

目錄

0	新功能	6
0.1	港股報價、複委託技術線圖、個股資訊	6
0.2	美股選股儀表版(選股頁).....	7
0.3	海外總覽及庫存自選：市場＋幣別切換	8
0.4	複委託(美、港、日股)帳務幣別切換	9
0.5	台股整零股智慧單	10
0.6	「台股_選股」大盤走勢指數報價	11
0.7	「台股_選股」盤中熱門	12
0.8	「台股_選股」產業熱力圖.....	13
0.9	「台股_選股」產業市值排行榜.....	14
0.10	「台股_選股」個股漲跌分布.....	15
0.11	「台股_選股」自訂排序	16
0.12	台股暫存匣.....	17
0.13	美股暫存匣.....	18
0.14	個股報價頁 大戶/散戶大小單相關功能.....	19
0.15	股東紀念品、禮品卡	22
0.16	券商分點進出.....	23
0.17	ETF 折溢價	24
0.18	均價線	25



0.19	多筆刪單.....	26
0.20	隱藏帳務.....	27
1	下載並登入大戶投	28
1.1	下載大戶投.....	28
1.2	新開戶, 紙本密碼函登入.....	28
1.3	首次、重新安裝登入大戶投.....	28
1.4	一般登入.....	29
2	大戶投新招數.....	30
2.1	日股下單.....	30
2.2	閃電下單.....	31
2.3	嘿! Siri 語音 快捷開啟服務 iOS 機型功能.....	42
2.4	台、美股快捷下單	44
2.5	台股整零股智慧單	46
2.6	美股智慧單.....	55
2.7	期權智慧單.....	58
2.8	智慧單如何查看、刪除、中止?	64
3	個人專區.....	65
3.2	主動回報	66
3.3	通知中心設定	66
3.4	嘿! SIR 語音指令	67
3.5	連繫我們.....	

3.6	帳戶基本資料.....	69
3.7	帳號管理/設定.....	70
3.5.1	帳號管理	70
3.5.2	基本資料修改.....	71
3.5.3	密碼修改	72
3.5.4	生物認證設定.....	72
3.5.5	iLeader 自選組合匯入.....	73
3.5.6	憑證管理	73
3.8	服務申請.....	74
3.7.1	線上開戶	74
3.7.2	存券匯撥	75
3.7.3	公開收購	75
3.7.4	電子對帳單.....	76
3.7.5	手機存摺	76
3.9	簽署中心.....	77
3.10	登入紀錄.....	77
3.11	系統資訊.....	78
3.12	APP 版本	79
4	通知中心.....	80



5	總覽	81
5.1	快捷服務.....	82
5.2	監控雷達.....	83
5.3	豐雲學堂.....	84
5.4	7X24.....	86
6	選股報價.....	88
7	個股報價頁&庫存揭示與損益試算	94
8	下單匣	101
8.1	台股下單.....	101
8.2	暫存匣如何使用	103
8.3	期貨下單.....	104
8.4	選擇權下單.....	106
8.5	美股下單.....	107
8.6	日股下單.....	108
8.7	下單匣中的成委回與刪改單 (台股/期權/美股)	110
8.8	下單預設條件	113
9	自選組合.....	114
10	帳務	115
10.1	台股帳務篩選功能	116
10.2	台股	117
10.3	期權	

10.4 美股	124
10.5 日股	125

2026.01.29 更新



0 新功能

2026.01.29 iOS、Android 1.6.0 推出

0.1 港股報價、複委託技術線圖、個股資訊

新功能 港股報價， 港、美股技術線圖、基本、財務、同業



新增港股報價、技術線圖、基本、財務、同業
路徑：右上角放大鏡 > 搜尋港股



設定格式、全螢幕、
開啟/鎖定K線

技術線圖：
提供8主圖+23副圖
指標



行情 K線 基本 財務 同業

資產負債表 損益表 現金流

項目	2024/12	2023/12	2022/12
總收入	381,801	378,875	362,497
銷售及行政開支	26,771	24,072	18,621
折舊/攤銷	42,860	43,043	36,788
經營溢利	254,760	248,011	238,860
營運收入	26,601	23,364	25,837
淨利息收入(支出)	-	-	-
淨利息支出(收入)	-	-	-

行情 漲跌 下單 委託 撤單 刷新

行情 K線 基本 財務 同業

同業 - Hutchison Conglomerates 共 14 檔

股票	價格	漲跌	成交量
冠軍科技集團	0.209	↑0.019(+9.33%)	92.47 萬
太古股份B	12.88	↓0.01(-0.88%)	43.01 萬
智雲國際控股	0.75	↓0.01(-1.35%)	24.50 萬
豐隆集團	0.102	↑0.001(+0.97%)	32.00 萬
復星國際	4.30	↓0.03(-0.70%)	121.40 萬
香港興業國際	1.24	↓0.01(-0.81%)	41.85 萬
富力地產	0.63	↓0.10(-16.17%)	2947.64 萬

行情 漲跌 下單 委託 撤單 刷新

0.2 美股選股儀表版(選股頁)



焦點選股：

點擊進入選股頁，在選擇四大主題。

美股個股漲跌分佈：

可點擊右上角或方框中數字進入詳細頁。

美股產業熱力圖：

可點擊右上角或熱力圖進入詳細頁。

美股近期財經焦點：

提供當日財經最新數據。

0.3 海外總覽及庫存自選：市場 + 幣別切換

1. 新增市場切換功能：可選擇❶「全部／美股／港股／日股」
2. 損益試算切換：依所選市場顯示對應幣別❷「台幣／美元／港幣／日圓／人民幣」

總覽

The screenshot shows the 'Total Overview' (總覽) interface. On the left, a dropdown menu for 'Market' (市場) is set to 'All' (全部), and the 'Main Portfolio Value (USD)' (主要庫存總市值(USD)) is displayed as 37,721.55 (-21.03%). A red box highlights the 'Market' dropdown and the value. A red arrow points from this box to a second screenshot on the right. This second screenshot shows the 'Market' dropdown expanded, with options: 'All' (全部), 'US Stocks' (美股), 'HK Stocks' (港股), and 'Japan Stocks' (日股). A red box highlights these options, and a red arrow points from it to a third screenshot below. The third screenshot shows the 'Currency' (幣別) dropdown expanded, with options: 'USD' (美元), 'TWD' (台幣), 'HKD' (港幣), 'JPY' (日圓), and 'CNY' (人民幣). A red box highlights these options, and a red arrow points from it to the 'Self-Selection' (自選) section.

自選

The screenshot shows the 'Self-Selection' (自選) interface. On the left, a dropdown menu for 'Market' (市場) is set to 'All' (全部), and the 'Portfolio Value (USD)' (損益試算(USD)) is displayed as 37,721.55. A red box highlights the 'Market' dropdown and the value. A red arrow points from this box to a second screenshot on the right. This second screenshot shows the 'Market' dropdown expanded, with options: 'All' (全部), 'US Stocks' (美股), 'HK Stocks' (港股), and 'Japan Stocks' (日股). A red box highlights these options, and a red arrow points from it to a third screenshot below. The third screenshot shows the 'Currency' (幣別) dropdown expanded, with options: 'USD' (美元), 'TWD' (台幣), 'HKD' (港幣), 'JPY' (日圓), and 'CNY' (人民幣). A red box highlights these options, and a red arrow points from it to the 'Self-Selection' (自選) section.

0.4 複委託(美、港、日股)帳務幣別切換

1. 提供美港日股帳務功能
2. 進入複委託帳務後
 1. 庫存總市值頁面進入後，可由選單切換「市值幣別」
 2. 未實現/已實現損益頁面進入後，新增未實現/已實現「幣別切換」
 3. 庫存與綜合損益相關調整，複委託帳務邏輯一致



0.5 台股整零股智慧單



台股7款智慧單，
皆可下單整股與零股。

- # 快速單
- # 長效單
- # 多條件單
- # 母子單
- # 停損停利單
- # 移動出場單
- # 定時定量單



1
可從交易單位中，
切換監控與委託商品，
為整股或零股。

2
委託商品若為目前持有
庫存，會於委託下方顯
示庫存數量與成本均價，
每款單別皆新增此功能。

0.6 「台股_選股」大盤走勢指數報價

大盤走勢

可同時觀看加權指數
加權均價及台指近走
勢圖。

1



長案線圖可開啟查價十字線

指數報價

第一層可查看櫃買／
電子／金融／半導體
指數報價，點擊看更
多可查看所有指數報
價。

2

0.7 「台股_選股」盤中熱門

盤中熱門排行

成交值 / 成交量(新增)

漲幅排行 / 跌幅排行

連續買單 / 連續賣單

周轉率(新增) / 瞬間量

盤中熱門			
成交值 成交量 漲幅排行 跌幅排行			
連續買單 連續賣單 週轉率 瞬間量			
商品	成交價/漲跌	成交值	
收盤 台積電 2330	1055.00 ▲10.00 (0.95%)	396.81 億	
收盤 長榮 2603	246.50 ▲1.50 (0.61%)	146.09 億	
收盤 元大台灣50 0050	47.57 ▲0.41 (0.86%)	116.21 億	
收盤 南亞科 2408	59.10 ▲5.30 (9.85%)	105.26 億	
收盤 華城 1519	595.00 ▲44.00 (7.98%)	100.78 億	

點即可開啟下方詳細列表

切換資料列表

連續買賣單/成交值/周

轉率可切換最右側列表

欄位，預設為該排行欄

位，點擊後切換為單量

與總量

15:33			
盤中熱門			
加權指 16920.92 ▲953.36 櫃買指 16920.92 ▼			
連續買單 成交值 交易量 週轉率 瞬間量			
更新時間：2024/12/31 09:41:00			
週轉率排行前 100 檔			
商品	成交價/漲跌	週轉率/股本	
台積電 2330	1005.00 ▲10.00 (1.97%)	40.42 % 14.568 億	
鴻海 2317	210.50 ▼1.50 (-0.73%)	40.42 % 14.568 億	
奇鈺 3017	745.00 ▼7.00 (-0.93%)	40.42 % 14.568 億	
聯發科 2454	1405.00 ▼5.00 (-0.35%)	40.42 % 14.568 億	
台積電 2330	1005.00 ▲10.00 (1.97%)	40.42 % 14.568 億	
雙鴻 3324	861.00 ▲21.00 (2.50%)	40.42 % 14.568 億	
鴻海 2317	210.50 ▼1.50 (-0.73%)	40.42 % 14.568 億	
奇鈺	745.00	40.42 %	

0.8 「台股_選股」產業熱力圖



點即可開啟下方詳細列表

點選%數按鈕，可以篩選顯示符合的產業，篩選可以複數選擇。



(例：僅顯示 2%~3% 以上)

產業熱力圖詳細頁



詳細頁顯示完整符合篩選條件之產業，可切換為熱力圖模式或列表模式觀看。



點擊熱力圖或列表開啟產業個股清單

0.9 「台股_選股」產業市值排行榜



點即可開啟下方詳細列表

即時 K 棒圖示呈現，快速掌握產業當日震盪度。



點擊 K 棒圖示開啟產業個股清單

0.10 「台股_選股」 個股漲跌分布



點擊可開啟下方詳細列表

或點擊下方漲/跌停、創月新高/低

上市、櫃與百大權值股漲跌分布



0.11 「台股_選股」自訂排序



可針對個人看盤習慣調整選股儀表板排序

0.12 台股暫存匣



下單匣編輯完成後可加入暫存匣，
暫存匣上限一百筆。

單筆勾選：可進入編輯暫存下單條件

多筆勾選：可批次刪除

單筆/多筆勾選皆可直接點擊下單



預設為勾選可選擇下單後要不要再保留資料。

0.13 美股暫存匣



下單匣編輯完成後可加入暫存匣，
暫存匣上限一百筆。

單筆勾選：可進入編輯暫存下單條件

多筆勾選：可批次刪除

單筆/多筆勾選皆可直接點擊下單

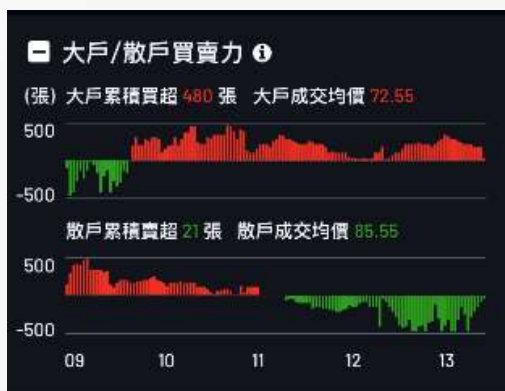


預設為勾選可選擇下單後要不要再保留資料。

0.14 個股報價頁 大戶/散戶大小單相關功能



分價量表：顯示各價位成交量統計，並新增該價位大戶佔比與總佔比。



大戶/散戶買賣力：反映盤中即時大戶散戶買賣超張數。如單筆成交金額大於大戶門檻則列入大戶買賣超統計，反之為散戶買賣超統計，長按可開啟十字線，顯示該分鐘大戶散戶買賣超張數與均價。



資金分布：盤中即時反映當日市場大戶與散戶資金流動數據。投資人可透過圓餅判斷大戶與散戶流入流出金額、占比及大戶累積資金流向。



即時資金流向：反映當日資金累計流向變化，包含整體、大戶、散戶三條折線，長按可開啟十字線及查價視窗，顯示該分鐘資金詳情。

近月資金流向：統計近月資金流向變化，包含整體、大戶流入流出及收盤價。

15:15

分時明細
00929 恆生台灣科技優息

加權指 16920.92 ▲963.36 櫃買指 16920.92 ▲

即時 首筆 全部 **大戶**

時間	買進	賣出	成交	單量(張)
13:30:00	18.08	18.09	18.08	2364
13:24:57	18.08	18.09	18.08	499
13:24:55	18.08	18.09	18.08	1071
13:24:54	18.08	18.09	18.08	25
13:24:53	18.08	18.09	18.08	23
13:24:53	18.08	18.09	18.08	777
13:24:51	18.08	18.09	18.08	23

分時明細：新增大戶 tab，顯示大戶成交時間、買進、賣出、成交價及成交量。(分時明細進入第二層)



自訂面版：

- 個股報價頁行情 Tab 滑至最下方，可自訂面板排序。
- 各項資訊面版標題點擊+ - 符號可展開/收合該面版。

0.15 股東紀念品、禮品卡



股東會紀念品：開啟豐雲學堂股東紀念品網站，可查詢相關資訊。

禮品卡：購買及兌換。

0.16 券商分點進出

個股報價頁 > 籌碼 > 券商分點進出



新增分點進出，可篩選一日、五日、十日、近月、三月、六月，篩選日皆為台股開盤日計算。

0.17 ETF 折溢價

ETF報價頁 > 成分 > 折溢價、成分股



新增即時ETF折溢價，下方成分股可點擊進入個股商品頁，若無該商品報價則無法開啟。

0.18 均價線

個股報價頁 > 江波圖 > 均價線



預設開啟均價線，可點擊日均或當日進行切換。

0.19 多筆刪單

成委回 > 多筆刪單



- 點擊多筆刪單後開啟刪單畫面，最多一次可刪200筆委託，
- 若先點選部分筆數再點全選，則會保留原始選取委託，再由最新至最舊補滿200筆。

0.20 隱藏帳務

隱藏帳務



原總覽頁隱藏外，新增自選及帳務的隱藏帳務功能，點擊眼睛圖示擊可切換是否顯示，總覽、自選、帳務皆為連動。

1 下載並登入大戶投

1.1 下載大戶投



進入 App Store/google play→ 搜尋框搜尋「大戶投」→ 點選「大戶投」安裝，即開始下載，下載完畢後，點選 APP 就能開始使用軟體。

1.2 新開戶，紙本密碼函登入

臨櫃開戶領取紙本密碼函後，請先更改密碼，在大戶投輸入密碼函預設密碼後會顯示通知訊息框，框中藍色文字可跳轉更改頁面，若連結失效可點擊：[永豐金證券-變更電子交易密碼 \(sinotrade.com.tw\)](http://sinotrade.com.tw)

1.3 首次、重新安裝登入大戶投

輸入身分證字號與密碼後登入，即會跳出憑證申請畫面，依序輸入生日，並使用OTP認證，完成後再按登入即可。



1.4 一般登入

登入依一般流程輸入身分證、密碼，或使用生物認證登入，
登入後錯誤訊息，請確認身分證、密碼是否正確。



請先確認身分證有無錯誤，輸入正確
出現此問題請洽營業員。



請留意密碼是否有輸入正確，忘記密碼
請在該頁面的密碼解鎖、密碼專區更改。

營業員查詢可至：

<https://www.sinotrade.com.tw/sinotradeSalesQry/Sales.aspx>

或搜尋 永豐金新理財網 > 客戶支援 > 常用功能 > 營業員查詢

2 大戶投新招數

2.1 日股下單

日股入口



在總覽頁將市場別切換為海外，找到日股交易。

日股下單



- 1 搜尋後帶入交易商品
- 2 會帶入商品的昨收價格，可使用加減鍵調整，或點擊價格使用鍵盤輸入。
- 3 委託股數會帶入最小單位量，請依最小單位量調整股數。
- 4 設定好後選擇買賣別。
- 5 設定好後就可以下單囉。



股數未符合最小交易數量時會有提醒，請依提醒中的最小單位進行下單。

****請留意日股交易中僅提供下單及帳務功能，未提供報價資訊。****

****下單預設價格為“昨收”，非即時或延遲價格。****

2.2 閃電下單

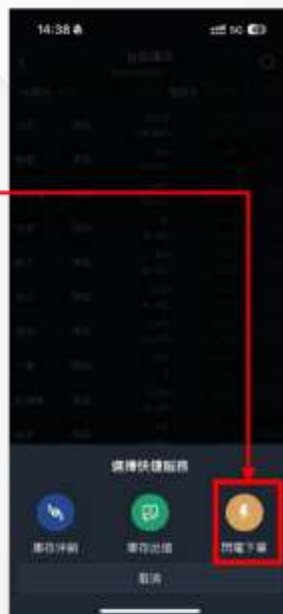
閃電下單的四個入口



在快捷服務中可自行設定。



帳務 > 庫存總市值 中可點擊“...”進入快捷服務中選擇閃電。



下單匣點擊“閃電”，開啟後即會帶入該商品。



快捷下單新增閃電入口。
開啟閃電下單後即帶入該商品。

注意：
興櫃、權證、黃金
不可使用閃電下單。

閃電下單的常見狀態



開啟閃電後要先搜尋商品
才可以開始使用喔~



一般畫面

盤中時並且在非試撮、光速
模式下表投與表底為黑底。



試撮畫面

在試撮8:30~9:00及試撮
時表頭顯示橘底。



光速模式

設定中可開啟光速模式，無
論什麼情況下表頭與表底皆
為藍底。

閃電報價框中常見狀態

鎖定狀態

10:31 閃電報價

2330 台股電

總庫存 (股) 總成本 (元) 總參考利益

0 0 0

買全額	市價買	量	占量中	%	市價賣	賣全額
					907.00	
					844.00	1331
					843.00	978
					842.00	875
					841.00	583
					840.00	406
229	75	838.00	1.88			
487		838.00	1.87			
272		837.00	1.86			
350		836.00	1.85			
363		835.00	1.84			

閃電下單鎖定中
點選解鎖，起點使用閃電下單

0 (0) 3581 設定 3783 0 (0)

下單解鎖 9492

鎖定狀態開啟後即無法在報價框中進行任何動作。

無漲跌狀態

3:58 閃電報價

00924 復華S&P500成長

新比 1 2 8 報價/USD

買全額	市價買	量	占量中	%	市價賣	賣全額
					30.34	1.88
					30.33	1.88
					30.32	1.87
					30.31	1.86
					30.30	1.85
					30.29	1.84
					30.28	1.83
28		30.28	1.82			
1		30.27	1.81			
51		30.26	1.80			
418		30.25	1.79			
532		30.24	1.78			
407		30.23	1.77			
					30.22	1.76

0 (0) 1380 設定 878 0 (0)

下單解鎖

該檔股票若無漲跌停就不會有漲跌停價格的欄位。

有漲跌狀態

4:00 閃電報價

2603 長榮

新比 1 2 8 報價/USD

買全額	市價買	量	占量中	%	市價賣	賣全額
					199.00	
					198.50	817
					198.00	833
					198.50	384
					198.00	508
					197.50	571
722	106	197.00	1.81			
827		196.50	1.80			
1047		196.00	1.79			
635		195.50	1.78			
501		195.00	1.77			
					194.50	1.76
					194.00	1.75

0 (0) 3552 設定 3406 0 (0)

下單解鎖

該檔股票若有漲跌停在上下就會有漲跌價的欄位。

漲跌停市價狀態

12:13 閃電報價

5251 天鈺電

新比 1 3 5 報價/USD

買全額	市價買	量	占量中	%	市價賣	賣全額
	27.73				市價	
	573	258	34.80	0.00		
			34.00	0.00		
			33.95	0.00		
			33.90	0.00		
			33.85	0.00		
?			33.80	0.00		
			33.75	0.00		
2			33.70	0.00		
			33.65	0.00		
3			33.60	0.00		
			27.90	0.00		
0 (0)	3358		設定		0	0 (0)

下盤報價

閃電下單畫面說明

點擊X關閉閃電下單。

此處顯示的數字0(7)
為委託單量(成交單量)。

時間內該價格累積成交單量，
若價格有跳動時就會重新累積
新價格的成交單量。
僅供投資人作為交易參考數值。

五檔委託量的總和。

下單需確認：沒有開啟光速
下單，會顯示下單確認頁。

下單不需確認：開啟光速下
單，不會顯示下單確認頁。

顯示商品名稱、股號、當沖資
訊，點擊搜尋鍵可切換商品。

四種小面板，可左右切換。
可點擊向下箭頭打開小面板。

若有移動報價欲回到五檔置
中畫面時可點擊置中鍵。

該檔商品價格漲跌幅百分比。
僅供投資人作為交易參考數值。

該檔商品所有委託單與成交單
的總和。
如：5(10)
累積委託數(累計成交數)

點擊後可選下單帳號。



報價畫面中的白色底線為目前成交價格，開啟閃電下單時畫面會將成交價格固定在中間，可滑動查看報價，價格區間為漲跌停範圍，上下會固定漲跌停價格以實心底色顯示，若無漲跌停則無範圍也不會固定。中間報價列中的小標籤會有H、L、開，分別代表當盤的最高價、最低價、開盤價格。

****置中的數字列表是該檔商品的價格，依據證交所價格區間跳動點顯示。****

閃電下單的下單說明

限價買/賣



未開啟光速下單即會出現確認頁，此畫面也請再確認下單內容。

紅框處為目前五檔單量顯示，點擊此處的方框即可在相對價格下單，點擊買就是在買下單，賣就是在賣下單。

市價買/賣



不可下市價單商品點擊後跳提示。



未開啟光速下單即會出現確認頁，此畫面也請再確認下單內容。

紅框處為市價買/賣點擊框，點擊此處的方框即可在市價下單，點擊買就是在市價買下單，賣就是在市價賣下單。

單價格刪單



未開啟光速下單即會出現確認頁，此畫面也請再確認下單內容。

紅框處為目前委託單(成交量)，點擊此處的方框即可在相對價格刪單。

全部刪單



未開啟光速下單即會出現確認頁，此畫面也請再確認下單內容。

紅框處為買/賣全刪，點擊此處的方框即可刪除該檔商品所有委託單。

閃電下單查看成委回

15:29 電 50

× 2880 華南金 閃電

總庫存(股) 0 總成本均價 0 總參考總額 0

買全數	市價買	量	品類註	%	市價賣	賣全數
		25.70				
0(7)		23.80	5.3%	1815	0(4)	
0(5)		23.85	1.8%	710	0(2)	
0(5)		23.80	1.7%	427	0(1)	
0(5)		23.75	1.0%	636		
0(2)		23.70	1.2%	291		
0(1)	10.41	0.133	23.85	1.0%		
1(0)	10.71		23.85	0.8%		
2(0)	5.88		23.95	0.8%		
	1170		23.50	0.4%		
	320		23.45	0.2%		
			23.40	0.0%		
			21.10			

3(28) 4102 以委 2880 0(7)

委託單與成交單顯示處點擊後即可打開委託與成交紀錄查詢畫面。

15:40 電 50

× 今日成委回

委託紀錄 成交紀錄

委託單	委託時間	委託價格	委託數量	委託狀態
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.85	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.85	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.75	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.75	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.85	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.65	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立

開啟後僅顯示該商品的委託紀錄。可點擊藍框處編輯篩選查看全部委託紀錄。

16:10 電 50

× 今日成委回

委託紀錄 成交紀錄

條件篩選: 顯示參考成本:

委託單	委託時間	委託價格	委託數量	委託狀態
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.85	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.85	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.75	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.75	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.85	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.65	0	委託取消
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.7	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立
華南金	2024/04/10	23.8	1,000	委託成立

顯示當天所有商品成交紀錄。

閃電下單小面板介紹

小面板-下單條件

此方塊會顯示下單條件，點擊也可同下拉鍵打開或關閉小面板。

自訂張數：

可以自行編輯張數，最多499張。

提醒：

切換商品或重新開啟後，僅會保留自訂張數的數量，委託張數會回到預設最左邊欄位的數量，下單條件會回到現股/ROD。



委託張數：

可選擇張數，在閃電下單時會依此張數送單，若需買賣當沖，可依需求勾選先賣。

可預設閃電下單下單條件。

小面板-今日庫存

僅顯示當前個股的總庫存，內容包含現資券，庫存顯示內容為股數、成本均價、庫存損益、報酬率。

項目	股數	成本均價	庫存損益	報酬率
總庫存 (股)	1,050	51.91	-2,070	-3.81%
現股	1,050	51.91	-2,070	-3.81%
融資	0	-	-	-%
融券	0	-	-	-%

小面板-今可沖

僅顯示當前個股的今可沖，只有現股庫存，庫存顯示內容為張數、損益試算。



敬請留意：

今可沖列表顯示規則：只要該股票符合當沖條件，無論是今日新增庫存或由昨餘庫存賣出，都將呈現於列表上，有利於當沖投資人查看是否有先賣後買之價差。



未實現可點擊“沖銷”進行庫存反向沖銷。已實現無沖銷鍵可使用。



價格僅有市價、漲跌停。送出時也請確認下單確認頁。

小面板-今新增

顯示該檔商品今日新增量(新增量以股數顯示)、今成本均價、損益試算。



敬請留意：

此面板以股數顯示，若當日以零股買進，將不可當日沖銷，會由系統自動踢退。



可點擊“沖銷”進行庫存反向沖銷。

閃電下單的功能設定



閃電下單最下方的設定鍵
點擊進入。

設定-開啟光速模式

開啟光速模式後不會再出現下單/刪單確認頁，
將直接送出委託/刪單，請謹慎評估使用。



將光速模式開啟，開啟後將不會有“下單/刪單確認頁”，
一點擊後就會送出委託或刪單。

開啟後會出現提醒內容，
請再仔細評估使用。

2



預設順序為：委託條件、總庫存、今日可沖、今日新增，
長按可上下拖曳調整小面板至習慣順序。

設定-自動鎖定

3



預設為一分鐘，點擊自動鎖定的時間框即可開啟選單進行選擇。

4



預設為關閉，點即可打開震動，在點擊下單及刪單時就會有震動提醒。
小畫面中的沖銷鍵皆不會有震動提醒。

設定-再看一次新手教學

5



點擊後會再重播一次新手教學，讓你看再詳細閱讀一次新手教學！

2.3 嘿! Siri 語音 快捷開啟服務 iOS 機型功能



加入後如何使用?

1. 若未編輯字詞，開啟Siri需要唸出完整的“查看我的庫存”，即可打開。
2. 若曾經編輯過，則需念出自行編輯的完整字詞，如：看庫存，則需完整念出“看庫存”，即可打開。

如何更改字詞及刪除捷徑功能？

更改字詞



在iPhone中找到“捷徑”，進入後點擊要更改功能右上角的“...”

進入後點擊名稱旁下拉圖示

編輯新名稱後，即可在呼喚Siri後唸出自訂的名稱開啟。

刪除捷徑

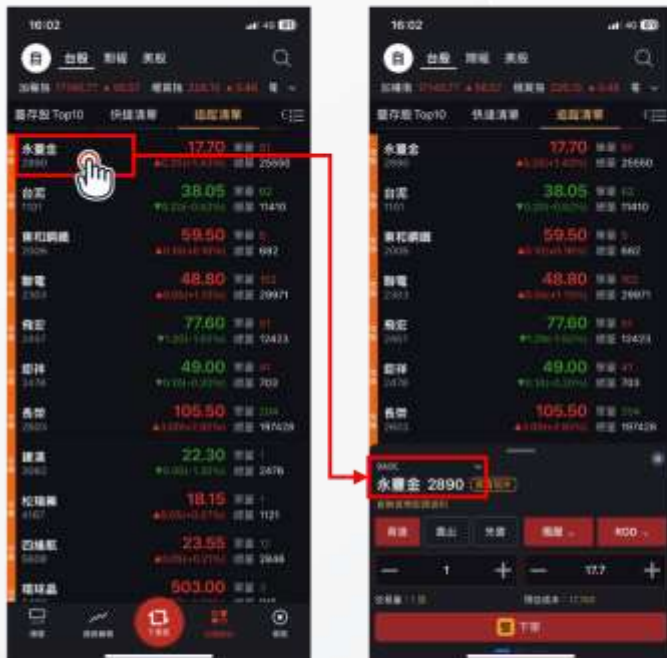


長按欲刪除的功能，在跳出選單後直接點選刪除即可。

2.4 台、美股快捷下單

快捷下單快速介紹

如何開啟快捷呢？



點擊商品列的股名即可打開。

台股目前開放使用範圍：

1. 左圖所示樣式所有列表。
2. 投資早報研報個股。
3. 選股報價>AI幫你顧
4. 自選組合>豐存股TOP10
5. 總覽>監控雷達個股。

美股目前開放使用範圍：

1. 左圖所示所有列表。

快捷下單有三個頁面，各頁面如何切換畫面？



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。

下單頁。

成委回。

個股快捷。

快捷中如何下單與修改委託單？

選擇買賣別，與下單條件 V 可
點擊開啟下拉選單選擇其他條件。

設定張數，點擊輸入框可開啟增減
量快速鍵，最左邊為切換加減。

設定價格，點擊輸入框可開啟四
種價格快速鍵。完成後即可下單。



完成後右/左滑到第二頁成委回!



成委回狀態與刪單鍵，股
名下方可檢視下單條件。



尚未成交委託/已成交委託：
可更改有效委量，點擊藍
框開啟修改畫面，加減鍵
輸入要刪除的數量。



委託價/成交價：
點擊藍框更改委託價，內
外盤價可點擊帶入修改框，
也可按加減鍵修改。

美股快捷下單，操作方式如同台股，需留意交易規則不同，成委回僅能改量或刪單，長效單與觸價單僅能刪單不能更改。

2.5 台股整零股智慧單

如何找到智慧單？

以下會介紹開啟台/期智慧單的方式，開啟下單匣畫面後可選擇市場別。

注意：台股智慧單整零股皆可下！

在中止“已觸發”的單別(長效、母子單)時，也請留意要至成委回刪除委託單！



開啟下單匣選擇完市場別後，或在快捷中設定智慧下單，即可開啟智慧單功能。



確認開啟智慧單功能，點選新增智慧單。



直接點選自己想使用的單別！



進入智慧單後每個欄位都要記得點選才可送出喔。

每頁智慧單下都有兩個功能鍵

1. 清除：會清除所有設定！
2. 切換單別：可切換至同市場別的智慧單。

台股智慧單 快速單

快速單的**觸發商品與委託商品須是同商品**，所以無法更改委託商品，若要觸發與委託商品不同可使用多條件單、長效單喔！

第一步：
選擇監控商品、交易單位(整零股)，設定觸發條件，監控時間最長為一個月。

第二步：
設定委託條件，買賣別、下單條件、價格與張數/股數。



觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅／單量／總量。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

下單條件、價格依整零股下單條件選擇。



送出後請再確認一次，整/零股、下單條件是否正確喔！

台股智慧單 長效單

長效單的**監控商品與委託商品**可以為不同商品喔！

*欲成交數量需大於等於委託數量。

*每個交易日若觸碰到價格僅送一次委託，直至完成欲成交數量或超過時間失效，
實際成交數可能超過欲成交數量。

第一步：
選擇監控商品、交易單位(整零股)，設定觸發條件與監控時間。

第二步：
設定觸發後要委託商品的委託條件，買賣別、下單條件、價格與每次出單數，**最重要的是要設定下一步的欲成交數量！**

第三步：
設定目標成交張/股數。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅／單量／總量。價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

30日的時間區間都可設定起訖。

下單條件、價格依整零股下單條件選擇。

每次觸發送出的張/股數。

直到累計至欲成交數量或過監控時間即完成或失效。

送出後請再確認一次下單確認是否正确喔！

台股智慧單 多條件單

監控商品最多可設定七組商品，七組監控商品可分別設定整/零股、觸發條件。
監控商品與委託商品可不同，整零股也可不同。

第一步：
選擇監控商品、交易單位(整零股)
與設定觸發條件。

第二步：
設定監控觸發條件與監控時間。

第三步：
設定欲委託商品的整零股，與下
單條件，當市場符合前面設定的
監控條件時，系統就會送出委託。
委託商品可與監控商品不同。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅／單量／總量。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

最多可設定七組，每組皆可各自設定觸發條件！

可新增、移除商品。

設定監控條件中的符合情境。

30日內皆可設定為結束日。

下單條件、價格依整零股下單條件選擇。

送出後請再確認一次下單確認頁是否正確喔！

台股智慧單 母子單

母單 = 你想先買進或賣出的股票，當母單成交後，就會啟動子單監控。

母子單的監控/委託商品可是兩檔不同商品，整零股也可不同，但母、子各自單別中監控與委託須為相同商品！

提醒：

子單是「當日有效」如果市場沒有觸發子單，或子單已送出委託單，但在當天 13:30 收盤前沒有成交，隔天就會失效，若自行更改母單的委託單，子單也將無法生效。

只要母單曾經觸發並成交，無論子單是否觸發成交，在母單觸發成交的隔一營業日母子單即失效，須注意是否需要再下單。

第一步：
設定母單，依序設定商品、整/零股、觸發條件與時間，並設定母單的委託商品。

第二步：
設定子單，子單不會獨立監控，需在母單成交後啟動。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅／單量／總量。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $>=$ 、 $<=$ 。

30日內皆可設定為結束日。

價格條件可以選擇：限價、漲停、跌停、平盤、市價。

同母單設定方式

送出後請再確認一次下單確認頁
是否正確喔！

台股智慧單 停損停利單

觸發條件整零股需相同，可自行以股數設定停損利出單委託。

點擊停損停利單後會有簡易說明，
閱讀過一次後即不會再出現，
可點即畫面 I 再重新開啟閱讀。
下方有詳細說明。



進入下單頁前請先選擇庫存商品。
庫存商品名+目前現價。



顯示目前庫存“股數”，價格為持有成本均價。

紅字為正損益，綠色為負損益。

1. 庫存選擇現股 → 委託帶入現股賣出(若庫存為先賣則帶入買進)
2. 庫存選擇融資 → 委託帶入融資或融券賣出
3. 庫存選擇融券 → 委託帶入融資或融券買進

第一步：
選擇庫存中的商品，設定要停損或停利，並設定觸發條件，**整/零股需在此設定，會連動委託設定，預設觸發條件價格為庫存成本！**

第二步：
設定委託條件，下單條件與張數，當觸發第一步條件時即會送出委託設定價格的委託單。



在庫存選擇帶入的庫存商品，帶入價格為現價，可按重選重新選擇庫存。

選擇停損或停利。

觸發條件無法更改，帶入價格為庫存均價，可更改監控價格。

30日內皆可設定為結束日。

價格條件可以選擇：限價、漲停、跌停、平盤、市價。

預設帶入庫存整零股數量。選擇整股，依最大張數帶入選擇零股，不足千股數量

送出後請再確認一次下單確認頁是否正確喔！

台股智慧單 移動出場單

點擊停損停利單後會有簡易說明，
閱讀過一次後即不會再出現。
下頁有詳細說明。



進入下單頁前請先選擇庫存商品。
庫存商品名+目前現價。



顯示目前庫存“股數”，價格為持有成本均價。

紅字為正損益，綠色為負損益。

1. 庫存選擇現股 → 委託帶入現股賣出(若庫存為先賣則帶入買進)
2. 庫存選擇融資 → 委託帶入融資或融券賣出
3. 庫存選擇融券 → 委託帶入融資或融券買進

下一頁有詳細下單說明!

台股智慧單 移動出場單

先買後賣的設定基準價不可 $\leq$ 停損價，
先賣後買的設定基準價不可 $\geq$ 停損價。

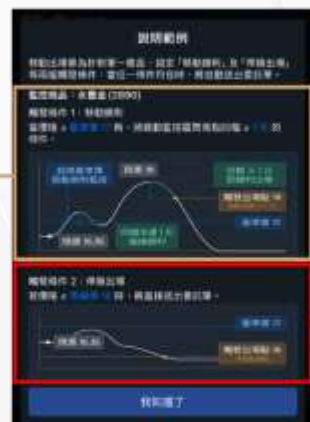
鎖利：
超過設定監控的基準價即會開始
監控高點，開始回檔時會依設定
回檔價格或%數監控，一旦超過
回檔範圍就送第三步的委託單。

停損：
觸碰到停損價即送出第三步的委
託單。

第一步：
選擇庫存中的商品，設定監控時
間。

第二步：
設定鎖利與停損觸發條件。

第三步：
觸發條件到達後即會送出委託單。



在庫存選擇帶入的庫存商品，帶
入價格為現價，可按重選重新選
擇庫存。

30日內皆可設定為結束日。

基準價會預設帶入現價，可再手
動調整。
在監控中價格碰到基準價才會觸
發並開始監控回檔。

觸發後每次的高點回檔範圍。
可設定元或百分比，觸碰即送出。

設定停損價，觸碰到即會啟動停損
送出委託。

價格條件可以選擇：限價、漲停、
跌停、平盤、市價。

預設帶入庫存整零股數量。
選擇整股，依最大張數帶入
選擇零股，不足千股數量

送出後請再確認一次下單確認真正
是否正確喔！

台股智慧單 定時定量單

「定時」著重在時間，開始與結束時間拉得越長，則每筆委託單的張數就會越少。

「定量」著重在數量，每筆委託單張數及出單間隔是一樣的。

第一步：

設定商品、整/零股、下單條件、價格與欲成交數量，第二步即會按照欲成交數量送出委託單，直到完全成交或收盤為止。

第二步：

選擇定時或定量單，

1. 定時單設定起訖時間與出單間格，即隔多久時間送出“一張”的委託單。
2. 定量單設定開始時間，並設定“每次”送單的張數，再設定出單間格。

送出後請再確認一次下單確認頁是否正確喔！

定時

定量

定時送單試算

委託次數	送單時間	數量
5	11:08:30	1
6	11:08:50	1
7	11:09:20	1
8	11:09:50	1
9	11:10:20	1
10	11:10:50	1
11	11:11:20	1
12	11:11:50	1
13	11:12:20	1
14	11:12:50	1
15	11:13:20	1
16	11:13:50	1
17	11:14:20	1
18	11:14:50	1
19	11:15:20	1
20	11:15:50	1

定量送單試算

委託次數	送單時間	數量
1	11:07:14	5
2	11:07:44	5
3	11:08:14	5
4	11:08:44	5

點開試算即可檢視送單時間與數量。

2.6 美股智慧單

如何找到美股智慧單？



***注意：使用美股智慧單時務必先簽屬
“受託買賣外國有價證券條件式下單權利義務約定書”
可在個人專區>簽署中心中簽屬，或於下單匣下單後提示視窗中跳轉簽屬。**



美股智慧單介紹



觸價單

1. 價格限制

(1) 以限價追價買進：委託價格 $\geq$ 觸發價格 $\geq$ 目前市場賣價(外盤價)

(2) 以限價追價賣出：委託價格 $\leq$ 觸發價格 $\leq$ 目前市場買價(內盤價)

(3) 以市價追價：僅限賣出；觸發價格 $\leq$ 目前市場買價(內盤價)

以上價格條件若不符，委託單將被駁回。開盤前委託則依昨收價。

2. 長效單(GTC)若遭駁回，將永久失效，次日不再送出。

3. 因美股不同交易所掛牌報價資訊會有所不同，觸發價格依交易上手資訊源為準。

4. 以市價追價，若市場買量(內盤量)無法滿足委託賣出股數，則委託單將不會完全成交。



限定開盤

1. 限定開盤指僅參加交易所開盤競價時段，所獲得的成交價格與股數，依交易上手送達之交易所為準。

2. 於美股夏令期間，委託單必須在台灣時間21:25:00前送達交易所，否則可能被其拒絕，且21:25:00後無法刪單。冬令期間前述時間均延後一小時。

3. 市價僅限賣出。以市價委託仍需視市場競價結果而定，可能無法完全成交。



限定收盤

1. 限定收盤指僅參加交易所收盤競價時段，所獲得的成交價格與股數，依交易上手送達之交易所為準。

2. 於美股夏令期間，委託單必須在台灣時間03:45:00前送達交易所，否則可能被其拒絕，且03:45:00後無法刪單；若遇美股半日市，則委託單必須在台灣時間00:45:00前送達交易所，否則可能被其拒絕，且00:45:00後無法刪單。冬令期間前述時間均延後一小時。

3. 市價僅限賣出。以市價委託仍需視市場競價結果而定，可能無法完全成交。

美股智慧單介紹



分時策略 TWAP

1. 分時策略單是通過TWAP (時間加權平均價格) 演算法執行，在指定時間段內將訂單以接近均勻均速的方式拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近時間加權平均價格，其演算法依交易上手為準。
2. 考量訂單能達到拆分目的且總執行價格盡可能貼近時間加權平均價格，委託金額及股數會有相關限制。
3. 演算法可能受當日市場狀況影響，如執行期間發生過價情形，則委託單可能無法完全成交。
4. 市價僅限賣出。若於執行期間內發生市場買量(內盤量)無法滿足委託賣出股數，則委託單將不會完全成交。



分量策略 VWAP

1. 分量策略單是通過VWAP(成交量加權平均價格)演算法執行，在指定時間段內根據該標的歷史成交分佈預測當日模型，搭配當日市場量變化將訂單拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近成交量加權平均價格，其演算法依交易上手為準。
2. 考量訂單能達到拆分目的且總執行價格盡可能貼近成交量加權平均價格，委託金額及股數會有相關限制。
3. 演算法可能受當日市場狀況影響，如執行期間發生過價情形，則委託單可能無法完全成交。
4. 市價僅限賣出。若於執行期間內發生市場買量(內盤量)無法滿足委託賣出股數，則委託單將不會完全成交。

2.7期權智慧單

期權智慧單 快速單

快速單的觸發商品與委託商品須是同商品，所以無法更改委託商品，若要觸發與委託商品不同可使用多條件單、長效單喔！

第一步：
選擇商品，商品可為期權或選擇權，設定觸發條件，監控盤別，監控時間最長為一個月。

第二步：
設定委託條件，買賣別、下單條件與價格張數。



觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

價格條件可以選擇：限價、市價、範圍。

期權智慧單 看A下B單

監控條件最多可以設定七組商品，監控商品可期權+選擇權混和監控。

第一步：
設定監控商品的觸發條件。
最多可設定七組商品。

第二步：
設定監控觸發準則。

第三步：
當市場符合前面設定的監控條件時，系統就會送出委託單，委託單的商品可以與監控的商品不一樣。



觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

期權、選擇權僅能選擇一種。

價格條件可以選擇：限價、市價、範圍。

期權智慧單 長效單

監控與委託商品可為不同商品，指定期間內每天監控條件，直到目標數量全部成交或到期。

第一步：
選擇商品，設定觸發條件與監控時間。

第二步：
設定觸發後要委託商品的委託條件，買賣別、下單條件與價格張數，**最重要的是**一定要設定欲成交口數！

第三步：
設定目標成交口數。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

30日的時間區間都可設定起訖。

價格條件可以選擇：限價、市價、範圍。

期權智慧單 母子單

母單 = 你想先買進或賣出的商品，當母單成交後，就會啟動子單監控。

母子單的監控/委託商品可是兩檔不同商品，但母、子各自單別中監控與委託須為相同商品！

溫馨提醒：

子單是「母單觸發當盤有效」如果市場沒有觸發子單，或子單已送出委託單，但在收盤前沒有成交，隔一盤別就會失效！若自行更改母單的委託單條件，子單也將無法生效。

只要母單曾經觸發並成交，無論子單是否觸發成交，在母單觸發成交的隔一盤別母子單即失效，須注意是否需要再下單。

第一步：
設定母單，依序設定商品、觸發條件與時間，並設定母單的委託商品。

第二步：
設定子單，子單不會獨立監控，需在母單成交後啟動。

第三步：
設定目標成交口數。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

30日的時間區間都可設定起訖。

價格條件可以選擇：限價、市價、範圍。

子單設定同母單

期權智慧單 二擇一單

監控與委託條件皆為同一檔商品，同時掛停損停利，一邊成交後另一邊系統會自動刪單！

第一步：
設定觸發條件，監控盤別與日期。

第二步：
設定委託條件，條件1與條件2皆
要設定買賣別、下單條件與價格
張數。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

觸發條件可選擇：成交價／買價
／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌
幅。
價格可以手動輸入金額，並可設
定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

價格條件可以選擇：限價、市價、
範圍。

條件2設定方式同條件1

期權智慧單 停損停利單

進入下單頁前請先選擇庫存商品。
商品前會顯示買賣別。



顯示目前庫存“口數”，價格為持有成本價。
紅字為獲利，綠色為未獲利。
帶入後下單會預設平倉。

第一步：
選擇庫存中的商品，設定要停損或停利，並設定觸發條件，預設為庫存成本！



第二步：
設定委託條件，下單條件與口數，當觸發第一步條件時即會送出委託設定價格的委託單。

可以選擇要停損或停利。

觸發條件可選擇：成交價／買價／賣價／上漲／下跌／漲幅／跌幅。
價格可以手動輸入金額，並可設定 $\geq$ 、 $\leq$ 。

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

30日的時間區間都可設定起訖。

價格條件可以選擇：限價、市價、範圍。

顯示目前未平倉口數

期權智慧單 移動出場單

先買後賣的設定基準價不可 $\leq$ 停損價，
先賣後買的設定基準價不可 $\geq$ 停損價。

鎖利：
超過設定監控的基準價即會開始
監控高點，開始回檔時會依設定
回檔價格或%數監控，一旦超過
回檔範圍就送出第三步的委託單。

停損：
觸碰到停損價即送出第三步的委
託單。

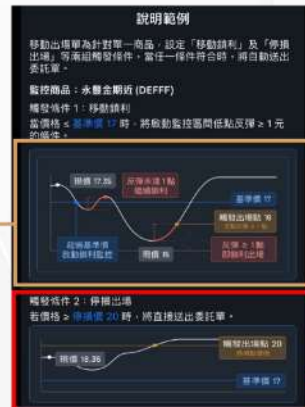
進入下單頁前請先選擇庫存商品。
商品前會顯示買賣別。

顯示目前庫存“口數”，價格為持
有成本價。
紅字為獲利，綠色為未獲利。

第一步：
選擇庫存中的商品，設定監控時
間。

第二步：
設定鎖利與停損觸發條件。

第三步：
觸發條件到達後即會送出委託單。



庫存商品	成交均價/口數
小台07全 202307	15,812 1
台股選擇權 13900 202307 P	24.5 1

選擇監控盤別：
日盤當日下午13:45止
全盤隔一營業日凌晨05:00

30日的時間區間都可設定起訖。

基準價會預設帶入現價，可再手
動調整。
在監控中價格碰到基準價才會觸
發並開始監控回檔或停損。

觸發後每次的高點回檔範圍。
可設定點或%數，觸碰即送出。

設定停損價，觸碰到即會啟動停損
送出委託。

價格條件可以選擇：限價、市價、
範圍。

顯示目前未平倉口數

2.8 智慧單如何查看、刪除、中止？

監控中

尚未觸發的單別皆顯示於此。



已觸發/完成

已觸發條件或完成的單別會顯示於此，隔一營業日清盤後會依照狀態再回到相應類別。



歷史紀錄

尚未觸發的單別皆顯示於此。



查看、刪除



點擊智慧單可檢視明細，並可刪除。

查看、刪除、中止



已觸發中也可檢視，但不可刪除，若有刪除需求請直接至成委回刪除委託單。除長效單、母子單可中止監控，但因已觸發仍須自行刪除成委回中的委託單。

點擊智慧單可檢視明細。

3 個人專區

如何找到個人專區？



總覽頁，在右上方台股旁人頭圖像進入！

3.1 邀請朋友

邀請活動細項請詳見右上角活動說明！

開戶時直接輸入邀請碼也可以！

點擊立即邀請，會跳出手機原生系統分享畫面，可直接操作。



分享QR CODE後掃描直接進入開戶網頁！
大戶銀行戶+大戶投一次開！

3.2 主動回報

什麼是主動回報？



開啟後送委託或成交就會有通知啦！



3.3 通知中心設定



通通都想通知開啟它！

想要通知的就開啟！

還不想看到的通知就關掉！

3.4嘿！SIR 語音指令



加入後如何使用？

1. 若未編輯字詞，開啟Siri需要唸出完整的“查看我的庫存”，即可打開。
2. 若曾經編輯過，則需念出自行編輯的完整字詞，如：看庫存，則需完整念出“看庫存”，即可打開。

如何更改字詞及刪除捷徑功能？

更改字詞



在iPhone中找到“捷徑”，進入後點擊要更改功能右上角的“...”

進入後點擊名稱旁下拉圖示

編輯新名稱後，即可在呼喚Siri後唸出自訂的名稱開啟。

刪除捷徑



長按欲刪除的功能，在跳出選單後直接點選刪除即可。

3.5 連繫我們



- 取得您的營業員/理專連繫方式
- 客服中心電話與MAIL
- 智能客服
- 查詢分行據點
- 若有使用上問題或建議可以留言

3.6 帳戶基本資料



有多帳號可下單選擇帳號

帳戶基本資料中可查詢：

1. 開戶資料
2. 交易額度查詢
3. 當沖交易狀態
4. 信用交易狀態
5. 借券交易狀態
6. 不限用途款項借款
7. 其他交易狀態

3.7 帳號管理/設定

如何進入帳號管理/設定呢？

由個人專區的“帳號管理/設定”進入，就可以找到多項設定功能囉！



帳號管理/設定進入後有多項功能，以下有詳細說明。

3.5.1 帳號管理



可開關帳號，關閉後就不會顯示。

台股有多帳號時可以拖拉順序。

調整完有什麼作用呢？

調整完後在這樣式or下單帳號中會優先選擇在第一位的帳號。



優先選擇第一位帳號，也可在此再選擇。

****若有多帳號要查詢特定帳號資料記得切帳號後查詢!****

3.5.2 基本資料修改



多帳號時可選擇。

基本資料修改可以異動範圍
台股

1. 通訊地址
2. 行動電話
3. 連絡電話等...
4. E-MAIL
5. 紙本對帳單寄送方式

期貨

1. 通訊地址
2. 行動電話
3. 連絡電話
4. E-MAIL
5. 職業

3.5.3 密碼修改



依序輸入舊密碼與新密碼後
點選確認修改即可更改。

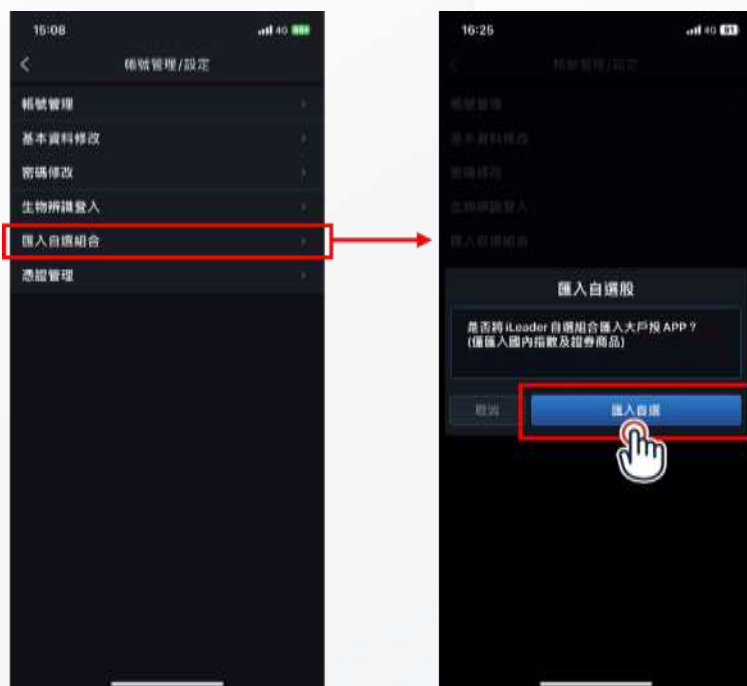
3.5.4 生

物認證設定



開啟後輸入密碼認證即可開啟。

3.5.5 iLeader 自選組合匯入



僅開放iLeader自選組合匯入，
iOS or Android目前尚未支
援跨作業系統匯入。

*iOS僅能匯入iOS大戶投

*Android僅能匯入Android大戶投

3.5.6 憑證管理



憑證管理可查詢有效時間，
在憑證到期當日才可重新申請憑證。

3.8 服務申請

如何進入服務申請呢？

由個人專需的“服務申請”進入，就可以申請更多服務囉～



3.7.1 線上開戶



有帳戶需求可透過線上開戶另開台股戶，多帳戶開戶時不可在同分行加開，請先連絡與其他分行營業員後，開戶時勾選“我要指定業務員”，才可加開帳務！

3.7.2 存券匯撥

永豐金證券帳號間互相股票匯撥可透過此項申辦。

轉“出”帳號

轉“入”帳號

選擇股票後，
股數框中可以
輸入欲轉數量。

輸入完後就可
點擊申請送出。

確認無誤後就可送出囉！

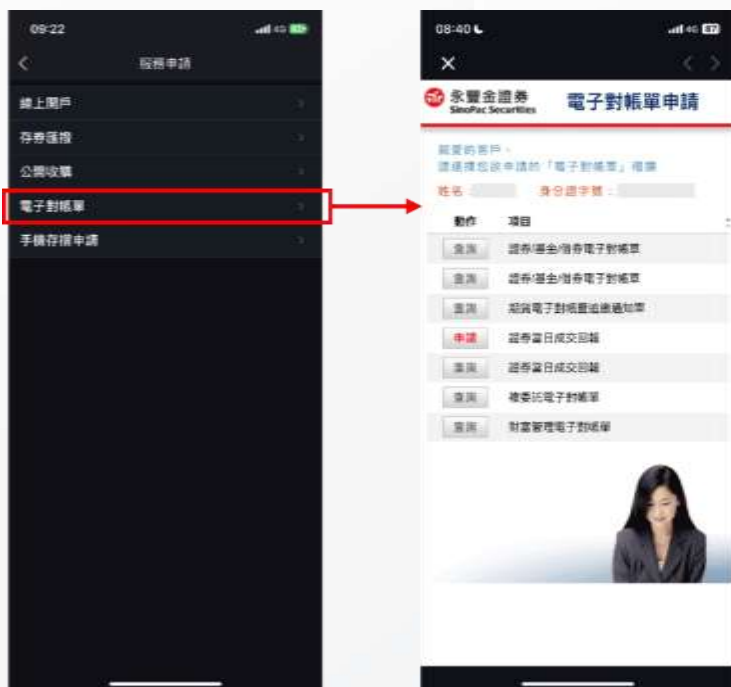
3.7.3 公開收購

申請時間為9:00~14:00，請依序填入各項資料，並依相關規定填入股數。
詳細資料可上：台灣證券交易所之公開資訊觀測站>投資專區>公開收購資訊專區 查詢。

注意事項：

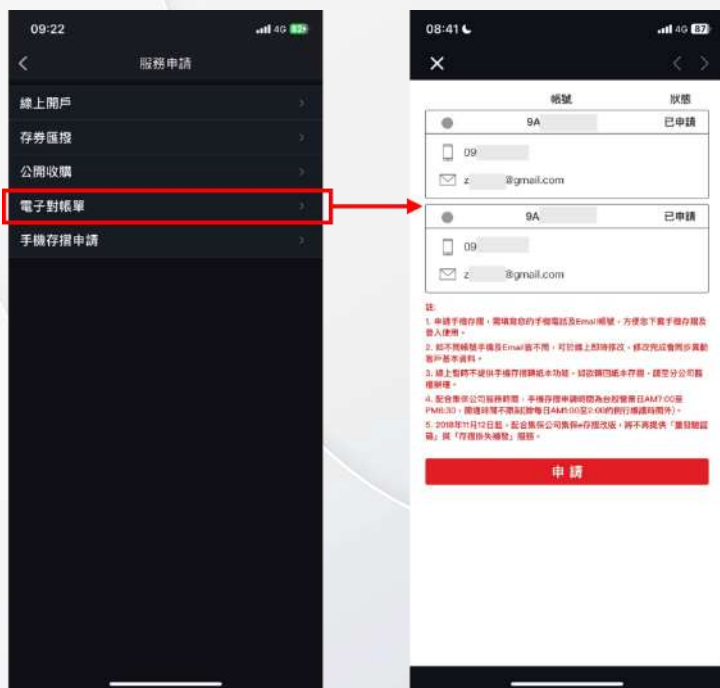
1. 買入股票T+2營業日AM 11點後才可申請。
2. 實際可申請股數依分公司實際可申請股數為主。
3. 申請後須由分公司審核後方可完成。
4. 申請公開收購後請至“公開收購查詢”查詢結果。
5. 申請後若需退回依規定須臨櫃書面申請。
6. 同一應賣人如以兩個以上集保帳戶參與應賣，且無「一人一集保帳戶應賣為限」規範所述例外情形時，有關應賣帳戶之處理方式，並請客戶參閱公開收購說明書「公開收購條件」之載。

3.7.4 電子對帳單



請依需求申請所需對帳單，點擊申請即可開始申請該項目，申請後可透過查詢檢視內容。

3.7.5 手機存摺



點選未有申請手機存摺之帳戶申請，詳情電子存摺使用方法與下載請查詢TDCC集保中心。

3.11 系統資訊

若有任何系統上的問題可附以下截圖，以利開發團隊盡速確認。



3.12 APP 版本



大戶投版本提醒更新，前面會是當前版號，若需要更新APP
可直接點擊後方橘色區塊，直接開到商店更新！
再也不用自己在商店搜尋了！

4 通知中心

通知中心在哪裡？ 通知中心提供什麼訊息呢？



1. 理財新知: 你的庫存、自選相關理財文章，與永豐金投顧一手消息不漏接，搭配國際指數更方便！
2. 好康活動: 永豐金證券好康優惠不漏接。
3. 交易通知: 每日成交、豐存股圈存與成交通知不漏接，智慧單觸發、交割款不忘記，投資好安心！
4. 永豐服務: 申購股票通知你抽起來！ 不限用途&申購便利通狀態貼心提醒！

5 總覽



多帳號時可以切換帳號。

可開啟(顯示)關閉(不顯示)小眼睛。
會連動至下方監控雷達庫存顯示。

點即可開啟帳務抽屜，查看今日成委、今日已實現、近日交割/申購的狀態，點擊可進入相對頁面檢視詳細資訊。

1 後面有更詳細說明
服務捷徑在最右方捷徑清單中可編輯最少4個最多23個的捷徑。
左右滑可切劃分頁！

左右滑可切換精彩節目/加值內容，
點擊上方標題進入列表，下方則可
進入顯示的該文章頁。

活動任務頁。

點擊上方分類可切換新鮮直送、
豐雲學堂、新聞7X24。

早報強弱勢族群，點擊後直接帶到強弱勢族群。
下方平均為完整清單之平均，目前只顯示前五檔商品，故平均會有些微差異。

點擊個股可開啟快捷下單。

個股五力評分與帳號中庫存數量，要
看到庫存記得打開上方小眼睛！

2 後面有更詳細說明
雷達標籤，若有多個標籤可左右滑動
查看標籤。

5.1 快捷服務

1 如何使用快捷服務？



可點擊各功能icon進入相對應功能。
共有最多23組快捷，兩頁快捷，可左右滑切換。



下方列表也可進入可功能與服務！



自訂捷徑最少4組最多23組，開啟編輯模式後可長按拖拉順序，按X可刪除快捷。
下方列表中按+可加入自訂中，在列表中移除可按✓移除。

完整快捷清單



5.2 監控雷達

2 如何使用監控雷達？



可選自選組合中的設為監控。



點擊 i 可查看說明

雷達說明



顯示個股評析中的分數。
總覽開啟小眼睛，可顯示庫存股數。

自訂的雷達標籤，可左右滑查看完整標籤。

可選一組策略或無限制數量自訂雷達標籤。

5.3 豐雲學堂

如何開啟豐雲學堂？



在快捷服務中加入“豐雲學堂” or 在下方的豐雲學堂滑至最底點選看更多即可開啟。



新聞時事輪播

開啟後有四個智庫可選擇。
1.知識講堂 2.投資專欄
3.獨家特輯 4.影音節目

近日熱門新聞列表

分為最新加值、我的加值，最新加值中為近日推出的加值內容，我的加值中為已購買過的內容。最下方皆可點擊看更多。

如何解鎖文章/影音下也有簡易流程說明~

如何解鎖文章/影音？



如此專區/文章、影音需要解鎖，會出現“立即解鎖”或“立刻解鎖看更多”可點擊解鎖，若有出現列表可再選取欲解鎖商品。

開啟後會進入內嵌網頁，進入後請依照所示依序填寫，並解鎖

第一次需手機驗證後才可繼續解鎖。

5.4 7X24



7X24在總覽頁下滑至下方，點擊7X24即可查看，可點擊看更多查看完整內容。

7X24中的全部為關鍵時事+財經日曆，若需要單獨查看可切換選單。



無底色新聞，可點擊看完整內容！

*標題白字為新聞
*標題黃字為豐雲學堂文章

有底色新聞為關鍵時事，不可點擊！

為當日或所選日期的相關訊息

財經日曆項目：(新增)新股上市、台股休市日、合併增資/減資、國際休市日、法人說明會、終止掛牌、股東會、除權息

關鍵時事



無底色新聞，可點擊看完整內容！

*標題白字為新聞

*標題黃字為豐雲學堂文章

有底色新聞為關鍵時事，不可點擊！

財經日曆



可左右切換前後一年的日期區間，
也可點擊今天快速回到當天！

可點擊個股進入詳細報價！

下方資訊為當日或所選日期的
相關訊息

財經日曆項目：(新增)新股上市、
台股休市日、合併增資/減資、國
際休市日、法人說明會、終止掛牌、
股東會、除權息

6 選股報價



大盤走勢指數報價

大盤走勢

可同時觀看加權指數
加權均價及台指近走
勢圖。

1



指數報價

第一層可查看櫃買／
電子／金融／半導體
指數報價，點擊看更
多可查看所有指數報
價。

2



長案線圖可開啟查價十字線

盤中熱門

盤中熱門排行

成交值 / 成交量(新增)

漲幅排行 / 跌幅排行

連續買單 / 連續賣單

周轉率(新增) / 瞬間量

盤中熱門			
成交值 成交量 漲幅排行 跌幅排行			
連續買單 連續賣單 週轉率 瞬間量			
商品	成交價/漲跌	成交值	
收盤 台積電 2330	1055.00 ▲10.00 (0.95%)	396.81 億	
收盤 長榮 2603	246.50 ▲1.50 (0.61%)	146.09 億	
收盤 元大台灣50 0050	47.57 ▲0.41 (0.86%)	116.21 億	
收盤 南亞科 2408	59.10 ▲5.30 (9.85%)	105.26 億	
收盤 華城 1519	595.00 ▲44.00 (7.98%)	100.78 億	

點即可開啟下方詳細列表

切換資料列表

連續買賣單/成交值/周

轉率可切換最右側列表

欄位，預設為該排行欄

位，點擊後切換為單量

與總量

15:33			
盤中熱門			
加權指 16920.92 ▲953.36 櫃買指 16920.92 ▲			
連續買單 成交值 交易量 週轉率 瞬間量			
更新時間：2024/12/31 09:41:00			
週轉率排行前 100 檔			
商品	成交價/漲跌	週轉率/股本	
台積電 2330	1005.00 ▲10.00 (1.97%)	40.42 % 14.568 億	
鴻海 2317	210.50 ▼1.50 (-0.73%)	40.42 % 14.568 億	
奇鋐 3017	745.00 ▼7.00 (-0.93%)	40.42 % 14.568 億	
聯發科 2454	1405.00 ▼5.00 (-0.35%)	40.42 % 14.568 億	
台積電 2330	1005.00 ▲10.00 (1.97%)	40.42 % 14.568 億	
雙鴻 3324	861.00 ▲21.00 (2.50%)	40.42 % 14.568 億	
鴻海 2317	210.50 ▼1.50 (-0.73%)	40.42 % 14.568 億	
奇鋐	745.00	40.42 %	

產業熱力圖



點即可開啟下方詳細列表

點選%數按鈕，可以篩選顯示符合的產業，篩選可以複數選擇。



(例：僅顯示 2%~ 3% 以上)

產業熱力圖詳細頁



詳細頁顯示完整符合篩選條件之產業，可切換為熱力圖模式或列表模式觀看。



點擊熱力圖或列表開啟產業個股清單

產業市值排行榜



點即可開啟下方詳細列表

即時 K 棒圖示呈現，快速掌握產業當日震盪度。



點擊 K 棒圖示開啟產業個股清單

個股漲跌分布



點擊可開啟下方詳細列表

或點擊下方漲/跌停、創月新高/低

上市、櫃與百大權值股漲跌分布



自訂排序



可針對個人看盤習慣調整選股儀表板排序

7 個股報價頁&庫存揭示與損益試算

個股報價頁排序



新聞新增輿情，提供摘要閱讀，
下方可點擊是否有幫助，點擊
後即無法更改！

1. 點擊最右方編輯鍵
2. 進入後即可編輯順序

本輿情內容不代表投資建議，投資應審慎評估風險。

我們把 K線 獨立出來了！



iOS可點擊全螢幕模式開啟K線圖，並可在全螢幕模式中
再切換橫屏模式。
第一顆功能鍵為設定線圖可設定K線參數。



安卓可下拉呈現全螢幕，並
使用“鎖”的功能鍵固定畫面！
第一顆功能鍵為設定線圖可
設定K線參數。

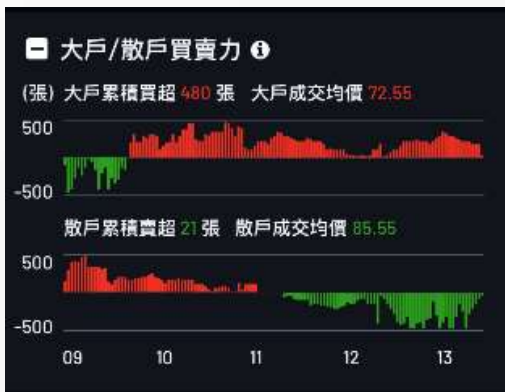
個股報價頁 > 江波圖 > 均價線



預設開啟均價線，可點擊日均或當日進行切換。



分價量表：顯示各價位成交量統計，並新增該價位大戶佔比與總佔比。



大戶/散戶買賣力：反映盤中即時大戶散戶買賣超張數。如單筆成交金額大於大戶門檻則列入大戶買賣超統計，反之為散戶買賣超統計，長按可開啟十字線，顯示該分鐘大戶散戶買賣超張數與均價。



資金分布：盤中即時反映當日市場大戶與散戶資金流動數據。投資人可透過圓餅判斷大戶與散戶流入流出金額、占比及大戶累積資金流向。



即時資金流向：反映當日資金累計流向變化，包含整體大戶、散戶三條折線，長按可開啟十字線及查價視窗，顯示該分鐘資金詳情。

近月資金流向：統計近月資金流向變化，包含整體、大戶流入流出及收盤價。



分時明細：新增大戶 tab，顯示大戶成交時間、買進、賣出、成交價及成交量。(分時明細進入第二層)



自訂面版：

- 個股報價頁行情 Tab 滑至最下方，可自訂面板排序。
- 各項資訊面版標題點擊+ - 符號可展開/收合該面版。



新增分點進出，可篩選一日、五日、十日、近月、三月、六月，篩選日皆為台股開盤日計算。

ETF報價頁 > 成分 > 折溢價、成分股



新增即時ETF折溢價，下方成分股可點擊進入個股商品頁，若無該商品報價則無法開啟。

庫存揭示與損益試算



報價頁與下單匣中可檢視目前持有股數及即時損益。

即時損益計算



已持有庫存商品可於報價頁及下單匣中點擊試算功能，提供現價上下三檔價格損益試算，試算內容包含手續費、交易稅3%(當沖1.5%、ETF1.5%)計算。

8 下單匣

下方分類圖形的icon，只要有看到都可以點擊跳轉。
進入下單匣即可下單或切換智慧單~

如何找到下單匣呢？



8.1 台股下單

下單匣如何帶入商品？

進入下單匣搜尋帶入商品。



搜尋框中可輸入股名、股號進行搜尋。

您最近搜尋的五檔商品。

目前熱門搜尋的五檔商品。

詳細報價頁中點擊“下單匣”，
即可將該頁商品帶入下單畫面！



下單說明

1. 帶入商品後選擇是要整、零股。
2. 選擇現貨、融資或融券交易，資券配額在買賣別下可查詢。
3. 下單成交條件選擇。
4. 選擇價格條件，若沒有特別調整，會依“帶入商品當下”的限價送委託單。
5. 股數與整零股的切換，在其他條件已選擇完後更改整零股，須留意原設定條件。
6. 選擇買、賣或先賣。
7. 全部都設定完成就可以下單啦!! 下單確認頁時也請再留意有沒有設定錯誤~

1 左右滑可切換整零股。

2 選擇現貨、融資券。
融資券配額資料可在買賣下方查詢。

3 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)

4 選擇下單價格:
限價、漲停、跌停、平盤、市價

5 選擇股數:
整股、盤中零股、盤後定價、盤後零股

6 選擇買賣別，或開啟閃電下單。

7 選擇完條件，後即可下單送出。

設定自訂下單條件 加入暫存匣下次可直接下單

五檔即時報價
點擊價格會將價格帶入下單價格，須留意買賣別也會同時變動!

*使用小提醒

使用+-鍵，價格超過當天漲跌幅即無法點擊，若有需求請手動輸入。

整股上限為499張，零股為999股。

下單確認頁

買進畫面。

買進框及底色為紅色!

賣出畫面。

賣出框及底色為綠色!



操作先賣記得要勾起來。

8.2 暫存匣如何使用

暫存匣如何使用？

設定暫存匣

先設定好自己的下單！
並按最下方“加暫存匣”



加入成功！
暫存匣上限一百筆。



找到暫存匣

點擊暫存匣開起紀進行
單/多下單、編輯、刪除



暫存匣下單

點選要下單的暫存，點
下單，就可直接下單。



編輯暫存匣

點擊要編輯的單(僅能單
筆編輯)，再點擊最下方
的編輯。



更改要下單的條件，張數。



刪除暫存匣

點擊要刪除的單(可多筆)，
直接點擊最下方的刪除，
就直接刪掉。



8.3期貨下單

在詳細報價頁中下方點擊下單匣後一樣也可以帶入下單匣直接下單！

單式期貨搜尋路徑。

使用模糊搜尋找到下單商品，
搜尋頁中有三項固定可選擇。

選擇後直接帶入下單頁中。



複式期貨搜尋路徑。

使用模糊搜尋找到下單商品，點選後需選擇買賣兩項商品，
搜尋頁有固定三項可選擇。

確認後直接帶入下單頁中。



重選需在點一次原商品清除，
或左下角清除鍵清空。

期貨下單匣流程

1. 選擇單/複式期貨商品，複式商品請留意買賣月份是否點選正確。
2. 單式選擇買賣，並設定倉別及下單條件。
3. 設定價格與口數。
4. 全都設定完即可按下單。

五檔即時報價
點擊價格會將價格帶入下單
價格，須留意買賣別也會同
時變動！

分時明細。

1 下單匣選擇商品。

2 單式期貨需選擇買賣，
在選擇倉別與下單條件。

3 選擇價格與口數。
價格條件有限價、市價、範圍

4 選擇完條件，後即可
下單送出。

單式下單確認頁。

複式下單確認頁。

複式下單請再確認商品
是否正確選擇！

8.4 選擇權下單

在詳細報價頁中下方點擊下單匣後一樣也可以帶入下單匣直接下單！

選擇權搜尋路徑。

進入下單頁中使用搜尋帶入。



使用模糊搜尋找到下單商品，
搜尋頁中有三項固定可選擇。



商品中的T字報價點選要交易
商品後價格會帶入下單匣。



重選需在點一次原商品清除，
或左下角清除鍵清空。

選擇權下單流程。



- 1 選擇買進賣出。
- 2 設定倉別與下單條件。
- 3 設定價格。
- 4 設定口數。

五檔即時報價
點擊價格會將價格帶
入下單價格，須留意
買賣別也會同時變動！

分時明細。

- 5 選擇完條件，後即可
下單送出。



請在確認下單確認頁設
定是否正確。

8.5 美股下單

在詳細報價頁中下方點擊下單匣後一樣也可以帶入下單匣直接下單！

美股搜尋路徑。



美股下單流程。

ANY:分批成交。
AON:全部成交否則取消。
(AON最低下單量100股)

限價單:限定一個你想買進或賣出的價格。
觸價單:當市場價格達到你設定的目標,則觸發下單委託。

最佳報價(五檔首檔報價)。

3



觸價單需設定觸發價格,到價後依委託價送出委託單。
設定完在依序設定股數、買賣別。



1

設定價格條件與下單條件。

2

若要設定長效單請開起至ON並設定時間。

3

依序設定委託價格、股數。觸價格式如左。

4

選擇買進賣出。

5

選擇完條件,後即可下單送出。

下單送出後請在確認下單確認頁是否設定正確!

8.6 日股下單

日股入口



在總覽頁將市場別切換為海外，找到日股交易。

日股下單



1 搜尋後帶入交易商品

2 會帶入商品的昨收價格，可使用加減鍵調整，或點擊價格使用鍵盤輸入。

3 委託股數會帶入最小單位量，請依最小單位量調整股數。

4 設定好後選擇買賣別。

5 設定好後就可以下單囉。



股數未符合最小交易數量時會有提醒，請依提醒中的最小單位進行下單。

****請留意日股交易中僅提供下單及帳務功能，未提供報價資訊。****

****下單預設價格為“昨收”，非即時或延遲價格。****

查看日股成委回



股票	委託時間	委託/成交價	數量/成交量	委託/成交
7203 TOYOTA MOTOR	00:01:35	37.65	1000	委託
8301 BANK OF JAPAN	22:39:21	2720.5	200	成交
8415 KIYO HOLDING	22:30:20	123	1500	委託
7230 NISSIN KOSYO	21:55:05	480.15	100	委託
7538 DAISIA CO. LTD.	21:31:01	275.64	1500	委託

在日股畫面中點擊成委回即可看到今日的委託與成交。

點擊刪改可刪單或改量，



刪改委託單

7211 MITSUBISHI MOTORS CORP.

買進

委託價格 465 有效委託量(股) 300

刪單 改量

刪除本單委託

取消 確定刪單



刪改委託單

7203 TOYOTA MOTOR CORP.

買進

委託價格 837.39 有效委託量(股) 500

刪單 改量

改減量 100 (股) - +

取消 確定改量

請留意改量時須符合最低交易股數。



提醒

委託數量不符合交易單位限制。
最小交易單位：100股

確認

股數未符合最小交易數量時會有提醒，請依提醒中的最小單位進行改量。

8.7 下單匣中的成委回與刪改單 (台股/期權/美股)

台股

如何查看委託紀錄與成交紀錄/明細？

最下方分類中下單匣icon
都可點擊進入。



選擇市場別，
再點選成委回。



查看委託紀錄。



查看成交紀錄與明細。



如何刪改委單呢？ 在成委回-委託紀錄中點擊刪改，進入刪改畫面。



1 刪單:整單刪除。



2 改價:使用加減鍵調
整成欲改價價格。



3 改量:使用加減鍵調
整"欲減"張數。



確認無問題後再按一次
確定即送出。

貼心提醒：

刪改單中的五檔報價提供參考，僅提供查閱無法直接點擊帶入價格。

整張下單僅限價+ROD可做改價，其餘僅能刪單改量！

零股下單無法改價，僅可做刪單與改量！

美股

如何查看美股委託、成交與刪改量？

最下方分類中下單匣icon
都可點擊進入。



選擇市場別，
再點選今日委託。



查看委託紀錄與刪改量。



1 刪單：整單刪除。



2 改量：使用加減鍵調整“欲減”股數。



輸入完欲刪改數量後，點擊“確定”進入確認頁，無誤後即可再點擊一次“確定”送出。

貼心提醒：

美股不可改價，僅能更改股數或刪單，並於開盤前2~5分鐘前不得刪改委託。

8.8 下單預設條件

點擊下單匣左下角設定即可開啟設定畫面，台美期下單匣分開設定。
可設定條件如下圖所示。



下單後清空下單條件：

ON：即為下單送出後清空下單匣畫面，回到完全空白下單匣畫面。

OFF：下單送出後完整保留下單時的商品、條件。

交易前再次確認提醒：

ON開啟確認頁，OFF關閉確認頁，關閉確認頁在點擊下單或刪改價量時會直接送出委託。

下單匣、（快捷下單）送出委託：使用下單匣與快捷下單時是否開啟確認頁。

暫存匣送出委託：使用暫存匣單筆/多筆下單時是否開啟確認頁。

刪除、改價量後送出委託：在刪改價量送出委託時是否開啟確認頁。

關閉確認頁的下單或刪改單委託前，將不會彈出再次確認頁，請謹慎使用並自行承擔因操作不當產生的風險。

9 自選組合

自選組合怎麼看、怎麼編輯？



貼心提醒：

自選組合中最多上限50檔商品，組合無限制組數。
iLeader匯入後同上述編輯方式。

10 帳務

帳務頁導覽 下一頁有更詳細的帳務說明喔!

總資產預覽，點擊後跳轉至“大戶豐”，若無下載會至下載頁。

期權庫存預覽，進入後可檢視詳細庫存與相關指標。

此區分為：

定股：豐存美股中使用定股交易彙整於此區。

定額：豐存美股中使用定額交易彙整於此區。

點擊後會導至網頁版豐存美股。



台股庫存預覽，進入後可檢視詳細庫存。

豐存台股成交後會直接入庫存!

美股庫存，在大戶投下單的庫存才匯入到此區! 豐存美股的在下方兩區喔!
進入後一樣可檢視詳細庫存。



打開調整視窗。
可看見各項可調整項目。



選取調整庫存報酬率選項。



更改完成後即會變更
損益試算與報酬率。

10.1 台股帳務篩選功能

台股帳務篩選功能



台股帳務

10:01 AM 4G

台股帳務

庫存總市值: 1,004,391

基金試算: 111,390 報酬率: 11.82% 總計出金: 897,401

類別	股數	總市值	報酬率
現貨	2,301	111,390	11.82%
期貨	92,890	11,390	11.82%
債券	0	0	0.00%
基金	1,500	111,390	11.82%
股票	98,981	88,981	8.82%
債券	5	5	0.00%
期貨	233	233	0.00%
股票	1,500	1,500	0.00%
股票	91,485	91,485	0.00%
股票	1,000	1,000	0.00%
股票	91,620	91,620	0.00%
股票	300	300	0.00%
股票	20,828	20,828	0.00%
股票	0	0	0.00%
股票	33,020	33,020	0.00%
股票	1,500	1,500	0.00%

篩選條件

股號:

取消 確定

使用篩選功能直接在股號欄位輸入即可，輸入完成後會出現股名，在按確認即可篩選。

現貨 期貨 債券 基金

可排序類別:現、資、券，其餘可排序庫存股/現值、獲益/損益，

點擊庫存股/現值時會先從庫存股開始排序，

點一下會由庫存股少至多，第二下庫存股多到少，第三下會切換至現值少至多，以此類推。

其他排序篩選畫面：綜合損益中的已/未實現、委託紀錄、成交紀錄。

10.2 台股

1 台股帳務導覽



如何檢視庫存清單：
點擊紅框區域會導至庫存清單頁。



檢視所有庫存清單，
可點擊紅框進入庫存明細，可檢視逐筆成交庫存。橘框可開啟沖銷與出借。

庫存沖銷會直接將庫存商品帶入下單匣，並預設帶入庫存反向，下單時也請留意下單確認頁。



會導至庫存出借申請畫面。若無整張不會出現此按鍵



檢視逐筆成交庫存，
可檢視單一個股的明細。紅框可進入單筆成交明細，再點擊橘框可編輯成本。



檢視庫存明細



如何調整庫存成本？

可更改庫存均價，除息金額，皆會預設帶入目前金額，直接輸入欲更改金額，如：均價想改為46.2、除息想改為30，直接輸入按確定即可。

調整紀錄如何看？

每日調整僅記錄最後一次調整，調整中無紀錄除息金額。



- 1 銀行餘額：七日銀行往來明細,僅限永豐銀交割戶。若為資金管理帳戶(分戶帳)則會導至管理頁。
- 2 申請便利通：顯示便利通相關訊息，有申請會顯示餘額。
- 3 近日交割：會顯示近三日交割款(收付)與申請款。皆可再點擊查看詳細資訊。

融資券整戶維持率查詢，此區為試算數據，需確切數據請洽所屬營業員。

查詢可使用額度，並且申請調整，若為盤中需調整，請直接聯繫所屬營業員！

申請預收款券：
買進：預收“款項”、賣出：預收“股票”，請依證交所規定之處置股票、注意股票及變更交易股票，在交易前事先申請。

出借股票清單。



5 6

綜合損益、股利查詢、對帳單接續下頁開始！

查詢委託紀錄與成交紀錄。
可選擇時間區間或自訂區間，
區間為60天內。

5 綜合損益-未實現損益>總庫存

在綜合損益>未實現損益>總庫存：顯示所有在庫存的商品。



點擊個股可檢視該商品買賣明細。

黃色框中為該檔商品所有交易筆次加總、平均計算的結果。
若交割時有分筆成交可在列表點擊不同筆次進行查看

5 綜合損益-未實現損益>今日新庫存

在綜合損益>未實現損益>今日新庫存：僅顯示"今日"買賣且留庫存的商品。



點擊個股可檢視該商品買賣明細。

5 綜合損益-已實現損益>選擇日期

在綜合損益>已實現損益>選擇日期：可篩選出選擇日期內的已實現損益。



點擊個股可檢視該商品沖銷明細。
若當日有同檔商品沖銷，但分筆成交時會分筆顯示。

黃色框中為該檔商品“沖銷”的交割資訊，下方為該檔商品的持有明細。

5 綜合損益-當沖損益>現沖未實現 僅顯示現貨部位 開放查詢時間09:00~15:00

在綜合損益>當沖損益>現沖未實現：今日新增可現沖的庫存，請留意下方說明。



點擊個股可檢視該商品交割明細。

黃色框中為該檔商品所有交易筆次加總、平均計算的結果。
若交割時有分筆成交可在列表點擊不同筆次進行查看。

****提醒****

現沖未實現列表顯示規則：只要該股票符合當沖條件，無論是今日新增庫存或由昨餘庫存賣出，都將呈現於列表上，有利於當沖投資人查看是否有先賣後買之價差。

5 綜合損益-當沖損益>現沖已實現 僅顯示現貨部位

在綜合損益>當沖損益>現沖已實現：今日現貨已當沖實現的列表。



點擊個股可檢視該商品沖銷明細。若當日有同檔商品沖銷，但分筆成交時會分筆顯示。

黃色框中為該檔商品“沖銷”的交割資訊，下方為該檔商品的持有明細。

5 綜合損益-當沖損益>當沖已實現 (含信用)

在綜合損益>當沖損益>當沖已實現(含信用)：今日現資券已實現的列表。



僅顯示交易筆次，若需要查看資券的明細須至對帳單或成交紀錄中查詢。

6 股利查詢



可以查詢2021年後的累計股利。



顯示庫存中即將除權息商品。

7 對帳單查詢

對帳單查詢：區間中全部有交割的商品，含已實、未實(庫存)。



對帳單查詢中可查看個股交割明細。

欄位說明：

總手續費：為列表中手續費的加總。

總交易稅：為列表中交易費的加總。

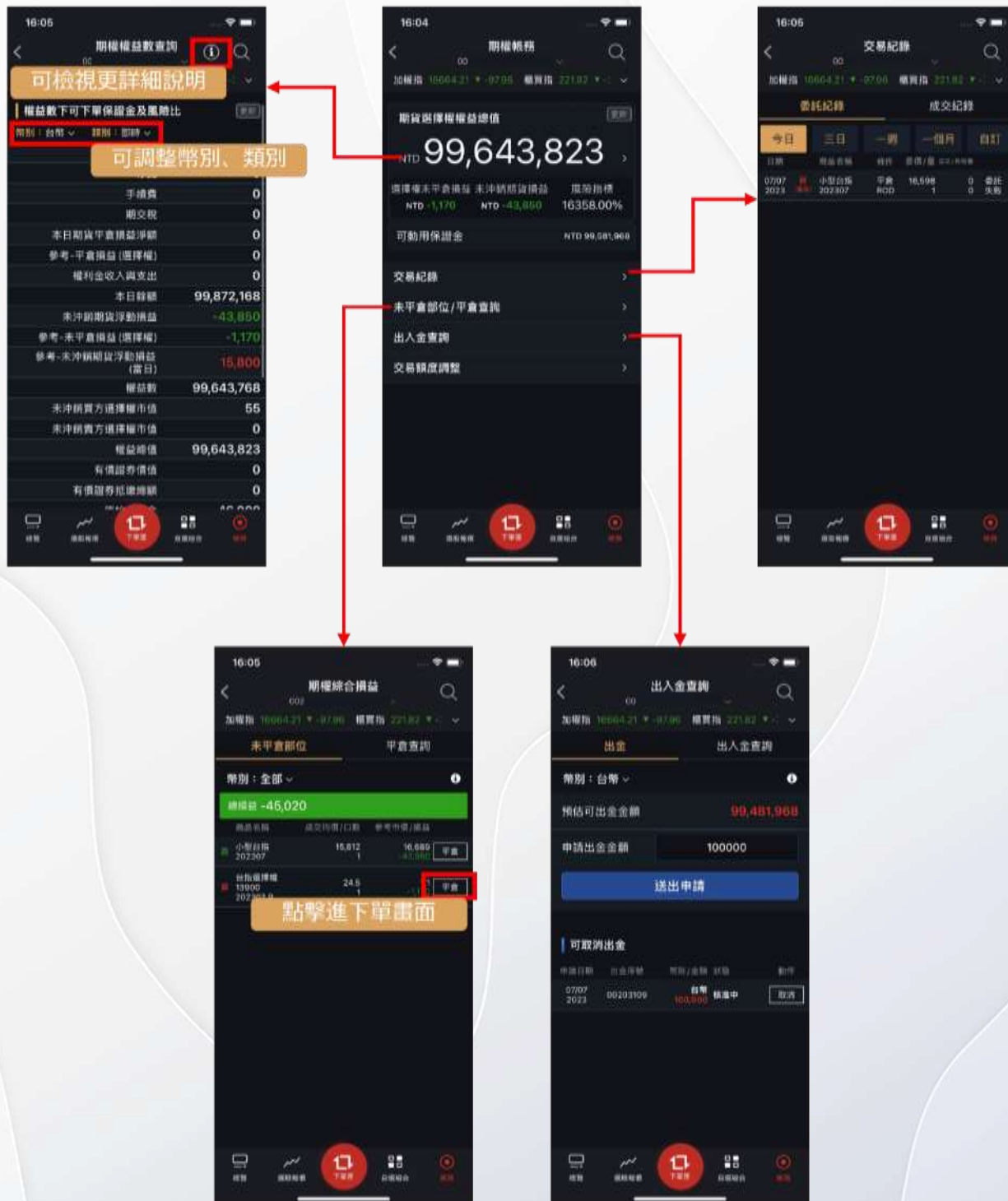
淨收付總額(含成本計算)：為列表中應收付金額的加總。

總成交價金(不含成本計算)：為列表中成交量*單價的加總。

10.3 期權

2 期權帳務導覽

查詢委託紀錄與成交紀錄。
可選擇時間區間或自訂區間，
區間為60天內。



未平倉與平倉查詢。
平倉查詢可選擇時間區間或自訂區間，區間為60天內。

出金申請與出入金查詢。
申請與查詢請於下午九點至
次一交易下午兩點操作。

如何入金呢？

請洽您的營業員，或上 永豐期貨 > 交易須知 > 出入金流程

<https://www.spf.com.tw/transaction/20170607183021732000000000000551.html> 查詢相關資訊。

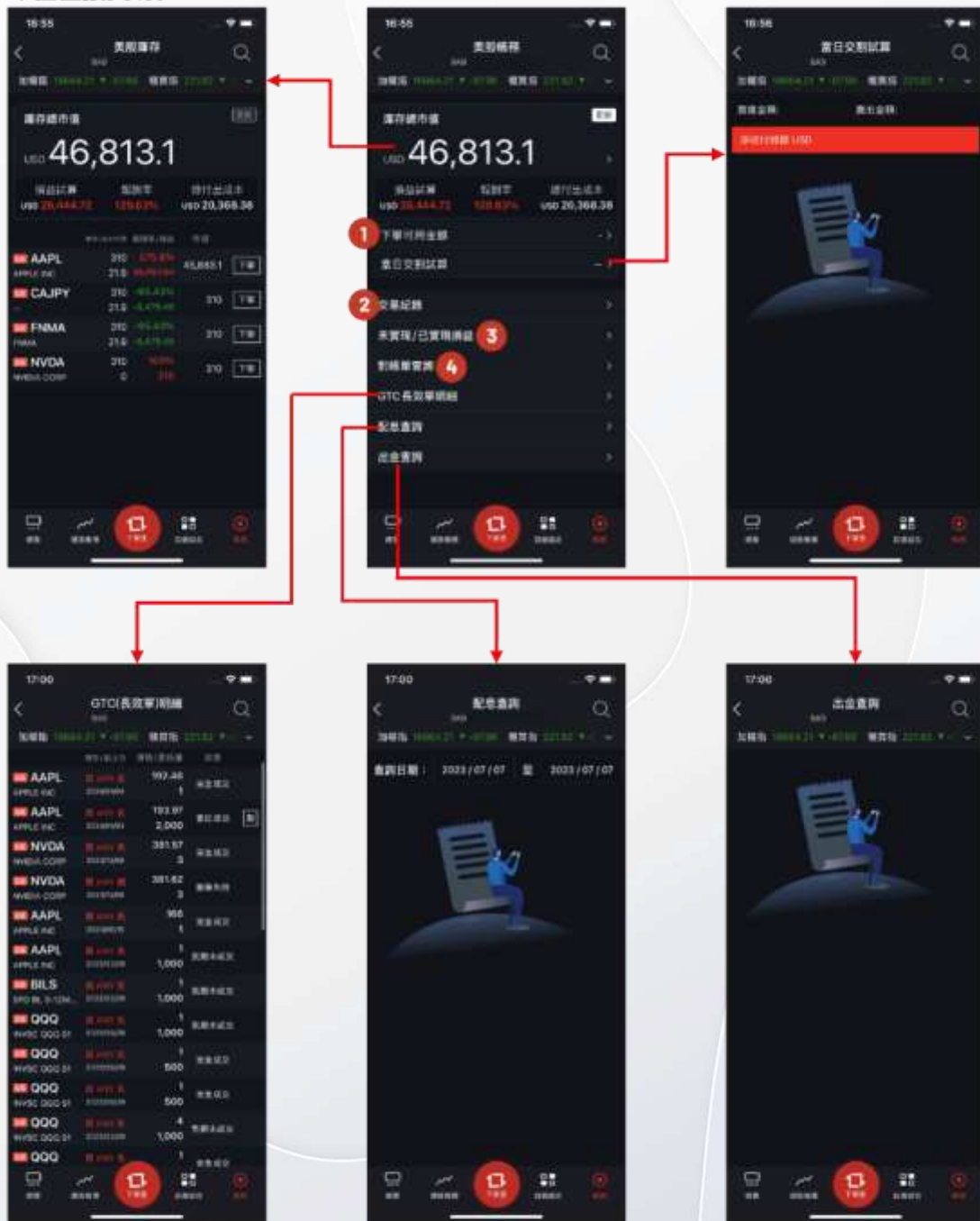


10.4 美股

3 美股帳務導覽

美股庫存僅提供單商品總和，未有逐筆明細，點擊下單可帶入下單匣直接交易。

檢視當日美股成交之商品及金額。



美股長效單查詢，**盤中不可刪單**，非盤中可刪單，不可更改價格、量、時間，需刪改請刪單重新下單。

美股配息查詢

美股出入金查詢。

- 1 下單可用金額查詢，可檢視圈存金額、在途、成交總額、可用金額，及永豐銀帳戶餘額。
- 2 交易紀錄查詢，同台股可查詢委託紀錄與成交紀錄，並可選擇時間區間，自訂區間為六個月。
- 3 未實現/已實現損益，可查詢庫存未實現損益與已實現獲利。
- 4 對帳單查詢同台股，提供商品與成交量與價、收付金額。

10.5 日股

日股入口



在總覽頁將市場別切換為海外，找到日股交易。

日股下單



- 1 搜尋後帶入交易商品
- 2 會帶入商品的昨收價格，可使用加減鍵調整，或點擊價格使用鍵盤輸入。
- 3 委託股數會帶入最小單位量，請依最小單位量調整股數。
- 4 設定好後選擇買賣別。
- 5 設定好後就可以下單囉。



股數未符合最小交易數量時會有提醒，請依提醒中的最小單位進行下單。

****請留意日股交易中僅提供下單及帳務功能，未提供報價資訊。****

****下單預設價格為“昨收”，非即時或延遲價格。****

查看日股成委回



在日股畫面中點擊成委回即可看到今日的委託與成交。

點擊刪改可刪單或改量，



請留意改量時須符合最低交易股數。



股數未符合最小交易數量時會有提醒，請依提醒中的最小單位進行改量。

日股帳務頁導覽



日股庫存僅提供單商品總和，無逐筆明細，可點擊沖銷直接帶入下單匣。

可查詢已/未實損益。

- 1 下單可用金額可檢視圈存金額、在途、可用金額及永豐銀帳戶餘額。
- 2 交易紀錄查詢，可查委託紀錄、成交紀錄，並可設定時間區間。
- 3 對帳單同台/美股，提供商品與成交量與價、收付金額。
- 4 配息查詢，可自訂查詢區間。
- 5 出入金查詢，及取消。