

〈永豐金新理財網〉介紹

數位金融部

大綱

服務特色

使用教學

大綱

服務特色

使用教學

永豐金新理財網

https://www.sinotrade.com.tw/newweb/



服務特色



美港台即時報價 個股評分輕鬆挑投資



客製化登入首頁 即時掌握個人資產



下單確定一鍵完成 免佈署、免確認憑證



多裝置下單 支援手機、平板、電腦

大綱

服務特色

使用教學

主選單

選單依產品分類,向下分為[下單]、[報價]、[產品及資訊],方便客戶選擇功能

國內證券 海外證券 期貨選擇權

下單

美股下單 港股下單 滬股通下單 深股诵下單 日股下單

自選報價 個股報價 個股箭潠 個股排名

產品及資訊

ETF專區 海外股票報告 財經新聞 理財行事曆

資產

我的帳 戶

資產總覽

損益

國內證券損益 海外證券損益 海外債券損益

帳務

交易帳務

申請及 服務

手機存摺申請 證券基本資料異動 簽署中心

線上申請

客戶服務

線上客服 常見問題 下載專區 客服表單

下單平台

永豐金理財網 平台總覽 AP下單 網頁下單 行動下單 語音下單

密碼專品

密碼修改 線上解鎖 線上補發 臨櫃補發

更多資訊

最新公告 營業據點



🔐 永豐金證券 SinoPac Securities

首頁-未登入

網頁版



手機版



首頁-登入後

- 1.可看到目前所有商品折合台幣後總資產及明細
- 2.自選股報價



下單

國內股票

- 1.輸入個股→帶出5檔報價
- 2.選擇交易類別及單位



海外股票

- 1.輸入個股→系統帶出市場及股票 清單→選擇下單個股→帶出昨收價 2.選擇交易類別及單位
- 國內股票 海外股票 期相 C - Citigroup 984ESC99 - 984ESC996 984ESC996 - XTENT ESCROW A.WD - Agilent Technologies Inc. CL 'WD AAC - AAC Holdings AACC - AACC AACOU - AACOU AAIT - IShares MSCI All Country Asia In AALCP - American Airlines Group Inc. - S AAMC - Altisource Asset Management AAME - Atlantic American Corporation AAPC - Atlantic Alliance AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex ABAC - Renmin Tianli Group ABBC - ABBC ● 我要下單 - 永豐金證券 - Mozilla Firefox ① ■ https://service.sinotrade.com.tw/r \equiv 9A95-098 國內股票 海外股票 期權 昨收:69.84 Citigroup 美國 69.84 + 價格 (美金) 股數 1 + (1股) AON Ш 2019-04-15

期權

- 1.選擇商品→帶出5檔報價
- 2.選擇交易類別及單位



憑證下載

下單偵測無憑證時,即顯示憑證申請頁面,新版憑證為1瀏覽器1憑證(含手機/平 板)各自申請,申請程序較舊版簡便

Step1:

出現憑證申請頁面,請勾選 [我已閱讀並同意條款]



Step2:

憑證作業申請中



Step3:

出現下載完後即可下單



自選股設定及商品報價

自選報價-設定方法一

可由報價上[加入自選],加入自選組合內註:自選報價目前僅能加入國內/外證券



自選報價-設定方法二

- 1.點選 / 進行編輯
- 2.輸入個股中文名或代碼
- 3.使用點選或拖拉至右邊項目
- 4.如需修改自選股名稱,可點選[編輯名稱](最多可設定10個群組,每個群組30檔個股)
- 5.設定完成後,請點選[儲存]

註:此設定方式目前僅限國內證券,下階段會加入海外證券



國內證券報價-個股報價

- 1.點[下單]可帶出下單畫面
- 2.下方為個股明細、基本資料、資券等項目



海外證券報價-個股報價(概要)

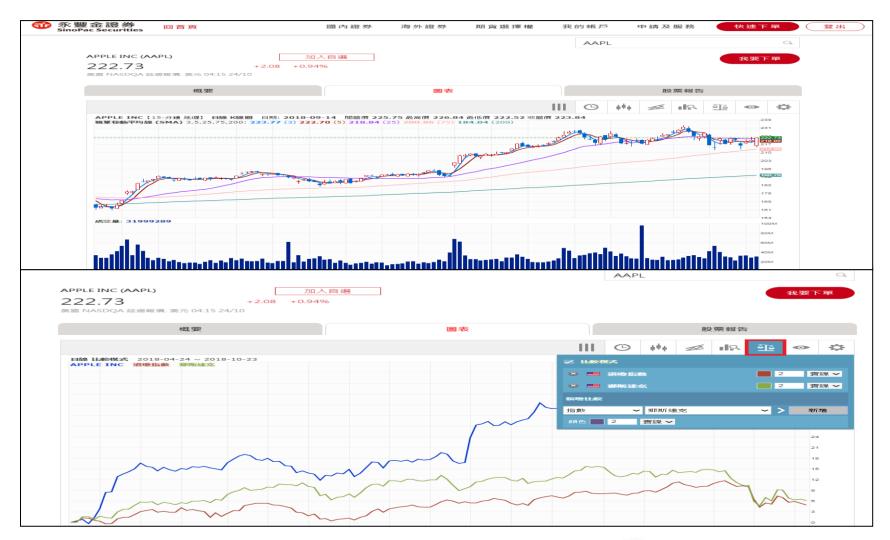
- 1.輸入股號或中文可查詢,目前提供港、美股報價(預設為延遲15分鐘)
- 2.可加入自選或點選[我要下單]帶出下單畫面

註:如需申請即時報價,請洽所屬營業員



海外證券報價-個股報價(圖表)

提供多樣化技術指標,及業界獨有與指數、相關個股比較功能



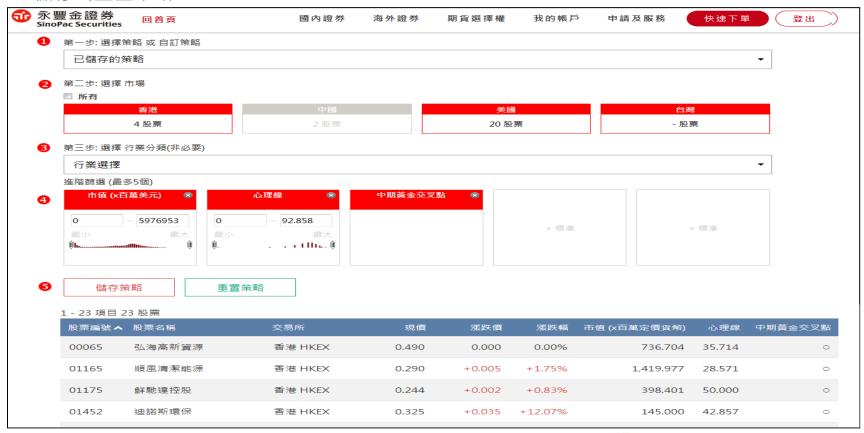
海外證券報價-個股報價(股票報告)

提供個股基本資料及路透經紀評級



海外證券報價-個股篩選

- 可依設定條件篩選符合之個股,並可儲存策略
- 1.選擇已儲存策略進行修改或直接設定條件
- 2.選擇市場別(預設為所有)
- 3.選擇行業別(也可不選)
- 4. 選擇篩選條件
- 5.儲存或重置策略



海外證券報價-個股排名

- 1.預設港/美升、跌幅排行,點選[更多排名]可切換其他排行資料
- 2.點[加入]可加入自選股 點[下單]可帶出下單畫面



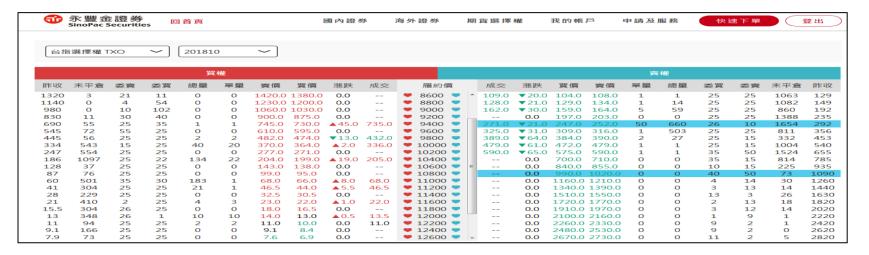
期貨報價

- 1.搜尋框輸入中文名稱可顯示期貨商品選單
- 2.點選商品名稱可切換走勢圖
- 3.點[我要下單]可帶出下單畫面



選擇權報價

- 1.下拉選單可選擇商品及月份
- 2.點選履約價呈現反藍,再點擊一次,即可展開明細及走勢圖
- 3.點選[-]可回復T字報價
- 4.點成交價、買價、賣價可帶出下單畫面





交易帳務及損益

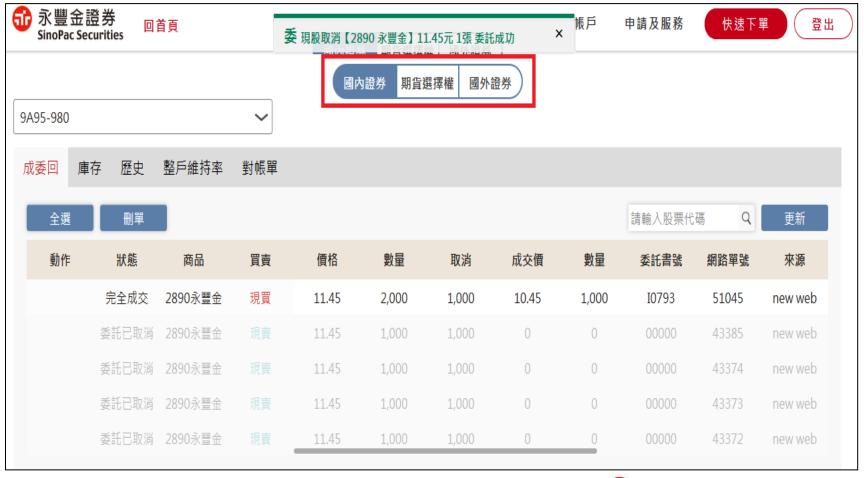
我的帳戶-交易帳務

各產品下單時皆提供主動回報,並依產品區分帳務功能,各產品帳務功能細項如下:

國內證券:成委回、庫存、歷史、整戶維持率、對帳單

期貨選擇權:成委回、未平倉、權益數、平倉損益、出金、出入金查詢、歷史

國外證券:成委回、 成交、庫存、帳戶餘額、歷史、對帳單、GTC(長效單)查詢、配息查詢



我的帳戶-資產總覽

- 1. 可看到目前所有商品折合台幣後總資產及明細
- 2. 點選各商品圖形可看到各商品明細
- 3. 證券、期貨、海外證券(僅提供港/美股)為依查詢時商品價格計算之參考市值



我的帳戶-國內證券損益

- 1.可查詢國內證券各項損益資料,並可反向賣出下單
- 2.國內證券損益功能細項如下:

綜合損益、未實現、已實現、交割訊息、銀行餘額、現股出借查詢、現股還券查詢



我的帳戶-海外證券損益

- 1.提供查詢港/美區間內已實現、未實現損益資料
- 2.已實現損益點選[明細]可查看原買進委託資料
- 3.海外證券損益功能細項:已實現損益、未實現損益、當日交割試算



我的帳戶-海外債券損益

- 1.海外債券損益功能細項:債券配息查詢、債券庫存查詢、債券成交明細查詢
- 2.海外債券配息資料可查詢數據自2017年起

