上海撮合错误代码表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **错误代码** | **含义** |  |
| 202 | 无效操作员代码 |  |
| 203 | 无效证券代码 |  |
| 204 | 申报时间为该证券的非交易时间 |  |
| 208 | 无效买卖标志，非‘B’或者‘S’ |  |
| 209 | 交易品种不对 |  |
| 211 | 此账号不能进行该证券交易 |  |
| 212 | 价格申报出错 |  |
| 213 | 证券已被挂起 |  |
| 214 | 该股票不参与集合竞价 |  |
| 215 | 无效帐号 |  |
| 216 | 该帐号未指定在你席位 |  |
| 217 | 帐号已被挂起 |  |
| 218 | 无效申报价格 |  |
| 219 | 申报价不能为零 |  |
| 220 | 申报价格不符合最小价格步长要求 |  |
| 222 | 申报价格超出范围 |  |
| 223 | 申报买入数量必须是1000的整数倍 |  |
| 224 | 无效的申报数量 |  |
| 225 | 申报数量必须大于0 |  |
| 226 | 新股申报数量至少1000 |  |
| 227 | 申报数量不符合最小步长要求 |  |
| 228 | 申报数量超过单笔最大允许申报的上限 |  |
| 231 | 账号可卖出的余额不足 |  |
| 234 | 股票持有量超出限量 |  |
| 236 | PBU没有买入权限 |  |
| 237 | PBU没有卖出权限 |  |
| 243 | 基金帐号\机构帐号不能买卖此证券 |  |
| 244 | 'S'帐号不能买入 |  |
| 245 | 不能撤销指定（有卖空股票，请先补回卖空股票） |  |
| 246 | 不能撤销指定（有申报） |  |
| 247 | 不能撤销指定（公司卖空） |  |
| 248 | 中国证券登记结算公司不允许撤销指定 |  |
| 250 | B股结算会员代码（数据库接口中的firmid）错，可从中登公司上海分公司查询。 |  |
| 252 | 无效操作员代码 |  |
| 253 | 操作员权限不够 |  |
| 257 | 操作员申报的rec\_num序号不连续 |  |
| 263 | 市价订单不参加集合竞价 |  |
| 264 | 最优五档即时成交剩余撤销市价订单对手方无未成交订单 |  |
| 265 | 最优五档即时成交剩余转限价市价订单对手方和本方均无未成交订单 |  |
| 266 | 该券种不允许做市价订单 |  |
| 267 | 帐户没有权限进行账户式质押回购的交易及出入库 |  |
| 268 | 场内报盘对于出入库申报的统一出错代码 |  |
| 269 | 申报类型错误 |  |
| 270 | 申报类型错误 |  |
| 271 | 该帐号已指定在你席位 |  |
| 272 | 未做指定不能交易 |  |
| 273 | E 帐号不能通过场内申报进行交易 |  |
| 274 | 信用交易的申报帐户必须是E 帐户 |  |
| 275 | 普通交易的申报帐户必须不是E 帐户 |  |
| 276 | 该证券不允许担保品买入 |  |
| 277 | 信用卖出权限不足 |  |
| 278 | 该证券不允许融资买入 |  |
| 279 | 卖券还款或融资平仓权限不足 |  |
| 280 | 买券还券或融券平仓权限不足 |  |
| 281 | 该证券不允许融券卖出 |  |
| 282 | 融券卖出申报价格低于最新成交价 |  |
| 283 | 买券还券、融券卖出、融券平仓申报的信用帐户必须配置证券公司融券专用帐户 |  |
| 401 | 无效操作员代码 |  |
| 403 | 无效申报序号 |  |
| 404 | 撤单对应申报序号检验失败 |  |
| 405 | 撤单对应的证券帐号检验失败 |  |
| 406 | 撤单对应的股票代码检验失败 |  |
| 407 | 撤单对应的买卖方向检验失败 |  |
| 408 | 对应的申报已经被撤单 |  |
| 409 | 只能通过买799998撤销指定 |  |
| 410 | 只能通过买799999重新指定 |  |
| 411 | 对应的申报已成交，不能撤单 |  |
| 412 | 不允许撤单 |  |
| 413 | 撤单失败,对应的申报已成交或者已经被撤单 |  |
| 499 | 无申报可撤 |  |
| 731 | 基金公司未上传ETF申购赎回清单 |  |
| 732 | ETF状态不对 |  |
| 733 | ETF投资者持股不足 |  |
| 734 | ETF现金替代比例超过基金公司规定的比例 |  |
| 735 | ETF基金账号持股余额不足，投资者不能赎回 |  |
| 736 | ETF基金账户不能申购或赎回 |  |
| 752 | 账户中没有现券 |  |
| 753 | 账户中现券余额不足 |  |
| 754 | 账户中没有标准券 |  |
| 755 | 账户中标准券余额不足 |  |
| 756 | 账户没有质押券 |  |
| 757 | 账户的质押券余额不足 |  |
| 758 | 标准券折算率未初始化 |  |
| 759 | 标准券代码不存在 |  |
| 1005 | 登录主机失败 |  |
| 1021 | rec\_num 必须连续递增 |  |
| 1022 | 股票代码错误或者非本市场产品 |  |
| 1023 | 账号错误 |  |
| 1024 | 买卖方向错误 |  |
| 1025 | 价格错误 |  |
| 1026 | 数量错误 |  |
| 1027 | 日期错误 |  |
| 1028 | 申报单或撤消单的标志错误 |  |
| 1029 | 结算会员代码错误 |  |
| 1030 | 撤消单的ordrec域错误 |  |
| 1031 | 撤消单的ordrec域大于等于撤消单的rec\_num域 |  |
| 1034 | 撤消的申报单是失败的数据单 |  |
| 1039 | 刚读入待处理的单子的status是’P’或’p’ |  |
| 1040 | 刚读入待处理的单子的status不是’R’，也不是’P’ |  |
| 1042 | 底层通讯接收时发生错 |  |
| 1043 | 接收到的数据包内容错误 |  |
| 1050 | 撤消的申报单不存在或者撤单申报的证券代码错误 |  |
| 1100 | 申报号太大 |  |
| 1101 | 记录不匹配 |  |
| 1102 | 营业部代码格式错误，格式必须为1到65535的整数 |  |
| 2000 | 与交易所的网络连接出错 |  |
| 2001 | 被撤单的日期不是今天 |  |
| 2004 | 被撤单的帐号不是本人 |  |
| 2006 | 撤单记录中被撤单的股票代码与被撤单不一致 |  |
| 2007 | 撤单记录中被撤单的股票价格不正确，与被撤单不一致 |  |
| 2008 | 只有申报才可被撤单 |  |
| 2101 | 撤单记录和被撤单记录的股票买卖方向不同 |  |
| 2102 | 撤单记录和被撤单记录的股票数量不同 |  |
| 10000 | 内部错误，请联系上交所 |  |
| 10100 | 无效的产品子类型 |  |
| 10252 | 该交易时段内禁用该功能 |  |
| 10262 | 融券卖出不允许申报市价订单 |  |
| 10508 | PBU状态为停止状态 |  |
| 10512 | PBU交易标识为未激活（暂停状态，权限不足） |  |
| 10516 | 交易员处于不活动状态 |  |
| 10596 | 申报价格不符合最小价格步长要求 |  |
| 10708 | 投资者帐户类型对该产品无效 |  |
| 10796 | 该帐户类型不允许指定 |  |
| 10804 | 该帐号已指定在其它席位 |  |
| 10806 | 该帐户类型不允许撤销指定 |  |
| 10930 | 不正确的市场状态 |  |
| 10932 | 该交易时段内禁用此业务申报 |  |
| 11034 | 该产品此非交易类型业务今日不开放 |  |
| 11038 | 无效的分红选择 |  |
| 11040 | 无效的转托管来源或目的 |  |
| 11042 | 该业务申报不可用 |  |
| 11068 | 该PBU无权限交易此产品 |  |
| 11080 | 投资者对该产品没有买权限 |  |
| 11082 | 投资者对该产品没有卖权限 |  |
| 11128 | 投资者无此非交易类型业务权限 |  |
| 11130 | 该产品此非交易类型业务已经被暂停 |  |
| 11150 | 无效的转换基金 |  |
| 11152 | 正在进行撤销指定（可能发生在联通PBU对该帐户进行撤销指定的同时，本PBU进行订单输入的场景；也可能发生在先输入一笔普通交易，然后输入一笔该帐户撤销指定交易的场景） |  |
| 11166 | 该帐号已指定在其它席位 |  |
| 11218 | 不正确的信用标签类型 |  |
| 11236 | 该PBU无融资买入权限 |  |
| 11238 | 该PBU无融券卖出权限 |  |
| 11240 | 集合竞价最后五分钟不允许删除订单 |  |
| 11266 | 投资者无此类型产品买权限 |  |
| 11268 | 投资者无此类型产品卖权限 |  |
| 13304 | 产品未到上市日 |  |
| 13338 | 无效的订单类型和产品组合 |  |
| 13360 | 不能在集合竞价时输入国债分销买单 |  |
| 13398 | 禁止限价订单交易 |  |
| 13424 | 超过集合竞价最大订单配置量 |  |
| 13440 | 该证券不允许买券还券或融券平仓 |  |
| 13448 | 该证券不允许进行担保品卖出/卖券还款/平仓卖出 |  |
| 13454 | 不允许撤销非交易订单 |  |
| 13456 | ETF申赎上限超出 |  |
| 13458 | 交易主机繁忙 |  |

深圳撮合拒绝原因代码。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **原因代码** | **原因简称** | **原因说明** |
| 20001 | 无效账户 | 账户为未开户账户 |
| 20002 | 无效账户 | 账户是一个无效账户（已注销、挂失等等） |
| 20003 | 无效账户 | 账户无对应业务产品的交易权限 |
| 20005 | 业务禁止 | 证券的业务开关关闭 |
| 20006 | 业务禁止 | 当前阶段不允许申报该类委托 |
| 20007 | 证券停牌 | 证券停牌，不允许该类申报委托 |
| 20008 | 价格错误 | 委托价格不是价格档位的整数倍;网上发行认购价格不等于发行价;配股认购价格不等于配股价 |
| 20009 | 价格错误 | 委托价格超过涨跌幅限制；盘后定价大宗交易委托价格不为指定价格；转融通证券出借委托的费率与公布的不一致 |
| 20010 | 数量非法 | 委托数量不是数量单位的整数倍；分级基金分拆合并委托数量非配比的整数倍 |
| 20011 | 量额非法 | 委托数量和金额都未满足最低交易门槛要求；委托数量或金额超过上限;开放式基金申购未满足最低申购金额要求 |
| 20012 | 业务禁止 | 对折算率为0 的证券不允许申报质押式回购质押申报 |
| 20013 | 业务禁止 | 融资融券标的不存在或业务被禁止；申报转融通证券出借委托，证券代码和期限不在当天发布的标的范围内;证券代码不在当天发布的港股通标的范围内 |
| 20014 | 业务禁止 | 证券当天集中竞价没有成交，不能申报以成交量加权平均价交易的委托 |
| 20015 | 业务禁止 | 融券卖出禁止申报市价委托 |
| 20016 | 价格错误 | 融券卖出委托价格不满足提价检查要求 |
| 20017 | 无效账户 | 信用账户只能买入担保品证券 |
| 20018 | 无效账户 | 非信用账户申报融资融券委托 |
| 20019 | 无效单元 | 债券分销业务中，卖委托的交易单元非承销商交易单元 |
| 20020 | 无效账户 | 债券分销业务中，卖委托的证券账户非承销商证券账户或者买委托的证券账户为承销商证券账户 |
| 20021 | 数量超限 | 债券分销业务中，自行挂牌量超出自行挂牌总量 |
| 20022 | 股份卖空 | 持有股份不足;质押式报价回购初始交易数量大于可用标准券数量 |
| 20023 | 无效单元 | 委托的交易单元不存在；黄金ETF 投资者交易单元找不到托管单元 |
| 20024 | 无效单元 | 委托的交易单元无对应产品的交易权限 |
| 20025 | 无效单元 | 委托的交易单元无对应业务的交易权限 |
| 20026 | 无效单元 | 信用账户必须通过信用交易单元申报；非信用账户必须通过非信用交易单元 |
| 20027 | 无效单元 | QFII 账户未从指定交易单元申报 |
| 20028 | 无效单元 | 交易单元无对应产品的业务 |
| 20029 | 业务禁止 | 市场参与者业务资格被限制 |
| 20030 | 约定号重 | 协议交易成交申报约定号重复 |
| 20031 | 配对失败 | 协议交易成交申报买卖方向/证券代码/价格/数量不匹配 |
| 20032 | 配对失败 | B 股协议交易境内账户和境外账户不能成交 |
| 20033 | 无对手方 | 协议交易点击成交申报约定号错误，未找到对应的定价申报 |
| 20034 | 金额非法 | 委托中的金额必须为金额单位的整数倍 |
| 20035 | 申购不足 | 申购ETF时投资者成份股不足 |
| 20036 | 赎回不足 | 赎回ETF时基金公司成份股不足 |
| 20037 | 现金超限 | 现金替代部分超过上限 |
| 20038 | 无效账户 | 合约账户标识码与申报交易单元对应的结算账号不一致；保证金查询指令中的结算账号与交易单元不匹配或交易单元无对应结算账号 |
| 20039 | 重复认购 | 网上发行重复认购 |
| 20040 | 无效单元 | 非证券金融公司专用交易单元申报借入委托；证券金融公司专用交易单元申报出借委托；非金交所专用交易单元申报委托； |
| 20041 | 股份卖空 | 解押业务中对应的已质押股份不足 |
| 20042 | 股份卖空 | 解押业务中对应的标准券不足 |
| 20046 | 无法成交 | 市价委托不满足成交条件撤单 |
| 20047 | 规模超限 | 基金累计申购或赎回总规模超限；质押式报价回购总规模超限;国际市场互联额度不可用 |
| 20048 | 规模超限 | 单个账户基金累计申购或赎回规模超限 |
| 20049 | 规模超限 | 基金净申购或净赎回总规模超限 |
| 20050 | 规模超限 | 单个账户基金净申购或净赎回规模超限 |
| 20051 | 购回期限错误 | 债券质押式协议回购天数超过业务限制 |
| 20055 | 无效会员 | 会员无对应业务的交易权限 |
| 20056 | 无效账户 | 非业务指定交易的证券账户 |
| 20060 | 仓位不足 | 期权平仓检查时，可平数量不足;质押式报价回购提前购回时，申报数量大于未到期合约数量 |
| 20061 | 交易量超限 | 超过投资者交易量限额 |
| 20062 | 持仓超限 | 超过结算参与人持仓限额 |
| 20063 | 持仓超限 | 超过投资者持仓限额 |
| 20064 | 资金不足 | 结算参与人可用资金不足 |
| 20065 | 平台已关闭 | 平台已关闭 |
| 20067 | 备兑标签错 | 备兑标签错误，只有卖开认购合约或买平认购合约时备兑标签可以为备 |
| 20068 | 结算机构错 | 结算机构代码错误 |
| 20069 | 无效账户 | 委托中的账户为结算受限账户 |
| 20070 | 无效账户 | 委托中的账户为不合格 |
| 20071 | OwnerType错误 | 强平主动撤单的OwnerType 必须与原委托的一致 |
| 20073 | 报价错误 | 双边报价申报的买价必须低于卖价 |
| 20074 | 无效业务 | 强平委托必须是限价委托 |
| 20075 | 报价撤销 | 报价被更新或撤销 |
| 20076 | 申报方式错误 | 申报方式错误 竞价委托申报方式错误， TimeInForce 、OrdType、MaxPriceLevels、MinQty 字段的组合不合法 |
| 20077 | 无报价权限 | 无做市报价权限 |
| 20078 | 交易量超限 | 超过结算参与人交易量限额 |
| 20095 | 撤单请求错误 | 主动撤单请求的applid 或证券id 与原委托的不一致 |
| 20096 | 无法撤销 | 主动撤单请求目标委托不能被撤销 |
| 20097 | 委托不存在 | 主动撤单未找到原始委托或者没有可以被撤销的报价 |
| 20099 | 重单 | 重单 |
| 20101 | 应用标识错 | 应用标识错误 |
| 20102 | 证券非法 | 证券不支持所申报的业务 |
| 20103 | 解包失败 | 解包失败 |
| 20104 | 平台未开放 | 平台未开放 |
| 20105 | 交易单元错 | 网关对交易单元无权限 |
| 20106 | 字段错误 | 字段取值错误 |
| 20107 | 消息类型非法 | 不支持的消息 |
| 20108 | 平台非法 | 委托申报的平台错误，例如向现货集中竞价平台申报发行认购业务的委托 |
| 20110 | 价格类型错 | 价格类型错误 |
| 20111 | 无效单元 | 成交申报中的多方交易单元不属于同一会员 |
| 20112 | 无权限 | 网关无申报委托权限 |
| 20113 | 服务暂停 | 资金查询服务暂停 |
| 29995 | 市场互联拒绝 | 港股通撤单请求被联交所拒绝，具体拒绝原因代码见RejectText |
| 29996 | 市场互联拒绝 | 港股通委托被联交所自动撤销，具体撤销原因代码见RejectText ， 撤销原因说明见IMCRejectText |
| 29997 | 市场互联拒绝 | 港股通委托被联交所拒绝，具体拒绝原因代码见RejectText，拒绝原因说明见IMCRejectText |
| 29998 | 市场互联拒绝 | 港股通委托被联交所拒绝，具体拒绝原因代码见RejectText，拒绝原因说明见IMCRejectText |
| 29999 | 其他错误 |  |

注：OMS 申报一笔委托后，如果收到拒绝原因为20104（平台未开放）的业务拒绝消息（BusinessReject），则必须在平台恢复开放后尝试重新申报该委托。