

A股金融证券 分析系统

Quantourist

项目部署文档
迭代二

南京大学ASI

ASI of Nanjing University

2017-04-19

目录

更新历史3

一、 用户使用手册4

 (一) 目的4

 1. 阅读对象4

 2. 如何使用本手册4

 3. 相关文档4

 4. 约定4

 (二) 软件概述4

 1. 功能和特点4

 2. 获取技术支持5

 (三) 使用指南6

 1. 概述6

 2. 处理过程6

 3. 出错处理12

二、 用户部署说明文档13

 (一) 目的13

 1. 阅读对象13

 2. 如何使用本手册13

 3. 相关文档13

 4. 约定13

 (二) 软件概述14

 1. 功能和特点14

 2. 获取技术支持14

 (三) 软件环境及安装15

 1. 系统配置要求15

 2. 用户准备活动16

 3. 软件安装16

三、 系统维护准备文档17

 本系统核心文档列表及一致性审查记录17

 1. 《项目启动文档》17

 2. 《迭代二项目计划文档》18

 3. 《迭代二需求规格说明文档》18

 4. 《迭代二体系规格文档》18

 5. 《迭代三项目计划文档》19

四、 项目总结会议纪要20

 (一) 项目概况20

 (二) 项目收获20

 1. 技术收获20

 2. 软件过程收获20

(三)	项目不足	21
1.	技术不足.....	21
2.	软件过程不足.....	21
(四)	团队个人评分和自我评价.....	21

更新历史

修改人员	修改日期	修改原因	版本号
董金玉	2017/3/11	建立部署文档模板	
董金玉	2017/3/15	新增用户使用手册和用户部署文档部分	
高源	2017/3/15	新增维护准备文档和项目总结会议纪要部分	
冯俊杰	2017/3/17	修改、整合文档，排版	V1.0
董金玉	2017/4/17	新增迭代二的功能说明，版本推进	V2.0
冯俊杰	2017/4/19	整合、排版	V2.1

一、 用户使用手册

（一）目的

《用户使用手册》将向用户介绍 A 股金融证券分析系统 Quantourist，并帮助用户快速而准确的使用该系统。通过本手册，您将学会如何使用股票对比等功能，并为您提供软件使用中遇到的问题的解决办法以及获得资源与帮助的渠道。

1. 阅读对象

本手册的阅读对象为期望掌控历史股票市场数据并进行一定基本处理的股民。

2. 如何使用本手册

本文档将逐一介绍本系统的所有系统，用户可以根据目录快速获取需要使用功能的相关使用方法，或逐一观看。

3. 相关文档

《需求规格说明文档》

《体系规格文档》

4. 约定

- 1) 本手册假定您能熟练使用计算机，包括鼠标，键盘等
- 2) 本手册假定您已对股市的专业术语掌握和理解
- 3) 本手册需要掌握的词汇：
JDK：本系统执行和运行的工具
- 4) 本手册采用以下记号对语法进行描述：
()：对该名词或术语进行解释，补充

（二）软件概述

1. 功能和特点

- 1) 开发目的

随着市场的不断发展，上市公司越来越多。证券市场的数据越来越庞大，人力根本无法对其进行管理，并且容易出错。人力也无法做到及时更新市场数据，股民无法及时进行买卖。所以需要开发该金融系统，减少人力成本，降低出错率，并能实时更新和管理市场数据，促进证券市场的发展

2) 主要功能

- A. 日线 K 线查看
- B. 市场温度计查看
- C. 股票比较
- D. 用户登陆与注册
- E. 自选股
- F. 股票回测
- G. 自动化读取数据源，用户可上传

3) 性能

本系统处理速度快而准确，能快速查找数据，能实时更新市场数据。界面简洁，清新，用户能快速使用。

4) 安全保密

本系统保密性十分完备，采用特定加密方式，密码只有用户可以查看，后台数据只有管理人员可以查看。数据是无法被他人获取的，抗攻击性强。

2. 获取技术支持

1) 技术支持内容

A. 产品升级

本系统会自行检测是否有新版本，用户只需要根据系统提示执行操作即可，若升级过程中出现错误，只需重新安装（安装后为最新版本）即可。

B. 用户注册

用户下载安装本系统后，系统会提供用户注册选项，只需根据系统提示操作即可

C. 使用教程与培训

本系统简单易学，用户只需要仔细阅读本手册，即可熟练使用本系统。

D. 维护

本系统维护人员会持续检测系统，及时纠正系统不可预知的错误并及时更新系统版本。

E. 软件错误与反馈

用户在使用出现错误，可通过第二条“技术支持方式”或联系方式获取帮助和提供系统反馈。

2) 技术支持方式

- A. 在线帮助
- B. 人工检测
- C. 在线帮助文档

3) 联系方式

151250032@smail.nju.edu.cn Byron Dong
151250037@smail.nju.edu.cn Charles Feng
151250040@smail.nju.edu.cn Gaoyuan
151250043@smail.nju.edu.cn Harvey Gong

4) 注意事项

用户在使用本系统前需要安装 JDK。

具体安装流程见该链接：

<http://jingyan.baidu.com/article/6dad5075d1dc40a123e36ea3.html>

下载链接见：

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

(三) 使用指南

1. 概述

本小节将详细介绍本系统所有功能的使用方法和注意事项，其中出现的术语，缩略语，惯用约定等见“目的-1.4 约定”

2. 处理过程

功能名称	日线 K 线查看
功能描述	用于用户准确掌握指定股票的走势，实时数据，变动情况，波动状况
菜单	<p>日期选择：与局部信息组合使用，用户查看该股票指定时间段的数据信息</p> <p>股票搜索框：用户可填入股票代码或股票名称，快速获取该股票的数据</p> <p>总体信息：与股票搜索框组合使用，用于获取该股票所有数据信息</p> <p>加入比较：用于切换股票对比功能</p>

	<p>收藏：加入用户的自选股</p> <p>KString：用于切换日线 K 线功能</p> <p>Compare：用于切换股票对比功能</p> <p>Thermometer：用于切换市场温度计功能</p> <p>Favorites：用于切换自选股功能</p> <p>注销：用户退出该账户</p>
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	K 线图，10 天，20 天，30 天，60 天均线图，成交量柱状图
图标	无
输入	时间段（需要查看的时间段），股票名称，股票代码
输出	显示指定股票的日线 K 线图
警告信息	不允许输入不合法符号：输入！@#¥%等不合法符号时，系给出警告

功能 1-日线 K 线查看

功能名称	市场温度计查看
功能描述	用于获取指定日期市场的变化情况与波动情况
菜单	<p>日期选择框：需要查看市场变化情况的日期</p> <p>搜索：点击即可查找</p> <p>KString：用于切换日线 K 线功能</p> <p>Compare：用于切换股票对比功能</p> <p>Thermometer：用于切换市场温度计功能</p> <p>Favorites：用于切换自选股功能</p>

	注销：用户退出该账户
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	指定日期的数据饼图和变化的折线图
图标	无
输入	日期：需要查看的日期
输出	显示市场温度计饼图与折线图
警告信息	选择日期不存在市场信息

功能 2-市场温度计查看

功能名称	股票比较
功能描述	用于比较两只股票的数据信息
菜单	<p>日期选择：选择指定日期段进行比较</p> <p>股票搜索框：用户可填入股票代码或股票名称，快速获取该股票的数据</p> <p>比较：点击显示两只股票的对比信息</p> <p>KString：用于切换日线 K 线功能</p> <p>Compare：用于切换股票对比功能</p> <p>Thermometer：用于切换市场温度计功能</p> <p>Favorites：用于切换自选股功能</p> <p>注销：用户退出该账户</p>
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	K 线图，10 天，20 天，30 天，60 天均线图，折线图
图标	无

输入	时间段
输出	显示两只股票的日线 K 线图
警告信息	不允许输入不合法符号：输入！@#¥%等不合法符号时，系给出警告

功能 3-股票比较

功能名称	用户登陆与注册
功能描述	通过系统验证以维护用户信息安全，并提供用户使用该系统的入口
菜单	无
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	无
图标	<p>登陆：</p> <p>用户名输入框：用于输入用户名</p> <p>密码输入框：用于输入用户账号密码</p> <p>登录：点击即可进入系统主界面</p> <p>注册：点击即可进入注册界面</p> <p>注册：</p> <p>用户名输入框：用于输入需要注册的用户名</p> <p>密码输入框：用于输入用户账号密码</p> <p>密码确认框：用于再次输入用户账号密码以确认密码</p> <p>登录：点击即可进入登录主界面</p> <p>注册：点击即可注册成功</p>
输入	用户名：用于用户登录系统的账号

	密码：用于用户进入系统主界面的通行证
输出	<p>登录成功：提示您登陆成功</p> <p>密码错误：输入的密码错误</p> <p>密码不一致：注册时两次输入密码不一致</p>
警告信息	不允许输入不合法符号：输入！@#¥%等不合法符号时，系给出警告

功能 4-用户登陆与注册

功能名称	自选股
功能描述	用于用户可直接查看自己喜欢的股票信息
菜单	日期选择框：需要需要查看
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	自选股列表
图标	无
输入	添加的自选股或删除自选股
输出	操作后的自选股列表
警告信息	无

功能 5-自选股

功能名称	股票回测
功能描述	帮助用户判断指定股票的涨跌详情，并帮助用户买入或卖出股票获取利润
菜单	<p>日期选择：指定股票数据进行回测的日期区间</p> <p>股票池：用户选择板块，ST 股信息，限定股票范围</p>

	<p>收益基准：选择股票基准，用于比对策略的涨跌详情</p> <p>选择策略：用户可选择动量策略或均值回归策略进行回测</p> <p>形成期：只能选择 5，10，20，30，60，120</p> <p>调仓周期：输入大于 1</p> <p>持有股票：输入大于 1</p> <p>开始回测：用户进行回测</p>
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	<p>策略和基准的累计收益率比较图</p> <p>超额收益率与不同形成期/持有期的关系图以及策略胜率与不同形成期/持有期的关系图</p> <p>收益率分布直方图</p>
图标	无
输入	<p>时间段，板块，ST 股，收益基准，策略类型，形成周期，调仓周期，持有股票数</p>
输出	显示回测曲线图，收益周期统计图，交易详情
警告信息	不允许输入不合法符号：输入！@#¥%等不合法符号时，系给出警告

功能 6-股票回测

功能名称	自动化读取数据源
功能描述	用户上传数据源，分析上传数据源中的数据
菜单	<p>数据源选择：选择使用数据源类型</p> <p>导入数据源：上传数据源</p>

	文件选择框：用户选择数据上传
窗口	点击关闭即可关闭窗口，点击缩小即可缩小窗口
表格	无
图标	无
输入	数据源类型
输出	上传成功
警告信息	无

功能 8-自动化读取数据源

3. 出错处理

- 1) 系统直接崩溃，无法运行，请卸载重新安装。若无效果请联系维护人员。
- 2) 电脑断电，系统会自动保存用户信息。

二、 用户部署说明文档

(一) 目的

《用户部署说明文档》将向用户介绍 A 股金融证券分析系统 Quantourist 如何进行部署与安装，帮助用户能够快速获取安装方法并使用系统

1. 阅读对象

本手册的阅读对象为期望掌控历史股票市场数据并进行一定基本处理的股民。

2. 如何使用本手册

本文档将逐一介绍本系统的安装要求与部署方法，用户只需要跟随文档流程，逐一阅读即可安装

3. 相关文档

《需求规格说明文档》 V2.1

《体系规格文档》 V2.1

4. 约定

5) 本手册假定您能熟练使用计算机，包括鼠标，键盘等

6) 本手册假定您已对股市的专业术语掌握和理解

7) 本手册需要掌握的词汇：

JDK：本系统执行和运行的工具

8) 本手册采用以下记号对语法进行描述：

()：对该名词或术语进行解释，补充

(二) 软件概述

1. 功能和特点

1) 开发目的

随着市场的不断发展，上市公司越来越多。证券市场的数据越来越庞大，人力根本无法对其进行管理，并且容易出错。人力也无法做到及时更新市场数据，股民无法及时进行买卖。所以需要开发该金融系统，减少人力成本，降低出错率，并能实时更新和管理市场数据，促进证券市场的发展

2) 主要功能

- A. 日线 K 线查看
- B. 市场温度计查看
- C. 股票比较
- D. 用户登陆与注册
- E. 自选股
- F. 股票回测
- G. 自动化读取数据源

3) 性能

本系统处理速度快而准确，能快速查找数据，能实时更新市场数据。界面简洁，清新，用户能快速使用。

4) 安全保密

本系统保密性十分完备，采用特定加密方式，密码只有用户可以查看，后台数据只有管理人员可以查看。数据是无法被他人获取的，抗攻击性强。

2. 获取技术支持

1) 技术支持内容

A. 产品升级

本系统会自行检测是否有新版本，用户只需要根据系统提示执行操作即可，若升级过程中出现错误，只需重新安装（安装后为最新版本）即可。

B. 用户注册

用户下载安装本系统后，系统会提供用户注册选项，只需根据系统提示操作即可

C. 使用教程与培训

本系统简单易学，用户只需要仔细阅读本手册，即可熟练使用本系统。

D. 维护

本系统维护人员会持续检测系统，及时纠正系统不可预知的错误并及时更新系统版本。

E. 软件错误与反馈

用户在使用出现错误，可通过第二条“技术支持方式”或联系方式获取帮助和提供系统反馈。

2) 技术支持方式

- A. 在线帮助
- B. 人工检测
- C. 在线帮助文档

3) 联系方式

151250032@smail.nju.edu.cn Byron Dong
151250037@smail.nju.edu.cn Charles Feng
151250040@smail.nju.edu.cn Gaoyuan
151250043@smail.nju.edu.cn Harvey Gong

4) 注意事项

用户在使用本系统前需要安装 JDK。

具体安装流程见该链接：

<http://jingyan.baidu.com/article/6dad5075d1dc40a123e36ea3.html>

下载链接见：

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

(三) 软件环境及安装

1. 系统配置要求

1) 系统最低配置

- A. 操作系统类型
Windows XP, macOS, Linux
- B. 版本
最新版本即可
- C. 机型，内存与外存大小
能支持上述系统版本的机型均可，内存要求至少 600MB，外存无要求

2) 系统最优配置

- A. 操作系统类型
Windows 10, macOS, Linux
- B. 版本
最新版本即可
- C. 机型，内存与外存大小

安装当前最新处理器即可（CORE i7 等），内存要求至少 600MB，外存无要求

2. 用户准备活动

- 1) 用户需要仔细阅读用户手册和用户部署文档
- 2) 用户需要自行安装 JDK

3. 软件安装

- 1) 安装步骤
 - A. 下载安装包
 - B. 双击安装包进行安装
 - C. 选择安装路径
 - D. 点击确认即可
- 2) 问题与排除方法

安装过程中提示未安装 JDK，童虎需查看用户手册和用户部署文档，安装 JDK

三、 系统维护准备文档

团队名称：	ASI
系统名称：	Quantourist
系统维护准备文档目录完成人：	冯俊杰

本系统核心文档最终保存人：	冯俊杰
包含文件数量：	5
目录大小：	585 KB (585,332 字节)
最终归档日期：	2017/4/19

本系统核心文档列表及一致性审查记录

1. 《项目启动文档》

文件名：	项目启动文档.doc
文件大小：	33 KB (29,067 字节)
最终版本时间：	2017/3/18
一致性审查人：	冯俊杰
审查通过时间：	2017/3/18

2. 《迭代二项目计划文档》

文件名：	迭代二项目计划文档.doc
文件大小：	184 KB (183,385 字节)
最终版本时间：	2017/4/19
一致性审查人：	冯俊杰
审查通过时间：	2017/4/19

3. 《迭代二需求规格说明文档》

文件名：	迭代二需求规格说明文档.doc
文件大小：	415KB (44,651 字节)
最终版本时间：	2017/4/19
一致性审查人：	冯俊杰
审查通过时间：	2017/4/19

4. 《迭代二体系规格文档》

文件名：	迭代二体系规格文档.doc
文件大小：	414KB (413,366 字节)
最终版本时间：	2017/4/19
一致性审查人：	冯俊杰
审查通过时间：	2017/4/19

5. 《迭代三项目计划文档》

文件名：	迭代二项目计划文档.doc
文件大小：	172 KB (169,470 字节)
最终版本时间：	2017/4/19
一致性审查人：	冯俊杰
审查通过时间：	2017/4/19

四、项目总结会议纪要

团队名称：	ASI
系统名称：	Quantourist
完成人：	高源

(一) 项目概况

项目持续时间：	2017.3.18~2017.4.19
项目名称：	Quantourist
项目组成员及主要职责	
项目组成员	主要职责
冯俊杰	数据、逻辑、测试
董金玉	框架、数据、测试
高源	界面、美工
龚尘淼	逻辑、重构

(二) 项目收获

1. 技术收获

- 1) 对 java 程序设计更加熟悉
- 2) 为 mvc 的设计应用打下了基础

2. 软件过程收获

- 1) 体验了团队软件工程的全过程，全组人员了解了软件工程的各个步骤

- 2) 熟悉了团队合作时需要面对的各种问题
- 3) 对需求的获取, 需求的分析有了更深入的了解, 需求分析不仅是记录需求的过程, 更主要的是对需求内容进行分析, 筛选, 排列优先级等, 这才是分析的过程

(三) 项目不足

1. 技术不足

- 1) 界面不够美观, 静态对象较多, 不够细节

2. 软件过程不足

- 1) 有的自我预计的需求没有按照预期完成
- 2) 组内协调不够完美
- 3) 对软件的版本控制没有掌握到精细

(四) 团队个人评分和自我评价

团队个人评分和自我评价		
项目组成员	团队个人评分	自我评价
冯俊杰	5	4
董金玉	5	4
高源	5	4
龚尘淼	5	4