

兆豐證券行動 VIP (iPhone)操作手冊

2016.06.12

登入系統&自選報價介紹.....	2
憑證申請.....	3
一、登入時進行憑證申請作業.....	3
二、由帳號管理進行憑證申請作業.....	4
三、登入密碼修改.....	5
新增/刪除/移動自選/語音播報/到價警示.....	5
雲端自選個股下載/上傳.....	9
自選股各項功能介紹.....	11
技術分析線圖及功能介紹.....	15
報價資訊.....	18
財經新聞.....	21
盤後資料.....	22
股神贏家.....	22
權證資訊.....	23
智慧選股.....	23
兆豐專區.....	24
個人訊息.....	24
電子投票.....	25

系統設定	25
下單帳務功能操作說明	34
證券下單	34
期權下單	36
國外期權下單	39
複委託下單	42
股票申購	44
證券帳務	45
期權帳務	50
國外期貨帳務	54
複委託帳務	57

報價功能操作說明

登入系統&自選報價介紹



1. 登入畫面，需輸入身份證號



2. 登入後預設進入指紋辨識功能



3. 登入後預設進入自選群組報價

及密碼，登入後才能進行交易。設定畫面，可選擇【啟動】、【忽略畫面
易。可選擇是否記住 ID 及登入密碼】或【不再顯示】。
密碼。

- 1)提供五組自選群組，每組可提供設定 30 檔金融商品
- 2)自選股報價，可自選上市櫃個股、指數、期貨、權擇權、國際商品，利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊
- 3)支援新增/刪除/移動自選
- 4)支援欄位順序調整
- 5)點選欄位名稱處，可對欄位數值進行遞增/減排序
- 6)支援手機橫置觀看

憑證申請

一、登入時進行憑證申請作業



1.登入畫面，需輸入身份證號及密碼，登入後才能進行交易。可選擇是否記住登入 ID 及登入密碼。



2.首次登入時，若未申請憑證則無法交易，請點選【馬上申請】進行憑證申請



3.請輸入登入密碼，按下【確認】



4.申請憑證約等待 20 秒左右

5.便可成功完成憑證申請進行交易

二、由帳號管理進行憑證申請作業



1.於主選單之【交易功能】進入帳號管理後，點選個人帳號資訊

2.訊息跳出提醒目前無有效憑證，是否要申請憑證，點選【確定】

3.於憑證作業點選【申請憑證】



4.請輸入登入密碼，按下【確定】



5.申請憑證約等待 20 秒左右



6.便可成功完成憑證申請進行交易

三、登入密碼修改



1.於主選單之【交易功能】進入帳號管理後，點選個人帳號資訊



2.點選【登入密碼修改】



3.輸入舊密碼及新密碼/確認新密碼，點選【確定修改】即可完成登入密碼變更

新增/刪除/移動自選/語音播報/到價警示

一、新增自選-由自選群組



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.點選新增商品【+】



3.選擇類股



4.選擇次分類



5.點選欲加入之個股，使該列後方出現勾選



6.點選【完成】加入自選成功

二、新增自選-由類股報價



1. 點選主選單【類股報價】，再
選擇類股



2. 選擇次分類



3. 選取欲加入的個股



4. 點選欲加入自選



5. 點選欲加入之自選群組



6. 加入自選成功

三、刪除自選



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.點選欲刪除個股旁的-符號



3.點選出現之【刪除】，再點選☒符號，即完成儲存

四、移動自選



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.選取欲移動的商品，拖曳至欲移動的位置



3.點選☒符號，即儲存商品之排序

五、語音播報



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.選取欲播報商品後的🔊符號



3.點選欲播報之個股顯示為🔊符號後，按下左上⏪符號，即設定成功

六、到價警示



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.選取欲警示設定商品後的🔔符號



3.點選通知條件、條件值、通知次數後，按下【加入】符號，即設定成功

雲端自選個股下載/上傳

一、雲端自選下載



1. 點選主選單【自選報價】



2. 點選右上角【自選同步】選



3. 點選【自選股下載】

項



4. 按下【自選股下載】後，即將雲端伺服器自選股下載至行動 VIP 中。

二、雲端自選上傳



1. 點選主選單【自選報價】



2. 點選右上角【自選同步】選



3. 點選【自選股上傳】

項



4. 按下【自選股上傳】後，雲端伺服器自選股將被取代。

自選股各項功能介紹

一、自選報價功能

預設第一頁報價欄位為：商品、成交、漲跌、幅度

商品	成交	漲跌	幅度
小台近月	8717	50	0.58%
小台近週	8704	32	0.37%
台積電	165.50	3.50	2.16%
中鋼	21.50	0.25	1.18%
台指近	8718	51	0.59%
高鐵	15.58	0.10	0.65%
致伸	40.10	0.80	2.04%
頤邦	43.30	1.15	2.73%
瑞郎	0.9639	0.0005	0.05%

預設第一頁報價欄位為：商品、成交、漲跌、幅度

商品	漲跌	幅度	買進
小台近月	50	0.58%	8716
小台近週	32	0.37%	8703
台積電	3.50	2.16%	165.00
中鋼	0.25	1.18%	21.45
高鐵	0.10	0.65%	15.53
台指近	51	0.59%	8715
頤邦	1.15	2.73%	43.25
致伸	0.80	2.04%	40.00
瑞郎	0.0005	0.05%	0.9639

可按住報價畫面後，朝左撥動，可逐項更換報價欄位。

※欲觀看其他報價欄位：可按住報價畫面後，朝左或朝右撥動進行換頁

二、欄位排序

點選欄位名稱處，可對該欄位之數值進行排序：

商品	成交	漲跌	幅度
小台近月	8717	50	0.58%
小台近週	8704	32	0.37%
台積電	165.50	3.50	2.16%
中鋼	21.50	0.25	1.18%
台指近	8718	51	0.59%
高鐵	15.58	0.10	0.65%
致伸	40.10	0.80	2.04%
頤邦	43.30	1.15	2.73%
瑞郎	0.9639	0.0005	0.05%



1. 數值由小至大排序(Δ)

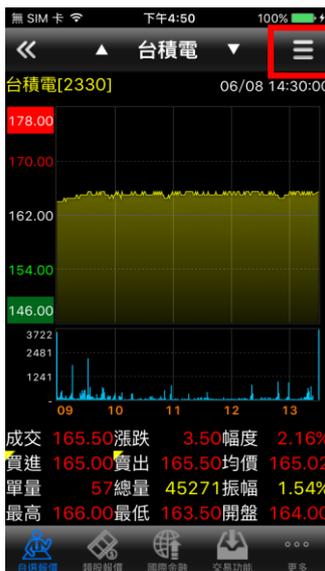


2. 數值由大至小排序(▽)



3. 恢復原排序

三、欲觀看商品資訊時，點選右上【☰】功能鈕，即可選擇其他功能

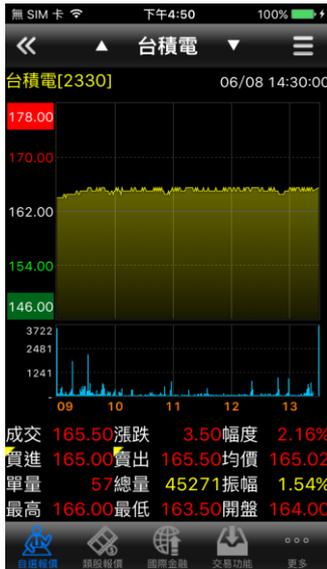


1. 點選右上【☰】功能鈕



2. 選取相關個股資訊

四、各項商品資訊功能



【走勢報價】 - 觀看最新交易
日之走勢圖及價量資訊



【五檔價量】 - 觀看五檔報
價，及近三筆成交&價量資訊



【分時明細】 - 觀看最新交易
日之成交明細表



【分價量表】 - 觀看最新交易
日之成交價量統計



【技術線圖】 - 觀看各資料期
間之技術分析指標



【個股新聞】 - 觀看相關之歷
史新聞



【基本資料】 - 觀看公司之基本資料/籌碼狀況/財務報保



【趨勢診斷】 - 觀看趨勢面之診斷資訊



【財務診斷】 - 觀看財務面之診斷資訊

技術分析線圖及功能介紹

一、分析週期



1.於【技術分析】功能，點選【日線】



2.選擇欲觀看之分析週期(1分/5分/15分/30分/60分/日/週/月線)



3.還可切換線圖更新頻率

二、分析指標



1.於【技術分析】功能，點選指標



2. 可切換欲觀看之主圖指標(全部：
MA/BBand/CDP/SAR)



3.可切換欲觀看之副圖指標(全部：
VOL/KD/MACD/RSI/DMI/KD
J/BIAS/PSY/威廉
/OBV/MTM/BBI/AR/BR/VR/
CCI/ROC/WC/AD/EOM/NVI/
PVI/VAO)

三、指標參數設定



1.於【技術分析】功能，點選
右上【功能】鈕



2.選取【參數設定】，可調整指
標參數之數值



3.參數設定後之呈現



4. 可於設定內選取版面配置



5. 一主二副之呈現



6. 點選  可進行橫置觀看



7. 橫置觀看技術線圖

四、線圖縮放



線圖放大 - 兩指觸控拉大，即



線圖縮小 - 兩指觸控拉小，即

可放大線圖

可放縮小圖

報價資訊

一、類股報價



商品	成交	漲跌	幅度
台泥	31.60	0.30	0.96%
亞泥	26.00	0.25	0.97%
嘉泥	8.43	0.04	0.48%
環泥	20.15	0.05	0.25%
幸福	10.15	0.05	0.49%
信大	10.20	-	-
東泥	15.25	0.20	1.29%

1.點選主選單【類股報價】，再
選擇類股

2.選擇次分類

3.提供相關類股報價

二、興櫃報價



商品	成交	漲跌	幅度
岱宇	49.70	2.63	5.59%
立弘	18.45	0.24	1.28%
微邦	-	-	-
普生	22.00	0.99	4.71%
國鼎	74.00	1.32	1.82%
台欣生	-	-	-
天賜爾	9.95	0.21	2.16%
F-太和	-	-	-
優你康	11.09	0.01	0.09%

1.點選主選單【類股報價】，再
選擇類股

2.選擇次分類

3.提供相關類股報價

三、期貨



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【期貨】



2. 選擇欲觀看之標的(指數/匯率/股票/ETF)



3. 觀看該標的之期貨商品報價

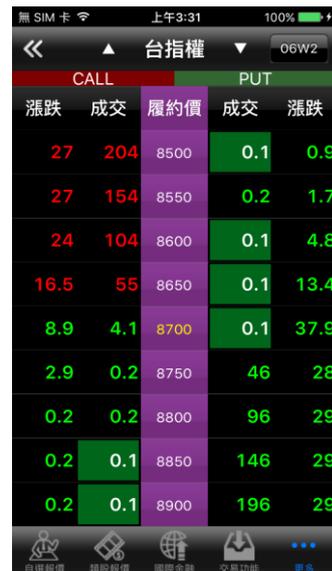
四、選擇權



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【選擇權】



2. 選擇欲觀看之標的(指數/匯率/股票/ETF)



3. 觀看該標的之選擇權商品報價

五、港股(延遲)報價



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【港股(延遲)】



2. 選擇次分類

商品	成交	漲跌	幅度
長和	91.85	0.65	0.70%
中電控股	76.6	0.05	0.07%
香港中華煤氣	13.96	0.013	0.09%
九龍倉集團	45.6	0.4	0.87%
匯豐控股	49.35	1.15	2.28%
電能實業	77.45	0.05	0.06%
凱富能源	0.55	0.04	6.78%
電訊盈科	5.13	0.07	1.35%
九號運通	0.495	-	-

3. 提供相關類股報價

六、國外期貨



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【國外期貨】



2. 可依交易所或依商品選擇欲觀看之市場/商品類別

商品	成交	漲跌	幅度
澳幣近	7375	70	0.94%
英鎊近	14240	243	1.68%
加幣近	7825	43	0.55%
黃金近	1275.9	5.7	0.45%
微型黃金近	1273.9	3.7	0.29%
高級銅近	20265	125	0.61%
白銀近	1733.0	6.2	0.36%
歐元近	11253.0	79.0	0.70%
肉牛近	145.275	2.025	1.37%
歐洲美元			

3. 觀看該類別之國外期貨商品報價

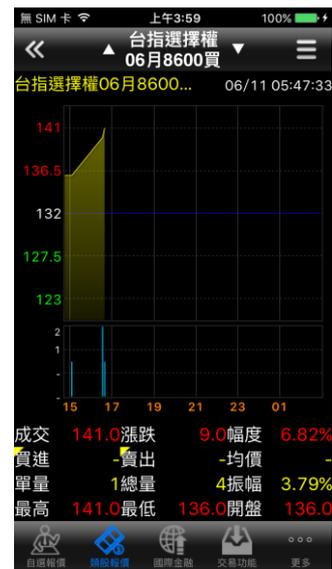
七、海外選擇權



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【國外選擇權】

CALL		PUT	
漲跌	成交	履約價	成交
-	-	8500	-
-	-	8550	-
9.0	141.0	8600	18.0
5.0	98.0	8650	20.0
3.0	62.0	8700	43.0
5.0	37.5	8750	68.0
3.0	21.0	8800	95.0
3.5	12.5	8850	136.0
1.5	5.5	8900	-

2. 提供歐台權商品報價



3. 觀看歐台權商品即時線圖

八、國際金融



1. 點選主選單【類股報價】，選擇【國際金融】



2. 選擇欲觀看之市場類別

商品	成交	漲跌	幅度
韓國指數	2017.63	6.54	0.32%
日本指數	16601	67	0.40%
東證指數	1330.72	6.69	0.50%
加權指	8715.48	35.58	0.41%
上證指數	2927.16	8.88	0.30%
上海A指	3063.75	9.36	0.30%
上海B指	351.46	0.4	0.11%
深證成指	10316.82	31.02	0.30%
深證A指	2007.17	6.57	0.33%

3. 觀看該類別之國際商品報價

財經新聞



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【財經新聞】



2. 選擇欲觀看之新聞分類



3. 觀看該類別之新聞標題。點選標題後可看其內文

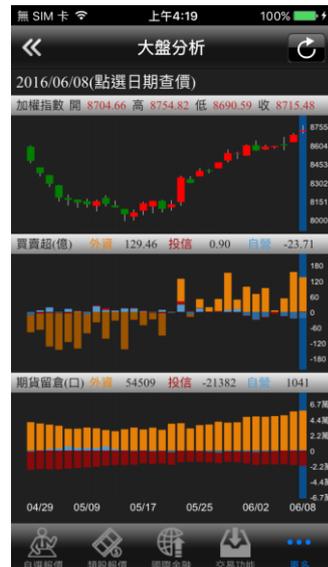
盤後資料



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【盤後資料】



2. 選擇欲觀看之盤後資料類別



3. 觀看盤後資料內容

股神贏家



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【股神贏家】



2. 可選擇 6 項【趨勢統計】及 9 項【財務統計】



3. 觀看選股之資料內容

權證資訊



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【權證資訊】



2. 可依條件查詢權證資料



3. 觀看權證之資料內容

智慧選股



1.點選主功能選單【更多】，選擇【智慧選股】



2.提供即時排行、價量資訊、籌碼精選、經營績效..等條件查詢資料



3.觀看依條件查詢之資料內容

兆豐專區



1.點選主功能選單【更多】，選擇【兆豐專區】



2.提供最新活動及服務據點查詢



3.觀看依條件查詢之資料內容

個人訊息



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【個人訊息】



2. 可依訊息分類查詢推播訊息內容



3. 觀看依訊息分類查詢之推播訊息內容

電子投票



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【電子投票】



2. 提供電子投票功能，可進行股東會決議事項投票表決

系統設定

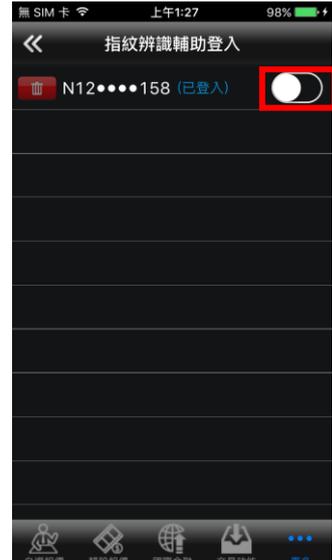
一、指紋辨識輔助登入



1.點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2.選取【指紋辨識輔助登入】



3.設定指紋辨識輔助登入開啟/關閉

二、離線推播開關



1.點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2.選取【離線推播開關】，可設定離線推播機制開啟/關閉

三、訊息通知開關



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取【訊息通知開關】



3. 可依訊息類型設定是否接收該類型之推播訊息

四、恆亮開關



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取【恆亮開關】> 切至綠底為開啟恆亮，切至白底關閉恆亮

※恆亮：開啟後將不進入睡眠模式

五、主動回報



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取【主動回報】> 切至綠底為開啟主動回報，切至白底為關閉主動回報

六、背景登出時間



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 輸入分鐘數可設定登出背景時間

七、欄位排序



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「欄位排序」



3. 選取欲移動的欄位，拖曳至欲移動的位置

八、K 棒顯示開關



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「K 棒顯示開關」，可選擇 K 棒顯示設定開啟/關閉

九、內外盤比顯示開關



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「內外盤比顯示開關」，可選擇內外盤比顯示設定開啟/關閉

十、股名顯示設定



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「股名顯示設定」，可選擇股名顯示設定開啟/關閉

十一、個股狀態標籤開關



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「個股狀態標籤開關」，可選擇個股狀態標籤開關設定開啟/關閉

十二、下單匣設定



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2. 選取「下單匣設定」

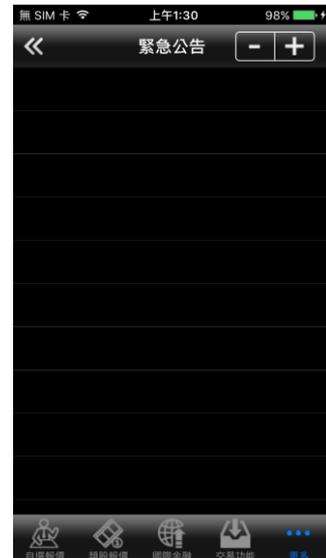


3. 可設定證/期權下單匣：

- 1) 商品帶下單：預設買賣別(不帶/買進/賣出)
- 2) 商品帶下單：價格(成交價/買進價/賣出價)
- 3) 點價帶下單(含五檔)：預設買賣別(不帶/同向/反向)
- 4) 下單後清空下單資料(開啟/關閉)
- 5) 切換商品清空下單資料(開啟/關閉)

- 6) 股票下單預設交易別(現股/融資/融券)
- 7) 期權下單預設條件 (ROD/IOC/FOK)
- 8) 資券配額查詢方式(按下資券按鈕才去查詢/種類變更為融資融券才去查詢/輸入商品後立刻查詢)
- 9) 交易預設數量(股票(整股)/股票(零股)/期貨(口)/選擇權(口))
- 10) 下單密碼設定(下單無需密碼/每次下單皆需密碼/登入後第一次下單需密碼)

十三、緊急公告



1. 點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】
2. 選取「緊急公告」

3. 此頁面顯示曾發送過之緊急公告

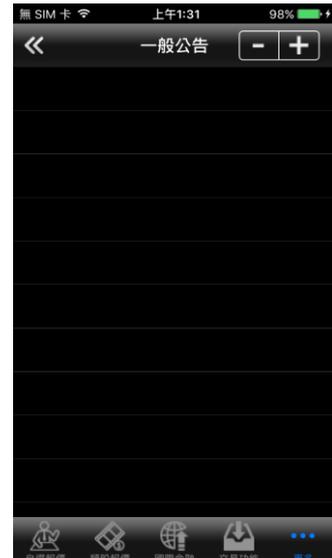
十四、一般公告



1.點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2.選取「一般公告」



3.此頁面顯示曾發送過之一般公告

十五、登入公告



1.點選主功能選單【更多】，選擇【系統設定】



2.選取「一般公告」



3.此頁面顯示近期刊登之登入公告

下單帳務功能操作說明

證券下單

一、由主功能選單進入下單



1. 點選主功能選單【交易功能】，選擇【證券】>【證券下單】



2. 點選商品輸入框直接輸入商品代號；或點選【>】查詢商品



3. 輸入股名或股票代號，或由分類挑選商品



4. 選擇交易：整股/盤後/零股



5. 選擇種類：現股/融資/融券



6. 選擇買賣別：買/賣。選擇買時底色為粉紅色，選擇賣時底色為粉綠色

買		賣	
1570	162.50	163.00	349
1425	162.00	163.50	949
947	161.50	164.00	2264
1112	161.00	164.50	2492

買		賣	
1570	162.50	163.00	349
1425	162.00	163.50	949
947	161.50	164.00	2264
1112	161.00	164.50	2492

買		賣	
1570	162.50	163.00	349
1425	162.00	163.50	949
947	161.50	164.00	2264
1112	161.00	164.50	2492



7.輸入價格。亦可點選右側鈕選擇：漲停/平盤/跌停



8.輸入單位



9.按下【確認送出】鈕，即可將委託單送出

二、由行情報價下單

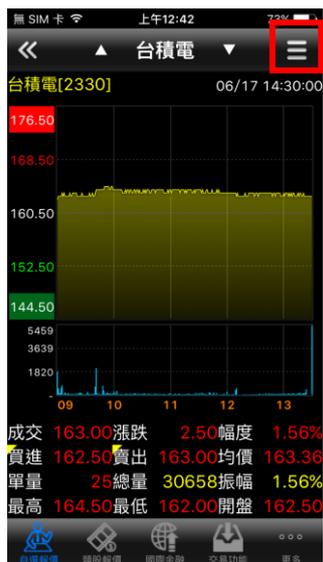


1.於行情報價頁面，點選最左邊之「股名」處。



2.即會將該股票、價位帶至下單頁面，可進行下單

三、由個股資訊委託下單



1.於任一個股詳細資料，點選右上【功能】鈕



2.點選功能選單上方【買進】或【賣出】鈕



3.即會至下單頁面，可進行下單

期權下單

1、點選主功能選單【交易功能】，上方切換至【期權】類，再選擇【期權下單】



2、選擇欲進行之期貨交易種類

2-1、期貨單式



1. 點選商品選單列



2. 於彈出之選單選擇買賣別、履約月份



3. 選擇價格/條件/倉別/口數。按【確認送出】即可將委託單送出

2-2、期貨價差



1. 切換至【期貨價差】類，點選商品選單列



2. 於選單選擇兩腳之買賣別、履約月份



3. 選擇價格/條件/倉別/口數。按【確認送出】即可將委託單送出

2-3、選擇權



1. 切換至【選擇權】類，點選商品選單列



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	

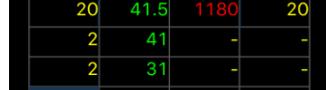


買	20	41.5	1180	20
賣	2	41	-	-
買	2	31	-	-
賣	1000	6.1	-	-

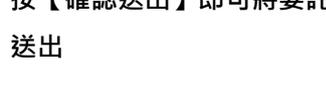
買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



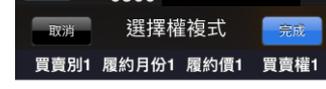
買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



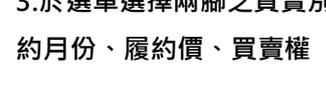
買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	

2-4、選擇權複式



1. 切換至【選擇權複式】類，點選商品選單列



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



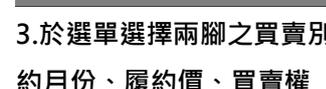
買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



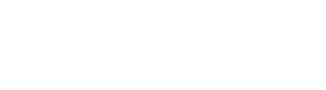
買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	



買進	2016/06W4	7800	買權
賣出	2016/07	7900	賣權
	2016/08	8000	
	2016/09	8100	

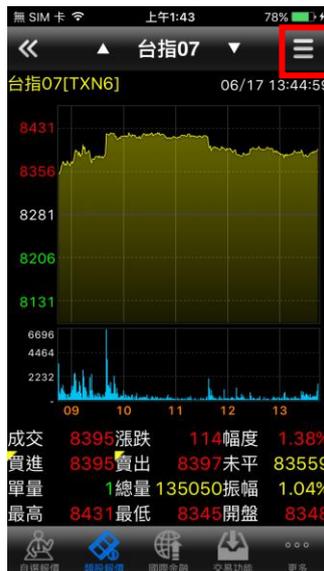
2. 點選商品交易策略，可選擇自訂策略，提供價差交易、跨月價差、跨式組合、勒式組合、轉換/逆轉換...等策略

3. 於選單選擇兩腳之買賣別、履約月份、履約價、買賣權



4.選擇價格/條件/倉別/口數。
按【確認送出】即可將委託單送出

二、由期權商品資訊委託下單



1.於任一個股詳細資料，點選
右上【功能】鈕



2.點選功能選單上方【買進】
或【賣出】鈕



3.即會至下單頁面，可進行下
單

國外期權下單

一、由主功能選單進入下單



1. 點選主功能選單【交易功能】，選擇【國外期權】>【國外期權下單】



2. 下單選擇點選國外期貨或國外選擇權，並選擇欲交易之交易所與商品



3. 選擇買賣別及履約月份



4. 選擇買時底色為粉紅色，選擇賣時底色為粉綠色，可選擇掛單價格類別:限價、市價、停損限價、停損市價，倉別可選擇:自動、當沖。



5. 輸入價格及口數



6. 或直接於下方十檔點選價格，可直接帶入價格欄位。



7. 按下【確認送出】鈕，即可將委託單送出

二、由行情報價下單

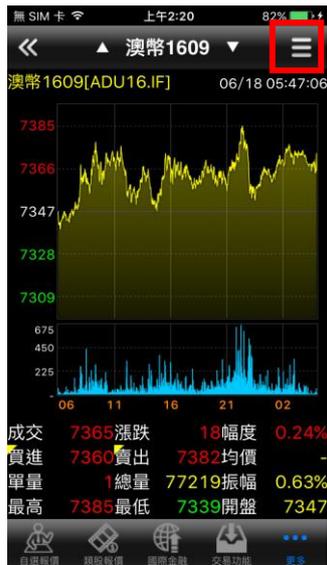


1. 於行情報價頁面，點選最左邊之「商品名」處。



2. 即會將該商品、價位帶至下單頁面，可進行下單

三、由個股資訊委託下單



1.於任一個股詳細資料，點選右上【功能】鈕



2.點選功能選單上方【買進】或【賣出】鈕



3.即會至下單頁面，可進行下單

複委託下單

一、由主功能選單進入下單



1.點選主功能選單【交易功能】，選擇【複委託】>【複委託下單】



2.選擇【市場】:香港或美國、【專戶別】:外幣或台幣



3.可直接輸入商品代號按下查詢按鈕。如不知商品代號，可點選右側【>】查詢商品代號



4.選擇買賣別(買進為粉紅底，賣出為粉綠底)，並輸入價格與股數後，按下【委託送出】即可送出委託單。※請注意! 港股交易單位為一手，每檔股票每手單位股數不同，請依規定輸入。

5.提供【試算】功能，可查詢預估金額。

二、由行情報價下單

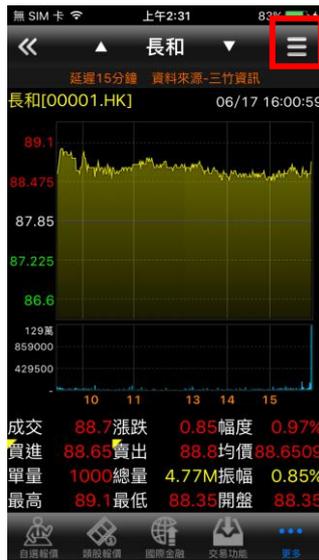


1.於行情報價頁面，點選最左邊之「股名」處。



2.即會將該商品、價位帶至下單頁面，可進行下單

三、由個股資訊委託下單



1.於任一個股詳細資料，點選右上【功能】鈕



2.點選功能選單上方【買進】或【賣出】鈕



3.即會至下單頁面，可進行下單

股票申購

一、由主功能選單進入下單



1.點選主功能選單【交易功能】，選擇【證券】>【股票申購】



2.功能欄位有「申請」按鈕，代表可申請，並可透過「申請狀態」欄位，查詢該檔股票申購之處理狀態。

證券帳務

一、證券-委託回報



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-委託回報】



- 2.可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量

二、證券-成交回報



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-成交回報】



- 2.可查詢證券相關成交單回報

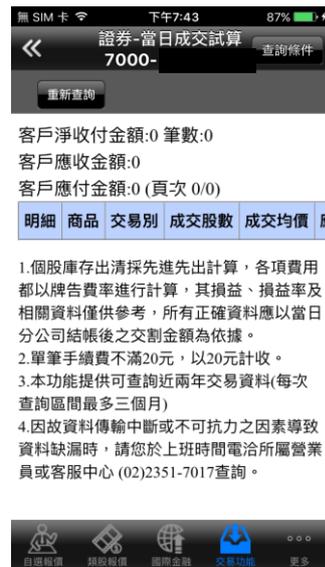
三、證券-當日成交試算



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-當日成交試算】



- 2.可輸入股號查詢或直接查詢全部資料



- 3.可查詢當天總應收付之試算金額

四、證券-庫存查詢



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-庫存查詢】



- 2.可依交易類別查詢現股/融資/融券或直接查詢全部資料



- 3.可查詢證券庫存資訊，以及進行庫存轉下單

五、證券-未實現損益試算



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-未實現損益試算】



- 2.可查詢預估總損益/總持有成本/總獲利率及各別商品未實現損益彙總試算資料。並可點選【下單】進行庫存轉下單，或點選【明細】查詢個股報酬率與損益。

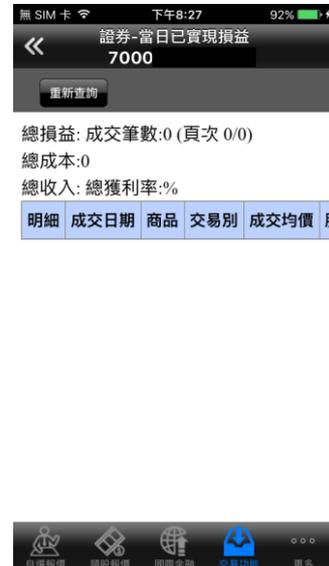


- 3.【明細】內容可查詢個股交易資料與報酬率、損益。

六、證券-當日已實現損益



- 1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-當日已實現損益】



- 2.查詢當日已實現損益記錄，並可點選【明細】查詢個股單筆交易損益記錄

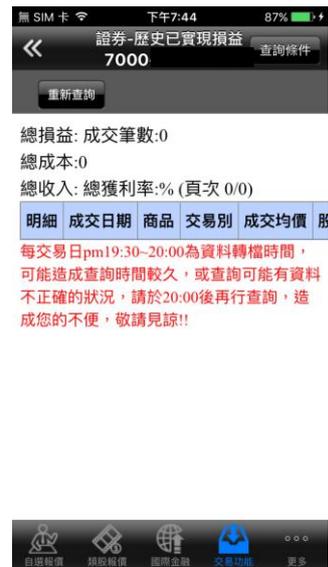
七、證券-歷史已實現損益



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-歷史已實現損益】



2.選擇查詢區間(當天/三天/本月/上個月/指定日期)



3.查詢指定期間之已實現損益記錄，並可點選【明細】查詢個股單筆交易損益記錄

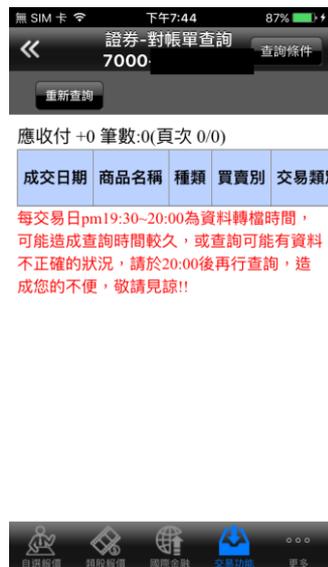
八、證券-對帳單查詢



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-對帳單查詢】



2.選擇查詢區間(當天/三天/五天/一個月/上個月)



3.查詢指定期間之成交單及應收付金額

九、證券-維持率查詢



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-維持率查詢】



2.可查詢該帳戶內整戶與個股維持率資料。

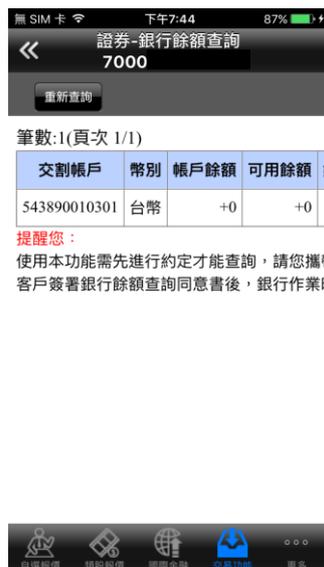


3.點選【整戶資訊】，可查看即時/昨日整戶維持率及融資/融券使用額度狀況

十、證券-銀行餘額查詢



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-銀行餘額查詢】



2.可查詢該交割帳戶之銀行餘額資料。

十一、證券-線上簽署



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-線上簽署】



2.可查詢文件簽署屬狀態及進行文件簽署。

期權帳務

一、期權-委託回報



1.於交易功能，選擇【期權】>【期權-委託回報】



2.可查詢期權委託回報，及進行委託單之刪單/改量/改價

二、期權-成交回報



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-成交回報】



成交筆數:0(頁次 0/0)

明細 商品 買賣別 成交均價 成交口



2.可查詢期權成交回報，及商品成交明細

三、期權-留倉部位



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-留倉部位】



筆數:0(頁次 0/0)

平倉 明細 商品 買賣別 成交日期 成



2.可查詢期權留倉資料，及進行平倉轉下單

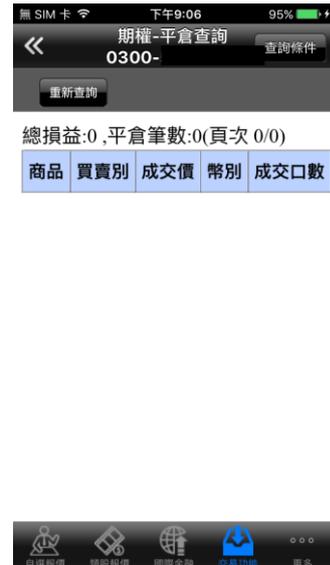
四、期權-平倉查詢



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-平倉查詢】



2.選擇帳號及查詢區間(當天/三天/五天/一個月/上個月/指定日期)

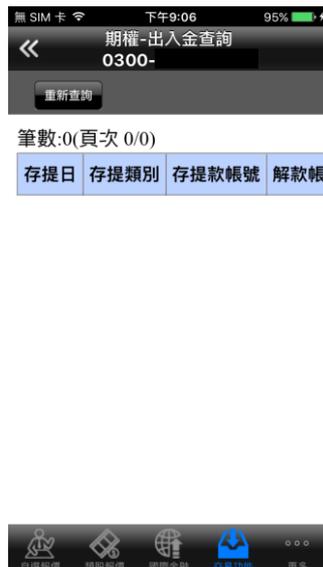


3.查詢指定期間之期權平倉記錄

五、期權-出入金查詢



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-出入金查詢】



2.查詢出入金之申請記錄

六、期權-權益數查詢



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-權益數查詢】



2.選擇帳號及幣別(台幣/美元/人民幣)

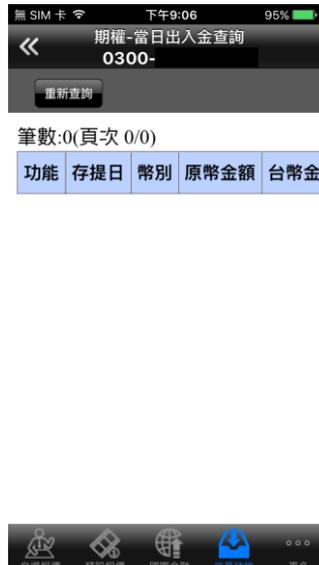


3.可查詢帳戶內權益項目之金額或進行【出金】，點選【出金】鈕，輸入出金金額，即可進行出金。

七、期權-當日出入金查詢



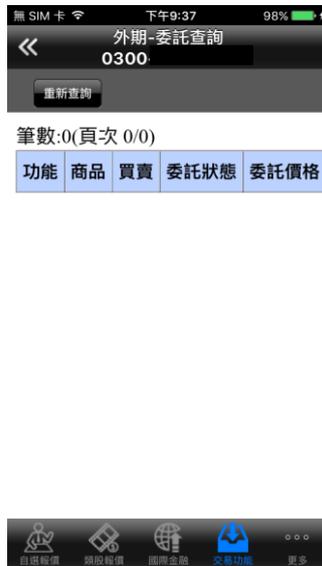
1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-當日出入金查詢】



2.查詢當天出入金記錄，以及進行取消

國外期貨帳務

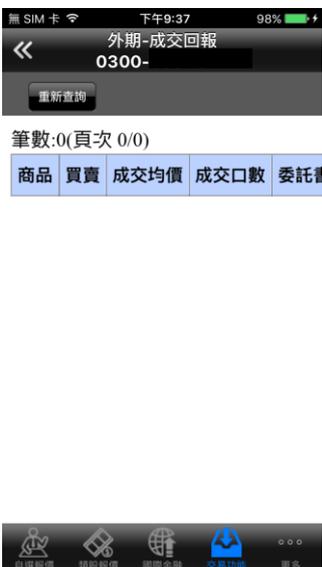
一、外期-委託查詢



1.於交易功能，選擇【國外期貨】類 > 【外期-委託查詢】

2.可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量

二、外期-成交回報



1.於交易功能，選擇【國外期貨】類 > 【外期-成交回報】

2.可查詢相關成交單回報

三、外期-未平倉部位



功能 功能 商品 買賣 未平倉口數 成

1.於交易功能·選擇【國外期權】類 > 【外期-未平倉部位】

2.可查詢帳戶內未平倉資料/損益，以及進行未平倉部位轉下單

四、外期-權益數查詢



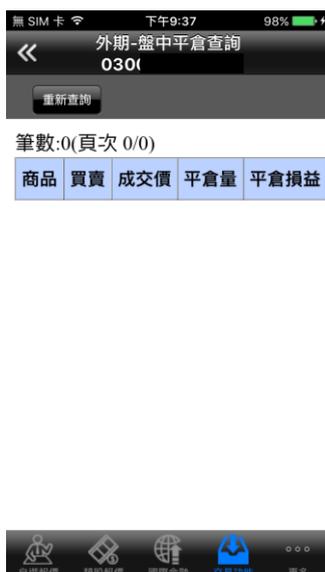
1.於交易功能，選擇【國外期權】類 > 【外期-權益數查詢】

2.選擇欲查詢之帳號與幣別



3.可查詢該帳戶內特定幣別之權益數相關資料

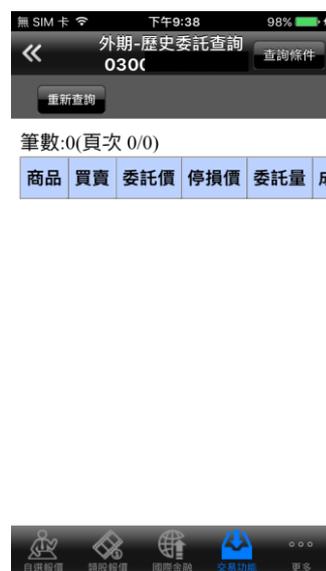
五、外期-盤中平倉查詢



1.於交易功能，選擇【國外期權】類 > 【外期-盤中平倉查詢】

2.可查詢帳戶內盤中已平倉資料

六、外期-歷史委託查詢



1.於交易功能，選擇【國外期權】類 > 【外期-歷史委託查詢】

2.選擇欲查詢之【帳號】，以及查詢區間

3.可進行該帳號之歷史委託資料查詢

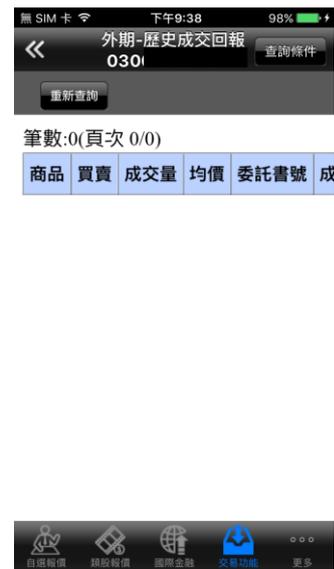
七、外期-歷史成交回報



1.於交易功能，選擇【國外期權】類 > 【外期-歷史成交回報】



2.選擇欲查詢之【帳號】，以及查詢區間



3.可進行該帳號之歷史成交資料查詢

複委託帳務

一、複委託-昨收價查詢



1.於交易功能，選擇【複委託】類 > 【複委託-昨收價查詢】



2.選擇【市場】:港股或美股，輸入商品代號或中文名稱



3.可查詢商品昨日收盤價，按下【下單】鈕後，可直接對該商品進行交易。

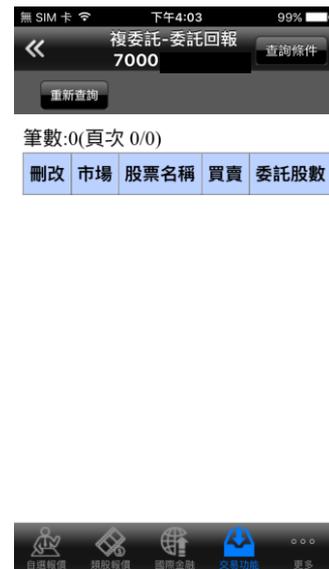
二、複委託-委託回報



1.於交易功能，選擇【複委託】
類 > 【複委託-委託回報】



2.選擇欲查詢之【帳號】，以及
【市場】:港股或美股



3.可進行該帳號中港股或美股
市場委託單查詢。

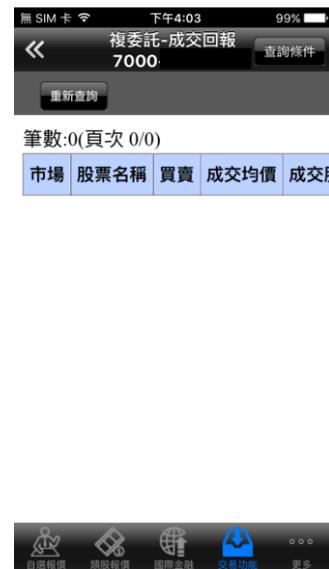
三、複委託-成交回報



1.於交易功能，選擇【複委託】
類 > 【複委託-成交回報】



2.選擇欲查詢之【帳號】、【市
場】:港股或美股



3.可進行該帳號中港股或美股
市場成交回報查詢

四、複委託-歷史委託查詢



1.於交易功能，選擇【複委託】類 > 【複委託-歷史委託查詢】



2.選擇欲查詢之【帳號】、【市場】:港股或美股，以及查詢區間



3.可進行該帳號中港股或美股市場歷史委託查詢

五、複委託-歷史成交查詢



1.於交易功能，選擇【複委託】類 > 【複委託-歷史成交查詢】



2.選擇欲查詢之【帳號】、【市場】:港股或美股，以及查詢區間



3.可進行該帳號中港股或美股市場歷史成交查詢

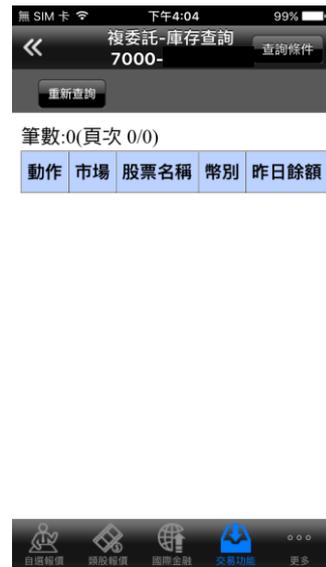
六、複委託-庫存查詢



1.於交易功能，選擇【複委託】類 > 【複委託-庫存查詢】



2.選擇欲查詢之【帳號】，以及【市場】:港股或美股



3.可進行該帳號中港股或美股市場庫存股票資料查詢

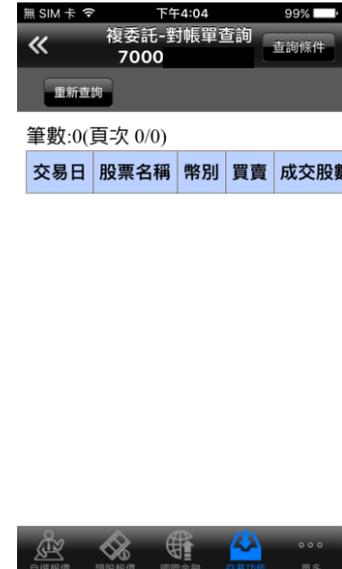
七、複委託-對帳單查詢



1.於交易功能，選擇【複委託】類 > 【複委託-對帳單查詢】

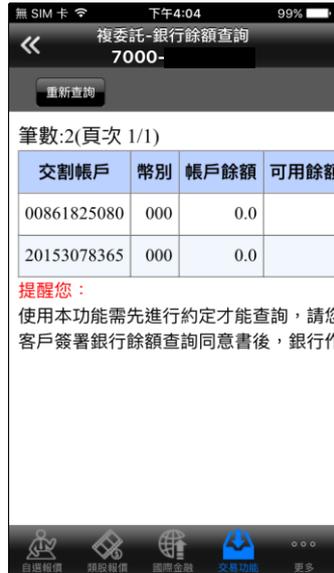


2.選擇欲查詢之【帳號】、【市場】:港股或美股，以及查詢區間



3.可依自行選擇之日期區間，查詢對帳單內容

八、複委託-銀行餘額查詢



- 1.於交易功能，選擇【複委託】
 - 2.查詢帳戶內可用餘額
- 類 > 【複委託-銀行餘額查詢】