华鑫星途用户使用手册

iOS 版本号：V1.7.11

Android 版本号：V1.7.12

2024 年 12 月 11 日

目录

一、 首页 8

1.1 首页 8

1.2 探索 9

二、 市场 10

2.1 搜索功能 10

2.2 自选 10

2.3 期货市场 11

2.4 股票市场 12

2.5 个股行情页面 13

2.5.1 快捷交易 14

2.5.2 双击切换横屏 15

2.5.3 分红配股提示以及数据展示 16

2.6 期权市场 16

2.7 黄金市场 17

2.8 组合 18

三、 股票交易 19

3.1 买入/卖出 19

3.2 撤单 20

3.3 持仓 21

3.4 查询 23

3.4.1 当日委托 23

3.4.2 当日成交 24

3.4.3 当日撤单 25
3.4.4 外围仓位调拨 26
3.5 新股/债 27
3.6 逆回购 28
3.7 港股通 29
3.8 资产分析 30
3.9 火流星 31
3.9.1 涨停板抢单 33
3.9.1 跌停板跑单 34
3.10 组合下单 34
3.11 一键平仓 35
3.12 集合竞价排名 36
3.13 银证转账 37
3.14 鑫金宝 38
3.15 资金调拨 39
3.16 历史查询 41
3.16.1 历史委托 41
3.16.2 历史成交 42
3.16.3 历史资金 43
3.16.4 历史资金流水 44
3.16.5 历史盈亏 45
3.16.6 历史交割单 46
3.16.7 历史持仓 47
3.17 场内基金 48
3.18 配股配债 49
3.19 盘后定价交易 50
3.20 债券转股 51
3.21 债券回售 51
3.22 债券回售撤销 51
3.23 网络投票 52

3.24 我的投资版图 53
3.25 业务办理 53
3.26 修改密码 54
3.27 重置密码 55
3.28 股票仿真交易 56
四、 两融交易 57
4.1 担保品买入 59
4.2 担保品卖出 59
4.3 融资买入 60
4.4 融券卖出 61
4.5 撤单 62
4.6 持仓 63
4.7 担保品划转 64
4.8 卖券还款 65
4.9 买券还券 66
4.10 直接还款 67
4.11 直接还券 68
4.12 综合查询 70
4.12.1 当日成交 70
4.12.2 当日委托 71
4.12.3 资产负债情况 72
4.12.4 未了结融资负债 73
4.12.5 已了结融券负债 75
4.12.6 历史成交 75
4.12.7 历史委托 76
4.12.8 历史负债 77
4.13 资产分析 78
4.14 双键下单设置 79
4.15 批量指定还款 81
4.16 两融速算器 82

4.17 银证转账 84
4.18 资金调拨 85
4.19 历史查询 86
4.19.1 历史专项利息 86
4.19.2 历史合同 87
4.19.3 历史负债 88
4.19.4 历史资金 89
4.19.5 历史资金流水 90
4.19.6 历史委托 91
4.19.7 历史成交 92
4.19.8 历史股票盈亏 93
4.19.9 历史交割单 94
4.19.10 历史持仓 95
4.20 新股/新债申购 96
4.21 配股配债 97
4.22 债券转股 98
4.23 债券回售 98
4.24 债券回售撤销 99
4.25 合约信息查询 99
4.26 合约展期 100
4.27 授信额度变更 101
4.28 定向融券申请 102
4.29 修改密码 103
4.30 两融仿真交易 104
五、 期权交易 106
5.1 全屏下单（股票期权） 106
5.2 持仓 107
5.3 委托 108
5.4 可撤 109
5.5 已成交 110

5.6 组合策略.....111
5.7 组合持仓.....112
5.8 组合委托.....113
5.9 行权.....114
5.10 备兑锁定.....115
5.11 银衍转账.....116
5.12 资金调拨.....117
5.13 限仓限额查询.....118
5.14 历史成交.....119
5.15 历史委托.....120
5.16 交易参数设置.....121
5.17 修改密码.....122
5.18 帮助.....123
5.19 股票期权仿真交易.....124
六、 期货交易.....125
6.1 下单.....125
6.2 持仓.....126
6.3 撤单.....127
6.4 资金.....128
6.5 查询.....129
6.6 银期转账.....130
6.7 结算单.....131
6.8 修改密码.....132
6.9 设置.....133
6.10 期货仿真交易.....134
七、 理财专区.....135
7.1 搜索.....135
7.2 鑫科理财入口.....136
7.3 高端尊享入口.....137
7.4 工资理财入口.....138

7.5 稳健投资入口 139
7.6 我的收藏 140
7.7 我的资产 140
7.7.1 理财总资产 141
7.7.2 理财产品持仓 141
7.7.3 公募基金持仓 148
7.7.4 鑫金宝持仓 150
7.7.5 其他产品 150
7.7.6 资产分析 151
7.7.7 设置分红偏好 151
7.7.8 合格投资者认证快捷入口 151
7.7.8 风险等级展示与重新测评 152
7.8 轮动广告 152
7.9 科普小视频 153
八、 投顾商城 153
8.1 投顾商城首页 154
8.1.1 已购产品 155
8.1.2 投顾账单 156
8.1.3 服务报告 157
8.1.4 服务通知 158
8.2 满鑫红·火 159
8.3 每日金股 160
8.4 财联社资讯 161
8.5 每周热股 162
8.6 慧研选 163
九、 智能单服务 164
9.1 我的智能单 165
9.2 付费服务升级 167
9.3 付费订单查询 168
9.4 消息通知开关 169

9.5 智能单广场 170
9.6 策略详情介绍 173
9.7 逆回购理财 174
9.8 价格条件单 175
9.9 涨跌幅条件单 176
9.10 时间条件单 177
9.11 长假逆回购 178
9.12 反弹买入 179
9.13 回落卖出 180
十、 我的 181
10.1 用户信息 181
10.2 智能客服 182
10.3 设置 184
10.3.1 界面深浅色设置 184
10.3.2 屏幕常亮开关 184
10.3.3 网络连通性提醒开关 184
10.3.4 行情页智能导航开关 185
10.3.5 系统消息设置开关 185
10.3.6 行情服务器切换入口 185
10.3.7 交易参数设置（如股票持仓成本设置） 186
10.3.8 交易提醒开关（如报单成功提醒） 186
10.3.9 免密登录设置入口 187
10.3.10 账号安全（APP 账户注销入口） 187
10.3.11 手机权限管理 187
10.3.12 隐私政策 188
10.3.13 联系我们 188
10.3.14 问题反馈 188
10.3.15 自助解决功能 188
10.3.16 关于星途 189
10.4 用户权益及卡券 189

10.5 意见反馈 191
10.6 开户大厅 192
10.6.1 股票开户 192
10.6.2 理财户开户（包含单独开通股票账户入口） 193
10.6.3 期货开户 194
10.6.4 两融开户 195
10.6.5 股票期权开户 196
10.7 切换账户 197
10.8 各市场资产总览 198
10.9 各市场交易持仓 198
10.10 今日未成交交易委托 198

一、首页

1.1 首页

功能说明：活动和 APP 功能和咨询推荐展示。

详情说明：

- **顶部 Banner：**提供“满鑫红”、“天天猜涨跌”等产品和活动入口。
- **常用功能展示：**
  - 收藏：用户可自定义添加常用功能。
  - 智能推荐：未收藏时，根据用户信息自动推荐。
  - 更多：点击“更多”，进入“快捷工具”页面，便捷搜索 APP 功能。
- **特色服务推荐：**如“投顾商城”、“智能打新”、“火流星”等。
- **资讯展示：**包括 7*24 小时资讯、哈勃观察、金融日历、华鑫视点和慧研选等栏目。

1.2 探索

功能说明：探索页旨在为用户提供一个便捷入口，以体验并了解 App 的核心特色功能，涵盖股票、两融、期货、期权等多个业务类别。用户可以清晰地看到自己已使用过的功能以及尚未探索的功能，激励进一步的操作。

详情说明：

- **模块划分：**探索分页分为 两融功能、股票功能、期货功能 和 期权功能四个主要类别。
- **状态提示：**每项功能都提供清晰的标记，显示用户是否已体验过该功能，引导用户优先尝试新功能。
- **交互路径：**点击功能卡片后，会有对应功能的介绍页或使用入口，并提供简要操作说明或引导流程。

二、市场

2.1 搜索功能

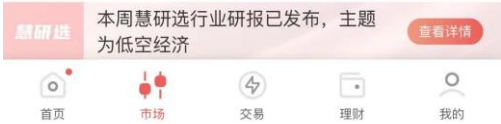
功能说明：用户可通过搜索证券/期货代码或拼音简称，快速定位目标标的。

2.2 自选

功能说明：展示用户关注的标的行情，包括价格、涨跌幅等。

详情说明：

- 标的行情显示：价格、涨跌幅、成交量、分时图等。
- 支持标的的排序和删除。

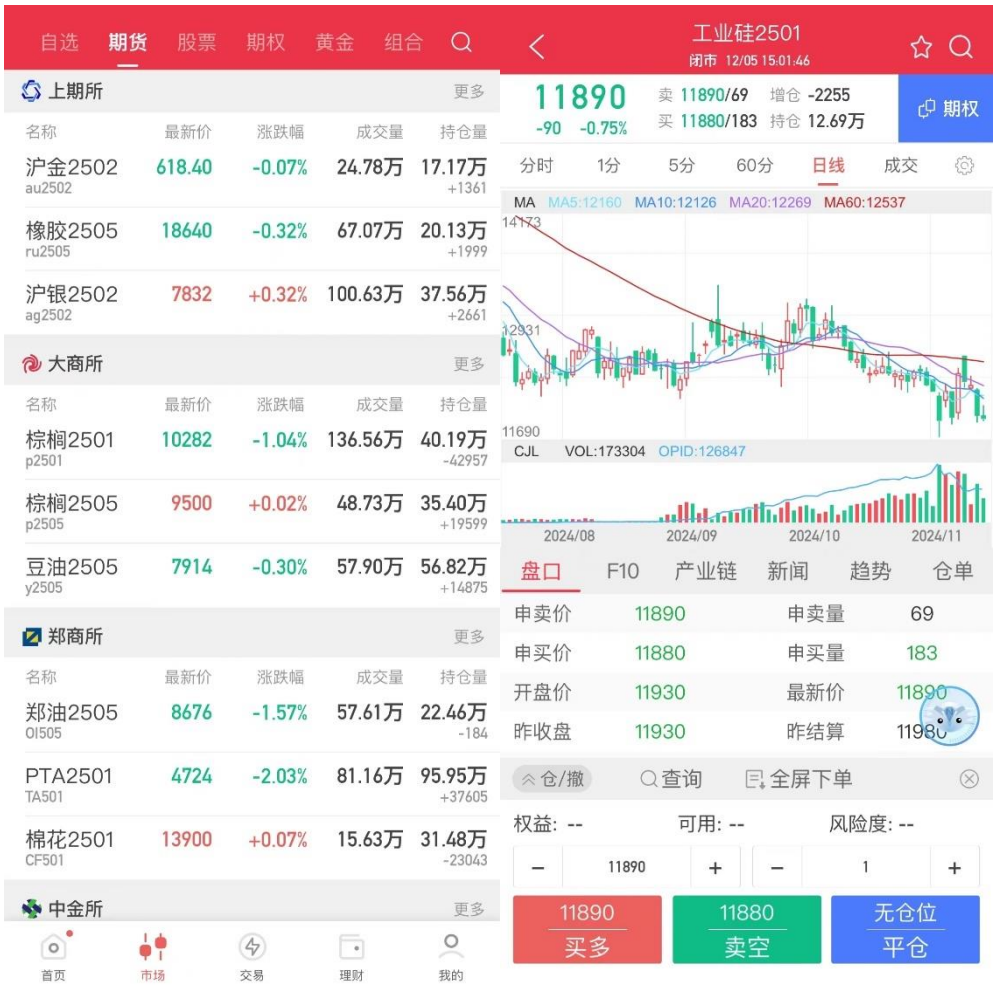


2.3 期货市场

功能说明：按交易所分类展示期货品种的行情，提供各品种最新价格和相关数据。

详情说明：

- 点击“更多”进入该交易所所有品种列表，进一步点击可查看品种详情页。
- 在期货合约行情页右上方点击“期权”轻松切换至期货期权 T 字行情页，便于查看和交易期权合约。



2.4 股票市场

功能说明：提供股票市场的综合数据展示和大盘、板块分析工具。

详情说明：

- **大盘行情：**上证指数、深圳成指、创业板指。
- **市场数据：**市场涨跌统计图、两融余额等。
- **新股日历：**展示即将上市的股票信息。
- **北交所功能：**展示北交所股票模块及榜单（涨幅榜、跌幅榜、成交额榜）。
- **ETF 期权分析：**认沽认购比展示市场情绪。
- **板块分析：**行业板块与概念板块，可点击查看更多。
- **沪深两市榜单：**涨幅榜、跌幅榜、速涨榜、量比榜、成交额榜。

2.5 个股行情页面

功能说明：用户点击具体股票进入个股详情页，提供详细的行情数据、交易入口和分析工具。

详情说明：

- **快捷交易：**个股行情页面下方提供普通下单与两融下单入口。
- **行情展示：**

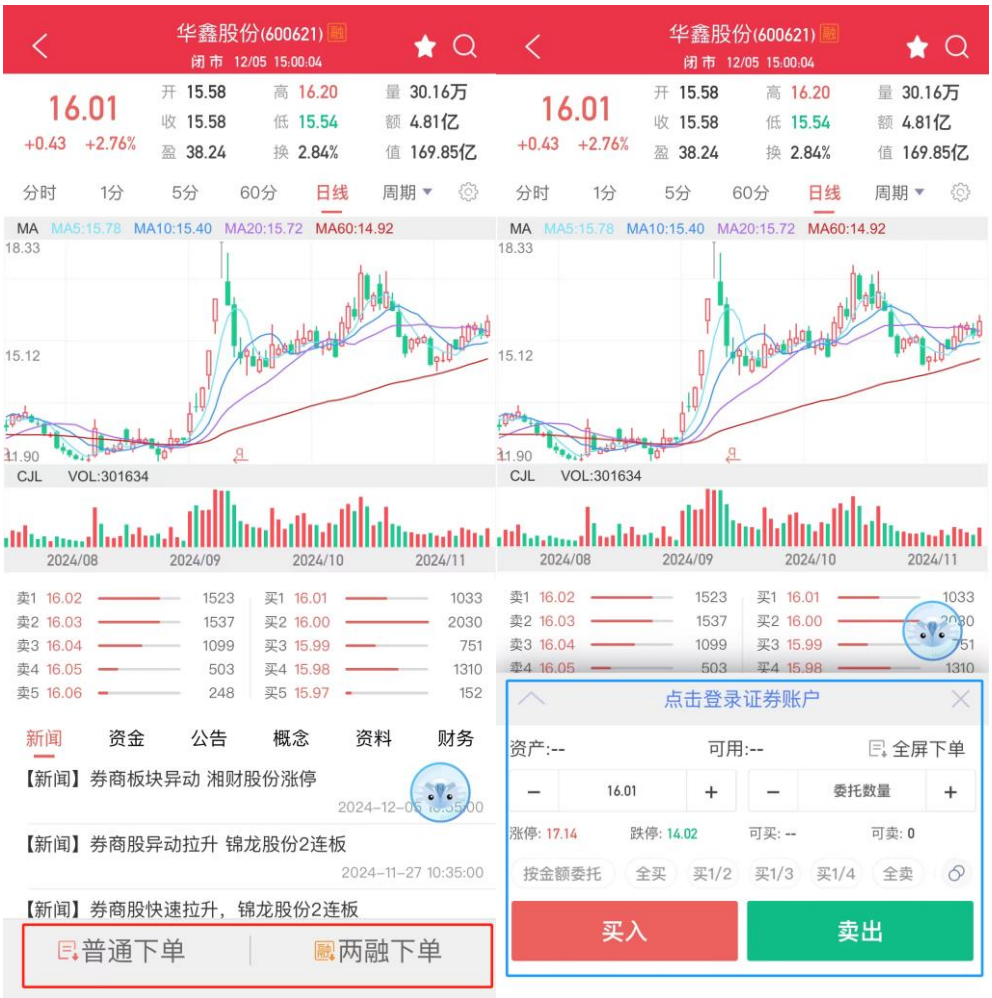
  支持分时、1 分钟、5 分钟、60 分钟、日线、周线、月线行情；

  行情下方为指标展示模块，支持自定义指标并设置参数；

  展示实时买卖五档行情数据。
- **个股附加信息模块：**包括个股相关新闻、资金流向、公告内容、概念归属、公司资料、财务数据等。

2.5.1 快捷交易

功能说明：个股行情页面下方提供快速普通股票下单与两融下单入口。

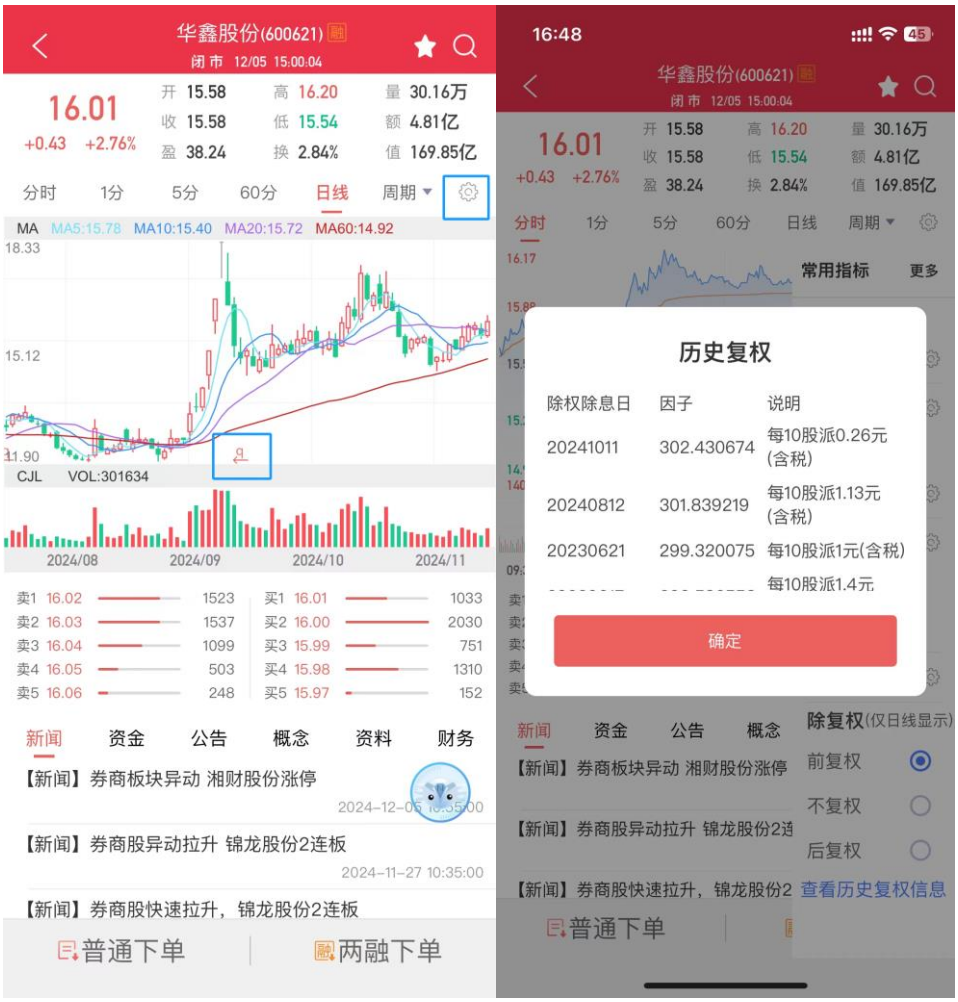


2.5.2 双击切换横屏

功能说明：用户在竖屏状态下，双击行情区域即可快速切换为横屏，便于查看 K 线图等数据。

2.5.3 分红配股提示以及数据展示

功能说明：日 K 线柱子下方带 q 标志说明日 K 这一天有发生分红配股。点击 k 线图右方的设置按钮-“查看历史复权信息”则会弹出所有历史分红配股信息数据。



2.6 期权市场

功能说明：展示期权市场的 ETF 标的、热门合约及按交易所分类展示期权品种的行情。

详情说明：

- **ETF 期权展示：**认沽认购比反映市场看涨看跌情绪。
- **期权热门合约与成交榜：**帮助用户快速发现活跃合约。
- **按交易所分类展示：**各交易所期权按品种展示，看涨与看跌比例通过红绿堆叠条形图直观呈现。

2.7 黄金市场

功能说明：提供黄金交易所的行情展示，分为延期、现货、上海金。

详情说明：点击“更多”可查看该分类所有品种的详细列表和价格。

2.8 组合

功能说明：用户可自定义投资组合，支持分组管理和组合买入。

详情说明：

- 用户可新建分组并向分组中添加标的。
- 提供组合买入功能，简化投资操作。

三、股票交易

3.1 买入/卖出

功能说明：在买入页面，用户可输入证券代码，选择委托方式，输入委托价格和委托数量。点击买入即可提交委托。新增按仓位/金额快捷输入数量，点击涨停/跌停/盘口快捷输入价格，点击右上角放大镜展开行情分时图，点击右上角设置启用股东号展示，即可支持多股东号交易。

3.2 撤单

功能说明： **单笔撤单**与**一键撤单**。

详情说明：在撤单页面，用户可查看可撤单的委托信息，点击具体委托即可撤单，点击“一键撤单”按钮批量撤单。

3.3 持仓

功能说明：查看账户资产与持仓详情。

持仓

人民币账户CNY　仓位7.6%

资产	当日盈亏	可取
294552.04	-392.49	100.00
总市值	可用	
22428.19	272123.85	

名称	市值/当日盈亏	可用/持仓	成本⇄/现价	浮动盈亏
安利股份	7410.00	500	15.84	-510.00
深 300218	-185.00	500	14.82	-6.44%
东北证券	5890.00	1000	6.99	-1095.00
深 000686	-110.00	1000	5.89	-15.68%
二六三	3340.00	1000	4.50	-1155.00
深 002467	-40.00	1000	3.34	-25.70%
广发宝A	2030.89	203089	0.010	0.00
沪 519858	0.00	203089	0.010	0.00%
港股非银	1744.00	2000	1.008	-272.00
沪 513750	-40.00	2000	0.872	-13.49%
保证金	1000.00	10	98.639	13.61
深 159001	0.01	10	100.000	1.38%
机器人业	770.00	1000	1.008	-238.00
深 159551	-16.00	1000	0.770	-23.61%
50ETF	243.30	100	2.706	-27.30
沪 510050	-1.50	100	2.433	-10.09%

3.4 查询

3.4.1 当日委托

功能说明：在当日委托页面，用户可查看当日提交的委托信息。

3.4.2 当日成交

功能说明：在当日成交页面，用户可查看当日已成交的委托信息。

3.4.3 当日撤单

功能说明：在当日撤单页面，用户可查看当日已撤单的委托信息。

3.4.4 外围仓位调拨

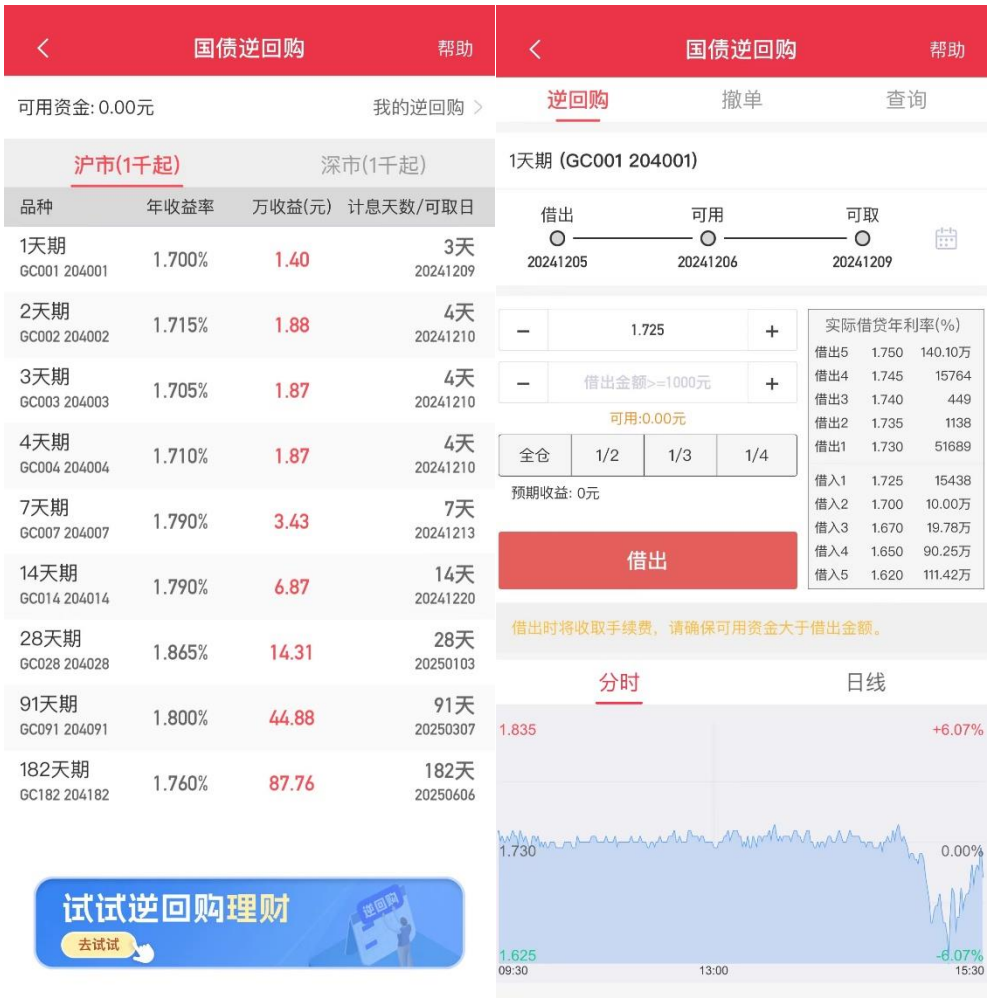
功能说明：在外围仓位调拨页面，用户可查看当日外部转入/转出的持仓信息。

3.5 新股/债

功能说明：提供新股及债券认购功能，支持北交所申购。

3.6 逆回购

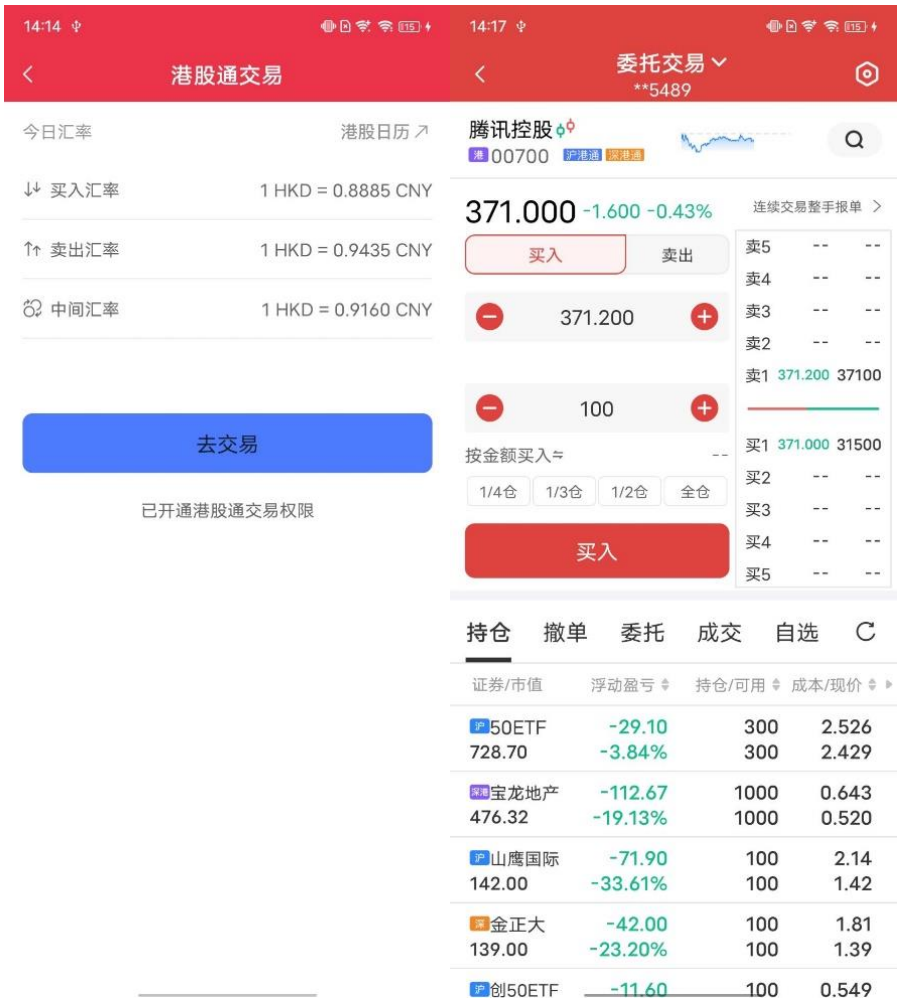
功能说明：在国债逆回购页面，用户可选择品种，调整借贷年利率，输入借出金额，点击借出即可参与。国债逆回购借出金额为一千元起，用户可根据需求自行选择。



3.7 港股通

功能说明：查看港股行情与交易数据，支持沪深港通股票交易。

详情说明：在港股通页面，用户可查看港股通汇率、港股日历，点击“去交易”进入全屏下单界面。输入证券代码，选择委托方式，输入委托价格和委托数量，点击买入即可提交委托。新增按仓位/金额快捷输入数量，点击盘口快捷输入价格，点击右上角放大镜展开行情分时图。沪、深港通均可委托个股，首次交易时需选择默认报单股东号。



3.8 资产分析

功能说明：提供全面的资产分析功能。

3.9 火流星

功能说明：火流星是为投资者提供的极端行情下的风险管理工具。

15:40
火流星
账单
火流星特权
已开通服务
极速追涨停
快速跑跌停
交易
华鑫证券提供针对涨停板、跌停板投资场景下的专用信息技术服务，该服务为付费服务。成交后收费，不成交不收费。
追涨停
跑跌停
关闭火流星

3.9.1 涨停板抢单

15:41
涨停板抢单
证券代码：600621
闭市
08/06 15:00:03
华鑫股份
限价
涨停:14.70 跌停:12.02
成交:32.47万 换手:3.06%
14.70
卖1 13.52 860
买1 13.51 122
100
明细
可买：18500
可用：27.22万
全仓
半仓
1/3仓
1/4仓
该股票暂无火流星委托
抢单买入
(08/06)
涨停委托明细 >>
本订单将按照合同约定的3‰标准收取佣金，请确保您的账户内资金充足；在按合同约定的条款成交后，您还需支付成交金额的2%作为技术服务费。
今日涨停
连续涨停
委托
成交
持仓
名称
最新价
涨跌幅
换手
科德教育 300192 深 13.00 +20.04% 33.61%
香雪制药 300147 深 7.13 +20.03% 21.82%
泉为科技 300716 深 7.67 +20.03% 10.37%
多瑞医药 301075 深 20.99 +20.01% 29.67%
新元科技 300472 深 5.34 +20.00% 5.10%
招标股份 301136 深 13.80 +20.00% 25.06%
飞沃科技 301232 深 34.28 +19.99% 28.18%

3.9.1 跌停板跑单

3.10 组合下单

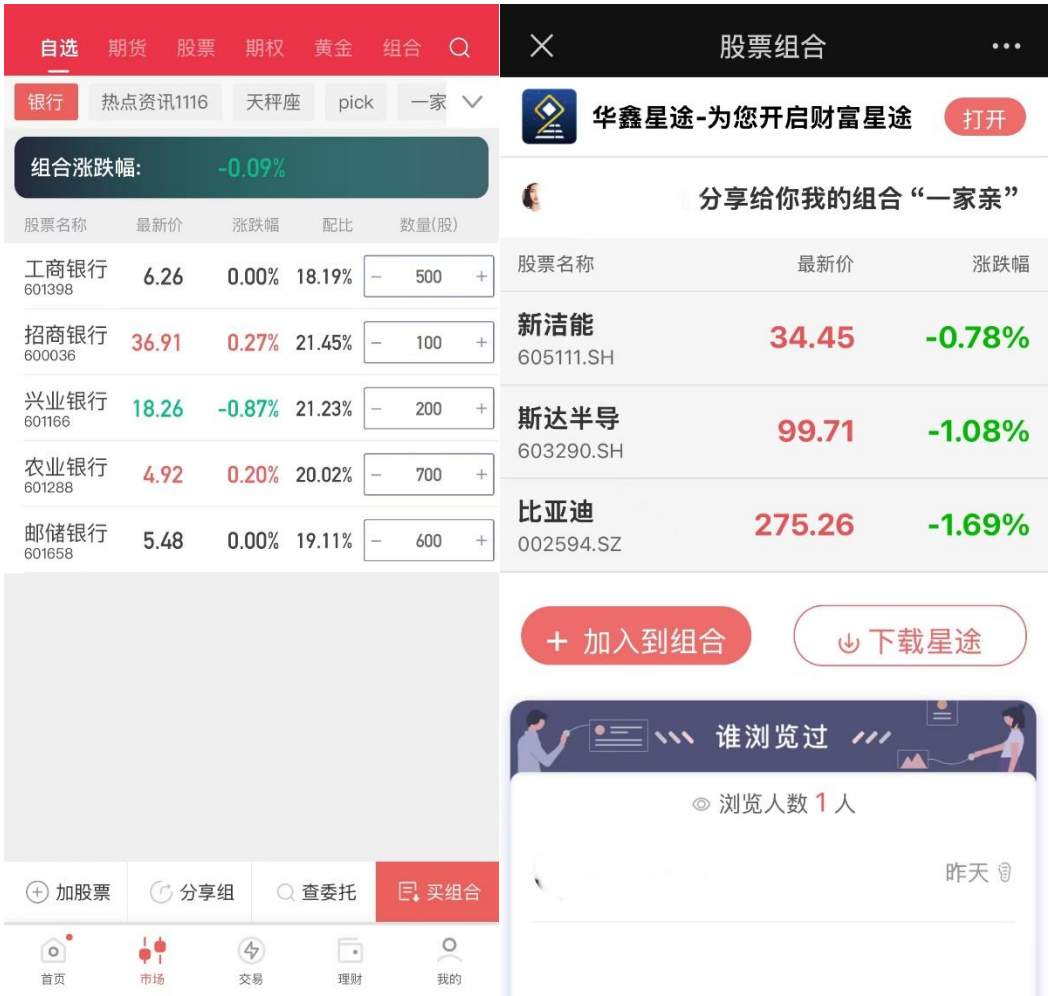
功能说明：组合下单功能帮助用户快速构建股票组合，通过智能分配资金量生成个股数量，并实时展示组合的整体表现。用户可直观了解组合涨跌幅，同时灵活管理组合内的股票，还能便捷操作如添加股票、分享组合、查询委托及一键买入整个组合。

详情说明：

- **默认个股数量分配：**用户将股票加入组合后，系统会按照设定的总资金量进行智能分配，计算并建议每只股票的买入数量，确保组合中的资金分布较为均衡。用户可手动调整个股的资金分配比例或数量，以满足个性化需求。
- **整体组合涨跌幅展示：**界面顶部显示整个组合的实时涨跌幅，每次组合调整后，会实时更新涨跌

幅。

- **加股票**：新增股票至当前组合，系统会重新计算并更新组合资金分配。
- **分享组**：点击微信图标发送至微信好友，分享后，点击分享链接可查看组合的浏览记录，包括访问次数及具体浏览者的微信昵称。
- **查委托**：快速跳转至委托记录页面，查看当前组合内所有个股的挂单及成交情况。
- **买组合**：一键下单买入组合内所有股票，支持按总金额分配或自定义数量下单。



3.11 一键平仓

功能说明：一键平仓功能通过智能算法，帮助用户快速平掉多笔持仓，优化报单策略，以更优价格、更低冲击成本完成批量卖出操作。支持拆单卖出单笔大额持仓，适用于沪深两市、北交所挂牌交易的所有 A 股、基金及可转债。

3.12 集合竞价排名

功能说明：提供交易日当天上午 9:15 时集合竞价阶段委托订单的瞬时排名信息。

- 上交所数据为**精准匹配**。
- 深交所数据为**模糊匹配**。

  该排名在 9:15 锁定后不再更新，供投资者参考。

3.13 银证转账

功能说明： “**银行转证券**”分页，用户可将资金从银行卡转入账户；切换到“**证券转银行**”分页，用户可将资金转出到银行卡。页面下方可查看当日转账记录。

3.14 鑫金宝

功能说明：鑫金宝是一项证券账户余额理财服务，签约后证券账户中未使用的余额自动申购特定基金，并支持随时赎回，为闲置资金提供稳定收益。

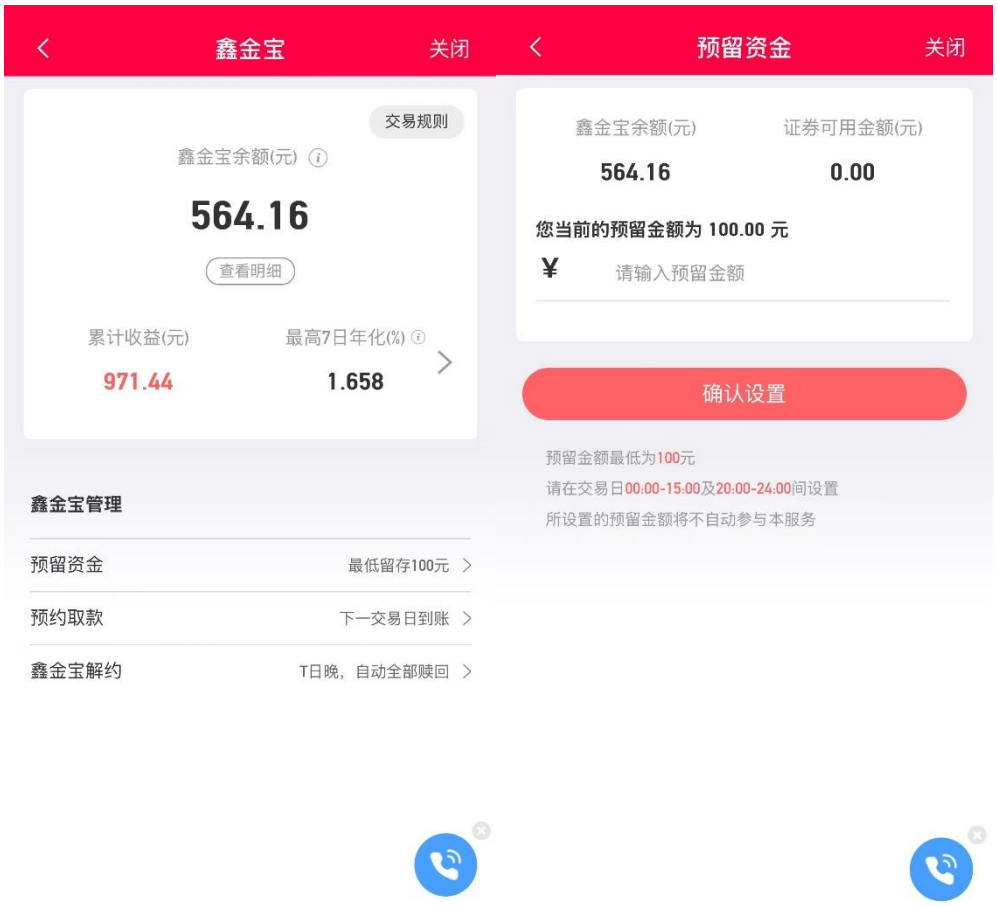
详情说明：

交易规则：用户可在规则页面查看操作时间、申购规则、收益计算和收益到账时间等核心信息。

预留资金：用户可设置证券账户中的最低保留金额，确保该部分资金不会用于货币基金申购。设置后，预留金额始终保持可用状态，方便用户灵活使用账户余额。

预约取款：用户可提前预约取款金额，用于短期资金安排。预约功能仅生效一天，不改变账户总体预留资金。

解约功能：用户可在操作时间内解约鑫金宝服务。解约后的到账时间可参考规则页面。

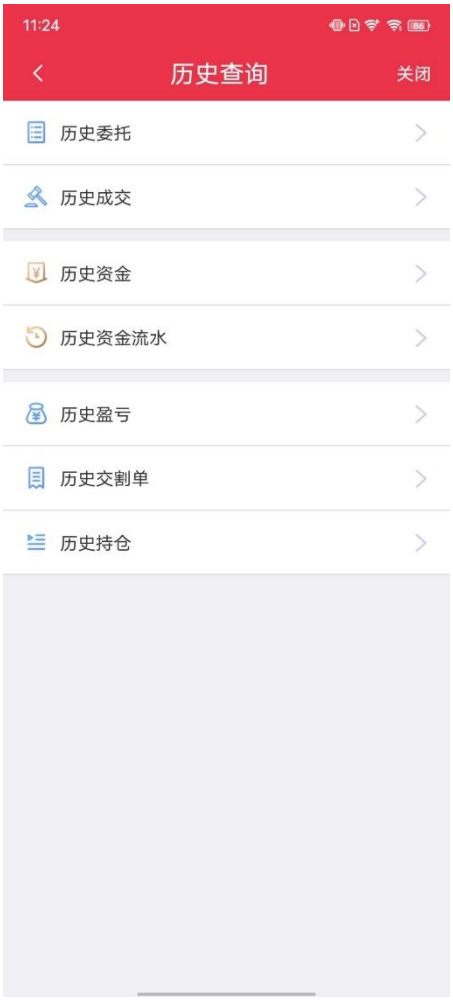


3.15 资金调拨

功能说明：选择“**普通转快速**”分页，用户可将资金从普通柜台（顶点）转入快速柜台（奇点）；切换到“**快速转普通**”分页，用户可将资金从快速柜台转入普通柜台。页面下方可查看当日资金调拨记录。

17:01
资金调拨
普通转快速
快速转普通
普通柜台转快速柜台
可转入资金查询
¥ 1000
全部转入
资金密码 ••••••
确认转账
当日流水
操作/时间
金额
结果
暂无转账记录
17:01
资金调拨
普通转快速
快速转普通
快速柜台转普通柜台
可转出资金查询
¥ 7600.7
全部转出
资金密码 ••••••
确认转账
当日流水
操作/时间
金额
结果
暂无转账记录

3.16 历史查询



3.16.1 历史委托

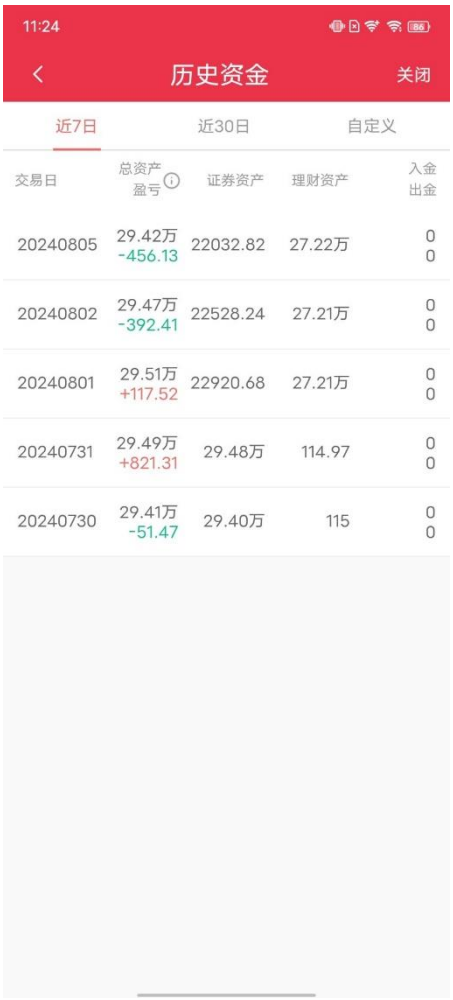
功能说明：在历史委托页面，用户可查看历史委托明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.16.2 历史成交

功能说明：在历史成交页面，用户可查看历史成交明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.16.3 历史资金

功能说明：在历史资金页面，用户可查看历史资金明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。



3.16.4 历史资金流水

功能说明：在历史资金流水页面，用户可查看历史资金流水明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.16.5 历史盈亏

功能说明：在历史盈亏页面，用户可查看历史盈亏明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.16.6 历史交割单

功能说明：在历史交割单页面，用户可查看历史交割单明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.16.7 历史持仓

功能说明：在历史持仓页面，用户可查看历史持仓明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

3.17 场内基金

功能说明：为用户提供场内基金的全方位交易服务，包括场内基金认购、申购与赎回操作，以及 ETF 基金的申赎功能。此外，用户还可以实时查询场内基金的委托状态和持仓情况，并在页面底部查看精选基金的行情动态。

3.18 配股配债

功能说明：股票配股与债券配售的操作入口，支持在线办理配股认购、配债申购。通过此功能，用户可参与上市公司增资扩股或优先认购可转债等。

3.19 盘后定价交易

功能说明：支持收盘后，交易日 15:05 至 15:30，以当日收盘价买卖特定证券，适用于科创板和创业板。

3.20 债券转股

功能说明：提供可转债持有人将债券转换为公司股票功能。

3.21 债券回售

功能说明：提供按照约定价格将债券卖回发行人功能。

3.22 债券回售撤销

功能说明：对已提交的债券回售申请进行撤销操作。

3.23 网络投票

功能说明：沪深两市股东大会在线投票入口，提供历史投票记录查询。

3.24 我的投资版图

功能说明：通过直观的图形化展示和列表展示，帮助用户了解当前已开通、具备开通条件但未开通、以及暂不具备开通条件的投资权限情况。

详情说明：

投资版图分页：通过图形化视图展示理财产品、股票期权、股票/债券、融资融券权限的状态。

权限列表分页：以列表形式清晰展示所有权限的状态。

点击权限：查看开通条件的满足情况并可立即开通该权限如满足条件。

3.25 业务办理

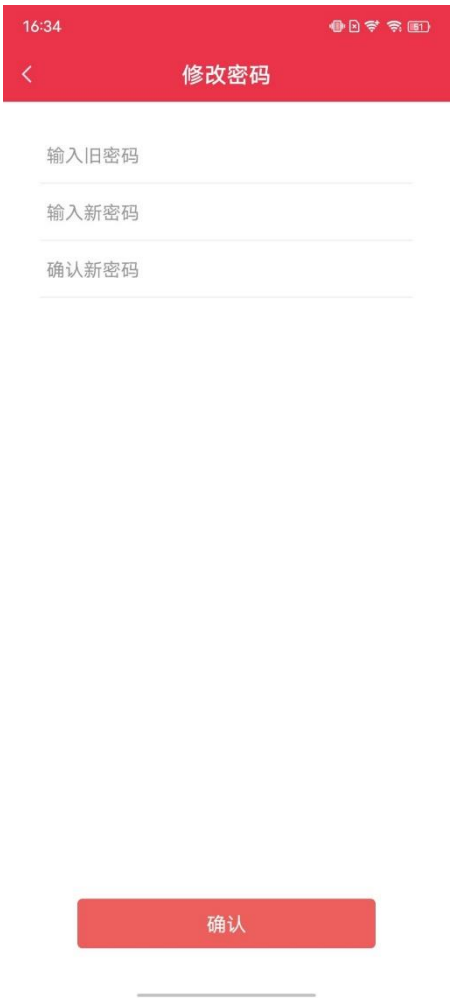
功能说明：提供用户账户管理、个人信息维护、权限开通及其他相关服务，帮助用户更便捷地完成账户设置和业务处理。

详情说明：

- **个人信息管理：**如更新个人身份证信息。
- **账户权限管理：**权限开通如北交所交易权限、港股通交易权限等。
- **风险测评：**查看并更新风险测评。
- **融资融券预约开户：**支持在线申请融资融券账户预约开通。
- **其他服务：**如短信订阅设置
- **我的营业部：**展示用户当前开户营业部及其联系方式（如营业部电话）。

3.26 修改密码

功能说明：支持账户密码的修改。立即生效。



3.27 重置密码

功能说明：支持账户密码的重置。T+1 日生效。

3.28 股票仿真交易

功能说明：股票仿真交易登录入口。

四、两融交易

两融交易首页，展示当前两融账户资产以及两融交易模块功能入口。

A股
两融
期权
期货
客户名
**鹏
账号
****0009 [两融仿真]
退出登录
总资产 101,019,975.63
银证转账
当日盈亏
--
总市值
939,794.00
总可用
200,512,468.07
买
担保品买入
卖
担保品卖出
撤
撤单
仓
持仓
融买
融资买入
融卖
融券卖出
担保品划转
综合查询
已登录
设置交易参数
融资交易
还款还券
卖券还款 NEW
新增批量指定还款方式
直接还款
还融资合约
买券还券
买入股票还券
直接还券
还融券合约
未了结负债
批量指定还款
双键下单设置
两融速算器
资金管理
银证转账
入金、出金即刻到账
资金调拨
内部系统资金划转
历史查询
历史委托
历史成交
更多
其他交易功能
新股/新债申购
配股配债
债券转股
债券回售
债券回售撤销
业务服务
合约信息查询
担保品、标的券
合约展期
最近到期：2021-11-15

4.1 担保品买入

功能说明：在担保品买入模块中，用户可以输入想要买入的证券代码，选择委托方式，确认委托价格与委托数量申请担保品买入。行情分页可查看对应证券行情。撤单分页可查看挂单委托，点击发起撤单。

4.2 担保品卖出

功能描述：在担保品卖出模块中，用户可以输入在想要卖出的证券代码，选择委托方式，确认委托价格和委托数量后申请担保品卖出。行情分页可查看对应证券行情。撤单分页可查看挂单委托，点击发起撤单。

4.3 融资买入

功能描述：在融资买入页面，用户可以输入想要买入的证券代码，选择委托方式，确认委托价格与委托数量申请融资买入。切换到行情分页可查看对应证券行情。切换到融资负债分页可查看，切换到撤单分页可查看，

4.4 融券卖出

功能描述：在融券卖出页面，用户可以输入在想要融券的证券代码，选择委托方式，确认委托价格和委托数量后申请融券卖出。融券负债分页可查看当前，点击发起直接还券、买券还券。行情分页可查看对应证券行情。可融券分页可查看。撤单分页可查看挂单委托，点击发起撤单。

4.5 撤单

功能描述：未完成交易可撤销订单，分为担保品买入、担保品卖出、融资买入、融券卖出撤单。

4.6 持仓

功能说明：在持仓页面，用户可查看账户资产信息与所持证券信息，点击具体持仓可查看证券详细信息。

4.7 担保品划转

功能描述：担保品划转可将证券从普通账户划转到信用账户，也可将证券从信用账户划转到普通账户。

4.8 卖券还款

功能描述：在卖券还款模块中，用户输入证券代码与股东账号，确认委托价格与委托数量即可申请卖出。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还款。选择依据系统自动顺序还款，系统会根据合约日期先后进行还款。选择指定合约还款，用户可自由选择合约还款。

4.9 买券还券

功能描述：在买券还券模块中，用户输入证券代码与股东账号，确认委托价格与委托数量即可申请买入。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还券。选择依据系统自动顺序还券，系统会根据合约日期先后进行还券。选择指定合约还券，用户可自由选择合约还券。

4.10 直接还款

功能说明：用户可通过选择证券代码，股东代码与还款金额进行直接还款。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还款。选择依据系统自动顺序还款，系统会根据合约日期先后进行还款。选择指定合约还款，用户可自由选择合约还款。

4.11 直接还券

功能说明：用户可通过选择证券代码，股东代码与还券数量进行直接还券。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还券。选择依据系统自动顺序还券，系统会根据合约日期先后进行还券。选择指定合约还券，用户可自由选择合约还券。

16:33
直接还券
指定偿还
600316(洪都航空)
100股
还券数量: 200
还全部负债
可用：200股
还 券
持仓
融券负债
名称
市值
可用/持仓
成本/现价
参考盈亏
浦发银行
600000
75.79万
91200
91200
9.984
8.310
-15.27万
-16.77%
贵州茅台
600519
14.16万
100
100
1687.654
1415.500
-27215.36
-16.13%
洪都航空
600316
4342.00
200
200
34.554
21.710
-2568.81
-37.17%
同大股份
300321
4410.00
300
300
21.587
14.700
-2066.00
-31.90%
华鑫股份
600621
1334.00
100
100
14.450
13.340
-111.01
-7.68%

4.12 综合查询

4.12.1 当日成交

功能说明：在此页面用户可查看当日成交信息。

4.12.2 当日委托

功能说明：在此页面用户可查看当日委托信息。

4.12.3 资产负债情况

功能说明：用户在此页面可查看该账户信用资产、负债的详细信息。

4.12.4 未了结融资负债

功能说明：用户在此页面可查看该账户未了结负债的详细信息，并提供直接还款、卖券还款的快捷按钮。

未了结两融负债
融资负债
融券负债
#负债编号 20230714810000000001
偿还明细
拓普集团 (601689)
直接还款
卖券还款
头寸类型 数量/未还 金额/未还 利率 息费 开仓日/到期日
普通 0 3426.20 0% 418.24 20230714
0 3426.20 20240110
#负债编号 20240718810000000015
偿还明细
拓普集团 (601689)
直接还款
卖券还款
头寸类型 数量/未还 金额/未还 利率 息费 开仓日/到期日
普通 0 4114.40 0% 140.55 20240718
0 4114.40 20250114
没有更多数据了～

4.12.5 已了结融券负债

4.12.6 历史成交

功能说明：在此页面用户可查看历史成交信息。

4.12.7 历史委托

功能说明：在此页面用户可查看历史委托信息。

历史委托

近7日 近30日 自定义

名称	时间	委托价/量	状态
上证50ETF 沪510050	20241203 16:25:38	2.960 0/100	融资买入 非法委托
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:26	2.940 0/100	卖出 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:24	2.410 0/100	买入 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:22	2.410 0/100	买入 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:21	2.410 0/100	买入 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:16	2.940 0/100	卖出 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:16	2.940 0/100	卖出 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:09	2.940 0/100	卖出 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:38:00	2.410 0/100	买入 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:37:45	2.630 0/100	买入 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:37:43	2.940 0/100	卖出 全部撤单
XD上证50ETF 沪510050	20241202 09:37:38	2.940 0/100	卖出 全部撤单

4.12.8 历史负债

功能说明：在此页面用户可查看历史负债信息。

4.13 资产分析

功能说明：提供两融账户全面的资产分析功能。

4.14 双键下单设置

功能说明：“双键下单”功能是专为两融（融资融券）客户打造的智能化交易工具，通过策略自动计算可买数量，实现资金使用和融资负债的最佳配置。用户可在行情页面的快捷交易面板中快速执行设置好的买卖策略，提升交易效率并满足多样化需求。

详情说明：

- **可买数量自动计算：**系统根据用户的策略设定，自动计算可买数量，无需用户手动估算，确保交易准确高效。
- **智能买入设置：**
  1. **优先使用自有资金：**首先使用自有资金完成买入，当自有资金不足时，自动补充融资买入，最大限度降低融资负债。
  2. **不足部分使用自有资金：**以实现最大买入数量为目标，优先使用自有资金，融资补足剩余部分。

3. **仅自有资金买入：**完全使用自有资金完成交易，不涉及融资。

4. **仅融资买入：**仅使用融资额度完成买入操作。

- **智能卖出设置：**

1. **普通交易方式自动偿还负债：**卖出证券后，如有负责系统会自动偿还。

2. **指定偿还本负债：**当卖出证券有未了结融资负债时，以卖券还款方式指定偿还。

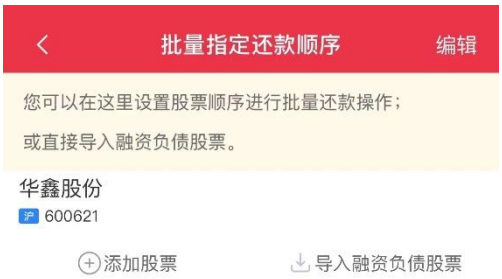
3. **按系统顺序偿还：**按交易所默认顺序偿还负债。

4. **用户自定义顺序偿还：**用户可自主设置优先偿还的证券。

- **便捷策略执行：**用户在快捷交易面板中设置的智能买卖策略将被自动执行，无需额外操作，确保交易效率和便利性。

4.15 批量指定还款

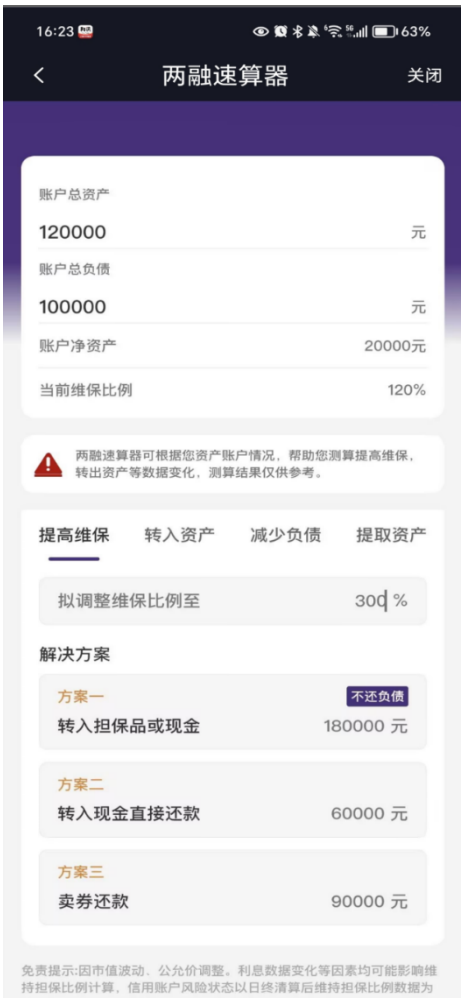
功能说明：在智能卖出策略设置为批量指定还款后，可以设置批量指定还款顺序，从而实现卖出还款时，按指定证券顺序自动批量偿还多笔负债，节省投资者的操作时间，提升交易体验。



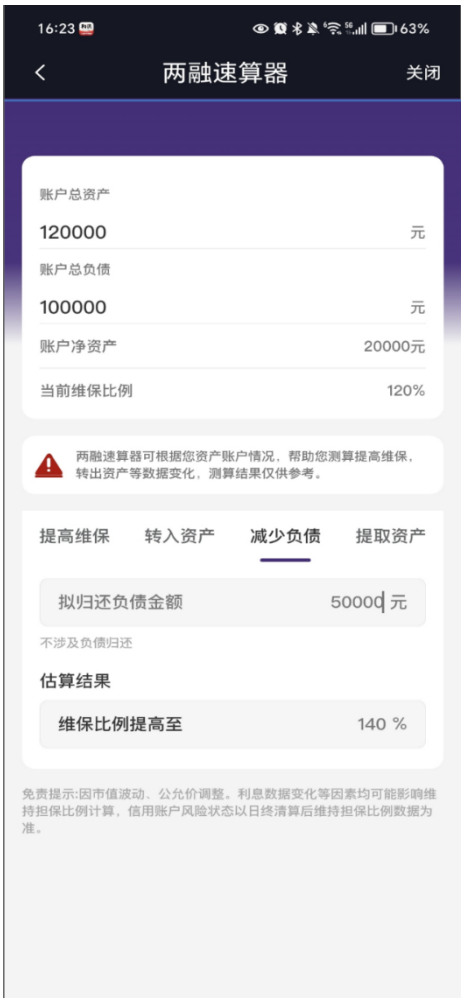
4.16 两融速算器

功能说明：两融速算器可根据用户的信用资产、负债情况，帮助用户测算：

1. 如需将维保比例调支特定值，需要 1）转入多少担保品或现金 2）直接还款多少 3）卖券还款多少
2. 如用户转入资产多少，可将维保比例将提高至多少
3. 如用户归还负债多少元，可将维保比例将提高至多少
4. 如用户拟提取多少现金，则需归还多少元的负债


16:23
63%
两融速算器
关闭
账户总资产
120000
元
账户总负债
100000
元
账户净资产
20000元
当前维保比例
120%
两融速算器可根据您资产账户情况，帮助您测算提高维保，转出资产等数据变化，测算结果仅供参考。
提高维保
转入资产
减少负债
提取资产
拟调整维保比例至
300
%
解决方案
方案一
不还负债
转入担保品或现金
180000 元
方案二
转入现金直接还款
60000 元
方案三
卖券还款
90000 元
免责提示:因市值波动、公允价调整。利息数据变化等因素均可能影响维持担保比例计算，信用账户风险状态以日终清算后维持担保比例数据为

16:23
63%
两融速算器
关闭
账户总资产
120000
元
账户总负债
100000
元
账户净资产
20000元
当前维保比例
120%
两融速算器可根据您资产账户情况，帮助您测算提高维保，转出资产等数据变化，测算结果仅供参考。
提高维保
转入资产
减少负债
提取资产
拟转入资产市值
100000
元
不涉及担保品划转
估算结果
维保比例提高至
220 %
免责提示:因市值波动、公允价调整。利息数据变化等因素均可能影响维持担保比例计算，信用账户风险状态以日终清算后维持担保比例数据为准。

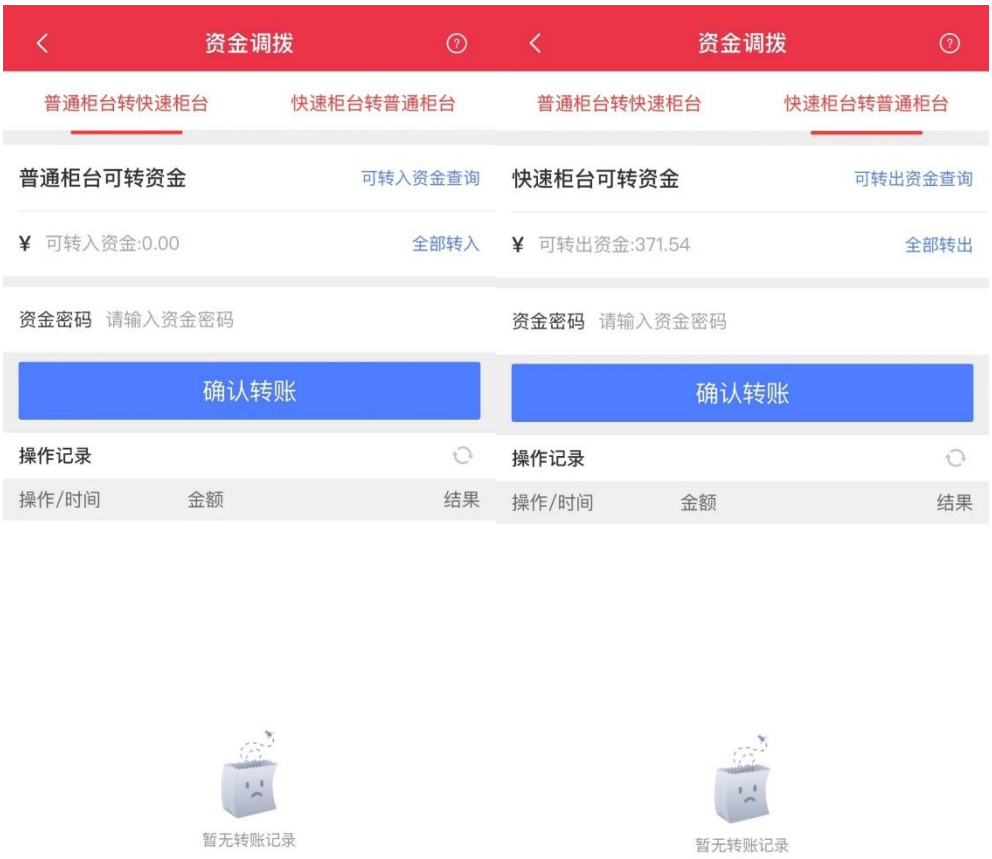


4.17 银证转账

功能说明：在银证转账页面，选择“银行转两融”分页，用户可将资金从银行卡转入账户；切换到“两融转银行”分页，用户可将资金转出到银行卡。页面下方可查看当日转账记录。

4.18 资金调拨

功能说明：在资金调拨页面，选择“普通转快速”分页，用户可将资金从普通柜台（顶点）转入快速柜台（奇点）；切换到“快速转普通”分页，用户可将资金从快速柜台转入普通柜台。页面下方可查看当日资金调拨记录。



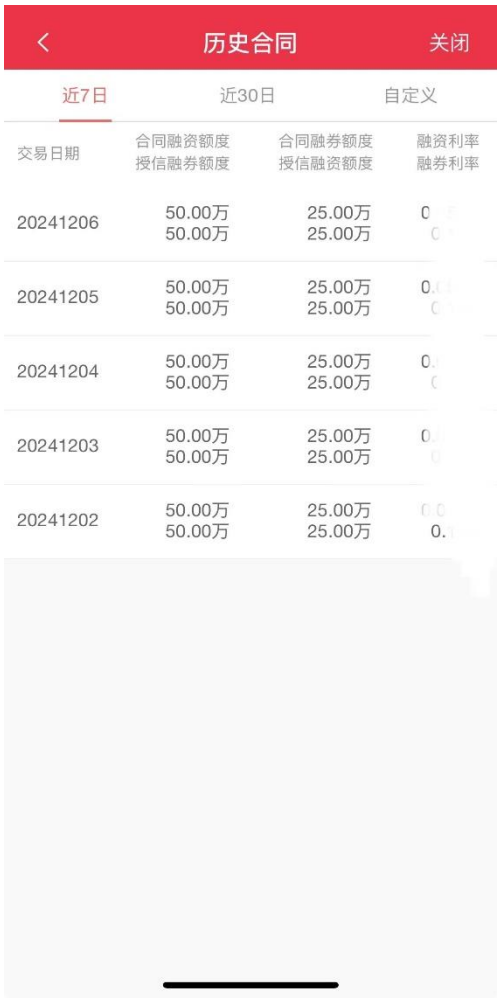
4.19 历史查询

4.19.1 历史专项利息

功能说明：展示历史交易日期的融资融券利息，融资融券余额。

4.19.2 历史合同

功能说明：展示历史交易日期的合同、授信融券额度，合同、授信融资额度，融资、融券利率。

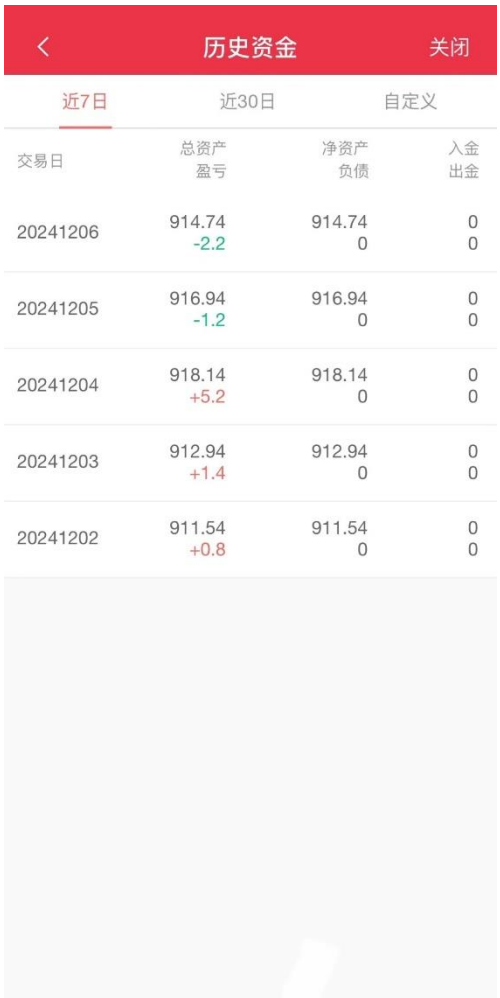


4.19.3 历史负债

功能说明：用户在此页面可查看历史融资、融券负债的详细信息。

4.19.4 历史资金

功能说明：在历史资金页面，用户可查看历史资金明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。



4.19.5 历史资金流水

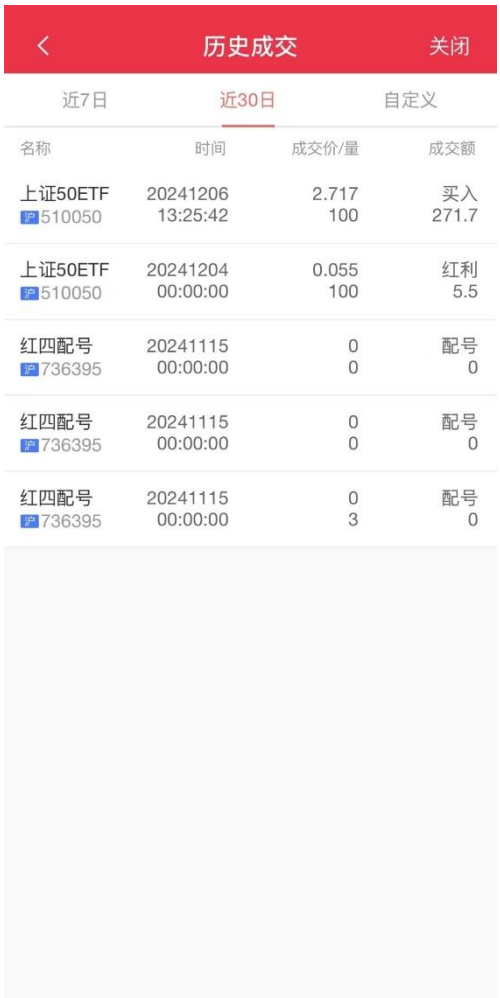
功能说明：在历史资金流水页面，用户可查看历史资金流水明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

4.19.6 历史委托

功能说明：在历史委托页面，用户可查看历史委托明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

4.19.7 历史成交

功能说明：在历史成交页面，用户可查看历史成交明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

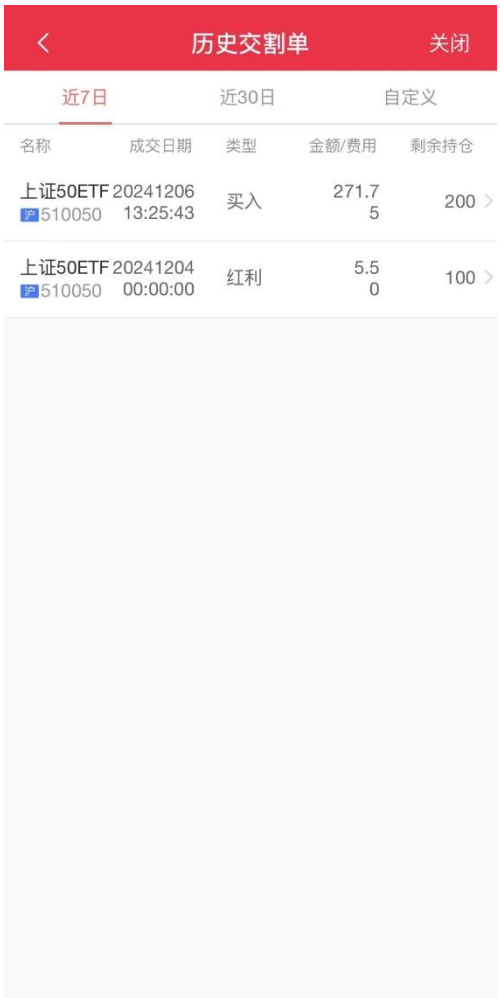


4.19.8 历史股票盈亏

功能说明：在历史盈亏页面，用户可查看历史盈亏明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。

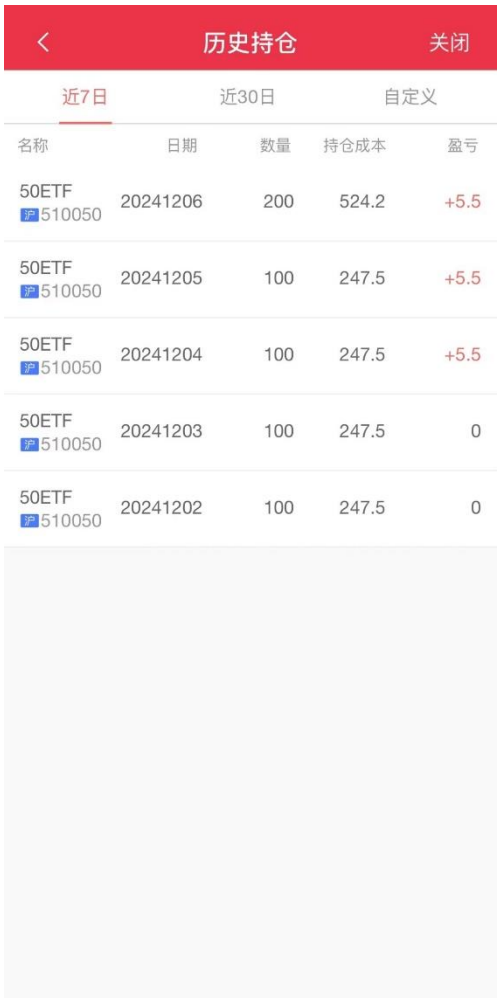
4.19.9 历史交割单

功能说明：在历史交割单页面，用户可查看历史交割单明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。



4.19.10 历史持仓

功能说明：在历史持仓页面，用户可查看历史持仓明细信息，点击自定义可依据筛选条件查询。



4.20 新股/新债申购

功能说明：提供新股及债券认购功能。

4.21 配股配债

功能说明：股票配股与债券配售的操作入口，支持在线办理配股认购、配债申购。通过此功能，用户可参与上市公司增资扩股或优先认购可转债等。

4.22 债券转股

功能说明：提供可转债持有人将债券转换为公司股票功能。

4.23 债券回售

功能说明：提供按照约定价格将债券卖回发行人功能。

4.24 债券回售撤销

功能说明：对已提交的债券回售申请进行撤销操作。

4.25 合约信息查询

功能说明：新增两融合约信息查询功能，让客户查询个股是否可以作为担保物或可否融资/融券，以及最新的折算率。

4.26 合约展期

功能说明：融资融券负债申请展期与撤销展期。机构户人脸识别校验身份后也可线上办理。

4.27 授信额度变更

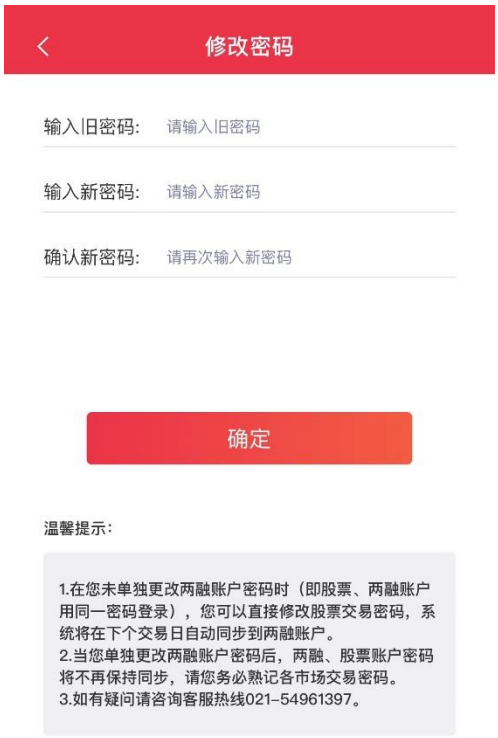
功能说明：申请授信额度变更与授信额度变更的流水查询。机构户人脸识别校验身份后也可线上办理。

4.28 定向融券申请

功能说明：申请定向融券与历史申请记录的查看。机构户人脸识别校验身份后也可线上办理。

4.29 修改密码

功能说明：支持账户密码的修改。立即生效。



4.30 两融仿真交易

功能说明：两融仿真交易登录入口。

A股
两融
期权
期货
其他交易功能
新股/新债申购
配股配债
债券转股
债券回售
债券回售撤销
业务服务
合约信息查询
担保品、标的券
合约展期
授信额度变更
定向融券申请
修改密码
两融仿真交易
点击登录
首页
市场
交易
理财
我的

五、期权交易

5.1 全屏下单（股票期权）

功能说明：股票期权全屏下单支持用户直接通过“买开”“卖平”“卖开”“买平”按钮快速完成下单操作，页面集成分时图、行情信息及交易数据，提升交易效率。买开与卖平相对应：建立多头仓位后，通过卖平来平掉多头仓位。卖开与买平相对应：建立空头仓位后，通过买平来平掉空头仓位。

详情说明：

- **下单操作：**输入委托价格（默认现价）和数量后，直接点击相应按钮（买开、卖平、卖开、买平）即可完成下单。
- **可选“备兑”功能：**当用户选择**卖开**或**买平**时，可启用“备兑”开关。备兑卖开：适用于持有足够标的证券时，通过“卖开”实现备兑策略，降低履约风险。备兑买平：适用于已建立备兑空头仓位，通过“买平”平仓退出策略。
- **交易信息展示：**持仓、可撤委托、成交记录清晰显示，辅助决策。

- **便捷价格输入：**点击涨停、跌停及盘口价格可快捷填入价格。

5.2 持仓

功能说明：持仓页面为用户提供清晰的持仓及资金状况展示，包括用户权益、保证金、风险度等核心数据，帮助用户实时掌控投资情况。

详情说明：

期权资金项说明：点击“**浮动盈亏**”旁边的“！”图标可查看详细的期权资金项说明。

持仓详情展示：如“权利仓沪 50ETF 购 12 月 2800（15）”，表示持有沪 50ETF 看涨期权，行权价格 2.800，合约到期日为 12 月，距离到期还有 15 个自然日。

5.3 委托

功能说明：在委托页面，用户可查看当日提交的委托信息。

5.4 可撤

功能描述：未完成交易可撤销订单。

5.5 已成交

功能说明：在已成交页面，用户可查看当日已成交的委托信息。

5.6 组合策略

功能说明：组合策略功能提供多种经典期权策略模板，用户可根据需求选择并快速构建策略，实现多样化投资目标和风险管理。

详情说明：

- **可选策略类型：**提供七种组合策略，覆盖多种市场情景：认购牛市加仓、认沽熊市价差、认沽牛市价差、认购熊市加仓、跨式空头策略、宽跨式空头策略、开仓转备兑。每个策略下方附有简要介绍，点击策略介绍可弹窗查看更完整的说明。
- **标的选择：**支持滚动选择标的证券（如沪 50ETF），便于快速匹配投资标的。
- **合约配置：**用户可针对所选策略指定合约一与合约二，并输入头寸数量。
- **持仓展示：**页面底部直观展示所选标的当前持仓情况

5.7 组合持仓

功能说明：展示用户当前的期权组合策略及其持仓。

5.8 组合委托

功能说明：展示用户当前的期权组合策略委托。

5.9 行权

功能说明：支持行权申请和记录查询，便于完成期权权利的行使。

5.10 备兑锁定

功能说明：管理期权备兑头寸，支持锁定和解锁操作，并查看锁定明细与流水。

5.11 银衍转账

功能说明：在银衍转账页面，选择“银行转衍生品”分页，用户可将资金从银行卡转入账户；切换到“衍生品转银行”分页，用户可将资金转出到银行卡。页面下方可查看当日转账记录。

5.12 资金调拨

功能说明：在资金调拨页面，选择“普通转快速”分页，用户可将资金从普通柜台（顶点）转入快速柜台（奇点）；切换到“快速转普通”分页，用户可将资金从快速柜台转入普通柜台。页面下方可查看当日资金调拨记录。

5.13 限仓限额查询

功能说明：查询当前限仓限额，掌握账户交易限制情况。

5.14 历史成交

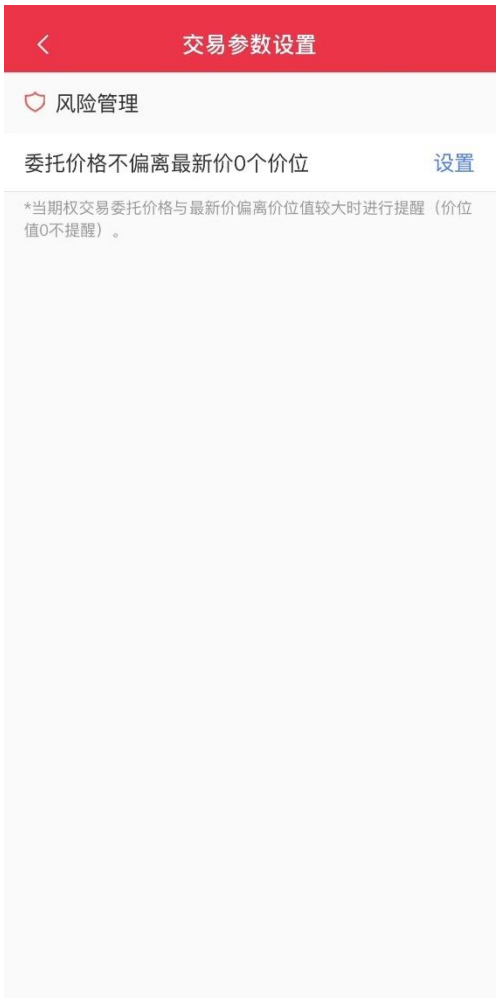
功能说明：查看账户历史成交记录。

5.15 历史委托

功能说明：查询历史委托单的状态和执行情况。

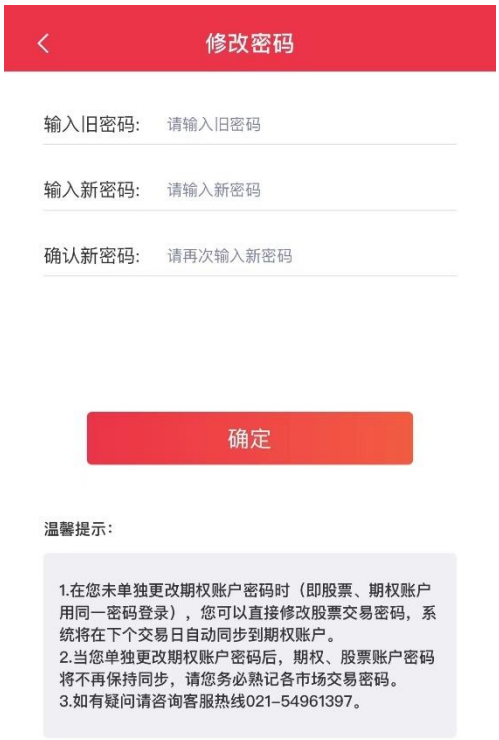
5.16 交易参数设置

功能说明：自定义委托价格偏离范围等参数。



5.17 修改密码

功能说明：支持账户密码的修改。立即生效。



5.18 帮助

功能说明：查看期权功能介绍与使用指南，快速了解产品功能。

5.19 股票期权仿真交易

功能说明：股票期权仿真交易登录入口。

六、期货交易

6.1 下单

功能说明：

快捷下单：

通过期货合约行情页下方的三键快捷下单面板（买多、卖空、平仓），快速完成下单操作，支持快速输入价格和数量。

全屏下单：

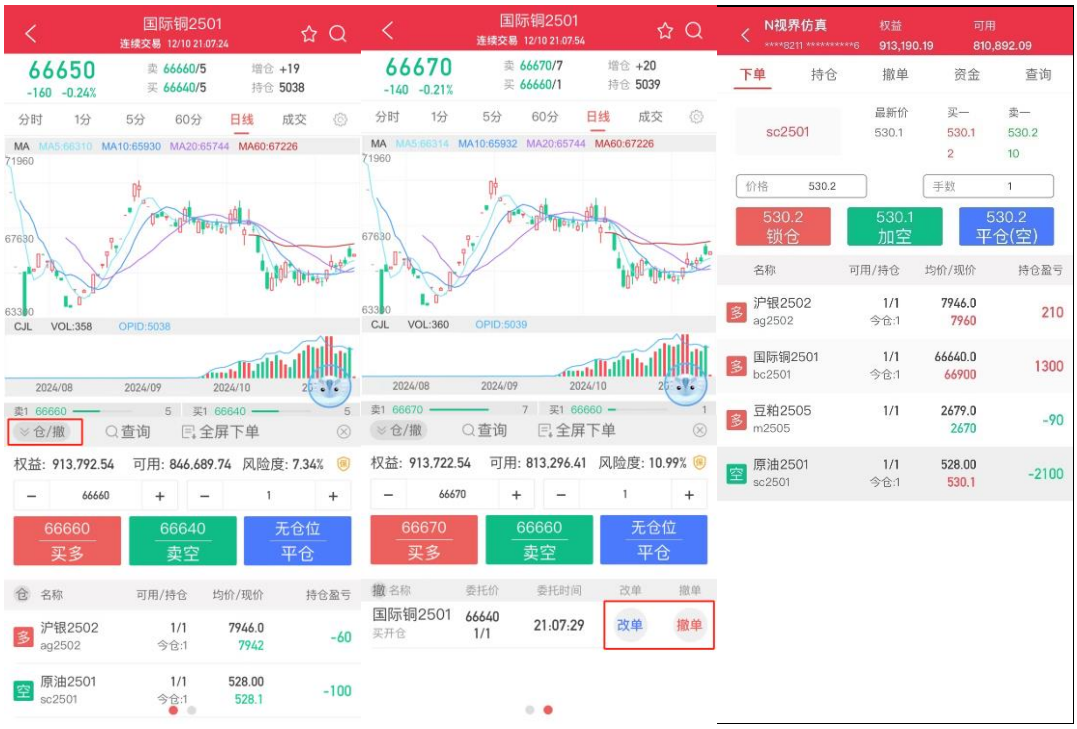
点击快捷面板的“全屏下单”或进入期货交易页面的“下单”菜单，进入更全面的下单页面，适合复杂订单设置。

详情说明：

快捷下单：

- **仓/撤功能：**点开快捷下单弹窗中的“仓/撤”按钮可查看持仓，点击持仓切换当前合约。

- **委托管理：**右滑持仓切换到委托列表，点击委托可进行“改单”或“撤单”操作。
- **查询功能：**点击“查询”按钮快速进入成交、报单查询页面，实时查看订单执行情况。



6.2 持仓

功能说明：在持仓页面，用户可查看账户资产信息与所持标的信息，点击具体持仓可通过“快平”“平今”“平仓”“锁仓”“加仓”等按钮，快速完成下单操作。

6.3 撤单

功能描述：点击单笔订单可对该笔订单执行撤单操作。

6.4 资金

功能描述：查看账户资产详情。

6.5 查询

功能描述：提供当日成交与报单查询。

6.6 银期转账

功能说明：在银期转账页面，选择“银行转期货”分页，用户可将资金从银行卡转入账户；切换到“期货转银行”分页，用户可将资金转出到银行卡。页面下方可查看当日转账记录。

6.7 结算单

功能说明：展示用户期货结算单，监控资金状况和风险。

6.8 修改密码

功能说明：支持账户密码的修改。立即生效。

6.9 设置

功能说明：支持修改期货下单模式。

6.10 期货仿真交易

功能说明：期货仿真交易登录入口。

七、理财专区

7.1 搜索

功能说明：用户可以通过输入理财产品名称或产品代码，快速定位目标理财产品.

7.2 鑫科理财入口

功能说明：鑫科理财产品入口

详情说明：包含**推荐、指增、中性、锐进、历史**五个细分栏：

- **推荐：**按照时间维度（周、月、半年、长期）推荐业绩优越的鑫科理财产品
- **指增：**展示指数增强系列产品。
- **中性：**展示中性系列产品。
- **锐进：**展示锐进系列产品。
- **历史：**提供已结束的产品历史业绩供用户查看。

7.3 高端尊享入口

功能说明：提供起购金额为 100 万的高端理财产品，满足高净值用户的投资需求。

详情说明：包含**纯固收投资、稳健型投资、进取型投资**三个细分栏：

- **纯固收投资：**低风险的固定收益产品，适合追求稳定回报的用户。
- **稳健型投资：**风险适中、收益预期稳健的产品。
- **进取型投资：**收益潜力较高，适合接受一定风险的投资者。

7.4 工资理财入口

功能说明：提供低门槛、高灵活性的理财产品，适合日常工资资金的管理和增值。

详情说明：包含**公募基金、纯固收投资、收益凭证**三个细分栏：

- **公募基金：**展示主推的公募基金产品。
- **纯固收投资：**30 万以下的固收理财产品。
- **收益凭证：**30 万以下的收益凭证。

7.5 稳健投资入口

功能说明：提供起购金额为 30 万的理财产品，专注于风险适中和收益稳健的投资需求。

详情说明：包含**纯固收投资、稳健投资、追求收益**三个细分栏。

7.6 我的收藏

功能说明：展示用户收藏的理财产品，便于快速访问与管理。

7.7 我的资产

详情说明：

- 理财总资产概览
- 分类持仓入口
- 资产分析
- 快捷入口（分红设置、合格投资者认证、风险测评等）

7.7.1 理财总资产

功能说明：展示用户所有理财资产的总额概览与收益情况。

7.7.2 理财产品持仓

功能说明：提供理财产品持仓及相关信息查询的入口，包括收益情况、在途委托、交易记录等。

7.7.2.1 理财产品在途委托

功能说明：查询在途的理财产品委托。

7.7.2.2 理财产品交易记录

功能说明：查询理财产品的历史交易记录。

7.7.2.3 理财产品定投计划

功能说明：管理查询已创建的理财产品定投计划。

7.7.2.4 理财产品电子合同

功能说明：提供用户签署的电子合同的查看。

7.7.2.5 理财产品持仓明细

功能说明：提供持有中和历史持仓产品的收益率、收益金额等信息，点击可进入持有产品详情页，包含持有中、已结束两个细分栏。

详情说明：

- **支持逐笔展示委托明细：**每一笔买入记录单独计算收益、锁定期、敲出条件等。
- **提供多维度收益展示：**点击“更多数据”可展开查看更多字段，包含累计收益平仓收益等。

鑫科锐进 SND275
产品详情
总资产
4,271,015.06
71,015.06
持仓明细
2022-05-12买入
2022-08-10
鑫科锐进 SND275
最新市值/份额
昨日收益
持仓收益
示例图数据仅供参考
2022-05-09买入
2022-08-07
鑫科锐进 SND275
最新市值/份额
昨日收益
持仓收益
9,402.53

鑫科锐进 SND275
最新市值/份额
昨日收益
持仓收益 (估算)
0.29%
12.43%
收起
累计收益/平仓收益
累计赎回/份额
示例图数据仅供展示
现金分红
0.00
分红转投
0.00
买入成本/份额
剩余成本/份额

7.7.3 公募基金持仓

7.7.3.1 公募基金在途委托

功能说明：查询在途的公募基金委托。

7.7.3.2 公募基金交易记录

功能说明：查询公募基金的历史交易记录，查看具体持仓详情及相关操作。

7.7.3.3 公募基金持仓明细

功能说明：提供持有中和历史公募基金持仓产品的收益率、收益金额等信息，点击可进入持有产品详情页，包含**持有中、已结束**两个细分栏。。

7.7.4 鑫金宝持仓

功能说明：点击进入鑫金宝页面。

7.7.5 其他产品

功能说明：汇总展示通过其他销售渠道购买的非星途代销产品的资产总额，仅提供资产金额展示，不包含持仓明细。

7.7.6 资产分析

功能说明：多维度帮助用户直观了解资产配置比例、收益结构。

7.7.7 设置分红偏好

功能说明：支持用户快速设置或更改持仓产品的分红方式，如现金分红或红利再投资。

7.7.8 合格投资者认证快捷入口

功能说明：为用户提供快速认证私募/资管合格投资者认证的入口。

7.7.8 风险等级展示与重新测评

功能说明：展示用户当前的风险承受能力评级，支持在线重新进行风险评测。

7.8 轮动广告

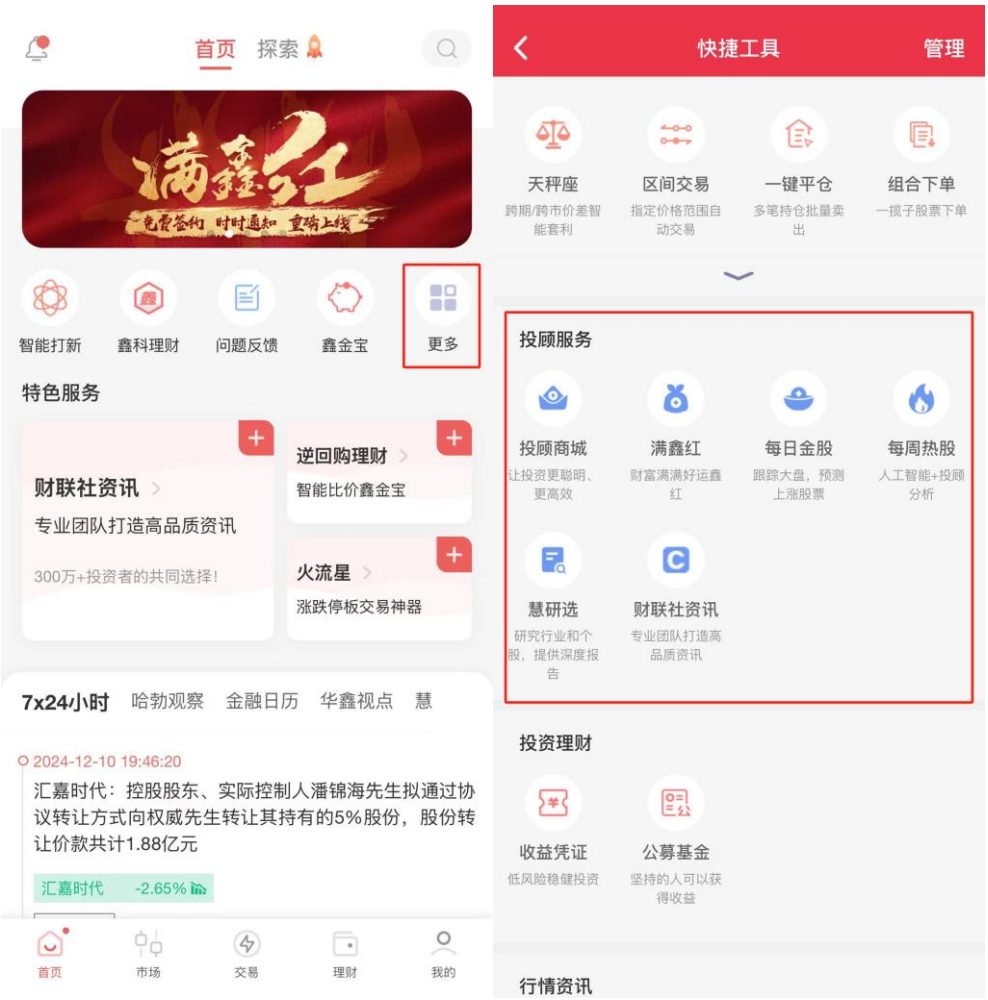
功能说明：用户可滑动查看当前热推的理财产品。

7.9 科普小视频

功能说明：提供理财知识普及的短视频内容，帮助用户提升投资理财技能与了解鑫科产品。。

八、投顾商城

菜单位置：“首页”->“更多”-> “投顾服务”



8.1 投顾商城首页

功能说明：集中展示投顾产品以及用户已购投顾服务、投顾账单、服务报告及服务通知的快捷入口。

8.1.1 已购产品

功能说明：展示用户已签约的投顾产品，支持签约状态查询和协议查看，方便管理与操作。

详情说明：

- **协议管理：**用户可点击具体产品的“查看协议”，查看与下载相关协议。
- **解约功能：**在我的协议页面底部提供“解约”按钮，用户可根据需要终止当前服务。

8.1.2 投顾账单

功能说明：查看用户投顾服务的交易账单，包括购买记录和费用明细。

8.1.3 服务报告

功能说明：用户可通过投顾商城首页的“服务报告”入口随时查看，目前支持每日金股与每周热股产品。报告中包含每只股票的推荐日期、阶段历史涨幅等核心信息，以透明和数据化方式展示服务价值。每周还会由“华鑫鑫巢”服务号固定时间推送服务报告通知，方便用户定期接收和查看最新服务报告。

8.1.4 服务通知

功能说明：提供如何开启微信服务通知的引导，帮助用户快速设置投顾微信消息通知，确保重要推送及时送达。

8.2 满鑫红·火

功能说明：提供满鑫红·火投资策略的业绩展示、当前持仓详情及调仓数据，帮助用户高效管理投资组合并完成调仓操作。

详情说明：

- **业绩走势：**展示满鑫红·火的历史业绩表现，直观了解组合收益趋势和投资价值。
- **持仓详情：**查看当前组合持仓数据，点击“组合买入”可按照组合推荐比例一键建仓。
- **买入调仓：**系统自动勾选当天的调仓股票，按照推荐持仓比例计算买入数量。用户可手动调整，选择买入的证券和数量，实现灵活投资。
- **卖出调仓：**系统根据用户当前持仓和推荐的调仓比例，自动计算卖出数量。用户可自行调整卖出证券和数量，确保调仓操作符合个人需求。

8.3 每日金股

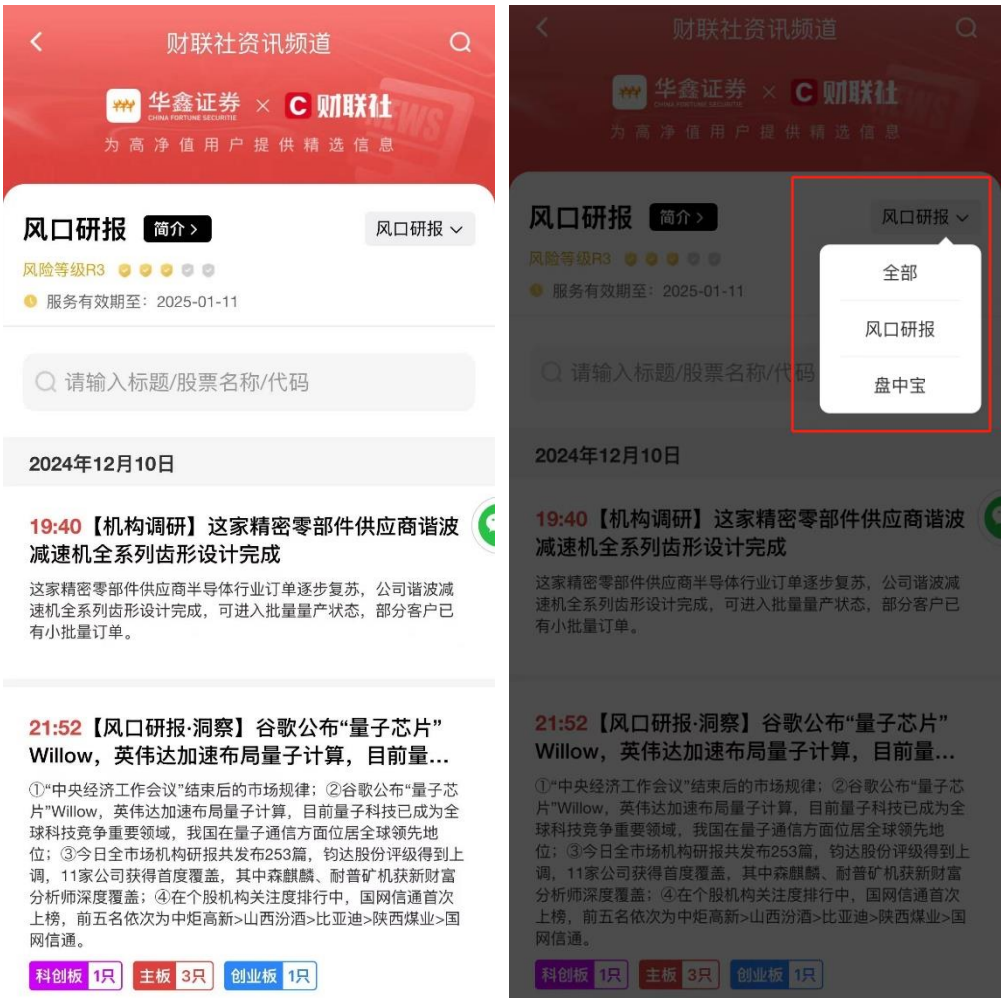
功能说明：每日推荐优质股票，提供推荐理由与快捷买入按钮，帮助用户抓住短线机会。

详情说明：历史推荐个股下方新增"X 日内有效上涨评估"模块，展示历史推荐股票的统计结果，包括推荐日期、涨幅表现等。通过数据可视化方式，帮助用户了解产品推荐股票的准确性与潜在收益。

8.4 财联社资讯

功能说明：提供财联社两款资讯产品“风口研报”和“盘中宝”。用户可切换产品，查看资讯内容与股票推荐。

详情说明：点击页面右侧产品名称，在“风口研报”和“盘中宝”之间切换。已开通用户可查看完整文章及推荐个股信息，辅助投资决策。

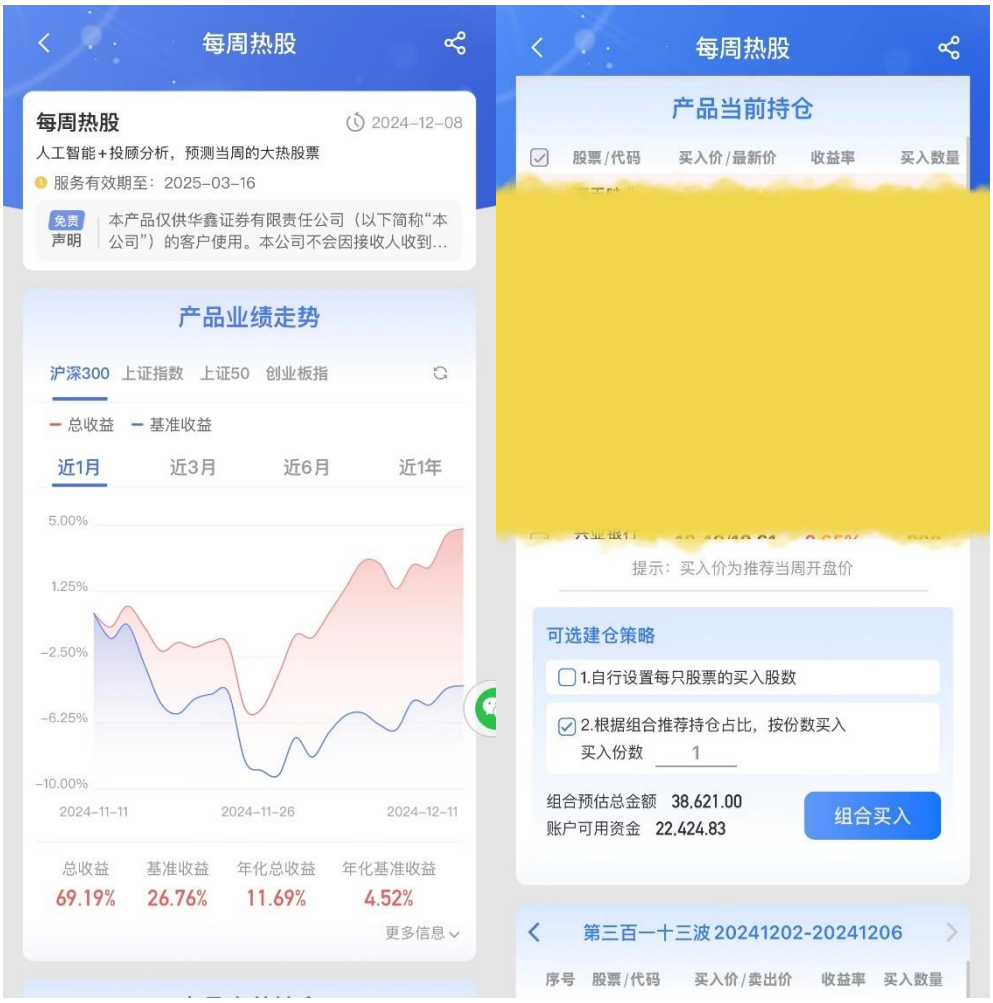


8.5 每周热股

功能说明：每周一推荐当周热门股票，展示产品业绩走势、当前持仓与历史数据，支持一键组合买入与个股自定义买入设置。

详情说明：

- **业绩走势与持仓详情：**查看产品的历史业绩走势及当前持仓情况。
- **组合买入：**支持按照组合推荐比例快速建仓，也可手动调整组合中个股的买入数量。
- **历史数据：**展示历史持仓记录及历史收益情况，帮助用户追踪产品表现。



8.6 慧研选

功能说明：提供每周五更新的行业深度分析与个股投资价值报告，支持关键词搜索，方便用户获取相关内容。

九、智能单服务

星途智能单是由华鑫金融科技团队自主研发的智能化交易工具，能根据投资者预设的交易策略，实现系统自动盯盘、智能下单、极速委托。相较同类工具，星途智能单有以下特色：

1. 盯盘、自动交易，两不误

本次上线的策略包括：价格条件、日内涨跌幅条件、累计涨跌幅条件、时间条件、逆回购理财等，各策略均支持用户设置“仅盯盘、不交易”或“自动交易”两种模式，可自由选择。

2. 支持交易监控最长时间为 1 年

逆回购理财可设置长达 1 年的交易监控有效期。其余策略可设置最长 1 个月的交易监控有效期。有效期限能更好的匹配客户需求。

3. 采用 Level2 行情，速度更快

星途智能单系统采用 Level2 逐笔行情，能更快把握行情变化，帮客户抓住交易机会。

4. 顶点客户、奇点客户，均支持

APP 方面，两类客户的智能单交易操作、体验均无差异。后台委托方面，奇点客户委托对接奇点快速系统，顶点客户委托对接顶点柜台，顶点客户可以同时在星途 APP、鑫 e 代、同花顺上交易，均互不影响。

5. 更多新策略将滚动上线

目前已在研发中或正计划研发的多个策略，将陆续上线：长假逆回购、网格交易、反弹买入、回落卖出、新股新债上市卖出等策略。

6. 支持技术资源付费模式

免费支持用户同时运行 3 笔智能单。超过 3 笔需升级付费套餐，目前推广阶段采用 100 星途积分（约 0.1 元）兑换即能升级到付费服务。付费服务最大支持用户同时运行 30 笔智能单。如营业部有客户有更高需求可直接联系星途研发团队定制。

智能单当前适用范围：沪深 A 股以及沪深交易所上市的可转债（注：暂不支持北交所股票、港股通标的，已在研发中，将尽快上线支持）

9.1 我的智能单

菜单位置：“交易”主页->“我的智能单”。

功能说明：

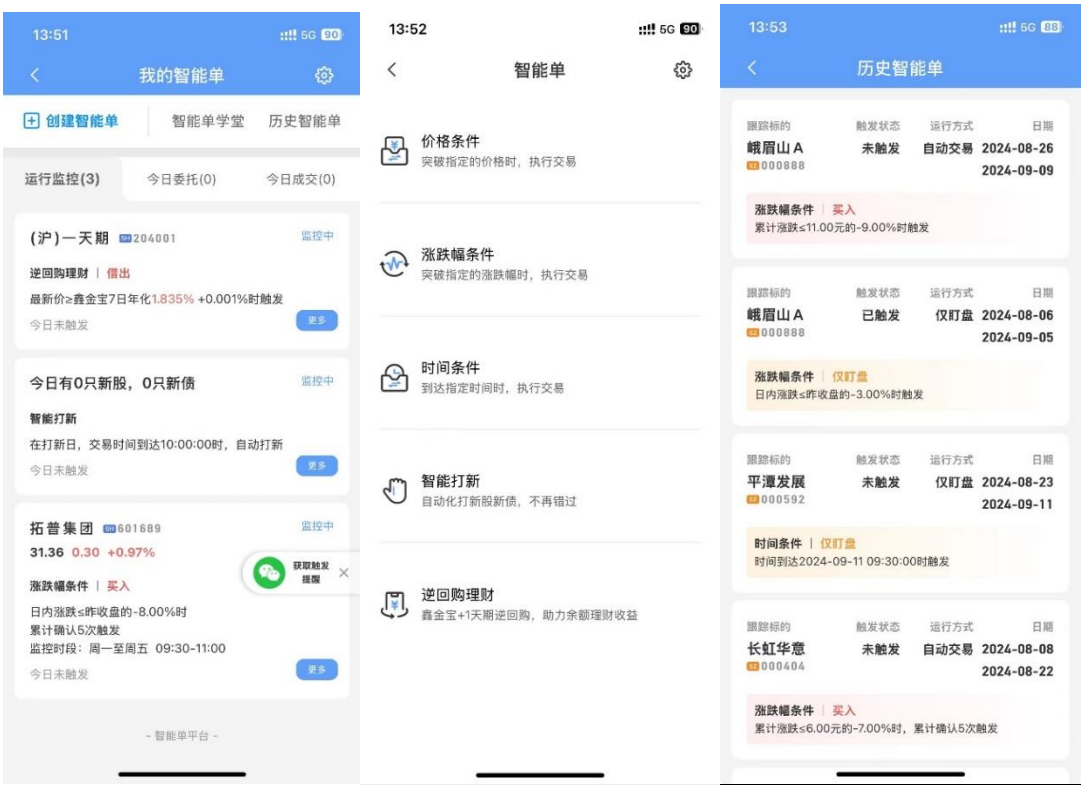
1、查看正在运行中的智能单；

2、新建智能单；

3、查看历史已终止的智能单。

详情说明：

- 快捷新建智能单。
- 查看运行监控中的智能单、今日委托和今日成交的智能单。
- 历史智能单的查询入口。
- 右上角设置，可设置智能单的通知服务。



9.2 付费服务升级

菜单位置：“我的智能单”页面右上角设置->“我的服务”。

功能说明：智能单服务升级入口，用户可升级为高级服务（支持用户同时运行 10 笔智能单）/专业服务（支持用户同时运行 30 笔智能单）。在升级页面，用户可查看三类服务的差异，选择一类服务进行付费升级。

9.3 付费订单查询

菜单位置：“我的智能单”页面右上角设置->“服务订单”

功能说明：用户可以查看其支付的智能单升级服务订单并申请开票。

9.4 消息通知开关

菜单位置：“我的智能单”页面右上角设置->“通知开关”。

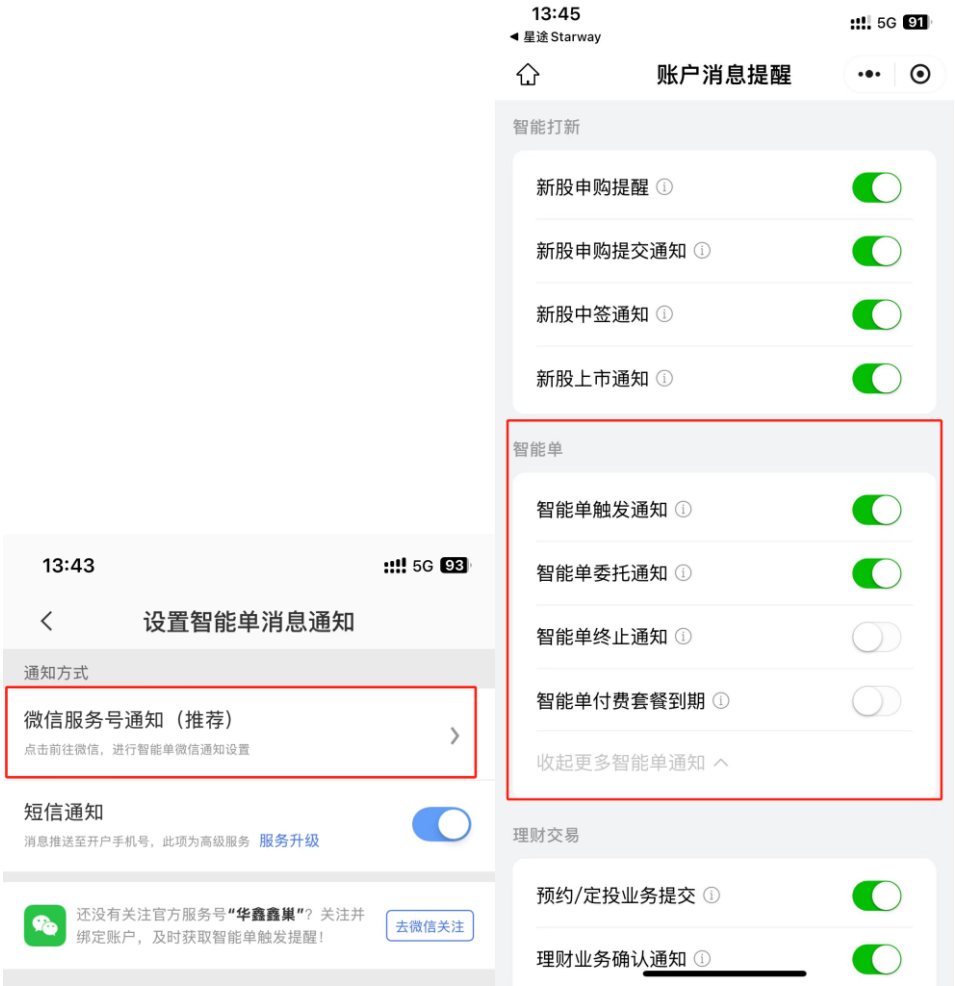
功能说明：

1、微信通知开关入口；

2、短信通知开关。

详情说明：

- 点击“微信服务号通知”后用户将跳转至微信小程序。用户可以在小程序上进行条件单微信消息通知的设置；
- 已升级为高级/专业套餐的用户将默认收到短信通知，用户可在此进行短信通知的开启与关闭。



9.5 智能单广场

菜单位置：“交易”主页->“智能单广场”。

功能说明：

1、新手投教；

2、各个智能单的详细介绍+参数设置示例页。

详情说明：

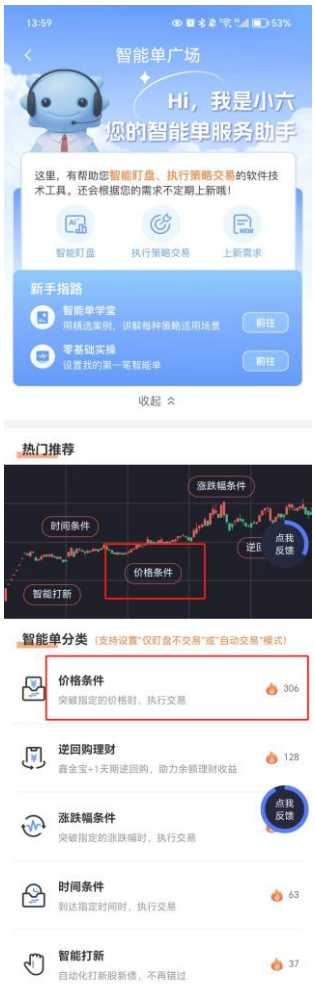
- **智能单学堂：**说明智能单的用处并推荐适合新手和进阶体验的条件单；
- **新手体验：**推荐两个最没有使用门槛适合新手的条件单，点击去体验进入该条件单的单页介绍页；
- **智能单分类：**点击任一智能单即进入该智能单的单页介绍页。用户看完详情页后即可新建一笔条

件单。

9.6 策略详情介绍

每个策略都有单独的介绍页，介绍页里有该策略的特点、示例、操作说明和常见问题。以价格条件单为例：

菜单位置：“智能单广场”主页->智能单分类- “价格条件”栏；



功能说明：

1、各个条件单策略特点；

2、参数设置实例；

3、新建条件单入口；

9.7 逆回购理财

菜单位置

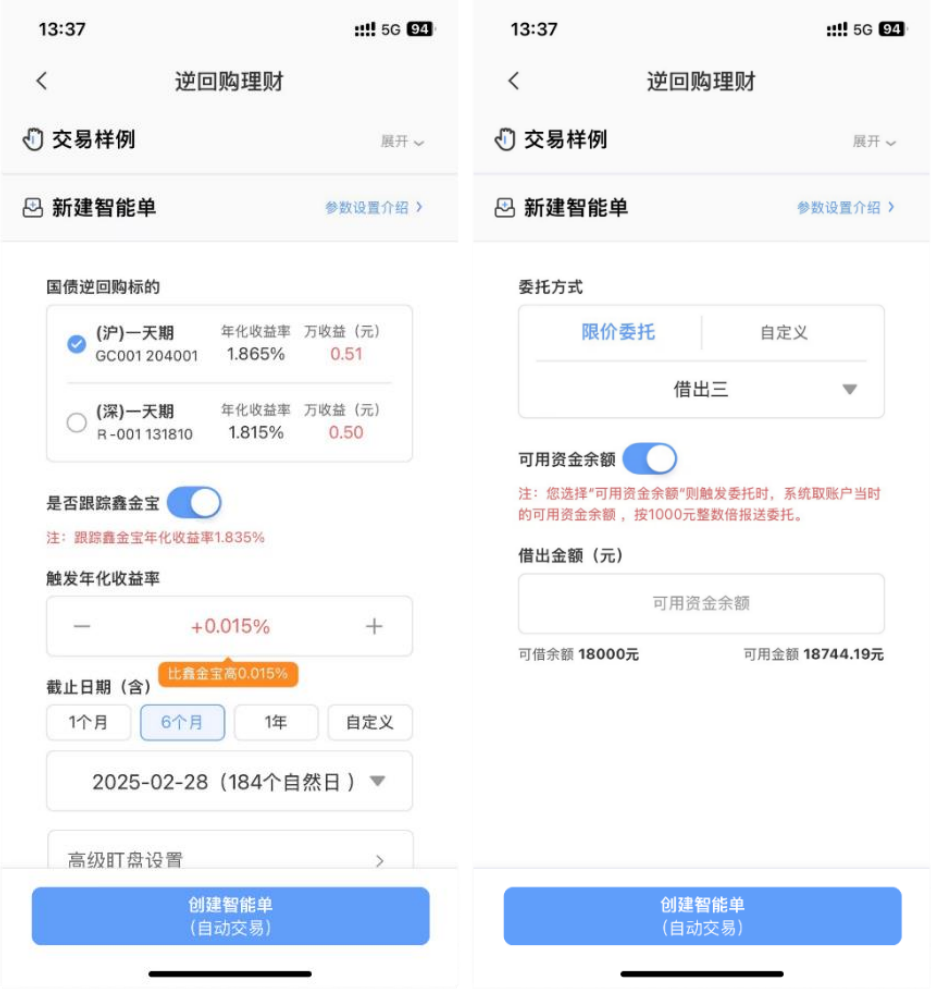
1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “逆回购理财”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：

自定义触发年化收益率：当跟踪标的（一天期国债逆回购标准合约）的实时最新价到达用户设置的“触发年化收益率”时，系统自动进行下单。

跟踪鑫金宝近 7 日年化收益率：已开通鑫金宝的用户可以选择跟踪鑫金宝近 7 日年华收益率，当跟踪标的到达用户设置的比鑫金宝年化收益率高 XXX%的值时，系统自动进行下单。



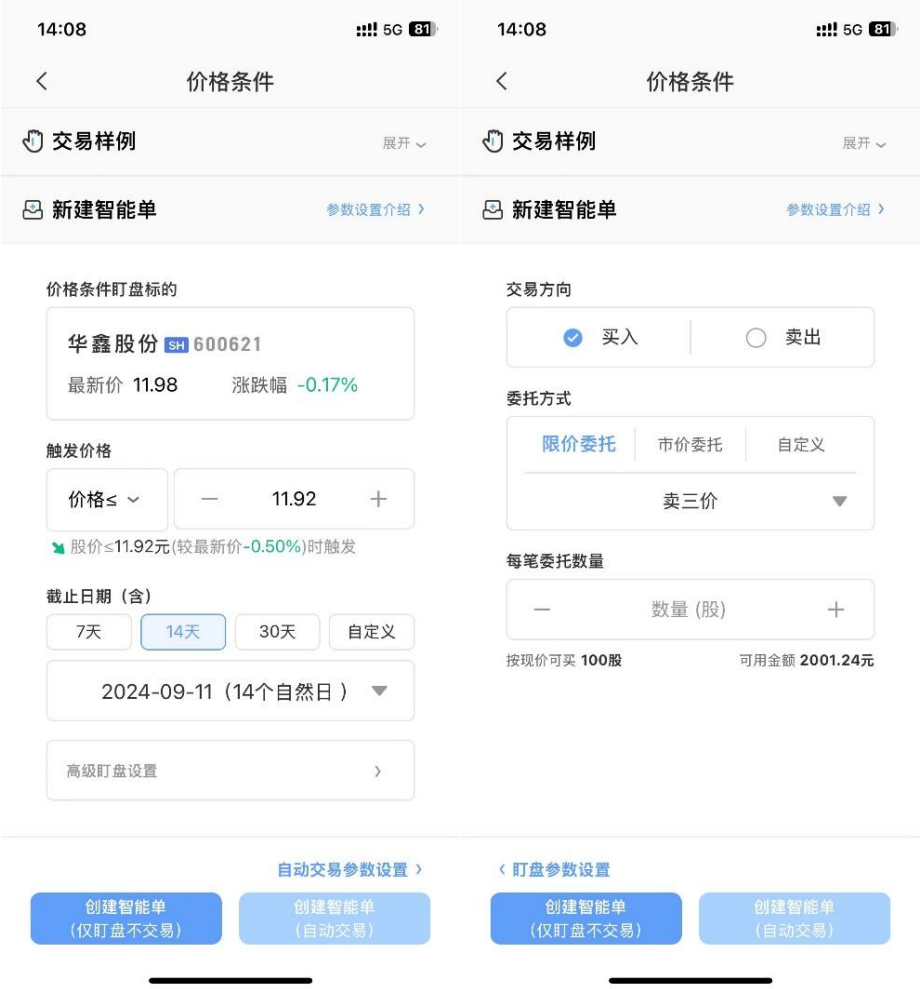
9.8 价格条件单

菜单位置：

1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “价格条件”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：用户可以创建“只盯盘不交易”价格条件单，当跟踪标的的实时最新价到达用户设置的“触发价格”时获得实时通知，也可以选择买卖方向，设置委托方式，委托数量进行自动下单。



9.9 涨跌幅条件单

菜单位置：

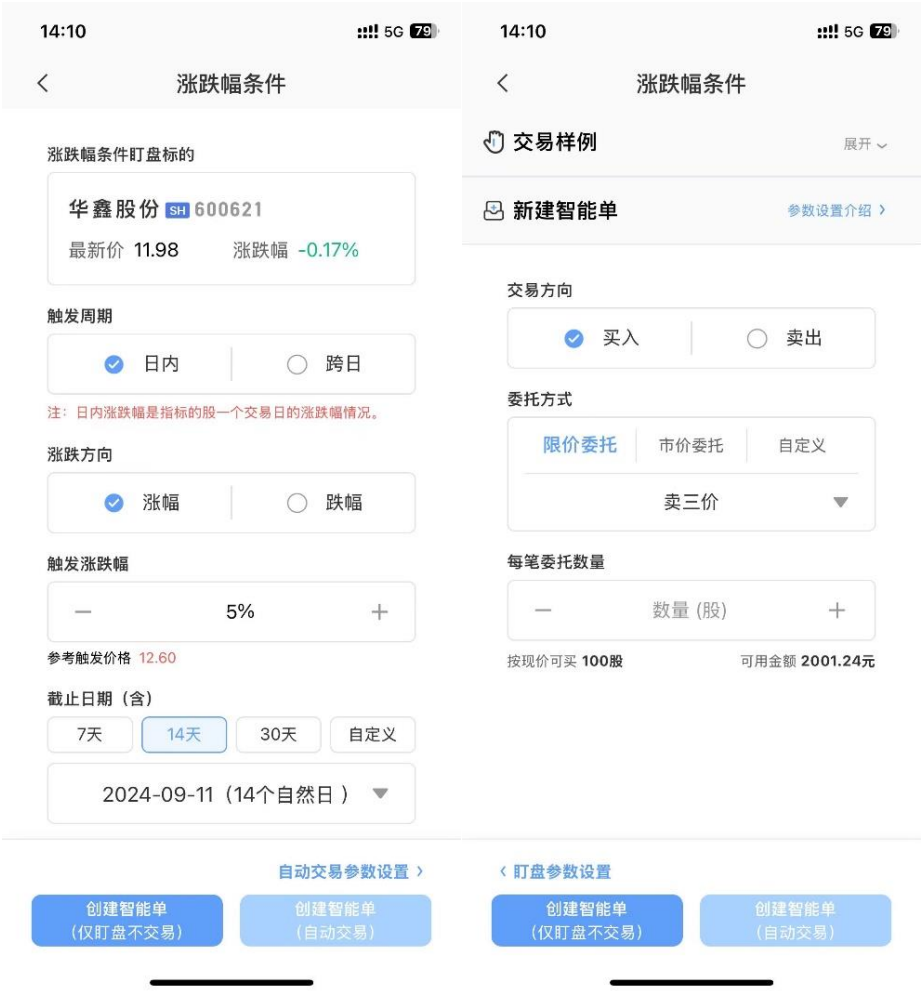
1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “涨跌幅条件”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：

日内涨跌幅：用户可以创建“只盯盘不交易”日内涨跌幅条件单，当跟踪标的的实时最新价相比上日收盘价的涨跌幅达到了用户设置的“触发涨跌幅”时，获得实时通知。用户也可以选择买卖方向，设置委托方式，委托数量进行自动下单。

跨日涨跌幅：用户可以创建“只盯盘不交易”跨日涨跌幅条件单，当跟踪标的的实时最新价相比用户设置的“基准价”的涨跌幅达到了用户设置的“触发涨跌幅”时，获得实时通知。用户也可以选择买卖方向，设置委托方式，委托数量进行自动下单。



9.10 时间条件单

菜单位置：

1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “时间条件”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：用户可以创建“只盯盘不交易”价格条件单，当交易时间达到用户设置的“基准日期和时间”时获得实时通知，也可以选择买卖方向，设置委托方式，委托数量进行自动下单。

9.11 长假逆回购

菜单位置：

1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “长假逆回购”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：旨在帮助用户捕捉节假日期间更高的资金利息收益，无需盯盘即可实现智能化操作，确保资金节后第一天可用、第二天可取，且收益最大化。

详情说明：

- **智能筛选逆回购品种：**系统会根据节假日安排，自动选择资金可用日不晚于节后第一个交易日，且资金占用天数最少的逆回购品种。优先选择万元收益最高的品种，实现更高收益率和流动性平衡。
- **触发日期设置：**用户可选择节假日之前 N 天（如 2 天前）触发条件单，以确保有足够时间获取长假利息收益。

- **借出金额设置：**用户可以手动输入借出金额，或开启“可用资金余额”开关。开启后，系统将在触发时自动使用账户中的可用余额（扣留预留资金部分），按 1000 元的整数倍进行委托。
- **预留资金设置：**用户可设置预留资金金额（最低 0 元），预留部分不会用于逆回购购买，确保账户保留一定灵活性。
- **中签金额优先保障：**如果用户当日需缴款中签的新股或新债，系统将自动优先扣除中签金额后，再用剩余可用余额进行逆回购下单，避免因资金不足影响缴款。

9.12 反弹买入

菜单位置：

1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “反弹买入”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：用户可以创建“只盯盘不交易”的反弹买入条件单，当跟踪标的的实时最新价从低点反弹并达到用户设置的反弹幅度时，系统会发送实时通知。用户也可以选择设置委托方式和委托数量，当

条件触发时自动完成买入委托，方便及时抓住反弹机会。

详情说明：用户可以设置以下触发条件：

- **监控价格：**用户设置的初始监控价格，默认为现价减去 5 个 tick，不能高于现价。
- **反弹幅度：**用户设置的触发反弹买入的幅度百分比。当标的从低点反弹并达到设定幅度时，策略触发并执行。
- **最低支撑价：**作为保护机制，当标的价格未如预期实现反弹而一路下跌至最低支撑价时，策略自动终止。

9.13 回落卖出

菜单位置：

1、 “我的智能单”主页->左上角“创建智能单”；

2、 “回落卖出”详情页->最下方“新建一单”；

功能说明：用户可以创建“只盯盘不交易”的回落卖出条件单，当跟踪标的的实时最新价从高点回落

并达到用户设置的回落幅度时，系统会发送实时通知。用户也可以选择设置委托方式和委托数量，当条件触发时自动完成卖出委托，帮助及时规避价格下跌风险。

详情说明：用户可以设置以下触发条件：

- **监控价格：**用户设置的初始监控价格，默认为现价加上 5 个 tick，不能低于现价。
- **回落幅度：**用户设置的触发回落卖出的幅度百分比。当标的从高点回落并达到设定幅度时，策略触发并执行。
- **最高压力价：**作为保护机制，当标的价格未如预期实现回落而一路上涨至最高压力价时，策略自动终止。

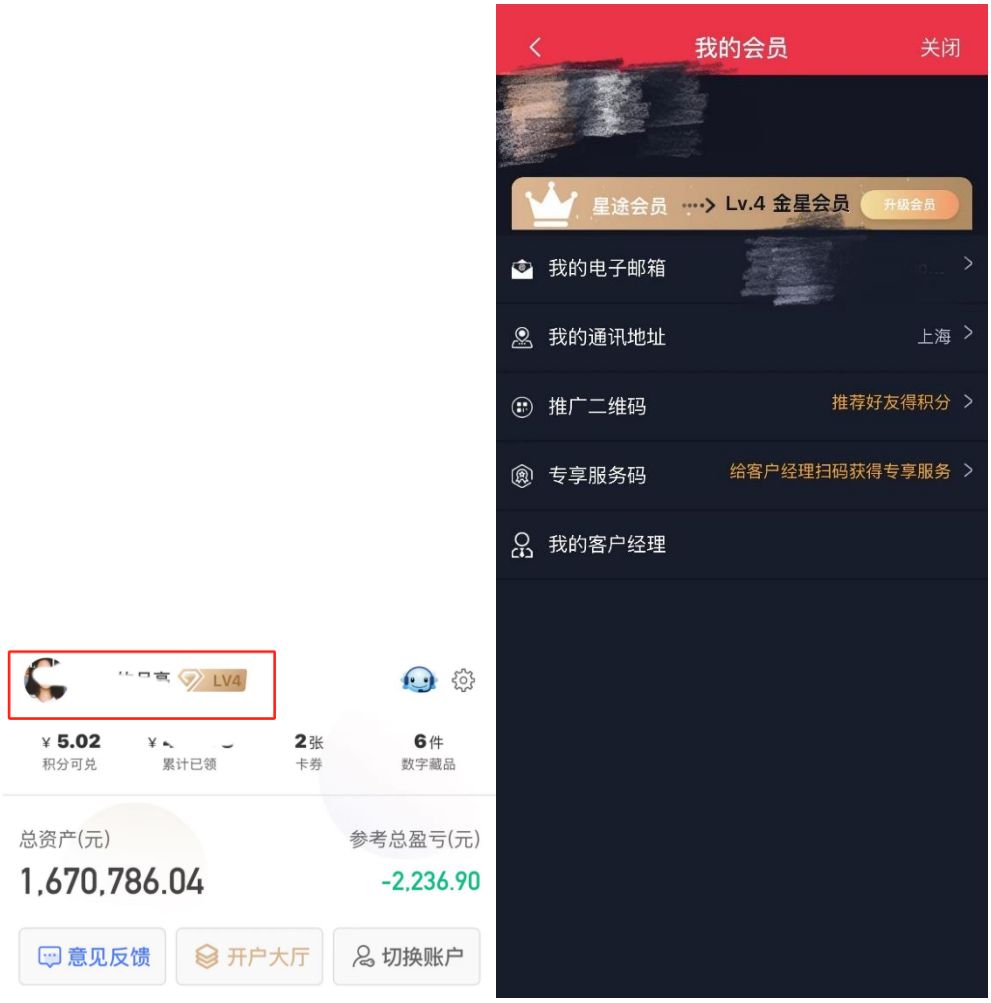
十、我的

10.1 用户信息

功能说明：展示用户的头像、名称、会员等级，并提供快捷入口进入“我的会员”页面。

详情说明：点击头像、名称、或会员等级可跳转到“我的会员”页面，用户可查看升级会员规则、会

员权益，修改个人信息（如电子邮箱、地址），查看和使用推荐好友推广二维码及专享服务二维码。

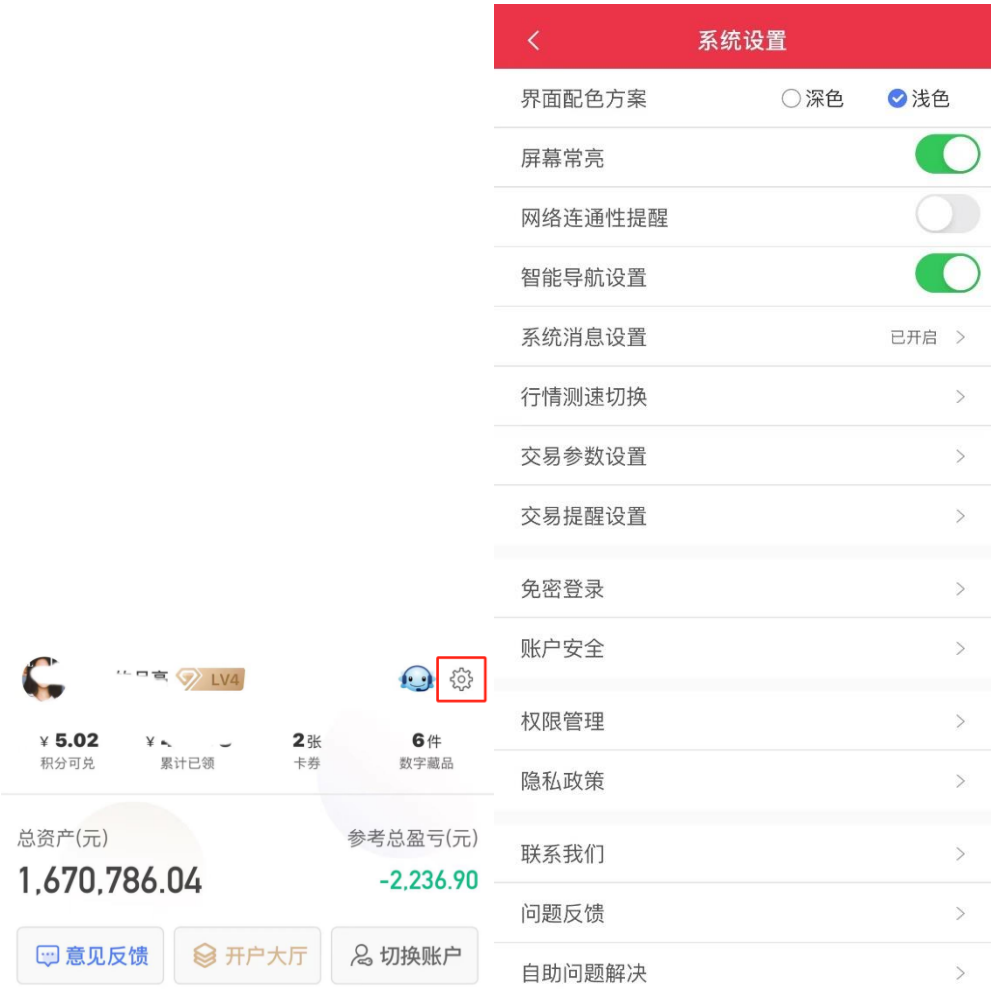


10.2 智能客服

功能说明：智能客服服务入口。点击客服头像进入智能客服页面，可获取操作帮助和问题解答。

智能客服
关闭
我是小六，等您很久啦~
意见反馈
投顾商城
鑫科理财
智能客服小六
我是小六，很高兴为您服务。您可以向我提问或者点击菜单办理业务哦~
您可能关注以下问题：
如何修改或重置密码
如何查询股东账号
理财开户和账户升级
逆回购到期资金无法取出
投顾商城如何进行支付
全面注册制交易规则
智能打新
火流星服务
北交所
问题索引
常见问题
热门产品
人工客服
输入“打新”试一试
发送

10.3 设置



10.3.1 界面深浅色设置

功能说明：支持调节 App 界面显示为深色模式或浅色模式，满足不同使用偏好。

10.3.2 屏幕常亮开关

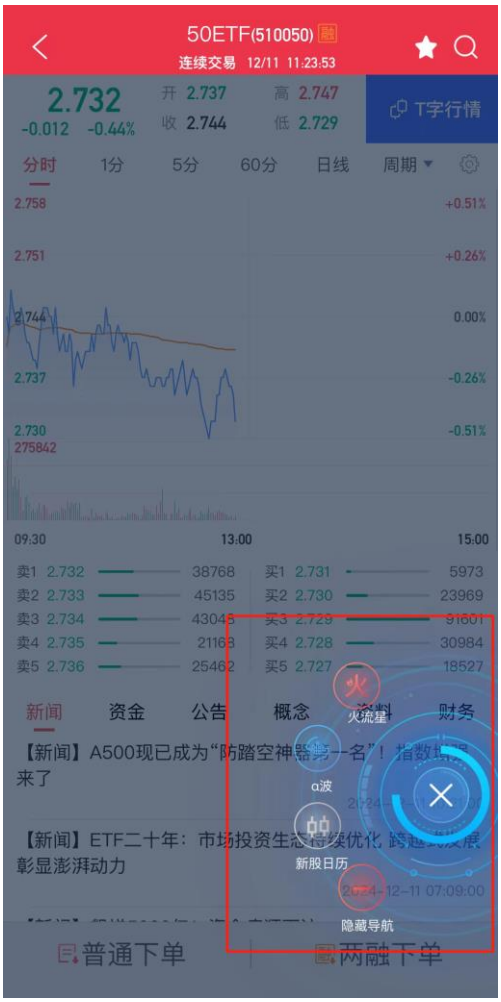
功能说明：开启后，App 使用时屏幕保持常亮状态。

10.3.3 网络连通性提醒开关

功能说明：开启后，当网络断开或连接异常时，系统自动提醒用户。

10.3.4 行情页智能导航开关

功能说明：控制行情页面是否显示智能导航图标，提升页面简洁度或功能便捷性。



10.3.5 系统消息设置开关

功能说明：展示及跳转系统消息通知开启或关闭。

10.3.6 行情服务器切换入口

功能说明：提供切换行情数据服务器的功能，用户可根据需要选择更流畅的行情来源。

10.3.7 交易参数设置（如股票持仓成本设置）

功能说明：可设置股票持仓成本计算方式等交易相关参数。

10.3.8 交易提醒开关（如报单成功提醒）

功能说明：控制交易通知（如报单成功、成交提醒等）的开启或关闭。

10.3.9 免密登录设置入口

功能说明：可设置免密登录方式，iOS 支持面部免密登录，安卓支持指纹免密登录。

10.3.10 账号安全（APP 账户注销入口）

功能说明：APP 账户注销入口。

10.3.11 手机权限管理

功能说明：查看并管理 App 所需的手机权限。

10.3.12 隐私政策

功能说明：提供隐私政策全文查看入口。

10.3.13 联系我们

功能说明：显示客服热线信息，方便用户快速联系官方客服。

10.3.14 问题反馈

功能说明：支持提交使用问题或建议，帮助优化 App 体验。

10.3.15 自助解决功能

功能说明：提供清理缓存、初始化系统等功能，便于用户快速解决常见问题。

10.3.16 关于星途

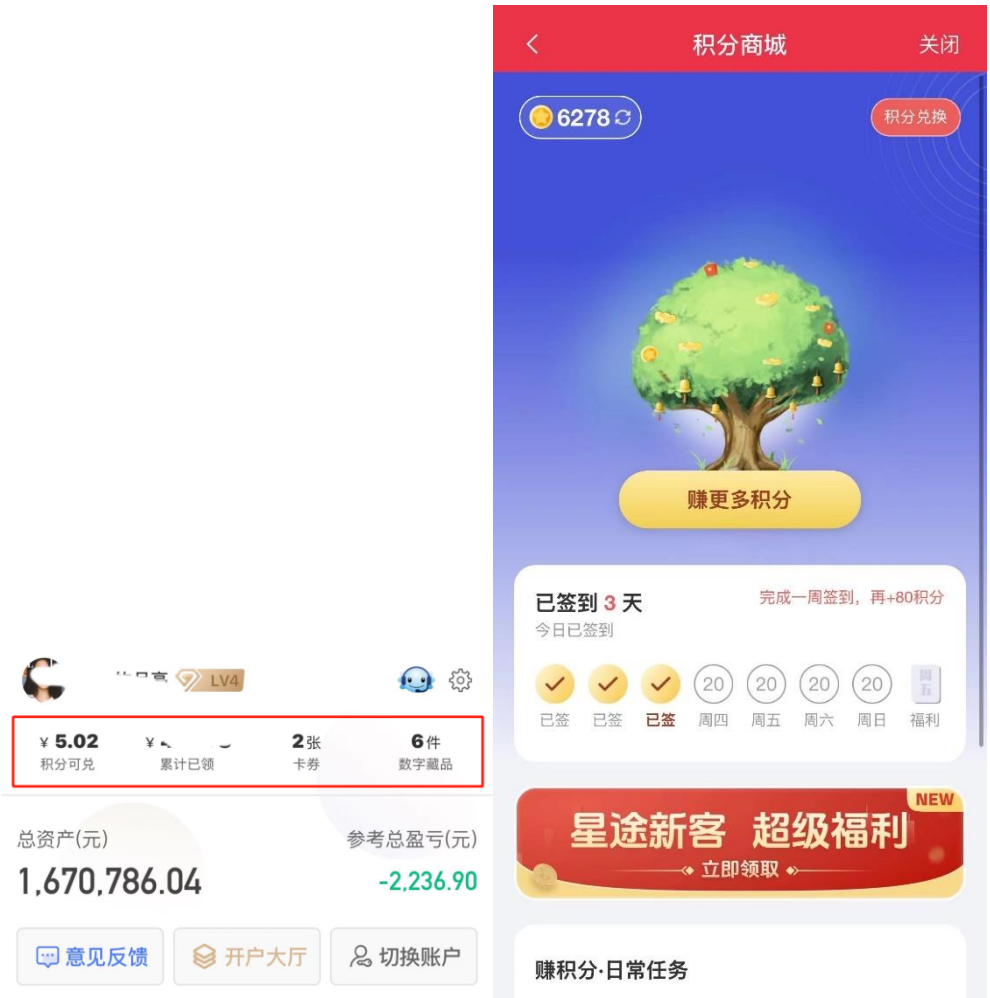
功能说明：查看 App 相关服务协议（如火流星服务协议等）和产品信息。

10.4 用户权益及卡券

功能说明：用户积分、奖励、卡券及数字藏品入口，方便管理和查看。

详情说明：

- **积分数量：**点击进入积分商城，用户可用积分兑换商品或服务。
- **累计已领取奖励：**点击查看领取奖励明细。
- **卡券数量：**点击进入卡券列表，展示可用、已使用及失效卡券。
- **数字藏品：**点击进入数字藏品入口，管理个人收藏。


LV4
¥ 5.02
积分可兑
累计已领
2张
卡券
6件
数字藏品
总资产(元)
1,670,786.04
参考总盈亏(元)
-2,236.90
意见反馈
开户大厅
切换账户
积分商城
关闭
6278
积分兑换
赚更多积分
已签到 3 天
今日已签到
完成一周签到，再+80积分
已签
已签
已签
20
周四
20
周五
20
周六
20
周日
福利
NEW
星途新客 超级福利
立即领取
赚积分·日常任务

10.5 意见反馈

功能说明：用户可提交功能建议或报告问题（采纳后可获得积分奖励）。

捉虫区 关闭

一、图文发布

“捉虫区”适用于华鑫星途的所有注册用户。

您可以发布三类吐槽信息：

1、**“捉虫”信息**，即当你在使用星途过程中，发现任何缺陷（BUG）或问题时可发布此类型信息。为保证信息的有效性，建议对问题进行截图上传，描述内容可包括：操作场景、问题现象、您的手机品牌类型、操作系统版本号。

2、**“需求”信息**，即您可针对星途的产品、功能、操作交互、界面、数据等各方面提出您的改进建议、优化目标或创新需求。

3、**“鼓励”信息**，如果你觉得星途的某些产品或功能很好用、很有趣或很惊艳，或比同类产品好，你可以发表“鼓励”信息，让产品团队知道哪些功能更受欢迎。

二、信息管理

星途管理员将审核所有用户发布的信息，只有审核通过的消息将被发布出来。

用户可以进入“我的信息”，查看每条信息的状态以及管理员的回复。

信息的状态暂定为以下几种：

等待审核、审核通过、审核不通过

三、点赞互动

请您对自己也认同的信息发起点赞。

信息被点赞的数量越多，将获得以下特权：

10.6 开户大厅

10.6.1 股票开户

功能说明：股票账户线上开户入口。

10.6.2 理财户开户（包含单独开通股票账户入口）

功能说明：理财户开户入口。包括“**理财户升级股票户**”入口，用于单独开通深 A 或沪 A 股票账户。

10.6.3 期货开户

功能说明：期货账户线上开户入口。

10.6.4 两融开户

功能说明：预约两融开户。

10.6.5 股票期权开户

功能说明：预约股票期权开户。

10.7 切换账户

功能说明：支持用户切换登录账号及进入模拟账户。用户可通过切换账户入口登录新账户，或登录各市场模拟账户进行模拟交易。

10.8 各市场资产总览

功能说明：展示用户在股票、理财、两融、期货及股票期权的资产总览，支持切换查看。

详情说明：

- **股票：**显示账号、资产、当日盈亏、总市值、可用和可取资金等信息。
- **理财：**显示总资产、累计收益、持仓收益及细分持仓（理财、公募基金、鑫金宝）信息。
- **两融：**显示总资产、当日盈亏、总市值、净资产、可用自有资金等信息。
- **期货：**显示权益、当日盈亏、保证金、可用、可取等信息。
- **股票期权：**显示权益、浮动盈亏、可用资金、预计权利金收支、保证金、风险度、可取资金等信息。

10.9 各市场交易持仓

功能说明：提供用户股票、理财、期货等市场交易持仓的详细数据查看。

10.10 今日未成交交易委托

功能说明：实时展示用户当天未成交的交易委托。便于用户随时跟进交易进度。

交易委托
委托时间
成交/委托
委托价
状态
华鑫股份
沪 11:33:26
0
500
15.00
买入
预埋
首页
市场
交易
理财
我的