

上海黄金交易所统一交易平台 主板询价用户操作手册 V1.1

上海黄金交易所技术开发中心
沪联金融科技（上海）有限公司

2026 年 8 月

版本控制信息

版本	日期	拟稿和修改	说明
V1.0	2026 年 4 月 20 日	【A】初稿	新建模版
V1.1	2026 年 8 月 17 日	【M】修订	补充十一版本内容

1

目录

1	总体概述	7
2	系统运行环境要求	7
3	生产环境	7
4	功能模块介绍	8
5	详细功能操作指南	8
5.1	用户功能模块	8
5.1.1	用户登录	8
5.1.1.1	功能概述	8
5.1.1.2	操作方法	9
5.1.1.3	注意事项	9
5.1.2	用户登出	9
5.1.2.1	功能概述	9
5.1.2.2	操作方法	10
5.1.2.3	注意事项	10
5.1.3	一键换肤	10
5.1.3.1	功能概述	10
5.1.3.2	操作方法	10
5.1.3.3	注意事项	11
5.1.4	查看合约状态	11
5.1.4.1	功能概述	11
5.1.4.2	操作方法	11
5.1.4.3	注意事项	12
5.1.5	查看市场状态	12
5.1.5.1	功能概述	12
5.1.5.2	操作方法	12
5.1.5.3	注意事项	12
5.2	交易功能模块	13
5.2.1	询价交易监控页面	13
5.2.1.1	功能概述	13
5.2.1.2	本方发起报价	13
5.2.1.3	本方收到报价	14
5.2.1.4	待确认成交单	15
5.2.1.5	成交单信息	17
5.2.2	交易业务	18
5.2.2.1	定向询价	18
5.2.2.2	定向报价	19
5.2.2.3	续借	20
5.2.3	登记业务	20
5.2.3.1	即期登记业务	20
5.2.3.2	远期登记业务	21

5.2.3.3	掉期登记业务	22
5.2.3.4	拆借登记业务	23
5.2.3.5	期权登记业务	24
5.2.4	确认管理	25
5.2.4.1	功能概述	25
5.2.4.2	操作方法	26
5.2.4.3	注意事项	26
5.2.5	存续管理	27
5.2.5.1	询价交易撤销	27
5.2.5.2	银行间询价交易经纪机构补录	28
5.2.5.3	询价即远掉白银仓库修改	29
5.2.5.4	询价即远掉参考价格修改	30
5.2.5.5	违约申报	31
5.2.5.6	询价期权交易行权	32
5.2.5.7	询价期权交易平仓申请及处理	33
5.2.5.8	询价期权白银仓库修改	34
5.2.5.9	拆借还金参数修改	36
5.2.5.10	拆借交易当日主动还金	37
5.2.6	市场基准	38
5.2.6.1	远期价格曲线报价	38
5.2.6.2	远期价格曲线查询	39
5.2.6.3	远期价格曲线报价查询	40
5.2.6.4	白银远期价格曲线报价	41
5.2.6.5	白银远期价格曲线查询	42
5.2.6.6	白银远期价格曲线报价查询	43
5.2.6.7	期权隐含波动率价格曲线报价	44
5.2.6.8	期权隐含波动率价格曲线查询	45
5.2.6.9	期权隐含波动率价格曲线报价查询	46
5.2.7	查询统计	47
5.2.7.1	定向报价/询价查询	47
5.2.7.2	询价待确认成交单查询	49
5.2.7.3	询价即远掉交易查询	50
5.2.7.4	询价期权交易查询	51
5.2.7.5	询价拆借交易查询	52
5.2.7.6	询价即远掉交易到期清算单查询	54
5.2.7.7	询价期权交易权利金清算单查询	54
5.2.7.8	询价拆借交易过户清算单查询	55
5.2.7.9	询价拆借交易利息清算单查询	56
5.2.7.10	客户实时库存查询	57
5.2.7.11	询价市场交易日与期限查询	58
5.2.7.12	席位操作记录查询	59
5.3	辅助功能模块	60
5.3.1	基础数据加载	60
5.3.1.1	功能概述	60

5.3.1.2	操作方法	61
5.3.1.3	注意事项	61
5.3.2	交易所公告查询	61
5.3.2.1	功能概述	61
5.3.2.2	操作方法	62
5.3.2.3	注意事项	63
5.3.3	询价短信提醒联系人设置	63
5.3.3.1	功能概述	63
5.3.3.2	操作方法	63
5.3.3.3	注意事项	64
5.3.4	业务平台消息	64
5.3.4.1	功能概述	64
5.3.4.2	操作方法	65
5.3.4.3	注意事项	65
5.3.5	帮助	65
5.3.5.1	功能概述	65
5.3.5.2	操作步骤	66
5.3.5.3	注意事项	66
6	非信创安装部署小程序	66
6.1	如何获取小程序版本	66
6.2	小程序插件安装	67
6.3	小程序安装	69
7	非信创小程序管理界面	73
7.1	服务状态	73
7.2	服务端口	74
7.3	日志相关	75
7.4	交易员席位	76
7.5	密码机管理	76
7.6	证书管理	79
8	非信创小程序使用注意事项	79
8.1	端口限制	80
8.2	添加交易员限制	80
8.3	启用两台密码设备	80
8.4	配置模式一限制	81
8.5	启用密码机限制	81
8.6	其他	82
9	信创安装部署小程序	82
9.1	如何获取小程序版本	82
9.2	小程序插件安装	83
10	信创小程序管理界面	84
10.1	服务状态	84
10.2	服务端口	85
10.3	日志相关	86
10.4	交易员席位	87

10.5	密码机管理	87
10.6	证书管理	89
11	信创小程序使用注意事项	89
11.1	端口限制	89
11.2	添加交易员限制	90
11.3	其他	90
12	常见问题解答	90

1 总体概述

上海黄金交易所统一交易平台主板询价是为主板交易员提供的主板询价交易终端平台，功能延续已有主板询价交易客户端。

2 系统运行环境要求

系统浏览器端的运行环境要求如下。

(1) 客户端操作系统

- Windows: Windows 10 或更高版本;
- 统信系统 UnionTeah OS V10 专业版或更高版本;
- 银河麒麟操作系统 V10 SP1 及更高版本。

(2) 浏览器支持

- 360 企业安全浏览器国密专版 V10 或更高版本;
- Google Chrome: 版本 90 或更高版本;
- 奇安信可信浏览器。

(3) 安全要求

为保证登录安全可靠，登录账户需要配套使用加密小程序进行签名验签。

(4) 分辨率要求

分辨率支持范围为，最低支持 HD (1366x736)，最高支持 Full HD (1920x1080)，推荐使用 1920 x 1080 分辨率，以达到最佳使用效果。

(5) 网络和设备要求

要有连接上海黄金交易所的专线。要有支持国密的加密设备。两者可以延用会员单位现有设备。

3 生产环境

统一交易平台生产环境地址：<https://188.31.25.230:8080>

用户名和密码沿用现有交易员账户和密码。

会员也可以通过上海黄金交易所官网下载加密小程序安装包和最新的用户操作手册。

链接地址为：<https://www.sge.com.cn/hyzq/xzzq/10006729>

4 功能模块介绍

本平台包含以下几个功能模块：

- 用户管理功能模块

用户管理功能模块，包括用户登录、用户登出、一键换肤、切换中英文、查询合约状态、查询市场状态等功能。

- 业务功能模块

业务功能模块包括主板信用型询价交易主监控页面、交易业务、登记业务、确认管理、存续管理、市场基准、查询统计等功能。

- 辅助功能模块

辅助功能模块支持基础数据加载、交易所公告查询、短信提醒联系人设置、业务平台消息和帮助等功能。

5 详细功能操作指南

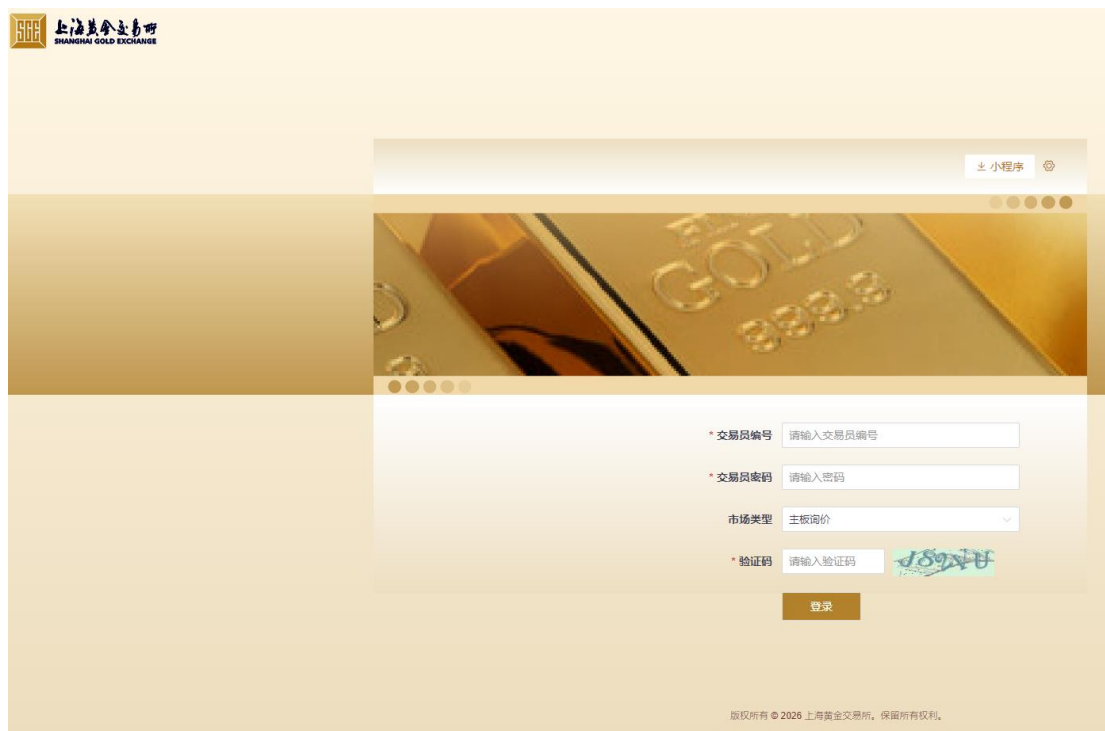
5.1 用户功能模块

5.1.1 用户登录

5.1.1.1 功能概述

登录统一交易平台主板询价交易系统。

5.1.1.2 操作方法



1. 打开系统登录页面，生产地址为：<https://188.31.25.230:8080/>。
2. 首次使用需要先下载并安装加密小程序。
3. 选择市场类型为：主板询价。输入交易员号、登录密码和验证码。
4. 点击“登录”按钮。
5. 系统验证用户信息后，进入交易主界面。

5.1.1.3 注意事项

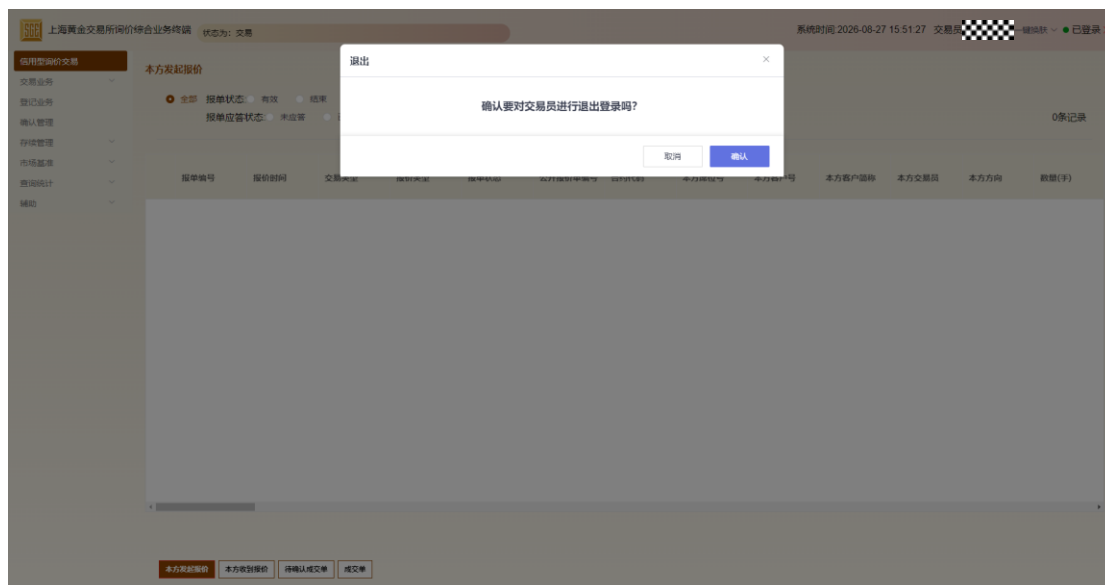
- 验证码长度为 5 位，由数字和大小写字母组成。
- 验证码或密码输入错误分别累计达到 5 次后，系统将锁定用户 5 分钟。

5.1.2 用户登出

5.1.2.1 功能概述

登出统一交易平台主板询价系统。

5.1.2.2 操作方法



1. 点击“交易员系统-交易员登出”菜单项。
2. 返回登录页面。

5.1.2.3 注意事项

- 用户停留在一个页面 30 分钟不进行任何操作，系统将自动登出。

5.1.3 一键换肤

5.1.3.1 功能概述

可以对系统的展示皮肤进行切换，目前有“护眼浅金”和“经典金蓝”两种皮肤可以切换。

5.1.3.2 操作方法



1. 点击“一键换肤”选项。

2. 选择想要的皮肤色彩即可完成一键换肤。

5.1.3.3 注意事项

同一台终端只按最新保持的皮肤进行展示。

5.1.4 查看合约状态

5.1.4.1 功能概述

查看当前主板询价市场的合约状态。

5.1.4.2 操作方法

状态

合约

市场

合约名称	合约状态
LAu99.95	连续交易
LAu99.99	连续交易
OAg99.99	连续交易
OAu99.95	连续交易
OAu99.99	连续交易
OOAu99.99	连续交易
PAg99.99	连续交易
PAu99.95	连续交易
PAu99.99	连续交易
iLAu99.5	连续交易

确认

- 1、登陆并进入主界面。
- 2、走马灯展示合约状态。
- 3、点击上方状态栏走马灯，弹出合约状态列表信息。

5.1.4.3 注意事项

只展示当前是活跃状态的合约的实时合约状态。

5.1.5 查看市场状态

5.1.5.1 功能概述

当前主板询价市场的实时状态。

5.1.5.2 操作方法



- 1、登陆并进入主界面。
- 2、走马灯展示市场状态。
- 3、点击上方状态栏走马灯，弹出市场状态列表信息。

5.1.5.3 注意事项

此处询价市场状态不区分主板或国际板。

5.2 交易功能模块

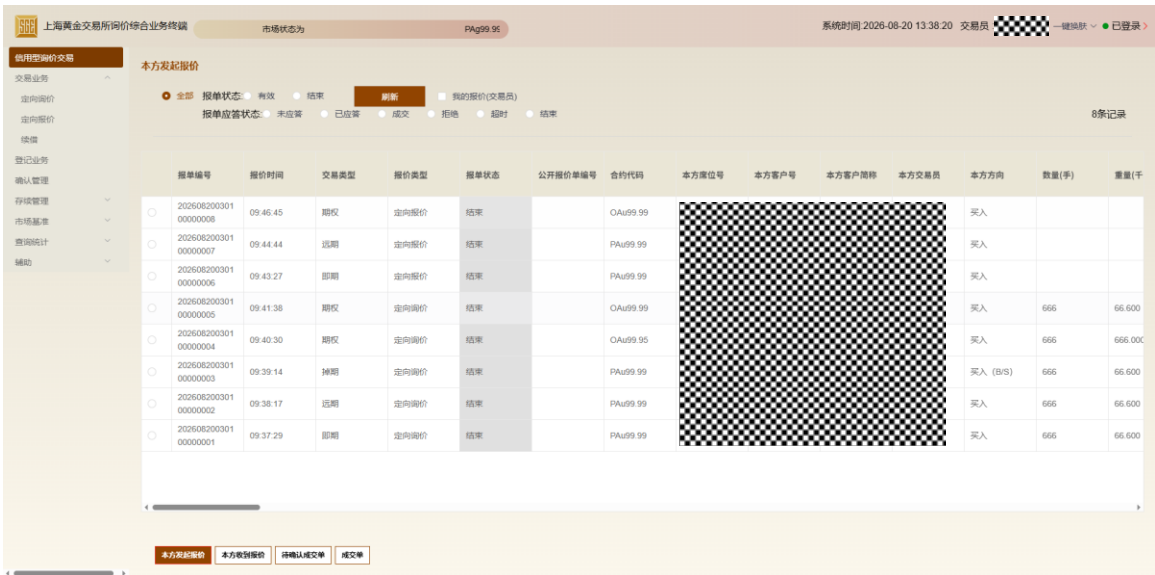
5.2.1 询价交易监控页面

5.2.1.1 功能概述

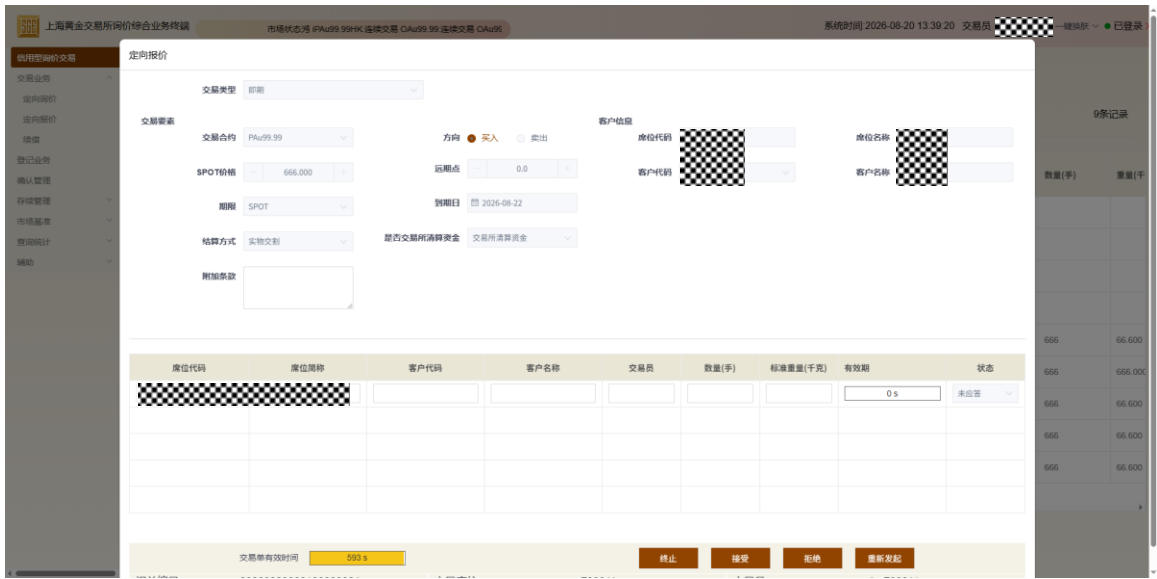
展示当前登陆的席位交易员的监控页面。监控内容包括：本方发起报价、本方收到报价、待确认成交单信息和成交单信息。

5.2.1.2 本方发起报价

5.2.1.2.1 操作方法



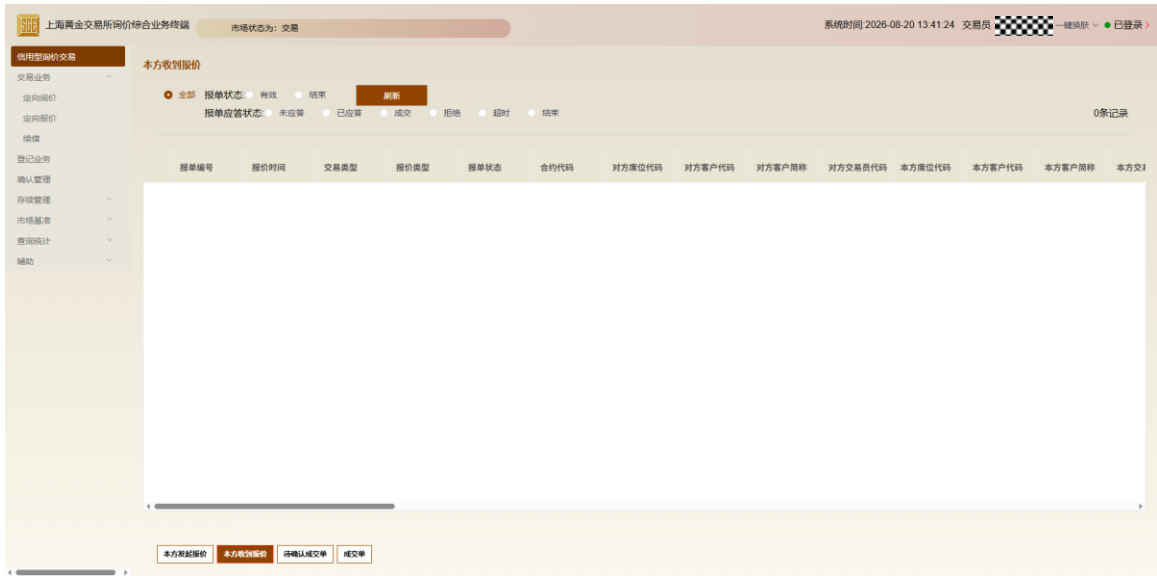
- 1、使用主板交易员账号登陆并进入交易主界面。
- 2、通过切换标签可以选择本方发起报价信息展示。
- 3. 双击一条未结束的报价信息，可以弹出详细信息。



5. 详细信息可以进行终止、接受、接受或重新发起操作。

5.2.1.3 本方收到报价

5.2.1.3.1 操作方法



- 1、使用主板交易员账号登陆并进入交易主界面。
- 2、通过切换标签可以选择本方收到报价信息展示。
3. 双击一条未结束的报价信息，可以弹出详细信息。

定向询价-应答

交易类型

即期

交易合约

PAg99.99

数量(手)

10

手

期限

SPOT

结算方式

现金结算

参考价格类型

收盘价

参考价格调整项

-10.0

元/千克

附加条款

方向

买入

●

卖出

重量

300

千克

是否交易所清算资金

交易所清算资金

参考价格日期

2026-08-19

客户信息

席位代码

席位名称

客户代码

客户名称

席位代码	席位简称	客户代码	客户名称	交易员	SPOT价格	远期点	价格	有效期	状态
					-	0.0		10	M 未应答

交易单有效时间

0 s

发送

报单编号

20260819030100000021

5. 详细信息可以进行信息填写和发送操作。

5.2.1.4 待确认成交单

5.2.1.4.1 操作方法

上海黄金交易所询价综合业务终端

市场状态为: 交易

系统时间 2026-08-20 13:39:53 交易员 一键退单 已登录

定向询价交易

待确认成交单

确认状态

待确认

●

确认成功

●

确认失败

●

登记撤销

●

删除

确认环节:

待本方客户确认

●

待本方会员确认

●

待对方确认(客户、会员)

●

待交易所确认

●

2条记录

成交单编号	报单编号	交易合约	交易日期	交易时间	自然日期	登记时间	线下成交日期	本方方向	本方渠道	本方会员代码	本方席位代码	本方客户代码
20260820030300000011		PAu99.99	2026-08-20		2026-08-20	09:53:27	2026-08-20	买入	红马甲			
20260820030300000010		PAu99.99	2026-08-20		2026-08-20	09:51:51	2026-08-20	买入	红马甲			

本方发起报价

本方收到报价

待确认成交单

成交单

1、使用主板交易员账号登陆并进入交易主界面。

2、通过切换标签可以选择待确认成交单信息展示。

3、双击一条记录，可以弹出待确认成交单明细页面。在待确认成交单详情页面可以进行：复制登记、打印、客户/会员确认通过或客户/会员确认不通过操作。见下图：

SHFE

上海黄金交易所询价合约业务终端

市场状态为: 交PAu99.99 连续交易 LAu99.5 连续交易 PAu99.999H

系统时间 2026-08-20 13:40:07 交易员

一键换肤

 已登录

信用询价交易

交易业务

查询询价

查询报价

续盘

登记业务

确认管理

存续管理

市场基准

查询统计

辅助

成交确认

成交单编号20260820030300000011

报单编号

确认有效时间: 0s

交易要素

交易双方信息

交易类别远期

交易日期2026-08-20

合约代码PAu99.99

数量(手)666

手元/克

期限1W

核算方式实物交割

附加参数

线下成交日期2026-08-20

方向买入

重量66.600

交割日2026-08-31

是否交易所清算资金交易所清算资金

本方会员代码

本方席位代码

本方客户代码

本方交易员代码

对方会员代码

对方席位代码

对方客户代码

对方交易员代码

经纪机构代码

客户确认状态无需确认

本方会员简称

本方席位简称

本方客户简称

本方交易员名称

对方会员简称

对方席位简称

对方客户简称

对方交易员名称

经纪机构简称

会员确认状态待买方确认

确认状态待确认

确认状态待确认

会员确认通过

会员确认不通过

返回

5. 支持 PDF 打印。

7490a9d-09c0-44de-9044-9f95cc4db421

1

1

1

1

上海黄金交易所询价期权待确认成交单

交易类别 期权

成交单编号 20200918020000000000

交易双方信息	
席位代码	对方席位代码
席位简称	对方席位简称
会员代码	对方会员代码
会员简称	对方会员简称
客户代码	对方客户代码
客户简称	对方客户简称
本方交易员代码	对方交易员代码
本方交易员名称	对方交易员名称
经纪机构代码	经纪机构简称

客户确认状态 无需确认

会员确认状态 已确认

交易所确认状态 已确认

确认状态 确认成功

失败原因

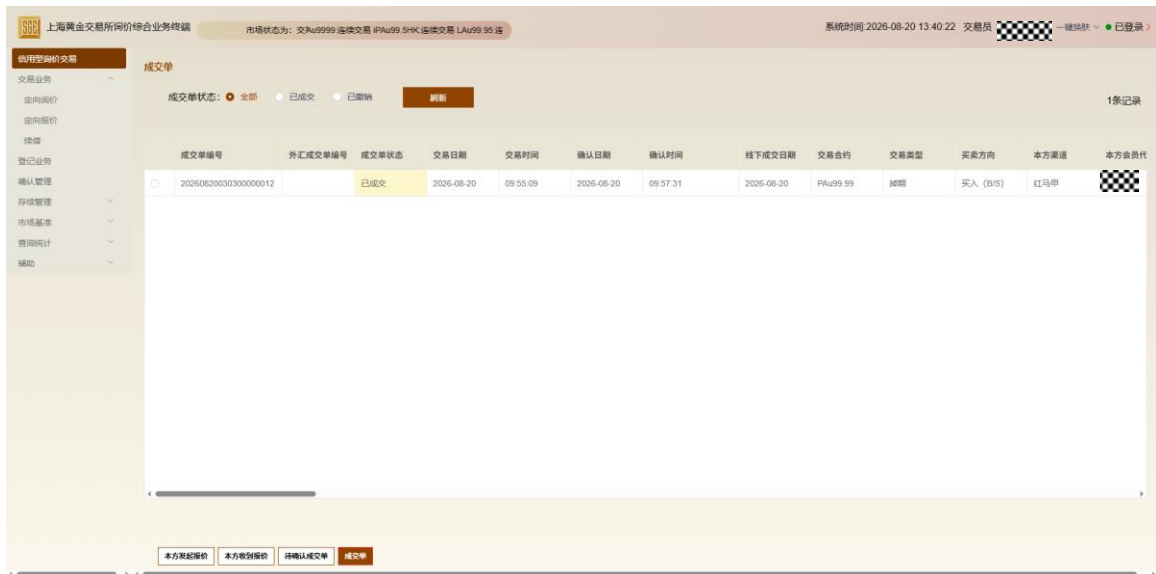
交易要素

交易日期 2020-09-19	线下成交日期
合约代码 000000.90	方向 多头
行权方式 美式看涨	期权交易类型 平值
数量 (手) 2	重量 0.000
行权价 10.123	权利金 1.11100
期限 7天	行权金 200-00-20
行权日 2020-09-20	行权截止时点 14:00:00
结算方式 现金结算	
参考价格类型 开盘价	参考价格调整项 0.00100
	元 / 克

附加条款 0.1111-10.7223-ton each-spread(10x-0.001)

5.2.1.5 成交单信息

5.2.1.5.1 操作方法



- 1、使用主板交易员账号登陆并进入交易主界面。
- 2、通过切换标签可以选择成交单信息展示。
- 3、双击一条记录，可以弹出成交单明细页面。见下图：



5. 支持 PDF 打印。



1. 在定向询价业务中选择交易类型：即期、远期、掉期、拆借或期权。
2. 根据提示进行必填要素的填写，点击发送。
3. 选择确认提交后直接发送至上金所核心。

5.2.2.1.3 注意事项

- 定向询价最多可以指定五个应答方。

5.2.2.2 定向报价

5.2.2.2.1 功能概述

主板交易员账号发起的定向报价业务，支持即远掉、拆借和期权交易类型。

5.2.2.2.2 操作方法

上海黄金交易所询价业务终端 市场状态为: 交易 系统时间: 2026-08-20 09:45:06 交易员: [头像] 一键退单 已登录

定向询价

交易要素

- * 交易类型: 期权
- * 交易合约: OAu99.99
- * 方向: ☒ 买入 ☐ 卖出
- * 行权方式: 欧式期权
- * 期权类型: 看涨
- * 权利金: 66.000000
- * 行权价: 66.0000
- * 期限: BROKEN
- * 结算日: 2026-08-28
- * 行权日: 2026-08-28
- * 行权截止时间: 14:00:00
- * 结算方式: 实物交割
- * 附加条款: 0150

客户信息

- * 席位代码: [头像]
- * 席位名称: [头像]
- * 客户代码: [头像]
- * 客户名称: [头像]

席位代码	席位名称	客户代码	客户名称	交易员	数量(手)	标准重量(千克)	有效期	状态
[头像]								

交易单有效时间: 10 M 发送

1. 在定向报价业务中选择交易类型：即期、远期、掉期、拆借或期权。
2. 根据提示进行必填要素的填写，点击发送。
3. 选择确认提交后直接发送至上金所核心。

5.2.2.2.3 注意事项

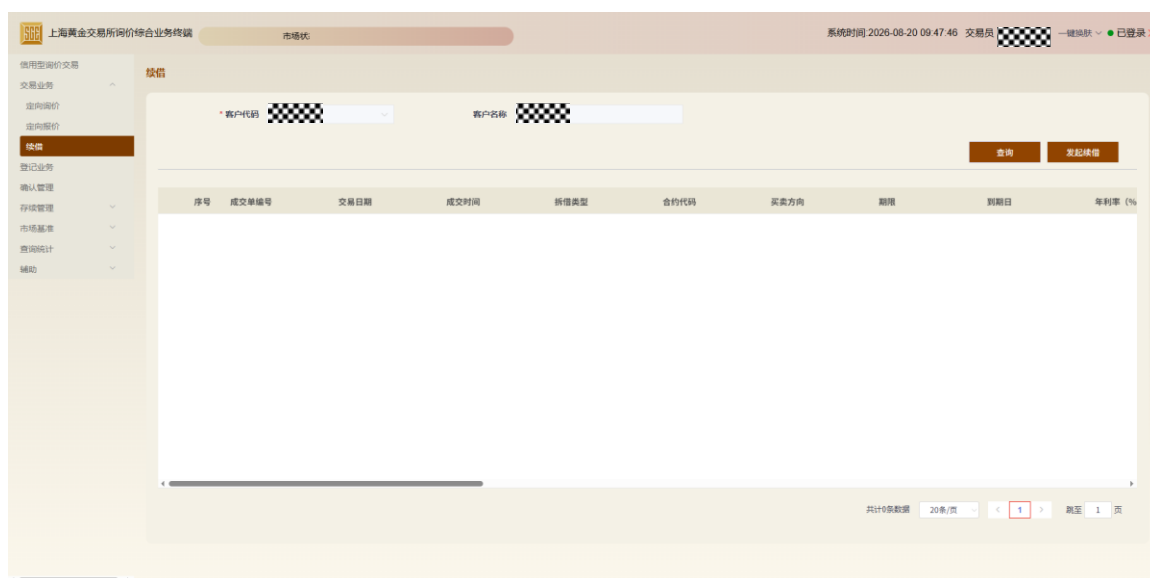
- 定向报价最多可以指定五个应答方。

5.2.2.3 续借

5.2.2.3.1 功能概述

主板交易员账号发起的续借业务。

5.2.2.3.2 操作方法



1. 在交易业务—续借菜单中进行操作。
2. 根据查询出的可续借记录进行续借操作。
3. 进入定向询价的拆借页面，填写续借要素后可以进行续借发起。
4. 选择确认提交后直接发送至上金所核心。

5.2.2.3.3 注意事项

- 续借操作只能是由定向询价的拆入方可以进行操作。

5.2.3 登记业务

5.2.3.1 即期登记业务

5.2.3.1.1 功能概述

主板交易员账号发起的即期登记业务。

5.2.3.1.2 操作方法

上海黄金交易所询价业务终端

系统时间: 2026-08-20 09:54:45 交易员: [头像] 一键换肤 已登录

交易要素

交易类别: 即期

交易日期: 2026-08-20 线下成交日期: 2026-08-20

合约代码: 0Au99.95 方向: 买入

行权方式: 欧式期权 期权交易类型: 看涨

数量(手): 66 重量: 66,000 千克

行权价: 元/克 66,000 权利金: 元/克 999,000,000

期限: 1W 结算日: 2026-08-31

行权日: 2026-08-31 行权截止时间: 14:00:00

结算方式: 实物交割

增加条款

交易对方信息

本方会员代码: [模糊] 本方会员简称: [模糊]

本方席位代码: [模糊] 本方席位简称: [模糊]

本方客户代码: [模糊] 本方客户简称: [模糊]

本方交易员代码: [模糊] 本方交易员简称: [模糊]

对方会员代码: [模糊] 对方会员简称: [模糊]

对方席位代码: [模糊] 对方席位简称: [模糊]

对方客户代码: [模糊] 对方客户简称: [模糊]

对方交易员代码: [模糊] 对方交易员简称: [模糊]

经纪机构代码: [模糊] 经纪机构简称: [模糊]

提交

1. 在登记业务中交易类别选择：即期。
2. 根据提示进行必填要素的填写。
3. 点击提交进入确认页面。
4. 选择确认提交后直接发送至上交所核心，或者点击修改返回登记页面修改填报内容。

5.2.3.1.3 注意事项

- 登记内容需要满足询价即期业务规则进行填写，否则无法通过校验。
- 即远掉：结算方式为现金结算，应符合：参考价格日期 $\leq$ 到期日，远端参考价格日期 $\leq$ 远端到期日，到期日 $<$ 远端到期日，参考价格日期 $\leq$ 远端参考价格日期。

5.2.3.2 远期登记业务

5.2.3.2.1 功能概述

主板交易员账号发起的远期登记业务。

5.2.3.2.2 操作方法

上海黄金交易所询价业务终端

市场状态为: 交易

系统时间 2026-08-20 09:51:37 交易员

切换 已登录

询价业务

交易业务

确认管理

存单管理

市场基金

费用统计

辅助

交易要素

交易双方信息

交易类别

远期

交易日期

2026-08-20

线下成交日期

2026-08-20

合约代码

PAu99.99

方向

买入

数量(手)

666

重量

66.600

价格

66.000

到期日

2026-08-31

期限

1W

是否交易所清算资金

交易所清算资金

结算方式

实物交割

附加参数

0150

本方会员代码

本方席位代码

本方客户代码

本方交易员代码

对方会员代码

对方席位代码

对方客户代码

对方交易员代码

对方交易员名称

对方交易员名称

本方会员名称

本方席位名称

本方客户名称

本方交易员名称

对方会员名称

对方席位名称

对方客户名称

对方交易员名称

对方交易员名称

提交

1. 在登记业务中交易类别选择：远期。

2. 根据提示进行必填要素的填写。

3. 点击提交进入确认页面。

4. 选择确认提交后直接发送至上交所核心，或者点击修改返回登记页面修改填报内容。

5.2.3.2.3 注意事项

- 登记内容需要满足询价远期业务规则进行填写，否则无法通过校验。

● 即远掉：结算方式为现金结算，应符合：参考价格日期<=到期日，远端参考价格日期<=远端到期日，到期日<远端到期日，参考价格日期<=远端参考价格日期。

5.2.3.3 掉期登记业务

5.2.3.3.1 功能概述

主板交易员账号发起的掉期登记业务。

5.2.3.3.2 操作方法

上海黄金交易所询价综合业务终端

系统时间 2026-08-20 09:53:31 交易员

一键换肤

已登录

常用型询价交易

交易员号

定向询价

定向询价

估值

登记业务

确认管理

存续管理

市场基准

查询统计

辅助

登记录入

交易类别 掉期

交易要素

交易日期 2026-08-20 线下成交日期 2026-08-20 合约代码 P1Au99.99 方向 买入(B/S) 数量(手) 666 重量 66.600 手 元/克 价格 66.000 远端价格 80.000 期限 TODAY 远端期限 BROKEN 到期日 2026-08-20 远端到期日 2026-08-28 结算方式 实物交割 是否交易所清算资金 交易所清算资金 附加条款

交易双方信息

本方会员代码 本方席位代码 本方客户代码 本方交易员代码 对方会员代码 对方席位代码 对方客户代码 对方交易员代码 对方交易员名称 经纪机构代码

提交

1. 在登记业务中交易类别选择：掉期。

2. 根据提示进行必填要素的填写。

3. 点击提交进入确认页面。

4. 选择确认提交后直接发送至上交所核心，或者点击修改返回登记页面修改填报内容。

5.2.3.3.3 注意事项

- 登记内容需要满足询价掉期业务规则进行填写，否则无法通过校验。

● 即远掉：结算方式为现金结算，应符合：参考价格日期<=到期日，远端参考价格日期<=远端到期日，到期日<远端到期日，参考价格日期<=远端参考价格日期。

5.2.3.4 拆借登记业务

5.2.3.4.1 功能概述

主板交易员账号发起的拆借登记业务。

5.2.3.4.2 操作方法

The screenshot shows the 'Register Transaction' (登记业务) interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Confirm Management' (确认管理) and 'Transaction Management' (交易管理). The main area is titled 'Register Transaction' and contains two main sections: 'Transaction Details' (交易要素) and 'Counterparty Information' (交易双方信息). In the 'Transaction Details' section, the transaction type is set to '拆借' (Inter-lending). Other fields include transaction date (2026-04-02), direction (拆入), quantity (1), and interest rate (30.0000%). The 'Counterparty Information' section has fields for both parties' codes and names, which are currently masked with a checkered pattern. A 'Submit' (提交) button is located at the bottom right of the form.

1. 在登记业务中交易类别选择：拆借。
2. 根据提示进行必填要素的填写。
3. 点击提交进入确认页面。
4. 选择确认提交后直接发送至上金所核心，或者点击修改返回登记页面修改填报内容。

5.2.3.4.3 注意事项

- 登记内容需要满足询价拆借业务规则进行填写，否则无法通过校验。
- 拆借：付息日与到期日关系，应符合：到期日大于付息日。

5.2.3.5 期权登记业务

5.2.3.5.1 功能概述

主板交易员账号发起的期权登记业务。

5.2.3.5.2 操作方法

1. 在登记业务中交易类别选择：期权。
2. 根据提示进行必填要素的填写。
3. 点击提交进入确认页面。
4. 选择确认提交后直接发送至上交所核心，或者点击修改返回登记页面修改填报内容。

5.2.3.5.3 注意事项

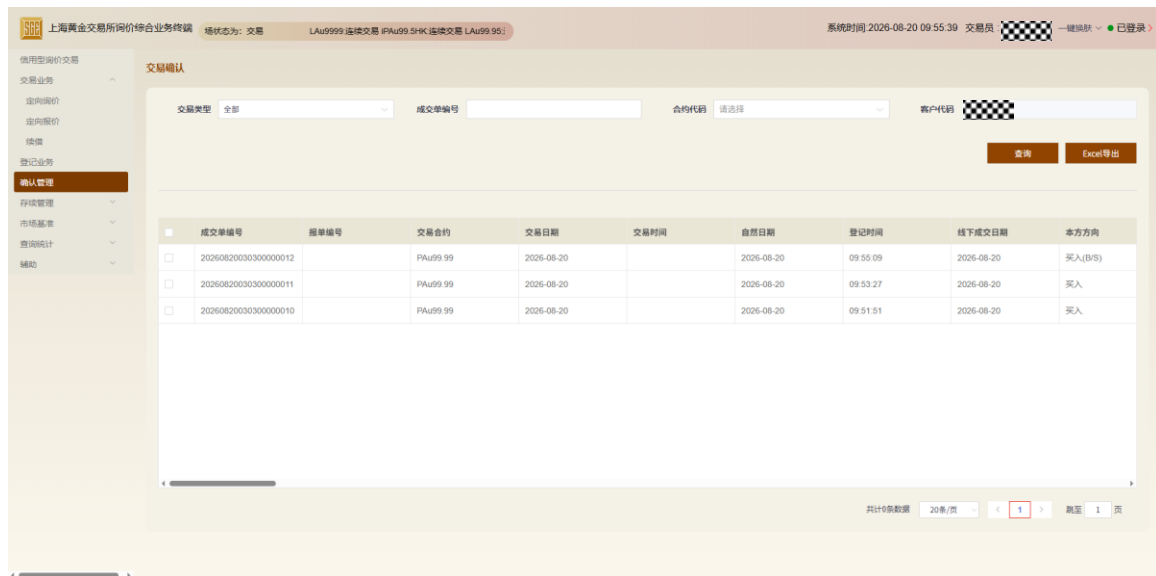
- 登记内容需要满足询价期权业务规则进行填写，否则无法通过校验。

5.2.4 确认管理

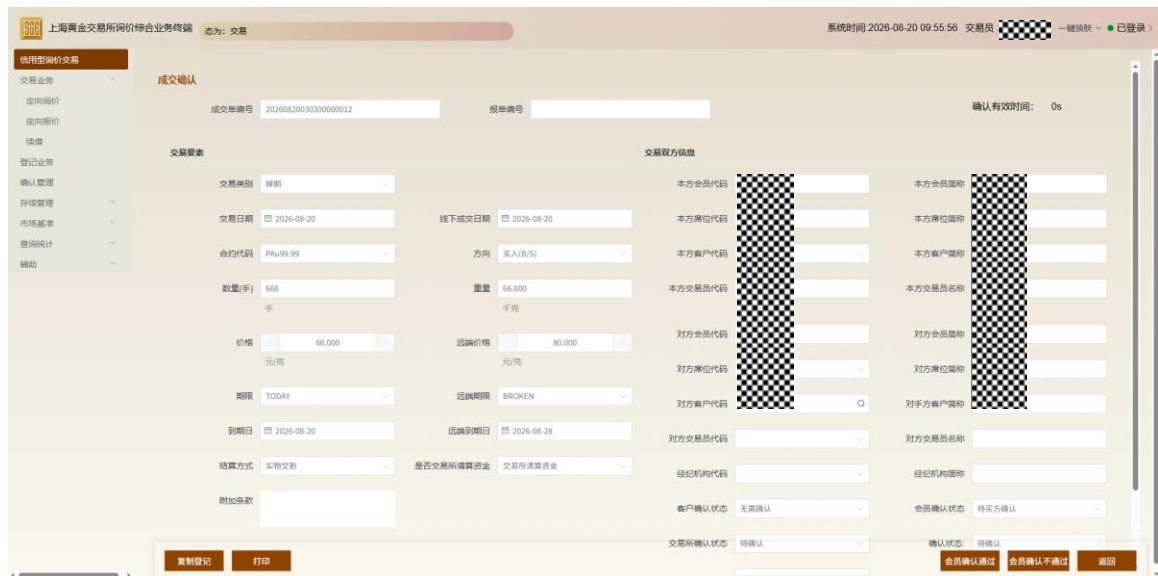
5.2.4.1 功能概述

针对登记业务过程中产生的待确认成交单进行确认管理操作。

5.2.4.2 操作方法



1. 主板询价交易员登陆并进入确认管理功能页面。
2. 点击查询可以获得当前登陆席位交易员待确认成交单列表。
3. 列表信息可以进行 Excel 导出。
4. 双击一条记录，可以弹出待确认成交单明细页面。



在待确认成交单详情页面可以进行：复制登记、打印、客户/会员确认通过或客户/会员确认不通过操作。

5.2.4.3 注意事项

- 所有操作都是通过统一交易平台直接发送至上金所。

- 通过确认管理功能查询的待确认成交单，是当日的成交单。

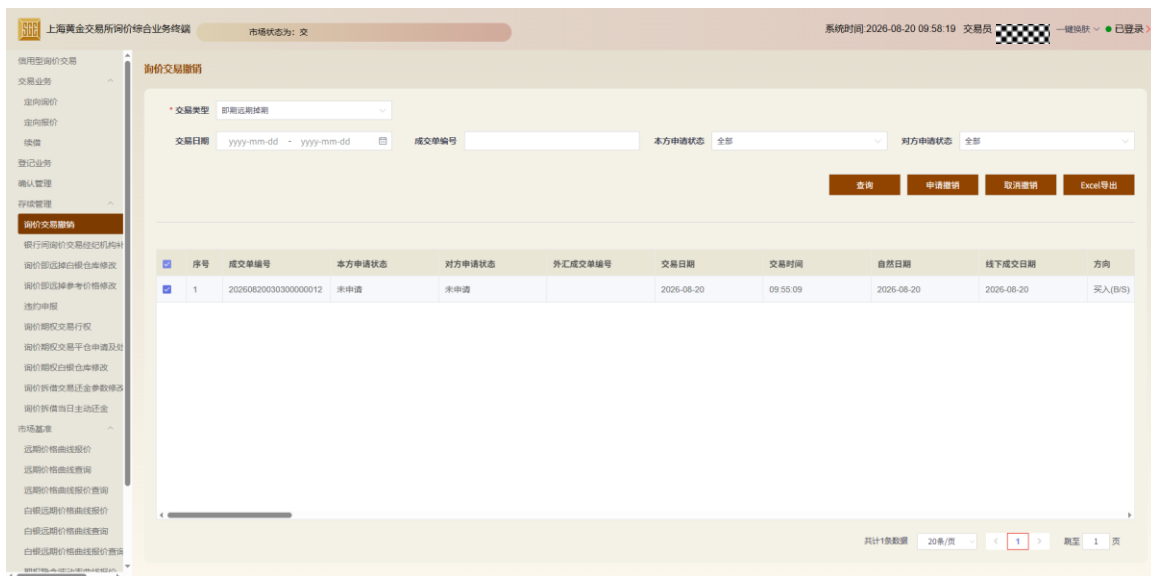
5.2.5 存续管理

5.2.5.1 询价交易撤销

5.2.5.1.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价成交单交易的撤销操作。

5.2.5.1.2 操作方法



1. 进入存续管理—询价交易撤销的菜单。
2. 选中一条需要申请撤销或者取消撤销的记录，点击对应按钮。
3. 系统弹出确认提示，点击确认或者取消进行操作。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.1.3 注意事项

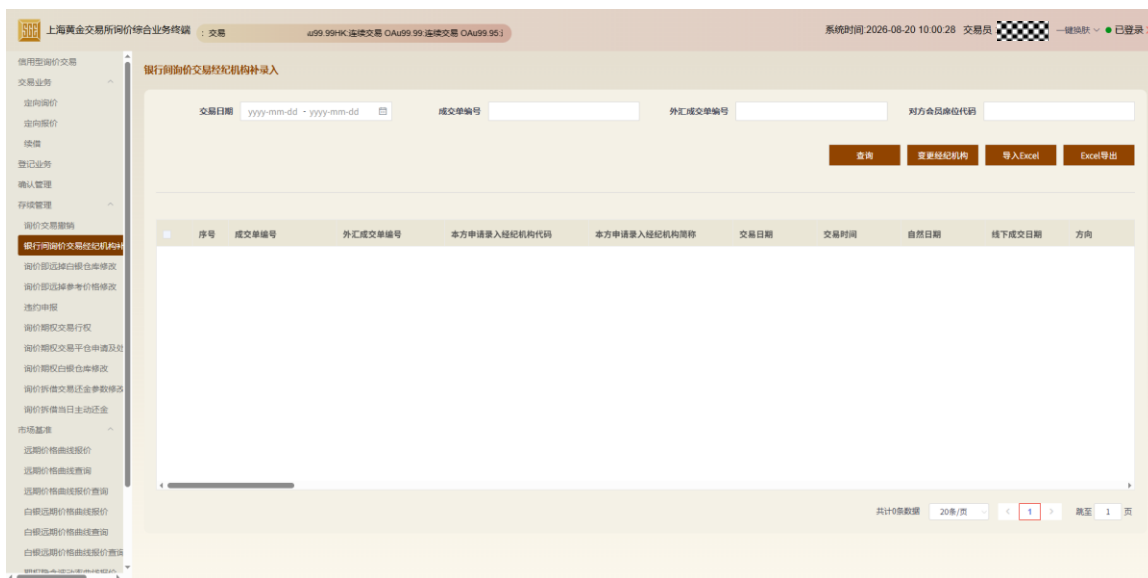
- 主板询价撤销及取消撤销，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.2 银行间询价交易经纪机构补录

5.2.5.2.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板银行间询价交易经纪机构补录操作。

5.2.5.2.2 操作方法



1. 进入存续管理—银行间询价交易经纪机构补录的菜单。
2. 选中一条记录，点击变更经纪机构按钮，可以进行经纪机构变更操作。
3. 也可以点击导入 Excel 按钮进行批量操作。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.2.3 注意事项

- 银行间询价交易经纪机构补录，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.3 询价即远掉白银仓库修改

5.2.5.3.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价即远掉白银仓库修改操作。

5.2.5.3.2 操作方法



4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.3.3 注意事项

- 询价即远掉白银仓库修改，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.4 询价即远掉参考价格修改

5.2.5.4.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价即远掉参考价格修改操作。

5.2.5.4.2 操作方法



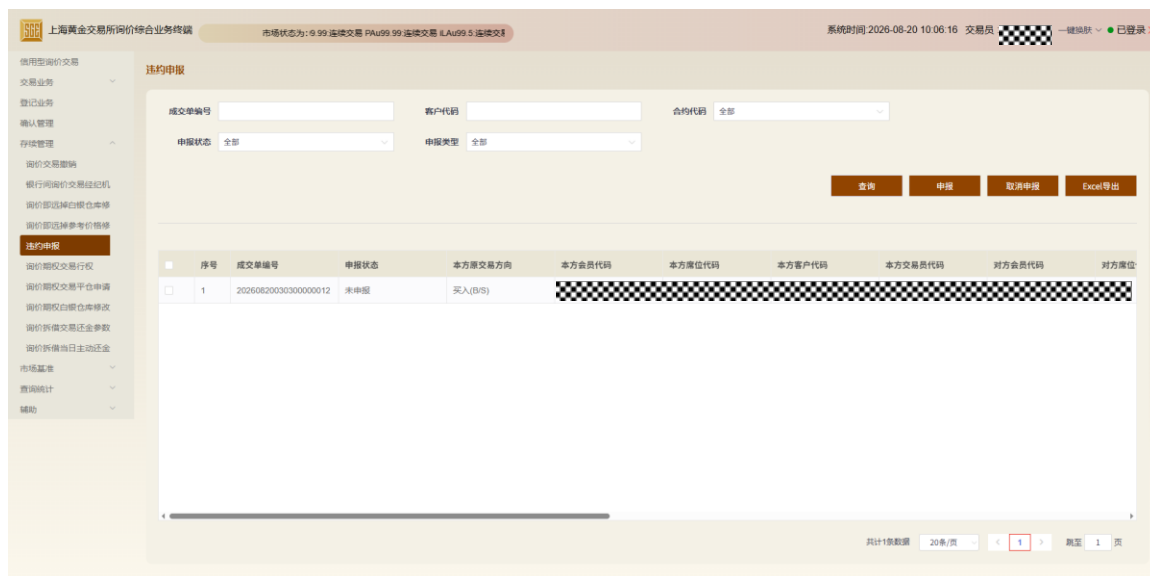
1. 进入存续管理—即远掉参考价格修改。
2. 选中一条记录点击参考价格修改按钮，弹出进行即远掉参考价格修改的详细页面。
3. 根据该笔询价成交单的登记方及当前状态，可以进行对应的即远掉参考价格修改申请或取消修改申请。对手方可以进行同意参考价格修改或拒绝参考价格修改的申请操作。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

- 主板询价即远掉参考价格修改申请、取消、同意和拒绝，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。
- 对于非手工输入参考价格的成交单，不得修改参考价格。
- 可进行询价即远掉参考价格修改的结算方式为：现金结算。
- 对于成交单状态为已成交、清算失败、再次清算、近端清算失败、近端再次清算的即远掉成交单可修改手工输入参考价格、远端手工输入参考价格（掉期）。
- 对于成交单状态为近端清算成功、远端清算失败、远端再次清算的掉期成交单可修改远端手工输入参考价格。
- 对于成交单状态为清算成功、远端清算成功的即远掉成交单不可修改手工输入参考价格、远端手工输入参考价格（掉期）。

5.2.5.5.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价违约申报操作。

5.2.5.5.2 操作方法



1. 进入存续管理—违约申报的菜单栏。
2. 选中一条需要违约申报或者取消申报的流水记录。
3. 点击申报或者取消申报。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.5.3 注意事项

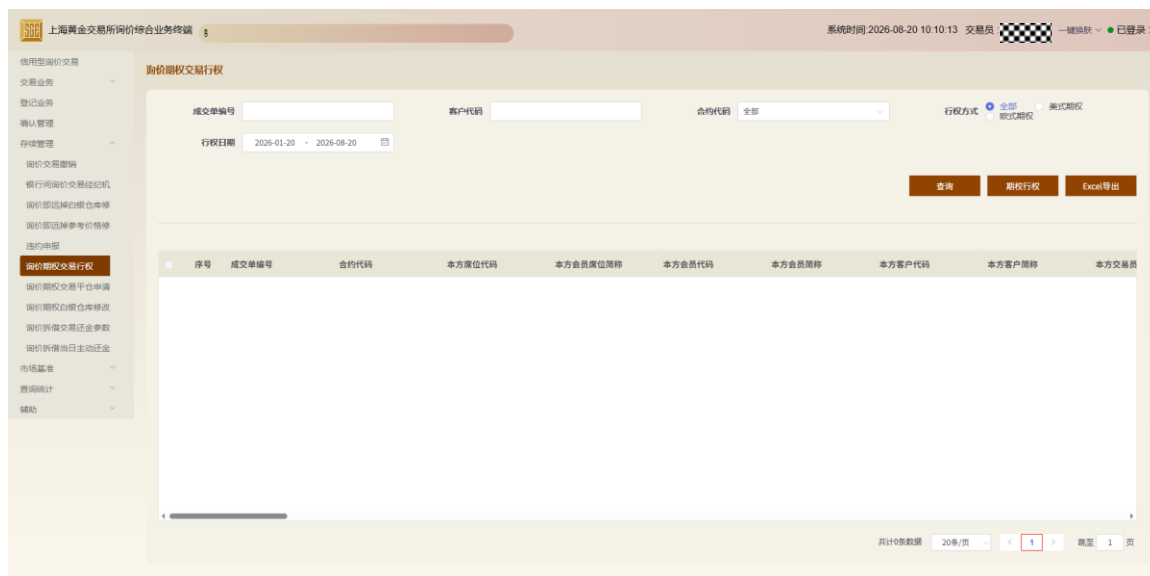
- 主板询价违约申报、取消申报，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。
- 对当日到期的即期、远期和掉期（近端到期）实物交割交易进行买方违约申报，掉期（远端到期）实物交割交易进行卖方违约申报。
- 对当日到期的即期、远期和掉期现金结算交易的双方都可以进行申报。
- 非交易所清算资金的成交单不能进行违约申报操作。

5.2.5.6 询价期权交易行权

5.2.5.6.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价期权交易行权操作。

5.2.5.6.2 操作方法



1. 进入存续管理—询价期权交易行权的菜单。
2. 选中一条需要进行期权行权的记录，点击对应按钮。
3. 系统弹出确认提示，点击确认或者取消进行操作。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.6.3 注意事项

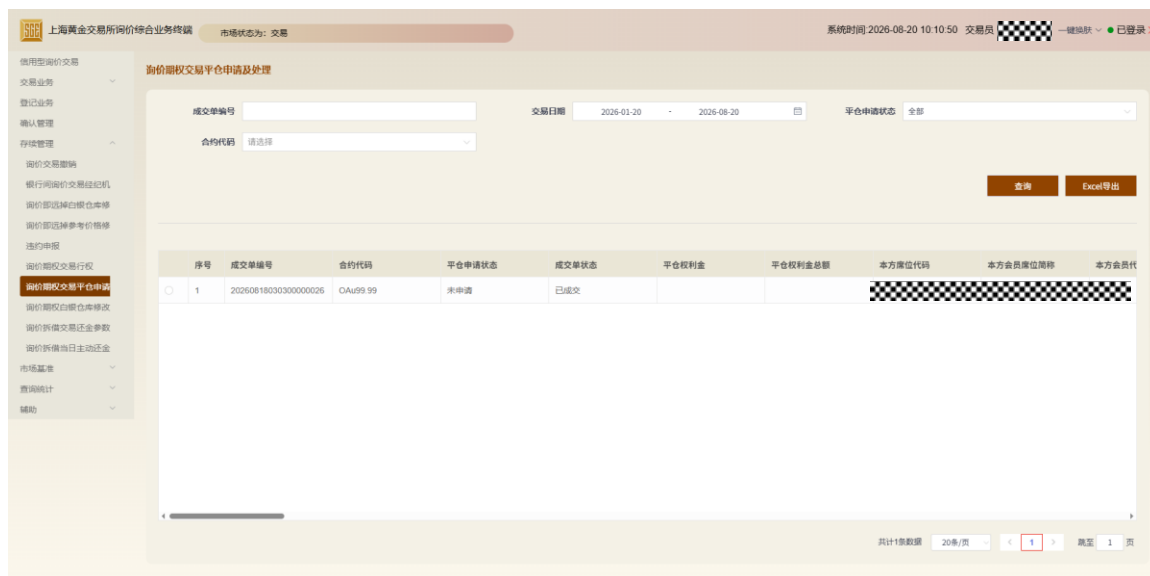
- 询价期权交易行权，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.7 询价期权交易平仓申请及处理

5.2.5.7.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价期权交易平仓申请及处理操作。

5.2.5.7.2 操作方法



1. 进入存续管理—询价期权交易平仓申请及处理的菜单。
2. 选中一条需要进行平仓申请及处理的记录，双击进行操作。
3. 系统弹出确认提示，点击确认或者取消进行操作。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.7.3 注意事项

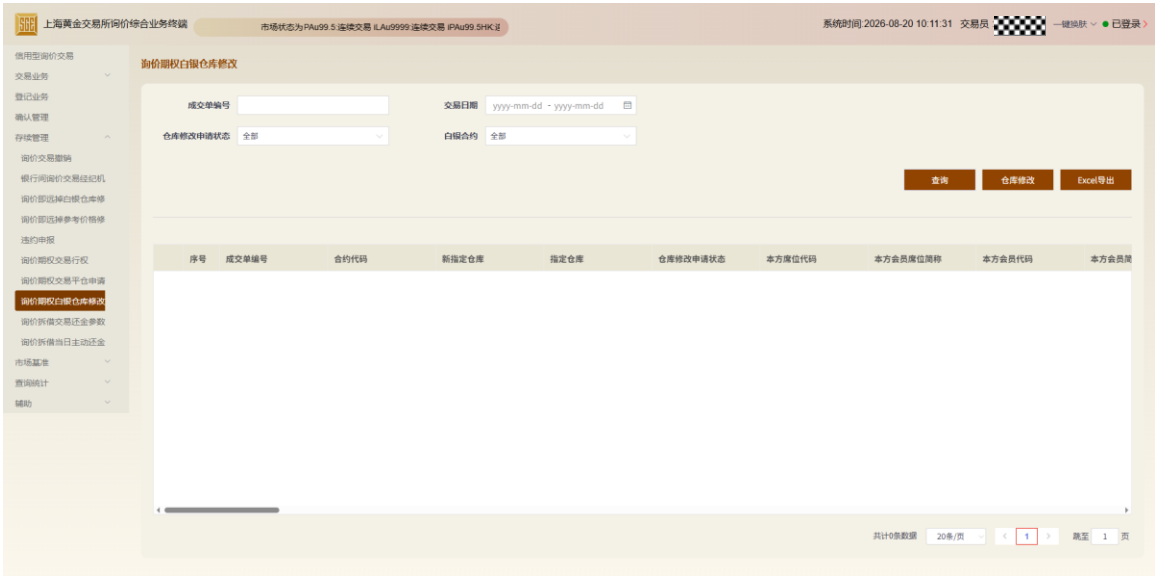
- 询价期权交易平仓申请及处理，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.8 询价期权白银仓库修改

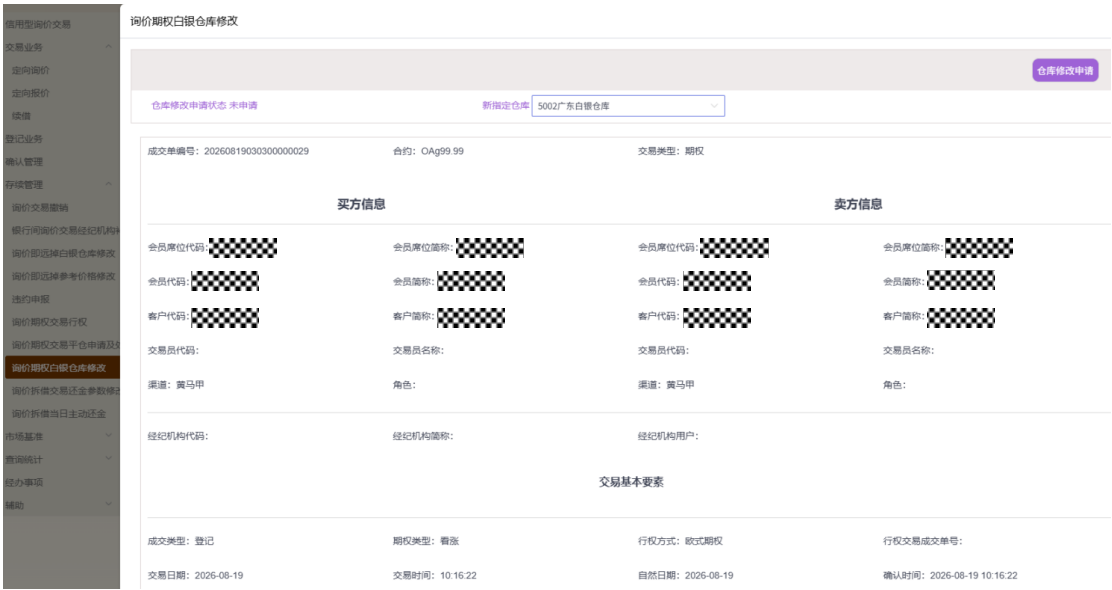
5.2.5.8.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价期权白银仓库修改操作。

5.2.5.8.2 操作方法



1. 进入存续管理—询价期权白银仓库修改的菜单。
2. 选中一条需要进行期权白银仓库修改的记录，点击对应按钮。
3. 系统弹出详情页面，点击仓库修改申请操作。



4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.8.3 注意事项

- 询价期权白银仓库修改，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.9 拆借还金参数修改

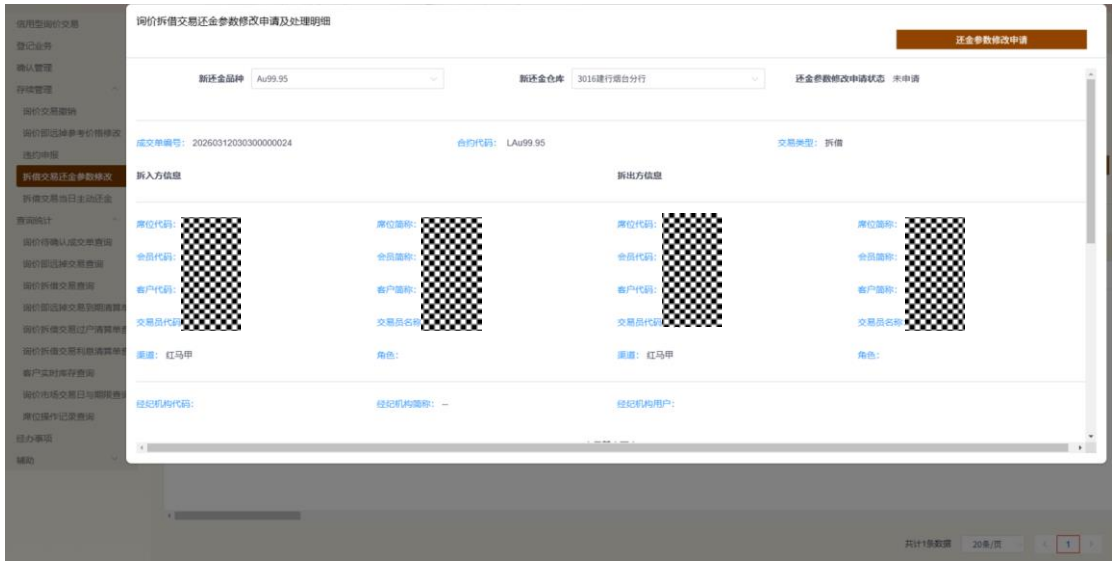
5.2.5.9.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价拆借还金参数修改操作。

5.2.5.9.2 操作方法



1. 进入存续管理—拆借还金参数修改菜单栏。
2. 双击需要进行拆借还金参数修改的流水记录。
3. 弹出拆借还金参数明细页面，点击还金参数修改申请或者取消申请。
4. 对手方可以进行对应的同意修改或拒绝修改的操作。
5. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。



5.2.5.9.3 注意事项

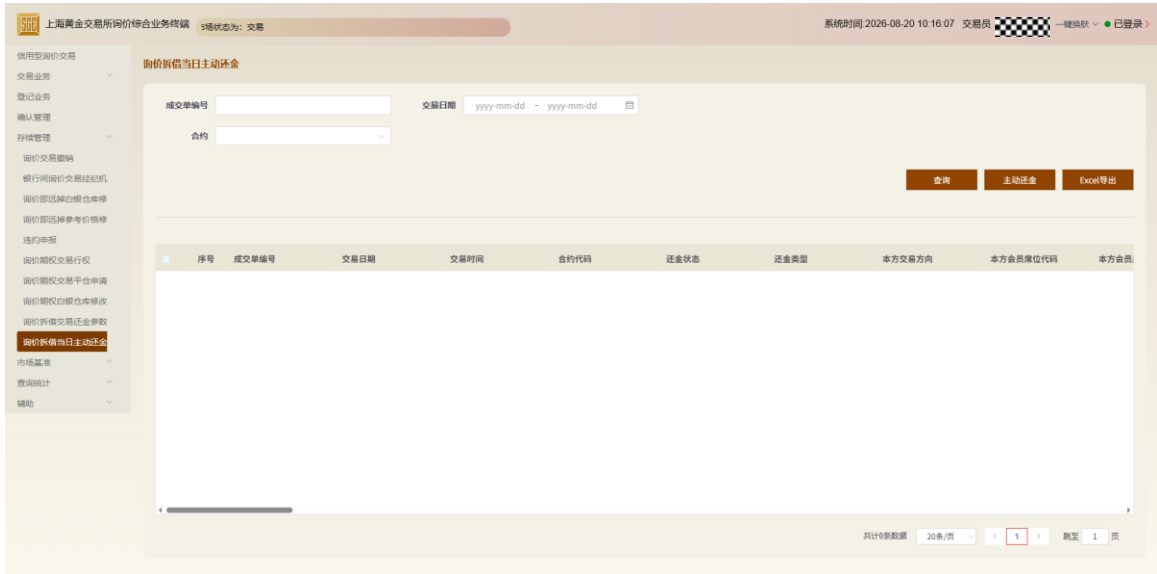
主板询价拆借还金参数修改申请、取消申请，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。

5.2.5.10 拆借交易当日主动还金

5.2.5.10.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价拆借当日主动还金操作。

5.2.5.10.2 操作方法



1. 进入存续管理—拆借交易当日主动还金。
2. 选中一条需要拆借交易当日主动还金的流水记录。
3. 点击主动还金按钮发起申请操作。仅拆入方可在当日主动还金成交单查询界面查询出当日到期且状态为“未还金”的拆借成交单。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.5.10.3 注意事项

- 主板询价拆借交易当日主动还金，都只能由有询价存续期管理权限的交易员才能操作。
- 仅拆入方可在当日主动还金成交单查询界面查询出当日到期且状态为“未还金”的拆借成交单。

5.2.6 市场基准

5.2.6.1 远期价格曲线报价

5.2.6.1.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的远期价格曲线报价操作。

5.2.6.1.2 操作方法

上海黄金交易所询价业务终端

系统时间 2025-08-20 10:45:27 交易员 一键退单 已登录

远期价格曲线报价

发送报价

品种ID	方向	Q/N	1W	2W	1M	3M	6M	9M	1Y
AUX CNY	买	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
AUX CNY	卖	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
ALY CNY	买	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +
ALY CNY	卖	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +	- +

报价单位: 分克 状态: 不接受报价

用回车键可切换输入框!

1. 进入市场基准—远期价格曲线报价菜单栏。
2. 需要填写完成所有输入项后点击发送报价完成操作。

5.2.6.1.3 注意事项

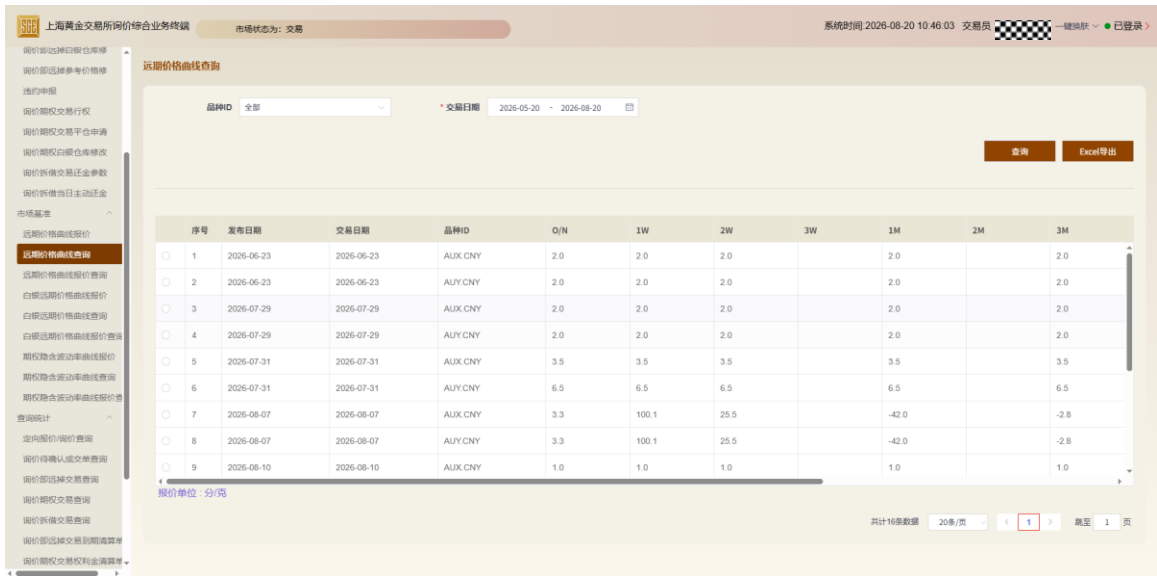
只有状态为接受报价时才能进行远期价格曲线报价操作。

5.2.6.2 远期价格曲线查询

5.2.6.2.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的远期价格曲线查询操作。

5.2.6.2.2 操作方法



- 1. 进入市场基准—远期价格曲线查询菜单栏。
- 2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
- 3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.2.3 注意事项

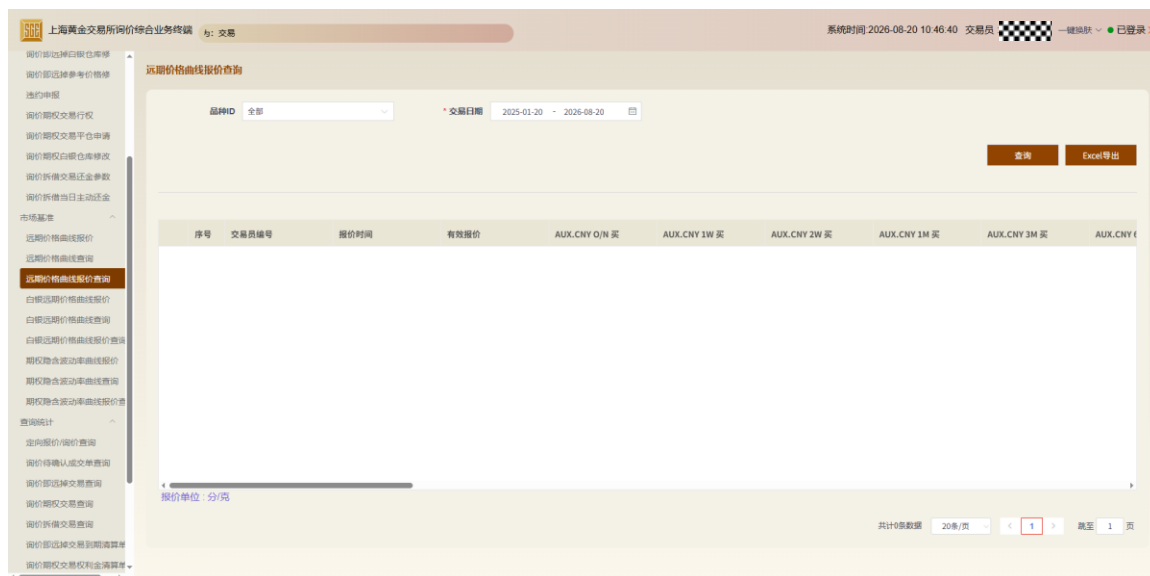
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.6.3 远期价格曲线报价查询

5.2.6.3.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的远期价格曲线报价查询操作。

5.2.6.3.2 操作方法



1. 进入市场基准—远期价格曲线报价查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.3.3 注意事项

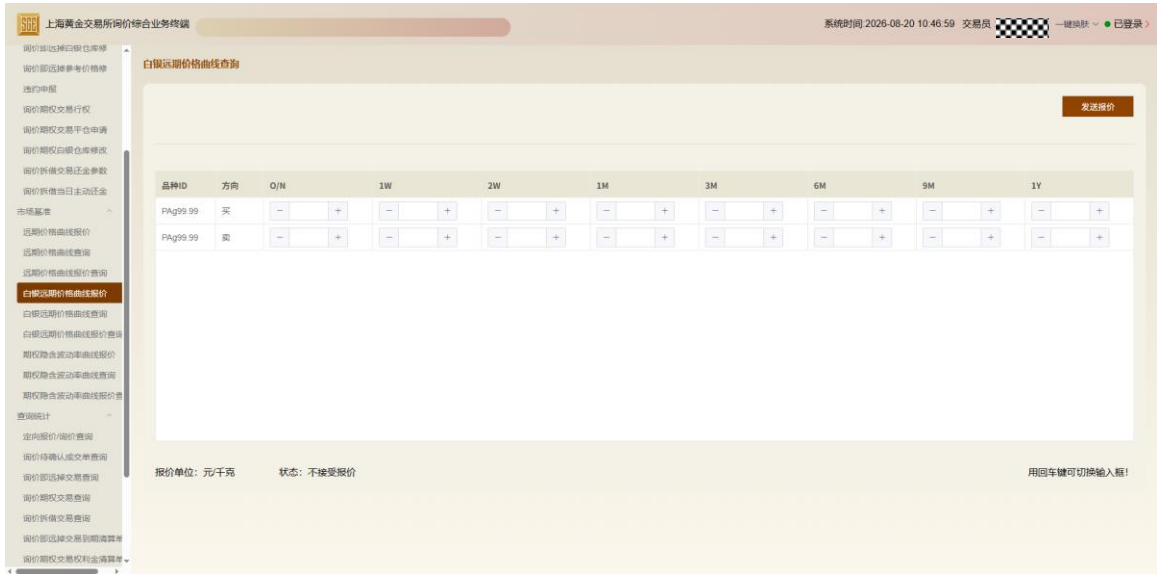
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.6.4 白银远期价格曲线报价

5.2.6.4.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的白银远期价格曲线报价操作。

5.2.6.4.2 操作方法



1. 进入市场基准—白银远期价格曲线报价菜单栏。
2. 需要填写完成所有输入项后点击发送报价完成操作。

5.2.6.4.3 注意事项

只有状态为接受报价时才能进行白银远期价格曲线报价操作。

5.2.6.5 白银远期价格曲线查询

5.2.6.5.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的白银远期价格曲线查询操作。

5.2.6.5.2 操作方法

白银远期价格曲线查询

品牌ID: 全部 交易日期: 2026-01-20 - 2026-08-20

查询 Excel导出

序号	发布日期	交易日期	品种	O/N	1W	2W	3W	1M	2M	3M	4M	5M
1	2026-08-19	2026-08-19	PAg99.99	1.5	1.5	1.5		1.5		1.5		
2	2026-08-14	2026-08-14	PAg99.99	2.0	2.0	2.0		2.0		2.0		
3	2026-08-13	2026-08-13	PAg99.99	2.0	2.0	2.0		2.0		2.0		
4	2026-08-10	2026-08-10	PAg99.99	10.5	10.5	10.5		10.5		10.5		
5	2026-08-06	2026-08-06	PAg99.99	0.3	0.3	0.3		0.3		0.3		
6	2026-07-31	2026-07-31	PAg99.99	2.5	2.5	2.5		2.5		2.5		
7	2026-07-31	2026-07-31	test1	4.0	4.0	4.0		4.0		4.0		
8	2026-06-23	2026-06-23	PAg99.99	2.0	2.0	2.0		2.0		2.0		
9	2026-03-27	2026-03-27	PAg99.99	0.6	4.7	9.4		19.8		58.7		

报价单位: 元/千克

共计151条数据 20条/页 < 1 2 3 > 截至 1 页

1. 进入市场基准—白银远期价格曲线查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.5.3 注意事项

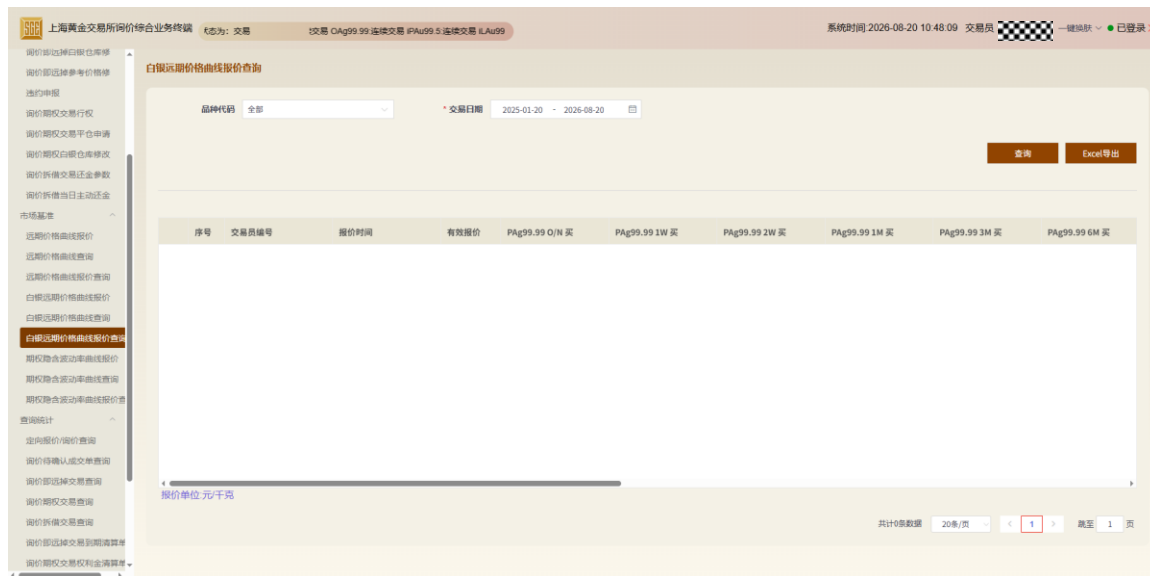
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.6.6 白银远期价格曲线报价查询

5.2.6.6.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的白银远期价格曲线报价查询操作。

5.2.6.6.2 操作方法



1. 进入市场基准—白银远期价格曲线报价查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.6.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.6.7 期权隐含波动率价格曲线报价

5.2.6.7.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的期权隐含波动率价格曲线报价操作。

5.2.6.7.2 操作方法

上海黄金交易所询价业务终端

系统时间: 2026-08-20 10:48:57 交易员: [头像] 一键退单 已登录

期权隐含波动率曲线报价

发送报价

		ATMF		25D Call		25D Put		100 Call		100 Put	
		Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask	Bid	Ask
CAU99.99-2	Q/N	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	1W	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+

报价单位: % 状态: 不接受报价 用回车键可切换输入框!

1. 进入市场基准一期权隐含波动率价格曲线报价菜单栏。
2. 需要填写完成所有输入项后点击发送报价完成操作。

5.2.6.7.3 注意事项

只有状态为接受报价时才能进行期权隐含波动率价格曲线报价操作。

5.2.6.8 期权隐含波动率价格曲线查询

5.2.6.8.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的期权隐含波动率价格曲线查询操作。

5.2.6.8.2 操作方法

序号	发布日期	交易日期	品种代码	期限	ATMF	25D Call	25D Put	10D Call	10D Put
1	2026-08-18	2026-08-18	OAu99.99	QIN	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2	2026-08-18	2026-08-18	OAu99.99	1W	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
3	2026-08-14	2026-08-14	OAu99.99	QIN	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
4	2026-08-14	2026-08-14	OAu99.99	1W	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5	2026-08-13	2026-08-13	OAu99.99	QIN	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
6	2026-08-13	2026-08-13	OAu99.99	1W	5.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
7	2026-08-10	2026-08-10	OAu99.99	QIN	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
8	2026-08-10	2026-08-10	OAu99.99	1W	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
9	2026-08-06	2026-08-06	OAu99.99	QIN	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

1. 进入市场基准一期权隐含波动率价格曲线查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.8.3 注意事项

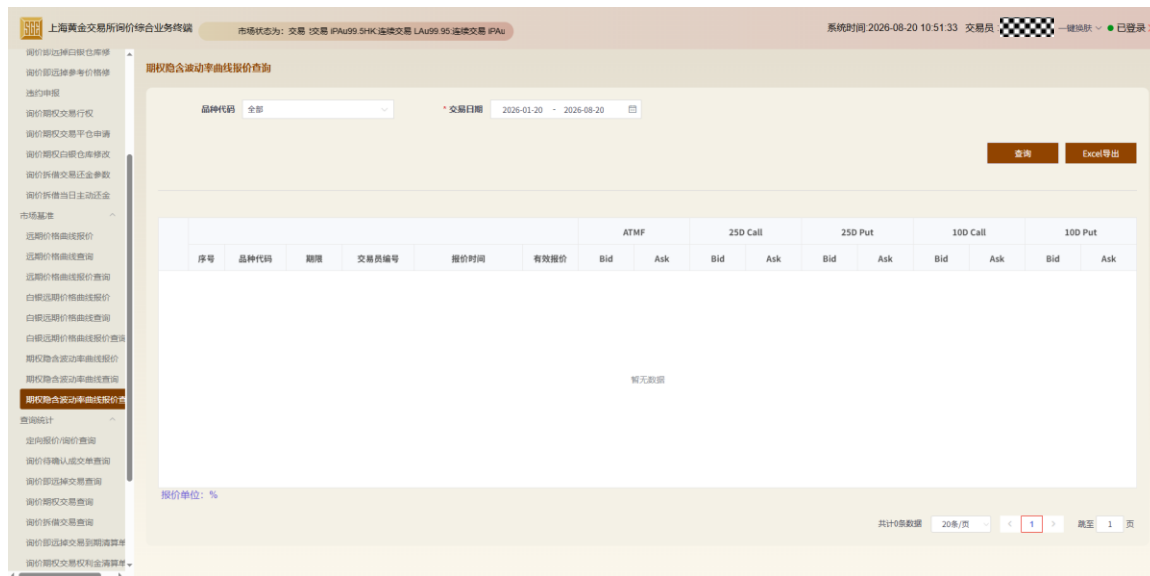
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.6.9 期权隐含波动率价格曲线报价查询

5.2.6.9.1 功能概述

统一交易平台主板询价系统的主板交易员账号可以通过此功能进行主板询价的期权隐含波动率价格曲线报价查询操作。

5.2.6.9.2 操作方法



1. 进入市场基准一期权隐含波动率价格曲线报价查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.6.9.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

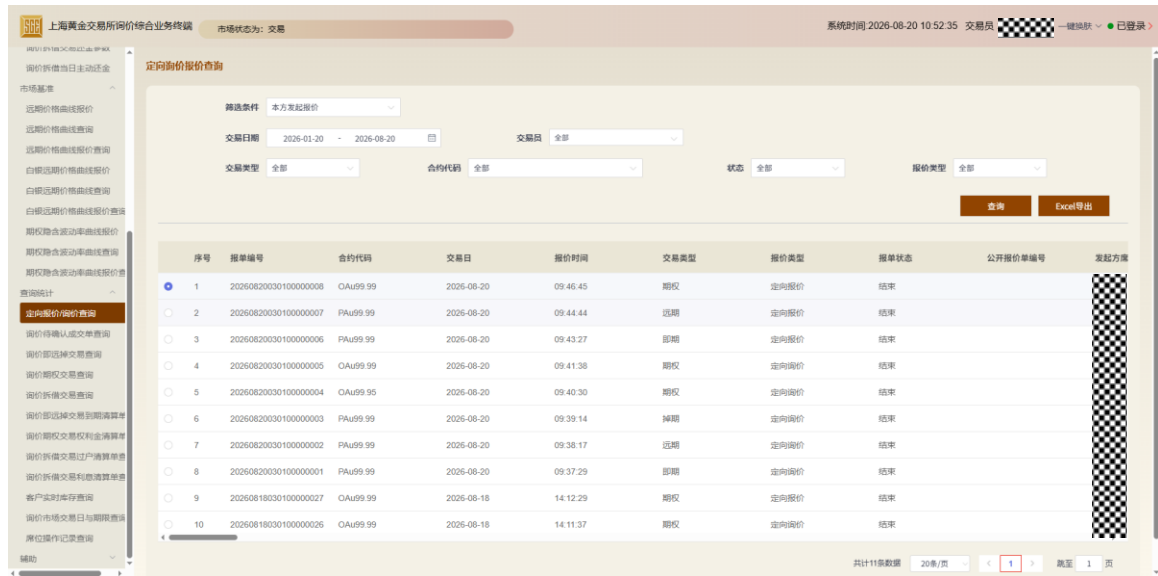
5.2.7 查询统计

5.2.7.1 定向报价/询价查询

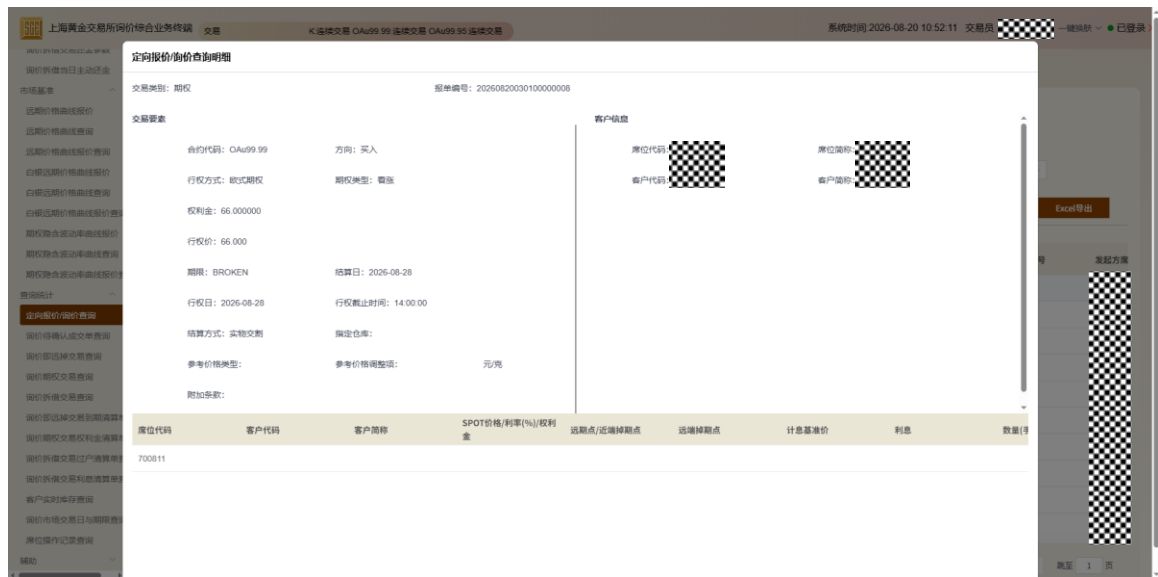
5.2.7.1.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的定向报价/询价查询操作。

5.2.7.1.2 操作方法



1. 进入询价查询统计一定向报价/询价查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 双击一条定向报价/询价记录后，可以弹出对应定向报价/询价明细页面。



4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.1.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.2 询价待确认成交单查询

5.2.7.2.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价待确认成交单查询操作。

5.2.7.2.2 操作方法

The screenshot shows the '询价待确认成交单查询' (Query for Pending Confirmation Transaction Orders) page. The top navigation bar includes the SGE logo, the title '上海黄金交易所综合业务终端', and the market status '市场状态: 交易'. The system time is '2026-08-20 10:54:51'. The user is logged in as '交易员' (Trader).

The search filters include:

- 交易日期: yyyy-mm-dd
- 自然日期: yyyy-mm-dd
- 线下成交日期: yyyy-mm-dd
- 成交单号
- 外汇成交单号
- 合约代码: 全部
- 来源: 全部
- 买方(拆入)席位代码
- 买方(拆入)会员代码
- 买方(拆入)客户代码
- 买方(拆入)交易员代码
- 卖方(拆出)席位代码
- 卖方(拆出)会员代码
- 卖方(拆出)客户代码
- 卖方(拆出)交易员代码
- 买方角色: 全部
- 卖方角色: 全部
- 是否公开撮合成交: 全部
- 交易员: 全部
- 客户确认状态: 全部
- 会员确认状态: 全部
- 交易所确认状态: 全部
- 确认状态: 全部

The search results table has the following columns: 序号 (Serial Number), 成交单号 (Transaction Order Number), 外汇成交单号 (Foreign Exchange Transaction Order Number), 报单编号 (Order Number), 交易合约 (Transaction Contract), 交易日期 (Transaction Date), 交易时间 (Transaction Time), 自然日期 (Natural Date), 登记时间 (Registration Time), and 线下成交 (Offline Transaction). The table contains 8 rows of data.

序号	成交单号	外汇成交单号	报单编号	交易合约	交易日期	交易时间	自然日期	登记时间	线下成交
1	20260820030300000012			PAu99.99	2026-08-20	09:55:09	2026-08-20	09:55:09	2026-08-20
2	20260820030300000011			PAu99.99	2026-08-20	09:53:27	2026-08-20	09:53:27	2026-08-20
3	20260820030300000010			PAu99.99	2026-08-20	09:51:51	2026-08-20	09:51:51	2026-08-20
4	20260818030300000036			OAu99.99	2026-08-18	14:11:15	2026-08-18	14:11:15	2026-08-18
5	20260818030300000026			OAu99.99	2026-08-18	13:52:03	2026-08-18	13:52:03	2026-08-18
6	20260813030300000061			PAu99.99	2026-08-13	17:08:51	2026-08-13	17:08:51	2026-08-13
7	20260811030300000072			PAu99.99	2026-08-11	15:47:07	2026-08-11	15:47:07	2026-08-11
8	20260811030300000071			PAu99.99	2026-08-11	15:47:04	2026-08-11	15:47:04	2026-08-11

1. 进入询价查询统计—待确认成交单查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
3. 双击一条待确认成交单记录后，可以弹出待确认成交单明细页面。
4. 根据该笔待确认成交单明细记录状态，可以进行后续的复制登记、打印、客户/会员确认通过或客户/会员确认不通过操作。明细可参见确认管理功能。
5. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.2.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.3 询价即远掉交易查询

5.2.7.3.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价即远掉交易查询操作。

5.2.7.3.2 操作方法

上海黄金交易所询价综合业务终端 系统时间 2026-08-20 10:56:07 交易员 一键退单 已登录

询价即远掉交易查询

交易日期: yyyy-mm-dd 到期日: yyyy-mm-dd
收盘日期: yyyy-mm-dd 实际到期日: yyyy-mm-dd

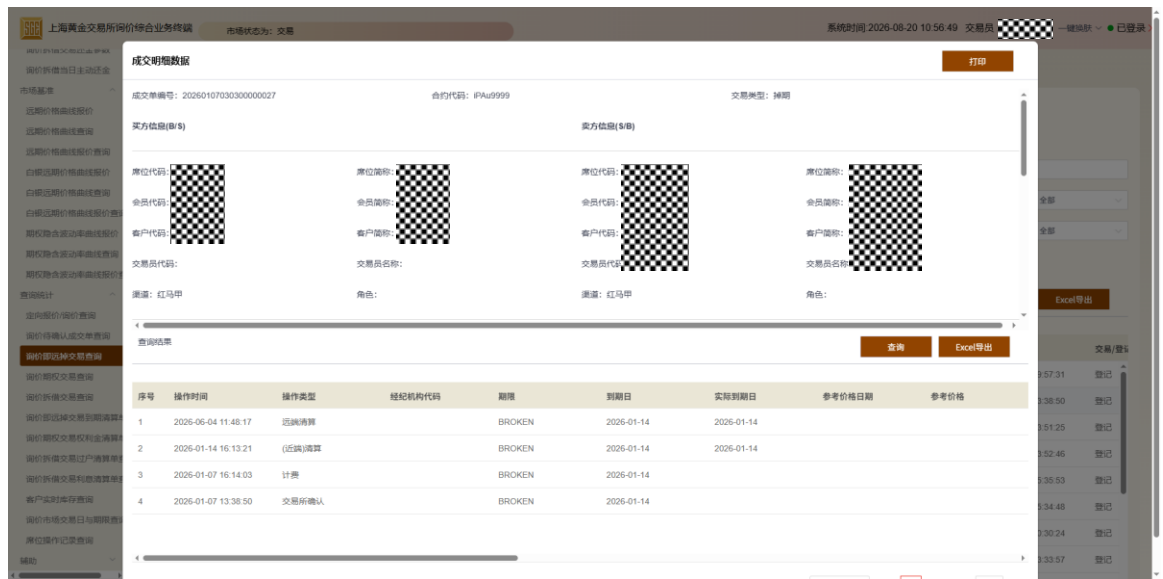
成交单编号: 对手方虚拟代码: 合约: 请选择 客户代码:
成交单状态: 全部 交易类型: 全部 是否交割清算资金: 全部 是 否 结算方式: 全部
显示方式: 买方卖方 本方对方 买卖方向: 全部 买入 卖出 机构名称: 来源: 全部

交易类型: 全部

查询 Excel导出

序号	成交单编号	合约代码	外汇成交单编号	报价编号	交易日期	交易时间	自然日期	确认时间	交易/登
1	2026082030300000012	PAu99.99			2026-08-20	09:55:09	2026-08-20	2026-08-20 09:57:31	登记
2	2026010730300000027	PAu9999			2026-01-07	11:48:30	2026-01-07	2026-01-07 13:38:50	登记
3	2026010503030000035	PAu9999			2026-01-05	13:43:51	2026-01-05	2026-01-05 13:51:25	登记
4	2026010503030000034	PAu9999			2026-01-05	13:43:09	2026-01-05	2026-01-05 13:52:46	登记
5	2025101703030000098	PAu9999			2025-10-17	15:27:24	2025-10-17	2025-10-17 15:35:53	登记
6	2025101703030000097	PAu9999			2025-10-17	15:26:43	2025-10-17	2025-10-17 15:34:48	登记
7	2025100903030000003	PAu9999			2025-10-09	10:26:00	2025-10-09	2025-10-09 10:30:24	登记
8	2025093003030000018	PAu9999			2025-09-30	11:32:55	2025-09-30	2025-09-30 13:33:57	登记

1. 进入询价查询统计—询价即远掉交易查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。
4. 即远掉成交记录可以按买方卖方或本方对方两种方式进行显示。
5. 双击一条即远掉成交记录，可以弹出对应的成交记录明细。



5.2.7.3.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.4 询价期权交易查询

5.2.7.4.1 功能概述

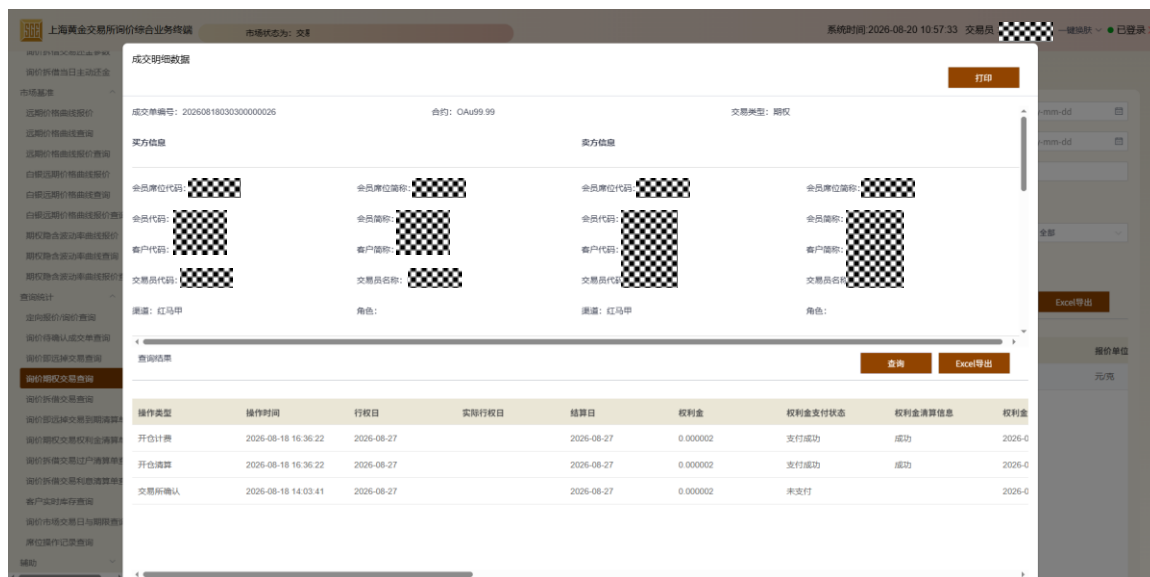
主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价期权交易查询操作。

5.2.7.4.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—询价期权交易查询菜单栏。

2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
3. 双击一条期权交易记录后，可以弹出交易明细页面。



4. 根据该笔成交明细记录，可以进行后续的打印、历史操作查询和 EXCEL 导出操作。

5.2.7.4.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.5 询价拆借交易查询

5.2.7.5.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价拆借交易查询操作。

5.2.7.5.2 操作方法

上海黄金交易所询价综合业务终端 市场状态为: 交易 OAu99.99 连续交易 OAu99.95 连续交易 OOAu99 系统时间 2026-08-20 11:01:40 交易员 [头像] 一键退单 [头像] 已登录

询价拆借交易查询

交易日期: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd 收盘日期: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd 付息日: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd
实际付息日: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd 到期日: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd 实际到期日: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

对方席位代码: 成交单编号: 合约: 客户代码: 成交单状态: 拆借类型: 全部 正常 续借 是否交易所清算利息: 全部 是 否 显示方式: 拆入拆出 本方对方 买卖方向: 全部 拆入 拆出 经纪公司: 全部 渠道: 全部 期限: 付息状态: 佣金状态: 还款状态: 查询 Excel导出

序号	成交单编号	合约代码	交易日期	自然日期	成交类型	拆借类型	前接成交单编号	后续成交单编号	报单编号
1	20260818030300000100	LAu99.99	2026-08-18	2026-08-18	登记	正常			
2	20260818030300000099	LAu99.99	2026-08-18	2026-08-18	登记	正常			
3	20260818030300000055	LAu99.99	2026-08-18	2026-08-18	登记	正常			
4	20260818030300000053	LAu99.99	2026-08-18	2026-08-18	登记	正常			
5	20260818030300000051	LAu99.99	2026-08-18	2026-08-18	登记	正常			
6	20260814030300000036	LAu99.95	2026-08-14	2026-08-14	登记	正常			
7	20260814030300000031	LAu99.95	2026-08-14	2026-08-14	登记	正常			
8	20260814030300000030	LAu99.99	2026-08-14	2026-08-14	登记	正常			

1. 进入询价查询统计—询价即远掉交易查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。
4. 拆借成交记录可以按拆入拆出或本方对方两种方式进行显示。
5. 双击一条拆借成交记录，可以弹出对应的成交记录明细。

上海黄金交易所询价综合业务终端 市场状态为: 交易 交易 系统时间 2026-08-20 11:01:56 交易员 [头像] 一键退单 [头像] 已登录

成交明细数据

成交单编号: 20260818030300000100 合约代码: LAu99.99 交易类型: 拆借

拆入方信息 拆出方信息

席位代码:	席位简称:	席位代码:	席位简称:
[头像]	[头像]	[头像]	[头像]
会员简称:	会员简称:	会员简称:	会员简称:
客户代码:	客户代码:	客户代码:	客户代码:
交易员代码:	交易员名称:	交易员代码:	交易员名称:
渠道: 黄马甲	角色:	渠道: 黄马甲	角色:

查询结果

操作类型	操作时间	还款类型	借金状态	起息日	还款状态	到期日	实际到期日	付息状态
计费	2026-08-19 17:22:14	主动还款	借金成功	2026-08-18	还款成功	2026-08-19	2026-08-19	付息成功
拆借利息清算	2026-08-19 17:22:14	主动还款	借金成功	2026-08-18	还款成功	2026-08-19	2026-08-19	付息成功
当日主动还款	2026-08-19 09:57:51	主动还款	借金成功	2026-08-18	还款成功	2026-08-19	2026-08-19	未付息
拆借过清清算	2026-08-18 16:47:11	系统自动还款	借金成功	2026-08-18	未还款	2026-08-19		未付息
交易所确认	2026-08-18 16:46:48	系统自动还款	未借金	2026-08-18	未还款	2026-08-19		未付息

5.2.7.5.1 注意事项

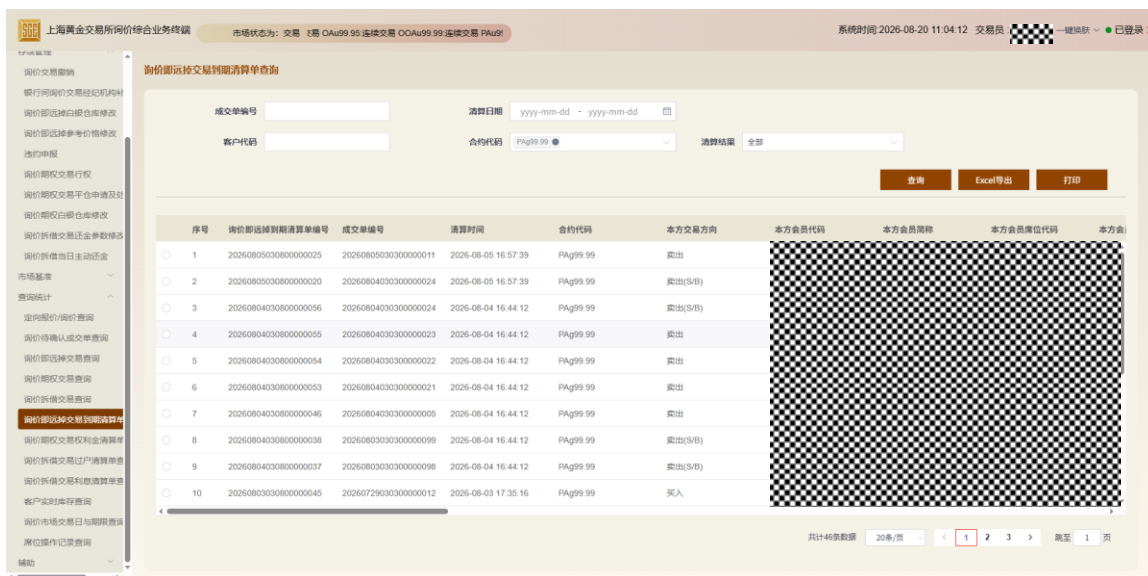
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.6 询价即远掉交易到期清算单查询

5.2.7.6.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价即远掉交易到期清算单查询操作。

5.2.7.6.2 操作方法



1. 进入询价查询统计/询价即远掉交易到期清算单查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。
4. 对应的查询记录流水可以进行 PDF 打印。

5.2.7.6.3 注意事项

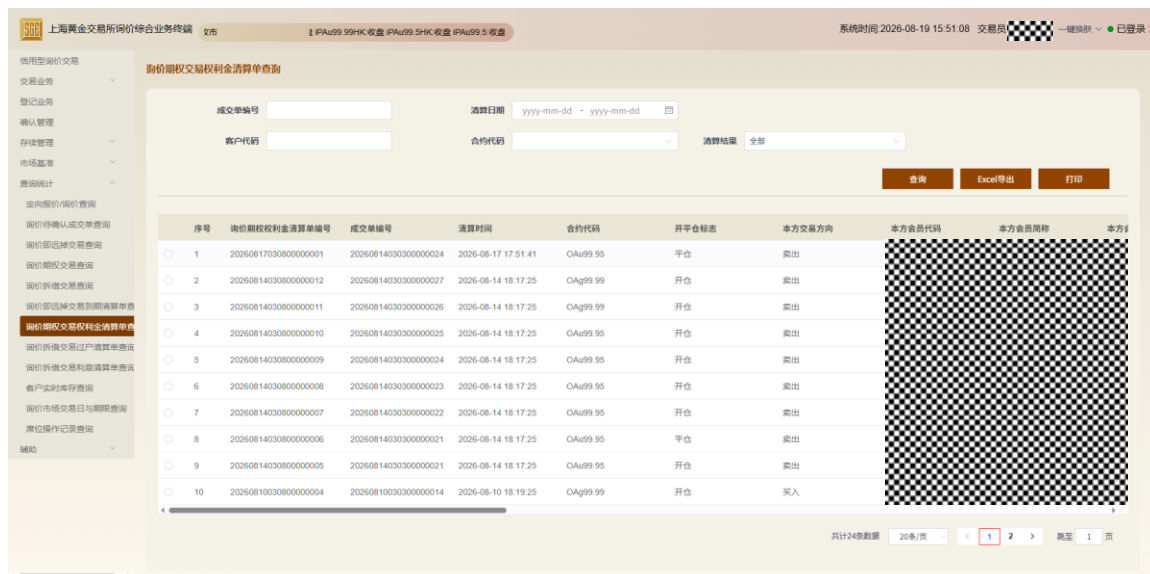
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.7 询价期权交易权利金清算单查询

5.2.7.7.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价期权交易权利金清算单查询操作。

5.2.7.7.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—询价期权交易权利金清算单查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 选择一条记录，点击打印按钮可以进行 PDF 打印页面预览。
4. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.7.3 注意事项

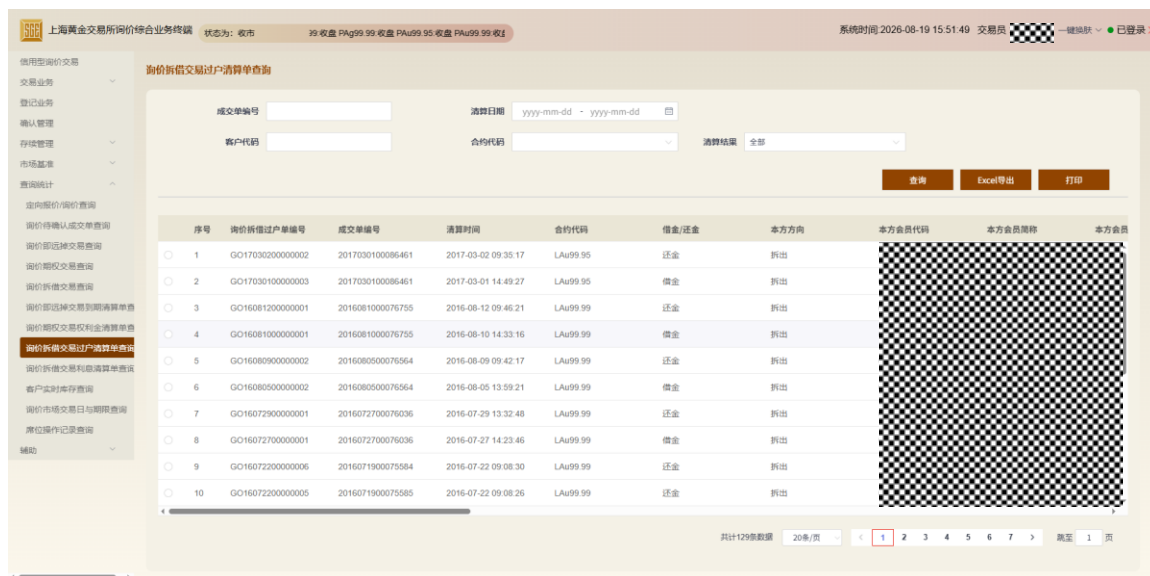
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.8 询价拆借交易过户清算单查询

5.2.7.8.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价拆借交易过户清算查询操作。

5.2.7.8.2 操作方法



1. 进入询价查询统计/询价拆借交易过户清算查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。
4. 对应的查询记录流水可以进行 PDF 打印。

5.2.7.8.3 注意事项

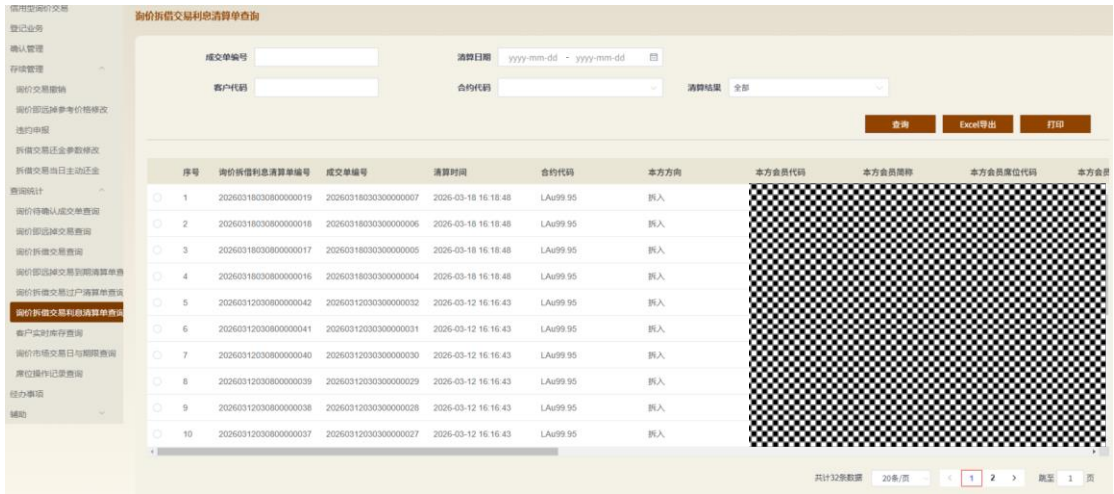
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.9 询价拆借交易利息清算单查询

5.2.7.9.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价拆借交易利息清算单查询操作。

5.2.7.9.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—询价拆借交易利息清算单查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。
4. 对应的查询记录流水可以进行 PDF 打印。

5.2.7.9.3 注意事项

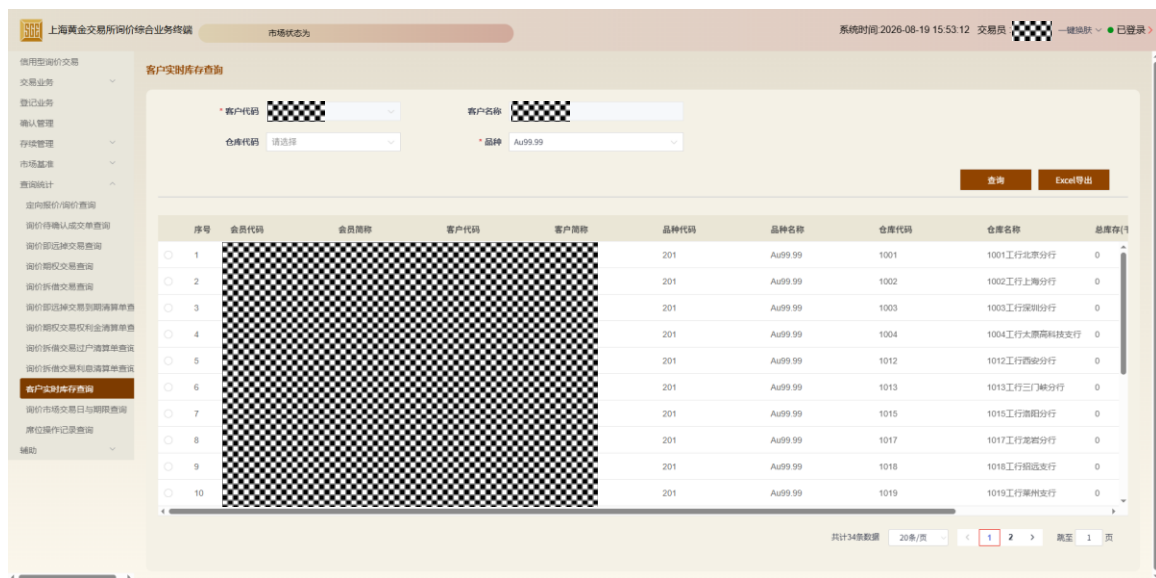
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.10 客户实时库存查询

5.2.7.10.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的客户实时库存查询操作。

5.2.7.10.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—客户实时库存查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.10.3 注意事项

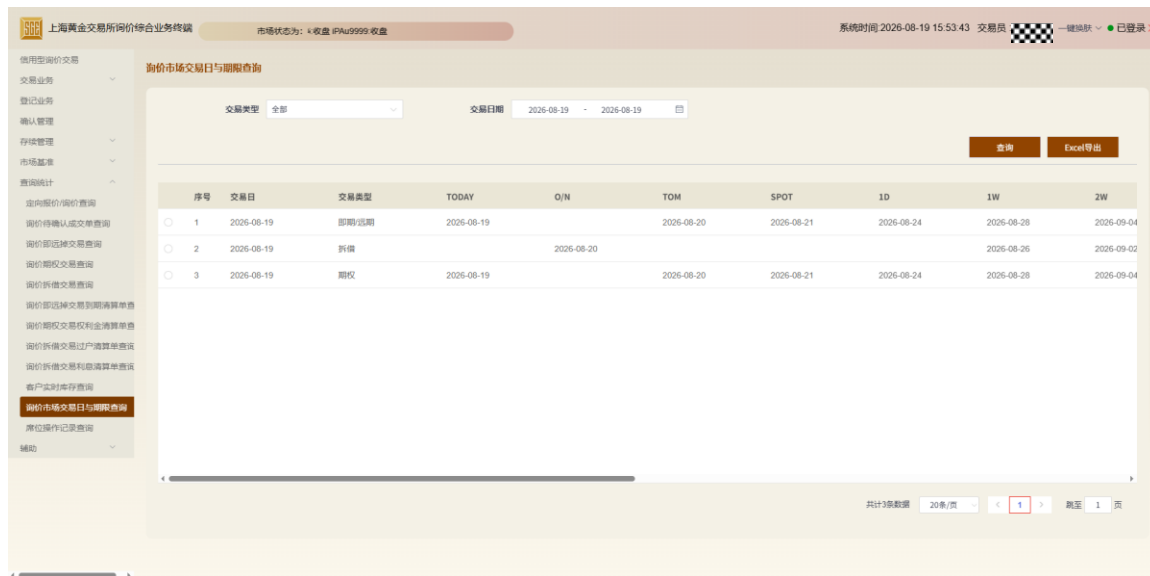
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.11 询价市场交易日与期限查询

5.2.7.11.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的询价市场交易日与期限查询操作。

5.2.7.11.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—询价市场交易日期限查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.11.3 注意事项

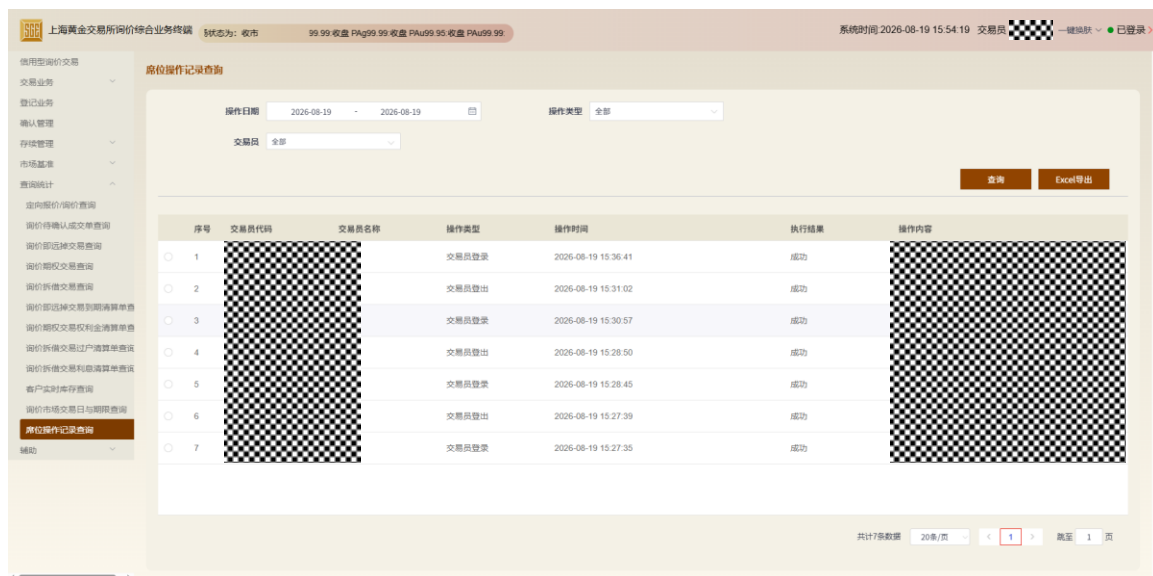
当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

5.2.7.12 席位操作记录查询

5.2.7.12.1 功能概述

主板询价交易员账号可以通过此功能进行主板询价交易的席位操作记录查询操作。

5.2.7.12.2 操作方法



1. 进入询价查询统计—席位操作记录查询菜单栏。
2. 输入查询条件后点击查询按钮可以查出对应记录。
3. 对应的查询记录流水可以进行 Excel 导出。

5.2.7.12.3 注意事项

当查询结果记录超过核心约束（一般为 2000 条）时，会要求变更查询条件后再做查询。

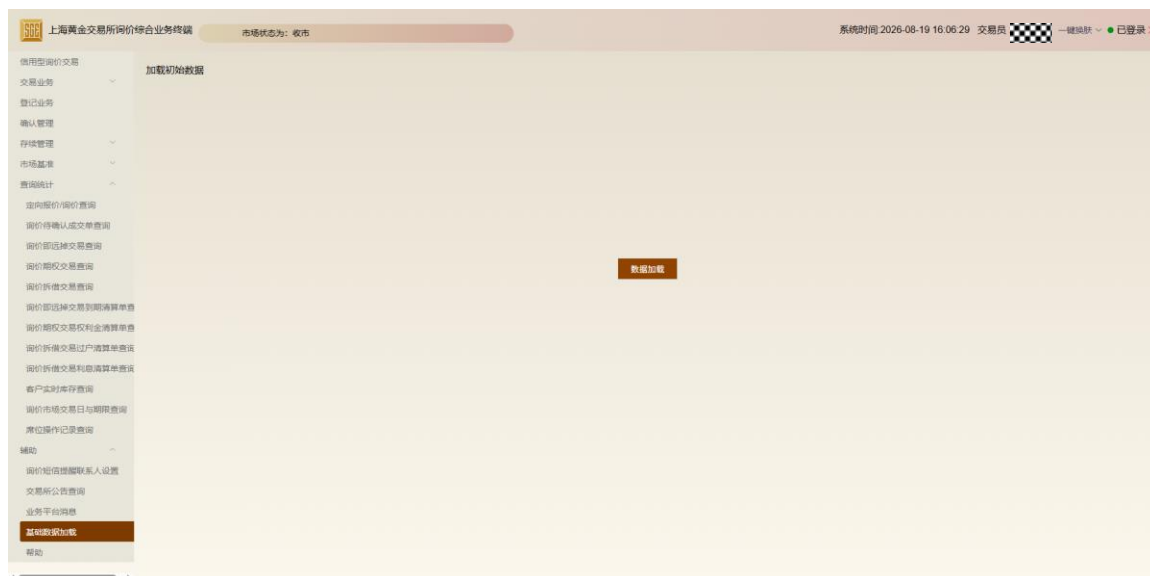
5.3 辅助功能模块

5.3.1 基础数据加载

5.3.1.1 功能概述

手工加载主板询价系统需要使用的当日实时同步的基础数据。

5.3.1.2 操作方法



1. 进入辅助—基础数据加载功能菜单。
2. 点击数据加载按钮。
3. 进行 T+0 实时生效的询价核心基础信息的同步，主要包括席位交易员权限和经纪机构等信息。

5.3.1.3 注意事项

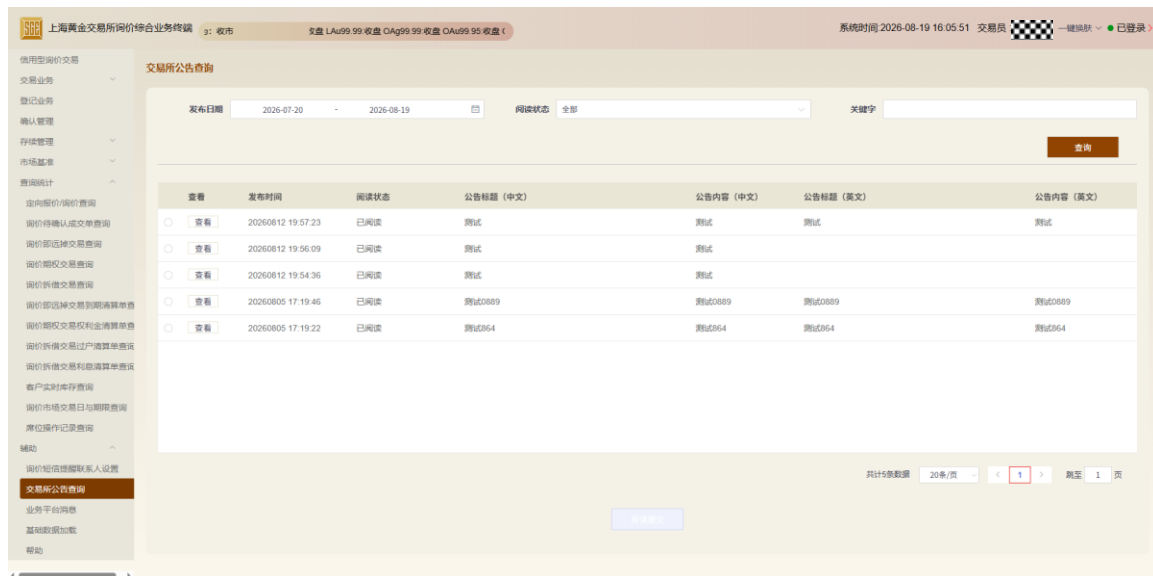
数据加载需要实时同步交易所相关基础数据，因此需要席位交易员处于登陆状态。

5.3.2 交易所公告查询

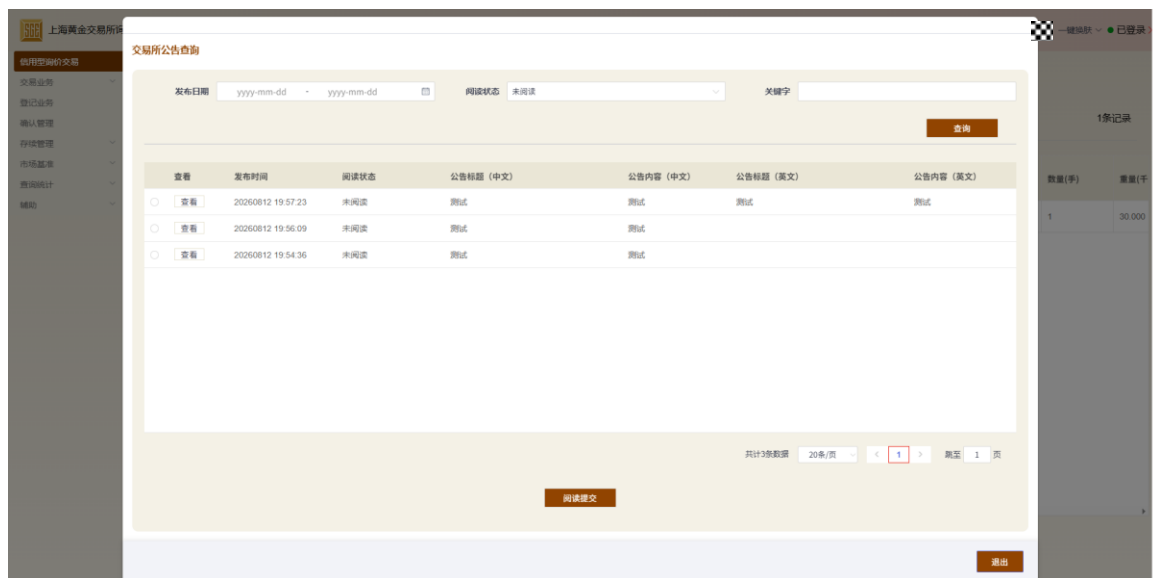
5.3.2.1 功能概述

支持实时接受交易所推送的公告信息以及通过查到对交易所公告进行查询。

5.3.2.2 操作方法



1. 进入辅助—交易所公告查询功能菜单。
2. 点击查询按钮，可以查询出查询条件对应的公告记录。
3. 可以选中一条记录进行查看详细信息，阅读后状态自动变为已读。



1. 登陆后如果存在未读交易所公告或者登陆后交易所发布实时公告，系统自动弹出公告列表。
2. 对弹出的公告列表可以进行阅读提交或退出操作。
3. 可以选中一条记录进行查看详细信息，阅读后状态自动变为已读。

5.3.2.3 注意事项

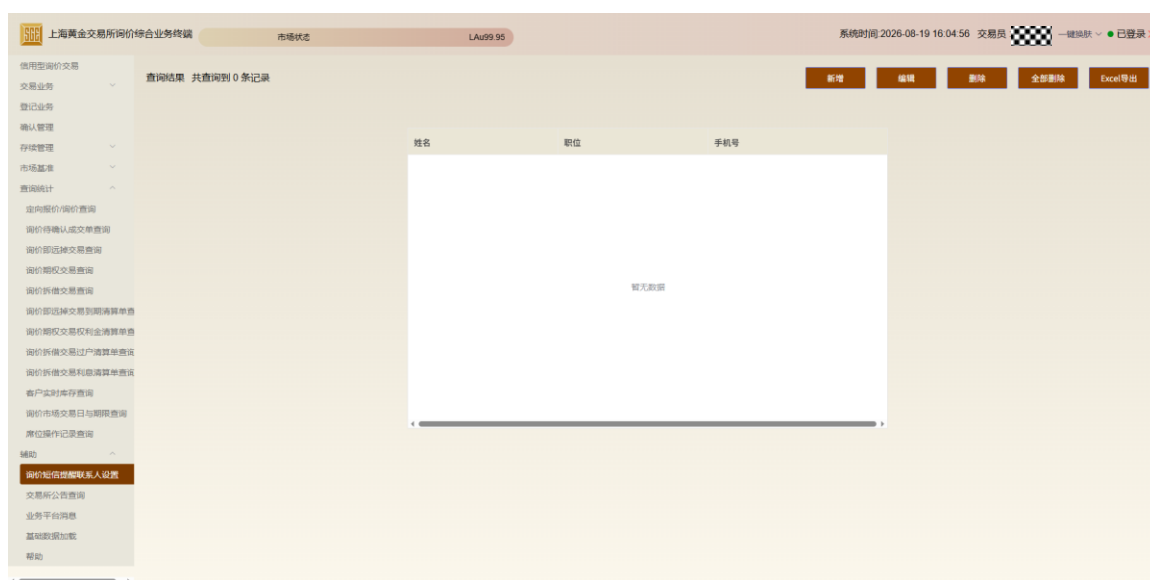
只有存在未读的交易所公告信息时才会自动弹出交易所公告信息。

5.3.3 询价短信提醒联系人设置

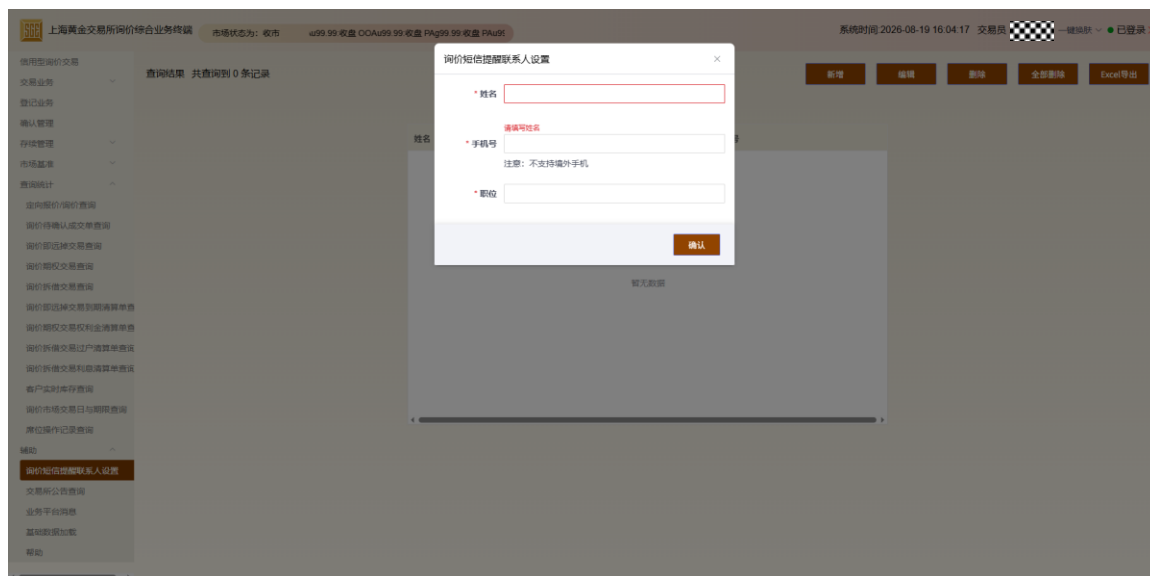
5.3.3.1 功能概述

对询价短信提醒联系人进行新增、编辑、删除和 Excel 导出操作。

5.3.3.2 操作方法



1. 进入辅助—询价短信提醒联系人设置功能菜单。
2. 自动进行短信联系人数据查询。
3. 选中一条记录可以进行编辑、删除或 Excel 导出操作。



1. 点击新增按钮可以进行新增操作。
2. 短信联系人信息包括：姓名、手机号和职位信息。

5.3.3.3 注意事项

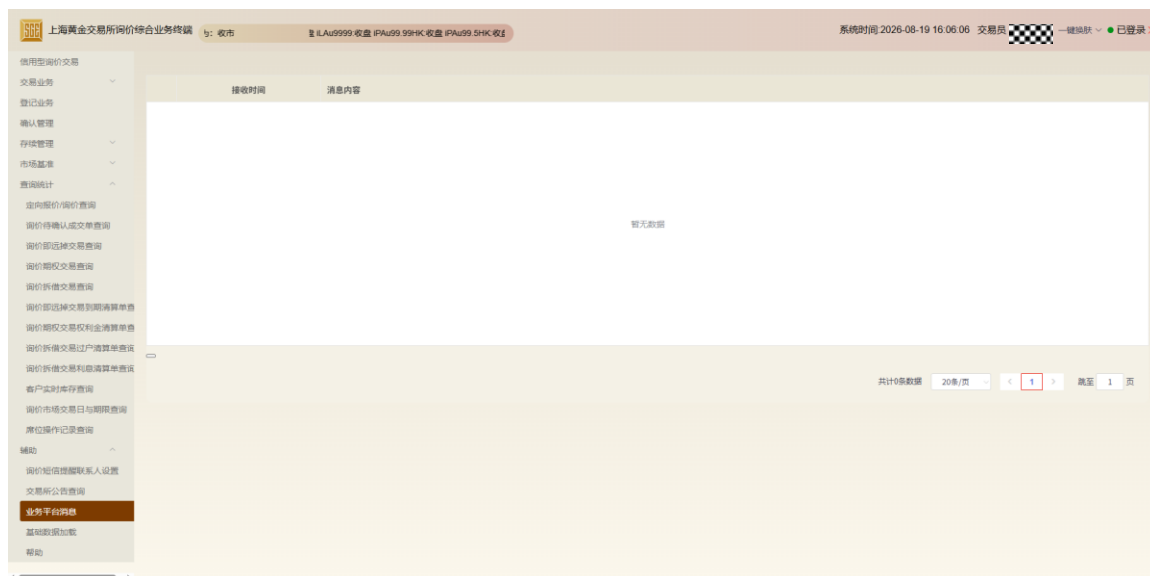
短信提醒联系人设置可以进行全部删除，同一个席位交易员最多添加 10 个短信联系人信息。

5.3.4 业务平台消息

5.3.4.1 功能概述

系统可以在右下角实时展示业务平台消息，同时也可以通过菜单功能进行当前交易日的业务平台消息查看。

5.3.4.2 操作方法



1. 进入辅助—业务平台消息功能菜单。
2. 系统自动展示当前交易日收到的登陆席位接收到的业务平台消息。
3. 双击一条业务平台消息可以进行详情展示。

5.3.4.3 注意事项

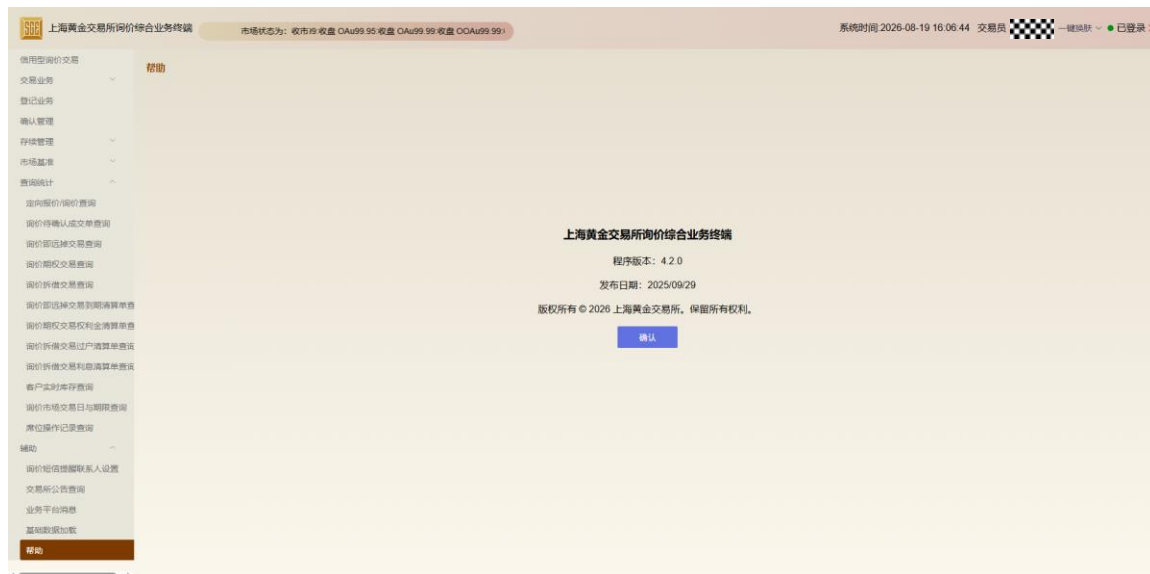
业务平台消息只展示席位交易员登陆期间收到的当前交易日业务平台消息。

5.3.5 帮助

5.3.5.1 功能概述

展示当前统一交易平台版本并提供用户操作手册下载。

5.3.5.2 操作步骤



1. 在辅助功能模块选择“帮助”菜单。
2. 系统弹出下载页面，用户选择下载路径。
3. 下载用户操作手册 PDF 文件。

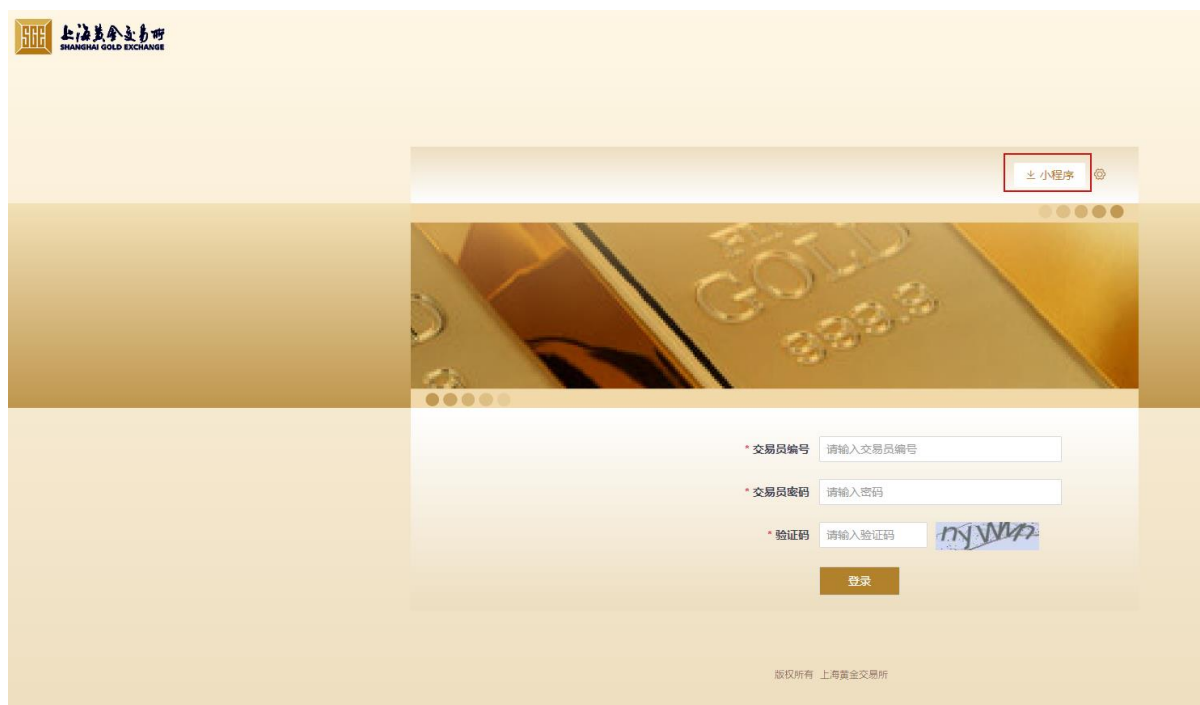
5.3.5.3 注意事项

目前下载的用户操作手册只有中文版本。

6 非信创安装部署小程序

6.1 如何获取小程序版本

通过会员已有专线网络，访问上金所统一交易平台 (<https://189.31.25.230:8080/>)，进入登录界面。点击右上角的“小程序”图标，即可获取当前最新的小程序安装列表。其中包含 windows 版、麒麟版和统信版，选择对应版本下载即可获取。



小程序下载列表解释：

文件下载



- MicrosoftRuntimeLib.exe
- SgeEDT_Kylin.zip
- SgeEDT_Uos.zip
- SgeEDT_Win.zip

其中 MicrosoftRuntimeLib.exe 是微软 windows 环境下的运行库，非微软 windows 环境无需下载运行；

SgeEDT_Win.zip 是微软操作系统下的加密小程序安装包，微软系统的用户下载此文件解压缩后，按《Windows 小程序用户手册》2.2 安装步骤进行安装即可；

6.2 小程序插件安装

Windows 环境的用户，需要先下载 MicrosoftRuntimeLib.exe，也就是微软常用运行库合集。

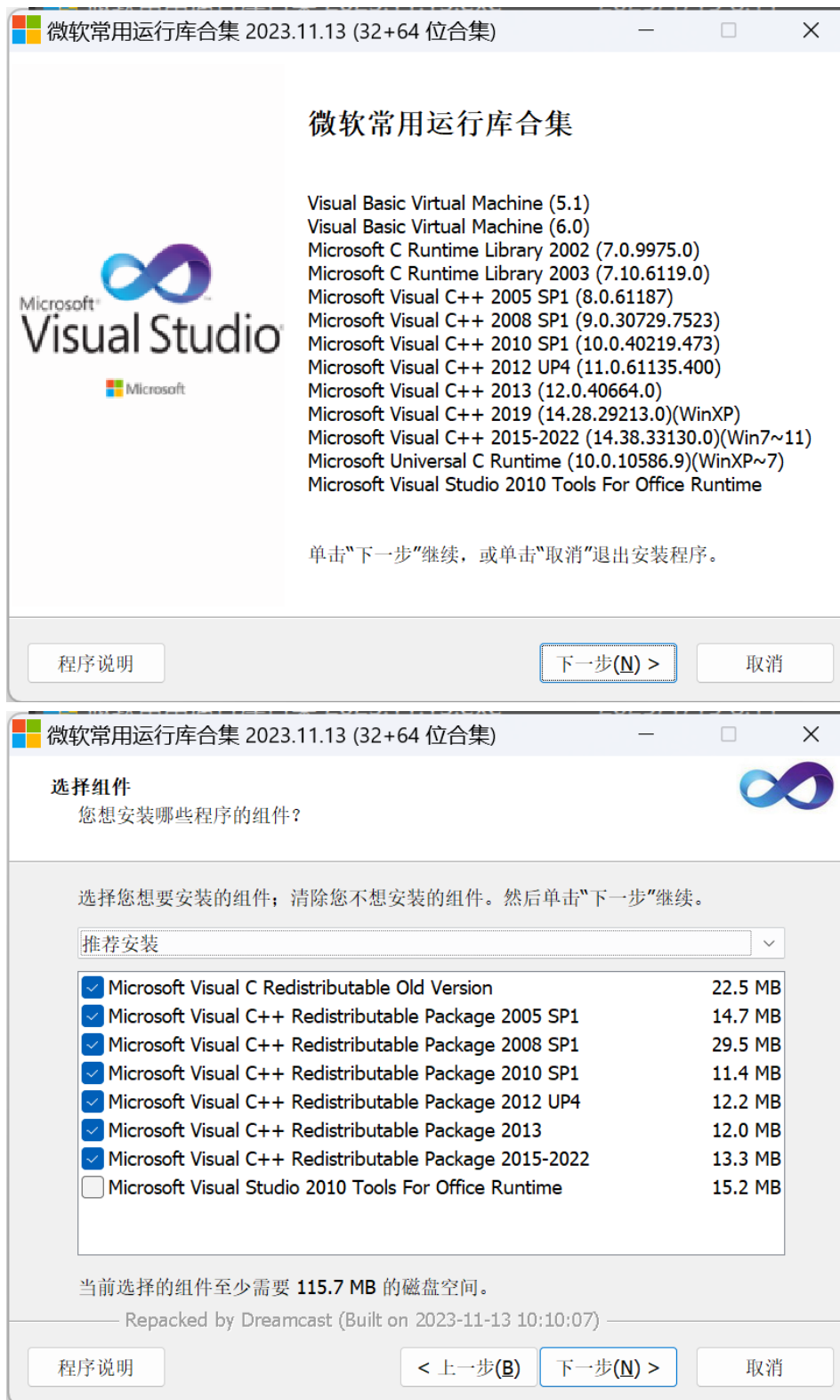
MicrosoftRuntimeLib.exe

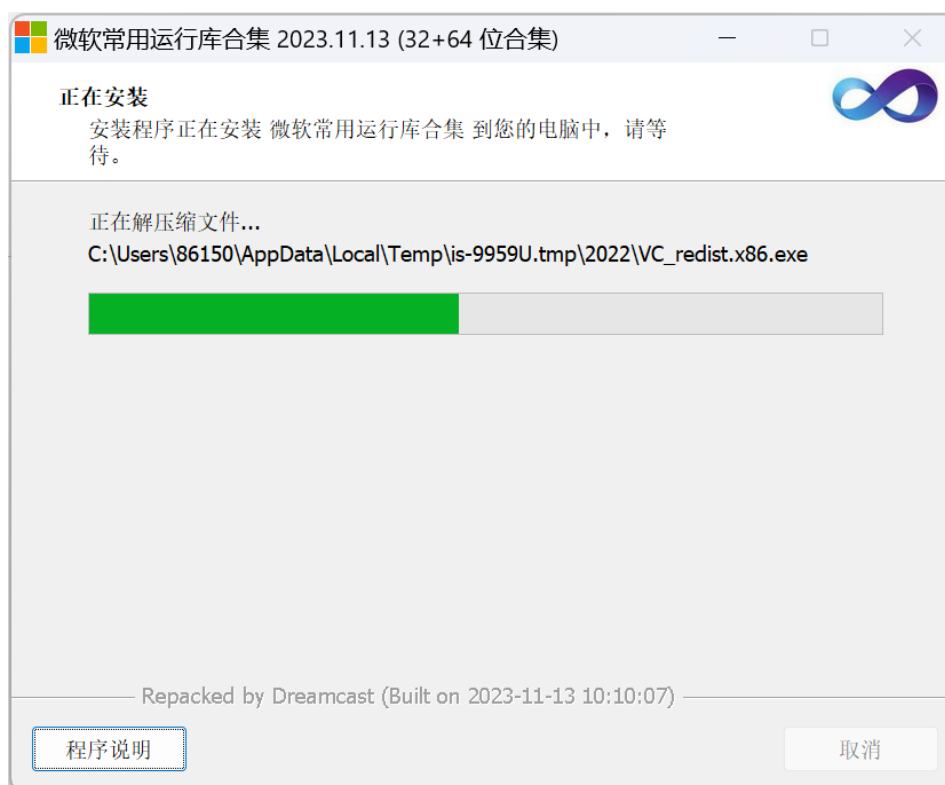
2025/4/25 17:24

应用程序

78,607 KB

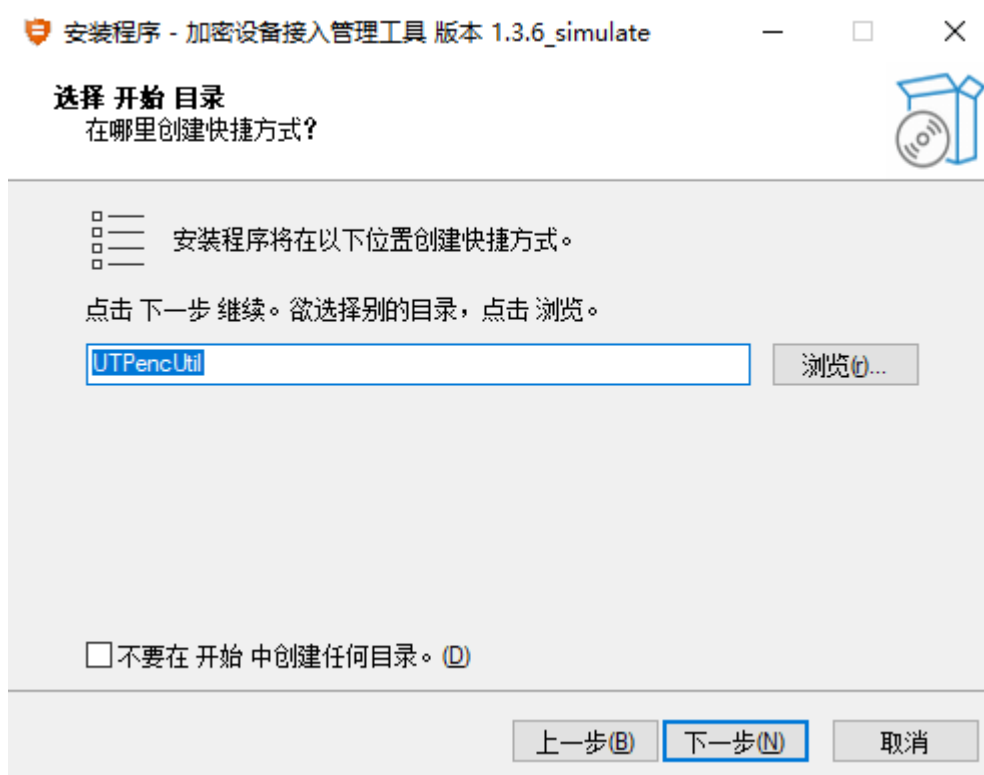
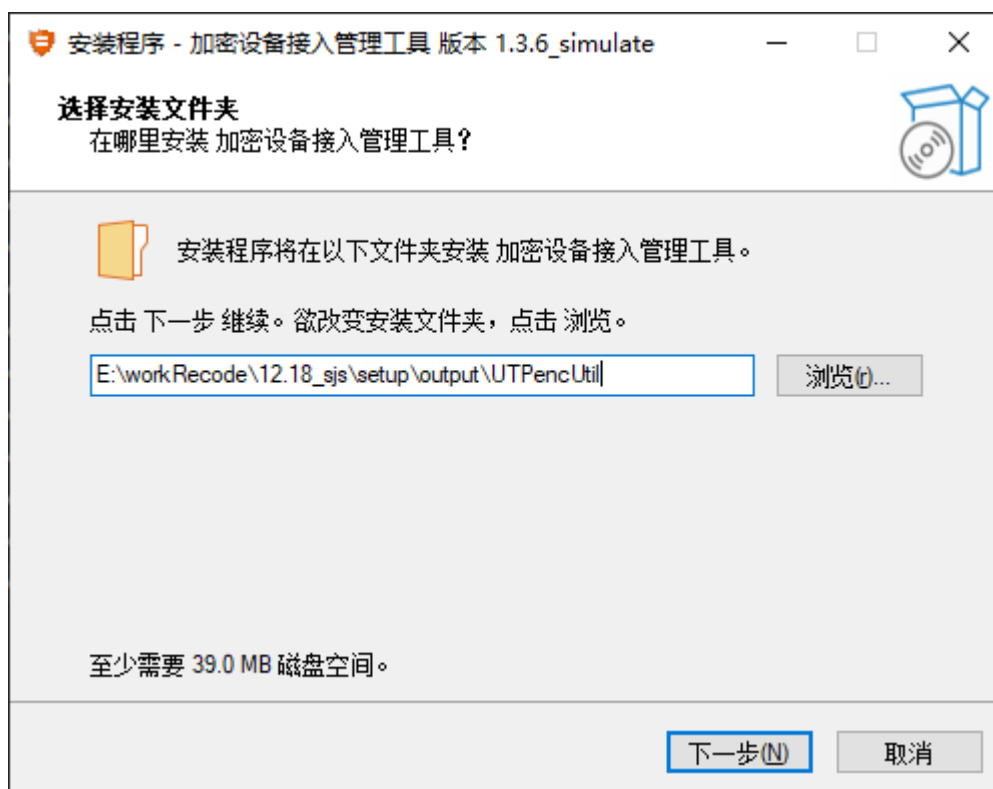
双击“MicrosoftRuntimeLib.exe”安装组件包，按照提示如下进行安装：





6.3 小程序安装

安装完成后双击小程序安装包，进行安装，按照以下步骤进行安装：



选择额外任务

您想执行什么额外任务？



选择您希望安装程序安装 加密设备接入管理工具 时执行的额外任务，再点击 下一步 继续安装。

☒ 创建桌面快捷方式图标

下一步(N)

取消

准备安装

安装程序即将安装 加密设备接入管理工具。



点击 安装 继续安装，点击 上一步 检查并改变设置。

额外任务：

创建桌面快捷方式图标

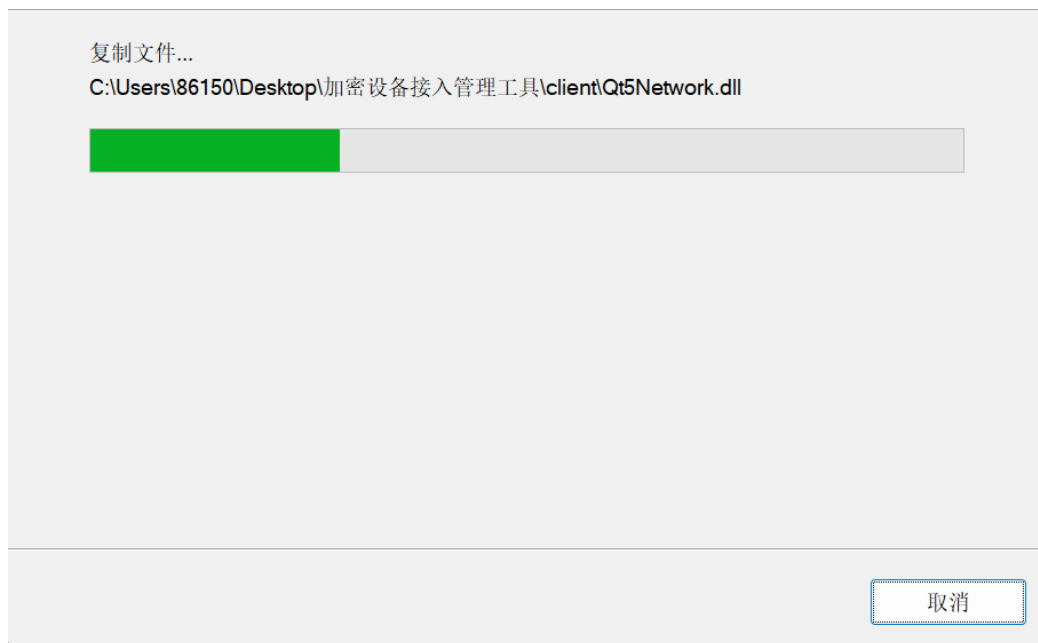
上一步(B)

安装(I)

取消

正在安装

请稍等片刻，正在安装 加密设备接入管理工具。



依次点击下一步，直至安装完成。

双击小程序即可启动。



7 非信创小程序管理界面

7.1 服务状态



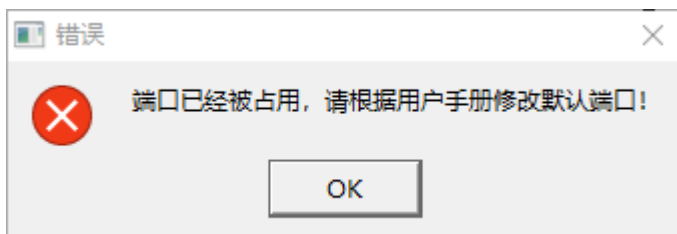
显示当前小程序服务状态，设备上下线会在告警信息中显示。

7.2 服务端口



点击更新端口即可更新当前服务端口，修改完成后小程序会自动关闭，请手动重启小程序（端口限制 1024-65535）。

注意：当提示如下图



小程序端口与其他服务端口冲突，请按照以上步骤进行修改端口。

7.3 日志相关



上述告警信息显示相关设备状态信息，点击调试日志即可打开服务端调试日志（研发调试服务可用）

7.4 交易员席位



当前版本： V1.1.1

此界面显示当前添加的交易员信息以及增删操作。登录平台系统务必在小程序添加对应的交易员，否则无法正常登录。

添加席位交易员

交易员号:

密钥号:

取消 确定

交易员号为平台登录账号，密钥号为密码设备当前的密钥索引。

注意:默认密钥号直接填写交易员号。

7.5 密码机管理

密码机管理界面分为四个模块，分别为配置已集成的密码机模式一、未集成的密码机模式二、软算法模式三（密码机设备出现异常情况，紧急使用）、明文模式四。

模式一：

密码机配置

配置模式-(主要针对已集成的密码厂商)

添加密码机

序号	IP地址	端口号	密码机厂商	是否启用	状态	操作
1	192.168...	8889	syd	停用	未知	启用 删除

配置模式-(主要针对没有集成的厂商)

定义配置路: ./syd adapter.dll 选择

密设备库路: ./syd adapter.dll 选择

软算法

明文类型

保存

流程步骤，选择配置模式一，添加对应的密码机设备（确保密码设备状态正常，即服务端口，网络通畅），信息栏状态显示异常或未知表示网络不同或密码机情况异常

添加密码机

选择密码厂商:

请选择密码厂商

密码机IP地址:

请输入IP地址

密码机端口号:

请输入端口号

取消

确定

选择适配的密码机厂商，输入对应的密码设备 IP 地址以及端口，点击确定，最后点击保存按钮。保存成功后在密码设备列表中点击启用按钮,启动密码机设备。

注意：
未添加密码设备，选择模式一点击保存会提示失败。
未选择模式一点击启用和停用按钮会提示失败。
添加完加密码机信息后未保存,直接点击启用,会提示失败。

模式二：



自定义配置路径及为厂商配置文件配置路径，点击选择弹出弹窗



如果厂商为单个配置文件，选择文件，如果为多个配置文件，选择配置文件所在目录即可。加密设备库路径填写 dll 库所在路径，点击保存即可。

需要注意：配置模式（主要针对没有集成的厂商）的情况下，对应的文件和文件夹路径不能包含特殊字符。

模式三：
软算法直接选中，并点击保存即可。

模式四：
明文模式直接选中，并点击保存即可。

7.6 证书管理



该界面主要配置平台方的签名和加密公钥数据，根据平台方情况而定，公钥主要以字符串格式（der 编码的字符串）为主，添加完成后直接点击保存即可。

8 非信创小程序使用注意事项

8.1 端口限制



限制 1：端口限制范围 1024-65535

8.2 添加交易员限制

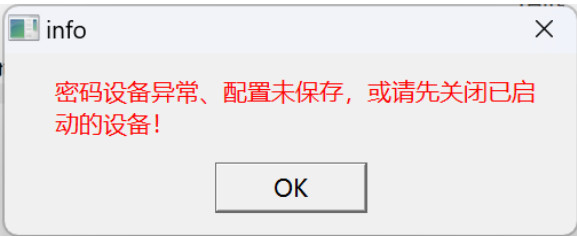


限制 2：输入框输入英文以及数字字符，不可输入特殊字符

8.3 启用两台密码设备



限制 3：当密码机列表有两台密码设备时，一台设备正在启用状态，此时启用另外一台密码机设备会提示先关闭其他密码机设备，此时关闭另外一台设备再点击需要启用的密码机设备即可。如下图提示：



8.4 配置模式一限制

密码机配置

配置模式-(主要针对已集成的密码厂商)

添加密码机

序号	IP地址	端口号	密码机厂商	是否启用	状态	操作

配置模式-(主要针对

定义配置路: ./syd a

密设备库路: ./syd a

软算法

明文类型

保存

限制 4：选择配置模式一保存必须先添加一台可用密码机设备，然后点击保存。

8.5 启用密码机限制

密码机配置

配置模式-(主要针对已集成的密码厂商)

添加密码机

序号	IP地址	端口号	密码机厂商	是否启用	状态	操作
1	192.168...	8898	syd	停用	未知	启用 删除

配置模

定义配置

密设备库

软算法

明文类型

保存

info

密码设备异常、配置未保存，或请先关闭已启动的设备！

OK

限制 5：当配置模式不为一的时候，点击启用密码机会提示上图所示，密码机状态必须为配置模式一且密码机启用的时候可以查看。

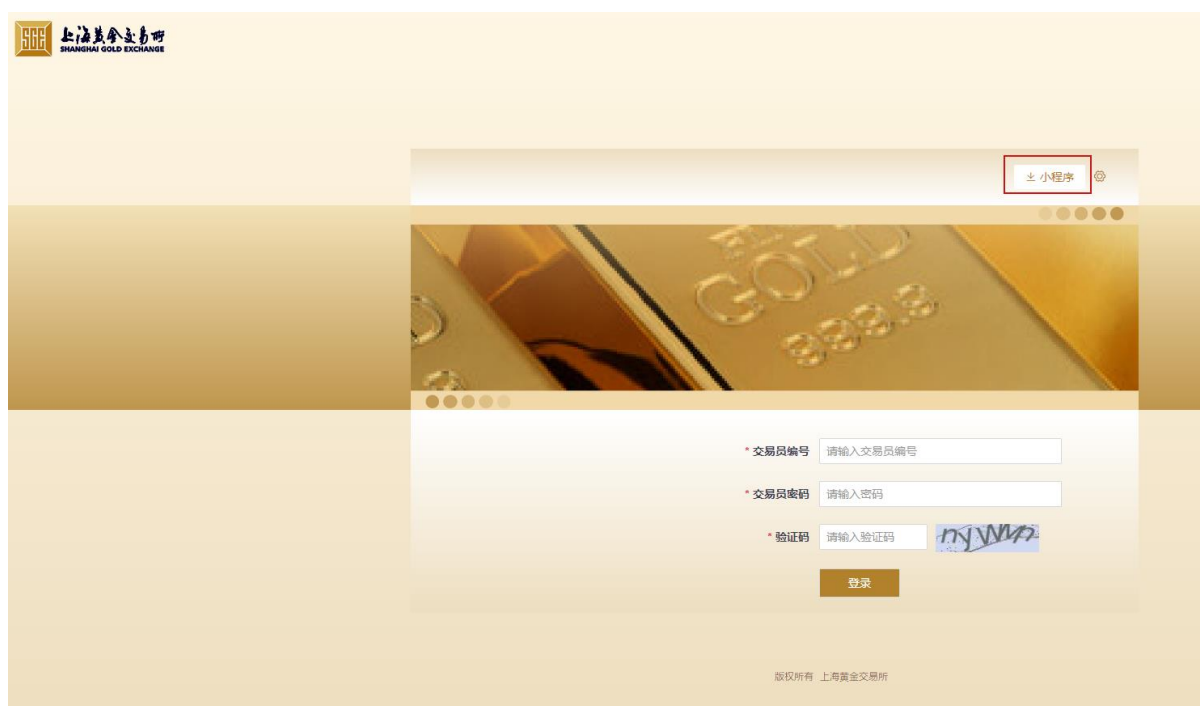
8.6 其他

当启动小程序或快速点击菜单栏主界面出现异常情况,可能是服务启动相对较慢或界面刷新太快,点击菜单栏刷新界面即可恢复界面显示,此时服务状态为正常情况。

9 信创安装部署小程序

9.1 如何获取小程序版本

通过会员已有专线网络,访问上金所统一交易平台(<https://189.31.25.230:8080/>),进入登录界面。点击右上角的“小程序”图标,即可获取当前最新的小程序安装列表。其中包含 windows 版、麒麟版和统信版,选择对应版本下载即可获取。



小程序下载列表解释:

文件下载



- MicrosoftRuntimeLib.exe
- SgeEDT_Kylin.zip
- SgeEDT_Uos.zip
- SgeEDT_Win.zip

其中 MicrosoftRuntimeLib.exe 是微软 windows 环境下的运行库，非微软 windows 环境无需下载运行；

SgeEDT_Kylin.zip 是麒麟操作系统下的加密小程序安装包，麒麟系统的用户下载此文件解压缩后，按《Linux 小程序用户手册》2.2 安装步骤进行安装即可；

SgeEDT_Uos.zip 是统信操作系统下的加密小程序安装包，统信系统的用户下载此文件解压缩后，按《Linux 小程序用户手册》2.2 安装步骤进行安装即可；

9.2 小程序插件安装

双击 sgeclient.deb 包安装，操作如下：





输入当前用户的用户密码，点击授权进行安装，等待安装成功即可。

10 信创小程序管理界面

10.1 服务状态



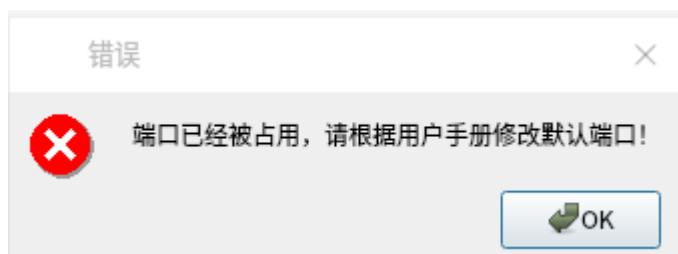
显示当前小程序服务状态，设备上下线会在告警信息中显示。

10.2 服务端口



点击更新端口即可更新当前服务端口，修改完成后小程序会自动关闭，请手动重启小程序（端口限制 1024-65535）。

注意：当提示如下图



小程序端口与其他服务端口冲突，请按照以上步骤进行修改端口。

10.3 日志相关



上述告警信息显示相关设备状态信息，点击调试日志即可打开服务端调试日志（研发调试服务可用）

10.4交易员席位



当前版本： V1.1.1

此界面显示当前添加的交易员信息以及增删操作。登录平台系统务必在小程序添加对应的交易员，否则无法正常登录。

添加席位交易员

交易员号：

密钥号：

取消

确定

交易员号为平台登录账号，密钥号为密码设备当前的密钥索引。

注意：默认密钥号直接填写交易员号。

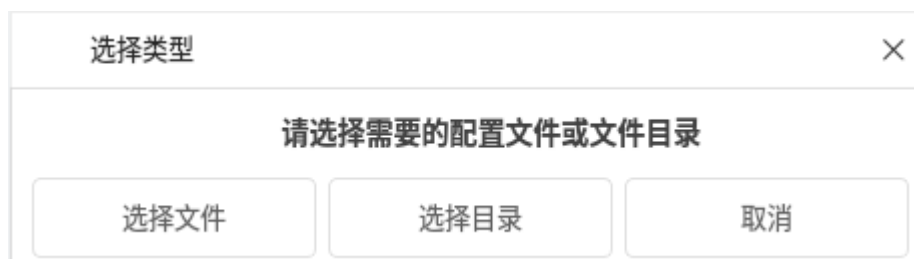
10.5密码机管理

密码机管理界面分为三个模块，分别为未集成的密码机模式、软算法模式（密码机设备出现异常情况，紧急使用）、明文模式

模式一：



自定义配置路径及为厂商配置文件配置路径，点击选择弹出弹窗



如果厂商为单个配置文件，选择文件，如果为多个配置文件，选择配置文件所在目录即可。加密设备库路径填写 dll 库所在路径，点击保存即可。

需要注意：配置模式（主要针对没有集成的厂商）的情况下，对应的文件和文件夹路径不能包含特殊字符。

模式二：
软算法直接选中，并点击保存即可。

模式三：
明文模式直接选中，并点击保存即可。

10.6 证书管理



该界面主要配置平台方的签名和加密公钥数据，根据平台方情况而定，公钥主要以字符串格式（der 编码的字符串）为主，添加完成后直接点击保存即可。

11 信创小程序使用注意事项

11.1 端口限制



限制 1：端口限制范围 1024-65535

11.2 添加交易员限制

添加席位交易员

×

交易员号：

密钥号：

取消

确定

限制 2：输入框输入英文以及数字字符，不可输入特殊字符

11.3 其他

当启动小程序或快速点击菜单栏主界面出现异常情况，可能是服务启动相对较慢或界面刷新太快，点击菜单栏刷新界面即可恢复界面显示，此时服务状态为正常情况。

12 常见问题解答

Q: 登录失败怎么办？

A: 首先检查交易员号、密码和验证码是否正确。如果验证码或密码输入错误分别累计达到 5 次，系统将锁定用户 5 分钟。检查上述信息无误，还是无法登陆可以确认加密小程序配置是否有误（交易员信息、加密模式、公钥信息）。同时可以尝试关闭浏览器后，重新开启并登陆。登陆后页面 30 分钟不操作，系统将自动登出。

Q: 登录成功后为何会被自动登出？

A: 首先登陆后页面 30 分钟不操作，系统将自动登出。其次如果小程序被关闭或加密机出现异常的情况下，系统为确保安全，也会自动登出。

Q: 加密小程序配置中的密钥号该如何填写？

A: 目前加密小程序中的密钥号默认填写交易员号即可，也就是在交易员号和密钥号中都填写同一个交易员号。特殊情况需要自定义密钥号的场景，建议会员联系加密设备厂商协

助配置。