

中信期货 APP 程序化报备 操作指引

2024. 04



(下载中信期货 APP 马上体验)



持仓属性调整业务受理对象：

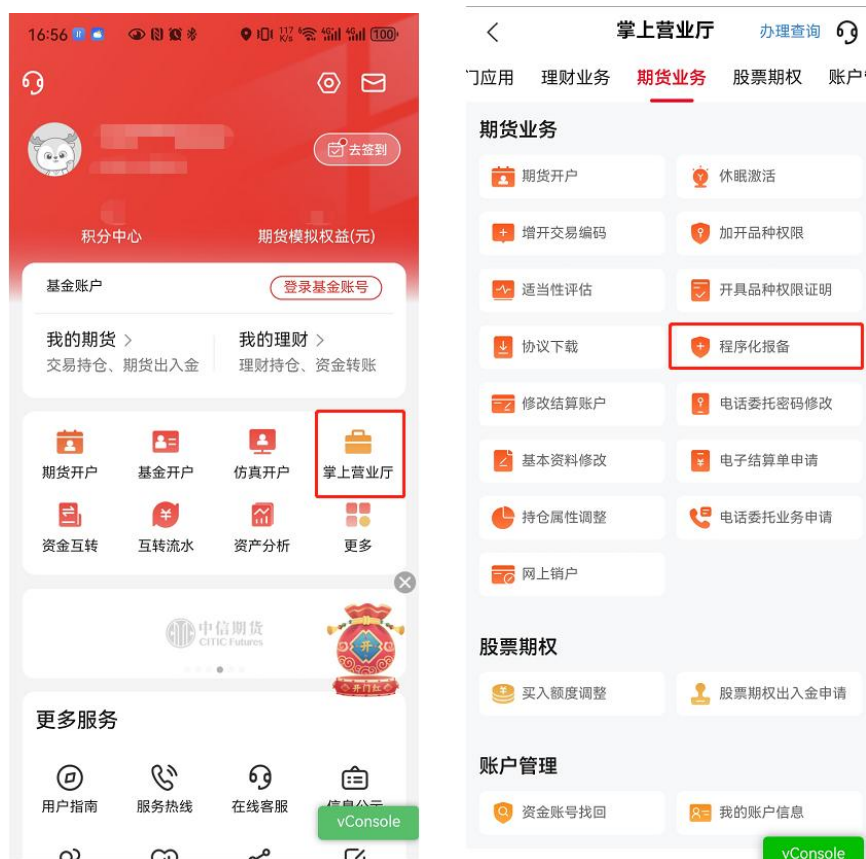
在我司系统中证件未过期、无在途业务办理且规范的客户（包含自然人和机构户）；

各业务受理对象如下：

- 程序化报备申请：个人投资者

一、进入程序化报备业务

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【程序化报备】：



二、账号登录

1. 输入资金账号及交易密码：

16:19 100%

< 身份信息验证

账号类型 期货账号

记住账号

我已阅读并同意《互联网账户协议》及《隐私政策》

忘记账号? 忘记密码?

下一步 vConsole



温馨提示：

如您忘记账号或密码，可返回上级菜单，进行“账号找回”或“密码重置”

三、选择报备的交易所

1. 选择需要报备的交易所：

16:19 100% 24.1

< 程序化交易所选择 操作指引

请选择报备的交易所

- 郑州商品交易所
- 大连商品交易所
- 上海期货交易所
- 中国金融期货交易所
- 上海国际能源交易中心
- 广州期货交易所

*说明:
请勾选您需要进行程序化报备的交易所。

温馨提示：申报交易所已经勾选到期货

下一步 vConsole



温馨提示：

- 1、报备列表会根据交易所交易编码的获取情况自动显示。
- 2、可以选择多个交易所同时进行报备。

四、报备申请

1. 申请人信息填写

投资者代码、客户名称、联系电话、开户分公司/营业部、开户日期，系统会自动填充，无需手工输入：

16:20

< 申请人信息填写确认 操作指引

投资者代码

客户名称

* 联系电话

开户分公司/营业部

开户日期

* 程序化交易日期 >

* 交易地点 >

* 数据来源 ① 请输入

* 终端软件名称 请选择 >

* 终端软件所属厂商 请输入

* 软件提供者 ① 请选择 >

* 交易系统基本功能描述 >

下一步 vConsole

1) 程序化交易日期，点击后通过下拉菜单选择日期：



2) 交易地点，点击后通过下拉菜单选择，所在地是直辖市请在区的位置再填一次区名：



3) 数据来源，手动输入：



< 申请人信息填写确认 操作指引 69

投资者代码

客户名称

* 联系电话

开户分公司/营业部

开户日期

* 程序化交易日期 >

* 交易地点 >

* 数据来源 ② 请输入

* 终端软件名称 请选择 >

* 终端软件所属厂商 请输入

* 软件提供者 ② 请选择 >

* 交易系统基本功能描述 >

4) 终端软件名称，可从下拉菜单中选择，若下拉菜单无客户的软件选项，请选择其他软件，并手动输入软件名称：



< 申请人信息填写确认 操作指引 69

投资者代码

客户名称

* 联系电话

开户分公司/营业部

开户日期

* 程序化交易日期 >

* 交易地点 >

请输入区（县）

* 数据来源 ② 请输入

取消 完成

中信APP

文华财经

快期

开拓者

易盛

金字塔

其它软件 vConsole

5) 终端软件所属厂商，手动输入：

投资者代码	
客户名称	
* 联系电话	
开户分公司/营业部	
开户日期	
* 程序化交易日期	>
* 交易地点	>
* 数据来源 ②	请输入
* 终端软件名称	请选择 >
* 终端软件所属厂商	请输入
* 软件提供者 ②	请选择 >
* 交易系统基本功能描述	>

6) 软件提供者，点击后通过下拉菜单中选择：

< 申请人信息填写确认 操作指引 ③

投资者代码	
客户名称	
* 联系电话	
开户分公司/营业部	
开户日期	
* 程序化交易日期	>
* 交易地点	>
	请输入区(县)
* 数据来源 ②	请输入
* 终端软件名称	请选择 >
* 软件提供者 ②	请选择 >

取消 完成

客户编写 (客户自用)

期货公司提供

第三方软件 (客户自用)

vConsole

7) 交易系统基本功能描述，点击后通过下拉菜单中选择，可以选择多个：



2. 上期所、郑商所基本信息填写

1) 交易编码、交易席位：系统会自动带出

16:21 73% 4G+ 100%

< 上期所、郑商所基本信息 作指引

交易编码 (郑州交易所)
(上海交易所)

交易席位 (郑州交易所)
(上海交易所)

* 请选择您的交易模式

日内高频交易-人工下单

日内高频交易-软件自动下单

日内非高频交易-人工下单

日内非高频交易-软件自动下单

隔夜交易

组合交易

其它类型

其它情况说明

不多于250字

2) 交易模式选择：选择一项，若选择其他类型，需要手动填写

< 上期所、郑商所基本信息 作指引

交易编码 (郑州交易所)
(上海交易所)

交易席位 (郑州交易所)
(上海交易所)

* 请选择您的交易模式

日内高频交易-人工下单

日内高频交易-软件自动下单

日内非高频交易-人工下单

日内非高频交易-软件自动下单

隔夜交易

组合交易

其它类型

其它情况说明

不多于250字

3) 其他情况说明：如果客户使用多个席位、多套系统，可以在此处说明，也可空白

< 上期所、郑商所基本信息 操作指引

交易编码 (郑州交易所)
(上海交易所)

交易席位 (郑州交易所)
(上海交易所)

*** 请选择您的交易模式**

日内高频交易-人工下单

日内高频交易-软件自动下单

日内非高频交易-人工下单

日内非高频交易-软件自动下单

隔夜交易

组合交易

其它类型

其它情况说明

不多于250字

3. 大商所基本信息填写

1) 交易编码、交易单元：自动带出，无需填写

< 大商所基本信息 操作指引

交易编码

交易席位

*** 请选择您的系统接入方式**

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

*** 下单方式**

人工手动下单

软件自动下单

*** 交易主机是否托管**

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

2) 系统连接方式：只能勾选一个

< 大商所基本信息 操作指引 69

交易编码

交易席位

*** 请选择您的系统接入方式**

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

*** 下单方式**

人工手动下单

软件自动下单

*** 交易主机是否托管**

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

3) 交易模式：【下单方式】与【交易主机是否托管】各选一个

< 大商所基本信息 操作指引 69

交易编码

交易席位

*** 请选择您的系统接入方式**

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

*** 下单方式**

人工手动下单

软件自动下单

*** 交易主机是否托管**

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

4) 交易策略说明、合规操作说明

< 大商所基本信息 操作指引

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

* 下单方式

人工手动下单

软件自动下单

* 交易主机是否托管

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

* 交易策略说明

请简要填写交易策略说明，不超过250字

* 合规操作说明

请简要填写合规操作说明，不超过250字

下一步 vConsole

4. 中金所基本信息填写

1) 交易编码、交易单元：自动带出，无需填写

< 中金所基本信息 操作指引

交易编码

交易席位

*** 请选择您的交易模式**

日内高频交易-人工下单

日内高频交易-软件自动下单

日内非高频交易-人工下单

日内非高频交易-软件自动下单

隔夜交易

组合交易

其它类型

柜台系统信息

* 柜台系统

* 开发商

* 版本信息

2) 交易模式：选择一项，若选择其他类型，需要手动填写

The screenshot shows a mobile application interface for '中金所基本信息' (CFFEX Basic Information). At the top, there is a back arrow, the title '中金所基本信息', and a '操作指引' (Operation Guide) link. Below the title are two input fields: '交易编码' (Transaction Code) and '交易席位' (Trading Seat). The main section is titled '* 请选择您的交易模式' (Please select your trading mode). It contains seven radio button options: '日内高频交易-人工下单' (Intraday high-frequency trading - manual order), '日内高频交易-软件自动下单' (Intraday high-frequency trading - software automatic order), '日内非高频交易-人工下单' (Intraday non-high-frequency trading - manual order), '日内非高频交易-软件自动下单' (Intraday non-high-frequency trading - software automatic order), '隔夜交易' (Overnight trading), '组合交易' (Combination trading), and '其它类型' (Other types). This entire section is enclosed in a red rectangular box. Below this is the '柜台系统信息' (Terminal System Information) section, which includes three input fields: '* 柜台系统' (Terminal system), '* 开发商' (Developer), and '* 版本信息' (Version information). At the bottom, there is a '下一步' (Next Step) button and a green 'vConsole' button.

3) 柜台系统信息：系统自动带出，无需填写

This screenshot is identical to the one above, showing the '中金所基本信息' form. However, the '柜台系统信息' (Terminal System Information) section is now highlighted with a red rectangular box. This section contains three input fields: '* 柜台系统' (Terminal system), '* 开发商' (Developer), and '* 版本信息' (Version information). The '交易模式' section above it is no longer highlighted. The '下一步' (Next Step) button and the green 'vConsole' button remain at the bottom.

4) 终端系统信息：终端系统名称、开发商会按照之前填写的信息自动填充，这两项无需手动在此处填写。其他内容需要手动填写。

< 中金所基本信息 操作指引

* 柜台系统

* 开发商

* 版本信息

终端系统信息

* 终端系统

* 开发商

* 版本信息 请输入

* 部署特征 ?

* 互联网通讯协议地址(IP地址) ?
请输入

* 媒介访问控制地址(MAC地址) ?
请输入

其它情况说明
不多于250字

下一步

5) 其他情况说明: 如果客户使用多个席位、多套系统, 可以在此处说明, 也可空白

< 中金所基本信息 操作指引

* 柜台系统

* 开发商

* 版本信息

终端系统信息

* 终端系统

* 开发商

* 版本信息 请输入

* 部署特征 ?

* 互联网通讯协议地址(IP地址) ?
请输入

* 媒介访问控制地址(MAC地址) ?
请输入

其它情况说明
不多于250字

下一步

5. 能源中心基本信息填写

1) 交易编码、交易单元：系统自动带出，无需填写

The screenshot shows a mobile application interface for 'Energy Center Basic Information'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title '能源中心基本信息', and a '操作指引' (Operation Guide) link. Below the navigation bar, there are two input fields: '交易编码' (Transaction Code) and '交易席位' (Trading Seat). Both fields contain greyed-out text, indicating they are pre-filled by the system. Below these fields is a section titled '* 请选择您的交易模式' (Please select your trading mode). It contains three radio button options: '高频交易' (High-frequency trading), '策略交易' (Strategy trading), and '其它类型' (Other types). The '其它类型' option is selected, indicated by a red dot. Below the radio buttons is a text input field labeled '请输入' (Please enter). Further down is a section titled '其它情况说明' (Other situation explanation) with a note '不多于250字' (No more than 250 characters) and a large empty text area. At the bottom of the form, there are two buttons: '下一步' (Next step) in red and 'vConsole' in green.

2) 交易模式：选择一项，若选择其他类型，需要手动填写

This screenshot is identical to the one above, but with a red rectangular box highlighting the '* 请选择您的交易模式' section. This section includes the three radio button options: '高频交易', '策略交易', and '其它类型'. The '其它类型' option is selected. Below the radio buttons is the '请输入' (Please enter) text input field. The rest of the form, including the '其它情况说明' section and the bottom navigation buttons, remains the same as in the previous screenshot.

3) 其他情况说明：如果客户使用多个席位、多套系统，可以在此处说明，也可空白

< 能源中心基本信息 操作指引

交易编码

交易席位

* 请选择您的交易模式

高频交易

策略交易

其它类型

请输入

其它情况说明

不多于250字

下一步 vConsole

6. 广期所基本信息填写

1) 交易编码、交易单元：自动带出，无需填写

< 广期所基本信息 操作指引

交易编码

交易席位

* 请选择您的系统接入方式

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

* 下单方式

人工手动下单

软件自动下单

* 交易主机是否托管

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

2) 系统连接方式：只能勾选一个

< 广期所基本信息 操作指引 69

交易编码

交易席位

*** 请选择您的系统接入方式**

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

*** 下单方式**

人工手动下单

软件自动下单

*** 交易主机是否托管**

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

3) 交易模式：【**下单方式**】与【**交易主机是否托管**】各选一个

< 广期所基本信息 操作指引 69

交易编码

交易席位

*** 请选择您的系统接入方式**

外接会员API

非外接会员API

请选择您的交易模式

下单方式

人工手动下单

软件自动下单

交易主机是否托管

交易主机托管

交易主机不托管

其它类型

4) 交易策略说明、合规操作说明

< 广期所基本信息 操作指引

外接会员API
 非外接会员API

请选择您的交易模式

* 下单方式

人工手动下单
 软件自动下单

* 交易主机是否托管

交易主机托管
 交易主机不托管
 其它类型

* 交易策略说明

请简要填写交易策略说明，不超过250字

* 合规操作说明

请简要填写合规操作说明，不超过250字

7. 身份证上传

上传身份证正反面：

< 身份证上传 操作指引

身份证人像上传

身份证国徽面上传

姓名

证件号码(不可修改)

有效期始

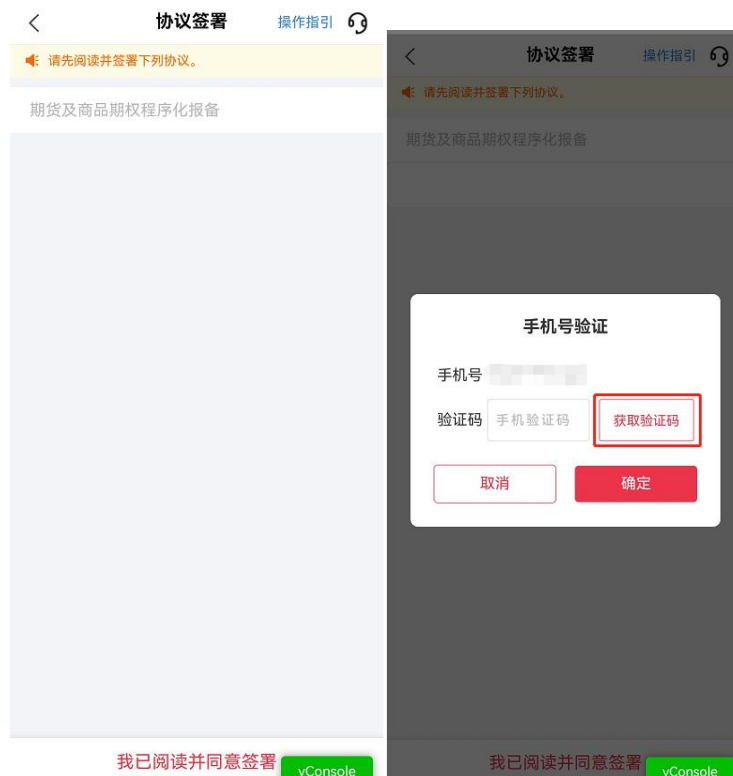
有效期止

下一步 vConsole

8. 协议签署

点击【我已阅读并同意签署】，并进行手机验证：获取验证码，然

后点击确定。



9. 办理成功，等待审核



10. 业务查询

返回主菜单，在“办理查询中”，查询中查询您的在途业务：

< 办理查询 69

全部 待办 办理中 办理成功 办理失败

期货及商品期权程序化报备

受理单号: 20240206000101353057
办理时间: 2024年03月20日 16:28 办理中

办理中

办理成功

受理单号:
办理时间: 办理成功

办理成功

vConsole



(下载中信期货 APP 马上体验)