



交易终端

1. 交易终端概述.....	2
1.1 打开交易终端.....	2
1.2 交易终端内容.....	2
2. 交易面板、市场类别和关注列表.....	3
2.1 交易单和订单模板.....	3
2.2 快速访问面板.....	3
2.3 中央交易面板.....	3
2.4 市场类别清单.....	3
2.5 自选品种.....	4
2.5.1 管理自选品种窗口.....	4
2.5.2 使用操作菜单将市场添加到自选品种中.....	4
2.6 市场搜索栏.....	4
3. 账户概览.....	6
3.1 提示级别.....	6
3.2 提示重复.....	6
3.3 电子邮件.....	6
3.4 关闭图表和订单.....	6
4. 订单列表.....	8
4.1 对列表进行排序并对列进行重新安排.....	8
4.2 关闭订单.....	8
4.3 修改订单.....	8
4.3.1 从列表中选择订单.....	9
4.3.2 部分关闭、止损、止盈和追踪止损.....	9
4.3. 订单详情.....	10
4.4 自动关闭.....	10
4.4.1 自动关闭的阈值.....	10
4.4.1 自动关闭的操作.....	11
4.4.3 将自动关闭保存为模板.....	11
4.5 OCA（自动替代委托）组.....	11
4.6. 订单汇总.....	12
4.7 设置和其他功能.....	12
4.7.1 设置.....	12
4.7.2 从 MT4/5 中移除交易终端.....	13

1. 交易终端概述

1.1 打开交易终端

您可以通过打开 MT4/5 中任何交易标的的图表来运行交易终端，然后将交易终端智能交易 (EA) 添加到该图表：或者双击 MT4/5 导航列表中的 EA，或将 EA 拖动到图表中。

请注意：在 MT4/5 中您只能针对每个图表运行一个 EA。如果已在图表上运行某个 EA，则将交易终端添加到该图表时会替换现有 EA。要运行交易终端和另一个 EA，只需打开多个图表即可。

1.2 交易终端内容

交易终端由五部分组成：

- [账户概览](#)，位于顶部
- [订单列表](#)，位于底部
- [市场类别列表](#)，位于左侧
- [中央交易面板](#)
- [快速访问交易面板](#)，位于右侧

您可以使用标题栏中的双箭头图标展开和收起每个区域。交易终端将记住您的首选设置。

交易终端显示您账户的所有活动，而不仅限于使用交易终端本身完成的订单。例如，如果您正在运行自动化系统，或者使用 MT4/5 自身的内置功能进行手动交易，则此类活动也将反映在交易终端的帐户概览和订单列表中。

2. 交易面板、市场类别和关注列表

2.1 交易单和订单模板

交易终端显示每个交易标的的交易小部件（或“交易单”）。

这些交易单具有与图表上的迷你终端工具相同的功能。有关此交易单所有功能的说明，请参阅迷你终端用户指南。

交易终端还与迷你终端共享订单模板。同样的，迷你终端用户指南中也介绍了设置和使用订单模板的功能。

2.2 快速访问面板

位于交易终端右侧的快速访问交易面板用于收藏您经常进行交易并希望始终保持可见的市场。

快速访问面板以一系列[交易单](#)的形式显示关注列表的内容。您可以使用面板顶部的按钮在不同的关注列表之间进行切换。

2.3 中央交易面板

中央交易面板可以显示[市场类别](#)或[关注列表](#)，它可以将其市场显示为[交易单](#)或网格。您可以使用面板顶部的图标在网格模式和交易单模式之间进行切换。

网格视图显示当前价格，当天的高点和低点，以及您在每个市场中的所有未平仓头寸。您可以通过单击列标题对网格进行排序。

您可以单击出价或卖价，或单击操作项并选择“新订单”，从而通过网格进行交易。这样可显示[交易单](#)和迷你终端工具中所使用的相同交易表单。

2.4 市场类别清单

位于交易终端左侧的列表显示了您帐户可用的所有市场类别 - 例如，“外汇主要市场”和“金属”。单击某个类别会改变[中央交易面板](#)的内容。

2.5 自选品种

自选品种就是您想要集中显示的任何市场的列表。自选品种可以将来自不同类别的市场组合在一起，例如，外汇和贵金属。一个市场可以出现在多个自选品种中。

2.5.1 管理自选品种窗口

您可以使用管理自选品种窗口创建、编辑和删除自选品种。单击[中央交易面板](#)或[快速访问面板](#)顶部的自选品种按钮即可访问此功能。

您可以通过单击窗口工具栏中的新建按钮，键入名称并按 **Enter** 键来创建新的自选品种。

要编辑、重命名或删除自选品种，首先在列表中单击，从而突出显示该列表。然后，您可以使用窗口顶部工具栏中的按钮。

您可以通过突出显示该自选品种，然后使用工具栏中的自动完成文本框来搜索市场名称，从而将市场添加到自选品种中。

您可以使用拖放操作更改自选品种中的市场顺序：您只需选中该市场并将其拖动到新位置即可。您还可以使用拖放功能将市场从一个自选品种移动到另一个自选品种。

2.5.2 使用操作菜单将市场添加到自选品种中

您可以使用[交易单](#)或[中央交易面板](#)网格中的操作图标，将市场添加到现有自选品种中，或者甚至可以创建新的自选品种。

操作菜单包含“添加至自选品种”条目。您可以添加此条目，从而将市场添加到现有自选品种中，或创建一个包含该市场的新自选品种。

2.6 市场搜索栏

[中央交易面板](#)顶部的搜索栏将以两种不同的方式呈现，具体取决于中央交易面板当前正在显示自选品种还是市场类别。

如果当前在中央交易面板中选择了自选品种，则搜索栏会将市场添加到该自选品种中。

如果中央交易面板正在显示市场类别，则搜索栏将清除面板并仅显示选定市场。（然后，您可以使用其交易单或网格行中的[操作图标](#)将市场添加到一个或多个自选品种。）

3. 账户概览

帐户概览显示了关于您帐户的关键信息：余额、净值、浮动盈亏、可用保证金、未平仓头寸等。

您可以通过单击数字在任何条目上设置提示。例如，您可以设置当可用保证金低于 1,000 美元，或者当头寸数为零时（即所有头寸都已平仓时）发出提示。提示在 MT4/5 中显示为弹出提示，也可以通过电子邮件发送给您。

当创建提示后，数字旁边会显示黄色铃铛图标。如果随后触发了提示，则图标的颜色会变为红色。

3.1 提示级别

您可以通过以下方式设置提示：指定阈值（例如，1000）并选择当数值超过阈值、低于阈值、完全等于阈值或不等于阈值时是否发出提示。例如，如果当前有 2 个未平仓头寸并且您希望在发生任何变化时收到通知，则您应为提示输入数值 2 并选择“不等于”选项。

3.2 提示重复

触发警报后可以将其关闭，或者设置为重复。重复周期告诉终端，在一定的分钟数内忽略提示。例如，假设您要求在可用保证金低于 1000 美元时发出提示，那么如果可用保证金在 999 美元和 1001 美元之间反复波动，重复周期可以防止每隔几秒钟反复触发提示。

3.3 电子邮件

您可以在触发提示时收到电子邮件通知，也可在屏幕上弹出标准提示。要接收电子邮件，您需要开启 MT4/5 的电子邮件设置，您可以在该项设置中使用 MT4/5 中的主工具/选项/电子邮件菜单进行配置。

3.4 关闭图表和订单

您可以设置在触发提示时执行的两个附加操作：

- 关闭所有订单。触发提示时，此选项会尝试平掉所有未平仓头寸并删除所有挂单。它通常用于和可用保证金相关的提示，在这种情况下您希望平掉头寸以防止追加保证金。
- 关闭所有图表。此选项会关闭 MT4 中的所有图表，除了交易终端自身的图表之外。其主要目的是防止其他图表上的自动化系统 (EA) 进行任何其他的交易。

4. 订单列表

订单列表显示您帐户中的所有未平仓头寸和挂单，并能管理这些订单。它从 MT4 自身的订单列表中复制信息，并包括一些额外的细节，例如，交易持续时间和以点数显示的盈利。

注释：如果订单旁边的  图标变为 ，则表示交易终端正在对订单执行某种自动操作：[跟踪止损](#)或[自动平仓](#)，或者该订单是 [OCA 组](#)的一部分。您可以通过单击图标并选择“正在执行的任务”来查看正在执行何种操作。

4.1 对列表进行排序并对列进行重新安排


您可以针对任何列的内容对订单列表进行排序：只需单击“记录单”等标题即可按升序排序，然后再次单击将按降序重新排序。

您还可以通过拖动标题重新安排列表中的列：在标题上按住鼠标左键，然后将鼠标指针拖动到您想要放置该列的新位置。

4.2 关闭订单


您可以通过单击旁边的  按钮来平掉未平仓头寸或删除挂单。


订单列表上方工具栏上的“关闭”选项包含关闭多个订单的选项：关闭所有订单、平掉所有亏损头寸等。

正如上面[所述](#)，您可以通过使用市场关注中的小部件来关闭特定交易标的的所有订单。（也可以通过按交易标的打开[订单摘要](#)来关闭交易标的的所有订单，然后使用  交易标的的图标并选择“关闭”选项。）

4.3 修改订单

您可以对订单执行多项操作：部分关闭、更改止损、设置跟踪止损等。这些选项在许多地方都可用，并显示为弹出菜单：

- 通过单击单个订单旁边的  图标。

- 通过在订单列表上方菜单栏上的工具下选择“所有订单”。然后，弹出菜单将对每个订单执行操作，例如部分关闭。
- 通过选中列表中的某些订单（[参见下方](#)），然后从工具菜单中选择“选定订单”。
- 通过单击摘要窗口中的  图标（[参见下方](#)）。

4.3.1 从列表中选择订单

您可以在订单列表中选中一些订单，然后仅对这些特定订单执行操作。订单列表遵循 Windows 应用程序的标准行为：

- 单击条目将选中该行（并取消选择所有现有条目）。
- 使用 **Shift** + 单击选中当前选择与现在所单击的项目之间的所有条目。例如，如果订单列表中有 5 个条目，并且您要选择项目 2 到 4，则单击项目 2 并在按住 **Shift** 同时单击项目 4。
- 使用 **Ctrl** + 单击来“切换”条目：即，如果当前是取消选择状态则选中该条目，或者如果当前是选中状态则取消选择该条目。因此，您可以通单击第一个条目，按住 **Shift** 键并单击最后一个条目，然后按住 **Ctrl** 键并单击要忽略的订单，这样就可以选中列表中除了那个您不希望选中的条目之外的所有条目。

在订单列表中选择了一些条目后，可以使用工具菜单上的“选定订单”选项。如果当前未选中任何订单，则将此选项被禁用（灰显）。


4.3.2 部分关闭、止损、止盈和追踪止损

您可以部分关闭订单，或设置/修改止损 (s/l) 或止盈 (t/p) 或其追踪止损 (t/s)。止损和止盈的值以点数表示，但也可将止损和止盈设置为收支平衡，即订单的买入价格。

系统并非能总是精确处理部分关闭：例如，您不能对数量为 0.03 手的订单进行 50% 的部分关闭操作，因为 0.015 手不是允许交易的数量。部分关闭总是向下舍入到您经纪商所允许的最接近的手数。例如，如果您要求对 0.03 手的订单关闭 50%，那么该软件将关闭 0.01 手，保留 0.02 手的订单。

请注意：追踪止损由交易终端软件进行处理，而非由您的券商处理。如果您关闭交易终端（或 MT4），追踪止损将停止运行。

4.3. 订单详情

您还可以通过单击其记录单编号或者单击  图标并选择“编辑...”，来打开每个订单的弹出窗口

弹出窗口显示触发止损和止盈的距离（例如，对于买入订单，就是当前买价与止损的距离），以及如果触发止损或止盈会对余额产生的现金效应。对于窗口右上方所显示订单的当前盈利，可以通过点击它在现金和点数之间进行切换。

您可以使用红色按钮关闭订单，也可以通过单击这些选项来更改 止损、止盈或追踪止损。

4.4 自动关闭

自动关闭允许您界定退出未平仓头寸的规则。这其中可以包括多个部分（例如，当满足利润阈值时缩小头寸），并且可以包括视觉和电子邮件警报。自动关闭也可以保存为模板，以便将来可以快速重复使用。

请注意：自动关闭由交易终端软件进行处理，而非由您的券商处理。如果您关闭交易终端（或 MT4/5），它们将停止运行。

您可以针对某个订单（或多个订单）从 [工具菜单](#) 中选择“自动关闭”，然后选择“创建”来定义一个新的自动关闭，从而界定新的自动关闭规则，或者如果订单上已经存在一个有效的自动关闭，则可以选择“编辑”。由此创建一个自动关闭，或者运行现有的自动关闭。

每个自动关闭可以包含任意数量的阶段：例如，在达到 20 点的盈利时关闭订单的 50% 并设置收支平衡止损，并在达到 30 点的盈利时关闭订单的剩余部分。您只需单击“添加规则”链接即可将阶段添加到自动关闭中。

4.4.1 自动关闭的阈值

在自动关闭的每个阶段的顶部，您可以选择应用此规则时的阈值。您可以选择标准（例如，以点数或持续时间表示的订单盈利）以及阈值的数值。例如，要在订单打开一小时后执行操作，请选择“订单持续时间”，“大于或等于”，然后输入数值 60。

4.4.1 自动关闭的操作

在自动关闭的每个阶段，您都可以执行很多操作，例如，关闭部分或全部订单，或设置止损或追踪止损，或通过电子邮件发送警报。您只需勾选要执行的每个操作旁边的方框，然后填写相应的设置，例如，要关闭的订单的百分比。

请注意，要关闭的订单的百分比是根据其原始大小指定的，而不是经过之前任何部分关闭操作后的当前大小。例如，如果您有两个阶段，并且将每个阶段都配置为关闭订单的 50%，那么在达到第二阶段时，订单将完全关闭。（换句话说，这将不会关闭订单的 50%，然后关闭剩余的 50%，并使最后剩下 25% 的原始订单保持打开状态。）

4.4.3 将自动关闭保存为模板

定义自动关闭后，您可以通过单击“保存模板”按钮将其保存为模板。然后，可通过从工具菜单中选择“自动关闭”并从子菜单中选择该模板，将已保存的模板应用于订单。

您可以通过从子菜单中选择“管理模板”来整理已保存的自动关闭模板列表，删除不再需要的任何模板。

4.5 OCA（自动替代委托）组

交易终端允许您创建自动替代委托的挂单组：在这个组中，如果其中一个订单被执行，将自动删除所有剩余订单。（OCO 订单只是一个特殊的 OCA 组，该组中只有两个订单。）

请注意：OCA 组由交易终端软件进行处理，而非由您的券商处理。如果您关闭交易终端（或 MT4/5），它们将停止运行。

您可以通过从 OCA 菜单中选择“创建 OCA 组”来创建 OCA 组。仅当您至少有两个挂单时，此选项才可用。您只需为组选择一个名称，以便日后可以识别它，并勾选要包含在组中的挂单。


单个订单可以属于多个 OCA 组，一个组中的订单可以用于不同的交易标的。

您可以通过从 OCA 菜单中选择“删除 OCA 组”来删除 OCA 组。请注意，该操作不会删除挂单；它只会阻止交易终端对这些订单运行 OCA 规则。

4.6. 订单汇总

您可以使用订单列表上方工具栏上的汇总菜单，按交易标的、方向或持续时间等指标来查看未平仓头寸的汇总。

该操作会弹出一个浮动窗口，其中包含有关订单的汇总信息，例如，以现金和点数显示的合计盈利及其总量。汇总包含未平仓头寸和挂单的单列集。

您可以通过单击其  图标对类别中的所有订单执行操作。这将显示 [上面描述](#) 的工具菜单。

4.7 设置和其他功能

4.7.1 设置

您可以通过从订单列表上方工具栏的设置菜单中选择“确认和首选项”来控制交易终端（以及图表上迷你终端的所有副本）的设置。

根据您的券商，可用选项可能会有所不同，但您通常会看到以下设置：

- 确认新订单。通过单击交易小部件中的绿色和红色买卖按钮，从而在快速下单时打开或关闭确认。
- 确认关闭所有。当您通过单击其 [状态指示器](#) 关闭交易标的的所有订单时，开启或关闭确认。
- 对冲模式。默认状态下，交易终端通常安装在对冲模式下，这是 MT4/5 整体的标准行为：如果您下了买单，然后为同一个交易标的下卖单（反之亦然），软件将创建两个未结订单。（请注意，美国券商不允许进行对冲：如果您已经有未结买单，则会拒绝再下一个卖单。）但是，您也可以选择在非对冲模式下运行软件。如果您有一个未结买单，并且您下了卖单，那么卖出行为将关闭买单而非创建新订单。例如，如果您挂了 0.3 手的买单，并且卖出 0.1 手，那么结果就是您将挂出 0.2 手的买单。或者，如果您挂了 0.2 手的卖单，并且又挂出 0.3 手的买单，那么结果就是您将挂出 0.1 手的买单。

4.7.2 从 MT4/5 中移除交易终端

您可以通过从设置菜单中选择“移除终端”，从而将交易终端从 MT4/5 移除，然后放置到自己的独立窗口中。如果您的计算机有多台显示器，那么显然您可以将 MT4/5 窗口放在一台显示器上，并将交易终端窗口放在另一台显示器上。

移除交易终端后，您可以继续交易，并进行修改订单等操作。如果要重新接入终端，只需再次单击设置菜单上的该选项即可。