

深圳证券交易所综合协议交易平台

用户操作手册

V1.0

2008-11-6

目 录

1.	概述.....	1
1.1	背景.....	1
1.2	系统功能.....	1
2.	系统安装.....	2
2.1	运行环境.....	2
2.2	硬件安装.....	2
2.3	软件安装.....	2
3.	系统使用.....	2
3.1	操作流程.....	2
3.2	用户登录与退出.....	3
3.2.1	正式用户登录.....	3
3.2.2	交易时间限制.....	5
3.2.3	用户操作超时.....	5
3.2.4	退出登录.....	6
3.2.5	重复登录.....	6
3.2.6	设置用户披露信息.....	7
3.3	主页面说明.....	7
3.3.1	主页面内容.....	7
3.3.2	意向申报行情显示区说明.....	9
3.4	交易报价.....	9
3.4.1	交易报价输入规则.....	9
3.4.2	单一证券意向申报.....	10
3.4.3	证券组合意向申报.....	11
3.4.4	意向申报撤单.....	13
3.4.5	意向申报转成交申报.....	15
3.4.6	成交申报发布.....	17
3.4.7	组合成交申报发布.....	17
3.4.8	成交申报撤单.....	18
3.4.9	定价申报发布.....	19
3.4.10	定价申报撤单.....	19
3.4.11	配对成交.....	20
3.4.12	双边报价发布.....	21
3.5	综合查询.....	22
3.5.1	意向申报查询.....	22
3.5.2	成交申报查询.....	23
3.5.3	定价申报查询.....	23

3.5.4	在线用户查询	24
3.5.5	证券价格查询	24
3.5.6	证券信息定制	25
3.5.7	市场历史成交查询	26
3.5.8	交易日志	26
3.6	数据下载	27
3.6.1	申报委托库下载	27
3.6.2	成交回报库下载	27
3.6.3	意向行情库下载	28
3.7	商务洽谈	28
3.7.1	进入方式	28
3.7.2	主界面说明	29
3.8	商务论坛	32
3.8.1	主界面	32
3.8.2	文章阅读	32
3.8.3	发表文章	33
3.8.4	论坛搜索	33
3.8.5	排行信息	33

1. 概述

1.1 背景

为构建多层次资本市场提供相匹配的多功能交易平台，适应多样化产品创新以及不同市场主体多元化交易需求，深圳证券交易所在原有大宗交易系统的基础上，对现有证券大宗交易业务和专项资产管理计划协议转让业务进行了优化整合，推出了综合协议交易平台。

协议平台从原大宗交易系统集中整合而来，是深交所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统，协议平台结合了交易所市场及银行间市场协议交易模式的优势，是对原有大宗交易系统的升级优化，是目前集中竞价系统的有益补充，也是探索逐步完善多层次资本市场的有益尝试。

深交所将根据市场发展和需求情况，围绕业务和制度变革在协议交易平台引入更多的交易品种、开发更完善的交易功能，提供更丰富的交易服务手段，力争把协议平台打造成为一个由交易所主导的券商间协议市场。

本手册将为用户介绍综合协议交易平台的运行环境和安装步骤，详细讲解系统使用方法。

1.2 系统功能

系统主要功能包括：用户登录、退出、意向申报、成交申报、定价申报、双边报价、相关查询下载、历史交易查询，以及其他相关的辅助交易功能如商务洽谈、商务论坛、系统公告等。

2. 系统安装

2.1 运行环境

硬件环境：访问综合协议交易平台的计算机必须具有 USB 接口。推荐硬件配置：CPU：PII300，内存：128M。

软件环境：要求支持 USB 的 Microsoft Windows 中文操作系统（如 Windows 98/98SE/ME/2000/xp/2003 等），并安装 Microsoft IE 6.0 或者更高版本的浏览器软件以及 Sun Java 虚拟机。另外，浏览器的安全配置需要允许 Java Applet 和 Java Script 的运行，并允许使用 cookie。

网络环境：深圳证券地面网。

2.2 硬件安装

本通信系统采用 USB 令牌作为用户身份证书的存储介质，用户要把 USB 令牌插入计算机的 USB 接口才可以访问系统。USB 令牌在初次使用时，需要安装驱动程序，具体安装方法请参照相应令牌的使用手册。

2.3 软件安装

综合协议交易平台通过浏览器直接访问，需要安装 USB 令牌驱动程序和 Sun Java 虚拟机。

3. 系统使用

3.1 操作流程

主要系统状态的对应时间如下（时间值仅供参考，具体时间以深交所发布为准）：

综合协议交易平台成功启动后（通常 9:00AM 前），就可登录到系统。

交易申报的时间为 9:15 至 11:30、13:00 至 15:30。

每个交易日的 16:00，综合协议交易平台封闭，交易员无法再进入系统。

备注：本使用说明提及的时间均为服务器时间。

3.2 用户登录与退出

3.2.1 正式用户登录

把 USB 令牌插入计算机 USB 接口，用 IE 浏览器访问综合协议交易平台的 URL 地址：

通过 DDN 或者拨号直接接入深圳证券地面网的用户请访问地址
<https://172.40.1.238:7021/>

通过总部接入深圳证券地面网的用户请查阅双向通信程序配置中的通信服务器地址，如果通信服务器地址为 172.40.3.xxx，请通过<https://172.40.3.238:7021/>访问综合协议交易平台；如果通信服务器地址为 172.40.4.xxx，请通过<https://172.40.4.238:7021/>访问综合协议交易平台。

此时服务器开始验证客户身份，要求用户选择证书：



选定证书后系统提示输入 USB 令牌访问密码：

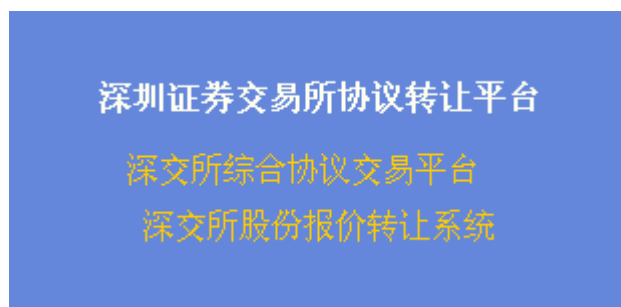


请输入 Ekey 访问密码

EKey访问密码: [*****] (4-16位字符)

确认 放弃

密码和证书验证正确后，系统显示深圳证券交易所协议转让平台登录页面：



用户选择深交所综合协议交易平台，可以看到条款声明



按【同意】按钮进入系统。

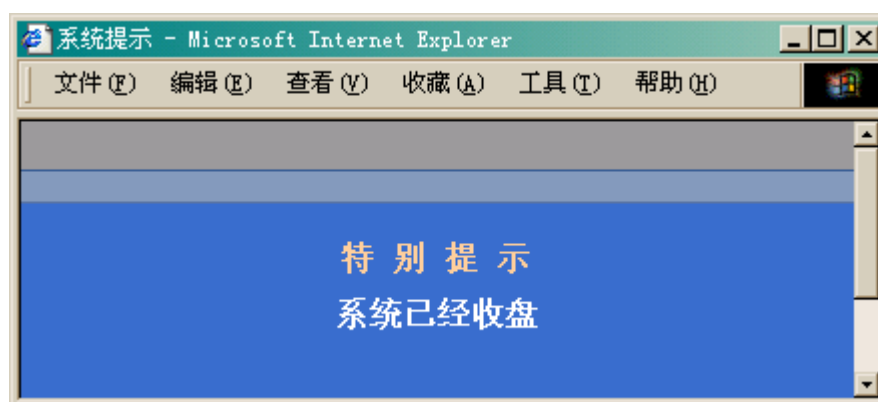
3.2.2 交易时间限制

如果用户在系统开市时间之前尝试登录，出现系统尚未开市的提示；

如果在系统开市时间之后，开盘时间之前尝试使用报价及交易功能，出现以下提示：



如果在系统收盘时间之后，收市时间之前尝试使用报价及交易功能，则出现以下提示：



如果用户在收市时间之后登录系统，出现系统收市的提示。

3.2.3 用户操作超时

如果用户在 10 分钟内没有进行任何操作，则系统进行超时操作，自动为用户退出登录。这时如果再进行交易报价、查询等操作，将提示用户重新登录：

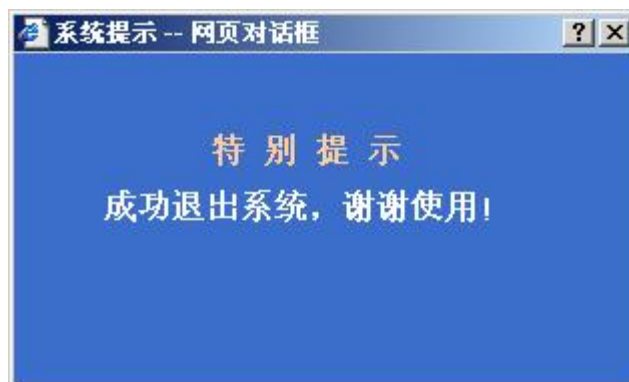


3.2.4 退出登录

用户准备退出时，系统强烈建议通过主菜单的【退出登录】选项，完成退出。

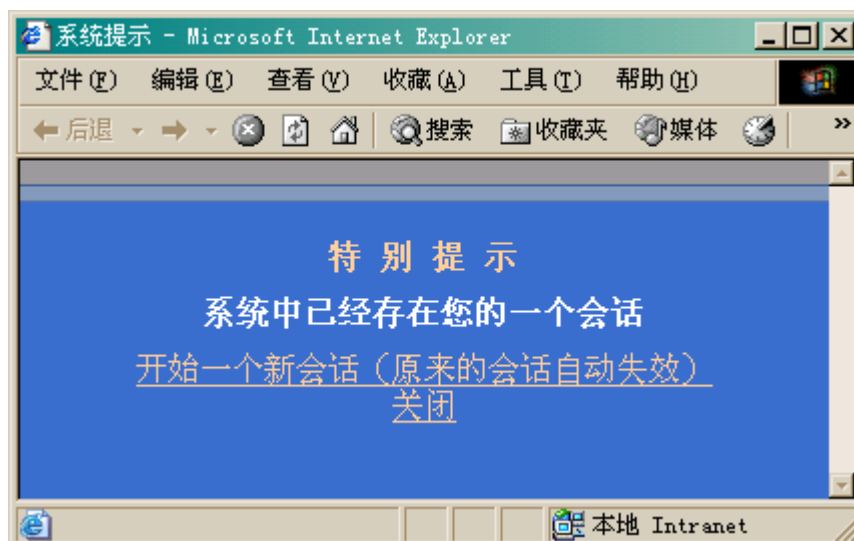
操作方式：主菜单→“系统功能”→“退出”。

用户正常退出后，系统出现以下提示画面：



3.2.5 重复登录

同一时刻同一用户名只允许登录一个用户。如果用户重复登录，则用户再次登录时，系统出现以下提示页面：



3.2.6 设置用户披露信息

交易用户可以设置允许对外披露的用户信息。

操作方式：主菜单→“系统功能”→“设置用户信息”。



选中同意披露的信息项，然后点击【确定】按钮进行确认。

3.3 主页面说明

3.3.1 主页面内容

主页面包括以下内容：系统主菜单区，意向报价行情显示区，系统信息区，

公告信息区和状态栏。

The screenshot shows the Shenzhen Stock Exchange (SSE) website interface. The top navigation bar includes links for 交易报价 (Transaction Quotation), 交流空间 (Communication Space), 综合查询 (Comprehensive Query), 数据下载 (Data Download), and 系统功能 (System Function). The main content area is divided into two sections: 意向申报行情 (Intention Declaration Market) and 协议成交行情 (Agreement Transaction Market). The 意向申报行情 section displays a table of intention declarations with columns for 证券代码 (Security Code), 证券名称 (Security Name), 申报数量 (Declaration Quantity), 申报价格 (Declaration Price), 申报类型 (Declaration Type), 委托时间 (Order Time), 交易单元 (Trading Unit), 自动编号 (Automatic Number), 流水号 (Serial Number), 联系人 (Contact Person), and 联系方式 (Contact Information). The 协议成交行情 section displays a table of agreement transactions with columns for 证券代码 (Security Code), 证券名称 (Security Name), 最新价 (Latest Price), 成交价 (Transaction Price), 最高价 (Highest Price), 最低价 (Lowest Price), 成交金额 (Transaction Amount), 成交数量 (Transaction Quantity), and 成交笔数 (Transaction Count). The right sidebar contains 系统信息 (System Information) and 公告信息 (Announcement Information). The bottom status bar shows the date 2008-12-08, time 11:11:00, and transaction status 上午开市 (Market Open).

记录号	证券代码	证券名称	申报数量	申报价格	申报类型	委托时间	交易单元	自动编号	流水号	联系人	联系方式
015	112001	公司债 1	5995000 张	90.00 元	定价卖出	10:37:21	066600	999999996	BT000015	秦海文	029-2661015
014	112001	公司债 1	5000000 张	80.00 元	定价买入	10:37:21	066600	999999997	BT000014	秦海文	029-2661015
013	119002	TEST002	6000000 份	13.00 元	意向卖出	10:36:45	066600	0	BT000013	秦海文	029-2661015
012	119002	TEST002	5000000 份	12.00 元	意向买入	10:36:45	066600	0	BT000012	秦海文	029-2661015
011	119002	TEST002	5999500 份	13.00 元	定价卖出	10:36:32	066600	999999998	BT000011	秦海文	029-2661015
010	119002	TEST002	5000000 份	12.00 元	定价买入	10:36:32	066600	999999999	BT000010	秦海文	029-2661015
009	000001	S 深发展 A	5500000 股	13.00 元	定价卖出	10:36:05	066600	999999994	BT000009	秦海文	029-2661015
008	000001	S 深发展 A	5000000 股	12.00 元	定价买入	10:36:05	066600	999999995	BT000008	秦海文	029-2661015
007	131802	R-014	54000 张	5.00 元	定价卖出	10:35:33	066600	999999996	BT000007	秦海文	029-2661015
006	131802	R-014	50000 张	4.00 元	定价买入	10:35:33	066600	999999997	BT000006	秦海文	029-2661015

证券代码	证券名称	最新价	成交价	最高价	最低价	成交金额	成交数量	成交笔数
000001	S 深	13.00 元	13.00 元	13.00 元	13.00 元	6500000.000 元	500000 股	1
112001	公	90.00 元	90.00 元	90.00 元	90.00 元	450000.000 元	5000 张	1
119002	TEST002	13.00 元	13.00 元	13.00 元	13.00 元	6500.000 元	500 份	1
125488		99.00 元	99.00 元	99.00 元	99.00 元	693000.000 元	7000 张	1
131802		5.00 元	5.00 元	5.00 元	5.00 元	600000.000 元	6000 张	1

系统主菜单区：分为交易报价、交流空间、综合查询、数据下载、系统功能等几部分，交易用户可以通过主菜单实现所有功能。

意向申报行情显示区：显示当日开盘期间所有交易用户的合法意向申报和定价申报信息。用户可以根据业务模块、证券代码和行情类型进行查询。在该区域内单击鼠标右键将弹出快捷菜单，可直接进行意向报价发布等操作。

协议成交行情显示区：显示当日开盘期间所有交易用户的协议成交信息。点击某条协议行情可以显示相应的成交明细。

状态栏：显示服务器时间、交易用户代码、系统当前状态等。

系统信息区：显示本系统的交易时间、通知等信息。

公告信息区：显示本系统的公告信息。点击公告信息，可以阅读详细内容。

3.3.2 意向申报行情显示区说明

意向申报行情区显示当日开盘到收盘期间所有交易用户的意向申报和定价申报信息。用户可以通过点击每一列的字段名：“记录号”、“证券代码”、“报价数量”、“意向价格”、……、“用户名”等，对申报信息进行所需要的排序。

在意向申报行情显示区的顶部是意向申报的数目和分页信息，交易用户可以改变每页记录数，并通过“上页”、“下页”、“首页”和“尾页”按钮进行意向报价信息的浏览。用户可以根据业务模块、证券代码和行情类型进行查询。

意向申报行情显示区内，在其中一条意向申报信息上单击鼠标，可以弹出以下菜单，进行与该条意向报价信息相关的“转洽谈”、“转成交申报”、“意向申报”和“意向申报撤单”等操作。

第 1 页 总 2 页 共有 8 条记录						每页记录数: 4 确定				上页 下页 首页 尾页	
记录号	证券代码	买卖数量	买卖价格	买卖类别	委托时间	交易单元	自动约定号	流水号	用户名	联系人	联系方式
008	119001	60000 份	97.000 元	意向卖出	10:24:34	000200	0	00000008	000200000	<div>转洽谈</div> <div>• 转成交申报</div> <div>• 意向申报</div> <div>• 意向申报撤单</div>	0755-25918186
007	119001	60000 份	87.000 元	意向买入	10:24:34	000200	0	00000007	000200000		0755-25918186
006	119001	50000 份	97.000 元	定价卖出	10:24:02	000200	99999998	00000006			0755-25918186
005	119001	50000 份	87.000 元	定价买入	10:24:02	000200	99999999	00000005			0755-25918186

在其中一条定价申报信息上单击鼠标，可以弹出以下菜单，进行与该条意向报价信息相关的“配对成交”、“定价申报撤单”、和“转洽谈”等操作。

006	119001	50000 份	97.000 元	定价卖出	10:24:02	000200	99999998	00000006		配对成交	0755-25918186
005	119001	50000 份	87.000 元	定价买入	10:24:02	000200	99999999	00000005		• 定价申报撤单	0755-25918186

提示：点击字段名可对该行进行排序

3.4 交易报价

交易报价功能只能在开盘到收盘时间内使用。

3.4.1 交易报价输入规则

- 流水号必须为 8 位字符，前两位可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿拉伯数字；
- 证券帐户必须为 10 位数字字符；
- 证券代码、对方交易单元必须为 6 位数字字符；
- 意向申报或成交申报的数量最高可为 9 位数字字符；

Ⅰ 报价价格整数部分最高可为 5 位数字字符，小数位数最多为 3 位。

Ⅰ 约定号必须为数字字符，最长可输入 6 位数字字符。

3.4.2 单一证券意向申报

两种操作方式：

Ⅰ 主菜单→“交易报价”→“意向申报”→“申报输入”→“单一证券意向申报”

Ⅰ 在意向申报行情区中单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报】→“单一证券意向申报”。

根据《深圳证券交易所交易规则》中的大宗交易规定，交易用户在做意向申报发布时，必须填写流水号、交易单元、证券代码、买卖方向和证券帐户。交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券帐户。意向申报界面如下图所示：

如果证券代码输入正确则会在证券名称栏显示对应的证券名称。

用户可以选择愿意以规定的最低价格买入/以最高价格卖出，或者自己填写价格。

用户还可以选择愿意以规定的最低限额成交，或者自己填写数量。

用户填写的数量和价格，必须符合《深圳证券交易所交易规则》中的大宗交易规定。

用户输入的相关意向申报信息和联系信息，并选中最下面的保证条款后，单击【确定】按钮，系统弹出确认信息框：



选择【确定】，则发布意向申报信息，选择【取消】，则取消意向申报。报价信息发布成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：



3.4.3 证券组合意向申报

两种操作方式：

- I 主菜单→“交易报价”→“意向申报”→“申报输入”→“证券组合意向申报”。
- I 在意向申报行情区中单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报】→“证券组合意向申报”。

证券组合意向申报界面如下图所示：



选择【确定】，则发布意向申报信息，选择【取消】，则取消意向申报。报价信息发布成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：



3.4.4 意向申报撤单

两种操作方式：

- I 主菜单→“交易报价”→“意向申报”→“申报撤单”。
- I 在意向申报行情显示区中选择要撤消的报价记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报撤单】。

交易用户只能对自己发布的意向申报进行撤单。操作界面如下：



单击【撤单】按钮后，将出现如下提示：



如果用户撤销的是组合意向申报中的一笔，将会出现以下提示，如果用户点击确认按钮，系统将整笔组合意向申报撤单。



单击【确定】成功将撤单提交到后台服务器后将出现如下提示：



3.4.5 意向申报转成交申报

两种操作方式：

- I 主菜单→“交易报价”→“成交申报”→“申报输入”，选择要转为成交申报的意向申报记录并点击【确定】按钮。



- I 在意向申报行情显示区中选择要转成成交申报的意向申报记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【转成交申报】。

流水号	用户名	联系人	联系
00000008	0002000000	转洽谈	755-25
00000007	0002000000	转成交申报	755-25
00000006		意向申报	755-25
		意向申报撤单	

交易用户在意向申报行情显示区只能将本人的意向申报记录转为成交申报。交易单元、证券代码、买卖方向、数量、证券账号、价格等信息如果在意向申报时已填写完整，则在转成交申报时不用再次填写，但数量、价格和流水号可以进行修改，对方交易单元和约定号则必须填写。约定号是协议交易双方彼此商定的代号，为六位数字且不能重复。交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券

帐户，数量和价格必须符合《深圳证券交易所交易规则中》的大宗交易规定。用户可以选择是否将成交申报对应的意向申报记录撤单，选择<是>则对应的意向申报撤单，选择<否>则对应的意向申报保留。

转成交申报后，出现成交申报发布的操作界面：

单笔意向申报转为成交申报的操作界面如下：

交易单元：	066600	流水号：	c0000003
证券帐户：	0000100000	买卖方向：	买入
证券代码：	000005	证券名称：	ST 星 源
价格(元)：	22.86	数量：	50 股
对方交易单元：	006600	约定号：	000001

☒ 本交易用户保证：①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金；
 ②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务。

是否将相应的意向申报记录撤单 ☐ 是 ☒ 否

确定 重置

组合意向申报转为成交申报的界面如下：

交易单元	066600	流水号	c0000001
买卖方向	买入	证券帐户	0000100000
对方交易单元	066600	约定号	000000
证券组合种类	A 股组合		

☒ 本交易用户保证：①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金；
 ②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务。

是否将相应的意向申报记录撤单 ☐ 是 ☒ 否

证券代码	证券简称	价格(元)	数量
000005	ST 星 源	23	5000000
000008	宝利来	8	3000000

确定 重置

成功提交后出现以下提示：



3.4.6 成交申报发布

操作方式：主菜单→“交易报价”→“成交申报”→“申报输入”→“单一证券成交申报”。

交易用户在输入成交申报时，交易单元、证券代码、买卖方向、数量、证券帐户、价格、对方交易单元和约定号必须填。为了保证成交，协议交易双方之间的约定号应当相同且不能重复，数量和价格必须符合《深圳证券交易所交易规则》中的大宗交易规定。交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券帐户。成交申报操作界面如下图所示：

交易单元：	066600	流水号：	c0000004
证券帐户：	0000100000	买卖方向：	买入
证券代码：	000005	证券名称：	ST 星 源
价格(元)：	22.860	数量：	500000 股
对方交易单元：	006600	约定号：	000001

☒ 本交易用户保证：①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金；
②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务

确定 重置

3.4.7 组合成交申报发布

操作方式：主菜单→“交易报价”→“成交申报”→“申报输入”→“证券组合成交申报”。

交易用户在输入成交申报时，交易单元、证券代码、买卖方向、数量、证券帐户、价格、对方交易单元和约定号必须填。为了保证成交，协议交易双方之间的约定号应当相同且不能重复，数量和价格必须符合《深圳证券交易所交易规则》中的大宗交易规定。交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券帐户。成交

申报操作界面如下图所示：

组合成交申报

交易单元	066600	流水号	c0000005
买卖方向	卖出	证券帐户	0000100000
对方交易单元	066600	约定号	000000
证券组合种类	A 股组合		

☒ 本交易用户保证：①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金；
②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务。

证券代码 证券简称 价格(元) 数量 股

证券代码	证券简称	价格	数量	
000005	ST 星源	23.000	500000	<input type="button" value="删除"/>
000008	宝利来	8.000	300000	<input type="button" value="删除"/>

3.4.8 成交申报撤单

操作方式：主菜单→“交易报价”→“成交申报”→“申报撤单”。

交易用户只能对自己发布的并且状态为“尚未成交或者撤单”的成交申报记录进行撤单。操作界面如下：

数量单位：股票——股，基金、专项资产管理计划——份，债券——张
价格单位：A股、基金、专项资产管理计划、债券——元（人民币），B股——元（港币）；

成交申报撤单

交易单元	对方交易单元	委托日期	委托时间	流水号	证券代码	证券帐户	买卖方向	申报数量	申报价格	约定号	撤单
000500	000500	20080124	15134367	00000001	000001	0000100000	买入	5000000	11.220	00100000	<input type="button" value="撤单"/>

如果用户撤销的是组合成交申报中的一笔，将会出现组合报价的提示，如果用户点击确认按钮，系统将整笔组合成交申报撤单。

单击【确定】成功将撤单提交到后台服务器后将出现如下提示：



3.4.9 定价申报发布

操作方式：主菜单→“交易报价”→“定价申报”→“申报输入”。

交易用户在输入定价申报时，交易单元、证券代码、买卖方向、数量、证券帐户、价格必须填。为了保证成交。交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券帐户。定价申报操作界面如下图所示：

The screenshot shows a web browser window titled "定价申报输入 - Windows Internet Explorer". The main content area is a form titled "定价申报输入". The form has the following fields and values:

交易单元:	066600	流水号:	d0000001		
证券帐户:	0000100000	买卖方向:	买入		
证券代码:	000005	证券名称:	ST 星源		
价格(元):	23	元	数量:	5000000	股

Below the form, there is a section for "联系方式" (Contact Information) with radio buttons for "使用会员之家中登记的联系方式" (Use contact info from member home) and "新联系人:" (New contact). The "新联系人:" field has the value "测试" (Test). Below this, there is a text field for "新联系方式:" (New contact info) with the value "0755_83183333". At the bottom, there is a checkbox labeled "本交易用户保证:" (This trading user guarantees) with two sub-points: "①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金;" and "②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务". The checkbox is checked. At the very bottom, there are two buttons: "确定" (OK) and "重置" (Reset).

成功提交后出现一下提示：



3.4.10 定价申报撤单

两种操作方式：

- I 主菜单→“交易报价”→“定价申报”→“申报撤单”。
- I 在意向申报行情显示区中选择要撤消的定价申报记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【定价申报撤单】。

交易用户只能对自己发布的并且状态为“尚未全部成交或者撤单”的定价申

报记录进行撤单。操作界面如下：

http://10.4.20.25:9026 - 定价申报撤单 - Microsoft Internet Explorer

数量单位：股票——股，基金、专项资产管理计划——份，债券——张
价格单位：A股、基金、专项资产管理计划、债券——元（人民币），B股——元（港币）；

刷新

交易单元	流水号	证券帐户	证券代码	买卖方向	申报数量	申报价格	委托时间	撤单
000500	00000002	0000100000	000001	买入	500000股	11.22元	14131538	撤单

成功提交后将出现如下提示：

Microsoft Internet Explorer

撤单已经提交到后台系统

确定

3.4.11 配对成交

在主页面的意向申报行情区，在某一条定价申报信息上单击鼠标，可以弹出以下菜单，进行与该条意向报价信息相关的“配对成交”操作。

006	119001	50000 份	97.000 元	定价卖出	10:24:02	000200	99999998	00000006		0755-25918186
005	119001	50000 份	87.000 元	定价买入	10:24:02	000200	99999999	00000005		0755-25918186

提示：点击字段名可对该列进行排序

协议成交行情

- 配对成交
- 定价申报撤单
- 转洽谈

配对成交的操作界面如下：

配对成交输入 - Windows Internet Explorer

配对成交输入

交易单元：	017900	流水号：	A0000001
证券帐户：	0000100000	买卖方向：	买入
证券代码：	112001	证券名称：	公司债 1
买卖价格：	90 元	买卖数量：	900000 张
对方交易单元：	066600	约定号：	99999996

☒ 本交易用户保证：①转让参与者实际拥有与申报数量相对应的股份或资金；
②本会员将提醒转让参与者依法及时履行有关信息披露义务。

确定 重置

用户需要选择交易单元，输入流水号、证券账户和买卖数量而证券代码、买卖方向、买卖价格对方交易单元和约定号不需要填写。提交后出现以下提示画面：



点击“确定”，提交成功后，出现以下提示：



3.4.12 双边报价发布

操作方式：主菜单→“交易报价”→“双边报价”

双边报价操作界面如下图所示：



界面分为两个部分，上面为报价界面，交易用户在输入双边报价时，交易单元、证券代码、数量、证券帐户、报价类型，买卖数量，价格，流水号必须填。其中报价类型包括：待定报价和确定报价，买卖流水号不可重复。为了保证成交，交易用户只能操作自己的交易单元、证券和证券帐户。

用户必须选择保证条款方可继续提交。成功提交后将有如下提示：



界面的下半部分显示用户已经提交的有效双边报价（包括意向申报和定价申报），用户点击【撤单】按钮可以对双边报价进行撤单，

成功将撤单提交到后台服务器后将出现如下提示：

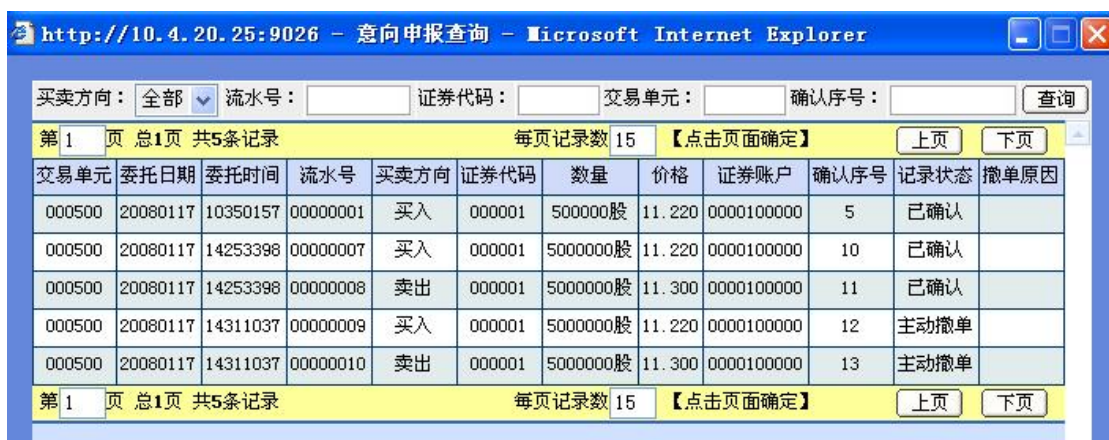


3.5 综合查询

3.5.1 意向申报查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“用户申报查询”→“意向申报”。

交易用户可以设置“意向申报查询”的查询条件，共有五个查询条件可以设置，其中“买卖方向”必须选择，它有“买入”、“卖出”、“撤单”和“全部”四类可选。具体操作界面如下图所示：



交易用户可以设置合适的查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，如果不设置任何查询参数，系统则默认查询全部记录数据。

3.5.2 成交申报查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“用户申报查询”→“成交申报”。

交易用户可以设置“成交申报查询”的查询条件，共有五个查询条件可以设置，其中“撮合情况”必须选择，它有“所有”、“已成交”、“已撤单”、“等待配对”、“部分成交”五类可选。具体操作界面如下图所示：



交易用户可以设置合适的查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，如果不设置任何查询参数，系统则默认查询全部记录数据。

3.5.3 定价申报查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“用户申报查询”→“定价申报”。

交易用户可以设置“定价申报查询”的查询条件，共有五个查询条件可以设置，其中“撮合情况”必须选择，它有“全部”、“买入”、“卖出”三类可选。具体操作界面如下图所示：

http://10.4.20.25:9026 - 定价申报查询 - Microsoft Internet Explorer

买卖方向: 流水号: 证券代码: 交易单元:

第1页 总1页 共3条记录 每页记录数 15 【点击页面确定】

证券代码	交易单元	委托日期	流水号	买卖方向	证券帐户	买卖数量	买卖价格	成交数量	剩余数量	撤单数量	撤单原因
000001	000500	20080117	00000002	买入	0000100000	500000股	11.220元	0股	0股	500000股	
000001	000500	20080117	00000005	买入	0000100000	5000000股	11.220元	0股	5000000股	0股	
000001	000500	20080117	00000006	卖出	0000100000	5000000股	11.300元	0股	0股	5000000股	股东卖空

第1页 总1页 共3条记录 每页记录数 15 【点击页面确定】

交易用户可以设置合适的查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，如果不设置任何查询参数，系统则默认查询全部记录数据。

3.5.4 在线用户查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“在线用户查询”。

显示所有具有可披露信息的在线用户信息，也可以输入用户代码查询其信息：

在线用户信息查询 - Microsoft Internet Explorer

用户代码:

第1页 总1页 共1条记录 每页记录数 6 【点击页面确定】

用户代码	联系人姓名	电话号码	手机号码	传真	电子邮箱	地址	邮政编码
a100000543	王勇	0755-22116645	130536789	0755-22116644	wtest@sina.com	深南中路1000号	518000

第1页 总1页 共1条记录 每页记录数 6 【点击页面确定】

3.5.5 证券价格查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“证券价格查询”。

用户可以设置“证券价格查询”的查询条件。

选择“定制”，可以查询出用户定制的全部证券的价格信息：

http://10.4.20.25:9026 - 证券价格查询 - Microsoft Internet Explorer

☒ 定制 ☐ 输入证券代码: [\[定制证券信息 \]](#)

第1页 总1页 共2条记录 每页记录数 15 【点击页面确定】

证券代码	证券简称	价格下限1	价格上限1	价格下限2	价格上限2	竞价交易最高价	竞价交易最低价
000001	深发展A	11.220	13.720	0.000	0.000	13.230	12.150
000010	深 华 新	10.540	12.880	0.000	0.000	11.750	10.690

第1页 总1页 共2条记录 每页记录数 15 【点击页面确定】

选择“输入证券代码”，并填入欲查询的证券代码，则可以查询指定证券的价格信息：

证券代码	证券简称	价格下限1	价格上限1	价格下限2	价格上限2	竞价交易最高价	竞价交易最低价
000001	深发展A	11.220	13.720	0.000	0.000	13.230	12.150

该页面对每只证券均显示六个价格字段：[价格下限 1， 价格上限 1]，[价格下限 2， 价格上限 2]，[竞价交易最高价， 竞价交易最低价]。

3.5.6 证券信息定制

操作方式：主菜单→“综合查询”→“证券价格查询”→“证券信息定制”。

用户可以使用“证券信息定制”功能来获得相关证券当日交易的最高价与最低价，可以一次订阅一只或若干只证券的价格信息。

证券代码	证券简称	操作
000010	深华新	删除
000001	深发展A	删除

增加需订阅的证券：在证券代码框中输入要订阅的证券代码，按【添加】按钮将该证券加到列表中。

删除已订阅的证券：选中列表中的要删除的证券代码行，按【删除】按钮，将从列表中删除该证券。

单击【确定】按钮完成订阅，单击【关闭】按钮取消操作并关闭该窗口。

3.5.7 市场历史成交查询

操作方式：主菜单→“综合查询”→“市场历史成交”。

有三种类型的历史成交查询，分别为“债券大宗交易”，“专项资产管理计划协议交易”，“权益类证券大宗交易”。查询可以设置交易日期和证券代码两种查询条件。如果不设置任何条件，则默认查询全部记录数据。其中交易日期的查询格式为“年月日”（8位）如 20030717。

其中，权益类证券大宗交易历史交易具体操作界面如下图所示：

交易日期	证券代码	证券简称	成交价格(*)	成交金额(*)	成交量(*)	买方营业部名称	卖方营业部名称
20071228	000539	粤电力A	14.460	1172.706	81.1	国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部
20071228	200016	深康佳B	5.500	7207.9843	1310.5426	申银万国交易单元(201800)	凯基证券交易单元(880300)
20071228	200016	深康佳B	5.500	1487.7027	270.4914	申银万国交易单元(201800)	凯基证券交易单元(880300)
20080102	125709	唐钢转债	118.000	1092.326	9.257	机构专用	中金公司交易单元(077100)

3.5.8 交易日志

操作方式：主菜单→“综合查询”→“用户日志查询”。

默认显示该用户当天交易日志信息，用户也可以查询指定日期的交易日志信息，日期格式：YYYYMMDD，“年月日”（8位）

交易时间	用户代码	日志内容
2003-10-09 09:32:42.279	000100	用户: 000100登录, IP: 127.0.0.1
2003-10-09 09:33:09.788	000100	用户000100从地址: 127.0.0.1退出
2003-10-09 09:33:21.245	000100	用户: 000100登录, IP: 127.0.0.1
2003-10-09 09:34:23.885	000100	用户000100从地址: 127.0.0.1退出
2003-10-09 15:04:52.237	000100	用户: 000100登录, IP: 127.0.0.1
2003-10-09 15:30:18.541	000100	撤单

3.6 数据下载

3.6.1 申报委托库下载

数据含义：自己申报的所有委托数据，含意向申报委托、成交申报、双边报价委托。

操作方式：主菜单→“数据下载”→“申报委托库下载”。

交易用户可以下载自己的“申报委托库”记录数据，不需要设置任何条件。
当交易用户点击菜单中的“申报委托库下载”后，系统弹出如下提示页面：



交易用户可以点击上图中的【打开】或【保存】按钮来处理下载的数据，如果点击【保存】，系统将给出选择存储位置的提示，申报委托库默认保存文件名为 SJSBTSB.DBF，用户可以更改该文件名称。

3.6.2 成交回报库下载

数据含义：自己的成交申报、定价申报委托的回报记录。

操作方式：主菜单→“数据下载”→“成交回报库下载”。

详细过程类似于申报委托库下载，下载的缺省文件名为 SJSBTHB.DBF。

3.6.3 意向行情库下载

数据含义：整个市场当天合法的意向行情信息。

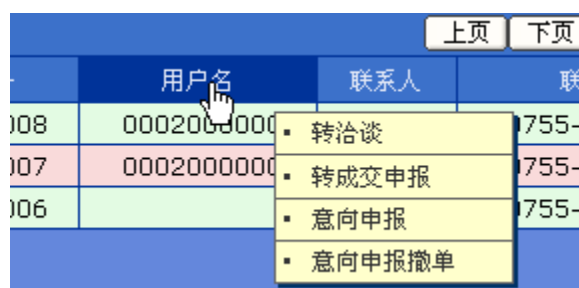
操作方式：主菜单→“数据下载”→“意向行情库下载”。

详细过程类似于申报委托库下载，下载的缺省文件名为 SJSBTYX.DBF。

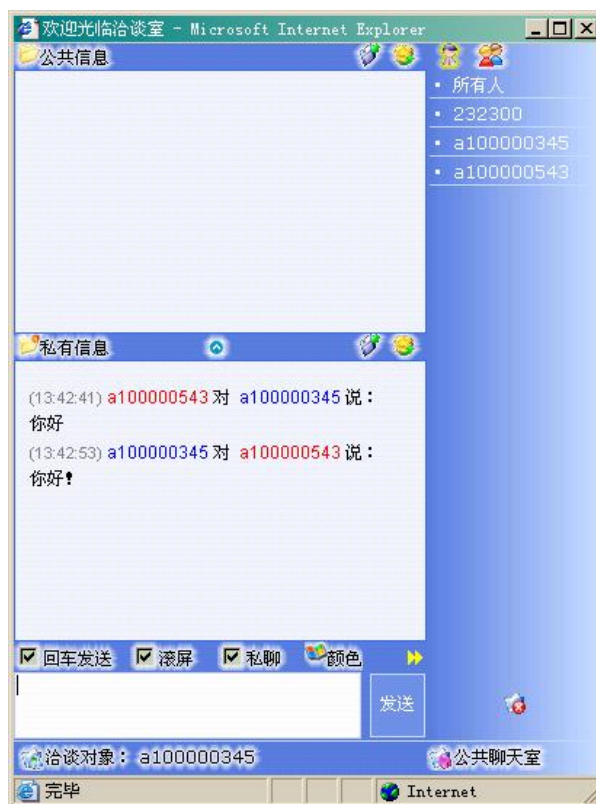
3.7 商务洽谈

3.7.1 进入方式

- I 在意向申报行情显示区中，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【转洽谈】。



系统将进入公共聊天室：



- I 主菜单→“交流空间”→“商务洽谈”。系统将打开当前聊天室的列表，选择或者新建一个聊天室，系统将打开该聊天室的窗口：

3.7.2 主界面说明

如上图示，洽谈主界面分为六个主要的区域，分述如下：

公共信息显示区：

显示所有公共的信息如第三方公开的聊天信息等。本区域顶端右边的两个按钮分别用于保存洽谈信息和清除洽谈信息。用户可选择将信息以网页的形式保存到硬盘上。之后，可以直接用浏览器打开该网页文件，查阅信息。保存的洽谈信息示例如下：



私有信息显示区：

显示所有私有的信息。包括当前用户的发言、所有对当前用户的发言等。

本区域顶端中间的按钮用于关闭或打开“公共信息显示区”；右边的两个按钮的作用与“公共信息显示区”中对应位置的两个按钮相似，保存或清除私有信息区域的信息。

洽谈信息输入区：

用户可以在这里输入发言的信息，然后按“回车”或“Ctrl+ 回车”发送。本区域顶端包括一系列控制发言的选项。其中“回车发送”选项允许用户在“回车”发送发言信息和“Ctrl+ 回车”发送发言信息之间切换。在回车发送的状态下，用户按下回车键，聊天信息就被发送出去；否则，需使用“Ctrl+ 回车”组合键发送信息。“滚屏”选项允许用户在自动滚屏和手动滚屏之间切换。在自动滚屏的状态下，系统自动滚动屏幕，以显示最新的聊天信息；否则，用户需自己手动滚屏以查看最新信息。“私聊”允许用户在私聊与公聊之间切换。如果选择

了“私聊”，所有聊天的信息只有聊天双方能够看到；否则，所有在该聊天室的人都能够看到聊天的信息。颜色按钮会打开“颜色设置”对话框，用户可以选择一种颜色来作为发言文字的颜色。

用户列表区：

用户列表区列出当前在线的所有用户。用户可以通过从该列表中单击任意用户名，选取该用户作为洽谈对象。

本区域顶端三个按钮分别表示：当前聊天室用户列表、系统在线用户列表、系统房间列表。单击按钮分别在其下区域显示相应的列表信息。单击用户列表的用户名，将选定该用户为操作对象。

用户控制区：

对于洽谈室的管理员，用户控制区包括三个按钮：踢人、修改密码、退出。如下图示：



管理员在用户列表中选择一个用户后，点击“踢人”按钮就可以将该用户踢出当前聊天室。

管理员点击“修改密码”按钮，管理员可以在此更改聊天室的进入密码。

点击“退出”按钮，用户退出聊天室。

对于普通用户，用户控制区只包括一个“退出”按钮。

系统状态信息区：

系统状态信息区显示当前系统相关状态，包括：当前洽谈对象以及当前洽谈室。如下图示：

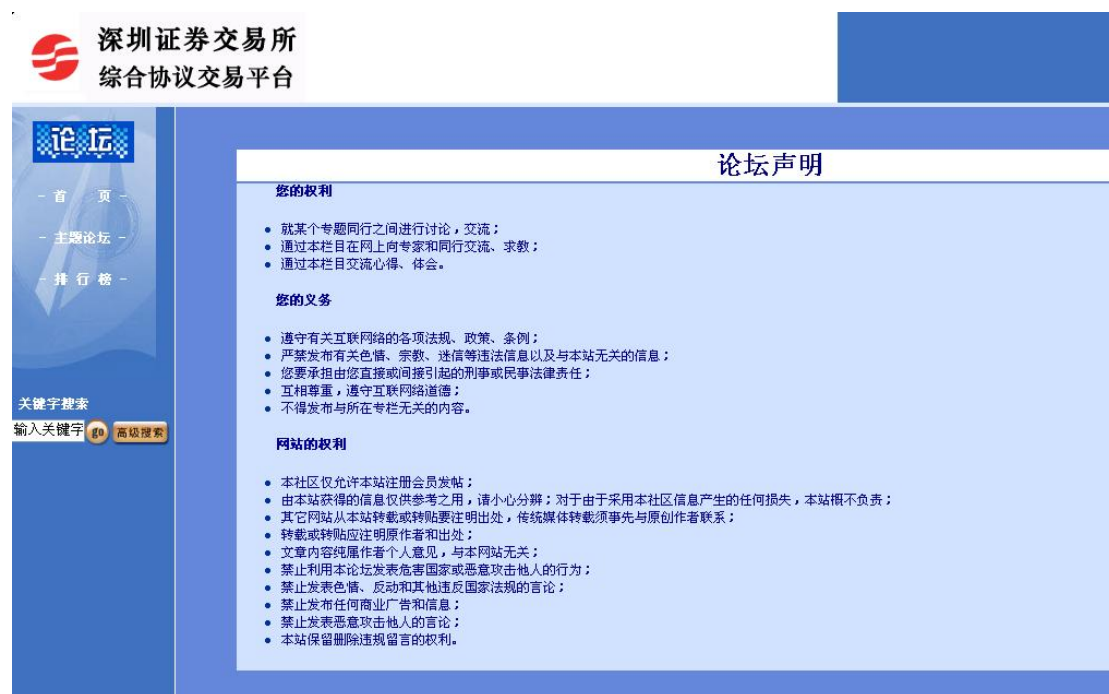


3.8 商务论坛

商务论坛是用户发表意见，交流信息的场所。

操作方式：主菜单→“交流空间”→“商务论坛”。

3.8.1 主界面



主界面分为三部分，顶部是标题页，左下是导航页，右下是信息页。

导航页中有以下栏目：

- ┆ 首页：显示所有版面信息。
- ┆ 主题论坛：版面目录，包含若干版面。
- ┆ 排行榜：显示论坛统计信息。
- ┆ 搜索域：用来输入论坛检索条件。

注：版面目录和版面可由系统管理员根据需要自行定制。

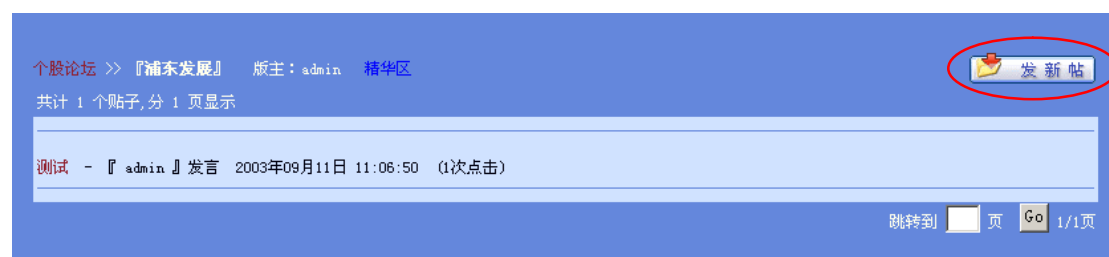
3.8.2 文章阅读

点击导航页的某个版面目录，列出该目录下所有的版面信息，如下图：

版面名称	版主	主题数/帖子数	最后更新
『test』	admin	1/1	2003年09月25日 11:17:57 by:admin >>

点击某个版面名称，列出该版面里的所有帖子
点击想查看的帖子，即打开帖子内容

3.8.3 发表文章



在帖子列表中，点击“发新贴”按钮，可以发表新文章：

在帖子内容页面中，点击“回复”，可以回复帖子：

在帖子内容页面中，还有其他一些按钮，分别介绍如下：

- 刷新版面：显示最新的帖子内容。
- 设为精华：把帖子设为精华文章，只有版主有此权限。
- 返回：返回上一页面。
- 删除：删除帖子，只有帖子作者和版主有此权限。

3.8.4 论坛搜索

既可以在导航页中输入关键字，搜索标题、作者或内容与关键字相匹配的帖子，也可以按导航页中的【高级搜索】按钮进入高级搜索页面：

3.8.5 排行信息

点击导航页的“排行榜”，可看到论坛的排行信息：

最热帖子：“阅读/恢复”数最多的前 5 个帖子；最新帖子：时间最近的前 5 个帖子；版面排行：主题文章数最多的前 5 个版面；用户排行：发表文章数量最多的前 5 个用户。