
华泰证券独立下单帮助说明文档

目录

一、交易界面	5
1、登录	5
2、交易界面	6
3、交易窗口-常规模式	8
4、交易窗口-精简模式	9
5、闪电手	9
6、交易皮肤切换	13
7、导航栏/工具栏说明	14
二、股票	14
1、买入	14
2、委托卖出	15
3、撤单	15
4、双向委托	16
5、市价委托（买入、卖出）	16
6、盘后定价委托（买入、卖出）	17
7、新三板	17
8、新股申购	22
9、查询	26
10、批量下单	26
11、场内基金	27
12、债券回购	34
13、其他交易	38
14、预埋单	38
15、大宗交易	39
16、债券现券	39
17、京市及新三板可转债	41
18、双向快捷交易	42
19、交易风控	45
三、信用交易	48
1、担保品买卖	48
2、融资买入	48
3、融券卖出	49
4、卖券还款	49
5、卖券还券	50
6、市价委托	50
7、担保品双向委托	51
8、融资双向委托	51
9、融券双向委托	52
10、融资融券委托	52
11、信用买入融券卖出	53
12、信用双向自由搭配	53
13、信用多向委托	54
14、盘后定价	54

15、批量下单	55
16、新股申购	55
17、撤单	56
18、查询	56
19、其他功能	57
四、智能条件单及场外理财等特色功能	57
1、智能条件单	57
我的条件单	57
今日已触发	57
当前监控中	58
历史记录	58
买入条件单	59
定价买入	59
反弹买入	61
定期定投	63
网格交易	65
卖出条件单	66
定价卖出	66
回落卖出	68
止盈止损	70
破板卖出	72
信用条件单	73
担保品定价买入	73
融资定价买入	73
担保品定价卖出	74
我的信用条件单	74
今日已触发	74
当前监控中	74
历史记录	75
预约打新	75
预约打新股	76
预约打新债	76
打新计划	77
2、理财	77
产品列表	77
购买	79
赎回	79
查询持仓	80
基金持仓	80
理财持仓	81
查询委托/历史委托	81
查询定期理财委托	82
查询 T0 基金委托	82
查询成交/历史成交	82

查询基金账户信息	83
查询短期理财份额	84
基金转换	84
基金分红方式设置	84
紫金理财预约申购	85
紫金理财预约赎回	87
3、天天发	87
4、天天财	88
5、OTC 理财	89
产品列表	89
我的持仓	89
我的订单	89
当日委托	89
历史委托	90
OTC 转让	90
6、账户-账户总览	91
账户-我的股票	91
账户-我的理财	92
账户-我的债券	93
账户-省心投	93
账户-我的基金	93
月账单	94
资产分析	95
7、融券通	95
我要融入	95
我要融出	96
8、更多	102
上海债券指定对手方业务	102
北交所债券现券交易业务	103
同名划转	103
风险承受能力评估	104
两融业务-债转股	105
上海先行赔付	105
沪市指定交易	106

一、交易界面

1、登录

委托登录采用扁平化视觉效果，为委托设置功能提供前端入口，简化登录元素，方便用户操作。点击安全/通讯密码处的下拉框可切换登录方式，包括通讯密码、安全密码、动态口令等。



(1) 通讯密码登录，通过交易密码和通讯密码登录。



(2) 安全密码登录，使用交易密码和安全密码进行登录，安全密码用于保护证书，首次使用安全密码时需申请证书（点击登录或证书申请触发）。申请证书时如果可选择默认安全密码，交易登陆时不需要输入安全密码；申请证书时如果自定义安全密码，如果选择了保存安全密码，登录时自动填充，在交易登录界面也可以更改是否记住安全密码。

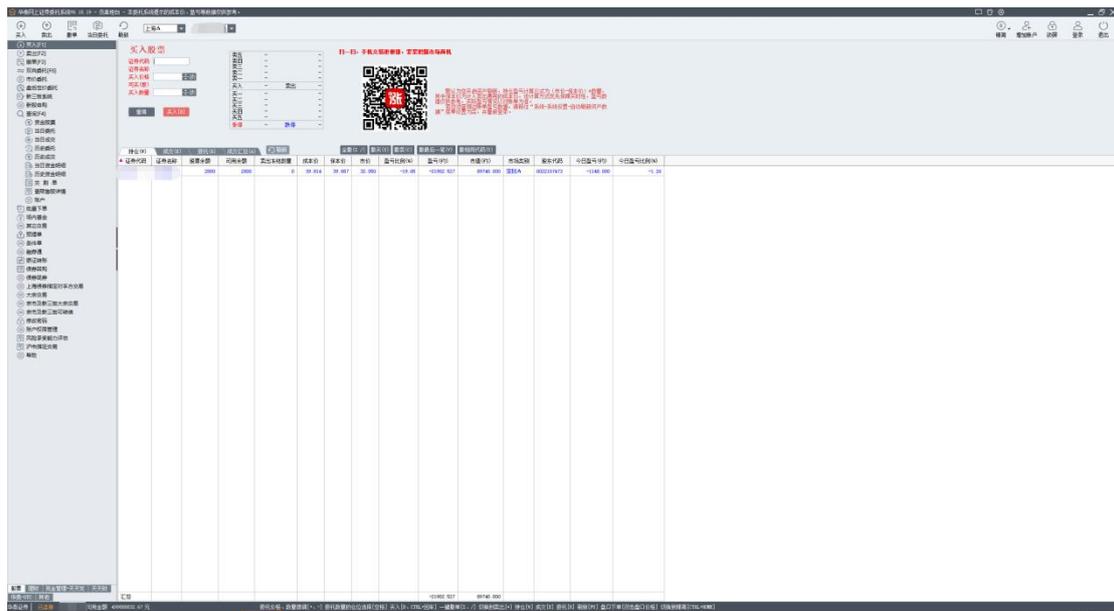


点击证书管理可进行查看、证书申请、证书注销、证书续期、安全密码重置等操作。



2、交易界面

股票交易工具栏提供了买入、卖出、撤单、当日委托、刷新和锁屏等功能，并提供了详细的系统设置功能。



系统设置		
系统设置	是否计算可买数量作为参考	是
交易设置	是否使用行情代理设置	是
	强制使用本地计算可买数量	否
界面设置	理财是否下载当日资金明细	否
快速交易	买卖盘行情来源	行情主站
	行情不更新提示，超时时间(秒)	0
	买入委托时输入	买入数量
	卖出委托时输入	卖出数量
	自动刷新资产数据	是
	输入代码使用键盘精灵	否
	输入代码后不和行情联动	否
	查询股票盈亏是否含卖出费用	否
	成交回报后声音提示	是
	可买数量精确校验	是

系统设置		
系统设置	默认买入价格	卖一价
交易设置	默认买入数量	空
	默认卖出价格	买一价
界面设置	默认卖出数量	空
快速交易	委托数量单笔上限(股)	1000000
	买卖时默认查可撤委托	是
	委托价格超出涨跌停是否提示	是
	卖出后是否查询股票	是
	触发成交回报后是否刷新委托表	是
	默认买入数量(固定值)	
	闪电下单涨停价支持点击输入	否
	默认买入金额	
	沪港通深港通相同标的的默认市场	无
	按金额卖出时委托数量向下取整	否



3、交易窗口-常规模式

常规模式是传统的模式，下单界面作为一个独立的窗口浮动在行情界面上。该模式下单界面所占的空间比较大，打开下单时，会影响到用户看行情。



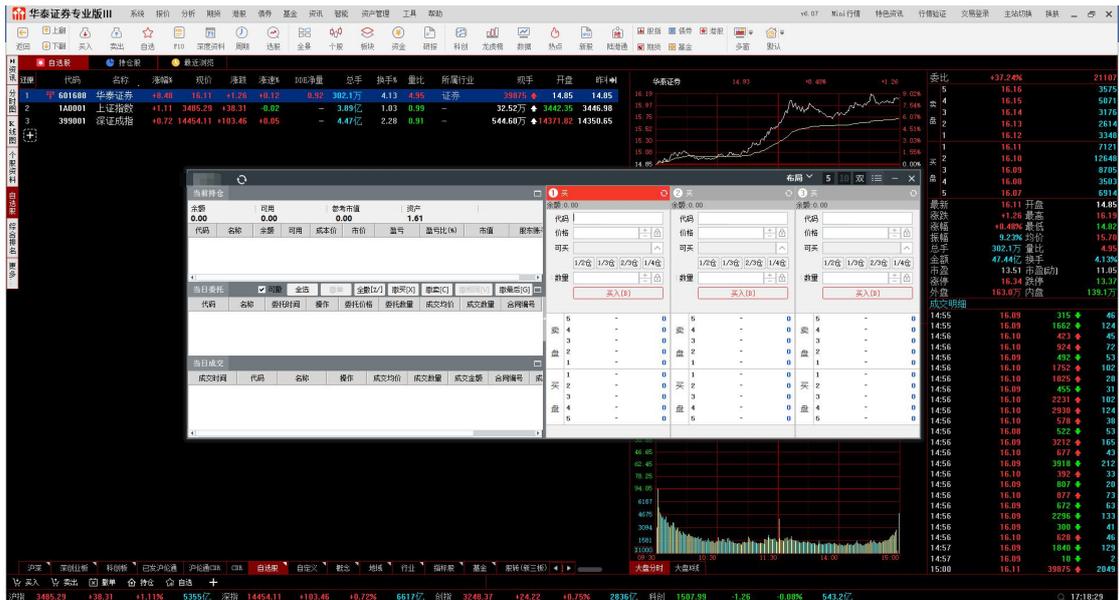
4、交易窗口-精简模式

精简模式下，行情界面、下单界面作为多窗口显示，行情、交易界面互不影响，用户看行情、做交易互不影响。点击行情的买卖盘的任何价格，都可以立即弹出一个很小的委托窗口，自动帮你填入证券代码、委托价格，操作速度非常快，并且弹出的委托窗口也不会影响到你看行情。



5、闪电手

闪电手功能是专注交易功能的版本，支持买卖撤查等基础交易功能，可打开多个交易窗口，方便有多标的委托以及汇总统计需求的用户使用。



产品布局上，支持用户自定义布局，包括多窗口布局（目前提供 11 种）、账户显示布局切换、单向/双向交易切换。用户可以根据自己实际的交易需要，自定义专业版交易功能布局。



下单窗口，用户可以提前输入股票代码、价格、数量，待到何时的时机，进行快速委托，通过切换 BS 按钮来设置买卖方向。与闪电下单一致，当用户设置好默认的委托价格和数量之后，双击买卖档价格即可快速提交委托单。

1 买			2 买			3 买			
余额: 0.00			余额: 0.00			余额: 0.00			
代码	<input type="text"/>		代码	<input type="text"/>		代码	<input type="text"/>		
价格	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	价格	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	价格	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	
可买	<input type="text"/>	<input type="button" value="^"/>	可买	<input type="text"/>	<input type="button" value="^"/>	可买	<input type="text"/>	<input type="button" value="^"/>	
	<input type="button" value="1/2仓"/> <input type="button" value="1/3仓"/> <input type="button" value="2/3仓"/> <input type="button" value="1/4仓"/>			<input type="button" value="1/2仓"/> <input type="button" value="1/3仓"/> <input type="button" value="2/3仓"/> <input type="button" value="1/4仓"/>			<input type="button" value="1/2仓"/> <input type="button" value="1/3仓"/> <input type="button" value="2/3仓"/> <input type="button" value="1/4仓"/>		
数量	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	数量	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	数量	<input type="text"/>	<input type="button" value="±"/> <input type="button" value="🔒"/>	
	<input type="button" value="买入[B]"/>			<input type="button" value="买入[B]"/>			<input type="button" value="买入[B]"/>		
卖 盘	10	-	0	10	-	0	10	-	0
	9	-	0	9	-	0	9	-	0
	8	-	0	8	-	0	8	-	0
	7买	-	0	7	-	0	7	-	0
	6	-	0	6	-	0	6	-	0
	5	-	0	5	-	0	5	-	0
	4	-	0	4	-	0	4	-	0
	3	-	0	3	-	0	3	-	0
	2	-	0	2	-	0	2	-	0
	1	-	0	1	-	0	1	-	0
买 盘	1	-	0	1	-	0	1	-	0
	2	-	0	2	-	0	2	-	0
	3	-	0	3	-	0	3	-	0
	4	-	0	4	-	0	4	-	0
	5	-	0	5	-	0	5	-	0
	6	-	0	6	-	0	6	-	0
	7	-	0	7	-	0	7	-	0
	8	-	0	8	-	0	8	-	0
	9	-	0	9	-	0	9	-	0
	10	-	0	10	-	0	10	-	0

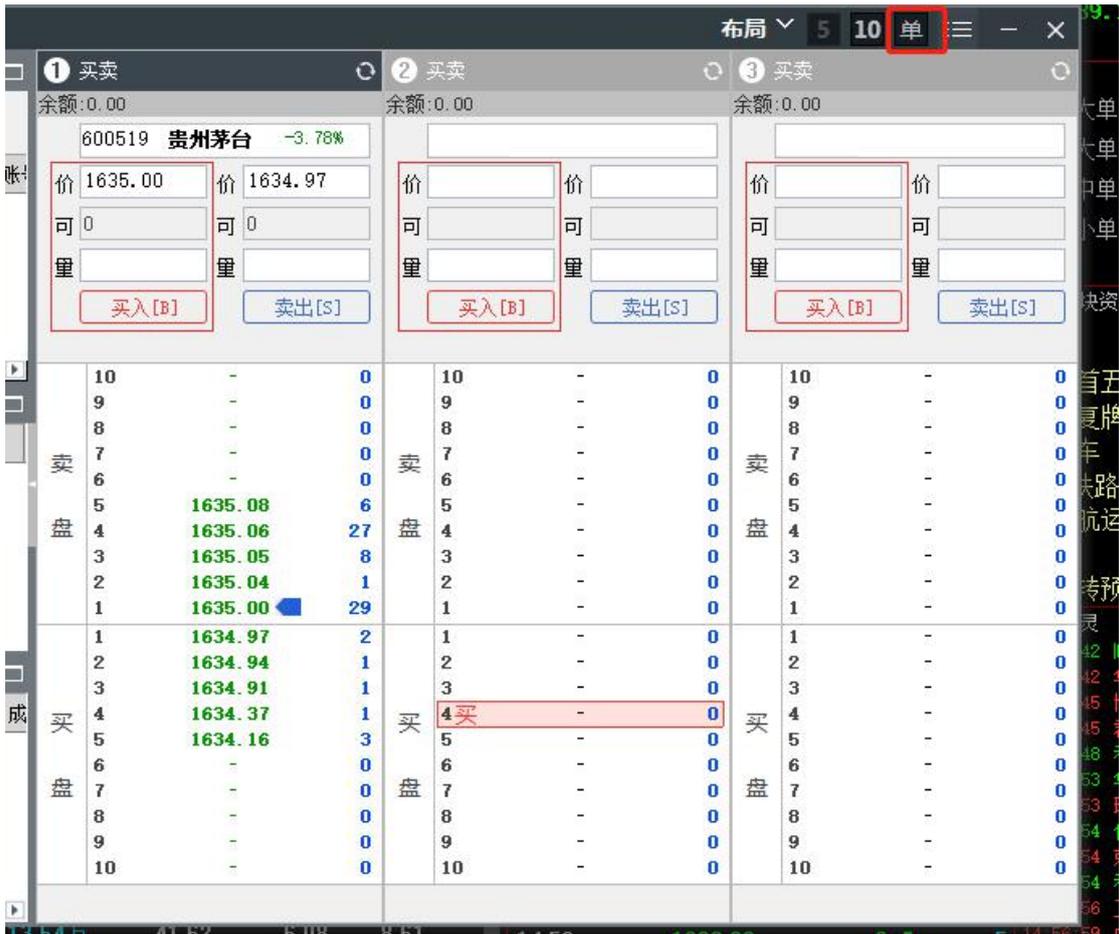
账户显示，在经典的持仓、委托、成交功能的基础上增加盈亏统计，统计用户的资产状况、账户交易明细以及盈亏分析。

当前持仓									
余额		可用		参考市值			资产		
0.00		0.00		0.00			1.61		
代码	名称	余额	可用	成本价	市价	盈亏	盈亏比(%)	市值	股东账

当日委托									
		<input checked="" type="checkbox"/> 可撤	全选	撤单	全撤[Z/]	撤买[X]	撤卖[C]	撤相同[V]	撤最后[G]
代码	名称	委托时间	操作	委托价格	委托数量	成交均价	成交数量	合同编号	成

当日成交									
成交时间	代码	名称	操作	成交均价	成交数量	成交金额	合同编号	成	成

双向下单模式在每一个交易窗口都可以方便的做买入卖出的操作，买卖窗口可以灵活的选择不同价格和数量，填好委托信息后即可快速的买入卖出操作。



6、交易皮肤切换

交易客户端目前支持两种界面风格切换，轻量化的蓝色以及时尚的深灰色，符合时代视觉交互发展趋势。

蓝色风格界面：



深灰色风格界面：

4、双向委托

- 买入[F1]
- 卖出[F2]
- 撤单[F3]
- 双向委托[F6]**
- 市价委托
- 盘后定价委托
- 新三板系统
- 新股申购
- 查询[F4]
- 资金股票
- 当日委托
- 当日成交
- 历史委托
- 历史成交
- 当日资金明细
- 历史资金明细
- 交割单
- 限售股冲销
- 批量下单
- 买入[F9]
- 卖出[F10]
- 撤单
- 场内基金
- 其它交易
- 其他买卖
- 预受要约
- 解除要约
- 行权
- 自主行权
- 股权激励融资业务

买入股票[F1]

交易市场: 上海A
 股东帐号: A235571039
 证券代码:
 证券名称:
 委托策略: 限价委托
 买入价格:
 可买(股):
 买入数量:

买入[B]

卖出股票[F2]

交易市场: 上海A
 股东帐号: A235571039
 证券代码:
 证券名称:
 委托策略: 限价委托
 卖出价格:
 可卖数量: 0
 卖出数量:

卖出[S]

可用余额: 0.00 同时买卖 买卖代码联动 委托后不清空

持仓(V)	成交(E)	委托(R)	成交汇总(A)	刷新	全撤(Z)	撤买(X)	撤卖(C)	撤最后一笔(V)	撤相同代码(T)	证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	卖出冻结数量	成本价	保本价	市价	盈亏比(%)	盈亏	市值	交易市场	股东

5、市价委托（买入、卖出）

- 买入[F1]
- 卖出[F2]
- 撤单[F3]
- 双向委托[F6]
- 市价委托**
- 买入
- 卖出
- 盘后定价委托
- 新三板系统
- 新股申购
- 查询[F4]
- 资金股票
- 当日委托
- 当日成交
- 历史委托
- 历史成交
- 当日资金明细
- 历史资金明细
- 交割单
- 限售股冲销
- 批量下单
- 买入[F9]
- 卖出[F10]
- 撤单
- 场内基金
- 其它交易
- 其他买卖
- 预受要约
- 解除要约
- 行权

市价买入

证券代码:
 证券名称:
 委托策略: 不支持市价委托
 最新价格: 0
 可买(股):
 买入数量:

买入[B]

可用余额: 0.00 同时买卖 买卖代码联动 委托后不清空

持仓(V)	成交(E)	委托(R)	成交汇总(A)	刷新	全撤(Z)	撤买(X)	撤卖(C)	撤最后一笔(V)	撤相同代码(T)	证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	卖出冻结数量	成本价	保本价	市价	盈亏比(%)	盈亏	市值	交易市场	股东

6、盘后定价委托（买入、卖出）



7、新三板

新三板菜单支持竞价交易、大宗交易、预受要约、解除要约、要约委托撤单、公开发行、优先股、当日委托撤单、查账户信息查询、可交易代码查询。



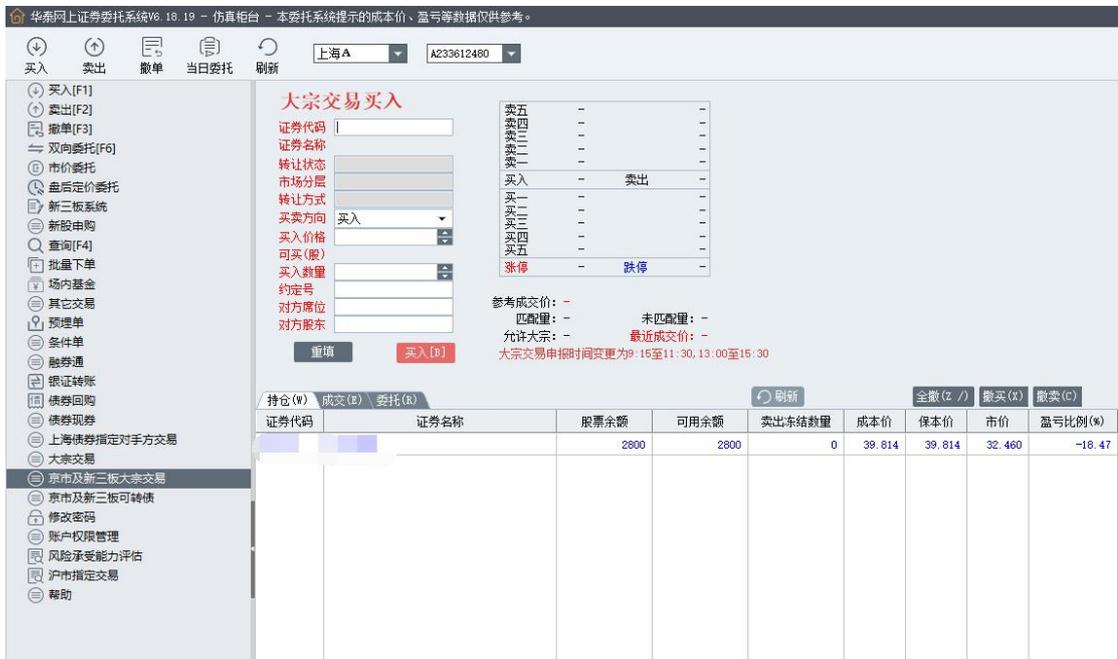
● 竞价交易

目前普通交易中，全国股份转让支持竞价转让、做市转让和连续竞价转让。

在买入、卖出菜单中，用户输入股转代码后，系统自动揭示股转股票名称、转让方式以及申报类型选择列表。



● 大宗交易



● 要约收购

京交所和新三板要约收购业务包括要约收购和要约回购。

① 预受要约



输入要约代码，根据要约信息，系统自动揭示要约名称、基础证券以及申报价格。要约信息列表支持双击回填，填入要约代码、申报价格以及基础证券的代码和名称。

用户输入要约代码、选择股份性质、填写申报价格和预受数量后，点击“确定”即可提交预受要约委托。

② 解除要约



输入要约代码，根据要约信息，系统自动揭示要约名称、基础证券以及申报价格。要约信息列表支持双击回填，填入要约代码、申报价格以及基础证券的代码和名称。

用户输入要约代码、选择股份性质、填写申报价格和撤回数量后，点击“确定”即可提交解除要约委托。

③ 要约撤单

全部选中		撤单		在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单:按					
委托日期	委托时间	证券代码	证券名称	操作	备注	委托数量	委托价格	成交数量	成交均价

● 公开发行

① 公开发行询价

- 买入[F1]
- 卖出[F2]
- 撤单[F3]
- 双向委托[F6]
- 市价委托
- 盘后定价委托
- 新三板系统
- 竞价交易
- 当日委托撤单
- 查账户信息查询
- 可交易代码查询
- 新股申购
- 沪深打新
- 京市打新
- 公开发行询价
 - 公开发行申购
 - 批量申购
 - 当前询价结果
 - 历史询价结果
 - 申购结果查询
- 查询[F4]
- 批量下单
- 场内基金
- 其它交易
- 预提单
- 条件单
- 融资融券
- 银证转账
- 债券回购
- 债券现券
- 上海债券指定对手方交易

公开发行询价

发行代码:

证券代码:

发行状态:

询价开始日期:

询价最低价格:

询价最小数量:

询价价格:

询价数量:

证券名称:

发行总量:

询价结束日期:

询价最高价格:

询价最大数量:

发行方式:

1、参与询价即为默认全国股转公司向本次发行股票的发行人和相应主承销商提供其报价信息及必要的身份信息。

2、同一投资者多次询价时，以最后一笔有效询价申报作为其最终询价申报。

3、参与询价且确认有效的投资者，必须参与后续申购。

证券代码	证券名称	发行代码	询价开始日期	询价结束日期	发行数量	最高询价价格	最低询价价格	最大询价数量	最小询价数量

用户输入发行代码后，系统自动揭示发行简称、证券代码、证券名称、发行状态、发行总量、询价起止时间、询价价格区间、询价数量区间，且列表支持双击回填。

用户输入询价价格和询价数量后提交询价委托。

② 公开发行申购

- 买入[F1]
- 卖出[F2]
- 撤单[F3]
- 双向委托[F6]
- 市价委托
- 盘后定价委托
- 新三板系统
- 竞价交易
- 当日委托撤单
- 查账户信息查询
- 可交易代码查询
- 新股申购
 - 沪深打新
 - 京市打新
 - 公开发行询价
 - 公开发行申购
 - 批量申购
 - 当前询价结果
 - 历史询价结果
 - 申购结果查询
- 查询[F4]
- 批量下单
- 场内基金
- 其它交易
- 预埋单
- 条件单
- 融资融券
- 银证转账
- 债券回购
- 债券现券
- 上海债券指定对手方交易
- 大宗交易
- 京市及新三板大宗交易
- 京市及新三板可转债
- 修改密码

公开发行申购

发行代码

证券代码

发行状态

申购最低价格

申购价格

申购数量

证券名称

发行总量

申购最高价格

发行方式

1、同一投资者多次申购时，以首笔有效申购作为其最终申购申报。

2、申购阶段将会足额冻结申报资金。

3、参与询价且确认有效的投资者，必须参与后续申购。

证券代码	证券名称	发行代码	申购日期	发行数量	最高申购价格	最低申购价格	最大申购数量	最小申购数量

用户输入发行代码后，系统自动揭示发行简称、证券代码、证券名称、发行状态、发行总量、申购价格范围、申购数量范围，且列表支持双击回填。用户输入申购价格和申购数量后提交申购委托。

③批量公开发行询价/申购

批量新股申购

1、同一投资者多次申购时，以首笔有效申购作为其最终申购申报。

2、申购阶段将会足额冻结申报资金。

询价 申购

发行代码	发行简称	市场名称	申购价格	申购数量	证券代码	证券状态	可申购数量	申购数量单位	发行数量

④发行询价结果查询

确认日期	证券代码	证券名称	成交编号	合同编号	确认数量	确认结果	成交均价	成交日期

⑤ 申购中签查询

中签日期	证券代码	证券名称	成交均价	发生数量	交易市场	备注

8、新股申购

可在新股申购界面中，完成新股申购、批量新股申购、新债申购、批量新债申购、配号查询、中签明细查询等功能操作。

● 新股申购

用户在证券代码栏输入新股代码或者双击新股信息列表，系统自动揭示证券名称（新股名称）、申购价格和可申购数量，然后用户手动输入申购数量，点击按钮“申购”即可提交委托。



● 批量新股申购

进去页面，默认申购数量是可申购数量，即顶格申购。用户可以修改数量，可以修改的列，背景色是淡黄色。即申购价格一栏，用户也可以修改。用户选中要申购的新股，根据自己的实际情况调整申购数量，最后点击按钮“申购”即可提交批量委托。



● 新债申购

具体操作参考新股申购。



● 批量新债申购

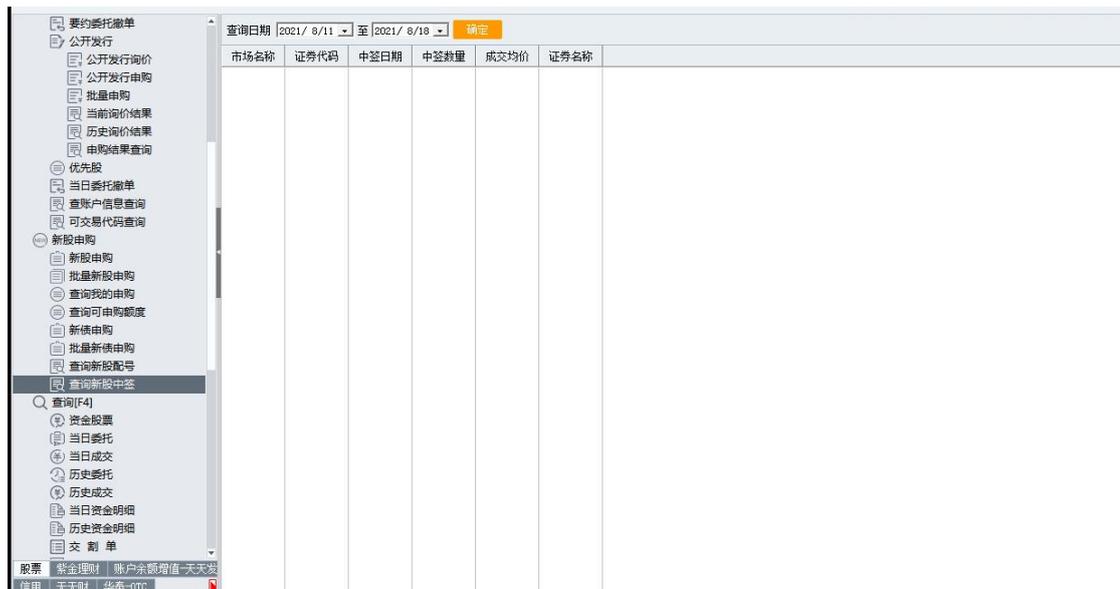
具体操作参考批量新股申购。



● 配号查询



● 中签查询



● 申购额度查询

用户必须保证最近持仓股票市值，即最近 20 天平均市值超过一万，才有资格参与打新。而且打新必须注意不能超过申购额度，否则会成为废单。

交易市场	股东帐户	可申购额度	到账日期	备注
深圳 A		1500	20210817	【可申购额度】于【到账日期】的下一个交易日有效

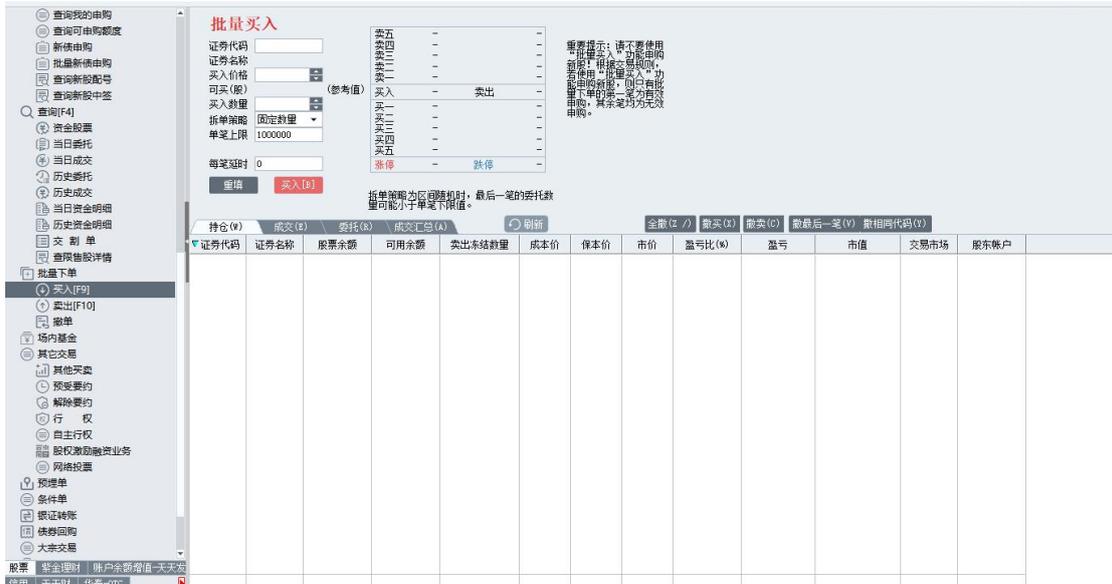
9、查询

支持资金股票、当日委托、当日成交、历史委托、历史成交、当日资金明细、历史资金明细、交割单、查限售股详情。

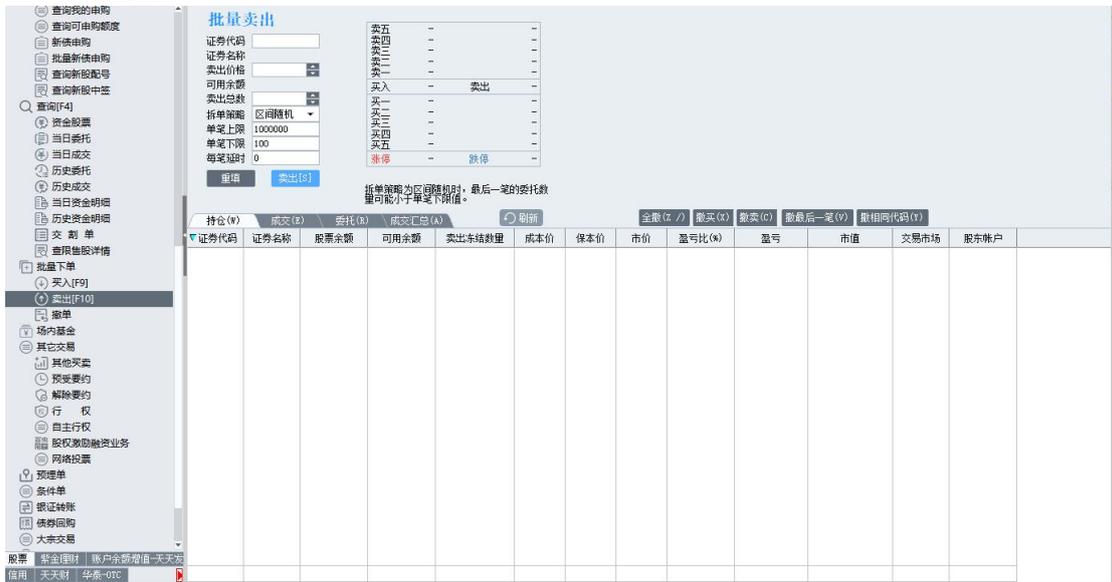
人民币	资金余额	0.00	可取金额	0.00	逐笔财富通随时了解持仓信息，点击下载。		默认勾选并自动资产刷新，持仓盈亏计算公式为(市价-持仓价)，其中持仓价为人家使用的持仓价，计算方法为先持再卖，持仓价参考，实际盈亏与持仓价以到账为准。							
冻结金额	0.00	股票市值	0.00	持仓成本价 国债逆回购为全部持仓中标准券逆回购部分的单列明细展示		持仓设置请参见持仓设置，请前往“系统-系统设置-自动刷新”菜单设置为后，并重新登录。								
可用金额	0.00	总资产	1.61											
现金资产	0.00													
全部持仓	国债逆回购	证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	卖出冻结数量	成本价	保本价	市价	盈亏比(%)	盈亏	市值	交易市场	股东帐户

10、批量下单

- 批量买入



● 批量卖出



11、场内基金

支持基金认购、申购、赎回、撤单、投资方式、基金转换、查询委托、货币基金、ETF基金。



可在场内基金功能界面中，完成基金申购、基金认购、基金赎回功能操作。

● 基金申购



场内基金按金额申购，输入基金代码和申购金额后点击“申购”即可。

● 基金认购

基金认购

基金代码

基金名称 申赎资金

可用金额 98.03

认购金额

基金代码	基金名称	交易状态	基金净值	交易市场

场内基金一般按金额认购，输入基金代码和认购金额后点击“认购”即可；如果认购品种为深圳 REITS 基金，按照份额方式认购，输入基金代码、认购价格、认购份额后，点击“认购”即可。

基金认购

基金代码

基金名称 博时蛇口产业园REIT

认购价格

认购份额

场内基金认购价以基金公告为准，请谨慎确认，认购价格错误将导致废单

持仓 成交 委托

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	卖出冻结数量	成本价	市价	盈亏(约)	市值(约)	市场类别	股东代码
		2800	2800	0	39.814	32.460	-20591.570	90888.000	深圳A	0022107473

● 基金赎回

基金赎回

基金代码

基金名称 友邦增利

可赎回份额 0

赎回份额

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	成本价	市价	盈亏比例(%)	市值
502008	国企改革B	100	100	0	0.900	1.641	82.333	164.100
515030	新汽车	1800	1800	0	1.018	1.117	9.725	2010.600
515180	100红利	800	800	0	1.022	1.155	13.014	924.000
ZS0001	报价001	10	0	0	99.554	100.000	0.448	1000.000

场内基金按份额赎回，输入需要赎回的基金代码和赎回份额，再点击“赎回”即可。

● 基金转换

基金转换

转出代码

可转份额 0

转入代码

转换份额

基金代码	基金名称	基金状态	基金净值	累计净值	净值日期	主基金代码	合并分拆状态	合并分拆数量
150023	深成指B	停止交易	0.2954	0.2954	20200918	163109	只可合并	1.000
150028	中证500A	停止交易	1.0290	1.5290	20200918	165511	可分拆合并	4.000
150029	中证500B	停止交易	1.7610	2.0290	20200918	165511	可分拆合并	6.000
150030	中证90A	停止交易	1.0360	1.5470	20200918	161816	可分拆合并	1.000
150031	中证90B	停止交易	1.7580	0.5890	20200918	161816	可分拆合并	1.000
150032	嘉实多利优先	停止交易	1.0240	1.4750	20200918	160718	可分拆合并	8.000
150033	嘉实多利进取	停止交易	0.9615	1.2550	20200918	160718	可分拆合并	2.000
150036	建信稳健	停止交易	1.0000	1.0000	20200507	150036	不可分拆...	0.000
150037	建信进取	停止交易	1.0000	1.0000	20200507	150037	不可分拆...	0.000
150039	鼎利A	停止交易	1.0060	1.2540	20170913	166010	可分拆合并	7.000

如上图，转出代码填写持有的基金代码，转入代码填写转换后的代码，转换份额填写持有基金要转换的份额，填写完毕后点击“确定”即可完成操作。

● 基金撤单

全部选中 撤单 全撤 (Z) 撤买 (M) 撤卖 (C) 在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单; 按住SHIFT, 可勾选连续区域的委托记录													
委托日期	委托时间	证券代码	证券名称	操作	委托份额	委托金额	成交数量	成交金额	备注	合同编号	折扣比例	前台费用	转换代码

● ETF 基金

1) 申购

基金代码栏输入 ETF 基金代码, 系统自动带出基金名称。申购的基金份额(即申购数量) 需为最小申购单位的整数倍。

2) 赎回

基金代码栏输入 ETF 基金代码, 系统自动带出基金名称。赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。

3) 撤单

全部选中		撤单		在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单				
委托时间	证券代码	证券名称	委托数量	成交数量	操作	委托价格	成交均价	合同编号

- 货币基金

- 1) 申购

基金申购

基金代码

基金名称 申赎资金

可用金额 98.03

申购金额

重填 [R]

申购 [S]

基金代码	基金名称	交易状态	基金净值	交易市场

货币基金按金额申购，输入基金代码和申购金额后点击“申购”即可。

2) 赎回

基金赎回

基金代码

基金名称 友邦增利

可赎回份额 0

赎回份额

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	成本价	市价	盈亏比例(%)	市值
502008	国企改B	100	100	0	0.900	1.641	82.333	164.100
515030	新汽车	1800	1800	0	1.018	1.117	9.725	2010.600
515180	100红利	800	800	0	1.022	1.155	13.014	924.000
ZS0001	报价001	10	0	0	99.554	100.000	0.448	1000.000

货币基金按份额赎回，输入需要赎回的基金代码和赎回份额，再点击“赎回”即可。

3) 撤单

全部选中		撤单		在委托记录上用鼠标双击或回车即可撤单					
委托时间	证券代码	证券名称	委托类别	委托属性	买卖方向	委托数量	委托金额	发生金额	委托状态

12、债券回购

● 融资回购

即国债正回购，一方以一定规模债券作质押融入资金，并承诺在日后再购回所质押债券的交易行为。

1) 质押入库

质押券入库

证券代码
 证券名称
 入库价格 元
 可入数量
 入库数量
 张

持仓
质押券在库明细

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	盈亏	成本价	盈亏比例(%)	市价	市值	交易市场
502008	国企改B	100	100	0	65.900	0.900	0.000	1.559	155.900	上海A股
515030	新汽车	1800	1800	0	83.800	1.018	0.000	1.065	1917.000	上海A股
515180	100红利	800	800	0	73.900	1.022	0.000	1.114	891.200	上海A股
ZS0001	报价001	10	0	0	4.950	99.505	0.000	100.000	1000.000	深圳A股

2) 融资回购

融资回购

数据来源 行情主站

证券代码
 证券名称
 实际占款天数 天
 年化收益率 %
 购回价 元
 可融数量
 融资数量 张

卖五	-	-
卖四	-	-
卖三	-	-
卖二	-	-
卖一	-	-
买入	-	卖出
买一	-	-
买二	-	-
买三	-	-
买四	-	-
买五	-	-
涨停	-	跌停

持仓
标准券

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	盈亏	成本价	盈亏比例(%)	市价
502008	国企改B	100	100	0	65.900	0.900	0.000	1.559
515030	新汽车	1800	1800	0	89.200	1.018	0.000	1.068
515180	100红利	800	800	0	77.100	1.022	0.000	1.118
ZS0001	报价001	10	0	0	4.950	99.505	0.000	100.000

3) 质押券出库

质押券出库

证券代码
 证券名称
 出库价格 元
 可出数量
 出库数量 张

持仓 **质押券在库明细**

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	盈亏	成本价	盈亏比例(%)	市价
502008	国企改B	100	100	0	65.900	0.900	0.000	1.559
515030	新汽车	1800	1800	0	92.800	1.018	0.000	1.070
515180	100红利	800	800	0	77.100	1.022	0.000	1.118
ZS0001	报价001	10	0	0	4.950	99.505	0.000	100.000

● 融券回购

即国债逆回购，个人通过国债回购市场把自己的资金借出去，获得固定的利息收益。

融券回购

数据来源 行情主站

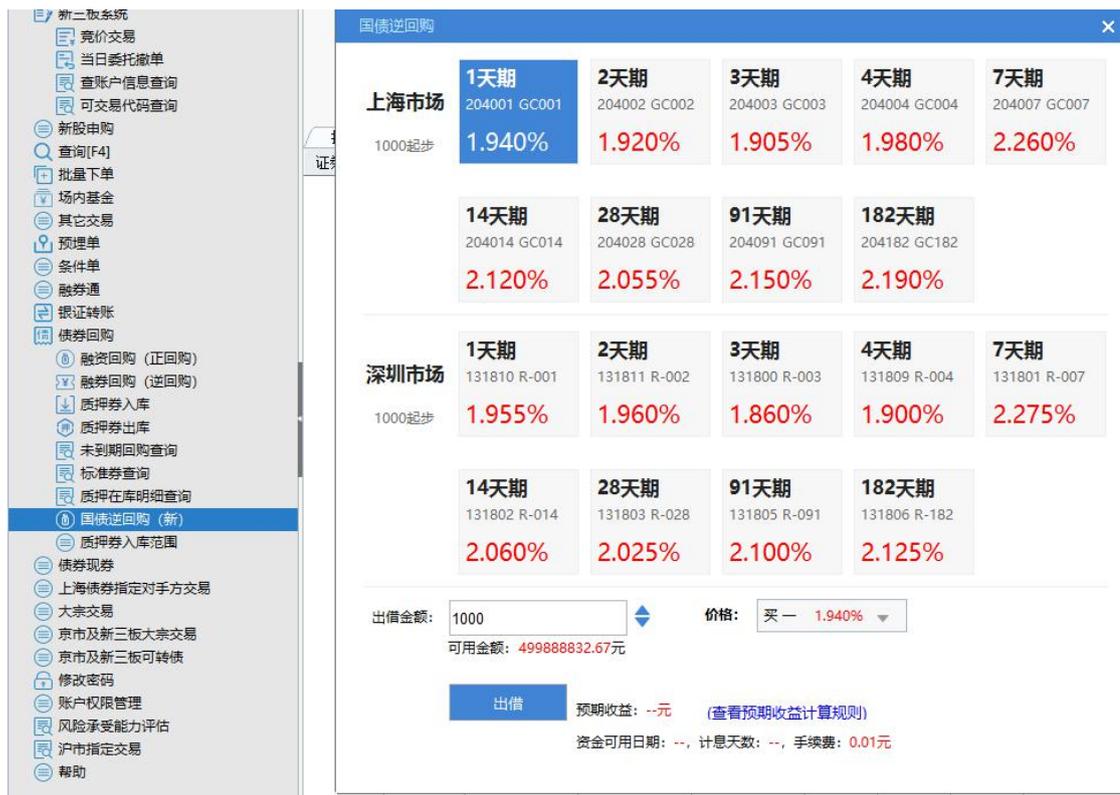
证券代码
 证券名称
 实际占款天数 天
 年化收益率 %
 回购价 元
 可融数量
 融券数量 张

卖五	-	-
卖四	-	-
卖三	-	-
卖二	-	-
卖一	-	-
买一	-	卖出
买二	-	-
买三	-	-
买四	-	-
买五	-	-
涨停	-	跌停

持仓 **标准券**

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	盈亏	成本价	盈亏比例(%)	市价
502008	国企改B	100	100	0	65.900	0.900	0.000	1.559
515030	新汽车	1800	1800	0	92.800	1.018	0.000	1.070
515180	100红利	800	800	0	77.100	1.022	0.000	1.118
ZS0001	报价001	10	0	0	4.950	99.505	0.000	100.000

用户根据自己的资金，在证券代码栏输入回购产品，系统自动揭示证券名称、实际占款天数等，最后输入融券数量，点击“确定”即完成融券回购。



新版国债逆回购菜单，选择逆回购代码后，输入出借金额，点击“出借”即完成融券回购。

● 未到期业务查询

可以查询未到期的融资回购和融券回购的进度。

委托日期	委托编号	证券代码	证券名称	业务名称	买卖标志	发生数量	成交价格	成交数量	成交金额
20200923	2034	ZS0001	报价001	报价回购	买入	0.00	3.900	10.00	1000.00

● 标准券查询

标准券代码	标准券名称	交易市场	标准券使用率	标准券已放大倍数	标准券可融资数量	净资产
131990	标准券	深圳A股	0.0000	0	0	3992.98
888880	新标准券	上海A股	0.0000	0	0	3992.98

● 质押券在库明细查询

证券代码	证券名称	交易所库存数量	交易期间出库数	质押所获标准券数	股东帐户	交易市场

13、其他交易

支持其他买卖（转股回售）、预受要约、解除要约、行权、自主行权、股权激励融资业务、网络投票等功能。其中其他买卖（转股回售）只支持沪市和深市。

证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	卖未结	成本价	保本价	市价	盈亏比例(%)	盈亏(约)	市值(约)	市场类别	股东代码	今日盈亏
888880	标准券	10000	10000	0	100.000	100.000	100.000	0.00	0.000	10000000.000	上海A	A352599927	
688283	坤恒顺维	100000	100000	0	10.000	10.000	19.450	94.50	945000.000	1945000.000	上海A	A352599927	
688282	*ST导航	100000	100000	0	10.000	10.000	21.989	118.60	1186000.000	2186000.000	上海A	A352599927	
688001	华兴源创	100000	100000	0	20.000	20.000	22.089	10.40	208000.000	2208000.000	上海A	A352599927	
600030	中信证券	23456	23456	0	0.000	0.000	19.110	100.00	448244.160	448244.160	上海A	A352599927	
600008	首创环保	210000	210000	0	3.000	2.910	2.910	-3.00	-18900.000	611100.000	上海A	A352599927	
600000	浦发银行	25600	-99975000	0	5.094	5.094	8.980	76.29	99493.940	229888.000	上海A	A352599927	
513140	浦发金...	50000000	50000000	0	1.000	1.000	1.003	0.30	1500000.000	50150000.000	上海A	A352599927	
510010	180合...	200000	200000	0	1.000	1.000	1.433	43.30	0.000	286600.000	上海A	A352599927	
300741	华宝股份	200000	200000	0	20.000	20.000	15.460	-22.70	-908000.000	3092000.000	深圳A	0059901845	
300108	*ST吉药	200000	200000	0	10.000	10.000	2.110	-78.90	-1578000.000	422000.000	深圳A	0059901845	

14、预埋单

预埋单可以将买入卖出的预埋单买入客户端，待时机成熟时可以触发预埋单。

证券代码	证券名称	买入价格	可买(股)	单买数量	买入笔数

15、大宗交易



16、债券现券

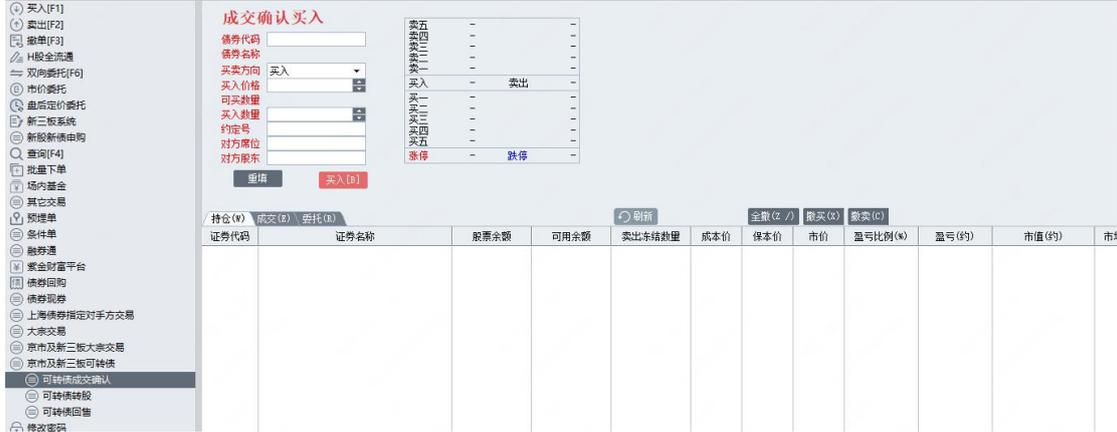
深市债券协商成交，由发起方发起申报，输入债券代码、买卖方向、价格、数量、对方交易员、对方交易主体代码、约定号、备注等信息。对手方进行申报确认操作。





17、京市及新三板可转债

京市及新三板可转债支持可转债成交确认、可转债转股、可转债回售功能。其中可转债转股和可转债回售只支持京市及新三板代码，不支持沪深市场。



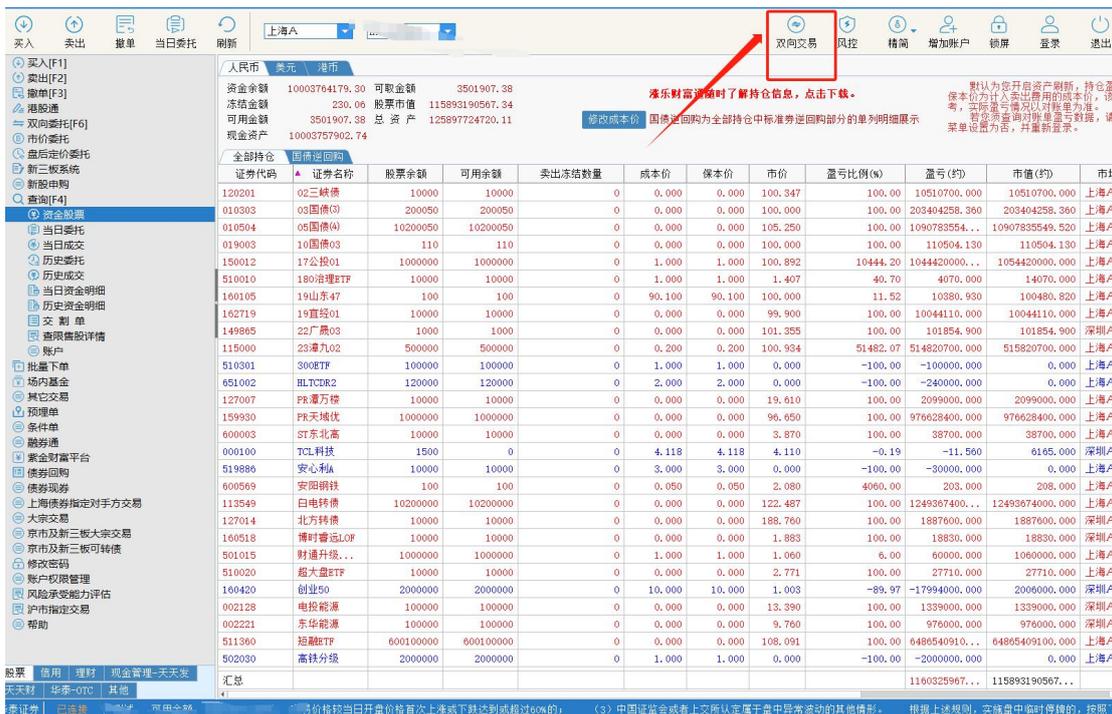


18、双向快捷交易

双向快捷交易是为方便做 T 用户进行快捷交易的定制功能。

● 入口：

双向快捷交易功能入口在交易客户端界面的菜单栏右侧如图所示位置，点击即可打开；打开双向界面状态下，再次点击该入口，可以将打开的界面都隐藏起来；



● 交易界面



● 交易设置

双向快捷下单设置

快捷交易

委托时不需要确认

撤单时不需要确认

双击盘口数量扫单

超出可用按最大可用进行委托

盘口调出排单按钮方式 *可以设置 Ctrl、Alt或Shift

默认委托

默认委托数量

默认委托金额 万元

常用数量

常用金额

其他设置

委托金额微调步长 万元

- 快捷排单

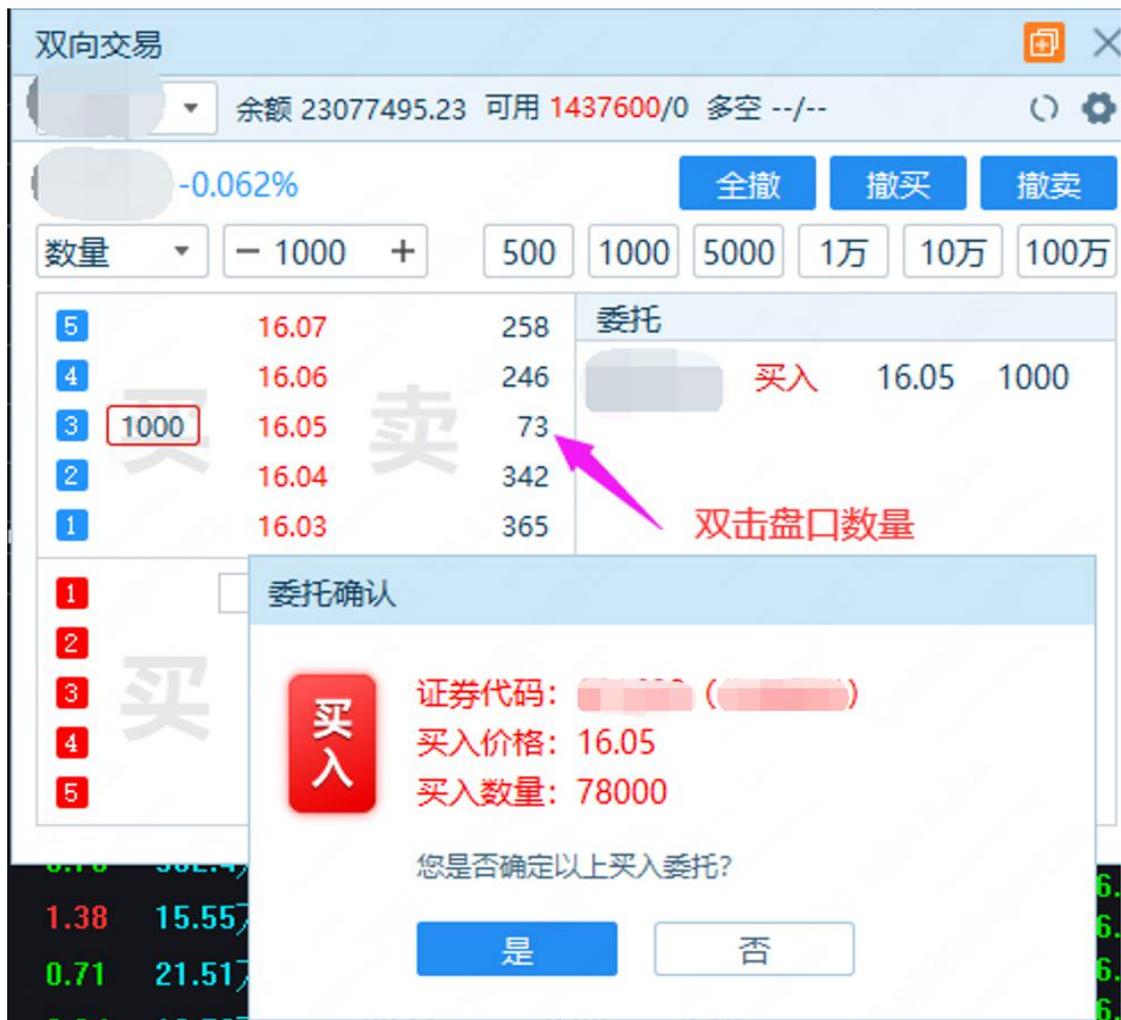
焦点在双向下单窗口时，按 Ctrl 显示两个如图所示的排单按钮，点击“买+0.01”即以买一+0.01 的价格挂一笔买入委托，点击“卖-0.01”即以卖一-0.01 的价格挂一笔卖出委托；



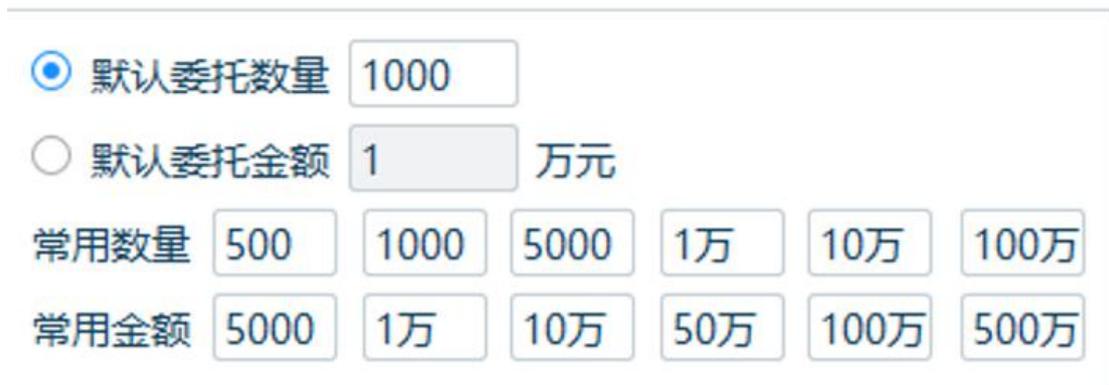
- 盘口扫盘

在设置中勾选盘口扫单的设置项后，在双向下单界面中双击盘口数量区域即可进行扫单；双击上方盘口数量区域为买入扫单，即吃掉卖盘对应档位及以下的的所有卖单；双击下方盘口数量区域为卖出扫单，即吃掉买盘对应档位及以下的的所有买单。





- 快捷数量/金额设置
双向下单窗口上展示常用的快捷数量/金额，常用数量/金额可以在设置中进行自定义设置；
系统设置中设置快捷数量或金额：



19、交易风控

目前风控设置仅支持沪深 A 股，设置后同时对普通和两融交易生效。

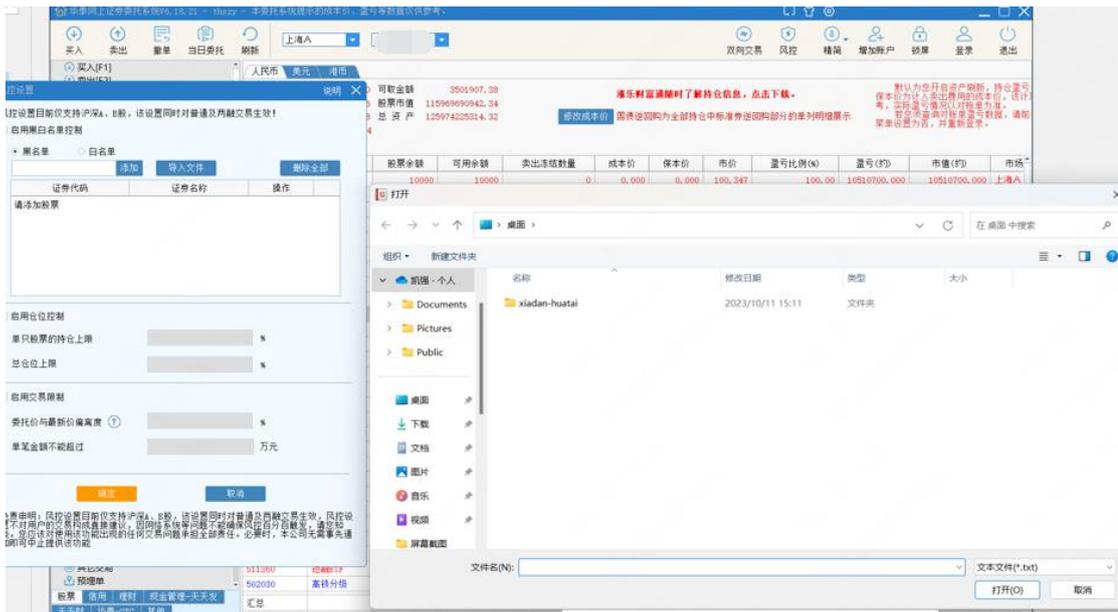
- 入口



- 风控设置界面



- 黑白名单控制
黑白名单支持手动添加和文件导入



文件导入支持 csv 和 txt，格式如下：

000001	平安银行
000002	万科A
000004	国华网安

csv参考

000001,平安银行
000002,万科A
000004,国华网安

txt文本参考

- 仓位控制

支持设置单只股票持仓上限以及总仓位上限；

启用仓位控制

单只股票的持仓上限 %

总仓位上限 %

- 交易限制

支持委托价与最新价偏离度设置；支持单笔金额限制；

启用交易限制

委托价与最新价偏离度 %

单笔金额不能超过 万元

三、信用交易

1、担保品买卖

2、融资买入

3、融券卖出

- 限价委托
- 担保品买入[F1]
- 担保品卖出[F2]
- 融资买入[F11]
- 融券卖出[F12]**
- 卖券还款
- 买券还券
- 市价委托
- 担保品双向委托
- 融资双向委托
- 融券双向委托
- 融资融券委托
- 信用买入融券卖出
- 信用双向自由搭配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

融券卖出

证券代码:

证券名称:

卖出价格:

可卖数量:

卖出数量:

维持担保比: 999999999.9900

可用保证金: 0.98

类五	-	-
类四	-	-
类三	-	-
类二	-	-
类一	-	-
买入	-	卖出
类一	-	-
类二	-	-
类三	-	-
类四	-	-
类五	-	-
涨停	-	跌停

可融券	股票 (V)	成交 (B)	委托 (A)	成交汇总 (A)	刷新	全撤 (Z /)	撤买 (X)	撤卖 (C)	撤最后一笔 (V)	撤相同代码 (Y)
证券代码	证券名称	市场名称	融券限额	备注						
600000	浦发银行	上海 A	0							
600004	白云机场	上海 A	1100							
600009	上海机场	上海 A	0							
600011	华能国际	上海 A	0							
600015	华夏银行	上海 A	0							
600016	民生银行	上海 A	893320							
600018	上港集团	上海 A	0							
600019	宝钢股份	上海 A	53							
600023	浙能电力	上海 A	27000							
600029	中国石化	上海 A	0							
600029	南方航空	上海 A	10000							
600030	中信证券	上海 A	0							
600031	三一重工	上海 A	3200							
600036	招商银行	上海 A	0							
600048	保利地产	上海 A	0							
600050	中国联通	上海 A	252000							
600061	国投资本	上海 A	4							
600068	贵州坝	上海 A	0							
600085	同仁堂	上海 A	0							

4、卖券还款

- 限价委托
- 担保品买入[F1]
- 担保品卖出[F2]
- 融资买入[F11]
- 融券卖出[F12]
- 卖券还款**
- 买券还券
- 市价委托
- 担保品双向委托
- 融资双向委托
- 融券双向委托
- 融资融券委托
- 信用买入融券卖出
- 信用双向自由搭配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

卖券还款

待还款总额: 0.00

可卖数量:

卖出数量:

维持担保比: 999999999.99

类五	-	-
类四	-	-
类三	-	-
类二	-	-
类一	-	-
买入	-	卖出
类一	-	-
类二	-	-
类三	-	-
类四	-	-
类五	-	-
涨停	-	跌停

股票 (V)	融券合约	成交 (B)	委托 (A)	成交汇总 (A)	刷新	全撤 (Z /)	撤买 (X)	撤卖 (C)	撤最后一笔 (V)	撤相同代码 (Y)			
证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	成本价	保本价	市价	盈亏比例 (%)	盈亏 (约)	市值 (约)	交易市场	股东帐户	货币单位

5、卖券还券

买券还券

证券代码:
 证券名称:
 买入价格: 元
 合约数量:
 可买(股):
 买入数量: 股

维持担保比: 999999999.99

重填 确定 [D]

直接还券

融券合约	原券 (V)	成交 (R)	委托 (R)	成交汇总 (A)	融券	融券价格	成交数量	成交价格	成交金额	已还数量	已还利息	合约数量	合

6、市价委托

市价买入股票

证券代码:
 证券名称:
 买入价格:
 可买(股):
 买入数量: 股
 市价委托策略 (左右键可调整):
 不支持市价委托

重填 确定 [D]

维持担保比: 999999999.99

股票 (W)	成交 (R)	委托 (R)	成交汇总 (A)	担保品	融券	融券价格	成交数量	成交价格	成交金额	已还数量	已还利息	合约数量	合

7、担保品双向委托

8、融资双向委托

9、融券双向委托

限价委托

- ① 担保品买入[F1]
- ② 担保品卖出[F2]
- ③ 融券买入[F11]
- ④ 融券卖出[F12]
- ⑤ 融券还款
- ⑥ 融券还券

市价委托

- ① 担保品买入
- ② 担保品卖出
- ③ 融券买入
- ④ 融券还款
- ⑤ 融券还券

融资融券双向委托

- 融资融券双向委托
- 融资融券双向委托
- 信用买入融券卖出
- 信用双向自由匹配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

股票 基金理财 账户余额增值 无天灾

信用 无天灾 华泰-OTC

融券卖出[F2]

交易市场: 深圳A

股东帐号: 0602489460

证券代码: [输入]

证券名称: [输入]

委托策略: 限价委托

卖出价格: [输入]

可卖数量: [输入]

卖出数量: [输入]

卖出[S]

融券买入[F1]

交易市场: 深圳A

股东帐号: 0602489460

证券代码: [输入]

证券名称: [输入]

委托策略: 限价委托

买入价格: [输入]

可买(股): [输入]

买入数量: [输入]

买入[B]

同时买卖 全撤(Z) 撤买(O) 撤卖(C) 撤最后一笔(V) 撤相同代码(Q)

买卖代码联动 委托后不清空

维持担保比例: 999999999.99

可融券	融券负债	股票(V)	成交(B)	委托(B)	成交汇总(A)
证券代码	证券名称	市场名称	融券限额	备注	
600000	浦发银行	上海A	0		
600004	白云机场	上海A	1100		
600009	上海机场	上海A	0		
600011	华夏银行	上海A	0		
600015	华夏银行	上海A	0		
600016	民生银行	上海A	893200		
600018	上海集团	上海A	0		
600019	宝钢股份	上海A	53		
600023	浙能电力	上海A	27000		
600028	中国石化	上海A	0		
600029	南方航空	上海A	10000		
600030	中信证券	上海A	0		
600031	三一重工	上海A	3200		
600036	招商银行	上海A	0		
600048	保利地产	上海A	0		
600050	中国联通	上海A	252000		
600061	国投资本	上海A	4		

10、融资融券委托

限价委托

- ① 担保品买入[F1]
- ② 担保品卖出[F2]
- ③ 融券买入[F11]
- ④ 融券卖出[F12]
- ⑤ 融券还款
- ⑥ 融券还券

市价委托

- ① 担保品买入
- ② 担保品卖出
- ③ 融券买入
- ④ 融券还款
- ⑤ 融券还券

融资融券双向委托

- 融资融券双向委托
- 融资融券双向委托
- 信用买入融券卖出
- 信用双向自由匹配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

股票 基金理财 账户余额增值 无天灾

信用 无天灾 华泰-OTC

融券买入[F1]

交易市场: 深圳A

股东帐号: 0602489460

证券代码: [输入]

证券名称: [输入]

委托策略: 限价委托

买入价格: [输入]

可买(股): [输入]

买入数量: [输入]

买入[B]

融券卖出[F2]

交易市场: 深圳A

股东帐号: 0602489460

证券代码: [输入]

证券名称: [输入]

委托策略: 限价委托

卖出价格: [输入]

可卖数量: [输入]

卖出数量: [输入]

卖出[S]

同时买卖 全撤(Z) 撤买(O) 撤卖(C) 撤最后一笔(V) 撤相同代码(Q)

买卖代码联动 委托后不清空

维持担保比例: 999999999.99

标的券	可融券	股票(V)	成交(B)	委托(B)	成交汇总(A)
证券代码	证券名称	市场名称	是否可融券	是否可融券	
510050	上证50ETF	上海A	正常	正常	
510150	消费ETF	上海A	正常	正常	
510180	上证18...	上海A	正常	正常	
510230	金融ETF	上海A	正常	正常	
510300	沪深30...	上海A	正常	正常	
510310	沪深30...	上海A	正常	正常	
510330	300ETF...	上海A	正常	正常	
510360	沪深30...	上海A	正常	正常	
510380	平安沪...	上海A	正常	正常	
510900	中证50...	上海A	正常	正常	
510510	中证50...	上海A	正常	正常	
510590	中证50...	上海A	正常	正常	
510590	平安中...	上海A	正常	正常	
510710	上证50...	上海A	正常	正常	
510800	50ETF基金	上海A	正常	正常	
510810	上海国...	上海A	正常	正常	

52

11、信用买入融券卖出

限价委托

- 担保品买入[F1]
- 担保品卖出[F2]
- 融资买入[F11]
- 融券卖出[F12]
- 买券还款
- 卖券还券

市价委托

- 担保品买入
- 担保品卖出
- 融资买入
- 融券还款
- 买券还券

担保品双向委托

- 融资双向委托
- 融券双向委托
- 融资融券委托

信用买入融券卖出

- 信用双向自由搭配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

股票 基金理财 账户余额增值 天天宝

信用 无买时 华泰-OTC

融券卖出[F2]

交易市场 深圳A

股东帐号 0602489460

证券代码

证券名称

委托策略 限价委托

卖出价格

可卖数量

卖出数量

卖出[S]

维持担保比例 999999999.99

买卖代码联动 委托后不清空

可融券	融券名称	原票(Y)	成交(Z)	委托(R)	成交汇总(A)
600000	浦发银行	上海A	0		
600004	白云机场	上海A	1100		
600009	上海机场	上海A	0		
600011	华能国际	上海A	0		
600015	华夏银行	上海A	0		
600016	民生银行	上海A	893320		
600018	上港集团	上海A	0		
600019	宝钢股份	上海A	53		
600023	浙能电力	上海A	27000		
600028	中国石化	上海A	0		
600029	南方航空	上海A	10000		
600030	中信证券	上海A	0		
600031	三一重工	上海A	3200		
600036	招商银行	上海A	0		
600048	保利地产	上海A	0		
600050	中国联通	上海A	252000		
600061	国投资本	上海A	4		

担保品买入[F1]

交易市场 深圳A

股东帐号 0602489460

证券代码

证券名称

委托策略 限价委托

买入价格

可买(股)

买入数量

买入[B]

12、信用双向自由搭配

限价委托

- 担保品买入[F1]
- 担保品卖出[F2]
- 融资买入[F11]
- 融券卖出[F12]
- 买券还款
- 卖券还券

市价委托

- 担保品买入
- 担保品卖出
- 融资买入
- 融券还款
- 买券还券

担保品双向委托

- 融资双向委托
- 融券双向委托
- 融资融券委托

信用买入融券卖出

- 信用双向自由搭配
- 信用双向委托
- 创业板盘后定价委托
- 批量下单
- 新股申购
- 撤单[F3]
- 查询[F4]
- 其他功能
- 修改密码
- 银证转账

股票 基金理财 账户余额增值 天天宝

信用 无买时 华泰-OTC

信用买入

交易市场 深圳A

股东帐号 0602489460

证券代码

证券名称

委托类型 担保物买入

委托策略 限价委托

买入价格

可买(股)

买入数量

买入[B]

维持担保比例 999999999.99

买卖代码联动 委托后不清空

可融券	融券名称	市场名称	融券限额	备注
600000	浦发银行	上海A	0	
600004	白云机场	上海A	1100	
600009	上海机场	上海A	0	
600011	华能国际	上海A	0	
600015	华夏银行	上海A	0	
600016	民生银行	上海A	893320	
600018	上港集团	上海A	0	
600019	宝钢股份	上海A	53	
600023	浙能电力	上海A	27000	
600028	中国石化	上海A	0	
600029	南方航空	上海A	10000	
600030	中信证券	上海A	0	
600031	三一重工	上海A	3200	
600036	招商银行	上海A	0	
600048	保利地产	上海A	0	
600050	中国联通	上海A	252000	
600061	国投资本	上海A	4	

信用卖出

交易市场 深圳A

股东帐号 0602489460

证券代码

证券名称

委托类型 担保物卖出

委托策略 限价委托

卖出价格

可卖(股)

卖出数量

卖出[S]

15、批量下单

批量买入 [F9]

担保品买入
担保品卖出 [F2]
融资买入 [F11]
融券卖出 [F12]
融券还款
融券还券
市价委托
担保品买入
担保品卖出
融资买入
融券还款
融券还券
担保品双向委托
融资双向委托
融券双向委托
信用买入融券卖出
信用双向自由搭配
信用多向委托
融资买入
融券卖出
创业板盘后定价委托
盘后定价买入
盘后定价卖出
批量下单
买入 [F2]
卖出 [F10]
新股申购
撤单 [F3]
查询 [F4]
其他功能
修改密码
银证转账

证券代码: []
买入价格: []
可买数量: []
买入数量: []
拆单策略: 固定数量
单笔上限: 1000000

维持担保比例: 999999999.99

融券融券为信用融券时, 最后一笔的委托数量可能小于单笔个限值

股票 (W)	成交 (E)	委托 (R)	成交汇总 (A)	担保品	刷新	全数 (Z /)	撤买 (X)	撤卖 (C)					
证券代码	证券名称	股票余额	可用余额	冻结数量	成本价	保本价	市价	盈亏比例 (%)	盈亏 (Y)	市值 (Y)	交易市场	股东帐户	货币单位

16、新股申购

新股申购

新规:
1、T+1日公布中签率, T+2日公布中签结果。
2、摇号中签后, 应依据中签结果履行资金交收义务, 确保资金账户在T+2日16:00有足额的新股认购资金。
3、投资者认购资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与网上新股申购。

【风险提示】
请充分了解申购新股、新债在市场波动下的投资风险, 谨慎进行投资决策。

证券代码: []
证券名称: []
申购价格: []
可申购数量: []
申购数量: []

重填 申购 [F2]

维持担保比: 3515838.6352

新股信息 股票 (W) 成交 (E) 委托 (R) 刷新 全数 (Z /) 撤买 (X) 撤卖 (C) 撤最后一笔 (V) 撤相同代码 (T)

市场类别	证券代码	证券名称	证券面值	申购价格	申购上限	申购下限	备注

17、撤单

18、查询

支持如下图所示内容查询

19、其他功能



四、智能条件单及场外理财等特色功能

1、智能条件单

智能条件单为华泰证券推出的智能下单工具，在设置的时间段内，当股价达到触发条件时，系统会自动委托挂单。

我的条件单

今日已触发



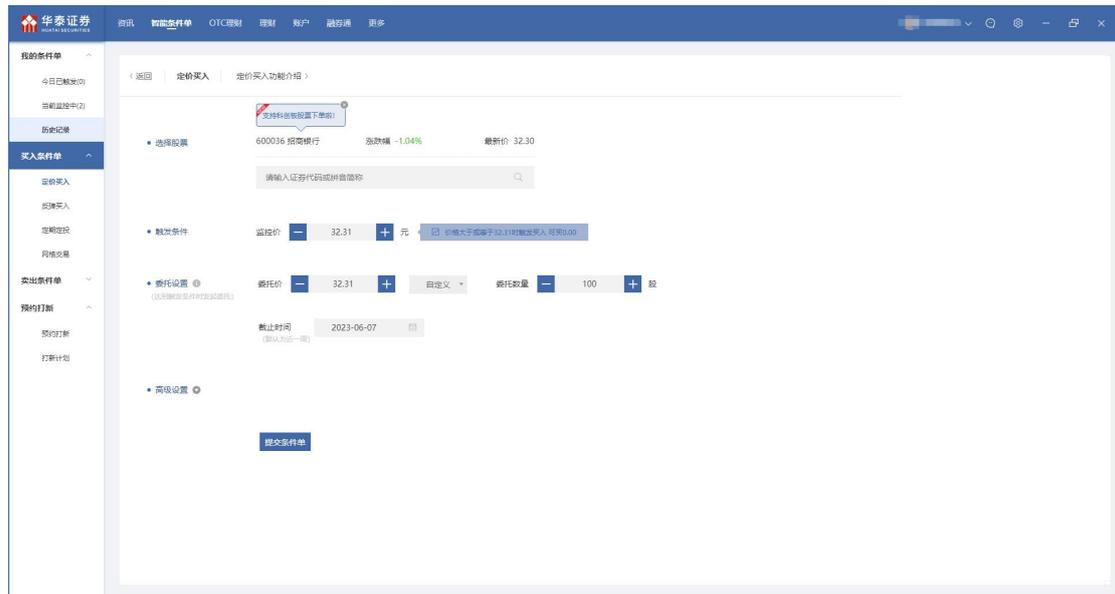
当前监控中

监控标的	状态	条件类型	触发条件	委托价格	委托数量	委托金额	创建时间	操作
捷豹汽车 603982	已解博	网络交易	以21.30为初始基准价 价格每上涨5.00%或价...	--	买入数量100...	--	2023-01-17 17:34:34	查看详情
分众传媒 002027	监控中	网络交易	以7.10为初始基准价 价格每上涨5.00%或价...	--	买入数量100...	--	2023-01-17 09:29:51	查看详情

历史记录

监控标的	状态	条件类型	触发条件	委托价格	委托数量	委托金额	创建时间	操作
目前暂无数据								

买入条件单 定价买入



触发条件及委托设置填写完毕后, 可提交条件单, 点击提交后会有条件单确认弹框, 如需修改可点击上一步, 如确认无误则点击确认提交即可。

条件单确认



当前登录账户:

[模糊处理]

条件类型

定价买入

股东账号

[模糊处理]

证券名称

招商银行

触发条件

价格大于或等于32.31元

委托价格

32.31元

委托数量

100

有效期

至 2023-06-07 23:59:59

【风险提示】该类型条件单成功触发一次后将自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

上一步

确认提交

提交成功后，展示创建结果。

创建结果



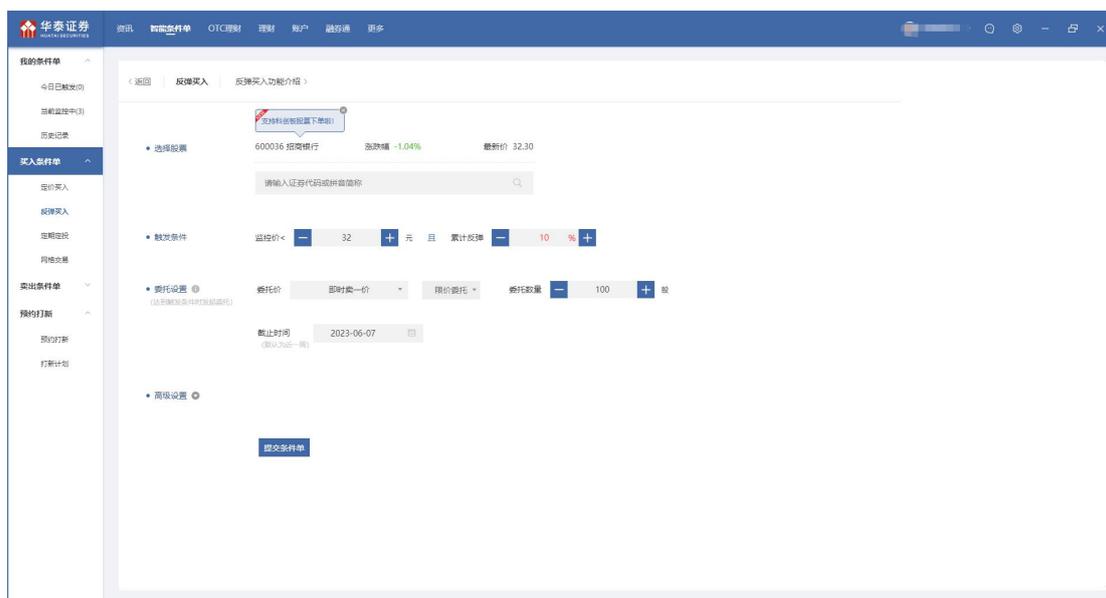
已成功添加条件单

订单详情可在条件单订单列表中查询

前往查看

至此，定价买入条件单创建成功。

反弹买入



触发条件及委托设置填写完毕后，可提交条件单，点击提交后会有条件单确认弹框，如需修改可点击上一步，如确认无误则点击确认提交即可。

条件单确认



当前登录账户:



条件类型

反弹买入

股东账号



证券名称

招商银行

触发条件

价格低于30元
出现累计反弹10%后买入

委托价格

即时卖一价

委托数量

100

有效期

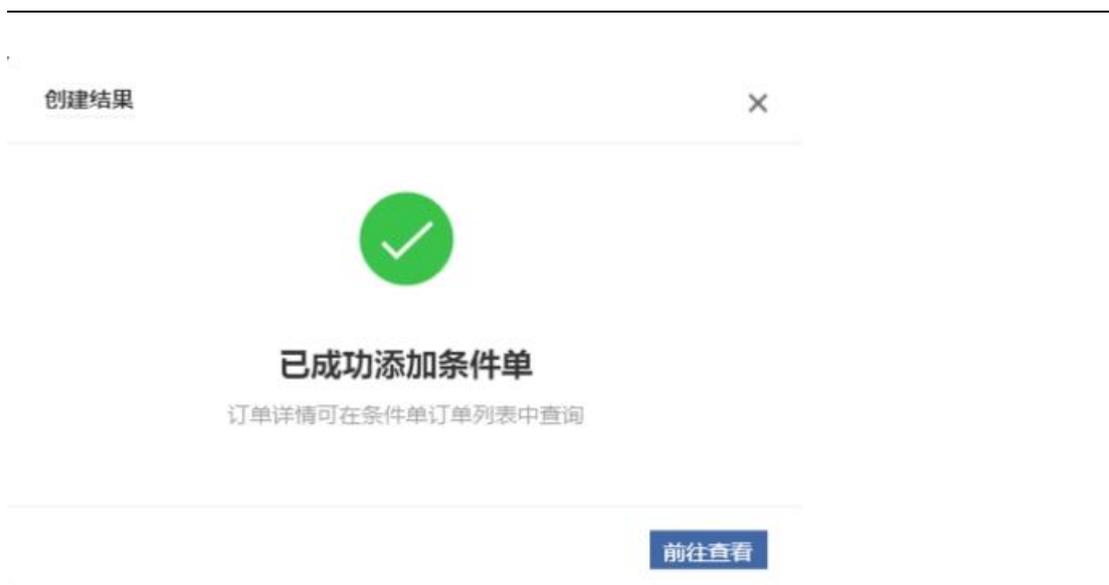
至 2023-06-07 23:59:59

【风险提示】该类型条件单成功触发一次后将自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

上一步

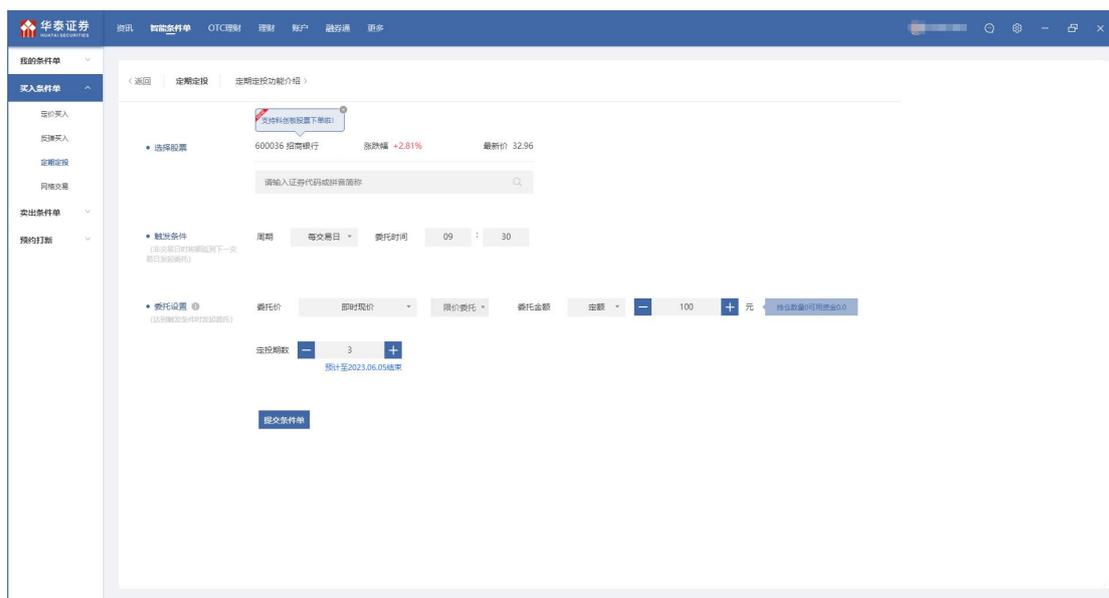
确认提交

提交成功后，展示创建结果。



至此，反弹买入条件单创建成功。

定期定投



触发条件及委托设置填写完毕后，可提交条件单，点击提交后会有条件单确认弹框，如需修改可点击上一步，如确认无误则点击确认提交即可。

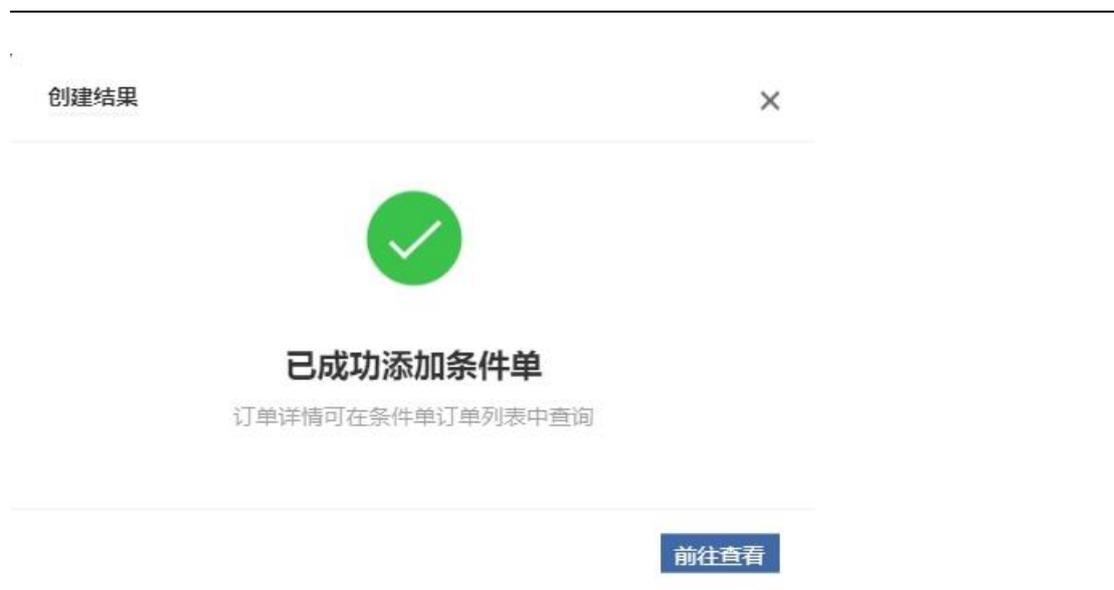
条件单确认 ✕

当前登录账户:	[模糊]
条件类型	定期定投
股东账号	[模糊]
证券代码	600036
证券名称	招商银行
触发条件	每交易日 09:30买入
委托价格	即时现价
委托金额	100
有效期	预计至2023.06.05

【风险提示】 该类型条件单在每当到达设定周期及时间时触发，定投当日若账户内可用资金不足将导致本次定投失败；当连续定投失败6次后，定期定投条件单会自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

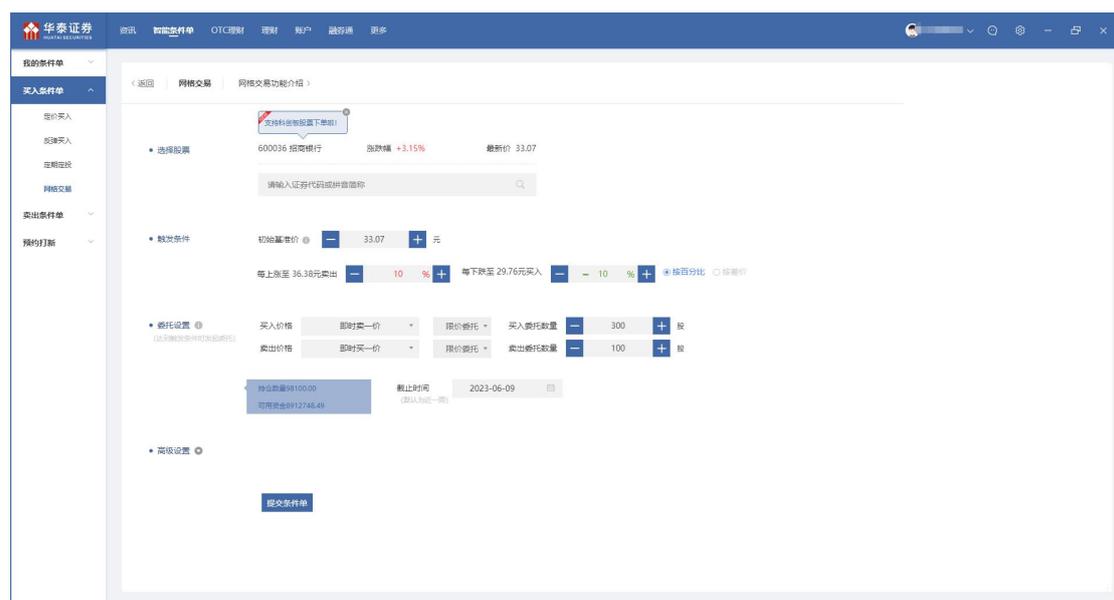
[上一步](#) [确认提交](#)

提交成功后，展示创建结果。

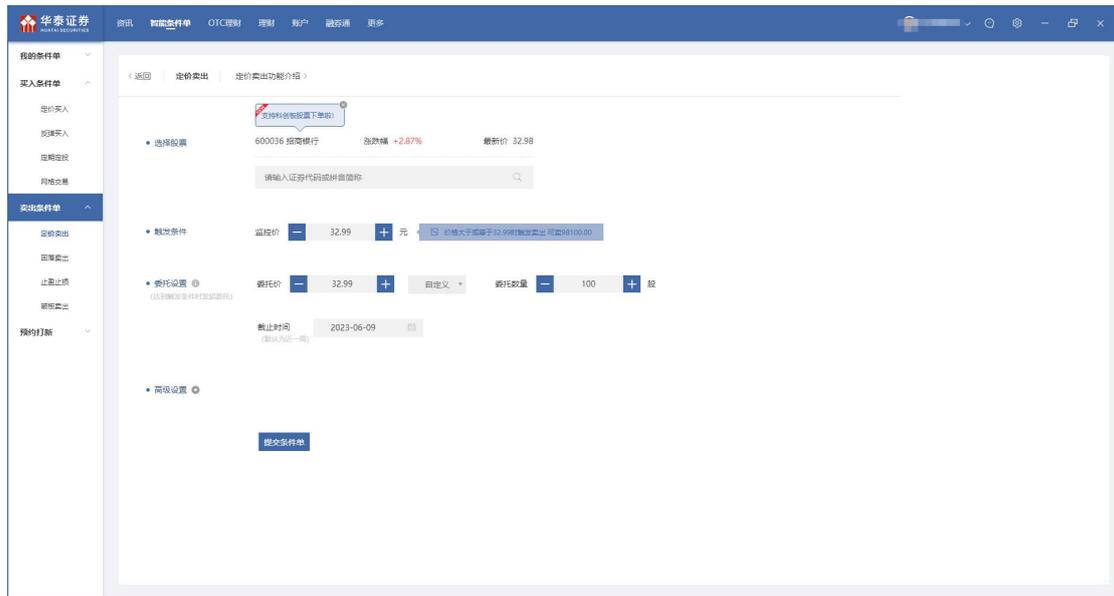


至此，定期定投条件单创建成功。

网格交易



卖出条件单 定价卖出



触发条件及委托设置填写完毕后，可提交条件单，点击提交后会有条件单确认弹框，如需修改可点击上一步，如确认无误则点击确认提交即可。

条件单确认 ×

当前登录账户:	
条件类型	定价卖出
股东账号	
证券名称	招商银行
触发条件	价格小于或等于32.99元
委托价格	32.99元
委托数量	100
有效期	至 2023-06-09 23:59:59

【风险提示】该类型条件单成功触发一次后将自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

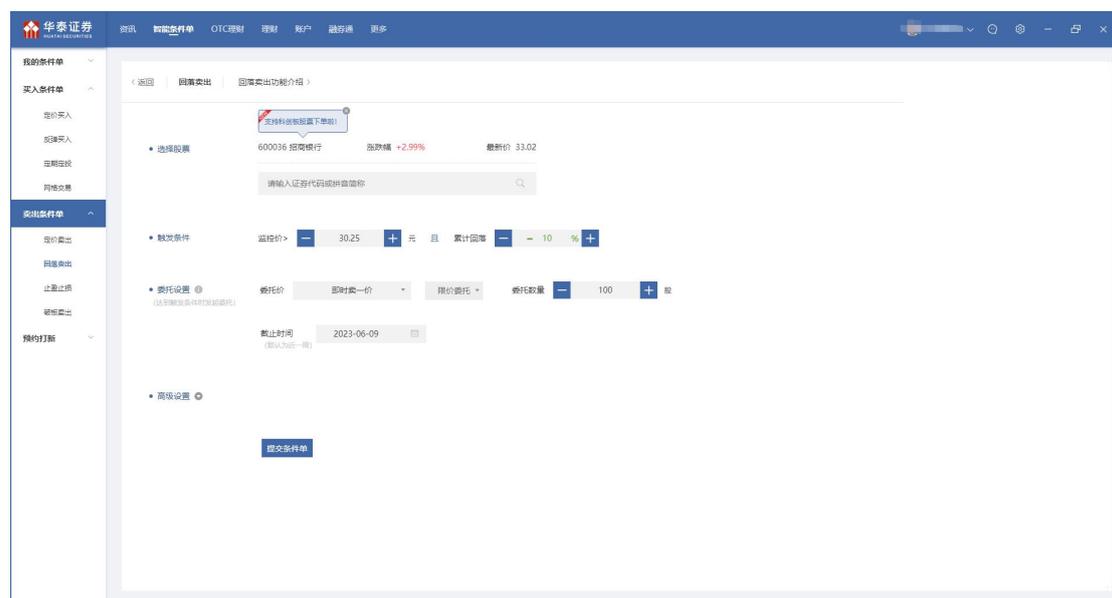
上一步 确认提交

提交成功后，展示创建结果。



至此，定价卖出条件单创建成功。

回落卖出



触发条件及委托设置填写完毕后，可提交条件单，点击提交后会有条件单确认弹框，如需修改可点击上一步，如确认无误则点击确认提交即可。

条件单确认



当前登录账户：

条件类型 回落卖出

股东账号

证券名称 招商银行

触发条件 价格高于30.25元
出现累计回落-10%后卖出

委托价格 即时卖一价

委托数量 100

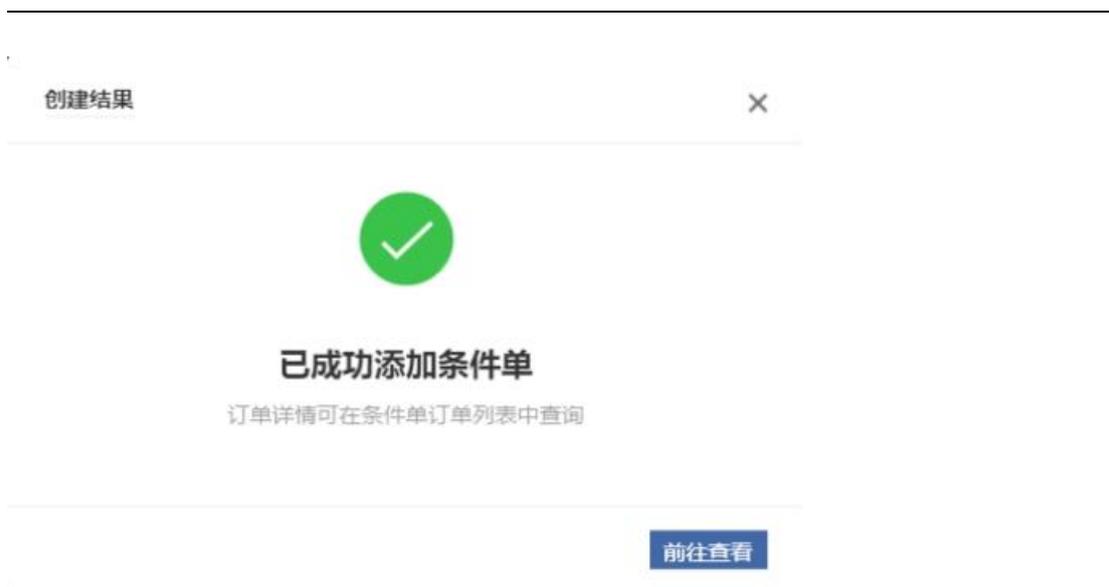
有效期 至 2023-06-09 23:59:59

【风险提示】该类型条件单成功触发一次后将自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

上一步

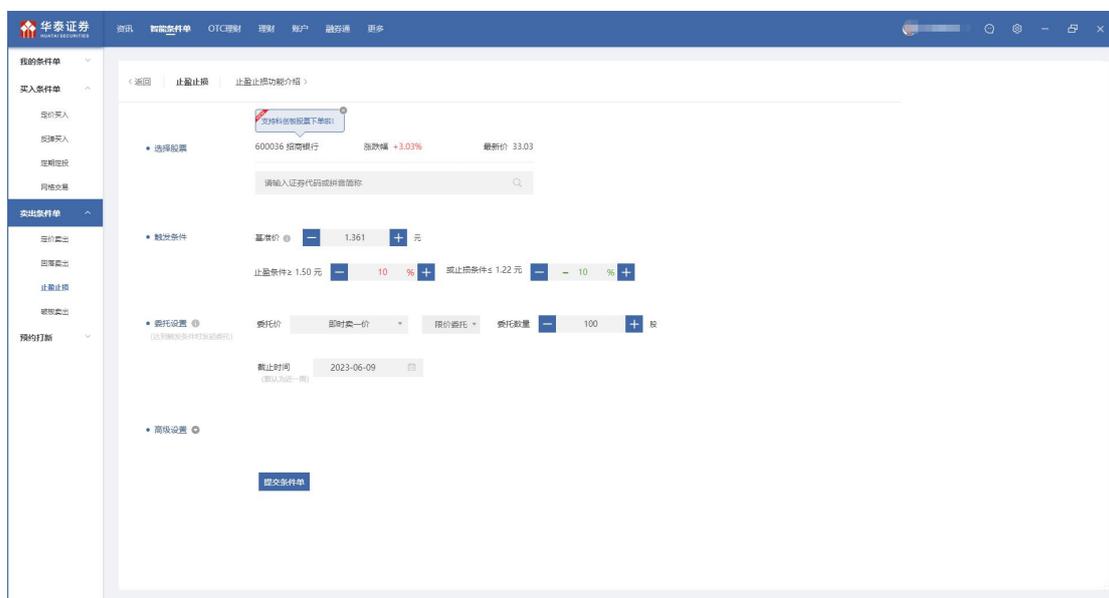
确认提交

提交成功后，展示创建结果。



至此，回落卖出条件单创建成功。

止盈止损



触发条件及委托设置填写完毕后，可提交条件单，点击提交后会有条件单确认弹框，如需修改可点击上一步，如确认无误则点击确认提交即可。

条件单确认



当前登录账户:



条件类型

止盈止损

股东账号



证券名称

招商银行

触发条件

价格上涨超过(含)36.30元或
价格下跌超过(含)29.70元

委托价格

即时卖一价

委托数量

100

有效期

至 2023-06-09 23:59:59

【风险提示】该类型条件单成功触发一次后将自动终止；提交条件单不保证委托成功；开盘、价格跳变等可能导致成交价格与监控价有较大差异；当市场波动大、流动性不足等情形下，可能无法成交或无法完全成交。

上一步

确认提交

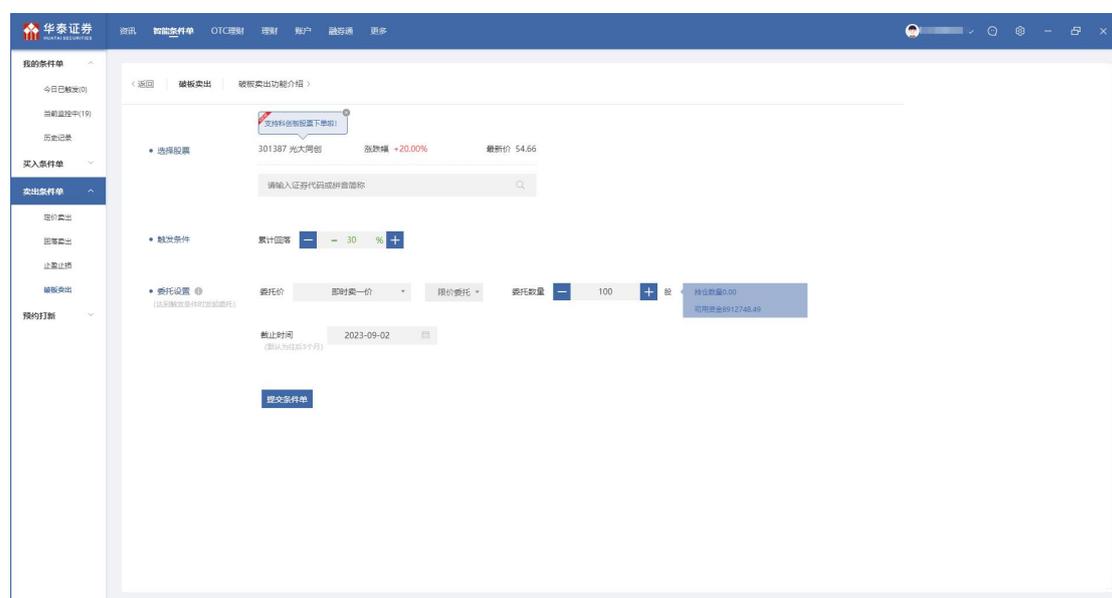
提交成功后，展示创建结果。



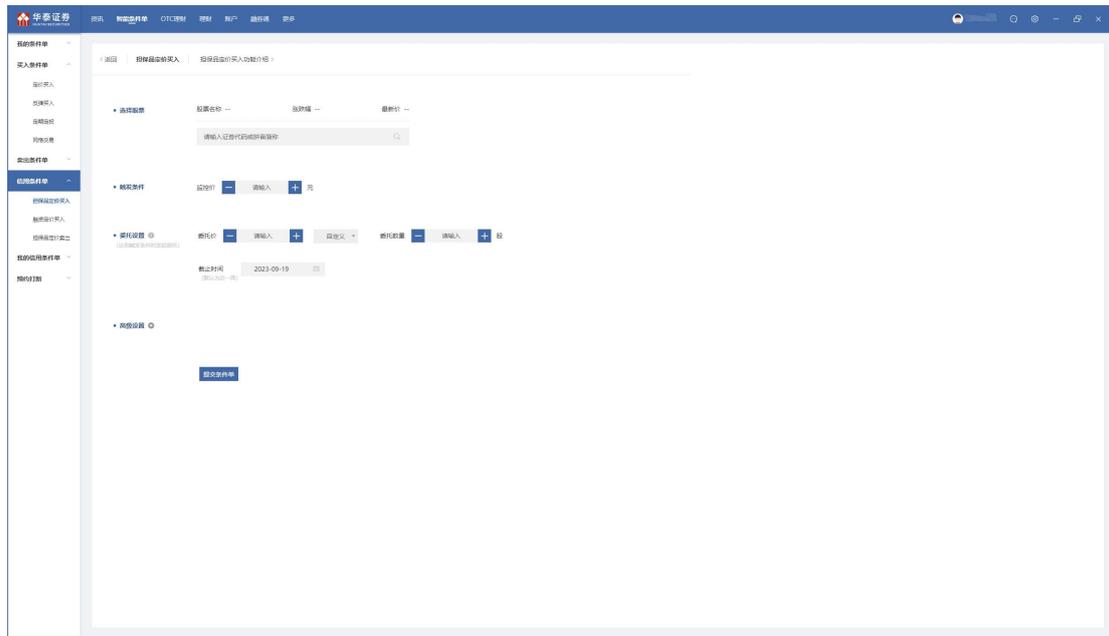
至此，止盈止损条件单创建成功。

破板卖出

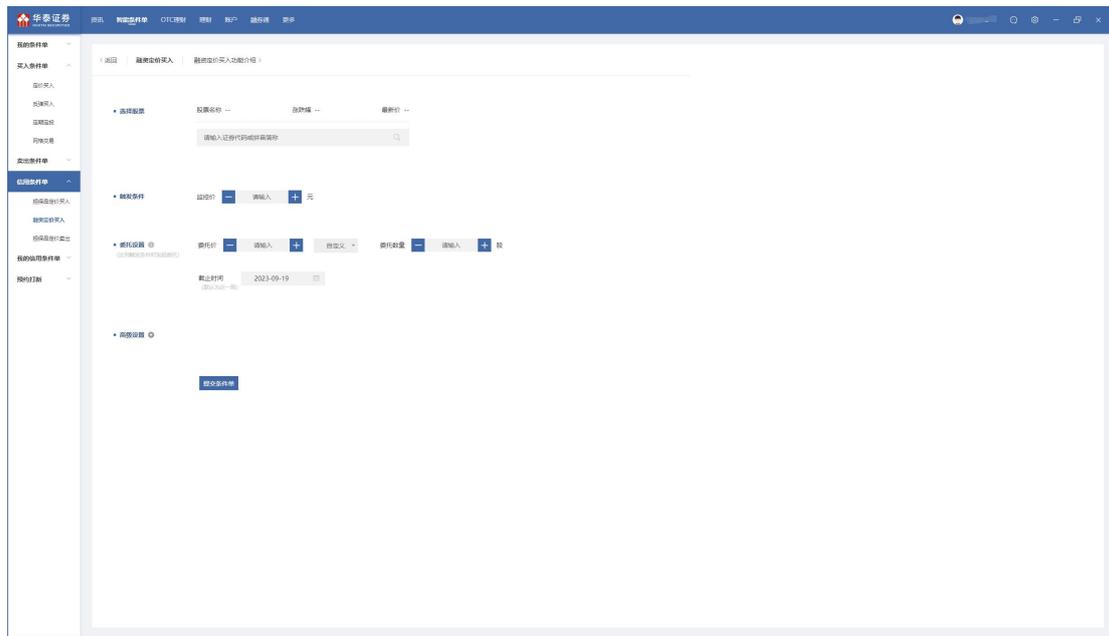
仅支持选择未上市新股（不含科创板、创业板）和处于涨停状态的股票。



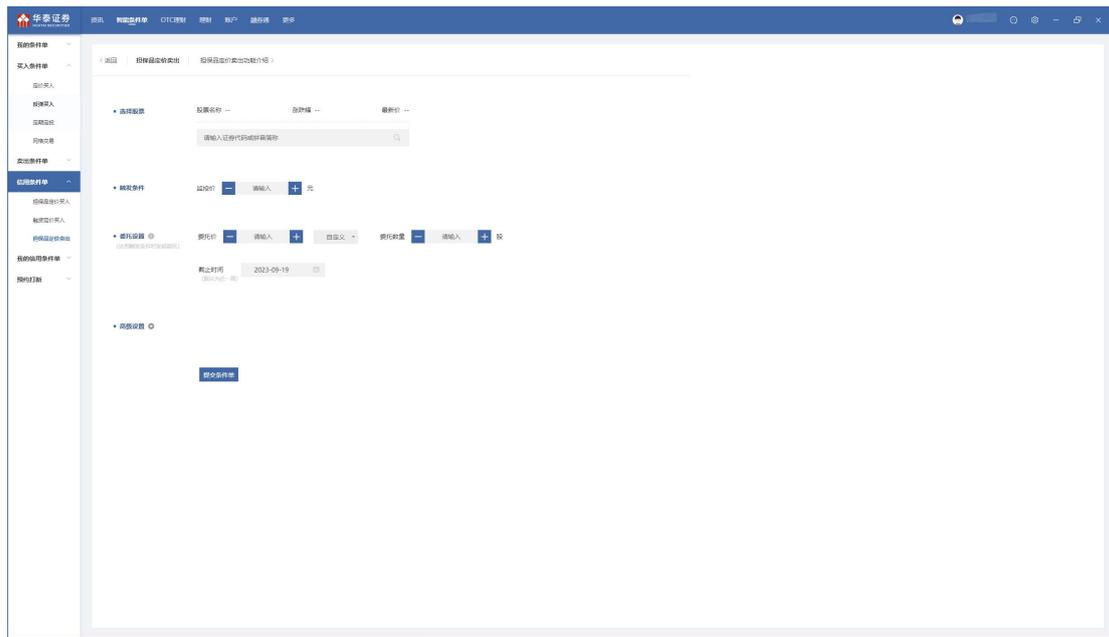
信用条件单 担保品定价买入



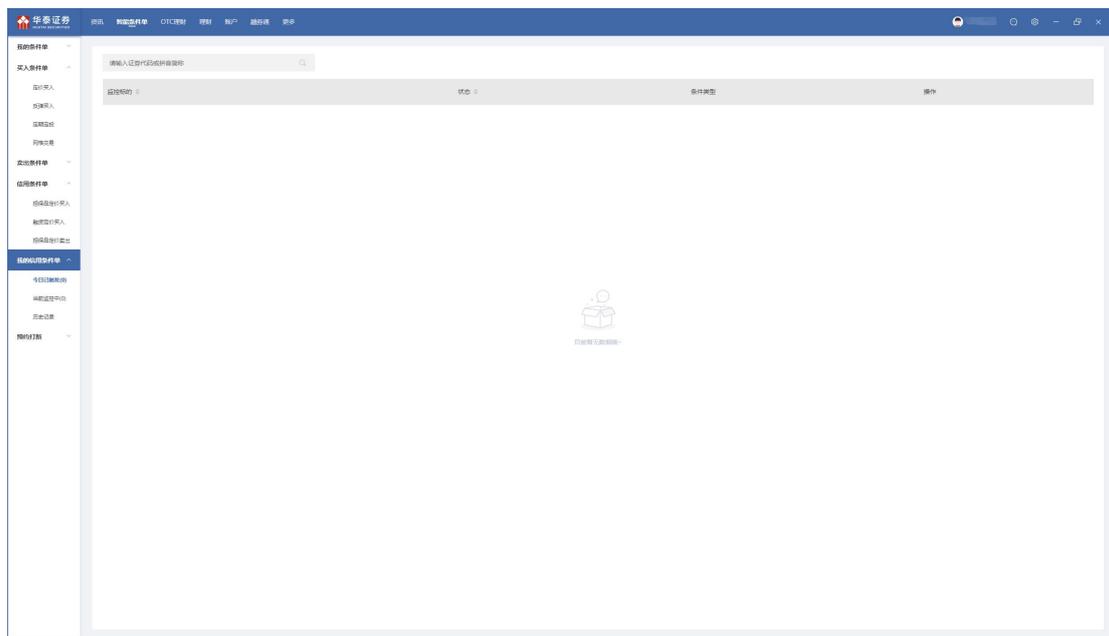
融资定价买入



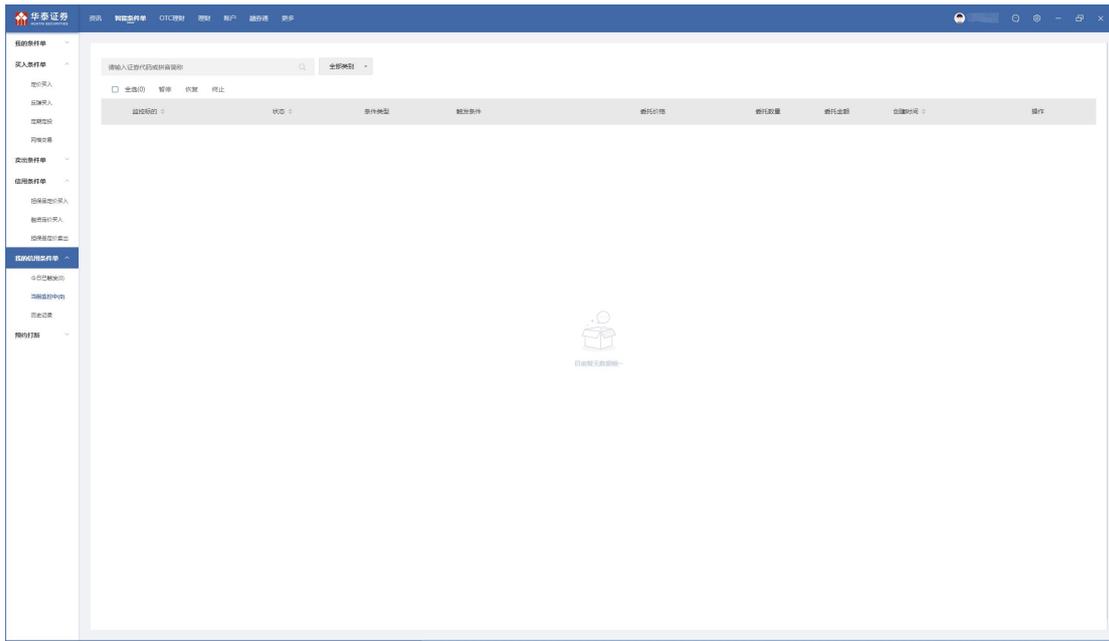
担保品定价卖出



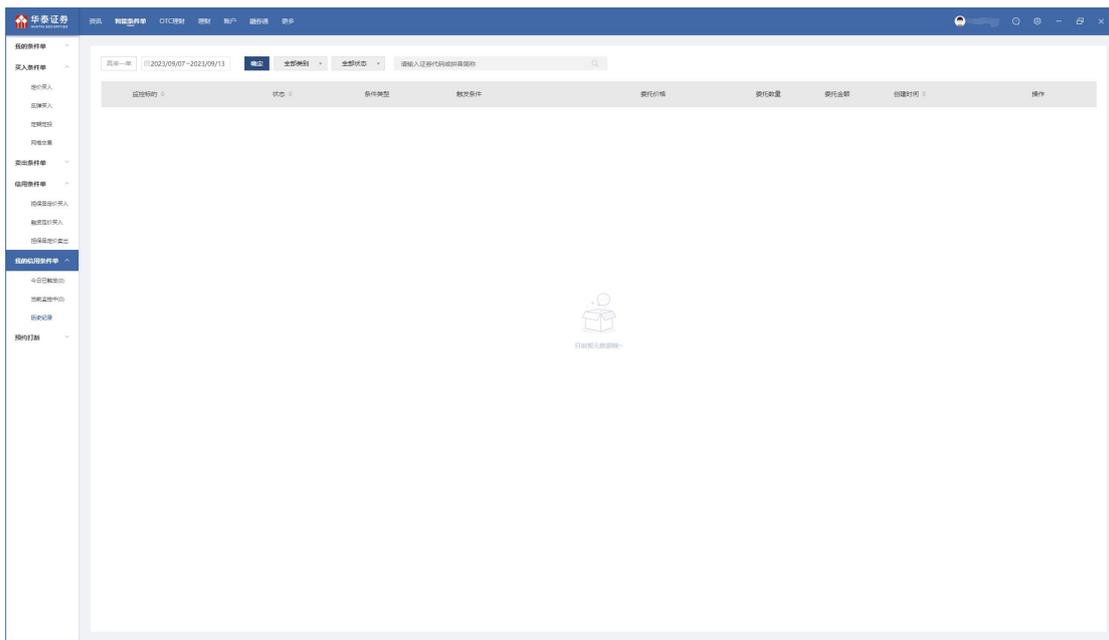
我的信用条件单
今日已触发



当前监控中



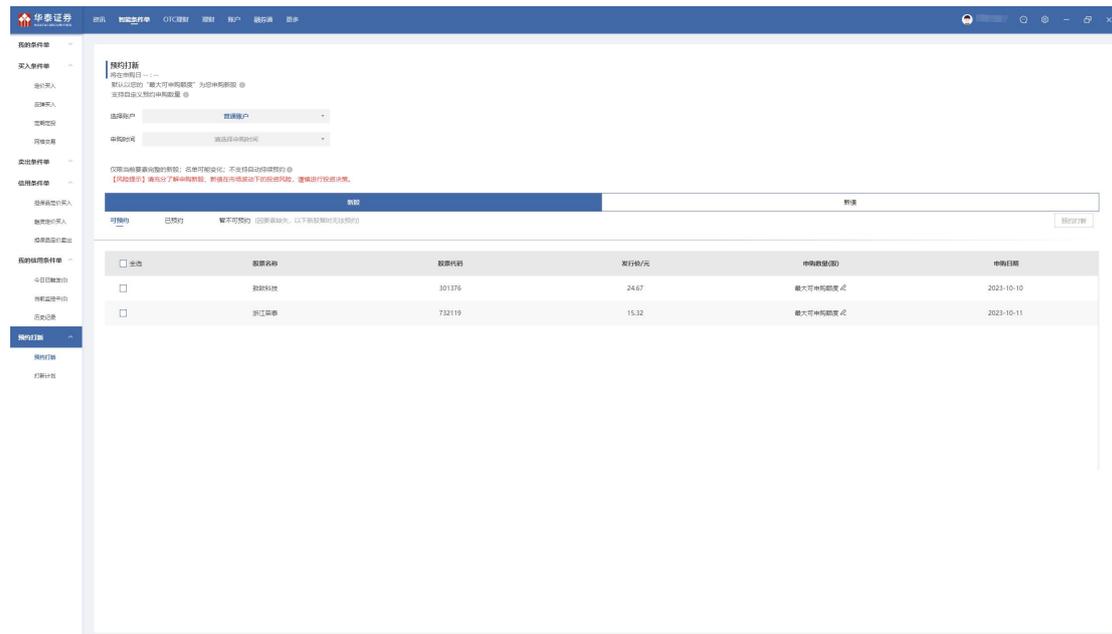
历史记录



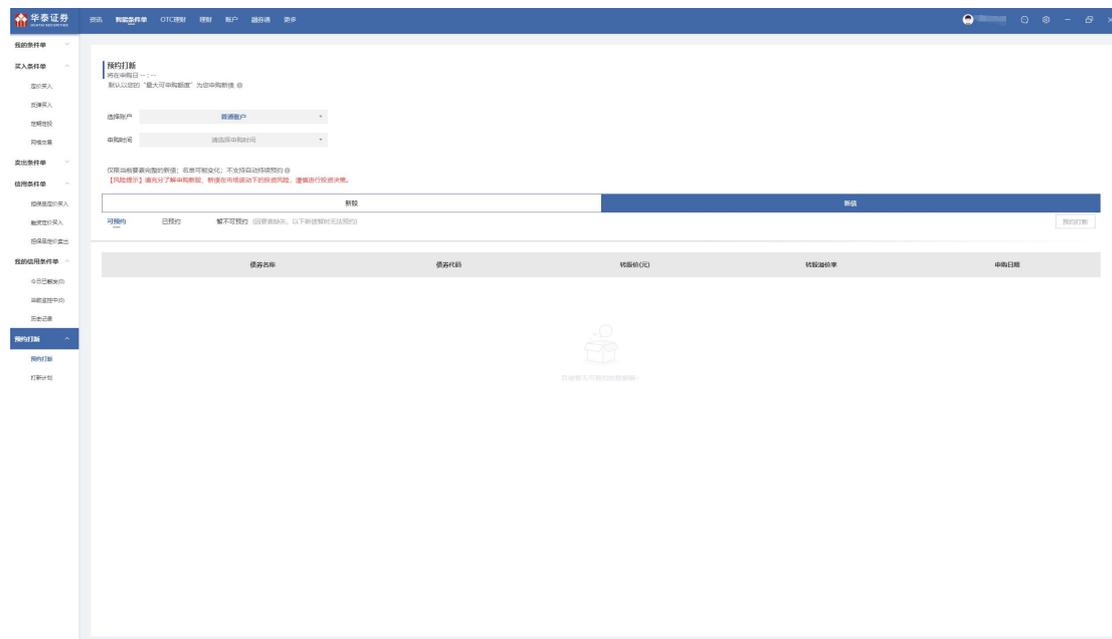
预约打新

预约打新菜单提供证券预约申购功能及打新计划查询功能。

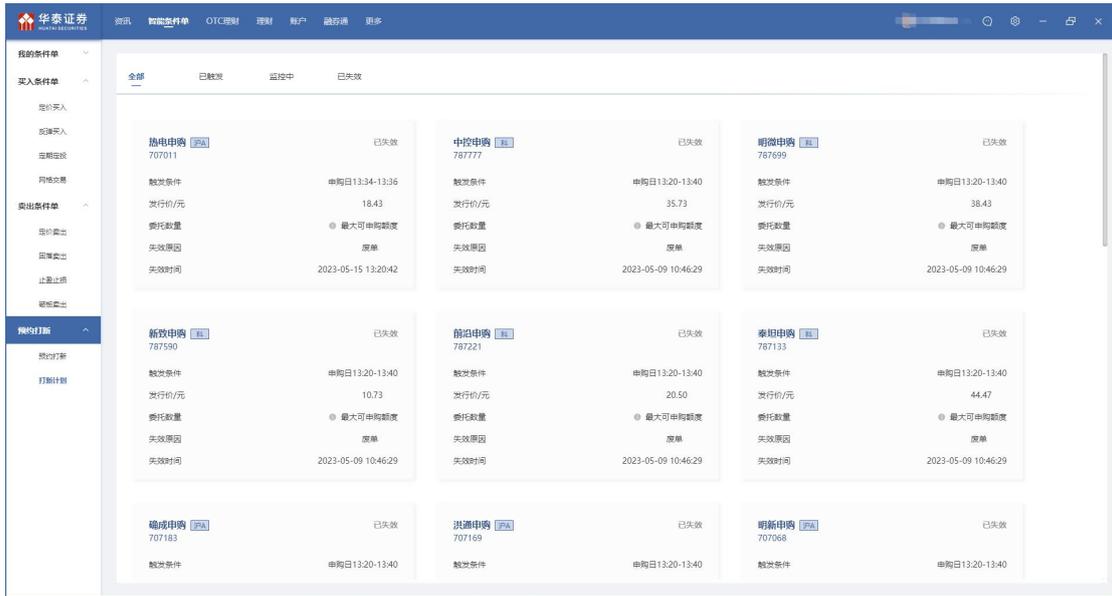
预约打新股



预约打新债



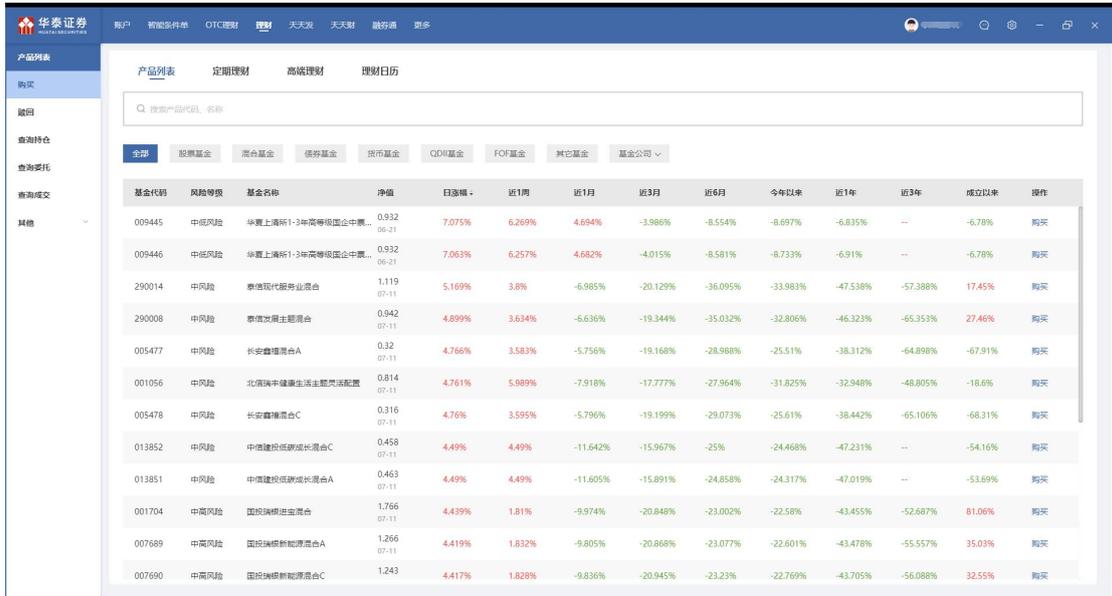
打新计划



2、理财

提供各类场外基金和理财产品的查询与申赎功能。

产品列表



购买

The screenshot shows the 'Purchase' (购买) page in the Huatai Securities (华泰证券) web interface. The page has a blue header with the company logo and navigation links. A left sidebar contains a menu with options: '产品列表' (Product List), '购买' (Purchase), '赎回' (Redemption), '查询持仓' (Query Holdings), '查询委托' (Query Orders), '查询成交' (Query Transactions), and '其他' (Other). The main content area is titled '购买' and contains the following fields and buttons:

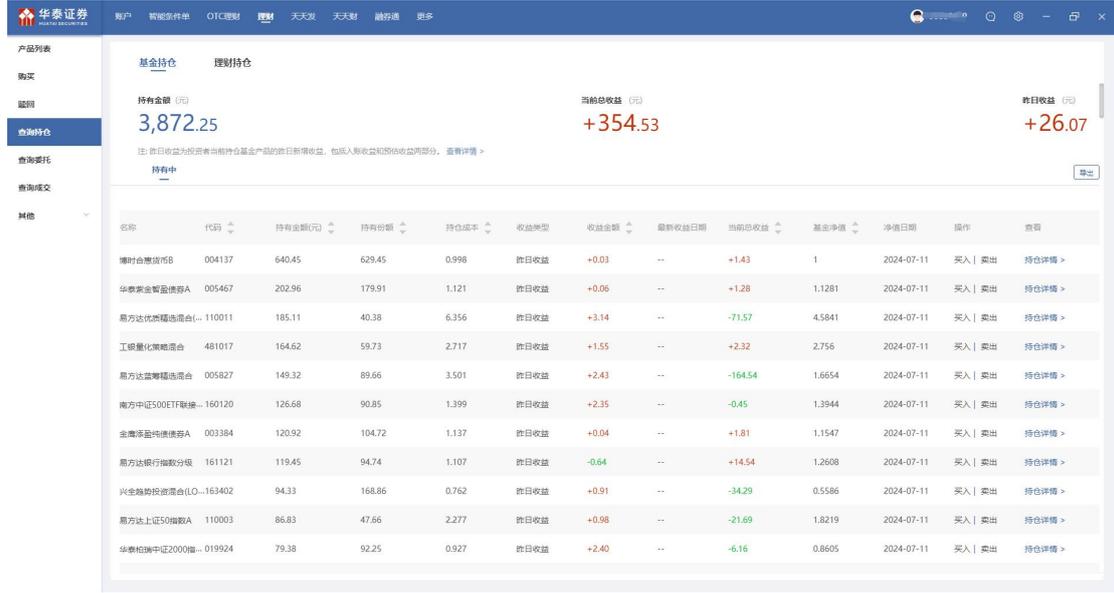
- 基金代码: 请输入基金代码 (Fund Code: Please enter fund code)
- 基金名称: -- (Fund Name: --)
- 可用金额: 404.73 (Available Amount: 404.73)
- 操作金额: 请输入金额 (Transaction Amount: Please enter amount)
- Buttons: 购买 (Purchase), 重置 (Reset)

赎回

The screenshot shows the 'Redemption' (赎回) page in the Huatai Securities (华泰证券) web interface. The page has a blue header with the company logo and navigation links. A left sidebar contains a menu with options: '产品列表' (Product List), '购买' (Purchase), '赎回' (Redemption), '查询持仓' (Query Holdings), '查询委托' (Query Orders), '查询成交' (Query Transactions), and '其他' (Other). The main content area is titled '赎回' and contains the following fields and buttons:

- 基金代码: 请输入基金代码 (Fund Code: Please enter fund code)
- 基金名称: -- (Fund Name: --)
- 可赎金额: -- (Redeemable Amount: --)
- 操作金额: 请输入金额 (Transaction Amount: Please enter amount)
- Buttons: 赎回 (Redemption), 重置 (Reset)

查询持仓 基金持仓



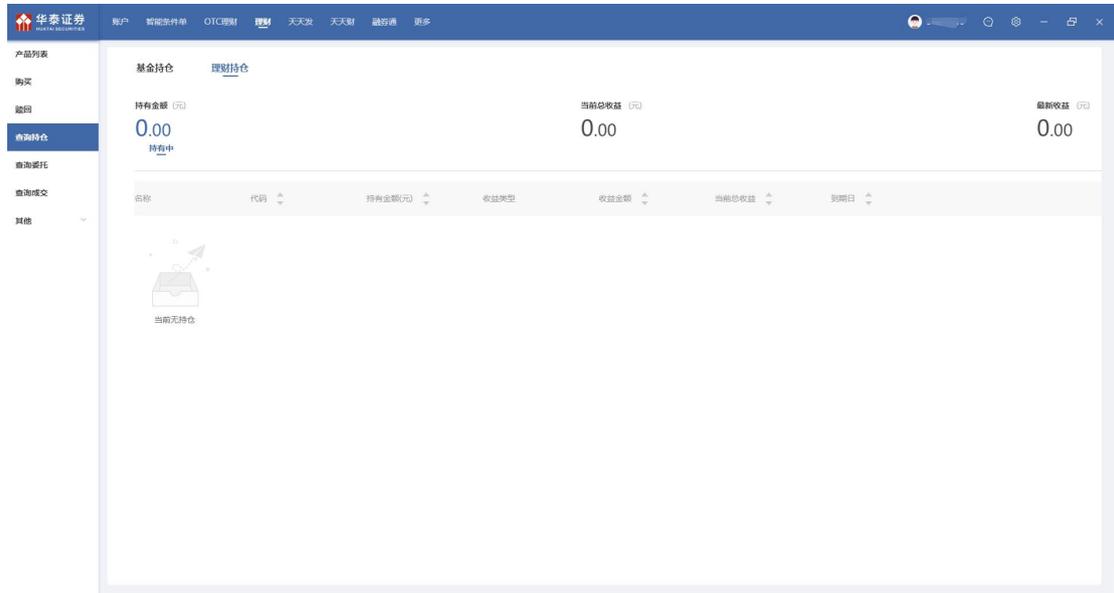
点击持仓详情可进入单持仓详情展示页



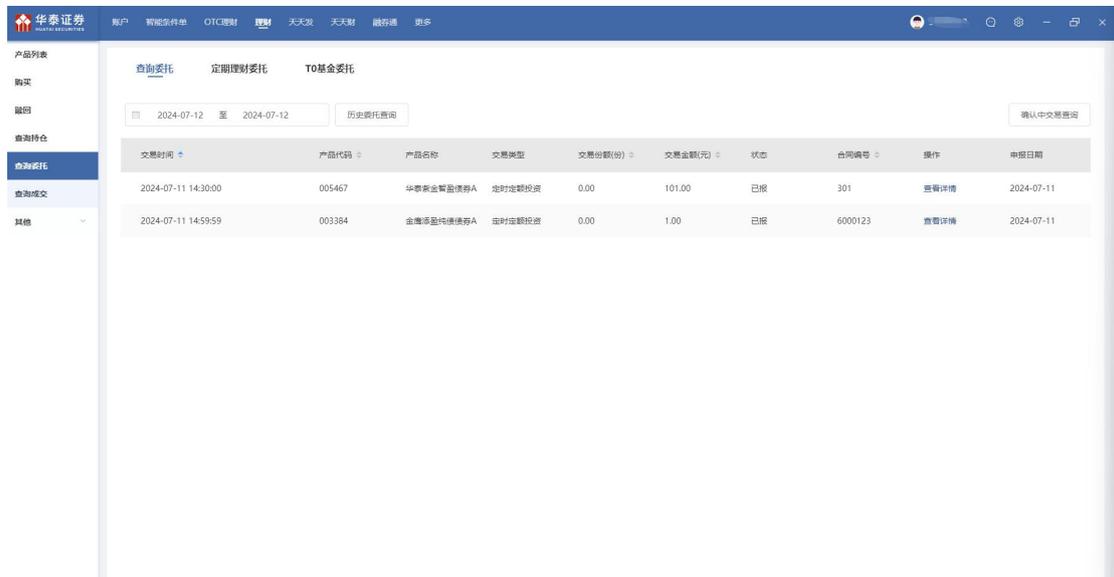
单持仓分红方式设置
在基金持仓详情页面，可设置基金分红方式



理财持仓



查询委托/历史委托



页面选择日期可查询历史委托

2022-05-01 至 2022-05-31 历史委托查询

交易时间	产品代码	产品名称	交易类型	交易份额(份)	交易金额(元)	状态	合同编号	操作
2022-05-26 12:17:33	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	4743	查看详情
2022-05-26 12:17:33	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	4745	查看详情
2022-05-26 12:17:33	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	4747	查看详情
2022-05-26 12:17:33	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	4749	查看详情
2022-05-26 12:20:26	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7339	查看详情
2022-05-26 12:20:27	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7491	查看详情
2022-05-26 12:20:28	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7585	查看详情
2022-05-26 12:20:28	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7587	查看详情
2022-05-26 12:20:28	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7589	查看详情
2022-05-26 12:20:28	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7591	查看详情
2022-05-26 12:20:28	560002	益民红利成长混合C	申购申请	0.00	500.00	已成	7593	查看详情

查询定期理财委托

查询委托页面可切换查看定期理财委托

委托时间	证券代码	证券名称	业务名称	预期年收益率	提前终止年收益率	委托金额	合同编号	股东账户	是否自动续约	状态	操作
 暂无数据											

查询 T0 基金委托

查询委托页面可切换查看 T0 基金委托

发生日期	发生时间	合同编号	基金代码	基金名称	业务种类	发生数量	发生金额	备注
20230526	13:42:31	624330820230526010001467	000719	南方现金通货币E	申购	0.00	100.00	已成
20230526	13:42:01	624330820230526010001463	000719	南方现金通货币E	普通赎回	2.00	0.00	已成

查询成交/历史成交

基金—查询成交展示基金理财产品的历史成交记录，支持选择查询时间范围和导出查询结果

成交日期	委托编号	基金账号	基金代码	基金名称	业务种类	委托份额	委托金额	成交数量	成交金额	基金净值	手续费	备注	当前份额
2024-07-08	910450346	051103374619	004137	博时合惠货币B	红利发放	0.00	0.00	0.09	0.00	1.0000	0.00	0	585.36
2024-07-08	910450347	051103374619	004137	博时合惠货币B	申购确认	0.00	11.00	11.00	11.00	1.0000	0.00	成功	596.36
2024-07-08	910450348	011660843874	003474	南方天天利...	红利发放	0.00	0.00	0.03	0.00	1.0000	0.00	0	99.98
2024-07-08	910450349	111080372632	110011	易方达优棠...	定时定额投资确认	0.00	1.00	0.22	1.00	4.5918	0.00	0000	40.38
2024-07-08	910450350	531033116519	003022	建信现金添...	红利发放	0.00	0.00	0.02	0.00	1.0000	0.00	0	99.57
2024-07-08	910450351	461021619493	003871	华泰柏瑞天...	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	99.81
2024-07-08	910450352	061005571538	000905	腾华安盈宝...	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	99.57
2024-07-08	910450353	701010807048	000759	平安财富宝...	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	60.21
2024-07-08	910450354	211008381341	003384	金鹰添盈纯...	定时定额投资确认	0.00	2.00	1.73	2.00	1.1535	0.00	0000	103.85
2024-07-08	910450355	211008381341	003384	金鹰添盈纯...	定时定额投资确认	0.00	1.00	0.87	1.00	1.1535	0.00	0000	104.72
2024-07-08	910450356	341015830904	001820	兴全天添益...	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	99.47
2024-07-08	910450357	531033116519	003185	建信货币B	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	79.81
2024-07-08	910450358	531033116519	003391	建信天添益...	红利发放	0.00	0.00	0.01	0.00	1.0000	0.00	0	99.85
2024-07-09	910202342	051103374619	004137	博时合惠货币B	红利发放	0.00	0.00	0.03	0.00	1.0000	0.00	0	596.39

查询基金账户信息

市场名称	股东账户	市场代码
南方基金	011660843874	01
国泰基金	021032384889	02
华夏基金	031120764840	03
华安基金	041313540270	04
博时基金	051103374619	05
腾华基金	061005571538	06
嘉实基金	071085001675	07
长盛基金	081624101047	08
大成基金	091050533602	09
中融基金	0F1002037779	0F
鑫元基金	0L1112787779	0L
中信建投基金	0Q1135085489	0Q
永赢基金	0Y1000359111	0Y
国寿安保基金	0Z1020251003	0Z

查询短期理财份额

基金代码	基金名称	可用份额	预约赎回份额	开放赎回时间
021272	华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金	2.00	0.00	20250613
021271	华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金	0.99	0.00	20250613
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	0.99	0.00	20210510
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.94	0.00	20220318
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.94	0.00	20220325
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.93	0.00	20220401
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.93	0.00	20220408
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.94	0.00	20220415
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.97	0.00	20220506
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.97	0.00	20220520
009007	兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金	0.99	0.00	20220523
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.97	0.00	20220527
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.97	0.00	20220606
006290	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0.97	0.00	20220610

基金转换

华泰证券 HUATAI SECURITIES	账户	智能条件单	OTC理财	理财	天天发	天天财	融券通	更多
产品列表								
购买								
赎回								
查询持仓								
查询委托								
查询成交								
其他								
查询基金账户信息								
查询短期理财份额								
基金转换								
基金分红方式设置								
紫金理财预约申购								
紫金理财预约赎回								

基金转换

转出基金

转入基金

转换份额

转换费=转出基金赎回费+申购费补差
申购费补差=转入基金折前(若有折扣)申购费-转出基金折前(若有折扣)申购费

基金分红方式设置

产品列表

购买

赎回

查询持仓

查询委托

查询成交

其他

查询基金账户信息

查询短期理财份额

基金转换

基金分红方式设置

紫金理财预约申购

紫金理财预约赎回

基金代码

基金名称 --

当前分红方式 --

分红方式

提交

重置

紫金理财预约申购

产品列表

购买

赎回

查询持仓

查询委托

查询成交

其他 ^

查询基金账户信息

查询短期理财份额

基金转换

基金分红方式设置

紫金理财预约申购

紫金理财预约赎回

预约申购

查看可申购产品

请输入产品代码

请输入申购金额

名称: --

状态: --

可用资金: --

参考净值: --

ⓘ 以实际申购当日的净值计算申购份额, 详细情况参考合同文件。

确定

委托日期	委托时间	合同编号	基金代码	基金名称	业务种类	委托份额	委托金额	备注	申报日期
暂无数据									

4、天天财

[华泰证券](#) | [账户](#) | [智能条件单](#) | [OTC理财](#) | [理财](#) | [天天发](#) | [天天财](#) | [融资融券](#) | [更多](#)

天天财

开通

天天抢购
高收益、低风险

操作方便
手机、电脑均可参与

T+0 计息
自动转出，到账次日可用可取

开通

天天抢购
高收益、低风险

操作方便
手机、电脑均可参与

T+0 计息
自动转出，到账次日可用可取

申请迅速，三步完成申请

1 开通天天财

2 签署天天财电子合同

3 申购

• 步骤一 开通华泰基金天天发货币市场基金产品

申请方式 自动申购 手动申购

保留金额(单位: 元)

注: 进行保证金管理, 建议选择自动申购;
首次参与1000.00元起, 追加申购1000.00元起。

• 步骤二 签署天天财电子合同

• 步骤三 申购天天财

已开通

已签署

去申购

天天财-查询委托可查询天天财产品委托记录

合同编号	委托日期	代码	服务名称	固定年化收益率	委托份额	到账日期	状态
暂无数据							

5、OTC 理财

提供华泰各类 OTC 理财产品的交易功能。

产品列表

产品名称	产品代码	年化收益率	投资期限	起投金额	操作
华泰基金23568号 (中证500)	S2P568	--	181天	5万元起	查看详情

我的持仓

OTC 理财-我的持仓页展示 OTC 产品持仓信息

产品名称	产品代码	持有金额	操作
华泰并购基金2号	S78988	9634000.00	产品明细
华泰鑫益17003号	SAE003	1100000.00	产品明细
华泰鑫益18001号	SAR801	500000.00	产品明细
华泰鑫益18006号	SAR806	110110.00	产品明细
华泰鑫益18018号	SAR818	600000.00	产品明细
华泰鑫益18019号	SAR819	2000.00	产品明细
华泰鑫益18020号	SAR820	100000.00	产品明细
华泰经纬中国人民币四期	SG1665	9771750.00	产品明细
华泰鑫益20814号 (中证500)	SKC414	600000.00	产品明细
华泰聚益17218号收益凭证	SG7218	996.70	产品明细
华泰聚益17221号收益凭证	SG7221	1208040.00	产品明细
华泰鑫益18047号	SZ8047	5050000.00	产品明细

我的订单

当日委托

OTC 理财-我的订单-当日委托页展示 OTC 产品当日委托记录

产品名称	产品代码	状态	交易类型	交易金额 (元)	交易时间	操作
ZBDTEST1	865475	已撤	认购	20,000.00	2023-05-26 10:32:28	委托编辑
ZBDTEST1	865475	已撤	认购	20,000.00	2023-05-09 13:54:38	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-05-08 10:14:16	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-05-04 15:14:38	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-05-04 14:35:29	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-05-04 13:42:38	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-05-04 13:38:15	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-04-28 14:07:53	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-04-28 15:02:57	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	认购	20,000.00	2023-04-28 14:58:14	委托编辑
ZBDTEST1	865475	已撤	申购	1,000.00	2023-03-01 10:19:00	委托编辑
ZBDTEST1	865475	未报	赎回	1,000.00	2023-03-01 10:16:08	委托编辑
ZBDTEST1	601130	待报	申购	20,000.00	2023-03-16 16:40:51	委托编辑

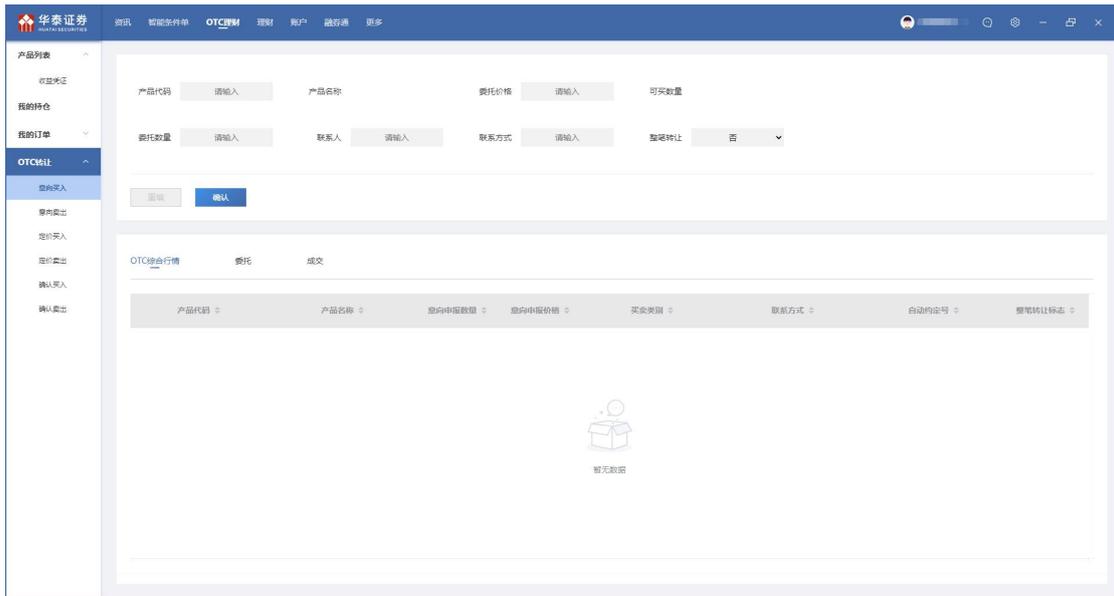
历史委托

OTC 理财-我的订单-历史委托页展示 OTC 产品历史委托记录，支持选择查询时间范围

产品名称	产品代码	状态	交易类型	交易金额 (元)	交易时间	操作
??7000103	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000102	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000101	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000100	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000099	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000098	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000097	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000096	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000095	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000094	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000093	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000092	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑
??7000091	SAG133	已成	证券理财认购申请	100,000.00	2020-11-25 13:36:54	委托编辑

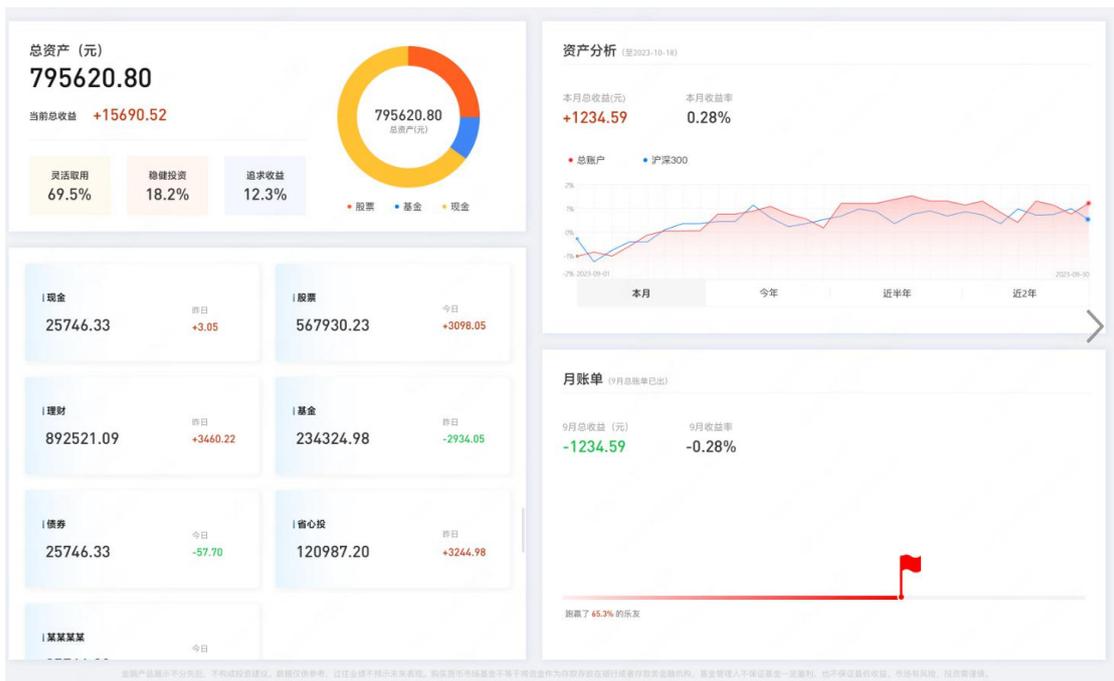
OTC 转让

提供 OTC 理财产品交易，支持意向买卖、定价买卖、确认买卖三种交易方式。



6、账户-账户总览

账户总览，可点击查看分类资产，包括现金，股票，债券，理财，基金，省心投等。



账户-我的股票

支持持有中和已清仓股票查看

返回 我的股票

持有中 已持仓

本月 今年 近半年 近两年 更多

持仓总盈亏 (2024-01-01 至 2024-07-11) **-173.65** 平均盈利 **+8.17** 平均亏损 **-55.66** 累计持仓次数 **11** 平均持股天数 **35.6**

名称及代码 (10支)	持仓时间	盈亏比例	盈亏金额	累计收入	累计支出	持仓次数	持仓价	操作
ST中农 000961	2024-07-11	-21.89%	-108.14	385.86	494.00	2	0.000	查看详情 >
置信股份 603219	2024-06-04	-5.85%	-91.77	1,477.25	1,569.02	1	14.830	查看详情 >
中概互联网ETF 513090	2024-04-10	+2.22%	+4.10	189.10	185.00	1	0.950	查看详情 >
300指数ETF 510370	2024-04-03	+1.60%	+4.80	304.60	299.80	1	0.773	查看详情 >
180治理ETF 510010	2024-04-03	+1.97%	+8.10	418.50	410.40	1	1.423	查看详情 >
腾讯股份 300159	2024-03-28	+1.42%	+2.89	205.89	203.00	1	2.110	查看详情 >
正海股份 600321	2024-03-20	+8.95%	+28.81	350.81	322.00	1	1.320	查看详情 >
浦发银行 600000	2024-01-18	-0.97%	-12.67	1,290.34	1,303.01	1	6.480	查看详情 >
山东钢铁 600022	2024-01-15	-7.14%	-10.07	130.93	141.00	1	1.360	查看详情 >
华泰证券 601688	2024-01-11	+0.02%	+0.30	1,358.31	1,358.01	1	13.640	查看详情 >

账户-我的理财

华泰证券 沪深 科创板 可转债 理财 基金 债券 货币 更多

账户概况

我的理财

资产净值

持有金额 (元) **1,470,827,379.25** 当日盈亏 (元) **+1,466,879,612.12** 最新收益 (元) **0.00**

注: 昨日收益为投资者当日持仓产品的昨日盈亏数据, 如法人账户收益则包含投资收益, 查看详情 >

持仓中

名称	代码	持仓金额(元)	收益类型	收益金额	当日盈亏	到期日	操作
债券精选	940126	2,657,300.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
央企红利ETF	940042	110,000.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
华泰紫金财富1号	940026	10,130.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
多利双债	941003	87.13	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
ZHDFET11	865475	1,466,879,612.12	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
华泰并购基金2号	578988	901,400.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
华泰基金18195号	5A8206	100,100.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出
华泰资管中国人保财险	5G1665	96,750.00	债券收益	0.00	0.00	--	买入 卖出

账户-我的债券

债券名称	监控市值	监控比例	现价	成本价	总市值	单位利率	持仓数	可用数	市值
20国债01 010004	+9,894.95	+2,555.12%	102.8221	3.8726	0.00	0.0000%	100.00	100.00	10,282.21
招商转债 118025	+2,925,886,500.00	0.00%	292.5886	0.0000	0.00	0.0000%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,925,886,500.00

账户-省心投

持仓名称	产品类型	持有金额	仓位
招商中证金... 货币基金	货币基金	0.10	66.67%
招商招福宝... 货币基金	货币基金	0.05	33.33%

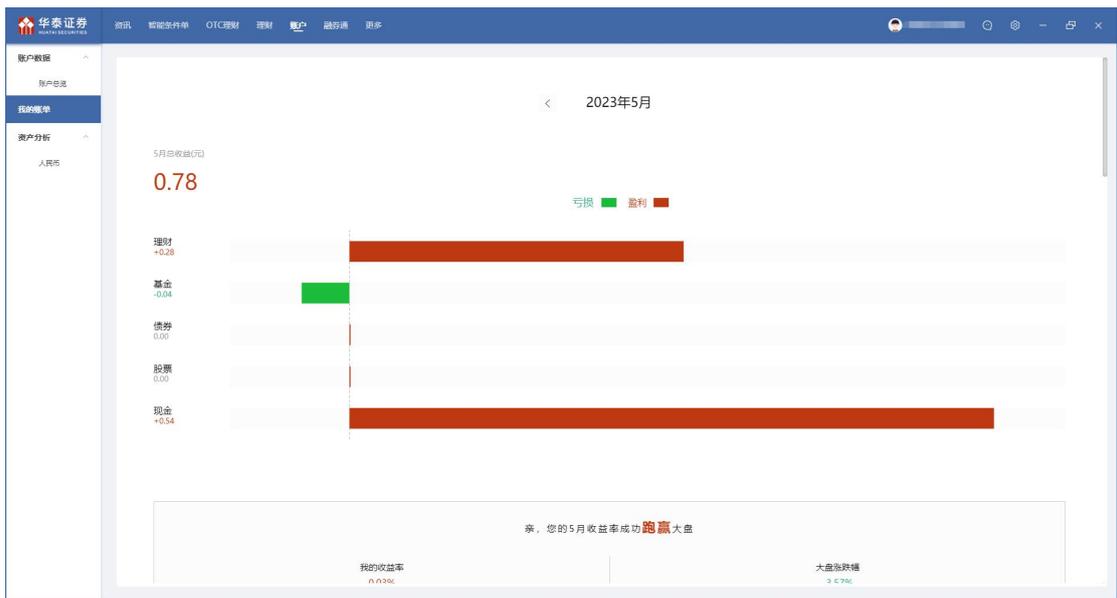
账户-我的基金

可查看持仓详情页



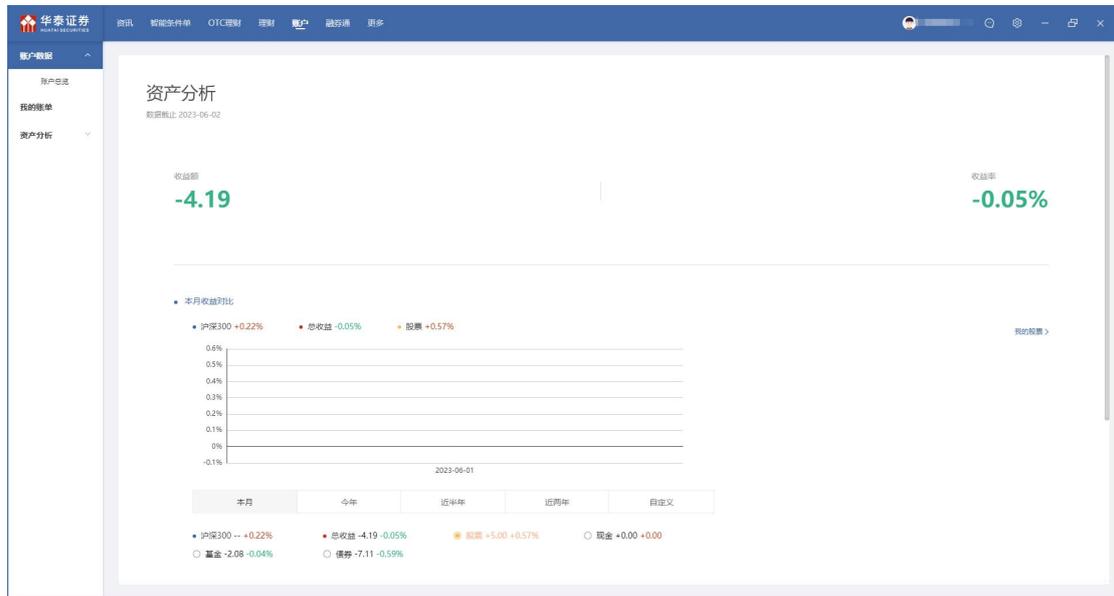
月账单

可视化展示收益及资产信息。



资产分析

可视化资产分析，支持时间范围选择。

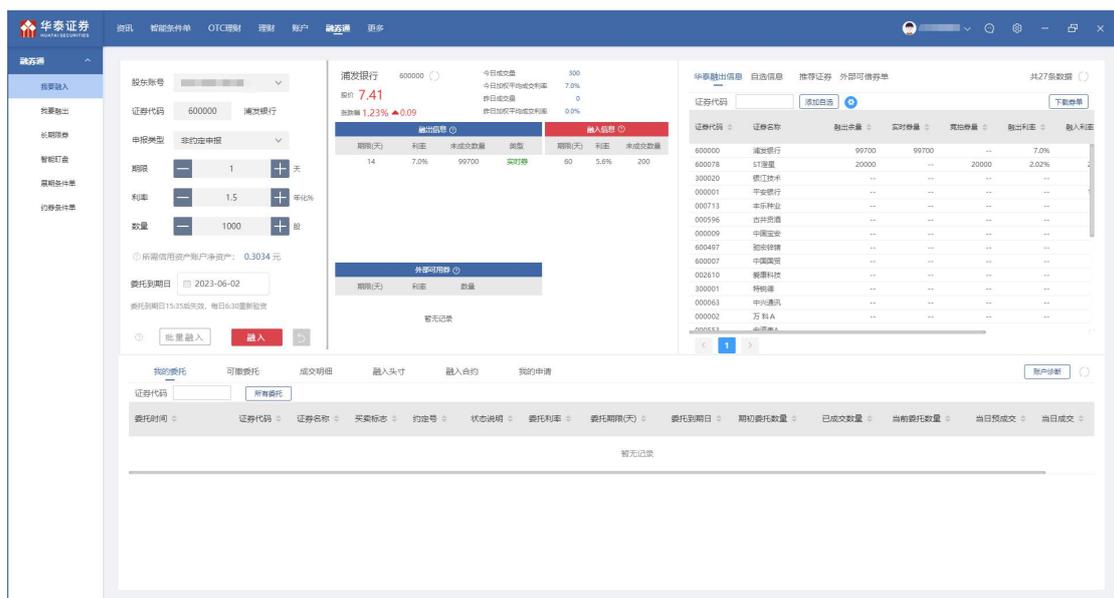


7、融券通

融券通为华泰证券推出的开放式证券借贷交易平台，联通券源供给方和券源需求方，提供便捷高效的线上融券功能。

我要融入

证券融入的常规操作。



在输入证券代码之后，证券名称会显现，当确认输入无误之后，点击下单会出现确认信息。

点击重置按钮“”，“证券”、“期限”和“数量”等信息会被清空。

×

请确认委托信息

账号: 	证券代码: 600000
期限: 1天	证券名称: 浦发银行
利率: 1.50%	买卖标志: 融入
数量: 1000股	申报类型: 非约定申报
	委托到期日: 2023-06-02

确认

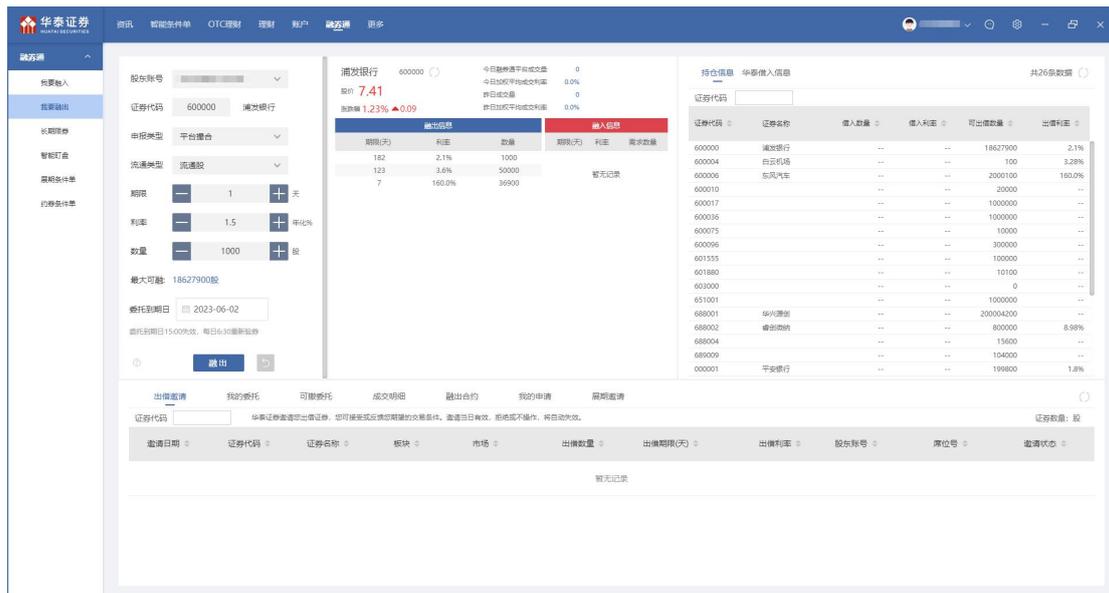
取消

如果信息有误还可以取消，返回继续填写下单信息，如果正确，当确定之后会返回一个提示信息，内容有委托单号，如果有其他情况则返回原因。

证券融入完成。

我要融出

证券融出的常规操作。



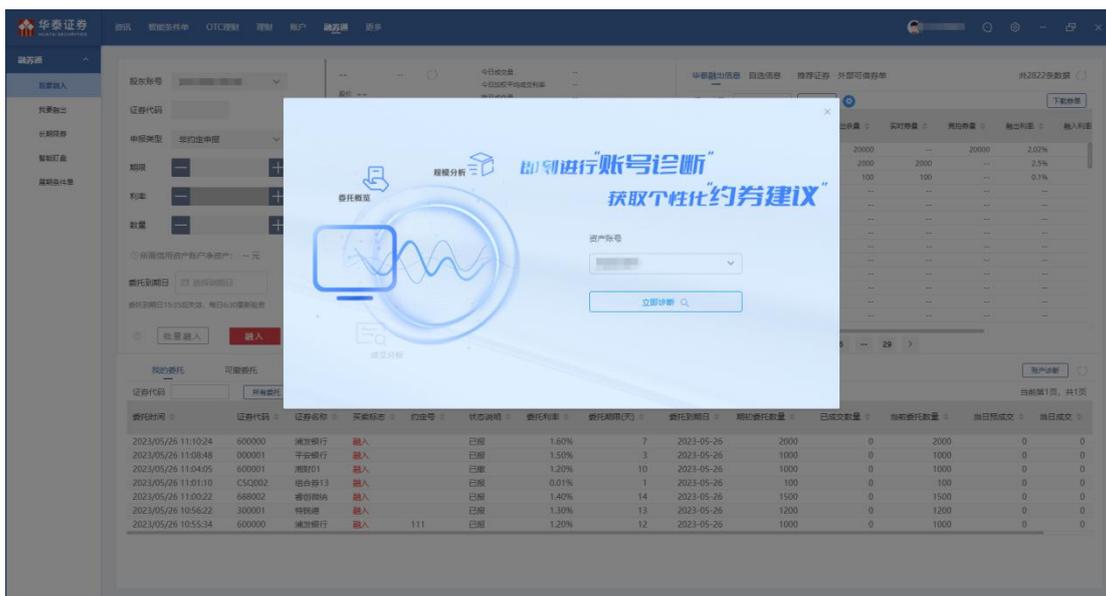
在输入证券代码之后，证券名称会显现，当确认输入无误之后，点击下单会出现确认信息。点击重置按钮“”，“证券”、“期限”和“数量”等信息会被清空。



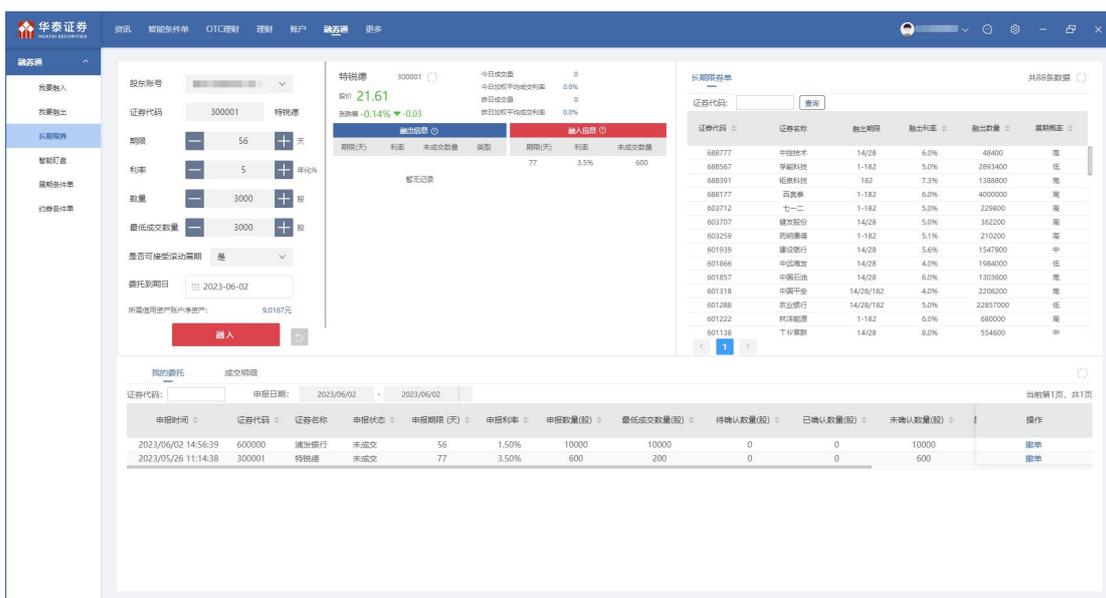
如果信息有误还可以取消，返回继续填写下单信息，如果正确，当确定之后会返回一个提示信息，内容有委托单号，如果有其他情况则返回原因。

证券融出完成。

账户诊断



长长期券



智能盯盘

华泰证券

资讯 智能条件单 OTC理财 理财 账户 融资融券 更多

融资融券

我要融入 我要融出 长期融券 智能盯盘 展期条件单

风险预警 交易机会

资产账户: 状态: 全部状态 预警类型: 全部类型 查询

新增

共360条数据

预警类型	状态	参数配置	创建时间	修改时间	到期时间	操作
维持担保比	生效中	维持担保比<10.25%	2023-04-26 14:18:54	2023-04-26 14:18:54	2023-12-30 23:59:59	修改 删除
融券剩余可用额度	生效中	融券剩余可用额度<100.00	2023-04-28 17:06:12	2023-04-28 17:06:12	2023-05-28 23:59:59	修改 删除
融券剩余可用额度	生效中	融券剩余可用额度<100.00	2023-04-28 17:06:28	2023-04-28 17:06:28	2023-05-28 23:59:59	修改 删除
维持担保比	生效中	维持担保比<10.00%	2023-05-09 14:36:58	2023-05-09 14:36:58	2023-05-31 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<10.00%	2023-05-10 14:48:10	2023-05-10 14:48:10	2023-05-17 23:59:59	修改 删除
维持担保比	生效中	维持担保比<20.00%	2023-05-10 14:48:17	2023-05-10 14:48:17	2023-05-27 23:59:59	修改 删除
维持担保比	生效中	维持担保比<30.00%	2023-05-10 14:49:24	2023-05-10 14:49:24	2023-05-26 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<40.00%	2023-05-10 14:49:31	2023-05-10 14:49:31	2023-05-18 23:59:59	修改 删除
融券剩余可用额度	已过期	融券剩余可用额度<50.00	2023-05-10 14:49:44	2023-05-16 10:01:24	2023-05-18 23:59:59	修改 删除
维持担保比	生效中	维持担保比<16.00%	2023-05-10 14:49:52	2023-05-10 14:49:52	2023-05-26 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<15.00%	2023-05-10 14:50:00	2023-05-10 14:50:00	2023-05-25 23:59:59	修改 删除
融券持仓集中度	已过期	融券持仓集中度>16.00%	2023-05-10 14:50:09	2023-05-10 14:50:09	2023-05-19 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<1.00%	2023-05-10 14:50:23	2023-05-10 14:50:23	2023-05-18 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<12.00%	2023-05-10 14:50:33	2023-05-10 14:50:33	2023-05-18 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<15.00%	2023-05-10 14:50:54	2023-05-10 14:50:54	2023-05-17 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<47.00%	2023-05-10 14:51:11	2023-05-10 14:51:11	2023-05-18 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<12.00%	2023-05-10 15:00:03	2023-05-10 15:00:03	2023-05-24 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<20.00%	2023-05-10 15:00:17	2023-05-10 15:00:17	2023-05-17 23:59:59	修改 删除
维持担保比	生效中	维持担保比<20.00%	2023-05-10 15:00:31	2023-05-10 15:00:31	2023-05-31 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<10.00%	2023-05-10 15:00:40	2023-05-10 15:00:40	2023-05-24 23:59:59	修改 删除
维持担保比	已过期	维持担保比<16.00%	2023-05-10 15:00:48	2023-05-10 15:00:48	2023-05-25 23:59:59	修改 删除

1 2 3 4 5 6 ... 8 >

© 每条风险预警每个交易日只触发一次，触发后将生成消息提醒，可在消息中心设置消息提醒方式，查看消息明细

华泰证券

资讯 智能条件单 OTC理财 理财 账户 融资融券 更多

融资融券

我要融入 我要融出 长期融券 智能盯盘 展期条件单

风险预警 交易机会

资产账户: 新增

状态	参数配置	创建时间	到期时间	操作
正常	600000浦发银行涨幅>=6.00%	2023-05-09 14:37:28	2023-05-31 23:59:59	删除
正常	600000浦发银行跌幅>=10.00%	2023-05-26 10:37:48	2023-05-31 23:59:59	删除

© 每条交易机会每个交易日只触发一次，触发后将生成消息提醒，可在消息中心设置消息提醒方式，查看消息明细

展期条件单

华泰证券

策略明细

资产账户: [] 风险提示: 条件单不保证委托成功, 在极端行情下可能出现委托失败或出现系统故障等情况下, 可能导致无法委托, 无法成交, 无法完全成交或成交利率与申报信息展示有较大差异等情况。

证券代码	证券名称	策略类型	状态	数量(股)	期限(天)	期限偏好	最高融入利率(%)	利率加价步长(%)	开始时间	结束时间	操作
600005	武钢股份	实时券	已停止	100	1-1	优先期限短	0.01%	--	09:00:00	15:30:00	202 自动 暂停 停止 删除
600006	东风汽车	实时券	已停止	100	1	--	0.01%	0.01%	09:00:00	15:30:00	202 自动 暂停 停止 删除
688007	实时券	实时券	已停止	100	10-25	优先期限长	10.00%	--	--	--	202 自动 暂停 停止 删除
688007	实时券	实时券	运行中	100	10-25	优先期限长	10.00%	--	--	--	202 自动 暂停 停止 删除

条件单委托明细 成交

操作	委托时间	证券代码	证券名称	委托状态	交易日期	委托利率	委托期限	委托数量	委托编号	实例ID
暂无记录										

华泰证券

策略明细

资产账户: [] 风险提示: 条件单不保证委托成功, 在极端行情下可能出现委托失败或出现系统故障等情况下, 可能导致无法委托, 无法成交, 无法完全成交或成交利率与申报信息展示有较大差异等情况。

证券代码	证券名称	策略类型	状态	数量(股)	期限(天)	期限偏好	最高融入利率(%)	利率加价步长(%)	开始时间	结束时间	操作
600005	武钢股份	实时券	已停止	100	1-1	优先期限短	0.01%	--	09:00:00	15:30:00	202 自动 暂停 停止 删除
600006	东风汽车	实时券	已停止	100	1	--	0.01%	0.01%	09:00:00	15:30:00	202 自动 暂停 停止 删除
688007	实时券	实时券	已停止	100	10-25	优先期限长	10.00%	--	--	--	202 自动 暂停 停止 删除
688007	实时券	实时券	运行中	100	10-25	优先期限长	10.00%	--	--	--	202 自动 暂停 停止 删除

条件单委托明细 成交

操作	委托时间	证券代码	证券名称	委托状态	交易日期	委托利率	委托期限	委托数量	委托编号	实例ID
暂无记录										

策略创建

策略名称: []

证券代码: 600000 浦发银行

数量(股): 100

期限上限(天): 56

期限下限(天): 56

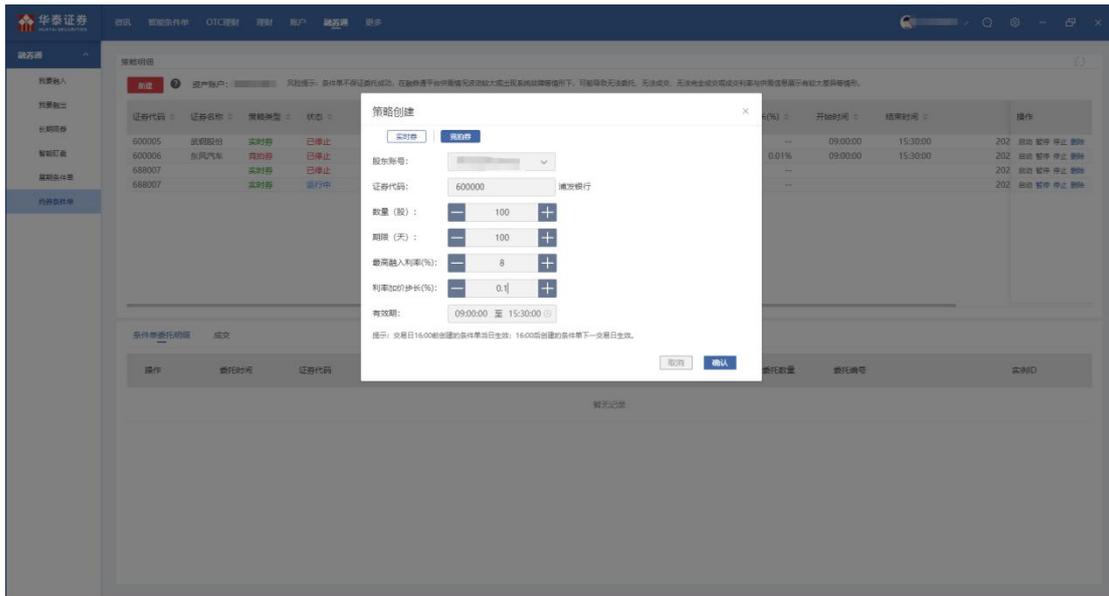
期限偏好: 优先期限短

最高融入利率(%): 10

有效期: 09:00:00 至 15:30:00

提示: 交易日16:00前创建的委托单当日生效; 16:00后创建的委托单下一交易日生效。

取消 确认

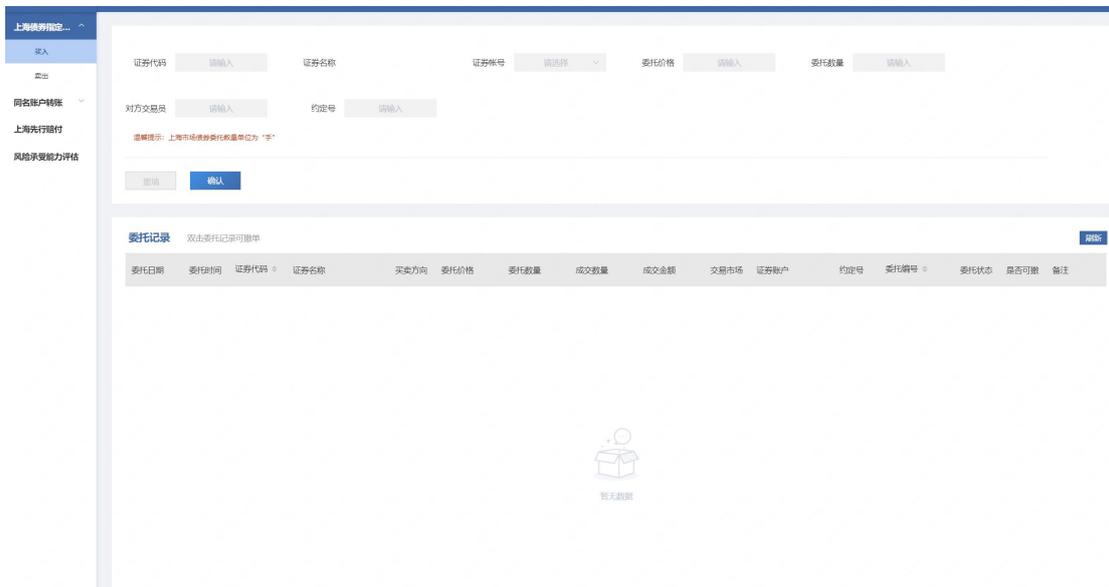


8、更多

上海债券指定对手方业务

上海债券指定对手方支持上海固收平台的债券买入和卖出

页面同时可查看指定对手方委托记录



委托日期	委托时间	证券代码	证券名称	买卖方向	委托价格	委托数量	成交数量	成交金额	交易市场	证券账户	约定号	委托编号	委托状态	是否可撤	备注
2023-05-26	09:37:18	113027	华钰转债	卖出	100.44000000	6000	0.00	0.00	上海		144	67704	未报	是	
2023-05-26	09:36:45	113027	华钰转债	卖出	100.44000000	1000	0.00	0.00	上海		444	67703	未报	是	
2023-05-26	09:35:13	113025	明泰转债	买入	100.44000000	1000	0.00	0.00	上海		234	67702	未报	是	

北交所债券现券交易业务

上海债券固定...

深圳债券回购...

北交所现券交易...

买入

卖出

上海先行赔付

两融业务-质押转融

同名账户转账

风险承受能力评估

沪市指定交易

买入

证券代码 证券名称 证券帐号 委托价格 委托数量

对方交易员 对方交易商 本方交易员 约定号

北交所债券现券成交的定单支持最多8位数字

委托记录

双击委托记录可跟单

委托日期	委托时间	证券代码	证券名称	买卖方向	委托价格	委托数量	成交价格	成交数量	交易市场	证券账户	本方交易员	对方交易商	对方交易员	委托编号	委托状态	是否 可撤	备注

同名划转

华泰证券 资讯 融资融券 理财 账户 融资融券 更多

上海债券固定...

买入

卖出

同名账户转账

同名账户转账

今日持仓

历史持仓

上海先行赔付

风险承受能力评估

● 步骤一 选择转出账户和收款账户

转出账户 → 收款账户

● 步骤二 输入转账金额

转账金额 元

可转出资金 94,460,854.037.07 全部转出

温馨提示:
同名账户转账仅限同一证券账户下的同名账户, 本功能不可跨账户、跨证券账户使用, 请谨慎操作。

风险承受能力评估

华泰证券 HUAITAI SECURITIES

资讯 智能条件单 OTC理财 理财 账户 融资融券 更多

上海债券指定...
买入
卖出
同名账户转账
同名账户转账
沪深两市
历史持仓
上海先行赔付
风险承受能力评估

风险承受能力评估结果

您的风险承受能力评级 **稳健型**
您的投资期限 **0到1年**
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**
根据您的评估结果,您适合参与全部风险评级的金融产品或金融服务
投资者分类标准及适当性匹配规则 >

重新评估
① 每天只能评估一次

华泰证券 HUAITAI SECURITIES

账户 智能条件单 OTC理财 理财 天天发 天天财 融资融券 更多

个人投资者风险承受能力评估问卷

感谢您选择华泰证券,该问卷是本公司履行适当性职责的一个重要环节,可协助评估您可承受的风险程度等情况,以便于本公司所提供的金融产品或金融服务与您的风险承受能力相匹配。本公司出具的适当性匹配意见不表明对本公司提供的金融产品或金融服务不适当的任何损失由您自行承担,与本公司无关。当您提供的信息发生重大变化时,需对您所投资的金融产品所参与的业务及时重新审视,以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。本公司承诺,保证义务。

特别提示:本公司向您履行风险承受能力评估适当性职责,并不能取代您自己的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。为有效维护投资者合法权益,公司针对选择“不愿承受任何损失”选项的个人普通投资者,采取特殊的评级规则,您可能被归入保守型或保守型(最低类别)投资者,请您关注。

特别提示:每天只能进行一次风险承受能力评估,请您认真完成!

1.您的主要收入来源是:
 A. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 B. 工资、劳务报酬 C. 生产经营所得 D. 无固定收入 E. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入

2.您用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为:
 A. 无特别要求 B. 0到1年 C. 1到5年

3.您打算重点投资于哪些种类的投资品种? ①债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 ②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 ③期货、期权、融资融券等 ④复杂或高风险
 A. 以上全部 B. ①②③ C. ①②③④ D. ① E. ①②

两融业务-债转股

华泰证券 HUATAI SECURITIES

资讯 智能条件单 OTC理财 理财 账户 融资融券 更多

上海债券指定...
 买入
 卖出
 同名账户转账
 上海先行赔付
两融业务-债转股
 风险承受能力评估

债券代码 请输入可转债代码

债券名称 --

股东账号 请选择委托账号

委托数量 请输入数量

① 债转股可得股数计算方法

重置 确认

上海先行赔付

华泰证券 HUATAI SECURITIES

资讯 智能条件单 OTC理财 理财 账户 融资融券 更多

上海债券指定...
 买入
 卖出
 同名账户转账
上海先行赔付
 风险承受能力评估

产品代码 请输入产品代码

业务名称 --

证券账户 --

可赔付金额 --

赔付金额 请输入金额

申报 重置

交易日期	公司名称	公司代码	股东大会编号	股东大会名称	议案名称	议案编号	成交数量	成交日期	成交时间	备注
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	100.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	500.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	500.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	100.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	13709.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	500.00	--	--	原单
20230526	*ST家森	688993	20230552	家森存储事件先行...	申报金额	1.010	13709.00	--	--	原单

沪市指定交易

上海债券指定... ▾

深圳债券回售... ▾

北交所债券现... ▲

买入

卖出

上海先行赔付

两融业务-债转股

同名账户转账 ▾

风险承受能力评估

沪市指定交易

沪市指定交易

您的沪市证券账号已全部完成指定

股东账户: A124108327 已指定 刷新

温馨提示: 当日通过涨乐新开的股东账户或者封闭基金账户, 系统已为您提交指定交易申请, 无需单独指定。开户成功后, 下一交易日即可进行交易。

确定

