

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

目 录

- 1 登录与注销4
 - 1.1 功能简介4
 - 1.2 详细说明4
 - 1.2.1 重要提示5
 - 1.2.2 使用技巧5
 - 1.2.3 独立行情5
 - 1.2.4 交易时间限制6
- 2 系统主界面7
 - 2.1 功能简介7
 - 2.2 常用操作说明10
 - 2.2.1 现货交易买卖申报10
 - 2.2.2 成交申报11
 - 2.2.3 成交查询12
 - 2.2.4 查持仓12
 - 2.2.5 查资金13
 - 2.2.6 查资金流水13
 - 2.2.7 操作技巧<会员>13
- 3 电子竞价14
 - 3.1 系统界面14
 - 3.2 标的挂牌14
 - 3.3 查询和申请标的15
 - 3.4 进入竞价17
 - 3.5 竞价参数区17
 - 3.6 竞价状态区18

- 3.7  竞价操作区 19
- 4 大宗交易..... 24
 - 4.1  系统界面 24
 - 4.2  意向申报 24
 - 4.3  查询意向 25
 - 4.4  成交申报 25
- 5 现货交易..... 26
 - 5.1  系统界面 26
 - 5.2  申报下单 26

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经纪会员（自营业务）、机构会员和自然人会员（以下简称会员）使用的客户端软件。会员可从交易所网站下载安装。安装后会员可通过网上交易终端以电子竞价、现货交易和大宗交易等交易方式参与碳排放权交易，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：交易所注册的经纪会员（自营业务）、机构会员和自然人会员。

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。

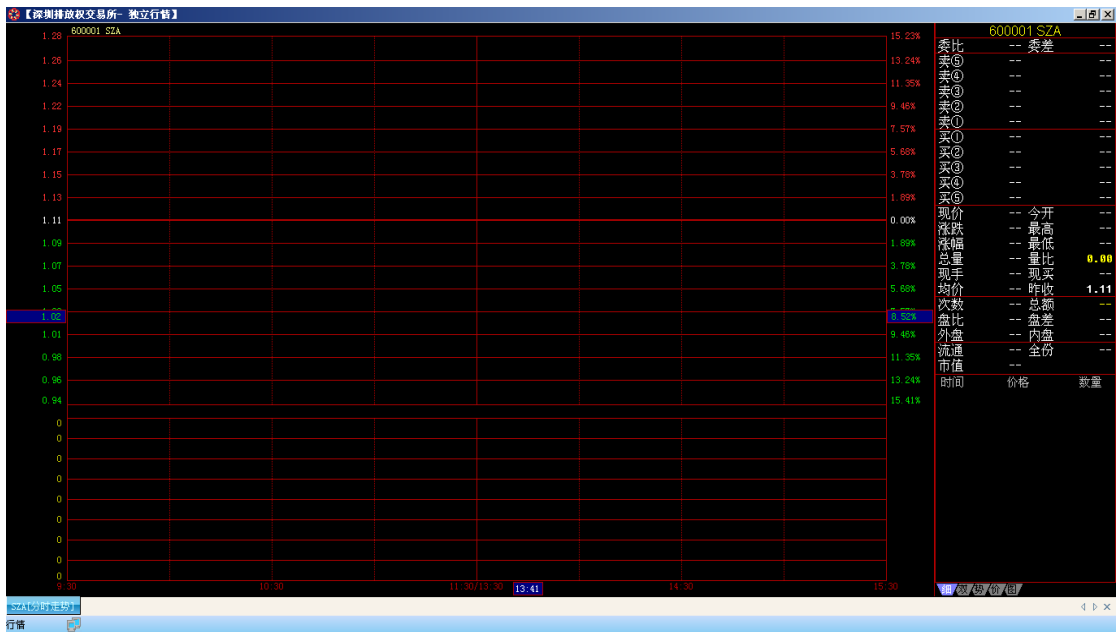


图 1-4 品种分时走势图界面

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：

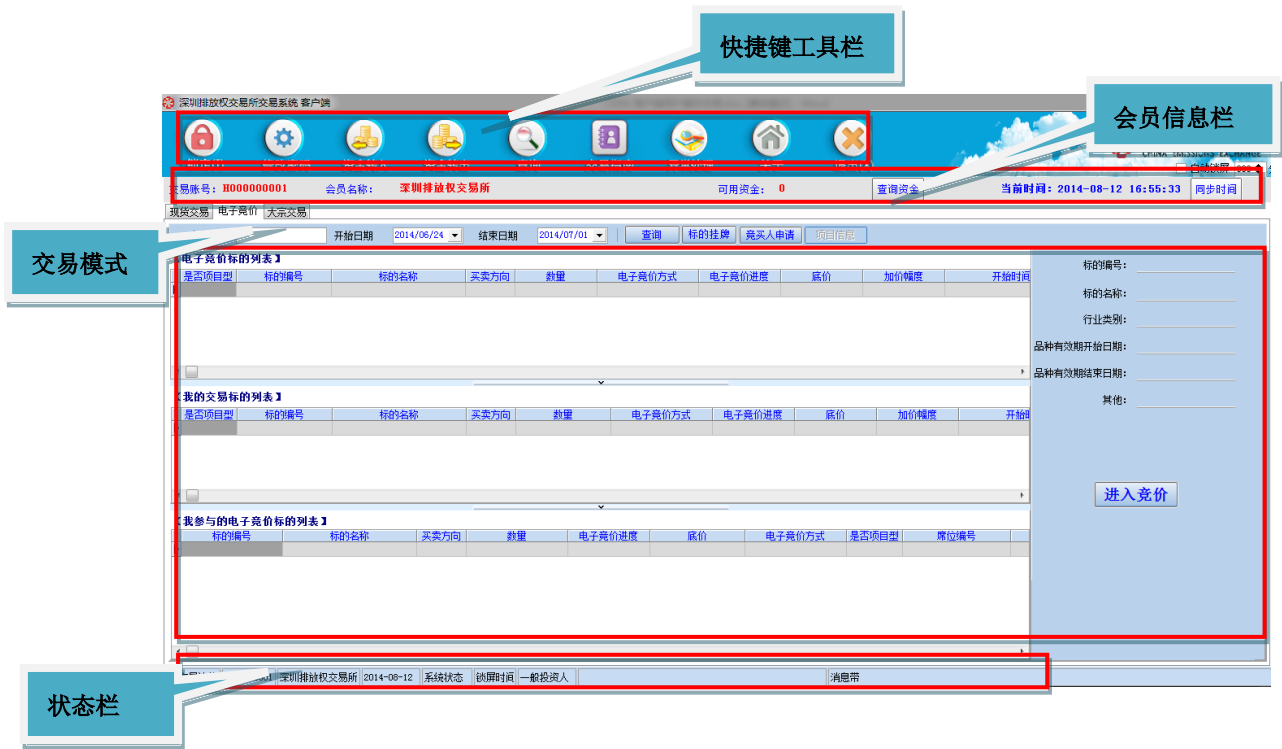


图 2-1 系统主界面（电子竞价）

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

解除锁定 (U)

退出程序 (X)

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, 右侧显示 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, 右侧显示 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。

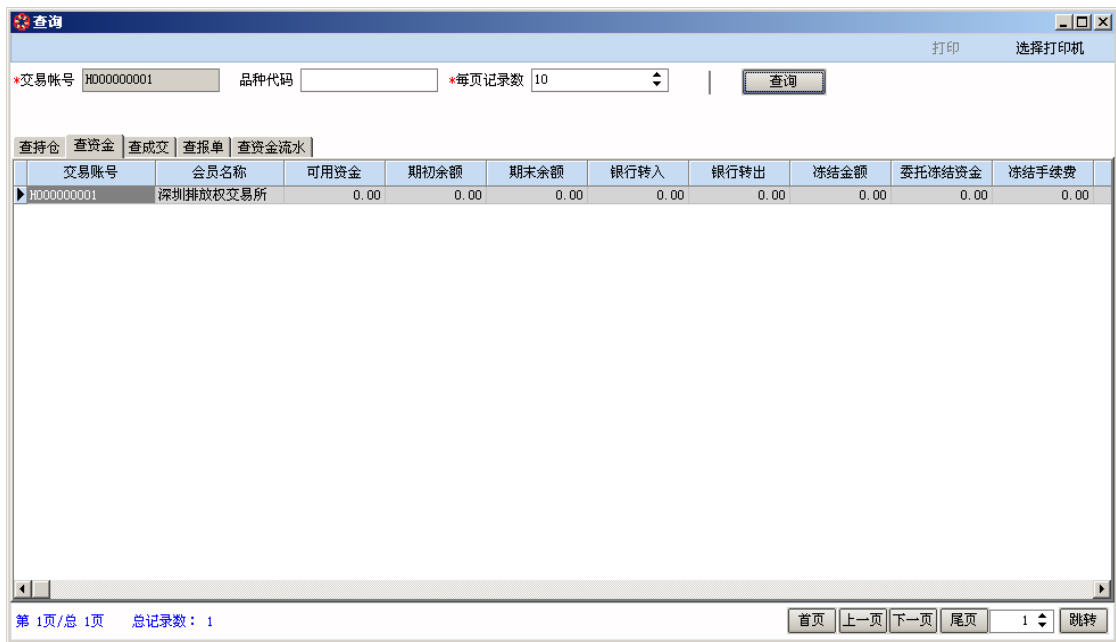



图 2-1-5 统一查询页面

-  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。

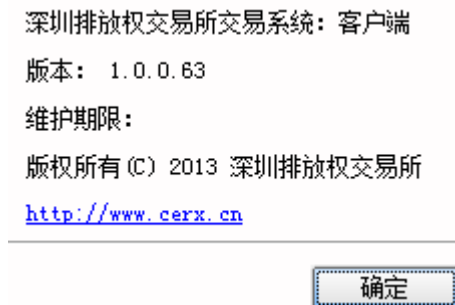



图 2-1-6 软件相关信息

-  点击之后会出现确认对话框，如图 2-1-7

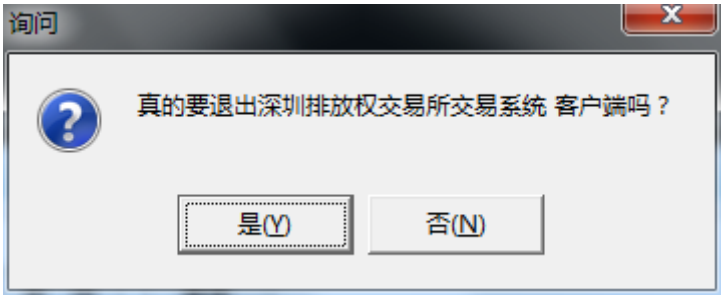


图 2-1-7 退出提示

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

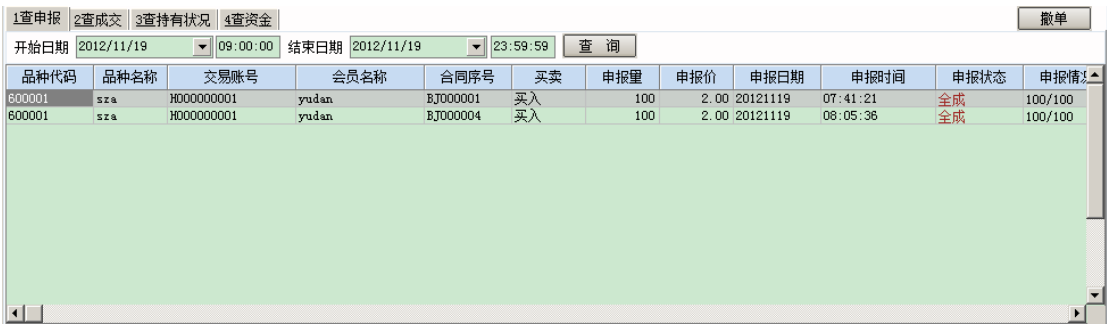


图 2-1-1-1 申报查询页面

品种代码	600001
品种名称	sza
卖	3 0.000 0
	2 0.000 0
盘	1 2.000 400
买	1 0.000 0
	2 0.000 0
盘	3 0.000 0
涨停价	2.200
跌停价	1.800
最新价	2.000

图 2-1-1-2 品种行情

交易所会员（机构/个人）用户可在规定时间内，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

交易账号

H000000001

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 大宗交易成交申报

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。

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

异常处理

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 当前时间: 2014-08-12 16:53:07 同步时间

报单交易 | 电子竞价 | 大宗交易

意向报价区

是否项目型	品种代码	品种名称	会员名称	买卖方向	意向价格	意向数量	联系人	联系方式	报价日期	报价时间
非项目型	600001	SZA-2013	比亚迪股份有限公	卖出	70.00	20000	万先生	1351088619	20120828	09:30:58
非项目型	600001	SZA-2013	深超光电(深圳)	卖出	69.00	20000	刘先生	1360016822	20120828	14:43:56
非项目型	600001	SZA-2013	比亚迪股份有限公	卖出	68.00	25000	万先生	3510886191	20120828	09:35:39
非项目型	600001	SZA-2013	深圳南方中集东部	买入	55.00	20016	樊先生	1360258172	20120828	14:01:28
非项目型	600001	SZA-2013	深圳市华星光电技	卖出	68.00	15000	胡先生	86908955	20120828	13:41:39

我的意向 | 我的报单 | 我的成交

开始日期: 2012/06/24 结束日期: 2012/07/01 意向申报 撤单

是否项目型	意向编号	品种代码	品种名称	交易账号	买卖方向	意向价格	意向数量	联系人
-------	------	------	------	------	------	------	------	-----

品种代码

品种名称

买卖方向 买入

价格 0

数量 0

意向编号

显示我的意向 点击意向申报 进行报单 成交申报

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。

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。

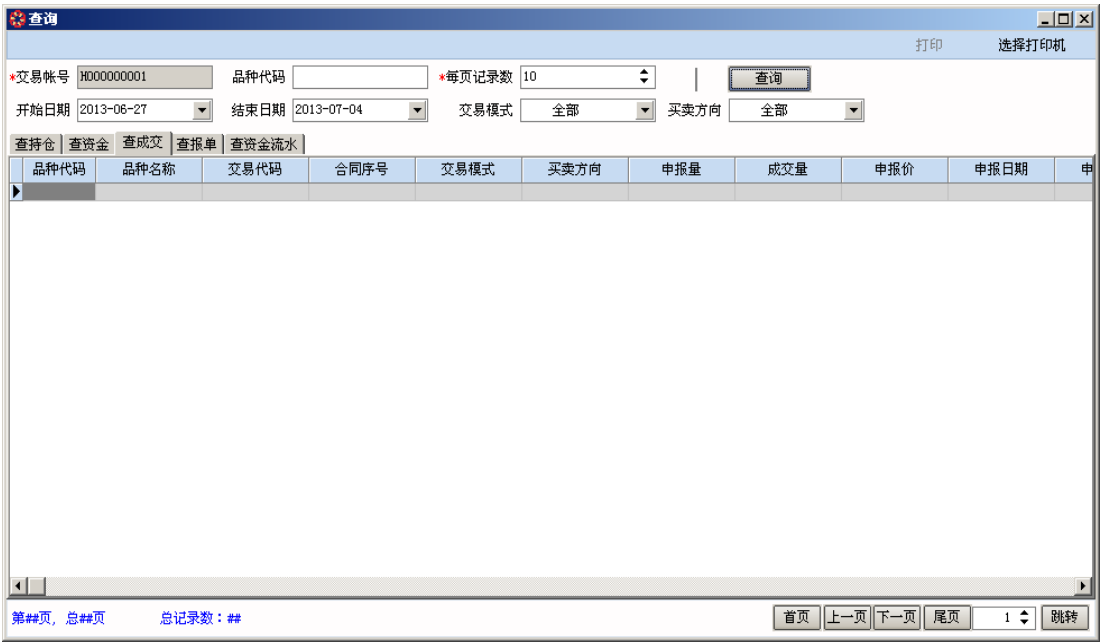


图 2-2-3-1 成交申报页面

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。

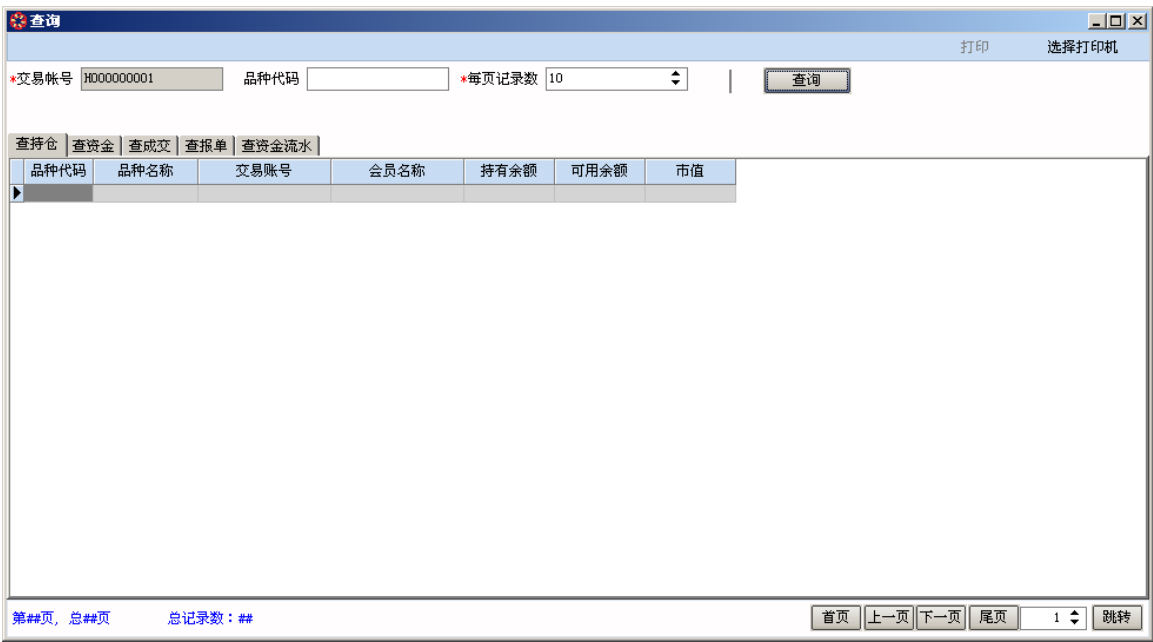


图 2-2-4-1 成交申报页面

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 个交易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 标的挂牌

点击【标的挂牌】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

第 15 页 / 共 26 页



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

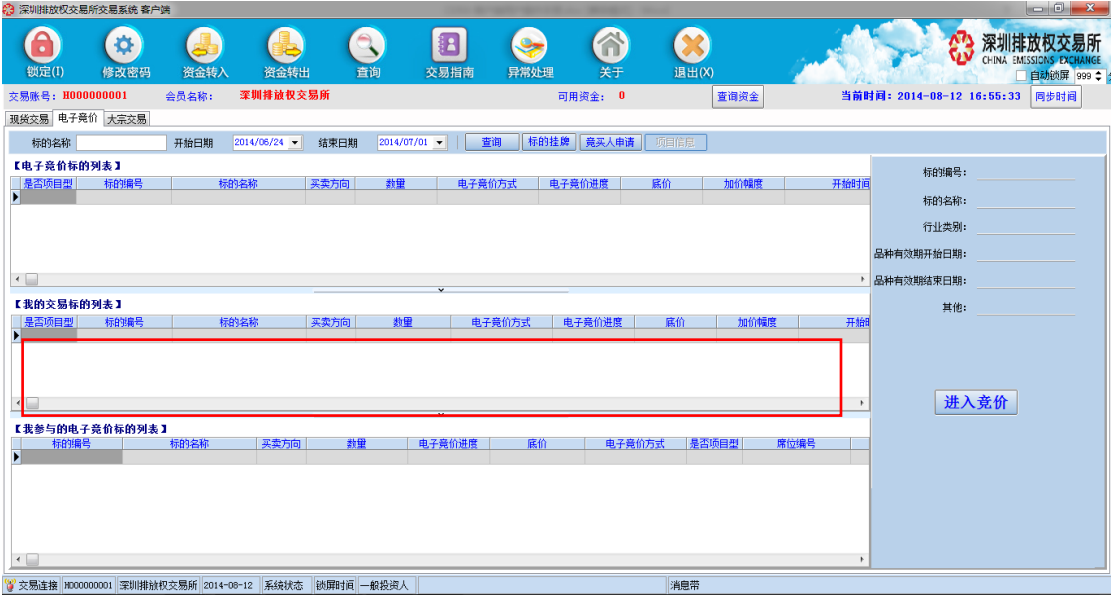


图 3-3-2 电子竞价标的挂牌页面

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

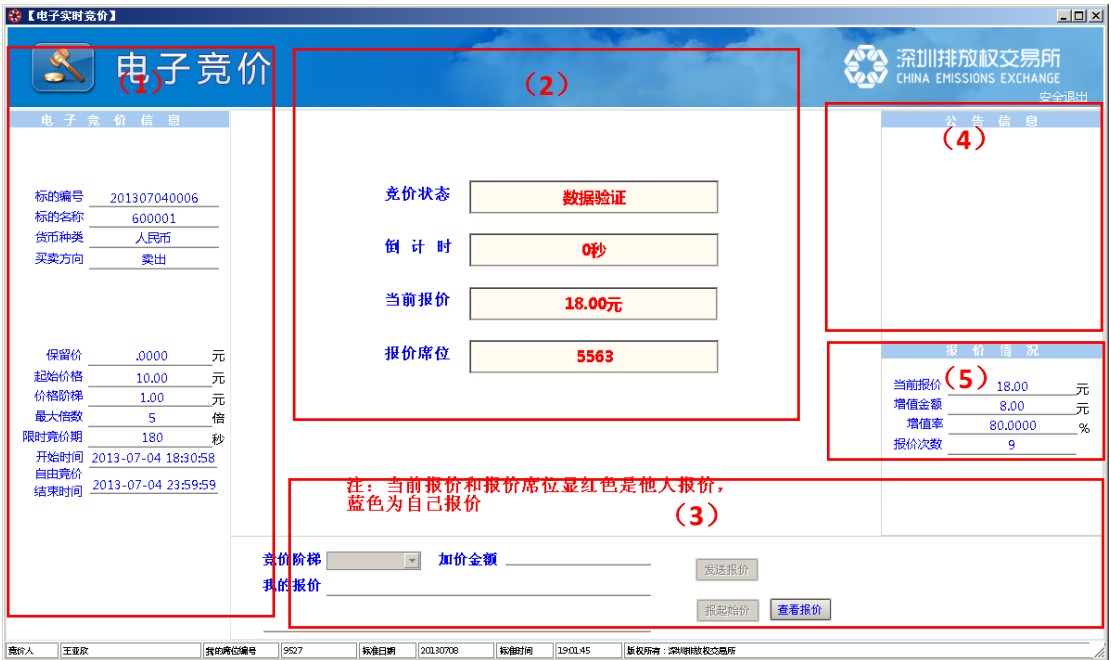


图 3-4-1 竞价界面

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

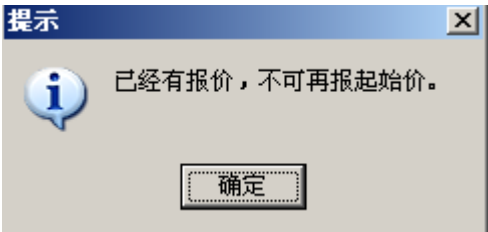


图 3-7-1 提示

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

发送报价

报价

报起始价

查看报

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

上 时

报价

席位

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

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

进入大宗交易后界面如图 5-1-1



图 5-1-1 大宗交易主界面

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	H000000007
意向价格			
*价格：	0		
意向数量			
*数量：	0		
联系方式			
<input checked="" type="radio"/> 使用系统登记的联系方式		<input type="radio"/> 新联系人：	
		联系方式：	
确定		取消	

图 5-2-1 大宗交易意向申报页面

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 ，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 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。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

进入现货交易后界面如图 9-1-1



图 9-1-1 现货交易主界面

5.2 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。