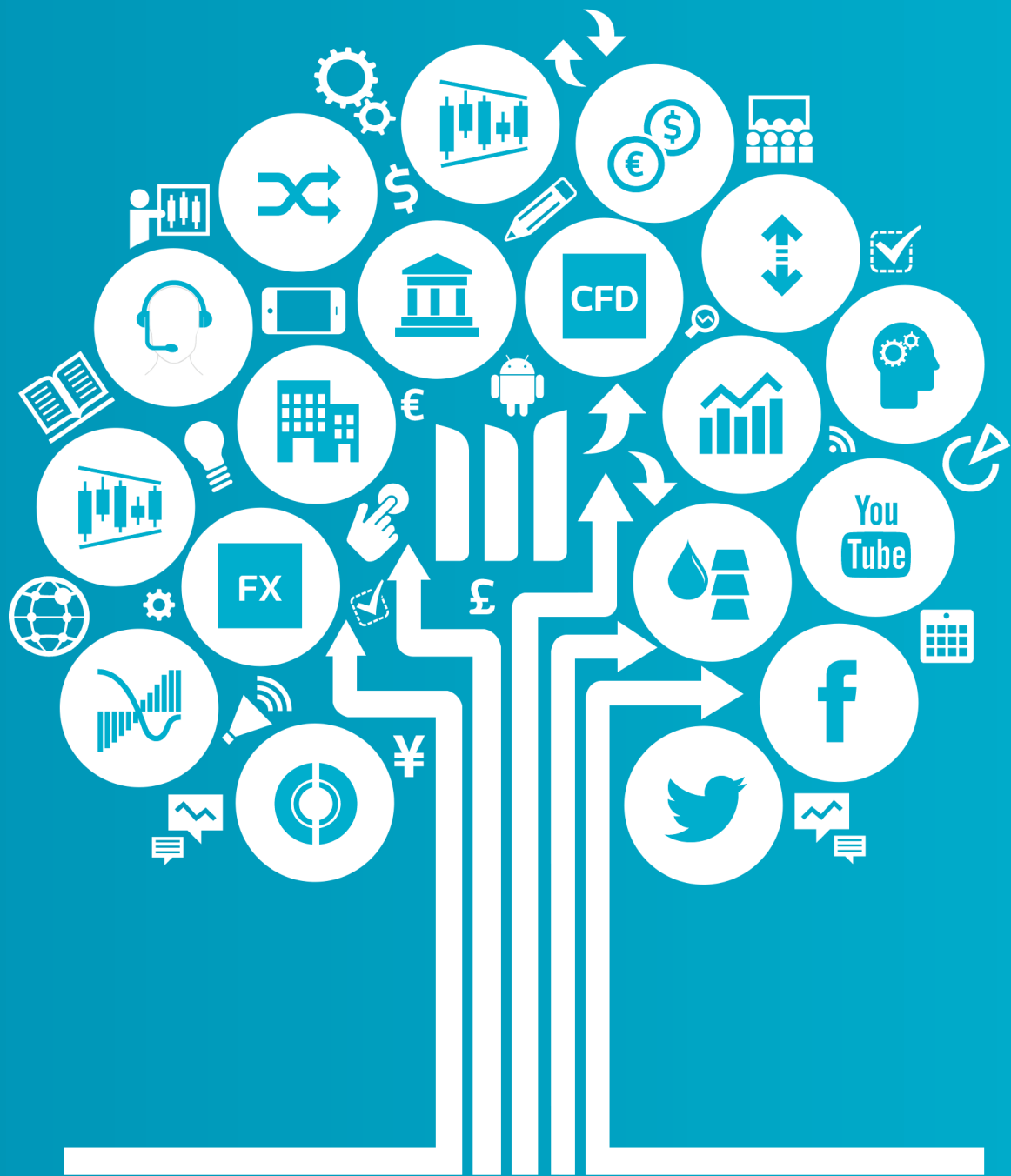


# 平台快速指南

我们编制本简明指南是为了帮助您快速了解新一代平台的各种功能和工具。

例如，在哪里可以找到要交易的产品，在哪里可以查看市场资讯，如何访问图表、提交各类订单、监控持仓以及获得实时帮助等。





# 现在就开始吧

本快速指南将帮助您了解以下功能

1. 导航工具栏和帐户
2. 产品库
3. 下拉菜单导航
4. 使用订单票下单
5. 一键成交
6. 查看帐户
7. 自选列表
8. 领先的图表展示
9. 市场脉搏 - 资讯、观点和财经日历
10. 交易工具
11. 设置
12. 交易进阶和实时帮助



在差价合约交易中，您的亏损可能会远远超过您的初始资金。您并不拥有标的资产，也不享有其相关权益。差价合约投资存在重大风险。在决定是否投资差价合约时，您应征求独立建议并参考我们的产品披露声明书。

# 1. 导航工具栏和帐户

通过各种高级工具和功能，您可以切换屏幕布局、设置偏好以及监控帐户资金。



- a. 使用内置搜索工具搜索所有产品
- b. 打开产品列表，进行更高级的搜索或筛选
- c. 打开已有自选产品列表，或创建新自选列表
- d. 在已存屏幕布局之间切换。通过设置图标，选择是否自动保存屏幕布局
- e. 使用市场脉搏工具（包括财经日历和路透社新闻）获取最新市场资讯
- f. 选择具体的一键成交模式
- g. 使用各种CMC Markets交易工具，及时发现各个市场中的潜在交易机会
- h. 管理持仓和待执行订单，查看历史成交
- i. 通过银行卡付款或银行转帐向帐户存入资金，以及从帐户转出资金
- j. 平台培训、反馈和实时帮助

- k. 目前用作总保证金的资金金额
- l. 可用于新建头寸的资金金额
- m. 当前交易帐户资金总额
- n. 查看目前的平仓水平，即如果达到该水平，头寸可能会被平仓
- o. 帐户可用现金
- p. 所有未平仓头寸的当前总盈亏
- q. 隐藏帐户资金信息
- r. 查看市场行情数据、设置订单和帐户偏好
- s. 安全登出平台

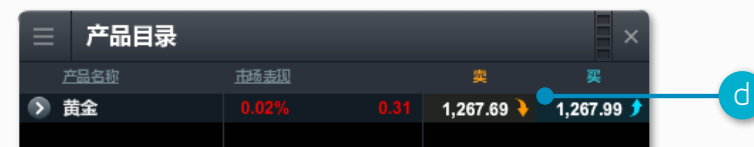
## 2. 产品库

使用产品库的搜索和筛选功能，查找您要交易的产品

- 输入您要搜索的产品名称
- 根据现货或期货筛选产品
- 根据类别、地区、价格表现和波动性筛选产品
- 点击产品的买入或卖出价，打开订单票

iPad和iPhone是Apple

Inc.的商标。



## 3. 下拉菜单导航

点击产品名称旁边的下拉菜单图标，展开产品相关选项

- a. 打开通过菜单所访问产品的新订单票
- b. 打开该产品的新图表
- c. 打开该产品的已存图表
- d. 打开报价窗口，包括买入价和卖出价、当日最高价和最低价以及实时价差等信息。注：屏幕上显示的价格与您交易所执行的价格不一定相同
- e. 查看产品信息，包括交易时段、保证金要求、持有成本和实时价差
- f. 查看该产品的客户情绪（与客户计算和头寸值相关，每分钟更新一次）。客户情绪功能仅供投资者参考，它存在固有的局限性，而且在特定时间点上数据可能已经过时
- g. 打开路透社新闻源，只包括与该产品相关的新闻资讯
- h. 获取晨星股票研究报告，查看当前即期市场基本面情况以及晨星的内部公允价值预估（晨星分析师对股票潜在价值的预估数据）
- i. 打开图表论坛，查看由我们的市场分析师以及其他投资人士提供的相关图表分析
- j. 设置和管理价格警示。查看所设价格警示与当前市场价格之间的实时价差
- k. 将产品添加到已有自选列表或新建自选列表中
- l. 将产品添加到产品组合工具（Portfolio Mixer）
- m. 设置该产品的订单默认参数，例如默认风险管理和订单量



## 4. 使用订单票下单

点击平台上的买入价和卖出价，打开订单票



- a. 您可打开产品的下拉选项菜单，查看产品信息、路透社新闻、实时图表和模块链接等
- b. 使用搜索功能更改订单票中显示的产品
- c. 将两个或两个以上模块建立链接，当一个模块中的产品发生更改时，另一个模块将自动更新以显示新的产品
- d. 关闭订单票
- e. 该产品当日交易时段触及的最低价格
- f. 该产品当日交易时段触及的最高价格
- g. 买入价和卖出价的实时价差
- h. 点击买入价或卖出价，在买入订单或卖出订单之间切换
- i. 与订单量相关的价格深度。点击此处显示所有价格梯度。交易规模越大，点差也可能会越大
- j. 输入您要买入或卖出的数量
- k. 更改订单类型：现价订单、限价订单和止损挂单
- l. 建立头寸所需保证金金额
- m. 建立头寸所需成本
- n. 为头寸设置添加止损订单，如价格走势不利可提供保护
- o. 为头寸设置添加止盈订单，设定目标价
- p. 根据价格或点数设置常规止损、移动止损或保证止损订单(GSLO)。移动止损订单按设定的点数追随有利价格走势。保证止损订单(GSLO)能够保证脱手价格，但需要收取很小的额外费用。
- q. 提交交易



## 5. 一键成交

通过一键成交功能，您只需点击鼠标即可完成开仓或平仓。您可通过主工具栏或订单设置激活此功能。一旦激活，所有价格按钮都将默认打开一键成交。

The diagram illustrates the One-Click Execution (一键成交) feature through three screenshots and a list of instructions:

- a.** 手动输入或从下拉菜单中选择交易规模 (Manually enter or select transaction size from the dropdown menu).
- b.** 然后点击买入价或卖出价下单 (Then click the buy or sell price to place the order).
- c.** 在默认情况下，您的一键成交现价订单将应用您的个人订单设置，包括止损订单和止盈订单设置 (By default, your one-click execution current price order will apply your personal order settings, including stop-loss and stop-profit order settings).
- d.** 一键成交激活后，您还可以通过点击头寸窗口中的红色平仓按钮“x”，对未平仓交易和头寸进行平仓 (After one-click execution is activated, you can also click the red close button “x” in the position window to close open trades and positions).
- e.** 有三种一键成交模式可供选择：单击、双击和锁定 (There are three one-click execution modes available: single click, double click, and lock).

**注：** 您可修改订单设置模块中的多个一键成交设置

需要指出的是，您在使用一键成交功能之前，应仔细阅读并接受一键成交的使用条款。



## 6. 监控帐户

管理持仓、待执行订单  
以及查看所有历史成交

### 6.1 头寸

头寸/订单#	买卖	数量	金额	价格	汇率	保证金	盈亏	止损	获利	卖	买
欧元/美元 [1]	卖	10,000	£7,714.90	1.12887	0.68342	2%	£153.85	-1.36	-	1.12895	1.12907
O2-4M-2H3W32 / 10:56	卖	10,000	£7,714.90	1.12887			-1.36	-	-		
英国100 - 现金 [2]	买	4	£24,933.77	6,233.44	-	4%	£998.44	25.31	-	6,239.77	6,240.77
O2-4M-2H3V2X / 10:28	买	3	£18,700.14	6,233.38			19.17	-	6,273.63		
O2-4M-2H3V2S / 10:28	买	1	£6,233.63	6,233.63			6.14	-	6,433.88		
西得克萨斯原油 [2]	买	1,000	£34,119.48	49.929	0.68342	0.75%	£255.12	-13.66	-	49.909	49.939
O2-4M-2H3W3G / 10:56	买	500	£17,064.90	49.939			-10.25	-			
O2-4M-2H3VZ4 / 10:53	买	500	£17,054.57	49.919			-3.41	-			
							£1,407.42	10.27			

a. 展开和折叠所有成交

b. 折叠显示总头寸，展开显示具体订单

c. 卖出成交

d. 买入成交

e. 总体头寸数量

f. 头寸总敞口

g. 总体头寸总敞口

h. 总体头寸入市均价

i. 头寸的当前总体损益

j. 打开订单票卖出

k. 打开订单票买入

l. 修改订单，包括相关的风险管理订单

m. 平仓

n. 平仓该产品全部订单

o. 关闭“账户净值”选项，能够让您在同一产品下

6.2 待执行订单

三	头寸 (3)	定单 (2)	历史记录								×
产品	类型	数量	有效期限	订单价格	止损	获利	a	b	价格		
英镑/澳元	限价买入	5,000	29.06.2016	1.82338	1.78435	1.90144	1.95731	1.95773	↑	⚙	×
黄金	限价卖出	10	长期有效	1,277.79	1,292.42	1,248.52	1,265.24	1,265.54	↓	⚙	×

- a. 打开订单票卖出
- b. 打开订单票买入
- c. 取消此未执行订单
- d. 修改此未执行订单，包括价位和风险管理

6.3 历史

三	头寸 (3)	定单 (2)	历史记录								×
日期/时间	类型	产品	数量/金额	价格	止损	获利	数值	a	b	金额	余额
14.06.2016 22:07:28	持有成本	账户	-	-	-	-	-	-0.65	240,425.33		
14.06.2016 20:23:34	卖出交易	黄金	5 张	1,286.13	1,314.26	1,229.87	4,572.19	0.00	-		
14.06.2016 20:23:20	买入交易	英镑/澳元	5,000.00	1.91655	-	1.99297	5,000.00	0.00	-		
14.06.2016 15:00:01	已结算二元...	英镑/日元 - ...	1.00	100	-	-	-	100.00	240,425.98		
13.06.2016 22:10:46	持有成本	账户	-	-	-	-	-	-0.33	240,325.98		
13.06.2016 16:40:25	限价买入	英镑/日元 - ...	1.00	86.2	-	-	-	-86.20	240,326.34		

- a. 操作带来的损益
- b. 操作后帐户余额
- c. 查看更多信息,例如持 有成本和价格深度信息
- d. 根据操作类型筛选
- e. 访问帐户设置
- f. 访问账单中心
- g. 将历史成交数据导出至Excel文档

6.4 执行记录

通过本模块，您可快速简单查看已执行交易的信息，无需了解与完整帐户历史相关的所有其他具体信息。

6.5 账单中心

下载每日、每月或年度交易 账单。账单也可通过电 子邮 件的方式发送至您本 人或第三方的电子邮箱。

## 7. 自选列表

创建可随时访问的自选产品列表,然后查看个性化的相关路透社新闻资讯

The screenshot shows the '自选列表' (Watchlist) interface. On the left, a sidebar contains a '关注表' (Watchlist) dropdown menu with a '+' icon to '创建新关注表' (Create new watchlist). Below this are categories: '能源大宗商品 (5)', '股指 (26)', '主要外汇货币对 (11)', '主流产品 (17)', and '银行 (11)'. The main area displays a 'Popular Products' table with columns for product names, lowest price, highest price, market performance, and bid/ask prices. Callouts a through j point to specific UI elements: a (Create new watchlist), b (Watchlist dropdown), c (Product name), d (Market performance), e (Product options menu), f (Lowest price), g (Highest price), h (Market performance percentage), i (Price volatility), and j (Product name click).

产品名称	最低	最高	市场表现	卖	买
英国100 - 现金	6,220.88	6,275.80	0.08%	5.42	6,245.74
美国30 - 现金	17,810.79	17,869.26	0.16%	29.55	17,853.78
德国30 - 现金	10,041.92	10,111.75	0.14%	14.2	10,076.46
美国标普500指数 - 现金	2,085.21	2,092.92	0.17%	3.75	2,090.97
美国纳斯达克100 - 现金	4,399.16	4,418.18	0.24%	10.65	4,415.81
日本225 - 现金	15,975.56	16,164.56	0.45%	73.62	16,078.74
法国40 - 现金	4,371.28	4,408.21	0.13%	6.06	4,382.66
黄金	1,261.14	1,270.94	0.21%	2.76	1,265.24
西得克萨斯原油	49.289	49.988	0.61%	30.7	49.929
布伦特原油	50.408	51.107	0.6%	30.9	51.048

- a. 在此处创建新自选列表,然后使用下拉菜单添加产品,或者直接将产品拖拽到自选列表模块
- b. 修改自选列表模块的设置,打开价格图形,删除自选列表,以及对路透社新闻进行个性化设置
- c. 按产品名称对自选列表排序
- d. 按业绩对自选列表排序

- e. 打开该产品的选项菜单,包括查看产品信息、路透社新闻、实时图表、已存图表、图表论坛和客户情绪等
- f. 该产品当日触及的最低价格
- g. 该产品当日触及的最高价格
- h. 该产品当日价格波动百分比

- i. 该产品当日价格波动点数
- j. 如果自选列表是链接组的一部分,请点击产品名以更改整个组显示的产品

通过路透社新闻模块,将路透社新闻资讯与自选列表直接关联

## 8. 领先的图表展示

80多种技术指标、人性化的用户界面、高度可定制化以及图表形态识别功能。通过下拉菜单进入产品图表

- 打开产品选项菜单,查看产品信息、图表论坛、客户情绪和路透社新闻等
- 蓝色三角形:点击此处可轧平或修改头寸,您可直接在图表上编辑风险管理参数
- 打开数值窗口区域,查看开盘、最高、最低和收盘数据,以及技术指标数值的更多信息
- 打开图表设置,对图表默认值、预设值和其他参数进行设置打印图表。使用一系列选项更改图表历史的间隔和时间周期
- 选择不同的默认图表大小
- 打开图表论坛,查看由全球客户提供的最新技术交易布局机会
- 在不同图表类型之间切换,包括K线图、砖形图和点数图
- 在图表中添加技术研究和叠加,识别潜在技术交易布局机会
- 更改设置,自定义技术指标以及查看图表
- 将各种画图工具添加到图表,确定战略价位,标注有意介入的区域
- 将技术形态和K线指标添加到图表,观察它们在真实行情中如何演变
- 放大或缩小图表历史



## 9. 市场脉搏 – 资讯、观点和财经日历

市场脉搏工具为您带来最新市场资讯和动态

- a. 所有资产类型的相关路透社最新新闻和文章直接实时接入交易平台。可根据自选列表内的产品对路透社新闻进行筛选
- b. 查看我们全球市场分析师团队为您带来的实时市场动态更新
- c. 访问图表论坛资源。直接通过平台与CMC Markets客户建立联系,分享潜在交易布局机会、分析和市场评论
- d. 使用财经日历查看全球最新发布经济数据,并对即将发布的数据设置提醒
- e. 访问我们的财经频道,包括全球市场分析以及面向活跃交易者的交易策略
- f. 关注我们有针对性的Twitter信息发布,最新主要市场事件尽在掌握
- g. 我们的全球分析师内容数据库,可按分析师、主题、区域和内容类型进行筛选



# 10. 交易工具

利用这些交易工具设置形态和重要价位警示

a. 设置形态识别扫描,每隔15分钟对潜在技术交易布局机会发出一次提醒



b. 设置和管理价格警示 - 查看所设警示价格与当前市场价格的实时价差

产品名称	失效-已触发	价格	类型	点数变化	卖	买
美国30 - 现金	22 六月 11:21	17,845.00	买入价	0%	0.23	17,842.77 ↓ 17,844.77 ↑
日本225 - 现金	22 六月 11:20	16,063.00	卖出价	0.02%	4.28	16,058.72 ↓ 16,073.72 ↑
欧元/美元	22 六月 11:20	1.12950	买入价	0%	0.3	1.12945 ↓ 1.12953 ↑
英国100 - 现金	22.07.2016	6,000.00	中间价	3.83%	239.42	6,238.92 ↓ 6,239.92 ↑
西得克萨斯原油	22.07.2016	50.000	卖出价	0.41%	20.9	49.791 ↓ 49.821 ↑



c. 如您已登录平台,警示默认将在平台上弹出;如您未登录,则警示默认将在登录时弹出。您也可以通过警示窗口左上角的图标,设置将价格警示通过电子邮件方式发送给您

原设置自动发送电子邮件 (只在真实账户提供)	失效-已触发	价格	类型	点数变化	卖	买
<input checked="" type="checkbox"/> 警示触发时播放声响	22.07.2016	16,060.00	卖出价	0.03%	6.23	16,066.23 ↓ 16,081.23 ↑
英国100 - 现金	22.07.2016	17,850.00	买入价	0%	0.73	17,847.27 ↓ 17,849.27 ↑
西得克萨斯原油	22.07.2016	6,000.00	中间价	3.89%	243.39	6,242.89 ↓ 6,243.89 ↑
	22.07.2016	50.000	卖出价	0.26%	13	49.870 ↓ 49.900 ↑

d. 在平台顶部,已触发的警示或形态一目了然



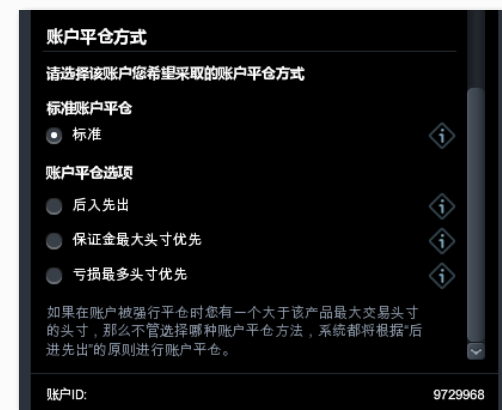
# 11. 设置

借助平台自带的各种偏好设置,确保交易帐户设置能满足您的具体需求。  
点击用户偏好图标,进入帐户和订单设置。

- 按资产类别或具体产品对首选订单设置进行全局配置。对默认交易规模、价格限值、远期结算行为、一键成交、执行警示、止损订单、止盈订单、限价订单和止损挂单进行个性化设置
- 禁用帐户净额交易,允许在同一时间对同一产品执行单独的长期和短期交易。选择“标准帐户平仓”或“替代帐户平仓”(后进先出、先平仓盈利最大的头寸或先平仓亏损最大的头寸)



b 帐户明细(续)





## 12. 交易进阶和实时帮助

查看我们的视频和书面交易进阶材料。  
通过平台直接提供反馈,并获得帮助

- a. 快速了解新一代平台的核心特色和功能
- b. 观看解释如何更好利用各种工具和功能的平台介绍视频
- c. 了解不同交易策略的更多信息,充分发挥交易潜能
- d. 参加我们市场专家的现场和在线研讨会,不断积累交易技能
- e. 查看大量实用交易类文章,丰富交易知识
- f. 通过即时通讯工具与我们的交易客服人员进行沟通
- g. 向我们的产品开发团队提供反馈,为以后平台的升级做出贡献



如您在熟悉平台的过程中有任何问题,请随时通过以下方式联系我们:  
拨打1300 303 888或发送电子邮件至 [clientmanagement@cmcmarkets.com.au](mailto:clientmanagement@cmcmarkets.com.au)。

**注:** 英文中首字母大写的术语与我们产品披露说明书中给出的含义相同,也可能特指CMC Markets的平台特色或功能。

Apple、iPad和iPhone是Apple Inc.在美国和其他国家的注册商标。App Store是Apple Inc.的服务商标。Android 和Google Play是谷歌 ( Google Inc. ) 的商标。

CMC Markets Australia  
Level 13, 130 Pitt Street  
Sydney NSW 2000  
Australia

电话：1300 303 888

传真：+61 (0)2 8915 9484

邮箱：clientmanagement@cmcmarkets.com.au

在差价合约交易中，您的亏损可能会远远超过您的初始资金。您并不拥有标的资产，也不享有其相关权益。

差价合约投资存在重大风险。在决定是否投资差价合约时，您应征求独立建议并参考我们的产品披露声明书。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd，AFSL编号 238054。