

国泰君安期货 APP 操作手册

修订记录

APP 版本	修订内容	发布时间
V3.8.5	文档初始化，将操作手册中的各部分功能模块更新至 APP 的 3.8.5 版本对应的功能。	2024 年 7 月 12 日
V3.9.0	<ul style="list-style-type: none"> * 优化行情-股指行情详情页 * 行情-期货合约详情页新增期权链接入口 * 行情-合约详情页新增市场状态 * 行情-行情设置中的【拖动排序】更改为【长按拖动排序】 * 自选-优化编辑功能入口位置 * 新增行情详情页-国内期货合约盘口新增内外盘占比 * 新增线上业务办理功能-注销交易编码/权限 	2024 年 8 月 5 日

目录

一、首页	8
1.1. 内容栏目	8
1.1.1 发现栏目	8
1.1.2 7X24 小时栏目	9
1.1.3 公告栏目	11
1.1.4 要闻/自选/板块栏目	12
1.2 国君研究	13
1.2.1 研究报告栏目	14
1.2.2 每日观点	16
1.2.3 研究员	16
1.3 特色数据	18
1.3.1 资金流向	18
1.3.2 龙虎榜	19
1.3.3 基差价差	21
1.3.4 涨跌幅榜	23
1.4 小君直播	25
1.5 盘前精选	28
1.6 期货学堂	29
二、行情模块	31
2.1 行情列表	32
2.1.1 国内行情列表	32
2.1.2 国际行情列表	34
2.1.3 期权 T 型报价列表	35
2.1.4 分类导航	38
2.2 列表操作说明	39
2.2.1 表头字段自定义	39
2.2.2 行情指标排序	40
2.2.3 列表长按菜单	41
2.2.4 合约字体高亮展示说明	42
2.2.5 合约标签展示说明	43

2.3 行情详情页.....	44
2.3.1 期货行情详情页.....	44
2.3.2 期权行情详情页.....	47
2.3.3 股票指数行情页.....	47
2.4 行情功能设置操作说明.....	49
2.4.1 自定义展示周期.....	50
2.4.2 K 线与指标设置.....	51
2.4.3 K 线副图个数.....	53
2.4.4 分时图副图指标设置.....	55
2.4.5 分时图副图个数.....	55
2.4.6 分时图区分日夜盘.....	56
2.4.7 夜盘品种提示.....	56
2.4.8 预警提醒设置.....	57
2.4.9 手动更新码表.....	58
2.4.10 涨跌计算比较价格设置.....	59
2.4.11 列表背景涨跌色变化设置.....	59
2.4.12 一键重启 APP.....	60
2.4.13 表头设置.....	61
2.4.14 国内交易所排序设置.....	61
2.4.15 记住行情页操作.....	62
2.4.16 K 线操作浮钮设置.....	62
2.5 付费行情指标购买及使用说明.....	63
2.5.1 付费行情指标购买说明.....	63
2.5.2 付费行情指标使用说明.....	64
2.6 技术指标分析.....	65
2.6.1 指标热榜.....	65
2.6.2 形态大师.....	66
2.6.3 技术事件.....	67
2.6.4 合约诊断.....	68
三、自选模块.....	69
3.1 自选分组.....	69

3.1.1 默认分组.....	69
3.1.2 实盘持仓分组.....	70
3.1.3 自定义分组.....	71
3.1.4 添加自选&编辑自选.....	72
3.2 自选功能设置操作说明.....	73
3.2.1 表头字段自定义.....	73
3.2.2 分时预览.....	74
3.2.3 列表长按菜单.....	75
3.2.4 一键替换为主力合约.....	76
四、实盘交易模块.....	77
4.1 交易登录.....	77
4.1.1 资金账户+密码 登录.....	77
4.1.2 指纹面容 登录.....	78
4.1.3 交易登录【设置在线时长、登录遇到问题】.....	80
4.2 银期转账.....	83
4.3 实盘交易.....	86
4.3.1 期货交易.....	87
4.3.2 期权交易.....	94
4.3.3 期权对冲.....	98
4.3.4 资金详情查看.....	100
4.4 实盘条件单.....	101
4.4.1 实盘条件单投教.....	102
4.4.2 止盈止损单.....	102
4.4.3 价格条件单.....	107
4.4.4 时间条件单.....	110
4.4.5 条件单常见问题.....	111
4.5 实盘交易设置.....	113
4.5.1 下单、撤单、反手全平确认.....	113
4.5.2 交易回报浮动.....	114
4.5.3 下单窗口按键触感反馈.....	114
4.5.4 行情显示持仓线.....	115

4.5.5 行情显示挂单线.....	116
4.5.6 全平默认价格.....	117
4.5.7 反手下单默认价格.....	118
4.5.8 点持仓列表填单手数.....	119
4.5.9 上海合约优先平今.....	120
4.5.10 期货持仓列表抬头设置（3.8.0 版本新增）.....	121
4.5.11 超价参数设置.....	122
4.5.12 默认下单手数.....	123
4.5.13 面容登录设置.....	124
4.6 结算账单查询.....	126
4.7 账户分析.....	127
4.8 盈亏日历.....	129
4.9 备用交易方式.....	131
4.9.1 其他 APP 交易软件.....	131
4.9.2 PC 交易软件.....	132
4.9.3 电话委托.....	132
五、模拟交易.....	132
5.1 交易账号领取.....	132
5.2 交易下单和持仓列表等.....	133
5.3 模拟银期转账.....	136
5.4 模拟条件单.....	138
六、业务办理.....	139
7.1 基本资料变更.....	139
6.2 APP 交易编码增开申请操作指引（自然人客户）.....	145
6.3 APP 适当性品种交易权限申请操作指引（自然人客户）.....	148
6.4 超体 APP—监控中心密码重置.....	150
6.5 适当性评估.....	152
6.6 忘记交易密码.....	155
6.7 忘记交易账号.....	159
6.8 忘记资金密码.....	161
6.9 销户.....	165

6.10 休眠账户激活.....	170
6.11 修改银行卡信息.....	175
6.12 注销交易编码/权限.....	179
七、我的.....	186
7.1 我的模块.....	186
7.2 积分商城.....	188
7.3 消息盒子.....	190

一、首页

1. **功能描述：**功能导航入口，快捷办理各项业务。【发现】栏目提供高质量自产内容服务，8大服务提供全天候服务。其他资讯栏目，提供市场最新最全的期货资讯

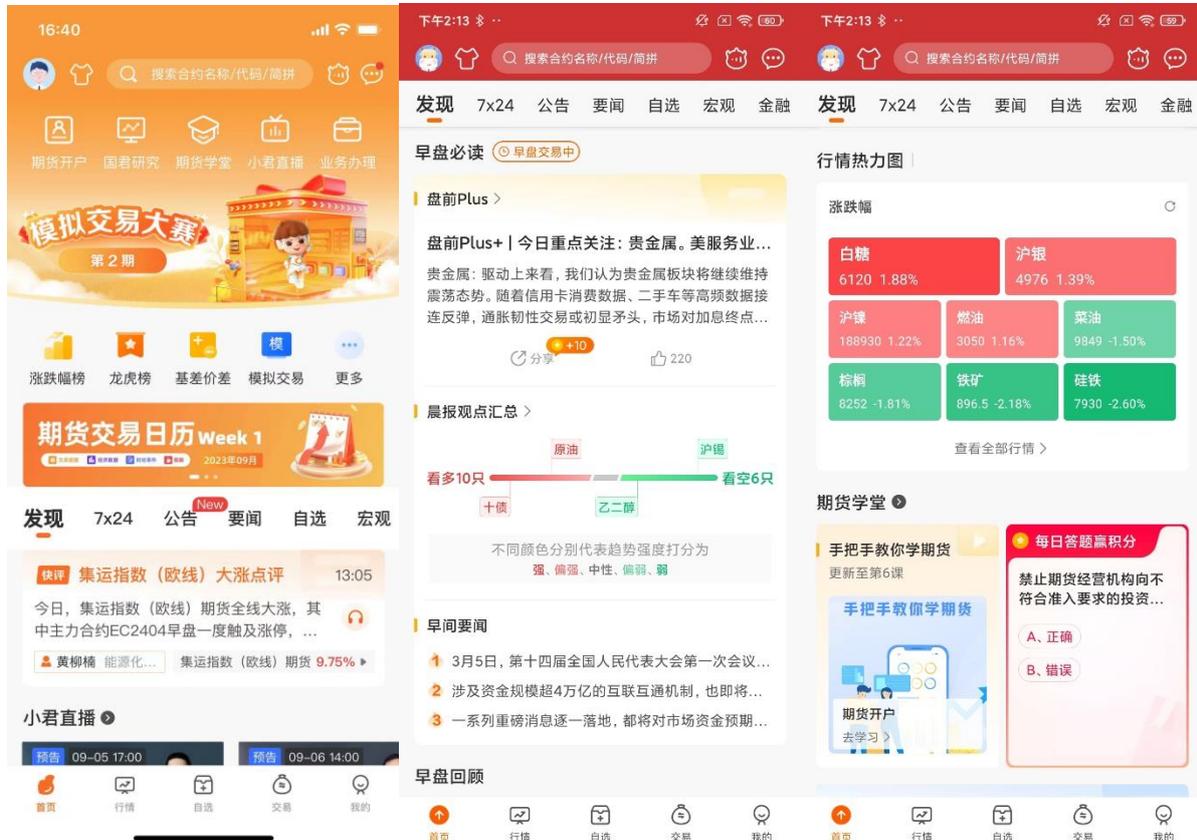
2. **实现功能：**

- 主要官格入口：开户、国君研究、期货学堂、小君直播、业务办理
- 二级官格入口：涨跌幅榜、龙虎榜、基差价差、模拟交易，更多功能

1.1. 内容栏目

1.1.1 发现栏目

根据交易时间段，展示国泰君安期货高质量服务内容，包括：早盘必读、早盘回顾、今日收盘、深度报告、快评、行情热力图、期货学堂、小君直播，八大功能模块。



1.1.2 7X24 小时栏目

7*24 提供当日最新市场资讯，

点击【只看快评】切换为仅查看国泰君安期货研究员快评



对于快评内容可以语音的形式播放出来，为不方便阅读的用户提供收听快评内容的方式。



点击【播放】按钮，可直接收听内容



快评详情页，点击【语音播报】即可



播放中，有悬浮播放框，
可方便操作

1.1.3 公告栏目

公告提供交易所相关公告汇总

公告

发现 7x24 **公告** 要闻 自选 宏观

公告 关于调整上期所镍期货品种相关合约交易手续费的通知

沪镍 1.17% 国泰君安期货 09:19

公告 公司期货和期货期权手续费 (20240701)

国泰君安期货 06-28 15:12

公告 中国金融期货交易所关于修订《<中国金融期货交易所异常交易管理办法>国债期货有关监管标...

国泰君安期货 06-26 16:32

公告 关于上海国际能源交易中心集运指数 (欧线) 期货上新合约实施交易限额的通知

集运指数 (欧线) 期货 1.69% 国泰君安期货 06-24 16:28

公告 关于能源中心调整集运指数 (欧线) 部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知

集运指数 (欧线) 期货 1.69% 06-24 09:38

公告 商品期货2407合约已临近交割月

首页 行情 自选 交易 我的

关于调整上期所镍期货品种相关合约交易手续费的通知

国泰君安期货 09:19

尊敬的客户：

根据上期所《关于调整镍期货品种相关合约交易手续费的通知》（上期发〔2024〕224号），自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

我司将对以上品种合约的交易手续费和行权手续予以同步设置，具体详见我司官网公司动态栏目或国泰君安期货App。敬请关注您的交易和资金情况，感谢您的支持与配合。

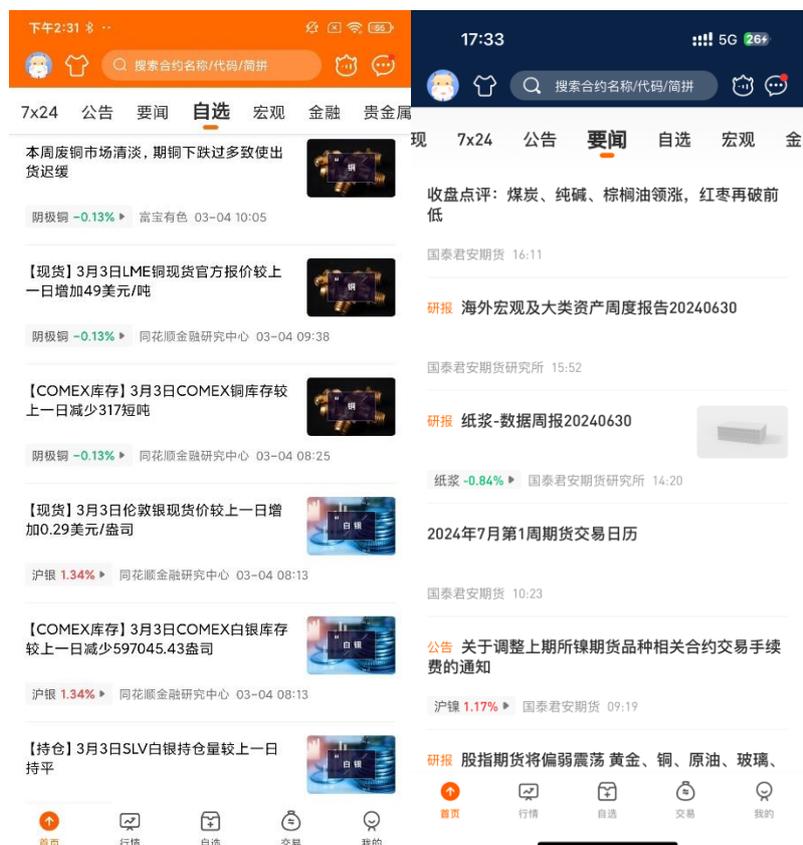
特此通知。

国泰君安期货有限公司
2024年07月01日

交割期	代码	品种	原交易手续费	调整后交易手续费	调整后交易手续费
2407	NI	中证500	持仓、平今仓成交法 费率0.02%	持仓、平今仓成交法 费率0.02%	持仓、平今仓成交法 费率0.02%
		沪深300	持仓、平今仓成交法 费率0.02%	持仓、平今仓成交法 费率0.02%	持仓、平今仓成交法 费率0.02%

1.1.4 要闻/自选/板块栏目

自选提供添加到自选分组合约相关的推荐资讯，其他栏目为相关行业板块关联资讯



1.2 国君研究

展示国泰君安期货研究能力，为客户提供研究报告、直播信息、每日观点汇总等深度研究服务

功能入口：首页→国君研究



1.2.1 研究报告栏目

展示国泰君安期货研究所的特色报告，涉及各大板块，报告形式丰富多样。用户点击研报列表，查看研报详情。

支持按报告类型、报告内容所属板块、报告时间筛选报告



研报详情页支持查看报告摘要、正文和预览研报附件，支持分享研报到微信、微博等应用。



1.2.2 每日观点

每日观点为用户提供每日市场分析和投资建议，帮助用户了解市场动向，做出更为明智的投资决策。

市场强度分析：页面顶部汇总了当前市场上各种商品的强度表现，将其分为四类（强、偏强、中性、偏弱、弱），帮助用户快速了解市场动向。在各个大类中详细列出了各个品种在当前市场中的表现强度，帮助用户清晰的认知各个品种今日的趋势。

趋势图：展示了特定商品（如烧碱）在一段时间内的趋势变化，用户可以通过该图了解商品的历史表现和未来趋势。

每日晨报：提供了当天市场的详细分析报告，每个报告都有具体的分析内容和建议，帮助用户做出明智的投资决策。



1.2.3 研究员

(1) 研究员信息页

研究员信息页面展示了研究所的所有研究员，包括他们的照片、名字和职位，方便用户了解研究团队的成员。

快速导航：用户可以通过滑动和点击，快速找到特定研究员的详细信息，增加用户对研究员团队的信任和认知。

(2) 研究员个人主页

研究员简介：顶部展示了研究员的详细信息，包括职位、从业资格、教育背景和工作经历，帮助用户全面了解研究员的专业背景。

研报展示：页面列出了该研究员撰写的所有研报和快评，并按类型（如日报、周报、年报、速递）分类，方便用户查看和查找特定内容。



1.3 特色数据

1.3.1 资金流向

展示各期货品种的最新资金动向，结合涨跌情况提供资金信号分析参考：

- ✓ 约 70 个品种的资金流向变化，每日盘后 17 点左右更新
- ✓ 结合涨跌情况提供资金信号分析参考

功能入口截图：



功能截图&操作交互说明：



1.3.2 龙虎榜

为用户提供每个期货品种合约的持仓排行榜数据查询查看功能，用户可通过筛选，查看期货公司对每个合约的成交持仓数据（多单量、空单量、成交量、净多单量、净空单量、多空增减量）的排名。

- ✓ 支持搜索：在搜索框中输入合约代码、品种名称，
- ✓ 合约筛选：根据“交易所”、“品种”、“合约名”、“时间”筛选出指定日期的指定合约的龙虎榜。
- ✓ 合约实时行情：查看合约的实时行情，包括涨幅、涨跌。
- ✓ 结果查询：根据筛选的合约、时间，查询该合约的“多头持仓”、“空头持仓”、“净多头”、“净空头”、“多头增仓”、“空头增仓”、“多头减仓”、“空头减仓”、“成交量”的龙虎榜。

功能入口截图：



功能截图&操作交互说明:



1.3.3 基差价差

期货品种的基差数据、价差数据的查看查询入口，为用户提供期货品种的季节性、周期性的基差和价差数据图；历史的基差、价差数据；所有板块下的基差总表数据。

- ✓ 切换基差价差功能栏：切换基差价差功能栏目，包括“基差数据”、“基差总表”、“跨品种价差”
- ✓ 基差数据搜索和查询：根据条件筛选、搜索框筛选制定品种；切换该品种的季节性图、跨时间段图；查看近一年主力基差数据；查看更多历史基差数据。
- ✓ 基差数据总览：各大板块品种的基差数据汇总表
- ✓ 跨品种价差数据查询：查询指定两个品种的价差数据，切换该跨品种价差的季节性图、跨时间段图；查看更多历史价差数据。

功能入口截图



功能截图&操作交互说明

基差价差

基差数据
基差总表
跨品种价差

2021-05-27

农产品					
品种	期货价格	现货价格	主力基差	基差溢价率	10日均值
棕榈	7464	8720	1256	16.83%	1061.6
豆油	8432	9170	738	8.75%	629.8
菜油	10205	10710	505	4.95%	429
棉花	15310	15810	500	3.27%	264
淀粉	3180	3480	300	9.43%	255.7
玉米	2669	2770	101	3.78%	44.5
白糖	5516	5605	89	1.61%	12.3
豆粕	3472	3520	48	1.38%	-11.4
菜粕	2894	2870	-24	-0.83%	-64.5
豆一	5673	5600	-73	-1.29%	-379.2
鸡蛋	4830	3820	-1010	-20.91%	-1002.7

贵金属有色					
品种	期货价格	现货价格	主力基差	基差溢价率	10日均值
沪锡	198490	199250	760	0.38%	807
沪铝	18305	18350	45	0.25%	25.5

基差价差

基差数据
基差总表
跨品种价差

农产品
▼
豆一
▼
🔍

05-27

2021
-73

现货区域: 哈尔滨
现货名称: 国产大豆现货价格:哈尔滨

季节性
近1月
近3月
近6月
近1年

近一年主力基差

最高	最低	均值
275	-726	-93.85

历史基差

基差价差

基差数据
基差总表
跨品种价差

玉米淀粉-玉米 价差 ▼

05-27

2017
2018
2019
2020
2021

-
-
446.74
320.89
494.94

季节性
近1月
近3月
近6月
近1年

历史价差

日期	玉米淀粉价格	玉米价格	价差
2021-05-27	3159.32	2664.38	494.94
2021-05-26	3175.41	2665.97	509.44
2021-05-25	3237.22	2719.26	517.96

1.3.4 涨跌幅榜

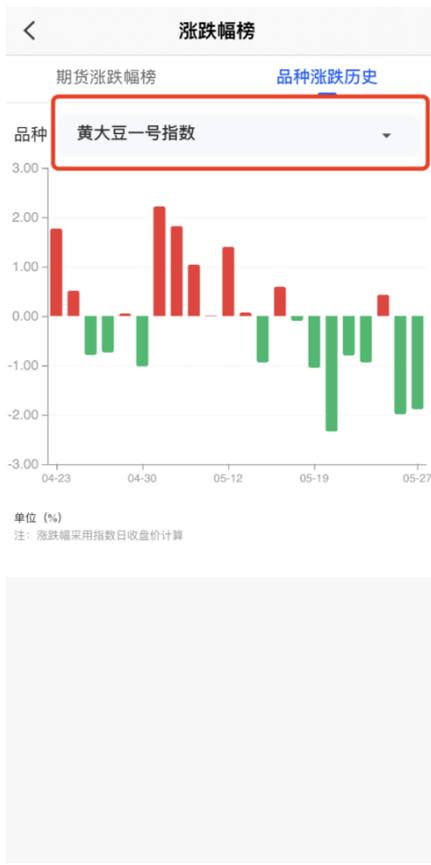
期货品种的涨跌幅数据查看入口，为用户提供每日的期货品种指数的涨跌幅排行榜数据、单个品种指数的历史涨跌数据的查询。

- ✓ 每日期货涨跌幅：展示每日（交易日）所有期货品种指数的涨跌排行榜
- ✓ 品种涨跌历史查询：询指定品种近一个月内的涨跌历史

功能入口截图



功能截图&操作交互说明



1.4 小君直播

1、功能模块：小君直播

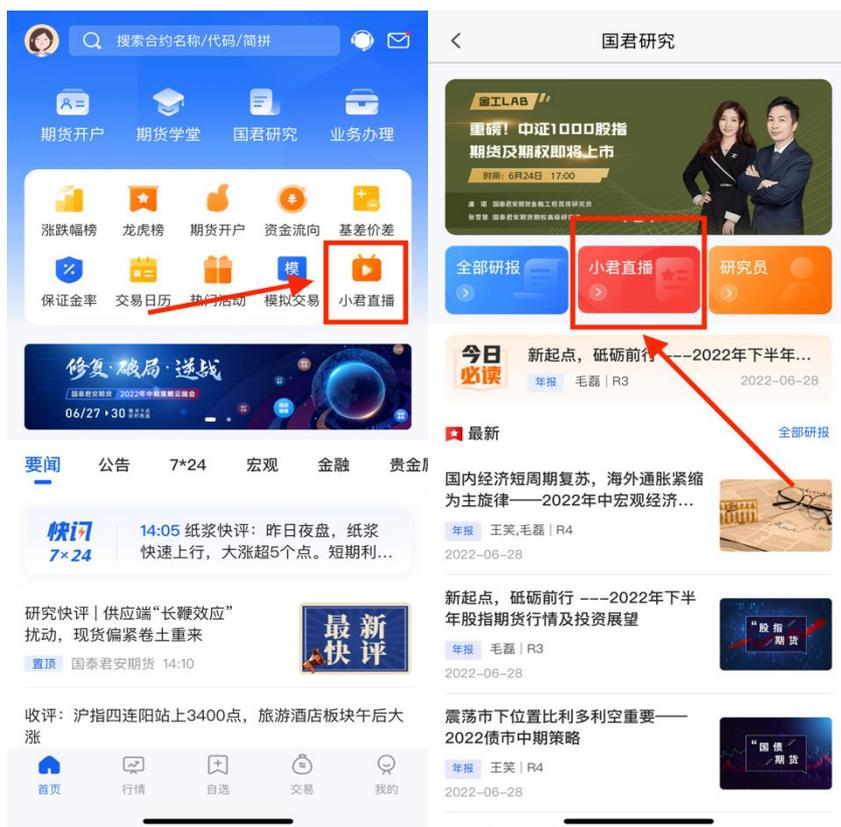
2、功能描述：提供入门投资教育的内容

3、实现功能：

- ✓ 直播订阅，在开播前发送开播提醒
- ✓ 直播聊天
- ✓ 直播分享功能
- ✓ 往期回放
- ✓ 小窗播放

4、功能入口：

- ① 首页→小君直播
- ② 首页→国君研究→小君直播



5、页面截图：



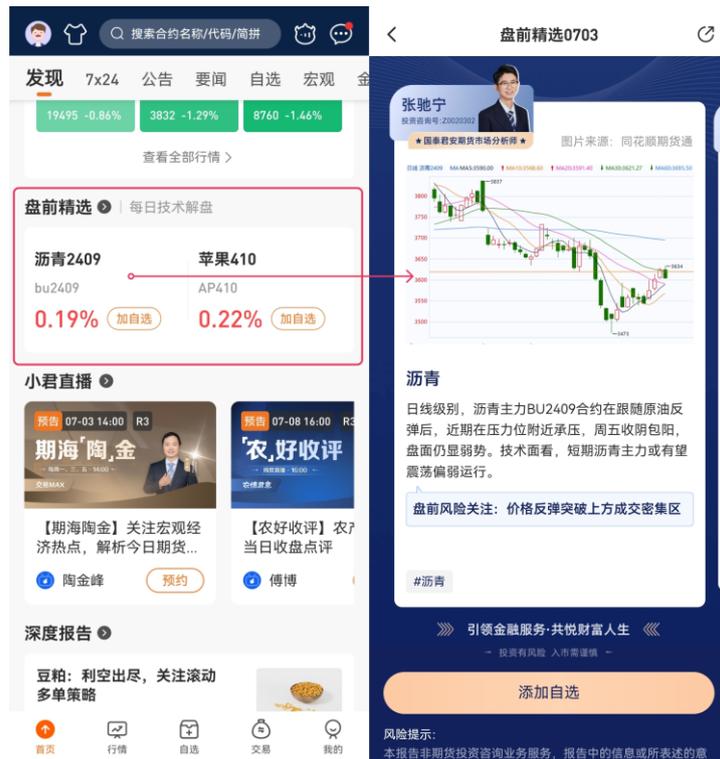
6、小窗播放：



① 在播放中的直播与回放，支持小窗播放查看；此时您浏览其他页面或 APP 直播与回放依旧可以保持播放。

② 开启小窗需获得系统“显示在其他应用上层”的权限，以小米手机举例，当弹窗提示获取浮层权限时，点击跳转至对应的应用列表页。找到《国泰君安期货 APP》后进入详情，打开开关即可

1.5 盘前精选



- ① 市场分析师每交易日盘前发布技术解盘相关合约
- ② 点击可访问详细观点与风险关注点

1.6 期货学堂

1、功能模块：期货学堂

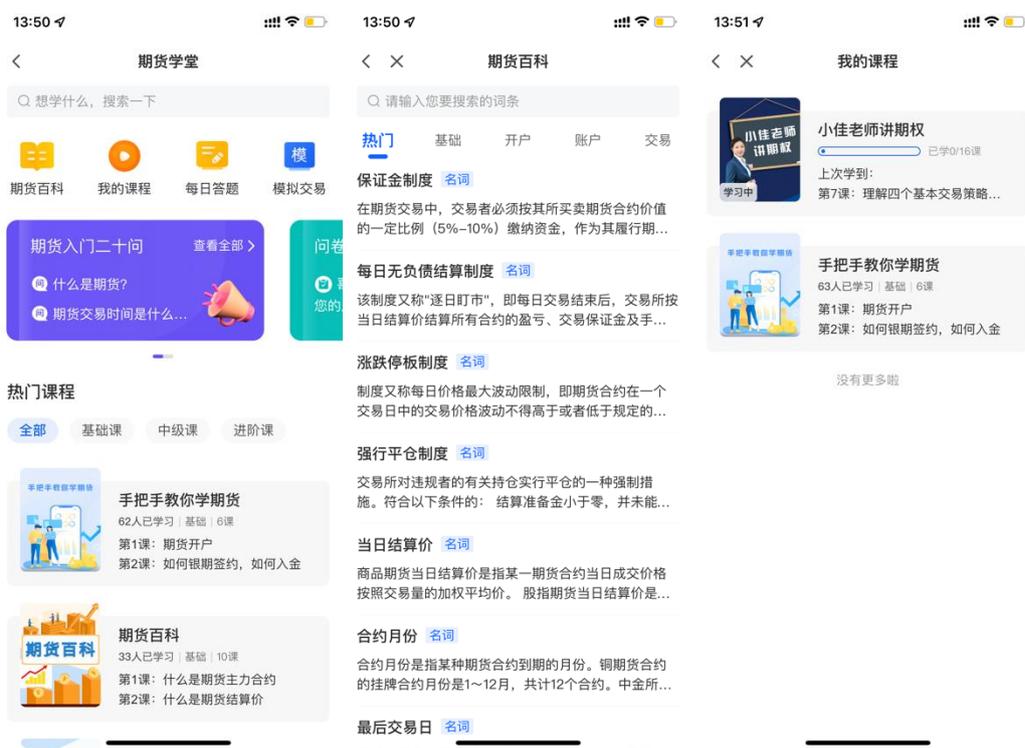
2、功能描述：提供入门投资教育的内容

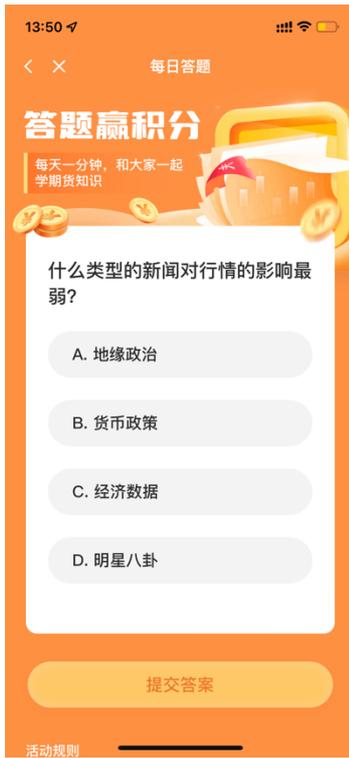
3、实现功能：

- ✓ 期货百科，包含期货热门和基础词条，开户、账户和交易小知识，支持搜索学习
- ✓ 我的课程，订阅课程都在这里
- ✓ 每日答题，每天一分钟，答题学习期货知识，还能赢积分
- ✓ 模拟交易，通过模拟交易学习锻炼实操技能
- ✓ 期货入门十二问，介绍期货的基本术语和交易规则
- ✓ 热门课程，基础、中级和进阶课程

4、功能入口：首页→期货学堂

5、页面截图：





二、行情模块

行情模块提供了国内外期货合约行情列表、国内期权行情列表和分类导航功能，根据用户使用习惯和市场服务情况，还提供了方便的行情操作功能，包括：表头字段自定义、行情列表排序、自定义 K 线指标、涨跌幅计算基准价自定义等功能。



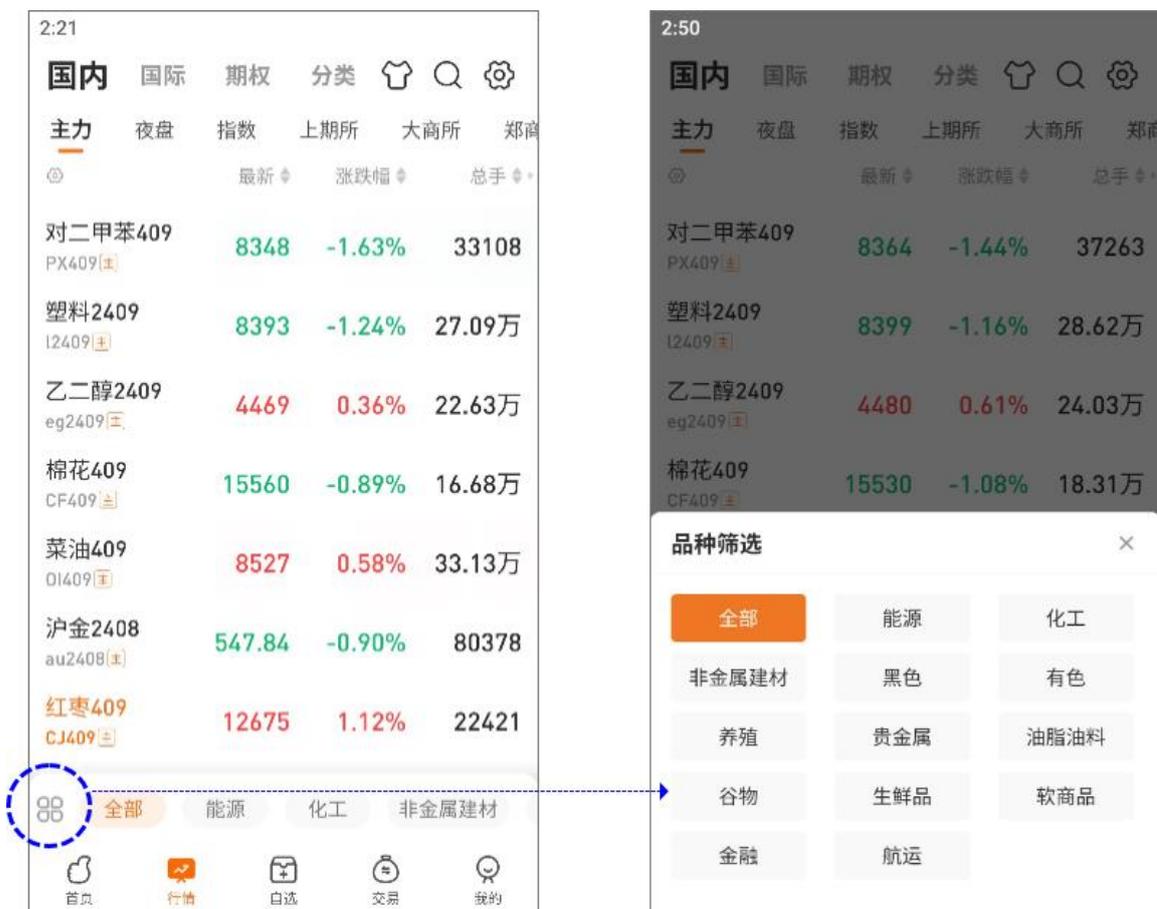
2.1 行情列表

2.1.1 国内行情列表

1) 国内行情列表视图

国内行情列表提供主力、夜盘、指数、期货交易所等视图的列表，方便用户快捷选择查看自己感兴趣的 market 合约。

主力列表视图下，点击左下角  按钮，可展开品种板块选择面板，快捷选择相应的板块。



交易所【上期所、大商所、郑商所、能源中心、广期所、中金所】视图下，点击左下角  按钮，可展开该交易所下支持的品种面板，快捷选择相应的品种。

3:20

国内 国际 期权 分类 分类 分类 分类 分类

指数 上期所 大商所 郑商所 能源中心

最新 涨跌幅 总手

PVC2409 v2409	5934	-0.17%	46.28万
豆油2409 y2409	7696	0.76%	37.67万
玉米2407 c2407	2409	0.96%	32.90万
苯乙烯2406 eb2406	9411	0.29%	22.23万
棕榈2409 p2409	7408	0.24%	49.20万
聚丙烯2409 pp2409	7529	-1.31%	37.64万
豆粕2409 m2409	3475	2.69%	120.26万

主力 PVC 豆油 玉米 苯乙

首页 行情 自选 交易 我的

3:21

国内 国际 期权 分类 分类 分类 分类 分类

指数 上期所 大商所 郑商所 能源中心

最新 涨跌幅 总手

PVC2409 v2409	5934	-0.17%	46.28万
豆油2409 y2409	7696	0.76%	37.67万

品种筛选

主力	PVC	豆油
玉米	苯乙烯	棕榈
聚丙烯	豆粕	铁矿
塑料	乙二醇	淀粉
液化石油气	豆一	鸡蛋
焦煤	生猪	豆二
焦炭	梗米	纤板
胶板		

2.1.2 国际行情列表

国际期货合约行情列表，目前仅支持【芝加哥 CBOT、芝加哥 CME、纽约 COMEX、纽约 NYMEX、美国 ICUS、欧洲 ICEU、香港 HKEX、伦敦 LME、德国 EUREX、新加坡 SGX】等交易所的延时行情报价。

3:30

国内 **国际** 期权 分类 搜索 设置

芝加哥CBOT[延时] 芝加哥CME[延时] 纽约COMEX[延时]

最新 涨跌幅 总手

美玉米[延时]2405 C2405	445.50	-0.34%	139
美玉米[延时]2407 C2407	455.50	-1.03%	16220
美玉米[延时]2409 C2409	464.75	-0.96%	3976
美玉米[延时]2412 C2412	478.00	-0.98%	6935
美玉米[延时]2503 C2503	490.75	-0.91%	1139
美玉米[延时]2505 C2505	499.50	-0.79%	230
美玉米[延时]2507 C2507	505.50	-0.74%	386
美玉米[延时]2509 C2509	486.25	-0.82%	12

首页 行情 自选 交易 我的

3:30

国内 **国际** 期权 分类 搜索 设置

纽约COMEX[延时] **纽约NYMEX[延时]** 美国ICUS[延时]

最新 涨跌幅 总手

美原油[延时]2406 CL2406	78.68	0.73%	25347
美原油[延时]2407 CL2407	78.32	0.72%	5884
美原油[延时]2408 CL2408	77.87	0.67%	3710
美原油[延时]2409 CL2409	77.37	0.66%	1928
美原油[延时]2410 CL2410	76.86	0.65%	784
美原油[延时]2411 CL2411	76.36	0.62%	693
美原油[延时]2412 CL2412	75.89	0.61%	3016
美原油[延时]2501 CL2501	75.43	0.61%	528

滑动查看更多

首页 行情 自选 交易 我的

2.1.3 期权 T 型报价列表

期权 T 型报价列表，采用市面上常见的期权报价方式，支持 T 型报价、L 型报价，优化期权标的品种选择操作，新增期权到期日、剩余天数等重要信息。

T 型报价列表

期权报价列表

国内 国际 **期权** 分类 搜索 设置

上证50期权 ▾ 剩余 46天 到期日 2024.06.21

标的 2406 最高 2505.60 振幅 0.74%

上证50 最低 2487.32 总手 5600.78万

最新 2495.76 涨跌 31.52/1.28% 持仓 --

看涨期权Call >> << 看跌期权Put

卖价	买价	行权价	买价	卖价
64.6	61.0	2475	45.4	46.6
54.2	51.0	2500	57.8	62.2
34.6	32.6	2550	89.4	94.2
22.8	22.0	2600	126.2	134.0
14.8	13.8	2650	168.6	176.0
10.8	10.4	2700	214.2	221.8
7.4	7.2	2750	258.0	270.6
5.4	5.2	2800	306.2	319.4

HO2405 HO2406 HO2407 HO2409 HO2410

首页 行情 自选 交易 我的

L 型报价列表

L型报价视图-看涨期权

L型报价视图-看跌期权

3:53

国内 国际 期权 分类

上证50期权 剩余 46天 到期日 2024.06.21

标的 2406 最高 2505.60 涨幅 0.74%

上证50 最低 2487.32 总手 5600.78万

最新 2495.76 涨跌 31.52/1.28% 持仓 --

仅查看【看涨期权】

看涨期权Call

买量	总手	卖价	买价	行权价
1	130	64.6	61.0	2475
1	614	54.2	51.0	2500
1	480	34.6	32.6	2550
16	808	22.8	22.0	2600
1	272	14.8	13.8	2650
19	723	10.8	10.4	2700
1	105	7.4	7.2	2750
5	158	5.4	5.2	2800

HO2405 HO2406 HO2407 HO2409 HO2

左右滑动，查看更多报价字段

3:51

国内 国际 期权 分类

上证50期权 剩余 46天 到期日 2024.06.21

标的 2406 最高 2505.60 涨幅 0.74%

上证50 最低 2487.32 总手 5600.78万

最新 2495.76 涨跌 31.52/1.28% 持仓 --

仅查看【看跌期权】

看跌期权Put

行权价	买价	卖价	总手	买量
2475	45.4	46.6	229	1
2500	57.8	62.2	254	6
2550	89.4	94.2	18	1
2600	126.2	134.0	12	1
2650	168.6	176.0	3	1
2700	214.2	221.8	3	1
2750	258.0	270.6	32	1
2800	306.2	319.4	6	1

HO2405 HO2406 HO2407 HO2409 HO2

左右滑动，查看更多报价字段

期权品种选择框

选择期权品种弹框



2.1.4 分类导航

分类导航页

点击选择具体市场，
可快速选择查看感兴趣的
市场合约



2.2 列表操作说明

行情列表除正常展示合约行情信息外，还提供了更多的功能和交互。

1 行情列表的表头字段用户可根据自己的需求进行编辑，仅展示自己关注的字段。

1 行情列表表头字段均支持排序，可根据资金关注的维度进行排序查看。

1 行情列表支持长按弹出菜单，提供交易入口，方便快速的进入交易模块。

2.2.1 表头字段自定义



2.2.2 行情指标排序

点击需要排序的字段，进行排序。
点击一次，降序排序。

4:41

国内 国际 期权 分类 分类 分类 分类

主力 夜盘 指数 上期所 大商所 郑商

最新	涨跌幅	总手
i2409(主)		
PTA409 TA409(主)	5854 -1.15%	50.92万
对二甲苯409 PX409(主)	8360 -1.48%	39227
塑料2409 I2409(主)	8405 -1.09%	29.78万
乙二醇2409 EG2409(主)	4471 0.40%	25.14万
棉花409 CF409(主)	15555 -0.92%	19.23万
菜油409 OI409(主)	8522 0.52%	38.23万
沪金2408 AU2408(主)	548.32 -0.81%	88686

全部 能源 化工 非金属建材

首页 行情 自选 交易 我的

点击，取消排序

再次点击，升序排序。

4:44

国内 国际 期权 分类 分类 分类 分类

主力 夜盘 指数 上期所 大商所 郑商

取消排序	最新	涨跌幅	总手
沪锡2406 SN2406(主)	261900	0.21%	57903
沪镍2406 NI2406(主)	145040	0.76%	12.25万
碳酸锂2407 LC2407(主)	112400	-0.75%	11.71万
沪铜2406 CU2406(主)	81300	-0.57%	72324
阴极铜2406 BC2406(主)	72550	-0.64%	6530
沪锌2406 ZN2406(主)	23305	-0.28%	11.14万
棉纱409 CY409(主)	21085	-0.85%	1705

全部 能源 化工 非金属建材

首页 行情 自选 交易 我的

2.2.3 列表长按菜单

已添加自选的合约，**长按合约**菜单，提供【删自选，去交易】两个功能



未添加自选的合约，**长按合约**菜单，提供【加自选，去交易】两个功能



2.2.4 合约字体高亮展示说明

在所有行情列表中（除期权 T 型报价列表外），合约展示文字有两种颜色：黑色和高亮色（国泰君安期货主题色：橙色）。两种颜色的区别是：黑色字体为默认颜色，高亮色代表用户已将该合约添加至自选列表中。方便用户快速识别哪些是自己自选合约。

4:53

国内 国际 期权 分类 恤 Q 6

主力 夜盘 指数 上期所 大商所 郑商

最新 涨跌幅 总手

螺纹钢2410 rb2410	3735	1.77%	126.52万
甲醇409 MA409	2543	-0.51%	52.94万
纯碱409 SA409	2262	2.68%	106.90万
菜粕409 RM409	2842	2.45%	67.18万
沪银2406 ag2406	7058	0.07%	23.15万
燃油2409 fu2409	3408	-2.82%	45.67万
玻璃409 FG409	1597	2.97%	97.05万
PVC2409			

全部 能源 化工 非金属建材

首页 行情 自选 交易 我的

高亮色--主题橙色，表示用户已将该合约添加至自选列表

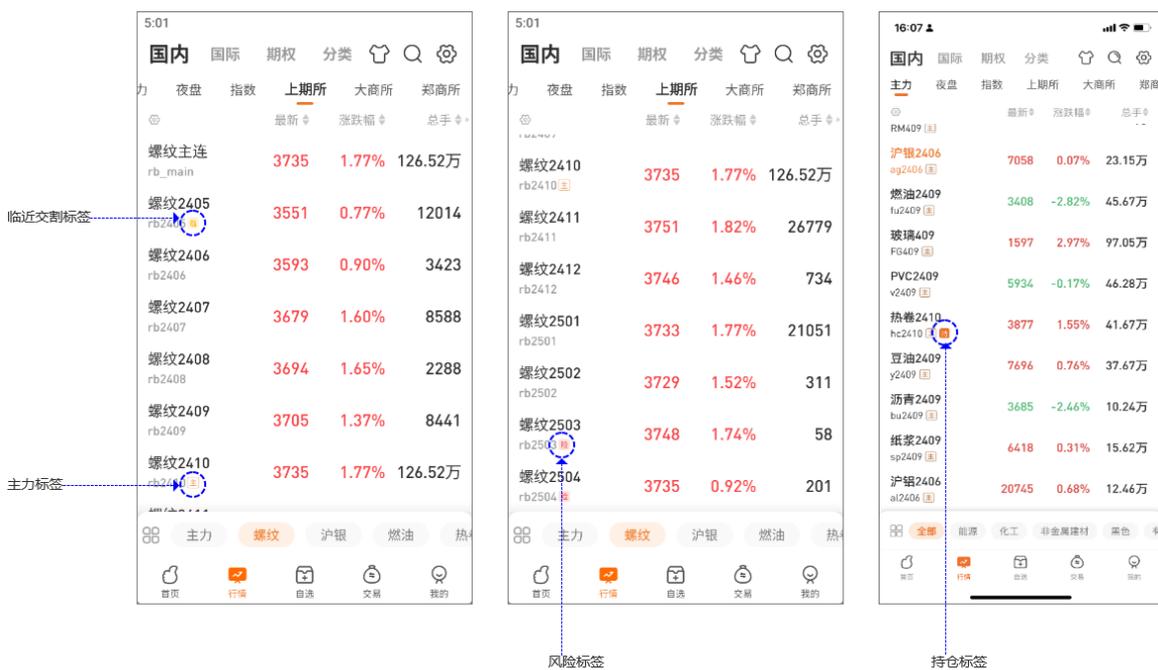
默认颜色，未添加到自选列表

2.2.5 合约标签展示说明

合约本身具备较多属性需要在列表中展示，有助于用户识别、区分相关合约。目前，APP 中将该部分属性通过合约标签来展示。

合约标签目前有如下几类：

- 1) 主力标签 主
- 2) 风险标签 险
- 3) 临近交割标签 临
- 4) 持仓标签 持



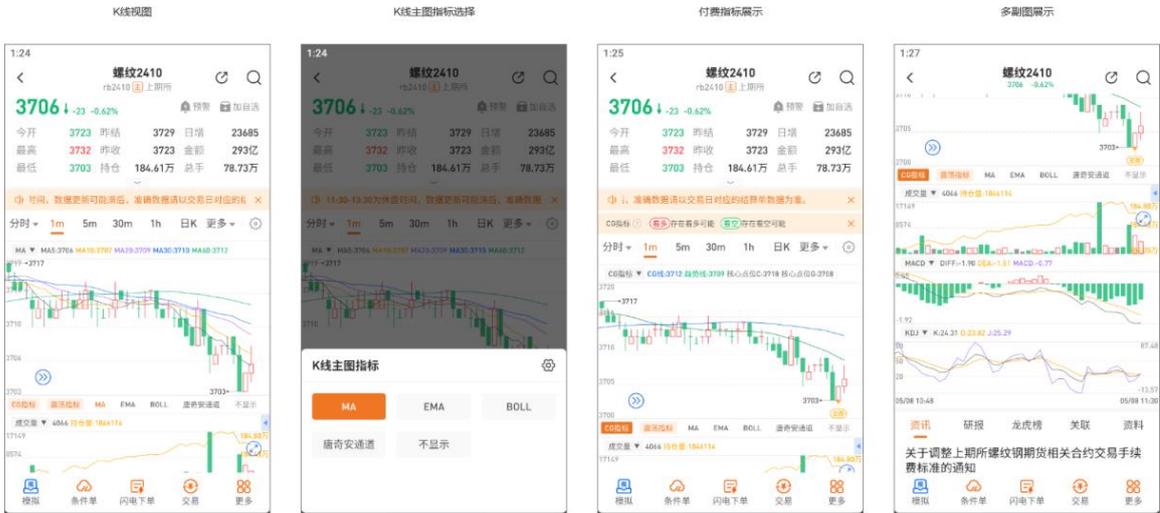
2.3 行情详情页

2.3.1 期货行情详情页

1) 期货合约行情页功能指导

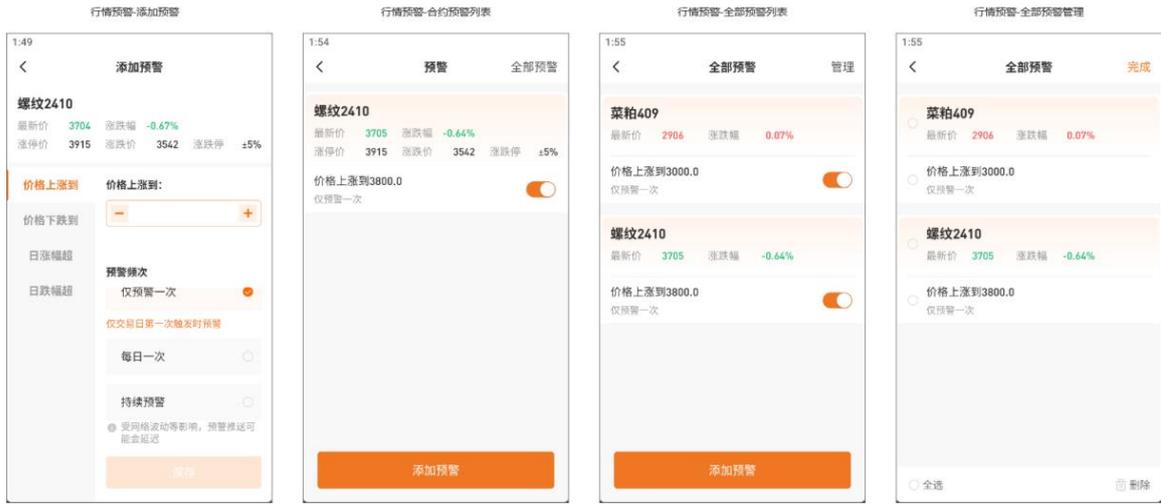


2) 合约行情详情页-K 线视图



3) 行情预警功能说明

从合约详情页点击【预警】按钮，进入行情预警设置页面。



4) 横屏模式行情详情页

点击【全屏  按钮，进入全屏行情展示模式。



5) 期货合约新增【关联期权】功能入口

期货合约详情页-更多菜单 新增关联期权入口

9:04

沪铝2409(al2409) [注][上] 交易中

18940 ↓ -270 -1.41%

今开 19130 昨结 19210 日增 6830
 最高 19200 昨收 19220 金额 96.8亿
 最低 18860 持仓 18.96万 总手 10.17万

分时 1m 5m 30m 1h 日K 更多

画线下单 行情设置 交易设置 模拟设置 仿真交易

权
关联期权

取消

期货品种对应的期权

9:06

沪铝期权

沪铝期权 剩余 21天 到期日 2024.08.26

标的 2409 最高 19200 振幅 1.76%
 沪铝2409 > 最低 18860 总手 10.39万
 最新 18900 涨跌 -310/-1.61% 持仓 18.96万

看涨期权Call >> << 看跌期权Put

隐含波动率	最新	行权价	最新	隐含波动率
10.37%	170	18200	84	10.55%
--	--	18300	82	16.50%
--	--	18400	94	15.73%
15.09%	530	18500	121	15.81%
16.27%	479	18600	143	15.26%
15.48%	402	18700	169	14.71%
14.46%	325	18800	214	14.96%
14.38%	270	18900	252	14.49%
14.57%	226	19000	300	14.24%
13.68%	169	19100	360	14.33%
14.04%	140	19200	421	14.13%
13.84%	107	19300	488	13.94%
14.44%	91	19400	539	12.10%
14.42%	70	19500	643	13.91%
14.40%	54	19600	720	14.04%

沪铝2409 [主] 沪铝2410 沪铝2411 沪铝2412 沪铝2501

2.3.2 期权行情详情页

期权行情页与期货合约行情详情页功能整体类似，在期货行情的基础上新增了期权特有的属性值，包括：剩余到期天数、到期日、理论价值、隐含波动率、标的物行情等字段。

期权行情详情页



2.3.3 股票指数行情页

中金所的股指期权的标的物为对应的股票指数，可从中金所股指期权页面点击标的物进入到股指行情详情页。

股指期权

点击股指期权标的物，可直接跳转至对应的股指行情详情页

股票指数-行情详情

8:58

国内 国际 期权 分类

上证50期权 ▾ 剩余 11天 到期日 2024.08.16

最新 2408 最高 -- 振幅 --

上证50 > 最低 -- 总手 --

最新 2343.72 涨跌 -16.71/-0.71% 持仓 --

看涨期权Call >> << 看跌期权Put

隐含波动率	最新	行权价	最新	隐含波动率
--	--	2200	--	--
--	--	2225	--	--
--	--	2250	--	--
--	--	2275	--	--
--	--	2300	--	--
--	--	2325	--	--
--	--	2350	--	--
--	--	2375	--	--
--	--	2400	--	--
--	--	2425	--	--
--	--	2450	--	--
--	--	2475	--	--
--	--	2500	--	--

HO202408 HO202409 HO202410 HO202412 HO2025

首页 行情 自选 交易 我的

8:59

上证50 000016

2343.72 ↓ -16.71 -0.71%

今开 -- 换手 0.00% 昨收 2360.42

最高 -- 总手 -- 振幅 --

最低 -- 金额 --

分时 1m 5m 30m 1h 日K 更多

成交 326462 持仓 0

资讯 研报 关联 资料

基本信息 标准合约 基差数据

模拟 条件单 闪电下单 交易 更多

2.4 行情功能设置操作说明

行情功能设置操作说明主要针对行情设置相关的功能做指导说明，详细介绍行情设置的每个功能的效果。

行情设置-1



行情设置-2



2.4.1 自定义展示周期



2.4.2 K 线与指标设置

K 线指标分为主图指标与副图指标，不同类型的指标展示位置不一样，可设置的参数也不相同。

1) K 线指标设置展示列表

2:23 K线与指标设置		
主图指标	副图指标	
MA	设置	≡
EMA	设置	≡
BOLL	设置	≡
唐奇安通道	设置	≡
不显示		≡

2:24 K线与指标设置		
主图指标	副图指标	
成交量		≡
KDJ	设置	≡
MACD	设置	≡
RSI	设置	≡
WR	设置	≡
BIAS	设置	≡
CCI	设置	≡
PSY	设置	≡
CR	设置	≡
ROC	设置	≡
VR	设置	≡

2) 主副图指标设置样例

主图指标设置-样例

2:24

< MA

-
5
+
周期均线 (1~999)
☑

-
10
+
周期均线 (1~999)
☑

-
20
+
周期均线 (1~999)
☑

-
30
+
周期均线 (1~999)
☑

-
60
+
周期均线 (1~999)
☑

以N为周期，计算一组价格序列的简单移动平均值。

恢复默认

确定

副图指标设置-样例

2:25

< ATR

-
9
+
N: 周期 (2~90)

算法:

(1)A=最高价-最低价

B=|前一收盘价-最高价|的绝对值

C=A与B两者较大者

D=|前一收盘价-最低价|的绝对值

TR=C与D两者较大者

(2)ATR=TR在N个周期的简单移动平均

用法:

在上升通道中，ATR真实波幅向上时，且TR线上穿ATR线，此时K线收阴者可买入。下降通道中不买。

恢复默认

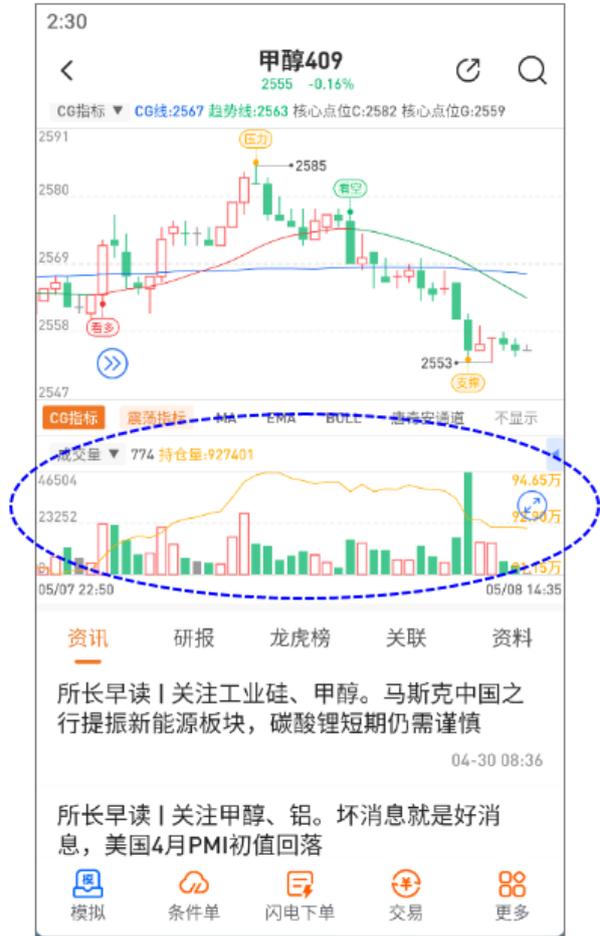
确定

2.4.3 K 线副图个数

选择1个K线副图



展示1个K线副图



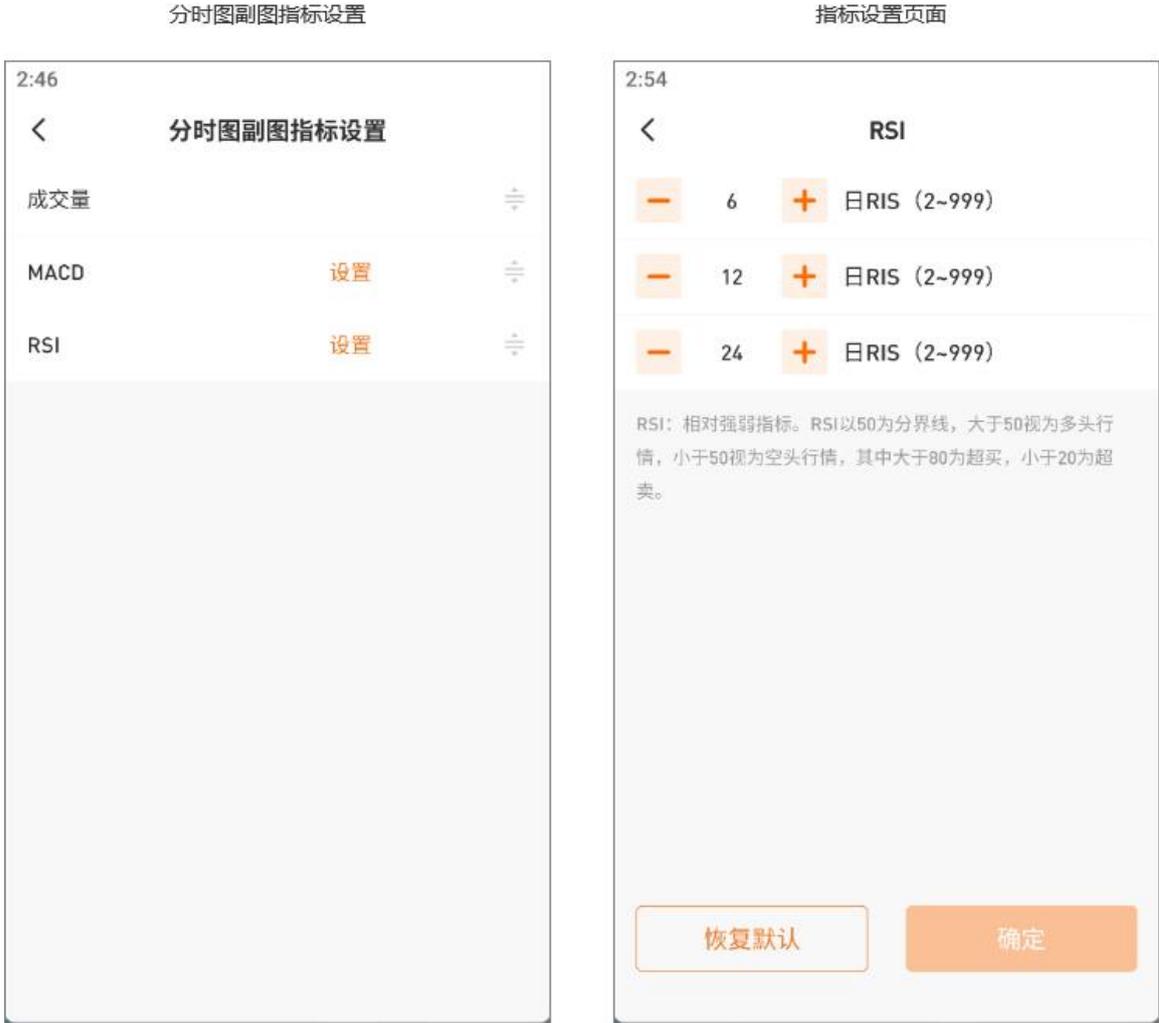
选择3个K线副图



展示3个K线副图



2.4.4 分时图副图指标设置



2.4.5 分时图副图个数



2.4.6 分时图区分日夜盘



2.4.7 夜盘品种提示

由于期货市场存在夜盘交易时段，对于新用户来说不了解各个交易所夜盘交易的品种和时段，APP 默认将夜盘交易品种提示的开关设置为开启状态，用户点击进入夜盘列表时默认弹出交易所支持的夜盘交易品种和交易时段。对于资深期货交易用户来说，若早已熟知这些规则，则可以在行情设置中将该弹框关闭，使用体验会得到较大提高。



2.4.8 预警提醒设置

行情预警功能在新增行情预警任务时，默认预警方式为“声音+震动”。用户可根据自身需求，自定义预警方式，支持：声音+震动、声音预警、震动预警、静音预警。

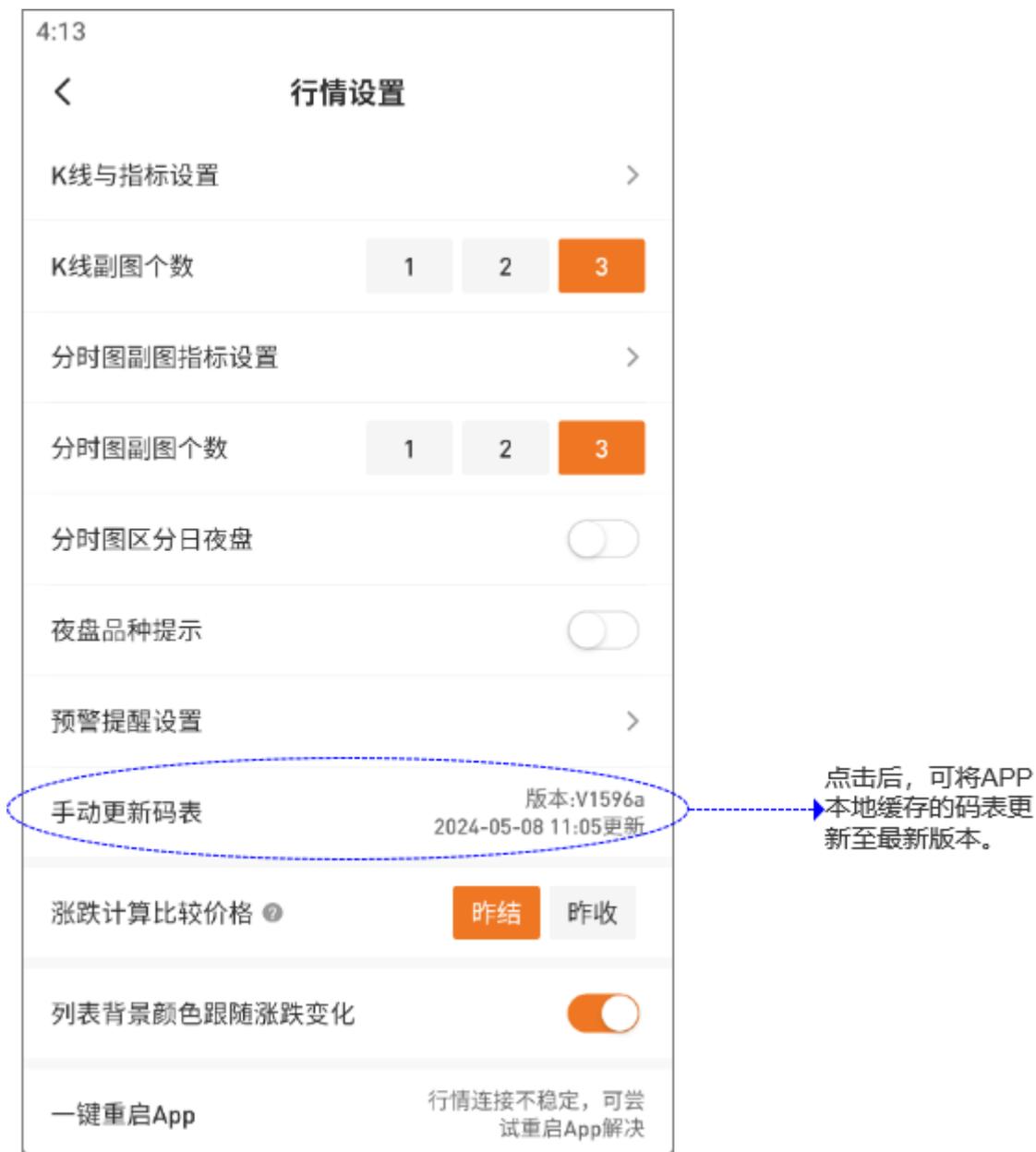
4:10



2.4.9 手动更新码表

由于期货行业的特殊性，期货合约、期权合约都跟随时间动态变化了。因此，期货合约代码也会跟随时间进行更新。期货合约代码表，简称码表。是期货合约行情展示的基础数据，如果码表不是最新版则可能导致期货行情展示异常。

由于用户使用 APP 的网络环境质量无法保证稳定，如出现因网络环境质量导致的码表不是最新版的情况，用户可通过该功能来实现手动强制更新码表。



2.4.10 涨跌计算比较价格设置

由于期货行业的特殊性，在收市后除提供收盘价外，还提供了结算价。由此出现的情况是，在计算涨跌幅时会出现两种计算基准价：昨收价和昨结价。当两个价格一致时，不会出现问题，但当两个价格不一致时，可能会对用户造成困惑和影响。

用户可根据自身使用习惯，自定义设置需要的计算基准价。

涨跌计算基准价说明



2.4.11 列表背景涨跌色变化设置



2.4.12 一键重启 APP



2.4.13 表头设置



2.4.14 国内交易所排序设置

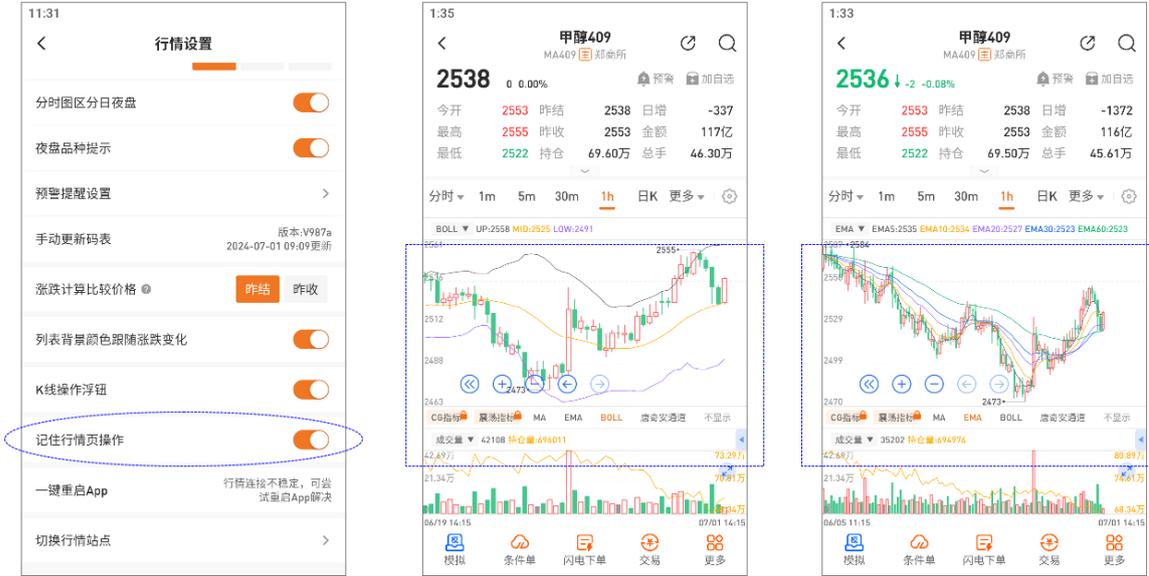
如果需要对国内交易所排序做调整，可通过【行情设置-国内交易所排序设置】来自定义排序。



2.4.15 记住行情页操作

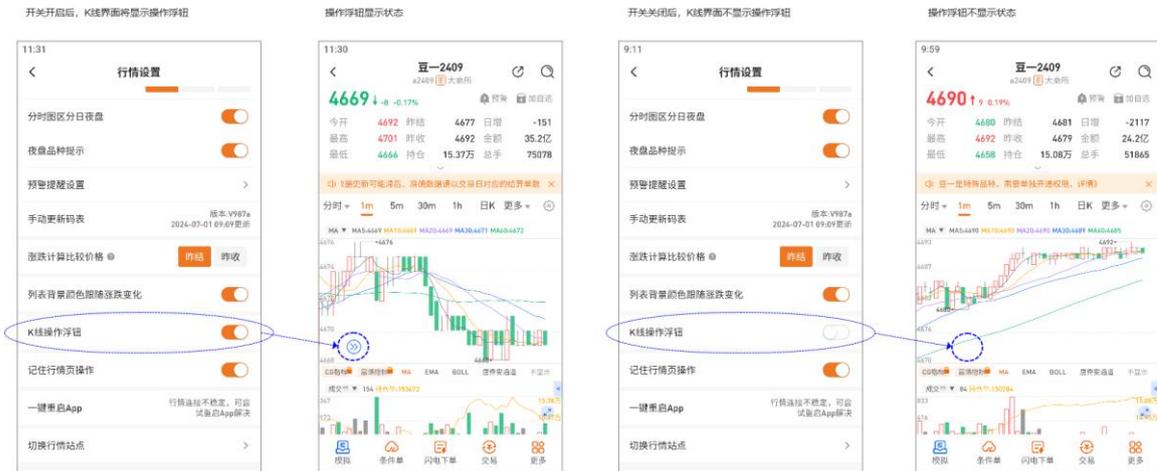
行情详情页中，支持用户自定义记住行情页的操作，包括：记住 K 线周期、K 线缩放大小等属性。方便用户在行情分析时，切换品种后无需调整 K 线周期和 K 线大小，可直接快速展示关心的视图。

记住行情页操作，无需每次进入行情时都要重新设置K线大小。



2.4.16 K 线操作浮钮设置

目前 K 线视图已支持手势操作，原有的操作浮钮会有遮挡，影响操作习惯。



2.5 付费行情指标购买及使用说明

2.5.1 付费行情指标购买说明



从K线视图点击进入



指标详情页立即购买



完成协议签署



完成实名认证



完成购买支付



提交订单



支付宝支付



查看购买结果

2.5.2 付费行情指标使用说明

购买开通后，可直接在K线视图下使用查看指标



购买开通后，可直接在K线视图下使用查看指标



2.6 技术指标分析

基于行情技术分析理论，定制化开发了技术分析工具。



该技术分析工具，以技术分析为基础，使用期货合约历史行情数据作为输入，计算每个合约出现的经典形态、技术事件、技术指标等信息，并将各类技术指标做统计分析。本工具提供【指标热榜】、【形态大师】、【技术事件】、【合约诊断】四部分功能。

2.6.1 指标热榜

名称	综合	短期	中期	长期	最新
焦炭2409	41 (20↑ 20↓ 1-)	19 (10↑ 8↓ 1-)	7 ()		
尿素409	33 (18↑ 14↓ 1-)	11 (6↑ 4↓ 1-)	8 ()		
液化石油气2409	32 (18↑ 13↓ 1-)	11 (7↑ 3↓ 1-)	9 ()		
短纤408	28 (15↑ 13↓ 0-)	10 (5↑ 5↓ 0-)	7 ()		
纸浆2409	26 (5↑ 19↓ 2-)	9 (4↑ 3↓ 2-)	14 (0)		
玉米2409	25 (15↑ 9↓ 1-)	13 (7↑ 5↓ 1-)	10 ()		
铁矿2409	25 (12↑ 12↓ 1-)	11 (7↑ 3↓ 1-)	5 ()		
棕榈2409	24 (15↑ 7↓ 2-)	13 (8↑ 3↓ 2-)	8 ()		

名称	中期	长期	最新
焦炭2409	7 (3↑ 4↓ 0-)	15 (7↑ 8↓ 0-)	231 1.6
尿素409	8 (5↑ 3↓ 0-)	14 (7↑ 7↓ 0-)	2 0.4
液化石油气2409	9 (5↑ 4↓ 0-)	12 (6↑ 6↓ 0-)	4 1.3
短纤408	7 (4↑ 3↓ 0-)	11 (6↑ 5↓ 0-)	7 -0.3
纸浆2409	14 (0↑ 14↓ 0-)	3 (1↑ 2↓ 0-)	5 0.1
玉米2409	10 (7↑ 3↓ 0-)	2 (1↑ 1↓ 0-)	2 -0.3
铁矿2409	5 (1↑ 4↓ 0-)	9 (4↑ 5↓ 0-)	84 1.5
棕榈2409	8 (5↑ 3↓ 0-)	3 (2↑ 1↓ 0-)	7 2.6

指标热榜，将所有合约出现的技术事件进行汇总，可查看短期、中期、长期等不同周期内的技术事件汇总。分为看涨事件、看跌事件和其他事件。

2.6.2 形态大师

是将传统技术分析中的典型形态自动识别并绘制出来，帮助投资者快速掌握行情趋势形态。

“典型”一词指通常具有较长期限（大于 12 天）且具有明确价格波动（这种波动形成一个区分性形态）的一组形态。典型形态的名称通常反映了这种形成过程的样式，例如：双顶、双底、头肩顶、上升三角等等。



是将传统技术分析中的典型形态自动识别并绘制出来，帮助投资者快速掌握行情趋势形态。“典型”一词指通常具有较长期限（大于12天）且具有明确价格波动（这种波动形成一个区分性形态）的一组形态。典型形态的名称通常反映了这种形成过程的样式，例如：双顶、双底、头肩顶、上升三角等等。

2.6.3 技术事件

是将传统技术分析中的 K 线形态进行自动统计分析形成短期形态。短期形态基于代表一个或多个连续交易 K 线图表或价格栏 的样式和关系。这其中包括诸如吊颈线和跳空高开等形态。该技术事件旨在确认 在价格栏中已形成该形态。就提供可能的短期价格动态而言，这些技术事件机遇 非常有用。他们对于支持或驳斥典型形态所显示的可能的价格动态也很 实用。短期形态通常被认为是一种补充性信息。



是将传统技术分析中的K线形态进行自动统计分析形成短期形态。短期形态基于代表一个或多个连续交易K线图表或价格栏 的样式和关系。这其中包括诸如吊颈线和跳空高开等形态。该技术事件旨在确认 在价格栏中已形成该形态。就提供可能的短期价格动态而言，这些技术事件机遇 非常有用。他们对于支持或驳斥典型形态所显示的可能的价格动态也很 实用。短期形态通常被认为是一种补充性信息。

2.6.4 合约诊断



三、自选模块

3.1 自选分组

3.1.1 默认分组

自选【默认】分组是所有用户均具有的自选分组，用户在游客状态或登录状态下，均可将自己感兴趣的合约添加到自选的默认分组中。

自选【默认】分组支持国内期货合约、期权合约、国外期货合约、指数、主连等所有类型的标的混合添加。

5:19

自选 🔍 ⚙️

默认 实盘持仓 期权 内外盘原汇 +

🔍 🔄 📄 最新 ⚙️ 涨跌幅 ⚙️ 总手 ⚙️

纯碱409 SA409 (主)	2187	-2.97%	159.58万
沥青2409 bu2409 (主)	3685	-0.24%	98391
苯乙烯2406 eb2406 (主)	9295	-0.93%	26.93万
氧化铝2406 ao2406	3717	-2.39%	10.86万
甲醇409 MA409 (主)	2546	-0.51%	75.77万
菜粕409 RM409 (主)	2909	0.17%	89.22万
铁矿2409 i2409 (主)	866.0	-2.91%	31.20万
红枣409 CJ409 (主)	12820	0.23%	51250

🏠 首页 📄 行情 📊 自选 💰 交易 👤 我的

3.1.2 实盘持仓分组

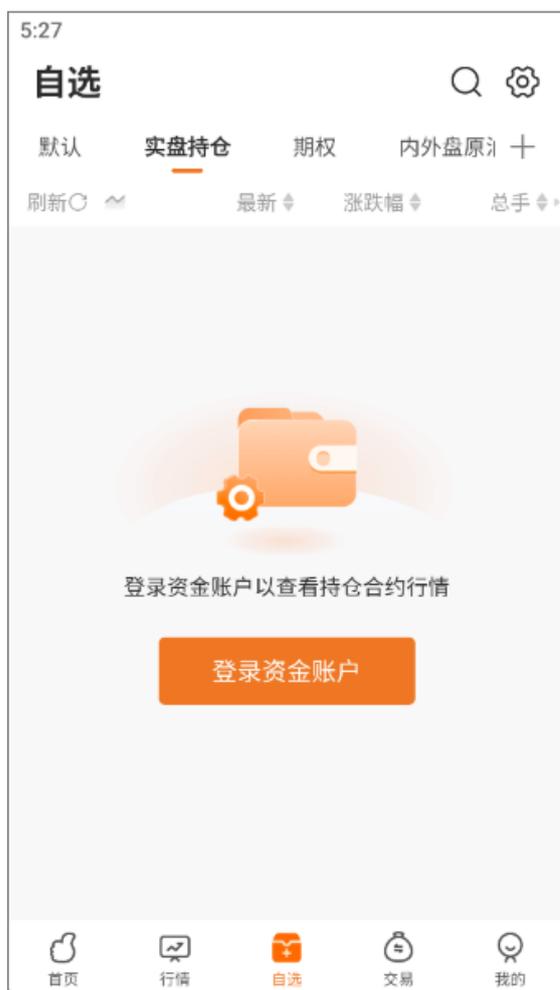
实盘持仓分组，是为了方便用户快速了解自己的持仓合约行情走势，专门定制化的持仓合约列表行情展示。

用户在未登录资金账户时，该分组为空。

用户在已登录资金账户时，该分组为当前登录资金账户的持仓合约。

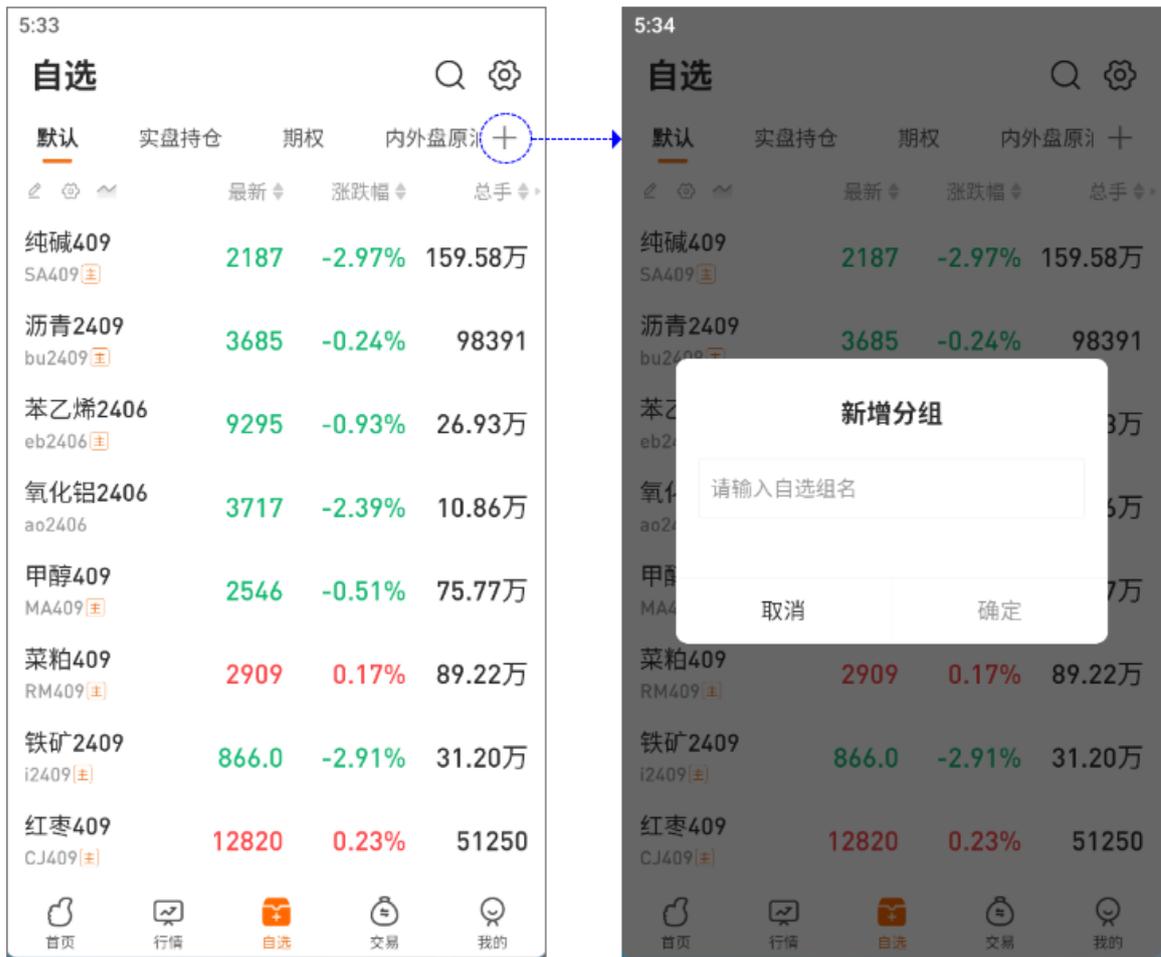
未登录资金账户

已登录资金账户

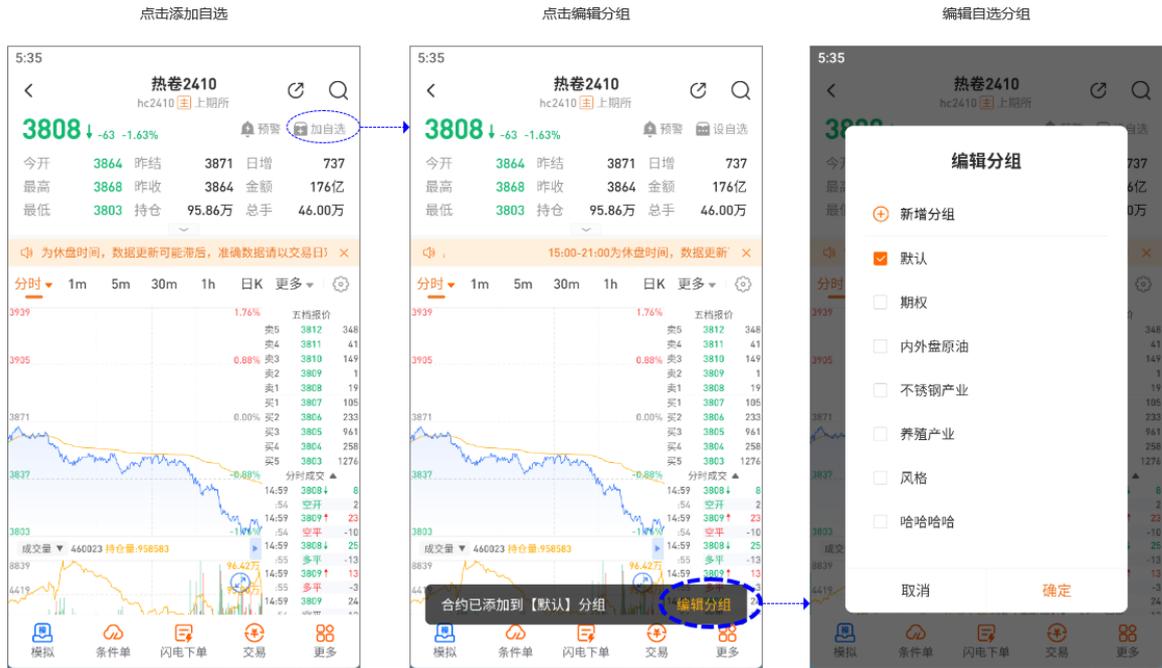


3.1.3 自定义分组

点击+按钮，添加自定义分组



3.1.4 添加自选&编辑自选



3.2 自选功能设置操作说明

3.2.1 表头字段自定义



3.2.2 分时预览

5:33

自选 🔍 ⚙️

默认 实盘持仓 期权 内外盘原 十

最新	涨跌幅	总手
纯碱409 SA409	2187 -2.97%	159.58万
沥青2409 bu2409	3685 -0.24%	98391
苯乙烯2406 eb2406	9295 -0.93%	26.93万
氧化铝2406 ao2406	3717 -2.39%	10.86万
甲醇409 MA409	2546 -0.51%	75.77万
菜粕409 RM409	2909 0.17%	89.22万
铁矿2409 i2409	866.0 -2.91%	31.20万
红枣409 CJ409	12820 0.23%	51250

🏠 行情 自选 交易 我的

5:38

自选 🔍 ⚙️

默认 实盘持仓 期权 内外盘原 十

分时预览 最新

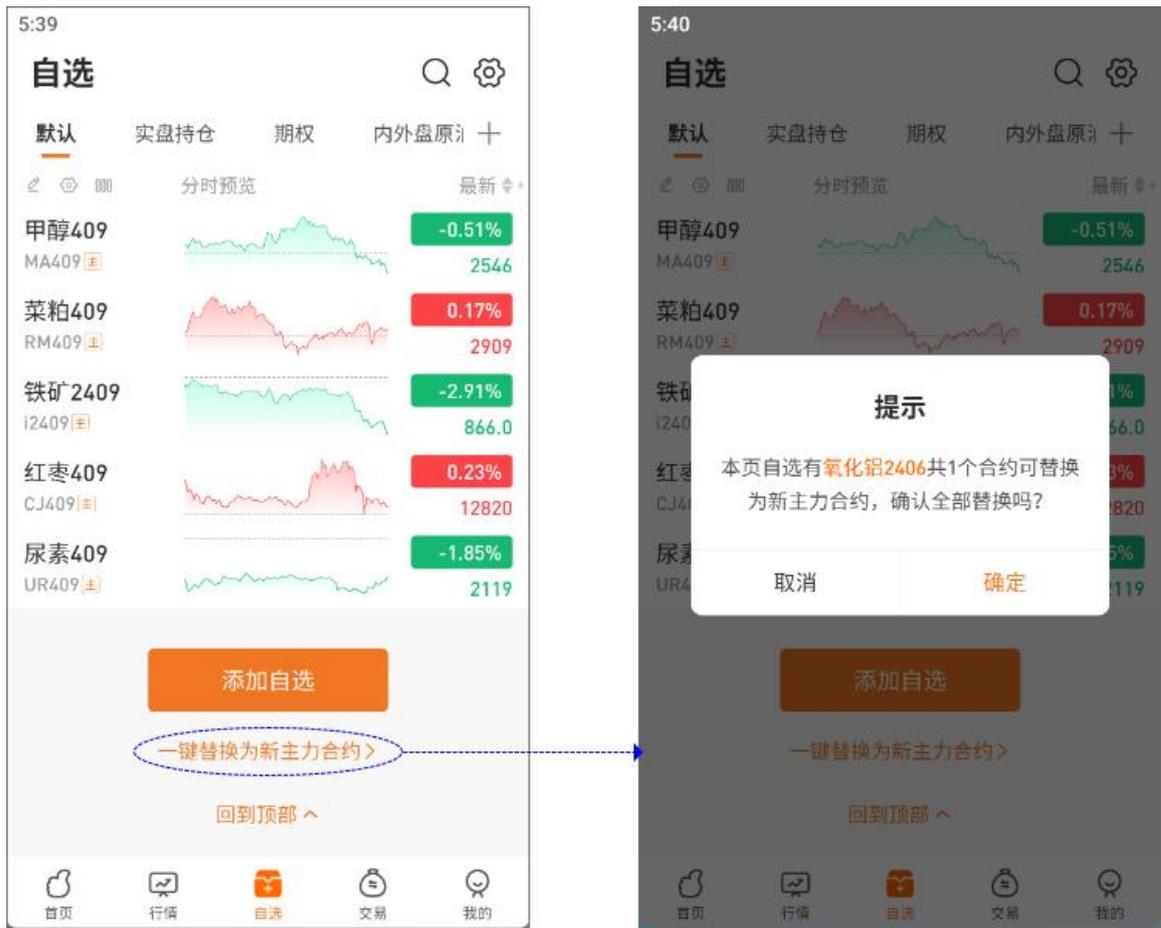
热卷2410 hc2410	-1.63%	3808
纯碱409 SA409	-2.97%	2187
沥青2409 bu2409	-0.24%	3685
苯乙烯2406 eb2406	-0.93%	9295
氧化铝2406 ao2406	-2.39%	3717
甲醇409 MA409	-0.51%	2546
菜粕409 RM409	0.17%	2909
铁矿2409 i2409	-2.91%	866.0

🏠 行情 自选 交易 我的

3.2.3 列表长按菜单



3.2.4 一键替换为主力合约



四、实盘交易模块

4.1 交易登录

4.1.1 资金账户+密码 登录



- 1、输入资金账户、密码点击【立即登录】，可登录资金账户；
- 2、可点击“记住账号”，支持登录手机号与当前即将登录的资金账号绑定。

4.1.2 指纹面容 登录



- 1、登录成功后，如果未设置指纹面容快捷登录方式，则会弹框提示引导开通。
- 2、登录成功后，如果未通过引导弹框开通快捷登录，可以通过【交易-交易设置】中找到【面容登录设置】，主动开启指纹面容快捷登录。

3、在 3.8.5 版本中，我们调整了不同系统和不同机型的指纹面容登录选项，对于同时支持指纹和面容登录的安卓机，我们优先为您推荐了指纹登录项。

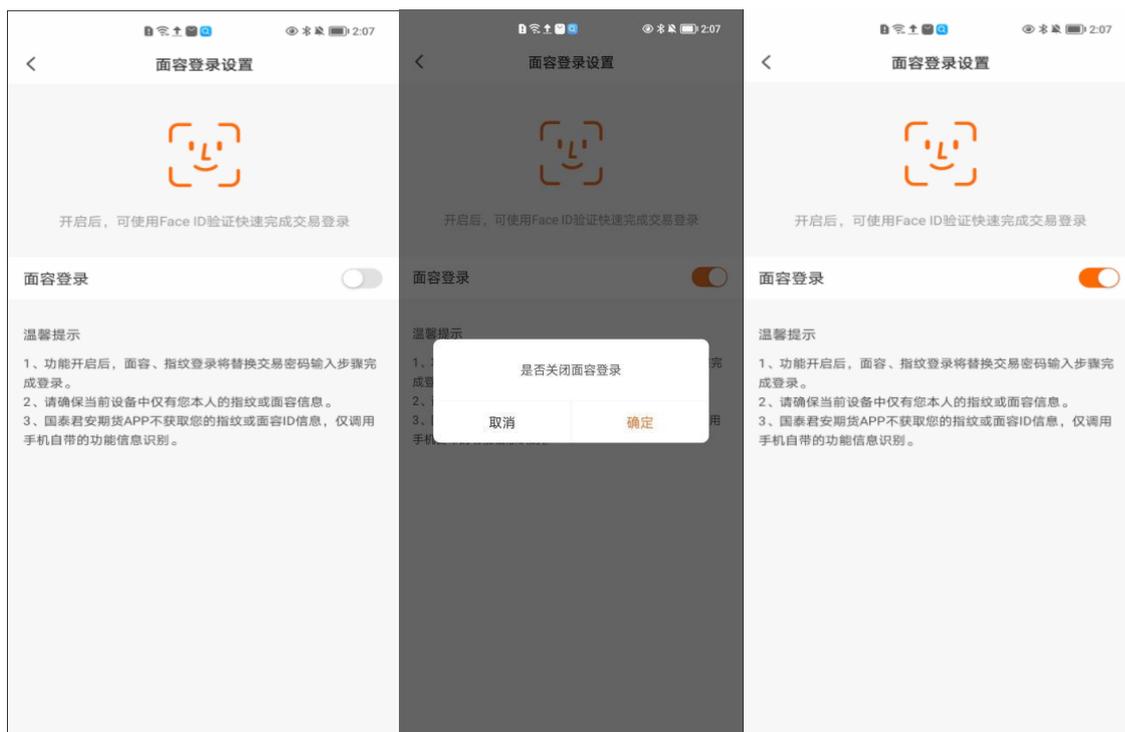
4、关闭指纹/面容登录。

设置该功能需先进行交易登录进入指纹/面容登录设置页面，点击关闭指纹/面容登录按钮即可完成关闭。

无法成功开启的情况：

A、未在本机设备系统中录入指纹或面容信息,需客户在手机上设置指纹或面容信息。

B、验证指纹、面容环节，与设备上录入的不匹配。



5、功能使用

设置指纹、面容登录后，在交易登录时，系统会主动弹出指纹、面容验证的弹窗，匹配指纹、面容后，即认为用户交易登陆成功。如果用户不想使用指纹、面容登录，可选择“切换其他登录方式”即回到原始交易登录页面。

6、其他情况

指纹、面容登录过程中存在着以下情况：

A、指纹、面容登陆验证时多次不匹配，需要用户使用手动输入交易密码登录。

B、设备系统上的指纹、面容信息发生变化，如更换、删除、关闭等，需要用户输入交易密码，后续需要重新开启。

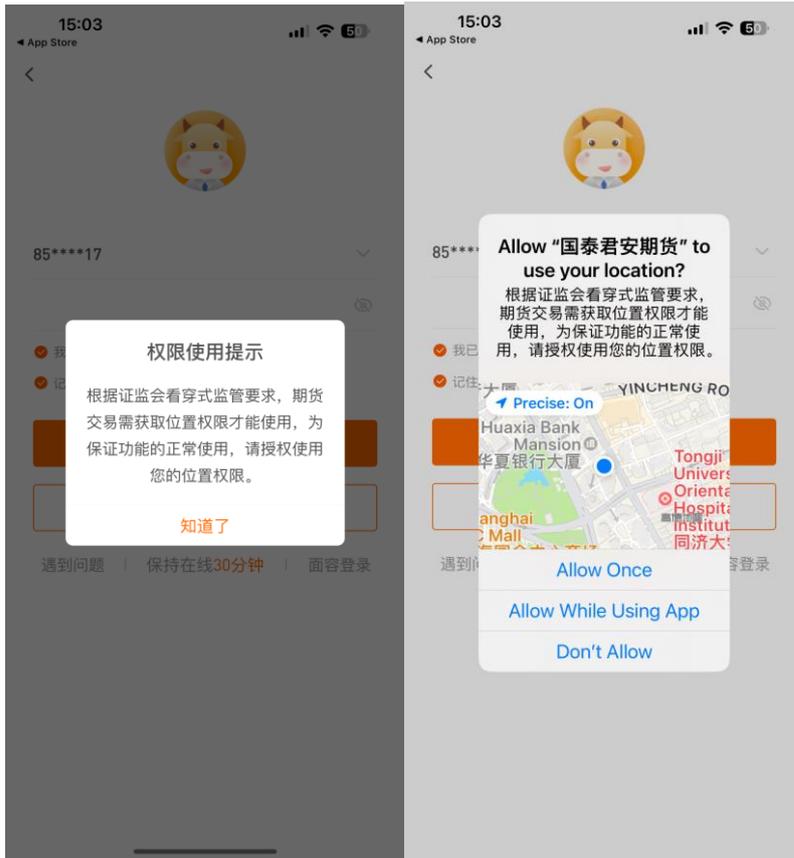
C、修改资金账号密码后会在当前登录设备上提示需要重新设置面容，在其他设置过资金账号快捷登录的设备上登录时会提醒“密码错误”，确认后需要使用手动输入密码方式登录。

4.1.3 交易登录【设置在线时长、登录遇到问题】



1、基于证监会看穿式监管的要求，需要您授权位置信息后才能交易登录

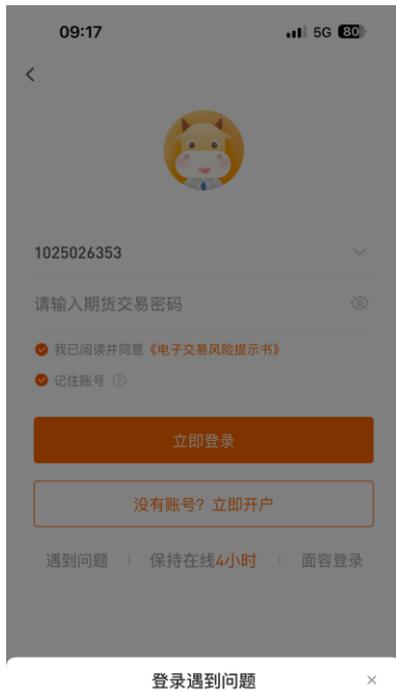
(注：客户的看穿式监管信息会加密传输至监控中心，我司及软件无法获取客户具体的看穿式监管信息，客户不必担心信息安全)。



2、用户在交易登录页，可选择保持在线时长，支持在线 30 分钟、60 分钟、90 分钟、2 小时和 4 小时。



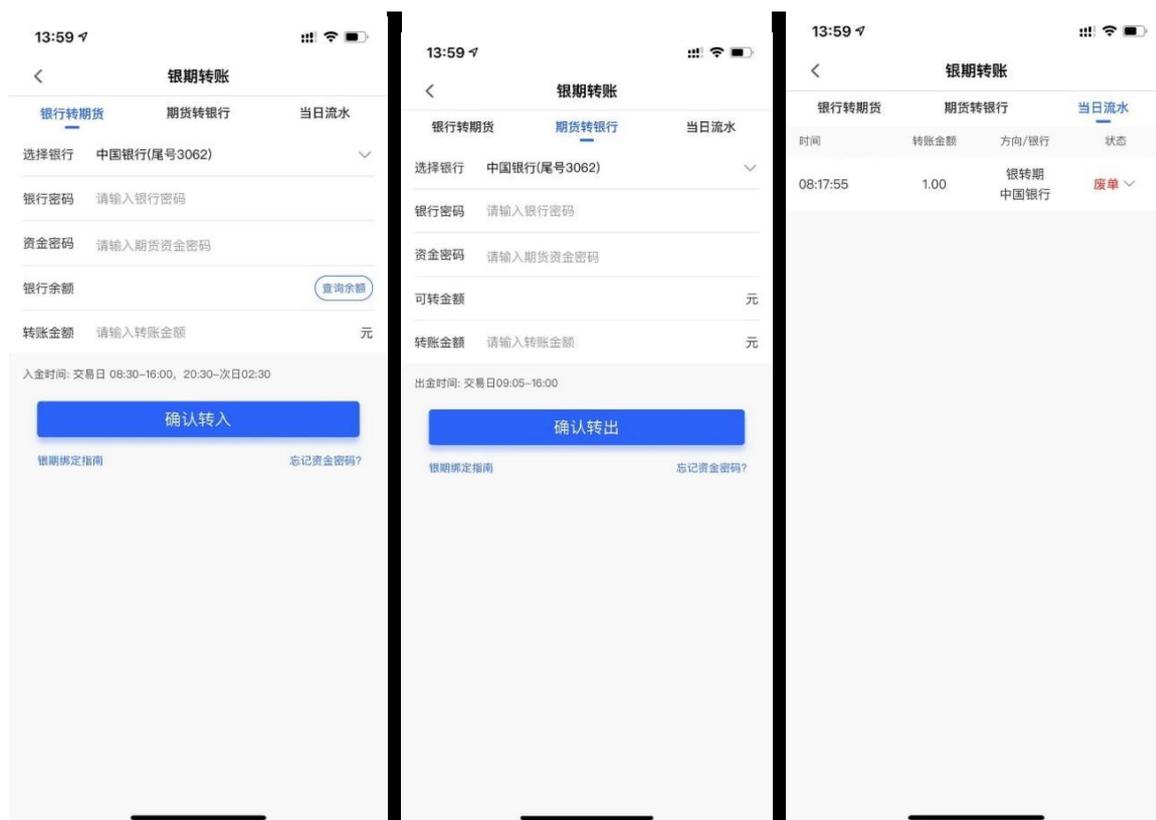
- 3、若登录遇到问题，可点击“遇到问题”。可根据实际情况，选择具体登录问题，支持：忘记资金账号、忘记交易密码、账号被锁定（解锁）和备用交易方式查看。



4.2 银期转账



功能入口：从【交易】首页宫格，点击【银期转账】可进入。



功能实现范围：

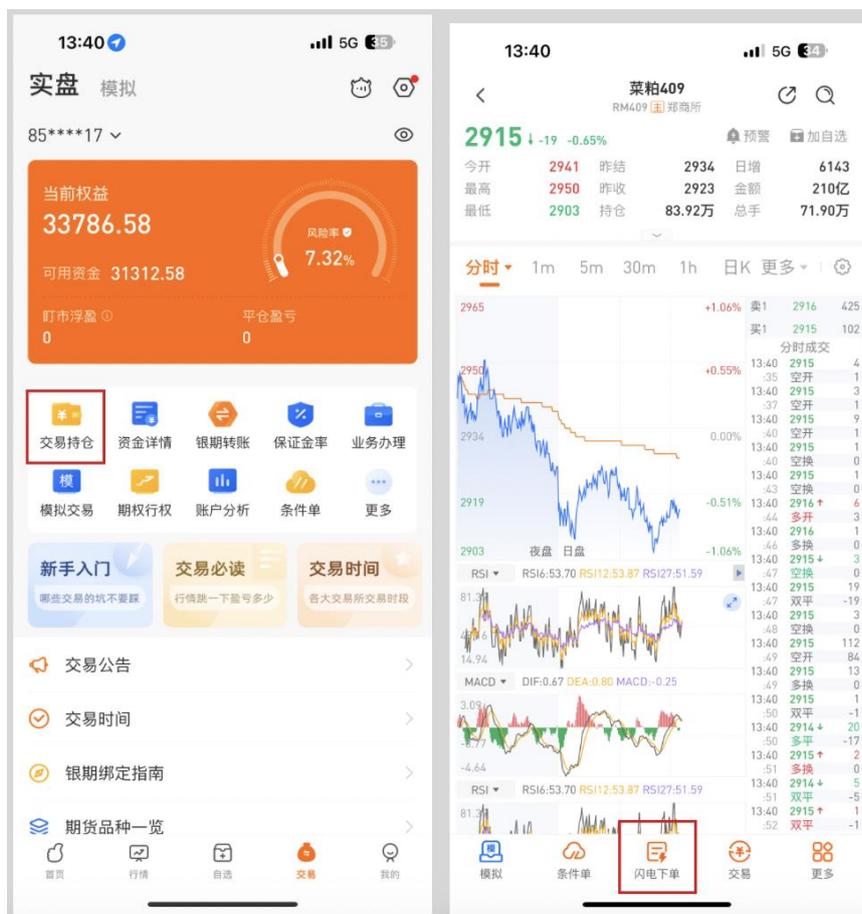
- 银行转期货。在银期服务开启的时段内，输入银行密码、资金密码、转账金额，点击确认转入即可完成入金。
- 期货转银行。在银期服务开启的时段内，输入银行密码、资金密码、转账金额，点击确认转出即可完成出金。
- 当日流水查询。点击【当日流水】可以查看当日的出入金情况。

如未完成银期绑定则需要完成银期关系绑定。

- 银期签约指南是我们为您提供的银期绑定的指引。
- 您可以在交易首页、开户页等页面点击“银期签约”查看相关规则。进入页面后，选择您将要绑定银期关系的银行，点击相关银行，查看手机签约和网页签约（若有）的指导。根据指导，您可以完成绑定。我们也会根据各家银行软件更新的情况，定期进行该内容的更新。



4.3 实盘交易



1. 点击【交易下单】进入交易下单页。
2. 也可以在行情详情页，点击【闪电下单】，进行快速的下单操作。

4.3.1 期货交易

1. 三键下单



下单面板区域：自左向右，自上而下分别为下单合约框、委托价格框、委托手数框、最有报价盘口、下单三键

- 下单合约框：支持输入/搜索下单合约，当从“行情合约页-交易”进入时，也会自动带入合约；下单合约框左侧支持投机/套保属性切换
- 委托价格框：支持手数输入价格，也支持通过价格键盘选择快捷委托价格类型快速下单。委托价格类型包括市价、对手价、超价、排队价、最新价
- 委托手数框：支持输入委托手数，也支持通过“交易设置--默认下单手数”设置默认下单手数，或者通过“交易设置--点持仓列表手数回填”设置选中持仓列表合约后默认下单的手数
- 最有报价盘口区域：展示买一/卖一、涨停/跌停价格、幅度展示，支持点击后自动将价格带入委托价格框
- 下单三键：下单三键支持根据客户合约持仓情况自动判断买卖开平仓方向。支持无仓时，买多/卖空/平仓；单方向持仓时，加多/锁仓/平仓或锁仓/加仓/平仓；双向持仓时，加多/加仓/平仓

当您设置好下单合约、委托价格、委托手数、确认下单三键中买卖开平方向后，当您在“交易设置-下单、撤单、反手、全平确认”设置中开启开关后，会在正式委托下单前，请您再次确认委托订单信息。确认后，方才发出委托报单。



2. 持仓列表

2.1. 持仓查询

可在持仓列表查询您的期货、期权持仓，查看总仓/可用、猪逐笔盈亏、盯市盈亏、保证金等具体情况。

当您的持仓中有满足交易所自动组合的多空持仓时，持仓列表中会多一条组合持仓记录。除大商所、郑商所、广期所标准套利合约支持套利交易指令，可直接使用套利指令进行开平仓委托外，其他有交易所自动组合的组合持仓不支持套利指令，不可进行直接的开仓、平仓操作。只能对单腿合约进行相关开仓、平仓操作。

14:42
4G 55

<
国泰君安期货
85****17
🔄 ☁️ 🏠

权益
34118.18
可用
29166.18
风险率
14.51%
⋮

最新 2468 -0.32% 32.97万
分时图 v

投机

玉米2409

涨停 2624
5.98%

-

对手价

+

-

2

+

卖一 2468 883
买一 2467 1639
跌停 2328 -5.98%

交易2手预计需要保证金：4936元
行情变动1个最小价位，预计盈/亏：20.00元

2468
加多

2467
加空

2468
平空

持仓
挂单
委托
成交

合约
可用/持仓
逐笔浮盈 ?
开仓均价

玉米2409		2/2	590	2498
空				
	行情	止盈止损	反手	全平
玉米2409		2/2	-610	2499
多				
SP c2409&c2409		2/2	--	0
多				
合计		6/6	-20	--

2.2. 持仓快捷键

2.2.1. 行情

选中某条持仓记录，即可出现对应的快捷键。点击“行情”，可直接跳转对应持仓合约的行情详

情页。

2.2.2. 止盈止损

可对持仓合约设置止损单、止盈单，选中某条持仓记录，即可出现快捷键-止盈止损，点击即可进行持仓合约的止损单或止盈单设置

The screenshot displays the '止盈止损' (Stop Loss and Stop Profit) configuration screen for the '玉米2409' (Corn 2409) contract. The top section shows the contract details: '合约 C2409 玉米2409' with a '空头' (Short) position. The '最新价' (Latest Price) is 2469. The '止损价' (Stop Loss Price) is set to '请输入止损价' (Please enter stop loss price). The '委托方式' (Order Type) is set to '对手价' (Opponent Price). The '手数' (Lots) is 1, and the '有效期' (Validity) is '当日' (Today).

Below the configuration screen, the '持仓' (Positions) table is visible:

合约	可用/持仓	逐笔浮盈	开仓均价
玉米2409 空	2/2	590	2498
玉米2409 多	2/2	-610	2499
SP c2409&c2409	2/2	--	0
合计	6/6	-20	--

The '提示' (Notice) section at the bottom of the configuration screen contains the following information:

1. 云端条件单不保证成交
2. 云端条件单，触发时可能存在因网络超时而委托下单失败，不保证能完全委托成功
3. 云端条件单只支持期权、期货的投机交易
4. 条件单平仓，上期所、能源中心优先平今仓，今仓不足的部分平老仓。其他交易所优先平老仓。

2.2.3. 反手

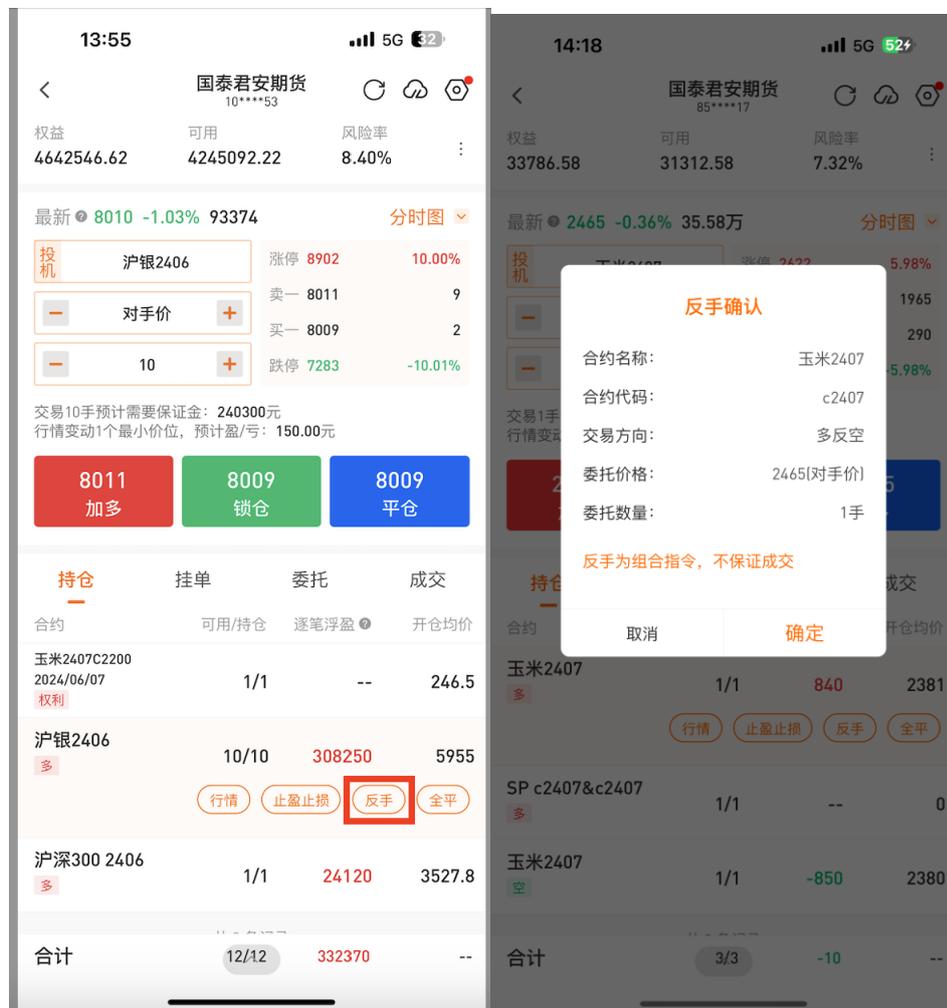
反手是指对当前方向的持仓先进行平仓，再以相同手数进行反向开仓委托的组合指令。

为保护您在对不活跃合约进行反手操作时，由于合约流动性原因，开仓委托长时间不成交可能导致的较大滑点损失，软件有时间保护机制，超过一定时间不成交，则自动撤销开仓委托。

您可以在持仓列表

1. 点击您想要操作的某条持仓列表，出现【反手】按钮。
2. 点击【反手】，确认反手信息，点击【确定】。反手执行时会先执行平仓，平仓成功后会再发出反向开仓的指令。

您可以在交易设置中设置反手下单的默认价格类型。

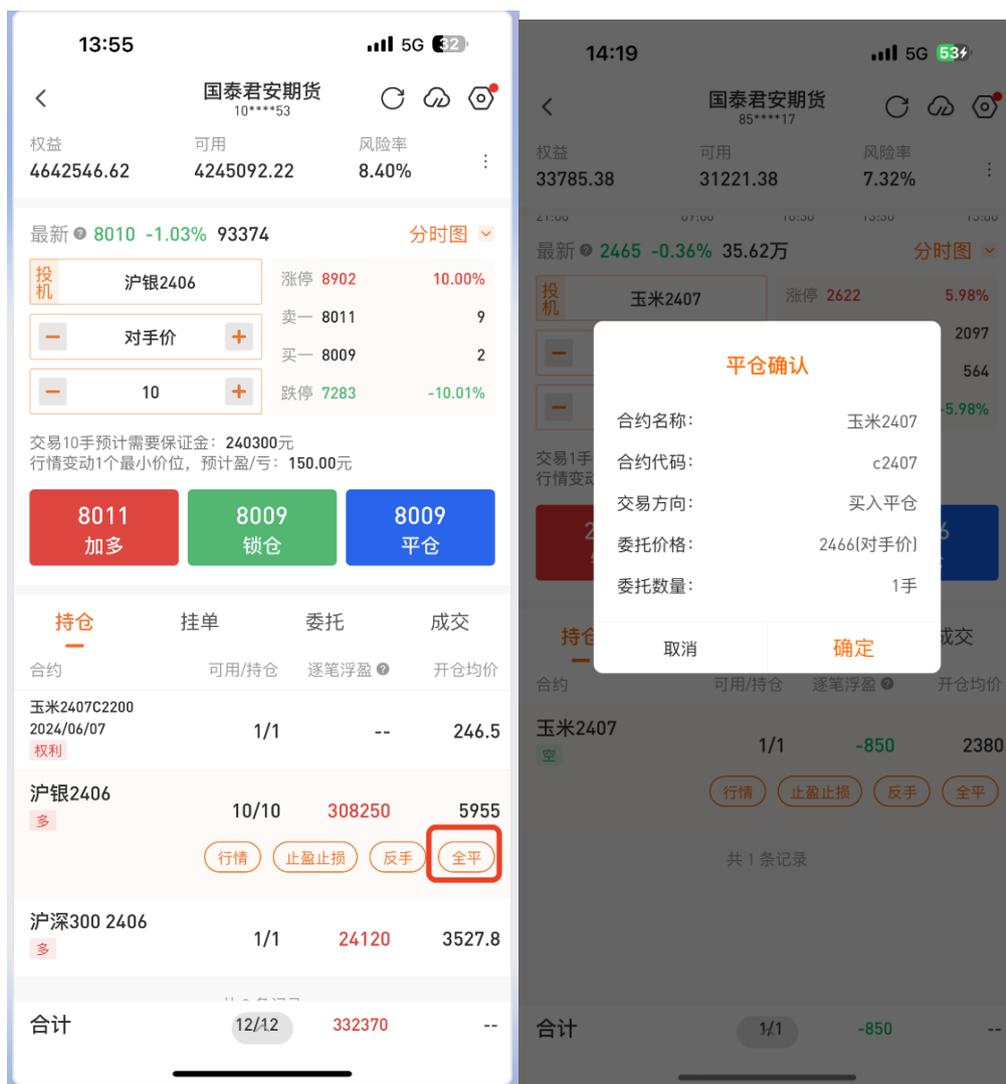


2.2.4. 全平

全平是指对您选中的持仓合约进行全部平仓，平仓委托价格按您在“交易设置-全平默认价格”中设置的价格进行委托报单。

您可以在持仓列表

1. 点击您想要操作的某条持仓列表，出现【全平】按钮。
2. 点击【全平】，确认平仓信息，点击【确定】。



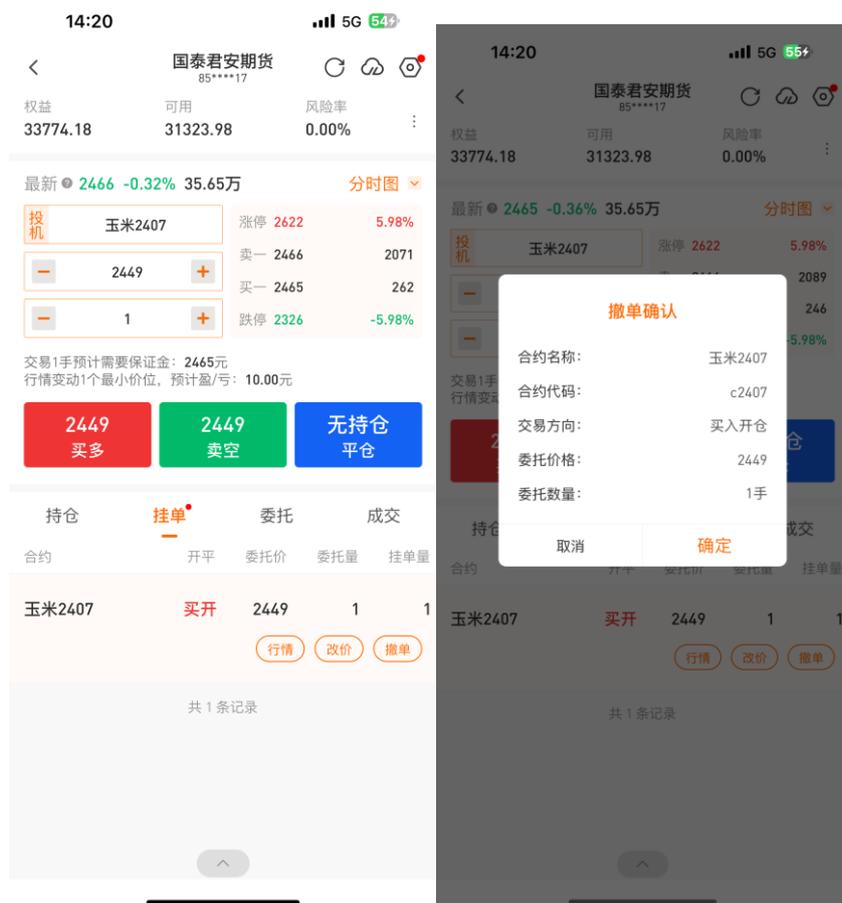
3. 挂单列表

3.1. 挂单查询

3.2. 挂单快捷键

3.2.1. 行情

3.2.2. 撤单



当您的委托在排队等待成交时，会出现在挂单 tab 列表。您可以对正在挂单中的委托进行撤单或改价的操作。

撤单操作：

1. 点击【挂单】tab 列表，可以看到【撤单】操作入口。
2. 点击【撤单】按钮，确认撤单弹窗信息并点击【确定】，即可发出撤单委托。

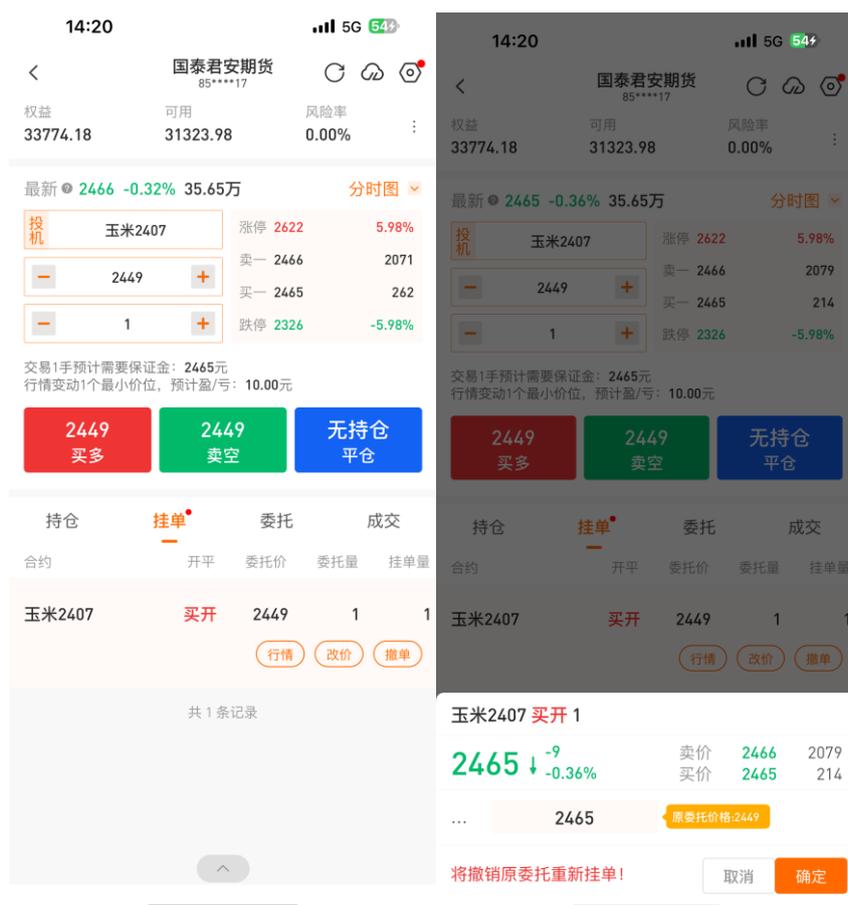
3.2.3. 改价

当您的委托在排队等待成交时，会出现在挂单 tab 列表。您可以对正在挂单中的委托进行撤单或改价的操作。

改价会将您的原委托撤单，并以您修改后的委托价格重新发起委托。

改价操作：

1. 点击【挂单】tab 列表，可以看到【改价】操作入口。
2. 点击【改价】按钮，输入想要修改的委托价格，点击【确定】即可。



4. 委托列表

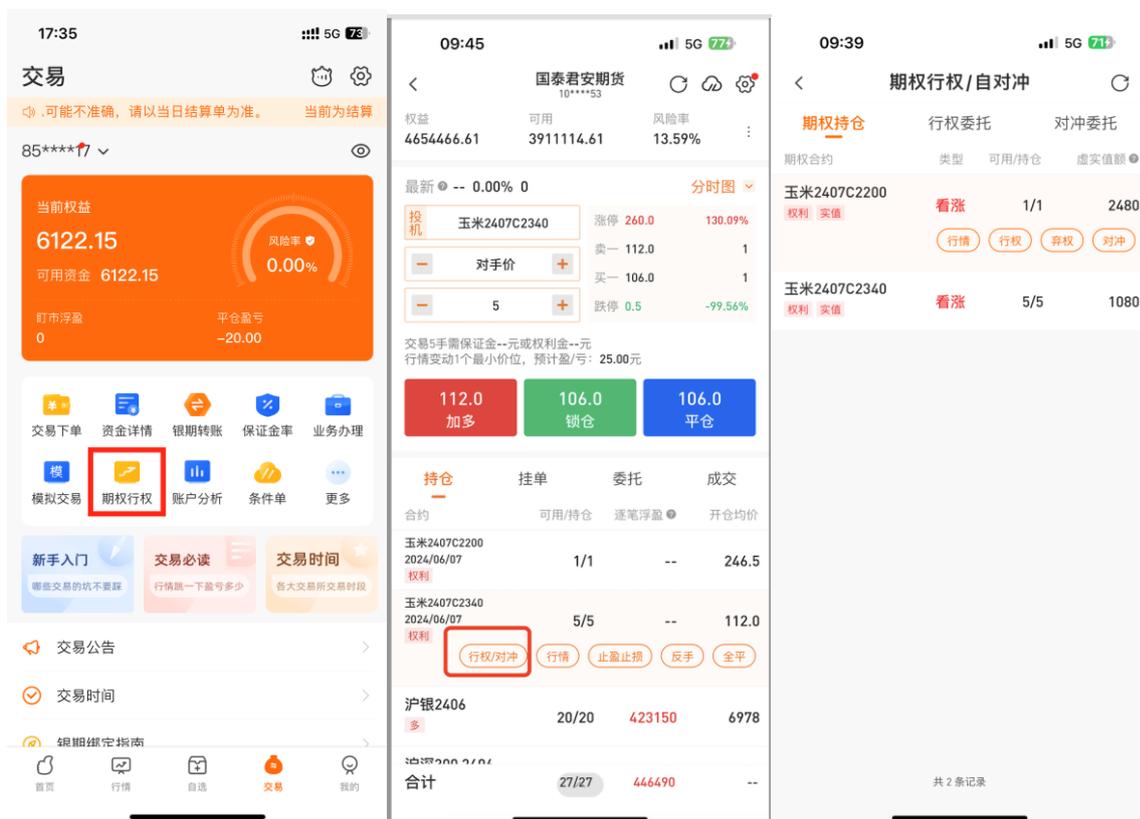
5. 成交列表

4.3.2 期权交易

1) 三键下单

与期货交易相似，您可以在交易下单页搜索输入想要交易的期权，输入价格类型和手数，使用三键下单进行开平仓操作。

2) 行权



功能入口：交易首页-期权行权、交易下单页-行权/对冲按钮。进入期权行权/自对冲页面。



点击【行权】按钮，弹出【行权确认】弹窗。

可以修改行权手数，及确认是否在行权后生成的头寸自动平仓。

确认行权后，可以在【行权委托】tab 列表查看行权提交的流水。

3) 弃权

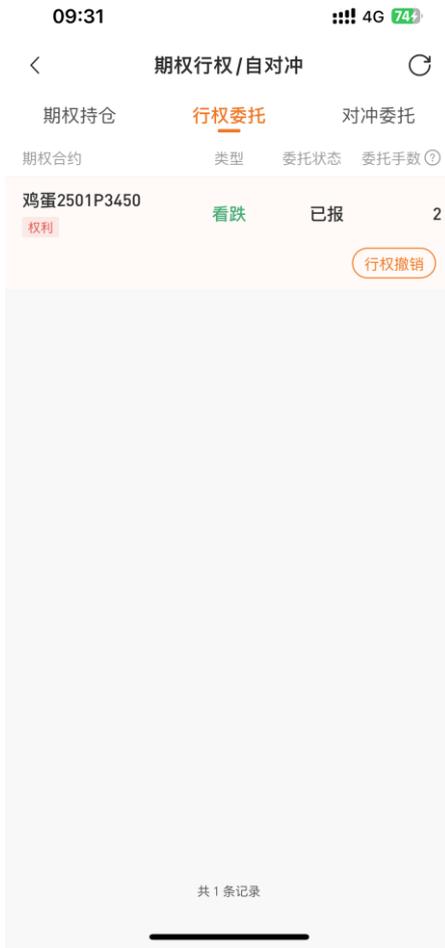


点击【弃权】按钮，弹出【取消自动行权确认】按钮，点击【确认】即可提交委托。可在【行权委托】中查看相关流水。

4) 行权/弃权委托撤销

当您进行行权申请、弃权申请后，可对已经申请的行权/弃权委托进行撤销操作。

点击行权委托 Tab，找到需要撤销委托的订单，点击委托快捷键-行权撤销或弃权撤销，可进行行权/弃权委托的撤销操作。



4.3.3 期权对冲



自对冲是指向交易所提出申请，将同一期权的多空持仓或者期权行权（履约）后形成的期货多空持仓对冲平仓，了结头寸的一种业务方式。

自对冲业务类型： 期权自对冲、行权后期货自对冲、履约后期货自对冲

自对冲业务释义：

- 1) 期权自对冲：客户可以申请对其同一交易编码下的双向期权持仓进行对冲平仓。对冲结果从当日期权持仓量中扣除，并计入成交量
- 2) 行权后期货自对冲：期权买方可以申请对其同一交易编码下行权后双向期货持仓进行对冲平仓，对冲数量不超过行权获得的期货持仓量。对冲结果从当日期货持仓量中扣除，并计入成交量。
- 3) 履约后期货自对冲：期权卖方可以申请对其同一交易编码下履约后双向期货持仓进行对冲平仓，对冲数量不超过行权获得的期货持仓量。对冲结果从当日期货持仓量中扣除，并计入成交量。

自对冲业务申请方式：

- 1) 期权自对冲+履约后期货自对冲可通过【对冲】功能提交申请；



2) 行权后期货自对冲可通过【行权】功能中“行权后期货头寸自动平仓”勾选项提交申请



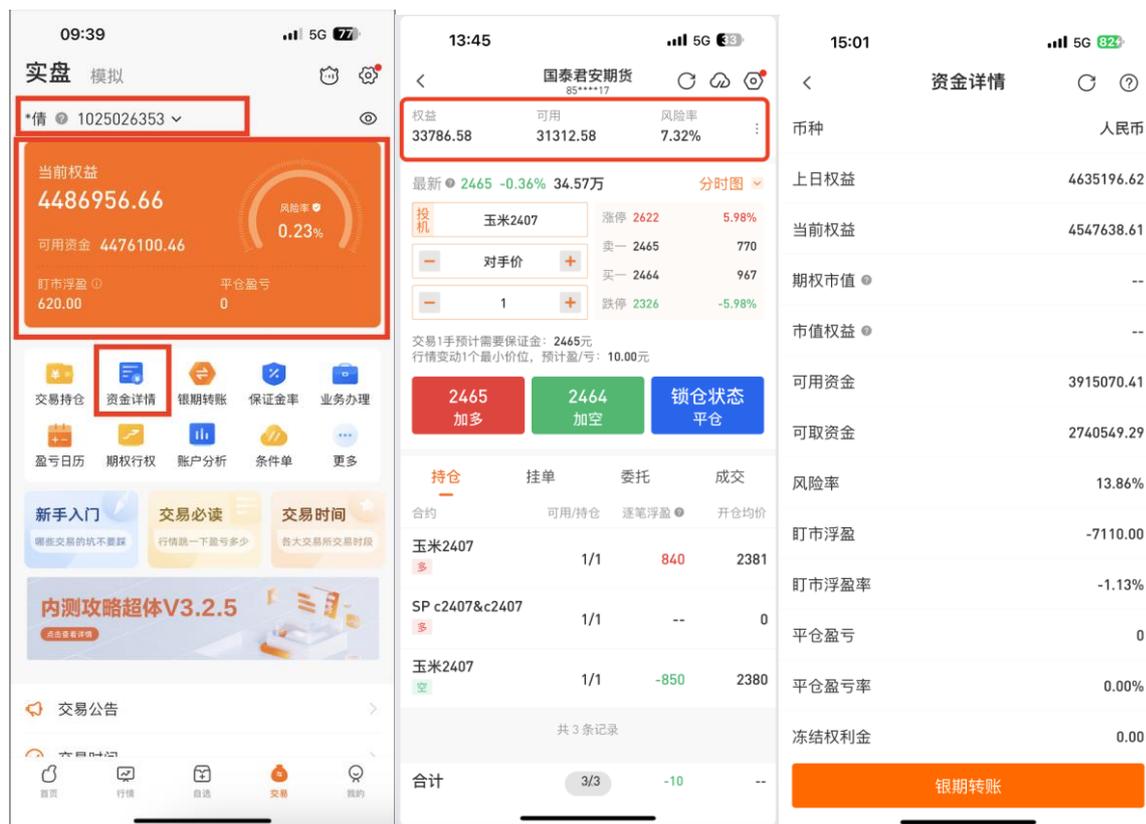
对冲委托记录查询:

1) 期权自对冲、履约后期货自对冲可在【对冲委托】流水中查询，点击委托记录，可进行对

冲委托撤销操作

2) 行权后期货自对冲可在【行权委托】流水中查询，流水中“是否自动平仓”标记“是”，则已做对冲申请

4.3.4 资金详情查看



您可以在资金卡片页和资金详情页查看交易数据。资金卡片页是您快速查看关键数据指标的地方，资金详情页是您可以集中快捷查看资金变动的地方，包含权益、盈亏、保证金等的相关基础数据。

资金卡片页支持功能：

1. 查看资金账号对应的姓名。登录成功进入后，默认展示密文姓名，点击姓名区域，可以切换成明文展示姓名。
2. 查看当前权益、可用资金、盯市浮盈、平仓盈亏和风险率。

资金详情页功能入口：交易首页-资金详情宫格、交易首页-资金卡片点击、交易下单页-资金栏点击。

资金详情页支持功能：

1. 数据查看、刷新。

2. 银期转账,
3. 数据解释说明 (右上角点击小问号)。

4.4 实盘条件单



实盘条件单入口：

1. 交易首页-条件单宫格
2. 交易下单页-持仓列表-止盈止损
3. 行情详情页-底部条件单入口

4.4.1 实盘条件单投教



进入条件单首页后，可以点击右上角，进入条件单投教的入口，学习不同类型条件单的含义及使用。

4.4.2 止盈止损单

限价止盈

限价止盈是指当您根据自己盈利幅度的明确预期设置止盈价格，当行情触及到设定的止盈条件时，系统会自动发出平仓指令。以多单为例，当您选择多单时，设置止盈价格，则止盈单将在最新价上穿止盈价时触发。



新建止盈单操作流程：

1. 选择期货合约
2. 设定止盈价
3. 设定委托方式，可以在对手价，最新价，排队价，指定价和市价进行
4. 切换
5. 设定委托数量
6. 选择有效期
7. 确认添加

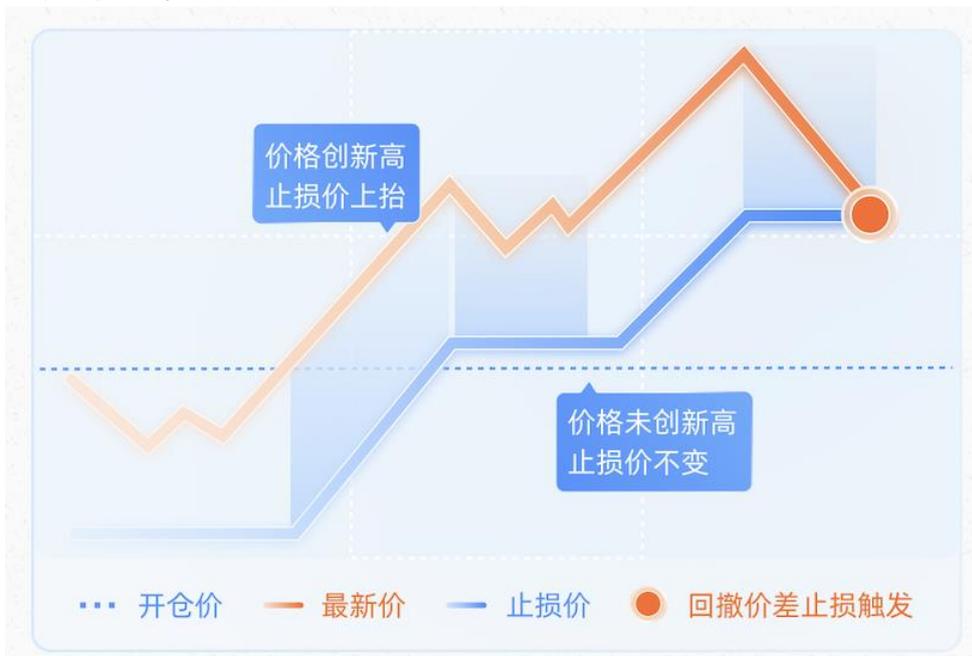
限价止损

限价止损是指您可根据自身亏损承受的心理预期设置止损价格，当行情触及止损条件时，系统自动发出平仓指令。以多单为例，当您选择多单时，设置止损价格，则止损单会在最新价下穿止损价时触发。



动态追踪止损

动态追踪止损：止损价位会随着盈利的增加而变化，这种方法可以较大程度实现“让盈利奔跑”。当您做多开仓后，新建回撤平仓条件单，设置回撤价差，条件单则开始监控。当最高价每上涨一个价位，止损平仓价也会上涨一个价位，始终保证止损价差不变。但如果价格未创新高甚至出现反转时，则止损价不变，止损价差不断缩小，直至触发，当回撤达到或超过设置的价差时，系统将卖出平仓及时获利了结。



下面以持有多个单举例为您说明：

当多头开仓价格是 1000，设置回撤价差 100：

- 1) 当价格反向运行时，达到止损点位时，自动止损；（止损价格=1000-100=900）
- 2) 当价格正向运行时，止损价格跟随抬升，例如当价格涨至 1300，止损价格变为 1200，回撤至 1200 时自动止损；（止损=1300-100=1200）

新建动态追踪止损单

点击红圈位置，切换止损单类型至动态追踪，即可设置动态追踪止损单。



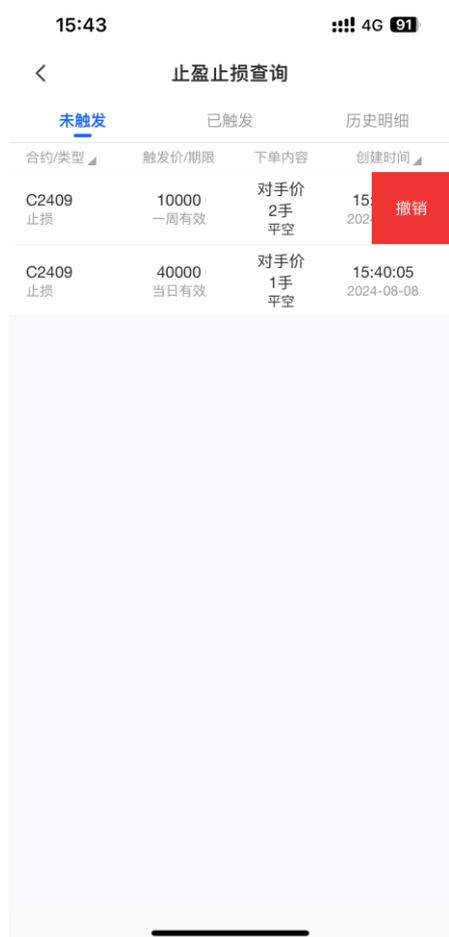
查询止盈止损单

可以在【条件单-止盈止损查询】中查看设置过的止盈止损单。包括未触发列表、已触发列表以及历史明细列表



撤销止盈止损单

可对【未触发】的止盈止损单进行撤销。轻点列表中某条记录，右侧会出现撤销按钮，点击后即可撤销该笔止盈止损单



4.4.3 价格条件单

价格条件单是指您提前设定一个价格条件，当最新价达到了设立的条件时，系统自动按照设置的委托执行操作。期货市场行情变化较快，当您心中预期价位出现时，却可能因不能时刻盯盘错失。因此当您对于交易价格有着明确预期时，指定价格条件单可以帮您解决这一问题。

新增价格条件单操作流程：

1. 选择合约
2. 设定触发价格
3. 设定交易方向，选择买入/卖出开仓
4. 设定开仓/平仓
5. 设定委托方式，可以在对手价，最新价，排队价，指定价和市价进行切换
6. 设定委托数量
7. 选择有效期
8. 确认添加



查询条件单

设置完成后，您可以在【条件单查询】页面查看您设置的条件单。包括未触发列表、已触发列表以及历史明细列表

15:11 5G 86%

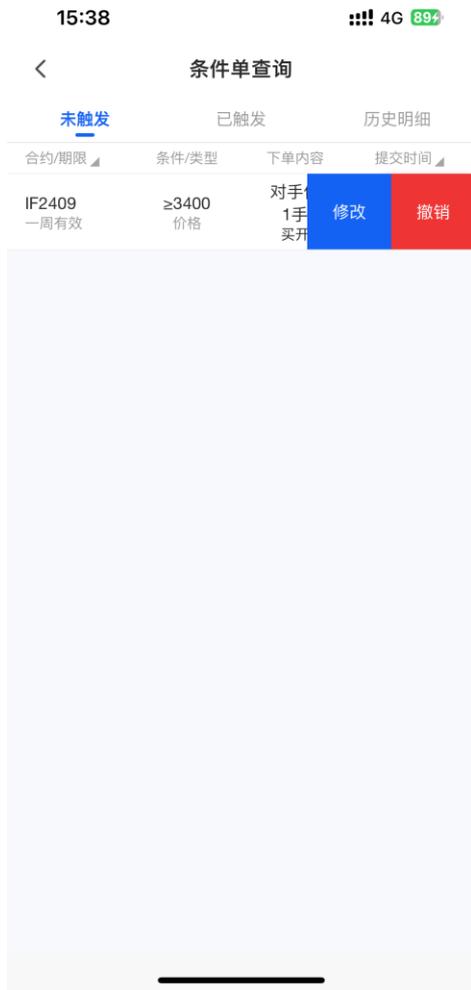
< 条件单查询

未触发 已触发 历史明细

合约/期限	条件/类型	下单内容	提交时间	状态
A2411 当日有效	≥6000 价格	对手价 1手 买开	09:07:35 2024-05-21	未成
未成原因：用户主动撤单				
RB2410 当日有效	21:16:09 时间	对手价 1手 买开	21:10:20 2024-05-14	未成
未成原因：用户主动撤单				
EC2408 当日有效	≥6000 价格	对手价 1手 买开	09:16:43 2024-05-14	未成
未成原因：用户主动撤单				
AU2406 当日有效	21:11:17 时间	最新价 1手 买开	21:03:36 2024-05-07	未成
未成原因：用户主动撤单				
SC2407 当日有效	≥800 价格	对手价 1手 买开	09:15:18 2024-05-07	未成
未成原因：用户主动撤单				
JM2407 当日有效	≥3374 价格	对手价 1手 买开	09:11:03 2024-05-07	未成
未成原因：用户主动撤单				
IC2405 当日有效	10:53:22 时间	排队价 1手 买开	08:53:44 2024-05-06	未成
未成原因：用户主动撤单				
M2412 当日有效	≥4000 价格	对手价 1手 买开	09:19:06 2024-04-30	未成
未成原因：用户主动撤单				

修改/撤销条件单

可对【未触发】的条件单进行修改、撤销操作。轻点列表中某条记录，右侧会出现修改、撤销按钮，点击修改或撤销按钮，即可对该笔条件单进行修改或撤销



4.4.4 时间条件单

指定时间条件单是指您在使用时设置一个时间条件，当行情触及到设定的时间条件时，系统会自动按照设置的委托执行操作。

注意，您也可以在设置时间条件时附加一个价格条件，当时间达到设定条件且价格也满足设定条件，系统将自动按照设置的委托执行操作。



新增时间条件单操作流程：

1. 选择合约
2. 设定触发价格
3. 设定交易方向，选择买入/卖出开仓
4. 设定开仓/平仓
5. 设定委托方式，可以在对手价，最新价，排队价，指定价和市价进行切换
6. 设定委托数量
7. 选择有效期
8. 确认添加

查询/修改/撤销条件单 流程同价格条件单，不赘述

4.4.5 条件单常见问题

1. 条件单已触发，但为什么在成交记录中查询不到？

现象：某客户在“已触发”列表中发现之前设置的条件单触发成功，但在成交记录里却没有发现有相应的成交，仓位数未变化。

说明：条件单触发并不能保证成交，仅会触发挂单。是否能够成交有多种因素有关，要看当时的行情和客户委托的价格，以设置的条件和价格挂单，该条件单就完成任务了。条件单可以设置触发时挂对手价、市价、指定价等，客户可以根据市场情况自行选择，以便权衡成交和价格优势。此外，持仓可平手数不足、密码重置后没用新密码登录等情况也会使条件单不能正常成交。

2. 触发价就是委托价吗？

现象：某客户使用价格条件单，设置了一个价位，触发时并未以该价格触发。

说明：触发价是达到该价格后，条件单会触发指令执行，但实际执行委托的价格应以用户设置的委托价格为准。以目前实盘条件单为例，委托价格可以设置为市价、对手价、排队价、最新价和指定价。

3. 仓位已平，止盈止损单为什么还在生效？

现象：某客户有 10 手持仓，设置了 3 手的止盈单，之后客户自己观察行情手动进行了 3 手平仓，但后期行情达到触发价位，止盈止损单为他又平掉了 3 手。

说明：客户手动平仓的操作不影响止盈止损单的触发，想要阻止止盈止损单的触发，应当及时地暂停或删除该条止盈止损单。

4.5 实盘交易设置



交易设置页提供了交易相关含下单价格类型、二次弹窗确认、交易登录等的各类设置项，您可以进行符合自己交易习惯的个性化设置。

功能入口：

1. 交易首页-右上角设置图标
2. 交易下单页-右上角设置图标

4.5.1 下单、撤单、反手全平确认

本设置项打开时，在交易下单、撤单、反手和全平时，均会有二次的弹窗确认下单信息。默认开启。若您想取消弹窗确认过程，提高下单速度，则可以选择关闭该设置项。



4.5.2 交易回报浮动

该设置项开启时，交易回报类的消息会以顶部通知的形式浮动显示在页面上。该设置项默认开启，建议您保持该设置项的开启，以便及时接收交易回报。

4.5.3 下单窗口按键触感反馈

该设置项开启时，下单页的下单窗口（含价格输入框、手数输入框）调整数额时，正常情况下您将能感受到触感震动。但要注意的是，该设置受系统触感反馈的限制，若您要成功开启该设置项，需要保证系统反馈已经打开（路径：系统设置-声音和触感）



4.5.4 行情显示持仓线

该项开启时，您可以在行情详情页看到您的持仓线。



4.5.5 行情显示挂单线

该项开启时，您可以在行情详情页看到您的挂单线。



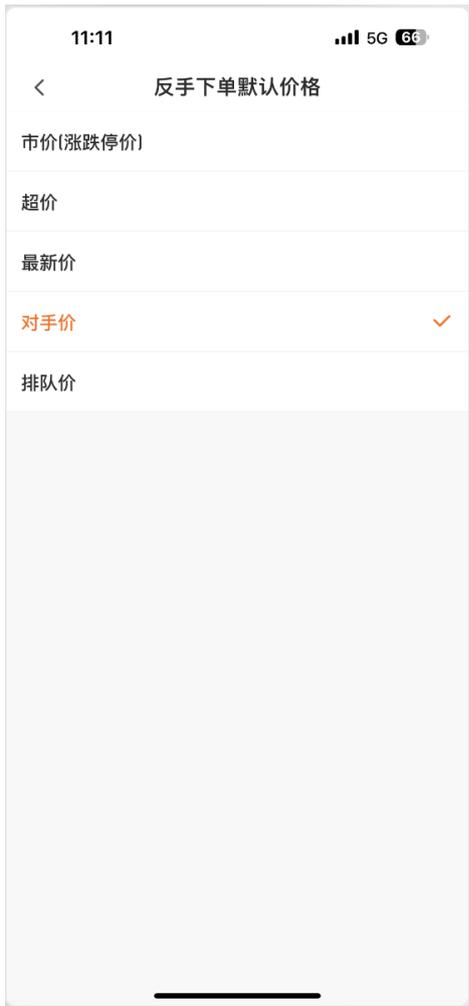
4.5.6 全平默认价格

该项可以修改交易【全平】时的默认价格，您可以选择市价、超价、最新价、对手价或排队价作为您全平时的委托价格类型。



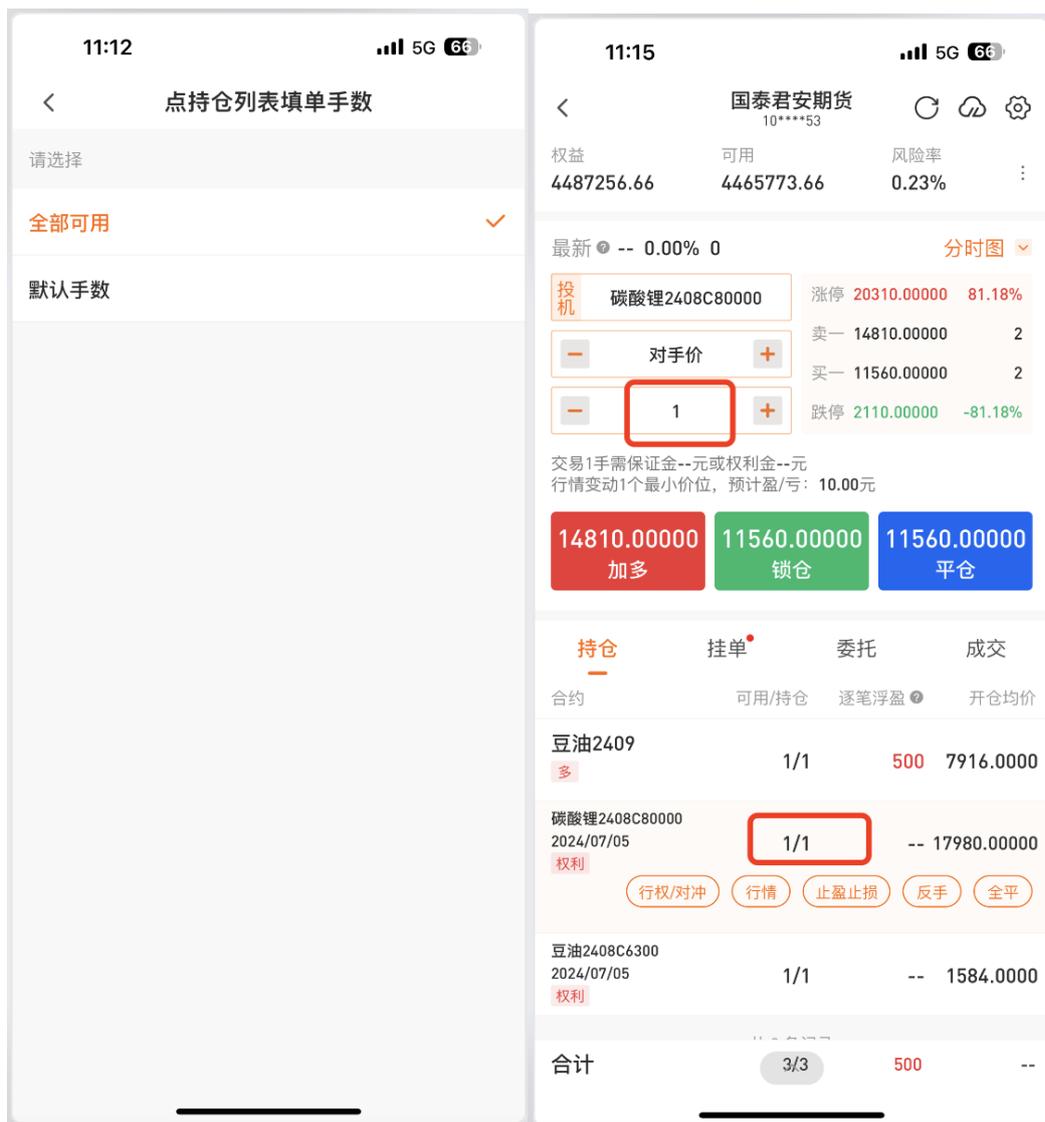
4.5.7 反手下单默认价格

该项可以修改交易【反手】时的默认价格，您可以选择市价、超价、最新价、对手价或排队价作为您反手时的委托价格类型。



4.5.8 点持仓列表填单手数

该项可以设置点击持仓列表时，填入到手数框的手数。您可以选择填入“全部可用”或者“默认手数”。



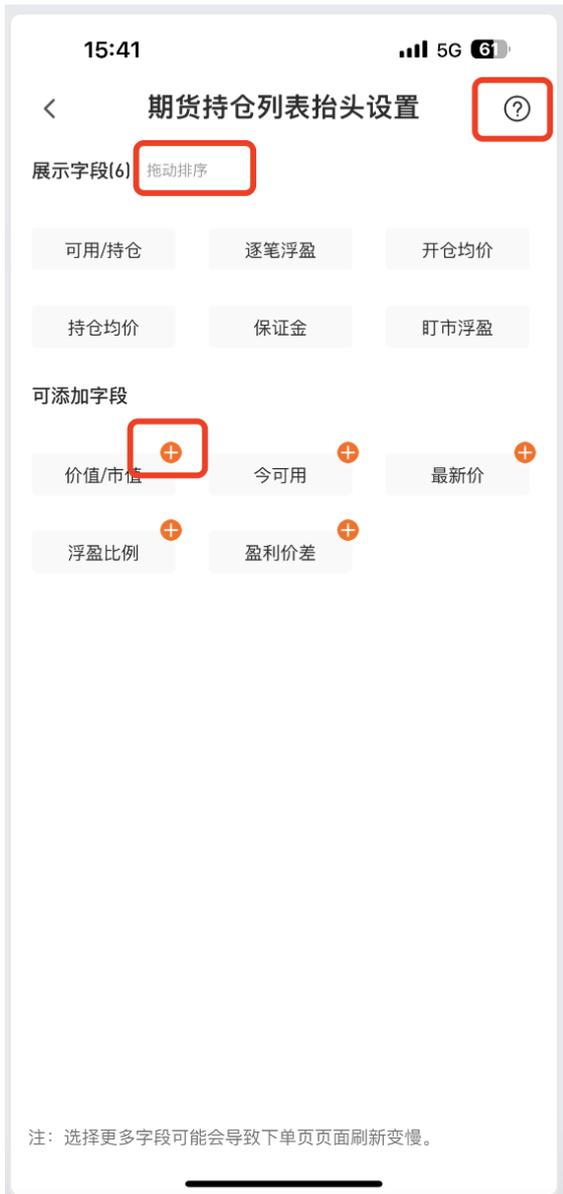
4.5.9 上海合约优先平今

该设置项可以设置对于上海合约（上期所、能源中心）在平仓时，若持仓有今仓和老仓，是否优先平今。开启时，将会优先委托平今仓，等今仓平掉后再报送昨仓委托。



4.5.10 期货持仓列表抬头设置 (3.8.0 版本新增)

- a. 点击右上角小问号，查看各个字段的含义。
- b. 拖动字段进行排序。
- c. 点击加减号可增加、删除字段。



4.5.11 超价参数设置

该项可设置在超价下单时的超出点位。

您可以选择超价基准，然后选择具体的品种，点击超价点位（默认都为 1）输入您想要超出的位数，最后点击“保存”。



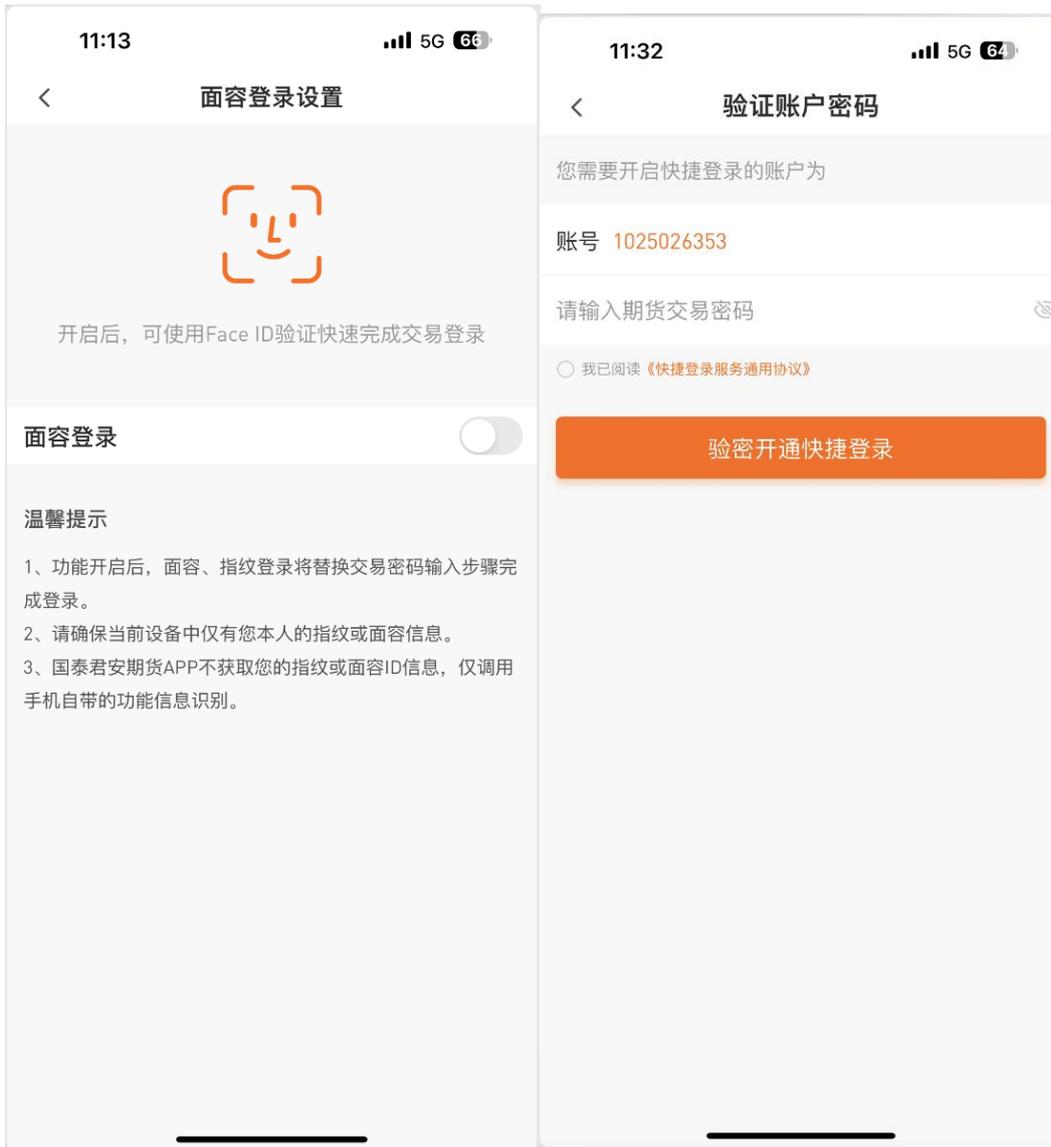
4.5.12 默认下单手数

该设置项支持设置品种维度的默认下单手数。选择具体的交易所、品种，点击“默认下单手数”并输入，最后点击“保存”。



4.5.13 面容登录设置

该设置可支持设置指纹面容登录。点击开启指纹登录或面容登录，输入交易密码，点击“验密开通快捷登录”即可开通指纹面容登录。



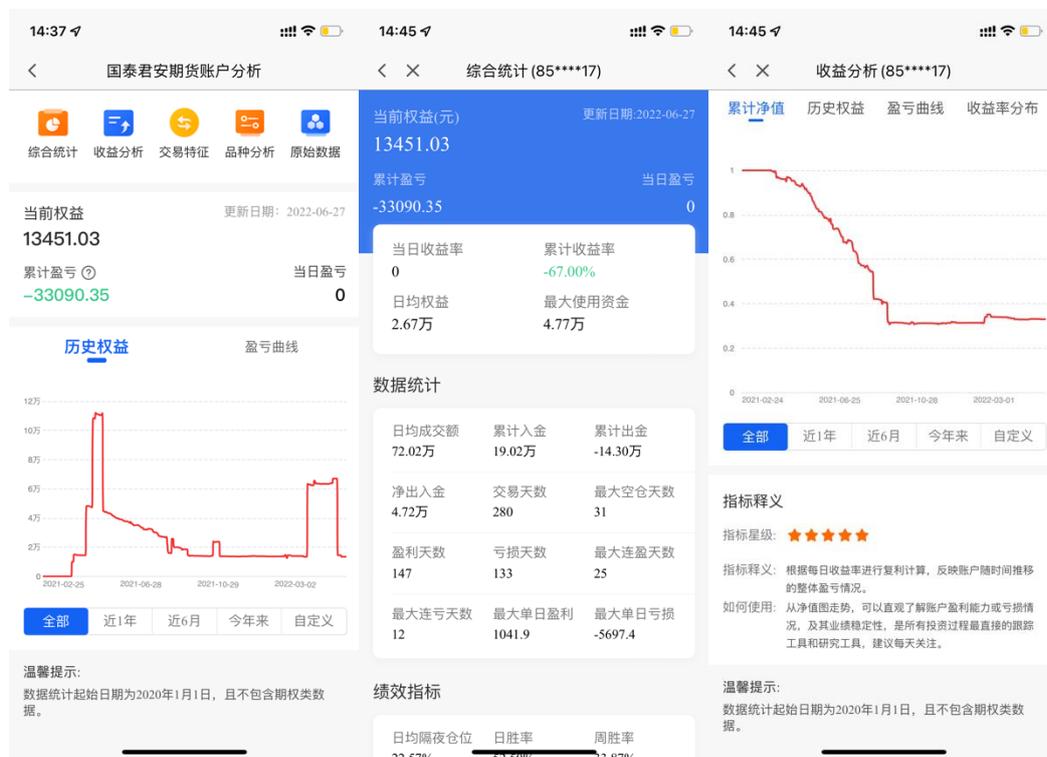
4.6 结算账单查询

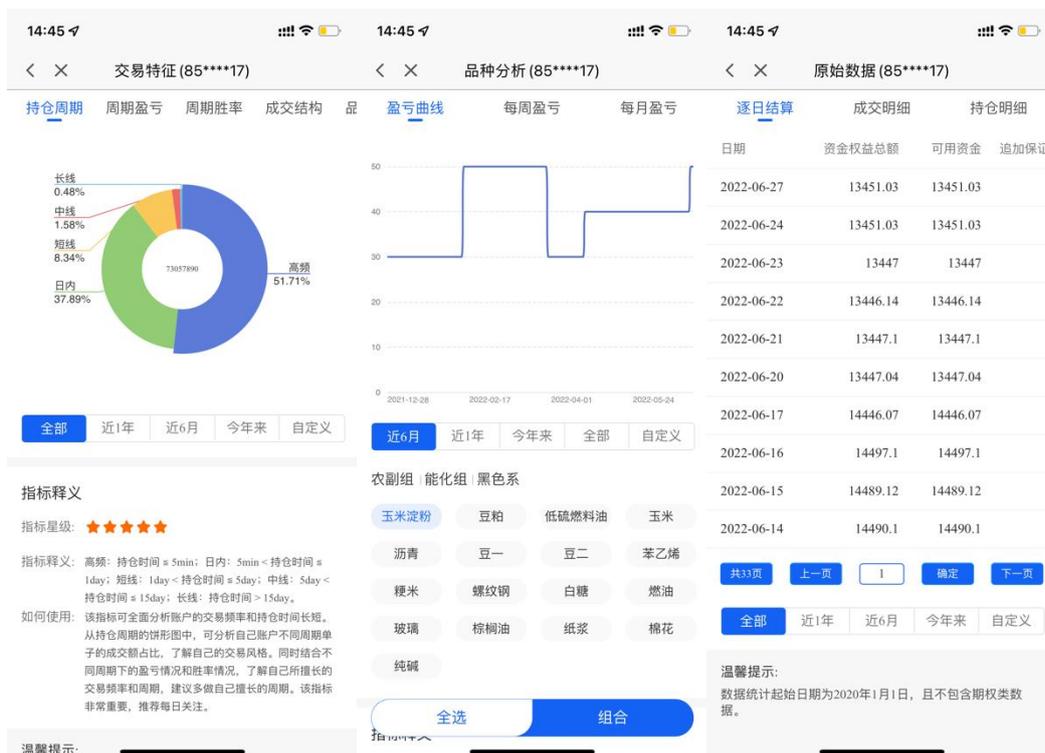


4.7 账户分析



功能入口：交易首页-账户分析宫格。





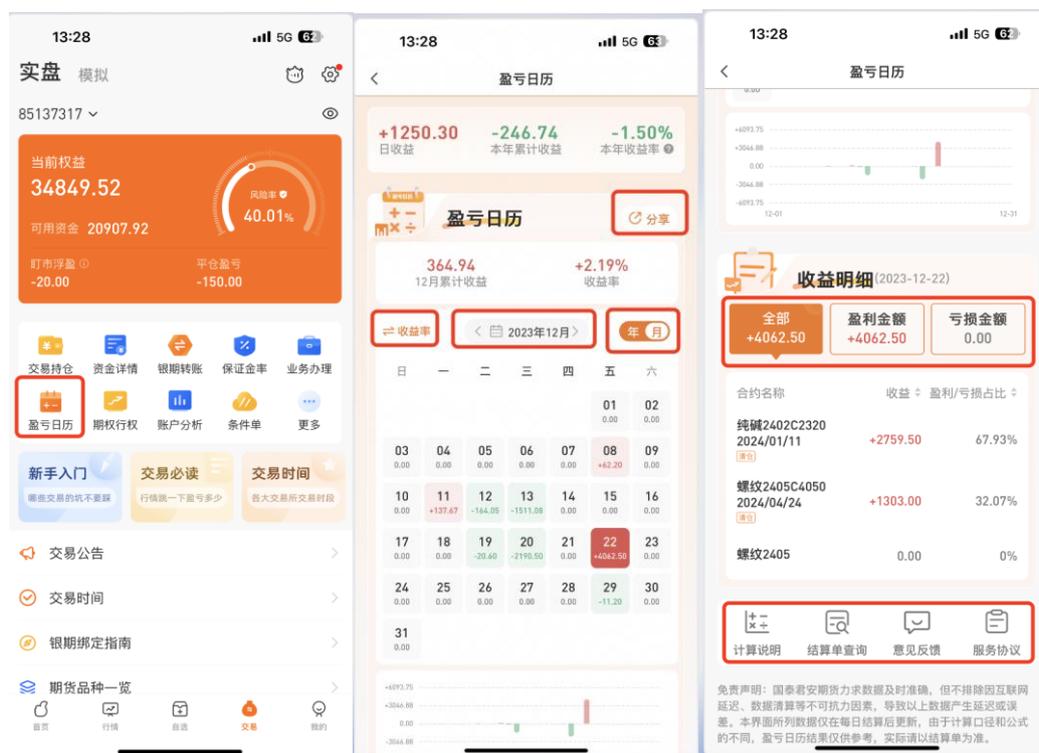
1、功能名称：账户分析

2、功能描述：根据账户权益及交易数据，对账户进行多维度的分析，包括历史权益曲线、盈亏收益统计、交易胜率、风险管理，帮助客户更全面、更高效的了解掌握自己的账户情况。

3、功能实现范围：

- ✓ 综合统计，展示交易账户数据统计和绩效指标
- ✓ 收益分析，通过走势图可直观查看账户盈利能力或亏损情况，以及业务稳定性
- ✓ 交易特征，全面分析账户的交易频率和持仓时间长短
- ✓ 品种分析，可查看任意品种的盈亏曲线
- ✓ 原始数据，查看逐日结算、成交明细和持仓明细原始数据

4.8 盈亏日历



盈亏日历是为用户展示账户收益的账户分析工具，在这里，您可以查看您资金账户中每天、每月、每年的收益及收益率，并且可以查看收益明细。

功能入口：首页-盈亏日历宫格、交易首页-盈亏日历宫格。

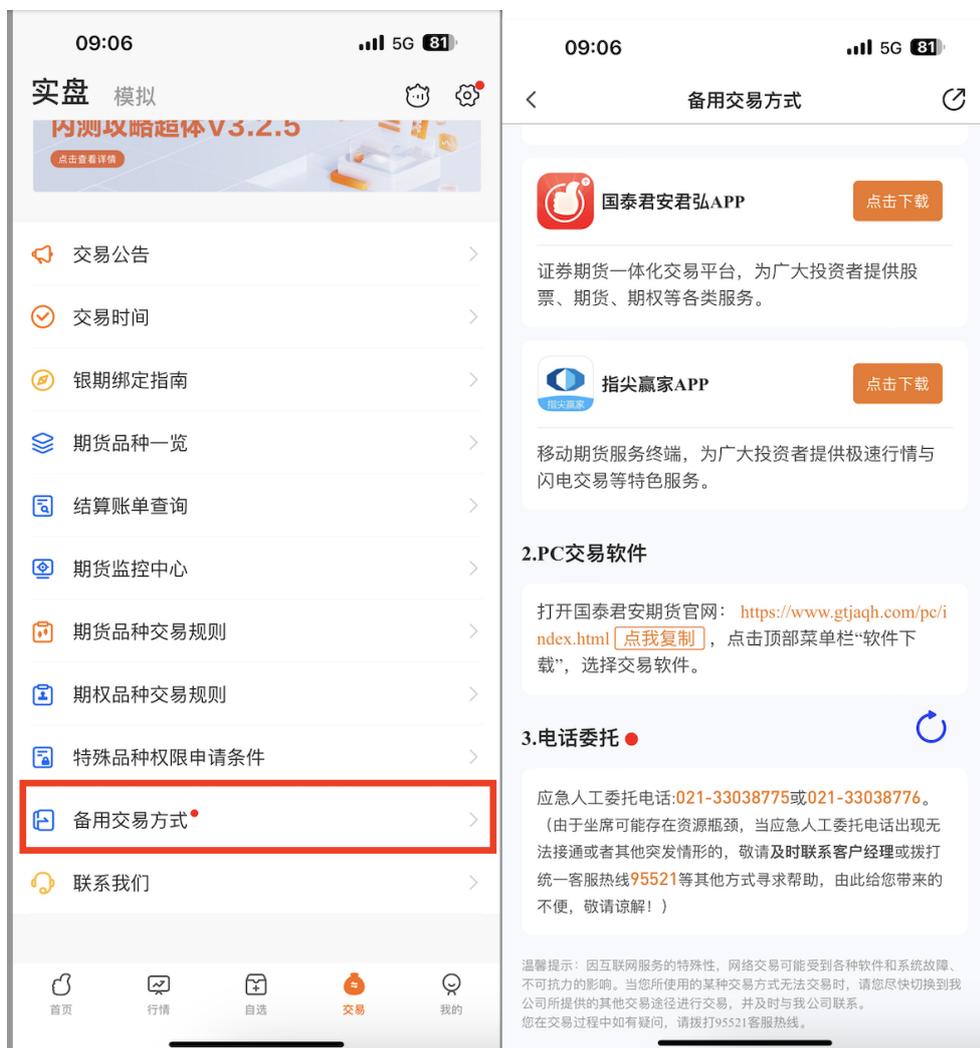
操作流程：

1. 点击收益率，可以由收益值切换为查看收益率
2. 点击日期组件，可以筛选日期
3. 切换月、年，可以按月查看或按年查看
4. 收益明细中，点击“盈利金额”，可以查看所有盈利的明细，点击“亏损金额”，可以查看所有亏损的明细



5. 点击分享按钮，可以分享本年累计收益率、本年累计收益

4.9 备用交易方式



您可以在“国泰君安期货 APP”出现问题时，使用我们推荐的备用交易方式继续进行交易。

我们推荐的备用交易方式含：

4.9.1 其他 APP 交易软件

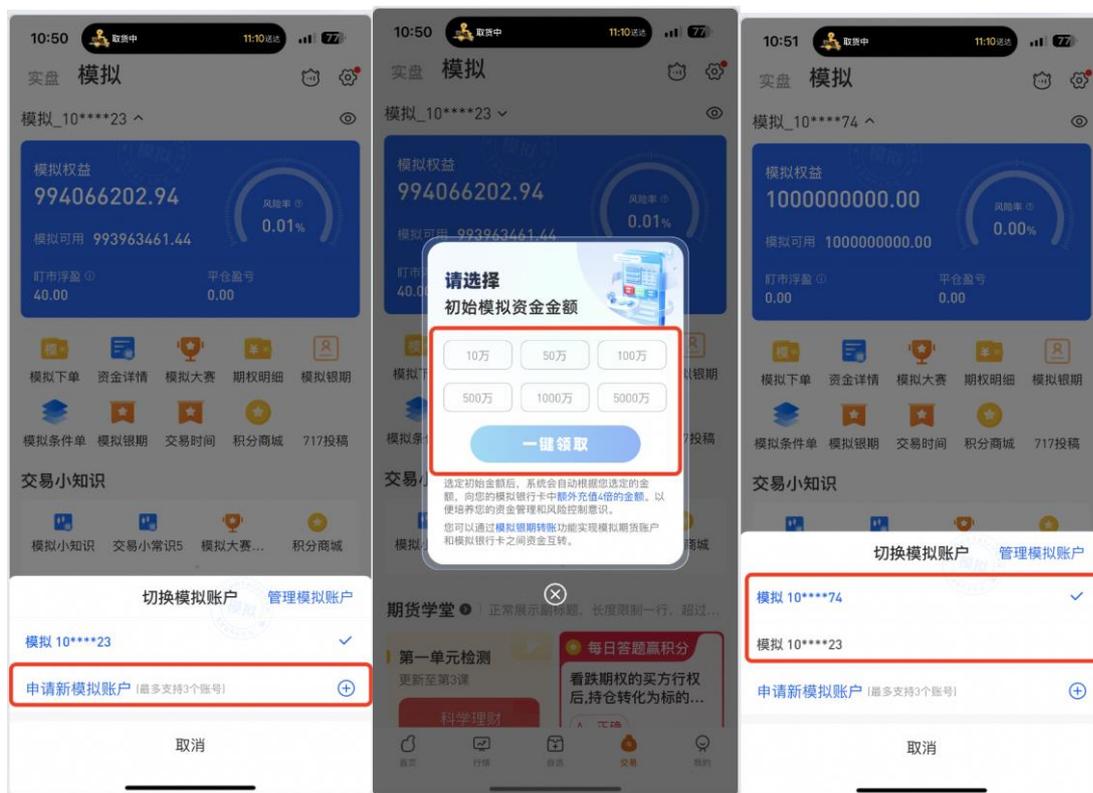
国泰君安期货经典版 APP、国泰君安君弘 APP、指尖赢家 APP。

4.9.2 PC 交易软件

4.9.3 电话委托

五、模拟交易

5.1 交易账号领取



支持领取最多 3 个模拟资金账号，可根据需要选择不同初始权益的模拟账号。

操作流程：

1. 点击交易首页卡片上方的模拟账号，弹出【切换模拟账户】下拉框
2. 点击“申请新模拟账户”，弹出账号领取弹窗
3. 选择初始模拟资金金额，点击“一键领取”
4. 多个模拟账户的情况下，可以点击“管理模拟账户”进行账号的新增、删除操作。

5.2 交易下单和持仓列表等

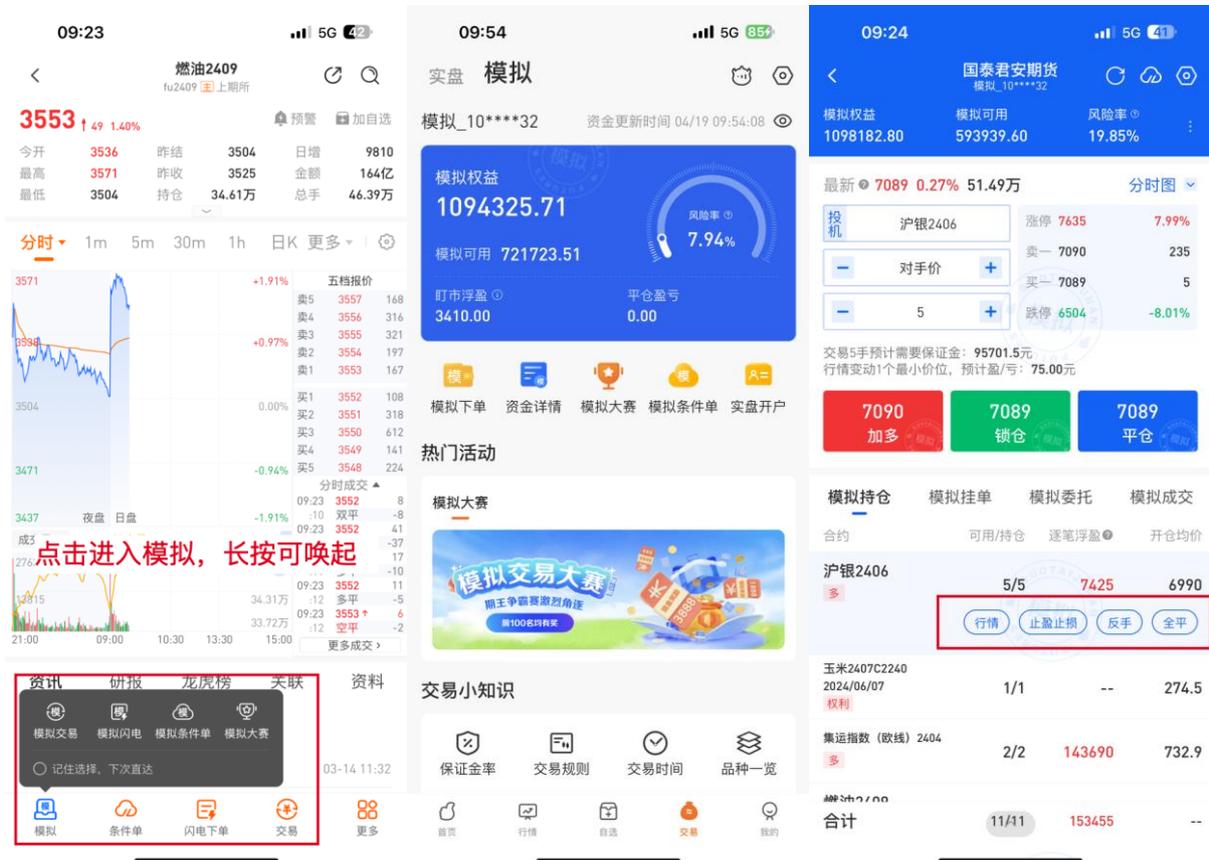
功能实现范围：

- ✓ 模拟交易首页
- ✓ 模拟交易下单
- ✓ 持仓列表（所有持仓）：行情跳转、止盈止损跳转、反手下单、全平。挂单列表（当日）：行情跳转、改价、对价跟进、撤单。委托查询（当日）。成交查询（当日）。
- ✓ 资金详情
- ✓ 模拟交易设置
- ✓ 模拟交易顶部通知
- ✓ 市价指令优化（3.8.5 版本更新）

功能使用和入口截图：

(1) 模拟交易入口。点击行情详情页-模拟按钮可以进入到模拟功能中，长按支持唤出全部的模拟功能，点击“模拟交易”可进入模拟交易主页。也可以直接在 APP 底部导航栏-交易-模拟中点击进入。

(2) 模拟交易主页。支持卡片数据查看，跳转下单页、资金详情页、模拟大赛、模拟条件单、实盘开户。

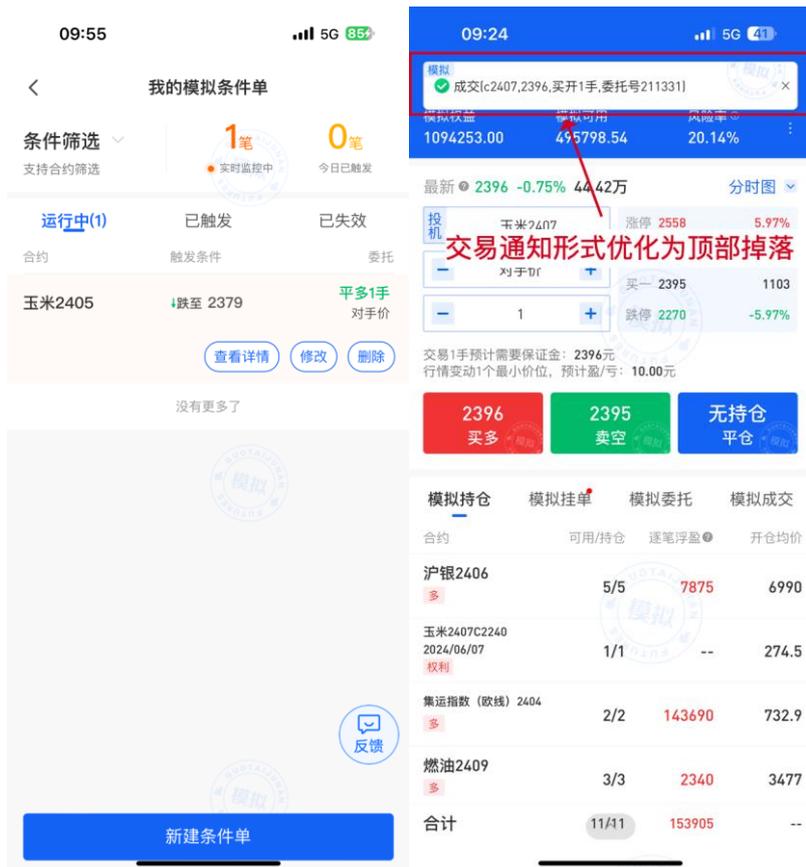


(3) 模拟交易下单页。支持三键下单委托、支持对持仓进行行情跳转、止盈止损、反手、全平。挂单列表（当日）：行情跳转、改价、对价跟进、撤单。委托查询（当日）。成交查询（当日）。

(4) 支持进行模拟资金详情、模拟交易设置。



(5) 交易通知由弹窗通知改为顶部掉落通知，避免对交易操作造成打扰。



(6) 3.8.5 版本：市价指令优化。对大商所期权、广期所期权和中金所期货期权，在市价指令下单时，指令转为涨跌停价报入（此规则在模拟风控强平和模拟条件单报送时同样生效）。新增对于市价下单的解释说明。



5.3 模拟银期转账

模拟银期转账：支持模拟银行转期货、模拟期货转银行、模拟转账流水查询。以模拟入金为例，输入“转账金额”，点击确定银期转账即可模拟入金成功。



5.4 模拟条件单

1、功能名称：模拟条件单

2、功能描述：模拟条件单增删改查、条件单触发

3、功能范围和截图：

(1) 模拟条件单增删改查。以创建一个指定价止损为例，填写或选择监控价格、平仓数量、委托价格、条件单有效期，点击“确认新建”，即可创建成功。其中，点击右上角图标可进入条件单列表、条件单投教投教页面。

(2) 模拟列表查看。可以查看运行中、已触发和已失效的条件单。

(3) 模拟条件单投教。可以对想要设置的条件单类型进行学习了解，选择适合自己的条件单类型。



(4) 模拟条件单触发委托手数说明

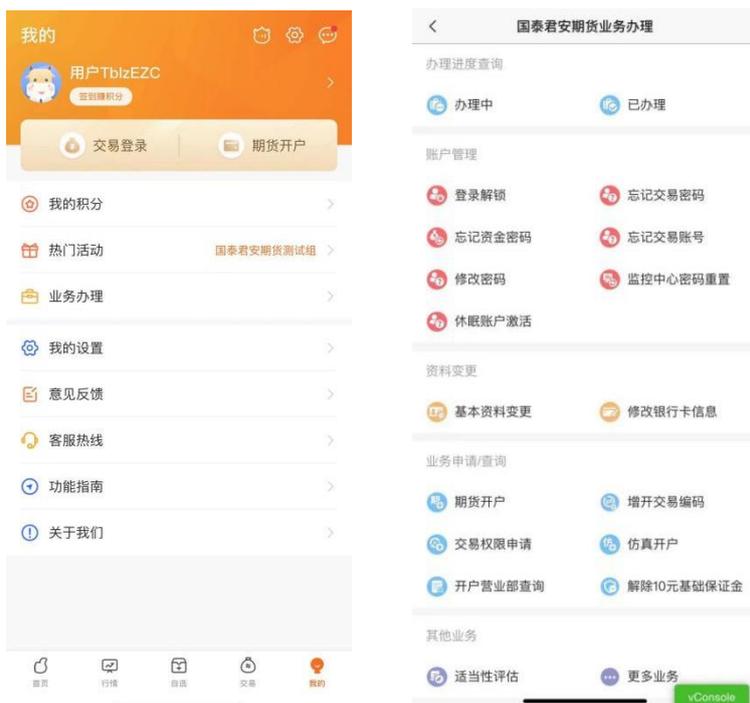
在 3.8.5 版本中，我们对模拟条件单触发时的委托手数做了优化，优化后，我们会以实际可用手数报送条件单委托，保障您的条件单至少能有部分委托（之前版本以条件单创建时填写的委托手数为准，触发报送时，若当时您的可用手数小于条件单创建时填写手数，则该条条件单会被 CTP 系统打回，造成失败）。

六、业务办理

7.1 基本资料变更

一、客户操作流程

二、下载国泰君安期货（超体）APP



三、点击“我的-我的设置”，登录后，点击“我的-业务办理--基本资料变更”进行业务申请：

4、“基本资料变更”中包含了下图中的 9 项要素，逻辑校验会要求客户先完成该 9 要素的修改，如不符合要求，需先修改未完善信息才可修改其他基本资料信息。

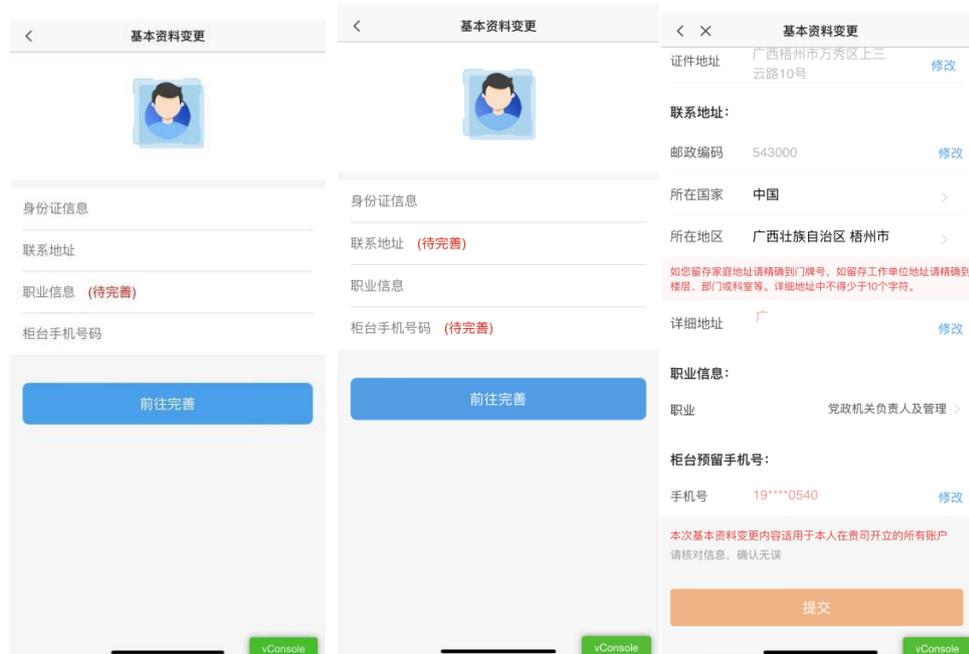


该图中职业不符合要求，客户需先前往完善，点击“去完善”。

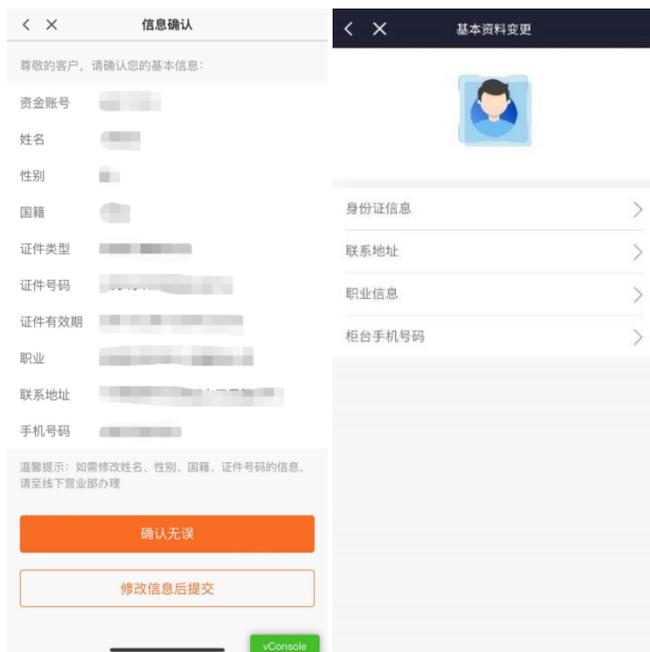
4、完善基本资料信息：其中第一、二项的含义如下：

- (1) “身份证信息”- 身份证有效期、证件地址。
- (2) “联系地址”- 6 位数字邮编、联系地址。

若客户的信息在我司的系统中不完善，则需先完善相关信息，点击“前往完善”后，可一次性完善除银行卡外的所有信息，修改后，点击“提交”，如图：



5、若客户的信息在我司的系统中已完善，则点击客户想要修改的项目：



(1) 修改“身份证信息”流程：

- a. 上传身份证正反面照片，照片的要求可参考界面顶部的要求；
- b. 修改身份证的“起始日期”、“有效日期”、“证件地址”，需与身份证照片信息一致，点击“提交”，等待审核。

(注：在身份证信息办理成功前，无法同时修改“联系地址”、“职业信息”、“柜台手机号码”。)



(2) 修改“联系地址”流程： 修改邮政编码、所在地区、详细地址后点击“提交”，如图：

注：请客户填写精确到门牌号的详细地址（不少于 10 个字符）！



(3) 修改“职业信息”流程： 在界面中的下拉框中根据客户的实际情况选择，如图：
注：若没有找到完全一致的名称，请按照客户的职业范围选择最接近的职业。



(4) 修改“柜台手机号码”有两种方式：

a.使用旧手机的验证码修改，点击“获取验证码”，输入验证码后点击“下一步”，输入新手机号码，输入验证码后点击“保存”，在弹窗中点击“确认”后系统弹窗“提交成功”。



b.若客户的旧手机已不再使用，无法查收验证码，为了客户的账号安全，需上传身份证照片验证身份后进行手机号修改，输入新手机号与上一步相同，如图：



以上信息输入完整点击提交后，系统弹窗“提交成功”。

一、客户查看业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



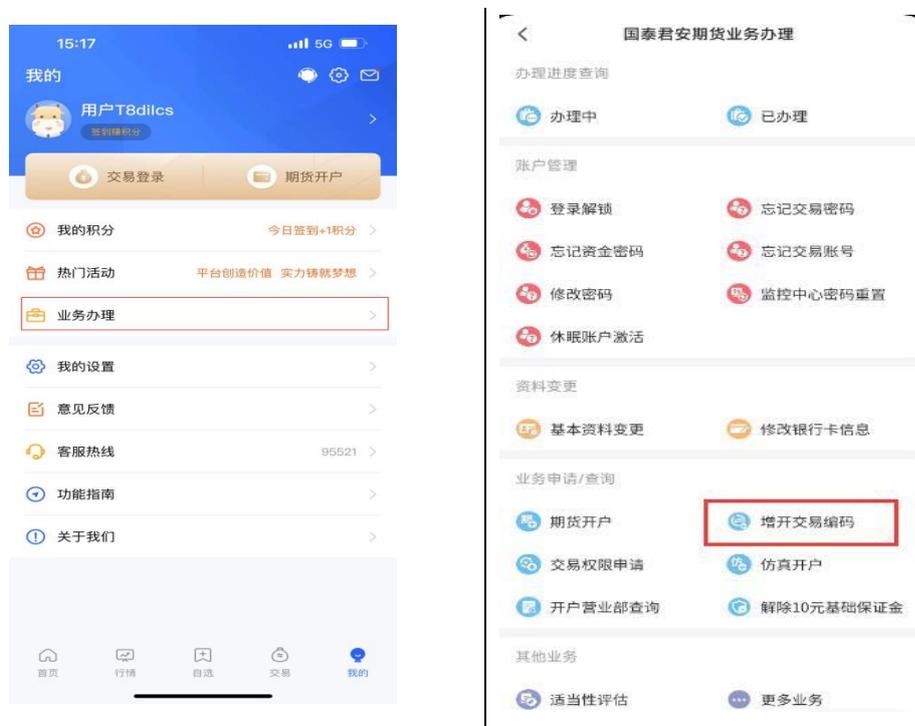
点击“已办理-对应业务的办理失败下拉箭头”可查看业务申请失败的原因。



6.2 APP 交易编码增开申请操作指引（自然人客户）

客户操作如下：

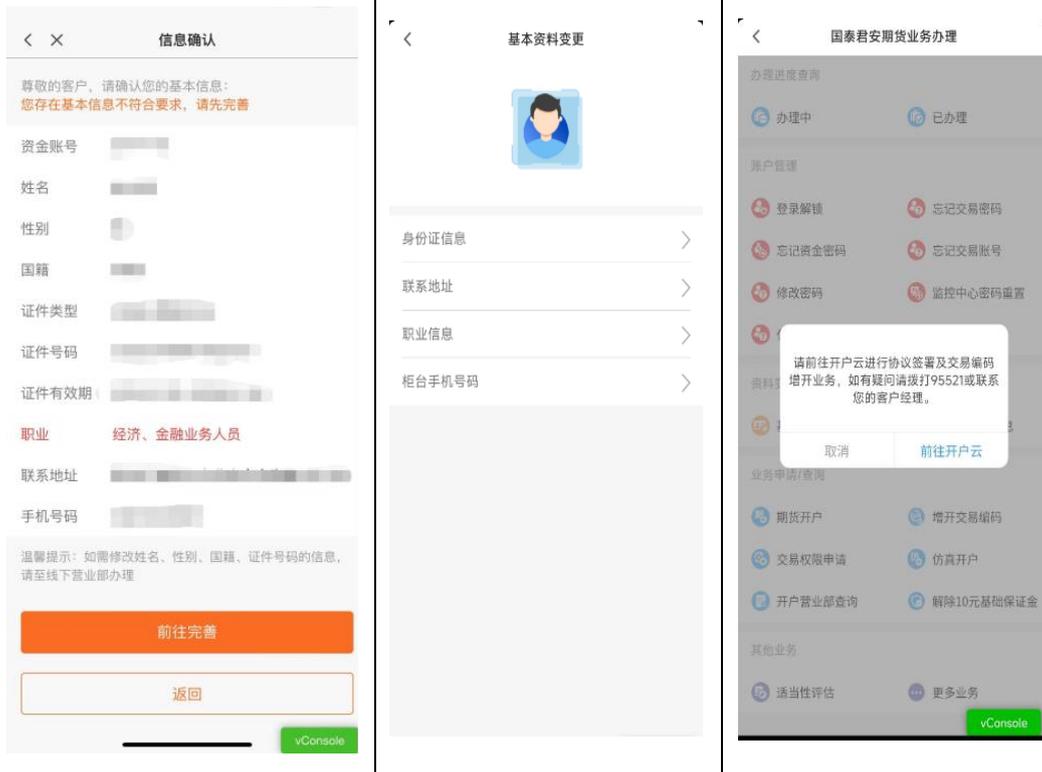
1. 登录国泰君安期货 APP（超体 APP）
2. 点击“我的-业务办理-增开交易编码”进行业务申请。



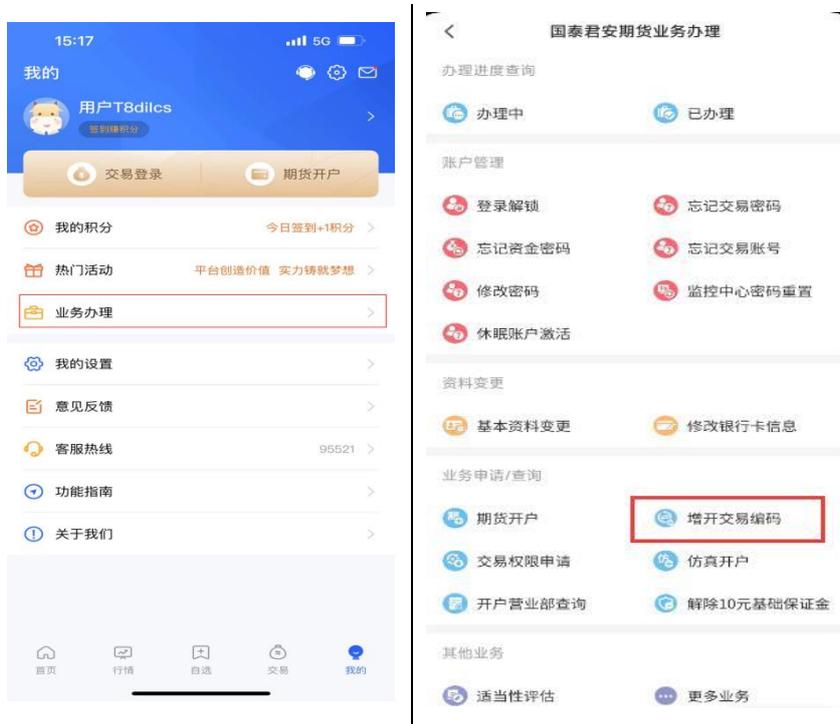
3. 点击“增开交易编码”，弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）（1）若信息无需修改，点击“确认无误”，页面跳转至“增开交易编码”；

（2）若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-增开交易编码”进行业务申请。

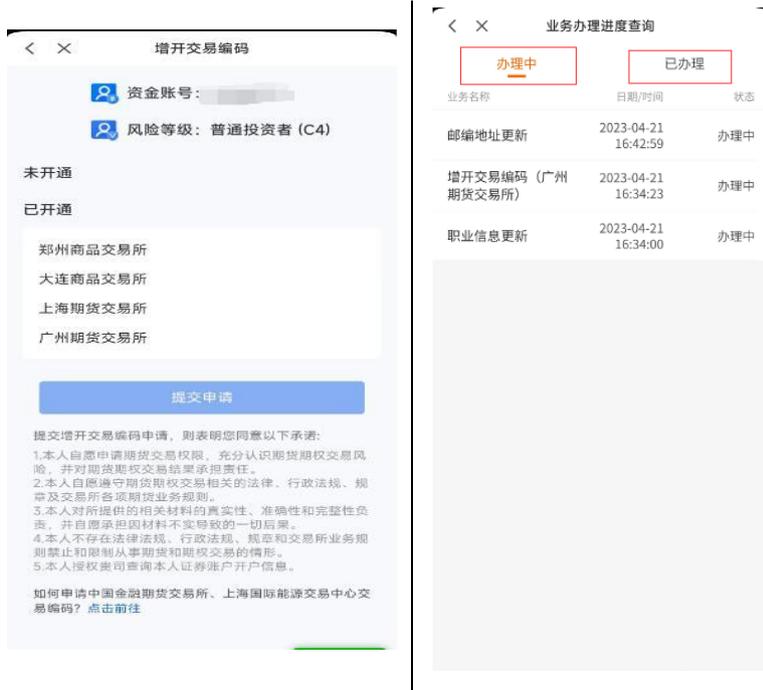
（3）若账户开户时间早于 2015 年 7 月 10 号，则会有“前往开户云”弹窗提示。点击前往开户云进行视频见证，并完成交易编码业务申请。



4.进入“增开交易编码”界面，客户可看到已开通的交易所编码。然后根据实际需求进行勾选，最后点击“提交申请”。



5.客户提交成功后，可在“业务办理-办理进度查询”处查看业务办理状态。



注：此项业务路径，可选的期货交易所编码包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所，若申请能源中心和中金所交易编码，则需通过“我的-业务办理-交易权限申请”路径，申请办理适当性品种交易权限业务。

6.3 APP 适当性品种交易权限申请操作指引（自然人客户）

一、客户操作如下：

1. 登录国泰君安期货 APP（超体 APP）

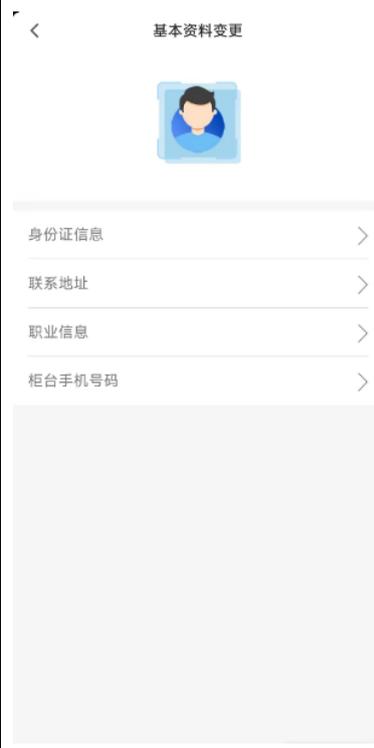
2. 点击“我的-业务办理-交易权限申请”进行业务申请。



3. 点击“交易权限申请”，弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）如有标红的信息，即为不符合最新要求的，需要先修改未完善信息才可以继续申请办理交易权限申请业务。

(1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，页面跳转至“交易权限申请”；

(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-交易权限申请”进行业务申请。



3.进入“增开交易编码”界面，客户可看到已开通的交易所编码。然后根据实际需求进行勾选，最后点击“提交申请”。

4. 提交成功后，可在“业务办理-办理进度查询”处查看业务办理状态。

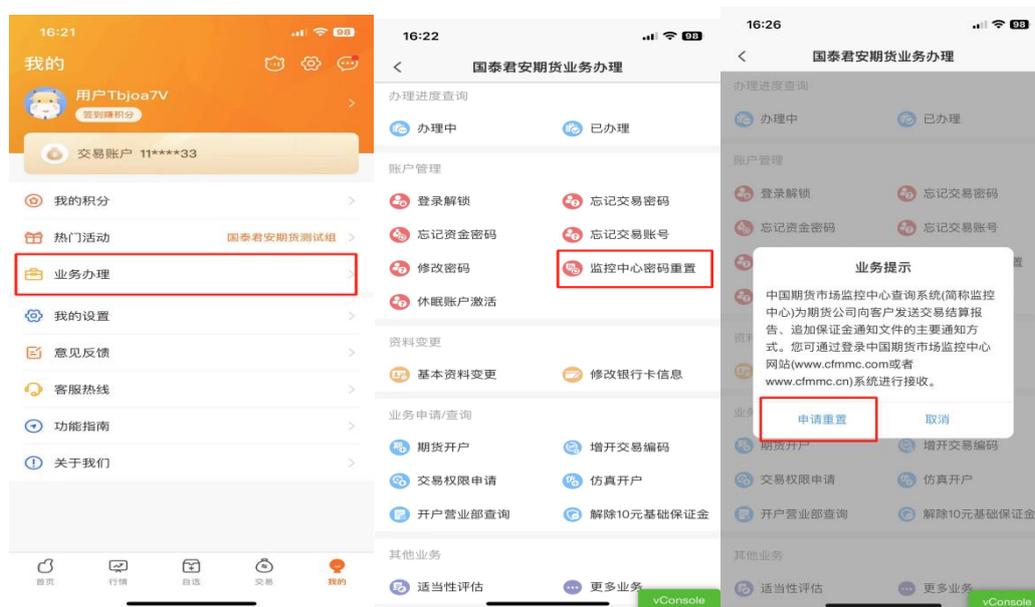


6.4 超体 APP—监控中心密码重置

一、客户操作流程

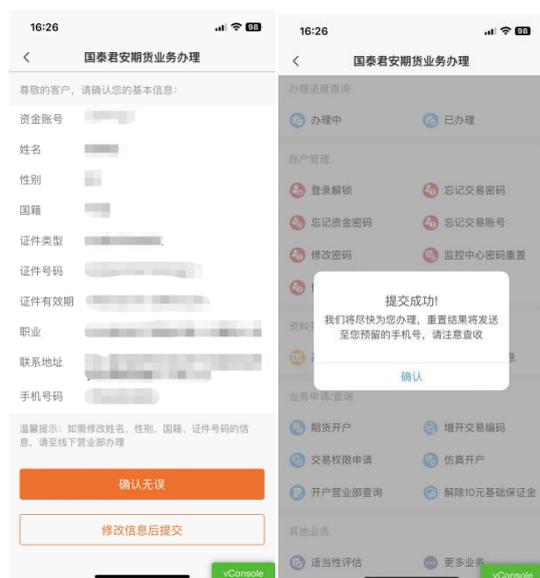
1、下载超体 APP

2、点击“我的-业务办理”进行业务申请



3、点击“申请重置”后，会弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）如有标红的信息，即为不符合最新要求的，需要先修改未完善信息才可以继续申请办理监控中心密码重置业务。

(1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，页面跳转至“提交成功”；



(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请

(详见基本资料变更)。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-监控中心密码重置”进行业务申请。



二、业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



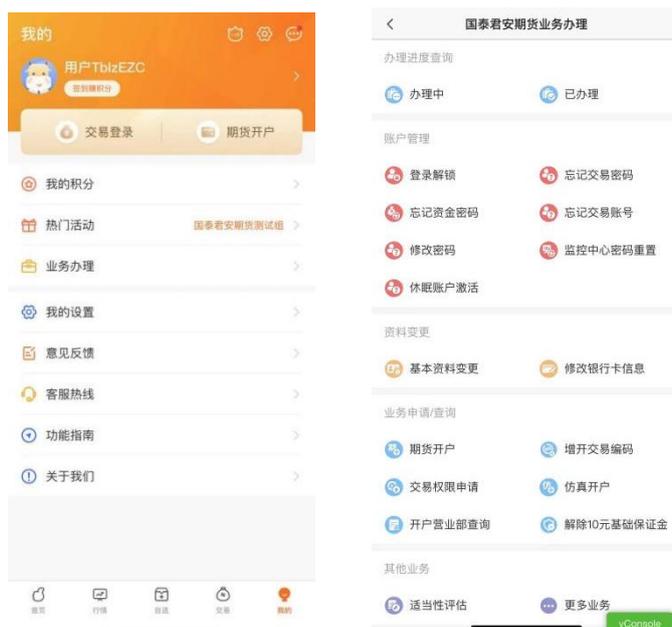
通过超体申请的监控中心密码重置，原则上 T+1 日办理完成，并短信通知客户。短信为：【国泰君安期货】尊敬的客户，您的中国期货市场监控中心账号密码已重置为。请您尽快登录网站

WWW.CFMMC.COM 修改您的密码。如有疑问请拨打电话 95521。

6.5 适当性评估

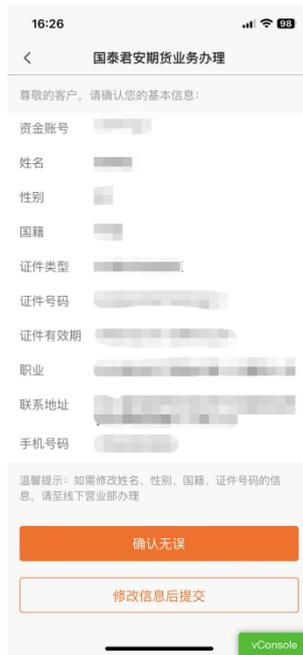
一、客户操作流程

- 1、下载国泰君安期货（超体）APP。
- 2、点击“我的-我的设置”，登录后，点击“我的-业务办理--适当性评估”
- 3、点击“适当性评估”后，会弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、



证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码) 如有标红的信息，即为不符合最新要求的，需要先修改未完善信息才可以继续申请办理适当性评估业务。

- (1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，页面跳转至“提交成功”；



(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-适当性评估”进行业务申请。



4、点击“重新测评”，签署协议后完成风险测评后并提交、再签署确认后，显示提交成功。



一、客户查看业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后, 可再次登录 APP 查看办理进度。



点击“已办理-对应业务的办理失败下拉箭头”可查看业务申请失败的原因。

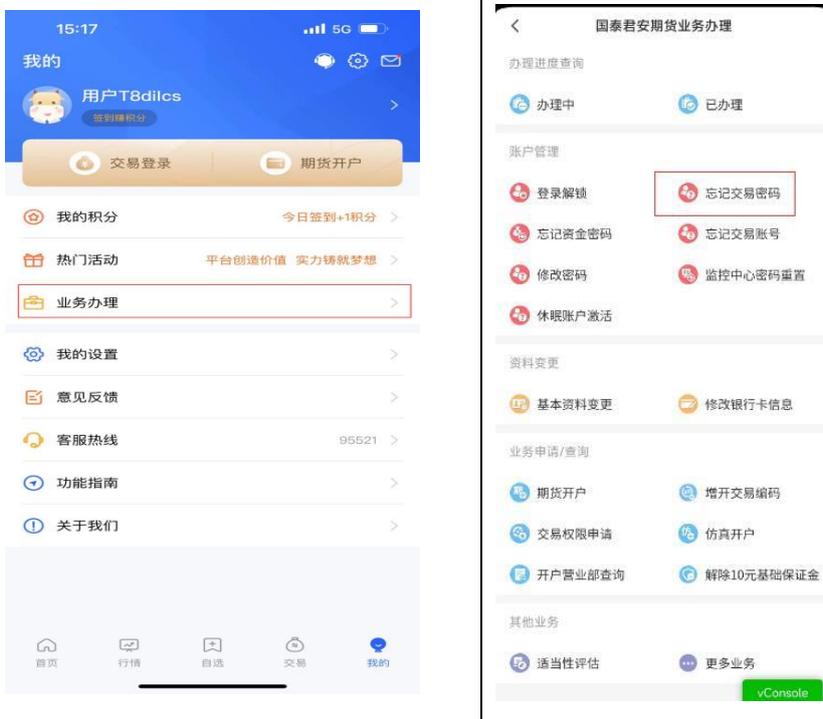


6.6 忘记交易密码

一、客户操作流程

1.登录国泰君安期货 APP

2.点击“我的-业务办理-忘记交易密码”进行业务申请。



3. 点击“忘记交易密码”，根据系统提示输入相关信息，所有信息输入正确后，点击提交按钮。

The image shows a screenshot of the '忘记交易密码' (Forgot Trading Password) form in the app. The form is titled '忘记交易密码' and has a back arrow and a close 'X' button at the top left. It contains several input fields with labels and placeholder text: '*姓名' (Name) with '请输入姓名' (Please enter name); '*身份证号' (ID Number) with '请输入身份证号' (Please enter ID number); '*资金账号' (Fund Account) with '请输入资金账号' (Please enter fund account); '*银行卡末四位' (Last four digits of bank card) with '请输入开户绑定银行卡末四位' (Please enter last four digits of the bank card bound for opening); and '*手机验证码' (Mobile Verification Code) with '请输入手机验证码' (Please enter mobile verification code) and a '获取验证码' (Get verification code) button. Below the input fields is a large orange '提交' (Submit) button. Underneath the button, there is a note: '*以上所有项为必填' (All the above items are required). At the bottom of the form, there is a small text block: '该业务在线办理时间为 00:30-15:45, 20:30-24:00' (The online processing time for this business is 00:30-15:45, 20:30-24:00) and '其他时间请致电客服中心电话: 95521' (At other times, please call the customer service center phone number: 95521). A green 'vConsole' button is visible at the bottom right of the form.

4. 点击“提交”，弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、证

证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码)

(1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，流程结束。

(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-忘记资金密码”进行业务申请。



二、业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



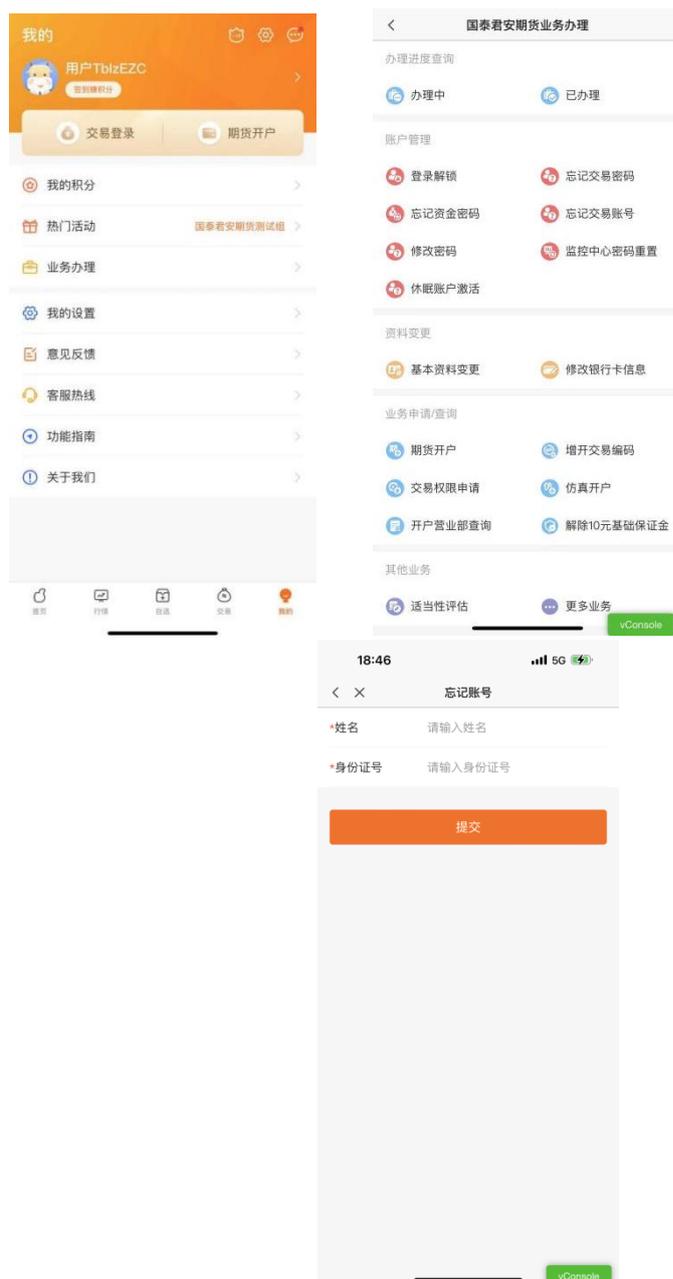
重置资金密码申请，客户的提交时间为 0:30--15:45,20:30--24:00，总部办理时间为 8:00--15:45、20:40--2:30，在办理时间内，3-5 分钟客户可收到密码重置成功短信。

短信为：【国泰君安期货】尊敬的客户，您的期货资产账号，密码已重置为身份证后六位数字（不包含末尾字母）。请您及时修改密码并妥善保管，防止密码泄露。如有疑问请拨打电话 95521。

6.7 忘记交易账号

一、客户操作流程

- 1、下载国泰君安期货（超体）APP。
- 2、点击“我的-我的设置”，登录后，点击“我的-业务办理--忘记交易账号”
- 1、输入“姓名”、“身份证号”后点击提交。



一、业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，系统会校验客户信息，若信息与 CTP 预留信息全

部一致，系统即时自动触发短信告知客户资产账号。

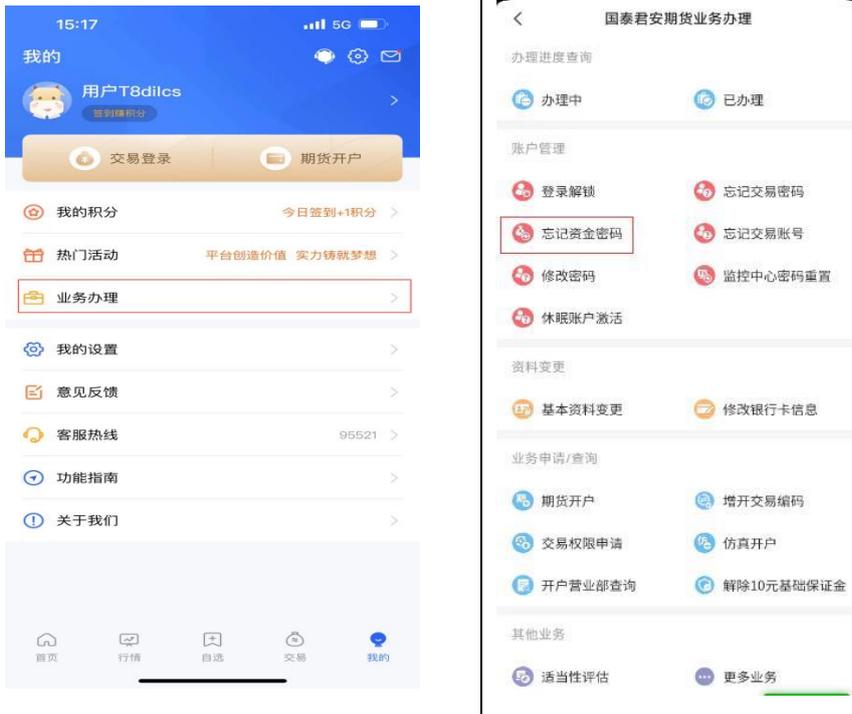
短信为：【国泰君安期货】尊敬的客户，您的期货资产账号为，如有疑问请拨打电话 95521。

6.8 忘记资金密码

一、客户操作流程

1. 登录国泰君安期货 APP

2. 点击“我的-业务办理-忘记资金密码”进行业务申请。



3. 点击“忘记资金密码”，根据系统提示输入相关信息，所有信息输入正确后，点击提交按钮。



4. 点击“提交”，弹出**信息确认**界面，展示基本信息（**九要素**：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）

(1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，流程结束。

(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-忘记资金密码”进行业务申请。



二、业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



重置资金密码申请，客户的提交时间为 0:30--15:45,20:30--24:00，总部办理时间为 8:00--15:45、20:40--2:30，在办理时间内，3-5 分钟客户可收到密码重置成功短信。

短信为：【国泰君安期货】尊敬的客户，您的期货资产账号，密码已重置为身份证

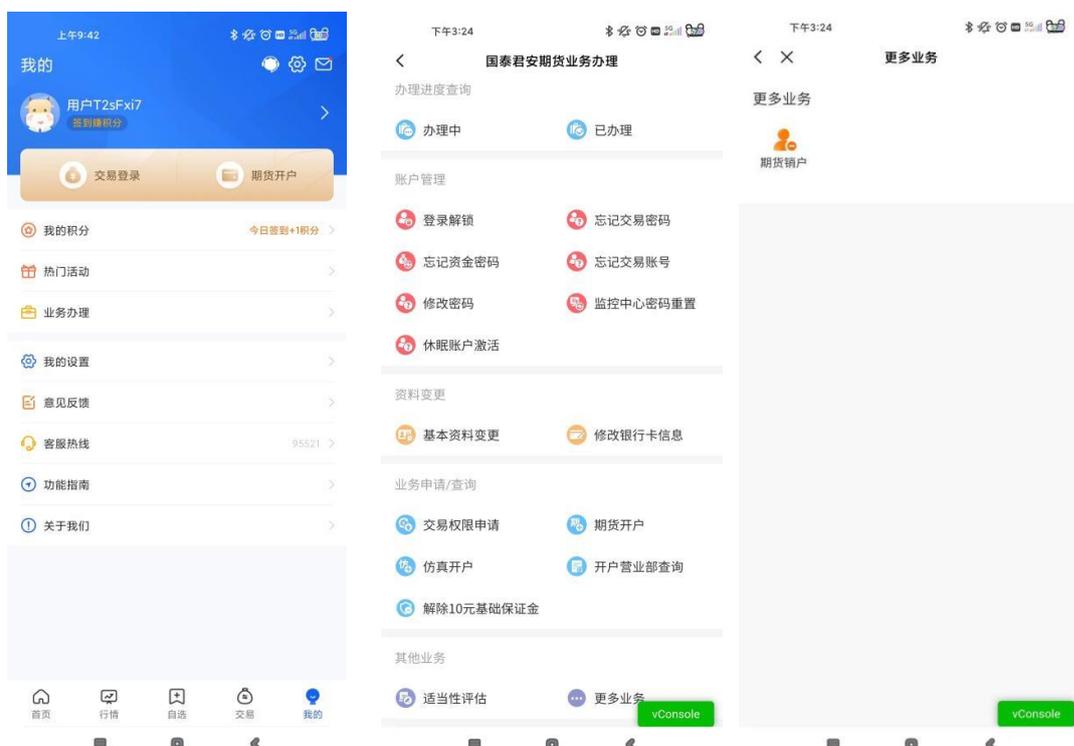
后六位数字（不包含末尾字母）。请您及时修改密码并妥善保存，防止密码泄露。如有疑问请拨打电话 95521。

6.9 销户

一、客户操作流程

1、下载超体 APP

2、点击“我的-业务办理-更多业务-期货销户”进行业务申请。



1、超体 APP“期货销户”需同时满足以下条件：

- (1) 客户的账户权益为 0；
- (2) 客户银期关系未关联或已注销；
- (3) 客户提供本人身份证原件照片；

2、APP 校验账户权益及银期签约状态

若不满足“期货销户”条件的，如下图所示，对应项会显示“不满足”，且“下一步”按钮为灰色，不可点击。



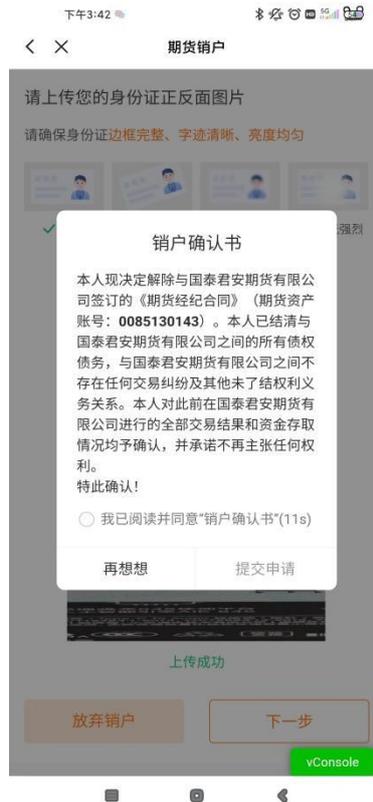
经 APP 校验，满足“期货销户”条件的，如下图所示，可点击“下一步”。



3、点击“下一步”，进入身份证上传页面，可 ocr 上传或手动上传（直接拍照或者相册上传），上传成功之后方可点击“下一步”。



4、阅读并同意销户确认书：15s 读秒后并勾选，方可点击“提交申请”。



5、客户提交成功后，进入审核流程。



6、客户可于“业务办理-办理进度查询”处查看业务办理状态。

点击“已办理-对应业务的办理失败下拉箭头”可查看业务申请失败的原因。

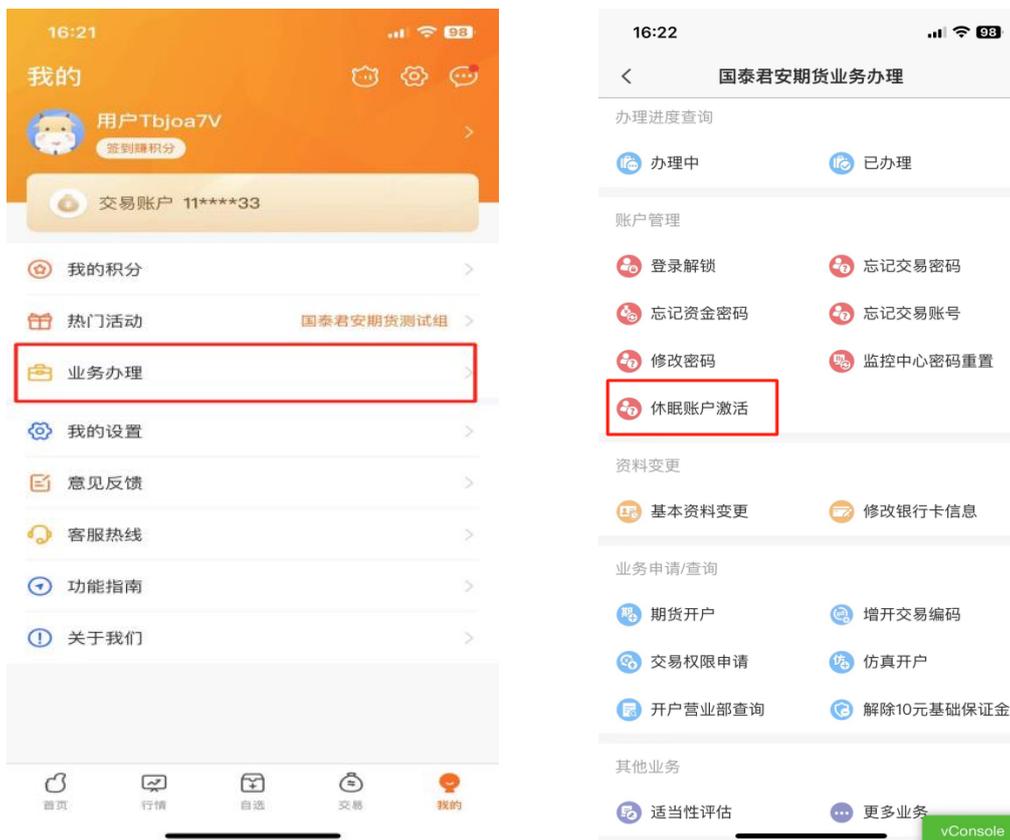


6.10 休眠账户激活

一、客户操作流程

1、下载超体 APP

2、点击“我的-业务办理”进行业务申请



3、点击“休眠账户激活”后，会弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）如有标红的信息，即为不符合最新要求的，需要先修改未完善信息才可以继续申请办理激活业务。

(1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，



(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请（详见基本资料变更）。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-休眠账户激活”进行业务申请。



4、“休眠账户激活”需同时满足以下条件：

- (1) 账户已规范；
- (2) 在我司预留的身份证在有效期内；
- (3) 账户信息已满足反洗钱要求；

- (4) 完成适当性测试，且适当性等级 \geq C3/C4;
- (5) 权益大于 1000 元。

经超体 APP 校验，满足“休眠账户激活”条件的，如下图所示，点击“休眠账户激活”提交申请。



4、客户无法提交“休眠账户激活”的申请时，说明账户目前不满足激活的条件，客户需先根据页面中提示，进行相关信息完善；



二、客户查看业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



点击“已办理-对应业务的办理失败下拉箭头”可查看业务申请失败的原因。

15:57 5G 63

业务办理进度查询

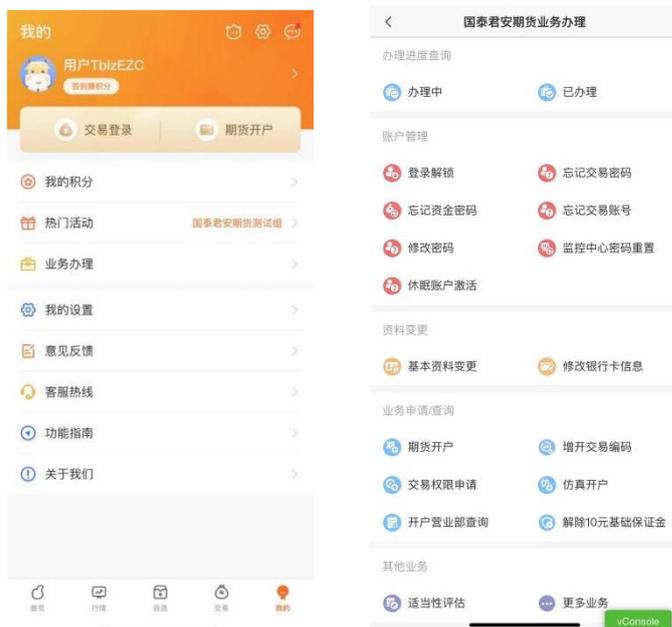
业务名称	日期/时间	状态
忘记交易密码	2024-07-01 13:50:43	办理失败
忘记交易密码	2024-06-24 10:27:37	办理失败
邮编地址更新	2024-05-29 13:45:04	办理成功
邮编地址更新	2024-05-29 13:41:37	办理成功
交易权限申请 (中金所(股指期权))	2024-05-18 00:00:00	办理失败
失败原因: 您的账户尚不满足申请条件, 请您联系开户的营业网点或拨打95521进一步咨询		
适当性测评	2024-05-15 14:37:21	办理失败
适当性测评	2024-05-15 14:36:12	办理失败
交易权限申请 (中金所(股指期权))	2024-05-14 14:27:52	办理失败
职业信息更新	2024-05-14 14:26:39	办理成功
交易权限申请 (能源中心(低硫燃料油,20号股))	2024-05-09 16:17:21	办理失败
交易权限申请 (中金	2024-05-09	办理失败

vConsole

6.11 修改银行卡信息

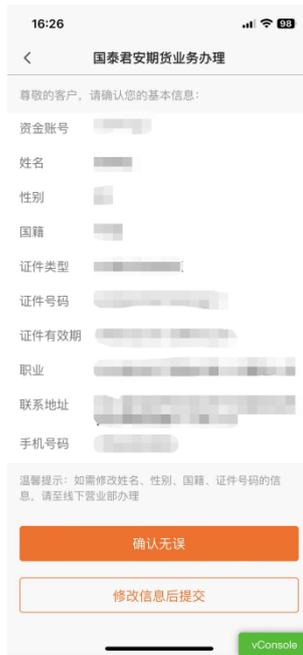
一、客户操作流程

- 1、下载国泰君安期货（超体）APP。
- 2、点击“我的-我的设置”，登录后，点击“我的-业务办理--修改银行卡信息”。
- 3、点击“修改银行卡信息”后，会弹出信息确认界面，展示基本信息（九要素：姓



名、性别、国籍、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系地址、手机号码）如有标红的信息，即为不符合最新要求的，需要先修改未完善信息才可以继续申请办理修改银行卡信息业务。

- (1) 若信息无需修改，点击“确认无误”，页面跳转至“提交成功”；

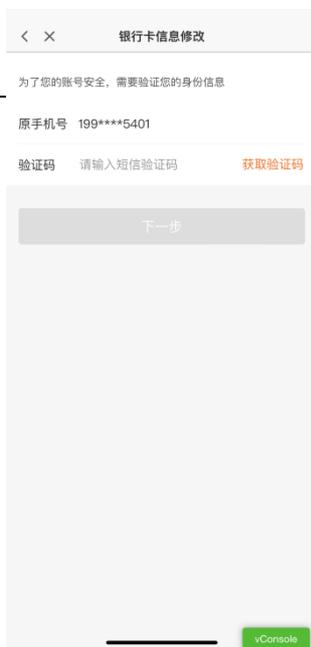


(2) 若有需要修改，点击“前往完善”，页面跳转至“基本资料变更”界面进行修改并提交申请。需等基本资料变更业务办理成功后，再通过“我的-业务办理-修改银行卡信息”进行业务申请。



4、点击“验证码”，输入验证码后点击“下一步”；目前仅支持“删除银行卡”以及名下仅有一张结算卡的“更换银行卡”业务。

注：新开自然人客户仅可指定一个银行账户为期货结算账户,具体参照《关于对零



册

售客户互联网开户及修改银行结算账户业务进行临时业务调整的通知》。

5、删除银行卡：确定银期关系已解绑后，点击银行卡右上角的“回收站”图标，更换银行卡：点击右上方“更换银行卡”。



填写银行、卡号、银行网点信息，所有项目不得为空，银行卡号要录入 15 位以上，点击最下方“完成”。



一、客户查看业务办理进度

客户在 APP 上提交业务申请后，可再次登录 APP 查看办理进度。



点击“已办理-对应业务的办理失败下拉箭头”可查看业务申请失败的原因。

15:57 5G

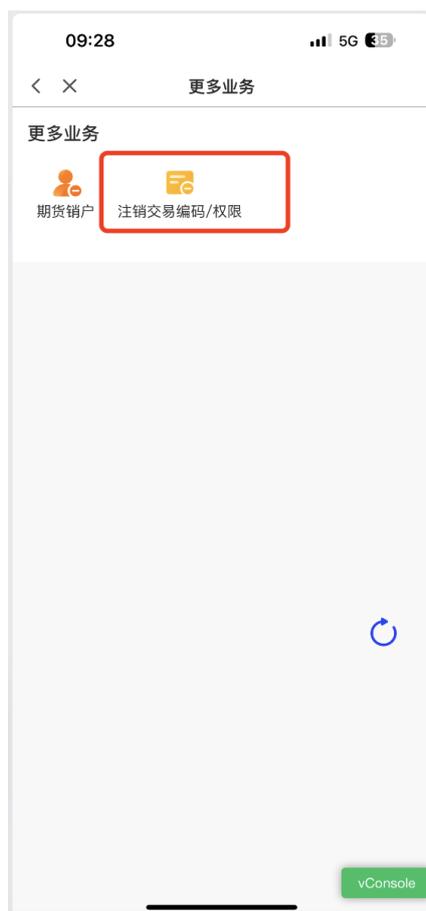
业务办理进度查询

业务名称	日期/时间	状态
忘记交易密码	2024-07-01 13:50:43	办理失败
忘记交易密码	2024-06-24 10:27:37	办理失败
邮编地址更新	2024-05-29 13:45:04	办理成功
邮编地址更新	2024-05-29 13:41:37	办理成功
交易权限申请 (中金所(股指期权))	2024-05-18 00:00:00	办理失败
失败原因: 您的账户尚不满足申请条件, 请您联系开户的营业网点或拨打95521进一步咨询		
适当性测评	2024-05-15 14:37:21	办理失败
适当性测评	2024-05-15 14:36:12	办理失败
交易权限申请 (中金所(股指期权))	2024-05-14 14:27:52	办理失败
职业信息更新	2024-05-14 14:26:39	办理成功
交易权限申请 (能源中心(低硫燃料油,20号胶))	2024-05-09 16:17:21	办理失败
交易权限申请 (中金	2024-05-09	办理失败

vConsole

6.12 注销交易编码/权限

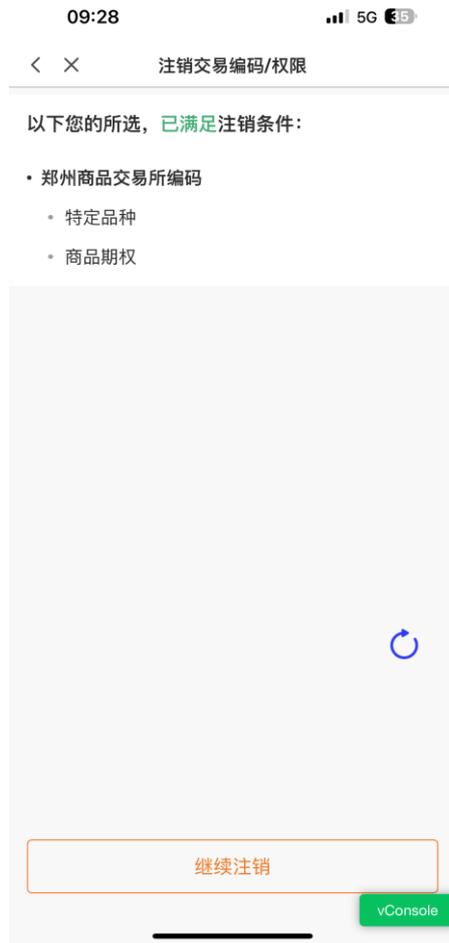
- 1、 点击业务办理-更多-注销交易编码/权限，登录资金账号并确认个人信息。



2、进入“注销交易编码/权限”页后，选择需要注销的交易所编码或品种权限，点击“下一步”。



3、进入所选编码权限的满足性校验页，若想要注销的编码/权限有满足的，可点击“继续注销”，进入下一页。



4、上传身份证照片，上传成功后点击“继续注销”。



5、继续注销后需阅读确认书，15 秒倒计时结束后方可继续提交注销。



- 6、继续提交注销，进入注销申请提交成功页面，等待后台人员办理，可在办理进度中查询办理情况。

09:29

5G



注销申请提交



注销申请提交成功!

我们将尽快为您办理，您可进入“[办理进度查询](#)”查询办理进度。如有问题，您可以联系您的客户经理或拨打客服热线95521。

• 郑州商品交易所编码

- 特定品种
- 商品期权

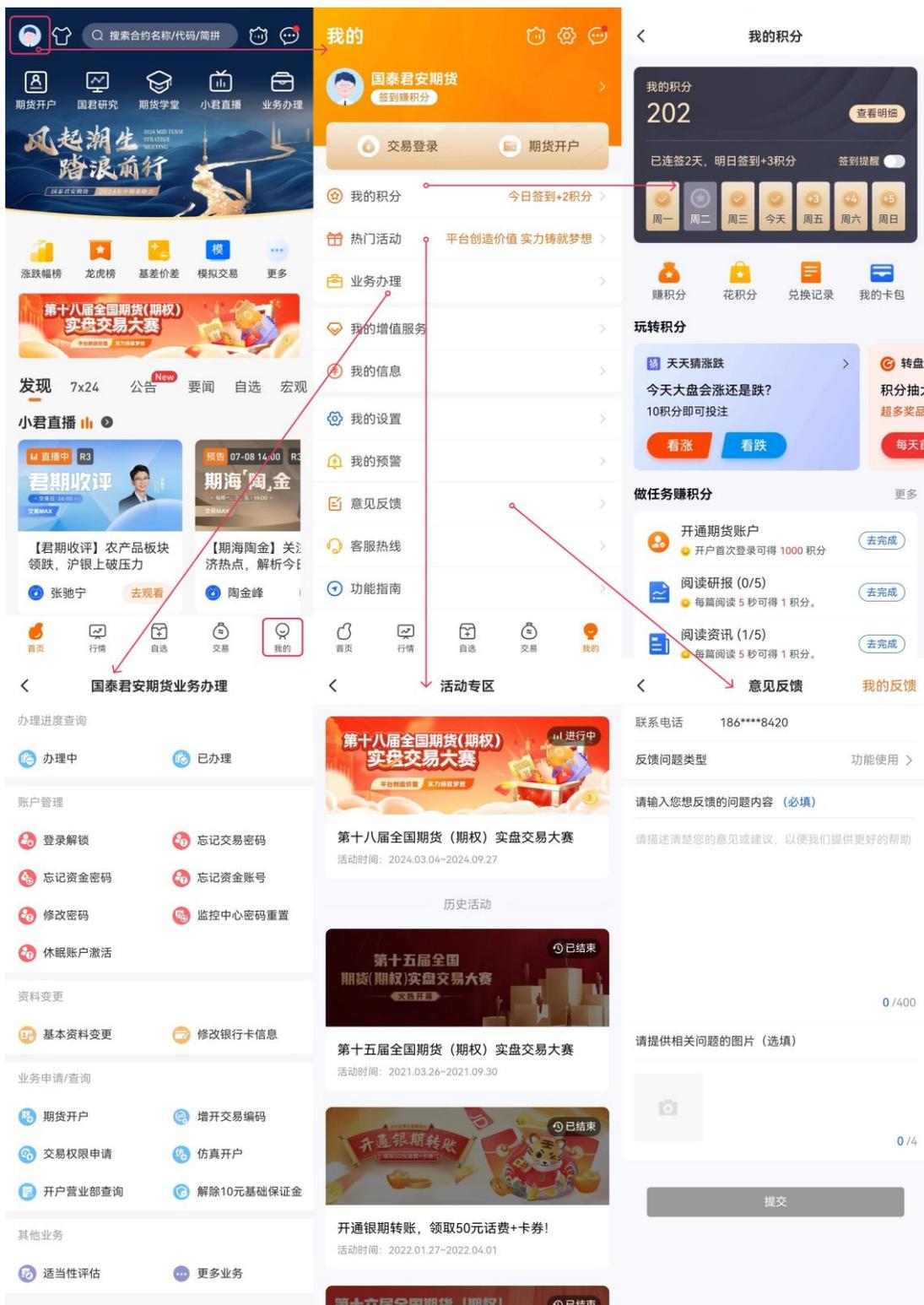


知道了

vConsole

七、我的

7.1 我的模块



1、功能名称：我的

2、功能描述：所有与我相关的功能、服务的集合页

3、实现功能范围：

(1) 账号管理

用户手机账号、交易账户的登录、设置功能。

(2) 我的积分

积分获取和兑换的入口，可以通过签到、做任务获取积分，也能进入积分商城兑换礼品。

(3) 热门活动

APP 活动的集合页面，可查看热门活动与往期活动

(4) 业务办理

交易账户的账户管理、资料变更、业务申请与查询、适当性评估等。

(5) 我的增值服务

增值服务购买后的查询、相关协议签署的查询

(6) 我的信息

个人实名信息的维护与查询

(7) 我的设置

设置的汇总入口，包括账户设置、行情设置、推送设置等。

(8) 我的预警

行情预警的查询、修改、开关

(9) 意见反馈

为用户提供问题资讯、意见反馈的入口，用户可用文字信息、图片信息向 app 反馈自己的意见和建议。

(10) 客服热线

为用户提供官方的客服热线拨打的入口。

(11) 功能指南

App 版本的相关功能介绍以及关于本 app 的版本信息、官方信息、隐私协议等。

(12) 关于我们

APP 版本查询、协议查询、隐私协议政策、官方联系方式等。

7.2 积分商城

1、功能名称：积分商城

2、功能描述：通过签到、任务和其他各类活动玩法，领取积分。可使用积分兑换手续费抵用券、商品等丰富好礼。

3、实现功能范围：

- ✓ 我的积分，可查看个人积分总值，并查看明细
- ✓ 签到领积分，每日签到领积分，有签到提醒功能
- ✓ 玩转积分，使用积分投注大盘涨跌、转盘抽奖
- ✓ 做任务赚积分，做日常任务和成就任务，完成积分赚取
- ✓ 积分换好礼，积分兑换商城，包含手续费抵扣券、丰富的实物商品和各类充值卡

4、功能入口截图

我的→我的积分



5、功能截图&操作交互说明



7.3 消息盒子



1、功能名称：消息盒子

2、功能描述：为用户提供 APP 的消息推送服务，用户可在消息盒子界面查看新闻推送、活动推送、交易推送等消息。

3、功能入口：首页、我的界面右上角入口，点击可进入消息列表界面

4、实现功能范围

- ✓ 消息推送和接收：公告通知、资讯快评、行情异动、小君直播、福利活动、账户通知、我的服务、系统消息
- ✓ 全部已读：一键已读未读消息
- ✓ 消息设置：设置各个消息项是否接收，如可以单独设置不接收系统消息的消息通知