



# MTM 使用手册

# 目录

.....	2
A. 开始 .....	3
B . 终端设置 .....	4
C. 客户账户 .....	8
D. 待执行订单 .....	10
E. 交易历史 .....	11
F. 交易 .....	12
H. 分析 .....	19
I. 用户界面 .....	21
J. 工具栏 .....	23
K. 市场报价 .....	23
L. 邮箱 .....	24
M. 日志 .....	25

## A. 开始

### 总括

MultiTerminal 是 MetaTrader 4 在线交易系统的一部分。它用于：

- 管理一组客户账户；
- 进行交易操作；
- 控制和处理未平仓交易和挂单；
- 以在线模式接受报价和新闻。

MultiTerminal 可以在 Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista 平台操作。硬件的要求相对于软件的要求十分有限。

### 安全系统

终端和服务器之间的数据交换基于 128 位的密钥进行加密。这足以确保交易的安全性。但除了这一系统外，终端还可以使用另一套系统：基于 RSA 数字签名法则的先进安全系统。这是一个非对称的加密法则，意味着存在一个公钥和一个私钥。公钥可以自由分配，用于检查以私钥签名文件的真实性。知道公钥，可以确保私钥在一个可以接受的时间内不可能被破解。根据公钥破解私钥，即便利用现代的计算机，也需要十数年甚至几百年。

#### 注意：

- 管理一组客户账户；
- 可以在服务器启动基于电子数字签名的先进安全系统。
- 如果某交易账户启动高级安全系统，以便在另一台电脑操作，那么必须将生成的 RSA 密码传入另一台电脑。密码代表后缀扩展名为 KEY 的文件，并储存在 /配置文件文件夹。
- 如果两个密码中的任一密码丢失或损坏，则必须向经纪公司的技术支持服务部寻求帮助。

### 实时更新

终端内置实时更新系统（LiveUpdate）。通过这一系统，可以迅速了解和安装新版本的程序。该系统会保持启动状态，不能禁止。

当连接到服务器时，终端就会检查程序的新版本。如果发现新版本，将出现“Live Update”的新窗口，客户将可下载更新。要开始下载这些更新文件，必须按下“开始”键。更新程序和文件列表可以从该窗口中查看。在下载完更新后，新版本的终端将自动安装和重启。

**注意：**

- 如果和服务器没有连接，实时更新流程不会启动。
- 如果实时更新出现问题，应寻求技术支持服务部的帮助。

**B . 终端设置**

MultiTerminal 通常可在一个特殊的窗口中创建，该特殊窗口可通过 **“工具 — 选项”** 菜单命令或使用加速键 Ctrl+O 调用。所有的设置根据其任务分组并位于以下选项卡中：

- **服务器** — 设置服务器的连接参数，配置所用代理服务器和数据中心以及其他重要置；
- **交易** — 创建新订单的默认参数。其中包括：金融工具（代码）、手数、份额分配模式以及偏差；
- **电邮** — 设置电邮参数。如果需要通过电邮直接从终端发送消息，则必须设置将使用的邮箱参数；
- **事件** — 设置有系统事件的信号通知。有关连接不可用、新闻传入及其他事件的信号通知可大幅简化工作。

**服务器**

实际上，终端的全部工作是基于不断从服务器传入数据（新闻和报价）。如果终端未接收报价，则无法进行交易。服务器选项卡包含服务器连接的设置。

- **服务器**

需要从本列表中选择一个可用的服务器。

MultiTerminal 不允许在不同公司的服务器之前进行转换，因为它和某间公司的服务器严格绑定。

- **数据中心**

数据中心（接入点）是交易平台的一个组成部分，代表专门的代理服务器。数据中心可保存常见的流量情况：相同的报价和新闻在同一时间被提供至多个终端。接入点位于服务器和终端之间。

一个服务器可有多个接入点，所有的交易员将通过该等接入点连接至服务器。安装终端后，系统将自动连接至数据中心。强烈建议，勿作任何更改。连接至数据中心的设置不正确可能导致终端和服务器无法连接。

如果需要更改数据中心的设置，建议首先联系技术支持服务部门。正确设置数据中心所需的全部信息可从该部门获取。大多数情况下，仅需选取“数据中心自动配置”。之后，终端将自动选择最匹配的接入点。

对接入点进行手动设置时，须禁用此选项。然后，在激活的“数据中心”字段中必须指定 IP 地址（或域名）及端口号。数据必须采用以下格式：“[数据中心因特网地址]：[端口号]”。必须按下字段左边的“测试”键检查设置。如果设置正确，将出现对应的消息。之后，便可以开始工作了。如果出现错误消息，必须联系技术支持服务部门解决问题。

### 注意：

- 建议在无特殊需求的情况下请勿手动创建访问数据中心。

### • 代理服务器

通过代理服务器连接至因特网可能是无法连接至服务器的另一个原因。代理服务器是交易员的电脑和交易服务器之间的中介。其主要供因特网供应商或本地网络使用。如果连接出现问题，应求助于您的系统管理员或因特网供应商。如果使用代理服务器，终端必须采用相应的设置。设置“启用代理服务器”复选框将启用代理服务器支持并激活“代理...”按键。按下此按钮将打开窗口，在窗口中应指定代理服务器参数（该等数据可由系统管理员或因特网供应商提供）：

- **服务器** — 代理服务器地址及型号（HTTP、SOCKS5 或 SOCK）；
- **登录名** — 用户进入代理服务器的登录名。如果无需登录名，则此字段必须保持空白；
- **密码** — 用于进入代理服务器的密码。如果无需密码，则此字段必须保持空白；

待参数被指定后，建议按下“测试”按钮以检查设置如何运行。如果测试成功，必须按下“确定”按钮以使设置有效。错误消息意味着代理服务器的设置不正确。此时必须再次联系系统管理员或因特网供应商以找出原因。

### • 个人数据

终端旨在用于管理一组客户账户。当添加账户时，必须指明登录名（账户号码）和密码。在账户添加成功后，如果启用“启动时保存个人设置和数据”，密码将保存在硬盘。当账户连接到服务器时，此密码将自动用于连接账户。如果禁用此选项，那么每次连接账户时需要手动输入密码。此外，如果禁用此选项，内部邮件系统所收到的所有个人邮件都将被删除。

### • 新闻

终端可以迅速的获得财经新闻。只要连接到服务器，就开始进入。当终端断开连接时，不会传入新闻事件。要启用新闻传输，必须选取“启用新闻”。

## 交易

用于创建订单的设置在此选项卡中集合。此处输入参数可便于创建订单，而且不会导致终端操作出现重大改变。

- **默认代码**

当执行交易操作时，“默认代码”选项允许设定代码值。“上次使用”的参数表示最新交易操作的代码将自动设定。对需要多次设置的同一代码，须启用“默认”参数，并在列表中选择必要的代码。

- **默认手数**

初始手数也可采用类似方式进行定义（“默认手数”选项）：“上次使用”是之前操作中所用的参数，“默认”是一个手动设置的恒定值。

- **份额分配**

在设置新订单时，必须为所有账户指明总份额的分配方式。指定的总手数将根据特定的手数分配方法在各账户之间进行分配。

- 预设成交量 — 在设置订单时，有必要对每一个订单手动指定份额，稍后下单时将使用这一预设成交量。
- 各订单的总成交量 — 每次下单时此总份额将应用。
- 等份 — 总份额将在所有订单之间等份分配。
- 净值比率 — 总份额将根据账户净值之间的比率在各订单之间分配。
- 可用保证金比率 — 总份额将根据账户可用保证金比率在各订单之间分配。

**注意：**当总成交量根据净值比率或可用保证金比率在不同存款货币的账户进行订单分配时，会在总括货币中援引净值和可用保证金，并可以在账户面板和订单或历史选项卡的上下文菜单进行选择。

“**份额分配**”选项可以在下单时定义在各账户之间分配份额的方法。“上一次使用的值” — 是之前操作中所用的参数，或“默认” — 手动设置分配方法。

- **偏差**

代码价格可能随着订单时段改变。若出现所准备的订单与市场的价位不一致，就不会开立仓位。“偏差”选项可以避免这种情况的发生。一个给定最大允许偏差可在此字段设定。如果当前价位与市场价位不一致，程序会自行修改订单允许在何范围内开立仓位。

## 电邮

可在电邮选项卡中设置电子邮箱。之后，该等设置将被用于通过触发的警示发送消息。必须“启用”此选项卡并填写以下字段方可开始设置电邮：

**SMTP 服务器** — 所用 SMTP 服务器和端口的地址。给定的服务器将被用于发送消息。必须采用以



下格式 “[因特网地址-服务器地址] : [端口号]”。例如 “192.168.0.1:443”，其中 “192.168.0.1” 是服务器地址，而 “443” 是端口号；

**SMTP 登录** — 在邮件服务器上登录授权。

**SMTP 密码** — 授权密码；

**发件人** — 消息来源的电邮地址。

**收件人** — 接收消息的电邮地址。

**注意：**仅可在“发件人”和“收件人”之一指定一个电邮地址。系统不接受无分隔符的多个电邮地址。

“测试”选项采用指定的设置发送测试消息以测试其功能。如果通过测试，必须按下“确定”按钮以采用该等设置。如果未通过测试，建议再次检查所有的设置重新发送测试消息。

## 事件

可在终端中设置系统事件的信号（请不要与警示信号相混淆）。这是一个通知终端状态变化的有效工具。可在此选项卡中设置信号。为此，首先必须启用“启用”选项。此时，包含系统事件列表和相应措施的表格将被激活。系统事件包括：

- **连接** — 连接到服务器。成功连接至服务器的信号；
- **断开** — 未连接到服务器。与服务器的连接中断的信号；
- **电邮通知** — 通知电邮进入。如果触发此信号，建议检查“工具箱 — 邮箱”窗口；
- **超时** — 用于执行交易操作的预定时间范围。如果因故超时，将无法执行交易操作，此时将触发此信号；
- **确定** — 成功执行交易操作。执行交易操作中未发生错误；
- **新闻** — 接收新闻。如果信号触发，建议检查“工具箱 — 新闻”窗口；
- **重新报价** — 准备交易操作时出现价格变化；

如果需要禁用任何信号，须用鼠标左键双击其名称或图标。再次双击将重新激活该等信号。信号被触发后，相应事件“操作”字段的指定文件将运行。双击文件名可更改文件。双击后，将出现分配至该事件的可用文件的弹出列表。在此列表中选择任何文件，然后按下“输入”按钮，意味着该文件被分配至相应的事件。为了要确认所有变更，必须按下“确认”按钮。

**注意：**操作系统中任何可执行文件均可被分配至相关事件。

## C. 客户账户

### 添加账户

MultiTerminal 旨在用于多重账户的管理。能够使用终端管理的账户列在“账户”窗口。如果需要管理更多账户，必须将此账户添加到终端。可以使用“文件—新账户”菜单命令、工具栏的相应按钮或“账户”窗口上下文菜单的“新账户”命令，添加新账户。

在添加账户时，必须在“新账户”窗口输入登录名（账户号码）。还可以输入账户密码。

**注意：**如果在服务器设置时启用保存个人详情选项，所输入的密码将被保存在硬盘，并在下次连接到服务器时使用。否则，在启动连接时，每次都需要手动输入密码。

使用“账户”上下文菜单的“删除账户”命令，可以从所管理的账户中删除账户。

### 连接账户

要开始管理交易账户，必须将其连接至服务器。在连接后，新闻、报价、邮件信息将开始进入终端，然后用户可以管理交易持仓和下单。

可以使用“文件—全部连接”菜单命令、工具栏的相应按钮或“账户”窗口上下文菜单的“连接全部账户”命令连接所有的账户。使用“账户”窗口上下文菜单的“连接账户”命令，可以将独立的账户连接到服务器。

**注意：**终端对所同时连接的模拟账户的数量设定限制。从管理账户的清单中，只有 10 个模拟账户可以同时连接到服务器。对于真实账户，同时连接账户的最大数量是 128。

可以使用“文件—断开全部账户”菜单命令、工具栏的相应按钮或“账户”窗口上下文菜单的“断开全部账户”命令断开所有的账户。使用“账户”窗口上下文菜单的“断开账户”命令，可以将独立的账户从服务器断开。

如果连接的账户存在不同的存款货币，则上下文菜单将出现额外的“总括货币”命令。它允许选择呈列所有账户总结果的货币；此外，还影响开立仓位时订单之间总量分配的计算。

### 账户详情

在账户连接到服务器后，可以查看账户详情。双击账户，在“账户”窗口的上下文菜单中选择“账户详情”后，窗口将显示账户的详细信息。



此窗口的“交易”选项卡将显示账户的当前未平仓持仓、账户结余水平以及未平仓持仓的财务业绩和挂单。所有交易操作将以拥有以下字段的表格（从左至右）显示：

- **订单** — 操作票号。这是交易操作的独有编号。
- **时间** — 代表开立仓位的时间；时间以 YYYY.MM.DD HH:MM（年.月.日 小时：分钟）的格式显示。这代表开立仓位的时间；
- **类型** — 交易操作的类型。交易操作有几种类型：“买” — 多头仓位，“卖” — 空头仓位，及名称为止损卖出、限价卖出、止损买进和限价买进的挂单；
- **代码** — 该字段显示操作涉及的证券名称；
- **手数** — 参与交易操作的份额数。允许操作的最低份额由经纪公司限定，最大则是可用存款数量；
- **价格** — 开立仓位的价格（请勿与下述当前价格相混淆）。代表开立仓位时的价位；
- **止损** — 下达止损订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果订单由于止损而关闭，或未平仓持仓的当前价格与止损价格水平相差为 1 点，那么该订单字段将标成红色。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **获利** — 下达获利订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果订单由于获利而关闭，或未平仓持仓的当前价格与获利价格水平相差为 1 点，那么该订单字段将标成绿色。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **时间** — 关闭持仓的时间。时间以 YYYY.MM.DD HH:MM（年.月.日 小时：分钟）的格式显示。对未平仓持仓和挂单，此字段必须空白；
- **价格** — 证券的当前价格（请勿与上述开立仓位价格混淆）或持仓的收盘价格；
- **佣金** — 经纪公司对进行交易操作所收取的费用在此字段中记录；
- **税金** — 对佣金所收取的税金；
- **掉期** — 掉期在此字段指定；
- **盈利** — 基于当前价格之交易的财务业绩在本字段显示。正值代表交易交易盈利，负值代表交易亏损；
- **到期** — 挂单的到期时间。对到期时间没有明确指定的市价订单和挂单，此字段必须为空白。持仓的盈利可以通过上下文菜单命令，用基础货币或存款货币以点来显示。账户交易历史可以通过“历史”上下文菜单命令或相应按钮查看。与此同时，需要指定一个预设期间或要求具体时间范围的窗口将会出现。“另存为”上下文菜单命令和相应的按钮允许将账户的交易报告保存为 HTML 文件。

## 安全选项卡

“账户详情”窗口的“安全”选项卡允许改变账户的主控密码或投资者密码。要改变密码，需要输入账户的当前密码、新密码，然后确认新密码，并按“更改”。

## D. 待执行订单

当前的待执行订单和挂单在“订单”选项卡中显示。所有交易操作将以拥有以下字段的表格（从左至右）显示：

- **订单** — 操作票号。这是交易操作的独有编号。
- **登录** — 交易账户号码；
- **时间** — 代表开立仓位的时间；时间以 YYYY.MM.DD HH:MM（年.月.日 小时：分钟）的格式表示。代表开立仓位的时间；
- **类型** — 交易操作的类型。交易操作有几种类型：买—多头仓位，“卖”—空头仓位，及名称为止损卖出、限价卖出、止损买进和限价买进的挂单；
- **代码** — 该字段显示操作涉及的证券名称；
- **手数** — 参与交易的份额数。允许操作的最低份额由经纪公司限定，最大则是可用存款数量；
- **价格** — 开立仓位的价格（请勿与下述当前价格相混淆）。代表开立仓位时的价位；
- **止损** — 下达止损订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果当前价格和止损价格之差不足 10 或等于 10 点，则订单的此字段将标成红色。如果缩短到 1 点，则变成黄色。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **获利** — 下达获利订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果当前价格和获利价格之差不足 10 或等于 10 点，则订单的此字段将标成绿色。如果缩短到 1 点，则变成黄色。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **价格** — 证券的当前价格（请勿与上述开仓价格相混淆）；
- **佣金** — 经纪公司对进行交易操作所收取的费用在此字段中记录；
- **税金** — 对佣金所收取的税金；
- **掉期** — 掉期在此字段指定；
- **盈利** — 基于当前价格之交易的财务业绩在本字段显示。正值代表交易交易盈利，负值代表交易亏损；
- **到期** — 挂单的到期时间。对于到期时间没有明确指定的市价订单和挂单，此字段必须为空白。
- **备注** — 在下单时指定的订单备注。

持仓的盈利可以通过上下文菜单命令，用基础货币或存款货币以点来显示。账户交易历史可以通过“历史”上下文菜单命令或相应按钮查看。“保存”上下文菜单命令和相应的按钮允许将账户的交易报告保存为 HTML 文件。

如果连接的账户存在不同的存款货币，则上下文菜单将出现额外的“总括货币”命令。它允许选择呈列所有账户总结果的货币；此外，它还会影响开立仓位时订单之间的总量分配计算。

## E. 交易历史

“历史”选项卡显示账户的结清仓位和取消的挂单。所有交易操作将以拥有以下字段的表格（从左至右）显示：

- **订单** — 操作票号。这是交易操作的独有编号。
- **登录** — 交易账户号码；
- **时间** — 代表开立仓位的时间；时间以 YYYY.MM.DD HH:MM（年.月.日 小时：分钟）的格式表示。代表开立仓位的时间；
- **类型** — 交易操作的类型。交易操作有几种类型：“买” — 多头头寸，“卖” — 空头头寸，及名称为止损卖出、限价卖出、止损买进和限价买进的挂单；
- **手数** — 交易中的份额数。允许操作的最低份额由经纪公司限定，最大则是可用存款数量；
- **代码** — 该字段显示操作涉及的证券名称；
- **价格** — 开立仓位的价格（请勿与下述当前价格相混淆）。代表开立仓位时的价位；
- **止损** — 下达止损订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果订单由于止损订单而关闭，本字段将显示红色背景。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **获利** — 下达获利订单的价位。如果订单没有指明，则该字段显示的值将为零。如果订单由于获利而关闭，本字段将显示绿色背景。有关订单管理的更多详情，请查看相关章节；
- **关闭时间** — 关闭持仓的时间或挂单删除的时间。时间以 YYYY.MM.DD HH:MM（年.月.日 小时：分钟）的格式表示。
- **价格** — 持仓的收盘价；
- **佣金** — 经纪公司对进行交易操作所收取的费用在此字段中记录；
- **税金** — 对佣金所收取的税金；
- **掉期** — 掉期在此字段指定；
- **盈利** — 基于当前价格之交易的财务业绩在本字段显示。正值代表交易盈利，负值代表交易亏损；
- **到期** — 挂单的到期时间。对于到期时间没有明确指定的市价订单和挂单，此字段必须为空白。
- **备注** — 在下单时指定的订单备注。

持仓的盈利可以通过上下文菜单命令，用基准货币或存款货币以点来显示。账户交易历史可以通过“历史”上下文菜单命令或相应按钮查看。“保存”上下文菜单命令和相应的按钮允许将账户的交易报告保存为 HTML 文件。通过上下文菜单的相应命令，可以要求查看不同周期的账户交易历史。所选周期还会影响利用上述相应命令所保存的报告。

如果连接的账户存在不同的存款货币，则上下文菜单将出现额外的“总括货币”命令。它允许选择呈列所有账户的总结果的货币；此外，它还会影响开立仓位时订单之间的总量分配计算。

## F. 交易

### 订单类型

MultiTerminal 允许提出要求，要求经纪商执行交易操作。此外，终端允许控制和管理未平仓持仓。就此而言，会使用多个交易类型。订单是客户向经纪公司进行交易的承诺。终端中包括以下订单：市价订单、挂单、止损和获利。

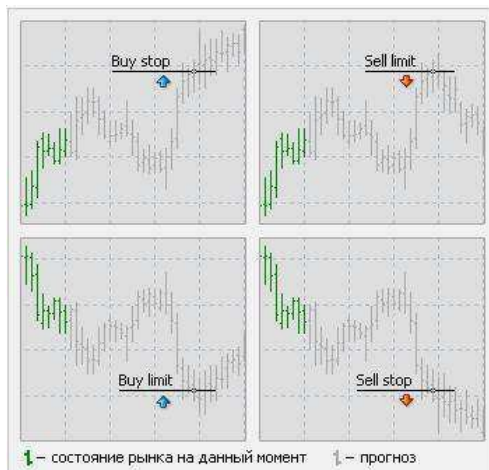
- **市价订单**

市价订单是向经纪公司承诺按照当前价格购买或卖出证券。执行此订单会开设交易持仓。证券会以卖价买进，并以买价卖出。止损和获利订单（说明如下）可以附加到市价订单。市价订单的执行模式取决于所交易的证券。

- **挂单**

挂单是向经纪公司承诺未来按照预设价格购买或卖出证券。此类订单用于当未来的报价达到预设水平后，会开设交易持仓。终端提供四种类型的可用挂单：

1. 限价买进 — 倘若未来的“卖”价等于预设价，则买进。当前的价格高于所下订单的价格。此类型的订单通常是预期证券价格在跌到一定的水平后会上升。
2. 买进止损 — 倘若未来的“卖价”等于预设价，则买进。当前的价格低于所下订单的价格。此类型的订单通常是预期证券价格在达到一定的水平后会继续上升。
3. 限价卖出 — 倘若未来的“买”价等于预设价，则卖出。当前的价格低于所下订单的价格。此类型的订单通常是预期证券价格在升到一定的水平后会下跌；
4. 卖出止损 — 倘若未来的“买”价等于预设价，则卖出。当前的价格高于所下订单的价格。此类型的订单通常是预期证券价格在达到一定的水平后会继续下跌。



止损和获利订单可以附加于挂单。在触发挂单后，将自动在未平仓持仓附加止损和获利水平。

- **止损**

如果证券价格开始朝着亏损的方向移动，本订单可用于将亏损最小化。如果证券价格达到这一水平，将自动平仓。此订单总是附加于未平仓持仓或挂单。经纪公司只可以和市价订单或挂单一起设定止损订单。终端会检查多头持仓的买价是否符合本订单条款，同时也会检查空头持仓的卖价。

- **获利**

获利订单是用于当证券价格达到某一水平后获得盈利。执行此订单会导致平仓。此订单总是附加于未平仓持仓或挂单。此订单只可以和市价订单或挂单一起设定。终端会检查多头持仓的买价是否符合本订单条款，同时也会检查空头持仓的卖价。

**注意：**

- 所有交易操作的执行价格都由经纪商设定；
- 止损和获利订单只能用于未平仓持仓，不能用于挂单。

## 执行类型

MultiTerminal 有三种订单执行模式：

- **即时执行**

在此模式下，订单按照提供给经纪商的价格执行。在发出执行的订单时，终端会在订单中设定当前价格。如果经纪商接受此价格，订单就会被执行。否则，将出现所谓的“重新报价”：经纪商返回订单可以执行的价格。

- **按要求执行**

在此模式下，市价订单按照此前从经纪商获得的价格执行。在发出订单之前，部分市价订单的价格需要从经纪商收到。在收到价格后，按照给定价格执行的订单可能被确认或被拒绝。

- **市价执行**

在此订单执行模式，经纪商会决定订单的执行价格，而不会和交易商进行额外的讨论。在此模式下发出订单，意味着事先同意按照此价格执行。

**注意：**各证券的执行模式由经纪公司设定。

## G. 交易订单

### 新订单

开立仓位或进入市场是指初步买入或卖出一定数量的证券。可以通过执行市价订单或自动执行挂单来开设仓位。

## 市价订单

可以用“新订单”选项卡来开立仓位。所有或部分管理账户的仓位均可在此选项卡开设。每个连接的账户作为表格中的一行。如果不需要对账户开立仓位，则不得勾选表格中的此账户行。

当开立仓位时，需要指定详情。

- **代码** — 指开立仓位的证券。
- **止损** — 止损订单价位（可选）。
- **获利** — 获利订单价位（可选）。

**注意：**止损和获利订单的值为零，是指并未设置止损订单和获利订单。

- **注释** — 非强制性注释。其长度不得超过 25 个字符。经纪公司可以向备注添加其自己的信息，不超过 6 个字符或完全替代原有注释。开设仓位后，不得改变注释。
- **总成交量** — 账户中交易的总成交量（总交易份额）。总成交量会根据当前的成交量分配方法，在各账户之间进行分配。
- **份额分配** — 各账户间的总成交量分配方法：
  - 预设成交量 — 下单时会使用预设成交量。必须通过双击“成交量”字段，对每一个订单手动指定交易份额，稍后下单时将使用这一预设成交量。
  - 各订单的总成交量 — 每次下单时都会使用总成交量。
  - 等份 — 总成交量将在所有订单之间等份分配。
  - 净值比率 — 总成交量将根据账户净值比率在各订单之间分配。
  - 可用保证金比率 — 总成交量将根据账户的可用保证金比率在各订单之间分配。

**注意：**当总成交量根据净值比率或可用保证金比率在不同存款货币的账户进行订单分配时，会在总括货币中援引净值和可用保证金，总括货币可以在账户面板和订单或历史选项卡的上下文菜单进行选择。

- **与所报价格的最大偏差** — 以点给出的最大偏差值。如果经纪商重新报价，将计算新价格与之前所报价格的偏差。如果偏差低于或等于预设参数，订单将按照新价格执行，而不会作任何通知。否则，经纪商返回可执行订单的新价格。

**注意：**订单的偏差仅用于即时执行模式。

在列明所有必要的的数据后，必须按“卖出”或“买进”。开设空头或多头持仓的订单将分别发往



经纪商。如果必要，可以按下账户行相应的按钮，只为一个账户开设持仓。

**注意：**如果要求对选定证券执行订单，则在报价开始进入之前，必须按“要求”按钮。在要求之后进入的报价只会活跃数秒钟。如果在此时间周期内没有做出决定，那么将再次锁定“卖出”和“买进”。

如果开立仓位期间的止损和获利价位过于接近当前的价格，将出现“无效止损或获利”信息。这时需要从当前价格移除所设价位，并重新要求下单。在经纪公司作出交易并设置止损和获利订单位价后，交易持仓将开立。

**注意：**当按下“卖出”或“买进”按钮时没有反应，应检查止损和获利订单是否正确。例如，如果买进时设定的止损值大于获利值，则无法下单。

## 挂单

在使用挂单开立仓位时，必须按照“挂单”章节的说明进行。如果当前的价格符合订单条件，挂单将会自动执行，即开设新的交易持仓。如果在挂单附设止损和获利订单，则会自动附加于新建持仓。

## 平仓

购买或卖出证券开设了一个交易持仓。然后为了从买卖价格中获利，必须平仓。平仓的交易操作和开设操作完全相反。例如，如果第一个交易操作是买入 1 手黄金，则需要卖出 1 手同样的证券来平仓。平仓有三种方式：单一持仓平仓、通过相反的持仓来平仓以及全部相反持仓的多个平仓。

## 单一持仓平仓

可以在“关闭”选项卡手动平仓。对所有或所选择的的管理账户，其全部或部分持仓可以在本选项卡中关闭。每个拥有未平仓持仓的连接账户，以及每个未平仓持仓都会在表格中的一行显示。如果不需要对账户平仓，则不得勾选表格中的此账户行。如果不是所有的仓位需要平仓，那么必须在表格中勾选相应的仓位。

如果在即时执行模式关闭代码的仓位，则可以预设允许从所要求价格的最大偏差。如果经纪商重新报价，将计算重新报价与最初要求价格的偏差。如果偏差低于或等于预设参数，订单将按照重新报价执行，而不会作任何通知。否则，经纪商返回可执行订单的新价格。

如果有必要，可以发出订单仅对一个账户平仓，或按账户行或仓位行的“关闭”按钮，仅关闭一个

仓位。

#### 注意：

- 在要求执行模式，所提出的报价只会活跃数秒钟。如果此时间周期内没有做出决定，那么将再次锁定“关闭”。
- 终端允许部分平仓。为此，在按“关闭”之前，必须在“成交量”字段指明一个小于未平仓持仓的值。
- 经纪商也可以平仓。例如，如果价格达到经纪商所设定的“离场”价位，则可以平仓。

如果价格达到止损或获利订单位价，单一的未平仓持仓将自动平仓。

**注意：**如果对多头持仓平仓，买价必须达到离场价位（止损或获利），而对于空头持仓，卖价必须达到这些价位。

### 通过订单平仓

同一代码的相反持仓被视为对给定仓位的反向持仓。如果在未平仓持仓中有一个或多个反向持仓，那么所选持仓可以通过反向持仓平仓。

可以使用“关闭”选项卡关闭反向持仓。在本选项卡中，可以对所有或选定的管理账户通过反向持仓进行平仓。对有未平仓反向持仓的每个连接账户，将在表格中的一行显示。如果不需要对账户平仓，则不得勾选表格中的此账户行。要平仓的仓位必须首先在账户行选取（在其弹出的持仓列表中），然后在相反持仓列表中选择反向持仓，并按“关闭”。

如果反向持仓有不同的份额，只有其中一个没有平仓。此仓位的成交量（份额）将是刚结清仓位的成交量之差额。此新仓位的方向（做多或做空）和开立仓位的价格将等于所关闭的较大仓位（成交量）。

### 通过订单多次平仓

关闭多个反向持仓，允许同时关闭一个代码两个以上的反向持仓。

可以在“使用关闭多个”选项卡关闭数个反向持仓。所有或部分管理账户的反向持仓均可在此选项卡中关闭。每个拥有未平仓反向持仓的连接账户，以及每个未平仓仓位都会在表格中的一行显示。如果不需要对账户平仓，则不得勾选表格中的此账户行。要关闭代码的反向持仓，必须按“使用关闭多个”选项卡。

如果反向持仓的成交量差额总和不等于零，将导致开设新的持仓，其成交量等于此差额。新建持仓将进一步参与多次平仓，但需要根据其开立仓位的时间（时间越早，关闭越早）。如此往复，直到所有持仓关闭或最后一个持仓开立。

## 挂单

挂单可以用“挂单”选项卡设置。所有或部分管理账户的挂单可以用本选项卡设置。每个连接的账户以一个表格行代表。如果不需要对账户设置挂单，则不得勾选表格中的此账户行。

当设置挂单时，需要说明详情：

- **代码** — 指设置挂单的证券。
- **止损** — 止损订单价位（可选）。
- **获利** — 获利订单价位（可选）。

**注意：**止损和获利订单的值为零，是指并未设置订单。

- **注释** — 非强制性注释。其长度不得超过 25 个字符。经纪公司可以向备注添加其自己的信息，不超过 6 个字符或完全替代原有注释。开设仓位后，不得改变注释。
- **总成交量** — 账户中交易的总成交量（总交易份额）。总成交量会根据预设的成交量分配方法，在各账户之间进行分配。
- **手数分配** — 各账户间的总成交量分配方法：
  - **预设成交量** — 下单时会使用预设成交量。必须通过双击“成交量”字段，对每一个订单手动指定交易份额，稍后下单时将使用这一预设成交量。
  - **各订单的总成交量** — 每次下单时都会使用总成交量。
  - **等份** — 总成交量将在所有订单之间等份分配。
  - **净值比率** — 总成交量将根据账户净值比率在各订单之间分配。
  - **可用保证金比率** — 总成交量将根据账户的可用保证金比率在各订单之间分配。

**注意：**当总成交量根据净值比率或可用保证金比率在不同存款货币的账户进行订单分配时，会在总括货币中援引净值和可用保证金，总括货币可以在账户面板和订单或历史选项卡的上下文菜单进行选择。

- **开立仓位价格** — 必须触发订单的价格水平。
- **类型** — 挂单类型：限价买进、买进止损、限价卖出或卖出止损。
- **到期** — 设定订单有效的的时间周期（可选）。如果订单到此时间都未触发，将自动删除。

**注意：**到期值不得少于 10 分钟。

在输入所有必要的的数据后，应按“下单”。挂单的执行分成两个阶段。在要求订单后，经纪商会下单。在第二阶段，如果价格符合订单条件，订单将被删除，代之以建立交易持仓。此未平仓持仓的票与挂单票一致。如果必要，可以按表格账户行相应的按钮，只为一个账户开设挂单。

#### 注意：

- 止损和获利订单只会在未平仓持仓触发，而不适用于挂单。
- 若按“下单”按钮后未下单，应检查止损和获利订单是否正确。例如，如果买进时设定的止损值大于获利值，将无法下单。

## 修改订单

修改当前持仓是设定新的离场价位（止损或获利）。对于挂单，也可以更改开仓价格和到期时间。持仓和挂单在“修改”选项卡中修改。对所有或所选择的的管理账户，其所有或部分持仓可以在本选项卡中修改。每个拥有未平仓持仓或挂单的连接账户，以及每个未平仓持仓都会在表格中的一行显示。如果不需要对账户修改持仓和订单，则不得勾选表格中的相应账户行。如果只有部分持仓或订单需要修改，那么需要在表格中勾选这些持仓或订单。

在修改订单时，必须勾选所要更改的字段，并输入新的数据：

- 止损 — 止损订单位价。
- 获利 — 获利订单位价。

**注意：**止损和获利订单的值为零，是指并未设置订单。

- 开立仓位价格 — 必须触发挂单的价格水平。
- 到期 — 设定挂单的到期时间。如果订单到此时间之前都未触发，将自动删除。

**注意：**到期时间不得少于 10 分钟。

如果有必要，可以仅修改一个账户的持仓和订单，或按账户行或订单行的“修改”，仅修改一个持仓。

**注意：**在正确指定上述参数后，“修改”按钮即生效。

如果修改订单时的止损和获利价位过于接近当前的价格，将出现“无效止损或获利”的信息。离场水平必须从当前的价格移除，并重复发出设置离场订单的要求。在经纪公司执行交易操作并设置止损和获利订单位价后，交易持仓将开立。

## 删除订单

如果市况变化，可能需要删除挂单。挂单可以用“删除”选项卡设置。所有或部分管理账户的挂单可以在本选项卡中删除。每个拥有挂单的连接账户，以及每个挂单都会在表格中的一行显示。如果不需要删除账户中的挂单，则不得勾选表格中的此账户行。如果只需要删除部分挂单，则必须在表格中勾选。

如果有必要，可以仅删除一个账户的挂单，或分别按账户行或订单行的“删除”，仅删除一个挂单。

## H. 分析

### 警示

警示选项卡含有创建警示的信息。警示用于提示市场事件。创建警示后即可离开监视器，因为多终端会自动通知服务器的有关事件。

本选项卡的所有警示均按以下字段以表格形式呈现：

- **代码** — 证券，其数据用于检验指定条件。如果“时间=”参数（在预设时间触发警示）被选为一个条件，则代码无关紧要；
- **条件** — 触发警示的条件。以下各项均可作为条件：
  1. 买价 > — 买价高于指定值。如果当前买价超过给定值，将会触发警示；
  2. 买价 < — 买价低于指定值。如果当前买价低于给定值，将会触发警示；
  3. 卖价 > — 卖价高于指定值。如果当前卖价超过给定值，将会触发警示；
  4. 卖价 < — 卖价低于指定值。如果当前卖价低于给定值，将会触发警示；
  5. 时间 = — 时间等于给定值。该时间到来会立即触发警示。
- **计数器** — 警报触发的次数；
- **限额** — 允许的最高警报触发次数。触发次数达到给定次数后，警示将停止触发；
- **超时** — 警示触发的时间周期；
- **事件** — 将要执行的操作。这可以是音频信号、在操作环境内可执行的文件或者以电子邮件发送的信息。

### 警示管理

以下上下文菜单命令用于管理警示：

- **创建** — 创建新警示。按下插入键可执行相同操作；
- **修改** — 编辑警示。双击表格内的警示名称或按回车键可执行相同操作；
- **删除** — 删除警示。也可以通过按下删除键执行该操作；
- **启用/禁用** — 启用/禁用警示。禁用后警示不会被删除，但会停止触发。可在随后重新启用警示。

按下空格键或者在警示设置窗口启用（于下文描述）可执行相同操作。

**注意：**使用键盘管理警示，首先要激活本窗口。这需要以鼠标左键点击窗口。

以鼠标左键双击警示信息栏后即可开始修改警示。在该情况下，以及在执行“修改”和“创建”上下文菜单命令时，将弹出警示编辑窗口：

- **启用** — 警示开启/关闭。当警示关闭时，警示不会被删除但会停止运作。该选项类似于“启用/禁用”上下文菜单命令和按下空格键；
- **操作** — 在事件发生时指派执行的操作：播放声音、运行文件或发送电子邮件。播放声音或运行文件时，应指定相应文件。发送信息时，应指定信息主题和内容；
- **代码** — 证券，代码值将用作检验条件；
- **条件** — 将会触发警示的条件（“时间=”、“买价<”、“买价>”、“卖价<”、“卖价>”）；
- **值** — 检验条件的值。如果代码价格等于该值，将触发警示；



- **来源** — 警示。播放声音或运行文件时，应指定相应文件的路径。以电子邮件发送信息时，应输入信息。须注意，应设定发送消息的电子邮件参数。
- **超时** — 警示触发之间的时间周期；
- **最多重复次数** — 警示重复触发的最高次数。

“测试”按钮允许检验所选择警示的可用性。为了使改动生效，必须按下“确认”按钮。

**注意：**要发送有关已发生事件的消息，必须在程序设置内设定邮箱参数。

## I. 用户界面

### 主菜单

### 文件菜单

文件菜单含有管理账户以及打印和保存报告的命令。菜单中含有以下命令：

- **全部连接** — 将全部账户连接到服务器；
- **全部断开** — 将全部账户与服务器断开；
- **新账户** — 在所管理账户列表增加新账户；
- **保存** — 保存订单或账户历史列表；
- **打印** — 打印订单或账户历史列表；
- **打印预览** — 打印前预览；
- **打印设置** — 一般打印设置；
- **退出** — 关闭程序。

### 编辑菜单

编辑菜单含有查找和复制命令。菜单中含有以下命令：

- **复制** — 将所选择的数据复制至剪贴板；
- **查找** — 根据给定标准查找列表元素；
- **查找下一个** — 继续搜索和查找下一列表元素。

### 查看菜单

查看菜单含有管理信号窗口、工具栏及程序界面语言的命令。其中部分命令在工具栏复制。菜单中含有以下命令：

**语言** — 调用管理终端语言的子菜单。一经选择目标语言，即可将终端界面切换至该语言。要使更改生效，必须重启程序。

**工具栏** — 显示或隐藏终端工具栏。

**状态栏** — 显示或隐藏位于终端窗口下半部分的状态栏。

**市场报价** — 打开/关闭发布当前报价的“市场报价”信号窗口。按加速按钮 Ctrl+M 或工具栏的相应按钮可以执行相同操作。

**账户** — 打开/关闭所管理账户列表所在的“账户”窗口。按加速按钮 Ctrl+A 或工具栏的相应按钮可执行相同操作。

**工具箱** — 打开/关闭“工具箱”窗口。可管理该窗口的信号，浏览新闻、电子邮件及日志。按加速按钮 Ctrl+T 或工具栏的相应按钮可执行相同操作。

**全屏** — 启用/禁用全屏模式。一旦启用该选项，工具栏和状态栏将被禁用，而所有信号窗口将会关闭。屏幕会保留终端标题、主菜单和工作区。重复执行命令将终端还原至初始外观。按 F11 按钮或工具栏的相应按钮可执行相同操作。

## 工具菜单

工具菜单仅含有打开终端设置窗口的命令。

**选项** — 打开终端设置窗口。在该窗口可设置连接、交易、电子邮件及事件的参数。更多详情可于“终端设置”一节查看。选项窗口也可以通过按下加速按钮 Ctrl+O 或工具栏的相应按钮调用。

## 窗口菜单

窗口菜单含有切换订单与交易窗口的命令。

- **订单** — 切换至开设订单窗口；
- **历史** — 切换至交易历史窗口；
- **新订单** — 切换至新订单窗口；
- **关闭订单** — 切换至关闭订单窗口；
- **通过订单关闭** — 切换至通过订单关闭订单的窗口；
- **使用多个关闭** — 切换至关闭多个订单窗口；
- **挂单** — 切换至设置挂单窗口；
- **修改订单** — 切换至修改订单窗口；

- **删除订单** — 切换至删除挂单窗口；

## 帮助菜单

帮助菜单是辅助性的。执行菜单命令完全不会影响终端运作。本菜单可执行以下操作：

- **帮助主题** — 打开含有用户指引的内置帮助文件。包含 MultiTerminal 所有设置和功能的说明。按下 F1 按钮可执行相同操作。
- **关于...** — 打开“关于...”窗口可查找关于本公司、其联络详情以及终端版本的信息。

## J. 工具栏

终端所用的主要命令均在工具栏以按钮形式复制。工具栏一般置于主菜单下，但可轻易移至任何程序窗口区域。利用“查看—工具栏”菜单命令可显示或隐藏工具栏。工具栏可定制，可仅放置必要、常用的命令。要设置工具栏，必须打开其上下文菜单（鼠标右键单击）并执行“定制...”命令。

工具栏含有以下命令：

- **连接全部** — 将全部账户连接到服务器；
- **断开全部** — 将全部账户与服务器断开；
- **新账户** — 在所管理账户列表增加新账户；
- **保存** — 保存订单或账户历史列表；
- **打印** — 打印订单或账户历史列表；
- **打印预览** — 打印前预览；
- **查找** — 根据给定标准查找列表元素；
- **查找下一个** — 继续搜索和查找下一列表元素
- **市场报价** — 打开/关闭“市场报价”信号窗口。
- **账户** — 打开/关闭“账户”窗口。
- **工具箱** — 打开/关闭“工具箱”窗口。
- **全屏** — 启用/禁用全屏模式。
- **选项** — 打开终端设置窗口。
- **帮助主题** — 打开含有“用户指引”的内置帮助文件。

## K. 市场报价

证券（代码）列于“市场报价”窗口，终端从服务器获得该证券的报价。有关数据将在本窗口内以含数个字段的表格呈现。“代码”字段含有证券名称，“买价”、“卖价”及“时间”字段则显示相应价格以及从服务器接获报价的时间。“最大值”和“最小值”字段按一日内价格变动为基准计算。“市场报价”窗口可通过按加速键 Ctrl+M、“查看—市场报价”命令或按工具栏的相应按钮

打开/关闭。

鼠标右键点击“市场报价”窗口，将弹出上下文菜单，有以下命令可供选择：

- **价格变动图表** — 打开所选择代码的成交图表。成交图表直接位于“市场报价”窗口。在同一窗口切换至同名的选项卡也可以查看所选择代码的成交图表。
- **隐藏** — 将代码从列表中删除（隐藏）。为减低流量，建议利用该命令或按下删除按键将不常用的证券从报价窗口中隐藏。

**注意：**如果代码存在未平仓持仓或挂单，则不能删除代码。

- **全部隐藏** — 将所有代码从列表中删除。该命令不适用于存在未平仓持仓的证券。
- **全部显示** — 显示列表中所有可用的证券。执行该命令后，所有该等代码将获得报价。
- **代码** — 打开显示所有可用代码列表的同名窗口。代码在窗口根据类型归类。“显示代码”命令允许向报价窗口增加必要的代码，而“隐藏代码”命令则可从列表中删除代码。“属性”窗口命令允许查看代码参数（价差、数位、离场停止价位等）
- **高点/低点** — 向显示的每日报价增加最高值和最低值。
- **时间** — 显示传入报价的时间。
- **自动排列** — 在改变窗口大小时自动排列各栏；也可以通过按下 A 按钮启用自动排列。
- **网格** — 显示/隐藏分栏网格。也可以通过按下 G 按钮显示网格。
- **弹出价格** — 打开额外的报价窗口。在执行命令时，本窗口的代码列表与“市场报价”窗口的代码列表相同。这意味着，“市场报价”窗口的代码列表变动不会影响“弹出价格”的代码列表。在本窗口的上下文菜单，可执行命令设置数据显示参数，启用全屏模式或找到超过所有其他窗口的窗口。

## L. 邮箱

“邮箱”用于内部邮件系统操作。本“工具栏”窗口储存传入终端的所有信息。邮箱在以下字段以表格形式呈现：

- **时间** — 消息传入的时间；
- **收信人** — 接收人登录名；
- **发信人** — 寄信人名称；
- **标题** — 消息标题。

利用鼠标左键双击相关信息或“查看”上下文菜单指令可查看所选择消息的内容，而利用“删除”指令则可以删除消息。此外，如果经纪公司允许，可从该选项卡向系统管理员或技术支持服务部发

送消息。要如此作需要执行“创建”上下文菜单命令，然后在弹出的窗口选择一个接收人，撰写消息标题和内容，并按下“发送”按钮。

**注意：**所有消息均由内部邮件系统发送，无需任何额外设置。如果使用邮箱过程中出现任何问题，建议寻求技术支持服务部的帮助。

## M. 日志

所有操作和事件都会写入特定的统计日志，以文本文件呈列。从“工具栏”窗口的“日志”部分可以查看这些条目。相关信息以表格形式呈现，包含以下字段：

**时间** — 事件的日期和时间；

**消息** — 对所发生事件的描述。

日志只会呈列当天的条目。为了查看较早前的条目，应执行上下文菜单的“打开”命令。与此同时，包含日志文本文件的文件夹将将会打开。可以用上下文菜单的“复制”命令，将日志中所选条目复制到剪贴板。此外，上下文菜单允许启用自动滚动消息（如果日志已更新，会返回第一条消息），自动调节栏的大小并显示网格。