

Getting Started: IB Non-Disclosed Broker

Summary as of 7:16:09 AM

Balances (USD)				Total
	IBLLC Securities	IBLLC Futures	IBUK Regulated	
Position	4,944.78	22.32	0.00	4,967.10
With	4,944.78	22.32	0.00	4,967.10
	4,944.78	22.32	0.00	4,967.10

Margin Requirements (USD)				Total
	IBLLC Securities	IBLLC Futures	IBUK Regulated	
Finance	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Funds Available for Trading (USD)				Total
	IBLLC Securities	IBLLC Futures	IBUK Regulated	
Available	4,944.78	22.32	0.00	4,967.10
Power	4,944.78	22.32	0.00	4,967.10
				19,779.12
				5,006.61

IB Traders' Insight

Global market commentary from IBG traders and market participants

[Click to view](#)

News

- Holiday Hours
- Optimize your capital gains and losses with IB's Tax Optimizer
- Barron's: Interactive Brokers is Number 1 in our online ranking
- IB wins two categories in inaugural WSL Institutional Trading Awards

Click [here](#) to go to the Interactive Brokers News page.

Upcoming Webinars

No scheduled Webinars for the next seven days

IB offers a comprehensive program of professional trader webinars that can be viewed live or played back at any time from your computer. [View entire list of webinars.](#)



入门指南:全披露经纪商入门指南;非披露经纪商入门指南;综合经纪商入门指南

2015年6月

© 2015 Interactive Brokers LLC. 保留所有权利

页面中显示的任何股票代码仅为演示说明而用，不具任何推荐意图。

目录

目录	i
入门指南:IB非披露经纪商	5
您必须知晓:	5
您可能需要知悉:	5
主账户与经纪交易商自营账户之间的区别	7
账户管理功能	7
资金转账	7
登录账户管理	9
登录尝试失败	10
自动退出	11
安全登录系统	13
客户账户	15
添加客户账户	16
简化版的电子账户申请	16
指定客户费用	17
设置交易许可	19
客户账户资金状态	20
控制面板	21
客户账户详情	22
注资	25
主账户与经纪交易商自营账户注资	26
客户账户入金	27
开始交易	29
订阅市场数据	30
登录TWS	31

添加市场数据	32
为客户进行交易与分配	35
实时活动监控	37
查看账户余额	39
实时保证金监控	40
监控保证金要求	41
试用投资组合保证金	42
保证金警告	42
查看可供交易资金	43
查看市值	44
查看外汇投资组合价值	45
查看投资组合价值	47
右键点击投资组合菜单	48
报表与报告	51
活动报表	52
自定义活动报表	53
活动下载	55
交易确认	56
自主查询	57
保证金报告	58
压力测试报告	59
风险价值报告	60
经纪商特别报告	61
客户总结报告	62
经纪商客户收益和支出总结	63
投资组合分析	64

授权其他交易者	65
开立模拟交易账户	67
模拟交易账户重置	69
模拟交易账户报表	70
经纪商客户化	71
为客户提供定单审计追踪系统(OATS)	73
更新您的经纪商信息	75
客户活动监控	77
投资者服务市场	79
索引	81

入门指南:IB非披露经纪商

该入门指南涵盖了新的IB非披露经纪商所需要功能的完整指南。作为IB非披露经纪商，盈透证券并不知晓您的客户信息，因此，您需要提供所有客户的注册要求、注资、客户服务以及营销信息。客户账户资金通过主账户转入和转出。客户可直接进行交易，或者您可以代客户下单。

请注意该指南可作为新用户参考，包含了IB以及交易者工作站 TWS 的一小部分信息与交易功能。该指南基于以下假设：

- 您的账户已经批准并入金。
- 您是经纪商主账户。
- 申请过程中，系统自动创建了经纪交易商自营账户供您个人交易。

您必须知晓：

- 了解如何[登录账户管理](#)。
- 激活您的[安全登录系统](#)装置。
- 了解[主账户与经纪交易商自营账户之间的区别](#)
- [客户账户](#)
 - [添加客户账户](#)
 - [指定客户费用](#)
 - [设置交易许可](#)
 - [客户账户资金状态](#)
 - [查看客户账户详情](#)
- 了解[账户入金](#)的过程与时间，包括：
 - [主账户与经纪交易商自营账户入金](#)
 - [客户账户入金](#)
- [开始交易](#)
 - [订阅市场数据](#)
 - [登录TWS](#)
 - [添加市场数据行](#)
 - [使用实时活动监控](#)

您可能需要知悉：

- [报表与报告](#)
- [开立模拟交易账户](#)
- 添加顾问账户、独立交易限制账户与多元对冲基金账户

- [经纪商客户化](#)
- [为客户账户设置OATS 定单审计跟踪系统](#)
- [更新您的经纪商信息](#)
- [客户活动监控](#)
- [交易者服务市场](#)

主账户与经纪交易商自营账户之间的区别

非披露经纪商名下持有两个账户：

- 主账户，账户号码以“T”开头。非披露经纪商可为此账户入金以转账至客户账户，并使用此账户添加客户账户以及下方表格描述的其他功能。
- 经纪交易商自营账户 – 用于经纪商的自营交易，以及收取应归于经纪商的客户费用、佣金与利息。该账户的账户号码以“U”开头。

注：注：自2014年9月起，所有新的非披露经纪商账户将自动具备此账户结构。逾期，现有非披露经纪商账户将收到账户何时采用新账户结构的通知。

账户管理功能

任务	主账户	经济交易商 自营账户
更改个人信息、密码、电子邮箱等	是	是
添加并连接客户	是	否
自行交易许可	否	是
自行交易市场数据订阅	是	是
自行交易研究订阅	是	是
市场数据计费	是	否
研究订阅计费	是	否
费用、加价、佣金、利息、客户贷款		隔夜从主账户划转
存入资金	是	是
取出资金	是	是

资金转账

另外，您还能够：

- 在您的主账户与经纪交易商自营账户之间转账；
- 将资金从主账户转账至您的客户账户 (可双向操作)

您不能从经纪交易商自营账户转账至客户账户。

登录账户管理

访问账户管理有两种方式：

- 从IB网站登录。
- 从TWS主页面登录。

从IB网站登录账户管理

1. 从IB网站右上角的登录下拉列表选择**账户管理**。
2. 输入您的**IB用户名和密码**，并点击登录。账户管理主页打开。

从TWS主页面登录账户管理

1. 登录TWS。
2. 从**账户**菜单，选择**账户管理**主页。账户管理主页打开。

有关详细信息

- [登录尝试失败](#)
- [自动退出](#)

登录尝试失败

24小时之内经过10次失败的登录尝试后，您的账户管理登录将被禁用。如果发生这种情况，请联系[客户服务](#)。

自动退出

如果您登录了账户管理且系统检测到30分钟内无任何活动，那么您的账户管理活动将自动过期，您必须重新登录。会有一则信息提示您如不采取进一步行动，您将自动退出。

一旦活动过期，会有另一则信息提示您的活动已过期，且系统已退出。您必须重新登录以开启新的账户管理活动。

安全登录系统

一旦您的账户获批并成功入金，IB将向您在申请过程中填写的地址邮寄安全登录设备。每次您登录TWS或账户管理都会需要使用到该设备。此额外安全措施可确保您的IB账户信息安全。请注意，您的设备必须在激活后才能使用。

从我们寄给您安全装置到在账户管理中启动装置的时间为14天。14天后，您要求使用装置登录账户管理和交易平台。如果您在14天之前即收到装置，在您没有启动装置之前您仍能够不使用装置登录账户管理和交易平台，或当14天过去后。一旦您启用了装置，您必须使用它登录账户管理和TWS。

激活安全登录设备

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击[管理账户 > 安全 > 安全登录系统](#)。
3. 跟随屏幕上的指令启动您的安全装置。

有关详细信息

- 要了解更多有关安全登录系统的信息，包括如何使用各种安全登录设备的详细说明，请查看[账户管理用户指南](#)。

客户账户

该部分描述了添加客户账户、设置客户费用、设置客户交易许可、查看客户账户资金状态与其他账户详情以及连接现有客户账户的步骤。

该部分包括下列内容：

- [添加客户账户](#)
- [指定客户费用](#)
- [设置交易许可](#)
- [客户账户资金状态](#)
- 使用[控制面板](#)管理客户账户
- [查看客户账户详情](#)

有关详细信息

- 要了解有关添加非披露客户账户的更多信息，请查看[账户管理用户指南](#)。

添加客户账户

您必须首先向您的经纪账户“添加”客户账户。作为经纪商主账户持有人，只有您可以向经纪账户添加客户。添加客户需要您：

1. 使用[简化版电子账户申请](#)添加非披露客户账户。
2. 配置客户费用。
3. 设置交易许可。
4. 通过从主账户转账至客户账户来提供客户入金。
5. 查看客户账户资金状态。

简化版的电子账户申请

作为经纪商主账户持有人，您可通过在线填写简化版账户申请来添加客户账户。系统不会询问任何会暴露您客户身份的信息。您有责任确保您的客户满足法律与监管注册要求，且您需要仔细核查每位客户的申请。

要完成简化版的电子客户申请，您需要：

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击[管理客户 > 账户 > 创建 > 新](#)。
3. 输入客户的所有必填信息，包括国家、基础货币、客户类型、账户性能、用户名和密码。
4. 点击[提交](#)来提交申请。

有关详细信息

- 更多信息，请在账户管理用户指南中查看[添加账户](#)。

指定客户费用

经纪商可就其提供的服务向客户收取费用，每笔交易费用根据资产类别 如股票、期权等、交易所或币种收取。

客户费用结构可应用于单个账户，也可存为模板。作为一个经纪商，您能够对一个或多个客户账户配置费用，或在模板中设置客户费用表，然后将模板分配给客户账户。模板的使用让您容易的对多个客户账户保持不同的费用表。如果您是一个新的经纪商 例如，您刚建立您的IB账户，则将有一个空白的默认客户费用表，您可用来配置您自己的费用表。如果您是一个现有的经纪商，您旧的全球费用表既是默认客户费用模板。

您可以在账户管理的**管理客户 > 费用> 设置**页面设置客户费用。在这个页面上，您能够：

- 查看和排列所有的客户账户。
- 选择一个或多个客户账户，然后查看 如果需要，修改 这些账户的当前费用表。
- 选择一个或多个客户账户，然后配置和应用一个费用表到这些账户。
- 选择一个或多个客户账户，然后为这些账户应用先前保存的客户费用模板。

Configure Fees
Select account(s) below to configure fees.

Search: Search Account Number, Alias, Name

Account Number	Account Alias	Account Name	Date Opened	Template
U 111111		Test Partnership	11/06/2012	Default
U 111111		SunnyTester Moon	03/27/2013	Default
U 111111		Test Partnership	05/17/2004	Default
U 111111	Test Partnership	Test Partnership	05/17/2004	Default
U 111111		Test Partnership	06/26/2006	
U 111111		Test Partnership	03/23/2011	Default
U 111111		Test Partnership	07/06/2011	Default
U 111111	111	Test Partnership	10/25/2002	
U 111111	Test Partnership	Test Partnership	02/17/2011	Default
U 111111		Test Partnership	02/28/2011	Default

View/Configure Fees

您可以通过以下方式为股票、权证、股票与指数期权、期货、期货期权与个股期货、外汇与债券设置客户费用：

- 为所有资产类别设置每笔交易最低费用。
- 设置绝对加价金额。这是加入到IB佣金的金额。
- 设置百分比加价。这是归于IB佣金的金额，按占IB佣金百分比的形式显示。
- 设置绝对金额。绝对金额包括IB佣金与您的客户费用。对于期货产品，您还可以为特定交易所与单个产品设置绝对金额。

- 按照交易量等级为阶梯式费用结构设置绝对费用，被称为绝对阶梯式佣金。这允许您根据交易量设置不同的佣金。
- 包括代收费用，详细说明了添加至您所输入的绝对金额并为客户代收的所有规管与交易所费用。
- 设置减价贷款与卖空所得贷款利息以及加价借款利息。
- 根据我们的股票借入费率对客户收取加价，作为一个变量输入或我们借入费率的百分比。您可以输入两种类型的加价，我们的系统将应用带来较大总额结果的加价费率。

注：如果未指定全局或个人账户费用，将按无经纪商加价方式收取Interactive Brokers标准佣金。

有关详细信息

- 有关经纪商佣金加价与利息涨跌的详细信息，包括范例，请查看IB网站的[经纪商客户加价](#)页面。

设置交易许可

作为您账户的经纪商，您需要设置客户账户的交易许可。其中包括指定客户希望交易哪些产品以及希望在哪些国家交易这些产品。

非披露经纪商可在账户管理的**管理客户 > 交易 > 许可**页面设置其客户的交易许可。使用页面顶部的账户选择器选择您希望设置其交易许可的账户。

有关详细信息

- 有关设置客户交易许可的详细说明，请查看账户管理用户指南的[许可](#)话题。

客户账户资金状态

您可以随时使用账户管理的[资金 > 资金转账](#)页面检查您客户账户的现金余额。使用页面顶部的账户选择器选择您想要查看的账户。

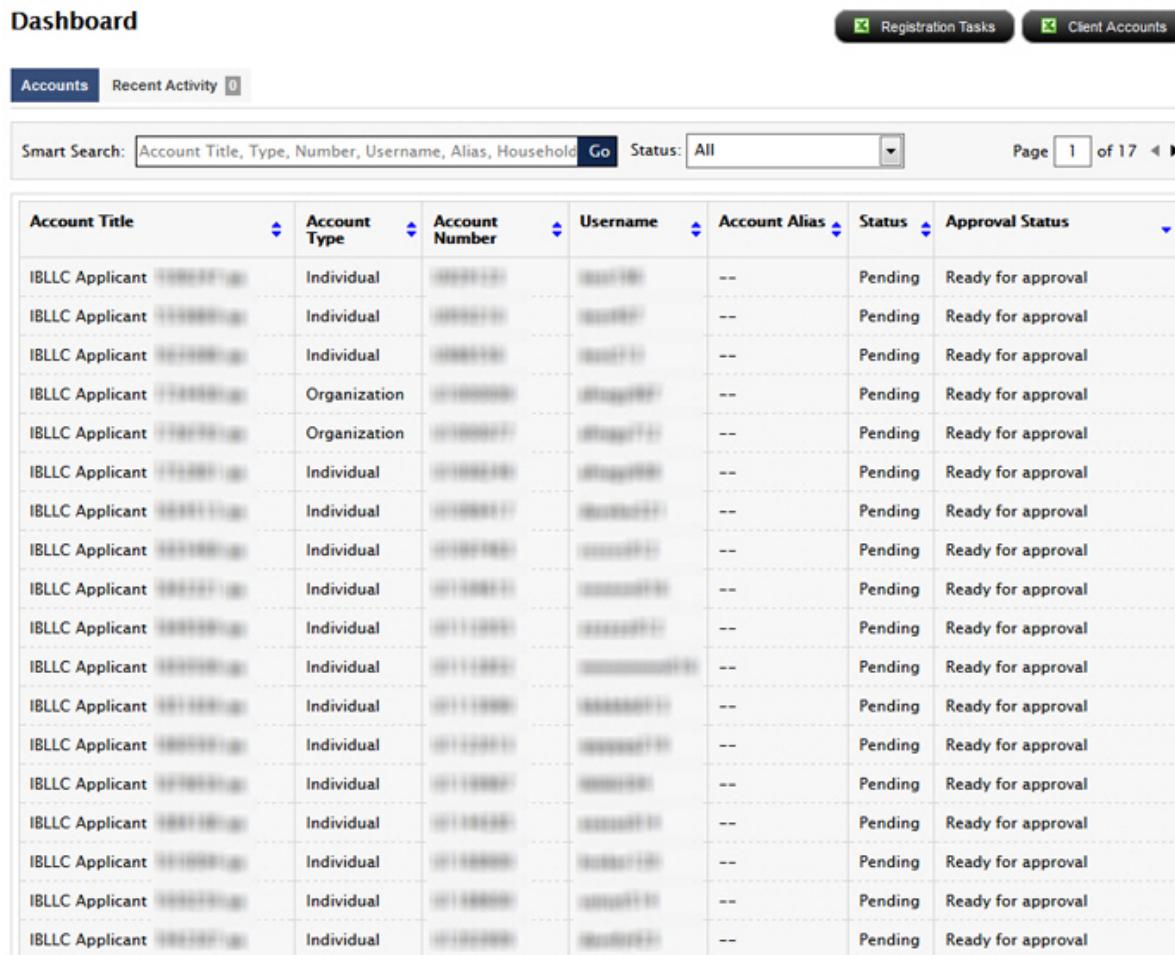
资金转账页面显示现金余额、可用于取出的现金、受起源限制 包括由客户通过IB网站发起的ACH存款影响的可取现金以及待存入账户金额。

Balances				
Cash Balance	Cash Available for Withdrawal	Withdrawable Cash Subject to Origination Restriction	Deposit Not Yet Posted	
10000.00	10000.00	10000.00	0.00	

您还可以从账户的客户账户详情页面 可从控制面板进去 查看客户的账户余额。

控制面板

控制面板可让您通过单一访问点快速简便的访问您客户的信息，并管理客户账户的方方面面。



The screenshot shows a 'Dashboard' interface with a header containing 'Registration Tasks' and 'Client Accounts' buttons. Below the header, there are tabs for 'Accounts' (selected) and 'Recent Activity'. A search bar labeled 'Smart Search: Account Title, Type, Number, Username, Alias, Household' with a 'Go' button. To the right of the search bar is a 'Status: All' dropdown and a 'Page 1 of 17' indicator. The main area is a table listing 17 client accounts. The columns are: Account Title, Account Type, Account Number, Username, Account Alias, Status, and Approval Status. The data in the table is as follows:

Account Title	Account Type	Account Number	Username	Account Alias	Status	Approval Status
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Organization	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Organization	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval
IBLLC Applicant	Individual	1111111111	--		Pending	Ready for approval

经纪商可查看所有客户的信息：

- 查看所有客户账户列表。
- 按账户名、账户类型、账户号码、用户名或账户别名搜索并分类客户账户。
- 按账户状态过滤所有客户账户。
- 如果您有多个账户页面，您能够快速跳到任何页面。
- 查看所有客户账户过去5天的活动。
- 查看批准栏内由用户删除的申请。
- 下载所有待定客户账户未完成注册任务Excel列表。
- 上传待批准客户申请文件。
- 下载所有客户账户信息Excel列表。

并且可以查看并管理个人[客户账户详情](#):

- 点击客户账户深入了解该客户的账户详情、余额、头寸及转账历史。
- 查看待定项目。
- 查看客户服务信息和公司活动。
- 执行账户管理任务，包括：
 - 编辑账户别名、经纪费用与其他设置；
 - 运行活动报表与投资组合分析报告；
 - 打印账户详情；
 - 生成PDF版本账户申请；
 - 查看所有注册任务。

客户账户详情

作为非披露客户的经纪商，您可以从账户管理的控制面板查看任何客户账户详情。点击[管理客户 > 控制面板](#)，然后点击面板中任意标签页面内的客户账户访问任意已开立、待定、已关闭或被拒客户账户详情。

您可在客户账户详情页面：

- 深入了解任意客户账户详情。
- 查看客户账户待定项目。
- 编辑客户账户的账户别名、经纪费用以及其他设置。
- 运营客户账户的活动报表与投资组合分析报告。
- 打印客户账户详情。
- 删除待定客户账户申请。
- 生成PDF版本客户账户申请。
- 查看客户账户的所有注册任务。
- 如果您使用二元认证 安全登录装置或苹果手机数码sDSA 登录您的账户，可查看客户的社会安全号码、护照号码和驾照。如果您没有使用二元认证登录账户，您将不能看到这个信息。

点击页面顶部正中间导航链接中的主账户号码快速返回主控制面板。

Dashboard

U [] < U []

[Registration Tasks](#) [Client Accounts](#)

Accounts		Pending Items 11			
Details	Balances	Positions	Transaction History	Messages	Corporate Actions
Account Information		Account Configuration			
Account Number	U []	Login Authentication	View		
Account Username	[]	Base Currency	USD		
Account Title	[]	Excess Sweep	Do not sweep excess funds		
Customer Type	Individual	Account Type	CASH		
Account Alias	[]	Trading Permissions	View		
Application Method	Fully Electronic	Market Data Subscriber Status	Non Professional		
Date Begun	03/16/2015	Registered Representative			
Date Opened	03/16/2015	Name	+		
Date Funded	--	Investment Experience and Financials			
Status	Open	Net Worth	\$500,001 – \$1,000,000		
Options Approved By	[] (2015-03-20)	Liquid Net Worth	\$500,001 – \$1,000,000		
Email	[]	Annual Net Income	\$500,001 – \$1,000,000		
Regulatory Information	View	Stocks	2 / 51 – 100 / Good		
Tax Forms	View	Options	4 / 51 – 100 / Extensive		
Broker Fees		Commodities	Not Applicable		
Fee per Trade	No	Bonds	Not Applicable		
Monthly Invoicing	Not Applicable	FX	Not Applicable		
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Objectives	Growth Trading Speculation Hedging		
Funding		Activity Statements View			
Bank Information (ACH/SEPA/EFT)	0	Monthly (February 2015)	View		
Bank Information (Wire Withdrawals)	0	Month to Date	View		
Bank Information (Deposits)	1	Daily (March 20, 2015)	View		
Recurring Transactions	0	PortfolioAnalyst			
Position Instructions	0	Month to Date Detailed	View		
Settlement Instructions	0	Month to Date Snapshot	View		
		Year to Date Detailed	View		
		Year to Date Detailed	View		
		12 Month Detailed	View		
		12 Month Snapshot	View		

[Generate Client PDF](#)  [Registration Tasks](#)  [Print](#) 

注资

注资是申请过程中的重要部分。

您的经纪商账户由不同层级的多个账户组成，并可以包含多个具有管理一个或多个账户许可的使用者。主账户用于在主账户与客户账户之间转账，并用于支付经纪商自身交易的市场数据与研究订阅费用。经纪交易商自营账户用于收取归经纪商的客户费用与其他资金、向客户账户借款并进行自营交易。

资金存入有多种方式，包括电汇、支票、自动客户账户转账服务 ACATS 等。为防止账户注资过程中出现任何延迟，请您务必注意完成申请的注资信息部分。如果我们在批准账户之日起45天内没有收到您的客户资金，账户将被自动关闭。

此部分包括以下内容：

- [主账户与经纪交易商自营账户注资](#)
- [客户账户注资](#)

有关详细信息

- 有关注资通知、转账、和其它注资方面的详细信息，请查看我们网站中的[注资参考](#)。

主账户与经纪交易商自营账户注资

在非披露经纪账户中，客户账户的所有资金会存入主账户，然后再转账至客户账户。经纪商自己进行交易所产生的市场数据与研究订阅费用会直接计入主账户。此外，非披露经纪商可以将自己用于交易的资金存入经纪交易商的自营账户内。

要向主账户存入资金，请使用主账户的用户名和密码登录账户管理，然后点击**注资 > 资金转账**发起存款转账。

要为您的经纪交易商自营账户存入资金，请使用您的用户名和密码登录账户管理，然后使用账户选择器选择经纪交易商自营账户 账户号码以“U”开头。点击**入金>资金转账**，发起存款转账。点击**注资 > 资金转账**并启动存入转账。

资金转账

另外，您还能够：

- 在主账户 以“T”开头 与经纪交易商自营账户 以“U”开头 之间转账；
- 将资金从主账户转账至您的客户账户 (可双向操作)

您不能从您的经纪交易商自营账户转账至客户账户。

有关详细信息

- 有关存入资金的详细说明，请查看账户管理用户指南注资章节的[存入资金](#)部分。
- 有关注资通知、转账、和其它注资方面的详细信息，请查看我们网站中的[注资参考](#)。

客户账户入金

客户不对自己的账户注资。注资客户账户，将所有资金存入到主账户，然后再转账到客户账户。使用账户管理中的**注资 > 资金转账**页面将资金从主账户转账到客户账户。

资金存入有多种方式，包括电汇、支票、自动客户账户转账服务 ACATS 等。为防止账户注资过程中出现任何延迟，请您务必注意完成申请的注资信息部分。如果我们在批准账户之日起45天内没有收到您的客户资金，账户将被自动关闭。

请注意，在资金持有期间，资金不能在内部转账。IB建议直接注资账户。

有关详细信息

- 有关存入资金的详细说明，请查看账户管理用户指南注资章节的[存入资金](#)部分。
- 有关注资通知、转账、和其它注资方面的详细信息，请查看我们网站中的[注资参考](#)。

开始交易

交易者工作站 TWS 是一个可允许客户进入一系列功能强大的交易工具。有关IB提供的所有工具的信息，请查看IB网站的[交易平台亮点](#)页面。

该部分指南将专注于TWS基本知识，并会向您展示如何：

- [订阅市场数据](#);
- [登录TWS](#);
- 在TWS交易窗口上添加[市场数据行](#) (代码行);
- 使用您自定义的方法[为客户进行交易与分配](#);
- 使用我们的[实时活动监控](#)工具监控客户的交易活动、头寸与盈亏以及账户余额。

有关详细信息

- 有关TWS的完整信息，请查看[TWS用户指南](#)。

订阅市场数据

在开始为客户进行交易之前，您会想要通过账户管理订阅市场数据。尽管您也可以在没有数据的情况下交易，但IB不推荐您这样做。

订阅市场数据

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击账户管理 > 交易配置 > 市场数据。

Product Type	Countries	Price	Selected
IB FOREX (IDEAL PRO)	FOREX	Free	<input checked="" type="checkbox"/>
IB FX	FOREX	Free	<input checked="" type="checkbox"/>
Index CFD – Level I	Global	Free	<input type="checkbox"/>

Be sure to make desired selections on all tabs above before you click Continue.

Continue ➔

您当前的市场数据订阅状态 专业或非专业 在页面的题头显示。市场数据订阅按地区 北美、欧洲、亚太 分类。

3. 勾选您想要接收的订阅。
- 注：市场数据费用自动按月从主账户扣除，如果主账户没有足够的资金支付市场数据支出，数据供应将暂停。
4. 点击继续。
5. 阅读并确认必要的订户协议，然后点击继续。

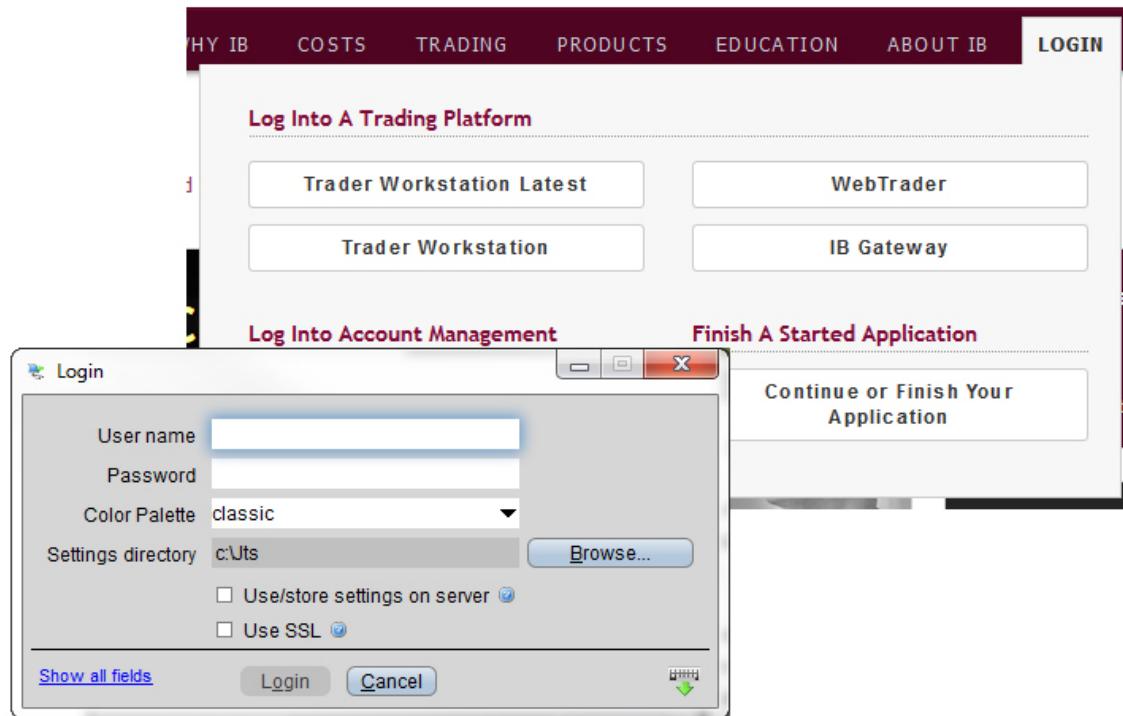
大多数市场数据订阅请求与更改都会立即生效。某些市场数据订阅，如纽交所 NYSE 数据订阅则需要交易所批准，因此不会立即执行。

登录TWS

第一次登录TWS，您需要花些时间添加数据，了解您可以使用的不同分配方法，最后再开始熟悉创建订单。

注：我们强烈推荐如[开立模拟交易账户](#)部分所描述的开立一个模拟交易账户，以熟悉TWS的各种功能，避免发生意外提交定单的情况。

您可以直接从浏览器运行TWS 推荐，或将软件下载至电脑并作为独立应用程序启动。更多信息，请查看IB网站的[TWS](#)页面。



从浏览器登录

1. 从我们网站的登录菜单下拉列表中选TWS。
2. 在登录框内输入您的用户名与密码并点击登录。

有关详细信息

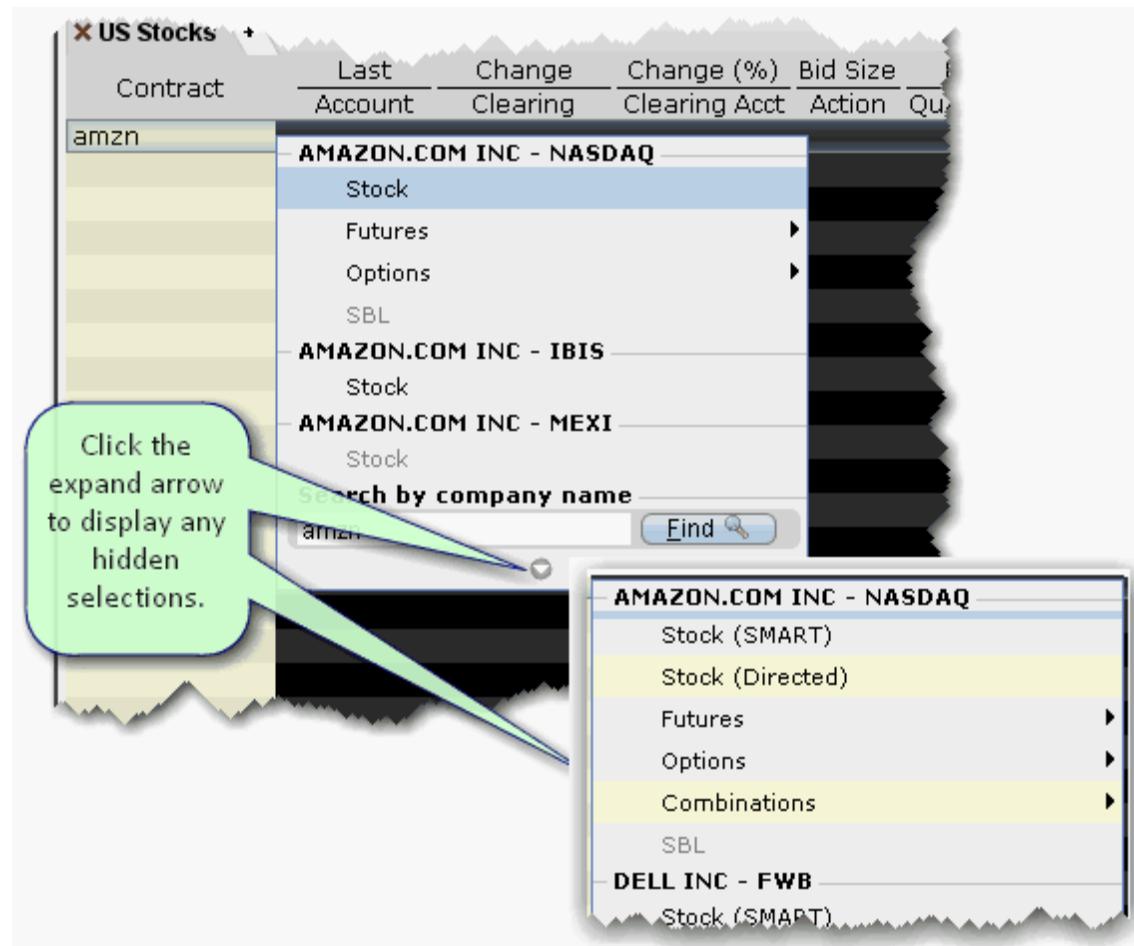
- 有关使用基于浏览器的TWS与独立版本TWS的更多信息，请查看[TWS用户指南](#)。

添加市场数据

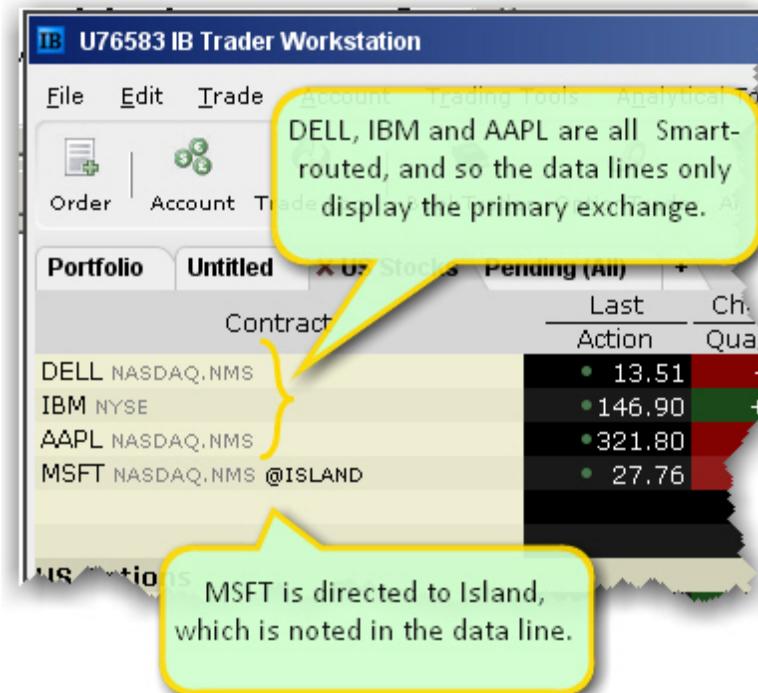
接下来，您将需要为您想要交易的产品添加市场数据，或代码行。尽管您可以在没有市场数据的情况下进行交易，但IB不推荐您这样做。

向报价监控器添加市场数据

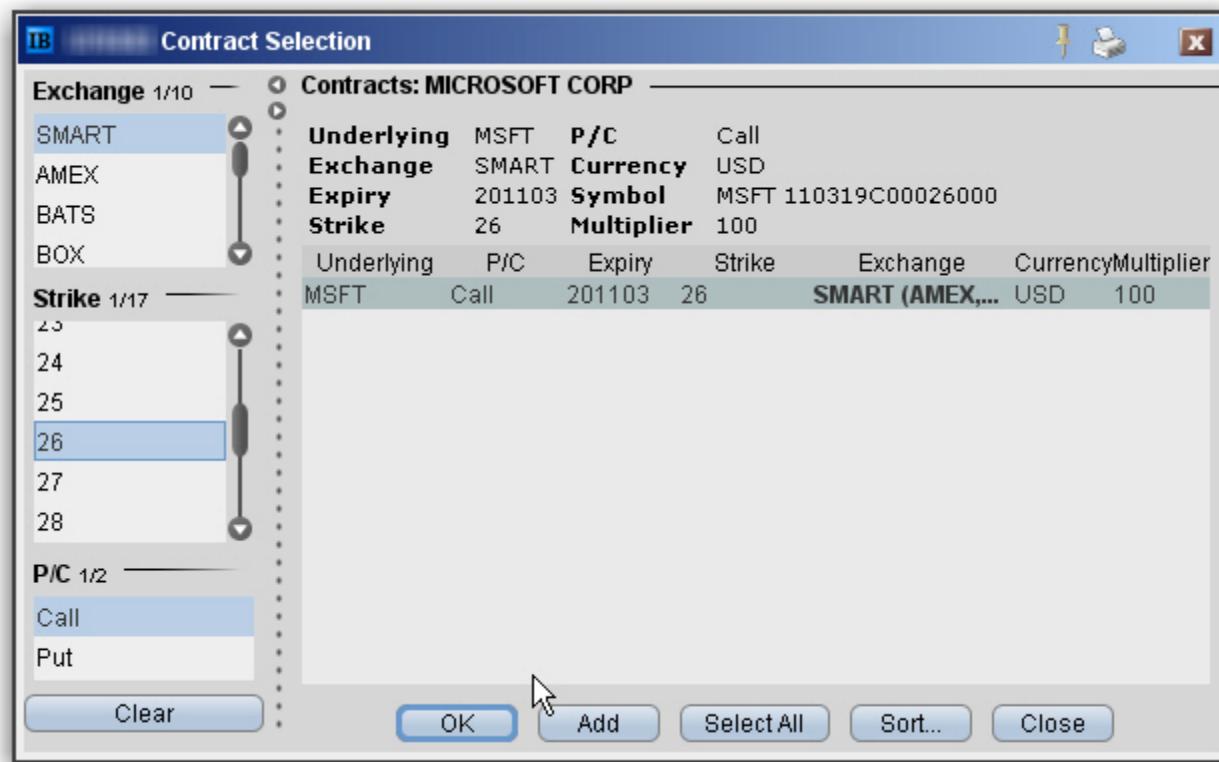
1. 在空白行中点击合约区域。
2. 输入底层代码并点击回车键。



3. 从交易屏幕的参数选择列表中选择资产类别。对于需要明确到期日的产品，选择月份和年份，或选择所有以打开合约选择框。



如果您选择Smart作为交易所 而不是选择Directed并挑选一个目的地，市场数据将聚集，且默认订单传递方式为Smart。从显示角度来说，使用聚合Smart数据的代码行不会在数据行中显示Smart。TWS 只有在您选择直接传递时才会显示交易所。在您创建定单时，无论您选择何种市场数据，您都可以使用目的地区域修改每笔定单的定单传递目的地。



4. 在**合约选择框**内选择合约并点击OK。您可以通过从筛选区域选择筛选条件来限制在右边显示的合约数量。选择Smart作为交易所来使用智能传递。

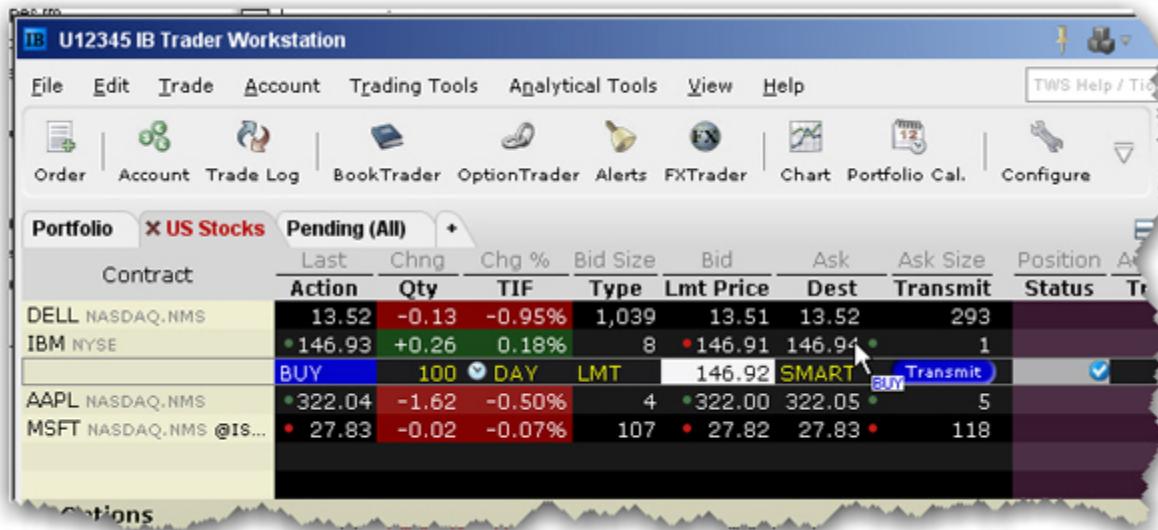
有关详细信息

- 有关TWS市场数据的更多信息，请查看 [TWS用户指南](#)。
- 有关市场数据费用与分配规则的详细信息，请查看IB网站的[交易许可与市场数据](#)总览。

为客户进行交易与分配

通常在非披露账户结构内，您的客户可自己进行交易。主账户使用者可为任何指定给他的客户下单。可在TWS账户栏的下拉菜单中选择账户以完成该操作。此外，IB允许经纪商访问功能强大的分配算法，该算可输入分配至多个账户的单个定单。请联系您的销售代表获取权限。有关分配的详细信息，请查看[TWS用户指南](#)。

在报价监控器中，您可以通过点击想要交易的资产代码行的买价或卖价创建定单。TWS会自动在相关代码下方直接创建定单。我们称之为双行显示，窗口顶部的两行标题与窗口主体部分显示的两行市场数据/定单行向对应。定行标题与代码行的数据对应。



假设我点击IBM代码行内的卖价。代码下方会直接创建一个买入100股IBM股票的定单，底行标题将应用到这些区域，分配=组1，方式=Avail，TIF 有效时间 =日内，等等。

创建并传递定单

1. 点击资产的“卖”或“买”价在资产代码下方直接创建定单管理行。
 - 点击**卖价**将创建**买单**。
 - 点击**买价**将创建**卖单**。
2. 使用分配区域下拉列表选择账户组、账户信息、单个账户或全部账户
或
右键点击定单并选择**修改**，然后选择**股票分配**。
3. 在分配对话框的自动分配区域选择账户组，在手动分配区域选择账户信息或选择单个账户。
 - 对于账户组，如有需要，可修改分配方式。如果您选择PctChange 百分比变化 方式，请在百分比区域输入正值或负值。所有其他自动分配方式都按照定单尺寸计算。

- 如果您使用分配信息，请选择组名称。
 - 要将所有股票分配给一个账户，请选择单个账户。
4. 点击**OK**完成定单。
5. 点击传递区域内红色的"**T**"传递定单。

注: 定单行的默认值来自于资产类型预设。您能够在**预设部分 全局设置**

修改这些默认值和创建新的策略。有关这些项目的详细信息，请查看[TWS用户指南](#)。

实时活动监控

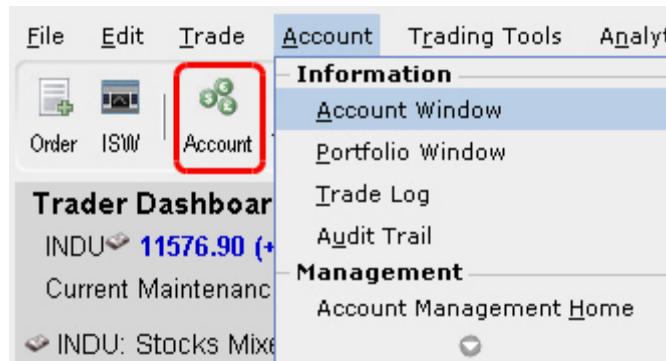
账户窗口可供您监控客户账户活动的方方面面。在账户窗口中显示包括有您的头寸值、可供交易的资金以及账户可能被清算前的保证金缓冲金额，这些都是实时价值。

账户窗口的内容分成以下部分：

- 余额，显示您账户的证券、商品及总计余额。余额不包括保证金要求。
- 保证金要求，显示基于您当前投资组合的初始及维持保证金要求。
- 可供交易资金，基于余额信息与保证金要求显示您可用于其它交易以及清算前的缓冲资金金额。
- 市值，按照币种显示所有头寸总值。
- 外汇投资组合，仅显示货币对交易活动。头寸区域的数值仅反映外汇市场所执行的交易。请注意，因不包含非基础货币兑换，这些数值不反应实时外汇头寸。
- 投资组合，按底层证券列出了所有当前头寸，并显示每种头寸当前的总市值。

打开账户窗口

1. 在主交易工具栏中点击账户图标，或从账户菜单中选择账户窗口。



第一次打开账户窗口时，系统默认下图为默认视图 显示“主要”账户数值。点击每部分右侧的绿色“+”图标可将每个部分可以扩展并自定义，勾选复选框来确定您想设置为默认视图的区域。

The screenshot shows the 'Account' application window with the 'Summary' tab selected. The interface includes a menu bar with File, Portfolio, Currencies, Configure, and Help. A 'Select Account' dropdown is present. The main area displays several sections of data:

- Balances:**

Parameter	Total	Securities	Commodities
Net Liquidation Value	995,826.47 USD	986,326.47 USD	9,500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Equity With Loan Value	969,191.47 USD	968,691.47 USD	500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Previous Day Equity with Loan Value	961,403.48 USD	961,403.48 USD	<input type="checkbox"/>
Reg T Equity with Loan Value	968,691.47 USD	968,691.47 USD	<input type="checkbox"/>
Securities Gross Position Value	1,154,181.51 USD	903,406.51 USD	<input type="checkbox"/>
Cash	92,419.96 USD	82,919.96 USD	9,500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Accrued Interest	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD <input type="checkbox"/>
- Margin Requirements:**

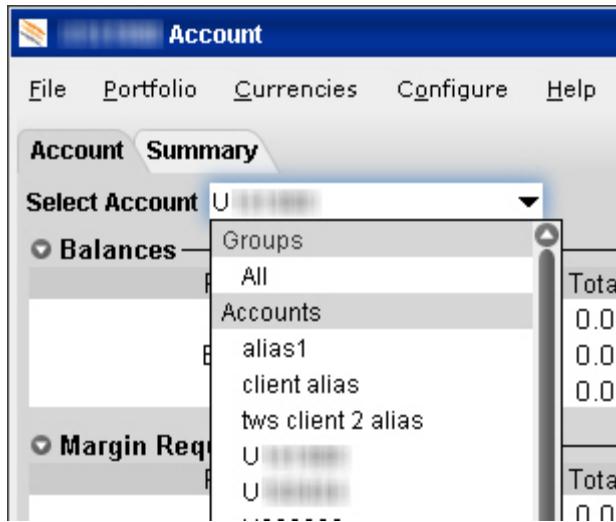
Parameter	Total	Securities	Commodities
RegT Margin	442,885.75 USD	442,885.75 USD	<input type="checkbox"/>
Current Initial Margin	277,013.10 USD	265,763.10 USD	11,250.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Current Maintenance Margin	267,347.35 USD	258,347.35 USD	9,000.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Look Ahead Initial Margin	288,263.10 USD	265,763.10 USD	22,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Look Ahead Maintenance Margin	276,347.35 USD	258,347.35 USD	18,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Initial Margin	288,263.10 USD	265,763.10 USD	22,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Maintenance Margin	276,347.35 USD	258,347.35 USD	18,000.00 USD <input type="checkbox"/>
- Available for Trading:**

Parameter	Total	Securities	Commodities
Current Available Funds	701,178.37 USD	702,928.37 USD	-1,750.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Current Excess Liquidity	710,844.12 USD	710,344.12 USD	500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Special Memorandum Account	1,194,607.88 USD	1,194,607.88 USD	<input checked="" type="checkbox"/>
Look Ahead Available Funds	689,928.37 USD	702,928.37 USD	-13,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Look Ahead Excess Liquidity	701,844.12 USD	710,344.12 USD	-8,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Available Funds	689,928.37 USD	702,928.37 USD	-13,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Excess Liquidity	701,844.12 USD	710,344.12 USD	-8,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Buying Power	2,318,801.27 USD		<input checked="" type="checkbox"/>
Leverage		0.92	<input type="checkbox"/>
Look Ahead Next Change	@ 16:00:00		<input type="checkbox"/>
Day Trades Left (T,...,T+4)	Unlimited		<input type="checkbox"/>
- Market Value - Real FX Balance:**

Curre...	Total Cash	Stock	Options	Futures	FOPs	Nt Ldtn Vl	Unrealized P&L	Rzd P&L	P&L
USD	92,419.96	885,771.51	17,635.00	115.00	0.00	995,826.47	186,480.41	0.00	<input type="checkbox"/>
- FX Portfolio - Virtual FX Position:**

Contract Descri...	Position	Market Value	Market Price	Average Price	Unrealized P&L	Realized P&L	Liquidate Last
Last updated at 14:08							

顾问及其他多客户账户持有人可从选择账户区域选择单个账户或账户组。



在账户页面选择显示所有账户、包括主账户在内的任何个人账户，或用户定义的包括子账户的账户组。在上图中**组1**是用户定义的账户组。

在总结页面，选择查看所有账户或任何账户组的账户总结。

顾问还可以从文件菜单中选择打印总结打印总结页面。

查看账户余额

余额部分显示您账户的证券、商品及总计余额。余额不包括保证金要求。

要查看所有余额数值，请使用绿色加号 + 图标扩展该部分。要自定义该视图，使其仅显示您想查看的数值，请勾选这些参数旁边的复选框并点击绿色减号 - 图标收起该部分。

Parameter	Total	Securities	Commodities
Net Liquidation Value	995,826.47 USD	986,326.47 USD	9,500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Equity With Loan Value	969,191.47 USD	968,691.47 USD	500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Previous Day Equity with Loan Value	961,403.48 USD	961,403.48 USD	<input type="checkbox"/>
Reg T Equity with Loan Value	968,691.47 USD	968,691.47 USD	<input type="checkbox"/>
Securities Gross Position Value	1,154,181.51 USD	903,406.51 USD	<input type="checkbox"/>
Cash	92,419.96 USD	82,919.96 USD	9,500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Accrued Interest	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD <input type="checkbox"/>

下方表格列出了余额部分各个区域

参数	证券	商品
净清算值 Net Liquidation Value	总现金价值+股票价值+证券期权价值 +债券价值+基金价值。	总现金值+商品期权值。

参数	证券	商品
含贷款值权益 Equity with Loan Value	现金账户: 已结算现金。 保证金账户: 总现金价值+股票价值+债券价值+基金价值+欧洲与亚洲期权价值。	现金账户: 总现金值+商品期权值-期货维持保证金要求+最低要求 0, 期货益损。 保证金账户: 总现金价值+商品期权价值-期货维持保证金要求。
前日含贷款值权益 Previous Day Equity with Loan Value	前一天东部时间下午4点的可用作保证金的含贷款值权益。	不适用。
Reg T含贷款价值的权益	现金账户: 已结算现金。 保证金账户: 总现金价值+股票价值+债券价值+基金价值+非美国与加拿大期权价值。	现金账户: 总现金值+商品期权值-期货维持保证金要求+最低要求 0, 期货益损。 保证金账户: 总现金价值-期货维持保证金要求。
特殊备忘录账户 Special Memorandum Account	最大 ((EWL - 美国初始保证金要求)*, (前一日 SMA +/- 当天现金的变化 +/- 当天交易的美国初始保证金要求 **。)) *不论通过国家的交易，交易日结束时根据美国股票规则计算。 **交易发生时	不适用。
证券总头寸价值 GPV	多头股票价值+空头股票价值+多头期权价值+空头期权价值+基金价值	
现金 Cash	已结算现金+交易之时的销售值	已结算现金+交易之时的销售值+期货盈亏
已结算现金	结算时所记现金-交易时支付-佣金-税-费用。 股票结算:交易日+3天。 期权结算:交易日+1天。	与证券相同 期货结算:交易日+1天。
应计利息 Accrued Interest	已累积但尚未支付或收取的利息	与证券相同

实时保证金监控

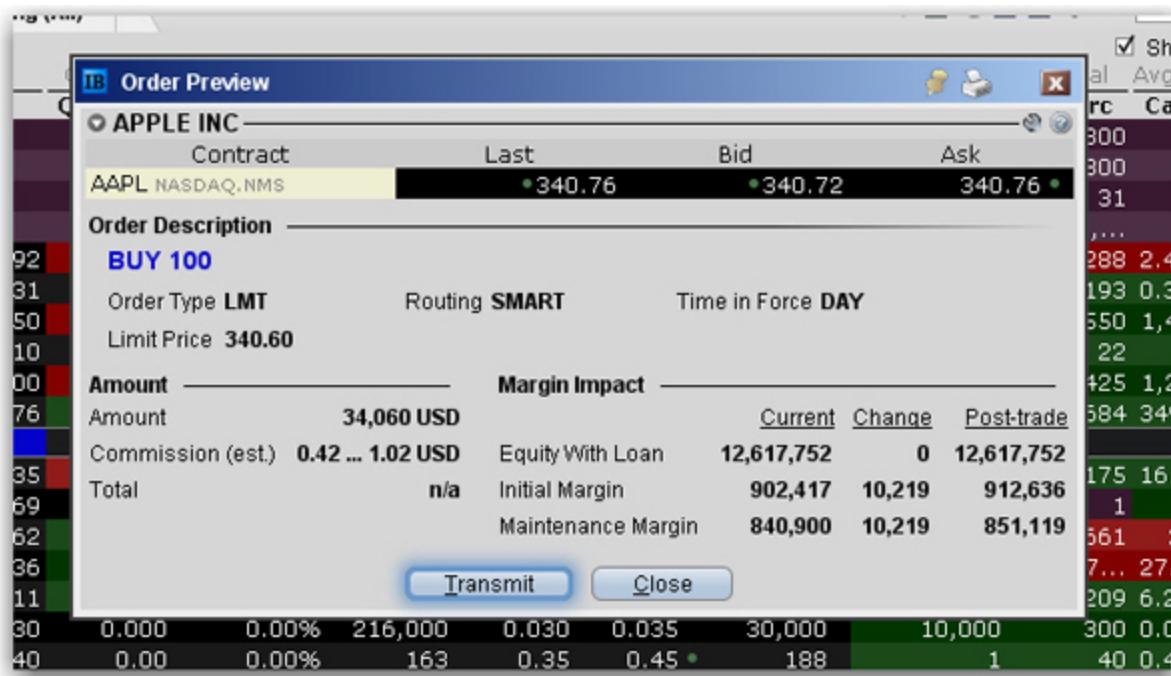
使用实时保证金监控快速查看您当前的保证金要求，并在提交定单前了解任何交易的保证金影响。

查看实时保证金要求

1. 在查看菜单上选择账户。
账户窗口显示您的账户详情，包括当前市值与投资组合。
2. 使用保证金要求与交易限制部分监控您的保证金。

Parameter	Total	Securities	Commodities
RegT Margin	442,885.75 USD	442,885.75 USD	<input type="checkbox"/>
Current Initial Margin	277,013.10 USD	265,763.10 USD	11,250.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Current Maintenance Margin	267,347.35 USD	258,347.35 USD	9,000.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Look Ahead Initial Margin	288,263.10 USD	265,763.10 USD	22,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Look Ahead Maintenance Margin	276,347.35 USD	258,347.35 USD	18,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Initial Margin	288,263.10 USD	265,763.10 USD	22,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Maintenance Margin	276,347.35 USD	258,347.35 USD	18,000.00 USD <input type="checkbox"/>

3. 您还可以从交易窗口的定单行使用右键点击预览定单指令来查看单个定单的保证金影响。下面显示的是定单预览窗口视图。



预览保证金影响

- 使用定单行内的右键点击菜单选择检查保证金。
- 提交定单前查看定单详情，包括佣金、保证金影响及定单描述。
- 在预览窗口点击传递发送定单，或点击关闭以修改定单。

注：该功能仅对单一账户定单有效。对分配定单无效。

监控保证金要求

每天有三个时段会计算保证金：开盘、收盘以及隔夜。保证金要求部分显示您当前的保证金、下一个计算时段的预估保证金 前瞻 以及隔夜保证金计算 仅对期货有效。

- 当前保证金是您当前的实时保证金要求。如果您正好在凌晨1:00查看此屏幕，您期货头寸的当前与隔夜保证金数值会相同。如果您在交易时段查看此屏幕，您期货的当前保证金要求会小于或等于

隔夜保证金要求。

- 前瞻数值基于您当前的投资组合情况预估了下一个下一个保证金计算时段的保证金要求。如果您在下午2:00查看此屏幕，下一次保证金计算将在收盘时进行。如果您在凌晨1:00查看此屏幕，下一次保证金计算将在开盘时进行。

隔夜数值是指常规交易时段之后的保证金要求，且仅适用于期货。

要查看所有保证金要求数值，请使用绿色加号 + 图标扩展此部分。要自定义该视图，使其仅显示您想查看的数值，请勾选这些参数旁边的复选框并点击绿色减号 - 图标收起该部分。

试用投资组合保证金

如果您持有的是投资组合保证金账户而非Reg T保证金账户，请点击查看您的保证金要求会有何不同。

保证金警告

为帮助您时刻满足保证金要求，我们现在提供弹出框消息和带有颜色的账户信息以提示您您即将面临保证金严重不足的情况。TWS会将对保证金数值不乐观的行高亮显示。您账户屏幕内的颜色寓意如下：

黄色 - 您只有5%的保证金缓冲。

橙色 - 您的保证金缓冲已耗尽，在您的头寸被平仓前您仅有较短时间输入降低保证金的交易。在这段时间里，您可以输入降低而非增加保证金要求的交易。

红色 - 您的头寸马上会开始被清算以使账户满足保证金要求。

以下表格列出了保证金要求部分的各个区域。

参数	证券账户	商品账户
Reg T保证金	初始保证金要求的计算根据美国Reg T规则。	初始保证金要求的计算根据美国Reg T规则。
当前初始保证金	以账户基础货币表示的初始保证金要求。创建新头寸必须满足初始保证金要求。	以账户基础货币表示的初始保证金要求。创建新头寸必须满足初始保证金要求。
当前维持保证金	以账户基础货币表示的维持保证金要求。维持当前头寸必须满足维持保证金要求。	以账户基础货币表示的维持保证金要求。维持当前头寸必须满足维持保证金要求。
前瞻初始保证金	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的初始保证金要求。	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的初始保证金要求。其数值取决于您何时查看保证金要求。如果是美东时间下午3:00，下一个前瞻计算将于收盘后进行，即为隔夜初始保证金 100%。如果是美东时间凌晨3:00，下一个前瞻计算将于开盘时进行 50%。

参数	证券账户	商品账户
前瞻维持保证金	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的维持保证金要求。	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的维持保证金要求。其数值取决于您何时查看保证金要求。如果是美东时间下午 3:00，下一个前瞻计算将于收盘后进行，即为隔夜初始保证金 100%。如果是美东时间凌晨 3:00，下一个前瞻计算将于开盘时进行 50%。
隔夜初始保证金	不适用于证券	以账户基础货币计价的隔夜初始保证金要求。期货的隔夜初始保证金要求为 100%。
隔夜维持保证金	不适用于证券	以账户基础货币计价的隔夜维持保证金要求。期货的隔夜初始保证金要求为 100%。

有关保证金计算的详细信息，

- 请查看IB网站的[保证金](#)页面。

查看可供交易资金

可供交易资金可供您快速了解您账户的状态。可用资金会告知您是否可以交易。剩余流动性会告知您是否具有足够缓冲空间以维持您当前的头寸，购买力会告知您可自由支配的资产，包括您的权益及IB保证金。

要查看所有可供交易资金数值，请使用绿色的加号 + 图标扩展此部分。要自定义该视图，使其仅显示您想查看的数值，请勾选这些参数旁边的复选框并点击绿色减号 - 图标收起该部分。

Available for Trading			
Parameter	Total	Securities	Commodities
Current Available Funds	701,178.37 USD	702,928.37 USD	-1,750.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Current Excess Liquidity	710,844.12 USD	710,344.12 USD	500.00 USD <input checked="" type="checkbox"/>
Special Memorandum Account	1,194,607.88 USD	1,194,607.88 USD	<input checked="" type="checkbox"/>
Look Ahead Available Funds	689,928.37 USD	702,928.37 USD	-13,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Look Ahead Excess Liquidity	701,844.12 USD	710,344.12 USD	-8,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Available Funds	689,928.37 USD	702,928.37 USD	-13,000.00 USD <input type="checkbox"/>
Overnight Excess Liquidity	701,844.12 USD	710,344.12 USD	-8,500.00 USD <input type="checkbox"/>
Buying Power	2,318,801.27 USD		<input checked="" type="checkbox"/>
Leverage		0.92	<input type="checkbox"/>
Look Ahead Next Change	@ 16:00:00		<input type="checkbox"/>
Day Trades Left (T,...,T+4)	Unlimited		<input type="checkbox"/>

下方表格列出了可供交易资金部分的各个区域。

参数	证券账户 (Securities Account)	商品账户 Commodities Account
当前可用资金 Current Available Funds	该值告诉您可用于交易的资金。 含借贷值权益-初始保证金。	相同。
当前结余流动性 Current Excess Liquidity	该数值是指您清算前的保证金缓冲。 含借贷值权益-维持保证金。	相同。
前瞻可用资金	该数值是指下一次保证金变更时的您的可用资金。 下一次保证金变更在前瞻下次变更区域内显示。 含贷款价值的权益 – 前瞻初始保证金。	净清算价值 – 前瞻初始保证金。
前瞻剩余流动性	含贷款价值的权益 – 前瞻维持保证金。	净清算价值 - 前瞻维持保证金。
隔夜可用资金	和正常交易期间相同。	净清算价值 – 隔夜维持保证金
隔夜剩余流动性	和正常交易期间相同。	净清算值 – 隔夜维持保证金。
购买力 Buying Power	现金账户: 最低要求 含贷款价值的权益, 前日含贷款价值的权益 - 初始保证金】 标准保证金账户: 现有资金*4	不适用于期货。
杠杆	总头寸价值/净清算	相同。
前瞻下次变更	显示下个保证金计算时段开始时间。	相同。
所剩日交易天数	仍然适用于4日模式日内交易者时段的单日交易数量。	不适用于期货。

查看市值

市值部分显示了按币种分类的所有资产总值。可在经纪商之间进行转账的账户还会有一个传送中标签用以监控付款交割 DVPs与其他头寸转账。此外，在该部分的现金栏中，您可以查看您的实时外汇头寸信息。

IB In Transit								
Market Value								
Currency	Cash	Stock	Options	Futures	FOPs	Net Liquidatio...	Unrealized P&L	Realized P&L
AUD	-19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.92	0.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
CAD	-41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.45	0.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
EUR	-11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.16	0.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
HKD	-249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-249.97	0.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
USD	25,021.17	6,228.00	0.00	0.00	0.00	31,311.42	94.9999	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>
Total (in USD)	24,916.12	6,228.00	0.00	0.00	0.00	31,206.37	94.9999	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>

下方表格列出了市值部分的各个区域。

参数	描述
货币	未平仓头寸按币种分组。
现金 Cash	交易之时实现的现金 + 期货盈亏。 该数值反映当前的实时外汇头寸，包括： 直接通过外汇市场执行的交易 因IB自动兑换而执行的交易，交易非基础货币产品时会出现此情况。 专为平仓非基础货币头寸的交易。
应计利息 Accrued Interest	显示当前月份最新应计借贷利息，每天更新。
股票	股票的实时市场价值。
期权	证券期权的实时市场价值。
期货 Futures	自上一次结算的期货值的实时变化。
免支付转账	期货期权的实时市场价值。
基金	当前基金余额。
兑换率 Exchange Rate	对基础货币的货币汇率。
净清算值 Net Liquidation Value	总现金值+股票值+期权值+债券值。
未实现的益&损 Unrealized P&L	您的未平仓头寸当前市值和平均成本的差，或者值 - 平均成本。
实现的益&损 Realized P&L	显示已平仓头寸的利润，为开仓成本与平仓成本之差，即 (执行价格 + 开仓佣金) - (执行价格 + 平仓佣金)。

查看外汇投资组合价值

该部分仅显示货币对交易活动。“头寸”价值仅反映外汇市场执行的交易总值，因而不反应实时外汇头寸。查看市值部分的现金区域获取实时外汇头寸信息。

FX Portfolio								
Cntrct Dscrptr	Position	Currency	Market Value	Market Price	Average Price	Unrlzd P&L	Realized P&L	Liquidate Last
JPY.USD	100,655	USD	948.77	0.00943	0.00967	-25.05	0.00	No
EUR.USD	18,057	USD	28,010.92	1.55125	1.57251	-383.86	0.00	No
CAD.USD	1,340	USD	1,345.29	1.00395	0.9884	20.84	0.00	No
USD.CHF	13	CHF	13.56	1.04315	1.0331	0.13	0.00	No
USD.GBP	-4,200	GBP	-2,141.79	0.50995	0.50359	-26.71	0.00	No
GBP.USD	-15,385	USD	-30,170.75	1.96105	1.97497	214.17	0.00	No
EUR.GBP	-18,000	GBP	-14,238.45	0.79102	0.7846	-115.65	0.00	No
USD.EUR	-1,498,427	EUR	-965,960.94	0.64465	0.64799	5,004.77	0.00	No

下方表格列出了外汇投资组合显示区域的定义。

参数	描述
合约描述	代码及描述
交易所	货币对交易的交易所。可能并不是交易执行的交易所。
头寸	所选择货币对在外汇市场执行的交易总值。
未结算头寸	未结算的外汇交易
货币	用以买/卖外汇货币对的货币
市值 Market Value	头寸 x 市场价格。
市价 Market Price	头寸的实时价格。
平均价	每张合约平均价
未实现的益&损 Unrealized P&L	交易价与市价之差乘以头寸，再加佣金。 举例：以1.54390的价格买入20,000欧元兑美元 交易价 = 1.54390 市价 当前价格 = 1.54385 $1.54390 - 1.54385 = .00005$ $.00005 \times 20,000 = 1$ + 2.5佣金 = -3.50未实现盈亏
实现的益&损 Realized P&L	货币对的已实现盈亏
最后清算	“最后清算”是“或”否“的标签。如果设置为“是”，那么当保证金不足时，该头寸将排在最后清算。要进行设置，请在目标头寸上使用右键点击菜单。 尽管IB允许客户在其账户保证金不足的情况下预先设置清算顺序，但IB不会对此请求承担责任。客户的IB账户保证金不足时，IB保留确定被清算资产、清算资产总额以及清算顺序与方式的权利。客户可以查看IB客户协议与IB保证金交易风险披露以获取进一步信息。

查看投资组合价值

投资组合部分显示每个头寸的当前价值，并允许您标记任何头寸使其在追加保证金的情况下最后清算。可在经纪商之间进行转账的账户还会有一个传送中标签用以监控付款交割 DVPs)与其他头寸转账。

Cntrct Descrptn	Pos	Currency	Market V...	Market Price	Average Pr...	Unrealized ...	Realized P&L	Liquidate	Last
YHOO	300	USD	4,915.50	16.385	15.50333	264.50	0.00	No	
VTPIE	1	USD	0.01	0.01115	0.05	-0.04	0.00	No	
TOO	100	USD	2,716.00	27.16	20.31	685.00	0.00	No	
QQQQ	200	USD	10,927.00	54.635	52.98	331.00	0.00	No	
MSFT	400	USD	11,214.00	28.035	25.96893	826.43	0.00	No	
IDCX.OLD	0	USD	3.80			0.00	0.00	No	
IDCX	1	USD	1.20	1.20	3.569	-2.37	0.00	No	
IBM JAN2011 1...	4	USD	6,450.00	16.125	6.57226	3,821.09	0.00	No	
IBM JAN2011 1...	5	USD	85.00	0.17	10.037	-4,933.50	0.00	No	
IBM	700	USD	102,16...	145.955	136.91257	6,329.70	0.00	No	

下方表格列出了投资组合部分的各个区域。

参数	描述
显示零头寸行 - 为所有交易的合约显示一个数据行，即使头寸已被平仓。	
合约描述	代码及描述
头寸	多头/空头股票或合约数量。
货币	合约的货币。
市值 Market Value	头寸 x 市场价格。
市价 Market Price	头寸的实时价格。
平均价	开仓头寸时股票和证券期权的平均成本，包括佣金。 右键点击并选择以基础货币显示所有价值以便TWS将所有非基础货币头寸价值转换成以您的基础货币显示。为方便辨认，转换后的数值以斜体显示。
未实现的益&损 Unrealized P&L	(头寸的市值) - (平均成本)。
实现的益&损 Realized P&L	(自截止时间的头寸市值*) - (这些头寸的平均成本)。 *确定已实现盈亏的交易截止时间如下： 证券为美东时间 20:30 期货有两个时间：为美东时间 17:30 和 7:10 分

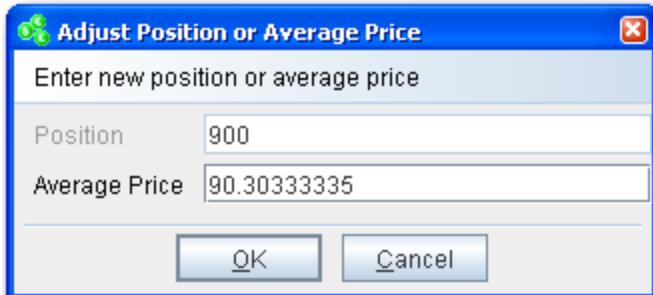
参数	描述
最后清算	<p>“最后清算”是“或”否“的标签。如果设置为“是”，那么当保证金不足时，该头寸将排在最后清算。要进行设置，请在目标头寸上使用右键点击菜单。</p> <p>尽管IB允许客户在其账户保证金不足的情况下预先设置清算顺序，但IB不会对此请求承担责任。客户的IB账户保证金不足时，IB保留确定被清算资产、清算资产总额以及清算顺序与方式的权利。客户可以查看IB客户协议与IB保证金交易风险披露以获取进一步信息。</p>

右键点击投资组合菜单

如果您在投资组合部分选择一种资产并右键点击鼠标，您将会看到买卖按钮以及以下菜单项目。



参数	描述
按证券类型排序	分证券类型按字母顺序排列头寸
按当前页面顺序排序	根据所在交易页面的位置排列头寸
交易	<p>平仓头寸 - 提交一个相当大小的反向定单平仓头寸。</p> <p>平仓所有头寸 - 提交多个反向定单以平仓您的投资组合内的所有头寸。</p> <p>平仓部分头寸 - 在弹出的文本输入框中输入用于计算提交的每个头寸的反向定单尺寸的百分比。</p>
转账	对于可转账的账户 – 启用付款交割/收款交割(DVP/RVP)、CMTA或其他转账
创建代码	为主交易屏幕内的合约创建市场数据行。

参数	描述
调整头寸或平均价	仅对外汇头寸有效。使用此功能输入假设的“新”头寸和“新”平均成本。此功能不会修改您的外汇头寸，但可供您创建“如果怎样”情境以查看总盈亏，包括您可能在别处持有的头寸。
调整平均价	显示除现金外所有产品的平均价。选择一个头寸并选择调整平均价。使用对话框输入新头寸或更改平均价以涵盖转账与公司行动。
	
设置最后清算	<p>“最后清算”是“或”否“的标签。如果设置为“是”，那么当保证金不足时，该头寸将排在最后清算。要进行设置，请在目标头寸上使用右键点击菜单。</p> <p style="color: red;">尽管IB允许客户在其账户保证金不足的情况下预先设置清算顺序，但IB不会对此请求承担责任。客户的IB账户保证金不足时，IB保留确定被清算资产、清算资产总额以及清算顺序与方式的权利。客户可以查看IB客户协议与IB保证金交易风险披露以获取进一步信息。</p>
取消最后清算设置	移除头寸的“最后清算”设置。
创建投资组合页面	创建名为投资组合的交易页面，该页面包括您投资组合中所有代码的市场数据行。

有关详细信息

- 要了解其他实时活动监控工具，包括交易窗口、投资组合再平衡工具、审计追踪、公告以及系统状态的更多信息，请查看 [TWS 用户指南](#)。

报表与报告

该部分描述了您可以通过账户管理查看的账户报表与报告，包括：

- [活动报表](#)
- [自定义报表](#)
- [活动下载](#)
- [交易确认](#)
- [自主查询z](#)
- [保证金报告](#)
- [压力测试报告](#)
- [风险价值报告](#)
- [经纪商特别报告](#)
- [客户总结报告](#)
- [经纪商客户收益与支出总结](#)
- [投资组合分析](#)

有关详细信息

- 有关所有报表与报告的完整信息，请查看[报告指南](#)。

活动报表

活动报表包含账户活动的信息，如头寸、现金余额及交易。所有账户报表按日、月、年生成。作为顾问，您可以查看您顾问账户与个人客户账户的报表或包含您部分或全部账户的综合报表。此外，客户也可以通过账户访问其报表。

- 活动报表包含以下功能：
- 通过点击便可扩展并收缩查看详细信息；
- 按资产类型显示的表现报告可供您快速查看账户盈利性；
- 根据客户的选择，按照先进先出 FIFO、后进先出 LIFO、最大化损失以及按市值计 MTM 计算方法来计算所有交易、头寸、底层产品和资产类型的盈亏；
- 报表期内头寸价值变更详情；
- 为多币种账户计算外汇兑换盈亏。

生成活动报表

1. 通过账户管理登录您的主账户。
2. 点击报告 > 活动 > 报表。

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.

3. 使用页面顶部的账户选择器选择需要报告的一个或多个账户。包括您近期已关闭账户的活动，请选择包括关闭账户的复选框。如果您选择包括已关闭的账户，这些账户将出现在账户选择器中。

4. 在页面的查看报表部分进行以下选择：

- 在报表列表中选择您想要查看的报表。
 - 在日期区域选择时段 每日、自定义时间段、每月或每年。对自选日期范围，选择开始和截止日期来定义报表覆盖的区间。对日报表，您可以选择一个特定的日子或最后的工作日。对月报表，您可以选择最近一个月或某个特点的月。对日历年 年度 报表，您可以选择一个特定的年。
 - 在格式区域，根据您希望任何查看报表，选取HTML/WEB 或 PDF其中之一。
 - 在语言区域中，选择您希望的语言。
5. 点击查看生成活动报表。如果您选择的格式是PDF，系统会提示您打开生成的报告或保存至您的电脑。

下方显示的是HTML格式活动报表图例。

Activity Statement
November 6, 2013

Interactive Brokers (U.K.) Ltd.
5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA

[Help](#) | [Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

Account Information		TEST ACCOUNT			
Name		Yankee			
Account Alias		F			
Account		F			
Accounts Included					
Account Type		Advisor Master			
Customer Type		Individual			
Account Capabilities		Cash			
Trading Permissions		Forex			
Base Currency		USD			

Net Asset Value (NAV) In Base Currency		?				
		Prior Period	Current Period			
		Total	Long	Short	Total	Change
Cash		724.82	724.82	0.00	724.82	0.00
Total		724.82	724.82	0.00	724.82	0.00

Cash Report		?					
		Total	Securities	Futures	IB-UKL	Month to Date	Year to Date
Base Currency Summary							
Starting Cash		724.82	724.82	0.00	0.00		
Ending Cash		724.82	724.82	0.00	0.00		
Ending Settled Cash		724.82	724.82	0.00	0.00		

Base Currency Exchange Rate		?	
Codes		?	
Notes/Legal Notes		?	

General:

- Quantities preceded by a “-” sign indicate sell transactions. Other transactions are purchases. In case of partial executions, commissions are charged on the total quantity executed on the original order. The commission is displayed on the first partial execution only. Trade execution times are displayed in Eastern Time.
- Please promptly report any inaccuracy or discrepancy in this statement, or in your account. Contact the IB Customer Service Department in writing using the form available on the IB website.

Transactions in Stocks, Bonds, Mutual Funds, Exchange Traded Commodity Futures and Options and Foreign Currency:

- Interactive Brokers (U.K.) Ltd. (“IB UK”) acts as agent in transactions in securities, exchange-traded commodity futures and options, and foreign currencies. For transactions in these products, IB UK’s U.S. affiliate Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) provides trade execution, Client Money and Custody Services. IB LLC holds Customer money, securities, or other assets under the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and the U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”), as applicable. For assets held with IB LLC, different practices for the separate identification of Customer's money, securities and assets may apply and, in the event of a default of IB LLC, Customer's money, securities and assets may be treated differently from the position that would apply if

有关详细信息

- 要了解活动报表，包括每部分的解释，请查看[报告指南](#)。

自定义活动报表

对于要求简洁报表格式的客户，IB允许创建并保存自定义报表。这些自定义报表允许您涵盖或提出特定的报表部分并设置更多报表选项。

您可以在账户管理的活动报表页面创建自定义活动报表。

有关详细信息

- 有关如何创建自定义活动报表的更多信息，请查看报告指南的[自定义报表](#)。

活动下载

IB提供多种特殊的活动报表下载格式，这样您可以将报表整合至第三方程序，包括：

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Money
- Quicken
- Captools (Legacy)
- Tradelog
- GainsKeeper

另外，以下的下载可根据要求提供：

- 每日Captools下载 – 客户可请求每日Captools下载。向 reportingintegration@interactivebrokers.com发送请求以启用Captools下载。请注意，Captools下载不适用于非披露经纪商客户。如果您请求日Captools下载，活动下载页面将包括用于日Captools下载的额外区域。
- PortfolioCenter® 适用于机构账户；您必须首先从您的IB销售代表处请求可下载文件。

在账户管理中通过点击**报告>活动>下载**访问这些下载格式。

有关详细信息

- 有关活动下载的更多信息，请查看报告指南内的[活动下载](#)话题。
- 想要获取机构账户完整下载列表 包括PortfolioCenter®，请在账户管理中打开参考菜单 点击账户管理中任意页面右下角的**参考**，然后点击**报告eports>第三方整合**。

交易确认

所有交易执行均会生成实时交易确认。交易确认报告将按照资产类型分开列出交易执行。交易确认可用于整个前一个日历年和当年开始至今。

在账户管理中点击报告 > 交易确认 > 报告访问交易确认。

下方显示的是交易确认报告范例。

The screenshot shows a detailed trade confirmation report from Interactive Brokers. At the top right, it says "Trade Confirmation Report" and the date "August 1, 2013 – November 7, 2013". Below that, it lists "Interactive Brokers (U.K.) Ltd." and its address: "5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA". There are links for "Help", "Expand All", "Contract All", and "Print".

Account Information:

Name	TEST ACCOUNT
Account Alias	
Account	F_____
Accounts Included	F_____
Account Type	Advisor Master
Customer Type	Individual
Account Capabilities	Cash
Trading Permissions	Forex
Base Currency	USD

Trades:

Acct ID	Symbol	Trade Date	Settle Date	Buy/Sell	Exchange	Quantity	Price	Proceeds	Comm	Tax	Order Type	Code
Stocks – Held with Interactive Brokers (U.K.) Limited carried by Interactive Brokers LLC												
USD												
+F_____	IBM	2013-08-09, 15:34:31	2013-08-14	BUY	-	10	187.7600	-1,877.60	-0.71	0.00	LMT	D
+F_____	IBM	2013-08-09, 15:34:31	2013-08-14	ALLOC	-	-10	187.7600	1,877.60	0.71	0.00		T
Total IBM (Bought)						0	0.0000	0.00	0.00	0.00		
Total							0.00	0.00	0.00			

Contract Information

Codes

Order Types

Notes/Legal Notes

General:

- Quantities preceded by a “-” sign indicate sell transactions. Other transactions are purchases. In case of partial executions, commissions are charged on the total quantity executed on the original order. The commission is displayed on the first partial execution only. Trade execution times are displayed in Eastern Time.
- Please promptly report any inaccuracy or discrepancy in this statement, or in your account. Contact the IB Customer Service Department in writing using the form available on the IB website.

Transactions in Stocks, Bonds, Mutual Funds, Exchange Traded Commodity Futures and Options and Foreign Currency:

- Interactive Brokers (U.K.) Ltd. (“IB UK”) acts as agent in transactions in securities, exchange-traded commodity futures and options, and foreign currencies. For transactions in these products, IB UK’s U.S. affiliate Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) provides trade execution, Client Money and Custody Services. IB LLC holds Customer money, securities, or other assets under the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and the U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”), as applicable. For assets held with IB LLC, different practices for the separate identification of Customer’s money, securities, and assets may apply and, in the event of a default of IB LLC, Customer’s money, securities and assets may be treated differently from the position that would apply if the money, securities or assets were held in the United Kingdom. IB LLC is a member of the U.S. Securities Investor Protection Corporation (“SIPC”). A financial statement of Interactive Brokers LLC is

有关详细信息

- 有关如何查看交易确认的详细说明，请查看报告指南中的[交易确认](#)话题。

自主查询

自主查询可供您指定想要在活动报表或交易确认报告中查看的区域、想要报告覆盖的时间段、各区域的显示顺序以及显示格式 TEXT或XML。

您能够创建使用不同的区域报表的多个模板。所有的模板都在账户管理中保存并运行。活动自主查询和活动报表客户化的模板不同，您可以对前者在任何区域级别上进行客户化的自主查询，允许您包括和排除详细的区域信息。活动报表客户化的模板仅让您包括和排除部分。

您可从活动自主查询页面生成并运行活动自主查询。可从交易确认自主页面生成并运行交易确认自主查询。两者都可从账户管理的报告菜单进入。

有关详细信息

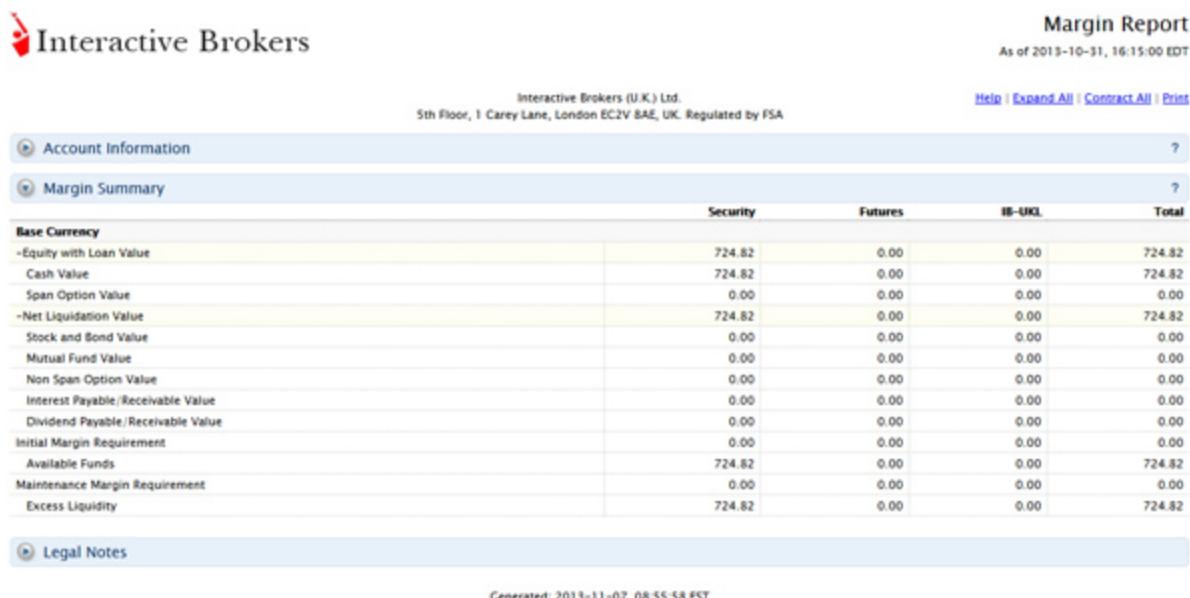
- 有关详细说明，请查看[报告指南](#)。

保证金报告

实时保证金总结在TWS的账户窗口显示，而保证金报告则为您提供了有关头寸及其对应保证金要求的详细信息。要查看此详细信息，您必须从账户管理中生成保证金报告。保证金报告内包含的信息基于保证金与权益价值，这些数值按日于美东时间16:15左右获取，覆盖所有资产类型所有头寸。保证金报告显示所有未平仓单一头寸与组合头寸的保证金要求，且覆盖过去90天。

可从账户管理的报告>风险>保证金菜单访问保证金报告。

下方显示的是顾问客户保证金报告的范例。



The screenshot shows a margin report from Interactive Brokers. At the top, it says "Margin Report As of 2013-10-31, 16:15:00 EDT". Below that are links for "Help", "Expand All", "Contract All", and "Print". The main section is titled "Margin Summary" and contains a table with columns for Security, Futures, IB-UOL, and Total. The table includes rows for various asset types like Equity, Cash, Options, and Bonds. At the bottom of the table, there's a section for "Legal Notes" and a timestamp "Generated: 2013-11-07, 08:55:58 EST".

Base Currency	Security	Futures	IB-UOL	Total
-Equity with Loan Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Span Option Value	0.00	0.00	0.00	0.00
-Net Liquidation Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Stock and Bond Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Mutual Fund Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Non Span Option Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest Payable/Receivable Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Payable/Receivable Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Initial Margin Requirement	0.00	0.00	0.00	0.00
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Maintenance Margin Requirement	0.00	0.00	0.00	0.00
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82

有关详细信息

- 有关如何查看保证金报告的详细说明，请查看报告指南的[保证金报告](#)话题。

压力测试报告

压力测试报告让您查看如果您的每个头寸的底层股票价格下跌3%, 5%, 10%, 20%和30%以及每个分别上涨3%, 5%, 10%, 20%和30%时您的头寸的盈利和损失 PNL 的改变。

您可在账户管理的点击 **报告> 风险> 压力测试** 访问压力测试报告。

下方显示的是压力测试报告的范例。



有关详细信息

- 有关详细说明，请查看报告指南中的[压力测试报告](#)话题。

风险价值报告

风险价值报告采用主成分分析方法以99%、99.5%以及100%的置信水平计算您的风险价值 VAR。由于计算的复杂性，该报告将隔夜完成，且每日仅有一份。如果您需要实时风险价值，请使用TWS内的IB风险漫游SM，其计算较为简单。

可在账户管理中点击**报告> 风险> 风险价值**访问风险价值报告。

下方显示的是风险价值报告的范例。

The screenshot shows the 'Value at Risk Report' interface from Interactive Brokers. At the top, it displays 'Interactive Brokers LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830' and links for 'Help | Expand All | Contract All | Print'. Below this, the 'Account Information' section shows 'Value at Risk Summary' for 'USD (Base Currency)' with a total of '\$99.66' and a historical method VaR of '1,607.67'. The main content area is titled 'Value at Risk Details' and contains two tables: 'Variance-Covariance Method VaR' and 'Historical Method VaR'. The 'Variance-Covariance Method VaR' table lists various stocks and their risk metrics. The 'Historical Method VaR' table shows the same data using historical methods. At the bottom, there is a 'Notes' section.

Underlying Symbol	Underlying Description	Price	Value	Price	Variance-Covariance Method Change %	P/L	Price	Historical Method Change %	P/L
AAFL	APPLE INC	\$23.44	\$23.44	\$18.86	-0.87	-\$4.58	\$94.85	+5.46	+\$28.59
ALME	ALAMO ENERGY CORP	0.0145	0.36	0.0130	-10.05	-0.04	0.0159	9.72	0.04
CAD	CAD	0.9114	-1,057.03	0.9136	0.25	-\$2.59	0.8980	-1.47	15.53
DHT	DHT HOLDINGS INC	8.0100	64.08	7.9313	-0.98	-0.63	7.4148	-7.43	-4.76
DISCA	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	80.4200	804.20	79.2843	-1.41	-11.36	75.0428	-6.69	-\$3.77
EPB	EL PASO PIPELINE PARTNERS LP	31.6100	474.15	31.2464	-1.15	-5.45	29.8085	-5.70	-27.02
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	71.0500	7,141.10	70.5551	-0.70	-47.06	66.9609	-5.76	-\$81.33
FCG	FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS	21.3300	469.26	20.9194	-1.93	-9.03	19.3494	-9.29	-\$43.57
GBP	GBP	1.6606	25,219.73	1.6535	-0.43	-107.30	1.6531	-0.45	-113.84
GE	GENERAL ELECTRIC CO	25.7500	283.25	25.3511	-1.55	-4.39	24.0656	-6.54	-18.53
GSS	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	0.6766	16.92	0.5990	-11.47	-1.94	0.6116	-9.61	-1.62
HL	HECLA MINING CO	3.1100	152.39	2.8824	-7.32	-11.15	2.8928	-6.98	-10.64
HON	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91.9700	899.91	90.4967	-1.60	-33.32	84.8969	-7.69	-\$20.64
IIB	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	225.83	451.66	221.09	-2.10	-9.48	211.88	-6.18	-27.89
IEZ	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT &	67.9700	679.70	66.2569	-2.52	-17.13	60.7918	-10.56	-\$71.78
IPT	IMPACT SILVER CORP	0.6200	165.51	0.6118	-1.32	-1.83	0.6200	0.00	-2.49
NES	NUVERRA ENVIRONMENTAL SOLUTI	19.6200	39.24	18.6784	-4.80	-1.88	18.5516	-5.45	-2.14
PAL	NORTH AMER PALLADIUM LTD	0.3932	78.64	0.3512	-10.69	-8.40	0.3266	-16.95	-13.33
PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	83.8200	8,382.00	82.1778	-1.96	-164.22	80.1089	-4.43	-\$371.11
SNDK	SANDISK CORP	78.7400	551.18	77.7044	-1.32	-7.25	72.2117	-8.29	-\$45.70
SRCL	STERICYCLE INC	113.88	1,138.80	111.48	-2.10	-23.97	107.06	-5.99	-\$68.20
TJX	TJX COMPANIES INC	60.4500	6,044.99	59.7948	-1.08	-65.44	58.2162	-1.66	-221.29
TNG	TRANSGAMING INC	0.1900	34.63	0.1804	-5.05	-1.67	0.1713	-9.86	-3.87
USD	USD	1.0000	16,967.10	1.0000	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
ZGLDUS	ZKB GOLD ETF-A (USD)	1,282.38	3,847.14	1,276.33	-0.47	-18.15	1,316.55	2.66	102.50
ZSLUS	ZKB SILVER ETF USD	194.82	1,948.20	190.68	-2.12	-41.39	194.26	-0.29	-5.59
Total			75,824.55			-\$99.66			-1,607.67
Currency Risk Factors									
CAD		0.9114		0.9136	0.25		0.8980	-1.47	
GBP		1.6606		1.6535	-0.43		1.6531	-0.45	

更多信息

- 有关如何生成报告的更多信息，请查看报告指南中的[风险价值](#)话题。

经纪商特别报告

经纪商特别报告提供了不同时期和基于特定标准的40个最佳表现客户的简介。查看您的40个最高佣金客户的日、月初至今(MTD)和年初至今(YTD)的报告、40个最高益/损 P/L 客户、和40个最低P/L客户。日报告还包括40个最高股权客户。

生成经纪商特别报告

1. 点击报告 > 补充 > 经纪商特别报告。

Broker Exception Reports

Use this page to run the Broker Exception Report, which is a snapshot of your top 40 performing clients over different time periods based on specific criteria.

Select a date, then click View to generate the report.

The screenshot shows a user interface for generating a Broker Exception Report. At the top, it says "Broker Exception Reports". Below that, there is a note: "Use this page to run the Broker Exception Report, which is a snapshot of your top 40 performing clients over different time periods based on specific criteria. Select a date, then click View to generate the report." A "Date" label is followed by a dropdown menu showing "April 12, 2013". To the right of the dropdown is a "View" button with a green arrow icon.

2. 从日期下拉列表选择报告日期，然后点击查看。
报告将出现在一个新的浏览器窗口中。

更多信息

- 有关如何生成报告的更多信息，请查看[报告指南](#)。

客户总结报告

顾问可运行该客户余额与表现概览报告，该报告时间段为一天。因为客户报表显示的是每个交易所的截止时间的信息，所以您客户的总结报告的信息有可能与您客户的报表信息不一致。

在账户管理中点击**报告>补充>客户总结**访问该报告。

下方显示的是客户总结报告的范例。

The screenshot shows the Interactive Brokers Client Summary Report interface. At the top right, it says "Client Summary Report" and "November 12, 2013". Below that are links for "Help", "Expand All", "Contract All", and "Print".
Account Information:

Name	TEST ACCOUNT
Account Alias	Alias
Account	XXXXXX (Consolidated)
Account Type	Advisor Master
Customer Type	Individual
Account Capabilities	Cash
Trading Permissions	Forex
Base Currency	USD

Client Summary Overview:

Total Commissions Paid	0.00
Equity with Loan Value	2,771.80
Net Liquidation Value	2,771.80
Trade Cash	2,771.84
Settled Cash	2,771.84
Initial Margin	0.00
Available Funds	2,771.80
Maintenance Margin	0.00
Excess Liquidity	2,771.80
Total MTM P&L	0.00

Client Summary:

Generated at: 2013-11-13, 14:22:26 EST

更多信息

- 有关如何生成报告的更多信息，请查看报告指南中的[客户总结报告](#)话题。

经纪商客户收益和支出总结

经纪商运行这个报告来查看客户的日、月初至今和年初至今的支出、收入、净收入、总保证金和客户的汇总 MTM 市值 的简略报告。

生成收益和支出总结报告

1. 点击 报告 > 补充 > 客户收益&支出 .

Client Revenue and Expense Summary

The Broker Client Revenue and Expense Summary report is a snapshot of broker client revenues and expenses by product traded. Make selections below, then click **View** to generate the report.

Date	Format	Language
April 15, 2014	HTML/WEB	English

View ➔

2. 做下列选择：

- 在报告日期区域，选择报告的日期。
- 在语言区域，选择您的语言。

3. 点击 查看生成报告

更多信息

- 有关如何生成报告的更多信息，请查看[报告指南](#)。

投资组合分析

投资组合分析 PortfolioAnalyst 允许您用创建的和保存的报告 基于一组衡量标准和可选择的数据和选取的行业标准进行比较得出的 来评估您的IB投资组合的表现。您可以创建详细报告，该报告可供您为多种表现分析选择任何报告模块组合。或创建概览报告，该报告在一个页面内总结了账户的收益、净资产价值、资产分配以及收益分布。创建并保存报告之后，您能够运行、编辑或删除这些报告。



经纪商还可以创建并保存被称为提纲的首页，并将其应用到详细的PDF报告中。

您可在账户管理中点击**报告> P投资组合分析**访问投资组合分析。

更多信息

- 有关使用投资组合分析的详细信息，请查看[报告指南](#)。

授权其他交易者

您可以使用用户访问权限向您的经纪商账户添加使用者，并授予其访问部分账户管理功能的权限。比如，您可授予其他交易者交易权限、授予审计师报告权限等等。

为账户添加使用者

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击**管理账户 > 访问权限 > 使用者**。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

Security Officers								
First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
chris		Enderlin		CEO	--			

Users								
First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
Neil		dgfhdfhdgf	[REDACTED]	TRADER	View Rights	Open		
Nelson		child	[REDACTED]	NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		
marc		robles		SECRETARY	--			
eme		Davis	[REDACTED]	Employee	View Rights	Pending Approval		

3. 点击**添加使用者**。
4. 在添加新的使用者与访问权限页面输入所需信息，包括姓名、五个字符用户名前缀、密码及电子邮箱地址。
5. 在同一页面，通过勾选功能区域的复选框为主账户使用者分配账户管理功能。如果没有选择某个功能，使用者将不能够在账户管理中访问该功能。
6. 在同一页面，您还可以为您希望使用者访问的部分或全部子账户/客户账户分配访问权限，并指定您希望使用者访问子账户/客户账户的具体功能。
7. 点击**继续**。
8. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。
如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。
9. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。
如果您没有收到确认号码，点击**请求确认**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。
10. 点击**取消**来取消您的改变。

成功创建使用者后，只有当使用者使用创建的用户名和密码登录账户管理完成其他验证步骤之后整个程序才算完成。

更多信息

- 要了解有关使用者访问权限的更多信息，请查看[使用者访问权限指南](#)。

开立模拟交易账户

常规交易账户获批并入金后，您便可以开立模拟交易账户。所有模拟交易账户都配有1,000,000美元初始模拟交易资产，可供您在采用实时市场数据的模拟环境中体验所有IB交易功能。

在正常情况下，一旦完成申请，您可在24小时开立模拟账户。模拟账户可进行交易时，我们会邮件通知您。

申请模拟账户

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击账户管理 > 设置 > 模拟交易。

Paper Trading

Use this page to open a Paper Trading Account, which lets you use the full range of IB trading facilities in a simulated environment using real market conditions.

Trading permissions, market data subscriptions, base currency, and customer type configurations in your Paper Trading Account will be the same as those in your normal account. You can use your Paper Trading Account activity in Trader Workstation (TWS) or Application Program Interface (API).

Click **Continue** to activate your Paper Trading Account.

Continue ➔

3. 点击继续。

系统将显示以下页面：

Paper Trading

Specify a Paper Trading Account Username prefix and password. Your full Username will be displayed once accepted by the system on the next page.

Username must include six lower case letters and three different numbers.

Enter a six to eight character password with at least one numeric digit and no spaces. Note this password for future use, as it will not be shown again.

Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Confirm Password:	<input type="password"/>

⬅ Back
Continue ➔

4. 在提供的区域内按要求输入模拟交易账户用户名。
5. 在提供的区域内输入模拟交易账户密码。密码必须包括6到8个字符和至少一个数字，且没有空格。

6. 在提供的区域内重新输入密码，然后点击**继续**。当点击**继续**后，系统将为您生成一个完整的用户名。
7. 您将被提示点击**是**来确认您的模拟交易账户的请求，或点击**否**取消您的请求。

记住写下您的用户名和密码；您的密码将不会在屏幕上再次显示。

更多信息

- 有关管理模拟账户的更多信息，请查看[账户管理用户指南](#)。

模拟交易账户重置

所有的模拟交易账户以1百万美元的模拟交易股权开始。您可以在任何时候使用账户管理中的模拟交易账户重置页面重置该股权。

只需使用您的模拟交易账户用户名和密码登陆账户管理，然后点击交易>模拟交易账户重置。

Paper Trading Account Reset

All customers will start with USD 1,000,000 of paper trading Equity with Loan Value, and this equity will fluctuate in the same manner as production accounts.

You may reset this amount at any time by selecting an amount below and clicking *Continue*.

Select the reset amount for your paper account and click *Continue*:

Select Reset Amount ▾

Only the cash amount will be reset. For a full reset, you should close all positions in the paper account before resetting the cash amount.
The reset will apply to both the master and associated client/sub paper trading accounts.
Paper account reset requests received by 1600 ET will be processed by the next day.

Continue ➔

模拟交易账户报表

模拟交易账户页面可供您查看并打印您模拟交易账户的每日报表，还可以下载交易信息至Microsoft Word与Microsoft Excel文档中。日报表可包括过去45天的信息。

使用您的模拟交易账户用户名和密码登陆账户管理，然后点击报告 > 活动> 报表。

The screenshot shows a user interface for generating activity statements. At the top, there's a search bar with 'Select Accounts:' dropdown, 'Display By' radio buttons for ID, Title, or Alias, and checkboxes for 'Select All', 'Include Closed Accounts', and a 'Search' button. Below this is a list of accounts with 'DU' and 'DF' selected. The main area is titled 'Activity Statements' with the sub-instruction 'Use this page to view activity statements and create and view customized statements.' A 'View Statements' section contains a table with columns for 'Statements', 'Date(s)', 'Format', 'Language', and 'Options'. Under 'Statements', 'Default Simple' is selected. Under 'Date(s)', 'Period' is set to 'Custom Date Range' with 'From: April 01, 2014' and 'To: May 02, 2014'. Under 'Format', 'HTML/Web' is selected. Under 'Language', 'English' is selected. Under 'Options', 'Consolidated' and 'Concatenate All' are checked. A 'View' button is at the bottom of this section. Below it is a 'Customize Statements' section with a link.

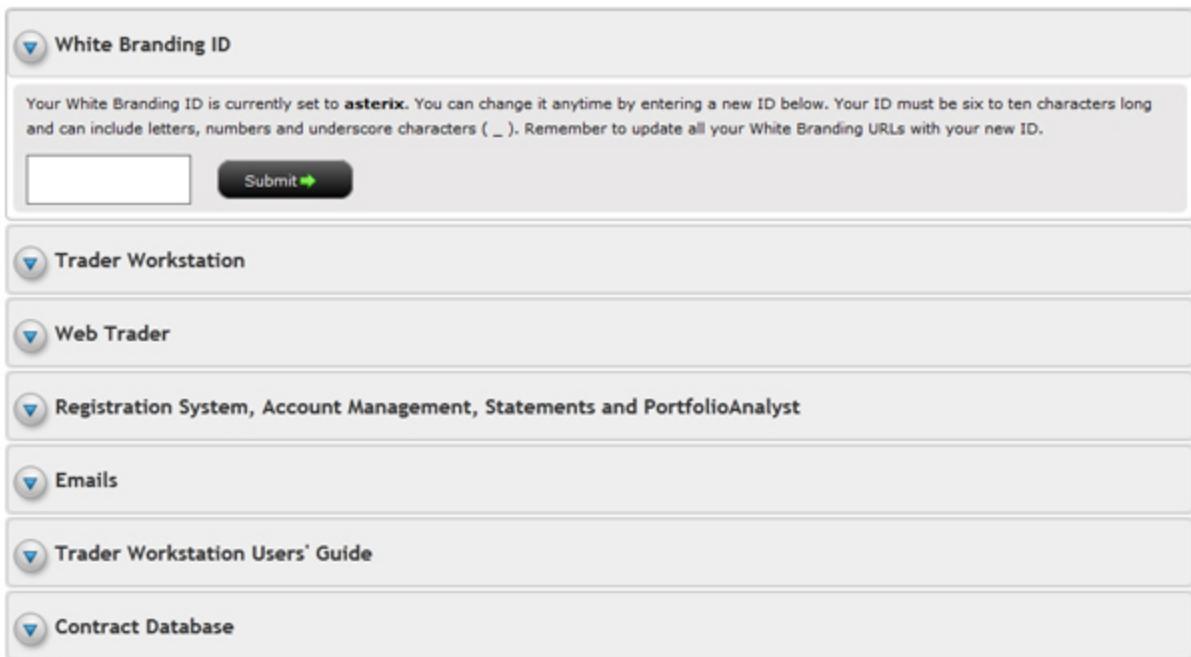
经纪商客户化

经纪商可以“自定义”IB软件与文档的特定区域。客户化设计可供您在我们的交易平台与报告系统 包括 TWS、网络交易者、账户管理、报表、注册系统以及 TWS 用户指南 中显示您自己的标识与公司信息。

您可在账户管理账户行政内的客户化页面进行客户化设置。

客户化设置

1. [登录账户管理](#)。
2. 点击[账户管理 > 设置 > 客户化](#)。
3. 按照屏幕指示完成您所需要的客户化类别表格。



4. 点击**提交**。注意，客户化的每个类别都有各自的提交按钮。

正常情况下，美东时间下午 5:00 之前进行的客户化请求会在当天晚上 8:00 前生效。东部时间下午 5 点之后做的改变将在下一天东部标准时间晚 8 点生效。

有关详细信息

- 有关客户化的更多信息，请查看[账户管理用户指南](#)。
- 有关客户化的问题，请发送邮件至whitebranding@interactivebrokers.com.

为客户账户设置定单审计追踪系统(OATS)

美国金融业监管局 FINRA 创建的定单审计追踪系统 OATS 是纳斯达克证券定单、报价与交易信息的综合审计追踪系统。经纪商主账户持有人需要监管其客户账户的OATS设置。您需要为您的客户账户进行以下OATS设置：

- 覆盖机构账户主账户的默认设置。
- 对待定客户账户红色警报作出回应。
- 修改特定客户账户的OATS许可。

您可在账户管理的报告 > 设置 > 客户 OATS 设置 页面来设置您客户的OATS设置。

Client OATS Details

Click on the tabs below to see Client OATS Settings or OATS Permissions.

Client OATS Settings **OATS Permissions**

OATS Master Default Settings are as follows:
ACCOUNT TYPE = R (retail customers)
MEMBER TYPE = N (non-FINRA member)
MPID is null

I-BROKERS are required to supervise the OATS settings of their client accounts. If there is an OATS DEFAULT ALERT displayed below, the client has answered in their application a question with a response that deviates from the OATS Master Default settings stated above. In order for this applicant to enter orders, the I-BROKER must review the applicant responses and if required, override the master default settings.

Click on an institution account below to override the OATS Master Default Settings

The I-BROKER must take some action to resolve all ALERTS marked in the list of pending accounts below that have a flashing red 'YES' in the ALERT column. If the I-BROKER finds that the client has not responded appropriately in their pending applications, the I-BROKER can contact the customer to request that they correct their application response to prevent any delay in the acceptance of the application. If a client finalizes their application prior to the account being corrected the open client account will be listed with an alert in the OPEN client account section. The I-BROKER can make changes to the client accounts by clicking on the client account number and changing data in the following screen. If the I-BROKER agrees with the client responses, the I-BROKER must press the approve button for the client responses to be accepted and processed.

有关详细信息

- 更多信息，请查看账户管理用户指南中的[客户 OATS 设置](#)话题。

更新您的经纪商信息

您可在账户管理的**管理账户 > 账户信息 > 经纪商声明**页面更新您的经纪商注册信息。经纪商声明页面可供您更新的信息包括证券与商品/期货交易注册以及与经纪业务有关的信息。

Broker Declaration

Registration/Licensing

Is your firm licensed/registered to provide brokerage services? Yes No

Country of licensing/registration

Is your firm licensed/registered to provide brokerage services in securities or commodities or both?

Securities Trading

Registration/License Number

National Securities Regulator Name

Location of Regulator

Website Address of this Regulator (enter N/A if not available)

Securities Regulator Contact Name

Securities Regulator Email Address

What percentage of the total number of orders that you will introduce to us will be orders for the following products (Provide percentage number)

Exchange-listed Stocks (e.g. NYSE)

Over-the-counter Stocks (e.g. Nasdaq)

Equity and Equity Index Options

Commodities/Futures Trading

Forex Trading

Registration/License Number

有关详细信息

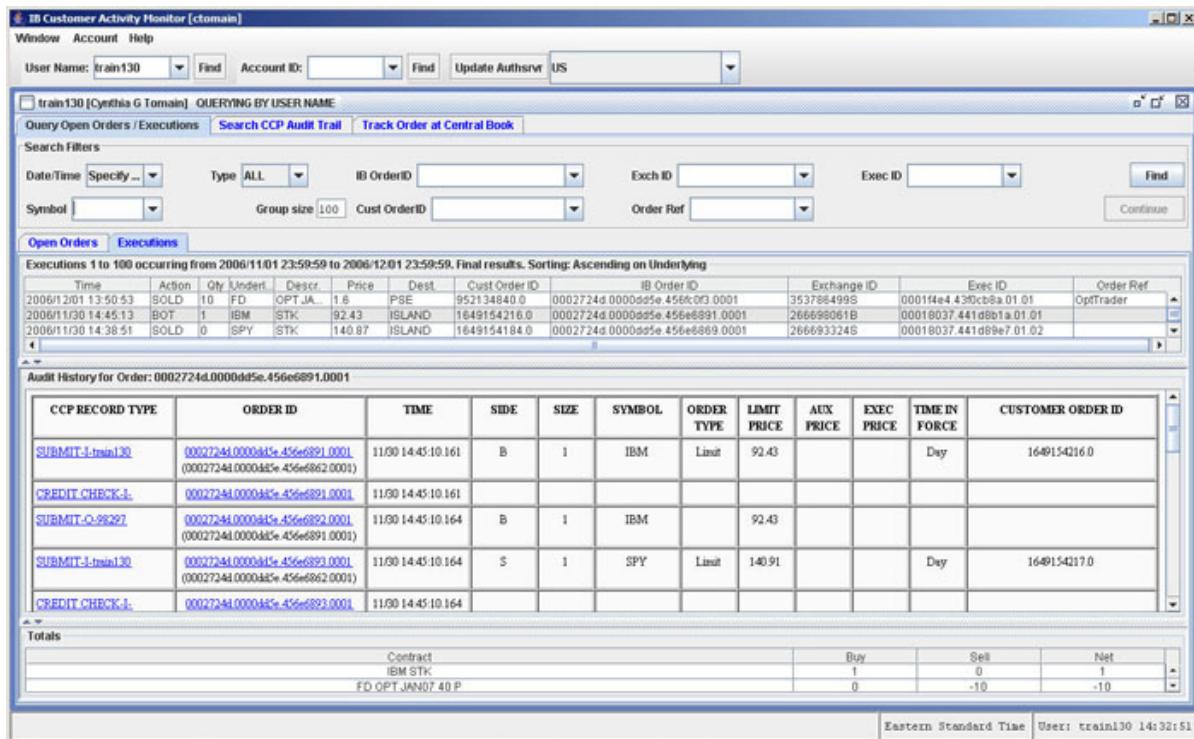
- 更多信息，请查看账户管理用户指南中的[经纪商声明](#)话题。

客户活动监控

IB客户活动监控 CAM 可帮助顾问快速查找并查看所有客户活动，包括完整的定单历史及其传递顺序。我们的使用者界面显示：

- 实时查询：**IB CAM直接与IB定单传递系统连接，以此保证获取定单与执行查询实时数据结果。灵活的搜索筛选器可供您使用特定标准缩小查询范围，您可以按照日期、底层证券、价格等的升序或降序查看搜索结果。
- 审计追踪：**从创建定单到定单执行，您可以追踪最多5天的定单历史，包括修改定单、取消定单与被拒定单。您还可以将查询结果导入到工作表文件。
- 账户状态：**查找任何客户的账户信息，包括实时账户余额、保证金要求、交易限制、市值与投资组合。

您可从我公司网站的[客户活动监控](#)页面，或从账户管理的[报告](#)菜单访问IB CAM。访问CAM的用户名和密码与主账户开户过程中创建的用户名与密码相同。



有关详细信息

- 有关如何使用客户活动监控的详细指令，可参阅我们的[客户活动监控用户指南](#)。

投资者服务市场

投资者服务市场是一个免费的在线论坛，可供IB客户与服务供应商建立联系并在IB平台上进行合作。

- 非披露经纪商可在IB网站或账户管理中搜索服务供应商。
- 非披露经纪商可推广其提供的其他第三方服务，如分析研究或软件工具。

您可在IB网站任何页面的底部点击链接访问投资者服务市场。浏览不同类别的服务供应商，找到一家您愿意合作的一家后，您可直接联系供应商或登录账户管理联系 方式取决于服务供应商的类型 。

在账户管理中的**投资者服务市场 > 搜索服务**菜单搜索服务供应商。

账户管理中适用于经纪商的服务供应商可分为以下类别：

- 投资 – 符合SEC法规的合格投资者或合格购买者可查看信息并投资独立的对冲基金。
- 研究 – 在TWS交易平台搜索并直接连接机构研究的第三方供应商；具备交易、特定产品与其他方面专业知识的培训者；TWS新闻专线与研究供应。
- 技术 – 搜索并连接可能具备互补性软件以扩展TWS功能的大型与小型第三方供应商，以及可通过提供编程服务帮助API和FIX CTCI客户的编程顾问。
- 业务拓展 – 搜索并连接推广服务的第三方供应商、业务分析师以及个人求职者。

提供研究、技术或业务拓展服务的经纪商也通过账户管理在投资者服务市场推广这些服务。

索引

A

abbreviated electronic application 16
Account Balances 39
Account Window
 Account Balances 39
 View FX Portfolio Values 45
 View Market Value 44
 View Portfolio Values 47
 保证金要求 Margin Requirements 40
 可用于交易资金 Available for Trading 43
Account window for Advisors 38
Account Window summary for Advisors 39
activity downloads 55
activity statements 52
add a non-disclosed client 16
adding users 65
Advisors Account Window 39
automatic logoff 11
Available for Trading section 43

B

Broker Client Revenue and Expense Summary Report 63
broker declaration 75
broker exception reports 61

C

CAM 77
client account details 22
client account funding 27
client account funds status 20
client accounts 15
 adding 16
 viewing details about 22
client fees 17
Client Summary Report 62
configuring OATS settings for client accounts 73
configuring trading permissions 19
customized activity statements 53

D

Dashboard 21
downloading statements 55

E

enabling additional traders 65
expiring sessions 11

F

failed login attempts 10
funding 25
 master account 26
 proprietary account 26
funds status for clients 20

I

IBroker exception reports 61

L

logging in 9

failed login attempts 10

logging in to TWS 31

login device 13

login security 13

M

Margin reports 58

margin requirements

monitoring 41

Margining 40

market data

adding 32

market data;subscribing to market data 30

market date lines 32

master account funding 26

monitoring margin 41

O

OATS 73

P

paper trading account 67

reset 69

statements 70

Print account summary 39

Proprietary Account for Broker-Dealers 7

proprietary account funding 26

R

real-time activity monitoring 37

reporting 51

requesting more paper trading equity 69

right-click Portfolio menu 48

S

specifying client fees 17

statements 51-52

customizing 53

statements for paper trading accounts 70

supplemental reports 63

T

ticker lines 32

trade and allocate for clients 35

trade confirmations 56

trading permissions 19

trading;starting to trade; 29

U

upading your broker information 75

V

Value At Risk report 60

View FX Portfolio Values 45

View Market Value 44

View Portfolio Values 47

viewing account balances 39

W

What if margin 40

white branding 71

安

安全登录系统 Secure Login System 13

保

保证金要求 Margin Requirements 40

交

交易人市场 Traders' Marketplace 79

交易者工作站 TWS

logging in 31

客

客户活动监控 77

投

投资组合分析 PortfolioAnalyst 64

压

压力测试报告 Stress Test Report 59

主

主账户功能 7

自

自主查询 57