

机构交易终端使用说明书

版本号	日期	说明
1.0	20201125	创建文档，增加普通交易、信用交易功能，支持交易查询，支持策略-扫单；

1.概述

1.1 简介

机构交易终端（以下简称“终端”）是一款服务于高净值客户和机构投资者的专业投资软件。终端为用户提供普通交易、信用交易、扫单交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具，满足用户的各种交易需求和交易场景，帮助用户提高交易效率。

1.2 运行环境

操作系统：Windows 7 及以上的系统

硬件最低要求：能流畅运行 Windows 7 操作系统

推荐硬件配置：双核，2G 主频，4G 内存，500G 硬盘

显示适配器（最低）：1366×768，256 色

显示适配器（建议）：1920×1080 以上分辨率，256 色

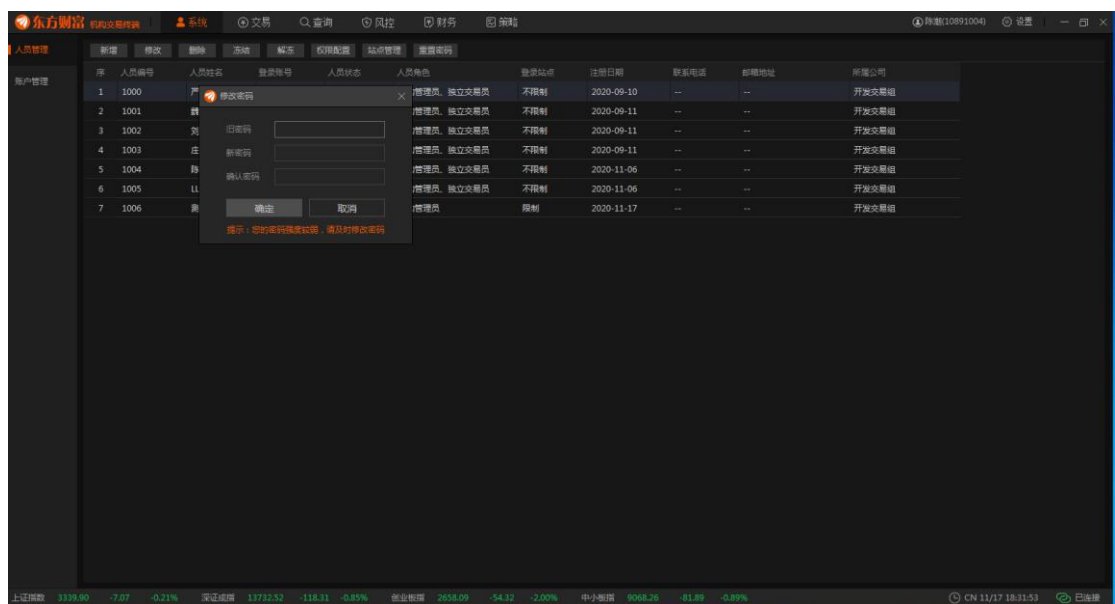
2.登录

2.1 登录

登录界面如图所示，包含关闭、账号、密码、验证码、登录、隐藏账户及记住账户。



首次登录时，请联系券商管理员开通账号。初始密码 88888888，首次登录成功后，请立即修改密码。



2.2 修改密码

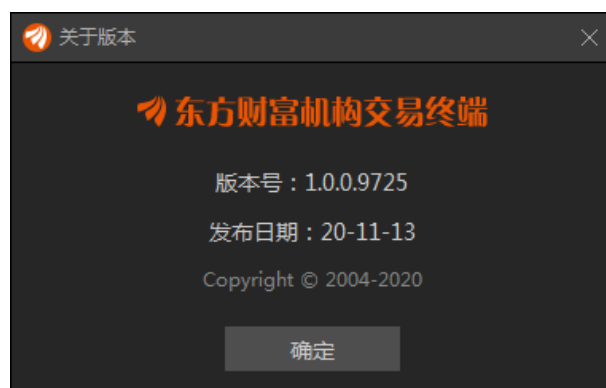
点击主界面右上角“设置”，下拉列表中点击“修改密码”，输入旧密码，再输入新密码，确认新密码后即可修改密码。

2.3 重新登录

点击主界面右上角“设置”，下拉列表中点击“重新登录”，终端自动关闭，重启后显示登录界面。

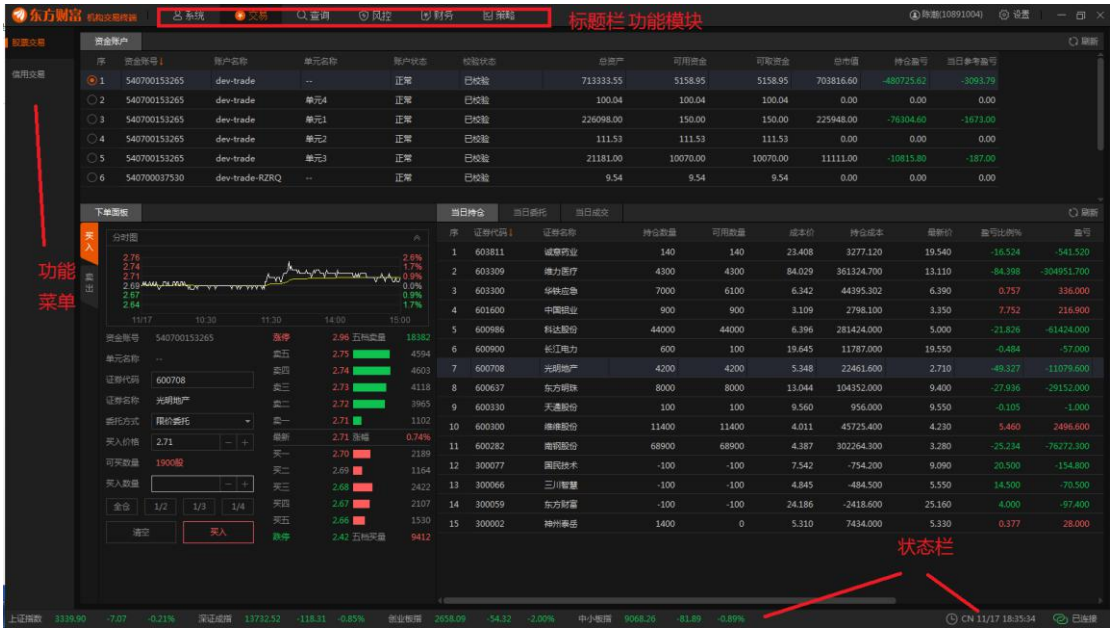
2.4 关于终端

点击主界面“设置”，选择“关于版本”，可查看终端版本信息。



3.主界面

登录后的主界面如图所示，包含标题栏、功能模块、状态栏。标题栏包括系统、交易、查询、风控、财务、策略等功能模块，右侧显示登录账号及设置按钮。点击功能模块，左侧为该模块的二级功能菜单。状态栏显示指数行情、时间、交易连接情况。



状态栏右侧为连接状态及时间显示。图标表示连接状态，绿色时表示已连接，红色时表示连接已断开。

4.系统

4.1 人员管理

首先开通终端，券商管理员会开通一个终端的机构管理员账号，终端的机构管理员可以根据实际业务需要，新增独立交易员。

独立交易员新增完成后，默认开通交易菜单功能，需点击“权限配置”按钮，分配该独立交易员可交易的产品权限。

序	人员编号	人员姓名	登录账号	人员状态	人员角色	数量占比	注册日期	联系电话	邮箱地址	所属公司
1	1000	产	10891000	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-10	--	--	开发交易组
2	1001	钱	10891001	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
3	1002	张	10891002	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
4	1003	庄	10891003	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
5	1004	陈	10891004	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-11-06	--	--	开发交易组
6	1005	林	10891005	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-11-06	--	--	开发交易组

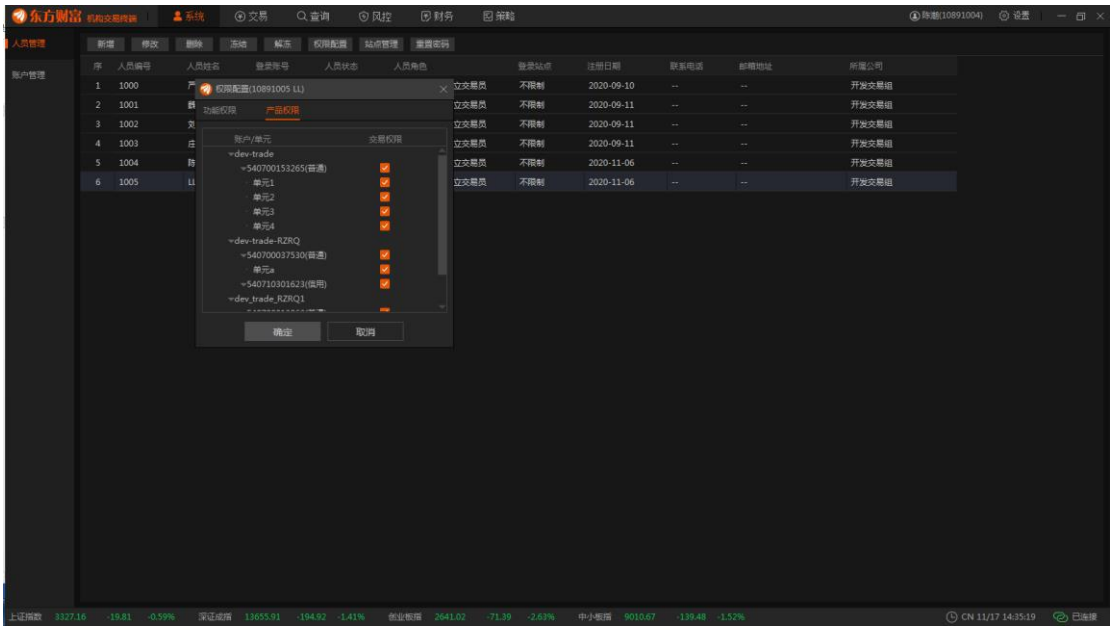
- 新增**：新增人员信息，生成该人员登录终端的账号，默认初始密码 88888888
- 修改**：修改人员信息
- 删除**：删除人员信息
- 冻结**：冻结后，人员账号不可以登录终端
- 解冻**：解冻后，人员账号可以登录终端
- 权限配置**：权限配置包括功能权限和产品权限。功能权限是指终端的各个菜单功能的使用权限，产品权限是指终端的产品账号的交易权限。

1) 功能权限：新增人员角色为独立交易员时，初始化默认勾选交易菜单权限；新增人员角色为机构管理员时，初始化默认勾选除交易菜单外的所有权限。新增人员后，可自定义修改人员的功能权限。（注：修改人员的角色时，功能权限会初始化重置。）

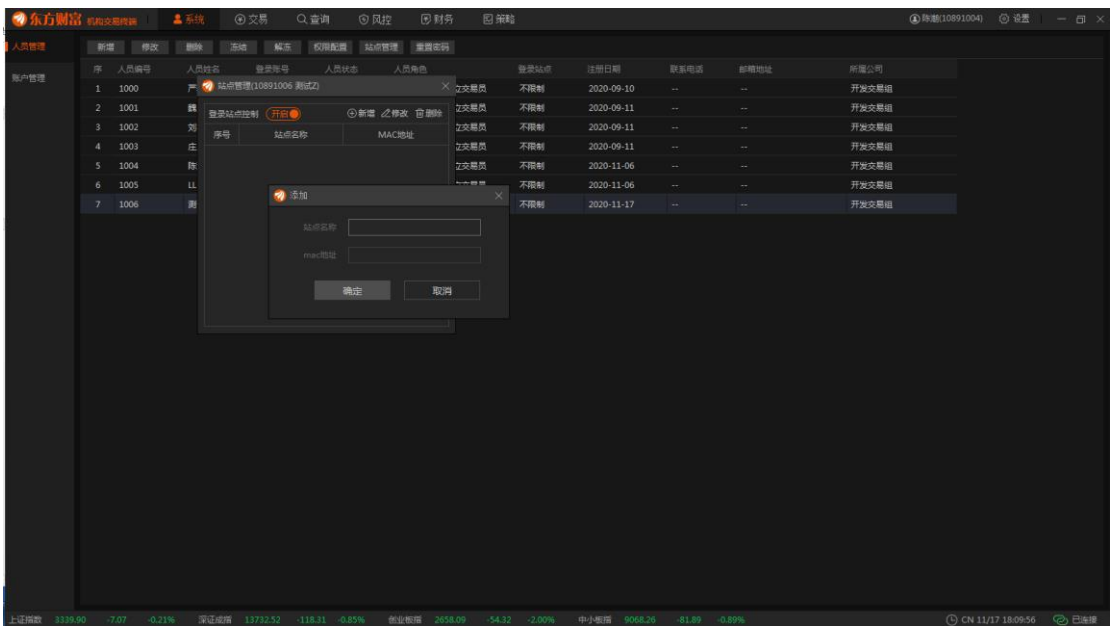
序	人员编号	人员姓名	登录账号	人员状态	人员角色	数量占比	注册日期	联系电话	邮箱地址	所属公司
1	1000	产	10891000	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-10	--	--	开发交易组
2	1001	钱	10891001	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
3	1002	张	10891002	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
4	1003	庄	10891003	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-09-11	--	--	开发交易组
5	1004	陈	10891004	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-11-06	--	--	开发交易组
6	1005	林	10891005	正常	机构管理员、独立交易员	不限制	2020-11-06	--	--	开发交易组

- 2) 产品权限：新增人员后，需要给独立交易员角色的人员配置产品权限。配置的产品

账号，该人员登录后可进行交易。



·**站点管理：**人员的站点管理用于控制人员电脑的 MAC 地址，当启用站点后，该人员仅可以在配置的 MAC 地址上登录。



·**重置密码：**机构管理员可以重置列表中人员的登录密码。

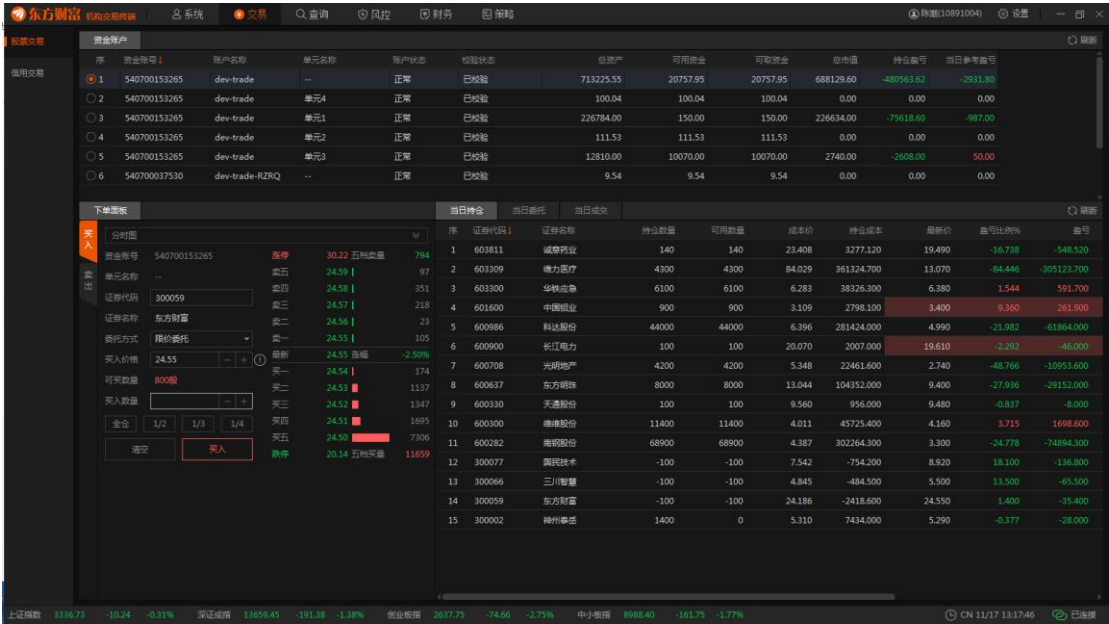
5. 普通交易

股票交易功能主要包括买入、卖出、资金、持仓、委托、成交等业务功能。

5.1 买入

在资金账户中单击选中交易账户

- 1) 在证券代码中输入需要买入的证券代码，例如 300059；
- 2) 五档行情会显示该股票的行情信息；
- 3) 买入价格：点击委托方式，可选择需要的委托方式，在买入价格中填入相应的价格；
- 4) 可买数量：显示的是现有资金可买的股票数量
- 5) 买入数量：在买入数量中填入相应的数量（100 的整数倍），点击委托数量选择按钮（全仓，1/2，1/3，1/4 等），例如 1/2，则买入可买数量的 1/2；
- 6) 点击买入按钮，即可弹出下单委托确认框；
- 7) 点击确定后，委托成功后会弹出委托成功提示框，显示该笔委托的委托编号，可在当日委托中查看。



5.2 卖出

在资金账户中选中交易账号

- 1) 在证券代码中输入需要卖出的证券代码，例如 600986；
- 2) 五档行情会显示该股票的行情信息；
- 3) 卖出价格：点击委托方式，可选择需要的委托方式，在卖出价格中填入相应的价格；
- 4) 可卖数量：显示的是现有持仓可卖出的股票数量
- 5) 卖出数量：在卖出数量中填入相应的数量（100 的整数倍），点击委托数量选择按钮（全仓，1/2，1/3，1/4 等），例如 1/2，则卖出可卖数量的 1/2；
- 6) 点击卖出按钮，即可弹出下单委托确认框；
- 7) 点击确定后，委托成功后会弹出委托成功提示框，显示该笔委托的委托编号，可在当日委托中查看。

资金账户									
序	资金账号	账户名称	单元名称	账户状态	校验状态	总资产	可用资金	可取资金	总市值
1	540700153265	dev-trade	--	正常	已校验	713225.55	20757.95	20757.95	688129.60
2	540700153265	dev-trade	单元4	正常	已校验	100.04	100.04	100.04	0.00
3	540700153265	dev-trade	单元1	正常	已校验	226784.00	150.00	150.00	226634.00
4	540700153265	dev-trade	单元2	正常	已校验	111.53	111.53	111.53	0.00
5	540700153265	dev-trade	单元3	正常	已校验	12810.00	10070.00	10070.00	2740.00
6	540700037530	dev-trade-RZBQ	--	正常	已校验	9.54	9.54	9.54	0.00

当日持仓									
序	证券代码	证券名称	持仓数量	可用数量	成本价	持仓成本	最新价	盈亏比例%	盈亏
1	603811	威帝药业	140	140	23.408	3277.120	19.480	-16.781	-548.920
2	603309	维力医疗	4300	4300	84.029	361324.700	13.070	-84.446	-305123.700
3	603300	华林证券	6100	6100	6.283	38326.300	6.380	1.544	591.700
4	601600	中国铝业	900	900	3.109	2798.100	3.390	9.038	252.900
5	600986	科达股份	44000	44000	6.396	281424.000	4.990	-21.982	-61864.000
6	600900	长江电力	100	100	20.070	2007.000	19.600	-2.342	-47.000
7	600708	光明地产	4200	4200	5.348	22461.600	2.740	-48.766	-10953.600
8	600637	东方明珠	8000	8000	13.044	104352.000	9.410	-27.860	-29072.000
9	600330	天通股份	100	100	9.560	956.000	9.490	-0.732	-7.000
10	600300	维维股份	11400	11400	4.011	45725.400	4.160	3.715	1688.600
11	600282	南钢股份	68900	68900	4.387	300264.300	3.300	-24.778	-74884.300
12	300077	国民技术	-100	-100	7.542	-754.200	8.910	18.100	-136.800
13	300066	三川智慧	-100	-100	4.845	-484.500	5.500	13.500	-65.500
14	300059	东方财富	-100	-100	24.186	-2418.600	24.550	1.400	-35.400
15	300002	神州泰岳	1400	0	5.310	7434.000	5.290	-0.377	-28.000

5.3 资金

资金中展示多个账户资金信息，默认选中第一行。单击资金列表，切换资金账号。选中资金账号后，在下单面板中进行股票买卖。

资金账户									
序	资金账号	账户名称	单元名称	账户状态	校验状态	总资产	可用资金	可取资金	总市值
1	540700153265	dev-trade	--	正常	已校验	713225.55	20757.95	20757.95	688129.60
2	540700153265	dev-trade	单元4	正常	已校验	100.04	100.04	100.04	0.00
3	540700153265	dev-trade	单元1	正常	已校验	226784.00	150.00	150.00	226634.00
4	540700153265	dev-trade	单元2	正常	已校验	111.53	111.53	111.53	0.00
5	540700153265	dev-trade	单元3	正常	已校验	12810.00	10070.00	10070.00	2740.00
6	540700037530	dev-trade-RZBQ	--	正常	已校验	9.54	9.54	9.54	0.00

当日持仓									
序	证券代码	证券名称	持仓数量	可用数量	成本价	持仓成本	最新价	盈亏比例%	盈亏
1	600637	东方明珠	100	100	13.044	1304.400	9.400	-27.936	-364.400
2	600282	南钢股份	68900	68900	4.387	300948.200	3.300	-24.778	-74584.200

5.4 当日持仓

当日持仓显示账户的持仓信息，双击持仓列表，下单面板中快捷填入该行证券标的代码。持仓列表中的最新价、盈亏比例、盈亏信息根据最新行情计算。

东方财富 东方财富终端 系统 交易 查询 风控 财务 编辑 10891004 设置														
资金账户														
信用交易														
序	资金账号	账户名称	单元名称	账户状态	初始状态	总资产	可用资金	可取资金	总市值	持仓盈亏	当日参考盈亏			
1	540700153265	dev-trade	--	正常	已校验	713225.55	20757.95	20757.95	688129.60	-480563.62	-2931.80			
2	540700153265	dev-trade	单元4	正常	已校验	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00			
3	540700153265	dev-trade	单元1	正常	已校验	226784.00	150.00	150.00	226634.00	-75618.60	-987.00			
4	540700153265	dev-trade	单元2	正常	已校验	111.53	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00			
5	540700153265	dev-trade	单元3	正常	已校验	12810.00	10070.00	10070.00	2740.00	-2608.00	50.00			
6	540700037530	dev-trade-RZQ	--	正常	已校验	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00			
下单面板														
买入	分时图	资金账号	540700153265	涨停	5.60	五档买盘	5674							
单元名称	单元1	卖五	5.04	1040										
证券代码	600986	卖四	5.03	1670										
证券名称	科达股份	卖三	5.02	953										
委托方式	限价委托	卖二	5.01	1083										
委托价格	4.99	卖一	5.00	919										
可买数量	0股	最新	5.00	涨幅	-1.77%									
卖出数量		买一	4.99	3189										
全仓	1/2	买二	4.98	4252										
1/3	1/4	买三	4.97	2348										
清空	卖出	买四	4.96	3324										
		买五	4.95	4992										
		涨停	4.58	五档卖盘	18105									
当日持仓														
序	证券代码	证券名称	持仓数量	可用数量	成本价	持仓成本	最新价	盈亏比例%	盈亏					
1	600637	东方明珠	100	100	13.044	1304.400	9.400	-27.936	-364.400					
2	600282	南钢股份	68800	68800	4.387	300948.200	3.300	-24.778	-74568.200					

5.5 当日委托

当日委托，记录当日委托操作信息，显示委托基本信息；勾选“仅显示可撤”，显示可撤单的委托信息。点击“全撤”按钮，撤销全部可以撤销的委托。选中单条委托信息，点击“撤单”，撤销该选中的委托。

东方财富

行情交易终端

系统

交易

查询

风控

财务

编辑

10891004

设置

退出

信用交易

资金账户

账户列表

账户名称

单元名称

账户状态

初始状态

总资产

可用资金

可取资金

总市值

持仓盈亏

当日参考盈亏

1

540700153265

dev-trade

--

正常

已校验

713225.55

20757.95

20757.95

688129.60

-480563.62

-2931.80

2

540700153265

dev-trade

单元4

正常

已校验

100.04

100.04

100.04

0.00

0.00

0.00

3

540700153265

dev-trade

单元1

正常

已校验

226784.00

150.00

150.00

226634.00

-75618.60

-987.00

4

540700153265

dev-trade

单元2

正常

已校验

111.53

111.53

111.53

0.00

0.00

0.00

5

540700153265

dev-trade

单元3

正常

已校验

12810.00

10070.00

10070.00

2740.00

-2608.00

50.00

6

540700037530

dev-trade-RZQ

--

正常

已校验

9.54

9.54

9.54

0.00

0.00

0.00

下单面板

分时图

资金账号

540700153265

涨停

5.60

五档买盘

5674

单元名称

--

卖五

5.04

1040

证券代码

600986

卖四

5.03

1670

证券名称

科达股份

卖三

5.02

953

委托方式

限价委托

卖二

5.01

1083

委托价格

4.99

--

+

可买数量

44000股

买一

4.99

761

卖出数量

1/2

1/3

1/4

全仓

清空

卖出

涨停

4.58

五档卖盘

17743

当日委托

当日委托

当日成交

☐ 仅显示可撤

全部

撤单

序

委托时间

证券代码

证券名称

委托方向

委托数量

委托状态

委托价格

成交数量

成交金额

成交均价

交易市价

1

10:55:40

600282

南钢股份

证券卖出

300

已成

3.290

300

987.000

3.290

上海A

2

10:55:23

300001

特锐德

证券买入

200

已报

21.640

0

0.000

0.000

深圳A

3

10:55:06

300002

神州泰岳

证券买入

1400

已成

5.310

1400

7434.000

5.310

深圳A

上证指数

3134.11

-12.86

-0.38%

沪深300

3165.57

-195.36

-1.41%

创业板指

2636.54

-75.87

-2.80%

中小板指

8992.12

-158.03

-1.73%

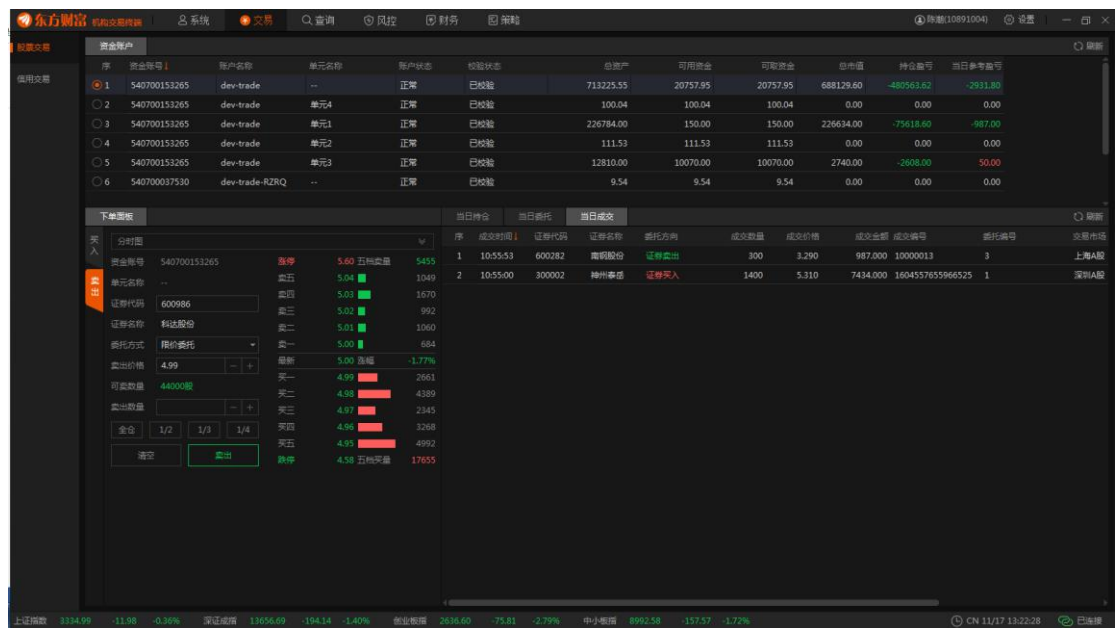
CN 11/17 13:21:52

已涨停

5.6 当日成交

当日成交，显示账户的当日成交信息。

- 1) 买入成交后，当日股票持仓数量增加，持仓可用数量下个交易增加，账户资金可用资金会减少；
- 2) 卖出成交后，当日股票持仓数量减少，账户资金可用资金增加。



6.信用交易

信用交易提供担保品买入、担保品卖出、融资买入、融券卖出、还款还券、担保品划转、交易信息查询、银证转账等多项功能。

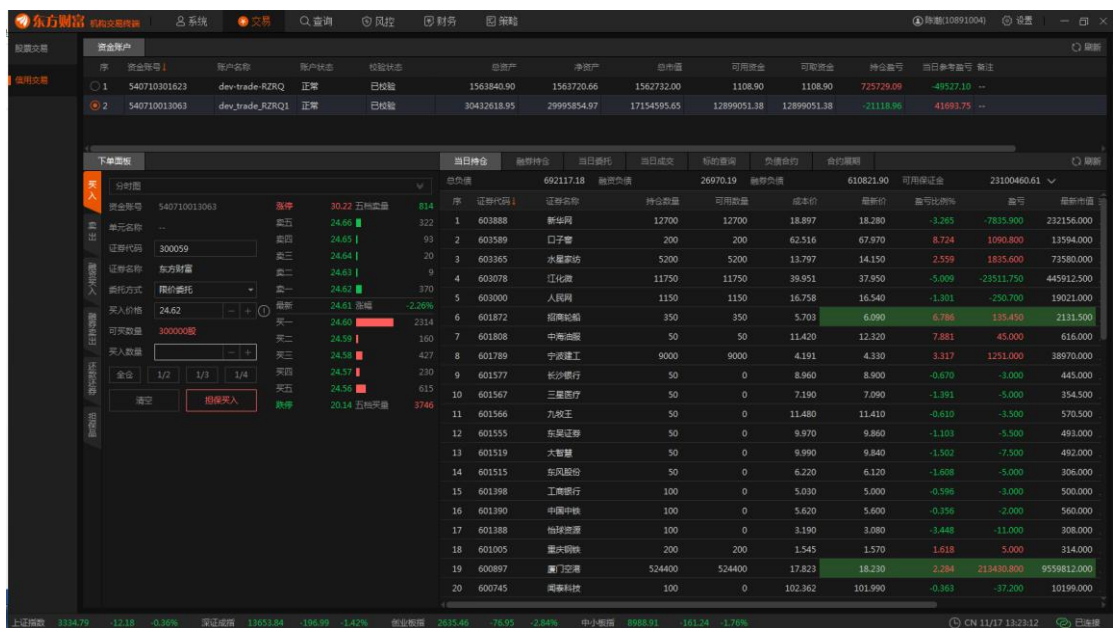
6.1 担保品买入

信用证券账户可以进行普通交易，用户可以用提交的担保资金买入担保品和卖出担保证券进行交易，此交易方式不涉及授信额度的使用。

委托方式：

- 1) 买入——担保品买入
- 2) 卖出——担保品卖出

提示：您可用自由的资金和证券在信用账户中进行普通交易，普通交易将不产生融资利息和融券费用。信用账户普通买入的证券必须在公司网站公布的可充抵保证金证券范围内。可充抵保证金证券范围以外的证券将无法在信用账户进行担保品买入交易。可充抵保证金证券的标的清单亦可在标的查询-担保品中查看。



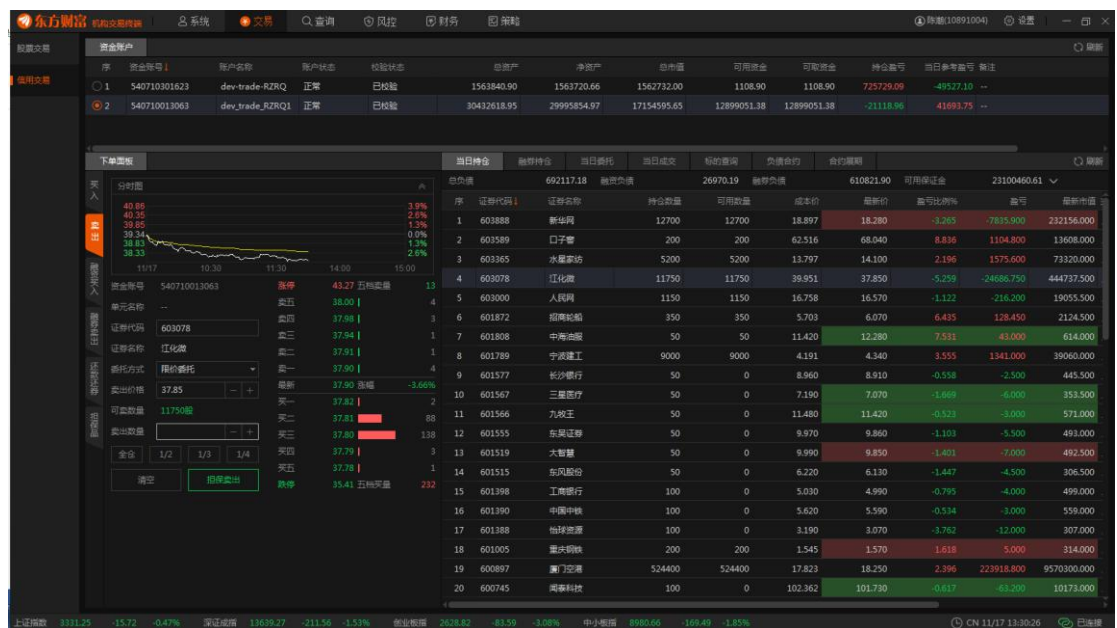
在资金账户中单击选中交易账户

- 1) 在证券代码中输入需要买入的证券代码，例如 300059；
- 2) 五档行情会显示该股票的行情信息；
- 3) 买入价格：点击委托方式，可选择需要的委托方式，在买入价格中填入相应的价格；
- 4) 可买数量：显示的是现有资金可买的股票数量
- 5) 买入数量：在买入数量中填入相应的数量（100 的整数倍），点击委托数量选择按钮（全仓， $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ ， $\frac{1}{4}$ 等），例如 $\frac{1}{2}$ ，则买入可买数量的 $\frac{1}{2}$ ；
- 6) 点击买入按钮，即可弹出下单委托确认框；
- 7) 点击确定后，委托成功后会弹出委托成功提示框，显示该笔委托的委托编号，可在当日委托中查看。

6.2 担保品卖出

在资金账户中选中交易账号

- 1) 在证券代码中输入需要卖出的证券代码，例如 600986；
- 2) 五档行情会显示该股票的行情信息；
- 3) 卖出价格：点击委托方式，可选择需要的委托方式，在卖出价格中填入相应的价格；
- 4) 可卖数量：显示的是现有持仓可卖出的股票数量
- 5) 卖出数量：在卖出数量中填入相应的数量（100 的整数倍），点击委托数量选择按钮（全仓， $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ ， $\frac{1}{4}$ 等），例如 $\frac{1}{2}$ ，则卖出可卖数量的 $\frac{1}{2}$ ；
- 6) 点击卖出按钮，即可弹出下单委托确认框；
- 7) 点击确定后，委托成功后会弹出委托成功提示框，显示该笔委托的委托编号，可在当日委托中查看。



6.3 融资买入

在授信额度范围内，根据提交的保证金金额，可进行融资、融券交易。

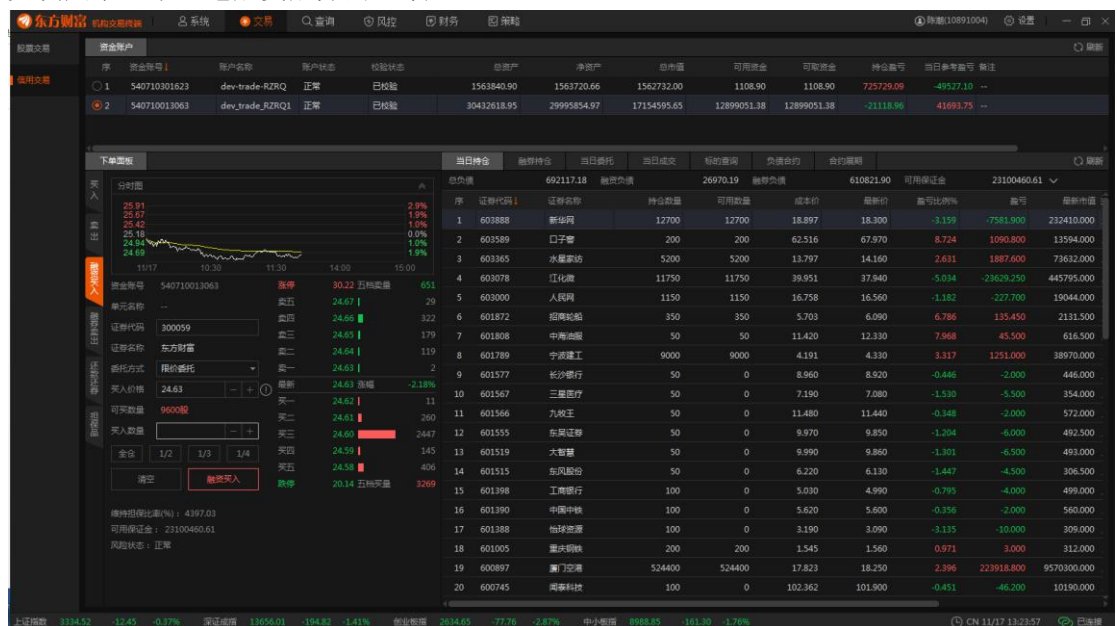
委托方式：

1) 融资——融资买入

2) 融券——融券卖出

提示：您可以通过公司网站查询标的证券名单，超过该范围的证券将不得进行融资融券交易委托。交易所和证券公司会定期或不定期的调整标的证券的范围。

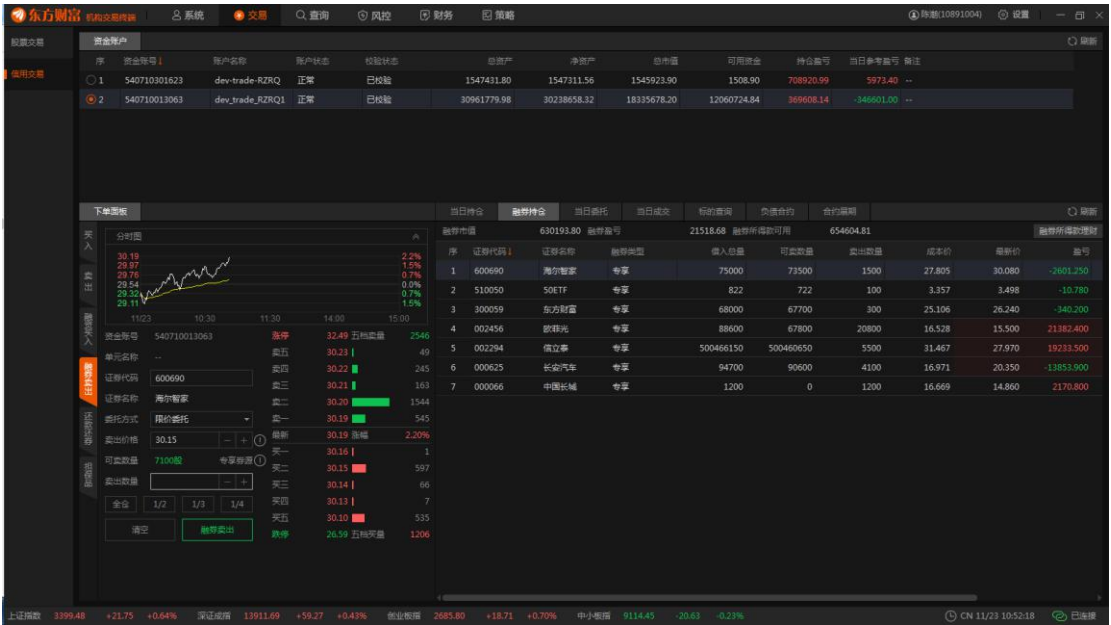
在交易过程中，由于股价波动等因素，保证金可用余额发生变化。1) 当保证金可用余额为零或为负时，将无法进行融资、融券交易。2) 当保证金余额大于零时，可用余额的多少决定了您下一笔融资融券的金额。



·**融资买入：**选择信用资金账号，输入证券代码，选择委托方式后填写买入数量，二次

确定后即可发出融资买入委托。委托信息可以在当日委托中查询，成交信息可以在当日成交中查询。

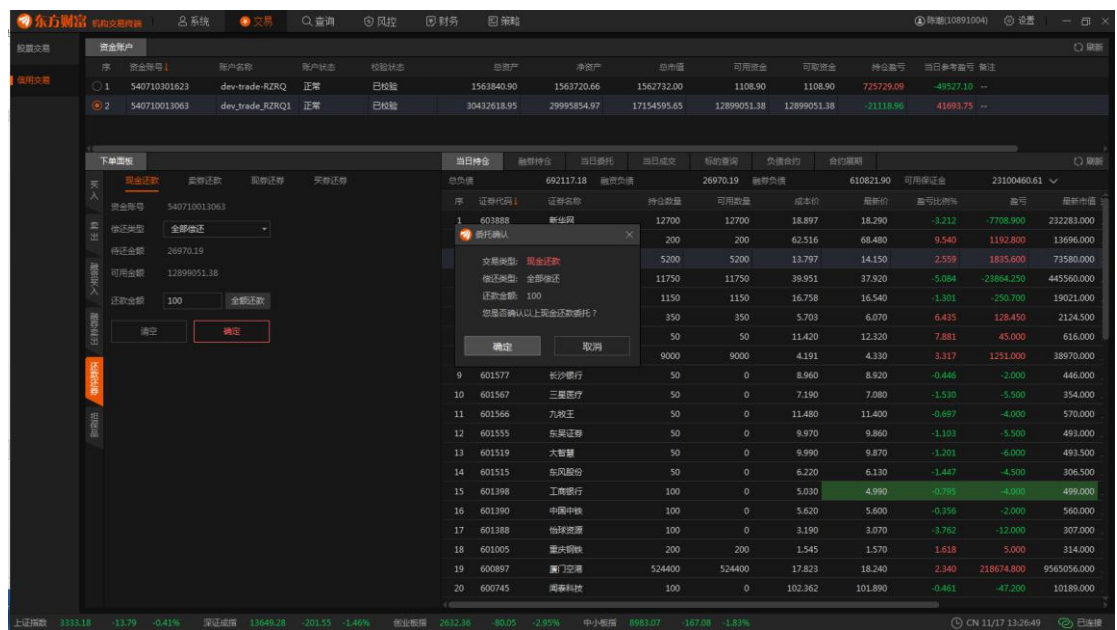
6.4 融券卖出



·**融券卖出：**投资者融入并卖出可融券标的证券，成交后形成融券负债。选择信用账户，输入证券代码，选择委托方式后填写买入数量，二次确定后即可发出融券卖出委托。委托信息可以在当日委托中查询，成交信息可以在当日成交中查询。

6.5 还款还券

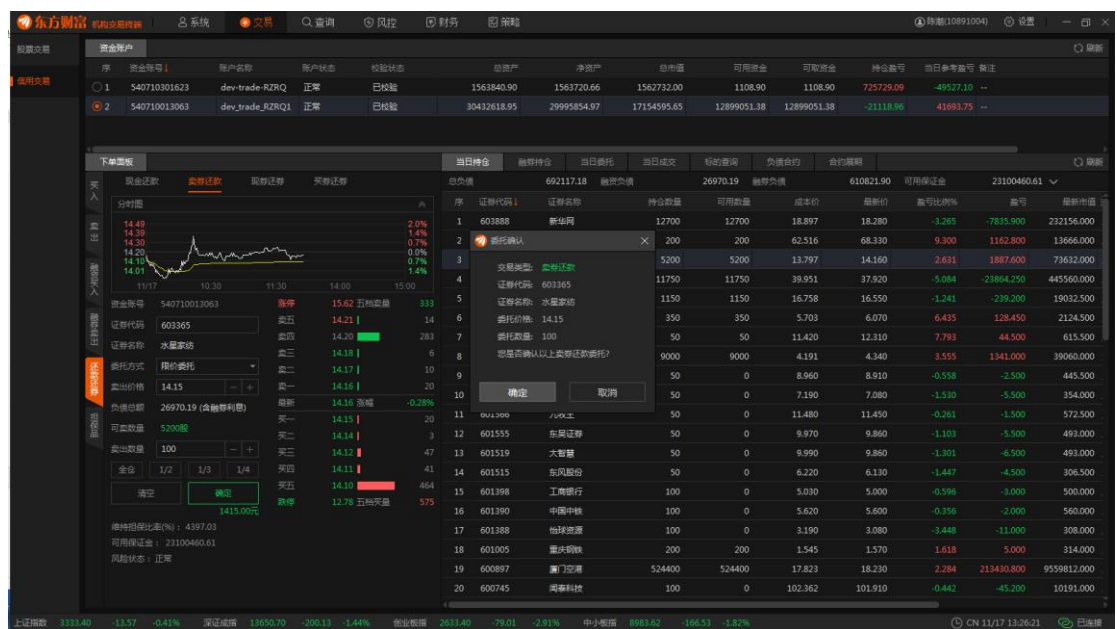
还款还券功能包含现金还款、卖券还款、买券还券、现券还券等功能。



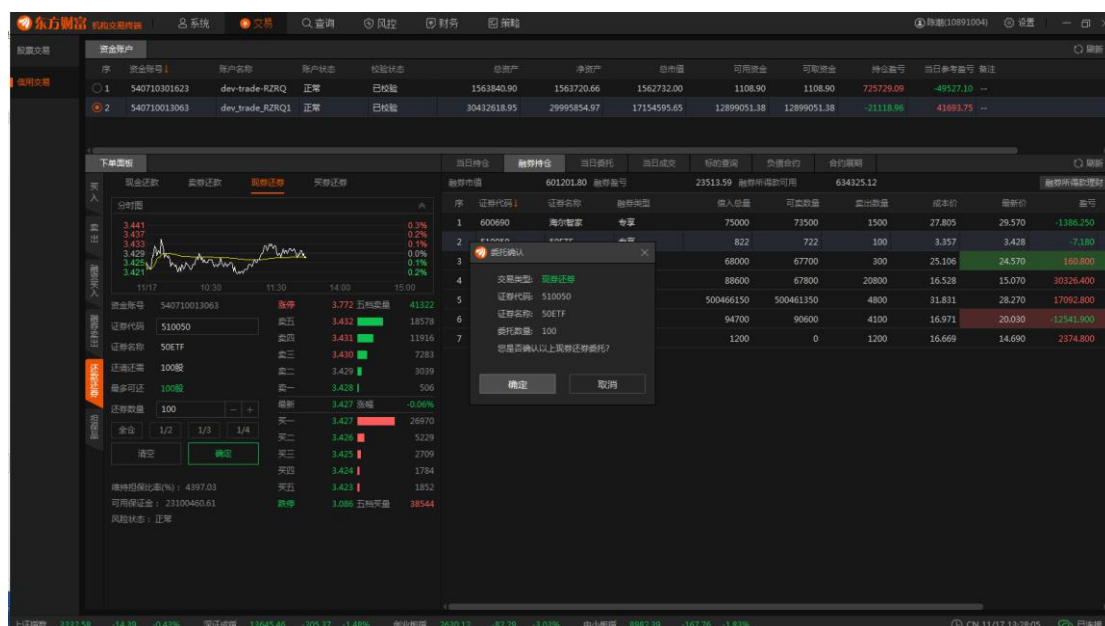
·**现金还款：**通过现金还款，可使用自有现金偿还从券商融资的本、息负债。现金还款可选择 2 种还款方式：1、全部偿还；2、偿还融券费用。

现金还款操作方式：

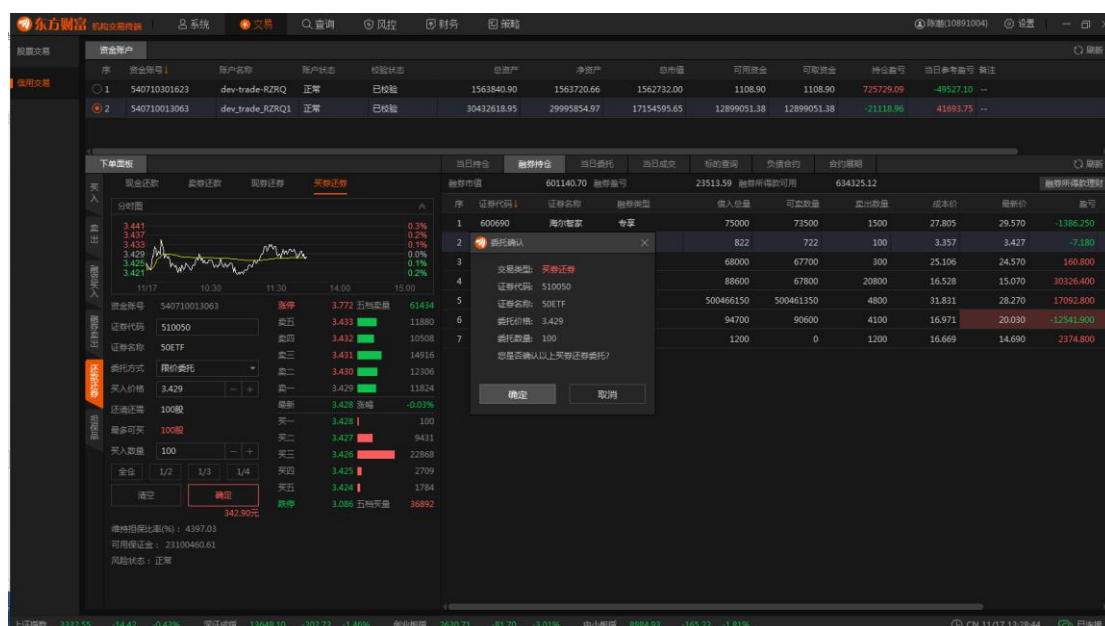
- 1) 选择资金账户
- 2) 选择偿还类型
- 3) 填写还款金额
- 4) 点击“确认”按钮，对话框二次确认还款委托后发起委托。



·**卖券还款：**通过卖券还款，可卖出持仓中的证券来偿还券商融资的本、息负债。卖券还款选择当日持仓中的证券标的，填写卖出的股份数量，二次确认后即可发出委托。



·**现券还券**：通过现券还券，可使用信用账户持仓证券以非交易方式来偿还融券负债。点击“现券还券”，填写需要偿还的证券代码，输入偿还股份数量，点击“确认”按钮即可还券。

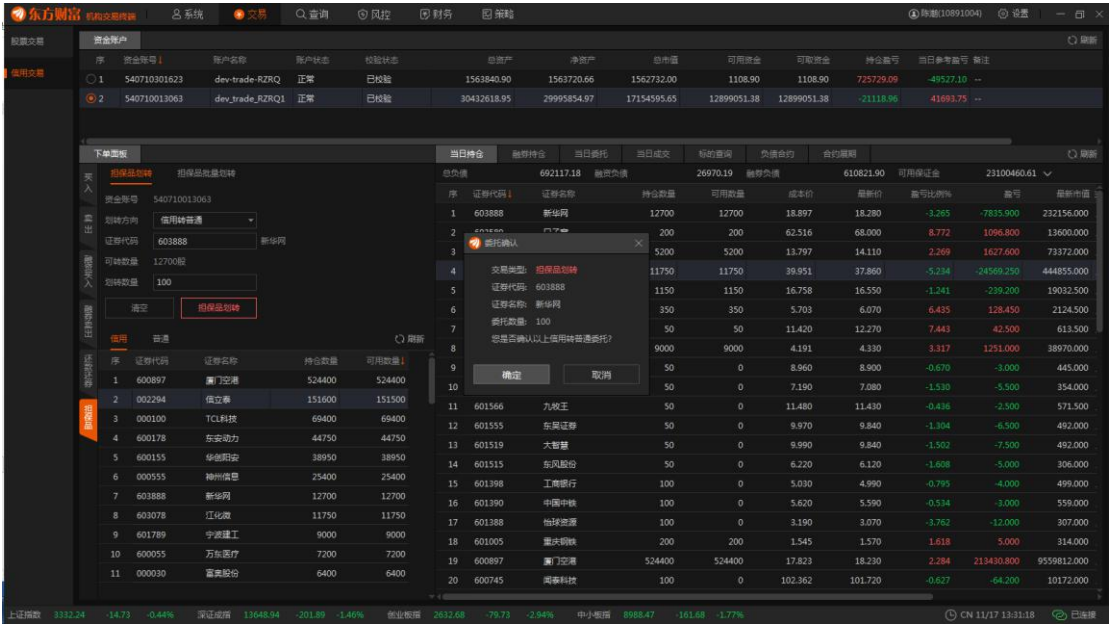


·**买券还券**：通过买券还券，可买入并自动偿还券商所融出的证券，用来了解融券负债。买券还券中，输入证券代码，确认委托方式及买入股份数量，点击“确认”后二次确认后发出委托。

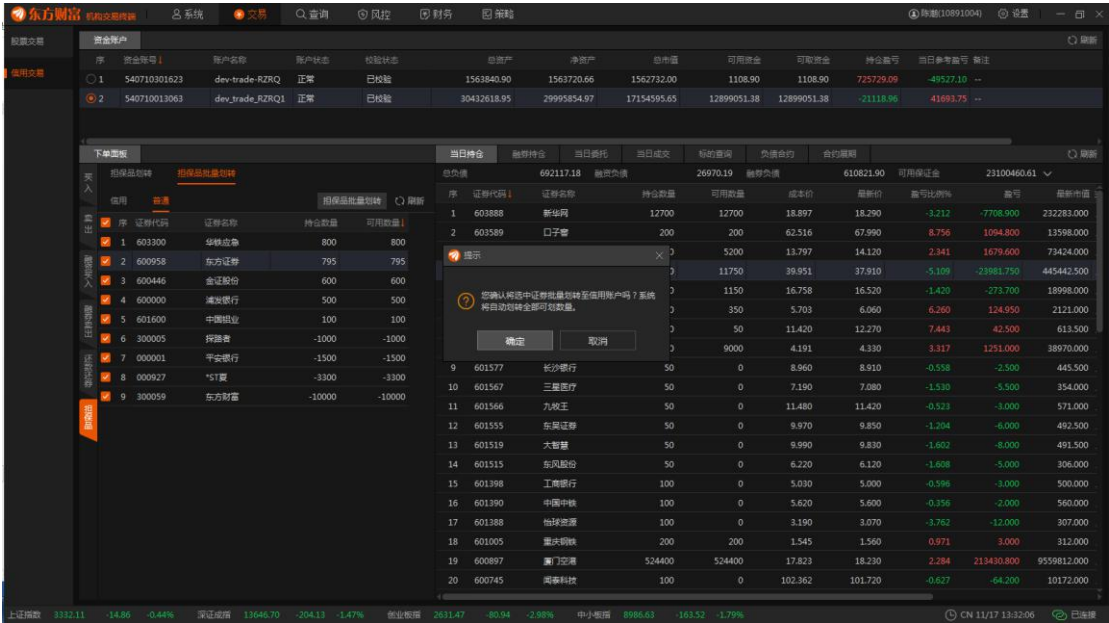
6.6 担保品划转

担保品划转（普通转信用）功能提供将可充抵保证金证券从普通证券账户划至信用证券

账户的功能；担保品划转（信用转普通）功能提供将可充抵保证金证券从信用证券账户划至普通证券账户的功能。



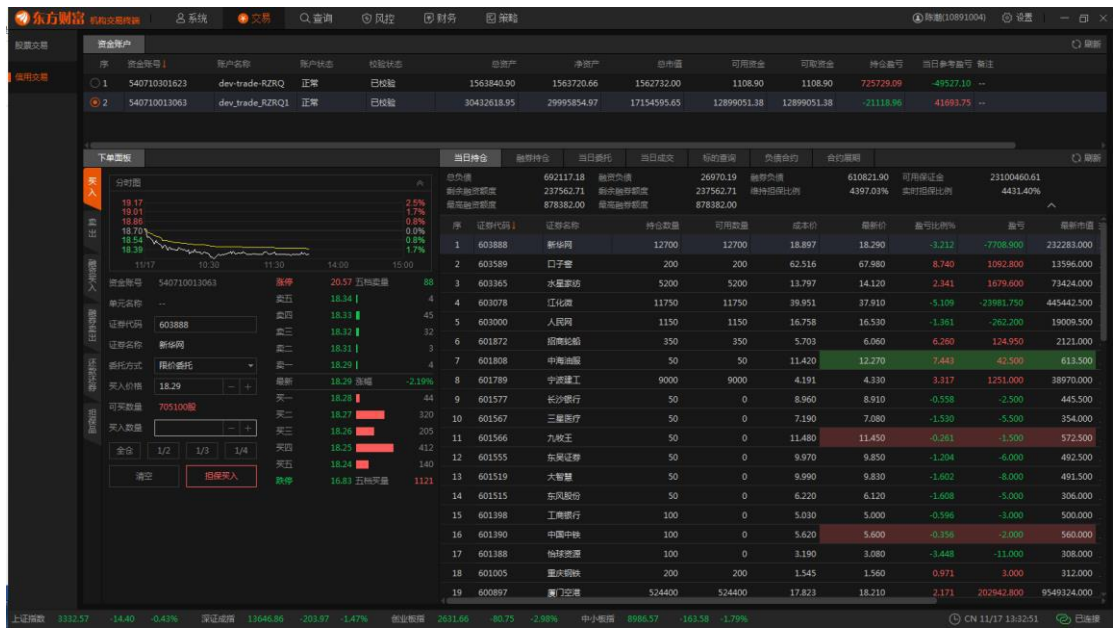
点击担保品划转功能。选择划转方向，输入证券代码，填写划转数量，点击“担保品划转”按钮，二次确认后提交委托。



担保品批量划转：通过该功能，用户可以批量划转可充抵保证金证券。

6.7 资金

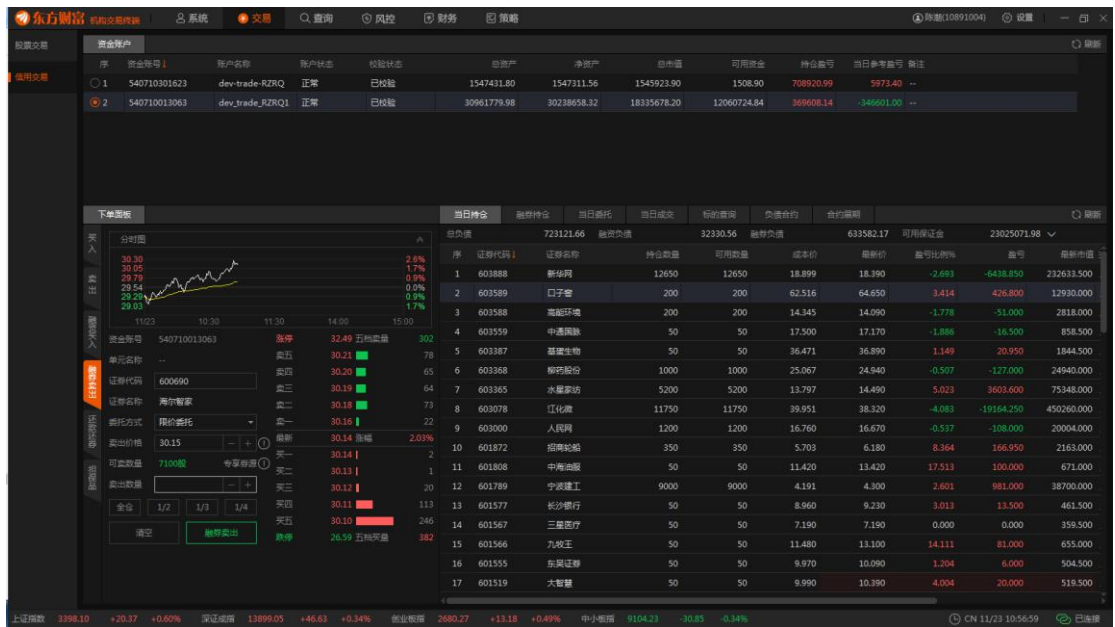
资金中展示多个信用账户资金信息，默认选中第一行。单击资金列表，切换资金账号。选中资金账号后，在下单面板中进行信用交易。



·**资产负债信息：**在当日持仓上方，展示该信用账户的负债信息以及融资融券的授信信息。

6.8 当日持仓

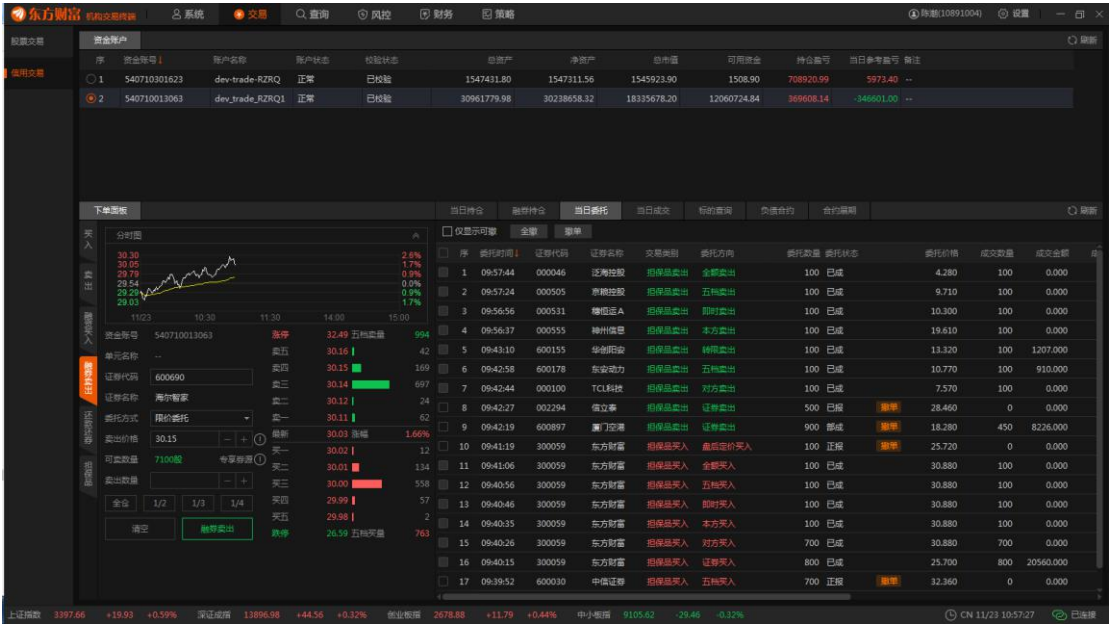
当日持仓显示账户的持仓信息，双击持仓列表，下单面板中快捷填入该行证券标的代码。持仓列表中的最新价、盈亏比例、盈亏信息根据最新行情计算。



6.9 当日委托

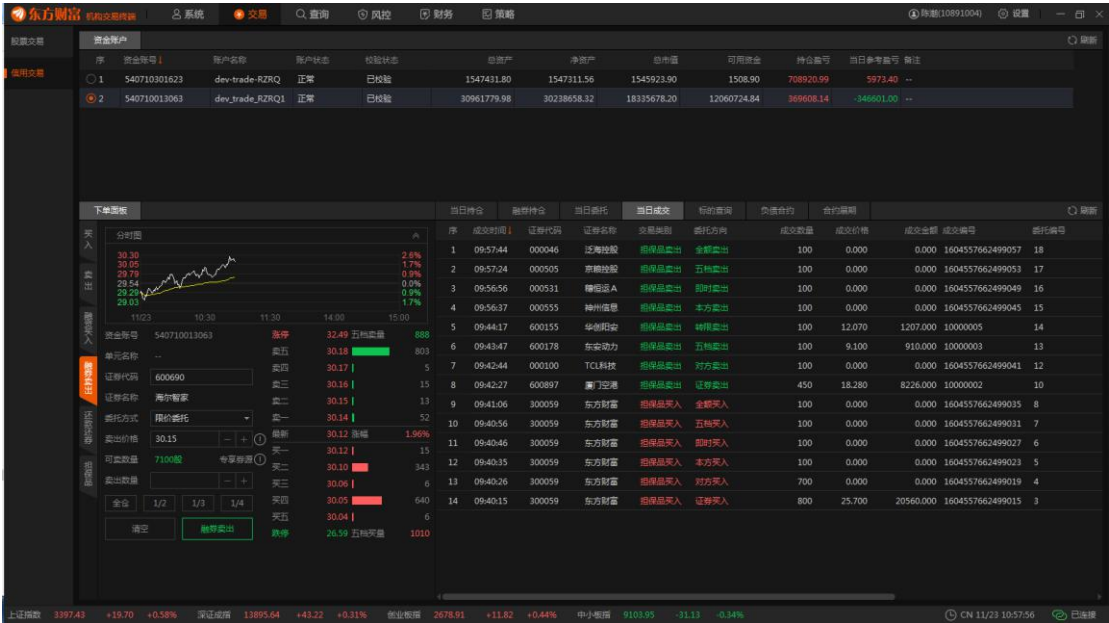
当日委托，记录当日委托操作信息，显示委托基本信息；勾选“仅显示可撤”，显示可撤

单的委托信息。点击“全撤”按钮，撤销全部可以撤销的委托。选中单条委托信息，点击“撤单”，撤销该选中的委托。



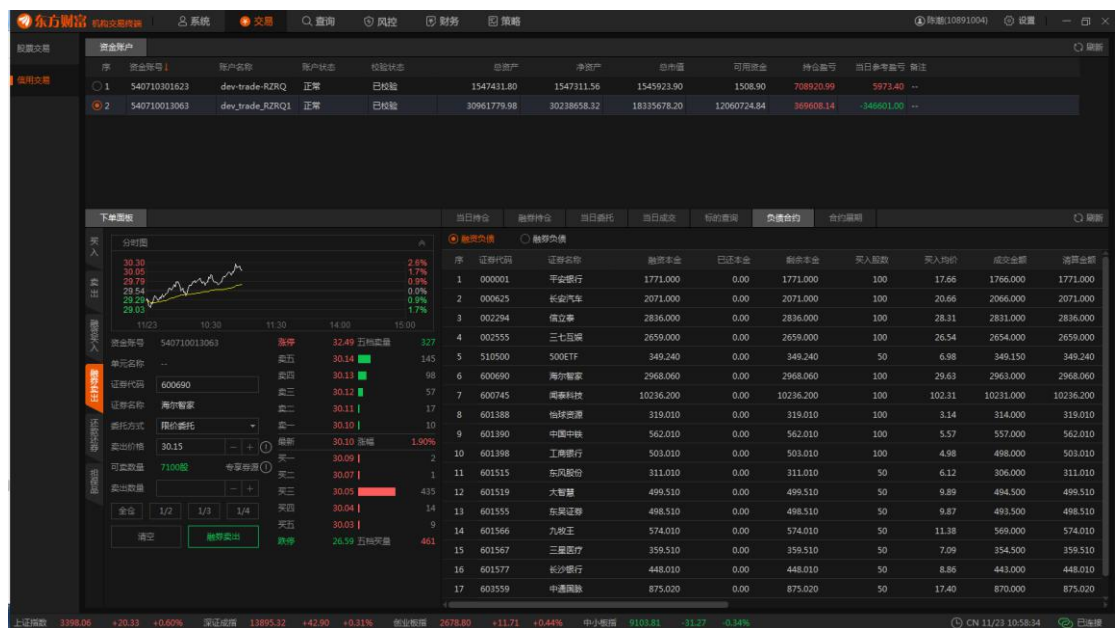
6.10 当日成交

当日成交，显示账户的当日成交信息。



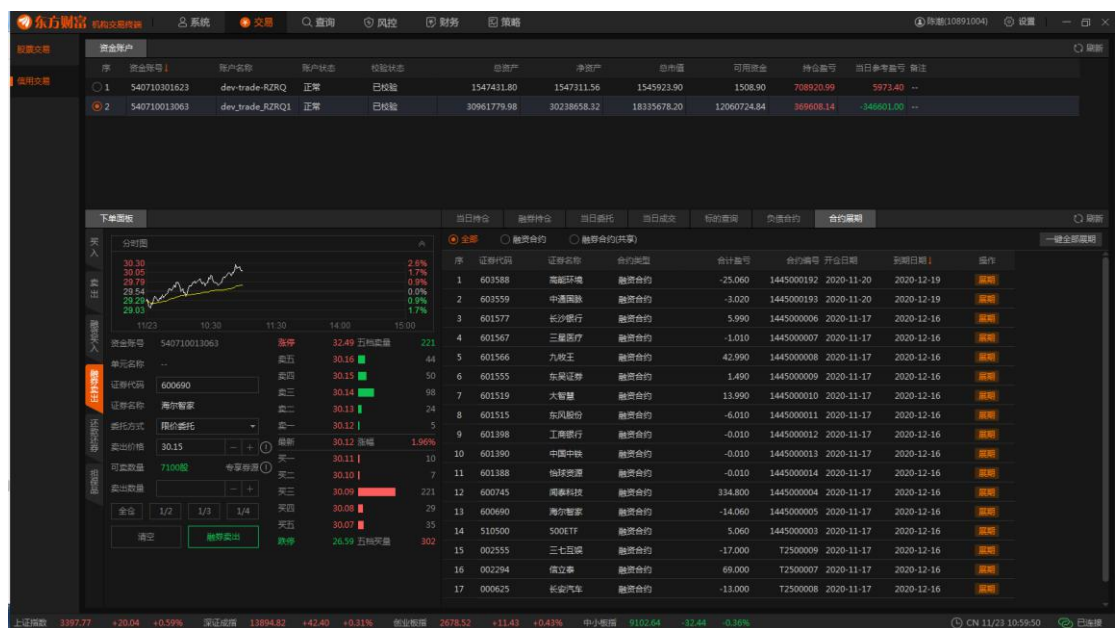
6.11 负债合约

负债合约提供信用账户中的融资负债和融券负债查询。



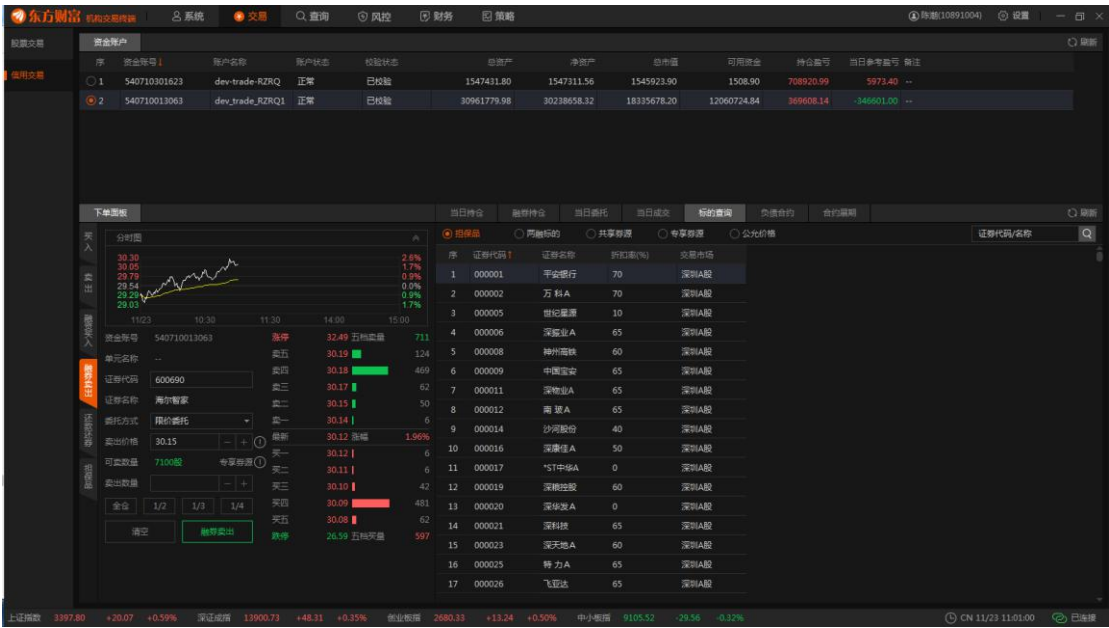
6.12 合约展期

合约展期提供融资融券合约展期的功能，列表显示可展期的信息。



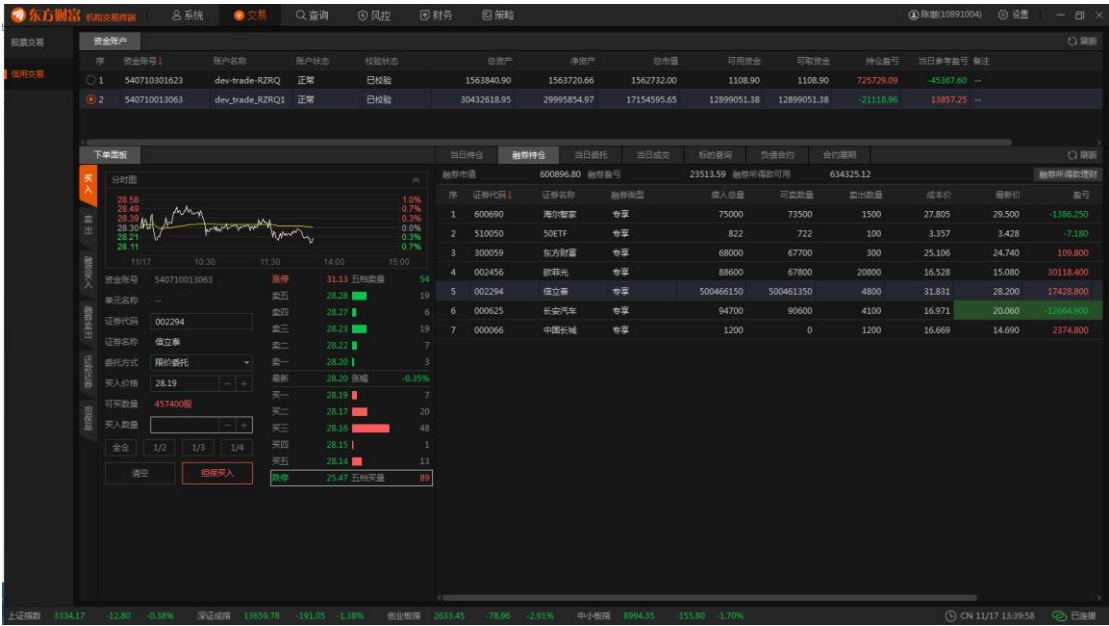
6.13 标的查询

标的查询提供可充抵保证金证券的清单、可融资的证券清单、共享券源信息、专享券源信息、标的证券公允价值。



6.14 融券持仓

融券持仓提供已融券的证券列表信息，展示借入数量、可卖数量、卖出数量等信息。



7.查询

7.1 持仓查询

持仓查询分为“产品持仓”和“单元持仓”两个子页面。

产品持仓用于查询产品的资金账户持仓。若资金账户有新增单元，勾选“不含单元”，可将该产品资金账户中分配给单元的股份信息过滤。

单元持仓用于查询单元的持仓信息。资金账户新增单元后，在单元持仓中筛选查询每个单元的持仓信息。支持查询同一个资金账号下所有单元的持仓汇总信息。

东方财富 机构交易终端													
系统 交易 查询 风控 财务 策略													
单元持仓													
产品名称 dev-trade 资金账户 540700153265(普通) 查询													
序 资金账号 产品名称 账户类型 证券代码 证券名称 持仓数量 可用数量 成本价 最新价 盈亏比例% 盈亏 最新市值 交易市场 股东账号													
1 540700153265 dev-trade 普通 300002 神州泰岳 1400 0 5.310 5.290 -0.300 -28.000 7405.000 深圳A股 0109287466													
2 540700153265 dev-trade 普通 603811 诚济药业 140 140 23.408 19.490 -16.700 -548.520 2728.600 上海A股 A359324730													
3 540700153265 dev-trade 普通 603309 康力医疗 4300 4300 84.029 11.080 -84.400 -305080.700 56244.000 上海A股 A359324730													
4 540700153265 dev-trade 普通 603300 华联控股 6100 6100 6.283 6.360 1.200 469.700 38796.000 上海A股 A359324730													
5 540700153265 dev-trade 普通 601600 中国铝业 900 900 3.108 3.390 9.000 252.900 3051.000 上海A股 A359324730													
6 540700153265 dev-trade 普通 600986 科达股份 44000 44000 6.396 5.000 -21.800 -41424.000 220000.000 上海A股 A359324730													
7 540700153265 dev-trade 普通 600900 长江电力 100 100 20.070 19.620 -2.200 -45.000 1962.000 上海A股 A359324730													
8 540700153265 dev-trade 普通 600708 光明地产 5200 5200 5.348 2.730 -48.900 -13613.600 14196.000 上海A股 A359324730													
9 540700153265 dev-trade 普通 600637 东方明珠 8100 8100 13.044 9.370 -28.100 -29759.400 75897.000 上海A股 A359324730													
10 540700153265 dev-trade 普通 600330 天通股份 100 100 9.560 9.480 -0.800 -8.000 948.000 上海A股 A359324730													
11 540700153265 dev-trade 普通 600300 维维股份 11400 11400 4.011 4.190 4.400 2040.600 47766.000 上海A股 A359324730													
12 540700153265 dev-trade 普通 600282 南钢股份 137500 137800 4.387 3.290 -25.000 -150837.500 452375.000 上海A股 A359324730													
13 540700153265 dev-trade 普通 300077 国民技术 -100 -100 7.542 8.910 18.100 -136.800 -891.000 深圳A股 0109287466													
14 540700153265 dev-trade 普通 300066 三川智慧 -100 -100 4.845 5.500 13.500 -65.500 -550.000 深圳A股 0109287466													
15 540700153265 dev-trade 普通 300059 东方财富 -100 -100 24.186 24.750 2.300 -56.400 -2475.000 深圳A股 0109287466													
上证指数 3155.64 11.31 -0.54% 沪深300 31668.04 182.79 -1.32% 创业板指 2615.55 76.82 -2.83% 中小板指 8998.35 150.79 -1.65%													
CN 11/17 13:40:34 已登录													

导出：点击右上角导出按钮，即可导出当前数据。

7.2 委托查询

委托查询分为“产品委托”和“单元委托”两个子页面。

产品委托用于查询产品账户的当日委托信息。单元委托用于查询单元中的当日委托信息。单元委托查询支持根据单元名称、人员筛选查询。

东方财富 机构交易终端													
系统 交易 查询 风控 财务 策略													
单元委托													
产品名称 dev-trade 资金账户 540700153265(普通) 查询													
序 资金账号 产品名称 账户类型 委托时间 证券代码 证券名称 委托方向 委托数量 委托状态 委托价格 成交数量 成交均价 交易市场 委托编号 股东账号 币种													
1 540700153265 dev-trade 普通 10:55:40 600282 南钢股份 证券卖出 300 已成 3.290 300 3.290 上海A股 3 A359324730 人民币													
2 540700153265 dev-trade 普通 10:55:23 300001 特锐特 证券买入 200 已报 21.640 0 0.000 深圳A股 2 0109287466 人民币													
3 540700153265 dev-trade 普通 10:55:06 300002 神州泰岳 证券买入 1400 已成 5.310 1400 5.310 深圳A股 1 0109287466 人民币													
上证指数 3156.05 10.97 -0.33% 沪深300 31671.82 179.01 -1.29% 创业板指 2617.58 74.81 -2.76% 中小板指 9001.42 148.71 -1.61%													
CN 11/17 13:40:49 已登录													

导出：点击右上角导出按钮，即可导出当前数据。

7.3 成交查询

成交查询分为“产品成交”和“单元成交”两个子页面。

产品成交用于查询产品资金账号的成交信息。单元成交用于查询单元中的成交信息。单元成交查询支持根据单元名称、人员筛选查询。

持仓查询	产品成交	单元成交
持仓查询	产品名称	dev-trade
成交查询	资金账号	540700151265(普通)
成交查询	成交时间	10:55:53
成交查询	成交数量	300
成交查询	成交均价	3.290
成交查询	成交金额	987.000
成交查询	成交编号	100000013
成交查询	委托编号	3
成交查询	交易市场	上海A股
成交查询	股东账号	A359324730
成交查询	币种	人民币
成交查询	成交时间	10:55:00
成交查询	成交数量	300002
成交查询	成交均价	5.310
成交查询	成交金额	7434.000
成交查询	成交编号	1604357655966525
成交查询	委托编号	1
成交查询	交易市场	深圳A股
成交查询	股东账号	0109287466
成交查询	币种	人民币

导出：点击右上角导出按钮，即可导出当前数据。

7.4 资产查询

资产查询分为“产品资产”和“单元资产”两个子页面。

产品资产用于查询产品账户的资产信息。单元资产用于查询单元的资产信息。

持仓查询	产品资产	单元资产
持仓查询	产品名称	dev_trade_RZRQ1
持仓查询	资金账号	540700013063(普通)
持仓查询	成交时间	10:55:53
持仓查询	成交数量	300
持仓查询	成交均价	3.290
持仓查询	成交金额	987.000
持仓查询	成交编号	100000013
持仓查询	委托编号	3
持仓查询	交易市场	上海A股
持仓查询	股东账号	A359324730
持仓查询	币种	人民币
持仓查询	成交时间	10:55:00
持仓查询	成交数量	300002
持仓查询	成交均价	5.310
持仓查询	成交金额	7434.000
持仓查询	成交编号	1604357655966525
持仓查询	委托编号	1
持仓查询	交易市场	深圳A股
持仓查询	股东账号	0109287466
持仓查询	币种	人民币

导出：点击右上角导出按钮，即可导出当前数据。

7.5 两融合约查询

合约查询分为“融资合约”和“融券合约”两个子页面，用于查询信用账户的融资融券合约信息。

融资合约查询页面展示融资合约基本信息。融券合约查询页面展示融券合约基本信息。

持仓查询	融资合约	融券合约
持仓查询	产品名称	dev_trade_RZRQ1
持仓查询	资金账号	540710013063(信用)
持仓查询	操作	导出
持仓查询	序	资金账号
持仓查询	产品名称	产品类型
持仓查询	证券代码	证券名称
持仓查询	融资本金	已还本金
持仓查询	融券本金	买入股数
持仓查询	买入均价	成交金额
持仓查询	清算金额	期末融资利息
持仓查询	融资利率	
持仓查询	1	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	510500	500ETF
持仓查询	354.150	0.00
持仓查询	354.150	50
持仓查询	6.98	349.150
持仓查询	354.150	0.000
持仓查询	2	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	600745	南秦科技
持仓查询	10236.200	0.00
持仓查询	10236.200	100
持仓查询	102.31	10231.000
持仓查询	10236.200	0.000
持仓查询	3	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	600690	海尔智家
持仓查询	2968.060	0.00
持仓查询	2968.060	100
持仓查询	29.63	2963.000
持仓查询	2968.060	0.000
持仓查询	4	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601577	长沙银行
持仓查询	448.010	0.00
持仓查询	448.010	50
持仓查询	8.86	443.000
持仓查询	448.010	0.000
持仓查询	5	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601567	三爱医疗
持仓查询	359.510	0.00
持仓查询	359.510	50
持仓查询	7.09	354.500
持仓查询	359.510	0.000
持仓查询	6	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601566	九牧王
持仓查询	574.010	0.00
持仓查询	574.010	50
持仓查询	11.38	569.000
持仓查询	574.010	0.000
持仓查询	7	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601555	东吴证券
持仓查询	498.510	0.00
持仓查询	498.510	50
持仓查询	9.87	493.500
持仓查询	498.510	0.000
持仓查询	8	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601519	大智慧
持仓查询	499.510	0.00
持仓查询	499.510	50
持仓查询	9.89	494.500
持仓查询	499.510	0.000
持仓查询	9	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601515	东风股份
持仓查询	311.010	0.00
持仓查询	311.010	50
持仓查询	6.12	306.000
持仓查询	311.010	0.000
持仓查询	10	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601398	工商银行
持仓查询	503.010	0.00
持仓查询	503.010	100
持仓查询	4.98	498.000
持仓查询	503.010	0.000
持仓查询	11	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601390	中国中铁
持仓查询	562.010	0.00
持仓查询	562.010	100
持仓查询	5.57	557.000
持仓查询	562.010	0.000
持仓查询	12	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	601388	海螺水泥
持仓查询	319.010	0.00
持仓查询	319.010	100
持仓查询	3.14	314.000
持仓查询	319.010	0.000
持仓查询	13	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	000001	平安银行
持仓查询	1771.040	0.00
持仓查询	1771.040	100
持仓查询	17.66	1766.000
持仓查询	1771.040	0.000
持仓查询	14	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	002294	恒立泰
持仓查询	2836.060	0.00
持仓查询	2836.060	100
持仓查询	28.31	2831.000
持仓查询	2836.060	0.000
持仓查询	15	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	000625	长安汽车
持仓查询	2071.040	0.00
持仓查询	2071.040	100
持仓查询	20.66	2066.000
持仓查询	2071.040	0.000
持仓查询	16	540710013063
持仓查询	dev_trade_RZRQ1	信用
持仓查询	002555	三七互娱
持仓查询	2659.050	0.00
持仓查询	2659.050	100
持仓查询	26.54	2654.000
持仓查询	2659.050	0.000
持仓查询	26	

导出：点击右上角导出按钮，即可导出当前数据。

7.6 交割单查询

交割单查询分为“产品交割单”和“单元交割单”两个子页面，支持查询近一个月的数据。

产品交割单用于查询产品账户的交割流水信息。单元资产用于查询单元的交割流水信息。单元交割单查询支持根据单元名称筛选查询。

风控设置(新增)

风控类型

证券限制

风控层级

账户层

控制对象

风控描述

风控条件

新增

修改

删除

序号	证券代码	证券名称
1	300059	东方财富

触警方式

是否启动

确定

取消

1) 风控类型：风控规则的类型，包含证券限制、证券禁止、证券委托数量。证券限制类型为风控白名单，设置后控制对象仅可交易指定证券；证券禁止类型为风控黑名单，设置后控制对象不允许交易指定证券；证券委托数量类型，设置后控制对象交易指定证券的单笔委托数量不得超出设定条件。

2) 风控层级：风控规则控制的范围，包含账户层、单元层、人员层。账户层，针对资金账户设置的风控，设置后对于指定资金账户以及账户下所有子单元生效；单元层，针对子单元设置的风控，设置后对于指定子单元生效；人员层，针对操作人员设置的风控，设置后对于指定操作人员生效。

3) 控制对象：风控规则的限制对象。根据不同风控层级，可选择对应范围的控制对象。

4) 风控描述：针对当前设置风控的自定义描述。

5) 风控条件：风控规则触发的条件。可进行新增、修改、删除操作。不同风控类型对应不同的风控条件。

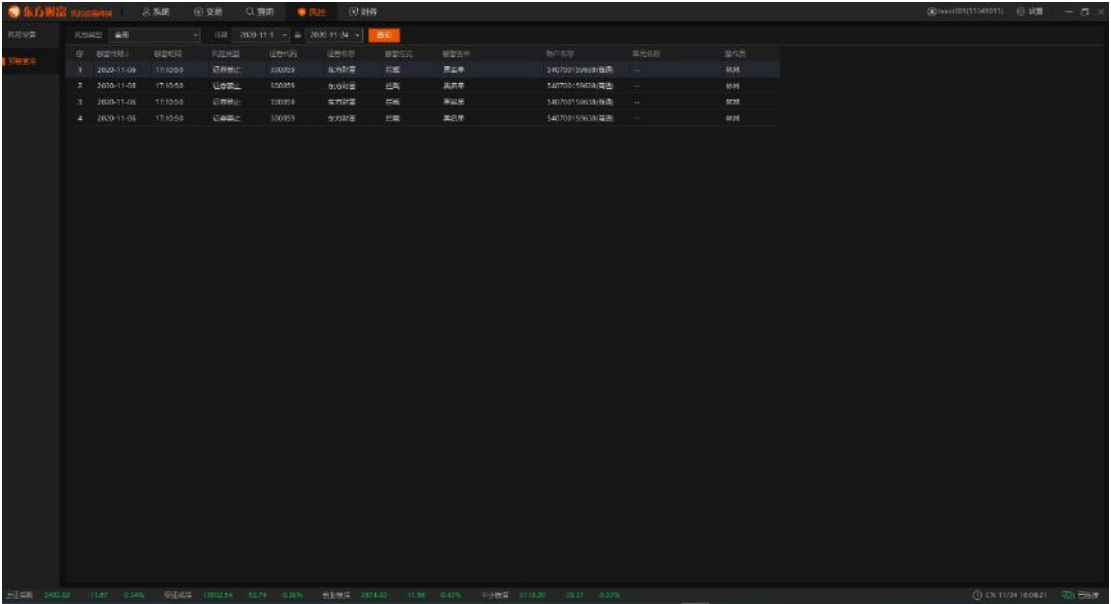
6) 触警方式：风控触发时的提示方式，包含拦截、警示。拦截，指触发风控时拦截委托的方式；警示，指触发风控时进行提示，操作员可确认是否继续当前操作。（注：自动化交易时，触发警示方式的风控默认不放行。）

7) 是否启动：风控规则是否启动，包含立即启动、暂不启动。立即启动，风控规则创建成功立即生效；暂不启动，风控规则创建成功暂不生效。

- 查看：查看风控规则详情
- 删除：删除对应风控规则
- 启动：启动后，风控规则开始生效
- 禁用：禁用后，风控规则不再生效

8.2 预警查询

预警查询模块可查询触发风控的委托操作。

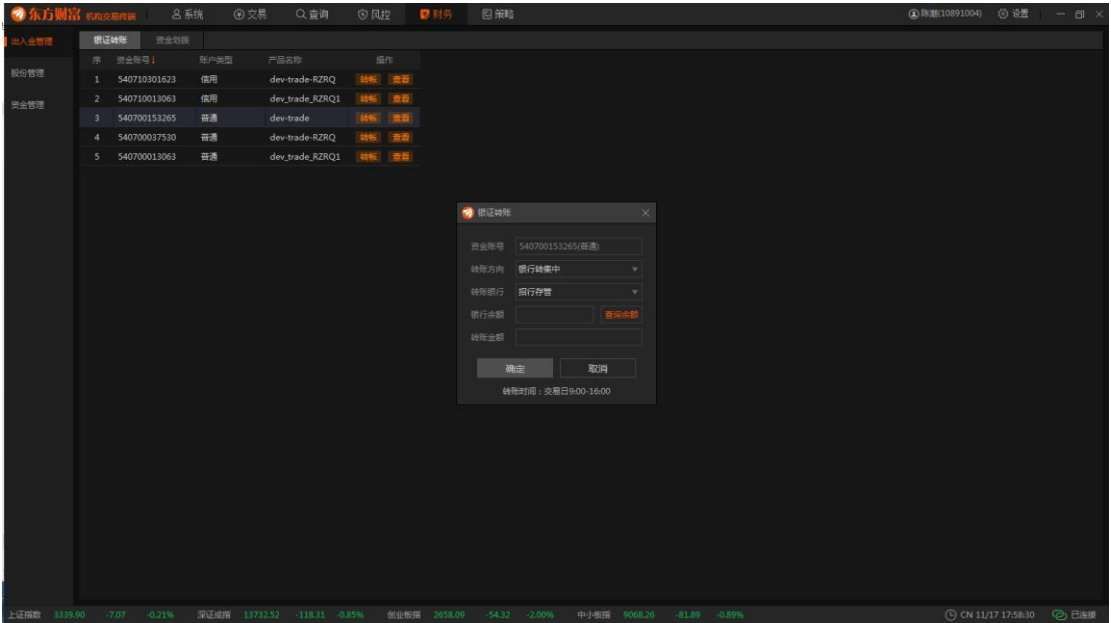


9.财务

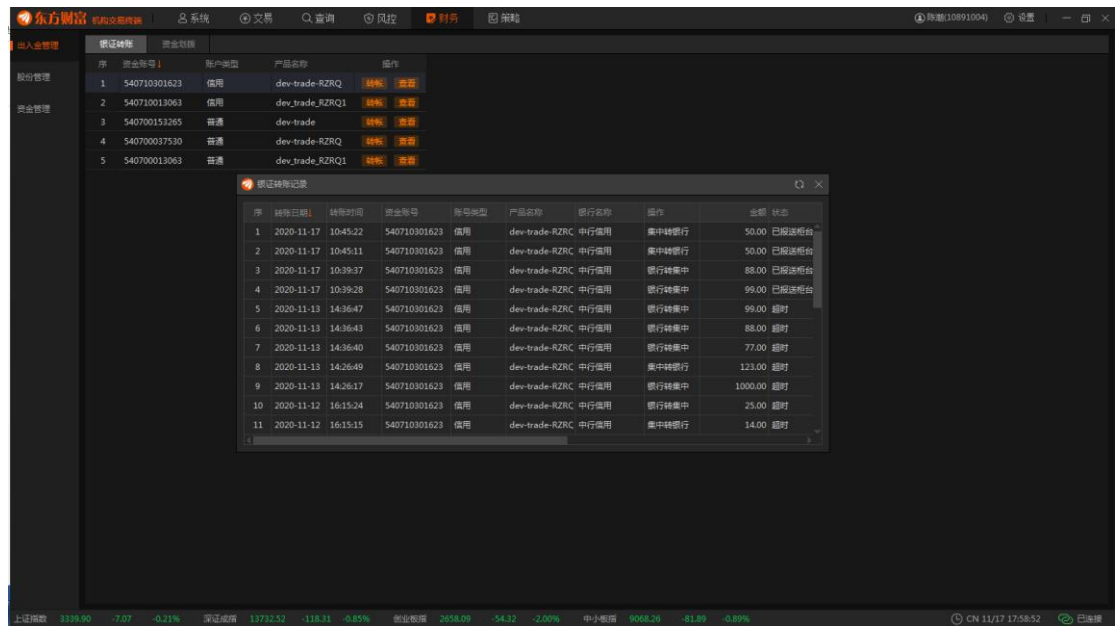
9.1 出入金管理

出入金管理用于资金账号的银证转账。列表展示所有账户清单，账户类型展示账号的类型，支持普通账户、信用账户。

·转账：点击转账按钮，在弹出的对话框中选择转账方向（银行转集中、集中转银行），填写转账金额及相关密码，点击确定按钮，发起转账申请。



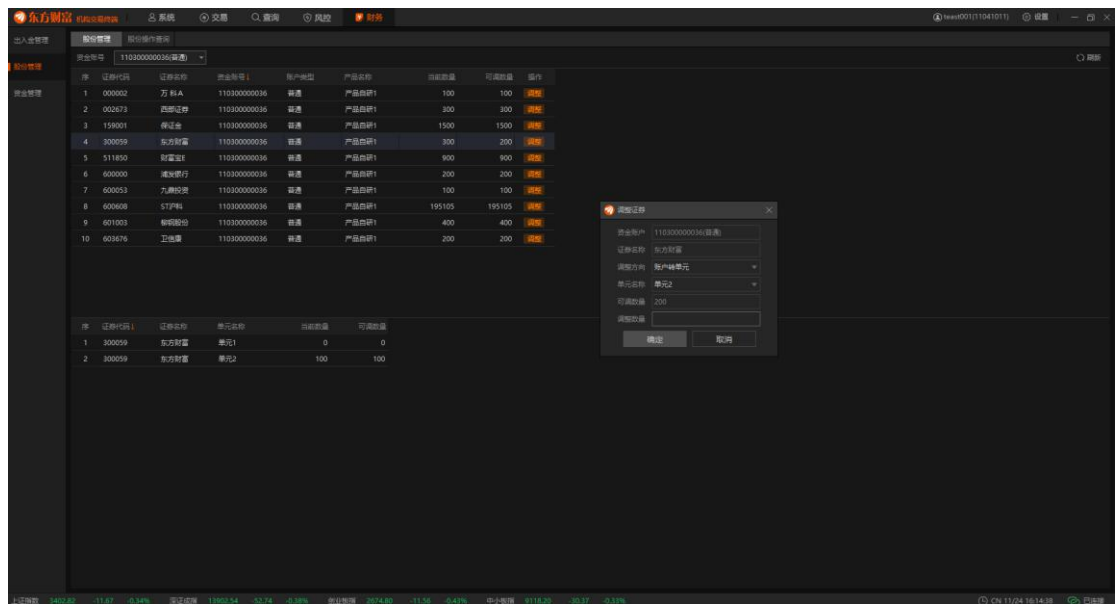
·查看：点击查看按钮，查看银证转账记录。



9.2 股份管理

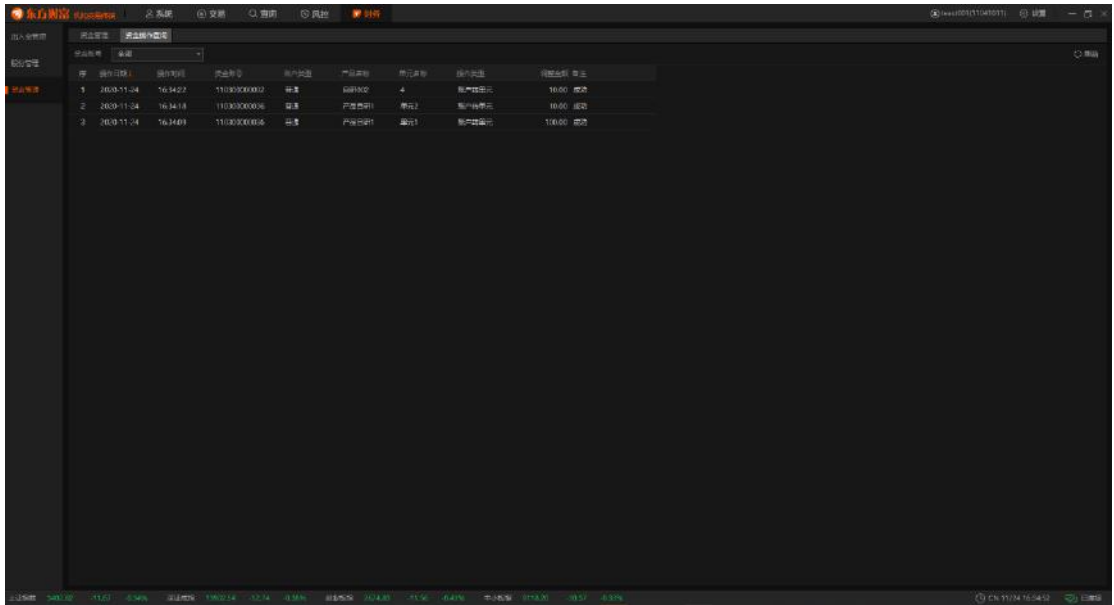
股份管理分为“股份管理”和“股份操作查询”两个子页面。

股份管理用于资金账号与其对应子单元之间的证券划转操作。上表展示资金账号的持仓证券；下表展示选中证券的子单元持仓情况。



·调整：点击调整按钮，在弹出的对话框中选择调整方向（账户转单元、单元转账户），选择调整单元，填写调整数量，点击确定按钮，发起调整证券申请。

股份操作查询，可查看股份划转调整的流水记录。



10.策略

10.1 扫单交易

扫单交易模块主要提供报单、撤单等委托导入功能，以及对应的资金、持仓、委托、成交数据下载功能，是一个轻量化、高性能的量化交易服务工具。目前支持普通交易、信用交易。

点击菜单策略，打开扫单交易模块，资金账号栏目中显示可使用扫单功能的资金账号列表（如无资金账号，可向管理员申请开通资金账号的权限）。

在参数设置栏目中，设置报单目录路径、反馈目录路径、数据导出目录路径，并设置相应的触发时间间隔。

点击【启动】按钮，扫单功能程序开始运行。您可以根据附 1. 机构扫单格式说明和附 2. 文件格式模板的说明，向报单目录中添加需要报单的文件。资金账号的资金持仓、委托成交情况在数据目录中。

建议使用固态硬盘目录，提升扫单交易的性能。

更多详情请查看扫单策略说明文档。

东方财富

东方财富网

系统

交易

查询

风控

财务

策略

账户10891004

设置

扫描交易

资金账户

资产编号

账户名称

账户类型

当前状态

扫描笔数

扫描笔数

导出数据类型

参数设置

扫描详情

扫描设置

扫描目录

反锁目录

触发时间

1000

毫秒

数据设置

数据目录

更新间隔

1000

毫秒

启动

停止

温馨提示：
扫描文件支持txt, excel, 三种格式。
更多详情可查阅[《帮助说明》](#)。

序

文件名称

操作类型

处理进度

状态

开始时间

结束时间

成功笔数

失败笔数

总数

上证指数

3396.37

+18.64

+0.55%

深证成指

13888.28

+31.84

+0.24%

创业板指

2676.06

+8.97

+0.34%

中小板指

9065.94

-38.14

-0.42%

CN 11/21 11:05:55

已登录