



**AyersGTS**

工作站

使用手冊

**Ayers Solutions Limited**



## 修改纪录

版本	日期	详情
V1.0	22-Mar-04	Initial copy
V1.1	25-Mar-04	Update the section "Recommended Daily Operation Flow"
V1.2	18-Apr-04	Update the "Input Order" section Update the "Upload Interface File" section Update the "Client Master" screen Add section "Enable Internet Trading For Client Acc"
V1.4.5	13-Jul-04	Update the "Input Order" Section
V1.4.12	20-Jan-05	Update the "save/load/clear desktop setting" Section Add "Report" section
V1.5	15-Mar-05	Add the "Enable IVR trading" section Add the "Filter rows in order journal" section Add the "Update/Cancel multiple orders" section Add section "Sell Transaction Amount Limit"
V1.6.4	13-Mar-06	Update with latest information up to v1.6.4
V1.6.6	22-May-06	Update the graphics
V1.6.8	28-Aug-06	Add new credit line "Nominal Deviation Limit" on Appendix A
V1.6.8a	30-Nov-06	Add the "Run Batch Report" Section
V1.7.6	10-Oct-07	User manual revamp
V1.8.2	18-June-08	User manual revamp
V1.8.3	1-Aug-08	Add Manual Trade and Odd Lot Trade section
V1.8.3	4-Aug-08	Add enhanced stop limit order with trailing stop section
V1.9.0	17-Nov-08	Add Futures function
V1.9.3	22-Jun-09	User manual revamp
V1.10.0	8-Feb-10	User manual revamp
V1.10.3	26-June-10	User manual revamp
V1.10.4	8-Jul-10	Add "Last Updated Time" in "O/S Order" and "Today Orders" page of Client Portfolio Enquiry Add Reject Confirmed Cash Deposit/Withdraw Can disable the client a/c field input in Client Portfolio
V1.10.5	13-Aug-10	Able to lock/unlock windows Group the windows in GTS Add the URL access right in Market Information Able to remove the button "Cancel All" and "Close All Positions" in Global Market Layout 2 Able to show column 'Condition' (Order Type + Condition) in Order Journal
V1.10.6	22-Oct-10	Batch Interface File Import/Export Scheduler New fields (e.g. Trigger price, fee, exchange order info) available in Order Journal Show average price in Client Portfolio and Client Product Position Enquiry New Function : Reset User Password Allow to save multiple desktop settings
V1.10.7	26-Nov-10	Allow to copy/duplicate report job item Allow to send email for report job
V1.10.8	28-Dec-10	New Function : User Reset Password
V1.11.0	15-Jan-11	User manual revamp
V1.11.1	19-Feb-11	Request add "currency" column in order journal and trade journal Add margin calculation mode in Setup Exchange
V1.11.2	18-June-11	User manual revamp
V1.11.3	23-Aug-11	User manual revamp



## 目錄

1	序.....	10
2	关于 AyersGTS.....	11
3	开始使用.....	12
3.1	登入.....	12
3.2	更改密碼.....	13
3.3	登出.....	14
4	使用接口.....	15
4.1	主視窗.....	15
4.2	常用圖示.....	15
4.3	時鐘.....	16
4.4	儲存桌面設定.....	16
4.5	載入桌面設定.....	17
4.6	清除桌面設定.....	17
4.7	強迫使用者登出.....	17
4.8	傳送今日消息(網上客戶).....	19
4.9	傳送今日訊息.....	21
4.10	顯示今日訊息.....	21
4.11	螢幕鎖.....	22
4.12	放大/縮小視窗.....	23
4.13	鎖定視窗位置及大小.....	24
4.14	視窗群組.....	24
5	系統設定.....	25
5.1	設定系統參數.....	25
5.1.1	設定 1.....	25
5.1.2	設定 2.....	26
5.1.3	設定 3.....	28
5.1.4	設定 4.....	29
5.1.5	設定 5.....	30
5.1.6	設定 6.....	31
5.2	密碼規格.....	33
5.3	設定貨幣.....	35
5.4	銀行.....	35
5.5	啟動 / 關閉 交易限額政策.....	36
5.6	設定用戶之批核級別.....	38
5.7	新增 / 設定用戶群組.....	40
5.8	新增 / 設定用戶.....	42
5.9	重設用戶密碼.....	49
	用戶 (網上客戶).....	52
5.10	新增 / 設定用戶(網上用戶).....	54



5.11	新增 / 設定客戶主任群組.....	56
5.12	新增 / 設定客戶主任.....	56
5.13	用戶 / 客戶主任 / 客戶戶口快速搜尋模式 .....	57
5.14	給客戶類別設置交易限額及信貸比率 .....	58
5.15	新增 / 設定客戶群組.....	59
5.16	客戶下單群組 .....	60
5.16.1	建立客戶下單群組.....	61
5.16.2	分配客戶到特定下單群組 .....	62
5.16.3	快捷鍵設定 .....	63
5.17	個別客戶設置.....	64
5.17.1	設置特定交易限額及信貸比率.....	64
5.17.2	給個別客戶設置特定佣金率 .....	65
5.17.3	讓用戶使用即時報價服務.....	66
5.17.4	讓客戶使用網上交易 .....	66
5.17.5	讓客戶使用即時報價服務.....	68
5.17.6	讓客戶使用音頻電話交易服務.....	69
5.17.7	客戶通知訊息.....	70
5.17.8	拒絕客戶買入 / 沽出指定產品 .....	71
5.18	待跟進記錄 .....	72
5.19	產生客戶密碼.....	74
5.20	設置“交易所” .....	75
5.20.1	啟用/停用訂單警告.....	77
5.20.2	啟用/停用自動分割訂單功能 .....	77
5.20.3	其他設定.....	77
5.21	設置“產品資料” .....	79
5.21.1	按揭級別.....	80
5.22	“認購新股 (IPO)” .....	81
5.22.1	資料 .....	81
5.22.2	數量 / 金額表 .....	82
5.22.3	申請 .....	84
5.22.4	電郵傳送認購結果.....	86
5.22.5	如何申請新股.....	87
6	輸入新股認購(版面一).....	88
6.1.1	如何取消已申請的新股認購 .....	89
6.2	關連產品 .....	91
6.3	多檔案匯入 / 匯出 - 匯入 .....	92
6.4	多檔案匯入 / 匯出 - 匯出 .....	93
6.5	多檔案匯入 / 匯出自動執行- 匯入.....	94
6.6	多檔案匯入 / 匯出自動執行- 匯出.....	95
7	訂單處理 .....	96
7.1	訂單資料夾 .....	96
7.1.1	簡介 .....	96



7.1.2	新增 / 移除 字段.....	97
7.1.3	選擇字體.....	101
7.1.4	設定訂單文件夾.....	103
7.1.5	篩選訂單文件夾訂單.....	104
7.2	輸入訂單.....	105
7.2.1	使用輸入訂單畫面 (證券市場).....	105
7.2.2	使用輸入訂單畫面 (環球市場).....	110
7.2.3	程序買賣 (香港交易所-股票).....	116
7.2.4	使用訂單快捷鍵.....	123
7.2.5	使用即時報價畫面.....	124
7.2.6	顯示市場深度.....	126
7.2.7	隱藏產品輸入.....	127
7.2.8	新增欄位.....	128
7.2.9	顯示市場成交記錄.....	129
7.2.10	使用客戶戶口資料畫面.....	132
7.2.11	使用客戶產品持貨查詢.....	137
7.2.12	產品持貨總覽.....	138
7.2.13	設置賬戶快捷方式.....	139
7.3	更改訂單.....	140
7.4	取消訂單.....	141
7.5	更改 / 取消多筆訂單.....	142
7.6	交易成交資料夾.....	144
7.7	追收保證金客戶資料夾.....	146
7.8	查詢訂單資料.....	147
7.8.1	使用查詢訂單畫面.....	147
7.8.2	使用訂單功能表.....	148
7.9	查詢客戶資料.....	150
7.9.1	使用客戶戶口資料畫面.....	150
7.9.2	使用訂單資料夾.....	150
7.10	批核 / 拒絕 訂單.....	151
7.11	客戶現金存款或提款.....	153
7.11.1	-批核客戶現金存款或提款.....	153
7.12	客戶現貨存入或提走.....	154
7.13	客戶資產內部轉移.....	155
7.14	輸入已成交訂單.....	155
7.15	客戶成交分配.....	156
7.16	客戶成交分配 (相同平均價).....	158
7.17	客戶訂單成交分配.....	160
7.18	客戶群成交額監測.....	161
8	開啟 OG (BSS 系統).....	162
9	人手交易 (只限 BSS 系統).....	163
10	碎股買賣 (只限 BSS 系統).....	164



11	報表 .....	166
11.1	產生報表 .....	168
11.2	列印報表 .....	170
11.3	文字複製 .....	171
11.4	報表搜尋 .....	172
11.5	單一/多重頁面檢視 .....	173
11.6	放大 / 縮小 .....	175
11.7	增加備注 .....	176
11.8	輸出報表 .....	177
11.9	報表工作項目 .....	178
11.10	開啟現存的報表 .....	180
12	交易所假期(SYS 專用) .....	181
13	建議每日運作流程 .....	184
14	附錄 A: 交易限額運算程序 .....	185
	以下是所有交易限額政策的功能剖析: .....	186
14.1	交易金額買入限額 .....	186
14.2	交易金額買入限額 (電子訂單) .....	186
14.3	交易金額沽出限額 .....	186
14.4	交易金額沽出限額 (電子訂單) .....	186
14.5	客戶每日交易金額限額 .....	187
14.6	客戶每日買入交易金額限額 .....	187
14.7	客戶每日買入交易金額限額 (單一產品) .....	187
14.8	高風險產品買入限額 .....	187
14.9	貸款限額(電子訂單) .....	188
14.10	貸款/投資總值限額(%) .....	188
14.11	離價限額 (% , 電子訂單) .....	189
14.12	離價限額 (電子訂單) .....	189
14.13	離價限額 .....	189
14.14	離價限額 (%) .....	189
14.15	購買力限額 .....	190
14.16	購買力限額 (電子訂單) .....	190
14.17	產品交易數量限額 .....	190
14.18	交易數量限額 .....	190
14.19	不允許同時擁有相同產品及價錢之買入/沽出訂單 .....	191
14.20	沽空限額 .....	191
14.21	沽空限額 (電子訂單) .....	191
14.22	高風險產品沽空限額 .....	191
14.23	買入低價之認股證(電子訂單) .....	192
14.24	客戶群組每日買入交易金額限額 .....	192
14.25	客戶群組每日交易金額限額 .....	192
14.26	客戶群組每日沽出交易金額限額 .....	192
14.27	公司每日交易金額限額 .....	193



14.28	公司每日買入交易金額限額 .....	193
14.29	公司每日沽出交易金額限額 .....	193
14.30	產品每日買入交易金額限額 .....	193
14.31	產品每日買入交易金額限額 (電子訂單).....	194
14.32	產品每日買入交易金額限額 (單一客戶) (電子訂單).....	194
14.33	用戶每日買入交易金額限額 .....	194
14.34	用戶每日沽出交易金額限額 .....	194
14.35	衍生產品交易金額限額.....	195
15	附录 B: 问与答 .....	196
15.1	系統裝置 .....	196
15.1.1	如何下載 AyersGTS?.....	196
15.1.2	為何有時候不能升級 GTS?.....	196
15.1.3	為何在網上不能瀏覽報價及交易資料區? (不適用於期貨/期權市場) 196	
15.1.4	為何網上客戶有時收不到登入網上平台的密碼?(不適用於期貨/期權市場) .....	196
15.1.5	為何有時登入不到 GTS? .....	196
15.1.6	輸入訂單裡的數量有那些快捷鍵? .....	196
15.1.7	如何不顯示客戶的聯絡資料? .....	196
15.1.8	如何使用 Good Till Day? (此功能需要申請).....	196
15.2	訂單拒絕原因.....	197
15.2.1	為何訂單拒絕 'by price warning'? .....	197
15.2.2	為何訂單拒絕 'by invalid order price'? (不適用於期貨/期權市場) 197	
15.3	交易限額 .....	197
15.3.1	交易限額政策在系統裡是如何運作?.....	197
15.3.2	如何替公司增加新的交易限額?.....	197
15.3.3	香港證券市場公司內有多少種客戶戶口? .....	197
15.3.4	如何替這 4 種戶口設定跟公司不一樣的交易限額? .....	197
15.3.5	如何替個別客戶設定跟公司不一樣的交易限額?.....	197
15.3.6	什麼是交易限額政策中的提示如風險高於? .....	198
15.3.7	什麼是交易限額政策中的需批核如風險大於? .....	198
15.3.8	什麼是交易限額政策中的拒絕訂單如風險大於?.....	198
15.3.9	貸款限額和購買力限額有什麼分別? (不適用於期貨/期權市場) 198	
15.3.10	如何給用戶開設新的批核級別?.....	198
15.4	用戶及客戶設定 .....	198
15.4.1	如何新增客戶主任?.....	198
15.4.2	如何新增用戶?.....	198
15.4.3	怎樣設定用戶的權限? .....	198
15.4.4	如何替個別用戶設定跟公司不一樣的輸入訂單設定?.....	198
15.4.5	如何新增客戶?.....	198



15.4.6	在香港證券市場，甚麼是可按揭比率 (%) 和可按揭信貸比率 (%)?	199
15.4.7	在香港證券市場，甚麼是現金信貸比率 (%)?	199
15.4.8	如果客戶是網上客戶，應怎設定? (不適用於期貨/期權市場)	199
15.4.9	如何設定客戶不收取電郵訂單通知訊息?	199
15.4.10	如何設定示範用的客戶戶口?	199
15.4.11	示範用的客戶戶口有甚麼用處?	199
15.4.12	如何替用戶解鎖?	199
15.4.13	如何不讓網上客戶下訂單卻只讓他作查詢? (不適用於期貨/期權市場)	200
15.4.14	如果用戶群組和該群組裡的用戶設定不同的權限會怎樣?	200
15.4.15	如何給用戶及客戶收看報價? (不適用於期貨/期權市場) ...	200
15.4.16	如何設定客戶佣金?	200
15.4.17	系統如何計算佣金?	200
15.4.18	怎樣設定產品可按的比率? (不適用於期貨/期權市場).....	200
15.4.19	怎樣替客戶存 / 取現金?	200
15.4.20	怎樣替客戶存 / 取現貨?	200
15.4.21	“用戶”內的“可管理客戶戶口”是如何設定?	201
15.4.22	客戶戶口類別可以隨時更改嗎?	201
15.4.23	客戶戶口裡的提醒備註是甚麼?	201
15.4.24	如何限制某客戶買賣某特定產品?	201
15.4.25	那裡可以查詢成交分配的訂單?	201
15.5	其他設定	202
15.5.1	訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?	202
15.5.2	為何在星期六做測試時所有訂單都傳送不到去香港交易所?	202
15.5.3	為何在訂單資料夾內篩選香港股票代號後，仍然尋找不到訂單?	202
15.5.4	那裡可以找到訂單成交的詳情?	202
15.5.5	那裡可以找到訂單成交的對手牌? (不適用於期貨/期權市場)	202
15.5.6	那裡可以找到由誰更改了訂單?	202
15.5.7	怎樣在訂單資料夾內新增欄位?	202
15.5.8	經由網上客戶下的訂單，用戶可否在 GTS 中修改或取消?	203
15.5.9	那裡可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗?	203
15.5.10	如何替已成交了的錯誤訂單分配給正確的客戶?	203
15.5.11	BSS 客戶每日如何開啟 OG? (不適用於期貨/期權市場) ...	203
15.5.12	甚麼是 BSS Cross Device? (不適用於期貨/期權市場) ....	203
15.5.13	怎樣買賣碎股? (不適用於期貨/期權市場).....	203
15.5.14	什麼是確認訂單?	203
15.5.15	如何使用確認訂單?	203



15.5.16	如何還原確認訂單?.....	203
15.5.17	香港證券市場的輸入訂單版面 2 是怎樣使用? .....	204
15.5.18	如何使用“F1 搜尋器”? .....	204
15.5.19	在訂單資料夾裡的播放聲響支援那種音樂格式? .....	204
15.5.20	在輸入已成交訂單可以輸入碎股嗎? .....	204
15.5.21	為何客戶戶口和產品資料不是最新? .....	204
15.5.22	為何在系統裡找不到從後台建立的客戶主任代碼? .....	204
15.5.23	如何設定高風險產品? (不適用於期貨/期權市場) .....	204
15.5.24	如何設定貨幣? .....	204
15.5.25	如何採用其他用戶的桌面設定? .....	205
15.5.26	為何網上交易資料區的文字無法正常顯示? (不適用於期貨/期權市場) .....	205
15.5.27	如何在訂單資料夾顯示備註? .....	205
15.5.28	甚麼是額外訂單批核上限(%)? .....	205
15.5.29	如何快速更改 / 取消多筆訂單? .....	205
15.5.30	為何建議勾選在“設置”裡的“不可增加訂單數量”? .....	205
15.5.31	交易資料能保存在系統多久? .....	205
15.5.32	在網上交易資料區的可動用資金是如何計算? (不適用於期貨/期權市場) .....	205
15.5.33	如何取消 IPO? (不適用於期貨/期權市場) .....	205
15.5.34	在訂單號碼後的(-D, -E, -S)是甚麼意思? .....	206
15.6	產生報表 .....	206
15.6.1	為何報表沒有資料? .....	206
15.6.2	怎樣設定每日報表自動產生工作? .....	206
15.6.3	在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼? .....	206
15.6.4	如何查詢由誰更改了系統設定? .....	206
15.6.5	如何查詢網上客戶存款 / 提款通知? .....	206
15.6.6	訂單列表跟訂單清單有甚麼分別? .....	206
15.6.7	如何查詢所有客戶的新股認購? .....	206
15.6.8	如何查詢所有未成交的訂單? .....	207
15.7	買賣盤種類詳細說明 .....	207
15.7.1	AyersGTS 支援 HKEx 那些買賣盤種類? .....	207
15.7.2	何謂市價盤? .....	211
15.7.3	開市競價時段分那幾種? (只適用於香港證券市場) .....	212



## 1 序

本使用手冊提供如何使用 Ayers Global Trading System (AyersGTS) 的詳細步驟。  
AyersGTS 包含以下簡單易用的模組，讓用戶靈活及更有效率地處理交易業務。

- 設置
- 下单委托/查詢
- 批核人員
- 市場信息
- 交易員
- 報表
- 設定

本使用手冊包含下列章節：

章節	內容
1	引言 简单介绍本使用手冊
2	关于 AyersGTS 提供 AyersGTS 的信息，系統概要
3	开始使用 介绍登入、注銷步驟
4	使用接口 详细介绍各使用接口的功能
5	系統設定 介绍系統及參數設定
6	订单處理 详细介绍有关订单處理，如下单 / 改盤 / 批核 / 查詢等功能
7	報表 介绍報表之使用及功能
8	建议每日運作流程 建议每日应有的運作流程
9	附录 A: 信貸額運算程序 详述各信貸額的運算程序
10	附录 B: 問與答



## 2 关于 AyersGTS

AyersGTS 是一套功能全面的证券交易系统。AyersGTS 嶄新的前台功能，可接合任何后台结算系统，为用户提供高效率而完善的证券交易平台。

AyersGTS 嶄新的运作模式绝对适合不同大小的本地或国际金融机构。  
AyersGTS 可于内部网络或互联网上运作。



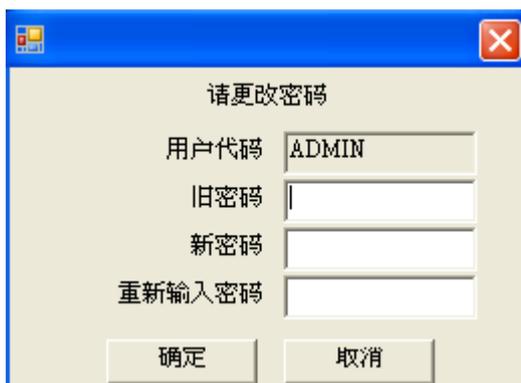
### 3 开始使用

#### 3.1 登入

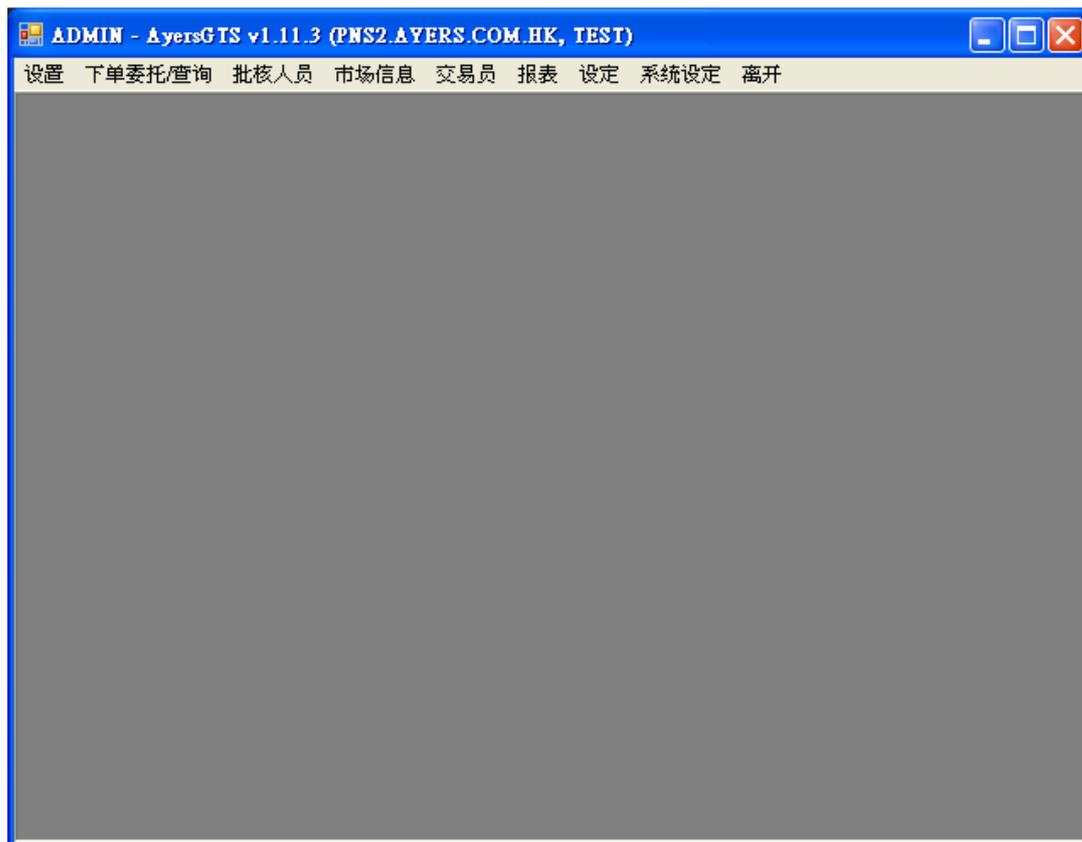
- (a) 开启计算机
- (b) 连续点击“AyersGTS”图示，AyersGTS 的起始画面便会出现 (如下图)：



- (c) 输入“用户代码”及“用户密码”，选用所需语言，然后按“登入”；或按“离开”以离开系统。
- (d) 假如你是第一次登入系统，你会被要求更改密码 (如下图)：

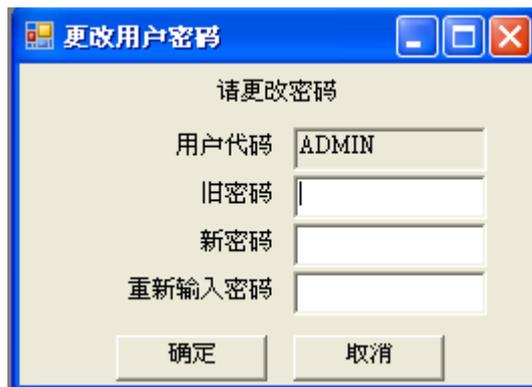


- (e) 输入“旧密码”，“新密码”及“重新输入密码”，然后按“确定”。你的密码马上被更改并实时生效。
- (f) 成功登入后，系统主窗口实时出现。



### 3.2 更改密碼

于主菜单上点选“设定”→“更改用户密码”。



输入“旧密码”，“新密码”及“重新输入密码”，然后按“确定”。你的密码马上被更改并实时生效。



### 3.3 登出

于主菜单上点选“离开”以注销 AyersGTS。

*注意: 假如你对登入 **AyersGTS** 系统有任何问题, 请联络你的系统管理员。*



## 4 使用接口

### 4.1 主視窗

AyersGTS 的主窗口包含了一组可应用于所有工作环境的共享功能，包括：

项目	功能
设置	包括所有设置 AyersGTS 的功能
下单委托/查询	包括所有下单委托/查询所需的功能
批核人员	包括所有批核人员所需的功能
市场信息	包括报价查询和实时市场信息
交易员	包括所有交易员所需的功能
报表	包括所有报表
设定	包括所有接口编排之设定
离开	离开系统

### 4.2 常用圖示

AyersGTS 于整个系统中沿用相同的图标。下表列出这些图标及其功能阐释：

图示	功能阐释
	离开目前窗口
	清除目前纪录及新增纪录
	开启现存纪录以作修改
	储存目前纪录
	删除目前纪录
	上传档案
	查询
	编辑
	建立/修改输入订单快捷键
	打印
	取消

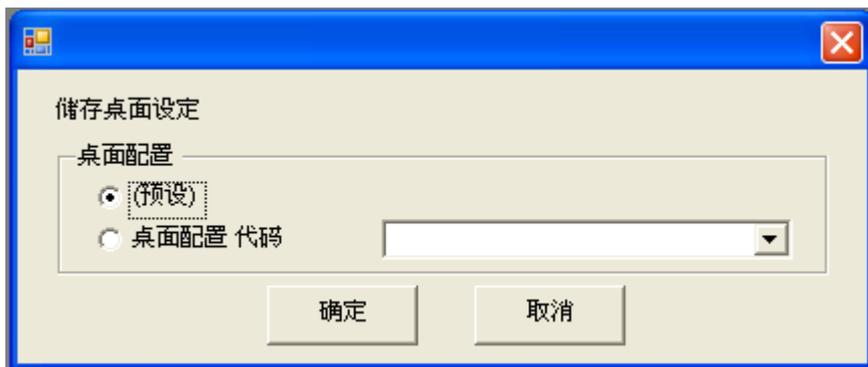
### 4.3 時鐘

于主菜单上点选“设定”内的“时钟”查看香港交易所之正确时间。时钟的大小及显示可以调整，如图下：



### 4.4 儲存桌面設定

所有窗口的大小及位置均可任意更改。用户可同时开启多个窗口，同时执行不同的工作。使用者可以储存桌面的编排，只需于主菜单上点选“设定”→“储存桌面设定”。然后于“储存桌面设定”选“(预设)”，或“桌面配置 代码”，输入已预设之代码即可。“(预设)”是代表开启系统时，会自动加载预设的版面。“桌面配置 代码”可储存多个桌面设定。客户只需选择“桌面配置 代码”，在其旁的空白地方输入桌面配置名称便可储存多个桌面设定。

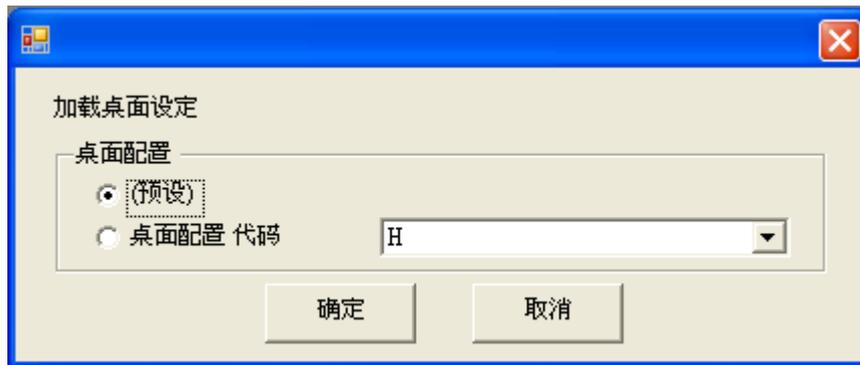


系统会显示“成功储存”。



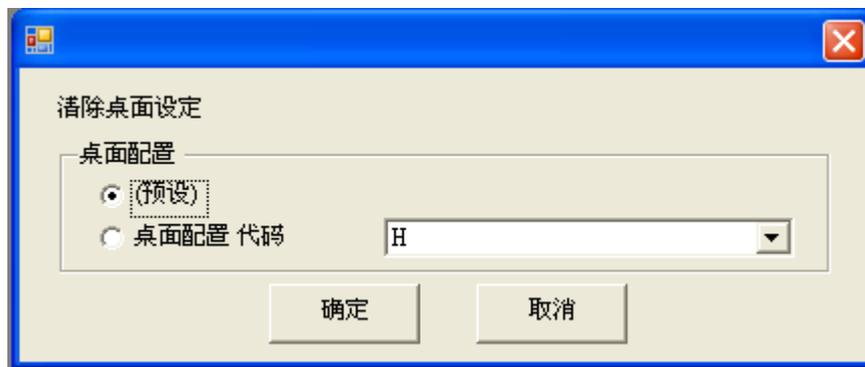
#### 4.5 載入桌面設定

当用户登入 AyersGTS 时，系统将会自动恢复用户于上一次储存之(预设)桌面设定。用户亦可于主菜单上点选“设定”→“加载桌面设定”。然后于“加载桌面设定”时选“桌面配置 代码”，输入已储存之代码即可。



#### 4.6 清除桌面設定

如要清除已储存之桌面设定，只需于主菜单上点选“设定”→“清除桌面设定”，然后于“清除桌面设定”时选“(预设)”，或“桌面配置 代码”，输入已储存之代码即可。



系统会显示“桌面设定已清除”。



#### 4.7 強迫使用者登出



于主菜单上点选“设定”→“强迫注销使用者”。



选取需要强迫注销之使用者，点选“强迫注销”即可。

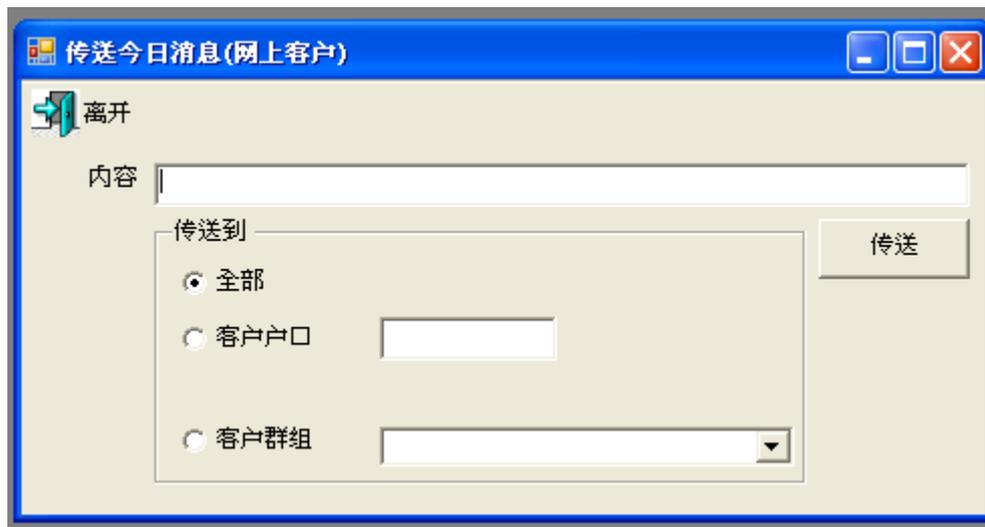
## 4.8 傳送今日消息(網上客戶)

如要傳送訊息給網上客戶，只需於主菜單上點選“設定”→“傳送今日消息(網上客戶)”，輸入內容，然後再按傳送。客戶可選擇傳送訊息給“全部”，“客戶戶口”，或“客戶群組”。

“全部” – 全部客戶戶口

“客戶戶口” – 一個客戶戶口

“客戶群組” – 一個客戶群組



系統會顯示“你是否確定傳送”選“是”即可。



系統會顯示“傳送完成”。



輸入內容後，可傳送此消息給網上客戶。



# AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3

网上交易系统 - Windows Internet Explorer  
http://pns2.ayers.com.hk/nts.web/MainFrame.aspx

Online Trading Platform  
AYERS Solutions Limited

000001 CHEUNG KONG 长江实业 股票号码:  GO

最后更新时间 2011-06-17 09:19 (延迟15分钟报价) [刷新](#)

最新价	升/跌	升/跌%	成交量	成交额
114.100	↑ 0.100	↑ 0.09%	93.00K	10.62M

买入	卖出	最高价	最低价	收市价
114.100	114.400	114.100		

每手数量	市盈率	周息率
1000	9.98	2.59

提示  
(2011-06-17 09:43:56) Test

下一个 关闭

资讯由财华控股有限公司提供 [免责声明](#)  
Copyright © 1998-2007 财华控股有限公司

退出

投资组合 今日订单 待成交订单 成交记录 讯息/提示 欢迎你! 亲爱的客户 (MARC)

市场	产品	产品名称	数量	前收市价	市值(前收市价)		
1	HKEX	00001	长江实业	53,000	9980	528,940,000.00	HKD
2	HKEX	00005	汇丰控股	8,200	86.15	706,430.00	HKD
3	HKEX	00770	SHANGHAI GROWTH	1,000	0	0.00	USD
4	HKEX	03988	中国银行	4,000	0	0.00	HKD

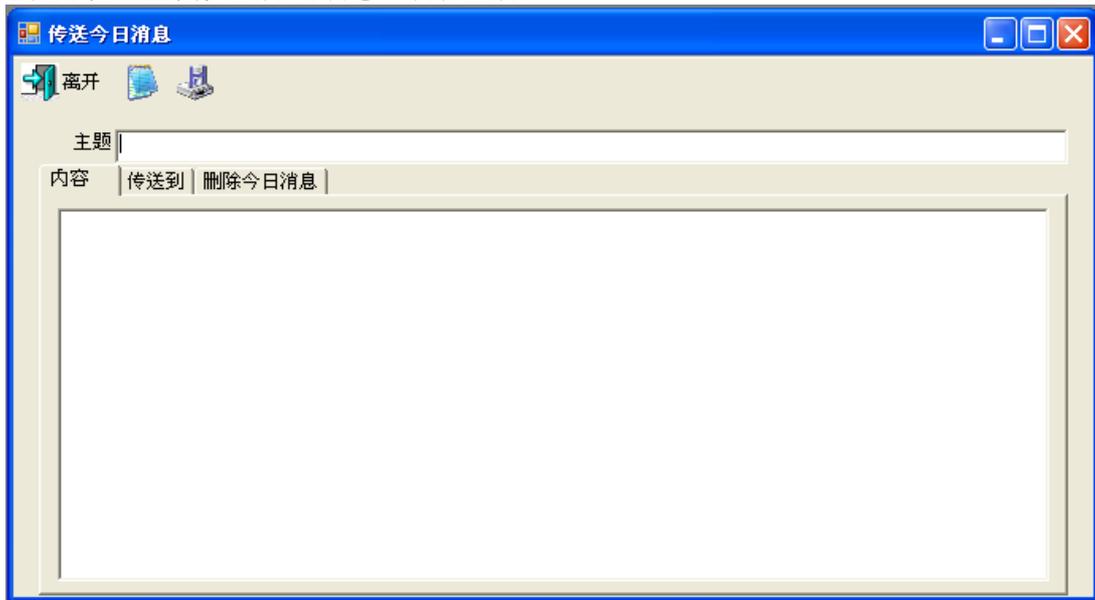
可用现金: 417,708.59  
交易限额: 1,000,000.00  
已用交易限额(待买入): 0.00  
可用资金: 1,417,708.59  
总货值(前收市价): 529,646,430.00  
投资组合总值(前收市价): 530,064,138.59

完成 網際網路 110%



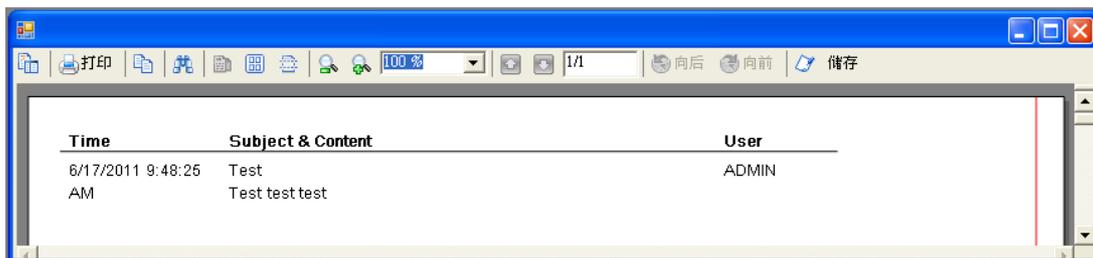
#### 4.9 傳送今日訊息

如要傳送訊息到 AyersGTS 用戶，只需于主菜單上點選“設定”→“傳送今日消息”，輸入主題和內容，如只需傳送到部分用戶 / 用戶群組，先點選“傳送到”，然後選擇相關用戶 / 用戶群組，點選“儲存”圖示以儲存。如“刪除今日消息”，先點選“刪除今日消息”，然後在方格別上需要刪除的消息，再按刪除。



#### 4.10 顯示今日訊息

只需于主菜單上點選“設定”→“顯示今日消息”便可。





## 4.11 螢幕鎖

于主菜单上点选“设定”中的“屏幕锁”以隐藏系统中的所有窗口，输入用户密码以回复所有窗口。

请输入用户密码来解开屏幕锁

用户代码

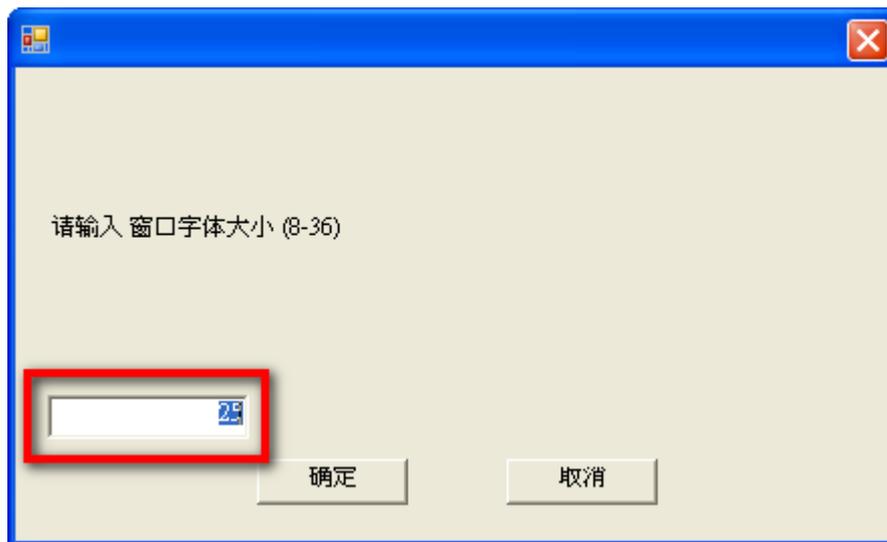
密码

## 4.12 放大/縮小視窗

于各窗口中, 在空白地方右击鼠标, 选择放大/缩小窗口。



输入窗口字体大小后按确定。



该窗口会被放大或缩小。



### 4.13 鎖定視窗位置及大小



于各类窗口中，在空白地方右击鼠标，选择锁定窗口位置及大小，该窗口就不能改变窗口其位置和大小。

### 4.14 視窗群組



于各类窗口中，在空白地方右击鼠标，选择设定窗口群组号码。

设定群组可配合快捷键“到下一窗口”和“到下一窗口群组”等功能使用。

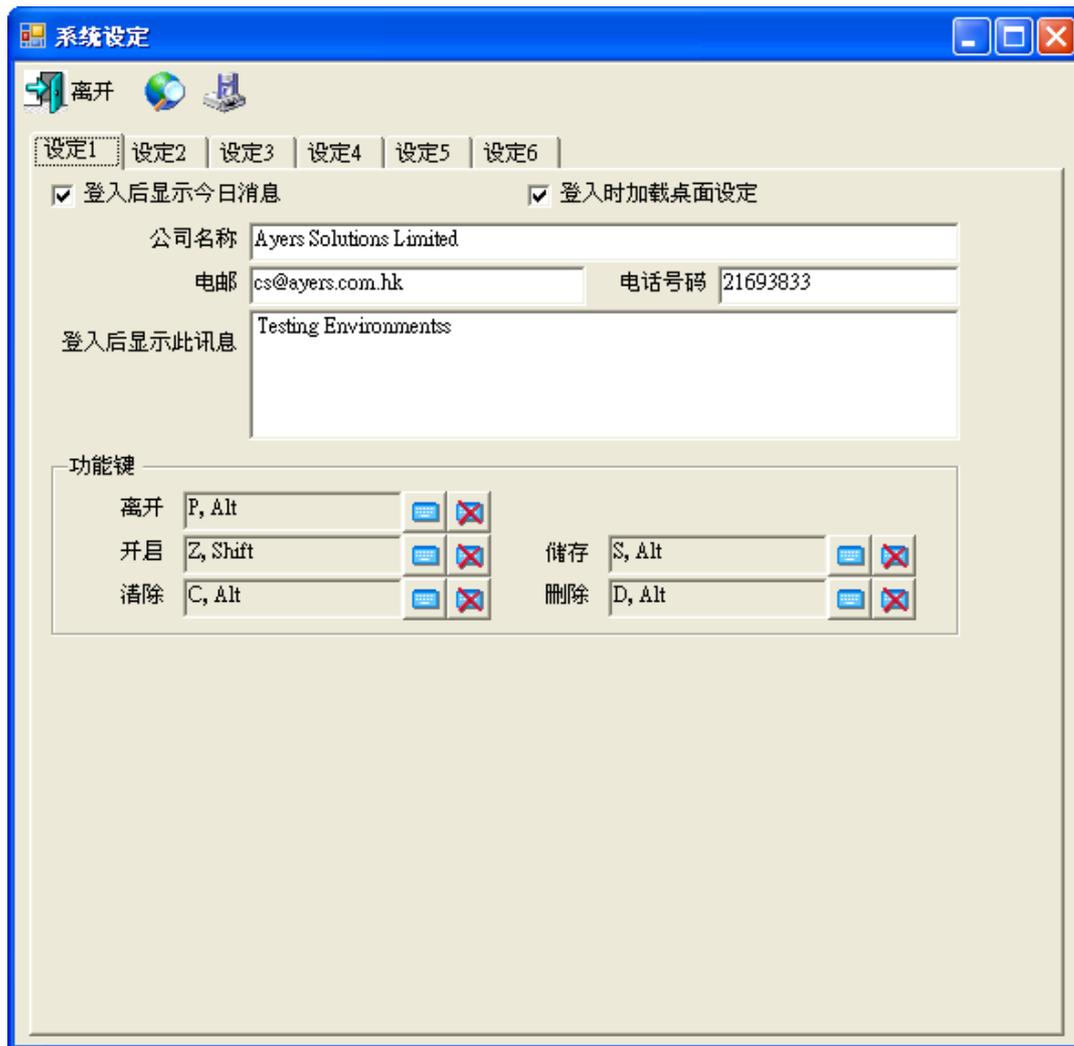


## 5 系统设定

### 5.1 設定系統參數

于主菜单上点选“设置”→“系统设定”。

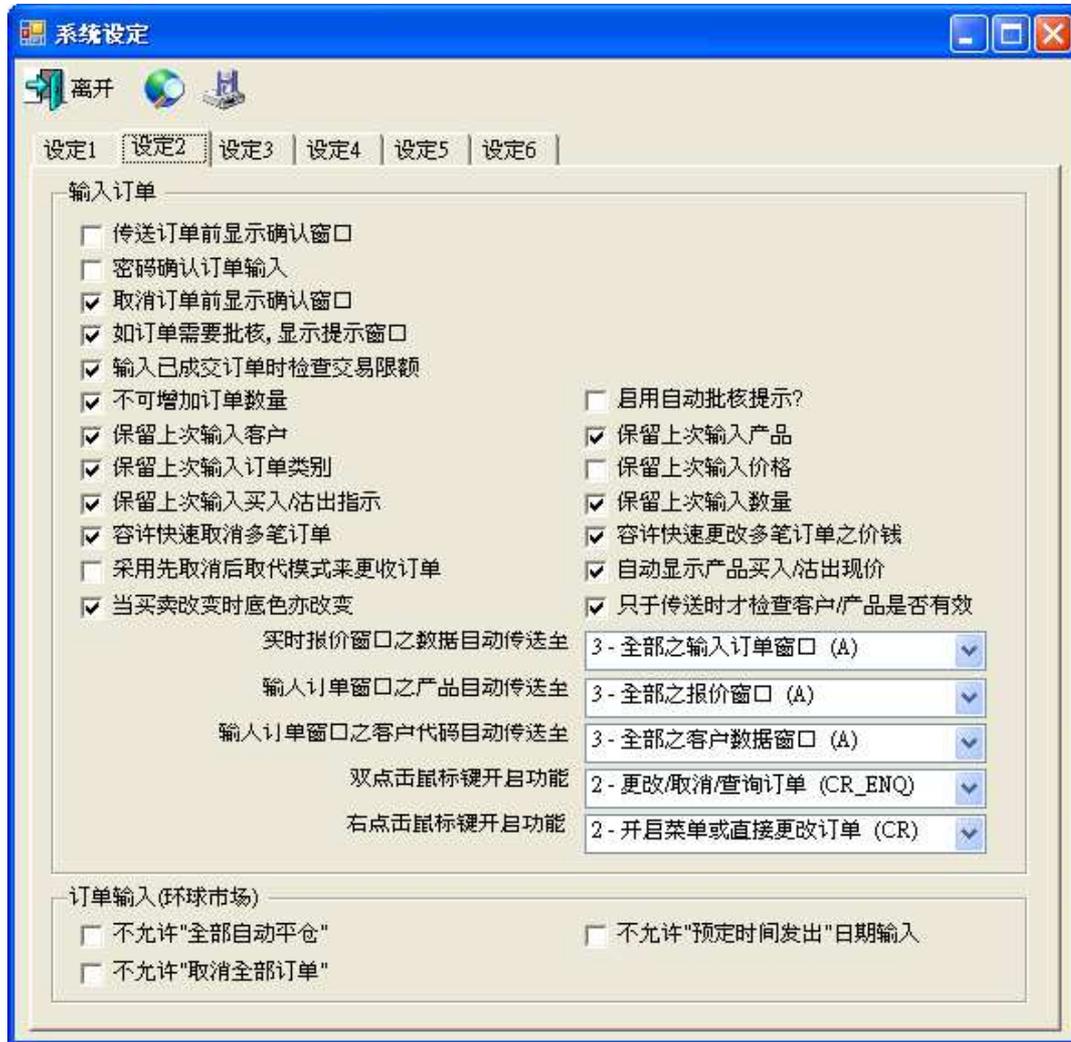
#### 5.1.1 設定 1



设定	内容
登录后显示今日消息	如需显示今日消息，点选这项
登入时加载桌面设定	如需登入时自动加载桌面设定，点选这项
公司名称	于报表中出现的公司名称
电邮	AyersGTS 会以此电邮地址作为发送者之电邮地址
电话号码	公司电话号码
登录后显示此讯息	如需登录后自动显示该讯息，请在此输入
功能键	设定快捷键

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

### 5.1.2 設定 2



设定	内容
传送订单前显示确认窗口	如需于传送订单前显示确认窗口，点选这项
密码确认订单输入	如用户传送订单时需要使用密码确认订单，则必须同时开启“传送订单前显示确认窗口”，并在该确认窗口中输入密码释出订单
取消订单前显示确认提示窗口	如需于取消订单前显示确认窗口，点选这项
如订单需要批核，显示提示窗口	如需于订单需要批核时显示提示窗口，点选这项
输入已成交订单时检查交易限额	如需于输入已成交订单时检查交易限额，点选这项
不可增加订单数量	如不允许用户增加订单数量，点选这项



保留上次输入客户	如需保留上次输入之客户户口于输入订单画面，点选这项
启用自动批核提示?	当用户送出需要批核的订单后，订单会自动产生是否需要批核之讯息。用户可立即批核订单。用户不但可用自己的批核能力去批核订单，而且订单亦不会传送到订单批核文件夹。
保留上次输入订单类别	如需保留上次输入之订单类别于输入订单画面，点选这项
保留上次输入买入 / 沽出指示	如需保留上次输入之买入 / 沽出指示于输入订单画面，点选这项
保留上次输入产品	如需保留上次输入之产品代号于输入订单画面，点选这项
保留上次输入价格	如需保留上次输入之价格于输入订单画面，点选这项
保留上次输入数量	如需保留上次输入之数量于输入订单画面，点选这项
容许快速取消多笔订单	如容许用户于订单文件夹取消多笔订单，点选这项
容许快速更改多笔订单之价钱	如容许用户于订单文件夹更改多笔订单之价钱，点选这项
自动显示产品买入/沽出现价	如容许于“输入订单”窗口输入产品代号时，自动显示该产品现价，点选这项
当买卖改变时底色亦改变	如点选这项底色会随着买卖改变而改变
只于传送时才检查客户/产品是否有效	如需在传送订单时才检查客户/产品是否有效，点选这项
实时报价窗口数据自动传送至	连续点击实时报价窗口“买”或“沽”的任何一个价位时，系统会自动弹出或传送数据到选定的“输入订单”选项
输入订单窗口之价格自动传送至	“输入订单”窗口之产品代号会自动传送到选定的报价窗口
输入订单窗口之客户代码自动传送至	“输入订单”窗口之客户代码自动传送至选定的“客户户口”数据窗口
双点击鼠标键开启功能	在“订单文件夹”中连续点击选定的订单时，可运用的选定功能，包括“取消”“更改”“查询”及“确认”订单。
右点击鼠标键开启功能	在“订单文件夹”中右击选定的订单时，可运用的选定功能，包括“取消”、“更改”、“查询”及“确认”订单。
不允许”全部自动平仓”	如点选这项则在输入订单(环球市场，版面二)无法使用”全部自动平仓”功能
不允许”取消全部订单”	如点选这项则在输入订单(环球市场，版面二)无法使用”取消全部订单”功能

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



## 5.1.3 設定 3

系统设定

离开

设定1 设定2 设定3 设定4 设定5 设定6

默认交易所

默认交易产品群组

额外订单批核上限(%)

最低佣金

发出之所有电邮密寄到

(用分号或逗号分开多于一个电邮地址)

登入时预先读取客户数据  登入时预先读取产品数据

显示客户联络数据

BSS Cross-Device 功能核准交易员登入数据

用户代码

用户密码

取消外部系统订单

交易时段内容许上传档案时间  -

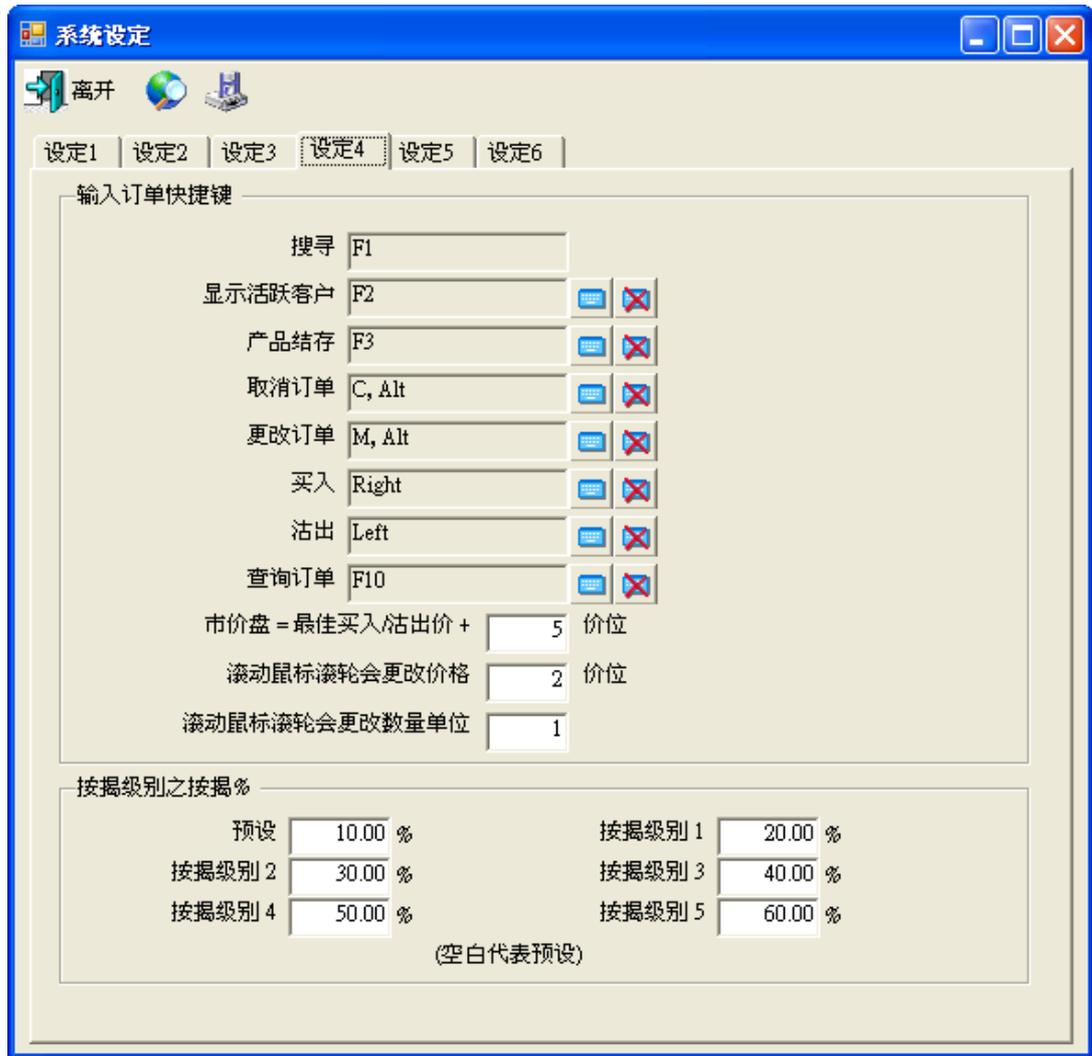
设定	内容
默认交易所	选取产品买卖之默认交易所
额外订单批核上限 (%)	额外订单批核之上限百分比
最低佣金	设置全公司客户的最低佣金
发出之所有电邮密寄到	由系统发出之所有电邮均会密寄到此电邮地址
登入时预先读取客户资料	点选以节省读取客户资料的时间。注: 若勾选此选项时, 当客户资料有所变动, 系统不会实时更新。
登入时预先读取产品资料	点选以节省读取产品资料的时间。注: 若勾选此选项时, 当产品资料有所变动, 系数据统不会实时更新。
显示客户联络资料	在客户户口资料里, 可显示客户的联络数据
BSS Cross-Device 功能核准交易员登入资料	此功能只属拥有两台 OG 的 BSS 客户, 若其中一台 OG 发生故障, 用户在此输入 Trader ID 及密码后, 系统会把故障的 OG 内的订单, 经另一台 OG 把数据传送到交易所。
交易时段内容许上传档案	交易时段内系统允许上传档案时间



时间	
----	--

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

#### 5.1.4 設定 4



可设定“下单委托/查询”内“输入订单版面二、三、四和五”的预设快捷键。点击会弹出窗口，按下任何一键来作为该项功能的快捷键。F1 为系统专用快捷键，不能设定作其他功能键。

“取消订单”，“更改订单”和“查询订单”功能只限于输入订单版面二。

在“按揭级别之按揭%”可设定不同的按揭级别。



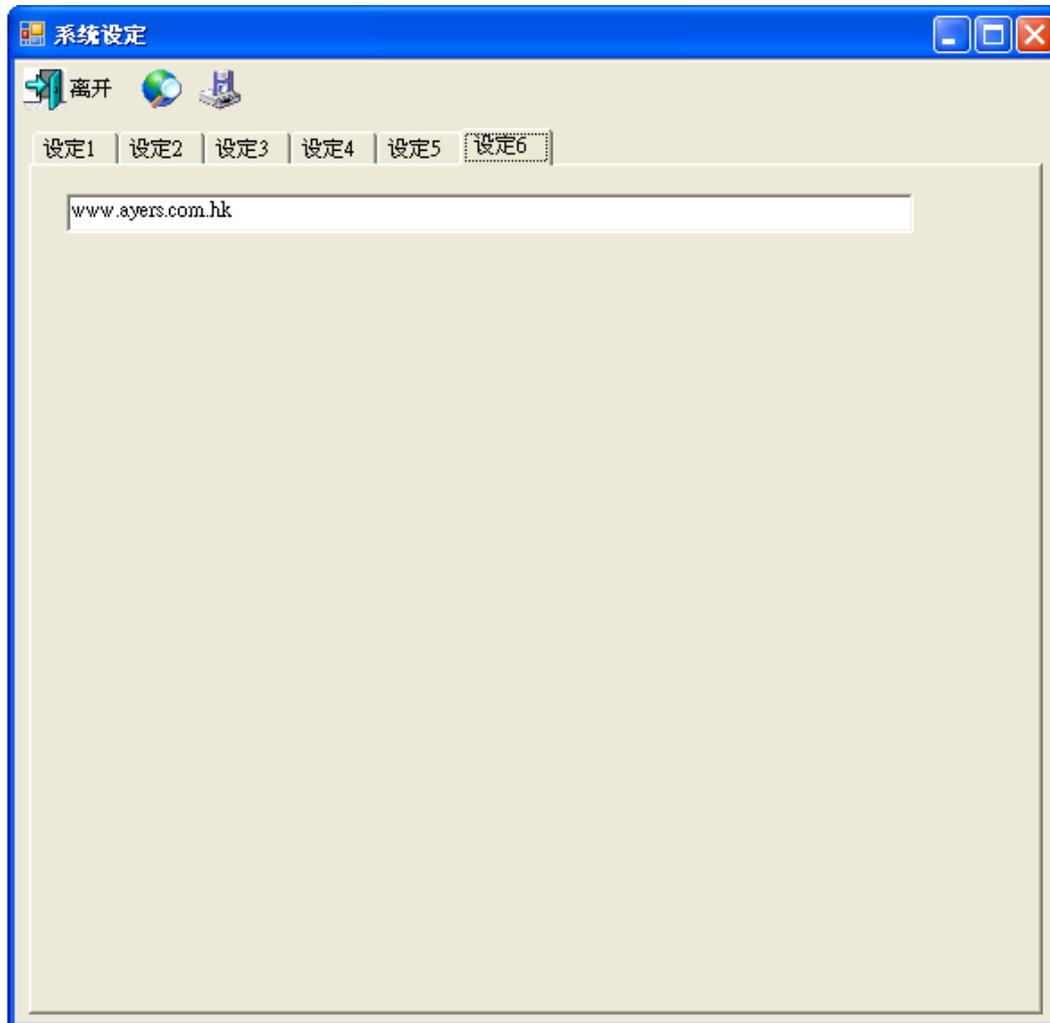
5.1.5 設定 5



設定	內容
登入后显示此讯息	网上客户每次登入时所显示的讯息
网上新股认购完成讯息	客户于完成网上新股认购时所显示的讯息
网上存款通知默认备注	处理网上存款时备注栏的默认讯息
网上提款指示预设备注	处理网上提款时备注栏的默认讯息



5.1.6 設定 6



在公司告示版 URL 内设定的网址，会在”市场信息” > “公司告示版”内展示。



(如下图)



更改完成后，点选“储存”图示以储存变更。



## 5.2 密碼規格

设定密码规格

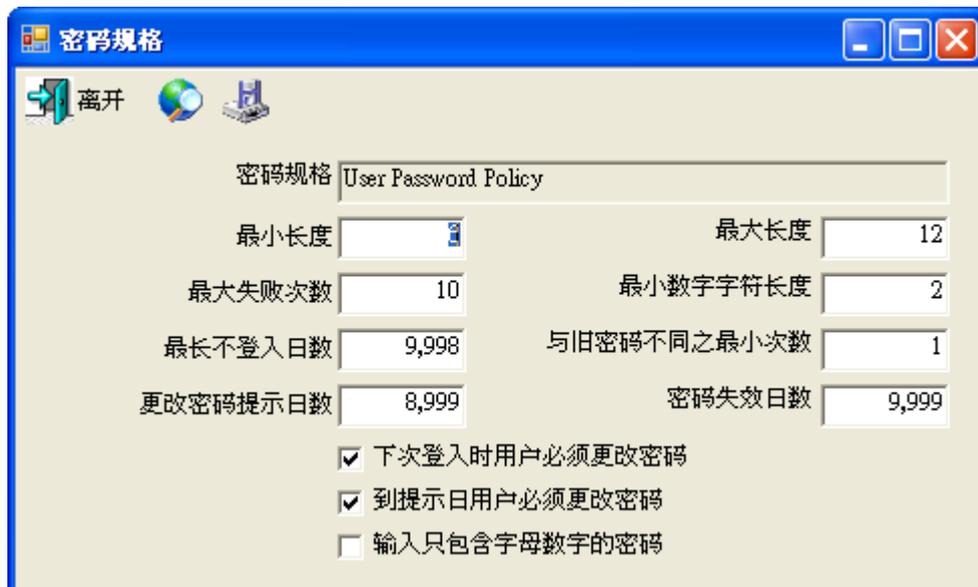
于主菜单上点选“设置”→“密码规格”。



AyersGTS 设有三种密码规格：

- 默认 – AyersGTS 交易工作站的密码规格
- 互联网 – 互联网用户的密码规格 (AyersGTS Web / GTS Lite)
- 音频电话 – 音频电话用户的密码规格 (AyersGTS IVRS)

选择需要更改的项目，然后按“确定”。



设定	内容
最小长度	设定密码最少长度
最大长度	设定密码最大长度
最大失败次数	设定密码最多可失败之次数



最小数字字符长度	设定密码最少要包含多少数目字
最长不登入日数	设定用户最长不登入日数
与旧密码不同之最小次数	设定新密码时与旧密码可相同之次数
更改密码提示日数	设定更改密码提示日数
密码失效日数	设定密码失效日数
下次登入时用户必须更改密码	点选此项时，使用者于下次登入前必须更改密码
到提示日用户必须更改密码	点选此项时，使用者于提示日后登入前必须更改密码
输入只包含字母数字的密码	点选后不能在密码内输入标点符号

更改完成后，点选“储存”图示以储存变更。



### 5.3 設定貨幣

于主菜单上点选“设置”→“货币”。



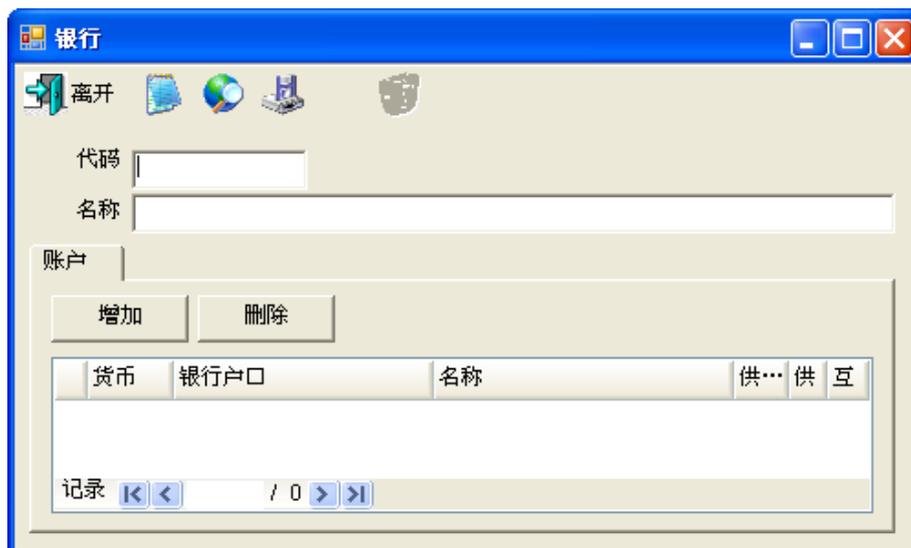
更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

如要删除“货币”，点选需要删除的“货币”，并在键盘按“Delete”键便可。

### 5.4 銀行

于主菜单上点选“设置”→“银行”。

输入公司银行户口号码，便可供网上用户作存款或提款通知用途。



输入完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

## 5.5 啟動 / 關閉 交易限額政策

于主菜单上点选“设置”→“交易限额政策”。

点选“开启”图示，选择所需的交易限额政策。

点选 / 不点选“启动”即可启动 / 不启动 交易限额政策。



设定	内容
提示如风险高于	输入金额后，如风险高于输入的金额系统会作出提示
需批核如风险大于	输入金额后，如风险高于输入的金额系统会要求批核人员批核
拒绝订单如风险大于	输入金额后，如风险高于输入的金额系统会直接拒绝该订单
强制限额	系统根据交易所要求所强制的限额
只应用之产品类别	在此字段列出“EQTY”代表该交易限额政策只适用于证券市场；“FUT”及“OPT”则代表只适用于环球期货/期权市场

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



交易限额政策分 3 层，分别是公司层，客户户口类别层，个别客户户口层。交易限额在公司层启动后，便可在下面 2 层增加该交易限额及设定不同的数值限额。在客户户口层增加的交易限额政策是不会受客户户口类别层及公司层影响。

系统会优先检查客户户口的交易限额政策，如客户户口没有设定交易限额政策便会跟随客户户口类别的交易限额政策，假如客户户口类别也没有作设定的话便会跟随公司层的交易限额政策。

## 5.6 設定用戶之批核級別

每一用戶均可被指定為一特定之“批核級別”。“批核級別”限制用戶對客戶的信貸限額。

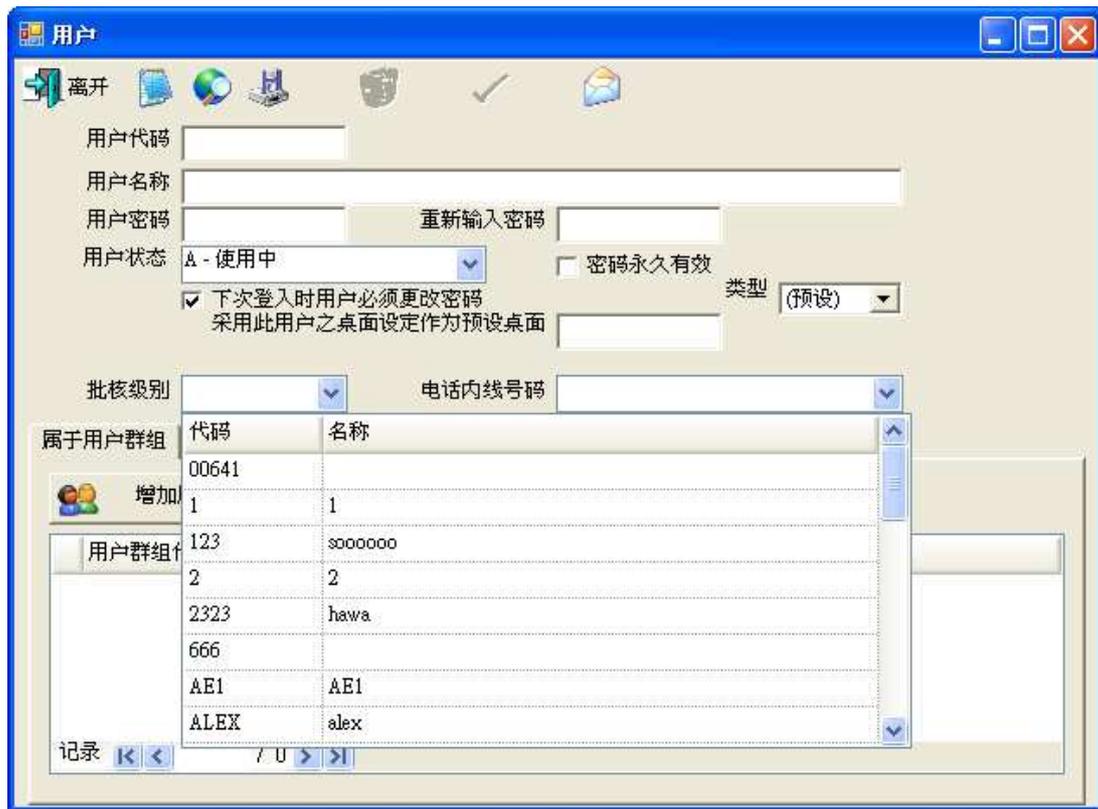
如需設定用戶之批核級別，於主菜單上點選“設置”→“批核級別”。



點選“增加”以選取該級別能批核的交易限額。

設定	內容
最大客戶風險	設定用戶可批核客戶風險的最大限額
每日累計最大風險	設定用戶每日可批核的最大限額

更改完畢後，點選“儲存”圖示以儲存變更。



新增“批核级别”完成后，开启用户，指定用户之“批核级别”。

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



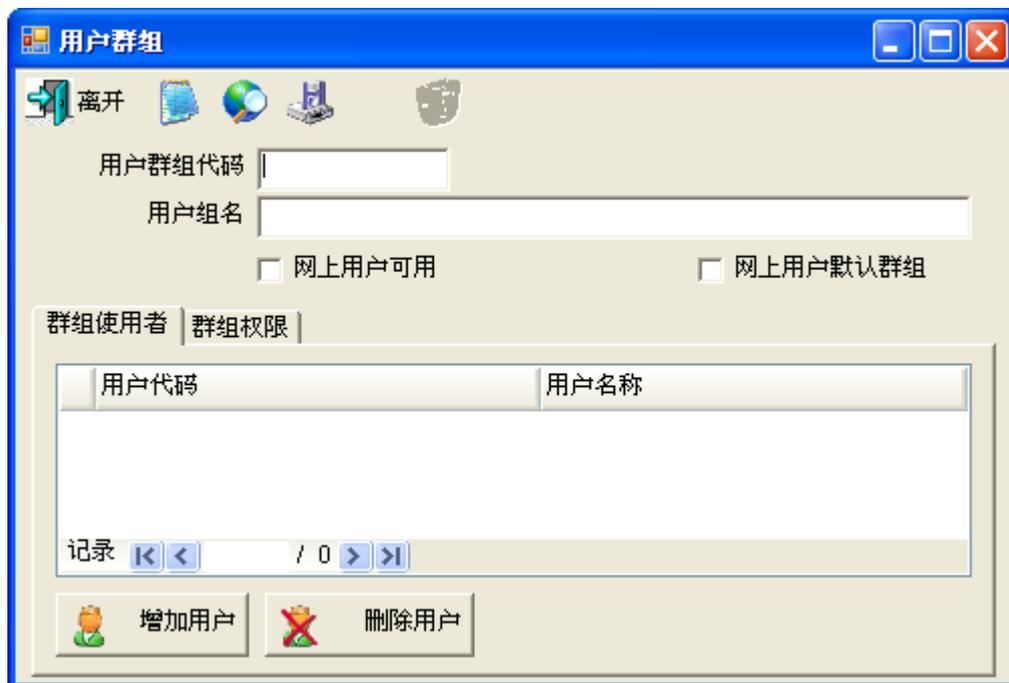
## 5.7 新增 / 設定用戶群組

每一用戶均可指派於一個或多個用戶群組。  
每一個用戶群組包括獨有的功能權限。

例：假設有兩個用戶群組 0001 及 0002。0001 可以行使功能 F1 及 F2；0002 可以行使功能 F2、F3 及 F4。

一個隸屬於用戶群組 0001 的用戶只可以行使功能 F1 及 F2。而一個同時隸屬於用戶群組 0001 及 0002 的用戶可以行使功能 F1、F2、F3 及 F4。

如需新增用戶群組，於主菜單上點選“設置”→“用戶群組”。



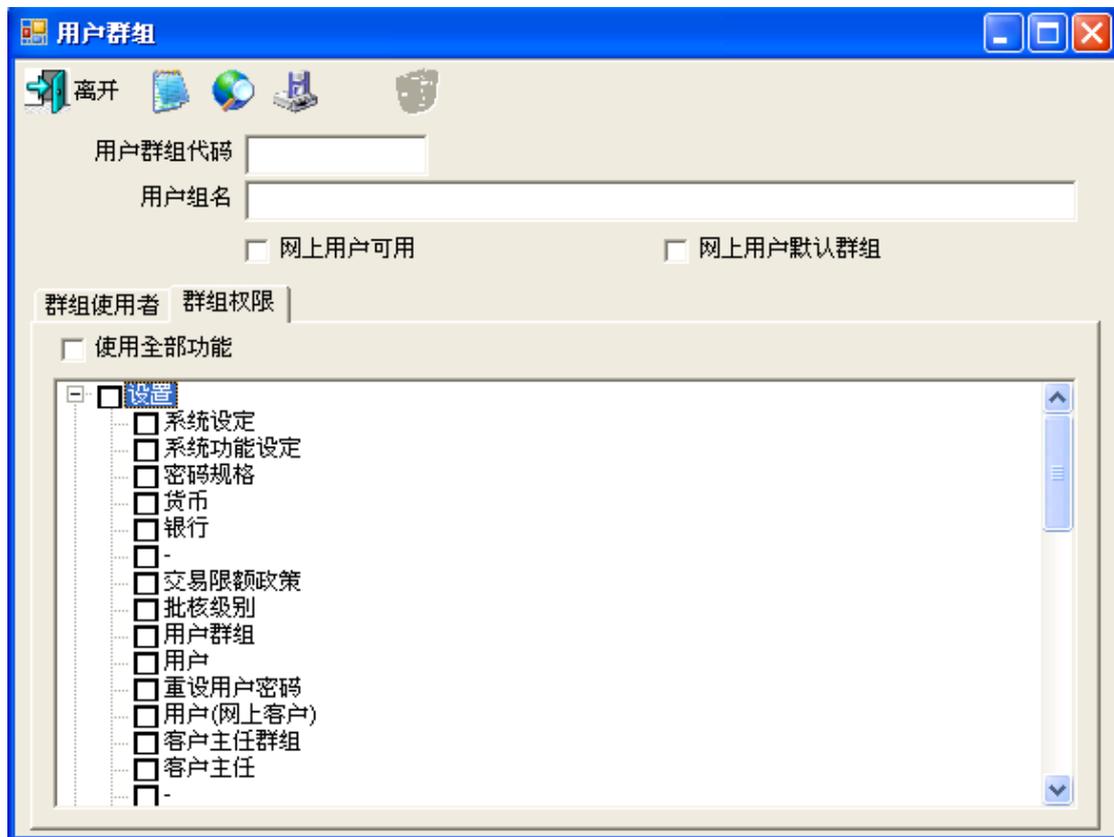
於“群組用戶”標籤中點選“增加用戶”以增加用戶於群組中；  
點選“刪除用戶”以刪除群組中的用戶。

如這是網上用戶群組，可於“網上用戶可用”前的方格打鉤。  
於“網上用戶默認群組”前的方格打鉤，網上用戶群組將默認在“設置”→“用戶(網上客戶)”內。

輸入完畢後，點選“儲存”圖示以儲存變更。



如要指定用户群组之功能权限，选取“群组权限”标签。



点选“使用全部功能”可让该群组拥有全部功能权限。  
如要特定该群组之功能权限，只需选取合适功能。

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

## 5.8 新增 / 設定用戶

于主菜单上点选“设置”→“用户”。可进行新增用户或修改用户设定。



如需要新增用户，可于主菜单上开启“用户”。如查询用户后，增加新用户，可按 。

如该用户因输入过多错误密码而导致该密码失效，可点击  来恢复该用户的旧密码。如该用户是使用 AyersGTS Lite，可点击  发送用户登入代码和登入密码。

注意：AyersGTS Lite 用户设定时，请于类型拣选 WEB。

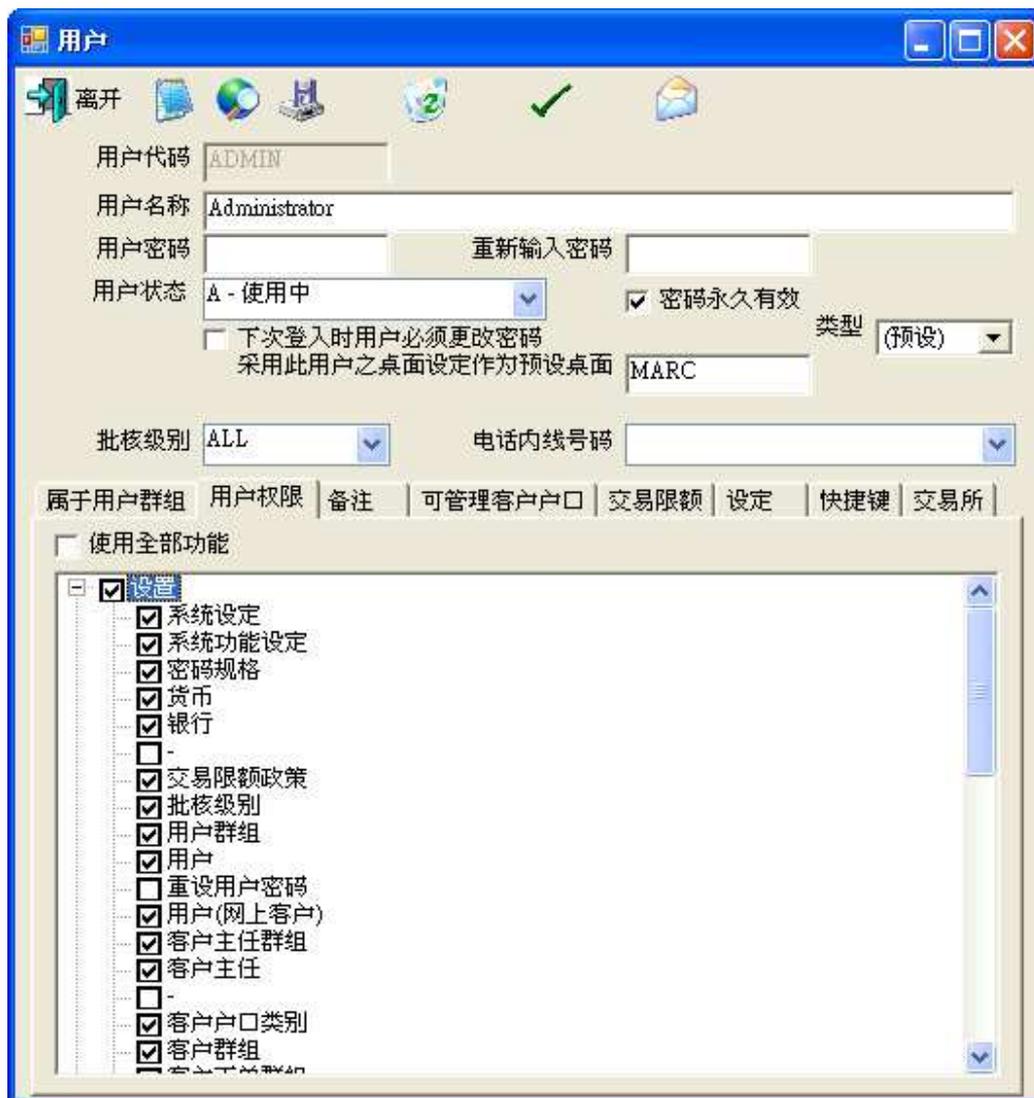
输入用户代码和密码后，可选择密码是否永久有效，如不选择，用户密码规格则跟随“默认密码规格”的设定。



“下次登入时用户必须更改密码”，如果选择此项，用户在第一次登入 AyersGTS 时必须被强制更改密码。

“采用此用户之桌面设定作为预设桌面”，可以输入任意一个用户代码，作为被设定用户之默认桌面。

于“属于用户群组”卷标中选取“增加用户群组”以指派该用户所属之用户群组。  
选取“删除用户群组”以移除该用户所属之用户群组。如需增加 / 删除用户之功能权限，  
选取“用户权限”卷标。



更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



于“备注”标签中，可设置实时报价版面自动登入功能。设置后，用户在每次开启“市场信息”中实时报价版面都不需要重复输入该实时报价版面用户名称和用户密码。

用户

用户代码

用户名称

用户密码  重新输入密码

用户状态   密码永久有效

下次登入时用户必须更改密码 类型

采用此用户之桌面设定作为预设桌面

禁止报表储存功能  禁止报表打印功能

批核级别  电话内线号码

属于用户群组 | 用户权限 | 备注 | 可管理客户户口 | 交易限额 | 设定 | 快捷键 | 交易所

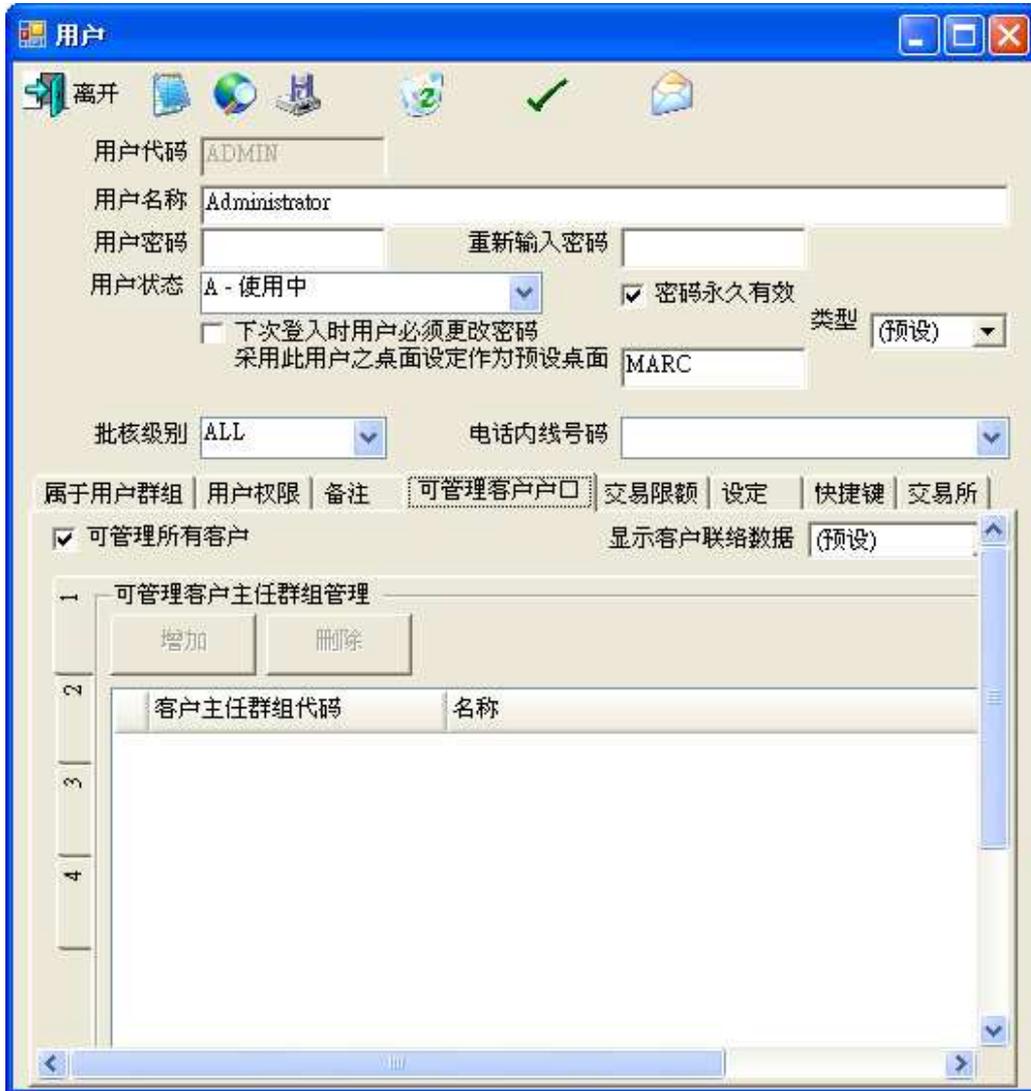
增加 删除

名称	备注
AAStock 实时报价用户密码	1234
> AAStock 实时报价使用者名称	1234

记录   2 / 2



每一用户均可指定可管理之客户户口，如需更改，选取“可管理客户户口”标签。



点选“可管理所有客户”可让用户管理所有客户。

如要特定该使用者可管理之客户，可用下列 3 种方法：

- 1) 如用户已被指派为管理某一客户主任群组，用户可以管理该客户主任群组下之所有客户主任的客户户口。
- 2) 如用户已被指派为管理某一客户主任，用户可以管理该客户主任的所有客户户口。
- 3) 如用户已被指派为管理某一客户，用户可以管理该客户户口。
- 4) 如用户已被指派为管理某一客户下单群组，用户可以管理该客户下单群组。

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



于“交易限额政策”卷标中，可以为用户增加个别的交易限额政策。

用户

离开

用户代码

用户名称

用户密码 重新输入密码

用户状态 A - 使用中  密码永久有效

下次登入时用户必须更改密码 类型 WEB

采用此用户之桌面设定作为预设桌面

禁止报表储存功能  禁止报表打印功能

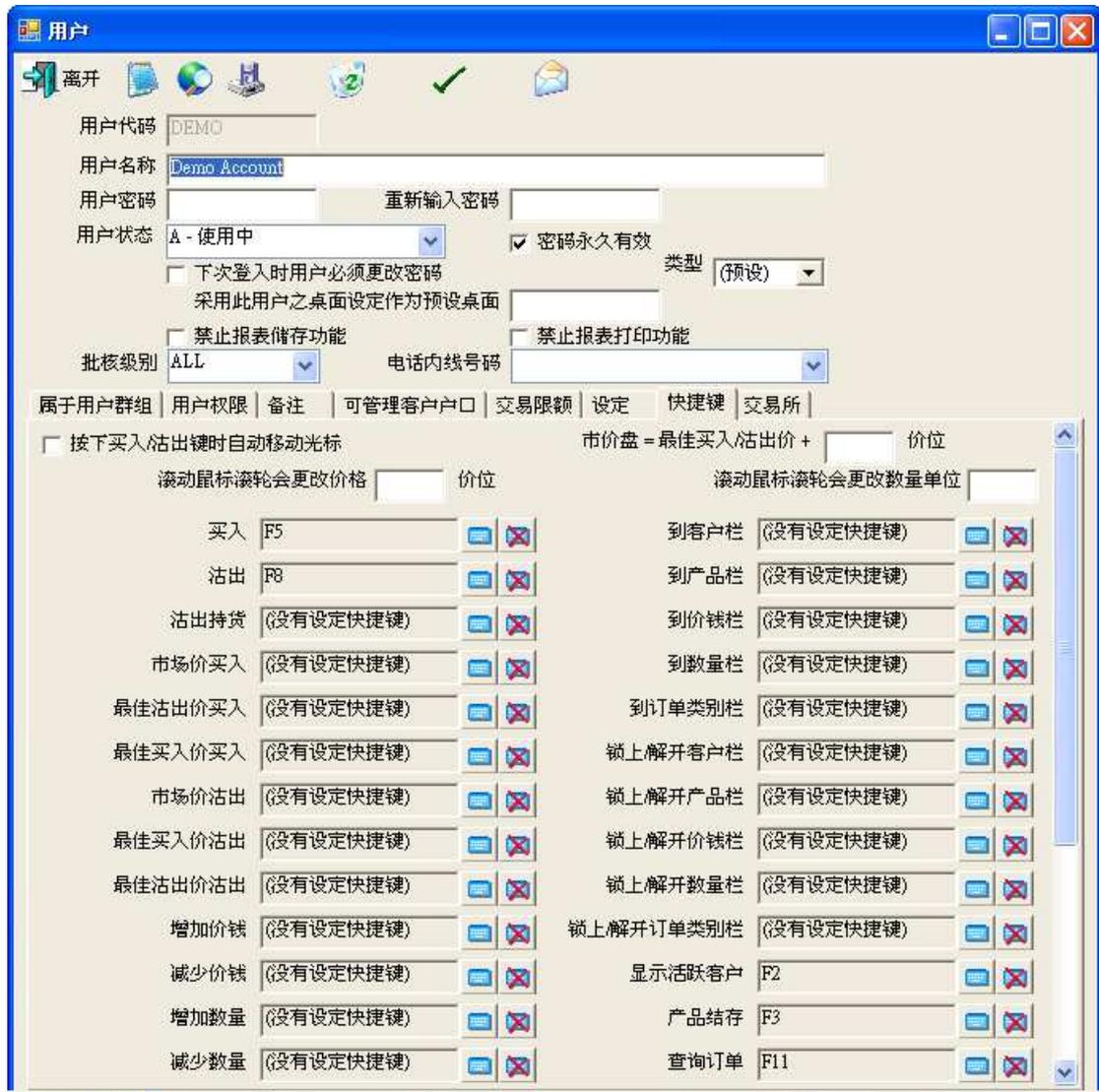
批核级别 电话内线号码

属于用户群组 用户权限 备注 可管理客户户口 交易限额 设定 快捷键 交易所

名称	提示如风险高于	需批核如风险大于	拒绝订单如风险大于
----	---------	----------	-----------



于“快捷键”卷标中，可以为用户增加个别快捷键的设定，设定后，用户也可以在“设定”中“更改用户设定”进行设定或修改。

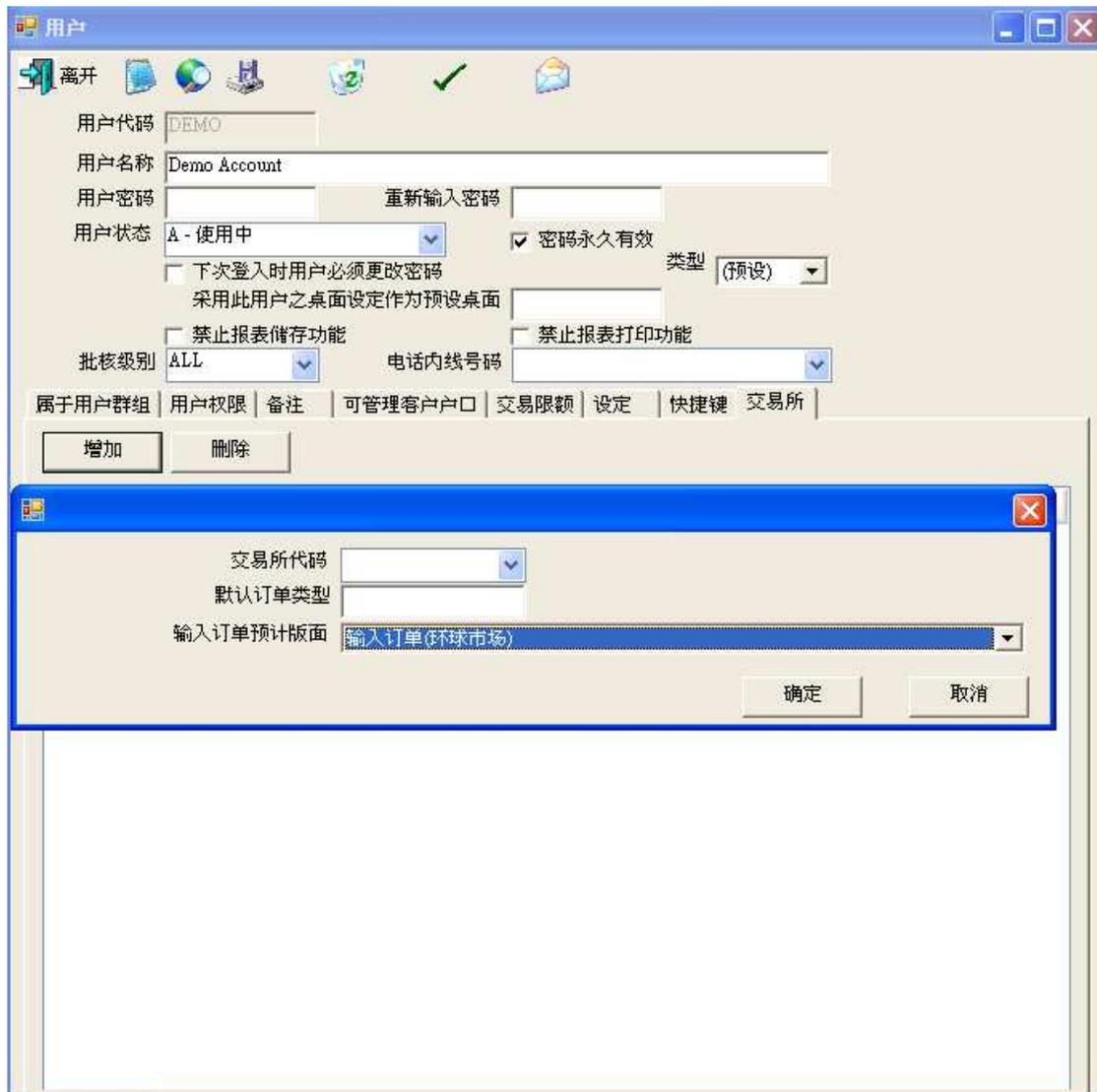


设定	内容
按下买入/沽出键时自动移动光标	此功能只适用输入订单(香港交易所-股票,版面四)选择后,按下“买入”或“沽出”键,光标自动移动至价格字段。
市价盘=最佳买入/沽出价+_价位	当设定了市价盘买卖快捷键时,买入/沽出价格等于最佳买入/沽出价加所设定的一个价位。
滚动鼠标滚轮会更改价格_价位	滚动鼠标滚轮会更改价格单位。
滚动鼠标滚轮会更改数量单位	滚动鼠标滚轮会更改数量单位。
买入	按下快捷键,选择买入方式。
市场价买入	按下快捷键,以市场价买入。
最佳沽出价买入	按下快捷键,以最佳沽出价买入。



最佳买入价买入	按下快捷键，以最佳买入价买入。
市场价沽出	按下快捷键，以市场价沽出。
最佳买入价沽出	按下快捷键，以最佳买入价沽出。
最佳沽出价沽出	按下快捷键，以最佳沽出价沽出。
增加价钱	按下快捷键，按价位增加价钱。
减少价钱	按下快捷键，按价位减少价钱。
增加数量	按下快捷键，按手数增加数量。
减少数量	按下快捷键，按手数减少数量。
保留我最后输入的订单	按下快捷键，保留我最后输入的订单。
保留我全部输入的订单	按下快捷键，保留我全部输入的订单。
释放我最后输入的订单	按下快捷键，释放我最后输入的订单。
释放我全部输入的订单	按下快捷键，释放我全部输入的订单。
取消我最后输入的订单	按下快捷键，取消我最后输入的订单。
更改我最后输入的订单数量	按下快捷键，更改我最后输入的订单数量。
取消所有我的订单	按下快捷键，取消所有我的订单。
到下一窗口群组	按下快捷键，到下一个窗口群组。
到客户栏	按下快捷键，将光标移动至客户域值。
到产品栏	按下快捷键，将光标移动至产品域值。
到价钱栏	按下快捷键，将光标移动至价钱域值。
到数量栏	按下快捷键，将光标移动至数量域值。
到订单类别栏	按下快捷键，将光标移动至订单类别域值。
锁上/解锁客户栏	按下快捷键，锁上/解锁客户栏。
锁上/解锁产品栏	按下快捷键，锁上/解锁产品栏。
锁上/解锁价钱栏	按下快捷键，锁上/解锁价钱栏。
锁上/解锁数量栏	按下快捷键，锁上/解锁数量栏。
锁上/解锁订单类别栏	按下快捷键，锁上/解锁订单类别栏。
显示活跃客户	按下快捷键，显示活跃客户。
产品结存	按下快捷键，查看产品结存。
查询订单	按下快捷键，查询订单。
查询成交	按下快捷键，查询成交。
传送	按下快捷键，传送订单。
清除现在域值	按下快捷键，清除当前游标所在的域值
清除	按下快捷键，清除所有域值
更改我最后输入的订单价钱	按下快捷键，更改用户最后输入的订单价钱
最后成交交易平仓	按下快捷键，将最后成交的交易进行平仓
到一下窗口	按下快捷键，到下一个窗口画面

于“交易所”卷标中，可以为用户增加默认交易所的设定，设定后，用户也可以在“设定”中“更改用户设定”进行设定或修改。



## 5.9 重设用户密码

于主菜单上点选“设置”→“重设用户密码”。

输入所需重设密码之用户代码。

如该用户因输入过多错误密码而导致该密码失效，可点击  来恢复该用户的旧密码。

如该用户是使用 AyersGTS Lite，可点击  发送用户登入代码和登入密码。



**重设用户密码**

离开

用户代码: DEMO

用户名称: Demo Account

用户密码: [ ] 重新输入密码: [ ]

用户状态: A - 使用中  密码永久有效

下次登入时用户必须更改密码 类型: (预设)

采用此用户之桌面设定作为预设桌面

禁止报表储存功能  禁止报表打印功能

批核级别: ALL 电话内线号码: [ ]

属于用户群组 | 用户权限 | 备注 | 可管理客户户口 | 交易限额 | 设定 | 快捷键 | 交易所

增加用户群组 | 删除用户群组

用户群组代码	用户组名
--------	------

记录 << / 0 >>



电邮 \_\_\_\_\_

将密码产生及传送到以下电邮地址

(用分号或逗号分开多于一个电邮地址)

=PinMailer \_\_\_\_\_

下次登入时用户必须更改密码



## 用戶 (網上客戶)

用戶只需要輸入用戶代碼及可管理之網上客戶戶口，並鉤上“自動產生密碼及發出開戶電郵”，再按儲存，便可以發送密碼及開戶電郵到網上客戶之電郵地址。如需要手動更改密碼，不鉤取“自動產生密碼及發出開戶電郵”，然後輸入密碼便可。

用戶 (網上客戶)

離開

用戶代碼  采用此用戶之桌面設定作為預設桌面

自動產生密碼及發出開戶電郵

用戶密碼  重新輸入密碼   下次登入時用戶必須更改密碼

客戶戶口

電郵

網上交易 登入代碼  類型 WEB

屬於用戶群組

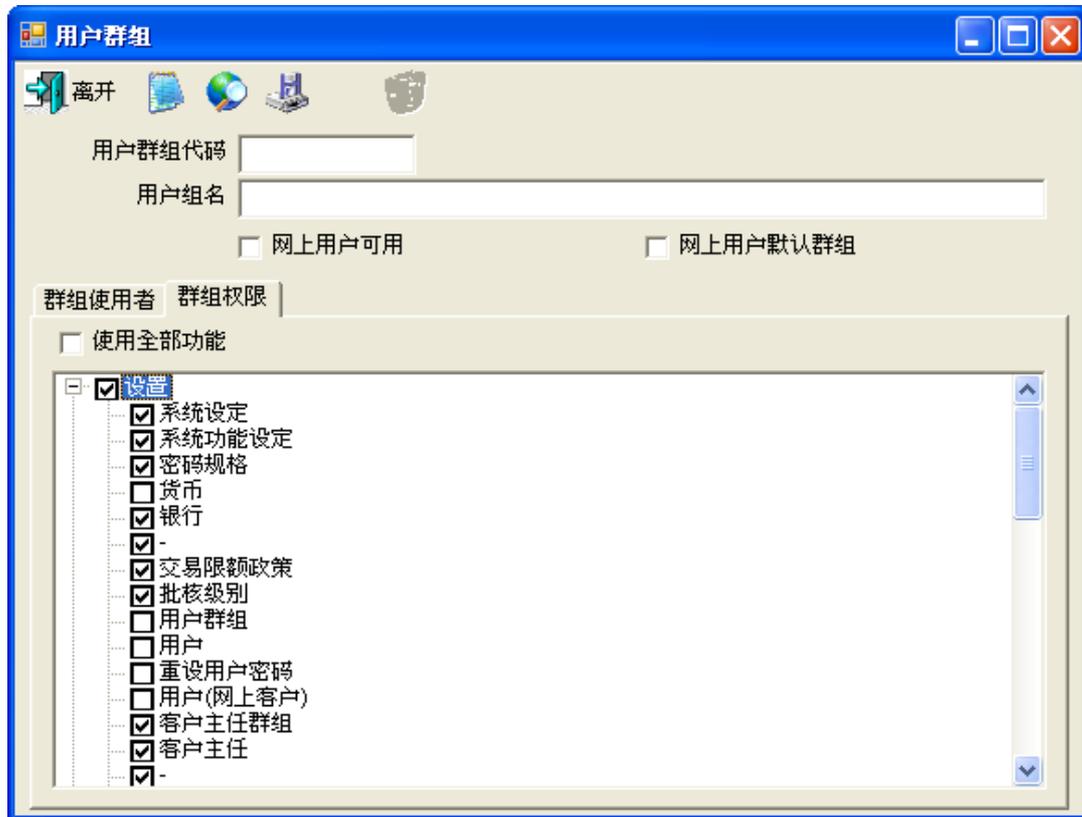
用戶群組	名稱
> ABC	ABC
GTSL	gtsl
GTSLITE	GTSLITE1
GTSLITEL	GTSLITEL
LITE	Lite

記錄 << 1 / 8 >>

增加用戶群組 刪除用戶群組



如要指定用户群组之功能权限，选取“群组权限”标签。



点选“使用全部功能”可让该群组拥有全部功能权限。  
如要特定该群组之功能权限，只需选取合适功能。

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。



## 5.10 新增 / 設定用戶(網上用戶)

于主菜单上点选“设置”→“用户(网上用户)”。

用户(网上客户)

离开

用户代码  采用此用户之桌面设定作为预设桌面

自动产生密码及发出开户电邮

用户密码  重新输入密码   下次登入时用户必须更改密码

客户户口

电邮

网上交易 登入代码  类型 WEB

属于用户群组

用户群组	名称
ABC	ABC
GTSL	gtsl
GTSLITE	GTSLITE1
GTSLITEL	GTSLITEL

记录 << 1 / 8 >>

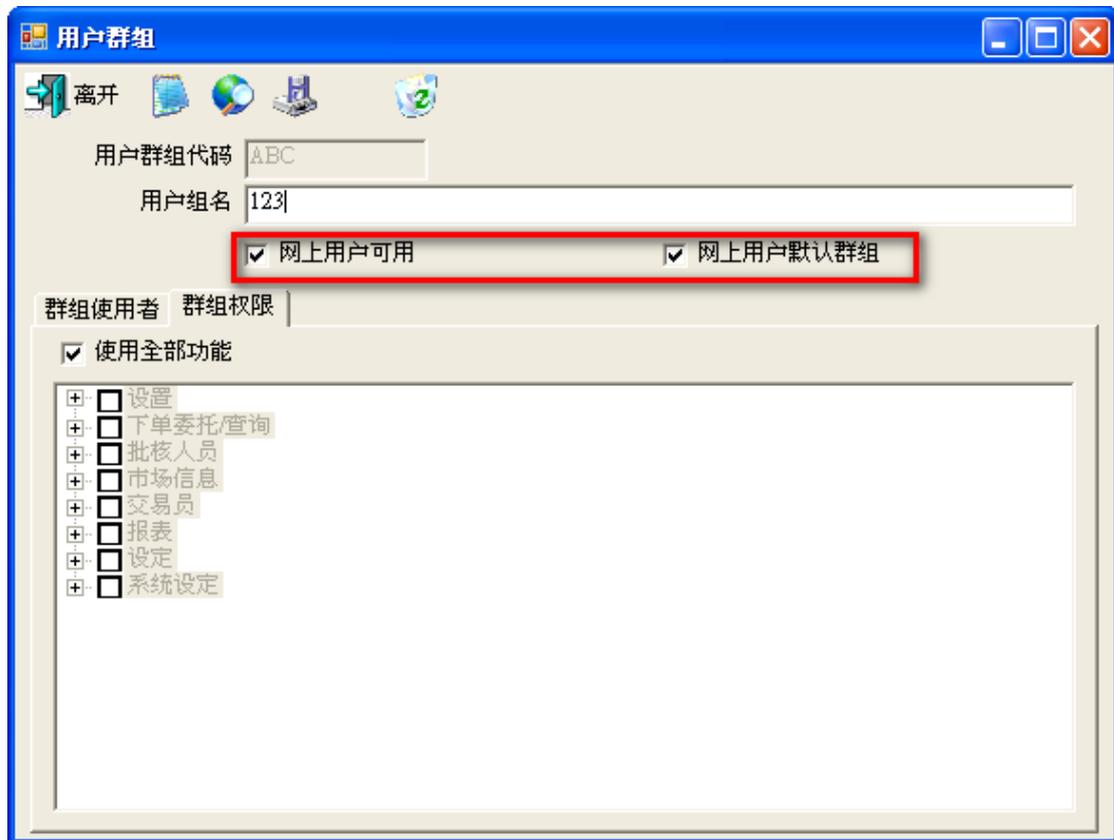
增加用户群组 删除用户群组

经由互联网登入的用户 (使用 **GTS Lite** 登入) 则可以选择“WEB”类型，代表此户口将会只是提供给“GTS Lite”的使用者使用。输入“用户代码”，“用户密码”，“客户户口”，输入后按“储存”图示便可。

用户只需要输入用户代码及可管理之网上客户户口，并钩上“自动产生密码及发出开户电邮”，再按储存，便可以发送密码及开户电邮到网上客户之电邮地址。如需要手动更改密码，不钩取“自动产生密码及发出开户电邮”，然后输入密码便可。



如要指定用户群组之功能权限，选取“群组权限”标签。



点选“使用全部功能”可让该群组拥有全部功能权限。  
如要特定该群组之功能权限，只需选取合适功能。

更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

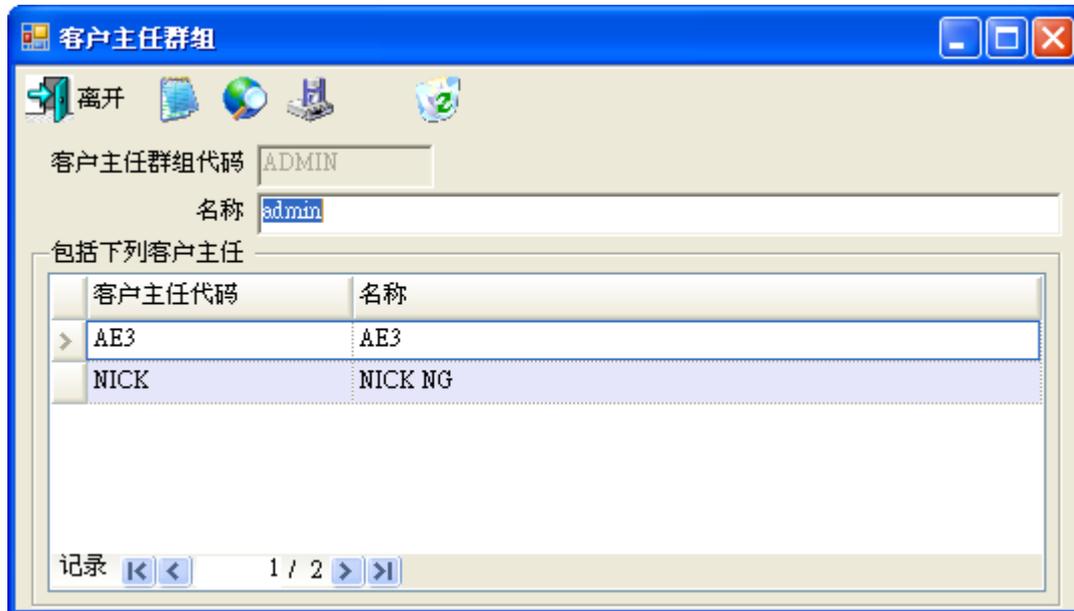
指定用户群组如需要使用 **GTS LITE**，可选取网上用户可用之方格,之后你可在用户(网上用户)，增加用户群组中找到该指定用户群组。

如按下网上用户默认群组,则不用选择增加用户群组也会自动显示在属于用户群组中。

## 5.11 新增 / 設定客戶主任群組

所有客戶主任必須隸屬於某一個客戶主任群組。

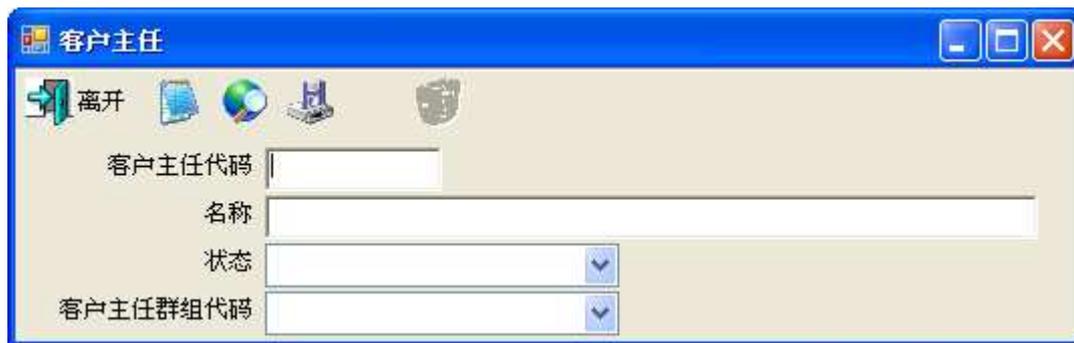
如需新增客戶主任群組，於主菜單上點選“設置”→“客戶主任群組”。



點選“儲存”圖示以儲存變更。

## 5.12 新增 / 設定客戶主任

於主菜單上點選“設置”→“客戶主任”。



輸入“客戶主任代碼”，“名稱”，選擇“狀態”和所屬的“客戶主任群組代碼”，輸入後按“儲存”圖示便可。



### 5.13 用戶 / 客戶主任 / 客戶戶口快速搜尋模式

于用戶 / 客戶主任 / 客戶戶口內點擊“開啟”輸入搜尋條件，便可找出該用戶 / 客戶主任 / 客戶戶口代碼，名稱和狀態以作查詢。

用戶代碼	名稱	狀態
------	----	----

## 5.14 給客戶類別設置交易限額及信貸比率

每一个客户均可设定为不同类别之户口 (如保证金户口)。  
如需为客户类别设置交易限额，于主菜单上点选“设置”→“客户户口类别”。



点选“开启”，选择“保证金户口”，按“确定”。



选取“增加”或“删除”以增加/删除该户口类别之交易限额。更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。重复以上步骤，设置其他户口类别之交易限额。

*注意：每一个个别客户均可另外设定一个交易限额，而这交易限额是会推翻其所属户口类别之交易限额。下一节介绍怎样为个别客户另外设定交易限额。*

用户亦可以为保证金户口客户预设合适的“可按揭货值信贷比率”。

可按揭信贷比率(%)	期货/期权市场 - 额外给客户增加或减少所需保证金的百分比 证券市场 - 是指单一产品和客户持仓的按揭比率
现金信贷比率(%)	是以客户的现金信贷比率来调整他的可用购买力。



## 5.15 新增 / 設定客戶群組

于主菜单上点选“设置”→“客户群组”

名称	提示如风险高于	需批核如风险大于	拒绝订单如风险大于
----	---------	----------	-----------

输入“客户群组代码”，“客户组名”，输入后按“储存”图示便可。

## 5.16 客户下单群组

于主菜单上点选“设置”→“客户下单群组”



客户下单群组

离开

客户下单群组

名称

增加

客户下单群组	名称
BOBBY	bobbytest
GROUP1	GROUP1
GROUP2	GROUP2
GROUP3	GROUP3
GROUP4	GROUP4
> GROUP5	group5
TC	TC

记录 << 6 / 11 >>

删除

客户下单群组 - 客户户口

客户户口

百分比

增加

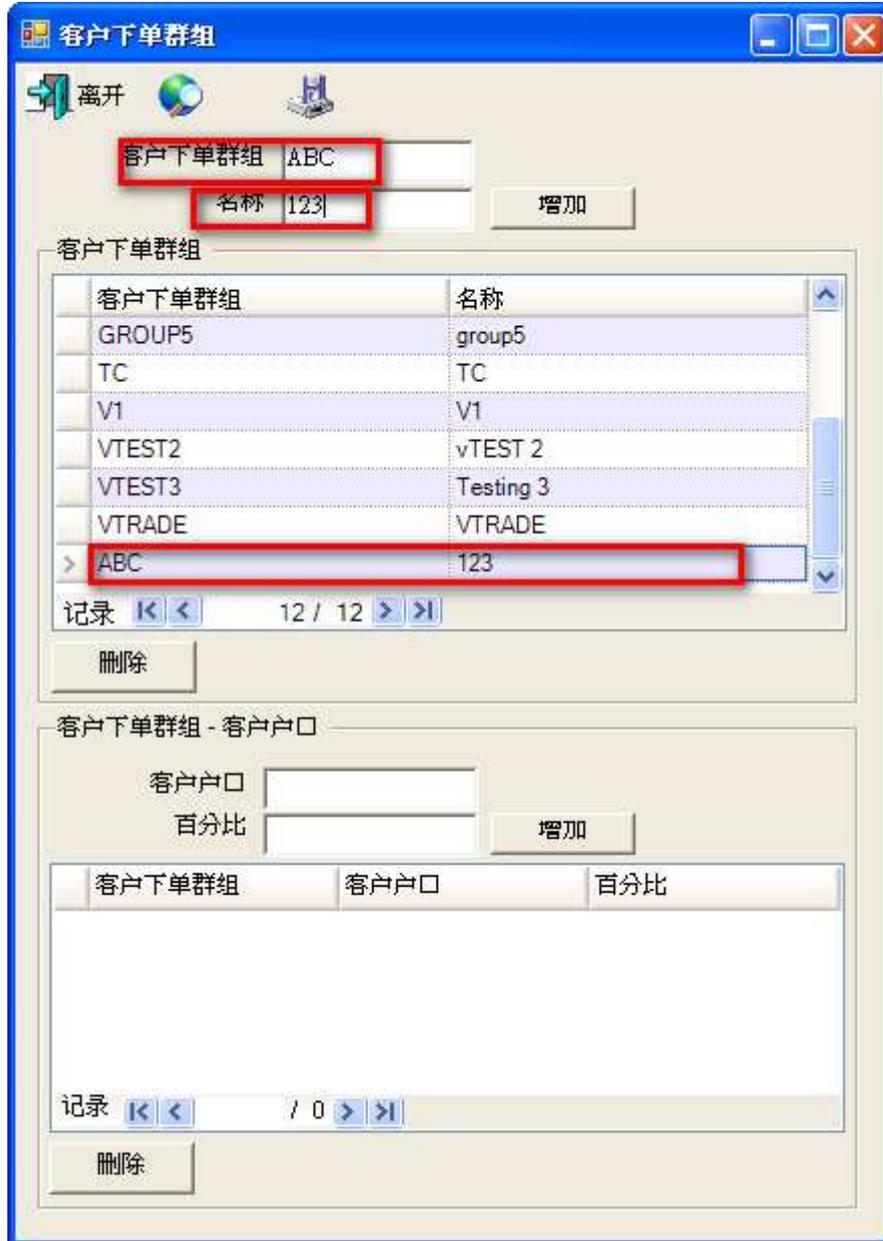
客户下单群组	客户户口	百分比
GROUP5	VICTEST1	30
GROUP5	VICTEST2	30
> GROUP5	VICTEST3	40

记录 << 3 / 3 >>

删除

### 5.16.1 建立客戶下單群組

輸入客戶下單群組及名稱,按增加新增新客戶下單群組。



客戶下單群組

客戶下單群組 ABC

名稱 123

增加

客戶下單群組

客戶下單群組	名稱
GROUP5	group5
TC	TC
V1	V1
VTEST2	vTEST 2
VTEST3	Testing 3
VTRADE	VTRADE
> ABC	123

記錄 << 12 / 12 >>

刪除

客戶下單群組 - 客戶戶口

客戶戶口

百分比

增加

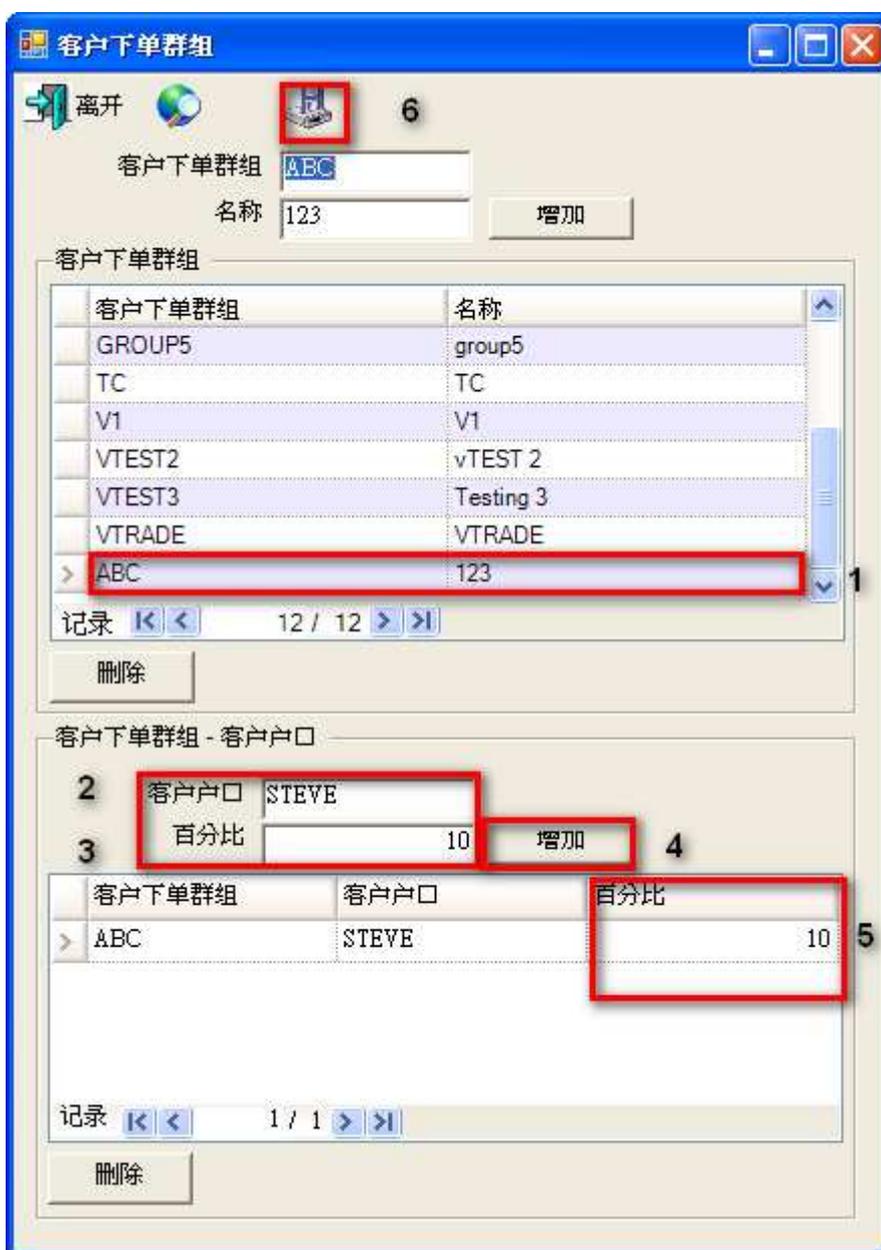
客戶下單群組	客戶戶口	百分比
--------	------	-----

記錄 << / 0 >>

刪除

### 5.16.2 分配客戶到特定下單群組

1. 选择想要管理的群组。
2. 输入客户户口或按 **F1** 搜索指定客户。
3. 输入百分比。
4. 按下“增加”键。
5. 重复步骤 1-4 直至总百分比总值等于 100。
6. 按下储存键图示储存新客户下单群组。





### 5.16.3 快捷键设定

于设定>客户下单群组快捷键设定可新增快捷键。





## 5.17 個別客戶設置

于主菜单上点选“设置”→“客户户口”。  
点选“开启”图示，然后选取所需“客户户口”，按“确定”。

### 5.17.1 設置特定交易限額及信貸比率

选取“交易限額”卷标及按“增加”或“删除”以增加/ 删除该客户之交易限額。  
更改完毕后，点选“储存”图示以储存变更。

The screenshot shows the '客户户口' (Client Account) window. The '交易限額' (Transaction Limits) tab is active. It contains the following fields and table:

可按揭货值信贷比率(%)  (空白代表预设) 按揭级别 (预设)

现金信贷比率(%)  (空白代表预设) SPAN保证金缩放 (预设)

增加  删除

名称	提示如风险高于	需批核如风险大于	拒绝订单如风险大于
> 贷款限额	(无限)	200,000	(无限)
购买力限额	(无限)	500,000	(无限)

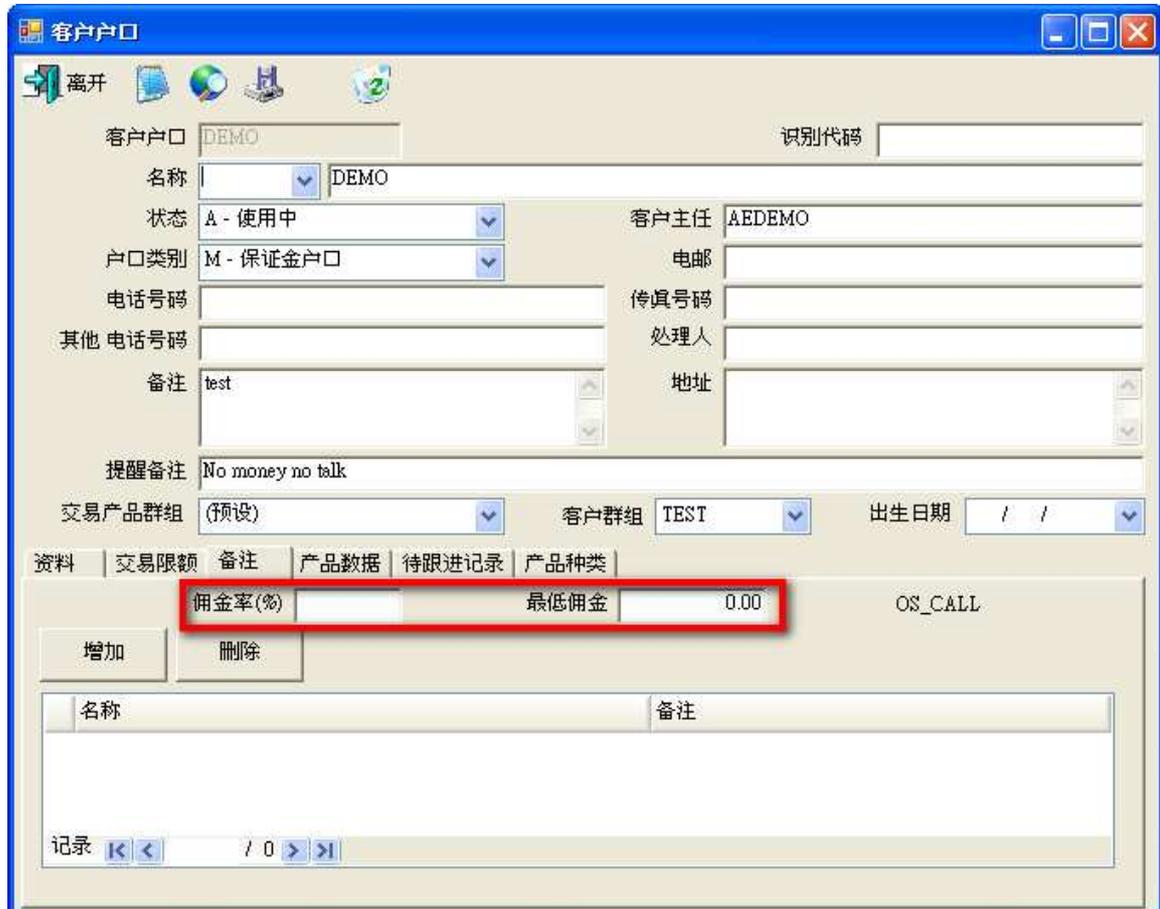
记录   1 / 2

可按揭货值信贷比率(%)	在此可缩放客户之信贷比率
现金信贷比率(%)	在此设定客户的现金信贷比率来调整可用购买力

注意：于此设定的信贷比率会覆盖于客户户口类别所设定的信贷比率。

### 5.17.2 給個別客戶設置特定佣金率

选取“备注”标签，便可输入客户之佣金率或最低佣金输入后按“储存”图示便可。



客户户口 DEMO 识别代码

名称 DEMO

状态 A - 使用中 客户主任 AEDEMO

户口类别 M - 保证金户口 电邮

电话号码 传真号码

其他 电话号码 处理人

备注 test 地址

提醒备注 No money no talk

交易产品群组 (预设) 客户群组 TEST 出生日期 / /

资料 | 交易限额 备注 | 产品数据 | 待跟进记录 | 产品种类 |

佣金率(%) 最低佣金 0.00 OS\_CALL

增加 删除

名称 备注

记录 / 0

如用户在“佣金率%”及“最低佣金”分别设置不同的数值，系统便会将此两栏计算出来的结果作比较，并以较高的收费作为需要收取客户的佣金。

此字段只供用户作参考用途，扣除的佣金并不会在传送给后台的档案中出现。



### 5.17.3 讓用戶使用即時報價服務

用戶可另行訂購實時報價服務，服務供應商將會提供一組用戶編號及密碼。  
如需於 AyersGTS 登記該報價服務，只需於用戶版面點選“備註”標籤。

點選“增加”選取合適的“用戶名稱”及“密碼”。  
在備註一欄輸入相關數據。

完成后，點選“儲存”圖示以儲存變更。

客户户口 DEMO 识别代码

名称 DEMO

状态 A - 使用中 客户主任 AEDEMO

户口类别 M - 保证金户口 电邮

电话号码 传真号码

其他电话号码 处理人

备注 test 地址

提醒备注 No money no talk

交易产品群组 (预设) 客户群组 TEST 出生日期 / /

资料 | 交易限额 | 备注 | 产品数据 | 待跟进记录 | 产品种类

佣金率(%) 最低佣金 0.00 OS\_CALL

增加 删除

名称	备注
> 中国上海B股代理券商交易户口号码	
中国上海B股投资者户口号码	
中国深圳B股代理券商交易户口号码	
中国深圳B股投资者户口号码	

记录 << 1 / 4 >>

### 5.17.4 讓客戶使用網上交易

让客户使用网上交易服务，點選“允许网上交易”及點選“儲存”圖示以儲存變更。

儲存完成后，點選“产生密码”及输入该客户之电邮地址，系统会自动将密码传送至客户。



客户户口 DEMO 识别代码

名称 DEMO

状态 A - 使用中 客户主任 AEDEMO

户口类别 M - 保证金户口 电邮

电话号码 传真号码

其他 电话号码 处理人

备注 test 地址

提醒备注 No money no talk

交易产品群组 (预设) 客户群组 TEST 出生日期 / /

资料 | 交易限额 | 备注 | 产品数据 | 待跟进记录 | 产品种类

不收取订单覆盘电邮  不收取订单覆盘SMS  不收取到价提示电邮

不准买入  不准沽出 通知讯息语言

网上交易

产生密码 登入代码 DEMO 更改 网上交易 1 - 是 (Y)

实时报价服务

实时报价服务使用者名称 密码 备注

音频电话交易

产生密码 登入代码 更改 音频电话交易

每月最多通话次数 每次通话最多报价次数 (空白代表预设)

此户口只作示范用途 流动电话交易 Mango 交易

电邮

将密码产生及传送至以下电邮地址

abc@def.com

(用分号或逗号分开多于一个电邮地址)

PinMailer

下次登入时用户必须更改密码

确定 取消

如用户在“Internet User Password Policy”中的“最小长度”设置为“8”，而“最大长度”为“15”，系统则会采用此范围的中位数作为网上客户初次登入密码的默认格数。网上客户如要修改密码，密码的格数范围亦会变成最少“8”个位，最大“15”个位。



### 5.17.5 讓客戶使用即時報價服務

让客户使用实时报价服务，选择对应之“实时报价服务”供货商及输入其“实时报价服务使用者名称”及“实时报价服务用户密码”。

完成后，点选“储存”图示以储存变更。



### 5.17.6 讓客戶使用音頻電話交易服務

让客户使用音频电话交易服务，点选“允许音频电话交易”及点选“储存”图示以储存变更。

储存完成后，点选“产生密码”。



点选“是”，系统便会自动产生密码。



### 5.17.7 客戶通知訊息

如客戶不希望收取電郵或 SMS 訂單通知訊息，可點選相關選項。  
完成后按“儲存”圖示便可。

如將這客戶戶口用作示範用途 可於“此戶口只作示範用途前”的方格剔上。所有用示範戶口輸入的訂單，在訂單號碼都有“-D”用作分別，而所有示範訂單都不會傳送到交易所。

客戶戶口

客戶戶口 [ ] 識別代碼 [ ]

名稱 [ ]

狀態 [ ] 客戶主任 [ ]

戶口類別 [ ] 電郵 [ ]

電話號碼 [ ] 傳真號碼 [ ]

其他電話號碼 [ ] 處理人 [ ]

備註 [ ] 地址 [ ]

提醒備註 [ ]

交易產品群組 (預設) [ ] 客戶群組 [ ] 出生日期 [ ]

資料 | 交易限額 | 備註 | 產品數據 | 待跟進記錄 | 產品種類 |

不收取訂單覆盤電郵  不收取訂單覆盤SMS  不收取到價提示電郵

不准買入  不准沽出 通知訊息語言 [ ]

網上交易

產生密碼 [ ] 登入代碼 [ ] 更改 [ ] 網上交易 [ ]

實時報價服務 [ ]

實時報價服務使用者名稱 [ ] 密碼 [ ] 備註 [ ]

音頻電話交易

產生密碼 [ ] 登入代碼 [ ] 更改 [ ] 音頻電話交易 [ ]

每月最多通話次數 [ ] 每次通話最多報價次數 [ ] (空白代表預設)

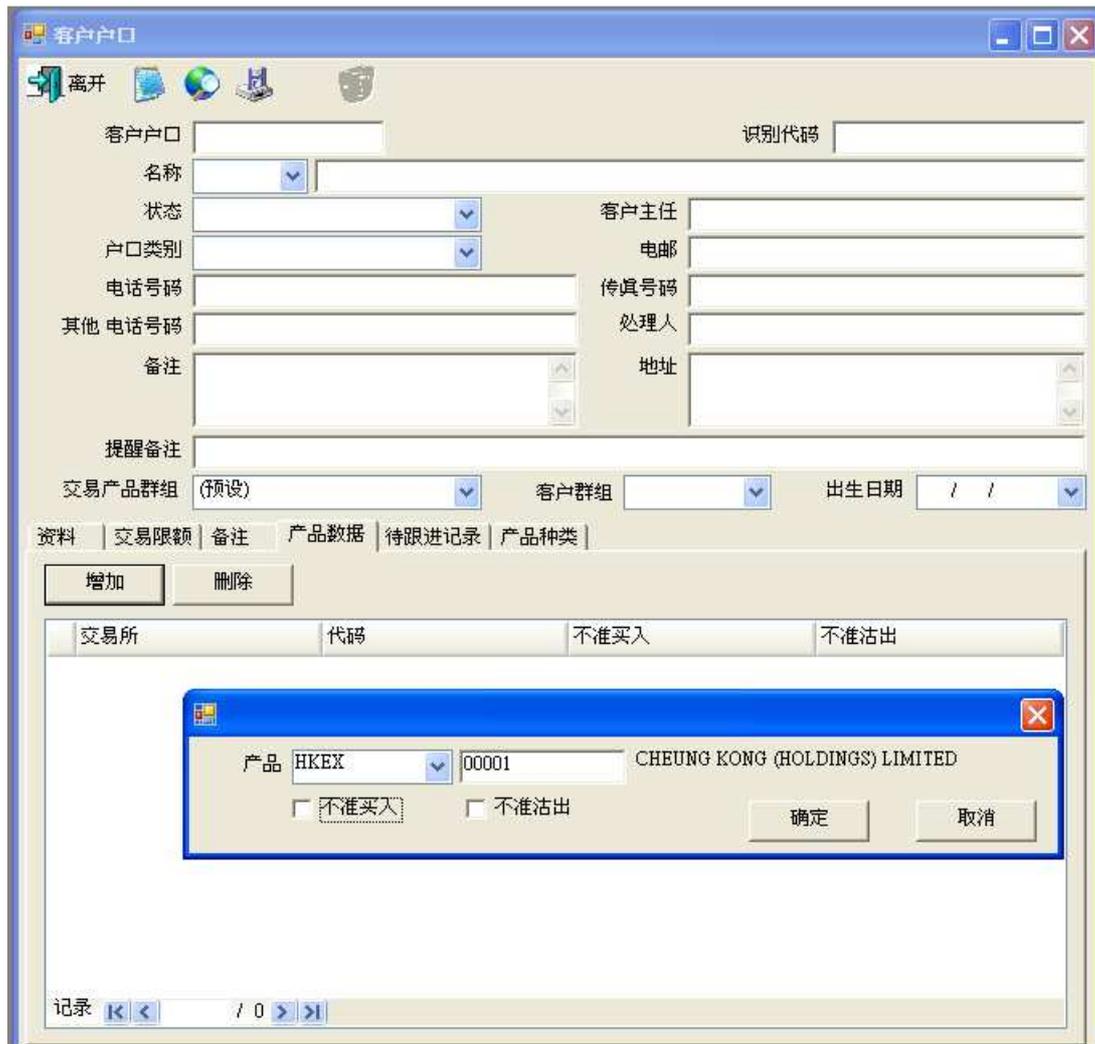
此戶口只作示範用途 流動電話交易 [ ] Mango 交易 [ ]



### 5.17.8 拒絕客戶買入 / 沽出指定產品

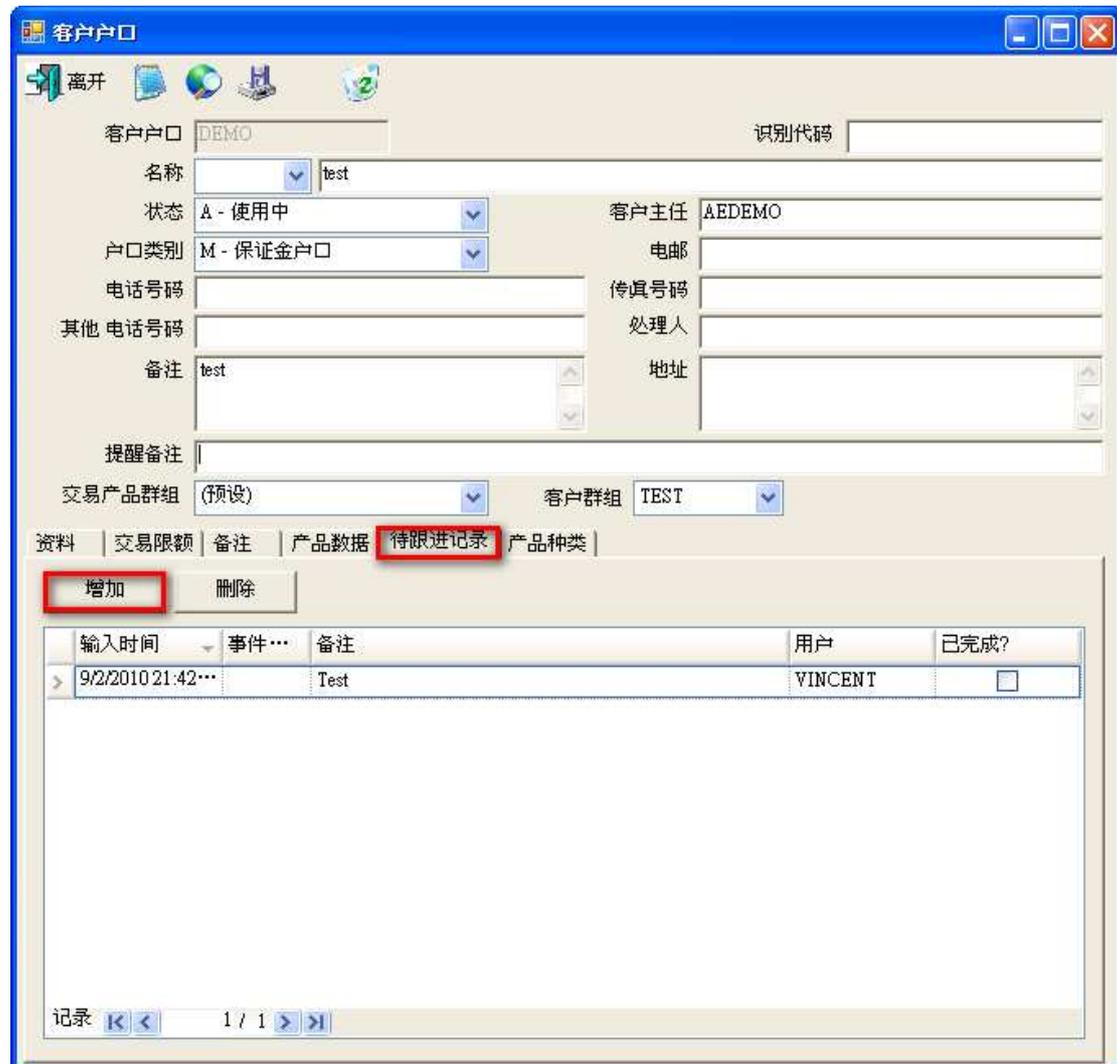
选取“产品数据”卷标，点选“增加”，然后输入相关产品编号。  
如需删除指示，可点选“删除”。

输入后按“储存”图示便可。



## 5.18 待跟進記錄

用户可以把跟客户沟通时重要的事项记录在系统，以作备注或提示。如需用此功能，可于主菜单上点选“设置”→“客户户口”

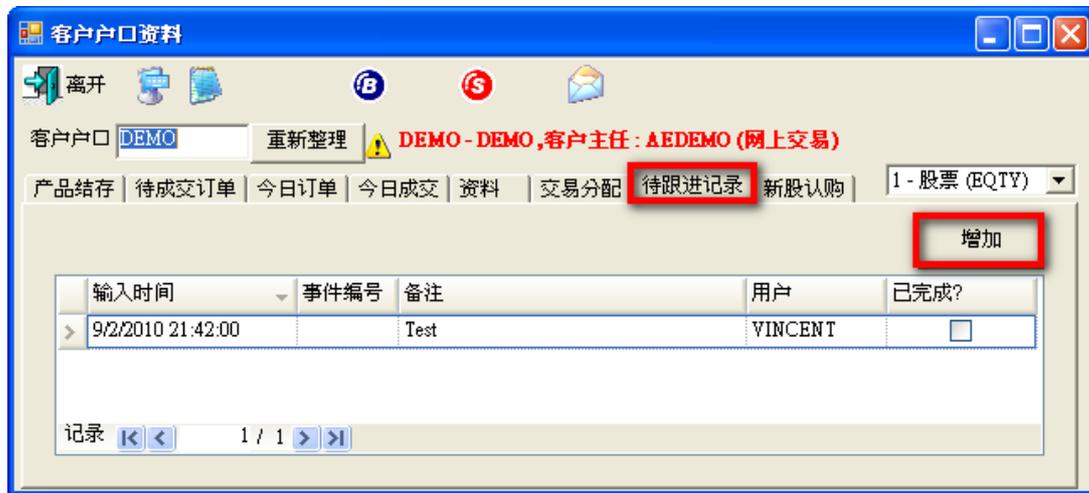


输入时间	事件...	备注	用户	已完成?
9/2/2010 21:42...		Test	VINCENT	<input type="checkbox"/>

于“待跟进记录”卷标中按“增加”以输入需要提示的内容，输入后按“储存”图示便可。



用户也可于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“客户户口数据”



于“待跟进记录”卷标中可查阅相关客户需留意之事项，在此也可按“增加”以输入更多需要提示的内容。

如用户需要删除某些内容，请于“设置”→“客户户口”“待跟进记录”卷标中点选相关内容后按“删除”键，再按“储存”图示便可。

在此输入的内容可于“报表”→“客户报表”→“客户待跟进事宜列表”作打印或存档用途。

新增:事件编号 – 可透过客户待跟进事宜列表中的事件编号号码快速搜索记录。



### 5.19 產生客戶密碼

于主菜单上点选“设置”→产生客户密码。

此功能只供客户产生密码而不能更改任何客户资料。点选“产生密码”及输入该客户之电邮地址，系统会自动将密码传送到客户。



## 5.20 設置“交易所”

于主菜单上点选“设置”→“交易所”。

点选“开启”图示，然后选取 “HKEX – Hong Kong Exchange”，按“确定”。

在“输入订单预计版面”可输入默认的输入订单版面。可于“类型”选择预设类型如股票、期货等。

在“输入渠道”有六个不同的输入渠道，分别是“默认”，“交易工作站”，“互联网”，“音频电话交易系统”，“Mango (MANGO)”，“流动电话”。

“预设”(DEFAULT)– 是系统默认的输入渠道(交易工作站)

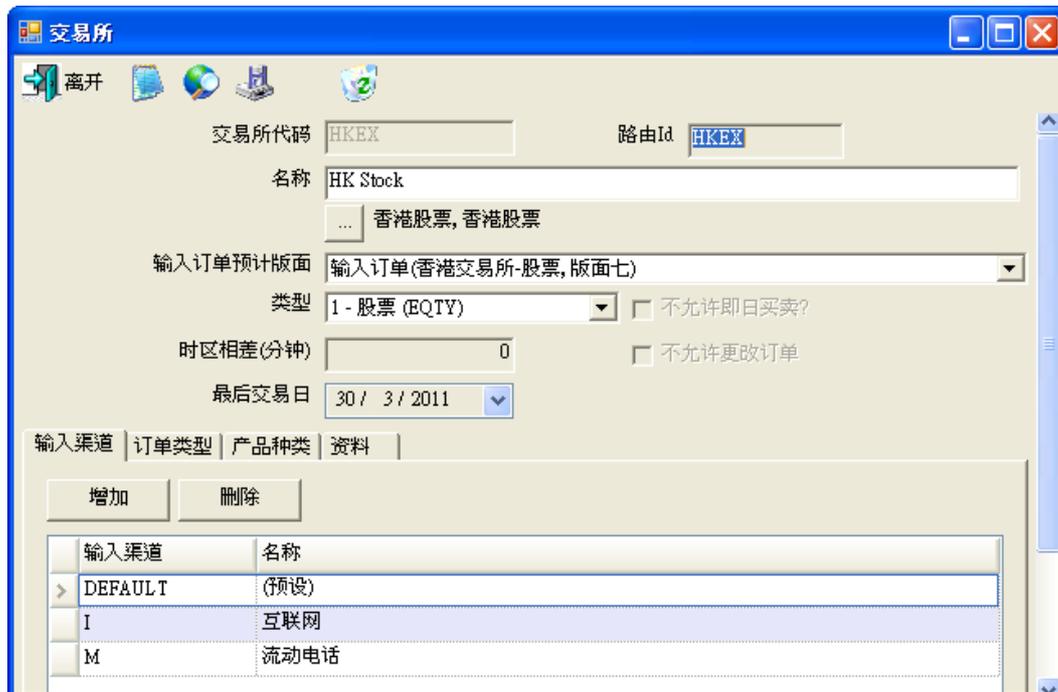
“交易工作站”(TS) – 是 GTS 系统内的交易渠道。

“互联网”(I) – 是网上客户(Web Trading)的交易渠道。

“音频电话交易系统”(IVRS) – 是客户利用音频电话进行交易的渠道

“Mango”(MANGO) – 是客户利用 Mango 股票机进行买卖的渠道

“流动电话”(M) – 是客户利用手提电话进行股票买卖的渠道。



双点击“DEFAULT”，“TS”，“I”，“IVRS”，“MANGO”，“M”，会弹出设定画面。



The screenshot shows a configuration window titled "输入渠道" (Input Channel) with a close button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- 输入渠道: (预设) [dropdown]
- [不允许输入订单]
- 快速选择价钱范围: 1,2,3,4,5,6,7,8
- 快速选择数量范围: 1,2,3,4,5,6,7
- 默认订单类型: 1
- 交易时段: 00:00:00-24:00:00
- 发出警告如下单价离买卖价太远: 24
- 发出警告如下单价离现价太远: [empty]
- 发出警告如下单价离现价太远(%): [empty]
- 可接受离价范围: [empty]
- 最大手数目: 3,000
- 最多分割订单数目: 9
- 只允许交易日内输入订单
- 不允许以市价盘买入
- 仍传送已警告订单
- 仍传送已警告订单
- 仍传送已警告订单
- 允许输入订单传送条件
- 以下时间永远传送: 09:30:00-09:44:59,16:00:00-16:09:59
- 09:30:00-09:44:59,16:00:00-16:09:59

Buttons: 确定 (OK), 取消 (Cancel)

用户可以选取其他的交易所及渠道，为不同的交易所进行不同的设定



### 5.20.1 啟用/停用訂單警告

如要启用“订单警告”，可于“发出警告” - 如下单价离买卖价太远”旁边空格输入离价范围。

如要停用“订单警告”，可留空“发出警告如下单价离买卖价太远”旁边空格。

点选“储存”图示以储存变更。

### 5.20.2 啟用/停用自動分割訂單功能

要启用适用于证券市场的自动分割订单 (多于 3,000 手) 功能，可于“最多分割订单数目”内输入数量，如要设定每次买卖限制为 15,000 手，可输入“5”，系统最多可分割至 9 条订单。

要停用自动分割订单功能，可于“最多分割订单数目”内输入“1”。

点选“储存”图示以储存变更。

### 5.20.3 其他設定

项目	功能
不允许输入订单	点选即代表系统不允许输入订单。
快速选择价钱范围	更改订单时可快速选择多个价钱范围。
快速选择数量范围	更改订单时可快速选择香港证券市场的多个数量范围。
默认订单类型	选择默认订单类型 - L, E, S, I, A。 (香港证券市场)
交易时段	系统交易时段。
只允许交易日内输入订单	点选即代表只允许交易日内输入订单。
不允许以市价盘买入	点选即代表不允许以市价盘买入订单。
发出警告如下单价离买卖价太远	如输入价位离买卖价太远，系统会发出警告。
发出警告如下单价离现价太远	如输入价位离现价太远，系统会发出警告。
发出警告如下单价离现价太远(%)	如输入价位离现价太远，系统会发出警告 (以百分率)。
仍传送已警告订单	点选即代表系统仍会传送已警告的订单出市场。
可接受离价范围	系统可接受之现价离价范围。
最大手数目	每张订单最多可容纳之数量。
最多分割订单数目	系统最多可分割之订单数目，最多至9条订单。

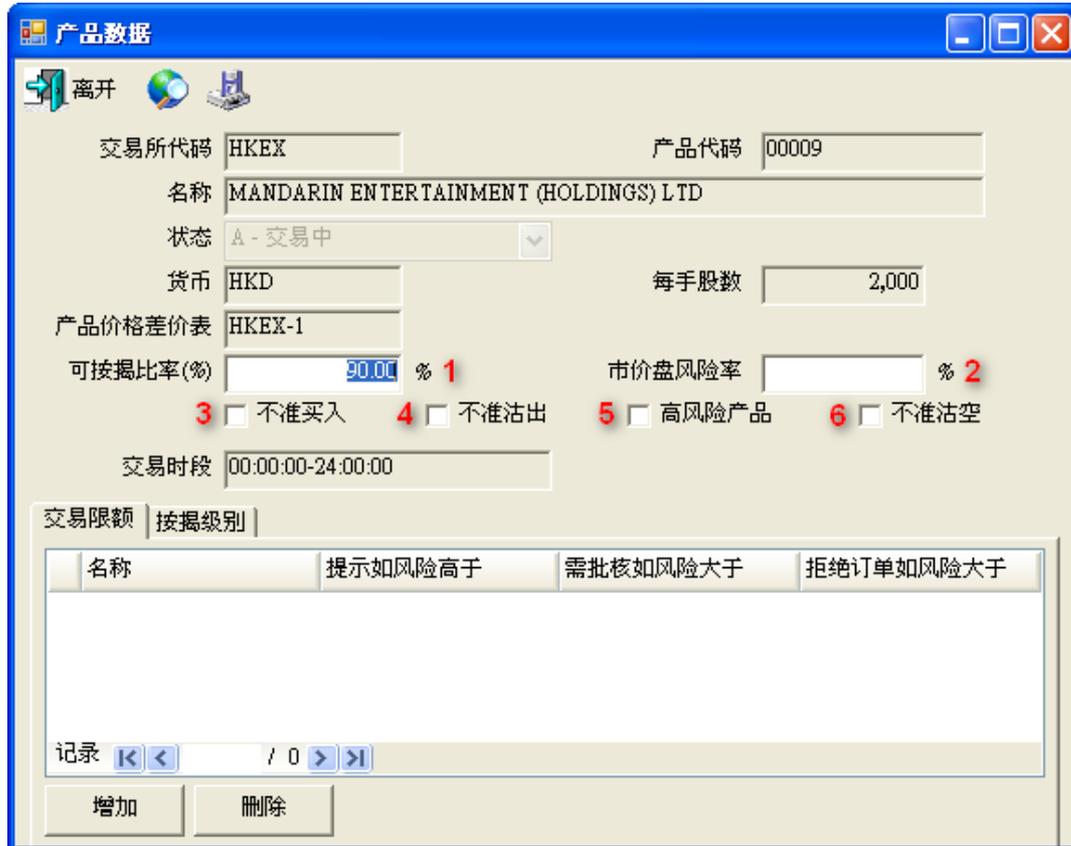
于“订单类型”卷标，按“增加”来新增订单类型



设定	描述
订单类型	于此输入订单类型
快捷键	可设定订单类型的快捷键
启动?	勾选此项以启动此订单类型
网上交易?	勾选此项以启动此订单类型于网上交易平台使用

## 5.21 設置“產品資料”

于主菜单上点选“设置”→“产品数据”。  
点选“开启”图示，然后选取所需“产品代码”，按“确定”。



功能	说明
1) 可按揭比率(%)	设定该产品可按揭的比率
2) 市价盘风险率(%)	若使用竞价盘时，需付以设定的比率乘以前收市价的金额来买入该产品
3) 不准买入	不准买入该产品
4) 不准沽出	不准沽出该产品
5) 高风险产品	需配合已启动了的高风险产品之限额政策，来限制高风险产品的贷款和沽空限额
6) 不准沽空	不准沽空该产品

输入所需数据后，点选“储存”图示以储存变更。

### 5.21.1 按揭級別

在按揭级别可输入产品的按揭级别%，此功能可为单一产品设置不同之按揭级别，再按储存便可。

产品数据

交易所代码: HKEX 产品代码: 00009

名称: MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LTD

状态: A - 交易中

货币: HKD 每手股数: 2,000

产品价格差价表: HKEX-1

可按揭比率(%): 90.00 %

市价盘风险率: %

交易时段: 00:00:00-24:00:00

交易限额 [按揭级别]

按揭级别	按揭%	备注
按揭级别 1	0.00 %	(空白代表预设)
按揭级别 2	0.00 %	(空白代表预设)
按揭级别 3	0.00 %	(空白代表预设)
按揭级别 4	0.00 %	(空白代表预设)
按揭级别 5	0.00 %	(空白代表预设)

在设置>客户户口，可选取按揭级别 1 至 5，以及(预设)来设置客户的按揭级别%，按储存便可。

(默认) – 是产品数据内本身产品的“可按揭比率(%)”。

按揭级别 1 – 5 便是产品数据内的“按揭级别之按揭%”1 – 5。

客户可设置按揭级别 1 – 5，并套用在客户户口上，或选择(默认)使用产品数据内本身产品的可按揭比率(%)。

客户户口

客户户口: 识别代码:

名称: 状态: 客户主任:

户口类别: 电邮:

电话号码: 传真号码:

其他电话号码: 处理人:

备注: 地址:

提醒备注:

交易产品群组: (预设) 客户群组: 出生日期: / /

按揭级别: (预设)

按揭级别选项: 1, 2, 3, 4, 5



## 5.22 “認購新股 (IPO)”

### 5.22.1 資料

項目	功能
可供网上新股認購	點選後可供网上客戶于网上認購
容許經互聯網上取消申請	點選後可供网上客戶自行取消申請
開始時間	開始申請新股時間
結束時間	結束申請新股時間
檢查客戶資金之開始時間	輸入時間後，系統會于客戶申請新股時檢查客戶是否有足夠資金
借貸結束時間	借貸結束日期及時間
保留認購按金之開始時間	輸入時間後，系統會于客戶申請新股時將客戶之現金保留起
最高貸款比率	設定最高貸款比率
總最高貸款金額	設定總貸款金額
借貸息率	設定借貸息率
借貸日數	設定借貸日數



手续费	设定申请新股手续费
最高申请贷款金额	申请新股贷款要求的不能高于此金额
最低申请贷款金额	申请新股贷款要求的最低金额
最低申请贷款数量	申请新股贷款要求的最低认购数量
借贷额外手续费	设定借贷额外手续费
分配日/退款日	新股分配日 / 退款日
上市日	股票上市日
认购/配售价	输入认购 / 配售价
招股书内容超链接	在此输入新股网址，可供网上客户于网上浏览该新股内容
备注	在此输入内容，可供网上客户于网上申请时浏览

### 5.22.2 數量 / 金額表

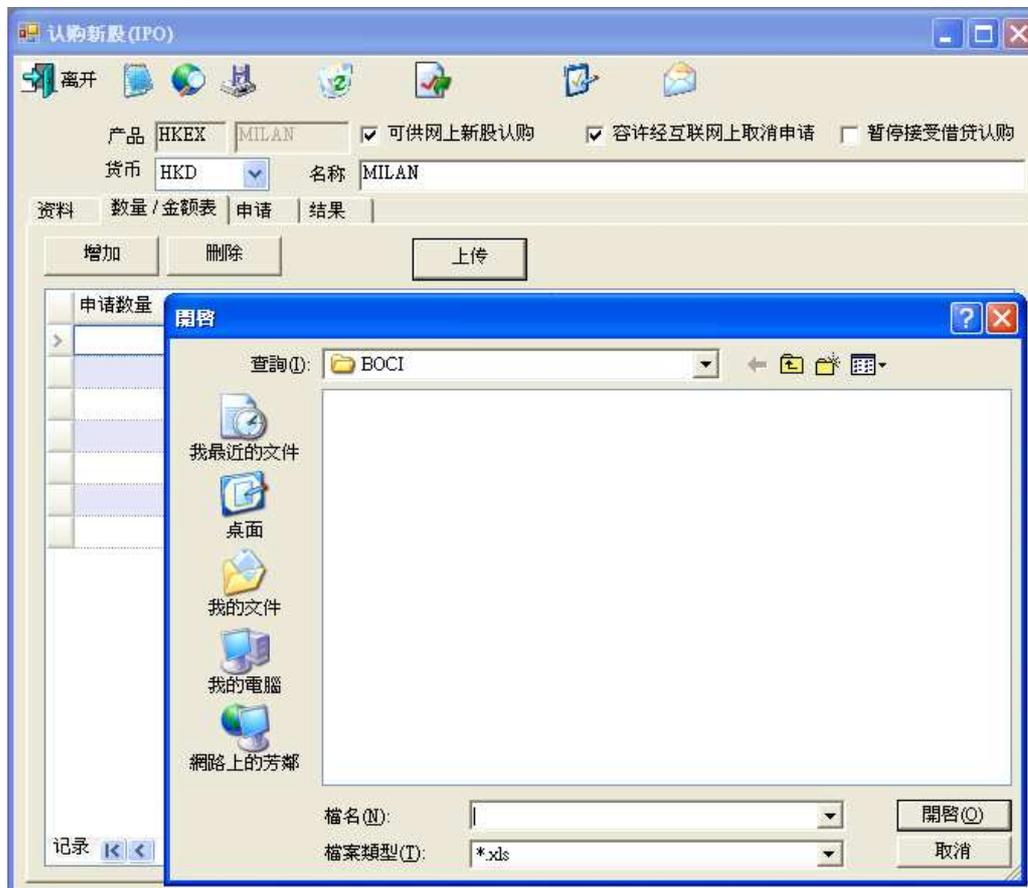
The screenshot shows the '认购新股 (IPO)' application window. At the top, there are several icons and a toolbar. Below the toolbar, there are input fields for '产品' (HKEX, MILAN), '货币' (HKD), and '名称' (MILAN). There are also checkboxes for '可供网上新股认购', '容许经互联网上取消申请', and '暂停接受借贷认购'. Below these fields, there are tabs for '资料', '数量 / 金額表', '申请', and '结果'. The '数量 / 金額表' tab is selected, showing a table with two columns: '申请数量' and '申请金額'. The table contains seven rows of data. At the bottom of the window, there is a '记录' section with navigation buttons and a page indicator '1 / 7'.

申请数量	申请金額
1,000	5,000.00
2,000	10,000.00
3,000	15,000.00
4,000	20,000.00
5,000	25,000.00
10,000	75,000.00
20,000	150,000.00

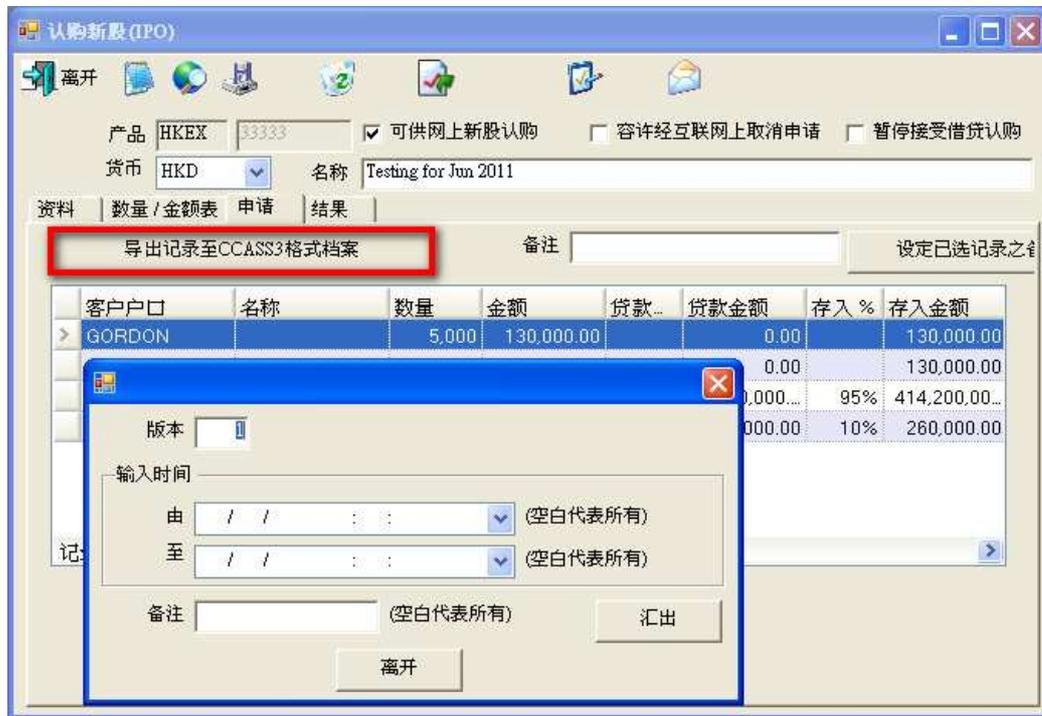


点选“增加”，输入申请数量及申请金额，再按确定。  
点选“储存”图示以储存变更。

除了手动输入外，也可以利用 Excel 工作表作一次性上传。Excel 档需为 95 格式。  
点选“上传”图示以上传档案。

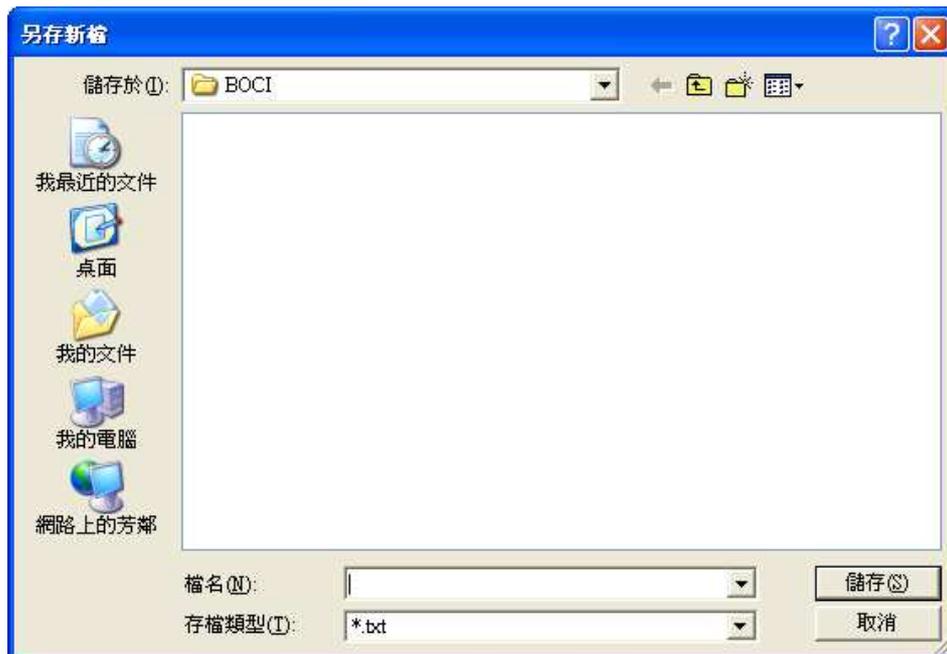


## 5.22.3 申請



系统可以把档案导出至 CCASS3 格式档案。  
于“认购新股”的“申请”中点选“导出纪录至 CCASS3 格式档案”。  
在输入时间中输入想要汇出的日期和时间，再按“汇出”。

输入路径并储存便可。





如用户同时使用由 Ayers 开发的前台交易系统及后台结算系统，可点选红色方格内的“汇出”。

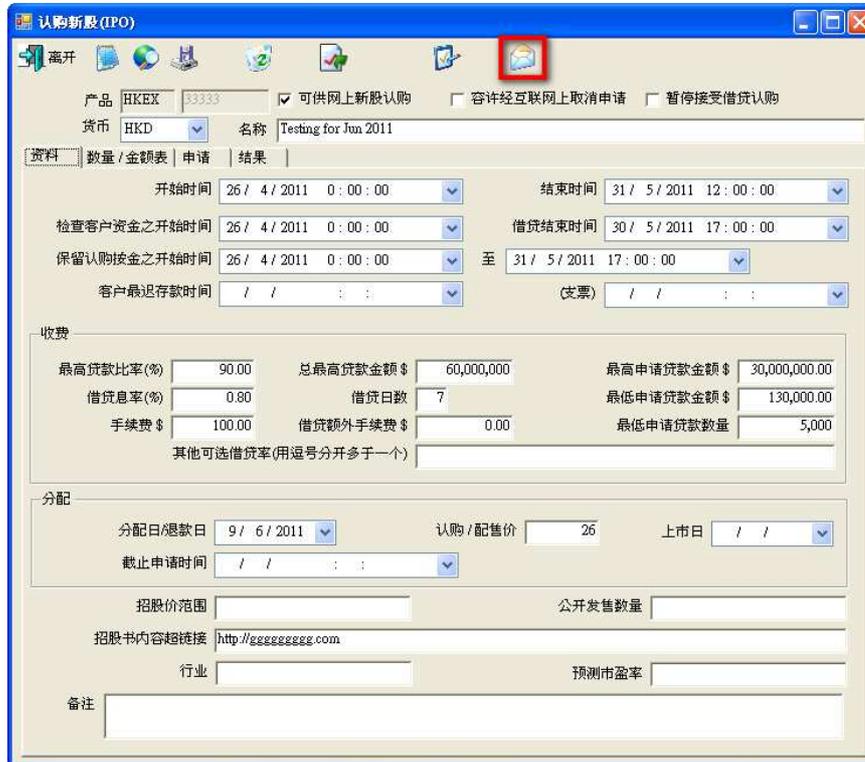


输入路径并储存，将储存后的档案交给后台结算系统便可。

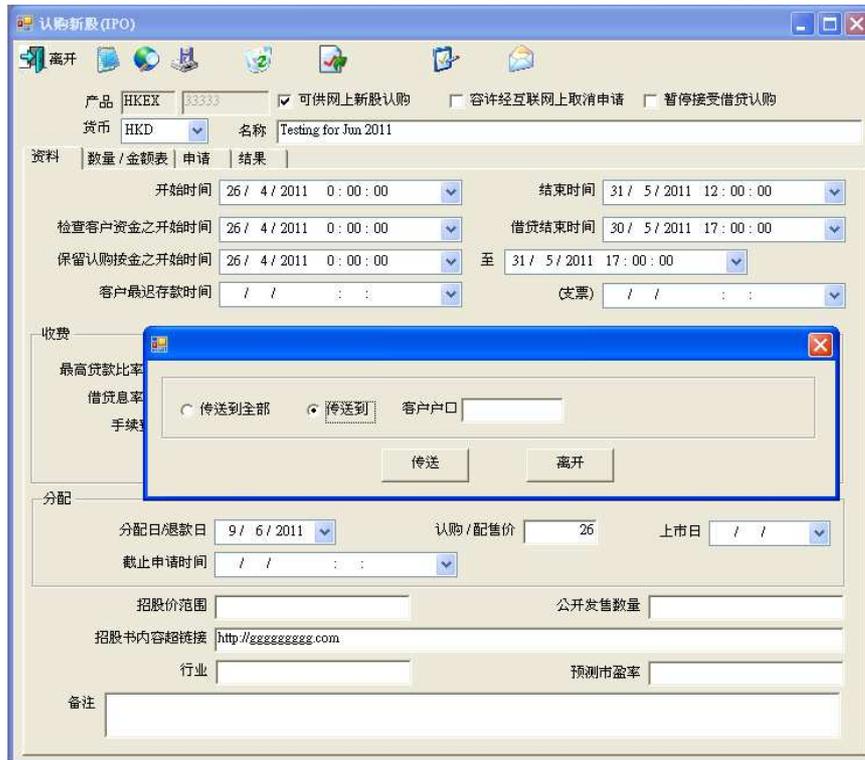


### 5.22.4 電郵傳送認購結果

點選紅色方格內的“電郵認購結果給客戶”。

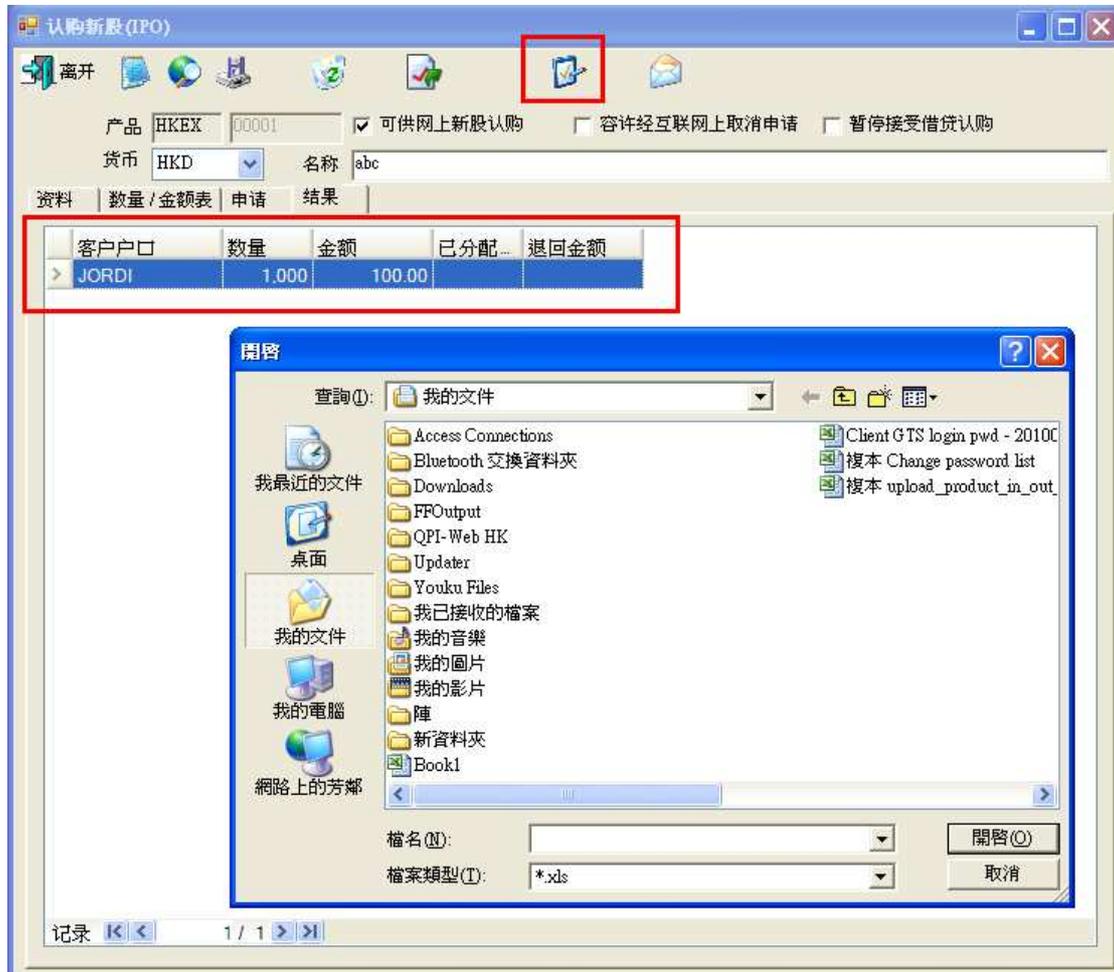


用戶亦可以選擇傳送認購結果至全部客戶或只傳送到指定客戶，如下圖。



(用户必须申请要求开放此功能，才能使用此电邮传送认购结果的功能)

此外，客户可上传认购结果到前台(用户必须申请要求开放此功能)



### 5.22.5 如何申請新股

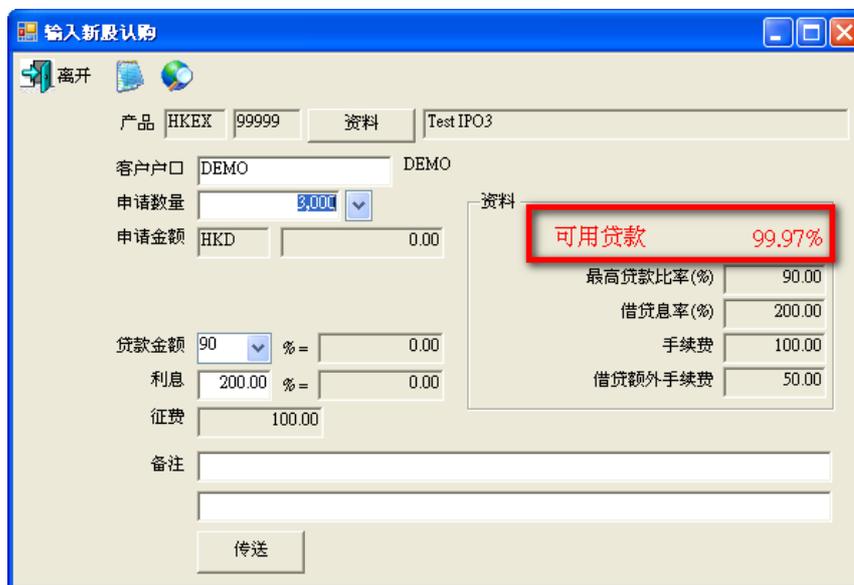
用户可在“下单委托/查询”的“输入新股认购”或“输入新股认购(版面一)”内选择要申请的新股。

#### 5.22.5.1 输入新股认购

在下单委托/查询选择输入新股认购，进入选择申请版面后，点选需要申请的新股，按确定。



在“输入新股认购”版面，用户只要输入客户户口代码，选择正确的申请数量，贷款金额%及输入利息%，按传送，传送完成讯息出现后，便成功申请。



在方格内会显示新股累计的可用贷款，客户每次借取贷款去认购新股，方格内的可用贷款便会减少。

## 6 输入新股认购(版面一)

在“输入新股认购(版面一)”可以查询其他客户新股认购详情。  
在此按“增加”。



在方格内会显示新股累计的可用贷款，客户每次借取贷款去认购新股，方格内的可用贷款便会减少。



输入所需数据后按传送，传送完成讯息出现后，便成功申请。



### 6.1.1 如何取消已申请的新股認購

用户可在“批核人员”中的“输入 / 取消新股认购”中取消要申请的新股。



点选要删除的申请，并按“删除”。  
再按“Yes”便可。

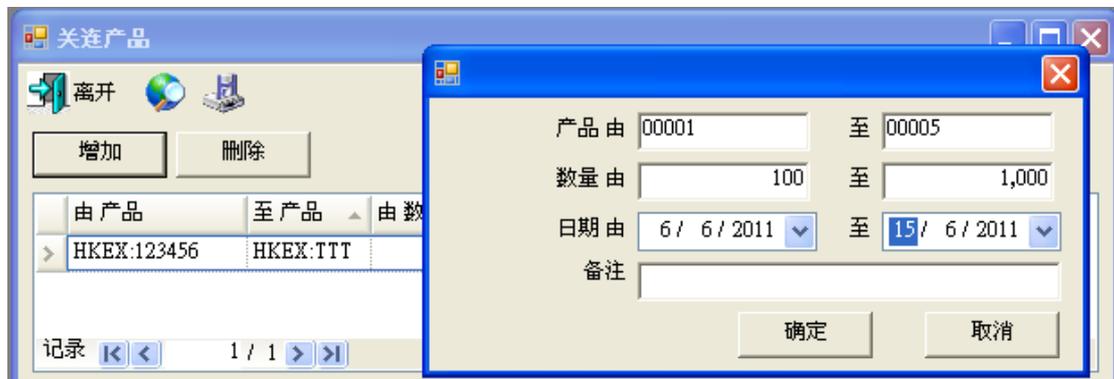
## 6.2 關連產品

此功能可将旧的股票代码对应在新的股票代码。当股票在市场的代码更改了，系统不能识辨旧的股票代码，所以此功能可以设定新的股票和旧的股票是有关连的，系统便能识辨旧的产品代码等于新的产品代码。

于主菜单上点选“设置”→“关连产品”。



如要增加“关连产品”，点选“增加”，然后输入“产品代码”，“数量”，“日期”，按“确定”便可。

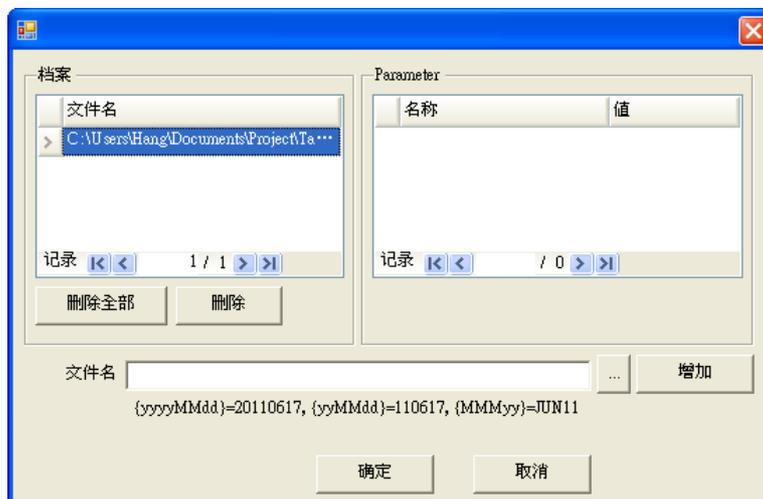
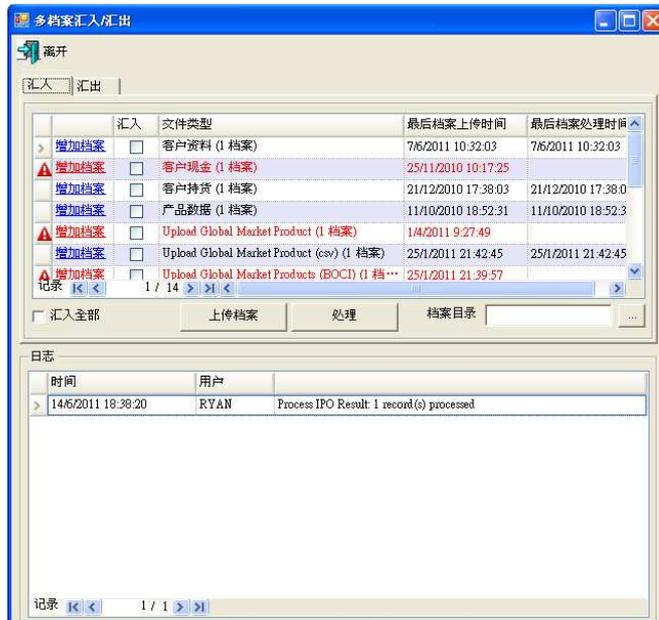




### 6.3 多檔案匯入 / 匯出 - 匯入

于主菜单上点选“设置”→“多档案汇入 / 汇出”。

选择“汇入”的分页。



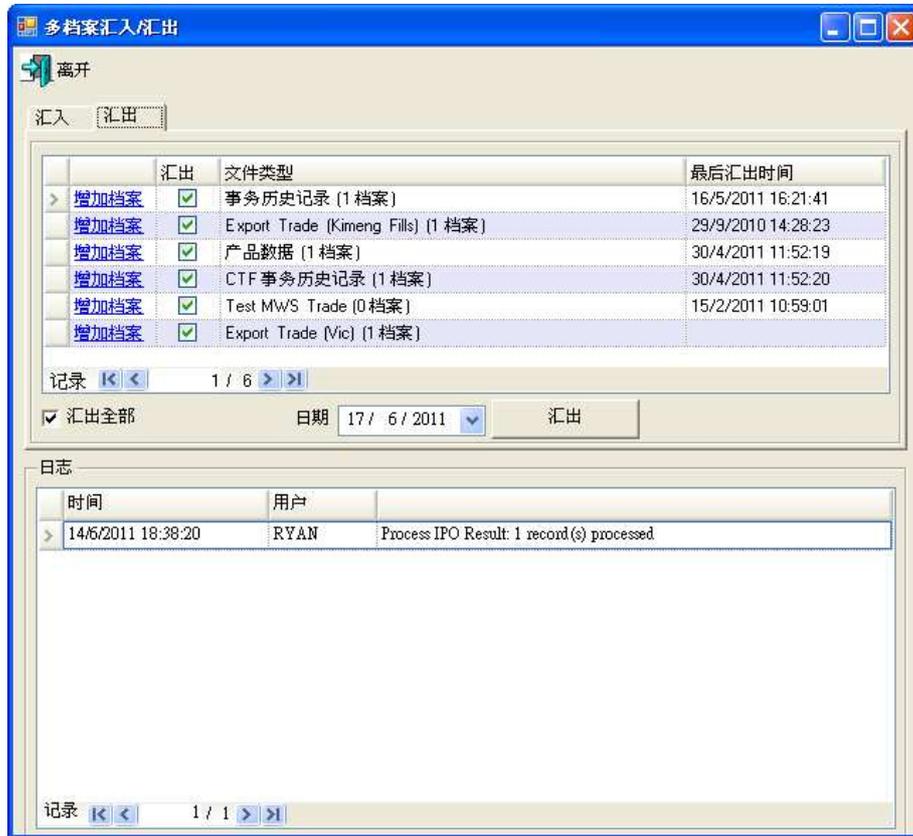
按下汇入内的“增加档案”，按下“增加”旁边的“...”，寻找后台已做好的档案，按“开启旧档”再按“增加”，如此类推地设定所有档案后点选“汇入全部”，再顺序按“上传”和“处理”便可。

若上传失败，系统会出现错误信息，根据错误信息修正，重新上传档案。  
若处理失败，系统会出现错误信息，根据错误信息修正，重新处理档案。

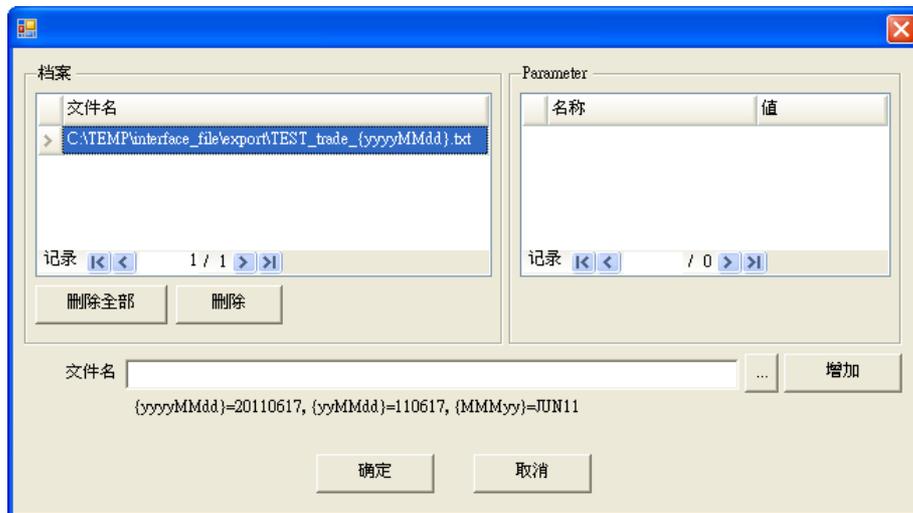


## 6.4 多檔案匯入 / 匯出 - 匯出

于主菜单上点选“设置”→“多档案汇入 / 汇出”，选择“汇出”的分页。



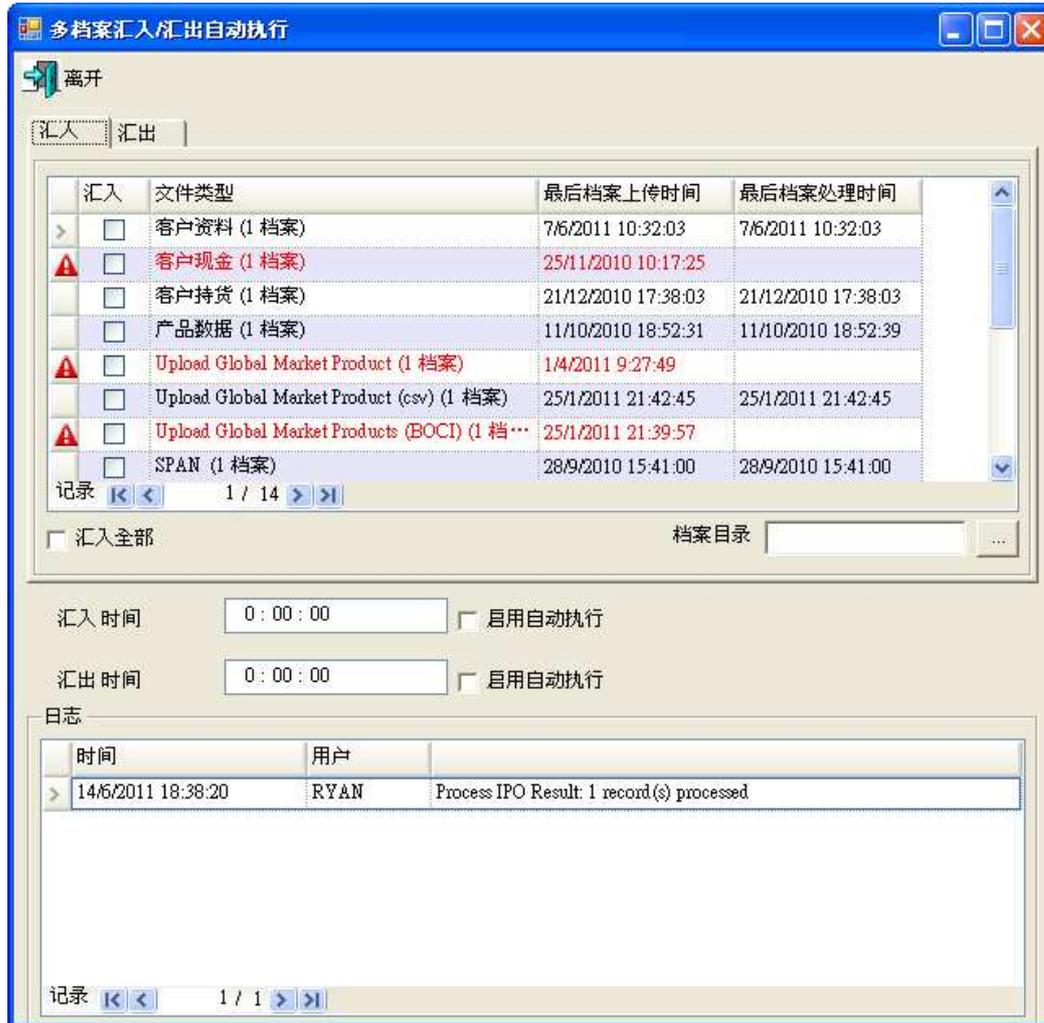
选择日期后按汇出内的“增加档案”，按下“增加”旁边的“...”，选择存盘位置再输入文件名和存盘类型后按“存档”再按“增加”，点选汇出全部后按“汇出”便可。



## 6.5 多檔案匯入 / 匯出自動執行- 匯入

于主菜单上点选“设置”→“多档案汇入 / 汇出自动执行”。

选择“汇入”的分页。



此功能使系统于指定时间汇入档案，但窗口不能关闭。

## 6.6 多檔案匯入 / 匯出自動執行- 匯出

于主菜单上点选“设置”→“多档案汇入 / 汇出”，选择“汇出”的分页。



此功能使系统于指定时间导出档案，但窗口不能关闭。

## 7 订单处理

### 7.1 訂單資料夾

#### 7.1.1 简介

订单文件夹实时显示订单的状态。当订单状态有任何更改，系统便会实时把数据传送到订单文件夹。订单文件夹可同时显示不同订单的不同状态。

如需启动订单文件夹，于主菜单上点选“下单委托/查询”→“订单文件夹”。



状态	更新/取消	订单...	客户户口	买...	产品	订...	价格	货币	数量	已成交数量
Q	要求已拒绝	97452	VV1	买入	00008	E	6.98	HKD	1,000	0
Q		97494	VTEST	买入	00002	E	40	CNY	1,000	0
NEW		97505	VTEST	买入	00002	E	50	CNY	4,000	0
PEX		97506	VTEST	沽出	02000	E	1.3	HKD	30,000	28,000
Q		97532	IPHONETEST2	买入	00939	E	6.89	HKD	1,000	0
Q		97547	AASTOCKAP...	买入	00358	L	25.95	HKD	1,000	0
NEW		97548	AASTOCKAP...	买入	00005	L	79.25	HKD	400	0
PEX		97564	TSING001	买入	00005	E	81.7	HKD	8,000	3,200
Q		97565	TSING001	买入	00008	E	7	HKD	10,000	0
Q		97583	DEMO	买入	00005	L	81.95	HKD	100,000	0

订单文件夹中的主要功能：

图示	功能	阐释
	离开	关闭订单文件夹
	重新整理	重新整理订单文件夹
	设定文件夹	设定订单文件夹
	查询订单	查询目前选取之订单状态
	更改订单	更改目前选取之订单
	取消订单	取消目前选取之订单
	确认订单	确认目前选取之订单(如已成交，已取消或被拒绝) 已确认之订单可隐藏起来，并可于“设定”后再次显示
	释放已保留订单	释放之前保留之订单，订单即可传送至交易所
	显示客户户口数据	查询目前选取之订单之客户户口数据
	筛选订单	按此可筛选订单文件夹中的订单



	输入相同订单	点选要复制的订单后按此图标便可复制该订单
	永远显示最上方记录	按下会跳至订单文件夹的最顶部
	永远显示最下方记录	按下会跳至订单文件夹的最底部

### 7.1.2 新增 / 移除 字段

订单文件夹中的所有字段的宽度及位置均可以“拖放”的方式更改。  
另外亦可以使用鼠标右键新增或移除所有字段。



如需新增字段，只需从小窗口 (如上图) 拖出并放于订单文件夹适当的位置上。  
如需移除字段，只需从订单文件夹拖出并放于小窗口 (如上图)。

字段	阐释	位值
订单号码	订单的独有编号	
客户户口	客户户口号码	
客户户口名称	客户户口名称	
买入 / 沽出	买入 或 沽出	
价格	订单价格	
数量	订单数量	
状态	订单状态	<p>NEW - 订单在系统中，还未送至交易所 (开市前或收市后所下的订单)</p> <p>NEW(H) - 订单保留在系统中，还未送出交易所 (已设定程序买卖的订单)</p> <p>PRO - 执行中</p> <p>WA - 等待批核</p> <p>Q(MWS) - 已于 MWS 排队 (此状</p>



		<p>态只适用于香港证券市场的 PNS 交易系统)</p> <p>Q - 已于交易所排队</p> <p>REJ - 被拒绝</p> <p>PEX - 部份成交</p> <p>FEX - 全部成交</p> <p>CAN- 取消</p>
订单状态说明	订单状态之详细说明	
输入用户	输入订单之用户	
已成交数量	已成交之数量	
待成交数量	尚未成交之数量	
交易员	显示处理订单之交易员	
输入时间	订单之输入时间	
最后更新使用者	最后更新订单之用户	
最后更新时间	订单之最后更新时间	
确认?	显示订单是否已被确认	
更改 / 取消	显示订单是否在更改或取消中	<p>更改 = 订单正在更改中</p> <p>更改 (WA) = 更改订单正在等待批核</p> <p>取消 = 订单正在取消中</p>
更改 / 取消 价格	显示订单更改 / 取消之价格	
更改 / 取消 数量	显示订单更改 / 取消之数量	
订单类型 (香港证券市场)		<p>L = 限价盘</p> <p>E = 增强限价盘</p> <p>S = 特别限价盘</p> <p>I = 竞价限价盘</p> <p>A = 竞价盘</p>
客户主任	订单所属之客户主任	
产品	订单之产品编号	
产品名称	订单之产品名称	
交易所	订单进行交易之交易所	
交易所订单编号	交易所发出之订单编号	
交易所订单时间	交易所发出之订单时间	
释放条件	(只适用于保留订单)保留订单之释放条件	
备注 1	订单备注 1	
备注 2	订单备注 2	
图示	以图标显示订单状态	
已拒绝数量	已拒绝之数量	
金额	订单之金额	
买入	订单买入之数量	
沽出	订单沽出之数量	
平均成交价	订单之平均成交价	
成交金额	成交订单之金额	
输入渠道	显示输入订单之渠道	默认 = TS = 交易工作站



## AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3

		<b>TS = 交易工作站</b> <b>I = 互联网</b> <b>IVRS = 音频电话交易系统</b> <b>MANGO = Mango</b> <b>M = 移动电话</b>
批核者	批核订单之用户	
最后更新/取消用户	最后更改或取消订单之用户	
确认时间	确认订单取消，拒绝，成交之时间	
订单到期日	如使用订单到期日功能买卖，会显示订单到期日	
路由 Id	订单路由 Id	
经纪行代码	经纪行之代码	
交易所装置	交易所装置	
交易所订单备注	交易所订单备注	
OCO 触发价	双向限价盘之触发价	
要求批核原因	要求批核的原因	
编号	以输入时间顺序编排	
自动回复渠道	自动覆盘之渠道	
订单内部编号	订单内部编号	
CD 订单号码	CD 订单号码	
平仓	可以在文件夹内的订单中按“平仓”，便可把客户该已成交之订单平仓。	
条件	订单之触发条件及类型	
触发价	订单之触发价	
目标价	订单之目标价	
止损/赚价	订单之止损/赚价	
追踪止损/赚价	订单之追踪止损/赚价	
追踪止损/赚触发价	订单之追踪止损/赚触发价	
征费	订单之征费	
货币	订单之货币	
产品种类	不同的期货产品	
合约月份/日期	合约之月份(期货专用)	
结算货币	结算之货币值	



# AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3



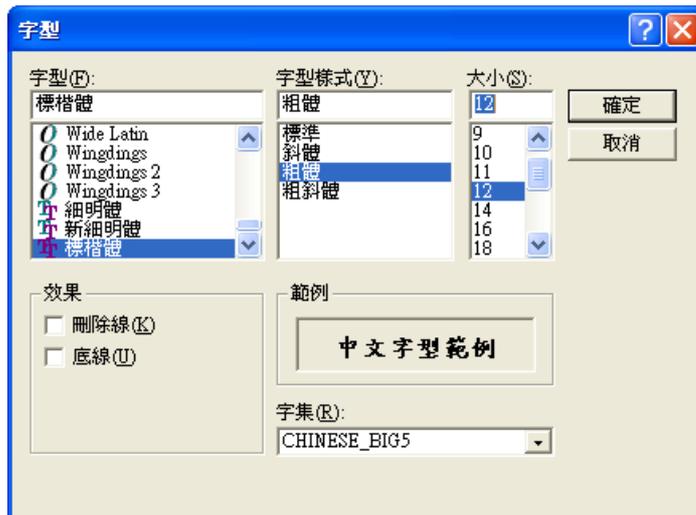
如需新增字段，可以选择“新增字段”，然后以拖放形式拉到合适之位置。

### 7.1.3 選擇字體

用戶可以使用鼠标右键选择“选择字体”改变字型及字体大小。



更改字型画面出现，如下图。



更改完成后按“OK”确认更改设定



状态	更新/取消	订...	客户户口	买/	产品	订	价格	货币	数量	已成交...
Q	要求已拒绝	97452	VV1	买	00008	E	6.98	HKD	1,000	0
Q		97494	VTEST	买	00002	E	40	CNY	1,000	0
NEW		97505	VTEST	买	00002	E	50	CNY	4,000	0
PEX		97506	VTEST	沽	02000	E	1.3	HKD	30,000	28,000
Q		97532	IPHONETE...	买	00939	E	6.89	HKD	1,000	0
Q		97547	AASOCKA...	买	00358	L	25.95	HKD	1,000	0
NEW		97548	AASOCKA...	买	00005	L	79.25	HKD	400	0
PEX		97564	TSINC001	买	00005	E	81.7	HKD	8,000	3,200

用户可以保留更改设定后的订单文件夹，  
使用“储存桌面设定”储存更改字型后的订单文件夹。

### 7.1.4 设定订单文件夹

于订单文件夹上点选“设定文件夹”。



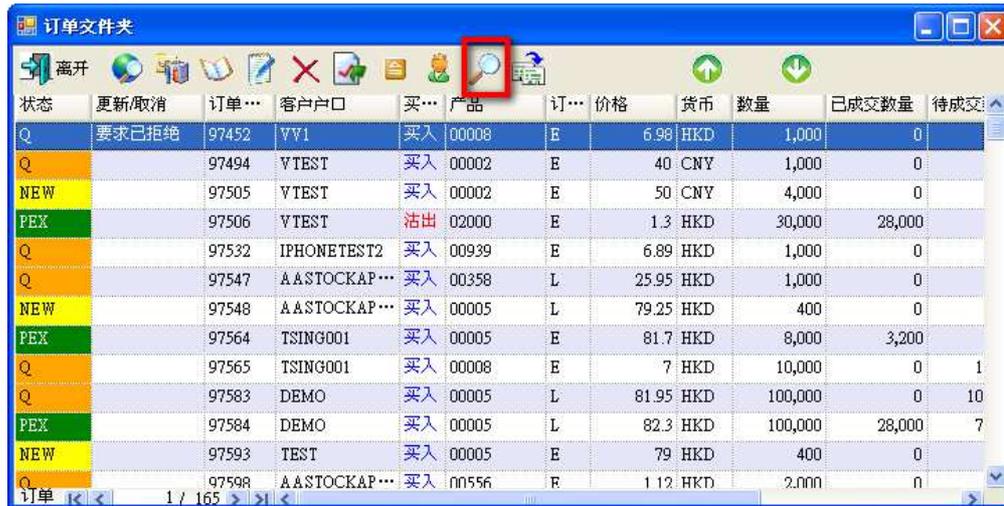
设定	阐释
不显示备注及拒绝原因	不显示订单被拒绝的原因及备注
启动主窗口	当订单文件夹窗口处于最小化，而订单状态有任何更改，订单文件夹会被弹出
隐藏任务栏	点选后可隐藏订单文件夹上的图标
播放声响	每当订单状态有更改，系统会播放声响。你可以选择任何 wav 格式的声音文件
显示买入 / 沽出 / 全部订单	A - 全部 = 显示全部订单 B - 只显示买入订单 S - 只显示沽出订单
显示确认的订单	N - 未确认 = 只显示未被确认之订单 Y - 已确认 = 只显示已被确认之订单 A - 全部 = 显示全部订单
显示输入用户的订单	只显示某一用户的订单 空白此栏将显示所有用户的订单
显示输入客户主任的订单	只显示某一客户主任的订单 空白此栏将显示所有客户主任的订单
显示市场的订单	只显示某一交易所的订单 空白此栏将显示所有交易所的订单
显示下列状态的订单	选取所需显示之订单状态的订单



字段排列顺序	选取字段排列之顺序，1 最优先，如此类推
快捷键设定 ( 红色方框 )	可设定订单文件夹不同功能的快捷键

## 7.1.5 筛选订单文件夹订单

订单文件夹中的订单显示是可以筛选的。  
点选“筛选订单...”。



筛选列会显示于订单文件夹的第一行。  
选取所需筛选的字段，输入筛选条件。例，客户户口及产品代码：



订单文件夹将会只显示筛选后的订单。



状态	更新/取消	订单...	客户户口	买...	产品	订...	价格	货币	数量	已成交数量	待成交数量
					37001						
PEX		97634	DEN	买入	87001	L	3.6	CNY	4,000	1,000	3,000
PEX		97636	DEN	沽出	87001	L	3.61	CNY	4,000	1,000	3,000

## 7.2 輸入訂單

用户可透过下列途径输入订单至 AyersGTS。

### 7.2.1 使用輸入訂單畫面 (證券市場)

(香港交易所-股票)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票)”。

买沽: [下拉菜单] 客户户口: [输入框]

产品: [输入框]

类型: 2 - 增强限价 [下拉菜单] 价格: [输入框] -- + 数量: [输入框] 0 \$0 传送

版面一

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面一)”。

买沽: [下拉菜单] 客户户口: [输入框]

产品: [输入框]

类型: 2 - 增强限价 [下拉菜单]

价格: [输入框] -- +

数量: [输入框] 0

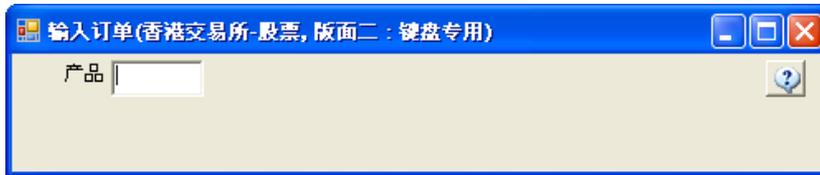
\$0 传送

勾选数据旁的正方形可以把该项数据“锁定”。按传送后该项数据仍会保留在订单输入版面。

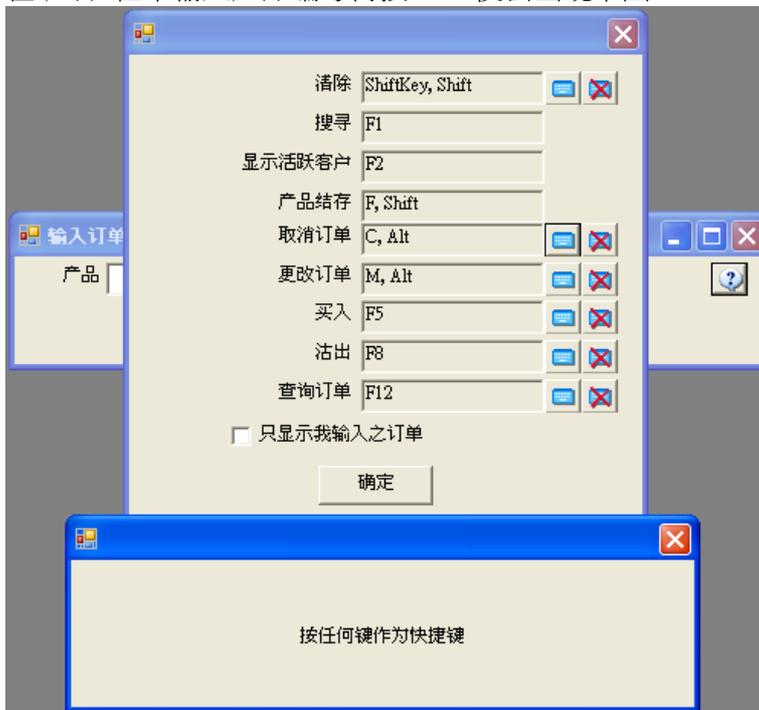


版面二: 键盘专用

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面二: 键盘专用)”。



在“产品”栏中输入产品编号再按“?”，便会出现下图。

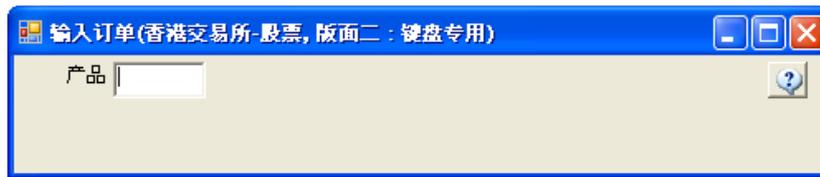


上图乃快捷键之清单，只要在所需的指示旁按键一下，输入快捷键，便可使用这快捷键。

例：输入股票代码后按快捷键(F5 为买入)，便会出现下图。



如想更改输入指令，可按 **Esc** 回到最初版面。



### 版面三

主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面三)”。



用户可以按下“最大”计算出指定客户的最大可买入该产品的数量。  
用户在“保留”前的方格别上，可保留订

### 版面四

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面四)”。

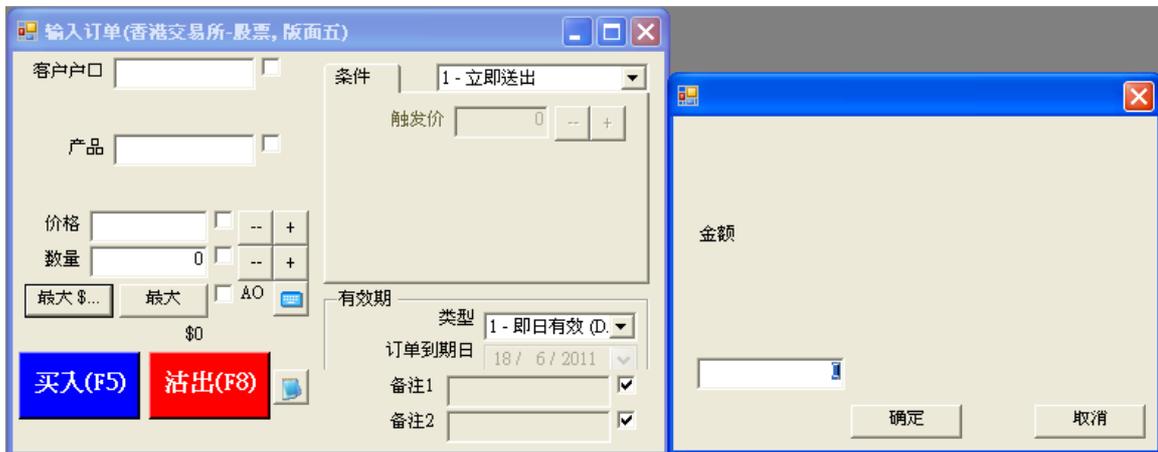


按下  可设定供 59 键键盘使用或 MWS Keyboard。



## 版面五

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面五)”。



用户在输入产品和价格后，若按下“最大\$”键，在“金额”字段输入最大可使用金额，系统便会自动计算该“金额”可让客户最多买入该产品的数量。

用户在勾选“AO”后，订单类型便会改为竞价盘，如不勾选“AO”，该订单类型便会按照“设置” - “交易所”所默认的订单类型。

版面七

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面七)”。



用户输入产品后，按 ENTER 后光标不会移到下一个字段，有别于其他版面，这能配合报价。

版面八

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (香港交易所-股票，版面八)”。



用户输入所有数据，并且勾选“产品”后，会出现最大订单数及金额。



## 7.2.2 使用輸入訂單畫面 (環球市場)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (环球市场)”。

输入所有资料后按买入(F8)或沽出(F9) 可以传送订单，如需清除已输入的资料可按 Esc。

勾选数据旁的正方格可以把该项数据“锁定”。按传送后该项数据仍会保留在订单输入版面。

(环球市场, 只限买入)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (环球市场, 只限买入)”。

用户在这输入订单窗口只可以输入“买入”的订单。

(环球市场, 只限沽出)



于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (环球市场, 只限沽出)”。

用户在这输入订单窗口只可以输入“沽出”的订单。

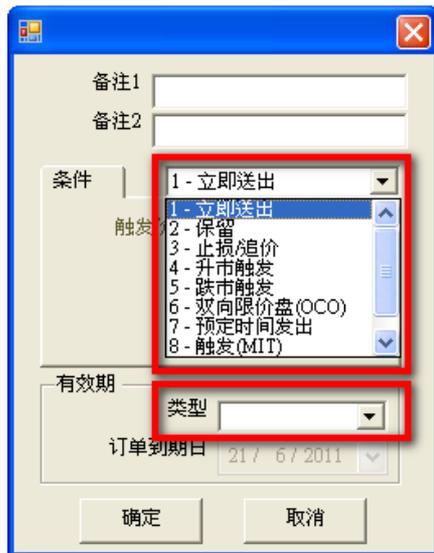


(环球市场, 版面一)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (环球市场, 版面一)”。



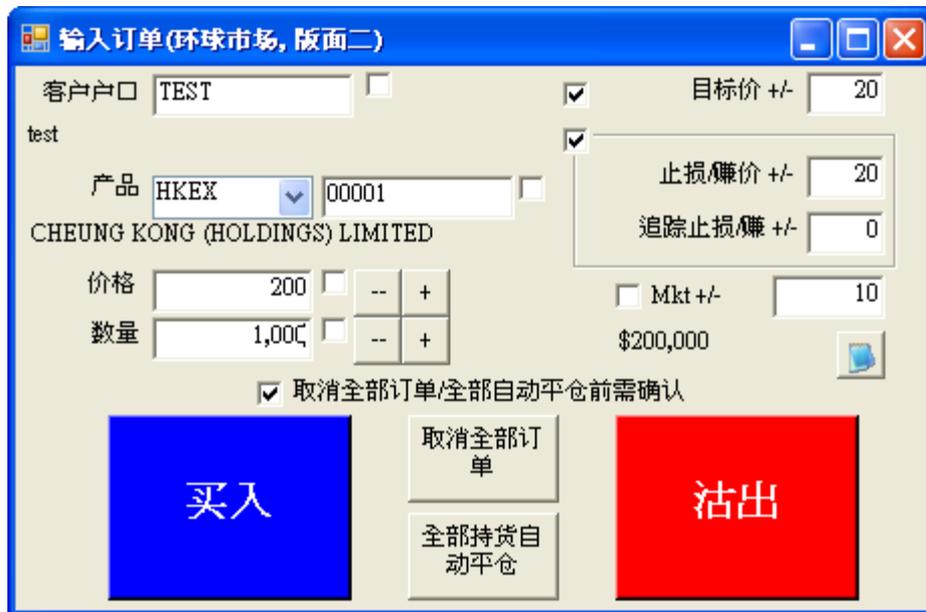
用户可按下红色方格内的“进阶设定”图标，更改订单送出条件或有效期。



选择适合的送出条件或有效期后，再按“确定”。

(环球市场, 版面二)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入订单 (环球市场, 版面二)”。



在“输入订单(环球市场,版面二)”右上角的“目标价”“止损/赚价”及追踪止损/赚”其实是把“自动双向限价平仓”的送出条件放在这个版面内。这版面只有这一个送出条件。

例: 买入价钱为“132.2”、目标价“20”、止损/赚价“20”、追踪止损/赚“0”

首先要传送一张买入“132.2”的订单，当这张订单成交后，便会送出一张止赚订单。如目标价设定为“20”格，系统会传送一张比买入价高“20”格的订单作止赚；但当该股票



的现价跌至比买入价低“20”格，系统便会传送一张比买入价底低“20”格的订单作止蚀，并自动取消先前已下的止赚订单。

把右方 “Mkt”前的方格打钩便会是市价盘，在空格内可输入市价盘的格数。



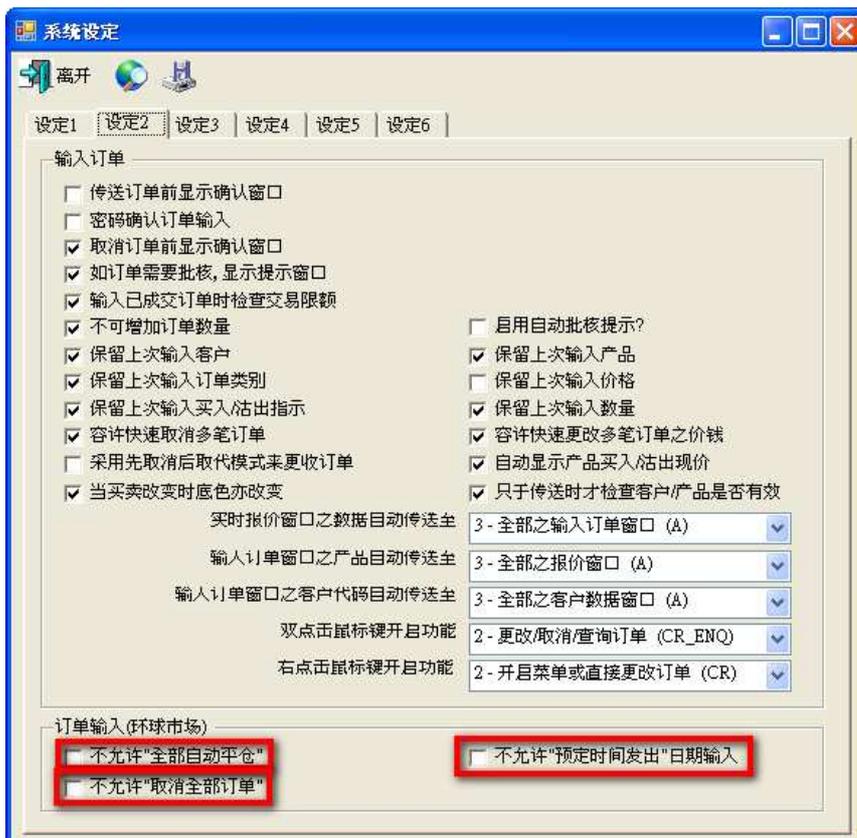
“取消全部订单”：当用户输入“客户户口”及“产品”后，按下“取消全部订单”该客户所有此产品的订单都会全数取消。如点选了“取消全部订单/全部自动平仓前需确认”，按“取消全部订单”时便有一个确认窗口，如下图：



全部持货自动平仓：输入客户户口、产品，按下方的“全部持货自动平仓”，便会把该客户的该产品全部数量进行平仓。



如用户不显示“取消全部订单”，“全部持货自动平仓”，“预定时间发出”日期输入，请在设置>系统设定>设定2，剔上(不允许“全部自动平仓”、不允许“预定时间发出”日期输入、不允许“取消全部订单”。)





### 输入市价订单 (环球市场)

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“输入市价订单 (环球市场)”。



用户在这输入订单窗口可以使用“市价盘”买入或沽出订单，系统会仿真市价盘把订单送出市场，价位并没有限制。请注意: (某些交易所并不支持市价盘)。

例 1：如在价位输入“+5”再按“市价买入”，系统会送出一条比现价高 5 个价位的订单出市场。

例 2：如在价位输入“+5”再按“市价沽出”，系统会送出一条比现价低 5 个价位的订单出市场。

如果订单未能全部成交，系统会自动把余数转为限价盘于市场排队。

订单“有效期”可选择“即日有效”或自行拣选“订单到期日”。

若自行选取“订单到期日”而订单直至到期日尚未成交，系统便会自动取消该订单。（系统能保留订单最多七天，从下单那天起计至七天后包括星期六、日）

所有“输入订单”版面的字段阐释如下：

字段	阐释
买入 / 沽出	“1” = 买入，“3” = 沽出
客户户口	可按 F1 作搜寻 使用者可用快捷键输入，详情请参阅“设置快捷键”
产品	选择交易所及输入产品代码，可按 F1 作搜寻
价格	价格 “+” = 加一价位；“-” = 减一价位
数量	订单数量

点选“传送”以送出订单。在送至交易所前，系统会自行检查交易限额，并将订单送至相关交易所。



### 7.2.3 程序买卖 (香港交易所-股票)

AyersGTS 支持程序买卖。若订单设定为程序买卖，该订单便会保留于 AyersGTS 的交易服务器上，直至符合相关的释放条件后，AyersGTS 便会马上把订单送出至交易所。

用户可于输入订单内的“条件”选择释放条件：

#### 1. 立即送出

如用户选择“立即送出”，系统会立即把该订单送出市场。

#### 2. 保留

如用户选择“保留”，系统会把该订单保留在系统服务器上，当客户通知释放时，在“订单文件夹”点选要释放的订单并按“释放已保留订单”便可。

#### 3. “止损 / 触发”

例) 如要订下一止蚀盘：假设现价是 \$70，当现价下跌至预先设定的触发价 \$69.5 时，系统便会使用增强限价盘于 \$69.5 卖出 1,000 股 00001 产品。

输入订单(香港交易所-股票)

沽出 3 - 沽出 (\$) 客户户口 TEST test

产品 00001 CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED

类型 2 - 增强限价 价格 69.5 数量 1,000 \$69,500 传送

备注1

备注2

条件 3 - 止损/触发

触发价 69.5

追踪止损/赚 0

有效期

类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 21 / 6 / 2011

确定 取消

选取“止损 / 触发”，在触发价输入“69.5”后按“确定”(如上图)。



传送后如上图。

当现价 = 触发价时，系统便会释放订单到市场。



你亦可随时释放已保留订单，点选要释放的订单并按“释放已保留订单”便可。

#### 4. “追踪止损/赚功能”

如想使用追踪止损/赚功能，只需在增加触发价的同时，在“追踪止损/赚”字段上加上追踪单位。

例) 在“追踪止损/赚”字段上加上“0.05”，则代表如现价每升 0.05，触发价及下单价便会跟随现价改变提升 0.05，触发价及下单价只会对现价上升时才有改变，下跌时则不会有所改变。





当现价 = 触发价时，系统便会释放订单到市场。



你亦可随时释放已保留订单，点选要释放的订单并按“释放已保留订单”便可。

### 5. “升市触发”

如现价上升至触发价时便释放订单到市场：

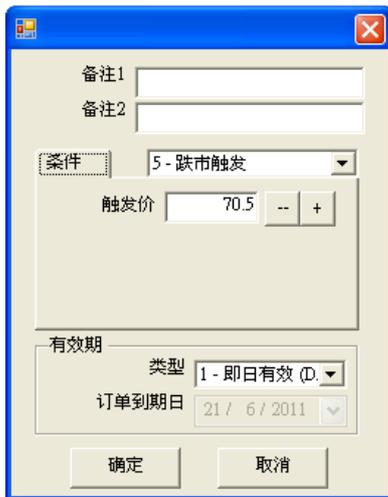
例) 假设现价是 \$70，当现价上升至预先设定的触发价 \$70.5 时，系统便会使用增强限价盘于 \$70.5 卖出 1,000 股 00001 产品。



### 6. “跌市触发”

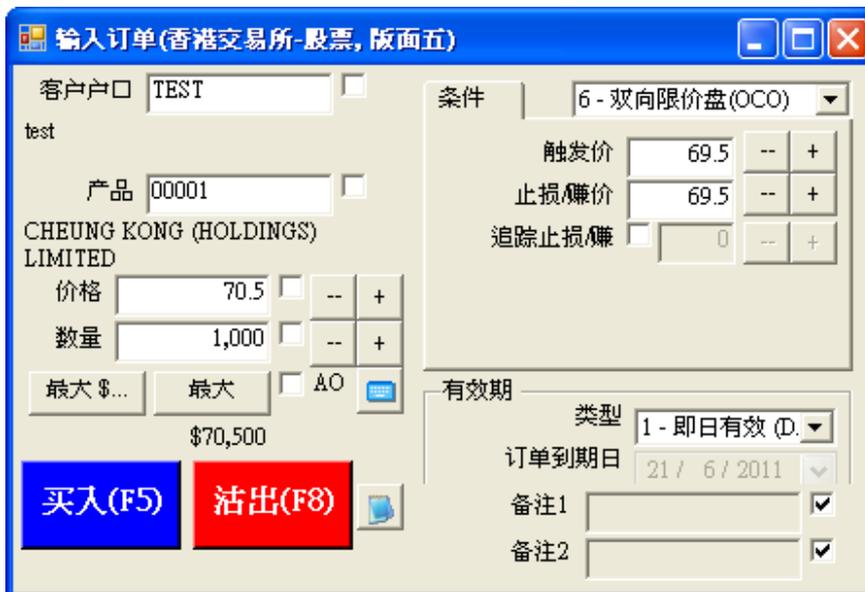
如现价下跌至触发价时便释放订单到市场：

例) 假设现价是 \$70，当现价下跌至预先设定的触发价 \$69.5 时，系统便会使用增强限价盘于 \$69.5 买入 1,000 股 00001 产品。




## 7. “双向限价盘”

例) 假设现价是 \$70，下一双向限价盘：以\$70.5 卖出 1,000 股 00001 产品。如现价下跌至预先设定的触发价 \$69.5 时，便会以\$69.5 止损/ 赚价卖出。订单设定如下：



倘若订单不能以\$70.5 卖出而现价跌至设定的触发价\$69.5 时，系统便会自动取消该 \$70.5 沽出的订单，并会送出一条新的订单以\$69.5 送出市场。



## 8. 预定时间发出

用户可使用“预定时间发出”的送出条件，为订单设置送出订单时间，如下图。

备注1

备注2

条件 7 - 预定时间发出

日期 20 / 6 / 2011

时间 11 : 43 : 48

有效期 类型 1 - 即日有效

订单到期日 21 / 6 / 2011

确定 取消

选择送出订单的日期、时间，再按下“确定”。

状态	释放条件	订单号码	客户户口	买沽	产品	订单类型	价格	货币	数量
NEW(...)	TIME 2011-06-21 11:46:41	98808	TEST	买入	00001	E	80	HKD	1,000

订单 171 / 171

当系统时间到达用户所设定的送出时间，系统便会传送订单到市场。



## 9. “触发 (MIT)”

如用户欲使用目标价下单而又不受市场限制，可使用“触发 (MIT)”，如下图。

客户户口 TEST

test

产品 HKEX

00005

HSBC HOLDINGS PLC

价格 87

数量 400

1 - 限价盘 (L)

\$34,800

条件 8 - 触发(MIT)

触发价 87.05

有效期 类型 1 - 即日有效 (D)

订单到期日 21 / 6 / 2011

备注1

备注2

买入(F5) 沽出(F8)

输入客户户口、产品、价格、数量和触发价。  
按下“买入”或“沽出”

状态	释放条件	订单...	客户户口	买...	产品	订...	价格	货币	数量
NEW(...)	MIT >=87.05	98809	TEST	买入	00005	L	87	HKD	400

系统便会将该订单保留在系统的服务器中，  
当现价上升或下跌至触发价时，系统便会自动释放订单到市场。



### 10. “自动双向限价平仓”

例:首先会买入一张“99”的订单，如目标价设定为“99.1”，当现价到达“99.1”系统会沽一张“99.1”的订单。如现价未能到达目标价而是跌价到“98.9”，接触“触发价”时，系统会沽出一张“止损/赚价”“98.9”的订单。





### 7.2.4 使用訂單快捷鍵

“输入订单”画面容许用户自行设定快捷鍵以方便快捷下单。如需设定快捷鍵，点选  图示。



快捷鍵	客户戶口	买沽	订单类型	交易所	产品	价格	数量	自动转送
L, Control	STEVE	买入	L	HKEX	00001			<input type="checkbox"/>
M, Control	MARC	买入	E	HKEX	00001	125.5	1,000	<input type="checkbox"/>
P, Control		买入	M	HKEX		0		<input type="checkbox"/>
P, Shift	ALEX	买入	L	HKEX	00005	100	400	<input checked="" type="checkbox"/>
Q, Control		沽出	E	HKEX	03988		1,000	<input checked="" type="checkbox"/>

如需新增快捷鍵，点选“新增”图示。如需更改快捷鍵，连续点击快捷鍵纪录便可。



买沽 1-买入 (B)

客户戶口

产品 HKEX 00023

订单类型 3-特别限价盘 (S)

价格

数量 0

快捷鍵 A, Shift

自动转送

确定 取消

输入所需数据。

例) 设定快捷鍵“F5”作为“使用特别限价盘于买入 00002”(如上图)  
点选“确定”以储存变更。

例) “使用特别限价盘买入 00002”：按快捷鍵“F5”，“订单输入”会自动填上默认之数据 (如上图)。



输入 1-买入 (B) 客户戶口

产品 00023 BANK OF EAST ASIA LIMITED

类型 3-特别限价 价格 -- + 数量 0 \$0 传送

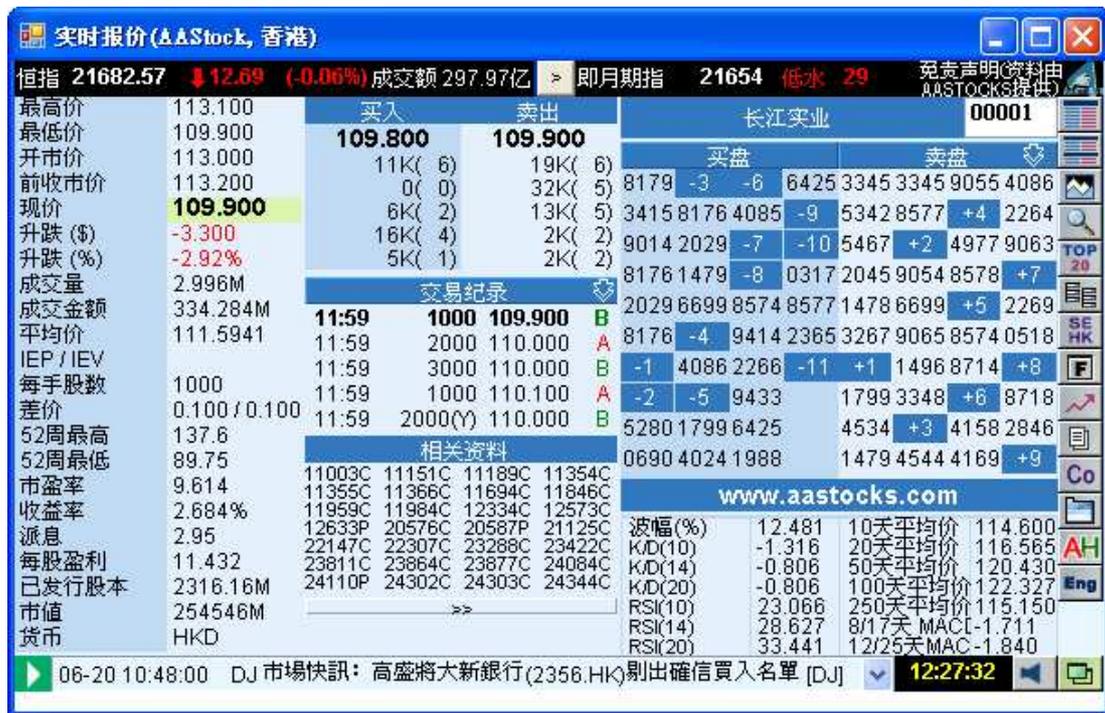


输入“价格”及“数量”，点选“传送”以送出订单。

### 7.2.5 使用即時報價畫面

使用者可透过“实时报价画面”进行买卖。

于主菜单上点选“市场信息”→“产品报价 (AAStock)”。



连续点击“买入沽出排位”即可启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。



输入“客户户口”点选“传送”以送出订单。

除了香港证券市场外，使用者亦可使用“实时报价总览 (所有市场)”查询香港证券价格及透过“实时报价画面”进行买卖。

于主菜单上点选“市场信息”→“实时报价总览 (所有市场)”。



在该份合约上的“买入量”、“买入价”、“沽出量”或“沽出价”按下鼠标左键，开启选择价格画面 (如上图)。点选价格，即可启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。在现价字段双重点击鼠标左键亦可以开启“输入订单”画面。

此报价窗口的最大开启数目是 3 个，用户亦可以于不同的分页选择不同的所需报价。

上箭嘴及下箭嘴可移动所选产品的位置。

如要删除产品，右按该产品并点击“删除所选产品”。



## 7.2.6 顯示市場深度

按下“显示市场深度”，开启 该产品的“市场深度”画面。



The screenshot shows a window titled '00001 (HKEY)' with a table displaying market depth data. The table has four columns: '买入量' (Buy Volume), '买入价' (Buy Price), '沽出价' (Sell Price), and '沽出量' (Sell Volume).

买入量	买入价	沽出价	沽出量
3K (3)	9980	9995	1K (1)
1K (1)	9800		
2K (1)	5000		
1K (1)	1000		
1K (1)	200		
2K (1)	113.8		

于“买入量”、“买入价”、“沽出价”和“沽出量”双点击鼠标左键，即可启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。

按下“重设为市场深度显示”则可以将报价画面上的所有产品，以市场深度形式显示，如下图。



代碼	名称	买入5	买入4	买入3	买入2	买入1	沽出1	沽出2	沽出3	沽出4
> 00001	CHEUNG KONG (HOLDINGS) L...	200 1K (1)	1000 1K (1)	5000 2K (1)	9800 1K (1)	9980 3K (3)	9995 1K (1)			
00002	CLP HOLDINGS LIMITED 中電...									
00005	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	86.1 400 (1)	86.15 800 (1)	86.2 1.6K (2)	86.25 800 (1)	86.3 10K (1)	86.35 800 (1)	86.4 3.6K (3)	86.45 2K (2)	86.5 2K
00008	PCCW LIMITED 電訊盈科			3 1K (1)	6.98 2K (2)	7 10K (1)				

于该产品市场深度上的“买入”或“沽出”价格字段连续点击鼠标左键，亦实时可以启动“输入订单”画面，而系统会自动填上产品编号及价格。

切换接口返回至一般报价画面，可以按下“重设为一般报价显示”。

### 7.2.7 隱藏產品輸入

于“实时报价总览 (所有市场)”版面右按，选择“隐藏产品输入”（如下图）。

代碼	名称	买入5	买入4	买入3	买入2	买入1	沽出1	沽出2	沽出3	沽出4
00001	CHEUNG KONG (HOLDINGS) L...	200 1K (1)	1000 1K (1)	5000 2K (1)	9800 1K (1)	9980 3K (3)	9995 1K (1)			
> 00002	CLP HOLDINGS LIMITED 中電...									
00005	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	86.1 400 (1)	86.15 800 (1)	86.2 1.6K (2)	86.25 800 (1)	86.3 10K (1)	86.35 800 (1)	86.4 3.6K (3)	86.45 2K (2)	86.5 2K (2)
00008	PCCW LIMITED 電訊盈科			3 1K (1)	6.98 2K (2)	7 10K (1)				



代码	名称	买入5	买入4	买入3	买入2	买入1	沽出1	沽出2	沽出3	沽出
00001	CHEUNG KONG (HOLDINGS) L...	200 1K (1)	1000 1K (1)	5000 2K (1)	9800 1K (1)	9980 3K (3)	9995 1K (1)			
> 00002	CLP HOLDINGS LIMITED 中電...									
00005	HSEC HOLDINGS PLC 匯豐控股	86.1 400 (1)	86.15 800 (1)	86.2 1.6K (2)	86.25 800 (1)	86.3 10K (1)	86.35 800 (1)	86.4 3.6K (3)	86.45 2K (2)	86.5 2K
00008	PCCW LIMITED 電訊盈科			3 1K (1)	6.98 2K (2)	7 10K (1)				

按下鼠标右键再选择“隐藏产品输入”可以重新开启产品输入字段。

用户亦可以按下“报价要求”，向“庄家”查询价格。

### 7.2.8 新增欄位

“实时报价总览 (所有市场)”版面右按，选择“新增字段”

“实时报价总览 (所有市场)”中的所有字段的宽度及位置均可以“拖放”的方式更改。另外亦可以使用鼠标右键新增或移除所有字段。



如需新增字段，只需从小窗口 (如上图) 拖出并放于订单文件夹适当的位置上。  
如需移除字段，只需右键单击隐藏域便可。



### 7.2.9 顯示市場成交記錄

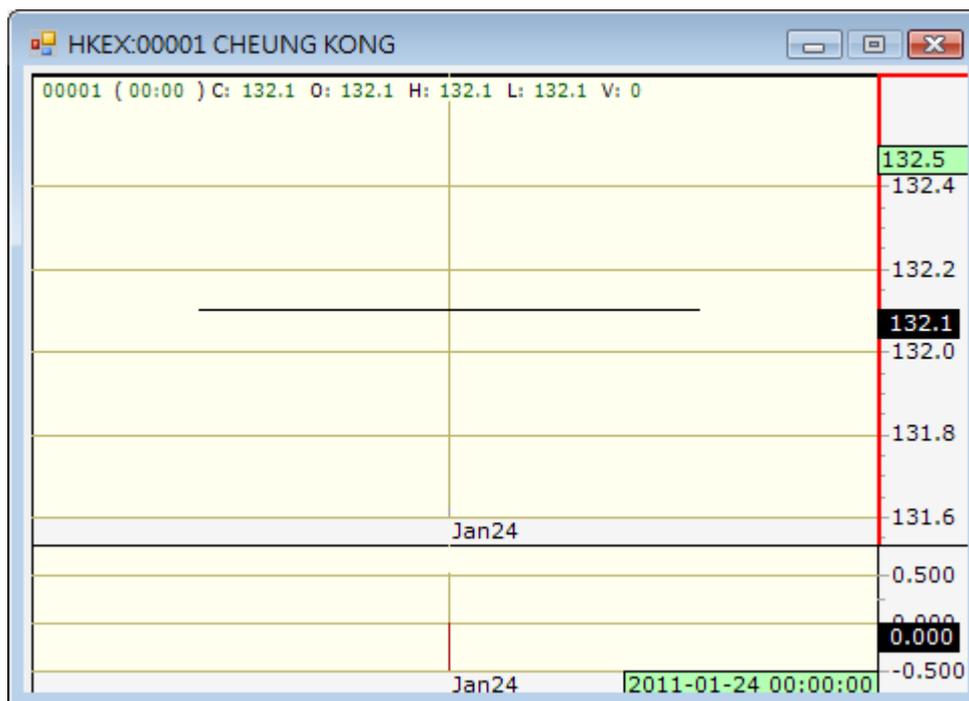
“实时报价总览 (所有市场)”版面右按，选择“显示即时图表”



此功能可看到该产品的走势图及成交量。在图中右键单击可改变图的颜色、大小、背景、字体等等。



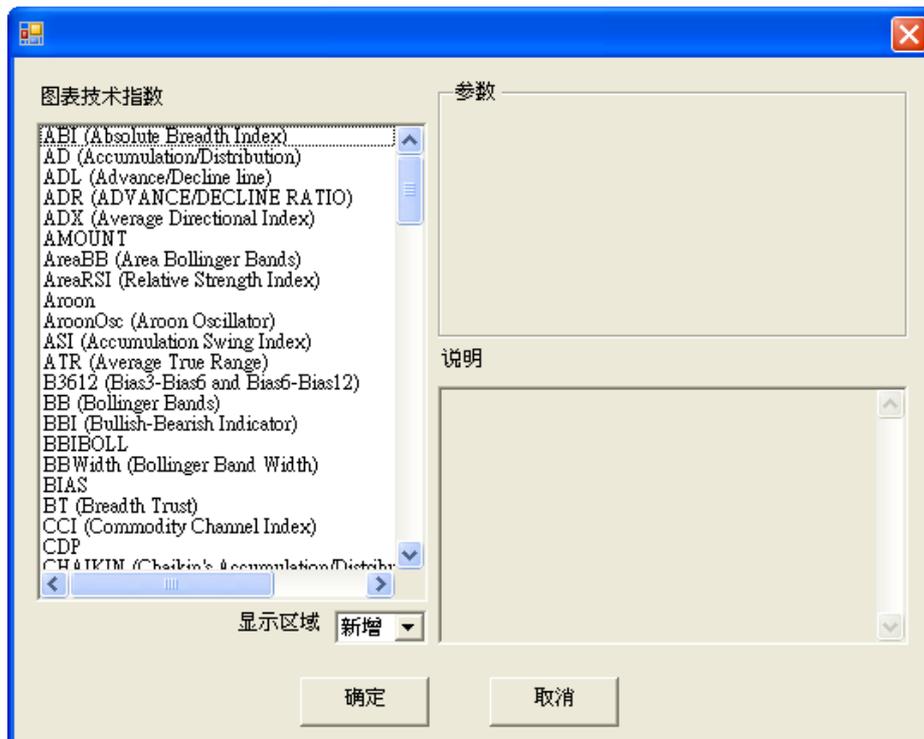
如在键盘上按“+”可把此图放大。如图下：



如在键盘上按“-”可缩小。如图下：



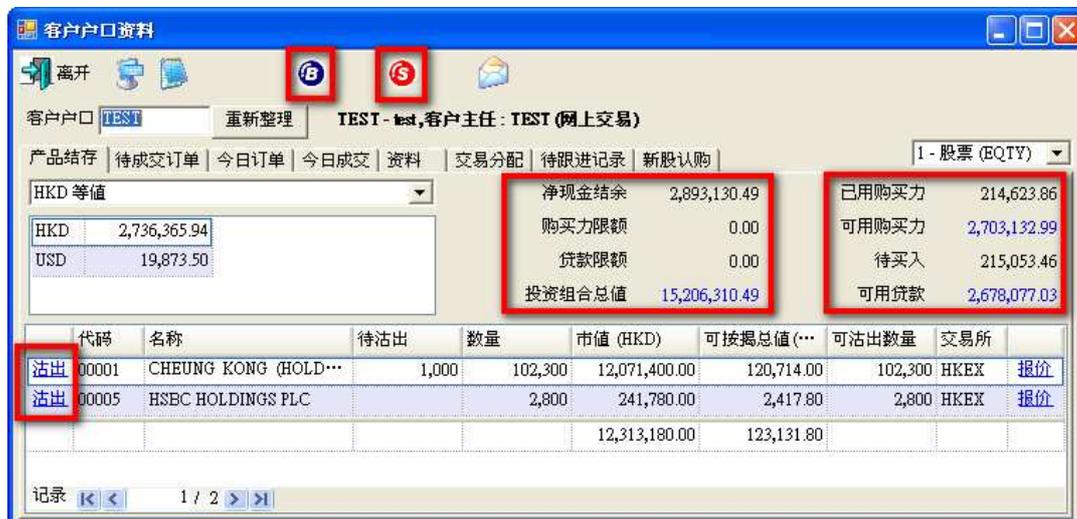
按 “Add Indicator...(Beta Use)”，可拣选其他图表技术指数。



### 7.2.10 使用客戶戶口資料畫面

于主菜单上点选“下单委托/查询”→“客户户口数据”。  
在此可以检视该客户的现金、持货、购买力和贷款等资料。

1. 净现金结余 – 是客户户口所持的现金结余(HK\$)
2. 购买力限额 – 是用户所设置的购买力限额，限制用户的购买力。
3. 贷款限额 – 是用户所设置的贷款限额，限制用户的贷款能力。
4. 投资组合总值 = 净现金结余 + 所持有之产品市值
5. 已用购买力= 是客户已排队的买入订单 x 该产品的可按揭比率%
6. 可用购买力 = 购买力限额 + 净现金结余 + 可按揭总值 - 已用购买力
7. 待买入 -是客户已排队的买入订单总值
8. 可用贷款 =贷款限额 +净现金结余 - 待买入



HKD 等值	净现金结余	购买力限额	贷款限额	投资组合总值	已用购买力	可用购买力	待买入	可用贷款
HKD 2,736,365.94	2,893,130.49	0.00	0.00	15,206,310.49	214,623.86	2,703,132.99	215,053.46	2,678,077.03
USD 19,873.50								

代码	名称	待沽出	数量	市值 (HKD)	可按揭总值 (…)	可沽出数量	交易所
沽出 00001	CHEUNG KONG (HOLD…	1,000	102,300	12,071,400.00	120,714.00	102,300	HKEX
沽出 00005	HSBC HOLDINGS PLC		2,800	241,780.00	2,417.80	2,800	HKEX
				12,313,180.00	123,131.80		

按“沽出”便可以沽出相关产品。

你也可按红色的图标内的图标来直接进行买卖。“客户户口数据”画面容许用户自行设定

快捷键以方便快速下单。如需设定快捷键，点选  图示。

双击货币可显示客户之可用结余及户口资料 (如后台结算系统有上传相关数据到 AyersGTS)。



“客户户口资料”还可检视客户的产品结存、待成交订单、今日订单、今日成交、数据和通话联络记录。

1. “待成交订单”卷标会列出该客户所有待成交的订单，用户可以替客户更改或取消订单。





2. “今日订单”卷标可以检视该客户当天的所有订单。

选取相关订单可以作出“确定订单”或“确定订单还原”选项。

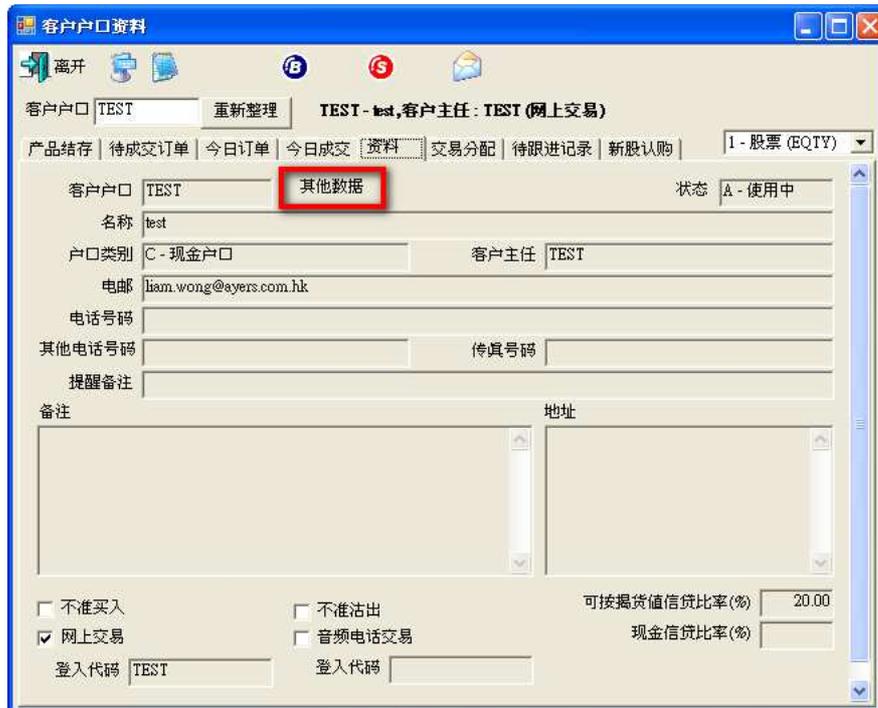


3. “今日成交”标签可以检视该客户当日所有已成交的订单和盈亏。

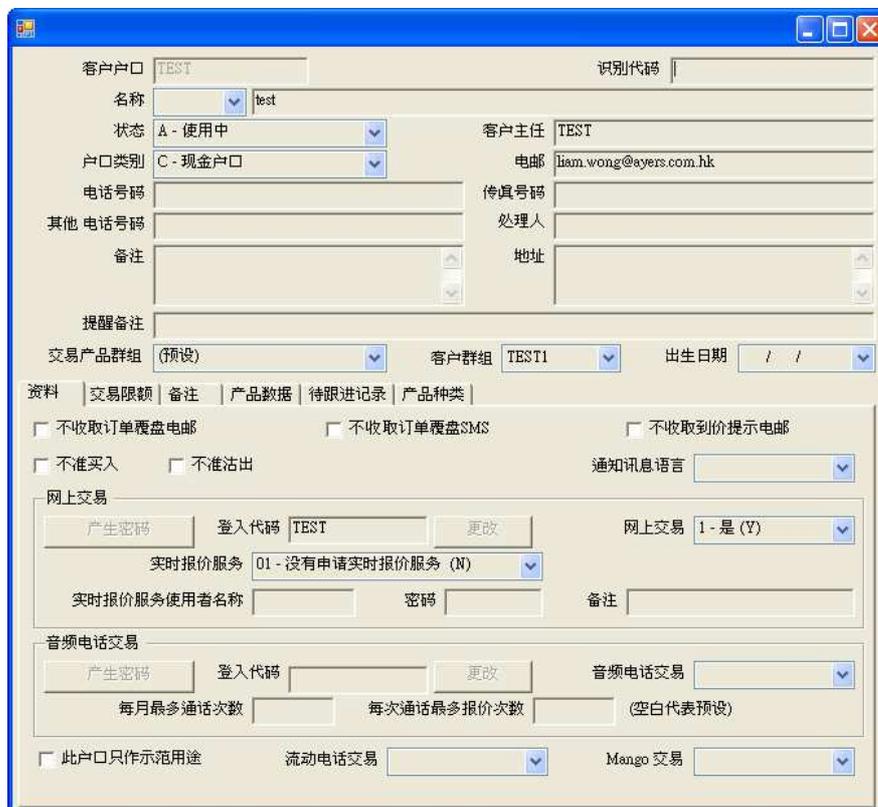
今日盈亏 = 现价 X 数量 - 平均价 X 数量。



4. “数据”卷标可以检视该客户的基本数据。

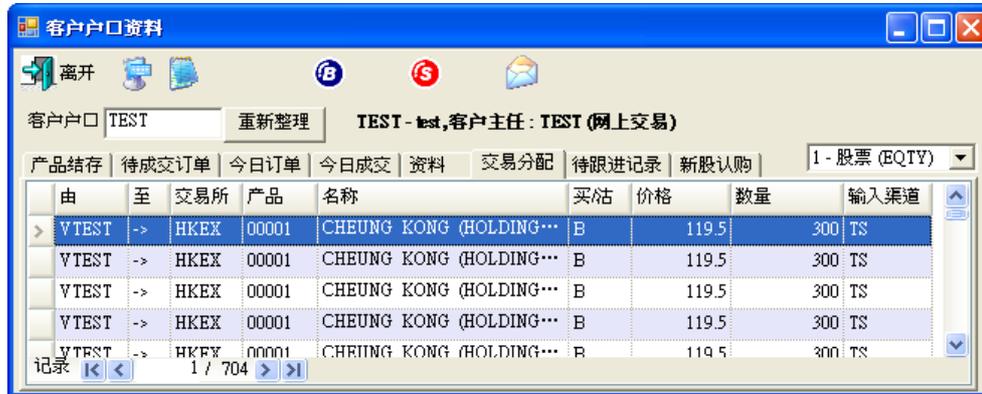


用户亦可以在此画面中按下“其他资料”，查询更多的详细数据，如下图。

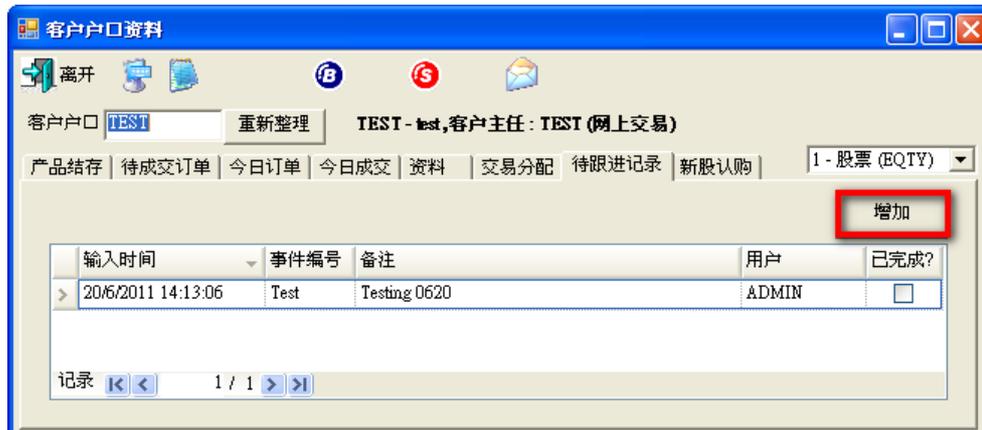


此查询客户详细数据画面只供用户参考，不能在窗口中更改客户资料。

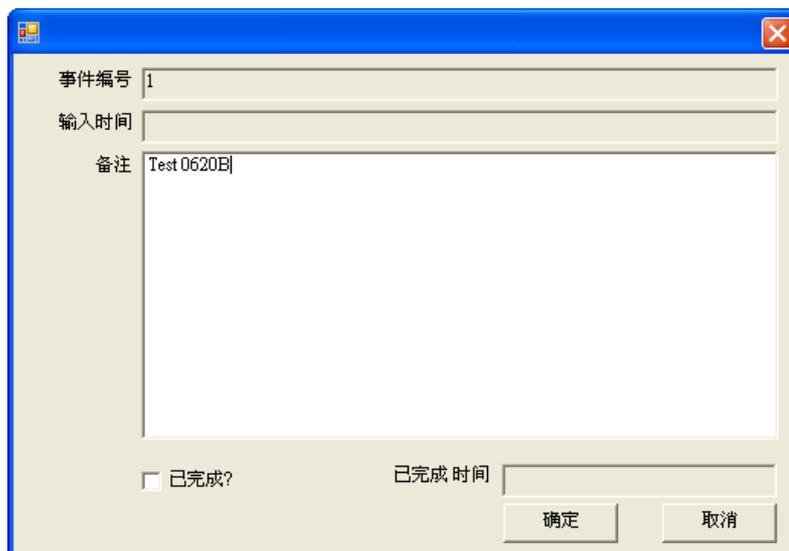
5. “交易分配”卷标可以浏览已成交的订单分配到另一个客户或被分配到这个客户。



6. “通话/ 联络记录” 卷标可让用户输入与客户通话/ 联络的记录。



按“增加”输入数据后按确定。





### 7.2.11 使用客戶產品持貨查詢



于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“客户产品持货查询”。  
输入所需数据。

例) 输入产品“00033”(如上图)

点选“重新整理”，便会显示所有持有“00033”的客户及持有数量。  
双击结果会自动弹出沽出窗口。



### 7.2.12 产品持货总览

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→ 产品持货总览，可以查询所有产品的成交量，拣选产品项目然后双击，可以看到该产品的拥有者及事务数据。

交易所	产品	名称	上日数量	今日 买入	今日 沽出	数量	上日平均价
HKEX	00003	HONG KONG...	0	2,271,000	85,000	2,189,000	0
HKEX	00004	WHARF (HOL...	0	90,000	80,000	1,130,000	0
HKEX	00014	HYSAN DEV	0	1,000	0	2,000	0
HKEX	00024	STCK 24	0	0	0	10,000	0
HKEX	00026	STK 26	0	3,564,200	3,563,600	10,600	0
HKEX	00044	STK 44	0	10,000	10,000	0	0
HKEX	00066	MTR CORPOR...	0	10,000	10,500	10,500	0
HKEX	00069	SHANGRI-LA...	0	0	2,000	-2,000	0
HKEX	00082	VODONE	0	0	2,000	-2,000	0
HKEX	00090	AMBER ENERGY	0	0	2,000	-2,000	0
HKEX	00099	WONG'S INTL	0	1,000	0	1,000	0
HKEX	00100	CLEAR MEDIA	0	0	1,000	-1,000	0
HKEX	00197	HENG TAI	0	0	0	1,000	0
HKEX	00232	STCK 232	0	2,000	0	2,000	0
HKEX	00267	CITIC PACIFIC...	0	0	0	1,000	0

打印

客户户口	名称	上日数量	今日 买入	今日 沽出	数量	上日平均价
- 交易所: HKEX						
- 产品: 00003						
> 9998888	Testing account	0	0	40,000	-40,000	0
ARTHUR		0	0	1,000	-1,000	0
C123	XENIA LAW	0	8,000	5,000	3,000	0
CBL		0	6,000	5,000	1,000	0
FIEST06		0	1,000	0	1,000	0
FIEST09		0	2,000	0	2,000	0
FIEST34		0	1,000	5,000	-4,000	0
FIEST35		0	5,000	5,000	0	0
FIEST38		0	7,000	2,000	5,000	0
FIEST40		0	0	13,000	-13,000	0

### 7.2.13 设置账户快捷方式

于主菜单上点选“设定”→“客户快捷键设定”。



此功能可设定一些快捷键以代替一些客户户口号码，以方便输入客户户口。输入任何数字或字母来作为该客户户口的快捷键，按“F1”选取该客户户口，然后按“增加”。完成后点选“储存”图示以储存变更。

如需删除快捷键，选取该快捷键并按键盘上之“Del”键，完成后点选“储存”图示以储存变更。

使用快捷键只需于任何“客户户口”字段中输入快捷键及“+”键。



例) 假设你已设定“t”为“THOMAS”之快捷键，当输入“t+”，“客户户口”字段上即被填上“THOMAS”。

### 7.3 更改訂單

于“下单委托 / 查询”里的“订单文件夹”，有 4 种更改订单的方法，点选所需订单后：

1. 按“更改订单”图标；
2. 按更改订单快捷键“F5”；
3. 点击鼠标右键，然后选取“更改订单”；
4. 双击订单任何位置来开启菜单。点选“更改订单”便可。(请参考第 86 页)

订单号码	98812	沽出	Q - 已排队
客户户口	PT123		
产品	00005	HSBC HOLDINGS PLC	
订单类型	E - 增强限价盘		
价格	86.2	新价格	36.2
数量	800	新数量	800
已成交数量	0	待成交数量	800
释放条件	OCO <=85.5 \$85.4		

输入新价格或新数量后，点选“更改订单”以确定更改订单。

用户也可点选在方格内的“进阶设定”，输入备注或修改触发价。

备注1	
备注2	
条件	6 - 双向限价盘(OCO)
触发价	85.5
止损/赚价	85.4
追踪止损/赚	0
有效期	
类型	
订单到期日	21 / 6 / 2011

## 7.4 取消訂單

于“下单委托 / 查询”里的“订单文件夹”，有 4 种取消订单的方法，点选所需订单后：

1. 按“取消订单”图标；
2. 按取消订单快捷键“F4”；
3. 点击鼠标右键，然后选取“取消订单”；
4. 双击订单任何位置来开启菜单。点选“取消订单”便可。(请参考第 86 页)



点选“取消订单”以确定取消订单。

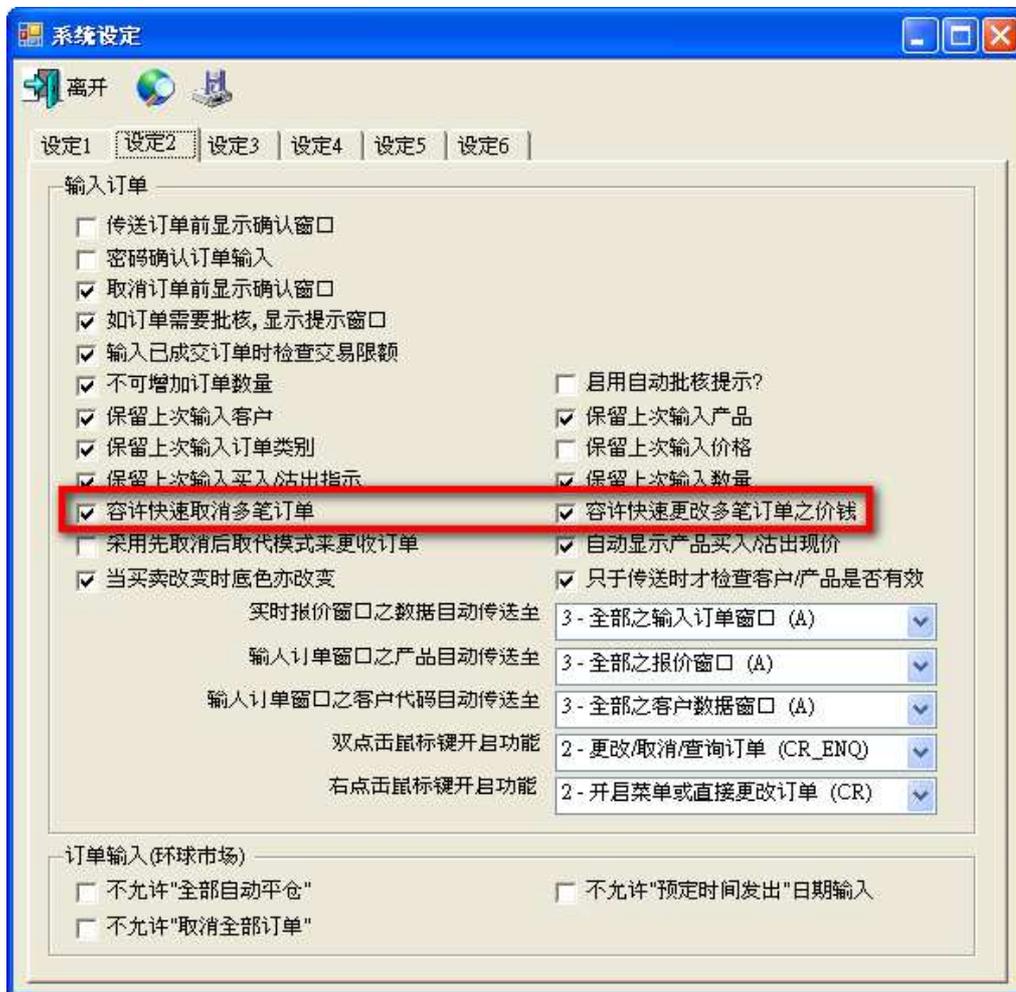
## 7.5 更改 / 取消多筆訂單

多项订单可同时作出更改，但多项订单必须为同一：

1. 客户户口；
2. 产品；
3. 买卖指示

如要允许多项订单更改/取消，必须于系统作出设定。系统设定将套用于所有用户户口。于主菜单上点选“设置”→“系统设定”选取“设定 2”。

点选“容许快速更改多笔订单之价钱”及“容许快速取消多笔订单”。



点选“储存”图示以作储存。



选取所需更改 / 取消之订单(按住“Ctrl”键以选取多项 订单)。

状态	更新/取消	订单...	客户户口	买...	产品	订...	价格	货币	数量	已成交数量	待成交数量
FEX		98805	TC	买入	00005	L	86.3	HKD	10,000	10,000	0
FEX		98806	TC	买入	00005	E	86.35	HKD	400	400	0
NEW		98807	TEST	买入	00001	E	100	HKD	1,000	0	1,000
NEW(...)		98808	TEST	买入	00001	E	80	HKD	1,000	0	1,000
NEW(...)		98809	TEST	买入	00005	L	87	HKD	400	0	400
NEW		98810	PT123	买入	00011	L	130	HKD	100	0	100
Q		98811	PT123	买入	00005	L	86.2	HKD	400	0	400

如要更改多笔订单之价钱，点选“更改”图示(或按“F5”)。  
输入新的价钱。

状态	订单...	买...	订...	价格	数量	已成交数量	待成交数量
NEW	98807	买入	E	100	1,000	0	1,000
NEW(...)	98808	买入	E	80	1,000	0	1,000
					2,000	0	2,000

新价格:

更改订单 离开

点选“更改订单”键。  
多笔订单将被更改。

如要取消多笔订单，点选“取消”图示(或按“F4”)。



点选“是”以确定取消订单。  
多笔订单将被取消。



## 7.6 交易成交資料夾

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“交易成交文件夹”。

订单号码	客户户口	产品	买沽	价格	货币	数量	经纪行代码	输入时间
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99213	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:41:13 28-Jun-2011
99217	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:41:14 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:42:04 28-Jun-2011
99218	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:42:05 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	26,000		09:43:05 28-Jun-2011
99219	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:02:10 28-Jun-2011
99221	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:07:40 28-Jun-2011
99222	WATERL1	02823	沽出	16	HKD	600		10:20:35 28-Jun-2011
99223	WATERL1	02823	沽出	13	HKD	200		10:21:06 28-Jun-2011
99224	WATERL1	02038	买入	3.34	HKD	3,000		10:21:29 28-Jun-2011
99212	IPHONET...	00001	买入	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
99225	BOB	00001	沽出	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
98932	BOB	00008	买入	7	HKD	1,000	9999	11:13:34 28-Jun-2011

交易成交文件夹中的主要功能：

图示	功能	阐释
	重新整理	重新整理订单文件夹。
	设定文件夹	设定订单文件夹。
	显示客户户口数据	查询目前选取之订单之客户户口数据。
	筛选订单	按此可筛选订单文件夹中的订单。
	计算交易平均价	可计算相同客户、相同买卖和相同产品之订单交易平均价。(如下图)



1. 选择多条相同客户、相同买卖和相同产品之订单。

订单号码	客户户口	产品	买沽	价格	货币	数量	经纪行代码	输入时间
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99213	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:41:13 28-Jun-2011
99217	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:41:14 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:42:04 28-Jun-2011
99218	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:42:05 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	26,000		09:43:05 28-Jun-2011
99219	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:02:10 28-Jun-2011
99221	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:07:40 28-Jun-2011
99222	WATERL1	02823	沽出	16	HKD	600		10:20:35 28-Jun-2011
99223	WATERL1	02823	沽出	13	HKD	200		10:21:06 28-Jun-2011
99224	WATERL1	02038	买入	3.34	HKD	3,000		10:21:29 28-Jun-2011
99212	IPHONET...	00001	买入	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
99225	BOB	00001	沽出	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
98932	BOB	00008	买入	7	HKD	1,000	9999	11:13:34 28-Jun-2011
99229	IPHONET...	00008	沽出	7	HKD	1,000	9999	11:13:35 28-Jun-2011

2. 然后按“计算交易平均价键”，可计算交易平均价。

订单号码	客户户口	产品	买沽	价格	货币	数量	经纪行代码	输入时间
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99213	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:03:55 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:41:13 28-Jun-2011
99217	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:41:14 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	2,000	9999	09:42:04 28-Jun-2011
99218	WATERL1	01199	买入	45	HKD	2,000	9999	09:42:05 28-Jun-2011
99048	WATERL1	01199	沽出	45	HKD	26,000		09:43:05 28-Jun-2011
99219	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:02:10 28-Jun-2011
99221	WATERL1	01199	买入	45	HKD	4,000	9999	10:07:40 28-Jun-2011
99222	WATERL1	02823	沽出	16	HKD	600		10:20:35 28-Jun-2011
99223	WATERL1	02823	沽出	13	HKD	200		10:21:06 28-Jun-2011
99224	WATERL1	02038	买入	3.34	HKD	3,000		10:21:29 28-Jun-2011
99212	IPHONET...	00001	买入	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
99225	BOB	00001	沽出	114	HKD	1,000	9999	10:27:28 28-Jun-2011
98932	BOB	00008	买入	7	HKD	1,000	9999	11:13:34 28-Jun-2011
99229	IPHONET...	00008	沽出	7	HKD	1,000	9999	11:13:35 28-Jun-2011

已选择之交易  
总数量=10,000  
平均价=45

确定



## 7.7 追收保證金客戶資料夾

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“追收保证金客户文件夹”。

客户主任	客户主任名称	客户户代号	名称	净现金结余	浮动盈亏	市值
TESTAE		000052		-45,402.75		114,000.00
AE01		002	Client 2	-4,690,450...		0.00
1060	Den Kwan	TSING01		-200,118.00		228,000.00
AE01		TTEST		-5,005,000...		0.00
1	den	V1	V1	-3,669,728...		3,030,021.5...
1	den	V2	V2	-2,488,528...		2,062,989.7...
1	den	V5	V5	-3,144,584...		2,578,521.6...
1	den	V6	V6	-2,096,389...		1,719,014.4...
1060	Den Kwan	VIC2		-127,762,07...		12,815,820...
VICAIE		VICTEST1		-351,216.00		106,112.00
VICAIE		VICTEST2		-255,012.00		79,584.00

追收保证金客户文件夹中的主要功能：

图示	功能	阐释
	重新整理	重新整理订单文件夹。
	设定文件夹	设定订单文件夹。
	筛选订单	按此可筛选订单文件夹中的订单。
	打印	可打印追收保证金客户资料。

设定文件夹：

设定不同比率进行筛选。如设定斩仓%，则显示红色，如设定追收保证金%，则显示黄色；设定客户保证金如低于某个比率值，则可对显示的客户进行筛选。

斩仓%  ■

追收保证金%  ■

只显示客户如保证金%低于  % (空白代表所有)

如有新客户需追收保证金, 请提醒



客户主任	客户主任名称	客户户口代...	名称	净现金结余	浮动盈亏	市值
1060	Den Kwan	CONVOY1	CONVOY1	-90,589,030...		88,646,400...
1060	Den Kwan	CONVOY2	CONVOY2	-67,067,557		59,097,600...
AE01		RC2	Ryan	-14,282,894...		17,397,052...
1001H	Chan Tai Man	9998899	Mike Chan	-4,796,032...		384,148,80...
1	den	V2	V2	-2,488,528...		2,062,989.7...
1	den	V1	V1	-3,669,728...		3,030,021.5...
1	den	V5	V5	-3,144,584...		2,578,521.6...
1	den	V6	V6	-2,096,389...		1,719,014.4...
NICK	NICK NG	888004	CHAN TAI WAH	-322,870.80...		243,110.16...
1060	Den Kwan	VIC2		-127,762.07...		12,815,820...
NICK	NICK NG	888003	CHAN TAI LIN	-232,466.97...		175,039.31...

## 7.8 查詢訂單資料

### 7.8.1 使用查詢訂單畫面

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“查询订单”。

输入“订单号码”，然后按输入键。订单数据便会显示出来。

订单号码: 98607    买入    PEX - 部份成交

客户户口: STEVE

产品: 00011    HANG SENG BANK LIMITED

价格: 402    数量: 1,500

订单类型: S - 特别限价盘    待成交数量: 1,300

拒绝理由: \_\_\_\_\_

释放条件: \_\_\_\_\_    订单到期日: \_\_\_\_\_    输入用户: ADMIN

价格	数量	时间	买入...	产品
402	200	16/6/2011 10:13:31	B	HKEX:00011
Σ	200			



如想以其他条件搜索订单，点选“?”按钮。



输入搜索条件，然后点选“搜寻”，所有符合搜索条件的订单都会显示出来。选取所需订单，然后按“确定”以显示订单数据。

## 7.8.2 使用訂單功能表

如在“设置”→“系统设定”→“设定 2”里的“双击鼠标开启功能”选择了“开启订单菜单”便可于“下单委托 / 查询”内的“订单文件夹”，用鼠标双击任何订单位置来开启菜单。点选所需功能便可。





## 7.9 查詢客戶資料

### 7.9.1 使用客戶戶口資料畫面

于主菜单上点选“下单委托 / 查询”→“客户户口数据”。  
输入客户户口编号，然后按“重新整理”。

### 7.9.2 使用訂單資料夾

于订单文件夹里亦可启动“客户户口数据”窗口。点选订单，然后按“显示客户户口数据”图标便可显示该笔订单客户的户口数据。



## 7.10 批核 / 拒絕 訂單

于主菜单上点选“批核人员”→“订单批核文件夹”。

产品	订...	价格	数量	已成交数量	待成交数量	已拒绝数量	输入用户	输入时间
00001	E	9,995	1,000	0	1,000	0	ADMIN	17:33:27 20-Jun-2011
AMT-BUY=9,995,000 LOAN=3,197,240.46								
00005	E	86.35	400	0	400	0	ADMIN	17:33:43 20-Jun-2011
AMT-BUY=34,540 LOAN=3,231,821.22								
00323	E	19	1,000	0	1,000	0	ADMIN	17:34:19 20-Jun-2011
AMT-BUY=19,000								

用户可以按下 或 ，快速批核或拒绝订单。

订单号码 98817 买入 [显示客户户口数据](#)

客户户口 MARC

产品 00005 HSEC HOLDINGS PLC

价格 86.35

数量 400 输入用户 ADMIN

原因

名称	限额	风险	超出限额
交易金额买入限额	1,000.00	34,540.00	33,540.00
贷款限额	1,000,000.00	3,231,821.22	2,231,821.22

记录 1 / 2

拒绝理由 没有足夠交易金額買入限額,貸款限額 Insufficient Buy Transaction Amount Limit,Loar

批核 拒绝 离开

双击该订单便会显示以上窗口。  
此窗口会提示批核人员该订单超过的风险，超出限额和拒绝理由。  
批核人员也可在此批核或拒绝订单。



订单批核文件夹包含以下功能：

图示	功能
	关闭订单批核窗口
	重新整理订单批核窗口
	设定订单批核窗口
	查询订单所违反之交易政策
	显示客户户口数据
	批核已选之订单
	拒绝已选之订单
	筛选订单

## 7.11 客户现金存款或提款

于主菜单上点选“批核人员”→“客户现金存款或提款”。输入“客户户口”、“类型”、“金额”、“银行户口”、输入存款或提款的时间，完成后按储存。



### 7.11.1 -批核客户現金存款或提款

于主菜单上点选“批核人员”→“批核客户现金存款或提款”。



类型	客户户口	客户户口名称	货币	金额	备注	输入用户	输入用户名称	输入时间
Deposit	DEMO	DEMO	HKD	10,999.00	06-20 00:00	ADMIN	Administrator	20/6/2011 1
Withdraw	ALEX		HKD	-50,000.00		INTERNET	AyersGTS Web...	15/6/2011 9
Withdraw	ALEX		HKD	-55,953.60		INTERNET	AyersGTS Web...	15/6/2011 9
Deposit	CWYBOBBY	Chung Wing Yin	USD	699,980.00	Transfer from ALEX To...	CWYBO...	Chung Wing Yin	14/6/2011 1

首先拣选存款或提款的项目，然后按“批核”便可。如按“拒绝”，该拣选的存款或提款项目便会取消。

于主菜单上点选“批核人员”→“拒绝已批核客户现金存/提款”。

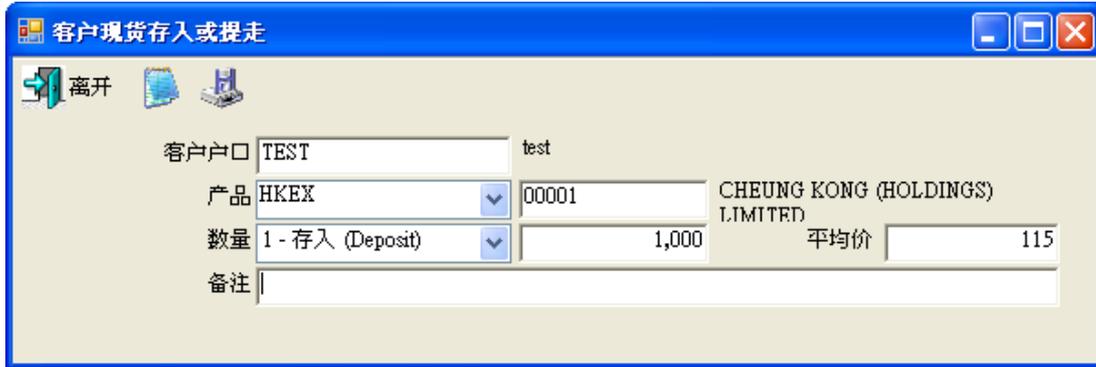


类型	客户户口	客户户口名称	货币	金额	备注	输入用户	输入用户名称	输入时间	银行
Deposit	DEMO	DEMO	HKD	10,999.00	06-20 00:00	ADMIN	Administrator	20/6/2011 17:39:39	BEA
Deposit	BOB	bob	HKD	100,000.00	06-20 00:00	ADMIN	Administrator	20/6/2011 9:18:28	

这功能与”批核客户现金存款或提款”相似，但只有拒绝功能，能把已批核的现金存/提款取消。

## 7.12 客户现货存入或提走

于主菜单上点选“批核人员”→“客户现货存入或提走”。输入“客户户口”、“类型”、“产品”、“数量”，完成后按储存。



客户现货存入或提走

客户户口: TEST test

产品: HKEX 00001 CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED

数量: 1 - 存入 (Deposit) 1,000 平均价: 115

备注: |

于主菜单上点选“批核人员”→“批核客户现货存入或提走”



批核客户现货存入或提走

批核 拒绝 重新整理

类型	客户户口	产品	数量	备注	输入用户	输入时间
> Deposit	TEST	HKEX.00001	1,000		ADMIN	20/6/2011 17:47:49

记录 1 / 1

首先拣选存入或提取的项目，然后按“批核”便可。如按“拒绝”，该拣选的存入或提取项目便会取消。



### 7.13 客户资产内部转移

于主菜单上点选“批核人员”→“客户资产内部转移”

例: 输入客户户口, (比如由 1 客户户口转到 3 客户户口), 当输入 “1”客户户口后, 将会在下方看见 “1”户口的现金及持货, 而在下方的正方格中剔上该转移的现金及持货, 再按 “转移”, “1”户口的资产便会转移到 “3”户口。如转移后想作出检查, 可在 “下单委托/查询”, 点选客户户口数据, 输入 “3”客户户口, 然后按重新整理, 就能看到转移的现金及持货。



### 7.14 输入已成交订单

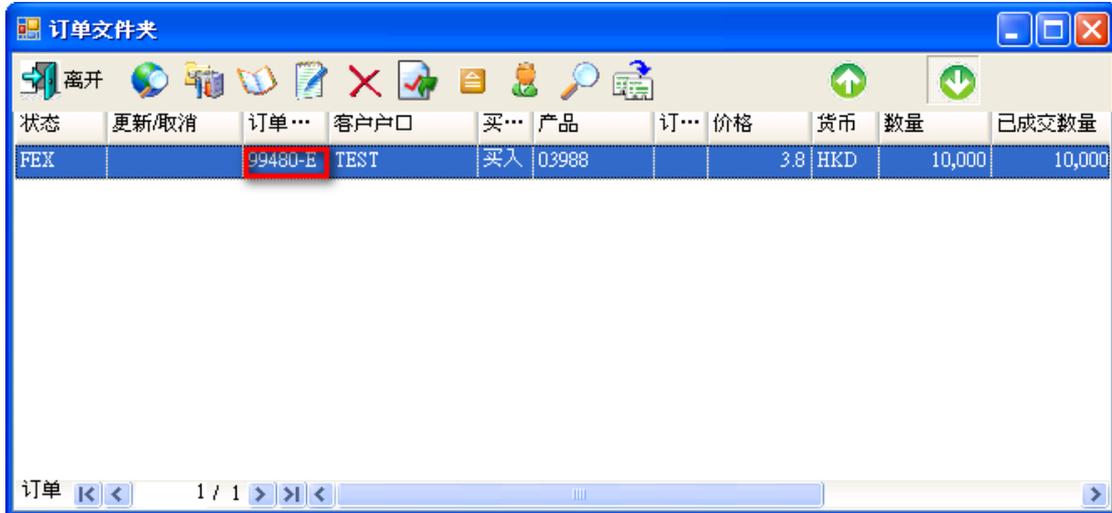
如用户非使用 GTS 系统成交订单, 可使用“下单委托 / 查询”中的“输入已成交订单”来更新客户的户口数据。



输入数据后按“储存”图标, 订单便会传送到“订单文件夹”。

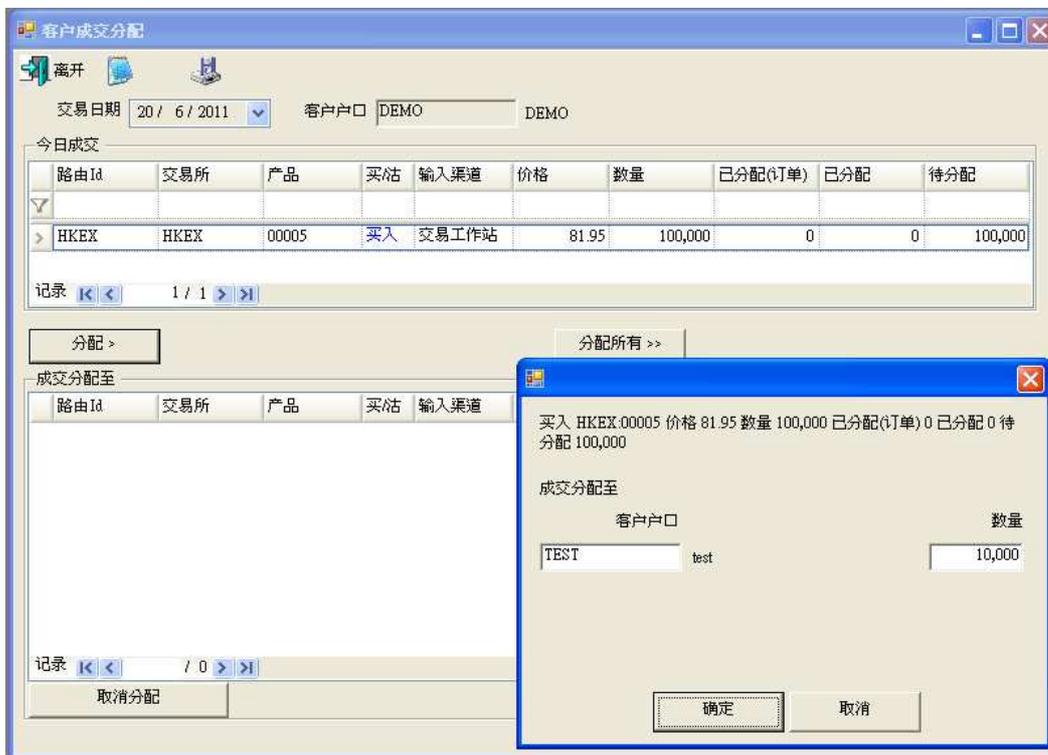


订单编号会显示“XXX-E”。



### 7.15 客户成交分配

如用户成交订单后发现输入的客户户口错误，可使用“批核人员”中的“客户成交分配”来把错误的订单分配给正确的客户。



点选要分配的订单并按“分配”，再输入客户户口和数量。



最后按“储存”图示便可。  
你亦可把同一客户的所有订单分配给另一位客户。  
按“分配所有”，再输入客户户口。



最后按“储存”图示以作储存。

## 7.16 客户成交分配 (相同平均價)

于“批核人员”中的“客户成交分配(相同平均价)”可以以相同的产品平均价来分配给各客户。



客户成交分配 (相同平均价)

交易日期: 2011/6/20 客户户口: C123 XENIA LAW

路由Id	交易所	产品	买沽	输入渠道	平均价	数量	已分配(订单)	已分配	待分配
> HKEX	HKEX	00011	沽出	交易工作站	404.2	300	0	0	300
HKEX	HKEX	00005	买入	交易工作站	85.9	6,400	0	0	6,400

记录: 1 / 2

以相同平均价分配      分配所有 >>

成交分配至

路由Id	交易所	产品	买沽	输入渠道	客户户口	数量

记录: / 0

取消分配

按“以相同平均价分配”会已平均价分配，输入“客户户口”及“数量”，按储存图示便可。如要取消分配，拣选分配项目，按下方的“取消分配”便可。



按“分配所有” 可把同一客户的所有订单以平均价分配给另一位客户。



## 7.17 客户订单成交分配

于“批核人员”中的“客户订单成交分配”可以输入订单号码来分配给客户。

客户订单成交分配

订单号码: 98797 ? 买入 FEX - 完成成交

客户户口: YICKO

产品: 00005 HSEC HOLDINGS PLC

价格: 86.35 数量: 400

订单类型: L-限价盘 待成交数量: 0

交易日期: 20 / 6 / 2011

价格	数量

待分配交易

客户户口	价格	数量
> TEST	86.35	400

已分配交易

记录 << / 0 >>

记录 << 1 / 1 >>

分配 > 分配所有 >> 取消分配 取消全部

输入订单号码，然后输入分配到客户的代码，按分配后，订单已成交的全部数量都会全数分配给正确客户。在“下单委托/查询”中点选“客户户口数据”的“交易分配”中可查询客户成交分配的数据。

客户户口资料

客户户口: TEST 重新整理 TEST - test, 客户主任: TEST (网上交易)

产品结存 待成交订单 今日订单 今日成交 资料 交易分配 待跟进记录 新股 1- 股票 (EQTY)

由	至	交易所	产品	名称	买沽	价格	数量	输入渠道
> YICKO	->	HKEK	00005	HSEC HOLDINGS PLC	B	86.35	400	I

记录 << 1022 / 1022 >>



## 7.18 客户群成交额监测

于“批核人员”中的“客户群成交额监测”，在此可监测全公司买入、沽出的资料。

Client Group	Buy/Sell	Preset Limit	Avail. Limit	Outstanding	Executed	Total Usage
> ASB	ALL	100,000.00				
ASB	Buy	50,000.00				
COMPANY	ALL	6,000,000,000.00	5,843,739,710.00	14,143,215.00	142,117,075.00	156,260,290.00
COMPANY	Buy	300,000,000.00	157,967,375.00	12,699,055.00	129,333,570.00	142,032,625.00
COMPANY	Sell	30,000,000.00	15,772,335.00	1,444,160.00	12,783,505.00	14,227,665.00
CONVOY	ALL	8,000,000,000.00				

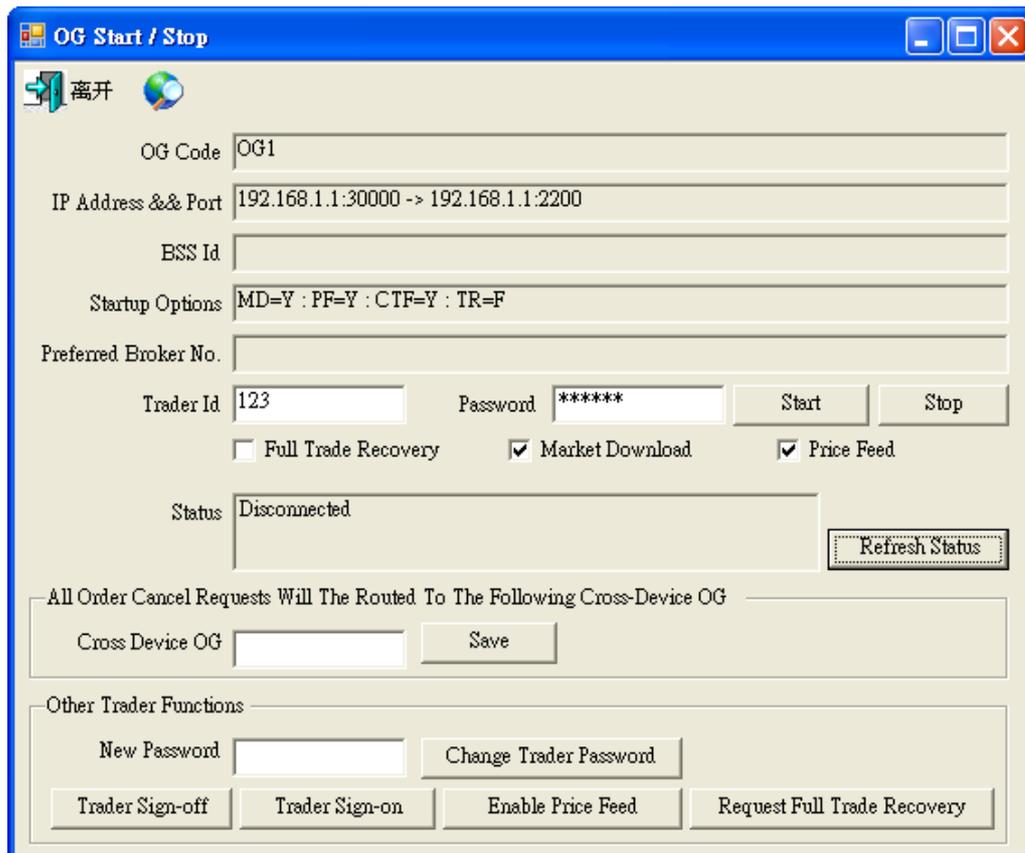


## 8 开启 OG (BSS 系统)

如用户欲将系统与 OG 进行联机，  
可以开启“交易员”中的“BSS 功能” - “OG START/STOP”，  
点选 OG 后按“确定”。



输入“TRADER ID”和“PASSWORD”，然后按“START”。



成功开启 OG 后，用户可按下“Refresh Status”，查询 OG 联机状态。“OK”代表已联机；“Disconnect”代表未能联机。



每天只需要其中一位用户开启 OG 一次，而且亦不需要按下“Stop”中断联机，交易所会于当天收市后自动与 OG 中断联机。

## 9 人手交易 (只限 BSS 系统)

人手交易是指交易所参与者并非经由自动对盘系统所达成的交易。卖方需负责经由自动对盘系统输入申报有关的交易细节。

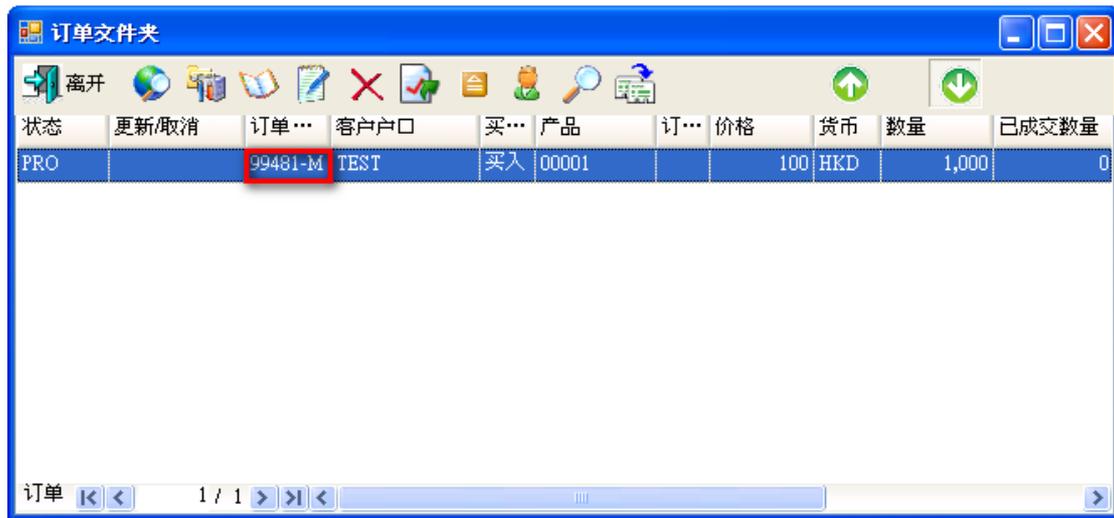
于主菜单上点选交易员 -> BSS 功能 -> Manual Trade Input and Enquiry.

从输入屏幕，「类型」选择「M」人手交易。

您亦可选择「L」-为碎股，「R」- 为开市前交易时段 和「V」-海外市场。

如果您要与其他证券商做“人手交易”，从买/沽类型请选择「沽出」，然后输入产品，价格和数量，再输入对方证券商代码并且点击“储存”按钮。如果您要与自己内部做人手交易，请在对手证券商代码留空。

订单文件夹里面订单号码旁边将显示-M 代表人手交易订单，如以下图标。



当其他证券商送出手交易订单到您方时，请在“输入已成交订单”输入人手交易订单。

## 10 碎股买卖(只限 BSS 系统)

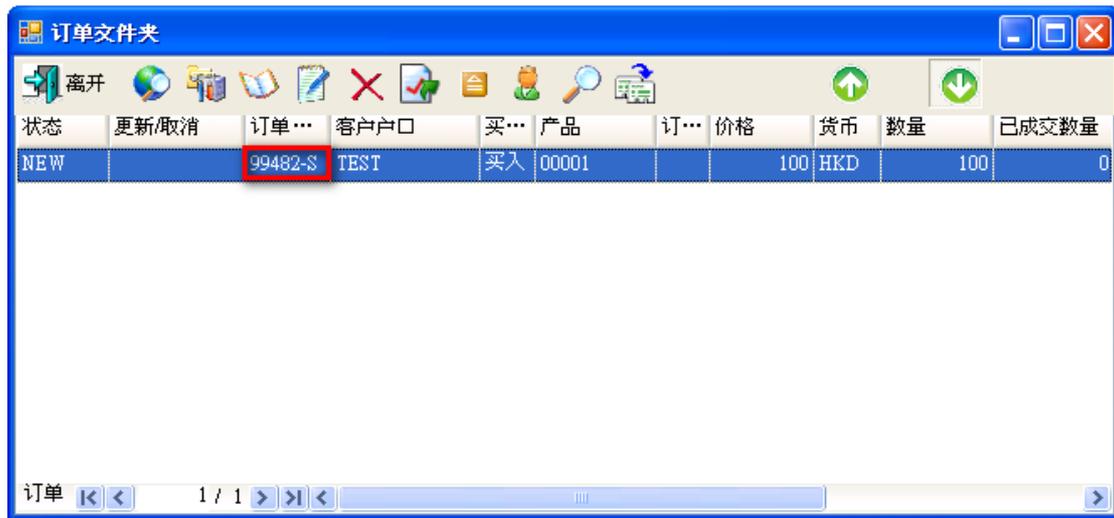
碎股交易是指证券数量少于一手的交易。

于主菜单上点选交易员 -> BSS 功能 -> Odd/Special Lot Order Input

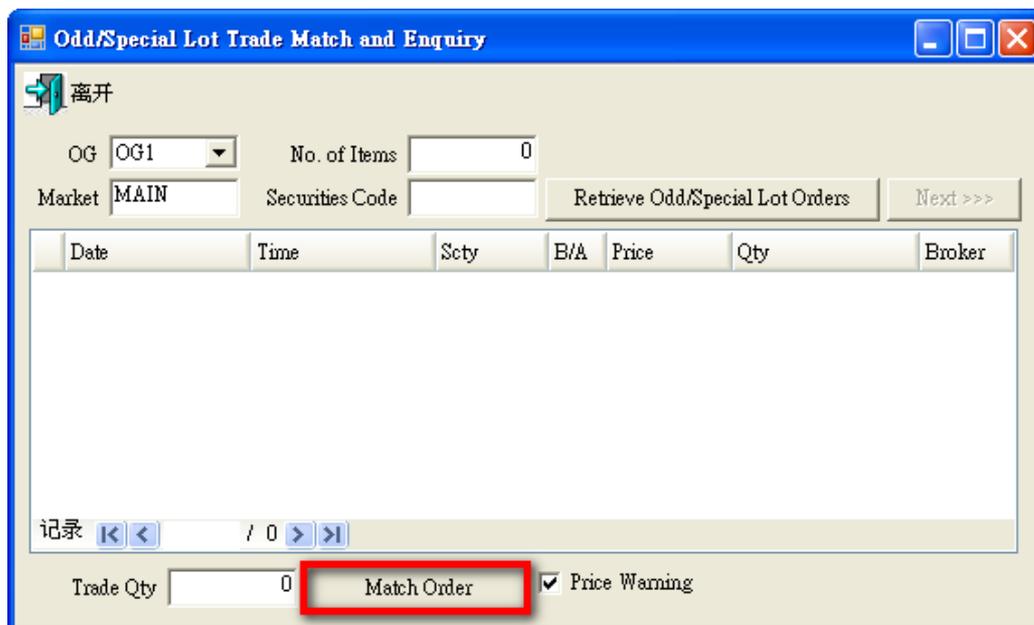


输入碎股买入或沽出订单，从买/沽类型请选择「买入」或「沽出」，然后输入产品，价格和数量，并且点击保存按钮。

订单文件夹里面订单号码旁边将显示-S 代表碎股交易订单如以下图标。



于主菜单上点选交易员 -> BSS 功能 ->Odd/Special Lot Trade Match and Enquiry



如需要与其他证券商进行碎股对盘，请于(Market)输入 MAIN(主版)和 GEM(创业版)、股票代码、每版显示多少市场上碎股，然后点击「Retrieve Odd/Special Lot Orders」按钮，拣选需要的碎股订单然后从底部在「订单数量」，输入已点选的碎股订单的确切数量，点击「Match Order」按钮便可。



## 11 报表

系统现已提供以下报表供用户打印或存盘。

章节	内容
用户报表	用户列表 用户群组列表 用户登入/注销记录 已登入用户报表 用户每日批核报表 用户每日成交报表 用户交易限额列表 用户功能列表 用户群组功能列表
订单报表	订单日志 全部订单日志导出 excel 已成交订单列表 未成交订单列表 已批核订单列表 批核人员拒绝之订单列表 订单列表 订单明细 订单列表 客户及交易通知总览 (HKEx) 不寻常价格订单列表 CD 订单数据页 CD 订单列表 CD 订单成交总览 CD 订单批核/拒绝列表 Trade Excel Export 即日交易纪录
客户报表	客户户口清单 客户户口记录 Excel 导出 网上客户户口清单 客户户口交易限额列表 客户户口现金清单 客户户口产品现货列表 客户成交摘要 客户户口现金提存清单 客户户口现金结余变动列表 客户户口产品现货提存列表 保证金贷款报表 追收保证金列表(股票) 追收保证金列表(股票,使用客户现金及按货比率计算) 追收保证金列表(以客户主任群组分类) (股票) 追收保证金列表(期货/期权)

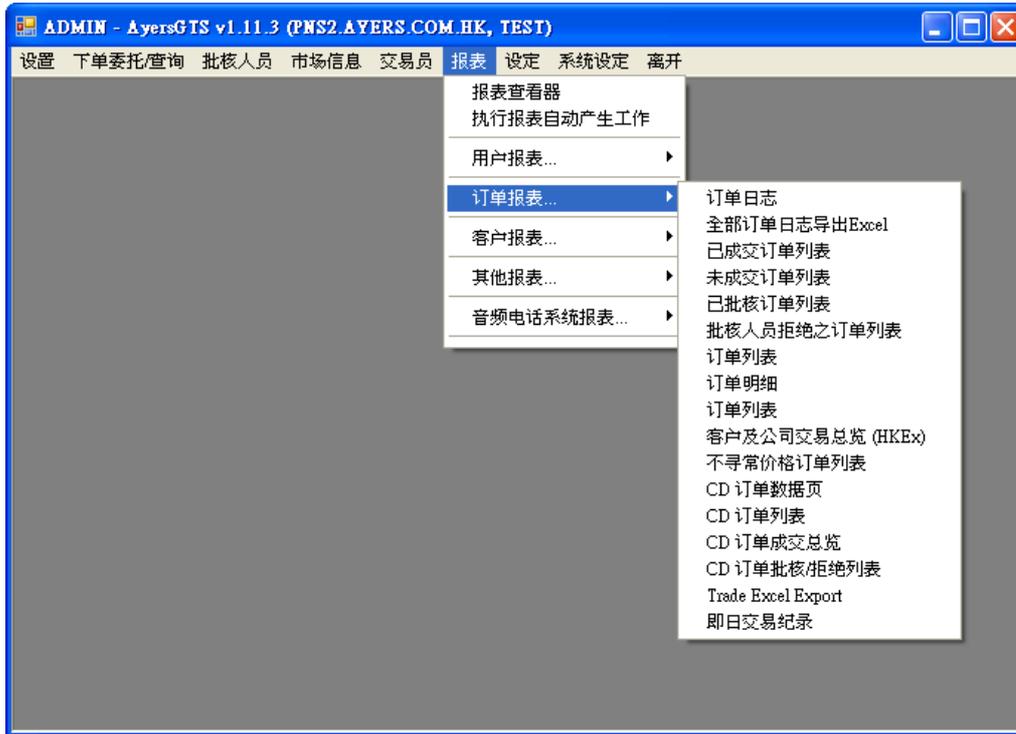


	客户成交分配列表 客户成交统计 每日客户成交统计 最大客户分析报表 客户待跟进事宜列表 客户每天炒卖股票列表
其他报表	资料改动列表 客户主任清单 批刻级别列表 已传送电邮/短讯/信件列表 新股认购列表 已停牌产品列表 产品数据列表 产品成交统计 产品种类列表 产品种类成交统计(Ayers 专用) 客户群组每日成交报表 分行/客户主任群组成交报表
音频电话报表	音频电话系统通话报告 (以用户分类) 音频电话系统通话报告 (以时间分类)

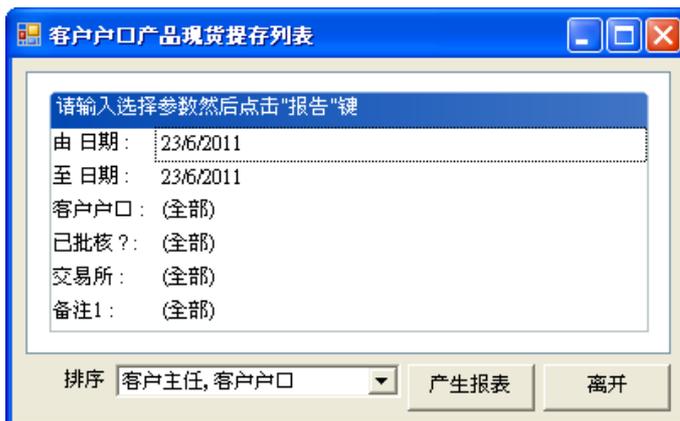


## 11.1 產生報表

于主菜单上点选“报表”。  
点选所需之报表。



输入参数然后点击“产生报表”键。





# AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3

所需之报表便会产生。

Ayers Solutions Limited  
Client Account Product Deposit/Withdrawal Listing (客户户口产品现贷提存列表) (排序: 客户主任, 客户户口)  
23-Jun-2011 14:10:43 (ADMIN)  
由日期: 01-Apr-2011 至日期: 23-Jun-2011

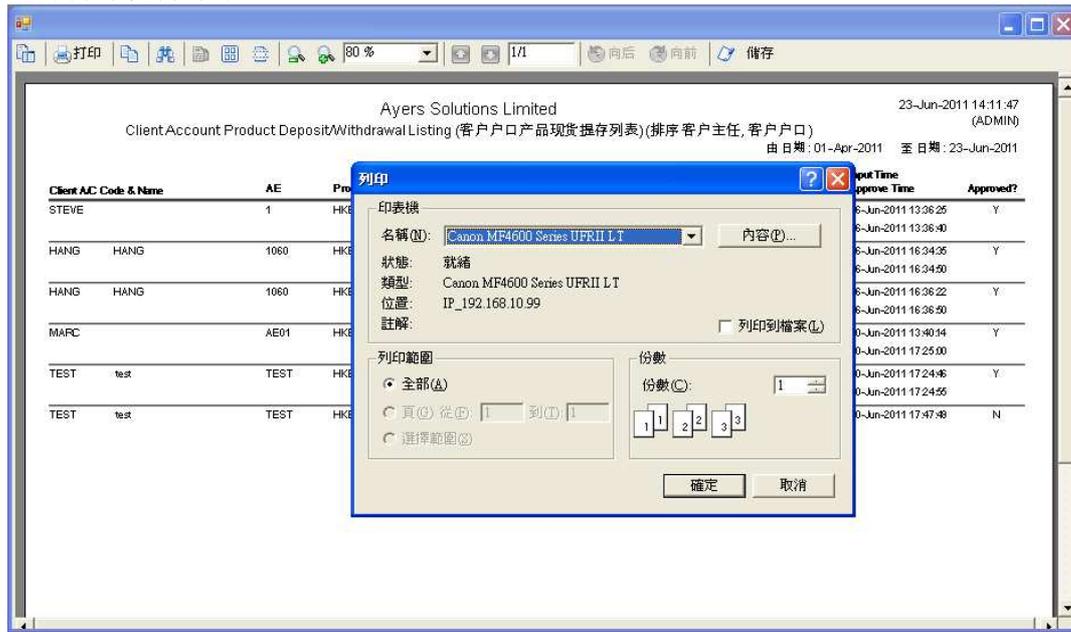
Client A/C Code & Name	AE	Product	Avg Price	Quantity	Remark	Input User	Approve User	Input Time	Approve Time	Approved?
STEVE	1	HKEX:00001		5	50,000	ADMIN	ADMIN	16-Jun-2011 13:36:25	16-Jun-2011 13:36:40	Y
HANG HANG	1060	HKEX:00005	87	4,000	Product Deposit	LIAM	LIAM	16-Jun-2011 16:34:35	16-Jun-2011 16:34:50	Y
HANG HANG	1060	HKEX:00011	0	5,000	Product Deposit	LIAM	LIAM	16-Jun-2011 16:36:22	16-Jun-2011 16:36:50	Y
MARC	AE01	HKEX:00001		200	-44,500	ADMIN	ADMIN	20-Jun-2011 13:40:14	20-Jun-2011 17:25:00	Y
TEST test	TEST	HKEX:00001		125	-89,000	ADMIN	ADMIN	20-Jun-2011 17:24:46	20-Jun-2011 17:24:55	Y
TEST test	TEST	HKEX:00001		115	1,000	ADMIN	ADMIN	20-Jun-2011 17:47:49		N

## 11.2 列印報表

点击报表菜单上的“打印”键。



选择打印机打印报表。



## 11.3 文字複製

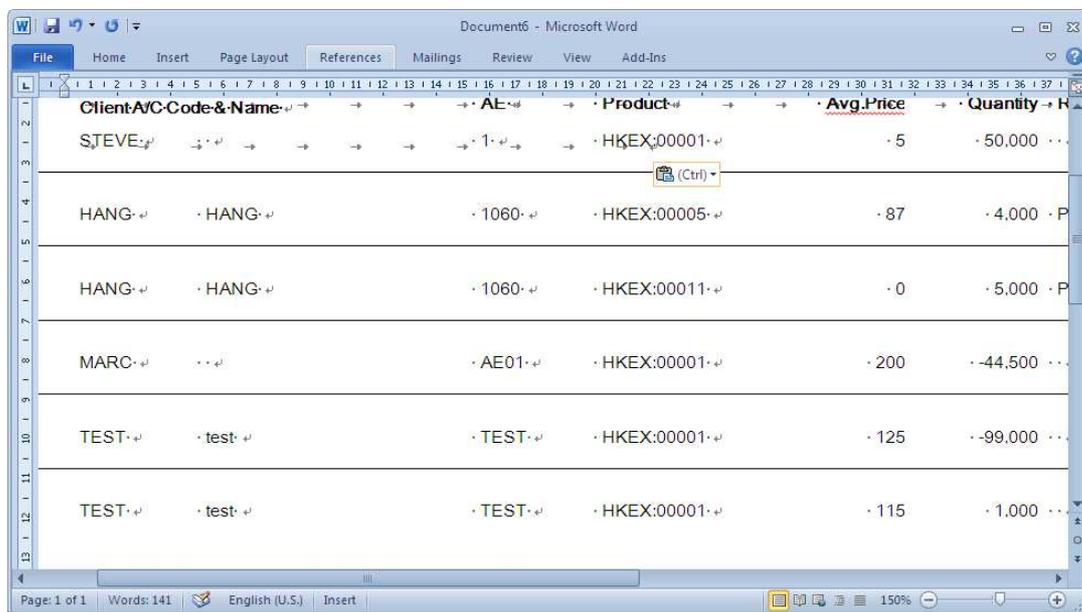
你可复制报表上的文字并贴在其他程序上。

例：把报表上的文字复制至 Microsoft® Word。

点击报表菜单上的“复制”键。



开启 Microsoft® Word；于主菜单上点选“编辑 → 贴上”便可。



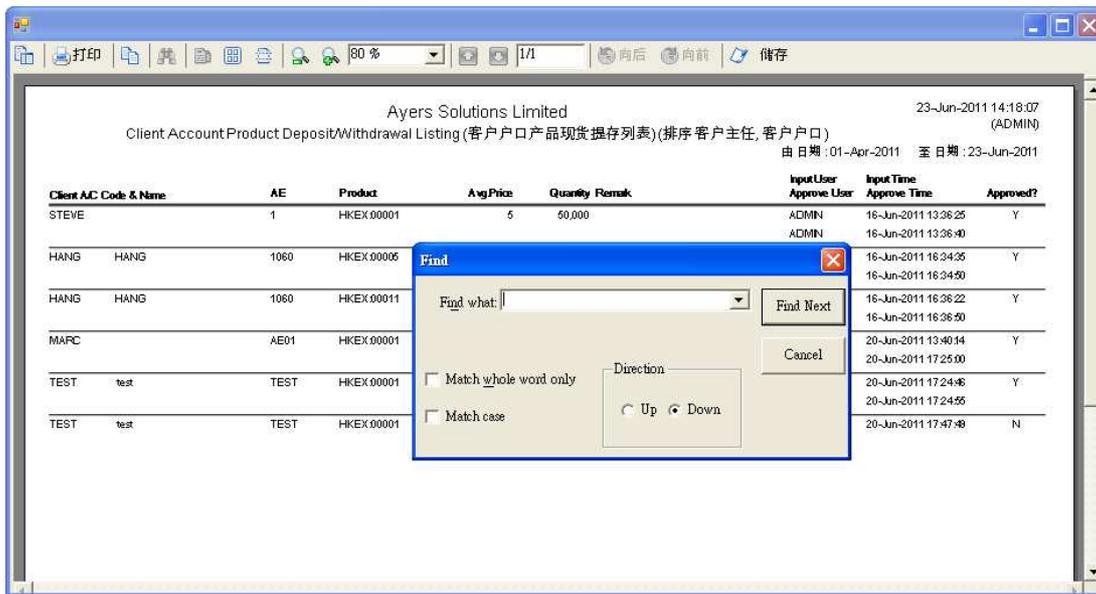


## 11.4 報表搜尋

你可于报表内搜寻所需字句。  
点击报表菜单上的“寻找”键。



输入所需搜寻的字句。  
所需搜寻的字句便会以不同颜色显示于报表内。





## 11.5 单一/多重页面检视

点击报表菜单上的“单一页面检视”开启报表。



开启报表后报表如图显示：

User Code & Name		Status
RIC	Richard	A
RITA	Rita Chong	A
ROBUST	Robust	A
ROY	roy	A
RYAN	Ryan C	A
RYAN2		A
RYANLEE		A
RYANS		A
SAMUI	samui	A
SGRADE01	SGRADE Testing 01	C
SINOMAX1	Sinomax Securities Limited	C
SIUON		C
SPC	Soo Pui Chen Securities	A
STEVE	steve	A
SUCS1		A
SUCS2		A
SUN		A
SUNNY	SUNNY	A
SYNER1		C
SYNER2		C
SYNER3		C
SZ2	sz2	A
T		A

点击报表菜单上的“多重页面检视”开启报表。





# AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3

开启报表后报表如图显示：

The screenshot displays two side-by-side reports of user listings. The left report is titled 'Ayers Limited' and the right is 'Ayers Solutions Limited'. Both reports show a list of users with their codes and names, and their status. A red box highlights a toolbar with icons for printing, saving, and other functions, with a tooltip that says '3 x 2 Pages'.

User Code & Name	Status
RIC	A
RTA	A
ROBUST	A
ROY	A
RYAN	A
RYAN2	A
RYANLEE	A
RYANS	A
SAMUJ	A
SORADE01	C
SINMAX1	C
SUCN	C
SUCN	A
STEVE	A
SUCS1	A
SUCS2	A
SUN	A
SUNNY	A
SYNER1	C
SYNER2	C
SYNER3	C
SZZ	A
T	A
T0	A
T1	A
T2	A
T3	A
T4	A
TS	A
TAHK	C
TAHKWT	C
TAIPING1	C
TAIPING2	C
TAIPING3	C
TAIPING4	C
TAIPING5	C
TALSHIN1	C
TALSHIN2	C
TANRCH_A	C
TATLEE	C
TBSC2	A
TEST	A
TEST01	A
TEST1	A
TEST123	A

User Code & Name	Status
TSST2	A
TSST3	A
TSST4	A
TSST5	A
TSST6	A
TSST7	A
TSST8	A
TSST9	A
TSST10	A
TSST11	A
TSST12	A
TSST13	A
TSST14	A
TSST15	A
TSST16	A
TSST17	A
TSST18	A
TSST19	A
TSST20	A
TSST21	A
TSST22	A
TSST23	A
TSST24	A
TSST25	A
TSST26	A
TSST27	A
TSST28	A
TSST29	A
TSST30	A
TSST31	A
TSST32	A
TSST33	A
TSST34	A
TSST35	A
TSST36	A
TSST37	A
TSST38	A
TSST39	A
TSST40	A
TSST41	A
TSST42	A
TSST43	A
TSST44	A
TSST45	A
TSST46	A
TSST47	A
TSST48	A
TSST49	A
TSST50	A
TSST51	A
TSST52	A
TSST53	A
TSST54	A
TSST55	A
TSST56	A
TSST57	A
TSST58	A
TSST59	A
TSST60	A
TSST61	A
TSST62	A
TSST63	A
TSST64	A
TSST65	A
TSST66	A
TSST67	A
TSST68	A
TSST69	A
TSST70	A
TSST71	A
TSST72	A
TSST73	A
TSST74	A
TSST75	A
TSST76	A
TSST77	A
TSST78	A
TSST79	A
TSST80	A
TSST81	A
TSST82	A
TSST83	A
TSST84	A
TSST85	A
TSST86	A
TSST87	A
TSST88	A
TSST89	A
TSST90	A
TSST91	A
TSST92	A
TSST93	A
TSST94	A
TSST95	A
TSST96	A
TSST97	A
TSST98	A
TSST99	A
TSST100	A



## 11.6 放大 / 縮小

点击报表菜单上的“放大”“缩小”键或输入所需之百分比以放大 / 缩小报表。



Ayers

### Client Account Product Deposit/Withdrawal List

Code & Name	AE	Product
	1	HKEX:00001
HANG	1060	HKEX:00005

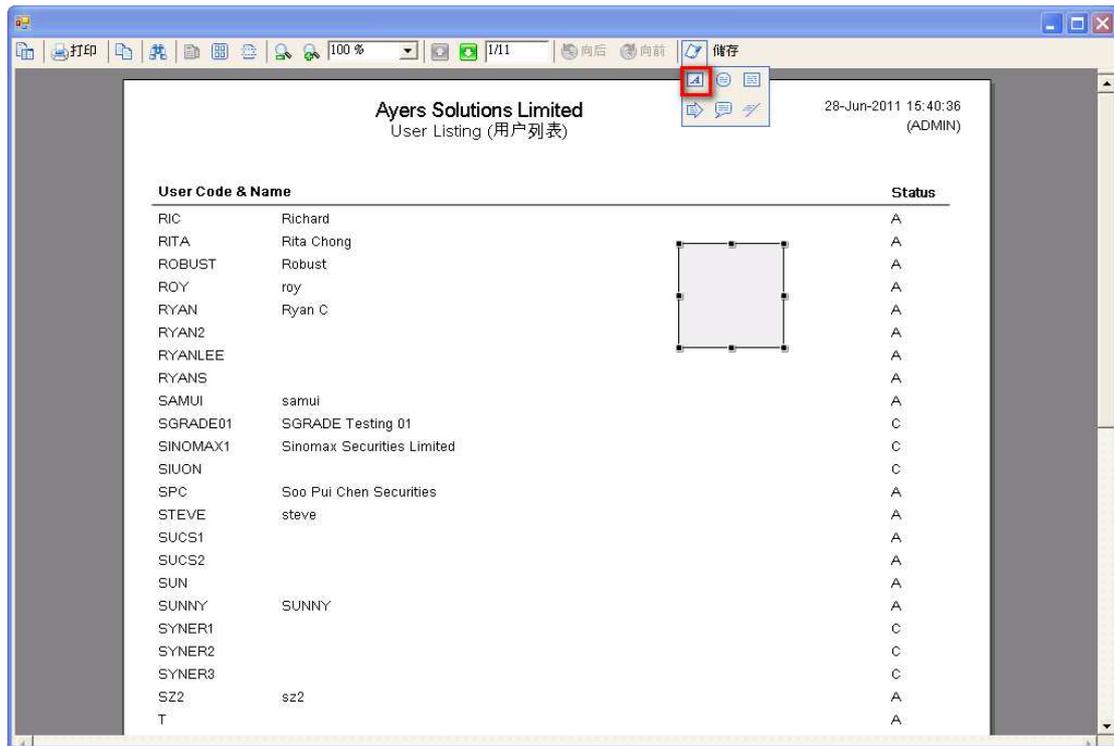


## 11.7 增加备注

点击报表菜单上的“Annotation”键，选择备注图框进行编辑。



开启报表后报表如图显示：





## 11.8 輸出報表

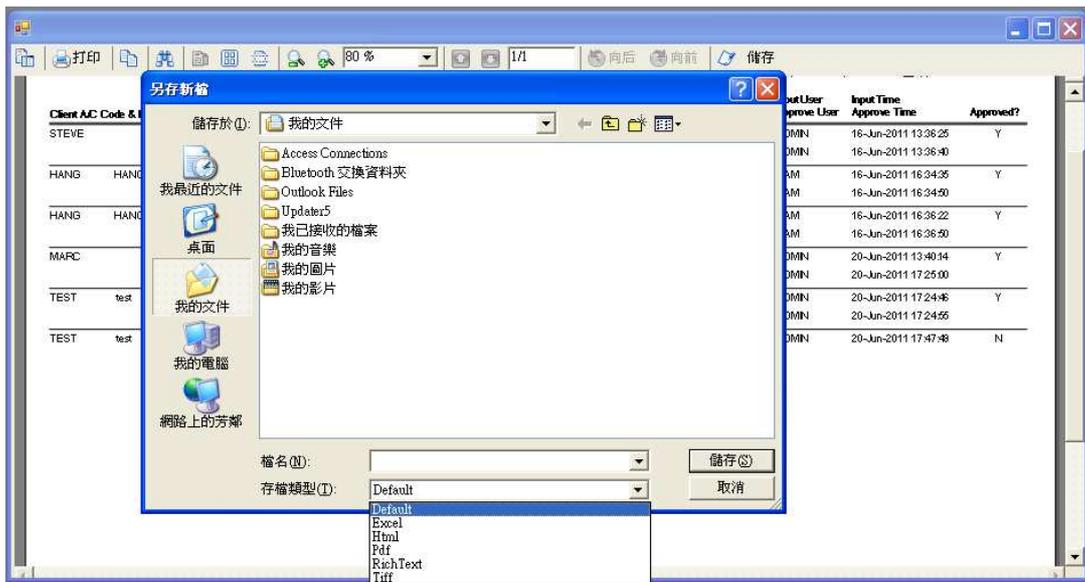
報表可以輸出下列格式：

- rpt(預設)
- Microsoft® Excel
- Html
- Pdf
- Rich Text
- Tiff

點擊報表菜單上的“儲存”鍵。



輸入文件名，選取所需之格式，選擇存放之位置，然後點擊“儲存”鍵便可。



系統會顯示“數據成功輸出”。



## 11.9 報表工作項目

于主菜单上点选“设置”→“报表工作项目”。

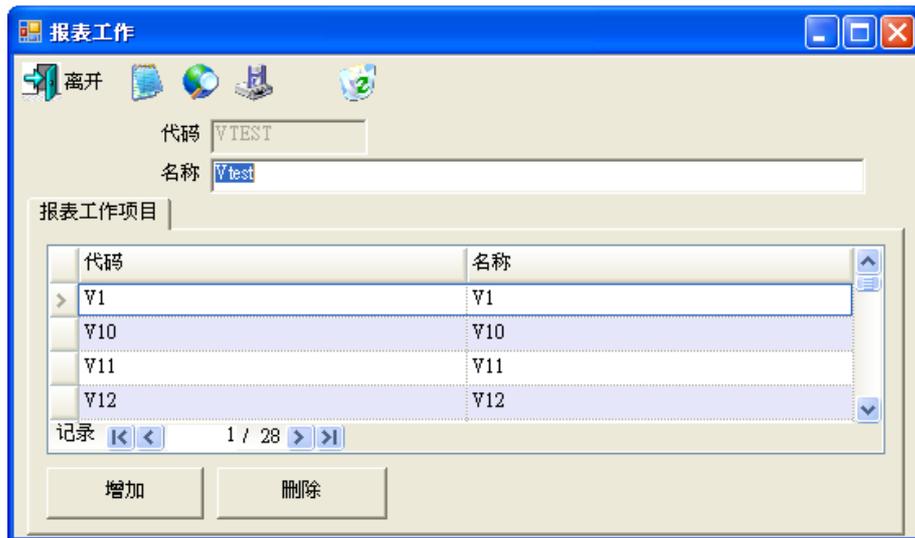
设定需要进行“报表工作项目”的报表，例如要将“已成交订单列表”设为“报表自动产生工作”的其中一项工作：

- 输入报表工作的代码。
- 输入报表的名称。
- 选取所需设定的报表 - 如“已成交订单列表”。
- 选择需要进行的动作。
- 选择汇出的格式。
- 输入导出的文件名，如不输入系统会导出默认的文件名。
- 可以输入电邮地址，再储存便可，让客户从电邮显示所有导出的报表。
- 可以让客户将旧有的报表工作项目复制，再作更改成新的报表工作项目。



把所需进行“报表工作项目”的报表都依上述方法设定一次。

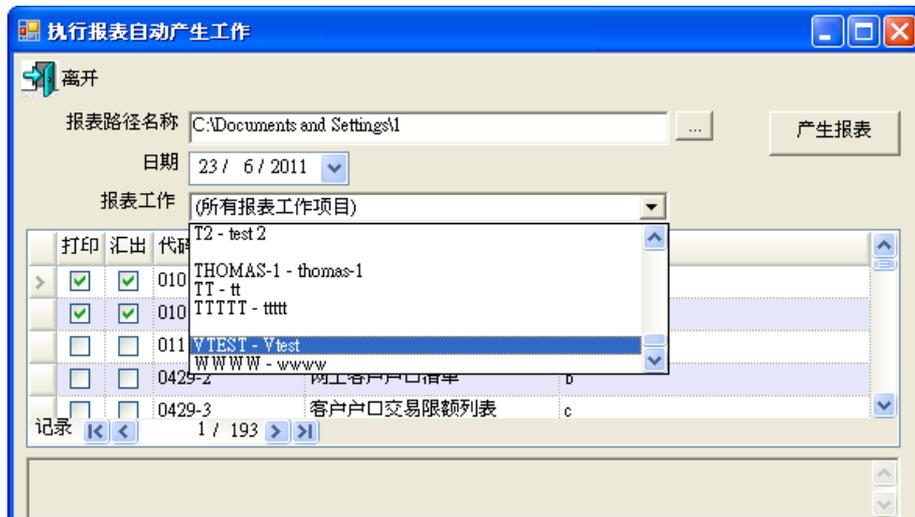
当把所需的报表都设定完成，请于主菜单上点选“设置”→“报表工作”。



输入“代码”及“名称”，把已设定入报表工作项目的报表增加在报表工作里，然后按“储存”图示。

于主菜单上点选“报表”→“执行报表自动产生工作”

- 设定报表存取的路径。
- 选择需要进行的动作 -(如在设置报表工作已设定好进行的动作，则不需再选择一次)。
- 设定好所有数据后按下“产生报表”，系统便会依照你所选择的动作和报表自动导出或打印报表。



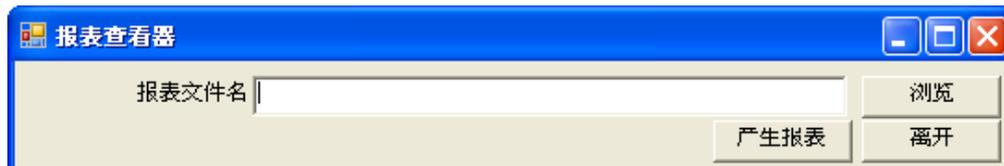
产生报表后，请在“记录”卷标内确认报表是否成功导出或打印。



## 11.10 開啟現存的報表

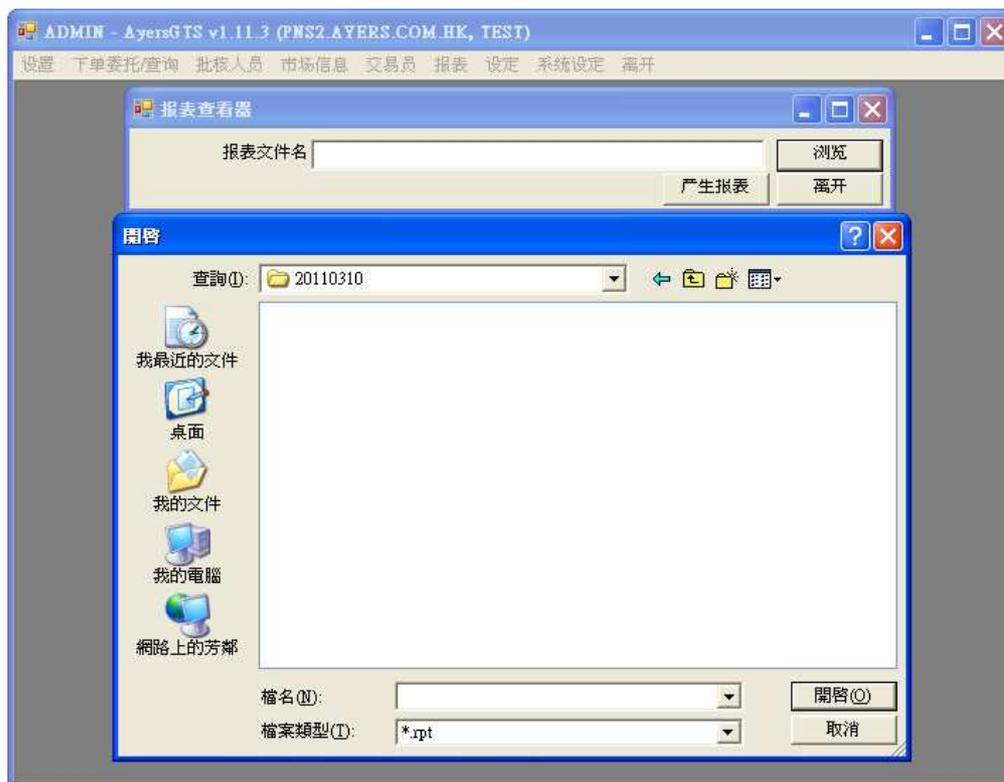
報表查看器只可開“rpt”格式之報表。

于主菜單上點選“報表 → 報表查看器”。“報表查看器”便會顯示出來。



點擊“瀏覽”鍵以開所需之報表。

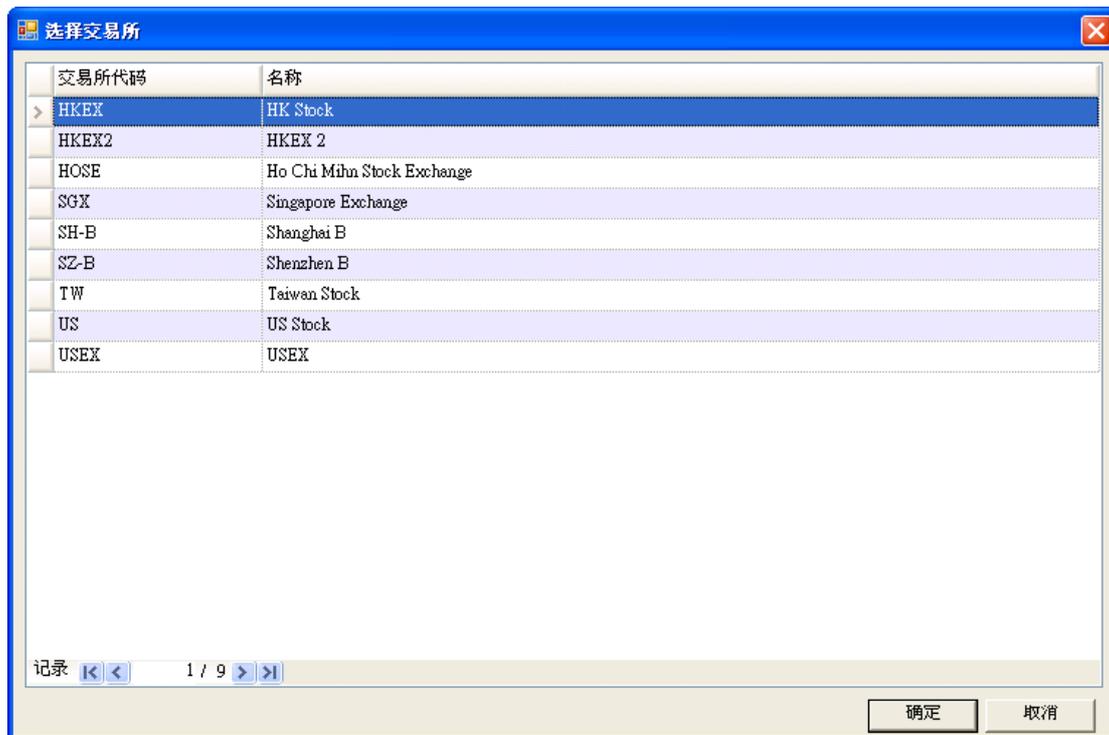
搜尋該報表的位置後點擊“開舊檔”鍵再按“產生報表”來開。



## 12 交易所假期(SYS 专用)

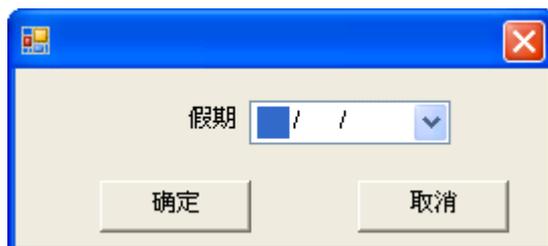
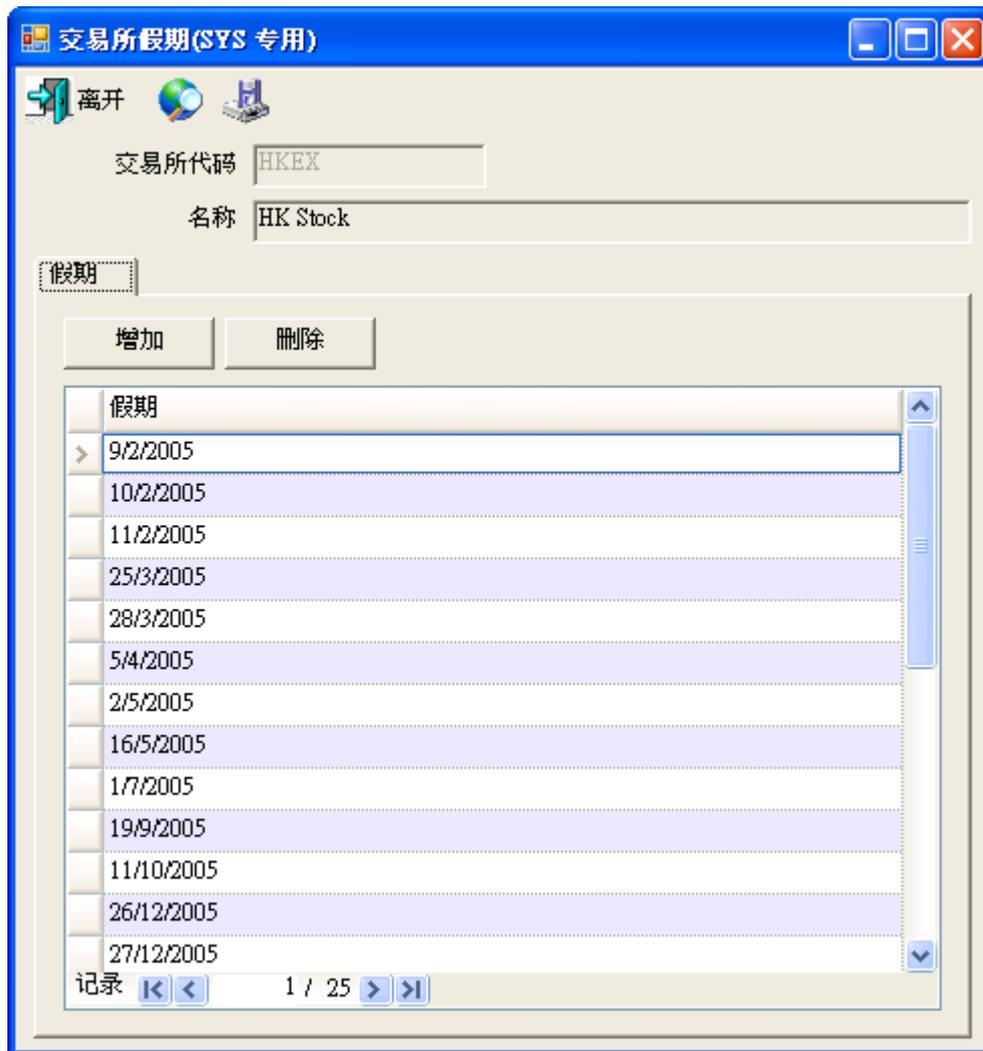
于主菜单上选“系统设定”→“交易所假期(SYS 专用)”

可设定不同交易所的假期。选择输入假期的交易所。



选择后会出现“交易所假期”的窗口，在窗口内按“增加”，输入假期日子便可。

如想取消假期，选取取消之假期，按“删除”便可。





## AyersGTS 使用手冊 (工作站) v1.11.3

设定交易所假期后，需于主菜单上选“设定”→“交易所”，选取交易所后按“DEFAULT”

交易所

交易所代码: HKEX 路由Id: HKEX

名称: HK Stock

输入订单预计版面: 输入订单(香港交易所-股票, 版面七)

类型: 1 - 股票 (EQTY)  不允许即日买卖?

时区相差(分钟): 0  不允许更改订单

最后交易日: 30 / 3 / 2011

输入渠道 | 订单类型 | 产品种类 | 资料

输入渠道	名称
DEFAULT	(预设)
I	互联网
M	流动电话

记录 1 / 3

然后在“只允许交易日内输入订单”前的方格打钩，便可配合预先设定的交易所假期一同使用，如用户在交易所假期内下单，系统便会拒绝。

输入渠道: (预设)  不允许输入订单

快速选择价钱范围: 5,6,7,8,11,23

快速选择数量范围: 1,3,5,7

默认订单类型: E  只允许交易日内输入订单  允许输入订单传送条件

交易时段: 00:00:00-24:00:00  不允许以市价盘买入 以下时间永远传送

发出警告如下单价离现价太远: 24  仍传送已警告订单 09:30:00-09:44:59,16:00:00-16:09:59

发出警告如下单价离现价太远:   仍传送已警告订单 09:30:00-09:44:59,16:00:00-16:09:59

发出警告如下单价离现价太远(%):  %  仍传送已警告订单

可接受高价范围:

最大手数目: 3,000

最多分割订单数目: 9

确定 取消



### 13 建议每日运作流程

建议每日运作流程如下(香港证券市场)：

时间	工作	负责人
开市前	启动 OG (BSS 客户)； 确定 MWS/ OG 正常运作。	证券行
交易时段 (HKT9:00 – HKT12:00) (HKT14:00– HKT16:30)	输入，查询，更改，取消订单。 AyersGTS 发送订单至交易所。	证券行
收市后	正常交易时段结束； 打印报表。	证券行
HKT16:00	所有 HKT16:00 前之订单将被自动取消； HKT16:00 后之订单将被带至下一交易日处理。	Ayers
收市后	汇出“事务历史记录”，然后把“事务历史记录”上传至后台结算； 把后台结算后的档案汇入到 AyersGTS； 选取一些交易较活跃的客户跟后台来核对现金及持货是否正确。	证券行
HKT 2:00	AyersGTS 系统备份。	Ayers

## 14 附录 A: 交易限额运算程序

AyersGTS 默认 3 项交易限额政策：

- 1) 交易金额买入限额-(交易所) 限制每一买入订单不可高于 HK\$9,000 万元。
- 2) 交易金额沽出限额-(交易所) 限制每一沽出订单不可高于 HK\$9,000 万元。
- 3) 离价限额 (%)-(香港交易所) 限制下订单的价格不可离现价 9 倍。用户可针对其他的交易所或产品，设置至适合用户的离价限额 (%)

于主菜单上点选“设置”→“交易限额政策”

点选“开启”图示。



选取所需的交易限额政策，然后按确定。勾选“启动”，输入限额后按储存。

设定	说明
提示如风险高于	当下单价风险高于提示风险所设定的金额，系统便会作出提示。
需批核如风险大于	当下单价风险高于需批核风险所设定的金额，系统便会提示是否批核该订单。
拒绝订单如风险大于	当下单价风险大于拒绝订单风险所设定的金额，系统便会直接拒绝该订单，而不会作出任何通知。

交易政策名称旁的(电子订单)是用于限制网上交易的客户。如没启动“交易政策(电子订单)”，网上交易的客户便会跟随 AyersGTS 工作站里同一“交易政策名称”的限额设定。



以下是所有交易限額政策的功能剖析：  
(包含适用于所有交易所的股票的交易所限額政策)

### **14.1 交易金額買入限額**

决定条件：检查所有“买入”订单

运算程序：

风险 = 订单买入金额

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### **14.2 交易金額買入限額 (電子訂單)**

决定条件：检查所有电子渠道 (即互联网、音频电话) 之“买入”订单

运算程序：

风险 = 订单买入金额

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### **14.3 交易金額沽出限額**

决定条件：检查所有“沽出”订单

运算程序：

风险 = 订单沽出金额

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### **14.4 交易金額沽出限額 (電子訂單)**

决定条件：检查所有电子渠道 (即互联网、音频电话) 之“沽出”订单

运算程序：

风险 = 订单沽出金额

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核



#### **14.5 客戶每日交易金額限額**

決定條件：檢查所有訂單

運算程序：

風險 = 每日訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

#### **14.6 客戶每日買入交易金額限額**

決定條件：檢查所有買入訂單

運算程序：

風險 = 每日買入訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

#### **14.7 客戶每日買入交易金額限額 (單一產品)**

決定條件：檢查客戶所有買入同一產品訂單

運算程序：

風險 = 每日客戶買入同一產品訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

#### **14.8 高風險產品買入限額**

決定條件：檢查所設定高風險產品之“買入”訂單

運算程序：

風險 = 所設定高風險產品之“買入”訂單金額

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



## 貸款限額

決定條件：檢查所有“買入”訂單

運算程序：

風險 = 所有“買入”訂單之未結算金額  
- 客戶現金結存

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批

### 14.9 貸款限額(電子訂單)

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之“買入”訂單

運算程序：

風險 = 所有“買入”訂單之未結算金額  
- 客戶現金結存

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

## 高風險產品貸款限額

決定條件：檢查所有高風險產品之“買入”訂單

運算程序：

風險 = 所有高風險產品之“買入”訂單之未結算金額  
- 客戶現金結存

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### 14.10 貸款/投資總值限額(%)

決定條件：檢查所設定客戶戶口之貸款/投資總值

運算程序：

風險 = 所設定客戶戶口貸款/客戶戶口投資總值之百分比

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



### **14.11 離價限額 (% , 電子訂單)**

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之訂單

運算程序:

風險 = 訂單輸入價格距離市場現價之價位百分比

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.12 離價限額 (電子訂單)**

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之訂單

運算程序:

風險 = 訂單輸入價格距離市場現價之價位數目

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.13 離價限額**

決定條件：檢查所有訂單

運算程序:

風險 = 訂單輸入價格距離市場現價之價位數目

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.14 離價限額 (%)**

決定條件：檢查所有訂單

運算程序:

風險 = 訂單輸入價格距離市場現價之價位百分比

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



### 14.15 购买力限額

决定条件：检查所有“买入”订单

运算程序：

风险 = 所有“买入”订单之所需保证金额  
- 客户现金结存  
- 客户按揭比率 \* 总和 (市价\*数量 \*产品按揭比率)

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### 14.16 购买力限額 (電子訂單)

决定条件：检查所有电子渠道 (即互联网、音频电话) 之“买入”订单

运算程序：

风险 = 所有“买入”订单之所需保证金额  
- 客户现金结存  
- 客户按揭比率 \* 总和 (市价\*数量 \*产品按揭比率)

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### 14.17 產品交易數量限額

决定条件：检查所设定产品的交易数量

运算程序：

风险 = 所设定产品的交易数量

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核

### 14.18 交易數量限額

决定条件：检查所有订单

运算程序：

风险 = 订单数量

如 风险 > 拒绝限額，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限額，订单将等待批核



### 14.19 不允許同時擁有相同產品及價錢之買入/沽出訂單

決定條件：檢查客戶所有買入/沽出相同產品及金額訂單

運算程序：

風險 = 每日客戶所有買入/沽出金額訂單

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### 14.20 沽空限額

決定條件：檢查所有“沽出”訂單

運算程序：

風險 = 訂單輸入價格 (競價盤改用市價) \*  
(所有“沽出”該產品訂單之未結算數量 - 該產品庫存所持數量)

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### 14.21 沽空限額 (電子訂單)

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之“沽出”訂單

運算程序：

風險 = 訂單輸入價格 (競價盤改用市價) \*  
(所有“沽出”該產品訂單之未結算數量 - 該產品庫存所持數量)

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### 14.22 高風險產品沽空限額

決定條件：檢查所有高風險產品之“沽出” 訂單

運算程序：

風險 = 訂單輸入價格 (競價盤改用市價) \*  
(所有“沽出”該產品訂單之未結算數量 - 該產品庫存所持數量)

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



### **14.23 買入低價之認股證(電子訂單)**

決定條件：检查所有电子渠道 (即互联网、音频电话) 之订单

运算程序：

风险 = 所设定低价的认股证之“买入”金额

如 风险 > 拒绝限额，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限额，订单将等待批核

### **14.24 客戶群組每日買入交易金額限額**

決定條件：检查所设定客户群组之买入订单

运算程序：

风险 = 所设定客户群组之每日买入订单金额总和

如 风险 > 拒绝限额，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限额，订单将等待批核

### **14.25 客戶群組每日交易金額限額**

決定條件：检查所设定客户群组之所有订单

运算程序：

风险 = 所设定客户群组之每日订单金额总和

如 风险 > 拒绝限额，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限额，订单将等待批核

### **14.26 客戶群組每日沽出交易金額限額**

決定條件：检查所设定客户群组之沽出订单

运算程序：

风险 = 所设定客户群组之每日沽出订单金额总和

如 风险 > 拒绝限额，订单将被拒绝

如 风险 > 批核限额，订单将等待批核



### **14.27 公司每日交易金額限額**

決定條件：檢查所設定公司之所有訂單

運算程序：

風險 = 所設定公司之每日訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.28 公司每日買入交易金額限額**

決定條件：檢查所設定公司之買入訂單

運算程序：

風險 = 所設定公司之每日買入訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.29 公司每日沽出交易金額限額**

決定條件：檢查所設定公司之沽出訂單

運算程序：

風險 = 所設定公司之每日沽出訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.30 產品每日買入交易金額限額**

決定條件：檢查所設定產品之買入訂單

運算程序：

風險 = 所設定產品之每日訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



### **14.31 產品每日買入交易金額限額 (電子訂單)**

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之訂單

運算程序：

風險 = 每日所有所設定產品買入金額訂單總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.32 產品每日買入交易金額限額 (單一客戶) (電子訂單)**

決定條件：檢查所有電子渠道 (即互聯網、音頻電話) 之訂單

運算程序：

風險 = 每日單一客戶及所設定產品買入金額訂單總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.33 用戶每日買入交易金額限額**

決定條件：檢查用戶所有買入訂單

運算程序：

風險 = 每日用戶買入訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核

### **14.34 用戶每日沽出交易金額限額**

決定條件：檢查用戶所有沽出訂單

運算程序：

風險 = 每日用戶沽出訂單金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



### **14.35 衍生產品交易金額限額**

決定條件：檢查衍生產品訂單

運算程序：

風險 = 每日衍生產品金額總和

如 風險 > 拒絕限額，訂單將被拒絕

如 風險 > 批核限額，訂單將等待批核



## 15 附录 B: 问与答

### 15.1 系統裝置

#### 15.1.1 如何下載 AyersGTS?

请于我们的网址 <http://www.ayers.com.hk/download>，下载 AyersGTSv19FullInstall。

#### 15.1.2 為何有時候不能升級 GTS?

请同时按下 **Ctrl+Alt+Delete**，点选“任务管理器”，再点选“处理程序”，把“mts.client.exe”结束处理程序。

#### 15.1.3 為何在網上不能瀏覽報價及交易資料區? (不適用於期貨/期權市場)

可能你未安装 Microsoft Java VM 或你的 Java VM 版本不适合，请于我们的网址 <http://www.ayers.com.hk/download/> 下载 Microsoft JavaVM。

#### 15.1.4 為何網上客戶有時收不到登入網上平台的密碼?(不適用於期貨/期權市場)

- a. 请客户检查 email 内的垃圾邮件。
- b. Hotmail 很大机会收不到，请客户采用别的 email A/C。

#### 15.1.5 為何有時登入不到 GTS?

- a. 可能输入太多错误密码。请于“设置”内的“用户”，点选那位用户，重新输入新密码或按  重设密码。
- b. 可能无法连接网络。

#### 15.1.6 輸入訂單裡的數量有那些快捷鍵?

“.” 和 “k”代表“000”，“m”代表“000,000”，“b”代表“000,000,000”

#### 15.1.7 如何不顯示客戶的聯絡資料?

在“设置”里的“系统设定”点选“设定三”，不勾选“显示客户联络数据”。在“客户户口数据”便不会显示联络数据。

#### 15.1.8 如何使用 Good Till Day? (此功能需要申请)

在 GTS 的输入订单中按“进阶设定”，点选“直至到期日”。在“订单到期日”选择“到期日”。如订单直至到期日尚未成交，系统便会自动取消该订单。(订单可保留由下单那天至 7 天后 包括星期六、日及公众假期)



## 15.2 訂單拒絕原因

### 15.2.1 為何訂單拒絕 'by price warning'?

如使用 PNS 该订单之价格离买/ 卖价超过 20 格。  
如使用 BSS 该订单之价格离买/ 卖价超过 24 格。

### 15.2.2 為何訂單拒絕 'by invalid order price'? (不適用於期貨/期權市場)

- a. 輸入的為限价盤，當輸入的買價高於下單時該股票的沽出價。
- b. 輸入的為限价盤，當輸入的賣價低於下單時該股票的買入價。
- c. 輸入的為增強限价盤，當改價後系統會把它自動變為限价盤，如改價後和當時的沽出 / 買入價有問題(如上)，訂單便會被拒絕。
- d. 輸入的為特別限价盤，當市場並沒有足夠的貨時，剩下的數量便會被拒絕。

## 15.3 交易限額

### 15.3.1 交易限額政策在系統裡是如何運作?

交易限額政策分 3 層，分別是公司層，客戶戶口類別層，個別客戶戶口層。交易限額在公司層啟動後，便可在下面 2 層增加該交易限額及設定不同的數值限額。在客戶戶口層增加的交易限額政策是會不受客戶戶口類別層及公司層影響。

系統會優先檢查客戶戶口的交易限額政策，如客戶戶口沒有設交易限額政策便會跟隨客戶戶口類別的交易限額政策，假如客戶戶口類別也沒有作設定的話便會跟隨公司層的交易限額政策。

### 15.3.2 如何替公司增加新的交易限額?

在“設置”內的“交易限額政策中”，按開啟，選擇想新增的交易限額政策，然後點選啟動。此設定是全公司的設定。

### 15.3.3 香港證券市場公司內有多少種客戶戶口?

香港證券市場有 4 種: 現金戶口，保證金戶口，公司內部戶口，員工戶口。

### 15.3.4 如何替這 4 種戶口設定跟公司不一樣的交易限額?

在“設置”內的“客戶戶口類別”，按增加，選擇你已經啟動了的交易限額政策，然後按確定，輸入數據後按儲存。

### 15.3.5 如何替個別客戶設定跟公司不一樣的交易限額?

在“設置”內的“客戶戶口”，選擇交易限額，按增加，選擇你已經啟動了的交易限額政策，然後按確定，輸入限額後按儲存。



### 15.3.6 什麼是交易限額政策中的提示如風險高於?

当下单价风险高于提示风险所设定的金额，系统便会作出提示。

### 15.3.7 什麼是交易限額政策中的需批核如風險大於?

当下单价风险高于需批核风险所设定的金额，系统便会提示是否批核该订单。

### 15.3.8 什麼是交易限額政策中的拒絕訂單如風險大於?

当下单价风险大于拒绝订单风险所设定的金额，系统便会直接拒绝该订单，而不会作出任何通知。

### 15.3.9 貸款限額和購買力限額有什麼分別? (不適用於期貨/期權市場)

貸款限額是指客户现金 + 需批核风险所设定的金额。

购买力限額是指客户的现金 + 客户所持有之现货按揭后之金额 + 需批核风险所设定的金额。

### 15.3.10 如何給用戶開設新的批核級別?

在“设置”内的“批核级别”，输入代码及名称，按增加，选择你已经启动了的交易限額政策，然后按确定，输入限額后按储存。你可以在“设置”内的“用户-批核级别”内查找到该批核级别的代码。

## 15.4 用戶及客戶設定

### 15.4.1 如何新增客戶主任?

在“设置”内的“客户主任”，输入客户主任代码，名称及所属的客户主任群组，然后状态选“使用中”。按储存便可。

### 15.4.2 如何新增用戶?

在“设置”内的“用户”，输入用户代码，名称，密码及确认密码，用户状态选取“使用中”。如需用户登入时更改密码，勾选“下次登入时用户必须更改密码”，然后按储存。

### 15.4.3 怎樣設定用戶的權限?

在“设置”内的“用户”，选择“用户权限”，然后点选该用户可用的权限，然后按储存。

### 15.4.4 如何替個別用戶設定跟公司不一樣的輸入訂單設定?

在“设定”内的“更改用户设定”是不会受公司的设定影响。请参考“设置”里的“设定 2”(第 19, 20 页)。

### 15.4.5 如何新增客戶?

在“设置”内的“客户户口”，输入客户户口代码，客户名称，客户主任，电邮，联络及传真号码，状态选“使用中”，选择户口类别，然后按储存。



#### 15.4.6 在香港證券市場，甚麼是可按揭比率 (%) 和可按揭信貸比率 (%)?

是指单一产品和客户持仓的按揭比率。例: 客户拥有\$10,000 现货，而该产品于“产品数据”内的“可按揭比率”是 80% 即该产品可按揭之金额为 \$8,000。如“客户户口”内的“可按揭信贷比率”是 70%的话，那么该客户总持仓可按到的金额为\$8,000 X 70% = \$5,600。

#### 15.4.7 在香港證券市場，甚麼是現金信貸比率 (%)?

是以客户的现金信贷比率来调整他的可用购买力。

购买力限额的公式是客户的现金 + 客户所持有之现货按揭后之金额 + 需批核风险所设定的金额

若设现金信贷比率是 50%的话，那么购买力限额的公式便会改变为:

购买力限额 = (客户的现金 X 50%) + 客户所持有之现货按揭后之金额 + 需批核风险所设定的金额

#### 15.4.8 如果客戶是網上客戶，應怎設定? (不適用於期貨/期權市場)

- a. 在“设置”内的“客户户口”，在网上交易点选“是”，然后按储存。再按产生密码，输入该客户的电邮地址后按确定。那密码便会发送到该电邮地址。
- b. 如该客户只是可以在网上看报价而不能做任何交易，在“设置”内的“客户户口”，点选网上交易内的只供查询，然后按储存。再按产生密码，输入该客户的电邮地址后按确定。那密码便会发送到该电邮地址。

#### 15.4.9 如何設定客戶不收取電郵訂單通知訊息?

在“设置”内的“客户户口”的资料版面，勾选“不收取电邮订单通知讯息”。

#### 15.4.10 如何設定示範用的客戶戶口?

在“设置”内的“客户户口”的资料版面，勾选“此户口只作示范用途”。

#### 15.4.11 示範用的客戶戶口有甚麼用處?

示范用的客户户口可以让他试用这交易系统来作买卖。他可执行一般客户所用的功能如下订单，查询客户资料等但订单是不会放出市场。该客户所输入的订单号码后面会显示“-D”。

#### 15.4.12 如何替用戶解鎖?

若用户输入过多错误密码，系统会把户口锁定。请于设“置内”的“用户”，点选那位用户，重新输入新密码或按  重设密码。



### 15.4.13 如何不讓網上客戶下訂單卻只讓他作查詢? (不適用於期貨/期權市場)

在“设置”内的“客户户口”的资料版面，在“网上交易”里选取“只供查询”。

### 15.4.14 如果用戶群組和該群組裡的用戶設定不同的權限會怎樣?

那么该用户便可兼备两种权限。例)用户群组可以使用报表功能，而个别用户可以使用设定功能。那么这用户便可兼备报表和设定的功能。

### 15.4.15 如何給用戶及客戶收看報價? (不適用於期貨/期權市場)

- 在“设置”内的“用户 - 备注”中，按增加并选择报价用户名称及密码，然后在备注下输入名称及密码，然后按储存。
- 在“设置”内的“客户户口”的“实时报价服务”中选择使用那种报价，然后在实时报价服务用户名称及密码中输入数据后储存。

### 15.4.16 如何設定客戶佣金?

- 可以在“设置”内的“系统设定”的“设定三”，在最低佣金里输入金额，这样所有客户下的每一订单都会在前台预先扣除该佣金金额。
- 可以在“设置”内“客户户口”的“备注”里输入最低佣金或佣金率(%)。如在这里设定，便不会跟随在(a)所设定的金额。

### 15.4.17 系統如何計算佣金?

系统会优先检查“客户户口”的佣金设定，如“客户户口”没有设定佣金便会跟随在设置内的“系统设定”的“设定三”，在最低佣金里输入的佣金额。

如在“客户户口”的“备注”里输入“最低佣金”和“佣金率(%)”，系统便会计算出最高的一个来收取佣金。

### 15.4.18 怎樣設定產品可按的比率? (不適用於期貨/期權市場)

在“设置”内的“产品数据”，按“开启”，选择产品。然后在可按揭比率中输入该产品可以按到多少百分比。

### 15.4.19 怎樣替客戶存 / 取現金?

在“批核人员”中的“客户现金存款或提款”中输入客户户口，选择存入或提走，再输入金额后按“储存”便可。

### 15.4.20 怎樣替客戶存 / 取現貨?

在“批核人员”中的“客户现货存款或提款”中输入客户户口，股票号码，数量和平均价，再选择存入或提走后按“储存”便可。



### 15.4.21 “用戶”內的“可管理客戶戶口”是如何設定？

點選“可管理所有客戶”，則該用戶可管理公司所有客戶戶口。  
如沒點選“可管理所有客戶”，則按下面之設定內管理客戶戶口。

標籤 1 設定管理客戶主任群組。可管理這群組里的所有客戶主任以下的客戶戶口。

標籤 2 設定管理個別客戶主任。可管理個別客戶主任以下的客戶戶口。

標籤 3 設定管理個別客戶。可管理個別客戶戶口。

### 15.4.22 客戶戶口類別可以隨時更改嗎？

可以。請注意不同客戶戶口類別的交易限額政策會可能不一樣。更改戶口類別時，請注意前台與后台是否一致。

### 15.4.23 客戶戶口裡的提醒備註是甚麼？

是提醒用戶注意該客戶的訊息。於“設置”內的“客戶戶口”里的“提醒備註”中，輸入訊息。在“訂單輸入”或“客戶戶口數據”中輸入客戶代碼時便會看到 。可於“客戶戶口數據”內的“數據”中查詢該客戶的提醒備註。亦可把鼠標指針停在  上來查詢。

### 15.4.24 如何限制某客戶買賣某特定產品？

在“設置”內的“客戶戶口”，點選“產品數據標籤”按“增加”鍵。輸入該產品代碼，然後勾選“不准買入和沽出”。

### 15.4.25 那裡可以查詢成交分配的訂單？

在“報表”里的“客戶報表”，點選“客戶成交分配列表”，按“產生列表”便可。或在“客戶戶口數據”中的“交易分配”里查詢。



## 15.5 其他設定

### 15.5.1 訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?

状态	说明
<b>NEW</b>	订单在系统中，还未送出交易所(开市前或收市后所下的订单)
<b>NEW(HOLD)</b>	订单保留在系统中，还未送出交易所(已设定程序买卖的订单)
<b>WA</b>	订单在等待批核
<b>PRO</b>	订单在传送中
<b>Q(MWS)</b>	订单已于证券公司 MWS 中排队 (不适用于期货/期权市场)
<b>Q</b>	订单已于交易所中排队
<b>PEX</b>	部份成交
<b>FEX</b>	全部成交
<b>CAN</b>	订单已被取消
<b>REJ</b>	订单已被拒绝

### 15.5.2 為何在星期六做測試時所有訂單都傳送不到去香港交易所?

請于“設置”內的“交易所”不勾选“只允许交易日内输入订单”。

### 15.5.3 為何在訂單資料夾內篩選香港股票代號後，仍然尋找不到訂單?

在“订单文件夹”內的“筛选订单”中一定要输入五个位的股票代码。

### 15.5.4 那裡可以找到訂單成交的詳情?

你可以在“查询订单”中的“订单成交”中查询。

### 15.5.5 那裡可以找到訂單成交的對手牌? (不適用於期貨/期權市場)

如使用 BSS，你可以在“查询订单”中的“订单成交详情”中查询。

### 15.5.6 那裡可以找到由誰更改了訂單?

你可以在“查询订单中”的“修正纪录”中查询。

### 15.5.7 怎樣在訂單資料夾內新增欄位?

在“订单文件夹”中的空白位置按鼠标右键，点选“新增字段”，把需要新增的字段按住鼠标左键拖曳到“订单文件夹”里的合适位置，然后释放便可。



### 15.5.8 經由網上客戶下的訂單，用戶可否在 GTS 中修改或取消？

可以。点选需要修改或取消的订单后右键单击，选择更改或取消订单便可。

### 15.5.9 那裡可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗？

- a. 若要全公司用同一设定，可在“设置”内的“系统设定二”中设定。
- b. 若要个别用户设定的话，需在“设定”内的“更改用户设定”中设定，或在“设置”内的“用户”，点选“设定”来更改。

### 15.5.10 如何替已成交了的錯誤訂單分配給正確的客戶？

在“批核人员”中的“客户成交分配”，输入错误成交的客户户口代码，点选错误的订单后按“分配”，再输入正确的客户户口代码和分配数量，确定后按储存。

### 15.5.11 BSS 客戶每日如何開啟 OG? (不適用於期貨/期權市場)

在“交易员”中的“BSS 功能” - “OG START/STOP”，点选 OG 后确定，输入“TRADER ID”和“PASSWORD”，然后按“START”。

### 15.5.12 甚麼是 BSS Cross Device? (不適用於期貨/期權市場)

BSS Cross Device 是当某一只 OG 不能运作时便可经另一 OG 继续买卖。

### 15.5.13 怎樣買賣碎股? (不適用於期貨/期權市場)

如使用 BSS 可在“交易员”里的“BSS 功能”，点选“Odd/ Special Lot Order/ Trade Input and Enquiry”。输入订单数据后再按“储存”便可。

点击“Retrieve Odd/ Special Lot Orders”可以索取市场交易碎股的订单。点选欲成交的订单然后输入同等的数量再按“Match Order”便可。

### 15.5.14 什麼是確認訂單？

是给用户在回复客户后的一个动作，可使“订单文件夹”不用显示太多订单。

### 15.5.15 如何使用確認訂單？

只有三种状态的订单是可以确认的：“已成交”，“已取消”和“已拒绝”。点选这些订单并按下确认订单便可。已确认的订单便会从“订单文件夹”中隐藏。如要寻找已确认的订单，便要在“订单文件夹”内的“设定文件夹”中选择“显示确认的订单”为“已确认”便可。

### 15.5.16 如何還原確認訂單？

在“客户户口数据”，今日订单的版面里，点选需还原的订单，再按“确认订单还原”键便可。



#### 15.5.17 香港證券市場的輸入訂單版面 2 是怎樣使用?

首先在“设置”内的“系统设定”点选“设定 4”把快捷键设定好后按储存，然后在“输入订单版面 2”中的产品内输入股票代码，再按已设定好的快捷键来选择买入或沽出，若需清除所有输入的数据可按“ESC”键来清除，或可按来更改或查询已设定好的快捷键。

#### 15.5.18 如何使用“F1 搜尋器”?

当需填入资料时可按“F1”键来协助搜寻相关的数据，例如搜寻客户户口、用户户口、产品等...

若知悉的相关词有限，可用“%”在参数里来帮助搜寻。

例1) `c%t%m%` 会搜寻所有第一个字以第一字母是 **c** 的数据，然后第二个字以第一字母是 **t** 的数据，然后到下一个字的第一字母是 **m** 的数据

搜寻结果: “Cxxx Txx Mxx”

例2) `%client` 会搜寻所有包含 **client** 的记录

搜寻结果: “Client 2”  
“Testing client”  
“Client test”

#### 15.5.19 在訂單資料夾裡的播放聲響支援那種音樂格式?

播放声响只支持“WAV”音乐格式。

#### 15.5.20 在輸入已成交訂單可以輸入碎股嗎?

可以。

#### 15.5.21 為何客戶戶口和產品資料不是最新?

如果勾选了“登入时预先读取客户”和“登入时预先读取产品数据”便不能实时自动更新。

#### 15.5.22 為何在系統裡找不到從後台建立的客戶主任代碼?

客户主任代码需在前台和后台分别建立。

#### 15.5.23 如何設定高風險產品? (不適用於期貨/期權市場)

在“设置”里点选“产品数据”，选取欲需设定的产品，然后勾选“高风险产品”再按储存便可。设定高风险产品后需配合高风险产品的交易限额政策。请于“设置”里点选“交易限额政策”，选取相关的交易限额政策，输入限额后勾选“启动”便可。

#### 15.5.24 如何設定貨幣?

在“设置”里点选“货币”，点击相关的空白位置，输入货币代码，货币名称和兑换率后再按“储存”便可。



#### 15.5.25 如何採用其他用戶的桌面設定?

在“設置”里點選“用戶”後，於“採用此用戶之桌面設定作為預設桌面”中輸入另一用戶代碼，再按“儲存”便可。該用戶之桌面設定便會跟隨另一用戶之設定而變動。

#### 15.5.26 為何網上交易資料區的文字無法正常顯示? (不適用於期貨/期權市場)

開啟“Internet Explorer”按“工具”點選“因特網選項”。在“一般”卷標的版面里按“語言”鍵，再按“新增”選取適當的語言後按確定。

#### 15.5.27 如何在訂單資料夾顯示備註?

在“訂單文件夾”里右鍵单击點選“新增字段”。按着“備註”字段拉到“訂單文件夾”里釋放便可。

#### 15.5.28 甚麼是額外訂單批核上限(%)?

若訂單已經被批核了一次，當用戶更改了訂單後的金額高於“額外訂單批核的上限(%)”時，便需要再次批核。如低於批核上限便不用再批核。

#### 15.5.29 如何快速更改 / 取消多筆訂單?

更改多筆訂單需符合這些條件:

1. 同一產品
2. 同一買/賣類型
3. 同一客戶

在“訂單文件夾”里按着 **Ctrl** 鍵點選欲更改的訂單，修改數量或價錢後，按“更改”圖示便可。取消多筆訂單只需按着 **Ctrl** 鍵點選欲取消的訂單，然後按“取消”圖示便可。

#### 15.5.30 為何建議勾選在“設置”裡的“不可增加訂單數量”?

如訂單數量更改至更多的數量時，交易所會視那增加的數量是插隊，所以系統會把該原先的訂單取消，然後以新的數量下一新訂單。用戶需承受訂單從新排队的風險。

#### 15.5.31 交易資料能保存在系統多久?

系統會保留即日及六天前的事務數據 (包括星期六, 日及公眾假期)。

#### 15.5.32 在網上交易資料區的可動用資金是如何計算? (不適用於期貨/期權市場)

可動用資金 = 可用資金 + 交易限額 - 待買入

#### 15.5.33 如何取消 IPO? (不適用於期貨/期權市場)

在“批核人員”里點選“輸入/取消新股認購 (IPO)”，選取欲取消的新股後按“確認”。點選該客戶的申請後按“刪除”再按儲存便可。



### 15.5.34 在訂單號碼後的(-D, -E, -S)是甚麼意思?

从示范户口下的订单，订单会显示为“-D”

从 Ayers 交易系统以外已成交的订单，订单会显示为“-E”

碎股的订单，订单会显示为“-S” (不适用于期货/期权市场)

## 15.6 產生報表

### 15.6.1 為何報表沒有資料?

该用户可能没有管理客户户口的权限。请于“设置”里的“用户”在“可管理客户户口”标签里设定。

标签 1 设定管理客户主任群组。可管理这群组里的所有客户主任以下的客户户口。

标签 2 设定管理个别客户主任。可管理个别客户主任以下的客户户口。

标签 3 设定管理个别客户。可管理个别客户户口。

### 15.6.2 怎樣設定每日報表自動產生工作?

在“设置”内的“报表自动产生工作中”，输入代码，名称及该代码所代表的报表，然后选择打印或汇出，再点选想要的格式后储存。

把想要打印或导出的报表如此类推地设定。最后在“报表”中的“执行报表自动产生工作”内会看到已设定好的报表。如只是要打印，点选打印然后按“产生报表”便可。如只是想汇出，点选导出然后在报表路径名称输入想要储存的地方，再按“产生报表”便可。

### 15.6.3 在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼?

A: 代表批核订单时间；F: 代表完全成交时间；K: 代表确认订单时间；

I: 代表输入订单时间；M: 代表改盘时间；C: 代表取消订单时间

### 15.6.4 如何查詢由誰更改了系統設定?

可于“报表”里的“其他报表”，点选“数据改动列表”来查询。

### 15.6.5 如何查詢網上客戶存款 / 提款通知?

可于“报表”里的“客户报表”，点选“客户户口现金提存清单”来查询。

### 15.6.6 訂單列表跟訂單清單有甚麼分別?

除了格式不同外，订单列表还可以显示已成交数量和未成交数量。

### 15.6.7 如何查詢所有客戶的新股認購?

可于“报表”里的“其他报表”，点选“新股认购列表”来查询。



15.6.8 如何查詢所有未成交的訂單?

可于“报表”里的“订单报表”，点选“未成交订单列表”来查询。

15.7 買賣盤種類詳細說明

15.7.1 AyersGTS 支援 HKEx 那些買賣盤種類?

以下是 AyersGTS 的所有提供之买卖盘种类。

买卖盘种类	说明																					
L	<p><b>限价盘</b></p> <p>该买卖盘种类容许以指定价位进行对盘 (与期货/期权的 PL 盘相同)。沽盘的输入价格不可低于最佳买入价(如有)，而买盘的输入价格不可高于最佳沽出价(如有)。</p> <p>任何未完成的限价盘，将存于所输入价格的轮候队伍中。</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>買賣盤</th> <th colspan="2">對盤</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6"> <b>限價盤</b>            買入 250K 股            每股 \$18.0         </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>賣出</b></td> <td rowspan="6">           成交：            30K 股每股 \$18.0             尚未成交：            220K 股每股 \$18.0         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">價格</td> <td style="text-align: center;">數量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.4</td> <td style="text-align: center;">90K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.3</td> <td style="text-align: center;">50K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.2</td> <td style="text-align: center;">20K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.1</td> <td style="text-align: center;">130K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.0</td> <td style="text-align: center;">30K</td> <td style="text-align: center;">←</td> </tr> </tbody> </table>	買賣盤	對盤		結果	<b>限價盤</b> 買入 250K 股 每股 \$18.0	<b>賣出</b>		成交： 30K 股每股 \$18.0  尚未成交： 220K 股每股 \$18.0	價格	數量	\$18.4	90K	\$18.3	50K	\$18.2	20K	\$18.1	130K	\$18.0	30K	←
買賣盤	對盤		結果																			
<b>限價盤</b> 買入 250K 股 每股 \$18.0	<b>賣出</b>		成交： 30K 股每股 \$18.0  尚未成交： 220K 股每股 \$18.0																			
	價格	數量																				
	\$18.4	90K																				
	\$18.3	50K																				
	\$18.2	20K																				
	\$18.1	130K																				
\$18.0	30K	←																				
E	<p><b>增强限价盘</b></p> <p>与现时的限价盘相似，惟增强限价盘最多可同时与五条轮候队伍进行配对。输入卖盘价可以较对手最佳买盘价低四个价位或买盘价可以较对手最佳卖盘价高四个价位。未能成交的余额会保留在系统内，并转为原先指定限价的一般限价盘。如有需要，日后可增加可配对的价位数目。</p> <p>例一：增强限价盘 - 全数配对</p> <p>表 1(a)：原来的买卖盘情况</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">买入</th> <th colspan="2">卖出</th> </tr> <tr> <th>价格</th> <th>数量('000)</th> <th>价格</th> <th>数量('000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	买入		卖出		价格	数量('000)	价格	数量('000)													
买入		卖出																				
价格	数量('000)	价格	数量('000)																			



\$30.00	100	\$30.05	80
\$29.95	90	\$30.10	70
\$29.90	80	\$30.15	160
\$29.85	60	\$30.20	50
\$29.80	180	\$30.25	60
\$29.75	34	\$30.30	50
\$29.70	100	\$30.35	40
\$29.65	150	\$30.40	45
\$29.60	18	\$30.45	325

输入增强限价盘以每股 30.25 元买入 400,000 股。

表 1(b) : 对盘完成后

买入		卖出	
价格	数量('000)	价格	数量('000)
\$30.00	100	\$30.25	20
\$29.95	90	\$30.30	50
\$29.90	80	\$30.35	40
\$29.85	60	\$30.40	45
\$29.80	180	\$30.45	325
\$29.75	34	\$30.50	20
\$29.70	100	\$30.55	30
\$29.65	150	\$30.60	50
\$29.60	18	\$30.65	60

达致的成交

- 80,000 股每股 30.05 元
- 70,000 股每股 30.10 元
- 160,000 股每股 30.15 元
- 50,000 股每股 30.20 元
- 40,000 股每股 30.25 元

未完成数量 : 无

例二 : 增强限价盘 - 部份未获配对

表 2(a) : 原来的买卖盘情况

买入		卖出	
价格	数量('000)	价格	数量('000)



\$30.00	100	\$30.05	80
\$29.95	90	\$30.10	70
\$29.90	80	\$30.15	160
\$29.85	60	\$30.20	50
\$29.80	180	\$30.25	60
\$29.75	34	\$30.30	50
\$29.70	100	\$30.35	40
\$29.65	150	\$30.40	45
\$29.60	18	\$30.45	325

输入增强限价盘以每股 30.25 元买入 430,000 股。

**表 2(b) : 对盘完成后**

买入		卖出	
价格	数量('000)	价格	数量('000)
\$30.25	10	\$30.30	50
\$30.20	—	\$30.35	40
\$30.15	—	\$30.40	45
\$30.10	—	\$30.45	325
\$30.05	—	\$30.50	20
\$30.00	100	\$30.55	30
\$29.95	90	\$30.60	50
\$29.90	80	\$30.65	60
\$29.85	60	\$30.70	70

达致的成交 : 80,000 股每股 30.05 元  
70,000 股每股 30.10 元  
160,000 股每股 30.15 元  
50,000 股每股 30.20 元  
60,000 股每股 30.25 元

未完成数量 : 10,000 股成为每股 30.25 元的限价盘

| **S** | **特别限价盘**  输入特别限价盘时，必须输入限价，但价格不会受对手价格所限。只要成交价不比输入的限价为差便可最多跟五条轮候队伍 (即当时最佳价及相距四个价位的第五轮候名单) 配对。未能成交余额会自动取消，不会保留 | | |



在系统内。如有需要，日后可增加可配对的价位数目。

**例三：特别限价盘**

**表 3(a)：原来的买卖盘情况**

买入		卖出	
价格	数量('000)	价格	数量('000)
\$30.00	100	\$30.05	80
\$29.95	90	\$30.10	70
\$29.90	80	\$30.15	160
\$29.85	60	\$30.20	50
\$29.80	180	\$30.25	60
\$29.75	34	\$30.30	50
\$29.70	100	\$30.35	40
\$29.65	150	\$30.40	45
\$29.60	20	\$30.45	325

输入特别限价盘买入 430,000 股每股 30.40 元

**表 3(b)：对盘完成后**

买入		卖出	
价格	数量('000)	价格	数量('000)
\$30.00	100	\$30.30	50
\$29.95	90	\$30.35	40
\$29.90	80	\$30.40	45
\$29.85	60	\$30.45	325
\$29.80	180	\$30.50	20
\$29.75	34	\$30.55	30
\$29.70	100	\$30.60	50
\$29.65	150	\$30.65	60
\$29.60	20	\$30.70	70

达致的成交：  
 80,000 股每股 30.05 元  
 70,000 股每股 30.10 元  
 160,000 股每股 30.15 元  
 50,000 股每股 30.20 元



	<p>60,000 股每股 30.25 元</p> <p>未完成数量 : 10,000 股由系统取消, 并不会储存于自动对盘系统内。</p>
<b>A</b>	<p><b>竞价盘</b></p> <p>此类买卖盘是市价盘的一种, 但只可于开市前交易时段内执行竞价。买/卖盘毋须设定限价, 并可享有对盘优先权。而未能成交的余额会于竞价交易后自动取消。</p> <p>系统接纳竞价盘挂盘时段为上午九时分至九时二十分。</p> <p>系统将不接纳任何于对盘时段 (上午九时二十分至九时二十八分) 及暂停时段 (上午九时二十八分至九时三十分) 输入的竞价盘。</p> <p>于开市前时段以外的时间输入之竞价盘 (为投资者或经纪自行取消的买卖盘除外), 将被视作下一个开市前时段的买卖盘。</p> <p>查询有关竞价盘的详情, 请联络阁下的经纪。</p>
<b>I</b>	<p><b>竞价限价盘</b></p> <p>此类买卖盘可于开市前时段内以指定价格作单一价格竞价。未成交的竞价限价盘余额将会转为原先指定价格的限价盘, 转至持续交易时段内继续进行配对。</p> <p>系统接纳竞价限价盘挂盘时段为上午九时至九时十五分。</p> <p>系统将不接纳任何于对盘前时段 (上午九时十五分至九时二十分)、对盘时段 (上午九时二十分至九时二十八分) 及暂停时段 (上午九时二十八分至九时三十分) 输入的竞价限价盘。</p> <p>于开市前时段以外的时间输入之竞价限价盘 (为投资者或经纪自行取消的买卖盘除外), 将被视作下一个开市前时段的买卖盘。</p> <p>查询有关竞价限价盘的详情, 请联络阁下的经纪。</p>

\*详情请参考 HKEx (<http://www.hkex.com.hk>), 一切以 HKEx 资料为实。

### 15.7.2 何謂市價盤?

是没有指定价格的特别限价盘, 当用户选择以市价盘下单时, 系统便会以当时最佳价位买入 / 沽出, 直至满足数量条件为止或市场没有足够现货。



### 15.7.3 開市競價時段分那幾種? (只適用於香港證券市場)

開市前時段分四階段，上午 9 時至上午 9 時 15 分為輸入買賣盤時段，上午 9 時 15 分至上午 9 時 20 分為對盤前時段，上午 9 時 20 分至上午 9 時 28 分為對盤時段，上午 9 時 28 分至上午 9 時 30 分為暫停時段。

輸入買賣盤時段中即上午 9 時至上午 9 時 15 分，只接受競價盤及競價限价盤輸入，期間可予修改或取消。

對盤前時段內即上午 9 時 15 分至上午 9 時 20 分，則只能下競價盤。所有傳送更改或取消的指令，都只能够在上午 9 時 30 分後執行。

上午 9 時 20 分後下的訂單會保留在系統內，直至上午 9 時 30 分，系統便會把訂單送出至市場。