

凱基隨身營業員(WPhone)操作手冊

2018/12/24

報價功能操作說明	2
登入系統&自選報價介紹.....	2
自選設定 (新增/刪除/移動/語音播報/警示設定).....	3
雲端自選下載/上傳.....	9
自選報價各項功能介紹.....	10
技術分析線圖及功能介紹.....	13
報價資訊.....	17
其他功能操作說明	20
財經新聞.....	20
盤後資料.....	20
股神贏家.....	21
個人訊息.....	21
凱基專區.....	22
系統設定.....	22
離開程式.....	28
下單功能操作說明	29
證券下單.....	29
股票申購.....	32
期權下單.....	32
海外期貨下單.....	36
海外選擇權下單.....	38
複委託下單.....	39
帳務功能操作說明	40
證券帳務.....	40
期權帳務.....	47
海外期貨帳務.....	52
複委託帳務.....	58

報價功能操作說明

登入系統&自選報價介紹



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



2. 登入後於首頁點選自選報價

股名	成交	漲跌	幅度
開發金	8.75	0.08	0.92%
瑞昱	91.5	2.6	2.92%
美隆壽	2.64	0.02	0.76%
陽光能	2.75	0.1	3.77%
聖輝	125.5	1	0.79%
漢微科	1235	35	2.92%
鴻海	84.4	1.4	1.69%

3. 進入自選群組報價畫面



4. 點選上方【自選群組】，可由彈出之自選群組選單，切換欲觀看之自選群組

- 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、選擇權、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) 點選欄位名稱處，可對欄位數值進行遞增/減排序



5. 畫面下方點選【密碼中心】



6. 填寫資料進行申請

自選設定 (新增/刪除/移動/語音播報/警示設定)

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【+】按鈕



3. 選擇類股或輸入股票代號



4. 選擇次分類



5. 點選欲加入之個股，使該列前方出現勾選



6. 該列前方顯示勾選，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



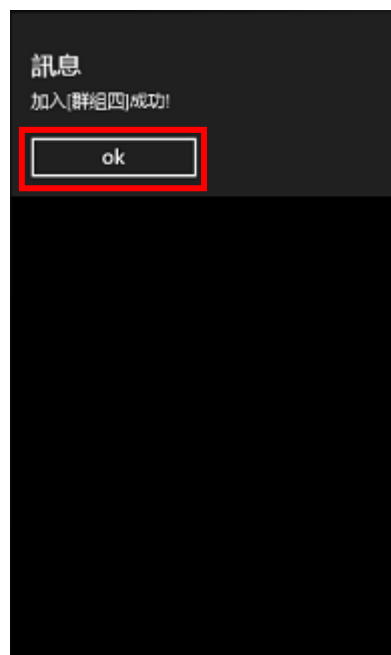
3. 選取欲加入的個股



4. 點選完成選擇【加入自選】鈕



5. 選擇加入自選群組



6. 點選【ok】鈕即加入自選成功

三、新增自選-由個股資訊



1. 於任一個股資訊功能點選右上角報價功能鈕



2. 點選【加入自選】· 選擇加入自選群組



3. 點選【ok】鈕即加入自選成功

四、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欄位



3. 點選左上角的【返回】鈕，即完成儲存

五、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. 點選右上角的【完成】鈕，即完成儲存商品之排序

六、語音播報



1. 於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2. 欲聽取語音的商品旁，選取【】符號即可設定語音播報



3. 開啟語音報價選項，點選左上角的【返回】鈕，即完成儲存



4. 回到報價畫面，即可看到已選取個股旁出現語音播報標示

七、到價警示



1. 於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2. 點選個股股名後方【🔔】符號即可設定警示通知



3. 選擇通知條件



4. 選擇警示條件進行設定【成交價格低於】



5. 輸入條件值&通知次數後



6. 點選【新增設定】即可



7. 新增後，可在下方看到新增的到價條件。也可進行刪除



8. 設定完成在編輯頁面會顯示【🔔】符號，並顯示條件數



9. 編輯頁面撥動下一頁可直接進行刪除到價條件

雲端自選下載/上傳



1. 點選上方自選群組名稱



2. 選擇右上角【自選同步】選項



3. 選擇【自選上傳】或【自選下載】後，即可進行自選上傳下載同步

自選報價各項功能介紹

一、自選報價資訊

※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

返回	群組一	編輯	
股名	成交	漲跌	幅度
開發金	8.75	0.08	0.92%
瑞昱	91.5	2.6	2.92%
美德醫	2.64	0.02	0.76%
陽光能	2.75	0.1	3.77%
聖輝	125.5	1	0.79%
漢微科	1235	35	2.92%
鴻海	84.4	1.4	1.69%

預設第一頁報價欄位為：股名、成交、漲跌、幅度

返回	群組一	編輯	
股名	買進	賣出	單量
加權指	--	--	4584萬
聯電	12.55	12.6	105
開發金	8.71	8.72	18
瑞昱	90.8	91	5
美德醫	2.64	2.67	45
陽光能	2.6	2.68	1
聖輝	124.5	125.5	1

第二頁報價欄位為：股名、買進、賣出、單量

返回	群組一	編輯	
股名	總量	買量	賣量
加權指	286億	1127萬	1030萬
聯電	11362	867	1759
開發金	5201	154	255
瑞昱	999	5	23
美德醫	282	82	44
陽光能	45	20	2
聖輝	40	18	10

第三頁報價欄位為：股名、總量、買量、賣量

返回	群組一	編輯	
股名	開盤	最高	最低
加權指	8706.43	8712.88	8651.54
聯電	12.7	12.7	12.55
開發金	8.8	8.81	8.7
瑞昱	91.2	91.7	90.6
美德醫	2.65	2.68	2.64
陽光能	2.53	2.7	2.53
聖輝	124	126	124

第四頁報價欄位為：股名、開盤、最高、最低

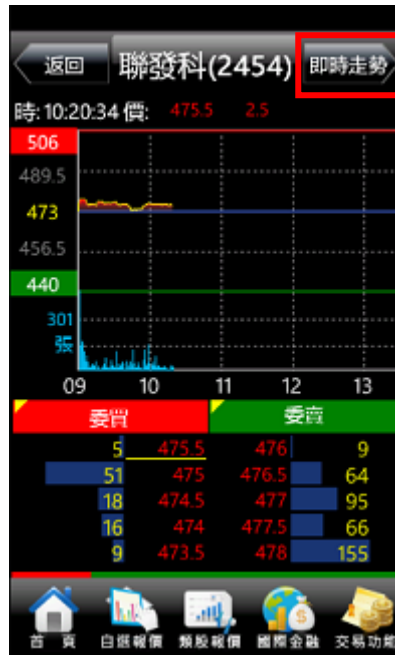
返回	群組一	編輯	
股名	振幅	時間	代碼
加權指	0.70%	09:58:30	POW00
聯電	1.19%	09:58:24	2303
開發金	1.25%	09:58:33	2883
瑞昱	1.20%	09:58:34	2379
美德醫	1.50%	09:58:12	9103
陽光能	6.30%	09:40:04	9157
聖輝	1.61%	09:58:31	5536

第五頁報價欄位為：股名、振幅、時間、代碼

二、個股資訊功能選單



1. 點選商品報價資訊，即會顯示該商品走勢圖

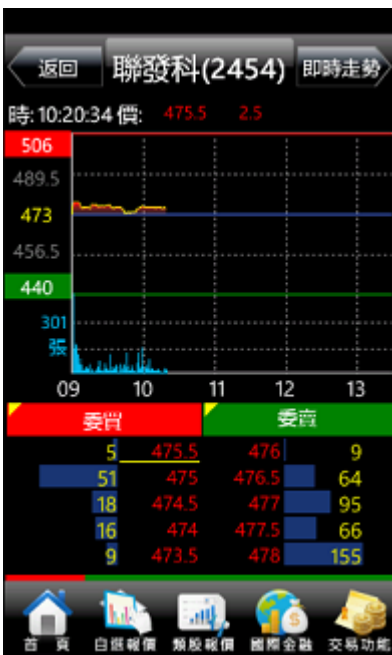


2. 點選右上方【即時走勢】



3. 彈出個股功能選單，可選取欲觀看之個股資訊

三、各項個股資訊功能



【即時走勢】

觀看最新交易日之走勢圖及價量資訊



【分時明細】

觀看最新交易日整天之成交明細

【五檔報價】

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



【即時明細】

觀看最新交易日最新幾筆成交明細

【技術分析】

觀看各資料期間之技術分析指標



【價量資訊】

觀看最新交易日之成交價量統計



【警示設定】

可設定多項警示條件及通知次數

【個股新聞】

觀看相關之歷史新聞

【個股盤後】

觀看公司之基本資料/籌碼狀況/
財務報表



項目	資料值
本益比	26.68
同業本益比	21.8
EPS	14.08
每股淨值	137.93
短期強弱	一般
指標提示	△買進
短線方向(周)	↑趨勢向上
中線方向(季)	↑趨勢向上
長線方向(半年)	↑趨勢向上
出現次數	第21次
停損/停利價	445.50
進場成本	409.00元
壓力價	478.86元
支撐價	435.60元
做多勝算率	13.69%
做空勝算率	0.00%
百日天線收	15.24%

【趨勢診斷】

觀看趨勢面之診斷資訊



項目	資料值
收盤價	473
本益比	26.68
同業本益比	21.8
EPS 2013Q3	14.08
每股淨值	137.93
股價淨值比	3.43
月營收成長率 2014年2月	22.48%
季營收成長率 2013Q3	17.22%
年營收成長率 2013年	112.72%
季營業毛利率 2013Q3	43.23%
季稅後純益率 2013Q3	19.60%
季純益成長率 2013Q3	7.34%
股東權益報酬率	10.74%
資產報酬率	9.34%
資料更新日期	2014/03/07

【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、版面設定



1. 於【技術分析】功能，點選右上【設定】鈕



2. 選擇欲設定的版面後，點選右上【儲存設定】鈕



3. 點選【返回】即設定完成

二、分析週期



1. 於【技術分析】功能鈕點選



2. 選擇【日線】按鈕

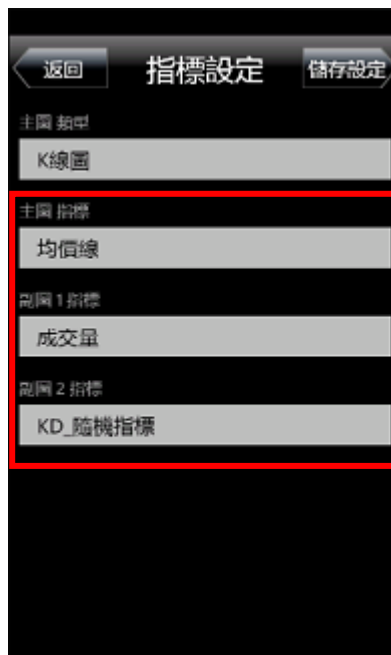


3. 選擇欲觀看之分析週期(1分/5分/15分/30分/60分/日/週/月線)

三、分析指標



1. 於【技術分析】功能，點選右上【指標】鈕



2. 選取主圖或副圖之選項。(如欲選擇副圖 2，必須先將版面設定為[一主圖二副圖])



3. 選擇欲觀看之技術指標

四、指標參數設定



1. 於【技術分析】功能，點選右上【設定】鈕



2. 選取【指標】欄位



3. 選擇欲調整參數之指標



4. 調整參數數值後，點選右上【儲存設定】鈕即可



5. 還可於此頁面設定線圖更新頻率

四、線圖縮放



1. 於【技術分析】功能，點選上方【(+)(-)】鈕



2. 點選【(+)] - 線圖放大一單位



3. 點選【(-)] - 線圖縮小一單位

報價資訊

一、類股報價



1. 點選首頁【類股報價】



2. 選取欲觀看之類股



3. 再選取子分類，即可觀看該類股商品報價

二、期貨



1. 點選首頁選單【期貨】



2. 選擇欲觀看之標的

The screenshot shows the '台指' (Taiwan Index) screen, displaying a table of market data. The table has columns for '股名' (Stock Name), '成交' (Volume), '漲跌' (Change), and '幅度' (Amplitude).

股名	成交	漲跌	幅度
台指04	8662	27	0.31%
台指06	8624	28	0.32%
台指09	8351	29	0.35%
台指12	8312	30	0.36%
台指03/04	-13	2	13.33%
台指03/06	-50	2	3.85%
台指03/09	-325	1	0.31%

A bottom navigation bar includes '首頁' (Home), '自選報價' (自选报价), '類股報價' (Sector Stock Quotes), '國際金融' (International Finance), and '交易功能' (Trading Functions).

3. 觀看該標的之期貨商品報價

三、選擇權



1. 點選首頁選單【選擇權】



2. 選擇欲觀看之標的

The screenshot displays the price table for '台指權' (Taiwan Index Options) for the month of 03月. The current time is 14:30:00 and the price is 8665.24 with a change of 48.72. The table includes columns for C漲跌, C成交, 履約價, P成交, and P漲跌.

C漲跌	C成交	履約價	P成交	P漲跌
24	106	8600	30	5.5
17.5	43.5	8700	67	11
9.5	10.5	8800	135	22
2.6	2.1	8900	226	25
0.6	0.7	9000	324	29
0.3	0.4	9100	430	36
0.1	0.3	9200	525	30

3. 觀看該標的之選擇權商品報價

四、海外期貨



1. 點選首頁選單【海外期貨】



2. 選取欲查詢的分類

The screenshot displays the price table for '近月' (Near Month) futures contracts. The table includes columns for 股名, 成交, 漲跌, and 幅度.

股名	成交	漲跌	幅度
澳幣近	0.9032	0.003	0.33%
英鎊近	1.6699	0.0026	0.16%
加幣近	0.8988	0.002	0.22%
輕原油近	101.4	1.18	1.15%
歐元近	1.3888	0.0016	0.12%
微型歐元近	1.3889	0.0017	0.12%
歐洲美元近	99.762	0.003	0.00%

3. 觀看該分類交易所商品報價

五、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

返回 全球指數

股名	成交	漲跌	幅度
韓國綜合	1954.42	20.26	1.03%
東證指數	1227.61	9.36	0.76%
日經指數	15120	154	1.01%
加幣指	8665.24	48.72	0.56%
上証指數	1999.06	58.85	2.86%
深圳成指	7118.44	210.04	2.87%
恆生指數	22265	395	1.74%

首頁 自選報價 類股報價 國際金融 交易功能

3. 觀看該類別之國際商品報價

六、權證資訊



1. 點選首頁選單【權證資訊】



2. 選擇查詢篩選方式

返回 發行券商：凱基 分頁 更新

篩選類型：認購(含上限,牛證)

名稱	類型	成交	漲跌
B3凱基	認購	--	--
B4凱基	認購	0.09	0.12
D9凱基	認購	0.88	0.43
F1凱基	認購	0.01	0.01
E9凱基	認購	3.32	0.28
G1凱基	認購	0.42	0.02
G6凱基	認購	--	--

首頁 自選報價 類股報價 國際金融 交易功能

3. 觀看篩選出之權證商品報價

其他功能操作說明

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。

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

The screenshot shows a table of data for '買賣超-三大法人' (Buy/Sell - Top 3 Institutions). The table has columns for '日期' (Date), '外資' (Foreign Capital), '投信' (Investment Bank), and '自營' (Proprietary). The data is as follows:

日期	外資	投信	自營
03/10	-3.75	-13.23	1.47
03/07	126.54	-5.83	-11.35
03/06	100.14	-6.47	14.96
03/05	12.24	1.36	9.29
03/04	-21.58	-5.82	3.11
03/03	-7.1	-10.88	-9.26
02/27	69.36	-3.4	-1.92
02/26	69.39	-6.62	7.32

3. 觀看盤後資料內容

股神贏家



1. 點選首頁選單【股神贏家】



2. 可選擇 6 項【決策選股】及 9 項【財務選股】

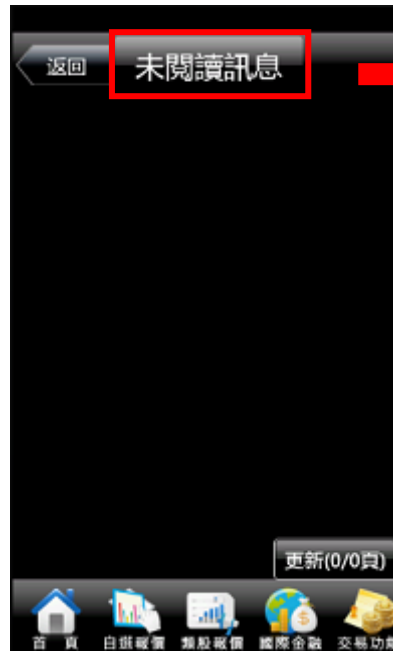
股名	本益比	同業本益比	EPS	每股淨口	短線方向(周)
佰式	79.04	20.7	8.43	63.99	↑趨勢向上
遠特	0.00	14.1	-0.65	17.21	↑趨勢向上
仁安基	0.00	15.4	-0.82	15.38	↑趨勢向上
艾德森	0.00	17.9	0.10	30.79	↑趨勢向上
通星	22.33	21.9	1.94	25.13	↑趨勢向上
逸昌	0.00	14.1	0.33	12.30	↑趨勢向上
豐隆	17.86	14.1	3.90	44.44	↑趨勢向上
謙益	0.00	25.2	-1.01	11.20	↑趨勢向上
振華	0.00	19.4	-1.91	8.34	↑趨勢向上
華昇	135.00	20.7	1.05	20.60	↑趨勢向上
聯鈞	17.32	29.3	4.30	24.17	↑趨勢向上
漢鼎	64.38	36.5	0.01	15.44	↑趨勢向上
新世紀	0.00	17.9	-1.70	17.33	↑趨勢向上
勳德	65.58	49.6	1.32	36.62	↑趨勢向上
宜盛	45.71	36.5	0.90	24.97	↑趨勢向上
台灣成信	21.76	15.4	0.70	17.14	↑趨勢向上

3. 觀看選股之資料內容

個人訊息



1. 點選首頁選單【個人訊息】



2. 點選上方分類項目，即可由列表選擇查詢警示訊息、系統公告等訊息。

凱基專區



1. 點選下方功能選單【凱基專區】，即可進行各項業務，預約開戶、銀行餘額查詢/線上客服/查詢營業員/據點查詢。

*因 wphone 不支援簽章，經數發同意故不提供此功能。

系統設定

一、 客服電話



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【客服電話】



3. 執行撥打客服電話

二、外撥電話功能



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【外撥電話】



3. 提供使用者自行輸入電話號碼進行外撥

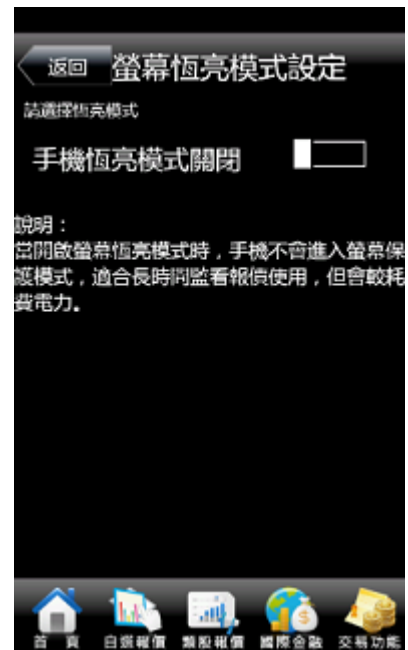
三、螢幕恆亮模式設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【螢幕恆亮模式設定】



3. 設定手機恆亮模式開啟/關閉

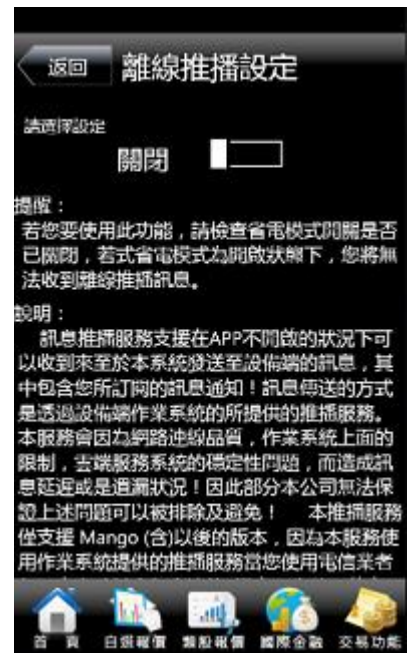
四、離線推播設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【離線推播設定】



3. 可自行設定是否開啟離線推播。

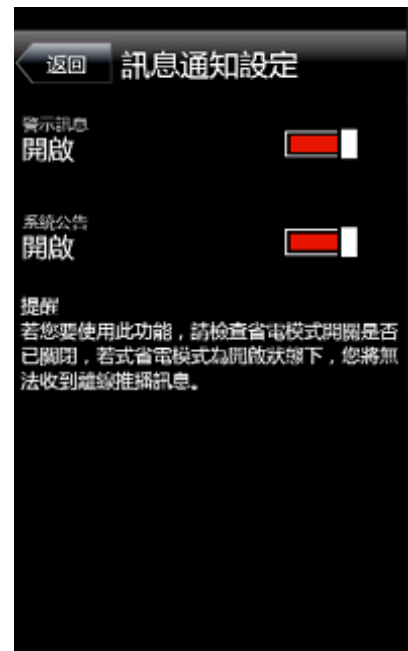
五、訊息通知設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【訊息通知設定】



3. 可自行設定是否接收訊息通知。

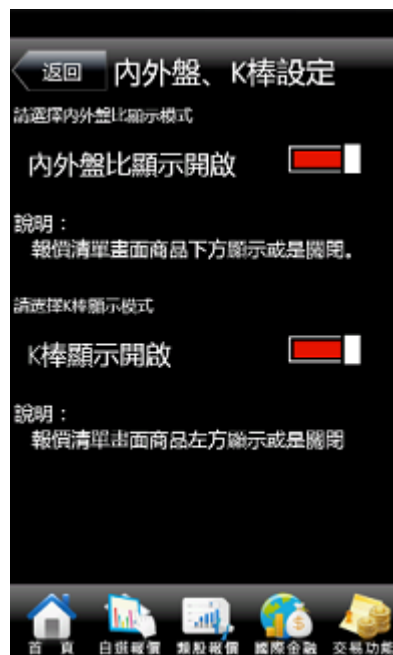
六、看盤顯示設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【看盤顯示設定】



3. 提供使用者設定報價畫面商品內外盤比及 K 棒是否顯示。

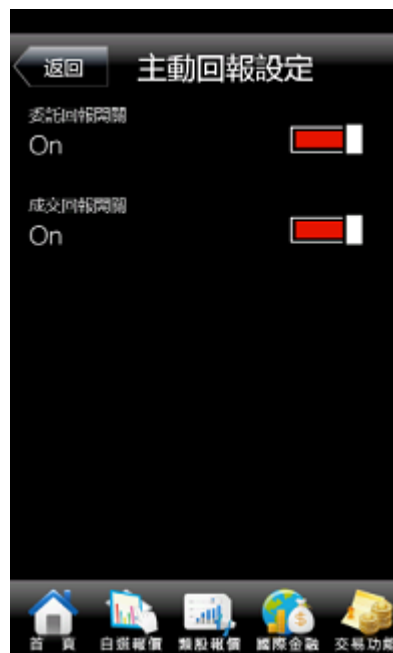
七、主動回報設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【主動回報開關】



3. 進行委託/成交回報訊息通知開啟/關閉設定

八、下單匣設定



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【下單匣設定】



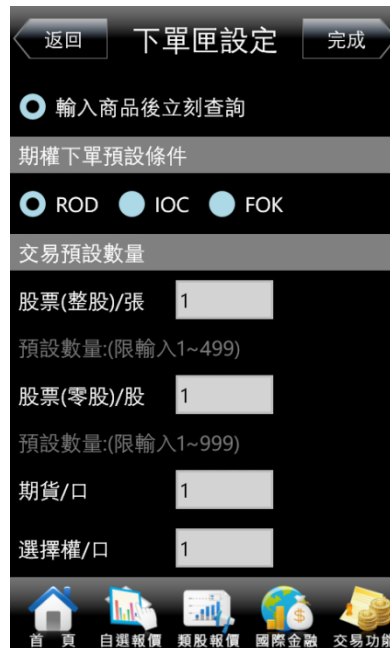
3.可設定：

- 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)



2. 可設定：

- 5)下單後清空下單資料(開啟/關閉)
- 6)股票下單預設交易別(現股/融資/融券)



3. 可設定：

- 8)期權下單預設條件(ROD/IOC/FOK)
- 9)交易預設數量(股票整股/股票零股/期貨口數/選擇權口數)

7) 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)

九、公告資訊



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取上方【系統資訊】



3. 可進行查詢緊急公告及一般公告資訊

十、系統資訊



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取上方【系統資訊】



3. 可進行系統、手機及版本資訊查詢

離開程式



1. 點選首頁選單【離開程式】
2. 彈出確認視窗。按【OK】，則關閉程式

下單功能操作說明

證券下單

一、由首頁之選單進入下單



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】交易功能



3. 選擇【證券下單】項目



4. 選擇盤別：整股/盤後/零股



5. 選擇類別：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



7. 輸入價格。亦可點選右側【取價】鈕選擇：現價/漲停/平盤/跌停。或直接於下方五檔點選價格，可直接帶入價格欄位。



8. 輸入單位



9. 按下【確認送出】鈕，即可將委託單送出

二、由自選報價委託下單



1. 於自選報價畫面點選欲交易之商品名稱(商品名稱旁出現“▼”代表可交易)



2. 輸入相關資料，按下【確認送出】鈕即下單完成

三、由個股資訊委託下單



1. 於任一個股資訊功能點選右上角【即時走勢】



2. 將畫面帶至下單頁面。選擇【買入】【賣出】類別。



3. 輸入相關資料，按下【確認送出】鈕即下單完成。

四、語音下單



1. 點選首頁選單【系統設定】



2. 選取【語音下單】



3. 可直接進行外撥語音下單

五、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

股票申購



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】交易功能，選擇【股票申購】項目



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。

期權下單

一、由首頁之選單進入下單

1、進入期權下單頁面



1.點選首頁選單【委託下單】



2.選擇【期權】交易功能



3.選擇【期權下單】項目

2、選擇欲進行之期貨交易種類

2-1、期貨下單



1. 下單選擇選為【期貨】



2. 於選單選擇商品別/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. 下單選擇選為【期貨價差】



2. 於選單選擇商品別/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、選擇權下單



1. 下單選擇選為【選擇權】



2. 於選單選擇商品別/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【確認送出】即可將委託單送出

2-4 選擇權複式



1. 下單選擇選為【選擇權複式】



2. 於選單選擇商品別/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【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. 於任一期貨商品資訊功能點選右上角【即時走勢】



2. 將畫面帶至下單頁面。選擇【買入】【賣出】類別。



3. 於選單選擇商品別/買賣別/履約月份/履約價/買賣權/價格/條件/倉別/口數。按【確認送出】即可將委託單送出

三、外幣計價功能



1. 當使用者選擇非台幣計價商品時，新增幣別欄位。例如商品為人民幣時，顯示：「幣別：人民幣(CNY)」

四、新增期貨交易商品



1. 新增道瓊&標普 500 指



2. 新增台幣黃金、人民幣、小人民幣、布蘭特原油等商品



3. 新期貨商品報價 ex:布蘭特原油

一、由首頁之選單進入下單



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】交易功能



3. 選擇【海期下單】項目



4. 選擇欲交易之交易所與商品



5. 選擇買賣別及履約月份



6. 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。



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【確認送出】鈕，即可將委託單送出

海外選擇權下單

一、由首頁之選單進入下單



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】交易功能



3. 選擇【海期下單】項目



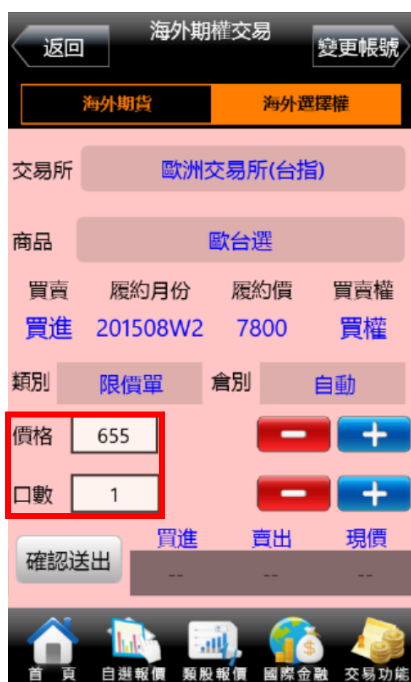
4. 選擇欲交易之交易所與商品



5. 選擇買賣別及履約月份



6. 選擇買時底色為粉紅色，選擇賣時底色為粉綠色，可選擇倉別:自動、新倉、平倉；類別:限價、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【確認送出】鈕

複委託下單

一、由首頁之選單進入下單



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【複委託】交易功能，再選擇【複委託下單】項目



3. 選擇【市場】:美股或港股



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(買進為粉紅底,賣出為粉綠底),及交割幣別:【台幣】或【外幣】,並輸入價格與股數後,按下【確認送出】即可送出委託單。



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。

※ 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。

帳務功能操作說明

證券帳務

一、證券-委託回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】類 > 【證券-委託查詢】



3. 可查詢證券委託回報，及進行委託單之刪單/改量

二、證券-成交回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】類 > 【證券-成交回報】



3. 可查詢證券成交單回報

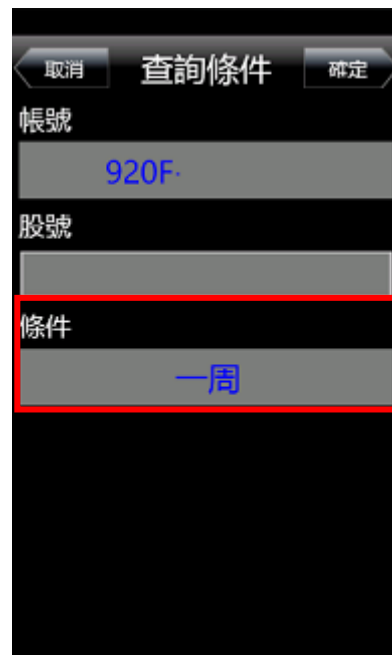
三、證券-對帳單查詢



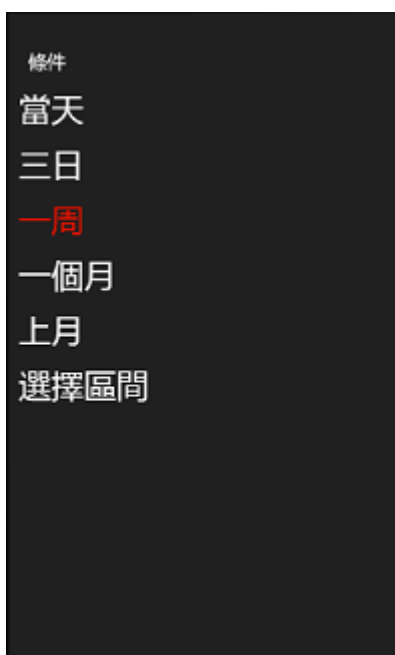
1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】類 > 【證券-對帳單查詢】



3. 選擇查詢區間



4. 可選擇 當天/三日/一周/一個月 /上月/選擇區間。



5. 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【交易功能】



2. 選擇【證券】類 > 【證券-庫存查詢】



3. 可查詢證券庫存以及進行庫存轉下單



市值:0(台幣)
筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品	種類	昨餘股數	買		賣	
				委	成	委	成

備註：

- 1.本功能為即時庫存。(按更新鈕更新資料)
- 2.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或您所屬營業員查詢。
- 3.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詢。
- 4.欄位說明：「券差」：現賣未沖銷券差借券；「出借」：出借股票給券商；「可賣出借」：券商還券(可賣出)。



3. 【庫存查詢】中提供可出借股票資訊

五、證券-當日交割金額試算



1. 點選首頁選單【交易功能】



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



4. 【詳細】非當沖金額資料



5. 【詳細】當沖金額資料

六、證券-未實現損益查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



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。



4. 【明細】個股交易資料與報酬率、損益。

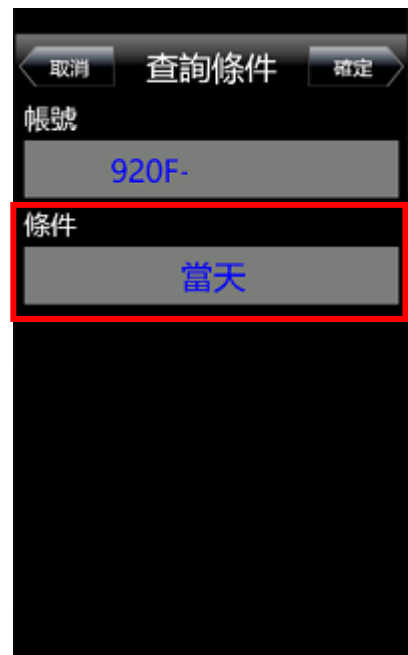
七、證券-已實現損益查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【證券】類 > 【證券-已實現損益查詢】



3. 可選擇查詢區間



4. 可選擇當天/三天/一週/一個月



5. 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。



6. 點選【明細】後，會顯示個股單筆交易損益記錄。

八、證券-維持率查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



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。

期權帳務

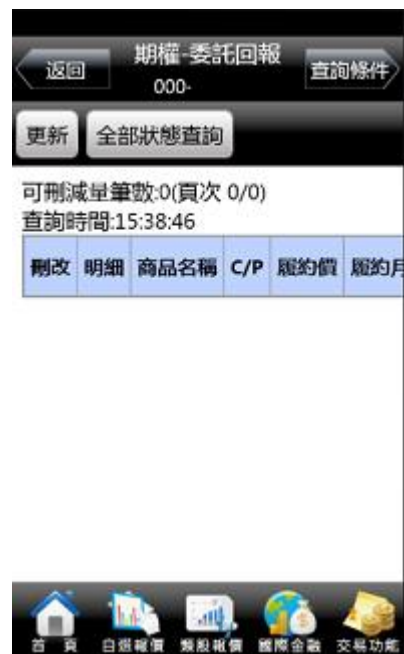
一、期權-委託回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【期權】類 > 【期權-委託回報】



3. 可查詢期權委託回報，及進行委託單之刪單/改量/改價

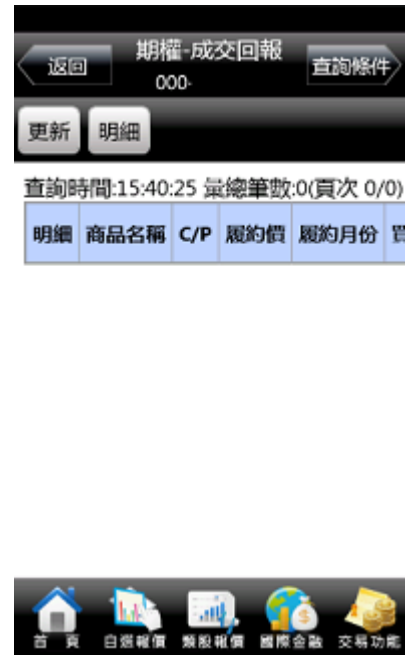
二、期權-成交回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



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。

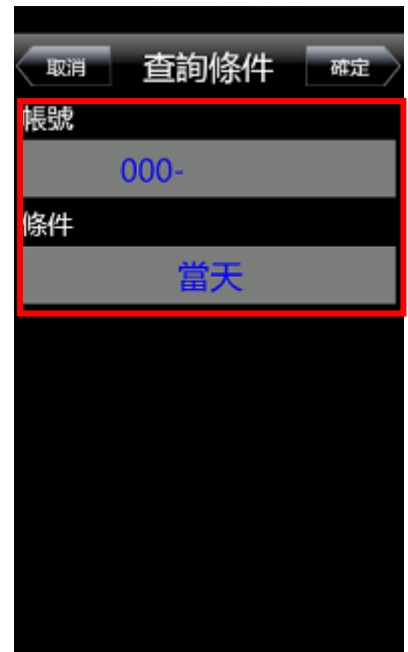
三、期權-歷史成交回報



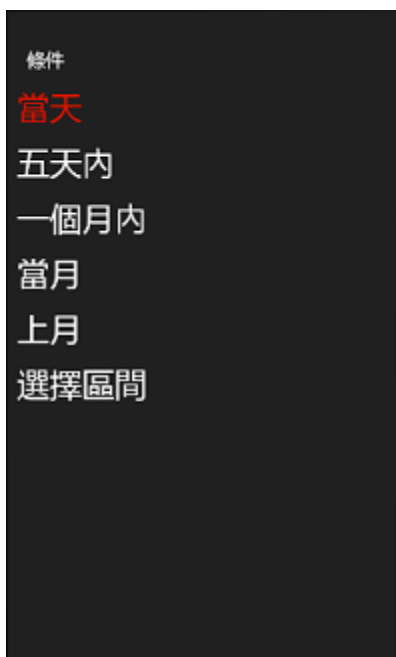
1. 點選首頁選單【交易功能】



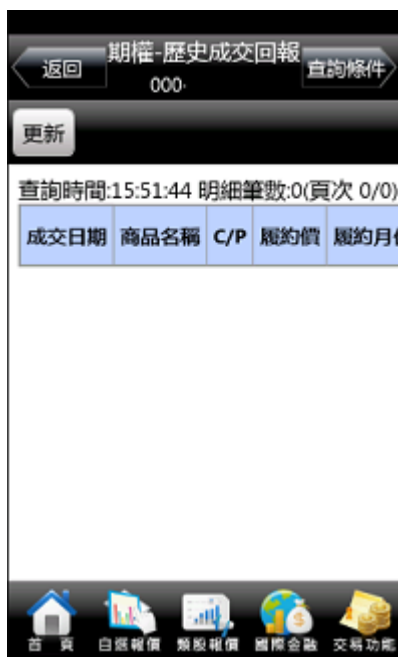
2. 選擇【期權】類 > 【期權-歷史成交回報】



3. 選擇帳號及查詢區間



4. 可選擇當天/五天內/一個月內/當月/上月/選擇區間



5. 查詢選擇區間內成交回報之紀錄

四、期權-平倉查詢



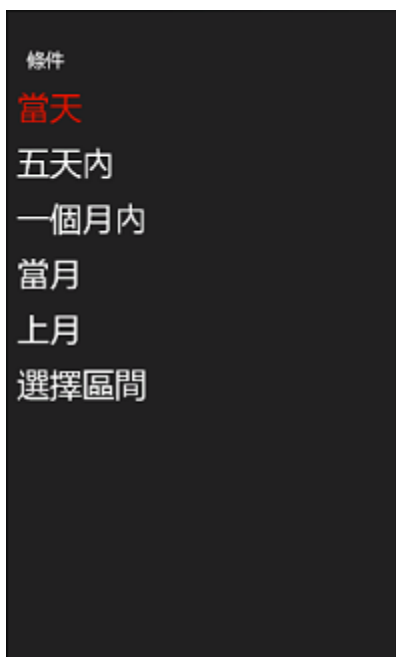
1. 點選首頁選單【交易功能】



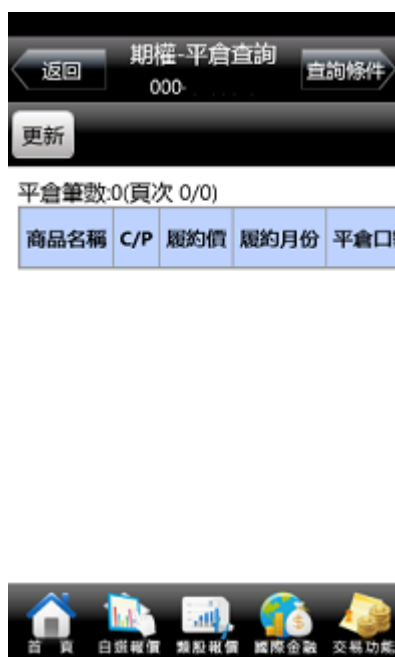
2. 選擇【期權】類 > 【期權-平倉查詢】



3. 選擇帳號及查詢區間



4. 可選擇當天/五天內/一個月內/當月/上月/選擇區間



5. 查詢選擇區間內平倉之紀錄

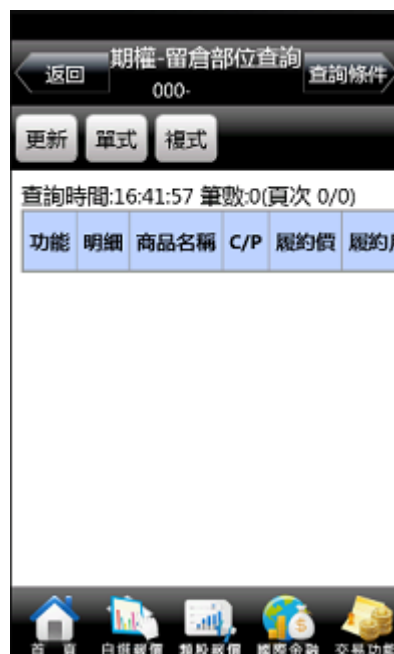
五、期權-留倉部位查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【期權】類 > 【期權-留倉部位查詢】



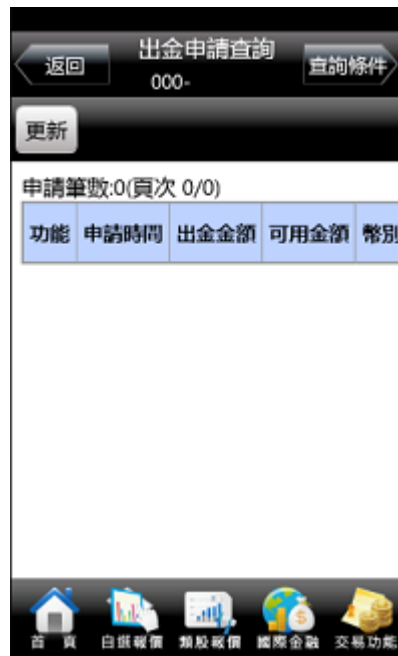
3. 查詢期權留倉資料，以及進行留倉轉下單。

六、期權-權益數查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】> 選擇【期權】類 > 【權益數查詢】
2. 可依不同幣別查詢權益數。
3. 根據不同幣別查詢權益數。

七、期權-出金申請查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】
2. 選擇【期權】類 > 【出金申請查詢】
3. 可查詢當日之出金紀錄

八、期權-歷史出入金紀錄查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



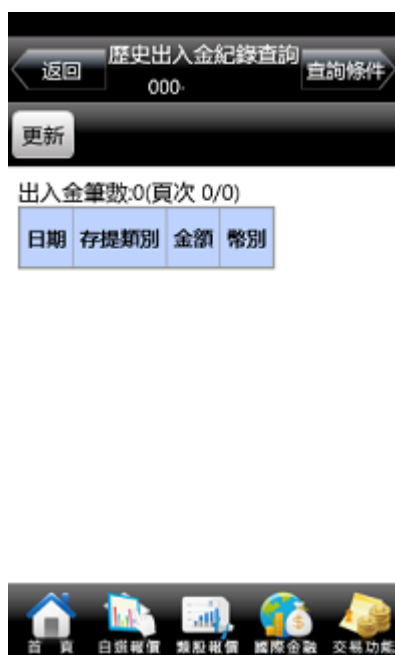
2. 選擇【期權】類 > 【歷史出入金紀錄查詢】



3. 選擇帳號及查詢區間



4. 可選擇當天/前天/三日/一周/一個月



5. 查詢指定期間之出入金記錄

海外期貨帳務

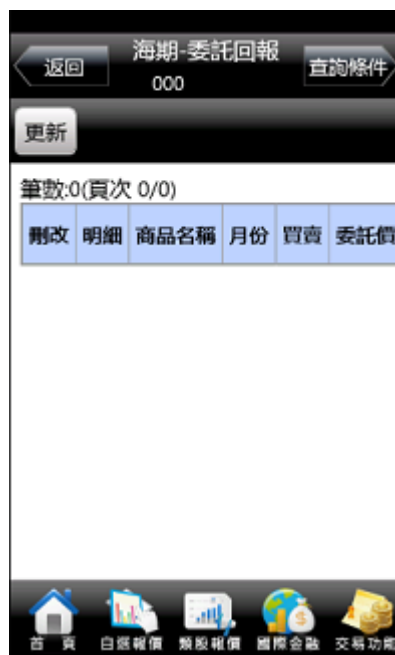
一、海期-委託回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-委託回報】



3. 可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量

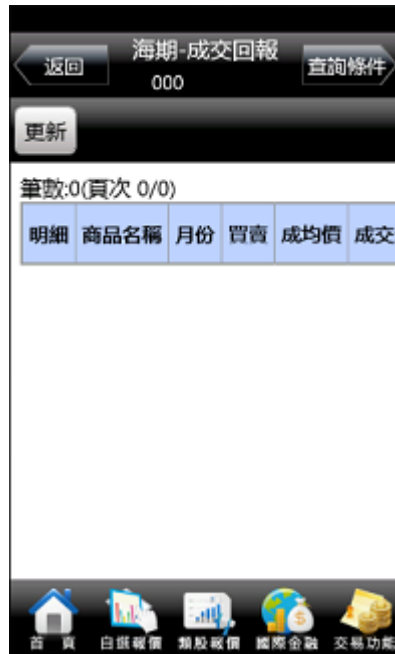
二、海期-成交回報



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-成交回報】



3. 可查詢相關成交單回報

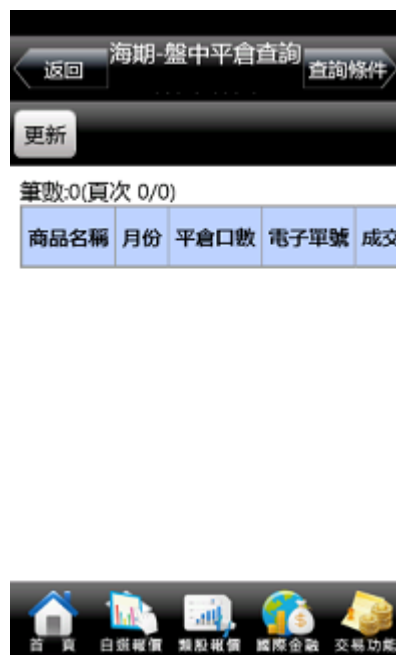
三、海期-盤中平倉查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-盤中平倉查詢】



3. 查詢該帳號盤中之平倉紀錄

四、海期-未平倉查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-未平倉查詢】



3. 可查詢帳戶內期貨未平倉資料/損益，以及進行未平倉轉單

五、海期-未平倉明細查詢



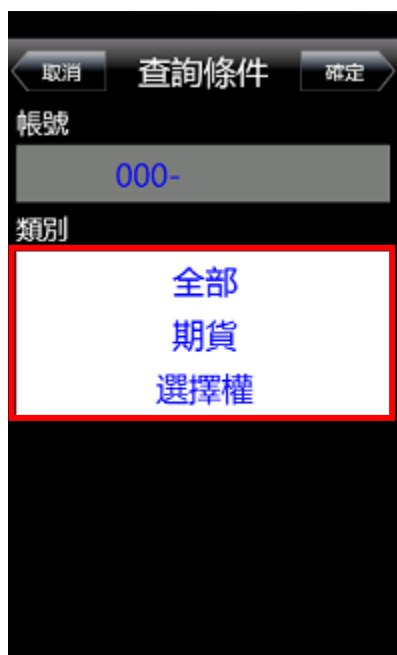
1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-未平倉明細查詢】



3. 選擇帳號及類別



4. 類別可選擇全部/期貨/選擇權



5. 可查詢帳戶內期貨及選擇權未平倉資料/損益，以及進行未平倉轉下單

六、海期-權益數查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-權益數查詢】



3. 選擇欲查詢知帳號與幣別



4. 幣別可選擇
USD/NTD/GBP/JPY/SGD



5. 可查詢該帳戶內特定幣別之權益數相關資料。

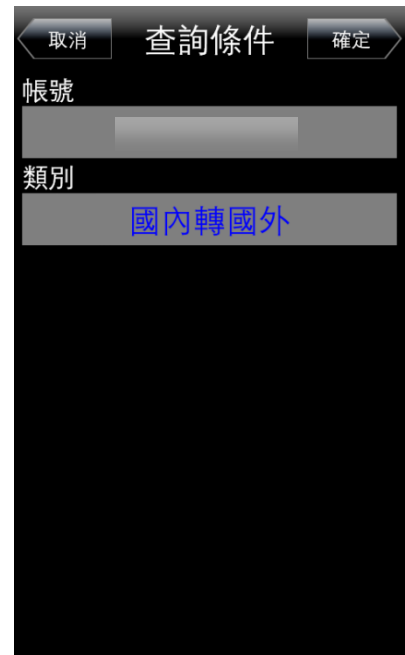
七、海期-保證金互轉



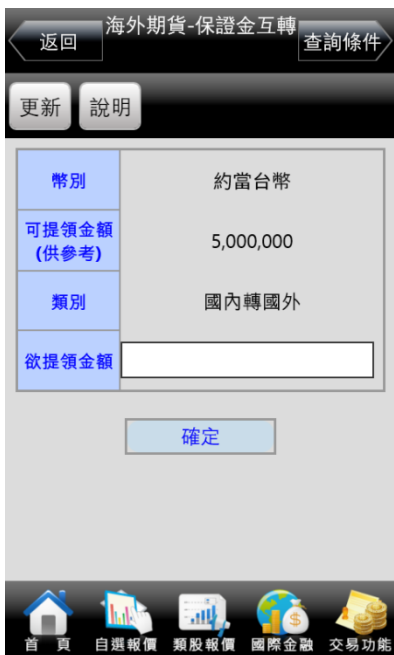
1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-保證金互轉】



3. 選擇欲查詢之帳號與類別(國內轉國外/國外轉國內)



4. 點選之後即可進行保證金互轉功能

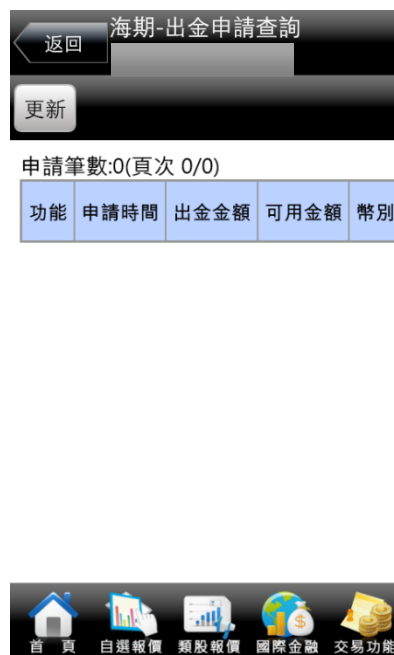
八、海期-出金申請查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【海期】類 > 【海期-出金申請查詢】



3. 可進行出金申請查詢

複委託帳務

一、複委託-昨收價查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【複委託】類 > 【複委託-昨收價查詢】



3. 選擇【市場】: 港股或美股，輸入商品部分代號或中文名稱，按下【確定】

複委託-昨收價查詢

更新 上頁 6/4041頁 下頁

查詢全部商品 符合:40410

功能	代號	商品	收盤價
下單	0005.HK	匯豐控股	80.35
下單	0006.HK	電能實業	63.85
下單	0007.HK	高信集團	2.13
下單	0008.HK	電訊盈科	3.75
下單	0009.HK	中國東方實業	0.73

首頁 日報報價 類股報價 國際金融 交易功能

4. 【港股】：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。

複委託-昨收價查詢

更新 1/706頁 下頁

查詢全部商品 符合:7055

功能	代號	商品	收盤價
下單	A.N	Agilent Technol	58.1
下單	AA.N	ALCOA Inc	11.9
下單	AAMRQ.PK	AMR Corporation	38.9
下單	AAPLO	Apple Inc	530.9
下單	AAUKY.PK	Anglo American	11.9

首頁 日報報價 類股報價 國際金融 交易功能

5. 【美股】：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【交易功能】> 選擇【複委託】類>【複委託-委託查詢】



2. 選擇欲查詢之【帳號】，以及【市場】：港股或美股

複委託-委託查詢

更新

全部筆數:4(頁次 1/1)

刪減	委託時間	買賣	市場	股票名稱
刪改	11:06:04	買進	港股	1868.HK 真明麗
刪改	11:05:02	買進	港股	0019.HK 太古股份公司
刪改	09:47:36	買進	港股	0050.HK 香港小輪(集團)
刪改	09:46:57	買進	港股	0006.HK 電能實業

首頁 日報報價 類股報價 國際金融 交易功能

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. 點選首頁選單【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】，以及【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-成交總覽



1. 點選首頁選單【交易功能】>選擇【複委託】類>【複委託-成交總覽】
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成交總覽資料。

五、複委託-庫存查詢



1. 點選首頁選單【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

六、複委託-對帳單查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【複委託】類>【複委託-對帳單查詢】



3. 按下【開始日期】及【結束日期】，可自行設定查詢之區間



4. 自行選擇開始日期與結束日期

交易日	交易類別	交易標的
2014/02/19	賣出	0005. HSBC Hldgs
2014/02/19	賣出	0005. HSBC Hldgs
2014/02/14	賣出	PFE. Pfizer In
2014/02/05	買進	28235 SC SANDS ECW 0614
2014/01/24	買進	28235 SC SANDS ECW 0614

5. 可依自行選擇之日期區間，查詢對帳單內容

七、複委託-非交易資料查詢



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【複委託】類>【複委託-非交易資料查詢】

3. 按下【開始日期】及【結束日期】，可自行設定查詢之區間



4. 自行選擇開始日期與結束日期

交割日	交易類別	證券名
2014/03/11	Deliver 客戶淨收款	/US Do
2014/02/24	Deliver 客戶淨收款	/Hong Kong
2014/02/21	Deliver 客戶淨收款	/US Do
2014/02/07	Receive 客戶淨付款	/Hong Kong
2014/01/28	Receive 客戶淨付款	/Hong Kong
2014/01/22	Deliver 客戶淨收款	/Hong Kong

5. 可依自行選擇之日期區間，查詢區間內非交易資料

八、複委託-現金部位



1. 點選首頁選單【交易功能】



2. 選擇【複委託】類>【複委託-現金部位】

項目	港幣(HKD)	美金(USD)
整戶交易可用餘額	150,185.58	18,209.93
原幣別可出金餘額	148,472.84	0
[股票台幣交割]		
淨賣可用總額	0	0
T日囤存總額	0	0
T日囤存總額_台幣	0	0

3. 查詢帳戶內可用餘額(同下單畫面之查詢餘額功能)

