



增强行情非展示许可 技术规范 (V3)

二〇二六年九月

一、概述

为更好地支持许可单位的业务发展，深圳证券交易所（以下简称深交所）允许许可单位在符合条件的机房规范地使用深交所增强行情非展示数据，供许可单位内部业务使用或为其转发用户提供服务。

为保障系统安全运行、规范数据使用和维护市场公平，特制定增强行情非展示技术管理规范。所有使用深交所增强行情非展示数据的许可单位，应根据本指引不断建立和完善信息服务系统、运行监控系统和运行环境保障系统，完善安全运行保障组织结构和应急处理流程，提高风险预警能力，提高异常处理能力，建立高品质的增强行情非展示技术服务。本规定解释权归深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）所有，信息公司有权根据实际情况对本规定进行调整变更。

二、机房标准

许可单位所使用增强行情非展示数据服务的数据中心建设整体标准应满足 GB50174-2017《数据中心设计规范》B 级机房标准。

三、技术管理组织结构

1. 许可单位应建立专门的保障安全运行的组织结构，定义清晰明了的团队成员的岗位和职责，领导层应直接负责安全生产。安全运行团队负责整个安全生产保障制度的建立和管理并文档化。许可单位应根据自身业务的发展和技术的持续发展持续改进安全运行队伍。
2. 安全运行团队应该包括日常系统运行操作与监管人员、异常处置

人员、技术支持人员和危机公关人员以及相应的管理人员。关键岗位还应采取备岗制度。

3. 涉及系统运行的风险操作，必须设置两个（操作和复核）或者以上环节，并由不同的人员分别完成。

4. 运维团队应致力于建立电子化监控和电子化管理的系统来进一步协助和完善系统运维，确保生产安全。

5. 运维团队应建立应急联系通讯录，标明 24 小时可联系的联系方式，通讯录应分发到所有成员。

6. 相关岗位人员应定期参与相关业务和技术知识的培训；运行团队的成员离岗必须严格进行技术和安全运行工作方面的交接。

四、安全运行保障制度

1. 许可单位应建立安全运行例会制度，定期通报安全运行情况，落实保障措施，通报安全生产中存在的问题，解决可能潜在的风险。

2. 建立安全运行特别保障制度，在遇到突发事件或突发情况时，启动不同级别的特别保障期，保障期一般为事件发生时开始启动，至事件结束时终止。特别重要的，当深交所启动相应的保障机制时应启动不低于深交所保障级别的保障机制。启动特别保障时，关键岗位人员不得离岗，技术支持团队应能够随时到位予以支持。

3. 建立完善的应急预案和处置流程，明确日常关键操作的操作手册并按册操作和复核，出现异常状况时根据应急预案和处置流程进行处置。运维团队应持续改进应急措施并形成操作指引，完善应急预案和

处置流程。

4. 建立《硬件及系统环境变更实施管理规范》和《应用变更实施管理规范》，未经安全运行负责人许可，任何人员不得对机房内的硬件设备、网络环境、各类系统软件和应用软件等要素进行变更操作，任何变更操作必须按照系统的规定进行。

5. 应定期收集系统负荷相关的指标、建立相应的监控模型并根据分析结果改进软硬件系统性能。建立软硬件定期巡检和定期升级制度。涉及到实时行情运行的系统，应建立日常现场监视制度，日常巡视应按照既定的操作表来逐项检查并记录。

6. 许可单位应统计安全生产月报。包括服务器性能指标、系统运行状态、升级与操作日志以及下一步建议等。

五、系统建设和应用指引

（一）基本要求

1. 许可单位应采取安全防范措施，防止应用系统遭到外界入侵和攻击。对于数据使用情况相关的数据采集必须能够提供足够的保护来防止被篡改。系统也应具备良好的防止非法盗用信息的安全措施，传输和存储采用有效的加密手段应该是必要的技术保障手段。许可单位与深交所直连的网络、主机和应用应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》的第二级安全要求。

2. 所有系统应采用成熟的体系结构，具备良好的设备冗余能力。信源的接入和处理以及发布都不应存在单点故障。同时系统也应建立良

好的备份和恢复机制。

3. 系统运行的机房有专人负责系统设备管理。未经安全运行责任人许可，非运维团队人员不得在系统所在的设备上做任何操作，设备供应商对机房设备的例行维护原则上选择在周末、假期等非交易日进行。

4. 所有系统的上线或者升级，应经过严格的测试并提交完整的测试报告和运维操作手册，并对运维操作人员进行培训。升级操作必须首先被清晰的定义并且在操作过程中按照手册步骤进行，操作手册也应包括升级前的备份措施和失败后回滚的恢复步骤。

5. 许可单位应申请低延时高保障的线路，并对网络及增强行情数据进行监控，确保数据接收品质。

6. 许可单位应设置业务连续性及可用性指标，并采取相应的措施进行落实。

7. 许可单位指定机房不是深证通南方中心的，托管在南方中心的行情相关服务器除部署行情网关程序和压缩程序外，不得部署其他应用程序。

8. 许可单位自用及转发用户的应用系统在增强行情数据不能正常服务时，应具备切换到基本行情数据的能力。

9. 许可单位须保留所有相关网络设备、服务器等设备的连接日志、登录日志等至少 5 年。信息公司有权对增强行情数据对外传输情况进行检查、审计。

10. 许可单位须严格遵守深交所行情接入服务要求，通过深交所行情

网关（以下简称 MDGW）接收增强行情数据，不得使用技术手段“绕道抢跑”接入增强行情数据。

11. 许可单位须完全掌控其申请 MDGW 的使用权限。

12. 原则上系统实际使用方为许可单位的属于自用，系统实际使用方为非许可单位的均属于转发，包括直接或者间接使用增强行情数据。

13. 数据从行情源出来后，允许在有自用许可的机房内进行一次临时中转，临时中转的相关服务器等设备除部署行情网关程序和压缩程序外，不得部署其他应用程序。

14. 许可单位的许可机房应分配独立的行情网关，通过配属于该许可机房的网关接收的增强行情数据不得在其他许可机房用于自用及转发。

（二）数据自用要求

1. 许可单位可在信息公司认可的机房内，严格按信息公司书面认可的用途在自有应用系统中使用非展示数据，不得将增强行情数据转发给其他用户，不得超出认可用途或将数据用于非法目的。

2. 许可单位接收和使用增强行情数据的机房限定在信息公司书面认可的指定机房，未经信息公司许可，许可单位不得将非展示数据转发出指定机房。

3. 许可单位按合同要求对使用增强行情非展示数据的系统进行管理，具备用户登录权限控制与监管的功能，实时统计系统操作终端的数据量，并可对终端总数进行有效控制，记录并保留至少 5 年终端使用情况以备信息公司检查。

4. 许可单位的自用系统应当避免单点故障，当增强行情数据传输出现问题时能切换到基本行情数据，提高服务的连续性。
5. 许可单位不得使用任何数据接口方式，将增强行情数据传输到机房外。
6. 许可单位操作终端获取的增强行情数据仅限操作终端使用，不得有增强行情数据的导出功能。
7. 许可单位自用增强行情数据，由深圳证券通信有限公司提供数据接入支持。
8. 许可单位自有应用系统的操作终端原则上不能超过 50 个，操作终端须具备用户登录权限控制与管理的功能，应对终端总数进行有效控制，记录并保留终端使用情况以备信息公司检查。
9. 许可单位对使用增强行情数据的系统情况进行管理，须及时向信息公司报备自用系统的变更情况，经信息公司书面认可后，方可进行相关变更。

（三）数据转发要求

1. 行情转发系统应具备保障数据完整性、实时性的技术措施，数据的处理和分发应采用低时延策略。
2. 许可单位应为转发用户提供至少一路增强行情数据和至少一路基本行情数据。
3. 用户须通过许可单位行情转发系统获取增强行情数据，转发系统应具备权限控制功能。许可单位不得以任何方式绕过行情转发系统将行情数据提供给用户，包括但不限于光分器、行情镜像等方式。

4. 许可单位须建立完备的转发用户管理系统，包括用户管理、账号管理、收费管理等功能，详细记录用户资料、规范账号开通流程、严格计算缴费金额，并提供相关统计报表；每月提交用户月报，并妥善保存用户的原始资料不少于 5 年，并保证资料的真实、准确和完整。
5. 许可单位须对转发增强行情数据的相关系统进行管理，及时向信息公司报备系统的变更情况，经信息公司书面认可后，方可进行相关变更。
6. 许可单位须及时、准确、完整、真实地向信息公司报送转发用户使用情况，不得瞒报漏报。
7. 许可单位须对转发用户使用增强行情数据的情况进行监督管理，以确保转发用户使用增强行情数据的合法合规性。
8. 许可单位须将行情转发相关系统部署在获相应许可的机房，使用许可单位转发的非展示数据的用户均为最终用户。
9. 许可单位不得向深沪证券交易所会员单位或信息商有偿或无偿转发增强行情，包括但不限于通过任何技术手段、第三方平台或变相方式实现前述转发行为；如最终用户为境外用户，许可单位需在转发前向信息公司报备，经信息公司确认后方可进行转发。
10. 许可单位须建立完善的最终用户登录机制，提供服务器 MAC 地址校验、绑定最终用户和用户报备服务器 MAC 地址。

六、应急预案和处置流程

1. 建立完整的系统运维操作手册，包含日常问题的处理操作，操作

人员必须严格按照既定的程序、时间、场所，准确、及时完成操作并留痕，操作手册应根据现状进行持续改进。未定义的操作步骤应启动应急处置流程进行处理，严禁擅自操作。

2. 异常处置是指针对影响系统正常运行问题发生时所启动的操作步骤，许可单位应对潜在的异常情况进行清晰的定义并根据影响结果的不同建立应急处置流程，流程应明确汇报关系、决策人和操作环节。通常在交易时间发生的异常属于紧急异常，紧急异常发生时，允许采用口头商议和决策的方式，事后补办书面处理文档。

3. 异常处理应提交异常分析和异常处理报告。造成重大事故的，应成立分析鉴定小组，分析鉴定小组提出的分析鉴定结论，应包括异常事件是否存在人为责任的判断、责任事故的原因和过程、责任事故级别、主要责任人和次要责任人、责任人的主观过错程度以及是否存在免责或减责的情形等内容。

4. 造成对外服务影响的异常，在异常处理中应第一时间启动危机公关，危机公关团队应对外进行异常说明和发表致歉说明。

5. 造成对外服务影响的异常发生后应第一时间通知我公司，异常处理报告完成后应抄送我公司备案。

七、转发用户管理

许可单位应建立转发用户管理系统，对数据转发用户进行有效的管理。每月上报转发用户统计信息的具体要求参照信息公司发布的《深交所增强行情非展示许可转发用户统计规定（2026）》

（一）转发用户详细信息

用户管理系统应该可查询过去 5 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，数据内容包括但不限于：

1. 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
2. 用户名称：用户向乙方申报的注册名称（应填写其在法定注册机构上登记的名称）
3. 用户类型：何种机构
4. 数据用途：数据使用用途（自用、转发）
5. 服务状态：包括正常使用、服务到期、用户注销等状态
6. 服务起始日期
7. 服务终止日期
8. 使用增强行情的系统情况：包括系统名称、系统部署位置
9. 是否涉及程序化交易
10. 用户接入物理位置
11. 用户接入 MAC 地址
12. 联系人
13. 联系电话
14. 电子邮箱

（二）转发用户月报

每月转发用户统计信息，可查询过去 5 年内每个月的用户统计信息，包括如下内容：

1. 日期

2. 当月开通服务的用户数

3. 当月终止服务的用户数

4. 当月期末用户数

5. 转发用户数量统计规范

1) 开通日期在上月的新用户。

2) 开通日期早于上月及截止日期晚于上月的跨月用户。

3) 开通日期早于上月及截止日期在上月，且开通日期的日子小于截止日期的日子的末月超期用户。

当月统计用户数量为以上三类用户数量之和。