汇点期权使用说明书

V6.6.15

- 汇点期权使用说明书
- V6.6.15
- 1 汇点期权简介
  - 1.1 业务全面，功能丰富
  - 1.2 高效稳定，扩展性强
- 2 快速入门
  - 2.1 系统安装登录及退出
    - 2.1.1 运行环境
    - 2.1.2 系统安装
    - 2.1.3 登录界面
  - 2.2 系统界面
    - 2.2.1 系统页面
    - 2.2.2 快速功能按钮
    - 2.2.3 工具栏
    - 2.2.4 状态栏
    - 2.2.5 主窗口
    - 2.2.6 信息窗口
    - 2.2.7 新功能提示
  - 2.3 分屏窗口
    - 2.3.1 多屏显示
    - 2.3.2 弹出交易窗口
    - 2.3.3 弹出行情窗口
- 3 报价界面
  - 3.1 T型报价
  - 3.2 全部行情
    - 3.2.1 股票期权行情
    - 3.2.2 期权行情报表
    - 3.2.3 正股关联
    - 3.2.4 招招赢
    - 3.2.5 股票行情
    - 3.2.6 板块监测
    - 3.2.7 主力增仓榜
    - 3.2.8 期货行情
    - 3.2.9 外汇行情
    - 3.2.10 日内高级分析
    - 3.2.11 多月份合约IV走势
  - 3.3 自选行情
  - 3.4 自定义页面
    - 3.4.1 页面保存

- 3.4.2 联动分组
- 3.4.3 页面分割
- 3.5 波动率指数
- 3.5.1 证券波动率指数
- 3.5.2 波动率偏度指数
- 3.6 期权策略
- 3.7 T报主力
- 3.8 期权操盘
- 3.9 指标条件单
- 3.9.1 参数设置
- 3.9.2 使用说明
- 3.9.3 其它说明
- 3.9.4 常用函数说明
- 3.9.5 指标条件单代码示例
- 3.10 设置页面
- 4 分时图画面
- 4.1 股票期权分时走势
- 4.2 历史回忆
- 4.3 叠加商品
- 4.3.1 叠加品种
- 4.3.2 删除叠加品种
- 4.4 快捷调入指标
- 4.5 持仓线
- 5 K线图画面
- 5.1 股票期权K线图
- 5.2 变换指标
- 5.3 调整指标参数
- 5.4 叠加/删除均线
- 5.5 主图类型
- 5.6 主图坐标
- 5.7 变换周期
- 5.8 任意周期设置
- 5.9 五彩K线
- 5.10 除权状态
- 5.11 改变画面组合
- 5.12 保存多组指标参数
- 5.13 区间统计
- 5.14 画线工具
- 5.14.1 画线
- 5.14.2 删除画线
- 5.15 变换画面
- 5.16 持仓线
- 5.17 PCR指标
- 6 信息窗口
- 6.1 信息窗口说明
- 6.2 状态及分笔信息

- 6.2.1 状态及提示信息
- 6.2.2 分笔成交信息
- 6.2.3 调入成交金额
- 6.3 特征值信息窗口
- 6.4 快捷交易窗口
- 6.5 快鼠交易窗口
- 6.6 隐藏/显示信息窗口
- 6.7 股票特殊信息窗口
  - 6.7.1 分笔成交明细
  - 6.7.2 价量分布图
  - 6.7.3 板块分类
  - 6.7.4 分时走势图
  - 6.7.5 财务统计
  - 6.7.6 筹码分布图
- 7 F10资料画面
- 8 弹窗工具
  - 8.1 弹出式下单面板
  - 8.2 批量下单面板
  - 8.3 债券参数设置
  - 8.4 期权筛选
    - 8.4.1 功能说明
    - 8.4.2 使用说明
  - 8.5 期权卖方分析
    - 8.5.1 功能说明
    - 8.5.2 使用说明
  - 8.6 期权定价计算
    - 8.6.1 功能说明
    - 8.6.2 使用说明
  - 8.7 期权统计和期权历史行情
  - 8.8 培训视频
  - 8.9 预警设置
  - 8.10 预警列表
  - 8.11 选股工具
- 9 股票期权下单方式
  - 9.1 登录交易系统
    - 9.1.1 交易登录方式一
    - 9.1.2 交易登录方式二
    - 9.1.3 交易登录方式三
    - 9.1.4 交易登录方式四
    - 9.1.5 交易登录方式五
    - 9.1.6 交易登录方式六
    - 9.1.7 国密登录
  - 9.2 交易界面
  - 9.3 三键下单
    - 9.3.1 界面说明
    - 9.3.2 开仓

- 9.3.2 平仓
- 9.3.3 勾选 FOK
- 9.3.4 勾选 追价
- 9.3.5 勾选 备兑
- 9.4 闪电下单
  - 9.4.1 界面说明
  - 9.4.2 净仓
- 9.5 买入下单
- 9.6 卖出下单
- 9.7 键盘下单
  - 9.7.1 键盘下单设置
  - 9.7.2 具体设置步骤
  - 9.7.3 键盘下单使用
- 9.8 闪电精灵下单
  - 9.8.1 闪电下单
  - 9.8.2 三键下单
  - 9.8.3 合约全撤
- 9.9 点价下单
- 9.10 快鼠下单
  - 9.10.1 快鼠下单界面
  - 9.10.2 左侧下单主区域
  - 9.10.3 右侧信息与设置区域
  - 9.10.4 合约选择与联动
- 9.11 快键下单
  - 9.11.1 快键下单设置
  - 9.11.2 方向选择
  - 9.11.3 选择合约
  - 9.11.4 选择价格
  - 9.11.5 选择数量
  - 9.11.6 发出委托
  - 9.11.7 撤单
- 9.12 弹出式下单
- 9.13 批量下单
- 9.14 下单条下单
- 9.15 合约换仓

- 10 股票期权交易
  - 10.1 委托栏
    - 10.1.1 查看当日委托
    - 10.1.2 撤单
    - 10.1.3 全部撤单
    - 10.1.4 买全撤
    - 10.1.5 卖全撤
    - 10.1.6 筛选
    - 10.1.7 批撤
    - 10.1.8 拆单信息
    - 10.1.9 委托改价

- 10.1.10 编辑表头
- 10.2 可撤栏
  - 10.2.1 查看可撤委托
  - 10.2.2 撤单
  - 10.2.3 全部撤单
  - 10.2.4 买全撤
  - 10.2.5 卖全撤
  - 10.2.6 批撤
- 10.3 成交栏
  - 10.3.1 成交列表
  - 10.3.2 筛选
  - 10.3.3 汇总
  - 10.3.4 编辑表头
  - 10.3.5 导出文件
- 10.4 持仓
  - 10.4.1 查看持仓
  - 10.4.2 查看分笔
  - 10.4.3 快捷平仓
  - 10.4.4 止损止盈设置
  - 10.4.5 快捷反手
  - 10.4.6 快捷锁仓
  - 10.4.7 全撤单
  - 10.4.8 持仓汇总
  - 10.4.9 持仓筛选
  - 10.4.10 批量平仓
  - 10.4.11 编辑表头
  - 10.4.12 持仓排序
- 10.5 委托汇总
  - 10.5.1 列表展示
  - 10.5.2 撤单
  - 10.5.3 取消拆单
- 10.6 锁定解锁
- 10.7 查询
  - 10.7.1 资金状况
  - 10.7.2 历史结算单
  - 10.7.3 历史委托
  - 10.7.4 历史成交
  - 10.7.5 历史行权指派
  - 10.7.6 历史交割
  - 10.7.7 历史对账单
  - 10.7.8 持仓限额
- 10.8 参数设置
  - 10.8.1 公共常规
  - 10.8.2 期权常规
  - 10.8.3 自动追价
  - 10.8.4 自动拆单

- 10.8.5 其他
- 10.9 银衍转账
- 10.10 修改密码
- 10.11 汇点本地组合
- 10.12 资产分析
  - 10.12.1 分析曲线
  - 10.12.2 盈亏日历
- 11 服务器条件单
  - 11.1 协议签署
  - 11.2 定时定价条件单
    - 11.2.1 定价条件单
    - 11.2.2 定时条件单
    - 11.2.3 定时+定价条件单
    - 11.2.4 条件单管理
      - 11.2.4.1 运行中
      - 11.2.4.2 已结束
      - 11.2.4.3 已失效
      - 11.2.4.4 异常
  - 11.3 止损止盈
    - 11.3.1 设置止盈单
    - 11.3.2 设置止损单
    - 11.3.3 同时设置止盈单和止损单
    - 11.3.4 设置浮动止损单
    - 11.3.5 止损止盈管理
      - 11.3.5.1 运行中
      - 11.3.5.2 已结束
      - 11.3.5.3 已失效
      - 11.3.5.4 异常
  - 11.4 画线下单
    - 11.4.1 画线下单买
    - 11.4.2 画线下单卖
    - 11.4.3 画线下单平
- 12 交易所策略保证金
  - 12.1 上海策略保证金
    - 12.1.1 构建组合
    - 12.1.2 解除组合
    - 12.1.3 组合委托
    - 12.1.4 策略说明
  - 12.2 深圳策略保证金
    - 12.2.1 构建组合
    - 12.2.2 解除组合
    - 12.2.3 单合约平仓
    - 12.2.4 组合委托
    - 12.2.5 策略说明
  - 12.3 普通备兑互转
    - 12.3.1 普通转备兑

- 12.3.2 备兑转普通
- 12.3.3 互转委托
- 12.4 历史委托
- 12.5 快速解除组合
- 13 行权
- 13.1 普通行权
- 13.2 上海合并行权
- 13.3 深圳合并行权
- 13.4 自动行权
- 14 普通证券交易
- 14.1 登录交易系统
- 14.1.1 交易登录方式一
- 14.1.2 交易登录方式二
- 14.2 交易界面
- 14.2.1 界面
- 14.2.2 买入
- 14.2.3 卖出
- 14.2.4 盘后买入
- 14.2.5 盘后卖出
- 14.2.6 快捷卖出
- 14.3 点价下单
- 14.4 期权对冲下单
- 14.6 查询
- 14.6.1 资金股份
- 14.6.2 当日委托
- 14.6.3 当日成交
- 14.6.4 历史成交
- 14.6.5 历史委托
- 14.6.6 资金明细
- 14.7 参数设置
- 14.7.1 公共常规
- 14.7.2 证券常规
- 14.7.3 自动追价
- 14.7.4 自动拆单
- 15 其他功能
- 15.1 公式管理器
- 15.2 编辑表头
- 15.2.1 编辑表头
- 15.2.2 编辑栏目
- 15.3 系统设置
- 15.4 数据下载
- 15.5 特色选股
- 15.5.1 快捷选股
- 15.5.2 专家模块
- 15.5.3 条件筛选
- 15.6 行情切换服务器

- 15.7 计算器
- 16 帮助和服务
  - 16.1 服务
  - 16.2 版本升级
  - 16.3 版本信息

1 汇点期权简介

汇点期权基于专业的衍生品交易系统架构设计开发，不仅功能完备成熟稳定，而且在行情展示和交易方面做了丰富的设计，使整个交易过程更为顺畅、效率更高，轻松应对期权高速交易频率，受到众多终端用户的好评。

1.1 业务全面，功能丰富

- 提供期权行情分析、波动率指数、闪电交易、策略交易、行权、投教入门等期权相关业务
- 提供多种下单界面，包括闪电下单、三键下单、快键下单、点价下单、快鼠下单、键盘下单等，适合各种不同交易思路的用户
- 支持条件单和自动追单、拆单、撤单，以及多种形式的止损止盈单，包括限价止损止盈和浮动止损止盈

1.2 高效稳定，扩展性强

- 采用专业的期货行情交易处理架构，成熟稳定，轻松应对高并发、大委托量的交易
- 支持期权、期货、现货、贵金属等市场的行情和交易，便于业务扩展

2 快速入门

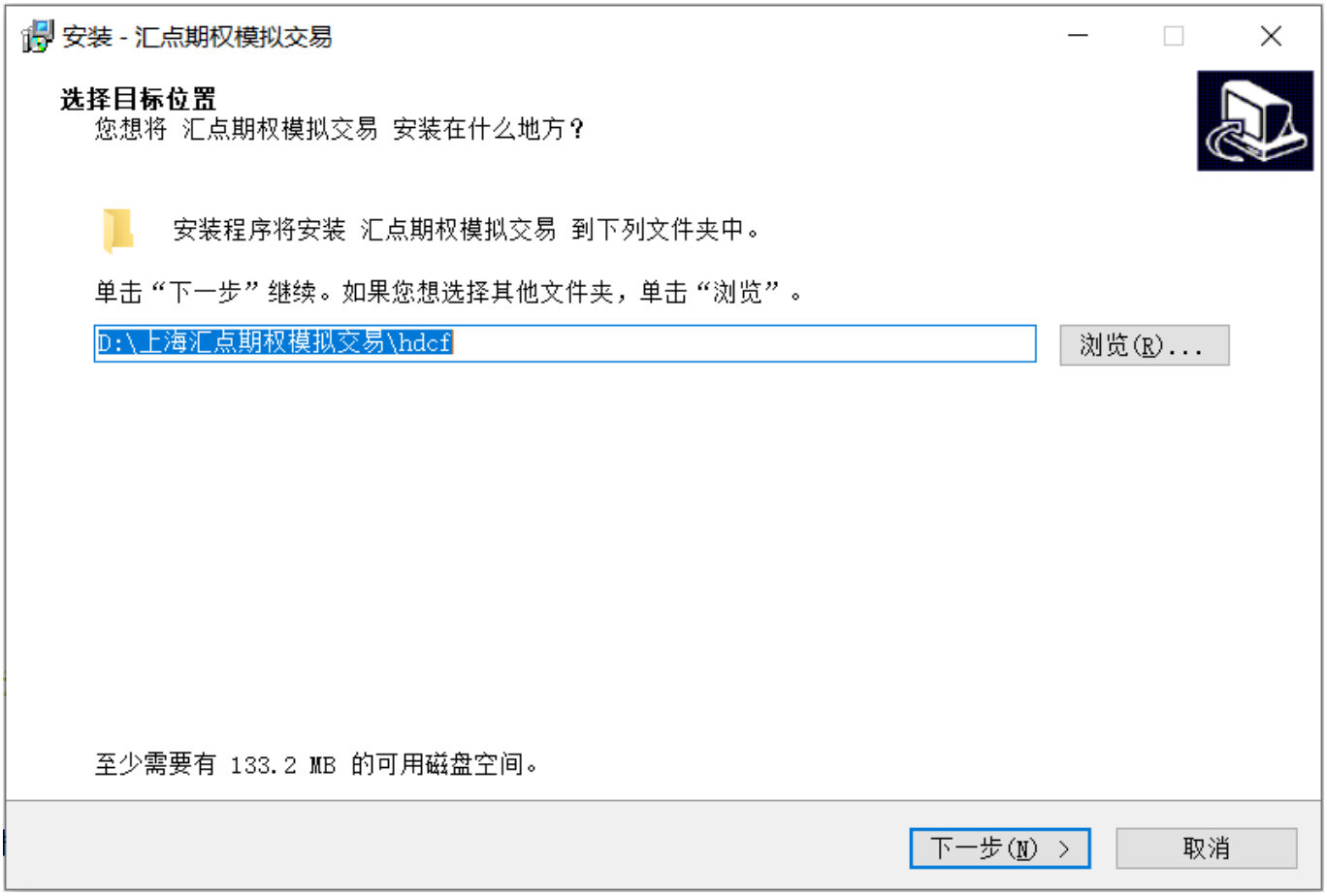
2.1 系统安装登录及退出

2.1.1 运行环境

- 软件环境要求：汇点期权金融终端软件运行环境为中文Windows系统，运行在Windows 7及以上版本的操作系统。
- 硬件环境要求：
  - CPU ：2.5 GHz或以上配置
  - 内存：4G或以上配置
  - 硬盘：安装硬盘不小于1G空间。

2.1.2 系统安装

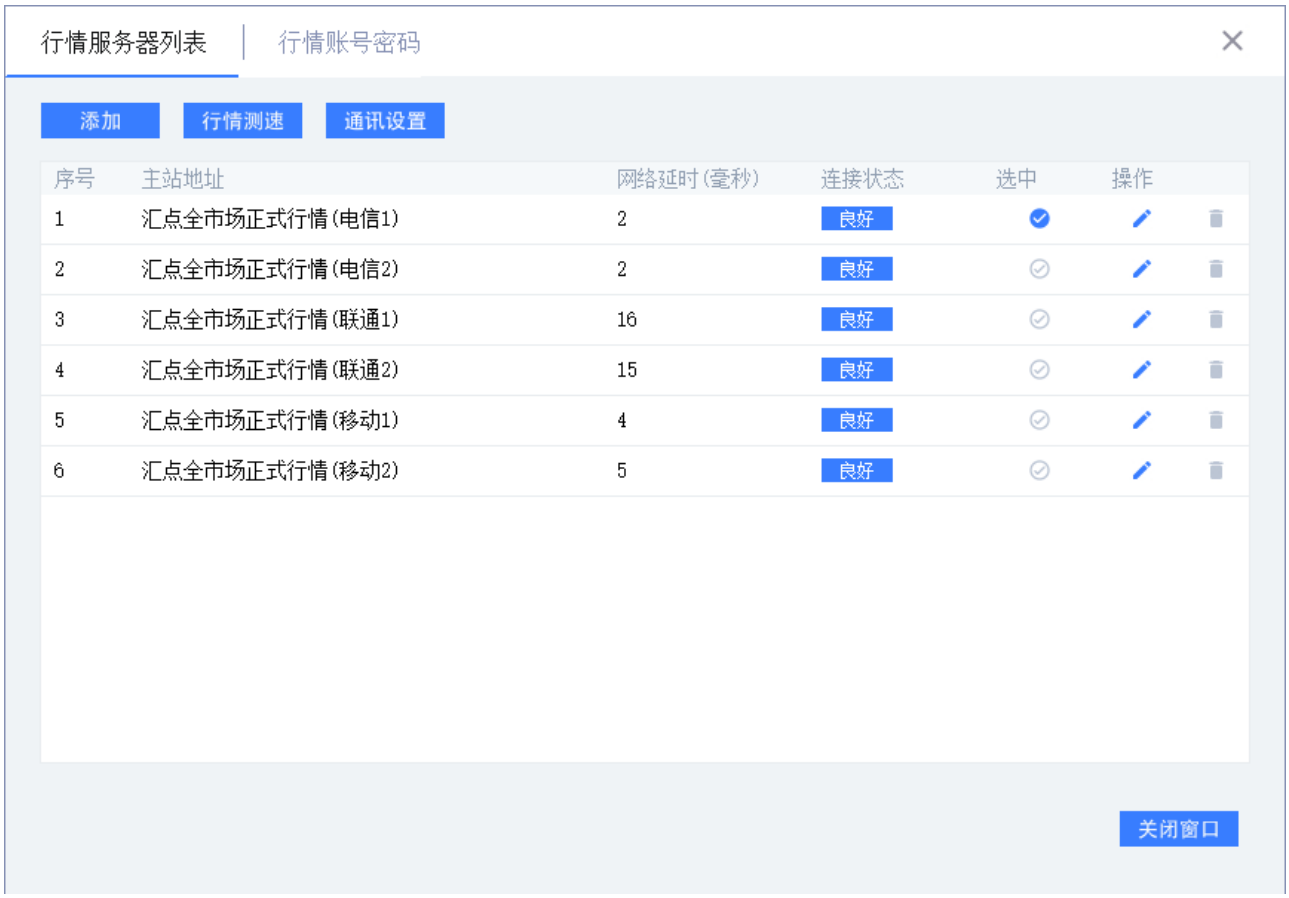
系统安装时，双击安装文件，启动安装程序，按照提示逐步安装即可，如下图：



2.1.3 登录界面

双击 **汇点股票期权交易系统** 快捷图标，即弹出客户端登录界面。

- 单行情登录
  点击下方 **仅看行情** 按钮，可进入客户端行情界面。
- 手工选择行情服务器站点
  点击上侧 **设置** 按钮，在 **服务器列表** 。



- 行情交易一体化登录

启动程序后显示交易登录界面，选择帐号类型、选择交易类型、填写交易帐号、交易密码信息（个别券商还需输入动态口令或者通讯密码）后，单击 **交易登录** 按钮，即可同时进入客户端交易和行情界面。

2.2 系统界面

汇点期权－股票期权专业投资系统 客户端的界面由 系统页面 、 快速功能按钮 、 工具栏 、 主窗口 、 状态栏 以及 信息窗口 组成。

2.2.1 系统页面

系统页面的位于行情主窗口上端。

系统页面有： 期权操盘 、 T报主力 、 T型报价 、 波动率指数 、 期权策略 、 指标条件单 、 自选行情 、 自定义页面 、 全部行情 、 设置 ，每个系统页面下分别对应有若干子页面。

2.2.2 快速功能按钮

在系统界面的右上端，有5个功能按钮或下拉菜单： 有问必答 、 交易 、 行情板块 、 弹窗工具 、 系统 。

- 有问必答 ： 点击后启动浏览器并进入汇点期权客服帮助FAQ页面。
- 交易 ： 下拉框提供 股票及期权交易 、 股票期权交易 、 普通证券交易 登录和 交易设置 等菜单。
- 行情板块 ： 点击后下拉框展示市场或品种类别的名称及相应的子选项。
- 弹窗工具 ： 下拉框提供 弹出式下单面板 、 批量下单面板 、 债券参数设置 、 期权筛选 、 期权卖方分析 、 期权定价计算 、 期权统计 、 培训视频 、 预警设置 、 预警列表 、 选股工具 多个子选项。
- 系统 ： 下拉框提供 行情服务器切换 、 系统设置 、 交易参数设置 、 工具 、 页面 、 板块设置 、 帮助 、 打印 、 我的目录 、 升级记录 、 退出系统 菜单和选项。

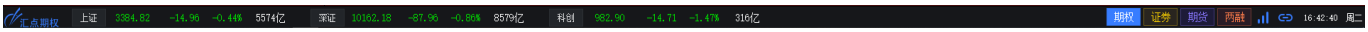
2.2.3 工具栏

默认显示在系统界面上部，可通过参数设置显示在右侧，可个性化显示个人需求。工具栏具有提示伴侣特性。

工具栏从左到右依次为： 后退 、 刷新数据 、 放大 、 缩小 、 画线工具 、 指标管理 、 上翻 、 下翻 、 加入预警 、 期权T型报价 、 走势图 、 K线图 （ 日线 、 周线 、 月线 、 季线 、 年线 、 1m 、 3m 、 5m 、 Ym 、 15m 、 30m 、 1h ）、 周期切换 、 多屏支持 、 新功能 及右边的六个（ 批量平仓 、 批量开仓 、 弹出式下单 、 分析窗口弹出 、 龙虎榜 、 期权统计 ）按钮。

2.2.4 状态栏

位于系统界面的下方，分为四个部分： **指数栏** 、 **滚动资讯区** 、 **系统图标栏** 、 **快捷登录键** 、 **时间显示区** 。



- **指数栏** ： 上证指数(000001)、深证成指（399001）、科创50（000688）的现价、涨跌额、涨跌幅度、成交金额。双击指数栏，既可切换到对应指数的分时图画面（若已打开组合窗口，将替代原窗口显示内容）。
- **滚动资讯栏** ： 右侧条块区域内显示汇点期权（或证券公司）的系统公告。
- **快捷登录键** ： 期权图标点击后登录期权交易，股票图标点击后登录股票交易
- **系统图标区** ： 位于画面下方右侧，有 **行情连接** 、 **交易登录** 图标，点击图标后可以打开对应的功能界面。
  鼠标悬浮在图标上可以显示当前客户端行情站点信息及交易登录状态，如下图

2.2.5 主窗口

显示在系统界面中间，用于行情浏览和分析的界面，分为单窗口和组合窗口。

- 单窗口：系统默认的 **行情分析画面** ，如 **K线图** 、 **分时图** ，为单窗口。如下图。

- 组合窗口：指多个窗口的组合，各窗口中的内容包括 **K线图** 、 **分时图** 、 **行情报价** 以及 **新闻资讯** 的组合。如下图为多窗口组合画面。

2.2.6 信息窗口

位于价格走势窗口右侧，含当前品种的 **买卖挂单价格** 、 **最新价** 、 **最高最低价格** 、 **成交量** 、 **成交明细** 等信息。当前品种为股票期权时，还有股票期权的基本信息和特征值等信息。

2.2.7 新功能提示

点击工具栏 按钮，跳转到新功能介绍网页。

了解更多新功能可点击视频观看学习，点击跳转

2.3 分屏窗口

2.3.1 多屏显示

针对多屏显示用户，可通过工具栏的多屏切换功能更方便显示。最多支持6个副屏。

2.3.2 弹出交易窗口

提供快捷交易窗口，最多可弹出8个。

2.3.3 弹出行情窗口

行情小窗口默认是联动报价状态，点击小窗口上方的已联动报价文字或者图标可切换到未联动报价状态，两种状态点击切换。

小窗口包含三个切换卡，分别是 **K线图** ， **分时图** 和 **加权指数** 。联动状态下点击合约报价会自动关联到对应的K线走势和对应的期权加权指数图界面，如果是股票期货其他品种，灰显加权指数切换卡。

了解更多可点击弹窗分析视频观看学习，点击跳转

3 报价界面

3.1 T型报价

期权T型报价 为汇点期权提供的专业期权报价方式。

期权T型报价 子页面下有 **行情** 、 **指标** 、 **风险** 、 **信息** 4个标签页面。

调入某一股票期权标的物（证券品种）的期权合约报价列表，首先需要选择期权标的名称和合约月份：

之后期权T型报价主窗口内就会显示该标的物对应月份的期权合约报价列表：中间一列是行权价，左边是看涨期权合约（认购）行情，右边是看跌期权合约（认沽）行情。T型报价可通过右键选择中间对称和左对齐方式显示，默认是中间对称。

- 中间对称

- 左对齐

- 在报价列表上方会显示标的物的最新价格、涨跌信息。

- **行情** 页面

  行情报价列表中显示的是股票期权合约的基本信息。

- **指标** 页面

  指标报价列表中显示有：股票期权合约的特征值信息（隐含波动率、历史波动率、内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比率、真实杠杆率）。

- **风险** 页面

  指标报价列表中显示有：股票期权合约的特征值信息（delta、gamma、theta、vega、rho）。

- **信息** 页面

  指标报价列表中显示有：股票期权合约的静态信息（合约单位、期权到期日、行权终止日、行权方式、行权价格、单位预估保证金）

- T报界面交易表头栏目

  交易表头栏目用颜色框出，默认放在最新价一栏边上，交易栏目的字段放在一起，在编辑表头里表头栏目一起移动；

  交易表头栏目支持：持仓、可用、开仓均价、市值、盈亏、保证金、风险值和现金风险值，默认显示持仓和盈亏；

- 合约持仓展示

  如合约有持仓，在登录期权交易后，交易字段列会展示合约盈亏和持仓情况。

  盈亏列中，展示估算浮动盈亏情况，红色为盈利，绿色为亏损。

  持仓列中，展示权利义务持仓方向，红色为权利仓，绿色为义务仓。

- T报界面下单工具条

  T型报价点击展开快捷按钮行展示下单工具条，合约框、委托价格框、委托数量框买开仓、卖平仓、卖开仓、买平仓、净资产、可用、估算盈亏；

3.2 全部行情

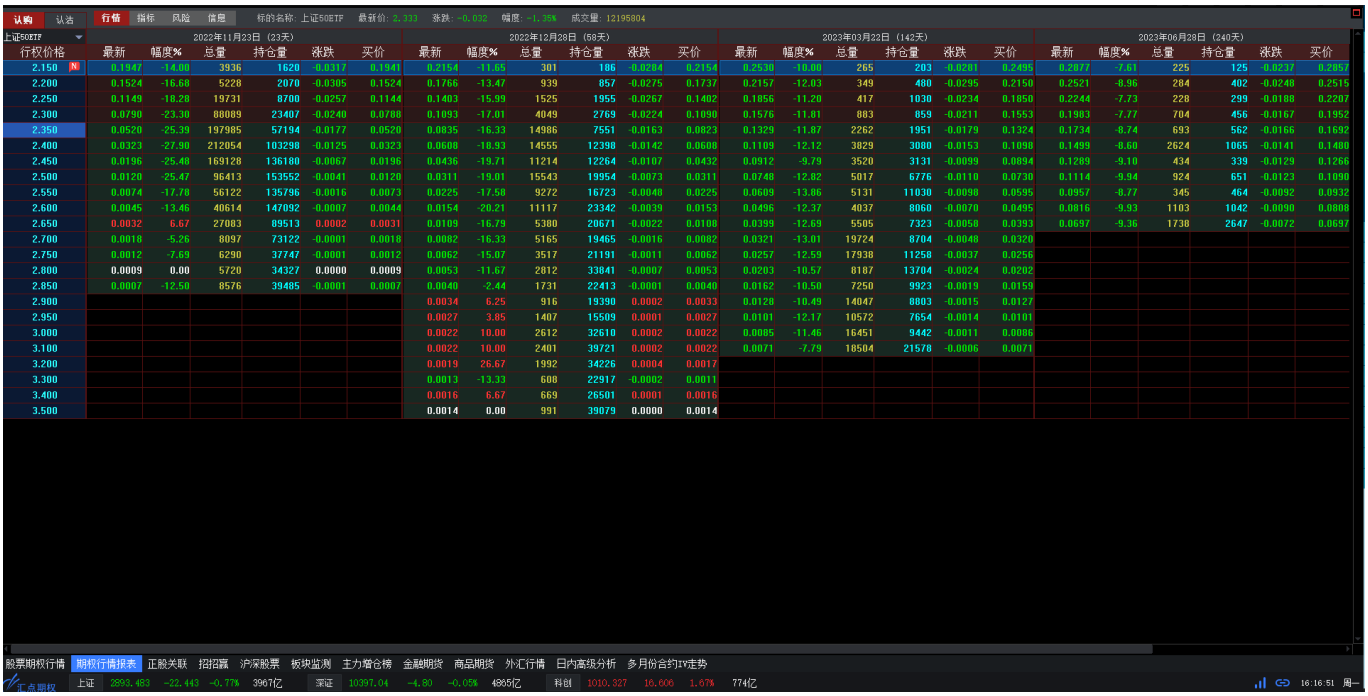
全部行情 系统页面下有12个子页面： 股票期权行情 、 期权行情报表 、 正股关联 、 招招赢 、 股票行情 、 板块监测 、 主力增仓榜 、 期货行情 、 外汇行情 、 日内高级分析 、 多月份合约IV走势 。

3.2.1 股票期权行情

股票期权行情 默认显示上海股票期权合约的行情报价列表，通过点击切换页面下方的分类标签还可以选择查看 **上海股票期权** 、 **上证期权认购** 、 **上证期权认沽** 、 **深圳股票期权** 、 **深圳期权认购** 、 **深圳期权认沽** 。

3.2.2 期权行情报表

期权行情报表 页面提供全月份的期权合约报表。



3.2.3 正股关联

正股关联 页面的主窗口为4窗口组合页面，便于对应查看股票期权标的物与对应的期权合约的行情走势情况。

- 左上侧窗口：与当前标的物关联的股票期权合约报价列表。
- 左下侧窗口：股票期权标的物的报价列表。包含期权标的 **上证50ETF** 、 **沪深300ETF** 的股票板块信息，以便用户查询这二个板块股票的实时行情。

- 中下侧窗口：当前股票期权合约或标的物（通过双击期权合约或标的物所在行选中）的价格走势画面。
- 右侧窗口：当前股票期权或标的物的交易信息窗口。

- 正股与T型报价中标的关联

  全部行情 – 正股关联 页面中，标的股票与T型报价的合约可联动显示。双击左下框中的标的股票，上方T型报价会自动关联对应标的物以及相应的期权合约。

3.2.4 招招赢

招招赢 是汇点期权一体化交易平台，是给入门级的用户可以根据自己对某个标的股票的趋势判断，在 **招招赢** 平台选择相应的趋势策略，通过鼠标拖拽的方式调整标的股票的压力、支撑线以及时间区间， **招招赢** 平台会快速自动地筛选出符合用户判断的期权合约，对每一组合约进行损益分析、并画出相应的损益图。

用户选择值得投资的期权合约后，在 **招招赢** 平台进行实现组合一键下单，并在平台左下区域显示相应的组合持仓，以及实时计算相应的盈亏。

对组合持仓可以进行相应的管理，并实现一键平仓。

招招赢 使用户更加容易理解期权，更好、更方便地交易期权。

3.2.5 股票行情

股票行情中显示的是沪深股票的基本报价信息。

点击报价表下侧的分类标签可以显示各板块的报价列表，包括各市场上的股票、债券、基金。

3.2.6 板块监测

板块监测 页面为多窗口组合页面，显示按行业、地域、主题分类的股票板块指数、及其成份个股的报价列表、主力资金、价格走势图和成交情况。

页面主窗口上半部分为股票板块报价列表；主窗口下半部分中，左侧为当前股票板块（通过双击板块报价行选中）的成份个股报价列表，右侧为当前股票板块或当前个股（通过双击个股报价行选中）的价格走势画面。

页面最右侧为股票板块的交易信息窗口。

板块监测 页面下有 **板块指数** 、 **主力监控** 2个标签页面。其中：

- **板块指数** 页面

  股票板块指数的报价列表默认按涨幅%的降序排列；板块成份个股报价表中含个股主力资金数据，个股默认按主力流入%的降序排列。

- **主力监测** 页面

  股票板块的主力监测页面提供各类股票板块的主力实时买卖数据，包括：

  历史主力统计数据：最近5日、10日、两月的净买入数据，连续增仓天数；

  股票板块报价列表默认按按主力流入%的降序排列。

3.2.7 主力增仓榜

主力增仓榜 页面显示沪深股票主力资金、大单统计等实时数据。股票默认按主力流入%的降序排列。

主力增仓榜页面提供实时的股票主力买卖数据，包括：

当日主力买卖数据：当日主力流入比、大单买卖比、特大单买卖比；

历史主力统计数据：最近5日、10日、两月的净买入数据，连续增仓天数；

DDE决策指标：DDX、DDY、DDZ指标数值。

3.2.8 期货行情

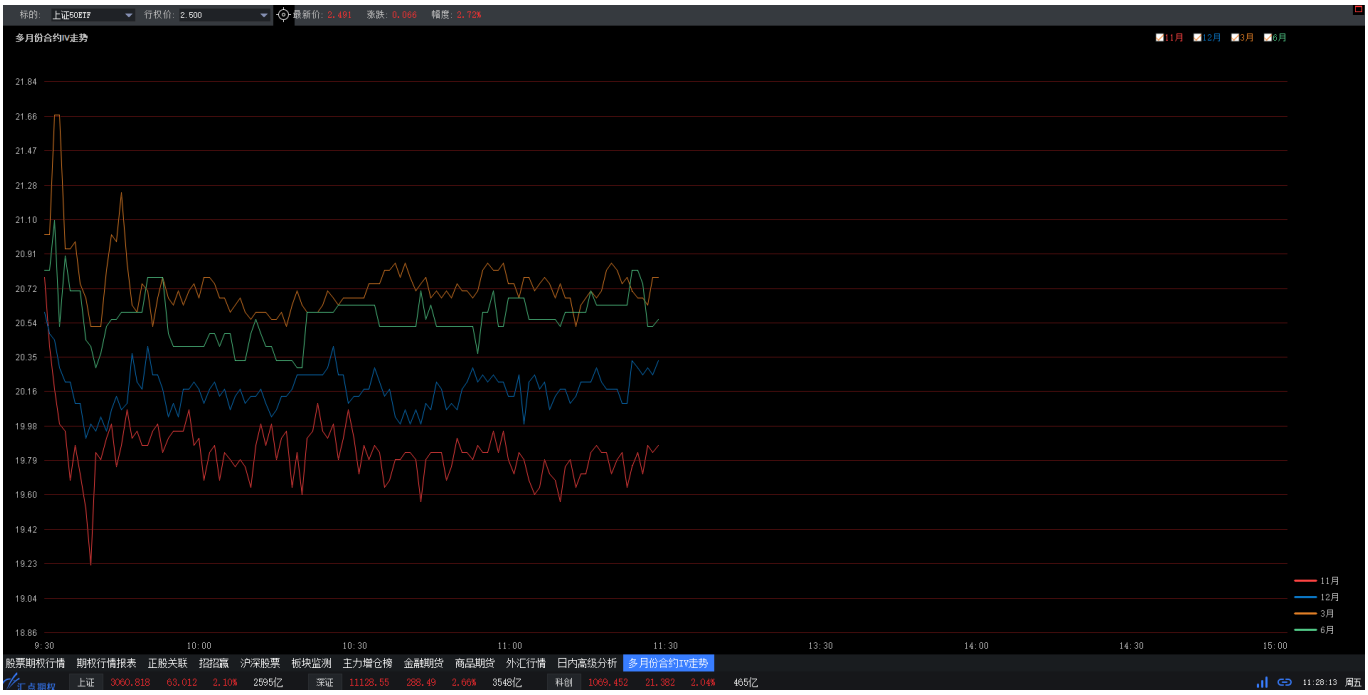
期货行情 页面提供国内期货主力、商品期货、商品期权以及金融期货、金融期权的行情合约，商品期货和商品期权包括国内多个商品期货市场的农产品、贵金属、橡胶、燃油等商品报价；金融期货和金融期权提供中国金融期货交易所（中金所）的股指期货和股指期权合约的报价列表。点击行情报价表下方的分类标签，还可以切换查看各板块品种报价列表。

3.2.9 外汇行情

外汇行情 提供美元汇率及美元指数的行情、走势、成交等信息。

3.2.10 日内高级分析

3.2.11 多月份合约IV走势



3.3 自选行情

自选行情 界面可以加入自选各类品种或者合约，自选时可选择放在 **我的自选** 、 **条件选股** 及 **自定义版块** 中， **自选行情** 默认展示 **我的自选** 。

3.4 自定义页面

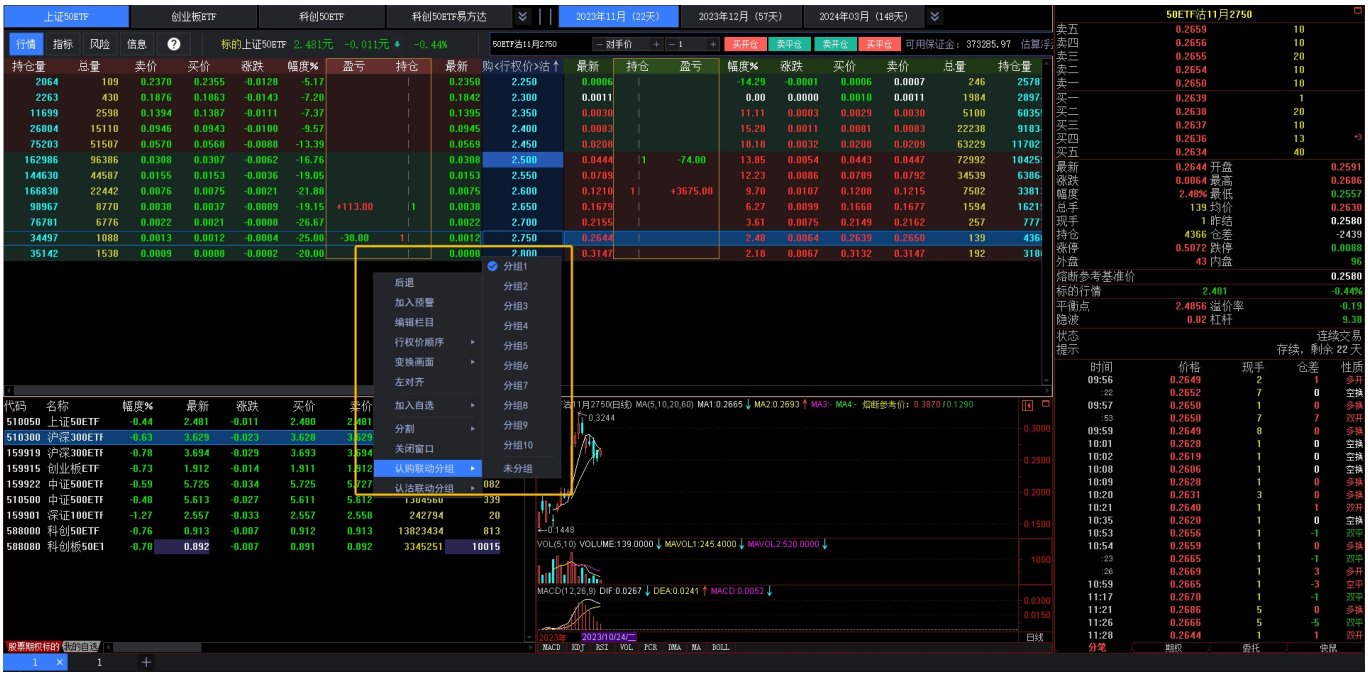
3.4.1 页面保存

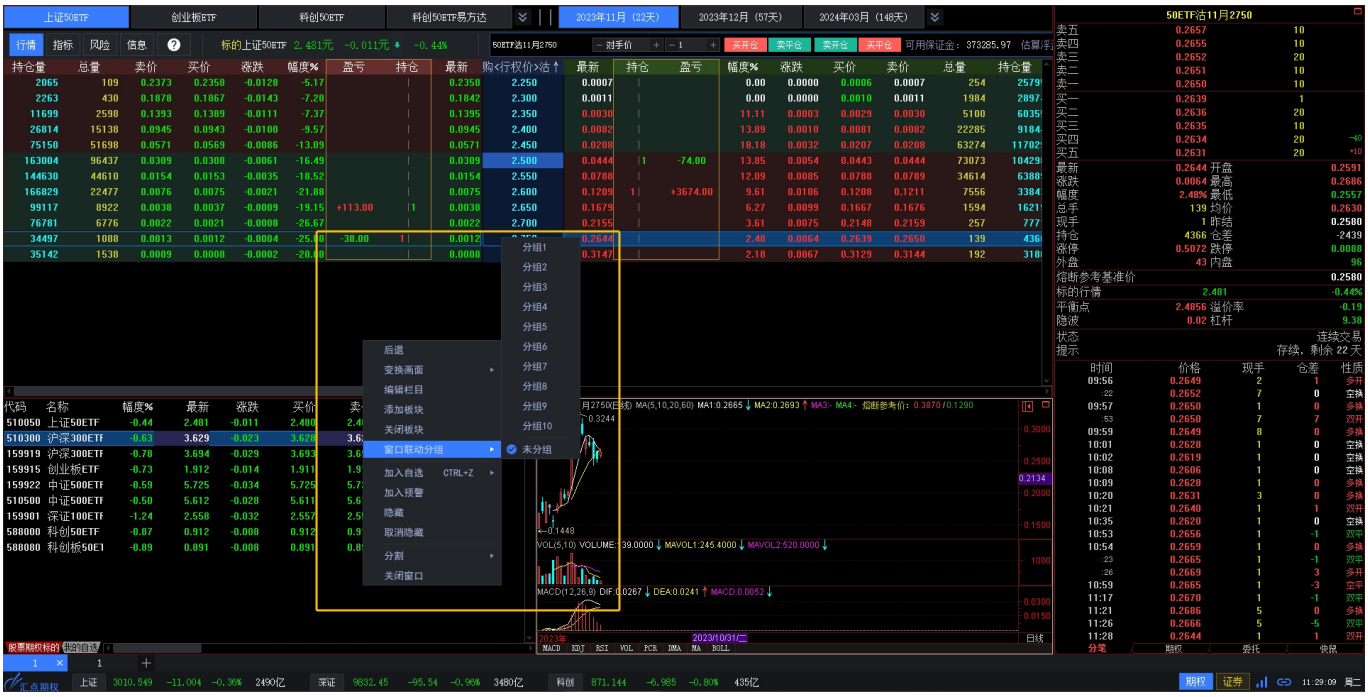
对于进行个性化设置的页面可以通过 **系统—页面—另存页面** ，对其命名保存，保存后在 **自定义页面** 下的子页面进行显示，点击自定义弹出菜单展示所有版块，可切换到对应板块。

没有自定义页面切换到自定义页面弹出页面管理进行新建页面保存，自定义页面有新建页面时切换到自定义页面展示所有自定义页面页签，加号为增加新页面的功能按钮，每个页面标签上有个X，可关闭当前标签页，至少保存一个标签页。

3.4.2 联动分组

汇点期权提供自定义界面联动，可分为“认购联动分组”、“认购联动分组”、“窗口联动分组”，各组可分为10组进行组合，用户可根据自身需要，对合约、标的、证券等进行个性化设置，方便多合约、多屏、分屏等不同用户不同需求，投资查看更为快捷方便。





3.4.3 页面分割

对页面进行分割规划，可以有效查看自定义内容，方便投资交易。

3.5 波动率指数

3.5.1 证券波动率指数

波动率指数 包含股票期权生产环境三个标的及中金所相关标的的波动率指数，分为各标的的波动率指数及加权指数，是汇点期权系统的特有计算方案计算出来的数据，帮助用户判断期权合约走势。

3.5.2 波动率偏度指数

偏度，是衡量统计数据分布偏斜方向和程度的度量，是统计数据分布非对称程度的数字特征。其与随机分布的三阶中心矩相对应，是数据序列的三阶中心矩与标准差的三次幂之比。

了解更多可点击指数说明视频观看学习，点击跳转

3.6 期权策略

期权策略交易 为期权策略组合构建、分析及组合篮子下单的系统页面。既展示了期权交易标准策略组合（牛市策略、熊市策略、波动率低盘整、波动率高突破、期现套利类策略，共计61个），又提供了用户构建自定义组合平台，并提供各个组合的相关说明、盈亏分析图形及说明（包括盈亏平衡点，最大盈利值及区间、概率，最大亏损值及区间、概率）等。

并提供期权策略组合一键下单及策略组合成交后的组合持仓信息展示及组合持仓管理功能，为汇点期权特有功能。

了解更多可点击期权策略视频观看学习，点击跳转

3.7 T报主力

T报主力 默认展示所有标的平值以及上下一档共3个行权价的期权合约。

用户可以点击设置按钮，按用户的需求设置展示相应档位的期权合约。

了解更多可点击T报主力视频观看学习，点击跳转

3.8 期权操盘

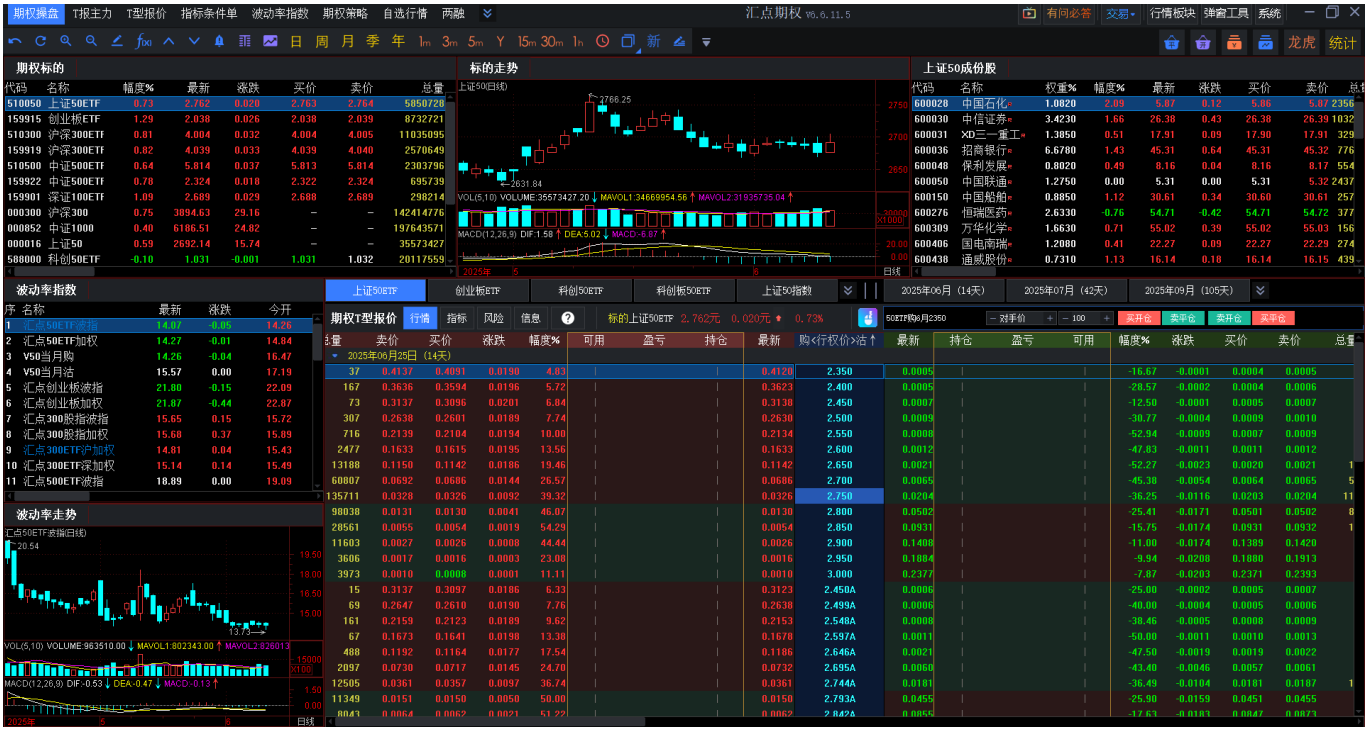
期权操盘 界面分为6个区域：期权标的、标的走势、成分股（上证50ETF、沪深300ETF、沪深300ETF）、波动率指数、波动率走势、T型报价。

双击期权标的里的合约，标的走势区域对应展示K线图，再次双击期权标的展示走势图。

成分股区域显示对应下的成分股。

双击波动率指数合约，波动率走势切换到对应K线图，再次双击，展示走势图。

T型报价区域，默认展开快捷栏，默认展示3个标的的选项卡（50ETF，300ETF深，300ETF沪）。双击T型报价里的合约，标的走势区域显示该合约的走势再次双击显示K线图。

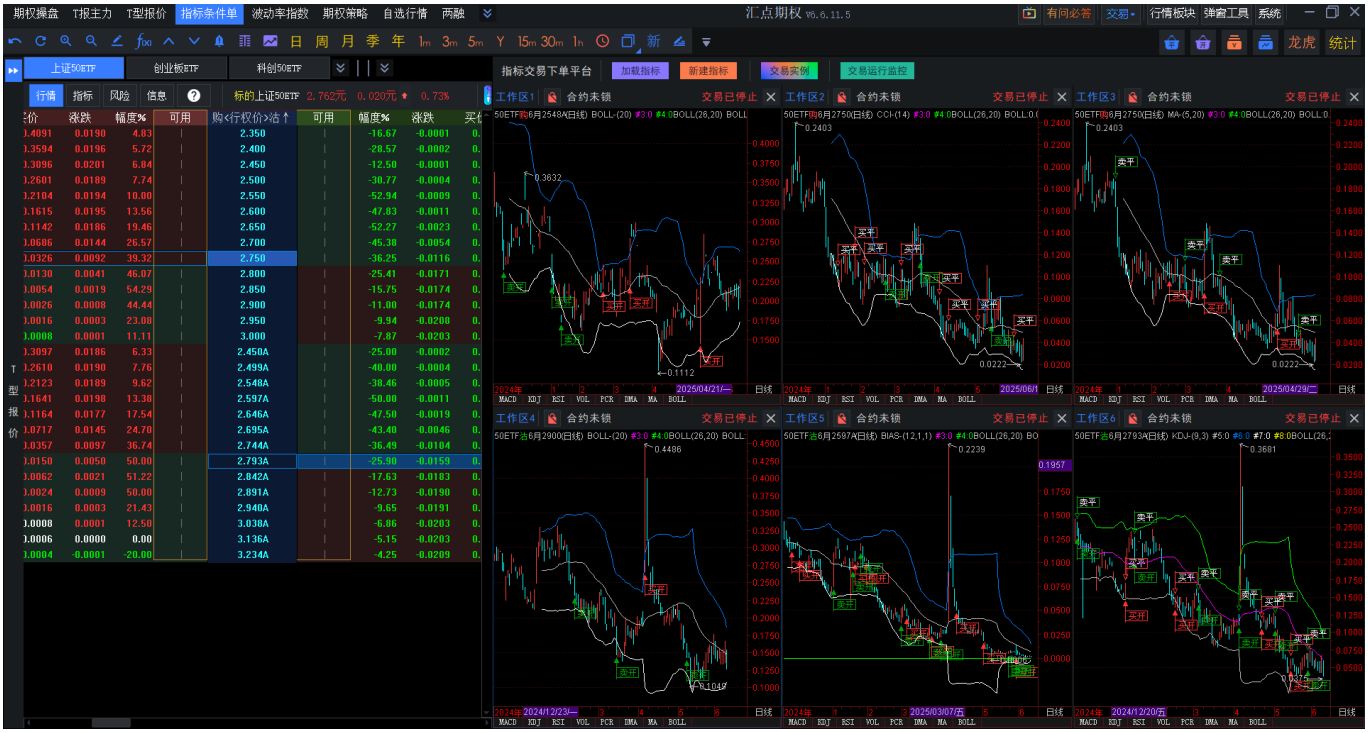


了解更多可点击期权操盘视频观看学习，点击跳转

3.9 指标条件单

指标条件单 界面左侧为T型报价，右侧为指标交易下单平台。
指标交易下单平台 右侧是 **加载指标** 、 **新建指标** 、 **交易实例** 、 **交易运行监控** ；

- 加载指标：则弹出交易指标加载弹窗，选择后加载。
- 新建指标：则弹出指标编辑器。
- 交易实例：则弹出说明网页。
- 交易运行监控：则弹出交易监控界面。



汇点指标条件单交易模块可让交易客户通过汇点终端指标平台提供的语言进行策略编制，待策略条件触发时进行半自动或全自动交易。

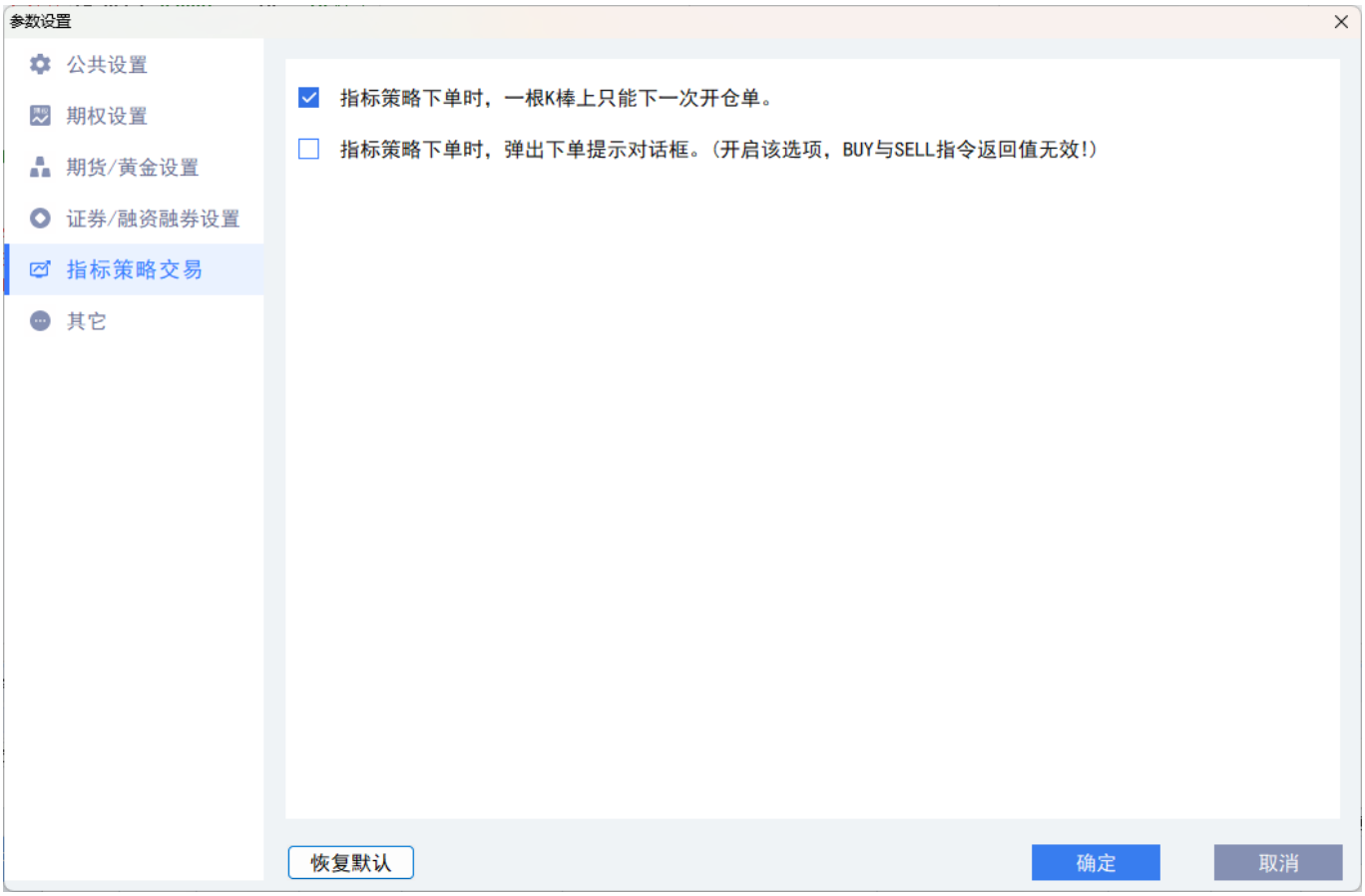
指标条件单交易功能分为半自动和全自动两种模式，客户需通过特定流程申请该模块权限，根据需要选择特定的模式。半自动和全自动功能均需支持白名单设置，控制到期权账户维度，支持总部人员配置管理。

3.9.1 参数设置

半自动交易即在根据客户自编的策略发出交易信号后，系统弹出交易价格，手数的确认框，需要手动确认再发出委托指令。

全自动交易无需人工确认。

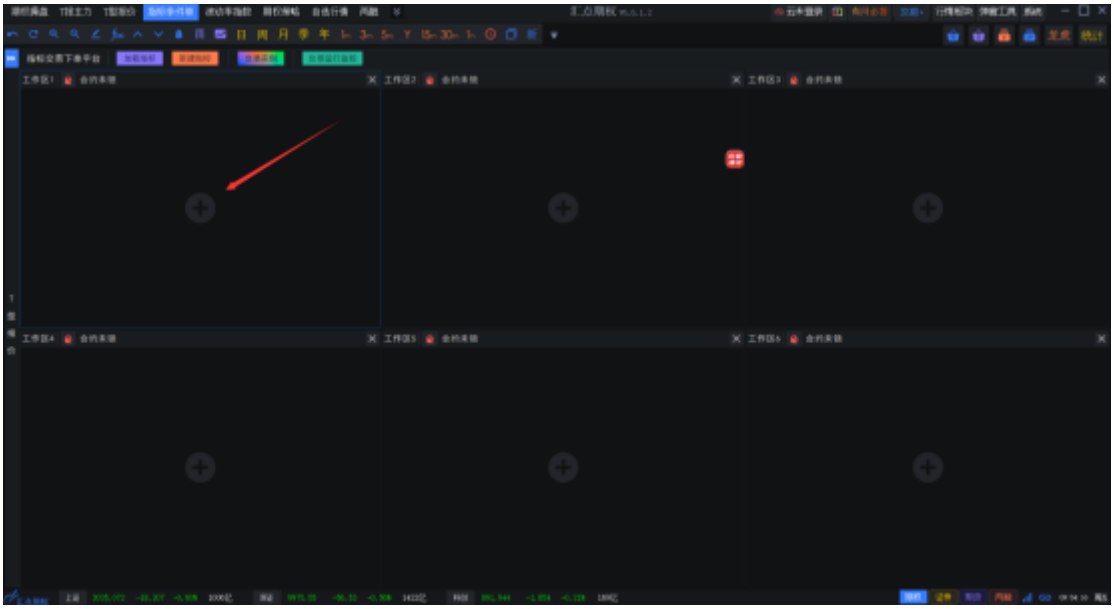
具体设置如下图：



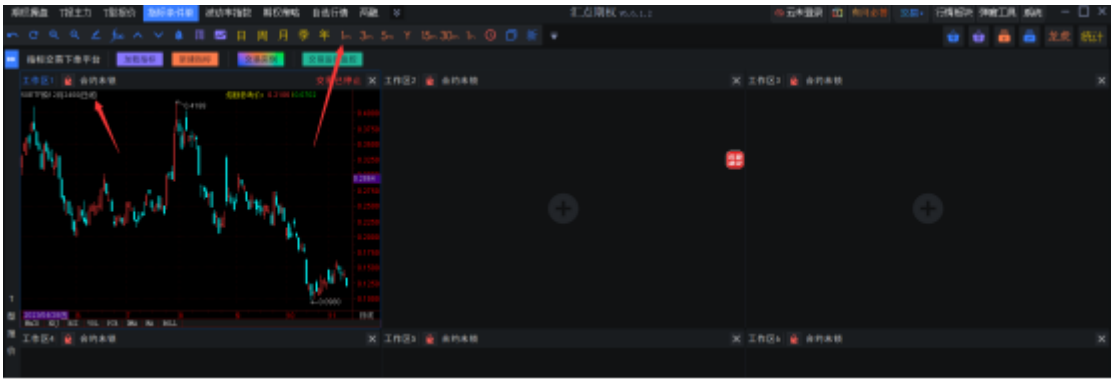
上面的对话框中，选中“指标策略下单时，弹出下单提示对话框”代表半自动，即需要人工确认下单。如果不勾选，则代表全自动，同时也只能vip账户才能有全自动权限。

3.9.2 使用说明

1、因为指标代码是基于K线才能运行的，所以该功能模块提供6个工作区窗口，每个窗口鼠标左键单击加号，加载出K线图，用于加载指标代码。

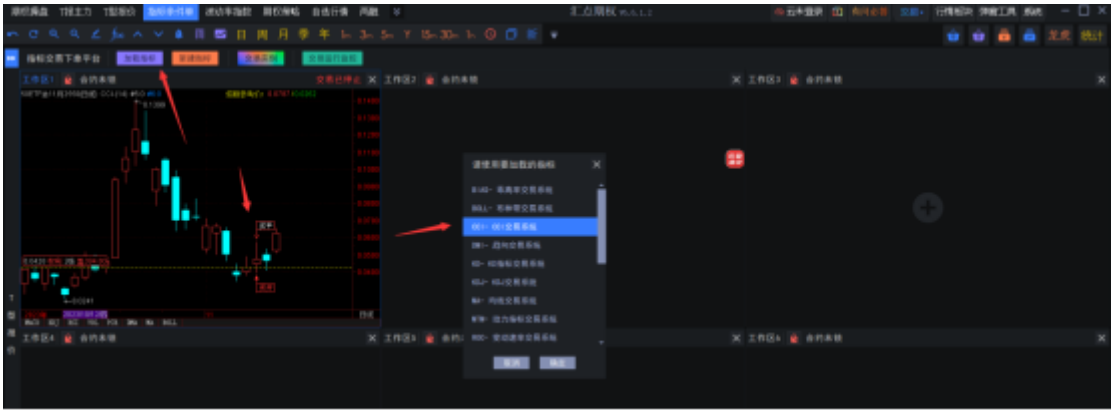


2、点击软件上方工具栏的周期按钮可以切换K线图的周期，使指标按用户的需求可以在不同的周期运行。



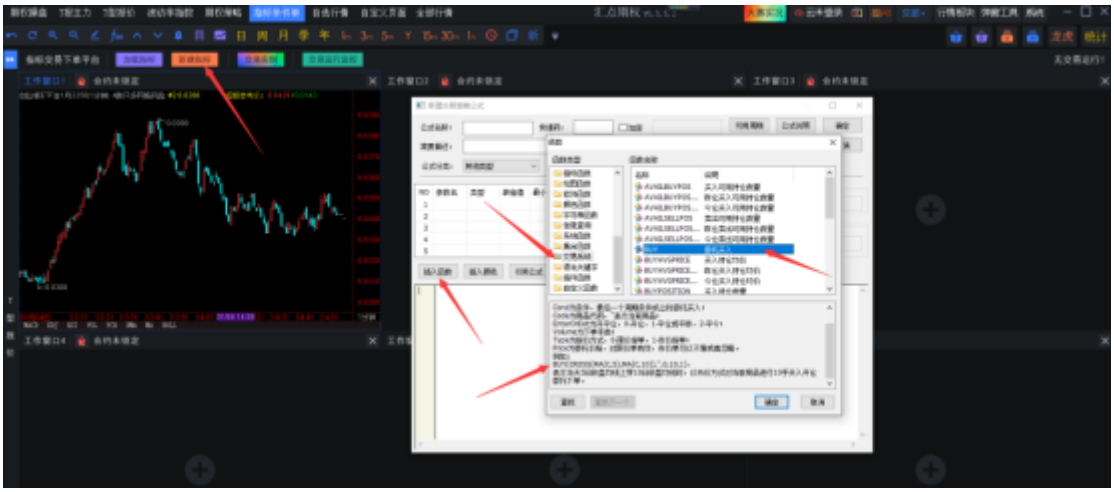
3、左侧红色箭头指向的按钮可以调出T报，右侧选中小窗口后，左键双击T报某个合约可以切换小窗口合约，或者用户直接键盘输入合约代码，右下方小窗口选择合约回车，也可以切换合约。

4、选中小窗口，点击加载指标按钮，在弹窗中双击指标名称或者选择某个指标点击确定都可以加载指标到K线图运行。

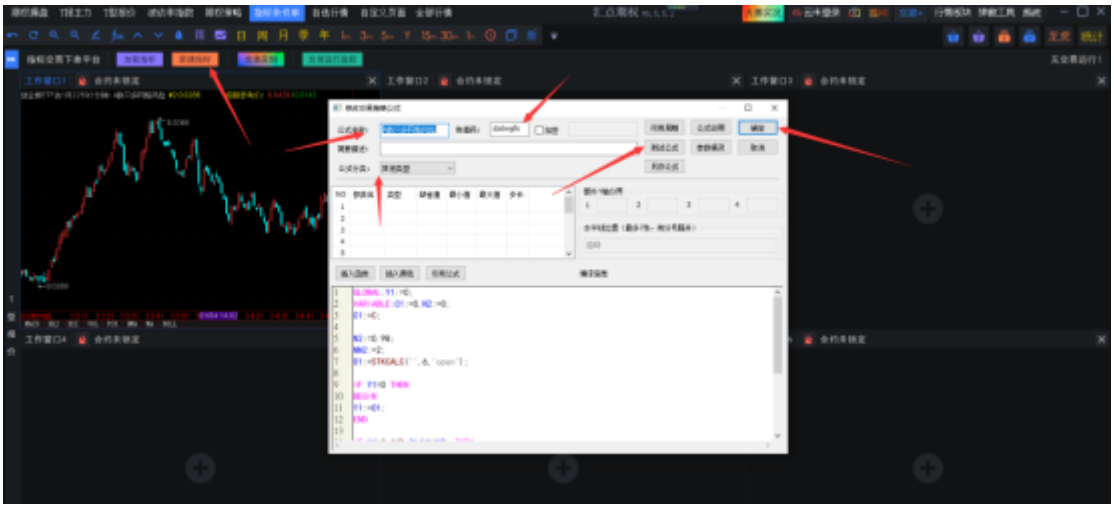


5、加载了指标后，这个指标是不运行交易的，需要点击交易运行监控来启动指标交易。用户在切换页面和退出重进软件，指标交易都会进入停止状态。

6、交易代码的编写需要使用到系统提供的交易函数，用户自主完成编写，交易系统特有的函数目前汇点系统都已经具备。用户编写的指标里只有含有“委托函数”的代码，才可以在交易监控里出现启动交易的按钮，否则在交易监控里是不会出现启动交易的按钮。



7、点击新建指标，输入名称和代码可以保存后，就会直接保存在“加载指标”按钮里供用户调用，快捷码是可以直接键盘输入，在软件右下方会弹出智能小键盘回车调用。

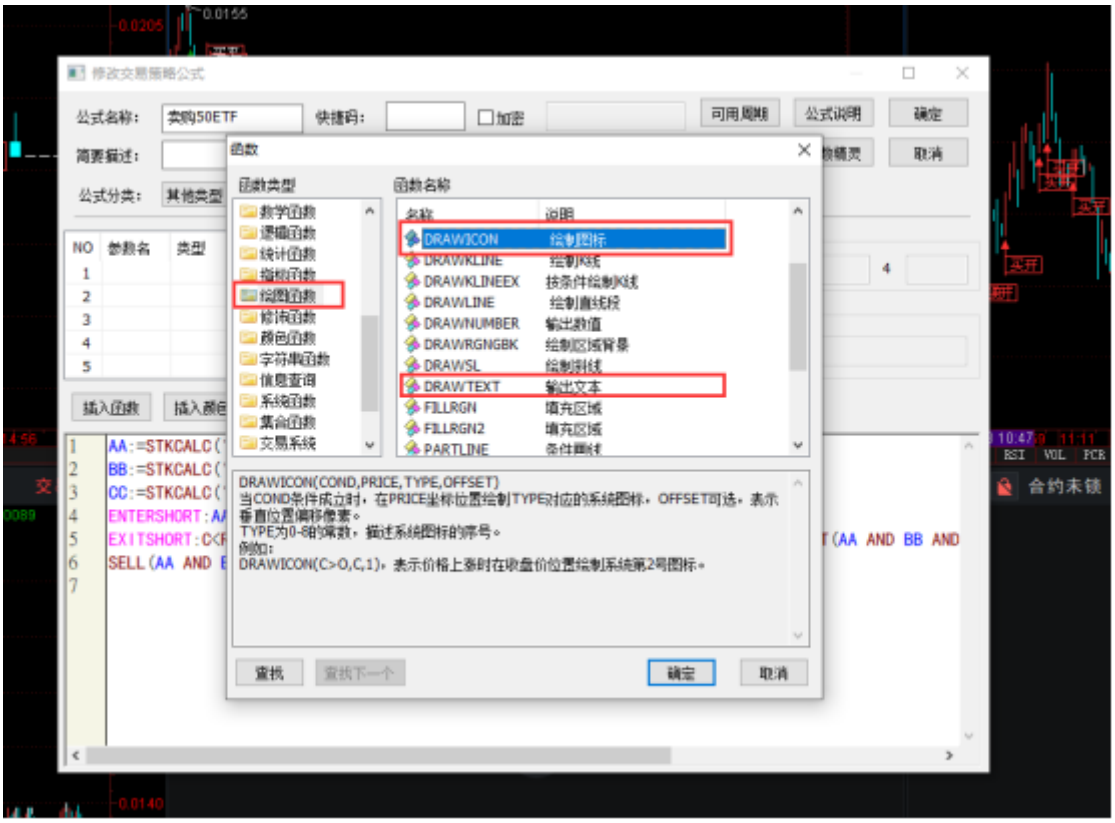


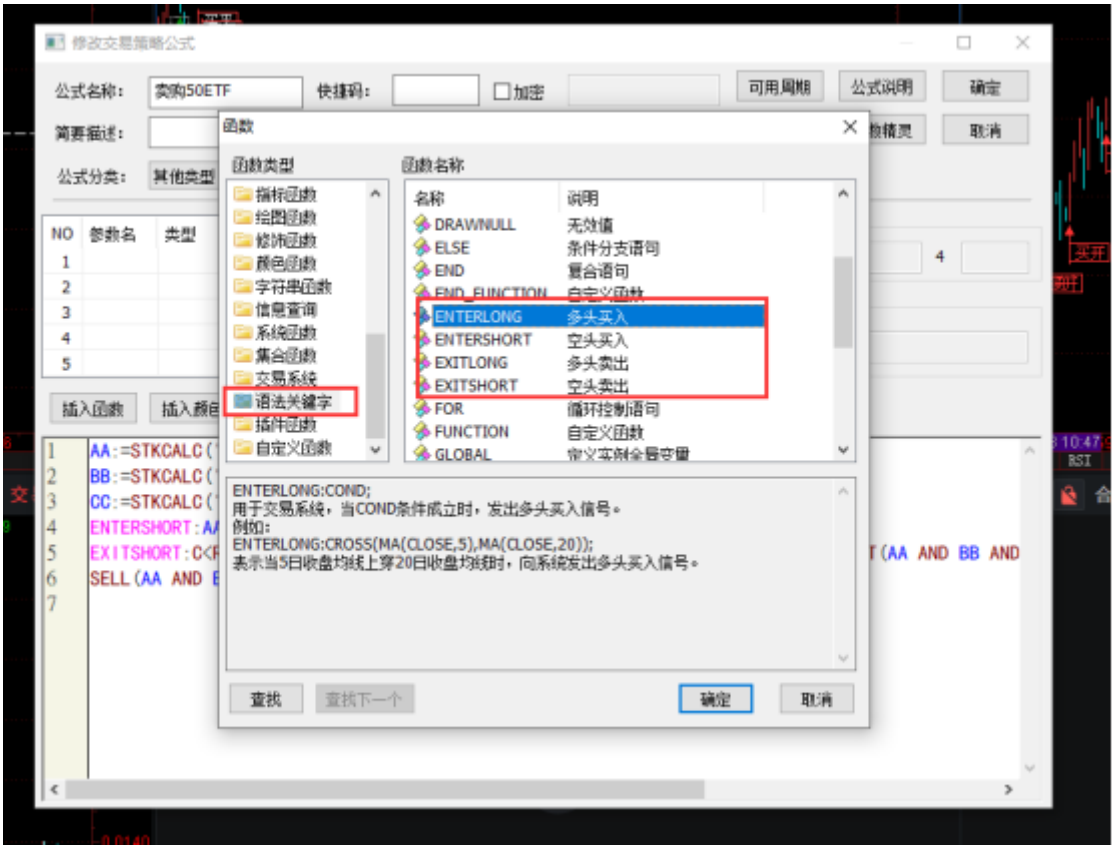
3.9.3 其它说明

指标策略监控及执行均在交易终端本地电脑，应保证电脑网络正常连接交易柜台及行情服务器，操作系统不能处理休眠状态，行情实时稳定，加载的行情K线连续、正常。

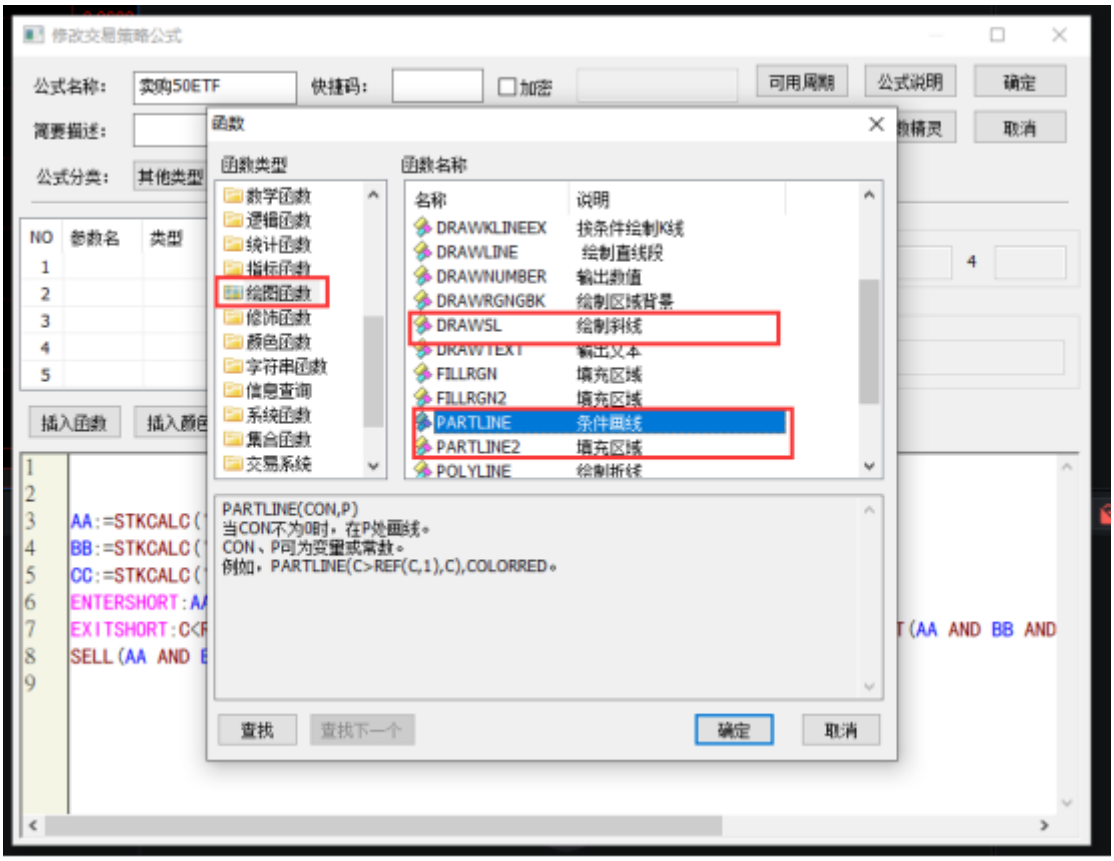
3.9.4 常用函数说明

1、常用绘制标记函数主要使用 DRAWICON,DRAWTEXT,ENTERLONG,ENTERSHORT,EXITLONG,EXITSHORT这几种函数，具体函数的使用方法，参考以下截图点击查看说明。

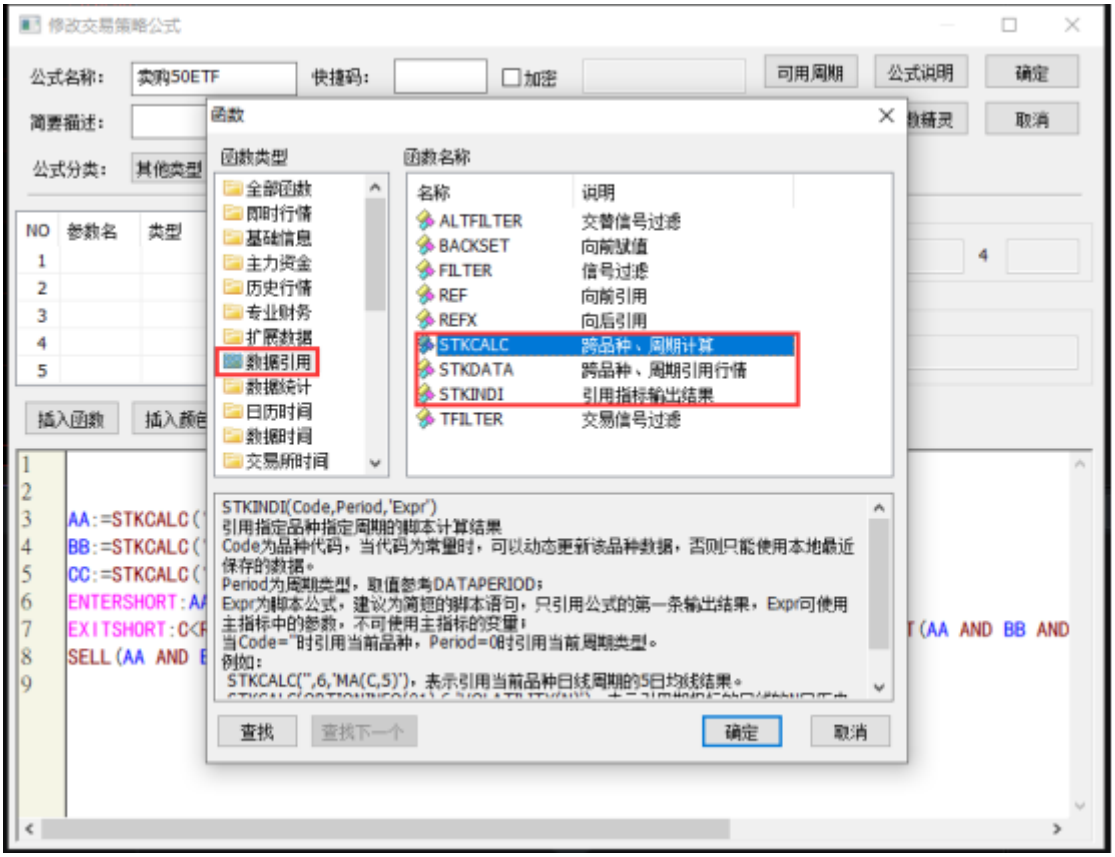


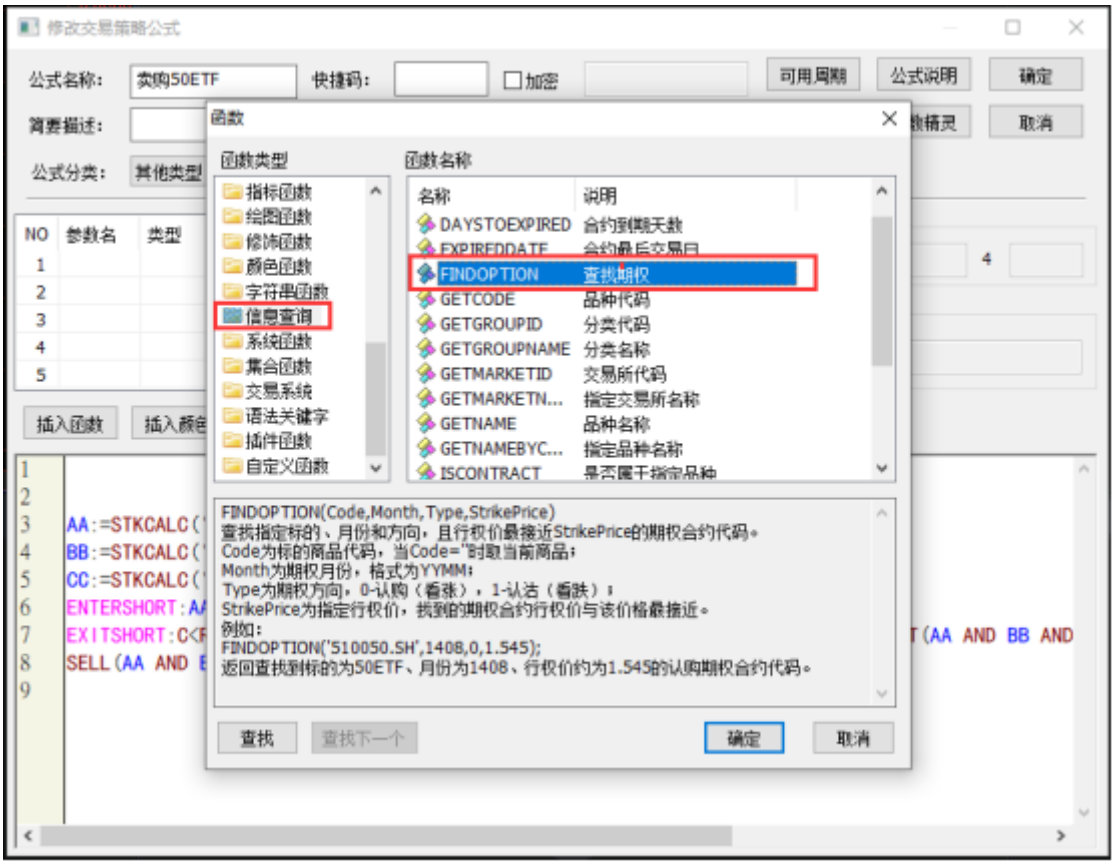


2、绘制线条函数可以使用变量+冒号+语句，drawsl，partline，partline2

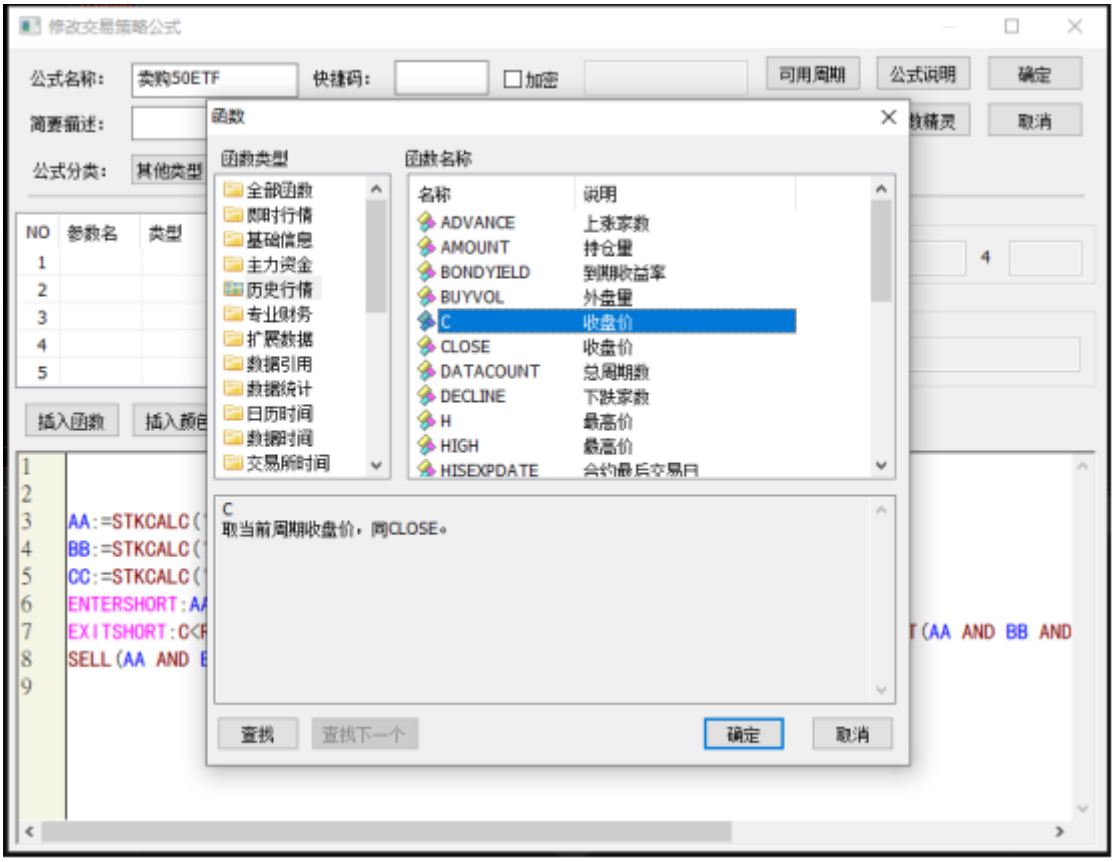


3、引用其他合约参与指标计算，可以参考使用 stkcalc, stkdata, stkindi, findoption

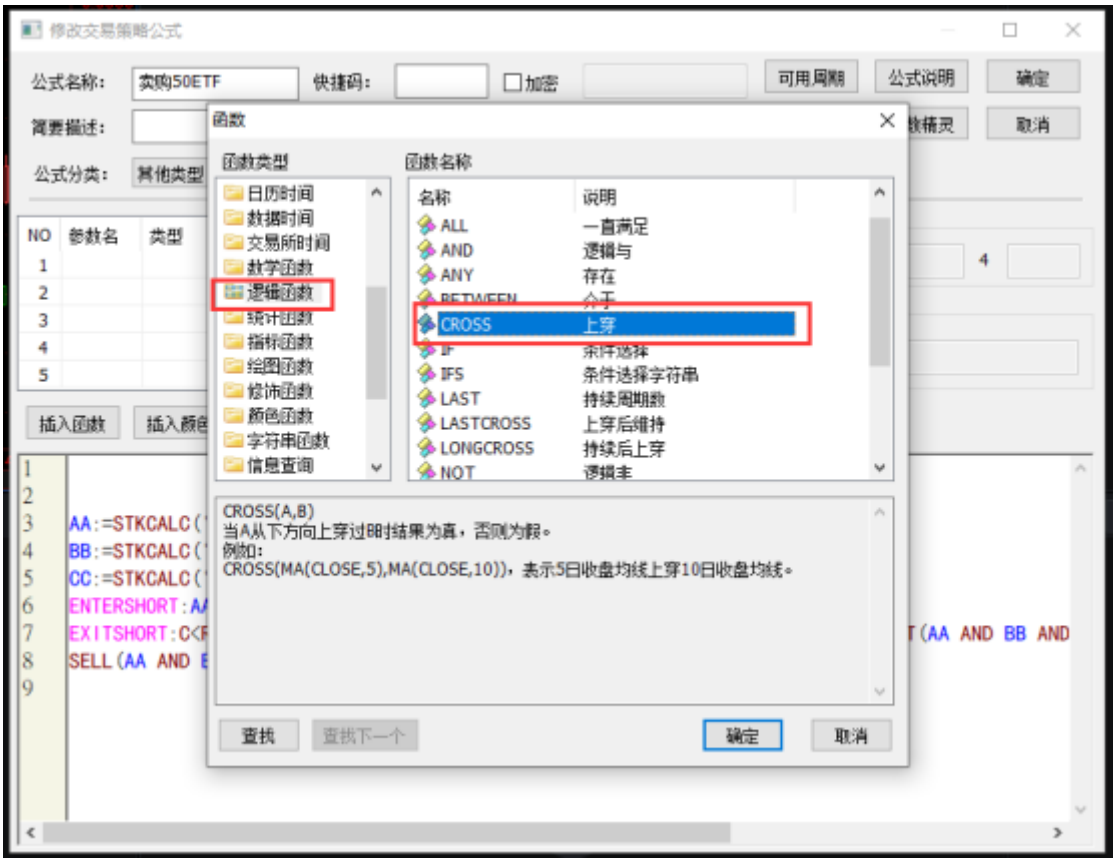




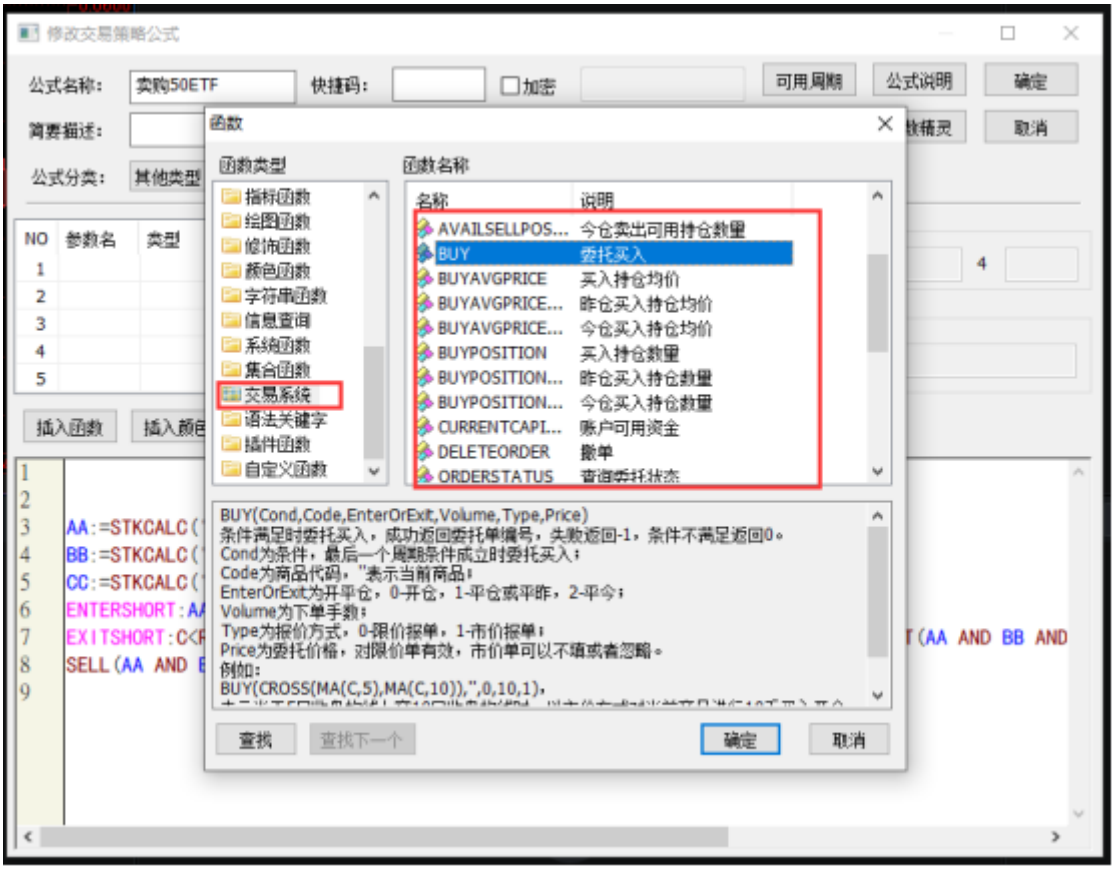
4、当前收盘价 close，前一个收盘价 ref(close,1)，后一个收盘价 refx(close,1)



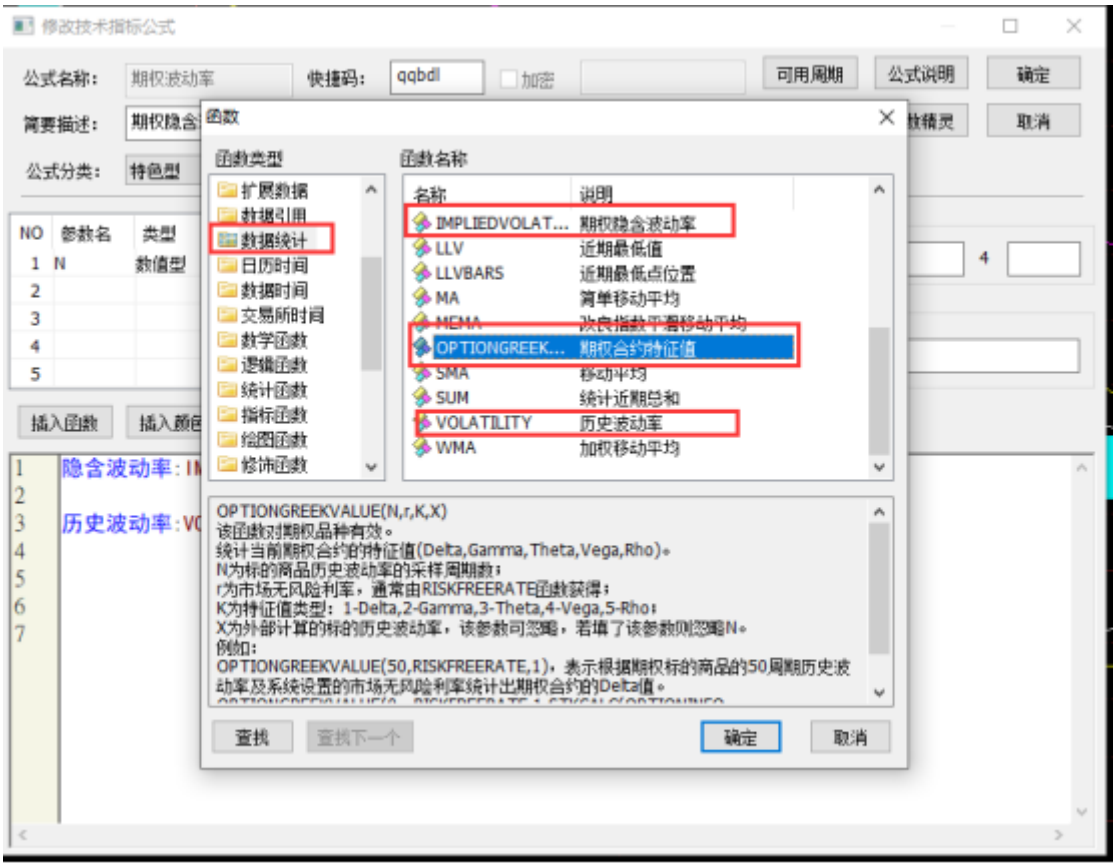
5、均线函数 ma,ema，交叉函数 cross



6、交易函数 buy, sell



7、风险值函数 OPTIONGREEKVALUE，历史波动率函数 VOLATILITY，隐含波动率函数 IMPLIEDVOLATILITY



3.9.5 指标条件单代码示例

1、加仓指标，1分钟K线加载可以直接逐步开仓

```
VARIABLE:X1:=0.0050,TC:=0;
GLOBAL:X2:=1000,T:=0,A:=1,B:=0;
权益:=TOTALEQUITY(2);
可用:=CURRENTCAPITAL(2);
A1:可用/权益;
TC:=TIME0-T;
IF DYNAINFO(07)>=X1 AND X2>=1 AND A=1 AND B=0 AND TC>=30 THEN
BEGIN
A:=0;
B:=BUY(A1>0.5,'',0,10,0,DYNAINFO(07)+0.0003);
T:=TIME0;
X2:=X2-1;
END
IF A=0 AND B<>0 THEN
BEGIN
A:=1;
B:=0;
END
X2,NODRAW;
```

2、换仓指标，对于下方的两个合约，一个平仓一个开仓

```
GLOBAL:A:=1,B:=0,D:=0,T:=0;
VARIABLE:认购近可用:=0,GG:=0;
认购近合约代码:=FINDOPTION('159915.SZ',2212,1,2.250); //获取上证50ETF期权9月份行权价为2.9的认购期权合约代码
认购远合约代码:=FINDOPTION('159915.SZ',2301,1,2.250); //获取上证50ETF期权10月份行权价为2.9的认购期权合约代码
认购近可用:=AVAILBUYPOS(认购近合约代码);
认购远可用:=AVAILBUYPOS(认购远合约代码);
IF 认购近可用>=1 AND A=1 THEN
BEGIN
B:=SELL( T<>TIME0,认购近合约代码,1,1,0,C-0.0003);
A:=0;
END
IF A=0 THEN
BEGIN
D:=BUY(1,认购远合约代码,0,1,0,STKDATA(认购远合约代码,0,'CLOSE')+0.0003);
A:=1;
T:=TIME0;
END
```

3、波动率指标，根据两个合约的波动率价差的高低来开仓，信号较少

```
AA:=CURRENTDATE<=1231209; //2022年12月9号前可以发出委托指令
认购合约代码:=FINDOPTION('159915.SZ',2301,0,2.350); //获取期权1月份行权价为2.35的认购期权合约代码
认沽合约代码:=FINDOPTION('159915.SZ',2301,1,2.200); //获取期权1月份行权价为2.2的认沽期权合约代码
认购合约波动率:=STKCALC(认购合约代
码,2,'IMPLIEDVOLATILITY(60,RISKFREERATE)*100'),PRECISION(4);//获取期权1月份行权价为2.35的认购期权合约隐含波动率
认沽合约波动率:=STKCALC(认沽合约代
码,2,'IMPLIEDVOLATILITY(60,RISKFREERATE)*100'),PRECISION(4);//获取期权1月份行权价为2.2的认沽期权合约隐含波动率
沽购差:(认沽合约波动率-认购合约波动率),NODRAW; //沽购隐含波动率的差值
沽购差均:MA(沽购差,5),NODRAW; //沽购隐含波动率的差值的10周期均值
B1:=BUY(沽购差>0 AND 沽购差均>0 AND 沽购差>(沽购差均*5) AND AA,认购合约代
码,0,1,0,DYNAINFO(07)+0.0003); //以当前最新价加3个价位发出委托买入认购合约
B2:=SELL(沽购差>0 AND 沽购差均>0 AND 沽购差>(沽购差均*5) AND AA,认沽合约代
码,0,1,1,DYNAINFO(07)-0.0003);
ENTERLONG:沽购差>0 AND 沽购差均>0 AND 沽购差>沽购差均*5 AND AA; //在K线图上画出买开的信号标记
S1:=BUY(沽购差<0 AND 沽购差均<0 AND 沽购差<(沽购差均*5) AND AA,认沽合约代码,0,1,1);
S2:=SELL(沽购差<0 AND 沽购差均<0 AND 沽购差<(沽购差均*5) AND AA,认购合约代码,0,1,1);
ENTERSHORT:沽购差<0 AND 沽购差均<0 AND 沽购差<沽购差均*5 AND AA;
```

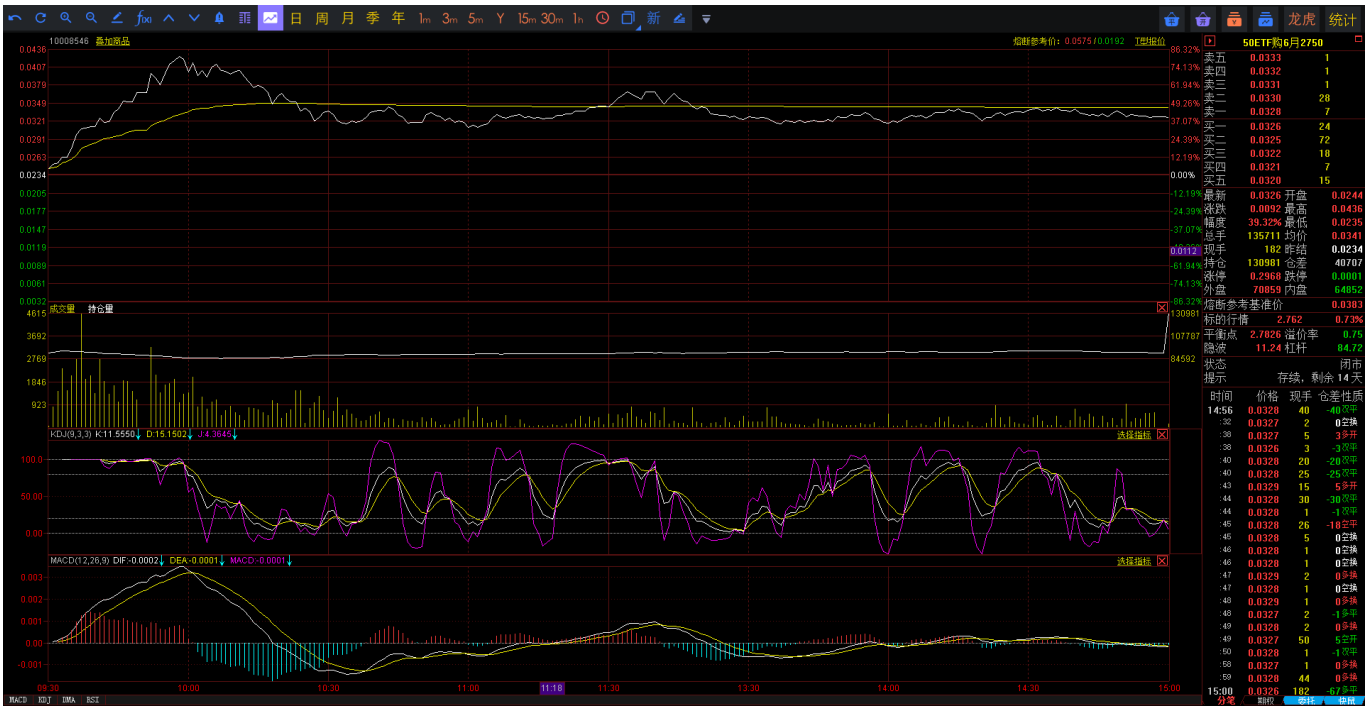
3.10 设置页面

点击页面按键 **设置** 后，弹出“系统页面管理”及“自定义页面管理”页面选项，可自定义系统页面标签或自定义页面标签的展示及排序。

4 分时图画面

4.1 股票期权分时走势

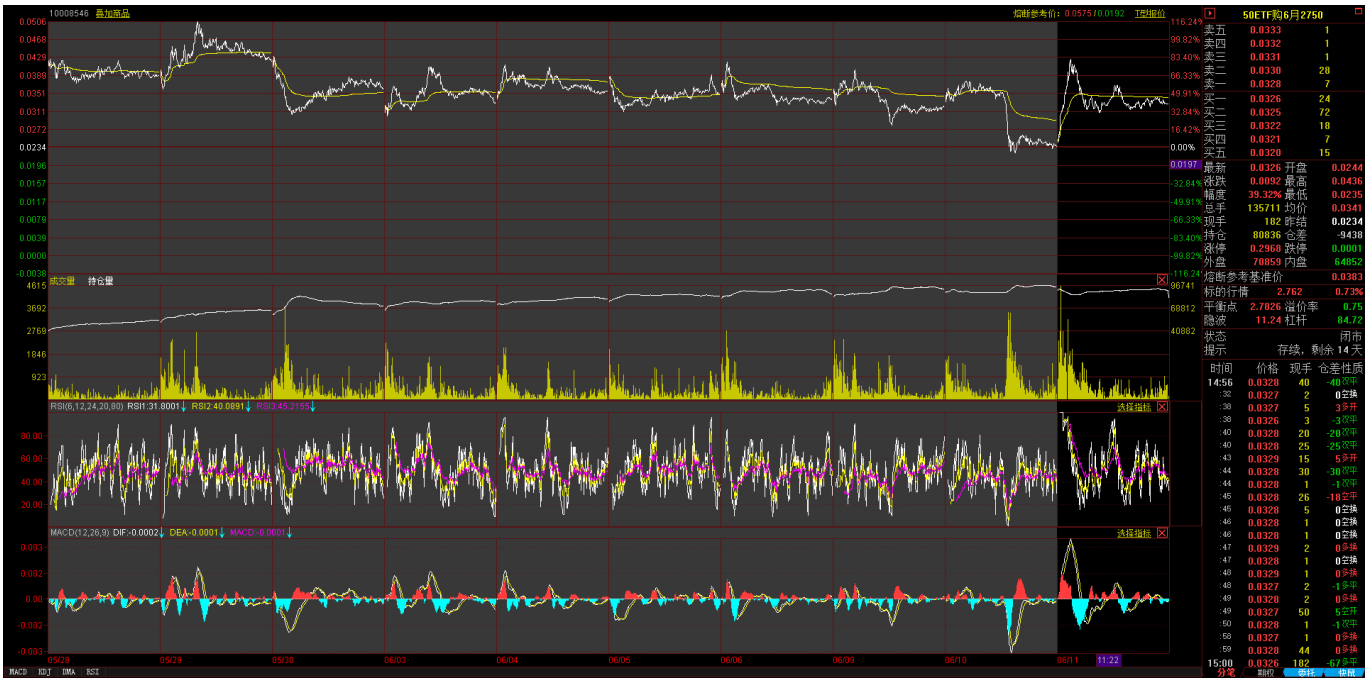
在 **T报主力** 页面中，双击某期权合约报价所在行，就会调入该合约的分时走势画面。
在 **T型报价** 页面中，双击某期权合约报价所在行，就会调入该合约的分时走势画面。
在 **期权行情报表** 页面中，双击期权合约报价列表中的某一期权合约，就会调入该合约的分时走势画面。
在 **正股关联** 页面中，双击主窗口左上角期权合约报价列表中的某一期权合约，就会在当前页面调入该合约的分时图或K线图，可通过回车键或工具栏按钮来回切换。
登录期权交易后，在股票期权分时图上，如合约有持仓，则会出现黄色虚线的 **持仓线** ，是此合约买入持仓（权利）或者卖出持仓（义务）平均成本价，另有显示持仓盈亏金额。



4.2 历史回忆

历史回忆 是指在分时图上显示当前品种最多近10个交易日内的分时走势图形。利用键盘上的 **向下** 键可按时间近远顺序逐日添加，利用 **向上** 键则逐日回退。

下图为某一期权合约的分时历史回忆走势画面。



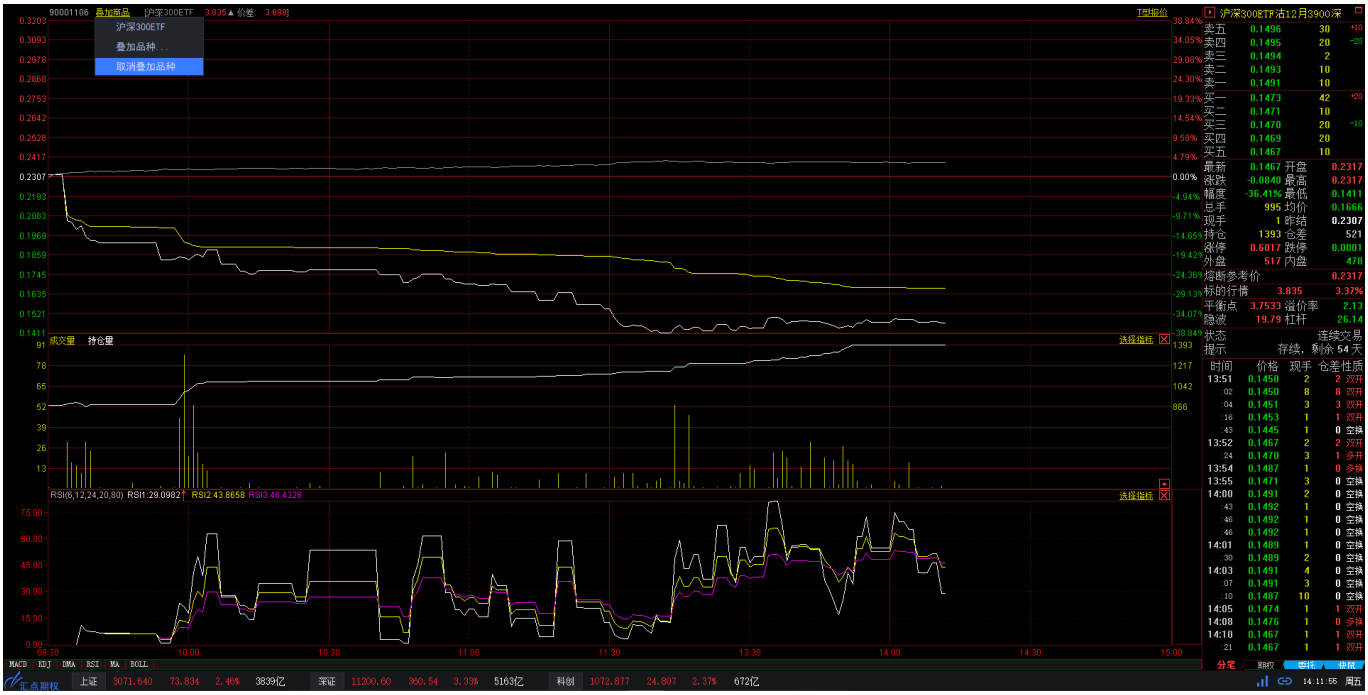
4.3 叠加商品

4.3.1 叠加品种

在分时走势（或K线图）画面，在右键菜单中选择 **叠加品种** ，可以叠加其它品种的走势图形，以作对比查看。

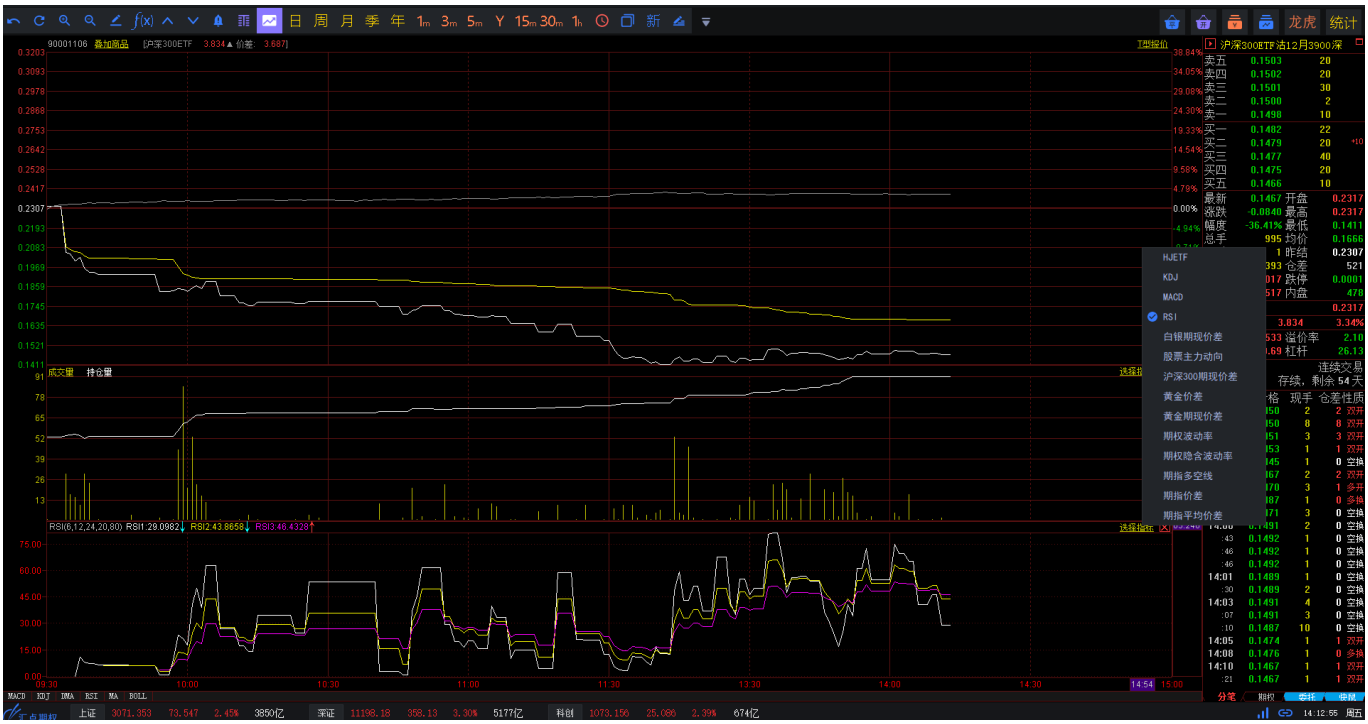
4.3.2 删除叠加品种

在分时走势（或K线图）画面，在右键菜单中选择 **删除叠加品种** ，可以将叠加的其它品种的走势图形去除。



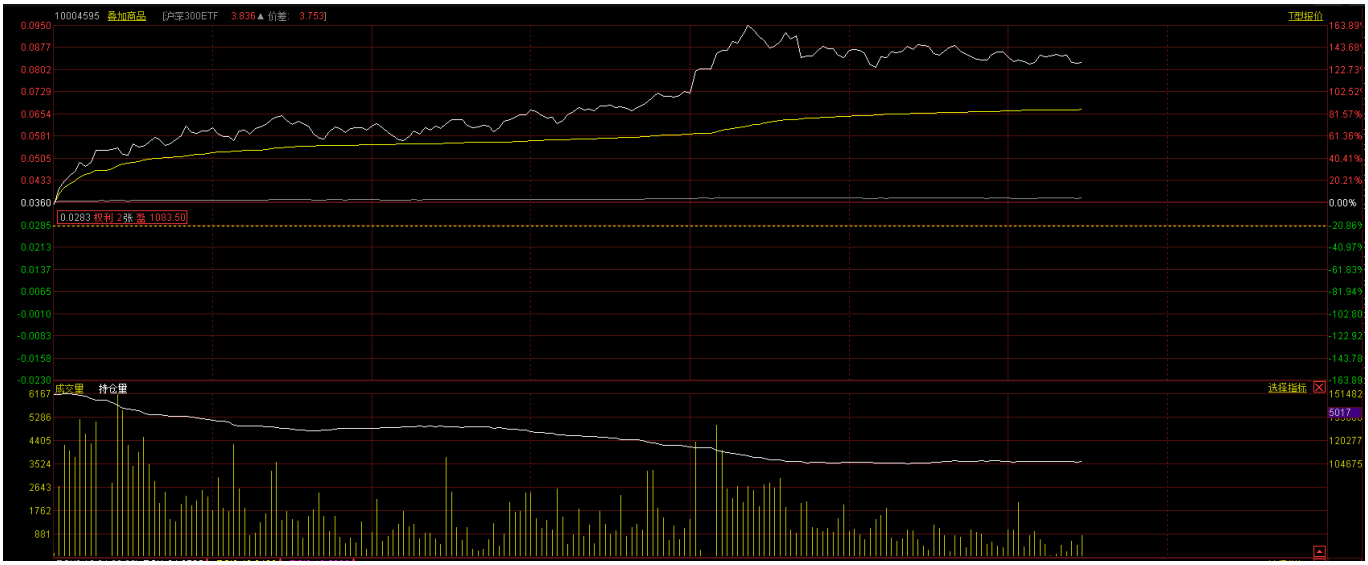
4.4 快捷调入指标

在分时走势画面的右下方有一个 **选择指标** 标签，展开后点击其中的指标名称可供用户快捷调入技术指标。



4.5 持仓线

登录期权交易后，在股票期权分时图上，如合约有持仓，则会出现黄色虚线的 **持仓线** ，是此合约买入持仓（权利）或者卖出持仓（义务）平均成本价，另有显示持仓盈亏金额。



5 K线图画面

5.1 股票期权K线图

在 **T报主力** 页面中，双击某期权合约报价所在行，在调入该合约的分时走势图后，再通过回车键或工具栏按钮切换至K线图画面。

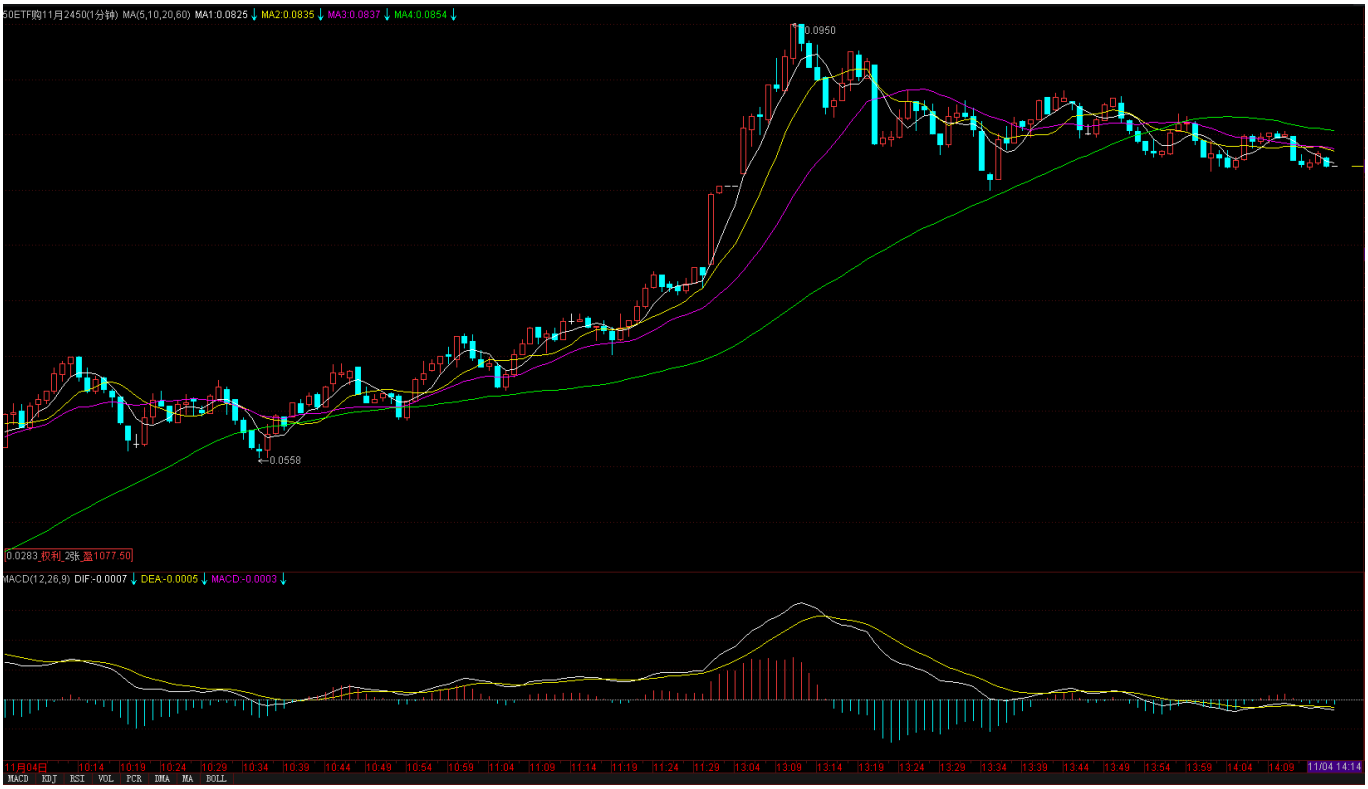
在 **T型报价** 页面中，双击某期权合约报价所在行，在调入该合约的分时走势图后，再通过回车键或工具栏按钮切换至K线图画面。

在 **期权行情报表** 页面中，双击主窗口左侧期权合约报价列表中的某一期权合约，主窗口右侧就会对应显示该期权合约的分时图或K线图，可通过回车键或工具栏按钮来回切换。

在 **正股关联** 页面中，双击主窗口右下侧的期权合约报价列表中的某一期权合约，就会在当前页面调入该合约

的分时图或K线图，可通过回车键或工具栏按钮来回切换。

登录期权交易后，在股票期权K线图上，如合约有持仓，则会出现黄色虚线的 **持仓线** ，是此合约买入持仓（权利）或者卖出持仓（义务）平均成本价，另有显示持仓盈亏金额。



5.2 变换指标

变换指标图形，可以选择以下操作方法中的一种：

在K线图上右击鼠标，选择 **技术指标** 选项中展开的指标；

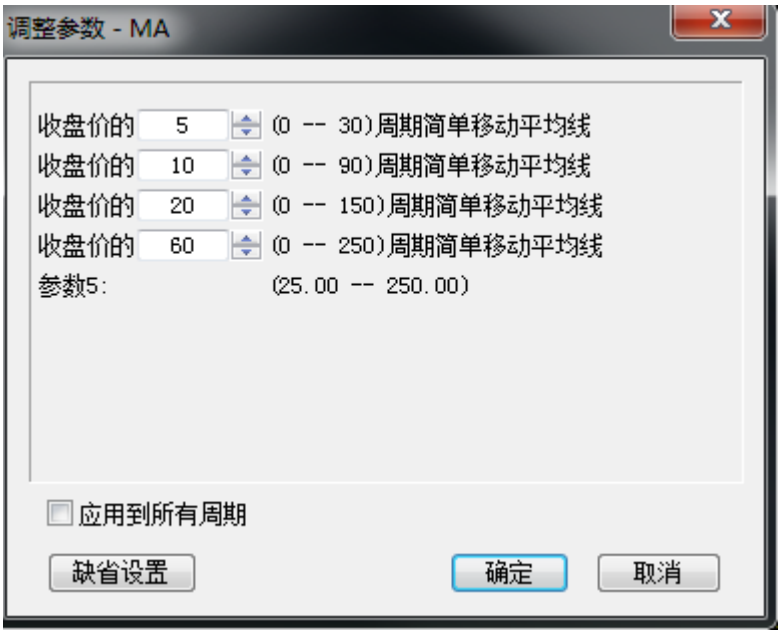
智能键盘搜索切换指标；

当选中的指标不适用于当前周期时，系统会提示切换周期。

5.3 调整指标参数

调整指标参数，可以选择以下操作方法中的一种：

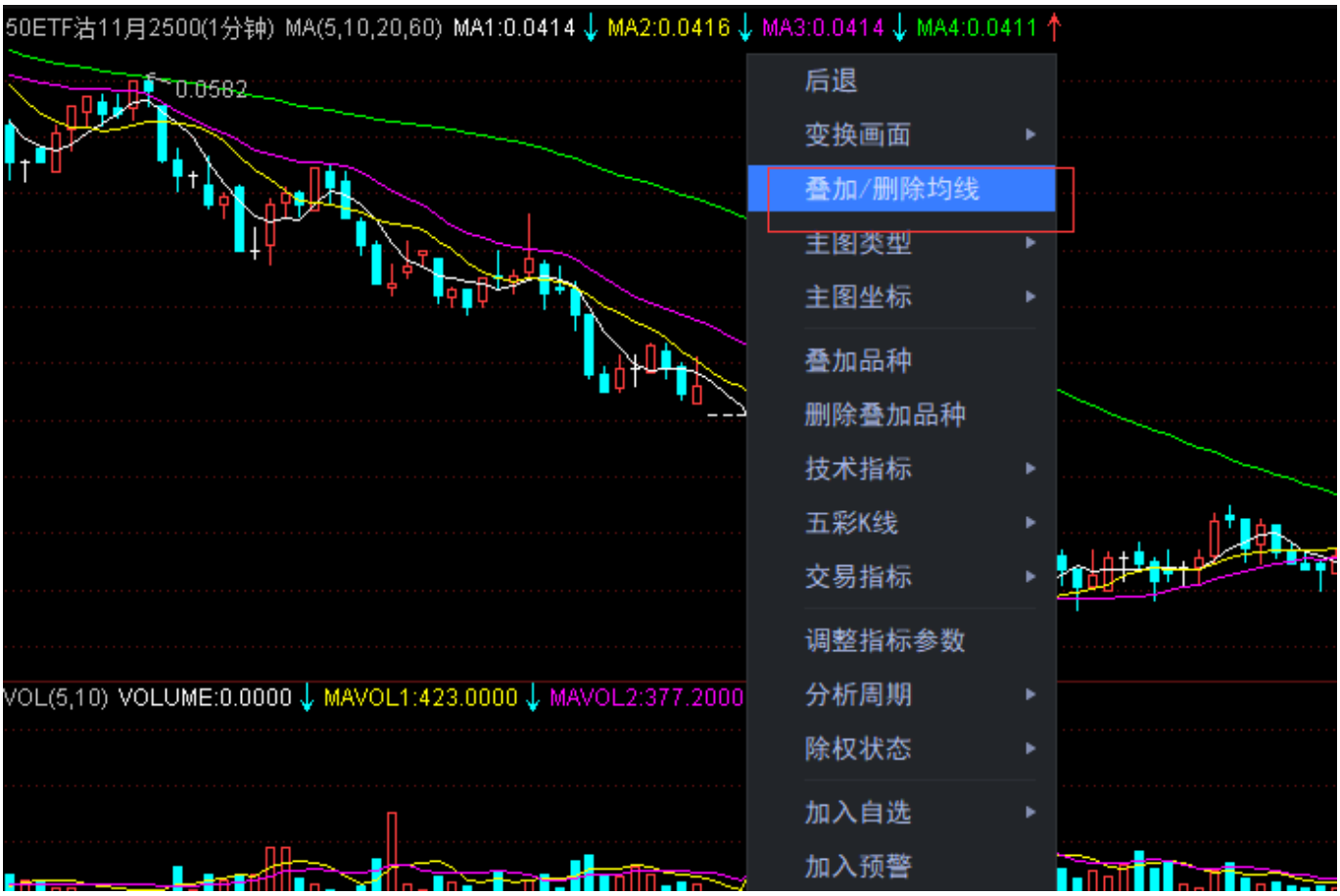
在指标线上右击鼠标，在右键菜单中选择 **调整参数** 选项，在弹出的 **调整参数** 对话框中修改参数。



在指标线所在的图形空白处上右击鼠标，在右键菜单中选择 **调整指标参数** 选项，在弹出对话框中修改参数。

5.4 叠加/删除均线

在技术分析画面空白处点击鼠标右键，在右键菜单中选择 **叠加/删除均线** 选项可显示或隐藏K线上的均线图形。

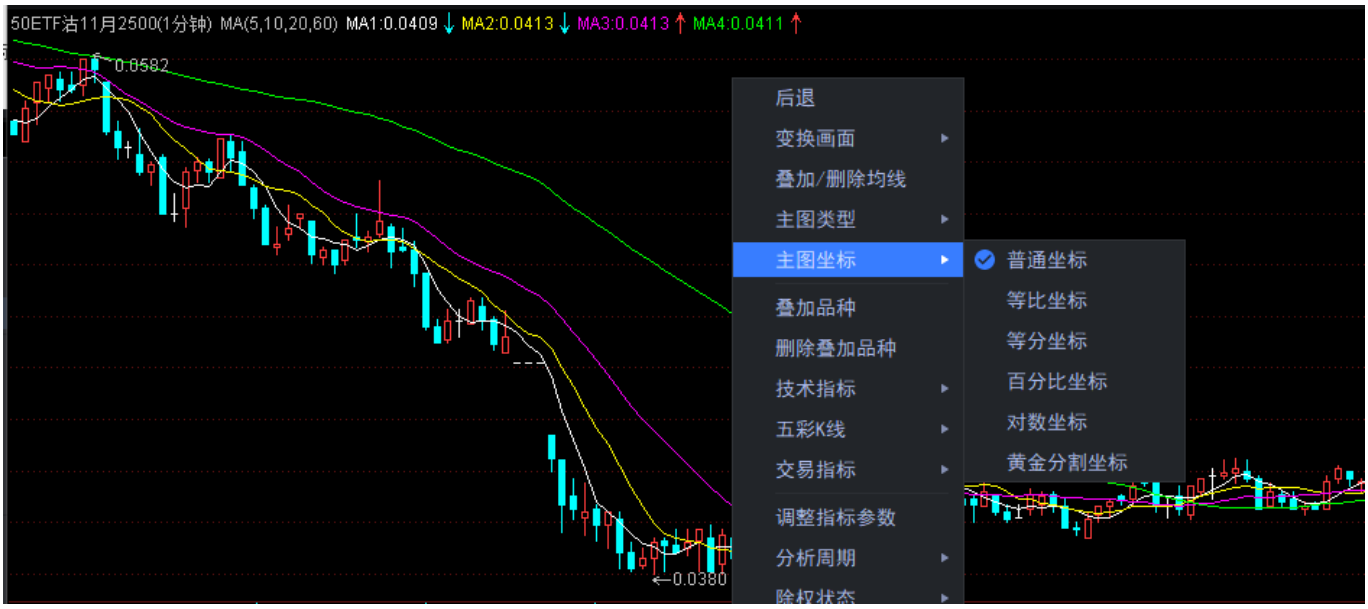


5.5 主图类型

在技术分析画面空白处点击鼠标右键，在右键菜单中展开 **主图类型** 选项，可以选择 **K线（空心阳线）** 、 **K线（实心阳线）** 、 **美国线** 、 **收盘线** 、 **收盘战线** 、 **宝塔线** 的K线形态。

5.6 主图坐标

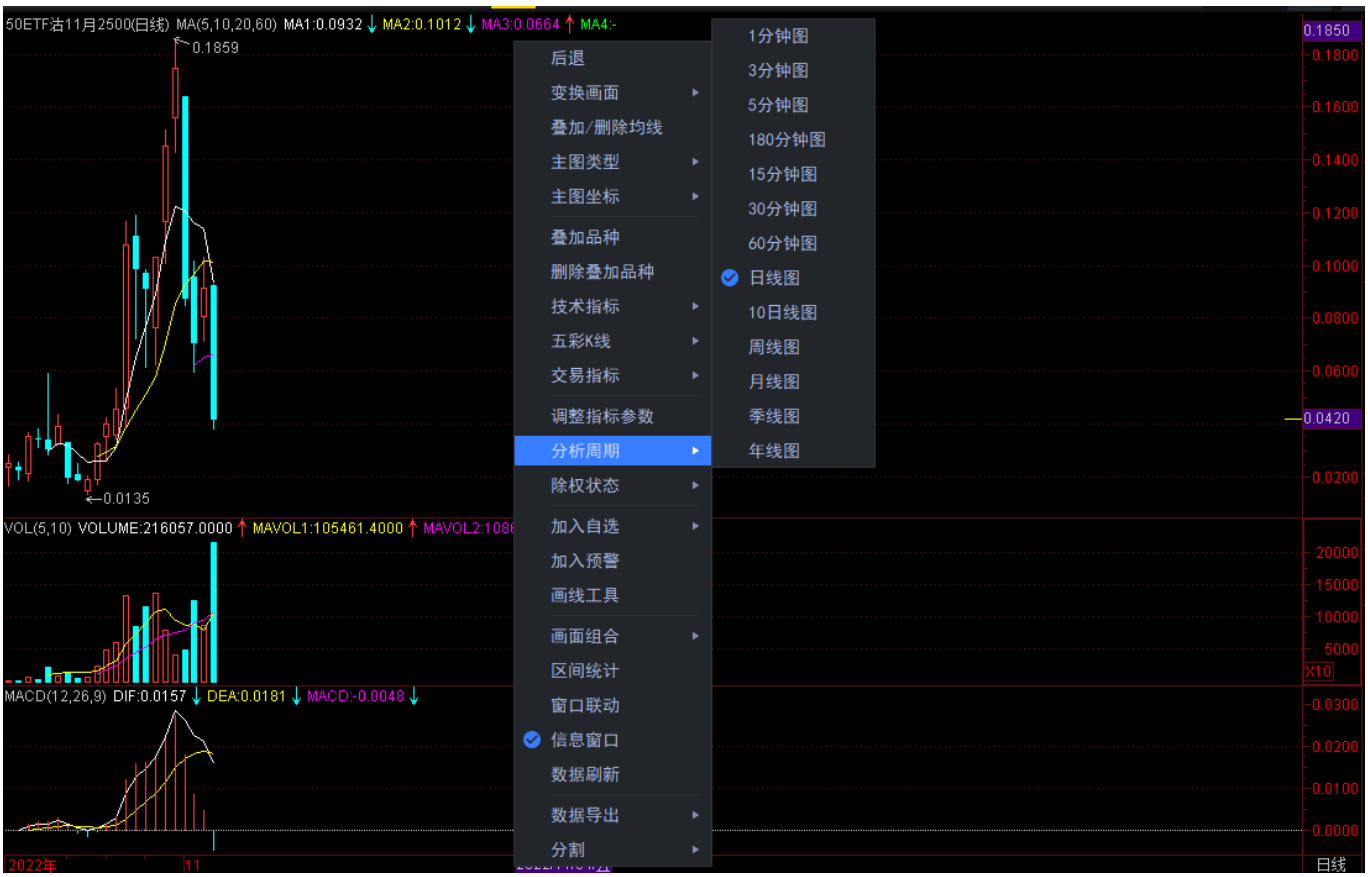
在技术分析画面空白处点击鼠标右键，在右键菜单中展开 **主图类型** 选项，可以选择 **普通坐标** 、 **等比坐标** 、 **等分坐标** 、 **百分比坐标** 、 **对比坐标** 、 **黄金分割坐标** 。



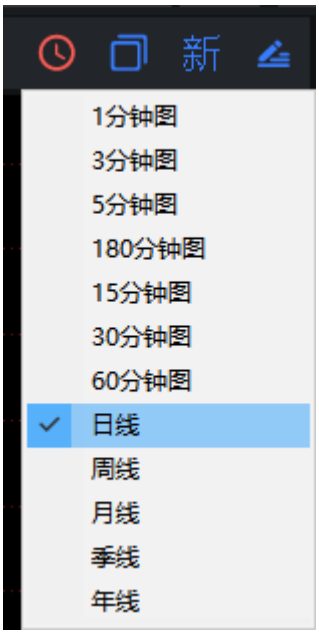
5.7 变换周期

变换K线图主图上的分析周期，可以选择以下操作方法中的一种：

K线图右键菜单选择 **分析周期** 的展开选项，选择不同的分析周期；

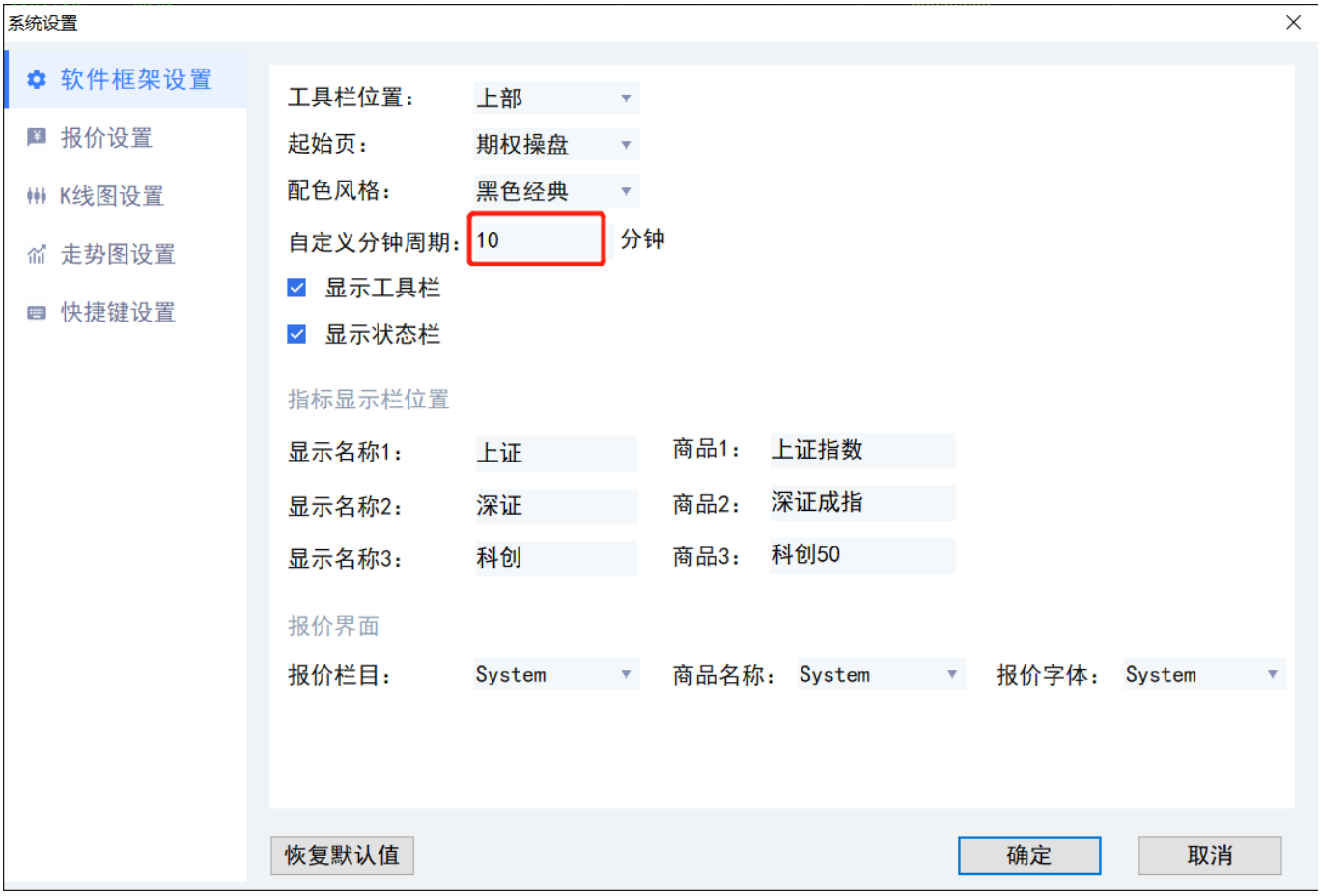


工具栏 中，选择不同的分析周期图标按钮。



5.8 任意周期设置

点击 **系统—系统设置—软件框架设置** 选项后，会出现系统设置界面，在自定义周期分钟框，设置相应的数值，点击确定即可。



5.9 五彩K线

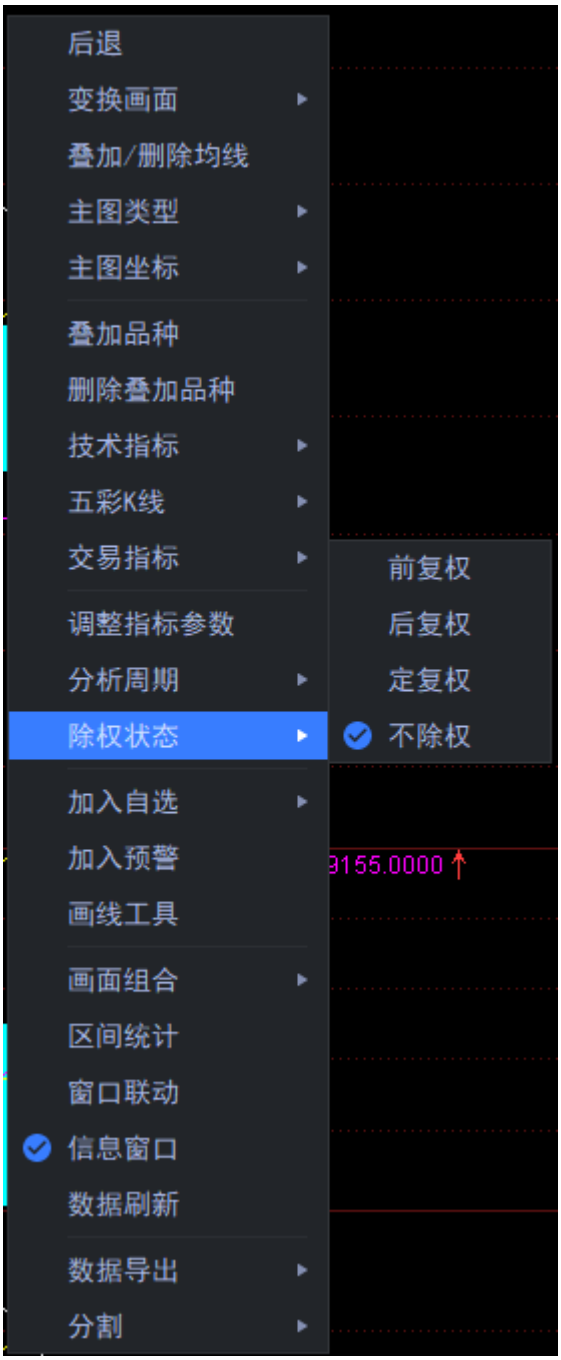
五彩K线是依照一定规则将普通K线标成多种不同的颜色，以突出显示某种K线形态。当选中某一五彩K线模式后，系统自动在K线图上将属于该模式的K线标识出来 。

调入五彩K线可在K线图上直接右击鼠标，选择其中的五彩K线，并展开选择某一种彩K线模式，即可将当前K线图变换成此种K线模式。

5.10 除权状态

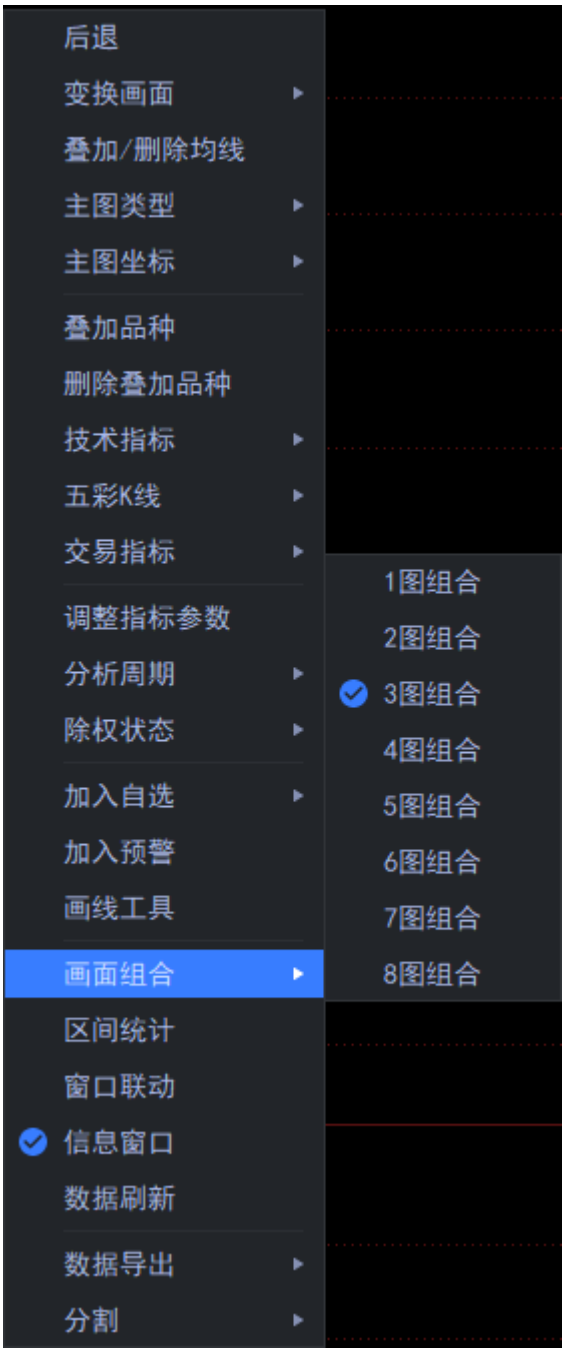
系统的技术分析画面可以进行自动除权、复权处理。除权时考虑送股、配股和分红对股价的影响，使技术指标分析更准确、更完整。

除权、复权处理可选择在技术分析画面右键菜单中选择 **除权状态** 的展开选项。



5.11 改变画面组合

在技术分析画面右键菜单中选择 **画面组合** 的展开选项，可改变画面中的技术指标图形的数量，然后调入不同的技术指标。

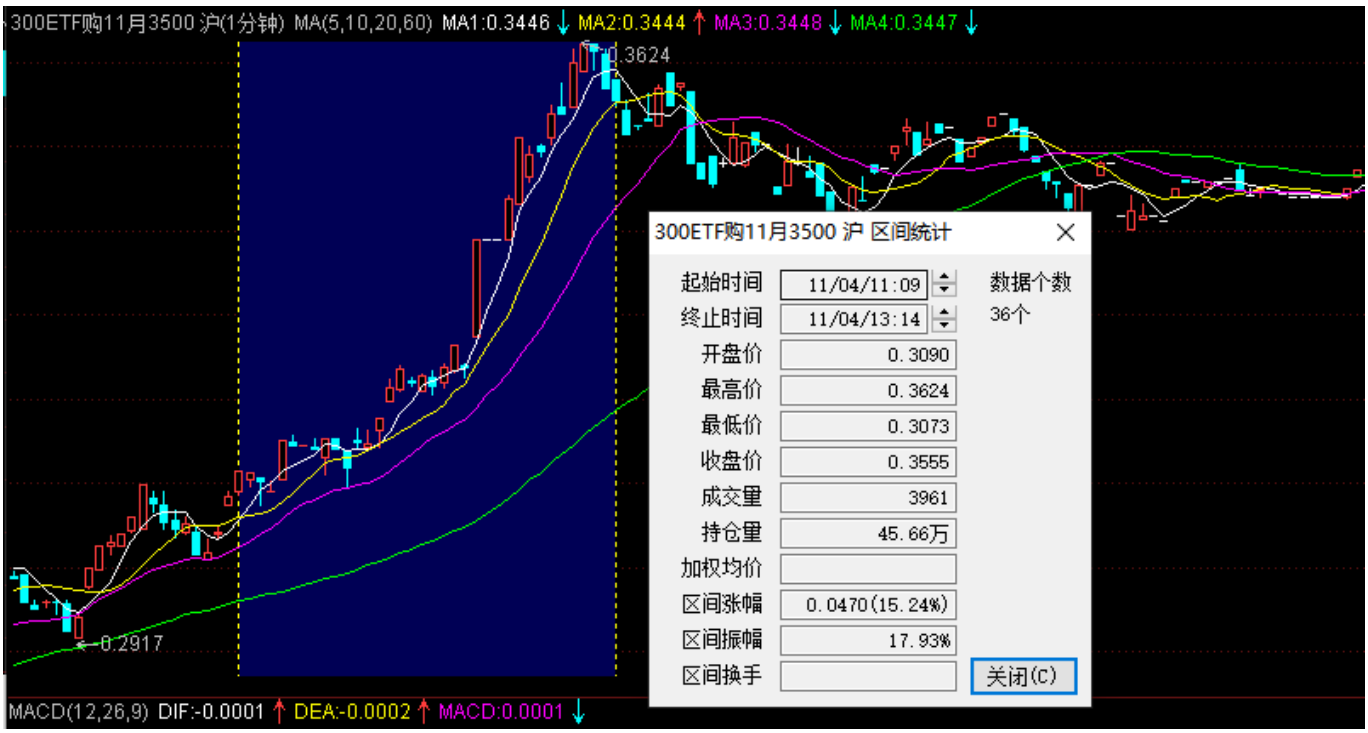


5.12 保存多组指标参数

将调整后的组合画面的页面定格在所要保存的状态，选择 **系统-页面-另存页面** ，输入页面名称后，点击确定后即将该组合画面的页面保存下来。

5.13 区间统计

当需要分析某期权合约在一段时间内的数据，可在其K线图画面上，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择 **区间统计** 选项。



5.14 画线工具

5.14.1 画线

汇点期权系统提供仿AutoCAD式的画线功能，支持趋势线、线段、直线、百分比线、黄金分割线、波段线、线性回归、线性回归带、回归信道、周期线、费波拉契线、阻速线、甘氏线、箭头标记、文字标记、抛物线等画线工具，画完线后可以方便地调整画线位置及角度。

放大缩小画面不会对画线产生影响。画线永久记忆，除非用户强制删除。

- 操作方式
  在K线图右键菜单中选择 **画线工具** 选项，在出现的画线工具框中选择画线类型，直接在K线图上拖动鼠标画线；
  工具栏-画线工具 图标，点击画线类型，直接在K线图上拖动鼠标画线。

5.14.2 删除画线

点击 **删除画线** 会弹出 **您要删除所有的画线吗？** ，若想删除指定的线，单击目标线后再点击 **删除画线** 图标。

5.15 变换画面

将股票期权合约当前显示画面变换到其它画面，可以选择以下操作方法中的一种：
在需要变换的画面上右击鼠标，展开右键菜单中的 **变换画面** 选项，选择需要变换的界面即可。

单击需要变换的画面，在 **工具栏** 可点击 **分时图** 或 **K线图（走势图）** 等画面

5.16 持仓线

登录期权交易后，在股票期权K线图上，如合约有持仓，则会出现黄色虚线的 **持仓线** ，是此合约买入持仓（权利）或者卖出持仓（义务）平均成本价，另有持仓盈亏金额。

5.17 PCR指标

期权的 **PCR指标** 是认沽期权和认购期权的成交量或持仓量的比值，是进行期权交易的重要参考指标。作为成交量的PCR指标，它衡量了过去某段时间不同类型合约的成交活跃程度；作为持仓量的PCR指标，它衡量了过去某段时间不同类型合约的持仓力量。

6 信息窗口

6.1 信息窗口说明

通过点击信息窗口下侧的 **分笔** 、 **期权** 、 **委托** 、 **快鼠** 标签，可对应切换至股票期权状态及分笔成交信息窗口、合约特征值信息窗口、快捷交易窗口。

50ETF购3月3000

卖五	0.1029	15	+10
卖四	0.1028	36	-30
卖三	0.1027	22	+21
卖二	0.1025	23	+2
卖一	0.1022	2	
买一	0.1021	17	+5
买二	0.1020	2	+1
买三	0.1019	10	-10
买四	0.1018	26	+15
买五	0.1017	44	-15

最新	0.1022	开盘	0.0965
涨跌	0.0149	最高	0.1043
幅度	17.07%	最低	0.0965
总手	14775	均价	0.1023
现手	145	昨结	0.0873
持仓	58549	仓差	38560
涨停	0.3916	跌停	0.0001
外盘	9482	内盘	5293
标的行情	3.073		0.99%
平衡点	3.1022	溢价率	0.95
隐波	16.40	杠杆	30.07
状态			连续交易
提示			存续，剩余 26 天

时间	价格	现手	仓差	性质
09:34	0.1015	97	24	空开
09:35	0.1014	333	-287	多平
:07	0.1014	10	6	空开
:10	0.1018	160	-40	空平
:11	0.1018	115	-45	多平
:13	0.1024	88	-79	空平
:25	0.1029	153	-27	空平
:31	0.1037	197	5	多开
:36	0.1038	47	34	多开
:40	0.1038	110	-110	双平
:46	0.1040	218	104	多开
:52	0.1038	45	-2	多平
:55	0.1035	54	17	空开
:55	0.1029	38	23	空开
09:36	0.1026	54	13	空开
:10	0.1031	178	-28	空平
:16	0.1032	95	-49	空平
:22	0.1025	89	40	空开
:25	0.1020	15	7	空开
:31	0.1025	88	-37	空平
:37	0.1023	42	-1	空平
:40	0.1022	145	-62	空平

分笔 期权 委托 快报

6.2 状态及分笔信息

股票期权合约的 **分笔** 信息窗口分为上、中、下3个并列的竖条状区域。

上部区域是挂单和成交信息，分别是：

A、 期权合约的挂单、成交信息：包含买卖五档、最新价、涨幅、开高低收价格、仓位、成交量等信息。

B、 标的证券的最新价和涨跌幅信息。

C、 期权合约的特征指标信息：平衡点、溢价率、隐含波动率、杠杆率。

300ETF沽12月4400 沪			
卖五	0.0088		1
卖四	0.0086		1
卖三	0.0085		8
卖二	0.0084		1
卖一	0.0081		191
买一	0.0076		10
买二	0.0075		2
买三	0.0070		8
买四	0.0069		1
买五	0.0067		2
最新	0.0076	开盘	0.0070
涨跌	0.0012	最高	0.0143
幅度	18.75%	最低	0.0070
总手	10664	均价	0.0098
现手	1	昨结	0.0064
持仓	36178	仓差	635
涨停	0.3947	跌停	0.0001
外盘	5178	内盘	5486
标的行情	4.892		-0.51%
平衡点	4.3924	溢价率	10.21
隐波	20.05	杠杆	643.68

中间区域是合约交易状态及合约提示信息。

下部区域为分笔成交明细。

6.2.1 状态及提示信息

中间区域的 **状态** 为市场状态：开市、闭市、连续交易、波动性中断、临时停牌等。

提示 为合约属性：新挂、存续、摘牌、合约调整。

状态	闭市
提示	存续，剩余 42 天

时间	价格	现手	仓差性质

6.2.2 分笔成交信息

下部区域显示当前股票期权合约的即时分笔成交信息

时间	价格	现手	仓差	性质
14:54	0.0080	10	4	多开
:40	0.0080	3	3	双开
14:55	0.0079	16	3	空开
:30	0.0079	5	0	多换
:54	0.0079	3	0	多换
:54	0.0079	10	0	多换
:57	0.0079	2	0	多换
14:56	0.0079	28	22	多开
:20	0.0079	3	0	多换
:35	0.0078	22	22	双开
14:57	0.0078	30	5	空开
15:00	0.0076	1	-1	双平

6.2.3 调入成交金额

将当前股票期权合约的成交明细调出在主窗口显示，如下图

10004615 300ETF购11月3700 沪 分笔成交明细 Up/PageUp:上翻 Down/PageDown:下翻 51/52页

时间	价格	现量			时间	价格	现量			时间	价格	现量			时间	价格	现量		
4:50:08	0.1631	45	-45	双平	14:50:38	0.1626	1	-1	双平	14:51:21	0.1622	20	0	多换	14:52:09	0.1611	6	0	空换
4:50:09	0.1631	6	-6	双平	14:50:39	0.1627	1	-1	双平	14:51:22	0.1618	4	-4	双平	14:52:09	0.1613	1	-1	双平
4:50:10	0.1631	20	-20	双平	14:50:40	0.1628	2	0	空换	14:51:22	0.1618	22	18	多开	14:52:11	0.1613	32	-29	多平
4:50:10	0.1632	1	-1	双平	14:50:40	0.1628	1	0	空换	14:51:23	0.1619	6	0	多换	14:52:13	0.1613	1	0	空换
4:50:12	0.1631	26	0	空换	14:50:41	0.1628	4	-4	双平	14:51:24	0.1617	10	0	空换	14:52:17	0.1613	1	-1	双平
4:50:12	0.1631	33	-1	空平	14:50:42	0.1626	1	-1	双平	14:51:26	0.1622	3	0	多换	14:52:22	0.1616	6	-1	多平
4:50:13	0.1631	2	1	多开	14:50:43	0.1626	1	-1	双平	14:51:26	0.1624	10	5	多开	14:52:23	0.1615	34	0	空换
4:50:13	0.1630	12	0	空换	14:50:44	0.1627	1	-1	双平	14:51:27	0.1622	13	11	多开	14:52:24	0.1615	6	0	空换
4:50:14	0.1630	16	0	空换	14:50:44	0.1627	3	-3	双平	14:51:29	0.1620	1	-1	双平	14:52:24	0.1618	3	-1	多平
4:50:14	0.1630	2	-1	多平	14:50:45	0.1626	31	-9	多平	14:51:31	0.1618	4	0	空换	14:52:25	0.1618	1	0	空换
4:50:15	0.1631	10	-8	空平	14:50:45	0.1623	3	-2	多平	14:51:31	0.1617	7	0	空换	14:52:26	0.1618	4	0	空换
4:50:15	0.1631	11	-11	双平	14:50:46	0.1626	19	0	多换	14:51:32	0.1616	8	0	多换	14:52:27	0.1621	4	0	空换
4:50:16	0.1632	34	-34	双平	14:50:46	0.1623	2	-2	双平	14:51:32	0.1616	3	0	多换	14:52:30	0.1623	1	0	多换
4:50:16	0.1630	27	-2	多平	14:50:47	0.1623	1	-1	双平	14:51:33	0.1616	1	0	空换	14:52:32	0.1624	25	-10	多平
4:50:17	0.1630	79	1	空开	14:50:51	0.1628	1	-1	双平	14:51:33	0.1616	1	1	双开	14:52:33	0.1623	2	0	空换
4:50:17	0.1628	15	1	空开	14:50:52	0.1628	3	-3	双平	14:51:36	0.1613	13	0	空换	14:52:34	0.1625	1	-1	双平
4:50:18	0.1629	1	-1	双平	14:50:53	0.1628	4	-1	多平	14:51:37	0.1614	1	0	多换	14:52:34	0.1629	30	-30	双平
4:50:20	0.1631	38	-13	空平	14:50:53	0.1626	6	1	空开	14:51:37	0.1614	2	-2	双平	14:52:36	0.1625	2	0	空换
4:50:21	0.1630	1	0	空换	14:50:54	0.1626	2	0	空换	14:51:38	0.1614	4	0	空换	14:52:37	0.1625	1	0	多换
4:50:21	0.1630	1	0	空换	14:50:56	0.1624	1	-1	双平	14:51:38	0.1613	1	0	空换	14:52:37	0.1625	1	0	多换
4:50:22	0.1630	2	-2	双平	14:50:57	0.1626	10	-10	双平	14:51:42	0.1614	6	0	空换	14:52:38	0.1624	20	0	空换
4:50:22	0.1631	2	-2	双平	14:50:57	0.1626	2	-2	双平	14:51:43	0.1614	30	14	多开	14:52:39	0.1629	2	0	多换
4:50:23	0.1631	1	0	空换	14:50:58	0.1624	10	-10	双平	14:51:43	0.1614	3	0	空换	14:52:40	0.1624	1	-1	双平
4:50:23	0.1629	7	-1	空平	14:50:59	0.1624	7	-7	双平	14:51:44	0.1612	17	5	空开	14:52:41	0.1624	19	-17	多平
4:50:24	0.1632	2	-1	空平	14:51:01	0.1624	16	0	空换	14:51:45	0.1611	1	0	空换	14:52:42	0.1625	1	-1	双平
4:50:24	0.1632	1	1	双开	14:51:02	0.1626	2	0	多换	14:51:45	0.1611	1	0	空换	14:52:43	0.1629	11	-10	空平
4:50:25	0.1630	1	0	多换	14:51:03	0.1624	4	0	空换	14:51:48	0.1611	2	-2	双平	14:52:45	0.1626	1	-1	双平
4:50:26	0.1630	1	-1	双平	14:51:08	0.1627	4	0	多换	14:51:49	0.1613	26	-3	空平	14:52:55	0.1627	1	-1	双平
4:50:26	0.1630	1	-1	双平	14:51:09	0.1626	20	0	多换	14:51:53	0.1608	18	-18	双平	14:52:55	0.1629	7	-7	双平
4:50:27	0.1629	6	2	多开	14:51:09	0.1626	1	-1	双平	14:51:53	0.1607	2	0	空换	14:52:56	0.1629	4	0	空换
4:50:28	0.1631	2	0	空换	14:51:10	0.1627	10	0	多换	14:51:55	0.1614	20	10	多开	14:52:56	0.1629	2	0	空换
4:50:29	0.1629	10	0	空换	14:51:10	0.1627	14	0	多换	14:51:56	0.1611	5	-5	双平	14:52:57	0.1628	3	1	空开
4:50:29	0.1628	1	0	空换	14:51:11	0.1626	4	-4	双平	14:51:57	0.1611	2	-2	双平	14:52:58	0.1628	3	0	空换
4:50:30	0.1628	1	-1	双平	14:51:12	0.1625	12	-12	双平	14:51:59	0.1610	14	0	空换	14:52:58	0.1629	5	0	空换
4:50:31	0.1628	1	-1	双平	14:51:12	0.1624	4	-4	双平	14:51:59	0.1609	10	0	多换	14:52:59	0.1632	4	-2	空平
4:50:32	0.1628	23	19	空开	14:51:13	0.1624	1	0	空换	14:52:01	0.1609	4	0	多换	14:52:59	0.1632	1	0	多换
4:50:33	0.1628	13	4	空开	14:51:13	0.1623	11	0	空换	14:52:01	0.1609	23	-1	多平	14:53:00	0.1635	35	-35	双平
4:50:33	0.1628	2	-1	多平	14:51:14	0.1622	3	3	双开	14:52:02	0.1608	5	0	空换	14:53:01	0.1629	1	0	空换
4:50:34	0.1627	21	0	空换	14:51:16	0.1624	1	0	空换	14:52:03	0.1610	9	-2	多平	14:53:02	0.1627	18	0	空换
4:50:34	0.1626	1	0	空换	14:51:17	0.1622	8	0	空换	14:52:03	0.1609	2	0	空换	14:53:02	0.1625	11	-1	多平
4:50:35	0.1632	50	-5	空平	14:51:17	0.1620	8	1	空开	14:52:05	0.1607	19	-15	多平	14:53:03	0.1624	12	0	空换
4:50:36	0.1627	1	-1	双平	14:51:18	0.1620	1	-1	双平	14:52:06	0.1605	1	0	空换	14:53:03	0.1625	2	-2	双平
4:50:36	0.1626	1	-1	双平	14:51:19	0.1621	5	0	空换	14:52:06	0.1612	35	-16	空平	14:53:04	0.1627	1	0	多换
4:50:37	0.1625	1	-1	双平	14:51:19	0.1620	2	-2	双平	14:52:07	0.1611	8	8	双开	14:53:04	0.1624	1	0	空换

调入方式可以选择以下操作方法中的一种：
方法一：双击信息窗口的成交明细，即可将其放大到主窗口中。
方法二：在K线图或分时图画面上，直接快捷键按F1即可在主窗口调入成交明细。

6.3 特征值信息窗口

显示当前股票期权合约的基本信息及特征值信息。特征值包括： **内在价值** 、 **时间价值** 、 **溢价率** 、 **杠杆比例** 、 **合约单位** 、 **历史波动率** 、 Delta 、 Gamma 、 Rho 、 Theta 、 Vega 。

6.4 快捷交易窗口

为当前股票期权合约的快捷交易界面（该快捷交易窗口称之为 **闪电精灵** ）。

6.5 快鼠交易窗口

为当前股票期权合约的高级交易界面，提供点价下单及扫单功能。

6.6 隐藏/显示信息窗口

分别点击信息窗口左上角的 **向右箭头** 或 **向左箭头** ，可隐藏或显示右侧信息栏。

6.7 股票特殊信息窗口

股票及ETF品种会展示盘后量、盘后额两个字段，用来展示盘后定价的行情信息。

ETF品种会展示IOPV值，实时变动，以及昨PV值，PV涨、PV幅、溢价、溢价率等信息。

股票品种的信息窗口下端显示有一条功能标签，分别点击后可切换显示不同信息。页面主画面不同，其功能标签不完全相同。

个股K线图中功能换取区的功能标签为 笔、板、势、财、筹

个股分时图中功能换取区的标签为 笔、价、板、势、财 ；

标签名称为功能切换区窗口显示信息的缩写，分别表示：

笔 ： 分笔成交明细（双击可得到全屏图）；

价 ： 价量分布图（当日各成交价上的总成交量或主力多空双方对比）；

板 ： 板块类别；

势 ： 分时走势图；

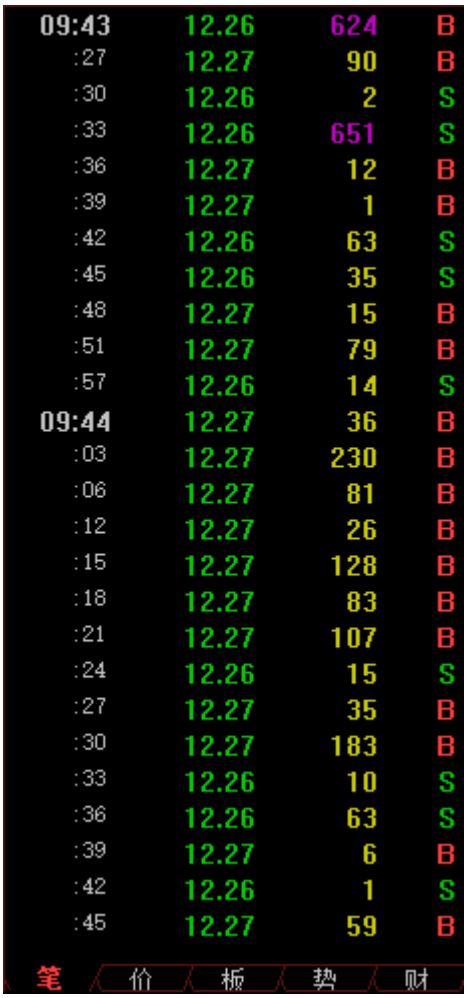
财 ： 财务状况（股本、收益等统计，可以直观看到财务的雄劣）；

各标签对应窗口显示信息如下。

筹 ：筹码分布图（筹码的数量和价格分布，当前价位的获利盘或套牢盘的多少）；

进入筹码分布图状态后，显示若干根水平线，线条的高度代表价格，线条长度代表持仓筹码在这一价位的比例。随着十字光标的移动，线条长短会变化，表示不同时间的持仓成本分布状况。

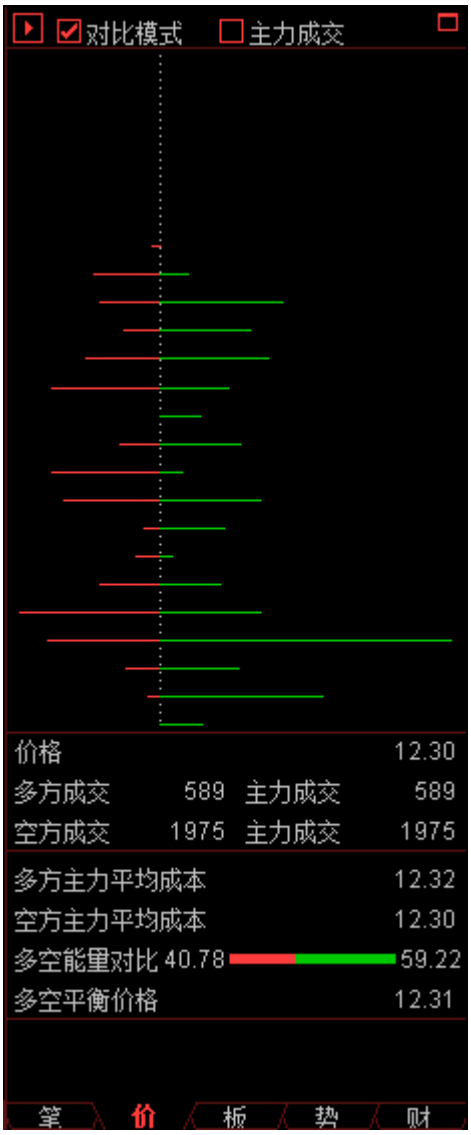
6.7.1 分笔成交明细



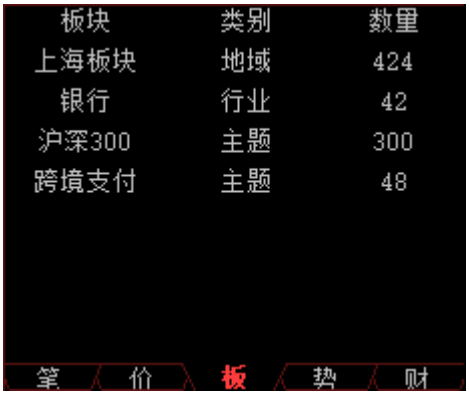
09:43	12.26	624	B
:27	12.27	90	B
:30	12.26	2	S
:33	12.26	651	S
:36	12.27	12	B
:39	12.27	1	B
:42	12.26	63	S
:45	12.26	35	S
:48	12.27	15	B
:51	12.27	79	B
:57	12.26	14	S
09:44	12.27	36	B
:03	12.27	230	B
:06	12.27	81	B
:12	12.27	26	B
:15	12.27	128	B
:18	12.27	83	B
:21	12.27	107	B
:24	12.26	15	S
:27	12.27	35	B
:30	12.27	183	B
:33	12.26	10	S
:36	12.26	63	S
:39	12.27	6	B
:42	12.26	1	S
:45	12.27	59	B

笔 价 板 势 财

6.7.2 价量分布图



6.7.3 板块分类



6.7.4 分时走势图

6.7.5 财务统计

6.7.6 筹码分布图

7 F10资料画面

直接按键盘上的 F10 键，可调入查看当前合约、品种的资料信息。

8 弹窗工具

8.1 弹出式下单面板

弹出式下单面板在保留了下单面板的基本功能之外，可以独立于交易系统使用，为投资者带来便捷的交易方式。

具体参照9.12 弹出式下单。

8.2 批量下单面板

批量下单可对选中多条合约进行批量下单。点击批量下单按钮，弹出批量下单面板。批量买入下单步骤如下：

①选择红色的买入框

②选择需要买入的合约

③修改买入的数量

④修改买入的价格，默认使用的是对售价。

⑤选择模式，默认为开仓模式。

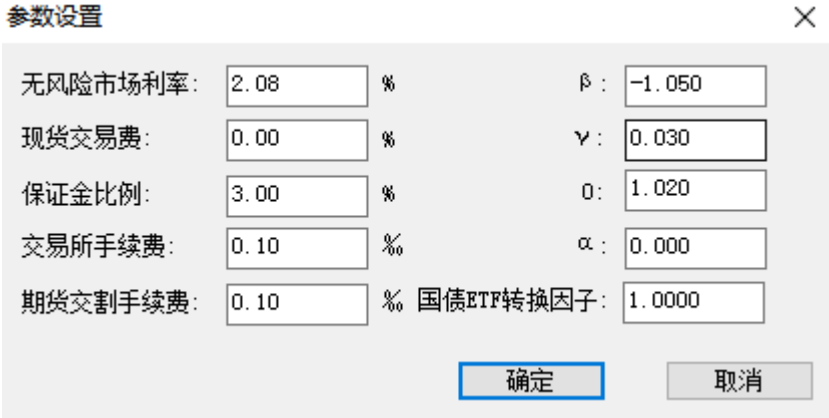
⑥点击下单按钮。

具体参照9.13 批量下单。

模式选择介绍，开仓模式即，所有的合约都以开仓的方式下单。净仓模式即，当选择的合约和持仓一致时，且方向相反时，会先平仓然后再开仓。（举例：买入10009111合约5张，持仓中存在10009111合约义务仓3张，此时会先平仓2张，剩余3张买入开仓的方式委托出去。）

8.3 债券参数设置

弹框界面可设置无风险市场利率（拆借利率）、国债利率等固收利率参数，投资者可根据自身利率收益情况进行调整。



8.4 期权筛选

8.4.1 功能说明

利用期权筛选器，可按到期月份、看涨、看跌、标的物、活跃度、价值等条件筛选出符合条件的期权合约，并存储到指定的板块。

8.4.2 使用说明

1、设置条件

可勾选或填写到期月份、看涨、看跌、标的物、活跃度、价值等条件。

2、选择储存板块

选择筛选结果存储的板块。

3、执行筛选

执行筛选后，筛选结果会存储到指定板块。到指定板块查看结果即可。

8.5 期权卖方分析

8.5.1 功能说明

利用期权卖方分析工具，可分析以 **某一特定价格** 卖出某一期权合约时，在三种情景下（标的物价格波动正常、波动剧烈、波动趋平）的盈亏值以及相应的出现概率。

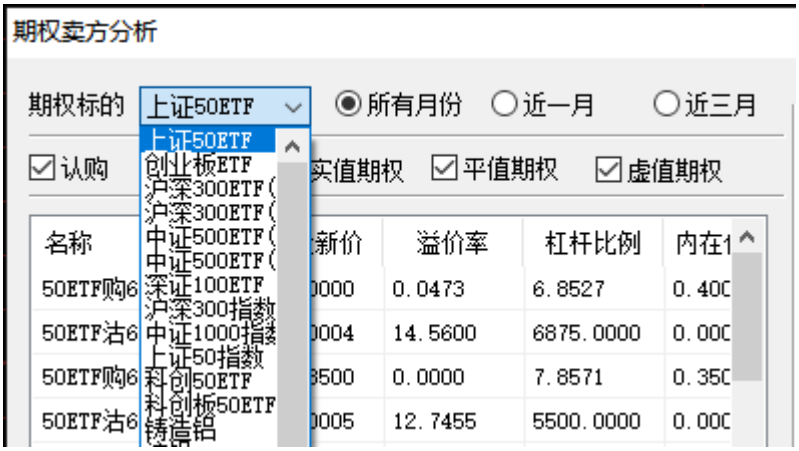
此 **某一特定价格** 填写在工具界面的 **拟卖出价格** 空格处。工具界面如下。

8.5.2 使用说明

<1>选择期权合约

选择标的物

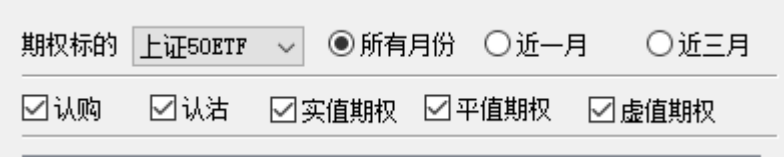
在工具界面左上角的 **期权标的下拉框** 中选择某一个标的物。



在 **期权列表** 方框内就会显示该标的物关联的所有期权合约。

选择期权合约

（i）可以按期权到期时间、以及期权类别对期权合约进行筛选



（ii）也可不做筛选，直接在 **期权列表** 方框中直接点击选中某一期权合约。 选择某一期权合约后，右侧的

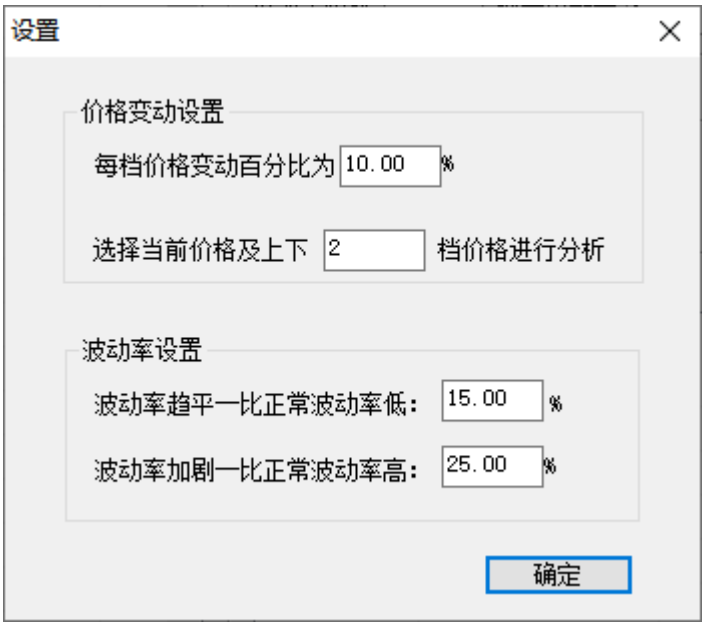
期权基本信息区域会显示该期权合约的基本信息。

<2>填写信息

填写 **拟卖出价格** ，并根据需要在其余底色为白色的空格处修改。（灰色空格是不可改写部分，为期权基础信息或计算得出的数据）。

<3>参数设定

点击参数设定按钮，在弹出的 **设置** 对话框内，可设置三种情景的波动率参数。以及需要模拟的标的物价格变动档位及每档的变动大小。



设置项如下：

- 价格变动设置
  1） **价格变动百分比为XX%** ：XX是按标的物当前价格进行向上几档或向下几档浮动的百分比。
  2） **选择当前价格及上下XX档价格进行分析** ：在标的物当前价格基础上，上下分别作XX档价格情况分析。
- 波动率设置
  1） **波动率趋平一比正常波动率低：XX%** ：假设标的物价格波动比正常波动小，波动率较之正常波动小了百分之XX。
  2） **波动率加剧一比正常波动率高：XX%** ：假设标的物价格波动比正常波动大，波动率较之正常波动大了百分之XX。

<4>计算结果

点击计算后，会计算出该期权合约的部分特征值；和三种情景下的标的物不同价格下的盈亏数据，以及出现的概率。

盈亏分析　　参数设定

标的价格	波动趋平	正常波动	波动加剧
3.301	0.0008(0.00%)	0.0008(0.00%)	0.0008(0.03%)
3.026	0.0008(3.20%)	0.0008(5.82%)	0.0008(10.53%)
2.751	0.0008(89.32%)	0.0008(82.98%)	0.0008(72.76%)
2.476	-0.0233(2.10%)	-0.0233(4.16%)	-0.0233(8.17%)
2.201	-0.2984(0.00%)	-0.2984(0.00%)	-0.2984(0.00%)
平均盈利	0.0003	-0.0003	-0.0014

盈亏数值之后的括号内显示的是此盈亏数值出现的概率

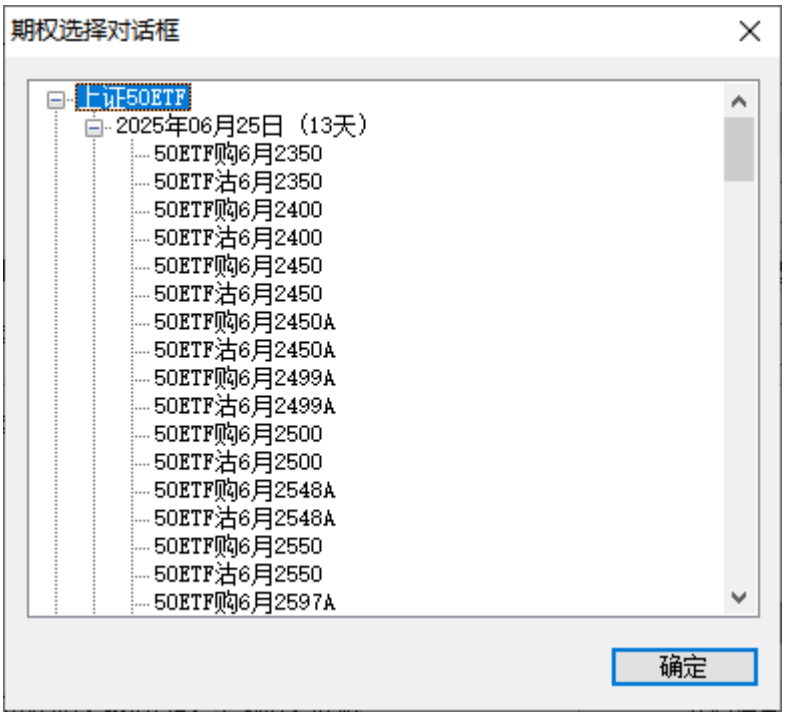
8.6 期权定价计算

8.6.1 功能说明

利用期权定价计算模型工具，可对某一股票期权合约在当前价格情况下的理论价格和特征值进行计算。
特征值包括 **历史波动率、内在价值、时间价值、Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega、隐含波动率** 。图示如下。

8.6.2 使用说明

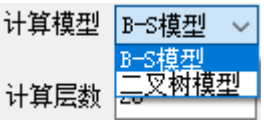
<1>选择期权
点击选择期权按钮，选择某一期权合约



<2>填写信息

根据需要在其余底色为白色的空格处修改。（灰色空格是不可改写部分，为期权基础信息或计算得出的数据）。

计算模型可选择 B-S模型 或者 二叉树模型 。



<3>开始计算

点击开始计算按钮，会在界面上计算出该期权合约在当前价格情况下的理论价格和特征值。

8.7 期权统计和期权历史行情

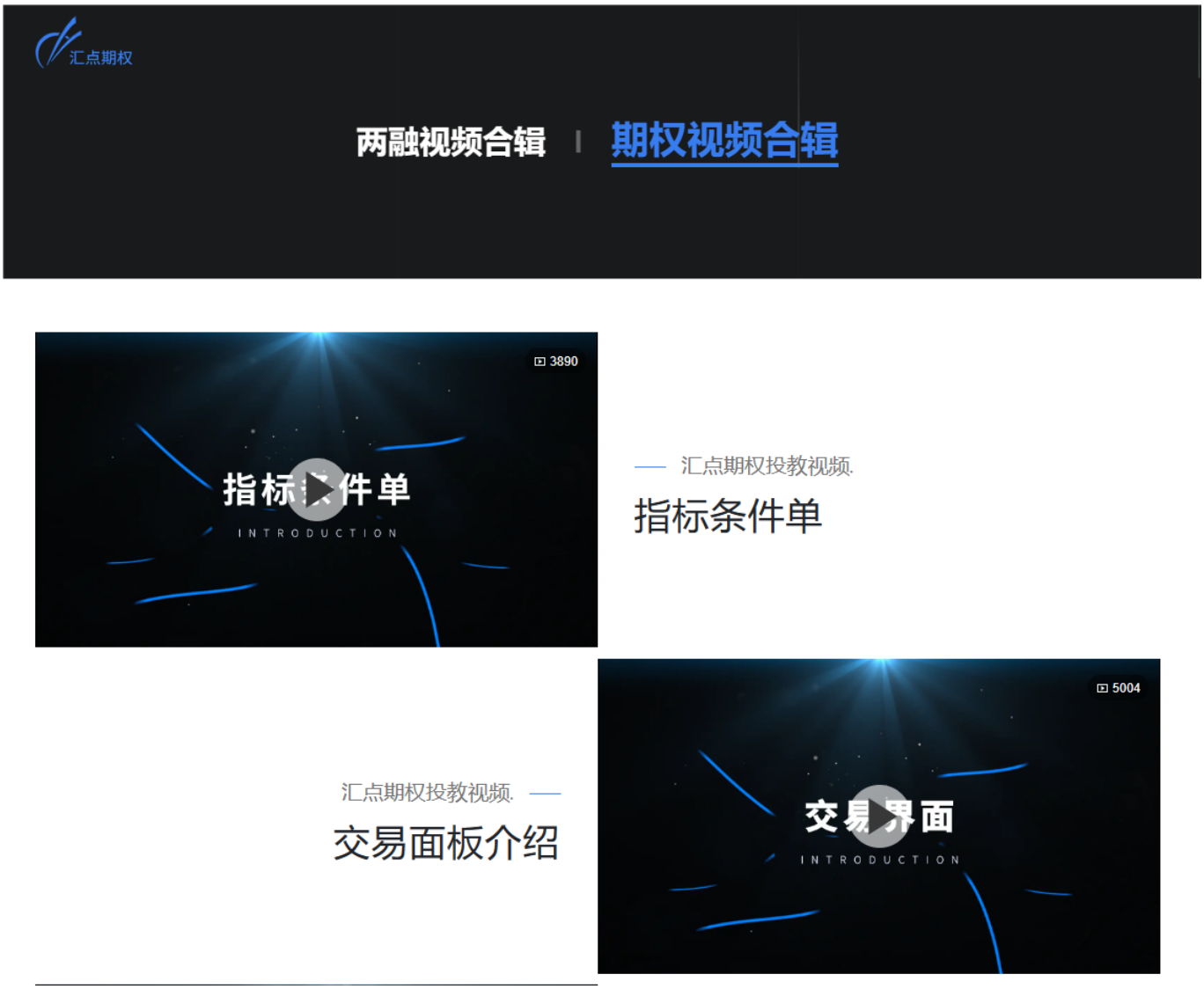
跳转到期权统计网页，利用期权统计工具，可以查看指定月份范围内的认购或认沽期权合约的 **成交量、成交额、净买量、持仓量、仓差、隐含波动率、最痛点位** 的综合统计数据。

	认购	认沽	认购/认沽
总成交量	134365	116801	115.04%（比）
总成交金额	41533971	38830683	106.96%
总净买量	-3739	157	-3896（差）
总持仓量	552517	504053	109.61%（比）
持仓量变化	31333	9766	21567（差）
隐含波动率	12.50%	22.03%	-9.53%（差）
最痛点位			2.75（值）

了解更多可点击期权统计和期权历史行情网页详情，点击跳转

8.8 培训视频

跳转到官网的培训视频，可快速了解汇点期权特色功能。



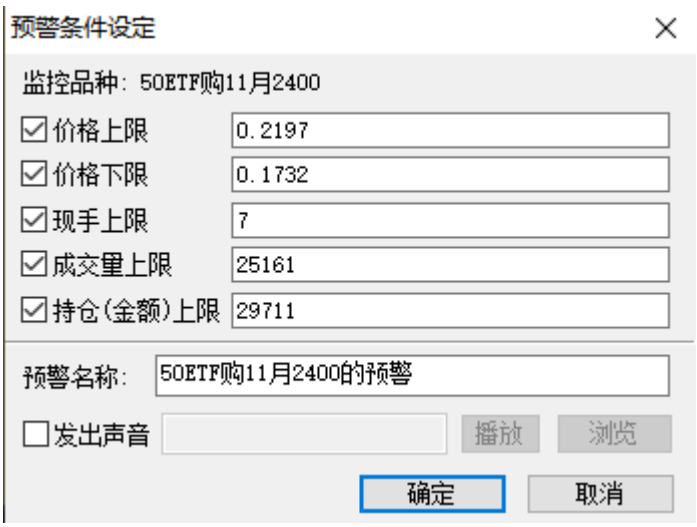
了解更多可点击视频观看学习，点击跳转

8.9 预警设置

可以同时设置多个自动预警条件和报警时发出的声音，其中某一个条件达到即会报警。

预警设置界面包含： 添加预警、编辑预警、移除预警、清空预警、开启/关闭 等功能；

- 添加预警：有三种方式：
  - 行情报价界面选中某合约右键加入预警；
  - 行情报价界面选中某合约点击工具栏中的预警按钮；
  - 预警设置界面点击添加预警，选中合约后弹出预警设置界面；

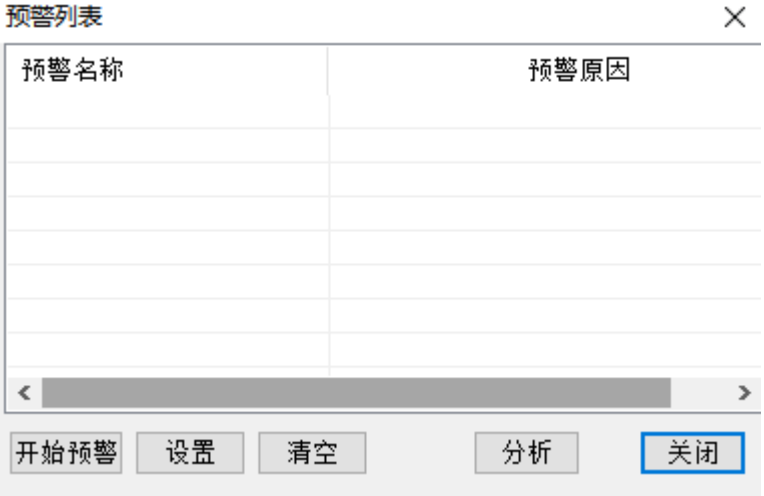


- 编辑预警：选中某合约对其预警条件进行修改：

- 移除预警：选中设置的某预警合约点击该按钮，可看到该条预警被移除；
- 清空预警：删除所有预警合约；
- 开启/关闭：选中某预警合约可以开启关闭该条预警的设置条件；

8.10 预警列表

展示已经触发过的列表； 预警列表界面包含： **开始预警、设置、清空、分析、关闭** 功能；

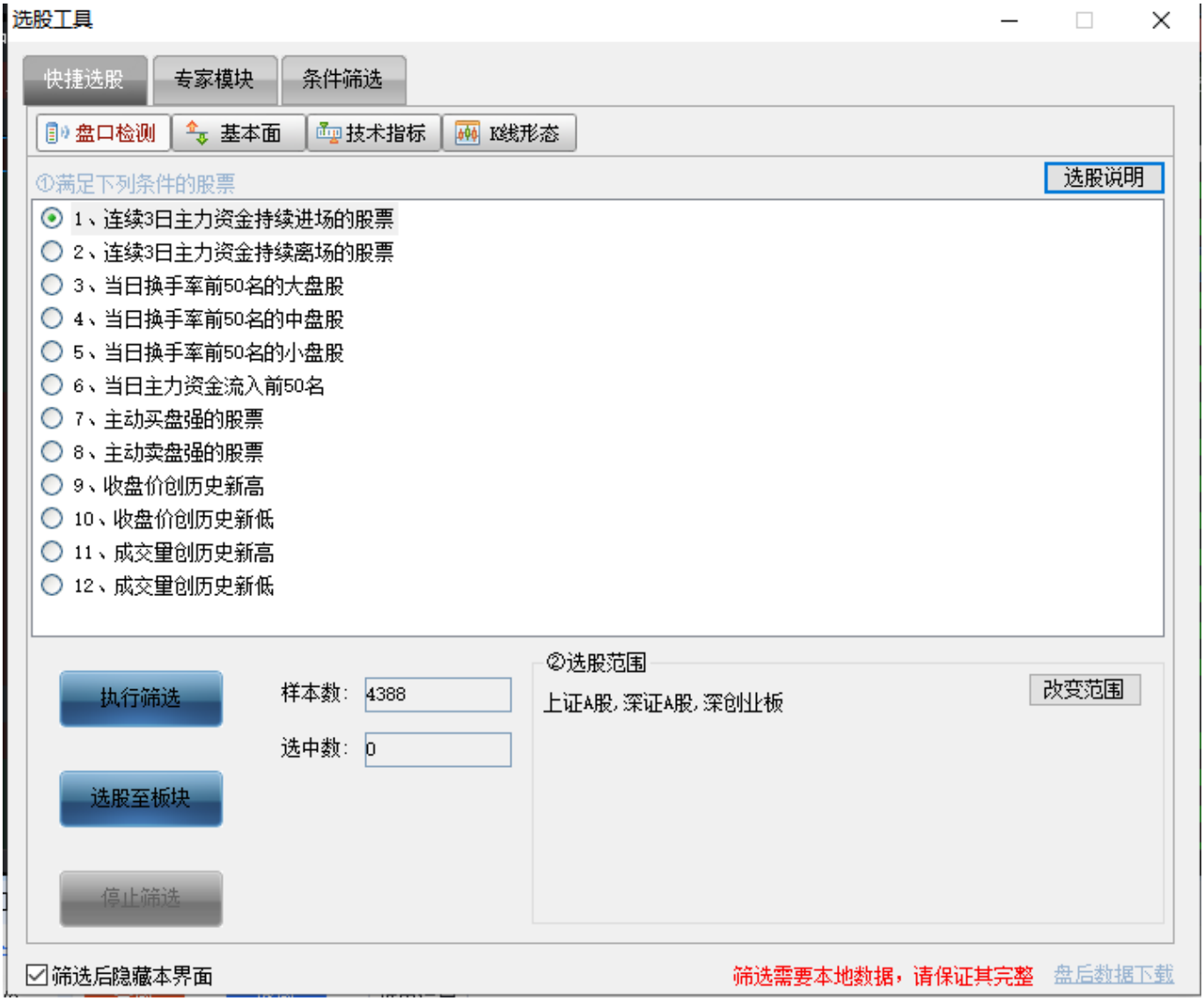


- 开始预警：可选中某合约继续开始预警添加到预警设置列表中；
- 设置：跳转到预警设置界面；

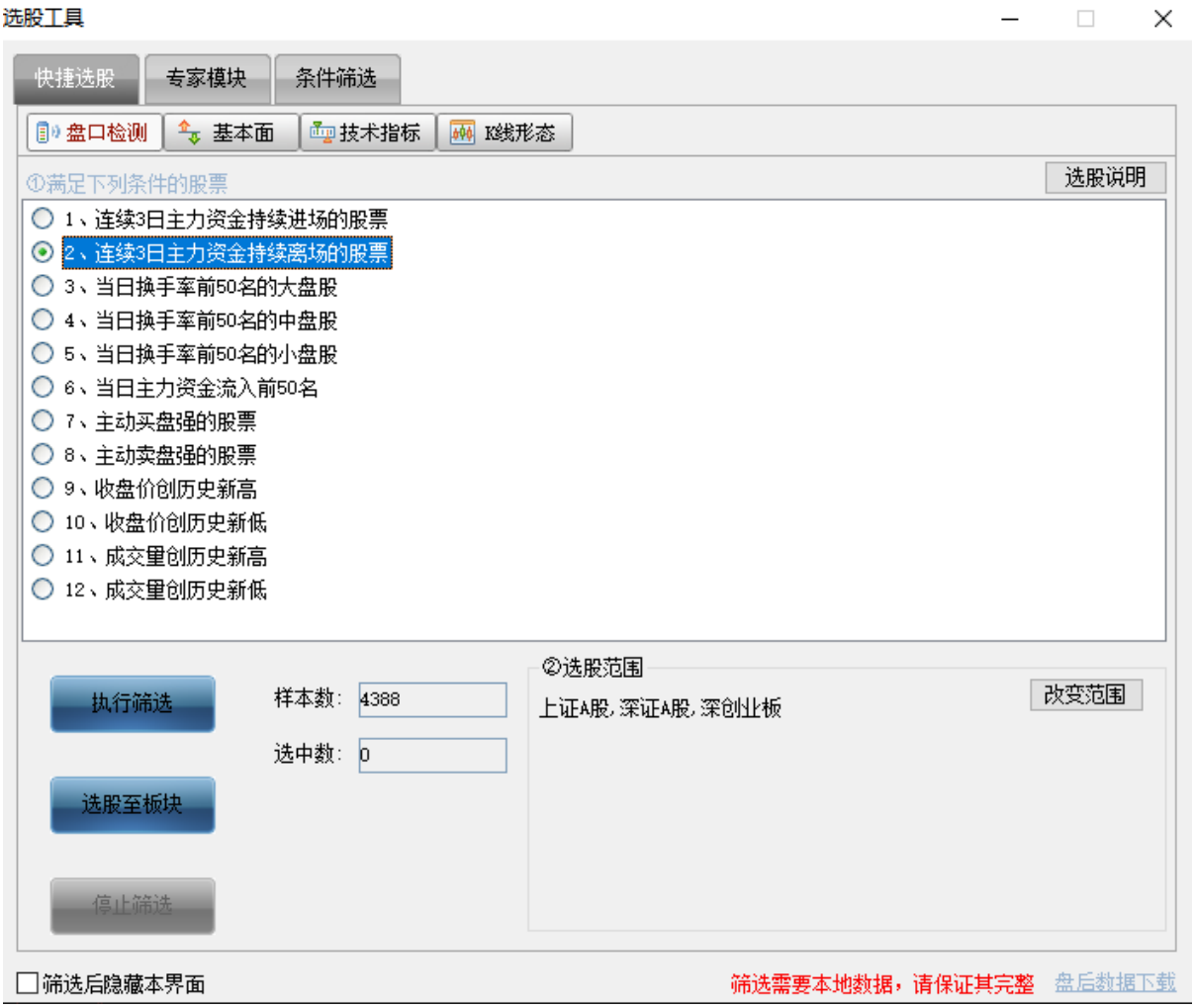
- 清空：清空预警列表；
- 分析：选中预警列表中合约，可查看分时图；
- 关闭：关闭预警列表界面；

8.11 选股工具

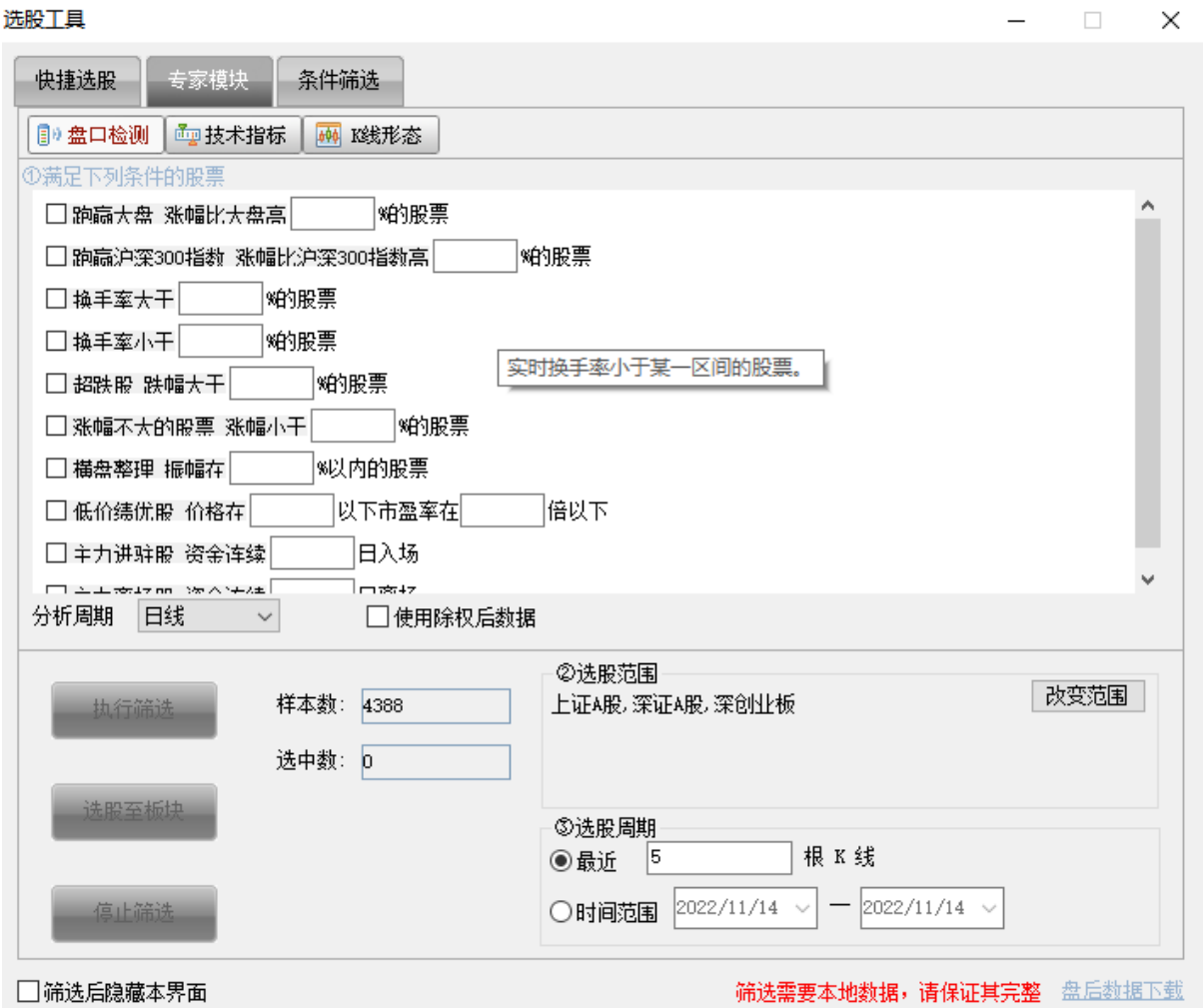
系统提供了 **快捷选股** 、 **专家模块** 和 **条件筛选** 三种选股方式，可满足用户不同的要求，帮助筛选出合适的股票。



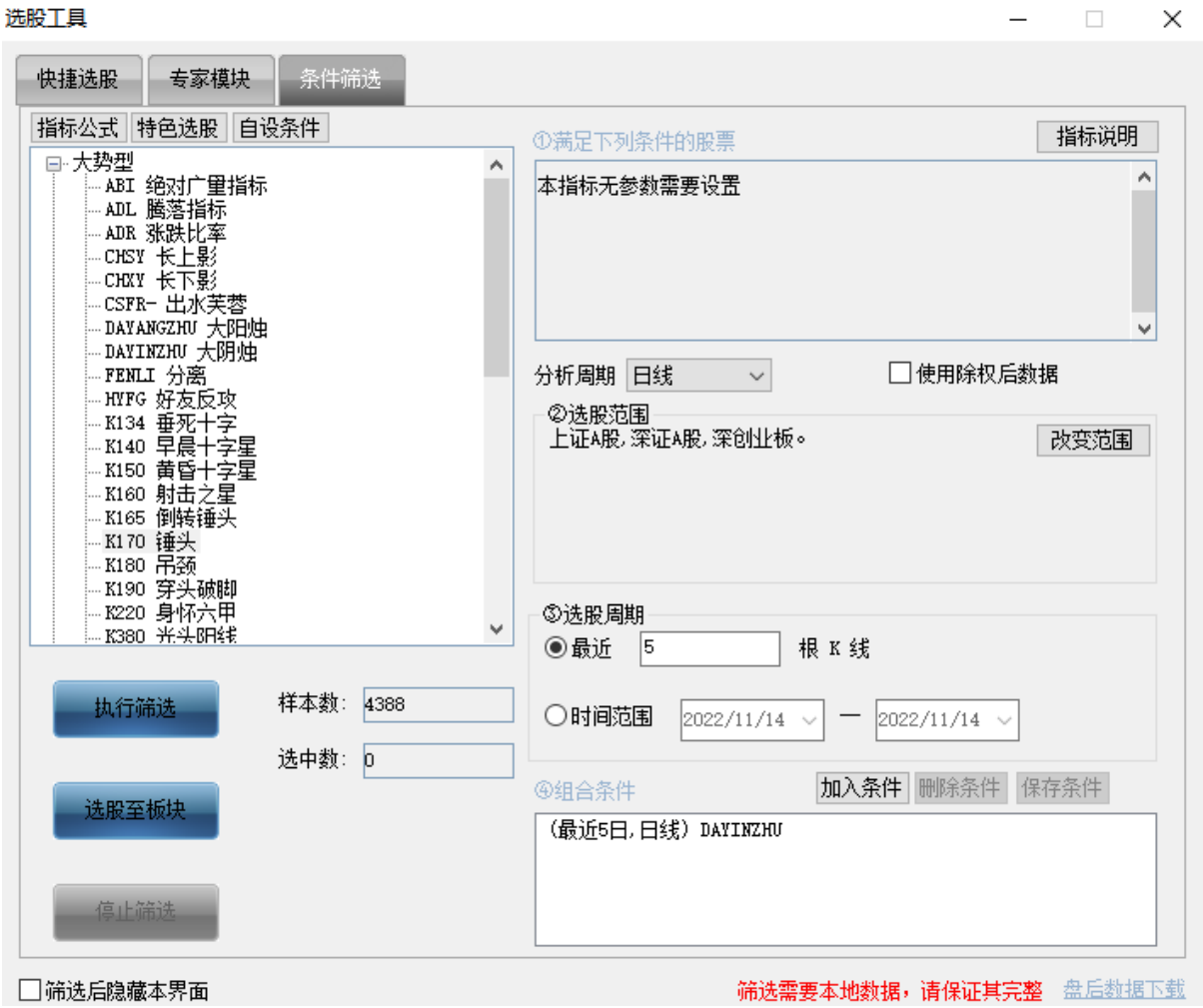
- 快捷选股：支持从 **盘口情况** 、 **基本面** 、 **技术指标** 、 **K线形态** 四种角度考虑进行 **一键选股** 。
  - 执行筛选：按选择合约进行选择数据类型的数据下载；
  - 选股至板块：按筛选条件筛选出的股票添加到条件选股中。
  - 停止筛选：停止筛选条件筛选。



- 专家模块：选股方式中，可快速勾选并设置条件参数来选股，可支持从 盘口检测 、 技术指标 、 K线形态 3个角度来选股。
    - 执行筛选：按选择合约进行选择数据类型的数据下载；
    - 选股至板块：按筛选条件筛选出的股票添加到条件选股中。
    - 停止筛选：停止筛选条件筛选。



- 条件筛选：选股方式中提供了多个指标公式和条件，可组合设置多个指标公式和条件来选股。其中还提供有汇点特色型的指标公式和条件。
    - 执行筛选：按选择合约进行选择数据类型的数据下载；
    - 选股至板块：按筛选条件筛选出的股票添加到条件选股中。
    - 停止筛选：停止筛选条件筛选。



9 股票期权下单方式

9.1 登录交易系统

9.1.1 交易登录方式一

在汇点期权系统界面右上角的 **交易** 下拉框中选择 **股票期权交易** ，即可调出股票期权登录界面：

登录界面选择交易账号类型，输入 **交易帐号**、**交易密码** （部分券商还需输入动态口令或者通讯密码），然后点击 **交易登录** 。

> 提示：
>
> 输入客户号后，如需避免以后登录时的重复输入可将 **记住客户号** 选项打勾。
> 输入交易密码时，为防止恶意软件盗取密码，请点击 输入，小键盘支持字符输入。
> 点击 **交易登录** 按钮后，进入交易界面前，如出现信息提示确认框，仔细阅读并知晓信息后，可点击 **确认** 按钮。

9.1.2 交易登录方式二

点击股票期权合约的信息窗口下方的 **委托** 标签，再点击窗口中显示的 **委托登录** 按钮，也会调出交易系统登录界面。登录后，会在信息窗口出现交易下单界面，该快捷交易窗口称之为 **闪电精灵** 。

对于证券或期货品种，也可在信息窗口中调出对应类型的交易小窗口。让用户在不影响看盘的情况下，进行快捷的下单操作，提高交易效率。

9.1.3 交易登录方式三

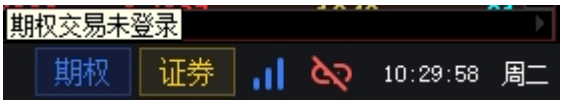
点击股票期权合约的信息窗口下方的 **快鼠** 标签，也会调出期权交易系统登录界面。登录后，会在信息窗口出现快鼠下单界面。

9.1.4 交易登录方式四

行情页面中，点击某个合约的 **买价** 或 **卖价** ，在价格上方浮动显示登录按钮，点击后弹出登录界面。

9.1.5 交易登录方式五

主界面右下方单击 **期权** 按钮，弹出期权登录界面。登录后按钮高亮展示。



9.1.6 交易登录方式六

点击F12可以调出交易登录页面

9.1.7 国密登录

主界面勾选 **国密登录** 项，选择交易账号类型，输入 **交易帐号**、**交易密码**、**Pin码**（或勾选 **默认Pin码**）后，点击 **交易登录** 。

点击图标，弹出证书管理对话框，进行证书的 **查询**、**申请**、**注销**、**续期**、**Pin码重置** 操作后，再点击 **交易登录** 。

9.2 交易界面

成功登录股票期权交易系统后，将出现以下的界面，界面下方白色区域为交易界面。

<1>点击 **关闭** 按钮 可退出交易系统

<2>点击 **浮出** 按钮 可使交易窗口浮出显示，如下图：

> 提示：交易窗口浮出显示时，在标题栏上按住鼠标左键拖动，可移动交易窗口；在边框上按住鼠标左键，光标会变成上下或左右箭头形状，拖动可调整交易窗口大小。

<3>点击 **最小化** 按钮可隐藏交易窗口，需调出时可点击展开汇点期权右上角下拉框，点击 **股票期权交易** 项即可。

<4>点击 **锁定** 按钮可锁定交易窗口，锁定时交易是处于登录状态的，可以触发止损止盈，锁定后需先输入交易密码才能再进行操作。

<5>点击 **刷新** 按钮可刷新当前信息窗口列表。

<6>交易窗口右上方用红色文字标示交易环境类别。

<7>合约代码输入框右边标示了合约名称。

<8>交易界面的下单区域默认隐藏着五档委托行情，可点击向右小箭头 显示五档委托行情。

如不需要显示则点击向左小箭头 ，隐藏五档委托行情；再点击向右小箭头可再次显示。

<9>交易业务菜单

交易业务菜单中包含 **交易、行权、指派查询、锁定解锁、查询、参数设置、银衍转账、修改密码** 等内容。

<10>切换按钮

点击切换按钮可把持仓和委托列表分为上下或者左右展示。

上下展示：

左右展示：

9.3 三键下单

9.3.1 界面说明

三键下单 具有 买开、卖开、平仓 三个下单的按键。

平仓 按钮会根据当前选定的持仓的买卖属性而自动变换。

当在持仓中选定的合约是 权利仓 的，平仓按钮会变换为 卖平 。

当在持仓中选定的合约是 **义务仓** 的，平仓按钮会变换为 **买平** 。

9.3.2 开仓

<1>选择合约

a. 在行情窗口的报价画面中选择相应的合约，或在分时图、K线图中切换到相应的合约，交易界面的合约输入框中会自动关联对应的合约。

b. 连续3次点击合约输入框后面的 按钮，按次序先选择标的证券、再选择标的月份合约、最后选择期权合约。

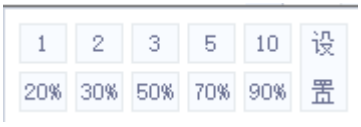
c. 可手动在合约框输入合约代码，如代码为10000004的期权合约，在合约代码框输入10000004即可。

<2>选择或输入数量

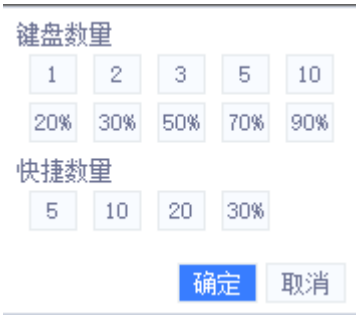
有以下3种方式：(数量默认的是该品种的默认张数)

a. 点击数量输入框上的+ -按钮 按钮(+向上增加，-向下减少)。

b. 点击数量框后面的1个快捷数量 ；或者点击数量输入框，会弹出快捷数量键盘，可点击其中1个数字，系统会自动填入框中。



点击快捷数量键盘上的 设置按钮，可对键盘上的数字进行修改。



c. 点击数量输入框，直接输入相应的数量。

> 提示：点击 按钮，可查询当前合约的单笔委托最大可开仓、可平仓数量。

<3>选择或输入价格。

- 选择价格
  点击价格输入框，选择某一种限价或市价。
- 输入价格
  a. 点击价格输入框，直接输入相应的指定价。
  b. 点击价格输入框上的 + -按钮(+向上增加，-向下减少)，在对手价格的基础上调整价格。
- 选择委托五档行情
  点击右方五档行情上的挂单价格，委托价格会立刻变动为该价格。

<4>点击买开或者卖开按钮，进行相应开仓委托操作。
<5>如有确认下单的提示对话框出现，点击 **是** 。

> 提示：
> <1>如不希望下单时出现确认提示对话框，可在F8参数设置的 **公共** 选项页中勾选 **下单无需确认** 选项。
> <2>点击 **复位** 按钮 ，可将交易界面的操作恢复为开仓，数量恢复为默认数量，价格恢复为对手价。
> 在 **参数设置** 中的 **期权** 栏目设置中，如勾选了 **启用自动拆单** 功能 ，下单委托时则会按自动拆单设置发出委托，并在 **当日委托** 栏目中的拆单信息可暂停剩余部分委托；

9.3.2 平仓

平仓步骤如下：
<1>在交易界面右侧找到 **持仓/分笔** 模块。

<2>双击或者单击 **持仓/分笔** 列表中需要平仓的持仓条目。

<3>双击后，下单界面只亮显可以操作的 **买平** 或 **卖平** 按钮，直接点击亮显按钮即可平仓。
如：对于卖开的仓位，双击该条持仓后，自动亮显 **买平** 按钮；对于买开的仓位，双击该条持仓后，自动亮显 **卖平** 按钮。

单击则不支持以上自动模式。
<4>单击选择好待平仓的持仓后，执行平仓时，有以下3种方式供选择。
a. 直接点击 **平仓1张** 或者 **平仓N张** （N的数量为全部持仓数量），平仓相应数量持仓
b. 在持仓中选中合约后，平仓按钮会相应变为对应的买平或卖平；直接点击买平或卖平按钮，进行相应平仓委托操作。
<5>如有确认下单的提示对话框出现，点击 **是** 。

> 提示：
> <1>点击 **买入** 或 **卖出** 按钮下单前，可以修改数量、报价方式及价格。
> <2>如果发出委托时处于非交易时段，报单会被交易所拒绝。

9.3.3 勾选 FOK

FOK（Fill or Kill）：当被勾上时，下单时执行 **立即全部成交否则自动撤销** 指令（只能以限价或市价申报，不参与集合竞价）。

9.3.4 勾选 追价

追价：当委托发出后，若不成交，则会自动撤单并按照新的价格重新发出委托。
追价参数如下：

勾选 ☑ 未完成追价则自动撤单：按照设定的最多重复的次数，完成重复追价次数后；追价未成交则自动撤单。

9.3.5 勾选 备兑

备兑：指在拥有足额标的证券的基础上，在先行锁定该标的物的情况下，备兑卖出相应数量的认购期权合约。此时卖方以标的物作为抵押，而不用再缴纳现金保证金。

> 提示：备兑只能卖出开仓，买入平仓。上交所备兑开仓需要先锁定标的证券，锁定后当日没有使用，结算后进行释放。深交所备兑开仓不需要锁定标的证券，备兑开仓时检查是否有标的证券。

9.4 闪电下单

9.4.1 界面说明

闪电下单 界面提供 **开仓、平仓** 可选项、 **买入、卖出** 可选项、 **备兑** 可选项，涵盖了期权的全部下单方式。

9.4.2 净仓

净仓 ：指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。在自动净仓状态下，不能做备兑交易，并且没有“卖出平仓交易所得不能覆盖交易成本的提示”。

勾选净仓后界面如下：

9.5 买入下单

买入下单 有 **买开、卖平** 两个下单按键，为只做权利仓的投资者提供便利操作界面。

> 买入下单：投资者只能做 **买方向的开仓、卖方向的平仓** ，不能做其他的操作。

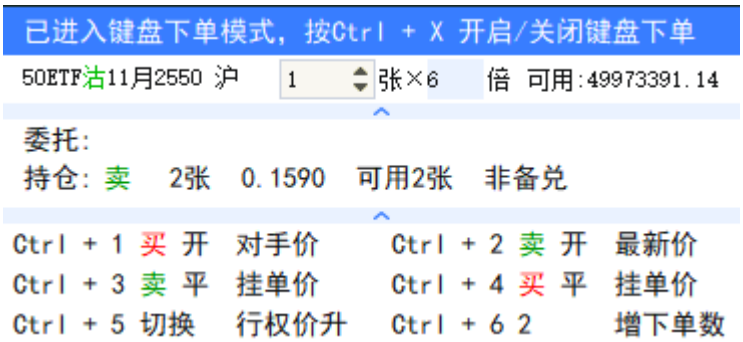
9.6 卖出下单

针对一些机构投资者，会频繁使用卖出开仓功能，汇点软件实现并开发了此功能，增加卖出下单功能。

> 卖出下单：投资者只能做 **卖方向的开仓、卖方向的备兑开仓、买方向的平仓、买方向的备兑平仓**

9.7 键盘下单

键盘下单为日内高频交易用户，通过键盘即可实现期权的快速买卖交易。



9.7.1 键盘下单设置

在期权交易界面点击 **参数设置-期权设置** 模块，在上方页签中点击 **键盘下单** 即可进行键盘下单设置。

- <添加>添加新的快捷键。
- <删除>删除选中的快捷键。
- <快捷键>设置快捷键的键位。添加快捷设置后，光标放置该区域，点出想要设置的键盘下单键。
- <买卖>设置买卖方向。
- <开平>设置开、平仓或自动净仓功能（自动为自动净仓：是指该品种保持单向持仓，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）。
- <价格>设置委托价格方式，可以选择最新价、对手价或者挂单价。
- <超价>选择下单时超几个价位发出委托。
- <备兑>可以选择备兑或者非备兑选项
- <动作>设置键盘下单的动作：

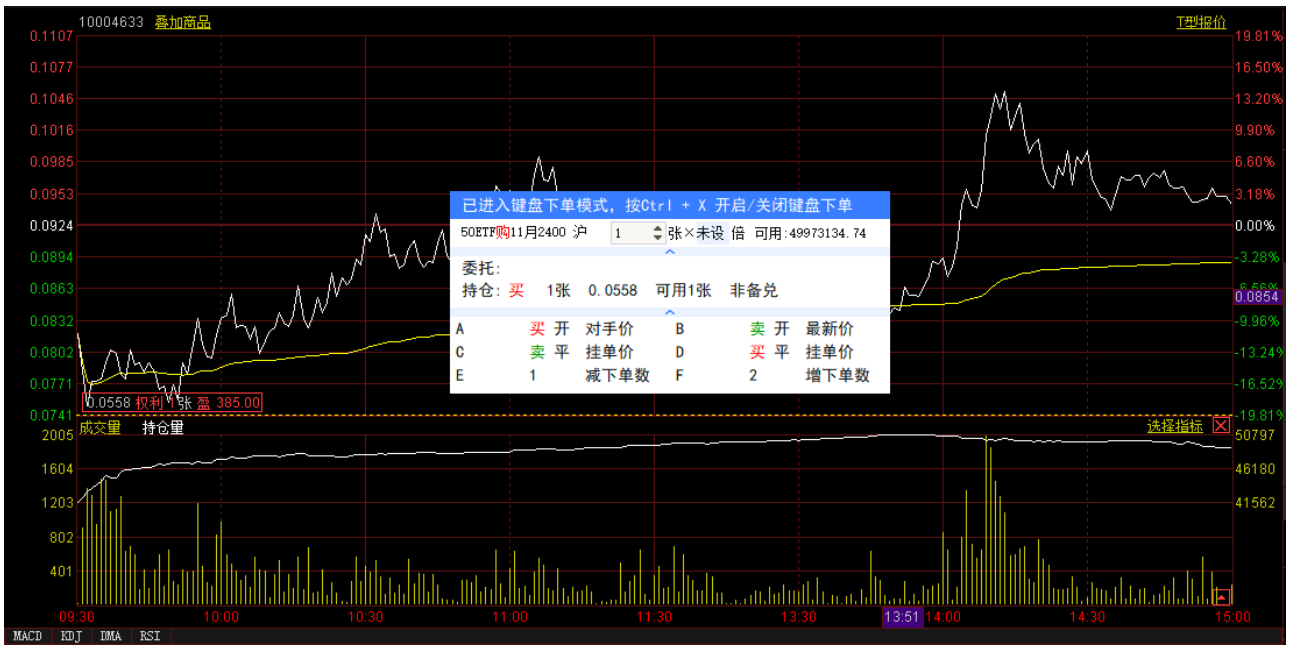
- 无：选择无时，则点击设置该动作的按键后不进行任何操作。
- 发出报单（带确认）：点击下单按键发出报单时，会弹出确认下单框。
- 发出报单（不带确认）：点击下单按键直接发出报单委托。
- 增下单倍数：点击本设置的按键时，按照设置的单位倍数增加下单的数量，最小倍数为未设其实也就是0。
- 减下单倍数：点击本设置的按键时，按照设置的单位倍数减少下单的数量，最小倍数为未设其实也就是0。
- 撤最近一条可撤委托：点击设置该动作的按键则会迅速撤销选中合约最近一条可撤委托。
- 撤所有可撤委托：点击设置该动作的按键则会撤销选中合约所有可撤委托。
- 认购认估切换：点击本设置的按键时，切换当前选定的行权价认购与认购合约
- 合约月份切换：点击设置该动作的按键则会切换合约月份
- 行权价变大切换：点击设置该动作的按键则会变大当前选定的行权价
- 行权价变小切换：点击设置该动作的按键则会变小当前选定的行权价

9.7.2 具体设置步骤

- 点击 **添加** 按钮并在快捷键列表框中点击想要设置的键盘键。
- 在买卖列表中设置买卖方向、在开平列表中设置开、平仓或自动净仓。
- 在价格列表中设置对应的下单价格类型、在超价列表中设置超价价位（默认超价为0）。
- 在备兑列表中设置备兑、非备兑。
- 在动作列表中设置下单的动作，下单的对应动作有发出报单（带确认）、发出报单（不带确认）。
- 在动作列表中设置撤委托的动作，撤委托动作有撤最近一条可撤委托、撤所有可撤委托。
- 在动作列表中设置增减下单倍数的动作，增减下单倍数的动作有增下单倍数、减下单倍数。

9.7.3 键盘下单使用

有2种开启方式：

- 在键盘上按 Ctrl+X 可以呼出或者关闭键盘下单。
- 

- 在交易界面中，点击 **键盘下单** 菜单，也可呼出键盘下单。

调出键盘下单框后，选中想要下单的合约，并在键盘上按已设置的下单快捷键即可进行快捷买卖开平操作，在键盘上按设置好的撤单快捷键可进行快捷撤单，在键盘上按设置好的增减下单倍数快捷键可进行快速的增减下单数量操作。

键盘下单界面中委托栏显示最近的一条委托，持仓栏显示该合约的持仓情况。

9.8 闪电精灵下单

点击信息窗口右下角的 **委托** 标签，可进入 **闪电精灵** 交易界面。此窗口有 **闪电下单** 、 **三键下单** 两种视窗模式。

9.8.1 闪电下单

提供 **闪电下单** 界面模式，提供买卖开平下单和撤单操作，并有超买超卖功能、净仓功能、预设止损止盈功能。

9.8.2 三键下单

提供 **三键下单** 界面模式，可进行买开、卖开、平仓（此按钮根据持仓合约的买卖属性，会自动切换为买平或卖平）下单、撤单的快捷交易，也可预设自动止损止盈。

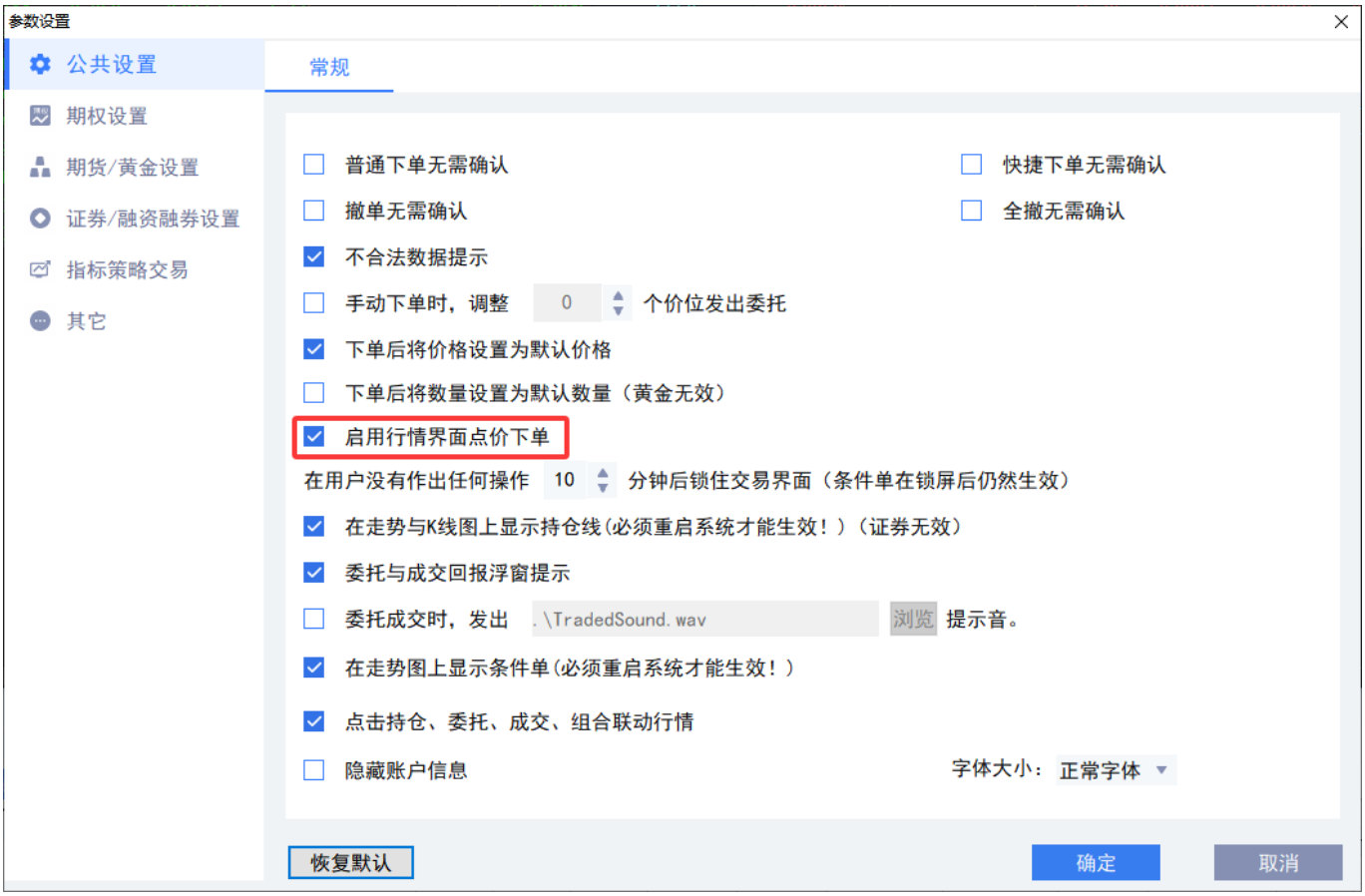
9.8.3 合约全撤

点击 **合约全撤** 选项，可立即对委托列表内的所有未成交合约，做撤单委托操作。

9.9 点价下单

在报价表上左键单击合约买价、卖价，或者在五档挂单上点击挂单价，会弹出买开、卖开、买平和卖平四个按钮，选择其中一个适合的按钮后即可下单。

> 提示：需要在设置中开启点价下单功能。



9.10 快鼠下单

9.10.1 快鼠下单界面

在信息窗口的快鼠交易界面上，也可进行期权的点价和扫单操作。

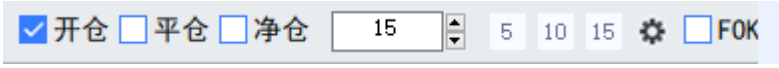
- 分区说明
- 左侧 ：下单主区域，包含红色买入区（权利仓操作）、绿色卖出区（义务仓操作）及未成交委托展示区。
- 右侧 ：信息与设置区，默认展开，含合约选择、持仓信息、快捷按钮（全平 / 全撤等）及参数设置；点击中间箭头可收起，收起后隐藏 风险度 ，仅显示 净资产 和 可用资金 。

- **中间** ：价位显示区，按报价展示所有盘口价位，首行显示合约名称（购红沽绿，如 “50ETF 购 6 月 2750”），替代红绿条。

9.10.2 左侧下单主区域

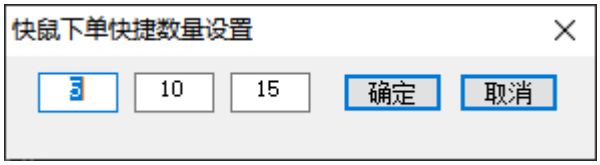
- **账户信息栏**

- **显示内容** ：净资产、可用资金、风险度（右侧展开时显示）。
- **状态记忆** ：右侧区域展开 / 收起状态自动记忆，重启后保持上次状态。
- **下单设置区域**



- **操作类型** ：开仓 / 平仓 / 自动净仓单选框。
- **数量控制** ：数量框、快捷数量按钮（可配置，与 F12 面板不共用，多面板共享配置）。

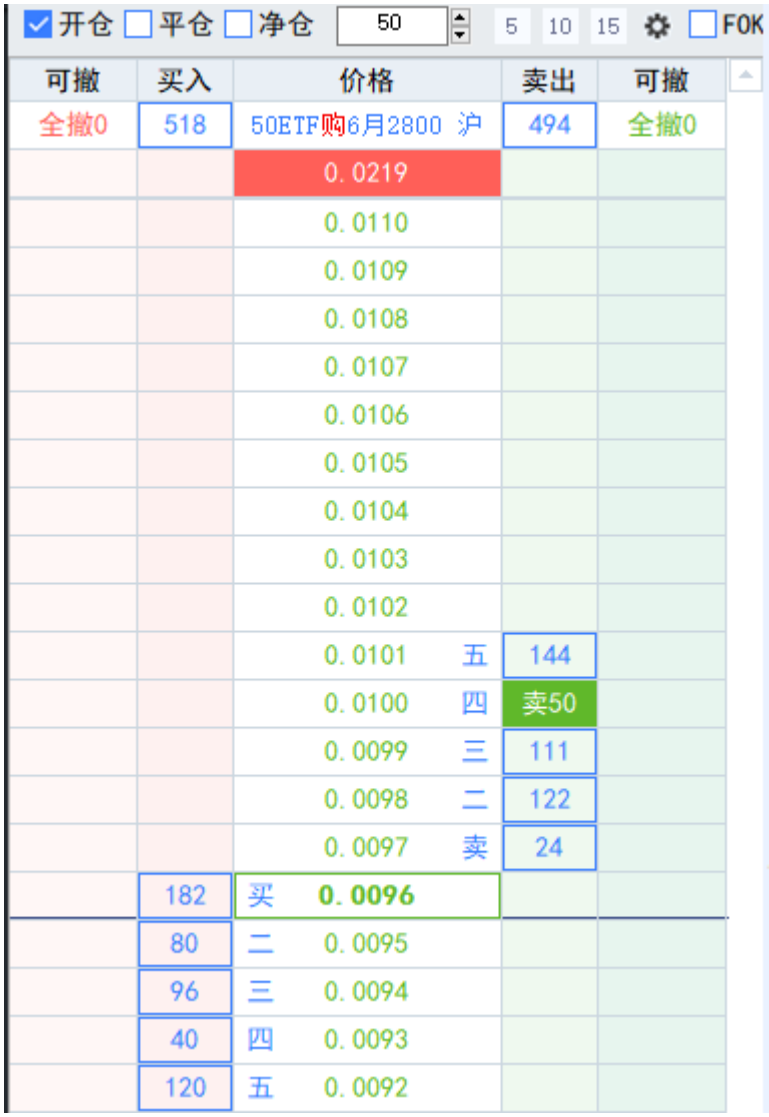
  单击 ⚙ ：可对快捷数量进行设置。



- **全部成交或撤销** ：FOK勾选框。
- 买入区域（权利仓）

- **红色区域** ：双击 / 单击（可设置）触发委托，按点击价位下单，数量为上方设置值。

- **白色区域** ：盘口挂单量汇总，点击无响应。
- **未成交区域** ：同价位委托合笔显示，点击红色区域撤单，点击白色区域 “全撤”。
- 卖出区域（义务仓）

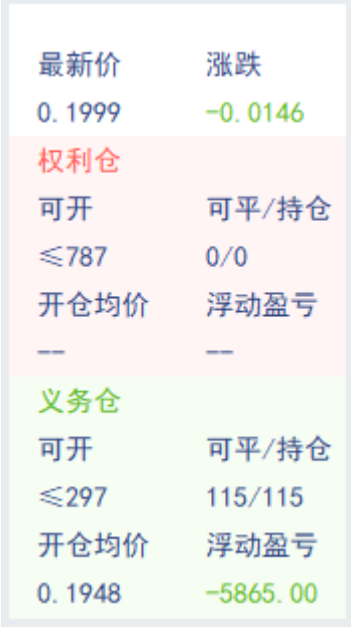


- **绿色区域** ：双击 / 单击（可设置）触发委托，按点击价位下单，数量为上方设置值。
- **白色区域** ：盘口挂单量汇总，点击无响应。
- **未成交区域** ：同价位委托合笔显示，点击绿色区域撤单，点击白色区域 “全撤”。

9.10.3 右侧信息与设置区域

- **选择合约** ：选择相应的期权合约。

- **信息展示** ：展示最新价、涨跌，权利仓的可开、可平/持仓、开仓均价、浮动盈亏，义务仓的可开、可平/持仓、平仓均价、浮动盈亏。



- **价位展示** ：按报价显示所有盘口价位，挂单间有空档，首行固定显示合约名称（购红沽绿）。

- **熔断价与涨跌停价** ：顶部显示熔断上价，底部显示熔断下价，拖动滑块可切换至涨跌停价（无熔断价时取停板价）。

- 快捷操作按钮

按钮名称	功能说明	数字含义
全平	平掉当前合约所有持仓（含权利仓 / 义务仓）	-
全撤	撤销当前合约所有委托单	-
撤开	撤销所有开仓委托单	开仓未成交单量
撤平	撤销所有平仓委托单	平仓未成交单量
撤买	撤销所有买入委托单	买入未成交单量
撤卖	撤销所有卖出委托单	卖出未成交单量

- 点击 “最新价居中” 按钮（紫色）可强制居中，最新价强制居中。

- 勾选 ☑ “最新价自动居中” 后，行情更新时自动将最新价居中；无最新价时依次取 **卖一→买一→昨结价→昨收价** （有效值优先）。
- 勾选 ☑ “下单无需确认” 后，下单时不出现确认框。
- 勾选 ☑ “同向下单撤原有挂单” 后，下单时会自动撤掉同价位的原有挂单。
- 勾选 ☑ “下单后恢复默认数量” 后，下单后会恢复到默认数量。
- **下单生效 ：**

触发方式	下单类型	数量来源	价格规则
双击	点价	上方设置值	按点击价位（点价）双击操作委托
双击	扫单	上方设置值	按对手方盘口（扫单）双击操作委托
单击	扫单	上方设置值	按对手方盘口（扫单）单击操作委托
单击	点价	上方设置值	按点击价位（点价）单击操作委托

> 说明：本界面操作不包含备兑。

- 单击，放大中间区域行高与字体，适应更多价位展示，最大20 号字体。
- 单击，缩小中间区域行高与字体，适应更多价位展示，最小10 号字体。

9.10.4 合约选择与联动

- **联动逻辑**
- **正向联动** ：T 报或走势图点击合约，界面自动切换至对应合约。
- **反向隔离** ：右侧合约选择栏切换行情时，不联动 T 报或走势图；锁定合约后独立于期权行情。
- **多窗口支持** ：最多同时打开 6 个窗口。

9.11 快键下单

快键下单可通过设置快捷键进行回车下单；

9.11.1 快键下单设置

在期权交易界面点击 **参数设置-期权设置** 模块，在上方页签点击 **快键下单** 即可进行快键下单设置。

<快捷键>修改默认快捷键为自己习惯的快捷键。
<启用净仓>快键下单板启用净仓模式，保持单向持仓。
<回车下单光标循环设置>回车下单按照设置的参数光标循环下单。

9.11.2 方向选择

快捷键F1，切换到买入开仓
快捷键F2：切换到卖出平仓
快捷键F3：切换到卖出开仓
快捷键F4：切换到买入平仓

9.11.3 选择合约

可通过行情联动，选择要下单的合约代码

9.11.4 选择价格

按回车切换到价格选择，鼠标全选价格框 或 选中框内出现光标后，按左右键可以修改价格。

9.11.5 选择数量

按回车切换到数量选择，鼠标全选数量框 或 选中框内出现光标后，按左右键可以修改数量。

9.11.6 发出委托

完成价格和数量选择后，在选中数量框的状态下，按回车键进行下单委托。

9.11.7 撤单

对于未成交的合约，可以通关快捷键Z进行撤单

9.12 弹出式下单

弹出式下单面板在保留了下单面板的基本功能之外，可以独立于交易系统使用，为投资者带来便捷的交易方式。
启用弹出式下单面板，可以通过在菜单栏中点击 **弹窗工具** ，然后选择 **弹出式下单面板** 。
右上角工具栏中点击快捷图标调出 **弹出式下单面板** 。

弹出式下单分为左右两个区域，左边有资金栏和下单区组成，右边包含持仓、委托、可撤、当日成交。

弹出式下单特色：弹出式下单可以弹出多个界面，并点击锁定按钮把该合约进行锁定，锁定后委托下单的合约不会发送改变。待行情达到时点击相应的委托按钮，即可发出委托。

了解更多可点击下单小弹窗视频观看学习，点击跳转

9.13 批量下单

批量下单能够快速的进行委托操作，提高下单效率，也可满足用户轻量级快速构建期权交易策略下单的需求。

打开方式：

菜单栏中点击 **弹窗工具** ，选择 **批量下单面板** 。

右上角工具栏中点击快捷图标 **平** 弹出批量下单弹窗。

弹出式下单分为上下两个部分，买入栏和卖出栏，用户可以根据自己的需要在报价页面选择交易的合约将其添加到买入栏或者卖出栏，进行批量买入或者卖出开仓操作。
批量下单默认选中买入栏，激活状态下下方提示 **该区域已选中，点击合约选入** 。

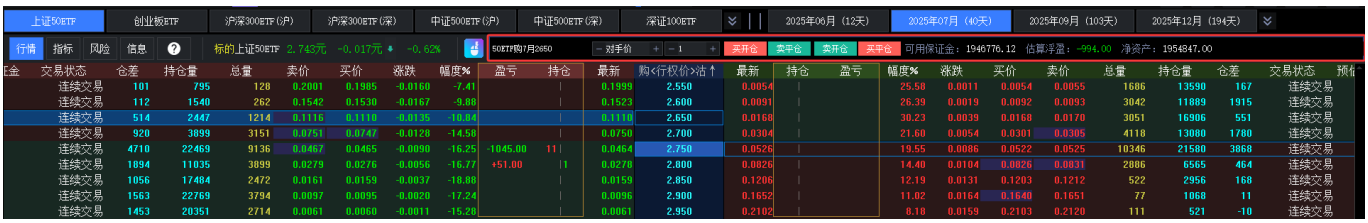
买入栏、卖出栏点击切换激活状态。
点击添加合约前面的小 × ，该合约从买入栏或者卖出栏删除。

> 备注：批量下单只能进行批量开仓操作，对于买入栏中的合约对应的操作就是买入开仓，对于卖出栏中的合约，对应的操作就是卖出开仓。对于同一个合约既在买入栏又在卖出栏，容易触发自成交，需要注意。

了解更多可点击批量下单视频观看学习，点击跳转

9.14 下单条下单

下单条下单用户可以使用该下单板完成对单个合约的快捷下单操作。



T报界面嵌入了下单条下单包含合约框、价格指令、数量框及4键快捷下单按钮。
买开仓、卖平仓、卖开仓、买平仓 4键按钮。

登录交易后4键按钮后面会显示用户的资金状况和估算浮动盈亏。
下单条下单配合T型报价里的持仓字段可以更加便捷的对选定合约进行开平仓操作。

对于未成交的合约，会在T型报价的行权列表中展示出来，点击“撤”按钮即可对未成交的委托进行撤单。如下图：

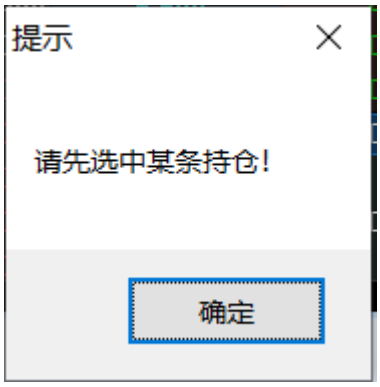
了解更多可点击T报快捷下单视频观看学习，点击跳转

9.15 合约换仓

合约换仓能够快速的进行持仓换仓操作，可满足根据行情用户快速交易的需求。

- 交易界面中，点击持仓合约后再点击 **合约换仓** 按钮，可以打开以下弹窗，用户切换持仓，现有合约会切换。

- 如果未选中合约，点击 **合约换仓** ，弹出提示“请先选中某条持仓!”



- 左键单击 **合约换仓进入T报选择合约** 合约框，可以弹出T报窗口，点击某个合约可以关联填入该合约框，再次点击已选择的合约，可进入T报窗口重新选择合约。

- 价格框不允许填入数字，只提供 **对手价** ， **挂单价** ， **涨停价** 和 **跌停价** 的选项。

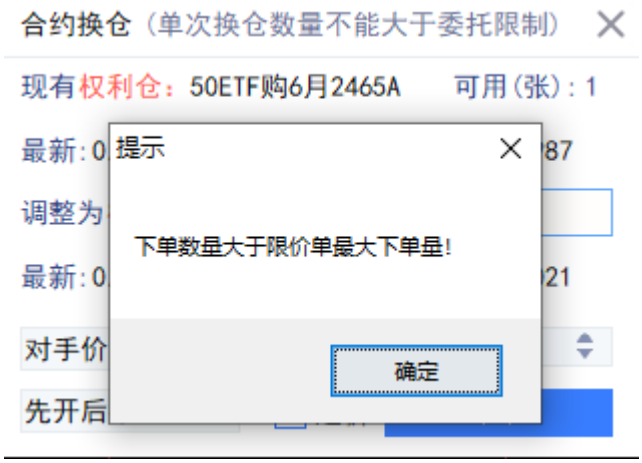
- 超价功能不使用“交易参数设置-公共设置”中“手动下单时，调整（某个）价位发出委托”，仅在该下单弹窗中进行超价调整，超价调整只可上调，不可为负。
- 追价的功能和下单面板的追价功能一致，勾选和“交易参数设置-期权设置-自动追价”里的追价勾选同步。

- 默认开平方式是同时开平，有三个选项，同时开平，先平后开，先开后平。

同时开平：同时发出开仓委托单和平仓委托单。
先平后开：先发出平仓委托单，收到全部平完仓的委托回报，再开仓。
先开后平：先发出开仓委托单，收到全部开完仓的委托回报，再平仓。

- 数量框输入数量不能大于拆单限制，数量大于这个数值，合约信息里可以取到这个限制的数值，原理同拆单提醒，数值大于这个值，会提醒 “单次换仓数量不能大于委托限制”。

- 单次换仓数量不能大于委托限制。



- 点击持仓或者点击组合里的分笔持仓都可以联动合约进行换仓。

10 股票期权交易

10.1 委托栏

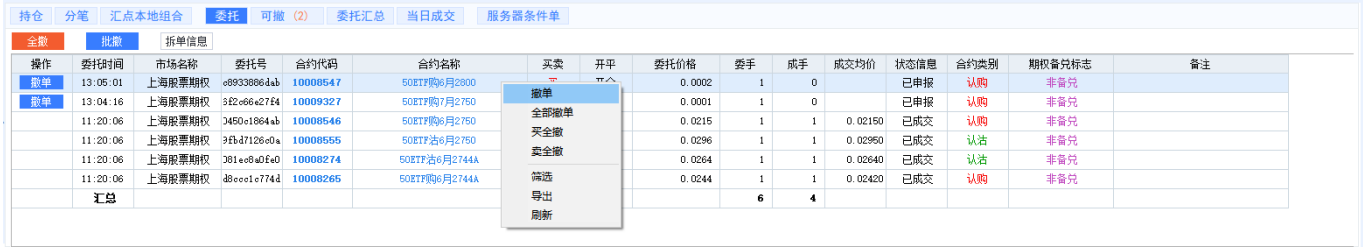
10.1.1 查看当日委托

交易 模块中的 **委托** 列表。

10.1.2 撤单

右键菜单中选择 **撤单** 选项或者双击 **委托** 列表中的未成交合约可对该合约进行撤单委托。

委托 列表中的可撤合约前有个撤单按钮点击该按钮也可对该合约进行撤单委托。

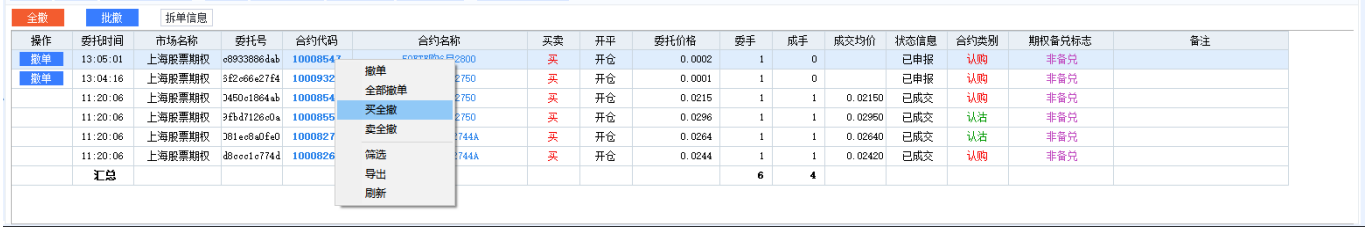


10.1.3 全部撤单

右键菜单中选择 **全部撤单** 选项，或者点击列表上方的 **全撤** 按钮，可撤销全部可以撤销的委托。

10.1.4 买全撤

右键菜单中选择 **买全撤** 选项，可撤销全部买入开仓的未成交委托单。



10.1.5 卖全撤

右键菜单中选择 **卖全撤** 选项，可撤销全部卖出开仓的未成交委托单。

10.1.6 筛选

右键菜单中选择 **筛选** 按钮，点击筛选按钮后，各列信息旁边出现 **小三角** ，展开下拉框，选择某一条件，过滤展示符合条件信息。

如需取消筛选功能，右键菜单中 **取消筛选** 按钮取消筛选。

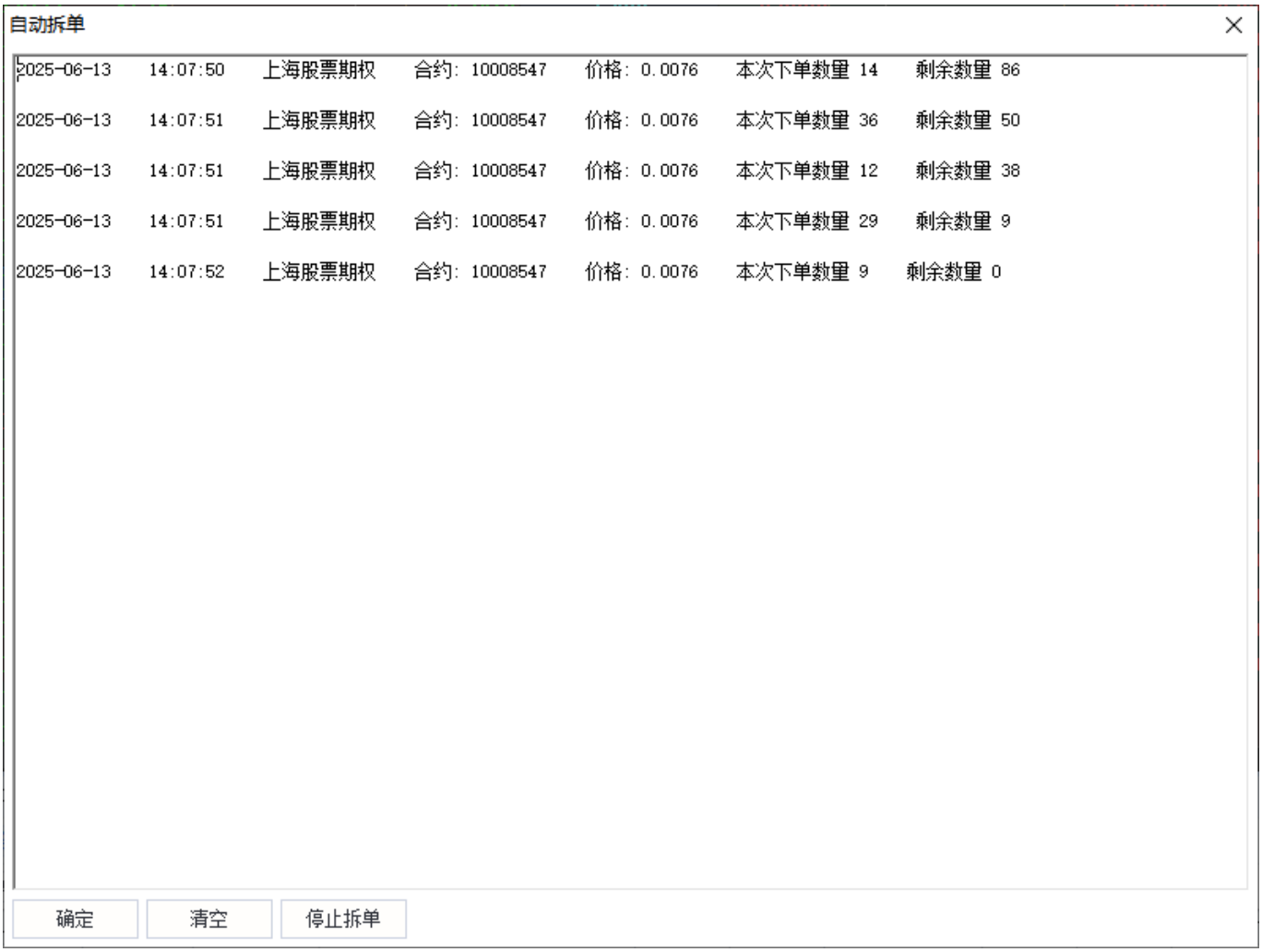
10.1.7 批撤

点击列表上方的 **批撤** 按钮，弹出批量撤单界面，可在弹框中选择需要撤单的合约，点击确认即可发出撤单委托。

10.1.8 拆单信息

在当日委托列表上方，有个 **拆单信息** 按钮，可对拆单做控制。

首先点击按钮，跳出 **自动拆单** 信息对话框。



点击 **停止拆单** 按钮，可停止所有已拆单未下委托的合约。
点击 **确定** 后退出拆单信息面板。
点击 **清空** 可清空面板中的拆单信息。

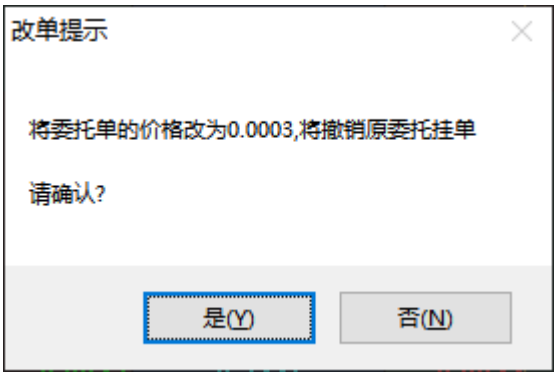
10.1.9 委托改价

列表中，点击未成交委托的委托价格，委托数量，可以进行修改；价格或数量修改后，系统撤出原价或原量委托，并按新填的价格或者数量发出新的一笔委托；如果部分成交的委托单，则修改未成交部分委托。改价委托功能，支持的市场类型包括：期权、期货、黄金。

> 修改价格或数量后，光标移至其它区域，则为确认修改。如果设置了下单无需确认，则直接撤消原委托单、自动发出修改了价格或数量的委托单。

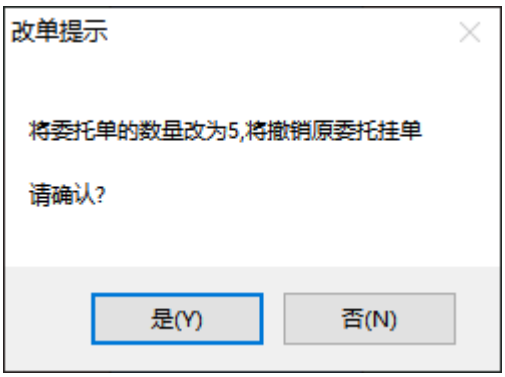
例如，修改委托价格：

操作	委托时间	市场名称	委托号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委手	成手	成交均价	状态信息	合约类别	期权备兑标志	备注
	14:08:02	上海股票期权	541c8ce77e3	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	29	29	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:02	上海股票期权	3f66fa73412	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	9	9	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	fc19cf66a23	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	36	36	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	363916a6c75	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	12	12	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	a4ea0ec0b2c	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	14	14	0.00760	已成交	认购	非备兑	
撤单	13:05:01	上海股票期权	e8933886dab	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0002	1	0		已申报	认购	非备兑	
撤单	13:04:16	上海股票期权	5f2e66e27f4	10009327	50ETF购7月2750	买	开仓	0.0001	1	0		已申报	认购	非备兑	
	11:20:06	上海股票期权	9fbd7126e0a	10008555	50ETF沽6月2750	买	开仓	0.0296	1	1	0.02950	已成交	认沽	非备兑	
	11:20:06	上海股票期权	081ec8a0fe0	10008274	50ETF沽6月2744A	买	开仓	0.0264	1	1	0.02640	已成交	认沽	非备兑	



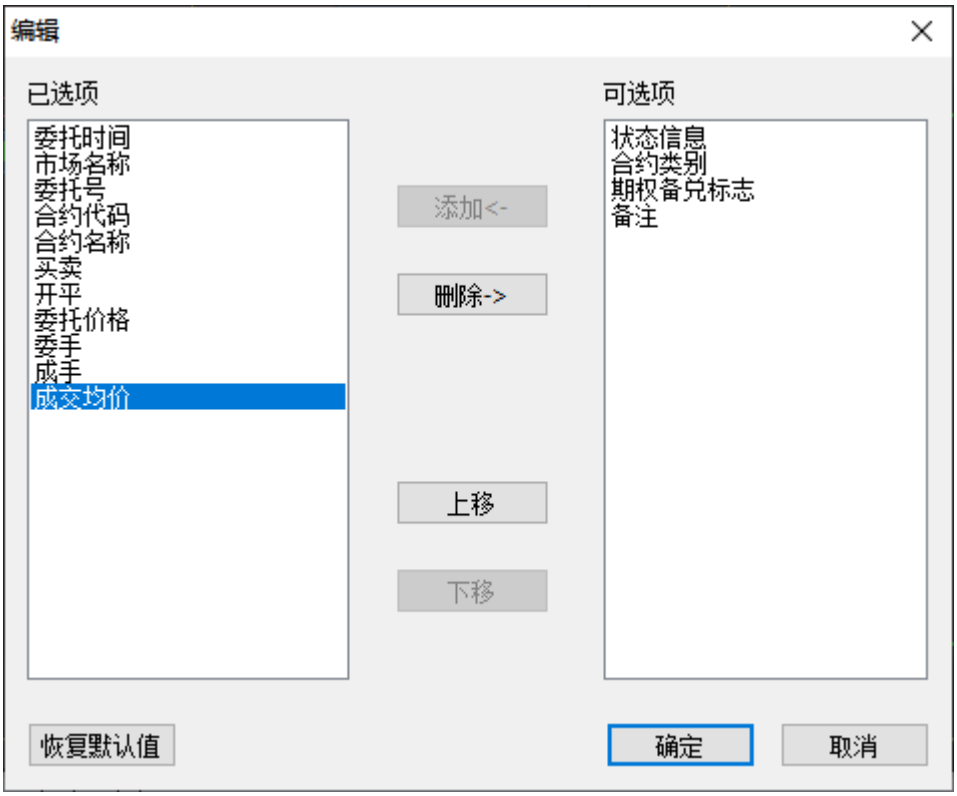
再例如，修改委托数量：

操作	委托时间	市场名称	委托号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委手	成手	成交均价	状态信息	合约类别	期权备兑标志	备注
	14:08:02	上海股票期权	541c8ce77e3	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	29	29	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:02	上海股票期权	3f66fa73412	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	9	9	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	fc19cf66a23	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	36	36	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	363916a6c75	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	12	12	0.00760	已成交	认购	非备兑	
	14:08:01	上海股票期权	a4ea0ec0b2c	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0076	14	14	0.00760	已成交	认购	非备兑	
撤单	13:05:01	上海股票期权	c8933886dab	10008547	50ETF购6月2800	买	开仓	0.0002	5	0		已申报	认购	非备兑	
撤单	13:04:16	上海股票期权	3f2c66a27f4	10009327	50ETF购7月2750	买	开仓	0.0001	1	0		已申报	认购	非备兑	
	11:20:06	上海股票期权	3fbd7126c0a	10008555	50ETF沽6月2750	买	开仓	0.0296	1	1	0.02950	已成交	认沽	非备兑	
	11:20:06	上海股票期权	381ec8a0fa0	10008274	50ETF沽6月2744A	买	开仓	0.0264	1	1	0.02640	已成交	认沽	非备兑	



10.1.10 编辑表头

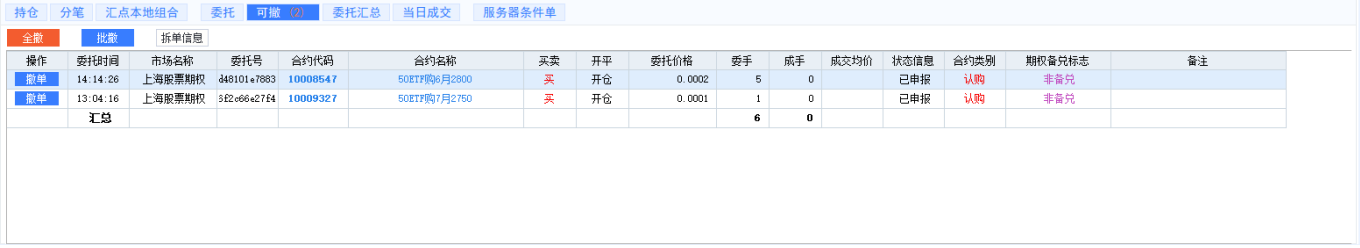
在委托列表的表头上点击右键弹出编辑表头选项，可对委托列表显示的内容进行编辑。



10.2 可撤栏

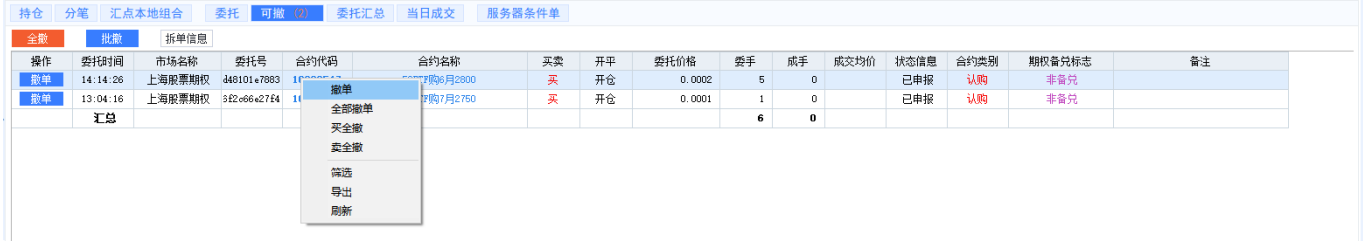
10.2.1 查看可撤委托

交易 模块中的 **可撤** 列表。



10.2.2 撤单

右键菜单中选择 **撤单** 选项或者双击 **可撤** 列表中的未成交合约可对该合约进行撤单委托。
可撤 列表中的可撤合约前有个撤单按钮点击该按钮也可对该合约进行撤单委托。

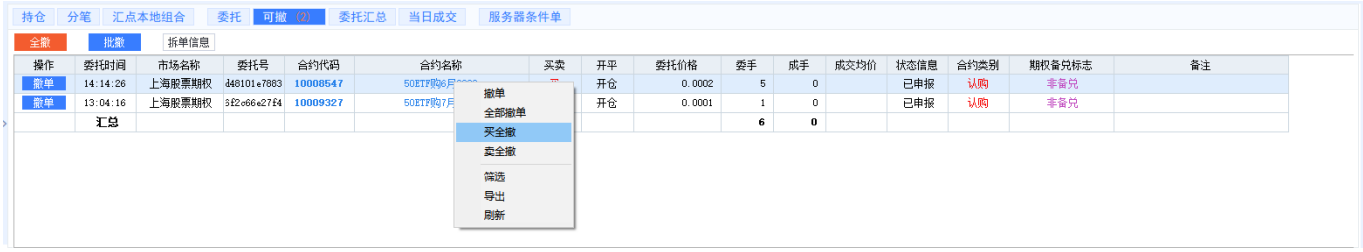


10.2.3 全部撤单

右键菜单中选择 **全部撤单** 选项，或者点击列表上方的 **全撤** 按钮，可撤销全部可以撤销的委托。

10.2.4 买全撤

右键菜单中选择 **买全撤** 选项，可撤销全部买入开仓的未成交委托单。

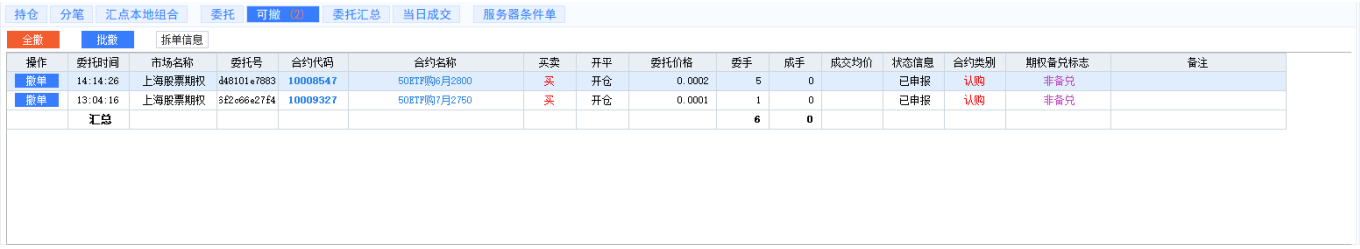


10.2.5 卖全撤

右键菜单中选择 **卖全撤** 选项，可撤销全部卖出开仓的未成交委托单。

10.2.6 批撤

点击列表上方的 **批撤** 按钮，弹出批量撤单界面，可在弹框中选择需要撤单的合约，点击确认即可发出撤单委托。



10.3 成交栏

10.3.1 成交列表

点击 **交易** 模块中的 **当日成交** 列表，可查看当日下单且已成交列表。

10.3.2 筛选

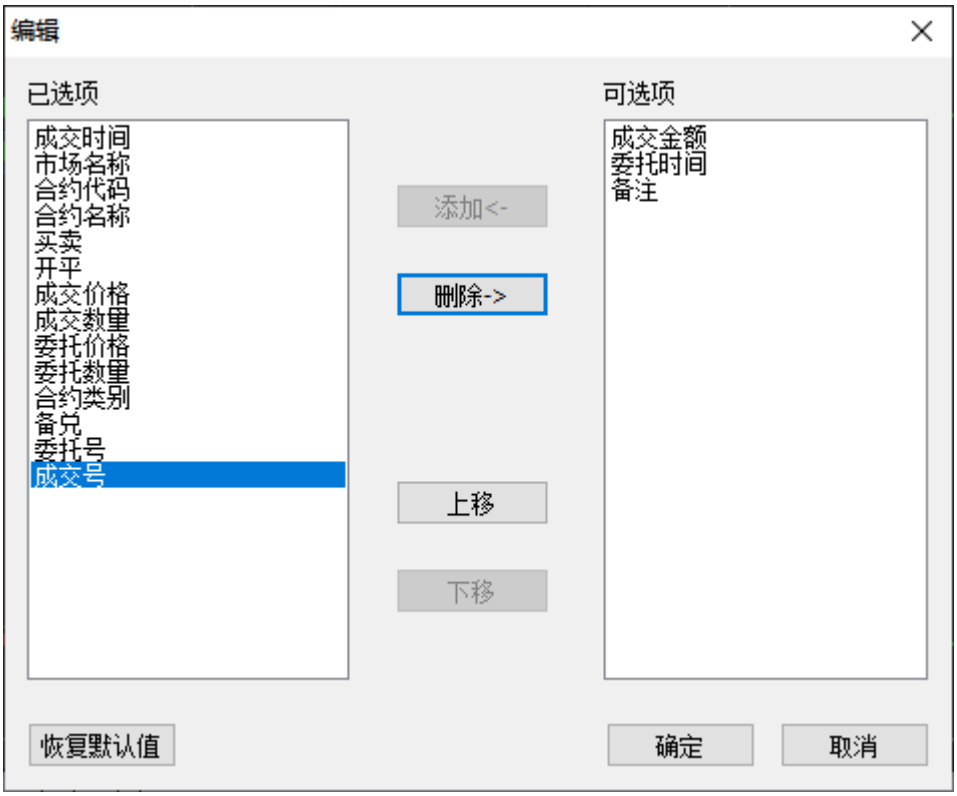
点击右上方 **筛选** 按钮，各列信息旁边出现 **小三角** ，展开下拉框，选择某一条件，过滤展示符合条件信息。如需取消筛选功能，右键菜单中 **取消筛选** 按钮取消筛选。

10.3.3 汇总

可对今日成交按照成交明细，按合约汇总，按委托汇总。

10.3.4 编辑表头

在当日成交表头右键弹出编辑表头功能，可对表头进行编辑，显示需要的条目。



10.3.5 导出文件

在当日成交的列表上右键选择导出选项，可把当日成交的数据导出到文件中。

10.4 持仓

交易 模块中的 **持仓** 列表中，可分别按 **持仓** （按合约汇总）或 **分笔** （按每笔成交）查看持仓列表。

10.4.1 查看持仓

点击持仓，可查看合约的持仓列表，以及每条持仓合约的delta，gamma等希腊字母数据。

> 持仓中的希腊字母值，为 **单位数值*持仓数量**计算而得。

市场名称	名称	档位	买卖	持仓	可用	开仓均价	最新价	市值	估算浮动盈亏	盈亏比例	保证金	Delta	Gamma	Rho	Theta	Vega	时间价值	标的代码	份
上海股票期权	50ETF购7月2800	虚 1	卖	1	1	0.0329	0.0271	-271.00	58.00	—	3244.88	-0.3661	-2.7032	-0.1090	0.0007	-0.0035	-0.0271	510050	7
上海股票期权	**50ETF购7月2750**	**平值**	**买**	**11**	**11**	**0.0559**	**0.0453**	**4983.00**	**-1166.00**	**-18.96%**	**0.00**	**5.5563**	**31.5261**	**1.6444**	**-0.0081**	**0.0403**	**0.4983**	**510050**	**7**
上海股票期权	50ETF沽6月2750	平值	买	1	1	0.0297	0.0284	284.00	-13.00	-4.38%	0.00	-0.5214	5.0828	-0.0522	-0.0011	0.0021	0.0214	510050	6
上海股票期权	50ETF购6月2800	虚 1	买	100	100	0.0078	0.0071	7100.00	-700.00	-8.97%	0.00	24.6887	402.7588	2.3716	-0.0983	0.1634	0.7100	510050	6
上海股票期权	50ETF购6月2750	平值	买	1	1	0.0217	0.0209	209.00	-8.00	-3.69%	0.00	0.4786	5.0828	0.0457	-0.0013	0.0021	0.0209	510050	6
上海股票期权	50ETF沽6月2744A	虚 1	买	1	1	0.0266	0.0253	258.19	-13.22	-4.87%	0.00	-0.4909	5.0889	-0.0491	-0.0011	0.0021	0.0243	510050	6
上海股票期权	50ETF购6月2744A	买 1	买	1	1	0.0244	0.0238	242.88	-6.07	-2.44%	0.00	0.5091	5.0889	0.0486	-0.0013	0.0021	0.0238	510050	6
批量选择汇总				**116**	**116**			**12806.07**	**-1848.29**		**3244.88**	**29.8542**	**451.9252**	**3.9002**	**-0.1105**	**0.2085**	**1.2716**		

10.4.2 查看分笔

点击分笔，可查看每一笔成交的合约信息。

持仓 分笔 汇点本地组合 委托 可撤（2） 委托汇总 当日成交 服务器条件单

平仓1张 平仓1张 平仓1张 快捷反手 分笔校对 拆单信息 全撤 批撤 合约换仓 筛选

编码	合约名称	类别	备兑属性	买卖	持仓	委托冻结	开仓均价	分笔盈亏
10009327	50ETF购7月2750	认购	非备兑	买	10	0	0.0557	-1000.00
10009327	50ETF购7月2750	认购	非备兑	买	1	0	0.0557	-100.00
10008265	50ETF购6月2744A	认购	非备兑	买	1	0	0.0242	-3.06
10008555	50ETF沽6月2750	认沽	非备兑	买	1	0	0.0295	-12.00
10008546	50ETF购6月2750	认购	非备兑	买	1	0	0.0215	-4.00
10008274	50ETF沽6月2744A	认沽	非备兑	买	1	0	0.0264	-15.31
10009328	50ETF购7月2800	认购	非备兑	卖	1	0	0.0331	61.00
10008547	50ETF购6月2800	认购	非备兑	买	14	0	0.0076	-84.00

> 备注：分笔中的开仓均价为该笔委托的成交价格

10.4.3 快捷平仓

在持仓列表中选中某合约后，按钮上的数量会按相应比例计算并显示出具体数值。

直接点击 **平仓1张** 或者 **平仓N张**（N的数量为全部持仓数量），可平仓相应数量持仓。

> 注：
> 1）平仓委托价可在 **参数设置-期权设置-常规**，“快捷平仓时使用XX价”中设置（系统默认设置为对手价下单）。
> 2）下单在执行的过程中，可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘（涨停或跌停）、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看错误提示。

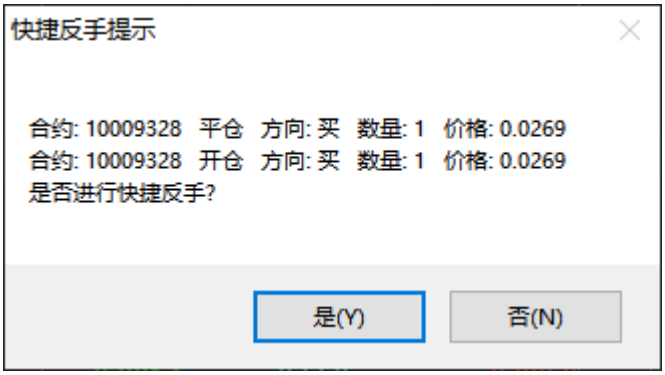
10.4.4 止损止盈设置

在 **持仓** 列表中选中某一个合约，点击 **止损止盈** 按钮，可对该合约的全部数量的持仓单设置止损止盈。设置后的止损止盈条件，会显示在 **止损止盈** 列中。

10.4.5 快捷反手

在持仓列表中选中某合约，直接点击 **快捷反手** 首先可以平仓所选合约全部数量，再反方向开仓相应数量的合约。

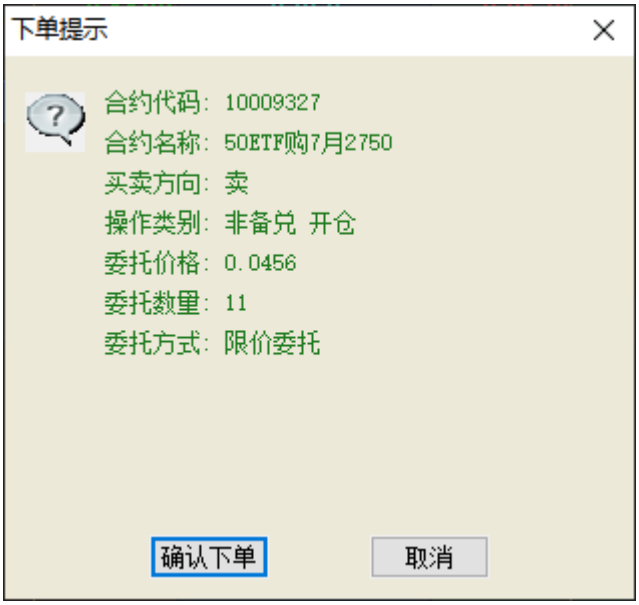
点击 **快捷反手** 按钮后的提示，示例如下。



10.4.6 快捷锁仓

在持仓列表中选中某合约，直接点击 **快捷锁仓** 可以对当前合约根据持仓情况进行相同数量的反方向开仓。例：当前合约有权利仓数量为20，点击快捷锁仓后，则会对当前合约发起卖方向开仓20张，以达到对冲的效果

点击 **快捷锁仓** 按钮后的提示，示例如下。



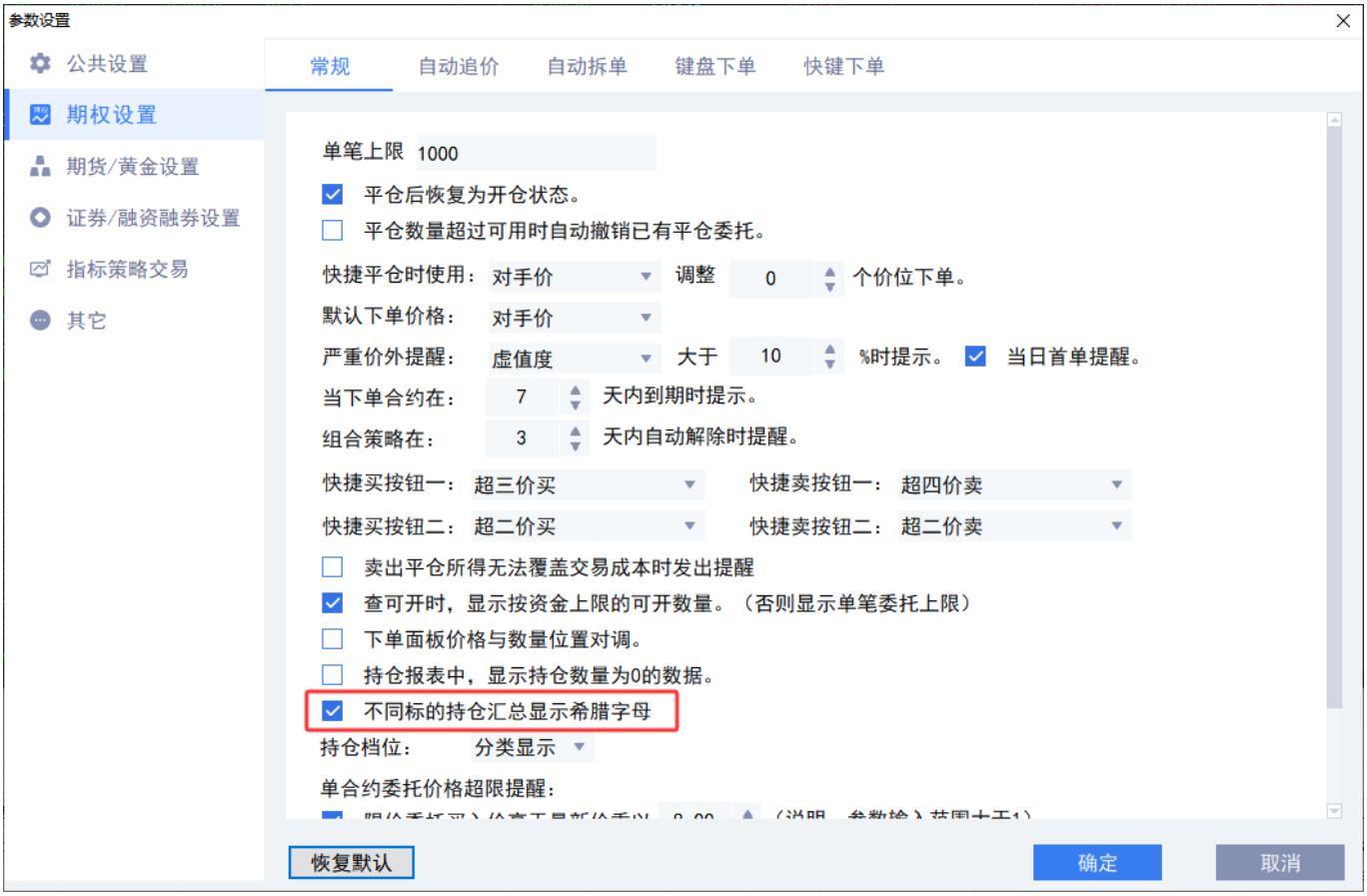
10.4.7 全撤单

在持仓列表上面有个 **全撤单** 按钮，可对未成交委托全部撤单。

10.4.8 持仓汇总

在持仓列表可查询合约的持仓、可用、市值、浮动盈亏、保证金、特征值等数据的汇总。

> 备注1：不同标的的合约在汇总希腊字母时会展示为空，此时需要在参数设置中勾选 **不同标的持仓汇总显示希腊字母** 。



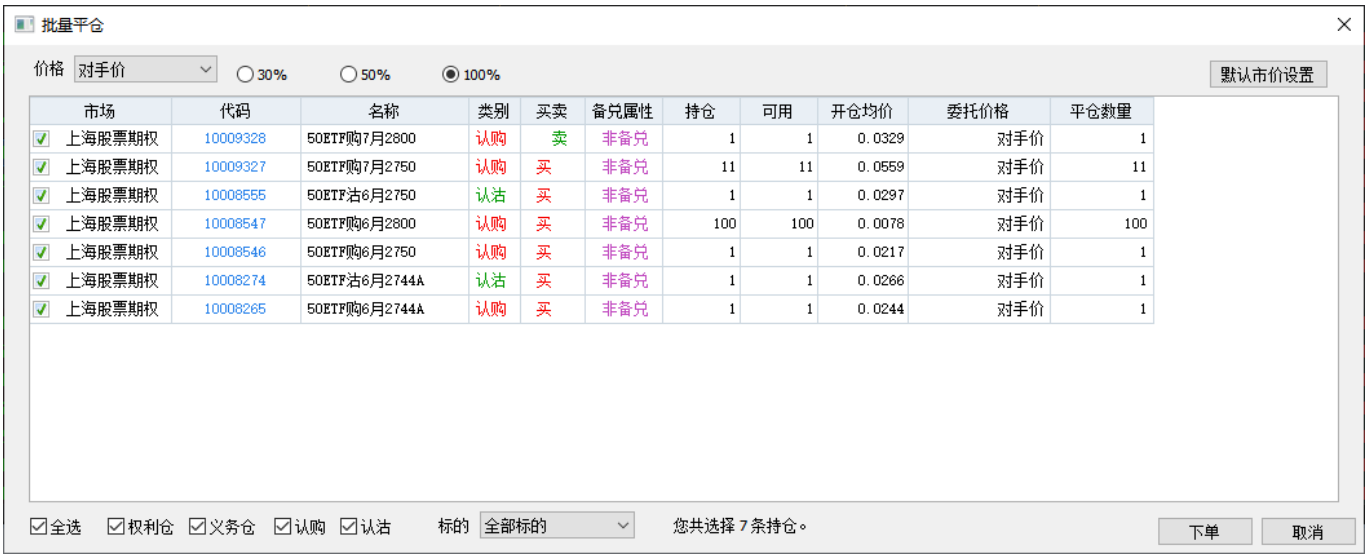
10.4.9 持仓筛选

点击持仓界面右上方 **筛选** 按钮，各列信息旁边出现 **小三角** ，展开下拉框，选择某一条件，过滤展示符合条件信息。

如需取消筛选功能，点击右上方 **取消筛选** 按钮，展示全部信息。

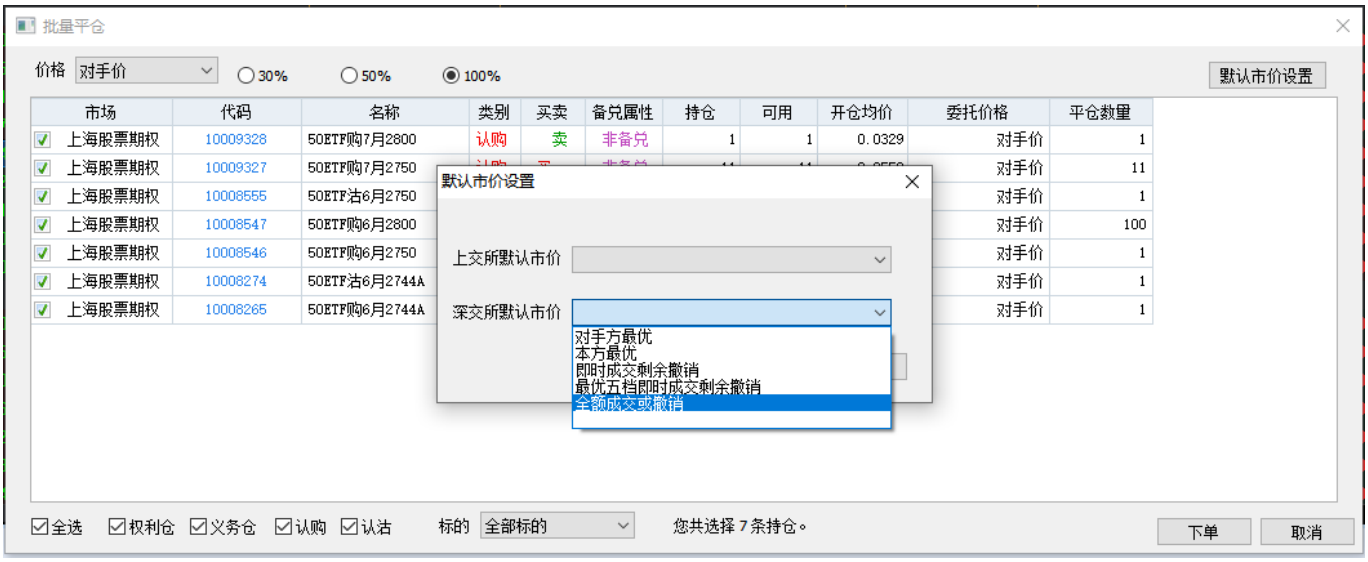
10.4.10 批量平仓

点击批量平仓功能可对持仓中的合约进行批量平仓。



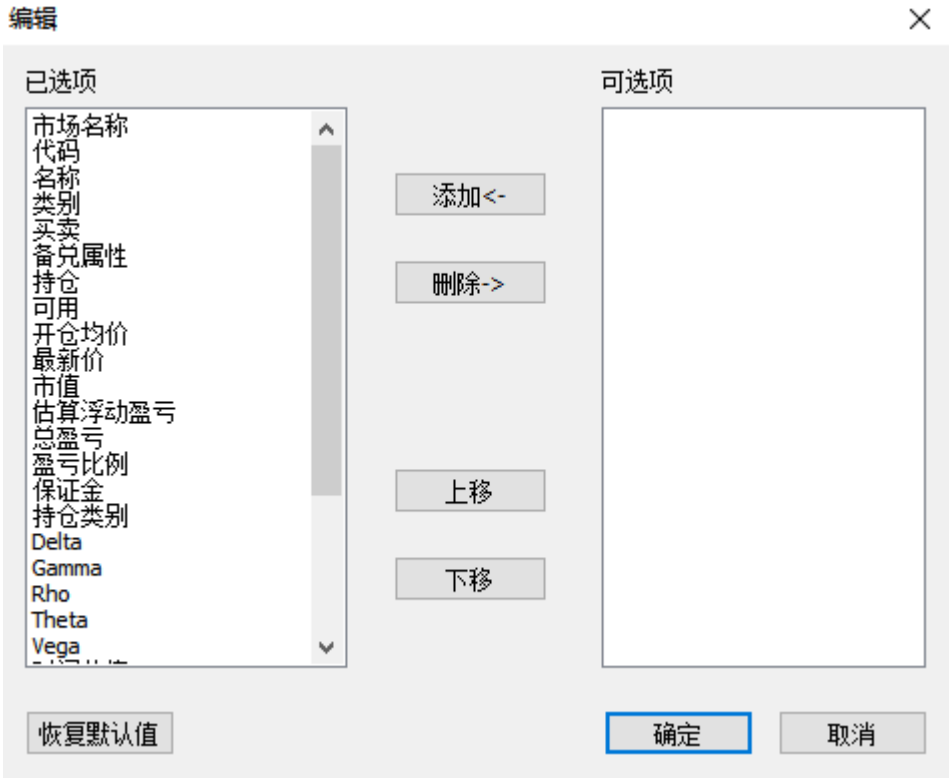
批量平仓时可选择默认价格为对手价、挂单价、市价等，点击下单后即可发出委托。

因沪深两市市价不一致，设置为默认市价时需要对沪深两市分别设置默认市价，点击默认市价设置。



10.4.11 编辑表头

在持仓表头右键点击，可对持仓的表头进行编辑。



可对已选项的表头进行删除，对可选项的表头进行添加，并可点击上移和下移按钮调整表头的顺序。点击恢复默认值，可恢复初始设置。

10.4.12 持仓排序

持仓列表可设置三级排序。

- 一级排序：只对其中的某一列进行排序，默认排序方式即为以及排序

市场名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	市值
上海股票期权	10004881	50ETF购3月2600	认购	买	非备兑	1	1	0.0462	0.0426	426.00
上海股票期权	10004882	50ETF购3月2650	认购	买	非备兑	1	1	0.0215	0.0160	160.00
上海股票期权	10004406	50ETF购3月2662A	认购	买	非备兑	1	1	0.3184	0.0100	101.42
上海股票期权	10004884	50ETF购3月2750	认购	买	非备兑	1	1	0.0084	0.0013	13.00
上海股票期权	10005169	300ETF购9月3700	认购	买	非备兑	9	9	0.4111	0.3661	32949.00
上海股票期权	10004706	300ETF沽6月3249A	认沽	买	非备兑	4	4	0.0047	0.0060	243.77
深圳股票期权	91006930	沪深300ETF购6月3400	认购	买	非备兑	5	5	0.6845	0.6299	31495.00
深圳股票期权	91006450	沪深300ETF沽3月4300	认沽	买	非备兑	1	1	0.1621	0.2971	2971.00

- 二级排序：可以对持仓中的两列进行排序，其中一列为第一优先级，另外一列为第二优先级。如需使用二级排序，需要先在持仓列表中右键选择二级排序。

市场名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价
上海股票期权	10004706	300ETF沽6月3249A	认沽	买	非备兑	4	4	0.0047	0.0060
深圳股票期权	91006450	沪深300ETF沽3月4300	认沽	买	非备兑	1	1	0.1621	0.2971
上海股票期权	10004884	50ETF购3月2750	认购	买	非备兑	1	1	0.0084	0.0013
上海股票期权	10004882	50ETF购3月2650	认购	买	非备兑	1	1	0.0215	0.0210
上海股票期权	10004881	50ETF购3月2600	认购	买	非备兑	1	1	0.0462	0.0477
上海股票期权	10004406	50ETF购3月2662A	认购	买	非备兑	1	1	0.3184	0.0100
上海股票期权	10005169	300ETF购9月3700	认购	买	非备兑	9	9	0.4111	0.3661
深圳股票期权	91006930	沪深300ETF购6月3400	认购	买	非备兑	5	5	0.6845	0.6299

如上图中对持仓的排序，优先按照认购认沽类别进行排序，然后再按照开仓均价进行排序。

- 三级排序：同二级排序
- 排序按标的归类：排序时首先按照相同标的的合约进行排序，该选项默认勾选。

市场名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价
上海股票期权	10004884	50ETF购3月2750	认购	买	非备兑	1	1	0.0084	0.0013
上海股票期权	10004882	50ETF购3月2650	认购	买	非备兑	1	1	0.0215	0.0206
上海股票期权	10004881	50ETF购3月2600	认购	买	非备兑	1	1	0.0462	0.0481
上海股票期权	10004406	50ETF购3月2662A	认购	买	非备兑	1	1	0.3184	0.0100
上海股票期权	10005169	300ETF购9月3700	认购	买	非备兑	9	9	0.4111	0.3661
上海股票期权	10004706	300ETF沽6月3249A	认沽	买	非备兑	4	4	0.0047	0.0060
深圳股票期权	91006930	沪深300ETF购6月3400	认购	买	非备兑	5	5	0.6845	0.6299
深圳股票期权	91006450	沪深300ETF沽3月4300	认沽	买	非备兑	1	1	0.1621	0.2938

如上图中对持仓的排序，优先对50ETF期权合约按照类别进行排序，然后对创业板ETF期权合约按照类别进行排序。

10.5 委托汇总

10.5.1 列表展示

使用普通委托，策略组合，追价委托，拆单委托时，点击F12菜单可在委托汇总中查看已委托数据。

委托时间	委托号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委手	成手	状态信息	合约类别	期权备兑标志	备注	市场名	成交均价
先盘再跌		全撤	取消拆单											
10:42:09	70009	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0615	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	0.06150
10:42:09	70008	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0287	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	0.02880
汇总							2	2						
牛市正沽		全撤	取消拆单											
10:33:09	70007	10001948	50ETF沽10月2700	买	开仓	0.0048	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	0.00480
10:33:09	70006	10001747	50ETF沽9月2850	卖	开仓	0.0026	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	0.00260
汇总							2	2						

> 注：委托汇总中的数据只会保存在本地客户端，不会同步到其他的客户端。

10.5.2 撤单

策略组合下单未成交时，可通过全撤按钮进行撤单。

委托时间	委托号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委手	成手	状态信息	合约类别	期权备兑标志	备注	市场名	成交均价
先盘再跌		全撤	取消拆单											
10:43:25	70011	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0612	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:43:25	70010	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0288	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
汇总							2	0						

10.5.3 取消拆单

策略组合下单时，使用拆单发出委托未完成全部拆单时，可通过取消拆单按钮取消拆单策略。

委托时间	委托号	合约代码	合约名称	买卖	开平	委托价格	委手	成手	状态信息	合约类别	期权备兑标志	备注	市场名	成交均价
先盘再跌		全撤	取消拆单											
10:46:41	70046	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	0	未报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:46:41	70045	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0622	1	0	未报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70044	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70043	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0623	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70042	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70041	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0623	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70040	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70039	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0623	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70038	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70037	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0623	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70036	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70035	10001954	50ETF沽10月3000	买	开仓	0.0621	1	0	已申报	认沽	非备兑		上海股票期权	
10:44:59	70034	10001750	50ETF沽9月3000	卖	开仓	0.0292	1	1	已成交	认沽	非备兑		上海股票期权	0.02940

10.6 锁定解锁

在交易时段，投资者可以先将已持有的标的证券（含当日买入，仅限标的证券）作为备兑开仓的保证金，由交易所进行锁定（当日有效），再进行备兑开仓的下单操作。

对备兑持仓进行平仓后，可再解锁释放被锁定的合约标的。

在 **锁定解锁** 模块中，可查询证券持仓的最大可锁定数量，以最大可解锁数量，并执行指定数量持仓的锁定或解锁操作。

备兑证券持仓内为标的证券的可锁定数量、已锁定数量（部分柜台不显示）。

锁定委托列表内为锁定委托或解锁委托的委托列表。

> 备注：深交所标的无需锁定

10.7 查询

点击交易业务菜单下 **查询** ，可查询资金情况及历史成交、委托、交割等情况。

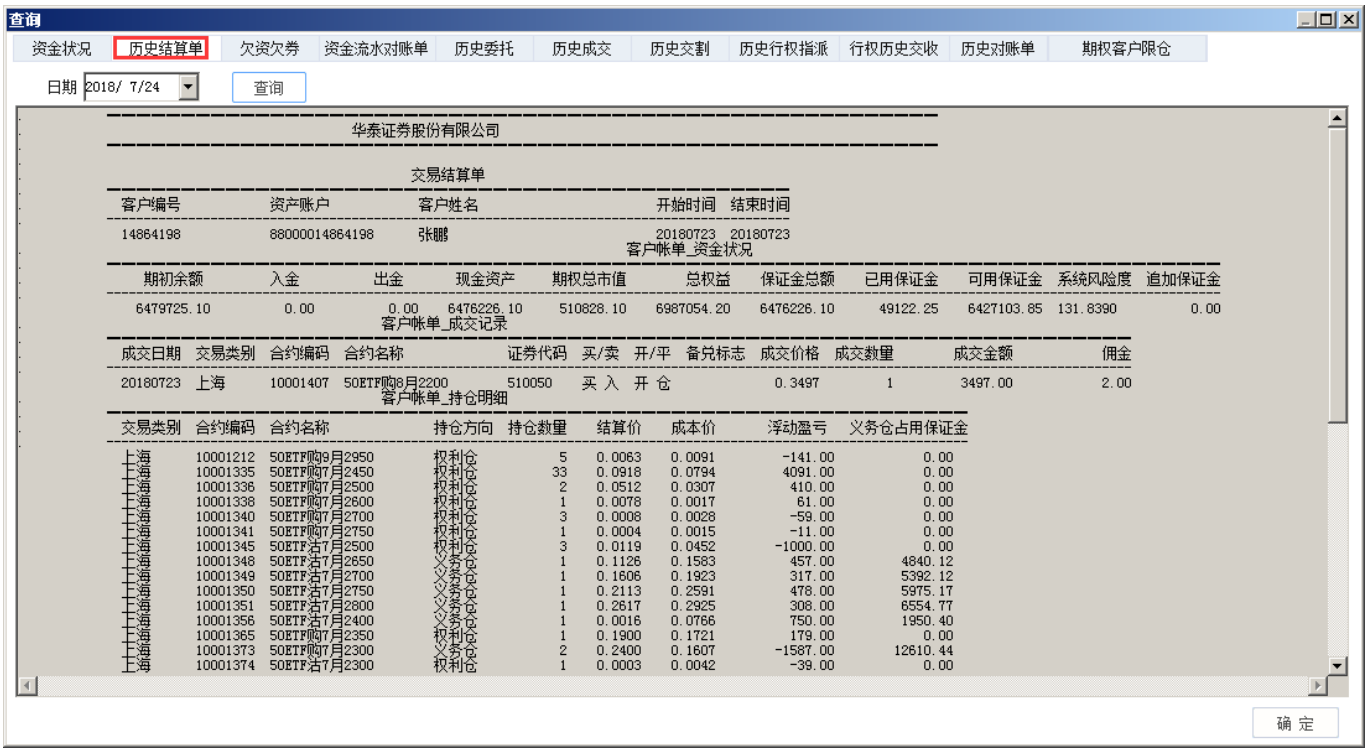
> 注：接入不同交易柜台的客户端，查询项目会有差异。此处仅举例介绍几个常见的查询项目。

10.7.1 资金状况

可查看当前总资产、现金资产、可用资金、浮动盈亏、已占用保证金等资金情况。例如：

10.7.2 历史结算单

可查询某一指定日期内的结算单信息。例如：



10.7.3 历史委托

可查询某一指定历史时期内的委托下单信息。例如：

10.7.4 历史成交

可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。例如：

查询

资金状况 | 历史结算单 | 欠资欠券 | 资金流水对账单 | 历史委托 | 历史成交 | 历史交割 | 历史行权指派 | 行权历史交收 | 历史对账单 | 期权客户限仓

从 2018/ 6/24 到 2018/ 7/24 查询

序号	成交日期	成交时间	交易所	合约编码	合约名称	买卖	开平	成交价格	成交数量	成交金额	备兑	成交编码
1	2018-06-26	14:01:21	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47542
2	2018-06-26	14:01:21	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47542
3	2018-06-26	14:02:47	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47709
4	2018-06-26	14:02:47	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47709
5	2018-06-26	14:02:53	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47721
6	2018-06-26	14:02:53	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	47721
7	2018-06-26	14:05:17	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5400	1	5400.00	非备兑	47919
8	2018-06-26	14:05:17	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5400	1	5400.00	非备兑	47919
9	2018-06-26	14:07:28	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5300	1	5300.00	非备兑	48052
10	2018-06-26	14:07:28	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5300	1	5300.00	非备兑	48052
11	2018-06-26	14:08:34	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.5000	1	5000.00	非备兑	48156
12	2018-06-26	14:08:34	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.5000	1	5000.00	非备兑	48156
13	2018-06-26	14:09:45	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	开仓	0.2416	1	2416.00	非备兑	48428
14	2018-06-26	14:09:45	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	开仓	0.2416	1	2416.00	非备兑	48428
15	2018-06-26	14:13:26	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	买入	平仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	49022
16	2018-06-26	14:13:26	上海股票期权	11002392	180ETF购6月3800	卖出	平仓	0.5500	1	5500.00	非备兑	49022
17	2018-06-26	14:16:05	上海股票期权	11002400	180ETF沽6月3700	买入	开仓	1.0030	1	10030.00	非备兑	49275
18	2018-06-26	14:16:05	上海股票期权	11002400	180ETF沽6月3700	卖出	开仓	1.0030	1	10030.00	非备兑	49275
19	2018-06-26	14:16:38	上海股票期权	11002400	180ETF沽6月3700	买入	开仓	1.0030	1	10030.00	非备兑	49373
20	2018-06-26	14:16:38	上海股票期权	11002400	180ETF沽6月3700	卖出	开仓	1.0030	1	10030.00	非备兑	49373

确 定

10.7.5 历史行权指派

可查询以往某一指定日期范围内或者月份的行权指派信息。例如：

查询

资金状况 | 历史结算单 | 欠资欠券 | 资金流水对账单 | 历史委托 | 历史成交 | 历史交割 | 历史行权指派 | 行权历史交收 | 历史对账单 | 期权客户限仓

从 2018/ 1/24 到 2018/ 7/24 查询

序号	交易日期	交易时间	交易所	期权代码	期权名称	期权类别	备兑	买卖	期权标的代码	行权价格
1	2018-01-24	00:00:00	上海股票期权	11002421	180ETF购1月3400	认购	非备兑	买入	510180	3.4000
2	2018-01-24	00:00:00	上海股票期权	10001128	50ETF沽1月2750	认沽	非备兑	买入	510050	2.7500
3	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001144	50ETF购2月2900	认购	非备兑	买入	510050	2.9000
4	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001145	50ETF购2月2950	认购	非备兑	买入	510050	2.9500
5	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001190	50ETF沽2月3400	认沽	非备兑	买入	510050	3.4000
6	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001161	50ETF沽2月3000	认沽	非备兑	买入	510050	3.0000
7	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001197	50ETF购2月3500	认购	非备兑	买入	510050	3.5000
8	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	11002681	180ETF购2月2950	认购	非备兑	买入	510180	2.9500
9	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	11002472	180ETF购2月3100	认购	非备兑	买入	510180	3.1000
10	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	20002243	中国平安购2月6000	认购	非备兑	买入	601318	60.0000
11	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001174	50ETF沽2月3200	认沽	非备兑	买入	510050	3.2000
12	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	10001198	50ETF沽2月3500	认沽	非备兑	买入	510050	3.5000
13	2018-02-28	00:00:00	上海股票期权	11002471	180ETF购2月3000	认购	非备兑	买入	510180	3.0000
14	2018-02-28	00:00:00	深圳股票期权	90002570	创业板购2月1800	认购	非备兑	买入	159915	1.8000
15	2018-03-28	00:00:00	上海股票期权	10000978	50ETF沽3月2749A	认沽	非备兑	卖出	510050	2.7490
16	2018-03-28	00:00:00	上海股票期权	10001138	50ETF沽3月2700	认沽	非备兑	卖出	510050	2.7000
17	2018-04-25	00:00:00	上海股票期权	11002747	180ETF购4月2950	认购	非备兑	买入	510180	2.9500
18	2018-04-25	00:00:00	深圳股票期权	90002765	深100ETF购4月4500	认购	备兑	卖出	159901	4.5000

确 定

10.7.6 历史交割

可查询某一指定历史时期内的历史交割情况。例如：

查询

资金状况 | 历史结算单 | 欠资欠券 | 资金流水对账单 | 历史委托 | 历史成交 | 历史交割 | 历史行权指派 | 行权历史交收 | 历史对账单 | 持仓限额

从 2023/ 3/10 到 2023/ 3/17 查询

序号	成交日期	委托时间	成交时间	交割序号	成交编号	期权代码	市场代码	期权名称	合约类别	期权代码全称
1	2023-03-16	00:00:00	14:29:03	70115	43016	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
2	2023-03-16	00:00:00	14:28:58	70114	43003	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
3	2023-03-16	00:00:00	14:28:55	70113	42995	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
4	2023-03-16	00:00:00	14:28:53	70112	42990	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
5	2023-03-16	00:00:00	14:28:52	70111	42986	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
6	2023-03-16	00:00:00	14:28:50	70110	42981	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
7	2023-03-16	00:00:00	14:28:47	70109	42973	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
8	2023-03-16	00:00:00	14:28:37	70108	42945	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
9	2023-03-16	00:00:00	14:28:32	70107	42932	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
10	2023-03-16	00:00:00	14:28:30	70106	42925	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
11	2023-03-16	00:00:00	14:28:27	70105	42915	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
12	2023-03-16	00:00:00	14:28:22	70104	42902	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
13	2023-03-16	00:00:00	14:28:02	70103	42796	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
14	2023-03-16	00:00:00	14:27:59	70102	42777	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
15	2023-03-16	00:00:00	14:27:52	70101	42740	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
16	2023-03-16	00:00:00	14:27:42	70100	42702	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
17	2023-03-16	00:00:00	14:27:40	70099	42690	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
18	2023-03-16	00:00:00	14:27:36	70098	42676	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
19	2023-03-16	00:00:00	14:26:12	70097	41993	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
20	2023-03-16	00:00:00	14:26:10	70096	41976	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750
21	2023-03-16	00:00:00	14:25:47	70095	41903	10004884	上海股票期权	50ETF购3月2750	认购	510050C2303M02750

确 定

10.7.7 历史对账单

可查询某一指定历史时期内的历史对账单情况。例如：

查询

资金状况 | 历史结算单 | 欠资欠券 | 资金流水对账单 | 历史委托 | 历史成交 | 历史交割 | 历史行权指派 | 行权历史交收 | 历史对账单 | 持仓限额

从 2023/ 3/10 到 2023/ 3/17 查询

序号	发生日期	业务标志	业务名称	衍生品资金账户	银行代码	银行名称	币种	成交金额	清算金额	交易市场	衍生品名
1	2023-03-16	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	457.00	-462.00	上海股票期权	A10577
2	2023-03-16	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	210.00	-215.00	上海股票期权	A10577
3	2023-03-16	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	97.00	-132.00	上海股票期权	A10577
4	2023-03-16	36302	卖出平仓	101302822	0	内部银行	人民币	78.00	48.00	上海股票期权	A10577
5	2023-03-16	36303	卖出开仓	101302822	0	内部银行	人民币	64.00	64.00	上海股票期权	A10577
6	2023-03-16	36304	买入平仓	101302822	0	内部银行	人民币	83.00	-113.00	上海股票期权	A10577
7	2023-03-16	36305	备兑开仓	101302822	0	内部银行	人民币	54.00	54.00	上海股票期权	A10577
8	2023-03-16	36306	备兑平仓	101302822	0	内部银行	人民币	55.00	-75.00	上海股票期权	A10577
9	2023-03-15	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	170.64	-190.64	上海股票期权	A10577
10	2023-03-15	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	36954.00	-36999.00	上海股票期权	A10577
11	2023-03-15	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	34198.00	-34223.00	深圳股票期权	02002703
12	2023-03-14	36302	卖出平仓	101302822	0	内部银行	人民币	269.78	264.78	上海股票期权	A10577
13	2023-03-14	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	2020.00	-2035.00	上海股票期权	A10577
14	2023-03-14	36302	卖出平仓	101302822	0	内部银行	人民币	1353.00	1343.00	上海股票期权	A10577
15	2023-03-14	36303	卖出开仓	101302822	0	内部银行	人民币	1344.00	1344.00	上海股票期权	A10577
16	2023-03-14	36304	买入平仓	101302822	0	内部银行	人民币	677.00	-682.00	上海股票期权	A10577
17	2023-03-14	36305	备兑开仓	101302822	0	内部银行	人民币	3663.00	3663.00	上海股票期权	A10577
18	2023-03-14	36306	备兑平仓	101302822	0	内部银行	人民币	3481.00	-3506.00	上海股票期权	A10577
19	2023-03-14	36308	期权仓位对冲	101302822			人民币	0	0	上海股票期权	A10577
20	2023-03-14	36301	买入开仓	101302822	0	内部银行	人民币	538.00	-558.00	上海股票期权	A10577
21	2023-03-14	36302	卖出平仓	101302822	0	内部银行	人民币	413.00	398.00	上海股票期权	A10577

确 定

10.7.8 持仓限额

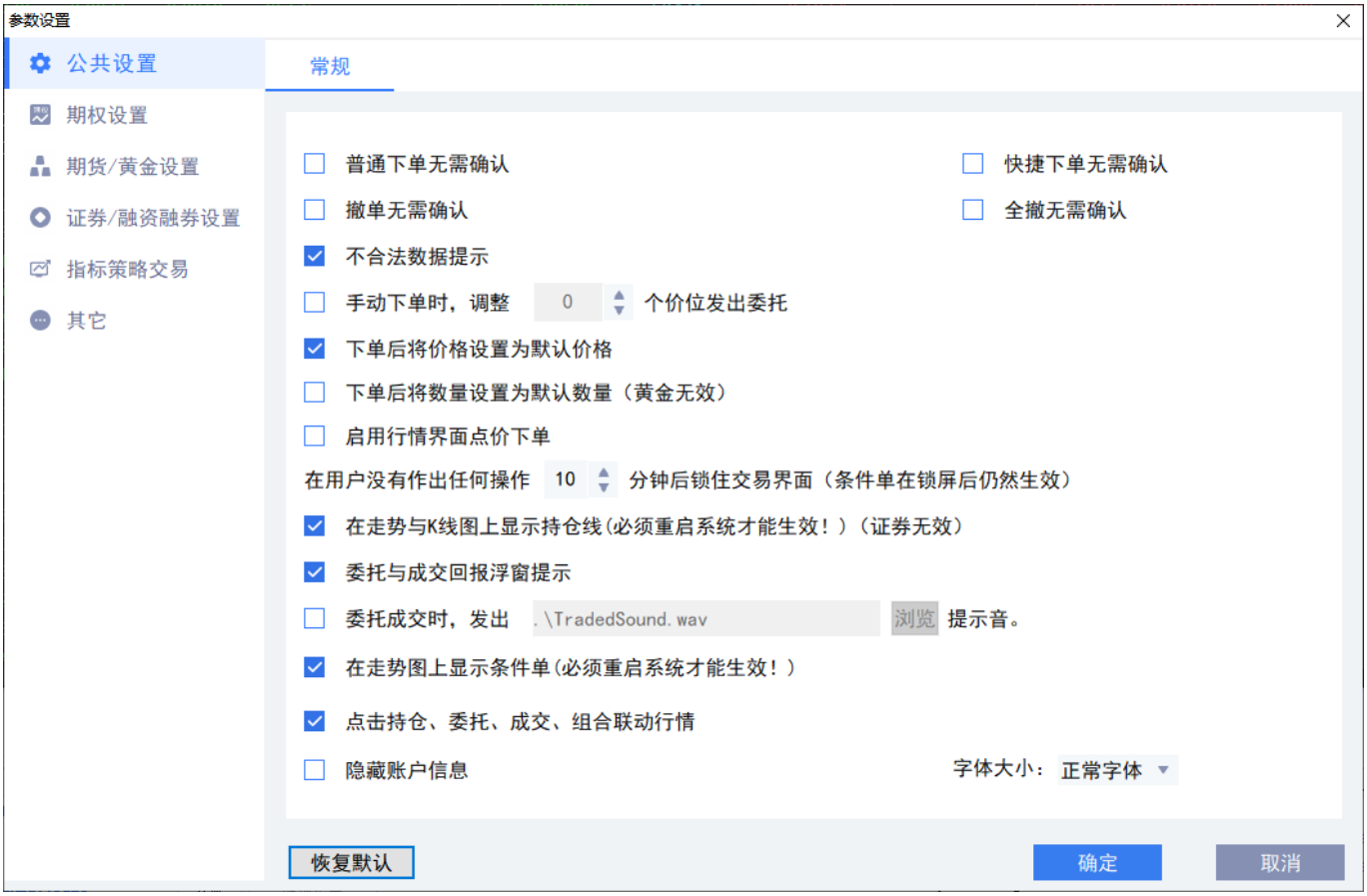
可查询该账户的持仓限额，例如：

序号	交易所	标的代码	标的名称	可用权利仓限额	可用当日买入开仓限额	可用总持仓限额	权利仓持仓限额	单日开仓限额	总持仓限额
1	上证期权	510050	50ETF	9994.00	9998.00	9992.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	上证期权	510180	180ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3	上证期权	510230	金融ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
4	上证期权	510300	300ETF	9987.00	10000.00	9987.00	10000.00	10000.00	10000.00
5	上证期权	510330	华夏300	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6	上证期权	510500	500ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
7	上证期权	510880	红利ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
8	上证期权	510900	H股ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
9	上证期权	512010	H股ETF	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
10	上证期权	512160	MSCI基金	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
11	上证期权	512880	MSCI基金	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
12	上证期权	513500	标普500	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
13	上证期权	515050	标普500	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
14	上证期权	588000	标普500	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
15	上证期权	588050	标普500	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
16	上证期权	588080	标普500	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
17	上证期权	588090	科创板	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
18	上证期权	600020	中原高速	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
19	上证期权	600104	上汽集团	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
20	上证期权	600519	贵州茅台	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
21	上证期权	601318	中国平安	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

10.8 参数设置

点击左侧菜单列表中的参数设置，可对交易功能参数进行设定。

10.8.1 公共常规



- 普通下单无需确认：勾上时，在不使用持仓框上方的快捷平仓按钮下买卖开平委托单时，不弹出确认对话框而直接下单。
- 快捷下单无需确认：勾上时，使用持仓框上方的快捷平仓 按钮下单时，不弹出确认对话框而直接下单。

- 撤单无需确认：勾上时，双击当日委托列表中的可撤销委托时，不弹出确认对话框而直接撤单。
- 全撤无需确认：勾上时，对当日未成家委托单做全部撤单时，不弹出确认对话框而直接全部撤单。
- 不合法数据显示：勾上时，下单不合规时（比如委托价超过涨跌停）会弹出提示。
- 手动下单时，调整 xx 个价位发出委托：勾上时，手动下单时，在其基础上调整指定价位发出委托。
- 下单后将价格设置为默认价格：勾上时，下单后将交易模块中的价格框的内容设置为默认价格。

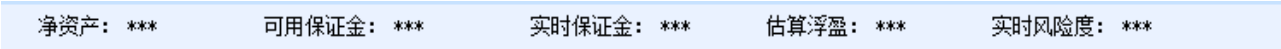
> 注：默认价格，为 **参数设置-期权设置-常规** 页面中的 **默认下单价格** 设置项。

- 下单后将数量设置为默认数量（黄金无效）：勾上时，下单后将交易模块中的价格框的内容设置为默认价格。

> 注：默认价格，为 **参数设置-其它** 页面中的 **期权** 的 **默认数量** 设置项。

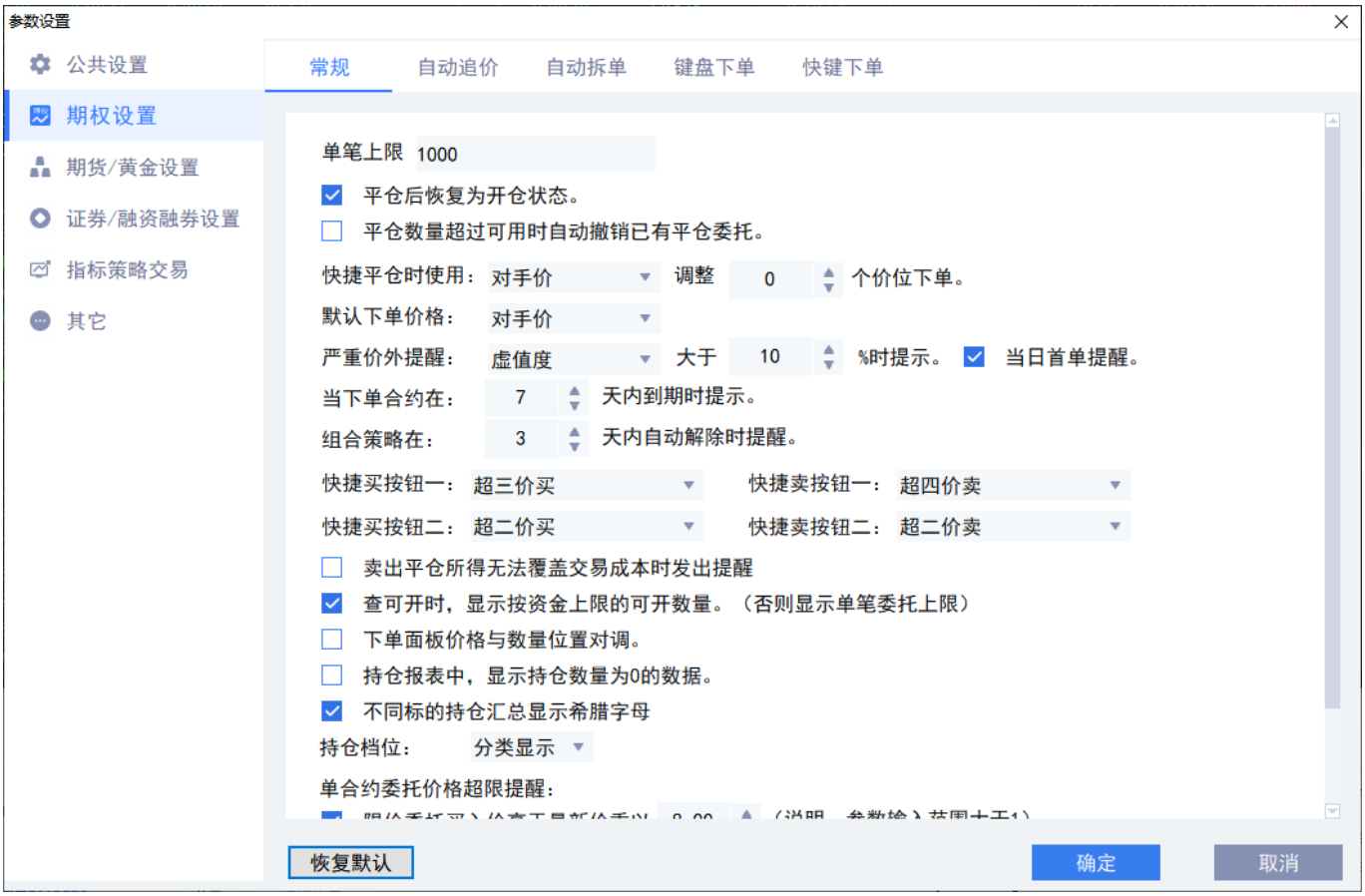
- 启用行情界面点价下单：勾上时，可在行情界面单击五档委托行情下单。
- 在用户没有作出任何操作XX分钟后锁住交易界面（条件单在锁屏后仍然生效）：设置自动锁屏前的操作空闲时间，单位分钟；交易系统内设定的条件单，包括设置有止损止盈条件的持仓，在锁屏期间仍旧会触发。
- 在走势与K线图上显示持仓线（必须重启系统才能生效！）（证券无效）：勾上时，会在期权分时图与K线图上显示持仓线。
- 委托与成交回报浮窗提示：勾上时，委托后系统界面右下角会有委托信息和成交信息的浮动窗口。

- 委托成交时，发出XX提示音：勾上时，委托成交时，会播放选定的音频文件。
- 在走势图上显示条件单（必须重启系统才能生效！）：勾上时，会在走势图上显示已设置的条件单。设置勾选去掉或选上时，必须重新启动客户端才能让设置修改生效。
- 点击持仓、委托、成交、组合联动行情：点击持仓、委托、成交、组合的合约联动行情。
- 隐藏账户信息：勾上时，隐藏账户信息。



- 字体大小：设置字体大小。正常字体或较大字体。

10.8.2 期权常规

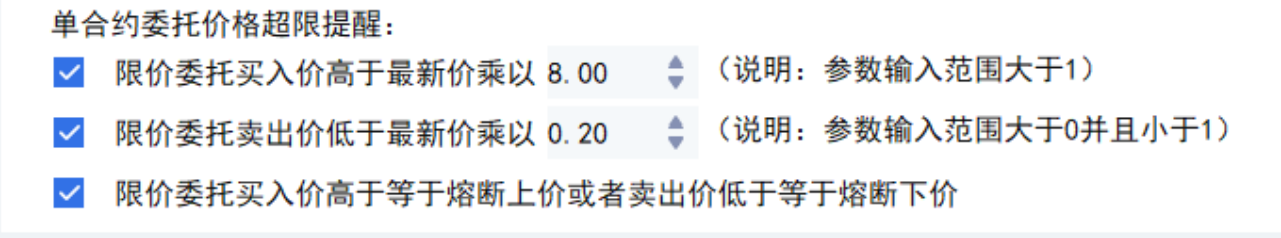


- 单笔上限xx：单笔委托数量限制不超过指定数量。
- 平仓后恢复为开仓状态：发出委托后，交易模块的操作自动切换回 **开仓** 。
- 平仓数量超过可用时自动撤消已有平仓委托：勾上时执行此设置。
- 快捷平仓时使用xx价调整xx个价位下单：快捷平仓时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- 默认下单价格xx：下单时使用的指定默认价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)。
- 严重价外提醒：XX大于XX时提示：严重价外合约开仓提醒的条件，可设置根据合约的虚值度或者溢价率大于多少百分比作为条件。
- 当下单合约在XX天内到期时提示：临近到期合约提示的条件，填写的整数为合约临近到期的天数。
- 快捷买卖按钮设置：可选择超一至超五、挂一至挂五价。

> 闪电精灵的挂、超，是在快捷买卖按钮上的价格的基础上做加减；
> 超:往有利成交方向调整N个最小变动价位，挂:是往不利于成交(有利于成本)方向调整N个最小变动价位。
> 比如，ETF期权:买的超一，是在买按钮的价格上加0.0001，买的超二，是在买按钮的价格上加0002;买的挂一，是在买按钮的价格上减00001，买的挂二，是在买按钮的价格上减00002;实的超一，是在卖按钮的价格上减0.0001，卖的超二，是在卖按钮的价格上减00002;实的挂一，是在卖按钮的价格上加0.0001，卖的挂二，是在卖按钮的价格上加0.0002;以此类推。

- 卖出平仓所得无法覆盖交易成本时发出提醒：勾选时，当卖出平仓所得小于交易成本时，系统会弹出提醒框。
- 查可开时，显示按资金上限的可开数量。（否则显示但比委托上限）：勾上时，查可开，会显示可用资金实际可开仓的数量，不勾时，按照交易所规定的单笔开仓限额制度，显示可开仓的数量。
- 下单面板价格和数量位置对调：勾选时，可对下单面板中的价格和数量的位置进行对调。
- 持仓报表中，显示持仓数量为0的数据：勾选时，持仓列表中显示持仓为0的合约数据，未勾选时过滤持仓为0的合约数据。

- 不同标的持仓汇总显示希腊字母：勾选时，在持仓中进行汇总时会显示希腊字母值，未勾选时不显示希腊字母值。
- 单合约委托价格超限提醒：当勾选时当发出委托时超过设定的价格时，会弹出超限提醒



10.8.3 自动追价

- 自动追价时，使用xx价调整xx个价位下单：自动追价时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
- 自动追价时间间隔xx，最多重复xx次，未完成追价则自动撤单：追价间隔的秒数，以及最多重复的次数；未完成追价则自动撤单勾上时则按此执行。
- 手动下单时启用自动追价（连续交易状态下有效）：勾上时，且合约交易状态是 **连续交易** 时，下单时才会启动自动追价，以上<1>、<2>项设置内容才会生效。

10.8.4 自动拆单

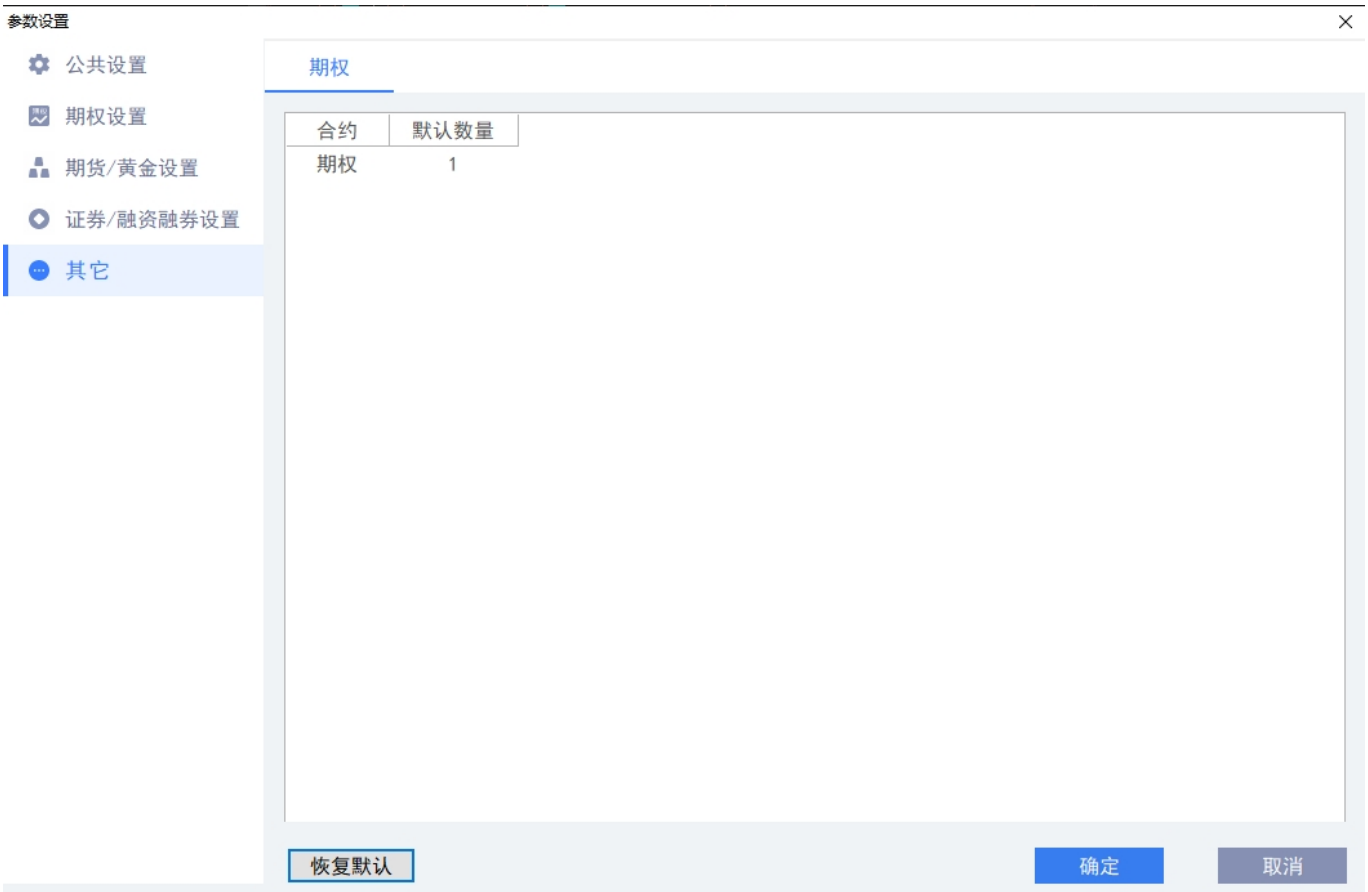
- xx随机拆单：
  I、勾选时，系统会启用随机拆单。
  II、如果下单张数大于xx张时，以最少xx张，最多xx张随机拆分，并以间隔XX秒的频率发出指令：在下单张数大于xx张时，自动将单笔委托按设置的介于 **最少** 和 **最多** 之间（含 **最少** 和 **最多** ）的数量，分拆成若干笔委托，拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。

> 注：一般情况下，如客户端没有特殊处理，两单之间下单间隔，允许的最小间隔为0.2秒。

- xx固定拆单：
  I、勾选时，系统会启用固定拆单。
  II、如果下单张数大于xx张时，以每次xx张，间隔XX秒的频率发出指令：在下单张数大于xx张时，自动将单笔委托按设置的每次数量分拆成若干笔委托，拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。

> 注：一般情况下，如客户端没有特殊处理，两单之间下单间隔，允许的最小间隔为0.2秒。

10.8.5 其他

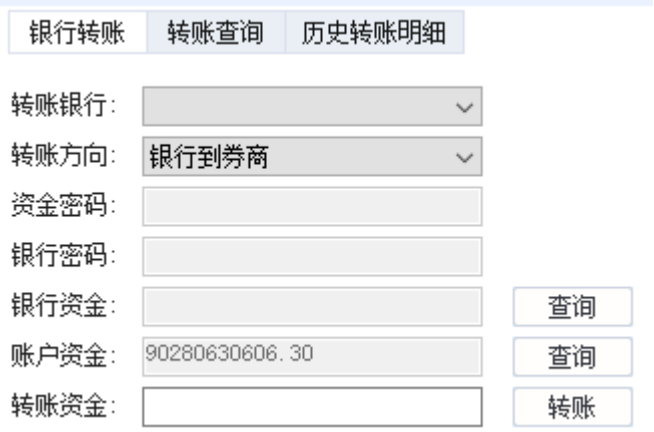


可设置期权的默认数量（默认下单数量）、变动量（微调委托价格时的最小变动量）。
双击某种类，弹出修改设置框，可对这些默认设置项进行修改。

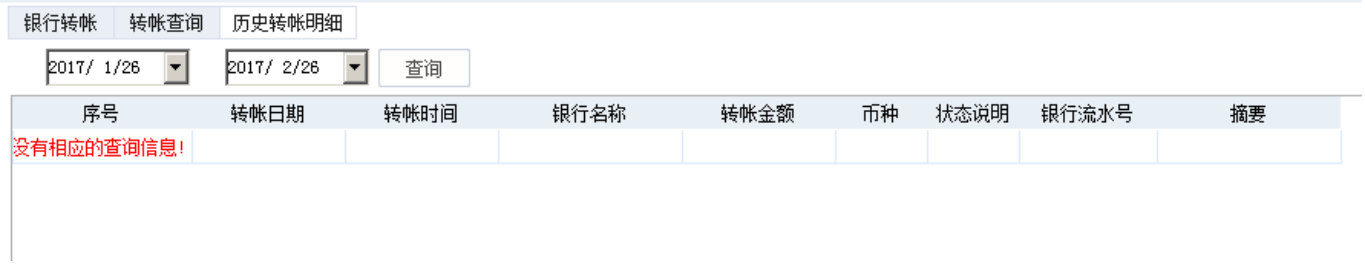
点击 **恢复默认** 按钮，可将所有种类的默认项恢复为系统设置。

10.9 银衍转账

点击左侧菜单列表中的 **银衍转账** 可查询银行资金，并进行资金的转入、转出，以及查询转帐记录明细。



序号	转帐日期	转帐时间	银行名称	转帐金额	币种	状态说明	银行流水号	摘要
1	2018-07-26	18:27:20	农行银衍转账	1.00	人民币	未报	1	银行资金转到券商
2	2018-07-26	18:27:28	农行银衍转账		人民币	未报	2	查银行余额



序号	转帐日期	转帐时间	银行名称	转帐金额	币种	状态说明	银行流水号	摘要
没有相应的查询信息!								

10.10 修改密码

可分别修改交易交易、资金密码（部分柜台支持修改通讯密码）。

10.11 汇点本地组合

通过期权策略下单的委托记录，会展示在汇点本地组合列表中，如下图：

市场	合约名称	买卖方向	计划持仓	实际持仓	可用持仓	委托在途	开仓均价	最新价	浮动盈亏	Delta	Gamma	Rho	Theta	Vega	合约代码
自定义策略 06/13 11:19:56[浮动盈亏: -41.33]			4	4	4	0			-41.33	0.0363	20.3184	-0.0009	-0.0048	0.0083	
上海股票期权	50ETF购6月2744A	买	1	1	1	0	0.0242	0.0236	-6.12	0.5243	5.0752	0.0501	-0.0013	0.0021	10008265
上海股票期权	50ETF沽6月2744A	买	1	1	1	0	0.0264	0.0254	-10.21	-0.4757	5.0752	-0.0476	-0.0011	0.0021	10008274
上海股票期权	50ETF购6月2750	买	1	1	1	0	0.0215	0.0203	-12.00	0.4938	5.0840	0.0472	-0.0013	0.0021	10008546
上海股票期权	50ETF沽6月2750	买	1	1	1	0	0.0295	0.0282	-13.00	-0.5062	5.0840	-0.0507	-0.0011	0.0021	10008555

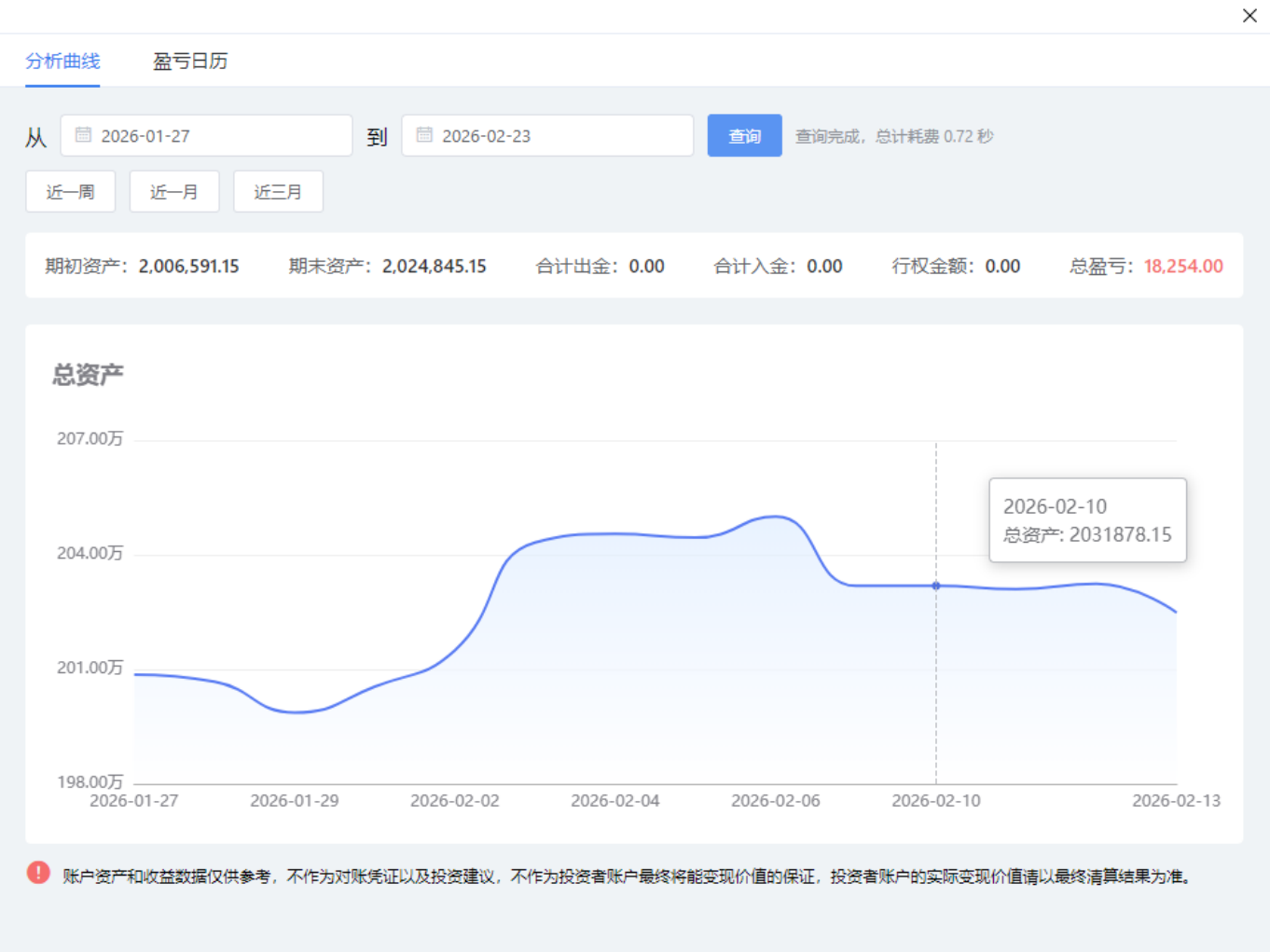
汇点本地组合中按照策略名称和委托时间进行分类
计划持仓：是发出委托时的委托数量
实际持仓：是实际成交的数量
委托在途：是委托后还未成交的数量

10.12 资产分析

点击交易业务菜单下 **资产分析** ，弹出资产波动情况，可快捷选择近一周、近一月、近三月，或自定义周期资产波动情况。

10.12.1 分析曲线

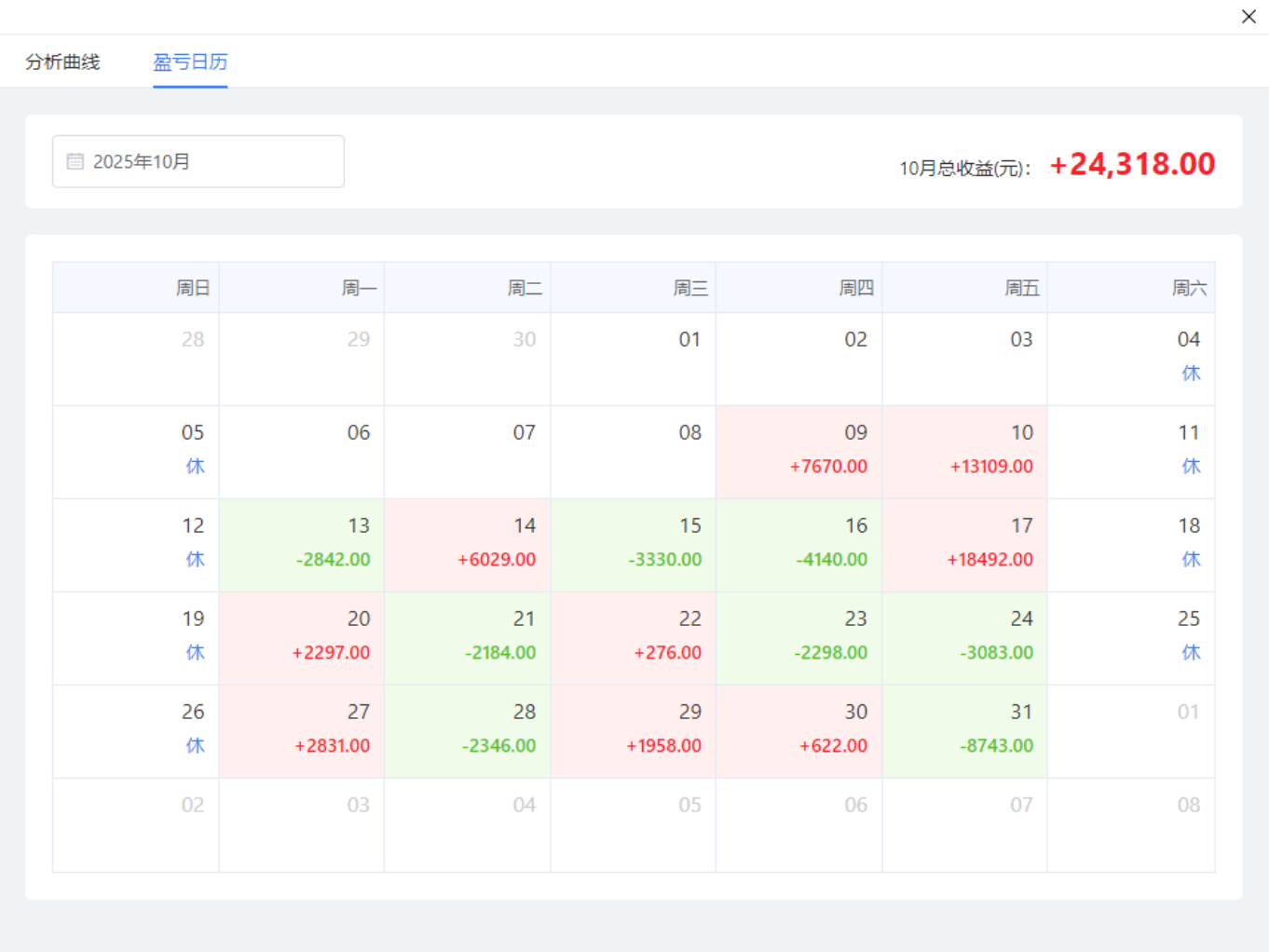
总盈亏=期末-期初-入金+出金-行权金额
如下图所示：



10.12.2 盈亏日历

月日历里计算公式= 当日末资产 - 前一天日末资产- 期初到计算点入金+期初到计算点出金 - 首日到计算点交割金（行权金额177）

> 提示：
> 1. 盈亏日历按月展示，月日历展示月盈亏和31天，每天里面展示月盈亏
> 2. 不显示最新一天也就是当天的盈亏



11 服务器条件单

11.1 协议签署

点击服务器条件单的菜单，首次点击后会弹出协议签署页面，点击确定即可签署协议。如不签署则不能使用服务器条件单。

11.2 定时定价条件单

- 点击下单页面中的 **条件单** ，可设置条件单。

- 在交易界面点击"服务器条件单"列表，点击定时定价，即可进入到条件单列表页面，可展示全部设置的条件单列表。点击新建按钮即可设置条件单。

11.2.1 定价条件单

在弹出的条件单创建页面，点击 **新建** 按钮，弹出 **新建条件单** 对话框。

①合约
可以在合约后面的下拉框中选择合约代码，也可以在行情中选择需要设置的合约，然后再点击新建按钮，会自动关联到该合约。

②触发条件
可以选择最新价大于某一个价位或者小于某一个价位时触发。点击价格框后面的加号按钮，可以在输入一个价格，当价格同时满足2个条件时才会触发。

③截止日期
手动选择一个日期，在该日期收盘前设置的条件单会一直有效。

④下单
可以选择买入或卖出，开仓或平仓，以及委托价格和下单数量。委托价格可以选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格。

提示：

> 1. 价格条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
> 2. 对手价为，当前盘后一档的价格。如果为买方向，对手价即为盘口的卖一价。
> 3. 对手价加一，在当前对手价的基础上，向有利方向调整0.0001个价位。
> 4. 停板价，为当前合约的涨停或跌停价。若为买方向，则停板价为涨停价；若为卖方向，则停板价为跌停价。

设置完成后，在列表中展示：

11.2.2 定时条件单

触发条件选择时间，设置之后当时间到达时，会触发该条件单。

设置完成后，在列表中展示：

11.2.3 定时+定价条件单

触发条件选择时间，设置之后当时间到达时，会触发该条件单。

时间条件单除了可以设置时间外，还可以额外设置一个价格条件，当2者同时满足时会触发该条件单。

设置完成后，在列表中展示：

11.2.4 条件单管理

11.2.4.1 运行中

定时定价 **运行中** 列表中显示已建立的条件单，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、有效期、更新时间、备注。列表上方有相关的操作按钮：

- 新建：新建条件单
- 启动/暂停：点击该键，即可切换被选中列表合约的条件单 **启动** 或 **暂停** 状态。
  列表中条件单启动时，状态显示为： **运行中** 。暂停时，状态显示为： **暂停** 。

- 全部暂停：点击该键，即可将列表中所有的条件单状态切换为 **暂停** 状态。
- 修改：修改列表中的条件单
- 删除：删除列表中的条件单
- 画线下单：点击该键，即可在 **画线下单** 对话框中进行画线，画线后，点击 **确定** 键，即可完成画线。
- 导出：点击该键，即可将列表中的条件单导出到本地。

条件单新建完成后，默认为 **运行中** 状态；

11.2.4.2 已结束

定时定价 **已结束** 列表中显示已结束的条件单，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、有效期、更新时间、备注。

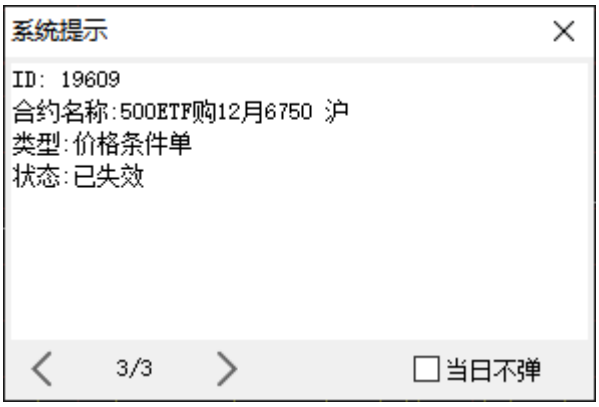
列表上方有相关的操作按钮：

- 新建：新建条件单
- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 修改：点击该键，无响应。
- 画线下单：点击该键，即可在 **画线下单** 对话框中进行画线，画线后，点击 **确定** 键，即可完成画线。
- 导出：点击该键，即可将列表中的条件单导出到本地。

11.2.4.3 已失效

定时定价 **已失效** 列表中显示已失效的条件单，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、有效期、更新时间、备注。

已失效的条件单弹窗提示



列表上方有相关的操作按钮：

- 新建：新建条件单
- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 修改：点击该键，无响应。
- 画线下单：点击该键，即可在 **画线下单** 对话框中进行画线，画线后，点击 **确定** 键，即可完成画线。
- 导出：点击该键，即可将列表中的条件单导出到本地。

11.2.4.4 异常

定时定价 **异常** 列表中显示异常的条件单，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、有效期、更新时间、备注。

列表上方有相关的操作按钮：

- 新建：新建条件单
- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 修改：点击该键，无响应。
- 画线下单：点击该键，即可在 **画线下单** 对话框中进行画线，画线后，点击 **确定** 键，即可完成画线。
- 导出：点击该键，即可将列表中的条件单导出到本地。

11.3 止损止盈

在持仓中，选择期权合约，点击右键即可弹出止损止盈的选项。

11.3.1 设置止盈单

在弹出的止损止盈设置中，点击新建按钮即可对该期权合约设置止损止盈。

设置止盈的步骤如下：

①勾选启用止盈

②设置止盈价格，即最新价大于设置的止盈价格时触发该止盈单。

③设置止盈触发的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；委托数

量。
④设置止盈的有效期。
⑤点击保存按钮。

设置完成后，在列表中可展示设置的条件。如下图：

提示：

> 1. 价格条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
> 2. 对手价为，当前盘后一档的价格。如果为买方向，对手价即为盘口的卖一价。
> 3. 对手价加一，在当前对手价的基础上，向有利方向调整0.0001个价位。
> 4. 停板价，为当前合约的涨停或跌停价。若为买方向，则停板价为涨停价；若为卖方向，则停板价为跌停价。

11.3.2 设置止损单

设置止损单的步骤如下：

①勾选启用止损

②设置止损价格，即最新价小于设置的止损价格时触发该止损单。

③设置止损触发的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；委托数

量。

④设置止损的有效期。

⑤点击保存按钮。

设置完成后，在列表中可展示设置条件。如下图：

11.3.3 同时设置止盈单和止损单

同时设置止盈和止损的步骤如下：

①勾选启用止盈和止损

②设置止盈价格，即最新价大于设置的止盈价格时触发该止盈单。

③设置止损价格，即最新价小于设置的止损价格时触发该止损单。

④设置止盈和止损触发后的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；委托数量。
⑤设置止盈和止损的有效期。
⑥点击保存按钮。

设置完成后，在列表中可展示设置条件。如下图：

11.3.4 设置浮动止损单

设置浮动止损的步骤如下：

①勾选启用浮动止损

②止损方式选择浮动止损

③设置浮动止损的价差。以权力仓为例，当该合约的最新价回落价差超过0.01时触发该浮动止损单；以义务仓

为例，当该合约的最新价上涨超过0.01时触发该浮动止损单。
③设置止损触发的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；委托数量。
④设置止损的有效期。
⑤点击保存按钮。

设置完成后，在列表中可展示设置条件。如下图：

初始基准价：即设置浮动止损时的最新价。
参考止损价：初始基准价-价差。当最新价向有利方向变动时，参考止损价也会发生变化。当最新价小于等于参考止损价时，该浮动止损将被触发。
价差：设置的价差。

11.3.5 止损止盈管理

11.3.5.1 运行中

止损止盈 **运行中** 列表中显示已建立的止损止盈，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、更新时间、备注。

列表上方有相关的操作按钮：

- 新建：新建止损止盈
- 启动/暂停：点击该键，即可切换被选中列表合约的止损止盈 **启动** 或 **暂停** 状态。
  列表中止损止盈启动时，状态显示为： **运行中** 。暂停时，状态显示为： **暂停** 。

- 全部暂停：点击该键，即可将列表中所有的止损止盈状态切换为 **暂停** 状态。
- 修改：修改列表中的止损止盈

- 删除：删除列表中的止损止盈
- 导出：点击该键，即可将列表中的止损止盈导出到本地。

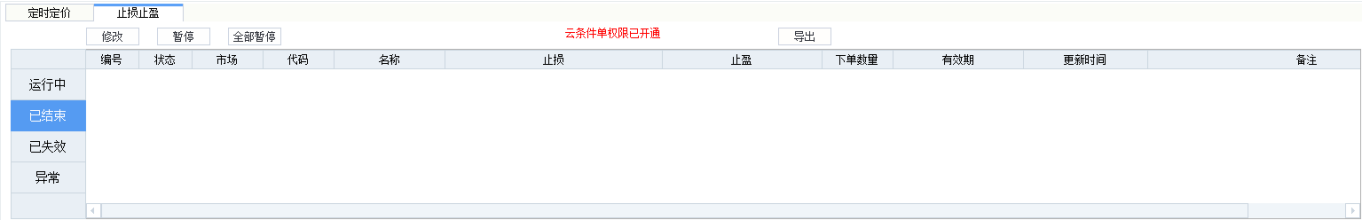
止损止盈新建完成后，默认为 **运行中** 状态；

备注：

> 1.浮动止损的参考止损价会发生变化，当暂停后参考止损价会锁定。当再次启动时，参考止损价会重新计算，参考止损价=当前合约最新价-价差。

11.3.5.2 已结束

止损止盈 **已结束** 列表中显示已结束的止损止盈，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、更新时间、备注。

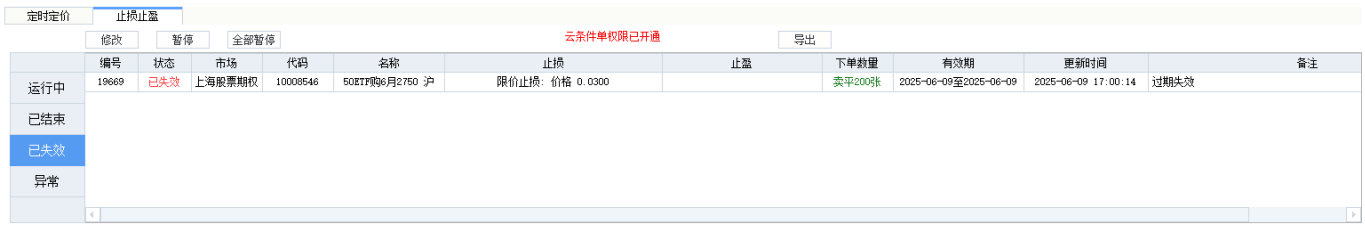


列表上方有相关的操作按钮：

- 修改：点击该键，无响应。
- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 导出：点击该键，即可将列表中的止损止盈导出到本地。

11.3.5.3 已失效

止损止盈 **已失效** 列表中显示已失效的止损止盈，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、更新时间、备注。



列表上方有相关的操作按钮：

- 修改：点击该键，无响应。

- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 导出：点击该键，即可将列表中的止损止盈导出到本地。

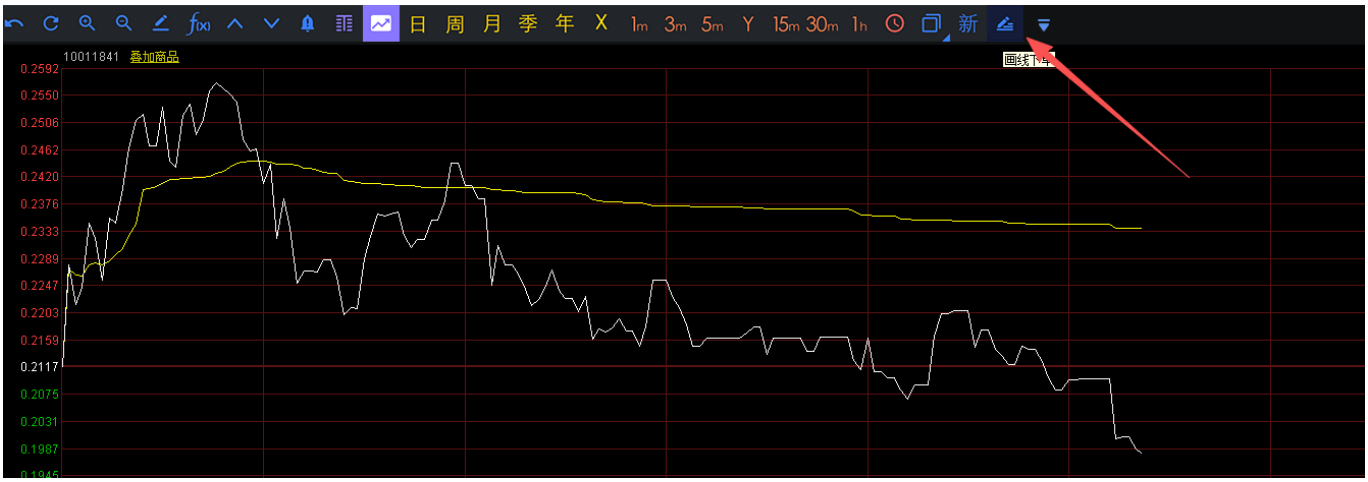
11.3.5.4 异常

止损止盈 **异常** 列表中显示异常的止损止盈，列表信息包括编号、状态、类型、代码、名称、条件、下单价格、下单数量、更新时间、备注。

列表上方有相关的操作按钮：

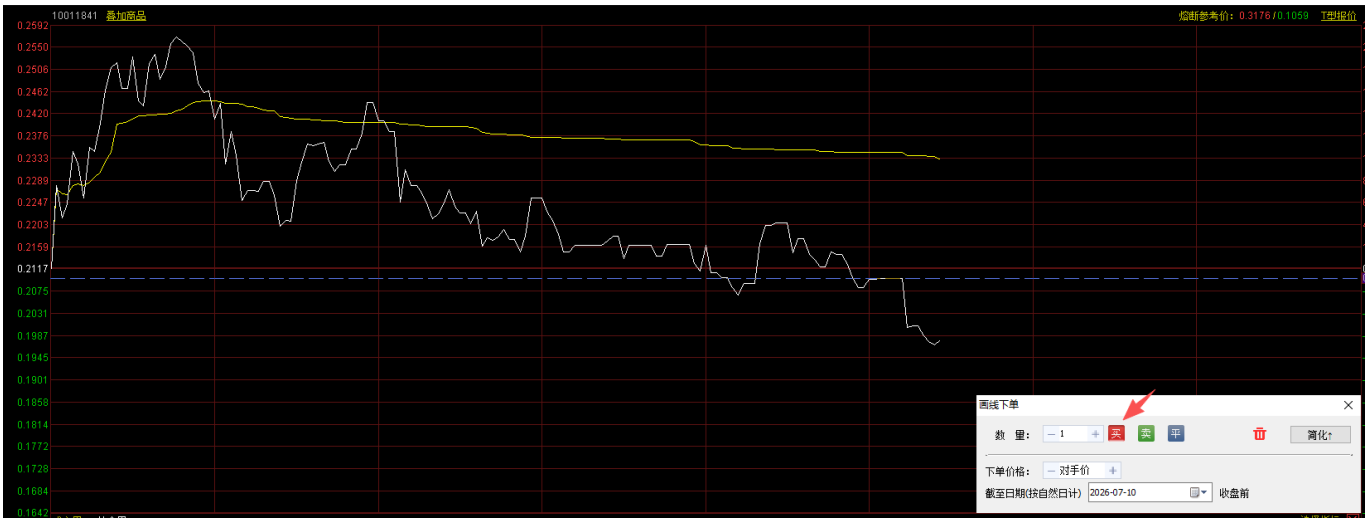
- 修改：点击该键，无响应。
- 暂停：点击该键，无响应。
- 全部暂停：点击该键，无响应。
- 导出：点击该键，即可将列表中的止损止盈导出到本地。

11.4 画线下单



选择合约进入走势图，在走势图页面的上方选择画线下单的按钮。即可启用画线下单的功能。

11.4.1 画线下单买



画线下单买单的步骤如下：

①点击高级按钮，设置画线触发后委托下单的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；

②修改数量。

③设置有效期。

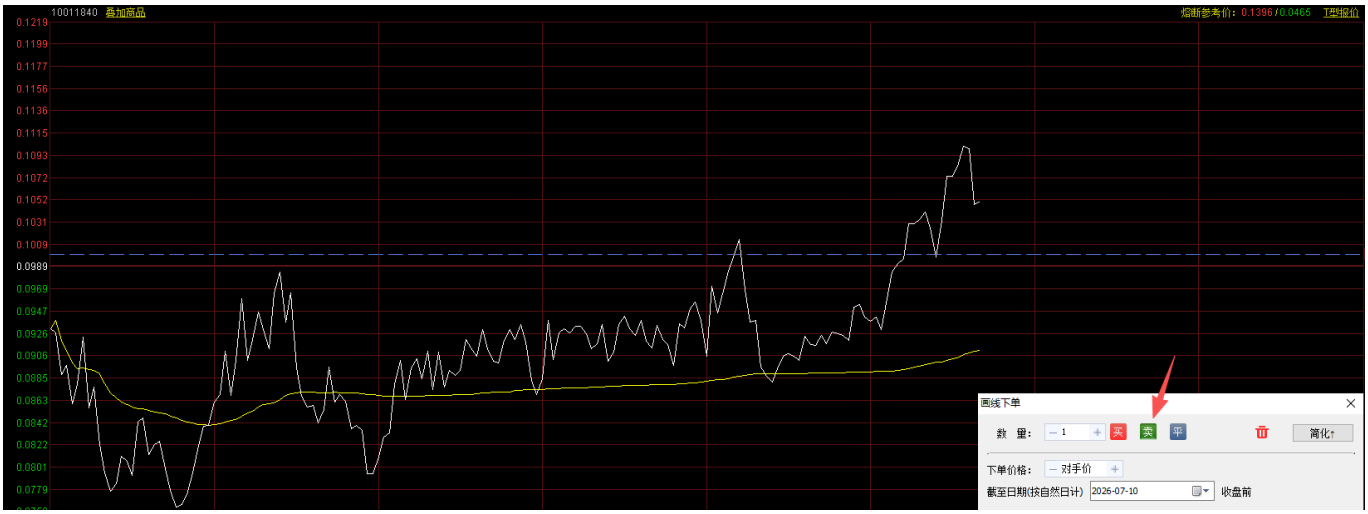
④点击画线下单界面的买按钮。在走势图中画线，若当前画线设置的价格大于最新价，则设置的条件为：最新价大于画线的价格时触发。

若当前画线的价格小于最新价，则设置的条件为：最新价小于画线的价格时触发。

③点击确定按钮，即可设置画线委托单。

画线条件单设置后，可在定时定价列表中查看。

11.4.2 画线下单卖



画线下单卖单的步骤如下：

①点击高级按钮，设置画线触发后委托下单的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；

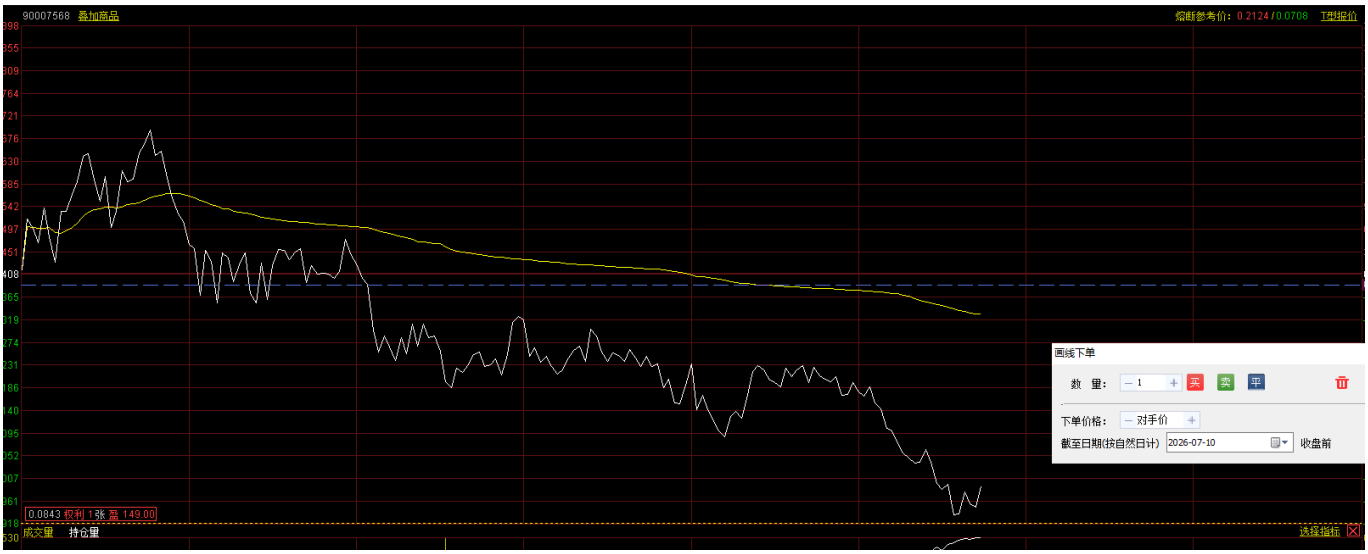
②修改数量。

③设置有效期。

④点击画线下单界面的卖按钮。在走势图中画线，若当前画线设置的价格小于最新价，则设置的条件为：最新价小于画线的价格时触发。

若当前画线的价格大于最新价，则设置的条件为：最新价大于画线的价格时触发。
③点击确定按钮，即可设置画线委托单。

11.4.3 画线下单平



画线下单可以自动确定平仓的方向，当该合约存在持仓时，可选择平按钮，条件触发后即可平仓。
画线下单平仓的步骤如下：
①点击高级按钮，设置画线触发后委托下单的委托条件。设置委托价格，可选择对手价、对手价加一、停板价、手动输入价格；
②修改数量。
③设置有效期。
④点击画线下单界面的平按钮。在走势图中画线，若当前画线设置的价格小于最新价，则设置的条件为：最新价小于画线的价格时触发。
若当前画线的价格大于最新价，则设置的条件为：最新价大于画线的价格时触发。
③点击确定按钮，即可设置画线委托单。

备注：

> 当没有持仓时，不可设置画线平仓的条件单。

12 交易所策略保证金

12.1 上海策略保证金

上海策略保证金菜单下共包含四个功能， **构建组合** 、 **解除组合** 、 **组合委托** 、 **策略说明** 。

12.1.1 构建组合

点击菜单后默认进入 **构建组合** 目录下，可构建的策略共有六种 **跨式空头策略** 、 **宽跨式空头策略** 、 **认购牛市价差策略** 、 **认购熊市价差策略** 、 **认沽牛市价差策略** 、 **认沽熊市价差策略** ，选择其中一条策略后，在下方的列表中可以列出该策略的所有组合方式，如下图：

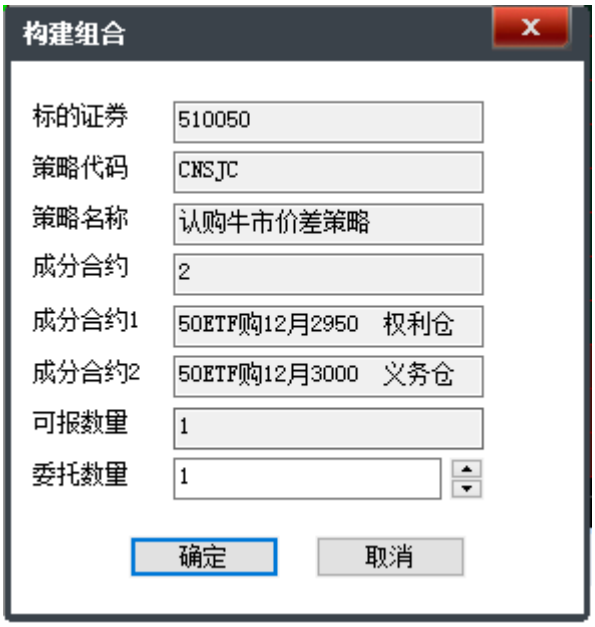
构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明

策略名称 认购牛市价差策略 共 4 条

可用组合

序号	策略名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	市值	估算浮动盈亏	保证金	持仓类别	Delta	Gamma	Rho	Theta	Vega	时间价值
1	认购牛市价差策略	10002034	50ETF购12月2950	认购	买	非备兑	3	2	0.0227	0.0227	681.00	0.00	0.00	权利仓	1.2985	16.5423	0.1741	-1.0678	0.7463	0.0681
		10002035	50ETF购12月3000	认购	卖	非备兑	1	1	0.0078	0.0085	-85.00	-7.00	3734.00	义务仓	-0.1949	-3.8649	-0.0263	0.2359	-0.1744	-0.0085
2	认购牛市价差策略	10002034	50ETF购12月2950	认购	买	非备兑	3	2	0.0227	0.0227	681.00	0.00	0.00	权利仓	1.2985	16.5423	0.1741	-1.0678	0.7463	0.0681
		10002037	50ETF购12月3200	认购	卖	非备兑	2	2	0.0001	0.0006	-12.00	-10.00	5158.00	义务仓	-0.0004	-0.0235	-0.0001	0.0013	-0.0011	-0.0012
3	认购牛市价差策略	10002035	50ETF购12月3000	认购	买	非备兑	2	2	0.0090	0.0085	170.00	-10.00	0.00	权利仓	0.3899	7.7299	0.0525	-0.4717	0.3487	0.0170
		10002037	50ETF购12月3200	认购	卖	非备兑	2	2	0.0001	0.0006	-12.00	-10.00	5158.00	义务仓	-0.0004	-0.0235	-0.0001	0.0013	-0.0011	-0.0012
4	认购牛市价差策略	10002036	50ETF购12月3100	认购	买	非备兑	2	1	0.0021	0.0013	26.00	-16.00	0.00	权利仓	0.0273	0.9788	0.0037	-0.0569	0.0442	0.0026
		10002037	50ETF购12月3200	认购	卖	非备兑	2	2	0.0001	0.0006	-12.00	-10.00	5158.00	义务仓	-0.0004	-0.0235	-0.0001	0.0013	-0.0011	-0.0012

双击策略列表弹出构建该组合所需的信息：



点击确定按钮后可以发出构建组合的委托。委托记录可以在 **组合委托** 标签中查看。

12.1.2 解除组合

点击 **解除组合** 标签可以查看到已构建的组合策略，包括 **组合编号** ， **组合策略名称** ， **组合持仓数量** ， **合约名称** ， **已占用保证金** ， **组合拆分后保证金** 等信息。

构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明 | 快速解除组合

组合持仓

序号	组合编号	组合策略名称	组合持仓数量	可拆组合数量	合约名称	类别	数量	组合策略已用保证金	组合拆分后保证金	浮动盈亏	节省保证金
1	2021102900000219	认购牛市价差策略	1	1	300ETF购12月5250	权利仓	1	500.00		-79.00	
					300ETF购12月5500	义务仓	1				
2	2021111100001076	认购牛市价差策略	1	1	50ETF购11月2900	权利仓	1	500.00		73.00	
					50ETF购11月3100	义务仓	1				
3	2021111100001077	认购牛市价差策略	1	1	50ETF购11月2900	权利仓	1	500.00		-239.00	
					50ETF购11月3500	义务仓	1				
4	2021111200000115	宽跨式空头策略	1	1	50ETF购11月3400	义务仓	1	3958.75		211.00	
					50ETF沽11月2900	义务仓	1				
5	2021111200000517	认购牛市价差策略	1	1	50ETF购11月2900	权利仓	1	500.00		-305.00	
					50ETF购11月3700	义务仓	1				
汇总			5	5				5958.75		-339.00	

双击策略列表，可发出解除组合委托命令并弹出确认窗口：

点击确认按钮后即可发出解除委托的命令，委托记录可在 **组合委托** 标签中查看。

> 持仓列表中的 **组合拆分后保证金** 和解除组合界面的 **预估补缴保证金** 和 **预估资金缺口** 为恒生柜台所特有。

12.1.3 组合委托

点击 **组合委托** 标签可查看构建组合，解除组合的委托记录，包括： **委托时间** ， **委托号** ， **组合策略代码** ， **组合策略名称** ， **委托状态** ， **组合方向** ， **委托数量** ， **合约数量** ， **组合编号** 等信息：

构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明

序号	委托时间	委托号	组合策略代码	组合策略名称	委托状态	组合方向	委托数量	合约名称	类别	组合编号	备注
1	10:41:26	70006	KKS	宽跨式空头策略	已成交	构建	1	50ETF购11月3400	义务仓	2021111200000115	个人投资者发起
								50ETF沽11月2900	义务仓		
2	14:23:05	70007	CNSJC	认购牛市价差策略	已成交	构建	1	50ETF购11月2900	权利仓	2021111200000517	个人投资者发起
								50ETF购11月3700	义务仓		

12.1.4 策略说明

点击 **策略说明** 标签可进入查看策略的帮助信息：

构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明

序号	策略代码	策略名称	合约数量	标的是否相同	到期日是否相同	合约单位是否相同	第1个成分合约				第2个成分合约				交易所保证金
							方向	类型	数量	行权价	方向	类型	数量	行权价	
1	CNSJC	认购牛市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认购	1	低	义务仓	认购	1	高	0
2	PXSJC	认沽熊市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认沽	1	高	义务仓	认沽	1	低	0
3	PNSJC	认沽牛市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认沽	1	低	义务仓	认沽	1	高	（认沽期权义务仓行权价格-认沽期权权利仓行权价格）×合约单位
4	CXSJC	认购熊市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认购	1	高	义务仓	认购	1	低	（认购期权权利仓行权价格-认购期权义务仓行权价格）×合约单位
5	KS	跨式空头	2	是	是	是	义务仓	认购	1	相同	义务仓	认沽	1	相同	Max（认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金）+开仓保证金较低的成分合约前结算价×合约单位
6	KKS	宽跨式空头	2	是	是	是	义务仓	认购	1	高	义务仓	认沽	1	低	Max（认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金）+开仓保证金较低的成分合约前结算价×合约单位
7	ZBD	普通转备兑	1	—	—	—	义务仓	认购	1	—	—	—	—	—	无（百分之百证券担保）

12.2 深圳策略保证金

深圳策略保证金菜单下共包含四个功能， **构建组合** 、 **解除组合** 、 **组合委托** 、 **策略说明** 。

12.2.1 构建组合

点击菜单后默认进入 **构建组合** 目录下，可构建的策略共有六种 **跨式空头策略** 、 **宽跨式空头策略** 、 **认购牛市价差策略** 、 **认购熊市价差策略** 、 **认沽牛市价差策略** 、 **认沽熊市价差策略** ，选择其中一条策略后，在下方的列表中可以列出该策略的所有组合方式，如下图：

序号	策略名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	市值	估算浮动盈亏	保证金	持仓类别	Delta	Gamma	Rho	Theta	Vega	时间价值
1	跨式空头策略	90005271	300ETF购12月2990A	认购	卖	非备兑	1	1	1.7205	1.7212	-17268.80	-7.02	36015.96	义务仓	-1.0000	-0.0000	-0.1308	0.1313	-0.0000	-0.7602
		90005273	300ETF沽12月2990A	认沽	卖	非备兑	1	1	-0.0004	0.0001	-1.00	-5.02	2628.65	义务仓	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0001

12.2.2 解除组合

点击 **解除组合** 标签可以查看到已构建的组合策略，包括 **组合编号** ， **组合策略名称** ， **组合持仓数量** ， **合约名称** ， **已占用保证金** 等信息。

序号	组合编号	组合策略名称	组合持仓数量	可拆组合数量	合约名称	类别	数量	组合策略已用保证金	组合拆分后保证金	浮动盈亏	节省保证金
1	00VOR1P0Z000000C	认沽牛市价差策略	1	1	沪深300ETF沽11月18000	权利仓	1	6750.00			
					沪深300ETF沽11月18500	义务仓	1				
汇总			1	1				6750.00			

双击策略列表，可发出解除组合委托命令并弹出确认窗口：

点击确认按钮后即可发出解除委托的命令，委托记录可在 **组合委托** 标签中查看。

> 持仓列表中的 **组合拆分后保证金** 和解除组合界面的 **预估补缴保证金** 和 **预估资金缺口** 为恒生柜台所特有。

12.2.3 单合约平仓

组合持仓选中要平仓的组合（认购牛市价差/认沽熊市价差/认沽牛市价差/认购熊市价差）双击，直接弹出该义务仓的单边平仓下单页面。

组合持仓选中要平仓的组合，（跨式空头/宽跨式空头）双击，弹出选择页面，再弹出单边平仓下单页面。

序号	组合编号	组合策略名称	组合持仓数量	可拆组合数量	合约名称	类别	数量	组合策略已用保证金	组合拆分后保证金
1	0070QU1RFR00009L	认购牛市价差策略	1	1	300ETF购6月5250	权利仓	1	0.0000	
					300ETF购6月8250	义务仓	1		
汇总			1	1				0.00	0.00

> 备注：该功能生产没有上线，只在全真环境有

12.2.4 组合委托

点击 **组合委托** 标签可查看构建组合，解除组合的委托记录，包括： **委托时间** ， **委托号** ， **组合策略代码** ， **组合策略名称** ， **委托状态** ， **组合方向** ， **委托数量** ， **合约数量** ， **组合编号** 等信息：

构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明

委托时间	委托号	组合策略代码	组合策略名称	委托状态	组合方向	委托数量	合约名称	类别	组合编号
13:45:48	70883	KS	跨式空头策略	已成交	拆除组合	1	300ETF购12月2990A	义务仓	00T0Q29RSU00001U
							300ETF沽12月2990A	义务仓	
13:45:29	70878	KS	跨式空头策略	已成交	构建组合	1	300ETF购12月2990A	义务仓	00T0Q29RSU00001U
							300ETF沽12月2990A	义务仓	

12.2.5 策略说明

点击 **策略说明** 标签可进入查看策略的帮助信息：

构建组合 | 解除组合 | 组合委托 | 策略说明

序号	策略代码	策略名称	合约数量	标的是否相同	到期日是否相同	合约单位是否相同	第1个成分合约				第2个成分合约				保证金收取（每组策略）	策略自动解除时间（E为到期日）
							方向	类型	数量	行权价	方向	类型	数量	行权价		
1	CNSJC	认购牛市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认购	1	低	义务仓	认购	1	高	无	E-2日终
2	PKSJC	认沽熊市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认沽	1	高	义务仓	认沽	1	低	无	E-2日终
3	PNSJC	认沽牛市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认沽	1	低	义务仓	认沽	1	高	行权价之差*合约单位	E-2日终
4	CKSJC	认购熊市价差策略	2	是	是	是	权利仓	认购	1	高	义务仓	认购	1	低	行权价之差*合约单位	E-2日终
5	KS	跨式空头	2	是	是	是	义务仓	认购	1	相同	义务仓	认沽	1	相同	MAX(认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金)*信用系数+保证金较低方的权利金前结算价*合约单位	E日日终
6	KKS	宽跨式空头	2	是	是	是	义务仓	认购	1	高	义务仓	认沽	1	低	MAX(认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金)*信用系数+保证金较低方的权利金前结算价*合约单位	E日日终
7	ZBD	普通转备兑	1	—	—	—	义务仓	认购	1	—	—	—	—	—	无（百分之百证券担保）	不适用

12.3 普通备兑互转

点击菜单普通备兑互转，可查看到沪深两市的认购期权的卖出持仓列表，其中展示了： **市场名称** ， **代码** ， **名称** ， **类别** ， **备兑属性** ， **持仓** ， **可用** 等。

备兑转普通 | 普通转备兑

卖出持仓

市场名称	代码	名称	类别	买卖	备兑属性	持仓	可用	开仓均价	最新价	市值	估算浮动盈亏	保证金	持仓类别	Delta	Gamma	Rho	Theta	Vega	时间价值	标的代码
上海股票期权	10001831	50ETF购12月2903A	认购	卖	非备兑	1	1	0.0479	0.0488	-495.95	-9.15	5133.84	义务仓	-0.6882	-4.9587	-0.0917	0.3574	-0.2237	-0.0208	510050
上海股票期权	10002034	50ETF购12月2950	认购	卖	非备兑	1	1	0.0212	0.0227	-227.00	-15.00	4547.75	义务仓	-0.4328	-5.5141	-0.0580	0.3559	-0.2488	-0.0227	510050
上海股票期权	10002035	50ETF购12月3000	认购	卖	非备兑	1	1	0.0078	0.0085	-85.00	-7.00	3734.00	义务仓	-0.1949	-3.8649	-0.0263	0.2359	-0.1744	-0.0085	510050
上海股票期权	10002037	50ETF购12月3200	认购	卖	非备兑	2	2	0.0001	0.0006	-12.00	-10.00	5158.00	义务仓	-0.0004	-0.0235	-0.0001	0.0013	-0.0011	-0.0012	510050
深圳股票期权	90005925	300ETF购12月4200	认购	卖	非备兑	1	1	0.2429	0.6114	-6114.00	-3885.00	14390.00	义务仓	-0.0117	-0.3062	-0.0021	0.0348	-0.0261	-0.6114	159919

12.3.1 普通转备兑

选择其中一条非备兑合约，可以点击 **普通转备兑** 按钮，由非备兑合约转换为备兑合约，并节省保证金。

点击确定按钮即可发出普通转备兑合约的委托，委托记录可在互转委托列表中查看。

> 沪深两市的合约都支持普通转备兑功能，沪市需要先锁定标的合约后才能转换，深市不需要锁定标的，有标的持仓就可以直接转换。

12.3.2 备兑转普通

选择其中的一条备兑合约，点击 **备兑转普通** 按钮，可以把该合约从备兑属性转换为非备兑属性，且增加保证金减少风险度。

点击确定按钮即可发出备兑转普通合约的委托，委托记录可在互转委托列表中查看。

> 只有深交所的合约支持备兑转普通的策略，上交所合约不支持该功能。

12.3.3 互转委托

在互转委托列表中可查看到当日普通备兑互转委托的记录。

互转委托

委托时间	委托号	策略代码	策略名称	委托状态	组合方向	委托数量	合约名称	类别	组合编码
10:59:37	4	ZXJ	备兑转非备兑	全部成交	组合	1	中 小 板购12月2900 深	义务仓	
11:00:23	5	ZXJ	备兑转非备兑	全部成交	组合	1	中 小 板购1月5000 深	义务仓	
11:00:41	6	ZBD	非备兑转备兑	全部成交	组合	1	中 小 板购1月5000 深	义务仓	

12.4 历史委托

选择开始日期和结束日期后，点击查询按钮即可查询交易所组合的历史委托记录。可展示发生日期，发生时间，委托号，委托状态，市场名称，组合代码，组合名称，组合方向，组合数量等。

从 2020/ 5/11 到 2020/ 5/22 查 询

序号	发生日期	发生时间	委托号	委托状态	市场名称	组合策略代码	组合策略名称	组合方向	委托数量	合约代码	合约名称	持仓类别	类别
1	20200522	14:33:22	70126	已成交	深圳期权	CNSJC	认购牛市价差策略	构建组合	1	91000618	00ETF购5月390	权利仓	认购
										91000619	00ETF购5月400	义务仓	认购
2	20200522	14:33:15	70125	已成交	深圳期权	CNSJC	认购牛市价差策略	构建组合	1	91000613	00ETF购5月340	权利仓	认购
										91000616	00ETF购5月370	义务仓	认购
3	20200513	14:00:34	70090	已成交	深圳期权	CNSJC	认购牛市价差策略	拆除组合	1	91000613	00ETF购5月340	权利仓	认购
										91000616	00ETF购5月370	义务仓	认购
4	20200513	14:00:29	70089	已成交	深圳期权	CNSJC	认购牛市价差策略	构建组合	1	91000613	00ETF购5月340	权利仓	认购
										91000616	00ETF购5月370	义务仓	认购
5	20200513	13:51:21	70076	已成交	上证期权	CXSJC	认购熊市价差策略	拆除组合	1	10002435	50ETF购5月260	权利仓	认购
										10002433	50ETF购5月250	义务仓	认购

> 备注：历史委托查询功能，部分柜台可能会不支持，详情请联系对应券商人员

12.5 快速解除组合

在解除组合页面，点击右上角快速解除组合弹出快速解除组合界面，选择组合点击一键解除。

快速解除组合

13 行权

13.1 普通行权

在 **行权-普通行权** 模块中，可在行权日当天9:25-11:30和13:00-15:30，对持有期权权利仓（买开的期权持仓）做行权申报。

在持仓中双击合约，系统会自动查询合约的可行权数量。也可点价 **查询** 按钮，对当前合约的可行权数量进行重新查询。

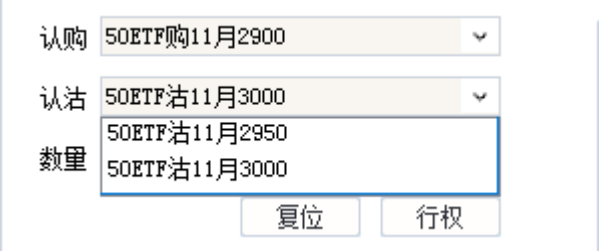
行权日买入的期权，当日可以行权。行权可多次申报，行权数量累计计算。

行权委托后也可通过 **撤单** 来撤消委托。

13.2 上海合并行权

在 **行权-合并行权** 模块中，可在行权日当天对符合合并行权条件的合约做合并行权申报。

在可行权持仓列表中双击合约选择合并行权的一腿合约，在另一腿合约中通过下拉框选择合适的可行权合约：

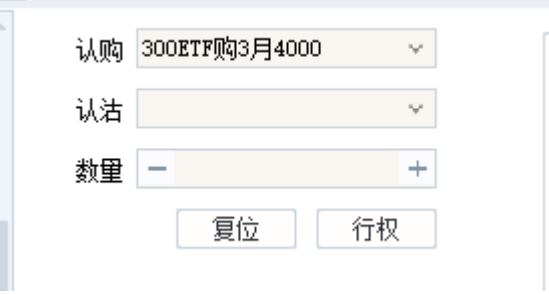


选择合约后，在数量的右边会展示出可行权数量，可行权数量的范围内可点击行权按钮发出行权委托：

在行权的时间内，可对已发出的行权委托点击撤单或者全部撤单的按钮，对已发出的委托进行撤销。

13.3 深圳合并行权

在 **行权-合并行权** 模块中，可在行权日当天对符合合并行权条件的合约做合并行权申报。
在可行权持仓列表中双击合约选择合并行权的一腿合约，在另一腿合约中通过下拉框选择合适的可行权合约：



选择合约后，在数量的右边会展示出可行权数量，可行权数量的范围内可点击行权按钮发出行权委托：

在行权的时间内，可对已发出的行权委托点击撤单或者全部撤单的按钮，对已发出的委托进行撤销。

13.4 自动行权

可以开启和关闭自动行权

按照策略类别设置自动行权，到期日可以按照设定的行权策略进行行权

> 备注：自动行权功能柜台提供的策略不一致，详情联系券商人员

14 普通证券交易

14.1 登录交易系统

14.1.1 交易登录方式一

在汇点期权系统界面快速功能按钮的 **交易** 下拉框中选择 **普通证券交易** ，即可调出股票期权登录界面：

在交易站点列表中选择对应的交易后台，并选择账号类别，输入客户号或资金账号、交易密码（个别券商要求验证通讯密码），然后点击 **交易登录** 。

> 提示：
> <1>输入客户号后，如需避免以后登录时的重复输入可将 **记住客户账号** 选项打勾。
> <2>输入交易密码时，为防止恶意软件盗取密码，请点击 输入，小键盘支持字符输入。
> <3>一旦点击 **交易登录** 按钮，表明已了解并接受了免责条款。
> <4>点击 **交易登录** 按钮后，进入交易界面前，如出现信息提示确认框，仔细阅读并知晓信息后，可点击 **确认** 按钮。

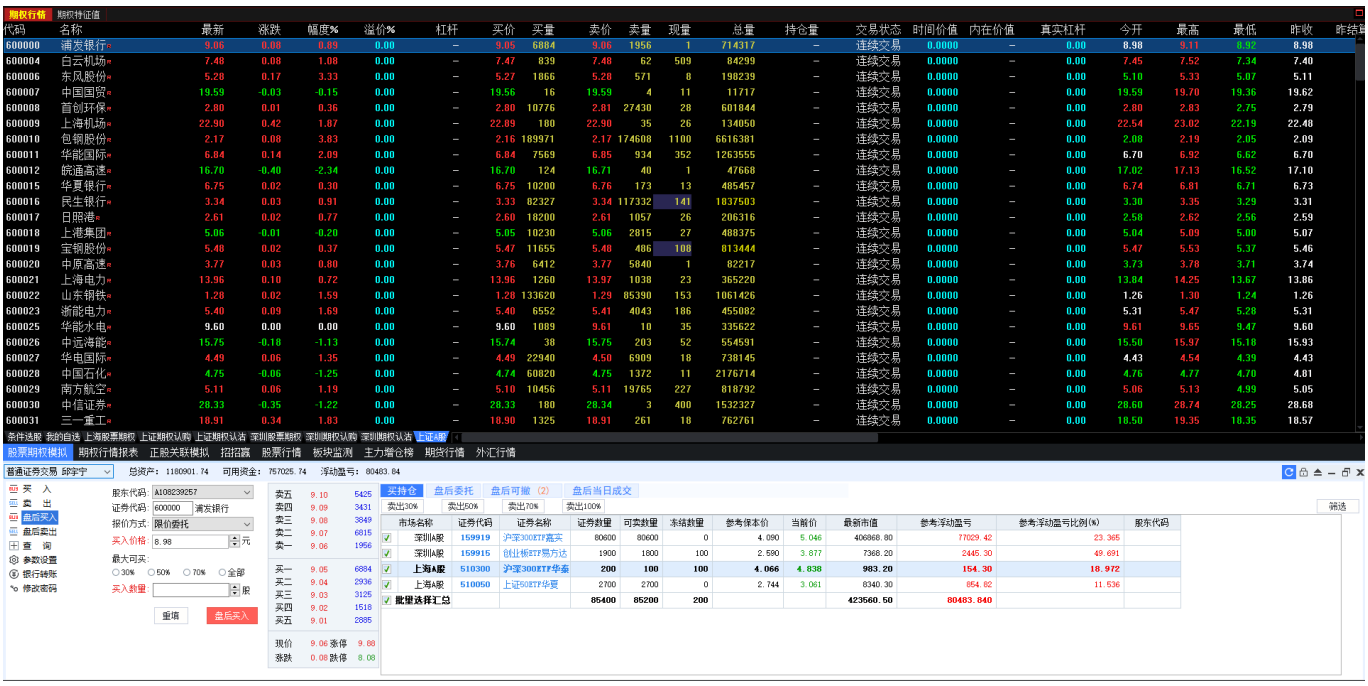
14.1.2 交易登录方式二

主界面右下方单击 **证券** 按钮，弹出期权登录界面。登录后按钮高亮展示。

14.2 交易界面

14.2.1 界面

成功登录证券交易系统后，将出现以下的界面，界面下方白色区域为交易界面。



<1>点击 **关闭** 按钮 可退出交易系统。

<2>点击 **浮出** 按钮 可使交易窗口浮出显示，如下图：

<3>点击 **最小化** 按钮可隐藏交易窗口，需调出时可点击右上方 **交易** 下拉框中的 **普通证券交易** 项即可。

<4>点击 **锁定** 按钮可锁定交易窗口，锁定时交易是处于登录状态的，锁定后需先输入交易密码才能再进行操作。
<5>点击 **刷新** 按钮可刷新当前信息窗口列表。
<6>交易窗口右上方用红色文字标示交易环境类别。
<7>证券代码输入框右边标示了证券名称。

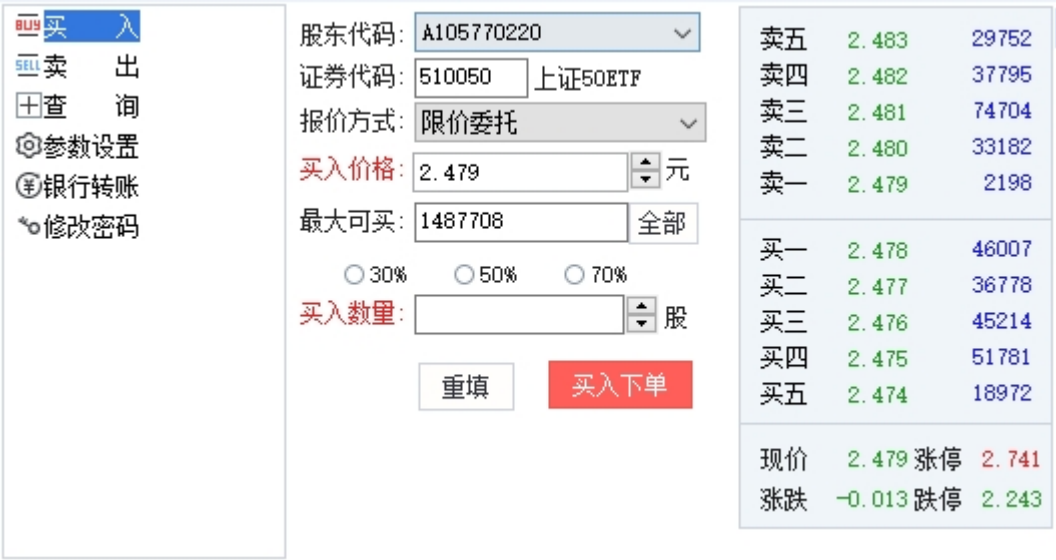
> 提示：交易窗口浮出显示时，在标题栏上按住鼠标左键拖动，可移动交易窗口；在边框上按住鼠标左键，光标会变成上下或左右箭头形状，拖动可调整交易窗口大小。

14.2.2 买入

步骤如下：
<1> 选择股票
a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票，或在分时图、K线图中切换到相应的股票，交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。
b.手动点击股票输入框，输入股票代码，如代码为510050的股票代码，在股票代码框输入510050即可。

<2> 报价方式
1）限价委托
a.可删除价格输入框中已有的价格后，输入相应的指定价。
b.双击价格输入框，光标选中价格后，直接输入价格。

c.点击价格输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)，在对手价格的基础上调整价格。
选择委托五档行情
点击右方五档行情上的任意价格，委托价格会立刻变动。



2）市价委托

- 上海市价委托类别有：最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限。

- 深圳市价委托类别有：对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价FOK、最优五档立即成交剩余撤单。

<3> 选择数量

a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)。

b. 直接输入相应的数量。

c. 快捷选择数量，分为：约30%，约50%，约70%。

提示：查看最大可买，可查询当前资金情况下针对当前股票的最大可买数量，点击 **全部** 按钮则是选择买入全部数量。

14.2.3 卖出

步骤如下：

<1> 选择股票

a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票，或在分时图、K线图中切换到相应的股票，交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框，输入股票代码，如代码为510050的股票代码，在股票代码框输入510050即可。

<2> 报价方式

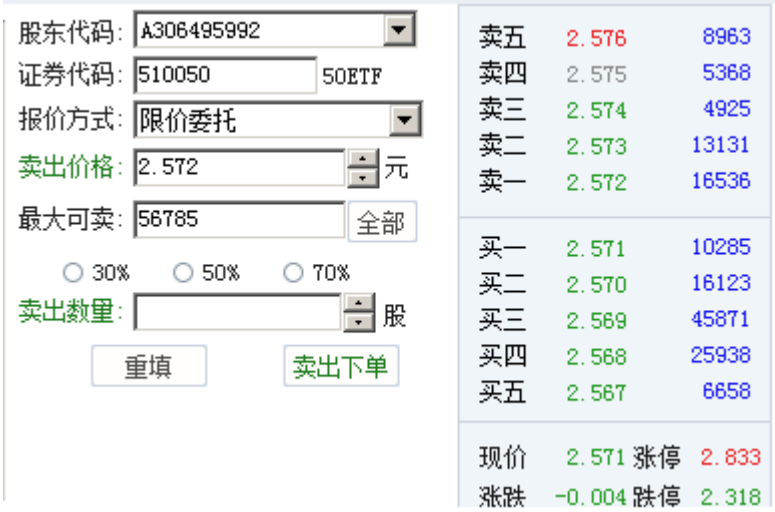
1）限价委托

a. 可删除价格输入框中已有的价格，或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后，直接输入相应的指定价。

b.点击价格输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)，在对手价格的基础上调整价格。

选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格，委托价格会立刻变动。



2）市价委托

- 上海市价委托类别有：最优五档立即成交剩余撤单、最优五档立即成交剩余转限。
- 深圳市价委托类别有：对方最优价格、本方最优价格、立即成交剩余撤单、市价FOK、最优五档立即成交剩余撤单。

<3> 选择数量

a. 点击数量输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)。

b. 直接输入相应的数量。

c. 快捷选择数量，分为：约30%，约50%，约70%。

> 提示：查看最大可卖，可查询当前股票的最大持仓数量，点击 **全部** 按钮则是选择卖出全部数量。

14.2.4 盘后买入

步骤如下：

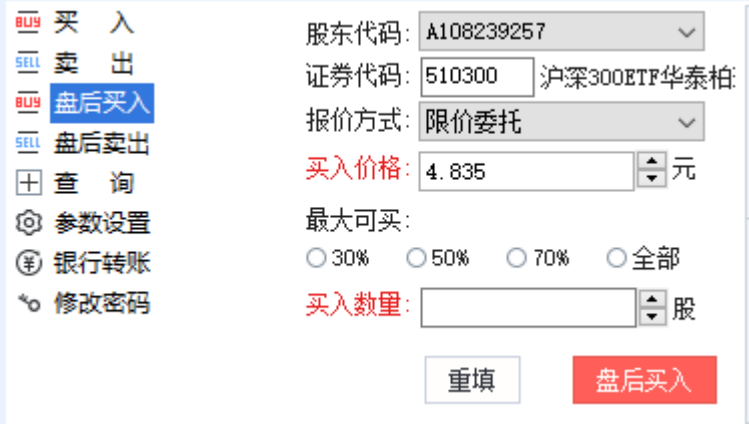
a.在行情窗口的报价画面中选择相应的股票，或在分时图、K线图中切换到相应的股票，交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

b.手动点击股票输入框，输入股票代码，如代码为510300的股票代码，在股票代码框输入510300即可。

c.可删除价格输入框中已有的价格后，输入相应的指定价。

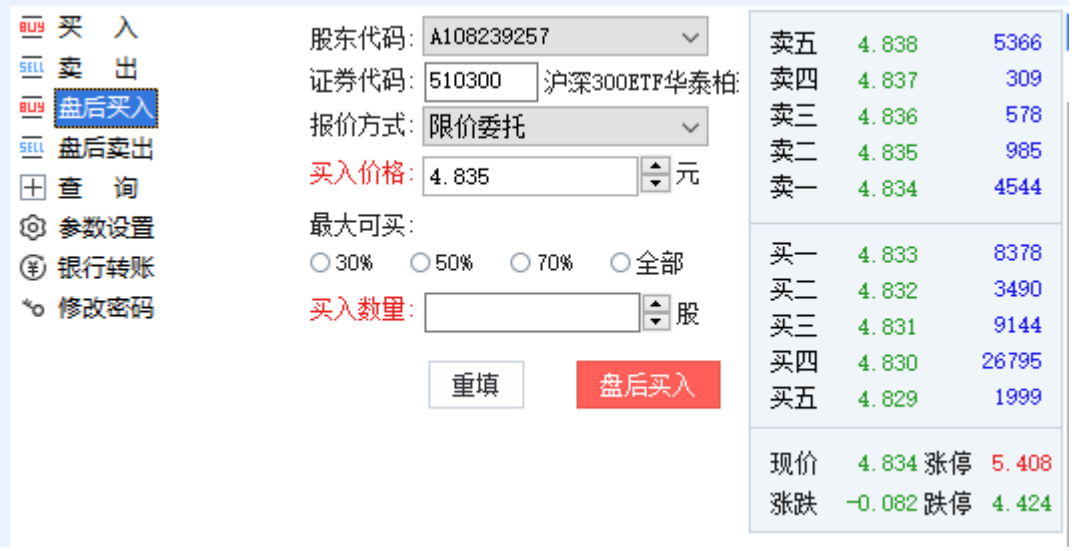
d.双击价格输入框，光标选中价格后，直接输入价格。

e.点击价格输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)，在对手价格的基础上调整价格。



选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格，委托价格会立刻变动。



14.2.5 盘后卖出

步骤如下：

a. 在行情窗口的报价画面中选择相应的股票，或在分时图、K线图中切换到相应的股票，交易界面的股票输入框中会自动关联对应的股票。

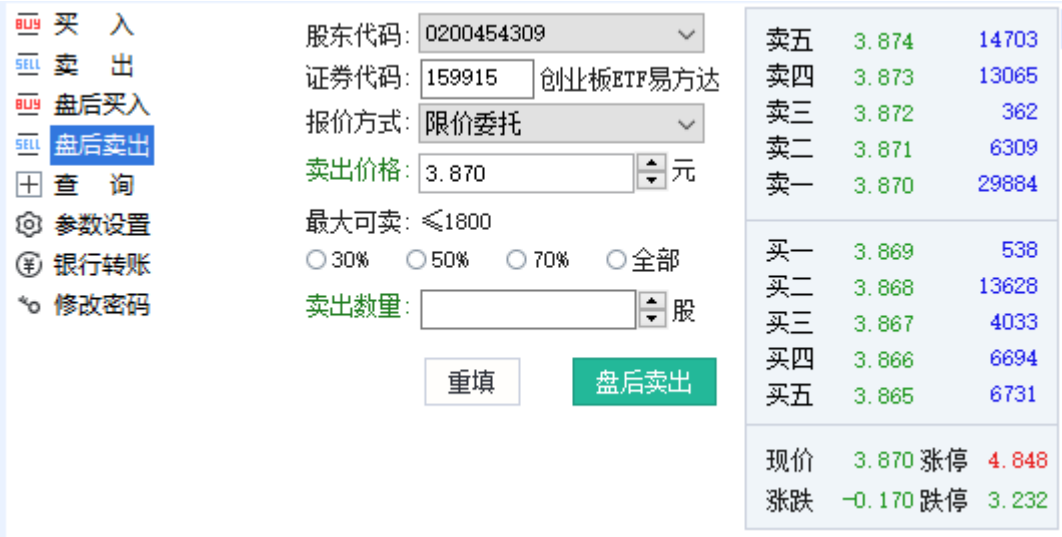
b. 手动点击股票输入框，输入股票代码，如代码为510050的股票代码，在股票代码框输入510050即可。

c. 可删除价格输入框中已有的价格，或者双击价格输入框、已有价格被光标选中后，直接输入相应的指定价。

d. 点击价格输入框后面的 按钮(向上增加，向下减少)，在对手价格的基础上调整价格。

选择委托五档行情

点击右方五档行情上的任意价格，委托价格会立刻变动。



14.2.6 快捷卖出

在 **买持仓** 列表上方，有一排快捷卖出的按钮，选择持仓中需要卖出的股票，直接点击卖出相应百分比的按钮，可以按照设置的委托价格（参数设置-证券-默认下单价格）快捷卖出。

卖30% 卖50% 卖70% 卖出100%

市场名称	证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	冻结数量	参考保本价	当前价	最新市值	参考浮动盈亏	期权对冲下单	参考浮动盈亏比例(%)	股东代码
深圳A股	159919	沪深300	2000	2000	0	3.580	4.692	9384.00	2223.00	进入下单	31.043	
上海A股	600006	东风汽车	5100	5000	100	6.438	7.460	38046.00	5214.24	进入下单	15.882	
上海A股	588080	科创板50	1800	1800	0	0.715	1.296	2332.80	1046.34	进入下单	81.335	
上海A股	510500	500ETF	1000	1000	0	4.890	7.022	7022.00	2132.00	进入下单	43.599	
上海A股	510050	50ETF	11500	11500	0	2.493	3.079	35408.50	6736.70	进入下单	23.496	
批量选择汇总			**21400**	**21300**	**100**			**92193.30**	**17352.280**			

下单在执行的过程中，可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘（涨停或跌停）、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况，请仔细查看错误提示。

14.3 点价下单

在五档挂单行情画面，单击价格会弹出买入和卖出按钮，可以进行买入或卖出的快捷操作。

14.4 期权对冲下单

在 **买持仓** 的“期权对冲下单”、“期权管理”列，用户可以直接在证券持仓界面进行期权对冲操作。用户可以选择某只或多只证券进行对冲，并根据预设的BETA指标和其他参数（如避险比例、到期月份、档位、下单价格计算方式等）确定对冲策略。

买持仓 委托 可撤 (0) 委托汇总 当日成交 全撤 批撤 拆单信息

卖出30% 卖出50% 卖出70% 卖出100%

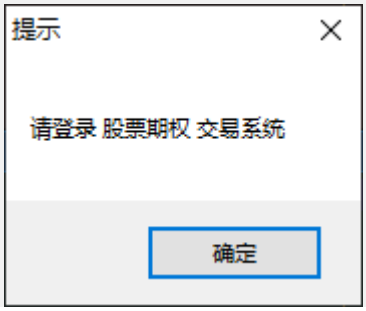
市场名称	证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	冻结数量	参考保本价	当前价	最新市值	参考浮动盈亏	期权对冲下单	参考浮动盈亏比例(%)	股东代码
深圳A股	**159919**	**沪深300**	**2000**	**2000**	**0**	**3.580**	**4.942**	**9884.00**	**2723.00**	进入下单	**38.025**	
上海A股	600006	东风汽车	5100	5100	0	6.438	7.300	37230.00	4398.24	进入下单	13.396	
上海A股	588080	科创板50	1800	1800	0	0.715	1.562	2811.60	1525.14	进入下单	118.553	
上海A股	510500	500ETF	1000	1000	0	4.890	8.402	8402.00	3512.00	进入下单	71.820	
上海A股	510050	50ETF	11500	11500	0	2.493	3.160	36340.00	7668.20	进入下单	26.745	
批量选择汇总			**21400**	**21400**	**0**			**94667.60**	**19826.580**			

在 **买持仓** 的“期权对冲下单”列，单击**进入下单**进入“期权Beta下单”界面。设置期权对冲下单的相关参数，如BETA计算周期、避险比例、是否加入Delta、拟避险期权标的、到期月份、档位等。

避险界面参数的默认数值为：BETA计算周期 60 根日K线（1-999），避险比例5%（1-100），默认不勾选加入delta。
增厚收益设置里：月份按照到期人15天为基准，当月小于15自动为次月，当月大于等于15选择当月（菜单选项为4个月份）。
档位选虚二档（菜单选项为所有档位），下单价格选择对手价（菜单项为对手价，挂单价，最新价，使用超价参数）。
对冲风险设置里：月份按照到期人15天为基准，当月小于15自动为次月，当月大于等于15选择当月。
档位选虚二档，下单价格选择对手价（使用超价参数）。

> 举例：
> 50ETF总市值（最新价*持仓数量）=36374.50 ，10%避险，则避险市值 （最新价持仓数量10%）
> =3637.45，标的份数（避险市值BETA/标的最新价）=3637.45*1.0/3.149=1155

期权张数（标的份数/期权合约单位*期权delta ）=1155/10000/0.0231(取整)=5

> 提示：在仅登录普通用户账户时，单击**进入下单**会提示"请登录 股票期权 交易系统"。
> 
>

期权Beta下单界面主要分为持仓列表、Beta计算设置、拟避险期权标的设置和交易方案四个部分。

a. 位于界面左侧，展示用户当前持有的证券信息：

- 名称：证券名称（如50ETF、500ETF等）
- 市值：该证券的当前市值
- 持股：持有股数
- 盈亏：当前持仓的盈亏金额
- 全选：可一键选择所有持仓证券

b. 位于界面右侧上方，用于设置Beta系数的计算参数：

- Beta(β)计算周期：可选择K线周期（如60根日K线）
- 避险比例(%)：设置需要对冲的风险比例
- 加入Delta：勾选后计算时会加入Delta参数

c.位于Beta计算设置下方：

- 拟避险期权标的：选择用于对冲的期权标的（如下拉选择"上证50ETF,β=1.0701"）
- 系数Beta(β)：显示当前标的的Beta系数

点击"方案计算"按钮后，系统会根据持仓和设置参数计算出期权交易方案。

d.计算完成后，界面下方会显示两种交易方案：

方案一：增厚收益

- 策略：卖出看涨期权
- 月份：选择期权合约的到期月份（如2026年02月）
- 档位：选择期权合约的档位
- 数量：系统计算出的建议交易数量
- 保证金成本：该交易所需的保证金成本

点击"立刻下单"按钮可直接提交该方案的委托。

方案二：对冲风险

- 策略：买入看跌期权
- 月份：选择期权合约的到期月份（如2026年02月）
- 档位：选择期权合约的档位
- 数量：系统计算出的建议交易数量
- 权利金成本：该交易所需的权利金成本

点击"立刻下单"按钮可直接提交该方案的委托。

e.功能说明

- 持仓选择：用户可以选择部分或全部持仓进行Beta计算
- 参数调整：通过调整计算周期、避险比例等参数，可以获得不同的交易方案
- 方案计算：根据用户持仓和设置的参数，系统自动计算出适合的期权交易方案
- 快速下单：直接点击方案下方的"立刻下单"按钮，即可提交对应的期权交易委托

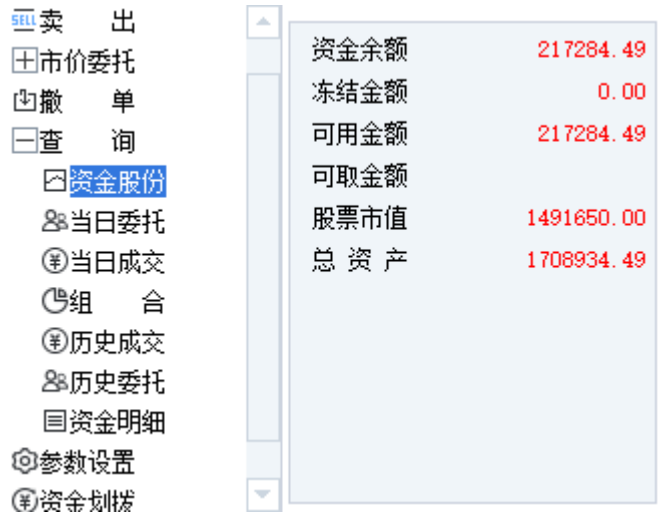
该功能帮助用户根据市场情况和自身持仓，快速计算并执行期权对冲或收益增厚策略，提高交易效率和风险管理能力。

14.6 查询

点击左侧菜单列表中的 **查询** ，可查询证券账户的资金情况和历史成交、历史委托等情况。

14.6.1 资金股份

可查看当前总资产、可用资金、可取资金、股票市值等资金使用情况。



14.6.2 当日委托

当日委托列表，可通过以下2个界面查看：

<1>左侧菜单列表 **查询** 的 **当日委托** 模块的 **委托/可撤** 列表。

<2>买入、卖出、市价买入、市价卖出时，委托界面上的 **委托/可撤** 列表。

将 **委托/可撤** 竖条状外框，置为 **委托** 状态，可查看当日全部委托列表。将 **可撤/委托** 竖条状外框，置为 **可撤** 状态，可查看当日委托但未成交（允许撤单）列表。

撤单 全 选 筛选

委托 可撤

委托时间	市场名称	证券代码	证券名称	委托类别	状态说明	委托价格	委托数量	委托编号	成交均价	成交数量	撤单数量	股东代码
13:33:05	深圳A股	002607	中公教育	买	已申报	10.1500	100	10		0	0	
13:09:50	深圳A股	002607	中公教育	卖	已撤单	10.7600	100	9		0	100	
13:05:10	深圳A股	002607	中公教育	卖	已撤单	10.7400	100	8		0	100	
13:04:57	深圳A股	002607	中公教育	买	已撤单	10.6600	100	7		0	100	
11:18:46	深圳A股	002607	中公教育	卖	已撤单	10.8200	100	6		0	100	
11:18:31	深圳A股	002607	中公教育	买	已撤单	10.7500	100	5		0	100	
11:16:54	深圳A股	002607	中公教育	买	已撤单	10.7400	100	4		0	100	
11:16:08	深圳A股	002607	中公教育	卖	已撤单	10.8200	100	3		0	100	
11:15:52	深圳A股	002607	中公教育	买	已撤单	10.7200	100	2		0	100	

14.6.3 当日成交

点击左侧菜单列表中的 **当日成交** 模块，可查看当日委托且已成交列表。

分别点击上方的三个按钮，可分别按成交明细、委托买卖类别、股票品种汇总显示。

14.6.4 历史成交

可查询某一指定历史时期内的历史成交情况。

14.6.5 历史委托

可查询某一指定历史时期内的委托下单信息。

14.6.6 资金明细

可查询某一指定时期内的资金明细信息。

14.7 参数设置

点击左侧菜单列表中的参数设置，可对交易功能参数进行设定。

14.7.1 公共常规

设置项说明，同9.7 **股票期权交易-参数设置-公共常规** 章节。

14.7.2 证券常规

<1>默认下单价格xx：下单时使用的指定默认价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)。
<2>单笔上限：下单时单笔委托的最大数量。
<3>快捷平仓时使用xx价并调整xx个价位下单：快捷平仓时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。

14.7.3 自动追价

<1>自动追价时，使用xx价并调整xx个价位下单：自动追价时可使用指定价(对手价、最新价、挂单价、涨停价、跌停价)调整可选价位。
<2>自动追价时间间隔xx，最多重复xx次，未完成追价则自动撤单：追价间隔的秒数，以及最多重复的次数；未完成追价则自动撤单勾上时则按此执行。
<3>手动下单时启用自动追价。（连续交易状态下有效）：勾上时，且品种交易状态是 **连续交易** 时，下单时才会启动自动追价，以上<1>、<2>项设置内容才会生效。

14.7.4 自动拆单

- xx随机拆单：
  I、勾选时，系统会启用随机拆单。
  II、如果下单张数大于xx张时，以最少xx张，最多xx张随机拆分，并以间隔XX秒的频率发出指令：在下单张数大于xx张时，自动将单笔委托按设置的介于 **最少** 和 **最多** 之间（含 **最少** 和 **最多** ）的数量，分拆成若干笔委托，拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。

> 注：一般情况下，如客户端没有特殊处理，两单之间下单间隔，允许的最小间隔为0.2秒。

- xx固定拆单：
  I、勾选时，系统会启用固定拆单。
  II、如果下单张数大于xx张时，以每次xx张，间隔XX秒的频率发出指令：在下单张数大于xx张时，自动将单笔委托按设置的每次数量分拆成若干笔委托，拆分时每笔委托下单发起的间隔时间按指定的间隔。

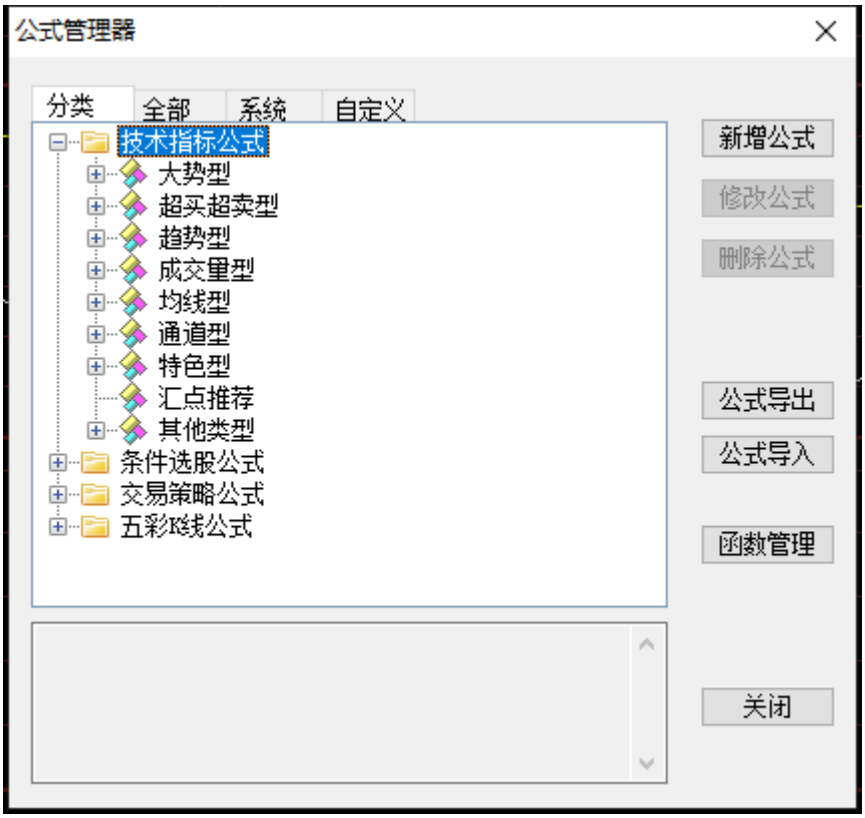
> 注：一般情况下，如客户端没有特殊处理，两单之间下单间隔，允许的最小间隔为0.2秒。

15 其他功能

15.1 公式管理器

利用 **公式管理器** ，可自定义技术指标公式、条件选股公式、交易策略公式和五彩K线公式，用自定义指标来分析历史数据。

点击 **工具栏** 中 ，即可打开 **公式管理器** 进行公式的新增、修改、删除、导入导出以及函数管理。

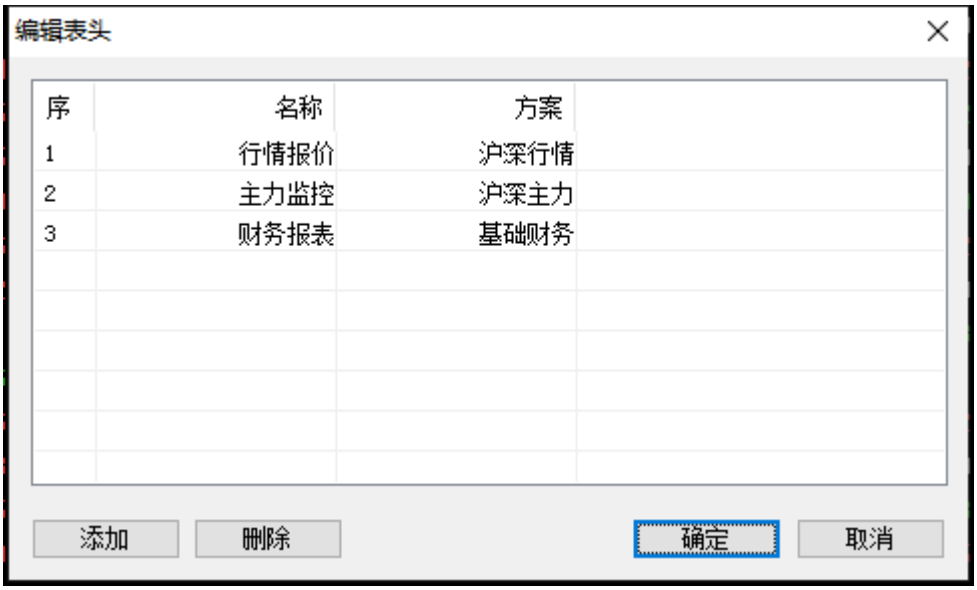


15.2 编辑表头

市场行情报价表上的表头和栏目可进行编辑。

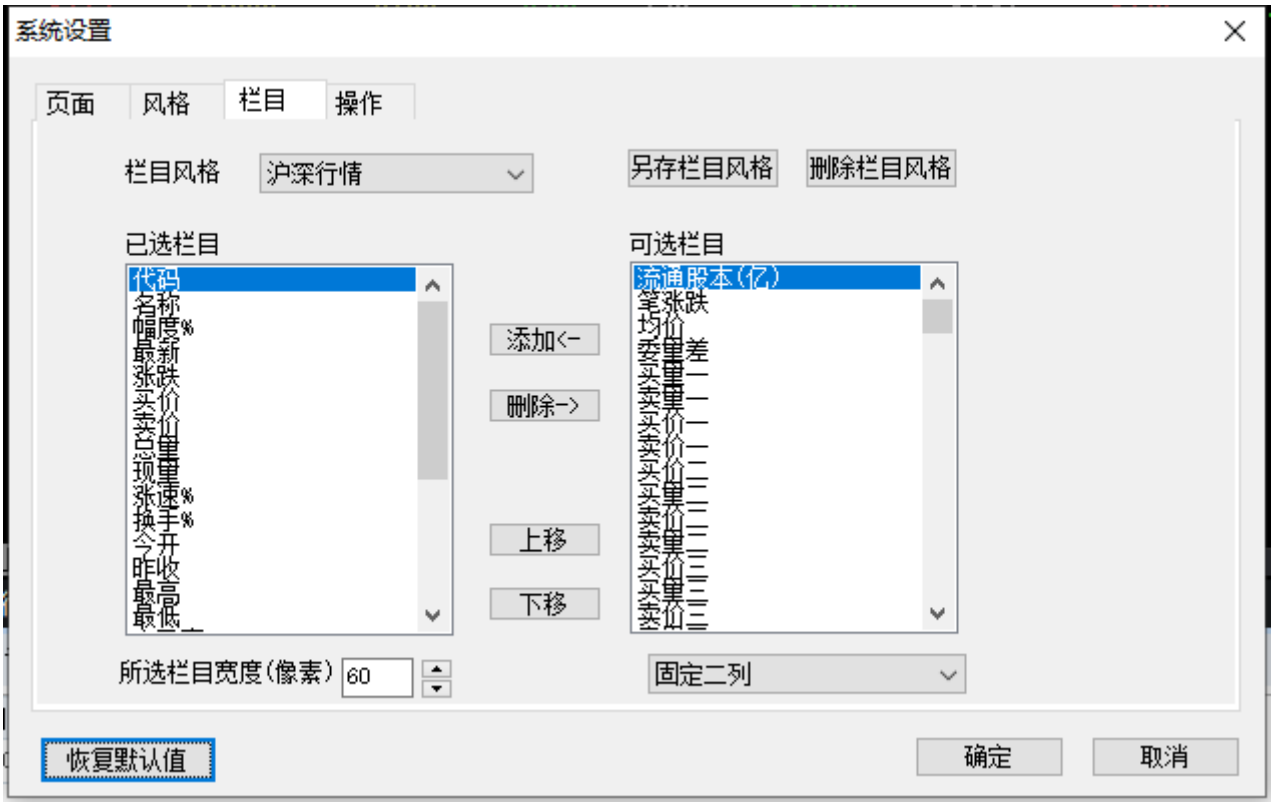
15.2.1 编辑表头

右击各类行情报价表型页面的表头区域，可以对表头进行添加或删除。



15.2.2 编辑栏目

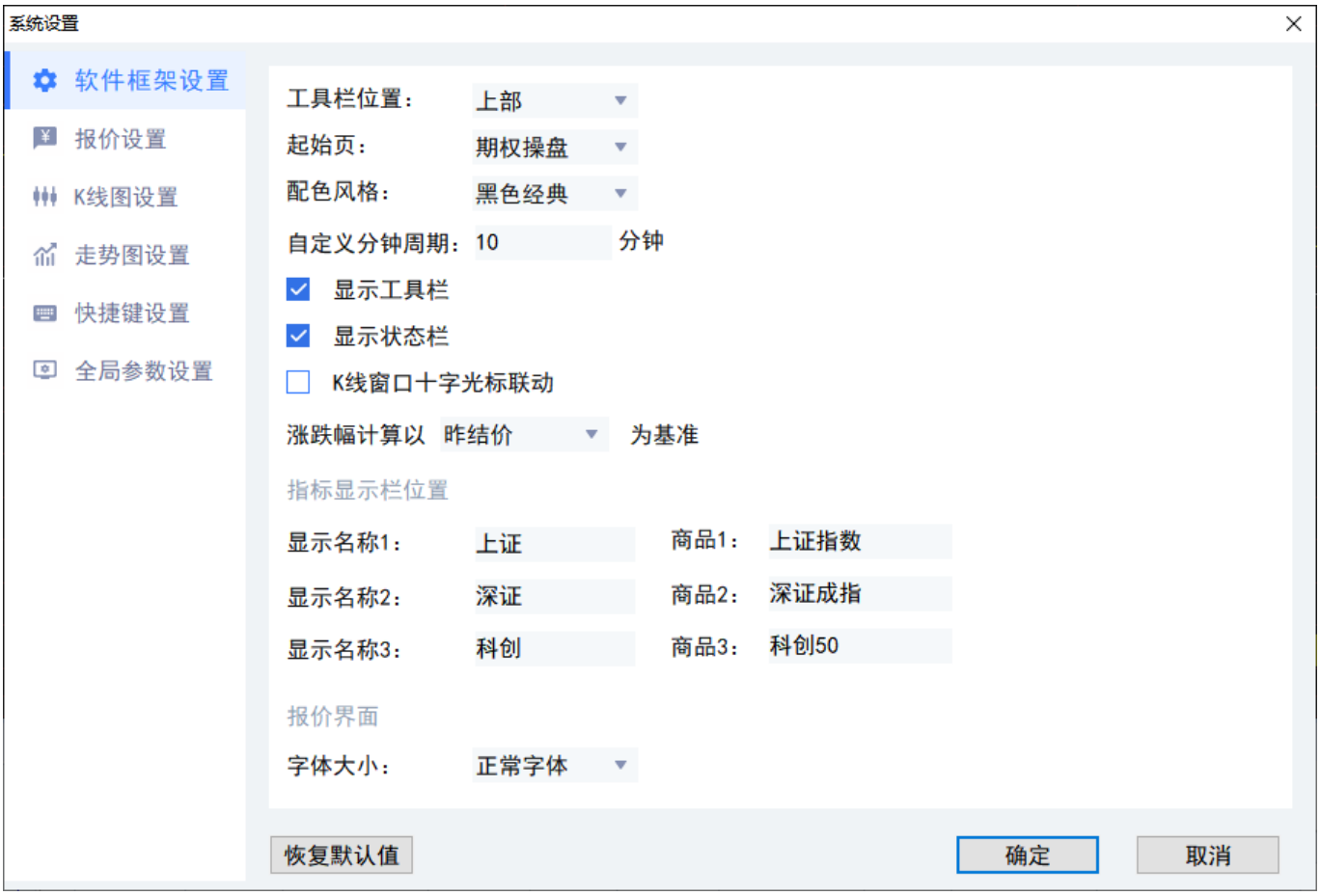
右击表头区域，可对行情报价表中的栏目进行调整。



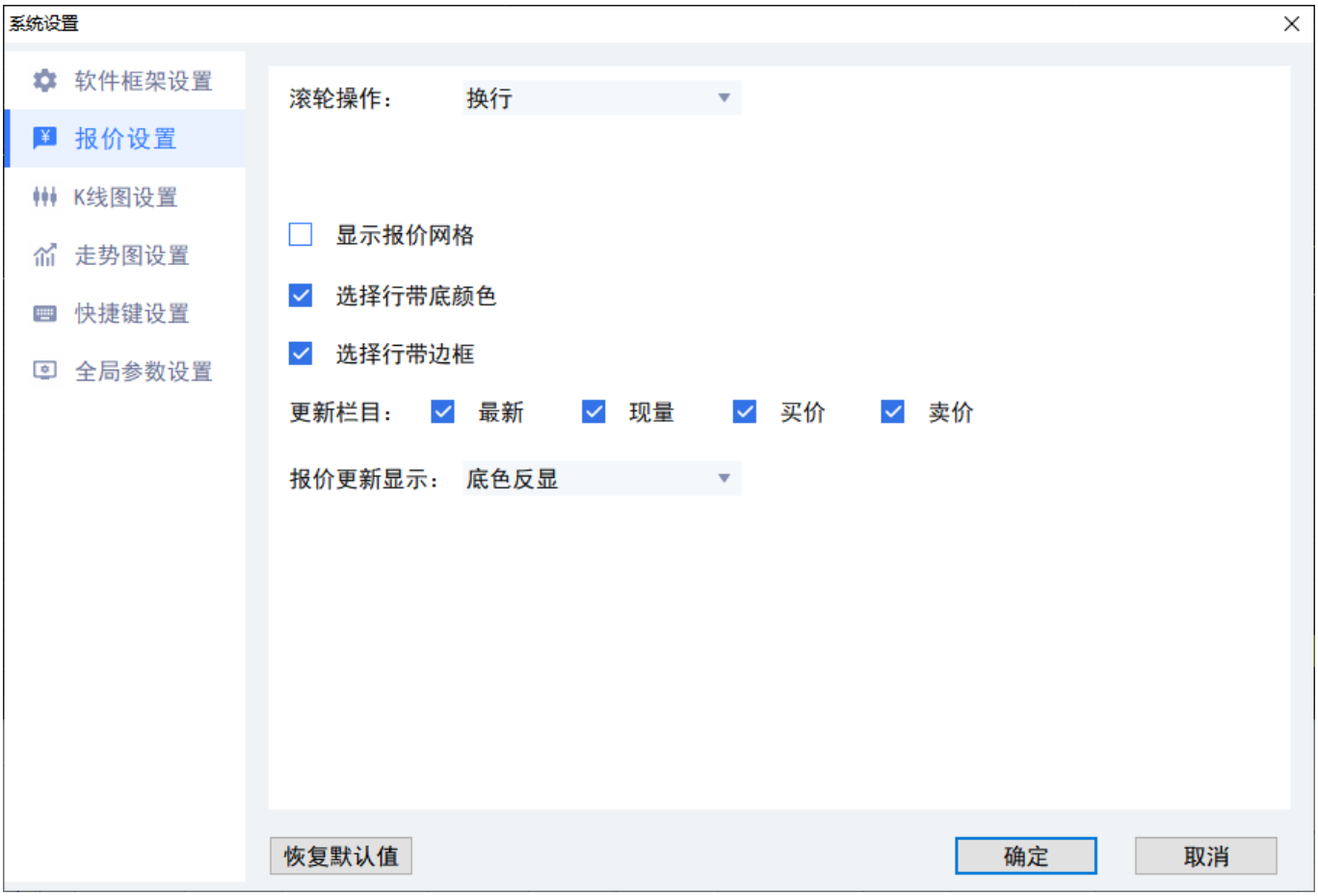
15.3 系统设置

点击 **系统-系统设置** ，可对系统界面风格及操作方式进行个性化设置。

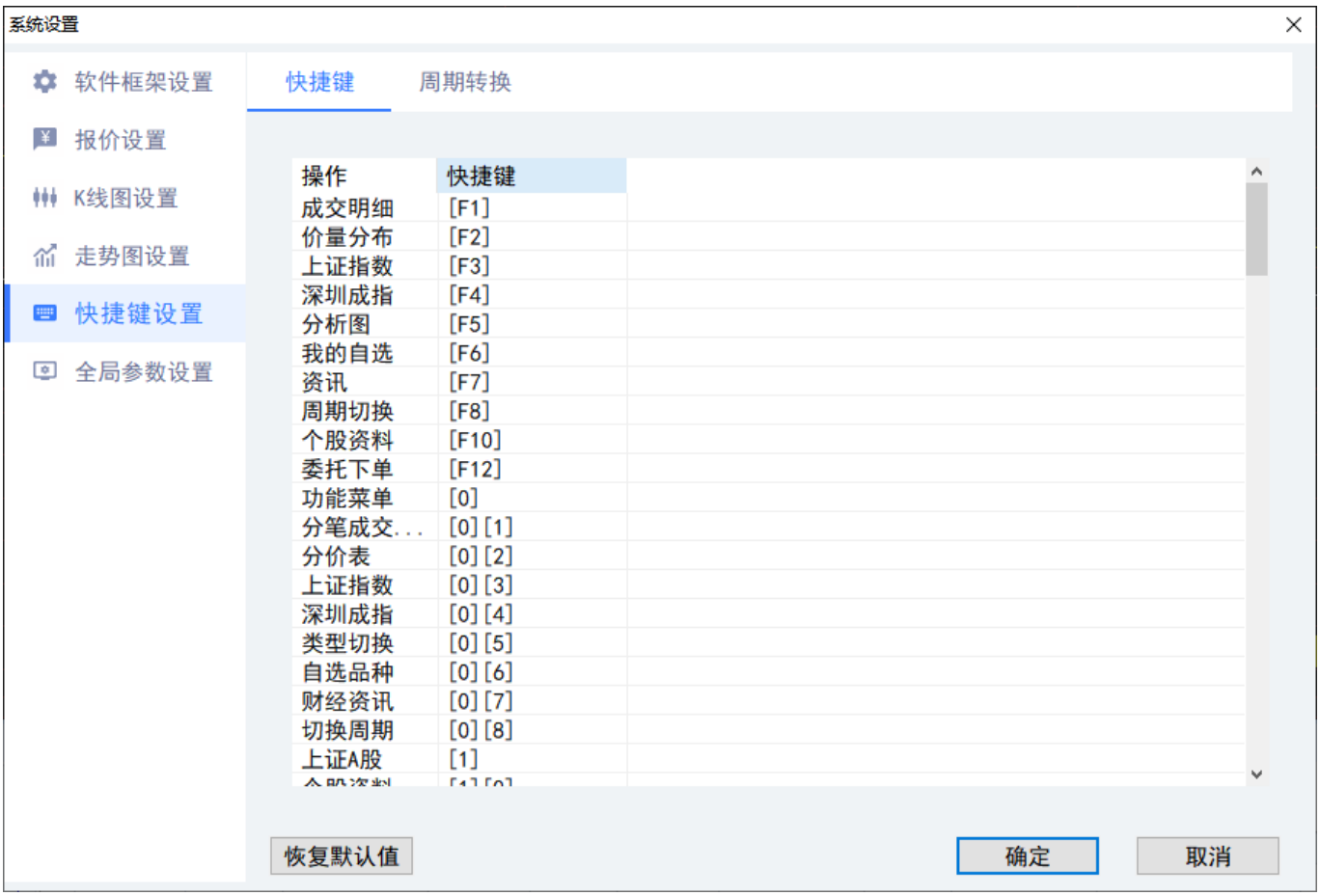
软件框架设置（工具栏位置、起始页、配色风格、自定义分钟周期、显示工具栏、显示状态栏、指标显示栏位置、报价界面）



报价设置（滚轮操作、报价行间距调整、显示报价网格、选择行带底颜色、选择行带边框、更新栏目、报价更新显示）。

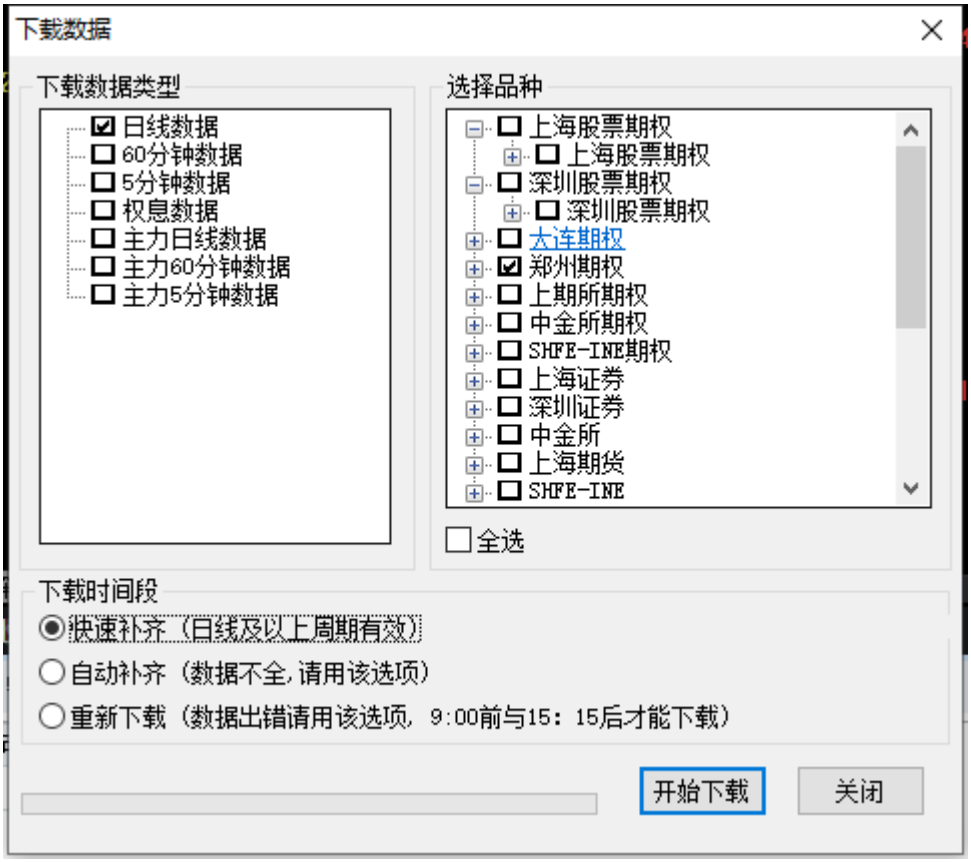


快捷键设置 ctrl+a 隐藏汇点软件在 **系统设置-快捷键设置** 界面上，新增 **老板键** 快捷键。当客户端在前端显示的时候，按ctrl+a，客户端界面及任务栏上的图标会被隐藏（消失看不见）。



15.4 数据下载

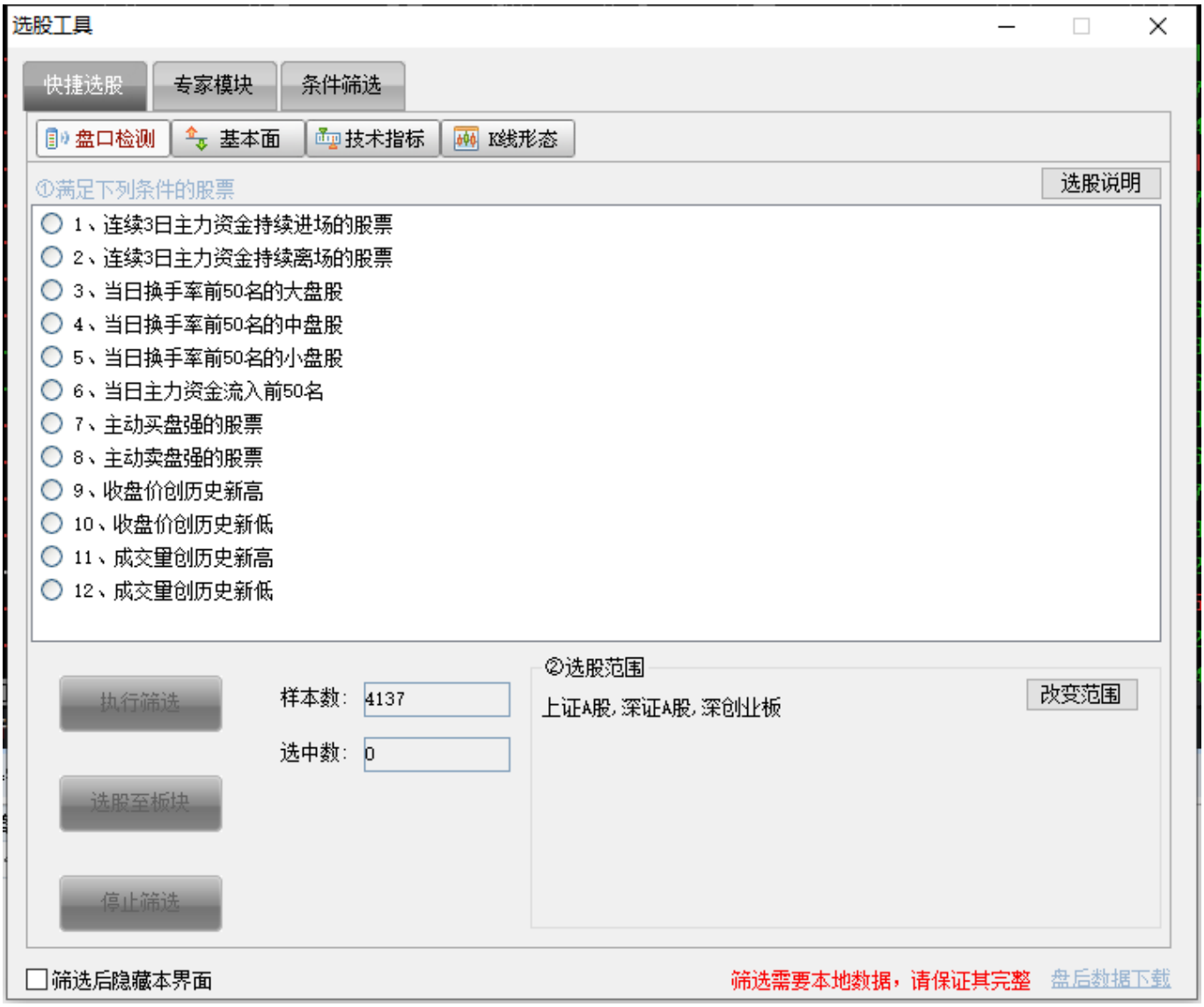
点击 **系统-工具-数据下载** 功能下载数据，可供脱机浏览和盘后分析所用。可选择不同品种的不同数据类型进行下载。



15.5 特色选股

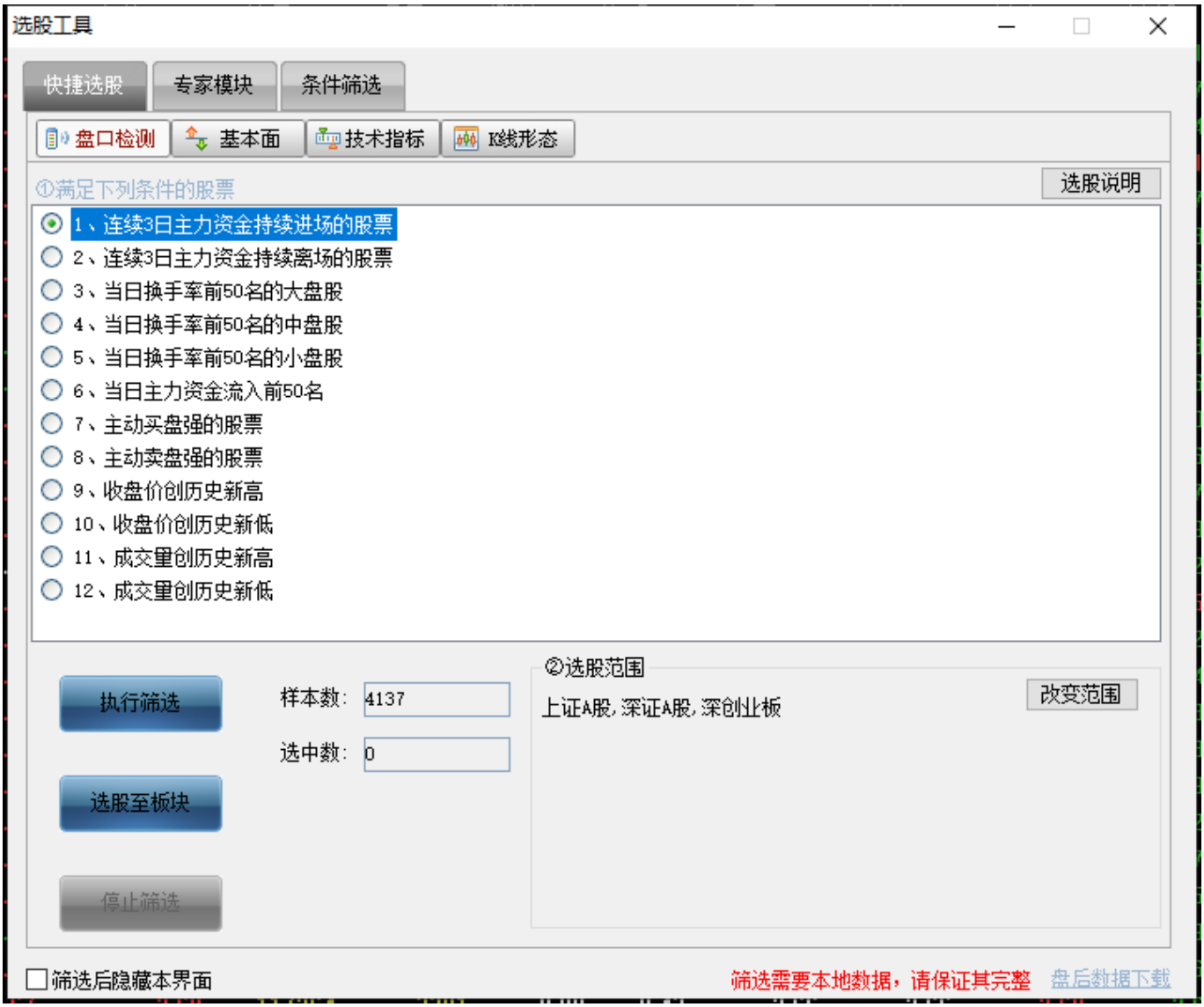
系统提供了 **快捷选股** 、 **专家模块** 和 **条件筛选** 三种选股方式，可满足用户不同的要求，帮助筛选出合适的股票。

点击 **弹窗工具-选股工具** 。



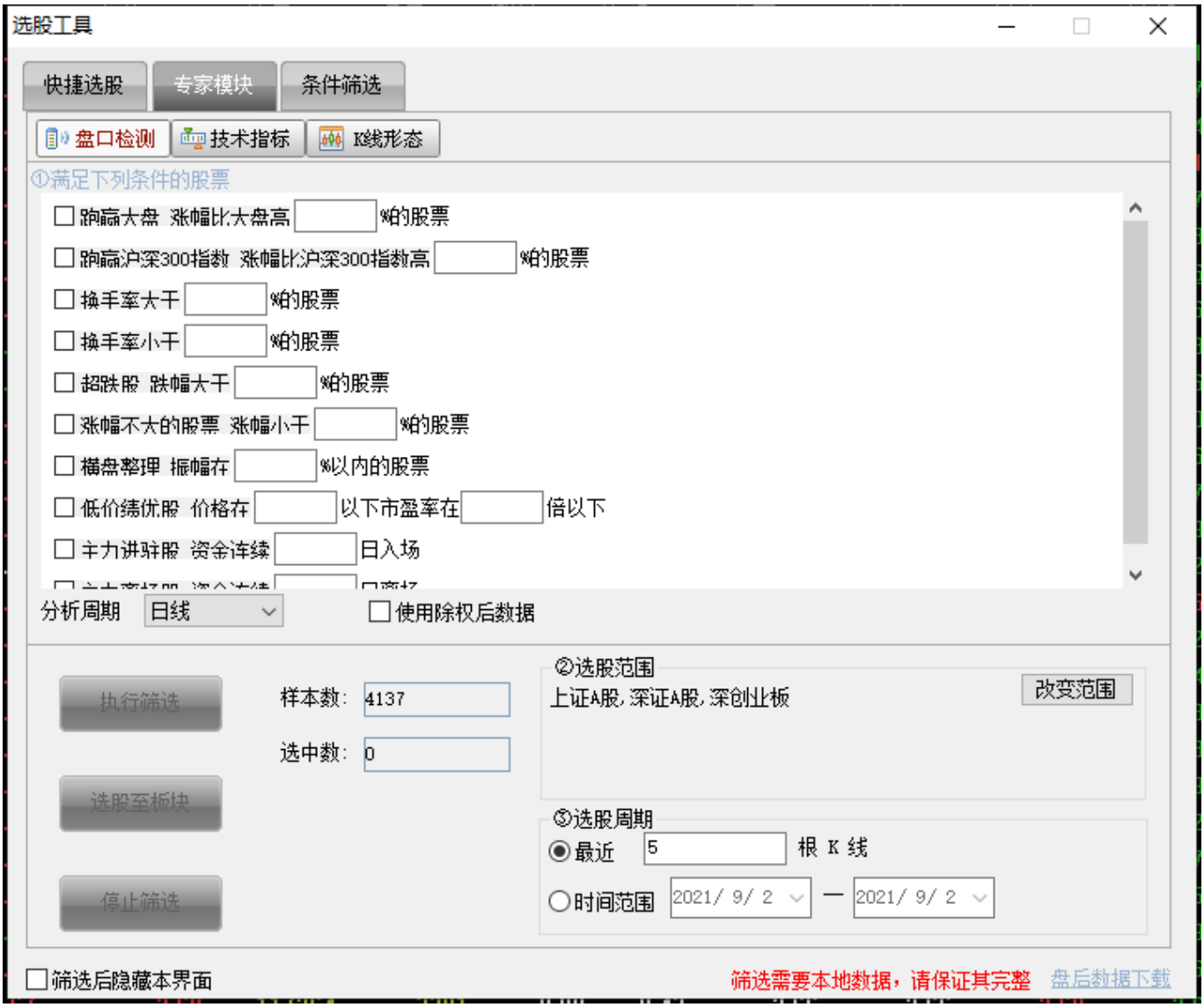
15.5.1 快捷选股

快捷选股 方式支持从 **盘口情况** 、 **基本面** 、 **技术指标** 、 **K线形态** 四种角度考虑进行 **一键选股** 。



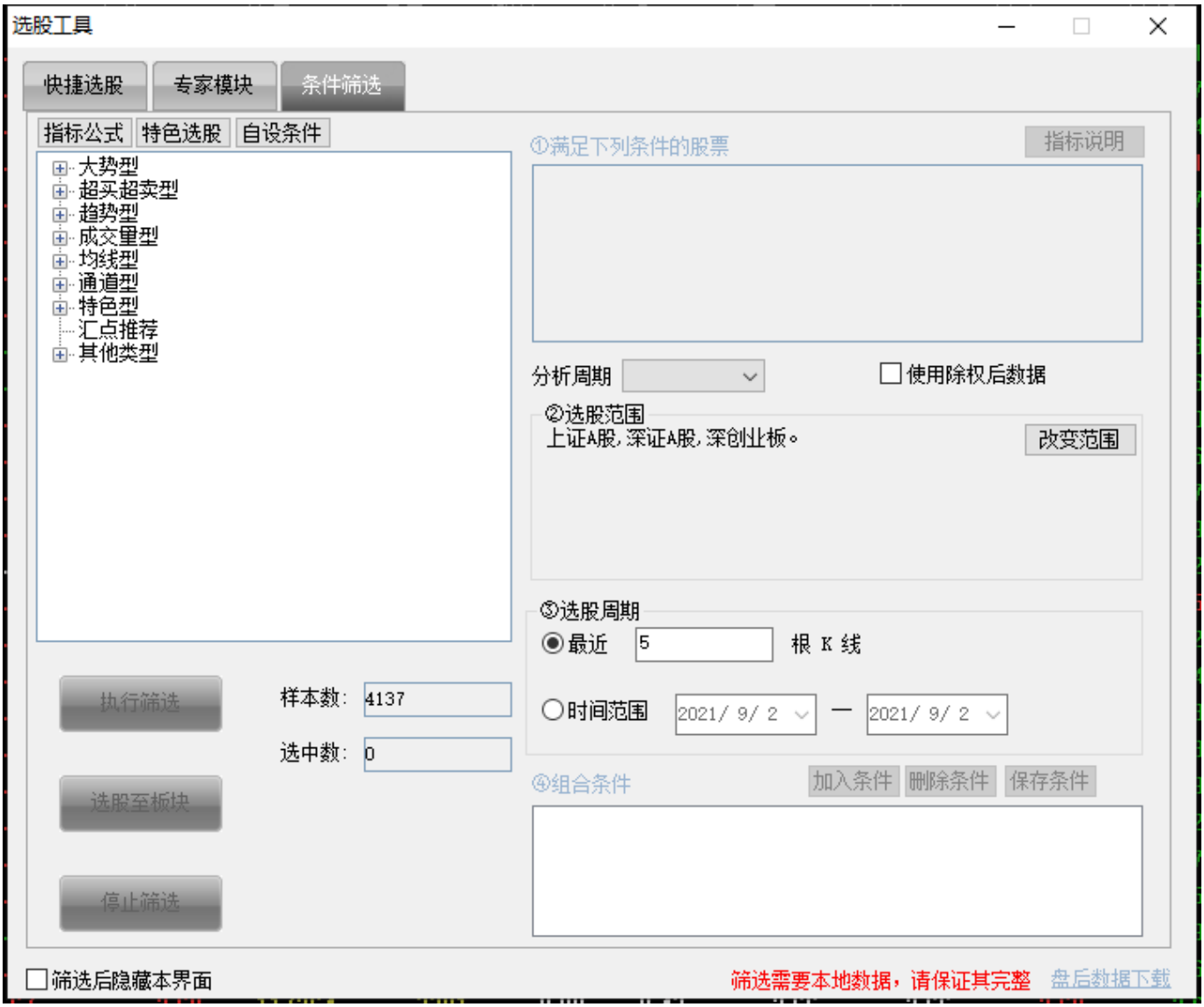
15.5.2 专家模块

在 **专家模块** 选股方式中，可快速勾选并设置条件参数来选股，可支持从 **盘口检测** 、 **技术指标** 、 **K线形态** 这3个角度来选股。



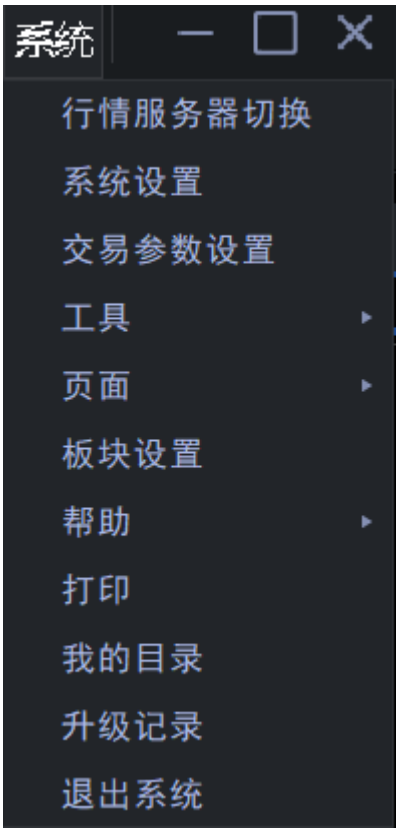
15.5.3 条件筛选

条件筛选 选股方式中提供了多个指标公式和条件，可组合设置多个指标公式和条件来选股。其中还提供有汇点特色型的指标公式和条件。



15.6 行情切换服务器

点击 **系统-行情切换服务器** 可断开当前服务器连接新选中服务器。



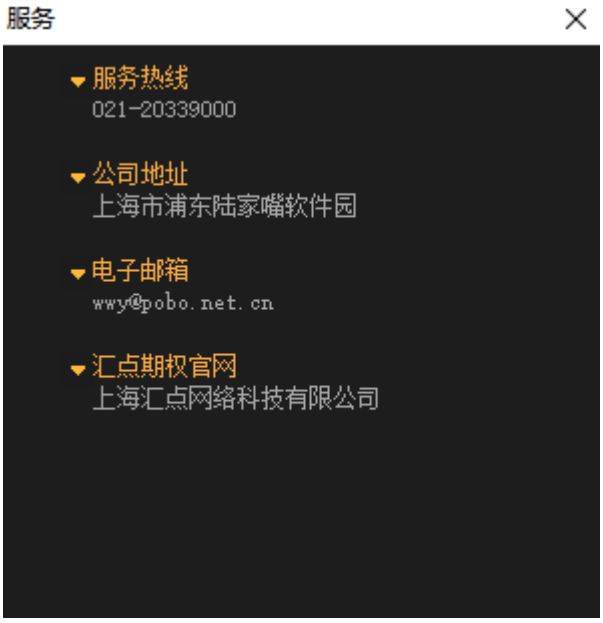
15.7 计算器

快捷调用Windows操作系统的计算器工具，方便用户进行收益分析和估算。

16 帮助和服务

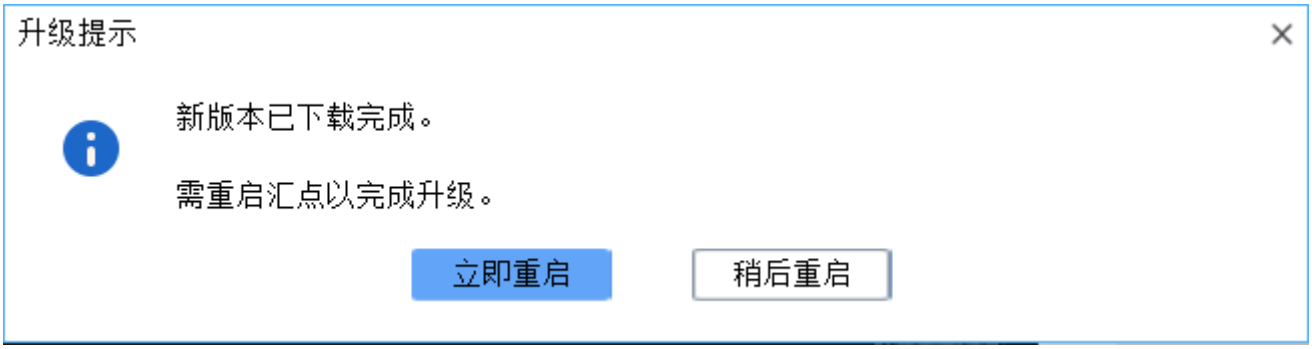
16.1 服务

点击 **系统 - 帮助 - 服务** 键，您可按照其中任意方式与我们取得联系，获取产品使用或技术上的支持；并可提出您的使用意见和建议，帮助软件的完善升级。



16.2 版本升级

当用户在线时，客户端会通过在线升级程序自动将软件升级到最新版本，当升级完成时，会有弹出框提示用户重启客户端。以此确保客户使用的软件为最新版本。



升级说明详情可点击链接查看(https://www.huidian.net/static/record.html)

16.3 版本信息

用户可通过 **系统 - 帮助 - 关于…** ,查看到客户端的当前版本信息。