

用户手册

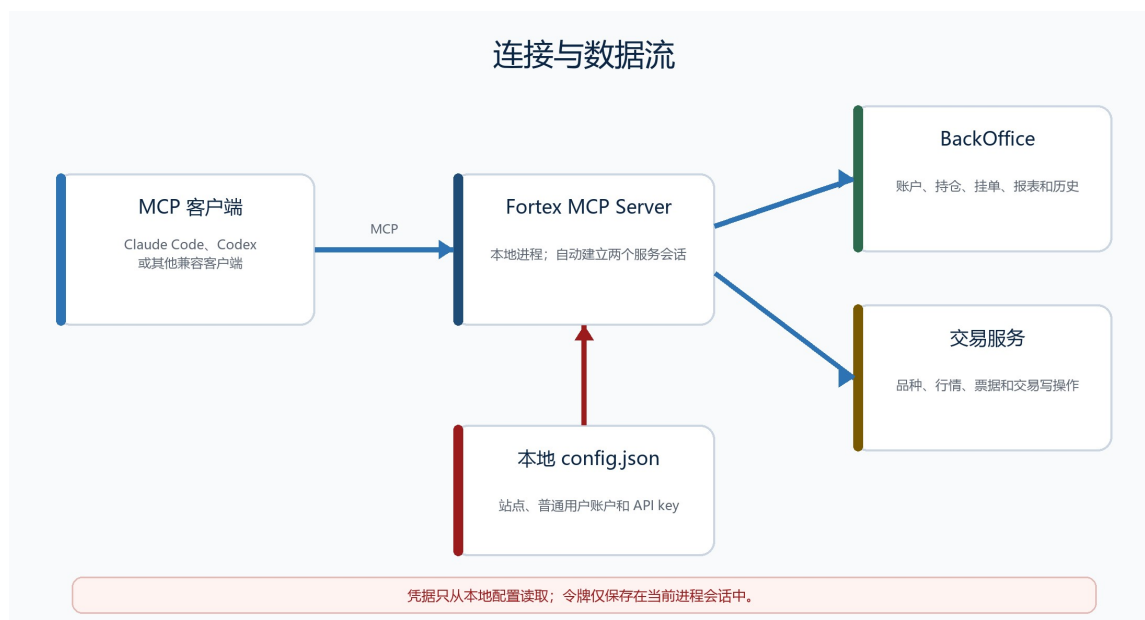
Fortex API MCP Server 用户手册

本手册面向使用 Claude Code、Codex 或其他兼容 MCP 客户端的终端用户，说明如何安装、配置、验证并安全地使用 Fortex 报表、行情和交易能力。

安装 · 配置 · 读取 · 交易 · 故障排查

适用于 Claude Code、Codex 及兼容 MCP 的客户端

重要： 交易写操作会立即生效，没有预览步骤，也不保证可撤销。首次配置和测试应使用专用测试账户。



连接与数据流概览

1. 使用前准备

准备以下内容：

- Windows 或 macOS 电脑。
- 一个兼容 MCP 的客户端。Claude Code CLI 和 Codex 支持读取与交易；Claude Code 桌面应用支持读取，但不允许执行交易写操作。
- 一个 Fortex **Regular User（普通用户）** 账户的 API key 和 API key 原始密码。管理员账户会被拒绝。
- Fortex 服务地址，例如 <https://bo.yourcompany.com>。
- 用于首次验证的测试账户。不要直接在生产账户上试单。

公开仓库与安装包入口：[Fortexinc/mcp-server](https://github.com/Fortexinc/mcp-server)；手动安装包可从 [Releases](#) 获取。

2. 安装

2.1 Claude Code：插件安装（推荐）

在 Claude Code 中执行：

```
/plugin marketplace add Fortexinc/mcp-server
/plugin install fortex-api-windows@fortex      # Windows
/plugin install fortex-api@fortex              # macOS
```

开始一个新会话。插件第一次运行时会下载服务程序，并在插件数据目录中创建空白 `config.json`。终端会打印准确路径；优先使用该路径，不要凭目录名猜测。

常见位置：

平台	插件配置文件
Windows	%USERPROFILE%\\.claude\plugins\data\fortex-api-windows-fortex\config.json
macOS	~/.claude/plugins/data/fortex-api-fortex/config.json

更新时使用插件更新命令，配置文件会保留：

```
/plugin update fortex-api-windows
```

卸载插件会删除插件数据目录中的 `config.json`，其中包括 API key。升级时不要通过“卸载后重装”代替更新。

2.2 Codex

Codex 插件需要 `fortex-api-mcp` 已在系统 PATH 中。先按下一节安装对应平台的手动包，再在 Codex 中把 `Fortexinc/mcp-server` 添加为插件市场，通过 `/plugins` 安装插件，最后开始一个新会话。

2.3 手动安装

Windows

1. 从 Releases 下载当前 Windows 安装包。
2. 把包内所有文件解压到一个新目录。

3. 按第 3 节填写同目录下的 `config.json`。
4. 运行 `install.bat`。
5. 关闭并重新打开 Claude Code 或 Codex 会话。

macOS

1. 从 Releases 下载当前 macOS 安装包。
2. 把包内所有文件解压到一个新目录。
3. 按第 3 节填写同目录下的 `config.json`。
4. 在终端中运行：

```
chmod +x install.sh fortex-api-mcp
./install.sh
```

最后： 开始一个新的 Claude Code 或 Codex 会话。

首次启动新程序时，系统安全扫描可能使启动耗时约 30 秒；之后通常会更快。macOS 如果仍然阻止启动，可在 Finder 中右键程序并选择“打开”一次。

3. 配置连接

`config.json` 同时保存服务地址和 API key 凭据。凭据只应放在本地配置文件或指定环境变量中，不要写进 MCP 注册命令、对话内容或工具参数。

```
{
  "net": {
    "timeout": 30,
    "verify_tls": true
  },
  "sites": {
    "main": {
      "url": "https://bo.yourcompany.com",
      "accounts": {
        "YOUR_ACCOUNT": {
          "apikey": "your-api-key",
          "password": "your-api-key-raw-password"
        }
      }
    }
  }
}
```

字段说明：

- `url`：一个 Fortex 站点地址，同时用于 BackOffice 报表和交易服务。
- `YOUR_ACCOUNT`：经纪商提供的普通用户账户名，大小写和拼写应完全一致。
- `apikey`：该账户的 API key。
- `password`：API key 的原始密码，不是哈希值。
- `timeout`：常规网络请求超时秒数。
- `verify_tls`：生产环境保持为 `true`。只有使用自签名证书的开发环境才可临时设为 `false`。

保存为 **UTF-8 (无 BOM)**。该文件按 JSONC 读取，允许 `//` 和 `/* ... */` 注释。

3.1 多站点和多账户

启动时只会选择 `sites` 中的第一个站点，以及该站点 `accounts` 中的第一个账户，并自动建立报表与交易两个服务会话。

- 可以在文件中保留其他站点和账户，但不会在运行中自动切换。
- 要更换活动账户，应调整 JSON 条目顺序并开始新会话。
- 工具中省略 `account` 时，服务会自动使用当前登录账户。
- 不要要求工具读取其他账户、`*` 或 `all`；客户操作被限制在当前登录账户。

3.2 环境变量备用方式

推荐直接使用 `config.json`。如组织要求把密钥放在环境变量中，可使用：

```
FORTEX_APIKEY_<ACCOUNT>  
FORTEX_APIKEYPW_<ACCOUNT>
```

`<ACCOUNT>` 与配置中的账户名对应。不要同时在截图、日志或支持工单中暴露变量值。

4. 验证连接

安装或修改配置后，必须开始新会话，以便 MCP 工具重新加载。

4.1 检查客户端注册

```
claude mcp list
codex mcp list
```

预期看到 fortex-api 为 Connected 或 enabled。在会话中也可打开 /mcp，确认 fortex-api connected。

4.2 检查服务状态

先发出只读请求：

```
Use fortex-api and check the service status.
```

service_status 返回 ready: true 后再读取账户数据。状态未就绪时，不要立即尝试交易。

4.3 独立自检

无需客户端也可以在 config.json 所在目录运行：

```
fortex-api-mcp.exe --selftest
./fortex-api-mcp --selftest
```

自检失败会以非零状态退出并指出应修正的内容。

5. 能力概览

5.1 账户与报表（只读）

场景	可用能力	示例请求
账户信息	用户资料、余额、账户汇总、资产与抵押品	“显示我的余额、净值和资产概况。”
当前风险	持仓、挂单、当前交易票据	“显示当前持仓和仍在等待成交的挂单。”
历史记录	已关闭票据、日终持仓、盈亏、入出金历史	“按关闭日期显示上月 EUR/USD 的已关闭票据。”
成本信息	隔夜融资费率	“查询 EUR/USD 的隔夜融资费率。”

5.2 行情与交易视图（只读）

- 交易账户信息。
- 可交易品种及其定价、最小数量、手数和数量精度。
- 当前与历史交易票据。
- 一个或多个品种的有限次数行情更新。

5.3 交易写操作

- 下单。
- 撤销未成交挂单。
- 修改挂单。修改采用撤销/替换方式，成功后会生成新的订单 ID。
- 全部或部分平仓。
- 为未平仓票据设置或更新止损、止盈。

6. 读数据的推荐模式

6.1 常规报表流程

1. 调用 `service_status`，确认连接可用。
2. 明确要查的对象：当前账户、品种、日期范围和状态。
3. 先查小范围数据，例如一个品种或一个较短日期区间。
4. 检查结果中的日期、币种、单位和分页信息。
5. 需要更多记录时再翻页或扩大日期范围，不要一次请求无边界的历史数据。

建议使用明确日期，例如“2026-07-01 到 2026-07-31”，不要依赖不同客户端对“上月”“今天”的解释。

6.2 正确区分业务对象

对象	含义	常见用途
持仓 (position)	按品种汇总的当前市场敞口	查看净风险和方向
挂单 (order)	尚未最终成交或撤销的订单指令	撤单、改单前确认订单 ID
票据 (ticket)	一笔已开立交易的业务记录	平仓、设置止损止盈
已关闭票据	已结束交易及期间汇总	历史分析、对账

不要用挂单 ID 代替票据编号，也不要仅凭持仓汇总推断应关闭哪一张票据。

6.3 行情请求

`market_quotes` 的 `count` 默认是 1，允许范围为 1 到 1000。`window` 或超时参数表示整次调用的总等待时间，不是每条行情的等待时间。

推荐模式：

1. 明确品种列表和深度需求。
2. 先请求较小的 `count`，例如 10 到 20 条。
3. 设置合理的总等待时间。
4. 如果返回 `complete=false` 和 `timed_out=true`，使用已经收集的行情；只有业务确实需要时才缩小范围后重试。

行情工具不是永久订阅。需要持续观察时，应由调用方控制有限次数和时间窗口，避免创建无终止条件的循环。

6.4 大数据请求

完整可交易品种列表约 90 KB，而按 `symbol` 查询单一品种通常只有约 500 B。回答品种规则、手数换算或最小数量问题时，应先按单一品种查询。

报表类工具支持分页时，优先使用合理的页大小并逐页读取。README 未规定统一的每秒调用次数；不要自行假设固定速率。避免并发轰炸、快速重复失败请求或长时间轮询，并遵守部署方的服务策略。

7. 交易的规范操作模式



安全交易 workflow

7.1 下单前

1. 调用 `service_status`，确认 `ready: true`。
2. 使用单一 `symbol` 查询可交易品种规则，确认品种代码、最小数量、手数大小和数量精度。
3. 读取余额、当前持仓和挂单，确认账户上下文与风险。
4. 把以下内容完整回述给用户：品种、买卖方向、订单类型、数量及单位、价格条件、有效期、止损和止盈。
5. 获得明确同意后再调用交易工具。沉默、含糊回答或历史偏好不等于本次授权。

7.2 数量和手数

`place_order`、`modify_order` 和部分 `close_ticket` 使用以下二选一方式表示大小：

- 用户说“手”时，原样传入 `lots`。
- 用户说“单位数量”时，原样传入 `quantity`。
- 不要同时传入 `lots` 和 `quantity`。
- 不要自行用固定倍数把手数换算成单位。不同品种的每手单位数不同，应由服务读取该品种配置后换算。
- 全部平仓时，`close_ticket` 可以不提供大小；部分平仓必须明确提供一种大小。

如果数量因最小值、最大值或精度被拒绝，读取错误中给出的限制，向用户提出最近的可交易值并重新确认。不要静默取整，也不要原样快速重试。

7.3 写操作组合模式

新订单： 品种规则 → 余额/持仓 → 回述并确认 → `place_order` → 重新读取挂单或票据验证。

修改挂单： 读取挂单 → 确认订单 ID 和当前字段 → 回述更改 → `modify_order` → 保存新订单 ID → 重新读取挂单验证。

撤销挂单： 读取挂单 → 确认订单 ID、品种和方向 → `cancel_order` → 重新读取挂单确认已消失或状态已结束。

全部或部分平仓： 读取票据 → 确认票据编号和剩余数量 → 回述平仓大小 → `close_ticket` → 重新读取票据和持仓验证。

止损/止盈： 读取未平仓票据和当前行情 → 确认票据编号、方向和价格水平 → `set_ticket_protection` → 重新读取相关订单或票据验证。

7.4 模型无关的请求写法

不要依赖某个模型特有的提示词。任何兼容客户端都应收到同样明确的业务信息：

目标：读取 / 下单 / 修改 / 撤销 / 平仓 / 设置保护
账户：当前已配置账户
对象：品种、订单 ID 或票据编号
范围：日期、状态、页码或行情条数
数值：数值本身和单位 (lots 或 quantity)
约束：价格、订单类型、有效期、止损、止盈、最长等待时间
授权：只读可直接执行；写操作先回述并等待明确确认

8. 边界与禁止操作

8.1 权限边界

- 仅接受普通用户 API key；管理员账户无法建立会话。
- 客户工具被限制在当前登录账户，不提供运行时账户切换。
- 不提供创建或删除用户、锁定或解锁用户、创建或撤销 API key、现金入金或出金等管理与资金移动操作。
- `funding_history` 只读取历史，不会发起资金移动。
- Claude Code 桌面应用中的交易工具会被客户端自身安全策略阻止；需要交易时使用 Claude Code CLI 或 Codex。

8.2 模型或自动化不应执行

- 不得把 API key、密码或完整配置粘贴进对话、注册命令、工具参数或公开截图。
- 不得根据上下文猜测订单大小、价格、方向、订单 ID 或票据编号。
- 不得在没有本次明确授权时执行下单、改单、撤单、平仓或修改止损止盈。
- 不得为了“排除问题”而在生产环境关闭 TLS 验证。
- 不得对被拒绝的凭据反复登录；重复错误登录可能锁定账户。
- 不得以高频无限循环方式请求行情、历史或状态。
- 不得把写操作描述为预览、模拟或可保证撤销。

9. 故障排查

优先调用 `service_status` 并根据 `problem` 与 `message` 处理：

问题	含义	处理
<code>configuration</code>	缺少站点 URL 或账户配置	修正 <code>config.json</code> ，保存后开始新会话
<code>credentials</code>	账户名、API key 或原始密码被拒绝	停止重试，核对凭据后再开始新会话
<code>permission</code>	账户不是普通用户	向经纪商申请普通用户 API key
<code>connection</code>	无法访问服务地址	检查 URL、网络、代理、防火墙和 TLS；该类故障可自动重试

其他检查：

- 配置变更后是否已开始新会话。
- `config.json` 是否位于插件打印的路径或可执行文件同目录。
- 文件是否为 UTF-8 无 BOM，JSONC 结构是否完整。
- 日志文件 `logs/fortex-api-mcp.log` 是否记录了可供支持人员判断的错误。分享日志前必须检查并遮蔽账户、主机和其他敏感信息。
- 首次启动是否仍在系统安全扫描时间内。