# 项目需求概要

1. **项目内容**

HTML5行情和交易系统。

1. **项目要求**
2. 采购标的：HTML5行情和交易系统相关软件系统。行情部分需要与兴业的行情数据源或云行情对接；交易部分需要与兴业的交易柜台系统对接。
3. 建设原则

项目建设必须突出系统的高可用性及高安全性，在充分利用现有软硬件资源的基础上进行合理设计。设计时必须遵循以下的原则：

1. 先进的客户端和后端设计管理平台
   * + - 1. 支持目前主流浏览器，包括IE7及以上（以此核心的变种浏览器）、FireFox、Safari、Chrome
         2. 浏览器页面响应时间小于2秒
2. 良好的用户体验
   * + - 1. 页面层次原则上不大于4层，即首页、二级页面、内容页面、内容页面2
         2. 页面交互操作清晰明了，必要的交互界面具有明确的指向性
3. 系统的稳定性

系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，通过完善的备份恢复策略、安全控制机制、运行管理监控和故障处理手段来保障系统的安全、稳定。在核心接入设备正常的情况下，若出现例如网络故障等情况，可以通过配置或者其他技术手段提供不间断运行服务。同时可以通过接入设备的冗余备份，服务器的主从热备份方式，充分保证系统的稳定可靠性。

1. 可扩展性

软件平台具有良好的可扩充、扩展能力，平台应满足松散耦合的特性，能够方便进行系统升级和更新，以适应各种不同业务的不断发展；以模块化方式开发新功能，并能方便地集成到现有系统中；新功能、新业务的增加能够在不影响系统运行的情况下实现。系统需预留相应的标准对接接口，满足未来与其他系统的对接。

1. 系统的可维护性

提供方便灵活的管理手段，除了系统本身自带的监控程序以外，还应包括集中监控和集中配置。提供故障报警功能；运行程序均有守护进程监控。并预留接口，方便将来与统一监控进行对接。

1. 高集成度与大容量

综合考虑客户使用情况及投入效益，初次建设的规模计划满足10,000客户同时使用行情服务和3,000客户同时使用交易服务的应用场景，后期随着业务的开展，可通过增加主站进行在线用户容量的线性扩容。

1. 系统安全性

系统建设需要满足中国证券业协会《证券公司网上证券信息系统技术指引》的要求，具体包括但不限于如下要求：

* 用户的敏感信息不得落地保存。
* 要求对代码进行混淆、防篡改处理
* 交易账户、密码在输入、传输以及临时保存需要保障安全。
* 模块间通讯需要安全可靠，可抵抗重放攻击，防止重要数据被篡改等。
* 系统可抵抗DDOS攻击、SQL注入攻击等常见的针对网页服务器的攻击类型。

1. 性能要求
2. 系统设计要求能通过合理增加或优化中间件，来改善系统性能，不片面要求提高服务器性能。
3. 系统应支持10,000客户同时使用行情服务和3,000客户同时使用交易服务的应用场景。
4. 主要功能：

支持行情、资讯、交易等功能，并可随着业务的开展滚动添加新功能。具体如下：

1. 自选股
2. 市场排行
3. 分时走势
4. 历史K线
5. 商品搜索
6. 股票交易

交易部分，包括且不限于股票买卖、各类查询、撤单、银证转账等，并可支持多账号同时登录，以及便捷切换。

1. 基金交易

基金详细信息、基金认购、基金申购、基金赎回、风险测评、电子签名约定书、签署产品电子合同、基金定投以及各类查询等。

1. 融资融券交易

融资买入、融券卖出、卖劵还款、现金还款、买券还券、现券还券、委托查询、信用上限查询、担保品划转等。

1. 交易日志

对交易系统的关键请求，如登录、各种委托、撤单等，应包含足够的日志记录信息。包括但不限于时间、请求的服务器站点信息、账号、操作类型、代码、数量以及客户端标识（如绑定的手机号或IMEI、MAC等）。

1. 行为监控

主要包括的统计内容：点击次数、停留时间、路径来源、浏览内容标签，浏览人员等。

1. 数据分析

对行为监控统计的数据进行数据分析，如分析文章点击率进行排名，分析页面停留时间进行排名等。

1. 报价方式

本项目应以人民币报价，并应为产品到达用户的最终价格，包括但不限于软件、硬件、安装和服务的费用。软件报价部分要求将平台软件与应用软件分开报价，硬件报价部分要求列出详细配置及用途。此外报价还需包含后期维护费用以及新增需求开发费用等。

1. 其他要求
2. 乙方为软件、硬件产品提供长期的技术支持并提供升级服务。
3. 乙方保证实时响应甲方的技术服务要求。如甲方的系统发生故障，乙方保证及时提供有效的技术支持和解决方案。对于影响甲方业务运行的系统故障，乙方应及时解决问题。
4. 标书中应列出甲方所需硬件设备。
5. 标书中应列出成功实施案例。