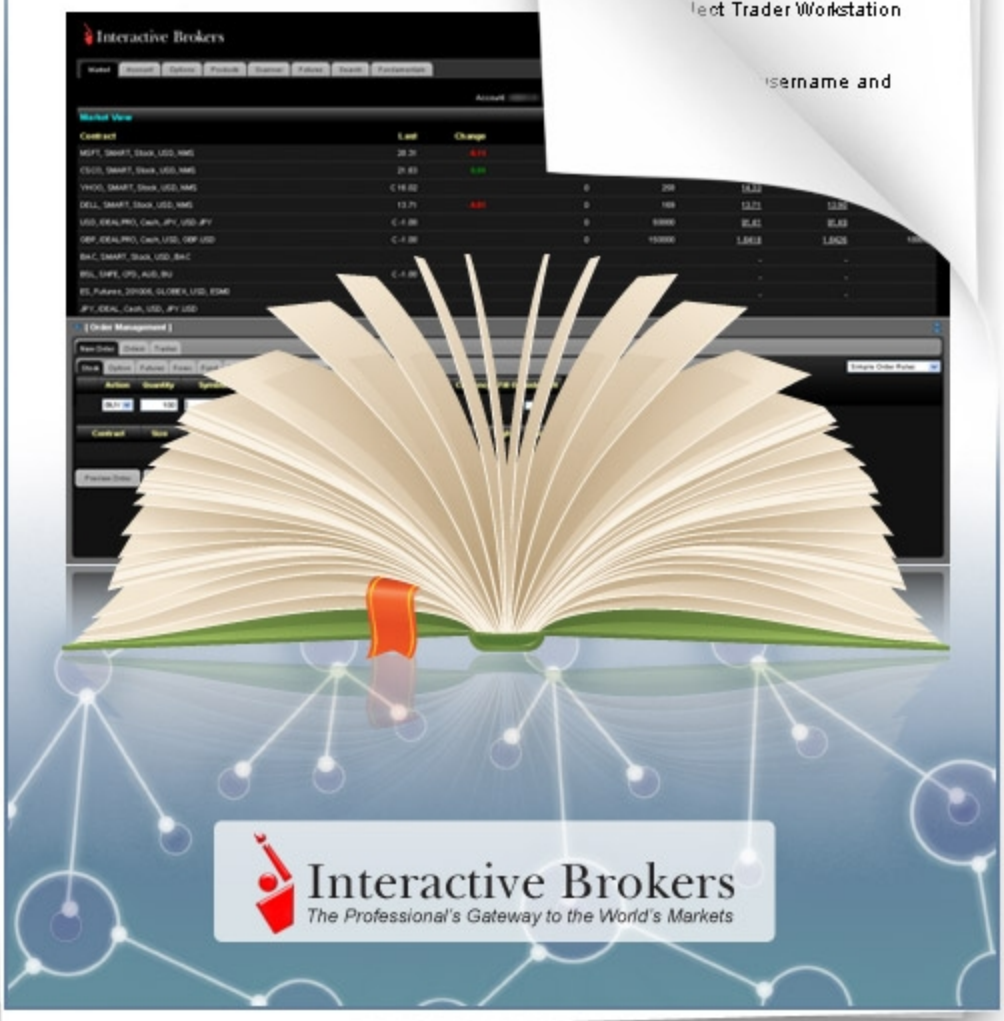
WebTrader[SM] Users' Guide

'ownload the software to your PC and
sed version allows you to access your
internet browser, and is always
memory and may run faster, but
f new features. To download to

lect Trader Workstation

sernamе and



网络交易者(WebTrader)用户指南

2014年3月

网络交易者版本8.2

© 2014 盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)。保留所有权利

指南页面中显示的任何股票代码仅为演示说明而用，不具任何推荐意图。

目录

目录 i
入门 5
登录 6
在已经有登录运行情况下的登录 8
网络交易者标签页面 9
定单 10
添加模块到标签页面 11
按钮 12
公告 14
投资组合新闻 15
市场脉搏 16
退出 18
查看市场数据 19
市场页面 20
延迟的和流动市场数据 21
延迟的市场数据 21
流动市场数据 21
添加代码 22
在市场浏览中添加代码 23
在参数选择窗口上添加代码 25
删除代码 28
在市场浏览中删除代码 29
从参数选择窗口上删除代码 30
改变代码顺序 31
在市场浏览中改变代码顺序 32

在参数选择窗口上改变代码顺序 33
添加市场深度 34
添加在册交易者 38
在册交易者专家模式 41
查看图表 42
改变图表类型 46
改变时间区间 50
高亮某个特定数据点 51
改变缩放级别 52
手动改变时间范围 55
左右滑动 56
管理定单 57
定单管理面板 58
打开定单管理面板 59
支持的定单类型 61
创建定单 66
在市场页面上创建定单 69
启用专家模式 72
用专家模式创建定单 74
高级有效时间属性 75
预防设置 76
修改定单 78
删除定单 79
从未结定单、已执行定单或删除定单创建新的定单 80
从市场深度创建定单 81
从在册交易者创建定单 82

启用在册交易者专家模式 83
创建差价定单 85
在定单管理面板的差价标签上手动创建差价定单 86
使用定单管理面板差价标签上的策略创建差价定单 89
从期权链创建差价定单 92
支持的策略 95
查看待执行定单 97
查看交易 98
监控您的账户 101
查看您的账户余额 102
查看保证金要求和交易限制 104
查看市场价值 106
查看头寸 107
查看您的投资组合 108
管理期权 109
管理期权 110
交易期权 113
市场扫描仪 117
关于市场扫描仪 118
创建市场扫描仪 121
排列扫描结果 123
使用美国公司债券扫描仪 124
从扫描仪页面创建定单 126
搜索合约信息 127
使用简单搜索 128
使用高级查找 130

搜索指数/交易所指数基金 136
设置搜索参数选择 137
客户化网络交易者 139
添加产品页面 140
创建客户化标签页面 142
设置参数选择 144
站点参数选择 146
交易参数选择 147
内容参数选择 149
市场数据参数选择 150
客户化网络交易者页面 151
编辑栏 152
删除栏 153
添加栏 155
改变栏的顺序 158
索引 163

1

入门

网络交易者 WebTrader 是IB基于HTML的交易界面，允许IB的客户从防火墙后面 防火墙可能会阻止进入TWS 进入市场数据和传递定单。和TWS 交易者工作站 相比，IB的网络交易者提供有限的功能，其简化的界面可能会对那些有特定交易需求的客户更具吸引力。

这一章包括下列内容：

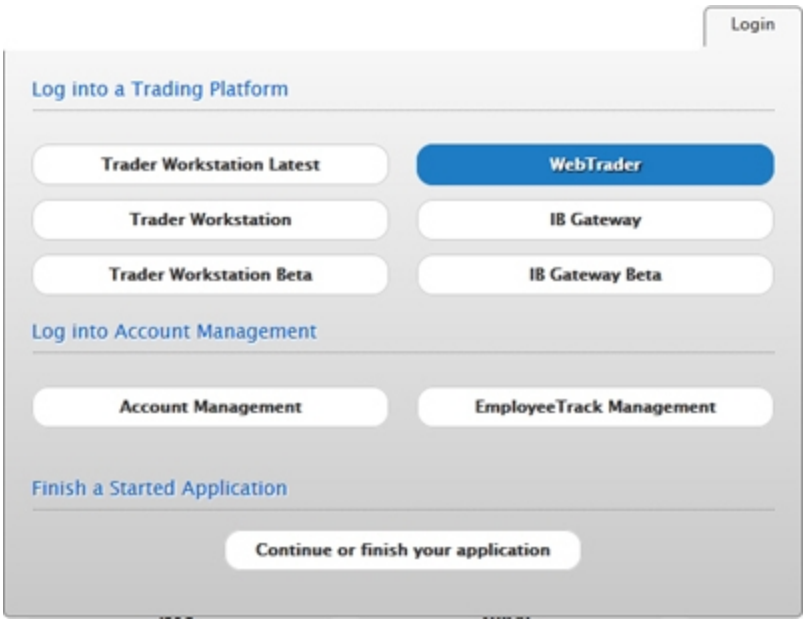
- 登录
- 当存在已经登录情况下的登录
- 网络交易者标签页面
- 定单
- 添加模板到标签页面
- 按钮
- 公告
- 投资组合新闻
- 市场脉搏
- 退出

登录

使用网络交易者，您的互联网安全和隐私选项必须设置为默认级别。使用IE时，在工具 Tools 菜单上选取互联网选择 Internet Options ；或使用Firefox时，在工具菜单上选取选择 Options 。在安全和隐私 Security & Privacy 标签上，如果默认级别的按钮是处于工作状态下，点击**Default Level 默认级别** 。如果这个按钮是灰颜色的，说明您已经在使用要求的默认级别。

登录网络交易者

1. 从IB网站主页面右上角的登录菜单下，选择*WebTrader(网络交易者)*。



注：您可能还会看到WebTrader Beta 网络交易者 Beta版本 的选择。Beta版本是网络交易者应用程序的应用测试版本。您可以登录Beta版本测试新的功能，但记住您的交易仍然是在使用您的真实IB账户进行的。

2. 输入您的IB用户名和密码，然后点击**Login 登录** 。如希望使用另一种语言的网络交易者，在您点击**登录**前选择语言。

如果当您登录时选取了**Store settings on server 在服务器中保存设置** ，则对您的设置、模板、市场查看等做出的任何改变将被保存到一个远程服务器中，并在任何地方再次登录网络交易者时使用上一次保存的状态。

您只能一次登录一个IB交易程序，包括TWS 交易者工作站 ，MobileTrader 移动交易平台 或 WebTrader 网络交易者 。

- 如果您的程序因为没有活动被关闭，任何您可能有的等待的未执行定单将不受影响。重新恢复交易，在退出页面上点击*Return to WebTrader 返回网络交易者* ，并重新登录。

3. 第一次登录网络交易者时，进入的是市场页面，显示选取合约的市场数据。在之后的每次登录，网络交易者将打开您前一次退出的屏幕。
   - 使用页面上方的标签集创建定单、查看执行、监控您的账户状态、搜索市场中心、查看合约有关的基本面分析、以及创建期权链等。
   - 点击屏幕右上角的感叹号按钮在一个新的浏览器窗口上显示网络交易者发行要点链接。

在已经有登录运行情况下的登录

当已经有一个网络交易者或交易者工作站程序正在一个计算机上运行时，如果您试图使用同样的用户名再次登录网络交易者，您能够断开另一个程序并开始一个新的程序。

如果发生这种情形，在您登录时会出现一个信息。信息将显示另一个程序的IP地址，以及**OK**和**Cancel 取消** 按钮。

- 点击信息框中的**OK**切断另一个程序。网络交易者登录屏幕出现，您将需要重新登录。
- 点击信息框中的**Cancel 取消** 来取消您的登录，保留另一个运行程序。

网络交易者标签页面

网络交易者在一组标签页面上显示信息：

- **Market 市场** - 显示选取合约的市场数据。您能够在市场页面上将代码添加到市场查看来查看实时市场数据。
- **Account 账户** - 显示您IB账户的多种信息，包括重要账户值的概括、您当前的保证金要求和交易限制、您投资组合和所有头寸的当前市值等。
- **Options 期权** - 显示期权链。您能够给期权页面添加多个标签，每个底层代码一个标签。
- **Products 产品** - 显示市场数据和某个特定代码的其它模板。您能够在产品页面上添加多个标签，每个代码一个标签。
- **Scanner 扫描仪** - 让您定义扫描条件，创建对美国和全球市场股票的扫描仪，和查看扫描结果。
- **Market Pulse 市场脉搏** - 让您查看当前全球市场条件的柱状图。
- **Search 查找** - 让您搜索IB的数据库查找我们交易平台上可交易产品的信息。

点击一个标签打开页面。

定单

除了标签页面外，网络交易者还包括一个可扩展和收起的定单管理面板。定单管理面板是您创建和修改定单的地方，以及查看待执行定单和交易。

有关详细信息

- 管理定单

添加模块到标签页面

网络交易者包括几个特定功能的模块，您能够将它们加到网络交易者中的任何标签页面 除了搜索页面外 ：

每个网络交易者页面都有一个默认设置。例如，市场页面显示默认的市场查看模块。您通过参数选择窗口对任何网络交易者标签页面添加和删除模块。

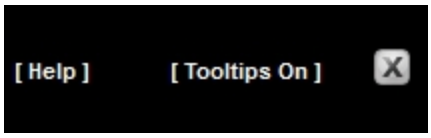
有关详细信息

- 客户化网络交易者

按钮

网络交易者屏幕的右上方显示几个按钮。

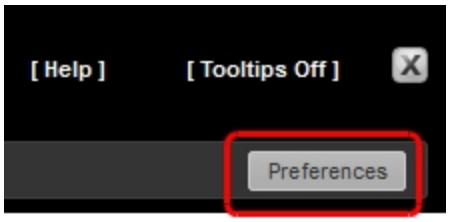
系统按钮



系统按钮永远显示在屏幕的右上角。它们包括：

- 帮助 Help 连接 - 打开一个窗口显示用于网络交易者的客户服务电子邮件地址和连接到文件交易者网站页面的链接。
- 工具提示 Tooltips 启用/关闭控制 - 将工具提示开启和关闭。按默认设置，工具提示是启用的。
- 退出按钮 - 将您从网络交易者中退出。

参数选择按钮



参数选择 Preferences 按钮位于标签行的右侧。点击这个按钮打开参数选择窗口，您可以在这里设置网络交易者的各种参数，管理网络交易者每个标签页面上的内容。

编辑按钮

有些标签页面和模块包括一个**编辑 Edit** 按钮，您可以使用它来编辑页面上的数据。例如，点击市场页面的**编辑**按钮编辑市场数据代码或添加、删除和改变数据栏的顺序；您还可以使用市值和投资组合模块的**编辑**按钮编辑数据栏。期权页面和扫描仪结果上的**编辑**按钮可以用来删除数据栏。

编辑栏按钮

期权页面和扫描仪结果包括一个**编辑栏 Edit Columns** 按钮，您可以通过这个按钮添加、删除和改变栏的顺序。

公告

IB经常以公告形式发布一些重要信息。如果有公告发布，位于网络交易者右上角的**[公告 Bulletin]**链接将会闪耀红色。如想阅读公告，只需点击红色闪耀的**[公告]**链接。公告的内容将出现在公告信息框中。

投资组合新闻

投资组合新闻模块显示关于您当前投资组合中代码的新闻报道。出现在投资组合新闻中传送的新闻仅包含您已经订阅的新闻。例如，如果您当前订阅了路透社新闻，则您将在投资组合新闻中看到路透社新闻。

如同其它模块，您可以通过参数选择窗口将投资组合新闻添加到网络交易者的任何标签页面中。

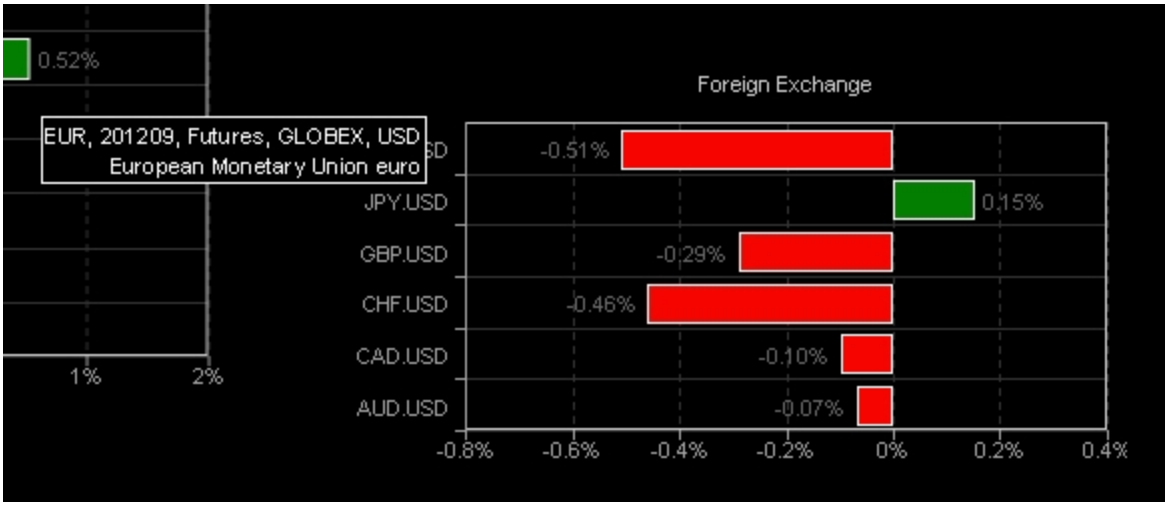
投资组合新闻包括两栏：最新消息标题显示在左侧栏中，详细文章出现在右侧栏中。

市场脉搏

市场脉搏页面显示延迟15分钟的当前市场状况的柱状图。当前市场状况包括代表性指数、不同国家的债券以及外汇汇率当前的百分比变化。

市场脉搏页面将在您登录网络交易者后第一个出现。一旦网络交易者被成功上载后，您可以通过市场脉搏标签查看市场脉搏数据。

当您将鼠标移到每个柱的标签上时，会弹出显示指数、债券或外汇兑换率。


0.52%
EUR, 201209, Futures, GLOBEX, USD
European Monetary Union euro
1%
2%
Foreign Exchange
-0.51%
JPY.USD
0.15%
GBP.USD
-0.29%
CHF.USD
-0.46%
CAD.USD
-0.10%
AUD.USD
-0.07%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0%
0.2%
0.4%

退出

退出网络交易者

1. 点击屏幕右上角的**X**按钮。

网络交易者登录屏幕出现。

2

查看市场数据

第一次登录网络交易者时，进入的是市场页面，显示选取合约的市场数据。您能够在市场页面上将代码添加到市场查看来查看实时市场数据。根据您市场数据的订阅，您能够为股票、期权、期货、期货期权、外汇、基金、权证、债券、差价合约和结构性产品添加代码。您还能够查看您的投资组合和头寸的市值，以及在市场页面上添加市场深度和下达定单。

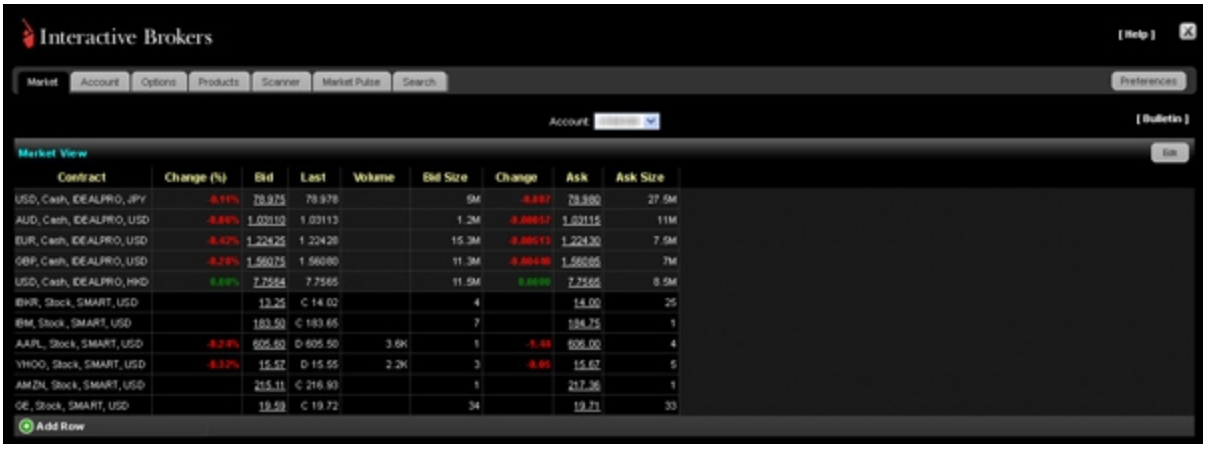
这一章包括下列内容：

- 市场页面
- 延迟的和实时的市场数据
- 添加代码
- 市场代码
- 改变代码顺序
- 添加市场深度
- 添加在册交易者 BookTrader
- 查看图表

市场页面

市场页面显示选取合约的市场数据，包括最后价格、价格改变 红色表示下行改变，绿色代表上行改变 、最后交易的尺寸、交易量、买进尺寸、买价、卖价和卖出尺寸。这些数据每十秒钟自动更新。如希望立即更新，点击表格右侧顶部的*刷新 Refresh* 。

编辑按钮可以用来添加或市场代码行，和编辑栏。您还可以使用参数选择窗口编辑代码，以及将非代码有关的功能添加到这个页面。



延迟的和流动市场数据

当您从IB网站 而非从账户管理中登录 登录网络交易者时，流动的和延迟的市场数据均是可用的。

延迟的市场数据

- 延迟的市场数据可用于您当前不拥有市场数据订阅的合约。
- 再次登录网络交易者时，将会提示您打开不持有订阅合约的延迟的市场数据。您的选择将被保存。
- 您可以通过网络交易者的参数选择窗口的市场数据标签打开或关闭延迟市场数据。例如，如果您选择了在下次登录网络交易者时打开延迟的市场数据，您将能够在参数选择窗口中将其关闭。

流动市场数据

- 流动市场数据仅在最新的网络浏览器中支持可用。如果您的网络浏览器不支持网络交易者中的流动市场数据，您的市场数据将被每隔10秒钟刷新一次。
- 您的流动市场数据当前的状态显示在参数选择窗口中的市场数据标签上。
- 您还可以在参数选择窗口的市场数据标签上为流动市场数据设置显示的小数点位数。

注：如果您是通过账户管理启动网络交易者的，则流动市场数据或参数选择中的市场数据标签均不可用。您**必需**直接从IB网站上登录网络交易者才能进入这些功能。

流动市场数据获得最新版本的Firefox、Chrome和Safari网络浏览器的支持。目前任何版本的Internet Explorer还不能支持流动市场数据。.

添加代码

您能够在市场页面上将代码添加到市场查看来查看市场数据。添加代码到市场查看有两种方法：

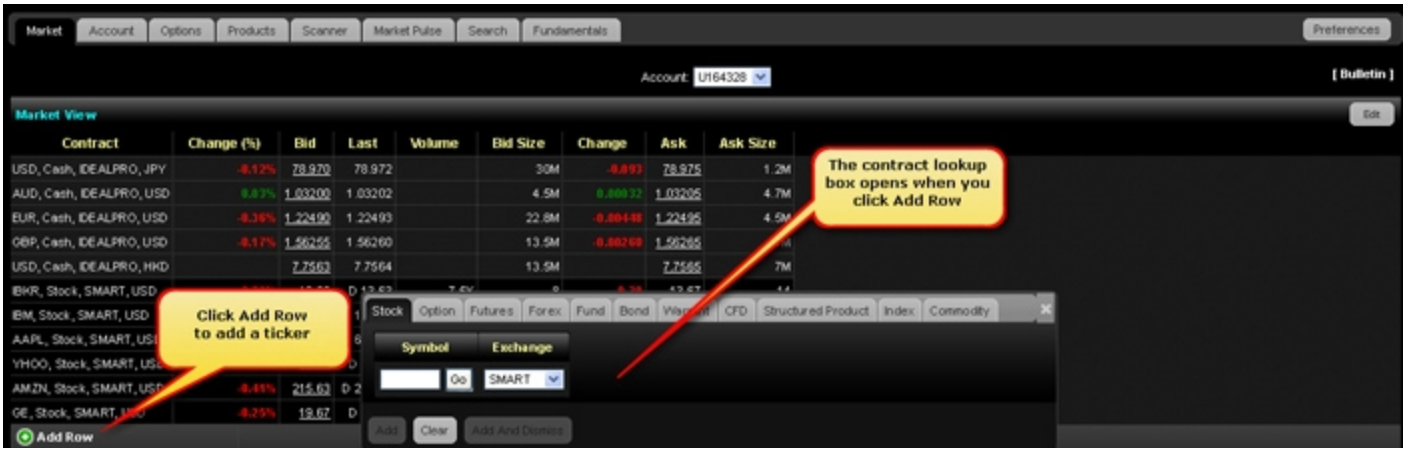
- 在市场查看中添加代码
- 在参数选择窗口上添加代码

在市场浏览中添加代码

在市场浏览中添加代码

1. 在市场浏览模块中，点击**添加行 Add Row** 位于代码列表底部的绿色加号旁边 。如果看不到加号，请将定单管理面板收起。

   合约查找框出现。



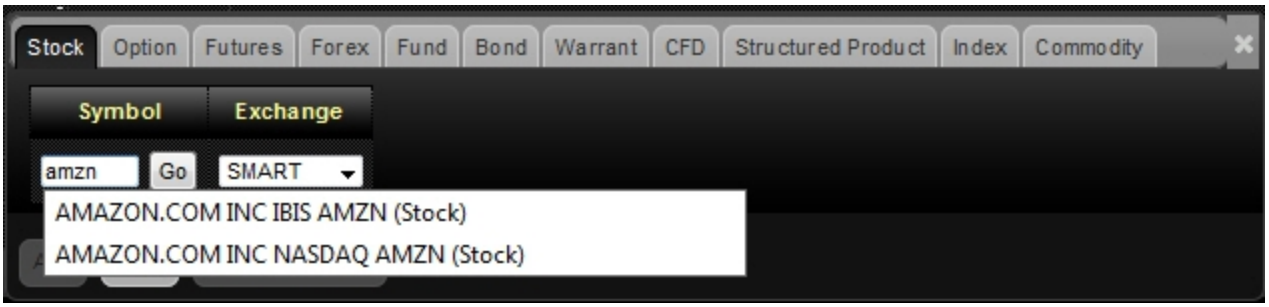
2. 在合约查找框中：

   a. 点击相应的标签选择一种产品类型。

   b. 在*代码 Symbol* 区域中输入一个底层代码，然后点击**Go**。

   c. 对除了股票以外的产品类型，需给出其它的合约参数，比如行权、执行价和过期日 如果需要的话 。

3. 从下拉列表中选取希望查看的合约。代码即被添加到代码列表的底部。



4. 根据需要继续添加代码。

   注：当您回到市场浏览时如果没有看到您新添加代码的市场数据，点击**刷新 Refresh** 按钮。

   直接在市场浏览上删除代码或改变代码的顺序，使用**编辑 Edit** 按钮。

有关详细信息

- 删除代码
- 改变代码顺序

在参数选择窗口上添加代码

在参数选择窗口上添加代码

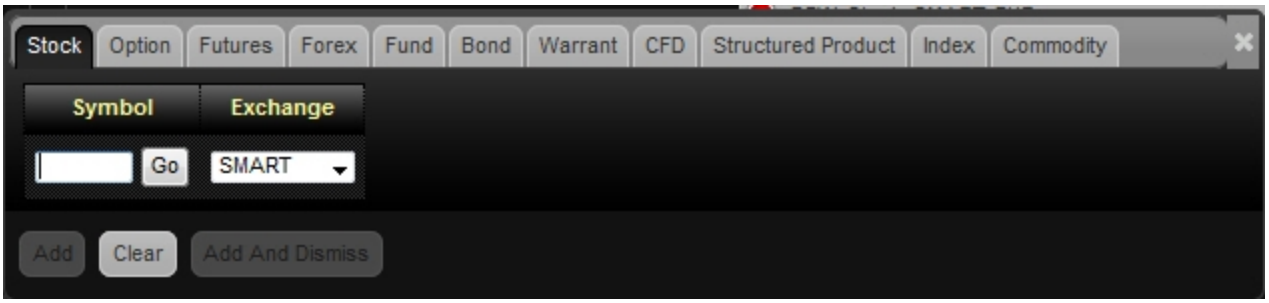
1. 点击**参数选择 Preferences** 按钮。

参数选择窗口打开选项内容标签。当前的网络交易者页面 即您点击参数选择按钮的页面 在当前标签框中被高亮，并且该页面当前显示的模块也在启用模块中列出。

2. 在启用模块部分内选取市场浏览模块。合约列表将出现在右侧。

3. 点击**添加新合约 Add New Contract** 。合约查找框出现。

4. 在合约查找框中：
5. 点击相应的标签选择一种产品类型。
6. 在*代码 Symbol* 区域中输入一个底层代码，然后点击**Go**。
7. 对除了股票以外的产品类型，需给出其它的合约参数，比如行权、执行价和过期日 如果需要的话 。
8. 从下拉列表中选取希望查看的合约。合约即被添加到管理当前合约列表中。



9. 根据需要继续添加代码。
10. 您还可以从市场浏览上删除代码，点击屏幕上您希望删除的每个合约的红色减号。合约将被立即删除。

11. 您还可以改变代码的顺序，方法是点击和拖动合约右侧的手柄图标 三条横杠 到列表中一个新的位置。当代码被拖到希望的位置后松开鼠标。
12. 点击**保存和撤离 Save and Dismiss** 关闭参数选择窗口。您添加的代码将出现在代码列表的底部。

注：当您回到市场浏览时如果没有看到您新添加代码的市场数据，点击**刷新 Refresh** 按钮。

删除代码

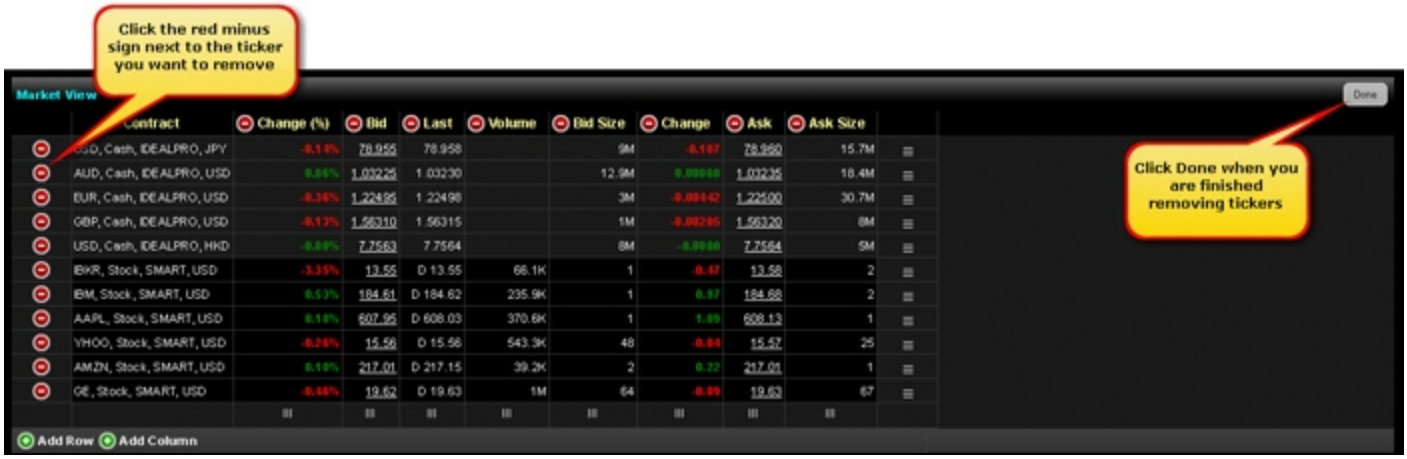
当您不需要接收某个合约的实时市场数据时，您可以从浏览模块中将该代码删除。从市场浏览模块中删除代码有两种方式：

- 在市场浏览中删除代码
- 从参数选择窗口上删除代码

在市场浏览中删除代码

在市场浏览中删除代码

1. 点击市场浏览模块中右侧的**编辑**按钮。
   编辑按钮变为完成按钮。
2. 点击每个您希望删除代码旁边的红色减号。
   减号按钮变为删除按钮。



3. 点击每个您希望删除代码旁边的**删除**按钮。代码即被立即删除。

4. 点击**完成**按钮。

从参数选择窗口上删除代码

从参数选择窗口上删除代码

1. 点击**参数选择 Preferences** 按钮。

   参数选择窗口打开选项内容标签。当前的网络交易者页面 即您点击参数选择按钮的页面 在当前标签框中被高亮，并且该页面当前显示的模块也在启用模块中列出。

2. 在启用模块部分内选取市场浏览模块。合约列表将出现在右侧。
3. 点击每个您希望删除代码旁边的红色减号。
   减号按钮变为删除按钮。
4. 当您完成删除代码后，点击**保存并关闭**。

改变代码顺序

您能够在市场浏览模块中改变代码的顺序。例如，您如果希望页面的顶部显示不同的代码，您可能会希望改变代码的顺序。有两种改变代码顺序的方式：

- 在市场浏览中改变代码顺序
- 在参数选择窗口上改变代码顺序

在市场浏览中改变代码顺序

在市场浏览中改变代码顺序

1. 点击市场浏览模块中右侧的**编辑**按钮。
   编辑按钮变为完成按钮。
2. 点击和拖动合约右侧的手柄图标 三条横杠 将代码移动到列表中一个新的位置。当代码被拖到希望的位置后松开鼠标。

3. 点击**完成**按钮。

在参数选择窗口上改变代码顺序

在参数选择窗口上改变代码顺序

1. 点击**参数选择 Preferences** 按钮。

   参数选择窗口打开选项内容标签。当前的网络交易者页面 即您点击参数选择按钮的页面 在当前标签框中被高亮，并且该页面当前显示的模块也在启用模块中列出。

2. 在启用模块部分内选取市场浏览模块。合约列表将出现在右侧。
3. 点击和拖动合约右侧的手柄图标 三条横杠 将代码移动到列表中一个新的位置。当代码被拖到希望的位置后松开鼠标。
4. 当您完成移动代码后，点击**保存并关闭**。

添加市场深度

市场深度显示偏离内部报价的出价和要价，让您更好的衡量市场的流动性。您能够使用参数选择窗口将市场深度模块添加到任何网络交易者的页面上 除了查找外 。所有订阅了二级市场数据的IB客户均可以使用市场深度。

注：您能够从市场深度模块上创建定单。参见从市场深度创建定单了解更多信息。

添加市场深度

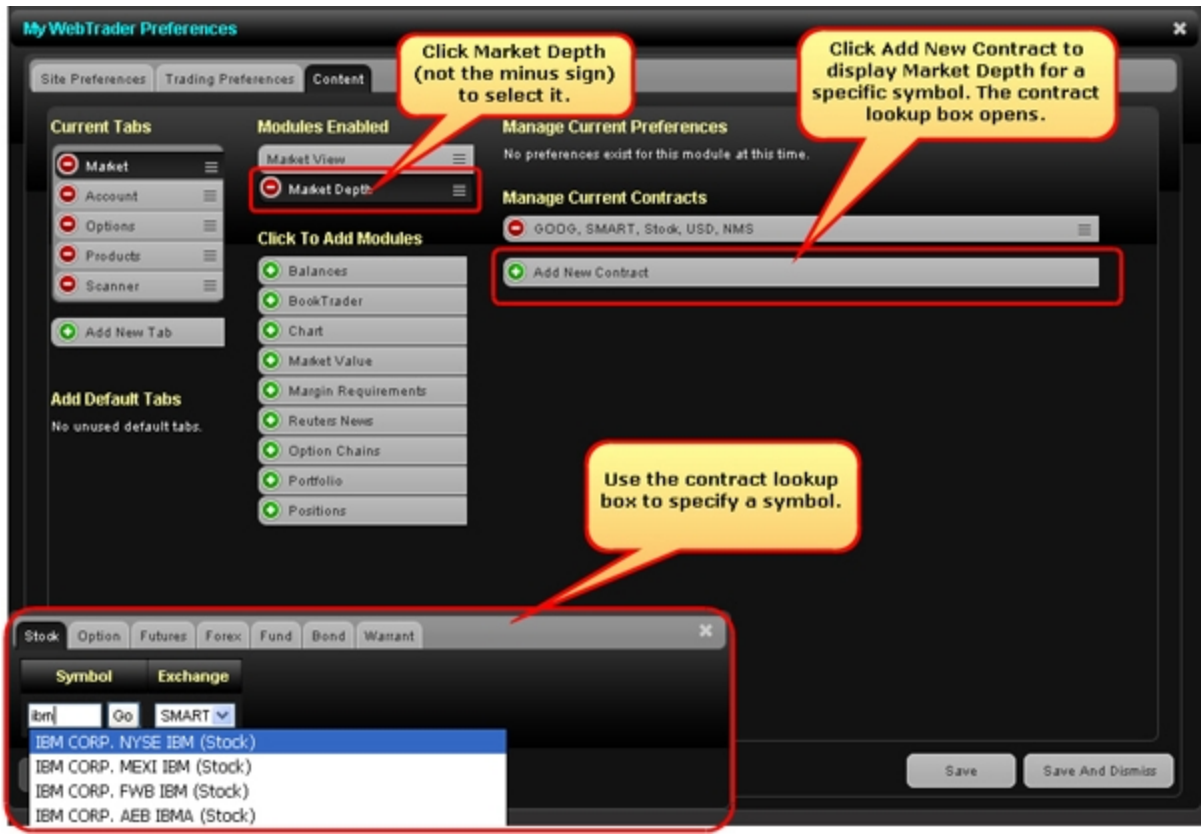
1. 在任一网络交易者页面上，点击**参数选择**按钮。

参数选择窗口打开内容标签。下图中，市场页面是当前选择的标签，启动的模块列表显示该页面上仅启动了市场浏览模块。

2. 在点击和添加模块部分，点击**市场深度**。市场深度模块即被添加到启动的模块列表中。

3. 您能够在参数选择窗口中或在市场深度模块上为市场深度添加代码。点击已启动模块列表中的**市场深度**，然后点击**添加新合约**。

   如需要从模块中删除代码，点击管理当前合约列表上合约的减号。



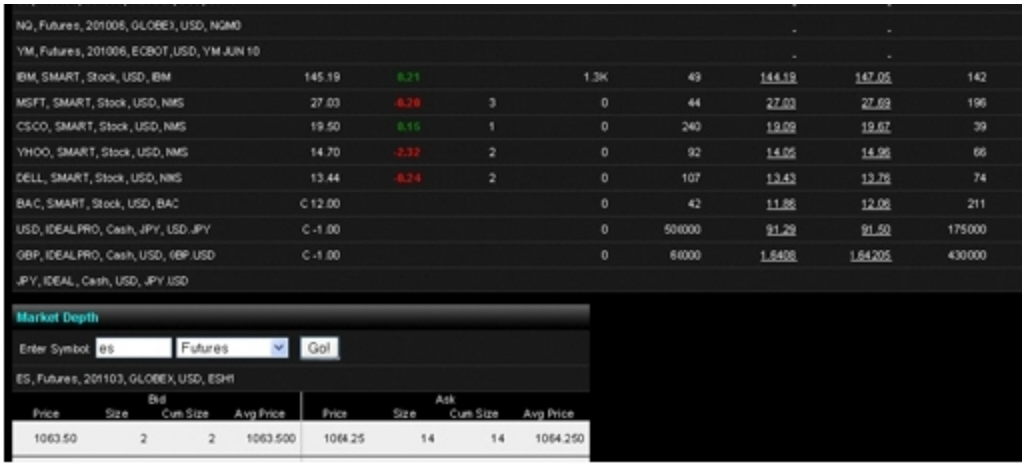
4. 点击窗口右下角的**保存和并关闭**来保存您的改变和关闭参数选择窗口。

   深度在册数据显示在市场深度模块中。

5. 代码显示在页面后，如改变市场深度模块中的代码，点击**编辑**。

6. 在出现框中，选择一个合约。对股票以外的产品类型，定义额外的合约参数，比如行权、行使价和过期日 如果需要的话 。

   下面的图示显示添加到市场页面的市场深度模块。



NG, Futures, 201006, GLOBEX, USD, NGM0						-	-	
YM, Futures, 201006, ECBOT, USD, YM JUN 10						-	-	
IBM, SMART, Stock, USD, IBM	145.19	0.21		1.3K	49	144.19	147.05	142
MSFT, SMART, Stock, USD, NMS	27.03	-0.29	3	0	44	27.03	27.69	196
CSCO, SMART, Stock, USD, NMS	19.50	0.15	1	0	240	19.09	19.67	39
YHOO, SMART, Stock, USD, NMS	14.70	-2.32	2	0	92	14.05	14.96	66
DELL, SMART, Stock, USD, NMS	13.44	-0.24	2	0	107	13.43	13.76	74
BAC, SMART, Stock, USD, BAC	C 12.00			0	42	11.86	12.06	211
USD, IDEALPRO, Cash, JPY, USD.JPY	C -1.00			0	506000	91.29	91.50	175000
GBP, IDEALPRO, Cash, USD, GBP.USD	C -1.00			0	64000	1.6408	1.64205	430000
JPY, IDEAL, Cash, USD, JPY.USD								

Market Depth

Enter Symbol es Futures Go!

ES, Futures, 201103, GLOBEX, USD, ESH1

Bid				Ask			
Price	Size	Cum Size	Avg Price	Price	Size	Cum Size	Avg Price
1063.50	2	2	1063.500	1064.25	14	14	1064.250

添加在册交易者

使用在册交易者可以查看选取合约的深度在册数据，创建和传递定单。您能够使用参数选择将在册交易者添加到网络交易者的任何页面 除了查找外 。

注：您能够从在册交易者上创建定单。参见从在册交易者创建定单了解详细信息。

添加在册交易者到任何页面

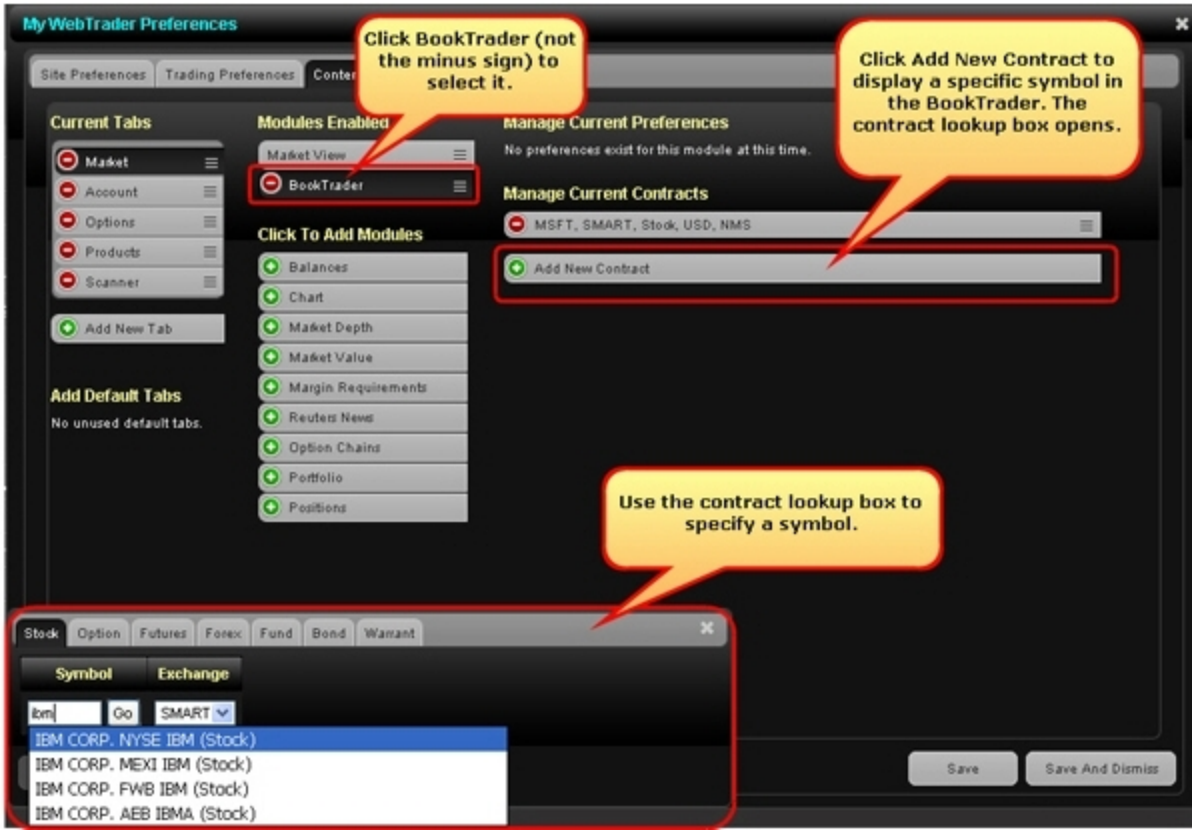
1. 在任一网络交易者页面上，点击**参数选择**按钮。

   参数选择窗口打开选项内容标签。下图中，市场页面是当前选择的标签，启动的模块列表显示该页面上仅启动了市场浏览模块。

2. 在‘点击添加模块’部分，点击**在册交易者**。在册交易者模块即被添加到已‘启用模块’列表中。

3. 您能够在参数选择窗口上给在册交易者添加代码，或从在册交易者上添加。点击已启动模块列表中的**在册交易者**，然后点击**添加新合约**。

   如需要从模块中删除代码，点击管理当前合约列表上合约的减号。



4. 点击窗口右下角的**保存和并关闭**来保存您的改变和关闭参数选择窗口。
5. 代码显示在页面后，如改变在册交易者模块中的代码，点击**编辑**。

6. 改变交易所，使用选择交易所下拉列表。

7. 在出现框中，选择一个合约。对股票以外的产品类型，定义额外的合约参数，比如行权、行使价和过期日 如果需要的话 。
8. 对在册交易者模块应用额外的设置：
   - 点击**重新定中心**保持最佳买/卖价或最后交易的价格永远显示在在册交易者屏幕的中心。
   - 编辑默认大小区域中的数字来改变默认尺寸。注意，参数选择窗口中的交易参数选择标签也可对每个产品类型进行设定。
   - 从交易所下拉列表中选取一个不同的交易所。

在册交易者专家模式

您能够从在册交易者上创建定单。启动在册交易者中的单一点击定单传送，您必须开通在册交易者专家模式。点击相应的按钮直接在在册交易者模块中启用和关闭在册交易者专家模式，或在参数选择窗口中的交易参数选择标签上完成。

有关详细信息

- 从在册交易者创建定单

查看图表

您可以通过基于闪存的交互式图表查看单个股票、期货或指数在7个区间中 1或5天、1、3或6个月、1或5年 任一个时段的市场价值和交易量。您能够在三种图表类型中 线、OHLC和蜡烛图 选择其中一种，使用图表中交互式滑块放大查看时间段内的某一个区间的数据。您能够使用参数选择窗口将交互式图表添加到网络交易者的任何页面 除查找页面外 。

交互式图表能够让您进行以下的任何操作：

注：您必须拥有Adobe Flash 9.0或更高的版本才能观看交互式图表。

添加图表到一个页面

1. 在网络交易者的任何页面，点击**参数选择**按钮。

参数选择窗口打开选项内容标签。下图中，市场页面是当前选择的标签，启动的模块列表显示该页面上仅启动了市场浏览模块。

2. 在点击添加模块部分，点击**图表**。图表模块即被添加到启用模块列表中。

3. 在参数选择窗口中添加代码到图表模块上。点击启用模块列表中的**图表**，然后点击**添加新合约**。

   如需要从模块中删除代码，点击管理当前合约列表上合约的减号。

4. 点击窗口右下角的**保存和并关闭**来保存您的改变和关闭参数选择窗口。

   图表模块显示在页面上。

5. 当合约图表显示在页面上后使用路透社新闻改变合约，点击**编辑**，然后使用代码搜索框。

   图表模块出现在页面上。

6. 在图表模块上，从下拉选择中选取一个区间和图表类型。
   默认的时间区间是1d 1天 ，默认的图表类型是Line 线性 。交互式图表显示。

交互式图表包括下列信息：

- 两个图表使用同一个时间区间：

  随时间移动的市场价值
  随时间移动的交易量

- 变焦按钮可以改变时间区间。
- 当您在图表上移动鼠标时，显示数据点相应的日期和时间、价格和交易量。
- 图表底部的滚轮显示线性图上的数据，您可以手动改变时间时间范围。

您能够输入不同的代码或改变产品类型、时间区间和图表类型来修改图表。

改变图表类型

按默认状态，您在网络交易者中添加的任何图表显示为线状图。您能够改变图表类型为OHLC 开盘价、最低价、最高价、收盘价 或柱状图。当您改变图表类型时，缩放水平被重新设置为MAX 最大 。

改变图表类型，从图表类型下拉列表中选择一个类型，如下图。

下面三个图表显示的是使用相同缩放水平 一周 的一个月的图表，但不同的图表类型。

线状图：

Chart
Edit
MSFT, Stock, SMART, USD
1m
Line
1d
1w
1m
MAX
39
38.5
38
37.5
37
25,000
0
29. Nov
2. Dec
16:00
3. Dec
16:00
4. Dec
6. Nov
14. Nov
22. Nov
2. Dec

OHLC图：

Chart
Edit
MSFT, Stock, SMART, USD
1m
OHLC
1d
1w
1m
MAX
39
38.5
38
37.5
37
25,000
0
29. Nov
2. Dec
16:00
3. Dec
16:00
4. Dec
6. Nov
14. Nov
22. Nov
2. Dec

柱状图：

Chart
Edit
MSFT, Stock, SMART, USD
1m
Candlestick
1d
1w
1m
MAX
39
38.5
38
37.5
37
25,000
0
29. Nov
2. Dec
16:00
3. Dec
16:00
4. Dec
6. Nov
14. Nov
22. Nov
2. Dec

改变时间区间

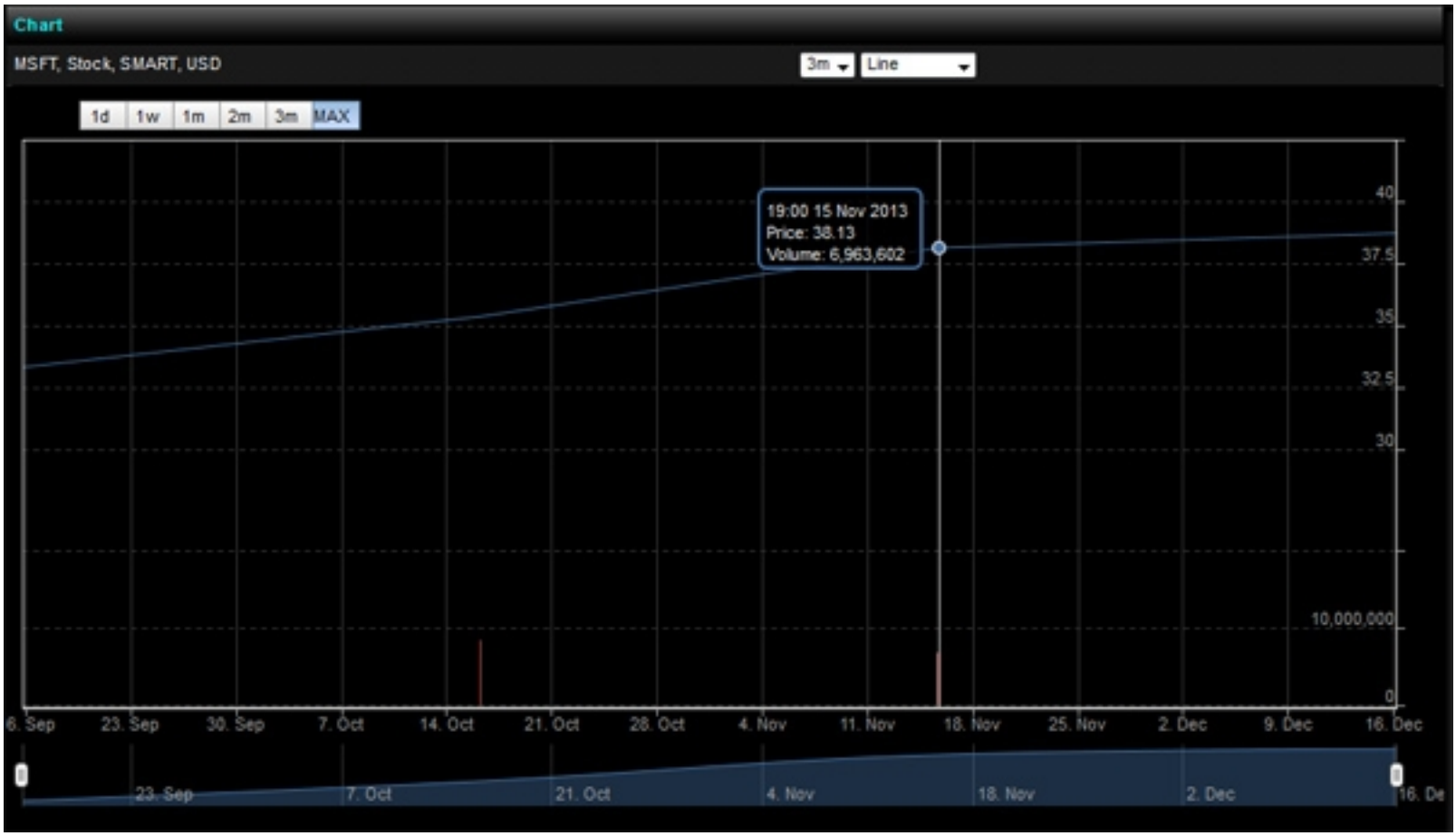
您能够使用时间区间下拉列表改变图表的时间区间为任何下列之一 d=天，m=月，y=年 ：

- 1d
- 5d
- 3m
- 6m
- 1y
- 5y

改变时间区间，如下图，从时间区间下拉列表中选择一个区间。

高亮某个特定数据点

在图表上移动鼠标同时高亮市场价值和交易量上的一个特定数据点。显示一个包含数据点信息的框，包括时间和日期、价格和交易量。



改变缩放级别

使用图表上方的缩放按钮自动地改变时间区间。查看当前可用的最大时间区间的数据，或如缩放按钮所示的缩小查看较短时间区间的数据。按默认，图表显示的是最大时间区间的数据 **MAX**按钮已被选取 。点击其他任一变焦按钮改变时间区间。

下列图显示的是6个月时间区间的相同线性图，但缩放分别设置为一个星期、一个月和三个月 注意图表下方的滑轮部分高亮显示当前主线性图的部分数据。

一个星期

一个月

Chart
Edit
MSFT, Stock, SMART, USD
6m
Line
1d
1w
1m
2m
3m
MAX
38
36
34
250,000
0
6. Nov
12. Nov
16. Nov
20. Nov
26. Nov
30. Nov
Aug '13
Oct '13

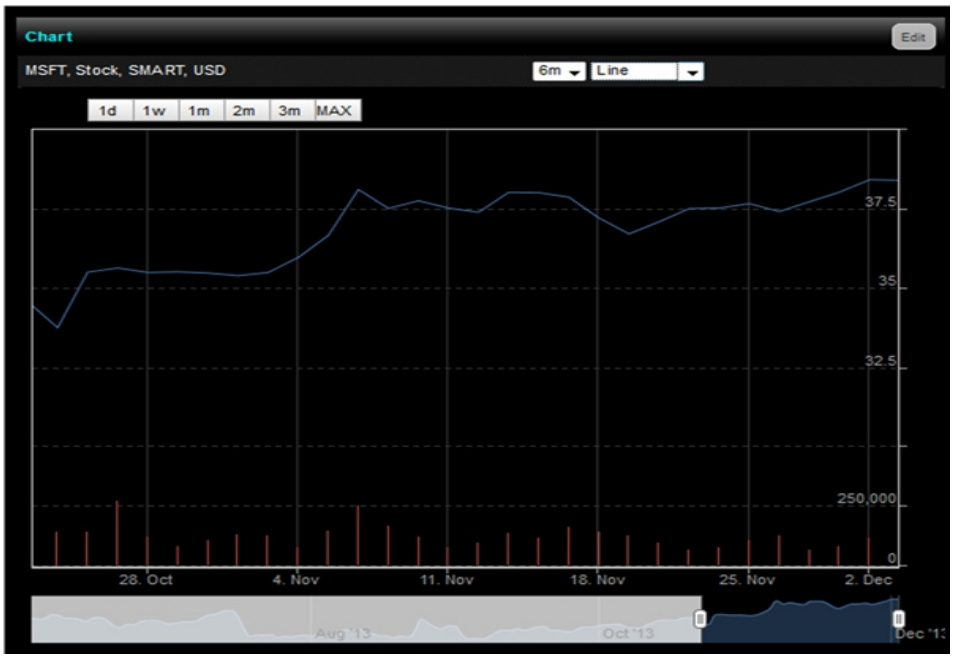
三个月

Chart
Edit
MSFT, Stock, SMART, USD
6m
Line
1d
1w
1m
2m
3m
MAX
40
35
30
25
500,000
0
16. Sep
30. Sep
14. Oct
28. Oct
11. Nov
25. Nov
Aug '13
Oct '13

手动改变时间范围

图表底部滑轮部分高亮显示的是主线性图中数据的一部分。移动鼠标到滑轮上显示蓝色高亮部分的外边界的拉手。您能够拖动一侧的拉手来改变时间范围。

例如，下面显示的线性图的三个月时间范围已经被手动进行了改变。注意，当您拖动拉手时鼠标光标变为双向箭头。



左右滑动

在图表中移动您的鼠标将图表左右滑动，或在滑轮中移动高亮部分。

3

管理定单

根据您账户的交易许可，您能够在网络交易者中创建股票、期权、期货期权、外汇、基金、权证和债券定单。您能够使用定单管理模板从任何页面创建定单。网络交易者支持各种定单类型，包括限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单、全权委托单和括号单。

这一章包括下列内容：

- 定单管理面板
- 支持的定单类型
- 创建定单
- 在市场页面上创建定单
- 启用专家模块
- 高级的有效时间属性
- 修改定单
- 取消定单
- 从待执行、已执行或已取消的定单创建新定单
- 从市场深度创建定单
- 从在册交易者创建定单
- 创建差价定单
- 修改待执行定单
- 查看交易

定单管理面板

您通过定单管理面板创建和发送定单，任何网络交易者页面上均有定单管理面板。您能够点击定单管理的标题或面板标题左边的蓝色箭头打开或收起定单管理面板。

注：任何面板或网络交易者中有蓝色箭头的部分均可以被展开或收起。

定单管理面板包括三个主要标签：

- **新定单** - 在这个标签上创建定单。新定单标签包括了IB的资产类型标签 股票、期权、期货，等等 。您能够点击相应的资产类型标签创建定单，填写定单区域，然后提交定单。
- **定单** - 在这个标签上查看任何定单状态。您只可以查看待执行定单或所有的定单，您能够取消定单和通过定单标签从已执行的或已取消的定单创建定单。
- **交易** - 在这个标签上查看执行列表或总结格式的报告。

打开定单管理面板

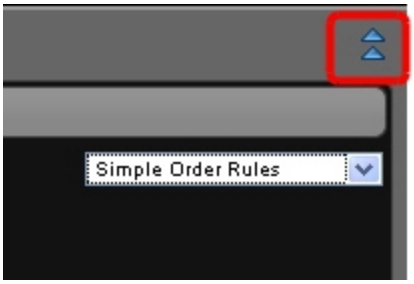
打开定单管理面板

1. 在网络交易者中的任何标签页面上，点击定单管理的标题或定单管理面板标题左边的蓝色箭头。

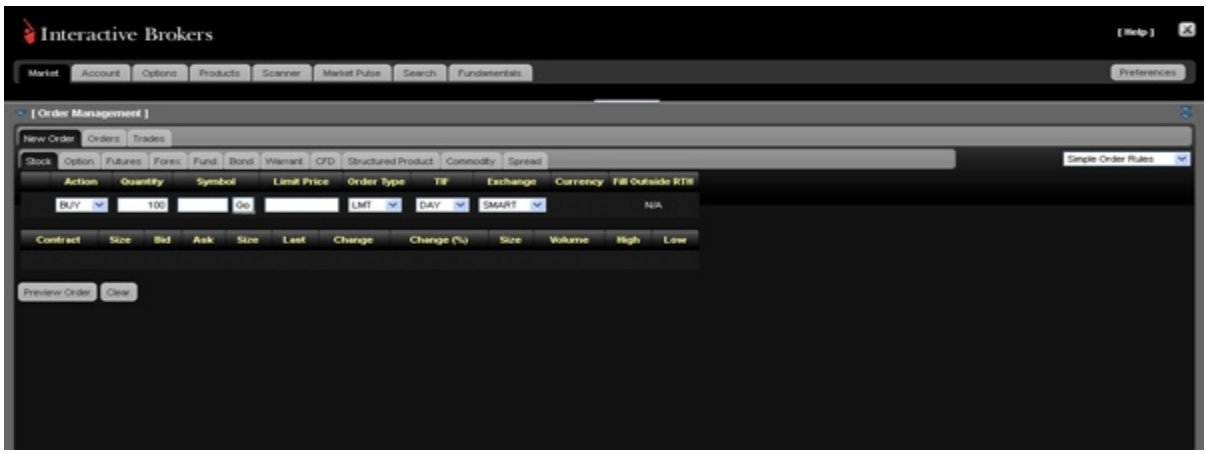
定单管理面板展开在屏幕的下半部分。

2. 点击面板标题栏右侧的双箭头将定单管理模板扩展到整个网络交易者页面。

点击双箭头扩展面板到整个页面高度。



点击双箭头将面板收回到半个页面高度。



3. 关闭定单管理面板，点击定单管理的标题或面板标题左边的蓝色箭头。面板收起。

支持的定单类型

网络交易者支持下列基本的定单类型：

定单类型	选取步骤
Limit 限价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**LMT**，然后输入限价价格。
Market 市价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**MKT**。
Stop 止损单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**STP**，然后输入一个止损价格。
Stop Limit 止损限价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**STP LMT**，然后输入一个限价价格和止损触发价格 在止损价格区域内 。

Limit-on-Close 收盘限价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**LOC**，然后输入一个限价价格。
Market-on-Close 收盘市价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**MOC**。
Trailing Stop 跟踪止损单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**TRAIL**，然后在相应的区域内输入止损价格和跟踪数额。
Trailing Stop Limit 跟踪止损限价单	从定单管理面板上的定单类型下拉列表中选取**TRAIL LIMIT**。在相应的区域内输入限价价格、止损价格、跟踪数额和限价抵消数额。

另外，您能够对任何定单设置下列任何的有效时间：

TIF 有效时间	描述	选取步骤

Day 日	如果在交易日结束时未被执行的日定单将被取消。除非另有设定，每一个定单均为日定单。	从定单管理面板上的TIF 有效时间 中选取 **DAY**。
Good-til-Canceled 被取消前有效	Good-Til-Canceled定单将一直在系统中和市场上处于工作状态，直到执行或被取消。如果一个证券的公司行动导致股票的交换或分配，或者如果您90天内没有登录您的IB账户，则GTC 取消前有效 定单将被自动取消。	从定单管理面板上的TIF 有效时间 下拉选择中选取**GTC**。
Immediate or Cancel 立即执行或取消	立即执行或取消定单的任何未执行部分将在市场上被取消。	从定单管理面板上的TIF 有效时间 下拉选择中选取**IOC**。
Market-on-Open 开盘市价	这是一个在市场开盘时自动提交并以市价价格执行的市价单。	从定单管理面板上的TIF 有效时间 下拉选择中选取**OPG**和**MKT**做为定单类型。
Limit-on-Open 开盘限价	这是一个在市场开盘时提交的限价单。定单必须以限价价格或优于的价格执行。	从定单管理面板上的TIF 有效时间 下拉选择中选取**OPG**和**LMT**做为定单类型。

您还可以点击定单管理面板上定单标签左侧的绿色加号(+) 添加下列定单属性到任何定单，然后在弹出的窗口中选取相应的选择框并关闭窗口。

定单属性	描述	选取步骤
Discretionary 全权委托	全权委托定单是一个具有指定限价价格偏离数额 例如$.05 的限价单，可用来增加限价单能够被执行的价格范围。	点击定单标签上绿色加号，在弹出窗口上选择**Discretionary 全权委托** 选择框，关闭窗口，然后在Discr Amt 全权委托数额 区域内输入全权委托数额。
Attach Auto Trailing Stop 附属自动跟踪止损	附加附属跟踪止损定单到一个限价单。当限价单被执行后自动启动附属的跟踪止损单。	点击定单标签上的绿色加号，在弹出的窗口上选取**Attach Auto Trailing Stop 附加自动跟踪止损** 选择框，然后在相应的区域内输入跟踪数额和附加定单有关的其它信息。
Attach Bracket Order 附属括号定单	将定单转换为括号单。括号单的设计是用两个相仿方向的定单括起来的定单来限制您的损失和锁定利润。一个由高端卖限价单和一个低端卖止损 或止损限价 单括起来的买单。一个由高端买止损 或止损限价 单和一个低端买限价单括起来的卖单。	点击定单标签上的绿色加号，在弹出的窗口上选取**Attach Bracket Order 附属括号单** 选择框，关闭窗口，然后在相应区域内输入定单信息。
Fill Outside Regular Trading Hours 在正常交易时段以外执行	指示系统在正常交易时段以外执行定单。	选取**FORTH** 在正常交易时段以外执行 选择框。从定单管理面板中定单标签右角的下拉列表中选取*Show Order Time Attributes 显示定单时间属性* 显示这个选择框。

在定单管理面板上的定单标签上右角的下拉列表中点击*Show Order Time Attributes 显示定单时间属性* 来显示高级有效时间属性。高级有效时间属性让您设置下列有效时间

属性	描述	选取步骤
Good-after-Time/Date 时间/日期后有效	使用时间/日期后有效区域的定单将被保存在IB系统中，并在您指定的日期和时间时提交到市场上。	在定单管理面板的定单标签上右角下拉列表中点击*Show Order Time Attributes 显示定单时间属性* 启动高级有效时间属性，然后创建定单。在TIF 有效时间 区域内选择**GAT**，然后在开始时间和截止时间区域内输入开始和截止时间和日期。使用日历图标快速选择时间和日期。
Good-til-Date 日期前有效	让您选择定单将继续工作到的某个过期日和时间。注意，如果您仅输入一个日期前有效属性，未执行的定单将在指定日期市场收盘时被取消。	在定单管理面板的定单标签上右角下拉列表中点击*Show Order Time Attributes 显示定单时间属性* 启动高级有效时间属性，然后创建定单。在TIF 有效时间 区域内选择**GTD**，然后在开始时间和截止时间区域内输入开始和截止时间和日期。使用日历图标快速选择时间和日期。

创建定单

您能够使用定单管理模板在任何网络交易者页面上创建定单。另外，您能够添加跟踪止损、全球委托和括号定单属性来扩大定单类型。

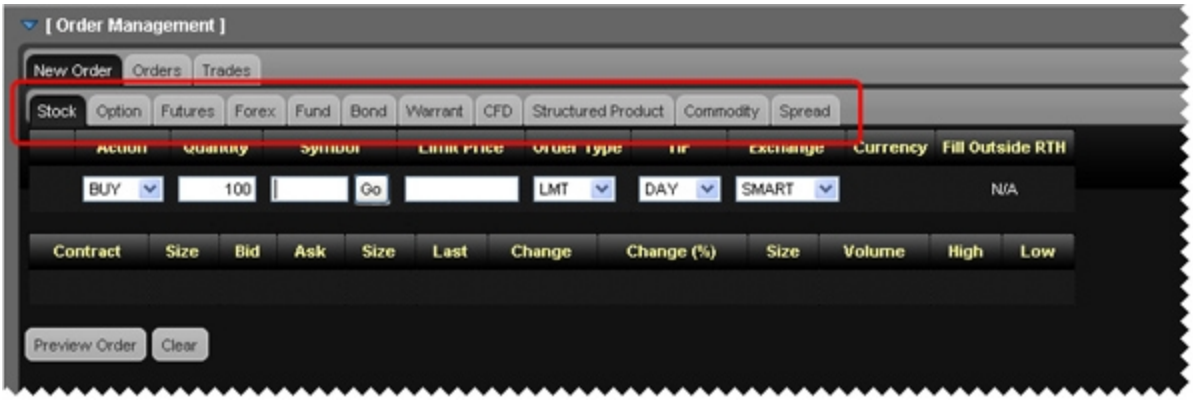
注：您还能够在市场、期权、扫描仪或任何您创建的产品页面上点击一个合约的买价或卖价创建定单。

在任何网络交易者页面上创建定单

1. 点击蓝色箭头或定单管理面板标题栏上的标题【定单管理】。

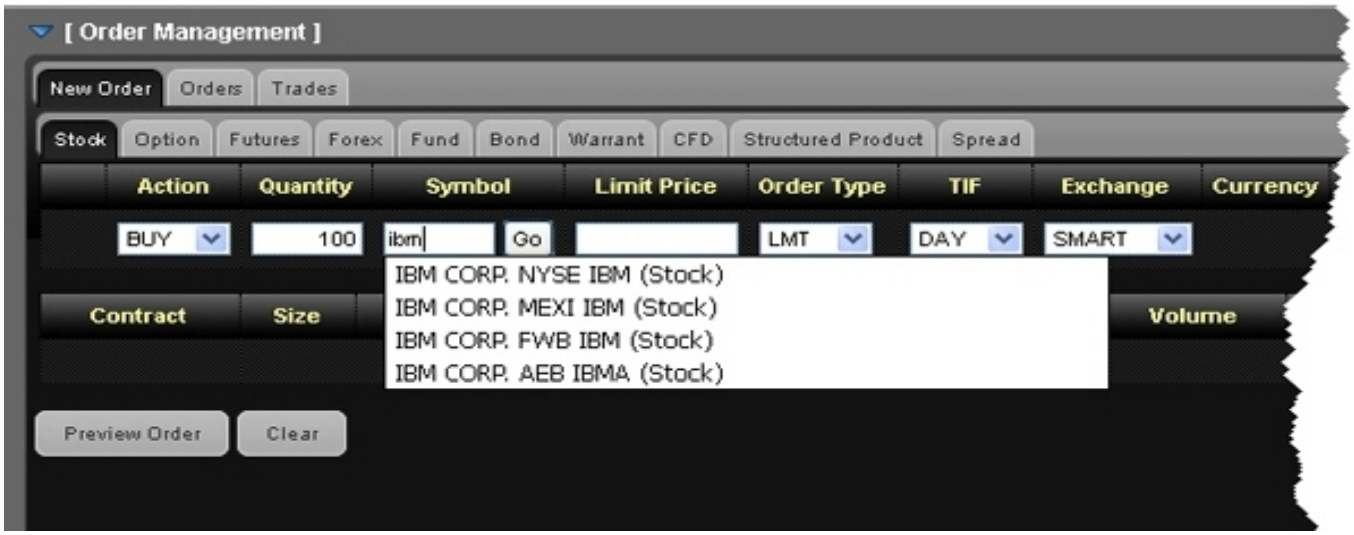
定单管理面板展开在屏幕的下半部分。

2. 在定单管理面板中，点击**新定单**标签。
3. 在新定单标签上，点击相应的标签 股票、期权、期货，等 选取一种资产类型。



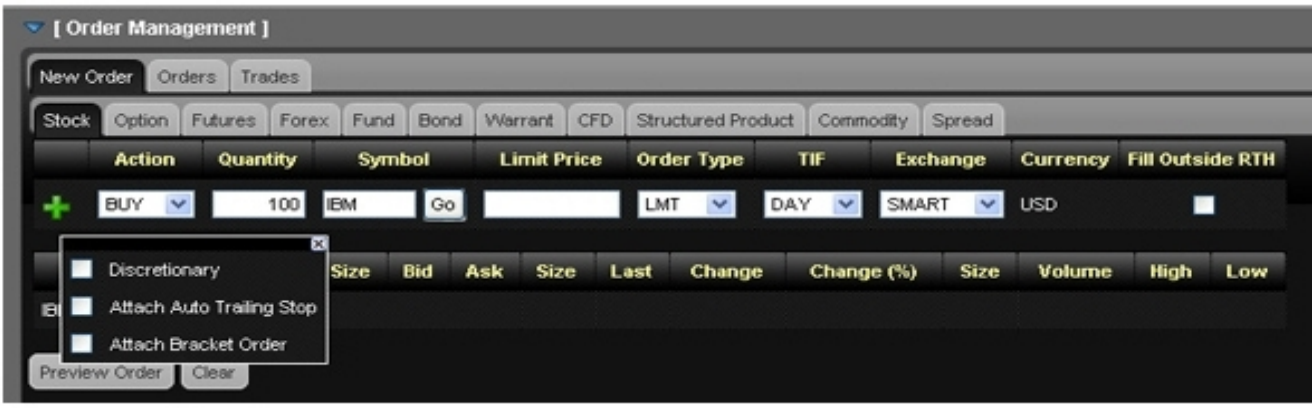
4. 在代码区域内，输入一个代码，然后点击**Go**按钮，按下**Tab**或按下**Enter**键。

一组可用的合约出现在下拉列表中。



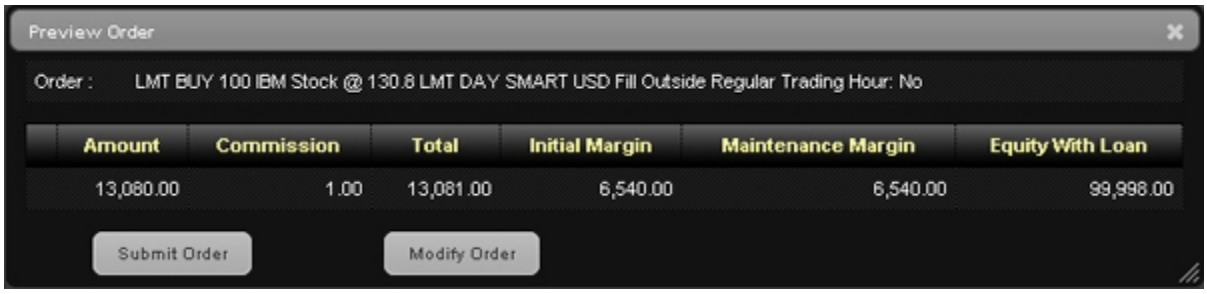
5. 点击您希望下达定单的合约。
6. 在提供的区域内输入其它的定单参数，包括：
   - 行动 Action - 买 Buy 或卖 Sell 。
   - 数量 Quantity - 定单的单位数量。
   - 限价价格 Limit Price - 用于限价单和止损限价单。
   - 止损价格 Stop Price - 用于止损单和止损限价单，价格必须进入到止损范围内才能启动定单。
   - 定单类型 Order Type - 限价 Limit 、市价 Market 、止损 Stop 、止损限价 Stop Limit 、收盘限价 Limit-on-Close 、收盘市价 Market-on-Close 、跟踪止损 Trailing Stop 、或跟踪止损限价 Trailing Stop Limit 。
   - 有效时间 TIF - 日 Day 、取消前有效 GTC 、立即执行或取消 IOC 或开盘市价 OPG 。日定单一直工作到被执行或市场收盘。GTC 取消前有效 定单一直工作到被执行或被取消。IOC 立即执行或取消 定单指示系统取消任何没有被立即执行的定单部分。OPG有效时间用在限价单时为开盘限价单，或用在市价单时为开盘市价单。

     如果您已经在参数选择页面上启动了高级有效时间属性或在新定单标签右上角的下拉列表中选取了*Advanced Time in Force 高级定单属性* ，开始时间和截止时间区域即被添加到定单区域中，您即能够选择GAT用于时间/日期后有效 Good-after-Time/Date 定单，或GTD用于日期前有效 Good-til-Date 定单。确认在参数选择页面上选取了Advanced Time in Force 高级有效时间 部分作为您的时间区间，或默认的开始时间和截止时间的时间区间将为GMT 格林威治标准时间 。
   - 正常交易时段以外执行 Fill Outside RTH - 选取这个选择框允许定单在正常时段以外执行或触发 包括在正常交易时段内 ，如果定单是能够这样执行的话。
   - 交易所 Exchange - 选择SMART 智能传递 获取最佳执行，或从列表中选择直接传递到一个单个交易所。
   - 您能够点击清除 Clear 按钮在您提交定单前删除定单或预览定单。
7. 您能够在输入了代码后点击定单区域左侧的绿色加号(+)给定单提交属性，然后在弹出窗口上选择相应的选择框。确认点击**X**按钮关闭弹出窗口。



- **全权委托 Discretionary** - 选择这个选择框添加全权委托数额 Discr Amt 区域到定单参数中。在这个区域内输入全权委托数额。
- **附属自动跟踪止损 Attach Auto Trailing Stop** - 选取这个选择框给显示的定单添加一个跟踪止损定单。您能够修改跟踪止损单的行动 Action 、限价 Limit Price 、有效时间 TIF 或交易所 Exchange 。
- **附属括号单 Attach Bracket Order** - 给您的原始定单添加两个定单组成一个括号单，和给括号中的第三个定单添加选取价格区域。您能够修改括号中第二个和第三个定单的行动、限价、有效时间或交易所，和第三个定单的选取价格。

8. 点击**预览定单 Preview Order** 。定单预览显示交易的数额、佣金、您的总初始和维持保证金和在交易被执行后的总含贷款值股权。



9. 点击**修改定单 Modify Order** 进一步修改定单，或**提交定单 Submit Order** 来发送定单。

注：如果您已经开通了专家模块 在参数选择页面上启动 ，您能够无需预览定单将其发送。

在市场页面上创建定单

您能够在市场页面上 以及期权、扫描仪和您创建的任何产品页面 点击市场浏览中的买价或卖价创建定单。您还能够通过打开定单管理面板对没出现在市场页面上的合约创建定单。

在市场页面上创建定单

1. 点击价格创建定单。
   - 点击买价栏中的价格以选取的价格创建一个卖限价单。
   - 点击卖价栏中的价格以选取的价格创建一个买限价单。

   定单管理面板自动打开，并以您的定单 股票、期权，等 的资产类型标签打开。

   您还能够从网络交易者的任何页面打开定单管理面板创建定单，然后在定单标签上选择您希望交易的资产类型标签。

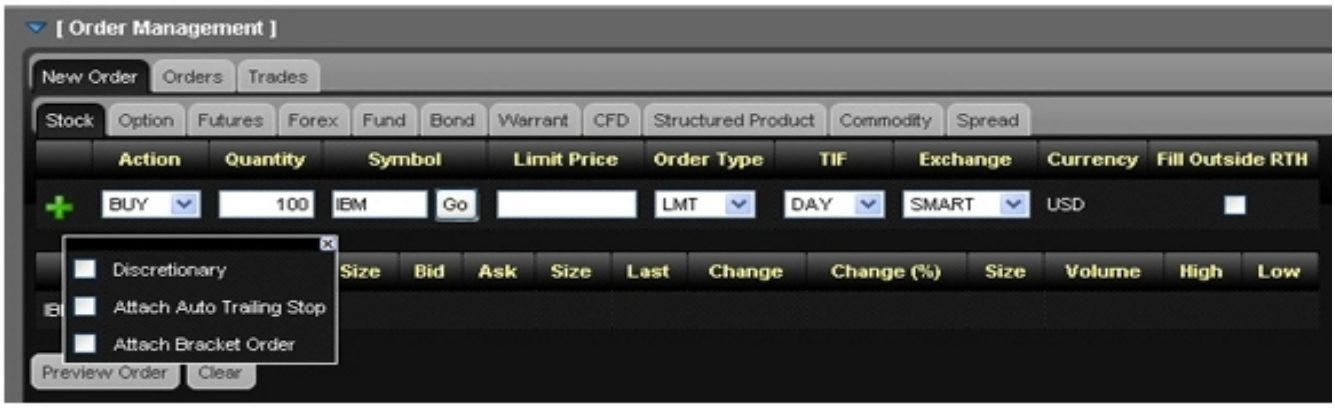
2. 在定单管理面板上，修改任何必要的参数，包括：
   - 行动 Action - 买 Buy 或卖 Sell 。
   - 数量 Quantity - 定单的单位数量。
   - 代码 Symbol - 您希望下单的代码。如果您创建的定单是通过点击市场浏览上合约的买价或卖价，定单管理面板会被自动填充。

     您能够输入或修改代码区域中的代码；点击**Go**按钮，按下**Tab**键或**Enter**键；然后从搜索结果下拉列表中选择代码。
   - 限价价格 Limit Price - 用于限价单和止损限价单。
   - 止损价格 Stop Price - 用于止损单和止损限价单，价格必须进入到止损范围内才能启动定单。
   - 定单类型 Order Type - 限价 Limit 、市价 Market 、止损 Stop 、止损限价 Stop Limit 、收盘限价 Limit-on-Close 、收盘市价 Market-on-Close 、跟踪止损 Trailing Stop 、或跟踪止损限价 Trailing Stop Limit 。
   - 有效时间 TIF - 日 Day 、取消前有效 GTC 、立即执行或取消 IOC 或开盘市价 OPG 。日定单一直工作到被执行或市场收盘。GTC 取消前有效 定单一直工作到被执行或被取消。IOC 立即执行或取消 定单指示系统取消任何没有被立即执行的定单部分。OPG有效时间用在限价单时为开盘限价单，或用在市价单时为开盘市价单。

如果您已经在参数选择页面上启动了高级有效时间属性或在新定单标签右上角的下拉列表中选取了*Advanced Time in Force 高级定单属性*，开始时间和截止时间区域即被添加到定单区域中，您即能够选择GAT用于时间/日期后有效 Good-after-Time/Date 定单，或GTD用于日期前有效 Good-til-Date 定单。确认在参数选择页面上选取了Advanced Time in Force 高级有效时间 部分作为您的时间区间，或默认的开始时间和截止时间的时间区间将为GMT 格林威治标准时间 。

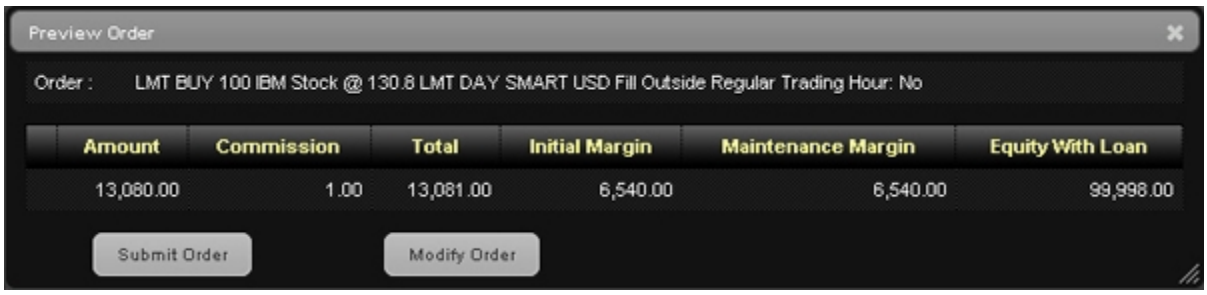
- 正常交易时段以外执行 Fill Outside RTH - 选取这个选择框允许定单在正常时段以外执行或触发 包括在正常交易时段内 ，如果定单是能够这样执行的话。
- 交易所 Exchange - 选择SMART 智能传递 获取最佳执行，或从列表中选择直接传递到一个单个交易所。
- 您能够在提交定单或预览定单前点击**清除 Clear** 按钮删除定单。

3. 您能够点击定单区域左侧的绿色加号(+)给定单添加属性，然后在弹出窗口上选择相应的选择框。确认点击**X**按钮关闭弹出窗口。



- **全权委托 Discretionary** - 选择这个选择框添加全权委托数额 Discr Amt 区域到定单参数中。在这个区域内输入全权委托数额。
- **附加自动跟踪止损 Attach Auto Trailing Stop** - 选取这个选择框给显示的定单添加一个跟踪止损定单。您能够修改跟踪止损单的行动 Action 、限价 Limit Price 、有效时间 TIF 或交易所 Exchange 。
- **附加括号单 Attach Bracket Order** - 给您的原始定单添加两个定单组成一个括号单，和给括号中的第三个定单添加选取价格区域。您能够修改括号中第二个和第三个定单的行动、限价、有效时间或交易所，和第三个定单的选取价格。

4. 点击**预览定单 Preview Order** 。定单预览显示交易的数额、佣金、您的总初始和维持保证金和在交易被执行后的总含贷款值股权。



5. 点击**修改定单 Modify Order** 进一步修改定单，或**提交定单 Submit Order** 来发送定单。

注：如果您已经开通了专家模块 在参数选择页面上启动 ，您能够无需预览定单将其发送。

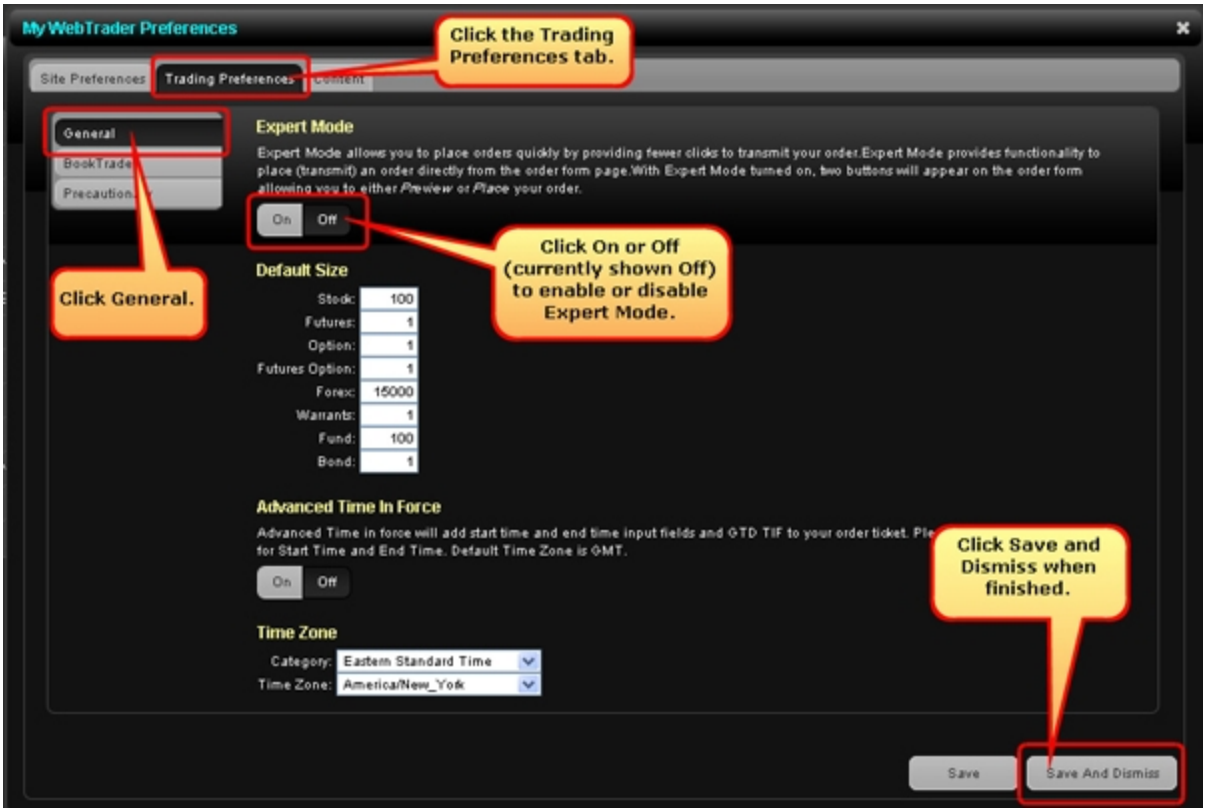
启用专家模式

启用专家模式允许您快速创建和下达定单而无需通过预览。您通过参数选择窗口上的交易参数选择标签启动专家模式。

启用专家模式

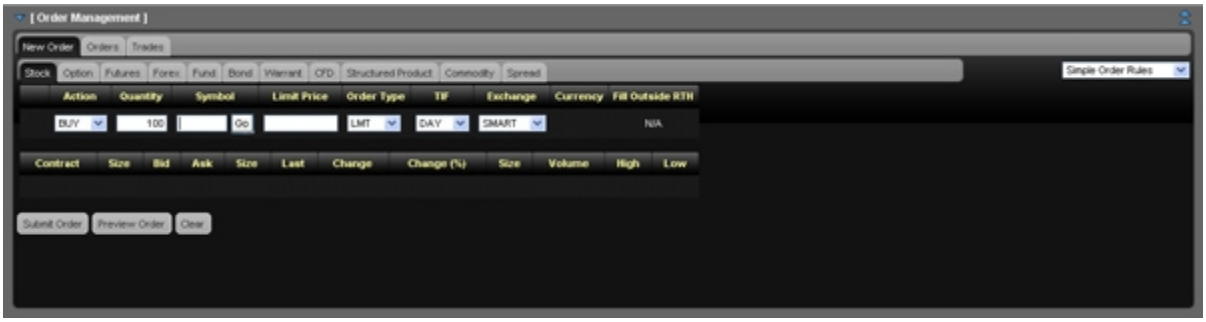
1. 点击**参数选择 Preferences** 按钮。

2. 点击**交易参数选择 Trading Preferences** 标签。
3. 点击**总体 General** 。
4. 点击**启用 On** 或**关闭 Off** 来启用或取消专家模式。



5. 点击**保存并关闭 Save and Dismiss** 。

   提交定单 Submit Order 按钮被添加到定单管理面板上，让您快速发送定单。


[Order Management]
New Order
Orders
Trades
Stock
Option
Futures
Forex
Fund
Bond
Warrant
CFD
Structured Product
Commodity
Spread
Simple Order Rules
Action
Quantity
Symbol
Limit Price
Order Type
TIF
Exchange
Currency
Fill Outside RTH
BUY
100
Go
LMT
DAY
SMART
N/A
Contract
Size
Bid
Ask
Size
Last
Change
Change (%)
Size
Volume
High
Low
Submit Order
Preview Order
Clear

用专家模式创建定单

使用启用的专家模式创建定单的步骤是与当专家模式关闭时是一样的。唯一的不同是您不比一定要在发送定单前预览定单。您能够在创建了定单并输入了所有要求的参数后点击定单管理面板上的**提交定单 Submit Order** 。

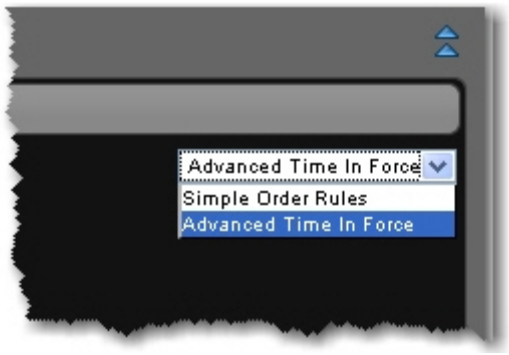
高级有效时间属性

当启用后，高级有效时间属性将添加开始时间和截止时间，GAT 时间/日期后有效 ，GTD 日期前有效 到定单管理面板的TIF 有效时间 区域。高级有效时间属性还将给待执行定单添加开始时间和截止时间属性。您可以通过参数选择标签或定单管理面板的定单标签启用和关闭高级有效时间属性。

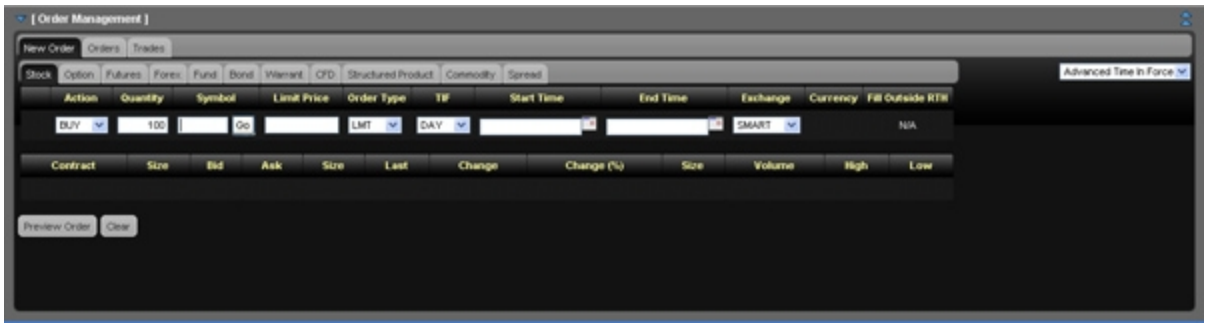
启用/关闭高级有效时间属性

1. 进行以下的一个操作：
   - 在参数选择标签上，选择**启用**选择按钮，然后从页面的高级有效时间属性部分的时区下拉列表中选取您的当地时区。滑动到页面底部，点击**保存**。

     如果您没有在参数选择页面上设置您的时区，您的定单的开始时间和结束时间将为GMT 格林威治标准时间 。
   - 对每一个定单，在定单管理面板上新定单标签右上角的下拉列表中选取*高级有效时间*。



开始时间和截止时间区域被添加到**新定单**标签上。



2. 关闭高级有效时间属性，从定单管理面板上新定单标签右上角的下拉列表中选取*简单定单规则*；或在参数选择页面上，在高级有效时间属性部分选择**启用**按钮。

预防设置

预防设置是系统用来作为安全检查的百分比值。如果您提交了一个违反了任何客户设置的定单，您将收到一个出错信息，您的定单将不会被发送。您在参数选择窗口的交易参数选择标签上对每一种资产类型 股票、期权，等 输入预防值。

预防设置防止您发送一个输入了错误限价价格的限价单。如果您试图发送一个偏离计算的市价百分比以外价格的限价单，将出现一个出错信息。使用的市价是您发送定单时买价 卖单 或卖价 买单 区域内的显示的价格。

设置预防值

1. 点击**参数选择 Preferences** 按钮。

2. 点击**交易参数选择 Trading Preferences** 标签。
3. 点击**总体 General** 。
4. 在预防设置部分，输入每个交易产品类型的百分比值：股票、期货、期权、期货期权、外汇、权证、基金和债券。

5. 点击**保存并关闭 Save and Dismiss** 。
6. 当您下达定单时，如果您的价格是在计算的预防市场价格百分比之外，将出现一个出错信息。

   下面的图表显示的是一个出错信息的举例。

7. 点击**OK**，并修改您定单的价格，然后重新提交定单。

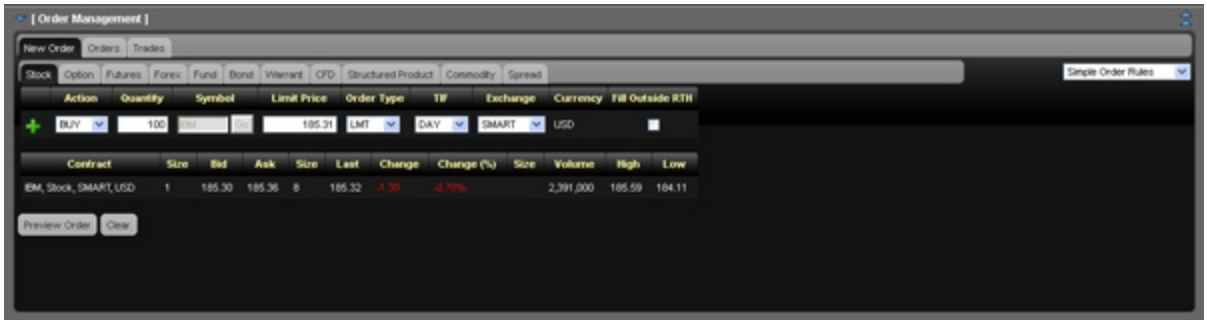
修改定单

您能够修改任何还未执行定单的参数。

修改定单

1. 从定单管理面板的定单标签上，点击**预览定单 Preview Order** 按钮。

2. 按需要改变定单参数，然后在提交定单前再次预览定单。注意，如果您启用了专家模式，您能够无需预览提交定单。



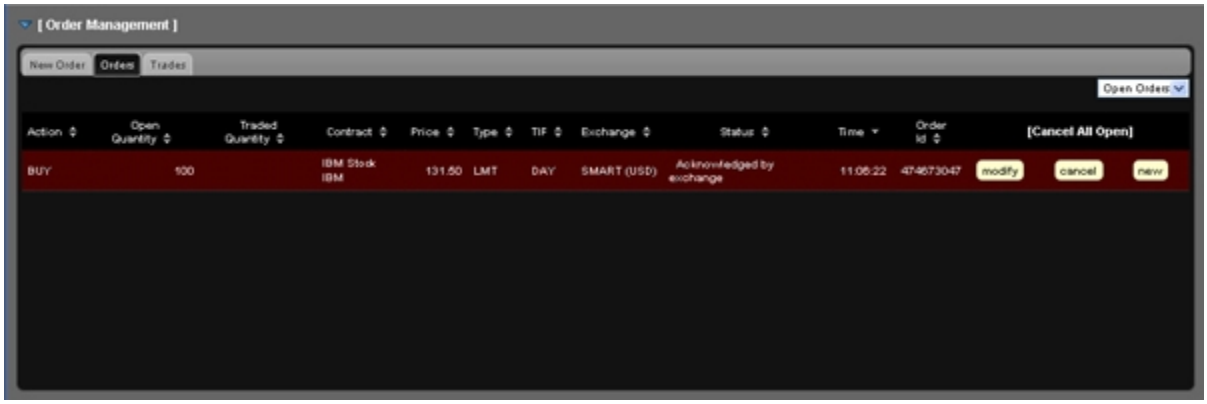
删除定单

您能够在定单管理面板的定单标签上删除还未执行的任何定单。

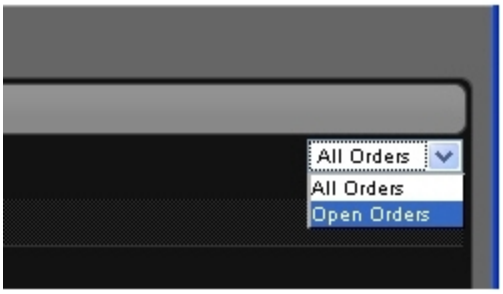
删除还未执行的定单

1. 在定单管理面板上，点击**定单**标签。

   根据从面板右上角列表中选项的选择，定单标签将仅显示未结定单或全部定单。



2. 点击定单行上的取消按钮删除未执行定单。
3. 点击**[取消所有未结定单]**链接删除所有未执行定单。
4. 您还能够进行以下的任何操作：
   - 点击未执行定单行上的**修改**按钮对未执行定单进行修改。
   - 点击未执行定单行上的**新的 new** 按钮创建新的定单。
5. 显示所有的定单，包括已执行和删除的定单，从面板右上角的下拉列表中选取*全部定单*。



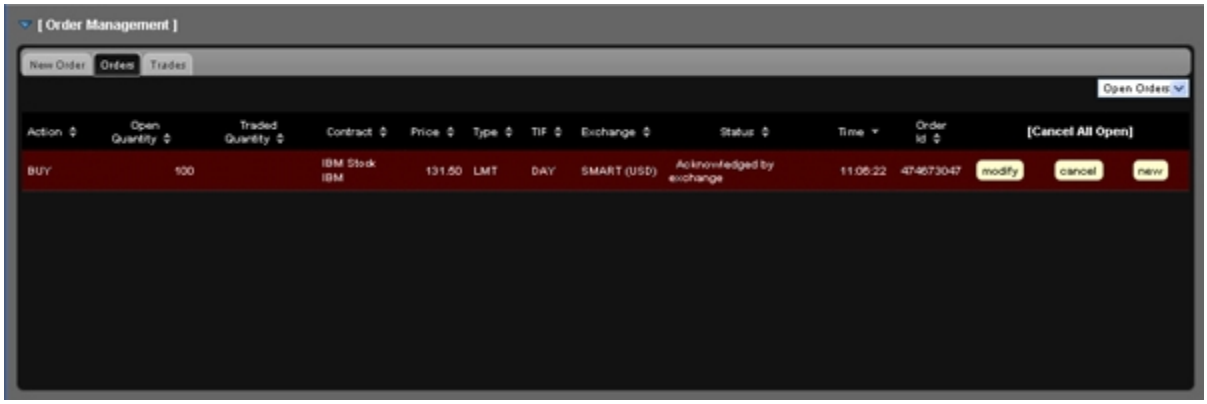
从未结定单、已执行定单或删除定单创建新的定单

您能够从定单管理面板的定单标签上的任何未结、已执行或已删除定单创建新的定单。

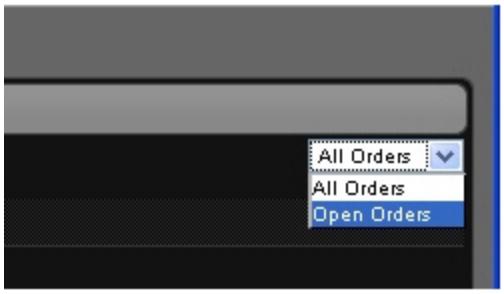
从未结定单、已执行定单或删除定单创建新的定单

1. 在定单管理面板上，点击**定单**标签。

   根据从面板右上角列表中选项的选择，定单标签将仅显示未结定单或全部定单。



2. 显示所有的定单，包括已执行和删除的定单，从面板右上角的下拉列表中选取*全部定单*。



3. 点击定单行上的**新的 new** 按钮从一个未结定单创建新的定单。

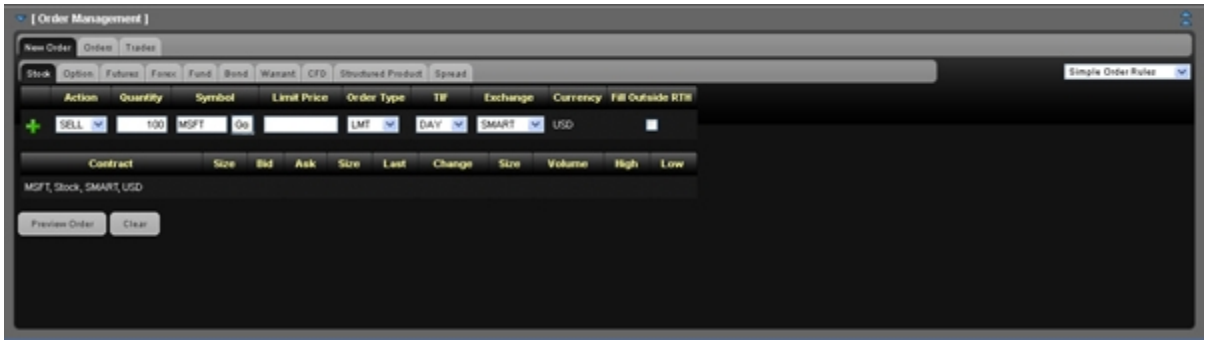
从市场深度创建定单

您还能够从市场深度模块中创建定单。

从市场深度创建定单

1. 点击价格创建定单。
   - 点击买价栏中的价格以选取的价格创建一个卖限价单。
   - 点击卖价栏中的价格以选取的价格创建一个买限价单。

   定单管理面板自动打开，并以您的定单 股票、期权，等 的资产类型标签打开。



2. 按需要修改定单参数 行动、数量，等 ，然后点击**预览定单**。

   注：如果您已经启用了专家模块 在参数选择页面上启动 ，您能够无需预览提交定单。

3. 点击**修改定单 Modify Order** 进一步修改定单，或**提交定单 Submit Order** 来发送定单。

从在册交易者创建定单

在册交易者让您能够对一个选取的合约查看深度在册数据，以及使用单个点击创建和发送定单。启动单个点击定单传递，您必须启动在册交易者专家模式。使用在册交易者交易股票、期权、期货、期货期权和债券。您能够以下面的任何方式从在册交易者中下达定单：

从在册交易者创建定单

1. 添加在册交易者到市场页面。您还能够添加在册交易者到定单、执行、账户、期权和产品页面。
2. 输入底层代码，选择产品类型并点击**Go!** 从列表中选取一个合约。

   对除了股票以外的产品类型，给出其它的合约参数，比如行权、执行价和过期日 如果需要的话 。
3. 如果需要，修改默认的定单尺寸。如果您使用瞬间传递，将使用默认定单尺寸。您不能够对单个点击定单针对每个定单改变定单数量。
4. 可以选择的是点击在册交易者专家模式旁边的**启用 On** 按钮启动单个点击定单传递。

   启动专家模式，您需要在信息框中选取OK，接受使用单个点击定单传递的风险和条款。
5. 点击在册交易者上的某个价格创建定单。
   - 点击卖价栏中的价格以选取的价格创建一个买限价单。
   - 点击买价栏中的价格以选取的价格创建一个卖限价单。
6. 进行以下的一个操作：
   - 在专家模式关闭的情况下，按需要修改定单参数 活动、数量，等 ，然后点击**预览定单**。点击**修改定单**进一步修改定单，或点击**提交定单**发送定单。
   - 在专家模式启用的情况下，按需要修改定单参数 活动、数量、等 ，然后点击**提交定单**。
   - 当在册交易者专家模式启用时，只要您点击了买或卖价格，定单即被传递。您不需要做任何其他的操作即可下达定单。

启用在册交易者专家模式

在册交易者专家模式让您使用单个点击从在册交易者提交定单。您通过参数选择窗口上的交易参数选择标签启用在册交易者专家模式。

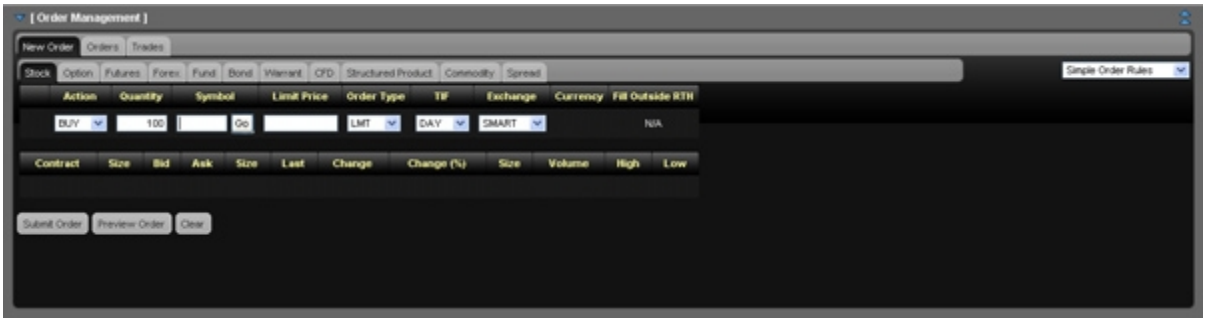
启用在册交易者专家模式

1. 点击**参数选择**按钮。

2. 点击**交易参数选择**标签。
3. 点击**在册交易平台**。在册交易者设置出现。
4. 点击**启用**或**关闭**来启用或关闭在册交易者专家模式。
5. 或者，修改从在册交易者下单的每种合约类型的默认尺寸。

6. 点击**保存并关闭**。
7. 出现一个警报信息。点击**OK**同意并关闭信息。

   提交定单按钮被添加到定单管理面板上，让您能够快速发送定单。


[Order Management]
New Order
Orders
Trades
Stock
Option
Futures
Forex
Fund
Bond
Warrant
CFD
Structured Product
Commodity
Spread
Simple Order Rules
Action
Quantity
Symbol
Limit Price
Order Type
TIF
Exchange
Currency
Fill Outside RTH
BUY
100
Go
LMT
DAY
SMART
N/A
Contract
Size
Bid
Ask
Size
Last
Change
Change (%)
Size
Volume
High
Low
Submit Order
Preview Order
Clear

创建差价定单

创建差价 组合 定单，包括期权、股票和期货边 如果定单通过智能传递发送，可以包括股票边 。尽管一个组合/差价定单是由不同的边组成，但如果是直接传递到一个交易所，定单将以一个单个交易执行。对使用智能传递的组合定单，每个边可以被单独执行，以保证最佳执行。

有三种方式创建差价 组合 定单：

- 在定单管理面板的差价标签上手动创建差价定单。
- 在定单管理面板的差价标签上选取一个策略。
- 直接在期权页面上显示的期权链上创建差价定单。当使用这个方法时，您还能够选取一个策略。

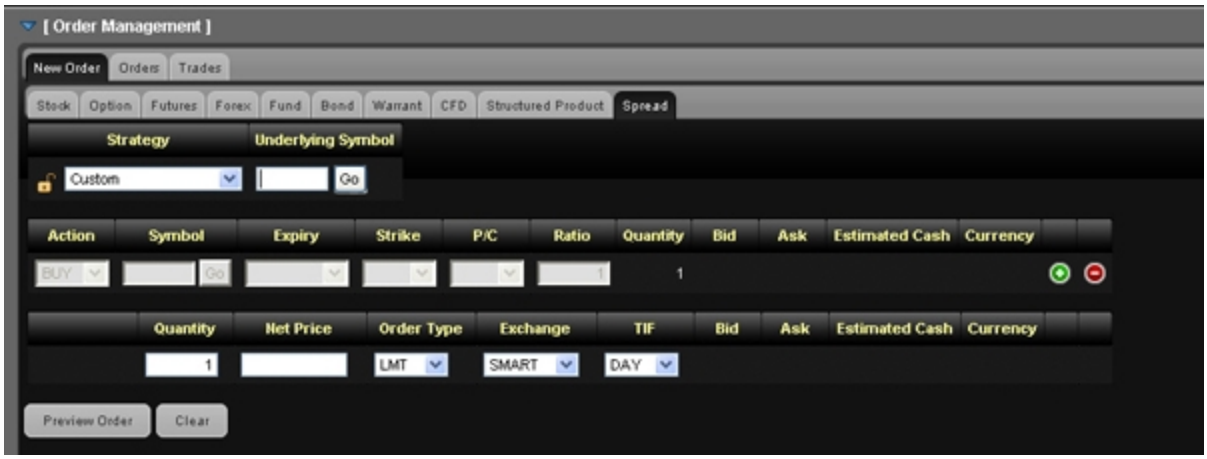
在定单管理面板的差价标签上手动创建差价定单

在差价标签上创建差价定单

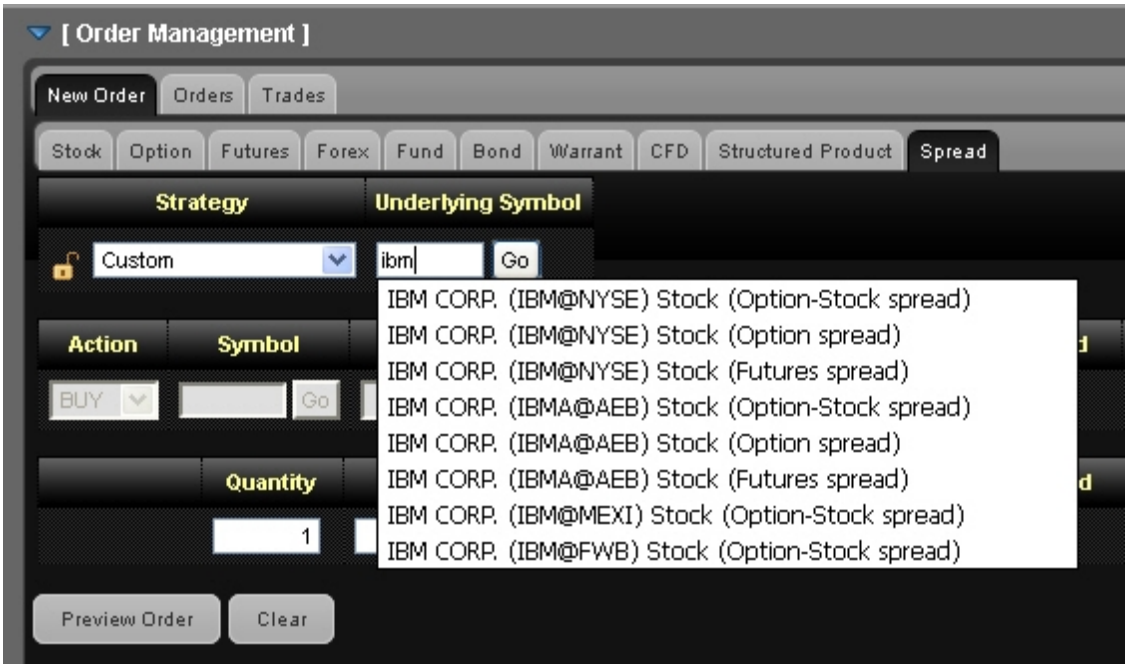
1. 点击定单管理面板标题栏上的蓝色箭头或标题【定单管理】。

定单管理面板展开在屏幕的下半部分。

2. 在定单管理面板上，点击**差价**标签。

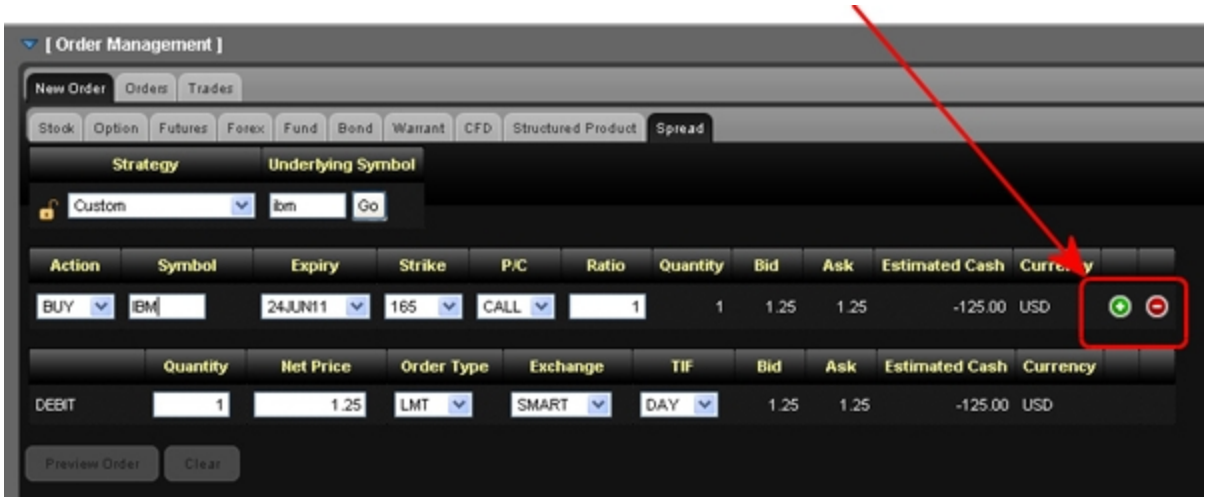


3. 从策略下拉列表中选择*自定义*。
4. 输入一个代码，然后点击**Go**。一组可用的合约出现在下拉列表中。



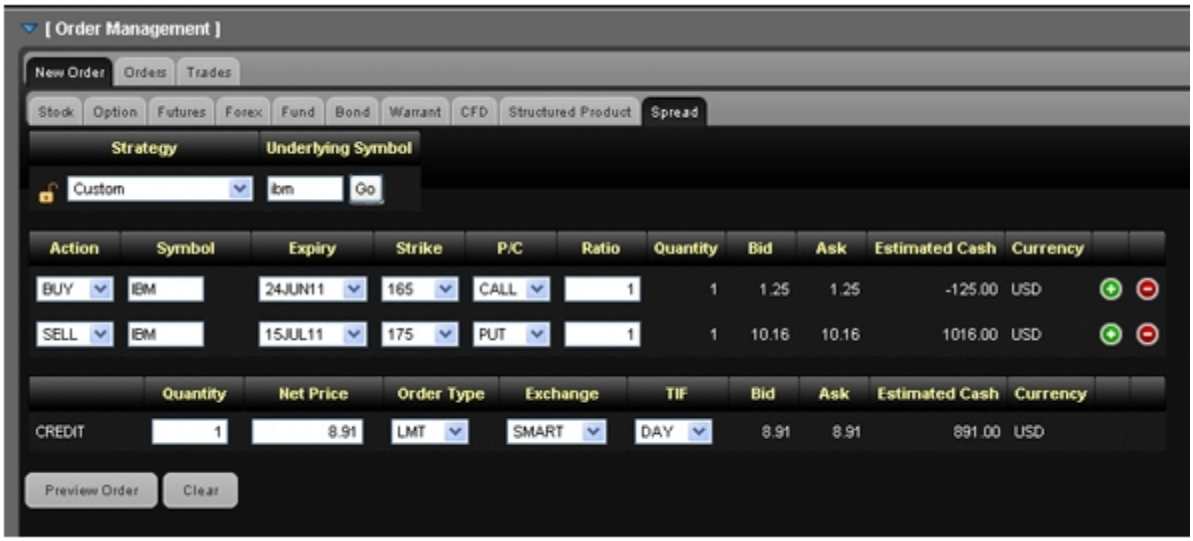
5. 从列表中，选取您希望用做差价定单第一边的合约。
6. 选择一个行动 买入或卖出 。根据您选择的代码和行动，您差价定单第一边的其它区域将被自动填充。
7. 点击您定单第一边右侧的绿色加号添加第二边。

   点击边右侧的红色减号将边从定单中删除。

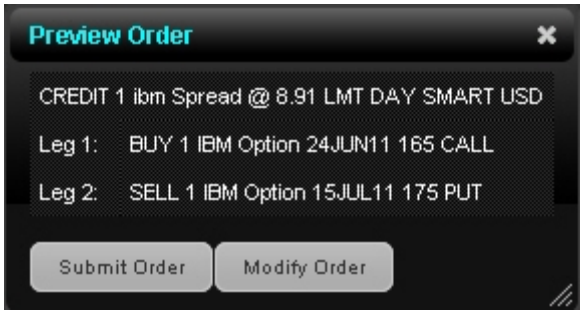


8. 对第二边，选择一个行动，然后输入代码并点击**Go**。一组可用的合约出现在下拉列表中
9. 从合约列表中，选择您希望使用的合约。

   下面两个边的区域 - 行动 信用 或 借记 、数量、净价，等 - 将被自动填充。



10. 点击**预览定单**，然后从预览窗口上提交您的定单。



11. 如果您已经启用了专家模式，点击**提交定单**无需预览提交您的定单。

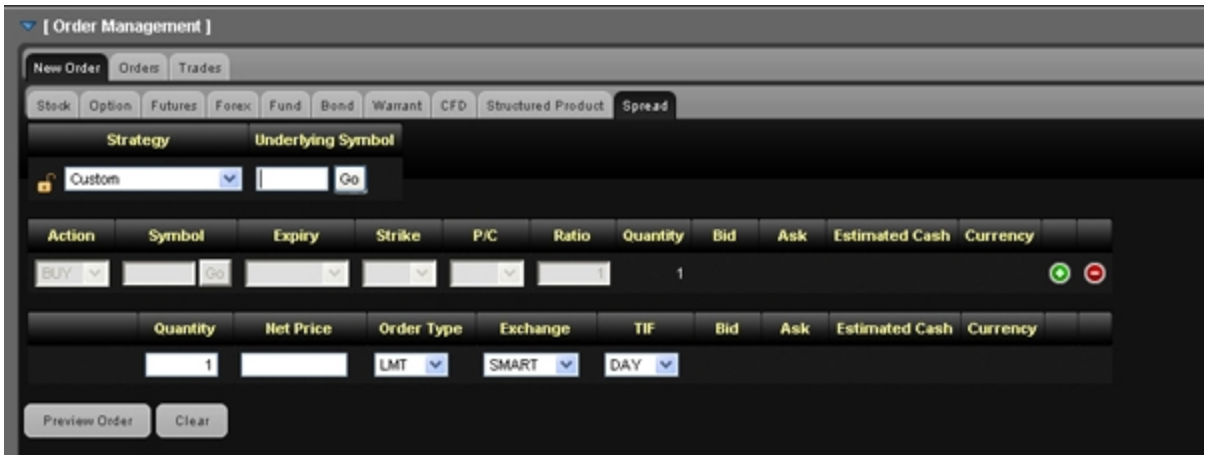
使用定单管理面板差价标签上的策略创建差价定单

使用差价标签上的策略创建差价定单

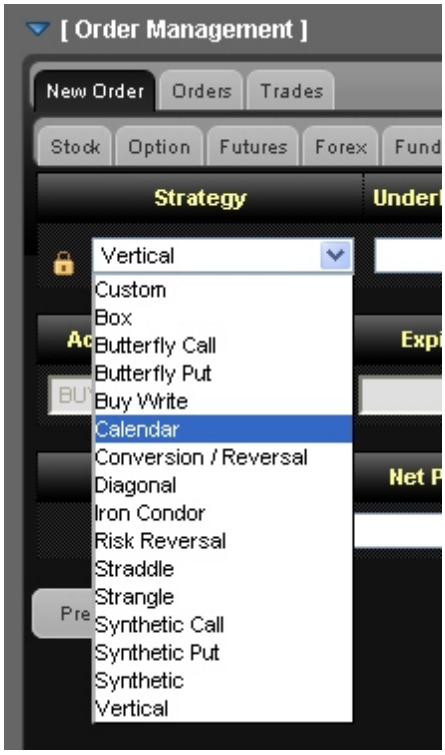
1. 点击定单管理面板标题栏上的蓝色箭头或标题【定单管理】。

定单管理面板展开在屏幕的下半部分。

2. 在定单管理面板上，点击**差价**标签。

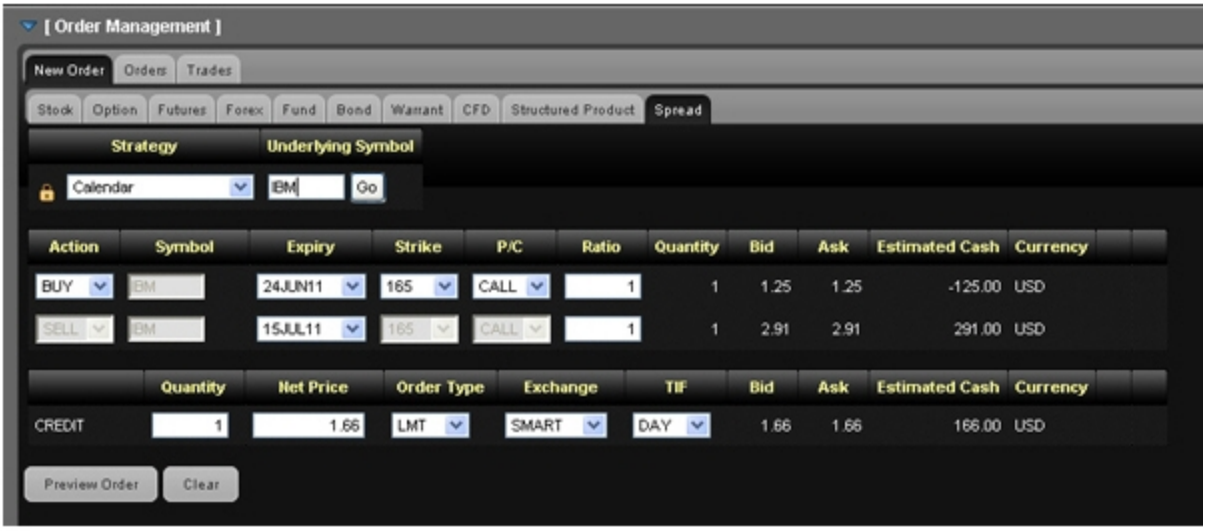


3. 从策略下拉列表中选取一个策略。



4. 在代码区域内输入一个代码，然后点击**Go**。
5. 从列表中，选取您希望用做差价定单第一边的合约。

   您差价定单边区域将被自动填充。



注：如果您改变差价定单任一边的期满、行使价或看跌/看涨，网络交易者将使用相应的改变重新上载您的差价定单。

6. 点击**预览定单**，然后从预览窗口上提交您的定单。

7. 如果您已经启用了专家模式，点击**提交定单**无需预览提交您的定单。

从期权链创建差价定单

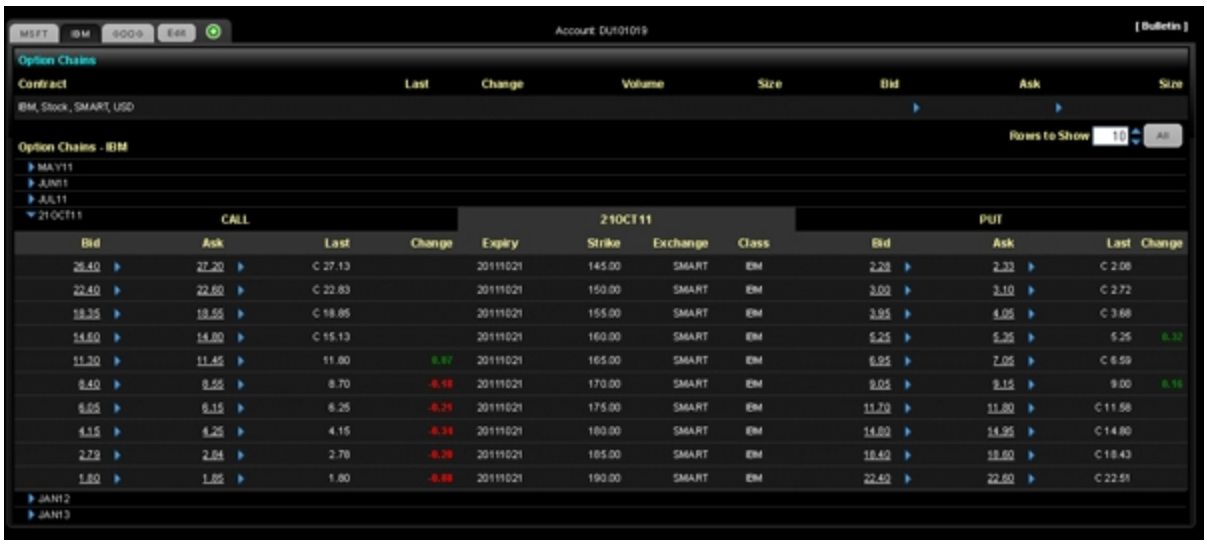
从期权链创建差价定单

1. 点击**期权**标签，然后为每个感兴趣的底层代码添加一个新标签页面。

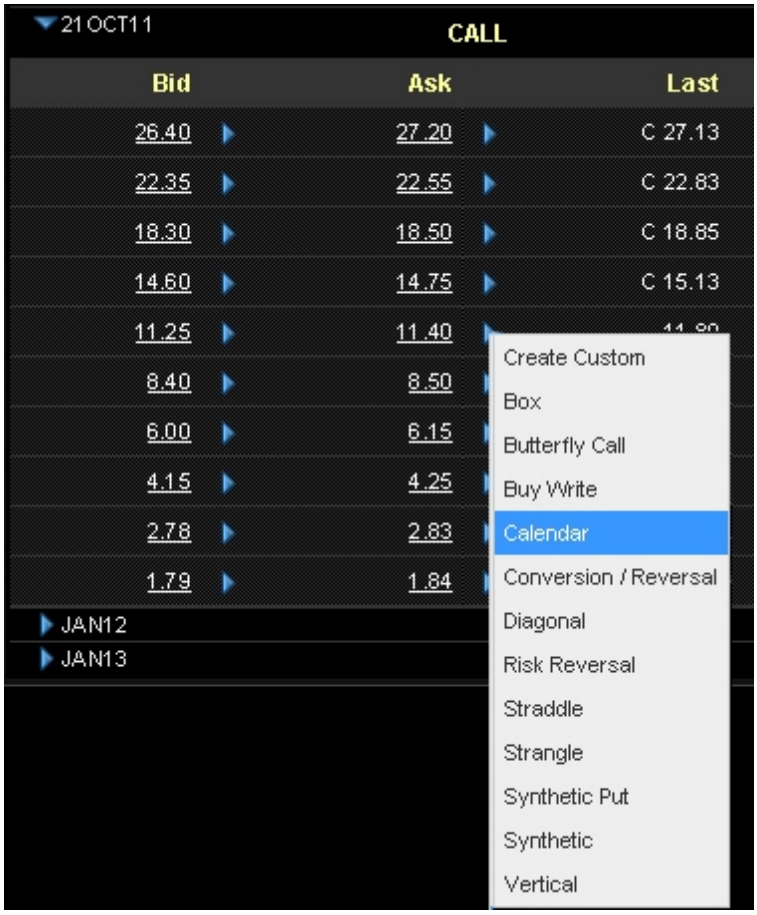
   参阅查看期权链了解给期权页面添加期权链的详细步骤。

2. 期权链是按过期日安排的。

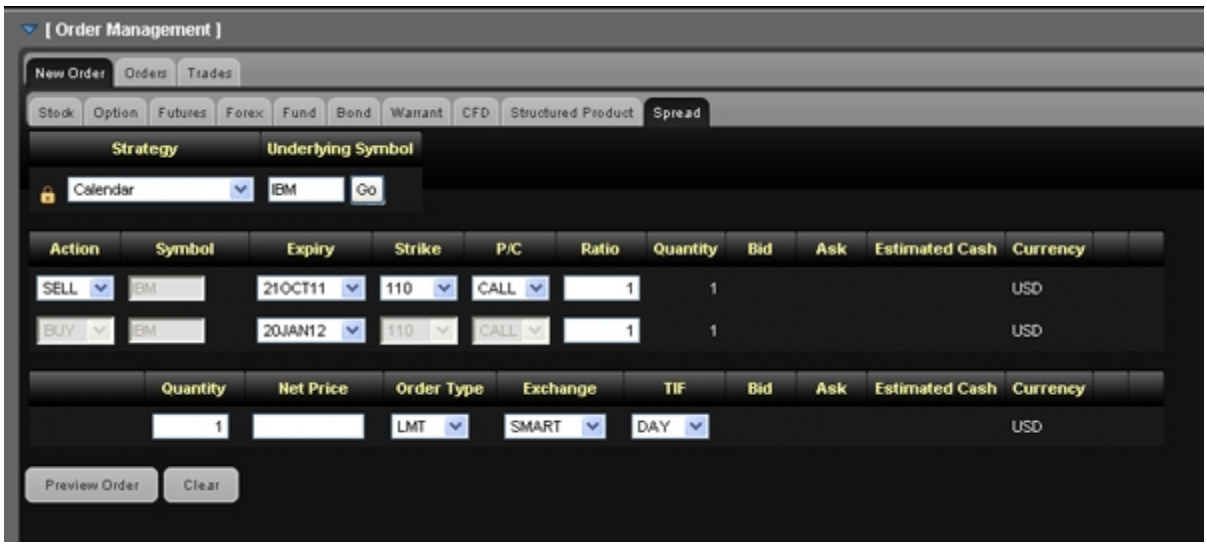
   点击过期日查看其期权链。



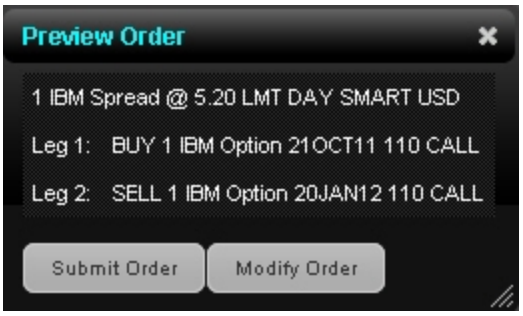
3. 点击看涨或看跌一侧的买价或卖价旁边的蓝色三角符号。
4. 从出现的下拉菜单中选取一个策略。



5. 定单管理面板打开**差价**标签，您差价定单的边已经为您填充好了。



6. 按需要修改差价定单。使用加号和减号添加或删除边。
7. 点击**预览定单**，然后从预览窗口上提交您的定单。



如果您已经启用了专家模式，点击**提交定单**无需预览提交您的定单。

注：根据选取的策略修改差价定单可能会生成任意一种策略。

有关定价问题

如果您买进一个差价和您欠现金 借记差价 ，输入一个正限价。如果您买进一个差价和您接收现金 信用差价 ，您必需输入一个负限价。反过来，如果您卖出一个差价和接收现金，输入一个正限价。如果您卖出一个差价和欠现金，您必需输入一个负限价。

支持的策略

网络交易者支持用于差价定单的以下策略：

- **添加到任意 Add to Arbitrary** - 选择这个策略添加边到一个现有的差价定单。如果选择这个策略，您将必需手动输入一个活动 信用或借记 和一个净价格。
- **箱型 Box** - 以不同行使价同时买进和卖出两个相同数量合成定单。

  例如：买进1份 4月2 95 看涨，卖出1份 4月2 95 看跌，卖出1份 4月2 100 看涨，买进1份4月2 100 看跌。
- **蝶式看涨/看跌 Butterfly Call/Put** - 同时用一个行使价买进一个期权，及用另一个行使价买进一个期权，用第三个行使价 前两个买进期权价格的中间价 卖出两个期权的定单。蝶式的比率永远是1 x 2 x 1。

  例如：买进10份 3月2 95 看涨，卖出20份 3月2 100 看涨，买进10份 3月2 105 看涨。
- **买进出售 Buy Write** - 同时对相同底层代码买进 卖 一个股票和卖出 买 一个看涨期权的定单。

  买Buy Write：卖1 XYZ April06 95看涨，买100股XYZ。
  卖Buy Write：买1 XYZ April06 95看涨，卖100股XYZ。
- **日历 Calendar** - 使用同时买进和卖出具有不同过期日的期权定单，两者具有相同的底层代码、权力 买进看涨或卖出看跌 和行使价的定单。这个差价有时也被称之为时间差价。具有不同过期日和不同行使价的日历差价也被称为对角线差价。

  例如：买1份 6月2 100 买权，卖1份 3月2 100买权。
- **转换/逆转 Conversion/Reversal** - 以相同数量和相同底层代码、过期日和行使价同时卖出 或买进 一份看涨期权和买进 或卖出 一份看跌期权的定单，买进相同底层代码的股票的定单。

  买进一个转换：卖1 XYZ April04 75看涨，买1 XYZ April04 75看跌，买100股XYZ。
  卖出一个转换：买1 XYZ April04 75看涨，卖1 XYZ April04 75看跌，买100股XYZ。
- **对角线 Diagonal** - 以相同数量和相同底层代码、过期日和行使价同时卖出 或买进 一份看涨期权和卖出 或买进 一份看跌期权，和买进相同底层代码的股票的定单。

  买进一个转换：卖1 XYZ April04 75看涨，买1 XYZ April04 75看跌，买100股XYZ。
  卖出一个转换：买1 XYZ April04 75看涨，卖1 XYZ April04 75看跌，买100股XYZ。
- **铁鹰式 Iron Condor** - 同时买进一份蚀价看跌牛市差价，和卖出一份蚀价看涨熊市差价，这里所有的边具有相同的过期日。

  买进一份铁鹰式：买1 XYX JAN08 25.0卖权，卖1 XYZ JAN08 27.5卖权，卖1 JAN08 30.0买权，买1 JAN08 32.5买权。
  卖出一份铁鹰式：卖1 XYX 1月08 25.0 卖权，买1 XYZ 1月08 27.5 卖权，买1 1月08 30.0 买权，卖1 1月08 32.5 买权。
- **风险逆转 Risk Reversal** - 以相同数量和相同底层代码和过期日同时买进 或卖出 一个卖权期权和卖出 或买进 一个买权期权的定单，但买权通常具有较高的行使价。

  买一个风险逆转：买 1 XYZ 四月04 75 卖权，卖 1 XYZ 四月04 95 买权。
  卖一个风险逆转：卖 1 XYZ 四月04 75 卖权，买 1 XYZ 四月04 95 买权。

- **鞍式 Straddle** - 以相同数量和相同底层代码、过期日和行使价同时买进 或卖出 一个买权和一个卖权的定单。

  例如：卖1 12月02 90 买权，卖 1 12月02 90 卖权。

- **宽跨式 Strangle** - 使用不同行使价、相同底层代码和过期日同时买进一份买权和卖权的定单。在买权和卖权都为蚀价 out of the money 的情况下，这个策略是属于内宽跨式交易(inside strangle)。

  例如：买 1 6月02 95 卖权，买 1 6月02 105 买权。

- **合成看涨/看跌 Synthetic Call/Put** - 以相同数量同时买进一份看涨和卖出一份看跌 或以相同数量卖一份看涨和买一份看跌 的定单，两者用于相同的底层代码、过期日和行使价。

  买一个合成交易：买 1 4月02 100 买权，卖 1 4月02 100 卖权。
  卖一个合成交易：卖 1 4月02 100 买权，买 1 4月02 100 卖权。

- **合成看跌 Synthetic Put** - 同时买进 或卖出 一份看涨期权和卖出 或买进 股票的定单，这里两者拥有相同的底层代码。

  买一个合成看跌：买 1 XYZ 4月03 75 买权，卖100股 XYZ。
  卖一个合成看跌：卖 1 XYZ 4月03 75 买权，买100股 XYZ。

- **垂直 Vertical** - 同时买进和卖出具有不同行使价的期权的定单，两者拥有相同的底层代码、权力 买权或卖权 和过期日。这种差价也被称之为价格差价。

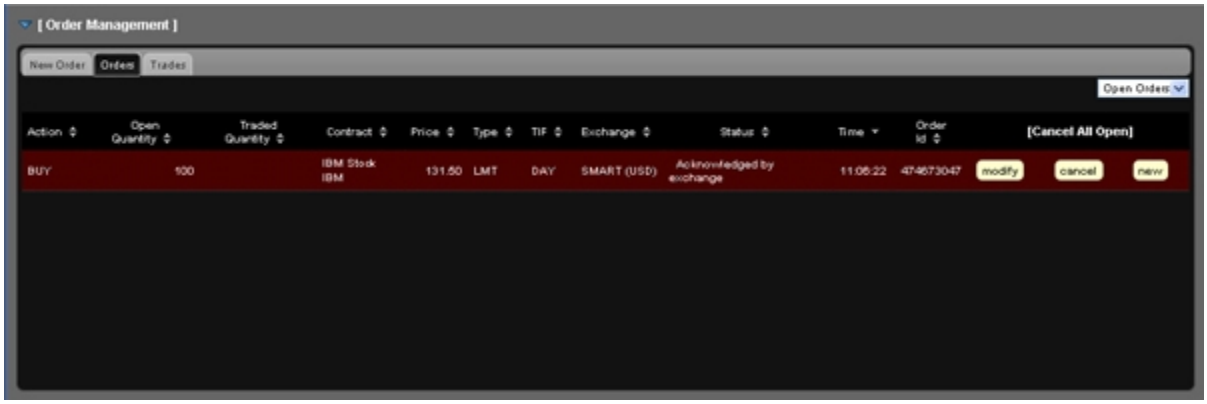
  看涨垂直差价举例：买1 June02 100买权，卖1 June02 105 买权。
  看跌垂直差价举例：买1 March02 105 卖权，卖1 March02 95 卖权。

查看待执行定单

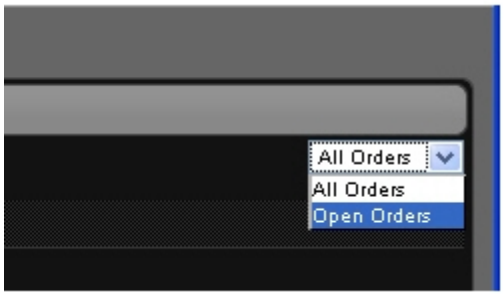
您能够从定单页面上查看、修改或取消任何还未执行的定单。

查看待执行定单

1. 在定单管理面板上，点击**定单**标签。



2. 从定单标签右上角的下拉列表中选择一项：
   - 选择*未结定单*仅显示未执行定单。
   - 选择*全部定单*显示所有定单，包括已执行的取消的定单。



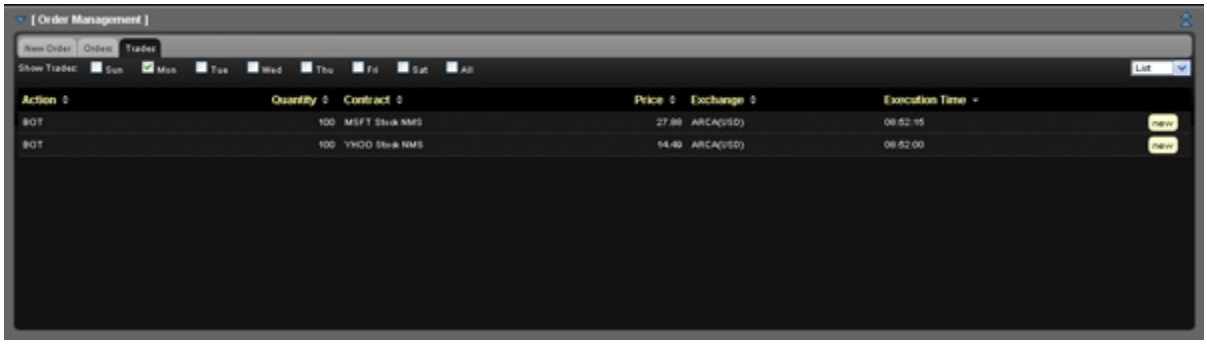
3. 您能够对定单标签上任何栏的信息进行排列，只需点击栏的名称排列该栏的内容。
4. 使用**修改**，**取消**或**新**链接来修改一个未结定单的定单参数，**删除一**个未结定单或为相同合约创建一个新定单。

查看交易

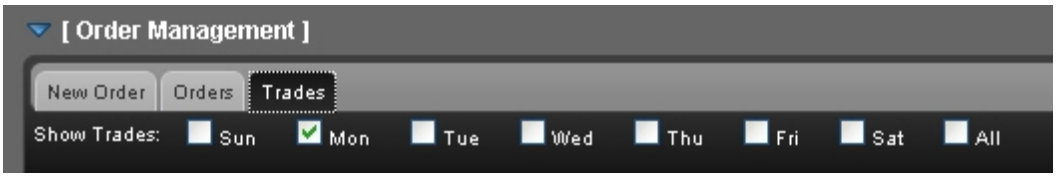
您通过定单管理面板的交易标签查看您交易的执行报告。

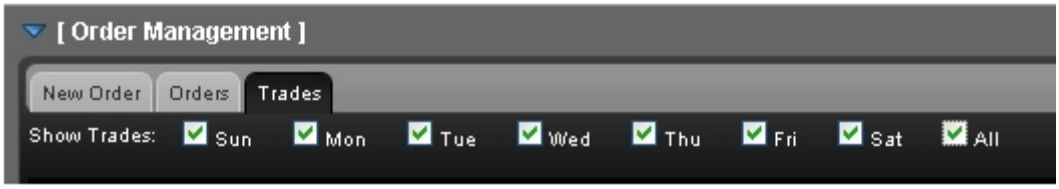
查看交易

1. 点击定单管理面板上的**交易**标签。

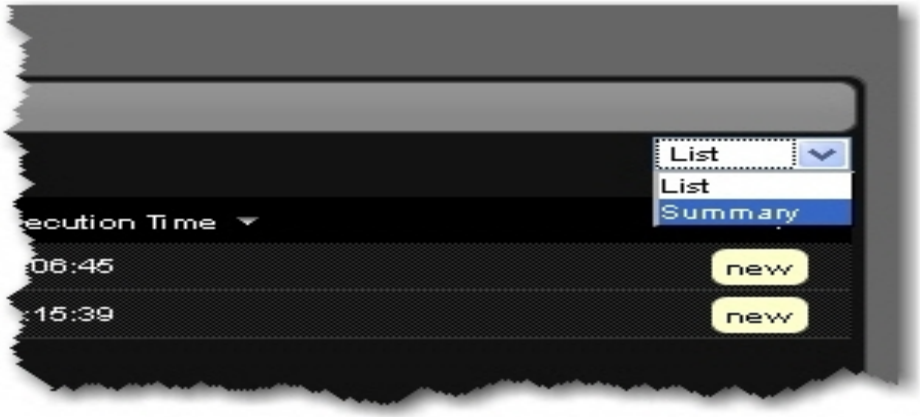


2. 交易标签能够显示过去七天的交易。点击您希望查看交易的每一天的复选框。点击**全部**查看过去七天的所有交易。





3. 从交易标签右上角的下拉选项中选择一项：
   - 选择*列表*在每一行上显示一个交易的信息。在每一行上，您能够点击**新**按钮对相同合约创建的一个新的定单。
   - 选择*总结*显示每个合约的活动总结。在每一行上，您能够点击**新**对相同合约创建一个新定单。



4. 您能够对定单标签的每个栏的信息进行排列。只需点击栏的名称排列该栏的内容。

4

监控您的账户

通过网络交易者账户页面监控您IB账户的各个方面，包括重要账户值的总结、您当前的保证金要求和交易限制、您投资组合和所有您的头寸的当前市场价值。

点击**账户**标签监控您的账户。

包括下列内容：

- 查看您的账户余额
- 查看保证金要求和交易限制
- 查看市场价值
- 查看头寸
- 查看您的投资组合

查看您的账户余额

您的账户余额显示在账户页面上。

Balances

Account ID: [redacted] **Account Type:** Universal **Base Currency:** USD

Parameter	Securities	Commodities	Total
Net Liquidation	1,076,691.17 USD	0.00 USD	1,076,691.17 USD
Equity With Loan	1,076,691.17 USD	0.00 USD	1,076,691.17 USD
Prev Day EWL	1,074,787.26 USD		1,074,787.26 USD
SMA	1,384,668.02 USD		1,384,668.02 USD
Buying Power			3,160,467.12 USD
Securities GPV	421,941.59 USD		421,941.59 USD
Cash	654,749.58 USD	0.00 USD	654,749.58 USD
Settled Cash			
Available Funds	950,044.05 USD	0.00 USD	950,044.05 USD
Leverage	0.39		

账户总结

值	证券	商品
净清算值 Net Liquidation Value	总现金值+股票值+证券期权值+债券值。	总现金值+商品期权值。
含贷款值权益 Equity with Loan Value	现金账户：已结算现金。 保证金账户：总现金值+股票值+债券值+基金值+欧洲&亚洲期权值。	现金账户：总现金值+商品期权值-期货维持保证金要求+最小 0，期货益损 。 保证金账户：总现金值+商品期权值-期货维持保证金要求。
前日含贷款值权益 Previous Day Equity with Loan Value	前一天东部时间下午4点的可用作保证金的含贷款值权益。	不适用。

特殊备忘账户 SMA	和Reg T保证金账户相关的一种特殊账户，用来在交易日结束时应用联邦法规T初始保证金要求。 最大 ((EWL - 美国初始保证金要求)*，(前一日SMA +/- 当天现金的变化 +/- 当天交易的美国初始保证金要求**。)) *不论通过国家的交易，交易日结束时根据美国股票规则计算。 **交易发生时	不适用。
购买力 Buying Power	现金账户：最小 含贷款值权益，前日含贷款值权益 -初始保证金 标准保证金账户：最小 含贷款值权益，前日含贷款值权益 -初始保证金*4	不适用于期货。
证券总头寸价值 GPV	做多股票价值+做空股票价值+做多期权价值+做空期权价值	不适用。
总现金值	已结算现金+交易时所得	以计算现金+交易时所得+期货益损
已结算现金	结算时所记现金-交易时支付-佣金-税-费用。 股票结算：交易人+3天。 期权结算：交易人+1天。	结算时所记现金-交易时支付-佣金-税-费用。 期货结算：交易人+1天。
可用资金	该值告诉您可用于交易的资金。 含借贷值权益-初始保证金。	含借贷值权益 或 前一日含借贷值权益，两个值中较低的 -初始保证金
杠杆	总头寸值/净清算值	相同。

查看保证金要求和交易限制

账户页面中的保证金要求部分显示保证金要求和交易限制信息。

Margin Requirements			
Parameter	Securities	Commodities	Total
Current			
Initial Margin	126,647.12 USD	0.00 USD	126,647.12 USD
Maintenance Margin	126,647.12 USD	0.00 USD	126,647.12 USD
Available Funds	950,044.05 USD	0.00 USD	950,044.05 USD
Excess Liquidity	950,044.05 USD	0.00 USD	950,044.05 USD
Overnight			
Initial Margin	126,647.12 USD	0.00 USD	126,647.12 USD
Maintenance Margin	126,647.12 USD	0.00 USD	126,647.12 USD
Available Funds	950,044.05 USD	0.00 USD	950,044.05 USD
Excess Liquidity	950,044.05 USD	0.00 USD	950,044.05 USD
Trading Limits			
Day Trades Left (T,...,T+4)			Unlimited

值	证券	商品
当前		
初始保证金	以账户基础货币表示的初始保证金要求。	以账户基础货币表示的初始保证金要求。
维持保证金	以账户基础货币表示的维持保证金要求。	以账户基础货币表示的维持保证金要求。
可用资金	含借贷值权益-初始保证金。	相同。
剩余流动性	含借贷值权益-维持保证金。	净清算值－维持保证金。
隔夜		
初始保证金	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的初始保证金要求。	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的初始保证金要求。

维持保证金	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的维持保证金要求。	以账户基础货币表示的作为下一期保证金变化的维持保证金要求。
可用资金	和正常交易期间相同。	净清算值－隔夜维持保证金。
剩余流动性	和正常交易期间相同。	净清算值－隔夜维持保证金。
交易限制		
所剩日交易天数	日交易人4天模式中所剩的交易天数。	不适用于期货。

查看市场价值

账户页面中市场价值部分显示您投资组合的市场价值。您还能够在市场、期权、扫描仪、和产品页面上使用客户化这个页面功能查看市场价值。

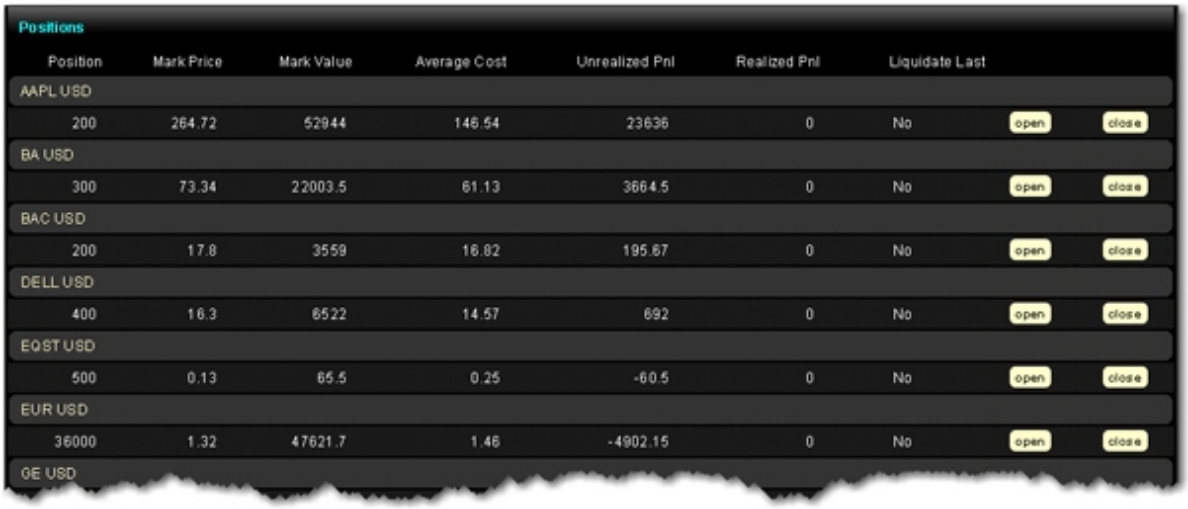
Market Value

	Cash Bal	Stock	Sec Options	Fut Options	Fut Pnl	Net Liquid	Unrealized Pnl	Realized Pnl
EUR								
	36,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.74	0.00	0.00
GBP								
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
USD								
	607,126.87	421,941.59	0.00	0.00	0.00	1,029,068.46	61,583.00	0.00
BASE								
	654,749.58	421,941.59	0.00	0.00	0.00	1,076,691.17	61,583.00	0.00

价值	描述
现金余额	交易时所记现金余额+期货益损。
股票	股票的实时市场价值。
证券期权	证券期权的实时市场价值。
期货期权	期货期权的实时市场价值。
期货益损	自上一次结算的期货值的实时变化。
净清算值	您账户的净清算值。总现金值+股票值+期权值+债券值。
未实现益损	您的未平仓头寸当前市值和平均成本的差，或者**值 - 平均成本**。
已实现益损	显示您已平仓头寸的利润，是您的开仓执行成本和平仓执行成本的差，或者**(执行价格 + 开仓佣金) - (执行价格 + 平仓佣金)**。

查看头寸

账户页面中头寸部分显示您当前的头寸。使用**开仓(open)**和**平仓(close)**链接开仓和平仓头寸。您还能够在市场、期权、扫描仪、和产品页面上使用客户化这个页面功能查看头寸。



Positions

Position	Mark Price	Mark Value	Average Cost	Unrealized Pnl	Realized Pnl	Liquidate Last		
AAPL USD								
200	264.72	52944	146.54	23636	0	No	open	close
BA USD								
300	73.34	22003.5	61.13	3664.5	0	No	open	close
BAC USD								
200	17.8	3559	16.82	195.67	0	No	open	close
DELL USD								
400	16.3	6522	14.57	692	0	No	open	close
EQST USD								
500	0.13	65.5	0.25	-60.5	0	No	open	close
EUR USD								
36000	1.32	47621.7	1.46	-4902.15	0	No	open	close
GE USD								

价值	描述
头寸	做多/做空股票或合约的数目。
市场价格	股票的实时市场价值。
市场价值	头寸 x 市场价格 。
平均成本	开仓头寸时股票和证券期权的平均成本，包括佣金。
未实现益损	股票和证券期权的市场价值 - 平均成本。
已实现益损	东部时间下午4点后平仓的股票和证券期权头寸的市场价值 - 这些头寸的平均成本。
最后清算	最后清算”是“或”否“的标签。

查看您的投资组合

投资组合模块显示您投资组合中的合约，包括头寸的数目、平均成本、利润和损失、和其它信息，以及以您的基础货币表示的未实现益损。合约按代码字母顺序显示，您能够通过客户化该页面框设置显示的行的数目。您还能够在市场、期权、扫描仪、和产品页面上使用客户化这个页面功能查看头寸。

Portfolio

Contract	Position	Average Cost	Unrealized P&L	P&L	Last	Change	Volume	Size	Bid	Ask	Size
Total USD			5957.61	84							
IBM, SMART, Stock, USD, IBM	1200	140	5957.61	84	144.80	0.29	1.5K	1	142.80	144.58	66

值	描述
合约	代码、交易所、产品类型、合约的基础货币。
头寸	做多/做空股票或合约的数目。
平均成本	开仓头寸时股票和证券期权的平均成本，包括佣金。
未实现益损	股票和证券期权的市场价值 - 平均成本。
益&损	您当天的利润和损失。
最后	合约交易的最后价格。
变化	最后价格和前一个交易人收盘价的差。
交易量	当日交易量。
买价尺寸	以买价标价的合约或股票的数量。对美国股票，显示的数量除以100。
出价	合约的最高出价。
要价	合约给出的最低价格。
要价尺寸	以给出的要价价格的合约或股票的数量。对美国股票，显示的数量除以100。

5

管理期权

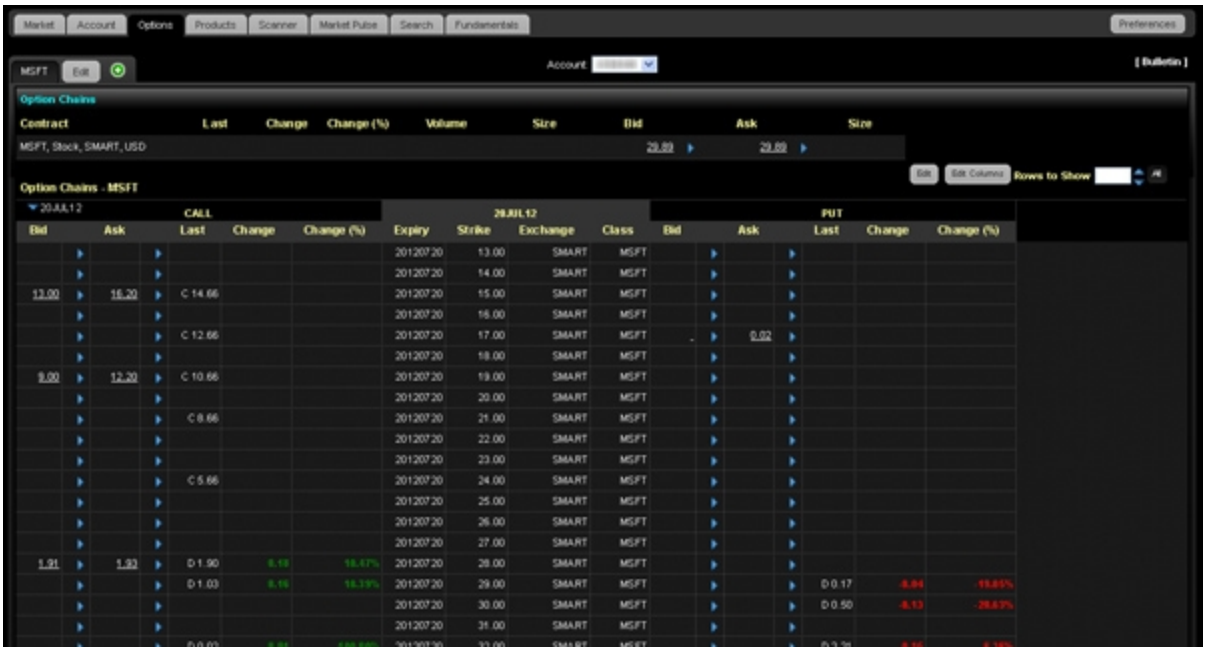
网络交易者包括一个期权页面，该页面显示期权链，允许您为每个底层代码创建一个新的标签，并支持单个点击定单创建。

这一章包括下列内容：

- 查看期权链
- 交易期权

管理期权

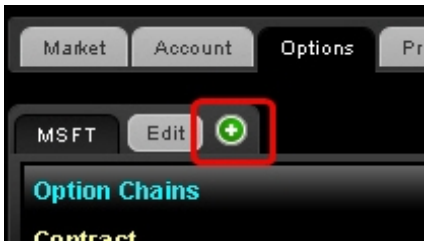
期权页面让您为每个底层代码创建一个新的标签来显示期权链。期权链包括一个特定底层代码的卖出和买入期权的不同行使价，过期日。显示的每一行代表一个单个卖出/买入/过期日/行使价，数据按过期月/年排列。



注：您能够使用页面右侧的**编辑栏**按键添加，删除和改变栏的顺序。

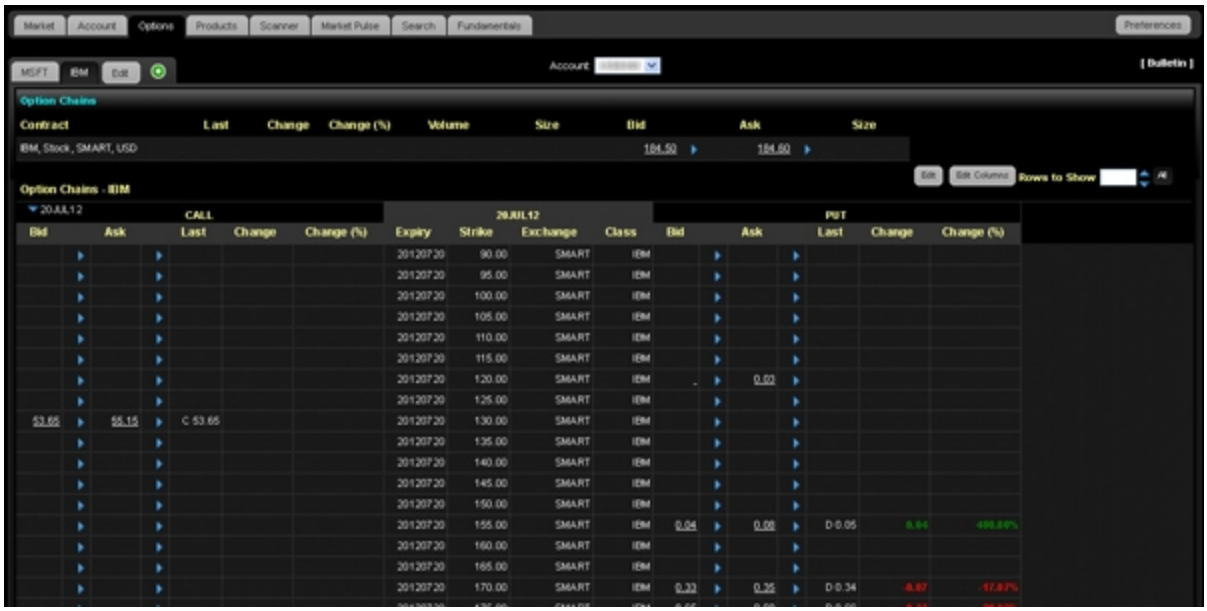
查看期权链

1. 点击**期权**标签，然后点击绿色加号。



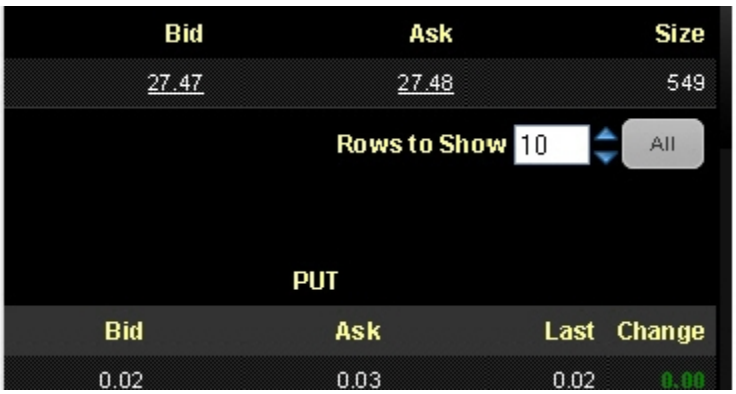
期权合约查找框出现。

2. 在代码区域，输入一个底层代码，然后从下拉列表中选择一个产品类型并点击**Go**。新标签的期权页面出现。
3. 继续按需要添加新标签的期权页面。点击**X**关闭期权合约查找框。



注：您能够直接从期权页面创建差价定单。有关详细信息，请见从期权链创建差价定单。

4. 使用位于屏幕右侧的“显示行”区域设置每个底层代码显示的行数。点击该区域输入一个数字或者点击蓝色上下箭头设置数字。点击**所有**按钮显示所有可能显示的行。



5. 您能够删除或改变标签的期权页面的顺序：
   - 删除一个标签期权页面，点击**编辑**按钮，然后点击您希望删除的底层代码旁边的红色减号。当您完成标签期权页面的删除或改变顺序后，点击**完成**。
   - 改变标签期权页面的顺序，点击**编辑**按钮，然后点击并拖动标签右侧手柄图标 三天横杠 到一个新的位置。当标签位于您希望的位置后松开鼠标。

注：您还能够使用页面右侧的**编辑**按钮来删除栏。

交易期权

和您能够在市场页面上一样，您能够在任何标签期权页面上创建定单，点击卖价创建买单和点击买价创建卖单。

从期权页面进行交易

1. 确认您已经设定了您的期权链，然后点击标签期权页面。
2. 进行以下的一个操作：
   - 点击一个合约的买价创建一个卖单，或点击卖价创建一个买单。定单管理面板打开显示一个新的期权定单。

   - 打开定单管理面板，然后点击**期权**标签 在**新定单**标签下 。在代码区域内输入一个代码，然后点击**Go**按钮 或按**Tab**或**Enter**键 ，然后从下拉列表中点击一个合约。
3. 修改任何必要的参数，包括：
   - 行动 Action - 买 Buy 或卖 Sell 。
   - 数量 Quantity - 定单的单位数量。
   - 代码 - 您希望交易的代码。如果您是通过点击市场浏览上合约的买价或卖价创建的定单，这个区域将被自动填充。您能够在代码区域内输入或改变代码。您能够在代码区域内输入代码的部分字母搜索代码，点击区域旁边的**Go**按钮，然后从搜索结果的下拉列表中选取代码。
   - 到期 - 使用下拉列表选择到期月和年。选择了月和年后，再次使用下拉列表在已选取的月和年内选择一个特定的日期。例如，选择OCT10表示到期日为2010年10月。当面板刷新后，从下拉列表中选取01OCT10确定到期日。
   - 行使价 - 使用下拉列表选择行使价。
   - 看跌/看看涨 P/C - 从下拉选择中选取看涨 CALL 或看跌 PUT 。
   - 类型 - 从下拉列表中选择类型。
   - 限价 - 用于限价单和止损限价单。
   - 止损价 - 用于止损单和止损限价单，价格必须进入到止损范围内才能启动定单。
   - 定单类型 - 限价 Limit 、市价 Market 、止损 Stop 、止损限价 Stop Limit 、收盘限价 Limit-on-Close 、收盘市价 Market-on-Close 、跟踪止损 Trailing Stop 、或跟踪止损限价 Trailing Stop Limit 。

- 有效时间 TIF - 日 Day 、取消前有效 GTC 、立即执行或取消 IOC 或开盘市价 OPG 。日定单一直工作到被执行或市场收盘。GTC 取消前有效 定单一直工作到被执行或被取消。IOC 立即执行或取消 定单指示系统取消任何没有被立即执行的定单部分。OPG 开盘市价 有效时间用于限价单 Limit 代表开盘限价单，或用于市价单 Market 表示开盘市价单。

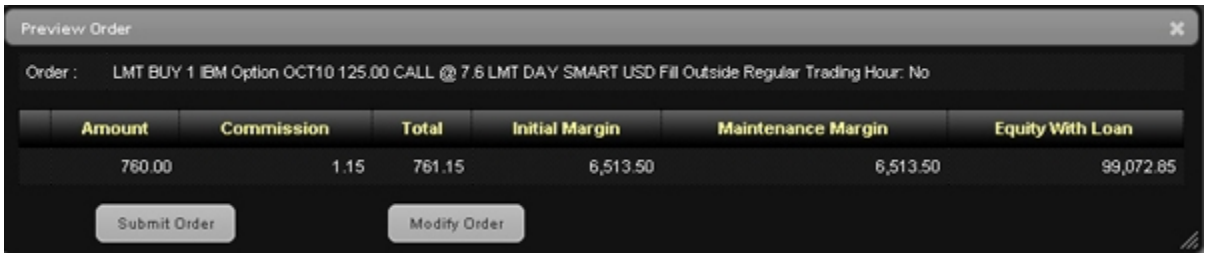
  如果您已经在参数选择页面上启用的高级有效时间属性 或已经从新定单标签的右上角的下拉列表中选择了*高级有效时间* ，开始时间和截止时间区域即被添加到触及定单框中，您还能够为 Good-after-Time/Date 某时间/日期后有效 定单选择GAT，或Good-til-Date 某个日期前有效 定单选择GTD。

- 正常交易时段以外执行 Fill Outside RTH - 选取这个选择框允许定单在正常时段以外执行或触发 包括在正常交易时段内 ，如果定单是能够这样执行的话。
- 交易所 - 选择SMART 智能传递 获取最佳执行，或从列表中选择直接传递到一个单个交易所。
- 您能够点击清除 Clear 按钮在您提交定单前删除定单或预览定单。

4. 使用限价单，您能够点击定单区域左侧的绿色加号 + 添加定单属性，然后在弹出窗口中选择相应的复选框。确认点击**X**按钮关闭弹出窗口。

- **全权委托** - 这个选择不适用于期权定单。
- **附加自动跟踪止损** - 选取这个选择框给显示的定单添加一个跟踪止损定单。您能够修改跟踪止损单的行动 Action 、限价 Limit Price 、有效时间 TIF 或交易所 Exchange 。
- **附加括号单** - 给您的原始定单添加两个定单组成一个括号单，和给括号中的第三个定单添加选取价格区域。您能够修改括号中第二个和第三个定单的行动、限价、有效时间或交易所，和第三个定单的选取价格。

5. 点击**预览定单**。定单预览显示交易的数额、佣金、您的总初始和维持保证金和在交易被执行后的总含贷款值股权。



6. 点击**修改定单**进一步修改定单，或**提交定单**来发送定单。

注：如果您已经启用了专家模块 在参数选择页面上启动 ，您能够无需预览提交定单。

6

市场扫描仪

网络交易者包括扫描仪页面，您可以通过定义扫描条件和查看扫描结果创建美国股票和全球市场的市场扫描。

这一章包括下列内容：

- 关于市场扫描仪
- 创建市场扫描仪
- 使用美国公司和债券扫描仪
- 从扫描仪页面创建定单

关于市场扫描仪

市场扫描仪提供相关市场的快速扫描并给出最满足您设定的产品、参数和过滤条件的合约。

下面是一组网络交易者可用的最基本的市场扫描仪参数。还有很多扫描仪参数没有列在这里，可用的市场扫描将根据您选择的产品/地点条件而变化。

参数	描述
最高百分比上升者 Top % Gainers	合约的最后交易价格和前日收盘价比较最大百分比上升的合约。
最高百分比损失者 Top % Losers	合约的最后交易价格和前日收盘价比较最低百分比增加的合约。
最活跃 Most Active	今天最高交易量的合约，基于使用的单位 美国股票为份额、衍生品和非美国股票为合约 。
未开仓 Not Open	今天未交易的合约。
最合约 $ Most Active ($)	根据美元数额，今天最高交易量的合约。
暂停 Halted	交易被暂停的合约。
按价格衡量的最热门合约	合约是： 以绝对值衡量的最大者：最后交易价格-前日收盘价 / 平均日变化 正或负 。 平均日变化的定义是合约的指数移动平均 日收盘-日开盘
按交易量衡量的最热门合约	合约是： “今日交易量/平均日交易量”的最大者。 平均日交易量是合约的日交易量的30天指数移动平均。
最高交易次数 Top Trade Count	交易日的最高交易次数。
最高交易率 Top Trade Rate	前60 秒内交易次数最多的合约 不论交易的尺寸如何 。
最大价格范围 Top Price Range	今天的最高和最低价格差最大者，或昨日收盘价，如果超出了今天的范围。
价格范围最热门者 Hot by Price Range	最大价格范围的波动 从最高价格范围计算 。
最大交易量比率 Top Volume Rate	每分钟的最大交易量比率。
自开盘的最高百分比上升者 Top % Gainers Since Open	给出最后交易价和开盘价比较的最高百分比价格增加的合约。

参数	描述
自开盘的最高百分比损失者 Top % Losers Since Open	给出最后交易价和开盘价比较的最高百分比价格降低的合约。
最高收盘开盘比百分比上升者 Top Close-to-Open % Gainers	给出前一日收盘价和今日开盘价比较的最高百分比价格增加的合约。
最高收盘开盘比百分比损失者 Top Close-to-Open % Losers	给出前一日收盘价和今日开盘价比较的最高百分比价格下降的合约。
最大期权隐含波动率 Highest Option Imp Vol*	显示具有最大vega加权的隐含波动率的下两个月内到期的接近市价期权的底层合约 股票或指数 。
最低期权隐含波动率 Lowest Option Imp Vol*	显示具有最小vega加权的隐含波动率的下两个月内到期的接近市价期权的底层合约 股票或指数 。
最大期权隐含波动率百分比上升者 Top Option Imp Vol % Gainers*	显示当前隐含波动率和昨日15分钟平均隐含波动率的收盘值之间的最大百分比上升者的底层合约 股票或指数 。
最大期权隐含波动率百分比损失者 Top Option Imp Vol % Losers*	显示当前隐含波动率和昨日15分钟平均隐含波动率的收盘值之间的最大百分比损失者的底层合约 股票或指数 。
历史高期权隐含波动率 High Option Imp Vol Over Historical*	显示隐含和历史波动率之间最大差异的底层合约 股票或指数 。
历史低期权隐含波动率 Low Option Imp Vol Over Historical*)	显示隐含和历史波动率之间最小差异的底层合约 股票或指数 。
期权交易量最活跃者(Most Active by Opt Volume)	显示按期权交易量降序排列的最活跃合约。
最活跃期权开仓合约 Most Active by Opt Open Interest	给出具有 最大数量的开仓看涨合约 + 最大数量的开仓看跌合约 的头50个底层合约。
高期权交易量跌/涨比率 High Opt Volume P/C Ratio	看跌期权交易量除以看涨期权交易量，并显示具有最大比率的底层代码。
低期权交易量跌/涨比率 Low Opt Volume P/C Ratio	看跌期权交易量除以看涨期权交易量，并显示具有最小比率的底层代码。
高期权开仓跌/涨比率 High Option Open Interest P/C Ratio	给出具有**最大**看跌/看涨开仓期权合约比率的头50个合约。
低期权开仓跌/涨比率 Low Option Open Interest P/C Ratio	给出具有**最小**看跌/看涨开仓期权合约比率的头50个合约。
按期权交易量计算的热门合约 Hot by Option Volume	显示10天平均最高期权交易量的底层合约。

参数	描述
13周最高价 13-Week High	过去13个星期的最高价。
13周最低价 13-Week Low	过去13个星期的最低价。
26周最高价 26-Week High	过去26个星期的最高价。
26周最低价 26-Week Low	过去26个星期的最低价。
52周最高价 52-Week High	过去52个星期的最高价。
52周最低价 52-Week Low	过去52个星期的最低价。
最高增长率 路透社 {High Growth Rate (Reuters)}	给出具有最高每股盈利增长率的头50个合约。
最低增长率 路透社 {High Growth Rate (Reuters)}	给出具有最低每股盈利增长率的头50个合约。
最高价格/盈利比率 路透社 {High P/E Ratio (Reuters)}	给出具有最高价格盈利比率的头50个合约。
最低价格/盈利比率 路透社 {Low P/E Ratio (Reuters)}	给出具有最低价格盈利比率的头50个合约。
最高速动比率 路透社 {High Quick Ratio (Reuters)}	给出具有最高“速动”比率的头50个合约。
最低速动比率 路透社 {Low Quick Ratio (Reuters)}	给出具有最低“速动”比率的头50个合约。
最高股息收益率 路透社 {High Dividend Yield (Reuters)}	给出具有最高每股股息收益率的头50个合约。
最高股本回报率 路透社 {High Return on Equity (Reuters)}	给出具有最高股本回报率的头50个合约。
最低股本回报率 路透社 {Low Return on Equity (Reuters)}	给出具有最低股本回报率的头50个合约。
最高市净率 路透社 {High Price/Book Ratio (Reuters)}	给出具有最高每股价格与每股净资产比率的头50个合约。
最低市净率 路透社 {Low Price/Book Ratio (Reuters)}	给出具有最低每股价格与每股净资产比率的头50个合约。

30天 V30 隐含波动率 {*30-day (V30) Implied Volatilities}：

隐含波动率是使用美式期权100步二叉树，和欧式期权Black-Scholes模型计算的。利率是使用欧元期货合约结算日的结算价格，股息是基于历史支付数据计算的。

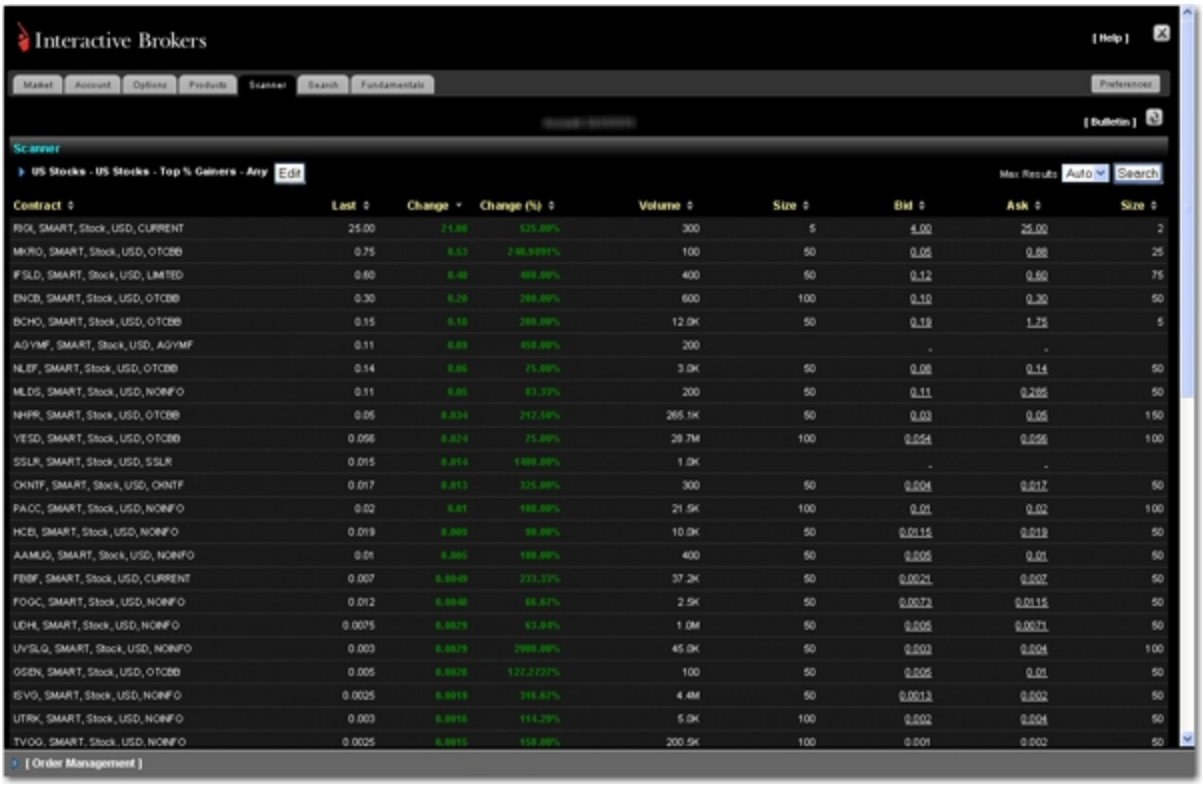
IB的30天波动率是当前交易日未来30个日历日到期的预计市场波动率。是基于两个相邻过期月的期权价格。第一个过期月是过期前至少还有8个日历日。隐含波动率是每个过期月中8个期权中4个最接近市场价格的估算。作为每个过期的执行价格，隐含波动率是与一个抛物线吻合的。过期日的市场隐含波动率被用作到期时预期的未来价格的抛物线的值。根据实际市场波动率平方的30天方差的线性插值 或外插，按需要 。V30则是估计方差的平方根。如果第一个过期月不在60个日历日之内，我们不计算V30。

创建市场扫描仪

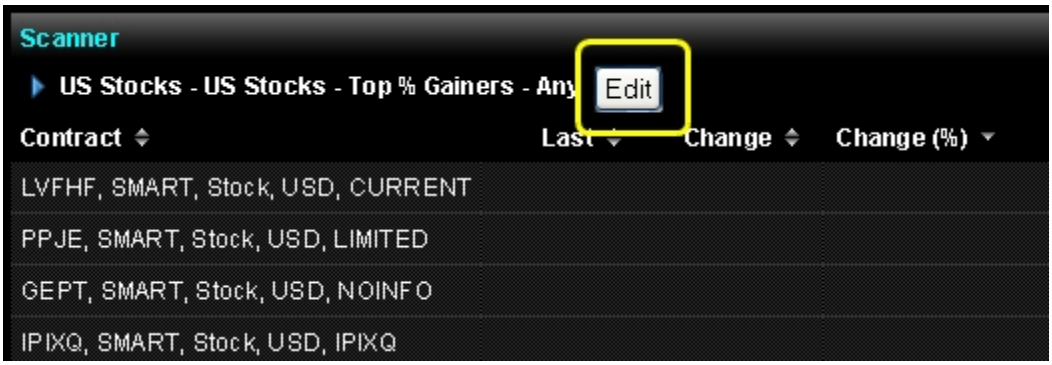
您在扫描仪页面上创建市场扫描仪。

创建市场扫描仪

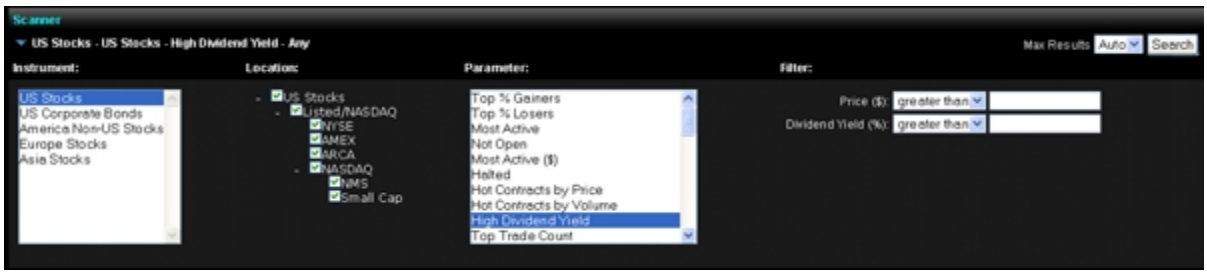
1. 点击**扫描仪**标签。



2. 点击**编辑**按钮或扫描仪标题左侧的蓝色箭头显示扫描设置。

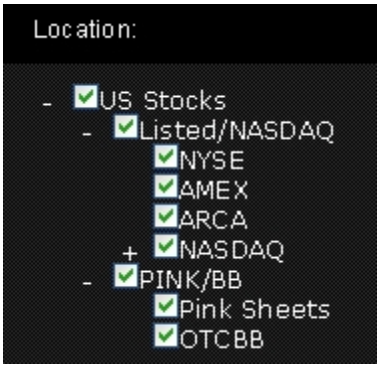


您在页面的扫描设置部分选择交易产品、位置、扫描仪参数和筛选条件。注意，您能够点击减号 - 收起扫描设置。



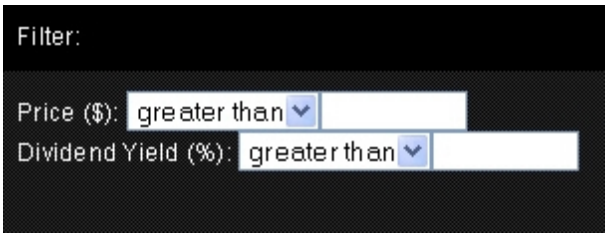
3. 从列表中选取一个产品。注意，扫描标题将随着您选取的条件而变化。

4. 从位置 地点 关联列表中选取一个地点。您能够点击减号和加号隐藏或显示一个地点。可用的地点将根据选择的产品而变化。

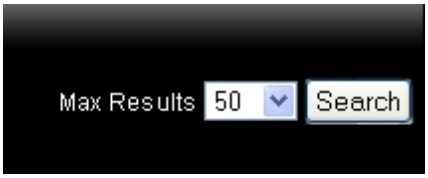


5. 从列表中选取扫描仪参数。可用的参数也将根据选取的产品和地点而变化。

6. 还可以依需要选择筛选条件：
   - 按价格过滤结果。您能够包括其价格 Price $ 大于或小于您输入的数额的合约。
   - 按股息收益率百分比 Dividend Yield % 过滤结果。您能够包括其股息收益率大于或小于您输入的百分比的合约。



7. 在最多结果区域设置扫描运行给出的最大合约数目。可用的选项根据选择的扫描仪参数。选选取从*自动*到50个合约。



8. 点击**搜索**查看扫描结果。

排列扫描结果

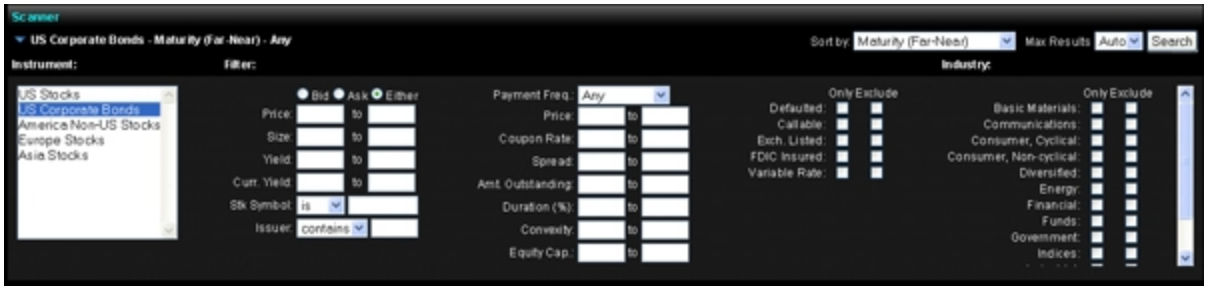
您能够点击栏名称旁边的双箭头图标对任何栏标题排列扫描结果。

使用美国公司债券扫描仪

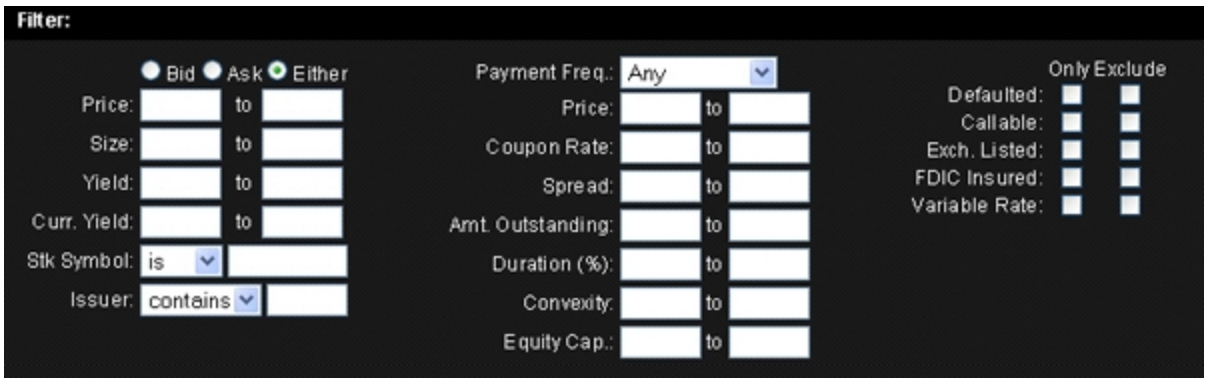
当您在网络交易者中运行市场扫描仪时，您能够选择美国公司债券做为产品类型。

使用美国公司债券扫描仪

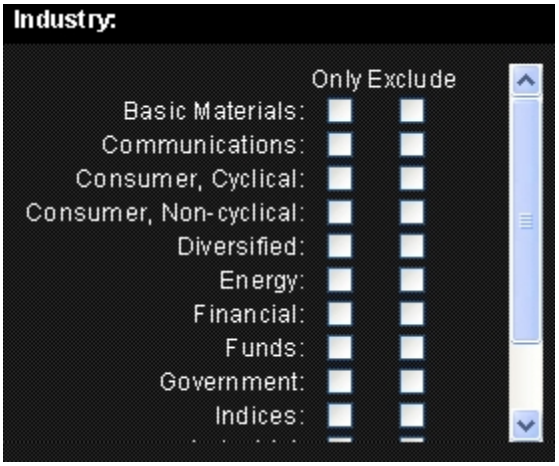
1. 点击**扫描仪**标签。
2. 如果没有显示扫描设置，可点击扫描标题左侧的蓝色箭头或点击**编辑**按钮。
3. 从交易工具 产品 列表中选取*美国公司债券*。其它的扫描设置将根据美国公司债券的特定条件而更新。



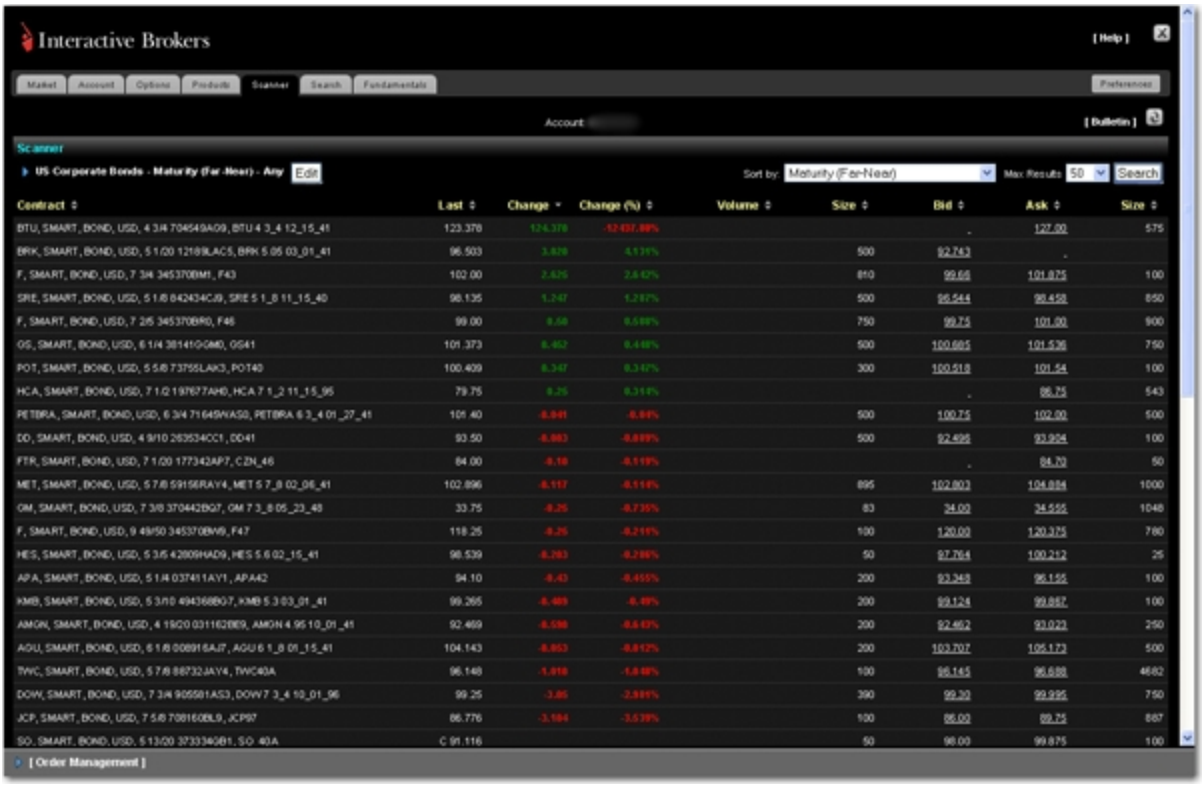
4. 在筛选部分，进行如下的任一操作：
   - 按需要设定可选的市场数据过滤，包括价格、尺寸、收益率、当前收益率、股票代码和发行方。
   - 设定其它详细的筛选条件，比如利息支付的频率、利率或股权上限。
   - 要求或排除违约的、可召回的、交易所挂牌的、美国联邦存款保险公司 FDIC 投保的或变动利率的债券。



5. 使用复选框要求或排除扫描结果中有任何特定行业债券。



6. 从排列下拉选择中选取一个排列顺序。
7. 选择最大结果数目给出最大结果下拉选择。
8. 点击**搜索**。扫描结果显示。



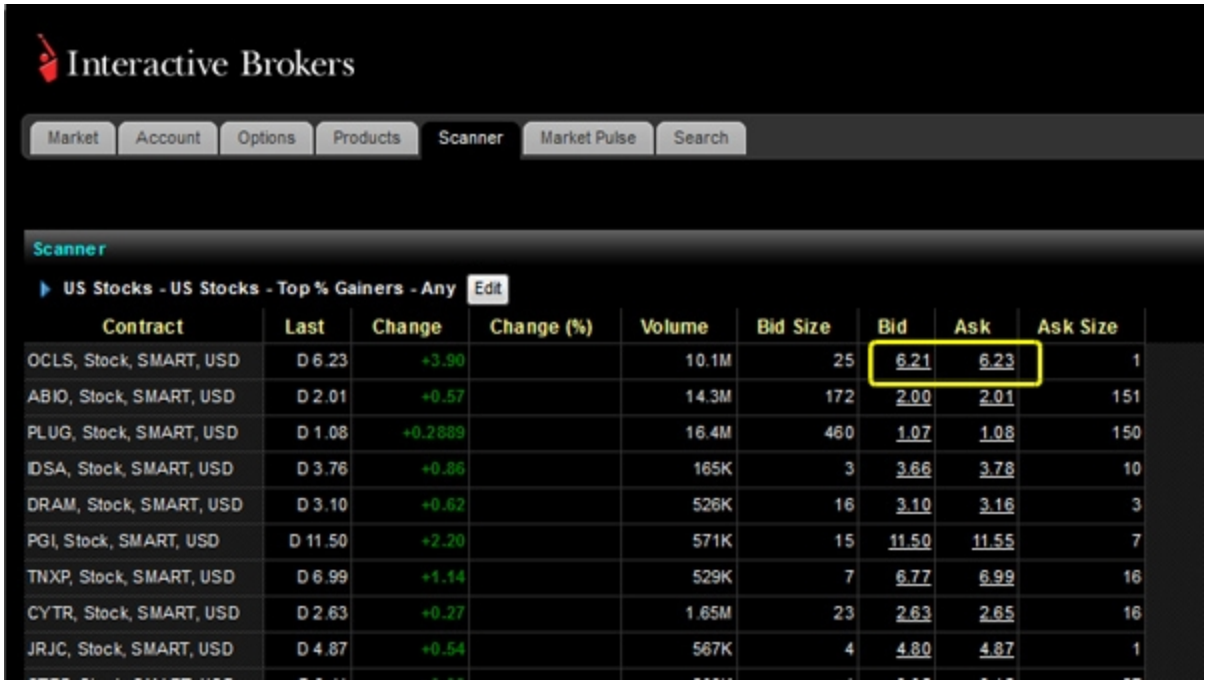
9. 点击任一栏标题排列该栏的数据。
10. 点击**编辑**按钮修改扫描设置并再次运行扫描。

从扫描仪页面创建定单

您还能够从扫描仪页面创建定单。

从扫描仪页面创建定单

1. 点击**扫描仪**标签。
2. 创建和运行市场扫描。
3. 在结果的右侧，点击一个特定合约的买价创建一个卖单，或点击卖价创建一个买单。



定单管理面板出现。

4. 按需要修改定单参数，然后点击**预览定单**在您添加定单前预览定单或点击**提交定单**，如果已经启用了专家模式。

   有关创建定单的详细信息，请看管理定单。

7

搜索合约信息

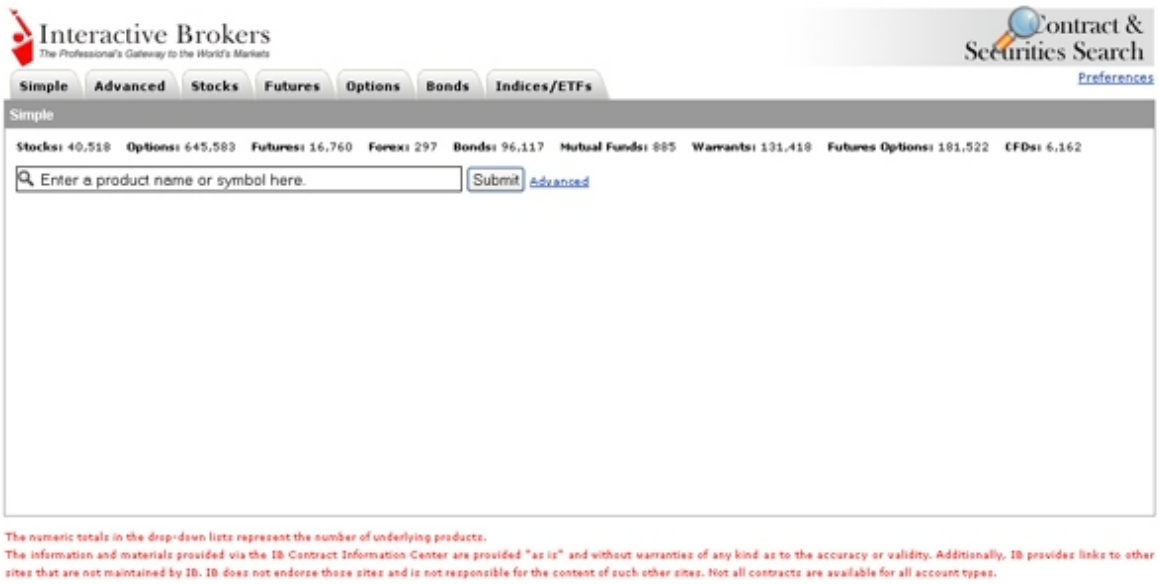
搜索页面显示IB合约信息中心，也可以通过IB网站进入合约信息中心。该页面让您搜索我们数据库中可用于我们交易平台上的交易产品信息。

这一章包括下列内容：

- 使用简单搜索
- 使用高级搜索
- 搜索指数/交易所指数基金 ETFs
- 设置搜索参数选择

使用简单搜索

使用简单搜索找出符合产品名称或代码的任何合约。



注：上面搜索区域的数字总数代表底层产品的数目。

使用简单搜索

1. 点击**查找**标签打开简单查找页面。
2. 输入一个产品名称或代码。
3. 点击**提交**。

   您还可以点击提交按钮旁边的*高级的*链接显示高级查找页面。

   如下面的举例，结果出现在下面的查找区域。

Interactive Brokers
The Professional's Gateway to the World's Markets

Contract & Securities Search

Preferences

Simple | Advanced | Stocks | Futures | Options | Bonds | Indices/ETFs

Simple

Stocks: 40,518 Options: 645,503 Futures: 16,760 Forex: 297 Bonds: 96,117 Mutual Funds: 885 Warrants: 131,418 Futures Options: 181,522 CFDs: 6,162

ibm | Submit | Advanced

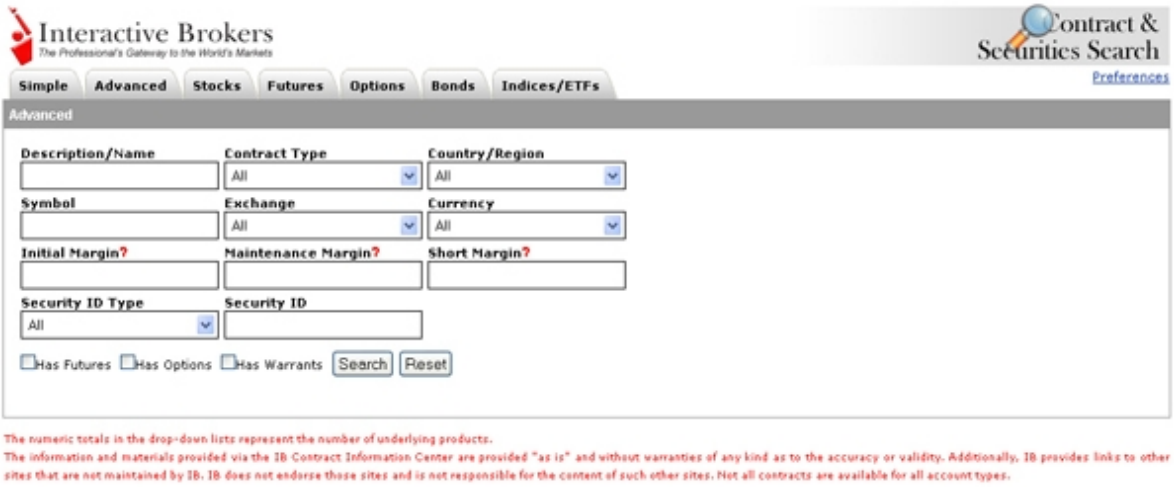
1 to 13 out of 13

Description/Name	Products
CORTS Trust V for IBM Debentures (HZD@NYSE)	Bond(1), Stock(1)
CORTS Trust VI for IBM Debentures (HZK@NYSE)	Bond(1), Stock(1)
Global X Silver Miners ETF (SIL@ARCA)	Contract for Difference (CFD)(6195), Stock(1)
?? IBM Corporate-Backed Interest Rate Putable Underlying Trust 2006-2 (IBMTR@VALUBOND)	Bond(1)
?? IBM International Group Capital LLC (IBM@VALUBOND)	Bond(4)
International Business Machines Corp (IBM@NYSE)	Bond(42), Futures(8), Option(252), Stock(5), Warrants(285)
Liberty Financial Cos Inc (LIBMUT@VALUBOND)	Bond(1)
Liberty Mutual Group Inc (LIBMUT@VALUBOND)	Bond(11)
Liberty Mutual Insurance Co (LIBMUT@VALUBOND)	Bond(4)

The numeric totals in the drop-down lists represent the number of underlying products.
The information and materials provided via the IB Contract Information Center are provided "as is" and without warranties of any kind as to the accuracy or validity. Additionally, IB provides links to other sites that are not maintained by IB. IB does not endorse those sites and is not responsible for the content of such other sites. Not all contracts are available for all account types.

使用高级查找

使用高级的查找用更广泛的查找条件变量搜索合约，包括合约类型、保证金或证券ID。



使用高级的查找

1. 点击**查找**标签打开查找页面。
2. 点击**高级的**标签打开高级的查找页面。
3. 在一些或全部区域输入信息查找一个合约：

区域	描述
查找区域对所有合约类型都适用	
描述/名称	输入关键字
合约类型 种类	选择所有或单个合约类型。 **注：**选择*股票*、*期货*、*期权*、*债券*、*指数*、*共同基金*或*权证*显示其它合约类型特定查找区域 *下面*有描述 。

国家/地区	从下拉列表中选择*所有*或单个地区或国家。
代码	输入一个底层代码。
交易所	从下拉列表中选取*所有*或单个交易所。交易所按地区列表中的地区排列。
货币	从下拉列表中选择*所有*或单个货币。
初始保证金	输入隔夜初始保证金数额。您也可以在数额前输入 >，< 或 = 符号来指定保证金大于、小于或等于您输入的数额。按默认设置，=是指定的。 移动您的鼠标到红色问号来显示有关该区域的额外信息。
维持保证金	输入隔夜维持保证金数额。您也可以在数额前输入 >，< 或 = 符号来指定保证金大于、小于或等于您输入的数额。按默认设置，=是指定的。 移动您的鼠标到红色问号来显示有关该区域的额外信息。
卖空保证金	输入隔夜卖空保证金数额。您也可以在数额前输入 >，< 或 = 符号来指定保证金大于、小于或等于您输入的数额。按默认设置，=是指定的。 移动您的鼠标到红色问号来显示有关该区域的额外信息。
证券ID类型	从下拉列表中选择*所有*或单个证券ID类型。
证券ID	输入一个证券ID
股票搜索区域	

股票类型	从下拉列表中选择*所有*或单个股票类型。
期货查找区域	
期货类型	从下拉列表中选择*所有*或单个期货类型。
到期日：从和到	输入一个过期日：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
期权查找区域	
执行种类类型	从下拉列表中*所有*，*美式的* 或 *欧式的*。
到期日：从和到	输入一个过期日：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
执行：从和到	在区域*从* 或 *到* 区域输入一个行使价，或使用两者区域指定一个价格范围。
债券查找区域	
发行方名称	输入发行方名称
利率类型	从下拉列表中选择*所有* 或单个利率类型。

债券类型	从下拉列表中选择*所有*或一个债券类型。
担保类型	从下拉列表中选择*所有* 或单个担保类型。
发行日期：从和到	输入一个发行日期：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
到期日：从和到	输入一个到期日：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
指数查找区域	
指数类型	从下拉列表中选择*所有*或单个指数类型。
共同基金查找区域	
基金家族	从下拉列表中选择*所有*或单个基金家族。
投资类型	从下拉列表中选择*所有*或单个投资类型。
权证查找区域	
发行方名称	输入发行方名称

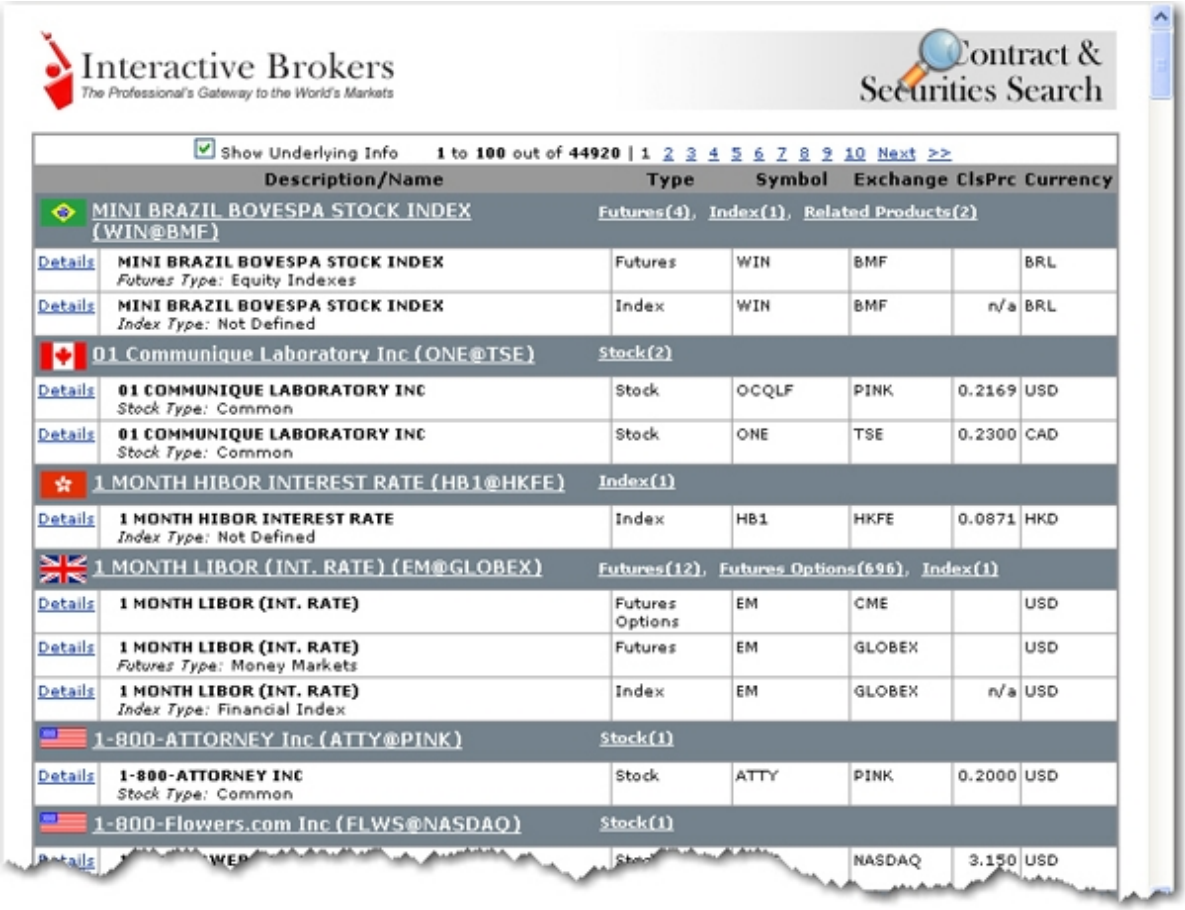
看涨/看跌	从下拉列表中选择*所有*、*看涨*或*看跌*。
执行种类 类型	从下拉列表中*所有*，*美式的* 或 *欧式的*。
发行日期：从和到	输入一个发行日期：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
过期日：从和到	输入一个过期日：在*从* *到* 区域之一输入一个月和年或者月、日和年，或使用两个区域指定一个日期范围。您能够使用格式*月月/年年*、*月月/日日/年年*、*月月-年年* 或 *月月-日日-年年*。输入年，您能够使用2个或4个数字。
执行：从和到	在区域*从* 或 *到* 区域输入一个行使价，或使用两者区域指定一个价格范围。

注：选择*股票*、*期货*、*期权*或*债券*和在查找页面上点击**股票**、期货、期权**或***债券标签是一样的*。

4. 或者，选择下列复选框之一来缩小您的搜索：
   - 有期货
   - 有期权
   - 有权证
5. 点击**提交**。

   点击**重置**按钮用默认数据填充查找区域。

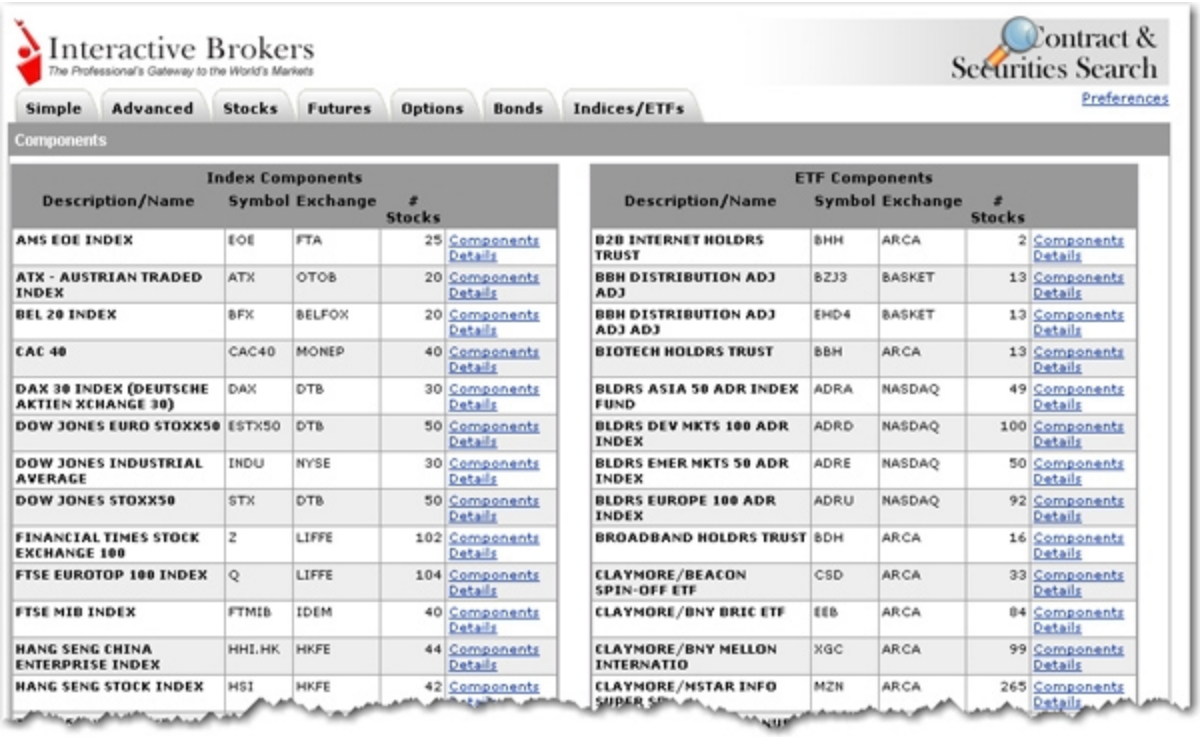
   如下面的举例，结果出现在弹出的窗口中。



6. 点击查找结果中的任何连接显示更多信息。

搜索指数/交易所指数基金

使用查找页面上的**指数/交易所指数基金**标签用指数或交易所指数基金的成分搜索指数。



查找指数/交易所指数基金

1. 点击**查找**标签打开查找页面。
2. 点击**指数/交易所指数基金**标签。

   指数成分 Index ccomponents 列在页面的左侧；ETF成分列在右侧。

3. 点击任一指数或交易所指数基金的*成分 Components* 链接查看其组成成分。

   点击任一指数或交易所指数基金的*细节*链接查看其详细信息。

设置搜索参数选择

您能够通过查找“偏好”改变查找页面的显示语言。

更改查找页面显示语言

1. 点击**查找**标签打开查找页面。
2. 点击页面右上角的*偏好*。

3. 点击您希望显示语言旁边的单选按钮，然后点击**保存优选**。

查找页面即被更新，并且所有的区域标签均以选取的语言显示。

8

客户化网络交易者

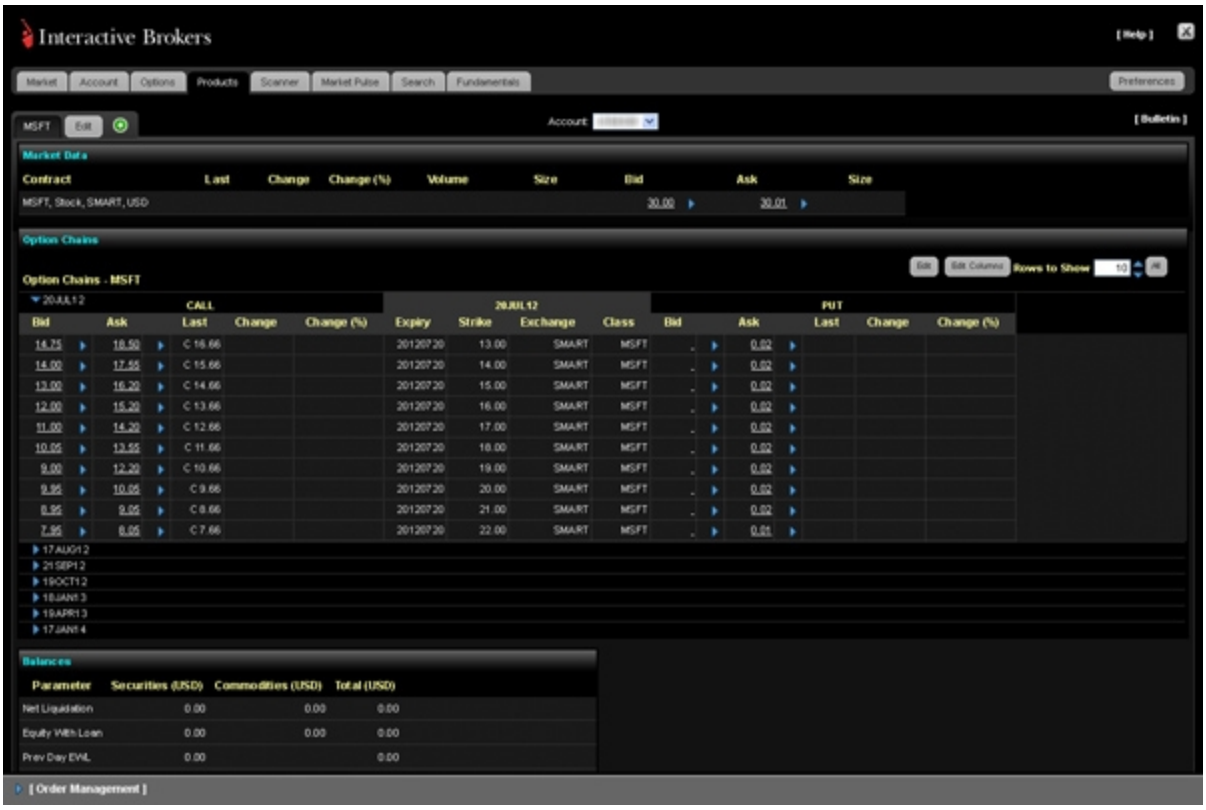
有若干种客户化网络交易者的方式，包括添加特定产品页面、创建客户化标签页面、改变参数选择和对栏进行编辑。

这一章包括下列内容：

- 添加产品页面
- 创建客户化标签页面
- 设置参数选择
- 客户化网络交易者页面
- 编辑栏

添加产品页面

产品页面显示市场数据、期权链和特定产品的图表。您能够给产品页面添加多个标签，每个产品一个标签。

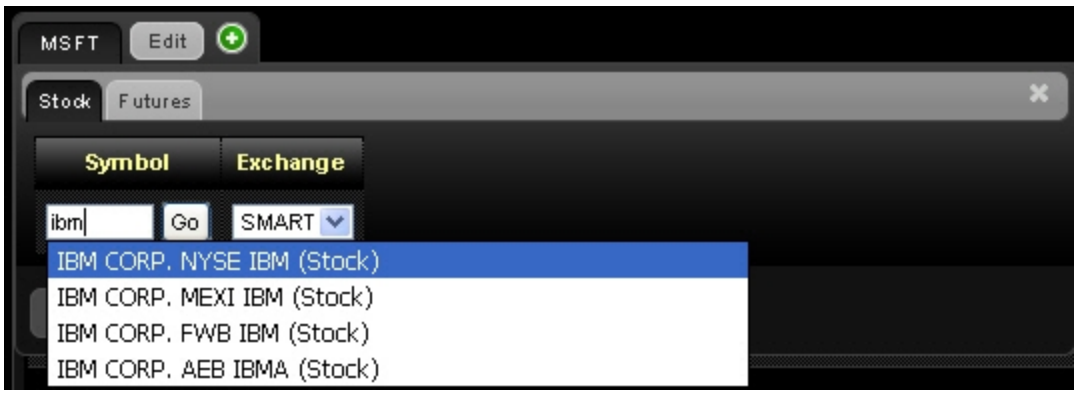


给产品页面添加标签页面

1. 点击**产品**标签，然后点击绿色加号。

   合约查找框出现。

2. 在代码区域，输入一个底层代码，然后从下拉列表中选择一个产品类型并点击**Go**。新标签的选择页面出现。



3. 继续按需要添加新标签的产品页面。点击**X**关闭合约查找框。点击**X** (关闭)关闭查找框并添加标签页面。
4. 您能够删除或改变标签产品页面的顺序。
   - 删除标签页面，点击**编辑**按钮，点击您希望删除标签旁边的红色减号。当您完成删除标签产品页面后，点击**完成**。
   - 改变标签选择页面的顺序，点击**编辑**按钮，然后点击并拖动标签右侧的手柄图标 三天横杠 到一个新的位置。当标签位于您希望的位置后松开鼠标。当您完成删除标签产品页面后，点击**完成**。

创建客户化标签页面

网络交易者包括一个客户化标签功能，让您创建您自己的标签添加到已有的标签组中。您还能够重新组织标签组以满足您的交易风格。您通过参数选择窗口的内容标签创建客户化的标签页面。

创建客户化标签页面

1. 点击**参数选择**。

参数选择窗口打开内容标签。

2. **点击添加新标签**。
3. 输入新标签页面名称，然后按**Enter**键。

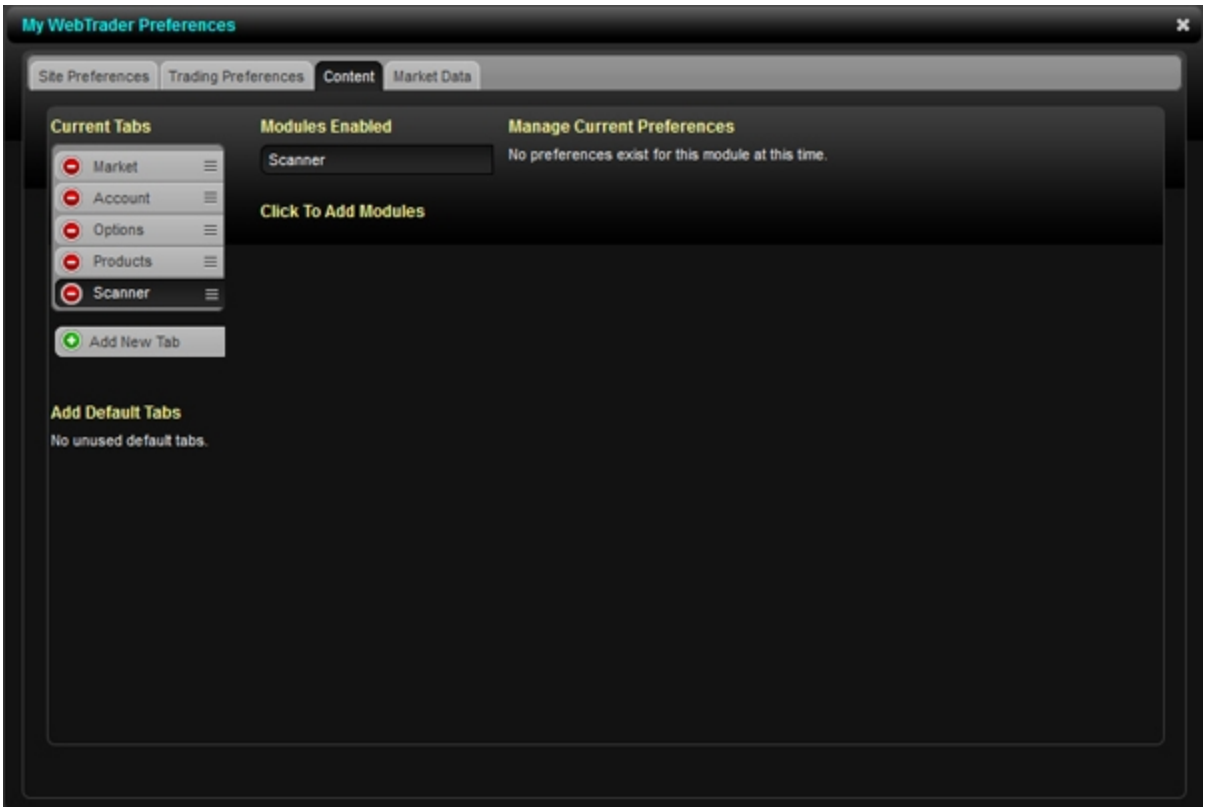
新标签页面即被添加到当前标签列表中。

4. 现在可以按需要给新页面添加模块，在点击添加模块部分中点击显示的模块。
5. 点击**保存并关闭**来保存您的更改和关闭参数选择窗口。

设置参数选择

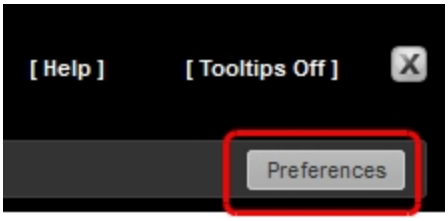
使用参数选择窗口更改各种网络交易者的设置。参数选择窗口中的参数分为4个标签页面：

- 站点参数选择
- 交易参数选择
- 内容参数选择
- 市场数据参数选择



更改参数选择

1. 点击**参数选择**按钮。



2. 参数选择窗口通常打开内容标签。点击包括您希望更改设置的标签，然后按需要修改设置。

3. 点击**保存**保存您的改变并继续在参数选择窗口上进行修改。

   点击**保存并关闭**来保存您的更改和关闭参数选择窗口。

站点参数选择

站点参数选择页面设置

设置	描述
总体	
恢复系统设置	点击**即刻恢复**按钮恢复所有的选择为默认设置。
在服务器上储存设置	当启用后，让您在服务器上 而不是在您的本地 保存您的网络交易者设置，包括市场数据、页面等等。如果选取了启用，不论您登录的地点如何，您的网络交易者将有同样的数据和界面。当设为关闭，设置将仅存储在您当前使用的计算机中。
工具提示	启用或关闭工具提示。
显示	
背景	让您改变网络交易者显示的颜色。选择深色背景或浅色背景。注意，该指南中使用的所有截屏均为深色背景。
字体	让您改变网络交易者中显示的字体。选择**Arial**、**Times New Roman** 或 **Verdana**。
字体大小	让您改变网络交易者中显示的字体大小。选择**细小**、**小**、**中等**或**大的**。
语言	
显示的语言	选择您希望使用语言的相应单选按钮。

交易参数选择

交易参数选择页面设置

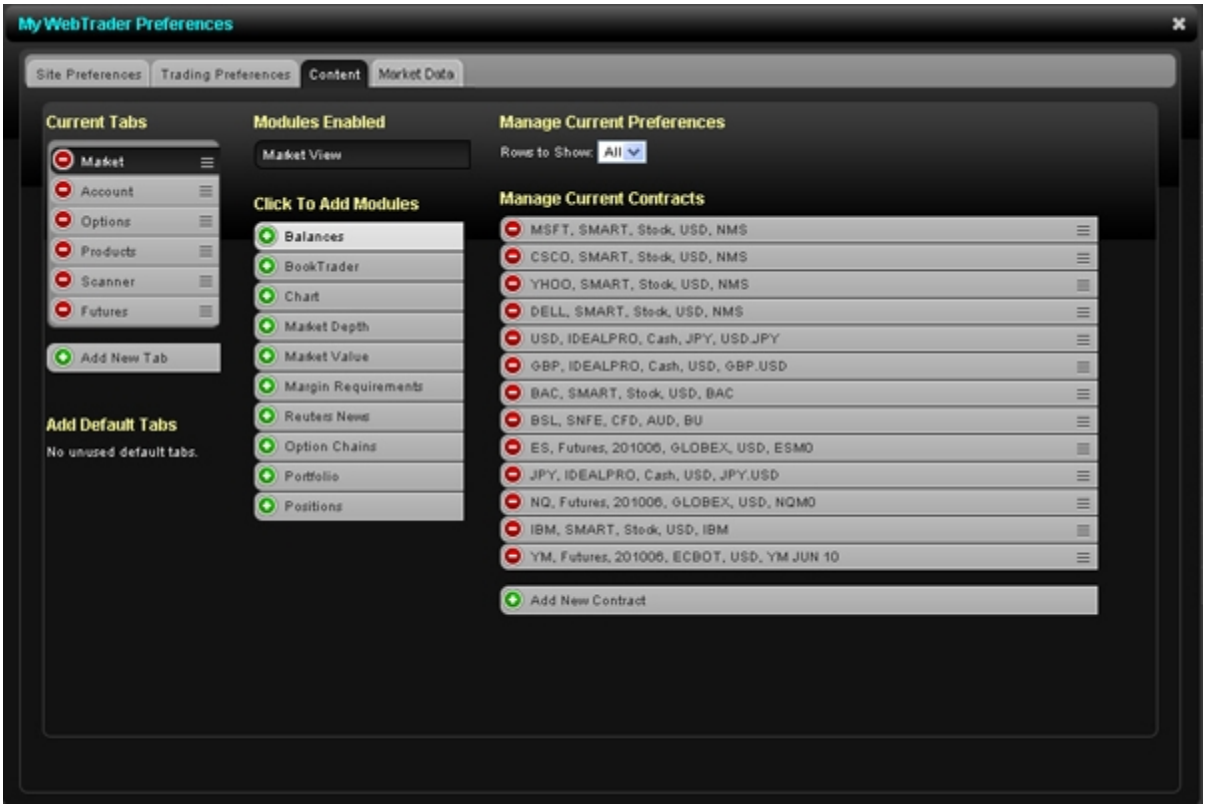
设置	描述
总体	
专家模式	专家模式让您无需先通过预览定单快速提交定单。 选择启用或关闭将专家模式开通或关闭。
默认大小	让您为每个合约类型输入默认定单尺寸。
高级生效时间	当启用后，在创建定单框中的TIF 生效时间 区域添加开始时间和结束时间区域，GAT 时间/日期后有效 和GTD 日期前有效 。高级有效时间属性还将给待执行定单添加开始时间和截止时间属性。 点击启用或关闭将高级生效时间属性开通或关闭。您还能够在定单管理面板上开通这个功能。
固定收益定价	当启用后，让您显示总价格、包括外部执行系统收取的任何额外费用或佣金。还有，定单管理面板上的限价、买价和卖价也将被当做总价格对待。 按默认，固定收益定价是关闭的，限价、买价和卖价是按不包括额外费用或佣金的价格对待的。
在册交易者	
在册交易者专家模式	在册交易者专家模式让您使用单个点击从在册交易者提交定单。 点击启用或关闭将专家模式开通或关闭。
在册交易者默认尺寸	让您对从在册交易者下单的每种合约类型输入默认定单尺寸。
预防	

预防设置百分比	预防设置是系统用来作为安全检查的百分比值。如果您提交了一个违反了任何客户设置的定单，您将收到一个出错信息，您的定单将不会被发送。 输入每种资产类型 股票、期权、等等 的百分比值。您不能够让这些区域留作空白。 预防设置防止您发送一个输入了错误限价价格的限价单。如果您试图发送一个偏离计算的市价百分比以外价格的限价单，将出现一个出错信息。使用的市价是您发送定单时买价 卖单 或卖价 买单 区域内的显示的价格。

内容参数选择

使用内容标签添加或删除标签的网络交易者页面，或从网络交易者页面上添加或删除模块。参数选择窗口上的内容标签包括下列可配置的设置：

- **内容标签** - 拖动一个标签到一个新的位置来改变标签页面的顺序；点击减号来删除一个标签页面；点击添加新标签页面添加一个客户页面，然后命名这个新页面。
- **添加默认标签页** - 添加还未添加到当前标签页面列表中的默认标签。
- **启用模块** - 从每个标签页面上添加和删除模块。首先点击当前标签部分中的页面选取页面 网络交易者中，选中的项目变为深色 ，然后点击减号从该页面上删除模块，和在点击添加模块部分点击加号添加模块。
- **管理当前优选** - 改变单个模块的设置。首先在当前标签部分中点击页面，然后在启用模块部分选取模块。最后，在管理当前有效部分中修改可用的设置。注意，并非所有的模块有可配置的设置。
- **管理当前合约** - 从每个模块中添加或删除合约。首先在当前标签部分中点击页面，然后在启用模块部分选取模块。最后，使用减号和加号图标删除和添加合约。当您添加一个合约时，使用合约查找来确认产品类型和合约。



市场数据参数选择

使用市场数据标签：

- 查看当前流动市场数据的状态。
- 关闭您当前不持有市场数据订阅合约的延时市场数据。
- 设置显示的流动市场数据的小数位数。

注：如果您是通过账户管理启动网络交易者的，则流动市场数据或参数选择中的市场数据标签均不可用。您**必需**直接从IB网站上登录网络交易者才能进入这些功能。

流动市场数据获得最新版本的Firefox、Chrome和Safari网络浏览器的支持。目前任何版本的Internet Explorer还不能支持流动市场数据。.

客户化网络交易者页面

按默认，网络交易者包括特定任务的独立页面，所以界面整洁并容易辨认。但是，我们理解许多交易人希望将所有的信息都集中在一起，而无需点击不同的页面。为满足这两种风格，我们让您通过将非页面有关的功能包括为可扩展的面板形式客户化您的页面。

客户化页面

1. 从网络交易者的任何页面，点击**参数选择**按钮。

参数选择窗口打开内容标签。下图中，市场页面是当前选择的标签，启动的模块列表显示该页面上仅启动了市场浏览模块。

编辑栏

几个标签页面，包括市场和期权页面，和几个模块在栏中显示数据。网络交易者让您在这些页面上和模块上对栏进行编辑，包括：

- 删除栏
- 添加栏
- 改变栏的顺序

删除栏

您能够从下列标签页面和模块中删除栏：

- 市场页面 - 使用编辑按钮
- 期权页面 - 使用编辑按钮或编辑栏按钮，两个按钮均位于页面的右侧
- 扫描仪结果 - 使用编辑按钮或编辑栏按钮，两个按钮均位于页面的右侧
- 头寸模块 - 使用编辑按钮
- 投资组合模块 - 使用编辑按钮
- 期权链模块 - 使用编辑按钮或编辑栏按钮，两个按钮均位于模块的右侧
- 市场查看模块 - 使用编辑按钮

使用编辑或编辑栏按钮删除栏

1. 点击位于页面或模块右侧的**编辑**按钮或**编辑栏**按钮。 在您编辑过程中，编辑按钮转换为完成按钮。

   红色减号出现在每个栏标题的旁边。

2. 点击您希望从显示中删除的栏旁边的红色减号。
   如果您希望，您能够使用**编辑**或**编辑栏**按钮将栏重新添加回来。

3. 当您完成删除栏后，点击**完成**按钮。

注：您还能够使用显示底部的添加栏功能打开栏展示框，您能够在这里添加和删除多个栏和改变栏的顺序。

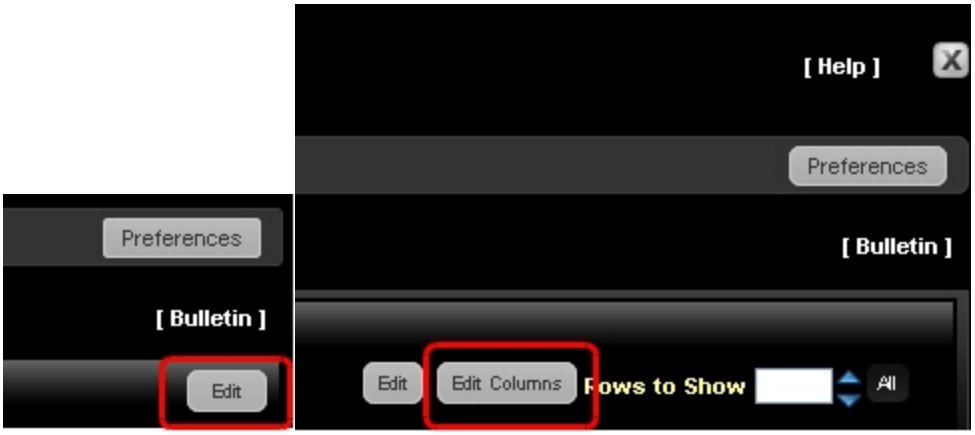
添加栏

您能够添加栏到下列标签页面和模块：

- 市场页面 - 使用编辑按钮
- 期权页面 - 使用编辑栏按钮
- 扫描仪结果 - 使用编辑栏按钮
- 头寸模块 - 使用编辑按钮
- 投资组合模块 - 使用编辑按钮
- 期权链模块 - 使用编辑栏按钮
- 市场查看模块 - 使用编辑按钮

添加栏

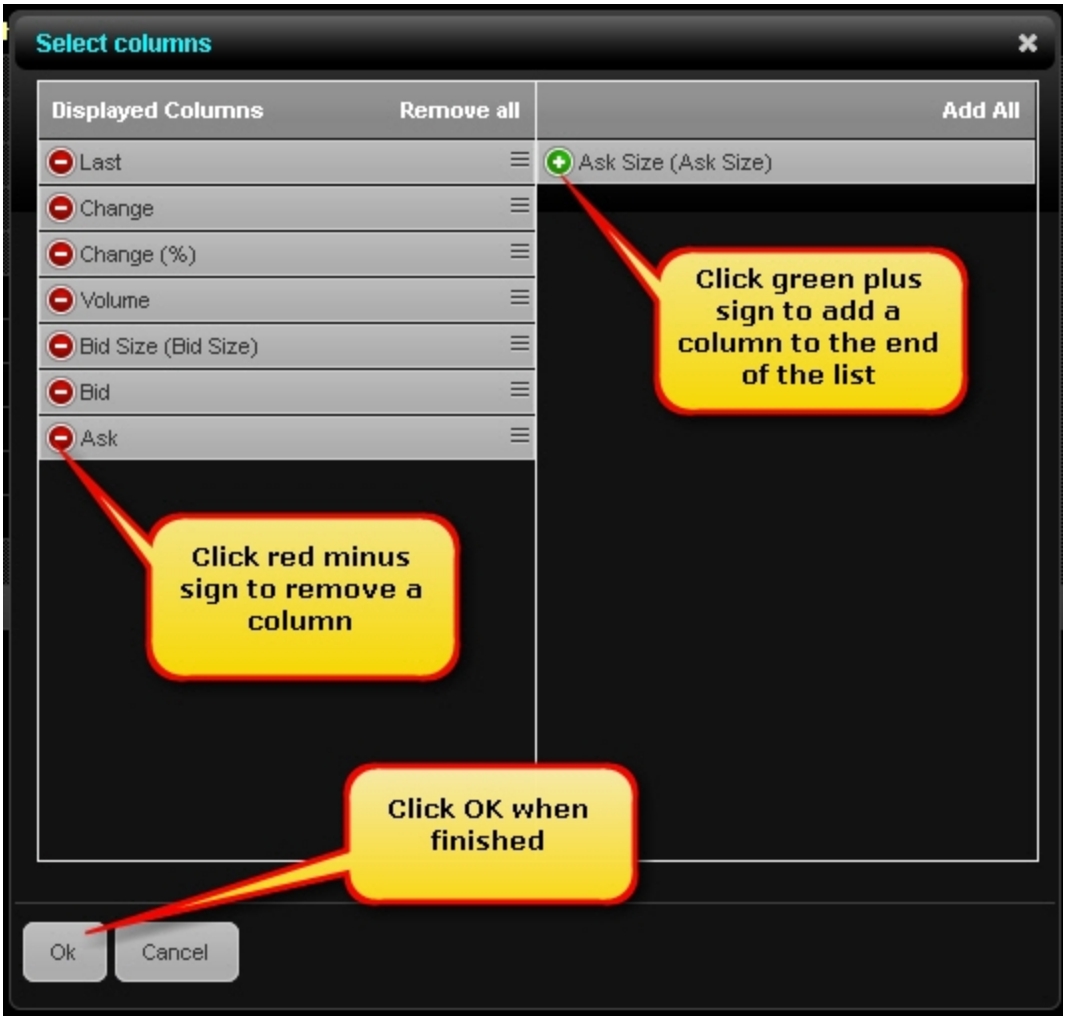
1. 点击位于页面或模块右侧的**编辑**按钮或**编辑栏**按钮。 在您编辑过程中，编辑按钮转换为完成按钮。



2. 点击**添加栏**，位于显示的底部左侧，旁边带有一个绿色加号。

Market View
Contract
Last
Change
Change (%)
Volume
Bid Size
Bid
Ask
Ask Size
USD, Cash, IDEALPRO, JPY 78.922 -0.142 -0.18% 20M 78.920 78.925 14.2M
AUD, Cash, IDEALPRO, USD 1.03388 0.00218 0.21% 3M 1.03385 1.03390 8.2M
EUR, Cash, IDEALPRO, USD 1.22562 -0.00378 -0.31% 16.3M 1.22560 1.22565 3M
GBP, Cash, IDEALPRO, USD 1.56383 -0.00137 -0.09% 1M 1.56380 1.56385 3M
USD, Cash, IDEALPRO, HKD 7.7564 -0.0000 -0.00% 3M 7.7563 7.7564 5M
IBKR, Stock, SMART, USD D 13.13 -0.89 -6.35% 434.4K 5 13.13 13.14 4
IBM, Stock, SMA 1.48 0.81% 1.3M 5 185.09 185.19 2
AAPL, Stock, S 0.38 0.06% 2M 1 607.15 607.34 2
YHOO, Stock, S 0.05 0.32% 3.5M 98 15.64 15.65 61
AMZN, Stock, S -0.13 -0.06% 500K 1 216.74 216.75 3
GE, Stock, SMART, D 19.73 0.01 0.05% 5.5M 166 19.72 19.73 174
Click
Add Column
Add Row
Add Column

选择栏展示框打开。



当前已显示的栏展示在左侧，当前未显示的栏展示在右侧。

3. 点击右侧您希望添加栏旁边的绿色加号。该栏即被添加到显示栏列表的底部，相对于大部分页面栏标题的右侧。
   - 点击**添加所有 Add All** 添加所有未出现的栏。
   - 点击**删除所有 Remove All** 删除所有已显示的栏，然后按您希望正在编辑页面上出现的顺序添加栏。
4. 当您完成后，点击**Ok**。
5. 点击**完成**按钮。

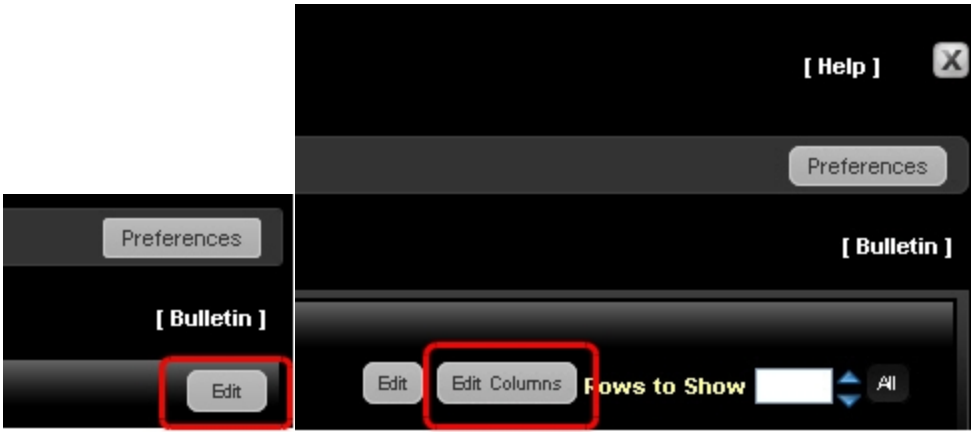
改变栏的顺序

您能够在网络交易者的下列标签页面和模块上改变栏的顺序：

- 市场页面 - 使用编辑按钮
- 期权页面 - 使用编辑栏按钮
- 扫描仪结果 - 使用编辑栏按钮
- 头寸模块 - 使用编辑按钮
- 投资组合模块 - 使用编辑按钮
- 期权链模块 - 使用编辑栏按钮
- 市场查看模块 - 使用编辑按钮

改变栏的顺序

1. 点击位于页面或模块右侧的**编辑**按钮或**编辑栏**按钮。 在您编辑过程中，编辑按钮转换为完成按钮。



2. 点击**添加栏**，位于显示的底部左侧，旁边带有一个绿色加号。

Market View
Contract
Last
Change
Change (%)
Volume
Bid Size
Bid
Ask
Ask Size
USD, Cash, IDEALPRO, JPY 78.922 -0.142 -0.18% 20M 78.920 78.925 14.2M
AUD, Cash, IDEALPRO, USD 1.03388 0.00218 0.21% 3M 1.03385 1.03390 8.2M
EUR, Cash, IDEALPRO, USD 1.22562 -0.00378 -0.31% 16.3M 1.22560 1.22565 3M
GBP, Cash, IDEALPRO, USD 1.56383 -0.00137 -0.09% 1M 1.56380 1.56385 3M
USD, Cash, IDEALPRO, HKD 7.7564 -0.0000 -0.00% 3M 7.7563 7.7564 5M
IBKR, Stock, SMART, USD D 13.13 -0.89 -6.35% 434.4K 5 13.13 13.14 4
IBM, Stock, SMA 1.48 0.81% 1.3M 5 185.09 185.19 2
AAPL, Stock, S 0.38 0.06% 2M 1 607.15 607.34 2
YHOO, Stock, S 0.05 0.32% 3.5M 98 15.64 15.65 61
AMZN, Stock, S -0.13 -0.06% 500K 1 216.74 216.75 3
GE, Stock, SMART, D 19.73 0.01 0.05% 5.5M 166 19.72 19.73 174
Click
Add Column
Add Row
Add Column

选择栏展示框打开。

3. 以下列一种方式改变栏的顺序：
   - 点击和拖动显示的栏列表中的一个栏的手柄到您希望的位置。

   注：您不能够在期权页面上点击和拖动来重新排列栏。

- 点击**删除所有 Remove all** 将所有显示的栏删除，然后在右侧点击您希望在您正编辑页面上栏出现的顺序的每个栏旁边的绿色加号。您添加的每个栏被添加到列表的底部，相对应页面上最右面的栏。

4. 当您完成后，点击**Ok**。
5. 点击**完成**按钮。

索引

A

account 101

account balances 102

Account page

margin requirements 104

market value 106

portfolio 108

positions 107

active session login 8

Add to Arbitrary 95

adding 22

adding BookTrader 38

adding columns 155

adding market depth 34

adding modules 11

adding products 140

adding tickers

in Market View 23

in Preferences window 25

advanced search 130

advanced time in force attributes 75

B

BookTrader

adding to Market page 38

creating orders from 82

BookTrader expert mode 41

BookTrader Expert Mode 82-83

Box 95

bulletins 14

Butterfly Call/Put 95

buttons 12

C

Calendar 95

canceling orders 79

changing the order of columns 158

changing the order of tickers 31

changing the order of tickets 32-33

chart types 46

charts 42

changing chart type 46

changing time period of 50

changing zoom levels 52

data points on 51

manually change the time scale 55

scroll left and right 56

columns

adding 155

changing the order 158

editing 152

removing 153
content preferences 149
Conversion/Reversal 95
creating a spread order 85-86
creating custom tabbed pages 142
creating orders 66, 69
from canceled 80
from executed 80
from open 80
in Expert Mode 74
custom pages 142
customizing pages 151
customizing WebTrader 139

D

data points on charts 51
delayed market data 21
turning on and off 150
deleting columns 153
Diagonal 95

E

Edit buttons 12
Edit Columns button 12
editing columns 152
execution reports 98
Expert Mode
enabling 72

G

getting started 5

H

Help link 12
hide the Order Management Panel 59

I

indices/ETFs
search for 136
Iron Condor 95

L

logging in 6
when there is an active session 8
logging out 18

M

managing options 109
margin requirements 104
market data 20
adding a ticker 22
delayed 21
removing tickers 28
streaming 21
market data preferences 150
market depth 34
creating orders from 81
Market Page 20
creating orders 69
Market Pulse 16

market scanners 117
about 118
creating 121
creating orders 126
sorting scan results 123
market value 106
modifying orders 78
modules
adding 11
monitoring your account 101

N

news bulletins 14

O

open orders 97
option chains
creating spread orders from 92
set number of rows 111
viewing 110
options 109
trading 113
Order Management Panel 58
creating orders on 66
show or hide 59
order types 61
orders 10, 57-58
canceling 79
creating 66
from BookTrader 82
from Market Depth 81
from the Scanners page 126
modifying 78
on the Market page 69
searching for symbol 113

P

portfolio
viewing 108
Portfolio News 15
positions 107
precautionary settings 76
preferences 146-147, 149-150
Preferences button 12
preferences for contract search 137
Preferences page 144
Products page 140

R

removing columns 153
removing tickers 28
reorder columns 158
running market scans 121

S

scan results,sorting 123
scanners 117
scroll charts 56
search for symbol in an order 113

search preferences 137
searching for contract information 127
setting preferences 144
content 149
site 146
trading 147
seven day trades 98
Show Order Time Attributes 75
show the Order Management Panel 59
simple search 128
site preferences 146
sorting scan results 123
spread orders 85
from option chains 92
manually create 86
supported strategies 95
using a strategy 89
status of streaming market data 150
strategies for spread orders 95
strategy for spread orders 89
streaming market data 21
streaming market data status 150
supported order types 57, 61
Synthetic Call/Put 96
system buttons 12

T

tabbed pages 9
tickers 22
changing the order 31
removing 28
removing from Market View 29
removing from Preferences window 30
ticket order
changing in Market View 32
changing in Preferences 33
TIF
advanced 75
time in force attributes 75
time period in charts 50
time scale of charts
manually changing 55
trades 98
trading limits 104
trading options 113
trading preferences 147

U

US Corporate Bond Scanner 124
using advanced search 130
using simple search 128

V

Vertical 96
viewing account balances 102

viewing execution reports 98

viewing margin requirements 104

viewing market conditions worldwide 16

viewing market data 19

viewing market value 106

viewing open orders 97

viewing option chains 110

viewing positions 107

viewing trades 98

viewing trading limits 104

viewing your portfolio 108

W

WebTrader beta 6

WebTrader pages

customizing 151

WebTrader, getting started with 5

风

风险反转 Risk Reversal 95

合

合成看跌期权 Synthetic Put 96

跨

跨式交易 Strangle 96

买

买权 Buy Write 95

网

网络交易者

customizing 139