## 股票期权手机APP操作指引





手机扫码下载安装 APP

衍生品经纪部

2017年12月





一、看行情	03
□ 默认入口	03
□ 快捷入口	04
□ T型报价	05
二、做交易	06
□ 功能菜单	07
□ 委托下单	08
□ 备兑交易	12
□ 大单委托	14
□ 平仓和撤单	16
□行权	17
□ 银衍转账	18
三、查信息	19
□ 资金持仓和限购额度	20
□ 委托查询和成交查询	21
□ 限仓额度查询	22
□ 其他查询	23
□ 期权学堂	24

## 1.1 看行情: 默认入口



C		行	倩	Q
自选	沪深	创业	港股通	港股 更多
上证# <b>3232</b> -13.96 -	<b>1数</b> 2. <b>97</b> 0.43%	深证 <b>1036</b> -51.13	成指 <b>57.50</b> -0.49%	创业板指 1920.25 -11.72-0.61%
今日新股		现价	张政	ŧ 涨幅
180ETF活3月26 11001324	0	0.0002	+0.0001	+100.009
湖南投资		9.87	-0.44	-4.279
华友钴业		50.20	11.1	12.020
603799		59.20	τ1.10	72.03
<b>歌尔股份购9月3</b> 92000636	0000	0.187	-0.723	-79.459
新疆众和		8.79	-0.19	-2.129
11001709				
白诜盼望	⊒λ	导入老师	版手机证券及r	oc版白洗股 💙
		C		
/ <u>半</u> ) <sub>理财</sub>	~ 行	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

手机APP即"智远一户通",可扫码下载安装。 手机APP分为5大模块,我们仅关注"行情"、"交易"2个模块。 期权行情的入口,默认情况下,需进【行情-更多】。 所有行情类型中,点选【上海股票期权】或【期权T型报价】,即可查看期权行情。

## 1.2 看行情: 快捷入口







创业 港股通 <u>大盘指数</u> 沪深A股	美股	港股期	取更多
レン 大盘指数 <b>沪深</b> 沪深A股	综合板块	日本	
大 <sub>盘指数</sub> 大 <sub>盘指数</sub> <b>沪深</b> 沪深A股	综合板块	最近浏览	置語
<b>沪深</b> 沪深A股			
沪深A股			
	沪深B股	中小板	创业板
上证A股	深证A股	沪深债券	股转系统
港股			
香港指数	香港主板	香港创业板	香港基金
恒指成份股	红筹股	蓝筹股	国企股
美股			
实时美股由天汇财经提	供	10.000 (1920)	
美国股票	中概股	知名美股	
期货			
æ 🛃	a (	5	8

期权行情的快捷入口,通过【更多 – 配置】进行设置。 在栏目配置中,拖动【期权】到常用栏目中。 之后,行情模块中可直接进入【期权】行情。

## 1.3 看行情: T型报价





进入【期权】行情,点选一个标的,即进入该标的的行情详情图。 点选标的对应的月份,即进入T型报价。 T型报价界面,可左右、上下滑动,查看更多数据。点选具体合约,可查看合约的行情详情图。 期权合约行情详情图中,通过【委托】按钮可进入该合约的下单界面。



五档

卖五

卖四

壶三

卖---

至-

买三 买四

买五

+

2590

2189

10

11

10 20

3

10

10

20

10

...

0.0000



一、看行情	03
□ 默认入口	03
□ 快捷入口	04
□ T型报价	05
二、做交易	06
□ 功能菜单	07
□ 委托下单	08
□ 备兑交易	12
□ 大单委托	14
□ 平仓和撤单	16
□ 行权	17
□ 银衍转账	18
三、查信息	19
□ 资金持仓和限购额度	20
□ 委托查询和成交查询	21
□ 限仓额度查询	22
□ 其他查询	23
□ 期权学堂	24

### 2.1 做交易: 功能菜单



	交易	+
普通交易	融资融券	期权交易
	a) 🔺	Ă
T型报价	託 撤单	资金持仓
(*)	2 (3)	
转账  委托	渣询 成交查询	甸 行权
启用大单拆分谈	置	>
备兑券管理		>
消息提醒		>
对账单查询		>
	<u>s</u>	

【交易】模块中包含了期权业务所有功能 , 包括行情T型报价。 功能菜单中 , 【委托】可进下单界面。 除行权、转账、查询等功能外 , 最新版本还提供 : 大单拆分、持仓限额查询、认购额度查询、以及期权学堂。

### 2.2 做交易:委托下单(1)-界面

# CMS / 招商证券



股票期权下单时,一般步骤为:选合约、定价格、填数量、最后根据买卖开平需要下单。 选定合约后,各个委托按钮上方,分别显示出最大可开或最大可平的数量。 委托界面分上下2部分,上部是下单面板,下部是持仓列表和可撤委托列表(<u>左右滑动切换</u>)。 做备兑开平仓时,可勾选"备兑",此时委托按钮变为:备兑开仓、备兑平仓。

### 2.2 做交易:委托下单(2)-选择合约



择合约	シーション	
	卖四	0
校	上 卖三	-
	卖二	
	卖一	
	+ 34-	
各总类	管理 买二	
田元分	买三	
	买四	
卖开	买平买五	
数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
17.00	1933920	-143890.00
17.00	2077810	
9 00	-38790.00	-14224 00
9.00	-24566.00	11221.00
9 23.00	-11454 00	-28150.00
23.00	16696.00	20100.00
100	0200.00	2421.00
1.00	4859.00	3421.00
	<ul> <li>格</li> <li>金戌券</li> <li>シ東开</li> <li>数量/可用</li> <li>17.00</li> <li>17.00</li> <li>9.00</li> <li>9.00</li> <li>9.00</li> <li>23.00</li> <li>23.00</li> <li>23.00</li> <li>1.00</li> <li>1.00</li> </ul>	本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語

取消	合约选择	¥		Q
标的	180ETF(510180)			
月份	2017年03月			•
类型	认购		认沽	J
6	180ETF沽3月	2600		
	180ETF沽3月	2650		
	180ETF沽3月	2700		
	180ETF沽3月	2750		
	180ETF沽3月	2800		
	180ETF沽3月	2850		
	180ETF沽3月	2900		
	180ETF沽3月	2950		
	180ETF沽3月	3000		

<b>く</b> 交易	期权-	委托		C	?
证券 180FTE注	382600	~	卖五	0.0000	0
	13/32000		卖四	0.3022	10
3 GED 0.01	40	1	卖三	0.1992	7
0.01	49 —	Τ.	卖二	0.1900	20
		. 1	卖一	0.0149	6
数量	—	+	买—	0.0002	15
□ 各台	各台类	會理	买二	0.0000	0
	田元 <del>分</del>	E4±	买三	0.0000	0
	≤4968	≤0	买四	0.0000	0
买开 卖平	卖开	买平	买五	0.0000	0
合约名称↓	数量/可用	市值/成	本	浮动盈	5
网上汽集团购沪	17.00	1933920	)	-143890.	00
23月1800	17.00	2077810	)		
<b>図180ETF</b> 购沪	9.00	-38790 (	00	-14224	00
多3月2650	9.00	-24566.0	00		
	22.00	11454	20	29150	00
6月2800	23.00	16696.0	00	-20130.	00
	1.00	0000	20	0401	00
权深100ETF购逐 利3月3500	1.00	4859 (	00	3421.	00
na na second se se constante da seconda da s					

期权委托第一步,先选择合约。点合约输入框,进入合约选择界面。 根据选定的标的、月份、类型,显示出期权合约列表,从中选中需要交易的合约。 选定的合约最终显示在委托界面。如果是认购,"备兑"选项可用;如果是认沽,则"备兑"选项不可用。

### 2.2 做交易: 委托下单(3)-报价

# CMS @ 招商证券



期权委托的报价方式默认为限价GFD。 可点选报价方式选择按钮,进行报价方式的选择。 在报价方式选择界面中,可按需选定一种报价方式。 选定限价类型的报价方式时,可输入具体价格,可使用"+" "-" 进行微调。

### 2.2 做交易:委托下单(4)-数量和方向



交易	期权·	委托		C	?
E券 180ET	F沽3月2600	~	卖五	0.0000	0
			卖四	0.3022	10
市价 市化	10C 剩余即	撤	卖三	0.1992	7
r - 1- 1	1	2127	卖二	0.1900	20
455	1 _	<b>L</b>	卖一	0.0149	б
	19 IT		买一	0.0002	15
各兑	备兑券	管理	买二	0.0000	0
≤50 ≤	0 ≤50	≤0	买三	0.0000	0
ज्यम 🚓		হা সহ	买四	0.0000	0
<u>жл</u> (ж	<u>+</u> <u>×</u> л	**	买五	0.0000	0
约名称↓	数量/可用	市值/	成本	浮动盈	5
:一项	下一项	隐調	酨	完成	~~
000	1	2	0	3	
300	4	5	0	6	
600	7	8		9	
				DEI	

く交易	期权·	·委托	Q
证券 180日	FF沽3月2600	✓ 卖五 卖四	0.0000 0 0.3022 10
市价市价	介 IOC 剩余即	撤 卖三	0.1992 7 0.1900 20
	co <sup>l</sup>	· 卖一	0.0149 6
交易	确认		15
合约代码	11001324		0
合约名称	: 180ETF沽3月 : 期权-买开	2600	0
委托方式	市价 IOC 剩余	除即撤	Q.
~ 安托奴重	168		5
		取消	确定
000	1	2	3
300	4	5	6
600	7	8	9
ABC	0		DEL

3

期权委托时,输入交易数量,可通过"+"、"-"来微调。 最后,按需点击一个买卖开平按钮来提交委托。 确认委托信息无误后,点"确定"即可完成委托。

### 2.3 做交易: 备兑交易(1) - 备兑券管理





如需做备兑交易,首先需要预先做好备兑券的管理。 可以从【备兑券管理】菜单,也可从委托界面中的"备兑券管理"入口,进入备兑券管理界面。 持有的每个标的,均有"解锁""锁定"按钮。点击按钮,直接填入要锁定、或要解锁的数量即可。

### 2.3 做交易: 备兑交易(2)-备兑开平仓



く交易	期权-	委托	Q	く交易	期权-委托	i C
证券 上汽集团	团购3月1800	文	0.0000 0 0.0000 0	证券 上汽集团	]购3月1800 ~	卖五0.0000卖四0.0000
限价GFD 22.	7520 —	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	27.8000 20 27.5000 50	限价GFD 22.	7520 — +	卖三         27.8000           卖二         27.5000
数量		· + 卖一 买一	22.7520 99 0.0000 0	数量	- +	卖一         22.7520           买一         0.0000
□ 备兑 ≤1 ≤17	备兑券 ≤33	管理 买二 ≤0 买三	0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0	<ul> <li>✓ 备兑</li> <li>≤0</li> </ul>	备兑券管理 ≤0	<ul><li>■二 0.0000</li><li>■三 0.0000</li><li>■三 0.0000</li><li>■四 0.0000</li></ul>
合约名称↓	数量/可用	天五 市值/成本	0.0000 0 浮动盈亏	合约名称↓	数量/可用 市	五 0.0000 直/成本 浮动盈 <sup>-</sup>
<mark>权上汽集团购</mark> 3月1800	17.00	1933920 2077810	-143890.00	权上汽集团购逐 利3月1800	17.00 193 17.00 207	3920143890.0 7810
<mark>≥180ETF购</mark> 多3月2650	户 9.00 9.00	-38790.00 -24566.00	-14224.00	<mark>叉</mark> 180ETF购测 多3月2650	9.00 -38 9.00 -24	790.00 -14224.0 566.00
<mark>义180ETF沽</mark> 多6月2800	户 23.00 23.00	-11454.00 16696.00	-28150.00	<mark>叉</mark> 180ETF沽⊠ 务6月2800	23.00 -11 23.00 16	454.00 -28150.0 696.00
<mark>权</mark> 深100ETF购》 <sup>利</sup> 3月3500	₹ 1.00 1.00	8280.00 4859.00	3421.00	<mark>权</mark> 深100ETF购 <sup>涨</sup> 利3月3500	₹ 1.00 8 1.00 4	280.00 3421.0 859.00

期权委托时,如果选定合约为认购,则"备兑"选项可用。 选定"备兑"选项后,委托按钮变为:备兑开仓、备兑平仓。按需提交委托即可。

### 2.4 做交易: 大单委托(1)-设置

## CMS / 招商证券

	交	易	+
普通交易	融资	融券	期权交易
T型报价	それ	撤单	资金持仓
	0	())	
转账	委托查询	成交查询	行权
启用大单排	行设置		>
备兑券管理	Ē		>
消息提醒			>
对账单查询	9		>
	不 (		

股票期权委托时,每笔委托有数量限制。可通过开启大单拆分功能,实现大单交易。 首先在功能清单中选定"启用大单拆分设置"菜单。 在大单拆分设置页面,打开开关,以后就可以进行大单委托了。

### 2.4 做交易: 大单委托(2)-委托

# CMS @ 招商证券



进行期权委托时,如买卖数量大于每笔限额时,系统会按每笔限额来拆分。 确认信息中的"100张 x 2笔",100表示拆分后每笔委托最大数量,2表示分成了2笔来委托。 也可以自行修改拆分后每笔委托的最大数量。在确认信息中带点"修改",然后输入新值即可。

### 2.5 做交易: 平仓和撤单





如需平仓,在"资金持仓"界面中的列表左滑然后点"对价平仓",或者委托界面的持仓列表中点选合约,委托面板中的合约信息和平仓指令会自动适应,提交平仓指令即可。 如需撤单,在委托界面的"可撤委托列表"中,选定合约,即可撤单。也可使用功能菜单【撤单】,在可撤委托列表中进行同样操作。

## 2.6 做交易: 行权





(行权	协议行权	
协议号	2017011900000018	
合约代码	20001134	
合约名称	上汽集团购3月1800	
到期日	20170322	
可用数量	17.00	
策略类型	实值X元即行权	•
策略值	盈利X元即行权	
行权数量	盈利百分比即行权 亏损百分比即行权	
m	实值百分比即行权	

股票期权行权,在行权日可【立即行权】,也可合约到期前预先设置好行权条件进行【协议行权】。 立即行权时,选中持仓合约,点立即行权,输入行权数量。 协议行权时,选中合约,设置好行权策略类型、策略值、行权数量等参数后,即可保存设置,并显示于"协议行权列表" 中。对于列表中的设置项,选中后,可以进行修改删除。

## 2.7 做交易:银衍转账

## CMS @ 招商证券



需要做银衍转账时,在功能清单选中【转账】即可进入转账界面。 在银衍转账界面中,按需选择"银转衍"或"衍转银"。转账记录,可通过【转账查询】进行查看。



-,	看行情	03
	□ 默认入口	03
	□ 快捷入口	04
	□ T型报价	05
Ξ,	做交易	06
	□ 功能菜单	07
	□ 委托下单	08
	□ 备兑交易	12
	□ 大单委托	14
	□ 平仓和撤单	16
	□ 行权	17
	□ 银衍转账	18

Ξ,	查信息		19
		资金持仓和限购额度	20
		委托查询和成交查询	21
		限仓额度查询	22
		其他查询	23
		期权学堂	24

### 3.1 查信息: 资金持仓和限购额度



	资金持 88800****	<b>行合</b> 10789	限购额度			✔ 资金持仓	限购额度	
	📒 现金资	资产				沪市限购额度		
101	1,536,	880.4	18			已用		
汉市值 用保证金 用保证金		1,8 101,3 1	87,887.00 72,307.44 64,567.04			可用		
险度 时风险度 动盈亏			0.16% 0.15% 86.912.00			深市限购额度		1
约名称	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏			已用		
上汽集团购 🖻 3月1800	17.00 17.00	1933920 2077810	-143890.00			可用		
180ETF购沪 3月2650	9.00 9.00	-38790.00 -24566.00	-14224.00					
<mark>≥180ETF沽</mark> 沪 6月2800	23.00 23.00	-11454.00 16696.00	-28150.00					
<b>深深100ETF购</b> 3月3500	1.00 1.00	8280.00 4859.00	3421.00					
	查看详	情						

从功能菜单中,可进入【资金持仓】,查看当前资金情况和合约持仓情况。 在此界面,可以查看当前【限购额度】。

## 3.2 查信息:委托查询和成交查询

# CMS / 招商证券

く交易		委托查询		Q
今日	一周内	一月内	三月内	更多
2017	· 2-21 至	201	7- 2-28	查询
买卖方向	际的代码		合约简称	委托价格
卖出	510180	180ETF	沽6月2800	0.057100
卖出	510180	180ETF	沽6月2800	0.057100
卖出	510180	180ETF	沽6月2800	0.057100
买入	159901	罙100ETF	购2月4000	0.132500
买入	159901 🏾	罙100ETF	购2月4000	0.132700
买入	159901	罙100ETF	购2月4000	0.132700
买入	159901	采100ETF	购2月4000	0.132700
买入	510180	180ETF	购3月2650	0.509300
卖出	159901 🎗	采100ETF	购3月3500	0.438400

股票期权交易的情况,可通过菜单进入【委托查询】、【成交查询】查看。 可以输入起止时间,或者按当日、一周内、一月内等不同时间段,进行查询相应结果。

### 3.3 查信息: 持仓限额查询



交易	+	く交易	持合
副 融资融券	期权交易	证券代码	证券名称
	>	510050	50ETF
	>	510180	180ETF
	~	510300	300ETF
	>	510880	红利ETF
	>	600104	上汽集团
	>	601318	中国平安
	>	000002	万科A
		000559	万向钱潮
	>	002236	大华股份
	>	002241	歌尔股份
S	ê x	002553	南方轴承

功能菜单中,使用【持仓限额查询】可查看当前持仓限额情况。

## 3.4 查信息: 其他查询



く交易	对账	<b>洋查询</b>		G
一周内	一月内	三月	内	更多
2017-2	·21 至	2017-	2-28	查询
发生日期	41	务名称		合约简称
20170222	期权持仓到	J期注销	180ET	「F购2月2750
20170222	期权持仓到	期注销	180E1	「F购2月2850
20170222	期权持仓到	期注销	180E1	「F购2月2900
20170222	期权持仓到	期注销	180E1	「F沽2月2800
20170222	期权持合到	11:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:	180FT	下达2月3100
20170222	*****	가~~ 대	TOUL	1762/33100
20170223	卖	出开仓	180E1	「F购3月2650
20170223	买	入平仓	180E1	「F购3月2650
20170223	卖	出开仓	180E1	「F沽6月2800
20170223	期权仓	;位对冲	180ET	「F沽6月2800

功能菜单中,还提供更多查询功能:【对账单查询】、【交割单查询】、【行权指派查询】、【行权交割查询】等。 均可以输入起止时间,或者按当日、一周内、一月内等不同时间段,进行查询。

## 3.5 查信息: 期权学堂



	交易		+
普通交易	融资融券	期权	交易
备兑券管理			>
消息提醒			>
对账单查询			>
交割单查询			>
行权指派查询			>
行权交割查询			>
持仓限额查询			>
期权学堂			>
	<b>(3)</b>	e	8

功能菜单中,【期权学堂】提供了期权基础知识系列课程,帮助投资者迅速熟悉和掌握期权。

谢谢!

