

国海金探号手机客户端用户使用手册

2023年2月修订

本手册仅供 APP 功能演示说明，实际情况以具体页面显示为准。本手册所有信息不构成投资建议，不构成对任何产品及服务的推介。您均应自主做出投资决策并独立承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎。

目 录

第 1 节 软件的安装	1
1.1 IOS 版的安装	1
1.2 Android 版的安装	2
第 2 节 开户	3
2.1 开户入口	3
2.2 手机号验证	4
2.3 上传证件及资料确认	5
2.4 营业部选择	6
2.5 风险测评	7
2.6 选择账户	8
2.7 签署相关协议	9
2.8 设置密码	10
2.9 三方存管	11
2.10 视频见证	12
2.11 回访问卷	14
2.12 申请完成	15
第 3 节 注册&登录	16
3.1 通行证注册	16
3.2 登录	17
3.3 安全证书登录	18

3.3.1 安全证书申请.....	18
3.3.2 安全证书登录.....	19
3.3.3 PIN 码重置.....	20
3.3.4 安全证书管理.....	21
第 4 节 业务办理.....	22
4.1 业务办理入口.....	22
4.2 账户业务.....	23
4.2.1 密码重置.....	23
4.2.2 手机号修改.....	26
4.2.3 身份证更新.....	27
4.2.4 其他信息更新.....	28
4.2.5 三方存管-变更.....	29
4.2.6 三方存管-新增.....	31
4.2.7 三方存管-解绑.....	33
4.2.8 三方存管-修改单日转出金额上限.....	34
4.2.9 开通深圳期权股票合约账户.....	35
4.3 交易权限.....	37
4.3.1 创业板权限开通.....	37
4.3.2 资管合格投资者认证.....	38
4.3.3 私募合格投资者认证.....	40
4.3.4 股转合格投资者-登记.....	42
4.3.5 股转合格投资者-取消.....	44
4.3.6 北交所交易权限.....	45

4.3.7 可转债投资者登记.....	47
4.3.8 基础设施基金权限.....	49
4.3.9 公司债企业债协议签署.....	51
4.3.10 科创板权限.....	52
4.3.11 港股通权限.....	53
4.3.12 风险警示权限.....	54
4.3.13 退市整理权限.....	55
4.4 相关业务.....	56
4.4.1 成本价类型修改.....	56
4.4.2 委托方式设置.....	57
4.4.3 电子签名权限.....	58
4.4.4 风险测评.....	59
4.5 网上销户.....	60
第5节 普通交易.....	61
5.1 新股新债申购.....	61
5.1.1 新股新债申购.....	61
5.1.2 新股新债申购查询.....	62
5.1.3 新股新债中签查询.....	63
5.1.4 新股发行提醒设置.....	64
5.1.5 新股新债日历.....	65
5.2 买入.....	66
5.2.1 快速买入.....	66
5.2.2 买入.....	67

5.3 卖出.....	68
5.3.1 快速卖出.....	68
5.3.2 卖出.....	69
5.4 撤单.....	70
5.4.1 快速撤单.....	70
5.4.2 撤单.....	71
5.5 持仓.....	72
5.6 查询.....	73
5.6.1 委托成交查询.....	73
5.6.2 其他查询.....	74
5.7 银证转账.....	76
5.7.1 银行转证券.....	76
5.7.2 证券转银行.....	77
5.7.3 银证转账查询.....	78
5.7.4 资金归集.....	79
5.7.5 内部划转.....	80
5.7.6 归集及划转查询.....	81
5.7.7 存管账户查询.....	82
5.8 国债逆回购.....	83
5.8.1 国债逆回购委托.....	83
5.8.2 国债逆回购收益查询.....	84
5.9 港股通.....	85
5.9.1 港股通买入.....	85

5.9.2 港股通卖出	87
5.9.3 港股通撤单	90
5.9.4 港股通持仓	91
5.9.5 港股通查询	92
5.9.6 港股通申报	94
5.10 北交所交易	96
5.10.1 北交所申购	96
5.10.2 北交所买入	101
5.10.3 北交所卖出	103
5.10.4 北交所撤单	105
5.10.5 北交所持仓	106
5.10.6 北交所查询	107
5.11 新三板交易	109
5.11.1 新三板买入	109
5.11.2 新三板卖出	111
5.11.3 新三板撤单	113
5.11.4 新三板持仓	114
5.11.5 新三板查询	115
5.12 债券交易	117
5.13 盘后固定价格交易	118
5.14 场内基金	119
5.15 报价回购	120
5.16 要约收购	121

5.17 转股回售	122
5.18 大宗交易	123
5.19 网络投票	124
5.20 风险测评	125
5.21 预设信息	126
5.22 登录信息	127
5.23 交易设置	128
第6节 信用交易	129
6.1 新股新债申购	129
6.1.1 新股新债申购	129
6.1.2 新股新债申购查询	130
6.1.3 新股新债中签查询	131
6.1.4 新股发行提醒设置	132
6.1.5 新股新债日历	133
6.2 担保品买入	134
6.2.1 担保品快速买入	134
6.2.2 担保品买入	135
6.3 担保品卖出	136
6.3.1 担保品快速卖出	136
6.3.2 担保品卖出	137
6.4 融资买入	138
6.4.1 快速融资买入	138
6.4.2 融资买入	139

6.5 融券卖出	140
6.5.1 快速融券卖出	140
6.5.2 融券卖出	141
6.6 卖券还款	142
6.6.1 快速买券还款	142
6.6.2 买券还款	143
6.7 直接还款	144
6.8 买券还券	145
6.8.1 快速买券还券	145
6.8.2 买券还券	146
6.9 直接还券	147
6.10 信用交易持仓	148
6.11 信用交易撤单	149
6.12 信用交易查询	150
6.12.1 信用交易委托成交查询	150
6.12.2 信用交易其他查询	151
6.13 信用交易银证转账	152
6.13.1 信用交易银行转证券	152
6.13.2 信用交易证券转银行	153
6.13.3 信用交易银证转账查询	154
6.14 信用盘后固定价格交易	155
6.15 担保品划转	156
6.15.1 担保品转入	156

6.15.2 担保品转出.....	157
6.15.3 担保品划转撤单.....	158
6.15.4 担保品划转查询.....	159
6.16 合约展期.....	160
6.17 信用交易设置.....	161
第7节 理财.....	162
7.1 理财交易.....	162
7.1.1 理财产品认申购.....	162
7.1.2 收益凭证认申购.....	163
7.1.3 理财产品赎回.....	164
7.1.4 理财产品撤单.....	165
7.1.5 理财产品交易委托查询.....	166
7.1.6 基金定投.....	167
7.1.7 基金定投终止.....	168
7.1.8 现金宝开通.....	169
7.1.9 资管、私募合格投资者认证.....	170
7.1.10 基金分红方式修改.....	171
7.1.11 场外基金转场内.....	172
7.1.12 锁定期产品赎回.....	173
第8节 账户分析.....	174
8.1 账户分析入口.....	174
8.2 盈亏分析.....	175
8.3 交易分析.....	176

8.4 资产分析.....	177
8.5 账单.....	178
第9节 搜索.....	179
9.1 股票搜索.....	179
9.2 理财搜索.....	180
9.3 搜功能.....	181
第10节 行情浏览.....	182
10.1 市场行情.....	182
10.1.1 京沪深市场.....	182
10.1.2 板块.....	183
10.1.3 创业板.....	184
10.1.4 科创板.....	185
10.1.5 港股通.....	186
10.1.6 美股.....	187
10.1.7 新三板.....	188
10.1.8 更多市场.....	189
10.2 自选行情.....	190
10.2.1 添加自选股.....	190
10.2.2 删除自选股.....	191
10.2.3 自选股编辑.....	192
10.2.4 自选股分组编辑.....	193
10.2.5 自选股表头编辑.....	194
10.2.6 多股同列.....	195

10.2.7 自选股字体大小设置.....	196
10.3 个股行情.....	197
10.3.1 个股分时.....	197
10.3.2 个股 K 线.....	198
10.3.3 五档行情数据.....	199
10.3.4 沪深 level-2 行情数据.....	200
10.3.5 个股盘口数据.....	201
10.3.6 个股关联板块.....	202
10.3.7 行情设置.....	203
10.3.8 指标设置.....	214
第 11 节 投顾服务.....	218
11.1 股票组合签约&退订.....	218
11.1.1 股票组合签约.....	218
11.1.2 “国海研究”栏目下的投顾产品签约&退订.....	219
11.1.3 “两融专享”栏目下的投顾产品签约&退订.....	220
11.1.4 投顾产品退订.....	221
11.2 “投顾商城-决策工具”子菜单栏产品签约.....	222
11.3 “投顾商城-AI 智投”子菜单栏产品签约.....	223
11.4 “投顾商城-私享投顾”子菜单栏产品签约.....	224
11.5 投顾商城-产品退订.....	225
11.6 投顾服务其他栏目.....	226
第 12 节 分析决策.....	227
12.1 相似 K 线.....	227

12.2 筹码分布.....	228
12.3 智能诊股.....	229
12.4 DK 波段指标.....	230
12.5 趋势九转指标.....	231
第 13 节 看资讯.....	232
13.1 综合资讯.....	232
13.2 个股资讯.....	233
第 14 节 查数据.....	234
14.1 市场数据.....	234
14.1.1 盘面数据.....	234
14.1.2 新股日历.....	235
14.1.3 次新捉妖.....	236
14.1.4 增发破发.....	237
14.1.5 融资融券.....	238
14.1.6 限售解禁.....	239
14.1.7 研报推荐.....	240
14.1.8 大宗交易.....	241
14.1.9 业绩公告.....	242
14.1.10 增减持.....	243
14.1.11 停复牌.....	244
14.1.12 高管持股榜.....	245
14.1.13 沪深港通.....	246
14.1.14 分红转送.....	247

14.1.15 股指期货.....	248
14.1.16 龙虎榜.....	249
14.1.17 宏观数据.....	250
14.1.18 涨停分析.....	251
14.1.19 财经日历.....	252
14.2 个股数据.....	253
14.2.1 个股资金数据.....	253
14.2.2 个股 F10-必读数据.....	254
14.2.3 个股 F10-简况数据.....	255
14.2.4 个股 F10-股东股本数据.....	256
14.2.5 个股 F10-财务数据.....	257
第 15 节 个人中心.....	258
15.1 在线客服.....	258
15.1.1 在线客服入口.....	258
15.1.2 在线客服首页.....	259
15.1.3 在线客服-人工客服.....	260
15.1.4 意见反馈.....	261
15.2 消息中心.....	262
15.2.1 消息入口.....	262
15.2.2 消息设置.....	263
15.2.3 消息清空.....	264

第 1 节 软件的安装

1.1 IOS 版的安装

用户也可在 AppStore 中搜索 “金探号” 下载；可通过手机 QQ、微信等三方软件的二维码扫描控件，扫一扫金探号手机客户端 IOS 版二维码，即跳转到下载页面，点击 “下载”，即可进入安装过程；用户可输入网址 “http://wap.ghzq.cn” 下载。

下载前请确保手机已连 WIFI 或打开移动数据。



1.2 Android 版的安装

用户可在各大主流应用市场如腾讯应用宝、360 应用市场、小米应用市场、华为应用市场等搜索关键字“金探号”下载；可直接通过手机 QQ、微信等三方软件的二维码扫描控件，扫一扫金探号手机客户端 Android 版二维码，即跳转到下载页面，点击“下载”，即可进入安装过程；可输入网址“<http://wap.ghzq.cn>”下载。

下载前请确保手机已连 WIFI 或打开移动数据。



第2节 开户

2.1 开户入口

在 APP 首页左上角图标区有开户入口，点击开户进入开户功能流程，在开户首页需阅读并同意开户须知才能进入开户流程。

【开户前提示：开户前需准备好二代身份证、银行卡、保证网络通畅】



2.2 手机号验证

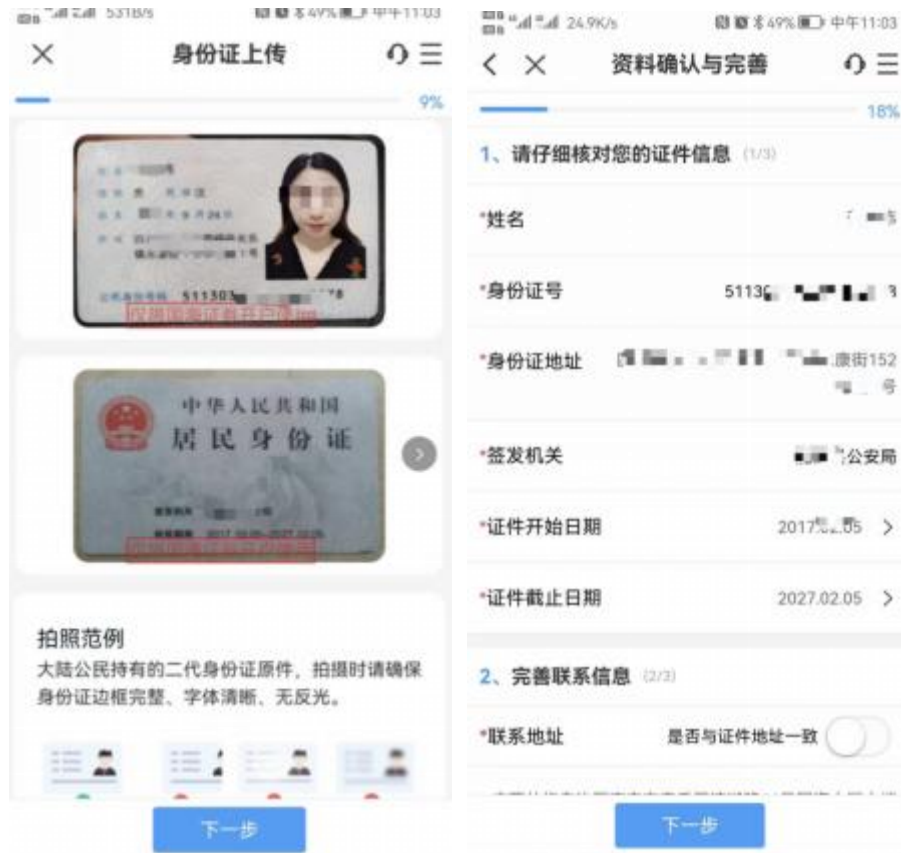
填入自己常用手机号【该手机号留存的常用手机号】，输入图形码，获取验证码，查看短信收获验证码后输入验证进行下一步。



The screenshot shows a mobile application interface for "手机验证" (Mobile Verification) by "国海证券" (Guohai Securities). The interface includes a header with the company logo and name, and three input fields: "请输入您的手机号" (Please enter your mobile number), "请输入图形验证码" (Please enter the graphical verification code) with a visible code "9840", and "请输入短信验证码" (Please enter the SMS verification code) with a "获取验证码" (Get verification code) button. A blue "下一步" (Next Step) button is at the bottom, and a circular "完成" (Complete) button is in the bottom right corner.

2.3 上传证件及资料确认

准备好身份证，点击身份证图标进行身份证识别（如识别不出可在识别页面识别区外的图标切换拍照模式），识别出身份信息后进行下一步，对识别的身份证信息进行确认，同时请填入个人其他信息。请确保填入其他相关信息符合规范，填写完成后进行下一步。



2.4 营业部选择

根据实际情况选择营业部和推荐人。如无推荐人可不填直接进入下一步。



The screenshot shows a mobile application interface for selecting a branch and a recommender. At the top, there is a status bar with signal strength, 16.5K/s, 49% battery, and the time 11:03. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow, a close 'X' icon, the title '营业部选择', and a menu icon. A progress bar below the navigation bar shows 27% completion. The main content area has a title '您的开户营业部' and a subtitle '开户营业部将为您提供线上和线下服务'. Below this is a selection bar for '开户营业部' with the selected option '南宁双拥路证券营业部' and a right arrow. Underneath is a section for '推荐人(选项)' with the prompt '请输入推荐人编号或者手机号' and a note '如有推荐人, 请输入推荐人编号或者手机号; 如无则不需输入'. At the bottom is a blue button labeled '下一步'.

2.5 风险测评

根据实际情况填写风险测评问答，在测评结果中勾选并完成告知书，如风险测评和实际不符，可重新进行测评。测评结束后再进行适当性评估确认签署。

风险测评

1、您的主要收入来源是

工资、劳务报酬

生产经营所得

利息、股息、转让证券等金融性资产收入

出租、出售房地产等非金融性资产收入

无固定收入

2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是

A. 70%以上

B. 50%-70%

C. 30%—50%

评测结果

您的风险测评结果为 **C4(积极型)**。

您适合R4 (中高风险)、R3 (中风险)、R2 (中低风险)、R1 (低风险) 的产品或服务

阅读并同意签署 《风险测评结果告知函》

适当性评估确认

请至少阅读5秒，并阅读至底部。

适当性匹配意见及投资者确认书

风险提示	本公司根据您的风险承受能力等级与产品或服务的风等级相匹配的原则，对您提出的适当性匹配意见不代表本公司对产品或服务的风和收益做出实质性判断或保证。请您在参考本公司适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审核独立决策，独立承担投资风险。
适当性匹配意见	尊敬的投资者（姓名： 宋 资金账号）： 您的风险承受能力等级为： C4(积极型) ； 您拟接受的服务： 网上开户 ； 风险等级为： R3(中风险等级) ； 本营业网点已经向您充分揭示了该金融产品或服务的风。您的风险承受能力等级与该金融产品或服务风等级相匹配。本适当性评估意见供您决策参考，并不代表本营业网点对上述产品或服务的风或和保证。 本营业网点就本适当性评估意见与您进行确

我已阅读并同意签署 (4s)

2.6 选择账户

根据实际情况选择开通证券账户，可选有开通账户选项有：上海 A 股、深圳 A 股、场内基金（上海）、场内基金（深圳）、理财账户、现金宝、报价回购权限等。



2.7 签署相关协议

根据选择的账户类型阅读并签署相关账户类型协议，如选择多项账户类型，则需签署多份协议。签署完成后回到账户选择页面，进行下一步

< 关闭 个人联合开户综合协议

请至少阅读 5秒

客户须知

尊敬的客户：

当您投资金融市场的时候，请您务必了解以下事项：

一、充分知晓金融市场法规知识

当您自愿向证券公司申请开立客户账户时，应充分知晓并遵守国家有关法律、法规、监管政策、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程。如您委托他人代理开立客户账户的，代理人也应了解并遵守国家有关法律、法规、监管政策、业务规则及证券公司的业务制度和业务流程。

二、审慎选择合法的证券公司及其分支机构

当您准备进行证券交易等金融投资时，请与合法的证券公司分支机构签订客户账户开户协议以及其他业务协议等，有关合法证券公司及其分支机构和证券从业人员的信息可通过中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）进行查询。

三、严格遵守账户实名制规定

您应当以本人/本机构名义开立和使用账户，不得冒用他人名义或使用虚假证件开立账户，不得违规使用他人账户或将本人/本机构账户违规提供给他人使用。如您违反账户实名制开立和使用相关规定，应当承担相应的经济损失和法律责任。

当您开立客户账户时，应当出示本人/本机构有效身份证明文件，保证开户资料信息真实、准确、完整、有效，保证资金来源合法。如您个人/机构身份信息发生变更，您应当及时与所委托的证券公司分支机构联系进行变更。

四、严禁参与洗钱及恐怖融资活动

如您交易涉嫌洗钱、恐怖融资，证券公司将依法履行大额交易、可疑交易报告义务；如您先前提交的身份证明文件已过有效期未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券公司可中止为您办理业务。

五、妥善保管身份信息、账户信息、数字证书、账户密码

我已阅读并同意签署 (2s)

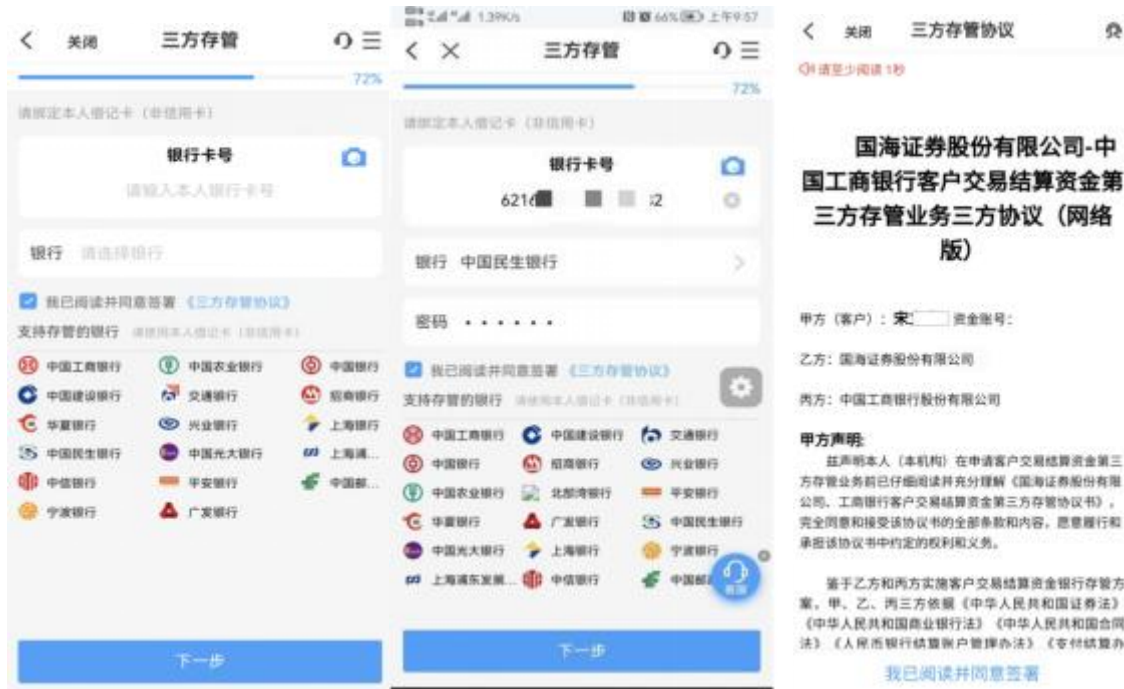
2.8 设置密码

设置交易密码及资金密码。为了保证你的账户安全不建议使用简单密码组合。



2.9 三方存管

输入银行卡号（或扫描识别）【部分银行需要输入银行卡密码进行验证】，核实卡号无误后点击下一步，阅读并同意签署三方存管相关协议。



2.10 视频见证

首先进行身份检测，检测过程中需根据提示进行相应动作，通过后再进行视频认证，视频认证过程中请确保**周围环境安静，切勿抢答**，根据提示进行回答，请确认影像和声音正确后再提交，如不符合请重新进行认证。





2.11 回访问卷

填写回访问卷

< 关闭 回访问卷 三

90%

1、请问您是否本人自愿开立账户？

是

否

2、请问您是否已阅读开户协议及各类风险揭示文件，并理解相关条款？

是

否

3、请问账户密码是您本人亲自设置的吗？

是

否

4、您是否已知晓您申请开立的账户的佣金收取标准及可能导致本金亏损或超出原始本金损失的事项？

下一步

2.12 申请完成

申请完成。如为单向视频开户，提交申请后，请注意接听（0771）95563 电话回访；如为双向视频开户，则无需进行电话回访。



第 3 节 注册&登录

3.1 通行证注册

登录前请先通过注册手机号，注册的手机号将成为金探号 APP 的通行证，后续更多功能服务将通过您的通行证进行。如会员服务、自选股、消息等。

欢迎来到国海证券
手机号码登录，首次登录请使用手机号验证

请输入手机号码

请输入验证码 [获取验证码](#)

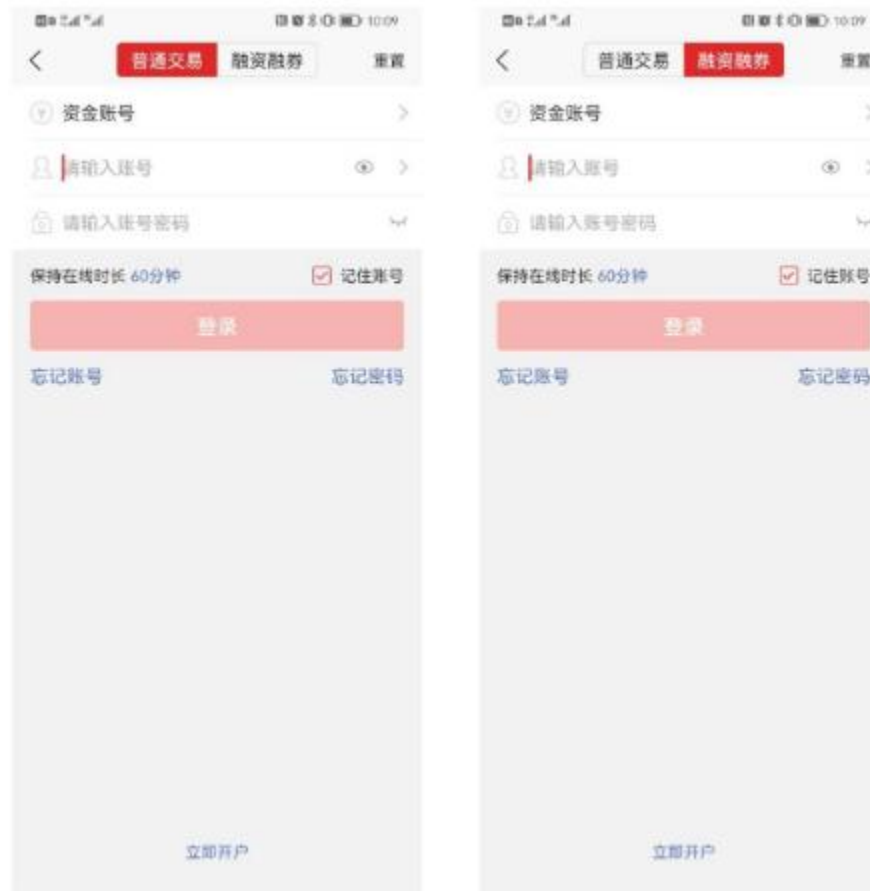
我已阅读并同意《隐私政策》和《服务协议》

确定

1	2	3	↩
4	5	6	清空
7	8	9	确定
.	0	🗨	

3.2 登录

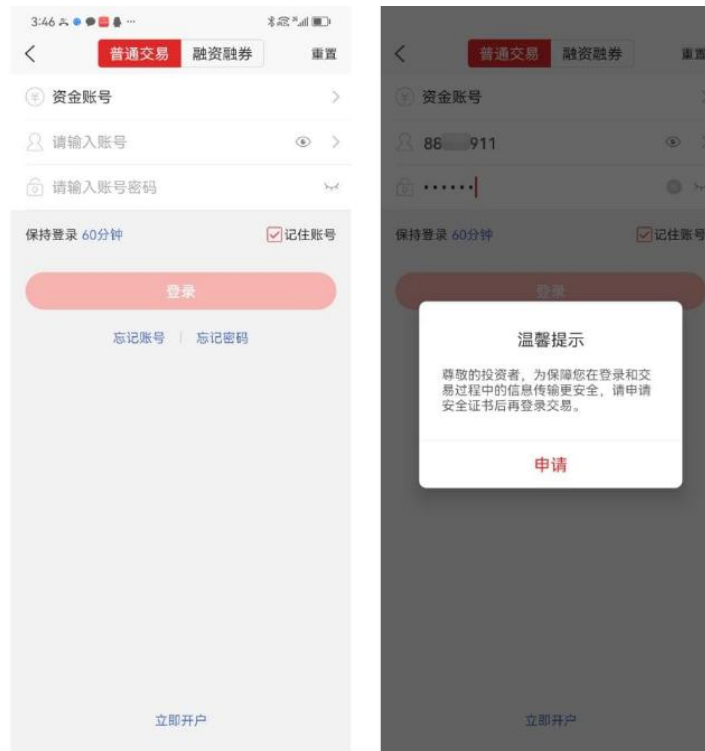
支持普通账号和信用账号登录，普通账号支持资金账号、客户号、上证 A 股、深证 A 股、上证 A 股、上证 B 股登录，信用账号支持资金账号、客户号、上证 A 股、深证 A 股登录。



3.3 安全证书登录

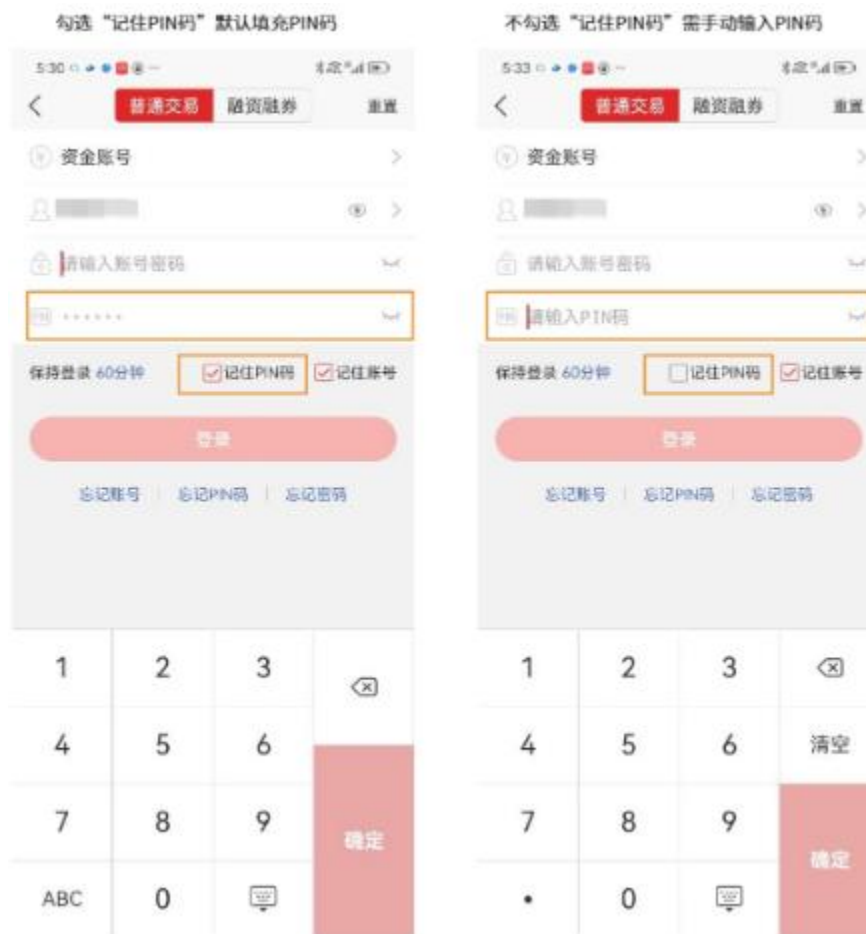
3.3.1 安全证书申请

登录页用户输入账号密码，并登录，若未申请安装证书，系统会提示用户申请安全证书。用户点“申请”设置 PIN 码后即可申请安全证书。



3.3.2 安全证书登录

若该账号已申请安全证书，登录界面将增加 PIN 码输入框，登录需校验 PIN 码。



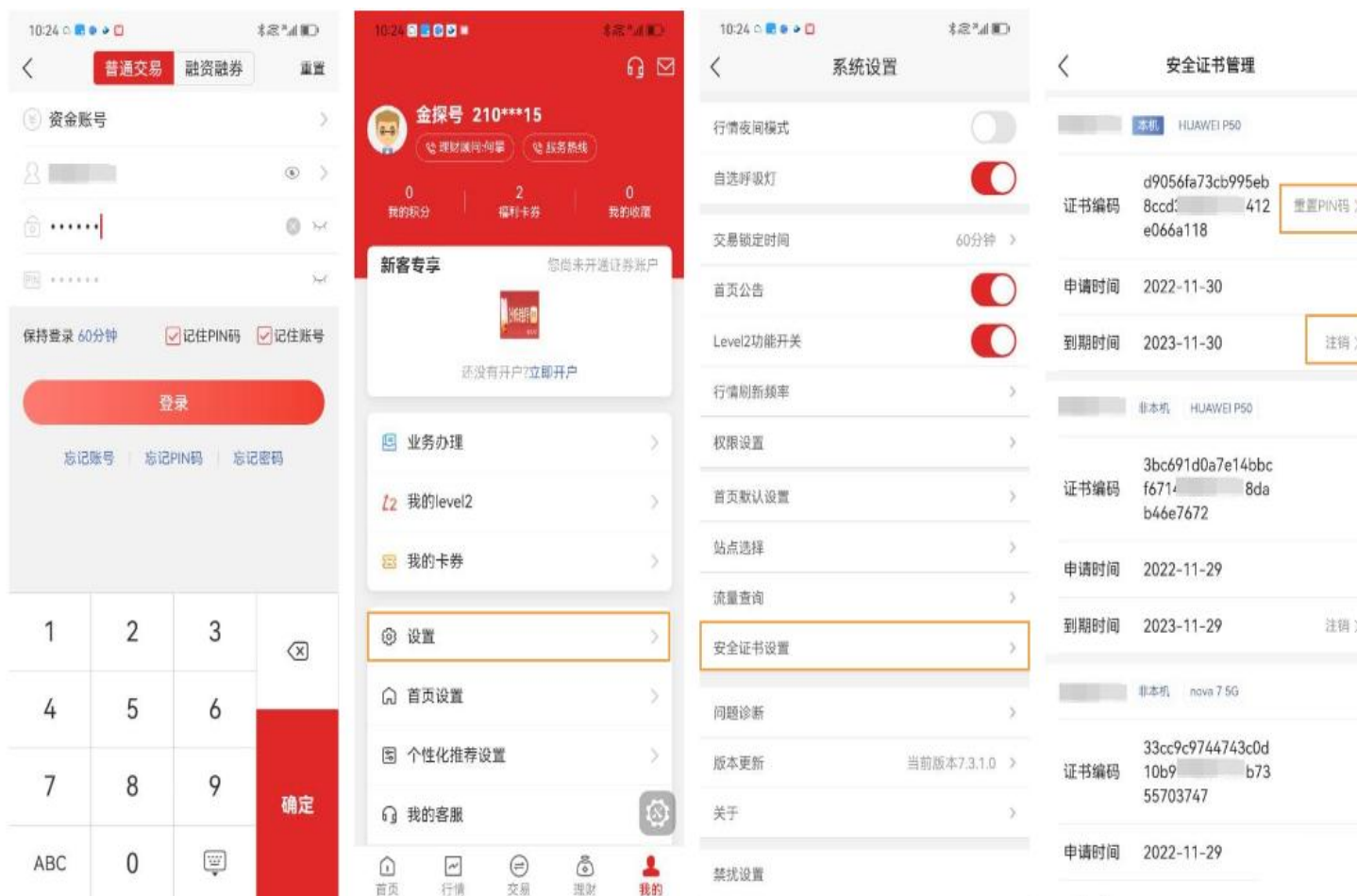
3.3.3 PIN 码重置

用户若忘记 PIN 码，可点登录页“忘记 PIN 码”进行 PIN 码重置，输入账号密码，并设置 PIN 码，即可重置成功。



3.3.4 安全证书管理

用户可从“登录-我的-设置-安全证书设置”进行安全证书管理，可完成重置 PIN 码、注销、续期等操作。



第 4 节 业务办理

4.1 业务办理入口

业务办理路径：首页--右上角

(路径 2： 我的 --业务办理)



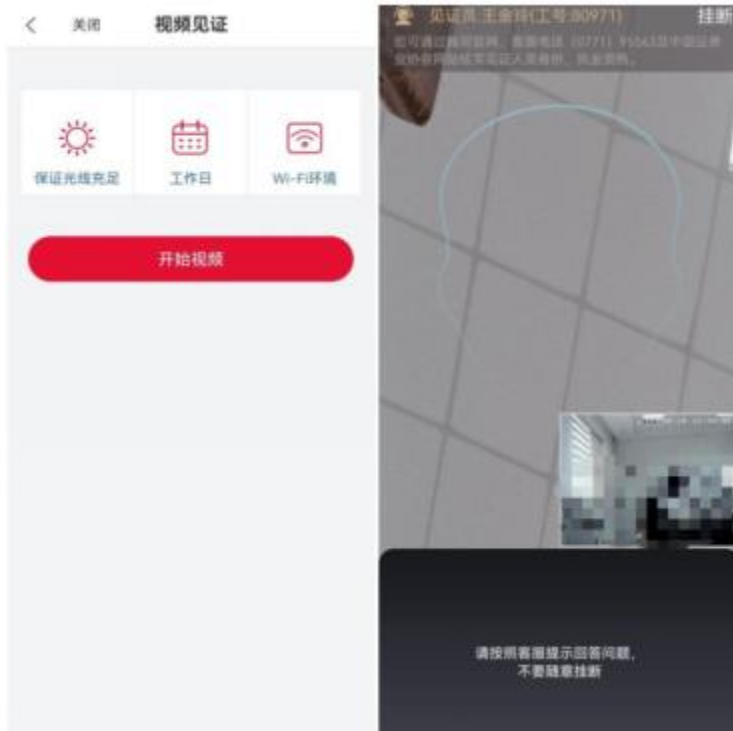
4.2 账户业务

4.2.1 密码重置

选择密码重置/忘记密码 --- 填写身份信息--上传身份证件及个人头像照 - 身份认证--确认身份信息（如有错误请手动修改） -- 其他信息完善--设置密码 --签署电子签名约定书 --进行视频见证 --- 等待审核结果







4.2.2 手机号修改

选择手机号修改 ---上传身份证件及个人头像照 ---确认身份信息（如有错误请手动修改） -- 新手机号验证—机主信息验证（非必须）—提交审核



4.2.3 身份证更新

选择身份证更新 ---上传身份证件及个人头像照 ---确认身份信息（如有错误请手动修改） -- 提交审核

The screenshot shows a mobile application interface for ID card renewal. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar (Menu):** Contains various service categories such as '账户业务' (Account Business), '交易业务' (Transaction Business), '其他业务' (Other Business), and '相关业务' (Related Business). The '身份证更新' (ID Card Renewal) option is highlighted with a red dashed box.
- Central Upload Area:** Titled '上传影像资料' (Upload Image Data), it contains three upload slots: '身份证正面上传' (Upload Front of ID Card), '身份证反面上传' (Upload Back of ID Card), and '正面免冠照片上传' (Upload Front-facing Photo). Each slot has a red plus sign and a '下一步' (Next Step) button at the bottom.
- Right Confirmation/Summary Area:** Titled '身份信息确认' (Confirm Personal Information), it displays a list of fields for verification:
 - 客户姓名 (Customer Name): [Redacted]
 - 证件类型 (ID Card Type): 身份证 >
 - 证件号码 (ID Card Number): [Redacted]
 - 证件地址 (ID Card Address): 北京市昌平区... >
 - 证件起始日期 (ID Card Start Date): [Redacted] >
 - 证件结束日期 (ID Card End Date): [Redacted] >
 - 签发机关 (Issuing Authority): 北京市昌平区... >
 - 性别 (Gender): [Redacted] >
 - 出生日期 (Date of Birth): [Redacted] >
 - 国籍 (Nationality): 中国 >
 - 民族 (Ethnicity): [Redacted] >Below the list is a '下一步' (Next Step) button. To the right of this area is a '受理结果' (Acceptance Result) section showing a blue checkmark and the message: '身份证更新业务提交成功, 预计1-2个工作日审核完成, 您可以点击“办理记录”查看进度。' (ID card renewal business submitted successfully, estimated 1-2 working days for review completion, you can click 'Processing Record' to check progress.) Below this message is a '回到首页' (Return to Home) button.

4.2.4 其他信息更新

选择其他信息更新 ---完善填写资料（星号为必填项） -- 提交

The screenshot displays a mobile application interface for updating user information. On the left, a sidebar menu lists various services under categories like 'Account Business', 'Transaction Business', 'Other Business', and 'Related Business'. The 'Other Information Update' option is highlighted with a red box. The main content area shows a form titled 'Other Information' with the following fields:

- 职业 (Occupation): 未知 >
- 学历 (Education): 初二 >
- 邮政编码 (Postal Code): 51001 >
- 联系地址 (Contact Address): 广东省广州市天河区 >
- 家庭电话 (Family Phone): 010 2845678 >
- 年收入(元) (Annual Income): 10.00 >
- 实际控制人为本人 (Actual Controller is本人): 否 是
- 实际受益人为本人 (Actual Beneficiary is本人): 否 是
- 是否有不良诚信记录 (Bad Credit Record): 否 是
- 个人税收声明 (Personal Tax Declaration): 中国税收居民 >

At the bottom of the form is a red '提交' (Submit) button. To the right, a separate screen titled '受理结果' (Result Received) shows a blue checkmark icon and the text: '客户基本信息修改业务申请已提交，请您在“办理记录”中查看办理进度。' (Customer basic information modification application has been submitted, please check the processing progress in 'Processing Record'). Below this is a '回到首页' (Return to Home) button.

4.2.5 三方存管-变更

三方存管-变更: 三方存管--变更存管银行--输入资金密码--获取并填入手机短信验证码--选择银行 (如列表中无绑定银行可选择银银平台签约) -- 勾选“阅读并同意签署存管协议书” -- 阅读并签署协议--提交成功

三方存管 新增

业务办理时间: 00:00~23:59

最多支持5张银行卡

主资产账号: Y1128425
存管银行: 工行存管
银行账号: 0172-*****9110
电子协议: 《国海证券股份有限公司-中国工商...

变更存管银行 解除 修改单日转出金额上限

辅资产账号: Y1176440
存管银行: 中行存管
银行账号: 0135-*****10364
电子协议: 《中国银行、国海证券客户交易结...

变更存管银行 解除 修改单日转出金额上限

温馨提示:
1、新增存管银行, 可为主账号新开三方存管, 或新增辅账号并为辅账号开三方存管, 新增辅助三方存管, 资金转入辅助后还需要将资金内划转至主账号才可使用。

转账确认

为确保存管银行交易的准确性, 请核对资产数据是否正确, 请输入资金密码和银行卡密码, 当资产与余额核对成功时, 请先选择并绑定银行卡的银行, 到账时间以银行到账时间为准。

资金账号: 11176440
转入银行卡(存管银行): 中行存管(0014)
资金密码: 请输入资金密码

手机验证

186****1234
请输入短信验证码 13秒

下一步

确定

银行签约

银行 请选择银行 >

下一步

银银平台签约 (兴业银行)

银银平台签约是指兴业银行通过与中小银行开展同业合作，帮助合作行通过兴业银行的第三方存管系统，实现为合作行个人客户的证券资金交易提供银证转账。

选择银行

代表指定券商通过银行端（网银或电话银行等）激活账户
代表绑定该银行需要输入资料

中国农业银行	🔒
中国建设银行	🔒
交通银行	🔒
招商银行	🔒
兴业银行	🔒
光大银行	🔒
浦发银行	🔒
上海银行	🔒
平安银行	🔒

如果没有找到您想要绑定的银行，可以尝试通过兴业银行银银平台绑定合作行的银行卡，开通三方存管业务。

银银平台签约 (兴业银行)

银行签约

银行 中国农业银行 >

卡号 请输入本人借记卡号 (非-ET)

下一步

银银平台签约 (兴业银行)

我已阅读并同意签署《国海证券-中国农业银行客户交易结算资金银行存管协议书》

协议内容

⚠️ 请至少阅读10秒，并阅读至底部。

(www.guhai.com.cn) 或多银行服务平台附带的业务操作指南将有关事项通知或公告甲方。

十、其他

(一) 本协议开通不影响甲方证券委托交易方式，甲方的可撤销与乙方签署的《证券交易委托代理协议》之约定以及开户申请表所述委托交易方式下达证券交易指令。

(二) 甲乙双方的其他责任和免责声明，根据双方签署的《证券交易委托代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》之约定执行。

(三) 本协议作为甲乙双方签署的相关《证券交易委托代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》之补充协议，若《证券交易代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》与本协议存在不一致的，以本协议为准。本协议未作约定的，参照《证券交易代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》之约定执行。

(四) 本协议自甲乙双方签署，且双方已签署《证券交易委托代理协议》并开立相应证券账户和资金账户，以及开通第三方存管业务起生效。

(五) 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

我已阅读并同意签署

受理结果

三方存管变更业务申请已提交，请您在“办理记录”中查看办理进度。

回到首页

4.2.6 三方存管-新增

三方存管 --新增: 三方存管 --新增-- 输入资金密码--获取并填入手机短信验证码--选择银行（如列表中无绑定银行可选择银银平台签约）--勾选“阅读并同意签署存管协议书”--阅读并签署协议 ----- 新增成功





4.2.7 三方存管-解绑

三方存管 -- 解绑: 三方存管 -- 解绑 -- 输入资金密码 -- 获取并填入手机短信验证码 --提交成功

账户业务 交易业务 其他业务 相关业务

三方存管

业务办理时间: 00:00~23:59

最多支持5家银行卡

主资产账号: ¥ 1,234.56
存管银行: 工行存管
银行账号: 0123****567890
电子协议: 《国海证券股份有限公司-中国工商...》
变更存管银行: 解绑 修改单日转出金额上限

辅资产账号: ¥ 234.40
存管银行: 中行存管
银行账号: 873A****9034
电子协议: 《中国银行、国海证券客户交易结...》
变更存管银行: 解绑 修改单日转出金额上限

温馨提示:
1. 新增存管银行, 可为主账号新开三方存管, 或新增辅账号并开辅账号三方存管, 新增辅三方存管, 资金转入辅账号过定期转资金内部转账至主账号才可使用。

资金账号: 11 76440
转入银行卡(存管银行): 中行存管(9954)
资金密码: 请输入资金密码

186****1234
请输入短信验证码 13秒

下一步

确定

受理结果

三方存管解绑业务申请已提交, 请您在“办理记录”中查看办理进度。

返回首页

4.2.8 三方存管-修改单日转出金额上限

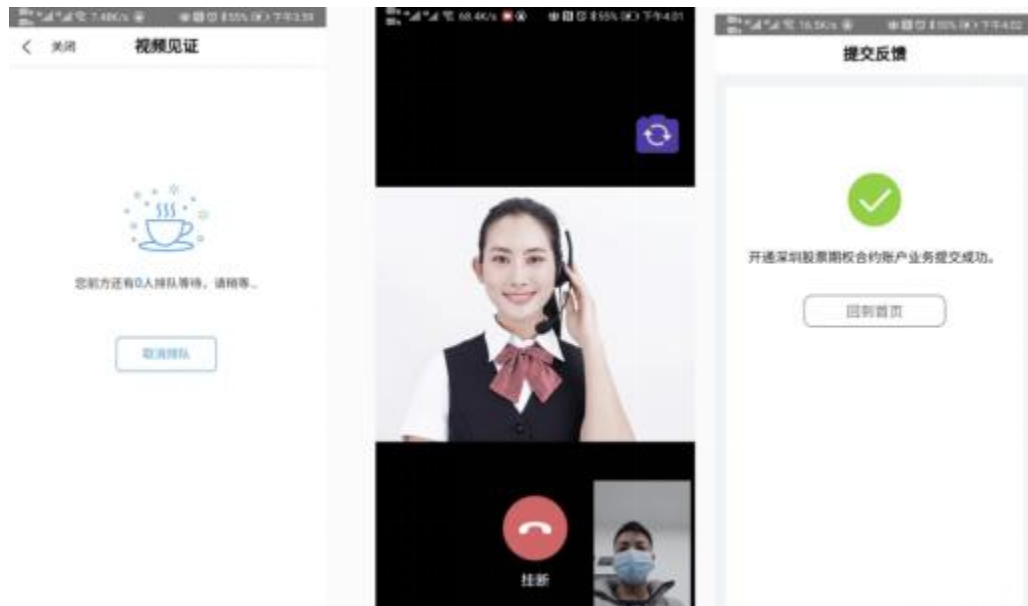
三方存管 -- 修改单日转出金额上限: 三方存管--修改单日转出金额上限--输入上限金额--修改成功



4.2.9 开通深圳期权股票合约账户

开通深圳股票期权合约账户：选择账户 ----- 输入交易密码 ----- 适当性评估确认 ----- 上传身份证件及个人头像照片 ----- 确认身份信息（如不一致请手动修改） ----- 签署协议 ----- 开始视频见证 ----- 排队等候 ----- 视频双录 ----- 提交成功





4.3 交易权限

4.3.1 创业板权限开通

创业板权限开通 --- 选择股东账号（只有选择普通股东账号才能选择是否开通信用股东账号） --- 准入条件校验--- 适当性评估确认 ---协议签署-- 办理成功



4.3.2 资管合格投资者认证

资管合格投资者认证 -- 根据提示准备好相关材料 -- 风险测评（签署结果告知书） -- 上传身份证件 -- 身份信息确认（如信息识别错误请手动修改） -- 上传2年以上投资经历（如系统检测通过则下一步） -- 根据提示上传符合要求的资产证明材料 -- 签署承诺书 -- 认证成功（等待审核结果）





4.3.3 私募合格投资者认证

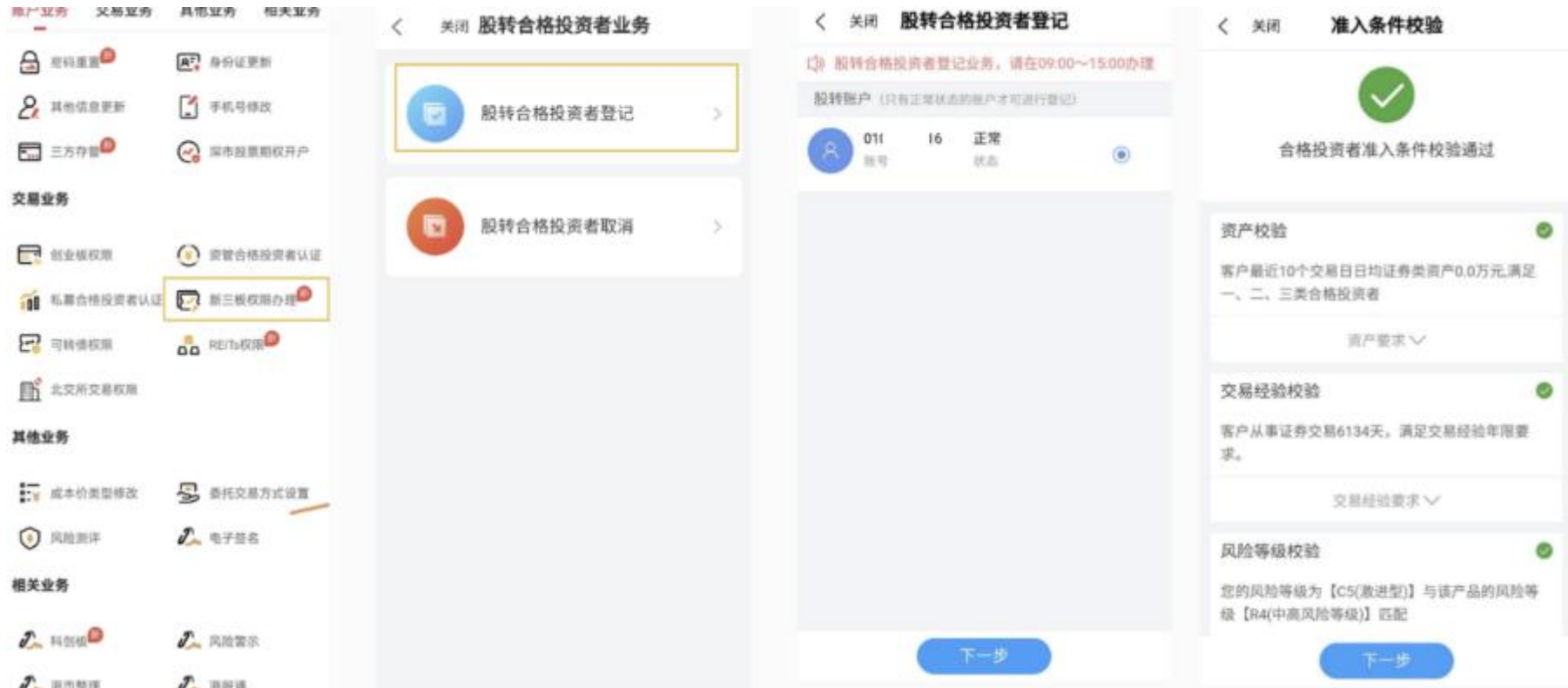
私募合格投资者认证 -- 根据提示准备好相关材料 -- 风险测评-- 上传身份证件 -- 身份信息确认 (如信息识别错误请手动修改) --根据提示上传符合要求的资产证明材料 -- 签署承诺书 --认证成功 (等待审核结果)

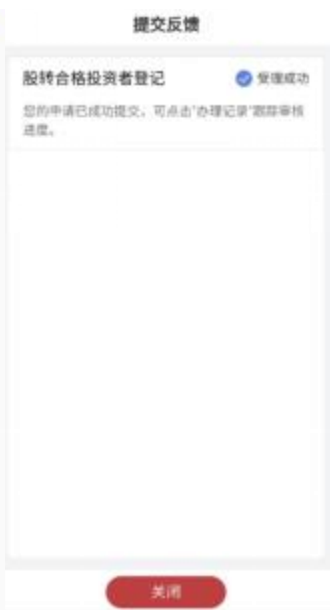
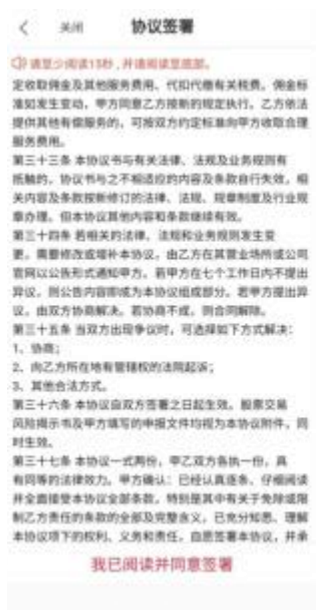
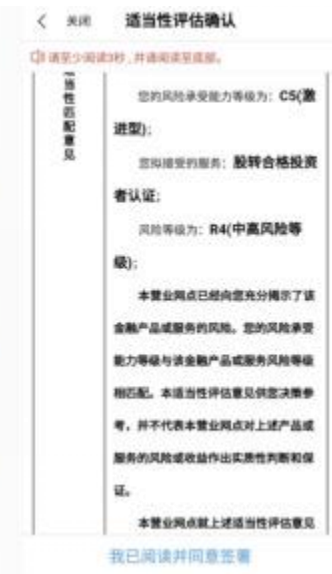




4.3.4 股转合格投资者-登记

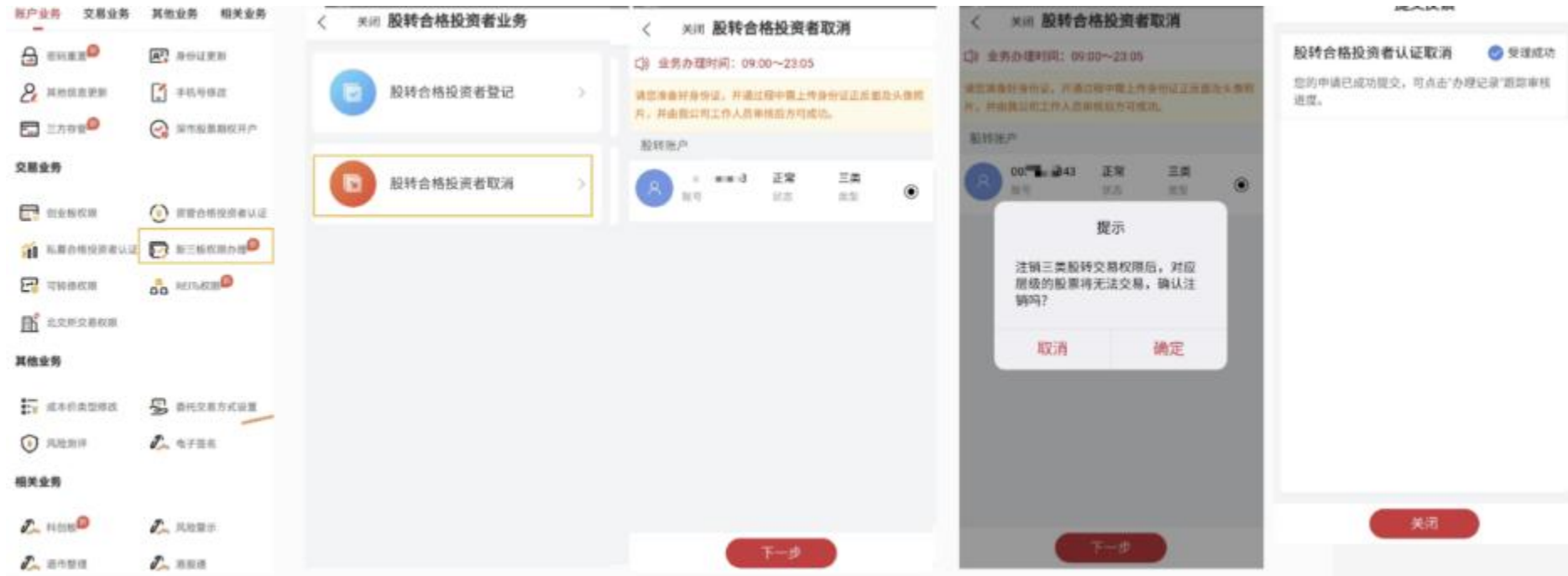
股转合格投资者 -- 登记: 股转合格投资者 (或新三板权限) -- 股转合格投资者选择登记 -- 选择登记账户 -- 查看准入条件 (合格可进入下一步) -- 选择开通类型 -- 签署适当性评估确认 -- 知识测评 (大于等于 80 分测评通过) -- 协议签署 -- 上传身份证件 -- 身份信息确认 (如有误请手动修改) -- 进行视频见证 -- 登记受理成功





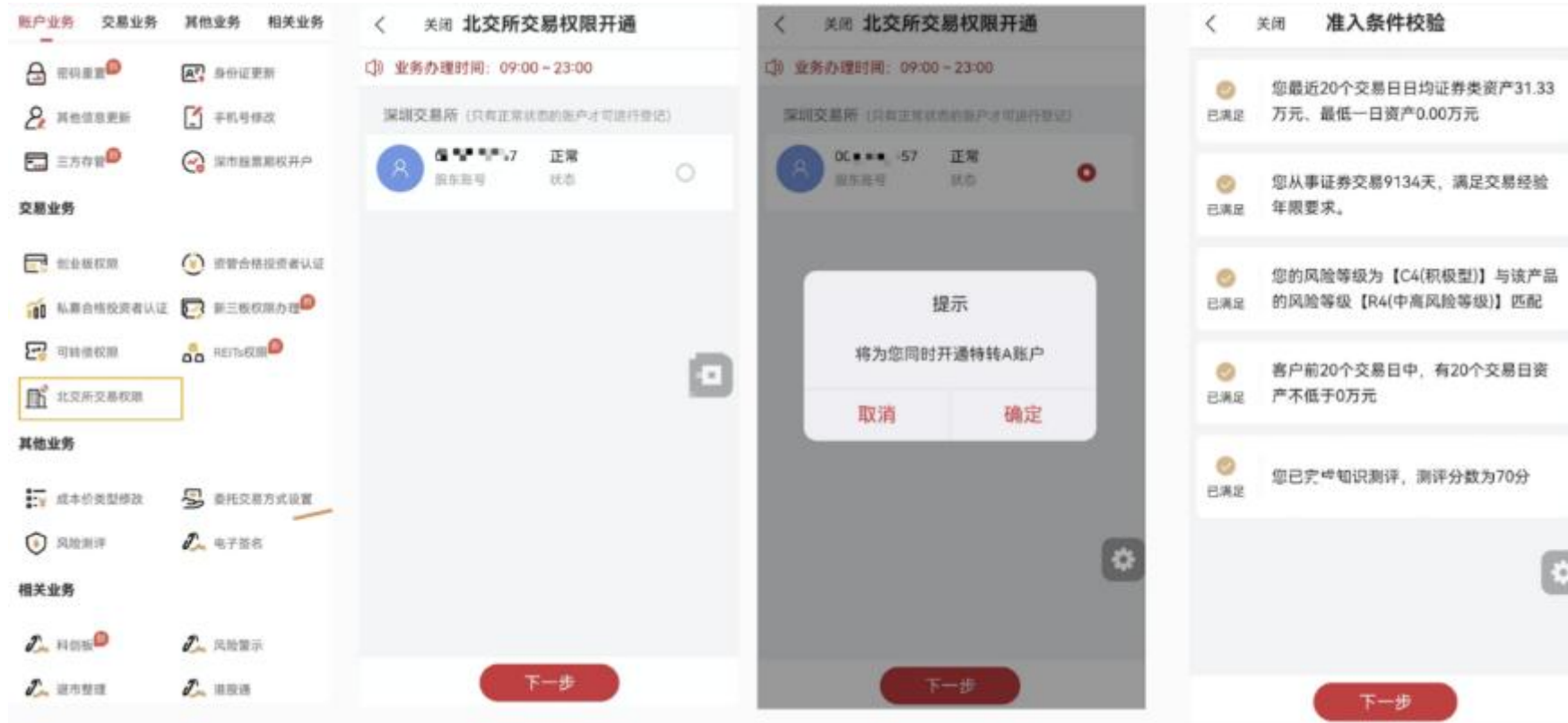
4.3.5 股转合格投资者-取消

股转合格投资者 -- 取消: 股转合格投资者 -- 股转合格投资者取消 -- 选择需要取消账号 -- 提示中选择确定 -- 取消受理成功



4.3.6 北交所交易权限

北交所交易权限: 选择需要开通账号--提示中选择确定 -- 准入条件通过进行下一步 --适当性评估签署 --协签署议--提交受理成功



🕒 请至少阅读5秒

适当性匹配意见及投资者确认书

风险提示	本公司根据您的风险承受能力等级与产品或服务的风险等级相匹配的原则，对您提出的适当性匹配意见不代表本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。请您在参考本公司适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审核独立决策，独立承担投资风险。
适当性匹配意见	尊敬的投资者（姓名： <input type="text"/> 资金账号： <input type="text"/> ）： 您的风险承受能力等级为： C4(积极型) ； 您拟接受的服务： 北交所交易权限开通 ； 风险等级为： R4(中高风险等级) ； 本营业网点已经向您充分揭示了该金融产品或服务的风险。您的风险承受能力等级与该金融产品或服务风险等级相匹配。本适当性评估意见供您决策参考，并不代表本营业网点对上述产品或服务的风险或收益作出实质性判断和保证。

我已阅读并同意签署

< 关闭 协议签署

🕒 请至少阅读23秒

北京证券交易所股票交易风险揭示书 (2021年9月修订)

资金账号： 名称：
尊敬的投资者：

为了使您更好地了解北京证券交易所（以下简称北交所）股票交易的相关风险，根据《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》的规定，本公司特向您提供《北京证券交易所股票交易风险揭示书》，揭示参与北交所股票交易存在的风险，请您认真阅读并签署。

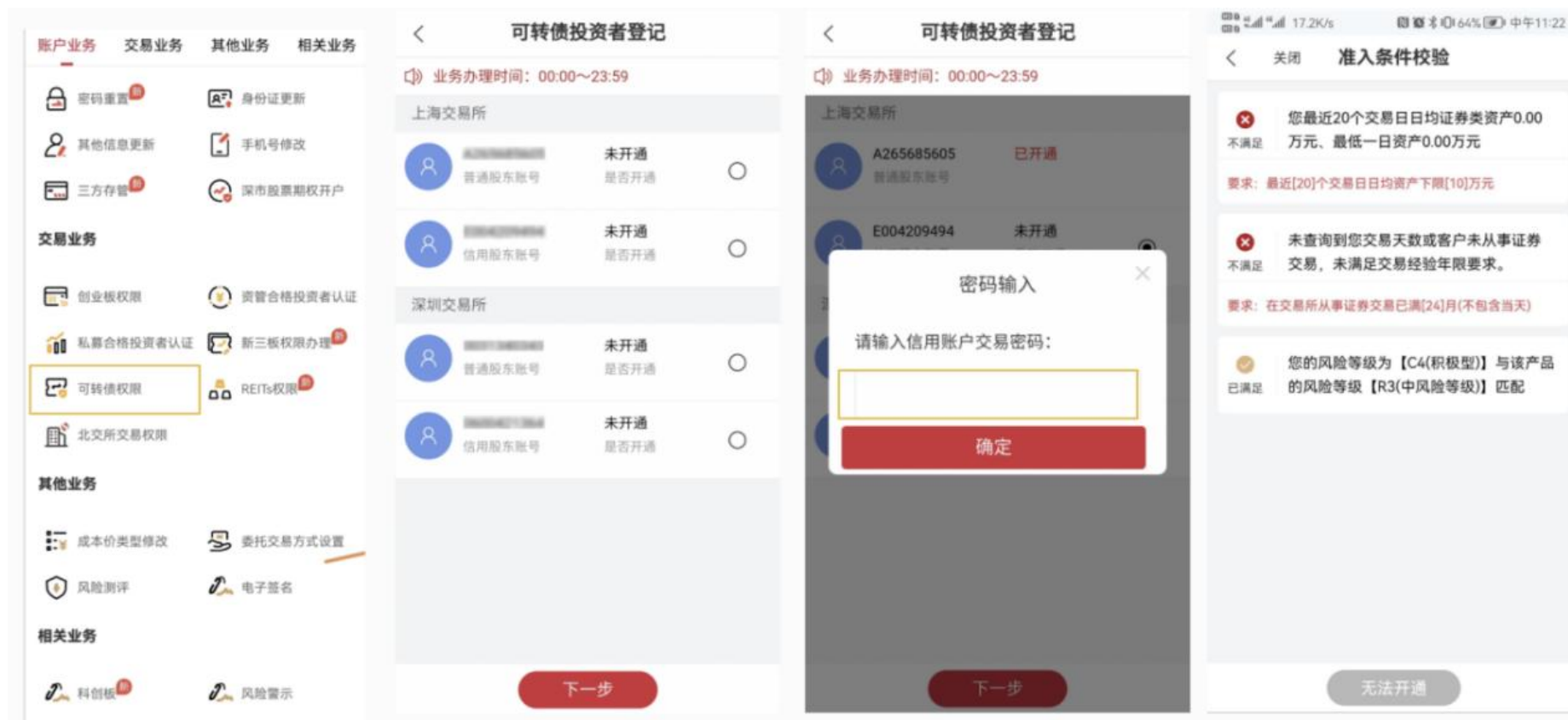
提醒投资者，参与非法证券活动不受法律保护，投资者应到依法设立的证券交易场所进行证券投资，买卖证券应委托具有证券经纪业务资格的证券公司进行。

— 北交所主要服务创新型中小

我已阅读并同意签署 (21s)

4.3.7 可转债投资者登记

可转债投资者登记： 选择需开通股东账号（如有信用需选择普通账户后出现）-- 输入信用账户交易密码（如需开通通信用账户）-- 准入条件校验（合格进入下一步）--签署适当性评估确认 --签署开通协议--提交成功



< 关闭 适当性评估确认

🕒 请至少阅读1秒, 并请阅读至底部。

适当性匹配意见及投资者确认书

风险提示	<p>本公司根据您的风险承受能力等级与产品或服务的风等级相匹配的原则, 对您提出的适当性匹配意见不代表本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。请您在参考本公司适当性匹配意见的基础上, 根据自身能力审核独立决策, 独立承担投资风险。</p>
适当性匹配意见	<p>尊敬的投资者 (姓名: █████ 资金账号: █████ 2):</p> <p>您的风险承受能力等级为: C4(积极型);</p> <p>您拟接受的服务: 可转债投资者登记;</p> <p>风险等级为: R3(中风险等级);</p> <p>本营业网点已经向您充分提示了该金融产品或服务的风。您的风险承受能力等级与该金融产品或服务风等级相匹配。本适当性评估意见供您决策参考, 并不代表本营业网点对上述产品或服务的风或收益作出实质性判断和保证。</p>

我已阅读并同意签署

< 关闭 协议签署

🕒 请至少阅读5秒, 并请阅读至底部。

尊敬的投资者:

《国海证券股份有限公司向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书(上海)》(以下简称《风险揭示书》)的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明可转债交易的所有风险, 投资者在参与交易前, 应当认真阅读有关法律法规、上交所和登记结算机构业务规则等相关规定和本《风险揭示书》的全部内容, 对可转债所特有的规则必须了解和掌握, 自愿遵守, 对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握, 并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排, 避免因参与可转债交易遭受难以

我已阅读并同意签署

提交反馈

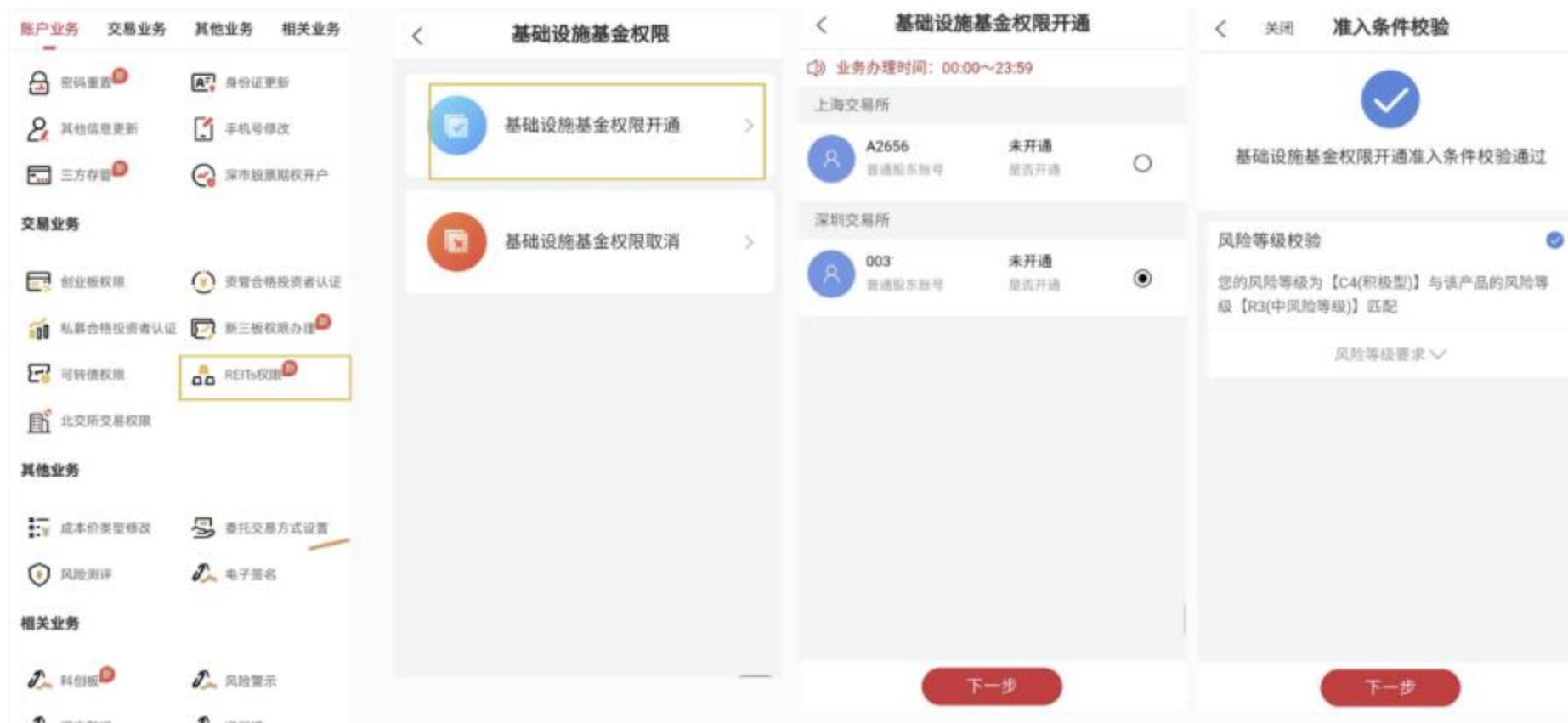
🕒 00:04:27:49:44 ✔ 受理成功

您的申请已成功提交, 可点击'办理记录'跟踪审核进度。

关闭

4.3.8 基础设施基金权限

基础设施基金权限：选择基础设施基金权限开通 --选择需要开通的账号--准入条件校验（合格进入下一步） --签署适当性评估确认 --签署开通协议--提交成功



< 关闭 适当性评估确认

请至少阅读1秒, 并请阅读至底部。

投资者确认

国海证券股份有限公司北京第一分公司:

本人已认真阅读了贵营业网点关于**基础设施基金权限开通**服务的风险揭示书, 并已充分了解该产品或服务的特征和风险, 签署了风险揭示书。

本人在此确认自身风险承受能力等级与该金融产品或服务风险等级相匹配。

本人投资该产品或接受该项服务的决定, 系本人独立、自主、真实的意思表示, 与贵营业网点及相关从业人员无关。

证件号码: 1 3319 12: 日 月 年 月 日

我已阅读并同意签署

< 关闭 协议签署

请至少阅读3秒

时, 及时到国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)营业机构或通过网上交易系统等国海证券认可的其他委托方式办理更新。二、在从事证券交易活动中, 自觉遵守法律、法规、监管规则和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)、国海证券业务规则, 实名开立及使用账户, 不将自己的账户出借给他人使用, 不借用他人账户, 不为违法违规行为提供便利, 自觉维护市场正常交易秩序。三、积极配合国海证券对本人/机构及关联账户实名制开立及使用情况的核查及回访, 并如实反馈本人/机构所知晓的有关本人/机构及关联账户实名制开立及使用相关情况。四、因本人/机构不配合国海证券对账户实名制开立及使用情况的核查及回访, 或因本人/机构联系方式失效等导致国海证券无法联系到本人/机构、本人/机构账户涉嫌违法违规行为、被中国结算认定为违规账户等情形的, 国海证券有权对本人/机构账户采取限制措施, 包括但不限于列为重点关注账户、禁止转托管/撤指定、禁止资金转出、禁止买入、注销账户、解除证券交易委托代理协议、限制新开户等。由此产生的一切后果, 由本人/机构承担。

承诺函

甲方对在贵营业机构交易期间的全部交易和资金存取记录, 已经认真核对, 确认全部无误; 对甲方在乙方营业机构交易的全部交易、资金存取和相关结果等予以追认, 并承诺不再就贵营业部交易期间交易的任何向贵营业部主张权利。如存在任何问题, 乙方可凭此表追究甲方责任。

我已阅读并同意签署

受理结果

提交成功

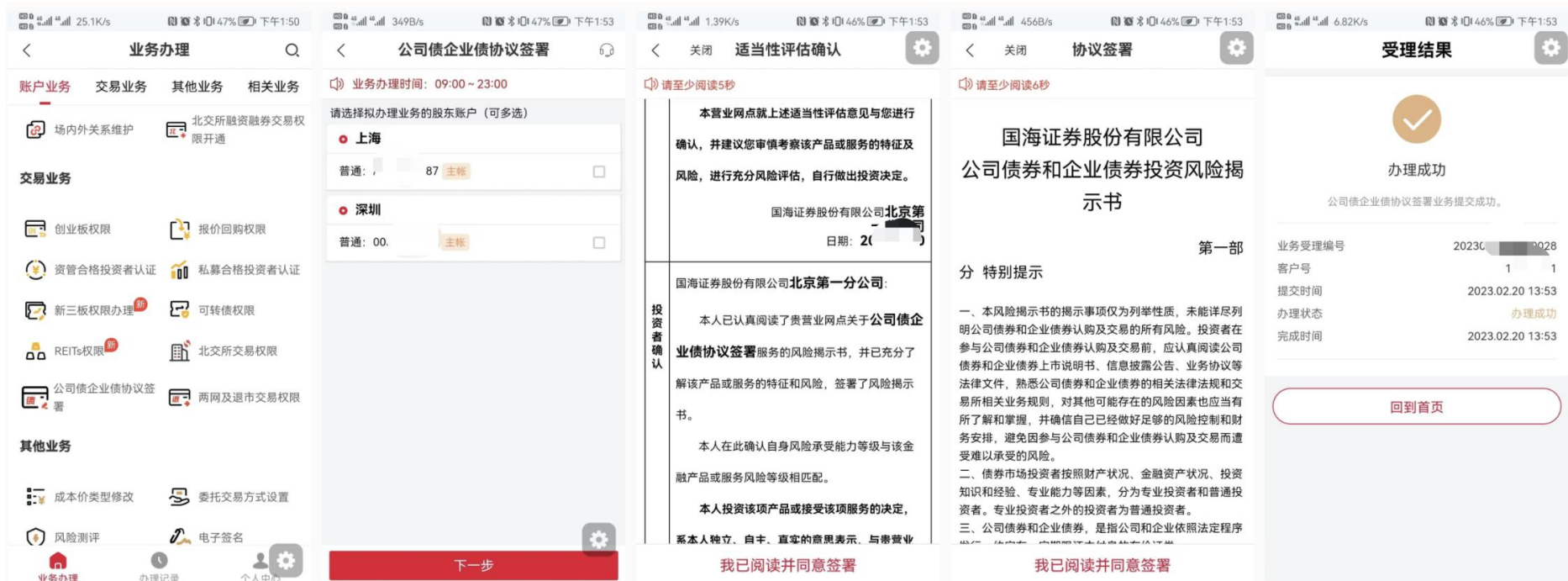
请等待人工审核, 您可点击“办”按钮重新提交。

业务受理编号	202103190000000000
客户号	5
提交时间	1:40
办理状态	办理成功
业务明细	取消账户: 0031340343

返回首页

4.3.9 公司债企业债协议签署

公司债企业债协议签署：交易业务—公司债企业债协议签署--选择开通账号--签署适当性匹配确认书-- 签署公司债企业债风险揭示书 --成功开通



4.3.10 科创板权限

科创板权限： 科创板--选择开通账号--签署适当性匹配确认书-- 签署科创板风险揭示书 --成功开通



4.3.11 港股通权限

港股通权限：港股通--选择开通账号--准入条件校验（合格进入下一步）--签署适当性匹配确认书-- 签署港股通委托协议、风险揭示书--成功开通



4.3.12 风险警示权限

风险警示权限：风险警示--选择股东账号--签署适当性匹配确认书-- 签署风险警示股票交易风险揭示书 --成功开通

The screenshot displays the mobile application interface for opening risk warning rights. It is divided into three main sections:

- Left Sidebar:** A menu with categories like 'Account Business', 'Transaction Business', 'Other Business', and 'Related Business'. The 'Risk Warning' option is highlighted.
- Center Panel: 风险警示权限开通 (Risk Warning Rights Opening)**
 - 普通交易账户 (General Trading Account):** Lists '沪A(主)' and '深A(主)' with '未开通' (Not Opened) status and '开通权限' (Open Rights) buttons.
 - 开通条件 (Opening Conditions):** A list of requirements, each with a '满足' (Satisfied) status and a '查看信息' (View Info) button:
 - 基本信息齐全 (Basic Information Complete)
 - 无不良诚信记录 (No Bad Credit Record)
 - 您的风险承受能力为: C4(积极型) (Your Risk Tolerance is: C4 (Active))
 - 签署电子签名约定书 (Sign Electronic Signature Agreement)
 - 未超70岁 (Under 70 Years Old)
- Right Panel: 适当性匹配意见及投资者确认书 (Suitability Matching and Investor Confirmation)**
 - Header: 适当性匹配意见及投资者确认书
 - Text: 尊敬的投资者 (姓名/名称: 3...; 资金账号: 1...): 您的风险承受能力等级为: C4(积极型) 您拟投资的产品或拟接受的服务: 风险警示股票交易权限开通, 其风险等级为: R4(中高风险等级) 本营业网点已经向您充分揭示了该金融产品或服务的风... 您的风险承受能力等级与该金融产品或服务风险等级相匹配。本适当性评估意见供您决策参考, 并不代表本营业网点对上述产品或服务的风险或收益作出实质性判断和保证。 本营业网点就上述适当性评估意见与您进行确认, 并建议您审慎考察该产品或服务的特征及风险, 进行充分风险评估, 自行做出投资决策。 营业网点/公司盖章: 国海证券股份有限公司 日期: 2021-12-22
 - Bottom: 同意签署 (Agree to Sign)
- Far Right Panel: 《上海证券交易所风险警示股票交易风险揭示书》 (Shanghai Stock Exchange Risk Warning Stock Transaction Risk Disclosure Statement)**
 - Header: 上海证券交易所 风险警示股票交易风险揭示书 (2001年1月版)
 - Text: 尊敬的投资者: 本《风险揭示书》的签署表明您为合格投资者, 并能充分理解风险警示股票交易的风险... 一、投资者在参与风险警示股票交易前, 应充分了解风险警示股票交易的特点... 二、投资者在参与风险警示股票交易前, 应充分了解风险警示股票交易的特点...
 - Bottom: 5s后 我已查阅并同意签署 (5s later I have read and agree to sign)

4.3.13 退市整理权限

退市整理权限：退市整理--选择股东账号--签署适当性匹配确认书-- 签署退市整理股票交易风险揭示书 --成功开通



4.4 相关业务

4.4.1 成本价类型修改

成本价类型修改：成本价类型修改 -- 选择需要修改的成本价类型--确认修改--修改成功确认



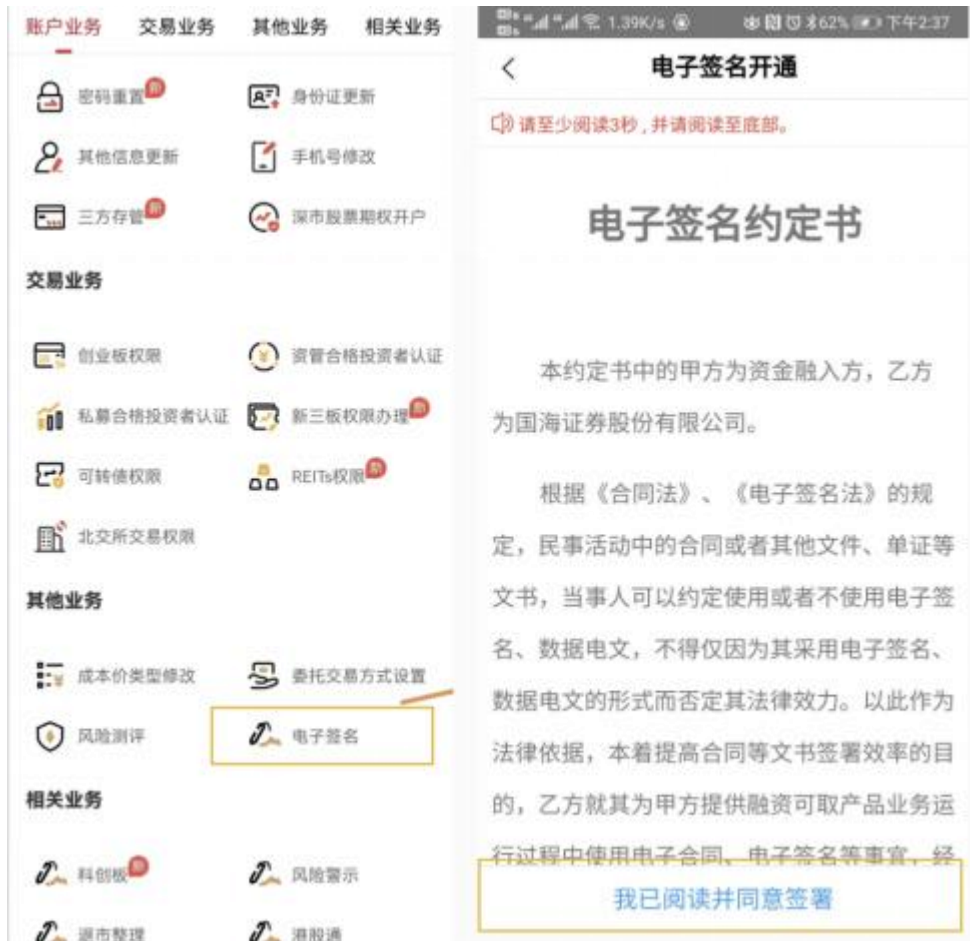
4.4.2 委托方式设置

委托交易方式设置：委托交易方式设置-- 根据需求开通或关闭相应委托交易方式



4.4.3 电子签名权限

电子签名: 电子签名 -- 签署电子签名约定书 -- 签署成功



4.4.4 风险测评

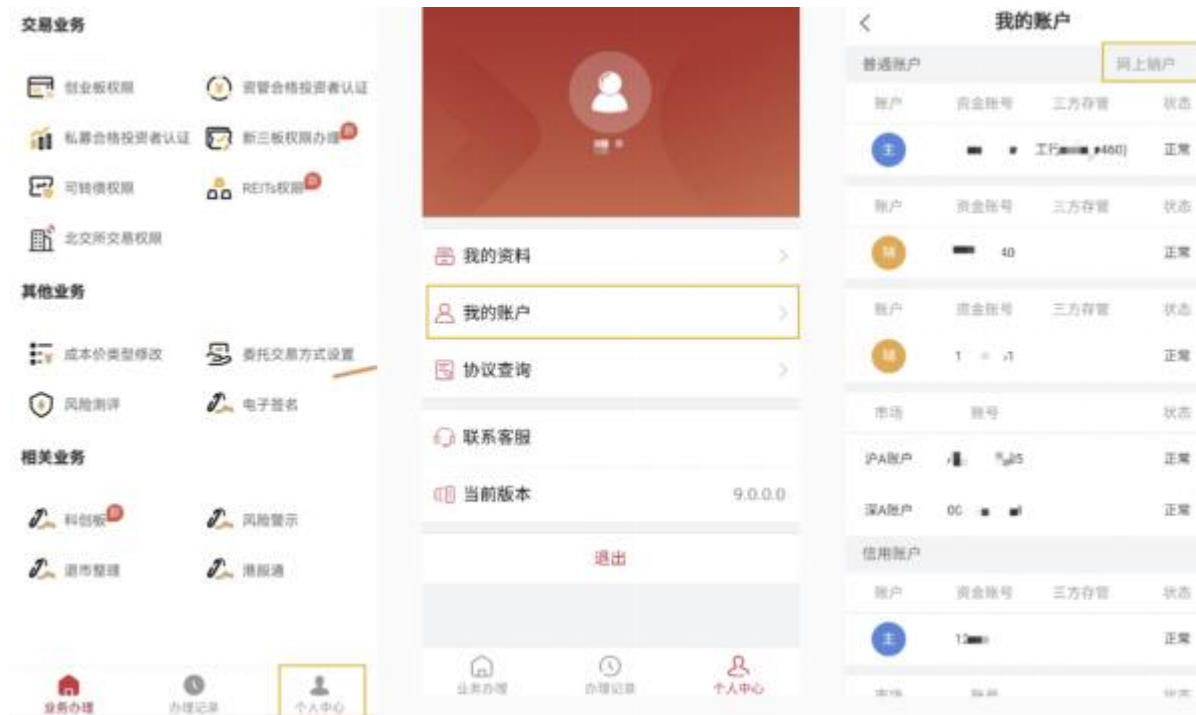
风险测评：风险测评 --重新测评（已有测评） --根据实际情况填写 -- 签署风险测评结果告知书 -- 测评结果显示（完成）

The image displays a sequence of four mobile application screens related to risk assessment:

- Screen 1 (Menu):** Shows a sidebar menu with categories like '新产业业务', '交易业务', '其他业务', and '相关业务'. The '风险评估' (Risk Assessment) option is highlighted in a yellow box.
- Screen 2 (Results):** Titled '测评结果', it shows a risk level of 'C4(积极型)' with a score of 78. It includes fields for '您的拟投资期限' (0到1年; 1到5年) and '您的拟投资品种' (债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种; 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种; 期货、融资融券等; 复杂或高风险金融产品或服务). A '重新测评' (Re-assess) button is at the bottom.
- Screen 3 (Form):** Titled '风险评测', it asks for '1、您的主要收入来源是' (What is your main source of income?) with options: '工资、劳务报酬', '生产经营所得', '利息、股息、转让证券等金融资产收入', '出租、出售房地产等非金融资产收入', and '无固定收入'. It also asks '2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是' (What is the proportion of funds for securities investment in your family's existing total assets, excluding self-residence, self-used real estate, and cars, etc.?). Options are 'A. 70%以上', 'B. 50%-70%', and 'C. 30%-50%'. A '提交' (Submit) button is at the bottom.
- Screen 4 (Results):** Titled '测评结果', it shows a risk level of 'C5(激进型)' with a score of 86. It includes fields for '您的拟投资期限' (0到1年; 1到5年; 5年以上) and '您的拟投资品种' (债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种; 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种; 期货、融资融券等; 复杂或高风险金融产品或服务). A '重新测评' (Re-assess) button is at the bottom.

4.5 网上销户

网上销户：掌厅—个人中心（底部导航）--我的账户—网上销户（右上角）
文字描述文字描述文字描述文字描述。



第5节 普通交易

5.1 新股新债申购

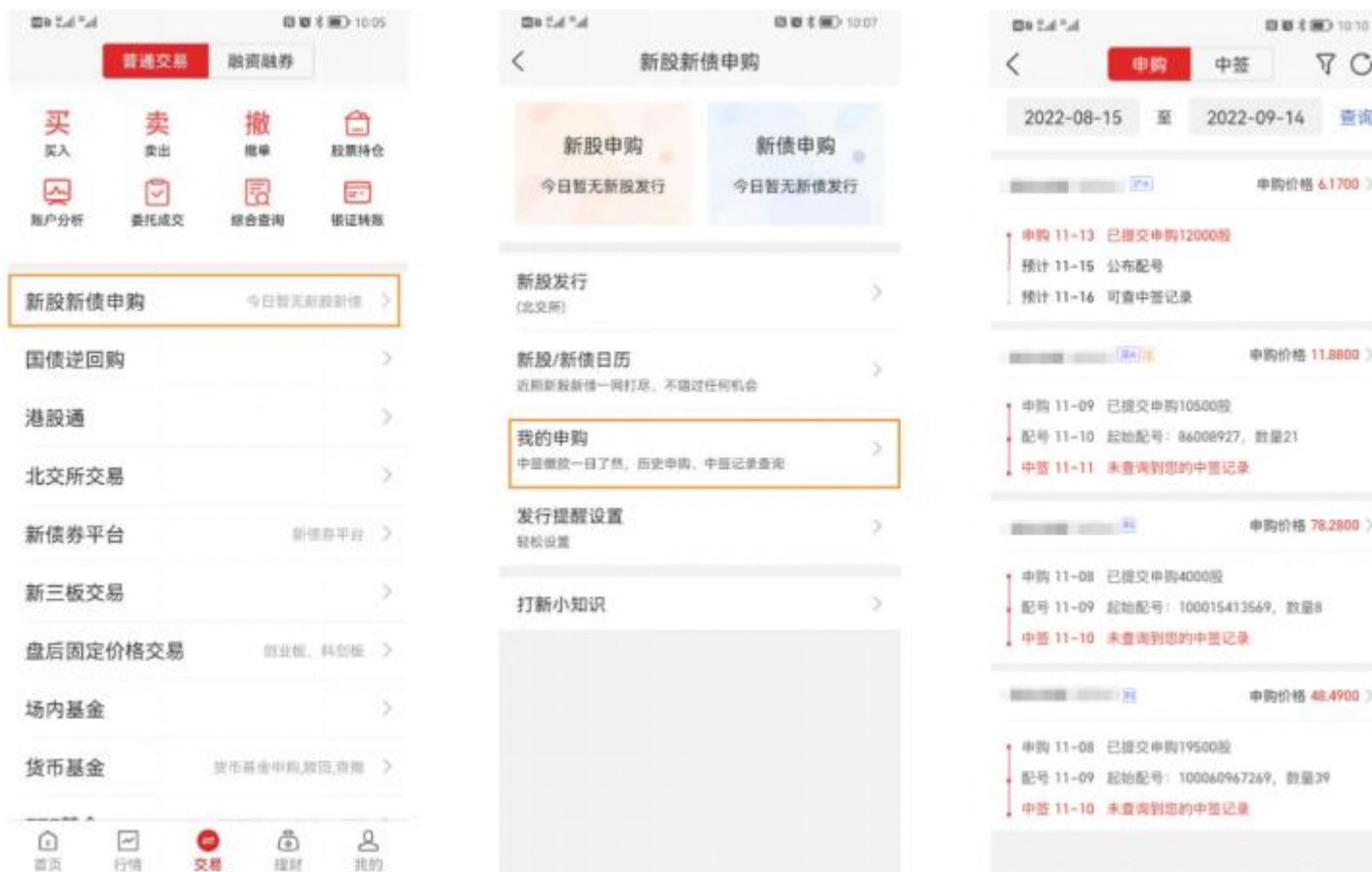
5.1.1 新股新债申购

用户可通过首页弹窗申购新股新债；可通过首页十宫格-新股申购入口进行申购；可通过交易-新股新债申购菜单进行申购。



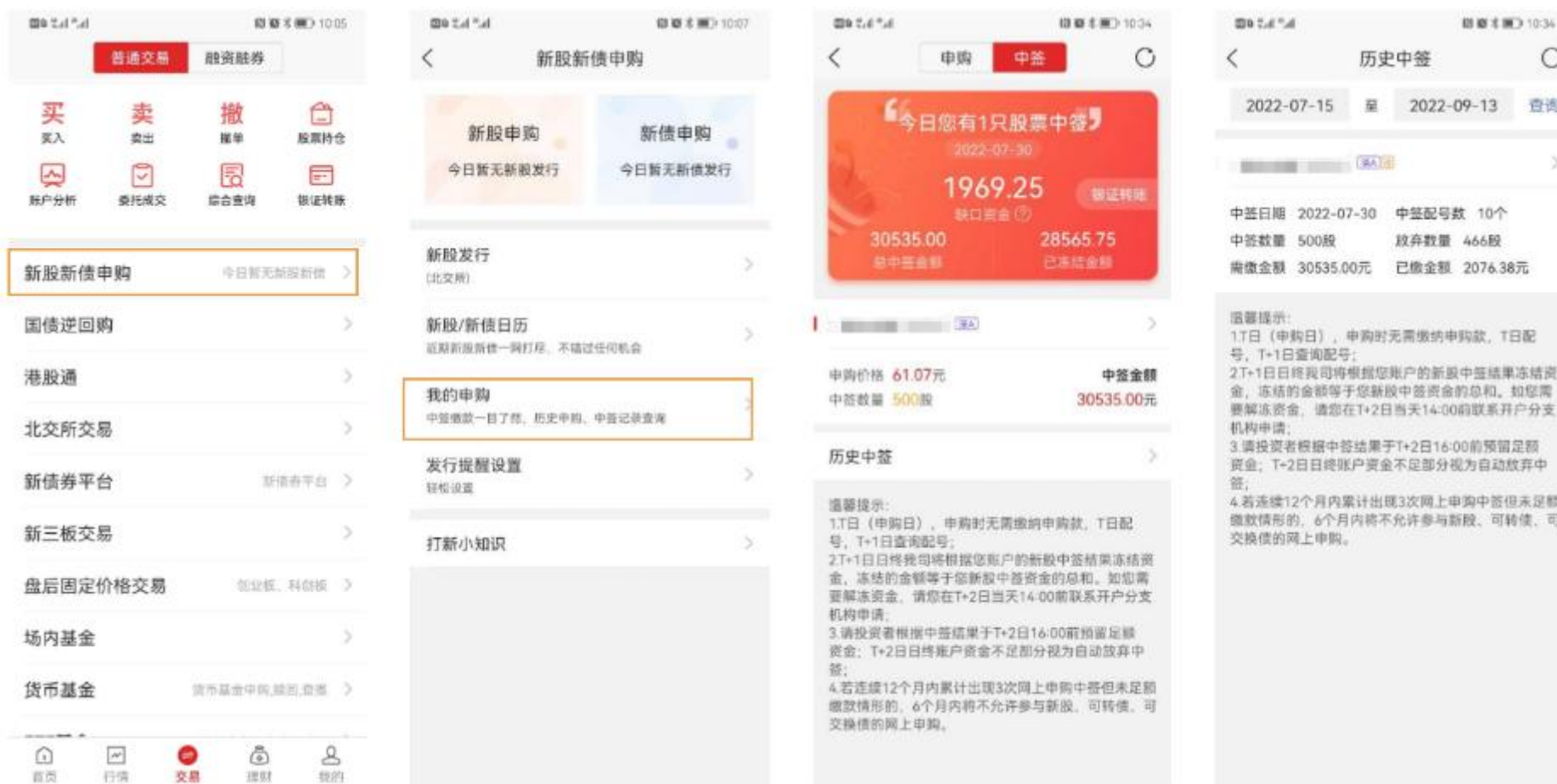
5.1.2 新股新债申购查询

用户可通过“交易-新股新债申购-我的申购-申购”进行申购查询。



5.1.3 新股新债中签查询

用户可通过“交易-新股新债申购-我的申购-中签”查询历史中签信息。



5.1.4 新股发行提醒设置

用户可通过“交易-新股新债申购-发行提醒设置”设置是否需新股发行提醒。



5.1.5 新股新债日历

用户可通过“交易-新股新债申购-新股/新债日历”查询新股新债即将申购、即将上市、上市表现数据。

The screenshot displays the '新股新债日历' (New Shares/New Bonds Calendar) interface. It is organized into three columns: '即将申购' (Upcoming Applications), '即将上市' (Upcoming Listings), and '上市表现' (Listing Performance). Each column contains a list of securities with their respective codes, application prices, quantities, or listing dates and performance metrics.

即将申购	即将上市	上市表现
超达装备 301186 申购代码: 301186 申购价格: 28.12 申购上限: 1.80万股	梦天家居 603216 申购代码: 603216 中签率: 0.0318%	通灵股份 301168 每单位最高获利(元): 1.45万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.10 上市表现: 39.08
光庭信息 301221 申购代码: 301221 申购价格: 69.89 申购上限: 0.55万股	百济神州 688235 申购代码: 688235 中签率: 0.0352%	东芯股份 688110 每单位最高获利(元): 1.10万 连续涨停: 72.76% 上市日期: 2021.12.10 上市表现: 30.18
凯旺科技 301182 申购代码: 301182 申购价格: 14.22 申购上限: 0.65万股	嘉和美康 688246 申购代码: 688246 中签率: 0.0283%	迪哲医药 688192 每单位最高获利(元): -0.38万 连续涨停: -14.42% 上市日期: 2021.12.10 上市表现: 52.58
兰州银行 001227 申购代码: 001227 申购价格: 3.57 申购上限: 17.05万股	华研精机 301138 申购代码: 301138 中签率: 0.0158%	家联科技 301193 每单位最高获利(元): 0.66万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.08 上市表现: 30.73
		泽宇智能 301179 每单位最高获利(元): 0.95万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.08 上市表现: 43.96
		迈赫股份 301199 每单位最高获利(元): 0.79万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.07 上市表现: 29.28
		达嘉维康 301126 每单位最高获利(元): 0.76万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.07 上市表现: 12.37
		粤万年青 301171 每单位最高获利(元): 1.25万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.07 上市表现: 10.48
		华强科技 688151 每单位最高获利(元): 0.66万 连续涨停: 37.59% 上市日期: 2021.12.06 上市表现: 35.06
		建研设计 301167 每单位最高获利(元): 1.13万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.06 上市表现: 26.33
		观想科技 301167 每单位最高获利(元): 1.88万 连续涨停: 0天 上市日期: 2021.12.06 上市表现: 26.33

5.2 买入

5.2.1 快速买入

用户可点击个股详情页底部的“买入”按钮交易股票。



5.2.2 买入

用户可通过交易页面的“买入”按钮交易股票。



5.3 卖出

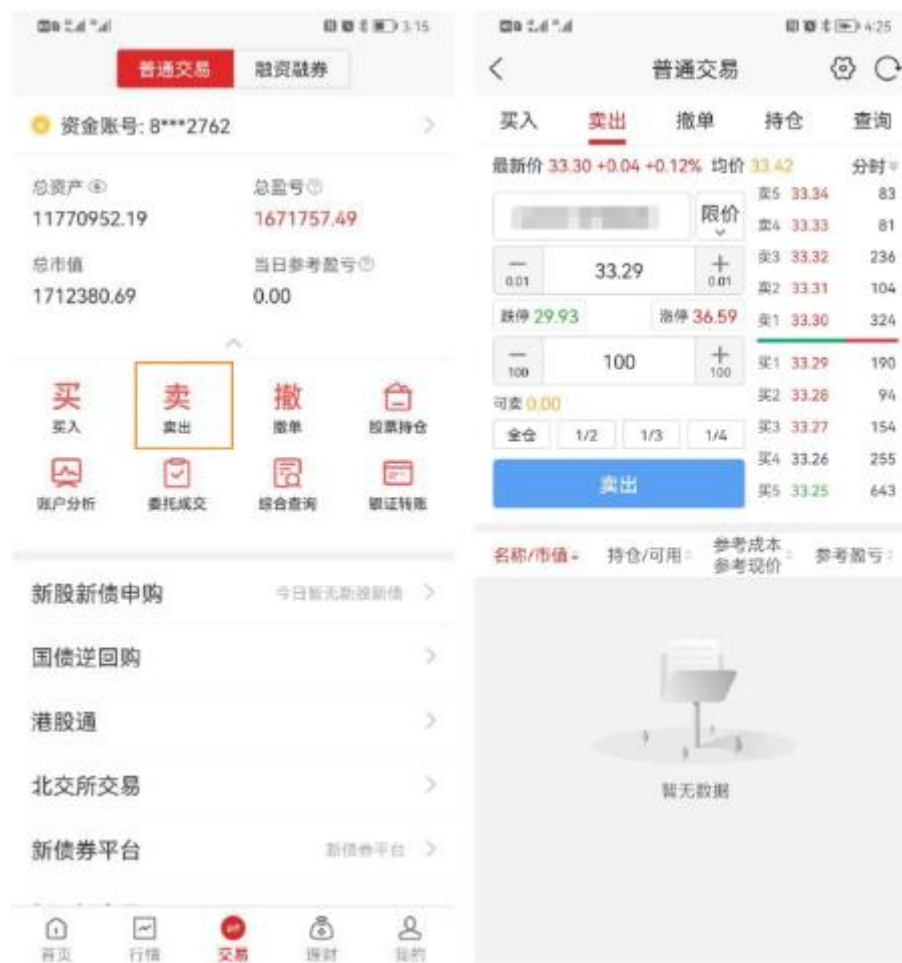
5.3.1 快速卖出

用户可点击个股详情页底部的“卖出”按钮交易股票。



5.3.2 卖出

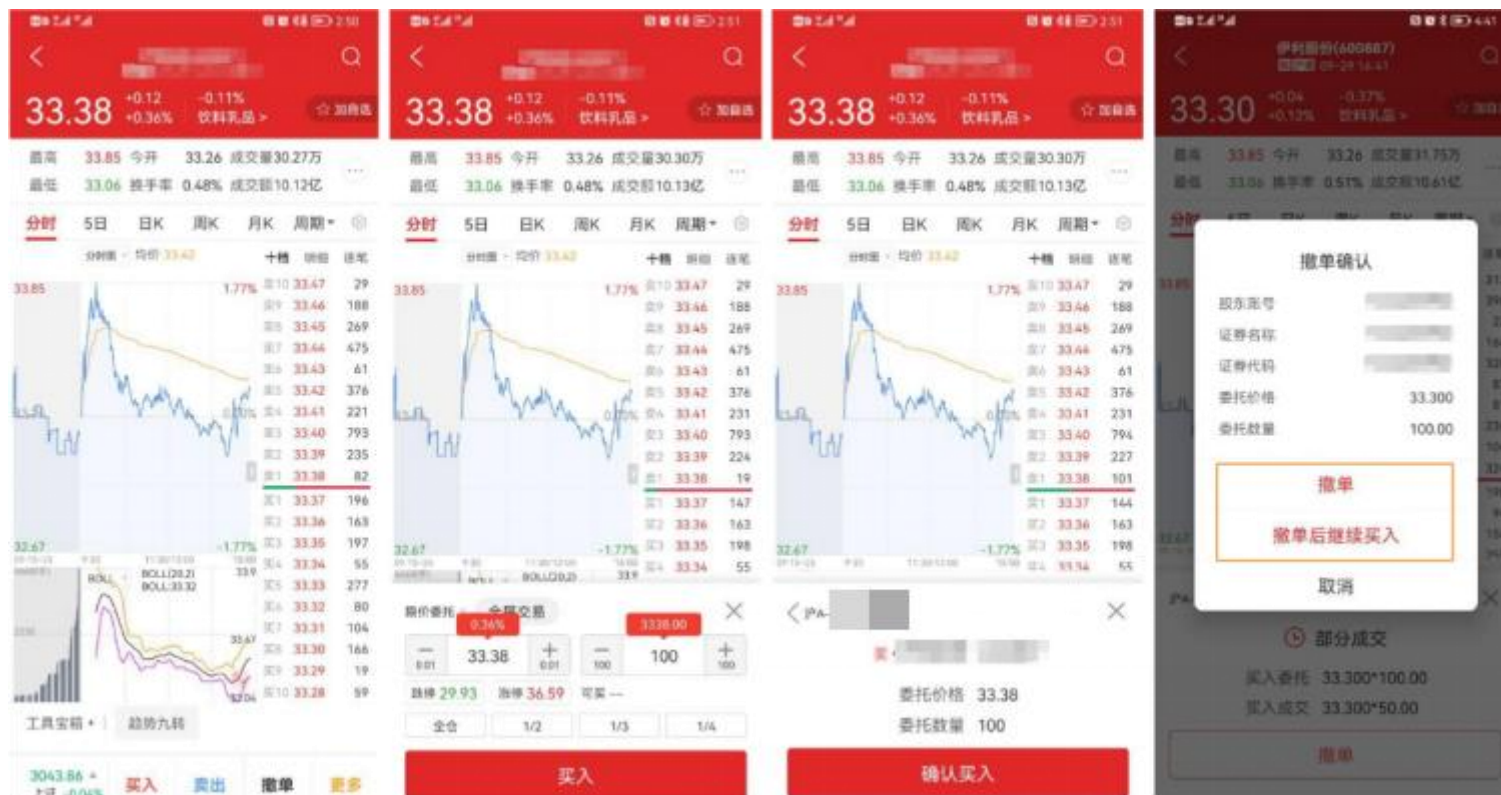
用户可通过交易页面的“卖出”按钮交易股票。



5.4 撤单

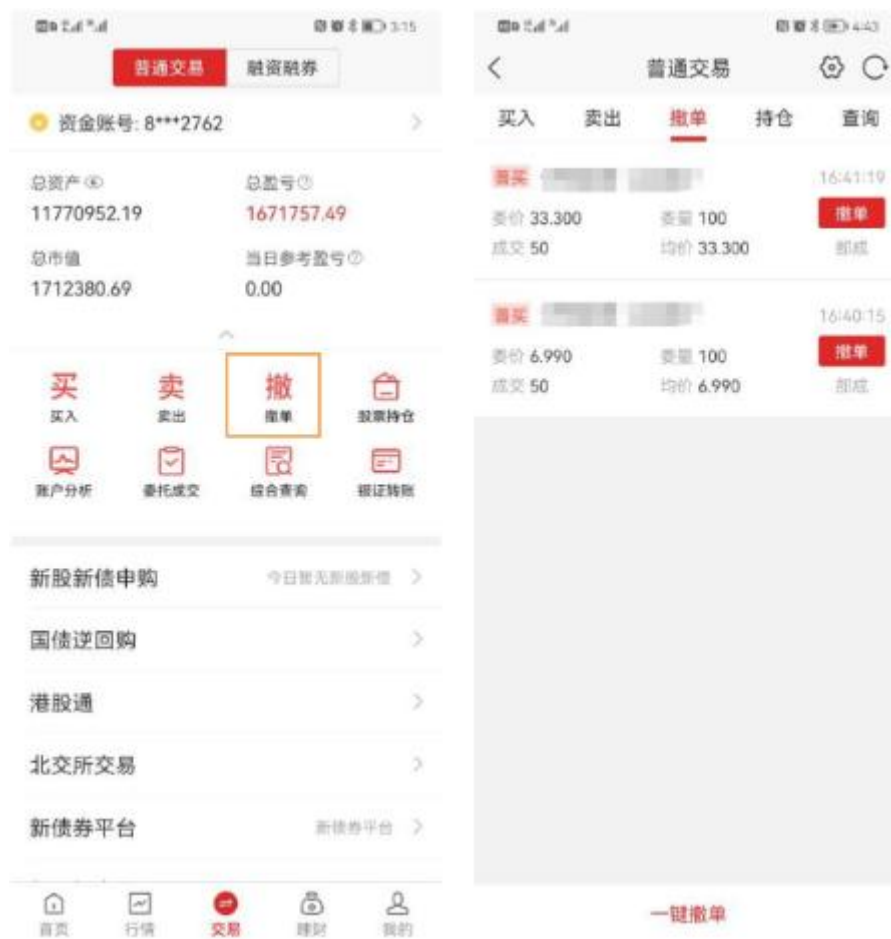
5.4.1 快速撤单

用户可通过“撤单”或“撤单后继续买入”完成撤单操作。



5.4.2 撤单

用户可通过交易页面的“撤单”按钮进行撤单。



5.5 持仓

用户可通过交易页面的“股票持仓”入口查阅持仓信息，提供持仓列表及持仓详情等两种展示方式，用户可按需设置。

The image displays three screenshots from a mobile trading application, illustrating the '持仓' (Holdings) feature. The first screenshot shows the account overview page with a '股票持仓' (Stock Holdings) icon highlighted in a red box. The second screenshot shows the '持仓' tab selected, displaying account statistics for a '人民币账户 CNY' (RMB Account CNY) with a '切换详情' (Switch to Details) button highlighted. The third screenshot shows the '持仓列表' (Holdings List) view with a '切换列表' (Switch to List) button highlighted.

Account Overview (Screenshot 1):

- 资金账号: 8***2762
- 总资产: 11770952.19
- 总市值: 1712380.69
- 总盈亏: 1671757.49
- 当日参考盈亏: 0.00

Account Details (Screenshot 2):

- 人民币账户 CNY
- 总资产: 12061173.75
- 总市值: 2004629.19
- 总盈亏: 1961273.67
- 当日参考盈亏: 0.00
- 可用资金: 9999094.69
- 可取资金: 9951571.67

Holdings List (Screenshot 3):

名称/市值	持仓/可用	参考成本	参考现价	参考盈亏	市值	仓位	总盈亏	总盈亏率	今盈亏	今盈亏率	现价	成本	持仓	可用
1951064.50	350	8.037	1943560.31	1943560.31	1951064.50	16.18%	1943560.31	69260.08%	0	0%	5574.470	8.037	350	300
14544.00	1800	6.233	3315.97	3315.97	14544.00									
13525.00	50	33.612	11819.39	11819.39	13525.00	0.11%	11819.39	704.77%	0	0%	270.500	33.612	50	0
12600.00	700	16.144	1296.18	1296.18	12600.00									
4185.00	500	9.029	-328.61	-328.61	4185.00									
2409.00	300	4.149	1161.92	1161.92	2409.00	0.02%	1161.92	93.54%	0	0%				
1858.00	100	12.129	643.41	643.41	1858.00									
1858.00	100	18.580	53.19%	53.19%	1858.00									
	10	166.575	-81.25	-81.25										

5.6 查询

5.6.1 委托成交查询

用户可通过交易页面的“委托成交”入口查阅当日委托、当日成交、历史委托、历史成交信息。

The screenshot shows the '委托成交' (Order Execution) interface in a mobile trading application. The top navigation bar includes tabs for '普通交易' (General Trading) and '融资融券' (Margin Trading). Below the navigation bar, there are tabs for '当日委托' (Today's Orders), '当日成交' (Today's Executions), '历史委托' (Historical Orders), and '历史成交' (Historical Executions). The '当日成交' tab is currently selected.

Account information is displayed on the left side, including '总资产' (Total Assets) of 11770952.19 and '总盈亏' (Total P&L) of 1671757.49. Below this, there are buttons for '买' (Buy), '卖' (Sell), '撤' (Cancel), and '推荐持仓' (Recommended Holdings). A '委托成交' button is highlighted with a red box.

The main area shows a list of transactions. The table has columns for '名称/代码' (Name/Code), '委托价' (Order Price), '数量/成交' (Quantity/Execution), '业务/状态' (Business/Status), and '时间/日期' (Time/Date). The transactions listed include:

名称/代码	委托价	数量/成交	业务/状态	时间/日期
5	201.000	10	买入	00:00:00
FW1645	0	0	废单	2022-07-16
1	97.528	10	买入	00:00:00
FW1629	0	0	已成	2022-07-16
	97.528	10	买入	00:00:00
FW1107	0	0	已成	2022-07-16
	145.477	10	卖出	
	145.476	10	废单	
	97.527	10	买入	
	97.527	0	废单	
	97.528	10	买入	
	97.528	0	已撤	
	97.528	10	买入	
	97.528	0	已撤	
		10	买入	

5.6.2 其他查询

用户可通过交易页面的“综合查询”入口查阅资金流水、对账单、交割单、归档信息、限售股、已清仓股票等信息。

The screenshot displays the '综合查询' (Comprehensive Query) section of a mobile trading application. It is divided into three main panels:

- 普通交易 (General Trading):** Shows account information (e.g., 资金账号: 8***2762), total assets (11770952.19), and total losses (1671757.49). It includes buttons for '买' (Buy), '卖' (Sell), '撤' (Cancel), and '持仓' (Holdings).
- 资金流水查询 (Fund Flow Query):** Allows users to filter transactions by date (2022-07-02 to 2022-09-29) and time period (近一周, 近一月, 近三月). It displays a table of transactions with columns for date, code/name, volume/price, and amount.
- 对账单 (Statement):** Also filters by date and time period, displaying a table with columns for date, stock name, transaction name, and quantity.

The '综合查询' menu item in the left sidebar is highlighted with an orange box, indicating it is the active selection.

交割单

2022-07-02 至 2022-09-29 查询

近一周 近一月 近三月

名称/代码	成交价 成交量	发生 后资金额	日期
	143.083 10.00	-1431.83 10001176.74	20220730
	166.161 10.00	-1662.61 10001608.57	20220730
	166.163 -10.00	1660.63 10001837.37	20220730
	142.994 -10.00	1428.94 10001603.67	20220730
	166.164 10.00	-1662.64 10000174.73	20220730
	0 -62750.65	0 0	20220702
	0 62750.65	0 0	20220702
	0 0.00	-0.01 100003502.69	20220702
	0 0.00	-0.01 100003502.70	20220702

归档查询

历史委托 资金流水 交割单

起始日期 结束日期 查询

2022-08-30 2022-09-30

时间	名称/代码	价格/数量	业务/成交额
----	-------	-------	--------

没有更多了

限售股查询

代码/股东 冻结/流通 限售/占用 类别

暂无数据

已清仓股票

本月 近三月 近半年 全部 自定义

实现总盈亏 175375.35

胜率	71.81%	清仓次数	149
平均持股天数	44.43	交易股票数	102
平均盈利	2709.13	平均亏损	-2726.22
最大盈利	60232.57	最大亏损	-11769.9

名称/时间	实现盈亏	盈亏比例	问题大盘
2022-03			总盈利: -12114.08
2022-03-15 清仓	-8419.33	-16.12%	-0.17%
2022-03-15 清仓	-3694.75	-45.71%	-0.04%
2021-12			总盈利: 153.70
2021-12-16 清仓	49.64	17.87%	0.03%
2021-12-16 清仓	104.06	16.98%	0.01%
2021-11			总盈利: 9675.94

5.7 银证转账

5.7.1 银行转证券

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“转入”菜单将资金由银行账户转入资金账户。



5.7.2 证券转银行

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“转出”菜单将资金由资金账户转至银行账户。



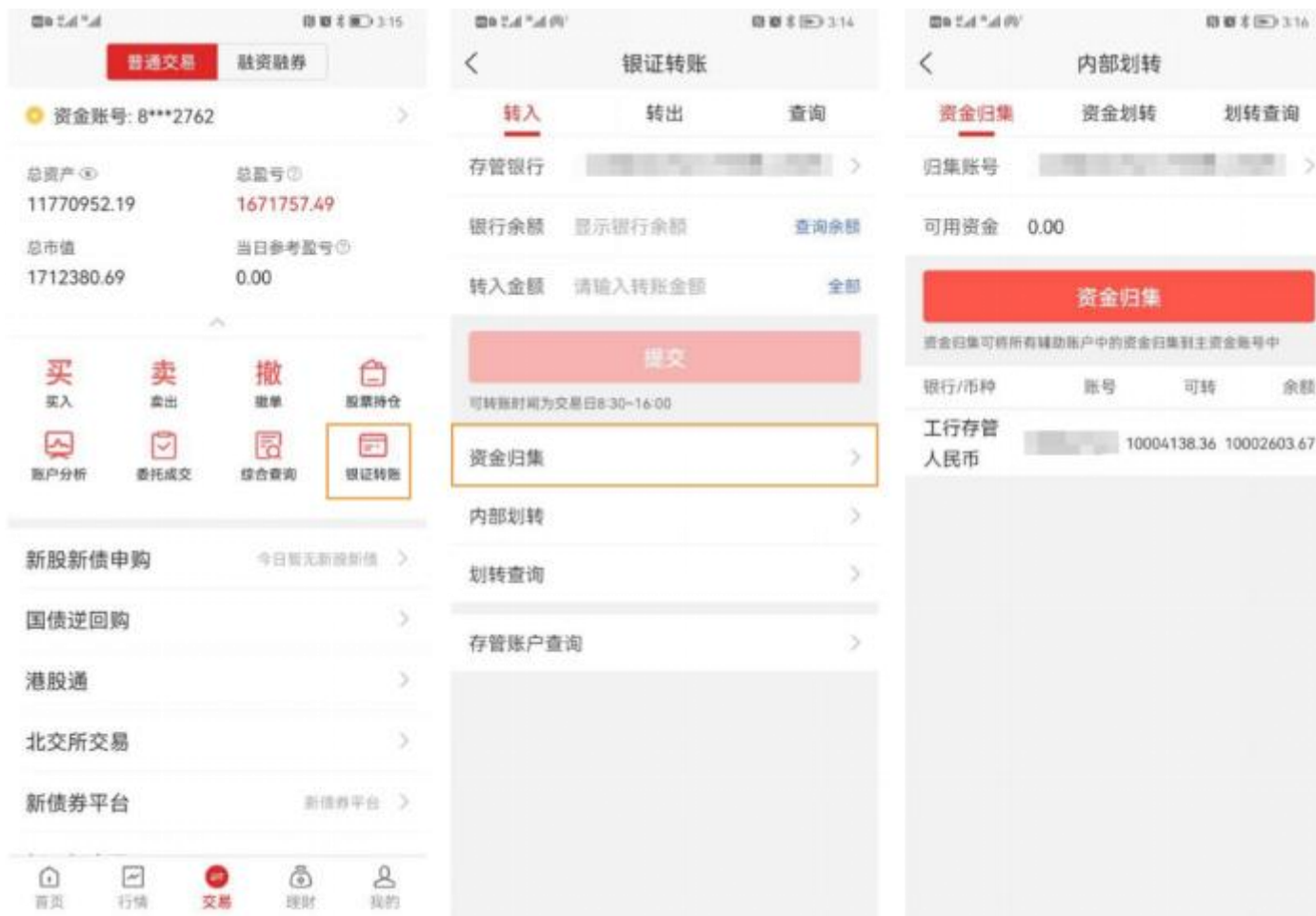
5.7.3 银证转账查询

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“查询”菜单查阅银证转账记录。



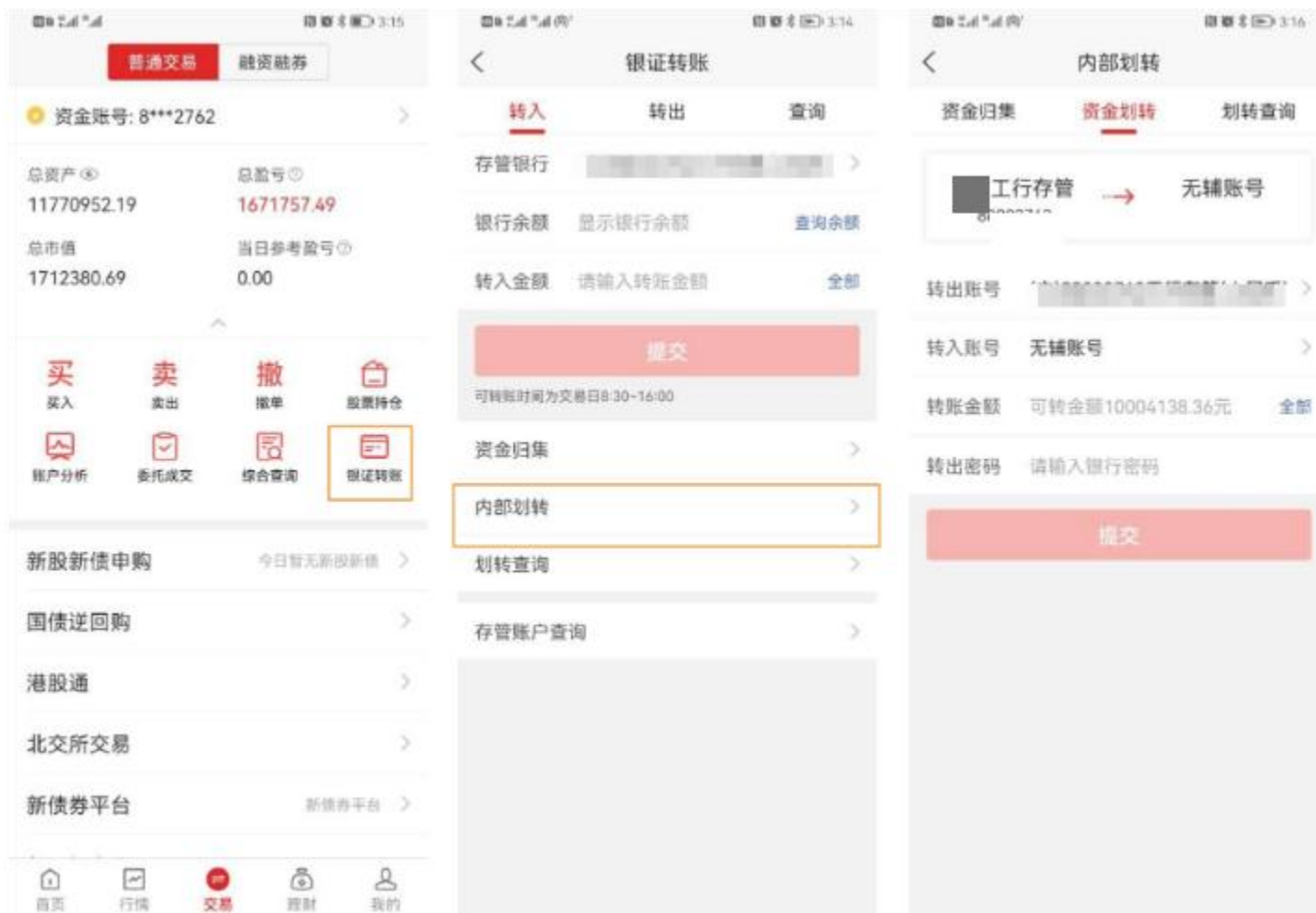
5.7.4 资金归集

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“资金归集”菜单，将所有辅助资金账户的资金归集到主账户。



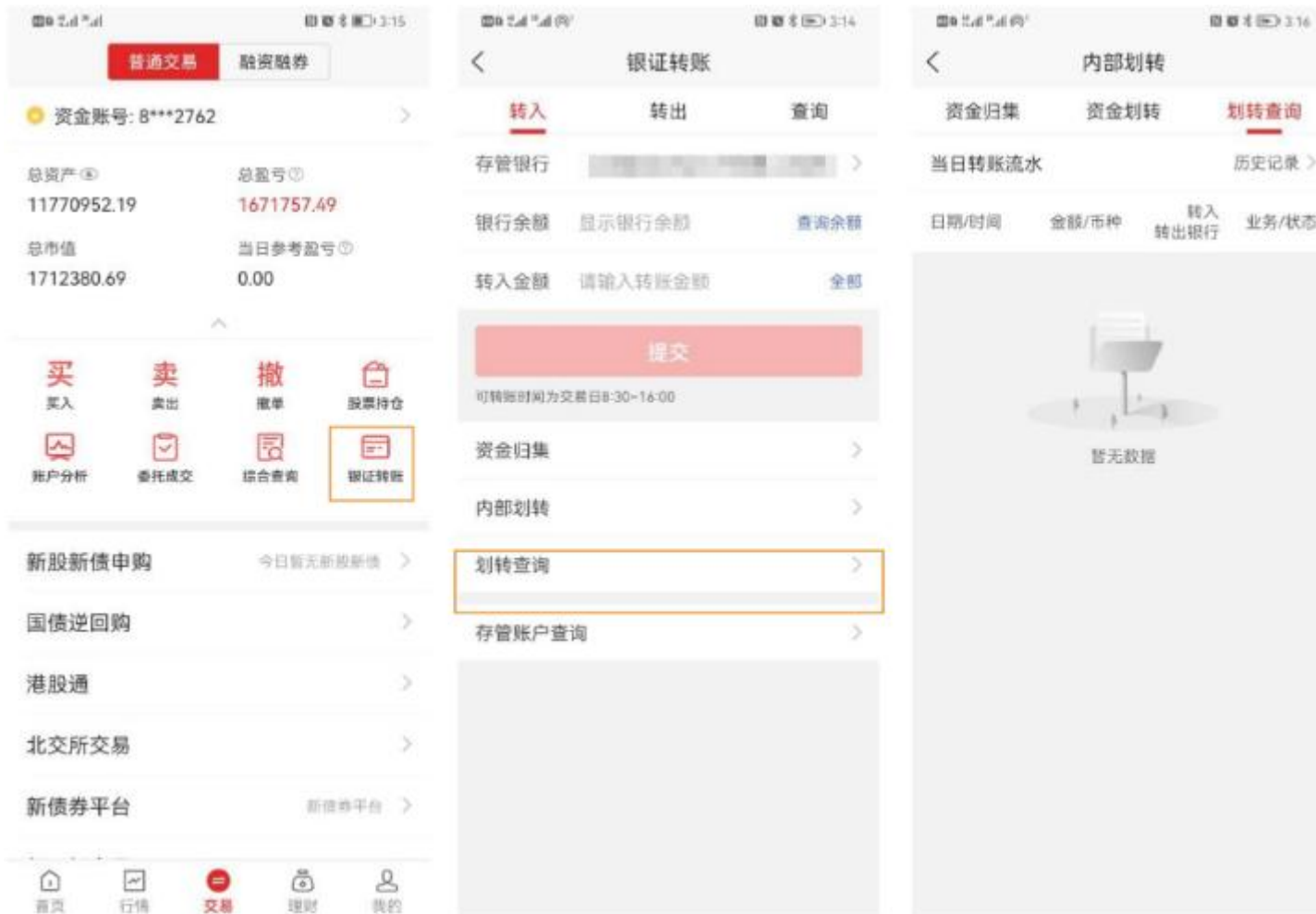
5.7.5 内部划转

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“内部划转”菜单，将主、辅资金账户的资金进行划转。



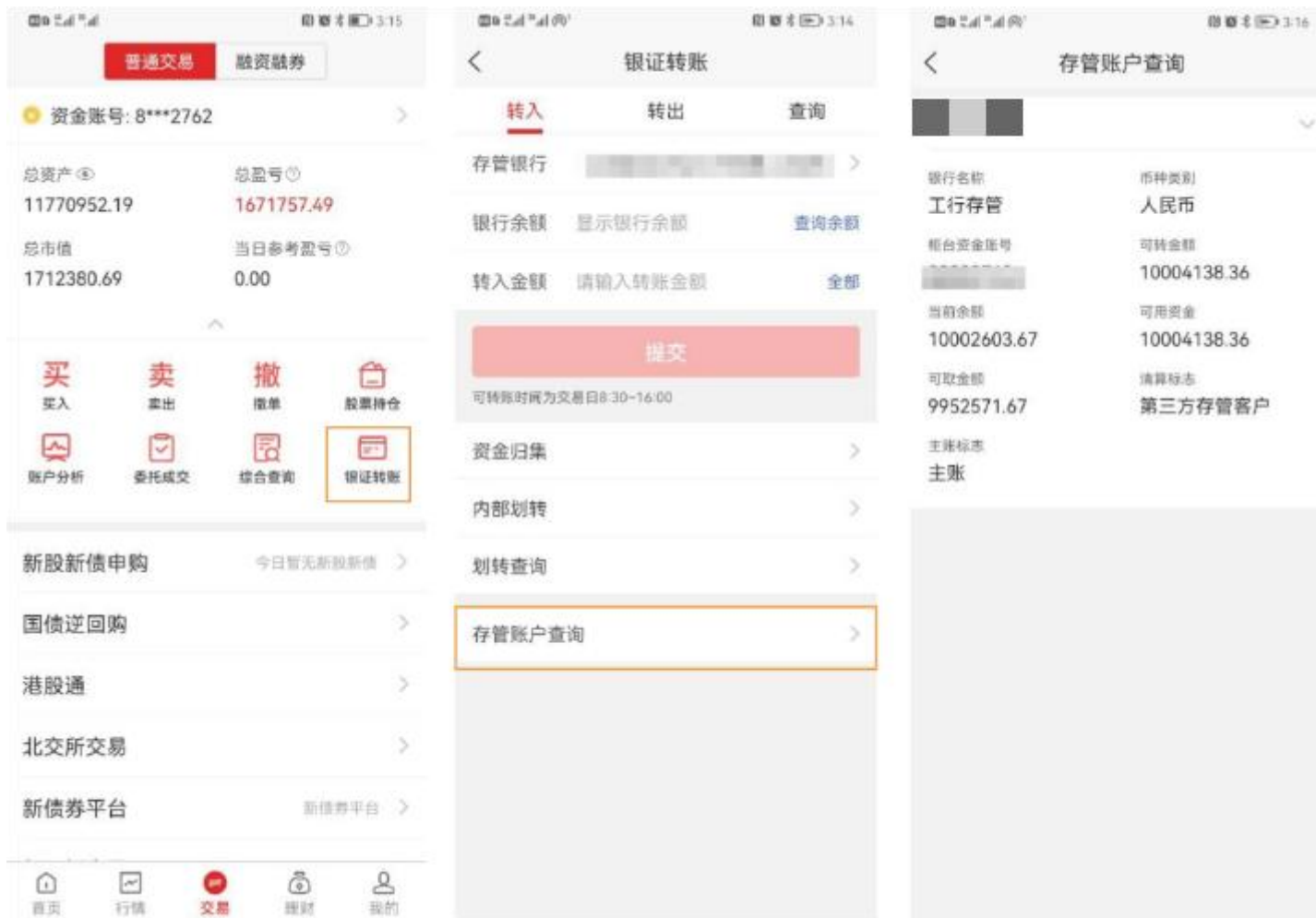
5.7.6 归集及划转查询

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“划转查询”菜单，查询资金归集记录和内部划转记录。



5.7.7 存管账户查询

用户可通过交易页面“银证转账”入口的“存管账户查询”菜单，查询存管账户信息。



5.8 国债逆回购

5.8.1 国债逆回购委托

用户可通过交易页面的“国债逆回购”菜单，进行委托。

普通交易 融资融券

资金账号: 8***2762

总资产 11770952.19
总市值 1712380.69

总盈亏 1671757.49
当日参考盈亏 0.00

买 卖 撤 股票持仓
买入 卖出 撤单 股票持仓

账户分析 委托成交 综合查询 银证转账

新股新债申购 今日暂无新股新债

国债逆回购

港股通 北交所交易 新债券平台

首页 行情 交易 理财 我的

国债逆回购 说明

我的国债逆回购 立即查看

深市(1千起) 沪市(1千起)

品种/代码	年化收益率 1千收益(元)	计息天数 到账日
1天期 131810	3.200% 0.088	1天 2022-10-10
2天期 131811	3.050% 0.084	1天 2022-10-10
3天期 131800	3.040% 0.083	1天 2022-10-10
4天期 131809	3.005% 0.082	1天 2022-10-10
7天期 131801	3.075% 0.084	1天 2022-10-10
14天期 131802	1.960% 0.376	7天 2022-10-14
28天期 131803	1.765% 1.015	21天 2022-10-28
91天期 131805	1.835% 4.273	85天 2022-12-30
182天期 131806	1.830% 8.924	178天 2023-03-31

1天期(131810) 行情

借出 可用 可取
2022-09-30 2022-10-10 2022-10-11

最新价 3.200 -0.270 -7.78% 均价 3.304 分时

借出	借入
借出5 1.590 21	借入1 1.510 46.78万
借出4 1.535 103	借入2 1.500 4.61万
借出3 1.530 1261	借入3 1.240 3000
借出2 1.525 58	借入4 1.210 12.44万
借出1 1.520 1.46万	借入5 0.010 2000

可借金额 10004000.00 元

全仓 1/2 1/3 1/4

预期收益(包含手续费) 0.04

下单

今日购买, 将计息1天
* 计息日期: 10月10日 - 10月10日
* 计息期间: 每天均按1.510%的年利率计算收益
* 资金可取: 10月11日
查看国债逆回购投资须知 >>

5.8.2 国债逆回购收益查询

用户可通过交易页面的“国债逆回购”菜单，进入“我的国债逆回购”页面，查询收益。

The first screenshot shows the main trading interface with the '普通交易' (General Trading) tab selected. The account number is 8***2762. Key statistics include: Total Assets: 11770952.19, Total Loss: 1671757.49, Total Market Value: 1712380.69, and Daily Reference P/L: 0.00. A grid of icons for trading and account management is visible, with '银证转账' (Bank-to-Securities Transfer) highlighted.

The second screenshot is the '我的国债逆回购' (My Treasury Bill Reverse Repurchase) page. It shows a table of transactions with columns for '品种/代码' (Instrument/Code), '年化收益率' (Annualized Yield Rate), and '计息天数' (Interest Accrual Days). The table is filtered for '深市(1千起)' (Shenzhen Market, 1000+). The data is as follows:

品种/代码	年化收益率	计息天数
1天期 131810	3.200% 0.088	1天 2022-10-10
2天期 131811	3.050% 0.084	1天 2022-10-10
3天期 131800	3.040% 0.083	1天 2022-10-10
4天期 131809	3.005% 0.082	1天 2022-10-10
7天期 131801	3.075% 0.084	1天 2022-10-10
14天期 131802	1.960% 0.376	7天 2022-10-14
28天期 131803	1.765% 1.015	21天 2022-10-28
91天期 131805	1.835% 4.273	85天 2022-12-30
182天期 131806	1.830% 8.924	178天 2023-03-31

The third screenshot shows the '我的收益' (My Income) page. It displays a current holding value of 500.00 and a historical cumulative income of +317.11. Below this, a table shows the details of the current holding:

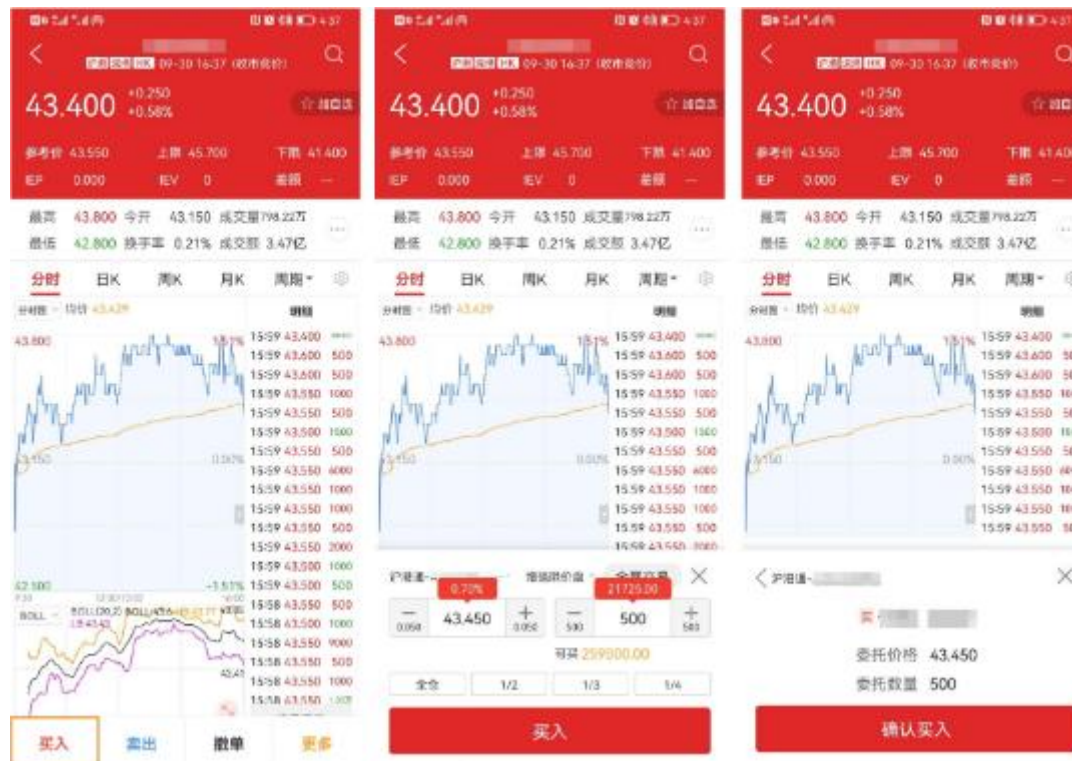
名称/代码	可用/可取	本金/利率	预计到期收益
R-001 131810	2022-10-10 2022-10-11	500.00 1.510%	+0.0206

5.9 港股通

5.9.1 港股通买入

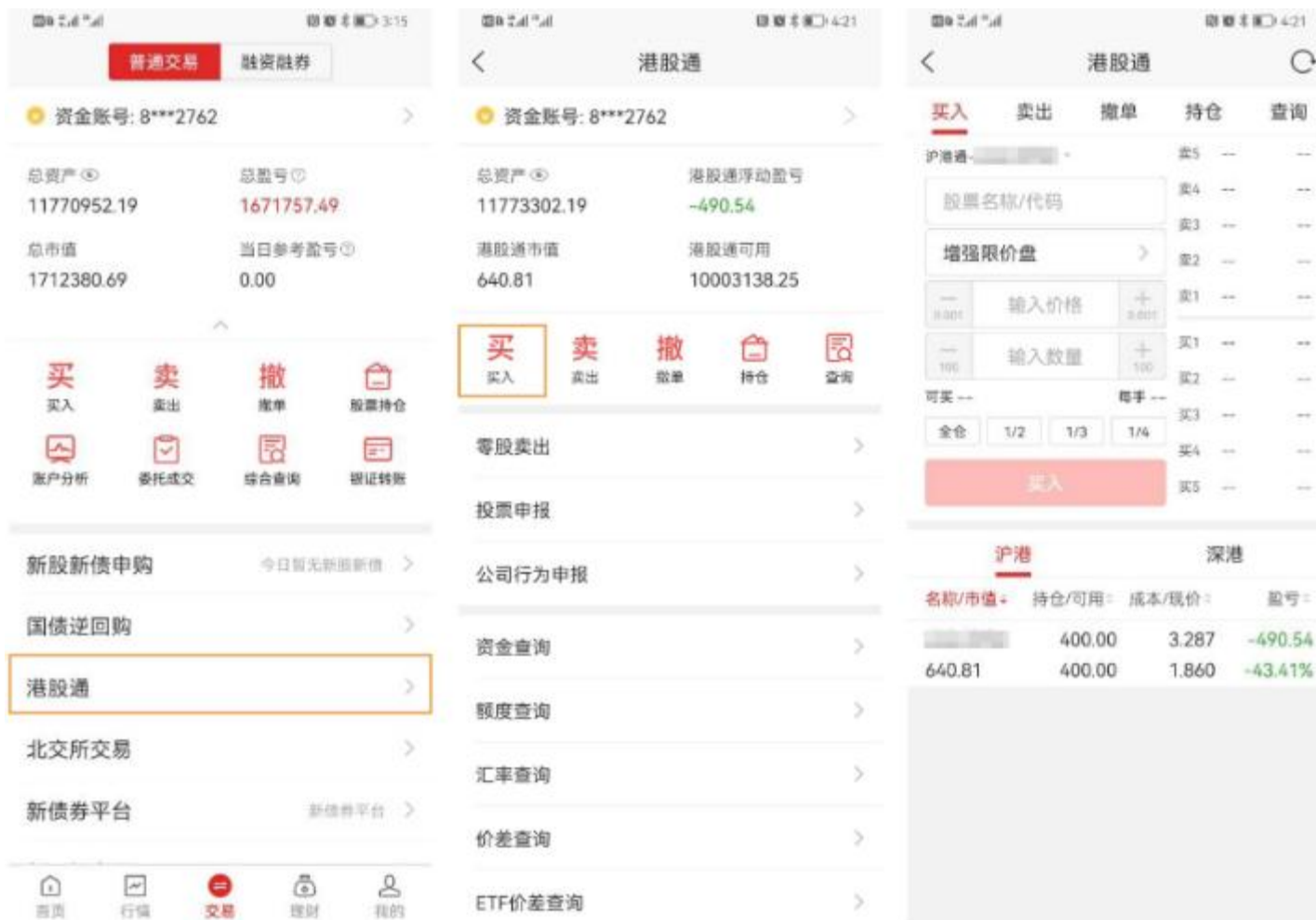
5.9.1.1 港股通快速买入

用户可通过个股详情页底部的“买入”按钮交易港股通股票。



5.9.1.2 港股通买入

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“买入”图标，进行港股通股票交易。



5.9.2 港股通卖出

5.9.2.1 港股通快速卖出

用户可通过个股详情页底部的“卖出”按钮交易港股通股票。



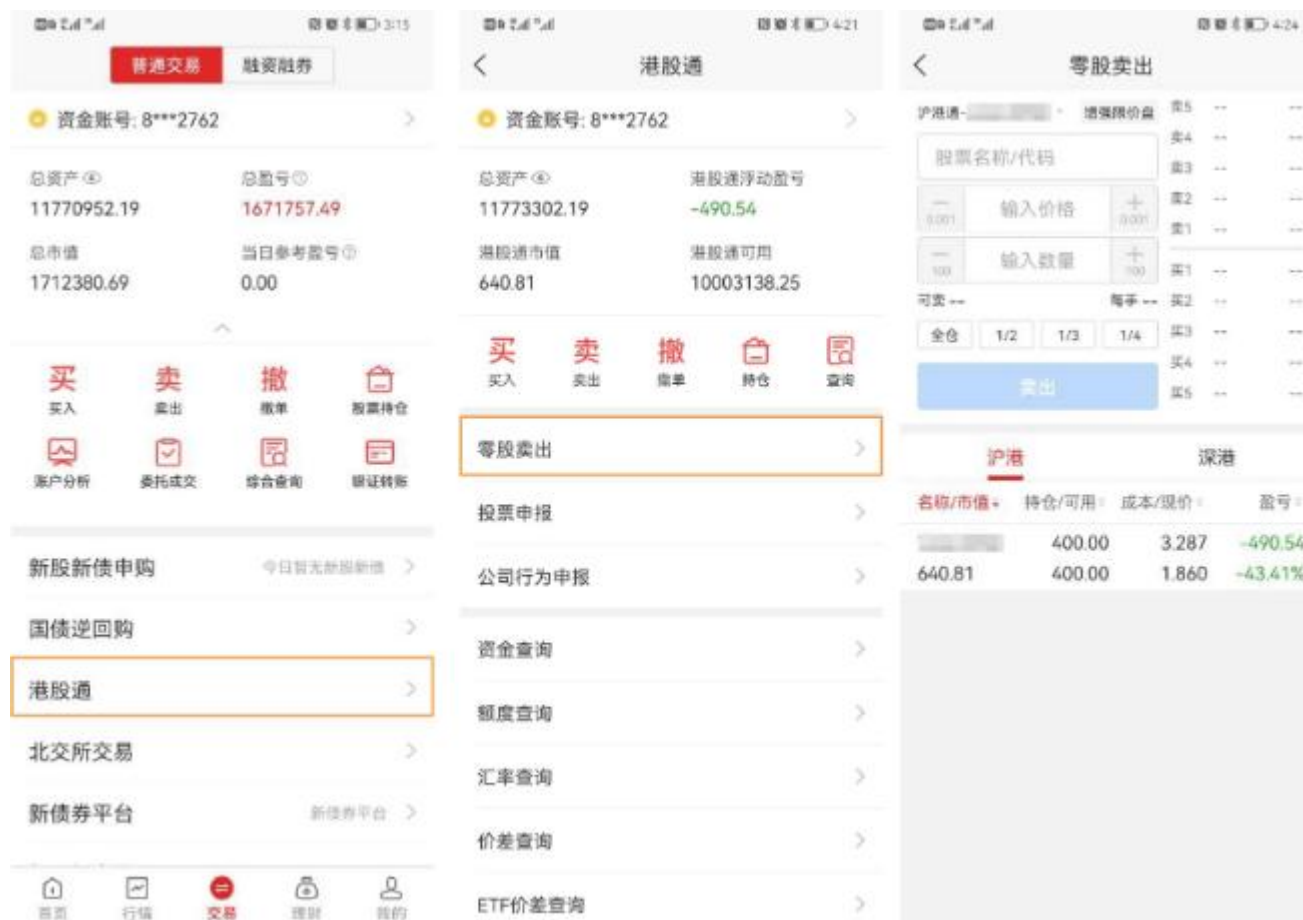
5.9.2.2 港股通卖出

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“卖出”图标，进行港股通股票交易。



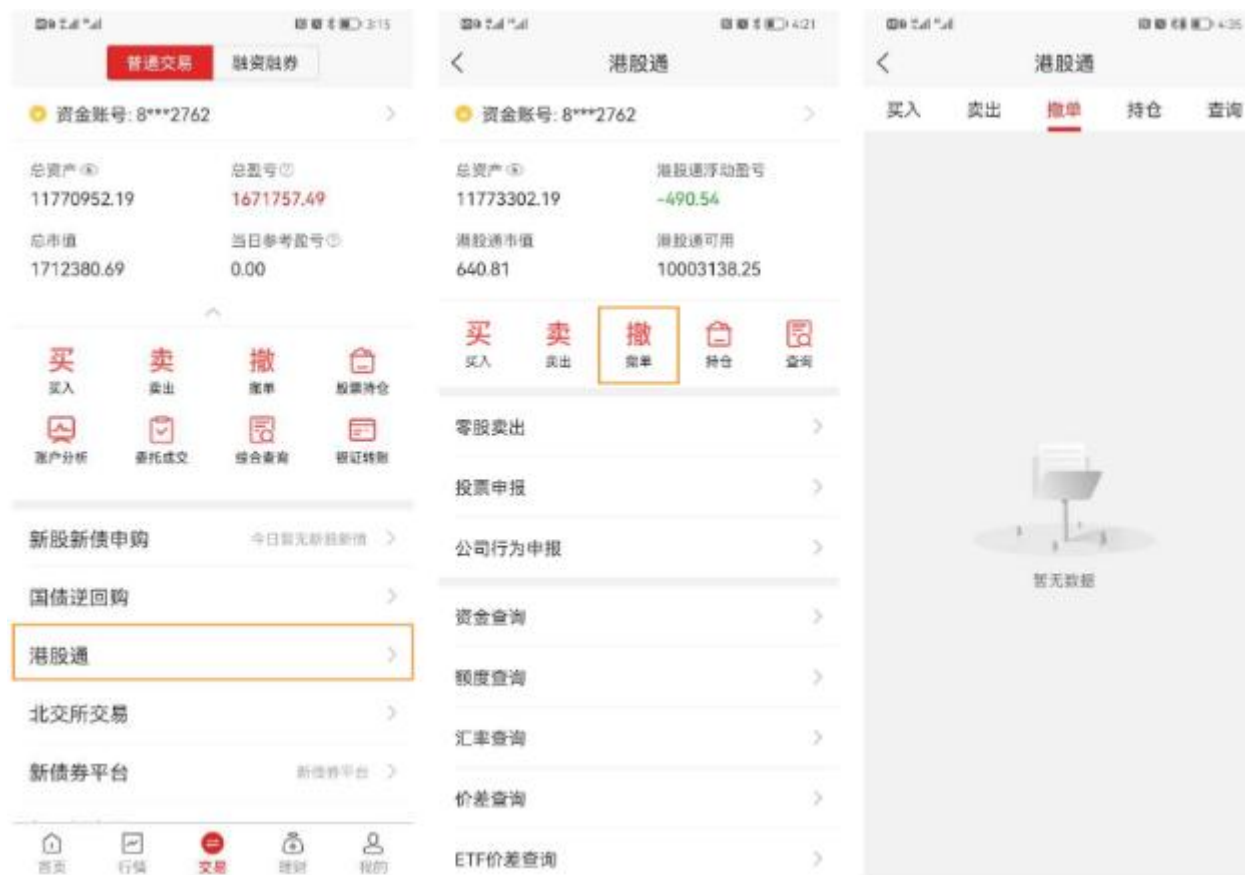
5.9.2.3 港股通零股卖出

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“零股卖出”菜单，进行港股通股票交易。



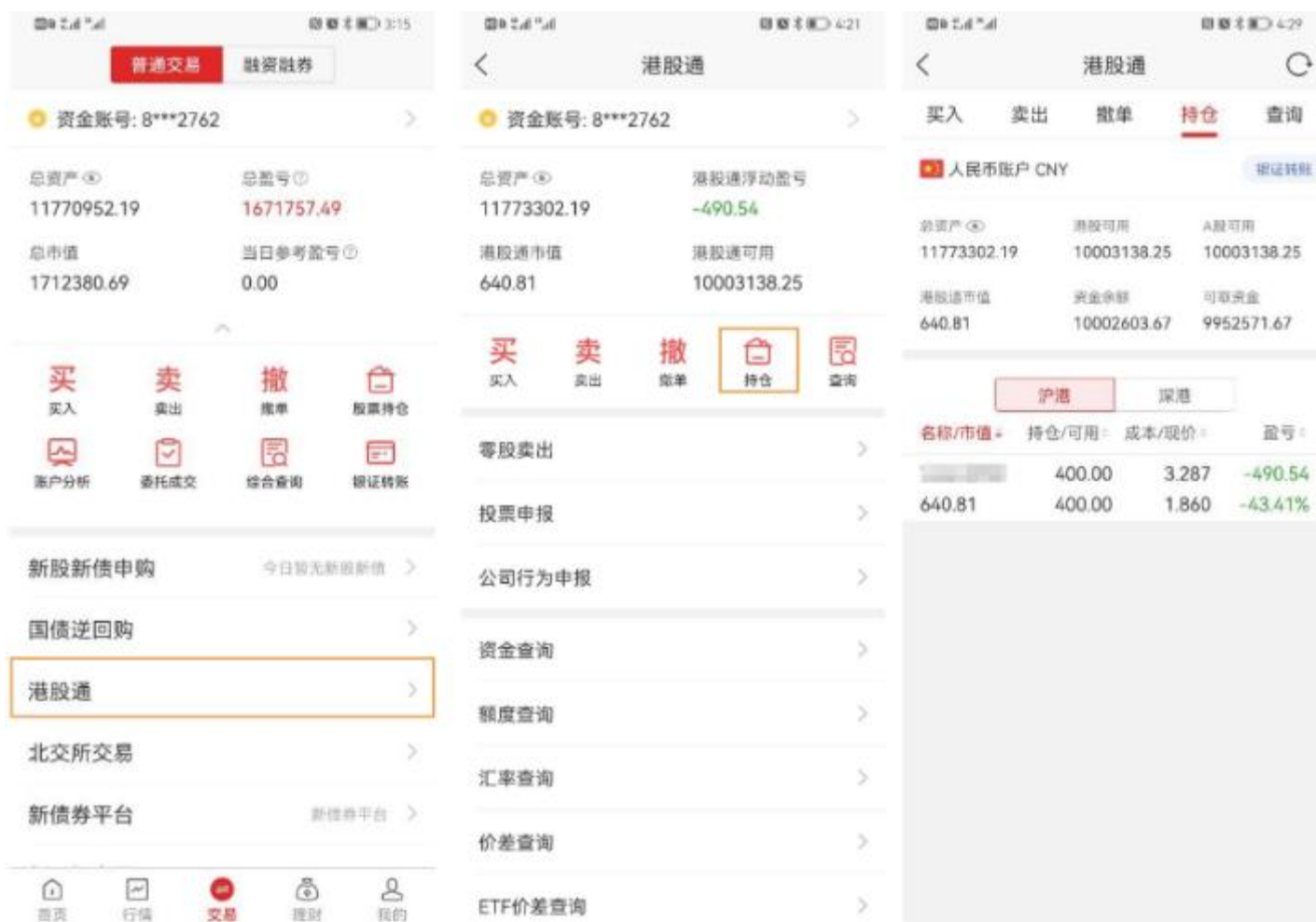
5.9.3 港股通撤单

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“撤单”图标，进行港股通股票撤单。



5.9.4 港股通持仓

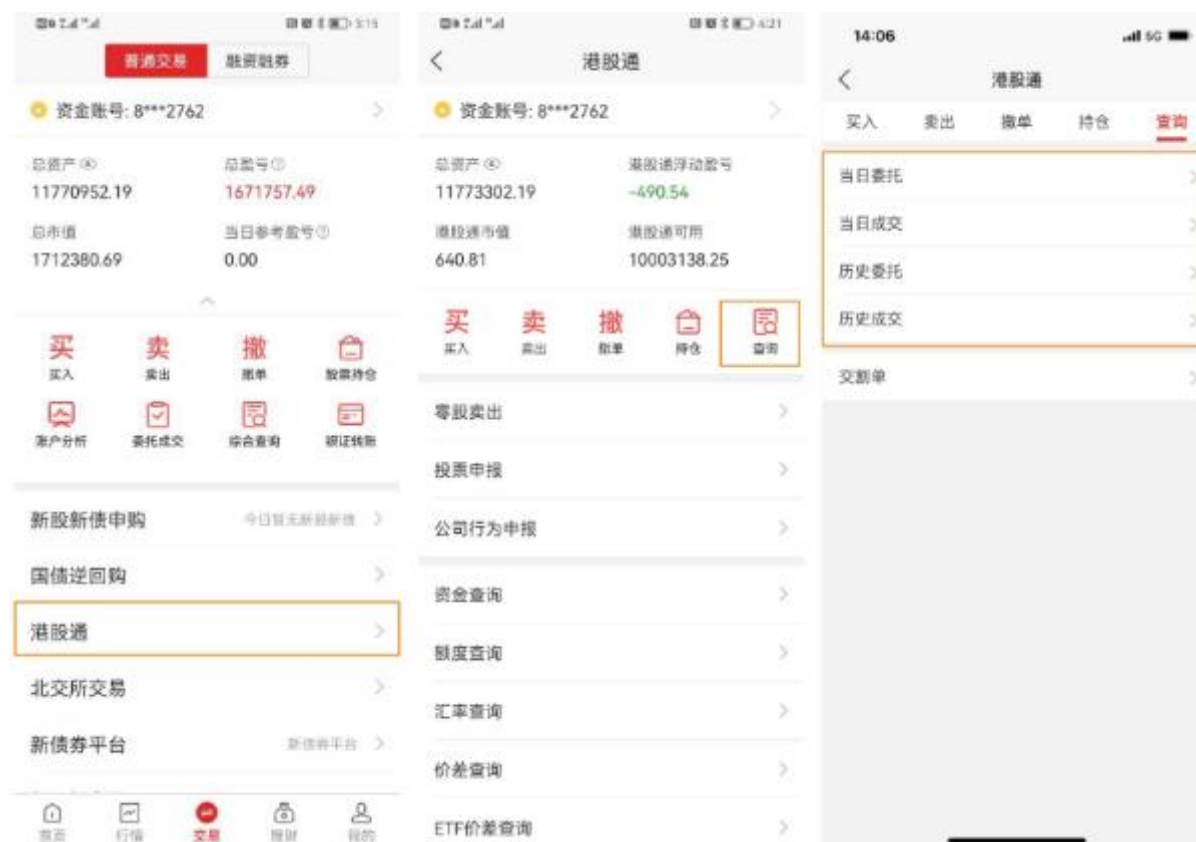
用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“持仓”图标，查询港股通持仓信息。



5.9.5 港股通查询

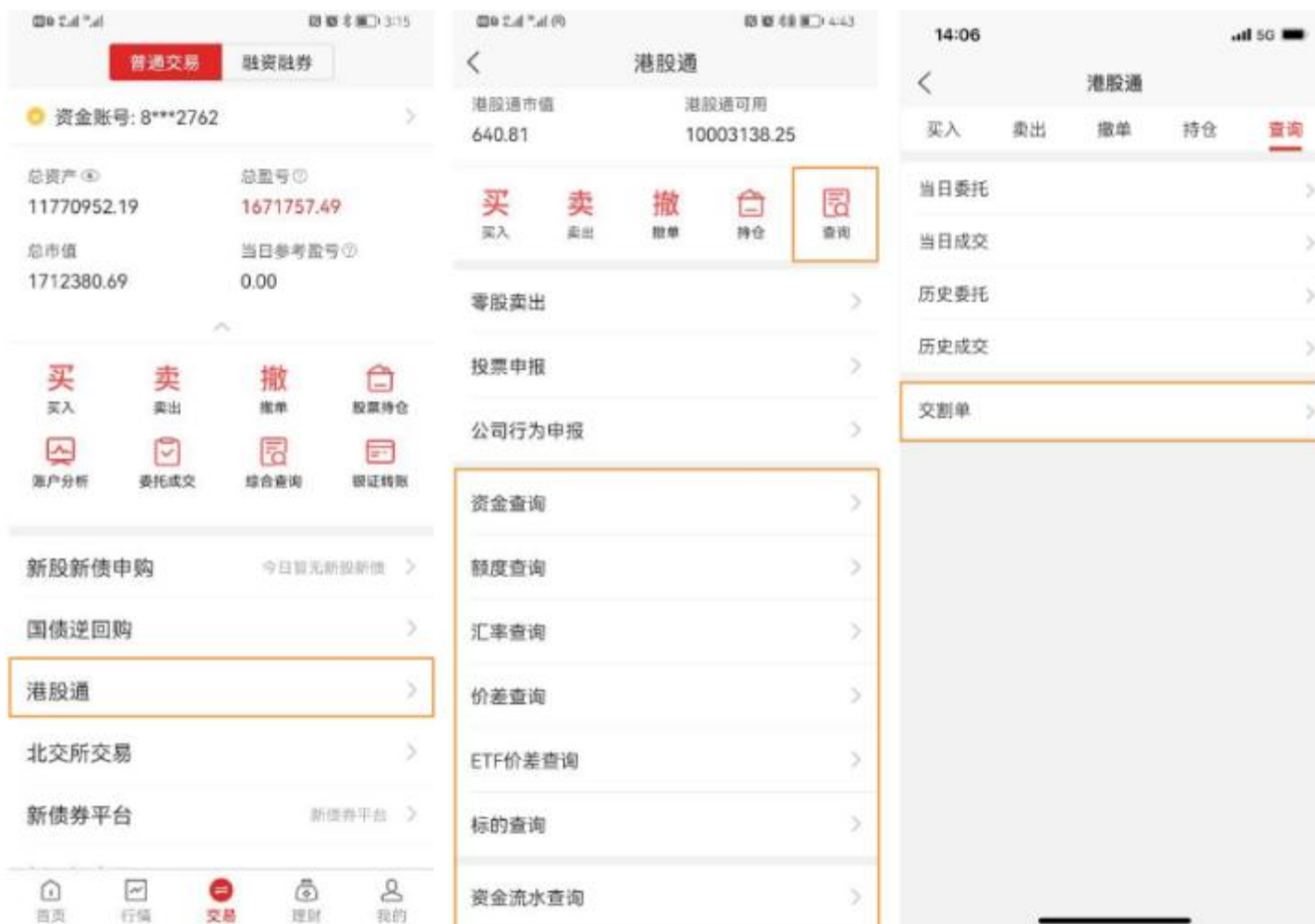
5.9.5.1 港股通委托成交查询

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“查询”图标，查询港股通当日委托、当日成交、历史委托、历史成交记录。



5.9.5.2 港股通其他查询

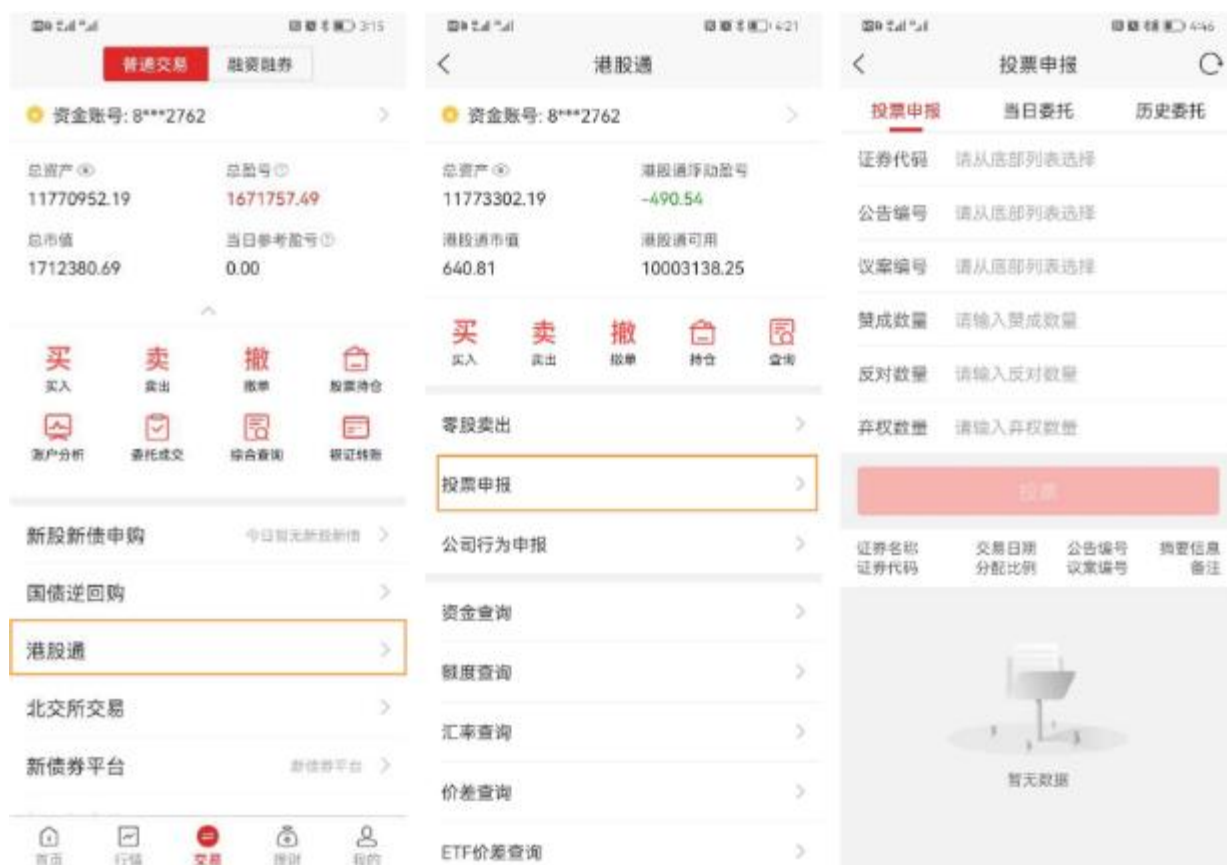
用户可通过交易页面的“港股通”菜单，查询资金、额度、汇率、价差、标的、资金流水、交割单等信息。



5.9.6 港股通申报

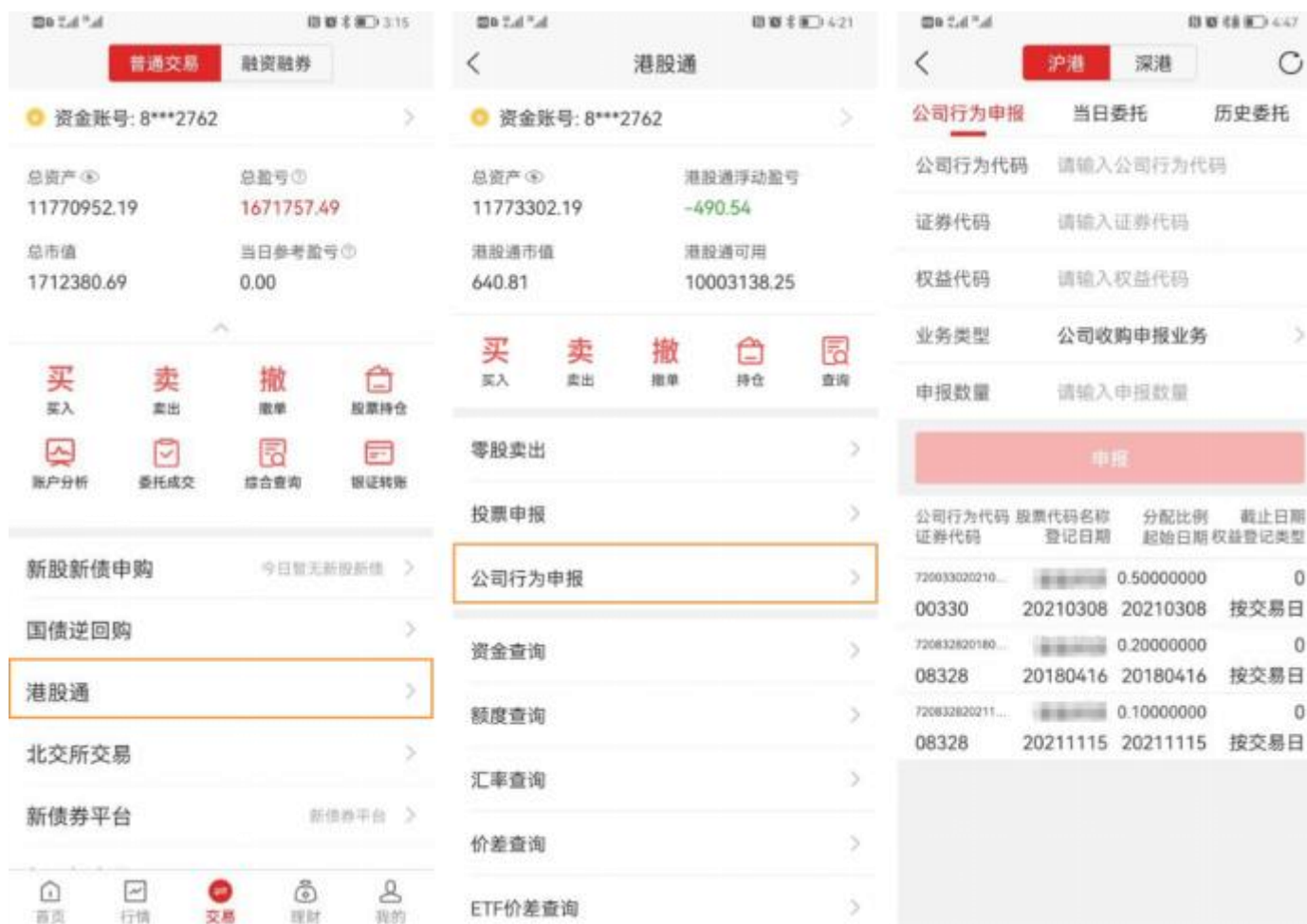
5.9.6.1 港股通投票申报

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“投票申报”菜单，进行投票申报。



5.9.6.2 港股通公司行为申报

用户可通过交易页面的“港股通”菜单，选择“公司行为申报”菜单，进行公司行为申报。

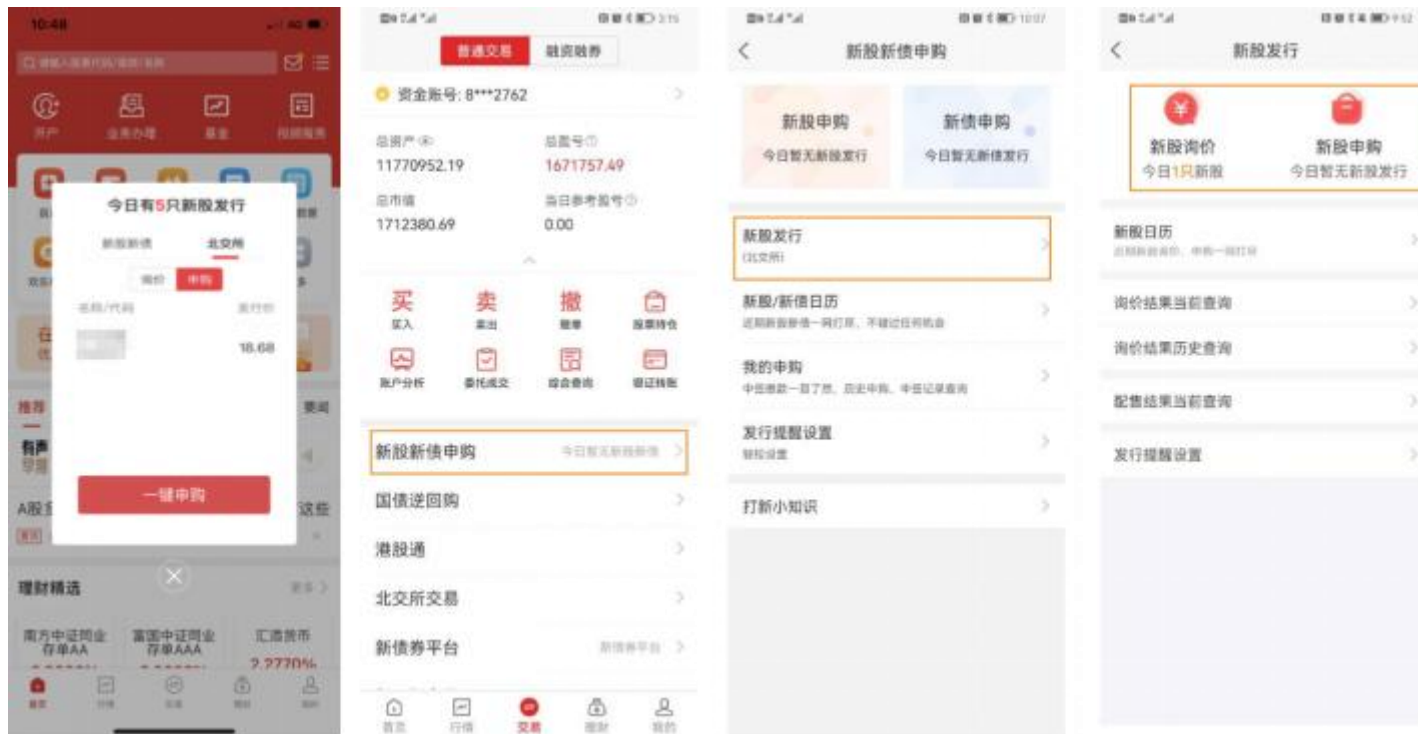


5.10 北交所交易

5.10.1 北交所申购

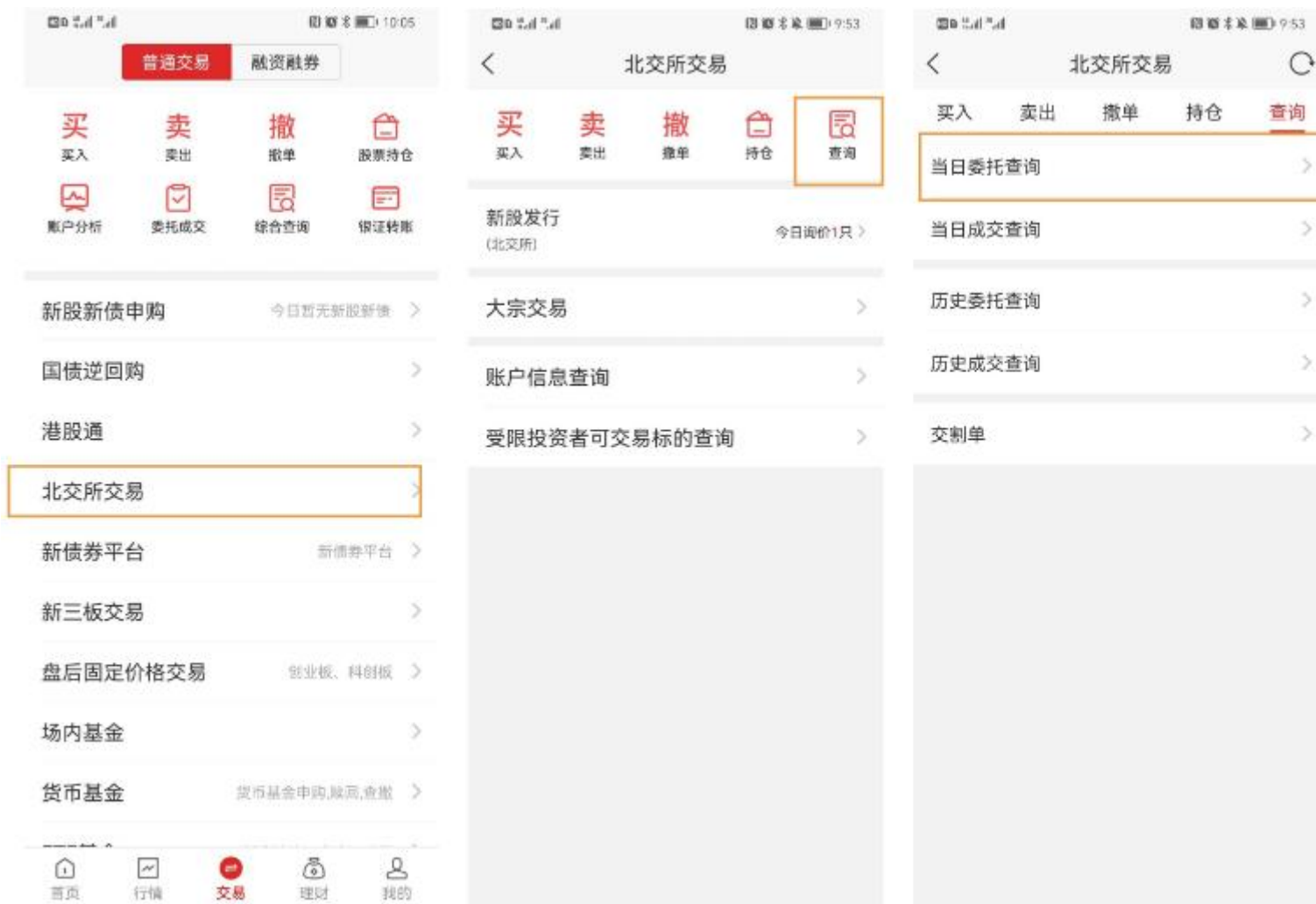
5.10.1.1 北交所新股申购

用户可通过首页弹窗申购北交所新股；可通过“交易-新股新债申购-新股发行（北交所）”菜单进行申购。



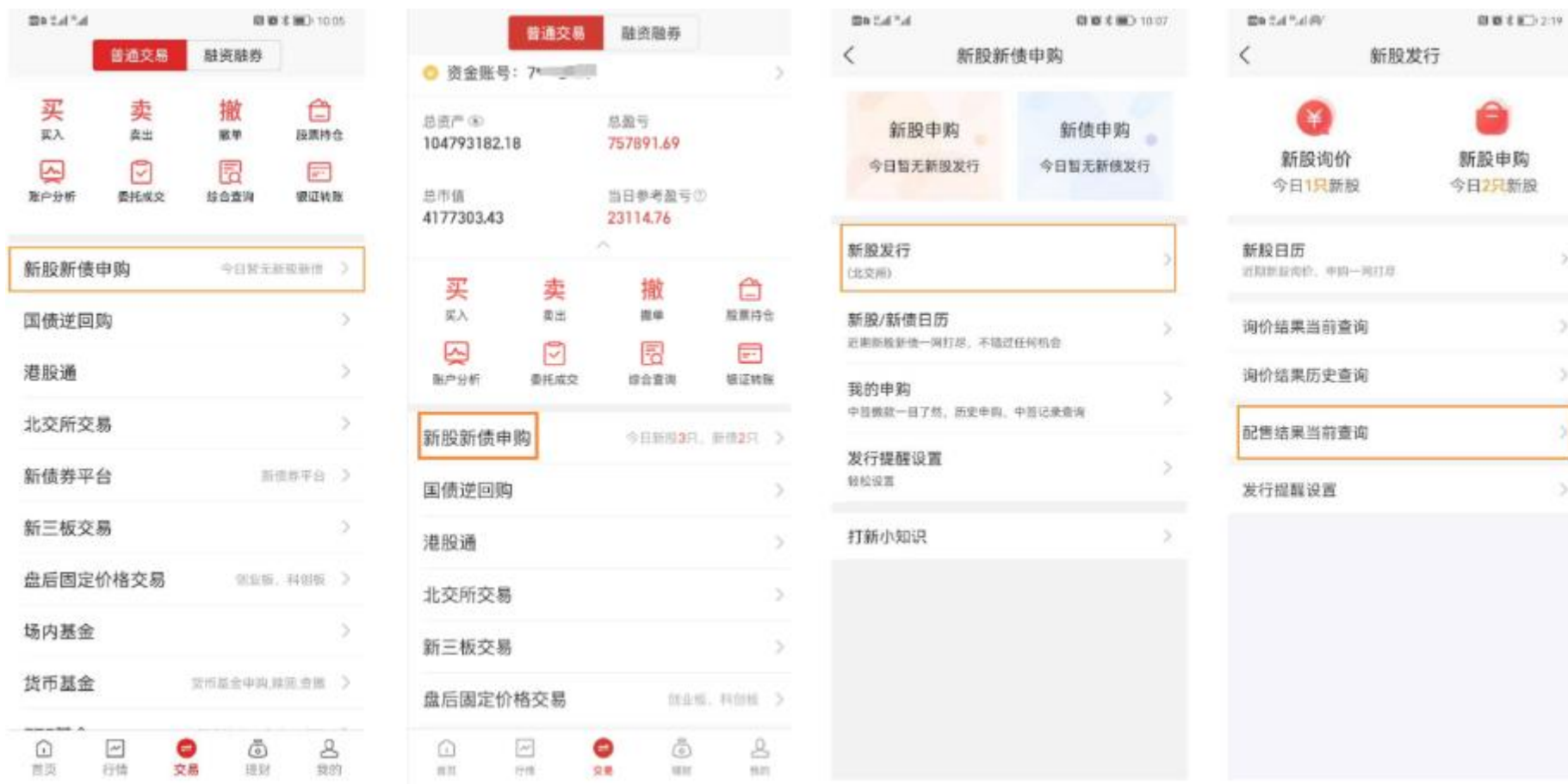
5.10.1.2 北交所申购查询

用户可通过“交易-北交所交易-查询”菜单查询北交所新股申购委托记录。



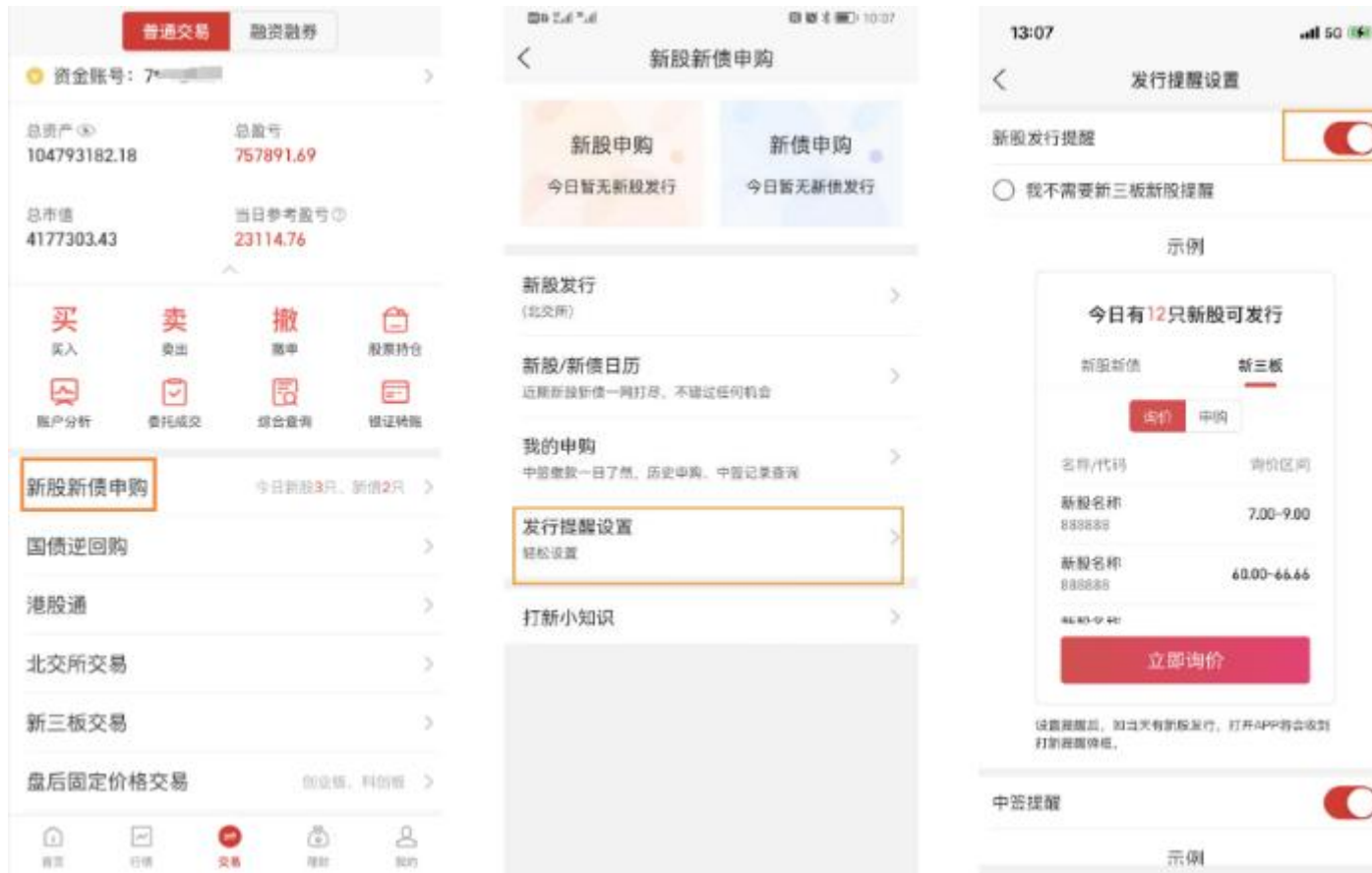
5.10.1.3 北交所配售结果查询

用户可通过“交易-新股新债申购-新股发行（北交所）-配售结果当前查询”查阅配置结果。



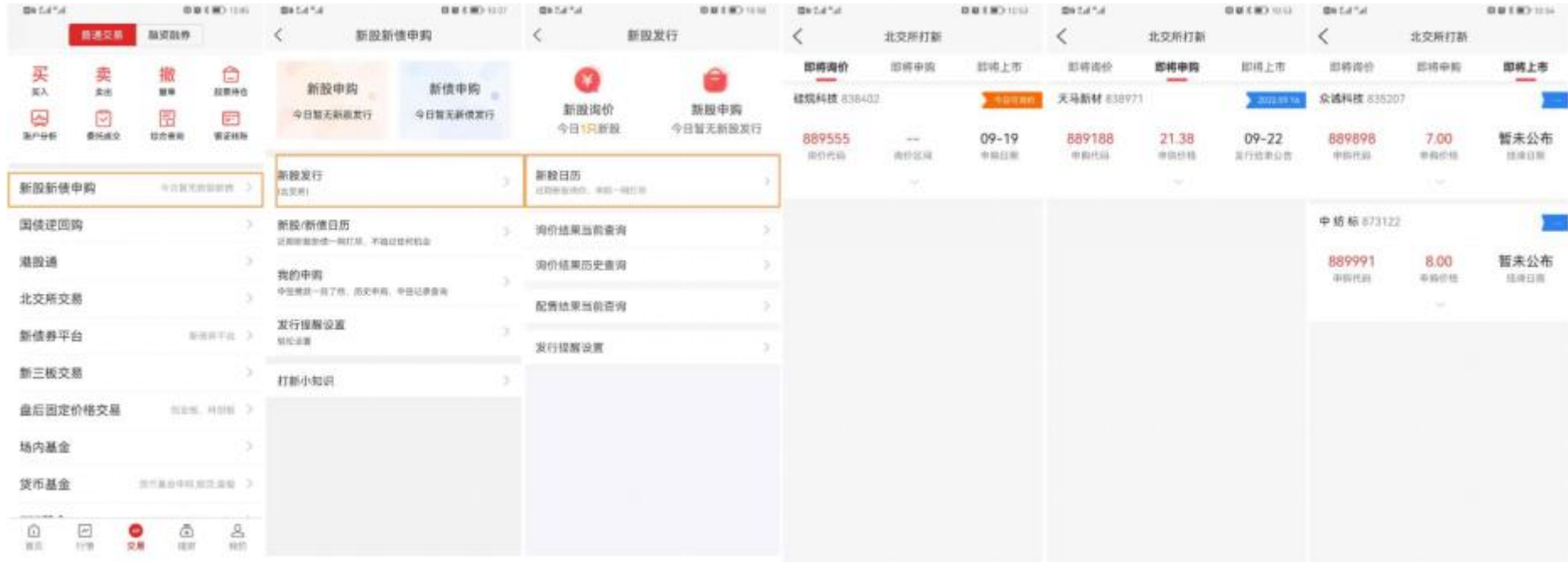
5.10.1.4 北交所发行提醒设置

用户可通过“交易-新股新债申购-新股发行（北交所）-发行提醒设置”设置是否需北交所新股发行提醒。



5.10.1.5 北交所新股日历查询

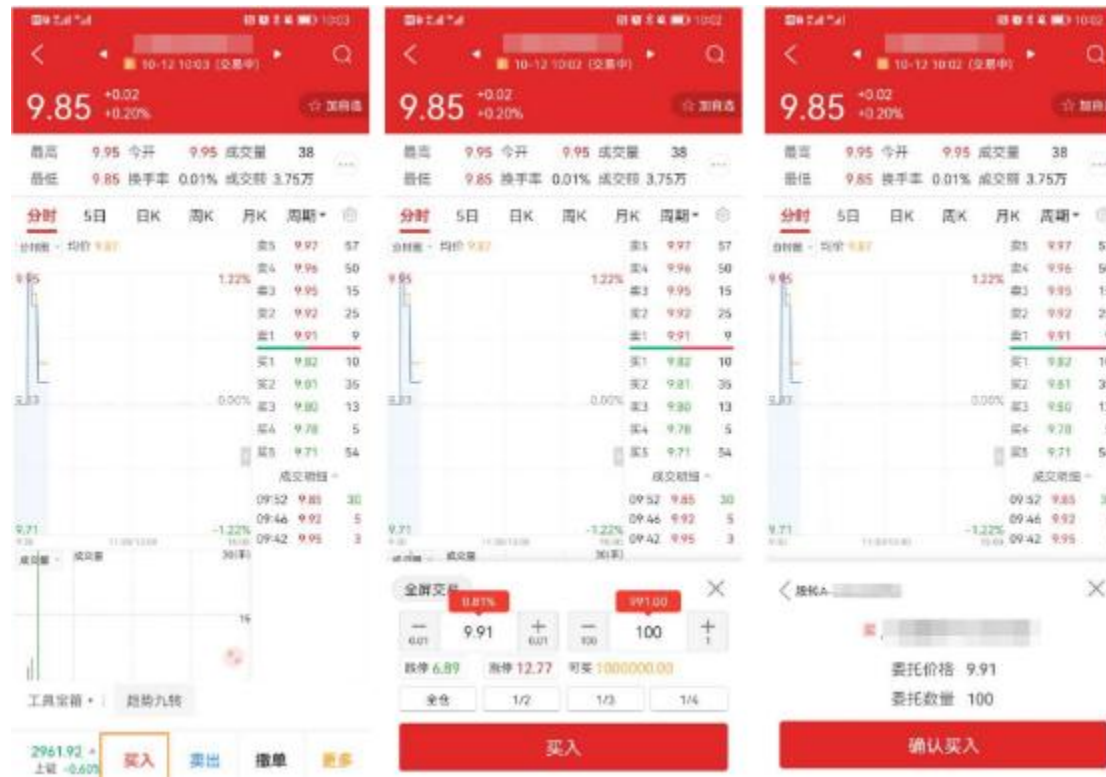
用户可通过“交易-新股新债申购-新股发行（北交所）-新股日历”查询北交所即将申购、即将上市、上市表现数据。



5.10.2 北交所买入

5.10.2.1 北交所快速买入

用户可通过个股详情页底部的“买入”按钮进行交易。



5.10.2.2 北交所买入

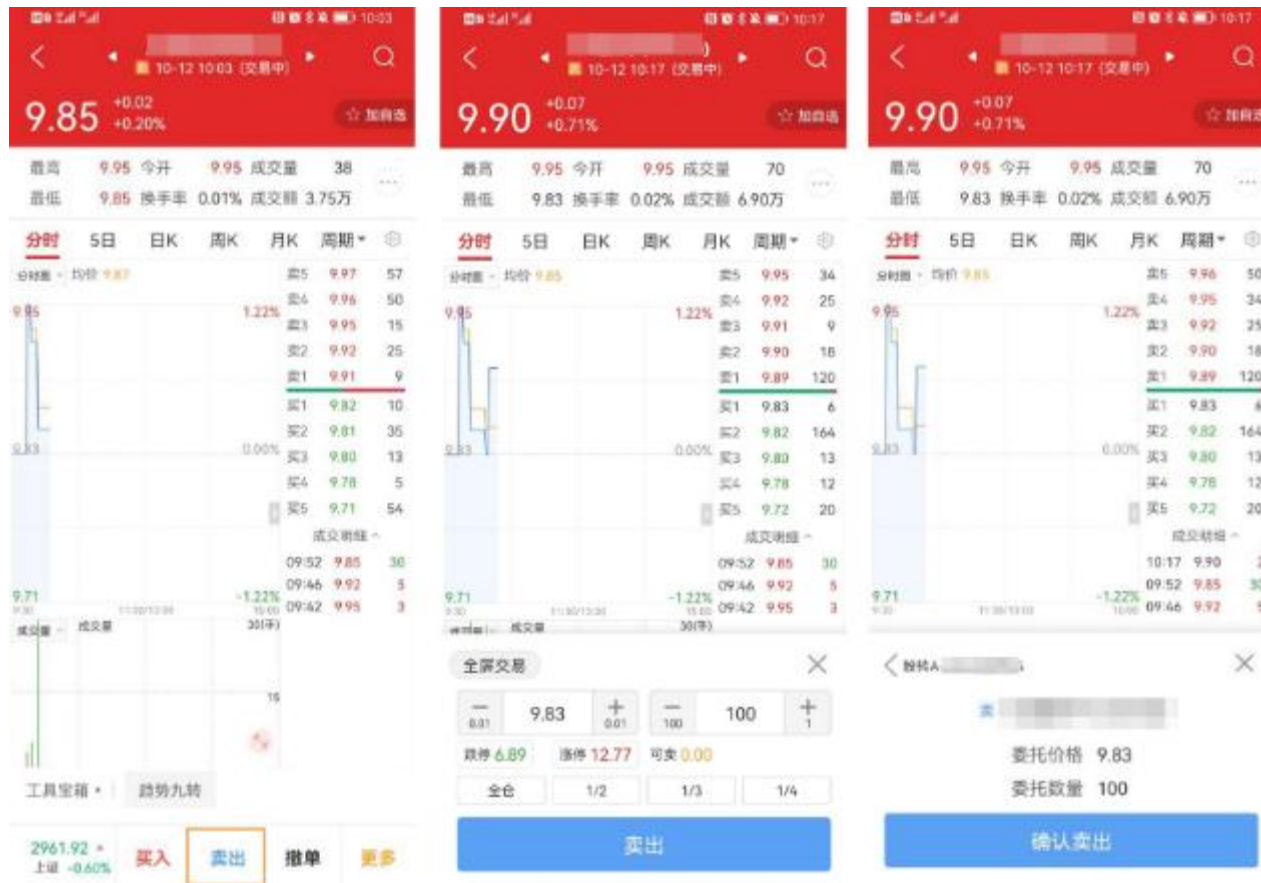
用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，选择“买入”图标，进行股票交易。



5.10.3 北交所卖出

5.10.3.1 北交所快速卖出

用户可通过个股详情页底部的“卖出”按钮进行交易。



5.10.3.2 北交所卖出

用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，选择“卖出”图标，进行股票交易。

The first screenshot shows the account overview page with the following data:

资金账号: 8***2762	
总资产	11770952.19
总盈亏	1671757.49
总市值	1712380.69
当日参考盈亏	0.00

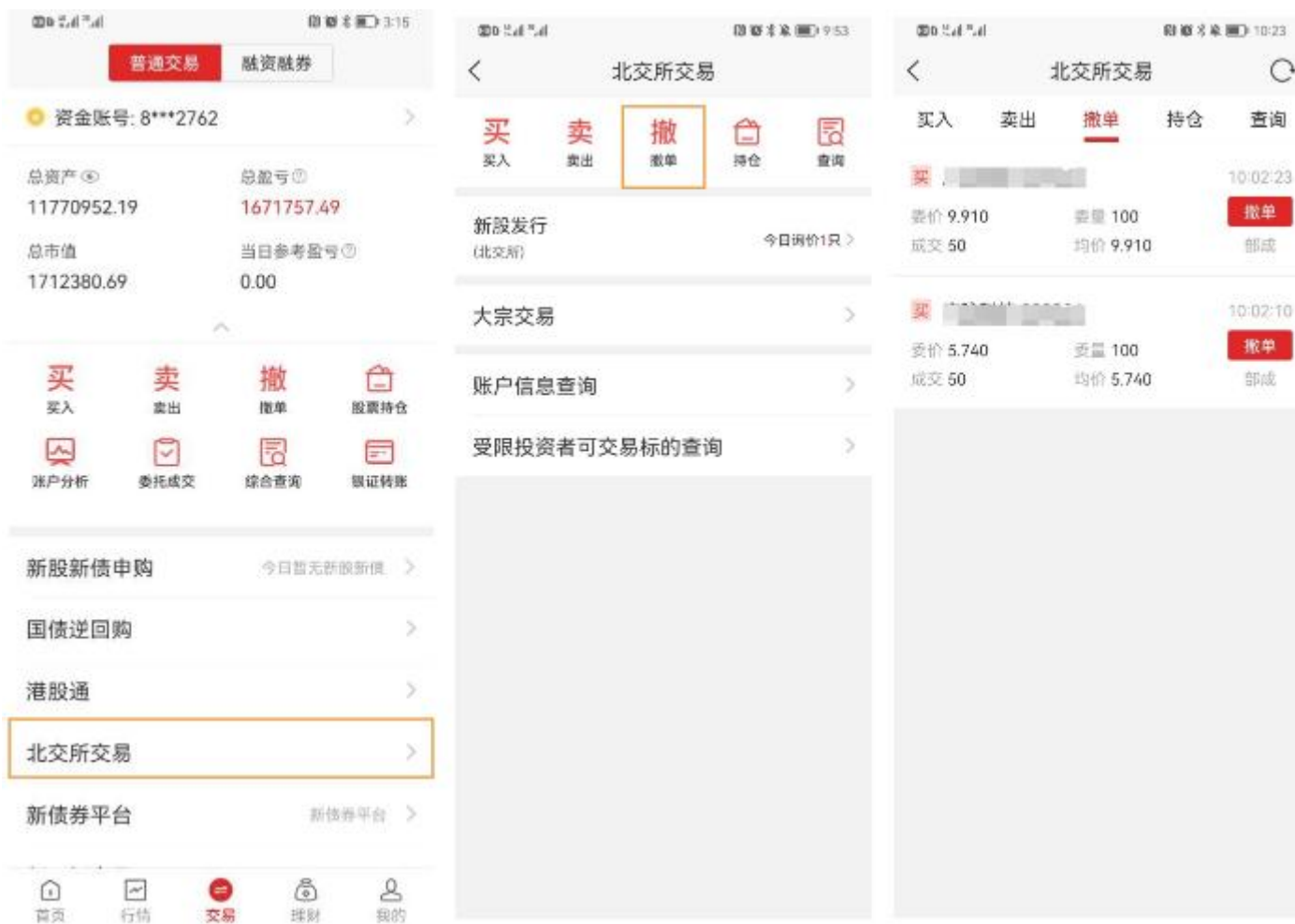
The second screenshot shows the '北交所交易' (North China Exchange Trading) menu with the '卖出' (Sell) option highlighted. The menu includes: 买入 (Buy), 卖出 (Sell), 撤单 (Cancel), 持仓 (Holdings), and 查询 (Query). Below the menu are options for 新股发行 (New Issue), 大宗交易 (Block Trade), 账户信息查询 (Account Information Query), and 受限投资者可交易标的查询 (Query of Tradable Instruments for Restricted Investors).

The third screenshot shows the '北交所交易' (North China Exchange Trading) screen with the '卖出' (Sell) button highlighted. It includes input fields for '股票名称/代码' (Stock Name/Code), '限价' (Limit Price), and '输入数量' (Input Quantity). Below the input fields is a table showing the transaction details:

名称/市值	持仓/可用	成本/现价	盈亏
	1800	6.233	4662.59
15894.00	1800	8.830	41.67%
	500	9.029	-328.61
4185.00	500	8.370	-7.30%
	100	12.129	643.41
1858.00	100	18.580	53.19%
	50	9.954	465.64
964.50	0	19.290	93.79%
	100	6.615	175.08
837.00	100	8.370	26.53%
	50	5.767	221.58
510.50	0	10.210	77.04%

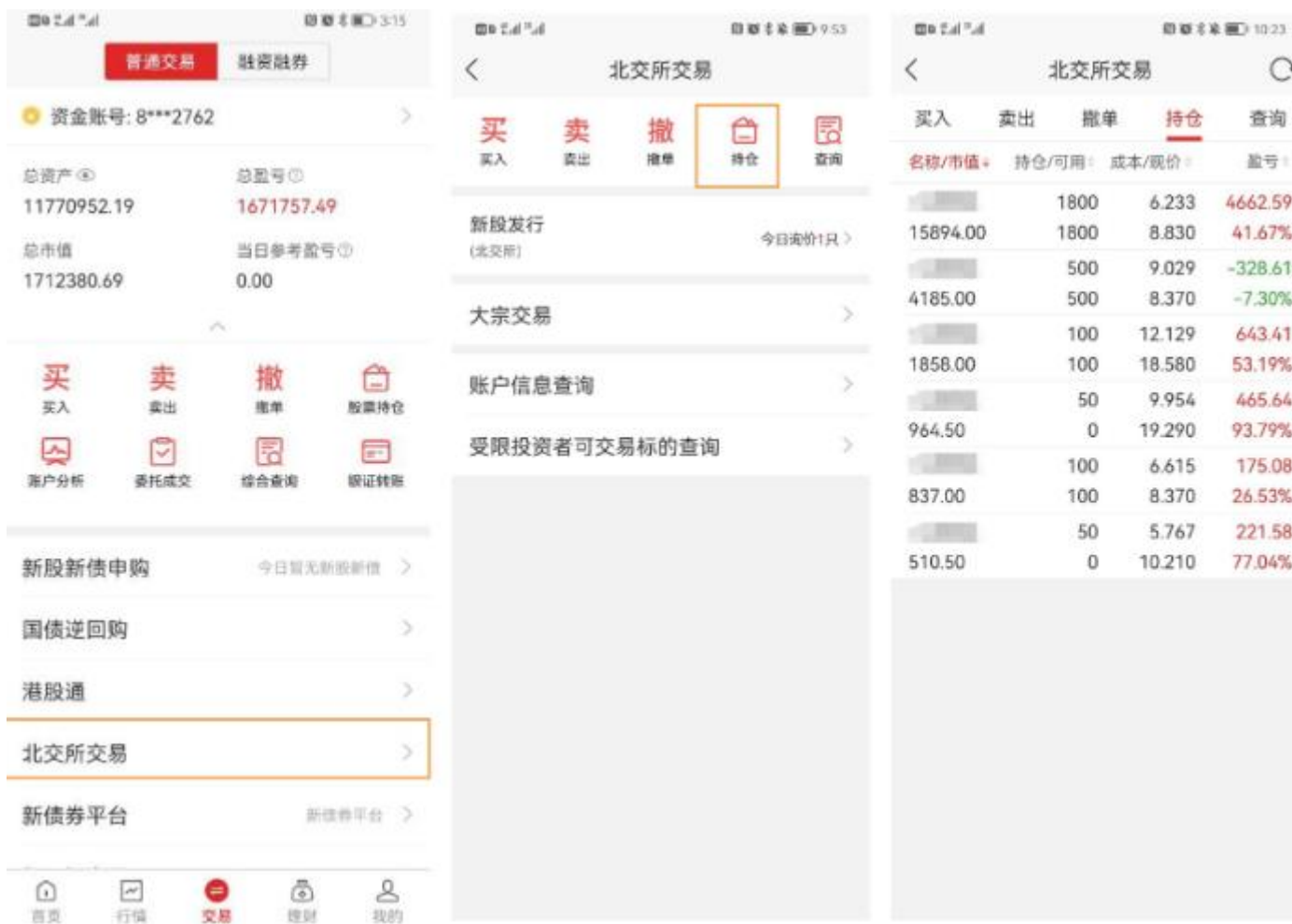
5.10.4 北交所撤单

用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，选择“卖出”图标，进行委托交易。



5.10.5 北交所持仓

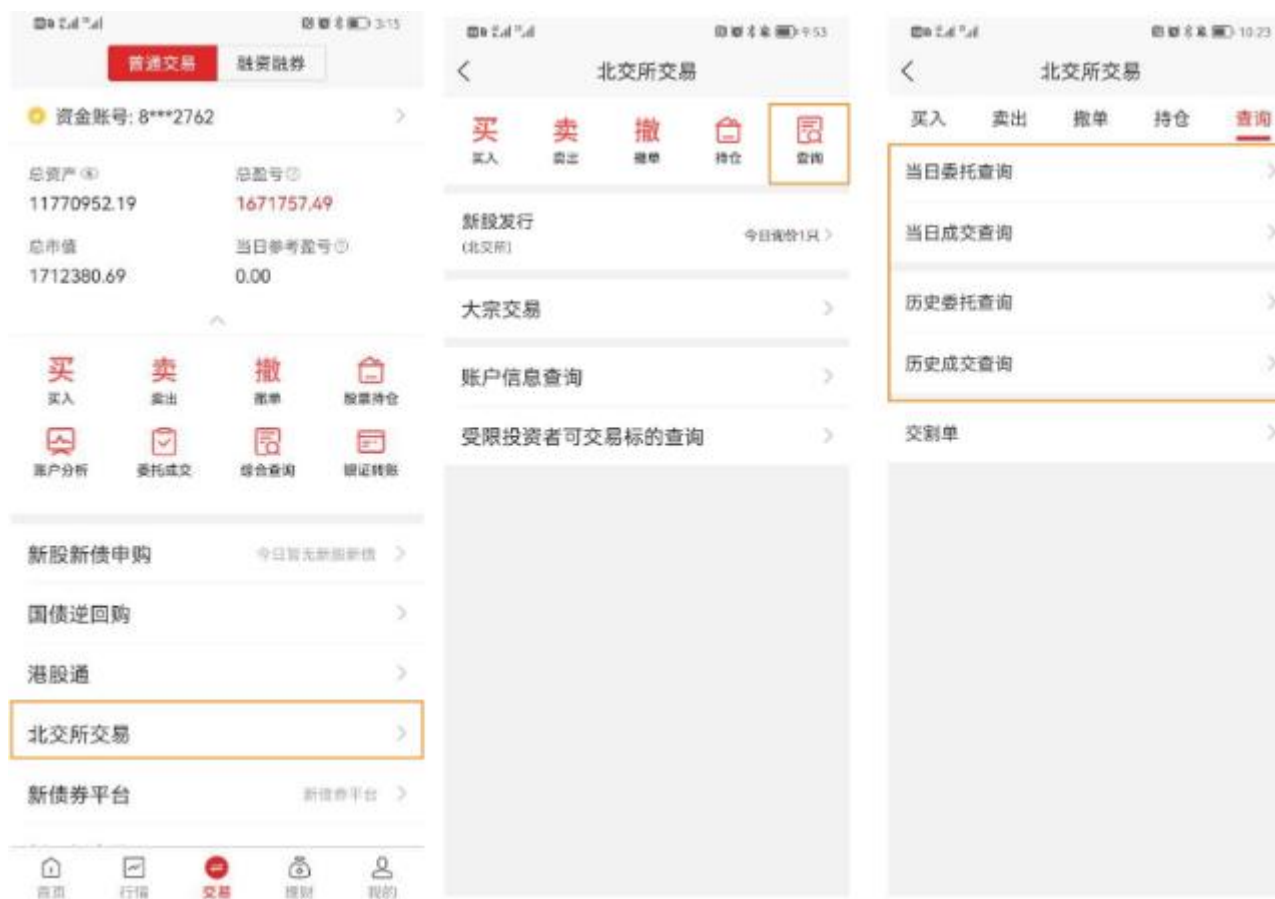
用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，选择“持仓”图标，查阅北交所股票持仓。



5.10.6 北交所查询

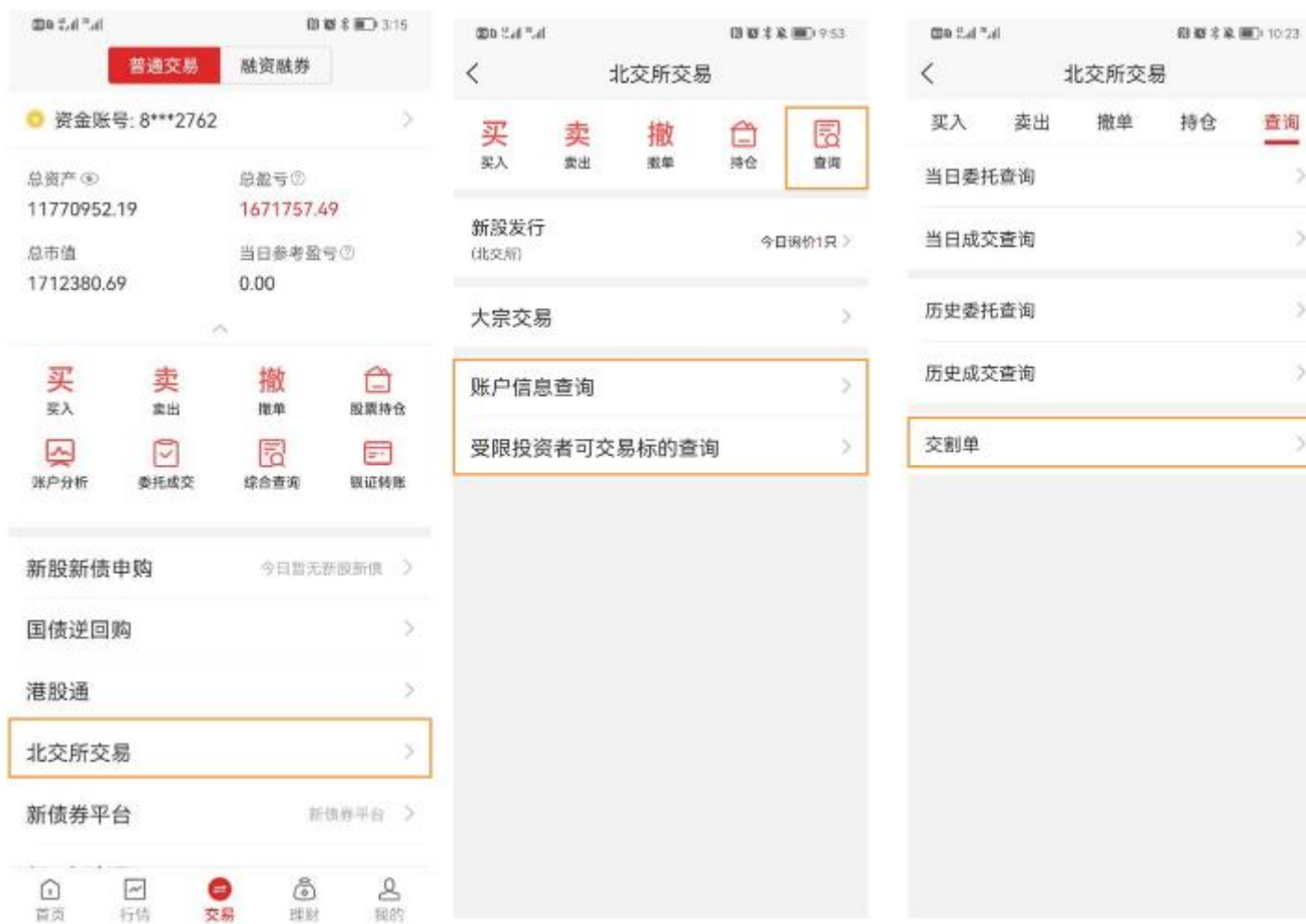
5.10.6.1 北交所委托成交查询

用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，选择“查询”图标，查询当日委托、当日成交、历史委托、历史成交记录。



5.10.6.2 北交所其他查询

用户可通过交易页面的“北交所交易”菜单，查询账户信息、受限投资者交易标的查询、交割单等信息。

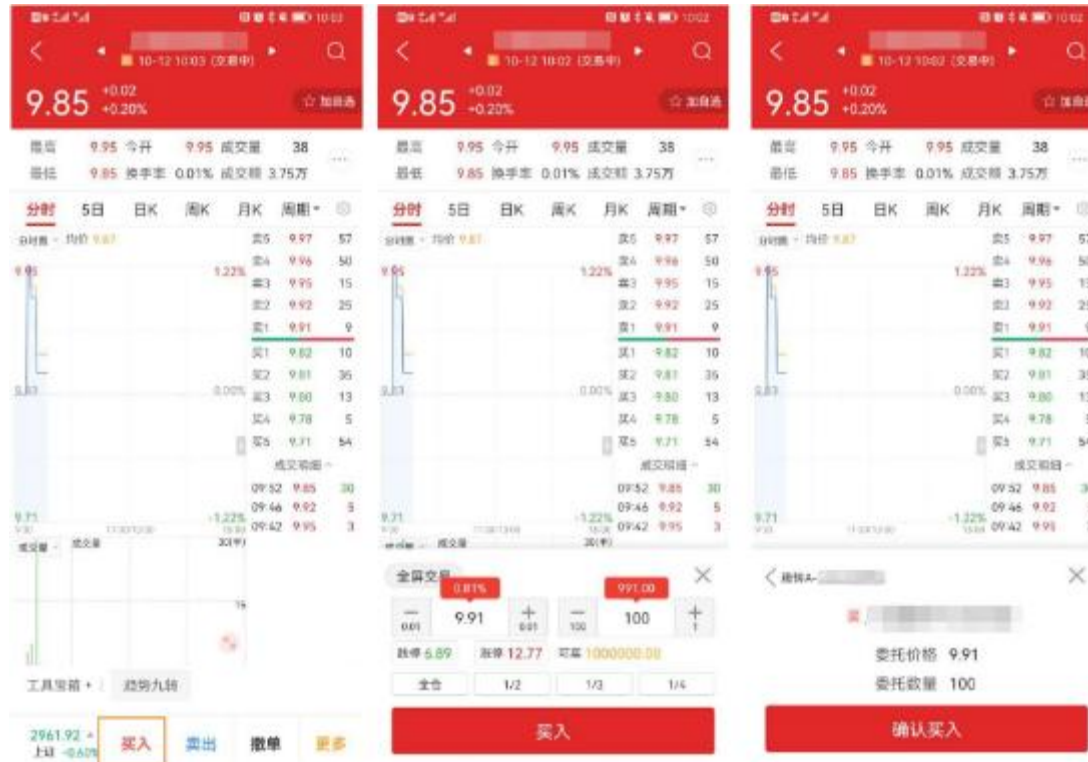


5.11 新三板交易

5.11.1 新三板买入

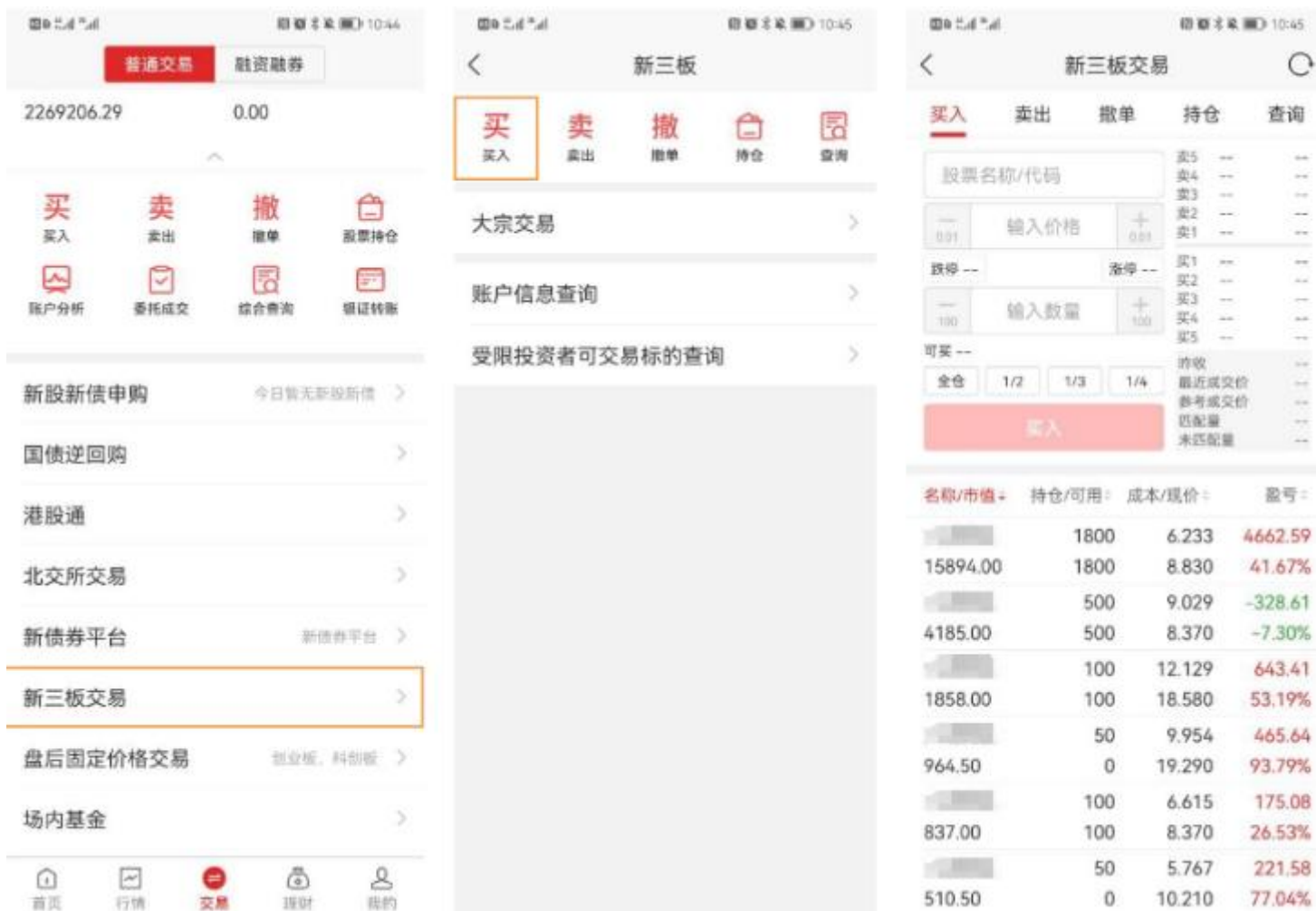
5.11.1.1 新三板快速买入

用户可通过新三板个股详情页底部的“买入”按钮进行交易。



5.11.1.2 新三板买入

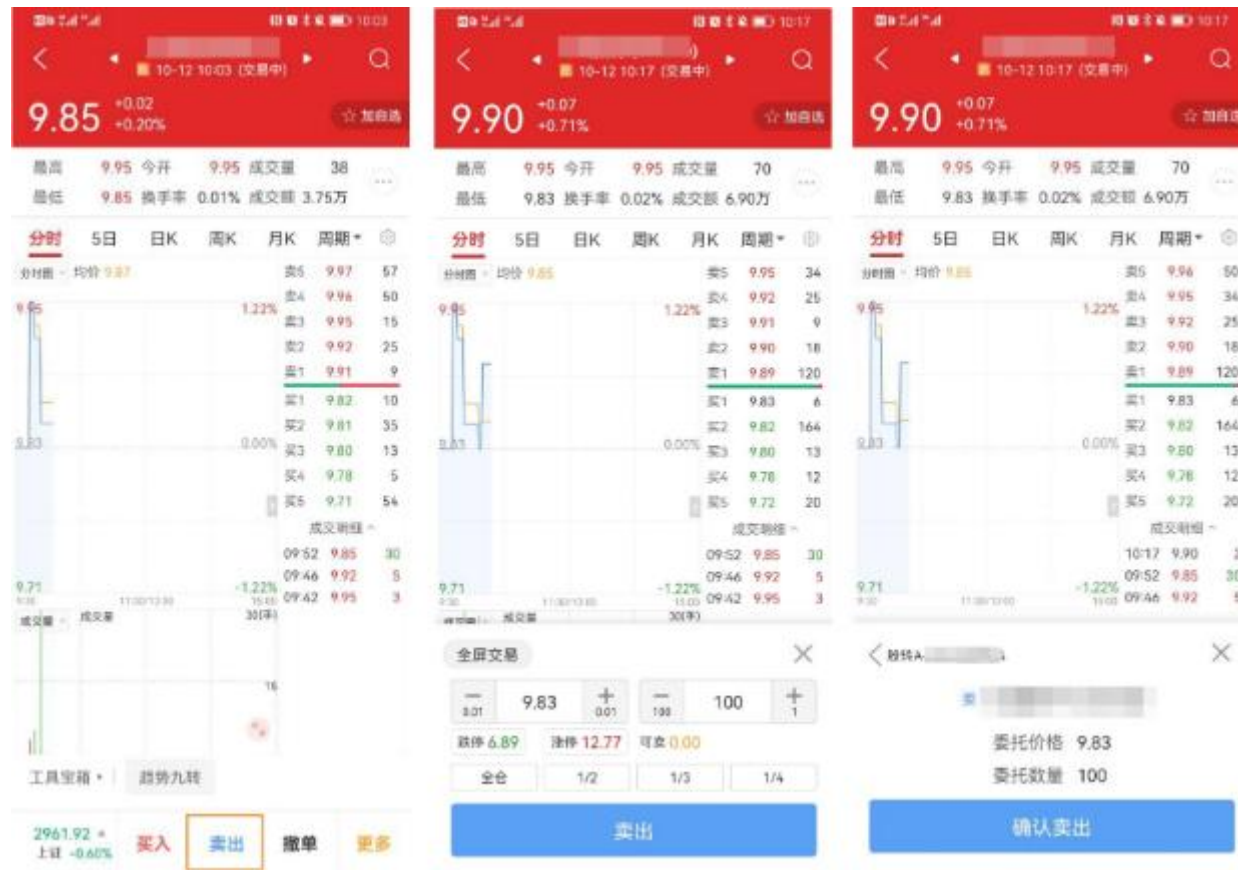
用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，选择“买入”图标，进行股票交易。



5.11.2 新三板卖出

5.11.2.1 新三板快速卖出

用户可通过新三板个股详情页底部的“卖出”按钮进行股票交易。



5.11.2.2 新三板卖出

用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，选择“卖出”图标，进行股票交易。

The first screenshot shows the main trading interface with the '普通交易' (General Trading) tab selected. The account number is 8***2762. The total assets are 11770952.19, and the total loss is 1671757.49. The total market value is 1712380.69, and the daily reference loss is 0.00. The '卖' (Sell) button is highlighted with a red box.

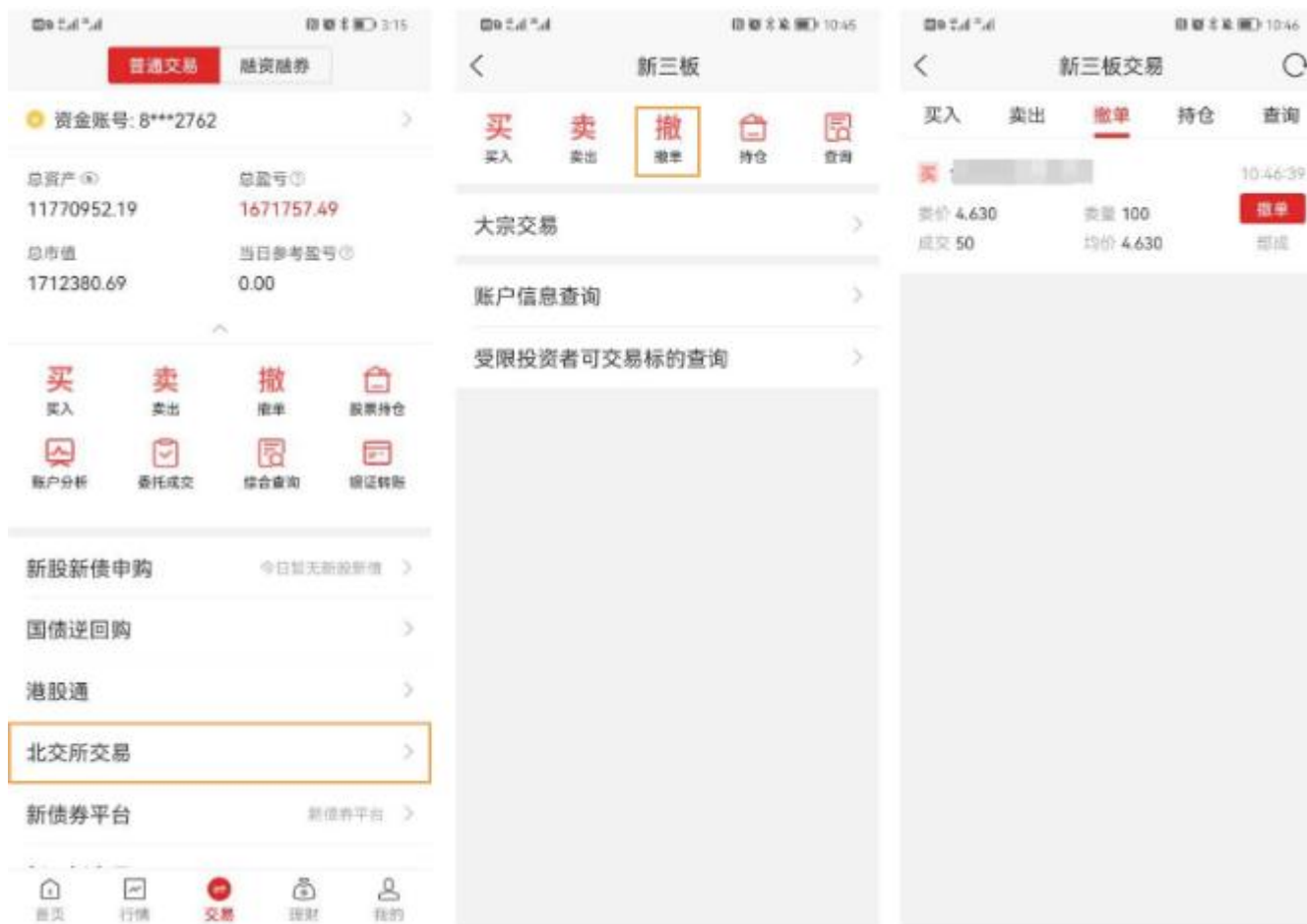
The second screenshot shows the '新三板' (New Third Board) menu. The '卖' (Sell) button is highlighted with a red box. Other options include '买' (Buy), '撤' (Cancel), '持仓' (Holdings), and '查询' (Query).

The third screenshot shows the '新三板交易' (New Third Board Transaction) screen. The '卖' (Sell) button is highlighted with a red box. The screen displays a list of stocks with columns for '名称/市值' (Name/Market Value), '持仓/可用' (Holdings/Available), '成本/现价' (Cost/Current Price), and '盈亏' (Profit/Loss). The table below shows the data for the selected stock.

名称/市值	持仓/可用	成本/现价	盈亏
15894.00	1800	6.233	4662.59
4185.00	1800	8.830	41.67%
1858.00	500	9.029	-328.61
964.50	500	8.370	-7.30%
837.00	100	12.129	643.41
510.50	100	18.580	53.19%
	50	9.954	465.64
	0	19.290	93.79%
	100	6.615	175.08
	100	8.370	26.53%
	50	5.767	221.58
	0	10.210	77.04%

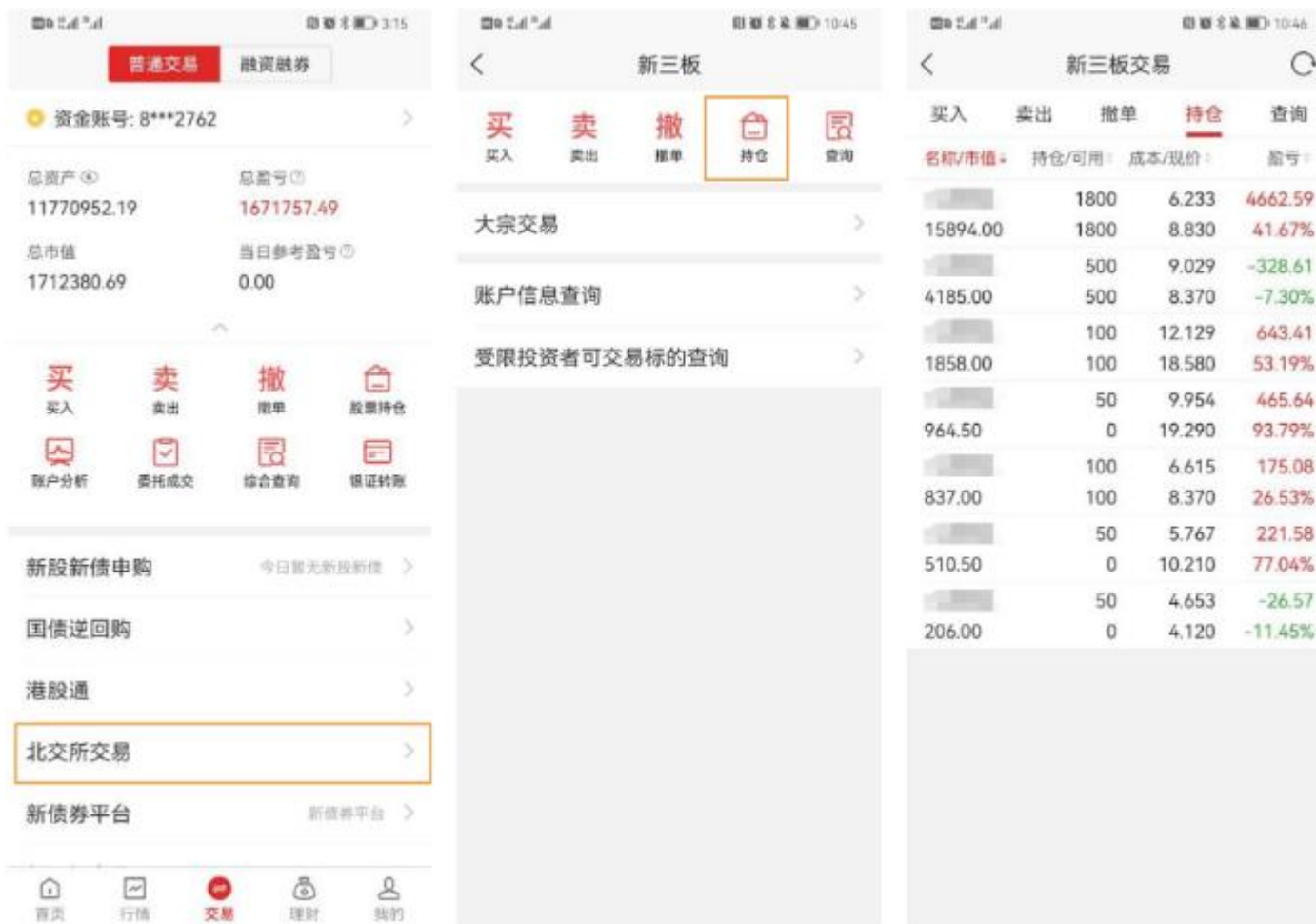
5.11.3 新三板撤单

用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，选择“撤单”图标，进行委托撤单。



5.11.4 新三板持仓

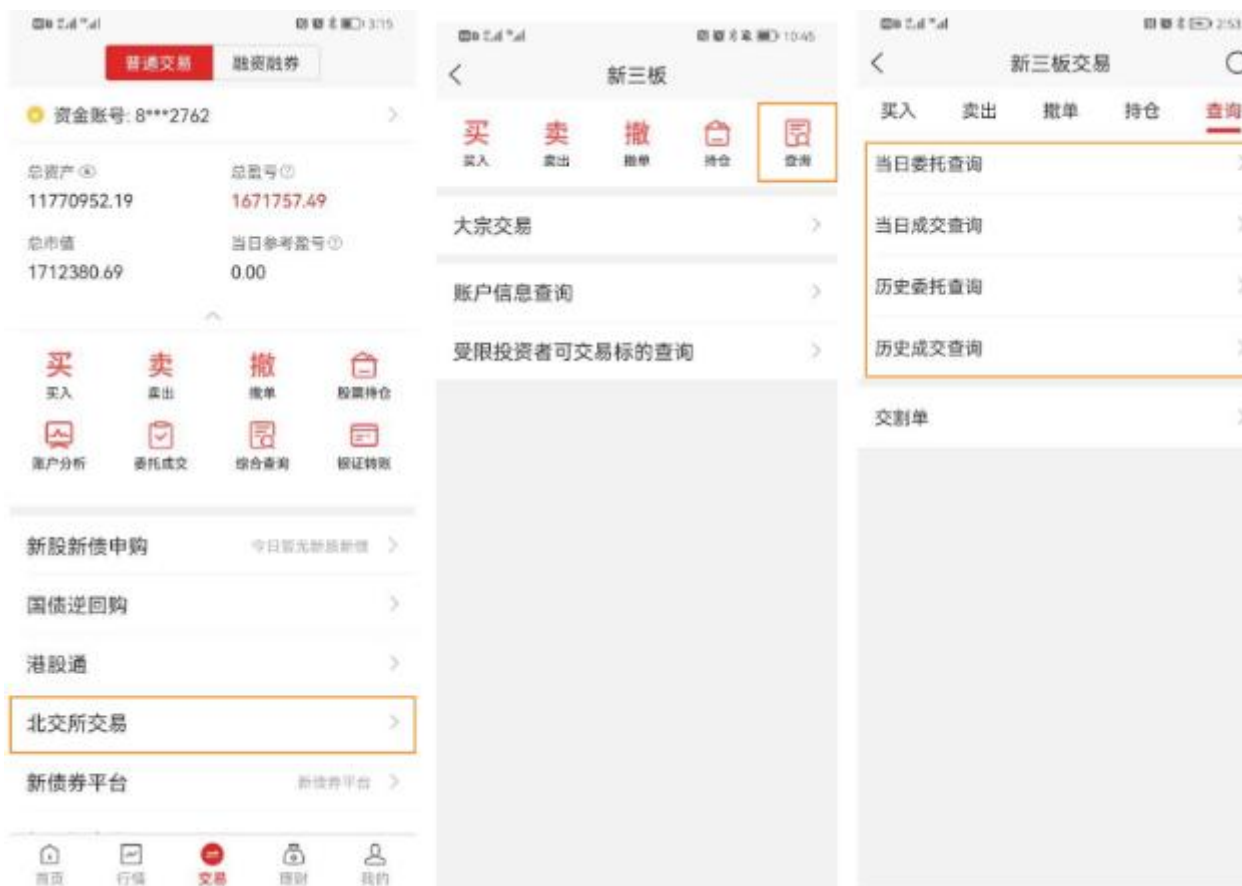
用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，选择“持仓”图标，查看股票持仓。



5.11.5 新三板查询

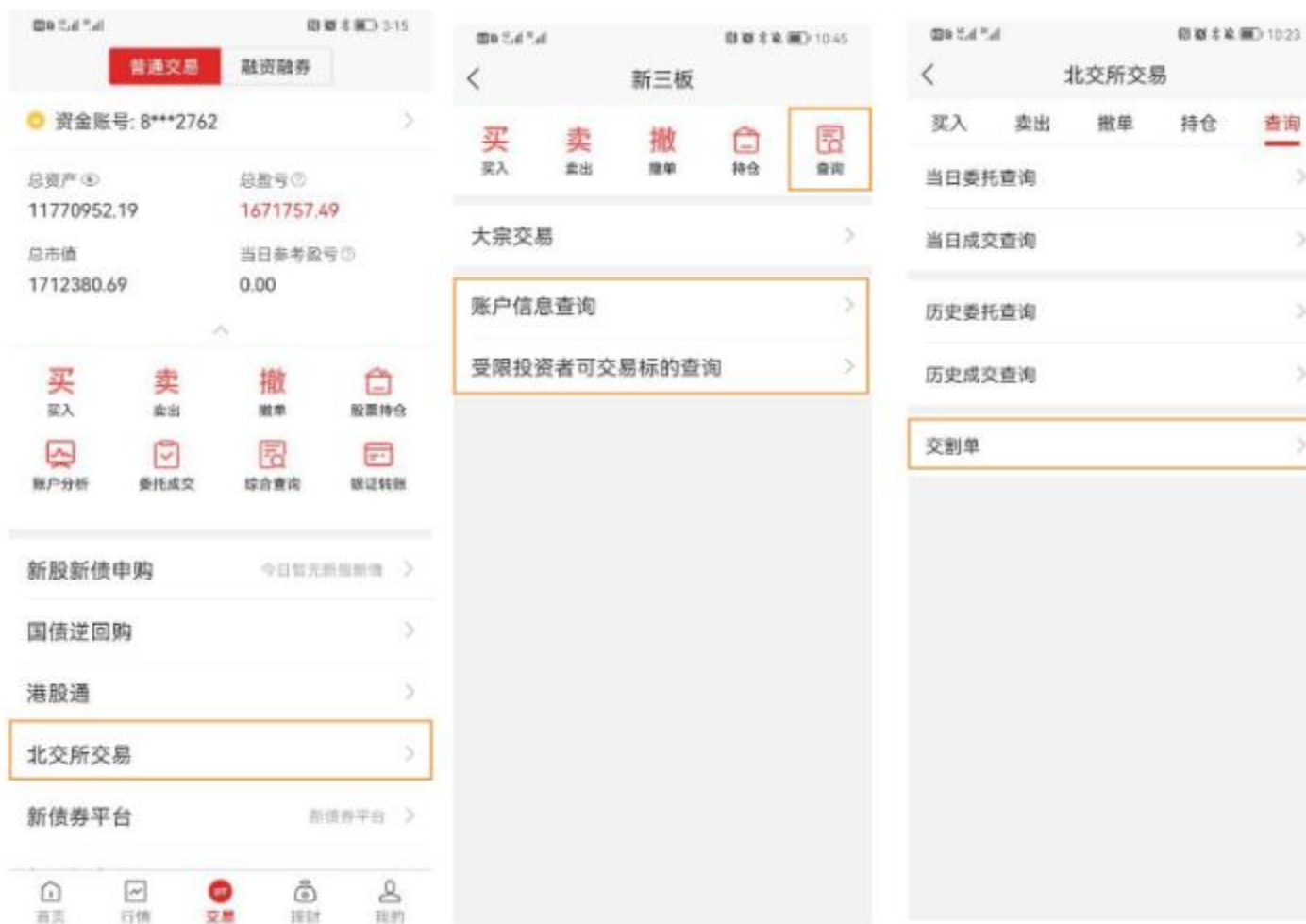
5.11.5.1 新三板委托成交查询

用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，选择“查询”图标，查询当日委托、当日成交、历史委托、历史成交记录。



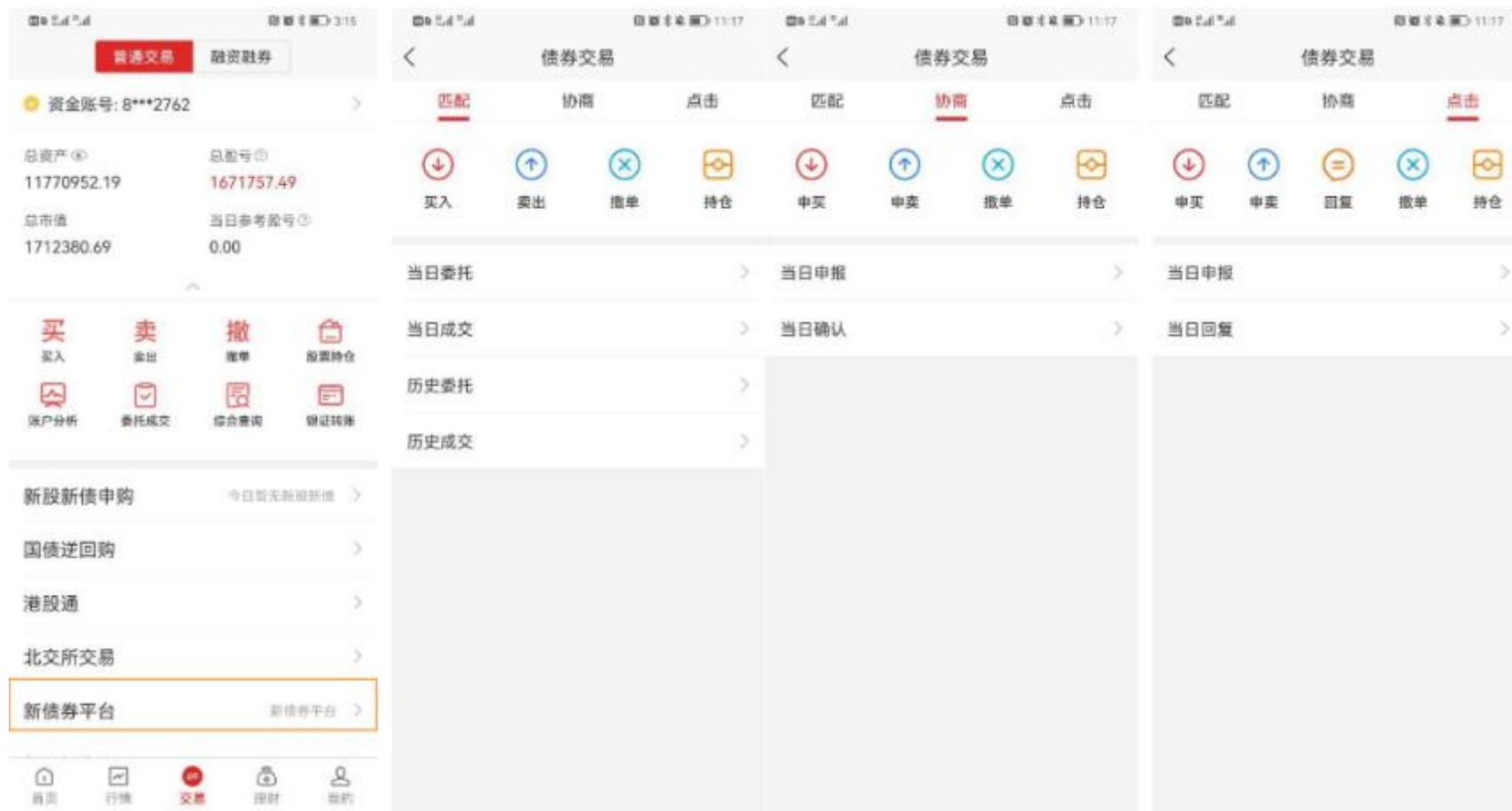
5.11.5.2 新三板其他查询

用户可通过交易页面的“新三板交易”菜单，查询账户信息、受限投资者交易标的查询、交割单等信息。



5.12 债券交易

用户可通过交易页面的“新债券”平台，做债券的匹配交易、协商交易、点击交易。



5.13 盘后固定价格交易

用户可通过交易页面的“盘后固定价格交易”菜单，做科创板、创业板盘后交易，盘后交易时间 15:00-15:30。



5.14 场内基金

用户可通过交易页面的“场内基金、货币基金、ETF 基金、上证 LOF”菜单，完成场内基金的认购、申购、赎回等业务。

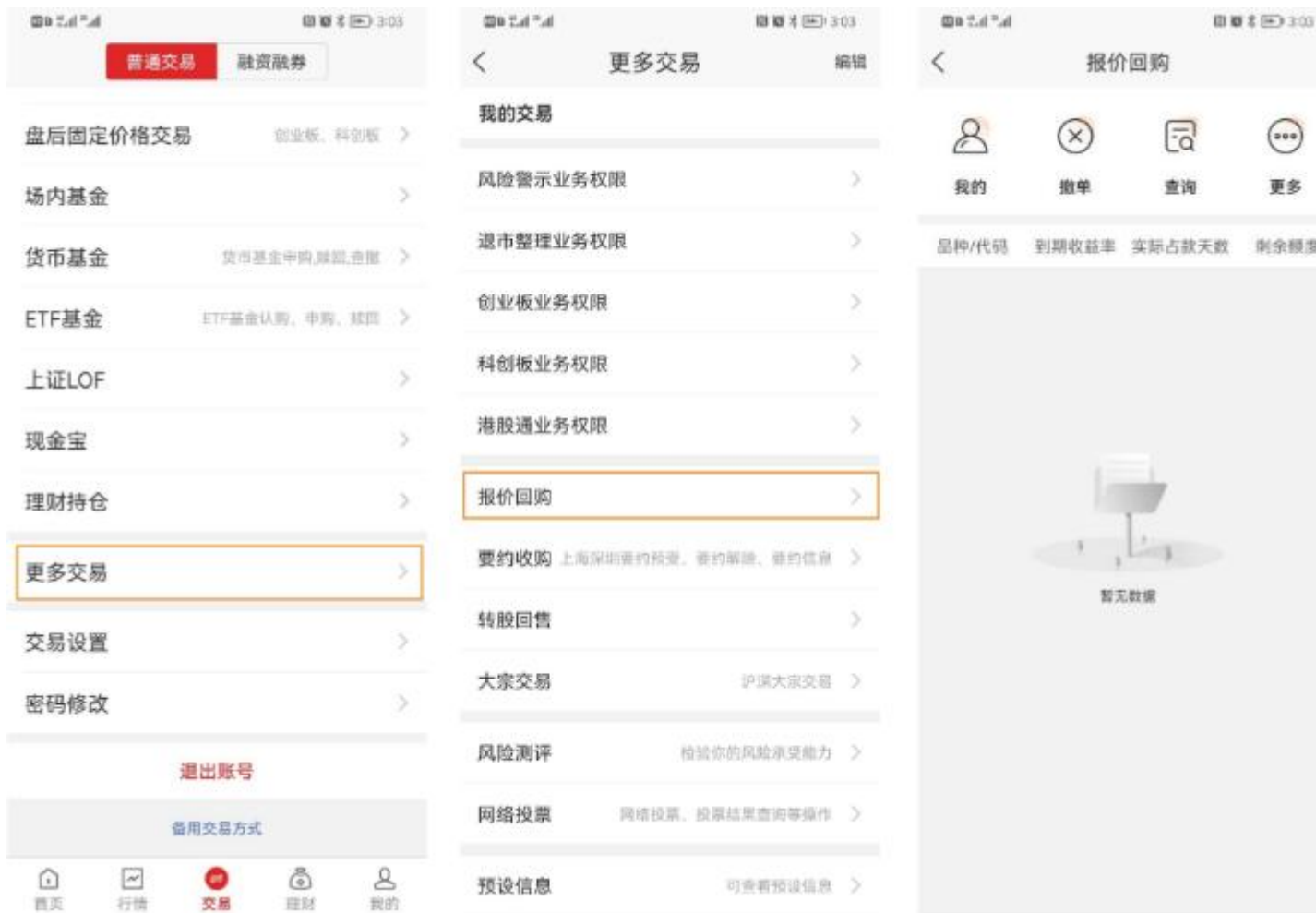
The screenshot displays the '场内基金' (On-market Funds) section of a trading application. The interface is organized into several functional areas:

- Navigation Bar:** Features tabs for '场内基金', '货币基金', 'ETF', and '上证LOF'. The '场内基金' tab is currently selected.
- Transaction Options:** Includes buttons for '认购' (Subscription), '申购' (Purchase), and '赎回' (Redemption). The '认购' button is highlighted in red.
- Form Fields:** Contains input boxes for '基金代码' (Fund Code), '认购价格' (Subscription Price), and '认购份额' (Subscription Shares).
- Table:** A table listing fund details with columns: '名称/市值' (Name/Market Value), '持仓/可用' (Position/Available), '成本/现价' (Cost/Current Price), and '盈亏' (Profit/Loss). The table contains 10 rows of data.
- Bottom Navigation Bar:** Includes icons for '首页' (Home), '行情' (Market), '交易' (Trading), '理财' (Wealth Management), and '我的' (My Account).

名称/市值	持仓/可用	成本/现价	盈亏	
[Redacted]	1800	6.233	3315.97	
[Redacted]	14544.00	1800	8.080	29.63%
[Redacted]	700	16.144	1296.18	
[Redacted]	12600.00	700	18.000	11.50%
[Redacted]	300	8.191	2367.66	
[Redacted]	4830.00	300	16.100	96.56%
[Redacted]	500	9.029	-328.61	
[Redacted]	4185.00	500	8.370	-7.30%
[Redacted]	300	4.149	1161.92	
[Redacted]	2409.00	300	8.030	93.54%
[Redacted]	100	12.129	643.41	
[Redacted]	1858.00	100	18.580	53.19%
[Redacted]	10	166.575	-81.25	

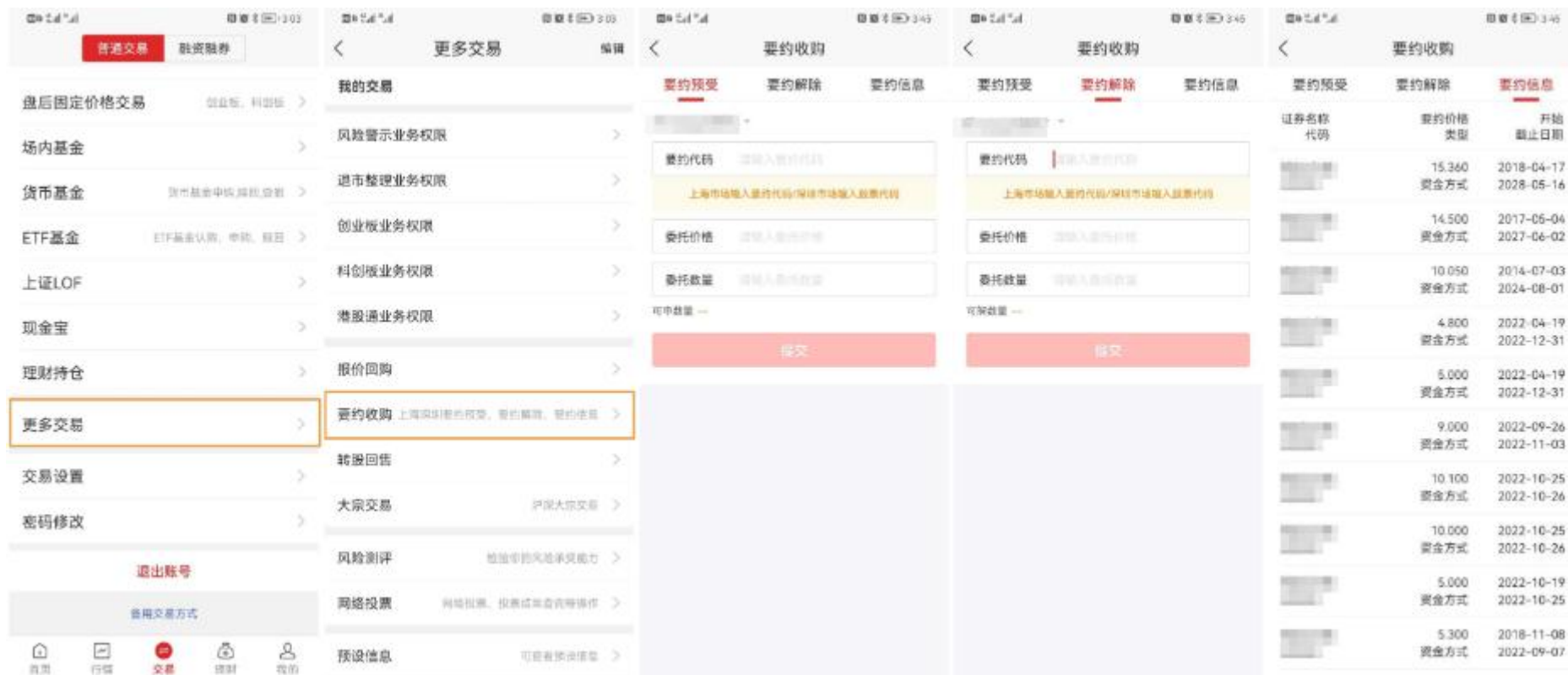
5.15 报价回购

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“报价回购”菜单，完成报价回购相关业务，需开通深 A 股东账号。



5.16 要约收购

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“要约收购”菜单，完成要约预受、要约解除、要约信息查询等业务。



5.17 转股回售

用户页面的“更多交易”，选择“转股回售”菜单，完成可转债转股、债券回售、回售撤销等业务。



5.18 大宗交易

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“大宗交易”菜单，进行大宗交易。



5.19 网络投票

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“网络投票”菜单，进行网络投票及委托查询。



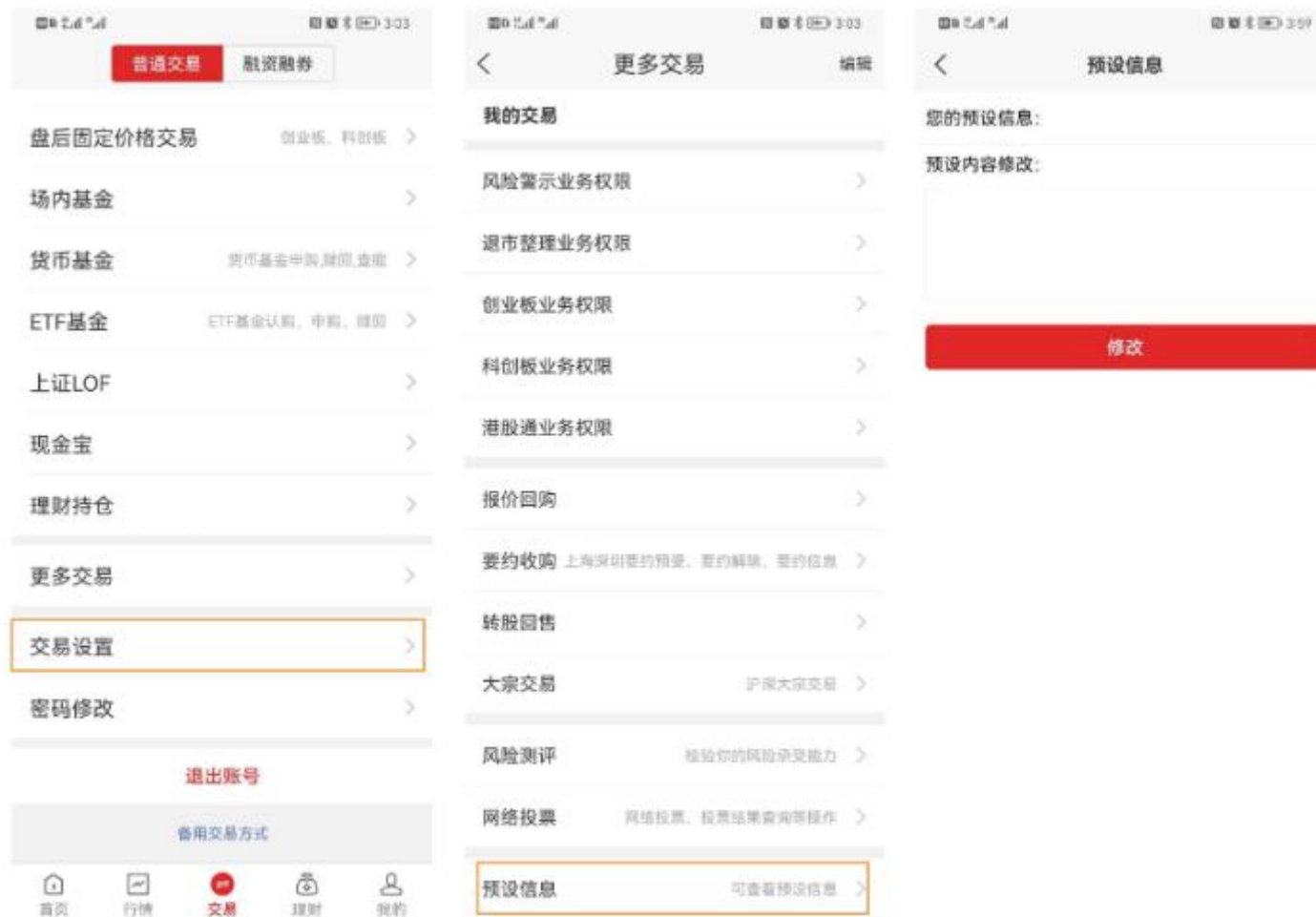
5.20 风险测评

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“风险测评”菜单，进行风险测评。



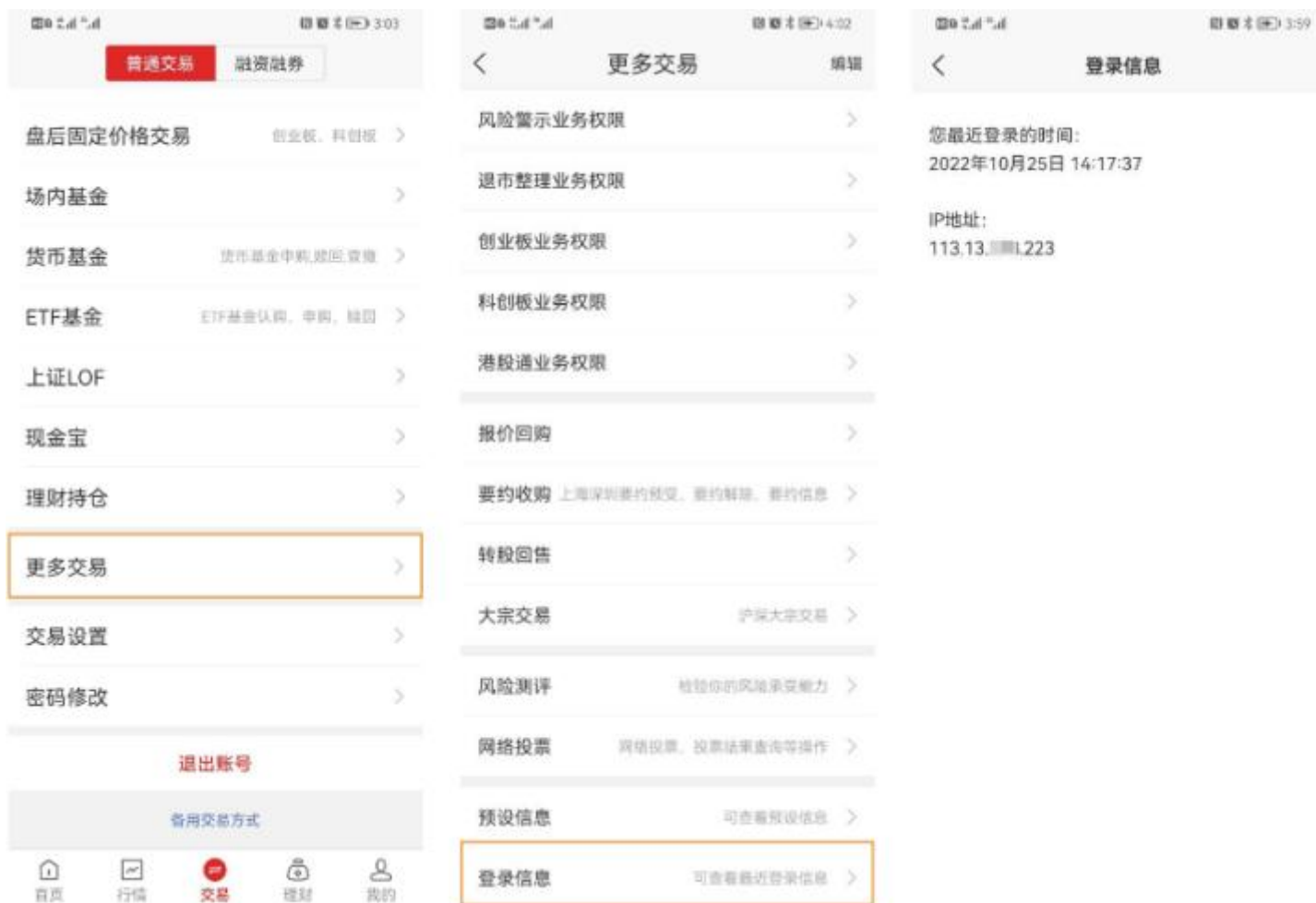
5.21 预设信息

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“预设信息”菜单，可查阅预设信息，保障 APP 系统使用安全。



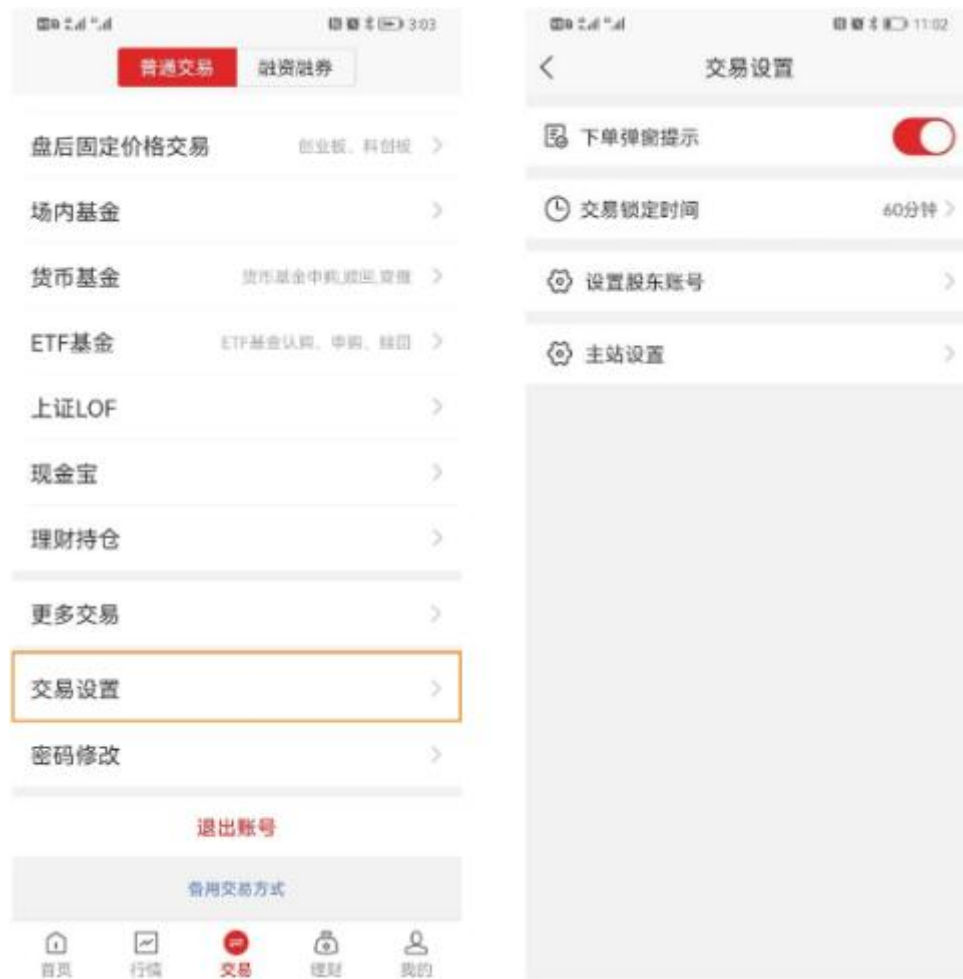
5.22 登录信息

用户可通过交易页面的“更多交易”，选择“登录信息”菜单，查询登录时间及 IP 地址。



5.23 交易设置

用户可通过交易页面的“交易设置”菜单，完成“下单弹窗提示、交易锁定时间、股东账号、主站”等设置。



第 6 节 信用交易

6.1 新股新债申购

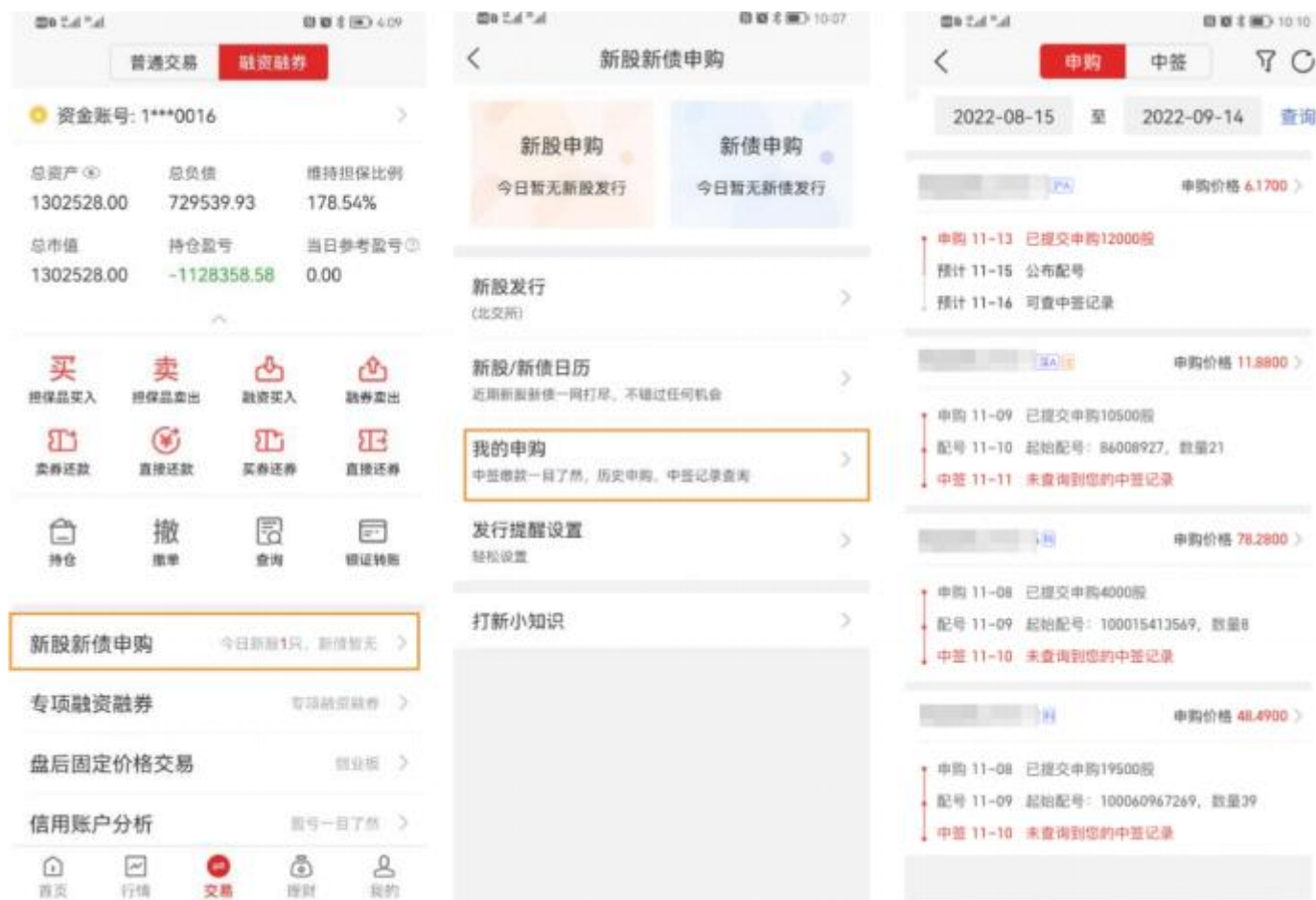
6.1.1 新股新债申购

用户可通过“交易-融资融券-新股新债申购”菜单进行新股申购。



6.1.2 新股新债申购查询

用户可通过“交易-融资融券-新股新债申购-我的申购-申购”进行申购查询。



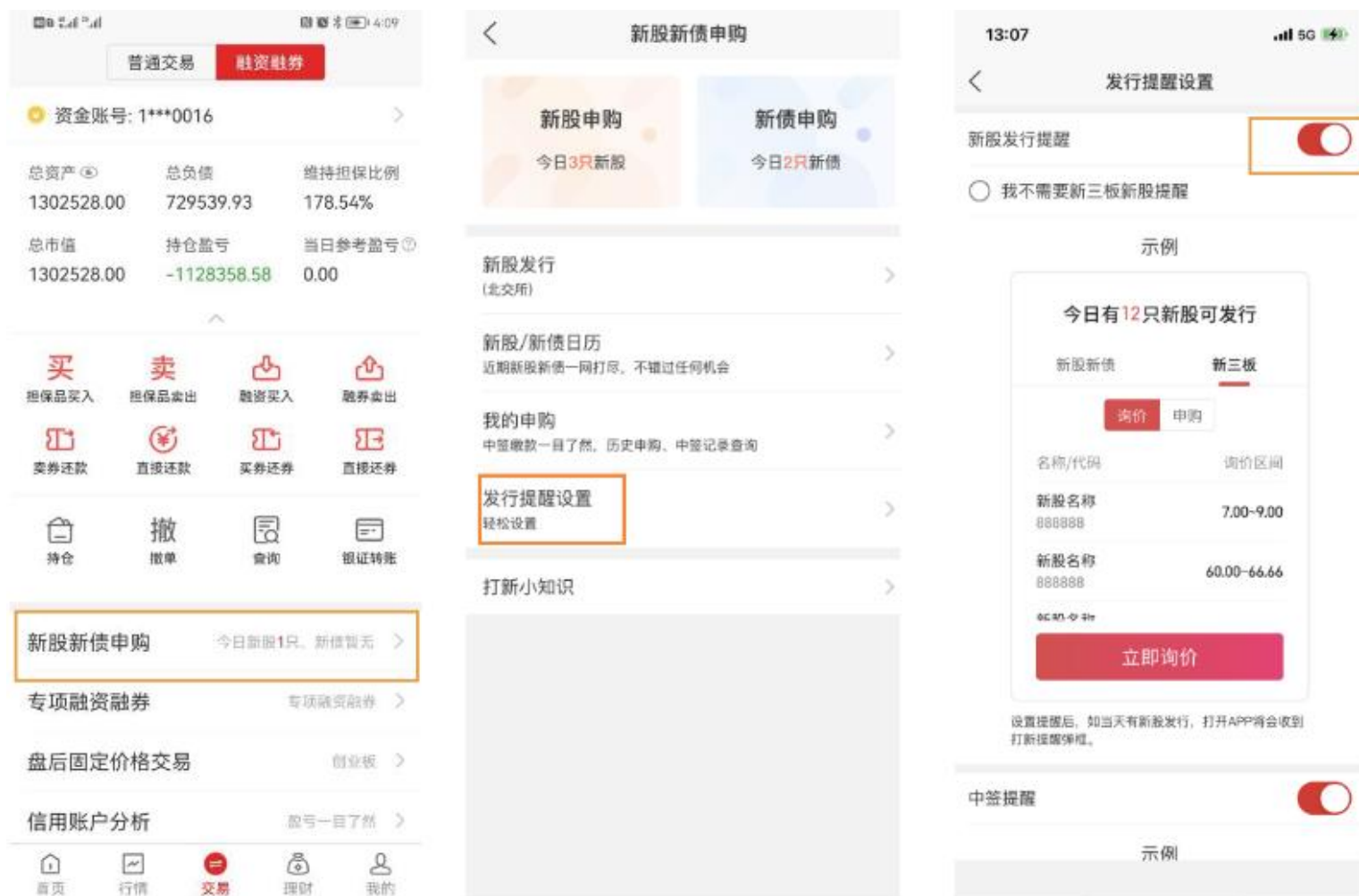
6.1.3 新股新债中签查询

用户可通过“交易-融资融券-新股新债申购-我的申购-中签”查询历史中签信息。



6.1.4 新股发行提醒设置

用户可通过“交易-融资融券-新股新债申购-发行提醒设置”设置是否需新股发行提醒。



6.2 担保品买入

6.2.1 担保品快速买入

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融买-担保品买入”，即可进行交易。



6.2.2 担保品买入

用户可点击“交易-融资融券-担保品买入”做担保品买入委托。



6.3 担保品卖出

6.3.1 担保品快速卖出

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融卖-担保品卖出”，即可进行交易。



6.3.2 担保品卖出

用户可点击“交易-融资融券-担保品卖出”完成担保品卖出委托。



6.4 融资买入

6.4.1 快速融资买入

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融买-融资买入”，即可进行交易。



6.4.2 融资买入

用户可点击“交易-融资融券-融资买入”提交融资买入委托。



6.5 融券卖出

6.5.1 快速融券卖出

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融卖-融券卖出”，即可进行交易。



6.5.2 融券卖出

用户可点击“交易-融资融券-融券卖出”提交融券卖出委托。



6.6 卖券还款

6.6.1 快速买券还款

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融卖-卖券还款”。



6.6.2 买券还款

用户可点击“交易-融资融券-卖券还款”提交还款委托，可累加多笔合约还款。



6.7 直接还款

用户可点击“交易-融资融券-直接还款”提交还款委托，可累加多笔合约还款。



6.8 买券还券

6.8.1 快速买券还券

用户可点击个股详情页底部的“更多”文字，从弹出页面中选择“切换两融”图标，再选择“融买- 买券还券”。



6.8.2 买券还券

用户可点击“交易-融资融券-买券还券”提交买券还券委托，可累加多笔合约还券。



6.9 直接还券

用户可点击“交易-融资融券-买券还券”提交直接还券委托，可累加多笔合约还券。

The image shows two screenshots from a mobile application. The left screenshot displays account information for a margin account, including total assets, liabilities, and a list of transaction options. The 'Direct Repayment' (直接还券) option is highlighted with a yellow box. The right screenshot shows the 'Direct Repayment' (直接还券) screen, which includes input fields for 'Repayment Method' (还券方式), 'Security Code' (证券代码), and 'Repayment Quantity' (还券数量), along with a 'Direct Repayment' (直接还券) button and a table of existing margin loan contracts.

Account Information (Left Screenshot):

- 资金账号: 1***0016
- 总资产: 1302528.00
- 总负债: 729539.93
- 维持担保比例: 178.54%
- 总市值: 1302528.00
- 持仓盈亏: -1128358.58
- 当日参考盈亏: 0.00

Transaction Options (Left Screenshot):

- 担保品买入
- 担保品卖出
- 融资买入
- 融券卖出
- 买券还款
- 直接还款
- 买券还券
- 直接还券** (highlighted)
- 持仓
- 撤单
- 查询
- 银证转账

Direct Repayment Screen (Right Screenshot):

- 还券方式: 系统自动顺序还券
- 证券代码: 请输入证券代码
- 还券数量: 请输入还券数量
- 可还数量: -- 应还数量: --
- 直接还券 (button)

Margin Loan Contracts Table (Right Screenshot):

名称/代码	已还未还数量	开仓日期	到期日	合约类型	融券盈亏
○ [blurred]	0.00	2022-10-21		融券	
○ [blurred]	50.00	2023-04-20	1697.50		
○ [blurred]	0.00	2022-10-21		融券	
○ [blurred]	50.00	2023-04-20	1697.50		
○ [blurred]	0.00	2022-10-10		融券	
○ [blurred]	50.00	2023-04-09	211.30		
○ [blurred]	0.00	2022-10-10		融券	
○ [blurred]	50.00	2023-04-09	207.81		
○ [blurred]	0.00	2022-09-28		融券	
○ [blurred]	100.00	2023-03-27	459.60		
○ [blurred]	0.00	2022-09-28		融券	
○ [blurred]	50.00	2023-03-27	222.30		
○ [blurred]	0.00	2022-09-13		融券	
○ [blurred]	150.00	2023-03-12	64.32		

6.10 信用交易持仓

用户可点击“交易-融资融券-持仓”查询持仓、融资负债及融券负债信息。

The screenshots illustrate the user interface for checking margin trading positions and liabilities. The first screenshot shows the main menu with '融资融券' selected. The second and third screenshots show the '持仓' (Positions) tab, displaying account balances and a table of positions. The fourth screenshot shows the '融资融券' (Margin Trading) tab, displaying a table of financing and融券 (short selling) liabilities.

融资融券 - 持仓 (Screenshot 2)

总资产	总负债	维持担保比例
1302528.00	729539.93	178.54%
总市值	持仓盈亏	当日参考盈亏
1302528.00	-1128358.58	0.00

总资产	持仓盈亏	当日参考盈亏
1103206174.30	174033695.44	0.00
总市值	可用资金	可用保证金
175207174.00	927999000.30	943817150.87
总负债	净资产	维持担保比例
1935347.65	1101270826.65	56903.12%

融资融券 - 融资融券 (Screenshot 4)

名称/代码	未还金额/未还利息	开仓日期	合约类型/到期日	状态
	6334.00	2022-10-21	融资	
	1.14	2023-04-20	开仓未归还	
	918.00	2022-09-13	融资	
	0.17	2023-03-12	开仓未归还	
	918.00	2022-09-13	融资	
	0.17	2023-03-12	开仓未归还	
	9999.80	2022-09-13	融资	
	1.81	2023-03-12	开仓未归还	
	41.85	2022-09-13	融资	
	0.01	2023-03-12	部分归还	
	612.00	2022-09-13	融资	
	0.11	2023-03-12	开仓未归还	
	100.00	2022-09-13	融资	

6.11 信用交易撤单

用户可点击“交易-融资融券-撤单”进行委托撤单。



6.12 信用交易查询

6.12.1 信用交易委托成交查询

用户可点击“交易-融资融券-查询”，查询信用交易当日委托、当日成交、历史委托、历史成交信息。



6.12.2 信用交易其他查询

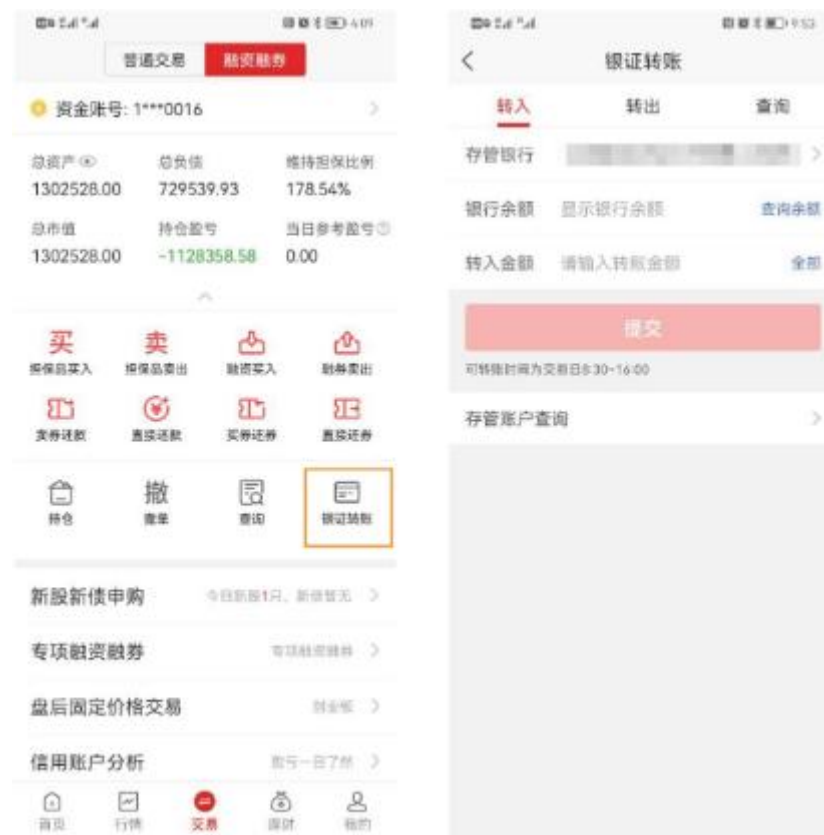
用户可点击“交易-融资融券-查询”，查询信用资产、信用股东、资金变动流水、交割单、归档查询、已平仓股票、已归还融资合约、已归还融券合约、未归还融资合约、未归还融券合约、实时合约流水、清算合约流水、合约归历史、可冲抵保证金证券、可融资标的、可融券标的。



6.13 信用交易银证转账

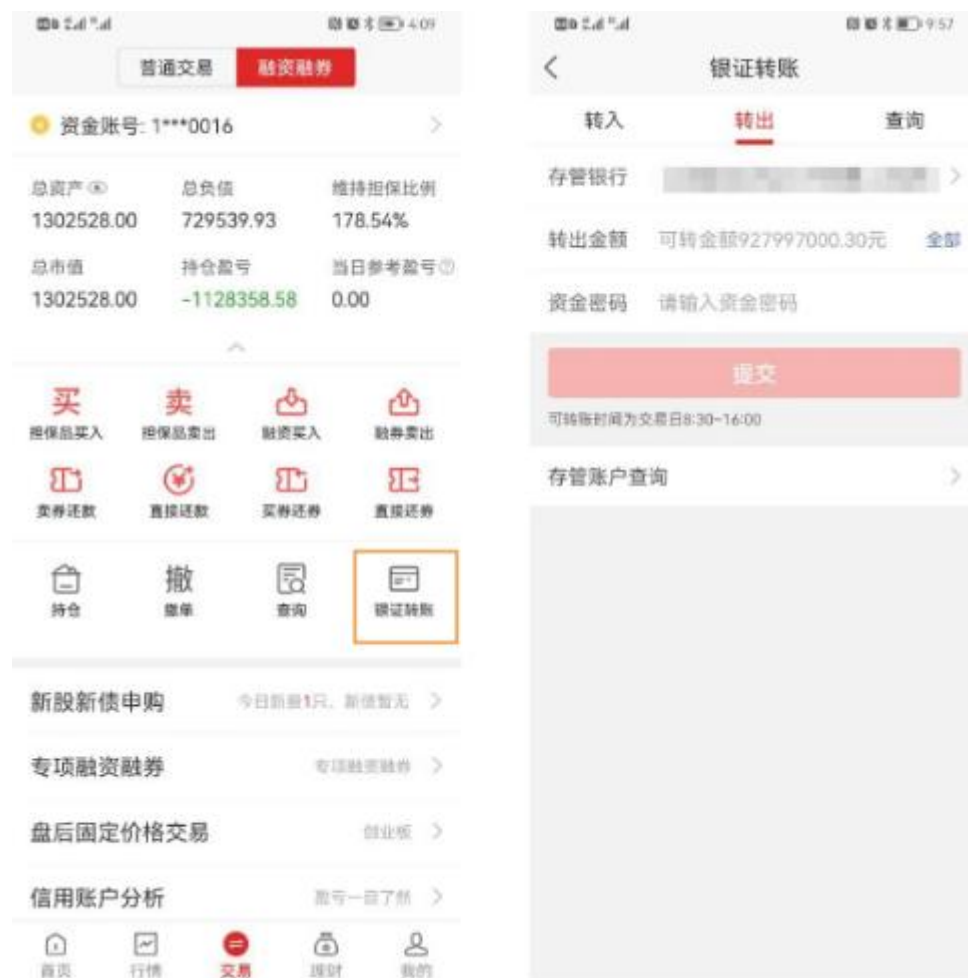
6.13.1 信用交易银行转证券

用户可点击“交易-融资融券-银证转账-转入”，将资金由银行账户转入信用资金账户。



6.13.2 信用交易证券转银行

用户可点击“交易-融资融券-银证转账-转出”，将资金由信用证券资金账户转入银行账户。



6.13.3 信用交易银证转账查询

用户可点击“交易-融资融券-银证转账-查询”，查询信用交易账户银证转账记录。

The image shows two screenshots from a mobile trading application. The left screenshot displays the user's account overview, including total assets, liabilities, and margin ratio. The right screenshot shows the '银证转账' (Bank-to-Securities Transfer) query page, listing recent transfer transactions with details such as time, amount, bank, and status.

Account Overview (Left Screenshot):

- 资金账号: 1***0016
- 总资产: 1302528.00
- 总负债: 729539.93
- 维持担保比例: 178.54%
- 总市值: 1302528.00
- 持仓盈亏: -1128358.58
- 当日参考盈亏: 0.00

银证转账记录 (Right Screenshot):

时间	转账资金 余额	银行/币种	业务/状态
2022-10-26 09:54:21	2000.00 928000000.30	交行信用 人民币	银行转取 未报
2022-10-26 09:54:11	100.00 928000000.30	交行信用 人民币	银行转存 未报
2022-10-26 09:54:06	1.00 928000000.30	交行信用 人民币	银行转存 未报

6.14 信用盘后固定价格交易

用户可点击“交易-融资融券-盘后固定价格交易”，做创业板的盘后交易，盘后交易时间是 15:00-15:30。

The image shows two screenshots from a mobile trading application. The left screenshot displays the user's account overview, and the right screenshot shows the post-market trading interface.

Account Overview (Left Screenshot):

- 资金账号: 1***0016
- 总资产: 1302528.00
- 总负债: 729539.93
- 维持担保比例: 178.54%
- 总市值: 1302528.00
- 持仓盈亏: -1128358.58
- 当日参考盈亏: 0.00

Post-Market Trading Interface (Right Screenshot):

盘后交易

买入 卖出 撤单 持仓 查询

股票名称/代码

输入价格

输入数量

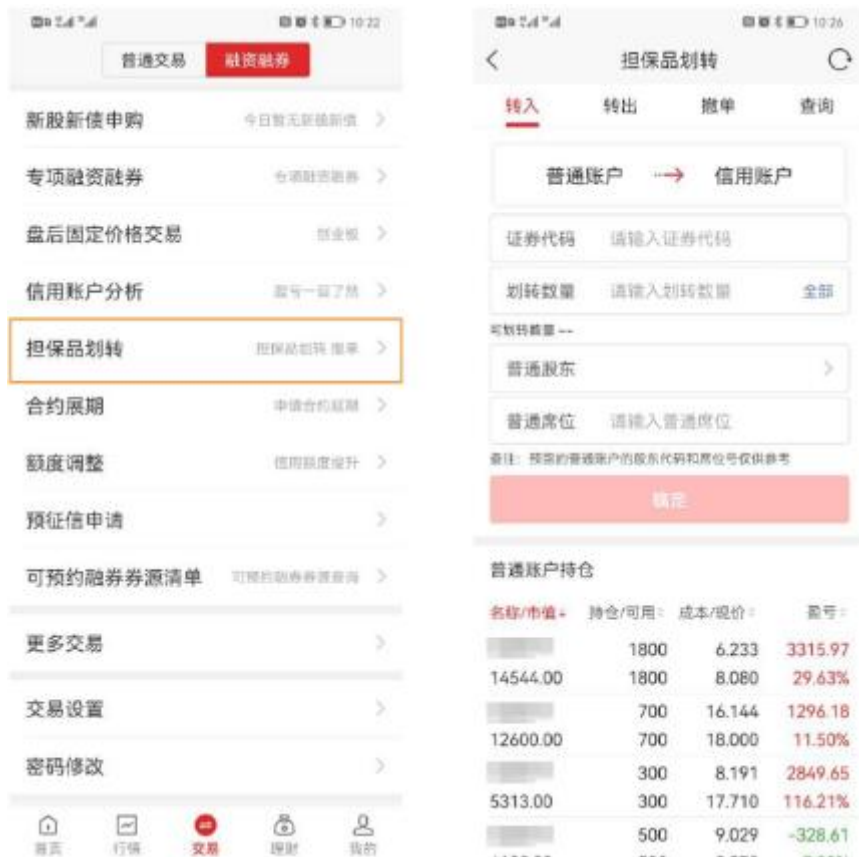
买入

名称/市值	持仓/可用	参考成本 参考现价	参考盈亏
	1800	6.233	3315.97
14544.00	1800	8.080	29.63%
	700	16.144	1296.18
12600.00	700	18.000	11.50%
	300	8.191	2367.66
4830.00	300	16.100	96.56%
	500	9.029	-328.61
4185.00	500	8.370	-7.30%
	300	4.149	1161.92
2409.00	300	8.030	93.54%
	100	12.129	643.41
1858.00	100	18.580	53.19%
	10	166.575	-81.25

6.15 担保品划转

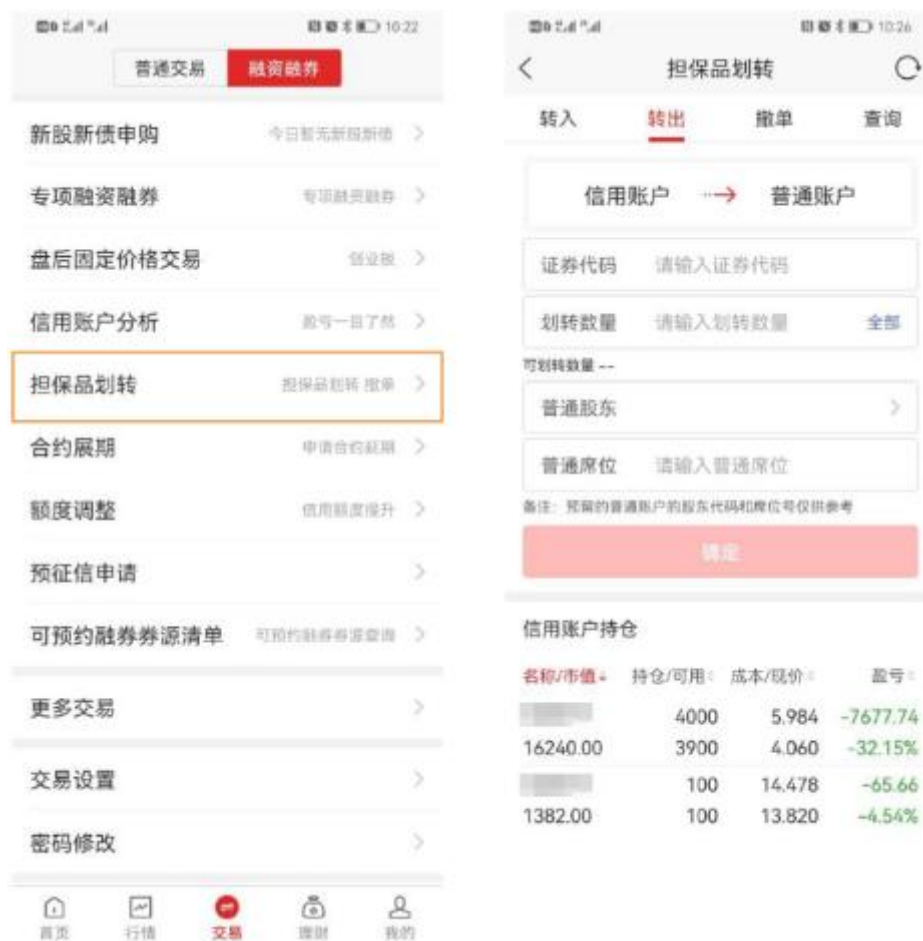
6.15.1 担保品转入

用户可点击“交易-融资融券-担保品划转-转入”，将证券由普通交易账户转入信用交易账户。



6.15.2 担保品转出

用户可点击“交易-融资融券-担保品划转-转出”，将证券由信用交易账户转入普通交易账户。



6.15.3 担保品划转撤单

用户可点击“交易-融资融券-担保品划转-撤单”，将已提交的“担保品转入”或“担保品转出”委托撤销。



6.15.4 担保品划转查询

用户可点击“交易-融资融券-担保品划转-查询”，查询担保品标和担保品划转记录。

The first screenshot shows the app's main menu with '融资融券' (Margin Trading) selected. The second screenshot shows the '担保品划转' (Collateral Transfer) screen with '查询' (Query) selected. The third screenshot shows the '标的汇总查询' (Collateral Summary Query) table. The fourth screenshot shows the '非交易过户查询' (Non-trading Transfer Query) table.

担保品划转

转入 转出 撤单 **查询**

担保品标的查询 >

非交易过户查询 >

标的汇总查询

可充抵保证金证券 可融资标的查询 可融券

请输入股票代码

名称/代码	市场类别	折算率
21国债(7) 010107	上海	0
02国债(3) 010213	上海	0.95
03国债(3) 010303	上海	0.95
03国债(8) 010308	上海	0.95
05国债(1) 010501	上海	0.95
05国债(4) 010504	上海	0.95
05国债(9) 010509	上海	0.90
05国债(2) 010512	上海	0
05国债(3) 010513	上海	0.90
06国债(1) 010601	上海	0.95

非交易过户查询

日期/时间	名称/代码	数量	操作/状态
2022-10-26 10:04:07	[REDACTED]	100	担保品返回 已报
2022-10-26 10:04:24	[REDACTED]	100	担保品提交 已报
2022-10-26 10:04:58	[REDACTED]	200	担保品提交 已报

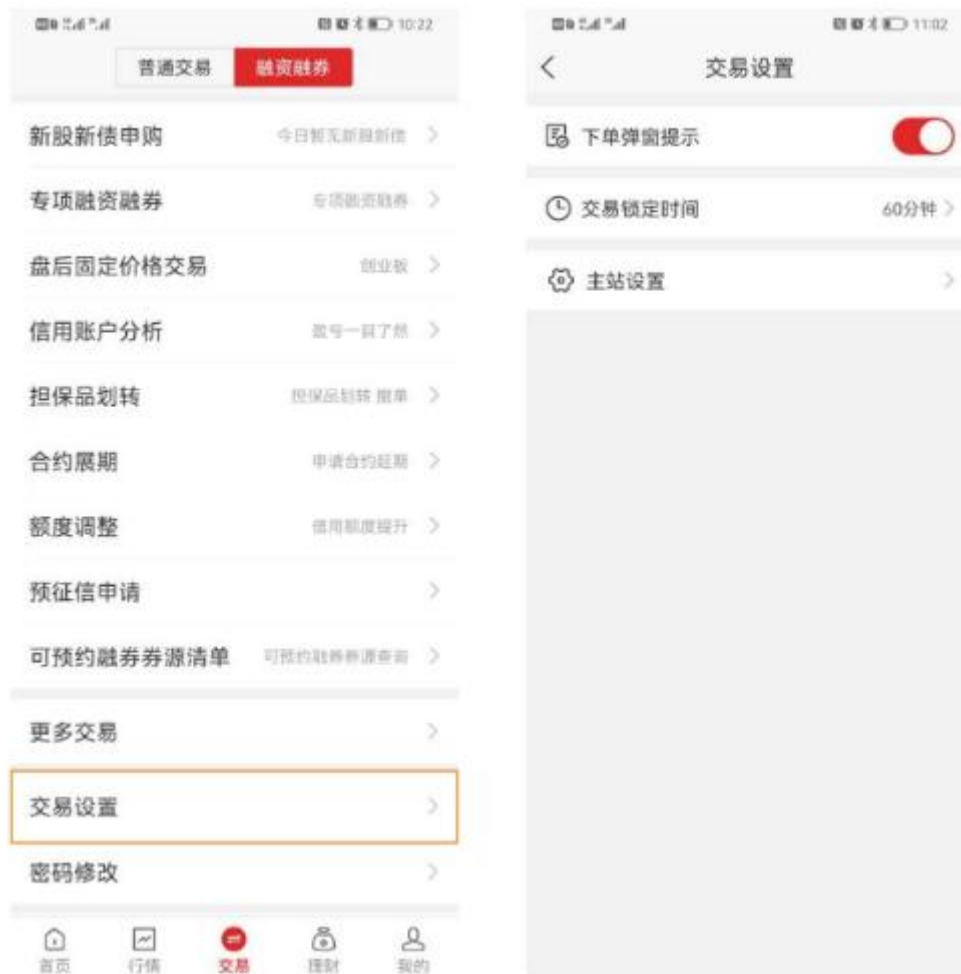
6.16 合约展期

用户可点击“交易-融资融券-合约展期”，申请合约到期日延期。



6.17 信用交易设置

用户可点击“交易-融资融券-交易设置”，完成“下单弹窗提示、交易锁定时间、主站”等设置。



第7节 理财

7.1 理财交易

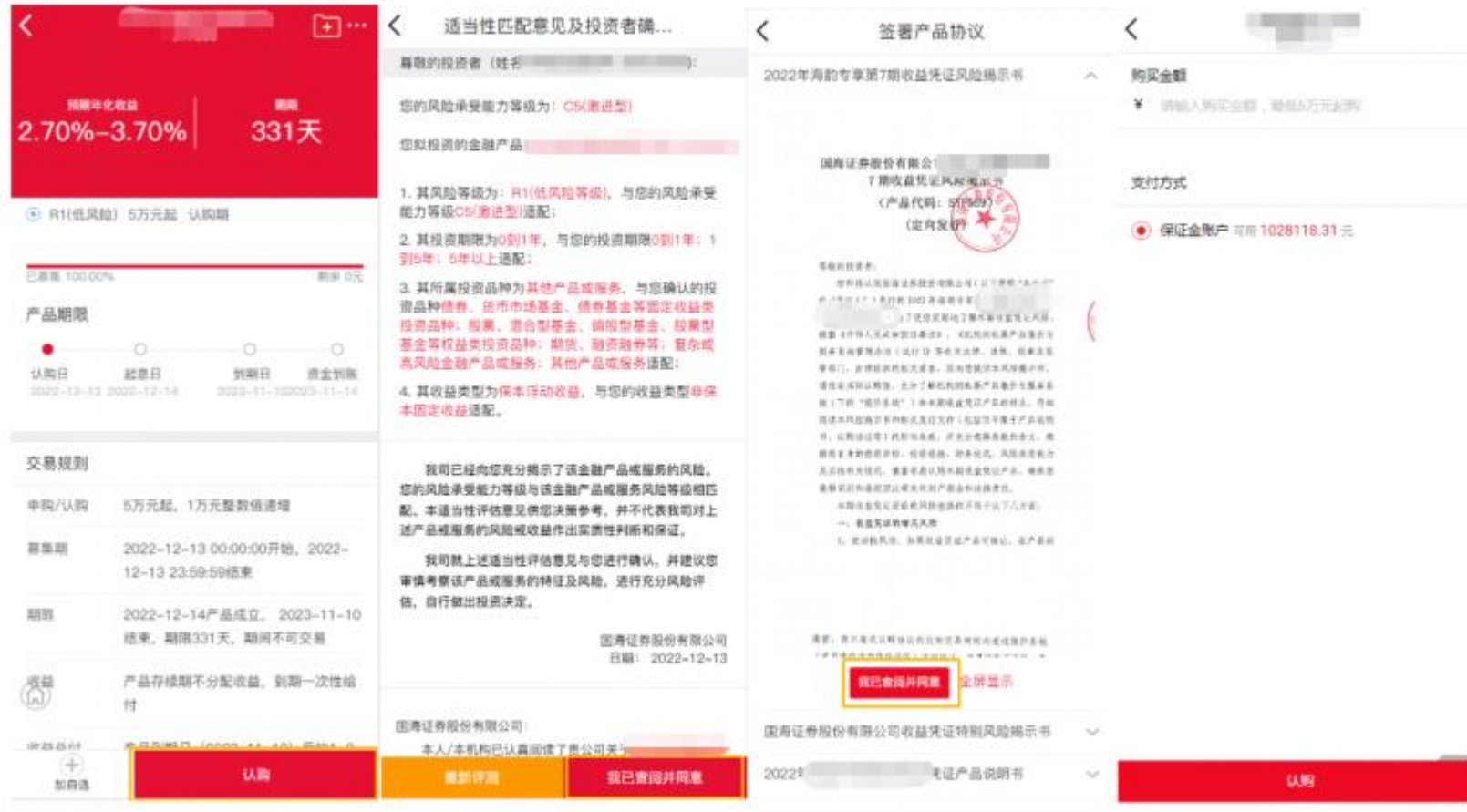
7.1.1 理财产品认申购

理财-在产品详情页点击认购/申购按钮，（公募基金需确认基金资料概要）签署适当性文件，签署产品协议，输入购买金额即可完成认申购，操作方便快捷。



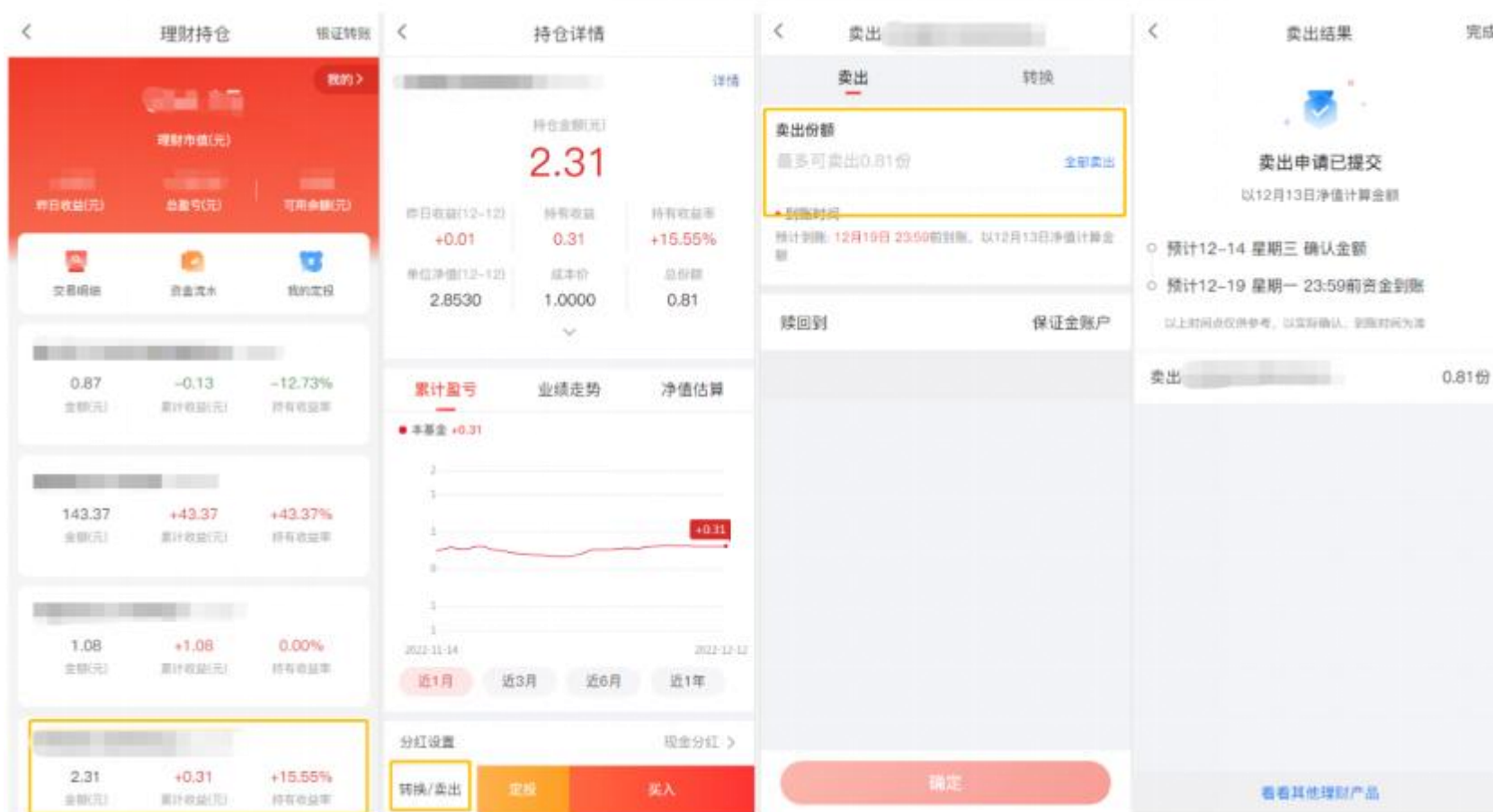
7.1.2 收益凭证认申购

理财-在产品详情页点击认购按钮，签署适当性文件，签署产品协议，输入购买金额即可完成认申购，操作方便快捷。



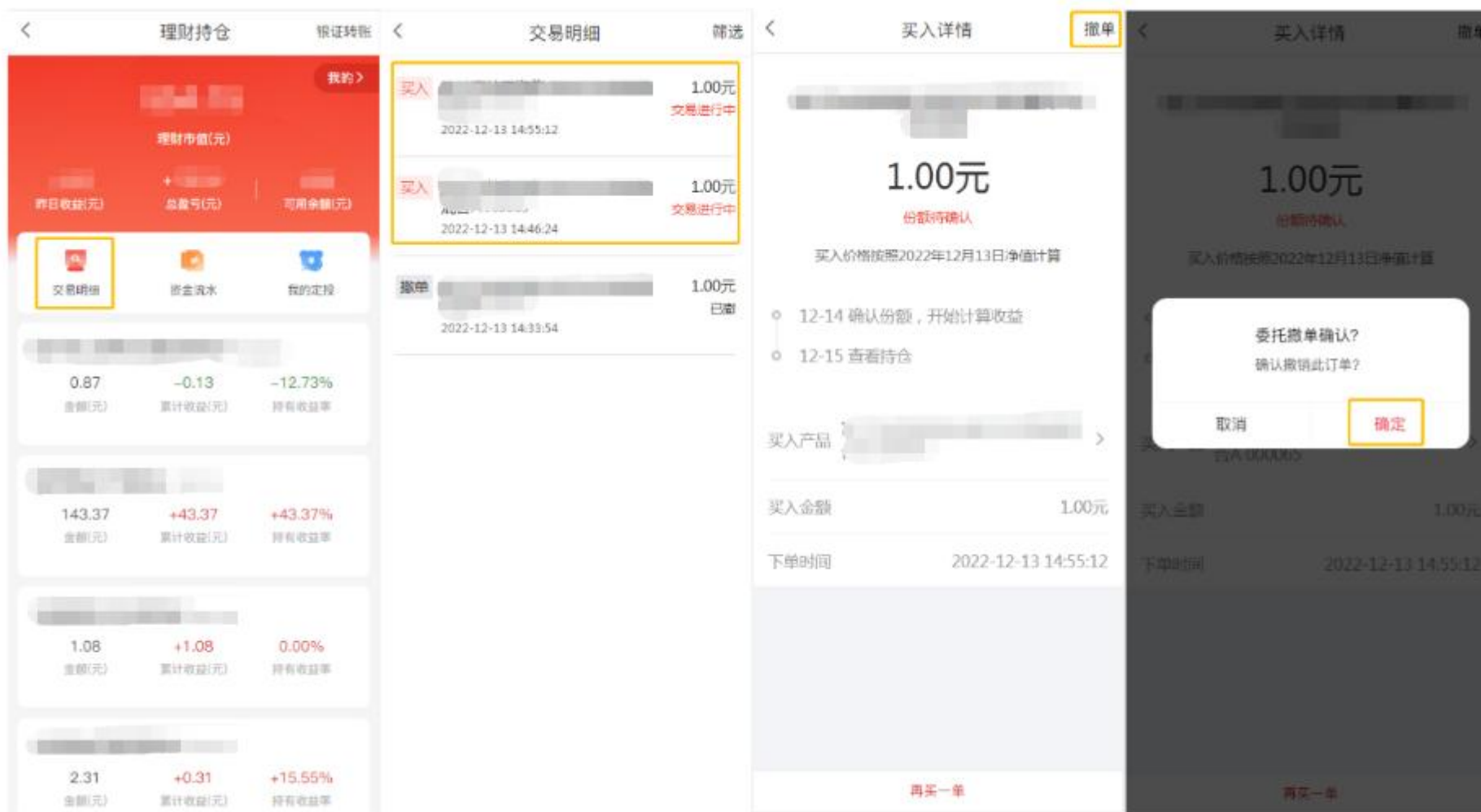
7.1.3 理财产品赎回

理财-点击首页我的持仓按钮，在持仓产品列表中选择想要赎回的产品，点击左下角卖出按钮，卖页面输入赎回份额，即可完成产品赎回，操作方便快捷。



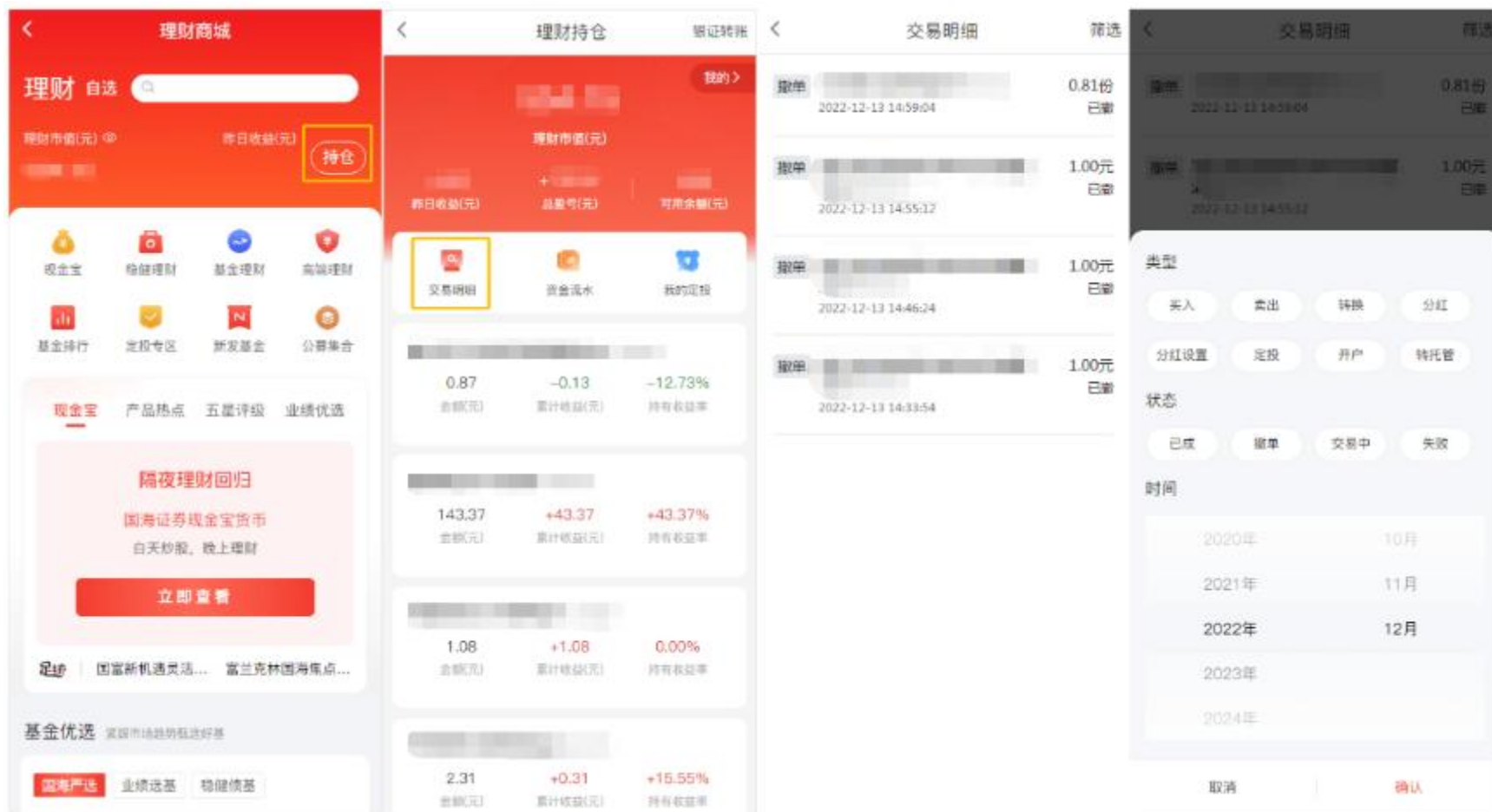
7.1.4 理财产品撤单

理财-首页点击我的持仓，找到委托查询按钮，在当前委托列表找到想撤单的产品，点击撤单按钮，确认撤单，产品撤单完成。



7.1.5 理财产品交易委托查询

理财-首页点击我的持仓，点击交易明细按钮进入交易明细页面，点击对应产品名即可查看该产品的业务委托明细，同时也可点击右上角筛选按钮通过不同条件进行筛选。



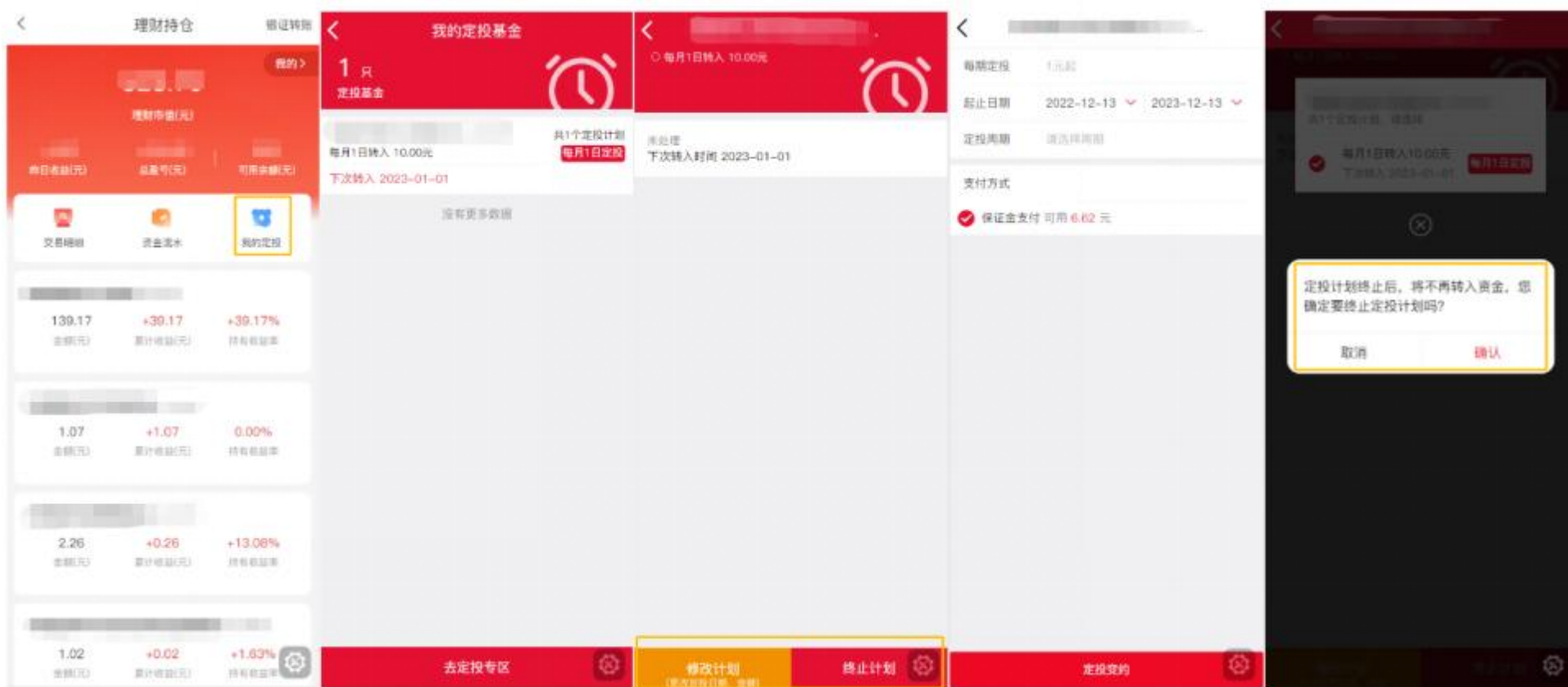
7.1.6 基金定投

通过搜索或产品栏目页点击进入基金产品详情单页，点击下方定投按钮，进入定投页面，输入每期定投金额，定投起止时间，选择定投周期，点击确认适当性与法律文件阅读与签署，完成定投。



7.1.7 基金定投终止

理财-首页点击我的持仓，点击定投，选择定投列表中要修改的产品，点击修改计划，点击定投信息，输入新的每期定投金额以及定投周期，点击定投变约按钮完成定投计划修改，在同样路径，点击终止计划按钮，点击确认完成终止对应产品定投计划。



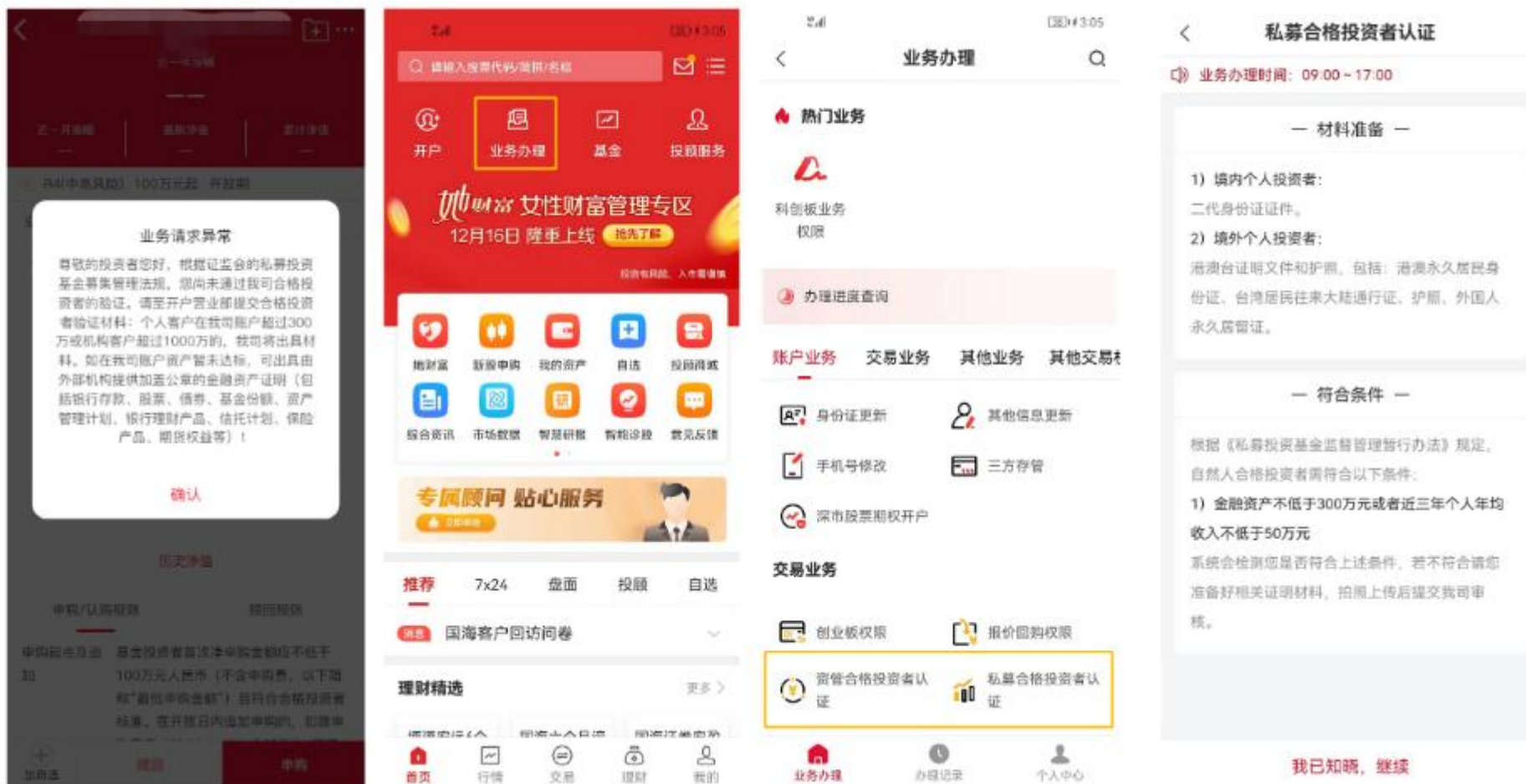
7.1.8 现金宝开通

理财-首页点击现金宝 Icon 或现金宝推荐位查看按钮、宣传页点击立即开通按钮，设置保留现金信息，签署产品协议，现金宝开通成功。



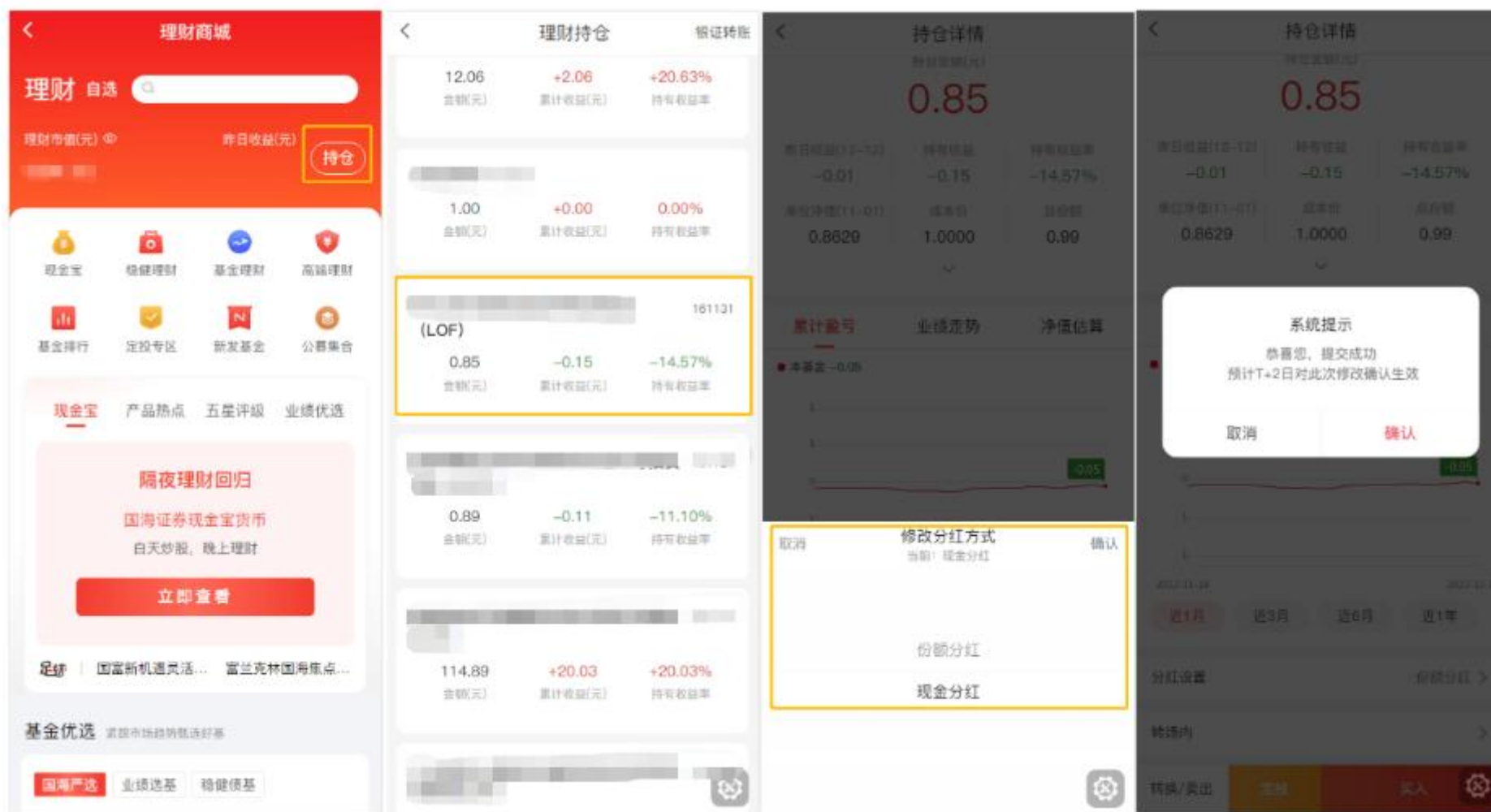
7.1.9 资管、私募合格投资者认证

购买私募、资管产品时弹出需合格投资者认证提示框退出商城，点击首页，业务办理，找到私募、资管合格投资者认证 icon 完成认证



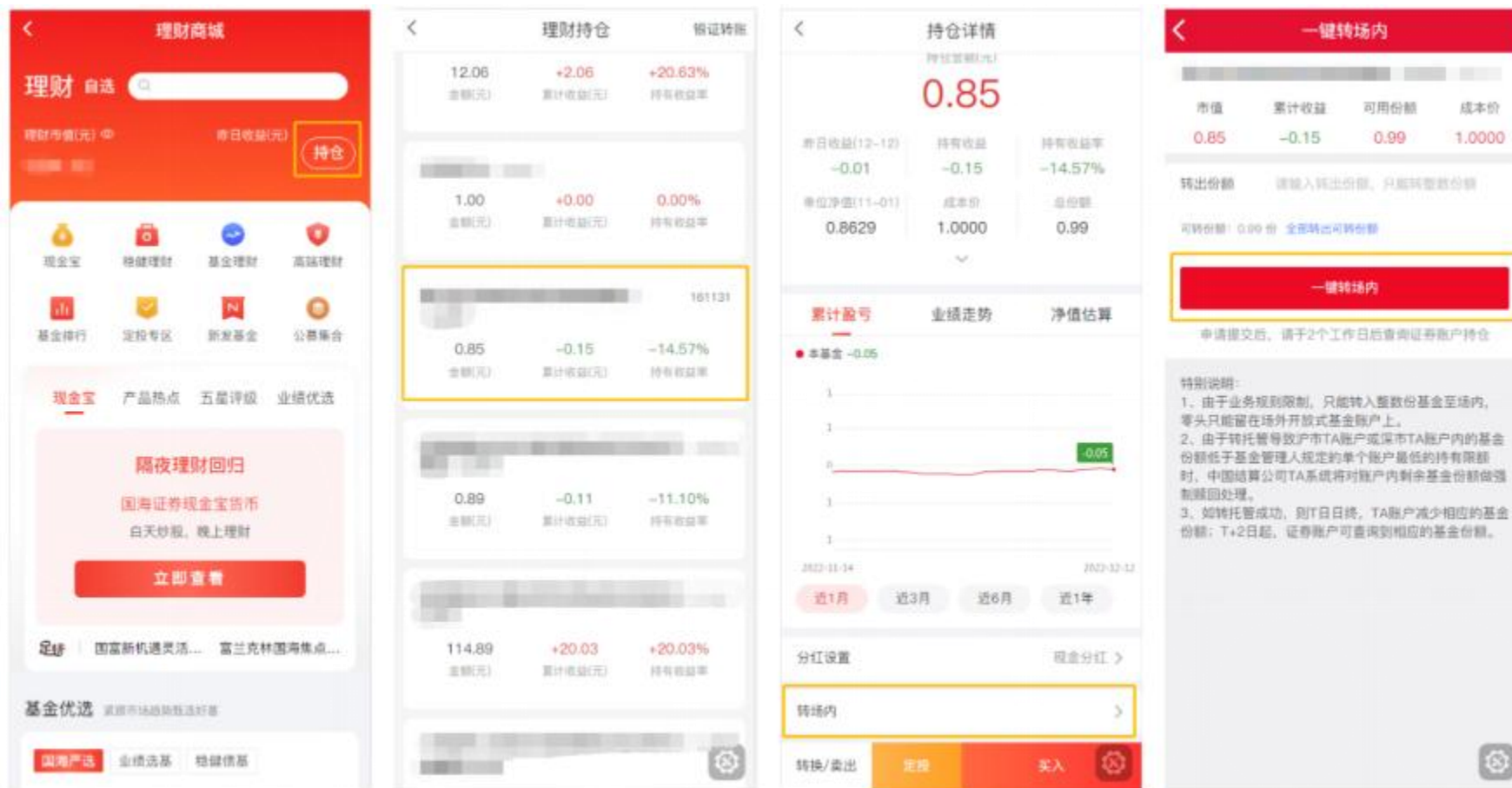
7.1.10 基金分红方式修改

理财-首页点击我的持仓，持仓列表中选择要修改分红方式的基金，点击分红方式设置按钮，选择新的分红方式，分红方式修改成功。



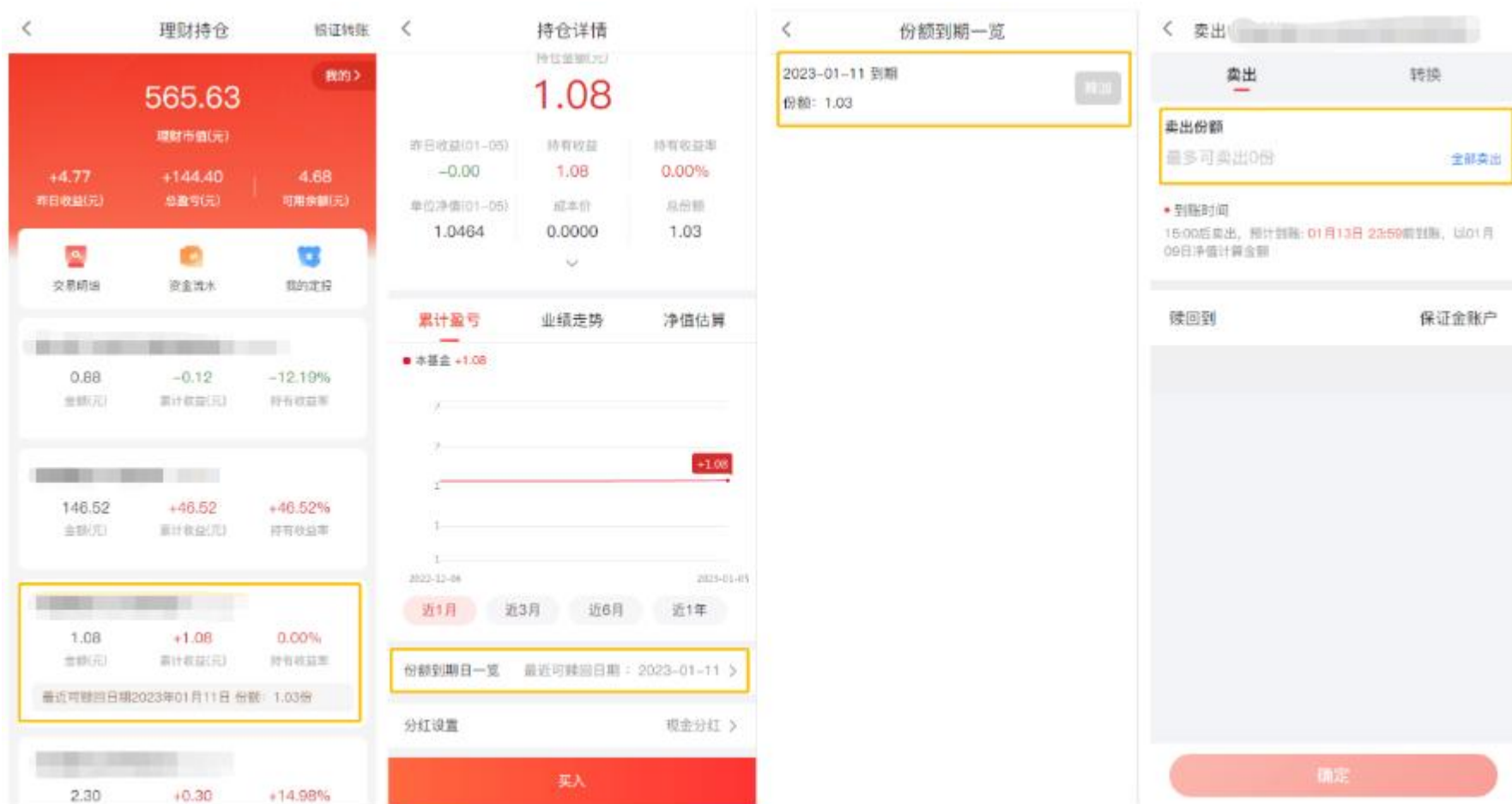
7.1.11 场外基金转场内

理财-首页点击我的持仓，持仓列表中选择要转场内的基金，点击转场内按钮，确认已建立场内外账户的绑定关系，输入转出份额，完成转场内操作。



7.1.12 锁定期产品赎回

在持仓列表，找到有最低持有期限要求产品，确认当前日为产品的到期日，点击产品至持仓详情，点击份额到期一览，进入一览表点击赎回按钮，赎回产品。



第 8 节 账户分析

8.1 账户分析入口

在 APP 首页图标导航栏，找到【我的资产】，登录进去查看



8.2 盈亏分析

底部导航栏，点击盈亏分析查看盈亏分析页面。在上方可以选择具体日期的盈亏情况和资产情况



8.3 交易分析

底部导航栏，点击交易分析查看交易分析页面。在上方可以选择具体日期的交易情况



8.4 资产分析

底部导航栏，点击资产分析查看资产分析页面。



8.5 账单

底部导航栏，点击账单查看账单页面，可选择具体日期查看当期账单收益情况。



第9节 搜索

9.1 股票搜索

支持股票中文名称搜索、股票名称拼音首字母搜索、股票代码搜索，并根据输入内容实时检索出对应结果，支持板块概念中文名称、中文拼音首字母搜索、板块概念代码搜索



9.2 理财搜索

支持理财产品中文名称搜索、理财产品名称拼音首字母搜索、理财产品代码搜索，并根据输入内容实时检索出对应结果。



9.3 搜功能

支持金探号 APP 功能搜索，输入功能的中文名称或拼音首字母，实时可以检索出要办理的功能



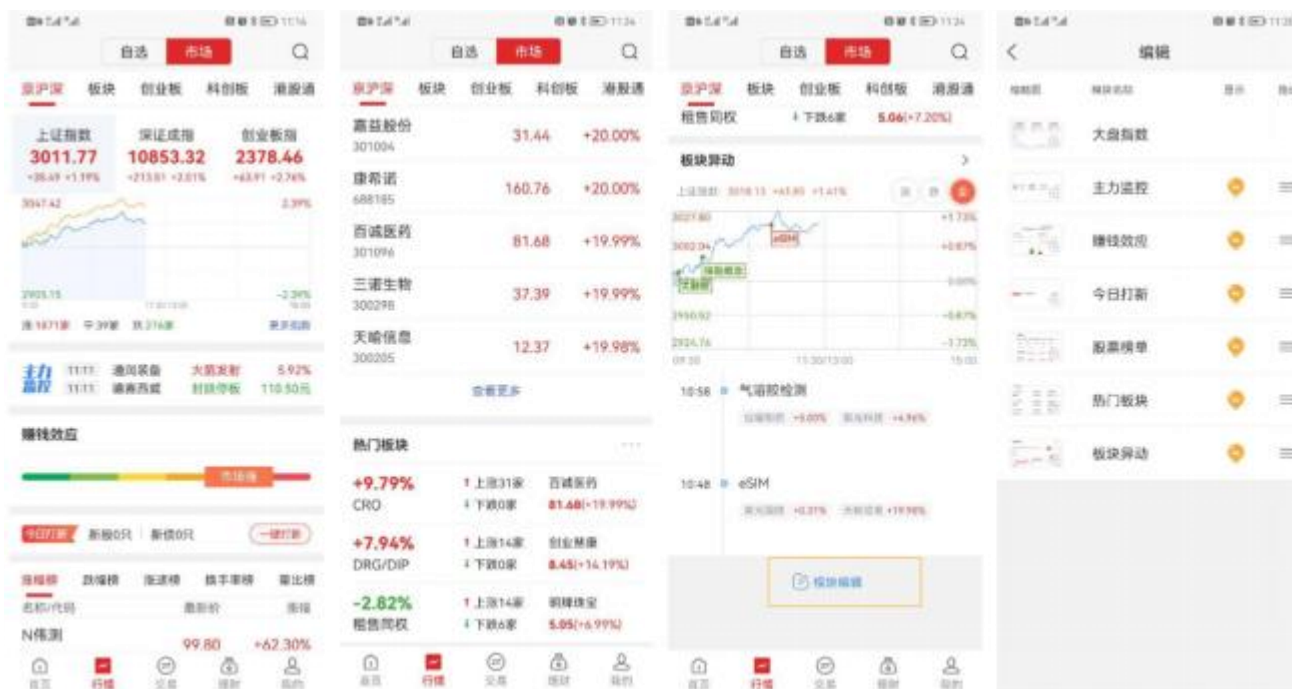
第 10 节 行情浏览

10.1 市场行情

10.1.1 京沪深市场

用户可通过“市场-京沪深”页面查阅京沪深市场数据，含指数、主力监控、涨跌幅榜单、热门板块、板块异动等模块。

用户可通过京沪深页面底部的“模块编辑”调整展示顺序。



10.1.2 板块

用户可通过“市场-板块”页面查阅行业资金净流入、行情板块、概念板块、风格板块、地域板块、证监会行业、指数板块等数据。



10.1.3 创业板

用户可通过"市场-创业板"页面查阅创业板榜单数据。



The screenshot shows a mobile application interface for the ChiNext market. At the top, there are tabs for '自选' (Favorites) and '市场' (Market), with '市场' selected. Below the tabs, there are navigation options: '京沪深' (Shanghai, Shenzhen, Hong Kong), '板块' (Sector), '创业板' (ChiNext), '科创板' (STAR Market), and '港股通' (H-share Connect). The main section displays three market indices: '上证指数' (Shanghai Composite Index) at 3012.10 (+1.20%), '深证成指' (Shenzhen Component Index) at 10853.54 (+2.01%), and '创业板指' (ChiNext Index) at 2378.21 (+2.75%). Below the indices, there is a section titled '创业板榜单' (ChiNext Top List) with a sub-tab '涨幅榜' (Top Gainers). The table lists the following stocks:

名称/代码	最新价	涨幅
诚迈科技 300598	52.96	+20.01%
争光股份 301092	29.88	+20.00%
嘉益股份 301004	31.44	+20.00%
百诚医药 301096	81.68	+19.99%
三诺生物 300298	37.39	+19.99%
天喻信息 300205	12.37	+19.98%
药石科技 300725	89.96	+17.95%

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for '首页' (Home), '行情' (Market), '交易' (Trading), '理财' (Wealth Management), and '我的' (My Account).

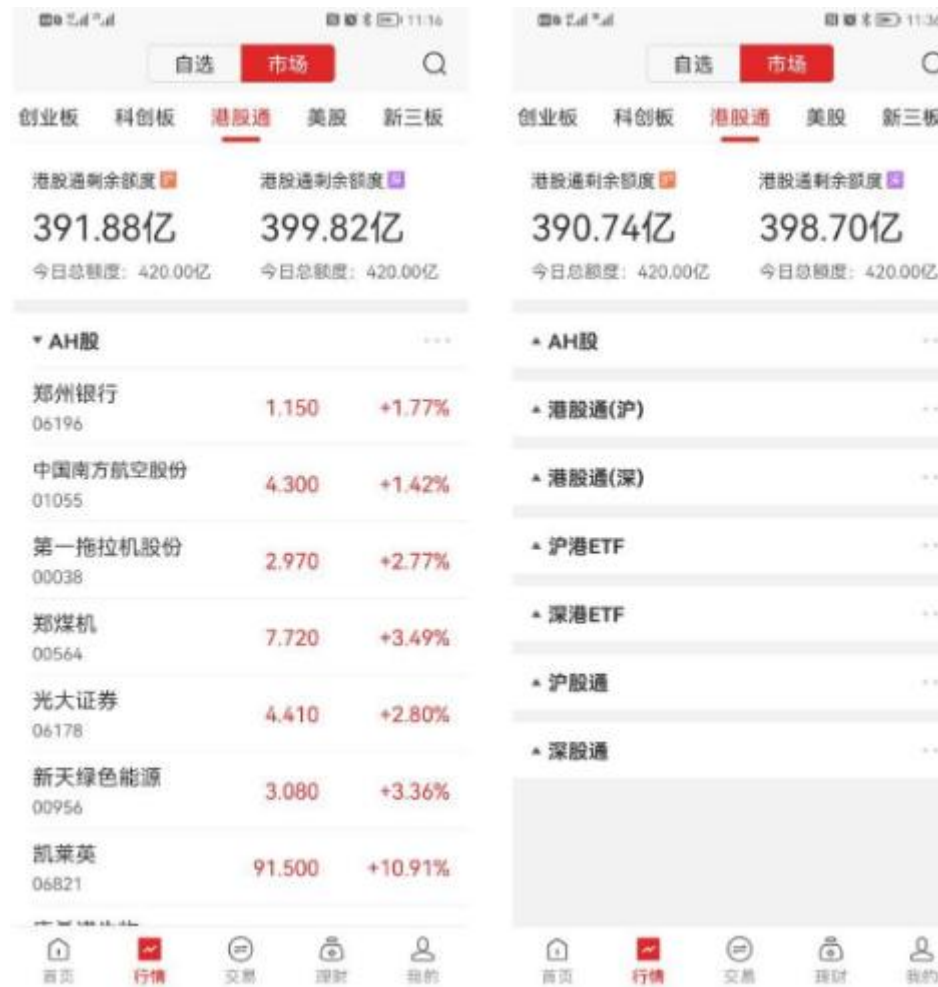
10.1.4 科创板

用户可通过"市场-科创板"页面查阅科创板榜单数据。

名称/代码	最新价	涨幅
N伟测 688372	100.00	+62.63%
N金橙子 688291	33.31	+24.43%
康希诺 688185	160.76	+20.00%
龙软科技 688078	41.36	+16.44%
美迪西 688202	237.34	+16.04%
震有科技 688418	11.65	+13.99%
麦澜德 688273	40.56	+13.61%

10.1.5 港股通

用户可通过“市场- 港股通”页面查阅 AH 股、港股通（沪）、港股通（深）、沪港 ETF、深港 ETF、沪股通、深股通等数据。



10.1.6 美股

用户可通过“市场-美股”页面查阅中概股、知名美股数据。



名称	代码	价格	涨跌幅
房多多	DUO	1.26	+89.76%
瑞图生态	RETO	0.55	+21.95%
金融壹账通	OCFT	0.62	+21.33%
兰亭集势	LITB	0.84	+13.98%
雾芯科技	RLX	1.14	+14.00%
e家快服	EJH	1.14	+13.91%
途牛	TOUR	0.65	+13.68%
优克联	UCL	0.92	+13.63%
大健云仓	GCT	5.22	+13.48%
普惠财富		0.10	+13.33%

10.1.7 新三板

用户可通过"市场-新三板"页面查阅新三板榜单数据。



10.1.8 更多市场

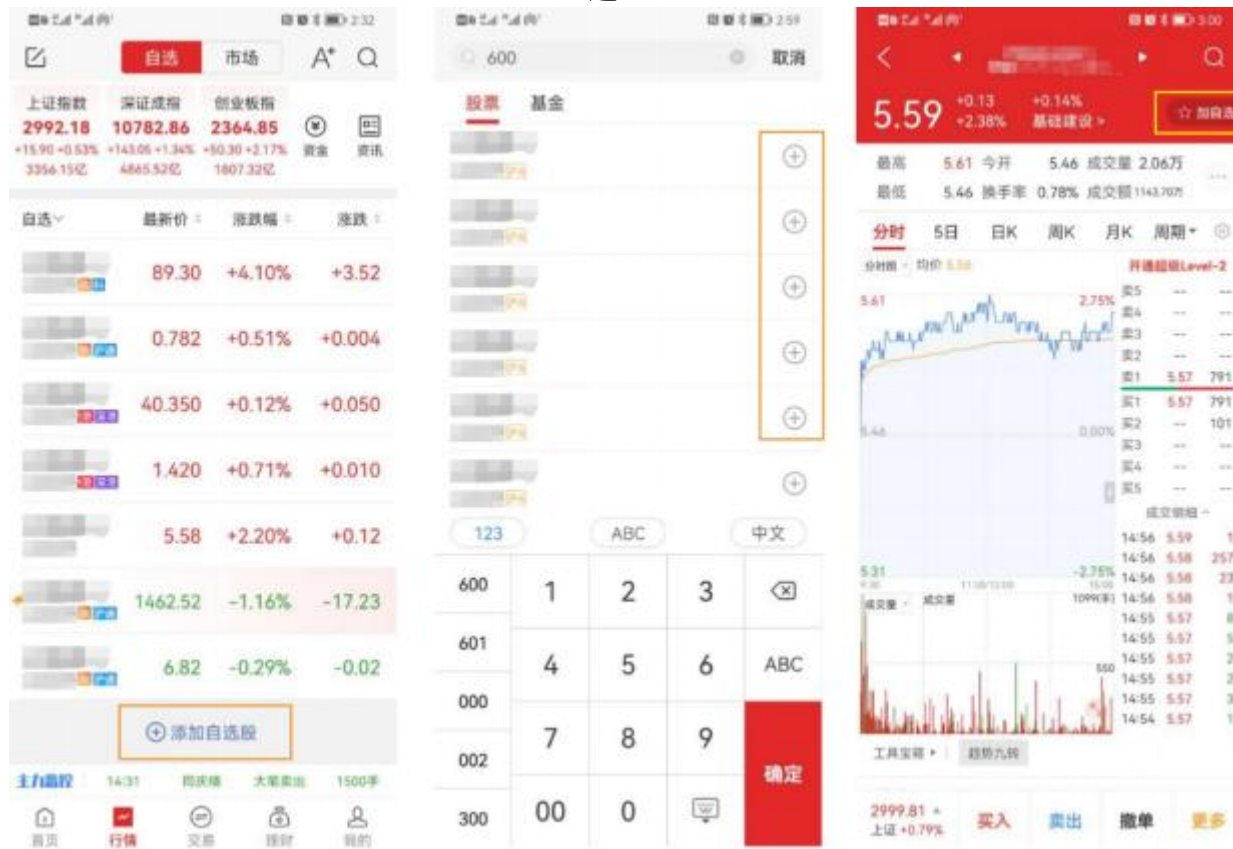
用户可通过"市场-更多"页面查阅更多市场数据。



10.2 自选行情

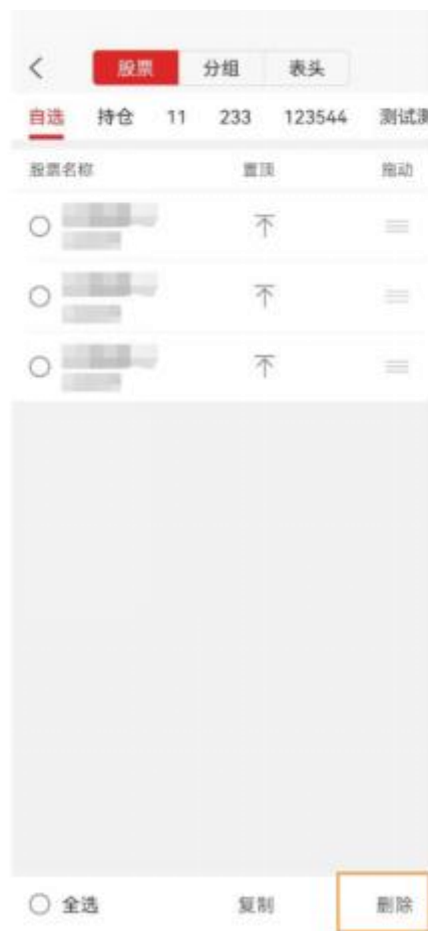
10.2.1 添加自选股

用户可通过三种方式添加自选股：用户可通过“自选”页面下方的“添加自选股”、搜索下拉框右侧的“+”图标、个股详情页右上角的“加自选”。



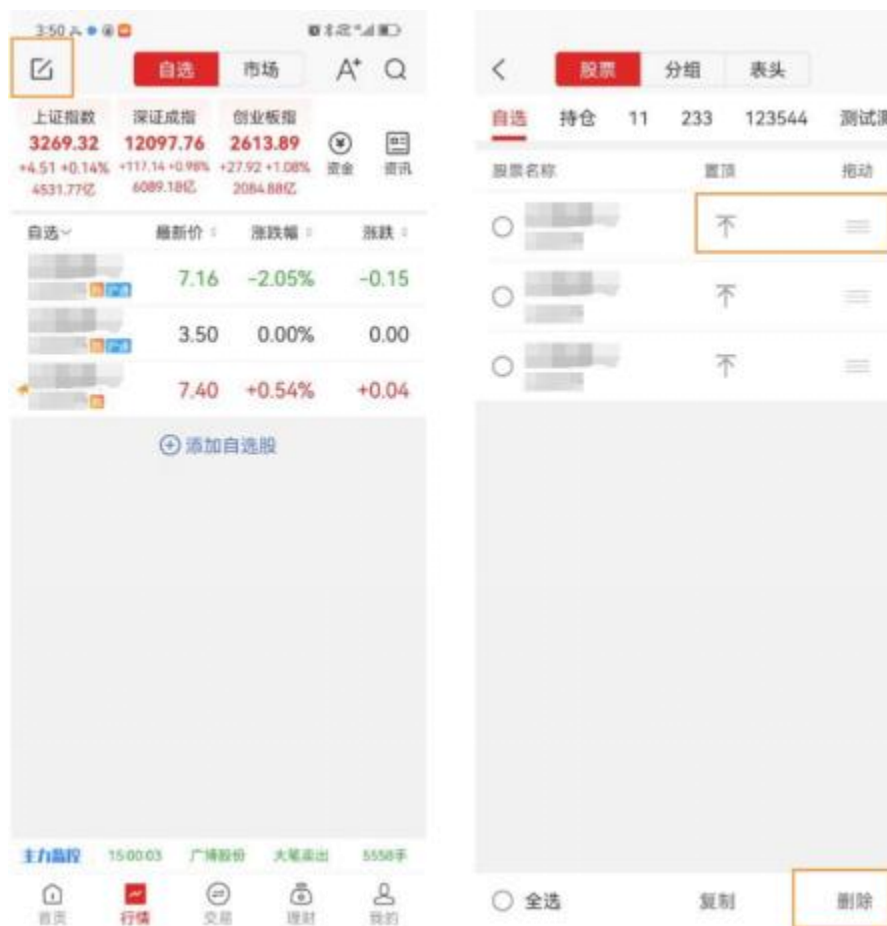
10.2.2 删除自选股

用户可通过三种方式删除自选股：“自选”页面长按浮窗中选择“删除”按钮、自选股编辑页面右下角的“删除”按钮、个股详情页右上角的“删自选”。



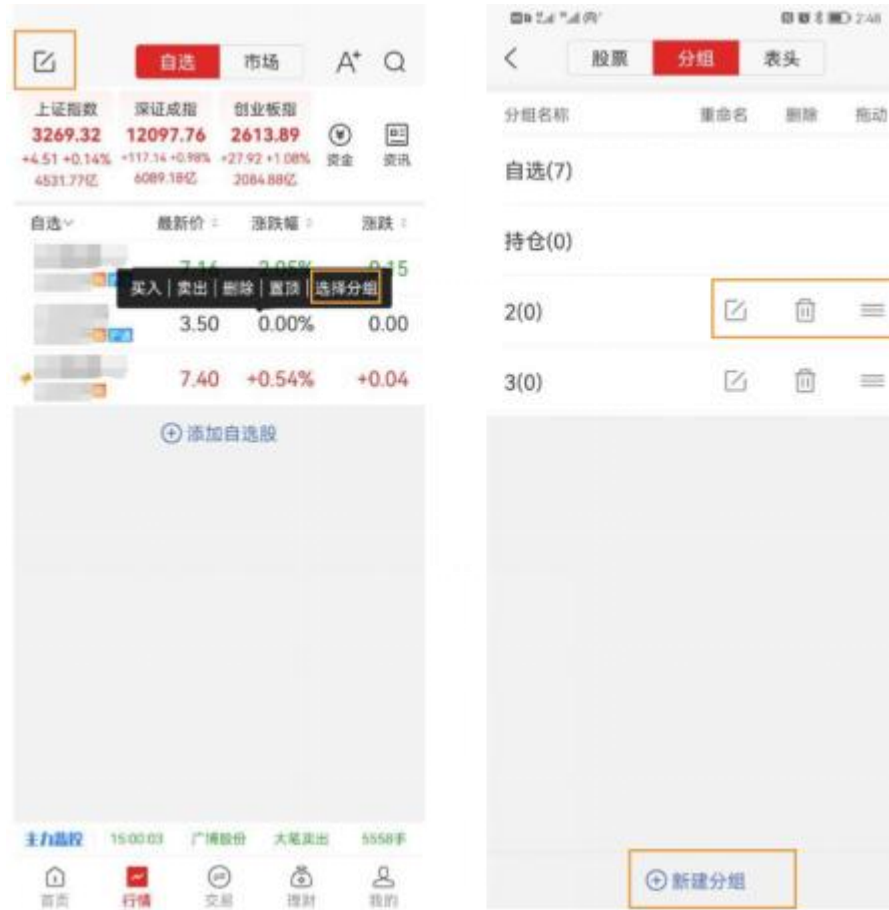
10.2.3 自选股编辑

用户可通过"自选"页面左上角的“编辑”图标，进入自选股编辑界面，通过“置顶”和“拖动”编辑自选股的顺序，通过右下角的“删除”按钮来删除自选股。



10.2.4 自选股分组编辑

用户可通过"自选"页面左上角的“编辑”图标，进入"分组"编辑界面，可新建分组，可对分组名称重命名、可删除分组，可拖动分组顺序。



10.2.5 自选股表头编辑

用户可通过“自选”页面左上角的“编辑”图标，进入表头编辑界面，通过“显示”编辑（点击黄色灯泡隐藏字段，再次点击黄色灯泡则显示字段），通过“拖动”字段的位置来编辑自选股表头的顺序。



10.2.6 多股同列

用户可通过在"自选"页面右滑，唤起自选股多股分时预览图。



10.2.7 自选股字体大小设置

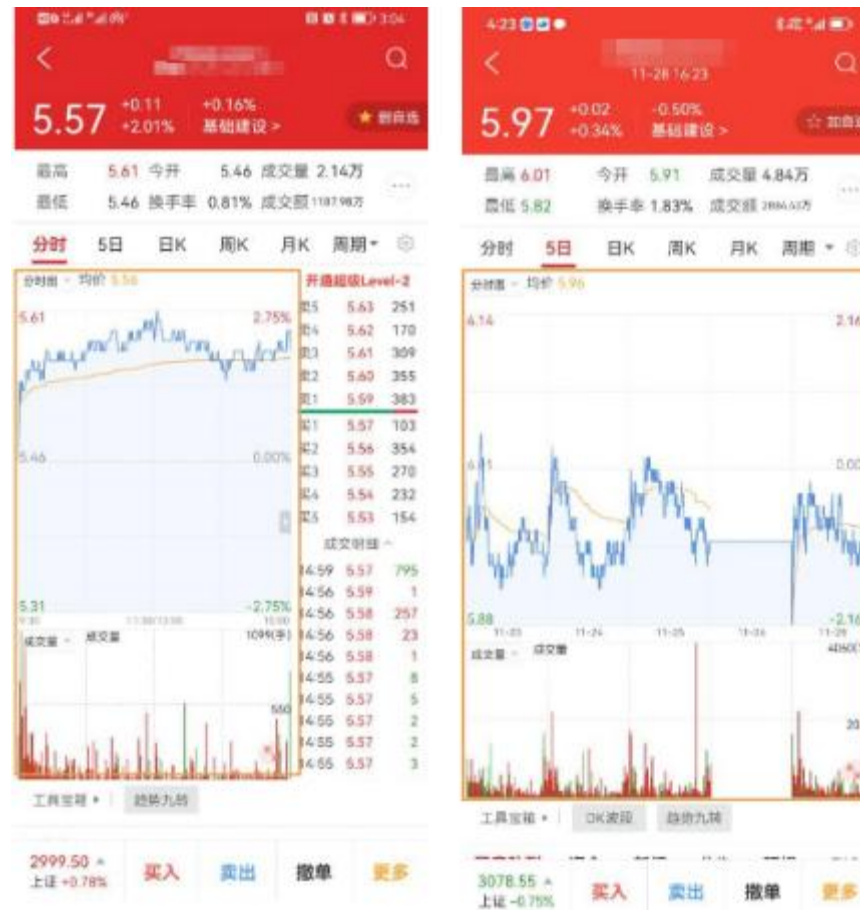
用户可通过点击"自选"页面右上角的 A+，设置自选股页面字体大小。



10.3 个股行情

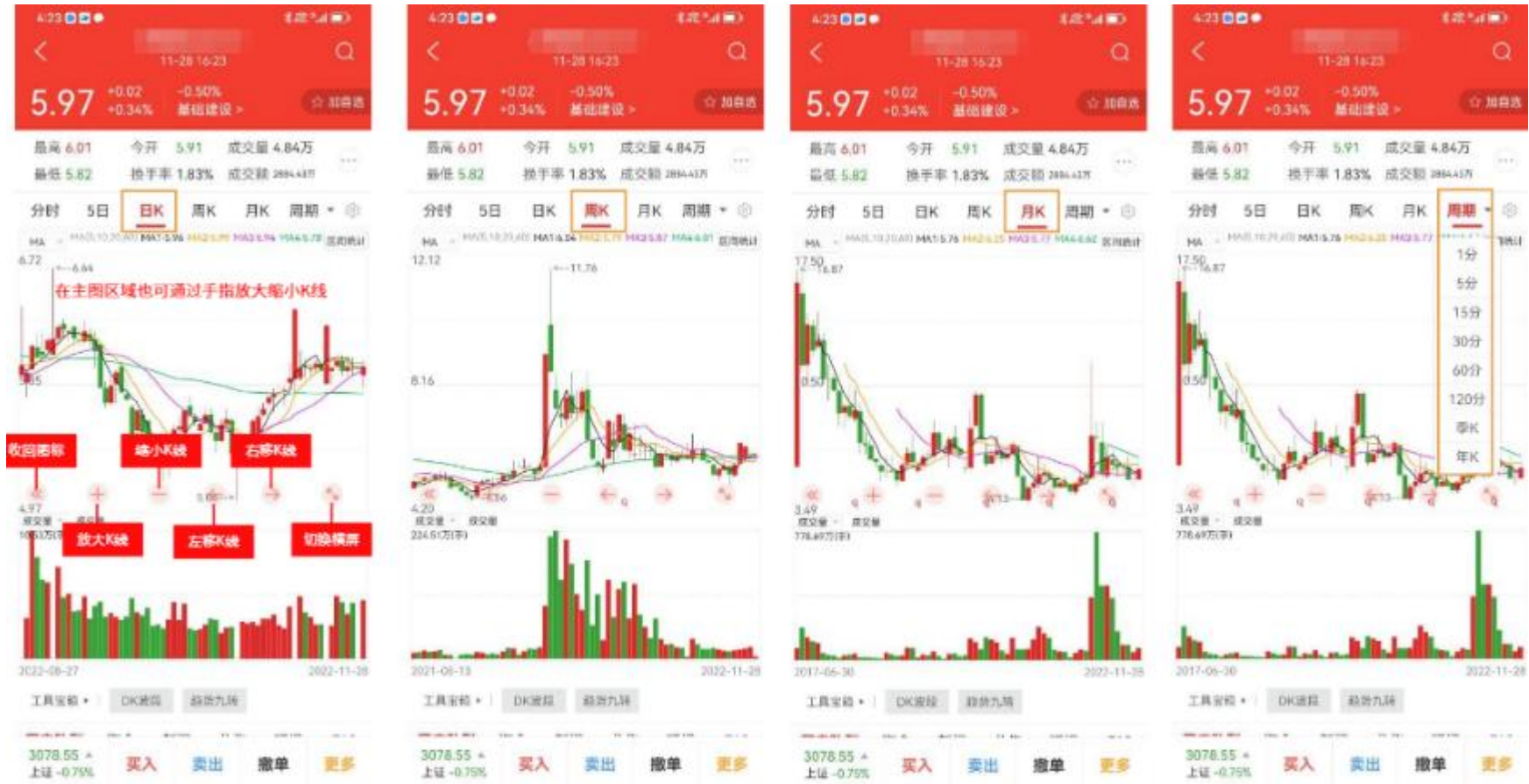
10.3.1 个股分时

输入股票代码，可查询分时、五日等分时数据。



10.3.2 个股K线

输入股票代码，可查询日K、周K、月K、1分、5分、15分、30分、60分、120分、季K、年K等K线数据。亦可通过放大缩小K线，左右移动K线、切换横屏（详见如下图所示）。



10.3.3 五档行情数据

输入股票代码，在界面右侧可查阅 5 档数据。



10.3.4 沪深 level-2 行情数据

开通 level-2 之后，输入股票代码，在界面右侧可查阅十档行情数据，买卖队列，逐笔成交、分笔成交数据。



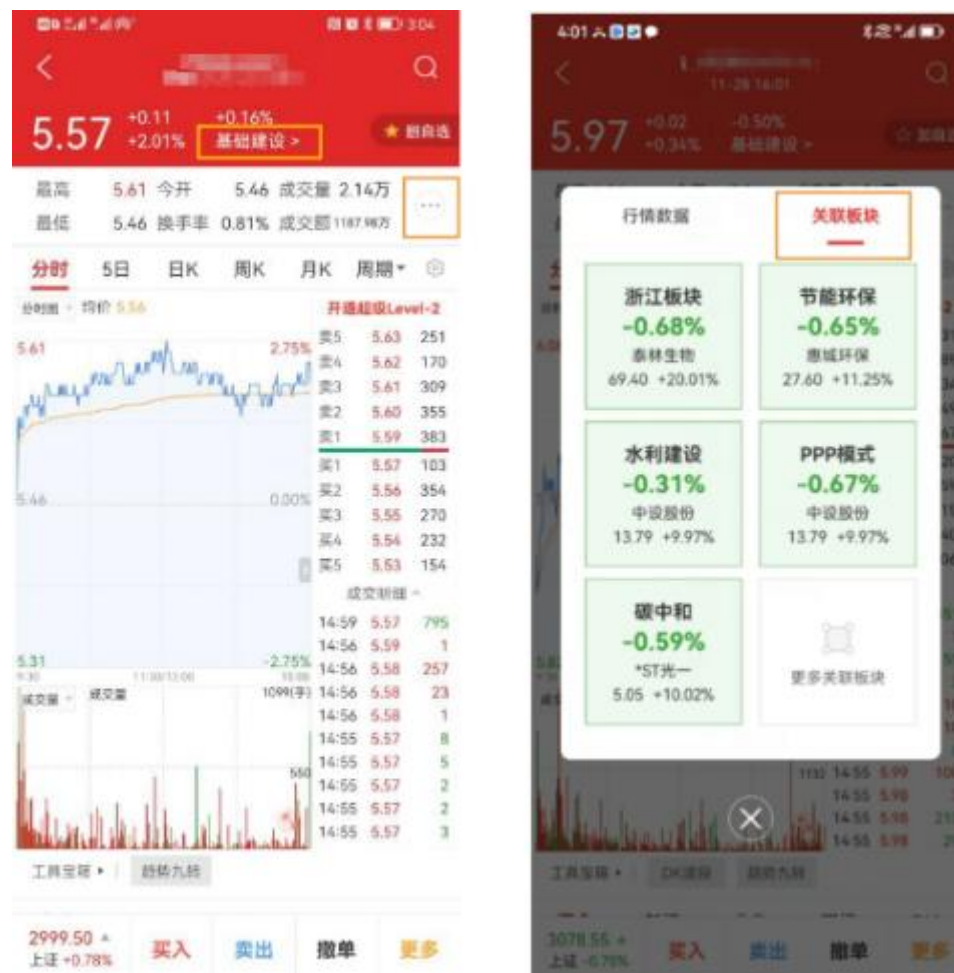
10.3.5 个股盘口数据

用户可通过个股行情页的...图标，可查阅盘口数据。



10.3.6 个股关联板块

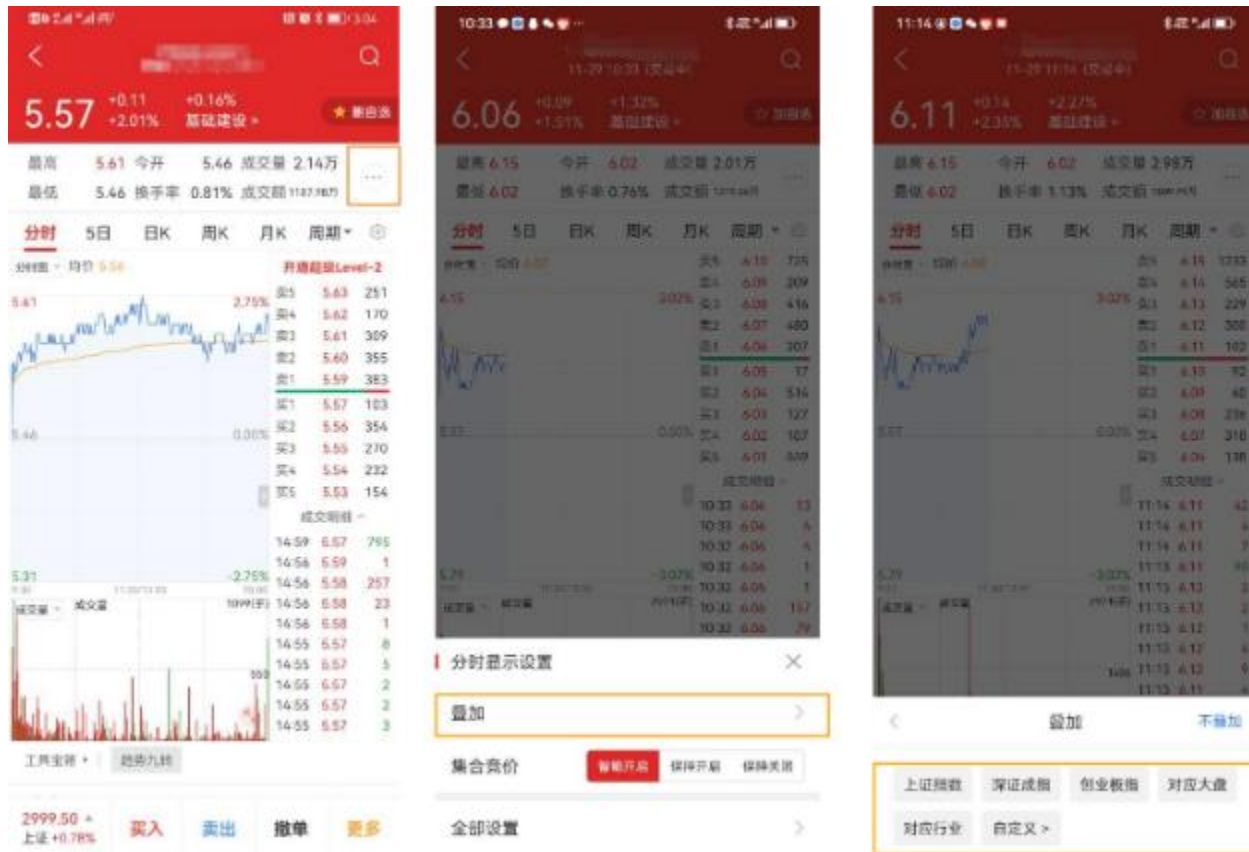
用户可点击个股行情页顶部的板块名称，查询所属板块。亦可通过的...图标，可查阅“关联板块”数据。



10.3.7 行情设置

10.3.7.1 指数叠加

分时叠加：用户可点个股详情页设置图标，点“叠加”菜单设置指数叠加，可叠加上证指数、深证成指、创业板指、对应大盘、对应行业等指数。

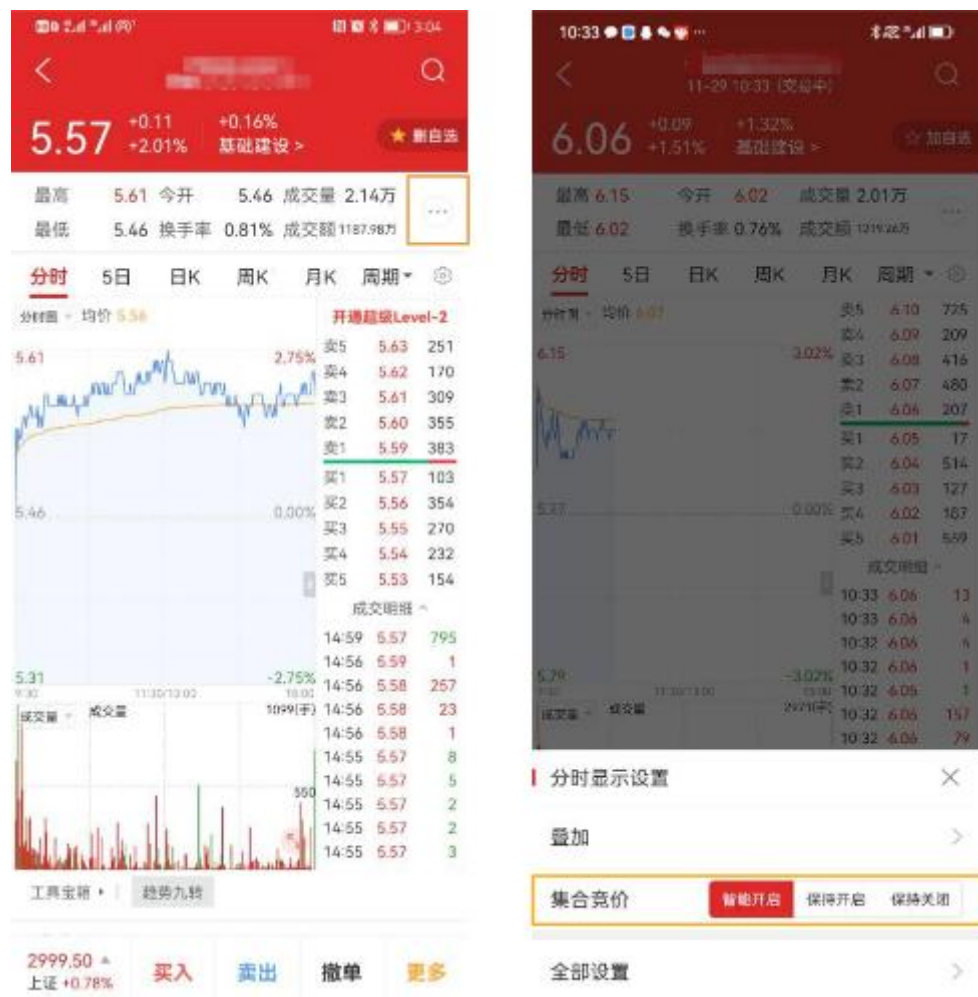


K线叠加：用户可点个股详情页设置图标，点“叠加”菜单设置指数叠加，可叠加上证指数、深证成指、创业板指、对应大盘、对应行业等指数。



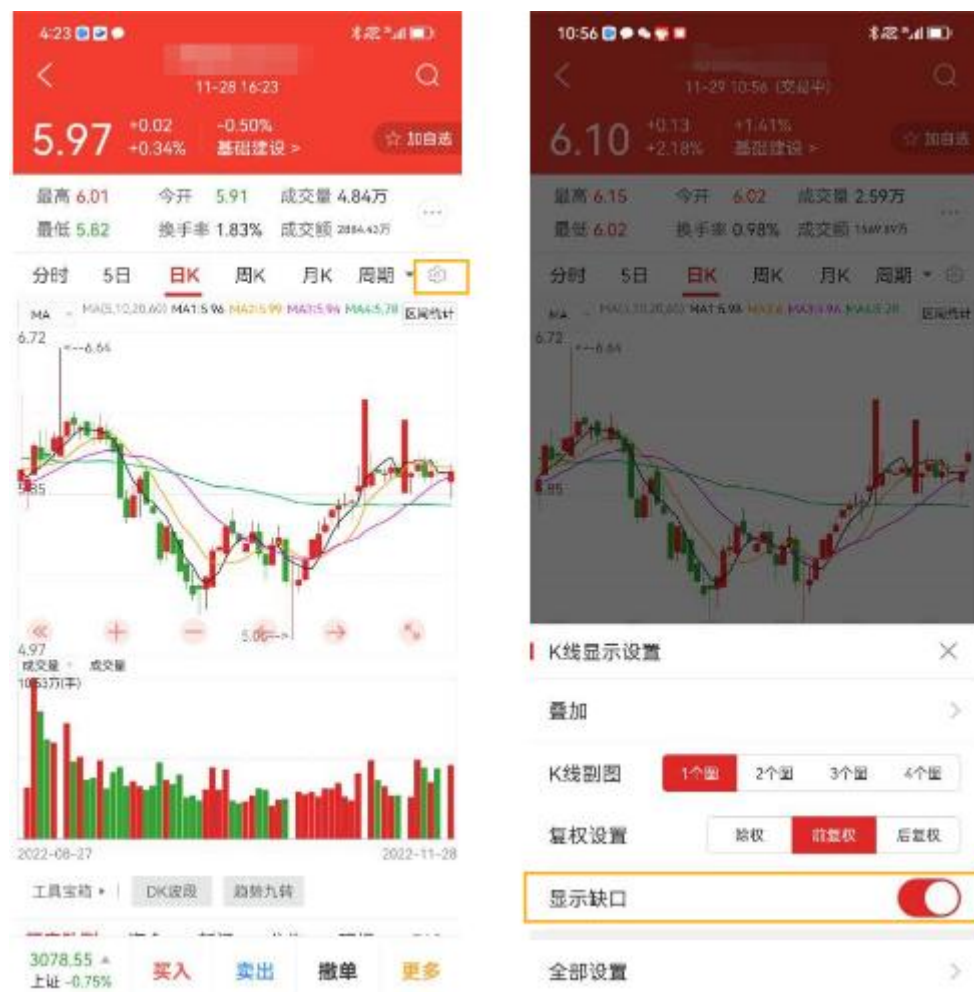
10.3.7.2 集合竞价设置

用户可点个股详情页设置图标，在“集合竞价”处设置“智能开启、保持开启、保持关闭”等。



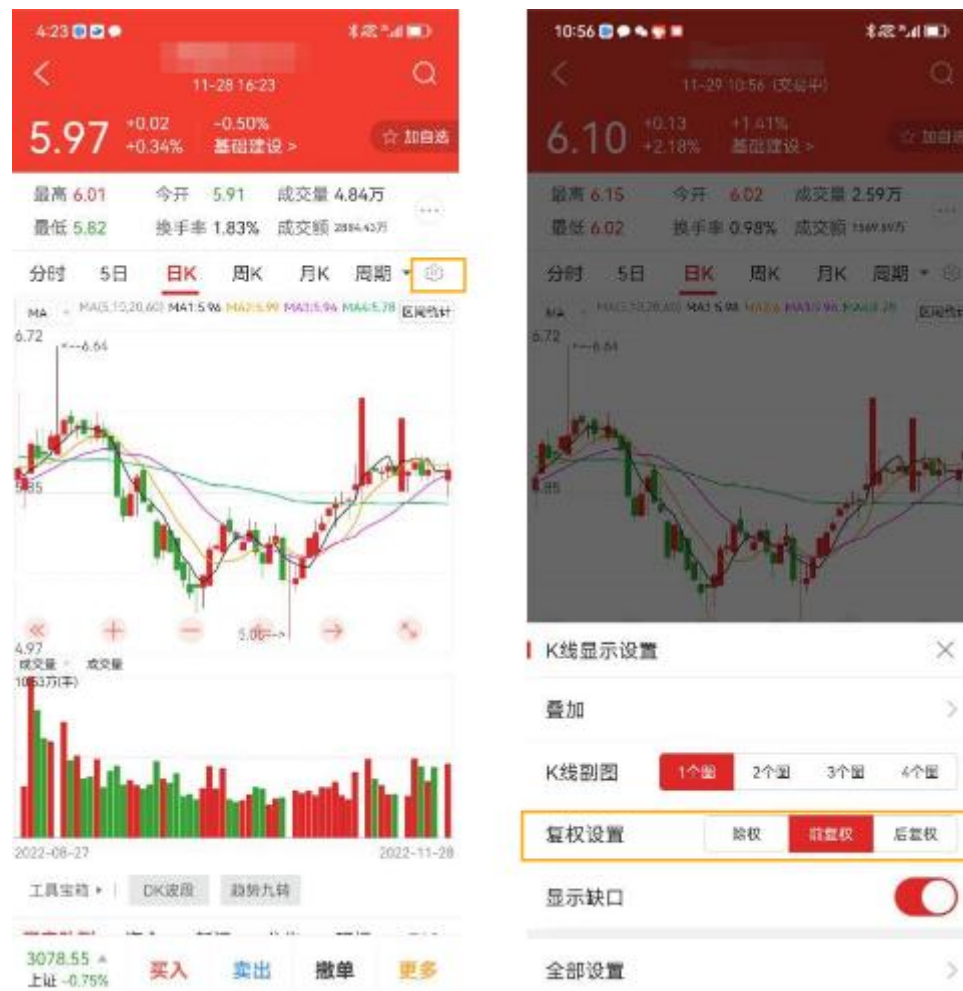
10.3.7.3 缺口设置

用户可点击个股详情页设置图标，通过开关“显示缺口”进行设置。



10.3.7.4 复权设置

用户可点个股详情页设置图标，在“复权设置”处，设置“除权、前复权、后复权”。



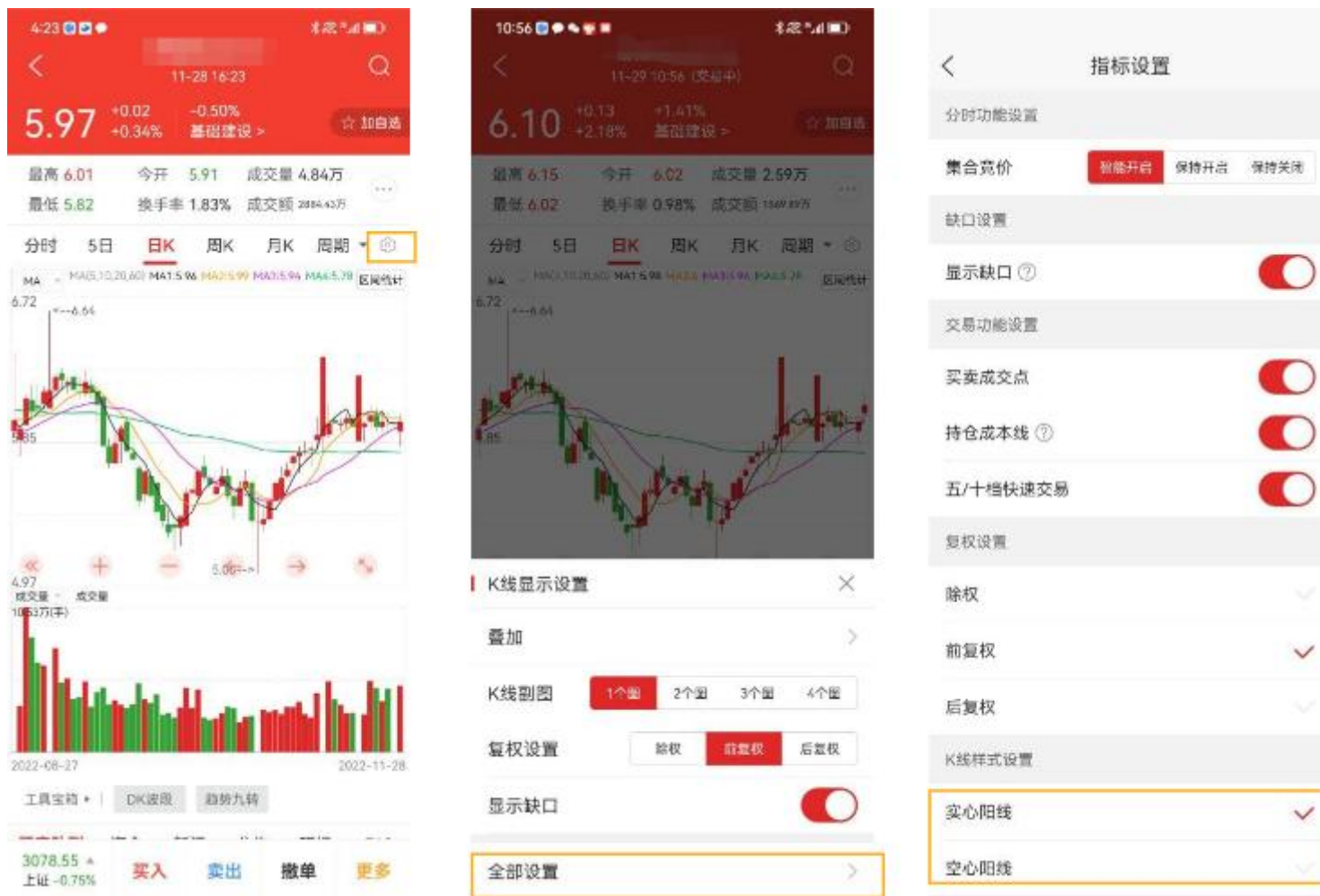
10.3.7.5 K线副图个数设置

用户可点个置图标，在“K线副图”处设置副图个数。



10.3.7.6 K 线样式设置

用户可点个股详情页设置图标，进入“全部设置”界面，在“K 线样式设置”处设置“实心阳线、空心阳线”等。



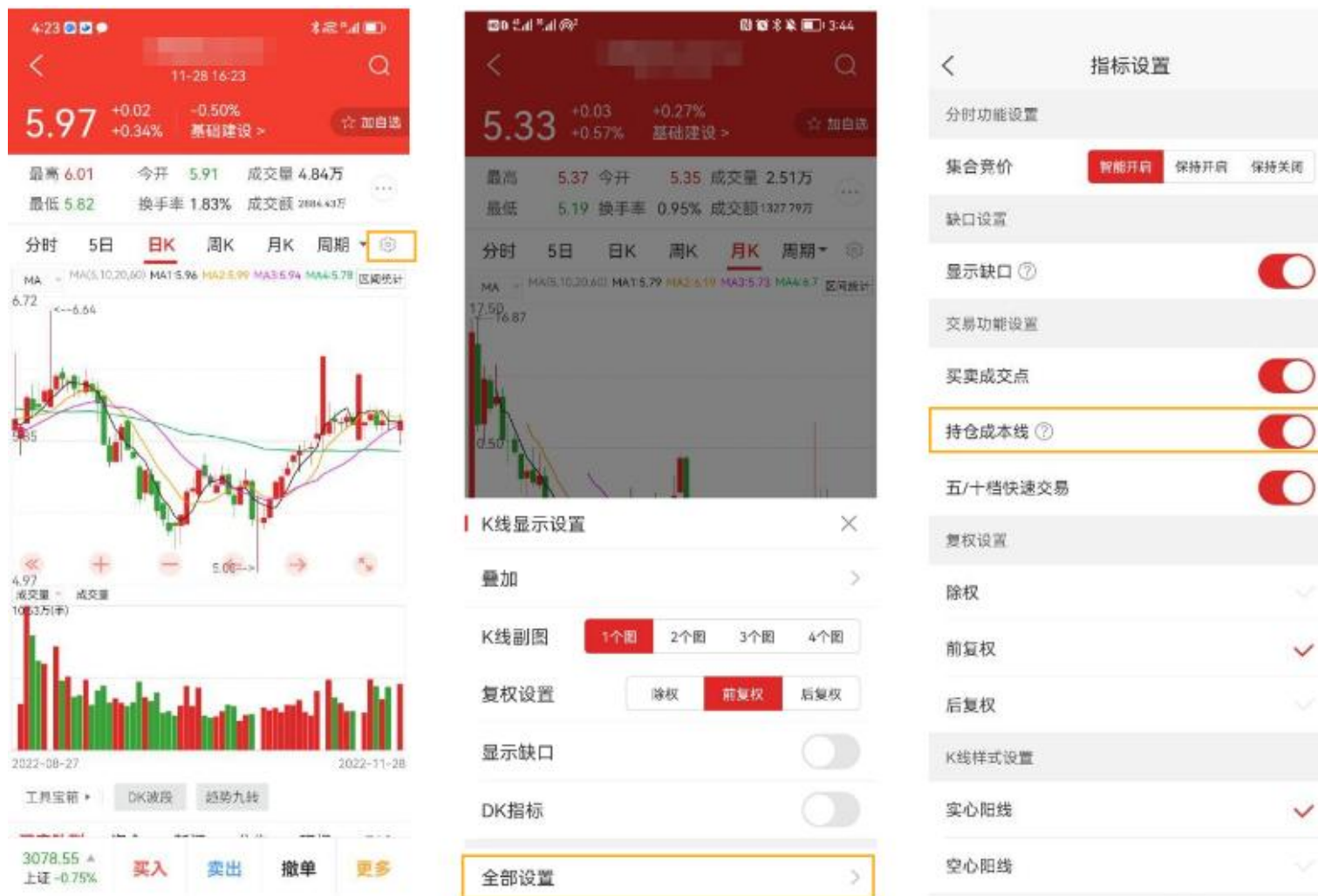
10.3.7.7 买卖成交点设置

用户可点个股详情页设置图标，进入“全部设置”界面，通过开关“买卖成交点”进行设置。



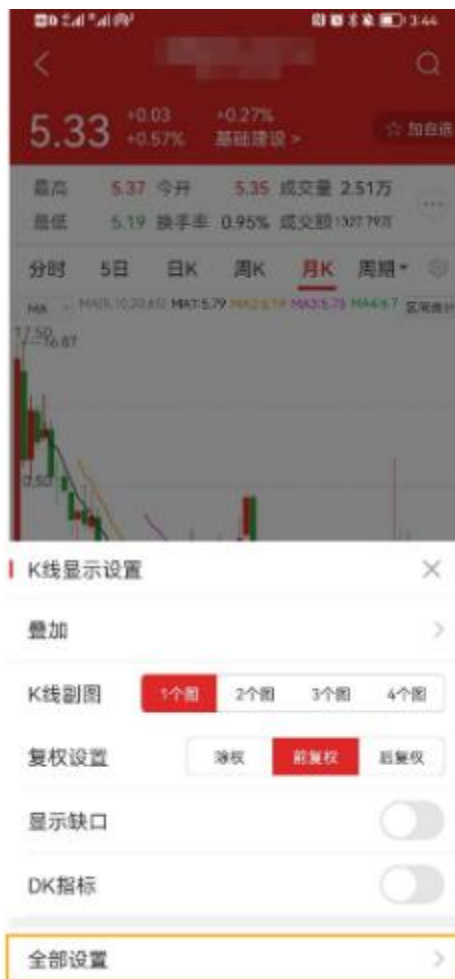
10.3.7.8 持仓成本线设置

用户可点个股详情页设置图标，进入“全部设置”界面，通过开关“持仓成本线”进行设置。



10.3.7.9 五档十档快速交易

用户可点个股详情页设置图标，进入“全部设置”界面，通过开关“五/十档快速交易”进行设置。设置后长按五/十档数据即可唤起交易弹窗并填充价格。



10.3.7.10 个股行情页字体大小设置

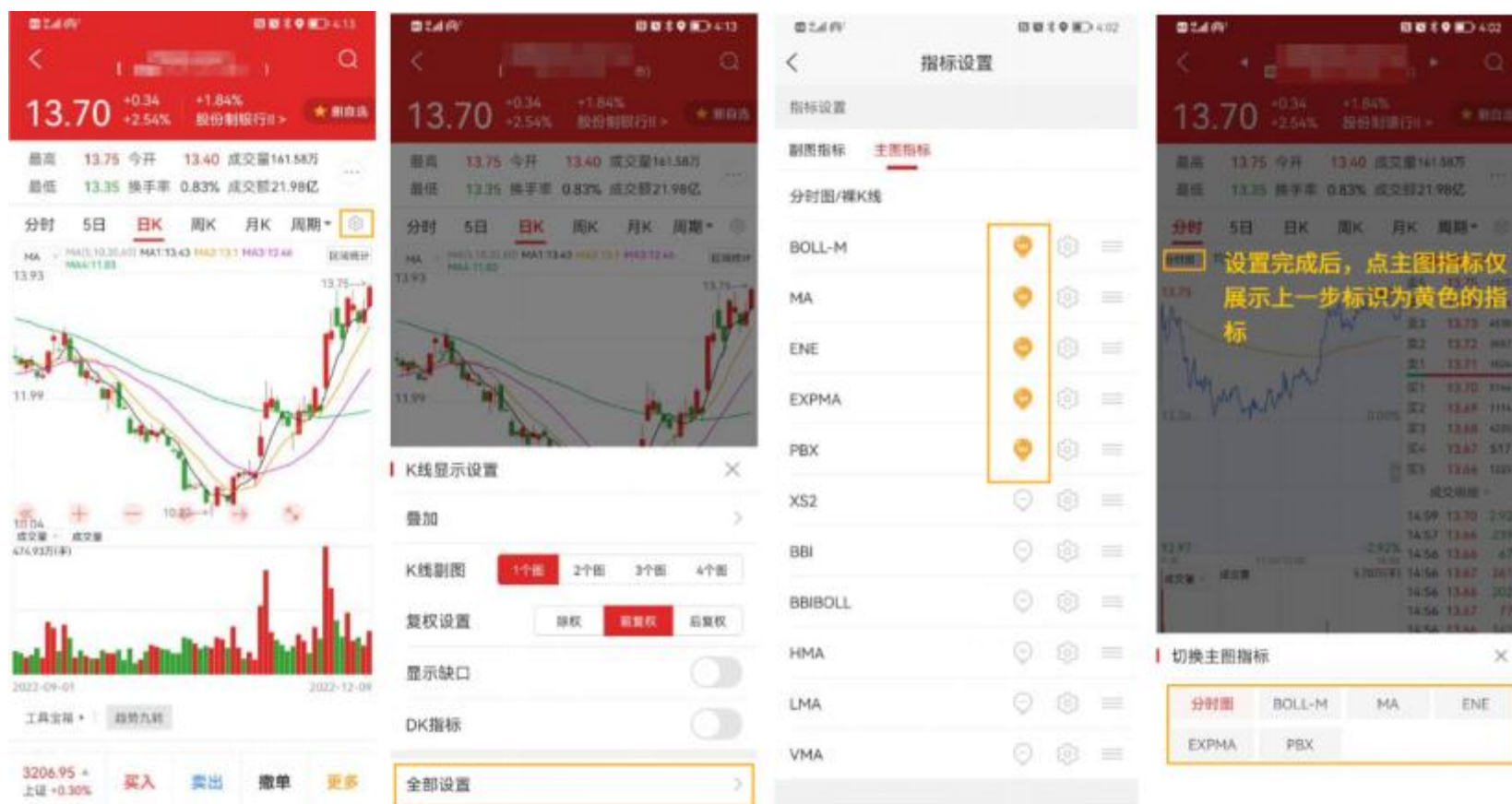
用户可通过点击"自选"页面右上角的 A+，设置个股行情页面字体大小。



10.3.8 指标设置

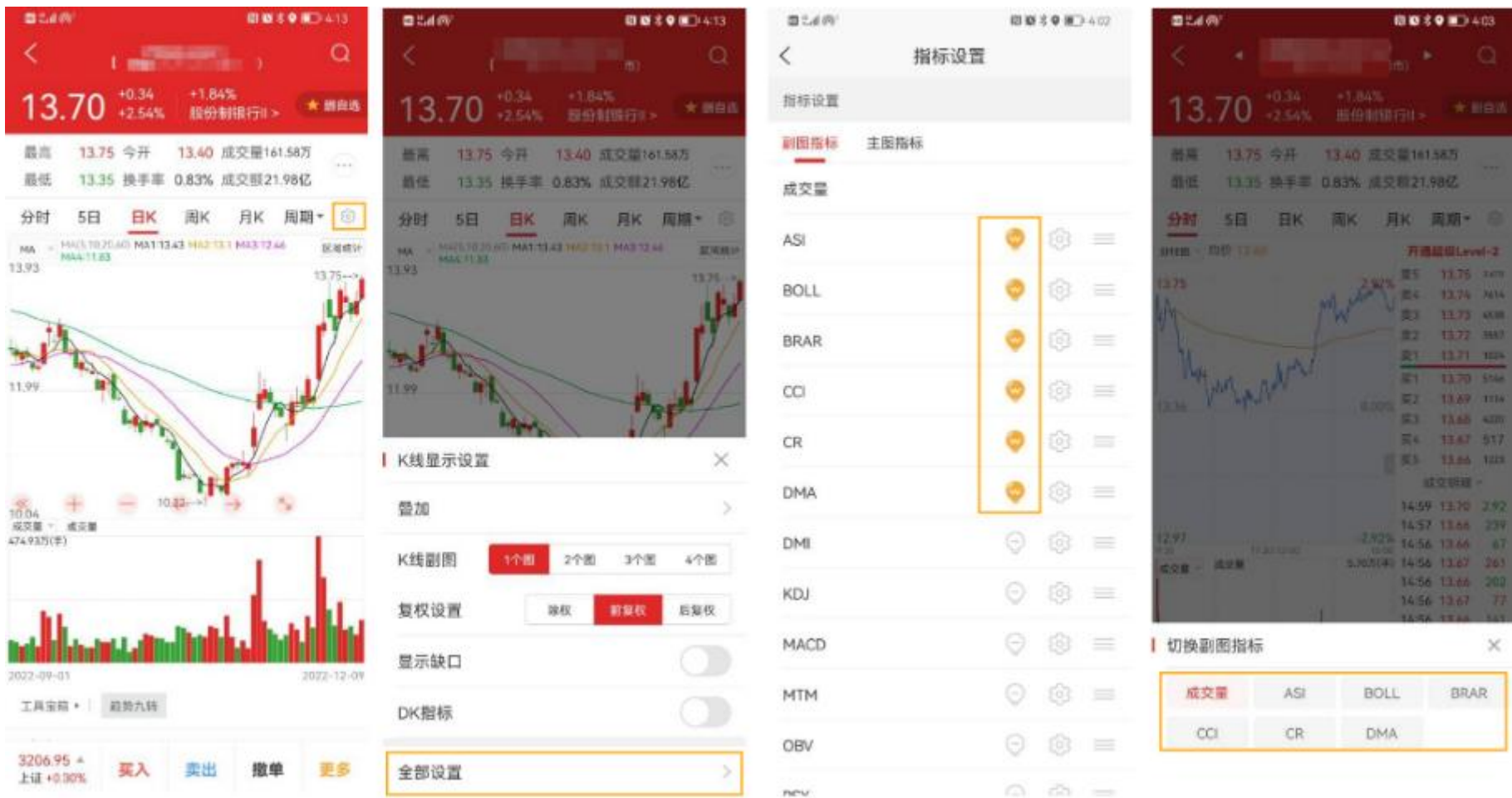
10.3.8.1 主图指标设置

用户可点“个股行情页-设置图标-全部设置-主图指标”，指标后的灯泡设置为黄色，则行情页可选该指标；指标后的灯泡设置为灰色，则行情页不可选该指标。



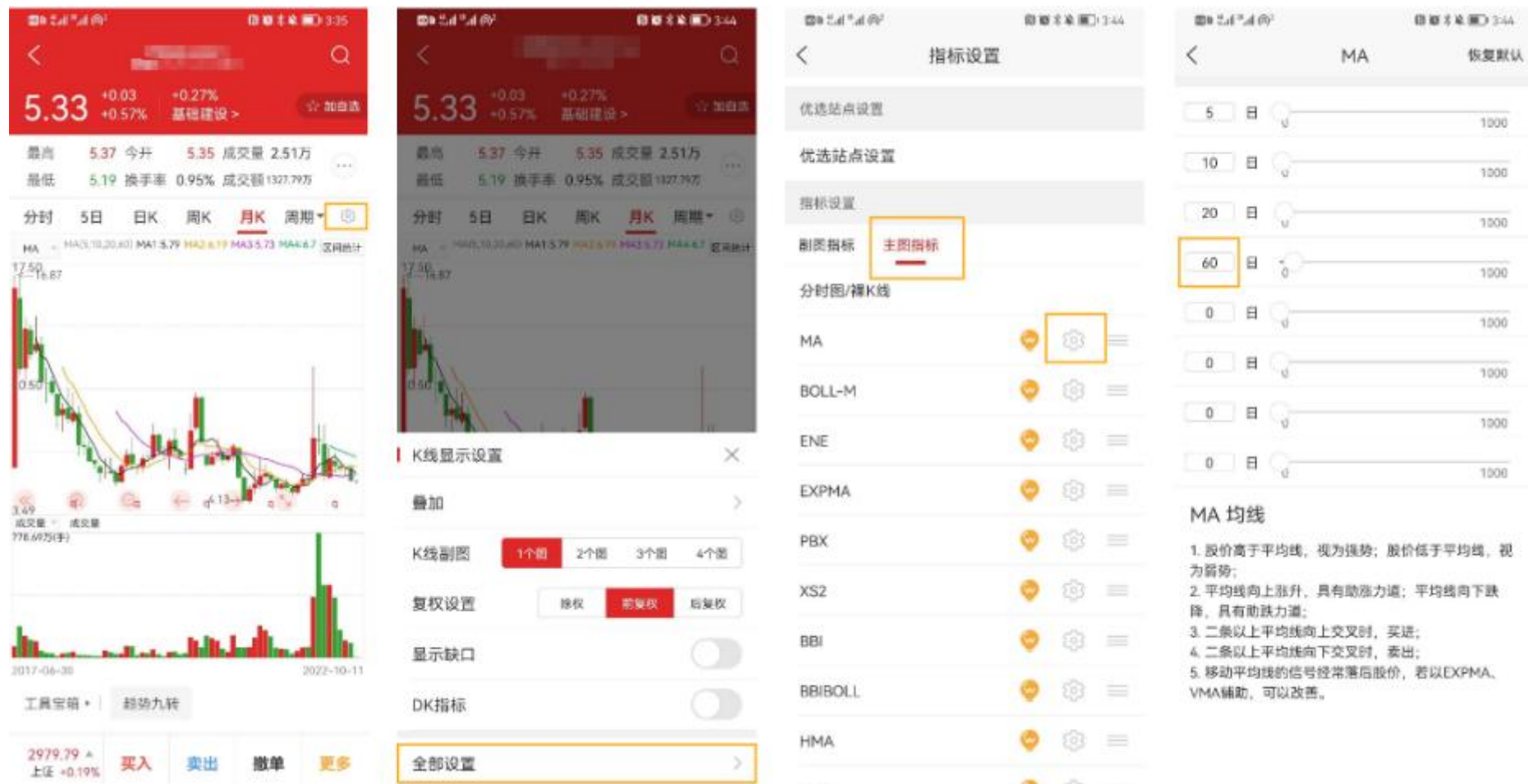
10.3.8.2 副图指标设置

用户可点“个股行情页-设置图标-全部设置-副图指标”，指标后的灯泡设置为黄色，则行情页可选该指标；指标后的灯泡设置为灰色，则行情页不可选该指标。



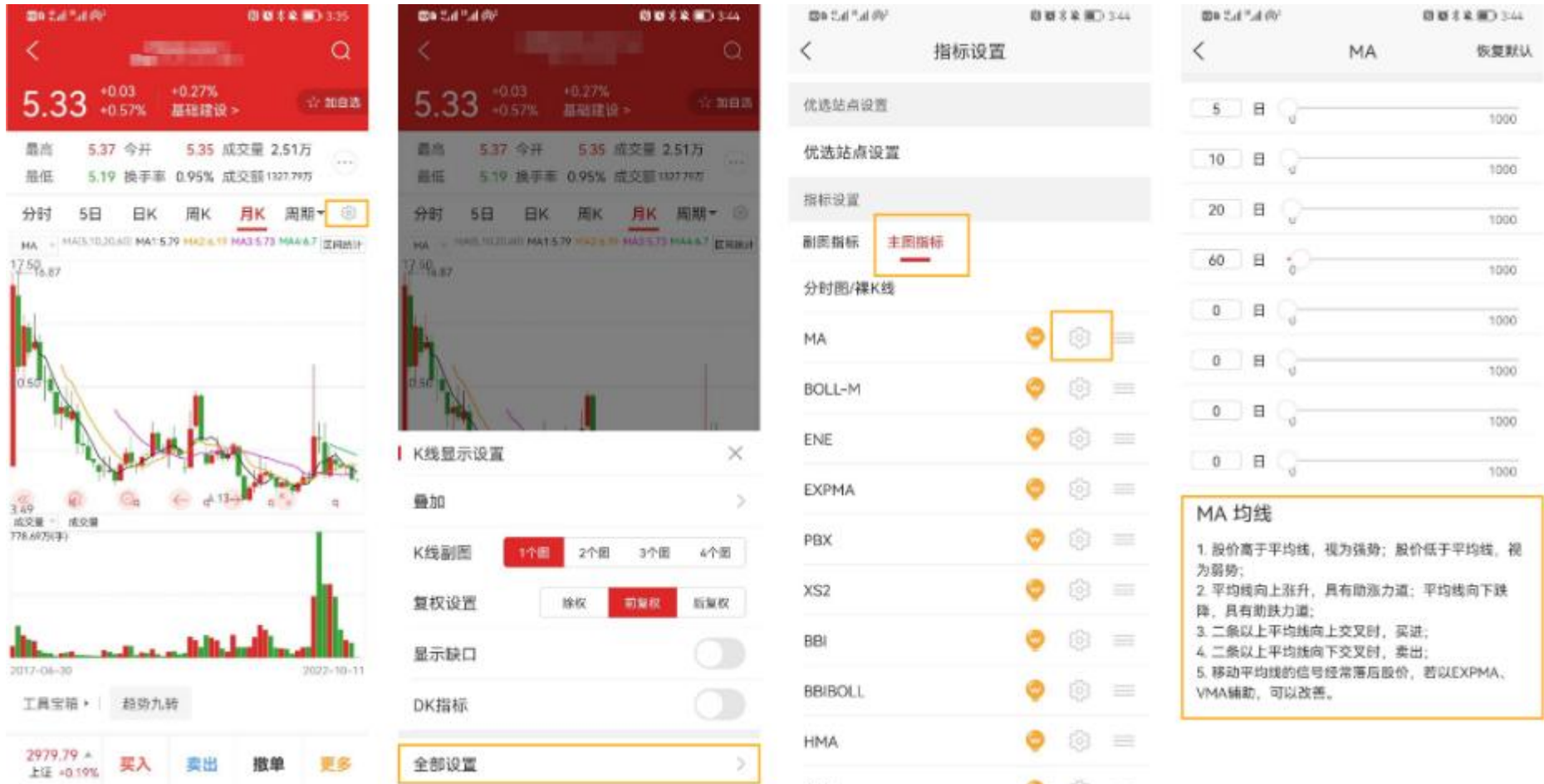
10.3.8.3 MA 线设置

用户可点击“个股行情页-设置图标-全部设置-主图指标”，选择主图指标第一个 MA，进行天数设置。



10.3.8.4 指标说明查询

用户可点击“个股行情页-设置图标-全部设置”，进入全部设置界面，选择该指标旁的图标，可查询指标说明。

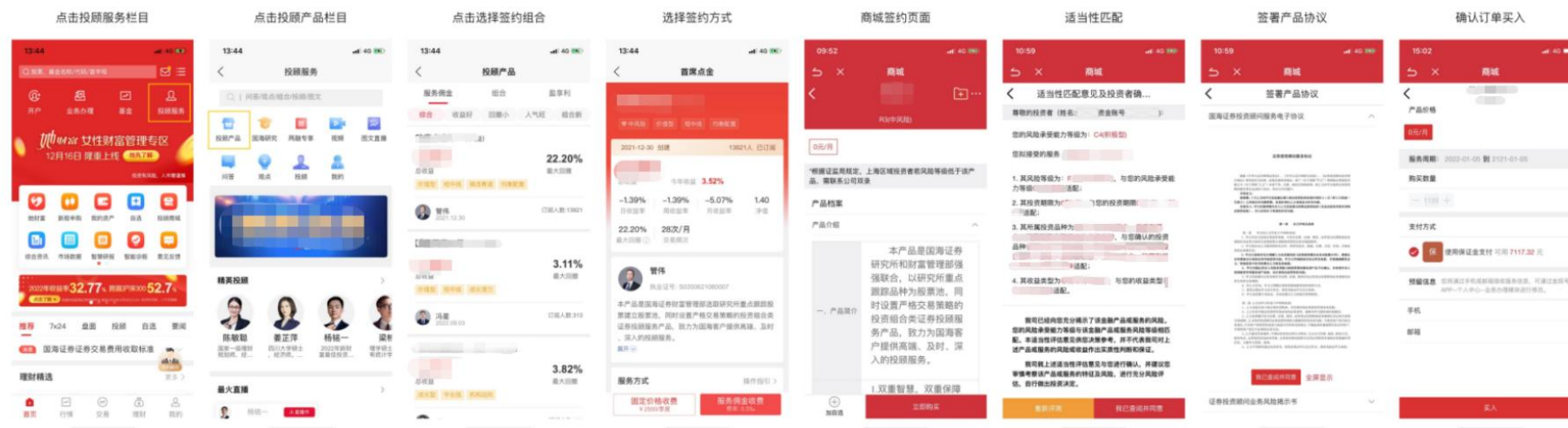


第 11 节 投顾服务

11.1 股票组合签约&退订

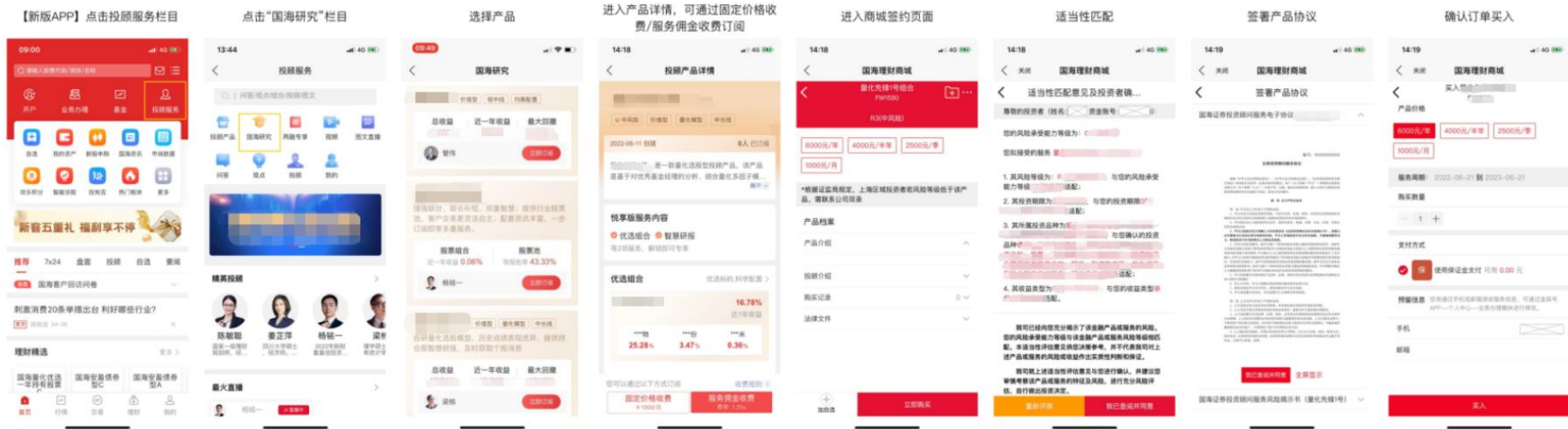
11.1.1 股票组合签约

通过金探号 APP 首页，点击“投顾服务”栏目，进入投顾服务首页后，点击“投顾产品”栏目进入投顾产品列表，在此可签约服务佣金组合、盈享利组合、普通组合产品。



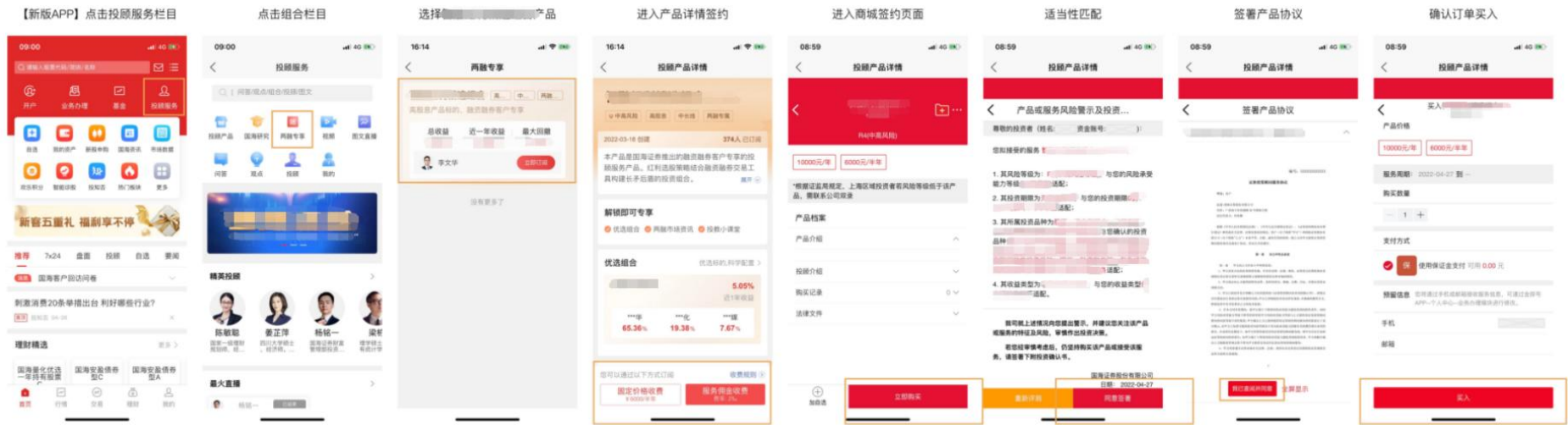
11.1.2 “国海研究” 栏目下的投顾产品签约&退订

通过金探号 APP 首页，点击“投顾服务”栏目，进入投顾服务首页后点击“国海研究”栏目。



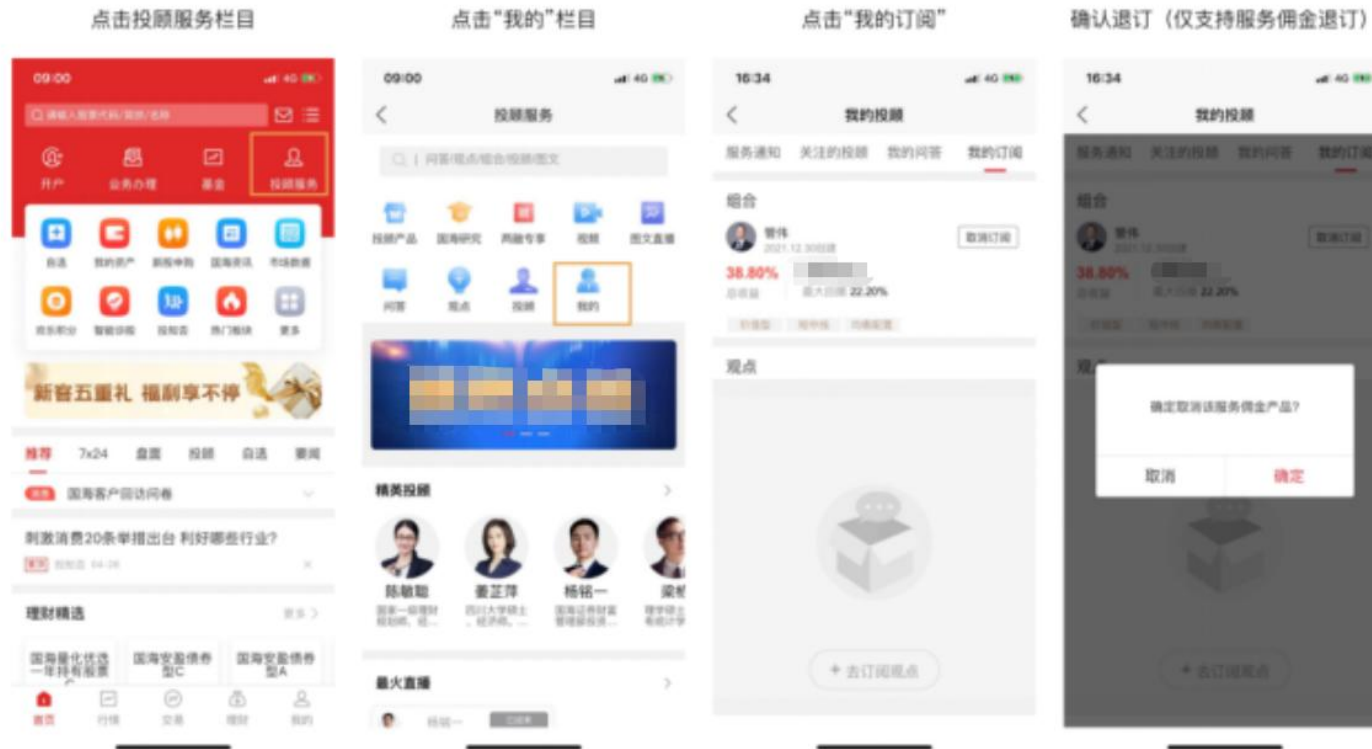
11.1.3 “两融专享” 栏目下的投顾产品签约&退订

通过金探号 APP 首页，点击“投顾服务”栏目，进入投顾服务首页后点击“两融专享”栏目。



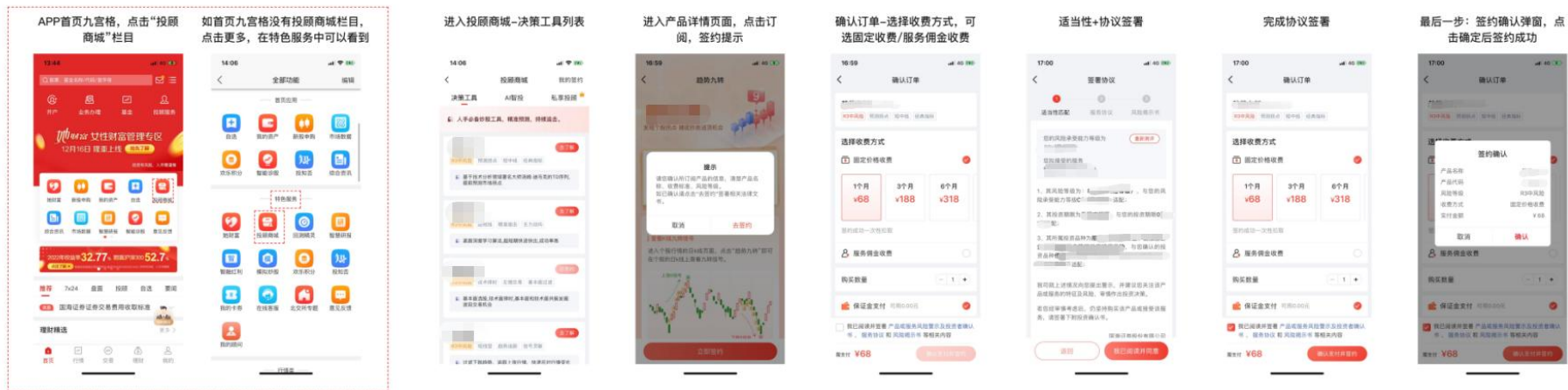
11.1.4 投顾产品退订

在投顾服务首页，点击进入“我的”栏目后，点击“我的订阅”，目前仅支持服务佣金产品退订，固定价格收费签约的，需联系营业部进行退订操作。



11.2 “投顾商城-决策工具”子菜单栏产品签约

通过金探号 APP 首页九宫格，点击“投顾商城”栏目决策工具子菜单栏，可看到不同决策工具产品，可点击查看具体产品信息和签约，范例如下：



- 1、如没有自定义编辑过九宫格栏目，则在APP首页九宫格第4个栏目就可看到投顾商城入口
- 2、如自定义编辑过九宫格栏目，则需要点击“更多”进入全部功能，从特色服务中可以看到投顾商城入口

11.3 “投顾商城-AI 智投”子菜单栏产品签约

通过金探号 APP 首页九宫格，点击“投顾商城”栏目 AI 智投子菜单栏，可看到不同 AI 智投产品，可点击查看具体产品信息和签约，范例如下：

进入投顾商城-AI智投列表



进入产品详情页页面



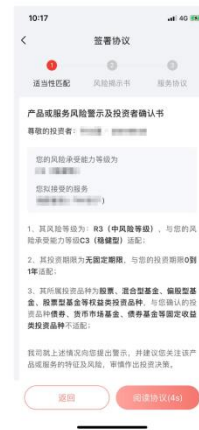
进入产品详情页页面，点击订购，签约提示



确认订单-选择收费方式，可选固定收费/服务佣金收费



适当性+协议签署



完成协议签署



最后一步：签约确认弹窗，点击确认后签约成功



11.4 “投顾商城-私享投顾”子菜单栏产品签约

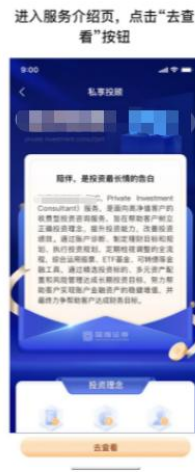
通过金探号 APP 首页九宫格，点击“投顾商城”栏目私享投顾子菜单栏，可看到不同私享投顾产品，可点击查看具体产品信息和签约，范例如下：



1. 如没有自定义编辑过九宫格栏目，则在APP首页九宫格第4个栏目就可看到投顾商城入口
2. 如自定义编辑过九宫格栏目，则需要点击“更多”进入全部功能，从特色服务中可以看到投顾商城入口



选择“私享投顾”分类后，点击“去了解”按钮



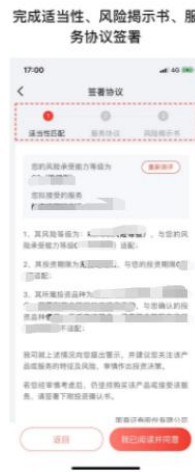
点击按钮后如未登录资金账号，需要先登录



进入产品详情页点击“去签约”按钮，如想切换版本，点击左下角“更多套餐”按钮切换



如未签署相关协议，需先跳转签署协议



阅读完成后，点击“我已阅读并同意”按钮

11.5 投顾商城-产品退订

在投顾商城列表，点击右上角“我的签约”，进入后可进行退订操作，目前仅支持服务佣金产品退订，固定价格收费签约的，需联系营业部进行退订操作。



- 1、如没有自定义编辑过九宫格栏目，则在APP首页九宫格第4个栏目就可看到投顾商城入口
- 2、如自定义编辑过九宫格栏目，则需要点击“更多”进入全部功能，从特色服务中可以看到投顾商城入口

进入投顾商城点击“我的签约”



进入我的签约列表，点击签约详情



服务佣金订阅的，可签约后第二日退订

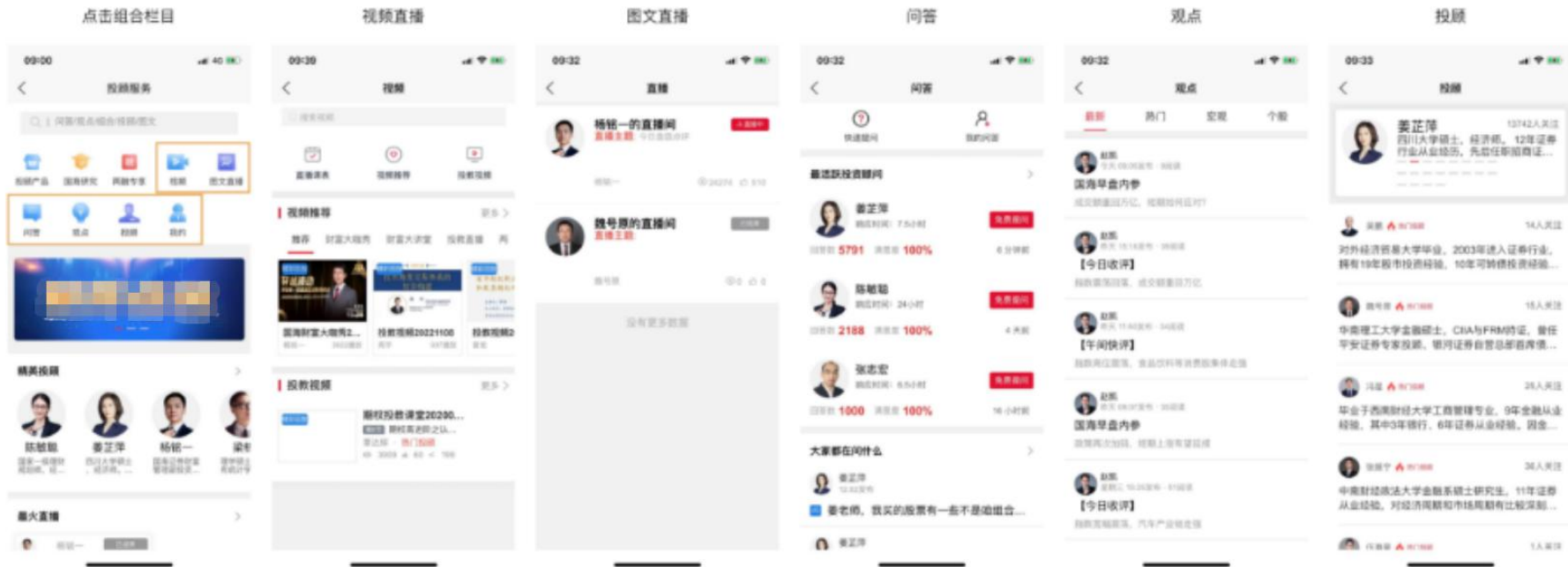


- 1、目前仅支持服务佣金签约通过线上退订
- 2、通过固定价格收费签约的，需要联系客户经理，走线下退订

11.6 投顾服务其他栏目

在投顾服务首页，提供视频直播、图文直播、问答、观点等服务

备注：首次使用问答功能时，需免费签约“投顾问答”产品，签约后方可发起提问。



在视频栏目可观看财富大课秀、财富大讲堂等视频直播

在图文直播间观看每日最新资讯，还可以与主播互动

选择你感兴趣的投顾进行提问

查看每日早盘点评、收盘点评、午间快评

第 12 节 分析决策

12.1 相似 K 线

历史总是相似。通过匹配历史数据，经过智能算法快速定位 K 线走势高度相似的股票组，从而帮助投资者研判后续走势或挖掘走势相近的个股。用户可通过“个股行情页-更多-相似 K 线”进行查询。



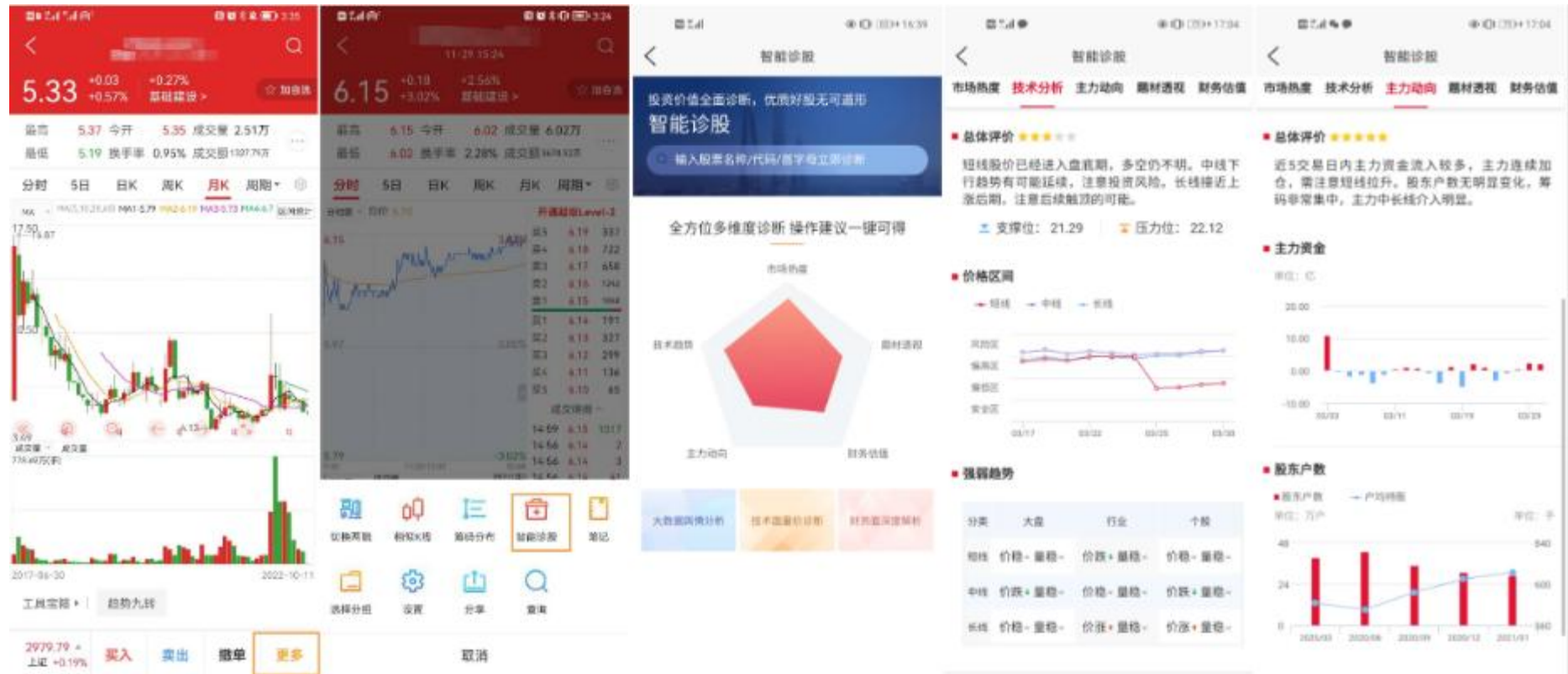
12.2 筹码分布

筹码分布展示不同价位上的投资者持有数量，投资者可利用筹码的分布情况研判股价的运行趋势。用户可通过“个股行情页-更多-筹码分布”进行查询。



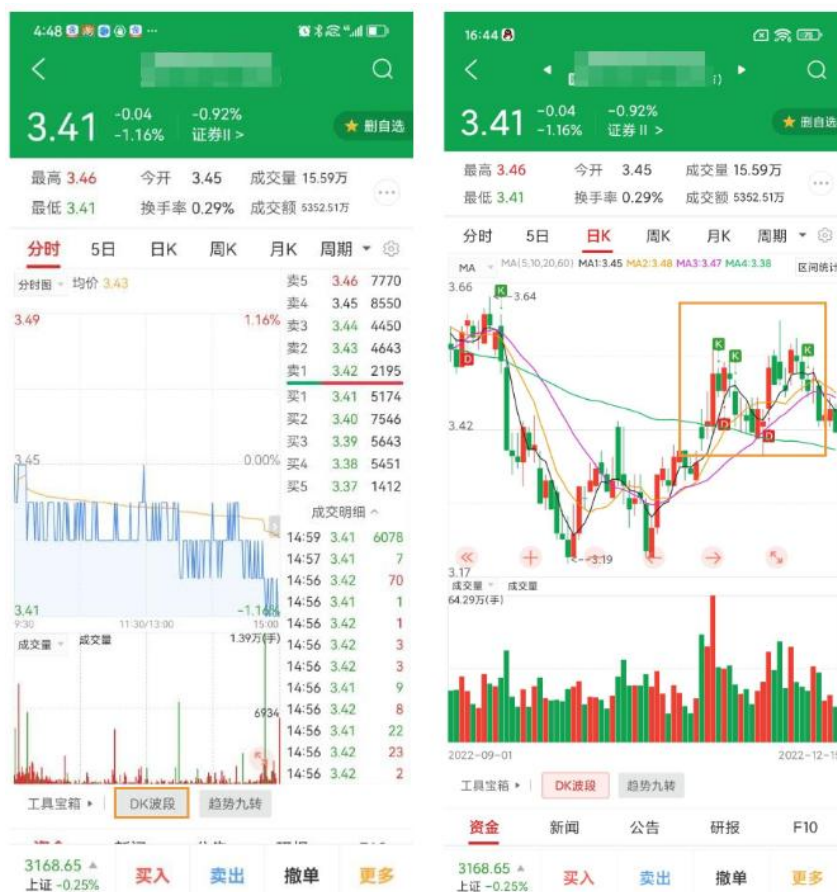
12.3 智能诊股

智能诊股从市场热度、技术趋势、主力动向、题材透视、财务估值来给您的投资做参考，还会给您短期和中长期的操作建议。用户可以通过“个股行情页-更多-智能诊股”进行查询。



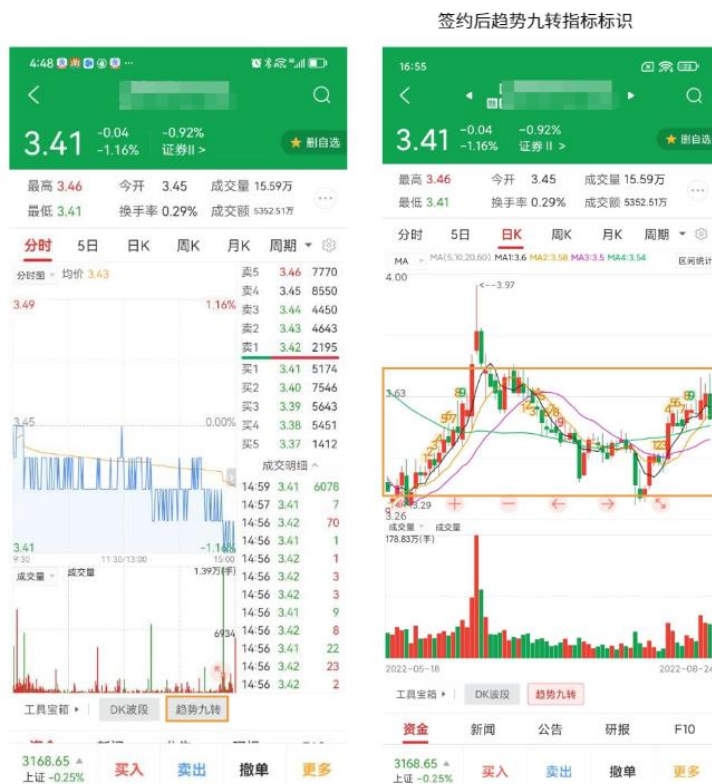
12.4 DK 波段指标

通过大数据建模，将均线技术指标和 KDJ 指标进行有机结合，在提高指标敏感度的同时，过滤掉部分无效的短期买卖信号，保留准确率更高的看多 D 信号、看空 K 信号，为客户买卖操作提供参考，DK 波段指标属于为我司决策工具类投顾服务产品服务内容之一，客户需履行产品签约及适当性匹配后方可使用。



12.5 趋势九转指标

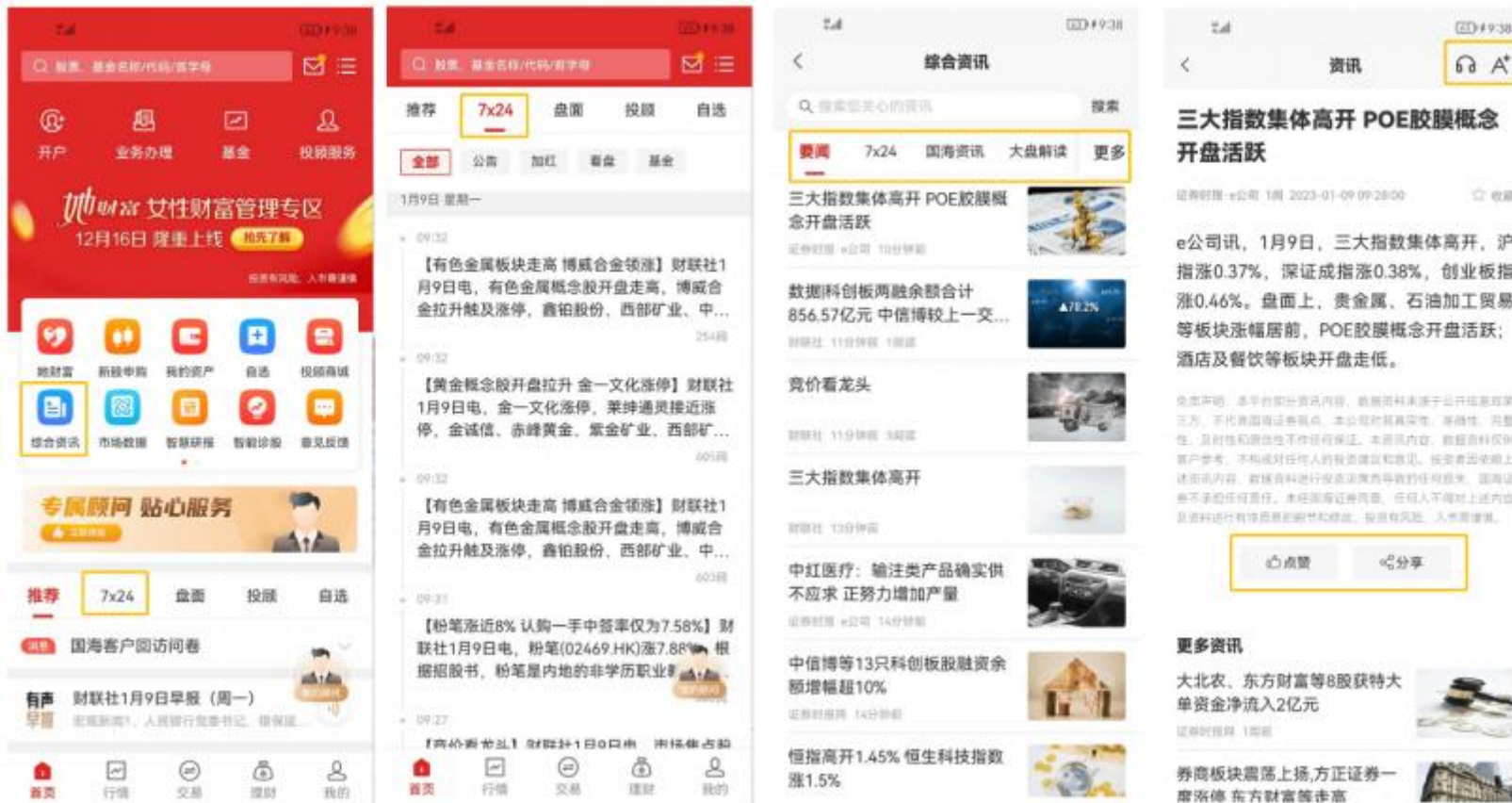
趋势九转是基于技术分析领域著名大师汤姆·迪马克的 TD 序列思想开发的择时策略，利用上涨 9 信号、下跌 9 信号来判断趋势拐点，尤其是在震荡市中效果较好，可以有效提高择时成功率，趋势九转指标属于我司决策工具类投顾服务产品服务内容之一，客户需履行产品签约及适当性匹配后方可使用。



第 13 节 看资讯

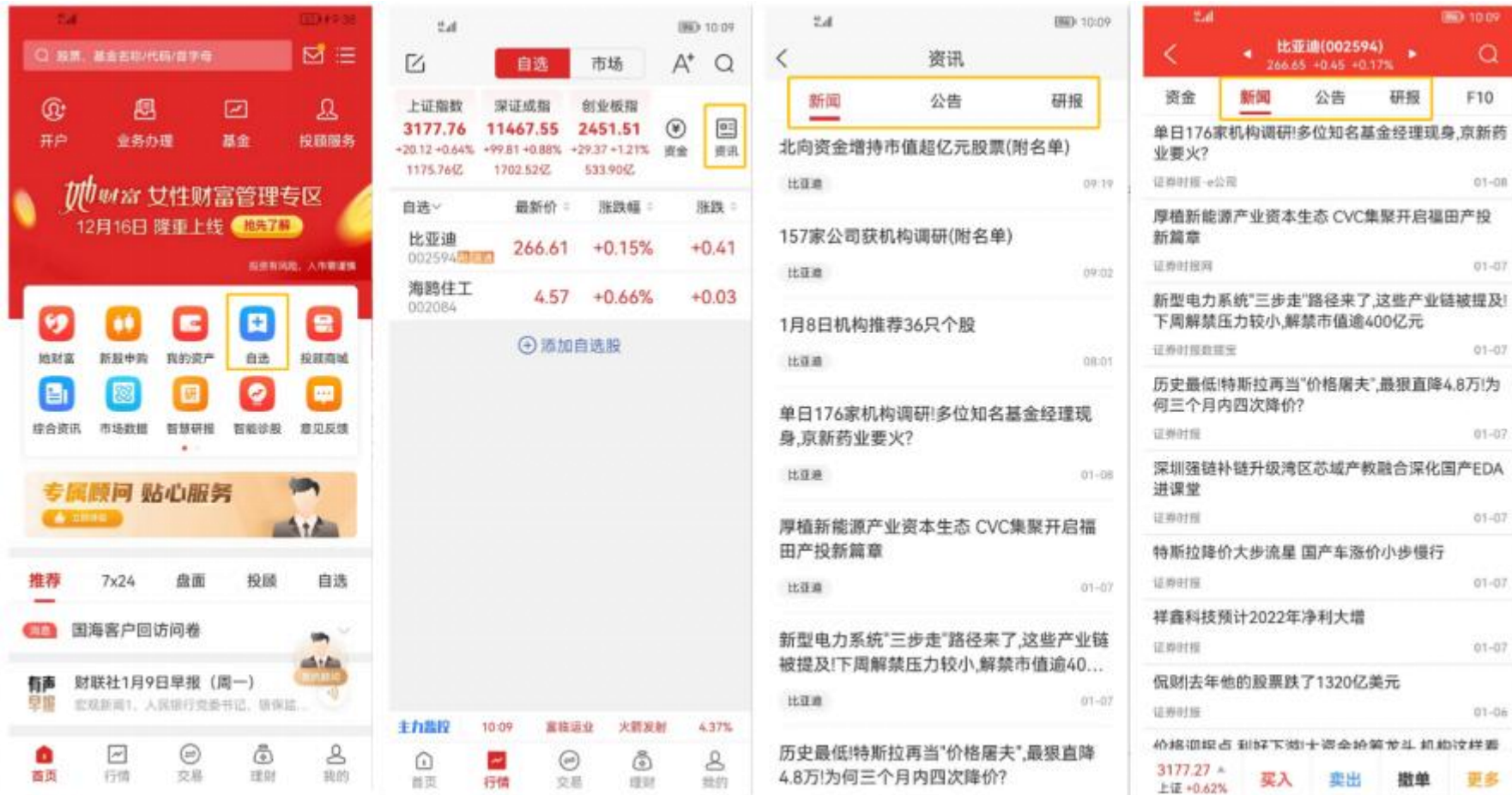
13.1 综合资讯

综合资讯包括要闻、7X24、国海资讯、大盘解读等栏目，入口为首页-综合资讯，资讯详情单页功能覆盖了听资讯、资讯字体放大、点赞、分享。



13.2 个股资讯

首页-自选进入自选股页面，右上点击资讯栏目，即可查看自选股新闻、公告、研报信息，同时也可以进入个股详情单页在 K 线图下方可以查看个股新闻、公告、研报信息。

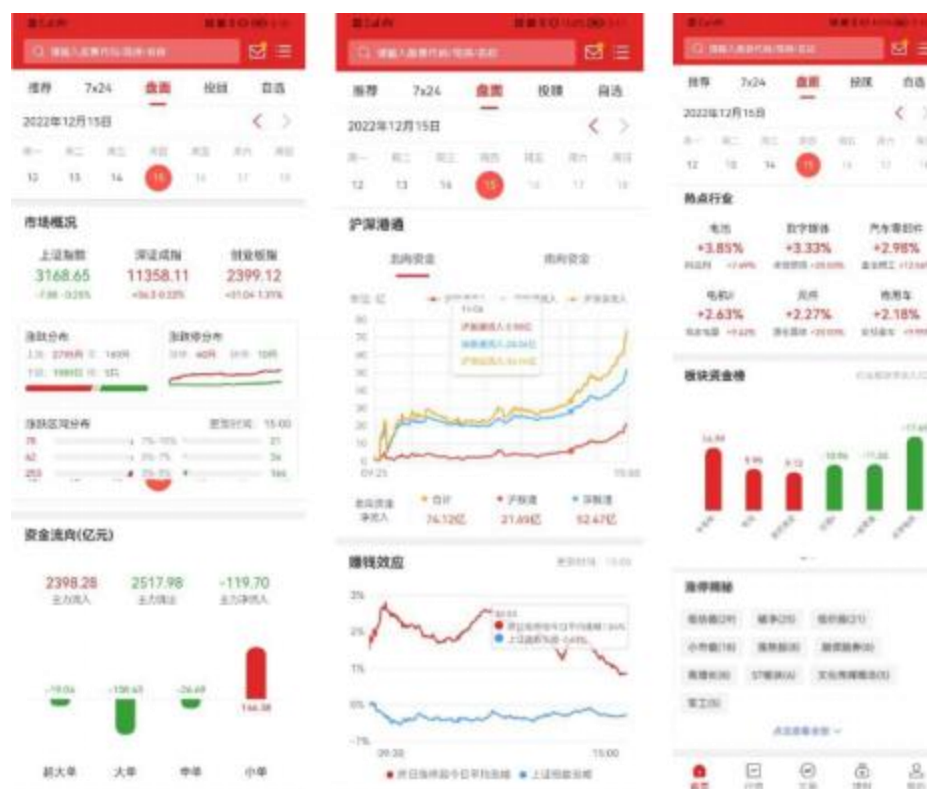


第 14 节 查数据

14.1 市场数据

14.1.1 盘面数据

用户可通过“首页-盘面”查询市场概况、资金流向、沪深港通、赚钱效应、热点行情、板块资金榜、涨停解密等市场数据。。



14.1.2 新股日历

用户可通过“首页-数据中心-新股日历”查询新股新债即将申购、即将上市、上市表现数据。



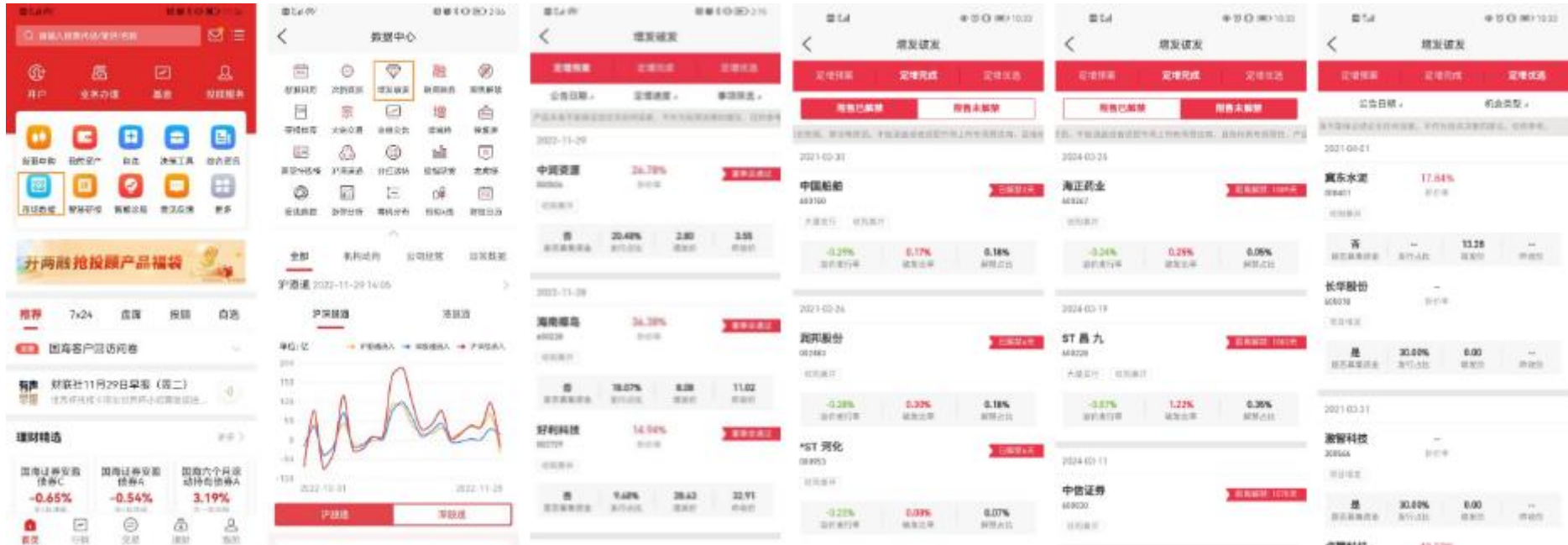
14.1.3 次新捉妖

用户可通过“首页-数据中心-次新捉妖”查询新股与次新股中优选数据，含：首次回封（首次开板并成功回封的新股）、一字连板（上市以来所有交易日均一字涨停的新股）、首日开板（首次开板的新股）、其他新股等。



14.1.4 增发破发

用户可通过“首页-数据中心-增发破发”查询从增发维度定位具备投资机会的个股，统计分析包括定增预案、定增完成、定增优选的股票数据。



14.1.5 融资融券

用户可通过“首页-数据中心-融资融券”查询融券融券数据，统计分析包括两融趋势、个股风云榜、融资关注的龙虎榜、潜力榜等。

The screenshots illustrate the user interface for accessing margin trading data. The first screenshot shows the main navigation menu with '融资融券' highlighted. The second screenshot shows the '数据中心' (Data Center) with '融资融券' selected. The third screenshot shows the '融资融券' page with a line chart of '两融趋势' (Margin Trading Trends) and a table of '个股风云榜' (Individual Stock Rankings). The fourth screenshot shows the '融资关注' (Margin Trading Focus) section with a list of stocks like 兰生股份 and 中国银行.

两融趋势 (Margin Trading Trends) Data:

项目	数值
融资总余额	15075.44亿
融券总余额	1445.04亿
两融市值	13610.41亿

个股风云榜 (Individual Stock Rankings) Data:

股票名称	融资实力	融券活跃度	融资增长率
兰生股份 600826	32.43%	0.10%	-34.51%
华发股份 600325	32.39%	0.14%	55.21%
纵横通信 603602	31.69%	1.16%	0.00%

融资关注 (Margin Trading Focus) List:

- 2021-03-18 兰生股份 (600826)
- 2021-03-02 中国银行 (601988)
- 2021-03-01 中国银行 (601988)
- 2021-02-25 神火煤电 (000933)
- 2021-02-09 长源电力 (000966) 海亮股份 (002203)

14.1.6 限售解禁

用户可通过“首页-数据中心-限售解禁”查询汇集解禁数据，挖掘掘金机会，统计分析包括市场解禁、市场解禁个股、解禁掘金等数据。

The screenshots illustrate the user journey for accessing lock-up and release data:

- Screenshot 1:** Home screen with '限售解禁' (Share Lock-up and Release) highlighted in the navigation menu.
- Screenshot 2:** '数据中心' (Data Center) page where '限售解禁' is selected.
- Screenshot 3:** '限售解禁' overview page showing '未来5日解禁总市值 11.74亿' and a bar chart of daily lock-up totals.
- Screenshot 4:** '解禁掘金' (Unlocking Goldmine) page displaying a table of stocks with their unlock dates, percentages, and market movements.
- Screenshot 5:** Disclaimer for the '解禁掘金' feature, stating it is for reference only and does not constitute investment advice.

股票名称	解禁日期	解禁占比	锁仓比率	股价发行
中信特钢 000708	09-19	75.05%	418.66%	-45.43%
陕西建工 600248	12-25	70.84%	19.37%	-12.59%
协鑫能科 002015	06-20	70.37%	96.18%	-16.61%
国网英大 600517	02-28	66.78%	106.04%	-47.85%

14.1.7 研报推荐

用户可通过“首页-数据中心-研报推荐”查询投资者统计机构最新关注的个股数据，把握机构动向。



14.1.8 大宗交易

用户可通过“首页-数据中心-大宗交易”查询大宗交易潜力榜、危机榜等。



14.1.9 业绩公告

用户可通过“首页-数据中心-业绩公告”查询汇总披露个股业绩预增、业绩预减、各市场个股业绩预告信息。

The screenshots illustrate the user interface for accessing performance announcements. The first screenshot shows the home page with a search bar and navigation icons. The second screenshot shows the '数据中心' (Data Center) menu with '业绩公告' (Performance Announcement) highlighted. The third screenshot shows the '业绩公告' page with a bar chart of industry performance trends. The fourth screenshot shows a detailed list of individual company performance forecasts.

股票名称	公告日期	报告期	预告类型
康强电子 002119	2021-04-01	2021-03-31	预增
锋龙股份 002931	2021-04-01	2021-03-31	预增
中航机电 002013	2021-04-01	2021-03-31	预增
一汽富维 600742	2021-04-01	2021-03-31	预盈
天箭科技 002977	2021-04-01	2021-03-31	预盈
山东威达 002026	2021-04-01	2021-03-31	预增

14.1.10 增减持

用户可通过“首页-数据中心-增减持”查询统计分析高管近期的增持减持动向，包括增持计划、减持计划、增减持统计等数据。

The screenshot displays the '增减持' (Increase/Decrease) section of a financial data platform. The interface is divided into several panels:

- Navigation Panel (Left):** Includes options like '开户', '业务办理', '基金', and '投资理财'.
- Search and Filter Panel (Top):** Features a search bar and filters for '增减持'.
- Main Content Area (Center):** A grid of stock data showing details for various companies, including their stock codes, current prices, and changes in shareholding percentages and amounts.
- Summary Panel (Right):** A bar chart titled '增减持统计' (Increase/Decrease Statistics) showing the number of companies with increases, decreases, net increases, and net decreases.
- Market Data Panel (Bottom Left):** Displays market indices like '沪深股通' and '深股通' with line charts and percentage changes.
- Product Recommendations Panel (Bottom Right):** Lists various financial products with their names, values, and percentages.

类别	数量
增持	333家
减持	236家
净增持	57家
净减持	356家

股票代码	名称	增持计划	减持计划	增减持统计
002612	集作万方	0.64%	-	-133.24%
002417	集作万方	1.23%	-1.30%	-133.24%
002813	德展健康	12.49%	-	18.43%
002196	方正电机	0.64%	-0.22%	-34.34%
002568	奥马电器	2.96%	-	-35.06%
002267	博云新材	0.48%	-0.17%	-51.38%
600439	通威股份	1.20%	17.43%	-179.16%
002370	亚太药业	1.15%	-0.21%	8.54%
600571	*ST 自药	2.15%	-	18.07%
002318	贝肯能源	0.05%	-92.60%	-6.00%

14.1.11 停复牌

用户可通过“首页-数据中心-停复牌”查询最新复牌、最新停牌的个股，展示停复牌统计信息。

The screenshot displays the '停复牌' (Suspension/Resumption) section of a financial data platform. The interface is divided into several panels:

- Navigation Panel (Top Left):** Includes options like '开户', '业务办理', '基金', '定投任务', and '市场数据'.
- Data Center (Top Middle):** A grid of icons for various data services, with '停复牌' (Suspension/Resumption) highlighted in a yellow box.
- Main Content Area (Right):** A table listing stocks with their suspension/resumption status, dates, and percentages.

股票代码	最新复牌	最新停牌	停牌统计	最新复牌	最新停牌	停牌统计
源电股份 600416	2021-04-01	2021-03-31	-3.84%	源电股份 600416	2021-04-01	-0.43%
*ST 百花 600721	2021-04-01	2021-03-31	4.44%	*ST 百花 600721	2021-04-01	-0.43%
江山股份 600389	2021-03-30	2021-03-31	0.00%	首钢股份 000059	-	-0.43%
C 通业 300960	2021-03-30	2021-03-31	0.50%	中兴通讯 000063	-	-0.43%
- Statistics Panel (Bottom Right):**
 - 次数统计 (Frequency Statistics):** A donut chart showing 1042 suspensions (停牌次数) and 472 resumptions (复牌次数).
 - 停牌原因统计 (Suspension Reason Statistics):** A donut chart showing reasons for suspension, such as '拟筹划重大资产' (49.84%), '重大事件' (22.12%), '刊登重要公告' (11.54%), etc.

14.1.12 高管持股榜

用户可通过“首页-数据中心-高管持股榜”查询高管持股信息，包括高管净增持排行榜、净减持排行榜、最新变动明细数据等。

The screenshots illustrate the user interface for querying executive shareholding information. The first screenshot shows the home page with the 'Data Center' (数据中心) icon highlighted. The second screenshot shows the 'Data Center' menu with 'Executive Shareholding' (高管持股榜) selected. The third screenshot shows the 'Executive Shareholding' page with the 'Net Increase Ranking' (高管净增持排行榜) table. The fourth screenshot shows the 'Net Decrease Ranking' (高管净减持排行榜) table.

高管净增持排行榜 (一个月)

股票名称	增持数量/股	增持占比	增持均价
华夏幸福	2.61亿	8.67%	-
恒逸石化	1.88亿	6.63%	15.41
首航高科	1.19亿	4.67%	2.24
彩虹股份	0.83亿	2.31%	8.94
和邦生物	0.48亿	0.55%	-

最新变动明细

股票名称	日期	变动股数	变动比例
通威股份	4-01	0.51亿	1.14%
三联新材	3-31	0.10亿	-
三祥新材	3-31	150.00万	-
长江电力	3-31	201.91万	-
药明康德	3-31	2.40万	-

14.1.13 沪深港通

用户可通过“首页-数据中心-沪深港通”查询沪深股通（北上）、港股通（南下）资金流入数据。



14.1.14 分红转送

用户可通过“首页-数据中心-分红送转”查询股票分红转送数据，包括“实施汇总”（含A股分红数据汇总、个股分红数据汇总的分红预案与分红实施）及“高送转预测”等。



This screenshot shows the '高送转预测' (High Dividend Prediction) section of the '分红送转' page. It contains a table listing companies with their high dividend prediction rates and dividend amounts per share.

名称/代码	报告期	高送转率	每股分红(元)
万科A 000002	2020年度	90	1.60
招商港口 001872	2020年度	14	11.86
大悦城 009831	2020年度	10	2.00
深纺织A 000545	2020年度	90	3.87
中兴通讯 000033	2020年度	10	5.05
北方国际 000065	2020年度	90	1.19
中联重科 000157	2020年度	11	1.70
ST地矿 000409	2020年度	0	1.05
粤高速A 000429	2020年度	90	0.31
云南白药 000538	2020年度	12	13.82
靖远煤电 000952	2020年度	90	0.83
安通麦A 000553	2020年度	90	5.56
深康佳A 000016	2020年度	90	0.10

14.1.15 股指期货

用户可通过“首页-数据中心-估值期望”查询期指行情，追踪期指持仓，包括IF（沪深300）、IC（中证500）、IH（上证50）数据。



14.1.16 龙虎榜

用户可通过“首页-数据中心-龙虎榜”查询龙虎榜数据。

The image displays three sequential screenshots from a mobile finance application, illustrating the navigation path to the 'Dragon and Tiger List' (龙虎榜) data.

Screenshot 1 (Home Page): Shows the main navigation menu with options like '开户' (Open Account), '业务办理' (Business Services), '基金' (Funds), and '投顾服务' (Investment Advisory). A grid of service icons is visible, with '市场数据' (Market Data) highlighted by a red box.

Screenshot 2 (Data Center): Shows the '数据中心' (Data Center) page with various data categories. The '龙虎榜' (Dragon and Tiger List) icon is highlighted by a red box.

Screenshot 3 (Dragon and Tiger List): Shows the '龙虎榜' (Dragon and Tiger List) page for the date 2022-11-29. It displays market statistics and a list of top-performing stocks with their respective gains and trading volumes.

机构参与	更多
宏景科技 sz.301396	+24.62% 成交 419.85万
泓博医药 sz.301230	+20.00% 成交 4071.21万
特发服务 sz.300917	+19.98% 成交 1724.36万
绿地控股 ss.600606	+10.07% 成交 3691.39万
华发股份 ss.600325	+10.04% 成交 528.27万
荣联科技 sz.002642	+10.03% 成交 9137.43万

同城

深振业 A sz.000006	中泰证券深圳泰然九路 中泰证券深圳分公司 资金净买 1832.65 万, 1年内换手 10 次
深振业 A	华鑫证券上海银翔路

14.1.17 宏观数据

用户可通过“首页-数据中心-宏观数据”查询货币动能、大类资产、市场人气、物价指数、国民经济等宏观数据。



14.1.18 涨停分析

用户可通过“首页-数据中心-涨停分析”查询一字板、自然板、涨停开板、大幅上涨数据。

The screenshots illustrate the user interface for limit up analysis. The first screenshot shows the home page with the '数据中心' (Data Center) icon highlighted. The second screenshot shows the '涨停分析' (Limit Up Analysis) page with a table of statistics for 2022年11月29日:

涨停板		连续涨停		涨停打开	
111	62	25	20	31	15
今日	昨日	今日	昨日	今日	昨日

The third screenshot shows a detailed analysis for 'ST大集' (ST Dajie), listing its current price (2.24), daily change (+5.16%), and other metrics. The fourth screenshot shows a detailed analysis for '南国置业' (Nanguo Zheshi), listing its current price (3.21), daily change (+9.93%), and other metrics. Both detailed views include a '一字板' (One-board) tab and a '涨停分布' (Limit Up Distribution) donut chart.

14.1.19 财经日历

用户可通过“首页-数据中心-财经日历”查看重大会议、经济数据、新股申购等信息。

The image displays three screenshots from a mobile finance application, illustrating the path to the '财经日历' (Financial Calendar) feature.

Screenshot 1: Home Page
The home page features a search bar at the top and a grid of service icons. The '财经日历' icon is highlighted with a red box. Other icons include '新股申购', '我的资产', '自选', '决策工具', and '综合资讯'.

Screenshot 2: Data Center
The '数据中心' (Data Center) page contains a grid of data-related icons. The '财经日历' icon is highlighted with a red box. Other icons include '新股日历', '次新股妖', '增发增发', '融资融券', '限售解禁', '研报推荐', '大宗交易', '业绩预告', '增减持', '停牌', '高管持股', '沪深股通', '分红送转', '股指期货', '龙虎榜', '宏观数据', '事件分析', '筹码分布', '相似K线', and '财经日历'.

Screenshot 3: Financial Calendar
The '财经日历' page shows a calendar for 2022年11月28日. Below the calendar, there are sections for '国内' (Domestic) and '国际' (International) events. The '国内' section includes:

- 重大会议** (Major Meetings):
 - 中国香港: 商品贸易差额:当月值(报告期:2022年10月)
 - 中国香港: 整体出口货值:当月同比(报告期:2022年10月)
 - 中国香港: 进口货值:同比(报告期:2022年10月)
- 经济数据** (Economic Data):
 - 中国11月28日上期所每日仓单变动-黄金(千克): 前值: 0, 预测: --, 实际: 0
 - 中国11月28日上期所每日仓单变动-白银(千克): 前值: -61993, 预测: --, 实际: -11134
- 新股申购** (IPO):

股票	申购上限	申购价格
光华股份 (001333)	1.25万股	27.76
中瑞电测	1.00万股	8.77

14.2 个股数据

14.2.1 个股资金数据

个股行情页下方可见个股资金数据，含今日资金分布、近五日主力增减仓、融资融券数据等。



14.2.2 个股 F10-必读数据

个股行情页下方可见 F10-必读数据，含大事提醒、主要指标、个股画像、公司与行业估值、区间分析、机构评级、问董秘等数据。



14.2.3 个股 F10-简况数据

个股行情页下方可见个股 F10-简况数据，含公司简介、主营构成、分红送转、分红排名、公司高管、参股控股等数据。

公司简介

公司名称	诚邦生态环境股份有限公司
曾用名	--
所属地区	浙江省-杭州市
成立日期	1996-04-08
上市日期	2017-06-19
发行价	6.82元
所属行业	建筑装饰-基础设施建设
实际控制人	方利强
主营业务	公司围绕生态环境全产业链,积极拓展生态环保相关业务,致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。
总股本	2.64亿股
流通股本	2.64亿股

分红送转

报告期	分红方案	除权除息日
2021年报	10派0.15元(含税)	2022-06-02
2020年报	10转增3股派1.00元(含税)	2021-06-24
2019年报	10派0.32元(含税)	2020-06-05
2018年报	10派0.56元(含税)	2019-05-23
2017年报	10派0.67元(含税)	2018-05-23

分红排名

排名	股票代码	股息率
1	安徽建工	4.77%
2	隧道股份	4.17%
3	四川路桥	4.01%
29	诚邦股份	0.25%

公司高管

姓名	持股比例	持股数(股)	年薪
方利强	34.62%	9148.54万	62.81万
张兴桥	--	--	48.10万

参股控股 | 截止2022-06-30

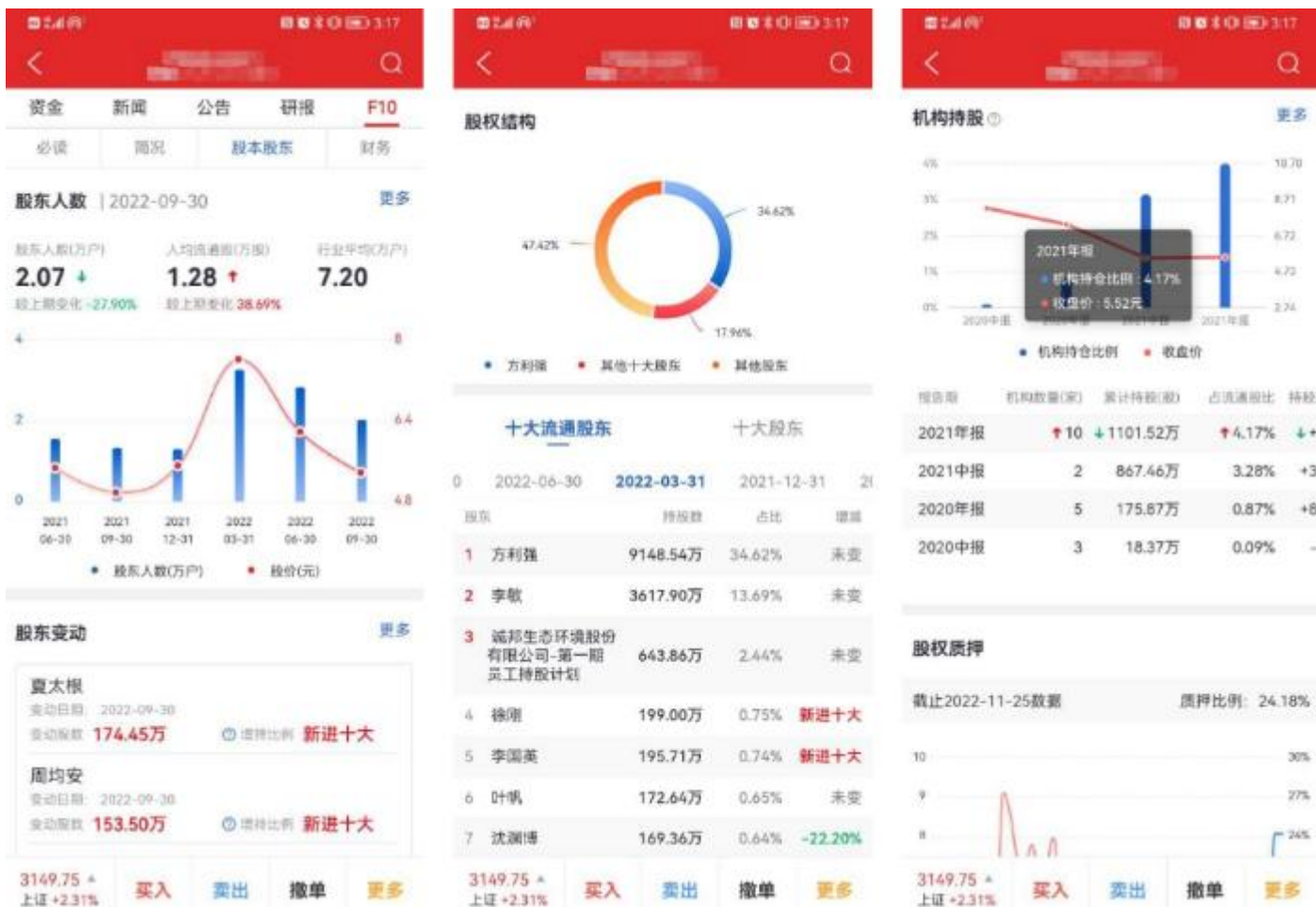
参股控股企业	参股关系	持股比例
龙泉创池污水处理有限公司	子公司	100.00%
丽水诚邦景观工程有限公司	子公司	100.00%
诚邦设计集团有限公司	子公司	100.00%

先贤声明:
本平台部分资讯内容、数据资料来源于公开信息或第三方,不代表国海证券观点,本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性和原创性不作任何保证,本资讯内容、数据资料仅供客户参考,不构成对任何人的投资建议和意见,投资者据此操作上述资讯内容,数据资料进行投资决策而导致的任何损失,国海证券不承担任何责任,未经国海证券同意,任何人不得对上述内容及资料进行有悖原意的删节和修改,投资有风险,入市需谨慎。

3149.75 + 上证 +2.31% **买入** **卖出** **撤单** **更多**

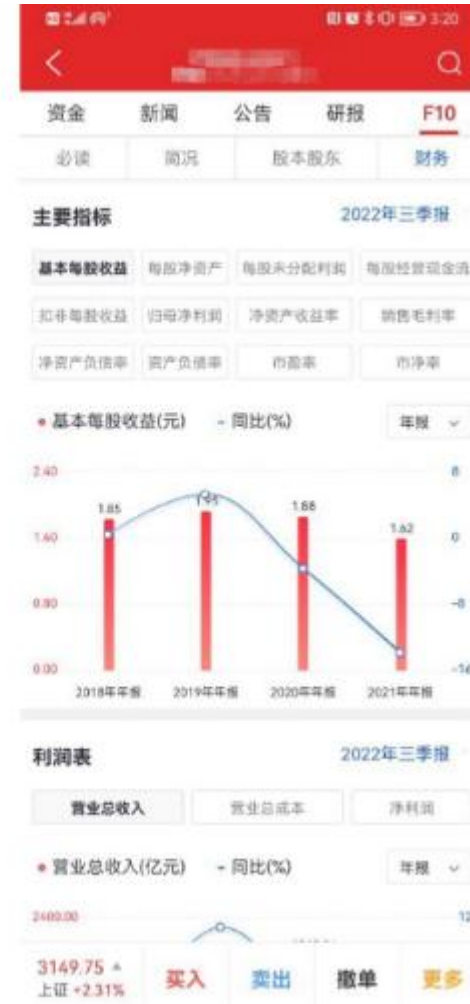
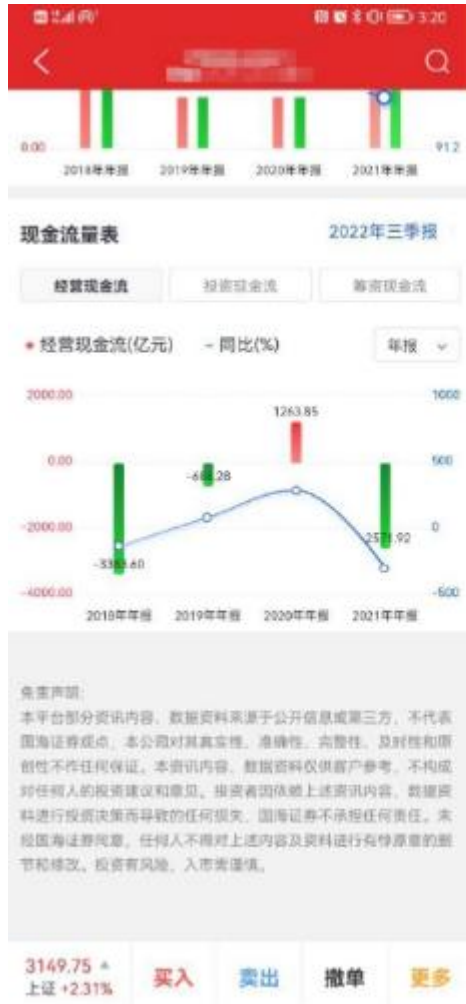
14.2.4 个股 F10-股东股本数据

个股行情页下方可见个股 F10-股东股本数据，含股东人数、股东变动、股权结构、机构持股、股权质押、限售解禁等数据。



14.2.5 个股 F10-财务数据

个股行情页下方可见个股 F10-财务数据，含主要指标、利润表、资产负债表、现金流量表等数据。



第 15 节 个人中心

15.1 在线客服

15.1.1 在线客服入口

首页右上角更多图标-在线客服/图标导航在线客服（意见反馈）/我的-在线客服



15.1.2 在线客服首页

在线客服首页自助服务提供其他功能的快捷入口，通过此入口能快速进入相应业务功能页面；同时猜你想问提供各栏目及栏目常见问题，同时用户可以通过搜索快速查找问题。



15.1.3 在线客服-人工客服

进入在线咨询页面对话框，可以直接输入文字转人工，也可以在问题后的文字链接点击【转人工】进入人工模式。



15.1.4 意见反馈

通过在线客服首页投诉建议，或对话框中留言反馈进入意见反馈留言，在意见反馈页面提供问题类型，支持照片上传，同时可以查看我的反馈点击全部/处理中/已完成的导航查看反馈问题进度。

The screenshot displays the '意见反馈' (Feedback) interface. At the top, there are navigation options: '< 关闭' and '意见反馈', and '我的反馈' with '< 关闭' and '我的反馈'. Below this is a section titled '请选择反馈问题类型' (Please select the type of feedback problem). It contains several buttons: '功能异常' (Function abnormal), '业务办理' (Business processing), '行情资讯' (Market information), '用户建议' (User suggestion), '操作体验' (Operation experience), '账户问题' (Account problem), '路径查找' (Path search), and '其他' (Other). The '其他' button is highlighted in red. To the right of these buttons, there are three tabs: '全部' (All), '处理中' (In progress), and '已完成' (Completed). Below the tabs, the text '暂无相关数据' (No relevant data) is displayed. A text input field is present with the placeholder '请输入您需要反馈对问题建议' (Please enter your feedback on the problem suggestion) and a character count '0/400'. Below the input field is a section for '上传照片 (0/4)' (Upload photos (0/4)) with a camera icon. At the bottom, there is a prominent red button labeled '提交反馈' (Submit feedback).

15.2 消息中心

15.2.1 消息入口

通过在 APP 首页、我的 右上角消息图标，点击后进行进入消息中心，通过消息中心可查看消息。



15.2.2 消息设置

在消息中心右上角或具体消息列表页面右上角的设置图标，点击图标可进入消息设置，在消息设置列表里可对消息推送进行设置开关，如设置关闭后将不在接收该类消息。



15.2.3 消息清空

进入消息中心列表，在右上角导航清楚图标中，点击对当前未阅读消息进行清除，清除后所有未阅读消息都成为已阅读状态（不在有未阅读图标显示）。

