

国泰君安掌上期货 APP 使用说明书

目录

1.1 功能概述.....	3
2. 首页	3
2.1 个人中心.....	4
2.1.1 系统设置.....	4
2.2 消息中心.....	5
2.3 期货开户.....	6
2.4 持仓分析.....	7
3. 行情	9
3.1 查看合约详情、搜索合约、添加自选.....	10
3.2 自选编辑.....	10
3.3 合约详情.....	11
3.4 K 线图.....	13
3.4.1 高低频率周期切换.....	13
3.4.2 指标切换.....	13
3.6 行情特色功能.....	14
3.6.1 资讯.....	14
3.6.2 明细.....	14
3.6.3 关联.....	15
3.6.4 排行.....	16
3.6.5 基差.....	16
3.6.6 简介.....	17
4. 交易	18
4.1 登录交易.....	18
4.1.1 多账号登录交易.....	18
4.1.2 指纹、面容 ID 登录交易	19
4.1.3 交易设置.....	20
4.2 交易下单.....	20
4.3 交易合约搜索.....	21
4.4 持仓	21
4.5. 银期转账.....	23
4.6 账单查询.....	23
4.7 保证金监控中心.....	23
4.8 修改密码.....	23
4.9 止盈止损.....	24
5. 资讯	24

1. 软件简介

掌上期货 APP 是国泰君安期货独家研发的一款集行情、交易、资讯与其他各种特色服务为一体的专业级期货平台终端，界面简洁、功能齐全。

1.1 功能概述

行情：包括国内市场、股票市场及外汇市场。

交易：包括止盈止损、三键下单、条件单、银期转账、账单查询、密码修改等功能。

资讯：包括热点资讯与宏观经济/商品期货/国债期货/股指期货及品种针对性新闻等模块

特色服务：提供丰富的辅助交易工具和海量的资讯。

2. 首页

在首页的最上方是个人中心、合约搜索框和消息中心，下方是放置的活动通道，图文信息下方是行情九宫格，可以点击“添加”进入到查找合约的界面自定义行情；再下方是功能宫格，目前包括研究报告、期货学院、期货开户、保证金、持仓分析、财经日历、交易日历、模拟交易、期货资讯和系统设置；再下方是精选的热点资讯；



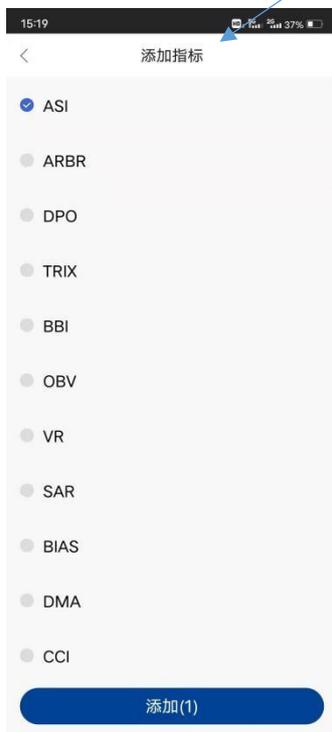
2.1 个人中心

用户可以在个人中心进行账户注册登陆，可进行 APP 黑白版切换



2.1.1 系统设置

用户可以在系统设置中对 K 线与指标进行设置，同时可以进行切换服务器、清除缓存及行情、交易页面常亮等操作



2.2 消息中心

可以在此处查看历史推送消息



2.3 期货开户

在首页点击“期货开户”可进入期货开户页面，开户时间可以直接点击“开立期货账户”进入期货开户流程

在非交易时间段进入时，可以进行预约开户，我司将在交易时间段与您取得联系并提供开户绿色通道。



2.4 持仓分析

从首页宫格可以进入“持仓分析”，可在顶部切换成交持仓、建仓过程、品种持仓、合约持仓四个维度。

在成交持仓可以查询某个交易日某合约的成交量、多单持仓、空单持仓前 20 持仓期货公司，并以图表形式呈现这些持仓期货公司的各项数据。



在建仓过程可查看某一家期货公司客户某一品种的建仓过程。

16:28 持仓分析

成交持仓 建仓过程 品种持仓 合约持仓

IC2112 国泰君安

净持仓 多单 空单 成交量

选择期货公司、合约

切换查看成交量、多单量、空单量、净持仓的建仓情况

净持仓与价格变化相关性

周期	胜率	相关系数	相关性判断
净持仓数值与价格	近10日	50%	0.5646 中度正相关
	近20日	43%	-0.0164 弱负相关
	近40日	50%	-0.7607 中度负相关
	近60日	49%	-0.7675 中度负相关
净持仓增减与价格	近10日	63%	0.8237 中度正相关
	近20日	64%	0.6193 弱负相关
	近40日	64%	0.1733 中度负相关
	近60日	58%	0.0930 中度负相关

净持仓走势图

2021-12-15 净持仓数值 -1624 收盘价 7314.6 增减变化 570

在品种持仓可查看某个交易日某个期货公司客户所持有的品种情况

右滑下方的表格能够查看该期货公司客户所持的这个品种占全市场比例、换手率的信息。

16:31 持仓分析

成交持仓 建仓过程 品种持仓 合约持仓

2021-12-16 国泰君安

2021-12-16 国泰君安 多单持仓结构

选择期货公司、时间

多单持仓 空单持仓

品种名	多单持仓 ↓	空单持仓	净持仓
螺纹钢	184351	86977	97374
豆粕	103063	90790	12273
PTA	88835	158407	-69572
玉米	73417	117458	-44041
热轧卷板	72280	41529	30751
甲醇	55178	38650	16528
聚丙烯	52698	64703	-12005
铁矿石	51843	53730	-1887
棕榈油	43377	23582	19795

右滑查看所占市场份额、换手率

合约持仓可查看某交易日某期货公司客户持有的合约情况

点击品种展开、收起该期货公司客户持有该品种下各合约的持有情况。点击合约能够跳转该期货公司客户在这一合约的建仓过程。

16:33 ● 4G 26%

持仓分析

成交持仓 建仓过程 品种持仓 合约持仓

2021-12-16 国泰君安

成交量 多单持仓 空单持仓 净持仓

品种名	成交量 ↓	增减
豆粕 ▾	218122	11547
豆粕2205	175898	7500
豆粕2208	14642	584
豆粕2201	12973	6006
豆粕2203	6814	-12
豆粕2209	4206	1122
豆粕2207	3113	-3456
豆粕2211	476	-197
PTA	170403	23571
PVC	151204	-6526
铁矿石	151048	-4183
菜粕	149055	-49985
螺纹钢	128686	-17108
甲醇	110339	20212
棕榈油	106516	-18162

选择时间、期货公司

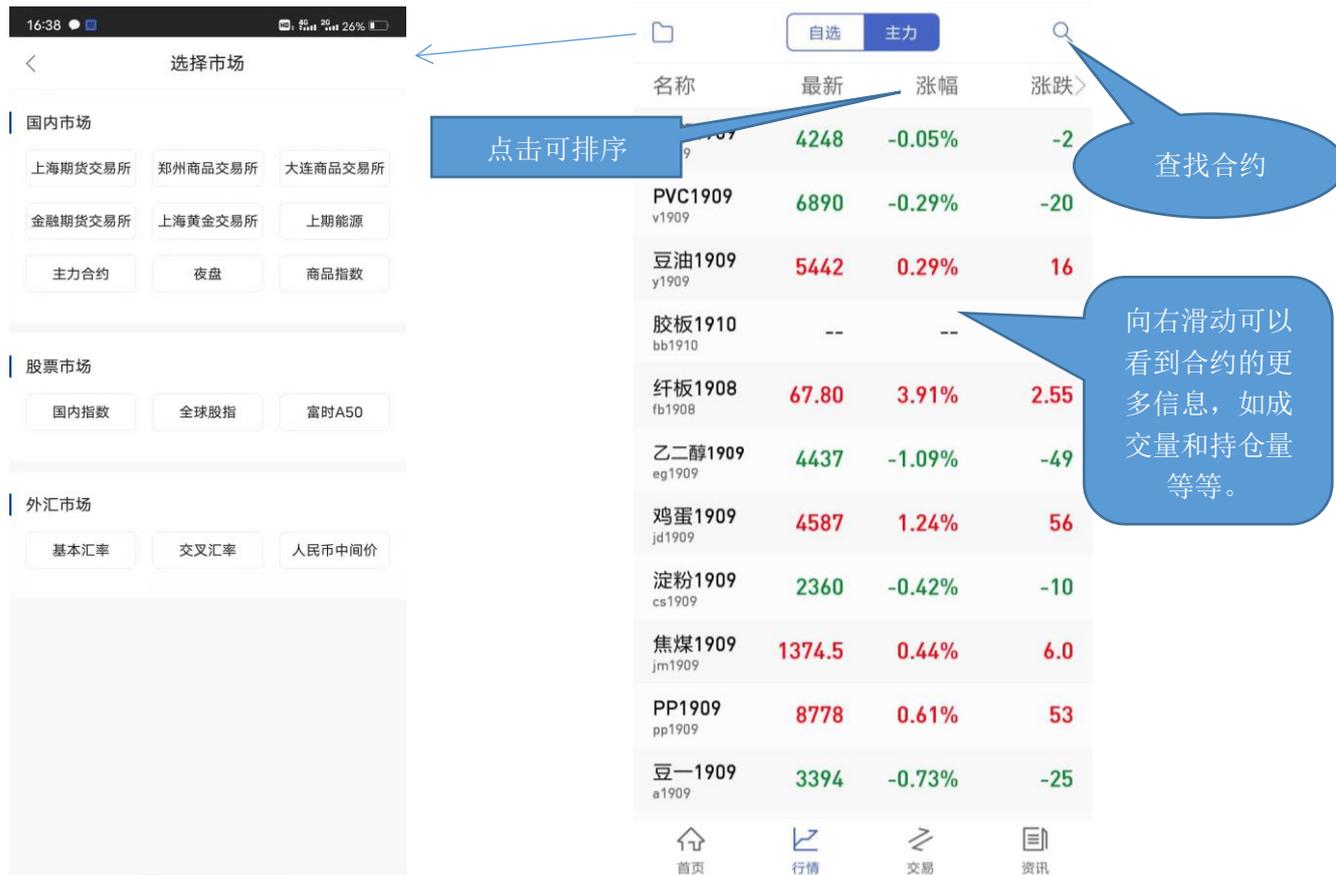
切换查看成交量、多单持仓、空单持仓、净持仓等数据

点击展开合约

点击跳转该期货公司客户在这一合约的建仓

3.行情

在行情页面顶部，分为自选和主力合约进行显示，左上角可以进行市场选择，右上角可以进行合约查找，下方为各个合约的具体情况，向右滑动可以看到合约的更多信息：成交量、持仓量、日增仓、振幅、沉淀资金、资金流向、昨结、今结。



3.1 查看合约详情、搜索合约、添加自选

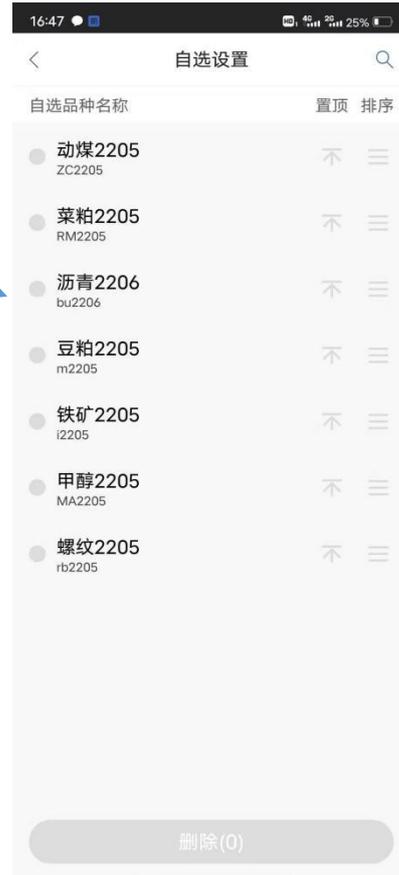
点击主力列表的合约即可进入合约分时；在主力界面上长按合约，会弹出加自选的弹框，点击完成添加

点击搜索图标，进入搜索页面，在最上方的输入框输入代码/简拼/名称，软件下方就会显示出与之相关合约，点击合约即可进入合约分时；点击合约右侧的加号就可以把该合约加入自选。

3.2 自选编辑

点击自选列表左上角编辑按钮进入编辑页面，支持对自选合约进行排序、置顶，支持合约多选后统一删除。

提示：自选列表的默认顺序是按照添加时间排序。



3.3 合约详情

点击行情页面的某一合约，进入合约行情主页面，呈现分时图，左滑为 K 线图，右侧弹框显

示实时期货交易明细，页面下方依次呈现与该品种期货合约相关的新闻、交易明细、产业链和外盘品种关联、排行、基差及简介；页面最下方为划线、交易、添加/去掉自选及横屏查看分时图/K 线

点击下单可以进入快速交易界面



左右键切换列表中的上下合约

长按行情显示十字光标，可显示当时均价

合约的高、低、昨结量、持仓、日增，点击可看详细信息（涨停、内外盘等）

点击可在成交量和持仓中切换

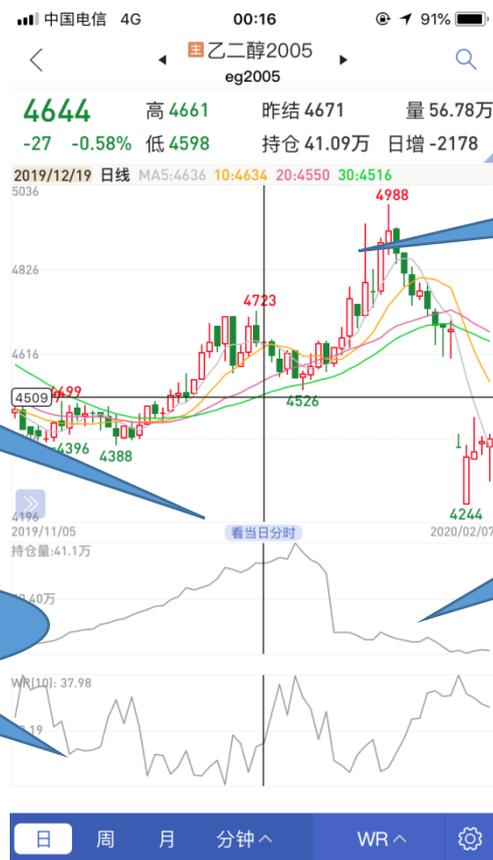
画线

点击切换横屏



3.4 K线图

支持多个高低频率周期的切换，提供多个主图指标与副图指标的图形与数据，支持指标参数修改，支持双指放缩 K 线图。



双指实现放大缩小

点击查看历史分时

持仓量/成交/成交额之间点击切换

点击可在常用指标中切换

指标设置

3.4.1 高低频率周期切换

低频周期支持：日K、周K、月K、季K、年K；

高频周期支持：1分K、5分K、15分K、30分K、60分K、120分K、240分K。

3.4.2 指标切换

通过点击K线图下的指标图可实现指标间的切换。横屏查看K线图时可通过指标选择框切换指标。默认情况如下：

指标支持：MACD\KDJ\RSI\WR\EXPMA\BOLL\DMI

支持在指标设置中添加更多常用指标。设置方法：“首页”——“个人中心”——“系统设置”——“K 线与指标”——“添加指标”。

3.6 行情特色功能

3.6.1 资讯

筛选出可能对该合约走势产生影响的实时资讯、研报。



3.6.2 明细

实时展示全市场用户每一笔交易情况，包括成交时间、价位、现手、增仓、开平情况。

15:33 沪银2206 4742 1.30%

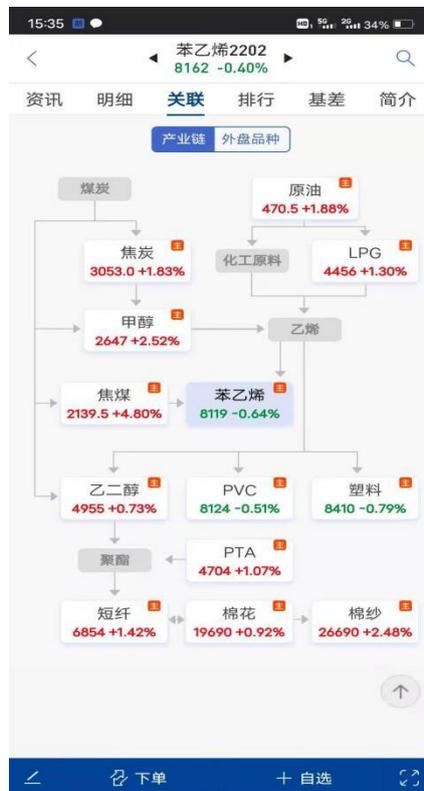
资讯 明细 关联 排行 基差 简介

时间	价格	现手	增仓	开平
14:59:57	4740	12	9	空开
14:59:57	4741	1	-1	双平
14:59:56	4741	6	0	多换
14:59:56	4741	3	-1	空平
14:59:55	4740	35	2	空开
14:59:55	4740	36	-26	空平
14:59:54	4740	11	-6	空平
14:59:54	4740	12	0	多换
14:59:53	4740	26	17	多开
14:59:53	4740	47	2	空开
14:59:52	4741	81	-46	空平
14:59:52	4740	24	13	空开
14:59:51	4741	30	3	空开
14:59:51	4741	26	-4	空平

下单 自选

3.6.3 关联

显示该合约所在产业的上下游品种主力合约关系与实时价格、涨跌幅及该合约的外盘关联合约价格、涨跌幅。点击关联的合约可跳转该合约详情。



3.6.4 排行

每天实时更新交易所发布的该合约主力持仓会员持仓情况的可视化图表,可切换查看成交量排行、多单持仓分析、空单持仓分析。点击会员名称可跳转该会员在这一合约的建仓过程。



3.6.5 基差

可视化图表展示该合约与主要产地现货的价格在一段时间内的对比



3.6.6 简介

介绍展示该合约的基本情况，包括代码、交易单位、最低保证金比例等。

15:37 33%

苯乙烯2202
8162 -0.40%

资讯 明细 关联 排行 基差 简介

交易品种	苯乙烯
交易代码	EB
交易单位	5吨/手
报价单位	元(人民币)/吨
最小变动价位	1元(人民币)/吨
最低交易保证金	12.00%
涨跌停幅度	10.00%
合约月份	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月
交易时间	每周一至周五上午9:00~11:30, 下午13:30~15:00, 夜盘交易时间为21:00~23:00。
最后交易日	2022-02-23
交割日期	2022-02-28
交割方式	实物交割
交割地点	大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库
交割品级	--
上市日期	2021-02-24

下单 自选

4. 交易

4.1 登录交易

交易登录界面上输入资金账号、密码。首次登录需查看并勾选我已阅读并了解《电子交易风险揭示书》。



4.1.1 多账号登录交易

用户可通过添加多个账户来达到在多个账号同时交易的目的



4.1.2 指纹、面容 ID 登录交易

用户第一次登录交易账号后, 可通过设置指纹、面容 ID 登录来达到快捷登录的目的。之后也可以在交易管理中, 选择开启或者关闭指纹、面容 ID 登录交易。



4.1.3 交易设置

“交易管理” — “交易设置” — “行情图显示持仓线” 开启开关，即可在行情中看到自己持仓的点位。

“交易管理” — “交易设置” — “不活跃合约提醒” 开关开启后，在下单不活跃合约前会进行提示。

“交易管理” — “交易设置” — “条件单确认” 开关开启后，在设置条件单之后会进行提示。



4.2 交易下单

下单为三键下单方式。合约无持仓时，显示买（开）、卖（开）、平。根据合约持仓情况，显示：加多、加空、锁仓、平仓。

The screenshot shows the 'Guotai Jun An' futures trading app interface. At the top, it displays account information: 权益: 940134.17, 可用: 909753.17, 使用率: 3.23%. Below this is a price chart for '螺纹钢2201' (Rebar 2201) with a current price of 4704, a change of +72 (+1.55%), and a volume of 29. The chart shows a price increase from 4632 to 4704. Below the chart is a search bar containing '螺纹钢2201' and a search icon. To the right of the search bar is a price table showing '新' (New) at 4704, '卖' (Sell) at 4704, and '买' (Buy) at 4703. Below the price table is a quantity input field set to '4' and a '开仓所需保证金约: 24460.80' (Estimated margin for opening a position: 24460.80). Below the quantity field are three buttons: '4704 加多' (Add Long), '4703 加空' (Add Short), and '锁仓状态 平仓' (Lock Position / Close). Below these buttons is a table with columns: '持仓' (Position), '挂单' (Order Book), '委托' (Orders), and '成交' (Transactions). The table shows two positions for '螺纹钢2201': one '多' (Long) with 4/4 available/total and an average price of 4721.25, and one '空' (Short) with 1/1 available/total and an average price of 4538.00. The total position is '合计(2)' with 5/5 available/total and a total value of -23. At the bottom of the app are four navigation icons: '首页' (Home), '行情' (Market), '交易' (Trading), and '资讯' (News).

Callouts in the image provide the following instructions:

- Click to select self-selected contracts for trading (clicking on the search bar).
- Click to search for contracts for trading (clicking on the search icon).
- Click on the price '4704' to directly enter the price (clicking on the '新' price).
- Legend for position actions:

无:	买	卖	平
多:	多	锁仓	平
空:	锁仓	加空	平
多&空:	加多	加空	平

4.3 交易合约搜索

通过代码输入框输入代码/拼音/首字母, 下方就会显示出与之相关合约, 点击所需合约即可。

另外, 也可在“自选”中直接调入。

4.4 持仓

用户在此可见持仓合约信息



点击持仓之后可以查看行情、设置止损止损、已经反手

螺纹2201 反手

价格: 市价 手数: 4手

取消 确认反手

反手弹框

委托平多确认

合约 螺纹2201 多 类型 平多仓

价格 4703 手数 4手

确认提交以上委托?

取消 确认平多

平仓弹框

4.5. 银期转账

支持银行卡转入、银行卡余额查询、期货转出、流水展示功能。

1. 银行余额

选择银行账户，输入资金密码与银行密码，点击查询。

2. 资金转入：

选择银行账户，币种，转入金额，资金密码，点击转账转入。

3. 资金转出：

选择银行账户，币种，转出金额，资金密码，点击转账转出。

4. 转账记录：

支持查看交易日的出入金流水。

4.6 账单查询

分日结与月结展示交易期内的、上日权益、可用保证金、可取资金、平仓盈亏、浮动盈亏、风险度、手续费、行权手续费、交割手续费、出入金等。

设置方法：“交易”——“交易管理”——“账单查询”。

4.7 保证金监控中心

支持跳转到保证金监控中心查询服务系统。

设置方法：“交易”——“交易管理”——“保证金监控中心”。

4.8 修改密码

支持修改交易密码和修改资金密码。

设置方法：“交易”——“交易管理”——“交易设置”——“密码修改”。

1. 交易密码修改：

输入原交易密码，新交易密码以及新密码确认之后，点击确认修改，交易密码修改成功之后会自动退出登录，要求重新登录才可以继续进行交易操作。

2. 资金密码修改：

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

4.9 止盈止损

止盈止损另见云端止盈止损使用说明。

5.资讯

包括热点资讯与宏观经济/商品期货/国债期货/股指期货及品种针对性新闻等模块

