

股票期权手机APP操作指引

智远一户通



手机扫码下载安装 APP

衍生品经纪部

2017年12月

CMS  招商证券

一、看行情	03
□ 默认入口	03
□ 快捷入口	04
□ T型报价	05
二、做交易	06
□ 功能菜单	07
□ 委托下单	08
□ 备兑交易	12
□ 大单委托	14
□ 平仓和撤单	16
□ 行权	17
□ 银行转账	18
三、查信息	19
□ 资金持仓和限购额度	20
□ 委托查询和成交查询	21
□ 限仓额度查询	22
□ 其他查询	23
□ 期权学堂	24

1.1 看行情：默认入口



手机APP即“智远一户通”，可扫码下载安装。

手机APP分为5大模块，我们仅关注“行情”、“交易”2个模块。

期权行情的入口，默认情况下，需进【行情 - 更多】。

所有行情类型中，点选【上海股票期权】或【期权T型报价】，即可查看期权行情。

1.2 看行情：快捷入口

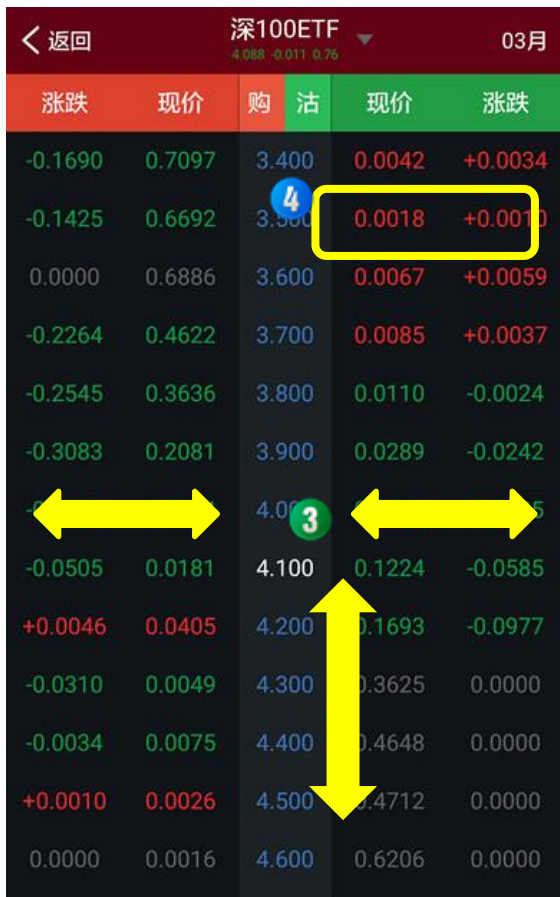


期权行情的快捷入口，通过【更多 - 配置】进行设置。

在栏目配置中，拖动【期权】到常用栏目中。

之后，行情模块中可直接进入【期权】行情。

1.3 看行情：T型报价



进入【期权】行情，点选一个标的，即进入该标的的行情详情图。
点选标的对应的月份，即进入T型报价。
T型报价界面，可左右、上下滑动，查看更多数据。点选具体合约，可查看合约的行情详情图。
期权合约行情详情图中，通过【委托】按钮可进入该合约的下单界面。

一、看行情	03
□ 默认入口	03
□ 快捷入口	04
□ T型报价	05
二、做交易	06
□ 功能菜单	07
□ 委托下单	08
□ 备兑交易	12
□ 大单委托	14
□ 平仓和撤单	16
□ 行权	17
□ 银行转账	18
三、查信息	19
□ 资金持仓和限购额度	20
□ 委托查询和成交查询	21
□ 限仓额度查询	22
□ 其他查询	23
□ 期权学堂	24

2.1 做交易：功能菜单



【交易】模块中包含了期权业务所有功能，包括行情T型报价。

功能菜单中，【委托】可进下单界面。

除行权、转账、查询等功能外，最新版本还提供：大单拆分、持仓限额查询、认购额度查询、以及期权学堂。

2.2 做交易：委托下单（1）- 界面



1

2



3

股票期权下单时，一般步骤为：选合约、定价格、填数量、最后根据买卖开平需要下单。

选定合约后，各个委托按钮上方，分别显示出最大可开或最大可平的数量。

委托界面分上下2部分，上部是下单面板，下部是持仓列表和可撤委托列表（左右滑动切换）。

做备兑开平仓时，可勾选“备兑”，此时委托按钮变为：备兑开仓、备兑平仓。

2.2 做交易：委托下单（2） - 选择合约

交易 期权-委托

证券 请选择合约

限价GFD 价格 - +

数量 - +

备兑 备兑券管理

买开 卖平 卖开 买平

合约名称↓	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购 3月1800	17.00	1933920...	-143890.00
180ETF购 3月2650	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽 6月2800	23.00	-11454.00	-28150.00
深100ETF购 3月3500	1.00	8280.00	3421.00

取消 合约选择

标的 180ETF(510180)

月份 2017年03月

类型 认购 认沽

180ETF沽3月2600

180ETF沽3月2650

180ETF沽3月2700

180ETF沽3月2750

180ETF沽3月2800

180ETF沽3月2850

180ETF沽3月2900

180ETF沽3月2950

180ETF沽3月3000

交易 期权-委托

证券 180ETF沽3月2600

限价GFD 0.0149 - +

数量 - +

备兑 备兑券管理

≤820 ≤0 ≤4968 ≤0

买开 卖平 卖开 买平

合约名称↓	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购 3月1800	17.00	1933920...	-143890.00
180ETF购 3月2650	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽 6月2800	23.00	-11454.00	-28150.00
深100ETF购 3月3500	1.00	8280.00	3421.00

期权委托第一步，先选择合约。点合约输入框，进入合约选择界面。

根据选定的标的、月份、类型，显示出期权合约列表，从中选中需要交易的合约。

选定的合约最终显示在委托界面。如果是认购，“备兑”选项可用；如果是认沽，则“备兑”选项不可用。

2.2 做交易：委托下单（3） - 报价



期权委托的报价方式默认为限价GFD。可点击报价方式选择按钮，进行报价方式的选择。

在报价方式选择界面中，可按需选定一种报价方式。

选定限价类型的报价方式时，可输入具体价格，可使用“+”“-”进行微调。

2.2 做交易：委托下单（4） - 数量和方向



期权委托时，输入交易数量，可通过“+”、“-”来微调。

最后，按需点击一个买卖开平按钮来提交委托。

确认委托信息无误后，点“确定”即可完成委托。

2.3 做交易：备兑交易（1） - 备兑券管理



如需做备兑交易，首先需要预先做好备兑券的管理。

可以从【备兑券管理】菜单，也可从委托界面中的“备兑券管理”入口，进入备兑券管理界面。

持有的每个标的，均有“解锁”“锁定”按钮。点击按钮，直接填入要锁定、或要解锁的数量即可。

2.3 做交易：备兑交易（2）- 备兑开平仓

交易 期权-委托

证券 上汽集团购3月1800

限价GFD 22.7520

数量

备兑 备兑券管理

≤1 ≤17 ≤33 ≤0

买开 卖平 卖开 买平

合约名称↓	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购3月1800	17.00	1933920...	-143890.00
180ETF购3月2650	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽6月2800	23.00	-11454.00	-28150.00
深100ETF购3月3500	1.00	8280.00	3421.00

1

交易 期权-委托

证券 上汽集团购3月1800

限价GFD 22.7520

数量

备兑 备兑券管理

≤0 ≤0

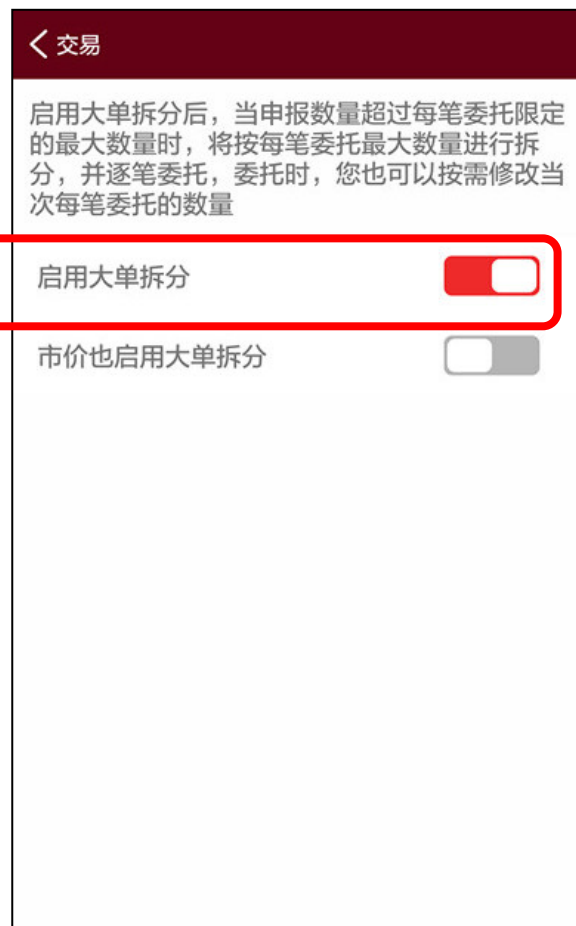
备兑开仓 备兑平仓

合约名称↓	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购3月1800	17.00	1933920...	-143890.00
180ETF购3月2650	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽6月2800	23.00	-11454.00	-28150.00
深100ETF购3月3500	1.00	8280.00	3421.00

期权委托时，如果选定合约为认购，则“备兑”选项可用。

选定“备兑”选项后，委托按钮变为：备兑开仓、备兑平仓。按需提交委托即可。

2.4 做交易：大单委托（1）- 设置



股票期权委托时，每笔委托有数量限制。可通过开启大单拆分功能，实现大单交易。

首先在功能清单中选定“启用大单拆分设置”菜单。

在大单拆分设置页面，打开开关，以后就可以进行大单委托了。

2.4 做交易：大单委托（2）- 委托



进行期权委托时, 如买卖数量大于每笔限额时, 系统会按每笔限额来拆分。

确认信息中的“100张 x 2笔”, 100表示拆分后每笔委托最大数量, 2表示分成了2笔来委托。

也可以自行修改拆分后每笔委托的最大数量。在确认信息中带点“修改”, 然后输入新值即可。

2.5 做交易：平仓和撤单

交易 资金持仓 88800****0789 限购额度

现金资产

101,536,880.48

期权市值 1,887,887.00
可用保证金 101,372,307.44
已用保证金 164,567.04
风险度 0.16%
实时风险度 0.15%
浮动盈亏 -186,912.00

合约名称	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购沪 3月1800	17.00	1933920... 17.00 2077810...	-143890.00
180ETF购沪 3月2650	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽沪 6月2800	23.00	-11454.00 23.00 16696.00	-28150.00
深100ETF购深 3月3500	1.00	8280.00 1.00 4859.00	3421.00

查看详情...

交易 期权-委托

证券 请选择合约

限价GFD 价格 - +

数量 - +

备兑 备兑券管理

买开 卖平 卖开 买平

卖五
卖四
卖三
卖二
卖一
买一
买二
买三
买四
买五

合约名称	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购沪 3月1800	17.00	1933920... 17.00 2077810...	-143890.00
180ETF购沪 3月	9.00	-38790.00	-14224.00
180ETF沽沪 6月2800	23.00	-11454.00 23.00 16696.00	-28150.00
深100ETF购深 3月3500	1.00	8280.00 1.00 4859.00	3421.00

如需平仓，在“资金持仓”界面中的列表左滑然后点“对价平仓”，或者委托界面的持仓列表中点选合约，委托面板中的合约信息和平仓指令会自动适应，提交平仓指令即可。

如需撤单，在委托界面的“可撤委托列表”中，选定合约，即可撤单。也可使用功能菜单【撤单】，在可撤委托列表中进行同样操作。

2.6 做交易：行权

交易 行权

权利仓 2 协议行权列表

证券/市值↓	数量/可用	现价/成本	盈亏/比例
上汽集团购3月1800	17.00	1933920...	-143890.00
深100ETF购3月3500	1.00	8280.00	3421.00

1

立即行权 协议行权

行权 立即行权

合约名称 上汽集团购3月1800

合约代码 20001134

行权价值 1530000.00

行权价格 18.000000

可用数量 17.00

行权数量 - +

	隐藏	完成	
000	1	2	3
300	4	5	6
600	7	8	9
ABC	0	.	DEL X

行权 协议行权

协议号 2017011900000018

合约代码 20001134

合约名称 上汽集团购3月1800

到期日 20170322

可用数量 17.00

策略类型 实值X元即行权

策略值 盈利X元即行权

行权数量 亏损百分比即行权

实值百分比即行权

股票期权行权，在行权日可【立即行权】，也可合约到期前预先设置好行权条件进行【协议行权】。

立即行权时，选中持仓合约，点立即行权，输入行权数量。

协议行权时，选中合约，设置好行权策略类型、策略值、行权数量等参数后，即可保存设置，并显示于“协议行权列表”中。对于列表中的设置项，选中后，可以进行修改删除。

2.7 做交易：银行转账



需要做银行转账时，在功能清单选中【转账】即可进入转账界面。

在银行转账界面中，按需选择“银转行”或“行转银”。转账记录，可通过【转账查询】进行查看。

一、看行情	03
□ 默认入口	03
□ 快捷入口	04
□ T型报价	05
二、做交易	06
□ 功能菜单	07
□ 委托下单	08
□ 备兑交易	12
□ 大单委托	14
□ 平仓和撤单	16
□ 行权	17
□ 银行转账	18
三、查信息	19
□ 资金持仓和限购额度	20
□ 委托查询和成交查询	21
□ 限仓额度查询	22
□ 其他查询	23
□ 期权学堂	24

3.1 查信息：资金持仓和限购额度

交易 资金持仓 88800****0789 限购额度 1

现金资产

101,536,880.48

期权市值 1,887,887.00
可用保证金 101,372,307.44
已用保证金 164,567.04
风险度 0.16%
实时风险度 0.15%
浮动盈亏 -186,912.00

合约名称	数量/可用	市值/成本	浮动盈亏
上汽集团购沪 3月1800	17.00 17.00	1933920... 2077810...	-143890.00
180ETF购沪 3月2650	9.00 9.00	-38790.00 -24566.00	-14224.00
180ETF沽沪 6月2800	23.00 23.00	-11454.00 16696.00	-28150.00
深100ETF购深 3月3500	1.00 1.00	8280.00 4859.00	3421.00

查看详情...

资金持仓... 限购额度

沪市限购额度	2,200,000.00
已用	2,077,810.00
可用	122,190.00
深市限购额度	1,740,000.00
已用	5,562.22
可用	1,734,437.78

从功能菜单中，可进入【资金持仓】，查看当前资金情况和合约持仓情况。
在此界面，可以查看当前【限购额度】。

3.2 查信息：委托查询和成交查询

交易		委托查询		
今日	一周内	一月内	三月内	更多
2017-2-21	至	2017-2-28	<input type="button" value="查询"/>	
买卖方向	标的代码	合约简称	委托价格	
卖出	510180	180ETF沽6月2800	0.057100	
卖出	510180	180ETF沽6月2800	0.057100	
卖出	510180	180ETF沽6月2800	0.057100	
买入	159901	深100ETF购2月4000	0.132500	
买入	159901	深100ETF购2月4000	0.132700	
买入	159901	深100ETF购2月4000	0.132700	
买入	159901	深100ETF购2月4000	0.132700	
买入	510180	180ETF购3月2650	0.509300	
卖出	159901	深100ETF购3月3500	0.438400	

交易		成交查询		
今日	一周内	一月内	三月内	更多
2017-2-21	至	2017-2-28	<input type="button" value="查询"/>	
买卖方向	标的代码	合约简称	成交价格	
买入	510180	180ETF沽2月2800	0	
卖出	510180	180ETF购2月2750	0	
买入	510180	180ETF购2月2850	0	
买入	510180	180ETF购2月2900	0	
卖出	510180	180ETF沽2月3100	0	
买入	510180	180ETF购3月2650	0.468700	
卖出	510180	180ETF购3月2650	0.438400	
卖出	510180	180ETF沽6月2800	0.056300	
卖出	510180	180ETF沽6月2800	0.054800	

股票期权交易的情况，可通过菜单进入【委托查询】、【成交查询】查看。

可以输入起止时间，或者按当日、一周内、一月内等不同时间段，进行查询相应结果。

3.3 查信息：持仓限额查询

交易		+
普通交易	融资融券	<u>期权交易</u>
备兑券管理		>
消息提醒		>
对账单查询		>
交割单查询		>
行权指派查询		>
行权交割查询		>
持仓限额查询		>
期权学堂		>

1

< 交易	持仓限额查询		🔄
证券代码	证券名称	权利仓持仓限额	总持仓限额
510050	50ETF	20.00	50.00
510180	180ETF	1000.00	5000.00
510300	300ETF	20.00	50.00
510880	红利ETF	20.00	50.00
600104	上汽集团	20.00	50.00
601318	中国平安	20.00	50.00
000002	万科A	50.00	200.00
000559	万向钱潮	50.00	200.00
002236	大华股份	50.00	200.00
002241	歌尔股份	50.00	200.00
002553	南方轴承	50.00	200.00

功能菜单中，使用【持仓限额查询】可查看当前持仓限额情况。

3.4 查信息：其他查询

对账单查询			
一周内	一月内	三月内	更多
2017- 2-21	至	2017- 2-28	查询
发生日期	业务名称	合约简称	
20170222	期权持仓到期注销	180ETF购2月2750	
20170222	期权持仓到期注销	180ETF购2月2850	
20170222	期权持仓到期注销	180ETF购2月2900	
20170222	期权持仓到期注销	180ETF沽2月2800	
20170222	期权持仓到期注销	180ETF沽2月3100	
20170223	卖出开仓	180ETF购3月2650	
20170223	买入平仓	180ETF购3月2650	
20170223	卖出开仓	180ETF沽6月2800	
20170223	期权仓位对冲	180ETF沽6月2800	

行权交割查询			
一周内	一月内	三月内	更多
2016-12-30	至	2017- 2-28	查询
发生日期	证券类别	清算数量	标的券收付数量
20170126	股票	-1000.00	0

功能菜单中，还提供更多查询功能：【对账单查询】、【交割单查询】、【行权指派查询】、【行权交割查询】等。均可以输入起止时间，或者按当日、一周内、一月内等不同时间段，进行查询。

3.5 查信息：期权学堂



功能菜单中，【期权学堂】提供了期权基础知识系列课程，帮助投资者迅速熟悉和掌握期权。

谢谢！

CMS  招商证券