

中国期货市场监控中心

- 资料维护
- 基本信息
- 客户交易结算日报
- 客户交易结算日报
- 操作记录
- 资金流水
- 反馈问题

交易月份: 2023-11- ▼ 盈亏计算方式: 逐笔回冲 ▼ 提交

退出系统

客户交易结算月报 (逐笔对冲)

下载

基本资料			
客户期货结算内部资金账户	3502316	交易月份	2023-03
客户名称	李易洁	查询时间	2023-04-01 00:17:53
期货公司名称	东海期货有限责任公司	客户证券期货内部资金账户	

期货结算账户资金状况			
上月结存	0.00	客户权益	187,594.04
当月存取合计	166,415.02	实有货币资金	187,594.04
当月盈亏	24,375.00	非货币充抵金额	0.00
当月总权利金	0.00	货币充抵金额	0.00
当月手续费	4,655.88	冻结资金	0.00
当月持仓	186,114.04	保证金占用	152,189.10
浮动盈亏	1,440.00	可用资金	35,404.94
		风险度	81.13 %
		追加保证金	0.00

期货结算账户出入金明细 (单位: 人民币)			
发生日期	入金	出金	方式
2023-03-02	40,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-03	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-03	80,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-13		90,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-14	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-15	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-16		60,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-16	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-21		10,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-23		4,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-31	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-31	6,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-31	4,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-31		50,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-31	50,000.00		银行转账自动存入(入金)
2023-03-31		50,000.00	银行转账自动存入(入金)
2023-03-31	415.02		手续费返还
合计	430,415.02	264,000.00	

期货结算账户出入金明细 (单位: 美元)			
发生日期	入金	出金	方式
合计	0.00	0.00	

其它资金明细 (单位: 人民币)			
发生日期	交易所	类型	金额
2023-03-02	郑州商品交易所	交易手续费	-30.24
2023-03-03	上海期货交易所	交易手续费	-76.90
2023-03-03	大连商品交易所	交易手续费	-17.67
合计		交易手续费	-124.81
2023-03-06	大连商品交易所	交易手续费	-38.86
2023-03-06	郑州商品交易所	交易手续费	-6.04
2023-03-06	上海期货交易所	交易手续费	-134.64
合计		交易手续费	-179.54
2023-03-07	郑州商品交易所	交易手续费	-20.12
2023-03-07	上海期货交易所	交易手续费	-135.49
合计		交易手续费	-42.35
2023-03-08	郑州商品交易所	交易手续费	-80.25
2023-03-08	上海期货交易所	交易手续费	-16.19
合计		交易手续费	-96.44
2023-03-09	上海期货交易所	交易手续费	-42.31
2023-03-09	郑州商品交易所	交易手续费	-60.13
合计		交易手续费	-102.44
2023-03-10	大连商品交易所	交易手续费	-128.50
2023-03-10	郑州商品交易所	交易手续费	-30.07
2023-03-10	上海期货交易所	交易手续费	-26.52
合计		交易手续费	-204.56
2023-03-13	大连商品交易所	交易手续费	-147.23
2023-03-13	郑州商品交易所	交易手续费	-90.20
2023-03-13	上海期货交易所	交易手续费	-310.96
合计		交易手续费	-536.39
2023-03-14	郑州商品交易所	交易手续费	-42.19
2023-03-14	上海期货交易所	交易手续费	-177.92
合计		交易手续费	-220.11
2023-03-15	大连商品交易所	交易手续费	-12.11
2023-03-15	郑州商品交易所	交易手续费	-56.29
2023-03-15	上海期货交易所	交易手续费	-160.80
合计		交易手续费	-118.01
2023-03-16	大连商品交易所	交易手续费	-12.13
2023-03-16	上海期货交易所	交易手续费	-49.20
2023-03-16	郑州商品交易所	交易手续费	-81.45
合计		交易手续费	-162.76
2023-03-17	郑州商品交易所	交易手续费	-126.45
2023-03-17	大连商品交易所	交易手续费	-12.05
合计		交易手续费	-138.50
2023-03-20	上海期货交易所	交易手续费	-66.12
2023-03-20	大连商品交易所	交易手续费	-61.83
2023-03-20	郑州商品交易所	交易手续费	-265.32
合计		交易手续费	-393.27
2023-03-21	郑州商品交易所	交易手续费	-37.16
2023-03-21	大连商品交易所	交易手续费	-135.83
合计		交易手续费	-172.99
2023-03-22	郑州商品交易所	交易手续费	-172.99
2023-03-22	大连商品交易所	交易手续费	-85.37
2023-03-22	上海期货交易所	交易手续费	-272.70
合计		交易手续费	-530.07
2023-03-23	上海期货交易所	交易手续费	-59.19
2023-03-23	大连商品交易所	交易手续费	-84.37
2023-03-23	郑州商品交易所	交易手续费	-40.20
合计		交易手续费	-191.76
2023-03-24	上海期货交易所	交易手续费	-94.06
2023-03-24	郑州商品交易所	交易手续费	-132.60
2023-03-24	大连商品交易所	交易手续费	-160.80
合计		交易手续费	-395.46
2023-03-27	郑州商品交易所	交易手续费	-35.25
2023-03-27	大连商品交易所	交易手续费	-66.62
2023-03-27	上海期货交易所	交易手续费	-70.50
合计		交易手续费	-172.37
2023-03-28	郑州商品交易所	交易手续费	-120.25
2023-03-28	大连商品交易所	交易手续费	-245.75
2023-03-28	上海期货交易所	交易手续费	-23.46
合计		交易手续费	-389.46
2023-03-29	大连商品交易所	交易手续费	-61.28
2023-03-29	郑州商品交易所	交易手续费	-114.40
2023-03-29	上海期货交易所	交易手续费	-42.75
合计		交易手续费	-218.43
2023-03-30	大连商品交易所	交易手续费	-159.13
2023-03-30	上海期货交易所	交易手续费	-21.17
2023-03-30	郑州商品交易所	交易手续费	-84.30
合计		交易手续费	-264.60
2023-03-31	大连商品交易所	交易手续费	-96.41
2023-03-31	上海期货交易所	交易手续费	-57.25
合计		交易手续费	-153.66

交易日期	合约	买卖	投机	投机:套保	成交价	手数	成交额	开平	手续费	平仓盈亏
2023-03-03	RB2305	卖	投机		4,269.000	5	213,450.00	开	21.42	--
2023-03-03	RB2305	卖	投机		4,240.000	4	169,600.00	开	17.01	--
2023-03-03	RB2305	买	投机		4,262.000	4	170,480.00	平	17.11	-880.00
2023-03-03	RB2305	买	投机		4,258.000	5	212,900.00	开	21.36	--
2023-03-03	SR305	卖	投机		5,996.000	5	29,980.00	开	15.00	--
2023-03-03	SR305	买	投机		6,038.000	10	603,800.00	平	6.07	-4,000.00
2023-03-03	SR305	卖	投机		6,000.000	5	300,000.00	平	15.00	--
2023-03-03	CS2305	买	投机		3,056.000	7	21,320.00	开	7.57	--
2023-03-03	VZ2305	买	投机		6,434.000	7	25,190.00	开	7.02	--
2023-03-06	AL2304	买	投机		18,560.000	2	185,600.00	开	6.04	--
2023-03-06	HC2305	买	投机		4,307.000	5	215,350.00	平	21.60	-250.00
2023-03-06	HC2305	买	投机		4,300.000	5	215,000.00	开	21.57	--
2023-03-06	HC2305	买	投机		4,312.000	5	215,600.00	开	21.63	--
2023-03-06	HC2305	买	投机		4,325.000	5	216,250.00	平	21.70	1,250.00
2023-03-06	RB2305	买	投机		4,196.000	10	419,600.00	平	42.10	6,750.00
2023-03-06	SM305	买	投机		7,374.000	2	7,374.00	平	6.03	-80.00
2023-03-06	SM305	买	投机		7,382.000	2	7,382.00	开	6.03	--
2023-03-06	CS2305	买	投机		3,080.000	7	215,600.00	开	10.59	--
2023-03-06	CS2305	买	投机		3,080.000	7	215,600.00	平	10.59	1,680.00
2023-03-06	CS2305	买	投机		3,080.000	7	215,600.00	开	10.59	--
2023-03-06	VZ2305	买	投机		6,434.000	7	25,190.00	开	7.09	--
2023-03-07	AL2304	卖	投机		18,620.000	2	186,200.00	开	6.04	0.00
2023-03-07	SP2305	卖	投机		6,442.000	5	32,210.00	开	16.19	--
2023-03-07	MA305	买	投机		2,621.000	10	262,100.00	开	20.12	--
2023-03-08	SP2305	买	投机		6,440.000	5	32,200.00	平	16.19	100.00
2023-03-08	FG305	买	投机		1,600.000	10	32,000.00	开	60.13	--
2023-03-08	MA305	买	投机		2,581.000	10	258,100.00	平	20.12	4,000.00
2023-03-09	HC2305	买	投机		4,392.000	6	263,520.00	开	26.44	--
2023-03-09	SP2305	买	投机		6,300.000	5	31,500.00	开	15.83	--
2023-03-09	SP2305	买	投机		6,244.000	5	31,200.00	平	8.04	-2,800.00
2023-03-09	FG305	买	投机		1,563.000	10	312,600.00	开	60.13	7,400.00
2023-03-10	HC2305	买	投机		4,406.000	6	264,360.00	开	26.52	-840.00
2023-03-10	FG305	买	投机		1,604.000	5	160,400.00	开	30.07	--
2023-03-10	JZ305	买	投机		2,880.500	1	28,805.00	开	40.37	4,750.00
2023-03-10	JZ305	买	投机		2,928.000	1	29,280.00	开	41.03	--
2023-03-10	IM2305	买	投机		1,955.000	2	234,600.00	平	32.89	5,640.00
2023-03-10	IM2305	买	投机		2,002.000	2	240,240.00	开	33.68	--
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,445.000	7	311,150.00	开	31.22	--
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,453.000	14	623,420.00	平	62.54	-1,400.00
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,437.000	7	310,590.00	开	31.15	--
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,441.000	7	310,870.00	开	31.19	--
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,445.000	14	623,940.00	开	62.44	-1,470.00
2023-03-13	HC2305	买	投机		4,432.000	7	310,240.00	开	31.13	--
2023-03-13	RB2305	买	投机		4,368.000	7	305,760.00	平	30.68	-630.00
2023-03-13	RB2305	买	投机		4,359.000	7	305,130.00	开	30.61	--
2023-03-13	FG305	买	投机		1,606.000	5	160,600.00	开	30.07	--
2023-03-13	FG305	买	投机		1,615.000	10	323,000.00	开	60.13	-2,000.00
2023-03-13	IM2305	买	投机		2,020.000	2	484,800.00	平	67.96	-4,920.00
2023-03-13	IM2305	买	投机		2,000.000	2	240,000.00	开	33.64	--
2023-03-13	IM2305	买	投机		1,999.000	2	239,880.00	开	33.63	--
2023-03-14	HC2305	买	投机		4,469.000	5	223,450.00	开	22.41	--
2023-03-14	HC2305	买	投机		4,462.000	5	223,100.00	开	22.38	--
2023-03-14	HC2305	买	投机		4,490.000	10	449,000.00	平	45.05	-2,450.00
2023-03-14	RB2305	买	投机		4,387.000	10	438,700.00	开	44.01	--
2023-03-14	RB2305	买	投机		4,400.000	5	220,000.00	开	22.07	-750.00
2023-03-14	RB2305	买	投机		4,385.000	5	219,250.00	开	22.00	--
2023-03-14	SA305	买	投机		2,838.000	6	340,560.00	平	21.10	-840.00
2023-03-14	SA305	买	投机		2,845.000	6	341,400.00	开	21.09	--
2023-03-15	RB2305	买	投机		4,340.000	10	434,000.00	平	43.53	4,700.00
2023-03-15	SS2305	买	投机		15,870.000	3	248,050.00	开	6.06	--
2023-03-15	SS2305	买	投机		15,945.000	3	239,175.00	平	6.02	-1,125.00
2023-03-15	SA305	买	投机		2,868.000	5	286,800.00	开	17.59	--
2023-03-15	SA305	买	投机		2,863.000	5	286,300.00	开	17.59	500.00
2023-03-15	SR305	买	投机		6,198.000	5	37,186.00	开	21.11	--
2023-03-15	C2305	买	投机		2,838.000	10	283,800.00	开	12.11	--
2023-03-16	AL2306	卖	投机		434.120	2	682.400	开	0.09	-3,760.00
2023-03-16	AU2306	买	投机		432.460	1	432,460.00	开	10.05	--
2023-03-16	AU2306	买	投机		432.020	1	432,020.00	开	10.05	--
2023-03-16	PG2305	买	投机		15,275.000	8	61,100.00	开	24.58	--
2023-03-16	PG2305	买	投机		15,255.000	8	61,020.00	开	24.58	800.00
2023-03-16	SS2304	买	投机		15,780.000	3	236,700.00	开	6.06	--
2023-03-16	SS2304	买	投机		15,825.000	7	553,875.00	平	6.07	-1,475.00
2023-03-16	SS2304	买	投机		15,785.000	4	315,700.00	开	6.08	--
2023-03-16	SS2305	买	投机		15,580.000	2	155,800.00	开	6.02	-300.00
2023-03-16	SS2305	买	投机		15,560.000	3	233,400.00	开	6.06	--
2023-03-16	SS2305	买	投机		15,550.000	2	155,500.00	开	6.04	--
2023-03-16	SS2305	买	投机		15,535.000	3	233,025.00	平	4.02	-375.00
2023-03-16	AP305	买	投机		8,770.000	6	52,650.00	开	8.04	--
2023-03-16	CY305	买	投机		21,065.000	3	315,975.00	开	12.06	--
2023-03-16	CY305	买	投机		20,960.000	3	314,400.00	平	6.03	-1,575.00
2023-03-16	SP305	买	投机		7,756.000	6	232,680.00	开	18.09	--
2023-03-16	SR305	买	投机		7,710.000	6	231,510.00	开	6.02	1,140.00
2023-03-16	SR305	买	投机		6,169.000	7	431,830.00	开	21.12	-2,030.00
2023-03-16	CZ305	买	投机		2,825.000	10	282,500.00	开	12.13	1,300.00
2023-03-17	AP305	买	投机		6,710.000	6	52,260.00	平	30.12	-3,960.00
2023-03-17	CY305	买	投机		20,715.000	2	207,150.00	开	6.04	--
2023-03-17	CY305	买	投机		20,710.000	2	207,100.00	开	6.04	--
2023-03-17	MA305	买	投机		2,471.000	10	247,100.00	开	20.12	--
2023-03-17	MA305	买	投机		2,509.000	10	250,900.00	平	60.13	3,800.00
2023-03-17	EG2305	买	投机		4,048.000	3	121,440.00	开	5.04	--
2023-03-17	EG2305	买	投机		4,049.000	1	40,490.00	开	30.13	--
2023-03-20	NI2304	买	投机		175,800.000	1	175,800.00	平	30.03	3,390.00
2023-03-20	NI2304	买	投机		176,190.000	1	176,190.00	开	3.03	--
2023-03-20	NI2305	买	投机		176,140.000	1	176,140.00	开	3.03	--
2023-03-20	NI2305	买	投机		172,940.000	1	172,940.00	开	30.03	3,200.00
2023-03-20	CF305	买	投机		13,915.000	2	139,150.00	平	6.01	1,050.00
2023-03-20	CF305	买	投机		13,910.000	2	139,100.00	平	6.01	1,000.00
2023-03-20	CF305	买	投机		13,910.000	4	278,200.00	开	17.57	--
2023-03-20	CY305	买	投机		20,800.000	2	168,000.00	开	16.08	1,750.00
2023-03-20	MA305	买	投机		2,529.000	5	126,450.00	开	30.06	-100.00
2023-03-20	MA305	买	投机		2,527.000	5	126,350.00	开	10.06	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,138.000	6	213,800.00	开	18.08	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,166.000	8	249,680.00	平	24.09	-1,260.00
2023-03-20	PF305	买	投机		7,128.000	4	142,560.00	开	12.05	40.00
2023-03-20	PF305	买	投机		7,174.000	6	215,220.00	开	18.08	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,128.000	6	213,840.00	开	18.07	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,170.000	2	215,700.00	开	18.08	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,192.000	8	287,880.00	平	24.11	-760.00
2023-03-20	PF305	买	投机		7,276.000	6	218,280.00	开	18.08	--
2023-03-20	PF305	买	投机		7,240.000	6	217,200.00	平	18.08	1,080.00
2023-03-20	SA305	买	投机		2,850.000	5	285,000.00	开	17.58	--
2023-03-20	SA305	买	投机		2,845.000	5	284,500.00	平	17.58	500.00
2023-03-20	CS2305	买	投机		3,107.000	9	279,630.00	开	13.62	--
2023-03-20	EG2305	买	投机		4,088.000	6	245,280.00	平	18.08	-120.00
2023-03-20	EG2305	买	投机		4,080.000	6	245,160.00	开	18.08	--
2023-03-20	EG2305	买	投机		4,048.000	4	161,920.00	开	12.05	-10.00
2023-03-21	AP305	买	投机		8,547.000	1	85,470.00	开	5.02	--
2023-03-21	AP305	买	投机		8,545.000	4	341,900.00	开	40.02	--
2023-03-21	CY305	买	投机		20,640.000	2	206,400.00	开	6.03	--