

交易平台 用户指南 IOS 版本

最后更新日期: 2015年09月30日



目录

- ,	λ	门	2
二,	巿	场数据	12
Ξ,	报	价、图表、交易	23
四、	监	控	37
五、	配	置	54



<u>一、入门</u>

这一章包括下列内容: 1.登录 2.只读状态访问 3.免费功能 4.运行模拟交易 5.退出

1. 登录

请先到以下连结下载交易应用程式 IOS <u>https://itunes.apple.com/us/app/handy-trader/id429530128?mt=8</u> Android <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=handytrader.app</u>

按默认状态设置,第一次访问移动交易平台(mobileTWS)是使用只读状态,不要求您登录进入。当您启动一个交易时,您将需要登录进入您的账户。

注: 您只能一次登录进入一个交易平台。如果您在其它地方登录了(交易平台、网络交易平台、另一个移动交易平台等)您将收到下列信息询问您中断其它系统(选择"OK")或者取消当前的登录(选择"Cancel")。





登录移动交易平台

请在客户登录区域输入您的用户名和密码。





从只读状态登录进入移动交易平台

1. 从 主 菜 单 中, 选 择 交 易 登 录 (Trading Login), 或 从 任 何 移 动 交 易 平 台 窗 口 启 动 一 个 交 易。

2. 点击用户名区域, 使用您的键盘输入您的用户名, 然后输入您的密码。

■ 如果您拥有模拟交易账户,您可以使用您的模拟交易账户的用户名 和密码登录该账户。

3. 如果您参加了安全登录系统,请输入相应的安全代码。

如果您停止使用程序但没有退出,如因为接听来电而中断使用,您有20分钟时间重新与系统连接而毋需再登录。20分钟过后您将被退出移动交易 平台。

登录有关的配置设置

■ 通过选择移动交易平台配置屏幕上的保存用户名(Save username), 您可以让移动交易平台记住您的用户名。

- 为方便进入,您还可以从配置屏幕上选择在顶端登录(Login on top)将 客户登录(Customer Login)移动到屏幕的顶端。
- 您可以在配置屏幕上启动或取消只读进入。

有关以上的和其它配置设置的详细信息,请参阅配置。

2. 只读

进入

第 一 次 运 行 移 动 交 易 平 台 使 用 只 读 进 入, 您 将 有 机 会 启 动 这 个 模 式。 只 读 进 入 允 许 您 快 速 进 入 您 的 移 动 交 易 平 台 账 户 而 无 需 登 录。 这 个 模 式 支 持 除 了 交 易 以 外 的 所 有 功 能; 当 您 希 望 提 交 一 个 交 易 时, 您 将 被 提 示 完 成 完 整 的 登 录 过 程。

一旦您启动了只读进入,移动交易平台将一直以这个模式开始。当您处于只读模式时,主菜单将显示一个交易登录(Trading Login)选项,您可以在希望进行交易时用来登录进入移动交易平台。

注: 做为另一个代替使用交易登录方式,当您点击买或卖按 钮时,交易登录窗口将自动显示。







•	
Internet and the mobile TWS	6 = >
E Trading Login	>
📰 Quotes, Charts, Trading	>
\land Order Ticket	>
Grders	只读模式功能
W Trades	
R Portfolio	>
😪 Account	>
🥜 Mobile Trading Assistant	>
Scannere	>
(\cap)	-







3. 免费功能

移动交易平台提供若干个免费功能,您可以不需登录来运行这些功能。 只需在打开的移动交易平台屏幕上点击某个功能:

- ▶ 报价和图表(Quotes and Charts) (延迟的) 使用延迟的市场数据查 看特定代码的报价和图表。
- **扫描仪(Scanners)**(延迟的)-基于延迟的市场数据创建和运行市场扫描仪。
- 实时提示(Real-time Alerts) 一创建基于价格变化的免费提示。当提示的价格条件达到时,将指示移动交易平台给您发送信息。注意,您不能使用免费的提示查看、创建或修改和您的账户连接的交易平台提示。您必须使用您的用户名和密码登录进入移动交易平台来使用完整的提示功能。
- ▶ 市场摘要(Market Briefs) 进入期权摘要,能够提供期权市场最新的内部消息。



mobile	eTWS
Free Utilities	
🔢 Quotes and Cl	narts DELAYED
Scanners	DELAYED
🍃 Alerts	REALTIME
🔐 Market Brief	
Login	
Customer Log customers, please to trading, real-tin account info.	in REALTIME e login for access me quotes and
<username></username>	<password></password>
Demo System	FAUX DATA



4. 运行演示

移 动 交 易 平 台 演 示 让 您 使 用 演 示 账 户 和 假 定 市 场 数 据 体 验 移 动 交 易 平 台 的 完 整 功 能。 在 起 始 屏 幕 上 点 击 **演 示 系 统 (Demo System)** 来 运 行 移 动 交 易 平 台 演 示。

5. 退出

自动退出

如果您停止使用应用程序而没有退出,比如接听来电,您可在20分钟时间内重新与应用程式连接而不需登录。20分钟过后您将被自动退出移动 交易平台。

您可以将这个20分钟区间缩减为1分钟或10分钟,做法是从配置 (Configuration) 屏幕选择自动退出(Auto Logout)。注:您不能关闭自动退出。

二、市场数据

点 击 观 察 列 表 中 的 合 约 可 查 看 观 察 列 表 中 代 码 的 市 场 数 据,以 及 快 速 查 看 代 码 的 缩 略 图。 创 建 市 场 扫 描 仪 查 看 满 足 基 于 市 场、 产 品、 参 数 和 过 滤 条 件 的 合 约。



1. 添加合约

2. 查看扩展代码

3. 配置图表

4. 在不同观察列表之间移动

5. 在一个观察列表中搜索代码

6. 创建市场扫描仪

1. 添加合约到观察列表

添加一个代码到现有的观察列表中,创建一个新的观察列表,或输入您在TWS中创建的观察列表(同步)。

在页面上添加合约

1. 触摸'+'加号。

2. 在输入区域内输入底层代码符号并触摸搜索(Search)。

3. 选择合约/产品类型。

▶ 对期货,使用微调来选择过期日。

▶ 对 期 权, 使 用 微 调 来 选 择 过 期 日、 交 易 边、 和 行 使 价。

管理报价

▶ 从 主 菜 单, 选 择 报 价、 图 表 和 交 易 (Quotes, Charts and Trading)。

▶ 添 加 一 个 新 的 页 面, 滑 动 到 最 后 一 个 页 面, 然 后 添 加 一 个 或 多 个 合 约。







2. 查看详细的扩展代码

您 可 以 扩 展 一 个 代 码 的 单 个 行 查 看, 显 示 包 括 缩 略 图、 当 天 的 最 高 和 最 低 价、 52 个 星 期 的 最 高 和 最 低 价 以 及 NBBO。 从 扩 展 查 看 点 击 "更 多 (More)" 打 开 单 个 代 码 的 报 价 详 细。



查看扩展代码

- 点击希望查看扩展详细的代码。点击更多查看全图、报价详细和提交一个定单。
- 点 击 关 闭 (Close) 按 钮 平 仓 一 个 头 寸。
- 点击在册(Book)按钮打开在册交易者(BookTrader)。
- 点 击 **买 (Buy)** 或 **卖 (Sell)** 创 建 一 个 定 单。



3. 配置图表

配置图表

- 1. 从 主 菜 单, 点 击 报 价、 图 表、 交 易 (Quotes, Charts, Trading)。
- 2. 打开一个观察列表。

3. 点击报价扩展查看包括缩略图、和当天的高/低以及全国最佳买卖价(NBBO)。

- 4. 点击更多 (MORE) 扩展报价详细页面。
- 5. 查看全屏幕图表,点击图表。
- 从报价详细页面或全屏幕图表页面,点击扳手图标。图表设置 出现。





- 7. 更改任何下列图表设置:
- ▶ 类型(Type) 点击行(Line)、柱(Bar)或烛柱(Candle)。
- 柱尺寸(Bar Size) 一点击1分钟(1min)、5分钟(5min)、15分钟(15min)、30分钟(30min)、1小时(1h)或1天(1d)。
- 时间区间(Time Period) 一点击2小时(2h)、1天(1d)、2天(2d)、1周(1w)、1个月(1m)、3个月(3m)、6个月(6m)、1年(1y)、2年(2y)或5年(5y)。
- 正常交易时段以外(Outside RTH) 一点击包括正常交易时段以外的数据。当选择后将出现一个复选框。
- 交易量图表(Volume Chart) 一点击改变交易量图表。当选择后将出现一个复选框。
- 注释 (Annotations) 一点击将注释打开或关闭。当只是被打开后将出现一个复选框。改变是即时的。点击图表返回到报价详细页面。

4. 在观察列表之间移动

在观察列表之间移动

点击观察列表名称,然后点击跳至(Jump to):列表中的观察列表名称。
在页面之间滑动。





5. 搜索观察列表中的代码

如果您的观察列表中有很多代码,您可以通过搜索快速找出一个代码。 如果所有的观察列表均不包括您搜索的代码,搜索的结果将允许您添加这个代码到正在使用的观察列表中。

在您的某个观察列表中搜索一个代码

- 1. 从 主 菜 单, 点 击 报 价、 图 表、 交 易 (Quotes, Charts, Trading)。
- 第一个观察列表打开。点击观察列表名称旁边的下指箭头打开代码 搜索区域:

DIA Search for symbol:	2.06N
<enter symbol=""></enter>	0.4N
POWE Jump to:	
JNJ Watchlists	1.44N
MSE Forex	23.9N
MICRO Indices	
PG N Stocks	2.42N
хом	1.85N
AADI	201
APPLI	
Pos:	

3. 输入您想找出的代码,然后点击搜索(Search)。

含有该代码的观察列表打开并展开显示该代码的缩略图、头寸、 买/卖和高/低的详细价格信息。如果您的观察列表目前不包含该 代码,您可选择将其添加当前的观察列表中。

6. 市场扫描仪



查看基于满足地区、产品、参数和过滤条件的合约。您可以选择:

- ▶ 查看我们预先定义的8个扫描仪之一。
- ▶ 使用不同的条件编辑一个预先定义的扫描仪。
- 创建一个新的扫描仪,通过选取一个地区和产品类型(例如美国股票、欧洲期货、亚洲指数),选取一个扫描类型(根据选取的产品而定)和根据需要添加过滤条件。

Menu Scanners		Il Carrier 🥱	2:1	5 PM	
canner Name		Scanners	Top Ga	iner abo	Edit
lost Active above \$5 - US Stocks	>	ymbol		Last	Chg%
	k	HP PRB N	VSE.	149.74	+26.84%
op Gainer above \$5 - US Stocks	>	ATONWIDE HE	ALTH PPTYS	INC 7,75% PEI) SER B
		ONT NASDA	VQ.NMS	12.55	+17.29%
2w Low above \$5 - US Stocks	>	ON-TON S	STORES II	NC/THE	
		LST NASDA	Q.NMS	5.5900	+15.53%
lost Active - Europe Stocks	'	ETLIST IN	ic.	74.25	.42.400
last Active - Asia Stacks		CEL ENER	GY INC A	/1.25	+13.10%
Iost Active - Asia Otocka	ŕ	A BC AMEX		7.95	+17 61%
lost Active - America Non-US Stocks	>	VESTERN I	IBERTY I	BANCORP	, 12.01%
		PPRP NASD	AQ, NMS	7.50	+11.72%
op % Losers - US Stocks	>	UPERTEL	HOSPITA	LITY 8% SE	RA ,
		DO PRH A	MEX	C24.22	+11.48%
<touch +="" a="" create="" scanner="" to=""></touch>		AN DIEGO	GAS & El	LEC CO: SD	O PRH
		JR NYSE		17.13	+11.01%
Edit	+	WTHETIC RIVED I	NC SEC STRATS	2006-01 PROCTOR	6 GAMBLE
		PEX NASDA	402.5CM	10.77	+10 80%



查看预先定义的扫描仪

1. 从 主 菜 单, 点 击 扫 描 仪 (Scanners)。

2. 点击一个预先定义的扫描仪查看满足扫描条件的头16个合约。

Symbol	Last # "编辑" 可修	%	Carrier 주 2	:51 PM	-
RIT TECHNO BO	意选条件		Back Edit	Scanner	Menu
CARV NASDAQ MAR	7.0000 P INC	720.44%	Scanner name	op Gainer ab	ove \$5
WLBPZ NASDAQ, NMS	31.43	+19.73%>	Optional Filters (include)	
SKYW NASDAQ, NMS	7.91	+15.31%	Exchanges	Listed/N	
SKYWEST INC			Price Above		5.0 >
GRWN ARCA	37.91 A SOFTS	+12.59% >	Price Below		>
BAH NYSE	16.45	+11.45%	Price (\$) Above		>
BOOZ ALLEN HAN	ULTON HOLD	INGS	CHR THE AT LOT AT STAST	AND IN AT 114	>
SAN DIEGO GAS 8	ELEC CO	+11.14% >	修改扫描仪名称和	9103203911+ ///#	>
UGAZ ARCA	28.64	+10.92% >	Volume (\$) Above		>
PAY NYSE	35 27	+10 49%	Volume (\$) Below		>
	CONTRACTOR		Avg Volume (\$) Abo	ve	>
			Paul	Carrier	

编辑扫描仪:

1. 从 主 菜 单, 点 击 扫 描 仪 (Scanners)。

2. 点 击 选 取 一 个 特 定 的 扫 描 仪。

3. 点 击 扫 描 仪 页 面 右 上 角 的 编 辑 (Edit)。

4. 修改名称和/或过滤条件并在完成后点击保存扫描仪(Save Scanner)。 重新安排或删除预先定义的扫描仪:

从 主 菜 单, 点 击 扫 描 仪 (Scanners)。
 触 摸 屏 幕 左 下 角 的 编 辑 (Edit)。



a. 点 击 红 色 的 减 号 删 除 扫 描 仪。
b. 按 住 右 侧 的 三 条 线 抓 住 一 个 扫 描 仪 并 将 其 拖 至 一 个 新 的 位 置。
c. 点 击 完 成 (Done) 保 存 改 变 和 退 出。

注: 可改变的过滤条件根据您选取的扫描仪。



创建一个新的扫描仪

- 1. 从 主 菜 单, 点 击 扫 描 仪 (Scanners)。
- 2. 在扫描仪窗口的底部,点击加号(+)



AVALOK CAPITAL LIMITED

选择一个地区和产品类型(例如美国期货、欧洲股票、亚洲指数)
 选择一个扫描仪。注意,可用的扫描仪根据选取的地区/产品而定。
 定义可选的过滤器(比如价格范围、最低交易量和P/E比率等)并点击**创建扫描仪(CreateScanner)**。



三、报价、图表、交易

从 主 菜 单 选 择 报 价、 图 表、 交 易 (Quotes, Charts, Trading) 来 管 理 全 球 代 码、 查 看 缩 略 和 详 细 图 表、 创 建 和 管 理 定 单。

移动交易平台 mobileTWS)包括三个带有数据的报价页面和一个空白页面。 含有数据页面的标题是股票(Stocks)、指数(Indices)、和外汇(Forex)。当您 添加一个合约到一个空白页面,移动交易平台自动地增加另一个空白页 面。

•		跳转到新页面 素指定代码。	或搜	点击可修改 和删除该员 码。	文页面标题 页面中的代
Carrier 중 11:52 AM		Carrier ᅙ	10:24	AM	
Logout mobileTWS		Menu	Stock	s▼	Edit
🔜 Quotes, Charts, Trading	点击开启	IDIA	10Last	Change	Volume
🔌 Order Ticket	>	SPY ARCA Pos: 100 P&L:	114.52 -1.63K 51.86	+2.26 +2.01%	139.219M
Orders	>	Pos: 100 P&L:	-153 61.56	+0.44 +0.72%	7.141M
🤣 Trades	>	Pos 点击代码 MSF Pos 报价细节	可查看更多	+0.29 +1.18%	点击可查看指定代码
n Portfolio	>	PG War Pos: 50	-125	+0.64 +1.08%	的图表和其他细节。
oo Account	>	XOM NYSE Pos: 170 AcL:	70.77 1.81K	+0.58 +0.83%	13.30
Scanners	>	IBKR HARDAGHMEN Pos: 31,400 Pt	13.84 EL: -149K	+0.76 +5.81% Today H/L	52 H/L
🍃 Alerts	>	13.50		13.87 13.35	18.23 13.00 NBBO
🙀 IB Market Brief	>	13.00 09:30		13.83 x 12 13.85 x 2	2 DW&
		点击以加入新代码	+ Add C	ontract	
	J		点代表此 面,图上	部分内容不同的 所示部分共有4	的页。



从任何报价页面,您可以:

> 搜索代码
> 添加另一个代码
> 编辑该页面
> 查看扩展详细
> 查看合约的扩展图表和详细
> 创建定单

提交定单

从报价详细页面发送定单。



提交定单



1. 从主菜单, 点击报价、图表、交易(Quotes, Charts, Trading)。

2. 点击用于定单的合约,或添加一个合约。

3. 从扩展合约的视图,点击"更多 (More)" 打开报价详细页面。

4. 点击 买 (Buy) 或 卖 (Sell) 打开定单标签 (Order Ticket)。

定单标签

您 可 以 通 过 点 击 任 何 页 面 上 (例 如 报 价 页 面) 的 买 (Buy) 或 卖 (Sell) 按 钮 进 入 定 单 标 签, 或 从 主 菜 单 点 击 定 单 标 签 (Order Ticket)。

当使用买/卖按钮时,定单标签打开带有数据的当前合约。当从主菜单进入时,您必须对合约进行定义。下面的步骤演示如何从主菜单进入定单标签。











创建定单

1. 从 主 菜 单, 点 击 定 单 标 签 (Order Ticket)。

- 2. 在输入区域输入底层代码并选取合约。
- 3. 从 合 约 详 细 页 面, 点 击 买 (Buy) 或 卖 (Sell)。

4. 如想修改定单参数,点击参数并使用微调旋钮定义一个新的值。

注: 使用显示 (Display) 尺寸参数创建冰山定单 (iceberg) 或隐藏定单 (hidden)。

5. 点 击 发送 (Transmit) 调 出 定 单 确 认 和 发 送 定 单。



附加定单(Attached Orders)

使用定单标签的附加定单部分给您当前的定单附加一个获利单(profit taker)、止损单(stop loss)或括号单(bracket)。

Back Order - Buy IBM 211.81 + Mid 11 211.81 211.82 Account	在交易定 选择或创	单底部,可 建附加订单
Quantity	10	Order Buy Attach Order
Time-in-force	Da	ALC: NO DECIDENT
Order Type	Lin /	None
imit price	211.	Profit Taker
Display size	>	Stop Loss
Dutside RTH	16>	
Attached Order Details		Bracket
Attach Order	None >	
Transmit		



附加一个定单

1. 对 定 单 标 签 中 的 最 初 定 单, 下 滑 页 面 至 附 加 定 单 详 细 部 分。

2. 点击附加定单打开定单选择列表。

3. 从 获 利 (Profit Taker) 、 止 损 (Stop Loss) 或 括 号 (Bracket) 单 中 选 择。

a. 获利单(Profit Taker) 是限价单的相反面,用来在获利情况下平仓头 寸。获利单和止损单一起构成一个括号单。

b. 止损单(Stop Loss) 是止损单(Stop) 中的仅用客户设定的限制损失值来平仓头寸。止损单和获利单一起组成一个括号单。

c. **括号单**(Bracket Order) 是个包含由相反的止损单和获利单两部分组成的一个定单。

获利单

获利定单是设计用来平仓一个有利润的头寸。

对 一 个 母 定 单 买 单, 获 利 单 是 使 用 和 母 定 单 相 同 数 量 的 高 测 的 卖 单, 其 价 格 偏 移 量 为 1.00(由 默 认 设 置)。 对 一 个 母 定 单 卖 单, 它 是 低 侧 的 买 单。 例 如, 如 果 您 创 建 了 一 个 以 211.82 价 格 买 进 300 股 IBM 的 定 单 和 附 加 了 一 个 获 利 单, 该 获 利 单 将 是 在 IBM 价 格 为 212.82 时 将 300 股 卖 出。 该 定 单 将 被 创 建, 但 要 等 到 母 定 单 被 执 行 后 才 被 提 交。





您 可 以 点 击 获 利 单 的 限 价 价 格 (Limit price) 区 域 重 新 设 置 获 利 单 的 限 价, 使 用 微 调 旋 钮 设 置 新 的 价 格。



止损单

止损单是设计用来平仓一个头寸以限制您的损失。

对 一 个 母 定 单 买 单, 止 损 单 是 使 用 和 母 定 单 相 同 数 量 的 低 侧 卖 单, 价 格 偏 移 量 为 1.00 (默 认 设 置)。 对 一 个 母 定 单 卖 单, 它 是 高 测 买 单。 例 如, 如 果 您 创 建 一 个 以 211.82 买 进 300 股 IBM 的 买 单 并 附 加 一 个 止 损 单, 该 止 损 单 将 会 在 IBM 价 格 达 到 210.82 时 将 300 股 卖 出。 该 定 单 将 被 创 建, 但 要 等 到 母 定 单 被 执 行 后 才 被 提 交。



使用价格微调旋钮调整止损触发价和止损限价。



括号单

括号单是使用母定单任一侧的两个定单来限制损失和锁定利润。仅母定单的两个子括号单的其中一个将被执行。

括号单设置两个不同的平仓头寸;一个平仓有利润的头寸,另一个平仓 只有有限损失的头寸。一旦母定单被执行后,相反一侧的获利单和止损 单即被触发。当其中之一获执行后,另一个即被取消。

对一个买单母定单,其括号单是一个高端卖限价单和一个低端卖止损单,两者都使用和母定单相同的定单尺寸和使用默认为1.00的价格偏移量。



在 以 上 的 假 设 中, 如 果 母 定 单 买 单 以 211.82 获 执 行 并 且 价 格 上 涨, 则 当 价 格 上 涨 1.00 达 到 212.82 时 获 利 单 将 被 执 行。 此 时, 止 损 卖 单 将 被 取 消。 如 果 是 价格 开 始 下 跌, 当 价 格 达 到 210.82 时 止 损 单 将 被 触 发。



创建组合定单

从期权链使用组合创建 (Combo Builder)工具创建多边组合定单。



- 打开组合创建(Combo Builder)工具
 - 1. 选择使用组合构造的合约,从扩展代码页面,点击**期权(Options)**查看 期权链。
 - 2. 点击期权链窗口右上角的Combo Builder。



	Back AAPL NASDAQ.NMS Cancel	
	Jul13'12 Jul20'12 Aug17'12 Sep21'12 → <jul13'12 aug17'12="" call="" jul20'12="" put=""></jul13'12>	
	8 x 138 23.30 x 23.60 C 30.56 -7.27 580 C 2.33 +0.55 2.81 x 2.88 41 x 84	
	2 x 83 19.45 x 19.60 C2 中间是行权价格,看涨期权 3.80 x 3.95 381 x 631	
	9 x 56 15.80 x 15.95 15 在左,看跌期权在右 5.20 x 5.30 448 x 18	
۲	3 x 127 12.60 x 12.75 C18 7.00 x 7.10 11 x 179	
•	15 x178 9.80 x 9.90 C 13.30-5.45 600 C 7.15 + 2.24 9.15 x 9.30 199 x 67 16 Add 3rd Leg or Tap "Done" Est. Combo Premium 11 QTY Strike BB0 Premium 20.79 2 Sell V 1 Jul 20'12 580 Call 23.30x 23.60 Done 9 2 Sell V 1 Jul 20'12 580 Put 2.81 x 2.88 Done 9	
	点击增加新边之后;使用下拉菜单来选择 所需的方向和数量。点击完成将此组合增 加到报价页面。	

创建一个组合定单

- 点 击 一 个 期 权 开 始 创 建 组 合 定 单。
 注: 中 间 栏 显 示 的 是 过 期 日 和 当 前 的 行 使 价。 看 涨 (CALLS) 在 行 使 价 的 左 侧, 看 跌 (PUTS) 在 右 侧。
- 添加所有的边并点击完成(Done)。
 注:向后或向前滑动改变过期日。

交易组合定单

▶ 从报价页面选取组合进行交易和使用买(Buy)/卖(Sell)按钮调出定单标签(Order Ticket)。

使用在册交易者(BookTrader)进行交易

快速提交复合定单,从报价详情窗口打开在册交易者(Book)工具。



Back		IBKR		
13.90 13.80 13.70 13.60 13.50 13.40 13.30				
09:30 10:30				
+0.88 +6.73%	Bid Ask	13.95 x 3 13.96 x 1	H	13.96 13.35
Today 257.400K Avg 498.300K	EPS: P/E:	gs 68.32	Open/C C	13.84 13.08
POSITION LONG 31 Mkt Val: 438 Avg Px: 1	1,400 3,344 18.60	Cst Bas: 584,02 Unri P&L: -	27.44 146K	CLOSE
	>	Book B	UΥ	SELL
No orders	-			

使用在册交易者快速提交简单的限价或止损单,或者仅需要两次点击提交复合的目标限价、括号或止损限价单。

打开在册交易者

1. 点击合约详情页面底部的定单册 (Book) 按钮。



.all Carrier		
Contract Detail	SIOOKIA	2
Orders	Bigge	Smaller
	29.90	237
	29.89	500
	29.88	260
	29.87	703
	29.86	560
	29.85	750
	29.84	781
	29.83	2,371
158	1 @ 29.82	
1,294	29.81	
897	29.80	
842	29.79	
710	29.78	
717	29.77	
163	29.76	
179	29.75	
89	29.74	-

在 册 交 易 者 价 格 阶 梯 显 示 可 用 价 格 点 的 买 价 (bid) /卖 价 (ask) 的 交 易 量。

▶ 点击黄色买价一侧中的某个价格水平在这个价位上创建一个买(BUY)单。

▶ 点击绿色卖价一侧创建卖

(SELL) 单。

一旦您创建了定单,定单页面即显示:



al Carrier 🤶	3:49 PM	
BookTrader Of	der - Bu	чy
Account /	Simulate	DU18007
Quantity		100
Target offset		0.70
Stop offset		▶ 1.00
Stop type		Stop Limit
Stop limit offse	t	0.10
Simple Order	c	omplex Order
29.74	в	uy w/Target
29.73	В	uy w/Bracket
29.72		Buy w/Stop
	Confi	m ON

显示当前的定单参数。复合定单『买单加/目标、买单加/括号和买单加/ 止损(Buy w/Target, Buy w/Bracket and Buy w/Stop)』是可用的默认定单,并将使用 相应的定单参数。例如,如果我点击**买单加/目标(Buy w/Target)**单并确认了 定单,交易平台(TWS)将提交一个100股价格为\$29.73的限价买单,和一个价 格为\$30.43的子目标限价卖单(使用目标偏移量0.70),该子卖单将在买母 单获执行后被自动发送。如果您提交的是一个买单加/止损(Buy w/Stop), 则交易平台将提交一个使用指定限价偏移0.10的止损限价单。

从在册交易者发送定单

1. 从价格阶梯, 点击特定价格水平的买价或卖价交易量。

▶ 点 击 绿 色 卖 价 交 易 量 创 建 卖 单。

▶ 点 击 黄 色 买 价 交 易 量 创 建 买 单。

2. 在 定 单 屏 幕 上 按 需 要 修 改 定 单 参 数 和 点 击 定 单 类 型。

注: 点击复合定单(Complex Order)从目标、括号和止损单(Target、 Bracket、Stop orders)中进行选择。





注: 确认(Confirm)设置控制定单确认信息, 默认状态为 接通(ON)。如果您将确认(Confirm)转换为关闭(OFF), 当您触摸一个定单类型时,您的定单将被立即发送。

3. 如果需要,确认定单参数。

注: 改变定单边, 您必须返回到在册交易者价格阶梯页面, 点击选取一侧的某个价格水平。



取消定单

取消开放定单(Open Order)

- 1. 从 主 菜 单, 点 击 定 单 (Orders)。
- 点击您想取消的定单,然后点击取消定单(Cancel Order)。
- 当 定 单 状 态 颜 色 变 为 红 色, 您 的 定 单 平 衡 已 经 被 确 认 取 消 了。



四、监 控

移 动 交 易 平 台 (mobileTWS) 可 容 易 地 监 控 您 当 前 的 定 单、 交 易、 投 资 组 合 和 账 户。

这一章包括下列内容:

- 1. 活跃定单
- 2. 观察列表云存储
- 3. 监控您的投资组合
- 4. 查看账户信息
- 5. 查看交易
- 6. 定单状态颜色
- 7. 通知和提示

1. 定单

使用定单(Orders)菜单指令查看所有的定单,包括工作中的、已执行的和取消的定单。

定单屏幕显示所有的开放定单和其相应的颜色状态。





Carrier ᅙ	10:22 AM	
Back	Order Status	Menu
24.79	MSFT NA +0.	SDAQ.NMS 59 (2.44%)
Bid 151	24.79 24.80	202 Ask
Order Deta	ils	
Status		
Account	Simulated Trading	DU18007
Action		Buy
Quantity		200
Time-in-ford	e	Day
Order type		Limit
Limit price		23.38
Outside RTI	H Order Cance	No I Order

查看定单

从 主 菜 单, 点 击 定 单 (Orders)。



2. 观察列表云存储

导入和同步更新您创建的观察列表并保存到交易平台(TWS)和移动交易平台(mobileTWS)的云存储中。

ail AT&T 4G 2:24 PM 75%	
Configuration	
Save cloud watchlists	
Actions	
Suppress 在主菜单设置中,选择	ant. AT&T 4G 12:25 PM 🛞 63% 💷
Migrate o 导入云端观察列表	Configuration Watchlist Import
Delayed market data Reset	Import watchlists from your desktop trading platform and other mobile devices.
Watchlist Import >	Select device to import from:
Debug	Desktop Sinsriphone Tablet
Debug mode OFF	Desktop Watchlist 选择您想要导入的
	Watchlists to synchronize: 数据来源设备,之
	Watchlists to import: Favoritas
	O Market
	O Tech Sector
	Untitled
	Start Import:



导入观察列表

- 1. 从 主 菜 单 选 取 配 置 (Configuration)。
- 2. 点击观察列表导入(Watchlist Import)。
- 3. 从导入屏幕,选择您想导入观察列表的设备。
- 4. 从导入列表中选择要导入的观察列表。

注: 如果您先前已经导入了观察列表,任何改变的列表将出现在"同步更新观察列表 (Watchlists to synchronize)"的列表中。选取任何您希望修改匹配(更新)的列表。

5. 点 击 蓝 色 的 **导 入 (Import)** 按 钮。

配置页面还包括一个保存云存储观察列表 (Save cloud watchlists) 输入。当启动这个功能后,您对此设备中的观察列表的任何修改或添加将被保存到云存储中。观察列表在您运行移动交易平台的整个期间将被自动保存;我们也允许您取消这个功能以避免在您位于您的移动网络之外时产生漫游费。



3. 监控您的投资组合

移动交易平台通过显示所有您当前头寸的列表,以及包括净流动性(Net Liquidity)、剩余流动性(Excess Liquidity)、未实现(Unrealized)和实现的益/损(Realized P&L)等帮助您监控您的投资组合。

注: "搜索代码"("Search for Symbol")区域在您滑动通过您的投资组合 后出现。





监控您的投资组合

- ▶ 从 主 菜 单, 点 击 投 资 组 合 (Portfolio)。
- 1. 点击一个头寸查看扩展详细,和使用更多(More)功能打开报价详细。
- 点击屏幕左上角的图标按代码、益&损或资产类别对列表进行 排列。点击希望使用的排列方式(一个绿色的对勾即出现在选 取方式的旁边)。
- 3. 如果您拥有一个多账户结构,您可以点击**账户(Account)**按钮查看 所有账户或选取一个特定账户的交易。

将 手 机 转 为 横 向 景 观 查 看 变 化% (Change%), 市 值 (Market Value) 和 平 均 成 本 (Average Cost) 等 区 域。

Carrier 🤶			9:31	MA				
Menu			Port	folio		<u>ii</u>	ä	
DU1800	7		-			-	-	
AMGN	Last	Chg -0.30	%Chg	Position	unri P&L	MV 72.0K	Cost	
AMP MYSE	41.42	+0.23	+0.56%	100	-1.23K	4.14K	53.71	Í
AMR NYSE	3.62	+0.11	+3.13%	1.01K	-6.05K	3.66K	9.60	
AMT NYSE	47.30	-0.07	-0.15%	100	1.43K	4.73K	32.97	
AMZN	196.95	+2.82	+1.45%	39.6K	4.46M	7.79M	84.27	
AOL MYSE	11.08	+0.86	+8.41%	236	-3.68K	2.62K	26.67	
APH MYSE	42.95	+0.36	+0.85%	100	-830	4.30K	51.25	
ARBA reasonage news	26.05	+0.66	+2.60%	700	9.95K	18.2K	11.83	
ARRS HARRAR HAR	9.86	+0.16	+1.65%	2.00K	8.04K	19.7K	5.84	
ATVI HANDAG, HAND	10.52	+0.09	+0.86%	300	-410	3.16K	11.89	



4. 查看账户信息

监控您的账户活动,包括账户平衡、保证金要求、可用的资金和市值等详细信息。





查看账户信息

 ▶ 从 主 菜 单 点 击 账 户 (Account)。点 击 屏 幕 底 部 相 应 的 按 钮 在 平 衡 (Balances)、 保 证 金 (Margin)、 资 金 (Funds) 和 市 值 (Market Value) 屏 幕 之 间 转 换 查 看。

5. 查看交易

从交易窗口查看交易报告。

查看交易

1. 从 主 菜 单, 点 击 **交 易 (Trades)**。

Carrier 奈	10:51 AM	-
Menu	Trades	
	Account	
Sorted b	y time (ascending)	
AAPL NASDA	Q.NMS	>
AAPLNASDA	O.NMS	13
10:51 Bot 200	@ 593.99 on BATS	>
AAPLNASDA	Q.NMS	
10:51 Bot 100	@ 593.99 on BATS	'
AAPL NASDA	Q.NMS	>
10:51 Bot 100) @ 593.99 on BATS	
AAPLNASDA	Q.NMS	>
10:51 Bot 100	0 @ 593.99 on BATS	
10:51 Bot 100	@ 593 98 on BATS	>
AAPL NASDA	O NMS	
C C		,
Time	Action Sym	bol



- 2. 点击相应的按钮对列表进行排列:
 - ▶ 点 击 时间 (Time) 按执行时间排列交易列表, 点 击 双箭头图标在升序和 降序排列之间转换。
 - ▶ 点 击 活 动 (Action) 按 活 动 排 列 交 易 列 表, 列 表 将 分 开 显 示 所 有 的 买 进 和 所 有 的 卖 出。
- ▶ 点 击 代 码 (Symbol) 按 代 码 排 列。
- 3. 如 果 您 拥 有 一 个 多 账 户 结 构, 您 可 以 点 击 账 户 (Account) 按 钮 查 看 所 有 账 户 或 选 取 一 个 特 定 账 户 的 交 易。

6. 定单状态颜色

活跃定单列表中的每个定单包括一个表示定单状态的颜色块。

颜色	描述
	浅 蓝 表 示 您 已 经 发 送 定 单, 但 还 未 收 到 被 定 单 目 的 地 接 收 的 确 认 信 息。
	紫色表示定单已被系统接收(模拟 定单)或被一个交易所接收(本地 定单),但由于系统、交易所或其 它的原因,目前定单没有处于工作 状态。当定单变为工作状态时,定 单状态颜色将相应改变。
	深 蓝 色 表 示 定 单 已 经 被 系 统 接 受 了 (模 拟 定 单) 或 已 被 交 易 所 接 受 了 (本 地 定 单) , 但 定 单 还 未 被 选 中。定 単 状 态 保 持 为 深 蓝 色, 直 触 选 取 条 件 被 满 足。此 时 定 单 将 被 发, 定 单 状 态 颜 色 将 相 应 改 变。
	绿 色 表 示 您 的 定 单 己 被 目 的 地 接 受,并 处 于 工 作 状 态。 当 您 显 示 可 卖 空 (Shortable) 市 场 数 据 栏 时, 绿 色 表 示 至 少 有 1000 股 可
	用 士 卖 空。 深 绿 色 表 示 这 个 合 约 可 被 卖 空, 但 此 刻 没 有 股 票 可 用 并 且 系 统 正 在 搜 索 股 票。



粉 红 色 表 示 您 发 送 了 一 个 取 消 定 单 的 请 求, 但 还 未 收 到 定 单 目 的 地 的 取 消 确 认。此 时, 您 的 定 单 没 有 被 确 认 已 取 消。在 您 的 取 消 请 求 处 于 等 待 期 间, 您 的 定 单 仍 然 可 能 会 被 执 行。
橙黄色表示取消请求已被系统接受,但 由于系统、交易所或其他的原因,目前 请求还未被确认。此时,您的定单还未 被确认已取消。在您的取消请求处于等 待期间,您的定单仍然可能会被执行。
红 色 表 示 您 剩 余 的 定 单 已 经 被 系 统 确 认 取 消 了 。 这 也 可 能 当 目 的 地 拒 绝 了 您 的 定 单 时 意 外 发 生 。
一旦定单被确认取消了,订单管理行将 在 30 秒钟后从您的交易屏幕上消失。 请参阅客户协议(Customer Agreement)了 解关于定单确认和定单取消的详细信 息。

点击特定的定单可以查看其状态的详细信息。



7. 通知和提示

通 过 移 动 交 易 的 协 助 设 定 通 知 和 根 据 价 格、 交 易 执 行 和 保 证 金 设 定 交 易 提 示。

- ▶ 设定提示
- ▶ 移动交易协助

设置提示

定义带有通知的价格、交易和保证金提示发送到您的邮箱地址。



定义一个价格提示



- 1. 从 主 菜 单, 点 击 提示(Alerts), 显 示 一 组 您 当 前 的 提 示。
- 2. 点击加号(+)创建一个新的提示。
- 3. 输入一个描述名称并触摸绿色加号定义提示条件。
- 4. 点击价格 (Price)。



5. 输入底层代码选取合约和选取产品类型。

6. 点击相应行的箭头修改任何默认的提示条件。



7. 使用微调或输入区域选取条件。

8. 当所有的条件设定后,点击完成(Done)。



- 9. 设置您的通知细节,在设置(Settings)区域,点击短信(Text Message)。
- 10. 输入您希望在提示触发时收到的信息和输入提示发送的邮箱地址。点击完成 (Done)。
- 11. 将 正 常 交 易 时 段 外 (Outside RTH) 设 置 为 接 通 (On), 如 果 您 希 望 提示在 正 常 交 易 时 段 外 交 易 时 间 内 触 发。



AVALOK CAPITAL LIMITED

- 12. 设置提示的过期日/时间,点击过期(Expires)箭头和使用微调设置过期日和时间,点击OK。
- 13. 将过期(Expires)设置为接通(On)。
- 14. 点击完成 (Done) 结束设置。

您 可 以 从 提示(Alerts) 菜 单 选 择 提示和 触 摸 修 改 (Modify) 对 提示进 行 修 改。 触 发 的 提示保 留 在 提示列 表 中 并 标 以 一 个 黑 色 的 '己 触 发 (triggered)'标 签。 您 可 以 选 取 已 触 发 的 提示然 后 点 击 删 除 (Delete) 将 其 删 除。

设置交易提示

- 1. 从 主 菜 单, 触 摸 提示(Alerts) 。 显 示 一 组 您 当 前 的 提示。
- 2. 触摸加号(+)创建一个新的提示。
- 3. 输入一个描述名称和触摸绿色圆圈中的加号对提示条件进行定义。
- 4. 点 击 交 易 (Trade)。
- 5. 定义提示条件。
 - 通过在一个或多个条件区域、底层代码、交易所和/或类型输入值来
 限制提示标准。
 - ▶ 如希望在下一个执行定单时接收提示,不论其底层代码、交易所或 产品类型,可将所有的条件区域保留默认的<任何(Any)>值。
- 指 定 是 否 您 希 望 收 到 的 定 单 提示仅 是 通 过 移 动 交 易 平 台 (mobileTWS) 发 送 的 定 单, 或 任 何 满 足 您 的 账 户 提示条 件 的 定 单。
- 7. 点 击 完 成 (Done)。
- 确认或修改定单设置,包括那些默认设置为关闭的重复功能。如果不加修改,提示为一次性通知。如果设置为接通(ON),您将在提示条件满足的任何时候接到通知。
- 9. 点 击 完 成 (Done)。



移动交易助理

移 动 交 易 助 理 (Mobile Trading Assistant) 包 括 一 组 单 独 控 制 的 通 知, 可 以 将 这 些 通 知 设 置 为 在 当 用 户 指 定 的 市 场、 账 户、 头 寸 和 定 单 活 动 发 生 时 主 动 通 知 您。 通 知 是 实 时 发 送 的, 根 据 您 在 账 户 管 理 中 的 通 知 设 定 通 过 电 子 邮 件 或 短 信 发 送 给 您。

配置通知,从主菜单点击移动交易助理(Mobile Trading Assistant)。

注:每个通知必须被分别接通和关闭。
市场通知
账户通知
头寸通知
交易通知



市场通知(Market Notifications)

在特定产品的每日价格变化百分比超过您定义的界限时接收一个通知。 界限的范围可以被设定为正负5%。例如, "SPX up 2.5% (1,470.50)." 『 "SPX上涨 2.5% (1,470.50)。"】



添加多个代码可点击添加证券/指数(Add Security/Index)图标。





账户通知(Account Notifications)

在 当 保 证 金 缓 冲 或 每 日 益 & 损 值 超 过 您 的 界 限 或 范 围 时 接 收 一 个 提 示, 例 如, "Margin Cushion Below 5%"("保 证 金 缓 冲 低 于 5%")



头 寸 通 知 (Position Notifications)

在 假 如 您 的 任 何 头 寸 的 百 分 比 变 化 超 过 了 用 户 指 定 的 界 限 时 发 送 一 个 提 示。 例 如, "AAPL: Long 200 position up 3% (650.37)." 『"AAPL: 做 多 200 头 寸 上 涨 3%

1例 如, "AAPL: Long 200 position up 3% (650.37)." 『"AAPL: 做 多 200 头 寸 上 涨 3% (650.37) 】"

交易通知(Trade Notifications)

当一个定单被执行时发送提示,例如, "SOLD 500 AAPL @ 650.37" (卖出 500 AAPL @ 650.37)



五、配置

配 置 屏 幕 提 供 的 信 息 包 括 当 前 版 本 的 移 动 交 易 平 台 和 允 许 您 对 设 置 进 行 配 置,例 如 您 接 收 提示的 邮 箱 地 址、 声 响 和 登 录 详 情 等。

查看配置设置

▶ 从主菜单,选取配置(Configuration)。

Carrier 🗢 6:57 AM		
Menu Configurati	on	
About		
Version	6.3.333	
Configuration		
Save username	OFF	
Beep for trade	ON	
E-mail ibcustomer@m	nail.com	
Auto-reconnect	ON	
Auto-reconnect time	1 hour	
Enable FX portfolio	OFF	
line operations of the		
	Carrier 🗢 6:58 AM	on 🖃
	Login line on top	OFF
	Auto-roll futures	ON
	Read-Only Access	ON
	Large Font Mode	OFF
	Show Company name	OFF
	Save cloud watchlists	
	Save cloud watchinsts	
	Actions	Devel
	Suppressed msgs.	Heset
-	Migrate config.	Export

	AVAL@K
	宏观资本有限公司
AVALOK	CAPITAL LIMITED

び 直	描
关于	
版本	显示您使用的移动交易平台版本。
配 置	
Save username(保 存 用 户 名)	选择让移动交易平台记住您的用户名来帮助您简化登录过程。
Beep for trade (交易时蜂	选取在定单被执行时听到一个蜂鸣。
Email (电子邮件)	选取输入用于提示的电子邮件地址。
Auto-reconnect(自动重 新连接)	设置为 'ON(接通)'允许有 20分钟时间可以使用其它的 iPhone应用程序而无需再登录重新与移动交易平台连接。
Auto-reconnect time(自动 重新连接时间)	在 连 接 断 开 发 生 之 前 点 击 重 新 设 置 默 认 的 20 分 钟。 选 择 1 分 钟、 1 小 时、 3、 6、 9 或 19 小 时
Enable FX Portfolio(启动 外汇投资组合)	选取在账户信息屏幕中显示您的现金投资组合。
Login line on top (登录行显示在页面顶部)	将客户登录区域从屏幕底部移到顶部。
Auto-roll futures (自动滚动功能)	接通使已过期期货合约数据自动更新以反映未来一个月的期货。注意,这只是用
Read-Only Access (只读进入)	接 通 来 允 许 在 无 需 登 录 情 况 下 非 交 易 进 入 移 动 交 易 平 台。
Large Font Mode(大 字 体 模 式)	打 开 使 用 更 大 的 字 体 来 显 示 所 有 的 窗 口。 启 动 这 个 功 能 可 能 会 引 起 在 滑 动 时 无 法 显 示 某 些 数 据 或 无 法 进 入。
Show Company name(显示 公司名称)	如果打开,将在代码下面显示公司名称。
Save cloud watchlists (保 存 云 观 察 列 表)	接通将已更新的和新的观察列表保存到云存储用于导入到另一个移动设备或平
活动	
Suppressed msgs. (限 制 短 信)	选取打开所有您选择隐藏起来的信息。
Migrate config (迁移配	将客户登录区域从屏幕的底部移动到顶
Delayed market data (延 迟 的 市 场 数 据)	重新设置用户指定的延迟数据的许可。如果您在一个您未订阅的交易所添加一个 代码,移动交易平台将询问是否您希望延 迟的数据,如果您的回答是"Yes",则移动 交易平台将保存您的回答并总是提供该 交易产品的延迟的市场数据。重新设置这 个功能将关闭延迟的数据和不再提供核 准的信息
Watchlist Import (观察列 表导入)	选取从桌面交易平台(TWS)和其它设备导入观察列表。

יл. म्ल्य



设 置	描述
故障排除	
Debug mode (故障排除模式)	 选取允许将出错报告发回。 当您将模式设定为'ON (打开)',屏幕将扩展包括: > Upload log file (上载记录文件) - 点击发送上载移动交易平台记录文件 (Send to upload the mobileTWS log file)。
	 ➤ Server (服务器) - 显示使用的服务器。 ➤ Server version (服务器版本) - 显示 服务器

编辑页面

从一个交易页面,您可以改变页面名称和添加以及删除报价。只需点击 "编辑(Edit)"就可开始。





改变页面名称

- 1. 点击编辑(Edit)。
- 2. 输入一个新的名称并触摸完成(Done)。
- 3. 再次触摸完成 (Done) 返回页面。