

KBCtrader

Szanowny Kliencie,

Ten przewodnik przybliży Panu/Pani główne funkcjonalności i możliwości programu KBCtrader. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat każdego Okna, trzeba użyć klawisza F1 (Pomoc) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Pomoc. Ten przewodnik i informacje zawarte w Pomocy są zaktualizowane dla nowych wersji. Jeśli masz więcej pytań, wybierz w głównym menu Pomoc / Napisz do pomocy

Spis treści

| | |
|--|---|
| 1. Rozpoczęcie pracy | 2 |
| 2. Pulpit roboczy i foldery | 2 |
| Dodawanie ekranu | 2 |
| Zapamiętywanie pulpitu | 2 |
| Create Workspace | 2 |
| 3. Główne Menu | 3 |
| 4. Okno Rynek | 3 |
| 5. Okno Zestawienie | 3 |
| Zapamiętywanie zestawienia | 3 |
| Wyszukiwanie zaawansowane | 3 |
| Usuwanie instrumentów | 4 |
| Przesuwanie instrumentów w górę / w dół | 4 |
| Move, sort or change columns | 4 |
| 6. Okno Zlecenia | 4 |
| 7. Okno wiadomości | 5 |
| Okno główne | 5 |
| Wiadomości dla danego instrumentu | 5 |
| 8. Wykresy | 5 |
| Wykres Intraday | 5 |
| Wykres historyczny | 5 |
| Technical Analysis Studies | 5 |
| 9. Moduł portfela | 6 |
| Transakcje, pozycje otwarte i zamknięte | 6 |
| Dodaj aktywa ręcznie | 6 |
| Dodaj aktywa automatycznie z modułu Zlecenia | 6 |
| 10. Kalkulator opcji | 6 |
| 11. Alarmy | 6 |
| 12. Przeglądarka | 6 |
| 13. Pasek notowań | 6 |
| 14. Łączenie okien | 7 |
| 15. Eksport danych i linki DDE | 7 |
| 16. Wsparcie | 7 |

1. ROZPOCZĘCIE PRACY

Aby uruchomić program, kliknij dwa razy na ikonę na Twoim pulpicie lub naciśnij przycisk **Start** i wybierz **Programy/Online Trader/KBC Securities Trader**.

Okno do logowania

Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz aplikację, pojawia się okno do logowania o nazwie **Ustawienia**. Należy wpisać ID Twojego dostawcy Internetu (jeśli go nie znasz, wpisz 0), nazwę użytkownika i hasło, a następnie wcisnąć OK. Są to informacje wymagane do uruchomienia aplikacji i uzyskania dostępu do danych z rynku (transakcje wymagają odrębnego logowania).

Tworzenie pulpitu roboczego

Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz aplikację, pojawia się okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz stworzyć automatycznie pulpit*. Jeśli odpowiesz „Tak”, jest tworzony standardowy* pulpit, który zawiera notowania, informacje, wykresy i pasek notowań.

Uwaga! Automatyczny pulpit składa się z wielu ekranów (patrz: Rozdział 2).

* „Pulpit” to Twoja przestrzeń robocza na ekranie, która składa się z różnych okien posiadających różne dane rynkowe i różne funkcjonalności.
** Automatycznie utworzony pulpit roboczy sprawdza Twój dostęp do danych rynkowych i ustawienia Twojego komputera pod względem utworzenia pulpitu. Jeśli Twoje regionalne ustawienia umiejscawiają Cię w Polsce i odnajdują Twój dostęp do rynku Warsaw SE, zostanie utworzony pulpit roboczy, gdzie jako główny rynek na pierwszej stronie zostanie ustalony rynek Warsaw SE.

2. PULPIT ROBOCZY I FOLDERY

Pulpit zawiera kilka okien z danymi rynkowymi i funkcjonalnościami dopasowanymi do Twoich indywidualnych potrzeb. Może także składać się z kilku ekranów. W każdej chwili możesz dodać okna zawierające dodatkowe informacje, wykresy itp. a także zmieniać kolory, czcionki i rozmiary okien, wedle własnego uznania. Zapisz swój zindywidualizowany pulpit zgodnie z opisem w Rozdziale 2.2.

Uwaga! W miarę otwierania coraz większej liczby okien, potrzeba coraz większej przepustowości Twojego łącza internetowego.

Wykresy intraday, które pokazują najdłuższy dostępny okres (All) z minimalną rozdzielczością należą do najbardziej obciążających łącze i trudno się ładują, dlatego też powinieneś wziąć pod uwagę krótszy okres (na przykład 10 dni) lub mniejszą rozdzielczość, jeśli masz na pulpicie bardzo dużo wykresów intraday.

Ekran

W dolnym lewym rogu pulpitu są wyświetlone różne ekrany. Ekrany działają na zasadzie podobnej jak arkusze w Excelu. Kiedy zapisujesz pulpit, wszystkie ekrany są zapamiętywane w pliku pulpitu. Do przechodzenia pomiędzy ekranami używaj myszy lub kombinacje klawiszy Alt+1, Alt +2 itd.

Dodawanie ekranu

Aby dodać ekran, kliknij dwa razy na przycisk strony i wybierz polecenie **Dodaj Ekran**. Pragniemy zauważyć, że można usuwać jedynie ostatni ekran z prawej strony, nie można usuwać ekranu ze środka. Ekran musi zostać wyczyszczony przed usunięciem.

Zapisywanie pulpitu

Aby zapisać pulpit, wybierz **Plik/Zapisz pulpit jako domyślny** lub **Plik/Zapisz Pulpit jako ...** Domyślny pulpit to pulpit, który automatycznie się otwiera, przy uruchamianiu aplikacji.

Utwórz pulpit

W każdej chwili możesz powrócić do standardowego pulpitu, który program utworzył dla Ciebie. Wybierz z głównego menu polecenie **Plik/Utwórz pulpit**.

3. GŁÓWNE MENU

Główne menu znajduje się na górnym pasku. Zawiera 7 opcji: Plik, Edycja, Widok, Narzędzia, Okno, Pomoc oraz opcję powiązana z aktywnym oknem.

Główne funkcje znajdziesz w opcji **Plik/Nowy**, albo klikając bezpośrednio na ikonę **Nowy** na pasku ikon.

Rynek – otwiera uprzednio zdefiniowane okno rynku z notowaniami, opcjami, indeksami, surowcami, walutami itd.

Zestawienie – otwiera okno rynku, które może zawierać połączenie instrumentów z różnych rynków.

Informacje – otwiera okno z informacjami pochodzącymi z jednego lub wielu źródeł.

Wykres – otwiera okno wyboru, które otwiera wykres historyczny lub intraday

Statystyki Brokera – otwiera zaawansowany moduł statystyk brokerskich w czasie rzeczywistym z historycznymi danymi brokerskimi.

Pasek Notowań – otwiera poziomy lub pionowy pasek notowań

Zlecenia – otwiera moduł obsługi zleceń

Koszyk zleceń – otwiera okno do rejestracji koszyków.

Przeglądarka – otwiera przeglądarkę jako część aplikacji

Skład portfela – otwiera moduł portfela do monitorowania Twoich transakcji i gotówki w czasie rzeczywistym

Serwisy mobilne – otwiera stronę internetową, która określa dostępne usługi w tym zakresie

4. OKNO RYNEK

Wybierz rynek

Wybierz z głównego menu polecenie **Plik/Nowy/Rynek**, aby otworzyć listę wszystkich rynków, do których masz dostęp. Lista pokazuje dostawcę danych dla każdego rynku i czy dostęp jest w czasie rzeczywistym czy z opóźnieniem. Wybierz rynek i kliknij OK. Jeśli na przykład chcesz obserwować spółki polskie, wybierz *Warsaw SE, Stocks*.

Uwaga! Można zapamiętać maksymalnie 100 różnych elementów w jednym pulpicie.

Okno Rynek

Każde okno dla nowego rynku ma wiele zakładek/ folderów w górnym rzędzie.

Grupy – główny folder, w którym wyświetlane są wszystkie instrumenty dla wybranego rynku

Lista – tu można zdefiniować własną listę obserwowanych instrumentów. Aby ją zdefiniować, kliknij zakładkę „Dodaj symbol”, wyszukaj dany instrument, dodaj do listy.

Ranking – Przegląd instrumentów dla danej listy, które najwięcej straciły/zyskały, miały największe obroty w dniu bieżącym.

Przegląd rynku – graficzny obraz danej listy, udział procentowy akcji w obrocie (wg kapitalizacji rynkowej), wzrostów i spadków cen oraz wzrostów i spadków obrotów.

Okno przeglądu instrumentu

Kiedy klikniesz dwa razy na wybrany instrument, otworzysz okno, które zawiera wyczerpujące informacje dotyczące głębokości rynku (w zależności od posiadanego pakietu 1 lub 5 linii), informację dot. arkusza zleceń, transakcji, wykresy, informacje ogólne o instrumencie, ceny historyczne ceny i wiele innych. Kliknij prawym klawiszem myszy na symbol, aby zobaczyć więcej dostępnych opcji.

Uwaga! Aby szybko zmienić ticker w oknie rynku, wprowadź symbol/ticker wpisując kod bezpośrednio na klawiaturze.

5. OKNO ZESTAWIENIE

Okno zestawienie umożliwia dodanie do listy każdego symbolu, do którego klient ma dostęp. Na jednej liście można umieszczać instrumenty z różnych klas aktywów, na przykład akcje, kontrakty terminowe, obligacje i waluty. Aby dodać instrument, wpisz nazwę lub kod i naciśnij przycisk **Dodaj**. Otworzy się lista z pasującymi wynikami. Jeśli jest tylko jeden wynik, automatycznie wyświetli się jego notowania.

Zapamiętywanie zestawienia

Kiedy zapisujesz pulpit, zapamiętywane jest jednocześnie zestawienie. Wybraną listę można pod wybraną nazwą naciskając przycisk **Zapisz listę jako** na pasku narzędzi dla okna Zestawienie/Lista. Wpisz wybraną przez siebie nazwę listy w ramce File name.

Wyszukiwanie zaawansowane

W celu zaawansowanego wyszukania instrumentu pozostaw puste pole tekstowe i naciśnij przycisk **Dodaj**. Pojawi się okno dialogowe wyszukiwania instrumentów. W oknie tym można wprowadzić różne kryteria wyszukiwania.

Uwaga! Aby ograniczyć zasięg wyszukiwania, wyświetli się lista z pierwszymi 100 wynikami wyszukiwania.

Usuwanie instrumentów

Aby usunąć instrument z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Lista**, następnie **Usuń z listy** lub wybierz symbol **Usuń**. Jeszcze prościej: kliknij naabrany Instrument listy i użyj klawisza Delete.

Przesuwanie instrumentów w górę/w dół

Aby przesunąć instrument w górę/w dół, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Lista**, potem użyj strzałek lub naciśnij <Ctrl> + strzałka w górę/w dół na Twojej klawiaturze.

Przesuń, sortuj lub zmieniaj kolumny

W każdej chwili można sortować, przesuwać lub zmieniać kolumny. Sortowanie: kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, wybierz sortuj kolumnę lub kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nagłówek kolumny. Przesuwanie: przeciągnij i upuść kolumnę. Zmiana: kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny i wybierz „**Wybierz Kolumny**”. Pojawi się okno dialogowe. Następnie przemieszczaj wybrane kolumny pomiędzy **Niewidoczne i Widoczne kolumny**. Zatwierdź przyciskiem OK - wyświetli się lista z wybranymi kolumnami.

6. OKNO ZLECENIA

Aby zalogować się do modułu zleceń trzeba użyć klucza cyfrowego. Wpisz login, aktywuj klucz cyfrowy, wybierz APPLI 1 i wpisz odpowiedź z wyświetlacza klucza cyfrowego.

W module Zlecenia można przeglądać portfel podstawowy (jego oznaczenie składa się z nr rachunku i 000) oraz portfel z papierami zablokowanymi (nr rachunku i 950). Korzystając z listy portfeli możesz wybierać między nimi. Należy pamiętać, że zlecenia można składać, modyfikować, anulować, przeglądać mając wybrany portfel dostępny (nr rach 000).

Aktywne Zlecenia.

W zakładce tej można przeglądać, modyfikować lub anulować aktywne zlecenia. Samo zlecenie najłatwiej złożyć klikając dwukrotnie w cenę K / S lub ilość K / S w tabeli z danym instrumentem. Aby złożyć zlecenie z dodatkowymi warunkami, np stop loss trzeba kliknąć klawisz „Więcej”. Limit aktywacji zlecenia wpisz w polu „Trigger” / „Limit aktywacji”.

Transakcje

Tu znajdziesz wszystkie transakcje rynkowe jak również wszystkie inne księgowania dotyczące papierów.

Transakcje zagregowane.

W tej zakładce znajdziesz zsumowane transakcje oddzielnie kupno i sprzedaż

Skład Portfela.

Proponujemy zacząć od zmiany nazwy portfela: klikając na klawisz „Ustaw Nazwę Portfela” proponujemy zmienić nazwę portfela z końcówką 000 na: „Dostępne”, a 950 na „Zablokowane”.

7. WIADOMOŚCI

KBC Securities oferuje bezpłatny serwis informacyjny Thomson-Reuters.

Główne okno

W głównym menu wybierz **Plik/Nowy/Wiadomości**. Wszystkie dostępne źródła wiadomości są na liście. Wybierz źródło i kliknij OK. Aby przeczytać cały artykuł, kliknij dwa razy na tytuł; aby zobaczyć więcej opcji, kliknij prawym przyciskiem myszy.

Wiadomości dla danego instrumentu

Kliknij dwa razy na wybrany instrument wybierz zakładkę wiadomości. Wyświetlą się zarówno wiadomości bieżące, jak i historyczne.

8. WYKRESY

Program zawiera zaawansowany moduł tworzenia wykresów. Funkcjonalność obejmuje możliwość dostosowania do potrzeb rozpiętości czasowej wykresu, jego rodzaju, ustawień domyślnych i innych. Moduł zachowuje, wyszukuje i wyświetla zarówno dane bieżące, jak i historyczne w ciągu kilku sekund. Do wyboru z menu, które się pojawia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, jest 35 modeli analizy technicznej.

Wykresy intraday

Kliknij prawym przyciskiem myszy na notowania w oknie Rynek i wybierz Wykres Intraday. Domyślne ustawienie to 3-dniowy minutowy wykres. W prawym dolnym rogu masz do zakresy czasowe (1D, 2D, 3D, 5D, 10D 30 D i Wszystkie dostępne).

Dla wykresu intraday są dostępne dane max z 30 dni, w zależności od wybranego instrumentu i interwału czasowego. Dostosuj interwał klikając na ikonę odpowiadającą rozpiętości czasowej w prawym dolnym rogu: w ujęciu wg pojedynczej transakcji, sekundowym, jedno- dwu, trzy- cztero-, pięć, dziesięć-, piętnasto-minutowym, godzinnym. Do zmian interwału czasowego można używać paska przewijania.

Wykres historyczny

Dla tego typu wykresu można wskazać interwał dzienny, tygodniowy, miesięczny.

Analiza techniczna

Możesz wybierać wśród ponad 35 modeli analizy technicznej. Aby dodać analizę techniczną do otwartego wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Dodaj wskaźnik”. Dostępne są następujące rodzaje analiz:

Analiza wolumenu: Akumulacja/Dystrybucja, wskaźnik swobody ruchu, indeks money flow (MFI), indeks money flow Chaikin'a, indeks dodatniego wolumenu (PVI), indeks ujemnego wolumenu (NVI), oscylator Chaikin'a A/D, oscylator wolumenu, wolumen równowagi (OBV), wskaźnik cena-wolumen (PVT), wskaźnik zmiany wolumenu, wykres wolumenu, średni krocząca wolumenu

Analiza trendu: kanał cenowy, kanały Keltner'a, parabolic zatrzymania i odrotu (SAR), trójkątna średnia krocząca (TMA), ważona średnia krocząca (WMA), wstęga Bollingera, wykładnicza średnia krocząca (EMA), średnia krocząca (MA)

Analiza momentum: indeks CCI, indeks MFI, indeks ujemnego momentum, krzywa kierunkowa ADX, krzywa kierunkowa ADXR, krzywa kierunkowa DI+/DI-, krzywa kierunkowa DX, MACD, odchylenie standardowe, oscylator ceny, oscylator Chande'a, oscylator Max/Min, oscylator stochastyczny, oscylator Qstick, Williams %R, Williams Acc/Distr, wskaźnik względnego momentum (RMI), wskaźnik względnej siły (RSI), wskaźnik względnej zmienności (RVI), wskaźnik zmiany, zmienność, średni zakres ceny (ATR)

9. MODUŁ PORTFELA

W module portfela można zobrazować aktywa rzeczywiste lub hipotetyczne z wyceną w czasie rzeczywistym. Nie ma ograniczenia liczby portfeli, które można zarejestrować i obserwować.

Aby stworzyć nowy portfel, wybierz w głównym menu **Plik/Nowy/Skład portfela**. Wprowadź nazwę portfela, prowizję i inne informacje zgodnie ze wskazówkami. Portfel może być zabezpieczony hasłem.

Aby otworzyć istniejący portfel wybierz **Plik/Nowy/Skład portfela**. Następnie możesz otworzyć inny portfel, klikając prawym przyciskiem myszy na **Portfel**, a następnie na **Otwórz portfel**.

Transakcje, pozycje otwarte i zamknięte

Na górnym pasku pojawiają się trzy zakładki/foldery: **Transakcje** pokazują wszystkie Twoje transakcje, **Otwarte pozycje** pokazują wszystkie Twoje indywidualne transakcje (aktywa), a **Zamknięte pozycje** zawierają zestawienie wszystkich Twoich zamkniętych transakcji.

Dodaj ręcznie Aktywa

Dodaj wszystkie Twoje transakcje do portfela, aby monitorować inwestycje w czasie rzeczywistym. Aby dodać aktywa ręcznie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Aktywo/nowe aktywo**.

Dodaj aktywa automatycznie z modułu Zlecenia

Jeśli przeprowadzasz transakcje korzystając z modułu wprowadzania zleceń, możesz ustawić opcję w portfelu, aby wszystkie transakcje były automatycznie przekazywane do Twojego portfela. Aby ustawić taką konfigurację, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Właściwości/Ustawienia portfela**.

Twój portfel można przedstawić graficznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz wykres i preferencje wyświetlania, zrealizowany zysk/stratę, dzisiejszy zysk/stratę, alokację aktywów, kurs rynkowy/ kurs wprowadzony.

10. KALKULATOR OPCJI

Program posiada zintegrowany moduł w czasie rzeczywistym dla obliczeń zmienności i takich wartości jak Vega, Theta, Gamma i Delta. Metody obliczeń to Blacka Scholesa, Blacka Scholesa 76 oraz metoda dwumianowa. Kalkulator dostępny jest w zakładce narzędzia.

11. ALARMY

Aby dodać alarm, kliknij prawym przyciskiem myszy na notowanie w oknie notowań i wybierz **Ustaw alarm**. Uzupełnij informacje w oknie dialogowym.

Alarm można ustawić w formie sygnału dźwiękowego lub okna pop-up. Można ustawić nieograniczoną liczbę alarmów. Wszystkie są rejestrowane w logu i możesz je edytować wybierając **Edytuj** w oknie alarmów.

12. PRZEGLĄDARKA

Możesz wprowadzić strony internetowe jako część swojego pulpitu roboczego. Wybierz z głównego menu **Plik/Nowy/Przeglądarka** i wpisz URL tj. adres strony (na przykład www.kbcmakler.pl).

13. PASEK NOTOWAŃ

Aby otworzyć pasek notowań, idź do **Plik/Nowy/Pasek notowań** i wybierz pionowy lub poziomy pasek. Na pasku wyświetlane są kolejno ostatnio zawarte transakcje giełdowe.

Ustawienia paska notowań

Pasek notowań można skonfigurować w taki sposób, aby pokazywał flagi, pełne nazwy instrumentów, strzałki trendu ostatniej zmiany, czas transakcji i inne informacje.

14. ŁĄCZENIE OKIEN

Funkcjonalność „łączenie okien” umożliwia skonfigurowanie różnych okien tak, by wyświetlały się w nich informacje dotyczące tego samego instrumentu. Zmiana instrumentu w jednym oknie automatycznie spowoduje zmianę w innych połączonych oknach.

Aby połączyć okna, aktywuj okno, które chcesz połączyć z innym i wybierz **Okna/Połącz wszystkie okna**. Wpisz kod w jednym oknie, a drugim nastąpi automatyczna zmiana!

15. EKSPORT DANYCH I LINKI DDE

Skopiuj linki DDE do schowka (link Dynamic Data Exchange).

Możesz z łatwością udostępnić innym programom (na przykład z Excelem) informacje z aplikacji za pomocą połączenia DDE. W oknie rynku wybierz dane, które chcesz połączyć z Excelem, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Edytuj/Kopiuj linki DDE**. Przejdź do Excela i wybierz **Edytuj/Wstaw**. Linki będą aktywne w Excelu tak długo, jak długo jest uruchomiona aplikacja.

16. WSPARCIE

Menu Pomoc dostarcza wskazówek, jak korzystać z programu. W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z dowolnym Punktem Obsługi Klientów, lub z zespołem wsparcia sprzedaży tel. 022 581 0909 lub – 0799. Pomoc można uzyskać również bezpośrednio od producenta, wysyłając wiadomość wybierając Pomoc/Napisz do pomocy. Wiadomość ta musi być sporządzona w języku angielskim. W menu Pomoc można znaleźć także link do strony producenta informację o wersji programu i dostępnych aktualizacjach.