

# 期权直通车用户使用手册

版本	时间	作者
V1.0	2018-01-06	邓勇

## 目录

1 概述.....	3
2 功能描述.....	3
2.1 首页.....	3
2.2 询价.....	5
2.3 交易.....	6
2.3.1 认购.....	6
2.3.2 持仓.....	8
2.4 自选.....	10
2.4.1 行情.....	11
2.5 个人中心.....	12
2.5.1 注册登录.....	12
2.5.2 个人资料.....	13
2.5.3 账户资产.....	14
2.5.4 我的推广.....	15
2.5.5 资金明细.....	18
2.5.6 合作协议.....	19

# 1 概述

期权直通车是一款以股票为标的合约式的投资理财工具。产品的核心功能包括**询价、认购、行权、资产管理、经纪人推广**等。

本文档将围绕上述几大核心功能展开描述，主要介绍其基本功能、操作步骤、及注意事项。

## 2 功能描述

### 2.1 首页

首页从上到下，分别是顶部 **banner**、主功能入口、自选股展示、最新动态、最优策略以及**市场资讯**等。如下图：



点击**询价、认购期权、充值中心**，及**自选股**可进入相应操作界面，下文详述；

点击**最新动态**或**更多动态**，可查看平台用户的交易动态，如下图：

最新动态				
大威8740	景嘉微 300474	52.14	买入	01-08 11:10
大威8740	南 玻 A 000012	9	买入	01-08 11:08
大威8740	浦发银行 600000	12.67	买入	01-08 11:04
大威8740	浦发银行 600000	12.65	买入	01-08 10:55
大威8740	浦发银行 600000	12.64	买入	01-08 10:14
大威8105	浦发银行 600000	10.69	买入	01-08 08:50
大威8740	浦发银行 600000	10.69	买入	01-08 08:49
大威8740	仟源医药 300254	10.3	买入	01-08 18:09

点击**最优策略**或**更多策略**，可查看平台用户的交易战绩，如下图：

最优策略				
1	中国长城 000066	买价：7.2	卖价：7.6	
	收益率 29.09%	盈亏：16666.67	数量：41666.666	
2	耐威科技 300456	买价：46.4	卖价：48	
	收益率 17.46%	盈亏：344.83	数量：215.517	
3	浦发银行 600000	买价：12.54	卖价：12.639	
	收益率 15.72%	盈亏：2372.34	数量：23923.444	
	仟源医药 300254	买价：10.3	卖价：10.56	
	收益率 12.42%	盈亏：10400	数量：40000	
	南 玻 A 000012	买价：8.73	卖价：8.94	
	收益率 11.30%	盈亏：2310	数量：11000	
	深天地 A 000023	买价：20.89	卖价：21.2	
	收益率 4.85%	盈亏：741.98	数量：2393.489	
	平安银行 000001	买价：13.21	卖价：13.26	
	收益率 2.27%			

点击**更多资讯**或**资讯标题**，进入资讯列表或资讯详情页面，如下图：



点击**新手指引**，进入期权产品介绍页面，了解什么是期权，如下图：



## 2.2 询价

点击首页主功能入口**询价**或**底部导航询价**按钮，可进入询价页面，如下图：

进入后，系统默认给出标的股票“浦发银行”、名义本金、行权周期及预期涨幅，并计算出预期收益率和收益额。您可以搜索股票，选择不同的名义本金，或输入名义本金金额，选择合适的行权周期，选择适当的预期涨幅等进行询价。

点击**重新询价**，将清空标的的股票输入框，重新输入股票代码、名称或首字母，搜索并选择股票后重新询价。

点击**立即认购**，进入期权交易页面，下文详述。

## 2.3 交易

交易包括两个部分**认购**和**持仓**。

### 2.3.1 认购

点击首页主功能入口**认购期权**，或点击底部导航**交易**按钮，进入交易认购页面，如下图：



进入后，系统默认给出认购股票“浦发银行”，认购期限2周，名义本金30万，交易方式市价交易等相应数据。

**股票输入框**，点击后可输入目标股票代码、名称或首字母，搜索并选择投资标的。

**行情按钮**，点击可进入行情页面，查看该股票的最新行情，下文详述。

**期限选择框**，点击可根据需要选择合适的投资期限；

**名义本金**，点击可切换不同的名义本金金额，或点击名义本金输入框，输入合适的名义本金金额；输入名义本金时，不可低于系统设置的最低值，且不可高于系统设置的最高值。

**认购权利金**，即用户需支付的认购金额，通过名义本和权利金比例换算而来。

**交易方式**，默认按市价成交，可切换为按限价成交，此时需输入您的委托价格上限，且不可超过系统设置的最大波动幅度。

**需支付金额**，即认购权利金金额；如您的账户余额不足，请充值后继续支付。

**合作协议**，点击后查看相关协议内容，同意此协议方可提交认购申请。

提交后，默认进入持仓委托查看页面，下文详述。

#### 以下情况可能出现认购失败：

- 1、停牌、高风险或黑名单股票，禁止认购。
- 2、标的股票涨跌幅超过系统设置的范围时，禁止认购。
- 3、非交易时间段时，禁止认购。

### 2.3.2 持仓

持仓页面分有 3 个部分，分别是**持仓中**、**已结束**和**未完成订单**，其中未完成订单包括认购申请和平仓申请。未完成订单如下图：



认购申请提交后，系统自动进入持仓未完成订单页面，查看认购订单明细，如股票信息、委托价格、名义本金、权利金等。

如认购申请**审核不通过**，系统将通过短信等方式通知失败原因，认购权利金全额返还资金账户。

如认购申请**审核通过**，则认购成功进入持仓状态。如下图：



持仓				
持仓中		已结算	未完成订单	
股票代码	当前价 /行权价	持有份数	权利金 /到期日期	参考盈亏
浦发银行 600000	12.69 12.67	8281.909	10000.00 2018-01-22	165.64
浦发银行 600000	12.69 12.65	10000.000	12055.45 2018-01-22	400.00
浦发银行 600000	12.69 12.64	780.000	939.58 2018-01-22	39.00
浦发银行 600000	12.69 10.69	93545.369	96700.00 2018-01-22	187090.74
北矿科技 600980	15.59 15.53	5151.320	13576.00 2018-01-18	309.68
雅百特 002323	7.00 7.22	41551.246	93030.00 2018-01-18	-9141.27

通过该页面可查看持仓信息，如股票、当前价、行权价、持有份数、权利金、到期日期，以及参考盈亏。

**参考盈亏**，当参考盈亏为正数时，可**发起行权**申请，选择股票后点击平仓按钮；当参考盈亏为负数时，无权行权平仓按钮不可点击。

**到期日期**，如到期时仍未行权，则系统将在指定的时间点，自动进行到期行权或执行放弃行权；

平仓申请审核通过，订单进入已结算。如下图：



盈亏金额为正则行权获得相应收益，盈亏金额未负则视为放弃行权。

## 2.4 自选

显示用户的自选股列表，包括股票名称、最新价、涨跌幅。如下图：



点击**输入框**，可输入股票代码、名称或首字母，搜索股票。

点击**股票名称**，进入股票详情页面，下文详述。

点击**询价按钮**，进入该股票的询价页面，查询报价信息。

点击**认购按钮**，进入该股票的认购页面，进行委托申请。

点击**编辑按钮**，可编辑自选股列表，如选择删除。如下图：



## 2.4.1 行情

个股行情页面主要展示股票盘口数据、行情走势图、个股新闻等相关信息，如下图：



点击**添加/删除自选**，可进行加入或取消自选。

点击**一键询价**，则进入该股票的询价页面。

点击**认购期权**，则进入该股票的交易页面。

## 2.5 个人中心

个人中心包括**登录注册**、**基本资料维护**、**出入金**、**经纪人推广**、**消息中心**等，如下图：



### 2.5.1 注册登录

输入机构编码、手机号码、短信验证码、设置登录密码，即可快速完成注册。注册成功后使用手机号和密码即可一键登录。如下图：

<注册

请填写机构编码

请输入手机号码

请输入验证码[获取短信验证码](#)

请输入6~12位密码

请再次输入6~12位密码

立刻注册

☒ 提交注册表示您已经阅读并同意[用户协议](#)相关内容

<登录

期权·直通车

请输入手机号码 | [选择机构](#)

请输入密码

登录

[忘记密码? 立刻找回](#)

还没有账号? 立刻注册

温馨提示，机构编码可向您所在的平台获取，或通过经纪人生成。

## 2.5.2 个人资料

可修改您的头像、昵称、登录密码等信息。如下图：

<设置

头像

昵称

大熊8740

手机号码

135\*\*\*\*8740

登录密码

修改密码

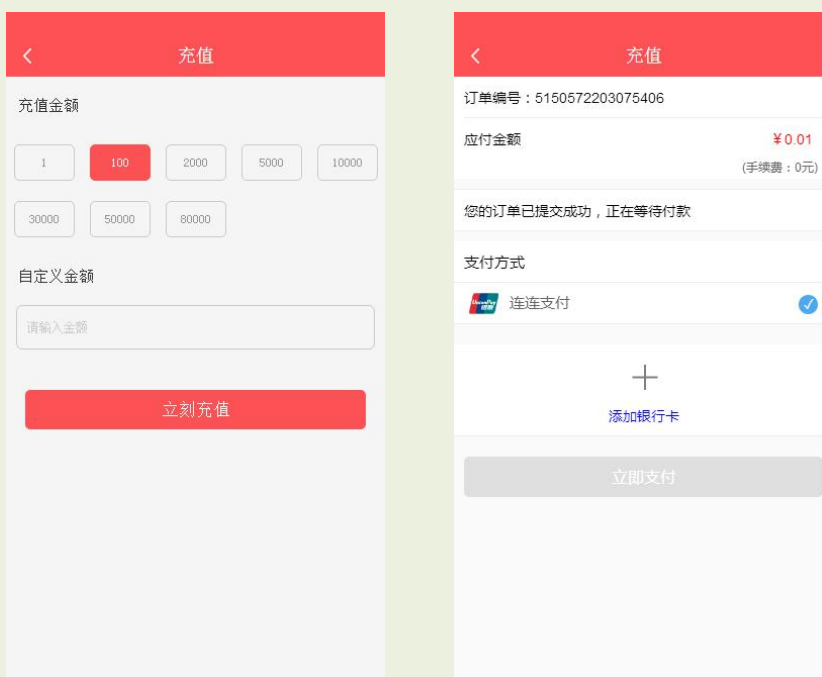
退出系统

### 2.5.3 账户资产

个人中心顶部显示了账户余额，即账户可用资金。如下图：



点击**充值按钮**，进入充值选择金额页面，可选择或输入相应金额后，进入充值页面。如下图所示：



点击**提现按钮**，进入提现页面，输入相关信息后提交提现申请，审核通过后提现到账。如下图所示：

## 2.5.4 我的推广

我的推广即经纪人及其推广，未申请经纪人时，先申请开通经纪人权限。如下图：

审核不通过可以重新申请，审核通过则进入经纪人主页。可查看我的二维码、我的实时收入、未结收入、可转收入、已转收入，直属客户信息包括直属客户、客户持仓、客户平仓等。如下图：



点击**分享二维码**，进入我的二维码页面，可分享到微信好友或朋友圈，新用户完成注册后即成为该经纪人的直属客户。如下图：



点击**我的收入**，可查看经纪人所有收入明细，如下图：

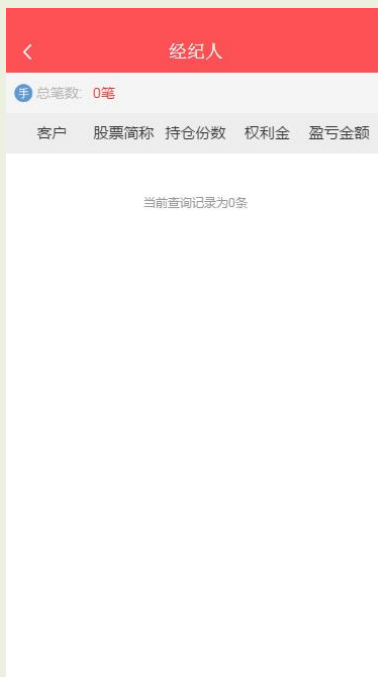




点击经纪人**直属客户**按钮，可查看直属客户明细，如下图：



点击**直属客户持仓**，可查看经纪人客户持仓的情况，如下图：



点击**直属客户平仓**，可查看经纪人客户平仓记录，如下图：



## 2.5.5 资金明细

资金明细包括完整的资金变化记录，如**充值**、**提现记录**，**建仓费用记录**，**平仓盈利记录**、**经纪人收益划转**等。如下图：

点击充值、提现按钮，可进入充值

溫馨提示，你在进行交易时请

----- (本文完) -----