

移动互联网产品策划

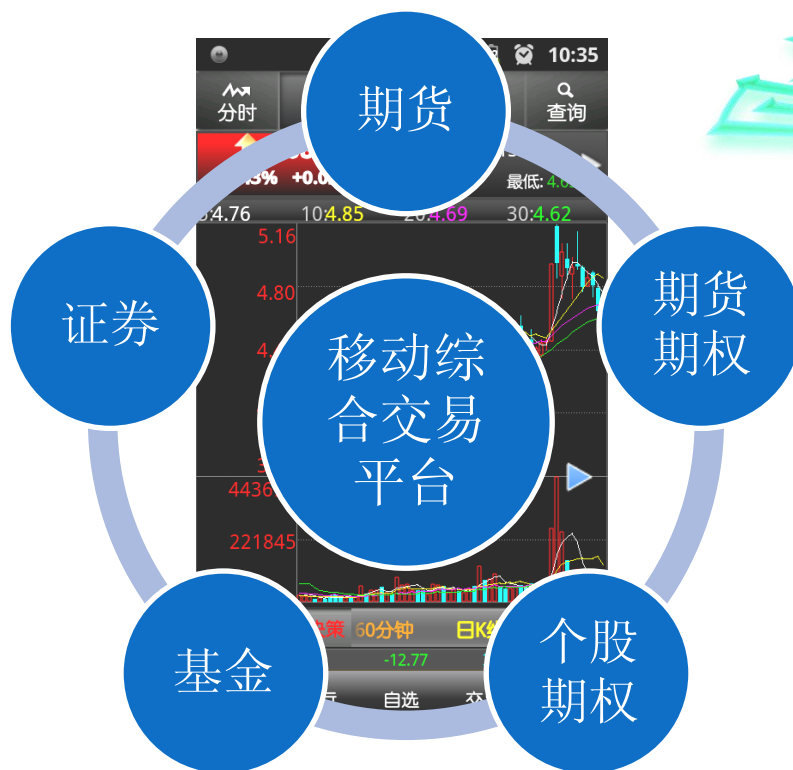
移动综合交易平台

廖致庆

2014. 4. 23

移动综合交易平台 - 平台概述

- 提供在移动终端上进行期货、期货期权、证券、个股期权、基金等各种金融交易的综合解决方案。
- 提供资产管理、交易功能、行情功能、策略管理和资讯推送五大功能。



财富随身云

资产管理

交易功能

行情功能

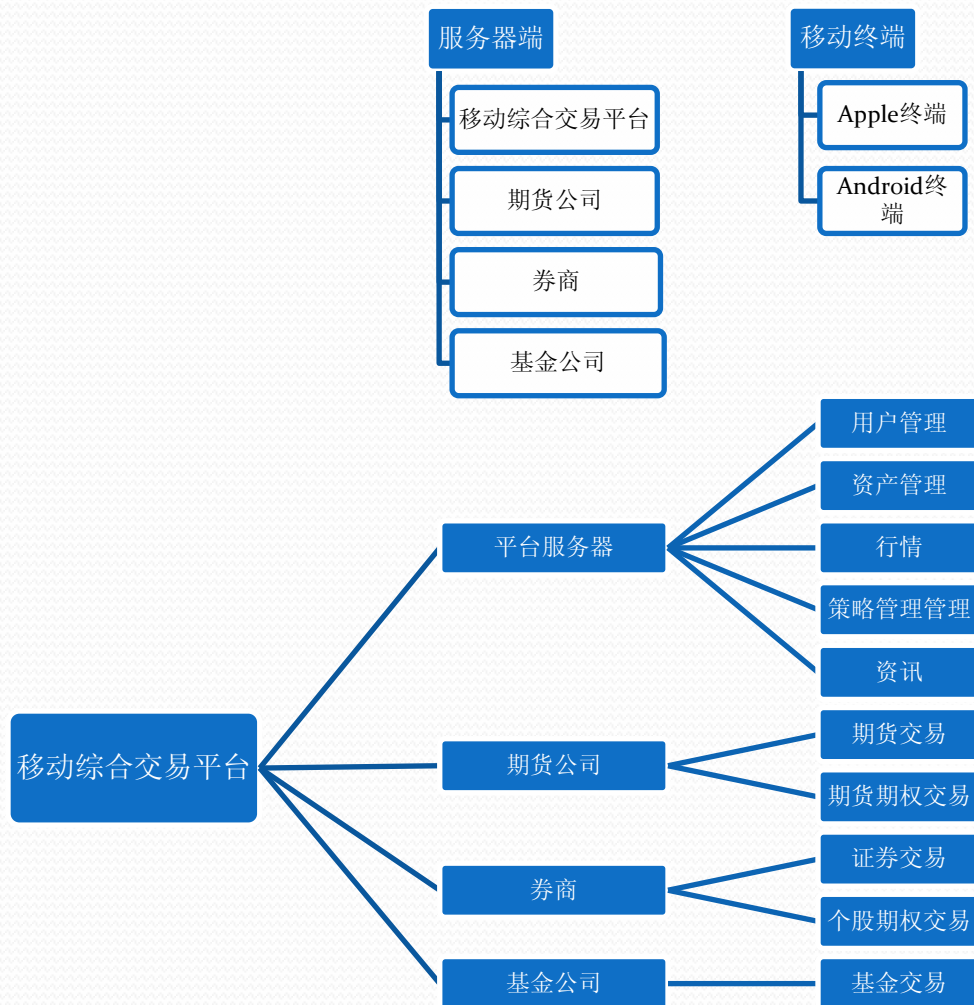
策略管理

资讯推送

移动综合交易平台-系统结构

- 移动综合交易平台分服务端和移动终端两部分。
- 服务端
 - 包含登录服务、账户信息管理、资产管理服务、行情服务、策略服务、用户资料管理、资讯服务、数据库管理
 - 提供移动终端接口
- 移动终端
 - 支持Apple和Android
 - 提供期货、期货期权、证券、个股期权、基金的统一交易功能。这些功能通过直连相关期货公司、券商、基金公司服务器来实现。
 - 提供资产管理、行情查看、策略管理、资讯查看的终端功能。这些功能依赖平台服务器来实现。

移动综合交易平台-系统结构



移动综合交易平台-资产管理

- 统一管理用户的金融资产
 - 期货资产(含期货期权)
 - 证券资产(含个股期权)
 - 基金资产
- 统一风控管理
 - 综合计算各类资产的风险度，及时提示投资风险。
- 需要平台服务器支持



移动综合交易平台-行情

- 统一显示各类实时行情和历史行情
- 实时行情通过交易所直接获取
- 历史行情需要平台服务器支持



移动综合交易平台-策略管理

- 管理在策略平台上运行的交易策略
 - 启动/停止策略
 - 编辑策略参数
 - 查看策略绩效
- 需要策略平台服务器支持



移动综合交易平台-资讯推送

- 移动终端可以订阅各类金融资讯
- 服务器自动推送资讯数据到移动终端上
 - 市场基本面信息
 - 交易指导
- 需要平台服务器支持



移动综合交易平台-交易

- 移动终端可以统一交易期货、期货期权、证券、个股期权、基金
- 期货和期权期货交易，终端需直连期货公司服务器
- 证券和个股期权交易，终端需直连证券公司服务器
- 基金交易，终端需直连基金公司服务器

The screenshot displays a mobile trading application interface. At the top, the status bar shows the time as 11:12. The app title is '委托下单-螺纹钢1110'. Below the title, there is a table with market data:

最新	4859	卖价	4859	卖量	165
涨跌	0/0.00%	买价	4858	买量	267

Below the table, the account balance is shown: '权益: 5819587 可用资金: 4982434'. The interface includes dropdown menus for '买/卖' (set to '买') and '开/平' (set to '开'). There are input fields for '价格' (4859) and '手数'. To the right of these fields are buttons for '下单' and '清空'. At the bottom, there are three tabs: '挂单列表', '成交列表', and '持仓列表'. The '持仓列表' tab is active, showing a table with the following data:

多空	可用手数	开仓均价	浮动盈亏
多	159	4863.75	-7552

The bottom of the screen features a 'webstock' logo and the URL 'Anfensi.com'.

移动综合交易平台-系统架构

- 平台系统架构
 - 制定平台系统的基础架构。
 - 服务器和移动终端通过TCP/IP与移动终端通信
 - 通信数据总线
 - 能兼容不同的开发语言
 - 使系统结构合理，模块化强，可迭代开发，后期易扩展。
- 工作量预估
 - 系统架构师1人月
- 成果要求
 - 系统设计文档
 - 服务器和移动终端的基础代码

移动综合交易平台-服务端

项目	工作量预估	成果要求	备注
需求分析及设计	产品经理1人月	需求分析文档	
系统设计	系统架构师1人月	概要设计和详细设计文档	
服务器框架开发	高级工程师4人月 DBA2人月	模块设计文档 接口文档 源代码 可执行代码	包括框架代码、数据库管理、TCP通信管理、接口设计、数据总线、基础数据管理
登录服务	高级工程师1人月		
用户管理模块	高级工程师1人月		
资产管理服务	高级工程师6人月		含风控
行情服务	高级工程师6人月		需考虑期货、证券、期权、基金等各种行情数据，并生成历史K线行情
资讯服务	高级工程师4人月		
策略平台	利用已实现的策略平台		
合计	产品经理1人月 系统架构师1人月 高级工程师22人月 QA11人月 DBA2人月		

移动综合交易平台-移动终端

项目	Android工作量	IOS工作量	成果要求	备注
需求分析设计	产品经理1人月		需求分析文档	
系统设计	系统架构师1人月		概要设计和详细设计文档	
框架开发	Android工程师1人月	IOS工程师1人月	模块设计文档 接口文档 源代码 可执行代码	包括框架代码、TCP通信管理、接口开发、账号管理、登录
资产管理模块	Android工程师4人月	IOS工程师4人月		含风控
行情模块	Android工程师5人月	IOS工程师5人月		
策略管理	Android工程师2人月	IOS工程师2人月		
资讯模块	Android工程师4人月	IOS工程师4人月		需接入各类实时行情数据，并生成历史K线行情
期货交易	Android工程师2人月	IOS工程师2人月		
期货期权交易	Android工程师2人月	IOS工程师1人月		
证券交易	Android工程师4人月	IOS工程师4人月		技术积累比较少
个股期权交易	Android高级工程师4人月	IOS工程师4人月		
基金交易	Android工程师4人月	IOS工程师4人月		
合计	产品经理1人月 系统架构师1人月 Android工程师30人月 IOS工程师30人月 QA30人月			