

金融数据平台（信用交易）操作手册



深圳证券信息有限公司
Shenzhen Securities
Information Co.,Ltd.

金融数据平台

账号登录

帐号

密码

验证码



账号区分大小写，如PS_abcd。

登录

登录过程如果遇到问题请联系我们：0755-83991661 0755-83990096

强烈建议使用新版Google Chrome浏览器，您将拥有更佳的产品使用体验和更快的响应速度。

深圳证券信息有限公司
2018年12月17日更新

更新记录

2018-2-7 更新短信通知功能说明

2018-12-17 更新新增栏目及说明

一、平台概述

二、功能介绍

常用功能简介

个性设置

周报月报

常见问题

三、信用交易数据服务

融资融券

证券基础信息

股票质押回购

转融通

约定购回

业务系统接口

一、平台概述

“信用交易”产品是深圳证券信息有限公司专门面向机构客户的 FDP 金融数据平台上一个新的产品，是原“巨潮融资融券数据服务平台”的升级版，除了将原有的客户端服务模式替换为浏览器模式外，也在维持原有产品数据内容的基础上进行了新的归纳整理，并根据用户使用场景添加了便捷功能，旨在为客户提供一个准确、高效的信用交易相关信息集中式获取的平台。

深圳证券信息有限公司
Shenzhen Securities Information Co., Ltd.

首页 信用交易 支持

搜索

信用交易首页

融资融券

担保及标的券

风控预警提示

交易统计信息

会员信息参考

证券基础信息

发行融资

上市状态

分红派息

股东大会

停复牌

董监高

股本股东

重大事项

其他

质押回购

业务系统接口

转融通

约定购回

提示日期: 2018-01-15 证券范围: [?] [?] 查询 设置

最新更新时间: 2018-01-15 10:55:11

标的券	当日无此类提示
担保券	
调入(5)	溢趣科技 航电转债 吉视转债 17武隆02 上证50
调出(4)	11筑城投 11渝轻纺 PR营经开 15蓬莱债
折算率调整(1)	17贴债47
停复牌	
新增停牌(8)	东方通 维力医疗 朗科智能 溢趣科技 汉商集团 泛海控股 *ST天化 长盛同丰
今日复牌(11)	永清环保 西部黄金 伊戈尔 溢趣科技 游久游戏 南京医药 中洲控股 冀东水泥 襄阳轴承 滨海能源 泰禾集团
新增持续停牌超30交易日(2)	盛运环保 星普医科
股票发行上市	
新股上市(1)	溢趣科技
暂停/退市风险警示(2)	*ST紫学 *ST天化
股权质押	当日无此类提示
其他上市状态	
债券状态变动(28)	17贴债34 17贴债47 贴债1734 贴债1747 航电转债 吉视转债 信择161A 信择161B 星美2A6 14福升01 17武隆02 中铁1优5 易鑫2A21 汇通6A7 16中民03 易鑫3A18 力帆租A1 力帆租A2 华科3A1 18力控01 南三优02 借呗36A1 借呗36A2 借呗36B 信福A 信福B 信福次 18鲁胜01
基金状态变动(1)	上证50
分红派息	当日无此类提示
股东大会	
股东/债权人会议/以公告日统计(10)	盛达矿业 苏宁云商 力生制药 跨境通 裕同科技 PR临淄债 科创新源 国金证券 利群股份 朗博科技

二、功能介绍

2.1 常规功能简介

深圳证券信息有限公司
Shenzhen Securities Information Co., Ltd.

首页 信用交易 支持

测试账号 | 静音 | 刷新 | 退出

搜索 (2)

担保券变化 (3) 担保券清单 静态市盈率变化 静态市盈率清单

变动日期: 2017-12-25 -- 2017-12-25 变动类型: 全部

静态市盈率标准: 不调整置零 证券代码: 证券代码/名称/拼音 证券范围: 查询 (4) ☆添加收藏 默认查询设置

最新更新时间: 2018-01-25 09:36:42 (5) (7) (6) 总计 11 条数据 导出

序号	证券代码	证券简称	变动日期	变动类型	最新折算率 (%)	上期折算率 (%)	参考变化原因	证券品种	所属指数	上周最后一个交易日静态市盈率
1	000916.sz	华北高速	2017-12-25	调出		65	终止上市	A股		
2	122060.sh	10银鸽债	2017-12-25	调出		0		公司债		
3	001965.sz	招商公路	2017-12-25	调入	65		正常上市	A股		
4	019582.sh	17国债27	2017-12-25	调入	95		上市开始日	国债		
5	101727.sz	国债1727	2017-12-25	调入	95		上市开始日	国债		
6	123002.sz	国祯转债	2017-12-25	调入	80		上市开始日	可转债		
7	603283.sh	赛腾股份	2017-12-25	调入	65		正常上市	A股		
8	122004.sh	07华能G3	2017-12-25	仅折算率变化	0	80	到期日、上市结束日	公司债		
9	122872.sh	10夏星债	2017-12-25	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债		
10	122877.sh	PR渝南岸	2017-12-25	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债		
11	122882.sh	10宁高新	2017-12-25	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债		

每页 15 条数据

首页 上一页 1 下一页 尾页

(1) 一、二级栏目菜单；

(2) 栏目搜索栏，可输入关键字进行栏目搜索；

(3) 三级栏目切换； 栏目设置详情见文档第三部分；

(4) 可添加为收藏栏目或取消收藏；部分栏目可以设置个性化的默认查询条件；

(5) 当前栏目最近的数据更新时间；

(6) 提示单次查询得到的总记录数量；导出按钮可将当前的查询内容导出为 excel 格式或 txt 格式；

(7) 表格中所有字段可进行排序；

2.2 今日提示

今日提示位于信用交易首页，用于提示用户当日发生的与信用业务相关的重要事项，可进行证券范围的筛选。

项目提示说明：

1、字体

黑色字体：当日首次提示；

红色字体：更新提示；

灰色字体：用户已查看或已处理过的提示信息；

带删除线文字：提示过后因其他原因清除的提示；

2、当日无此类提示：说明这个提示类型在今日已经更新数据，且更新后的结论是没有需要提示的信息；

对今日提示事项的选择、不同事项证券范围的筛选、事项的通知设置，可以在“个性设置-今日提示设置”中进行设置。

提示日期:	2018-01-24	证券范围	查询	设置	最新更新时间: 2018-01-24 14:53:45
标的券	当日无此类提示				
担保券					
调入(3)	18贴债04 贴债1804 华菱精工				
调出(2)	13宁铁路 长盛同辉				
折算率调整(1)	12榕泰债				
停复牌					
新增停牌(8)	17国债27 国债1727 华力创通 永辉超市 13包钢03 海航投资 沪深300A 沪深300B				
今日复牌(11)	17国债27 国债1727 乐视网 中环装备 步森股份 金力泰 融钰集团 三诺生物 九州药业 濮阳惠成 风神股份				
新增持续停牌超30交易日(1)	17华昌01				
重大事项	当日无此类提示				
股票发行上市					
新股上市(1)	华菱精工				
其他变动(1)	南京聚隆				
暂停/退市风险警示(2)	梅安森 华虹计通				

2.3 个性设置

在平台的信用交易首页右侧的个性设置栏目可以进行多种个性化的设置，这些设置与帐号绑定，仅影响当前帐号的使用。



1、默认查询设置

默认查询设置也称常规设置，用来对某些常用栏目的查询条件进行预设和保存，方便后续使用。

默认查询可设置内容详见附件 1

风险提示-债券评级信息 于 2018-12-13 09:53:32 更新了3条记录, 请注意查看

常规设置 通知设置 自定义证券范围 今日提示设置 收藏夹设置

担保券

静态市盈率是否影响担保券折算率计算 ?	否
静态市盈率采纳标准 ?	不含追溯调整值
担保券变化 导出字段 ?	请选择默认导出字段
<input type="button" value="保存"/>	

停复牌-连续停牌统计

连续停牌 >=	0	自然日
导出字段	请选择默认导出字段	
<input type="button" value="保存"/>		

停牌证券公允价值

--	--

2、通知设置

本系统提供通知栏、邮件、短信三种通知方式。设置通知栏通知后，周报、月报生成后会立即在每个栏目的上方滚动条中提示使用者查看。

- 邮件通知需进行预先设置才能获取服务，系统将默认获取帐号信息中的邮箱地址，如果帐号信息中未进行邮箱配置，则可在“个性设置-通知设置”中进行设置。一个帐号最多允许同时设置 10 个邮箱地址获取不同的通知信息；
- 短信通知需进行预先设置才能获取服务，系统将默认获取账号信息中的手机号码，如果账号信息中未进行配置，可在“个性设置-通知设置”中进行设置。一个账号最多允许设置 2 个手机号码。

注：通知设置用于设置接收通知的邮箱、手机信息，及周报月报的通知，具体业务项目的通知内容请在“今日提示设置”中进行设置。

重大事項 涉及訴訟 于 2018-12-13 09:53:32 更新了3条记录, 请注意查看		常规设置	通知设置	自定义证券范围	今日提示设置	收藏夹设置
接受通知渠道：默认数据来自个人信息设置，可进行变更						
邮件 [?]	设为默认邮箱	邮箱	<input type="button" value="添加邮箱"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="chenxi@cninfo.com.cn"/>	<input type="button" value="清空"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="删除"/>			
短信 [?]	<input type="button" value="添加手机号"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="删除"/>			
		<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="删除"/>			
数据更新通知						
周报	<input checked="" type="checkbox"/> 通知栏提示					
	<input checked="" type="checkbox"/> 邮件通知	<input type="text" value="chenxi@cninfo.com.cn,"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> 短信通知	<input type="text" value=""/>				
月报	<input checked="" type="checkbox"/> 通知栏提示					
	<input checked="" type="checkbox"/> 邮件通知	<input type="text" value="chenxi@cninfo.com.cn,"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> 短信通知	<input type="text" value=""/>				
<input type="button" value="保存"/>						

3、自定义证券范围

信用交易平台的数据，限制为全部深沪交易所上市的证券，包括股票、基金、债券。如关注的范围小于此范围，则可以在“个性设置-自定义证券范围”中设置自己的证券范围（或称自选股、股票池等）。

常规设置 通知设置 自定义证券范围 今日提示设置 收藏夹设置

证券范围列表 新增

证券范围名称	证券数量	最近修改日期	
深证100	100	2018-01-04	修改 导出 删除
沪深300	2	2017-12-27	修改 导出 删除

证券范围名称： <input style="width: 150px;" type="text" value="本公司标的"/>		保存	
序号	证券代码	证券简称	添加 批量导入
			保存

系统支持不限制数量的“证券范围”设置，可设置证券范围名称及包含的证券清单。

支持逐条添加/删除及全量覆盖导入两种方式进行设置，其中，全量导入可将 excel 文件中的证券清单导入，格式参加模版及注意事项；

证券范围名称: 保存

序号	证券代码	证券简称
1	<input type="text" value="000"/>	

添加 全量导入 删除

000001.sz 平安银行 [payh]

000002.sz 万科A [wka]

000003.sz PT金田A [ptjta]

000004.sz 国农科技 [gnkj]

000005.sz 世纪星源 [sjxy]

000006.sz 深振业A [szya]

000007.sz 全新好 [qhx]

000008.sz 神州高铁 [szgt]

000009.sz 中国宝安 [zgba]

000010.sz 美丽生态 [mlst]

关闭

提示

选择文件 未选择任何文件 [模板下载](#)

注意事项:

- 1、全量导入将完全覆盖原有列表内容;
- 2、请按照模版格式整理数据, 确保证券代码准确 (支持6位或者9位带后缀的文本型证券代码);
- 3、接受带后缀和不带后缀两种格式的证券代码, 如证券代码没有后缀, 则导入时会默认识别为A股数据;
- 4、如出现证券简称与证券代码不符等异常数据, 请在导入完成后进行修改, 再进行保存操作。

确定

在信用交易每个栏目中, 均包含证券代码、证券范围两个查询选项, 其中, 证券范围勾选后可进行证券品种、证券上市市场以及自定义证券范围的筛选;

预设范围: 交易市场: 证券品种细分:

最新更新

序号	变动日期	变动类型	最新折算率 (%)	上期折算率 (%)
1	2017-12-01	调入	65	

4、今日提示设置

今日提示的提示项目可以进行个性化设置，可以点击页面上方的“设置”或通过“个性设置-今日提示设置”。系统默认预设 64 种事项，用户可根据自己的使用需要进行多种设置：

常规设置 通知设置 自定义证券范围 今日提示设置 收藏夹设置

证券范围 ? 重置 保存

提示项目	证券范围 ?	首页提示 ?	邮件通知 ?	短信通知 ?	操作
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 深市担保券 </div>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">上移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">下移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">置顶</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 调入 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 调出 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 折算率调整 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 沪市担保券 </div>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">上移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">下移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">置顶</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 调入 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 调出 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 折算率调整 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 选择可选手机号码 <input style="width: 100%;" type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 风险提示 </div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	预设范围: <input type="text" value="全部"/> 交易市场: <input type="text" value="深主板,中小板,创业板,上交所,其..."/> 证券品种细分: <input type="text" value="请选择证券品种"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">上移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">下移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">置顶</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 暂停退市风险提示 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 公司受处罚 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 债券评级信息 </div>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交易日增量发送 <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 标的券 </div>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">上移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">下移</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; margin: 2px;">置顶</div>

5、收藏夹设置

添加过收藏的栏目，可以在首页的收藏夹中快速到达：

The screenshot shows the top navigation area of the website. It includes tabs for '担保券变化', '担保券清单', '静态市盈率变化', and '静态市盈率清单'. Below these are search filters for '变动日期' (2018-01-24 to 2018-01-24) and '变动类型' (全部). A search bar contains '静态市盈率标准' (不调整置零), '证券代码' (证券代码/名称/拼音), and '证券范围'. A blue '查询' button is next to it. To the right, there is a '☆添加收藏' button and a '默认查询设置' icon.

Below the search bar, there are several category tiles: '融资融券', '转融通', '约定购回', '质押回购', and '证券基础信息'. To the right of these tiles are buttons for '个性设置' and '周报月报'. A '收藏夹' button is highlighted with an orange box, and a dropdown menu is open, showing '静态市盈率变化', '市场成交概况', and '周报月报'. Below the tiles is a '提示日期' (2018-01-24) and '证券范围' section with '查询' and '设置' buttons. At the bottom, there is a table with columns '标的券' and '担保券', showing '当日无此类提示'.

个性设置中的收藏夹管理用于帮助用户设置收藏栏目的上下位置：

The screenshot shows the '收藏夹管理' (Favorites Management) page. It has tabs for '常规设置', '通知设置', '自定义证券范围', '今日提示设置', and '收藏夹管理'. The '收藏夹管理' tab is active. Below the tabs, there is a table with 4 rows of favorite items. Each row has columns for '栏目名称' (Category Name), '栏目' (Category), and '操作' (Action). The actions include '上移', '下移', '置顶', and '取消收藏'. The table shows the following items:

栏目名称	栏目	操作
担保券变化	/margin/bidding/guaranteedExchange.go	上移 下移 置顶 取消收藏
静态市盈率变化	/margin/risk/priceEarningsChange.go	上移 下移 置顶 取消收藏
市场成交概况	/margin/tradeSummary/summaryReport.go	上移 下移 置顶 取消收藏
周报月报	/margin/weekAndMonth/reportPage.go	上移 下移 置顶 取消收藏

At the bottom of the page, there is a pagination bar showing '每页 20 条数据' and '首页 上一页 1 下一页 尾页'.

2.4 定期报告

系统将定期制作信用交易统计报告，以周、月、**年**为单位发布在系统中。可以也可以通过通知设置配置通过邮件发送周报。

2.5 常见问题

问：如何注册帐号？一个帐号允许几个人同时登录？

本系统不支持在线帐号注册，新建帐号需要与深证信息公司申请获取；**默认一人一个账号**；

问：支持哪些浏览器？

支持 IE8+、Chrome、Firefox 等主流浏览器，**强烈推荐使用新版 Chrome 浏览器**或 IE9 以上版本的浏览器。


问：支持数据导出吗？

支持，所有栏目的数据均可以导出为 excel、csv 格式的文档；


问：在使用该平台过程中遇到问题该如何咨询？

左上方的产品导航栏里点击“支持”，即可看到各类咨询方式。

问：刚刚关闭系统马上重新登录报错：“超出账户在线数限制，如未正常退出，请 5 分钟后再登录”是什么原因？

这是由于上次使用没有正常退出，**强烈建议用户通过点击右上角按钮出系统**，其他方式如直接关闭浏览器等将被认为非正常退出，将会在短时间内占用账户在线数。

问：如何修改登录密码/个人信息？

点击主界面右上角设置按钮，可设置用户联系信息及修改密码。**建议设置好个人邮箱与手机、电话等信息，便于我们更好地为您服务。**

个人信息设置 关闭

当前登录密码：	<input type="password"/>	姓名：	<input type="text" value="zhangsan"/>
邮箱：	<input type="text" value="zhangjian@cninfo.com.cn"/>	固定电话：	<input type="text" value="0755-25559238"/>
移动电话：	<input type="text" value="13689592230"/>	传真：	<input type="text" value="25559238"/>
QQ号码：	<input type="text" value="111111111111111111"/>	微信号码：	<input type="text" value="111111111111"/>
部门：	<input type="text" value="信用交易部"/>	职位：	<input type="text" value="经理"/>

修改登录密码：

新的登录密码：

确认新的登录密码：

确定

问：如何将查询到的数据部分复制出来？

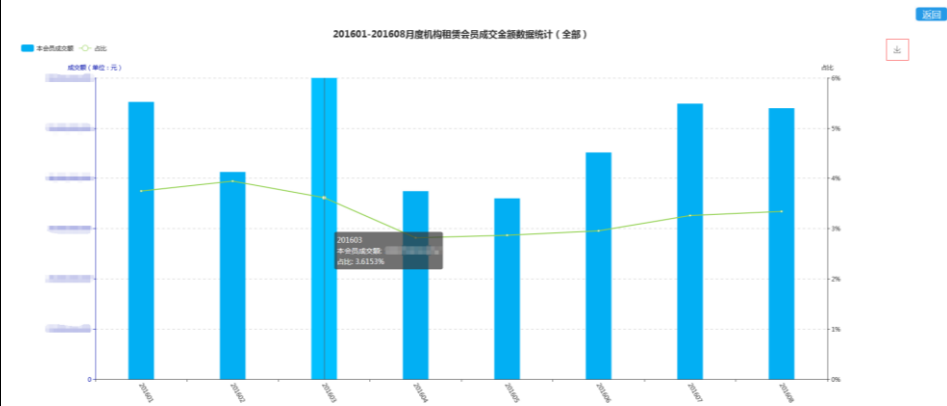
因查询表格有锁列功能，因此在复制时仅需要复制非锁列部分的数据，即可包含前面锁列数据。

序号	证券代码	证券简称	变动日期	变动类型	最新折算率 (%)	上期折算率 (%)	参考变化原因	证券品种
1	019557.sh	17国债03	2018-02-12	调出		0		国债
2	020208.sh	17贴现52	2018-02-12	仅折算率变化	0	95	到期日、上市结束日	国债
3	112632.sz	18—创01	2018-02-12	调入	80		上市开始日	可转债
4	112633.sz	18—创02	2018-02-12	调入	80		上市开始日	可转债
5	122594.sh	12泉州01	2018-02-12	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债
6	122595.sh	12泉州02	2018-02-12	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债
7	124134.sh	PR泉城投	2018-02-12	仅折算率变化	0	80	上市结束日	企业债
8	127748.sh	18城建债	2018-02-12	调入	80		上市开始日	企业债
9	143466.sh	18中银01	2018-02-12	调入	80		上市开始日	公司债
10	603156.sh	养元饮品	2018-02-12	调入	65		正常上市	A股

每页 15 条数据

问：支持生成的图表是什么格式的？

如下图所示，支持生成柱状图及折线图。图表可保存为本地图片。



三、信用交易数据服务

3.1 融资融券

一级栏目	二级栏目	栏目简介	更新规则
担保券	担保券变化	根据每日担保券清单与上一交易日清单进行对比，得出每日的调入、调出、仅折算率变动三类变动情况，以及可能的变动原因；	与交易所同步发布
	担保券清单	内容为深沪两所每日发布的融资融券担保券清单，以及根据两所业务规则计算得出的担保券折算率，同时提供计算依据，以及证券类型、所属指数、静态市盈率等参考数据；	与交易所同步发布
	静态市盈率变化	每周最后一个交易日全部股票的静态市盈率，与上周最后交易日对比，展示将对担保券折算率产生影响的证券；	每周最后一个交易日 15:40 首次更新，17:00 第二次更新
	静态市盈率清单	每周最后一个交易日全部股票的静态市盈率；	每周最后一个交易日 15:40 首次更新（计算值），17:00 第二次更新（交易所参考值）
标的券	标的券变化	交易所发布的标准标的券范围清单每日的变化提示；	与交易所同步发布
	标的券清单	交易所发布的标准标的券范围清单；	与交易所同步发布
	暂停买卖预警	由于交易所发布融资余额/量超标提示的时间一般都比较紧，这里提供我们自己计算的指标比例，客户可以在指标已经比较高的时候就提前做准备。	每交易日 9:00 前更新
	暂停买卖提示	交易所发布的融资余额/量超标提示	与交易所同步发布
交易统计 信息	市场成交概况	从深市、沪市、两市合并等汇总维度进行的两融成交数据展示，包括各类余额/量、成交额/量等，提供日、周、月三种时间周期的统计结果	与交易所同步发布
	个股交易分析	对标的券个股交易的深入分析，包括价格、多区间收益率、两融占普通交易比例等	与交易所同步发布
	个股成交明细	从标的券个股维度进行的两融成交数据展示，包括各类余额/量、成交额/量等	与交易所同步发布

会员信息参考	两融交易月报	交易所发布的会员交易两融交易统计月度报告，并提供占比、排名、图表等辅助信息	与交易所同步发布
	担保券参考信息折算率	从各个会员网站上收集的其各自的担保券清单及折算率情况。目前支持 13 14 家会员单位的担保券折算率；	每交易日上午 10:30 更新
	标的券参考信息	从各个会员网站上收集的其各自的担保券清单及折算率情况。目前支持 13 家会员单位的担保券折算率；	每交易日上午 10:30 更新
	两融业务资格	具备融资融券业务资格的会员清单；	交易所更新后一工作日内

3.2 证券基础信息

一级栏目	二级栏目	栏目简介	更新规则
发行融资	首发新股资料	IPO 情况，包括了各种时间、代码、金额等等全面信息	每交易日 6:30 前更新
	新股申购	新股在申购阶段相关信息，含发行日期，申购代码、简称、发行量、发行价格、市盈率等。	每交易日 6:30 前更新
	股权再融资	配股、增发等股权再融资信息，包括了各种时间、代码、金额等等全面信息 配债（含无配售的普通上市公司新债发行）信息，包括了各种时间、代码、金额等等全面信息，以后后期的转股信息	每交易日 6:30 前更新
	可转债转股	提供所有可转债的转股信息，可按转股公告日期及可转债代码查询，含转股代码、简称、价格、起始终止日、转股原因及暂停转股起止日等信息；	每交易日 6:30 前更新
	债券发行	债券发行相关信息。	公告发布当日更新
	债券赎回与回售	债券赎回、回售的信息。	公告发布当日更新
上市状态	上市状态变动	提供证券上市状态变动，包括股票、基金、债券三类，可根据状态、时间等查询。	每交易日 6:30 前更新
	暂停退市风险警告	上市公司自行发布的可能有暂停或退市风险的公告，发布此类公告的股票应该引起风险控制方面的重视。	每交易日 6:30 前更新
	创业板退市风险	从创业板股票连续亏损年度等提供担保券财务预警信息，符合一定条件的证券可能会被退市，需加强风险控制。	每交易日 6:30 前更新

分红派息	股票分红转增	股票分红转增信息，包括各种时间、比例、金额、股数、税金等等全面信息	每交易日 6:30 前更新
	债券派息兑付	债券派息信息，包括各种时间、比例、金额、数量、税金以及扣税渠道等全面信息	公告发布当日更新
	基金分红拆并	基金派息信息，包括派现、分拆、合并、折算等全面基金权益信息	公告发布当日更新
股东大会	股东大会	股票股东及债券持有人大会的基本信息，包括各个时间点、地址、类型以及网络股票代码、地址等全面信息	每交易日 6:30 前更新
	议案	股票股东及债券持有人大会的议案细节，包括子议案等全面信息	每交易日 6:30 前更新
	事项变动	股票股东及债券持有人大会的变动情况，比如各种时间、地址等的调整	每交易日 6:30 前更新
	基金持有人会议	基金持有人会议的基本信息，由于结构上与股票债券差别较大所以单列	公告发布当日更新
停牌	连续停复牌统计	提供每交易日停牌中证券列表，及其已停牌持续时间（自然日&交易日）； 提供每交易日复牌的证券列表，其已停牌持续时间（自然日&交易日），以及复牌后作为担保券的折算率上限值。	每交易日 6:30 前更新
	实时停复牌提示	停复牌状态变动的实时提示	每交易日 6:30 前更新
	停牌证券公允价值	停牌证券的公允价值估算，包括 AMAC、沪深 300、沪深综合指、沪深行业指、沪深债券指、沪深基金指等全面的参考指数体系，并支持停牌期间发生除权的处理，可以自行设定停牌天数起点。	每交易日 6:30 前更新当日开盘前数据，17:00 前更新当日收盘后数据，即下一交易日开盘前数据；
董监高	董监高基本情况	董监高基本信息，包括姓名、职位、任职离职日期、出生年份（供区分重名）等基本信息。	每交易日 6:30 前更新
	董监高/大股东持股变动情况	交易所披露及上市公司自行公告的董监高及其他类型大股东的股票交易情况。	每交易日 6:30 前更新
股本股东	公告股本情况	根据上市公司公告整理的股本变化情况，有提前量，可以作为预调整依据。	每交易日 6:30 前更新
	登记股本情况	来自交易所和登记公司的上市公司登记股本数据，可作为整体更新核对的依据。	每交易日 6:30 前更新
	受限股流通上市情况	限售股的预计解禁时间表以及实际解禁情况。	每交易日 6:30 前更新
	十大股东	可查询所有上市公司最新的定期报告中的十大股东信息，及某个上市公司历史上公告过的每期十大股东信息；另外，提供持股 5%以上十大股东的查询功能，可基本覆盖全部持股 5%以上股东；	每交易日 6:30 前更新
事项重大	吸收合并	上市公司涉及的吸收合并信息，无论是上市公司自己是吸收方还是被吸收方都有提示，并有异议股东选择权的主要权益信息。	每交易日 6:30 前更新

	涉及诉讼	上市公司披露的诉讼信息。	每交易日 6:30 前更新
	要约收购	上市公司股东依法披露的要约收购信息。	每交易日 6:30 前更新
	重大资产重组	上市公司披露的重大资产重组信息。	每交易日 6:30 前更新
	基金转型	基金转型信息，主要是封闭式基金转为开放式基金。	公告发布当日更新
其他	证券名称变更	提供证券更名情况，包括公司全称和证券简称的变更。	每交易日 6:30 前更新
	指数样本股	提供深证 100、上证 180 等两融业务核心指数的样本股信息。	每交易日 6:30 前更新
	指数样本股变化	提供深证 100、上证 180 等两融业务核心指数的样本股变动信息。	每交易日 6:30 前更新
	债券评级信息及变化	提供评级机构对债券的评级及评级日期，提供变化查询。	不定期更新
	受处罚情况	提供监管部门对上市公司出具的公开谴责、警告、罚款、通报批评、市场禁入、责令整改、行政/非行政处罚、刑事处罚等情况的信息，含处罚部门、对象、原因及处罚内容信息；	每交易日 6:30 前更新

3.3 股票质押回购

一级栏目	二级栏目	栏目简介	更新规则	历史数据
质押统计 信息	市场交易汇总	每日市场质押初始交易金额、购回交易金额情况汇总。	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2014 年 3 月 21 日起至今
	个股交易明细	每日市场个股质押情况的汇总查询。	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2014 年 3 月 21 日起至今
质押参数	平均质押率	两个交易所分别发布的每周市场平均质押率；	每周第一个交易日更新上周数据	2014 年 3 月 17 日起至今
	股票质押比例	以周为周期统计个股的质押数量及质押比例等数据；	每周第一个交易日更新上周数据	2014 年 3 月 16 日起至今
	质押比例汇总	根据每周个股质押数据统计得到的汇总数据；	每周第一个交易日更新上周数据	2014 年 3 月 16 日起至今

大股东质押	大股东质押交易信息	根据上市公司公告得到的股票质押、冻结类事项情况的数据；	每交易日 6:30 前更新	历史以来全部
	大股东质押交易汇总信息	根据上市公司公告得到大股东对所持股票累计质押数量和比例的信息；	每交易日 6:30 前更新	历史以来全部； 注：大股东质押公告中披露累计质押数量和比例信息是从2018年1月才逐步开始，因此部分质押人的累计质押信息暂无。

3.4 转融通

一级栏目	二级栏目	栏目简介	更新规则	历史数据	备注
担保及标的券	担保券变化	证金公司发布的转融通担保证券的每日变动情况；	证金公司发布后半小时内	2017年12月18日起至今	
	担保券清单	证金公司发布的转融通担保证券每日清单；	证金公司发布后半小时内	2017年12月18日起至今	
	标的券变化	证金公司发布的转融通标的证券的每日变动情况；	证金公司发布后半小时内	2015年1月1日起至今	
	标的券清单	证金公司发布的转融通标的证券每日清单；	证金公司发布后半小时内	2015年1月1日起至今	

市场交易数据	转融资交易日报	转融资交易每日期初期末余额等成交统计数据；	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2012年8月30日起至今	
	转融券交易明细	每交易日转融券交易明细数据；	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2013年2月28日起至今	
	转融券交易汇总	每交易日转融券交易明细数据；	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2013年2月28日起至今	
	转融通月报	由证金公司发布的转融通业务的月度统计数据；	证金公司发布后半小时内	2012年8月起至今	
费率与参与人	期限费率	转融资、转融券业务每交易日不同期限的费率标准；	每交易日 6:30 前更新	2012年8月30日起至今	
	参与会员名单	具备转融资借入、转融券借入资格及证券出借代理资格的会员名称；	每交易日 6:30 前更新	无	

3.5 约定购回

一级栏目	二级栏目	栏目简介	更新规则	历史数据	备注
约定购回	约定购回交易汇总	深交所每交易日约定购回市场交易总额统计数据；	每交易日 6:30 前更新前一交易日数据	2014年3月21日起至今	
	约定购回业务资格	具备约定购回业务资格的会员名称；	每交易日 6:30 前更新	无	
	大股东约定购回式交易明细	在上市公司公告中提取大股东进行约定购回交易详细情况的数据；	每交易日 6:30 前更新	2014年3月21日起至今	

附件
表 1:

栏目	设置内容	说明
担保券	静态市盈率是否影响担保券折算率计算	默认担保券清单及担保券变化中的折算率不考虑静态市盈率的影响，客户需根据清单和静态市盈率清单自行调整。 此项设置为“是”，则客户无需进行静态市盈率对折算率的影响调整。

	静态市盈率采纳标准	<p>▶本系统提供三种不同来源和计算方法的静态市盈率标准，其中“交易所参考值”来自于每天交易所发布的日终行情文件。另外两种为巨潮自主计算生成的数值，计算方式为：当日收盘价*最新总股本/最近一年度归属母公司净利润。</p> <p>▶含追溯调整：如上市公司在年报后发出公告，说明由于某些合理原因（如资产重组），对上年度归属母公司净利润进行追溯调整，则采纳其最近年度最新一次的追溯调整净利润值进行计算。</p> <p>不含追溯调整：采用最近年度年报中原始的归属母公司净利润进行计算，如发生修正，则采用修正值。</p> <p>▶此处选择的采纳标准将影响“静态市盈率”、“静态市盈率变化”的默认查询，并与上面的选择共同影响“担保券清单”、“担保券变化”的默认查询。</p>
	担保券变化 导出字段	设置担保券变化栏目导出时的默认导出字段
停复牌-连续停牌统计	连续停牌	设置连续停牌统计查询中的连续停牌时间长度条件
	导出字段	设置导出时的默认导出字段
停牌证券公允价值	公允价值计算日类型	根据使用习惯，选择“收盘后”或“开盘前”
	参照指数	根据合约或使用习惯，选择合适的指数。指数对应方式详见下表；
	连续停牌持续标准	可选择查询连续停牌超过 X 个自然日/交易日的证券的公允价值
	停牌期有无除权	
会员筛选	会员担保券参考信息	会员担保券折算率栏目，受屏幕显示范围限制，无法同时展示全部 14 家会员的数据，而最多提供 5 家会员数据的同时比对。此处可以对默认查询的 5 家会员进行选择设置；
	会员标的券参考信息	同上，设置 5 个会员默认查询其每日标的券信息

如对本产品有任何建议或意见，请联系：0755-83322421