

全国碳排放权交易系统 交易客户端

用户操作手册

上海环境能源交易所

2021年7月

目 录

1	引言	3
1.1	文档概述	3
1.2	适用范围	3
1.3	定义	3
2	系统环境	3
2.1	软硬环境需求	3
3	功能操作说明	4
3.1	登录	4
3.1.1	功能简介	4
3.1.2	前提条件	4
3.1.3	关键步骤说明	4
3.2	行情	5
3.2.1	功能简介	5
3.2.2	前提条件	5
3.2.3	关键步骤说明	5
3.3	挂牌交易	9
3.3.1	功能简介	9
3.3.2	前提条件	9
3.3.3	关键步骤说明	9
3.4	大宗协议	11
3.4.1	功能简介	11
3.4.2	前提条件	11
3.4.3	关键步骤说明	11
3.5	单向竞价	18
3.5.1	功能简介	18
3.6	资金管理	18

3.6.1	功能简介	18
3.6.2	前提条件	18
3.6.3	关键步骤说明	18
3.7	配额管理	19
3.7.1	功能简介	19
3.7.2	前提条件	19
3.7.3	关键步骤说明	19
3.8	当日查询	20
3.8.1	功能简介	20
3.8.2	前提条件	20
3.8.3	关键步骤说明	20
3.9	历史查询	21
3.9.1	功能简介	21
3.9.2	前提条件	21
3.9.3	关键步骤说明	21
3.10	消息中心	24
3.10.1	功能简介	24
3.10.2	前提条件	24
3.10.3	关键步骤说明	24
3.11	日终报表	25
3.11.1	功能简介	25
3.11.2	前提条件	26
3.11.3	关键步骤说明	26
4	常见问题	26

1 引言

1.1 文档概述

本文主要介绍全国碳排放权交易系统的交易客户端用户各功能的操作步骤和注意事项，交易客户端用户可按照本文档完成功能操作。

1.2 适用范围

全国碳排放权交易系统交易客户端用户可参考本文进行功能操作。

1.3 定义

列出本文中重要术语及其定义。

序号	名称	说明
[1]	交易所	全国碳排放权交易机构。根据生态环境部的相关规定，全国碳排放权交易机构成立前，由上海环境能源交易所股份有限公司承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作
[2]	交易手续费	是指买方及卖方通过本系统参与交易，按照成交金额的一定比例或固定值向交易所支付的相关的交易费用
[3]	注册登记系统	全国碳排放权注册登记系统
[4]	客户	在交易所完成开户的重点排放单位或其他交易主体
[5]	交易账户	交易所为客户开立的记录其持仓及变动情况的账户

2 系统环境

2.1 软硬环境需求

浏览器要求：IE10.0（或以上）、Chrome 浏览器 V69.0（或以上）、Firefox 浏览器 V68.0（或以上）、360 浏览器 V10.1（或以上），建议分辨率设置为 1440*900（或以上）。

电脑要求：2G 内存（或以上）；具有网络连接设备（调制解调器或网卡）。

操作系统要求：windows 7 或以上。

3 功能操作说明

3.1 登录

3.1.1 功能简介

客户操作员登录交易客户端。

3.1.2 前提条件

客户操作员已经新增成功，且已分配菜单权限。

3.1.3 关键步骤说明

1.同一个客户可以有多个操作员，在交易客户端登录时，输入对应的客户号、操作员、密码、验证码即可成功登录。

2.首次登录，需要重新修改密码，忘记密码可以通过手机号接收验证码的方式来重新修改密码。

3.客户操作员登录界面。



3.2 行情

3.2.1 功能简介

客户操作员查看行情信息，并且可通过点击买入摘单、卖出摘单、市场，分时、K线、分笔、F10等资讯按钮，进入相应的功能展示。

3.2.2 前提条件

客户操作员成功登录交易客户端。

3.2.3 关键步骤说明

3.2.3.1 市场

客户操作员查看市场上所有标的物的行情信息。在报价盘中选中标的物进行双击或键入回车键，即可进入其分时界面或K线图界面。



The screenshot shows a market data table with the following columns: 序号 (Serial Number), 标的物代码 (Instrument Code), 标的物名称 (Instrument Name), 最新 (Latest), 涨跌 (Change), 涨幅% (Change %), 成交量(吨) (Volume in tons), 成交额(元) (Amount in yuan), 开盘 (Open), 前收 (Previous Close), 最高 (High), 最低 (Low), and 摘牌 (Delisting). The table contains one row of data for instrument CEA (碳排放配额) with a latest price of 45.88, a change of 0.88, and a volume of 70 tons.

序号	标的物代码	标的物名称	最新	涨跌	涨幅%	成交量(吨)	成交额(元)	开盘	前收	最高	最低	摘牌
1	CEA	碳排放配额	45.88	0.88	1.96%	70	3167.60	45.00	45.00	45.88	45.00	摘牌

在报价盘右键可以弹出菜单，菜单项目包含：分时走势、技术分析、基本资料、字段设置、添加到自选板块（或从板块中删除）、导出文件、报价盘设置。选中标的物右键选择所需菜单将切换到相应界面。

选择标的物点击“买入摘牌”或“卖出摘牌”按钮，弹出“买入摘牌”或“卖出摘牌”界面，输入摘牌数量，点击“买入摘牌”或“卖出摘牌”按钮，选择需要进行摘牌的挂牌交易记录，可以进行摘牌操作。

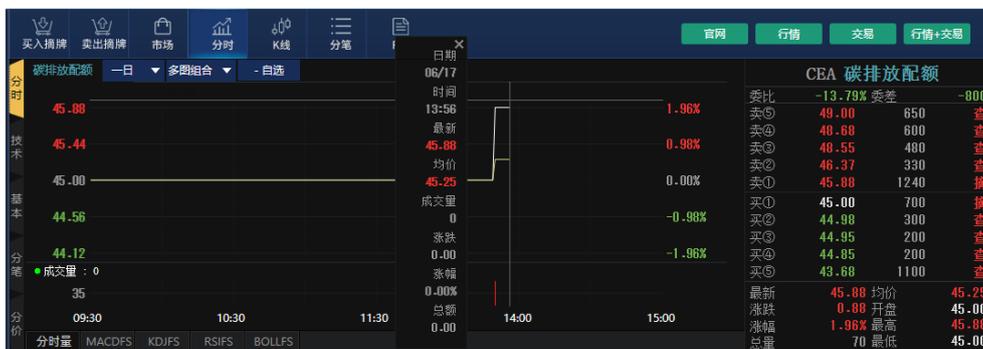
选择标的物点击“摘牌”按钮，弹出“买方挂牌明细”或“卖方挂牌明细”，选择需要进行摘牌的挂牌交易记录，点击“摘牌”按钮，可以进行摘牌操作。



3.2.3.2 分时界面

点击工具栏“分时”按钮或者左侧“分时走势”菜单图，进入标的物分时界面，展示标的物的分时数据。

操作员通过左上角菜单可以选择显示一日分时和多日分时，周期控件为下拉菜单，菜单从一日到九日，不同菜单切换分时不同周期的数据，黄色线显示标的物在各个时间段的价格变化。



3.2.3.3 浮动行情

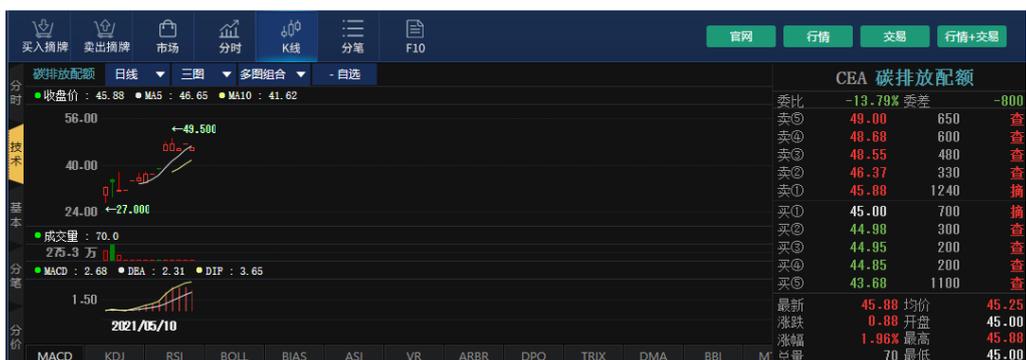
浮动行情展示标的物的开高收低等行情信息。



在分时或 K 线界面鼠标左键单击隐藏和显示浮动行情界面。浮动行情根据鼠标滚轮滚动选到的标的物展示对应的行情。

3.2.3.4 K 线界面

点击工具栏“K 线”按钮或者左侧“技术分析”菜单，进入标的物 K 线界面，展示市场行情数据，查看标的物详细行情数据。

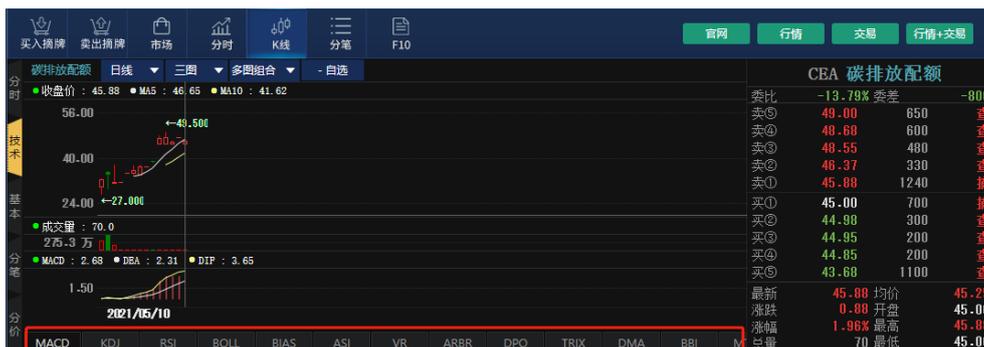


操作员通过点击左侧标签页可以切换标的物行情显示内容。

操作员通过左上角菜单可以选择 K 线周期，K 线周期菜单为下拉菜单，包含 1 分、5 分、15 分、30 分、60 分、日线、周线、月线、年线菜单项，默认显示日线。

多图指标菜单为下拉菜单，分为一图、二图、三图、四图、五图、六图，还可以选择多图组合显示多个指标数据的 K 线图。多图组合菜单和自选菜单同分时图。

K 线下面的指标按钮点击可以显示标的物的不同指标 K 线行情。



显示该标的物的 K 线图，通过滑动鼠标滚轮切换标的物，右键单击鼠标弹出菜单，可以添加删除自选板块、改变分时 K 线周期、导出 K 线数据、展示历史分时、展示 K 线明细数据，弹出划线工具等操作。鼠标左键单击，可以显示或隐藏浮动行情和纵横标线。移动鼠标，浮动行情数据跟随鼠标位置而变化，鼠标左键双击可以切换到分时界面。

3.2.3.5 盘口

盘口依次显示标的物代码和标的物名称，委比和委差，卖五档，买五档，最新价和均价，涨跌和开盘价，涨幅和最高，总量和最低，现量和量比，总额，涨停和跌停，分时成交记录。盘口显示在分时、K 线、分笔、F10 资讯的右侧。

委比	-13.79%	委差	-800
卖⑤	49.00	650	查
卖④	48.68	600	查
卖③	48.55	480	查
卖②	46.37	330	查
卖①	45.88	1240	摘
买①	45.00	700	摘
买②	44.98	300	查
买③	44.95	200	查
买④	44.85	200	查
买⑤	43.68	1100	查
最新	45.88	均价	45.25
涨跌	0.88	开盘	45.00
涨幅	1.96%	最高	45.88
总量	70	最低	45.00
现量	20	量比	0.01
总额	3167.60		
外盘	20	内盘	50
涨停	49.50	跌停	40.50
分时成交			
13:49:12	45.00	50	
13:49:21	45.88 ▲	20	

通过鼠标滚轮切换标的物，点击分时成交的按钮可以调整分时数据显示布局，在买卖五档价处鼠标左键双击可以弹出挂牌明细界面。通过鼠标滚动切换标的物。

在盘口买卖五档价格的“摘”标签处双击会弹出挂牌明细界面，可以查看挂牌协议的明细并进行摘牌操作；在盘口买卖五档价格的“查”标签处双击会弹出挂牌明细界面，仅可查看挂牌协议的明细。只有买卖一档可以摘牌，其他档位只能查询。

价格颜色默认为红涨绿跌，可以通过设置改变。

3.2.3.6 分笔

点击工具栏上的“分笔”按钮或者左侧“分笔成交”菜单，会切换到标的物分笔成交界面。展示标的物分笔成交数据。



展示标的物分笔成交数据，三列数据分别为时间、价格、数量和涨跌信息。成交数量颜色区分：红色是先挂卖单后成交，绿色是先挂买单后成交。

3.3 挂牌交易

3.3.1 功能简介

“挂牌交易”是“挂牌协议交易”的简称。客户操作员进行挂牌交易业务，可以对交易中的标的物进行挂牌交易买入和卖出操作，并查看委托和持仓信息。

3.3.2 前提条件

客户有挂牌交易的交易权限和委托产品的产品权限，且当前时间在挂牌交易业务的交易时间内（正常为每周一至周五上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00）。

3.3.3 关键步骤说明

1. 在交易区域进行买入挂牌和卖出挂牌操作。



2. 客户选择“买方挂牌”或“卖方挂牌”，点击行情页面上“摘牌”按钮，在“买方挂牌明细”或“卖方挂牌明细”界面选择需要摘牌的委托单，可进行“买入摘牌”或“卖出摘牌”操作。



3. 客户进行买方委托时要有充足的资金，进行卖方委托时要有充足的持仓，否则委托失败。

4. 客户不允许对自己报入的委托进行摘牌操作。

5. 客户委托成交后无法撤单，委托未成交可以撤单，部分成交可以撤销未成交部分的委托；当前交易日闭市后，未成交的委托统一由系统进行自动撤单。

6. 客户可以查询自己的当前持仓、当前委托和当前成交信息。



挂牌交易-“行情+交易”模式界面，同时显示行情区域和交易区



3.4 大宗协议

3.4.1 功能简介

“大宗协议”是“大宗协议交易”的简称。客户操作员进行大宗协议业务，可以对交易中的标的物进行大宗协议报价、询价和议价，并查看委托和成交信息，有定向报价、群组报价两种方式。

1. 大宗协议报价有定向、群组两种报价方式。
 - 定向报价需指定客户后才能报价，且只有定向客户才能看到并加入询价，成交时一方确认成交即可成交；
 - 群组报价需指定群组后才能报价，群组内无成员时无法报价，报价后只有群组内成员才能看到该报价并进行询价，成交时需双方确认才能成交。

2. 大宗协议报价未成交时可以进行撤销操作，撤销后报价单状态为已撤单，如若闭市时报价未成交且报价方未进行撤销，系统将自动撤销该报价，报价单状态为系统撤单。

3. 大宗协议报价未成交时可以进行修改操作，修改提交后会撤销原报价单，同时生成新的报价单，新报价单状态为已报单。

4. 大宗协议交易为全额交易：买方进行报价或议价时需要有充足的资金，卖方进行报价或议价时需要有充足的持仓，否则报价或议价失败。

询价方进行买入方向询价时，询价数量不得大于报价方的报价数量；进行卖出方向询价时，询价金额不得大于报价方报价金额。

5. 大宗协议群组报价可以同时和多个客户进行议价，但是只能成交一次。

3.4.2 前提条件

客户有大宗协议的交易权限和委托产品的产品权限，且当前时间在大宗协议业务的交易时间内（正常为每周一至周五下午 13:00 至 15:00）。

3.4.3 关键步骤说明

3.4.3.1 定向报价

点击“大宗协议报价-定向报价”菜单进入下图所示界面。



定向报价 群组报价

报价查询 成交查询

标的物代码:

标的物名称: ---

账户类型:

报价账号:

买卖方向: 卖出 买入

可用数量: 0 吨

价格: 元

数量: 吨

定向用户:

提交 清空

操作	报价时间	标的物代码	标的物名称	买卖方向	初始报价价格	初始报价
没有找到符合条件的记录						

点击“标的物代码”将弹出标的物列表选择框。可以根据条件筛选，选择标的物。



标的物列表

标的物代码: 标的物名称: 搜索 清空

<input type="radio"/>	标的物代码	标的物名称	昨日收盘价	产品名称
<input checked="" type="radio"/>	CEA	碳排放配额	¥ 45.00	碳排放配额
<input type="radio"/>	test	测试配额	¥ 30.00	碳排放配额
<input type="radio"/>	test2	测试配额2	¥ 30.00	碳排放配额

每页条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数:3 页数:[1 / 1]

确定 取消

点击“定向用户”弹出客户列表。可以通过输入客户号或客户名称，搜索并选择定向用户。



客户列表

客户号: 客户名称: 搜索 清空

<input type="radio"/>	客户号	客户名称
<input checked="" type="radio"/>	0000000041	市场通测试030222

每页条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数:1 页数:[1 / 1]

确定 取消

选定定向用户后，输入报价基本要素，点击提交按钮。



定向报价 群组报价

报价查询 成交查询

标的物代码: CEA

标的物名称: 碳排放配额

账户类型: 一般账户

报价账号: 配额账户(C00000000)

买卖方向: 卖出 买入

可用数量: 347,997 吨

价格: 60.00 元

数量: 100,000 吨

定向用户: 0000000041

提交 清空

操作	报价时间	标的物代码	标的物名称	买卖方向	初始报价价格	初始报价
没有找到符合条件的记录						

确认提交定向报价后，在报价查询中可查询已提交定向报价信息。



定向客户点击“大宗协议报价-询价查询”菜单，查看并加入询价，点击“加入询价”按钮将报价单加入意向后，进行洽谈。



点击“洽谈”按钮可进入议价界面，议价界面如图所示。可“出价”进行议价，也可点击“成交”，可完成本次洽谈。



3.4.3.2 群组报价

点击“大宗协议报价-群组报价”菜单进入下图所示界面。

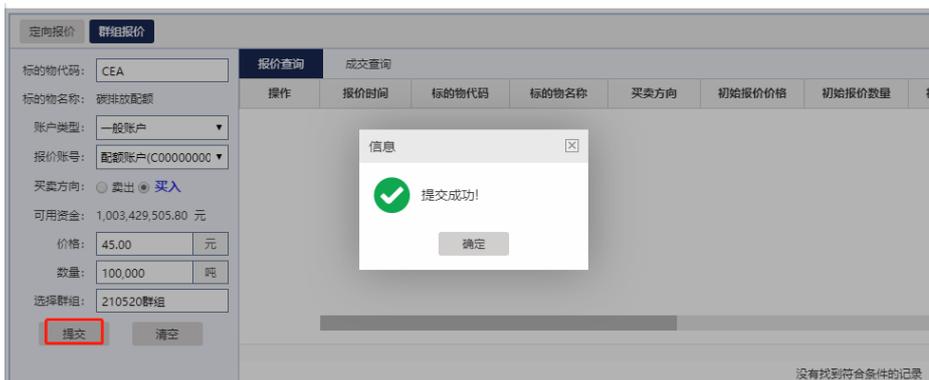
点击“标的物代码”将弹出标的物列表选择框。可以根据条件筛选，选择标的物。

标的物代码	标的物名称	昨日收盘价	产品名称
CEA	碳排放配额	¥ 45.00	碳排放配额
test	测试配额	¥ 30.00	碳排放配额
test2	测试配额2	¥ 30.00	碳排放配额

点击“选择群组”弹出群组列表。可以根据条件筛选，选择群组。

群组名称
210520群组
210515群组

输入群组报价基本要素，点击提交按钮。



确认提交群组报价后，在报价查询中可查询已提交群组报价信息。



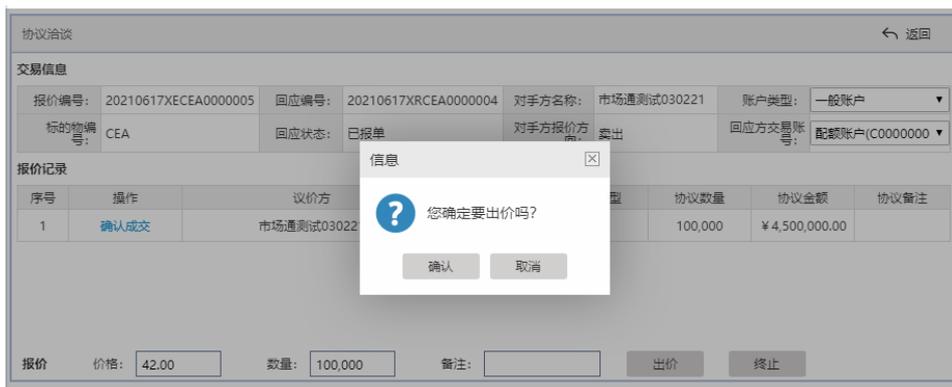
群组内客户点击“大宗协议询价-询价查询”菜单，查看并加入询价，点击“加入询价”按钮将报价单加入意向后，进行洽谈。

操作	标的物代码	标的物名称	初始报价价格	初始报价数量(吨)	初始报价金额	报价状态	询价
加入询价	CEA	碳排放配额	¥45.00	100,000	¥4,500,000.00	已报单	未
洽谈	CEA	碳排放配额	¥45.00	120,000	¥5,400,000.00	已报单	未
洽谈查询	CEA	碳排放配额	¥48.00	150,000	¥7,200,000.00	已成交	已

点击“洽谈”按钮可进入议价界面。



点击“出价”按钮可提交本方报价；如果点击“终止”按钮，则终止当前洽谈。



点击“确认成交”按钮可确认对方报价。



点击“成交”按钮进行确认和成交操作。



3.4.3.3 群组管理

1. 群组查询

点击“群组管理”菜单进入下图所示界面。



点击“添加”按钮进行群组添加操作，下图所示界面。

点击确认后，可创建群组。点击取消则结束。

点击“修改”按钮进行群组修改操作，下图所示界面。

点击确认后，可修改群组名称。点击取消则结束。

2. 编辑

点击“群组管理-编辑成员”按钮进入下图所示界面。

客户列表		已选中客户		
客户号:	<input type="text"/>	客户名称:	<input type="text"/>	搜索 清空
<input type="checkbox"/>	客户号	客户名称	客户编号	客户名称 操作
没有找到符合条件的记录				

输入“客户号”或者“客户名称”进行搜索

客户列表		已选中客户		
客户号:	0000000041	客户名称:	<input type="text"/>	搜索 清空
<input type="checkbox"/>	客户号	客户名称	客户编号	客户名称 操作
<input type="checkbox"/>	0000000041	市场测试030222		
每页显示条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数: 1 页数: [1 / 1]				

点击“勾选”进行群组成员添加操作，下图所示界面。选中某个客户，点“保存”进行群组成员添加，点“返回”不进行添加。

客户列表			已选中客户		
客户号: 0000000041	客户名称:	<input type="text"/>	搜索	清空	
<input checked="" type="checkbox"/>	客户号	客户名称	客户编号	客户名称	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000041	市场测试030222	0000000041	市场测试030222	删除
每页显示条数: <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="GO"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="GO"/> 总条数: 1 页数: [1 / 1]					

3.5 单向竞价

3.5.1 功能简介

根据市场发展情况，交易系统目前提供单向竞买功能。交易主体向交易机构提出卖出申请，交易机构发布竞价公告，符合条件的意向受让方按照规定报价，在约定时间内通过交易系统成交。

交易机构根据主管部门要求，组织开展配额有偿发放，适用单向竞价相关业务规定。单向竞价相关业务规定由交易机构另行公告。

3.6 资金管理

3.6.1 功能简介

客户通过交易客户端将资金从银行转登记（入金）、从登记转银行（出金），并进行资金相关的流水查询。

3.6.2 前提条件

客户已签约银行账户且具有资金入金和资金出金的交易权限。

3.6.3 关键步骤说明

1. 客户资金账号冻结后无法进行资金的出入金和交易账户内划转操作。
2. 客户的出入金操作，一般为交易日的 9:30-15:00。
3. 正常情况下，交易客户端可以发起入金/出金操作。目前，入金可按照注册登记系

统相关要求发起操作。出金只能从交易客户端发起。

4. 出金时，选择交易客户端资金管理-入金/出金界面，划转类型选择登记转银行（出金），划转金额要小于等于划出账号的可取金额，输入支付密码，点击“提交”。

5. 资金管理-资金查询界面，可以在【资金帐户】中查询当前金额情况；【出入金流水】中查询划转流水；【资金交易流水】中查询交易过程中资金变动流水。

说明：出入金操作完成后，划转的资金 T+1 日生效。

资金管理-资金查询				
资金账号	出入金流水	资金交易流水	出入金申请流水	
资金账号: --请选择--	搜索	导出		
资金账号	账号类型	资金余额	可用资金	可出资金
0000000041501	一般账号	¥1,003,541,395.82	¥994,659,905.80	¥994,169,395.55
每页显示条数: 20 1 GO << 1 >> 总条数: 1 页数: [1 / 1]				

3.7 配额管理

3.7.1 功能简介

绑定注册登记系统的用户，可在该页面进行配额持有量转入/转出操作，并将更新后的持仓信息进行同步，可以进行配额相关的流水查询。

3.7.2 前提条件

客户已绑定注册登记系统且具有配额转入和配额转出的交易权限。

3.7.3 关键步骤说明

1. 配额的转入转出操作一般为交易日的 9: 30-15: 00。
2. 配额管理-转入转出界面，划转方向选择转入：将客户配额由管理科目划转至交易科目；划转方向选择转出：将客户配额由交易科目划转至管理科目。

3. 配额管理-配额查询界面，可以在【交易科目】中查询客户配额账户中的配额信息；【管理科目】中查询客户管理科目中的配额信息；【转入转出流水】中查询客户在交易科目和管理科目的划转流水；【配额交易流水】中查询交易过程中配额变化流水。

说明：配额的转入/转出操作，T+1 日生效。

交易科目		管理科目		转入转出流水		配额交易流水					
标的物代码: --请选择--		搜索		清空		导出					
市场名称	标的物代码	标的物名称	持有数量(吨)	可用数量(吨)	冻结数量(吨)	买入数量(吨)	卖出数量(吨)	转入申请数量(吨)	转出申请数量(吨)	交易账号	
碳市场	CEA	碳排放配额	321,347	97,997	103,300	120,050	150,020	0	0	C000000004	
碳市场	test2	测试配额2	890,000	890,000	0	0	0	0	0	C000000004	

每页显示条数: 10 | 1 | GO | 1 | 总条数: 2 页数: [1 / 1]

3.8 当日查询

3.8.1 功能简介

客户操作员进行当日交易信息实时查询操作。

3.8.2 前提条件

客户操作员登录客户端成功。

3.8.3 关键步骤说明

3.8.3.1 当日委托查询

登录客户端，点击“当日查询-当日委托查询”，根据指定的条件，获取本用户当日委托的信息。

委托编号	委托日期	委托时间	交易账号	标的物代码	标的物名称	买卖方向	委托数量	委托价格	成交金额	成交
20210617DECEA0000014	20210617	13:46:28	C0000000041801	CEA	碳排放配额	买入	200	45.00	0.00	
20210617DECEA0000013	20210617	13:46:16	C0000000041801	CEA	碳排放配额	买入	50	45.00	2250.00	
20210617DECEA0000012	20210617	13:46:03	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	320	45.88	0.00	
20210617DECEA0000011	20210617	13:45:50	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	660	45.88	0.00	
20210617DECEA0000010	20210617	13:45:08	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	480	48.55	0.00	
20210617DECEA0000009	20210617	13:44:35	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	280	45.88	917.60	
20210617DECEA0000008	20210617	13:42:50	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	330	46.37	0.00	
20210617DECEA0000007	20210617	13:41:26	C0000000041801	CEA	碳排放配额	卖出	600	48.68	0.00	

3.8.3.2 当日成交查询

登录客户端，点击“当日查询-当日成交查询”，根据指定的条件，获取本用户当日成交的信息。

成交时间	标的物代码	标的物名称	买卖方向	成交价格(元/吨)	成交数量(吨)	成交金额(元)	手续费(元)	对手方客户号	对手方客户名
2021-06-17 14:28:01	CEA	碳排放配额	买入	¥ 55.00	120,000	¥ 6,600,000.00	¥ 52,800.00	0000000040	市场测试030
2021-06-17 14:24:50	CEA	碳排放配额	卖出	¥ 48.00	150,000	¥ 7,200,000.00	¥ 57,600.00	0000000040	市场测试030
2021-06-17 13:49:21	CEA	碳排放配额	卖出	¥ 45.88	20	¥ 917.60	¥ 7.35	0000000040	市场测试030
2021-06-17 13:49:12	CEA	碳排放配额	买入	¥ 45.00	50	¥ 2,250.00	¥ 18.00	0000000040	市场测试030

3.9 历史查询

3.9.1 功能简介

客户操作员进行历史交易信息查询操作。

3.9.2 前提条件

客户操作员登录客户端成功。

3.9.3 关键步骤说明

3.9.3.1 挂牌交易查询

登录客户端，点击“历史查询-挂牌交易查询”，根据指定的条件，获取本用户挂牌交易的历史信息。点击“挂牌交易历史成交”进入下图所示界面。

挂牌交易历史委托 挂牌交易历史成交

标的物代码: --请选择-- 委托日期: 2021-06-10 - 2021-06-16 买卖方向: --请选择-- 搜索

清空 导出

委托日期	委托时间	操作员代码	标的物代码	标的物名称	买卖方向	委托数量	委托价格	成交金额	成交量	撤单量	交易账号
2021-06-11	13:41:34	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	90	¥45.08	¥0.00	0	90	C0000000041801
2021-06-11	13:41:27	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	100	¥45.07	¥0.00	0	100	C0000000041801
2021-06-11	13:41:18	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	300	¥45.06	¥0.00	0	300	C0000000041801
2021-06-11	13:40:58	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	50	¥45.05	¥0.00	0	50	C0000000041801
2021-06-11	13:40:49	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	200	¥45.04	¥0.00	0	200	C0000000041801

每页显示条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数: 5 页数: [1 / 1]

3.9.3.2 大宗协议查询

登录客户端，点击“历史查询-大宗协议查询”，根据指定的条件，获取本用户大宗协议的历史信息。点击“询价查询”菜单进入下图所示界面。点击“成交查询”菜单进入下图所示界面。点击“对话流水查询”菜单进入下图所示界面。

报价查询 询价查询 成交查询 对话流水查询

标的物代码: --请选择-- 买卖方向: --请选择-- 报价状态: --请选择-- 起止日期: 2021-06-10 - 2021-06-16

搜索 清空 导出

报价日期	报价时间	操作员代码	标的物代码	标的物名称	买卖方向	报价价格(元/吨)	报价数量(吨)	成交量(吨)	成交金额(元)	交易账号
2021-06-11	14:35:41	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	¥38.00	120,000	0	¥0.00	C000000004
2021-06-11	14:28:32	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	¥39.00	100,000	0	¥0.00	C000000004
2021-06-11	14:23:23	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	¥45.00	100,000	0	¥0.00	C000000004
2021-06-11	14:08:26	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	¥40.00	120,000	0	¥0.00	C000000004
2021-06-11	13:42:13	000000004101	CEA	碳排放配额	卖出	¥45.00	110,000	0	¥0.00	C000000004
2021-06-10	13:14:46	000000004101	test2	测试配额2	卖出	¥30.00	100,000	100,000	¥3,000,000.00	C000000004

每页显示条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数: 6 页数: [1 / 1]

3.9.3.3 单向竞价查询

登录客户端，点击“历史查询-单向竞价查询”，根据指定的条件，获取本用户单向竞价的历史信息。点击“单向竞价（竞买）历史成交”菜单进入以下所示界面。

单向竞价(竞买)历史委托 单向竞价(竞买)历史成交

委托日期: 2021-05-10 - 2021-06-16 标的物类型: --请选择-- 搜索 清空 导出

委托日期	委托时间	撤单时间	操作员代码	市场代码	市场名称	产品代码	产品名称	标的物代码	标的物名称	客户号	客户名称	买卖方向	委托价格(元/吨)	委
------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-----	------	------	-----------	---

3.9.3.4 资金查询

获取当前登陆客户的历史资金账户信息、历史出入金流水信息、资金账号信息、交易资金划转流水。

资金账号					
出入金流水		资金交易流水		出入金申请流水	
交易日期:	2021-06-10	-	2021-06-16	账号类型:	一般账号
交易日期	资金账号	账号类型	资金余额	可用资金	可出资金
20210616	0000000041501	一般账号	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57
20210615	0000000041501	一般账号	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57
20210611	0000000041501	一般账号	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57
20210610	0000000041501	一般账号	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57	¥1,003,053,153.57

每页显示条数: 20 1 GO << 1 >> 总条数: 4 页数: [1 / 1]

1. 资金账户查询

登录系统，点击“历史查询-资金查询”菜单进入界面。

2. 出入金流水查询

登录系统，点击“历史查询-资金查询-出入金流水”菜单进入界面。

3. 资金交易流水查询

登录系统，点击“历史查询-资金查询-资金交易流水”菜单进入界面。

4. 出入金申请流水查询

登录系统，点击“历史查询-资金查询-出入金申请流水”菜单进入界面。

3.9.3.5 配额查询

查询当前登录客户在一定时间内配额持有量信息。

1. 交易科目查询操作

点击“历史查询-配额查询”，查询当前登录客户在一定时间内配额交易科目的持有量信息。

交易科目										
管理科目		转入转出流水		配额交易流水						
标的物代码:	--请选择--	交易日期:	2021-06-10	-	2021-06-16	搜索	清空	导出		
交易日期	交易时间	市场代码	标的物代码	标的物名称	持有数量(吨)	可用数量(吨)	冻结数量(吨)	买入数量(吨)	卖出数量(吨)	转入申请数量(吨)
20210616	15:45:38	CM	CEA	碳排放配额	351,317	351,317	0	0	0	0
20210616	15:46:57	CM	test2	测试配额2	890,000	890,000	0	0	0	0
20210615	15:45:38	CM	CEA	碳排放配额	351,317	351,317	0	0	0	0
20210615	15:46:57	CM	test2	测试配额2	890,000	890,000	0	0	0	0
20210611	15:45:38	CM	CEA	碳排放配额	351,317	351,317	0	0	0	0
20210611	15:46:57	CM	test2	测试配额2	890,000	890,000	0	0	0	0
20210610	15:45:38	CM	CEA	碳排放配额	351,317	351,317	0	0	0	0
20210610	15:46:57	CM	test2	测试配额2	890,000	890,000	0	0	100,000	0

每页显示条数: 10 1 GO << 1 >> 总条数: 8 页数: [1 / 1]

2. 管理科目查询操作

点击“历史查询-配额查询-管理科目”，查询当前登录客户的配额对应管理科目在一定时间内持有量信息。

3. 转入转出流水查询操作

点击“历史查询-配额查询-转入转出流水”，查询当前客户在一定时间内，交易系统配额持仓和配额登记系统之间转入和转出的流水信息。

4. 配额交易流水查询操作

点击“历史查询-配额查询-配额交易流水”，查询当前客户在一定时间内，配额交易流水信息。

3.9.3.6 收费信息查询

登录系统，点击“历史查询-收费信息查询”，根据所选条件获取当前登陆客户的收费信息记录。

交易日期	客户号	买入手续费	卖出手续费	单向竞价报名费	结算费
20210610	0000000041	¥ 0.00	¥ 18,000.00	¥ 0.00	¥ 6,000.00
20210609	0000000041	¥ 56.52	¥ 1,937.66	¥ 0.00	¥ 664.73
20210608	0000000041	¥ 0.00	¥ 409.72	¥ 0.00	¥ 137.10
20210602	0000000041	¥ 11,304.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 3,768.00
20210601	0000000041	¥ 24,780.79	¥ 13,957.80	¥ 0.00	¥ 16,912.86
20210531	0000000041	¥ 0.00	¥ 1,920.00	¥ 0.00	¥ 640.00
20210528	0000000041	¥ 1,800.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 600.00
20210520	0000000041	¥ 0.00	¥ 4,513.82	¥ 0.00	¥ 1,504.61
20210518	0000000041	¥ 0.00	¥ 4,208.37	¥ 0.00	¥ 1,403.11

每页显示条数: 20 | 1 | GO | < 1 > | 总条数: 9 页数: [1 / 1]

3.10 消息中心

3.10.1 功能简介

客户收到的公告、通知、咨询和消息，都存放于消息中心，打开消息中心可以查阅已收到的公告、通知、资讯和消息。

3.10.2 前提条件

客户登录客户端成功。

3.10.3 关键步骤说明

1. 客户点击客户端右下角信封图标，即可进入消息中心。





2. 客户登录客户端默认弹出公告跑马灯，可点击上一条和下一条查看最近的公告信息。



客户点击客户端下方滚动的公告也可以弹出公告弹窗。



跑马灯中滚动显示最近的公告，点击可查看。

3.11 日终报表

3.11.1 功能简介

根据所选条件获取结算后客户日终报表数据。包括每个交易账号下所有资金账号的资金汇总信息，和所有配额账户的持仓汇总信息。

3.11.2 前提条件

客户登录客户端成功。

3.11.3 关键步骤说明

1.日终报表查询

点击“日结报表-日终报表查询”菜单进入下图所示界面。选择交易日期，可以查看历史日终报表。结算后客户可以查询到当天的日结单数据。

日终报表查询			
客户号:	0000000041	交易日期:	2021-06-16
全国碳排放权交易系统客户日终报表			
交易日期:	20210616	打印时间:	20210617
客户号:	0000000041	客户名称:	市场测试030222
集团代码:		集团单位名称:	
资金日终			
交易账户:	0000000041801	配额登记账户:	21042300020
期初资金余额 (元):	¥ 1,003,053,153.57	期末资金余额 (元):	¥ 1,003,053,153.57
可用资金 (元):	¥ 1,003,053,153.57	可出资金 (元):	¥ 1,003,053,153.57

2.日终报表预览

点击打印预览按钮可以预览该客户要打印的日终报表信息。进入下图所示页面。可通过点击左侧菜单“日终报表-日终报表查询”回到日终报表查询页面。

期初持有数量 (吨):	890000	期末持有数量 (吨):	890000
可用数量 (吨):	890000	可转出数量 (吨):	890000
当日买入数量 (吨):	0	当日卖出数量 (吨):	0
当日转入数量 (吨):	0	当日转出数量 (吨):	0

[打印预览](#)

4 常见问题

1.交易客户端无法登陆，“登陆”按钮为灰色。

答：该问题一般为网络不通引起的，请客户方 IT 人员检查本地网络是否畅通，是否存在内网网络安全策略。

交易客户端需要开放的网络参数如下：

IP 地址：218.97.8.158（该地址会更新）

端口：7766，6004

2、交易客户端登陆之后，“大宗协议”、“资金管理”等页面无法打开，一直呈现“加载中”的状态，会提示“浏览器异常”。

答：该问题为客户 Windows 组件中 .net framework 的版本过低，交易客户端要求版本为 .net framework 4.5.2 及以上。

请客户方 IT 人员检查 .net framework 版本，并可通过微软中国官方网站 <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework> 免费获取最新的 .net framework。

针对极个别电脑系统版本低于或等于 Windows 7 32位的客户，建议其更新至的 Windows 7 64位以上的系统。