

上证智库知识库用户操作手册

1.1.0 版



上交所技术有限责任公司

二〇二三年十月

文档修订记录

| 版本号 | 日期 | 修订说明 |
|--------|---------|------------------------|
| v1.1.0 | 2023-10 | 修订了目录、简介、名词解释、准备工作等内容。 |
| v1.0.0 | 2023-9 | 创建文档 |

目录

| | |
|----------------------|----------|
| 1. 概述 | 1 |
| 2. 名词解释 | 1 |
| 3. 准备工作 | 1 |
| 4. 使用说明 | 2 |
| 4.1. 游客..... | 2 |
| 4.2. 用户注册..... | 2 |
| 4.3. 系统登录..... | 3 |
| 4.3.1. 用户登录..... | 3 |
| 4.3.2. 忘记密码..... | 4 |
| 4.4. 首页..... | 5 |
| 4.4.1. 智能检索..... | 5 |
| 4.4.2. 导航..... | 8 |
| 4.4.3. 热门文档..... | 9 |
| 4.4.4. 百科..... | 10 |
| 4.4.5. 热门标签..... | 11 |
| 4.4.6. 最新文档..... | 12 |
| 4.4.7. 高级查询..... | 13 |
| 4.5. 知识条目发布..... | 13 |
| 4.5.1. 新建发布..... | 14 |
| 4.5.2. 查看详情..... | 15 |

| | |
|-------------------|----|
| 4.5.3. 编辑发布 | 16 |
| 4.5.4. 添加标签 | 16 |
| 4.5.5. 点赞 | 17 |

1. 概述

上证智库知识库由上交所技术有限责任公司证通云提供底层技术支持，整合证券行业相关知识、原 IsTock 证券信息技术服务平台以及上海证券交易所审核、监管、发行服务等相关数据，为各市场参与者提供知识服务。

2. 名词解释

- 1、游客：使用本系统的未登录用户。
- 2、普通用户：使用本系统的已登录用户。
- 3、管理员：上证智库知识库系统管理员。

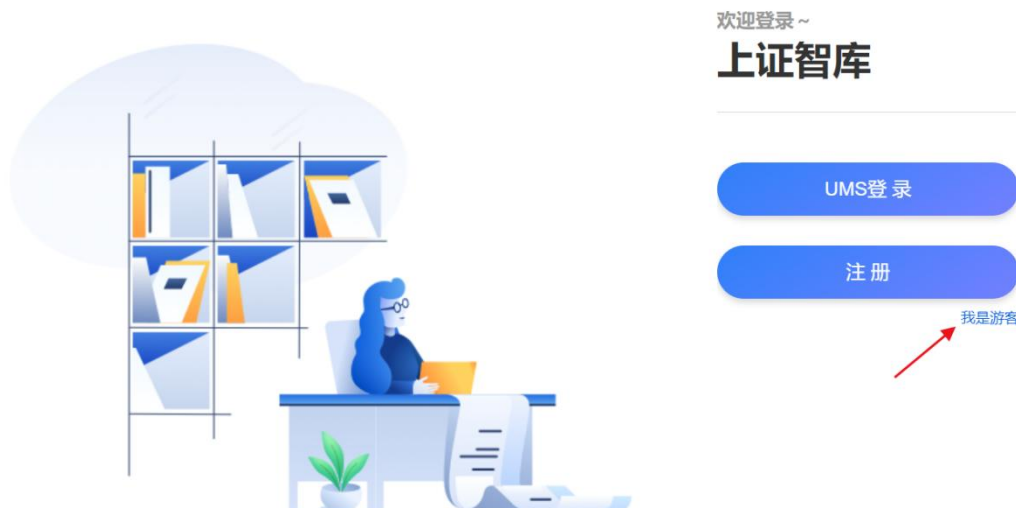
3. 准备工作

- 1、系统要求：建议使用 win7 及以上操作系统。
- 2、浏览器要求：建议使用 chrome、MicrosoftEdge 浏览器。
- 3、登录地址：<https://zhiku.sse.com.cn>

4. 使用说明

4.1. 游客

【路径】登录页面 >> 我是游客



【说明】游客登陆后可以查询浏览所有的知识条目，但不能新增、编辑、删除知识条目。

4.2. 用户注册

【路径】登录页面 >> 注册

上证智库

姓名: 请输入真实姓名

机构: 请输入机构名称

部门: 请输入所属部门

职位: 请输入职位

电话: 请输入电话

手机号: +86 | 请输入手机号

验证码: 请输入手机验证码 [获取验证码](#)

邮箱: 请输入邮箱

QQ: 请输入QQ

密码: 密码(包含数字、字母、特殊字符, 最...)

确认密码: 再次输入密码

我已阅读并接受《[上证智库服务协议](#)》和《[隐私协议](#)》

[注册](#)

【说明】 用户按要求填写相关信息后即可完成注册。注册完成后，需管理员审核通过才能成为普通用户。

4.3. 系统登录

4.3.1. 用户登录

【路径】 登录页面 >> UMS 登录 >> 外部用户



【说明】登录页面，上证智库外部用户使用注册时填写的手机号、密码、短信验证码登录。

4.3.2. 忘记密码

【路径】登录页面 >> UMS 登录 >> 外部用户 >> 找回密码



【说明】用户忘记密码，可点击“找回密码”，通过注册手机号码修改密码。



4.4. 首页

4.4.1. 智能检索

【路径】首页>>查询



【说明】 登陆成功的用户或者游客，可以通过输入关键字或语句，经过 NLP 处理后，进行知识库内的信息匹配，获得相关的检索结果，包含文档的全文检索。

1. 点击输入文本框，会按时间由近到远显示，展示历史检索记录。



2. “清空历史记录”，一键清空历史检索记录。



3. 输入关键词后，包含关键词的相关文档会按照点击量规则进行展示，默认展示点击量较高的前 5 条。

查询

- Q 创业板上市公司与董监高及其配偶发生关联交易，应当如何处理？
- Q 创业板上市公司业务办理指南第10号——向原股东配售股份
- Q 创业板上市公司业务办理指南第11号——向特定对象发行股票
- Q 创业板上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理
- Q 创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜

4. 查询结果


istock-5

知识库首页 / 搜索

查询

为您找到相关结果约142个 高级查询

投资者适当性管理 IsTock

投资者适当性管理现货业务现货交易类：中小企业私募债、跨境跨市单市场ETF、上交所退市整理板、深交所退市整理板、上交所风险警示板、创业板、股转市场（新三板）、代辦品、代销保险产品等。信用交易业务信用业务类：报价回购业务、约定购回业务、质押回购、融资融券、转融通、行权融资、代理质押等。衍生品业务衍生业务类：股票期权业务等。

当前部分市场产品已有关于适当性管理的相关规定为什么还要出台投资者适当性管理办法 IsTock

当前，部分市场、产品已有关于适当性管理的相关规定，为什么还要出台《投资者适当性管理办法》？问题：当前，部分市场、产品已有关于适当性管理的相关规定，为什么还要出台《适当性管理办法》？回答：证券市场是一个有风险的专业化市场，各种产品风险特征千差万别，而投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好等方面也存在很大不同，投资者适正是基于两者的差异，通过要求经营机构履行必要的义务，减少信息

港股基础信息ref04MMDD.txt IsTock

港股基础信息ref04MMDD.txt文件名中MMDD表示月日格式的文件适用日期，在交易日开市前发送。该接口文件说明港股产品的相关信息,包含适用日期所有港股产品的基础信息数据,本交所生成,上交所转发。文件描述前收盘价格字段为(交易日)除权(息)后收盘价。若T日停牌产品,T日收到的本文件该产品的“前收盘价格”为T-1(交易日)本文件中该产品的“前收盘除权(息)价(若T日当天发生除权(息))”

监管科技助力指定股东交易合规管理 IsTock

监管科技助力指定股东交易合规管理 本文选自《交易技术前沿》总第三十六期文章(2019年9月) 王洪涛 王东 / 海通证券股份有限公司信息技术管理部 摘要 合规是保障证券市场的基石,在资本市场中避免指定股东的违规交易风险对证券公司、上市公司和监管机构都有重要意义。本文将介绍海通证券在监管科技应用领域的积极探索,通过建立指定股东股权管理系统云技术、大数据等金融科技,将指定股东股权

4.4.2. 导航



【路径】 首页>>导航

【说明】 导航栏目包含了当前上证智库的六大模块，点击后进入模块的总览页面。



4.4.3. 热门文档



The screenshot shows the '上证智库' (SSE Knowledge Base) interface. At the top, there is a search bar with the text '请输入需要搜索的关键词或问题' and a '查询' (Search) button. Below the search bar, there are several navigation panels:

- 导航 (Navigation):** A list of categories including '上交所技术', '证券交易核心业务', '市场参与者系统', '交易前沿技术', '行业技术规范', and '常见问题'.
- 热门文档排行 (Popular Documents Ranking):** A list of documents ranked by popularity. The top document is '债券评级' (Bond Rating) with 5 likes. A red arrow points to this document. Other documents include '交易系统平台信息汇总表', '交易网关前置部署: 5000, 是什么原因...', '债券托管业务', '当天做了上海协议回购提前终止, 当天可...', '港股通订单可撤单时间', and '上海证券交易所通用交易端ecrader安装...'.
- 百科 (Encyclopedia):** A section with statistics: '总文档数: 3078', '总访问量: 4940', '总用户数: 5044'. It also includes a '热门标签' (Popular Tags) section with buttons for '固定收益平台', '港股通', '新公司业务管理系统', '交易技术规范', '风险管理', '维护快线', '科创板', '资金部相关', '智能运维', and '智能异常检测'.
- 上交所技术 (SSE Technology):** A list of documents with dates, including '19044: 非法定隔行个数', 'mktid01.txt flush fail. securityType DTP', '证通云盘接收/报送文件列表', '国收债券买卖', and '高速地面行情'.
- 证券交易核心业务 (Securities Core Business):** A list of documents including '私募债', '股票期权业务', '金融衍生品', '债券托管业务', and '上市开放式基金LOF(含分级)'.
- 市场参与者系统 (Market Participant System):** A list of documents including '登记存管结算系统', 'TA系统', '法人清算系统', '银证转账系统', and '银行转账系统'.
- 交易前沿技术 (Trading Frontier Technology):** A list of documents including '生产模拟环境连通性测试', '证联网接入测试环境', and '上交所全市场创建环境'.
- 行业技术规范 (Industry Technical Specifications):** A list of documents including '上海证券交易所技术规范白皮书', '《金融数据安全数据生命周期安全规范》', and '《中华人民共和国证券法》'.
- 常见问题 (FAQ):** A list of questions including '国收没有成交的情况下, 会导出sqgh_db文件吗?', '网下IPO, 估值区间或定价依据上传错误无法补上传, 是否有补救办法?', and '《中华人民共和国证券法》'.

【路径】 首页>>热门文档排行

【说明】 热门文档展示了累计点赞数最多的文档。

4.4.4. 百科



上证智库

请输入需要搜索的关键词或问题 查询 高级查询

百科

总文档数: 3078 本周新增文档数: 0
 总访问量: 4940 本周访问量: 124
 总用户数: 5044 本周新增用户数: 0

热门标签

固定收益平台 港股通 新公司业务管理系统
 交易技术前沿 规范管理 维护秩序 科创板
 资金前端控制 智能运维 智能异常检测

热门文档排行

- 1 债券质押
- 2 交易系统平台信息汇总表
- 3 交易网关委托前置版本: 5009, 是什么原...
- 4 债券托管业务
- 5 当天做了上海协议回购提前终止, 当天可...
- 6 港股通订单可撤单时间
- 7 上海证券交易所通用交易端eztrader安装...

导航

- 上交所技术
- 证券交易核心业务
- 市场参与者系统
- 交易前沿技术
- 行业技术规范
- 常见问题

上交所技术 *New*

- 10044: 非法分隔符个数 2023/10/09
- mktddl01.txt flush fail, securityType DTP 2023/10/09
- 证通云盘接收报送文件列表 2023/09/20
- 国收债券买卖 2023/08/18
- 某通地面行情 2023/08/07

证券交易核心业务 *New*

- 私募债 2023/08/18
- 股票期权业务 2023/08/08
- 金融衍生品 2023/08/07
- 债券托管业务 2023/07/26
- 上市型开放式基金LOF(含分级) 2023/07/26

市场参与者系统 *New*

- 登记存管结算系统 2023/08/09
- TA系统 2023/08/09
- 法人清算系统 2023/08/09
- 银证转账系统 2023/08/09
- 银行转账系统 2023/08/09

交易前沿技术 *New*

- 生产模拟环境连通性测试 2023/07/31
- 证联网接入测试环境 2023/07/21
- 上交所全天候测试环境

行业技术规范 *New*

- 上海证券交易所技术规范白皮书 2023/08/13
- 《金融数据安全数据生命周期安全规范》 2023/08/13
- 《中华人民共和国证券法》

常见问题 *New*

- 国收没有成交的情况下, 会落地zgh.dbf文件吗? 2023/09/28
- 网下IPO, 估值区间或定价依据上传错误无法补上传, 是否有补救办法? 2023/09/22

【路径】 首页>>百科

【说明】 百科展示了当前知识库的文档数和用户数统计。

4.4.5. 热门标签



【路径】 首页>>热门标签

【说明】 热门标签列举了当前知识库中使用次数最多的标签。

4.4.6. 最新文档



【路径】 首页>>各栏目

【说明】 按照不同的知识栏目展示最近更新的文档知识，及时推送给用户。每个文档类型下的文档，按照更新的时间逆序排列，默认展示 5 条。

4.4.7. 高级查询



【路径】 首页>>高级查询

【说明】 点击后进入列表页面，可根据不同的查询条件查找知识条目。



4.5. 知识条目发布

【路径】 首页>>高级查询



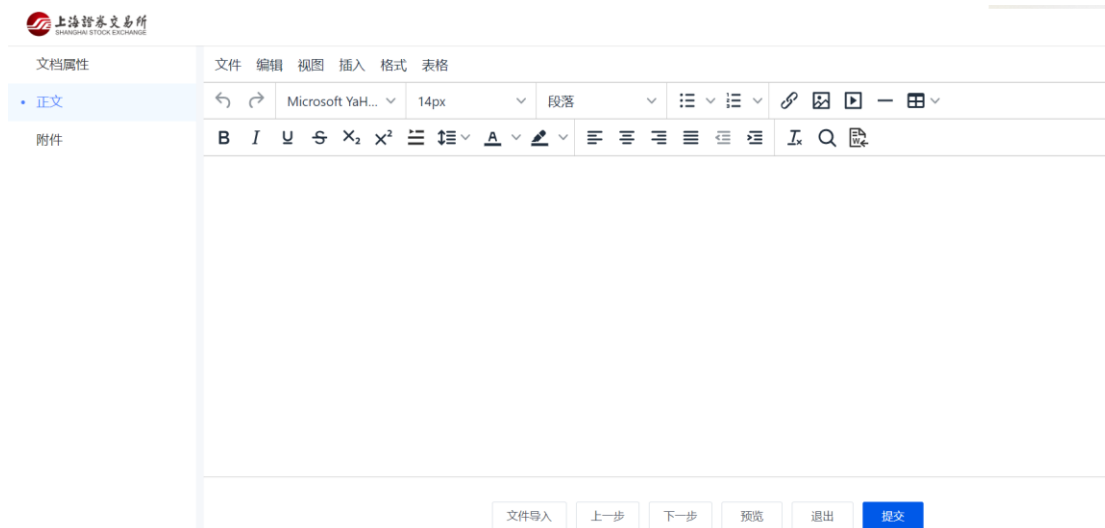
4.5.1. 新建发布

【路径】首页>>高级查询>>新建

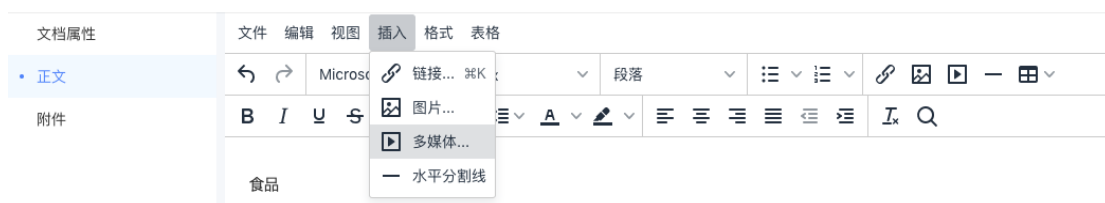


【说明】登录用户或者管理员可以新建知识条目，提交审核后，由管理员审核通过后发布（游客不可以新建）。

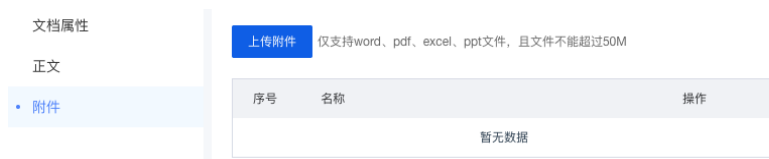




正文可插入图片(jpg/png)、视频(支持上传且在线播放 mp4 / 不支持 mov/ 支持上传但不支持在线播放 avi)。



支持上传附件，仅支持 word、pdf、excel、ppt 文件，且文件不能超过 50M。



点击提交，该文档处于待审核状态，由管理员在管控台审核通过后，才能发布。假如审核不通过，会将“不通过原因”一起回退至个人中心的草稿箱中。

4.5.2. 查看详情

【路径】 首页>>高级查询>>点击任意条目

【说明】 点击任意文档类别进行阅读和编辑，右侧一栏展示文档属性，支持对文档进行点赞、收藏、编辑以及添加标签（游客不可以编辑添加标签）。



4.5.3. 编辑发布

【路径】 首页>>高级查询>>点击任意条目>>编辑

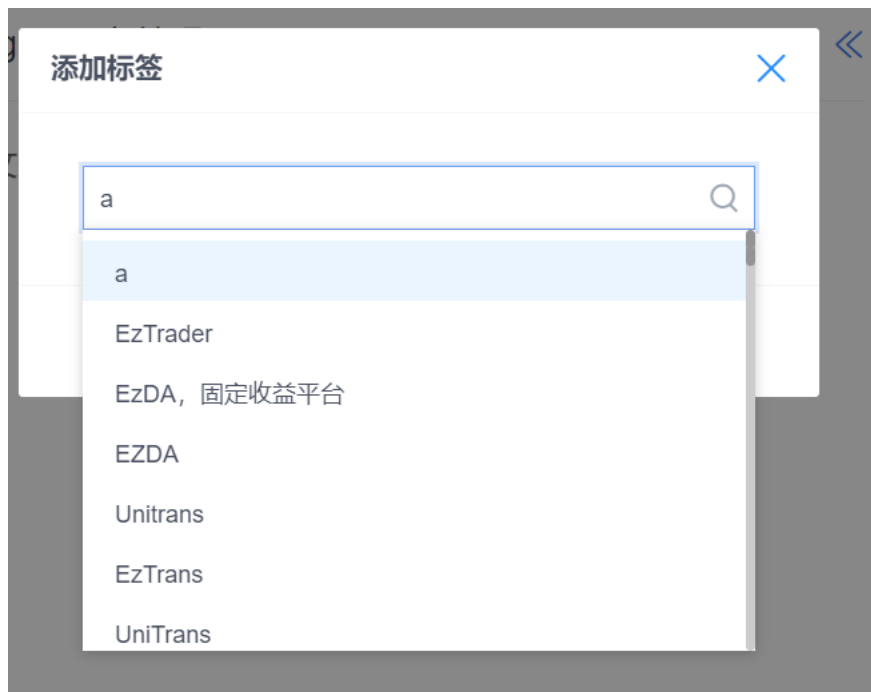


【说明】 登录用户或者管理员可在详情页面点击编辑，可以对文档进行编辑，提交审核后，由管理员审核通过后发布（游客不可以编辑）。

4.5.4. 添加标签

【路径】 首页>>高级查询>>点击任意条目>>文档属性>>添加标签

【说明】 点击添加标签，可以对文档创建关联的标签，创建成功的标签如需修改或者删除，需要管理员在管控台的标签管理中进行管理（游客不可以添加标签）。



输入标签名称，会自动查询已存在的标签提供选择，如输入标签不存在提交后会自动创建标签。

4.5.5. 点赞

【路径】 首页>>高级查询>>点击任意条目>>点赞

【说明】 详情页面右上方有“点赞”按钮，用户可对该文档点赞，点赞累加数量公开，点赞多的文档会在首页显示。“点赞”可对该文档的创建者、当前版本编辑者以及点赞者，产生知识贡献。

