

上证所 Level-2 行情 经营监督与管理的电子接口规定

文档状态	<input type="checkbox"/> 初稿	文档标识	Level-2 行情经营监督与管理的电子接口规定
	<input type="checkbox"/> 评审通过	当前版本	1.4.1
	<input type="checkbox"/> 修改	作者	数据技术部
	<input checked="" type="checkbox"/> 发布	发布者	上证所信息网络有限公司
	<input type="checkbox"/> 作废	完成日期	2019/8/29

文档变动说明

日期	版本	说明
2006-09	1.1.0	初稿
2017-01-13	1.1.1	增加电子接口参考页面
2017-01-17	1.2.0	1. 修改用户性质分类； 2. 增加移动终端用户统计及计费情况。
2017-06-19	1.3.0	增加日报统计信息
2017-07-30	1.4.0	修改日报统计和月报统计信息。
2019-08-29	1.4.1	修改 PC 全价、半价等相关描述

获得上交所信息网络有限公司（以下简称信息公司）授予上交所 Level-2 行情经营许可的信息服务商（包括证券公司，以下简称信息服务商），须按照信息公司有关 Level-2 经营监督与管理的要求，依据本规定向信息公司提供电子信息。

本规定解释权归信息公司所有，信息公司有权根据实际情况对本规定进行调整变更。

1. 电子信息内容

电子信息内容包括用户详细信息、每日用户统计信息以及每月用户统计信息三部分。

1.1 用户详细信息

信息服务商的用户管理系统应该可查询过去三年内每个用户的详细信息，信息公司可以查阅相关的明细数据格式如表 1-1 所示。

表 1-1 用户详细信息表

用户 ID	用户名称	用户性质	用户类型	服务开始日期	服务结束日期	所用产品名称	联系地址	联系人	联系电话	电子邮箱	服务状态

说明：

- ✧ 用户 ID：用户在系统中的唯一标识，用户使用该标识登录系统；
- ✧ 用户名称：用户申报的注册名称（用户如为自然人应填写其身份证上所载明的真实姓名；如为单位，应填写其在法定注册机构上上登记的名称）；
- ✧ 用户性质：经过信息公司认可的标准版、普及版或免收用户使用费的用户以及信息公司规定的其他优惠方式。用户性质目前分为 PC 标准版、营业部版、PC 普及版、移动标准版、移动普及版、免费以及监管等；
- ✧ 用户类型：个人或机构；
- ✧ 服务状态：包括正常使用、服务到期、用户注销等状态。

提供以下查询方式：

- ◇ 根据用户名称或者用户 ID 查询，提供模糊查询，例如输入 sse 能够查询所有包含 sse 开头的用户 ID；
- ◇ 根据用户服务的起始日期或者终止日期的时间进行查询，查询起始时间早于指定时间或者终止时间晚于指定时间的用户信息；
- ◇ 用户性质，可以根据 PC 标准版、营业部版、PC 普及版、移动标准版、移动普及版、免费以及监管的标志来查询相关用户，可以和时间限制条件相结合。
- ◇ 按用户 ID、用户性质、用户类型、服务起始日期、服务终止日期、信息产品或服务状态进行正向或反向排序。

信息服务商还应根据下列接口提供相关数据给信息公司实时查阅并提供对应的电子数据下载，格式见表 1-2 所示。

表 1-2 电子数据下载表

字段位置	数据含义	数据长度约定
0	用户 ID	<32 位
1	用户名称	<64 位
2	用户类型	<8 位
3	用户性质	<8 位
4	服务开始日期	8 位, yyyymmdd
5	服务结束日期	8 位, yyyymmdd
6	信息产品名称	<32 位
7	联系地址[可选]	<128 位
8	联系人[可选]	<64 位
9	联系电话[可选]	<15 位
10	电子邮箱[可选]	<64 位

说明：数据不为空，无数值时标记为 0；数据之间用英文的“||”分隔。信息服务商应当确保系统中使用的各种名称中不包含“||”符号。

1.2 每日用户统计信息

可查询过去三年内每日的用户统计信息，包括如下内容：

- ◇ 日期
- ◇ 当日新开通[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]用户数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当日新开通免费终端用户数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当日新开通收费终端用户总数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当日注销终端用户总数（可相应查询的对应用户详细信息列表）

说明：

- ◇ 产品类别目前分为 PC 标准版、营业部版、PC 普及版、移动标准版、移动普及版、免费以及监管等，信息服务商只需要展示已有产品类别的当日新开通用户数，其他不存在产品类别可以不进行展示。例如：信息服务商只有移动普及版产品，只需要展示如下信息：当日新开通移动普及版终端用户数、当日新开通免费终端用户数、当日新开通收费终端用户总数以及当日注销终端用户总数。
- ◇ 日期：格式为 yyyy 年 mm 月 dd 日。
- ◇ 当日新开通[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]用户数：显示当日新开通的[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]终端用户数。
- ◇ 当日新开通免费终端用户数：显示当日新开通的免费终端用户数。
- ◇ 当日新开通收费终端用户总数：显示当日新开通的各类收费终端用户总数。
- ◇ 当日注销终端用户总数：显示当日注销的各类终端用户总数。

提供按年或月或日查询的方式，并提供对应的电子数据下载，格式如下：

公司名字||日期||当日新开通[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]用户数||当日新开通免费终端用户数||当日新开通收费终端用户总数||当日注销终端用户总数

说明：日期格式为 yyyymmdd，其中 yyyy 表示年份，mm 表示月份，dd 表示日期；信息服务商应当确保系统使用的各种名称中不包含“||”符号。

1.3 每月用户统计信息

可查询过去三年内每个月的用户统计信息，包括如下内容：

- ◇ 日期
- ◇ 当月[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]终端用户数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当月免费终端用户数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当月新开通终端用户总数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当月注销终端用户总数（可相应查询的对应用户详细信息列表）
- ◇ 当月应付用户使用费总计

说明：

- ◇ 产品类别目前分为 PC 标准版、营业部版、PC 普及版、移动标准版、移动普及版、免费以及监管等，信息服务商只需要展示已有产品类别的终端用户数，其他不存在产品类别可以不进行展示。例如：信息服务商只有移动普及版产品，只需要展示如下信息：当月移动普及版终端用户数、当月免费终端用户总数、当月新开通终端用户总数、当月注销终端用户总数以及当月应付用户使用费总计。
- ◇ 日期：格式为 yyyy 年 mm 月。当月指日期对应的月份。当月各类终端用户数的统计方法见《上交所 Level-2 行情终端用户统计规定》。
- ◇ 当月[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]终端用户数：参照《上交所 Level-2 行情终端用户统计规定》，显示当月 [PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]终端的用户数。
- ◇ 当月免费终端用户数：参照《上交所 Level-2 行情终端用户统计规定》，显示当月免费终端的用户数。
- ◇ 当月新开通终端用户总数：显示当月新开通的各类终端用户总数。
- ◇ 当月注销终端用户总数：显示当月注销的各类终端用户总数。
- ◇ 当月应付用户使用费总计：根据当月的各项用户数情况合计的乙方应向信息公司支付的用户使用费总额。

提供按年或月查询的方式，并提供对应的电子数据下载，格式如下：

公司名字||报告期||当月[PC 标准版 | 营业部版 | PC 普及版 | 移动标准版 | 移动普及版]终端用户数||当月免费终端用户数||当月新开通终端用户总数||当月注销终端用户总数||当月应缴纳的用户使用费

说明：报告期格式为 `yyyymm`，其中 `yyyy` 表示年份，`mm` 表示月份；信息服务商应当确保系统使用的各种名称中不包含“||”符号。

2. 提供方式

电子信息的提供可以通过网站的方式，也可以通过专用终端的方式。信息经营商可根据自身的特点选择提供方式。提供的格式，请参照信息公司提供的页面样例（见附件一）。

信息查询的安全性由信息服务商保障。

电子信息应根据信息服务商的用户管理系统自动产生，信息服务商保证信息的真实性。

附件一：电子接口页面样例

参考样例 1：用户列表页面

这里可以摆放贵公司的Logo和名称 LEVEL2 REPORT

当日登录 | 总登录 | 查询

用户列表

序号	用户ID	用户名称	用户性质	用户类型	机构名称	服务起始日期	服务终止日期	所用产品名称	联系人	服务状态
1	0000000	****	个人	全价	-	2006-12-12	2007-12-11	大智慧行情	-	正常使用
2	1111111	*****	个人	全价	-	2006-12-01	2007-11-30	同花顺	-	正常使用
3	0611z	xxxxxxx	个人	全价	-	2006-12-01	2007-11-30	天梯50L2	-	正常使用
4	999111	上证所	个人	免费	-	2006-12-02	2007-12-01	指南针及时雨基本版	小蔡	正常使用
5	abcdef	国泰君安上海营业部	机构	半价	国泰君安	2006-12-03	2007-12-02	高英财金通	老王	服务到期
6	999999	1	个人	全价	-	2006-12-09	2007-12-08	金融界大趋势	-	用户注销
...	yyyy-mm-dd	yyyy-mm-dd

第 1/2 页 | 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最后一页 | 到第 1 页

参考样例 2：用户查询页面

这里可以摆放贵公司的Logo和名称 LEVEL2 REPORT

当日登录 | 总登录 | 查询

Level-2用户查询

用户名称: (模糊查询) 用户ID: (模糊查询)

起始日期早于: (yyyy-mm-dd) 终止日期晚于: (yyyy-mm-dd)

用户分类: - 性质 - - 类型 - 排序方式: 用户ID 升序

[查询](#)

参考样例 3：当日用户统计界面

这里可以摆放贵公司的Logo和名称 LEVEL2 REPORT

当日登录 | 总登录 | 查询

备注说明：过去持续一个月的数据都应该在本页面展示,按照日期进行排序,最新的在最上面

公司名称	日期	当日新开通全价客户数	当日新开通半价客户数	当日新开通免费客户数	当日新开通营业部数	当日新开通收费用户总数	当日注销客户数
信息服务商公司名称	20061215	100	10	10	5	115	0
信息服务商公司名称	20061214	50	0	0	1	51	5

参考样例 4：当月用户统计界面

这里可以摆放贵公司的Logo和名称 LEVEL2 REPORT

当日登录 | 总登录 | 查询

本月电子数据下载

公司名称	报告期	当月全价客户数	当月半价客户数	当月免费客户数	当月营业部客户数	当月新开通客户数	当月注销客户数	当月应收的用户使用费
信息服务商公司名称	200611	1000	1000	10	20	500	0	45000
信息服务商公司名称	200612	2000	1000	10	10	1000	0	75000

备注说明：过去持续三年的数据都应该在本页面展示