



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

一、入门.....	2
二、市场数据.....	12
三、报价、图表、交易.....	23
四、监控.....	37
五、配置.....	54

一、入门

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序

iOS

<https://itunes.apple.com/us/app/handy-trader/id429530128?mt=8>

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=handytrader.app>

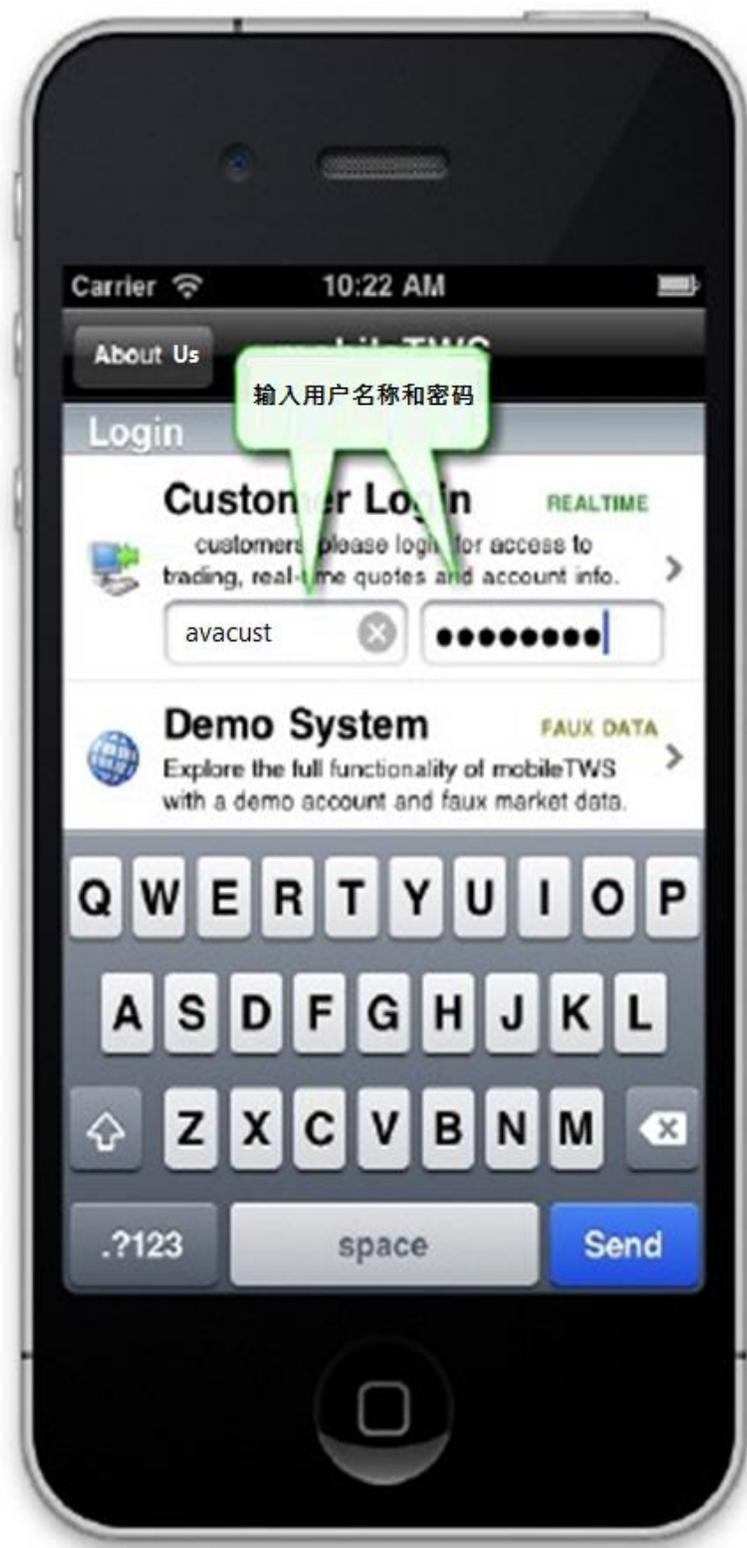
按默认状态设置，第一次访问移动交易平台（mobileTWS）是使用只读状态，不要求您登录进入。当您启动一个交易时，您将需要登录进入您的账户。

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无需再登录。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。

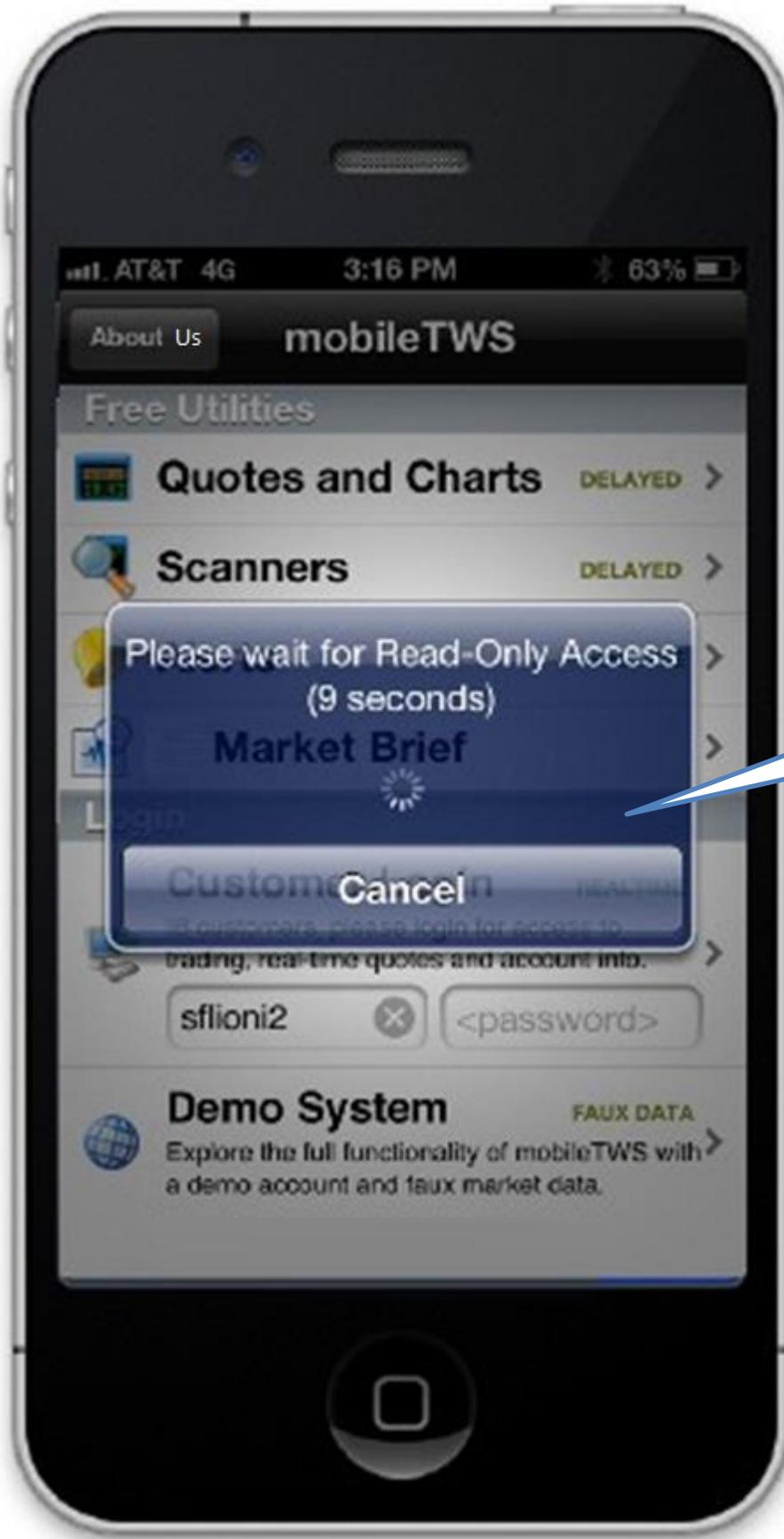
有关以上的和其它配置设置的详细信息，请参阅 **配置**。

2. 只读 进入

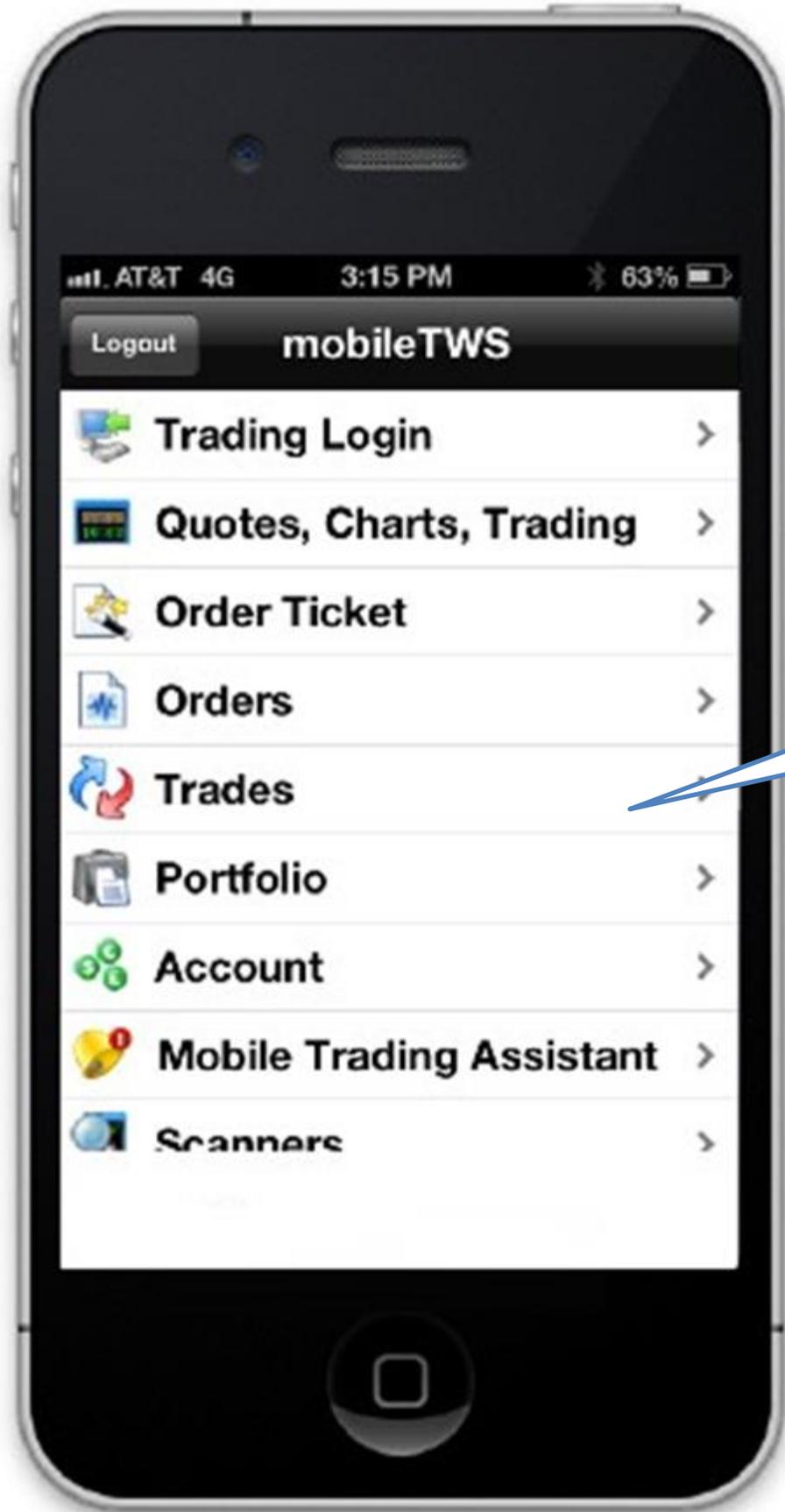
第一次运行移动交易平台使用只读进入，您将有机会启动这个模式。只读进入允许您快速进入您的移动交易平台账户而无需登录。这个模式支持除了交易以外的所有功能；当您希望提交一个交易时，您将被提示完成完整的登录过程。

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。

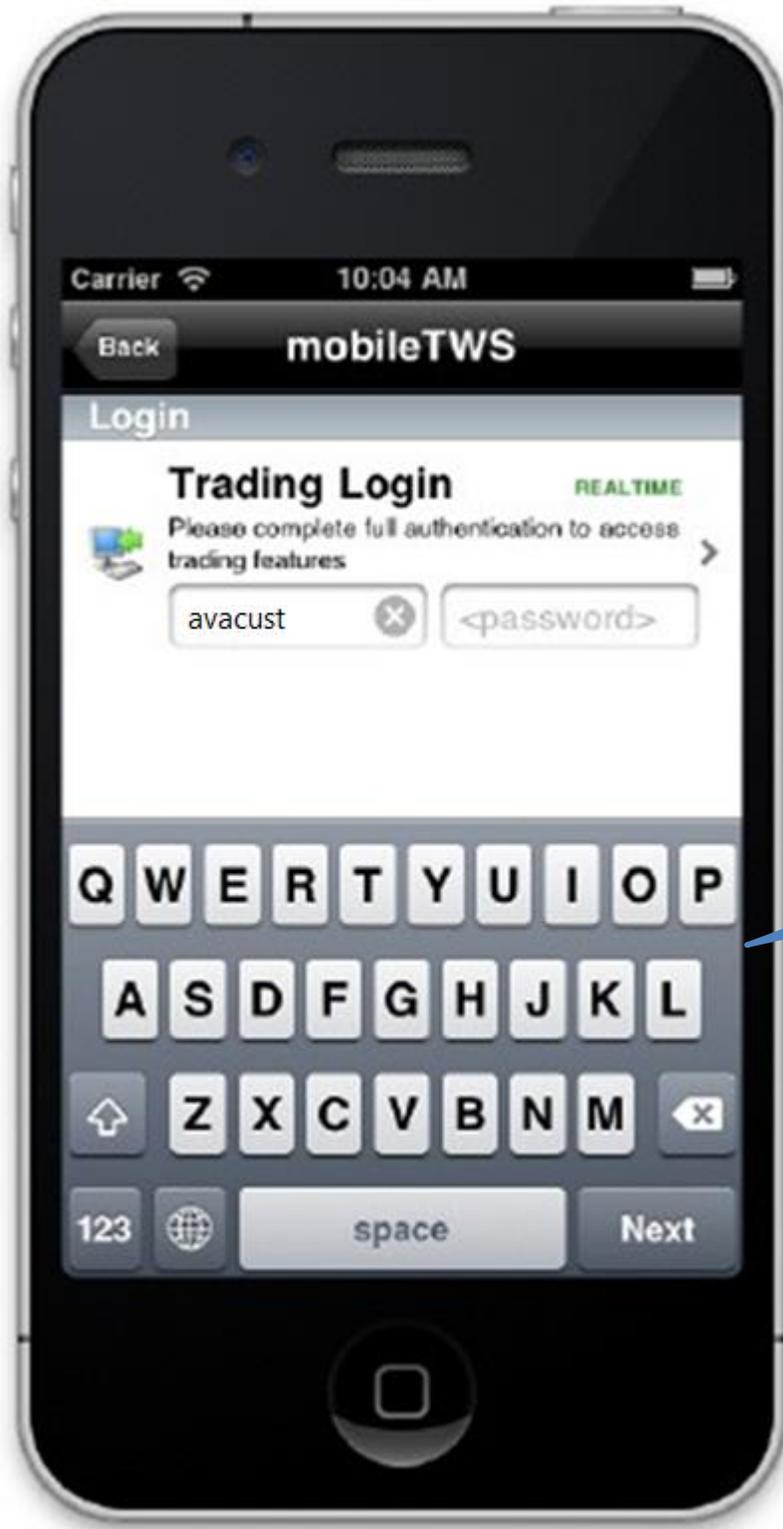
注： 做为另一个代替使用交易登录方式，当您点击买或卖按钮时，交易登录窗口将自动显示。



图为选择只读模式后系统加载界面



只读模式功能



只读模式下登录移动交易平台

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)** — 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。

mobileTWS

Free Utilities

 Quotes and Charts 41.93 19.43	DELAYED
 Scanners	DELAYED
 Alerts	REALTIME
 Market Brief	

Login

Customer Login **REALTIME**

customers, please login for access to trading, real-time quotes and account info.



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序连接而不需登录。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。
6. 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)** – 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)** – 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)** – 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)** – 点击改变交易量图表。当选择后将出现一个复选框。
- **注释 (Annotations)** – 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。

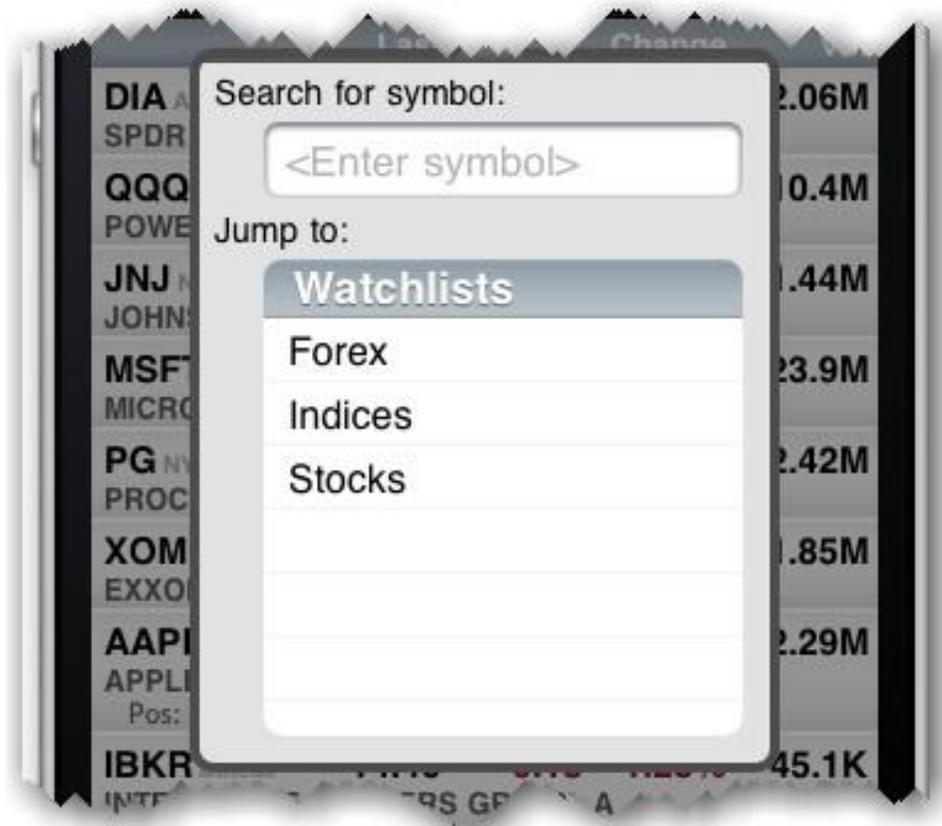


5. 搜索观察列表中的代码

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)。
2. 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：



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。



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。



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:

1. 从主菜单，点击扫描仪 (Scanners) 。
2. 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 (+)

3. 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）
4. 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。
5. 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。



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) 。

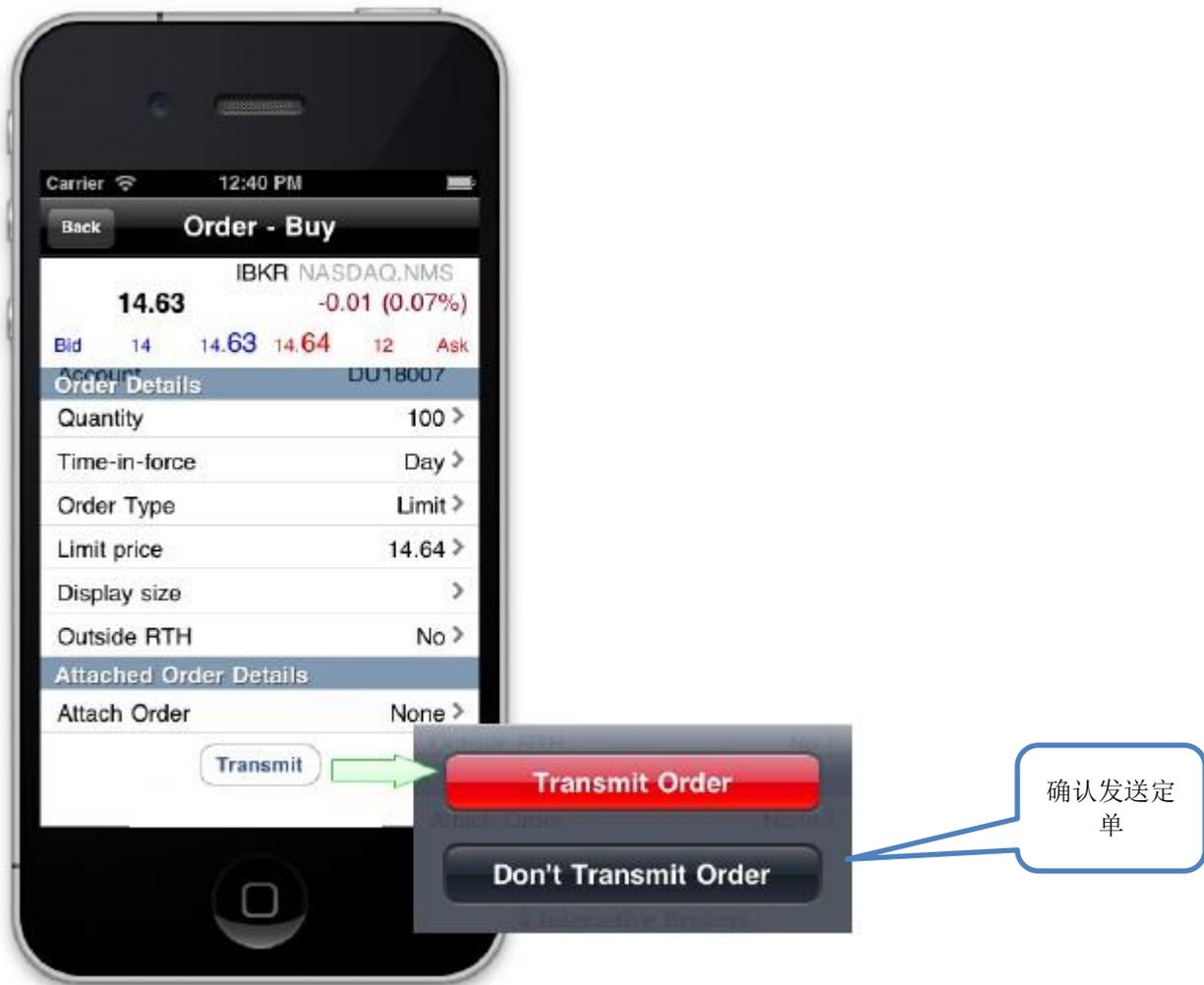
定单标签

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。

附加订单 (Attached Orders)

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



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。



创建一个组合定单

1. 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。

2. 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。



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。



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：



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) 设置控制订单确认信息，默认状态为接通 (ON)。如果您将确认 (Confirm) 转换为关闭 (OFF)，当您触摸一个订单类型时，您的订单将被立即发送。

3. 如果需要，确认定单参数。

注：改变订单边，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) 。
2. 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。



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。



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。

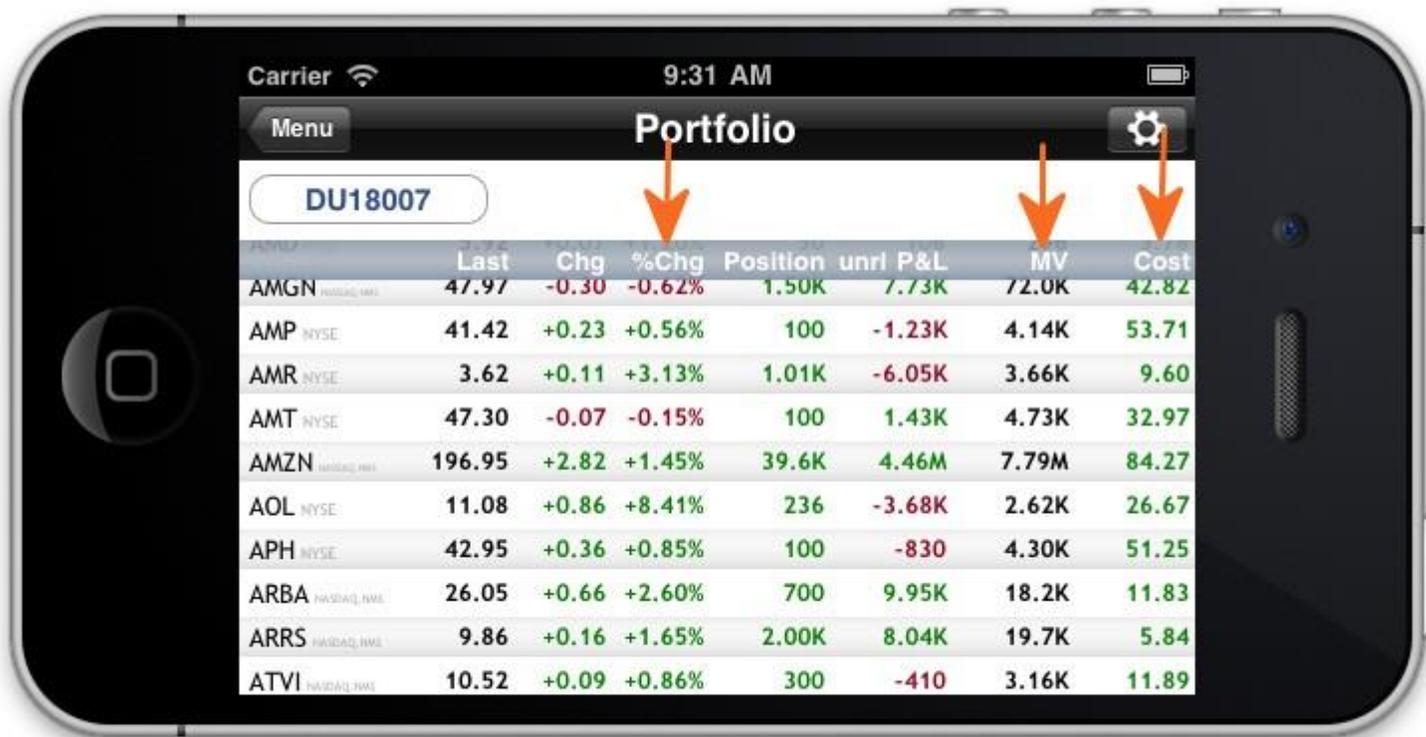
注：“搜索代码” (“Search for Symbol”) 区域在您滑动通过您的投资组合后出现。



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。
- 2. 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。



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

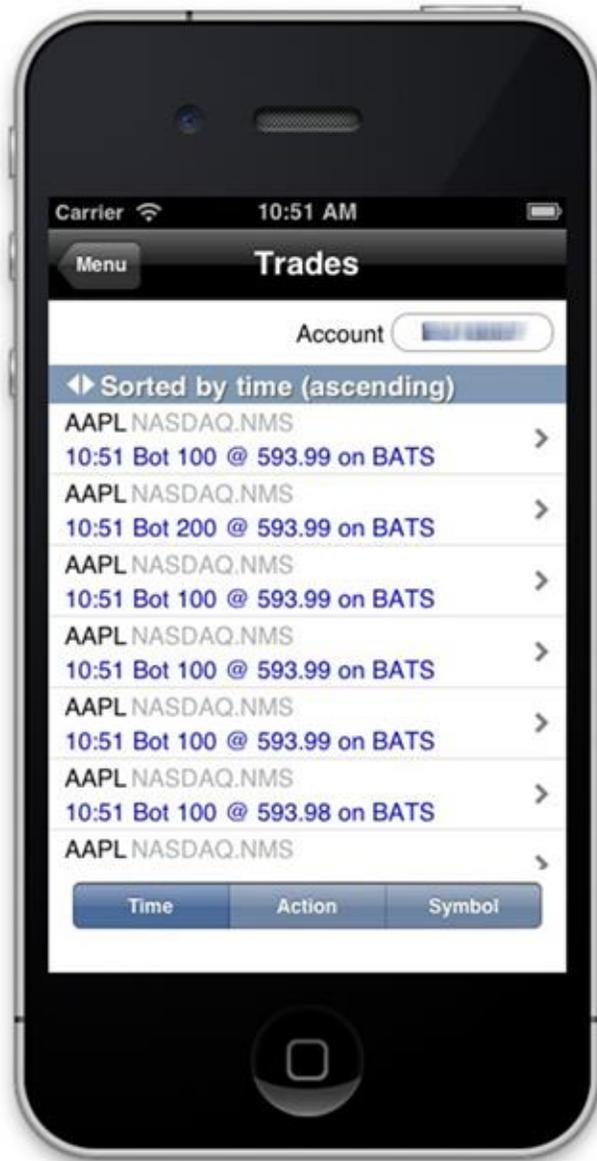
- 从主菜单点击账户 (Account)。点击屏幕底部相应的按钮在平衡 (Balances)、保证金 (Margin)、资金 (Funds) 和市值 (Market Value) 屏幕之间转换查看。

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)。



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. 订单状态颜色

活跃订单列表中的每个订单包括一个表示订单状态的颜色块。

颜色	描述
	浅蓝表示您已经发送订单，但还未收到被订单目的地接收的确认信息。
	紫色表示订单已被系统接收（模拟订单）或被一个交易所接收（本地订单），但由于系统、交易所或其它的原因，目前订单没有处于工作状态。当订单变为工作状态时，订单状态颜色将相应改变。
	深蓝色表示订单已经被系统接受了（模拟订单）或已被交易所接受了（本地订单），但订单还未被选中。订单状态保持为深蓝色，直到选取条件被满足。此时订单将被触发，订单状态颜色将相应改变。
	绿色表示您的订单已被目的地接受，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 股可用于卖空。
	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。

	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p> <p>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。</p>

点击特定的定单可以查看其状态的详细信息。

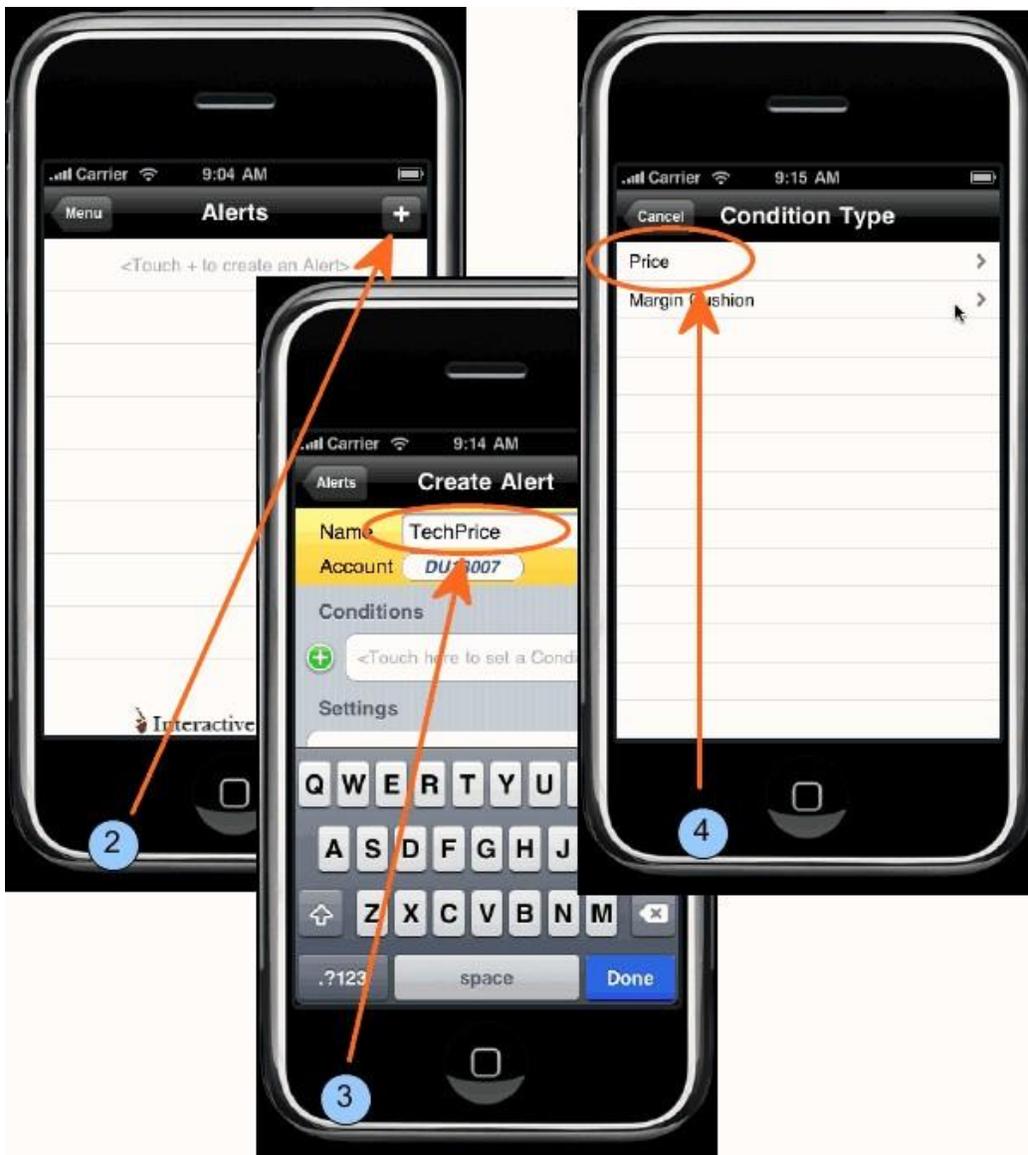
7. 通知和提示

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。

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 ‘已触发 (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订单时接收提示, 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。
6. 指定是否您希望收到的订单提示仅是通过移动交易平台 (mobileTWS) 发送的订单, 或任何满足您的账户提示条件的订单。
7. 点击完成 (Done) 。
8. 确认或修改订单设置, 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% (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)。



设置	描述
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简化登录过程。
Beep for trade (交易时蜂鸣)	选取在订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12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,这只是用于数据更新。
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板电脑。
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 (迁移配置)	将客户登录区域从屏幕的底部移动到顶部。
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。

设置	描述
故障排除	
Debug mode (故障排除模式)	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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。