

5.9 交易紀錄查詢 (非即時更新)

此為一非即時更新的查詢功能，用戶可使用主管的角色查詢所有交易操作紀錄，包括用戶提交的買賣盤請求、買賣盤及成交。主管可以輸入日期、證券號碼、價格、數量、經紀號碼、用戶編號、時間及市場代號以限制活動紀錄的顯示。若所有資料輸入正確，該指定用戶或經紀編號於當天的所有交易操作紀錄將會顯示出來。用戶可以點擊個別操作紀錄查看詳細的內容。

擁有主管角色的用戶需要使用滑鼠開啟「落盤記錄查詢」功能，而不能透過交易所特設鍵盤開啟。在系統參數設置中的數據保留期限將規範了「交易紀錄查詢」可儲存的期限。

用戶可參考以下欄目：

欄目	輸入 (位元)	形式	輸入必要性	備註
DATE	日日月月年年	輸入	必要	日期篩選 ETTSS 會顯示於指定日期的全部交易操作
STOCK	數字(5)	輸入	非必要	證券號碼篩選 若此欄留空，將顯示所有買賣盤
PRICE	數值 (9999.999)	輸入	非必要	股價，顯示小數後 3 個位 只顯示與股價相符的買賣盤活動記錄 若此欄留空，將顯示全部買賣盤活動記錄
QTY	數值(8)	輸入	非必要	股數篩選，只顯示與輸入數量相符的買賣盤 若此欄留空，將顯示全部買賣盤活動記錄
USER ID	字母(8)	輸入	非必要	用戶編號篩選，會顯示該用戶的所有操作記錄 若此欄留空，則顯示所有買賣盤。
PRINT	Y/N	輸入	必要	列印 Y=列印所篩選的交易紀錄 N=只執行紀錄查詢
BROKER	數字(4)	輸入	非必要	經紀號碼，輸入後只會顯示該經紀號碼的買賣盤紀錄 若此欄留空，則顯示所有買賣盤。
START TIME	時間 (時時：分分)	輸入	非必要	時間篩選有時和分，以 24 小時格式顯示 只顯示在指定篩選時間及以後的買賣盤活動記錄，之前的活動記錄會隱藏 時間預設值是(00:00)，系統只顯示當天全部買賣盤活動記錄
MKT	字母(4)	輸入	非必要	MAIN = 主板 GEM = 創業板 ETS = 延續交易證券 NASD = 納斯達克證券

交易功能

CLIENT	字母(10)	輸入	非必要	客戶編號篩選 若此欄留空，則顯示所有買賣盤。
--------	--------	----	-----	---------------------------

步驟 1：

在「交易管理」選單，點擊「交易紀錄查詢」。



步驟 2：

輸入數據。



步驟 3 :

按 " ENTER " .

Trading History Enquiry (Static)										
DATE	080814	STOCK	PRICE	QTY	PRINT ?	N USER				
		BROKER 9955	START TIME	00:00MKT		CLIENT				
Trading History Enquiry (Static)										
Time	Oper.	B/A	Type	Stock...	Price	QTY	TC	Client	User	
20:25	Input - To Market	B	L	1	10.000	10,000	NA	CFRANCIS	FRANCIS	
20:25	Input to CC - Pend. CC Appr.	A	L	2	10.000	8,000	NA	CFRANCIS	FRANCIS	
20:25	Input to CC - CC Appr to MKT	A	L	2	10.000	8,000	NA	CFRANCIS	FRANCIS	
20:25	Input - To Market	B	L	700	10.000	2,000	NA	CFRANCIS	FRANCIS	

HSI HKL GEM T/O

[21:15] 

步驟 4 :

點擊個別操作紀錄。

Trading History Details	
Date	2014/07/15
Time	11:23:49
User	FRANCIS
Function	Input to CC - Pend. CC Appr.
Description	
B/A:	B
Stock:	2 CLP HOLDINGS
Price:	10.000
Qty:	1,000
Client:	CFRANCIS
AON:	N
TC:	NA
Broker:	9955
Reference:	
Order ID:	2014071501000009
Request Status:	CCApp

備註：在「交易紀錄查詢」中所顯示的操作指令

操作 - 請求	描述
Input	輸入新的買賣盤
Input re-enter(C)	新輸入的買賣盤觸發金額提示的「再輸入」機制
Input re-enter(P)	新輸入的買賣盤觸發價格提示的「再輸入」機制
Modify	修改買賣盤
Mod. re-enter(C)	修改買賣盤觸發金額提示的「再輸入」機制
Mod. re-enter(P)	修改買賣盤觸發價格提示的「再輸入」機制
Cancel	取消買賣盤
Input to CC	需要通過「信用審批」的新輸入買賣盤
Input re-enter(C)to CC	需要通過「信用審批」的新輸入買賣盤，觸發金額提示的「再輸入」機制
Input re-enter(P)to CC	需要通過「信用審批」的新輸入買賣盤，觸發價格提示的「再輸入」機制
Modify to CC	待「信用審批」修改買賣盤
Mod. re-enter(C)to CC	需要通過「信用審批」的修改買賣盤觸發價格提示的「再輸入」機制
Mod. re-enter(P)to CC	需要通過「信用審批」的修改買賣盤觸發金額提示的「再輸入」機制
Broker Bulk Cancel	執行經紀批量取消，同時觸發交易員批量取消包括其買賣盤請求
Trader Bulk Cancel - XX	執行交易員批量取消，並顯示被取消買賣盤的總數量

操作 - 請求	描述
Pending Trading Status	等候交易狀態啟用
Order Expired	買賣盤失效（例如：競價買賣盤沒有成功執行）
To Market	買賣盤被傳送至市場
CC Approved To MKT	買賣盤成功通過「信用審批」
CC Rejected	買賣盤不能通過「信用審批」
Pend. CC Appr.	買賣盤等待通過「信用審批」
Market Accept	買賣盤已發送至市場
Market Reject	買賣盤已被市場拒絕
OrderCXL	買賣盤被取消
OrderCXL - CTD Single	買賣盤被跨設施取消
OrderCXL - CTD Bulk	買賣盤被跨設施批量取消
OrderCXL - COD	買賣盤被經紀要求取消
OrderCXL - Broker Sus.	由被暫停使用的經紀號碼發出的買賣盤被取消
OrderCXL - Firm Sus.	由被暫停營運的證券公司發出的買賣盤被取消
OrderCXL - Exchange	買賣盤被聯交所管理員取消
OrderCXL - Unsolicited	買賣盤被自動取消（例如：更改買賣盤時輸入無效的價格觸發買賣盤被自動取消）
OrderCXL - Bulk	買賣盤被批量取消

備註：交易紀錄查詢欄目的詳細描述：

欄目	描述
DATE	年年年年 / 月月 / 日日
TIME	時時：分分：秒秒
USER	用戶編號
Operation	文字描述

所有買賣盤操作、請求及信用審批欄目：

欄目	描述
STOCK (& Stock Name)	證券號碼及簡稱
MKT	主板、創業板、延續交易證券及納斯達克證券
B/A	買入或賣出，留空則包括買入及賣出
CURRENCY	貨幣編號
PRICE	證券價格
QTY	證券數量
BROKER	經紀號碼
TYPE	交易類型 (競價盤、增強限價盤、競價限價盤、限價盤及特別限價盤)
AON	全數執行或立刻取消指示
TC	沽空欄 (沽空、非沽空、沽空平倉、市場莊家沽空、指數套戩沽空) 交易分類欄 (代理、本人、沒有)
REFERENCE	備註欄目
CLIENT	客戶編號
ORDER ID	ETTSS 的買賣盤編號
REQUEST STATUS	ETTSS 的請求狀態 (等待中、處理中)

非自動對盤成交，兩邊客成交即海外成交欄目：

欄目	描述
STOCK (& Stock Name)	證券號碼及簡稱
MKT	主板、創業板、延續交易證券及納斯達克證券
B/A	買入或賣出，留空則包括買入及賣出
CURRENCY	貨幣編號
PRICE	證券價格
QTY	證券數量
BROKER	經紀號碼
CORR BROKER	對手經紀號碼
DIRECT	兩邊客指示欄 (是、否)
SETTLE TYPE	交收種類 (補購、已劃分、其他)
TRADE IND	ETTSS 交易指示
TC	沽空欄 (沽空、非沽空、沽空平倉、市場莊家沽空、指數套戥沽空) 交易分類欄 (代理、本人、沒有)
REFERENCE	經紀備註欄目
CLIENT	客戶編號
TRADE ID	ETTSS 的成交編號
REQUEST STATUS	ETTSS 的請求狀態 (等待中、處理中)

交易員大量取消，經紀大量取消及跨設施大量取消：

欄目	描述
STOCK (& Stock Name)	證券號碼及簡稱
MKT	主板、創業板、延續交易證券及納斯達克證券
B/A	買入或賣出，留空則包括買入及賣出
BROKER	經紀號碼
CORR Broker ID	對手經紀號碼
USER	用戶編號
ALL STOCK	是否取消所有用戶的買賣盤和落盤請求
CLIENT	客戶編號
REQUEST STATUS	ETTSS 的請求狀態 (等待中、處理中)