

凱基隨身營業員(GPhone)操作手冊

2023.05.20

報價功能操作說明	3
登入系統	3
看盤模式介紹	5
報價模式介紹	5
指紋辨識登入	6
憑證申請	8
新增/刪除/移動自選/語音播報	12
雲端自選個股下載/上傳	16
自選股各項功能介紹	19
技術分析線圖及功能介紹	23
報價資訊	26
競價拍賣	32
股狗網	33
電子投票	34
財經新聞	35
雲端鷹眼通	36
盤後資料	37

新股神贏家	38
系統設定	39
離開程式	50
下單帳務功能操作說明	52
證券下單	52
零股下單	56
期貨下單	59
選擇權下單	61
複委託下單	63
海期下單	64
證券當沖下單	66
股票申購	67
語音下單	67
營業員電話下單	68
證券帳務	69
期權帳務	79
複委託帳務	85

報價功能操作說明

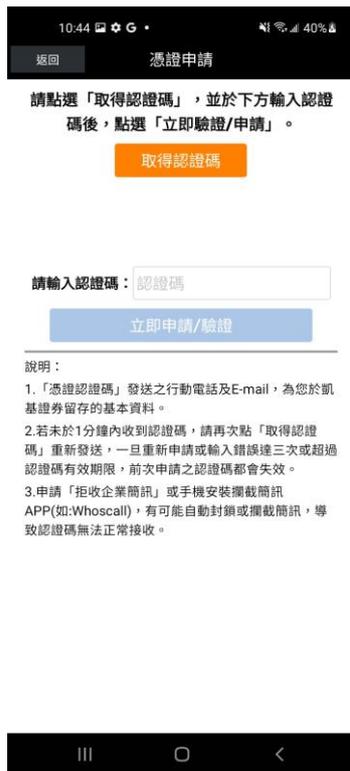
登入系統



1. 登入畫面，以「身份證登入」
> 密碼，登入後才能進行交易，並可選擇是否記住 ID

2. 進行憑證申請

3. 選擇暫不申請則登出系統



4.選擇馬上申請進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



5.輸入驗證碼，進行驗證申請



6.憑證申請完成，點選確認進入九宮格畫面



7.九宮格畫面

看盤模式介紹



1. 條列式報價



2. 大字方格報價



3. 大字+走勢報價

報價模式介紹



1. 舊版報價模式-新增綜合報價: 支援將客戶常看功能(即時走勢/詳細報價/即時明細/五檔報價/分價量表)於同一頁面呈現, 客戶可透過上下滑動的方式, 更快速的獲取資訊



2. 單視窗報價模式-支援客戶可透過左右滑動的方式觀看所想使用的功能。



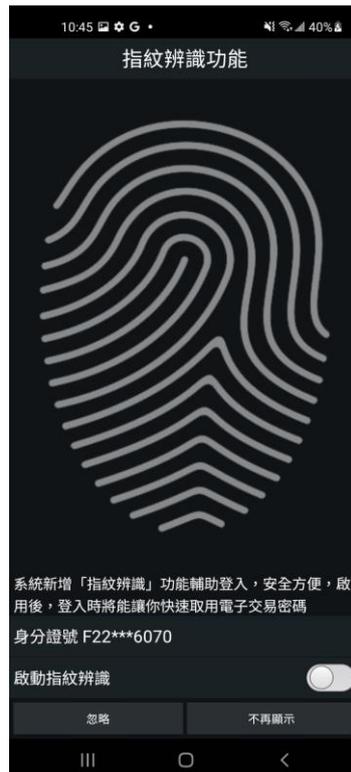
3. 雙視窗報價模式-新增分割切換視窗模式, 投資者可組合個人化資訊視窗-透過上下分割視窗, 單指左右滑動視窗, 可隨自身看盤習慣, 自由切換關注選項, 獲得最理想的報價資訊

指紋辨識登入

使用範圍: 三星及 android OS 6.0 以上支援指紋辨識功能之行動裝置
指紋辨識登入



1. 登入畫面，以「身份證登入」> 密碼



2. 點選【啟動指紋辨識】，可選擇之後【不再顯示】指紋辨識通知，或是點選【忽略】每次登入確認是否啟動指紋辨識



3. 點選啟動指紋辨識畫面會出現已啟動指紋辨識



4. 登入系統後，點選【指紋辨識輔助登入】

5. 系統可顯示已使用指紋辨識綁定可登入隨身營業員之身份證字號，並顯示目前登入之身份證字號

憑證申請

一、登入時進行憑證申請作業



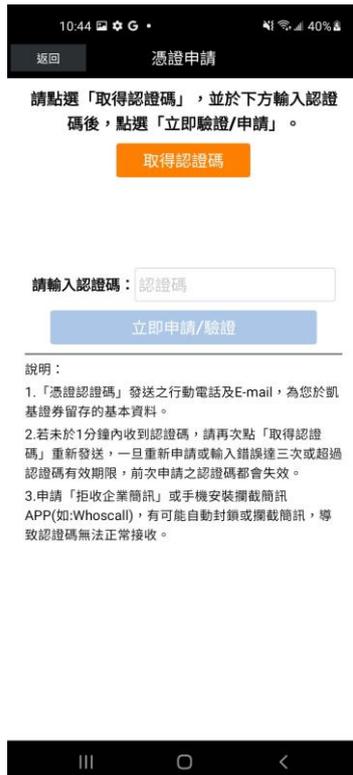
1. 登入畫面，以「身份證登入」>密碼，登入後才能進行交易，並可選擇是否記住 ID



2. 若未申請憑證則無法使用 APP，請點選【馬上申請】進行憑證申請



3. 選擇暫不申請則登出系統



4. 進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



5. 輸入驗證碼，進行驗證申請



6. 申請憑證約等待 20 秒左右



7. 便可成功完成憑證申請行交易

二、由帳號管理進行憑證申請作業



1. 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. 於憑證資訊點選【申請憑證】



4. 進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



5. 輸入驗證碼，進行驗證申請



6. 申請憑證約等待 20 秒左右



7. 便可成功完成憑證申請行交易

三、憑證刪除



1. 進入帳號管理後，點選個人帳號資訊



2. 點選【憑證刪除】



3. 訊息通知是否要刪除此憑證，點選【確定】



4.憑證已刪除並跳出提醒是否要進行憑證申請

新增/刪除/移動自選/語音播報

一、新增自選-由自選群組輸入代號/名稱



1.點選主功能選單【新增自選】



2.輸入欲新增的股票代號或名稱



3.勾選欲加入自選之商品，點選右上【完成】鈕即加入自選

二、新增自選-由類股報價



1.點選首頁【類股報價】



2.選取類股 > 子分類



3.點選主選單【新增自選】



4. 選擇欲加入之群組【自選群組一~五】



5. 勾選欲加入自選之商品選擇



6.點選右上【完成】即加入自選

三、新增自選-由個股資訊



1.於任一個股資訊功能點選主選單【新增自選】



2.選擇欲加入之群組【自選群組一~五】

四、刪除自選



1.於自選報價頁面，點選右上【編輯】鈕

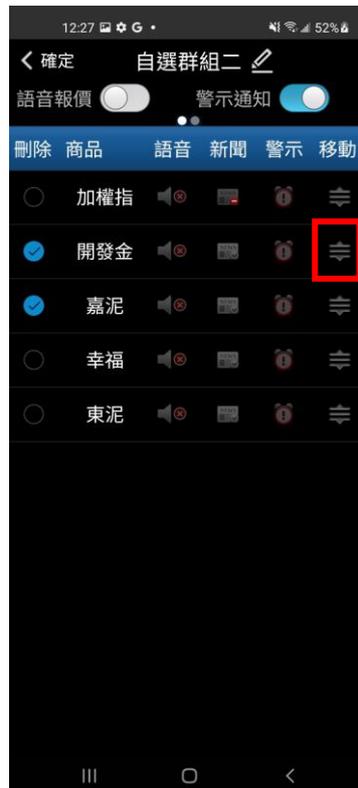


2.勾選欲刪除的個股



3.點選左上【確定】鈕，即完成刪除商品

五、移動自選



1.於自選報價頁面，點選右上【編輯】鈕

2.選取欲移動的商品右側「≡」，拖曳至欲移動的位置

3.即移動商品成功

六、自選語音播報



1.於自選報價頁面，點選右上【編輯】鈕



2.點選取「語音播報 ON」



3.點選欲播報之個股，並按下左上【返回】鈕，即設定成功

雲端自選個股下載/上傳

一、雲端自選下載



1. 點選上方自選群組下拉選單



2. 點選右上角【自選同步】選項



3. 點選【自選下載】



4. 按下【是】後，自選下載，伺服器自選股將被取代

二、雲端自選上傳



1. 點選上方自選群組下拉選單



2. 點選右上角【自選同步】選項



3. 點選【自選股上傳】



4. 按下【是】後，自選上傳，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
加權指	16229.12	+84.27	0.52%
嘉泥	18.15	+0.15	0.83%
幸福	11.10	-0.05	0.45%
東泥	20.2	-0.05	0.25%
開發金	15.8	-0.05	0.31%

※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

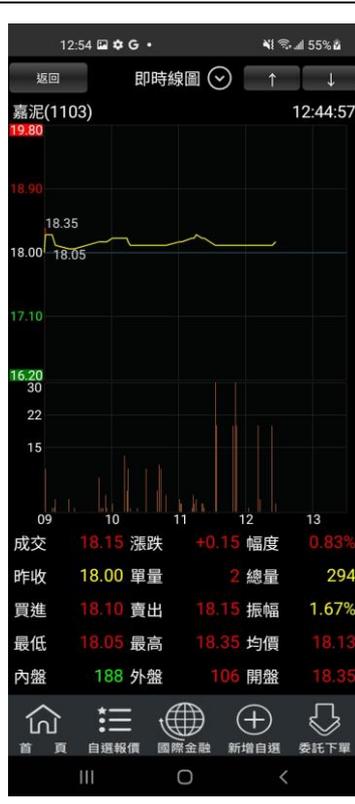
二、於觀看商品資訊時，點選上方「功能名稱」處，即可選擇其他功能

 <p>12:52 55%</p> <p>綜合報價</p> <p>嘉泥(1103)</p> <p>時: 12:44:57 價: 18.15 +0.15 (0.83%)</p> <p>即時走勢</p> <p>當日 五日 近月 三月 六月 一年 五年</p> <p>19.80 18.90 18.00 17.10 16.20</p> <p>18.35 18.05</p> <p>09 10 11 12 13</p> <p>詳細報價</p> <p>成交 18.15 漲跌 +0.15 幅度 0.83%</p> <p>單量 2 總量 294 均價 18.13</p> <p>首頁 自選報價 國際金融 新增自選 委託下單</p>	 <p>12:52 55%</p> <p>詳細資訊選單</p> <ul style="list-style-type: none">綜合報價最佳五檔即時線圖技術分析價量統計即時明細今日明細零股報價警示設定個股新聞個股盤後均線趨勢	
<p>1.點選上方「綜合報價▼」</p>	<p>2.彈出個股功能選單，可選取欲觀看之個股資訊</p>	

三、各項商品資訊功能



【最佳五檔】 - 觀看五檔報價，以及近三筆成交&價量資訊。*點選五檔可帶下單



【即時線圖】 - 觀看最新交易日之走勢圖及價量資訊



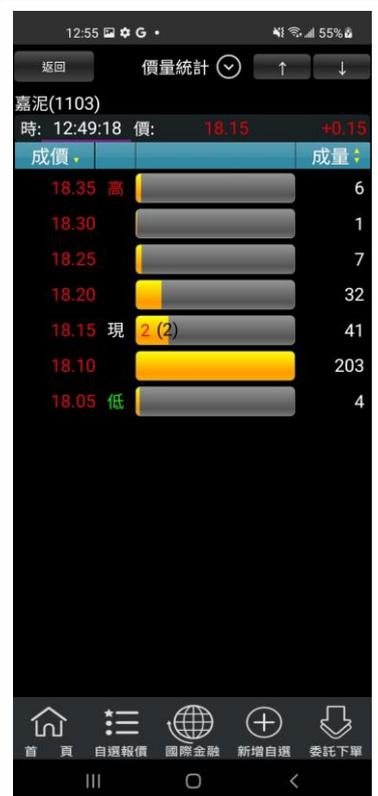
【技術分析】 - 觀看各資料期間之技術分析指標



【即時明細】 - 觀看最新交易



【今日明細】 - 觀看最新交易



【價量統計】 - 觀看最新交易

日最新幾筆成交明細



【個股新聞】 - 觀看相關之歷史新聞



【財務診斷】 - 觀看財務面之診斷資訊

日整天之成交明細



【個股盤後】 - 觀看公司之基本資料/籌碼狀況/財務報表



日之成交價量統計



【均線趨勢】 - 觀看趨勢面之診斷資訊



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/周/月線/還原日/還原週/還原月)



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/KDJ/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. 點選功能圖可進行橫置觀看



7. 橫置觀看技術線圖

四、線圖縮放



線圖放大



線圖縮小一單位

報價資訊

類股報價

 <p>10:47 隨身營業員 離開</p> <p>指數行情 類股報價 自選報價</p> <p>權證資訊 期貨 選擇權</p> <p>委託下單 帳務查詢 凱基專區</p> <p>國際金融 海外期貨 雲端鷹眼通</p> <p>股票申購 競價拍賣 股狗網</p>	 <p>1:06 類股報價</p> <p>台股</p> <p>請輸入商品代號或商品名稱 搜尋</p> <p>上市類股</p> <p>上櫃類股</p> <p>熱門排行</p> <p>興櫃類股</p> <p>產業類股</p> <p>集團類股</p> <p>概念類股</p> <p>零股專區</p> <p>首頁 自選報價 國際金融 新增自選 委託下單</p>	 <p>1:05 水泥工業</p> <table border="1"><thead><tr><th>商品</th><th>成交</th><th>漲跌</th><th>幅度</th></tr></thead><tbody><tr><td>台泥</td><td>41.30</td><td>+0.15</td><td>0.36%</td></tr><tr><td>台泥乙特</td><td>51.60</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>亞泥</td><td>44.45</td><td>+0.45</td><td>1.02%</td></tr><tr><td>嘉泥</td><td>18.15</td><td>+0.15</td><td>0.83%</td></tr><tr><td>環泥</td><td>21.30</td><td>+0.15</td><td>0.71%</td></tr><tr><td>幸福</td><td>11.15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>信大</td><td>19.70</td><td>+0.10</td><td>0.51%</td></tr><tr><td>東泥</td><td>20.15</td><td>-0.15</td><td>0.74%</td></tr></tbody></table> <p>首頁 自選報價 國際金融 新增自選 委託下單</p>	商品	成交	漲跌	幅度	台泥	41.30	+0.15	0.36%	台泥乙特	51.60	-	-	亞泥	44.45	+0.45	1.02%	嘉泥	18.15	+0.15	0.83%	環泥	21.30	+0.15	0.71%	幸福	11.15	-	-	信大	19.70	+0.10	0.51%	東泥	20.15	-0.15	0.74%
商品	成交	漲跌	幅度																																			
台泥	41.30	+0.15	0.36%																																			
台泥乙特	51.60	-	-																																			
亞泥	44.45	+0.45	1.02%																																			
嘉泥	18.15	+0.15	0.83%																																			
環泥	21.30	+0.15	0.71%																																			
幸福	11.15	-	-																																			
信大	19.70	+0.10	0.51%																																			
東泥	20.15	-0.15	0.74%																																			
1.點選首頁【類股報價】	2.選取類股 > 子分類	3.觀看該類股商品報價																																				

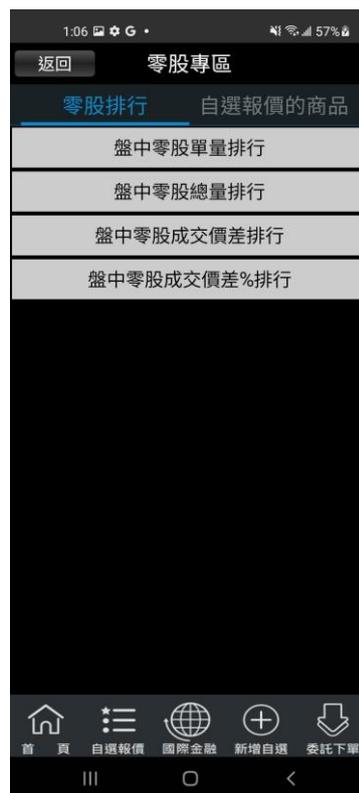
盤中零股報價



1.點選首頁選單【類股報價】



2.點選「零股專區」



3.可選擇零股排行(「單量排行」、「總量排行」、「成交價差排行」、「成交價差%排行」) 或自選報價商品

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
富邦金	60.50	-1.30	2.10%
元大台灣50	125.20	+0.55	0.44%
富邦台50	72.15	+0.30	0.42%
長榮	144.50	+9.50	7.04%
富邦未來車	13.75	-0.19	1.36%
國泰永續高股息	17.56	-0.03	0.17%
華新	39.70	+0.50	1.28%
鴻海	108.50	+1.50	1.40%
國泰台灣5G+	15.45	-	-
台積電	530.00	-	-
長榮航	32.20	+1.50	4.89%
玉山金	29.60	+0.70	2.42%

4.左右滑動可觀察商品相關資訊(零股成交、零股漲跌、零股幅度、零股單量、零股總量、零股價差、零股價差%、零股時間)

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
富邦金	60.50	-1.30	2.10%
元大台灣50	125.20	+0.55	0.44%
富邦台50	72.15	+0.30	0.42%
長榮	144.50	+9.50	7.04%
富邦未來車	13.75	-0.19	1.36%
國泰永續高股息	17.56	-0.03	0.17%
華新	39.70	+0.50	1.28%
鴻海	108.50	+1.50	1.40%
國泰台灣5G+	15.45	-	-
台積電	530.00	-	-
長榮航	32.20	+1.50	4.89%
玉山金	29.60	+0.70	2.42%

5.點選商品資訊可進行排序條件調整

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
台積電	530.00	-	-
瑞鼎	489.00	-13.00	2.59%
儒鴻	460.00	-5.50	1.18%
國巨	393.00	-2.00	0.51%
德微	314.00	-5.50	1.72%
上品	285.00	+10.00	3.64%
智原	261.50	-8.00	2.97%
巨大	239.00	-	-
茂達	207.50	-4.50	2.12%
元太	195.00	-5.50	2.74%
新唐	173.50	-1.50	0.86%
朋程	168.50	-2.00	1.17%

6.點選報價商品任一位置進入詳細報價



7.可選擇顯示五檔、明細、走勢、分價盤中零股交易制度說明



8.盤中零股交易制度說明內容



9.點選下拉按鍵，即可選擇其他功能



10.選擇其他功能

國際金融



1.點選首頁選單【國際金融】



2.選擇欲觀看之市場類別

商品	成交	漲跌	幅度
台幣	29.645	-0.068	0.23%
台匯	29.67	+0.015	0.05%
日幣	127.47	-0.38	0.30%
人民幣	6.6831	-0.0090	0.13%
人民幣(離岸)	6.6928	-0.0020	0.03%
港幣	7.8489	+0.0015	0.02%
韓幣	1268.28	-5.31	0.42%
歐元	1.0588	+0.0028	0.27%
英鎊	1.2542	+0.0055	0.44%
瑞郎	0.9721	-0.0029	0.30%
瑞典	9.9031	-0.0254	0.26%
加幣	1.2801	-0.0035	0.27%

3.觀看該類別之國際商品報價

期貨



商品	成交	漲跌	幅度
台指近	16145	+9	0.06%
台指近全	16144	+8	0.05%
小台近月	16144	+8	0.05%
小台近全	16144	+8	0.05%
小台近週	16181	+10	0.06%
小台近週全	16181	+10	0.06%
櫃買近	196.8	-1.2	0.61%
非金電近	15966	+173	1.10%
電子近	748.7	-2.2	0.29%
電子近全	748.7	-2.2	0.29%
小型電子近	748.55	-2.35	0.31%
小型電子	748.55	-2.35	0.31%

1.點選首頁選單【期貨】

2.選擇欲觀看之標的(指數/匯
利率/股票/ETF)

3.觀看該標的之期貨商品報價

選擇權



1.點選首頁選單【選擇權】



2.選擇欲觀看之標的(指數/匯
利率/股票)

The screenshot displays the options price table for the Taiwan Index (台指202205W4月). The table is titled '加權指(POW00)' and shows the current price as 16168.95. It is divided into 'CALL' and 'PUT' sections. The table has columns for '漲跌' (Change), '成交' (Volume), '履約價' (Strike Price), and '成交' (Volume) for both CALL and PUT. The data is as follows:

CALL		PUT		
漲跌	成交	履約價	成交	漲跌
-10	234	16000	52	-21
-13	195	16050	65	-23
-13	159	16100	81	-22
-11	130	16150	99	-22
-13	100	16200	120	-25
-12	76	16250	144	-26
-11	55	16300	175	-23
-9	39	16350	206	-22
-7.5	26	16400	242	-20
-6	16.5	16450	288	-17
-5.2	9.8	16500	334	-14
-3.7	6.3	16550	375	-14
-2.8	3.7	16600	421	-14
-2	2.5	16650	478	-14

3.觀看該標的之選擇權商品報價

海外期貨



1.點選首頁選單【海外期貨】



2.可依交易所或依商品選擇欲觀看之市場/商品類別

The screenshot shows the '近月' (Near Month) market view. It features a table with columns for '商品' (Commodity), '成交' (Volume), '漲跌' (Change), and '幅度' (Amplitude). The table lists various commodities and their corresponding market data.

商品	成交	漲跌	幅度
澳幣近	0.6852	-0.0012	0.17%
英鎊近	1.2908	0.0002	0.02%
加幣近	0.7639	0.0001	0.01%
黃金近	1486.4	4.7	0.32%
微型黃金近	--	--	--
高級銅近	2.627	-0.006	0.23%
白銀近	17.565	0.065	0.37%
歐元/英鎊近	0.86495	-0.00015	0.02%

3.觀看該類別之海外期貨商品報價

競價拍賣



1. 點選首頁選單【競價拍賣】



2. 預設帶入主 ID 資訊客戶可不用在挑選。

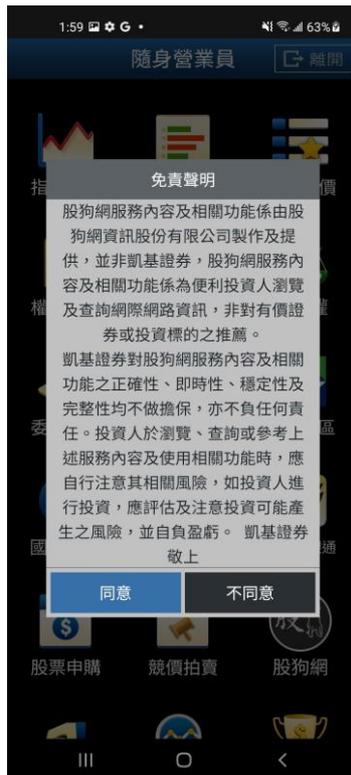


3. 可點選右上方功能進行競價拍賣相關功能。

股狗網



1.點選主功能選單選擇【股狗網】



2.登入股狗網功能時會先跳出免責聲明，客戶須點選【確定】後才能進入此功能。

電子投票



1.點選主功能選單選擇【電子投票】



2.串接集保電子投票系統，凱基客戶可透過此界面進行線上電子投票作業。

財經新聞



1.點選首頁選單【財經新聞】



2.選擇欲觀看之新聞類別



3.觀看該類別之新聞標題。點選標題可看其內文。

雲端鷹眼通



- 1.點選首頁選單【雲端鷹眼通】
- 2.可進行[監控設定]、[監控查詢]、[通知設定]功能

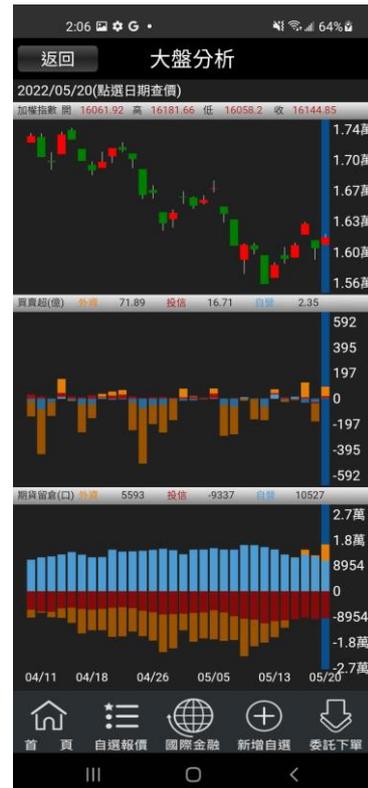
盤後資料



1.點選首頁選單【盤後資料】



2.選擇欲觀看之盤後資料類別
(大盤/指標/期權/訊息)



3.觀看盤後資料內容

新股神贏家



1.點選首頁選單【新股神贏家】



2.可選擇 6 項【決策選股】及 9 項【財務選股】



3.觀看選股之資料內容

系統設定

一、指紋辨識輔助登入



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【指紋辨識輔助登入】



2.顯示現有使用指紋辨識輔助登入的資訊

二、客服電話



- 1.點選首頁選單【系統設定】
- 2.選取【客服電話】

三、語音下單設定



- 1.點選首頁選單【系統設定】
- 2.選取【語音下單設定】
- 3.顯示目前設定之電話號碼。並提供使用者自行編輯

四、營業員電話設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【營業員電話設定】



3. 提供使用者自行編輯。

五、推播設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【離線推播設定】

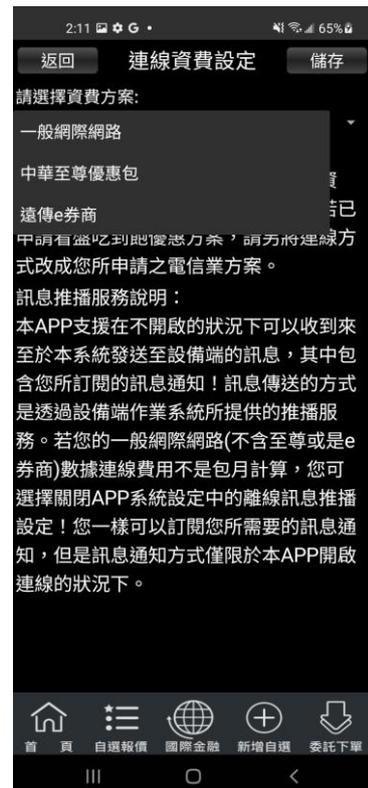
六、連線資費設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【連線資費設定】



3.設定連線之資費

七、顯示手機資訊



1.點選首頁選單【系統設定】

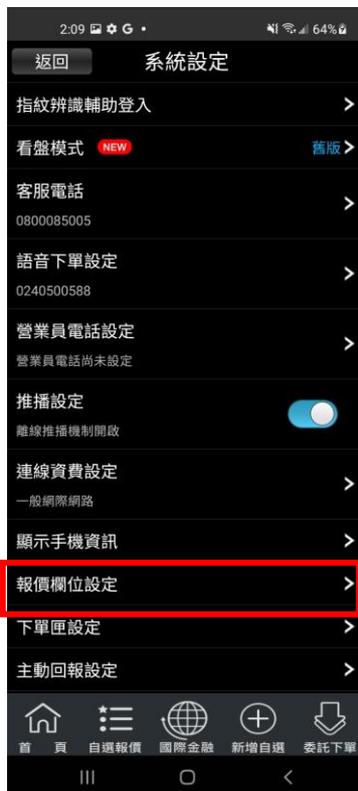
2.選取【顯示手機資訊】

3.列出手機及連線相關資訊

八、報價欄位設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【報價欄位設定】



3.可選擇上下移動

九、下單匣設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【下單匣設定】



3. 可設定：

- 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/委買價/委賣價)
- 3)點價帶下單(含五檔)：買賣別(不帶/同向/反向)
- 4)下單前再次確認視窗(開啟/關閉)
- 5)下單後清空下單資料(開啟/關閉)

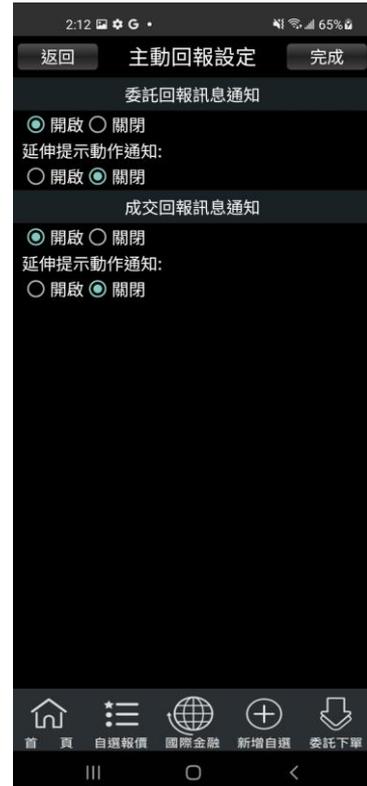
十、主動回報設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【主動回報設定】



3. 設定委託回報及成交回報之訊息通知

十一、訊息通知設定



1. 點選首頁選單【系統設定】

2. 選取【主動回報設定】

3. 設定功能訊息通知

十二、螢幕恆亮模式設定



1. 點選首頁選單【系統設定】

2. 選取【螢幕恆亮模式設定】

十三、內外盤比顯示開關設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【內外盤比顯示開關】

十四、K 棒顯示設定



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【K 棒顯示設定】

十五、買賣現沖標籤開關



1.點選首頁選單【系統設定】



2.選取【買賣現沖標籤開關】

十六、股名顯示設定



- 1.點選首頁選單【系統設定】
- 2.選取【股名顯示設定】

十七、下載最新版本



- 1.點選首頁選單【系統設定】
- 2.選取【下載最新版本】

離開程式



1.點選首頁選單【離開程式】

下單帳務功能操作說明

※下單前請務必確認行動憑證已匯入

證券下單

一、由首頁之選單進入下單



1.點選首頁選單【委託下單】



2.選擇【證券下單】項目



3.輸入股票代號，或由分類挑選欲下單之商品



4. 選擇交易別：整股/盤後/零股



5. 選擇委託別：現股/融資/融券



6. 選擇條件別 ROD/IOC/FOK



7. 選擇類別：限價/市價



8. 選擇買賣別：買/賣。選擇買時底色為紅色，選擇賣時底



9. 輸入價格。亦可點選右側【取價】鈕選擇：現價/漲停/平盤/跌停

色為綠色



10. 或直接於下方五檔點選價格，可直接帶入價格欄位。



11. 輸入單位

跌停



12. 按下【下單】鈕，即可將委託單送出



13. 按下【委託回報】鈕，即



14. 顯示委託單



15. 按下【成交回報】鈕，即

可查詢已委託單



16. 顯示成交單

查詢已成交單



17. 按下【刪改】鈕，即刪改委託單



18. 刪改委託單

二、由個股資訊委託下單



- 1.於任一個股資訊功能點選主選單【委託下單】
- 2.將商品帶至下單頁面。選擇類別/委託/買賣/價格/單位。按【下單】即可將委託單送出

三、現買/現先賣增加交易提醒「現沖提示警語」



1.選擇現買出現現沖提示警語



2.選擇現先賣出現現沖提示警語

零股下單



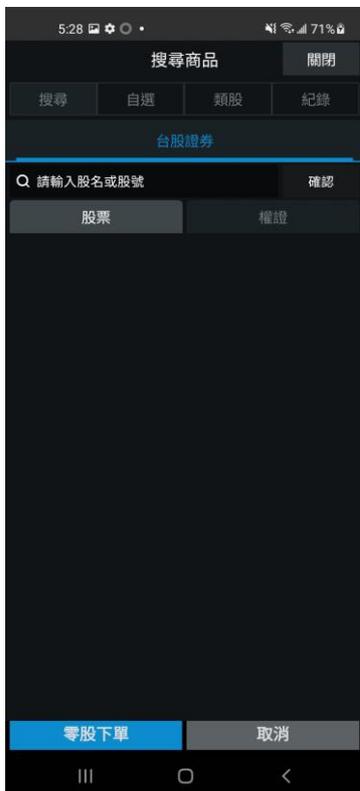
1.點選首頁選單【委託下單】



2.選擇【零股下單】



3.點選商品輸入框直接輸入商品代號；或點選放大鏡查詢商品



4.輸入股名或股票代號，或由



5.選擇交易：盤中零股/盤後零



6.可選擇盤中零股或盤後零股

分類挑選商品



7.點選取價可選擇現價、漲停、平盤、跌停

股

5.選擇買賣別



8.可點選單位及價格欄位手動輸入數量或點選正負號進行操作

下單，點選右手邊^①可了解手續費說明(首次進入盤中零股下單畫面會自動提示)選右手邊^②可了



9.盤中零股近五次成交的價格及量



10.點選下方五檔可帶入價格欄位



11.點選零股下單後會跳出確認視窗，點選委託下單後即完成下單

期貨下單

一、由首頁之選單進入下單

1、進入期貨下單頁面



1. 點選首頁選單【委託下單】 2. 選擇【期貨下單】

2、選擇欲進行之期貨交易種類

2-1、期貨單式



1. 下單選擇選為【期貨單式】

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【下單】即可將委託單送出

2-2、期貨價差



1. 下單選擇選為【期貨價差】



2. 於選單選擇買賣別、履約月份



3. 選擇價格/條件/口數。按【下單】即可將委託單送出

二、由期貨商品資訊委託下單



1. 於任一期貨商品資訊功能點選主選單【委託下單】



2. 將商品帶至下單頁面。選擇價格/條件/倉別/口數。按【下單】即可將委託單送出

選擇權下單

一、由首頁之選單進入下單

1、進入選擇權下單頁面



- 1.點選首頁選單【委託下單】 2. 選擇【選擇權下單】

2、選擇欲進行之選擇權交易種類

2-1、選擇權單式



- 1.下單選擇選為【選擇權單式】 2.於選單選擇買賣別、履約月份、履約價、買賣權 3.選擇價格/條件/倉別/口數。按【下單】即可將委託單送出

2-2、選擇權複式



1. 下單選擇選為【選擇權複式】



2. 於選單選擇買賣別、履約月份、履約價、買賣權



3. 選擇價格/條件/口數。按【下單】即可將委託單送出

複委託下單



1. 點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【複委託下單】



3. 選擇【帳號】及【市場】



4.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



5.選擇買賣別(買進為紅底，賣出為綠底)，及交割幣別:【台幣】或【外幣】，並輸入價格與股數後，按下【下單】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。



6.並可於交易畫面，按下【查詢餘額】進行帳戶餘額查詢。或按下【查詢庫存】查詢目前帳戶內庫存股數。

海期下單

一、由首頁之選單進入下單



1. 點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【海期下單】



3. 選擇欲交易之交易所與商品



4. 點選>符號



5. 選擇買賣別及履約月份



6. 選擇買時底色為紅色，選擇賣時底色為綠色，可選擇掛單價格種類:限價、市價、停損限價、停損市價。



7.輸入價格及口數



8.或直接於下方十檔點選價格，可直接帶入價格欄位。



9.按下【下單】鈕

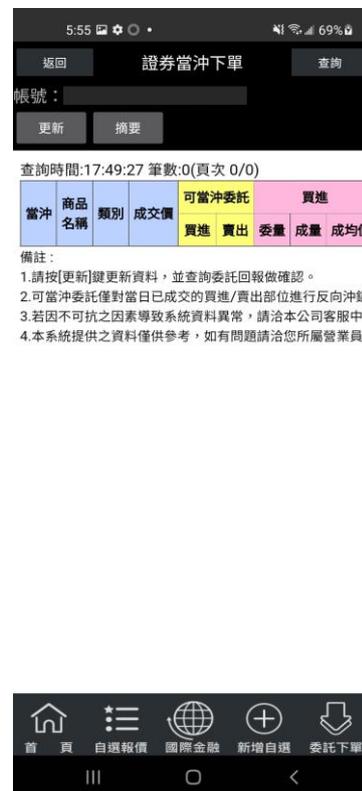
證券當沖下單



1.點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【證券當沖下單】



3.可查詢證券當沖下單資訊摘要

股票申購



1. 點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【股票申購】



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

語音下單



1.點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【語音下單】

營業員電話下單

※請先至系統設定，設定營業員專線電話。



1.點選首頁選單【委託下單】



2. 選擇【營業員電話下單】

證券帳務

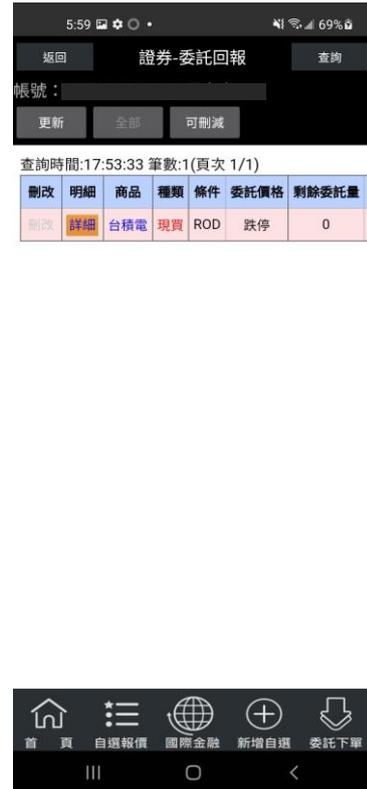
一、證券-委託回報



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【證券】類 > 【證券-委託回報】



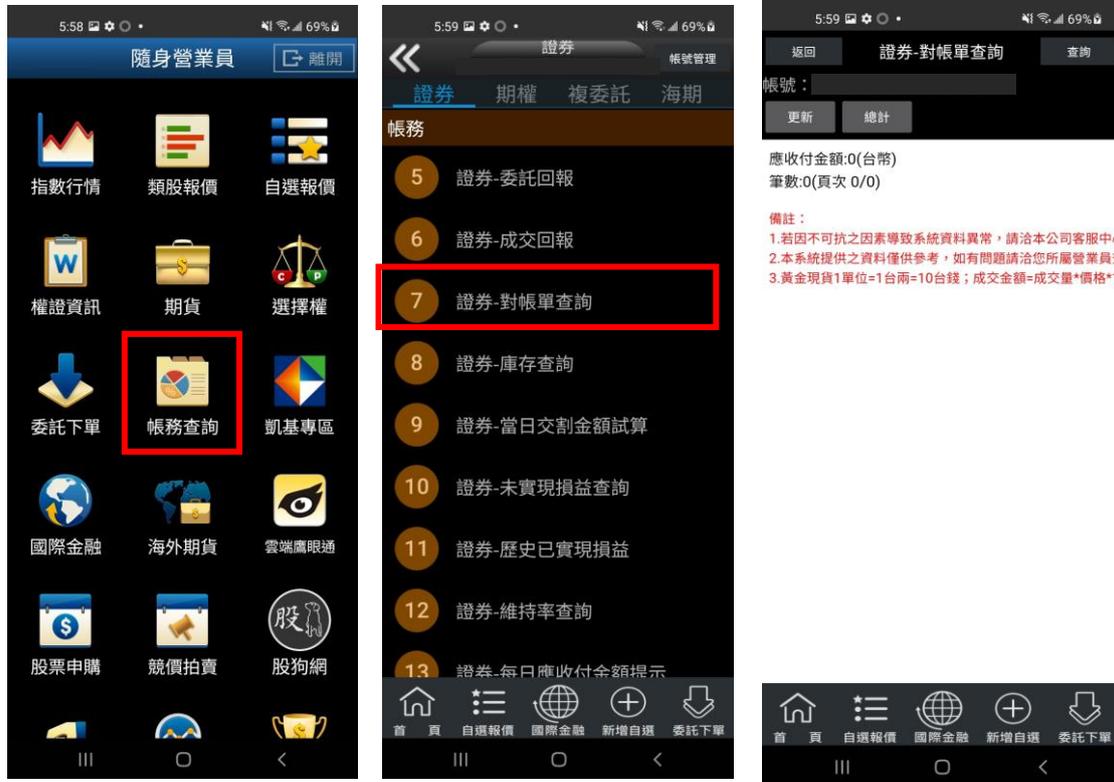
3.可查詢證券委託回報，及進行委託單之刪單/改量/改價

二、證券-成交回報



- 1.點選首頁選單【帳務查詢】
- 2.選擇【證券】類 > 【證券-成交回報】
- 3.可查詢證券成交回報

三、證券-對帳單查詢



- 1.點選首頁選單【帳務查詢】
- 2.選擇【證券】類 > 【證券-對帳單查詢】
- 3.查詢指定期間之交易記錄

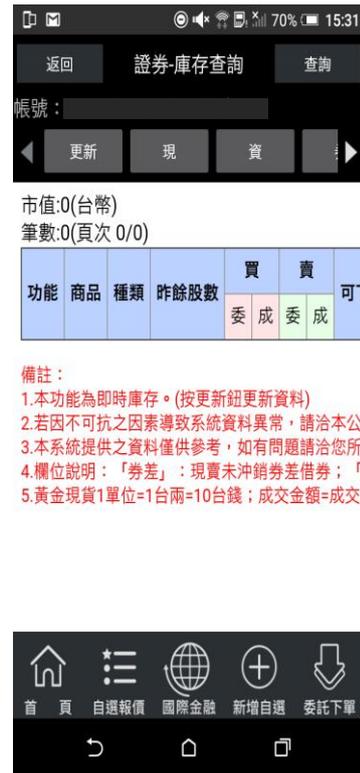
四、證券-庫存查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【證券】類 > 【證券-庫存查詢】



3.可查詢證券庫存資料，以及進行庫存轉下單

五、證券-當日交割金額試算



備註：
 1.本功能係按照固定公式計算應收付及損益，資料
 pm6:00更新)
 2.現股當沖以成交時間先進先出為原則，資券當沖
 3.先實現沖的賣出成交未沖銷部位，賣出價款標示
 4.此內容不適用：公司債股息、資券現債、保證品
 5.若因不可抗之因素導致系統資料異常，請洽本公司
 6.本系統提供之資料僅供參考，如有問題請洽您所

1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【證券】類 > 【證券-當日交割金額試算】

3. 選擇查詢當日交割當沖/非當沖應收付試算金額，並可按下【詳細】查詢更多。

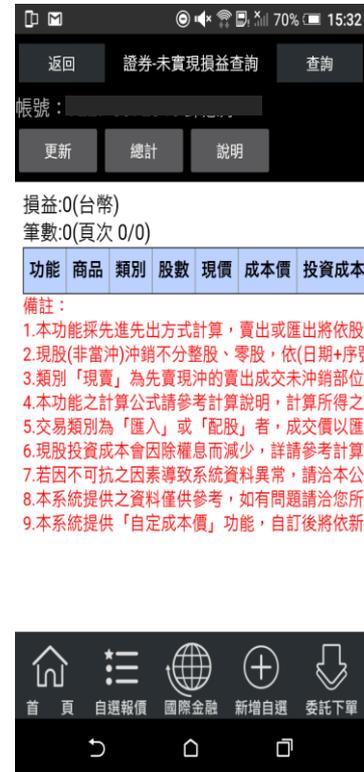
六、證券-未實現損益查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【證券】類 > 【證券-未實現損益查詢】



3. 可查詢庫存股票總損益及報酬率。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。

七、證券-歷史已實現損益



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【證券】類 > 【證券-歷史已實現損益查詢】



損益:0(台幣)
筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品	成交日期	類別	股數	成交價	帳面收入	投資
備註:							
1.現股沖銷不分整股零股,依(日期+序碼)先進先出方式計算							
2.本功能之計算公式請參考計算說明,計算所得之損益數據係							
3.交易類別為「匯入」或「配股」者,成交價以匯撥日的「平							
4.若因不可抗之因素導致系統資料異常,請洽本公司客服中心							
5.本系統提供之資料僅供參考,如有問題請洽您所屬營業員查							
6.本系統提供「自訂投資成本」功能,自訂後將依新投資成本							



3.選擇查詢區間(當天/三天/一週/一個月) 查詢歷史已實現損益

八、證券-維持率查詢



整戶維持率:-% 筆數:0(頁次 0/0)

類別	商品	股數	成交價	現價 /假除權價	股票現值	未償還融
備註:						
1.本功能僅提供參考,實際維持率請以分公司通知為準。						
2.本功能為假除權維持率試算,當現價與假除權價不同時,以						
3.若因不可抗之因素導致系統資料異常,請洽本公司客服中心						
4.本系統提供之資料僅供參考,如有問題請洽您所屬營業員查						



- 1.點選首頁選單【帳務查詢】
- 2.選擇【證券】類>【證券-維持率查詢】
3. 可查詢該帳戶內整戶與個股維持率資料。

九、證券-每日應收付金額提示



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【證券】類>【證券-每日應收付金額提示】



3. 可查詢當天總應收付之試算金額

十、證券-帳戶額度查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.於交易功能，選擇【證券】>【證券-帳戶額度查詢】



查詢時間: 15:34:40

額度種類	額度上限	已使用額度	可使用的額度
單日電子交易額度	500,000	0	500,000
融資額度	0	0	0
融券額度	0	0	0



3. 可查詢該帳戶內當日應收付金額。

十一、證券-資券配額查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】

2. 於交易功能，選擇【證券】>【證券-資券配額查詢】

3. 可查詢資券配額資訊-證券庫存、單一股票、自選股。

十二、證券-警示股查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 於交易功能，選擇【證券】>【證券-警示股查詢】



3. 可查詢警示股資訊。

十三、證券-銀行餘額查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.於交易功能，選擇【證券】>【證券-銀行餘額查詢】



3. 可查詢依據不同帳號查詢銀行餘額。

十四、凱基理財雲



1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.於交易功能·選擇【證券】
>【凱基理財雲】·可確認用戶
資產配置總表

期權帳務

一、期權-委託回報



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【期權】類 > 【期權-委託回報】



可刪減量筆數:0(頁次 0/0)
查詢時間:15:43:36

刪改	明細	商品名稱	C/P	履約價	履約月份
----	----	------	-----	-----	------



3.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.點選首頁選單【帳務查詢】

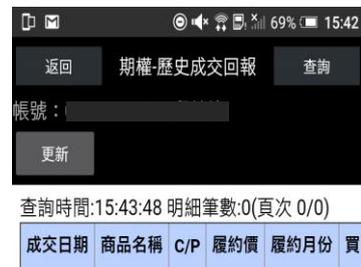


2.選擇【期權】類 > 【期權-成交回報】



3.可查詢期權成交回報，及商品成交明細

三、歷史成交回報



1. 點選首頁選單【帳務查詢】

2. 選擇【期權】類 > 【期權-歷史成交回報】

3. 可查詢區間之歷史成交回報

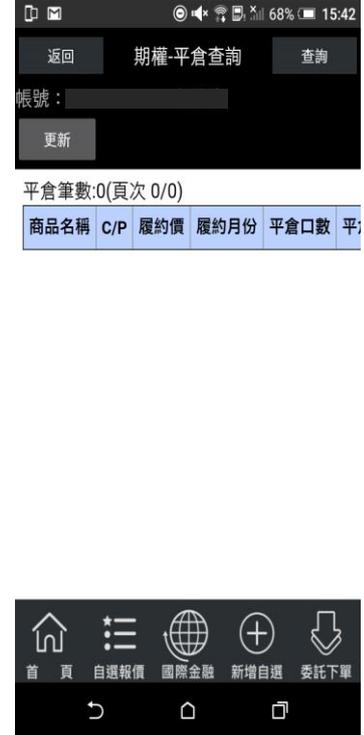
四、期權-平倉查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【期權】類 > 【期權-平倉查詢】



3. 查詢選擇區間內平倉之紀錄

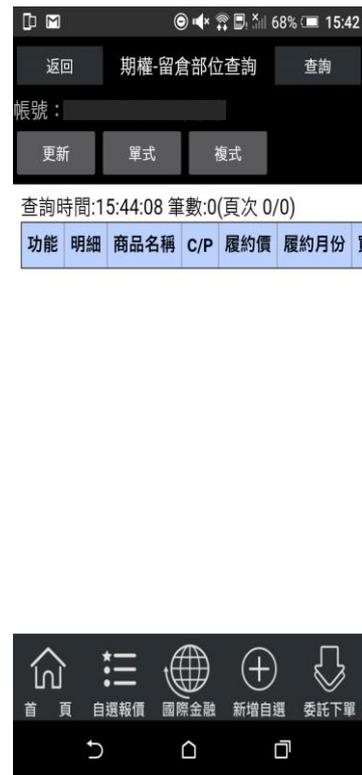
五、期權-留倉部位查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【期權】類 > 【期權-留倉部位查詢】



3.查詢期權留倉資料，以及進行留倉轉下單。

六、權益數查詢



- 1.於交易功能，選擇「期權」
- 2.可依不同幣別查詢權益數類 > 「權益數查詢」
- 3.根據不同幣別查詢權益數

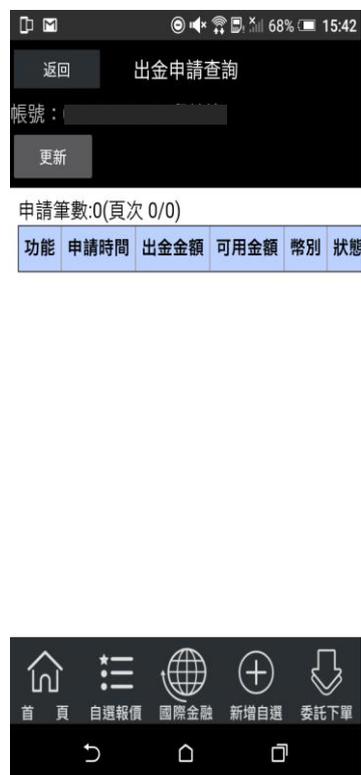
七、出金申請查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【期權】類 > 【出金申請查詢】



3.可查詢當日之出金紀錄

八、歷史出入金紀錄查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【期權】類 > 【歷史出入金紀錄查詢】



出入金筆數:0(頁次 0/0)

日期 存提類別 金額 幣別



3.選擇帳號及查詢區間(當天/前天/三日/一周/一個月)

九、選擇權組單



明細筆數:0(頁次 0/0)

功能 商品名稱 C/P 履約價 履約月份 買賣



1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【期權】類 > 【選擇權組單】

3. 可進行單組/全組/全拆組/全拆平組

十、選擇權拆單



明細筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品名稱	C/P	履約價	履約月份	買賣
----	------	-----	-----	------	----

1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【期權】類 > 【選擇權拆單】

3. 可進行全拆組/全拆平組

複委託帳務

一、複委託-昨收價查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】

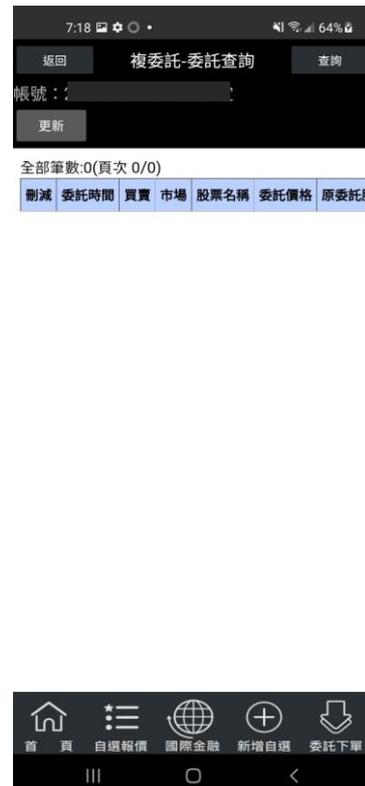


2.選擇【複委託】類 > 【複委託-昨收價查詢】



3. 可查詢類似代號之商品昨日收盤價，按下【下單】按鈕後，可直接對該商品進行交易

二、複委託-委託查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】

2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-委託查詢】

3. 可進行該帳號中港股或美股市場委託單查詢。

三、複委託-歷史委託查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-歷史委託查詢】



3. 可進行該帳號中港股或美股市場歷史委託查詢。

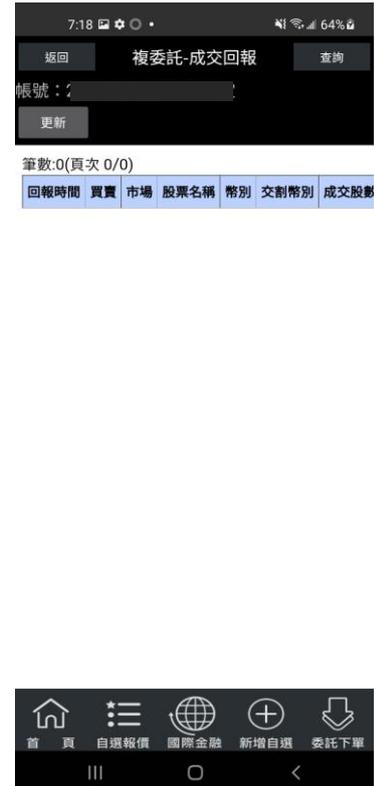
四、複委託-成交回報



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-成交回報】



3. 可進行該帳號中港股或美股市場成交回報查詢。

五、複委託-歷史成交查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【複委託】類 > 【複委託-歷史成交查詢】

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-成交總覽



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【複委託】類 > 【複委託-成交總覽】



3. 可進行該帳號中港股或美股市場成交總覽

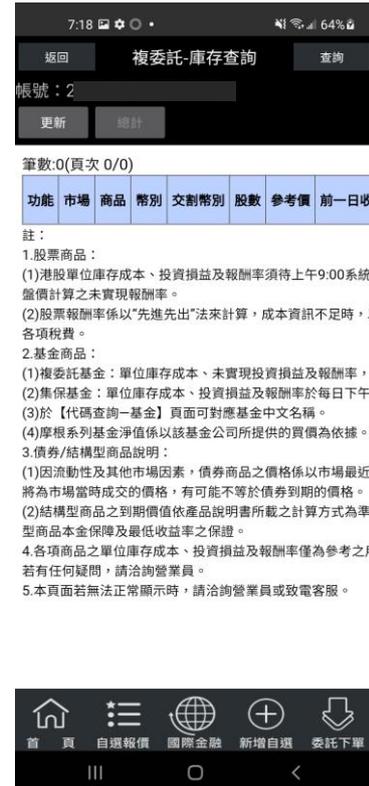
七、複委託-庫存查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-庫存查詢】



3. 可進行該帳號中港股或美
股市場庫存股票資料。

八、複委託-對帳單查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】

2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-對帳單查詢】

3. 可依自行選擇之日期區間，查詢對帳單內容。

九、複委託-非交易資料查詢



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-非交易資料查詢】



3. 可依自行選擇之日期區間，查詢區間內非交易資料。

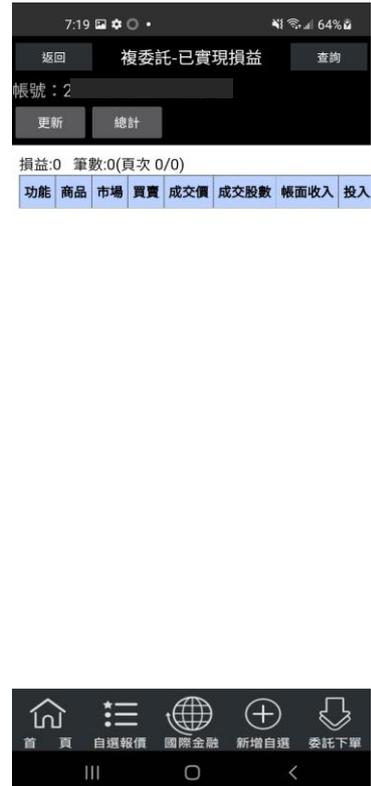
十、複委託-已實現損益



1. 點選首頁選單【帳務查詢】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-已實現損益】



3. 可依自行選擇之日期區間，查詢區間內已實現損益

十一、複委託-現金部位



1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【複委託】類 > 【複委託-現金部位】

3.查詢帳戶內可用餘額(同下單畫面之查詢餘額功能)。

十二、複委託-出金申請

The first screenshot shows the main menu with 'Account Query' (帳務查詢) highlighted. The second screenshot shows the 'Dual Commission' (複委託) menu with 'Dual Commission - Cash Position' (複委託-現金部位) highlighted. The third screenshot shows the 'Dual Commission - Withdrawal Application' (複委託-出金申請) form with the following data:

查詢時間	2022/05/23 19:13:48
申請日期	2022/05/23
今日累計出金	0.00
原幣別可出金餘額	0.00
幣別	HKD
轉入	外幣自有帳戶
出金金額	

申請(HKD)

註：
1.可採電話、書面、網路方式出金，出金時間為星期一至星期五(營業日) 8:00AM ~ 11:00PM。
2.申請出金成功後，款項將於申請日之次一營業日(不含星期六、日)由銀行轉入客戶外幣自有帳戶。

1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【複委託】類 > 【複委託-出金申請】

3. 進行出金申請。

十三、複委託-出金申請查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】



2.選擇【複委託】類 > 【複委託-出金申請查詢】



3. 可查詢使用不同外幣進行出金申請。

十四、複委託-出金明細查詢



1.點選首頁選單【帳務查詢】

2.選擇【複委託】類 > 【複委託-出金明細查詢】

3. 出金明細查詢