

# 广发证券客户端-信用交易图文说明 (金融终端)

## 参考系统

广发证券金融终端 V8.18，实际菜单功能以最新版广发证券金融终端为准，不同版本之间可能有少许出入，特此说明！

## 目 录

一 交易软件系统说明.....	4
1 锁定.....	4
2 系统.....	4
(1) 交易系统设置.....	4
(2) 浮动/停靠界面.....	10
3 多账号.....	10
4 闪电下单功能.....	11
4.1 进入闪电下单功能的路径.....	11
4.2 闪电下单交易界面说明.....	11
5 调整栏目顺序功能介绍.....	11
二 担保品买入.....	11
三 担保品卖出.....	14
四 融资买入.....	16
五 融券卖出.....	19
六 卖券还款.....	22
七 买券还券.....	27
八 直接还款.....	31
九 直接还券.....	35
十 担保品划转.....	38
十一 撤单.....	40
十二 专项融资融券.....	42
十三 批量下单.....	42
1 批量买入.....	42
2 批量卖出.....	46
十四 自定义组合通.....	46
1 自定义组合通.....	46
2 自定义组合通买卖.....	47
3 自定义组合通汇总.....	48
十五 查询.....	48
1 综合信息查询.....	48
(1) 资产负债综合信息查询.....	49
(2) 信用资金额度.....	50
(3) 融资信息.....	51
(4) 融券信息.....	51
2 资金股份.....	51
3 当日委托.....	54
4 当日成交.....	57
5 成交汇总[融资融券].....	58
6 历史委托.....	59
7 历史成交.....	61
8 资金流水.....	62
9 交割单.....	63

---

10 融资合约查询.....	65
11 融券合约查询.....	68
11 未平仓合约查询.....	70
12 已了结合约查询.....	71
13 标的证券查询.....	71
14 担保品查询.....	73
15 无集中度限制名单.....	74
十六 新股申购.....	75
1 新股申购.....	76
2 新股批量申购.....	77
3 新股中签顺序设置.....	79
4 中签查询.....	80
5 配号查询.....	80
6 新股申购额度查询.....	80
十七 网络投票.....	80
十八 授信额度申请.....	81
十九 银证业务.....	82
二十 修改密码.....	83
二十一 股东列表.....	83

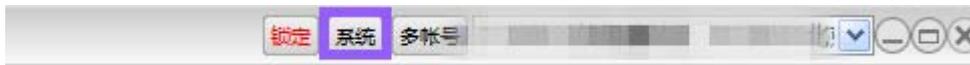
# 一 交易软件系统说明

## 1 锁定



点击“”键后，操作窗口被最小化，账户被锁定，再次打开窗口时需要重新输入交易密码。

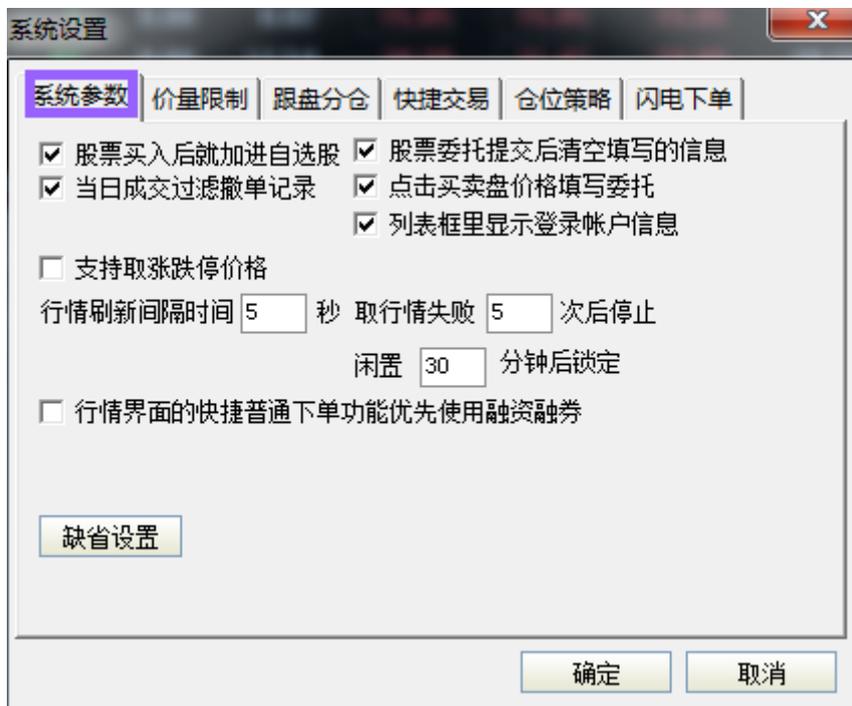
## 2 系统



通过此菜单设置的各项功能同时适用于本软件涉及的各项交易菜单，包括股票、信用等多个菜单。

### (1) 交易系统设置

#### a 系统参数



**【股票买入后就加入自选股】**：勾选后，通过担保品买入或融资买入的方式购入个股后，该股会自动添加入自选股板块；

**【股票委托提交后清空填写的信息】**：勾选后，发出买卖委托后，会自动清空填写的委托信息；不勾选，发出买卖委托后，会保留委托信息；

**【当日成交过滤撤单记录】**：勾选后，当日成交菜单下不再显示撤单委托记录；

**【点击买卖盘价格填写委托】**：勾选后，可以在买卖委托界面点击盘口买一到买五，或卖一到卖五，系统将自动填入委托价格；不勾选，点击盘口买卖盘价格，委托价格无变化；

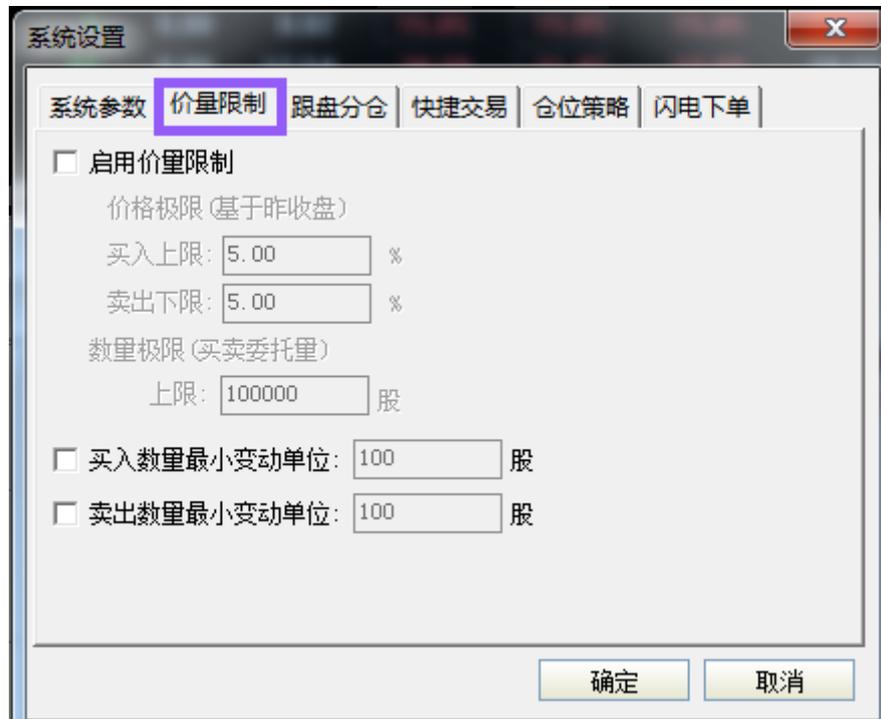
**【列表框里显示登录账户信息】**：勾选后，列表框里会显示登录账户完整的资产账号信息；不勾选，资产账号前四位会用\*号隐藏；

**【支持取涨跌停价格】**：勾选后，可以在买卖委托界面点击盘口涨跌停价格，系统将自动填写委托价格为涨跌停价格。此设置同步影响闪电买卖功能，勾选后，在进行闪电买卖时，点击未锁定并选择涨跌停价格，系统将自动填写委托价格为涨跌停价格；

**【行情界面的快捷普通下单功能优先使用融资融券】**：勾选后，使用快捷普通下单功能时，会优先跳转至融资融券交易内的担保品买卖下单界面；

**【缺省设置】**点击缺省后，系统参数会自动勾选“股票买入后就加入自选股”“股票委托提交后清空填写的信息”“当日成交过滤撤单记录”“点击买卖盘价格填写委托”“列表框里显示登录账户信息”。

## b 价量限制

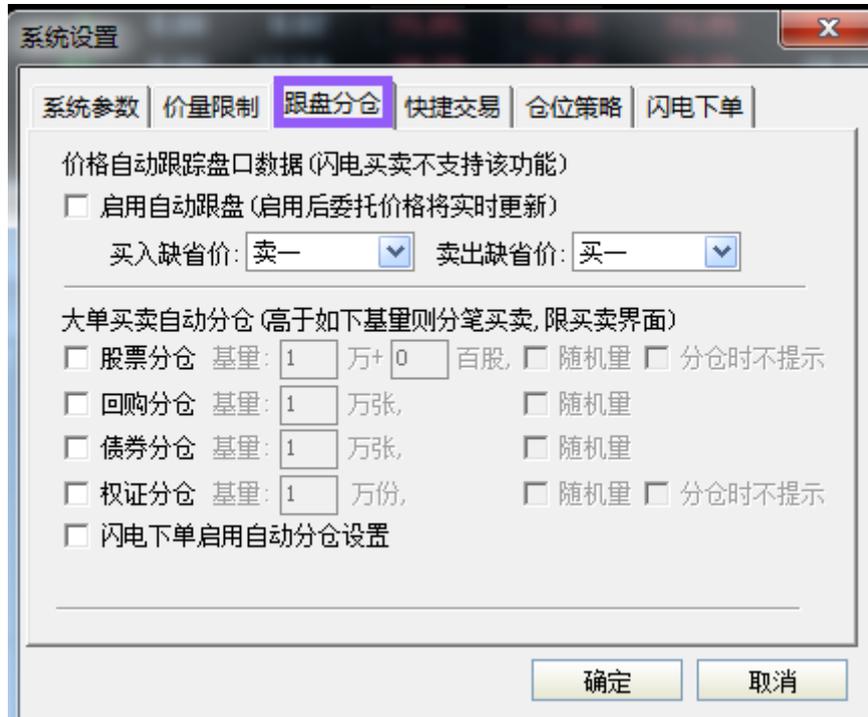


**【启用价量限制】**：勾选后，买卖界面委托单的价格和数量会受到此参数影响；价格限制是以前一日收盘价为基数±所设置的百分比；

**【买入数量最小变动单位】**勾选后，点击“买入数量”右侧上下箭头时，数量变动单位会变为在此菜单设置的最小变动单位；手动输入不受此限制；

**【卖出数量最小变动单位】**勾选后，点击“卖出数量”右侧上下箭头时，数量变动单位会变为在此菜单设置的最小变动单位；手动输入不受此限制。

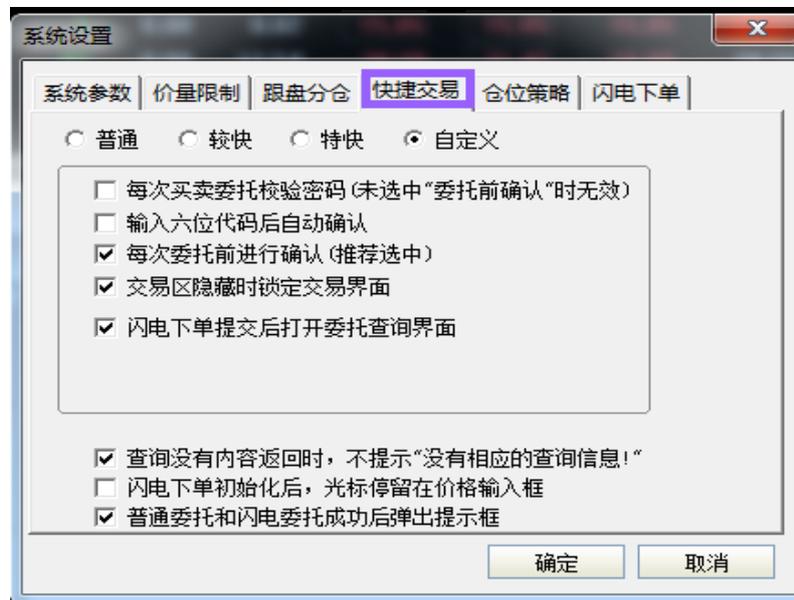
### c 跟盘分仓



**【启用自动跟盘】**买卖界面的委托价将根据行情的刷新而变动。跟盘价可以设置为空、涨跌停价、现价、买一到买五价、卖一到卖五价；

**【股票分仓】**高于基量部分的股票，会自动分仓。自动分仓上限是49次，如果分仓超过49次则委托无效。启用股票分仓后，委托数量需小于49万股，否则委托无效。

## d 快捷交易



快捷选项包括：

**【每次买卖委托校验密码（未选择“委托前确认”时无效）】**在勾选“委托前确认”的前提下，勾选此选项，每次买卖委托之前均需输入交易密码；

**【输入六位代码后自动确认】**勾选后，输入六位代码后，系统会自动确认委托信息；不勾选，输入六位代码后，系统不会自动确认委托信息；

**【每次委托前进行确认（推荐选中）】**勾选后，每次委托前，会有提示框提示确认委托信息；不勾选，点击委托下单后，系统直接下单；

**【交易区隐藏时锁定交易界面】**勾选后，将交易区隐藏后，再点开时，需要再次输入交易密码；不勾选，在交易界面未到锁定时间之前，无需再次输入交易密码；

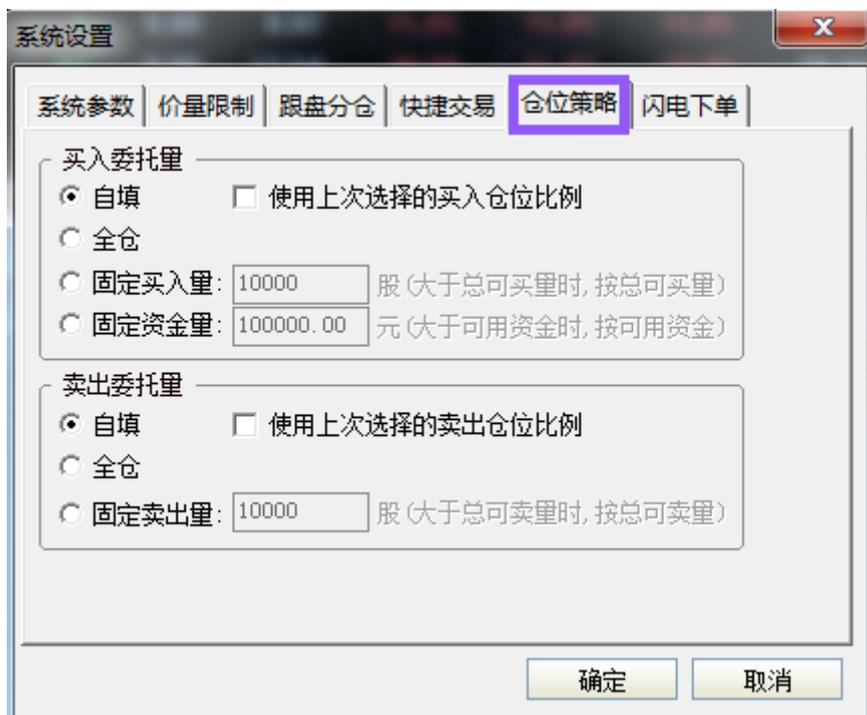
**【闪电下单提交后打开委托查询界面】**勾选后，在闪电下单提交后，系统自动打开委托查询界面；

**【普通】**对应页面设置为：每次买卖委托校验密码（未选择“委托前确认”时无效）、输入六位代码后自动确认、每次委托前进行确认（推荐选中）、交易区隐藏时锁定交易界面、闪电交易下单提交后打开委托查询界面；

**【较快】**对应页面设置为：输入六位代码后自动确认、每次委托前进行确认（推荐选中）、闪电交易下单提交后打开委托查询界面；

**【特快】**对应页面设置为：输入六位代码后即刻发出委托。

## e 仓位策略



**【买入委托量】**自填：勾选后，买入委托量可自主填入；若勾选“使用上次选择的买入仓位比例”则买入委托量占总仓位比例与上次委托

买入仓位比例相同；

全仓：勾选后，每次买入委托量均为总可买数量；

固定买入量：勾选后，需要自主设置固定买入量数值，此后，每次委托买入量均为该固定数额；注意，当固定买入量大于总可买数量时，买入委托量为总可买数量；

固定资金量：勾选后，需要自主设置固定资金量数值，此后，每次委托买入委托量均以该固定资金量进行核算；注意，当固定资金量大于可用资金时，按可用资金计算买入委托量；

**【卖出委托量】**自填：勾选后，卖出委托量可自主填入；

若勾选“使用上次选择的卖出仓位比例”则卖出委托量占总持仓比例与上次委托卖出仓位比例相同；

全仓：勾选后，每次卖出委托量均为总可卖数量；

固定卖出量：勾选后，需要自主设置固定卖出量数值，此后，每次委托卖出委托量均为该固定数额；注意，当固定卖出量大于总可卖数量时，卖出委托量为总可卖数量。

## （2）浮动/停靠界面

点击  菜单下的“浮动/停靠界面”菜单或双击交易界面的标题区，可以移动整个交易界面；再次点击该菜单或双击标题区，整个交易界面将固定在屏幕下方。

## 3 多账号

点击多账号菜单，可以添加、登录其他账号。

## 4 闪电下单功能

### 4.1 进入闪电下单功能的路径

- (1) 可以点击行情图中买卖盘区，或分时区域闪电下单；
- (2) 在登录信用账户后，可以将交易程序最小化，使用闪电融买融卖功能可快速进行融资融券交易；
- (3) 交易界面需要进入信用界面，闪电下单里的普通买卖才会跳转至信用里的担保品买卖功能，否则就会跳转至普通账户里的买卖功能；
- (4) 闪电下单功能里的“闪电买入”“闪电卖出”指针对普通账户的买卖。

### 4.2 闪电下单交易界面说明

- (1) 资金账号：下单时，如果资金账号为普通资金账号则说明该笔委托是在普通账户进行；如果资产账号为信用资产账号则说明该笔委托是在信用账户进行；
- (2) 证券代码行最右边的“刷”是刷新价格的意思；
- (3) 买入价格最右边的“未锁”指买入价格可以自由输入；“锁定”指买入价格已按选择进行锁定。

## 5 调整栏目顺序功能介绍

在所有列表的表头点击右键会出现“调整栏目顺序”的菜单，可以根据自身喜好调整各栏目的显示顺序。

## 二 担保品买入

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可使用账户内的现金（不含融券卖

出所得资金) 买入担保证券范围内的证券。



### 【界面左侧信息说明】



【1】 证券代码：拟买入证券代码；

【2】 买入价格：自行输入委托价格；

【3】 折算率：拟买入证券担保折算率；

【4】 可用资金：可以用来买入证券的现金；

【5】 最大可买数量受以下因素影响：

(1) 可用资金 > 0，但最大可买数量=0，可能的原因是买入股票无担保品资格或买入股票受单一证券集中度限制；

(2) 可用资金 > 0，0 < 最大可买数量 < 可用资金/股票现价，可能的

原因是买入股票受单一证券集中度限制。

点击右侧“全部”，“买入数量”自动填入“最大可买”数量；

点击下方“1/2 1/3 1/4 1/5”，“买入数量”自动填入“最大可买”相应比例的数量。

**【界面右侧信息说明】**界面右侧显示的为信用账户持仓情况，点击每列字段名称时，所显示的数据将以该列排序。具体字段内容如下：

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9] 担保品买入	[10]	[11]	[12]	
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081	0000000000	该券有负债

**【1】** 证券代码：持仓证券代码；

**【2】** 证券名称：持仓证券名称；

**【3】** 证券数量：持仓证券数量；

**【4】** 可卖数量：当日可卖数量；

**【5】** 成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；

**【6】** 当前价：持仓证券最新价格；

**【7】** 今买数量：当日买入该证券的数量；

**【8】** 今卖数量：当日卖出该证券的数量；

**【9】** 最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；

**【10】** 浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；

**【11】** 盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；

**【12】** 负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。

### 三 担保品卖出

**【菜单功能说明】**通过此菜单可卖出持仓证券。卖出时，如果卖出股票有融资负债，则会优先偿还负债。只有将担保品融资负债全部了结后，再进行担保品卖出成交后，才会有可用资金。

例如：某投资者持有 10000 股万科 A (000002)，持仓总市值 20 万元，该股票有融资负债 10 万元，同时还负有其他个股的融资负债 20 万元。如果投资者想通过担保品卖出获得可用资金，需要首先卖出 10 万元市值万科 A，在确定万科 A 的融资负债已全部了结后，再次通过此菜单卖出 10 万元市值万科 A，则可获得 10 万元可用资金。



#### 【界面左侧信息说明】



- 【1】 证券代码：拟卖出证券代码；
- 【2】 卖出价格：自行输入委托价格；
- 【3】 折算率：拟卖出证券担保折算率；
- 【4】 最大可卖：该证券持仓数量；

点击右侧“全部”，“卖出数量”菜单自动输入“最大可卖”全部数量；

点击下方“1/2 1/3 1/4 1/5”，“卖出数量”菜单自动输入“最大可卖”相应比例的数量。

**【界面右侧信息说明】**界面右侧显示的为信用账户持仓情况，点击每列字段名称时，当列数据会进行排序，具体字段内容如下：

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	担保品买入	【9】	【10】	【11】	【12】
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081	88888888	该券有负债

- 【1】 证券代码：持仓证券代码；
- 【2】 证券名称：持仓证券名称；
- 【3】 证券数量：持仓证券数量；

- 【4】可卖数量：当日可卖数量；
- 【5】成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；
- 【6】当前价：持仓证券最新价格；
- 【7】今买数量：当日买入该证券的数量；
- 【8】今卖数量：当日卖出该证券的数量；
- 【9】最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；
- 【10】浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；
- 【11】盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；
- 【12】负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。

## 四 融资买入

【菜单功能说明】通过此菜单，可以向证券公司融资买入标的范围内证券。



融资买入时，需要注意的事项：

- 1 买入证券必须是融资标的，最大可融数受制于可用信用额度、

可用保证金、单一证券集中度限制；

2 如果买入证券是融资标的，但仍然无法买入，可能的原因有：

(1) 可用保证金余额  $> 0$ ，可用信用额度  $<$  可用保证金。可以通过申请提高授信额度解决该问题；

(2) 可用保证金余额  $= 0$ ，可用保证金余额已全部使用完毕。可以通过追加担保品提升可用保证金余额解决该问题；

(3) 受制于单一证券集中度限制的相关规定。

### 【界面左侧信息说明】



【1】 证券代码：拟融资买入证券代码；

【2】 报价方式：如果委托证券为沪市品种，报价方式有三种：

(1) 限价委托指按投资者确定的价格进行委托；

(2) 五档即成剩撤即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。

(3) 五档即成转限价即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；

如无本方申报的，该申报撤销。

如果委托证券为深市品种，报价方式有六种：

- (1) 限价委托指按投资者确定的价格进行委托；
- (2) 对方最优价格指以申报进入交易主机时，集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；
- (3) 本方最优价格指以申报进入交易主机时，集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格；
- (4) 即时成交剩余撤销指以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销；
- (5) 五档即成剩撤指该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销；
- (6) 全额成交或撤销指以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。

**【2】** 买入价格：自行输入委托价格；

**【3】** 最大可融：可融资买入最大数量；

点击右侧“”按钮，系统将根据“最大可融”自动填入“买入数量”；

点击下方“ 1/2  1/3  1/4  1/5” ，“买入数量”菜单自动输入“最大可融”相应比例的数量。

**【界面右侧信息说明】**界面右侧显示的为信用账户持仓情况，具体

字段内容如下：

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081		该券有负债

【1】 证券代码：持仓证券代码；

【2】 证券名称：持仓证券名称；

【3】 证券数量：持仓证券数量；

【4】 可卖数量：当日可卖数量；

【5】 成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；

【6】 当前价：持仓证券最新价格；

【7】 今买数量：当日买入该证券的数量；

【8】 今卖数量：当日卖出该证券的数量；

【9】 最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；

【10】 浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；

【11】 盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；

【12】 负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。

## 五 融券卖出

【菜单功能说明】 通过此菜单，可以向证券公司借券并卖出。



融券卖出时，需要注意的事项：

1 融券卖出标的必须是融券标的，最大可卖受制于证券公司提供的券源数量、可用信用额度和可用保证金；

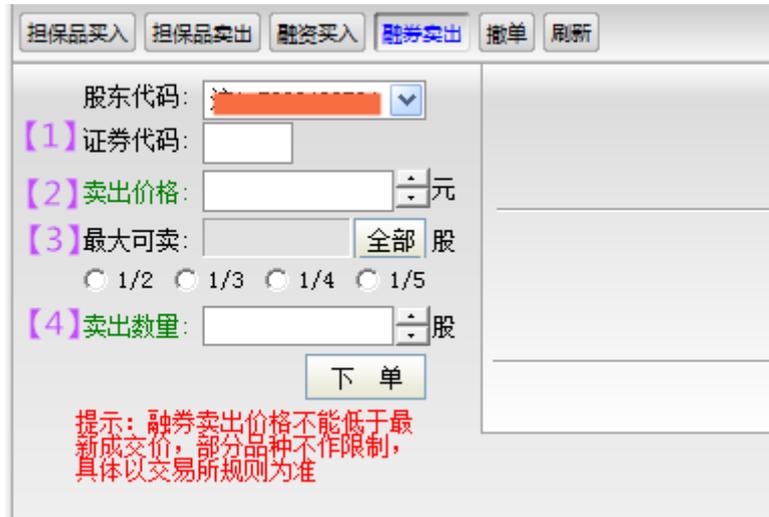
2 如果融券卖出股票是融券标的，但仍然无法卖出，可能的原因：

(1) 证券公司提供的券源不足；

(2) 可用保证金  $> 0$ ，可用信用额度  $<$  可用保证金。可以通过申请提高授信额度解决该问题；

(3) 可用保证金  $= 0$ ，可用保证金余额已全部使用完毕。可以通过追加担保品提升可用保证金余额解决该问题。

## 【界面左侧信息说明】



【1】 证券代码：拟融券卖出证券代码；

【2】 卖出价格：自行输入委托价格，该价格不得低于最新价格，部分品种不受限制，以交易所规则为准；

【3】 最大可卖：最大可融券卖出数量；

点击右侧“全部”按钮，系统将根据“最大可卖”自动填入“卖出数量”；

点击下方“ 1/2  1/3  1/4  1/5”，“卖出数量”菜单自动输入“最大可卖”相应比例的数量。

## 【界面右侧信息说明】

界面右侧显示的是证券公司可以借出的标的范围，包括以下内容：

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	融券卖出
证券代码	证券名称	可卖数量	保证金比例	融券状态	
510050	50ETF	810300.00	0.70000000	正常	
510180	180ETF	789278.00	0.70000000	正常	
510300	300ETF	1225700.00	0.70000000	正常	

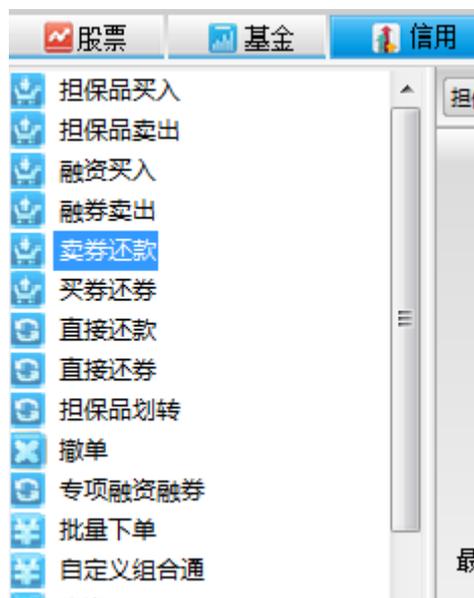
【1】 证券代码：融券标的代码；

【2】 证券名称：融券标的名称；

- 【3】可卖数量：证券公司提供的标的数量；
- 【4】保证金比例：该只标的保证金比例，会影响融券卖出数量；
- 【5】融券状态：融券状态“正常”，表明该券可融券卖出。

## 六 卖券还款

【菜单功能说明】通过此菜单，可以卖出持仓证券，并将卖券所得资金用于偿还融资负债，包括“其他负债”。



### 【界面左侧信息说明】

<input type="button" value="担保品买入"/> <input type="button" value="担保品卖出"/> <input type="button" value="融资买入"/> <input type="button" value="融券卖出"/> <input type="button" value="撤单"/> <input type="button" value="刷新"/>	
股东代码: <input type="text"/>	卖五 8.35 2258 卖四 8.34 2618 卖三 8.33 1905 卖二 8.32 3829 卖一 8.31 518
【1】 证券代码: 601857 中国石油	买一 8.30 7011 买二 8.29 2372 买三 8.28 4607 买四 8.27 1559 买五 8.26 1744
【2】 报价方式: 限价委托	现价 8.31 涨停 9.23 昨收 8.39 跌停 7.55
【3】 卖出价格: 8.30 元	
【4】 最大可卖: 77500.00 全部 股 卖出数量: <input type="text"/> 股	
<input type="button" value="下 单"/>	
【5】 负债总额: <input type="text"/> 元	
最少应卖数量: 0 【6】	

【1】 证券代码：拟卖券还款证券代码；

【2】 报价方式：如果委托证券为沪市品种，报价方式有三种：

（1） 限价委托：是按投资者确定的价格进行委托；

（2） 五档即成剩撤：即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。

（3） 五档即成转限价：即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。

如果委托证券为深市品种，报价方式有六种：

（1） 限价委托：是按投资者确定的价格进行委托；

（2） 对方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；

（3） 本方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格；

（4） 即时成交剩余撤销：以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。

（5） 五档即成剩撤：即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。

（6） 全额成交或撤销：以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其

完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。

【3】 卖出价格：自行输入委托价格；

【4】 最大可卖：拟卖券还款证券最大可卖数量；

点击右侧“全部”按钮，系统将根据“最大可卖”自动填入“卖出数量”；

【5】 负债总额：选定卖券还款的品种后，勾选右侧下方指定合约之前的选定框后，该菜单会显示该笔合约负债总额；

如果不点击右侧下方指定合约，此处菜单数据为 0，同时，系统会默认按顺序还款。

【6】 最少应卖数量：选定卖券还款的品种后，点击右侧下方指定合约后，该菜单会显示最少应卖多少股选定的品种，才能偿还指定合约负债总额。

### 【界面右侧信息说明】

上方为持仓信息，包括以下内容：

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081		该券有负债

【1】 证券代码：持仓证券代码；

【2】 证券名称：持仓证券名称；

【3】 证券数量：持仓证券数量；

【4】 可卖数量：当日可卖数量；

【5】 成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；

- 【6】当前价：持仓证券最新价格；
- 【7】今买数量：当日买入该证券的数量；
- 【8】今卖数量：当日卖出该证券的数量；
- 【9】最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；
- 【10】浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；
- 【11】盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；
- 【12】负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。

下方为合约信息，包括以下内容：

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】
开仓日期	证券代码	证券名称	负债总额	合约编号	委托价格	委托数量	合约数量	合约金额	合约费用	合约类型	合约状态	未还合约金额
20150728	600028	中国石化	153.78	201507280300110000000041	6.250	13300.00	13300.00	83125.00	49.54	融资合约	部分归还	101.65
20160108			918.52	201601080300110010000000	0.000	0.00	0.00	2358.69	0.00	其他负债	部分归还	899.54

【14】	【15】	【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】			
未还合约数量	未还合约费用	融资盈亏	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	截止日期	了结日期	买卖标志	币种
16.00	49.54	-56.02	2.59	15508.08	0.00	83023.35	15510.67	81.32	0.08350000	20180127		0	买入 人民币
0.00	0.00	0.00	18.98	331.15	0.00	0.00	350.13	0.00	0.08350000	20180108		0	买入 人民币

可勾选合约，勾选后，卖券所得资金将用于偿还所勾选的合约。若不勾选合约，系统默认按负债形成顺序还款。

- 【1】开仓日期：形成该笔合约的日期；
- 【2】证券代码：该笔合约对应证券代码；
- 【3】证券名称：该笔合约对应证券名称；
- 【4】负债总额：该笔合约实时负债总额，包含未归还合约本金、未归还合约利息和未归还合约费用；
- 【5】合约编号：区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；
- 【6】委托价格：融资买入时的委托价格；

- 【7】委托数量：融资买入时的委托数量；
- 【8】合约数量：融资买入时成交的数量；
- 【9】合约金额：融资买入时的成交金额或其他负债的业务发生金额；
- 【10】合约费用：融资买入时的手续费；
- 【11】合约类型：合约类型包括：融资合约和其他负债；

融资合约指融资买入形成的合约；

形成其他负债的情形主要包括以下三种：

（1）对已展期的融资融券合约进行结息时，账户内资金不足支付应结利息，由不足部分形成其他负债；

（2）融入证券后、归还证券前，证券产生权益且需要投资者以现金补偿证券公司；

（3）客户了结融券负债时，还应支付融券负债的利息，如果账户可用资金不足支付利息，该部分利息也会成为其他负债；

- 【12】合约状态：开仓未归还：指对应合约完全无偿还；

部分归还：指该合约已偿还了一部分；

如果合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示。

每笔操作过后，都需要刷新页面，查看合约最新状态。

- 【13】未还合约金额：仍未偿还的合约本金部分；

【14】未还合约数量：计算公式=合约数量\*未还合约金额/合约金额（计算结果四舍五入），对于融资合约，本字段并无参考价值；

- 【15】未还合约费用：该笔融资合约对应的融资买入时的佣金；

- 【16】融资盈亏：该笔融资合约盈亏情况，该数据仅供参考；
- 【17】未还合约利息：该笔合约本金和融资合约费用对应的利息中未偿还部分；
- 【18】已还利息：该笔合约本金和融资合约费用对应的利息中已偿还部分；
- 【19】已还数量：计算公式=合约数量\*已还金额/合约金额（计算结果四舍五入）对于融资合约，本字段并无参考价值；
- 【20】已还金额：已偿还融资合约本金部分；
- 【21】合约总利息：根据合约金额、合约费用以及融资利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；
- 【22】保证金：该笔融资合约占用的可用保证金；
- 【23】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率；
- 【24】截止日期：该笔负债到期日。
- 【特别说明】部分偿还融资合约时，合约本金和利息会同比例偿还，融资合约本金还清后会偿还融资合约费用。

## 七 买券还券

【菜单功能说明】通过此菜单，使用账户内的可用资金（含融券卖出所得资金）买入证券，并将买入的证券用于偿还融券合约。最大可买数量取决于未了结融券合约数量与账户可用资金。

提示：形成融券负债的下一交易日才能进行买券还券。



### 【界面左侧信息说明】



【1】 证券代码：拟买券还券的证券代码；

【2】 报价方式：如果委托证券为沪市品种，报价方式有三种：

（1） 限价委托：是按投资者确定的价格进行委托；

（2） 五档即成剩撤：即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销；

（3） 五档即成转限价：即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。

如果委托证券为深市品种，报价方式有六种：

- (1) 限价委托：是按投资者确定的价格进行委托；
- (2) 对方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；
- (3) 本方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格；
- (4) 即时成交剩余撤销：以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销；
- (5) 五档即成剩撤：即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销；
- (6) 全额成交或撤销：以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销。

**【3】** 买入价格：拟买券还券的价格；

**【4】** 最大可买：可买券还券的最大数量，根据账户中可用资金与买入价格计算；

点击右侧“**全部**”，“委托数量”菜单自动输入“最大可买”内显示数量；

**【5】** 负债数量：选定将要偿还的融券合约后，这里显示该笔合约的负债数量；

**【6】** 委托数量：输入拟买券还券的数量。

**【界面右侧信息说明】**界面右侧显示内容为该账户所有融券合约的详细信息。

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
开仓日期	归还截止日期	证券代码	证券名称	保证金比例	合约编号	负债总额	委托价格	委托数量	合约开仓数量	合约开仓金额	合约开仓费用
20171103	20180502	510180	180ETF	0.70000000	20171103030011000000007	3559.00	3.559	1000	1000	3559.00	0.00

[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]		
合约类型	合约状态	未还金额	未还数量	未还合约费用	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	了结日期	买卖标志
融券合约	开仓未归还	3559.00	1000	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2492.70	0.08350000	0	卖出

- 【1】 开仓日期：**融券卖出时的成交日期；
- 【2】 证券代码：**融券合约对应证券代码；
- 【3】 证券名称：**融券合约对应证券名称；
- 【4】 保证金比例：**该笔融券合约对应融券标的的保证金比例；
- 【5】 合约编号：**区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；
- 【6】 负债总额：**计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量+未还合约利息；

实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；

- 【7】 委托价格：**融券卖出时的委托价格；
- 【8】 委托数量：**融券卖出时的委托数量；
- 【9】 合约开仓数量：**融券卖出时的数量；
- 【10】 合约开仓金额：**融券卖出时的成交金额；
- 【11】 合约开仓费用：**融券卖出时的手续费；
- 【12】 合约类型：**即融券合约；
- 【13】 合约状态：**开仓未归还指对应融券合约完全无偿还；

部分归还指该融券合约已偿还了一部分；

如果融券合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示；

每笔操作过后，都需要刷新页面，查看合约最新状态；

【14】未还合约金额：计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量；

实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；

【15】未还合约数量：仍未偿还融券数量；

【16】未还合约费用：融券合约费用不计入负债；

【17】未还合约利息：该笔融券合约利息中未偿还部分；

【18】已还利息：该笔融券合约利息中已偿还部分；

【19】已还数量：该笔融券合约已偿还融券数量；

【20】已还金额：计算公式=合约开仓金额\*已还数量/合约开仓数量；

对于融券合约，此字段无参考价值；

【21】合约总利息：根据合约开仓金额和融券利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；

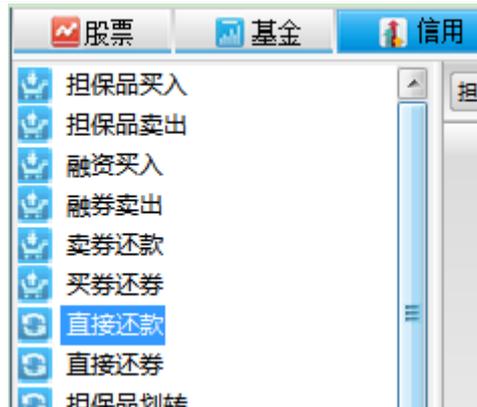
【22】保证金：该笔融券合约占用的可用保证金；

【23】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率；

【24】截止日期：该笔负债到期日。

## 八 直接还款

【菜单功能说明】通过此菜单，可以用账户中的可用资金（剔除融券卖出资金）直接偿还融资负债。



### 【界面信息说明】



【1】可用金额：可以用来直接还款的资金，已剔除融券卖出所得资金；

【2】需还款金额：是融资合约未还金额、其他负债未还金额及相关合约利息之和。

点击该菜单右侧“全部”，系统将自动在“还款金额”栏输入与“需还款金额”相同的数值；

【3】还款金额：还款金额的填写数据必须小于等于【可用资金】菜单显示金额，否则，还款操作会失败，系统会提示“现金还款可用资金不足”；

#### 【4】启用指定合约

如果不勾选“ 启用指定合约”则会按照负债流水顺序还款；

如果勾选“ 启用指定合约”，则可以进行指定负债还款。

勾选“ 启用指定合约”功能后，弹出框的主要内容包括：

选择合约							
请双击您要指定的合约，或者选中一条或多条合约后点击“还款”按钮							
共1条 刷新 还款							
开仓日期	归还截止日期	证券代码	证券名称	保证金比例	合约编号		负债
<input checked="" type="checkbox"/>	20170920	20180319	600971	恒源煤电	1.00000000	20170920030183000000299	56

选择合约							
请双击您要指定的合约，或者选中一条或多条合约后点击“还款”按钮							
共1条 刷新 还款							
负债总额	委托价格	委托数量	合约开仓数量	合约开仓金额	合约开仓费用	合约类型	合约状态
56937.10	11.820	5000	5000	59100.00	22.97	融资合约	部分归还

选择合约							
请双击您要指定的合约，或者选中一条或多条合约后点击“还款”按钮							
共1条 刷新 还款							
未还金额	未还数量	未还合约费用	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息
56664.32	4794	22.97	249.81	10.74	0	2435.68	260.55

选择合约							
请双击您要指定的合约，或者选中一条或多条合约后点击“还款”按钮							
共1条 刷新 还款							
未利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	了结日期	买卖标志
10.74	0	2435.68	260.55	56664.32	0.08350000	0	买入

【1】开仓日期：形成该笔合约的日期；

【2】归还截止日期：该笔负债到期日；

【3】证券代码：该笔合约对应证券代码；

【4】证券名称：该笔合约对应证券名称；

【5】保证金比例：该笔合约占用可用保证金与该笔合约金额之比；

【6】合约编号：区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；

【7】负债总额：该笔融资合约实时的负债总额，包含未归还合约本

金、未归还合约利息和未归还合约费用；

【8】委托价格：融资买入时的委托价格；

【9】委托数量：融资买入时的委托数量；

【10】合约开仓数量：融资买入时成交的数量；

【11】合约开仓金额：融资买入时的成交金额或其他负债业务发生金额；

【12】合约开仓费用：融资买入时的手续费；

【13】合约类型：合约类型包括融资合约和其他负债。

融资合约指融资买入形成的合约；

形成其他负债的情形主要包括以下三种：

a 对已展期的融资融券合约进行结息时，账户内资金不足支付应结利息，由不足部分形成其他负债；

b 融入证券后、归还证券前，证券产生权益且需要投资者以现金补偿证券公司；

c 客户了结融券负债时，还应支付融券负债的利息，如果账户可用资金不足支付利息，该部分利息也会成为其他负债；

【14】合约状态：开仓未归还指对应融资合约完全无偿还；

部分归还指该融资合约已偿还了一部分；

如果融资合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示；

建议在每次借款、还款操作后刷新页面，查看最新合约状态；

【15】未还金额：仍未偿还的融资合约本金部分；

【16】未还数量：计算公式=合约数量\*未还合约金额/合约金额（计算结果四舍五入）

对于融资合约，本字段并无参考价值；

【17】未还合约费用：该笔融资合约对应的融资买入时的佣金；

【18】未还合约利息：该笔融资合约本金和融资合约费用对应的利息中未偿还部分；

【19】已还利息：该笔融资合约本金和融资合约费用对应的利息中已偿还部分；

【20】已还数量：计算公式=合约数量\*已还金额/合约金额（计算结果四舍五入）；

对于融资合约，本字段并无参考价值；

【21】已还金额：已偿还融资合约本金部分；

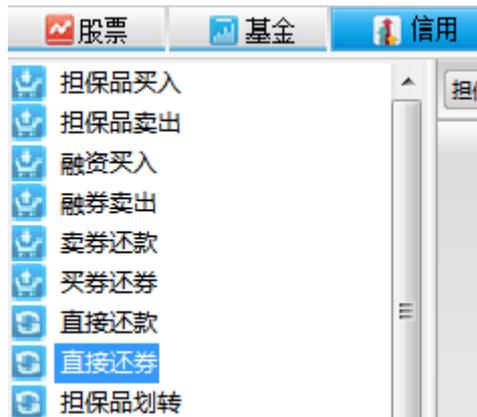
【22】合约总利息：根据合约金额、合约费用以及融资利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；

【23】保证金：该笔融资合约占用的可用保证金；

【24】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率。

## 九 直接还券

【菜单功能说明】通过此菜单，可以用账户中的持仓证券偿还融券负债。提示：形成融券负债的下一交易日才能进行直接还券。



### 【界面左侧信息说明】



【1】 证券代码：输入拟偿还证券代码；

【2】 最大可还：账户持有的该券数量与可偿还融券负债数量两者取小；点击该菜单右侧“全部”，系统会自动将在“还券数量”栏输入与“最大可还”相同的数据；

【3】 还券数量：输入拟还券数量。

### 【界面右侧信息说明】

界面右侧显示内容为该账户所有融券合约的详细信息。

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	直接还券	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
开仓日期	委托编号	证券代码	证券名称	保证金比例	委托编号	负债总额	委托价格	委托数量	合约开仓数量	合约开仓金额	合约开仓费用	合约类型
20171113	20171113030183000000086	510050	50ETF	0.70000000	308	2918.00	2.918	1000	1000	2918.00	0.00	融券合约

[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]			
合约状态	未还金额	未还数量	未还合约费用	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	归还截止日期	了结日期	买卖标志	币种
开仓未归还	2918.00	1000	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2049.60	0.08350000	20180512		0	卖出 人民币

- 【1】 开仓日期：融券卖出时的成交日期；
- 【2】 委托编号：区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；
- 【3】 证券代码：融券合约对应证券代码；
- 【4】 证券名称：融券合约对应证券名称；
- 【5】 保证金比例：该笔融券合约对应融券标的的保证金比例；
- 【6】 委托编号：区分不同委托的唯一标识；
- 【7】 负债总额：该笔合约负债总额，计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量+未还合约利息；  
实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；
- 【8】 委托价格：融券卖出时的委托价格；
- 【9】 委托数量：融券卖出时的委托数量；
- 【10】 合约开仓数量：融券卖出时的数量；
- 【11】 合约开仓金额：融券卖出时的成交金额；
- 【12】 合约开仓费用：融券卖出时的手续费；
- 【13】 合约类型：即融券合约；
- 【14】 合约状态：开仓未归还：指对应融券合约完全无偿还；  
部分归还：指该融券合约已偿还了一部分；  
如果融券合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示；

每笔操作过后，都需要刷新页面，查看合约最新状态；

【15】未还金额：计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量

实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；

【16】未还数量：仍未偿还融券数量；

【17】未还合约费用：融券合约费用不计入负债；

【18】未还合约利息：该笔融券合约利息中未偿还部分；

【19】已还利息：该笔融券合约利息中已偿还部分；

【20】已还数量：该笔融券合约已偿还融券数量；

【21】已还金额：计算公式=合约开仓金额\*已还数量/合约开仓数量

对于融券合约，此字段无参考价值；

【22】合约总利息：根据合约开仓金额和融券利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；

【23】保证金：该笔融券合约占用的可用保证金；

【24】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率；

【25】截止日期：该笔负债到期日。

## 十 担保品划转

【菜单功能说明】通过此菜单，将普通持仓证券划转至信用账户，或将信用账户的持仓证券划回至普通账户，划转的证券将于 T+1 日到账。



### 【界面左侧信息说明】



【1】划转方向：指担保品划转方向，包括普通=>信用和信用=>普通，可以通过该菜单右侧下拉菜单进行选择；

（1）普通=>信用：将普通持仓证券划转至信用账户。

如果划转证券不在担保证券范围之内，则系统会提示“该证券不在担保证券池中”；

（2）信用=>普通：将信用账户的持仓证券划回至普通账户。

如果无法划转担保品，可能的原因是：信用账户内维持担保比例低于 300%；

【2】证券代码：拟划转证券代码，输入证券代码后，证券名称会自

动在“证券代码”右侧界面显示；

**【3】折算率：**拟划转担保证券的折算率；

**【4】最大可划：**（1）如果划转方向选择“普通=>信用”，最大可划数量为拟划转证券普通账户持仓数量；

（2）如果划转方向选择“信用=>普通”，最大可划数量取决于信用账户维持担保比例与拟划转证券信用账户持仓数量。

**【5】划转数量：**输入拟划转数量。

**【提示】**当日买入的证券也可以划转，但因相关证券未实际到账，可用数量仍未更新，可根据当日买入数量手工输入拟划转数量。

### **【界面右侧信息说明】**

1 如果选择“普通=>信用”后，右侧显示的是普通账户持仓证券信息；

2 如果选择“信用=>普通”后，右侧显示的是信用账户持仓证券信息。

## **十一 撤单**

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以实现在委托当日的交易时间内对以下委托的撤销：担保品提交与划转、担保品买卖、融资买入、融券卖出、卖券还款、买券还券、直接还券等。



### 【使用说明】

- 1 勾选打算撤销的委托后，点击右上角“**撤单**”，即可撤销所选委托；
- 2 双击拟撤销委托后，即可进行撤单。



### 【界面下方信息说明】

- 【1】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；
- 【2】证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【3】证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【4】买卖标志：买卖方向；
- 【5】委托类别：指委托类型；
  - “信用交易”指担保品买卖交易；
  - “信用融资”指融资买入或卖券还款；
  - “信用融券”指融券卖出或买券还券；
- 【6】状态说明：指该笔委托最新状态；

“已报”指该笔委托已提交但未成交，可以撤单；

“部成”指该笔委托有部分成交，剩余部分可以撤单；

【7】委托价格：该笔委托下单价格；

【8】委托数量：该笔委托下单数量；

【9】委托编号：区分不同委托的唯一标识；

【10】成交价格：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为0；

如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【11】成交数量：如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为0；

如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

【12】报价方式：指委托方式。

## 十二 专项融资融券

此菜单暂无实际用途，不予以另外说明。

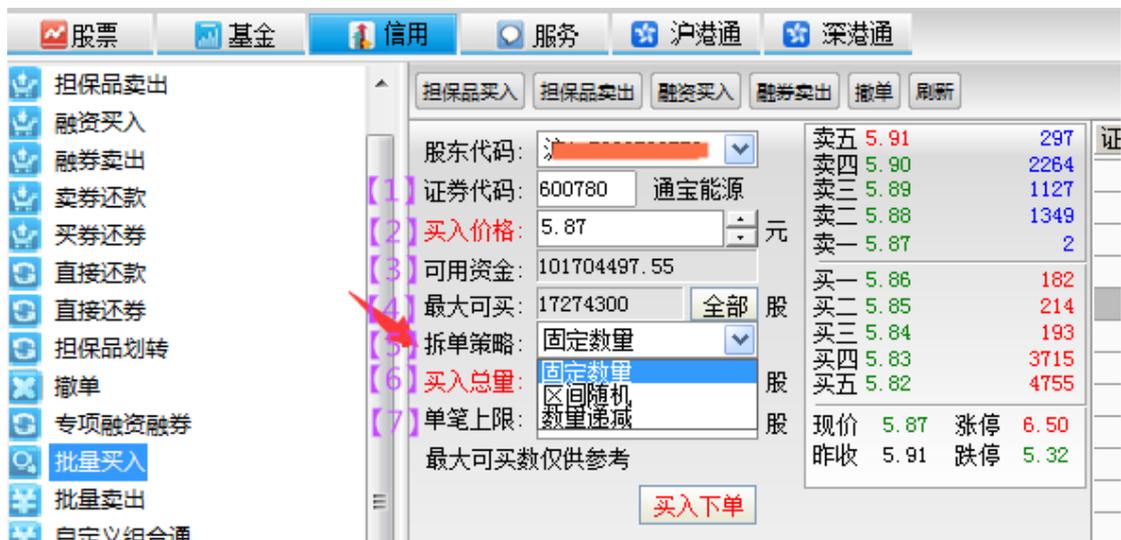
## 十三 批量下单

【菜单功能说明】通过此菜单，当客户委托数量大时，可以实现快捷下单策略；当客户资金较大，又不能进行实时交易，又希望能得到比较便宜的价格，且估计该股有可能下跌(或上涨)到某一价位时，该菜单可以为客户提供方便下单的机会。

### 1 批量买入

【界面左侧信息说明】

点击“信用-批量买入”菜单，输入“证券代码”，“买入价格”；  
下拉选择“拆单策略”：固定数量、区间随机、数量递减三项当中的  
其一；



【1】 证券代码：拟批量买入证券代码；

【2】 买入价格：拟批量买入证券价格；

【3】 可用资金：可以用来买入证券的现金；

【4】 最大可买：最大可买数量受以下因素影响：

(1) 可用资金 > 0，但最大可买数量=0，可能的原因是买入股票  
无担保品资格或买入股票受单一证券集中度限制；

(2) 可用资金 > 0，0 < 最大可买数量 < 可用资金/股票现价，可  
能的原因是买入股票受单一证券集中度限制。

点击右侧“全部”，“买入数量”菜单自动输入“最大可买”  
全部数量；

【5】 拆单策略：包含三项策略固定数量、区间随机、数量递减；

【6】 买入总量：拟批量买入总量，在输入买入总量时，数值需 1000

股；

【7】单笔上限：单笔上限 不超过买入总量，单笔下限 为 1000 股。

【界面右侧信息说明】界面右侧显示的为信用账户持仓情况，点击每列字段名称时，当列数据会进行排序。具体字段内容如下：

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	担保品买入	【9】	【10】	【11】	【12】
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081		该券有负债

【1】证券代码：持仓证券代码；

【2】证券名称：持仓证券名称；

【3】证券数量：持仓证券数量；

【4】可卖数量：当日可卖数量；

【5】成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；

【6】当前价：持仓证券最新价格；

【7】今买数量：当日买入该证券的数量；

【8】今卖数量：当日卖出该证券的数量；

【9】最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；

【10】浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；

【11】盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；

【12】负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。

【选择“固定数量”时界面信息说明】

当选择“固定数量”时，委托笔数=买入总量/单笔上限，单笔上限为初始每笔委托数量，若有余数则单独成笔委托。



### 【选择“区间随机”时界面信息说明】

当选择“区间随机”时，输入买入总量后，系统会在单笔上限和下限之间取一个平均值，委托笔数=买入总量/平均值，委托成交单位会在平均值周围随机分布。



### 【选择“数量递减”时界面信息说明】

当选择“数量递减”时，输入买入总量后，系统会先以单笔上限下一笔单，后面依次按递减数量下单；如果到单笔下限之后还有余量，

则重新以单笔上限下单，逐渐递减，直到数量终结。

委托时间	证券代码	证券名称	买卖标志	委托类别	状态说明	委托价格	委托数量	委托编号	成交价格	成交数量	报价方式	股东代码
09:37:14	600780	通宝能源	卖出	信用交易	已成	5.860	4000	1851	5.860	4000	买卖	E00
09:37:14	600780	通宝能源	卖出	信用交易	已成	5.860	3000	1852	0	0	买卖	E00
16:22:22	600000	浦发银行	买入	信用融资	已成	12.570	100	1864	12.570	100	买卖	E00
16:32:12	600000	浦发银行	买入	信用融资	已成	12.570	100	1864	12.570	100	买卖	E00
16:33:52	600519	贵州茅台	买入	信用融资	已成	466.550	100	1865	466.550	100	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	10000	1870	12.570	10000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已按	12.570	9000	1871	0	0	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	8000	1872	12.570	8000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	废单	12.570	7000	1873	0	0	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已按	12.570	6000	1874	0	0	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	5000	1875	12.570	5000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	4000	1876	12.570	4000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已按	12.570	3000	1877	0	0	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	2000	1878	12.570	2000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	1000	1879	12.570	1000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	10000	1880	12.570	10000	买卖	E00
16:44:50	600000	浦发银行	买入	信用交易	已成	12.570	5000	1881	12.570	5000	买卖	E00
16:59:12	601628	中国人寿	卖出	信用融资	已成	100.110	100	1882	100.110	100	买卖	E00

## 2 批量卖出

具体操作原理同上“批量买入”。

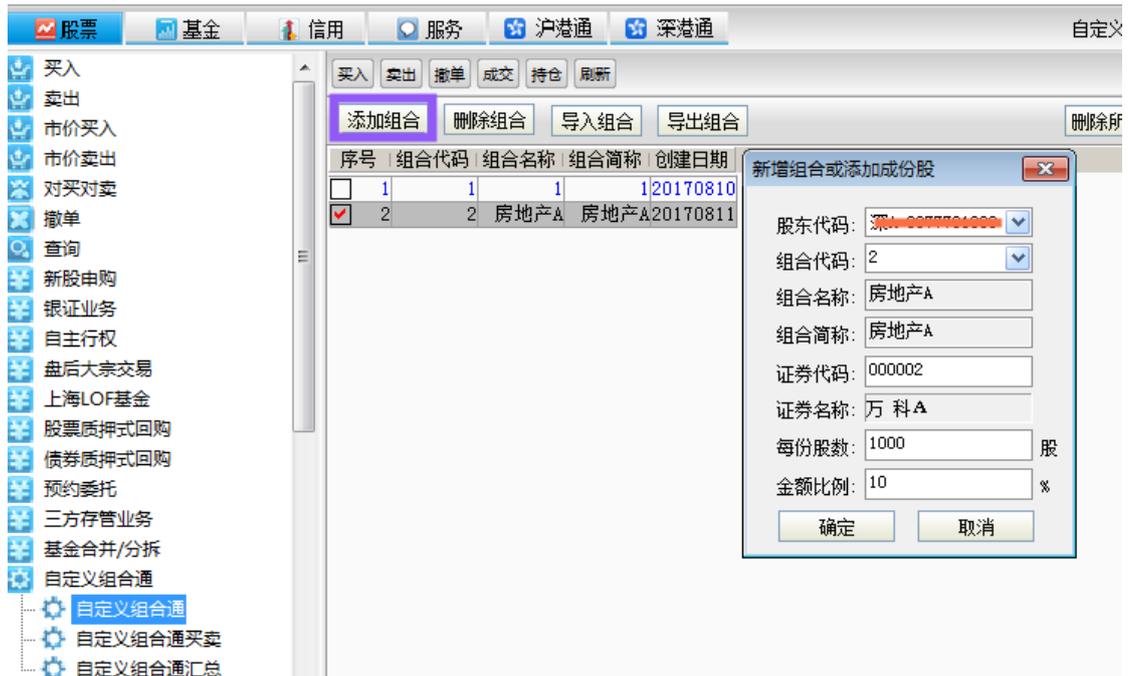
# 十四自定义组合通

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以将两个或两个以上的股票定义为一个组合，按照一定的组合策略来买卖；适用于分散投资组合等理念的投资者。

## 1 自定义组合通

### 【界面左侧信息说明】

点击自定义组合通菜单，选择交易栏 右上的“**添加组合**”按钮，自定义添加组合相关信息；点击“**确定**”，完成添加。

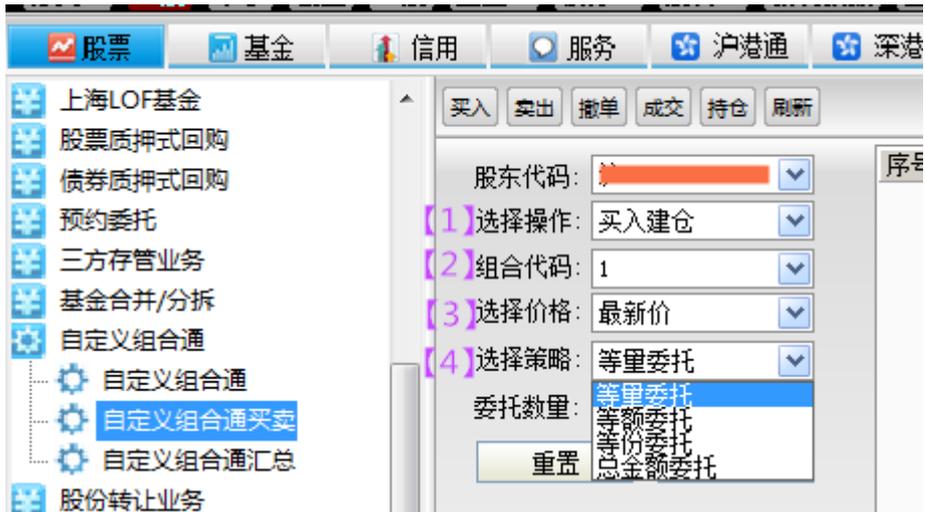


**【界面右侧信息说明】** 可使用界面右侧“ [修改成份股](#) ”，“ [删除成份股](#) ”按钮来管理自己的组合通。

自定义组合通						
<a href="#">删除所有组合</a>		组合的成份股列表:			<a href="#">修改成份股</a>	<a href="#">删除成份股</a>
序号	证券代码	证券名称	每份股数	金额比例 (%)		
1	600048	保利地产	1000	10		
2	000002	万科A	1000	10		

## 2 自定义组合通买卖

**【界面左侧信息说明】**



- 【1】选择操作：选择方向包括“买入建仓”或者“卖出平仓”；
- 【2】组合代码：组合代码；
- 【3】选择价格：价格类型包括最新价、一档至五档价格；
- 【4】选择策略：策略包括等量委托、等额委托、等份委托和总金额委托。

【界面右侧信息说明】界面右侧为组合通买卖个股信息。

### 3 自定义组合通汇总

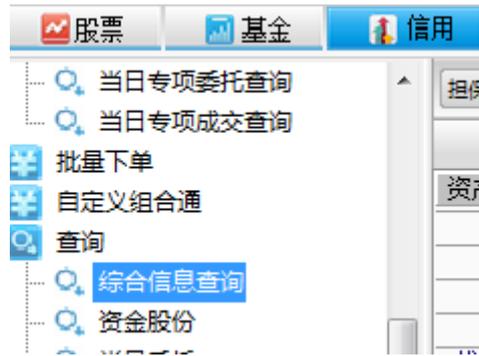
点击“自定义组合通汇总”菜单，可查看组合成交汇总数据。

序号	委托时间	组合代码	组合名称	买卖标志	委托类型	委托份数(数量)	委托金额(总金额)	价格类型
1	2017-08-11 16:47:27	2	房地产A	买入	等量委托	1000		现价

## 十五查询

### 1 综合信息查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询资产负债综合信息、信用账户内资金情况、融资信息和融券信息。



## (1) 资产负债综合信息查询

资产负债综合信息	数值	分隔符
担保资产	14726192.18	(1)
总信用额度	9900000.00	(2)
总负债	548979.86	(3)
净资产	14177212.32	(4)
维持担保比率(%)	26.8246	(5)
可用信用额度	9484828.00	(6)
可用保证金	7031648.25	(7)
可转出资产	13079252.60	(8)
证券市值	14311426.00	(9)
专项融券费用	0.00	(10)
已用信用额度	415172.00	(11)

【1】担保资产指账户内所有证券市值与现金资产之和，包括融资买入证券市值与融券卖出所得资金；

【2】总信用额度：指客户可融资买入与融券卖出的上限，客户实际可使用的融资融券额度需要根据客户在信用账户内的担保物的价值来确定；

首次授信根据开户 T-1 日账户总资产进行授信；后续授信根据信用账户净资产状况以及客户个人信用记录情况进行授信。

【3】总负债包括融资合约金额、融券合约市值、其他负债、融资买入手续费，以及相关合约产生的利息；

【4】净资产=担保资产-总负债

【5】维持担保比例=担保资产/总负债

取保线=300% 警戒线=150% 强平线=130%

【6】可用信用额度=总信用额度-已用融资信用额度-已用融券信用额度

【7】可用保证金：指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去投资者未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额；

融资买入金额（融券卖出市值）=可用保证金/融资（融券）保证金比例。

【8】可转出资产=担保资产-总负债\*300%

【9】证券市值：信用账户内持仓总市值；

【10】专项融券费用：专项融券业务产生的费用；

【11】已用信用额度：现有合约已占用信用额度。

## （2）信用资金额度

信用资金额度	数值	分隔符
现金资产	414766.18	(1)
可取资金	0.00	(2)
可买担保品资金	4913.80	(3)
买券还券可用资金	14586.17	(4)
现金还款可用资金	4913.80	(5)
融券卖出所得资金	9672.37	(6)

【1】现金资产=可用资金+融券卖出所得资金

【2】可取资金：维持担保比例大于 300%时，可以划转至银行的资金。

当日卖券所得资金 T+1 日可取。

【3】可买担保品资金=现金资产-融券卖出所得资金；

【4】买券还券可用资金=现金资产；

【5】 现金还款可用资金=现金资产-融券卖出所得资金；

【6】 融券卖出所得资金为融券卖出成交额

### (3) 融资信息

融资信息	数值	分隔符
融资合约金额	0.00	(1)
融资合约利息	0.00	(2)
融资合约盈亏	0.00	(3)
融资合约费用	0.00	(4)

【1】 融资合约金额：融资买入时成交金额中仍未偿还部分；

【2】 融资合约利息：融资合约金额与融资合约费用产生的利息之和；

【3】 融资合约盈亏：该笔融资合约盈亏情况，该数据仅供参考；

【4】 融资合约费用：融资买入时产生的手续费。

### (4) 融券信息

融券信息	数值	分隔符
融券合约金额	415172.00	(1)
融券合约利息	10584.86	(2)
融券合约盈亏	-133807.86	(3)
融券合约市值	538395.00	(4)

【1】 融券合约金额为融券卖出时的成交额；

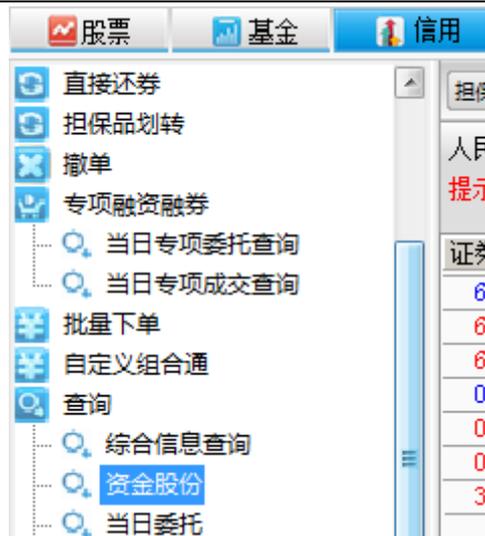
【2】 融券合约利息为以融券合约金额为基数计算的累积利息；

【3】 融券合约盈亏：该笔融券合约盈亏情况，该数据仅供参考；

【4】 融券合约市值：该笔融券合约市值，即融券数量与最新市价之积。

## 2 资金股份

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户资金可用可取金额、参考市值、账户总资产以及账户持仓情况。



### 【界面上方信息说明】

人民币：余额:0.00 可用:14586.17 可取:0.00 参考市值:14369426.00 资产:14775516.18 参考盈亏:8375011.55  
 提示：清算期间（当日17:30到次日1:30），市值信息仅供参考

余额=前一日清算后的资金 ± 当日存取资金；

可用：账户里的可用资金；

可取：维持担保比例大于 300%时，可以划转至银行的资金。当日卖券所得资金 T+1 日（卖出深圳 ETF 时资金 T+2 日）可取。

参考市值：持仓证券市值总和；

资产：账户内总资产金额；

参考盈亏：持仓证券浮动盈亏合计。

### 【界面下方信息说明】

界面下方显示的为信用账户持仓情况，具体字段内容如下：

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
证券代码	证券名称	证券数量	可卖数量	成本价	当前价	今买数量	今卖数量	最新市值	浮动盈亏	盈亏比例(%)	股东代码	负债信息
601857	中国石油	77600	77500	9.184	8.3500	100.00	32300.00	647960.00	8544.75	-9.081		该券有负债

【1】证券代码：持仓证券代码；

【2】证券名称：持仓证券名称；

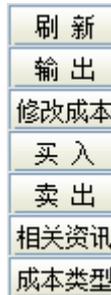
- 【3】 证券数量：持仓证券数量；
  - 【4】 可卖数量：当日可卖数量；
  - 【5】 成本价：持仓证券的持仓成本，仅供参考，包括买入成本和手续费等；
  - 【6】 当前价：持仓证券最新价格；
  - 【7】 今买数量：当日买入该证券的数量；
  - 【8】 今卖数量：当日卖出该证券的数量；
  - 【9】 最新市值：持仓证券最新市值，等于当前价与证券数量之积；
  - 【10】 浮动盈亏：持仓证券最新盈亏，仅供参考，数值会跟随持仓证券市价变化而变化；
  - 【11】 盈亏比例 = (当前价 - 成本价) / 成本价；
  - 【12】 负债信息：指该笔持仓个股是否有融资负债。
- 【右键功能说明】** 点击右键，有 7 项功能菜单：



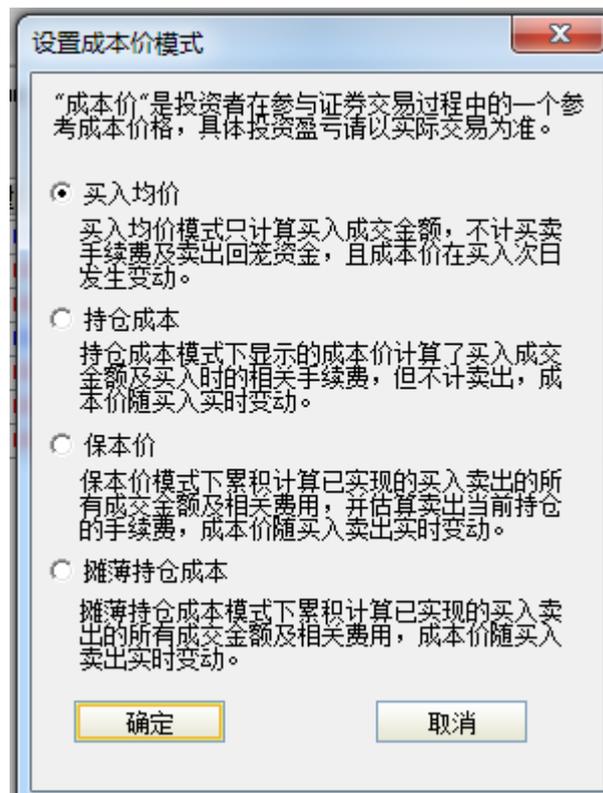
- 【1】 “ 买入 ” “ 卖出 ” 功能直接链接到担保品买卖界面；
- 【2】 “ 添加板块 ” 功能可将选择的个股加入想要加入的板块；
- 【3】 “ 相关资讯 ” 功能可以链接到公司相关资讯；
- 【4】 “ 输出 ” 功能可以将持仓情况以文本或 EXCEL 表格式输出；

【5】“汇总”功能可以按照选择的字段汇总字段数值。

### 【右侧菜单功能说明】



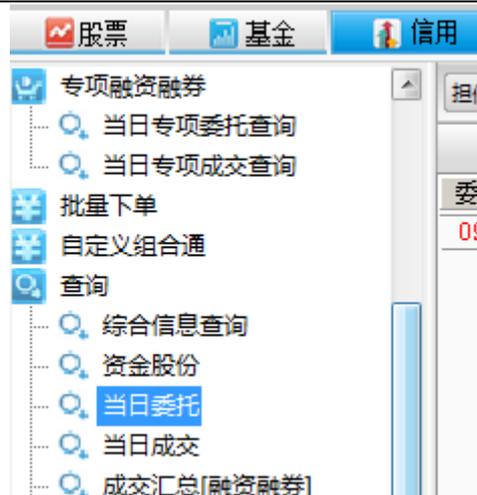
点击右侧的“修改成本”可以修改相应持仓个股持仓成本，修改成本价可能影响浮动盈亏。



点击“成本类型”可以修改成本价模式。

## 3 当日委托

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询当日全部委托的详细信息。



### 【当日委托界面信息说明】

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
委托时间	证券代码	证券名称	买卖标志	委托类别	状态说明	委托价格	委托数量	委托编号	成交价格	成交数量	报价方式	股东代码
09:41:35	600502	安徽水利	买入	信用交易	已报	7.250	3000	74	0.000	0	买卖	

【1】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

【2】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【3】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【4】买卖标志：买卖方向；

【5】委托类别：指委托类型；

“信用交易”指担保品买卖交易；

“信用融资”指融资买入或卖券还款；

“信用融券”指融券卖出或买券还券；

【6】状态说明：指该笔委托最新状态；

“已报”指该笔委托已提交但未成交，可以撤单；

“部成”指该笔委托有部分成交，未成交部分可以撤单；

“已成”指该笔委托已全部成交，无法再撤单；

“部撤”指该笔委托已部分撤销；

“已撤”指该笔委托已全部撤销；

“废单”指该笔委托因某些原因委托失败；

【7】委托价格：该笔委托下单价格；

【8】委托数量：该笔委托下单数量；

【9】委托编号：区分不同委托的唯一标识；

【10】成交价格：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为0；

如果该笔委托是“部成”或“已成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

【11】成交数量：该笔委托下单数量中成交部分的证券数量；

【12】报价方式：指委托方式。

**【关于如何识别委托类型的说明】**在通过当日委托查询时，需要结合“**买卖标志**”、“**委托类别**”和“**报价方式**”三个字段才能识别出具体的委托类型，具体说明如下：

(1) 买入+信用交易+买卖：担保品买入；

(2) 卖出+信用交易+买卖：担保品卖出；

(3) 买入+信用交易+担保证券提交与返还：担保证券自普通账户划转至信用；

(4) 卖出+信用交易+担保证券提交与返还：担保品证券自信用账户划转至普通；

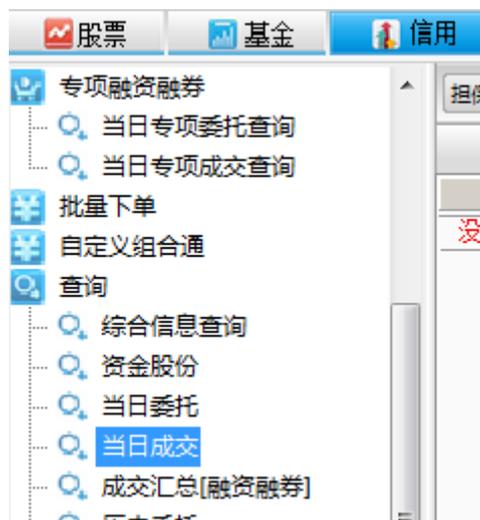
(5) 卖出+信用交易+现券还券划拨：直接还券；

(6) 买入+信用融资+买卖：融资买入；

- (7) 卖出+信用融资+买卖：卖券还款；
- (8) 卖出+信用融券+买卖：融券卖出；
- (9) 买入+ 信用融券+买卖：买券还券。

## 4 当日成交

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询当日全部成交委托的详细信息。



### 【当日成交界面信息说明】

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
成交时间	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格	成交数量	成交金额	成交编号	委托编号	股东代码
没有相应的查询信息!									

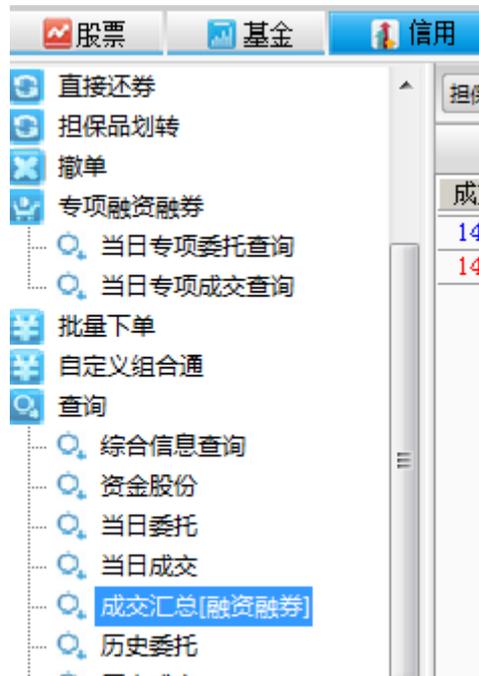
**【1】成交时间：**该笔委托成交的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

**【2】证券代码：**该笔委托对应证券代码；

- 【3】 证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【4】 买卖标志：买卖方向；
- 【5】 成交价格：该笔委托成交价格；
- 【6】 成交数量：该笔委托成交数量；
- 【7】 成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格和成交数量计算；
- 【8】 成交编号：区分不同成交委托的唯一标识；
- 【9】 委托编号：区分不同委托的唯一标识；

## 5 成交汇总[融资融券]

**【菜单功能说明】** 通过此菜单，可以查询当日全部成交委托按品种进行汇总的信息。



### 【成交汇总界面信息说明】

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	
成交时间	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格	成交数量	成交金额	成交编号	委托编号	股东代码
没有相应的查询信息!									

【1】 成交时间：该笔委托成交的精确时间，计时格式为 24 小时制计

时，模式为“时：分：秒”；

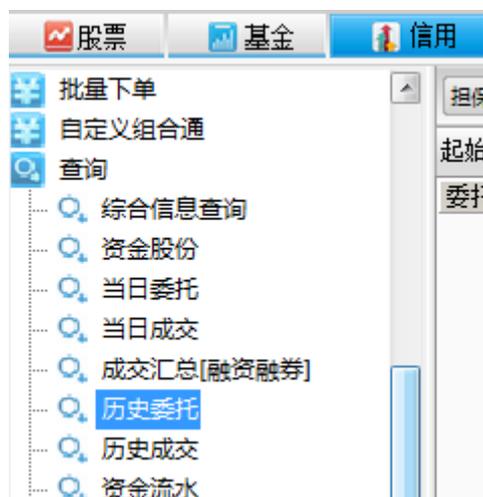
如果该笔委托为多笔成交委托汇总结果，则成交时间为第一笔委托成交时间；

- 【2】 证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【3】 证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【4】 买卖标志：买卖方向；
- 【5】 成交价格：相应证券当日总成交金额与总成交数量之比；
- 【6】 成交数量：相应证券当日全部成交数量；
- 【7】 成交金额：相应证券当日总成交金额；
- 【8】 成交编号：区分不同汇总成交的唯一标识；
- 【9】 委托编号：区分不同委托的唯一标识；

如果该笔委托为多笔成交委托汇总结果，委托编号为第一笔委托的委托编号。

## 6 历史委托

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询指定时间段全部委托的详细信息。查询时间间隔不得超过 360 天。



## 【历史委托界面信息说明】

起始日期	终止日期	委托日期	委托时间	证券代码	证券名称	买卖标志	状态说明	委托价格	委托数量	委托编号	成交价格	成交数量	报价方式	股票代码
2017-10-31	2017-11-14	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	

【1】委托日期：该笔委托下单日期；

【2】委托时间：该笔委托下单的精确时间，计时格式为 24 小时制计时，模式为“时：分：秒”；

【3】证券代码：该笔委托对应证券代码；

【4】证券名称：该笔委托对应证券名称；

【5】买卖标志：买卖方向；

【6】状态说明：指该笔委托最新状态；

“已报”指该笔委托已提交但未成交；

“部成”指该笔委托有部分成交；

“已成”指该笔委托已全部成交；

“部撤”指该笔委托已部分撤销；

“已撤”指该笔委托已全部撤销；

“废单”指该笔委托因某些原因委托失败。

【7】委托价格：该笔委托下单价格；

【8】委托数量：该笔委托下单数量；

【9】委托编号：区分不同委托的唯一标识；

【10】成交价格：如果该笔委托是“已报”状态，成交价格为 0；

如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交部分的成交价格；

**【11】成交数量：**如果该笔委托是“已报”状态，成交数量为0；

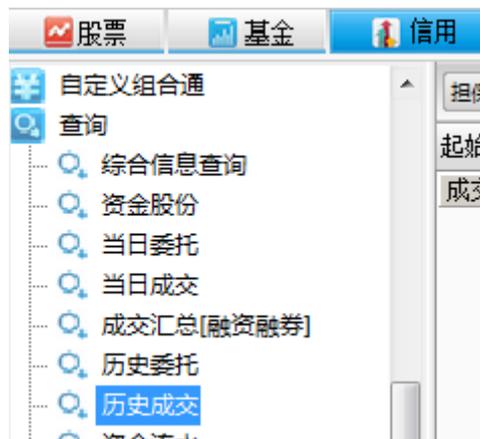
如果该该笔委托是“部成”状态，此菜单显示该笔委托已成交的数量；

如果该笔委托是“已成状态”，此菜单显示数量等于委托数量。

**【12】报价方式：**指委托方式。

## 7 历史成交

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询指定时间段全部成交委托的详细信息。查询时间间隔不得超过360天。



### 【历史成交界面信息说明】

成交日期	成交时间	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格	成交数量	成交编号	委托编号	股票代码	成交金额	佣金	过户费	印花税	经手费	证管费	备注
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]		[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	

**【1】成交日期：**该笔委托成交日期；

**【2】委托时间：**该笔委托提交的精确时间，计时格式为24小时制计时，模式为“时：分：秒”；

**【3】证券代码：**该笔委托对应证券代码；

**【4】证券名称：**该笔委托对应证券名称；

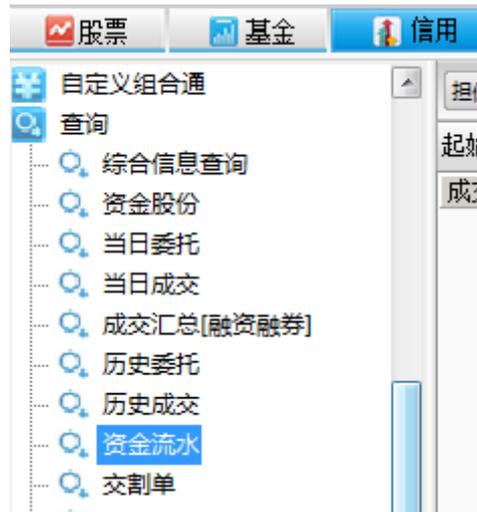
**【5】买卖标志：**买卖方向；

- 【6】成交价格：该笔委托成交价格；
- 【7】成交数量：该笔委托成交数量；
- 【8】成交编号：区分不同成交委托的唯一标识；
- 【9】委托编号：区分不同委托的唯一标识；
- 【10】成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格和成交数量计算；
- 【11】佣金：证券公司收取的费用，计算公式=成交金额\*净佣金费率（买卖双边收取）；
- 【12】过户费：中国登记结算公司收取的费用，计算公式=成交金额\*0.02‰（买卖双边收取）佣金=成交金额\*净佣金费率（买卖双边收取）；
- 【13】印花税：国家税务局收取的费用，计算公式=成交金额\*1‰（只在卖出时单边收取）；
- 【14】经手费：沪深交易所收取的费用，计算公式=成交金额\*0.0487‰（买卖双边收取）；
- 【15】证管费：沪深交易所收取，计算公式=成交金额\*0.02‰（买卖双边收取）。

**【特别说明】**：以上关于佣金、过户费、印花税、经手费和证管费的相关费率以各费用收取方最新公布费用标准为准。

## 8 资金流水

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询指定时间段内账户全部资金流水明细情况。查询时间间隔不得超过 360 天。



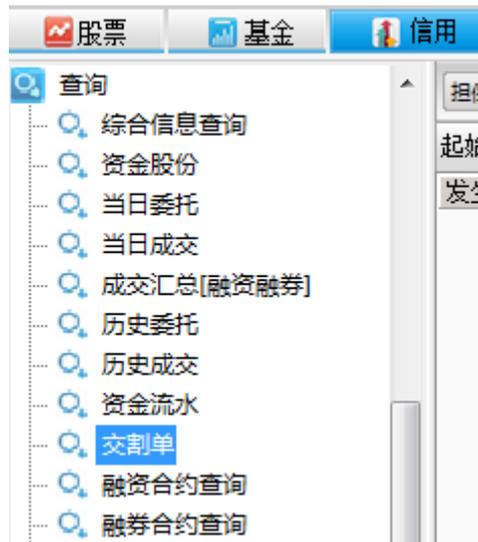
### 【资金流水界面信息说明】

起始日期: 2017-10-31	终止日期: 2017-11-14	币种: 所有币种								
成交日期	证券代码	证券名称	成交价格	成交数量	业务名称	发生金额	剩余金额	股东代码	币种	备注
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			

- 【1】 成交日期：该笔业务发生日期；
- 【2】 证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【3】 证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【4】 成交价格：该笔委托成交价格；
- 【5】 成交数量：该笔委托成交数量；
- 【6】 业务名称：该笔业务名称；
- 【7】 发生金额：该笔业务发生的资金流水金额；
- 【8】 剩余金额：发生该笔业务后的账户剩余资金。

## 9 交割单

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询指定时间段内的账户全部交易流水明细。



### 【交割单界面信息说明】

发生日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交数量	成交价格	成交金额	发生金额	剩余金额	申报序号	股东代码	席位代码	委托编号	成交编号	证券数量	佣金	过户费	印花税	经手费	证管费	备注
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]				[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	

- 【1】 发生日期：该笔委托发生日期；
- 【2】 证券代码：该笔委托对应证券代码；
- 【3】 证券名称：该笔委托对应证券名称；
- 【4】 买卖标志：买卖方向；
- 【5】 成交数量：该笔委托成交数量；
- 【6】 成交价格：该笔委托成交价格；
- 【7】 成交金额：该笔委托成交金额，根据成交价格和成交数量计算；
- 【8】 发生金额：该笔委托的发生金额，通常情况下，正数代表账户增加资金，负数代表账户扣减资金；
- 【9】 剩余金额：发生该笔业务后的账户剩余资金；
- 【10】 委托编号：区分不同委托的唯一标识；
- 【11】 成交编号：区分不同成交委托的唯一标识；
- 【12】 证券数量：该笔委托成交后的剩余数量，等于期初数量加减成

交数量（账户内证券数量增加则为加，证券数量减少则为减）；

**【13】佣金：**证券公司收取的费用；

计算公式=成交金额\*净佣金费率（买卖双边收取）；

**【14】过户费：**中国登记结算公司收取的费用；

计算公式=成交金额\*0.02‰（买卖双边收取）佣金=成交金额\*  
净佣金费率（买卖双边收取）（券商收取）；

**【15】印花税：**国家税务局收取的费用；

计算公式=成交金额\*1‰（只在卖出时单边收取）；

**【16】经手费：**沪深交易所收取的费用；

计算公式=成交金额\*0.0487‰（买卖双边收取）；

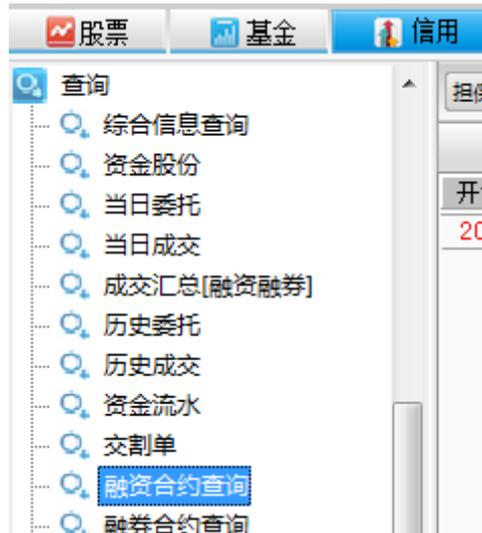
**【17】证管费：**沪深交易所收取；

计算公式=成交金额\*0.02‰（买卖双边收取）。

**【特别说明】**以上关于佣金、过户费、印花税、经手费和证管费的相关费率以各费用收取方最新公布费用标准为准。

## 10 融资合约查询

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询账户当前所有融资合约及其他负债明细。



### 【融资融券查询界面信息说明】

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
开仓日期	证券代码	证券名称	负债总额	合约编号	委托价格	委托数量	合约数量	合约金额	合约费用	合约类型	合约状态	未还合约金额	未还合约数量	未还合约费用
20171114	600502	安泰水利	7245.04	20171114030170200000011	7.240	1000.00	1000.00	7240.00	5.04	融资合约	开仓未归还	7240.00	1000.00	5.04
[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]						
融资盈亏	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	截止日期						
-5.04	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	7240.00	0.08350000	20180513						

【1】开仓日期：该笔合约生效日期；

【2】证券代码：该笔合约对应证券代码；

【3】证券名称：该笔合约对应证券名称；

【4】负债总额：该笔合约实时负债总额，包含未归还合约本金、未归还合约费用和未归还合约利息；

【5】合约编号：区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；

【6】委托价格：融资买入时的委托价格；

【7】委托数量：融资买入时的委托数量；

【8】合约数量：融资买入时成交的数量；

【9】合约金额：融资买入时的成交金额或其他负债的发生金额；

【10】合约费用：融资买入时的手续费；

**【11】 合约类型：**合约类型包括融资合约和其他负债；

融资合约指融资买入形成的合约；

形成其他负债的情形主要包括以下三种：

a 对已展期的融资融券合约进行结息时，账户内资金不足支付应结利息，由不足部分形成其他负债；

b 融入证券后、归还证券前，证券产生权益且需要投资者以现金补偿证券公司；

c 客户了结融券负债时，还应支付融券负债的利息，如果账户可用资金不足支付利息，该部分利息也会成为其他负债；

**【12】 合约状态：**开仓未归还指对应融资合约完全无偿还；

部分归还指该融资合约已偿还了一部分；

如果融资合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示。

每笔操作过后，都需要刷新页面，查看合约最新状态。

**【13】 未还合约金额：**仍未偿还的合约本金部分；

**【14】 未还合约数量：**计算公式=合约数量\*未还合约金额/合约金额（计算结果四舍五入）对于融资合约，本字段并无参考价值；

**【15】 未还合约费用：**该笔融资合约对应的融资买入时的佣金；

**【16】 融资盈亏：**该笔融资合约盈亏情况，该数据仅供参考；

**【17】 未还合约利息：**该笔融资合约本金和融资合约费用对应的利息中未偿还部分；

**【18】 已还利息：**该笔融资合约本金和融资合约费用对应的利息中已

偿还部分；

【19】已还数量：计算公式=合约数量\*已还金额/合约金额（计算结果四舍五入）

对于融资合约，本字段并无参考价值；

【20】已还金额：已偿还融资合约或其他负债本金部分；

【21】合约总利息：根据合约金额、合约费用、其他负债以及融资利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；

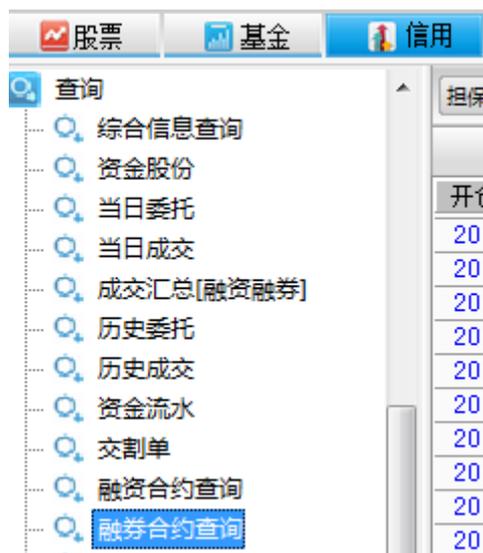
【22】保证金：该笔融资合约占用的可用保证金；

【23】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率；

【24】截止日期：该笔负债到期日。

## 11 融券合约查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询账户当前所有融券合约明细。



### 【融券合约查询界面信息说明】

【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】	【10】	【11】	【12】	【13】	【14】	【15】
开仓日期	证券代码	证券名称	合约编号	负债总额	委托价格	委托数量	合约开仓数量	合约开仓金额	合约开仓费用	合约类型	合约状态	未还合约金额	未还合约数量	未还合约费用
20150120	600887	伊利股份	20150120030170200000033	1336.94	27.300	4000.00	8000.00	109200.00	144.36	融券合约	部分归还	0.00	0.00	0.00
【16】	【17】	【18】	【19】	【20】	【21】	【22】	【23】	【24】						
融券盈亏	未还合约利息	已还利息	已还数量	已还金额	合约总利息	保证金	合约年利率	截止日期						
-1336.94	1336.94	19949.78	8000.00	0.00	21286.72	0.00	0.08600000	20180119						

【1】 开仓日期：融券卖出时的成交日期；

【2】 证券代码：融券合约对应证券代码；

【3】 证券名称：融券合约对应证券名称；

【4】 合约编号：区分不同合约的唯一标识，合约编号通常含有形成合约的日期信息；

【5】 负债总额：该笔合约负债总额，计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量+未还合约利息；

实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；

【6】 委托价格：融券卖出时的委托价格；

【7】 委托数量：融券卖出时的委托数量；

【8】 合约开仓数量：融券卖出时的数量；

【9】 合约开仓金额：融券卖出时的成交金额；

【10】 合约开仓费用：融券卖出时的手续费；

【11】 合约类型：即融券合约；

【12】 合约状态：开仓未归还：指对应融券合约完全无偿还；

部分归还：指该融券合约已偿还了一部分；

如果融券合约已全部偿还，则该笔合约不再在“融资合约查询”菜单下显示；

每笔操作过后，都需要刷新页面，查看合约最新状态；

【13】未还合约金额：计算公式=合约开仓金额\*未还数量/合约开仓数量；

实际偿还时，买券所需资金可能与本字段数值并不相等；

【14】未还合约数量：仍未偿还融券数量；

【15】未还合约费用：融券合约费用不计入负债；

【16】融券盈亏：该笔融券合约盈亏金额；

【17】未还合约利息：该笔融券合约利息中未偿还部分；

【18】已还利息：该笔融券合约利息中已偿还部分；

【19】已还数量：该笔融券合约已偿还融券数量；

【20】已还金额：计算公式=合约开仓金额\*已还数量/合约开仓数量

对于融券合约，此字段无参考价值；

【21】合约总利息：根据合约开仓金额和融券利率计算的总利息金额，包含未还利息与已还利息；

【22】保证金：该笔融券合约占用的可用保证金；

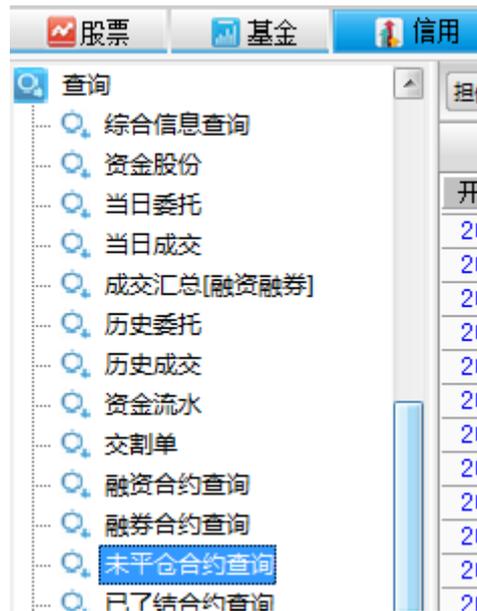
【23】合约年利率：证券公司收取利息费用的年化标准利率；

【24】截止日期：该笔负债到期日。

## 11 未平仓合约查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询当前账户内全部未平仓合约，包括融资合约、融券合约和其他负债。

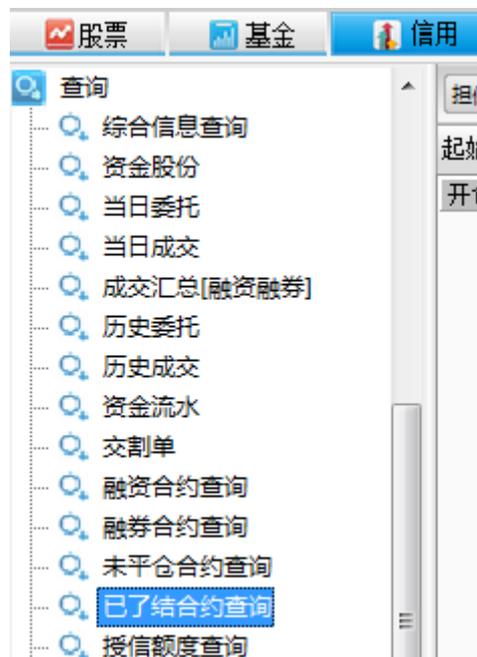
相关字段说明可参考融资合约查询、融券合约查询。



## 12 已了结合约查询

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询指定时间区间已完全了结的合约信息，包括融资合约、融券合约、其他负债。

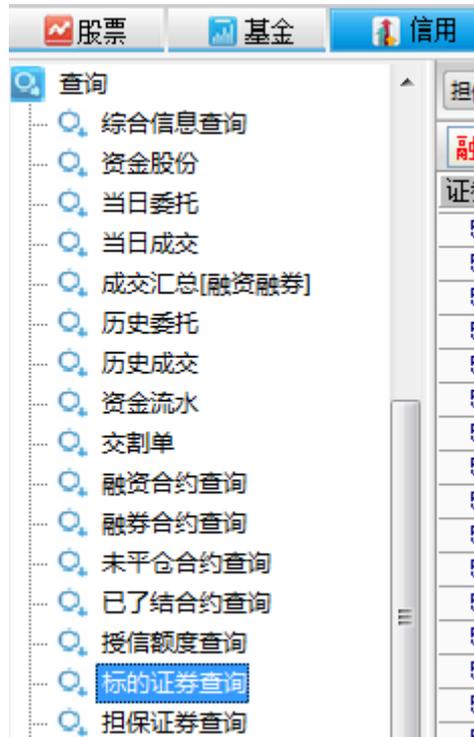
相关字段说明可参考融资合约查询、融券合约查询。



## 13 标的证券查询

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询最新融资融券标的范围。

点击“融资标的”“融券标的”，可以分别查询融资融券标的范围。



### 【融资标的界面信息说明】

融资标的	融券标的	证券代码:	查询	可在此处输入证券代码搜索查询					
证券代码	证券名称	交易所名称	融资保证金比例	融券保证金比例	备注	融券状态	证券数量	融资保证金个人浮动比	融资状态
500001	基金金泰	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常		0.00000000	正常
500003	基金安信	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常	999900.00	0.00000000	正常
500018	基金兴和	上海	1.00000000	0.70000000	融资标的;融券标的	正常	97700.00	0.00000000	正常
501000	国金鑫新	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常	999900.00	0.00000000	正常
501035	创金睿选	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常		0.00000000	正常
502022	国金50B	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常	800000.00	0.00000000	正常

(1) 证券代码：融资标的的代码；

(2) 证券名称：融资标的的名称；

(3) 融资保证金比例：指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例；

(4) 融券保证金比例：指投资时融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例；

(5) 备注：如果显示“融资标的；融券标的”，说明该标的既是融资标的也是融券标的；

如果显示“融资标的”，说明该标的只是融资标的；

- (6) 融券状态：说明该标的的融券状态是否正常；
- (7) 证券数量：证券公司提供的标的数量；
- (8) 融资状态：该标的的融资状态。

### 【融券标的界面信息说明】

融资标的	融券标的	证券代码:	← 查找 可在此处输入证券代码搜索查询						
证券代码	证券名称	交易所名称	融资保证金比例	融券保证金比例	备注	融券状态	证券数量	融资保证金个人浮动比	融资状态
500001	基金金泰	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常		0.00000000	正常
500003	基金安信	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常	999900.00	0.00000000	正常
500018	基金兴和	上海	1.00000000	0.70000000	融资标的;融券标的	正常	97700.00	0.00000000	正常
501000	国金鑫新	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常	999900.00	0.00000000	正常
501035	创金睿选	上海	1.00000000	1.00000000	融资标的;融券标的	正常		0.00000000	正常

- (1) 证券代码：融券标的代码；
- (2) 证券名称：融券标的名称；
- (3) 融资保证金比例：指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例；
- (4) 融券保证金比例：指投资时融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例；
- (5) 备注：如果显示“融资标的；融券标的”，说明该标的既是融资标的也是融券标的；

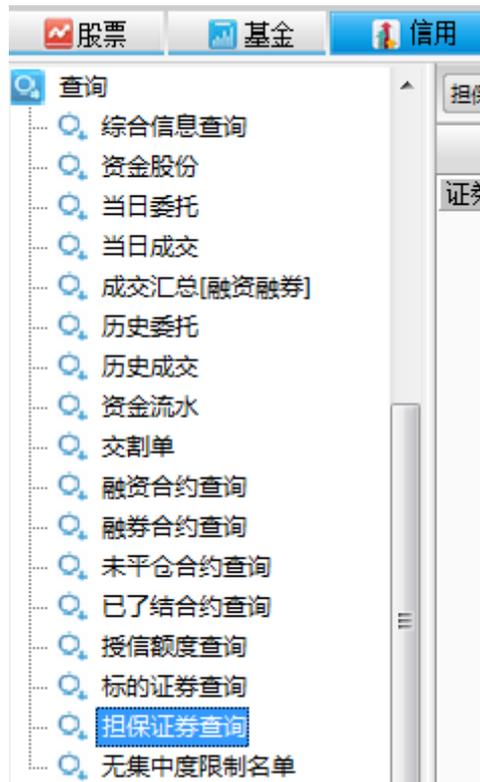
如果显示“融券标的”，说明该标的只是融券标的；

- (6) 融券状态：说明该标的的融券状态是否正常；
- (7) 证券数量：证券公司提供的标的数量；
- (8) 融资状态：该标的的融资状态。

## 14 担保品查询

【菜单功能说明】通过此菜单，可以查询最新可充抵担保品范围。

在上方搜索栏输入证券代码可以实现单一证券担保品资格查询。



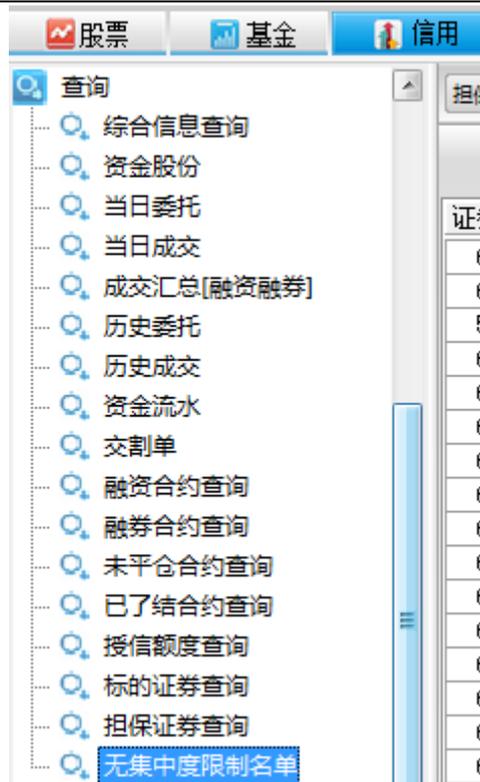
### 【担保品查询界面信息说明】

证券代码	证券名称	交易所名称	股票折算率	个人浮动比例	担保状态
010107	21国债(7)	上海&股	0.00000000	0.00000000	正常
010303	03国债(3)	上海&股	0.00000000	0.00000000	正常
010504	05国债(4)	上海&股	0.90000000	0.00000000	正常

- (1) 证券代码：担保品证券代码；
- (2) 证券名称：担保品证券名称；
- (3) 股票折算率：该担保品折算率；
- (4) 担保状态：该担保品担保资格状态；

## 15 无集中度限制名单

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询我司信用账户内不受单一证券集中度控制的证券名单。具体限制规则可咨询客户经理。



### 【无集中度限制名单查询界面的说明】

[1]	[2]	[3]	[4]
证券代码	证券名称	证券类型	市场名称
600048	保利地产	股票	上海
600196	复星医药	股票	上海

【1】 证券代码：不受单一证券集中度控制证券代码；

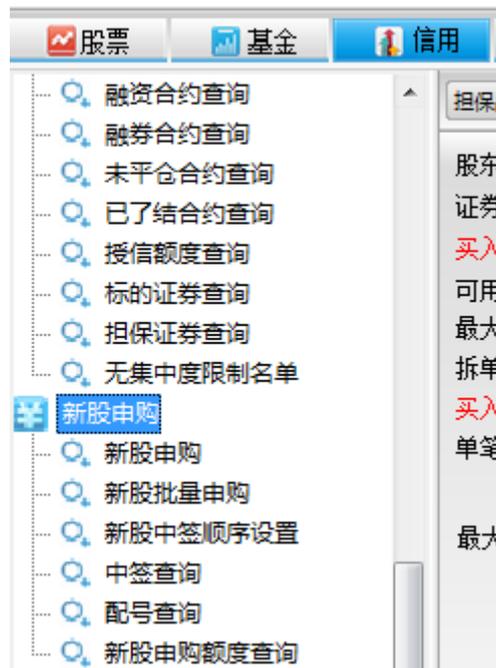
【2】 证券名称：不受单一证券集中度控制证券名称；

【3】 证券类型：该证券类型；

【4】 市场名称：该证券所属市场。

## 十六新股申购

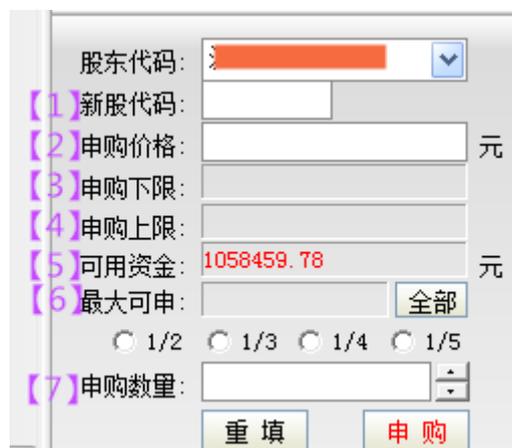
【菜单功能说明】通过此菜单，可以进行新股申购、新股批量申购、新股中签顺序设置、中签查询和配号查询。



## 1 新股申购

通过此菜单，可以进行新股申购委托。

### 【新股申购界面左侧信息说明】



【1】新股代码：输入新股申购代码；

输入方式有两种：1 手动输入；

2 双击右侧当日可申购新股，由系统自动输入。

【2】申购价格：为该新股发行价格，输入新股代码后，系统会自动填写申购价格；

【3】 申购下限：可以申购的最小数量，上海默认为 1000 股，深圳默认为 500 股；

【4】 申购上限：申购最大数量，系统根据上市公司公布的申购上限自动显示；

【5】 可用资金：账户内可用资金；

【6】 最大可申：该账户最大可申购数量，以申购上限和该账户申购额度孰低值为准；

【7】 申购数量：填写拟申购数量。

### 【新股申购界面右侧说明】

今日可申购的新股列表： 共 2 条

证券名称	证券代码	申购价格	申购下限	申购上限	发行日期	交易所名称
上海新股	732666	1.00	1000	20000	20171114	上海
深圳新股	002999	1.00	500	20000	20171114	深圳

【1】 新股名称：当日可申购新股名称；

【2】 新股代码：新股申购代码；

【3】 申购价格：该新股发行价格；

【4】 申购下限：可以申购的最小数量，上海默认为 1000 股，深圳默认为 500 股；

【5】 申购上限：上市公司公布的申购上限；

【6】 发行日期：该新股发行日期。

## 2 新股批量申购

通过此菜单，可以实现新股批量申购。

### 【新股批量申购界面左侧信息说明】

【1】	可用资金:	1058459.78	元
【2】	沪市可申购额度:	1939000	股
【3】	深市可申购额度:	29000	股

【1】可用资金：账户内可用资金；

【2】沪市可申购额度：该账户内沪市可以申购额度，信用账户可与普通账户共享沪市额度；

【3】深市可申购额度：该账户内深市可以申购额度，信用账户可与普通账户共享深市额度，但要求信用账户内在申购日 T-2 之前 20 个交易日至少买过 1 股深圳股票，额度才可以共享。

### 【新股批量申购界面右侧信息说明】

<input type="button" value="全选"/>	<input type="button" value="全不选"/>	<input type="button" value="一键申购"/>	共 2 条	<input type="checkbox"/> 勾选新股后可在“申购数量”处输入申购数量				
证券名称	证券代码	申购价格	申购数量	申购下限	申购上限	发行日期	交易所名称	
<input checked="" type="checkbox"/> 上海新股	732666	1.00	20000	1000	20000	20171114	上海	
<input checked="" type="checkbox"/> 深圳新股	002999	1.00	20000	500	20000	20171114	深圳	

点击“”菜单，然后点击“”，即可实现批量申购。

(1) 证券名称：拟申购新股名称；

(2) 证券代码：拟申购新股申购代码；

(3) 申购价格：拟申购新股发行价格；

(4) 申购数量：拟申购数量，系统会根据账户申购额度及上市公司规定的申购额度上限选择较低值，投资者也可自行修改申购数量；

(5) 申购下限：可以申购的最小数量，上海默认为 1000 股，深圳默认为 500 股；

(6) 申购上限：上市公司公布的申购上限；

(7) 发行日期：该新股发行日期。

### 3 新股中签顺序设置

当有两只以上新股中签,且资金不足以全额缴款时,通过此菜单,可以设置新股中签缴款顺序。

#### 【新股中签顺序设置界面上方信息说明】



(1) 顺序设置：选中中签代码，进行上移或者下移操作，设置优先级顺序，越靠上优先级越高。顺序设置好后，点击“顺序设置”按钮使设置生效。

(2) 可用资金：账户内的可用资金；

(3) 中签金额：新股中签金额，根据发行价和中签数量计算；

(4) 缺口资金：新股缴款缺口资金。

#### 【新股中签顺序设置界面下方信息说明】

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
缴款顺序	证券代码	中签数	放弃数量	中签金额	股东代码	交易所名称
没有相应的查询信息!						

【1】 缴款顺序：该中签新股的缴款顺序；

【2】 证券代码：中签新股代码；

【3】 中签数：新股中签数量；

【4】 放弃数量：未缴足资金的情况下，未缴款部分即为放弃数量；

【5】 中签金额：新股中签金额，根据发行价和中签数量计算。

## 4 中签查询

起始日期:	2017-10-31	终止日期:	2017-11-14					
发生日期	证券代码	证券名称	成交价格	中签数	交易所名称	资金帐号	股东代码	备注

通过此菜单，可用查询指定时间段内新股中签信息。查询时间间隔不得超过 360 天。

## 5 配号查询

起始日期:	2017-10-31	终止日期:	2017-11-14					
发生日期	证券代码	证券名称	成交价格	中签数	交易所名称	资金帐号	股东代码	备注

通过此菜单，可用查询指定时间段内信用账户申购新股的配号。

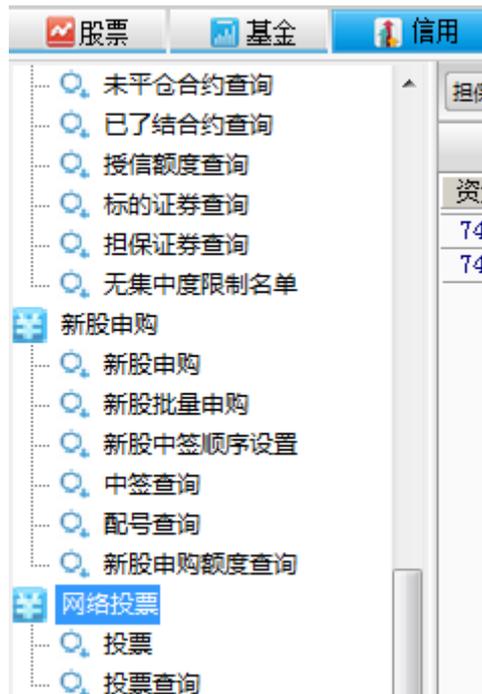
## 6 新股申购额度查询

资金帐号	新股申购额度	交易所名称	股东代码
	1939000	上海	
	29000	深圳	

通过此菜单，可用查询信用账户内沪深两市的申购额度（股）。

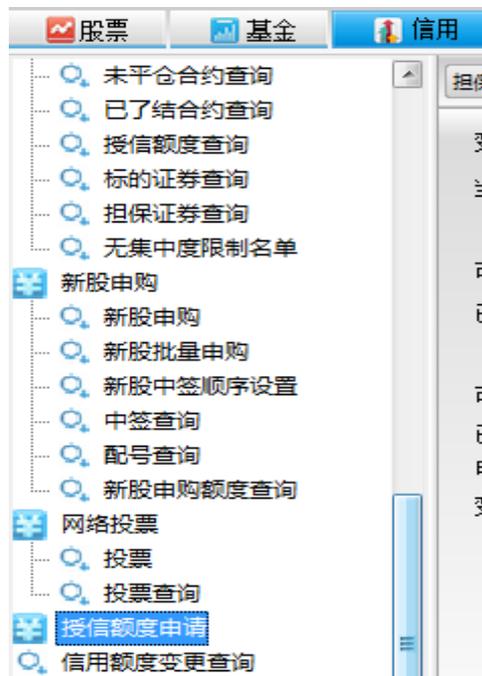
# 十七 网络投票

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以参与上市公司投票业务。但融资融券账户的投票业务，需提前 5 个工作日联系证券公司，确认投票事宜后才能够进行投票操作。



## 十八 授信额度申请

**【菜单功能说明】** 通过此菜单，可以申请调整信用账户授信额度。



**【授信额度申请界面信息说明】**



【1】变更授信额度类型：系统默认为“总额度”；

【2】申请变更原因：根据具体情况点击下拉菜单选择原因；

【3】变更后新额度：手动输入拟申请的授信额度，参考基础为账户内的净资产及最新信用评级评分。

【信用额度变更查询界面信息说明】通过此菜单，可以查询指定时间段内历次信用额度变更信息。查询间隔时间不得超过 360 天。

## 十九银证业务

【菜单功能说明】通过此菜单，可以实现将关联银行卡内资金划转至信用账户，或将信用账户内资金划转至关联银行卡。



## 二十 修改密码

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以修改信用账户的交易密码和资金密码。

您最多可以设置 6 位新密码, 建议使用 6 位新密码, 只允许输入 0-9、a-z、A-Z

选择密码类型:  

当前交易密码:  

新交易密码:  

确认新交易密码:  

## 二十一 股东列表

**【菜单功能说明】**通过此菜单，可以查询信用账户沪深两市股票代码、资金账号及一码通账户信息。

本说明书供分支机构全体员工使用, 建议分支机构员工自行阅读学习后再向客户发送, 如对本说明有任何疑问或建议, 可联系证券金融部。

(全文完)