



深圳排放权交易所

深圳排放权交易所
碳排放权交易系统

客户端系统操作手册

公司名称	深圳排放权交易所	文档编号	
文档名称	深圳排放权交易所碳排放权交易系统客户端 操作手册	文档版本	1.0
起草		起草日期	
审批		审批日期	

修订历史

版本号	日期	状态	修订人	摘要

状态标识: C –Created A - Added M - Modified D – Deleted

目 录

目录.....	3
1 登录与注销.....	5
1. 1 功能简介.....	5
1. 2 详细说明.....	5
1. 2. 1 重要提示.....	6
1. 2. 2 使用技巧.....	6
1. 2. 3 独立行情.....	6
1. 2. 4 交易时间限制.....	7
2 系统主界面.....	8
2. 1 功能简介.....	8
2. 2 常用操作说明.....	12
2. 2. 1 集中竞价买卖申报.....	12
2. 2. 2 成交申报.....	13
2. 2. 3 成交查询.....	14
2. 2. 4 查持仓.....	14
2. 2. 5 查资金.....	15
2. 2. 6 查资金流水.....	15
2. 2. 7 操作技巧<会员>.....	15
3 电子竞价（本次模拟交易不涉及该功能）.....	16
3. 1 系统界面.....	16
3. 2 标的挂牌.....	16
3. 3 查询和申请标的.....	17
3. 4 进入竞价.....	19
3. 5 竞价参数区.....	19
3. 6 竞价状态区.....	20
3. 7 竞价操作区.....	21
4 大宗交易（本次模拟交易不涉及该功能）.....	26
4. 1 系统界面.....	26
4. 2 意向申报.....	26
4. 3 查询意向.....	27

4.4	□ 成交申报	27
5	定价点选（本次模拟交易不涉及该功能）	28
5.1	□ 系统界面	28
5.2	□ 成交申报	28
6	现货交易	29
6.1	□ 系统界面	29
6.2	□ 申报下单	29

1 登录与注销

用户运行深圳排放权交易所碳排放权交易系统客户端系统，登录页面如下图所示：



图 1-1 登陆界面

1.1 功能简介

网上交易终端是提供给自营会员、经纪会员、投资者使用的客户端软件，自营会员、经纪会员和投资者可从交易所网站下载安装。会员可通过网上交易终端以电子竞价、集中竞价、定价点选和大宗交易等交易方式参与不同权益品种的交易，可以进行资金转入转出、密码修改操作，同时可查询自己的资金余额、配额余额、历史申报、历史成交、历史行情以及披露信息等。

1.2 详细说明

- 操作员：交易所注册的自营会员、经纪会员、投资者。

填写会员本人的会员代码，录入正确的会员密码，输入验证码，各项均填写正确后，点击确定，即可成功进入系统。 系统主界面如下：



图 1-2 主界面（集中竞价）

当客户想要退出或者使用另一账户登录本软件时，只需点击标题栏下的相关文件快捷按钮进行注销即可。

1.2.1 重要提示

- 1) 会员交易密码错误次数达到 20 次（包括 20 次），系统会对会员账户进行锁定。会员账户被锁定后需到柜台进行密码重置后方可解锁。

1.2.2 使用技巧

- ◆ 登录时系统会自动更新；
- ◆ 若升级后，程序不能正常运行，请至交易中心官方网站重新下载本软件，安装运行。

1.2.3 独立行情

在客户没有注册帐户的情况下，可以单独查看各个品种的行情信息，如下图：

行	代码	简称	最新价	现手	涨幅%	涨跌	开盘价	最高价	最低价	昨收	买价	买量	卖价	卖量	成交量	成交金额	均价	振幅%	委差	委
1	600001	SZA-2013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	600002	SZA-2014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	600003	SZA-2015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.500	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4	800001	甘风电01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5	800002	蒙风电01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6	800003	宁风电01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
7	800004	云风电01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
8	800005	宁风电02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.700	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
9	800006	蒙风电02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	800007	甘风电02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.780	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
11	800008	蒙风电03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
12	800009	蒙风电04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
13	800010	冀沼气01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
14	800011	冀沼气02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
15	800012	冀沼气03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
16	800013	冀沼气04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
17	800014	冀沼气05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
18	800015	冀沼气06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
19	800016	辽沼气01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20	800017	桂沼气01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
21	800018	桂沼气02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
22	800019	桂沼气03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
23	800020	桂沼气04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.800	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

图 1-3 独立行情界面

双击一个品种可查看分时走势图 1-4 独立行情界面。

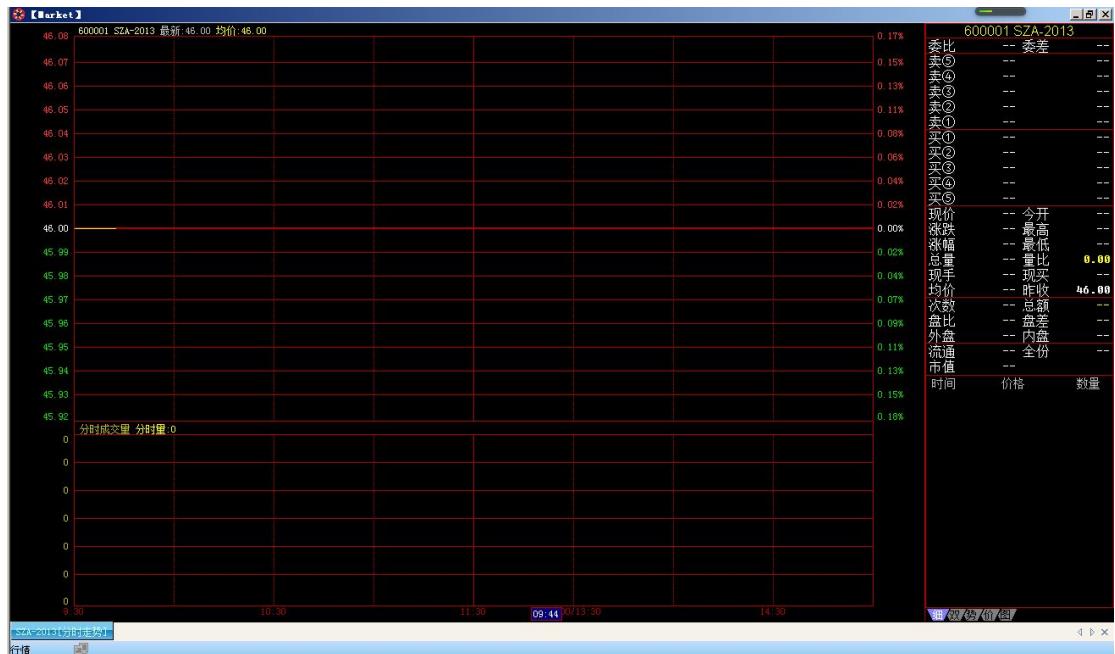


图 1-4 品种分时走势界面

滚动鼠标滑轮可以进行不同的品种之间切换

1.2.4 交易时间限制

在正常交易的交易日内，交易时间是严格限制的，非交易时间禁止交易，除国定假日以及周末交易中心休市以外，周一至周五为交易时间。

2 系统主界面



图 2-1 系统主界面（电子竞价）

2.1 功能简介

会员成功登录系统后，显示上图系统主界面，该界面清晰的分为四大块，分别是：快捷键工具栏、会员消息栏、交易模式和状态栏；



图 2-1-1 快捷键工具栏



该按钮点击之后会显示客户端统一查询页面，如图 2-1-6。

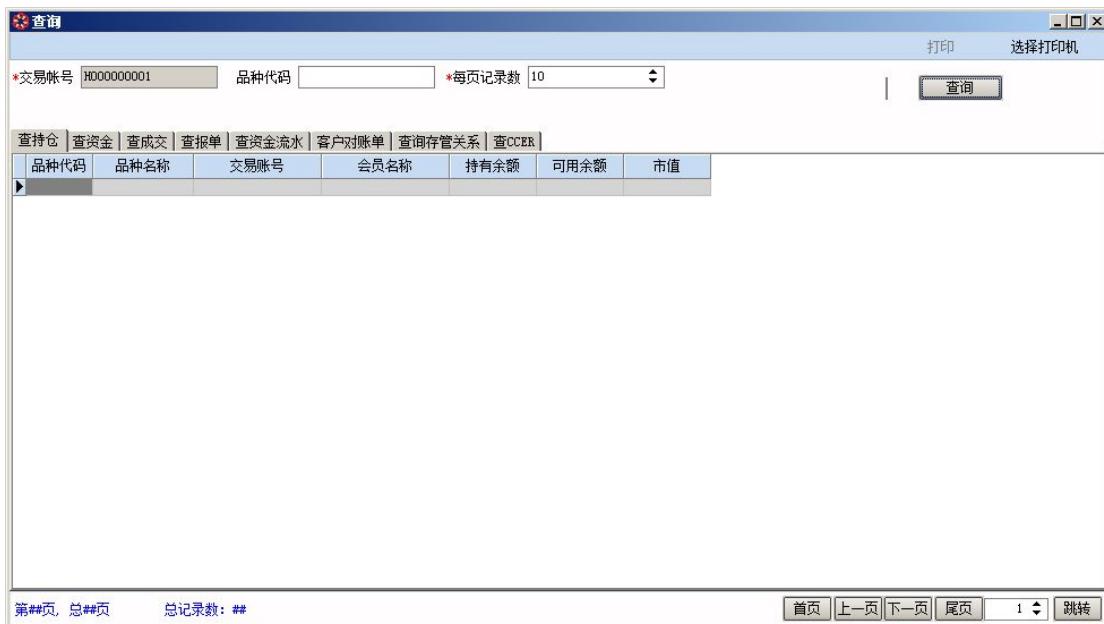


图 2-1-6 统一查询页面



该按钮点击之后显示该软件相关信息，如图 2-1-7。



图 2-1-7 软件相关信息



点击之后会出现确认对话框，如图 2-1-8

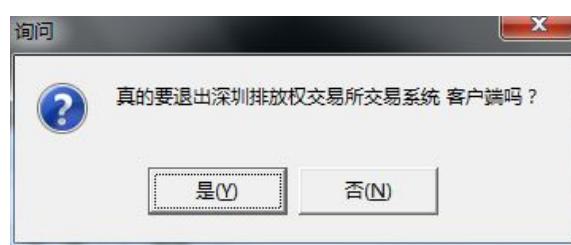


图 2-1-8 退出提示

选择‘是’系统退出，‘否’回到主界面。

2.2 常用操作说明

2.2.1 集中竞价买卖申报



图 2-1-1-1 申报查询页面



图 2-1-1-2 品种行情

交易所会员（机构/个人）用户可在规定交易时间内，根据图 2-1-1-2 所示的最近的 3 档买卖行情，在委托窗口进行买卖委托，成功的委托单将可以在【买卖申报】中查询看到；并且可以根据需要选择是否撤单操作。图 2-1-1-3 为委托操作界面。

品种代码	600001 sza
交易账号	H000000001
买卖方向	B 买入
申报价格	0
申报数量	0
申报(F8) 重填	

图 2-1-1-3 委托操作界面

2.2.3 成交查询

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询交易所会员成交情况。

The screenshot shows a Windows application window titled "查询" (Query). At the top, there are input fields for "交易帐号" (Account Number) set to "H000000001", "品种代码" (Product Code), and "每页记录数" (Records per page) set to 10. Below these are dropdowns for "开始日期" (Start Date) "2015/09/15" and "结束日期" (End Date) "2015/09/22", and "交易模式" (Transaction Mode) "全部" (All). There are also dropdowns for "买卖方向" (Buy/Sell Direction) "全部" (All). A "查询" (Query) button is located at the top right. Below the search area is a horizontal menu bar with links: "查持仓" (Check Position), "查资金" (Check Funds), "查成交" (Check Transaction), "查报单" (Check Report), "查资金流水" (Check Fund Flow), "客户对账单" (Customer Reconciliation Statement), "查询存管关系" (Query Custody Relationship), and "查CCER". The main area contains a table with columns: 品种代码 (Product Code), 品种名称 (Product Name), 交易代码 (Trade Code), 合同序号 (Contract Sequence Number), 交易模式 (Transaction Mode), 买卖方向 (Buy/Sell Direction), 申报量 (Submission Volume), 成交量 (Transaction Volume), 申报价 (Submission Price), 成交价 (Transaction Price), and 申. At the bottom, there is a status bar showing "第##页, 总##页" (Page ## of ##) and "总记录数: ##", along with navigation buttons: 首页 (Home), 上一页 (Previous Page), 下一页 (Next Page), 尾页 (Last Page), 1 (Page 1), and 跳转 (Jump).

图 2-2-3-1 成交申报页面

在此界面可以查询到对应时间内参与的认购详细信息。

2.2.4 查持仓

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询交易会员个人持仓情况。

This screenshot shows the same "查询" (Query) window as the previous one, but with a different tab selected: "查持仓" (Check Position). The search parameters are identical: account number "H000000001", date range "2015/09/15" to "2015/09/22", and "全部" (All) for transaction mode. The table below has columns: 品种代码 (Product Code), 品种名称 (Product Name), 交易账号 (Trade Account), 会员名称 (Member Name), 持有余额 (Holding Balance), 可用余额 (Available Balance), and 市值 (Market Value). The bottom status bar and navigation buttons are also present.

图 2-2-4-1 成交申报页面

2.2.5 □查资金

会员资金详细查询

交易账号: H000000001 账户名称: 深圳排放权交易所	可用资金: 0	可取资金: 0	查询资金	当前时间: 2015-10-09 10:16:37	同步时间
---------------------------------	---------	---------	------	---------------------------	------

图 2-2-5-1 资金查询页面

在客户信息栏里可以实时查询到客户的可用资金。

2.2.6 □查资金流水

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询会员资金进出情况

The screenshot shows a Windows application window titled "Query". At the top, there are input fields for "交易帐号" (Account Number) set to "H000000001", "品种代码" (Product Code) empty, "每页记录数" (Records per page) set to "10", "开始日期" (Start Date) "2015/09/15", and "结束日期" (End Date) "2015/09/22". To the right of these fields are "打印" (Print) and "选择打印机" (Select Printer) buttons. Below these fields is a horizontal menu bar with several tabs: "持仓" (Position), "查资金" (Check Capital), "查成交" (Check Transaction), "查报单" (Check Report), "查资金流水" (Check Capital Flow), "客户对账单" (Customer Reconciliation), "查询存管关系" (Query Custodian Relationship), and "查CCER" (Check CCER). The "查资金流水" tab is currently selected. Below the menu is a table with columns: 流水序号 (Flow Number), 发生时间 (Occurrence Time), 货币类型 (Currency Type), 摘要 (Summary), 上次金额 (Previous Amount), 发生金额 (Occurrence Amount), 本次金额 (Current Amount), 成交价 (Transaction Price), 成交金额 (Transaction Amount), and 手续费 (Commission). At the bottom of the window, there are buttons for "首页" (First Page), "上一页" (Previous Page), "下一页" (Next Page), "尾页" (Last Page), and "跳转" (Jump), along with a page number indicator "1" and a dropdown arrow.

图 2-2-6-1 资金流水查询

输入日期点击查询，可以查询到一段时期内的资金转入转出情况

2.2.7 □操作技巧<会员>

- 1) 会员可以进行点选或者递交委托单进行交易申报；
- 2) 点击“申报”按钮提交申报报价单，点击“重填”按钮重新填写申报单；
- 3) 会员委托单必须自行手工撤单，否则委托单会一直挂起。

6 现货交易

交易的申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币。计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。涨跌幅限制价格与前收盘价之差的绝对值低于价格最小变动单位的，以前收盘价增减一个价格最小变动单位为涨跌幅限制价格。交易参与者买入后卖出或卖出后买入同一权益品种的时间须间隔 5 个交易日。买方申报时，要自动检查买方资金账户中可用资金，购买的权益数额的等额价格不能超过可用资金的金额。

6.1 系统界面

进入定价点选后界面如图 9-1-1



图 9-1-1 现货交易主界面

6.2 申报下单

在申报处，填上自己的申报单，点击【申报】提交，等待市场撮合。
待撮合成功后在成交查询处可以查看到成交信息。