

长江期货 CTP 系统切换客户答疑手册

尊敬的客户：

您好！

欢迎您使用长江期货上期综合交易平台（以下简称“CTP”），
为便于您了解、熟悉相关软件的下载、安装和使用，我们制作了《答疑手册》，对部分常见问题进行了解释和操作说明。

如果您有任何疑问，欢迎您垂询我司客服热线 027-85861133 或
联系您账户所属分支机构，我们将竭诚为您提供服务。

期货分支机构	联系方式	期货分支机构	联系方式
上海分公司	021-61683728	深圳分公司	0755-82835766
中原分公司	0371-65585968	广州分公司	020-38856849
武汉分公司	027-85860140	武汉市江汉	027-85860140
武汉市武昌	027-85499321	武汉市硚口	027-83310019
武汉市洪山	027-82798910	上海北京西路	021-62893583
北京建国门	010-84682186	上海张杨路	021-58351516
北京海淀区	010-63980248	杭州营业部	0571-86009560
太原营业部	0351-8721092	福州营业部	0591-87840361
黄石营业部	0714-6351518	成都营业部	028-86679150
大连营业部	0411-84806347	长沙营业部	0731-85302657

长江期货股份有限公司

二〇二二年六月

目 录

第一部分 总体情况	5
问题 1: 什么是 CTP?	5
问题 2: 什么时候进行 CTP 切换?	5
问题 3: CTP 切换后, 原金仕达系统还能使用吗?	5
问题 4: CTP 切换是否有风险? 对客户交易是否有影响?	5
问题 5: 切换后使用 CTP 是否需要加收费用? 是否对客户账户权益有要求?	6
问题 6: CTP 切换前客户需要做哪些准备?	6
第二部分 主系统变化对客户交易终端的影响	6
问题 7: 主席切换为 CTP 系统后, 公司为客户提供什么交易软件?	6
问题 8: 主席切换为 CTP 系统后, 公司提供的交易客户端都能实现哪些功能?	6
问题 9: 主席切换为 CTP 系统后, 客户是否需要重新安装交易客户端? 客户应该如何选择登录入口?	7
问题 10: 原来使用 CTP 次席的客户是否需要切换?	8
问题 11: 重新安装的行情软件能否保存原有软件的设置?	8
问题 12: 忘记密码或登录“快期”时提示“不合法登录”、“登录被禁止”怎么处理?	9
问题 13: 主席切换为 CTP 后, 银期转账如何操作?	9
问题 14: 什么操作系统与电脑配置可以运行公司提供的交易客户端?	9
问题 15: 切换后同一账号是否可以在多个交易软件登录?	10
问题 16: 切换是否影响客户已设置的“云条件单”、“云止盈止损单”、“云画线单”、“云预警单”?	11

问题 17: 切换是否影响客户已设置的“本地条件单”、“本地画线下单”、“本地止盈止损单”、“本地预警”？	11
问题 18: 依托文华软件进行程序化交易投资者，在切换后是否还能正常使用？ 11	
第三部分 “快期” 软件功能介绍及常见问题答疑.....	11
问题 19: “快期” 交易软件有哪些优势？	11
问题 20: CTP 上线后，客户下载的各种行情软件是否自带“快期” 交易软件？ 12	
问题 21: 客户使用“快期” 会不会不适应？	12
问题 22: “快期” 软件在哪里下载（下载渠道）？	13
问题 23: 是否有了解、学习“快期” 的资料（学习渠道）？	13
问题 24: CTP 切换前，客户是否可在“快期” 进行模拟交易，熟悉软件？	13
问题 25: 哪些操作系统支持安装使用“快期”？	13
问题 26: 首次如何登录“快期”（登录方式）？	13
问题 27: 登录框中的“动态密码”需要输入吗？	14
问题 28: “快期” 软件如何修改密码？	14
问题 29: “快期” 数据需要手工查询吗？	14
问题 30: “快期” 软件如何进行“银期转账”操作?.....	14
问题 31: 如何操作交易下单？	14
问题 32: “快期” 有锁仓的快捷按钮吗？	15
问题 33: 如何设置提示音和提示框？	15
问题 34: 如何设置界面字体、字号、颜色？	15
问题 35: 持仓里如何看开仓均价？	15
问题 36: 如何查看历史成交记录？	16

问题 37: “快期”如何设置跟盘价或者指定价?	16
问题 38: “快期”如何设置市价指令?	16
问题 39: “快期”如何设置“预警单”、“预埋单”、“条件单”、“止盈止损单”?	17
问题 40: 当网络中断的时候, 未发出的预埋单和条件单将会失效还是将会被删除?	17
问题 41: “快期”如何下套利指令?	17
问题 42: “快期”如何实现“快速”下单功能?	18
问题 43: “快期”如何实现基本参数的设置?	18
问题 44: “快期”如何实现“反手”下单?	18

第一部分 总体情况

问题 1: 什么是 CTP?

回 答: CTP 是上期综合交易平台的简称, 是上海期货交易所全资子公司——上海期货信息技术有限公司研发的期货行业技术最先进的交易系统。

问题 2: 什么时候进行 CTP 切换?

回 答: 我公司预计于 2022 年 7 月完成主席切换工作, 由金仕达 V8T 系统切换为 CTP 主席系统。具体切换时间以公司官方公告为准, 请您及时关注我司官方网站 (www.cjfc.com)、微信公众号、客户端提示以及短信等。

问题 3: CTP 切换后, 原金仕达系统还能使用吗?

回 答: 主交易系统切换到 CTP 后, 原金仕达主席系统将停止使用。使用金仕达主席系统进行交易的客户须使用 CTP 支持的交易软件、选择 CTP 主席相关站点进行交易。

问题 4: CTP 切换是否有风险? 对客户交易是否有影响?

回 答: CTP 是十分成熟的交易平台, 目前主流期货公司中绝大部分公司已陆续换装 CTP 综合交易平台为公司主交易系统。从其他公司系统切换情况看, 切换过程均十分顺利。同时, 为应对意外状况出现, 公司在 CTP 切换各环节均做了充分准备, 包括对切换当天的各种情况均做了相应预案, 请您放心使用。

问题 5: 切换后使用 CTP 是否需要加收费用? 是否对客户账户权益有要求?

回 答: 不加收任何费用。使用 CTP 主席交易系统的, 对客户账户权益无要求。

问题 6: CTP 切换前客户需要做哪些准备?

回 答: 配合我公司做好 CTP 登录验证工作, 根据有关说明文档做好交易终端的备份、下载和安装工作, 尽早熟悉相关软件的功能操作。

第二部分 主系统变化对客户交易终端的影响

问题 7: 主席切换为 CTP 系统后, 公司为客户提供什么交易软件?

回 答: 我司提供的主要移动交易客户端为“长江期货 APP”, 主要 PC 交易客户端软件为“博易大师”“快期 V2”“快期 V3”, 其他软件继续正常提供服务。我司提供的所有交易客户端请详见我司官网 (www.cjfc.com) “软件中心”栏目所示。

问题 8: 主席切换为 CTP 系统后, 公司提供的交易客户端都能实现哪些功能?

回 答: 我司为客户提供的多款主流交易客户端对银期转账、条件单等功能的支持情况见下表。

软件类型	软件名称	银期转账	条件单	五档行情	套利功能
电脑端软件	博易大师	支持	本地条件单	上期所/能源中心	无
	文华赢顺 wh6	支持	云条件单	上期所/能源中心	交易所套利
	快期 V2	支持	本地条件单	上期所/能源中心	交易所套利 本地套利
	快期 V3	支持	本地条件单	上期所/能源中心	交易所套利
	易盛极星 9.3	支持	本地画线下单	上期所/郑商所/	交易所套利

	易盛极星 9.5			能源中心	本地套利
手机端软件	长江期货 APP	支持	云条件单	无	交易所套利
	长江期货开户交易 APP	支持	云条件单	上期所/郑商所/能源中心	交易所套利
	同花顺期货通 APP	支持	无	五所（付费）	无
	文化随身行	支持	云条件单	无	无

**问题 9: 主席切换为 CTP 系统后, 客户是否需要重新安装交易客户端?
客户应该如何选择登录入口?**

回 答: 我司提供的交易客户端有自动更新登录入口的功能, 正常情况下无需重新下载安装, 仅需在登录交易时选择对应的入口即可。详情请见下表。

软件类型	软件名称	切换后, 原金仕达主席客户的登录入口	切换后, 原 CTP 次席客户的登录入口	备注
电脑端软件	博易大师	交易席位: CTP 主席 交易站点: 根据网络自行选择	交易席位: CTP 二席 交易站点: 根据网络自行选择	1、我司提供的交易客户端有自动更新登录入口的功能, 但不排除因网络波动导致更新失败的情况。若交易客户端上未能找到您的登录入口, 请至我司官网 (www.cjfc.com) “软件中心”或手机应用市场下载最新版交易客户端。 2、易盛、易盛 mini、飞创等其他次席系统的客户不受本次切换影响。 3、我司会在切换当日保留一个“金仕达(应急)”入口作为异常情况下的备用。若未收到通知, 请勿选择该入口进行登录。
	文华赢顺 wh6	期货公司: 长江期货 CTP 主席 交易网关: 根据网络自行选择	期货公司: 长江期货 CTP 二席 交易网关: 根据网络自行选择	
	快期 V2 快期 V3	选择服务器: CTP 主席	选择服务器: CTP 二席	
	易盛极星 9.3 易胜极星 9.5	交易登录: 长江期货 CTP 主席 站点根据网络自行选择	不再提供 CTP 次席登录入口 请选择其他客户端	
手机端软件	长江期货 APP	CTP 主席	CTP 二席	
	同花顺期货通 APP	长江期货 CTP 主席	不再提供 CTP 次席登录入口 请选择其他客户端	

	长江期货开户 交易 APP	长江期货 CTP 主席	不再提供 CTP 次席登录 入口 请选择其他客户端	4、为尽可能地保障您的交易不受影响，我们强烈建议您下载安装“快期 V3”客户端备用。
	文华随身行	长江期货 CTP 主席	长江期货 CTP 二席	

问题 10：原来使用 CTP 次席的客户是否需要切换？

回 答：在切换前我司的交易主席为金仕达系统，CTP 系统为次席系统。切换后，我司主席系统为 CTP 系统，仍将保留原有的 CTP 次席系统，但更名为 CTP 二席。

在主席切换过程中，原使用 CTP 次席的客户交易不受影响，还是使用原系统、选择“CTP 二席”通道进入交易。但银期转账需切换到 CTP 主席站点上操作，同时建议客户下载公司官方推荐的交易客户端备用，用于应急交易和银期转账需要。

问题 11：重新安装的行情软件能否保存原有软件的设置？

回 答：可以，在安装新版软件之前请先备份原软件设置。相关行情软件备份方式：

博易大师：点击工具栏上的“我的目录”按钮，复制“我的目录”中的所有文件覆盖在新安装的博易大师“我的目录”中即可。

文华赢顺 wh6：

方法一：点击系统工具，里面有页面书签、公式模型的导出工具，直接导出，然后导入到新的软件系统中。如果您需要将画线、指标参数修改的设置也保留，则需要将 sys 文件夹单独拷出覆盖到新的软件系统即可。

方法二：将 sys、page、Formula 文件夹及 folders.bin 保存覆盖新的软件安装目录中相应的文件夹及文件即可。

快期软件： 点击“选项”-“保存当前配置”，保存文件名为****，保存完成后在软件安装目录里会生成“****.q7cfg”的一个文件。把“****.q7cfg”文件从老的安装目录里拷贝到新的软件安装目录内容，在新软件里点开“选项”-“加载保存的配置”，选中“****.q7cfg”文件即可。

问题 12：忘记密码或登录“快期”时提示“不合法登录”、“登录被禁止”怎么处理？

回 答：（1）个人客户可至我司“长江期货 APP”一掌厅一密码重置菜单，或者“长江掌厅云客服”微信小程序一密码重置菜单，办理密码重置手续。

（2）机构客户可联系所属分支机构工作人员提交密码重置申请资料。

（3）CTP 上线初期，如果客户登录提示“连续登录失败次数超限，登录被禁止”，请更换电脑（手机）或切换网络进行登录；若时间充裕，可以联系公司客服 027-85861133 进行解锁。

问题 13：主席切换为 CTP 后，银期转账如何操作？

回 答：CTP 切换后，我司将暂停金仕达 V8T 交易系统的使用。如您需要通过银期转账方式办理出入金，必须选择登录 CTP 主席相关交易站点完成。

问题 14：什么操作系统与电脑配置可运行公司提供的交易客户端？

回 答：为保证您能正常使用交易客户端，我们推荐的操作系统与电脑配置如下表：

软件名称	参考配置与操作系统
博易大师	CPU: 酷睿 i3 同等及以上 硬盘: 10G 及以上可用空间 内存: 8G 及以上 操作系统: Window7 及以上的 64 位操作系统 互联网: 10M 以上的独享带宽
文华赢顺 wh6	CPU: X86 架构的 CPU, 4 核及以上 硬盘: 10G 及以上可用空间 内存: 8G 及以上 (win2008, win7 为 4G 以上) 操作系统: win2008, win7, win8, win10 的 64 位操作系统
快期 V2	CPU: 1 Ghz 或更快的 x86 或 x64 位处理器 (采用 SSE2 指令集) 硬盘: 1G 及以上可用空间 内存: 512M 以上 操作系统: Windows 2000, Windows xp, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
快期 V3	CPU: 2 Ghz 或更快的 x86 或 x64 位处理器 (采用 SSE2 指令集) 硬盘: 2G 及以上可用空间 内存: 2G 以上 操作系统: Windows 2000, Windows xp, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
易盛极星 9.3 易盛极星 9.5	CPU: Intel 或 AMD 双核 1.5GHZ 以上 硬盘: 1G 及以上可用空间 内存: 2G 以上 操作系统: Windows 7 及以上系统 互联网: 宽带 1Mbps 以上
长江期货 APP	安卓 8.0 以上/iOS9 以上
同花顺期货通 APP	安卓 6.0 以上/iOS10 以上
长江期货开户通 APP	安卓 5.0 以上/iOS10 以上
文华随身行	安卓 5.0 以上/iOS10 以上

问题 15: 切换后同一账号是否可以在多个交易软件登录?

回 答: 系统默认一个账号可以同时登录 5 个会话。5 个会话可以为任何软件, 既可以同时登录相同软件, 也可以同时登录不同软件, 只要同时登陆的数量 ≤ 5 即可。

例如: 一个账号可以:

(1) 同时登录 5 个相同的交易客户端;

(2) 任意软件或组合，只要同时登录的交易客户端数量 ≤ 5 即可。

问题 16: 切换是否影响客户已设置的“云条件单”、“云止盈止损单”、“云画线单”、“云预警单”？

回 答: 所有客户在切换当日收盘前已设置的云条件单、云止盈止损单、云画线单、云预警单将失效并被清空，所有未触发的云条件单将自动作废。客户务必根据需要，在切换完成后重新设置新的“云条件单”、“云止盈止损单”、“云画线单”、“云预警单”。

问题 17: 切换是否影响客户已设置的“本地条件单”、“本地画线下单”、“本地止盈止损单”、“本地预警”？

回 答: 所有客户在切换当日收盘前已设置的本地条件单、本地画线下单、本地止盈止损单、本地预警可能失效或无法正常触发及报入。我们建议客户在切换前将所有本地条件单、本地画线下单、本地止盈止损单、本地预警删除，在切换完成后重新设置，以免造成损失。

问题 18: 依托文华软件进行程序化交易投资者，在切换后是否还能正常使用？

回 答: 可以正常使用，投资者需要重新安装文华行情软件投资者端。

第三部分 “快期” 软件功能介绍及常见问题答疑

问题 19: “快期” 交易软件有哪些优势？

回 答: “快期”是一套致力于期货客户简单、方便、快捷实现期货交易的专业下单软件，其多种界面风格、多种便捷的操作方式、先进的技术架构将带给您前所未有的交易体验，从而使其成为您期货投资的交易利器。自推向市场以来深受客户好评，用“快期”产生的交

易量一度超过期货市场交易量的 20%以上。其主要优势如下：

- (1) 交易速度快
- (2) 全界面实时刷新
- (3) 交易数据监控全面
- (4) 设置灵活，满足不同用户需要
- (5) 快捷键可设置组合键避免误操作
- (6) 一键填单后，在“改价”或“改手数”上效率更高
- (7) 在一键下单上，能设置多组的超价应对不同级别的行情
- (8) 对没有成交的开仓或平仓，在“追开”和“追平”上都能非常好的实现。

问题 20：CTP 上线后，客户下载的各种行情软件是否自带“快期”交易软件？

回 答：“快期”是独立交易软件，不能在文华、彭博等行情软件中进行嵌套，需要自行去我司官网 (www.cjfc.com) - 软件中心栏目下载。

“快期”软件主要分为快期 v2、快期 v3 两个版本。“快期”V2 属于简易的交易终端，输入合约才能显示对应报价情况；“快期”V3 是带行情分析功能的交易行情客户端，可查看各类指标。

问题 21：客户使用“快期”会不会不适应？

回 答：“快期”做了相对人性化的考虑，在软件设计中同时兼顾了金仕达、恒生、易盛的界面特色，在系统设置中供使用者依据个人习惯进行选择，客户上手交易不会有困难。具体设置方法：登录“快期”交易软件一点击“选项” — “快速设置向导” — “选择软件风格”，即可更换交易界面。

问题 22: “快期”软件在哪里下载（下载渠道）？

回 答: 在公司网站 (www.cjfc.com) — “软件中心” 栏目中下载。

问题 23: 是否有了解、学习 “快期” 的资料（学习渠道）？

回 答: 客户可通过我司官网 (www.cjfc.com) — “软件中心” 下载 “快期” 软件操作说明书，或通过 “快期” 官网观看 “快期” 软件的视频培训。具体网址如下：

(1) “快期” V2 学习视频: <https://www.shinnytech.com/q72-help/>;

(2) “快期” V3 学习视频: <https://www.shinnytech.com/q73-help/>;

(3) “快期” 功能咨询在线回复: <https://ask.shinnytech.com/src/>。

问题 24: CTP 切换前，客户是否可在 “快期” 进行模拟交易，熟悉软件？

回 答: 2022 年 6 月 8 日-正式切换前完成 “快期” 软件安装的客户，可以在交易时间内用您自己的账号和密码登录 “快期” 软件，进行查询和熟悉软件功能（不能进行交易和银期转账）。

如想熟悉 “快期” 软件的下单操作，可通过我司官网 (www.cjfc.com) — “软件中心” — “仿真终端”，根据提示在线申请仿真账号并安装 “快期” V2 仿真交易客户端，即可进行熟悉和模拟操作。

问题 25: 哪些操作系统支持安装使用 “快期” ？

回 答: 在 Windows XP、Windows 7, Windows 8, Windows 10 系统上皆可安装、运行。目前不支持苹果 MAC OS。

问题 26: 首次如何登录 “快期” （登录方式）？

回 答: 首次登录 “快期” 时，输入之前金仕达使用的资金账号、交易密码登录即可。

问题 27: 登录框中的“动态密码”需要输入吗?

回 答: 可不填写。

问题 28: “快期”软件如何修改密码?

回 答: 登录系统后, 在“系统”—“修改交易密码”菜单内即可修改期货账户的交易密码(同登录密码), 在“银期转账”—“修改资金密码”菜单内即可修改期货账户转账时的资金密码。

问题 29: “快期”数据需要手工查询吗?

回 答: 所有窗口内的数据根据行情实时动态刷新, 无需手工查询。

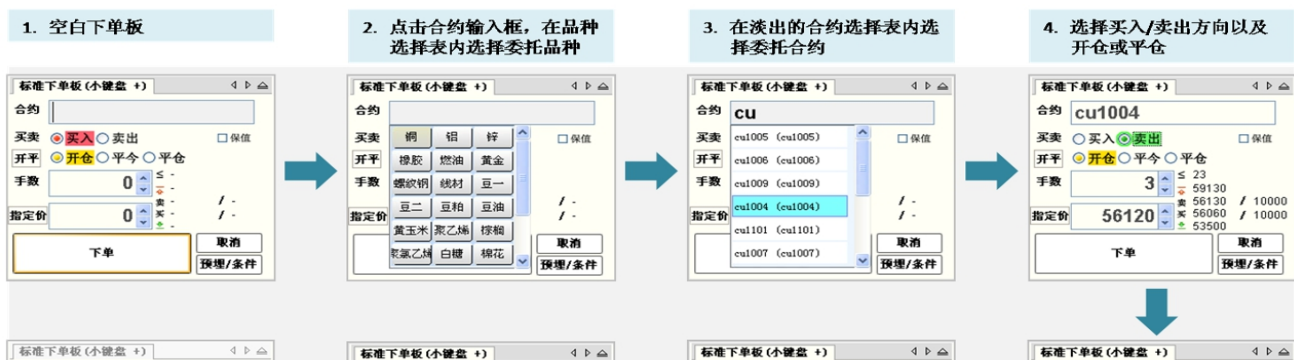
问题 30: “快期”软件如何进行“银期转账”操作?

回 答: 登录“快期”交易系统一点击菜单“银期转账”—在弹出“银期转账”框内选择需要转账的银行—输入资金密码(如需银行密码, 则输入银行卡取现密码)—输入转账金额—点击所需操作的按钮。即可完成出金、入金, 查询等操作。



问题 31: 如何操作交易下单?

回 答: 详细操作如下:



问题 32: “快期”有锁仓的快捷按钮吗?

回 答: “快期 V2”没有“锁仓”按钮,“快期 V3”的三建下单版内,若账户中持有期货合约的多单或空单,下单版会出现“锁仓”按钮。



问题 33: 如何设置提示音和提示框?

回 答: 点击【菜单栏】-【选项】-【选项设置】-【提示及反馈】, 可以设置弹框及相关提示音。

问题 34: 如何设置界面字体、字号、颜色?

回 答: 点击【菜单栏】-【选项】-【选项设置】-【显示】-【表格字体颜色】, 可以设置界面字体、字号、颜色。

问题 35: 持仓里如何看开仓均价?

回 答: 方式一: 鼠标右击持仓空白处, 进入表格列设置, 在开仓均价前打上勾即可。

方式二: 【选项】-【选项设置】-【表格列设置】-勾选【开仓均价】

即可。

问题 36: 如何查看历史成交记录?

回 答: 在“报告”或“系统”内点击“查历史结算单”即可查询。

问题 37: “快期”如何设置跟盘价或者指定价?

回 答: 点击下单板的“指定价”按钮可以在“指定价”和“跟盘价”之间切换。“跟盘价”始终跟对手价，即下单板上选择买入则跟卖价，选择卖出则跟买价。



问题 38: “快期”如何设置市价指令?

回 答: 鼠标点击下单板界面的价格输入框，在弹出的选项中选择“市价”或者输入小键盘“*”键。



问题 39: “快期”如何设置“预警单”、“预埋单”、“条件单”、“止盈止损单”？

回 答:

类型	设置方式
预警单	“快期”V2: 暂不支持 “快期”V3: 右键点击合约—预警管理
条件单	可设置本地条件单、服务器条件单。 方法一: 【选项设置】—【下单】—【常规】—【使用本地条件单】 方法二: 勾选【下单板】-【预埋/条件单】-【条件单】—【条件（本地）】/【服务器条件单】
止损止盈单	“快期”V2: 在【选项】-【选项设置】-【自动止损】增加设置即可, 设置好后, 开仓成功后会在预埋单条件单栏生成对应的止损止盈单, 持仓界面无法设置盈损单; “快期”V3: 可设置【自动止损】; 手动止盈止损在【持仓】-选择【持仓明细】-【手动止损】/【手动止盈】
预埋单	可设置【手动发出】、【重新进入交易状态时发出】 勾选【下单板】-【预埋/条件单】-【预埋】

问题 40: 当网络中断的时候, 未发出的预埋单和条件单将会失效还是将会被删除?

回 答: 本地条件单断网或软件退出后会失效, 需要手动点击启动, 未触发前一直有效; 服务器条件单已发送到期货公司服务器上, 即使断网或软件退出也不会失效, 但服务器条件单仅当天有效。

问题 41: “快期”如何下套利指令?

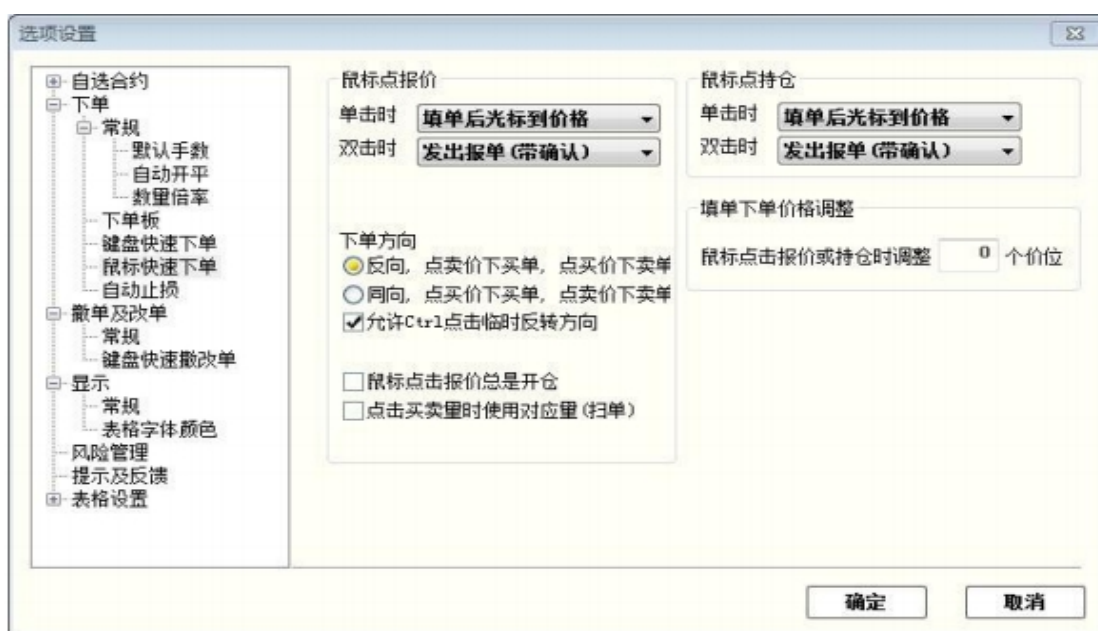
回 答: 交易所标准组合: 直接在下单板输入标准套利合约; 在“选

项” - “选项设置” - “自选合约” 内添加标准套利到报价表即可。

自定义套利：需要先在“选项” - “选项设置” - “自定义套利” 中选中需要的套利合约进行组合即可。

问题 42：“快期” 如何实现“快速” 下单功能？

回 答：“快期” 可实现鼠标快速下单和键盘快速下单功能，相关参数在“选项-选项设置-下单-常规-键盘快速下单/鼠标快速下单” 进行设置。其中鼠标快速下单默认开通，键盘快速下单需设置。



问题 43：“快期” 如何实现基本参数的设置？

回 答：默认下单手数、报价表、持仓区域的字段显示均可通过“选项-选项设置-下单/表格设置” 界面来进行设置。

问题 44：“快期” 如何实现“反手” 下单？

回 答：(1) 在有持仓的情况下，在“持仓板” 选中相应持仓，点

持仓(F3)										
合约	买卖	总持仓	昨仓	今仓	可平量	持仓均价	持仓盈亏	占用保证金	投保	交易所
ag1403	卖	1	0	1	1	4293.0	105.00	10,303.20	投机	上期所

☒ 持仓(S)
 ☐ 持仓明细(M)
 ☐ 组合持仓(C)
 ☒ 对价平仓(P)
 ☐ 市价平仓(X)
 ☐ 市价反手(Y)

击“市价反手”即可。

(2) 在选项-选项设置-设置自动开、平仓界面，如果有持仓的情况下选择“按默认手数平仓，超出可平量部分反向开仓”即可。

