 2601 合约的最新价≥3300 时，该云条件单触发，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 2601 持有多单 1 手，开仓均价 3111。设定监控价为 3100，此时合约最新价为 3121，设置累计反弹价差为 100。

设置完成后，最新价 3121≥监控价，进入监控状态中。此时初始止损价为 3121-100=3021。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反弹价差（如合约最新价上涨至 3200，那么止损价为 3200-100=3100）。

当最新价向上变动时，止损价保持不变。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 2601 合约的最新价的日涨幅≥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 = 最新价 + 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≤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 = 最新价 - 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≥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 2601 持有多单 1 手，最新价 3121。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 3221。

当最新价一直向着有利的方向变动，最新价≥3221 时云条件单启用，当最新价≤3221 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) 在高级云条件单模式下，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）；

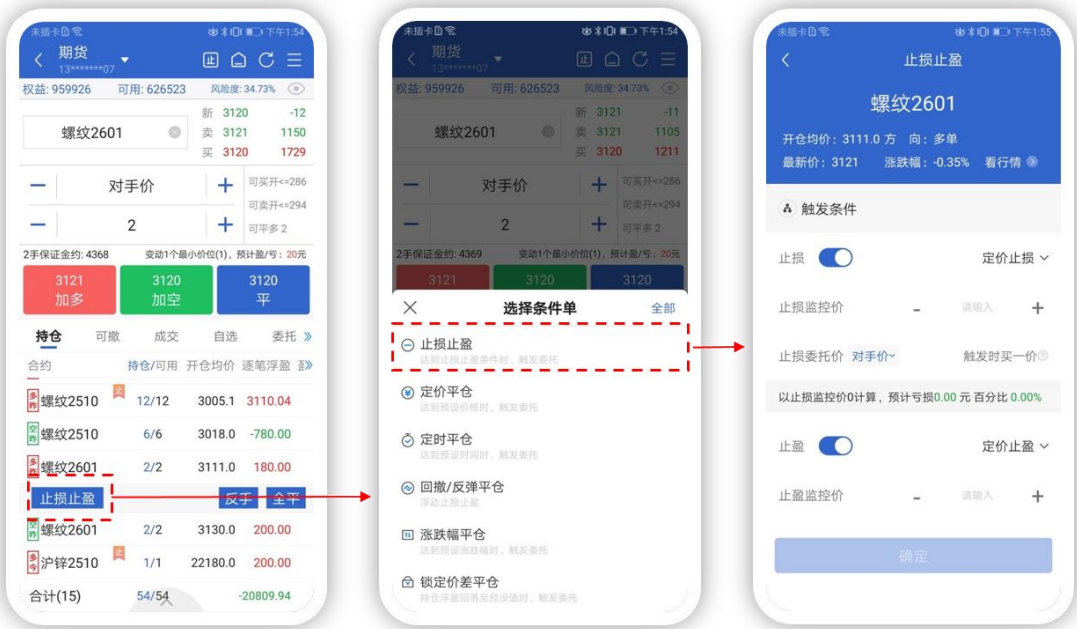


图 12-2-15

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-高级云条件单设置；

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。

12.3.高级云条件单列表

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

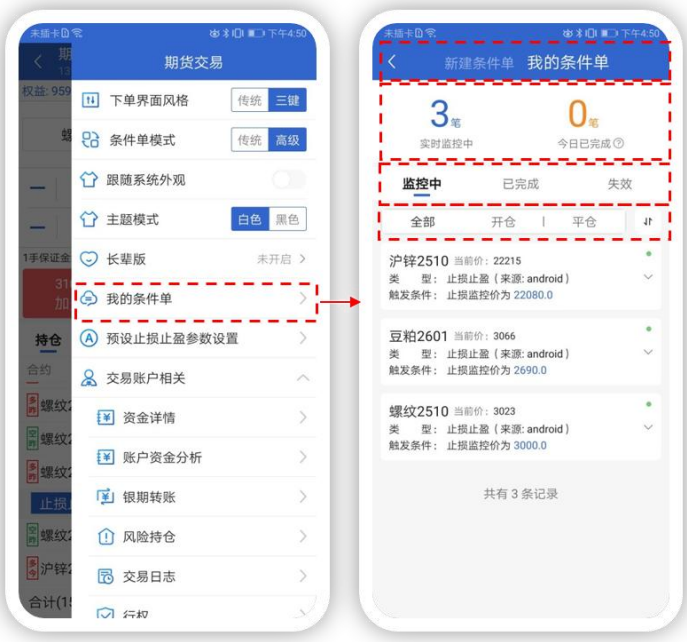


图 12-3-1

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动；

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) 在高级云条件单列表中，显示所有的云条件单，包含传统云条件单，并可对其进行停止、运行、修改、删除、查看详情等操作。

12.4.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 上显示高级条件单标识，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，区分为传统云条件单模式和高级云条件单模式两种页面，不同页面的显示不同。

1) 传统云条件单下单页面：如果客户在【我的】-【交易设置】-【条件单模式】选择了【传统】，则可以在交易页面点击右上角侧边栏，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）；

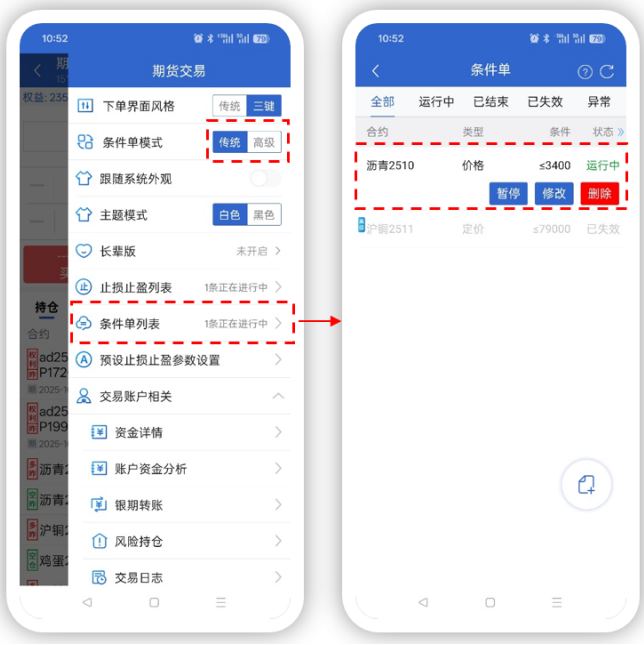


图 12-4-2

2) 高级云条件单下单页面：如果客户在【我的】-【交易设置】-【条件单模式】选择了【高级】，则可以在交易页面点击右上角侧边栏，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）。

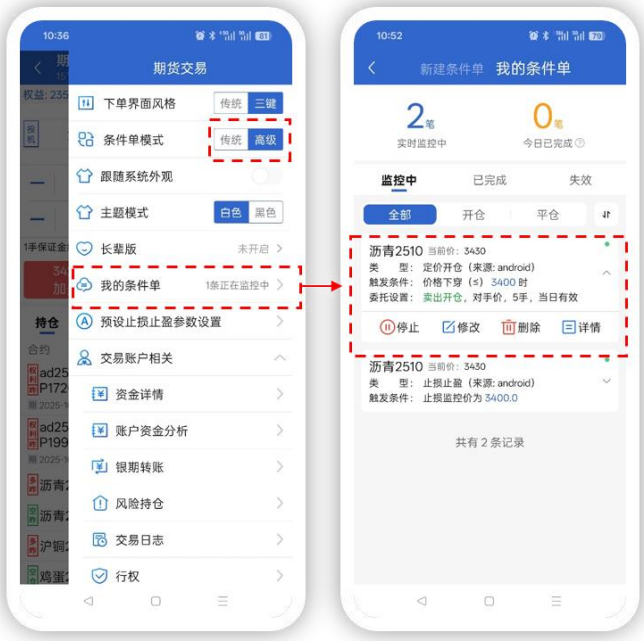


图 12-4-3

十三、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。

13.1.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）；

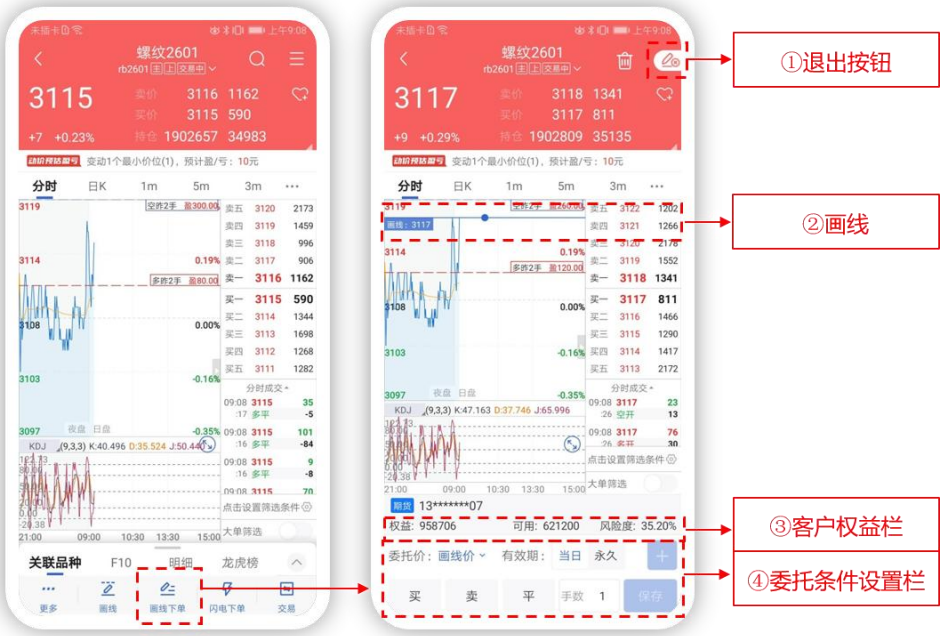


图 13-1-1

1) 退出按钮：点击可退出画线下单；
2) 画线：点击【画线下单】后，合约图表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。点击右上角侧边栏，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。点击右上角侧边栏，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，在合约图表页面会生成 1 条灰色的虚线（如图 13-1-2）;



图 13-1-2

9) 在合约图表页面点击右上角侧边栏，选择【图表页画线显示】，可打开或关闭【画线下单】右侧的开关（如图 13-1-3），打开后会在合约图表页面显示画线，并在左侧显示该画线的信息，买为红色，卖为绿色，关闭后画线隐藏;

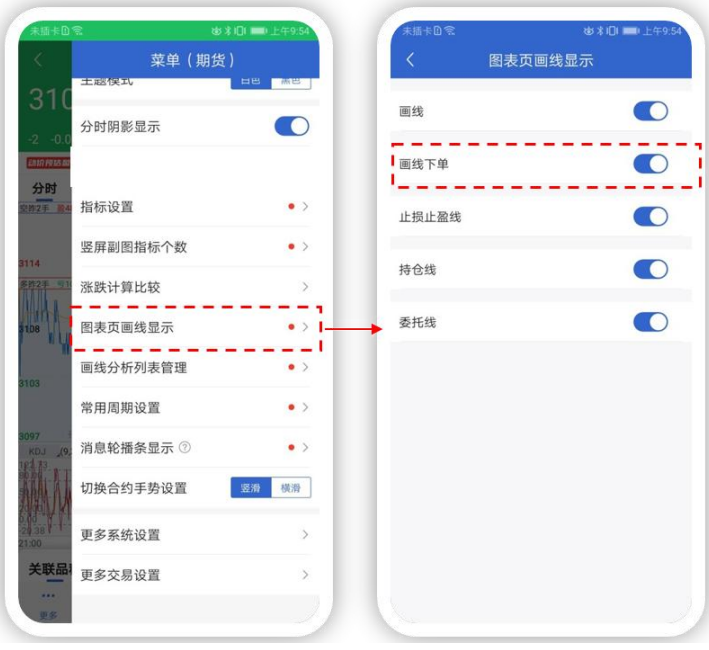


图 13-1-3

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

13.2.管理画线下单

1. 画线下单是特殊的云条件单，若云条件单模式为传统时，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-传统云条件单列表；

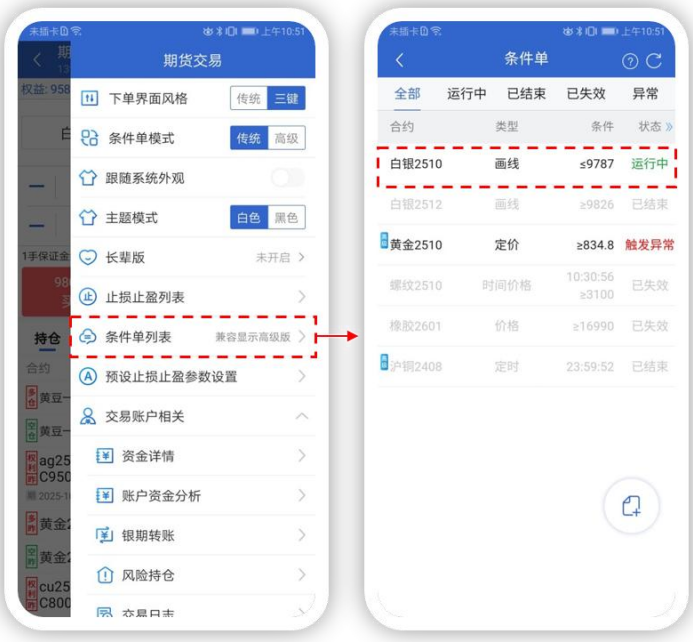


图 13-2-1

2. 若云条件单模式为高级时，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（修改仅能在图表页面修改）、删除等操作（如图 13-2-2），详细介绍可查看 12.3-高级云条件单列表；

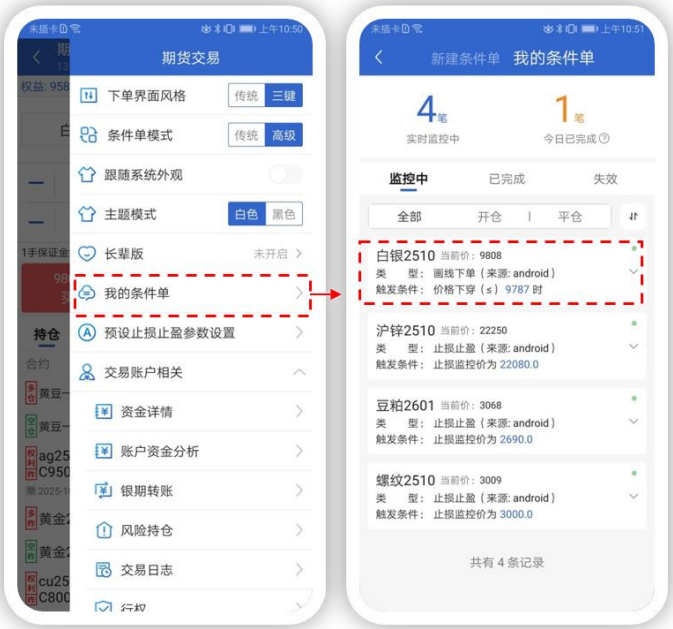


图 13-2-2

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。

十四、股票期权交易



图 14-1

14.1.交易下单

点击【期权交易】首页的【下单】进入下单页面，【下单】页面中有七个模块：【持仓】、【可撤】、【成交】、【走势】、【五档】、【自选】和【委托】(如图 14-1-1)。



图 14-1-1

1. 三键下单

默认交易模式是三键下单，使用三键下单的流程如下：

1) 选择合约

点击下单画面左上角的【点击进入 T 报选择合约】，根据期权标的、到期月份、投资方向筛选合约（如图 14-1-2)。

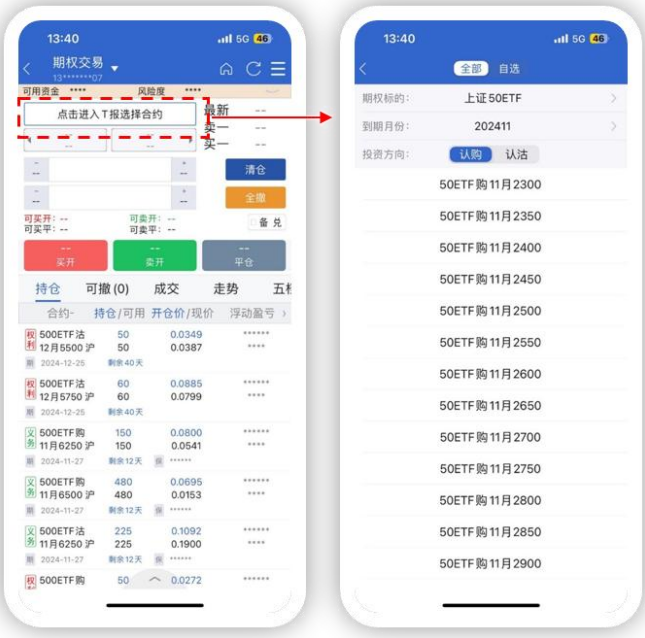


图 14-1-2

点击合约名称下方的左箭头或者右箭头快速切换临近合约（如图 14-1-3）。



如图 14-1-3

2) 委托价格

点击合约下方的委托价格类栏里，可以切换委托价格类型，包括限价和几种市价（上交所股票期权、深交所股票期权的市价类型有不同）（如图 14-1-4）。



图 14-1-4

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

B. 市价：选择左下方市价指令后可以交易所支持的市价发出委托，上交所委托指令：市价剩余转限价，市价剩余撤销、全额成交或撤销。深交所委托指令：对手方最优、本方最优、即时成交剩余撤销、最优五档即时成交、全额成交或撤销（如图 14-1-5）；



图 14-1-5

C. 限价 FOK：在限价委托方式下，可单击使用【FOK】功能，即全部成交否则全部撤销(如图 14-1-6)。



图 14-1-6

3) 委托数量

点击委托价格右侧的加号按键或者左侧的减号按键可以加减委托价位；点击委托数量右侧的加号按键或者左侧的减号按键可以加减委托数量(如图 14-1-7)。



图 14-1-7

4) 下单

选择好合约、价格和手数后点击【买开】或【卖开】发出开仓指令，选中持仓列表里的期权头寸时，可以点击平仓键（【卖平】或【买平】）发出平仓指令。

5) 自动拆单

首先在【交易设置】中修改【限价默认拆单张数】和【市价默认拆单张数】，输入指定每一笔委托的最大张数（如图 14-1-8）。



图 14-1-8

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

6) 清仓和全撤

在价格和数量选择框右侧有【清仓】和【全撤】两个按钮，点击【清仓】则会出现清仓确认页面，在该页面可以执行【全清】(平掉所有仓位)【清权利仓】(平掉所有期权权利仓仓位）和【清义务仓】(平掉所有期权义务仓仓位）(如图 14-1-9)。



图 14-1-9

点击【全撤】按钮，当前所有的未成交的委托会被撤掉。

2. 高级下单

在高级下单模式下：首先选择所需购买的合约、价格、数量（具体内容参见 8.3 三键下单相关内容)，然后选择【买开】、【卖平】、【卖开】、【买平】四种方式中的其中一种进行下单（如图 14-1-10)。



图 14-1-10

3. 普通下单

在普通下单模式下：首先选择所需购买的合约、价格、数量（具体内容参见 8.2 传统下单相关内容），然后选择【买开】、【卖平】两种方式中的其中一种进行下单。（期权义务仓无法开仓和平仓）（如图 14-1-11）。



图 14-1-11

4. 快捷下单

快捷下单：在 T 型报价、自选页面中，长按合约，根据当前交易模式显示相应的【快买】按钮（买开）、【快卖】按钮（卖开）（或在合约的详情页面下方也有这两个按

钮)。点击按钮（如图 14-1-12)，跳出对应的委托确认框，默认未成交 10 秒后自动撤单；默认委托价为对手价（如图 14-1-13)。



图 14-1-12

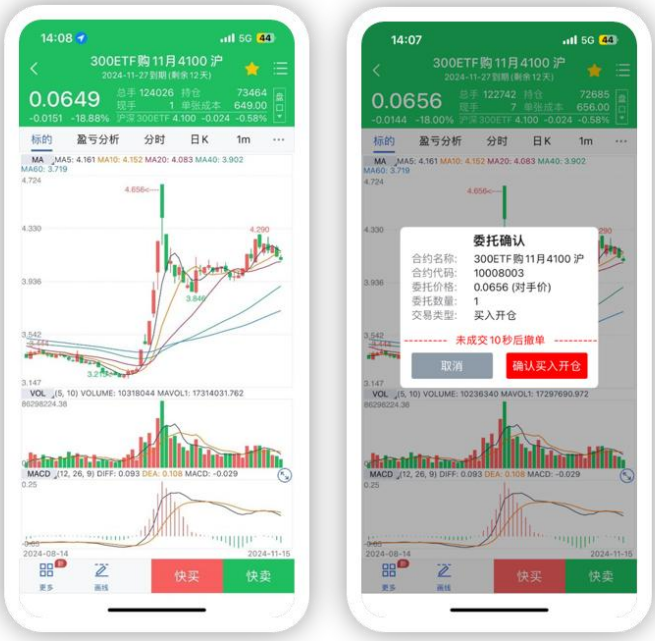


图 14-1-13

5. 备兑下单

备兑开仓：当【备兑】被勾上时，可对认购合约做备兑卖出开仓操作。将执行【备兑开仓】指令（需要 100%现券担保，卖出开仓认购期权时）(如图 14-1-14)。



图 14-1-14

1) 备兑开仓前，需要先锁定对应数量的标的券再可开仓（如图 14-1-15）；

2) 备兑开仓只能用于认购合约的卖出开仓。

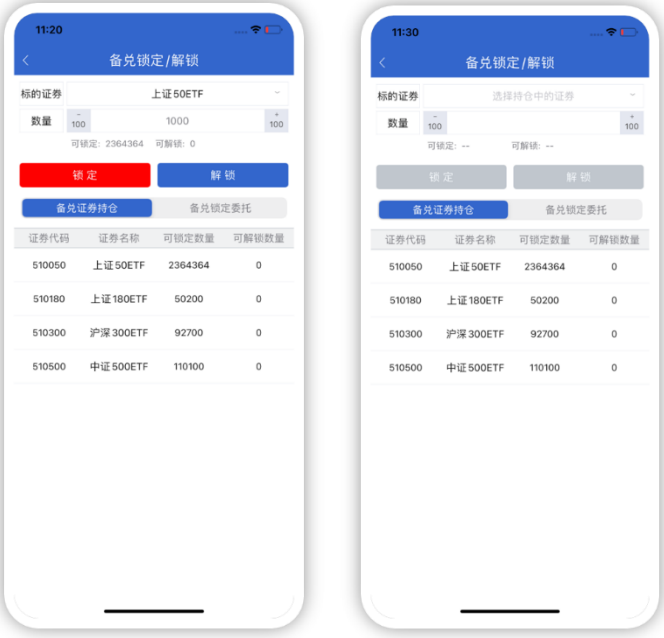


图 14-1-15

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

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

备注：深交所合约无需锁定，持仓标的后即可备兑开仓。

14.2.交易信息栏

1. 持仓

1) 点击画面下方的【持仓】，可以显示用户当前的持仓信息（如图 14-2-1）；



图 14-2-1

2) 点击【持仓】中某合约，在该合约右下方显示【全平】快捷键；

3) 【全平】：点击按钮后，弹出委托确认对话框（如图 14-2-2），提示将该合约持仓全部平仓。



图 14-2-2

2. 可撤

点击交易信息栏的【可撤】，显示用户当日未成交委托，点击某个可撤委托单，下方会显示【改价】和【撤单】按钮。点击【改价】后，会弹出改价页面，用户输入新的委托价格点击【确认】，原委托撤单后以新委托价重新发出委托。默认先弹出撤单委托确认框，确认后发出撤单委托（如图 14-2-3）。



图 14-2-3

点击【撤单】后，弹出撤单委托确认框，确认后发出撤单委托（如图 14-2-4）。



图 14-2-4

可撤栏目下方另有【撤买】、【撤卖】按钮，可进行对应的批量撤单操作。

3. 成交

点击交易信息栏的【成交】，显示当日成交明细（如图 14-2-5）。



图 14-2-5

4. 走势

点击交易信息栏的【走势】，显示该合约今日分时图和副图指标（如图 14-2-6）。



图 14-2-6

5. 五档

点击交易信息栏的【五档】，显示该合约买卖五档委托报价（如图 14-2-7）。



图 14-2-7

6. 自选

点击交易信息栏的【自选】，可查看当前市场的自选合约的涨跌情况。点击自选合约后可以自动关联到合约下单窗口并切换到【走势】切卡（如图 14-2-8）。



图 14-2-8

7. 委托

点击交易信息栏的【委托】展示当日委托，对于未成交的委托单，可以选中进行改价或是撤单的操作（如图 14-2-9）。



图 14-2-9

14.3.组合策略保证金及行权

1. 组合策略保证金

对于某些特定的期权组合策略，交易所有对应的保证金优惠，想要申请这些组合保证金优惠，需要在交易功能页面里【上海组合策略保证金】和【深圳组合策略保证金】里操作，具体步骤如下（如图 14-3-1、14-3-2）：

1) 在【构建组合】子页面里选择想要申请的策略组合；

2) 选择具体的单腿构建组合；

3) 设定构建组合的数量并发出委托；

4) 在【组合持仓】子页面里查看已构建组合，也可对选定组合做解除组合的操作。



图 14-3-1



图 14-3-2

2. 行权

在【行权】功能页面里可以对当月到期期权买方合约进行行权。并且可以查看行权委托和行权指派（卖方）（如图 14-3-3）。

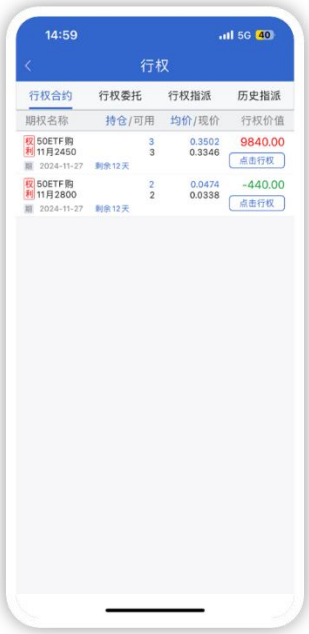


图 14-3-3

3. 合并行权

对于既持有同一月份认购又持有认沽期权的权利方，且到期标的价格大于认购期权行权价且小于认沽期权行权价，投资者可以选择对其进行合并行权，直接获取两边压轧后的净现金（如图 14-3-4）。



图 14-3-4

4. 自动行权

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

1) 在【行权设置】子页面里设置要自动行权的合约范围、行权策略和数量；
2) 点击下方【执行】功能按钮使当前设定行权策略生效；
3) 在【已设置列表】子页面里查看当前所有设定的自动行权，并且可以通过点击具体的期权对其进行撤销的功能操作（如图 14-3-5）。



图 14-3-5

14.4.更多

点击【期权交易】首页上的【更多】，可以进行【持仓汇总】、【备兑锁定、解锁】、【历史成交】、【历史委托】、【资金现状】、【银衍转账】、【资金内转】、【预约转账】、【历史结算单】和【修改密码】(如图 14-4-1)。



图 14-4-1

1) 持仓汇总

展示当前持仓的数量情况和希腊字母汇总（只支持同一标的），在左上角可以选择按照不同标的进行汇总；点击页面下方【查看持仓详情】进入交易页面持仓信息栏（如图 14-4-2）。



图 14-4-2

2) 历史成交

历史成交分为 3 天，1 周，1 月，任意天数四个标签，其中 3 天为查询最新 3 天的历史成交记录，查询后并按照委托时间倒序排列，1 周为查询最近 1 周的历史成交记录，1 月为查询最近 1 月的历史成交记录，任意天数可手动选择开始查询的天数和结束查询的天数（如图 14-4-3）。

选择其中一条成交记录，点击后展开该记录的成交金额、合约编码和备注。

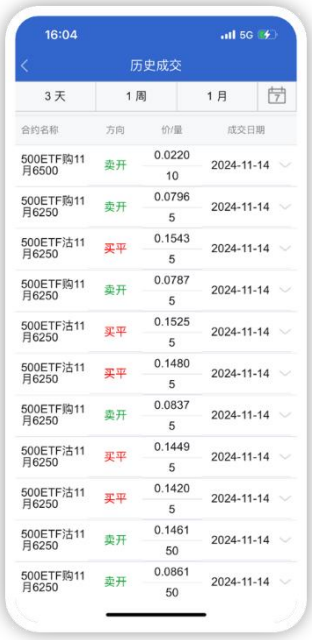


图 14-4-3

3) 历史委托

历史委托分为 3 天，1 周，1 月，任意天数四个标签，其中 3 天为查询最新 3 天的历史委托记录，查询后并按照委托时间倒序排列，1 周为查询最近 1 周的历史委托记录，1 月为查询最近 1 月的历史委托记录，任意天数可手动选择开始查询的天数和结束查询的天数（如图 14-4-4）。

选择其中一条委托记录，点击后展开该记录的委托时间、合约编码和备注。

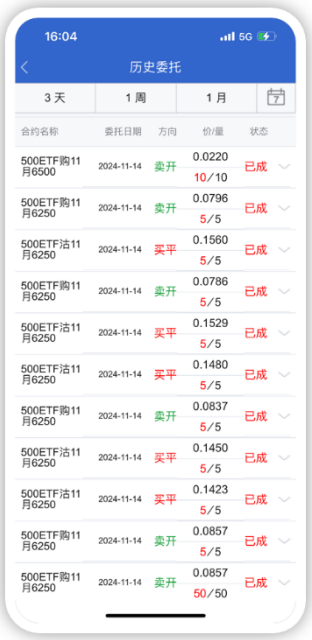


图 14-4-4

4) 资金现状

在页面的最下方有银衍转账按钮，可跳转到转账页面（如图 14-4-5）。



图 14-4-5

5) 银衍转账

可以进行银衍转账的操作和查看历史转账明细（如图 14-4-6）。



图 14-4-6

6) 资金内转

可以进行期货账户和期权账户资金的转入和转出（如图 14-4-7）。



图 14-4-7

7) 历史结算单

选择日期后可对历史结算单进行查询(如图 14-4-8)。



图 14-4-8

十五、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】可对不同标签的参数进行设置（如图 15-1）。

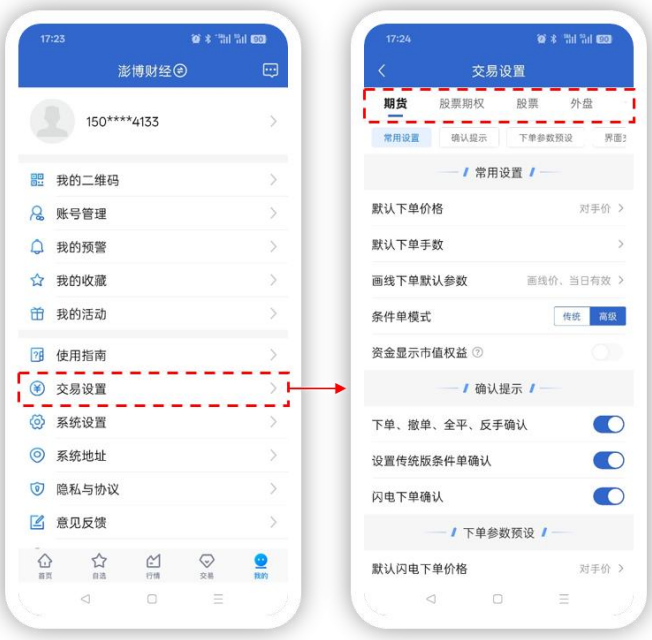


图 15-1

15.1.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：选择使用传统云条件单还是高级云条件单；

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) 设置传统版条件单确认：在使用传统版云条件单时是否需要二次确认；

3) 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 15-1-1）；



图 15-1-1

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。

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给予浮动提示；

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) 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；
5) 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；
6) 持仓自动加入自选： 所有持仓合约自动加入到自选合约中；
7) 套保功能：默认是关闭，即交易为投机属性，打开后交易即为套保属性。

15.2.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，在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。

十六、交易账户相关

16.1.资金详情

在交易页面，点击右上角侧边栏，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 16-1-1）。

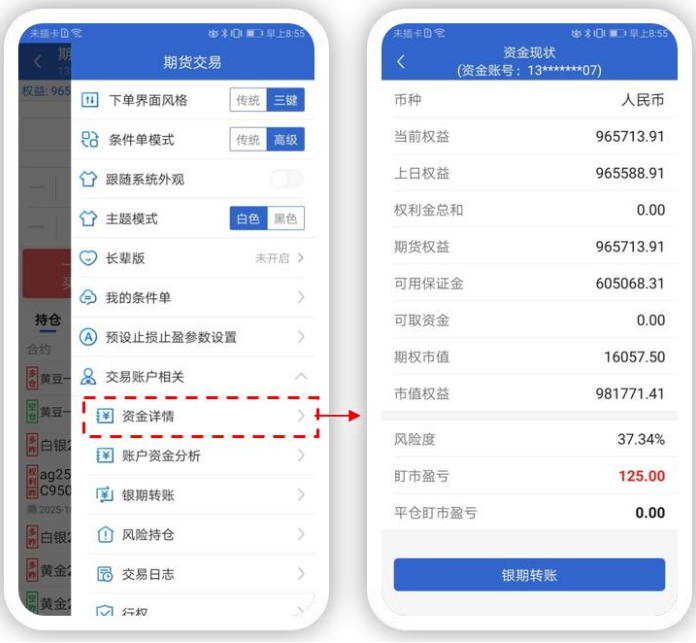


图 16-1-1

16.2.银期转账

在交易页面，点击右上角侧边栏，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 16-2-1）。



图 16-2-1

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。

16.3.风险持仓

在交易页面点击右上角侧边栏，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 16-3-1）。

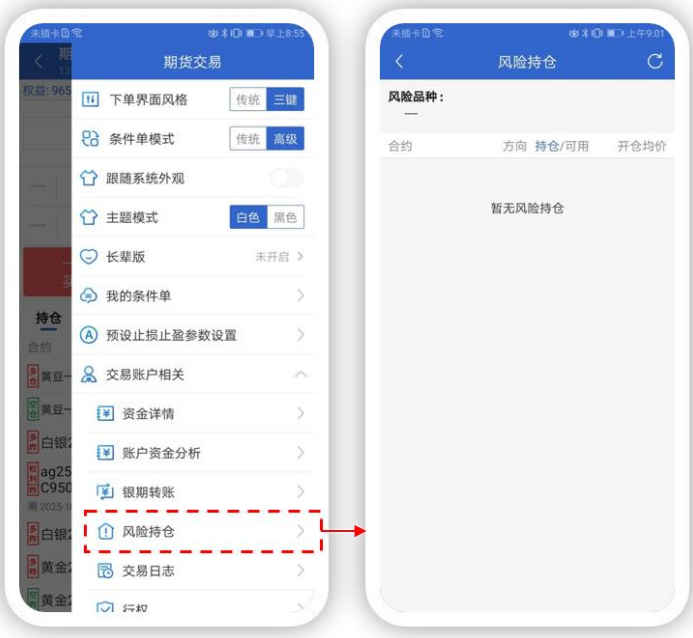


图 16-3-1

16.4.交易日志

在交易页面，点击右上角侧边栏，选择【交易日志】，可查看本地的交易日志。日志内容按照是时间倒序排序，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 16-4-1）。

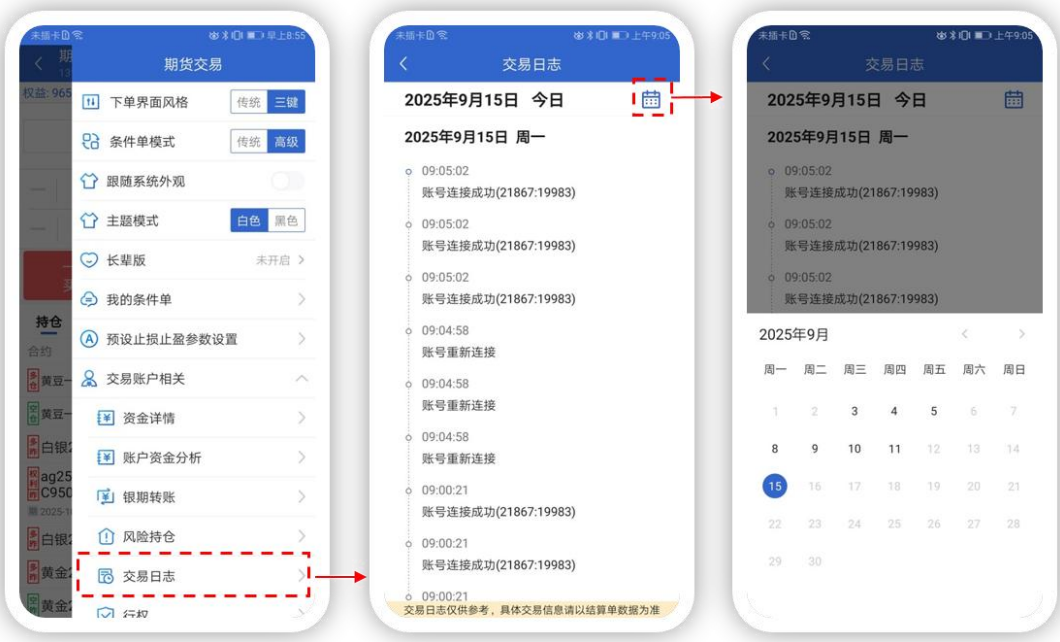


图 16-4-1

16.5.行权及自对冲

1. 行权

在【交易】页面，点击右上角侧边栏，选择【行权】即可进行行权、放弃自动行权以及委托查询（如图 16-5-1）。

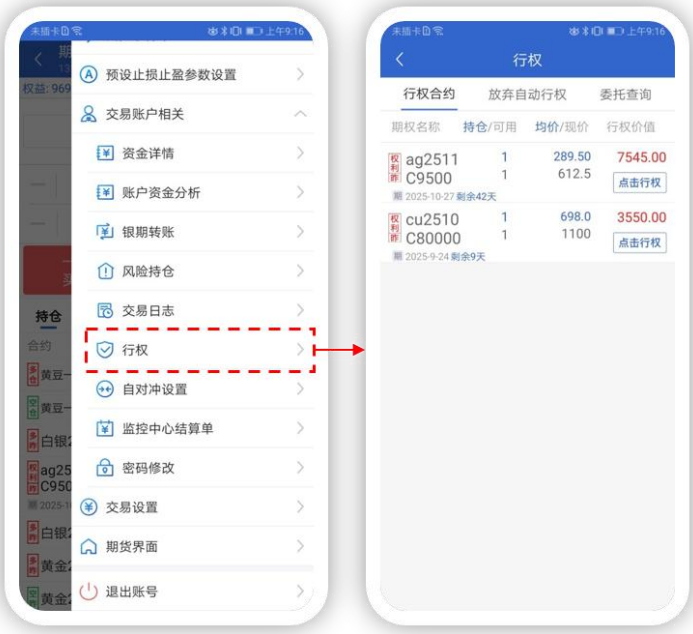


图 16-5-1

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 16-5-2）；



图 16-5-2

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 16-5-3)。发起放弃自动行权或取消自动行权可以撤销；



图 16-5-3

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，点击右上角侧边栏，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 16-5-4)。

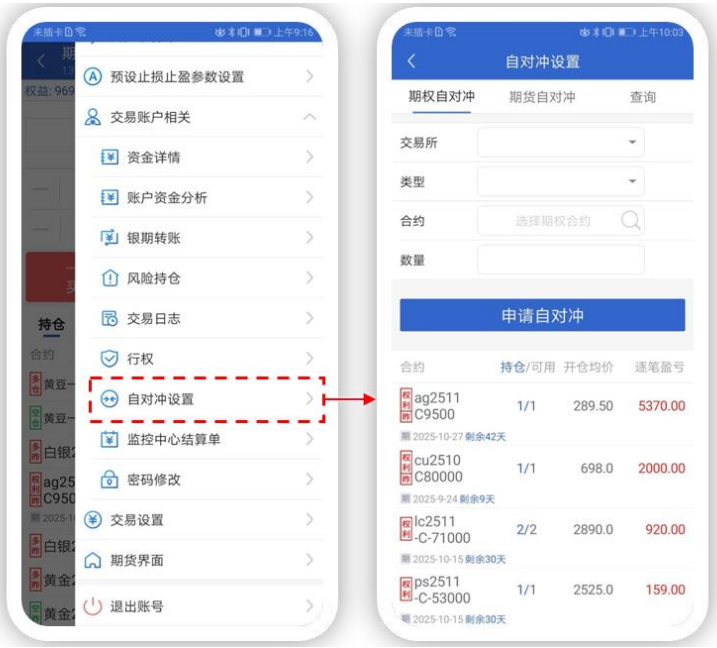


图 16-5-4

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 16-5-5）；

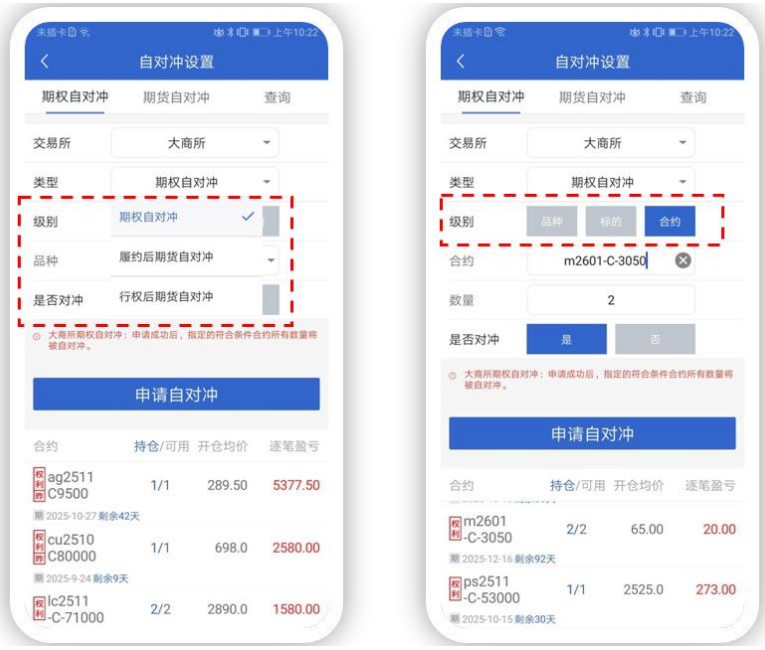


图 16-5-5

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 16-5-6）；



图 16-5-6

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 16-5-7）；



图 16-5-7

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。

16.6.监控中心结算单

在交易页面，点击右上角侧边栏，选择【监控中心结算单】，登录后可查看交易结算单（如图 16-6-1）。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。

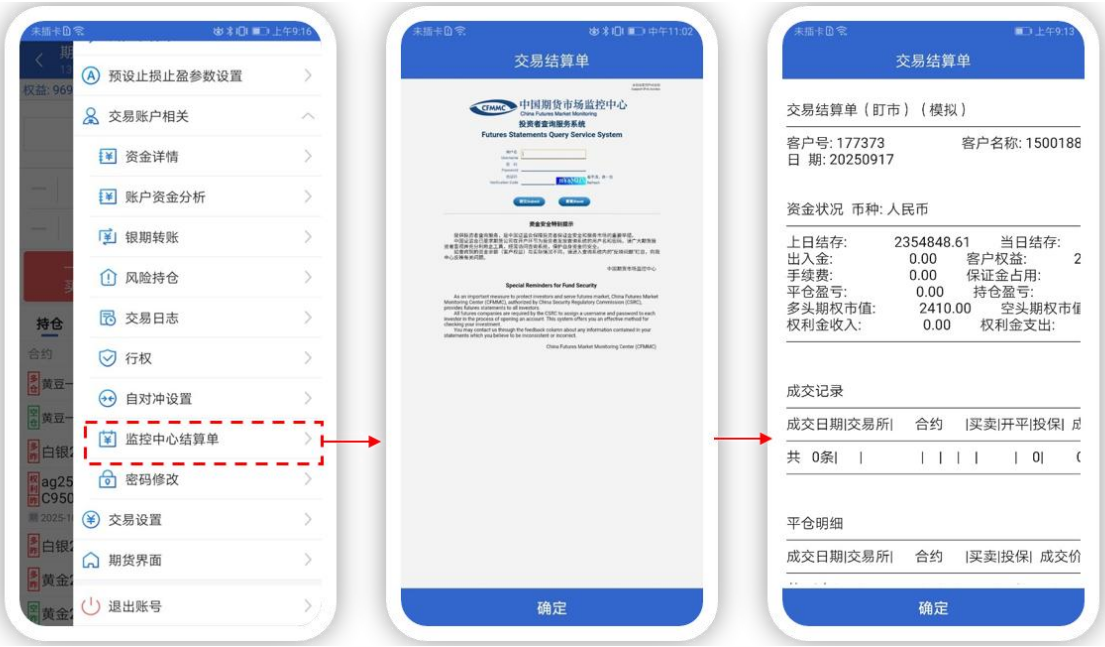


图 16-6-1

16.7.密码修改

在交易页面，点击右上角侧边栏，点击【密码修改】可修改交易密码和资金密码（如图 16-7-1）。



图 16-7-1

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。

2. 资金密码修改

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

十七、其他功能

17.1.使用指南

我们提供了本软件的使用指南和常见文件，可通过【我的】-【使用指南】中查看（如图 17-1-1），或在交易首页中的使用指南、常见问题中查看（如图 17-1-2）。

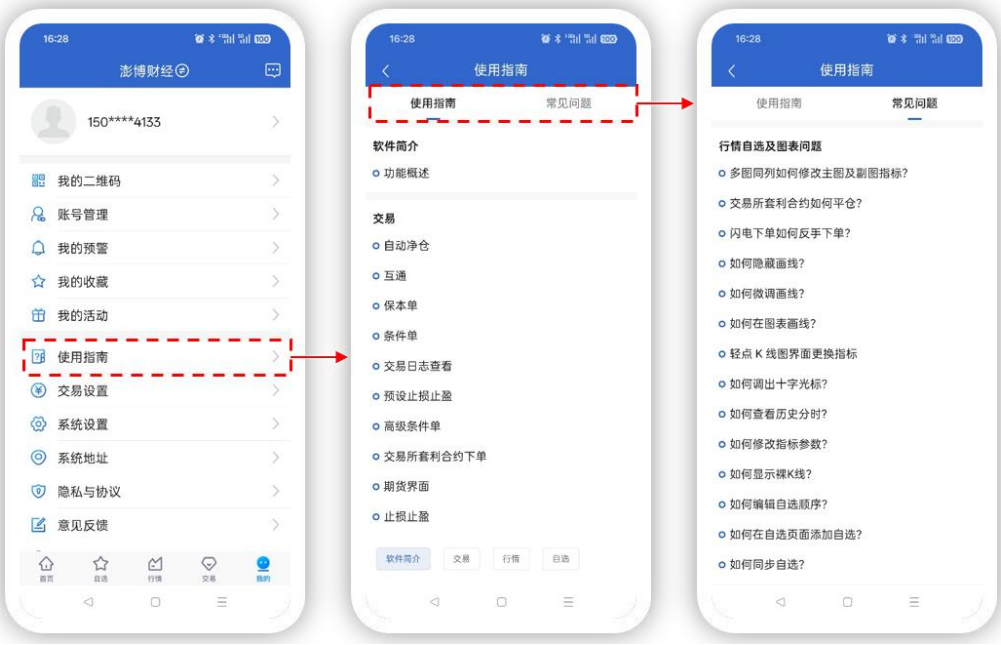


图 17-1-1

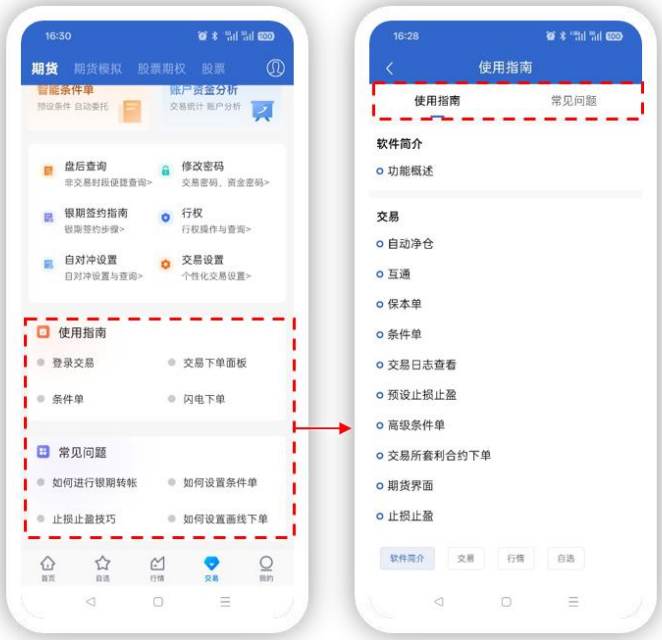


图 17-1-2

17.2.上传日志

当软件发生闪退的时，会弹出上传异常日志的操作页面，选择发生问题当天的日志文件确认上传（如图 17-2-1）。



图 17-2-1

17.3.意见反馈

若在使用软件过程中出现问题，可在【我的】页面，点击【意见反馈】，反馈问题（如图 17-3-1）。



图 17-3-1