

未来的业务支撑系统运营模式——交易托管

刘晓飞

上海期货信息技术有限公司

一、引言

当前，期货行业正面临一个机遇和挑战并存的关键时期，如何更多地开拓创新品种，更深入地挖掘潜在客户资源，更好地为现有客户服务，逐步扩大市场规模是每个经纪公司最关心的问题。而技术系统作为业务系统的有力支撑，也在不断的演化和发展，从原来的电话报单，到如今的网上交易，已经发生了历史性地蜕变。如今，随着业务创新如火如荼地开展，新一轮的技术革命即将到来，业内需要一种具有前瞻性、实用性的业务支撑系统运营模式以适应未来的业务发展需要。

二、未来的业务支撑系统运营模式——交易托管

我们在前几期专栏中讨论灾备系统建设时，曾经提出：建设异地灾备中心应该走社会化的道路，自建方式将得不偿失。这里，我们大胆的提出一项新的理念，期货业务支撑系统建设和运维也必将走社会化的道路，采用“外包”方式。

现今，我们的大部分经纪公司在建设自身交易结算及周边系统上投入了大量资金、花费了许多时间、维持了大量运营人员，在某种程度上是资源的浪费。对于规模本来就不大的期货经纪公司来说，运维这样一套系统，在人力、物力、财力上都是巨大的负担，而目前电子化交易已成为了主要的交易方式，这笔钱又不得不花，实在是苦不堪言。

值得庆幸的是，一种具有前瞻性的业务支撑系统运营模式正应运而生，它就是“交易托管”。

交易托管指由“交易托管中心”统一提供场地和连接交易所线路，期货经纪公司自行解决或向交易托管中心租用交易所所需的机器和设备，并建立和交易托管中心的通讯连接，同时将自己的一整套交易系统安装在各自的服务器上。经纪公司在其柜台软件支持的基础上，通过远程操作完成资金管理、客户管理、电话委托下单、银期转帐等功能。

交易托管服务具有节省客户投资（共享资源），专业化队伍和完善的服务管理，快速提供托管服务，高级别的托管中心及完整托管服务体系等优点，值得大力推广和提倡。经纪公

司通过交易托管，大大的节约了原有机房建设、线路租用、硬件购买、人员管理上的开支，不仅将业务支撑系统地运维提升到了更高地层次，更重要地是将有限的资源更多的投入到市场开发、品种研究、风险控制等关键业务上，有效地提高了企业内在价值和核心竞争力。

三、现有的交易托管服务

交易托管服务在国内尚处于起步阶段，可喜地是，这一项富有前瞻性的服务正逐渐为期货经纪公司认可和接受。上海期货信息技术有限公司（为上海期货交易所子公司，以下简称“上期技术”）做为一家具有深厚行业背景，专业技术实力的高科技 IT 企业开创了国内交易托管业务的先河。

交易托管是由上海期货交易所投资，上期技术承建并负责运维的“期货经纪公司交易系统共享灾备中心（以下简称“中心”）”向广大经纪公司提供的一项核心服务。中心机房目前位于上海期货交易所大楼内，是期交所建设的标准机房之一。机房提供恒温恒湿条件；采用 UPS 统一供电，对于重要的柜台系统采用两路冗余电源供电，电力负载均衡，电力供应稳定可靠；服务器安装在标准机架中，线缆连接合理；交易时间机房有专人值守巡检，平时有专门的技术支持人员提供技术支持维护。

根据经纪公司自身的实际情况，中心将为其量身定制托管接入方案。下表做简要说明。

经纪公司情况	系统管理	三所联网接入	互联网接入
◆有上海营业部		为经纪公司分配额外的 IP 地址用于三所联网，通过中心连接三所联网的物理线路接入	为经纪公司提供电信或网通宽带线路以及分配公网 IP 地址
营业部在期货大厦内	通过大厦会员网络连接经纪公司营业部和中心机房，在 VLAN 内进行系统管理。		
营业部不在期货大厦内	通过市内专线或互联网连接经纪公司营业部和中心机房进行远程管理。		
◆无上海营业部	通过互联网进行远程管理（需柜台软件支持）。		

注：具体方案可来电咨询上期技术市场营销部（021-68401123/68401382）

四、未来展望

目前，中心提供的交易托管服务一经推出，就得到了经纪公司们的支持和欢迎，同时赢得了用户的一致好评。上海金鹏期货经纪有限公司通过接入该中心，已无故障安全稳定交易了数月；上海南都期货经纪有限公司在交易托管测试中，各项指标表现优异，充分说明了交易托管的实用性和先进性。另外，长城伟业期货经纪有限公司、格林期货期货经纪有限公司等也在紧张地进行着正式运行前的准备工作。

我们知道，交易托管作为一项具有前瞻性的业务支撑系统建设和运维模式，要向广大经纪公司提供更好的服务，需要不断的发展和演化。未来，更多的托管内容将被开发，更多的服务模式将被推广，这些都离不开专业技术公司的持续探索和创新，更离不开广大经纪公司的支持和关注。有理由相信，在交易托管服务的强有力支撑下，期货业将昂首挺胸地迎接未来金融创新的洗礼，迈向市场稳定、技术高效、管理规范的新台阶。