



中信信期证券 Web 交易操作手册

捷利港信软件(深圳)有限公司

目录

| | |
|------------------|----|
| 1. 登录..... | 1 |
| 1.1 行情+交易登录..... | 1 |
| 1.2 双重验证登录..... | 1 |
| 1.3 重置密码..... | 2 |
| 2. 交易..... | 3 |
| 2.1 买入..... | 3 |
| 2.2 卖出..... | 5 |
| 2.3 改单..... | 7 |
| 2.4 撤单..... | 7 |
| 3. 资金股份..... | 8 |
| 3.1 账户资金详细..... | 8 |
| 4. 查询..... | 9 |
| 4.1 今日委托..... | 9 |
| 4.2 今日成交..... | 10 |
| 4.3 历史委托..... | 10 |
| 4.4 今日流水..... | 11 |
| 4.5 历史流水..... | 11 |
| 5. IPO..... | 12 |
| 5.1 新股申购..... | 12 |
| 5.2 我的申购..... | 13 |
| 6. 多币种..... | 14 |
| 7. 修改密码..... | 15 |
| 8. 设备绑定..... | 16 |
| 9. 其他交易功能..... | 16 |
| 9.1 锁定交易..... | 16 |
| 9.2 迷你交易窗口..... | 17 |
| 9.3 退出交易账号..... | 18 |
| 10. 设置..... | 19 |

编写目的：

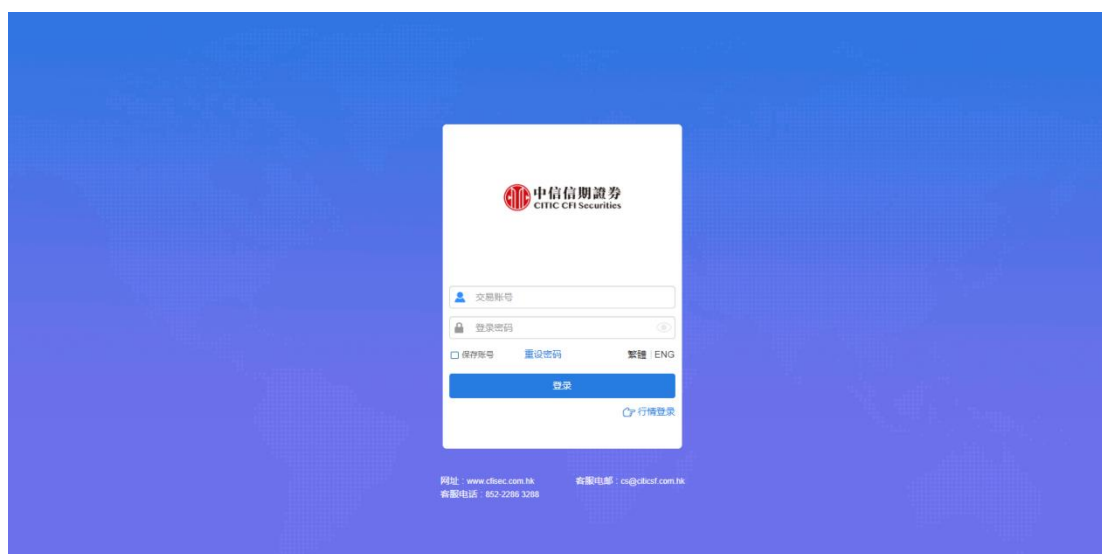
编写本手册主要目的是，更好的协助软件操作，了解本软件的交易功能；本操作手册主要内容是交易模块的相关内容。

1. 登录

1.1 行情+交易登录

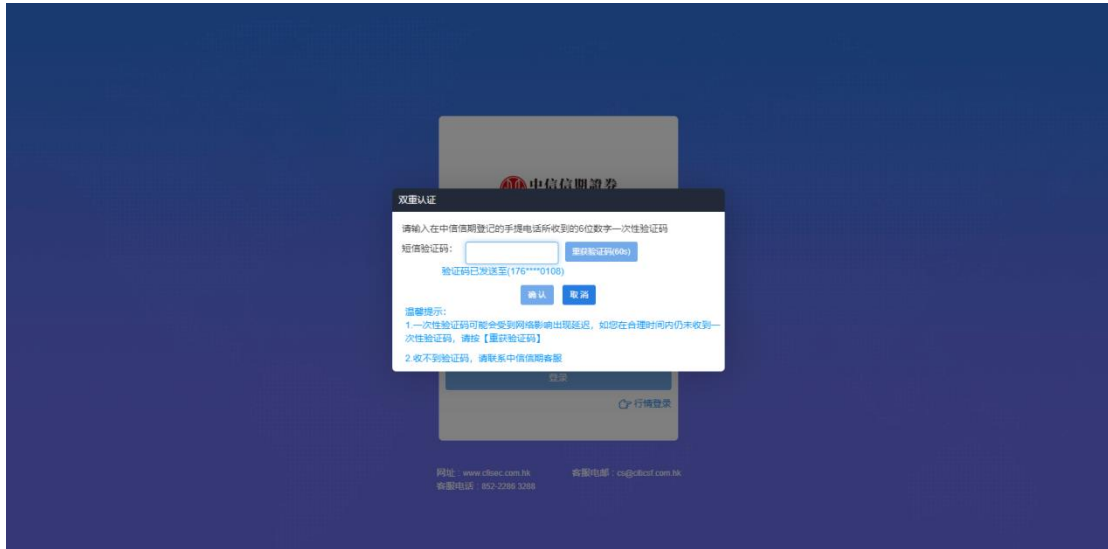
使用浏览器打开**中信信期证券**的登录界面，输入**交易账号**、**登录密码**，点击**登录**后弹出免责声明，阅读完成后点击**同意**，登录成功并进入交易界面。

免责声明界面，点击**同意**则成功登录，点击**不同意**则登录失败，返回登录界面。



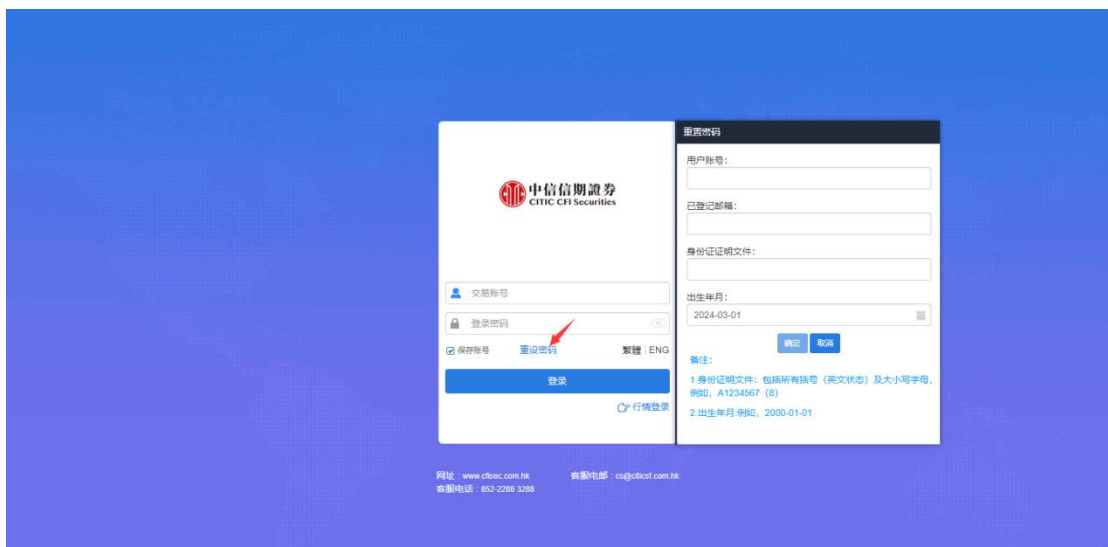
1.2 双重验证登录

使用浏览器进入**中信信期证券**登录界面，输入**交易账号**、**登录密码**，点击**登录**弹出双重验证窗口，邮箱/手机收到验证，输入正确的**验证码**，点击登入弹出免责声明，阅读完成后点击**同意**，登录成功并进入交易界面。



1.3 重置密码

使用浏览器打开信期国际证券网页版，在登录界面点击**重设密码**，在重置密码界面，输入用户账号、已登记之邮箱、身份证证明文件、选择出生年月，点击确定即可完成重置密码功能。



2. 交易

点击左侧的**交易**，弹出交易界面，可自由进行买入卖出、查询持仓明细、新股申购、出入金、修改密码等功能。

交易界面可与左侧的自选、行情、排行、资讯、设置等功能同时进行交易。

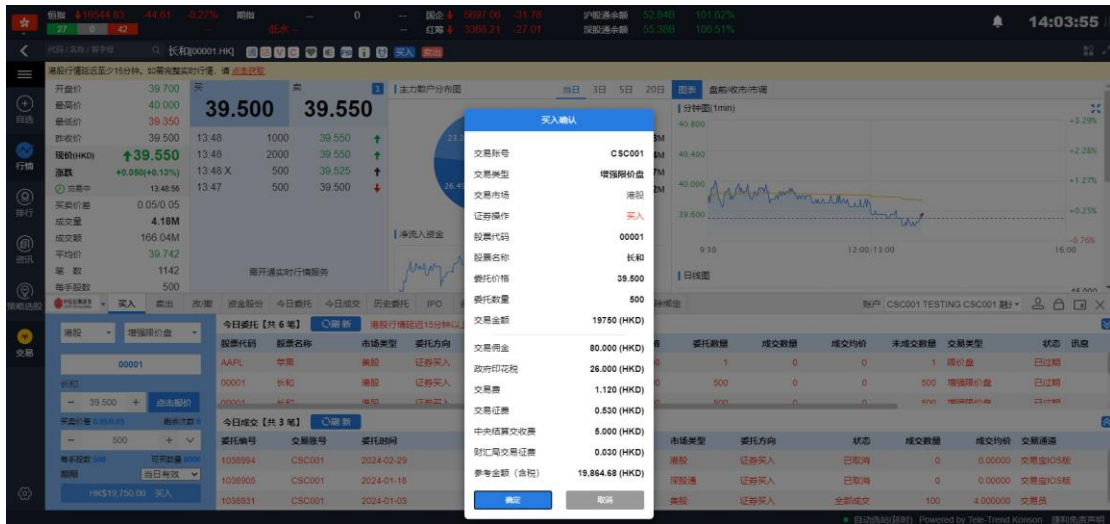


2.1 买入

点击交易界面的**买入**，进行委托下单操作，选择交易市场、交易盘型、输入股票代码、买入价格、股数，点击**买入**，进入“买入确认”界面，点击**确定**，即可完成此笔交易。

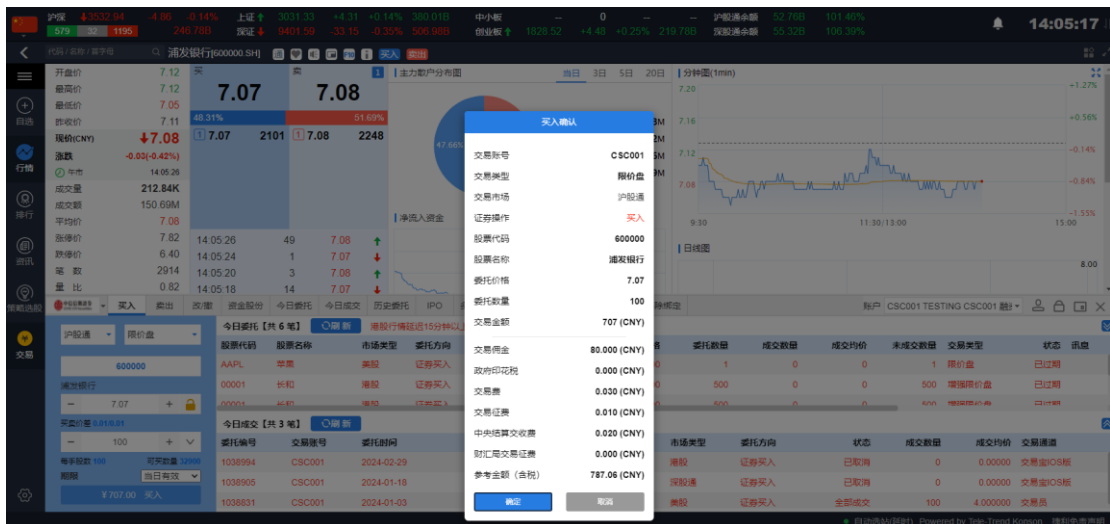
港股实时行情可自动获取当前报价价格，延迟行情需要点击**点击报价**获取当前报价价格（点击报价次数：在开市时段，点击一次，次数就减少一次，用完需充值）。

港股买入：



沪深股通可自动获取当前报价价格。

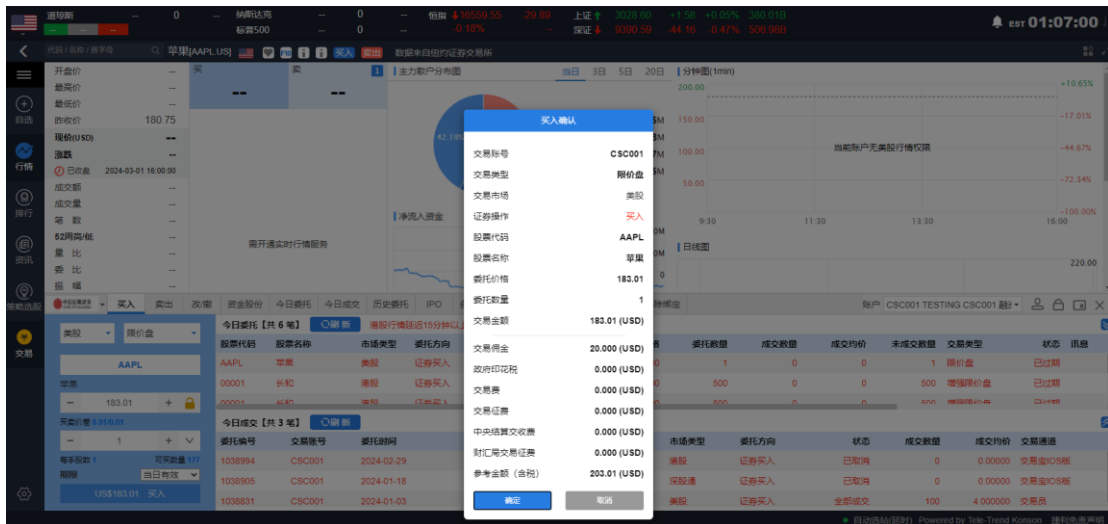
沪深股通买入：



如有美股实时行情可自动获取当前报价价格。

美股买入：



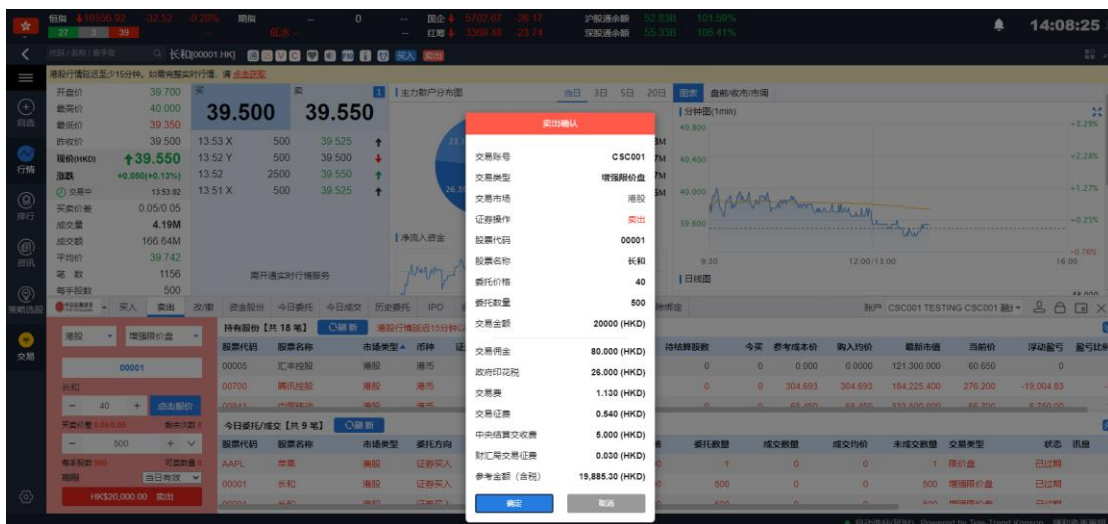


2.2 卖出

点击交易界面的**卖出**，进行委托下单操作，选择交易市场、交易盘型、输入股票代码、买入价格、股数，点击**卖出**，进入“卖出确认”界面，点击**确定**，即可完成此笔交易。

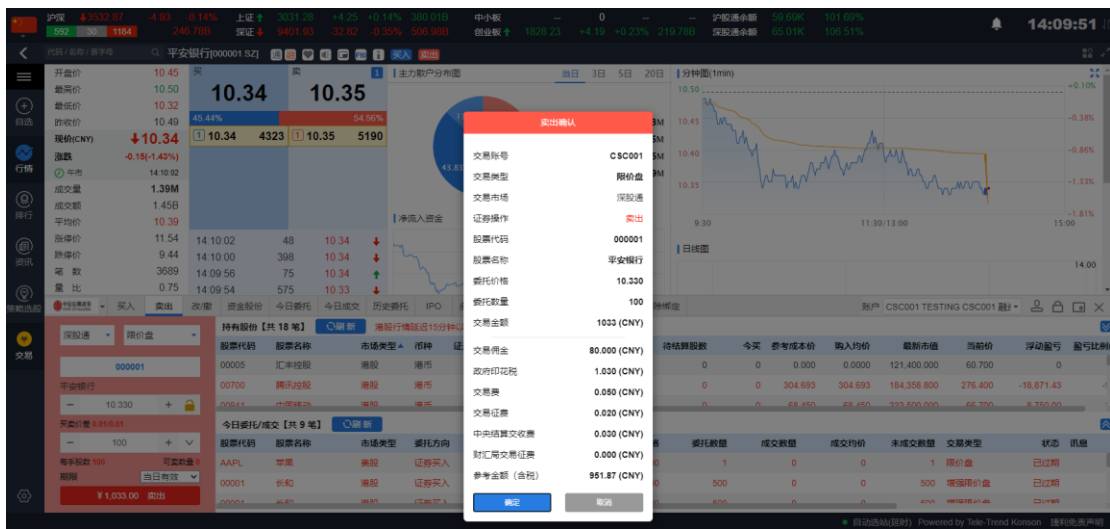
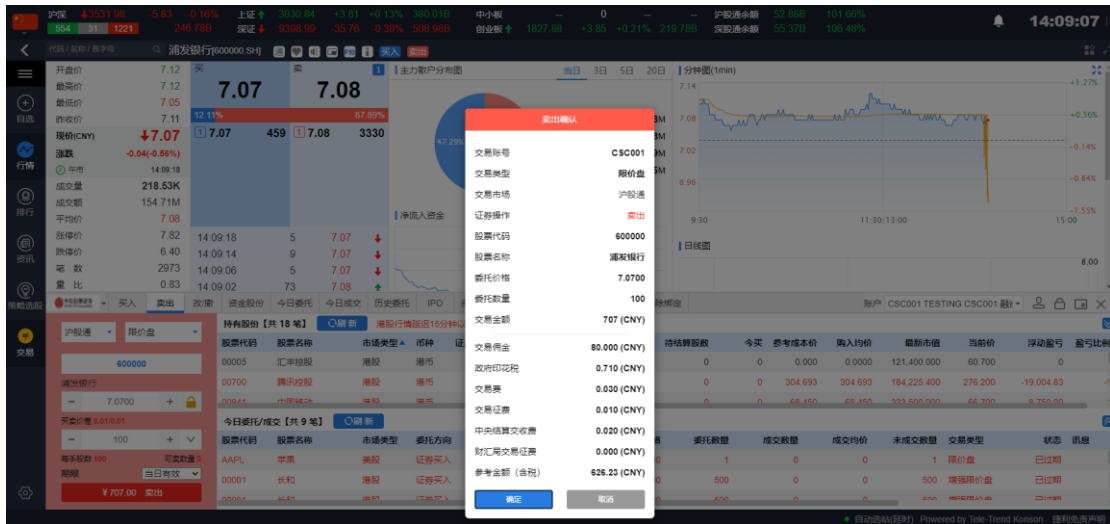
港股实时行情可自动获取当前报价价格，延迟行情需要点击**点击报价**获取当前报价价格（点击报价次数：在开市时段，点击一次，次数就减少一次，用完需充值）。

港股卖出：



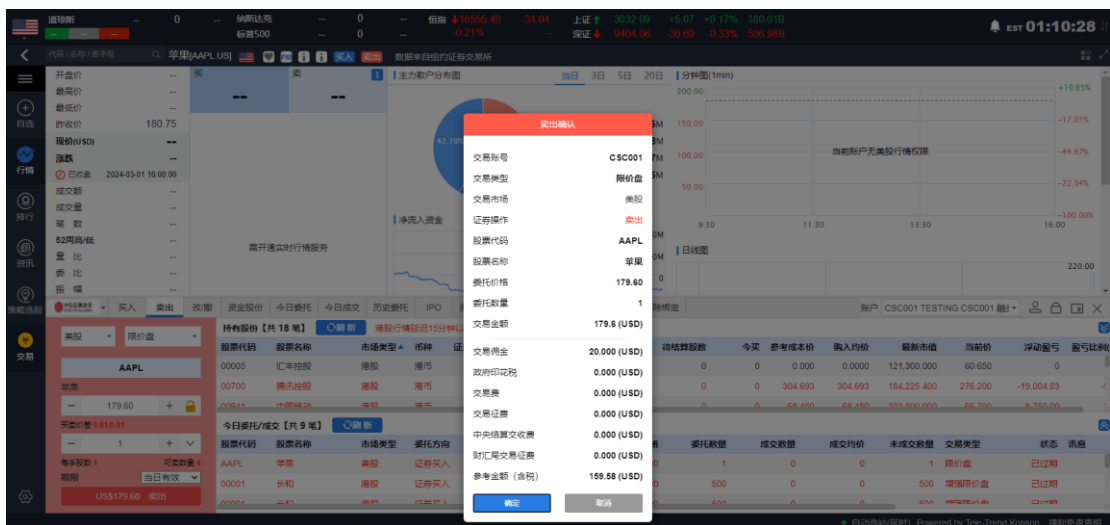
沪深股通可自动获取当前报价价格。

沪深股通卖出：



如有美股实时行情可自动获取当前报价价格。

美股卖出:

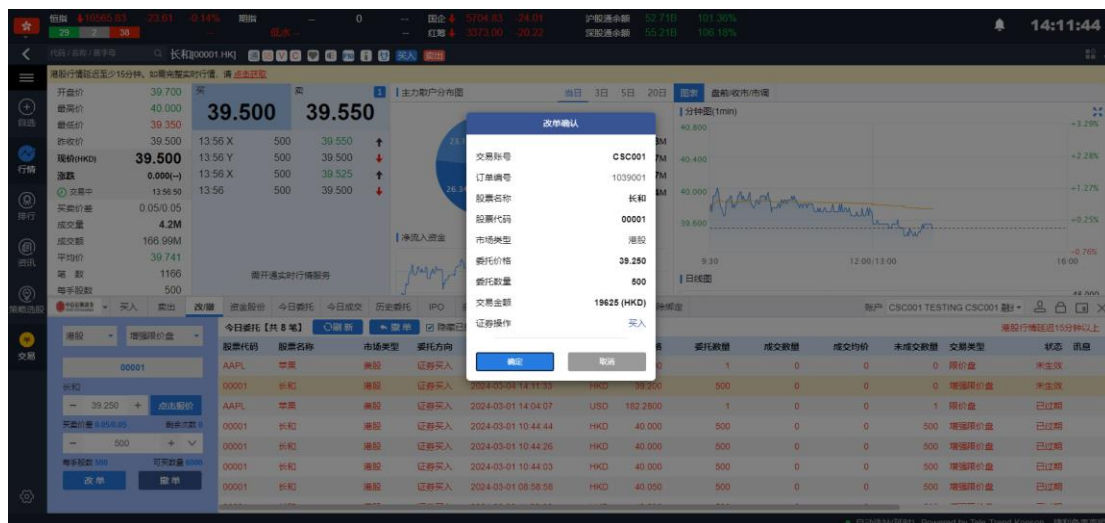


2.3 改单

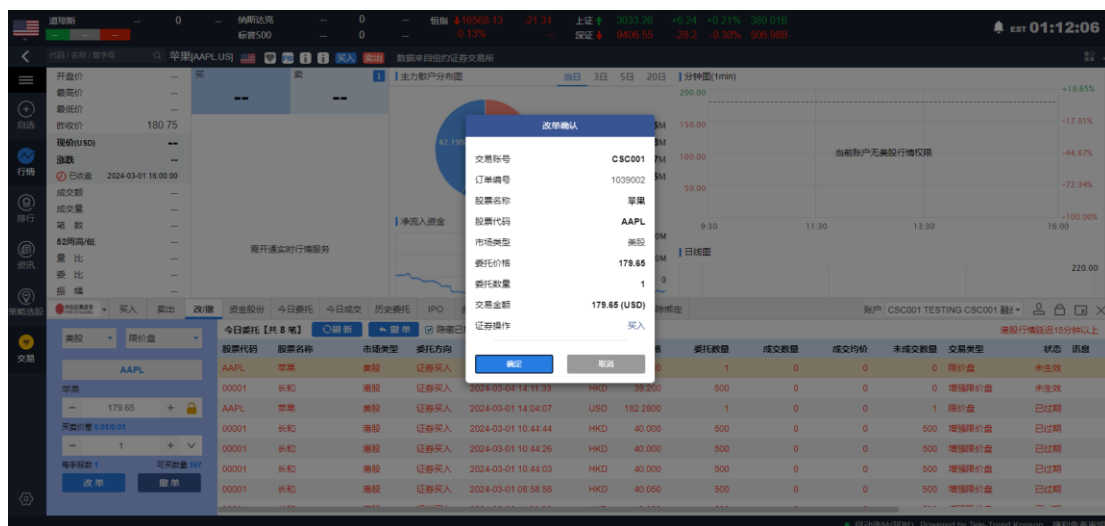
在交易界面，点击**改/撤**，在改/撤界面任意点击右边未成交的委托订单，自动带入该订单的原信息，对价格、数量进行更改，点击左下角**改单**，依次操作即可完成改单。

部分成交的订单，若须改单数量要大于已成交部分数量的订单，否则不能进行改单。

港股改单：



美股改单：

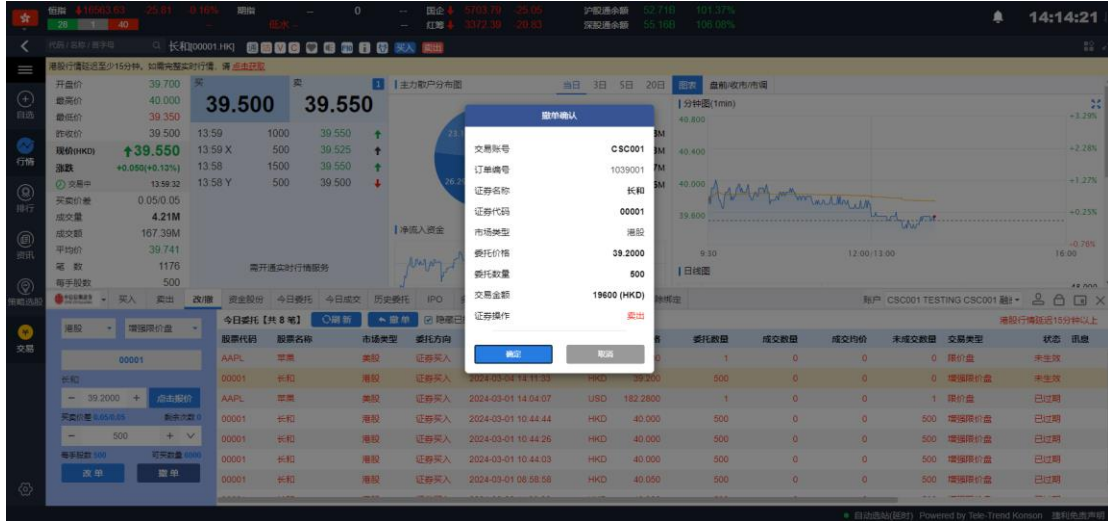


2.4 撤单

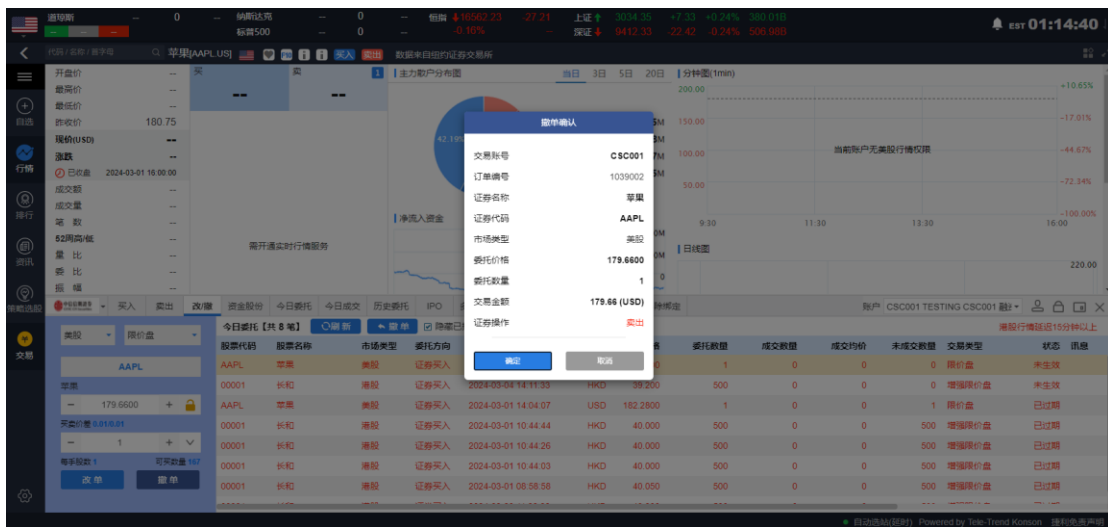
在交易界面点击**改/撤**，在改/撤界面任意点击右边未成交的委托订单，自动带入该订单的原信息，点击左下角/订单上方的**撤单**，依次操作即可完成撤单操作。

在交易界面点击**今日委托**，在今日委托界面，任意点击一条股票订单点击上方的**撤单**，依次操作即可完成撤单。

港股撤单：



美股撤单：



3. 资金股份

3.1 账户资金详细

在交易界面点击**资金股份**，可查看账号的资金详情信息及持有股份。点击任意一条持有

股票，点击上方的**买入**、**卖出**，可快速的切换到买入、卖出界面。



4. 查询

4.1 今日委托

在交易界面中点击**今日委托**，可查看当日委托订单记录及成交明细。

可对今日委托的订单进行筛选，勾选上方的“**隐藏已拒绝、已取消、已成交**”，即可查看过滤后的今日委托订单。

在今日委托中任意选中一条未成交的订单，点击上方的**撤单**即可进行撤单操作。



4.2 今日成交

在交易界面中点击**今日成交**，可查看当天已成交的订单详情。



4.3 历史委托

在交易界面中点击**历史委托**，可查看历史委托订单详情。

可对历史委托订单进行期间内容的查询，查询时间为 90 天。（起止时间不限）



4.4 今日流水

在交易界面中点击**今日流水**，可查看今日流水订单详情。



4.5 历史流水

在交易界面中点击**历史流水**，可查看历史流水订单详情。

可对历史流水进行期间查询，查询时间为 90 天（起止时间不限）



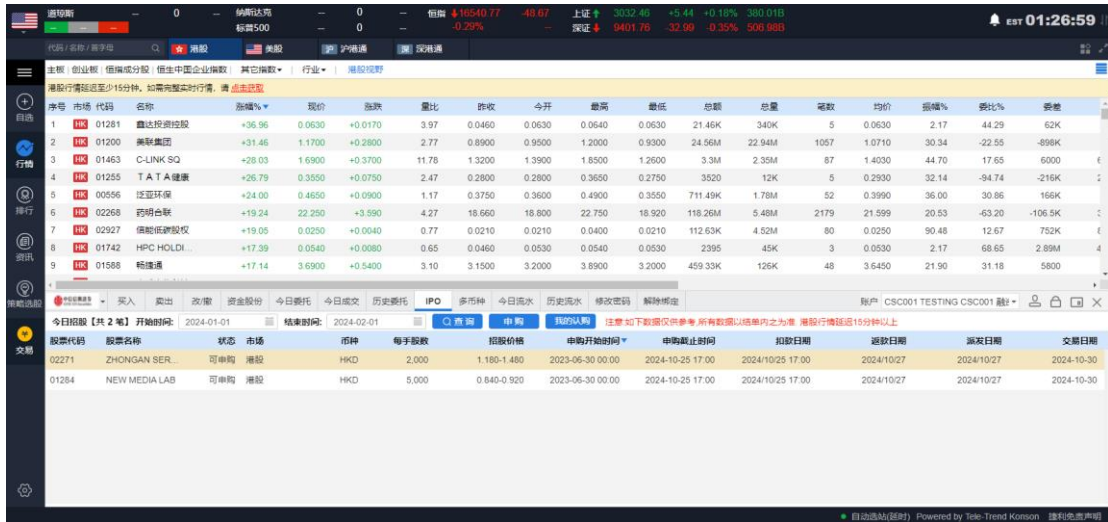
5. IPO

5.1 新股申购

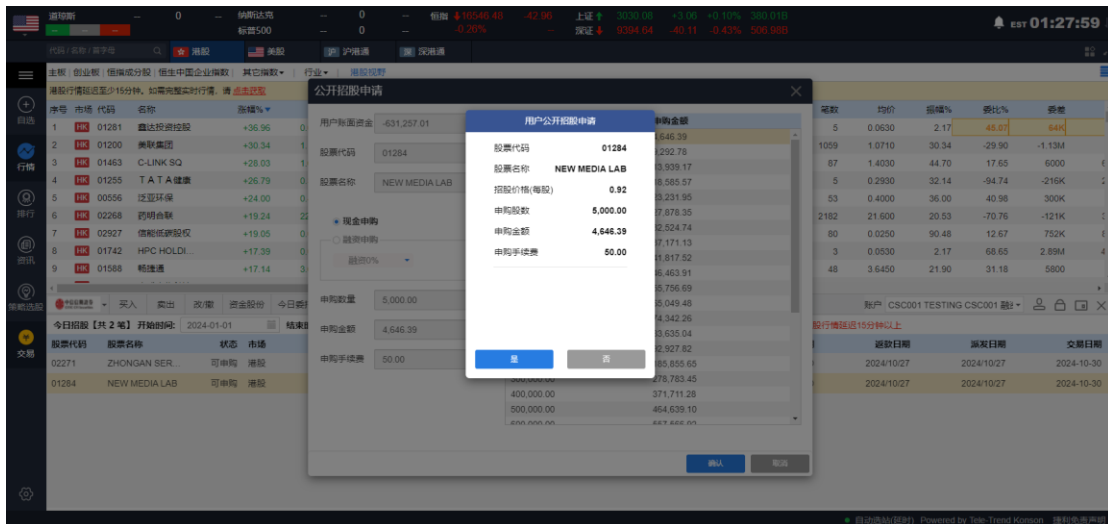
交易界面点击 IPO，选择股票列表中任意选择一只股票，点击**申购**，依次操作并完成新股申购。

操作流程：

选择可申购的股票点击**申购**，弹出风险披露及免责声明，阅读并接受后进入到公开申购界面，选择**申购方式**和**申购数量**点击**确定**，阅读用户确认书并确认**申购信息**即可完成申购。



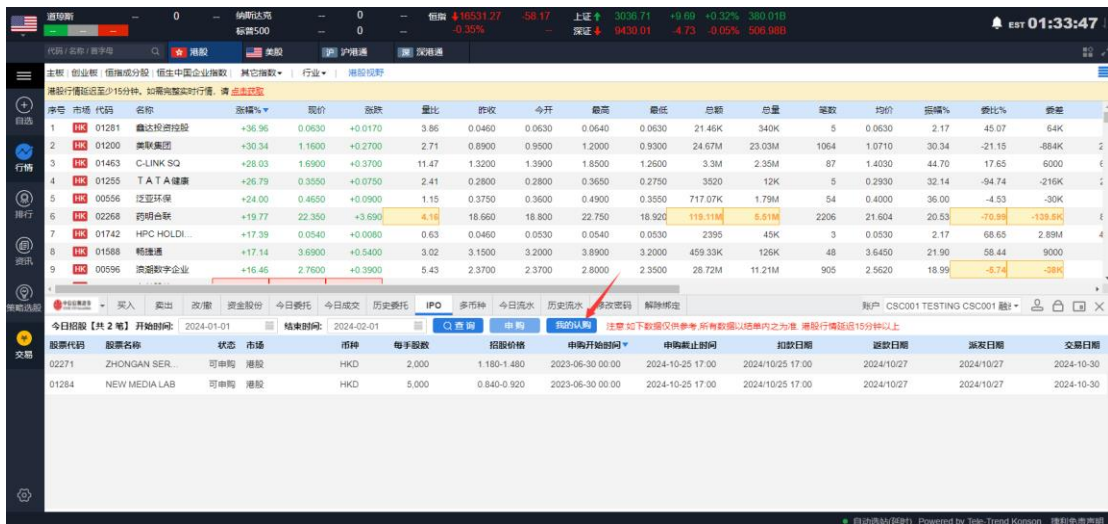
点击**申购**进入到公开招股申请界面，**现金申购**在右侧选择**申购股数**点击**申购**，阅读用户确认书并确认**申购信息**无误后点击**确定**即可完成**现金申购**。**融资申购**在右侧选择**申购股数**，再勾选**融资申购**选项并选择需要**融资的比例**点击**申购**，阅读用户确认书并确认**申购信息**无误后点击**确定**即可完成**融资申购**。

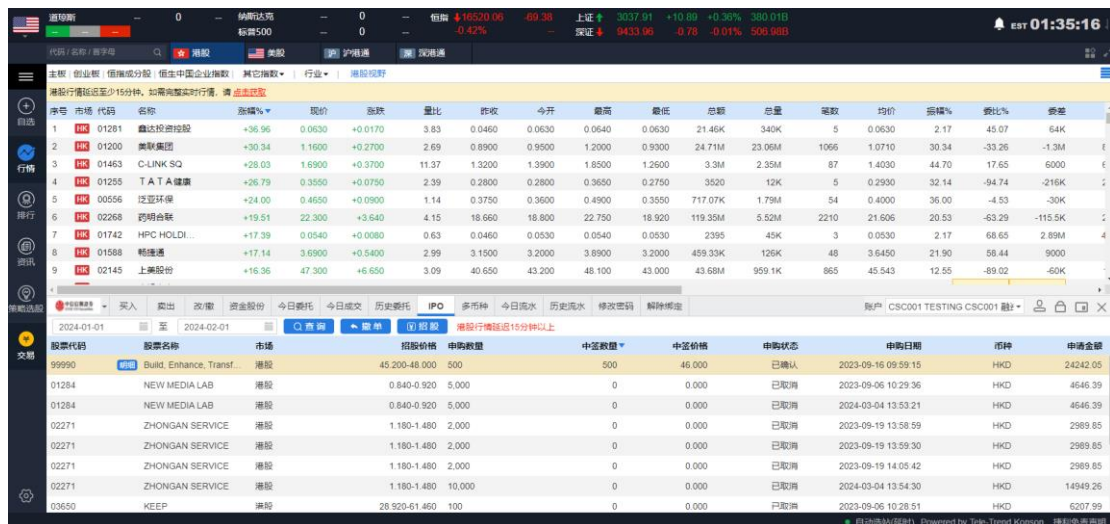


5.2 我的申购

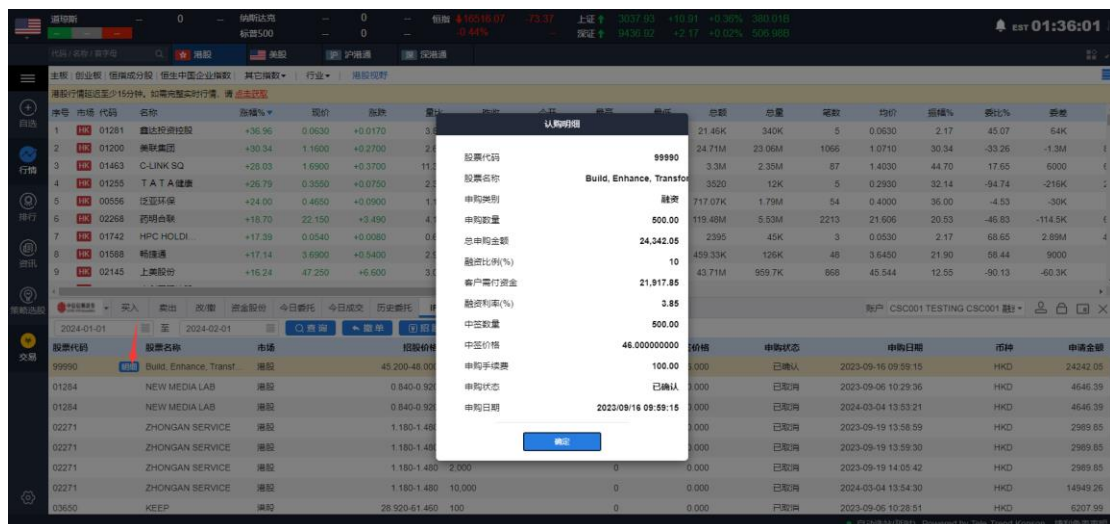
交易界面点击 **IPO** 进入 IPO 主界面，点击**我的认购**，可进行查询新股申购记录。查询时间为 90 天(起止时间不限)

在我的申购界面中，点击上方的**招股**，可返回申购界面。





选中一只已申购的股票可点击上方**撤单**，也可点击股票名称前的**明细**查看申购详细信息。



6. 多币种

交易界面点击**多币种**，可查看各币种的结余信息。

The screenshot displays the trading platform interface. At the top, there are market indices and a list of stocks with their respective prices and changes. Below this, there is a table with columns for '币种' (Currency), '购买力' (Buying Power), '股票结余' (Stock Balance), '可取金额' (Available Amount), '今日买入' (Today Buy), '今日卖出' (Today Sell), '今日确认买入' (Today Confirm Buy), '今日确认卖出' (Today Confirm Sell), '未结算买入' (Unsettled Buy), '未结算卖出' (Unsettled Sell), and '已结算余额' (Settled Balance).

| 币种 | 购买力 | 股票结余 | 可取金额 | 今日买入 | 今日卖出 | 今日确认买入 | 今日确认卖出 | 未结算买入 | 未结算卖出 | 已结算余额 |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| 美元 | -150,463.72 | -150,097.18 | -150,255.74 | 153,109.15 | 4,264.42 | 152,958.91 | 3,242.91 | 0.00 | 0.00 | -351.18 |
| 港币 | 429,759.16 | 449,473.83 | 449,473.83 | 213,968.31 | 119,587.80 | 213,968.31 | 119,587.80 | 0.00 | 0.00 | 543,854.34 |
| 人民币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

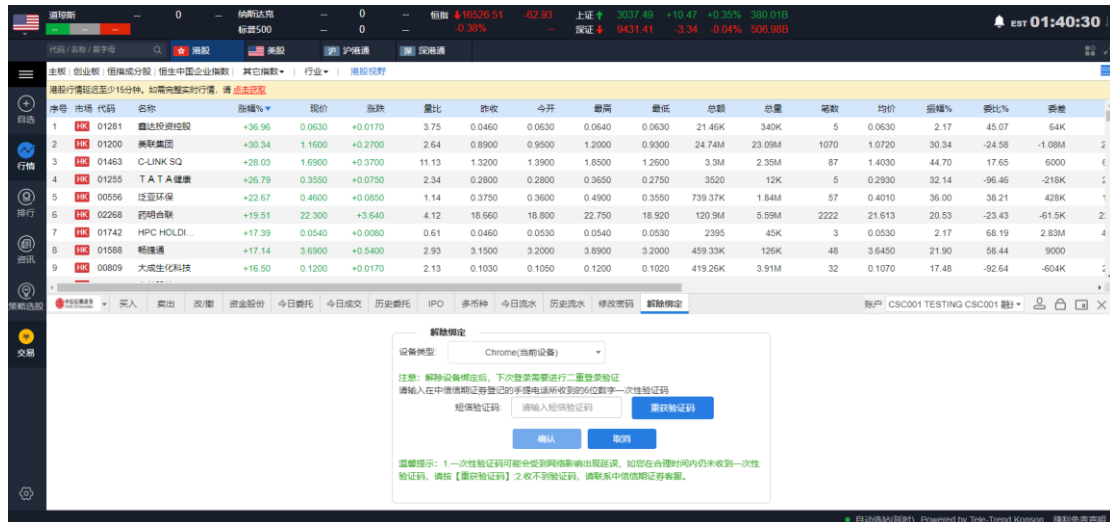
7. 修改密码

交易界面中点击**修改密码**，进入修改密码界面，根据**密码规则提示**依次输入旧密码、新密码、确认新密码，点击**确定**，即可完成修改密码。

The screenshot shows the password modification interface. It includes input fields for '旧密码' (Old Password), '新密码' (New Password), and '确认新密码' (Confirm New Password). A '修改密码' (Change Password) button is located below the confirmation field. To the right, a '密码规则' (Password Rule) box lists the requirements: 1. 至少1个数字 (At least 1 digit), 2. 至少1个小写字母 (At least 1 lowercase letter), 3. 至少1个大写字母 (At least 1 uppercase letter), 4. 至少8至12位长度 (At least 8 to 12 characters in length).


8. 设备绑定

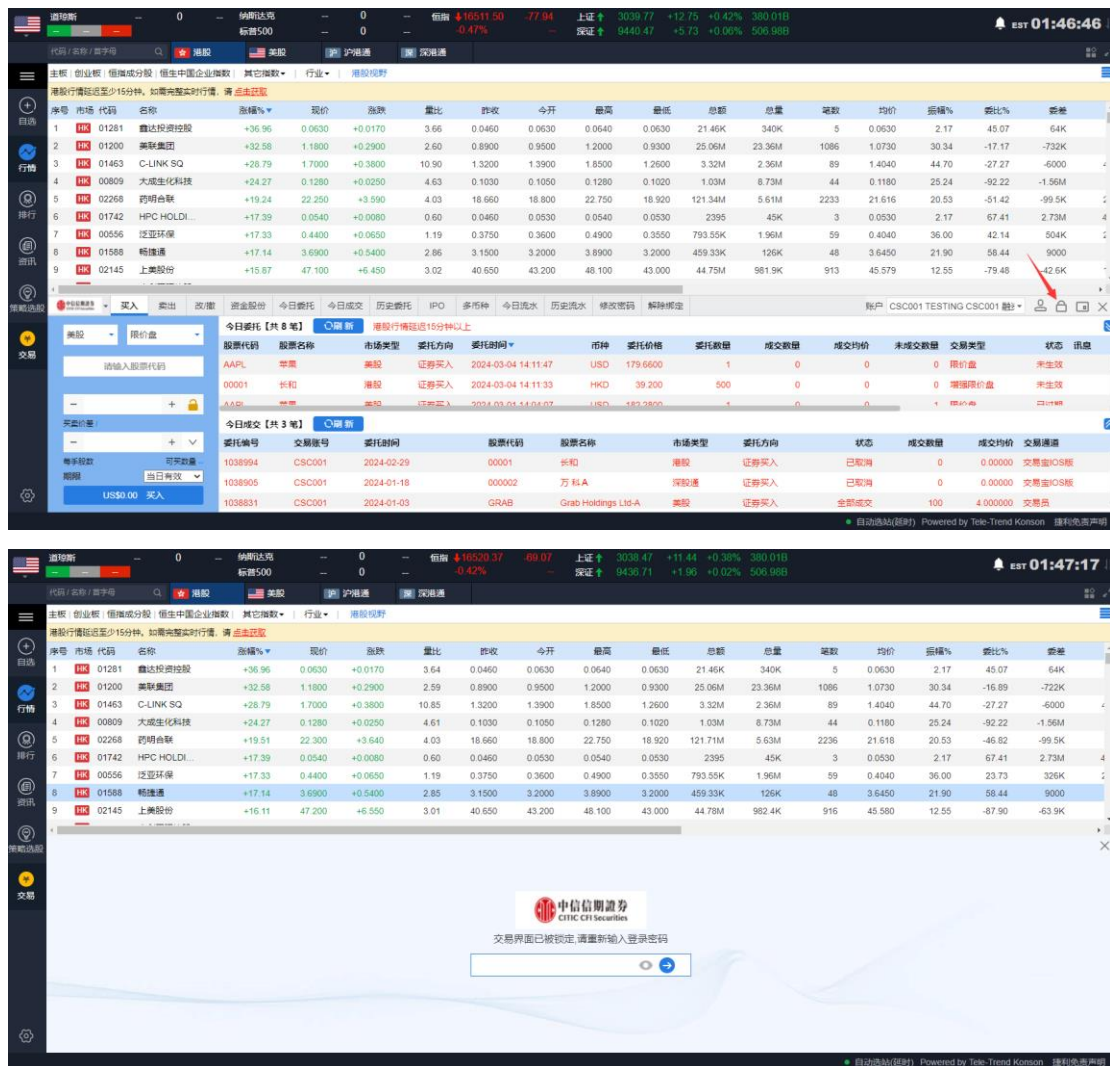
在交易界面点击**解除绑定**，选择需要解绑的设备输入验证码验证后点击解除绑定即可完成设备解绑。




9. 其他交易功能

9.1 锁定交易

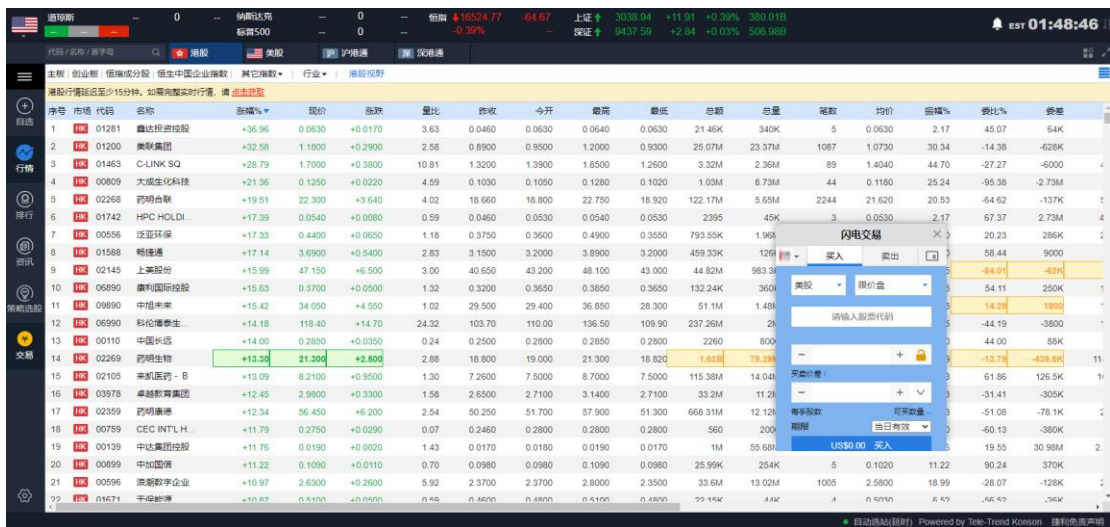
交易界面中点击右上角的“”，即可锁住交易界面；锁定交易后，若要继续进行交易操作，输入登录密码即可继续进行交易操作。



9.2 迷你交易窗口

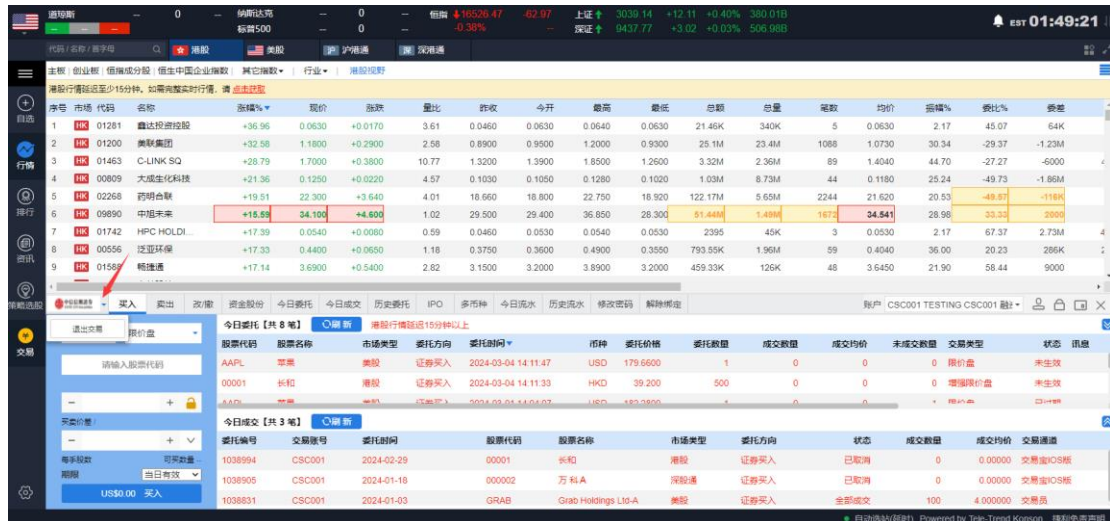
交易界面点击右上角的迷你窗口“”即可切换迷你交易窗口，在闪电交易点击

“”可恢复原样。



9.3 退出交易账号

退出交易账号，在交易界面左上角中点击下拉框，点击退出退出交易，即可退出交易账号，行情不退。



若要重新登录，点击左侧的**交易**，重新输入账号及密码，即可登录交易。



10. 设置

点击左下角的**设置** ，进入用户设置界面

在设置界面中可了解该用户已购买的服务包

可进行语言设置：繁体、简体(默认显示)、英文(English)

可设置股票涨跌背景：红涨绿跌、绿涨红跌

可设置主题背景：白天模式、夜间模式

