

贏家理財啟航版 使用说明

申萬宏源證券 (香港)有限公司 2025.06.06

更新说明

版本	日期	更新人	更新描述
V1. 2. 0	2024. 08. 22	小清	发布新增的功能,如個股簡況、財務、要 聞、訊息中心等功能
V1. 11. 0	2025. 05. 21	Ivy Peng	補充了9個小版本的所有更新內容。

目录

名	词解释	§2
1.	登錄	3
	1.1	登錄桌面端3
	1.2	登錄交易帳戶5
2.	系統	佈局頁面說明6
	2. 1	關注6
	2.2	個股7
	2.3	市場14
	2.4	資產交易15
	2.5	選股器21
3.	全局:	功能組件說明22
	3. 1	單元組件22
	3.2	業務組件22
4	組件搏	峰作說明24
	4. 1	單個組件操作說明24
	4.2	組件聯動說明26
	4.3	組件頭部捜索27
	4.4	組件釘住操作27
5.	頁面	面板佈局28
	5. 1	系統面板28
	5. 2	自定義畫布佈局和自適應佈局29
	5. 3	新增頁面佈局操作29
6.	其他:	功能
	6. 1	消息中心
	6.2	行情商城34
	6.3	客服熱線34
7.	設置	34
	7. 1	個人設置35
	7. 2	桌面端全局設置35
		交易賬戶登錄綁定設備(僅桌面端)37

名词解释

術語 / 縮略詞	說明
單元組 件	或稱"原子組件",最小化承載一個功能的組件。 分類依據: 只要是單獨拎出來能有價值的,都可以拆為單元組件,例如 自選列表、K 線圖、逐筆成交、盤口報價。
業務組件	基於多個單元組件組合,承載某個業務的組件。 如技術面看股票不單單看分時 K 線,還需要關聯期權、市場深度、資金 流向、盤口、成交分佈,甚至關聯下單;基本面的看股票不單單看個報 價高開低收,還需要關聯基本信息、賣空比例、公告等
主窗口	桌面端啟動的主窗體。
面板窗口	根據投資者的實操需求,利用單元組件或業務組件,根據自身習慣和喜好,自定義佈局拼接出針對某種使用場景的面板。
組件窗口	也是窗口的一種,用於承載獨立組件的顯示。如組件脫離後顯示的窗口 為單獨的組件窗口
系統面板	系統默認的自選、個股、行情、交易面板,其中系統面板標題目前不可編輯、不可刪除,但可以自定義修改系統面板內的組件內容排版。
自適應	即組件拉升時會自動擠壓周圍其他組件,若頁面只有一個組件會默認全部佔滿當前屏幕,好處在於會自動適配大小屏,組件之間大小會自適應;
自定義佈局	佈局內只有一個組件時,還是默認顯示當前組件大小,不會滿屏佔滿當 前佈局;畫布大小不受屏幕限制,若組件超出當前屏幕大小,可上下左 右滑動畫布,且組件與組件之間可以重疊展示。

1. 登錄

1.1 登錄桌面端

登錄方式: 手機驗證碼、密碼,兩種登錄方式二選一; (如忘記登錄密碼可以點擊忘記密碼發送 OTP 到手機進行驗證;)

- 方式一: 手機驗證碼登錄 --- 選擇區號,輸入手機號碼,獲取 OTP SMS,驗 證通過後即可登入;
 - · 驗證碼 60s 後支持重新發送,有效時長為 15 min;
 - 新用戶只能使用方式一進行註冊登錄;
 - 勾選"自動登錄"後,則下次登錄無需再輸入驗證碼。



• 方式二: 密碼登錄

- 首次登入時,需使用驗證碼進行登錄,獲取 OTP SMS 進入後,設定完密碼後即可在下一次登錄時使用密碼登錄;
- 已設置登錄密碼後,可使用已設定的密碼及手機號,驗證成功後可進入,不需要再接收 SMS;



- 登錄要求: 必須同意並閱讀全部協議後才可以點擊登錄;
- 在登入介面支持網路設置,可以選擇是否通過現有系統的網絡代理,或是不使 用網絡代理。該設置可以方便客戶在某些複雜的網絡環境下,能夠正常地使用本軟 件。



1.2 登錄交易帳戶

桌面端登錄成功後,如需查看資產或下單交易,均需要驗證登錄交易帳戶;

· 交易帳戶登錄入口(3個):資產頁面下點擊"立即登錄"、下單組件下點擊 "登錄交易帳戶"、個人設置點擊"登錄交易帳戶";



個人設置

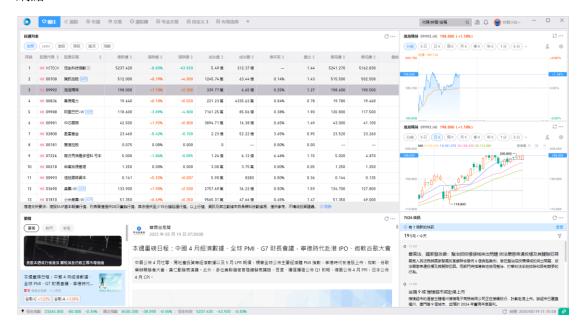
- 登錄證券交易帳戶: 通過小彈窗輸入證券帳號、登錄密碼進行登錄;
 - · 如未開戶,可操作"點擊開戶"進入開戶流程頁面,開戶成功後可通過帳號密碼進行登錄;
- 忘記交易密碼: 跳轉官網進入重置密碼流程;
- 勾選"記住密碼",可記住當前登錄賬戶的交易密碼



登錄交易帳戶

2. 系統佈局頁面說明

全局頁面底部為市場大盤指數,展示不同市場下的大盤指數行情,如不需要展示市場可通過左側工具切換鎖定。頁面右下角底部為系統連結狀態,如紅色斷開可嘗試重連網絡。



2.1 關注

• 頁面說明:關注頁面為系統默認佈局頁面,左側為自選股列表、要聞,右側為自選股列表中選中的股票詳情,包括分時和 K 線,右下側有 7*24 快訊;



- 自選股設置:通過自選右上角操作功能區進入自選列表設置,支持設置自選分組、列表表頭、智能排序、常規設置;
 - 分組設置:添加自訂義分組,設置分組名稱及支持設置置頂分組;

- 表頭設置:針對自選列表表頭字段信息支持自定義查看順序,或通過小眼睛設置某些字段信息不顯示;
- · 智能排序:可設置是否通過交易時段對自選列表進行排序,打開後如美股交易時段,美股自選股票將全部置於頂部,未打開該設置默認不跟隨交易時段排序;



- 7*24 快訊如有新聞資訊更新將實時進行推送, 更好的輔助用戶盯盤;
- 如滑動至其他區域同時快訊存在數據更新時,組件內頂部將出現新快訊提示入口,可點擊"查看"進行刷新;



2.2 個股

頁面說明:個股頁面包括以下功能。自選列表、行情圖表、窩輪牛熊證、個股資訊、 行情報價、盤口數據、個股簡況、下單組件。

- 左側為自選列表,支持拖拽股票進行自定義排序及置頂功能,方便查看和快速 切換關注列表的股票。
- 自選列表設有最高價、最低價字段,還增加了美股盤前/盤後、漲跌幅額等信息。

- 行情圖表組件,港股時下方會顯示對應論證數據信息和個股資訊。
- 右側行情報價,顯示當前標的基本報價情況,支持添加字段、查看標的歸屬的 交易所及行情等級。
- 盤口信息需要根據用戶的行情權限而定,無 Lv2 高級行情的用戶盤口模塊將顯示為空。
- 分時圖支援切換「寬屏模式」與「對稱模式」



• K線圖表增加盤前盤後時段,2分鐘、3分鐘、45分鐘等多個週期,滿足多維度的盯盤需求。



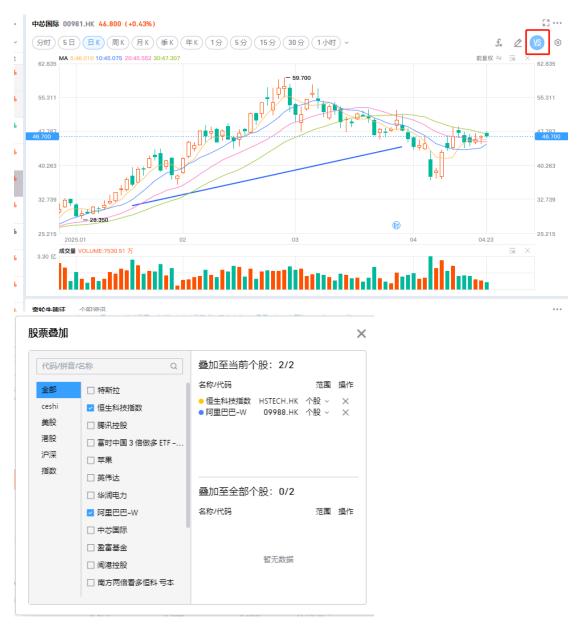


· K 線設置支持缺口顯示 / 隱藏





• 在經典模式下「股票疊加」功能,支持將股票、大盤指數、行業和概念指數疊加至當前個股或全部個股。



· 圖表界面復權顯示切換按鈕,可以快速切換圖表類型為"前復權"或是"不復權"。



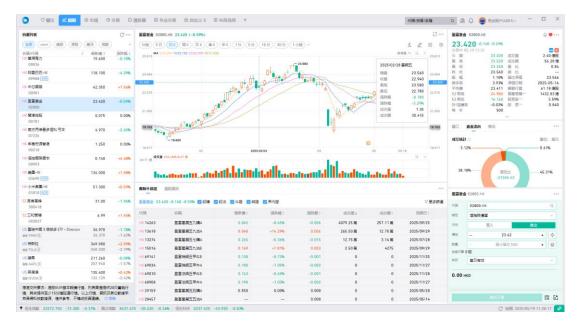
• 資金流向模塊,可查看當日成交統計、即時資金流向以及歷史資金流向。



- 下單組件:代碼將默認填入當前圖表顯示的標的,可直接選擇下單類型及價格數量,提交訂單。
 - 下單組件支持自動適配時段和訂單類型,當日訂單增加更多操作入口。圖表界面新增復權顯示切換按鈕,可以快速切換圖表類型為"前復權"或是"不復權"。



• 用戶未驗證交易密碼時,交易按鈕顯示"登錄交易帳戶",提示用戶進行交易帳戶的登錄,如已登錄則可直接點擊"買入/賣出下單"。

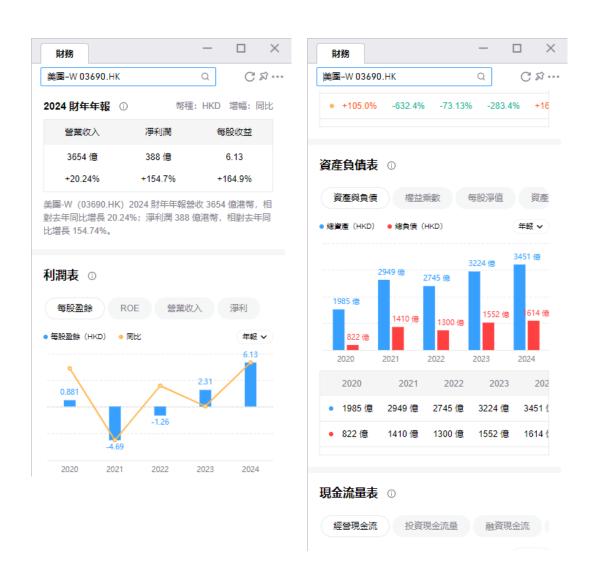


• 個股簡況包括基本資訊、營業分析、公司高階主管資訊、持股股東資訊等





個股財務包括利潤表、資產負債表、現金流量表等三大報表



2.3 市場

行情支持港股、美股、滬深切換查看;

- 各市場的行情頁面-綜合概覽中均包含大盤指數、漲跌分佈、市場異動、熱門 板塊、行情列表組件。
- 僅港股支持 IPO, 其他市場暫未開放 IPO 功能;



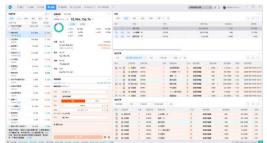
- 熱力圖為行業板塊及成分股的熱力圖展示,方便查看熱門板塊及個股漲跌概覽。
 - 頁面上支持切換成分股及板塊;
 - 點擊右側+/-, 支持調整熱力圖顯示大小, 最小為 100%;
 - 點擊設置 icon 支持設置熱力圖顯示元素,默認漲跌幅,可手動打开"最新价"信息;



2.4 資產交易

如需進入交易頁面,則需先登錄交易帳戶,未登錄交易帳戶則不可進入查看資產交易 情況;





• 交易模塊主要分為五部分: 資產總覽、帳戶資產、交易、持倉、當日訂單、歷史訂單、更多功能;

2.4.1 資產總覽

可根據品類、幣種刻畫餅狀圖,品類分為股票、基金、理財及其他,根據用戶持倉的 市場 + 現金顯示標籤,如用戶僅港股市場持倉,則僅顯示"港股、現金"標籤;幣種 根據您可用現金幣種進行刻畫;

- 總資產:各市場持倉市值+所有幣種現金結餘;
- 各類標的總市場:區分不同品類進行市值合計,股票模塊不同市場下正股的持 倉市值(持倉數量 * 最新價)總和,將通過匯率換算後進行合計;



資產總覽 現金明細

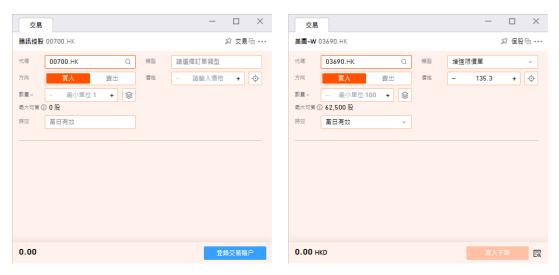
2.4.2 帳戶資產

根據不同市場查看帳戶資產,包含帳戶淨資產及帳戶盈虧情況,可直觀查看帳戶是否 盈虧及現金狀況;



2.4.3 交易组件

交易組件,使用者可以自行輸入股票代碼、選擇訂單類型、買賣方向、價格來委託下單:



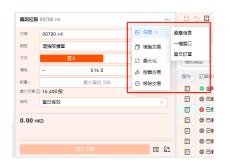
未登錄交易帳戶

已登錄交易帳戶

- · 未登錄交易帳戶時,交易組件不支持直接下單,並且相關可買數據計算為 0, 類型不支持選擇;
- · 登錄交易帳戶後,可編輯交易信息: 交易標的代碼、訂單類型、方向、價格、 數量、時效;
 - 交易標的代碼:支持通過代碼或名稱進行搜索,Enter 後顯示最終結果,同時支持通過快捷鍵快捷填入標的信息;
 - 訂單類型: 港股支持「競價市價單」、「競價限價盤」、「增強限價盤」、 「市價單」;
 - 方向: 默認為買入:
 - 價格: 默認首次獲取最新價,可手動調整下單價格;
 - · 可通過定位工具抓取某一價格,例如買一價或賣一價,當買賣盤價格波動時,委託價格數據也將跟隨波動; (實際下單價格以提交訂單的訂單詳情為準)
 - . 點擊價格處的+/-,上下波動步長為當前標的的最小變動步長; (港交 所文件為準)
 - 數量: 默認為一手, 可上下調整, +/-操作上下步值為一手數量;
 - · 可買/融資可買:根據當帳戶的購買力及限價/市價計算而出; (未登錄 交易帳戶時可買將顯示為 0)
 - 時效: 支持當日有效、撤銷前有效、自定義日期有效; (根據不同訂單類型提

供對應的時效選擇)

- 金額合計:委託價格 * 委託數量;
- 下單組件支持設置佈局,可通過組件內右上角 "..."打開佈局設置;通過佈局設置在交易組件中打開資產、盤口、當日訂單模塊,將機部分形成一個整體業務組件來使用,實現在一個組件內查看到更多相關信息;
 - 打開當日訂單佈局下,同時支持快捷改單:





2.4.4 持倉

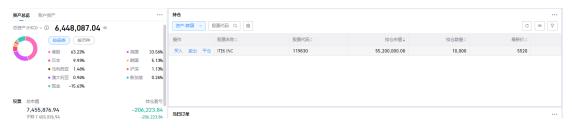
分市場顯示持倉信息,如需查看其他市場持倉數據則在市場框內進行切換;

· 持倉主要信息數據為持倉股票信息、持倉數量、市值及盈虧,持倉佔比通過持倉市值及總資產進行計算;



• 支援韓國、新加坡、泰國等多個國家股票持倉

韓國:



泰國:



新加坡:



2.4.5 當日訂單

僅顯示當日全部交易訂單,支持通過市場進行篩選查看;

- 訂單狀態:進行中、已成交、已撤單、已拒絕、已過期;可通過訂單狀態對單 日訂單進行篩選查看;
- · 訂單列表支持快捷改單,通過列表直接操作「-/+」可快捷進行小步值修改; 委託數量快捷改單步長為標的一手最小步長,委託價格快捷改單步長為標的價格的最小變動單位;
- 操作:改單、撤單、取消; (操作欄三個按鈕)
 - 改單: 喚起下單組件窗口, 通過下單組件修改委託價格、數量:
 - 撤單:直接彈窗提示一鍵直接撤單;
 - 詳情: 查看訂單委託詳情,包含委託信息及成交信息,如已成交訂單,將顯示已成交訂單收費情況;
- 右上角篩選:支持編輯列表字段順序,顯示或隱藏:
- 如需變更訂單列表字段順序,也可直接通過拖動來放至想要的位置:
- 訂單列表中數據將 3s 定时刷新一次,如成交後訂單狀態未改變,可嘗試手動刷新;



• 支援導出當日訂單列表



2.4.6 歷史訂單

- 市場:通過市場進行篩選,列表內默認顯示全部市場下的歷史訂單數據;
- 訂單狀態:已成交、已撤單、已拒絕、已過期:
- 委託時間:時間支持選擇區間,通過時間區間匹配符合要求的歷史訂單數據;
- 操作欄: 僅支持查看詳情,歷史訂單交易明細,包括已成交訂單的費用明細均可在詳情中查看:
- 歷史訂單目前需手動刷新更新數據;

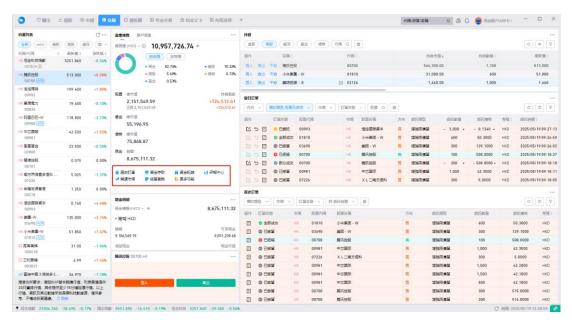


• 支援導出近30日歷史訂單列表



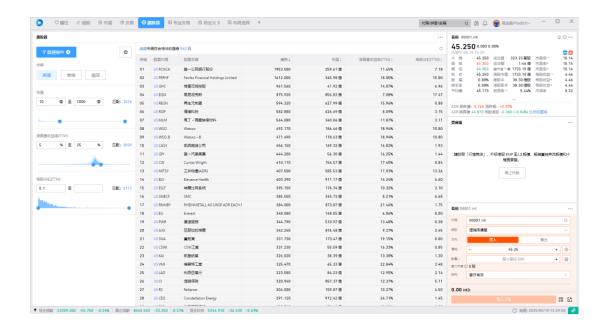
2.4.7 更多功能

目前 PC 桌面端在資產總覽底部包含了資金存取、資金記錄、研報中心、開通市場、 結單查詢等更多功能。



2.5 選股器

支持通過選股器進行條件選股,可設定的條件:市場、市值、ROE、每股分紅;根據用戶選擇的條件匹配結果,中間部分將根據設置的條件展示結果列表,同時將統計結果數量。右側部分顯示所選中股票的行情報價、買賣盤。同時支持直接在該頁面提交訂單。



3. 全局功能組件說明

3.1 單元組件

單元組件或稱"原子組件",最小化承載一個功能的組件。目前我們的行情報價、逐 筆成交等單個功能模塊都是單元組件。

好處在於,用戶可以以單元組件拼出自己需要的場景,或者在脫離主窗口的情況下,單元組件同樣能夠發揮出價值或作用,比如在看新聞資訊的時候拖個自選列表或者個股的圖表放旁邊同時觀看。

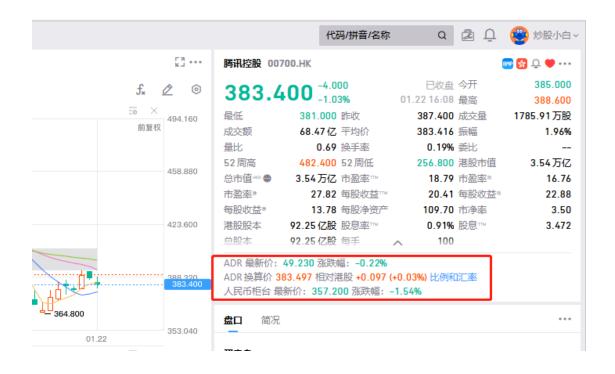


3.2 業務組件

- 業務組件是基於多個單元組件組合,承載某個業務的組件。
- 業務組件的好處在於業務組件能夠滿足大多數場景下,用戶需要添加一個組件 就能滿足目的,而不是一次一次添加多個。
- 如迷你報價為業務組件,集合了行情報價、逐筆成交、買賣盤口和經紀席位功能。



• 在報價組件設有港股人民幣櫃台關聯證券的最新價、漲跌幅信息;也包括 ADR 換算價、ADR/HK 價差等信息:

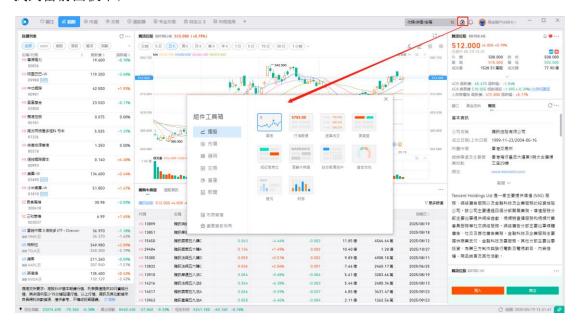


4 組件操作說明

4.1 單個組件操作說明

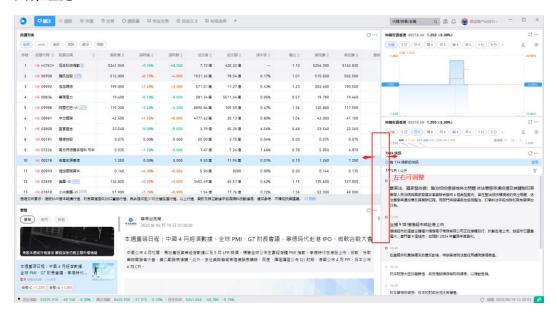
4.1.1 添加組件

桌面端右上角增加工具箱入口,集合了所有的功能組件,用戶可以單擊添加組件,拖 拽到當前面板中;



4.1.2 組件大小可隨意拖拽

每個組件的大小都可以隨意拖拖拽調整。在組件邊緣範圍內可隨意拖拉擠壓大小,如 圖標紅處。



4.1.3 組件右上角操作



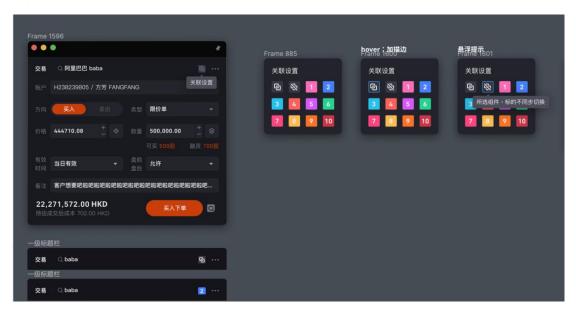
- 複製: 點擊複製, 會復制當前組件生成一個新的組件, 以組件脫離的窗口顯示出來。
- **最大化:** 點擊組件會將當前組件最大化撐滿,點擊右上角恢復按鈕,會自動恢復到當前組件默認大小;
- **脫離**:點擊脫離,組件支持脫離當前窗口為獨立窗口;方便使用其他軟件的時候,保留小視圖觀看。
- 移除: 點擊移除, 會移除當前組件。

4.2 組件聯動說明

4.2.1 自定義聯動分組

系統面板中的組件默認為聯動,目前不支持設置聯動分組。而新開的自定義面板以及 脫離的組件允許用戶自定義設置聯動分組,分為以下幾個分組:

- 默認聯動,所有組件都聯動,不用設置分組;
- 不聯動,所選組件、標的無聯動;
- 聯動分組 1、聯動分組 2······聯動分組 9, 點擊聯動後, 組件右上角頭部會標 識當前聯動分組, 相同分組的組件會自動聯動。
- 新建佈局內的組件默認默認不聯動,需要用戶自行決定是否需要設置聯動分組;



4.2.2 聯動參數

- 股票聯動,如圖表和交易組件,進行股票聯動,目前大部分組件都是股票聯動。
- 幣種聯動,如資產總覽的幣種和融資狀態、現金明細組件的幣種默認聯動;

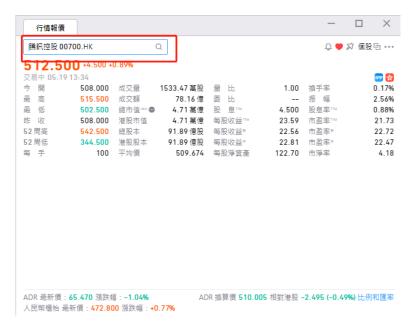
4.2.3 單向聯動和雙向聯動

- 目前現有聯動方向都是雙向聯動,點擊組件 A,組件 B 也跟隨聯動,反之點擊組件 B,組件 A 也跟隨聯動;
- 單向聯動,組件之間單方向聯動,點擊組件 A,組件 B 也跟隨聯動,反之則不會,目前暫無業務場景,後續會逐步增加。

4.3 組件頭部搜索

組件頭部帶有搜索,分為如以下情況:

- 有些組件帶有股票標的屬性的,如圖表、盤口、行情報價、逐筆成交等組件。
- · 這些帶有股票標的屬性的組件脫離後,組件頭部自帶股票搜索功能,方便進行 股票標的切換。
- 新開的自定義頁面,帶有股票標的屬性的組件頭部自帶搜索,方便進行股票標的切換。



4.4 組件釘住操作

組件脫離後,點擊其他軟件或者主窗口,容易把當前組件蓋住,若有組件層級置頂需要,可點擊組件右上角的釘住功能,可以固定懸浮在頂部。

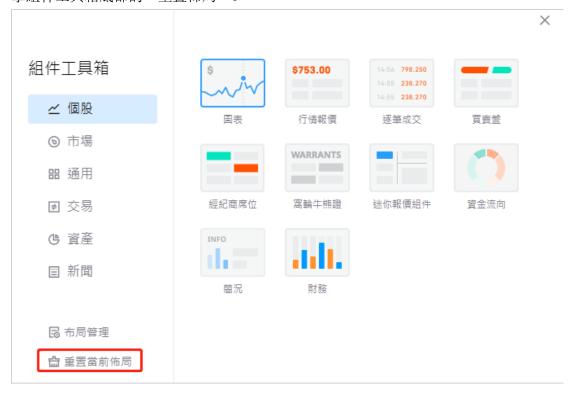
若想取消釘住功能, 可再次點擊釘住, 取消組件層級置頂。



5. 頁面面板佈局

5.1 系統面板

系統默認的自選、個股、行情、交易面板,其中系統面板菜單不可編輯、不可刪除,但可以通過使用組件工具對頁面排版進行自定義變更。一旦面板自訂變更後,可以點擊組件工具箱底部的"重置佈局"。

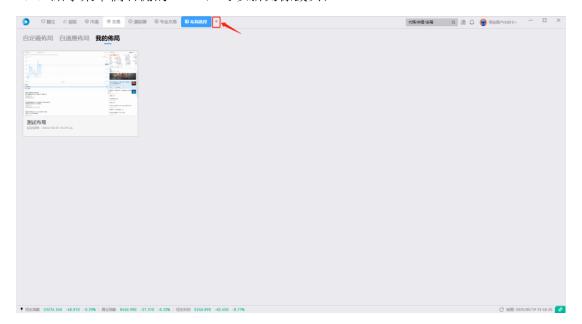


5.2 自定義畫布佈局和自適應佈局

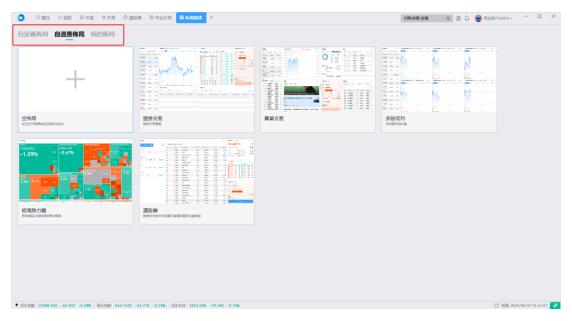
- 自適應佈局:即組件拉升時會自動擠壓周圍其他組件,若頁面只有一個組件會默認全部佔滿當前屏幕,好處在於會自動適配大小屏,組件之間大小會自適應;
- 自定義畫布佈局,可以滿足更多不同的需要。 畫布佈局的特色是:
 - 畫布大小不受屏幕限制,若組件超出當前屏幕大小,可上下左右滑動畫布;
 - 佈局內只有一個組件時,還是默認顯示當前組件大小,不會滿屏佔滿當前佈局;
 - 拖拉其中一個組件大小時,當前組件不會擠壓其他組件大小,組件與組件之間可以重疊展示。

5.3 新增頁面佈局操作

(1) 點擊菜單欄右側的"+",可以新開標籤頁;



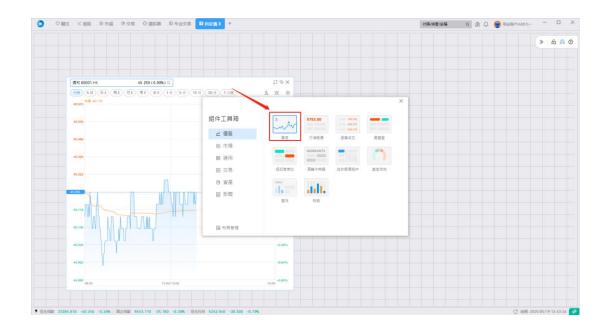
(2)新開標籤頁,支持兩種佈局方式:自定義佈局、自適應佈局、我的佈局; 選擇需要使用的佈局模式後,點擊 "+",可創建自定義的空佈局,可通過組件工具箱 將組件拖動之自定義面板內,形成客戶個性化的佈局面板。



(3)確定新開佈局標籤頁後,將出現組件工具箱,可直接通過組件工具箱選擇需使用的組件;



(4) 點擊添加相應的組件,喚起功能模塊。如點擊"圖表"組件,喚起圖表功能組件彈窗。

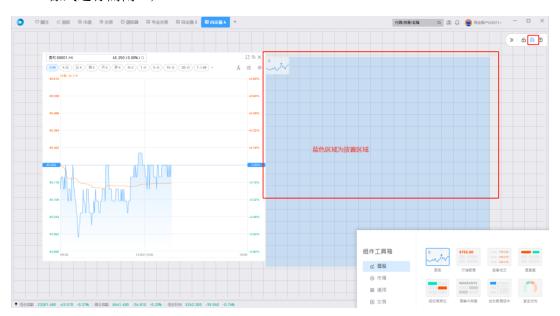


- (5) 可直接鼠標選中"圖表"組件,拖拽到當前自定義面板中。
 - 在自適應佈局模式下: 若面板只有 1 個組件的話, 目前是鋪滿當前面板。
 - 在自定義畫布佈局模式下:將有自己獨立大小的圖表組件,不會鋪滿整個面板。
- (6) 在自適應佈局模式下,添加別的組件拖拽到當前面板中,會有高亮顯示即將拖動的位置。

如添加行情報價組件,拖拽到圖表頭部,圖表頭部會顯示高亮邊框,鬆開拖拽,行情報價會顯示在圖表的上方。點擊行情報價組件和圖表組件的中間部分,可擠壓調整彼此組件的大小。



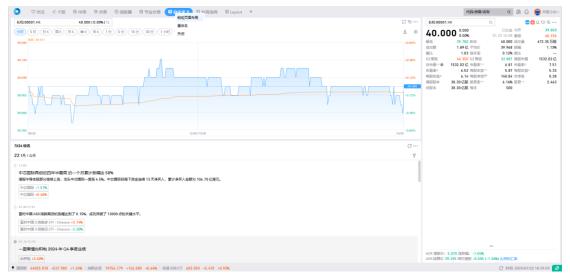
(7) 在自定義模式下,添加別的組件拖拽到當前面板中,也會有高亮顯示即將拖動的位置。鬆手後組件間將會磁吸到相鄰位置。(如無需磁吸功能,可點擊右上角吸鐵石 icon 樣式進行關閉。)

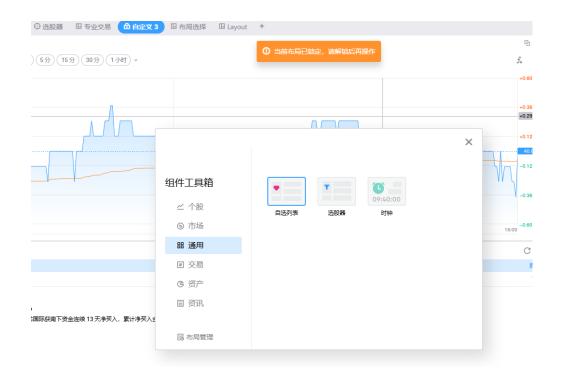


(8) 如需修改佈局頁面名稱,則可雙擊頂部標籤名稱,可切換至編輯模式,輸入佈局 名稱後,點擊其他區域或 Enter 後,頁面佈局名稱即刻生效。



(9)系統頁面或新開標籤頁,右鍵選單支持鎖定頁面佈局,鎖定後不可修改,須解鎖後才可操作修改。





6. 其他功能

6.1 消息中心

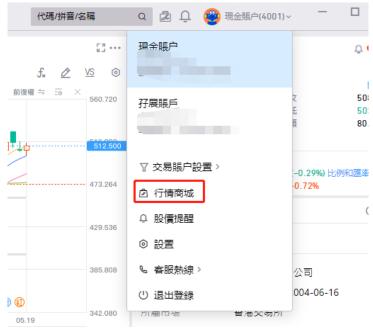
功能入口: 右上角点击「消息中心」图标

可以查看您收到的消息通知信息,并点击查看详情



6.2 行情商城

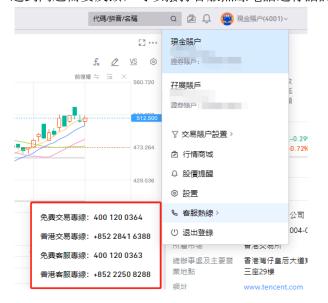
功能入口: 右上角賬戶下拉列表中,選擇「行情商城」



點擊行情商城,可以查看當前行情商城中支持購買的高級行情權限;

6.3 客服熱線

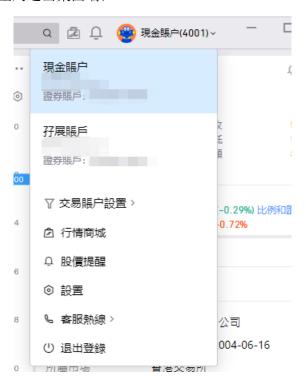
若您在使用過程中,遇到問題需要反饋,可以撥打客服熱線電話進行諮詢。



7. 設置

7.1 個人設置

- 個人設置中支持快捷直接登錄交易帳戶;如已登錄交易帳戶,則可通過點擊交易帳戶進行退出,該退出僅支持退出交易帳戶;
- 設置: 點擊進入桌面端全局設置;
- 退出登錄:全局退出桌面端;



7.2 桌面端全局設置

全局設置桌面端基礎設置,帳戶信息及快捷鍵信息;

• 帳戶信息: 顯示用戶暱稱、手機號、郵箱信息; 同時支持設置登錄有效時長, 時長支持選擇切換 12h、24h、2D、15D、30D;



帳戶設置

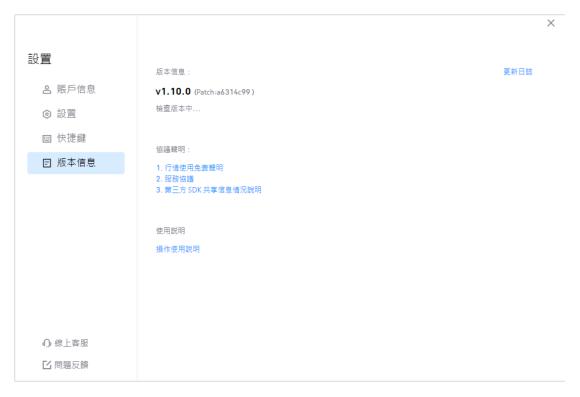
設置

• 設置: 設置語言、界面主題、漲跌色、提示聲音;

· 快捷鍵:支持設置全局、行情、交易快捷鍵,設置快捷鍵之後可直接通過快捷 進行切換/下單,快捷鍵設置後即時生效;

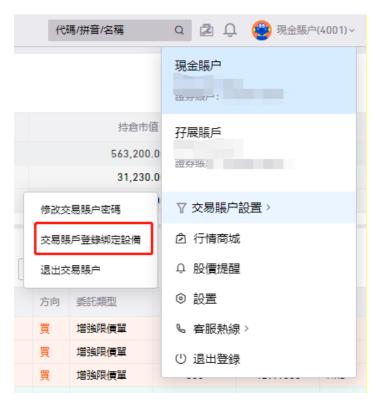


• 版本信息:查看當前桌面端產品版本,可再改頁面檢查更新,如有更新將出現提示"監測到新版本",點擊後後台將默認為您下載新版本,安裝後重新打開即可使用新版本。



7.3 交易賬戶登錄綁定設備(僅桌面端)

• 交易賬戶設置 - 交易賬戶登錄綁定設備: 可查看交易賬戶綁定的設備。綁定設備後,通過此設備登錄交易賬戶時,無需再輸入手機短信驗證碼



- 交易賬戶登錄綁定設備:可查看當前設備及綁定的設備。可選擇"綁定設備"、"解綁設備"
- 綁定設備的有效期為 30 天,30 天後設備會自動解綁



• 用戶在新設備登錄交易賬戶,會彈出"信任並綁定設備"引導,如客戶選擇 "確認",會綁定當前設備;如客戶選擇"取消",將不會綁定當前設備;如客戶勾 選"不再提醒",將 30 天內不再展示引導。

