永豐金證券
SinoPac Securities

理財網操作說明

2026.09

平台簡介:

一、理財網(網頁下單)

- 官網。
- 為全網站固定「快速下單」按鈕，並提供個股報價、類股報價、自選、庫存，點選開啟下單功能。
- 提供各種商品介紹，例:國內商品、海外商品、期貨、財富管理、結構型商品、衍生性商品等介紹。
- 提供非交易服務線上申請。

二、系統規格

作業系統

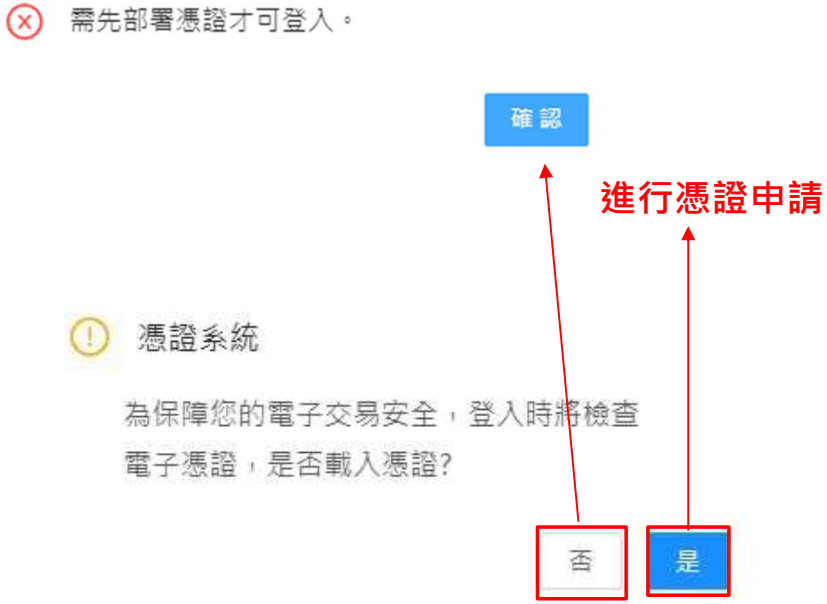
支援Windows 10以上、 macOS 10.12以上、iOS 10以上、iPadOS 13以上、Android 10以上 作業系統。

支援新版 Edge瀏覽器或Google Chrome瀏覽器，不支援IE瀏覽器。

理財網申請憑證 I

1. 進入理財網登入頁 ：https://www.sinotrade.com.tw/newweb/ 登入驗證方式如下：
2. 輸入ID+密碼。
3. 登入雙因子認證：檢驗憑證，若無憑證則無法登入，請點選「是」進行憑證申請

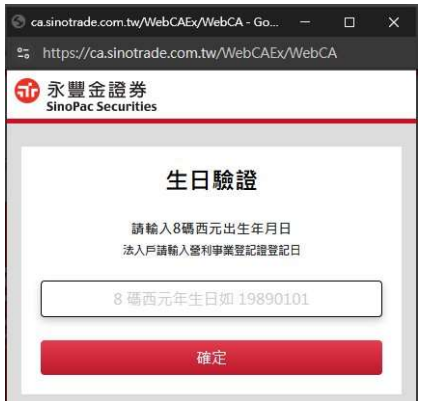




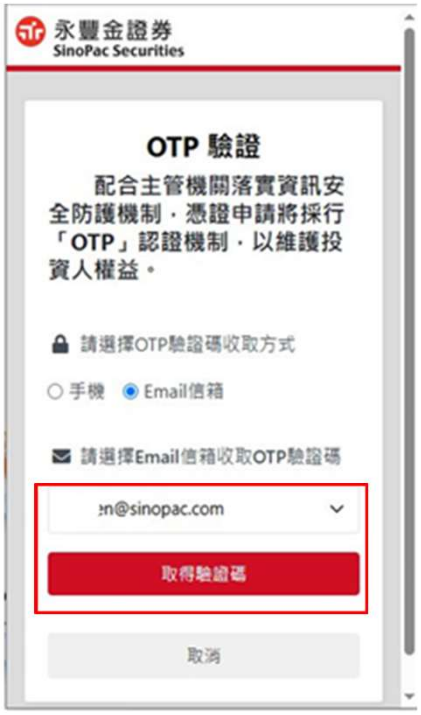
理財網申請憑證Ⅱ

申請憑證：
1. 生日驗證：需輸入西元出生年月日進行驗證。
2. OTP驗證：先選擇使用手機或Email信箱接收驗證碼，再選擇接收OTP的手機號碼或Email信箱，並輸入所取得的驗證碼。
3. 申請完成：閱讀憑證申請相關條款，勾選『我已閱讀並同意憑證作業條款』，再點選確定後，憑證申請完成。

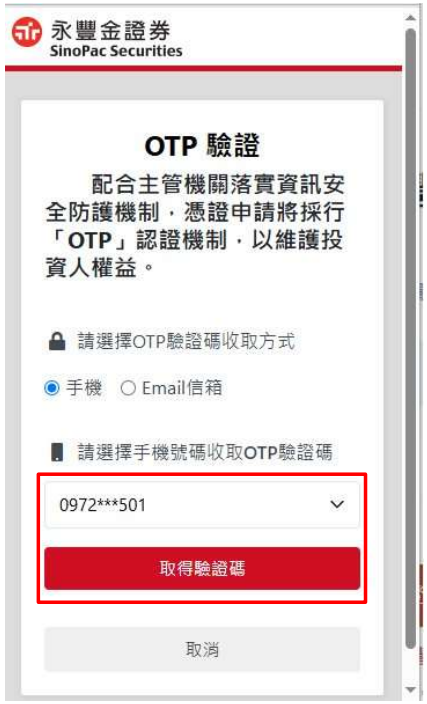
1 驗證生日



2 驗證OTP(e-mail)



驗證OTP(簡訊)



輸入驗證碼



3 送出後申請完成



永豐

理財網



永豐金證券 SinoPac Securities

國內證券→下單 I

❶ 可交易國內證券、海外證券、期權



❷ 批次下單→可交易國內證券、期權



❸ 嘉實行情H5→可交易國內證券、期權及提供報價、技術線圖等



永豐金證券 SinoPac Securities

國內證券→下單II

國內證券

下單

台股下單

批次下單

嘉實行情H5

4 豐存台股 HOT

5 借券專區

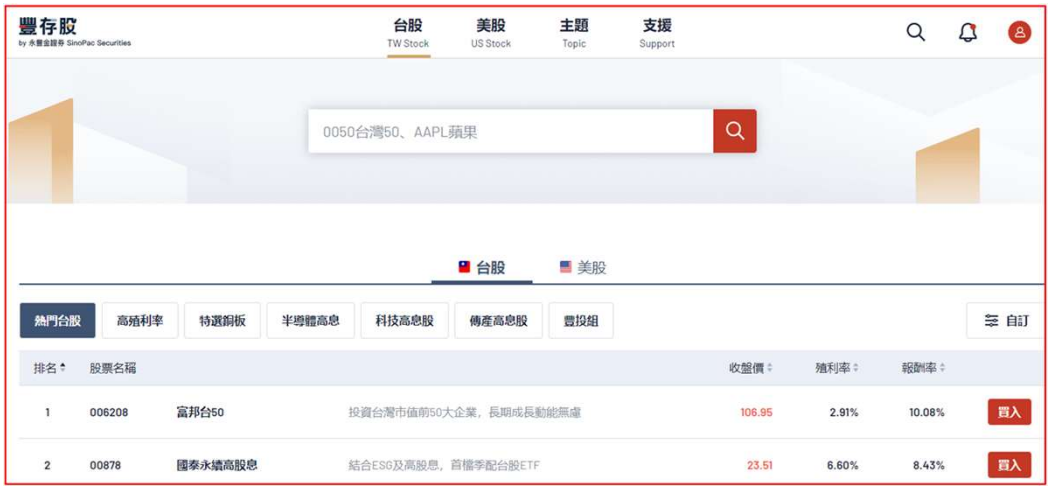
借貸專區

申購專區 NEW

ETF募集專區

競價拍賣

4 豐存台股:外開網頁提供客戶定期定額買股



5 借券專區:外開網頁提供客戶透過電子平台申請雙向借券



永豐金證券 SinoPac Securities

國內證券→下單Ⅲ

國內證券

下單

- 台股下單
- 批次下單
- 嘉實行情H5
- 豐存台股 HOT
- 借券專區
- 6 借貸專區
- 7 申購專區 NEW
- ETF募集專區
- 競價拍賣

6 借貸專區:提供不限用途款項借貸專區



7 申購專區:提供客戶透過電子平台申購及智慧申購功能



永豐金證券 SinoPac Securities

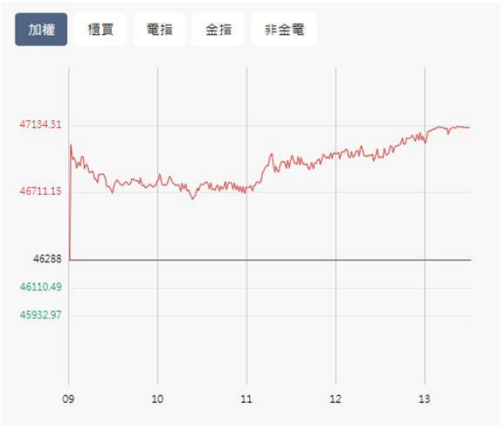
國內證券→報價 I

國內證券

報價

1. 大盤報價
2. 類股報價
3. 個股報價
4. 權證報價
5. 智慧選股

1 大盤報價:提供加權、櫃買、電指、金指、非金電報價及線圖等相關資料



加權指數	成交8172.59億	日期/時間
47122.18	834.18 1.80%	2026/09/18 13:28

指數	47,122.18	最高	47,134.31	開盤	46,449.56
漲跌	▲834.18	最低	46,449.56	昨收	46,288.00

(不含金融)

指數	41946.49	最高	41952.53	開盤	41,239.43
漲跌	▲861.62	最低	41239.43	昨收	41,084.87

	金額(億)	單位	均單位	筆數
總成交	8172.59	10,410,624	3.80	2,738,769
定盤	-	-	-	-

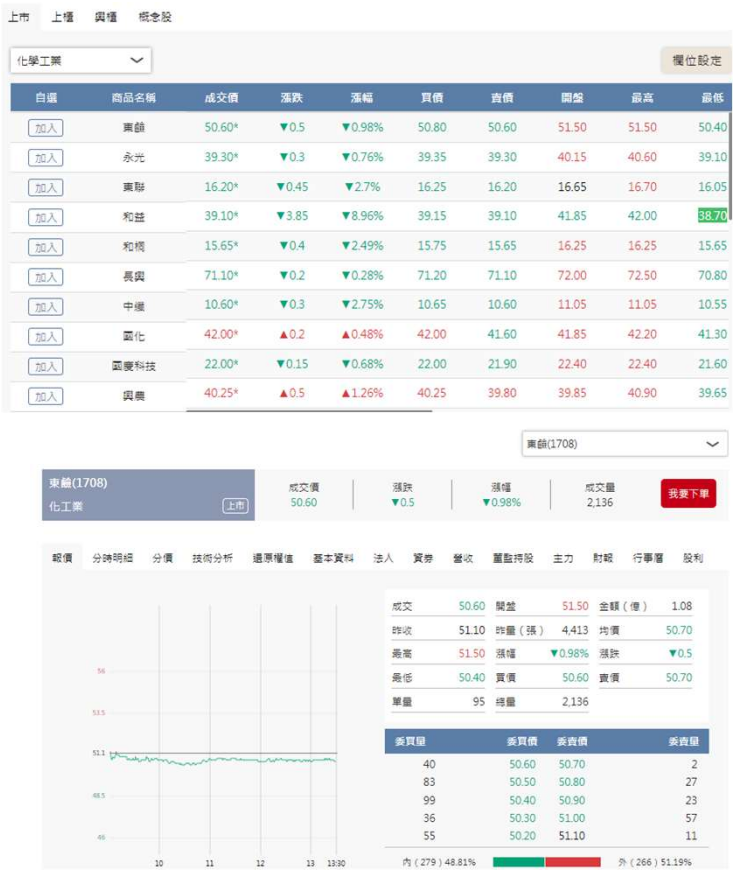
上漲家數	744	漲停家數	28
下跌家數	239	跌停家數	0
持平家數	94	未成交家數	1

	大盤			定盤	
	單位	筆數	均單位	單位	筆數
委買	26,974,238	20,387,911	1.32	-	-
委賣	16,654,081	24,241,426	0.69	-	-

明細 成交比重 技術分析 成分股 法人 資券

時間	指數	漲跌	單量	總量
13:28:10	47,122.18	▲834.18	0	10,410,624
13:25:05	47,122.18	▲834.18	7	10,410,624

2 類股報價:提供上市、上櫃、興櫃、概念股報價及線圖等相關資料



翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.

永豐金證券 SinoPac Securities

國內證券→報價II

3 個股報價:提供整股、零股線圖及報價等相關資料。

國內證券

報價

- 大盤報價
- 類股報價
- 3 個股報價
- 權證報價
- 智慧選股



永豐金證券 SinoPac Securities

國內證券→資訊

國內證券

資訊

1. 台股公佈欄
2. 理財行事曆
3. 財經新聞

永豐金承銷資訊

1 台股公佈欄:可查詢警示股、處置與異常股票、全額交割股、個股資券



2 理財行事曆:提供客戶台股重要事件(例:除權、除息、股東會等資訊)、台股休市日、國際休市日



3 財經新聞:提供客戶台股、國際股、美股、國際政經等新聞



永豐金證券 SinoPac Securities

海外投資→下單



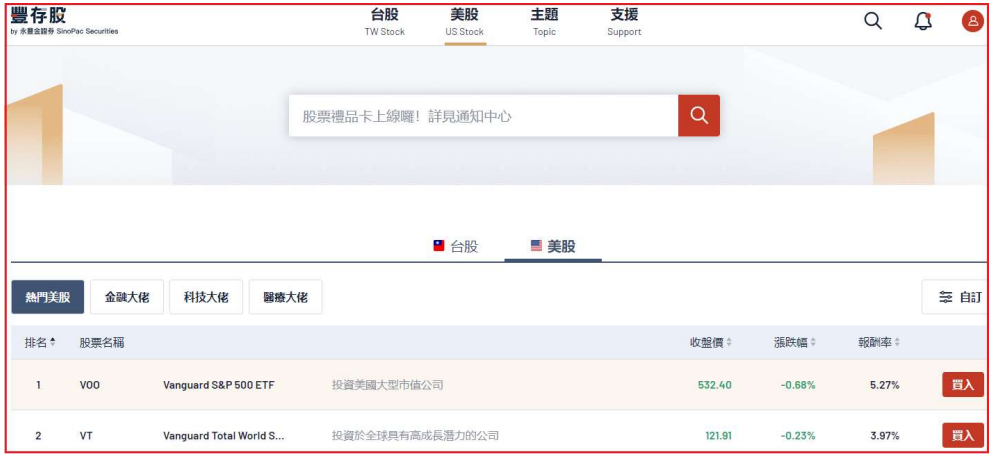
1 海外證券下單→可交易國內證券、海外證券、期權



2 海外整合→可交易海外證券



3 豐存美股:外開網頁提供客戶定期定額買股



永豐金證券 SinoPac Securities

海外投資→報價

海外投資

報價

1. 個股報價
- 個股排名
- 個股篩選
- 產業熱圖
- 全球經濟指標
- 牌告匯率 NEW

1 個股報價:提供個股線圖及相關資料



永豐金證券 SinoPac Securities

期貨選擇權→報價

期貨選擇權

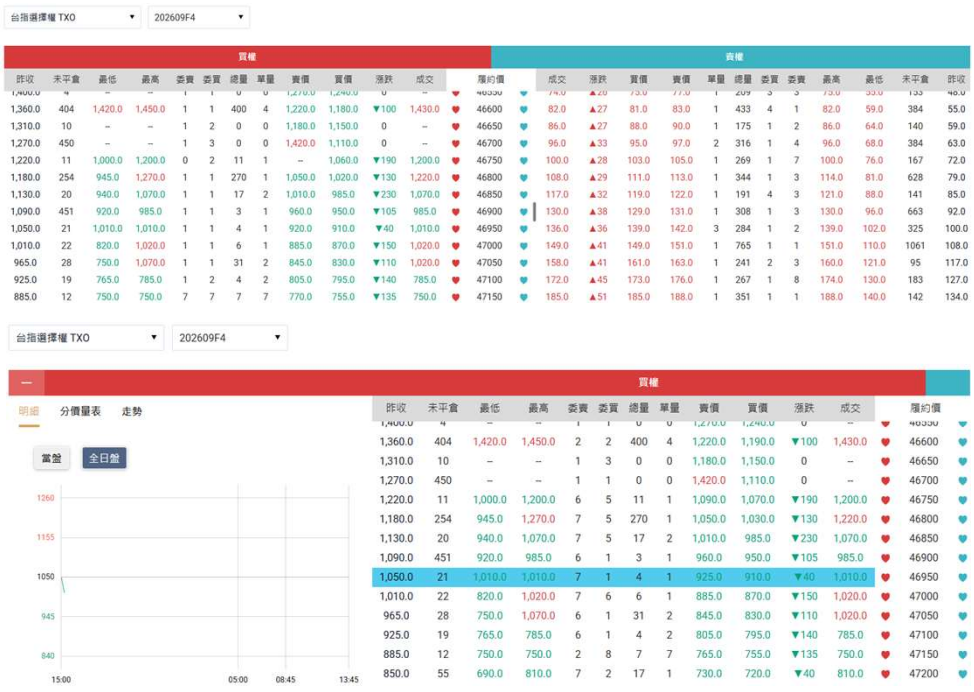
報價

1. 期貨報價
2. 選擇權報價

1 期貨報價:提供期貨報價、線圖及相關資料



2 選擇權報價:提供選擇權報價、走勢及相關資料



永豐金證券 SinoPac Securities

財富管理→基金

財富管理

基金

1 信託基金

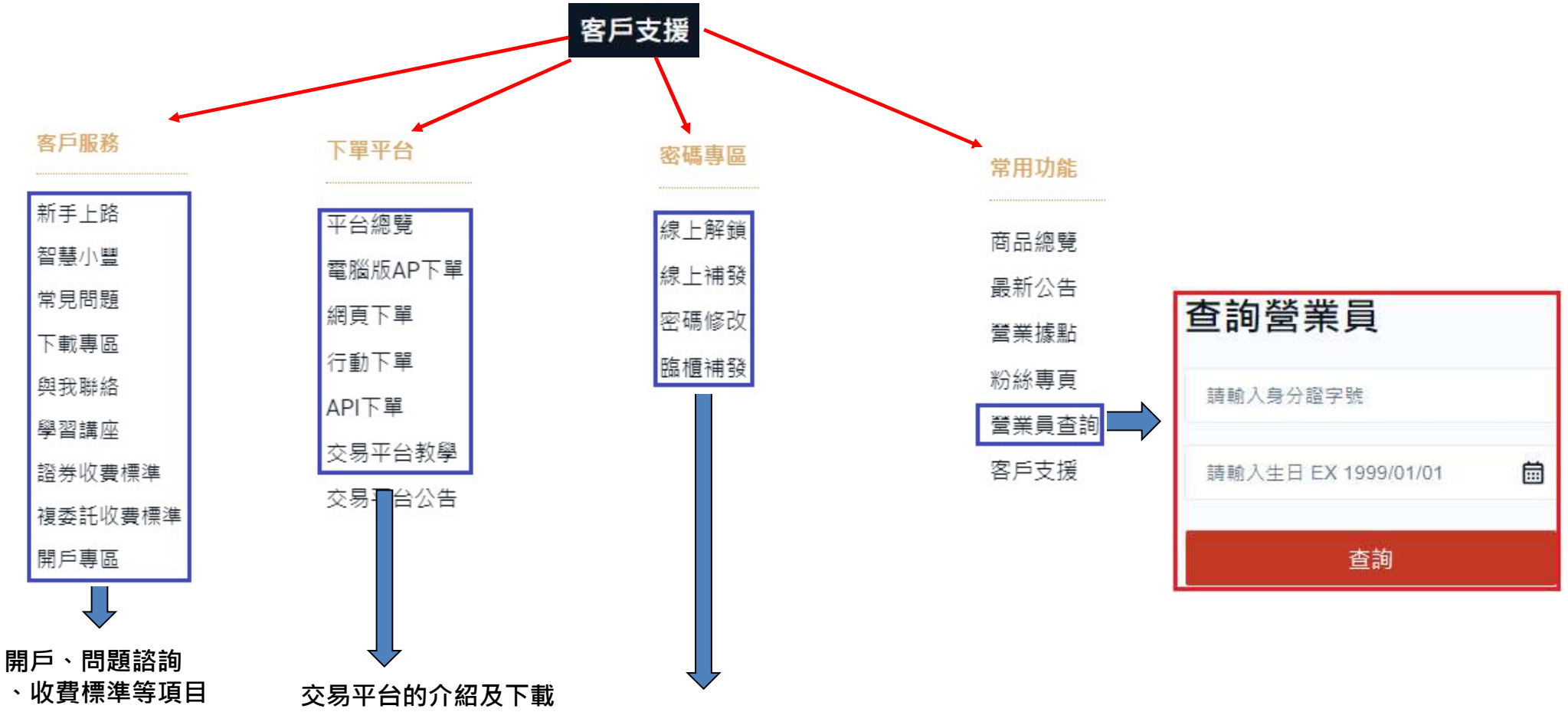
集保基金

1 信託基金:外開網頁提供基金交易及相關功能



永豐金證券 SinoPac Securities

客戶支援



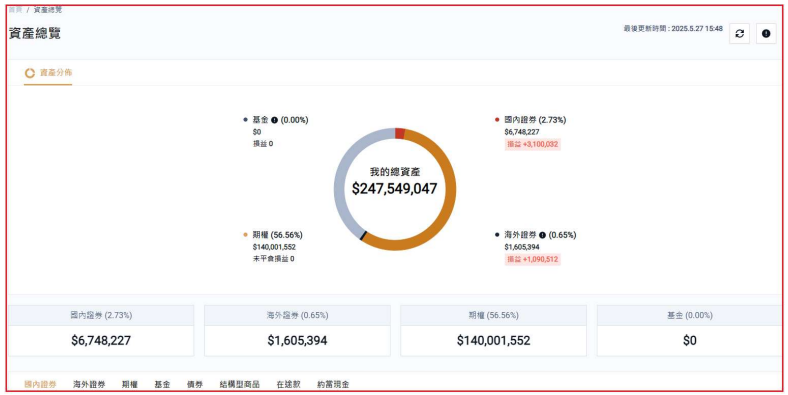
永豐金證券 SinoPac Securities

交易帳務

交易帳務

1. 資產總覽 HOT
   我的帳務
2. 新帳務體驗 NEW
3. 我的自選
   我的豐存股
   我的申購 NEW
   我的借貸
   結構型商品損益
   集保基金所得
   複委託所得
   風險分布統計
   資金管理帳戶
   銀證資產報告

1 資產總覽:國內證券、海外證券、期權、基金等資產



2 新帳務體驗:可查詢國內證券、海外證券、期權等相關帳務資料



3 我的自選



個人服務 I

個人服務

1. 帳戶基本資料
2. 基本資料異動
- 交割銀行異動
- 簽署中心
- 手機存摺申請
- 電子對帳單
- 公開收購
- 第三方授權設定
- 存券匯撥 NEW
- 個人化下單設定
- 預收款券 HOT
- 最近登入紀錄
- 交易額度調整
- 現券償還
- API管理 NEW

1 帳戶基本資料:提供國內證券及期貨帳戶基本資料



2 基本資料異動:透過電子平台申請變更國內證券、海外證券、期貨、財管信託基本資料



永豐金證券 SinoPac Securities

個人服務II

個人服務

- 帳戶基本資料
- 基本資料異動
- 交割銀行異動
- 3 簽署中心
- 4 手機存摺申請
- 電子對帳單
- 公開收購
- 第三方授權設定
- 存券匯撥 NEW
- 個人化下單設定
- 預收款券 HOT
- 最近登入紀錄
- 交易額度調整
- 現券償還
- API管理 NEW

3 簽署中心:透過電子平台進行簽署相關風險預告書



4 手機存摺申請: 透過電子平台申請手機存摺



永豐金證券 SinoPac Securities

個人服務III

個人服務

- 帳戶基本資料
- 基本資料異動
- 交割銀行異動
- 簽署中心
- 手機存摺申請
- 5 電子對帳單
- 公開收購
- 第三方授權設定
- 存券匯撥
- 個人化下單設定
- 預收款券
- 最近登入紀錄
- 交易額度調整
- 現券償還 NEW
- API管理 NEW
- 我的票券 NEW

5 電子對帳單

一、選擇申請種類



二、簽署同意書



三、輸入帳單寄送email及開啟密碼



四、申請完成



個人服務IV

個人服務

- 帳戶基本資料
- 基本資料異動
- 交割銀行異動
- 簽署中心
- 手機存摺申請
- 電子對帳單
- 6 公開收購
- 第三方授權設定
- 7 存券匯撥 NEW
- 8 個人化下單設定
- 預收款券 HOT
- 最近登入紀錄
- 交易額度調整
- 現券償還
- API管理 NEW

6 公開收購:透過電子平台申請公開收購



7 存券匯撥:透過電子平台申請匯撥



8 個人化下單設定:國內證券、海外證券、期權下單設定



永豐金證券 SinoPac Securities

個人服務 V

個人服務

帳戶基本資料
基本資料異動
簽署中心
手機存摺
電子對帳單
公開收購
第三方授權設定
存券匯撥 NEW
個人化下單設定
9 預收款券 HOT
最近登入紀錄
交易額度調整
10 現券償還
API管理 NEW

9 預收款券:透過電子平台申請預收款券(預收款僅限交割銀行為永豐銀行及資金管理帳戶客戶可使用)



10 現券償還:透過電子平台申請現券償還



永豐金證券 SinoPac Securities

永豐金證券
SinoPac Securities

簡報結束