

## eLeader 簡易操作手冊

### 壹、系統需求

系統需求建議如下：

#### 1.硬體 (建議最低硬體)

- 中央處理器(CPU)Intel Core 2 Duo (1.8 GHz)或以上之相容機種
- 記憶體(RAM)1G以上
- 螢幕顯示器解析度1024\*768(最佳1280\*1024)
- 硬碟安裝需求空間至少50MB，但請保留約500MB空間供程式使用

#### 2.作業系統

- Windows XP、Vista、Windows 7或8。

#### 3.連線

- 建議使用ADSL 2M/256K或更高以上之頻寬，不建議使用撥接與3G網卡。
- 建議勿同時使用二個以上看盤軟體或其他大型軟體，避免網路頻寬及電腦資源互相干擾，影響使用效能。
- 公司用戶請確認防火牆 80及443 Port 沒有被封鎖，避免影響程式運作。

### 貳、使用步驟

1.請保持在網路連線中。您可以使用 ADSL/Cable Modem 或公司、學校機關團體的網際網路連結，網路設定如有防火牆(Fire Wall)，請洽網路管理人開啟權限後再使用。

#### 2.下載/安裝

請連線至易利得網站：[www.sinotrade.com.tw/ec/e-leader/index.html](http://www.sinotrade.com.tw/ec/e-leader/index.html)，點擊【eLeader 軟體下載】，於畫面下方再點擊【立即下載】，安裝程式將自動執行安裝程序，請依步驟指示完成安裝。

### 3.執行程式

電腦請保持在網路連線中，滑鼠點擊 eLeader 易利得桌面圖示二次，即可開啟執行程式。

### 4.登入

請輸入您的身分證字號(ID)與永豐金證券/期貨的網路交易密碼(Password)。

注意事項：

(1) 若您同時具有證券與期貨的網路交易密碼，請使用證券網路交易密碼登入。

(2) 若您僅有期貨網路交易密碼，請直接以該密碼登入。

### 5.登入區可自由選擇

完整版:提供最完整的報價及下單畫面

純期版:僅提供期貨選擇權相關下單報價畫面

純證版:僅提供現貨相關下單報價畫面

簡易版:精簡完整版，簡單卻一應俱全，更快速上手

新簡易版:提供單一畫面7777永豐金精選，按鈕式整合畫面最容易



6. 為保障您的交易安全，使用電子下單必須申請及安裝電子憑證。

登入 eLeader 後，電子下單必須申請及安裝電子憑證。

請至上方選單「帳戶資料→【3310】憑證管理」開啟。

**永豐金證券**  
SinoPac Securities 永裕財富·豐盈人生

用戶憑證管理 P123

作業環境檢查  
檢視憑證資訊  
憑證申請  
上傳行動裝置  
憑證密碼變更  
操作說明

**憑證狀態: 憑證已註銷**  
主機端憑證資訊

CN	P123
憑證狀態	20(憑證已註銷)
憑證序號	600A141D
憑證效期起	2013/12/12 19:25:12
憑證效期迄	2014/01/23 23:59:59

**用戶端憑證資訊**

CN	P123
憑證狀態	0
憑證序號	15174F
憑證效期起	2013/04/10 14:32:44
憑證效期迄	2014/04/10 14:32:44

**憑證狀態: 無效憑證, 您持有的憑證是無效憑證, 請重新選取正確憑證!**

自行選取憑證

7. 申請完憑證後登入eLeader,系統會自動提取預設路徑(C槽)的憑證,若您的憑證儲存路徑非預設時,請至「帳戶資料→【3303】帳號資料設定」,重新儲存您的憑證。

A. 點選下方列表之身分證字號, B. 設定憑證存放路徑與憑證密碼,

C. 點選 **儲存** 完成修改。

★ 憑證存放路徑, 系統預設位置為『C:\ekey\551\身分證字號\』

[3303]帳號資料設定 (0) TR<13304>

個人交易資料 永豐網路銀行 帳號資料設定 帳號管理 登入密碼修改 個人化設定

※使用B-Leader下單需先進行憑證路徑及密碼設定, 請點選 **步驟說明** 步驟進行操作, 設定完成後即可進行下單

B 身分證或統一編號: [redacted]  
憑證密碼: [redacted] 憑證密碼確認: [redacted]  
存放路徑: C:\ekey\551\A123456789\

更新 帳號管理

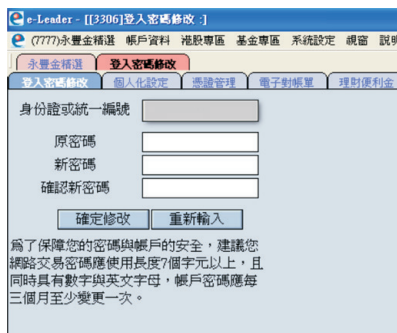
A 身分證或統一編號: A123456789 姓名: 鄭其泉 認證: [redacted] 憑證路徑: C:\ekey\551\A123456789\

C **儲存**

## 8. 登入密碼修改：

【如何進入此畫面】

點擊「帳戶資料→【3306】登入修改密碼」。



## 9. 電子對帳單：

珍惜資源響應環保，愛護地球，將帳

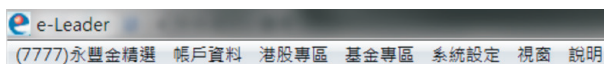
單 e 化好處多多，電子對帳單收件既快速又好管理。

現在只要透過 eLeader 的「帳戶資料→【3312】電子對帳單」，依序申請即可。

## 參、新簡易版 操作使用說明

1、登入說明：請於登入版本選擇【新簡易版】登入。

2、主要功能選單說明：



【(7777)永豐金精選】：整合式報價、下單、帳務合一畫面，提供日常交易常用功能，一應俱全。

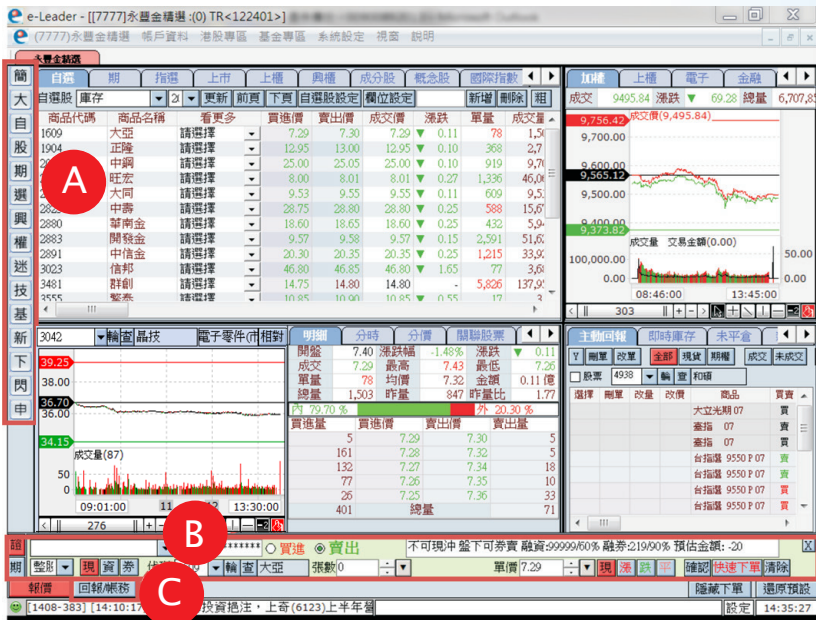
【帳戶資料】：提供個人基本資料查詢、各項線上簽屬功能。

【系統設定】：提供個人化相關設定與輔助工具。

【視窗】：提供全螢幕放大顯示功能。

### 3、(7777)永豐金精選：

主要分成三大區塊，(A)按鈕式報價畫面、(B)證期權下單列、(C)完整主動回報與帳務功能



eLeader 操作手冊

(A).按紐式報價畫面：

可直接點選各按鈕圖示進行報價頁面切換，快速又方便，下方提供各畫面簡易說明。



圖示	功能名稱	功能說明
	整合畫面	提供各商品報價、走勢圖與簡易回報、庫存整合版面，讓您輕鬆掌握各類資訊
	大盤整合	完整整合大盤走勢、行情、新聞與類股個股報價，讓客戶可一次掌握大盤相關資訊
	自選整合	簡易自選股與庫存報價走勢整合，便於觀察自選報價與走勢
	個股走勢圖	完整個股量價走勢圖，可查閱最完整的個股走勢與報價資訊
	期貨整合	現貨指數與期貨指數對應觀看，並同時搭配現期疊圖便於觀察市場動向
	選擇權 T 字報價	提供 IV 等選擇權指標，另有對稱模式觀看更符合人眼視覺
	興櫃整合	興櫃報價走勢一手掌握，報價走勢一眼打盡
	權證專區	提供權證篩選功能，現股與權證對應走勢圖，投資權證無往不利
	迷你報價	上班族好幫手，讓您上班看盤輕鬆無負擔
	技術分析	提供 100 多項技術指標與 35 種畫線工具，欲善其事，必利其器
	基本分析	提供大盤各項交易資訊，更有完整個股基本、籌碼、財務面資訊，研究股票輕鬆又容易
	新聞中心	提供市場各類新聞彙整，可依資訊分類與個股新聞篩選，不出門也知天下事
	浮動下單	懸浮式下單頁面，讓您自由擺放任意位置輕鬆交易
	閃電下單	強大快速下單工具，並提供觸價、停利停損工具
	新股申購	抽股票一直是茶餘飯後一大樂事，在此讓您輕鬆申購抽籤新股

**簡** 整合畫面功能介紹：主要分為【個股報價】、【類股走勢】、【走勢圖】、【回報與庫存】四大區塊。



## 【個股報價】

- 1.可透過上方藍色頁籤進行各項報價切換，提供各類商品與概念股等報價查詢。
- 2.可點選「看更多」項目快速切換至該股票之走勢圖、技術分析或基本面等資訊業面。

## 【類股走勢】

可透過上方頁籤切換各大盤與類股走勢與重要期貨指數走勢圖。

## 【走勢圖】

可點選報價區塊價格直接連動至走勢圖，另點選「相對」按鈕可切換線圖顯示方式。

## 【回報與庫存】

可透過上方頁籤切換主動回報、即時庫存與未平倉資訊，可進行快速刪改單與查詢庫存。

### (B).證期權下單列：

## 【畫面說明】

- 1.透過點選「證、期」按鈕可切換下單商品類別，或建議可直接點選個股報價區或走勢圖中之價格，系統會自動帶入點選之商品與價格進入下單列，便於快速下單。
- 2.輸入完商品後，可查看該檔股票資券交易資訊。
- 3.點選「隱藏下單」功能可將下單列隱藏，放大上方報價顯示區域，如欲下單時，只要點選報價區之股票價格，即會自動顯示下單列便於下單。

## (C).完整主動回報與帳務功能：



## 【畫面說明】

- 1.如要從報價畫面切換至回報與帳務功能，請點選 **回報帳務** 按鈕進行切換，點選 **報價** 則可切回報價頁面。
- 2.點選 **證券** **期貨選擇權** 按鈕可分別切換至相關帳務功能。
- 3.切換至欲查詢的商品帳務頁面後，可透由中間藍色頁籤處，切換各項回報與帳務功能，各頁籤功能整理如下表。



### 【帳務功能列表】

證券帳務清單	功能說明	期權帳務清單	功能說明
主動回報	可查看全部委託單狀態與刪改單	主動回報	可查看全部委託單狀態與刪改單
委託查詢	可查詢委託單紀錄	委託查詢	可查詢委託單紀錄
成交查詢	可查詢成交紀錄	成交查詢	可查詢成交紀錄
下單夾	多筆下單工具	下單夾	多筆下單工具
即時庫存	可查詢股票庫存狀態	未平倉部位	可查詢期貨未平倉部位，並可反向下單
庫存下單	可直接庫存多筆反向下單	平倉損益	可查詢當日與歷史平倉損益
證券即時損益	可查詢庫存即時損益	權益數	可查詢即時權益數狀況
對帳單	可查詢對帳單紀錄	線上出金	可進行保證金出金
維持率	可查詢庫存維持率	出入金查詢	可查詢出入金紀錄

### 【證券即時損益】

e-Reader: [[7777]永豐金債選-0(K<100150)] ← →  
 (7777)永豐金債選-帳戶資料 台股專區 基金專區 系統設定 客服管理 橫圖 說明 ← →

永豐金精選

語 券 期貨選擇

☐ 買進 ☒ 賣出 可先買 盤下可賣買 融資0.6% 融券0.6%

盤單     剩餘0

主創回報 委託查詢 成交查詢 下單單 即時庫存 庫存下單  對帳單 證券行情

帳號 ☐ 群 ☐ 權益不含稅費 ☐ 全部 ☐ 2330      ☐ 透過下市股票

筆數	類別	股票代碼	股票名稱	即時庫存	昨日結算	現值	今買成	今賣成	付出成本	成本均價	現價	漲跌	漲跌幅
1	現股	1227	偉創	1,000	1,000	81,539	0	0	82,540	82.54	81.90	-0.05	-0.24%
2	現股	1320	台化	1,000	1,000	71,185	0	0	71,501	71.50	71.50	0.00	0.00%
3	現股	1606	歡升	99,000	99,000	0	0	0	514,779	5.20	0.00	0.00	0.00%
4	現股	2014	中鴻	48,000	41,000	365,102	7,000	0	373,066	7.77	7.64	-0.07	-0.91%
5	現股	2398	博達	10,000	10,000	0	0	0	99,391	9.94	0.00	0.00	0.00%
6	現股	2418	聯新	30,000	30,000	0	0	0	693,583	23.12	0.00	0.00	0.00%
7	現股	2609	群興	4,000	4,000	48,386	0	0	48,068	12.02	12.15	-0.10	-0.82%
8	現股	2618	長榮航	22,000	22,000	319,792	0	0	315,263	9.99	14.60	0.05	0.34%
9	現股	3189	景福	2,000	2,000	261,838	0	0	266,378	133.19	131.50	-1.00	-0.75%
10	現股	3556	永瑞亞	1,000	1,000	82,032	0	0	84,798	84.80	82.40	-2.00	-2.37%
11	現股	5810	寶豐	72,331	72,331	0	0	0	185,067	2.56	0.00	0.00	0.00%
12	現股	6149	永鴻	25,000	25,000	0	0	0	250,294	10.01	0.00	0.00	0.00%
13	興債	8329	台債	3,000	3,000	38,329	0	0	0	0.00	12.90	-0.07	-0.54%
14	現股	8924	大田	3,000	3,000	59,735	0	0	60,235	20.08	20.00	0.40	2.04%
15	現股	8938	明安	5,000	5,000	142,121	0	0	93,532	18.71	28.55	-0.15	-0.52%
16	現股	2603	長榮	3,000	0	50,029	3,000	0	50,021	16.67	16.75	-0.15	-0.89%
17	現股	1605	聯新	12,000	0	130,820	12,000	0	133,739	11.14	10.95	-0.45	-3.95%
18	現股	4958	F-播南	2,000	0	196,728	2,000	0	198,081	99.04	98.80	-1.20	-1.20%
19	現股	1303	鼎泰	2,000	0	144,361	2,000	0	144,603	72.30	72.50	1.50	2.11%
20	融資	1326	台化	2,000	2,000	56,360	0	0	56,702	73.15	71.50	0.00	0.00%
21	融資	6239	力成	2,000	2,000	38,880	0	0	43,932	59.68	51.70	-2.30	-4.96%
小計				634,331	677,331	12,008,937	31,000	74,000	14,042,253				

庫存賣出

設定 17:44

## 【畫面說明】

1. 點選證券帳務中之「證券即時損益」開啟。
2. 可點選上方功能列中之「綜合損益」、「未實現損益」、「已實現損益」、「成交回報損益」、「交割訊息查詢」、「銀行餘額查詢」去查訊各項庫存即時損益資訊。

## 肆、港股專區

港股報價：

[1705]自選及香港類股:

香港大盤		自選及香港類股		港股排行榜		港股個股資料		港股新聞		國際指數	
香港股票		香港知名企業		GO		剩餘掛單數：0 點		資料由嘉實資訊提供		免費聲明	
香港股票		香港知名企業		第 1 頁		最前頁		上一頁		下一頁	
商品代號		商品名稱		同時在大陸上市的H股		成交		漲跌		漲幅%	
0001		長江實業		紅籌股		141.1		0.900		0.63%	
0297		中化化肥		香港熱門股		1.07		0.010		0.94%	
0303		V Tech Ho		香港熱門權證		100.8		0.700		0.69%	
0322		康師傅控		在港上市台商		21.35		0.250		1.16%	
0337		綠地香港		香港股票		16:10 3.38 3.41 3.39		0.180		5.04%	
0374		四洲集團		創業板		16:10 4.97 4.99 4.97		0.050		1.02%	
0386		中國石油化工股份		香港基金		16:10 7.19 7.21 7.20		0.040		0.55%	

### 【如何進入此畫面】

主工具列的「港股專區→報價→【1705】自選及香港類股」。

提醒您：使用此功能，需先開立港股複委託帳戶。

### 【操作說明】

您可透過下拉選單依喜好來查詢香港個股，或者在自選組合自選組合中將個股加入自選股做使用自選組合。

港股下單：

### 1【如何進入此畫面】

主工具列的「港股專區→下單→【2611】港股快速下單」輸入相關交易資訊。

## 伍、基金專區

**永豐金證券**  
SinoPac Securities

基金帳戶總覽 全部

SinoPac

基金名稱	計價幣別	單位數	投資金額	單位成本	平均匯率	參考淨值 日期	參考匯率 日期	原幣參考損益	原幣參考報酬率	台幣參考損益	台幣參考報酬率	調整
利安黃金目標回報基金 (美元)	USD	147.55	5,000	0.806	32.089	0.9 2008/12/11	33.161 2008/12/15	23.02	14.77%	597	11.93%	加碼 贖回
臺灣全球原料股票基金 (新台幣, 美元)	EUR	0.14	441	21.32	31.466	28.52 2008/12/11	44.528 2008/12/15	10.2	71.15%	257	58.27%	加碼 贖回

備註：

1. 申請與贖同時適用之淨值與匯率，以基金公司同牌之資料為準，損益及報酬率僅供參考。
2. 原幣參考損益=(參考淨值-單位成本)×單位數
3. 原幣參考報酬率=[(原幣參考損益/(單位成本×單位數))]×100
4. 台幣參考損益=單位數×參考淨值×參考匯率-投資成本
5. 台幣參考報酬率=台幣參考損益/投資金額×100
6. 平均匯率取值取為(1)，表示該基金資產存為外幣申請或同解別基金轉換交易，台幣損益無法考慮匯率，計算方式如下：  
台幣參考損益=外幣參考損益×參考匯率
7. 以上單位數及其相關資料均以本公司帳務記載為主，本網頁僅供參考，不得做為相關往來憑證之用途。

### 【如何進入此畫面】

在主工具列的「基金專區→【3316】集保基金」。

### 2. 單筆申請：

- (1). 選擇基金類型、投資區域及基金幣別。
- (2). 選擇欲申請的基金，點選 **基本資料** 即會帶出該基金的基本資料及淨值表。
- (3). 輸入投資金額及生效日期(可預約二個月內交易)，按 **確定** 即可帶出確認頁面。

**SinoPac**

交易帳號	9A95	投資屬性	積極型(RR1~RR5)
基金類型	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 股票型 <input type="radio"/> 債券型 <input type="radio"/> 平衡型 <input type="radio"/> 永豐金精選		
投資區域	--全部--	基金幣別	--全部--
基金公司	--共 21家 基金公司--		
基金名稱	--共 526檔 基金 可供選擇--		
投資金額		投資幣別	台幣
投資方式	單筆申購		
扣款帳號	00100461374325		
生效日期	20121128 (可預約二個月內交易，日期填寫方式：2012年11月28日請填寫為20121128)		
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重填"/>			

### 3. 定時定額申購：

- (1). 選擇基金類型、投資區域及基金幣別。
- (2). 選擇欲申購的基金，點選 **基本資料** 即會帶出該基金的基本資料及淨值表。
- (3). 輸入定額扣款日及申購金額，按 **確定** 即可帶出確認頁面。
- (4). 點擊 **重填** 按鈕，系統會將[基金公司]、[基金名稱]、[投資金額]清除。

**SinoPac**

交易帳號	9A95	投資屬性	積極型(RR1~RR5)
基金類型	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 股票型 <input type="radio"/> 債券型 <input type="radio"/> 平衡型 <input type="radio"/> 永豐金精選		
投資區域	--全部--	基金幣別	--全部--
基金公司	--共 21家 基金公司--		
基金名稱	--共 523檔 基金 可供選擇--		
投資幣別	台幣		
投資方式	定時定額申購		
扣款方式	1. 扣款帳號：00100461374325 2. 每月扣款日/申購金額		
	<input type="checkbox"/> 6日 申購金額	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 自動修正申購金額
	<input type="checkbox"/> 16日 申購金額	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇金額"/>
	<input type="checkbox"/> 26日 申購金額	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇金額"/>
生效日期	2012/11/28		
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重填"/>			

## 陸、顏色設定

您可依個人需求與使用習慣，改變【eLeader】的顯示顏色。

### 【操作說明】

1. 開啟顏色設定視窗：「系統設定→【Z009】顏色設定」

顯示如下圖：



2. 我們提供三種預設色系，如白色(預設一)、粉紅色(預設二)、黑色(預設三)。
3. 選取完顏色後，點擊「套用」即可完成設定。