

使用者手冊

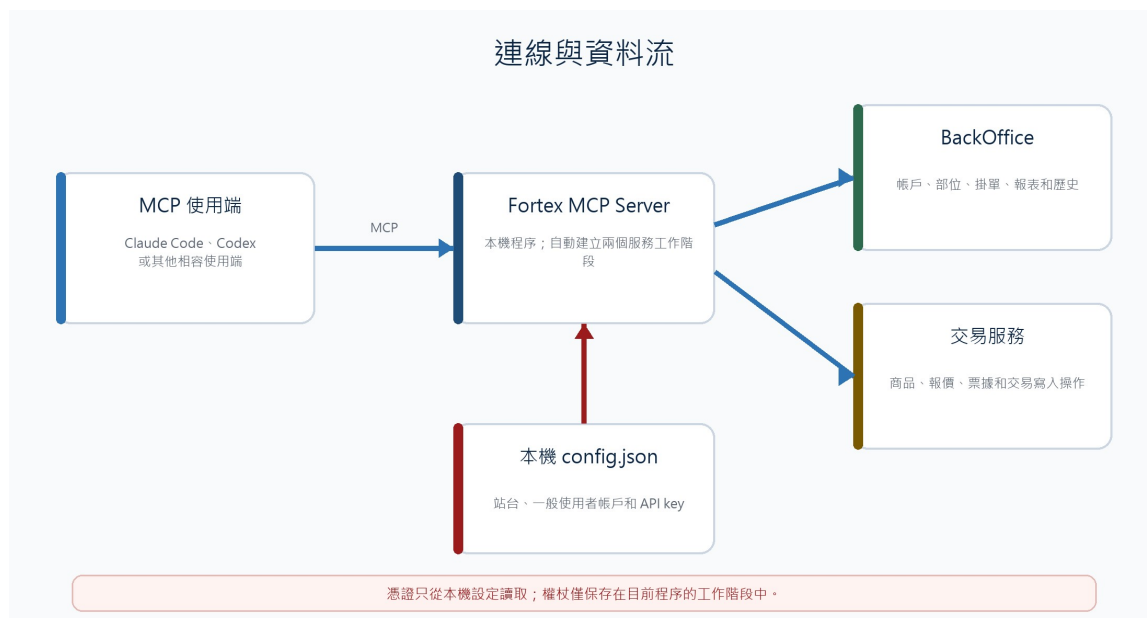
Fortex API MCP Server 使用者手冊

本手冊面向使用 Claude Code、Codex 或其他相容 MCP 使用端的終端使用者，
說明如何安裝、設定、驗證並安全地使用 Fortex 報表、行情和交易能力。

安裝・設定・讀取・交易・疑難排解

適用於 Claude Code、Codex 及相容 MCP 的使用端

重要： 交易寫操作會立即生效，沒有預覽步驟，也不保證可撤銷。首次設定和測試應使用專用測試帳戶。



連線與資料流概覽

1. 使用前準備

準備以下內容：

- Windows 或 macOS 電腦。
- 一個相容 MCP 的使用端。Claude Code CLI 和 Codex 支援讀取與交易；Claude Code 桌面應用支援讀取，但不允許執行交易寫操作。
- 一個 Fortex **Regular User**（普通使用者）帳戶的 API key 和 API key 原始密碼。管理員帳戶會被拒絕。
- Fortex 服務位址，例如 <https://bo.yourcompany.com>。
- 用於首次驗證的測試帳戶。不要直接在生產帳戶上試單。

公開儲存庫與安裝套件入口：[Fortexinc/mcp-server](https://github.com/Fortexinc/mcp-server)；手動安裝套件可從 [Releases](#) 取得。

2. 安裝

2.1 Claude Code：外掛安裝（推薦）

在 Claude Code 中執行：

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

開始一個新會話。外掛第一次執行時會下載服務程式，並在外掛資料目錄中建立空白 `config.json`。終端會列印準確路徑；優先使用該路徑，不要憑目錄名猜測。

常見位置：

平臺	外掛設定檔
Windows	%USERPROFILE%\.claude\plugins\data\fortex-api-windows-fortex\config.json
macOS	~/.claude/plugins/data/fortex-api-fortex/config.json

更新時使用外掛更新命令，設定檔會保留：

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

解除安裝外掛會刪除外掛資料目錄中的 `config.json`，其中包括 API key。升級時不要透過“解除安裝後重灌”代替更新。

2.2 Codex

Codex 外掛需要 `fortex-api-mcp` 已在系統 PATH 中。先按下一節安裝對應平臺的手動包，再在 Codex 中把 `Fortexinc/mcp-server` 新增為外掛市場，透過 `/plugins` 安裝外掛，最後開始一個新會話。

2.3 手動安裝

Windows

1. 從 Releases 下載目前 Windows 安裝套件。
2. 把包內所有檔案解壓到一個新目錄。

3. 按第 3 節填寫同目錄下的 `config.json`。
4. 執行 `install.bat`。
5. 關閉並重新開啟 Claude Code 或 Codex 會話。

macOS

1. 從 Releases 下載目前 macOS 安裝套件。
2. 把包內所有檔案解壓到一個新目錄。
3. 按第 3 節填寫同目錄下的 `config.json`。
4. 在終端中執行：

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

最後： 開始一個新的 Claude Code 或 Codex 會話。

首次啟動新程式時，系統安全掃描可能使啟動耗時約 30 秒；之後通常會更快。macOS 如果仍然阻止啟動，可在 Finder 中右鍵程式並選擇“開啟”一次。

3. 設定連線

`config.json` 同時儲存服務位址和 API key 憑證。憑證只應放在本機設定檔或指定環境變數中，不要寫進 MCP 註冊命令、對話內容或工具引數。

```
{
  "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"
        }
      }
    }
  }
}
```

欄位說明：

- `url`：一個 Fortex 站台位址，同時用於 BackOffice 報表和交易服務。
- `YOUR_ACCOUNT`：經紀商提供的普通使用者帳戶名，大小寫和拼寫應完全一致。
- `apikey`：該帳戶的 API key。
- `password`：API key 的原始密碼，不是雜湊值。
- `timeout`：常規網路請求超時秒數。
- `verify_tls`：生產環境保持為 `true`。只有使用自簽名證書的開發環境才可臨時設為 `false`。

儲存為 **UTF-8 (無 BOM)**。該檔案按 JSONC 讀取，允許 `//` 和 `/* ... */` 註釋。

3.1 多站台和多帳戶

啟動時只會選擇 `sites` 中的第一個站台，以及該站台 `accounts` 中的第一個帳戶，並自動建立報表與交易兩個服務會話。

- 可以在檔案中保留其他站台和帳戶，但不會在執行中自動切換。
- 要更換活動帳戶，應調整 JSON 條目順序並開始新會話。
- 工具中省略 `account` 時，服務會自動使用目前登入帳戶。
- 不要要求工具讀取其他帳戶、`*` 或 `all`；客戶操作被限制在目前登入帳戶。

3.2 環境變數備用方式

推薦直接使用 `config.json`。如組織要求把金鑰放在環境變數中，可使用：

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

`<ACCOUNT>` 與設定中的帳戶名對應。不要同時在截圖、日誌或支援工單中暴露變數值。

4. 驗證連線

安裝或修改設定後，必須開始新會話，以便 MCP 工具重新載入。

4.1 檢查使用端註冊

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

預期看到 fortex-api 為 Connected 或 enabled。在會話中也可開啟 /mcp，確認 fortex-api connected。

4.2 檢查服務狀態

先發出只讀請求：

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

service_status 回傳 ready: true 後再讀取帳戶資料。狀態未就緒時，不要立即嘗試交易。

4.3 獨立自檢

無需使用端也可以在 config.json 所在目錄執行：

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

自檢失敗會以非零狀態退出並指出應修正的內容。

5. 能力概覽

5.1 帳戶與報表 (只讀)

場景	可用能力	示例請求
帳戶資訊	使用者資料、餘額、帳戶彙總、資產與抵押品	“顯示我的餘額、淨值和資產概況。”
目前風險	持倉、掛單、目前交易票據	“顯示目前持倉和仍在等待成交的掛單。”
歷史記錄	已關閉票據、日終持倉、盈虧、出入金歷史	“按關閉日期顯示上月 EUR/USD 的已關閉票據。”
成本資訊	隔夜融資費率	“查詢 EUR/USD 的隔夜融資費率。”

5.2 行情與交易檢視 (只讀)

- 交易帳戶資訊。
- 可交易品種及其定價、最小數量、手數和數量精度。
- 目前與歷史交易票據。
- 一個或多個品種的有限次數行情更新。

5.3 交易寫操作

- 下單。
- 撤銷未成交掛單。
- 修改掛單。修改採用撤銷/替換方式，成功後會生成新的訂單 ID。
- 全部或部分平倉。
- 為未平倉票據設定或更新止損、止盈。

6. 讀資料的推薦模式

6.1 常規報表流程

1. 呼叫 `service_status`，確認連線可用。
2. 明確要查的物件：目前帳戶、品種、日期範圍和狀態。
3. 先查小範圍資料，例如一個品種或一個較短日期區間。
4. 檢查結果中的日期、幣種、單位和分頁資訊。
5. 需要更多記錄時再翻頁或擴大日期範圍，不要一次請求無邊界的歷史資料。

建議使用明確日期，例如“2026-07-01 到 2026-07-31”，不要依賴不同使用端對“上月”“今天”的解釋。

6.2 正確區分業務物件

物件	含義	常見用途
持倉 (position)	按品種彙總的目前市場敞口	檢視淨風險和方向
掛單 (order)	尚未最終成交或撤銷的訂單指令	撤單、改單前確認訂單 ID
票據 (ticket)	一筆已開立交易的業務記錄	平倉、設定止損止盈
已關閉票據	已結束交易及期間彙總	歷史分析、對賬

不要用掛單 ID 代替票據編號，也不要僅憑持倉彙總推斷應關閉哪一張票據。

6.3 行情請求

market_quotes 的 count 預設是 1，允許範圍為 1 到 1000。window 或超時參數列示整次呼叫的總等待時間，不是每條行情的等待時間。

推薦模式：

1. 明確品種列表和深度需求。
2. 先請求較小的 count，例如 10 到 20 條。
3. 設定合理的總等待時間。
4. 如果回傳 complete=false 和 timed_out=true，使用已經收集的行情；只有業務確實需要時才縮小範圍後重試。

行情工具不是永久訂閱。需要持續觀察時，應由呼叫方控制有限次數和時間視窗，避免建立無終止條件的迴圈。

6.4 大資料請求

完整可交易品種列表約 90 KB，而按 symbol 查詢單一品種通常只有約 500 B。回答品種規則、手數換算或最小數量問題時，應先按單一品種查詢。

報表類工具支援分頁時，優先使用合理的頁大小並逐頁讀取。README 未規定統一的每秒呼叫次數；不要自行假設固定速率。避免併發轟炸、快速重複失敗請求或長時間輪詢，並遵守部署方的服務策略。

7. 交易的規範操作模式



安全交易工作流

7.1 下單前

1. 呼叫 `service_status`，確認 `ready: true`。
2. 使用單一 `symbol` 查詢可交易品種規則，確認品種程式碼、最小數量、手數大小和數量精度。
3. 讀取餘額、目前持倉和掛單，確認帳戶上下文與風險。
4. 把以下內容完整回述給使用者：品種、買賣方向、訂單型別、數量及單位、價格條件、有效期、止損和止盈。
5. 獲得明確同意後再呼叫交易工具。沉默、含糊回答或歷史偏好不等於本次授權。

7.2 數量和手數

`place_order`、`modify_order` 和部分 `close_ticket` 使用以下二選一方式表示大小：

- 使用者說“手”時，原樣傳入 `lots`。
- 使用者說“單位數量”時，原樣傳入 `quantity`。
- 不要同時傳入 `lots` 和 `quantity`。
- 不要自行用固定倍數把手數換算成單位。不同品種的每手單位數不同，應由服務讀取該品種設定後換算。
- 全部平倉時，`close_ticket` 可以不提供大小；部分平倉必須明確提供一種大小。

如果數量因最小值、最大值或精度被拒絕，讀取錯誤中給出的限制，向使用者提出最近的可交易值並重新確認。不要靜默取整，也不要原樣快速重試。

7.3 寫操作組合模式

新訂單： 品種規則 → 餘額/持倉 → 回述並確認 → `place_order` → 重新讀取掛單或票據驗證。

修改掛單： 讀取掛單 → 確認訂單 ID 和目前欄位 → 回述更改 → `modify_order` → 儲存新訂單 ID → 重新讀取掛單驗證。

撤銷掛單： 讀取掛單 → 確認訂單 ID、品種和方向 → `cancel_order` → 重新讀取掛單確認已消失或狀態已結束。

全部或部分平倉： 讀取票據 → 確認票據編號和剩餘數量 → 回述平倉大小 → `close_ticket` → 重新讀取票據和持倉驗證。

止損/止盈： 讀取未平倉票據和目前行情 → 確認票據編號、方向和價格水平 → `set_ticket_protection` → 重新讀取相關訂單或票據驗證。

7.4 模型無關的請求寫法

不要依賴某個模型特有的提示詞。任何相容使用端都應收到同樣明確的業務資訊：

目標：讀取 / 下單 / 修改 / 撤銷 / 平倉 / 設定保護

帳戶：目前已設定帳戶

物件：品種、訂單 ID 或票據編號

範圍：日期、狀態、頁碼或行情條數

數值：數值本身和單位 (lots 或 quantity)

約束：價格、訂單型別、有效期、止損、止盈、最長等待時間

授權：只讀可直接執行；寫操作先回述並等待明確確認

8. 邊界與禁止操作

8.1 權限邊界

- 僅接受普通使用者 API key；管理員帳戶無法建立會話。
- 客戶工具被限制在目前登入帳戶，不提供執行時帳戶切換。
- 不提供建立或刪除使用者、鎖定或解鎖使用者、建立或撤銷 API key、現金入金或出金等管理與資金移動操作。
- `funding_history` 只讀取歷史，不會發起資金移動。
- Claude Code 桌面應用中的交易工具會被使用端自身安全策略阻止；需要交易時使用 Claude Code CLI 或 Codex。

8.2 模型或自動化不應執行

- 不得把 API key、密碼或完整設定貼上進對話、註冊命令、工具引數或公開截圖。
- 不得根據上下文猜測訂單大小、價格、方向、訂單 ID 或票據編號。
- 不得在沒有本次明確授權時執行下單、改單、撤單、平倉或修改止損止盈。
- 不得為了“排除問題”而在生產環境關閉 TLS 驗證。
- 不得對被拒絕的憑證反覆登入；重複錯誤登入可能鎖定帳戶。
- 不得以高頻無限迴圈方式請求行情、歷史或狀態。
- 不得把寫操作描述為預覽、模擬或可保證撤銷。

9. 疑難排解

優先呼叫 `service_status` 並根據 `problem` 與 `message` 處理：

問題	含義	處理
<code>configuration</code>	缺少站台 URL 或帳戶設定	修正 <code>config.json</code> ，儲存後開始新會話
<code>credentials</code>	帳戶名、API key 或原始密碼被拒絕	停止重試，核對憑證後再開始新會話
<code>permission</code>	帳戶不是普通使用者	向經紀商申請普通使用者 API key
<code>connection</code>	無法連線至服務位址	檢查 URL、網路、代理、防火牆和 TLS；該類故障可自動重試

其他檢查：

- 設定變更後是否已開始新會話。
- `config.json` 是否位於外掛列印的路徑或可執行檔案同目錄。
- 檔案是否為 UTF-8 無 BOM，JSONC 結構是否完整。
- 日誌檔案 `logs/fortex-api-mcp.log` 是否記錄了可供支援人員判斷的錯誤。分享日誌前必須檢查並遮蔽帳戶、主機和其他敏感資訊。
- 首次啟動是否仍在系統安全掃描時間內。