永豐金證券
SinoPac Securities

大戶投操作說明

2026.10

登入APP-申請憑證

登入時除了會檢核身分證號與電子交易密碼外，將新增「檢核是否有有效下單憑證」，如有，則直接登入；如無，客戶需申請憑證，不申請將無法登入
1.生日驗證：輸入西元出生年月日進行憑證申請，法人則需輸入營利事業登記日期。
2.OTP驗證：選擇接收OTP的手機號碼或Email信箱， 按「發送驗證碼」，輸入所取得的驗證碼，按「確定」送出。
3.申請完成：驗證通過後，顯示憑證申請成功，即可重新登入。



個人化快捷速覽

個人專區
主動回報/通知中心設定
帳戶基本資料/帳號管理設定
服務申請/簽署中心



快速開啟成委回
委託紀錄/成交紀錄

定期定額
開啟豐存股專區



快速開啟智慧單

影音講堂
結合教學影音
應用在實戰上

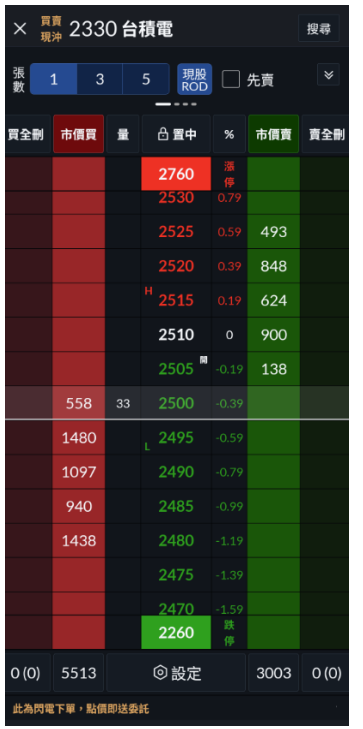


快速開啟庫存



快速開啟今日帳務
未實現損益
已實現損益
當沖損益

快速開啟閃電下單



快速開啟帳務
銀行餘額/交易紀錄
綜合損益/維持率
股利查詢/對帳單查詢等..

快速開啟自選股

永豐金證券 SinoPac Securities

選股-台股/個股報價





點放大鏡，輸入股號或名稱，可搜尋個股行情報價







選股-海外

1.提供籌碼熱門排行：包括成交量、最大升幅、最大跌幅、成交價漲、跌幅排行
2.提供S&P 500與NASDAQ100的個股漲跌幅分佈及產業熱力圖





美股超過上萬檔，到底該買哪一檔？大戶投透過四種焦點選股策略，
幫助投資人從不同策略行為切入市場，完成高效選股。





台股下單頁說明

❶左右切換整張 / 零股

❸ 選擇現貨、沖賣、融資、融券。
注意：如果想要先賣，就點選沖賣

❺ 下拉選擇帶入下單價格：
限價、漲停、跌停、平盤、市價

❼ 閃電下單、加入暫存匣、下單設定，查詢交易額度、預收款券、整戶維持率與銀行餘額皆從「…」前往入口。





❷ 左右切換盤中 / 盤後

❹收合下拉選擇下單條件：
ROD：當日有效（Rest of Day）
IOC：立即成交否則取消（Immediate-or-Cancel）
FOK：全部成交否則取消（Fill-or-Kill）

❻ 新增：切換Tab閱覽：五檔報價、分時明細、線圖、庫存狀態、與即時損益試算
點擊價格會將價格帶入下單價格!



設定完條件後點擊買進或賣出
注意：初次使用會預設先進入委託條件確認頁，確認內容無誤後再送出，降低誤觸下單的風險。

永豐金證券 SinoPac Securities

美、港股下單頁說明

1 下拉選單：一般委託、觸價單、限定開盤、限定收盤、分時策略（TWAP）、分量策略（VWAP）；觸價單需設定大於或小於觸發價格，設定後會帶買進或賣出
2 左右切換：
ANY：分批成交。
AON：全部成交否則取消（AON最低下單量100股）
3 若要設定長效單點選並設定時間。

4 下拉選單：委託價格、市價賣出
(新版 市價賣出調整至下拉選單內)

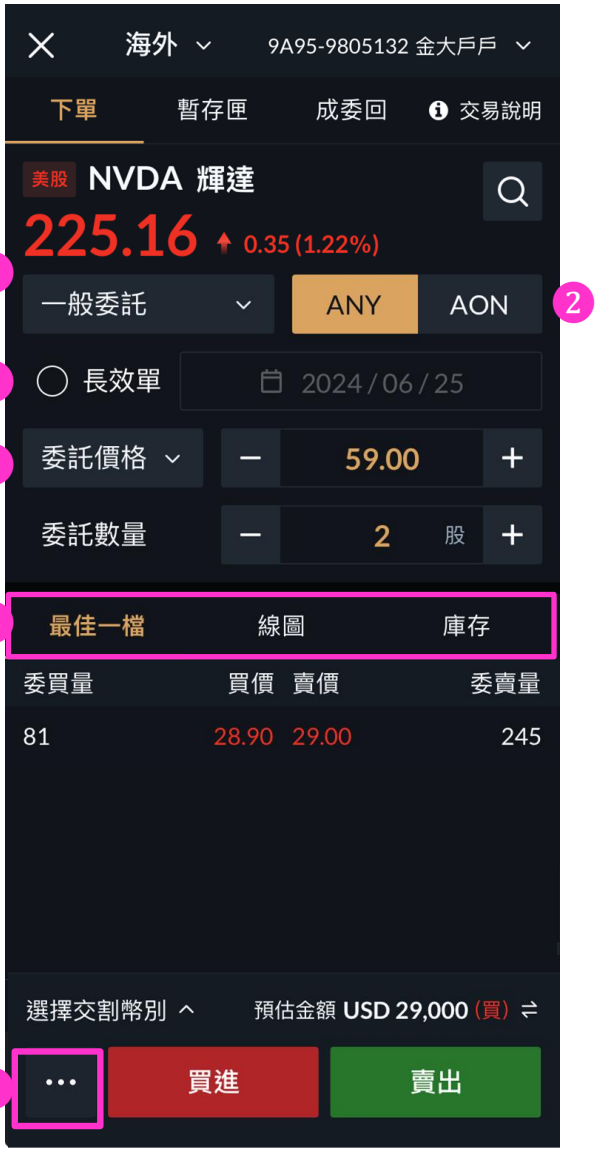


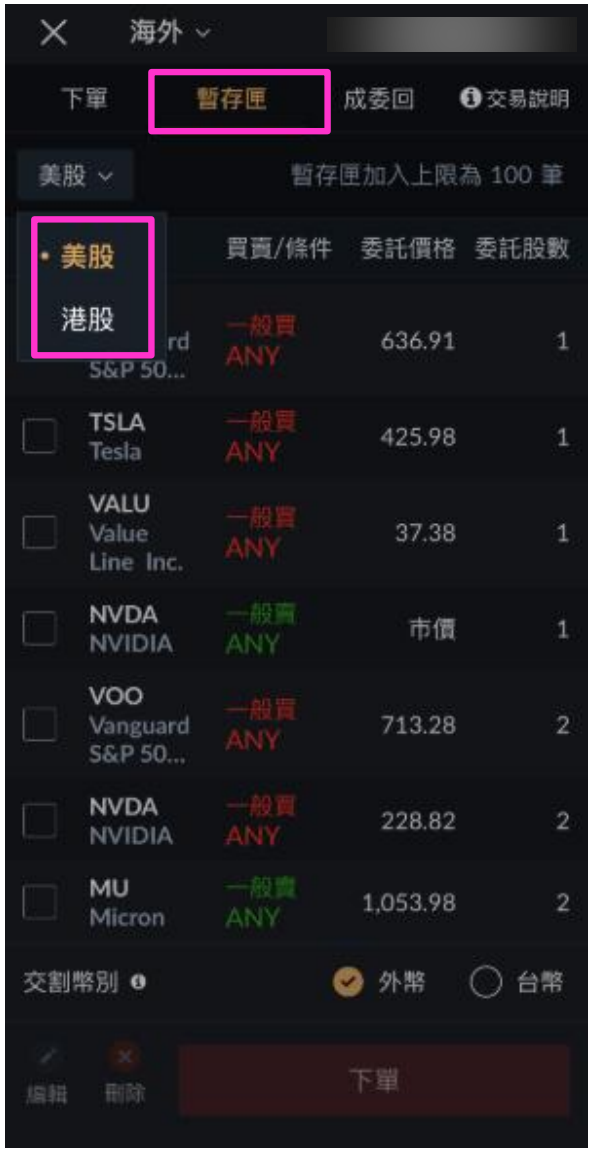
5 切換Tab閱覽：
最佳一檔、線圖、庫存狀態與損益試算
點擊價格會將價格帶入下單價格！



6 加入暫存匣、下單設定，可用餘額皆從「…」前往入口。







美、港股帳務，新增雙幣別交割

- 委託紀錄、成交紀錄、委託明細





商品名稱顯示
台幣/外幣ICON

- 綜合損益、未實現損益明細、已實現損益明細





永豐金證券 SinoPac Securities

下單頁-期貨、選擇權

下單設定頁-單式



下單設定頁-複式



下單設定頁-選擇權



點左下-更多功能



快捷下單

自選報價頁



快捷下單有三個頁面



下單頁



成委回 向上拉





個股快捷



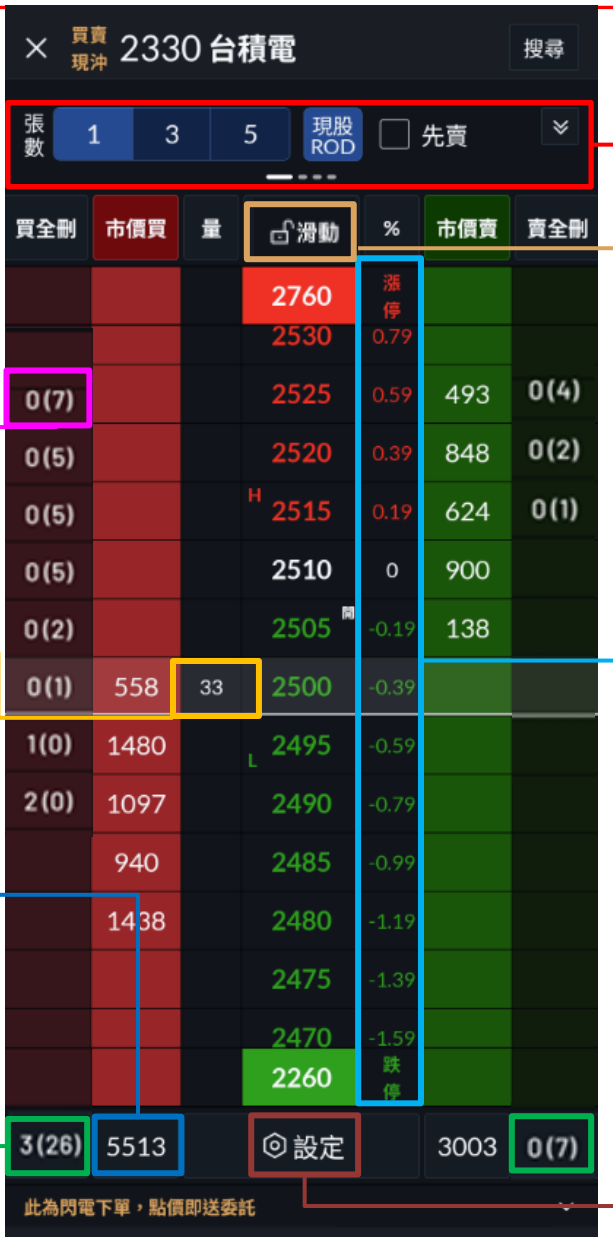
向上拉切換至相對畫面
下單頁：原下單頁
成委回：原成委回
個股快捷：詳細報價頁，點擊個功能會跳轉至詳細報價頁相對選項

向下拉：關閉快捷。

左右滑可切換快捷下單各頁面

永豐金證券 SinoPac Securities

閃電下單



搜尋商品

小面板可左右滑動
顯示委託條件、總庫存、
今日新稱與今可現沖狀態

若有移動報價欲回到五檔置中
畫面時可點擊置中鍵 置中

當日漲跌幅百分比

委託狀態
此處顯示的數字0(7)為：
委託張數(成交張數)

連續時間內此價格累積成交單量，
若價格有跳動時就累積新價格的
成交單量。

五檔委託量的總和

今日成委回
此處顯示的數字3(26)為：
總委託張數(**總**成交張數)

自訂小面板排序、開啟光速下單模式、
觸控震動提醒、設定自動鎖定時間，
以及再次觀看使用教學。

永豐金證券 SinoPac Securities

智慧單

開啟台股與期權智慧單的方式



總覽/快捷區新增智慧下單
點擊後開啟智慧單功能



開啟下單>選擇市場別後，再點擊智慧單



點選 ⓘ 可點看智慧單功能介紹



台股智慧單 7 款單別
皆可監控**零股** / 交易**零股**

1.清除：清除所有設定

2.切換單別：可切換至同市場別的其他智慧單功能，同時也會將觸發商品帶入切換單別。

永豐金證券 SinoPac Securities

帳務導覽 台股、期權、美港日股、豐存美股

點看
資產總覽

開啟/關閉帳務顯示





可自訂庫存排序



1.銀行餘額：14日銀行往來明細,僅限永豐銀交割戶。若為資金管理帳戶(分戶帳)，點選開啟資金管理帳戶查詢

2.顯示申購便利通訊息，有申請會顯示可用餘額。

3.可查詢委託與成交紀錄

4.可查詢已實、未實與當沖損益

5.提供融資券整戶維持率試算數據供參考，若需確切數據請洽所屬營業員。

6.查詢交割的商品明細，含已實、未實(庫存)

7.查詢可用額度、申請調整額度

股票抽籤-新股申購與智慧申購

總覽/快捷/股票抽籤

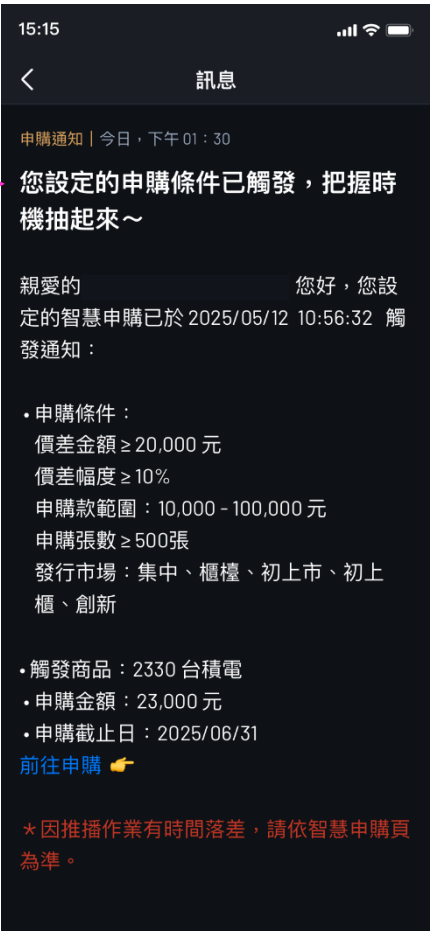


智慧申購：申購條件設定後，符合條件自動化申購或僅個人化推播通知，最長達三個月追蹤





大戶投推播通知



台股到價通知

即時通知：
條件觸發時，將彈出視窗於大戶投頁面，停留5秒消失。



即時觸發則數

點擊可關閉小視窗
（新通知觸發時會再出現）

點擊可開啟通知中心推播內文

通知中心/到價通知
符合設定條件時將發送即時推播。



到價通知訊息



通知設定：
可在到價通知頁或通知中心設定頁>設定開/關。
關閉通知後仍可於通知中心中查看到價通知。



個人專區

總覽>左上方人頭小icon



進入個人專區



帳號管理/設定
1.群組帳號管理
2.基本資料修改
3.密碼修改
4.生物辨識登入
5.匯入自選組合
6.憑證管理

服務申請
線上開戶、加開帳戶、存券匯撥、公開收購、電子對帳單、手機存摺申請、交易額度查詢

可查詢最近十筆登入紀錄

點看大戶投功能介紹

邀請碼，親友開戶時可直接輸入

點擊立即邀請，會跳出分享QRcode



預設開啟：送委託、刪改單或成交，顯示主動回報



通知中心設定
一次開啟/關閉全部通知

交易帳務：成交通知、交割款、圈存通知...
永豐快訊：申購、募集
投資資訊：日報、投顧
最新消息與**到價通知**等

永豐金證券 SinoPac Securities