



深圳排放权交易所

# 深圳排放权交易所 碳排放权交易系统

## 客户端系统操作手册






















公司名称	深圳排放权交易所	文档编号	
文档名称	深圳排放权交易所碳排放权交易系统客户端 操作手册	文档版本	1.0
起草	许江伟	起草日期	2012-10-25
审批		审批日期	

## 修订历史

版本号	日期	状态	修订人	摘要
1.0	2012-10-25	C	许江伟	起草
1.1	2014-01-03	M		修改

状态标识： C –Created      A - Added      M - Modified      D – Deleted

# 目 录

- 1 登录与注销 .....5
  - 1.1  功能简介 .....5
  - 1.2  详细说明 .....5
    - 1.2.1  重要提示 .....6
    - 1.2.2  使用技巧 .....6
    - 1.2.3  独立行情 .....6
    - 1.2.4  交易时间限制 .....7
- 2 系统主界面 .....8
  - 2.1  功能简介 .....8
  - 2.2  常用操作说明 .....11
    - 2.2.1  现货交易买卖申报 .....11
    - 2.2.2  成交申报 .....12
    - 2.2.3  成交查询 .....13
    - 2.2.4  查持仓 .....13
    - 2.2.5  查资金 .....14
    - 2.2.6  查资金流水 .....14
    - 2.2.7  操作技巧<会员> .....14
- 3 电子竞价 .....15
  - 3.1  系统界面 .....15
  - 3.2  标的挂牌 .....15
  - 3.3  查询和申请标的 .....16
  - 3.4  进入竞价 .....18
  - 3.5  竞价参数区 .....18
  - 3.6  竞价状态区 .....19

- 3.7  竞价操作区 ..... 20
- 4 大宗交易..... 25
  - 4.1  系统界面 ..... 25
  - 4.2  意向申报 ..... 25
  - 4.3  查询意向 ..... 26
  - 4.4  成交申报 ..... 26
- 5 定价点选..... 27
  - 5.1  系统界面 ..... 27
  - 5.2  成交申报 ..... 27
- 6 现货交易..... 28
  - 6.1  系统界面 ..... 28
  - 6.2  申报下单 ..... 28

# 1 登录与注销

用户运行深圳排放权交易所碳排放权交易系统客户端系统，登录页面如下图所示：



图 1-1 登陆界面

## 1.1 功能简介

网上交易终端是提供给自营会员、经纪会员、投资者使用的客户端软件，自营会员、经纪会员和投资者可从交易所网站下载安装。会员可通过网上交易终端以电子竞价、集中竞价、定价点选和大宗交易等交易方式参与不同权益品种的交易，可以进行资金转入转出、密码修改操作，同时可查询自己的资金余额、配额余额、历史申报、历史成交、历史行情以及披露信息等。

## 1.2 详细说明

- 操作员：交易所注册的自营会员、经纪会员、投资者。

填写会员本人的会员代码，录入正确的会员密码，输入验证码，各项均填写正确后，点击确定，即可成功进入系统。 系统主界面如下：



图 1-2 主界面（现货交易）

当客户想要退出或者使用另一账户登录本软件时，只需点击标题栏下的相关文件快捷按钮进行注销即可。

1.2.1 重要提示

- 1) 会员代码带有自动补零功能。会员只需要输入后面的非零代码，系统会自动把会员代码补齐至十位。
- 2) 会员交易密码错误次数达到 20 次（包括 20 次），系统会对会员账户进行锁定。会员账户被锁定后需到柜台进行密码重置后方可解锁。

1.2.2 使用技巧

- ✧ 如勾选‘检查更新’复选框，则登录时系统会自动更新；
- ✧ 若升级后，程序不能正常运行，请至交易中心官方网站重新下载本软件，安装运行。

1.2.3 独立行情

在客户没有注册帐户的情况下,可以单独查看各个品种的行情信息，如下图：



行	代码	简称	开盘价	最高价	最低价	涨幅%	振幅%	5分钟涨幅%	成交量	成交金额	最新价	现手	主动买	总内盘成交数量	成交笔数	委差	委比	5日均价
1	600001	SZA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.110	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
2	600002	22222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
3	600003	CER	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000

图 1-3 独立行情界面

双击一个品种可查看分时走势图 1-4 独立行情界面。

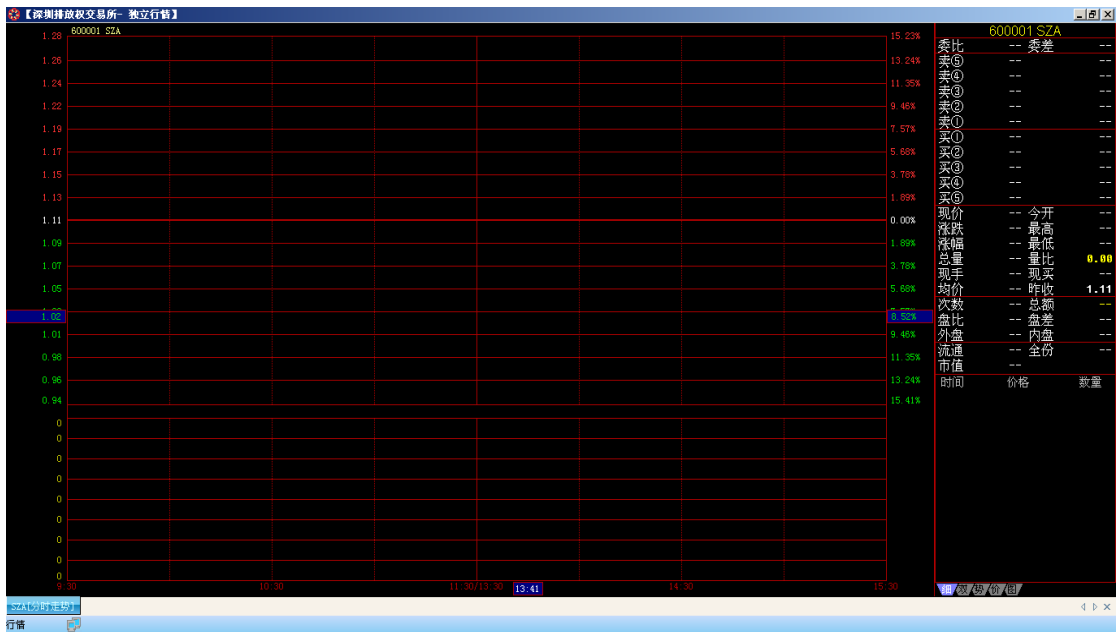


图 1-4 品种分时走势图界面

滚动鼠标滑轮可以进行不同的品种之间切换

1.2.4 交易时间限制

在正常交易的交易日内，交易时间是严格限制的，非交易时间禁止交易，除国定假日以及周末交易中心休市以外，周一至周五为交易时间。

## 2 系统主界面

当用户以交易所会员身份登录系统。登录成功后显示如下系统主界面：




图 2-1 系统主界面（电子竞价）

### 2.1 功能简介

会员成功登录系统后，显示上图系统主界面，该界面清晰的分为四大块，分别是：快捷键工具栏、会员消息栏、交易模式和状态栏；



图 2-1-1 快捷键工具栏

-  点击之后客户端将处于锁定状态, 并出现如下界面

**交易系统已锁定，请输入交易密码，然后点击“解除锁定”按钮 解锁**

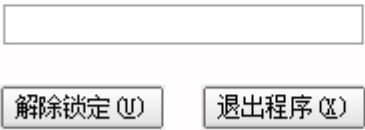



图 2-1-2 系统被锁定



在上面的输入框中输入登陆密码并点击解除锁定,即可回到主界面,点退出程序客户端退出。

-  从资金账号中转入资金到交易账号中。点击之后弹出资金转入框,如下图 2-1-3:




该对话框标题为“资金转入”，包含以下字段：

- 交易账号: H000000001
- 转帐方式: CR 银行转中心 (转入)
- 选择银行: 0001 建设银行
- 交易密码: (输入框)
- 选择币种: 0 人民币
- 转帐金额: (输入框, 显示 0)

底部有两个按钮: “转入” 和 “取消”。

图 2-1-3 资金转入

选择存管银行后输入交易密码和转账金额,点击转入之后校验成功即可完成资金的转入。

-  从资金账号中转出资金到交易账号中。点击之后弹出资金转出框,如下图 2-1-4:




该对话框标题为“资金转出”，包含以下字段：

- 交易账号: H000000001
- 转帐方式: QC 中心转银行 (转出)
- 选择银行: 0001 建设银行
- 交易密码: (输入框)
- 选择币种: 0 人民币
- 转帐金额: (输入框, 显示 0 人民币)

底部有两个按钮: “转出” 和 “取消”。

图 2-1-4 资金转出

选择存管银行后输入交易密码和转账金额,点击转出之后校验成功即可完成资金的转出。

-  该按钮点击之后会显示客户端统一查询页面,如图 2-1-5。

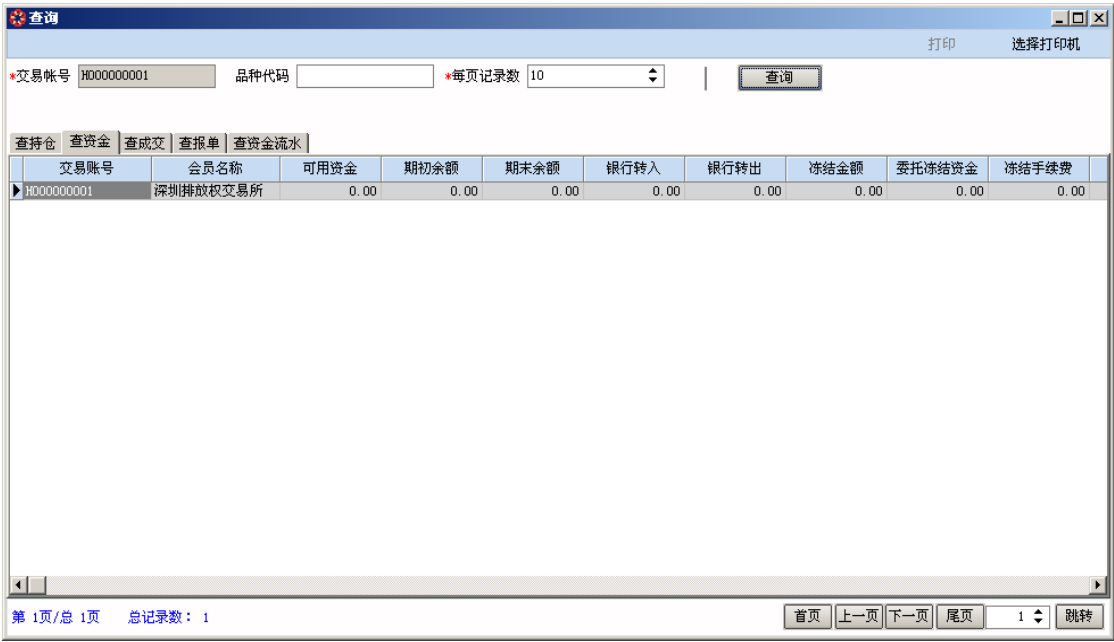




图 2-1-5 统一查询页面

-  该按钮点击之后会显示客户端系统操作手册。

-  该按钮点击之后显示该软件相关信息，如图 2-1-6。

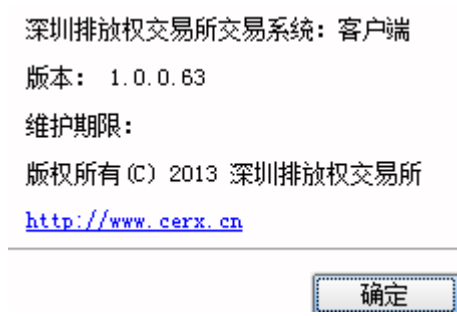



图 2-1-6 软件相关信息

-  点击之后会出现确认对话框，如图 2-1-7

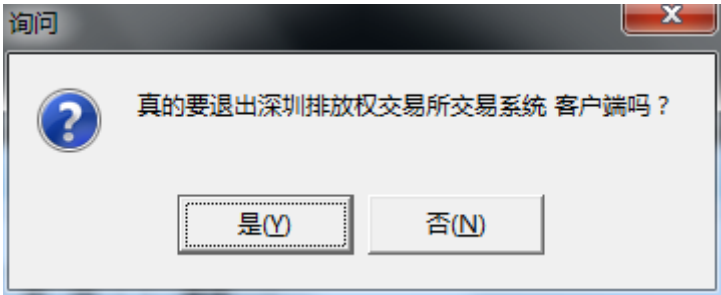


图 2-1-7 退出提示

选择‘是’系统退出，‘否’回到主界面。

2.2 常用操作说明

2.2.1 现货交易买卖申报

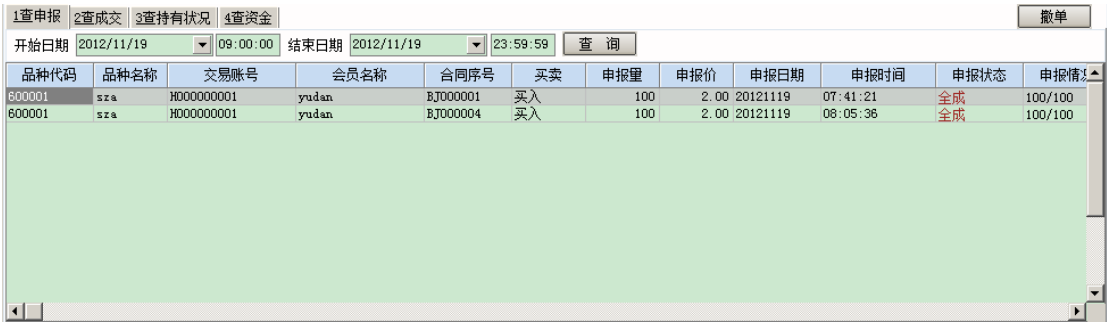


图 2-1-1-1 申报查询页面

品种代码		600001	
品种名称		SZA-2013	
卖盘	3	70.000	700
	2	69.900	146
	1	69.000	100
买盘	1	66.000	100
	2	65.010	100
	3	65.000	200
涨停价		76.930	
跌停价		62.950	
最新价		69.940	

图 2-1-1-2 品种行情

交易所会员（机构/个人）用户可在规定交易时间内，根据图 2-1-1-2 所示的最近的 3 档买卖行情，在委托窗口进行买卖委托，成功的委托单将可以在【买卖申报】中查询看到；并且可以根据需要选择是否撤单操作。图 2-1-1-3 为委托操作界面。

品种代码

600001 SZA-2013

交易账号

H0000000015

买卖方向

B 买入

申报价格

0

申报数量

0

申报(F8)

重填

图 2-1-1-3 委托操作界面

2.2.2 成交申报

交易所会员（机构/个人）用户可在规定交易时间内，进行认购申报。在进行认购时请注意权益品种的详细信息。（选中权益品种点击【披露信息】）

深圳排放权交易所交易系统 客户端

锁定(I) 修改密码 资金转入 资金转出 查询 交易指南 关于 退出(X)

交易账号: H000000001 会员名称: 深圳排放权交易所 可用资金: 0 查询资金 当前时间: 2013-07-08 18:57:15 同步时间

品种信息

是否项目	序号	品种代码	品种名称	涨停价	跌停价	当日成交量	当日成交额	当日最高成交价	当日最低成交价
非项目	1	600001	SZA-2013	0.00	0.00	0	0.00	28.00	1.00

定价点选择 我的报单 我的成交

【买入报价单】

品种代码	品种名称	交易账号	委托编号	委托量	委托价	委托日期	委托时间
600001	SZA-2013	H0000000015	74000013	1	1.00	20130704	14:51:01

【卖出报价单】

品种代码	品种名称	交易账号	委托编号	委托量	委托价	委托日期	委托时间
------	------	------	------	-----	-----	------	------

品种代码 600001

品种名称 SZA-2013

买卖方向 买入

价格 0

数量 0

委托编号

成交申报

交易连接 H000000001 深圳排放权交易所 2013-07-08 系统状态 锁屏时间 一般投资人

图 2-2-2-1 成交申报页面

在行情表上双击权益品种，则进入“认购申报”交易模式；委托窗口会直接显示该权益品种的代码和品种名称，用户录入买入价格和买入数量点击委托。

弹出认购提示，认购交易可以按照交易单提交时间进行查询，未成交的交易可以撤单。

2.2.3 成交查询

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询交易所会员成交情况。

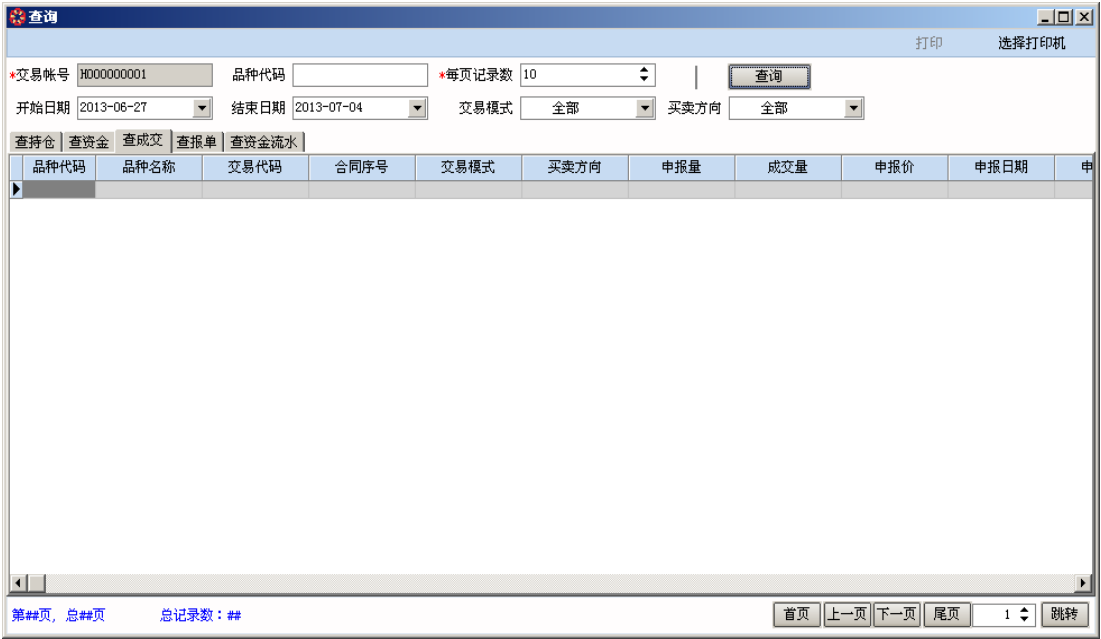


图 2-2-3-1 成交申报页面

在此界面可以查询到对应时间内参与的认购详细信息。

2.2.4 查持仓

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询交易会员个人持仓情况。

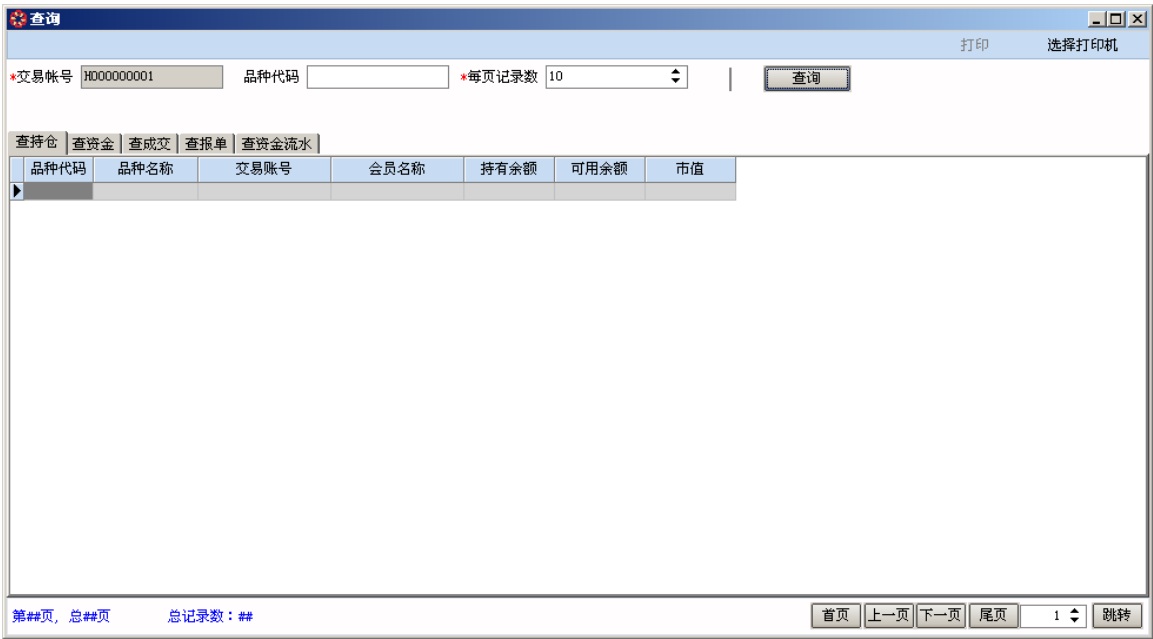


图 2-2-4-1 成交申报页面

2.2.5 查资金

会员资金详细查询

交易账号: H000000001

会员名称: 深圳排放权交易所

可用资金: 0

查询资金

图 2-2-5-1 资金查询页面

在客户信息栏里可以实时查询到客户的可用资金。

2.2.6 查资金流水

在快捷工具栏的查询功能页面，可以查询会员资金进出情况

查询

打印 选择打印机

\*交易帐号 H000000001 品种代码 \*每页记录数 10 查询

开始日期 2013-06-27 结束日期 2013-07-04

查持仓 查资金 查成交 查报单 查资金流水

流水序号	发生时间	摘要	上次金额	发生金额	本次金额	成交价	成交金额	手续费	过户费
------	------	----	------	------	------	-----	------	-----	-----

第##页, 总##页 总记录数: ## 首页 上一页 下一页 尾页 1 跳转

图 2-2-6-1 资金流水查询

输入日期点击查询，可以查询到一段时期内的资金转入转出情况

2.2.7 操作技巧<会员>

- 1) 会员可以进行点选或者递交委托单进行交易申报;
- 2) 点击“申报”按钮提交申报报价单, 点击“重填”按钮重新填写申报单;
- 3) 会员委托单必须自行手工撤单, 否则委托单会一直挂起。

### 3 电子竞价

登录会员可以进行电子竞价标的的挂牌，挂牌标的需交易所在审核后可以生效，挂牌生效后，会员可以选择挂牌项目，进行电子竞价资格申请。登录会员需先进行资格申请，成为具有竞价权限的客户，然后根据查询条件查询出正在进行现场竞价的标的的项目，选择想要进行电子竞价的项目，进入电子竞价阶段进行电子竞价。在前 5 个工作日内卖出同一权益品种的会员不可参与竞价。买方申报时，要自动检查买方资金账户中可用资金，购买的权益数额的等额价格不能超过可用资金的金额。

#### 3.1 系统界面

进入电子竞价系统后界面如图 3-1-1



图 3-1-1 电子竞价主页面

#### 3.2 标的的挂牌

点击【标的的挂牌】按钮弹出图 3-2-1

电子竞价标的 - 添加

基本信息

品种代码

600001 SZA-2013

\*买卖方向

H 卖出

\*出让方

HD000000001

行业类别

行政区域

管辖归属

交易类型

品种有效开始日期

品种有效截止日期

\*币种

0 人民币

\*出让数量

0

\*起拍价

0

保证金

0

保留价

0

\*加价幅度

0

\*最大阶梯倍数

5

☒ 出让方收取佣金

转让方佣金基数

A 成交额

转让方佣金比例 (%)

0

☒ 受让方收取佣金

受让方佣金基数

A 成交额

受让方佣金比例 (%)

0

时间设定

\*竞价时间设置

0 交易所安排竞价时

\*限时竞价期

180 秒

联系人

联系人1

联系人电话1

联系人2

联系人电话2

项目介绍

通知事项

确定

取消

图 3-2-1 电子竞价标的的挂牌页面

电子竞价的标的挂牌买的卖方向分为：买入和卖出。卖出是指在竞拍的过程中，由低价走向高价。买方在竞价规定的时间内竞价，出价最高者将竞拍成功。但成交价不得低于保留价。买入是反向竞价，在竞拍的过程中，由高价走向低价，卖方在竞价的规定内竞价，出价最低者将竞拍成功。但成交价不得高于保留价。设置竞价标的的信息后，点击确定后添加该标的。

3.3 查询和申请标的

系统界面的上方是一排功能按钮，如图 3-3-1





图 3-3-1 电子竞价查询和申请标的页面

在项目名称栏位填入要搜索的名称或设置开始日期和结束日期后，点击 [查询](#)，下表中会列出所有符合查询条件的项目，如图 3-3-2



图 3-3-2 电子竞价标的挂牌页面

如果想要参加竞价，比如我们要参加一个名叫“SZA”的项目。那么在竞价标的列表中，我们选择“SZA”这个项目的，然后点击 [竞买人申请](#) 按钮，待柜台端审批通过，可获得竞拍资格。

会员可在下图查询到审批情况。

【我参与的电子拍卖标的列表】

标的编号	标的名称	电子拍卖进度	底价	席位编号	开始时间	结束时间	状态	审批原因
201211200001	600001	已启用	10000.00	2931	2012-11-19 00:00:00	2012-11-19 23:00:00	未审批	

图 3-3-3 查看审批状态

审批通过之后便可以进入竞价了。

3.4 进入竞价

我们先选择一个标的进入竞价，选定项目标的“竞价标的 0077”，点击 [进入拍卖](#) 进入竞价界面如图 3-4-1

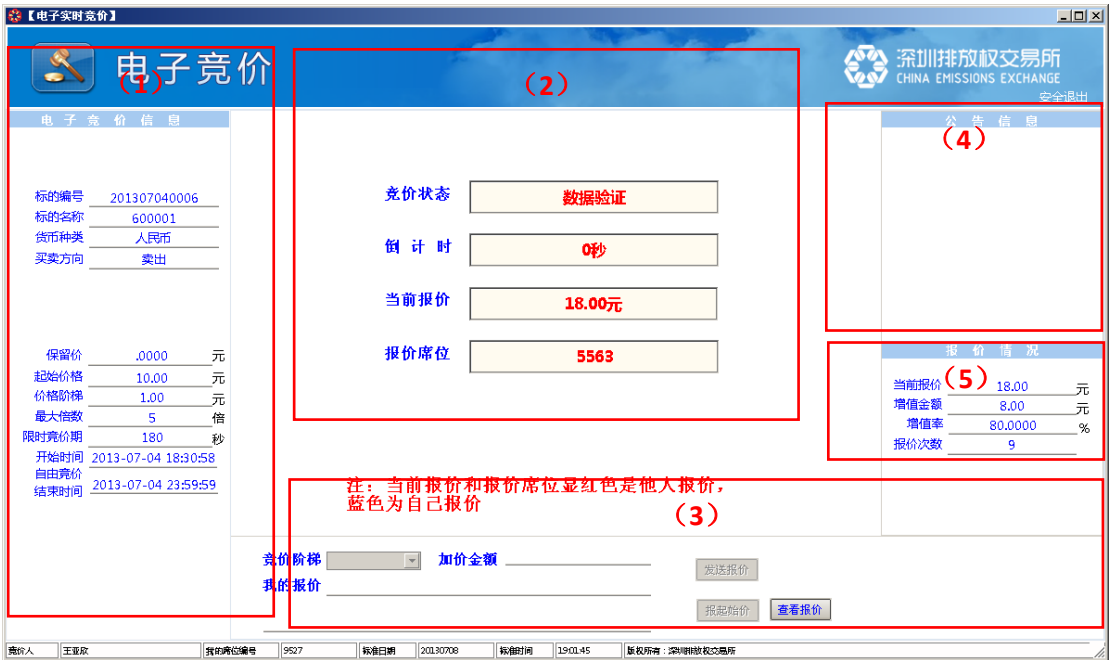


图 3-4-1 竞价界面

该界面一共分为 5 个区域：

- 1) 为竞价参数区，显示标的项目的主要参数。
- 2) 为竞价状态区，显示标的项目现在的状态等。
- 3) 为竞价操作区，设置竞价价格等功能。
- 4) 为公告信息区，显示即时的公告信息，消息等。
- 5) 为报价情况区，显示竞价人的报价情况。

3.5 竞价参数区

显示标的编号、标的名称，标的类型、货币种类、竞价方式、报价方式、起始价格、价格阶梯、最大倍数、限时竞价期、开始时间、自由竞价结束时间参数，参与竞价需注意。如图 3-5-1

电 子 竞 价 信 息		
标的编号	201307040006	
标的名称	600001	
货币种类	人民币	
买卖方向	卖出	
保留价	.0000	元
起始价格	10.00	元
价格阶梯	1.00	元
最大倍数	5	倍
限时竞价期	180	秒
开始时间	2013-07-04 18:30:58	
自由竞价		
结束时间	2013-07-04 23:59:59	

图 3-5-1 竞价标的的信息区

3.6 竞价状态区

显示竞价状态、倒计时、当前报价、报价席位, 无人报价状况。如图 3-6-1

状态	自由竞价
十 时	4分33秒
报价	
席位	

图 3-6-1 竞价状态区

现在该标的项目尚未开始竞价，如果开始竞价则为图 3-6-2

状态	自由竞价
十 时	2分28秒
报价	15,000.00元
席位	3955

图 3-6-2 竞价状态

3.7 竞价操作区

此区域主要是进行报价等操作，在标的项目没有人报价的时候我们可以使用

报起始价

竞价状态区会随之改变，如果已经有人报价就不能报价成功如图 3-7-1

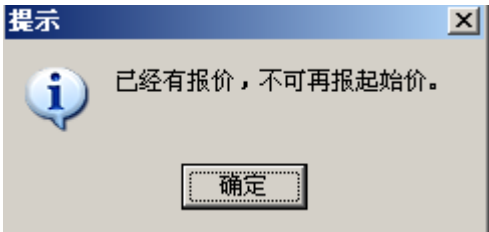


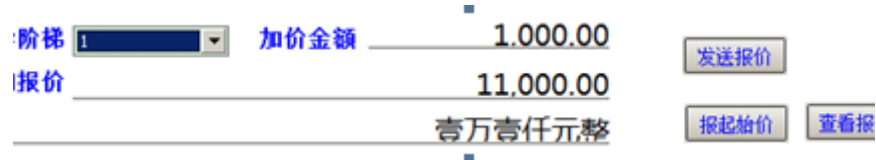
图 3-7-1 提示

如果有其他竞买人开出更高价格后，我们可以选择新的报价，在

竞价阶梯 

图 3-7-2 竞价阶梯选择

选择一个倍数（报价为价格阶梯\*倍数+起始价格），比如我们选择 3 倍，如图 3-7-2




阶梯  加价金额 1,000.00  
报价 11,000.00  
壹万壹仟元整

图 3-7-2 竞价报价

然后点击 ，竞价状态区随之改变，蓝色表示是自己报的价，红色表示别人的报价如图 3-7-3



状态 自由竞价  
时间 20秒  
报价 10,000.00元  
席位 6153

图 3-7-3 已报价状态

点击 ，可以查看报价记录，如图 3-7-4

报价记录			
序号	席位	报价	报价时间
▶ 20120511000005	0598	5,000.00	2012-05-15 15:22:45.41
20120511000004	0598	2,000.00	2012-05-15 15:20:08.91

确定[D]

图 3-7-4 已报价状态

1) 公告信息区

该信息区会滚动播放交易所的公告和即时消息等信息。

2) 报价情况区

显示当前报价，增值金额，增值率，报价次数。如图 3-7-5

报 价 情 况	
当前报价	15,000.00元
增值金额	5,000.00元
增值率	50.0000%
报价次数	2

图 3-7-5 竞价操作区

竞买结束根据竞价状况主持方会给与不同结果，如图 3-7-6



图 3-7-6 获得标的

后可以点击[安全退出](#)，退出竞价界面。

3) 竞价参数区

显示标的名称、标的类型、货币种类、竞价方式、报价方式、起始价格、开始时间、自由竞价结束时间参数，参与竞价需注意。

4) 竞价状态区

显示竞价状态、倒计时、我的报价、委托时间，如图 3-7-7

竞价状态	自由竞价
倒 计 时	44分20秒
我的报价	100,100.00元
委托时间	2011-11-28 11:15:38.863

注：本次竞价以您最后一次报价为准，相同报价时间优先。

图 3-7-7 获得标的

5) 竞价操作区

操作区与“实时报价”有较大不同，如图 3-7-8


委托报价

0

发送报价

大写金额

图 3-7-8 操作区

竞价人直接在委托报价栏位填入金额，之后点击 ，不过价格必须比起始价格要高，没有限制倍数的问题，不过竞买人是看不到其他竞买人的出价，只能看到自己最后一次报价，相同的报价以时间优先原则，早报先成交。

6) 公告信息区

该信息区会滚动播放交易所的公告和即时消息等信息，如图 3-7-9。



图 3-7-8 公共信息区



## 4 大宗交易

意向申报受让方通过意向申报查询出申报人的联系信息，意向申报出让方可以实时修改申报信息。

### 4.1 系统界面

进入电子化协议交易后界面如图 5-1-1



图 5-1-1 电子化协议交易主界面

### 4.2 意向申报

系统界面的上方是一排功能按钮，点击 **意向申报**，弹出意向申报的界面图 5-2-1。

意向申报

申报信息

\*品种代码

600001 SZA-20

品种名称

SZA-2013

\*买卖方向

交易账号

H0000000007

意向价格

\*价格：

0

意向数量

\*数量：

0

联系方式

☒ 使用系统登记的联系方式

☐ 新联系人：

联系方式：

确定

取消

图 5-2-1 电子化协议交易意向申报页面

填写后点击确定完成申报。

4.3 查询意向

系统界面的上方是一排功能按钮，如图 5-1-1 在项目名称栏位填入要搜索的名称或设置开始日期和结束日期后，点击 查询，下表中会列出所有符合查询条件的意向。

4.4 成交申报

当查看到有合适的意向申报，想与意向方进行价格协商时，当和对方沟通后确定价格并告知意向编号后，双方可在成交申报区中填写协商后的价格数量，并同时填上该意向编号进行成交申报，双方输入的价格数量等信息相吻合时，成交申报成功。在我的意向中选择记录双击，可以把意向申报的数据自动填充到成交申报的报单中。

## 5 定价点选

定价申报标识要同其他申报区分。交易参与者买入后卖出或卖出后买入同一权益品种的时间须间隔 5 个交易日。买方申报时，要自动检查买方资金账户中可用资金，购买的权益数额的等额价格不能超过可用资金的金额。

### 5.1 系统界面

进入定价点选后界面如图 7-1-1



图 7-1-1 定价点选主界面

### 5.2 成交申报

双方协商后，由一方在先进进行成交申报（首先申报时，协议编号留空），待申报成功后产生一个协议编号，另一方再在协议转让处输入相应的价格和数量和由对方提供的协议编号，当价格数量和协议编号输入无误时，成交申报成功。

## 6 现货交易

交易的申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币。计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。涨跌幅限制价格与前收盘价之差的绝对值低于价格最小变动单位的，以前收盘价增减一个价格最小变动单位为涨跌幅限制价格。买方申报时，要自动检查买方资金账户中可用资金，购买的权益数额的等额价格不能超过可用资金的金额。

### 6.1 系统界面

进入现货交易后界面如图 9-1-1



图 9-1-1 现货交易主界面

### 6.2 申报下单

在申报处，填上自己的申报单，点击【申报】提交，等待市场撮合。待撮合成功后在成交查询处可以查看到成交信息。