

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÊN CQG TRADER

VERSION: 1.0

*Hà Nội – Tháng 08/2020*

# HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

## CQG TRADER

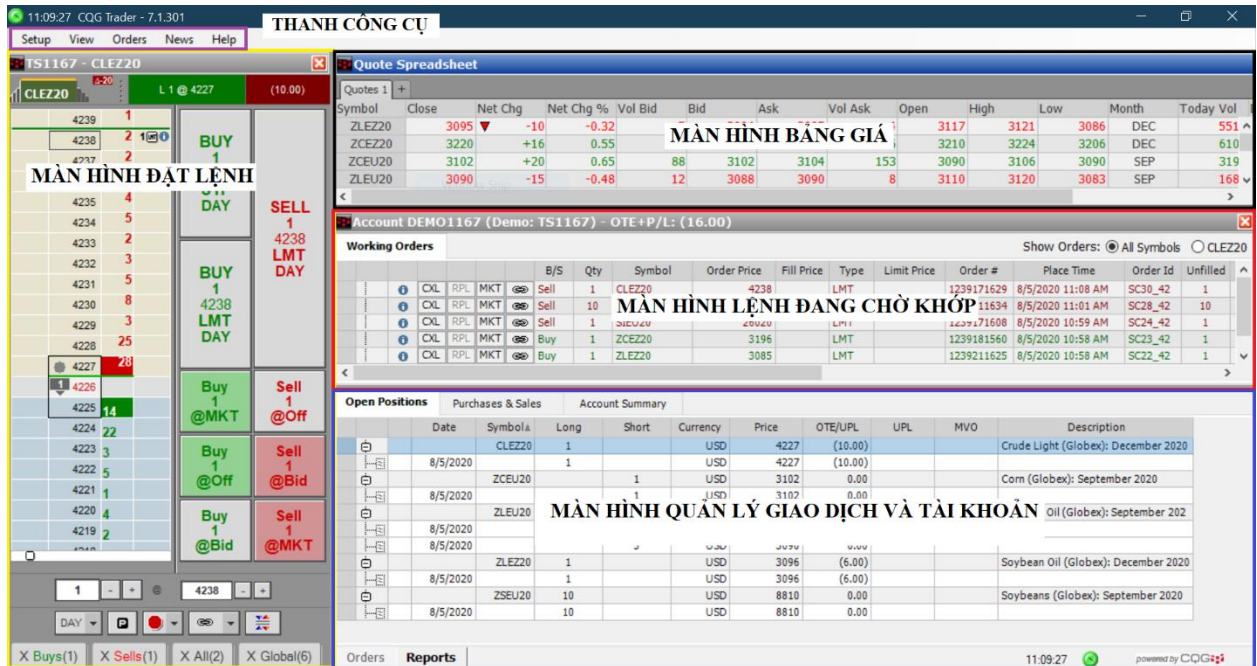
### MỤC LỤC

<b>I. Giới thiệu tổng quan.....</b>	<b>1</b>
1. Giới thiệu về giao diện CQG Trader .....	1
1.1. Trạng thái kết nối.....	1
1.2. Tin nhắn thông báo từ hệ thống .....	2
<b>II. Thiết lập hệ thống và tài khoản.....</b>	<b>2</b>
1. Thay đổi mật khẩu tài khoản.....	2
2. Thiết lập hệ thống.....	3
2.1. Thiết lập cách ghép lệnh FIFO .....	3
2.2. Bật / Tắt tính năng thoát trạng thái, huỷ lệnh nhanh .....	3
3. Tùy chỉnh hiển thị .....	4
<b>III. Bảng giá (Quote Board).....</b>	<b>5</b>
1. Giới thiệu về Màn hình Bảng giá .....	5
2. Quy định về ký hiệu mã hàng hoá, hợp đồng .....	7
<b>IV. Đặt lệnh .....</b>	<b>7</b>
1. Chi tiết trong Order Ticket.....	8
2. Một số loại lệnh cơ bản .....	8
3. Cách thức đặt lệnh .....	9
3.1. Lựa chọn tài khoản giao dịch dùng để đặt lệnh .....	9
3.2. Lựa chọn hàng hoá muốn giao dịch .....	9
3.3. Nhập thông số lệnh giao dịch .....	11
3.4. Xác nhận nội dung lệnh giao dịch.....	13
3.5. Đặt lệnh với lệnh OCO .....	13
<b>V. Quản lý lệnh – Trạng thái lệnh .....</b>	<b>14</b>
1. Orders – Trạng thái lệnh.....	14

1.1.	Các trạng thái lệnh .....	14
1.2.	Sửa, huỷ lệnh đang hoạt động .....	18
1.3.	Lịch sử lệnh.....	20
2.	Reports – Quản lý trạng thái TKGD .....	21
2.1.	Open Positions – Trạng thái mở.....	21
2.2.	Purchases and Sales – Trạng thái tất toán.....	24
2.3.	Account Summary – Tổng hợp thông tin TKGD.....	24

## I. Giới thiệu tổng quan

### 1. Giới thiệu về giao diện CQG Trader



Màn hình hệ thống CQG Trader có 5 cấu phần chính:

- Màn hình đặt lệnh (Order Ticket)
- Màn hình bảng giá (Quote Board)
- Màn hình quản lý lệnh đang chờ khớp (Working Orders)
- Màn hình quản lý giao dịch và tài khoản (Orders and Reports)
- Thanh công cụ (Menu) để truy cập vào các chức năng:
  - Setup: Thay đổi mật khẩu tài khoản, thiết lập hiển thị hệ thống, thông báo hệ thống và các thiết lập liên quan khác
  - View: Hiển thị/Ẩn các màn hình
  - Orders: Dùng để tải về báo cáo danh sách giao dịch
  - News: Màn hình xem tin tức (nếu đăng ký gói xem tin tức)
  - Help: Các chức năng Trợ giúp, Danh sách tra cứu mã hàng hoá, phím tắt ....

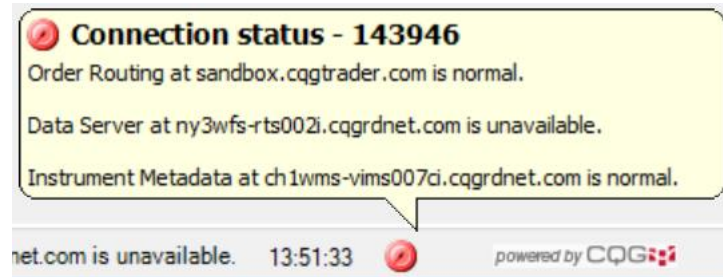
#### 1.1. Trạng thái kết nối

Di chuyển con trỏ chuột vào biểu tượng CQG Trader ở thanh trạng thái để kiểm tra trạng thái kết nối của hệ thống:

- Kết nối bình thường





- Kết nối bị lỗi/ mất kết nối



## 1.2. Tin nhắn thông báo từ hệ thống

Người dùng có thể nhận được tin nhắn thông báo lỗi, cập nhật thông tin từ sàn giao dịch hoặc tin nhắn của Quản trị hệ thống:

: Thông báo lỗi

: Tin cảnh báo của hệ thống

: Thông báo cập nhật thông tin

Để xem các lịch sử tin nhắn/thông báo của hệ thống, vào **View > View Messages**

## II. Thiết lập hệ thống và tài khoản

### 1. Thay đổi mật khẩu tài khoản

Trên thanh công cụ, vào **Setup > Change Password** để mở màn hình thay đổi mật khẩu:

## 2. Thiết lập hệ thống

### 2.1. Thiết lập cách ghép lệnh FIFO

Phương thức ghép lệnh tất toán của MXV là FIFO (First In - First Out). Do vậy, để đồng bộ hiển thị giữa hệ thống giao dịch CQG Trader và sao kê MXV gửi người dùng cần thiết lập cách ghép lệnh theo FIFO.

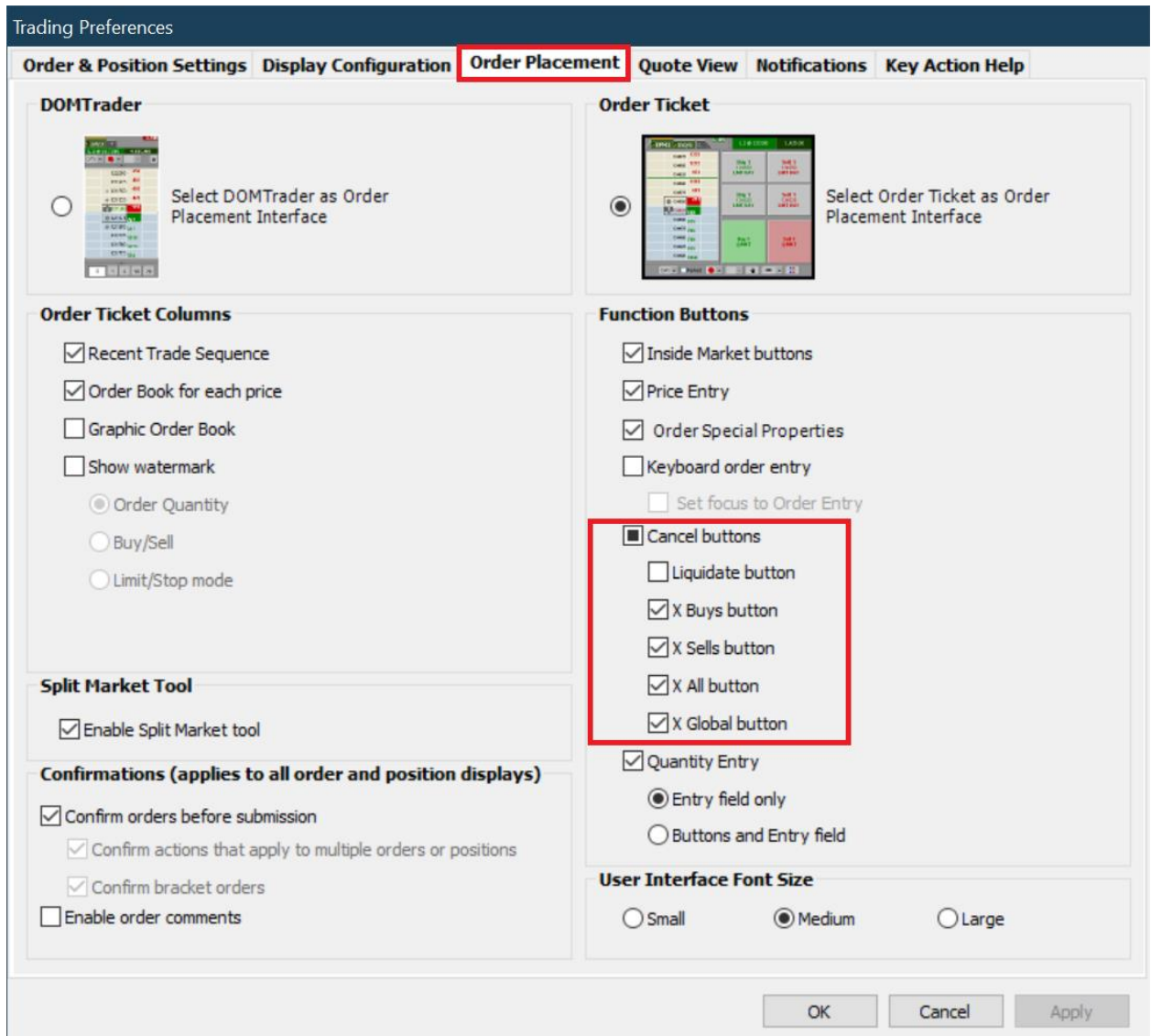
Lựa chọn **Setup > Preferences > Order & Position Settings**. Trong phần **Match Entries and Exit by**, chọn FIFO.

The screenshot shows the 'Trading Preferences' window for account DEMO1167. The 'Order & Position Settings' tab is active. The 'Match Entries and Exits by' section is highlighted with a red box, showing the 'FIFO' radio button selected. Other sections include 'Symbol Settings for [Global Default]', 'Stop action' (STP selected), 'Order Options' (Offset: 0, Range: 5), 'Smart Order Types' (Trailing, DTS, Brackets, ICBRG), 'Risk Settings' (Maximum Order Size: 1, Maximum Position Size: 1, Default Order Size: 1, Second Default Order Size: 0), 'Execution Instruction' (Default Hedge Type: Speculation, Execution within firm: As Configured By Firm), 'Order Buttons Settings' (Instrument Group: Futures, Custom order quantity values: 1, 5, 10, 20, 50, 100), 'Calculate OTE/MVO/UPL using' (Last Trade selected), 'Fill Mode' (Enable Manual Fills, Display strategy fills as strategies in exported fills report), and 'Quantity Entry Behavior' (Replacement selected).

### 2.2. Bật / Tắt tính năng thoát trạng thái, hủy lệnh nhanh

CQG Trader có công cụ hỗ trợ người dùng hủy toàn bộ lệnh chờ hoặc tất toán toàn bộ trạng thái mở nhanh chỉ bằng một nút nhấn. Khách hàng có thể bật tính năng để sử dụng hoặc tắt đi để tránh click nhầm.

Lựa chọn **Setup > Preferences > Order Placement**. Trong phần **Functional Buttons**, khách hàng có thể lựa chọn tick hoặc bỏ tick để bật / tắt các tính năng hủy lệnh, tất toán trạng thái nhanh. Tính năng tất toán trạng thái nhanh sẽ không được kích hoạt trong thiết lập mặc định.



### 3. Tùy chỉnh hiển thị

#### Hiển thị nhiều bảng đặt lệnh Order ticket

Hiển thị nhiều bảng đặt lệnh giúp khách hàng có thể theo dõi biến động giá cũng như độ sâu thị trường của nhiều hàng hoá cùng lúc, giúp việc đặt cũng như quản lý lệnh dễ dàng hơn.

Người dùng có thể cùng lúc hiển thị 3 bảng Order Ticket để đặt lệnh bằng cách vào **View > Add Order Ticket view.**

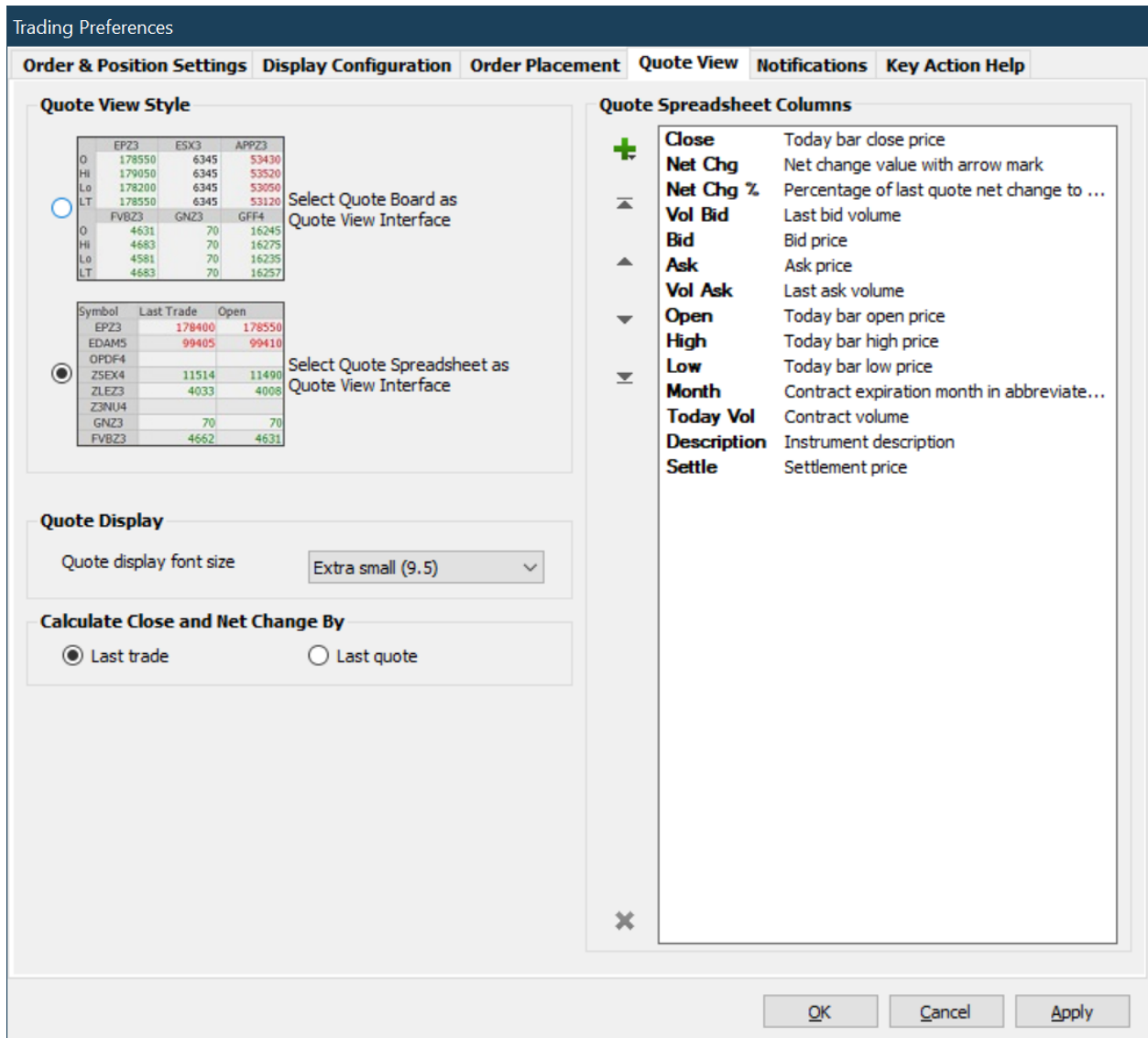


### III. Bảng giá (Quote Board)

#### 1. Giới thiệu về Màn hình Bảng giá

CQG Trader có 2 cách hiển thị bảng giá: dạng cột và dòng. Người dùng có thể thay đổi cách hiển thị cũng như thêm các dữ liệu hiển thị cho bảng giá tại **Setup > Preferences > Quote View**





Để xem chi tiết giá một hàng hoá bất kỳ, người dùng click vào cột/dòng và nhập ký hiệu của hàng hoá cần xem.

Người dùng có thể tạo nhiều tab bảng giá để sắp xếp hàng hoá vào các nhóm, hỗ trợ cho việc theo dõi danh mục đầu tư.

➤ Bảng giá dạng cột:

Symbol	Close	Net Chg	Net Chg %	Vol Bid	Bid	Ask	Vol Ask	Open	High	Low	Month	Today Vol	Description
ZLEZ20	3093	-12	-0.39	2	3093	3094	6	3117	3121	3081	DEC	11086	Soybean Oil (Globex): Dece...
ZCEZ20	3220	+16	0.55	75	3220	3222	228	3210	3224	3206	DEC	21213	Corn (Globex): December 2...
ZCEU20	3100	+16	0.57	287	3100	3102	8	3090	3106	3090	SEP	12984	Corn (Globex): September 2...
ZLEU20	3088	-17	-0.55	6	3087	3089	13	3110	3120	3081	SEP	3254	Soybean Oil (Globex): Septe...
SIEZ20	27185	+915	3.48	3	27170	27185	6	26510	27425	25880	DEC	4439	Silver (Globex): December 2...
CLEZ20	4347	+101	2.38	24	4346	4348	18	4222	4350	4216	DEC	17603	Crude Light (Globex): Dece...
SIEU20	26915	+885	3.40	3	26925	26935	6	26290	27195	25640	SEP	62990	Silver (Globex): September...
ZSEU20	8806	+10	0.11	11	8806	8810	2	8806	8822	8800	SEP	2731	Soybeans (Globex): Septem...
RBEU20	12453	+310	2.55	1	12453	12457	2	12116	12461	12092	SEP	2001	RBOB Gasoline (Globex): Se...
NGEU20	2251	+58	2.64	7	2250	2251	3	2178	2261	2167	SEP	22936	Natural Gas (Globex): Septe...
ZSEX20	8830	+12	0.14	5	8830	8832	45	8830	8846	8820	NOV	22142	Soybeans (Globex): Novemb...
CLEU20	4285	+115	2.76	16	4285	4286	10	4156	4288	4147	SEP	89238	Crude Light (Globex): Septe...

➤ Bảng giá dạng dòng:

Quote Board												
Quotes 1 +												
	ZLEZ20	ZCEZ20	ZCEU20	ZLEU20	SIEZ20	CLEZ20	SIEU20	ZSEU20	RBEU20	NGEU20	ZSEX20	CLEU20
O	3117	3210	3090	3110	26510	4222	26290	8806	12116	2178	8830	4156
Hi	3121	3224	3106	3120	27425	4350	27195	8822	12461	2261	8846	4288
Lo	3081	3206	3090	3081	25880	4216	25640	8800	12092	2167	8820	4147
C	3092	3216	3100	3088	27185	4346	26930	8806	12449	2251	8830	4286
Δ	-13	+14	+16	-17	+915	+100	+900	+10	+306	+58	+12	+116

## 2. Quy định về ký hiệu mã hàng hoá, hợp đồng

Hệ thống phần mềm của CQG sử dụng các ký hiệu để đặc tả các hàng hoá giao dịch

Ở màn hình Báo giá (Quote Board), người dùng gõ ký hiệu hàng hoá và ấn nút Enter để xem các thông tin chi tiết về hàng hoá đó:

Ví dụ: ZLEZ20 là 1 mã hàng hoá giao dịch trong đó:

ZLE	Z20
Loại hàng hoá	Kỳ hạn giao hàng

➤ Bảng mã hàng hoá và mã tháng

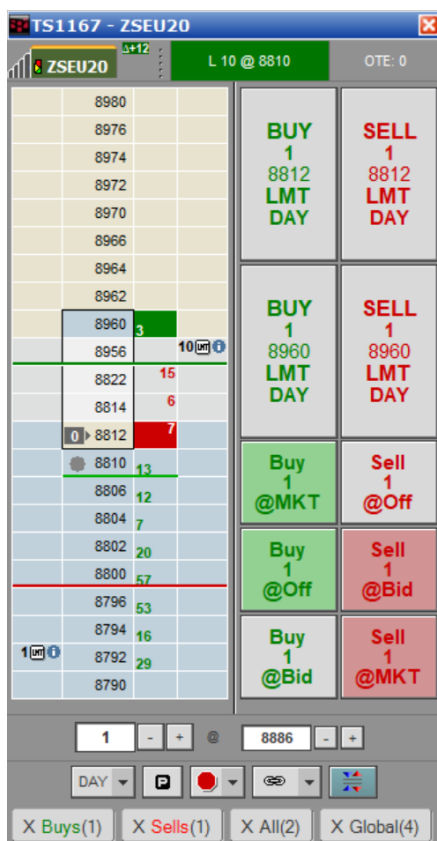
Mã Hàng hoá	Hàng hoá	Mã Hàng hoá	Hàng hoá	Tháng	Mã tháng
ZCE	Ngô	KCE	Cà phê Arabica	1	F
ZSE	Đậu tương	LRC	Cà phê Robusta	2	G
ZWA	Lúa mỳ	CCE	Ca cao	3	H
ZLE	Dầu đậu tương	CTE	Bông sợi	4	J
ZME	Khô đậu tương	SBE	Đường	5	K
XC	Ngô Mini	TRU	Cao su RSS3	6	M
XB	Đậu tương Mini	ZFT	Cao su TSR20	7	N
XW	Lúa mỳ Mini	CLE	Dầu WTI	8	Q
SIE	Bạc	NGE	Khí tự nhiên	9	U
CPE	Đồng	RBE	Xăng pha chế	10	V
PLE	Bạch kim	NQM	Dầu WTI Mini	11	X
FEF	Quặng sắt	QP	Dầu ít lưu huỳnh	12	Z
		QO	Dầu Brent		

### Ghi chú:

- Số cuối cùng tương đương với năm của kỳ hạn giao hàng: Z20 = giao hàng tháng 12 năm 2020, F21 = giao hàng tháng 1 năm 2021.
- Nếu khách hàng chỉ gõ mã hàng hoá mà không gõ mã tháng và năm, CQG sẽ tự động hiển thị hợp đồng kỳ hạn gần nhất của hàng hoá đó.

## IV. Đặt lệnh

Màn hình Order Ticket cho phép người dùng đặt lệnh giao dịch.



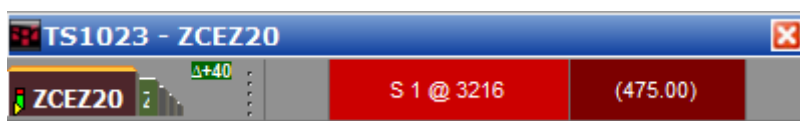
## 1. Chi tiết trong Order Ticket

- Thanh tiêu đề: hiển thị mã tài khoản giao dịch và ký hiệu hàng hoá



- Trạng thái các lệnh đang treo, trạng thái mở và lãi/lỗ dự kiến của loại hàng hoá đang chọn

Ví dụ:



- Tài khoản đang không có lệnh chờ
- Tài khoản đang có trạng thái bán 1 lot ZCEZ20 tại mức giá 321.75
- Tài khoản có lãi/lỗ dự kiến: - \$475.00

## 2. Một số loại lệnh cơ bản

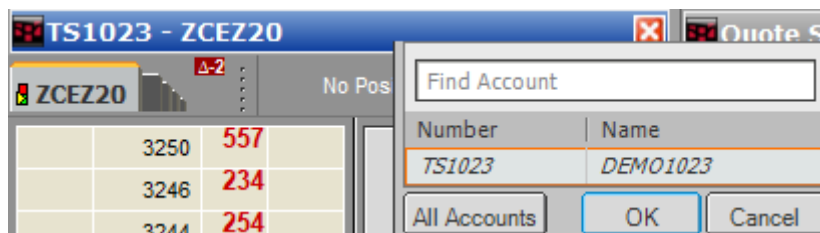
Ký hiệu	Viết tắt cho	Mô tả
LMT	Limit order	Lệnh giới hạn
@MKT	Market order	Lệnh thị trường
@Off	@Offer	Lệnh mua/bán tại giá chào bán hiện tại

@Bid	@Bid	Lệnh mua/bán tại giá chào mua hiện tại
STP	Stop order	Lệnh dừng: Lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường đạt đến một mức giá nhất định
DAY		Lệnh có hiệu lực cho đến khi lệnh được thực hiện, bị huỷ bỏ hoặc đến thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch
GTC	Good till Cancelled	Lệnh có hiệu lực cho đến khi bị huỷ bỏ
GTD	Good till Date	Lệnh có hiệu lực tới ngày xác định
FOK	Fill or Kill	Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày. Khi đặt lệnh FOK, lệnh đó phải được thực hiện hết khối lượng với mức giá đã đặt, còn nếu khớp từng phần thì sẽ bị huỷ (hay là khớp toàn bộ, còn không thì huỷ).
FAK	Fill and Kill	Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày. Khi đặt lệnh FAK, lệnh đó sẽ có thể khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần. Nếu khớp 1 phần thì phần khối lượng còn lại của lệnh sẽ bị huỷ.
OCO	One cancels Others	Lệnh điều kiện được cấu tạo từ 2 lệnh chờ trở lên. Khi trader đặt lệnh OCO, phải đặt các mức giá stop/limit/stop limit... Khi giá thị trường giao dịch chạm 1 mức giá đã đặt, lệnh có mức giá đó sẽ khớp và tất cả các lệnh còn lại sẽ bị huỷ.

### 3. Cách thức đặt lệnh

#### 3.1. Lựa chọn tài khoản giao dịch dùng để đặt lệnh

Click chuột phải vào thanh tiêu đề của màn hình **Order Ticket** và lựa chọn tài khoản muốn giao dịch (trường hợp có nhiều tài khoản giao dịch)



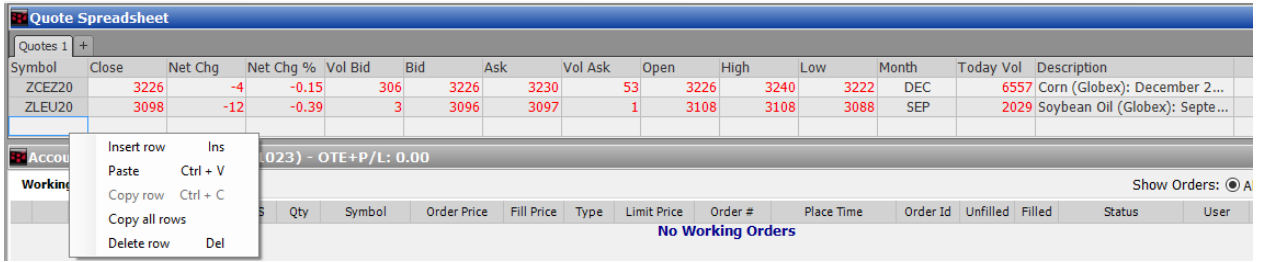
#### 3.2. Lựa chọn hàng hoá muốn giao dịch

Có 2 cách thức lựa chọn hàng hoá.

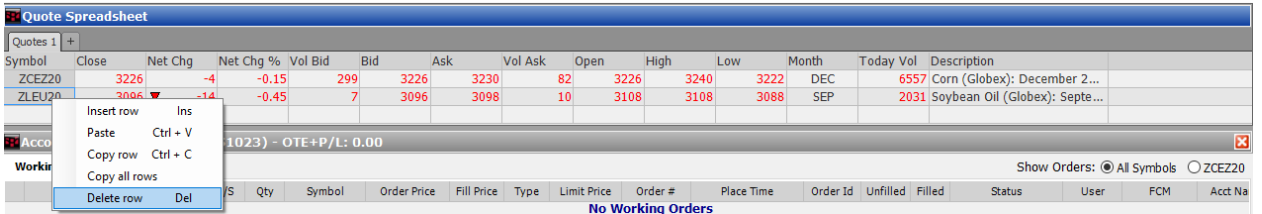
*Cách 1: Click đúp chuột trái vào hợp đồng muốn giao dịch ở màn hình Quote Board.*

Symbol	Close	Net Chg	Net Chg %	Vol Bid	Bid	Ask	Vol Ask	Open	High	Low	Month	Today Vol	Description
ZCEZ20	3226	-4	-0.15	306	3226	3230	53	3226	3240	3222	DEC	6556	Corn (Globex): December 2...
ZLEU20	3098	-12	-0.39	10	3097	3099	11	3108	3108	3088	SEP	2023	Soybean Oil (Globex): Septe...

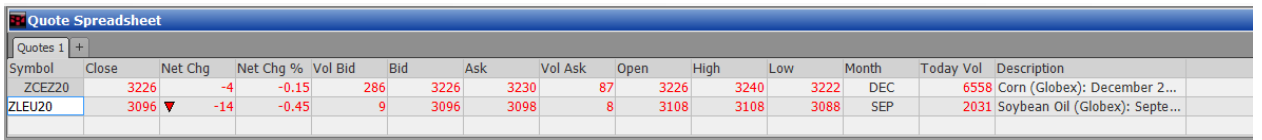
**Lưu ý:** Nếu muốn thêm hợp đồng: click chuột trái vào dòng trống và gõ tên hợp đồng; hoặc click chuột phải vào dòng trống -> Insert Row (phím tắt Insert).



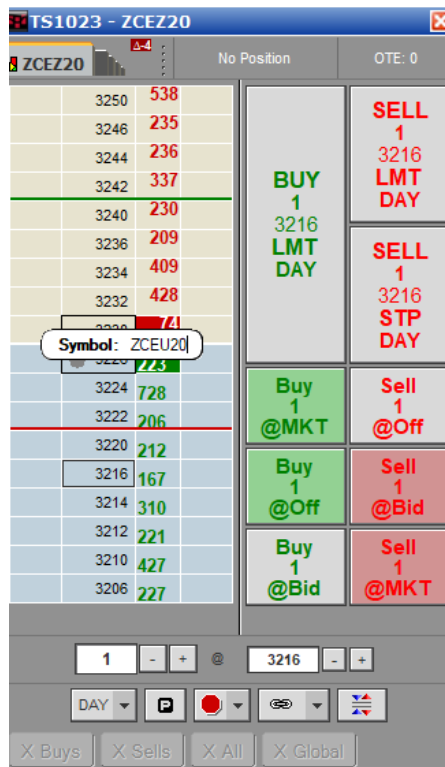
- Xoá hợp đồng: click chuột trái vào dòng hợp đồng có sẵn -> Delete Row (phím tắt Delete).



- Sửa tên hợp đồng: click chuột trái vào dòng hợp đồng có sẵn -> F2.



Cách 2: Click vào Order Ticket và gõ hợp đồng cần giao dịch -> Enter.



### 3.3. Nhập thông số lệnh giao dịch

#### 3.3.1. Khối lượng và mức giá

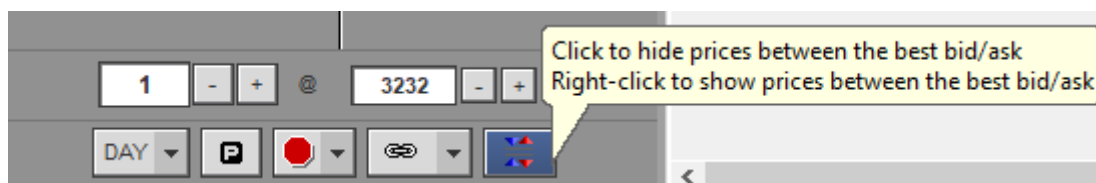
Chỉnh khối lượng (ô bên trái) và mức giá đặt lệnh (ô bên phải) bằng cách nhập vào ô hoặc click vào icon cộng/trừ.



- Chú ý: với ô dưới cùng ở góc phải:

+ Click chuột trái để ẩn khoảng giá chào mua/chào bán tốt nhất.

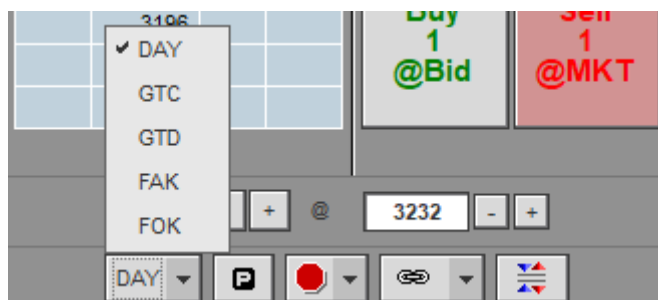
+ Click chuột phải để hiện khoảng giá này.



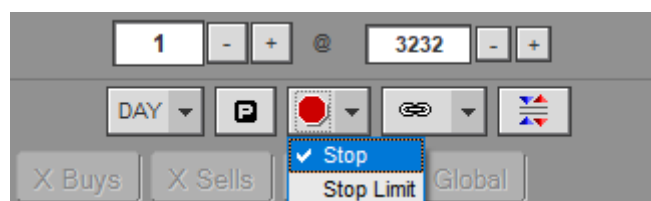
#### 3.3.2. Thuộc tính lệnh

Loại lệnh/thời gian hiệu lực của lệnh.

- Các loại lệnh nâng cao:



- Lệnh Stop/Stop Limit:



- Lệnh OCO:



### 3.3.3. Lựa chọn lệnh giao dịch

Sau khi nhập các thông số trên, click chuột trái lựa chọn lệnh giao dịch trên màn hình Order Ticket:

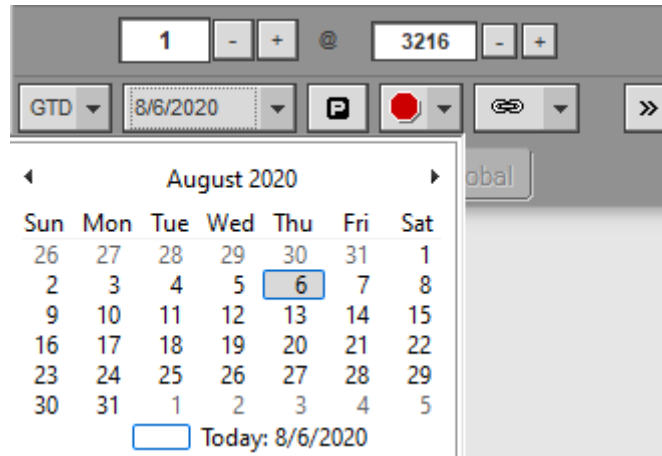
- Trường hợp chỉ có lệnh DAY (hiệu lực trong ngày):

BUY 1 3230 LMT DAY	SELL 1 3230 LMT DAY	BUY 1 3232 STP DAY	SELL 1 3232 LMT DAY	BUY 1 3224 LMT DAY	SELL 1 3224 LMT DAY
Buy 1 @MKT	Sell 1 @Off	Buy 1 @MKT	Sell 1 @Off	Buy 1 @MKT	Sell 1 @Off
Buy 1 @Off	Sell 1 @Bid	Buy 1 @Off	Sell 1 @Bid	Buy 1 @Off	Sell 1 @Bid
Buy 1 @Bid	Sell 1 @MKT	Buy 1 @Bid	Sell 1 @MKT	Buy 1 @Bid	Sell 1 @MKT

#### **Chú thích:**

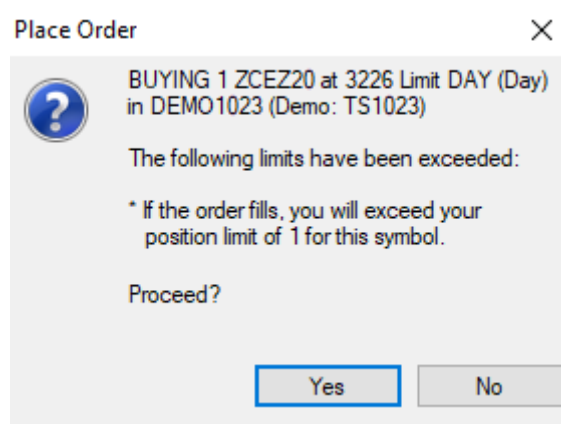
- Buy 1 @ 3230 LMT DAY: Mua 1 lot giá 3230 lệnh giới hạn trong ngày.
- Sell 1 @ 3230 LMT DAY: Bán 1 lot giá 3230 lệnh giới hạn trong ngày.
- Buy 1 @ 3232 STP DAY: Mua 1 lot giá 3230 lệnh dừng trong ngày.
- Sell 1 @ 3224 STP DAY: Mua 1 lot giá 3224 lệnh dừng trong ngày.
- Buy 1 @MKT: Mua 1 lot tại giá thị trường.
- Sell 1 @MKT: Bán 1 lot tại giá thị trường.
- Buy 1 @Bid: Mua 1 lot tại giá chào mua.
- Buy 1 @Off: Mua 1 lot tại giá chào bán.
- Sell 1 @Bid: Bán 1 lot tại giá chào mua.
- Sell 1 @Off: Bán 1 lot tại giá chào bán.

- Trường hợp có các lệnh hiệu lực khác
  - GTC, FAK, FOK: tương tự DAY
  - GTD: có thêm phần “ngày hết hiệu lực lệnh” ở thanh đặt lệnh:



### 3.4. Xác nhận nội dung lệnh giao dịch

Sau khi lựa chọn lệnh ở bước trên, CQG Trader sẽ xuất hiện một màn hình đề nghị người dùng xác nhận lại nội dung lệnh để đặt lên thị trường:



(Nội dung: xác nhận lệnh tài khoản DEMO1023 mua 1 lot ZCEZ20 (Ngô kỳ hạn tháng 12/2020) tại giá 3226, lệnh giới hạn hiệu lực trong ngày)





### 3.5. Đặt lệnh với lệnh OCO

Đặt 2 lệnh chờ bất kỳ trở lên. Các lệnh này sẽ được hiển thị trong phần **Working Order**.

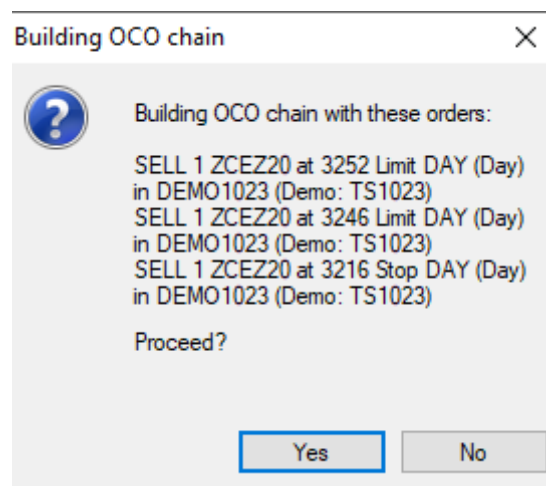
Account DEMO1023 (Demo: TS1023) - OTE+P/L: 0.00																			
Working Orders																			
Show Orders: <input checked="" type="radio"/> All Symbols <input type="radio"/> ZCEZ20																			
				B/S	Qty	Symbol	Order Price	Fill Price	Type	Limit Price	Order #	Place Time	Order Id	Unfilled	Filled	Status	User	FCM	Acct N
				Sell	1	ZCEZ20	3252		LMT		1239471545	8/6/2020 11:07 AM	SC3_42	1	0	Working	demo2515	Demo	DEMO1023
				Sell	1	ZCEZ20	3246		LMT		1239431718	8/6/2020 11:05 AM	SC2_42	1	0	Working	demo2515	Demo	DEMO1023
				Sell	1	ZCEZ20	3216		STP		1239481576	8/6/2020 11:05 AM	SC1_42	1	0	Working	demo2515	Demo	DEMO1023



Click chuột trái vào biểu tượng OCO trên các lệnh. Biểu tượng tự động chuyển màu vàng:

Working Orders						
			CXL	RPL	MKT	
			CXL	RPL	MKT	
			CXL	RPL	MKT	




Click chuột trái vào ô màu vàng. Hệ thống hiển thị:



- Ấn Yes để hoàn thành lệnh OCO.

## V. Quản lý lệnh, trạng thái lệnh

Màn hình **Orders** và **Reports** cho phép người dùng quản lý các thông tin liên quan đến lệnh giao dịch đã được đặt (lệnh chờ khớp, lệnh đã khớp, lệnh đã hủy..) và báo cáo trạng thái tài khoản (trạng thái mở, thông tin tài khoản).

Filled	Parked	Cancelled	Exceptions			
				B/S	Qty	Symbol
				Sell	4	ZWAZ20
				Sell	1	ZWAU20
				Buy	1	ZLEZ20

Buttons: Orders, Reports

### 1. Orders – Trạng thái lệnh

#### 1.1. Các trạng thái lệnh

Sau khi đặt lệnh thành công, thông tin trạng thái lệnh sẽ nằm ở màn hình Orders để người dùng theo dõi và quản lý theo tài khoản:

**Working Orders:** Thông tin các lệnh đang chờ khớp

Working Orders Show Orders:  All Symbols  ZLEU20

		B/S	Qty	Symbol	Order Price	Fill Price	Type	Limit Price	Order #	Place Time	Order Id	Unfilled	Filled	Status	User	FCM	Acct Na
		CXL	RPL	MKT													
		CXL	RPL	MKT													
		CXL	RPL	MKT													
		CXL	RPL	MKT													

**Filled:** Thông tin các lệnh đã được khớp/thực hiện.

Filled Parked Cancelled Exceptions

		B/S	Qty	Symbol	Order Price	Fill Price	Type	Limit Price	Order #	Place Time	Order Id	Unfilled	Filled	Status	User	FCM	Acct Name
		Sell	1	ZLEZ20													
		Sell	1	ZCEZ20	3230	3230	LMT		1239462355	8/6/2020 2:03 PM	SC5_42	0	1	Filled	demo2515	Demo	DEMO1023
		Buy	1	ZLEU20		3096	MKT		1239482366	8/6/2020 2:03 PM	SC4_42	0	1	Filled	demo2515	Demo	DEMO1023

Orders | Reports 14:08:58 powered by CQG

**Cancelled:** Thông tin các lệnh đã được người dùng huỷ.

Filled Parked Cancelled Exceptions

		B/S	Qty	Symbol	Order Price	Fill Price	Type	Limit Price	Order #	Place Time	Order Id	Unfilled	Filled	Status	User	FCM	Acct Name	Acct #	Day
		Sell	1	ZLEU20	2550		STP		1239482429	8/6/2020 2:07 PM	SC12_42	1	0	Cancelled	demo2515	Demo	DEMO1023	TS1023	DAY
		Buy	1	ZLEU20	2766		LMT		1239442424	8/6/2020 2:05 PM	SC9_42	1	0	Cancelled	demo2515	Demo	DEMO1023	TS1023	DAY
		Buy	1	ZLEU20	3066		LMT		1239462375	8/6/2020 2:05 PM	SC7_42	1	0	Cancelled	demo2515	Demo	DEMO1023	TS1023	DAY

Orders | Reports 14:09:49 powered by CQG

**Exceptions:** Thông tin các lệnh bị hệ thống huỷ (do đặt sai format giá, vượt hạn mức giao dịch,...)

Filled Parked Cancelled Exceptions

		B/S	Qty	Symbol	Order Price	Fill Price	Type	Limit Price	Order #	Place Time	Order Id	Unfilled	Filled	Status	User	FCM	Acct Name	Acc
		Sell	1	ZCEZ20	32316		LMT		1239442465	8/6/2020 2:11 PM	SC16_42	1	0	Rejected By FCM	demo2515	Demo	DEMO1023	TS102
		Buy	1	ZLEU20	25000		LMT		1239482437	8/6/2020 2:08 PM	SC14_42	1	0	Rejected By FCM	demo2515	Demo	DEMO1023	TS102

Orders | Reports 14:11:57 powered by CQG

### Chú thích:

- + **B/S:** Buy/Sell - chiều mua/bán
- + **Qty:** Quantity khối lượng
- + **Symbol:** Ký hiệu Hợp đồng theo CQG
- + **Order price:** Mức giá dừng (giá stop)

- + **Fill Price:** Mức giá khớp
- + **Type:** Loại lệnh
- + **Limit Price:** Mức giá giới hạn
- + **Place time:** Thời gian đặt lệnh
- + **Unfilled:** Khối lượng chưa được khớp
- + **Filled:** Khối lượng đã được khớp
- + **Status:** Trạng thái lệnh: 4 trạng thái chính
  - Working – Đang hoạt động
  - Filled – Đã khớp
  - Cancelled – Đã huỷ
  - Rejected – Bị từ chối

**Chú ý:** Có thể thêm bớt các trường thông tin hiển thị về lệnh bằng cách vào **Setup > Preferences... > Display Configuration**. Màn hình khi đó sẽ hiển thị như sau:

Trading Preferences

Order & Position Settings | **Display Configuration** | Order Placement | Quote View | Notifications | Key Action Help

**Order Placement Display**

Buy to the Left     Buy to the Right

Display open trade equity

Open Trade Equity (OTE)

OTE & P/L

Highlight digits in price scale

Enter the number of digits to highlight: 3

**Orders and Positions Settings**

Display OTE/MVO/UPL in: USD

Interval for sorting by OTE/UPL, MVO, UPL, Margin Excess and Total Purchasing Power: 10 seconds

Display total OTE+P/L in account title bar

Display total OTE+P/L in % of account summary

Enable liquidate and reverse buttons for Open Positions

Display Hedge Type

**Units**

Enable trading in units

... View

**Order Display Columns**

Select the Order Tab...

Move to Top ▲    Move Up ▲    Move Down ▼

OK    Cancel    Apply

Click chuột trái vào Select the Order Tab, sẽ xổ xuống một số tab trong màn hình. Ví dụ, chọn Working:

Trading Preferences

**Order & Position Settings** **Display Configuration** **Order Placement** **Quote View** **Notifications** **Key Action Help**

**Order Placement Display**

Buy to the Left     Buy to the Right

Display open trade equity

Open Trade Equity (OTE)

OTE & P/L

Highlight digits in price scale

Enter the number of digits to highlight:

**Orders and Positions Settings**

Display OTE/MVO/UPL in

Interval for sorting by OTE/UPL, MVO, UPL, Margin Excess and Total Purchasing Power columns:  seconds

Display total OTE+P/L in account title bar

Display total OTE+P/L in % of account summary

Enable liquidate and reverse buttons for Open Positions

Display Hedge Type

**Units**

Enable trading in units

... View

**Order Display Columns**

**Working**

Expand Button

Information Icon

Cancel Button

Replace Button

Convert to Market Button

Chain Button

B/S

Qty

QtyU

Symbol

Order Price

Fill Price

Type

Limit Price

Limit

Order #

Place Time

Order Id

Unfilled

UnfilledU

Filled

FilledU

Status

User

FCM

Acct Name

Acct #

Dur

Fill Time

Move to Top ▲    Move Up ▲    Move Down ▼

OK    Cancel    Apply

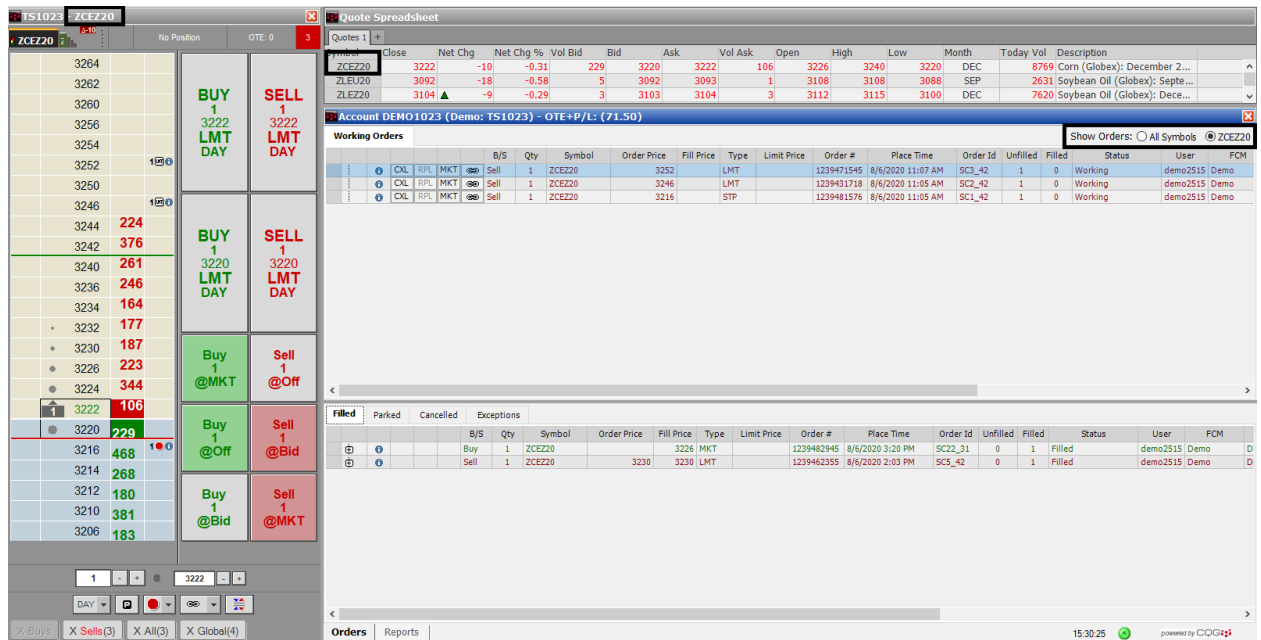
Tick vào các ô người dùng tùy chọn, nhấn Apply và OK để lưu lựa chọn.

### Chú ý:

Người dùng có thể chọn theo dõi các lệnh liên quan một hợp đồng bất kỳ bằng cách:

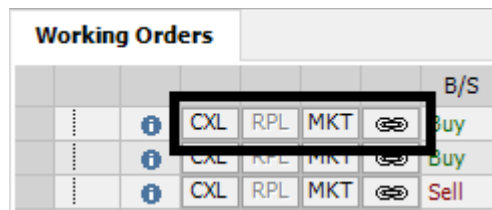
**Bước 1:** chọn Hợp đồng trên Quote Spreadsheet (double click).

**Bước 2:** tick vào ô bên cạnh tên HĐ đó ở phần Show Orders.



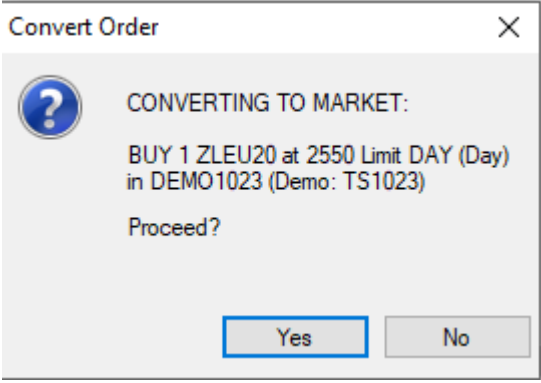
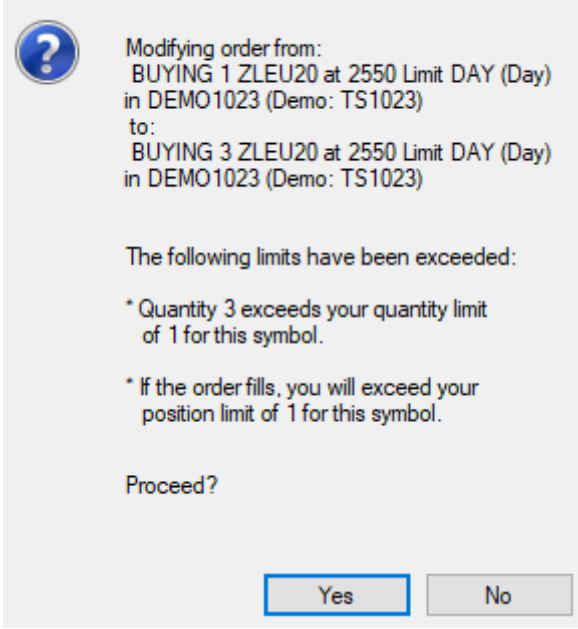
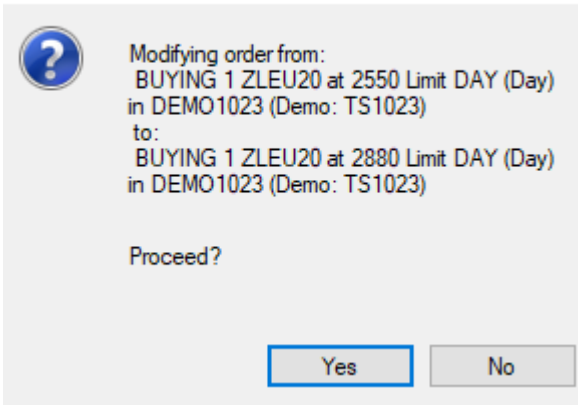
**1.2. Sửa, huỷ lệnh đang chờ khớp**

Màn hình **Orders and Reports** cho phép người dùng thực hiện các thao tác sửa lệnh (khối lượng, giá, loại lệnh) và hủy lệnh đang hoạt động.



**Chú thích:**

Ký hiệu	Màn hình	Diễn giải
<b>CXL:</b> Hủy lệnh đang hoạt động	<p>The dialog box is titled 'Cancel Order' and contains a question mark icon, the text 'CANCELLING:', 'BUY 1 ZLEU20 at 2550 Limit DAY (Day) in DEMO1023 (Demo: TS1023)', and 'Proceed?'. There are 'Yes' and 'No' buttons at the bottom.</p>	<p>Xác nhận:</p> <p>Tài khoản DEMO1023 hủy lệnh giới - hạn hiệu lực ngày - mua 1 lot ZLEU20 giá 2550.</p>

<p><b>MKT:</b> Sửa lệnh đang hoạt động thành lệnh thị trường (lệnh sẽ được thực hiện tại giá thị trường)</p>		<p>Xác nhận:</p> <p>Tài khoản DEMO1023 sửa lệnh giới hạn - hiệu lực ngày - mua 1 lot ZLEU20 giá 2550</p> <p>thành lệnh thị trường.</p>
<p><b>Qty:</b> Click vào lệnh muốn sửa; Click chuột trái vào khối lượng lệnh và nhập khối lượng mới muốn sửa</p>		<p>Xác nhận:</p> <p>Tài khoản DEMO1023 sửa lệnh giới hạn - hiệu lực ngày - mua 1 lot ZLEU20 giá 2550</p> <p>thành lệnh giới hạn – hiệu lực ngày – mua 3 lot ZLEU20 giá 2550.</p>
<p><b>Order Price:</b> Click vào lệnh muốn sửa; Click chuột trái vào Order price và nhập mức giá mới muốn sửa</p>		<p>Xác nhận:</p> <p>Tài khoản DEMO1023 sửa lệnh giới hạn - hiệu lực ngày - mua 1 lot ZLEU20 giá 2550</p> <p>thành lệnh giới hạn – hiệu lực ngày – mua 1 lot ZLEU20 giá 2880.</p>

Với mỗi thao tác sửa/hủy lệnh, hệ thống CQG sẽ xuất hiện một màn hình thông báo nội dung lệnh được thay đổi như bảng trên. Người dùng nhấn Yes để xác nhận nội dung muốn sửa/hủy.

### 1.3. Lịch sử lệnh

Khi di chuột tới biểu tượng “i” màu xanh như hình dưới, người dùng có thể theo dõi lịch sử một lệnh bất kỳ.

**Buy 2 ZLEU20 at 2890 LMT DAY**

ORDER ID: SC11\_42    Order#: 1239462378  
 Ticket #: 4037-40E58229763BEC47  
 SysID: 0    UserID: demo251550  
 FCM: Demo    Account: DEMO1023  
 Status: Cancelled

Transaction History

8/6/2020 2:05:47.143 PM	[ID = 179634831872]	- InTransit
8/6/2020 2:05:47.146 PM	[ID = 179634832128]	- Working
8/6/2020 2:55:32.666 PM	[ID = 179636543488]	- InModify
8/6/2020 2:55:32.669 PM	[ID = 179636544000]	- Modified : lmt price (2550 to 2880)
8/6/2020 2:55:36.192 PM	[ID = 179636544256]	- InModify
8/6/2020 2:55:36.194 PM	[ID = 179636544768]	- Modified : size (1 to 2)
8/6/2020 2:55:46.446 PM	[ID = 179636546304]	- InModify
8/6/2020 2:55:46.449 PM	[ID = 179636546816]	- Modified : lmt price (2880 to 2890)
8/6/2020 2:55:58.043 PM	[ID = 179636550144]	- InCancel
8/6/2020 2:55:58.046 PM	[ID = 179636550656]	- Cancelled

**Order#:** Mã lệnh

**UserID:** tên đăng nhập của TKGD

**Account:** Mã TKGD

**Status:** Trạng thái lệnh

**Chi tiết lịch sử lệnh:**

8/6/2020 2:05:47.143 PM – InTransit: Hệ thống CQG nhận lệnh

8/6/2020 2:05:47.146 PM – Working: Hệ thống CQG chuyển lệnh lên sở giao dịch nước ngoài thành công.

8/6/2020 2:55:32.666 PM – InModify: Người dùng sửa lệnh

8/6/2020 2:55:32.669 PM – Modified: Lệnh thay đổi: Giá giới hạn (2550 thành 2880)

8/6/2020 2:55:36.192 PM – InModify: Người dùng sửa lệnh

8/6/2020 2:55:36.194 PM – Modified: Lệnh thay đổi: Khối lượng giao dịch (1 thành 2)

...

8/6/2020 2:55:58.043 PM – InCancel: Trong quá trình hủy lệnh

8/6/2020 2:55:58.046 PM – Cancelled: Lệnh đã được hủy

## 2. Reports – Quản lý trạng thái TKGD

### 2.1. Open Positions – Trạng thái mở

Open Positions		Purchases & Sales		Account Summary							
		Date	Symbol	Long	Short	Currency	Price	OPE/UPL	UPL	MVO	Description
			ZCEZ20		1	USD	3230	12.50			Corn (Globex): December 2020
			ZLEU20	3		USD	3096	(72.00)			Soybean Oil (Globex): September 202
		8/6/2020		1		USD	3096	(24.00)			
		8/6/2020		2		USD	3096	(48.00)			
			ZLEZ20		1	USD	3102	(12.00)			Soybean Oil (Globex): December 2020

Orders **Reports**

**OPE/UPL:** Lãi/lỗ dự kiến

Click **icon dấu +**: Xem tất chi tiết các lệnh

Người dùng có thể theo dõi, đổi chiều trạng thái mở hoặc tất toán trạng thái mở đang nắm giữ ở khung Reports trong màn hình **Orders and Reports**.

#### **Chú ý:**

Các chức năng Đổi chiều (Reverse) và Tất toán (X) cần được kích hoạt trong phần Setup thì mới có thể sử dụng được. Cách hiển thị 2 chức năng này:

**B1: Setup > Preferences... > Display Configuration.**

**B2: Tick vào ô Enable liquidate and reverse button for Open Positions**

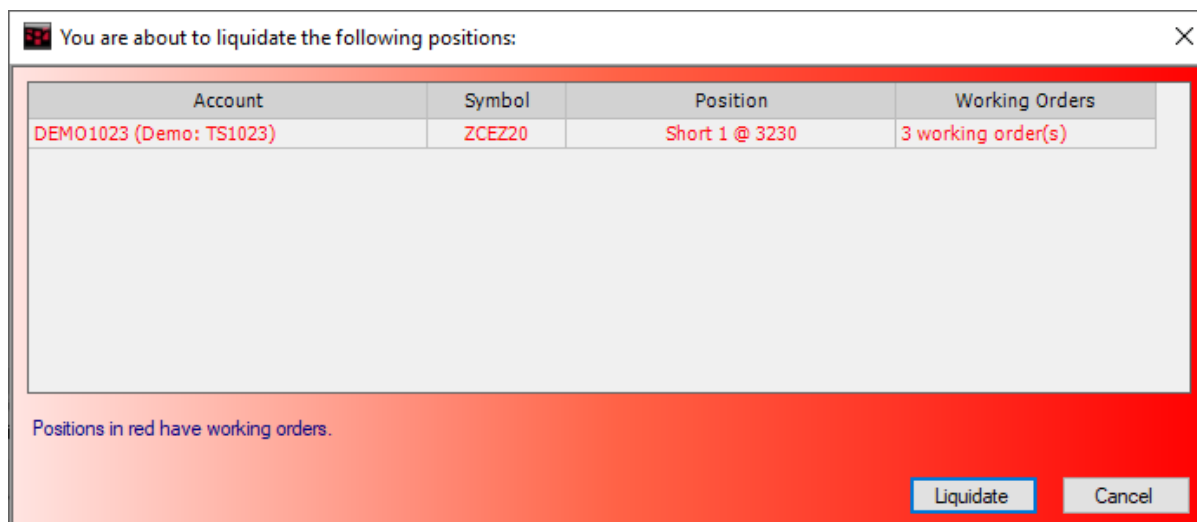
**B3: Nhấn Apply > OK.**



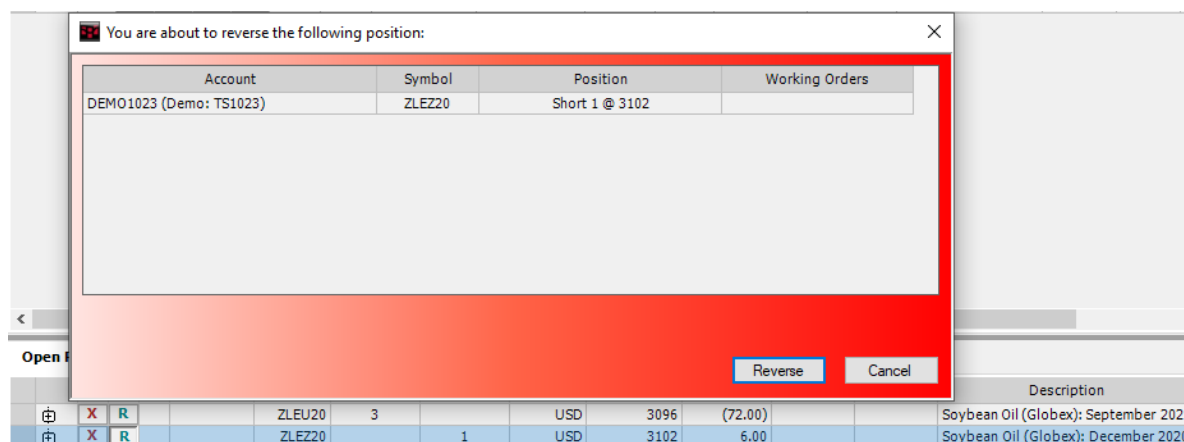
Khi đó, màn hình **Open Positions** sẽ hiển thị:

Open Positions			Purchases & Sales	Account Summary								
			Date	Symbol	Long	Short	Currency	Price	OTE/UPL	UPL	MVO	Description
	X	R		ZCEZ20		1	USD	3230	25.00			Corn (Globex): December 2020
	X	R		ZLEU20	3		USD	3096	(36.00)			Soybean Oil (Globex): September 202
	X	R		ZLEZ20		1	USD	3102	(18.00)			Soybean Oil (Globex): December 2020

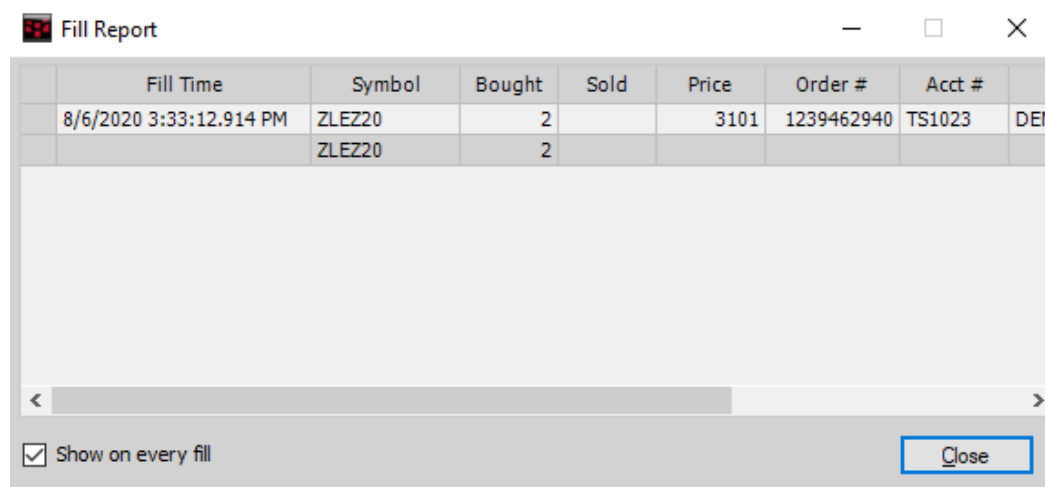
Khi nhấn **X**, toàn bộ trạng thái mở của 1 hợp đồng sẽ được tắt toán. Màn hình hiển thị như hình dưới. Nhấn Liquidate để tắt toán trạng thái mở của hợp đồng (Chú ý: vị thế mở màu đỏ vẫn đang có lệnh chờ; lệnh Liquidate không huỷ các lệnh chờ này).



Khi nhấn R, hệ thống CQG sẽ đổi chiều toàn bộ trạng thái mở của hợp đồng có TTM được chọn. Nhấn Reverse để xác nhận việc đổi chiều.



Hệ thống lúc này ghi nhận người dùng đã vào 2 lần lệnh Liquidate ở trên:



## 2.2. Purchases and Sales – Trạng thái tất toán

Tab Purchases and Sales cho phép người dùng theo dõi các trạng thái đã được tất toán và chi tiết lãi lỗ thực tế của từng giao dịch.

OpenPositions		Purchases & Sales		Account Summary				
		Date	Symbol▲	Long	Short	Currency	Price	Profit/Loss
☐			ZCEZ20	1	1	USD		12.50
☐		8/6/2020		1		USD	3226	
☐		8/6/2020			1	USD	3230	
☐			ZLEZ20	1	1	USD		6.00
☐		8/6/2020		1		USD	3101	
☐		8/6/2020			1	USD	3102	

Trong đó, khi click vào icon **dấu +**, hệ thống hiển thị từng cặp lệnh vào – ra của một hợp đồng, được ghép theo FIFO hoặc FIFO-Intraday tùy theo cách hiển thị của người dùng (*lưu ý: hệ thống ghi nhận việc tất toán theo FIFO*).

- **Profit/Loss:** Lãi lỗ thực tế

## 2.3. Account Summary – Tổng hợp thông tin TKGD

Tab Account Summary cho phép người dùng theo dõi chi tiết thông tin của TKGD ở thời điểm hiện tại.

OpenPositions	Purchases & Sales	Account Summary
	USD	Total (USD)
<b>Account Balance:</b>	100,018.50	<b>100,018.50</b>
<b>OTE/UPL:</b>	72.00	<b>72.00</b>
<b>Profit/Loss:</b>	18.50	<b>18.50</b>
<b>OTE/UPL &amp; P/L:</b>	90.50	<b>90.50</b>
<b>Previous Day Balance:</b>	100,000.00	<b>100,000.00</b>
<b>Collateral on Deposit:</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>Net Liquidity Value:</b>	100,090.50	<b>100,090.50</b>
<b>Market Value of Options:</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>Unrealized Profit/Loss:</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>Cash Excess:</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>Currency Rate:</b>	1.0000	<b>N/A</b>

Các thông số chính cần chú ý:

**Account Balance:** Số dư tài khoản giao dịch hiện tại

**OTE/UPL:** Lãi lỗ dự kiến

**Profit/Loss:** Lãi lỗ thực tế

**OTE/MVO & P/L:** Tổng lãi lỗ dự kiến và lãi lỗ thực tế

**Previous Day Balance:** Số dư tài khoản tại cuối phiên giao dịch liền trước

**Net Liquidity Value | Total Purchasing Power:** Giá trị thanh khoản ròng

**Total Margins Value:** Tổng ký quỹ yêu cầu

## VI. Xuất báo cáo giao dịch

Hệ thống cho phép người dùng xuất danh sách giao dịch đã khớp dưới định dạng file Excel, người dùng thao tác chọn: **Orders/Download today's fills report** (lưu ý: chỉ xuất được giao dịch của phiên hiện tại).

