

# 凱基隨身營業員(iPhone)操作手冊

2023.05.20

報價功能操作說明	4
登入系統	4
看盤模式報價介紹	6
報價模式介紹	7
生物辨識登入	8
憑證申請	9
新增/刪除/移動自選/語音撥報設定	13
雲端自選下載/上傳	17
自選股各項功能介紹	19
技術分析線圖及功能介紹	23
報價資訊	26
雲端鷹眼通	31
權證資訊	32
競價拍賣	33
指數行情	34
財經新聞	35
盤後資料	36

智慧選股	37
新股神贏家	37
申購專區	38
凱基專區	39
電子投票	40
股狗網	41
個人訊息	42
系統設定	43
下單帳務功能操作說明	53
證券下單	53
零股下單	58
證券當沖下單	60
股票申購	61
期貨下單	62
選擇權下單	63
複委託下單	64
海外期貨下單	65
證券帳務	67
期權帳務	77

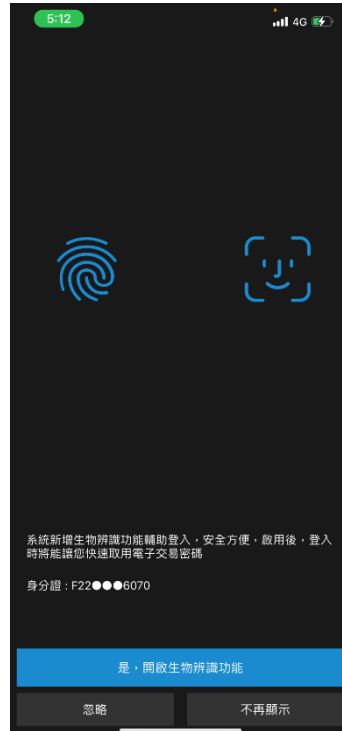
海外期貨帳務.....	81
複委託帳務.....	87

## 報價功能操作說明

### 登入系統



1. 登入畫面，以「身份證登入」>密碼，登入後才能進行交易，並可選擇是否記住ID



2. 選擇是否開啟生物辨識



3. 進行憑證申請



4. 選擇暫不申請則登出系統



5. 選擇馬上申請進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



6. 輸入驗證碼，進行驗證申請



7. 憑證申請完成，點選確認進入九宮格畫面



8. 九宮格畫面

於 OLTS 關站停止服務時，可正常登入 or 加入子 ID，但會提示本需求之指定訊息



### iPhone 新增子 ID



看盤模式介紹



1. 條列式報價



2. 大字方格報價



3. 大字+走勢報價

報價模式介紹



1. 舊版報價模式-新增綜合



2. 單視窗報價模式-支援客



3. 雙視窗報價模式-新增分

報價：支援將客戶常看功能(即時走勢/詳細報價/即時明細/五檔報價/分價量表)於同一頁面呈現，客戶可透過上下滑動的方式，更快速的獲取資訊

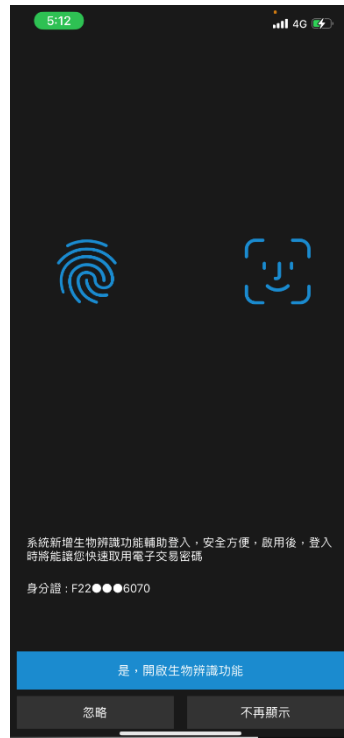
戶可透過左右滑動的方式觀看所想使用的功能。

割切換視窗模式，投資者可組合個人化資訊視窗-透過上下分割視窗，單指左右滑動視窗，可隨自身看盤習慣，自由切換關注選項，獲得最理想的報價資訊

## 生物辨識登入



1. 登入畫面，以「身份證登入」>密碼



2. 點選【開啟生物辨識功能】，可選擇之後【不再顯示】指紋辨識通知，或是點選【忽略】每次登入確認是否啟動指紋辨識

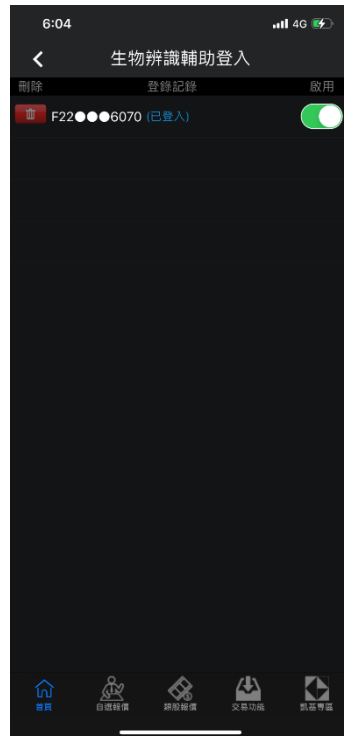


3. 已啟用生物辨識功能  
4. 點選【不再顯示】，跳出提示「未來欲開啟生物辨識功能，請至系統設定內開啟」





4. 登入系統後，點選【更多】->【指紋辨識輔助登入】



5. 系統可顯示已使用指紋辨識綁定可登入隨身營業員之身份證字號，並顯示目前登入之身份證字號

## 憑證申請

一、登入時進行憑證申請作業



1. 登入畫面，以「身份證登入」>密碼，登入後才能進行交易，並可選擇是否記住ID



2. 若未申請憑證則無法使用APP，請點選【馬上申請】進行憑證申請



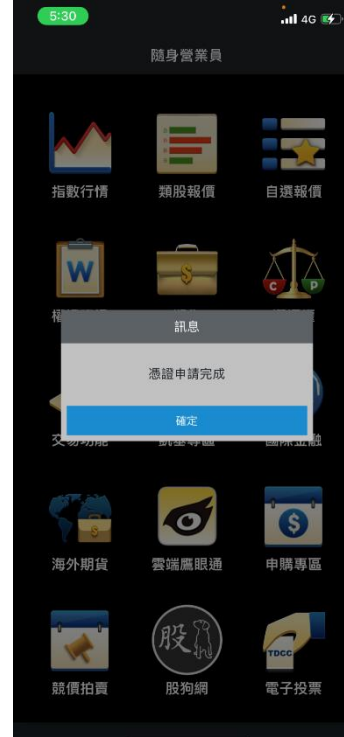
3. 進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



4. 輸入驗證碼，進行驗證申請



5. 申請憑證約等待 20 秒左右



6. 便可成功完成憑證申請行交易



7.憑證申請完成，點選確認  
進入九宮格畫面



8.九宮格畫面

## 二、由帳號管理進行憑證申請作業



1.進入帳號管理後，點選個人帳號資訊



2.訊息跳出提醒目前無有效憑證，是否要申請憑證，點選【確定】



3.於憑證資訊點選【申請憑證】



4. 進入取得驗證碼畫面，點選取得驗證碼



5. 輸入驗證碼，進行驗證申請



6. 申請憑證約等待 20 秒左右



7. 憑證申請完成，點選確認進入九宮格畫面

### 三、憑證刪除



1. 進入帳號管理後，點選個人帳號資訊



2. 點選【憑證刪除】



3. 訊息通知是否要刪除此憑證，點選【確定】



4. 憑證已刪除並跳出提醒是否要進行憑證申請

## 新增/刪除/移動自選/語音撥報設定

### 一、新增自選-由自選群組



1. 於自選報價頁面，點選【編輯】功能



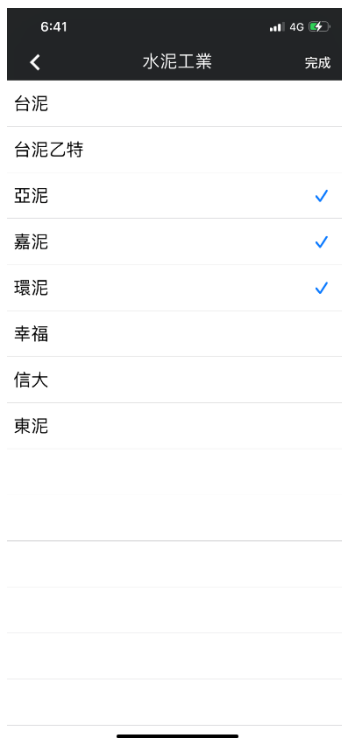
2. 點選【新增自選】



3. 選擇類股



4. 選擇次分類



5. 點選欲加入之個股，使該列後方出現勾選，點選【完成】加入自選成功



6. 回到編輯首頁，即加入自選成功

## 二、新增自選-由類股報價



1.點選主選單【類股報價】，再選擇類股



2.選擇次分類



3.選取欲加入的個股



4.點選欲加入自選



5.點選欲加入之自選群組



6.加入自選成功

## 三、刪除自選



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.點選欲刪除個股旁的符號



3.點選出現之【刪除】，即完成儲存

#### 四、移動自選



1.於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2.選取欲移動的商品，拖曳至欲移動的位置



3.即儲存商品之排序

#### 五、語音報價設定





1. 於自選報價頁面，點選【編輯】功能



2. 開啟語音報價功能



3. 語音報價已開啟

## 雲端自選下載/上傳

### 一、雲端自選下載



1. 於自選報價頁面，點選左上角【<<】



2. 點選【自選同步】



3. 點選【自選股下載】



4.點選【確定】後，即可自雲端下載自選股。

## 二、雲端自選上傳



1.於自選報價頁面，點選左上角【<<】



2.點選【自選同步】



3.點選【自選股下載】



4.點選【確定】後，即可將手機自選股上傳至雲端。

## 自選股各項功能介紹

### 一、自選報價功能

商品	成交	漲跌	幅度
加權指	10821.17	142.95	1.30%
中鋼	23.20	0.20	0.85%
開發金	11.10	0.25	2.20%
中信金	21.60	0.55	2.48%
中華電	108.50	1.00	0.91%
大台北	27.80	-	-
台積電	221.00	4.00	1.78%
群益證	11.25	0.15	1.32%
台指近全	10775	154	1.41%

預設第一頁報價欄位為：商品、成交、漲跌、幅度

※欲觀看其他報價欄位：可按住報價畫面後，朝左或朝右撥動進行換頁

商品	買進	賣出	單量
加權指	-	-	95.5億
中鋼	23.20	23.25	1985
開發金	11.05	11.10	3531
中信金	21.60	21.65	7013
中華電	108.50	109.00	679
大台北	27.80	27.85	3
台積電	221.00	221.50	5478
群益證	11.20	11.25	218
台指近全	10775	10776	1

第二頁報價欄位為：商品、買進、賣出、單量

商品	總量	買量	賣量
加權指	1607.3億	1323萬	1028萬
中鋼	21906	1312	274
開發金	58806	7813	651
中信金	67755	1777	77
中華電	8675	885	220
大台北	151	17	1
台積電	49103	59	20
群益證	3494	435	281
台指近全	191138	4	34

第三頁報價欄位為：總量、買量、賣量

商品	最高	最低	開盤
加權指	10925.21	10799.75	10925.21
中鋼	23.35	23.20	23.30
開發金	11.25	11.05	11.25
中信金	21.95	21.60	21.90
中華電	109.50	108.50	109.00
大台北	27.85	27.75	27.80
台積電	224.00	220.50	224.00
群益證	11.35	11.20	11.35
台指近全	10918	10761	10916

第四頁報價欄位為：最高、最低、開盤、昨收、時間

## 二、欄位排序

點選欄位名稱處，可對該欄位之數值進行排序：

商品	成交	漲跌	幅度
加權指	8295.40	34.10	0.41%
環泥	22.85	0.10	0.44%
幸福	10.05	0.05	0.50%
台泥	33.30	0.50	1.48%
東泥	15.20	0.10	0.65%
聰泰	69.90	1.30	1.90%
台積電	135.00	1.00	0.74%
台指近	8290	66	0.79%
小台近月	8287	69	0.83%



1.數值由小至大排序(△)



2.數值由大至小排序(▽)



3.恢復原排序

### 三、於觀看商品資訊時，點選右上【功能】，即可選擇其他功能



1.點選右上【功能】



2.選取相關個股資訊

### 一、各項商品資訊功能



【綜合報價】- 支援將客戶常看功能(即時走勢/詳細報價/即時明細/五檔報價/分價量表)於同一頁面呈現，客戶可透過上下滑動的方式，更快速的獲取資訊



【綜合報價】- 點選上方功能可進行常用功能的排序設定



【綜合報價】- 由此進行功能順序設定



【走勢報價】- 觀看最新交易日之走勢圖及價量資訊



【五檔價量】- 觀看五檔報價，及近三筆成交&價量資訊



【分時明細】- 觀看最新交易日之成交明細表



【分價量表】 - 觀看最新交易日之成交價量統計



【技術線圖】 - 觀看各資料期間之技術分析指標



【個股新聞】 - 觀看相關之歷史新聞



【基本資料】 - 觀看公司之基本資料/籌碼狀況/財務報保



【均線趨勢】 - 觀看趨勢面之診斷資訊



【財務診斷】 - 觀看財務面之診斷資訊

## 技術分析線圖及功能介紹

### 一、分析週期



1. 點選左上



2. 選取 1 分/5 分/15 分/30 分 /60 分/日/週/月/還原日線/還原週線/還原月線

## 二、分析指標



1. 點選副圖之區塊，可直接切換指標

VOL/RSI/KD/MACD/KDJ/DMI/BIAS/PSY/威廉  
/OBV/MTM/BBI/AR/BR/VR/CCI/ROC/WC/AD/EOM/NVI/PVI/VAO

## 三、指標參數設定





1.點選次列右側【設定】，可進入指標參數設定畫面



2.選取指標之參數值處，做參數值之調整設定

#### 四、線圖縮放



線圖放大 - 兩點觸控拉大，即可放大線圖



線圖縮小 - 兩點觸控拉小，即可放縮小圖

#### 五、橫置觀看畫面



## 報價資訊

### 類股報價



1. 點選主選單【類股報價】，  
再選擇類股



2. 選擇次分類

商品	成交	漲跌	幅度
台泥	41.15	0.05	0.12%
台泥乙特	-	-	-
亞泥	44.00	0.35	0.80%
嘉泥	18.00	0.10	0.56%
環泥	21.15	0.05	0.24%
幸福	11.15	0.10	0.90%
信大	19.60	0.05	0.25%
東泥	20.30	0.10	0.50%

3. 提供相關類股報價

## 盤中零股報價



1. 點選首頁選單【類股報價】



2. 點選「零股專區」



3. 可選擇零股排行(「單量排行」、「總量排行」、「成交價差排行」、「成交價差%排行」) 或自選報價商品

7:43 盤中零股單量排行

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
台新金	17.10	+0.30	1.79%
台積電	529.00	+7.00	1.34%
台泥	41.90	+0.80	1.95%
怡利電	84.70	+7.70	10.00%
元大金	23.55	+0.20	0.86%
聯電	50.70	-0.10	0.20%
國泰永續高股息	17.61	+0.08	0.46%
三商壽	7.24	+0.04	0.56%
開發金	15.95	+0.15	0.95%
上銀	218.00	-1.00	0.46%
長榮	135.00	-1.00	0.74%
景碩	170.00	-3.50	2.02%

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

4. 點選上下鍵可切換排行類

7:43 盤中零股單量排行

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
台新金	17.10	+0.30	1.79%
台積電	529.00	+7.00	1.34%
台泥	41.90	+0.80	1.95%
怡利電	84.70	+7.70	10.00%
元大金	23.55	+0.20	0.86%
聯電	50.70	-0.10	0.20%
國泰永續高股息	17.61	+0.08	0.46%
三商壽	7.24	+0.04	0.56%
開發金	15.95	+0.15	0.95%
上銀	218.00	-1.00	0.46%
長榮	135.00	-1.00	0.74%
景碩	170.00	-3.50	2.02%

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

5. 左右滑動可觀察商品相關

7:43 盤中零股單量排行

商品	零股成交	零股漲跌	零股幅度
台新金	17.10	+0.30	1.79%
台積電	529.00	+7.00	1.34%
台泥	41.90	+0.80	1.95%
怡利電	84.70	+7.70	10.00%
元大金	23.55	+0.20	0.86%
聯電	50.70	-0.10	0.20%
國泰永續高股息	17.61	+0.08	0.46%
三商壽	7.24	+0.04	0.56%
開發金	15.95	+0.15	0.95%
上銀	218.00	-1.00	0.46%
長榮	135.00	-1.00	0.74%
景碩	170.00	-3.50	2.02%

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

6. 點選商品資訊可進行排序條

別

資訊(零股成交、零股漲跌、零股幅度、零股單量、零股總量、零股價差、零股價差%、零股時間)

件調整



7.點選報價商品任一位置即跳出視窗可選擇委託下單、加入自選、詳細報價



8.可選擇顯示五檔、明細、走勢、分價及盤中零股交易制度說明



9.盤中零股交易制度說明內容

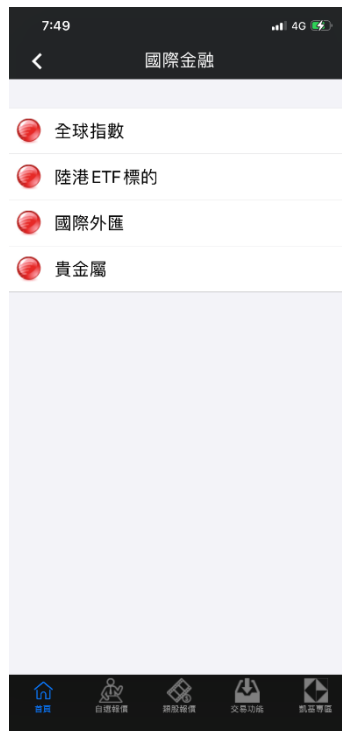


10.點選【功能】按鍵，即可選擇其他功能

## 國際金融



1.點選主功能選單選擇【國際金融】



2.選擇觀看國際金融資訊

## 期貨



1.點選主功能選單選擇【期貨】



2.選擇期貨標的

7:52 近月

商品	成交	漲跌	幅度
台指近	16135	224	1.41%
台指近全	16151	15	0.09%
小台近月	16135	224	1.41%
小台近全	16150	14	0.09%
小台近週全	16169	216	1.35%
小台近週全	16183	12	0.07%
櫃買近	198	1.65	0.84%
非金電近	15790	199	1.28%
電子近	750.85	10.4	1.40%
電子近全	751.75	0.85	0.11%
小型電子近	751.1	10.65	1.44%
小型電子近全	751	0.1	0.01%

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

3.可查詢所需之期貨報價

## 選擇權



7:52 台指 202205W4

CALL			PUT		
漲跌	成交	履約價	成交	漲跌	
126	322	15900	52	95	
108	275	15950	62	103	
104	244	16000	73	117	
85	201	16050	88	130	
79	172	16100	103	137	
66	141	16150	121	151	
56	113	16200	145	163	
43	88	16250	170	169	
32.5	66	16300	198	180	
24	48	16350	228	189	
17	33.5	16400	269	198	
11	22.5	16450	305	205	

首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

1.點選主功能選單選擇【選擇權】

2.選擇欲觀看之標的

3.可查詢所需之選擇權報價

### 海外期貨



1.點選主功能選單選擇【海外期貨】



2.可依交易所或依商品選擇欲觀看之市場/商品類別

15:03 39%

近月

商品	成交	漲跌	幅度
澳幣近	0.7503	0.0001	0.01%
英鎊近	1.3287	0.0029	0.22%
加幣近	0.76815	0.00005	0.01%
黃金近	1296.8	2.2	0.17%
微型黃金近	1296.4	2.6	0.20%
高級銅近	3.0250	0.0375	1.22%
白銀近	16.360	0.013	0.08%
歐元/英鎊近	0.87255	0.00155	0.18%
歐元/日幣近	125.97	1.11	0.89%

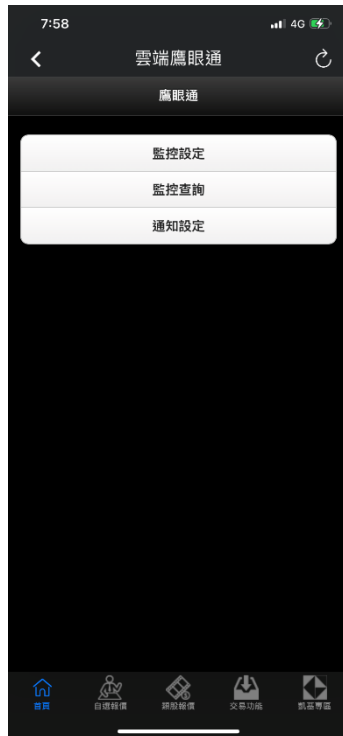
首頁 自選報價 類股報價 交易功能 凱基專區

3.觀看該類別之海外期貨商品報價

雲端鷹眼通



1.點選主功能選單選擇【雲端鷹眼通】



2.可進行[監控設定]、[監控查詢]、[通知設定]

### 權證資訊



8:02

凱基精選

篩選類別: 全部

商品	類型	成交	漲跌
聯電凱基 35售01	認售	2.1100	--
聯發科凱基 35購02	認購	--	--
長榮凱基 35購02	認購	--	--
長榮凱基 35購01	認購	--	--
聯發科凱基 35購01	認購	--	--
榮運凱基 32購01	認購	--	--
欣興凱基 31購01	認購	2.0400	0.02
新光金凱基 31購01	認購	--	--
華航凱基 31購01	認購	--	--
聯電凱基 31購01	認購	1.6000	0.07
鴻海凱基 31購02	認購	--	--
國巨凱基			



1.點選主功能選單選擇【權證資訊】



4. 依發行券商

2.權證資訊按不同方式分類



5. 凱基所發行之權證

3.凱基精選權證



6.依現貨標的

競價拍賣



1.點選主功能選單選擇【競價拍賣】



2.預設帶入主 ID 資訊客戶可不用在挑選。



3.可點選右上方功能進行競價拍賣相關功能。

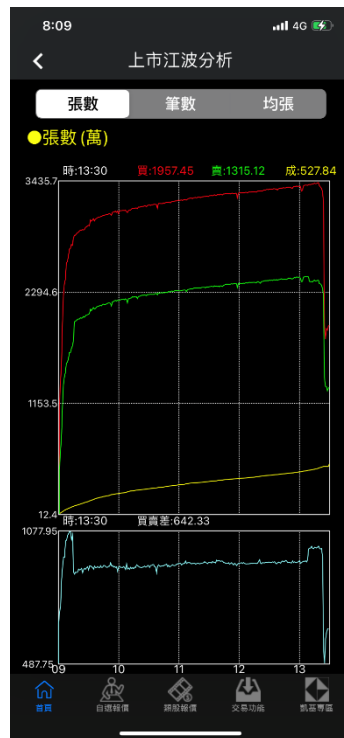
## 指數行情



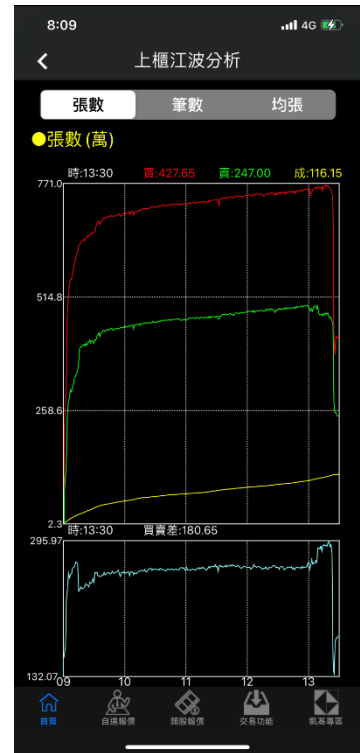
1.點選主功能選單【更多】，  
選擇【指數行情】



2.選擇欲觀看之指數行情



3.上市資金流向



4.上櫃資金流向

5.上市江波分析

6.上櫃江波分析



1.點選主功能選單選擇【財經新聞】



2.選擇欲觀看之新聞分類



3.觀看該類別之新聞標題。點選標題後可看其內文

### 盤後資料



1.點選主功能選單選擇【盤後資料】

2.選擇欲觀看之盤後資料類別

3.觀看盤後資料內容

### 智慧選股



1.點選主功能選單選擇【智慧選股】



2.按不同分類進行選股



3.觀看選股之資料內容

### 新股神贏家



1.點選主功能選單選擇【股  
神贏家】



2.可選擇 6 項【決策選股】  
及 9 項【財務選股】



3.觀看選股之資料內容

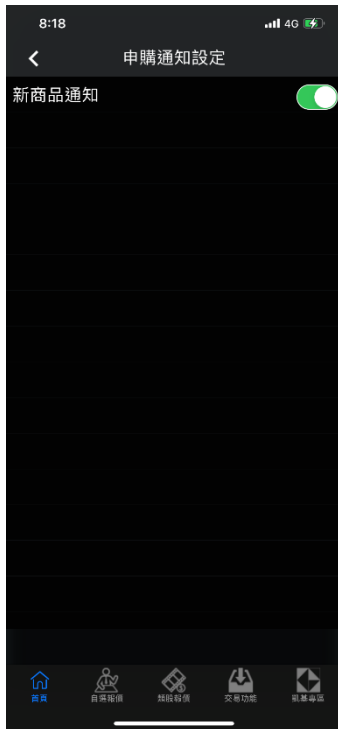
### 申購專區



1.點選主功能選單選擇【申購專區】

2.申購專區

3.可申購股票之詳細內容



4.可設定接收新商品通知

凱基專區



### 1.【凱基專區】可進行各項業務：

凱基主打：投顧研究報告、凱基影音、交割專戶、台股定期定額、美股定期定額

文件簽署：線上簽署、資料變更

交易申請與查詢：股票申購、競價拍賣查詢、證券預收款申請、ETF 幣別轉換申請、交割專戶、台股定期定額、美股定期定額、借券專區、快e貸、銀行餘額查詢、海外所得彙總表、期貨交易額度查詢

集保作業：集保 e 存摺申請、公開收購、集保庫存匯撥、預收圈存

投資情報：投顧研究報告、凱基影音、訂閱中心

聯絡我們：預約臨櫃服務、查詢營業員、據點查詢、智能客服

電子投票





1.點選主功能選單選擇【電子投票】



2.串接集保電子投票系統，凱基客戶可透過此界面進行線上電子投票作業，但凱基客戶需有憑證才能進行電子投票功能。

股狗網



1.點選主功能選單選擇【股狗網】



2.登入股狗網功能時會先跳出免責聲明，客戶須點選【確定】後才能進入此功能。

個人訊息



1.點選主功能選單選擇【個人訊息】



2.可接收個人訊息

## 系統設定

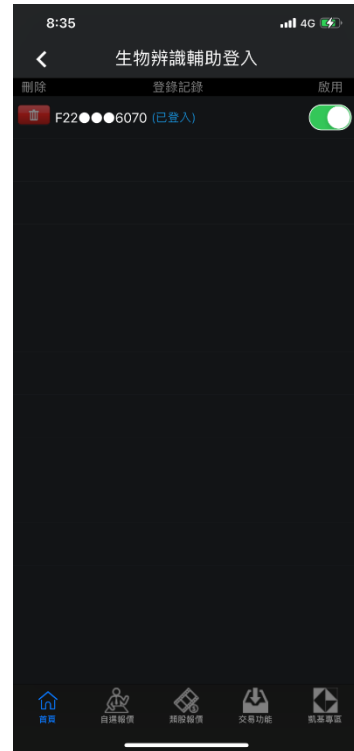
### 一、生物辨識輔助登入



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.生物辨識輔助登入



3.可設定目前使用生物辨識輔助登入之帳號啟用或關閉

## 二、看盤設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.看盤設定



3.選擇看盤模式

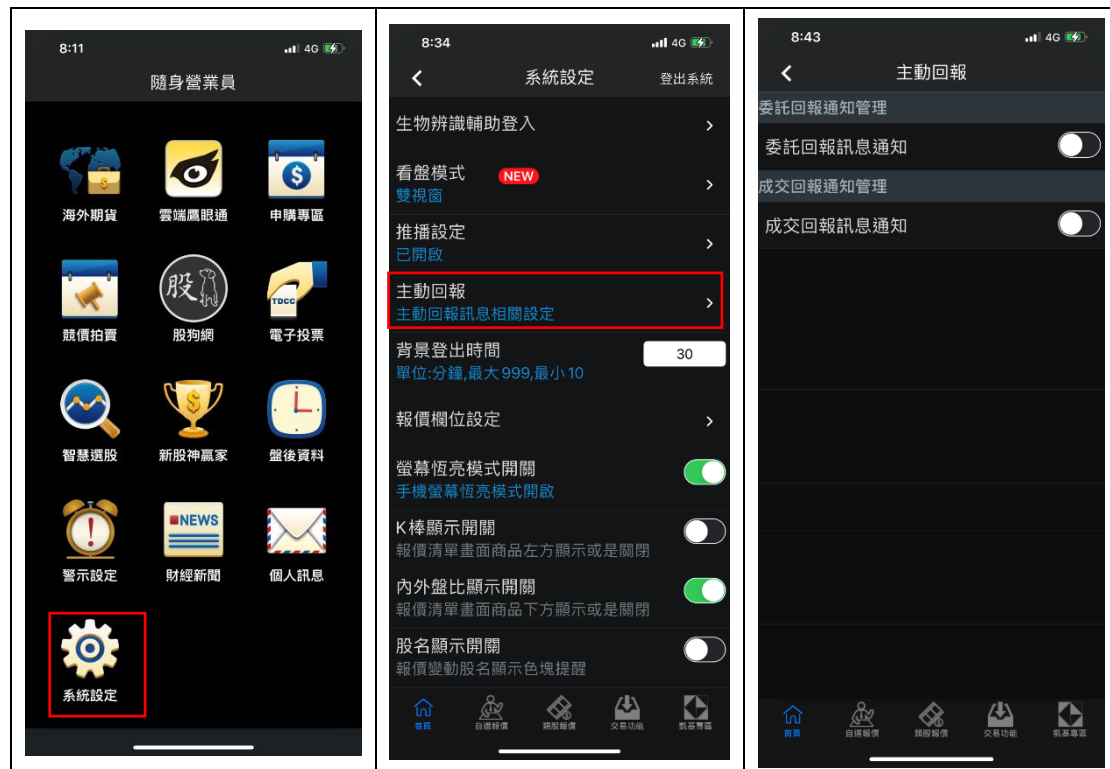
### 三、推播設定



1. 點選主功能選單選擇【系統設定】

2. 推播設定

### 四、主動回報設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】

2.主動回報設定

## 五、背景登出時間設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.背景登出時間設定



## 六、報價欄位設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.報價欄位設定



## 七、螢幕恆亮模式開關設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.螢幕恆亮模式開關設定

## 八、K 棒顯示開關設定



1. 點選主功能選單選擇【系統設定】



2. K 棒顯示開關設定

## 九、內外盤比顯示開關設定





1.點選主功能選單選擇【系統設定】

2.內外盤比顯示開關設定

## 十、股名顯示開關設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】

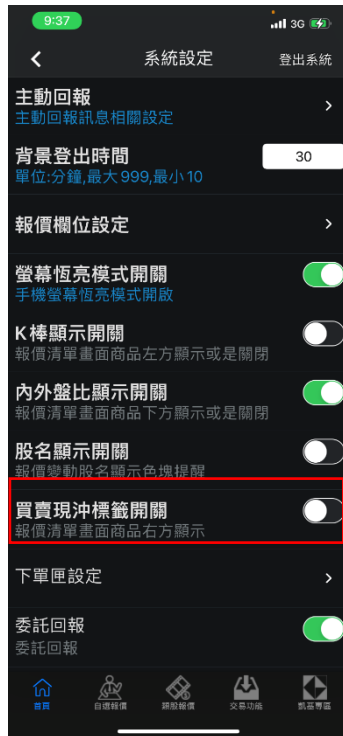


2.股名顯示開關設定

## 十一、買賣現沖標籤開關設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.買賣現沖標籤開關設定

## 十二、下單匣設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.買賣現沖標籤開關設定



3.可設定：

1)商品帶下單：預設買賣別(不帶/買

進/賣出)

2)商品帶下單：價格(成交價/委買價/  
委賣價)

3)點價帶下單(含五檔)：買賣別(不帶  
/同向/反向)

4)下單前再次確認視窗(開啟/關閉)

5)下單後清空下單資料(開啟/關閉)

6)股票下單預設交易別(現股/融資/融  
券)

7)期權下單預設條件

(ROD/IOC/FOK)

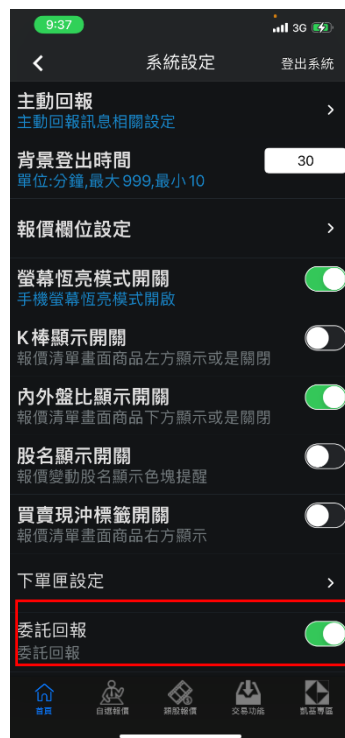
8)資券配額查詢方式(按下資券按鈕  
才去查詢/種類變更為融資融券才去  
查詢/輸入商品後立刻查詢)

9)交易預設數量(股票整股/股票零股/  
期貨口數/選擇權口數)

### 十三、委託回報設定



1.點選主功能選單選擇【系  
統設定】



2.委託回報設定

## 十四、成交回報設定



1.點選主功能選單選擇【系統設定】



2.成交回報設定

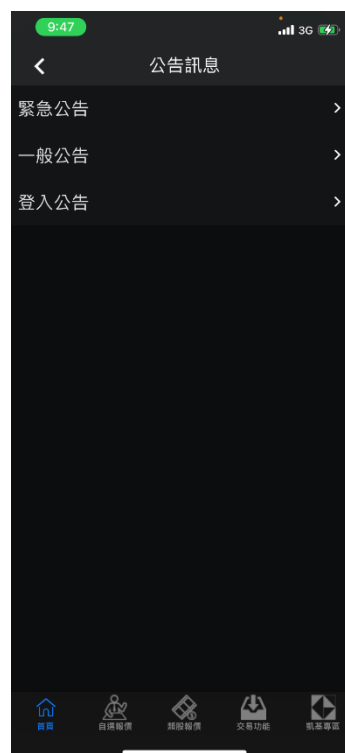
## 十五、公告訊息



1.點選主功能選單選擇【系



2.公告訊息



## 統設定】

### 下單帳務功能操作說明

#### 證券下單

##### 一、由主功能選單進入下單



1.點選主功能選單【交易功能】，選擇【證券下單】



2.點選商品輸入框直接輸入商品代號；或點選【>】查詢商品



3.輸入股名或股票代號，或由分類挑選商品



4. 選擇交易：整股/盤後/零股



5. 選擇種類：現股/融資/融券



6. 選擇條件：ROD/IOC/FOK



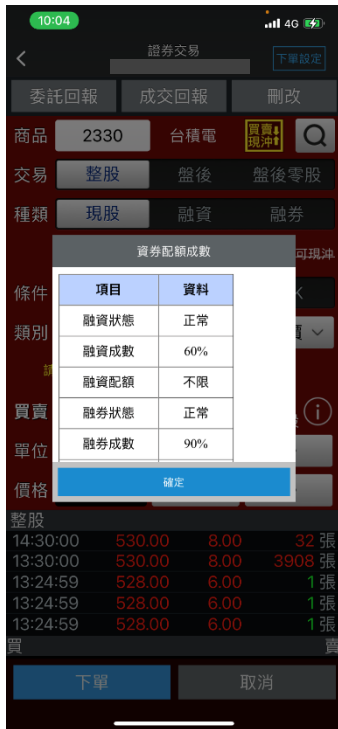
7. 選擇類別：限價/市價



8. 選擇買賣別：買/賣。選擇買時底  
色為紅色，選擇賣時底色為  
綠色



9. 資券按鈕可查詢該檔股票資料  
成數相關資料。



10. 個股資券配額資料。



11. 輸入價格。亦可點選取價選擇 現價/漲停/平盤/跌停



12. 輸入單位數



13. 按下【下單】鈕，即可將委託單送出



14. 按下【委託回報】鈕，即可查詢已委託單



15. 顯示委託單



16. 按下【成交回報】鈕，即查詢已成交單



17. 顯示成交單



18. 按下【刪改】鈕，即刪改委託單



19. 可刪改委託單

## 二、由行情報價下單





1.於行情報價頁面，點選商品



2.即會將該股票、價位帶至下單頁面，可進行下單

### 三、由個股資訊委託下單



1. 點選功能選單上方【買進】或【賣出】鈕



2.即會至下單頁面，可進行下單

## 零股下單



1. 點選主功能選單【交易功能】，選擇【零股下單】



2. 點選商品輸入框直接輸入商品代號；或點選【>】查詢商品



3. 輸入股名或股票代號，或由分類挑選商品



4. 選擇交易：盤中零股/盤



6. 可選擇盤中零股或盤後零



7. 點選取價可選擇現價、漲

後零股

5.選擇買賣別



8.可點選單位及價格欄位手動輸入數量或點選正負號進行操作

股下單，點選右手邊①可了解手續費說明(首次進入盤中零股下單畫面會自動提示)選右手邊②可了



9.盤中零股近五次成交的價格及量

停、平盤、跌停



10.點選下方五檔可帶入價格欄位

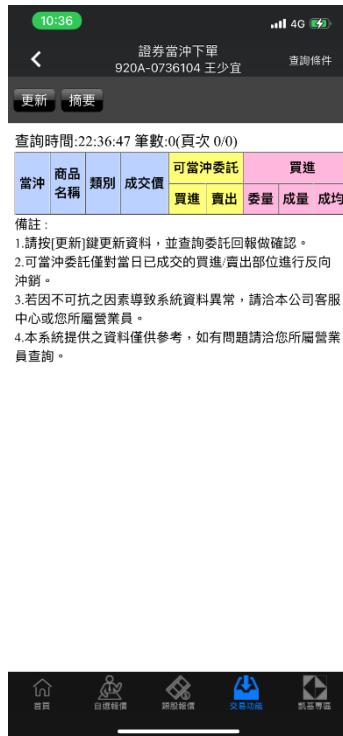


11.點選零股下單後會跳出確認視窗，點選委託下單後即完成下單

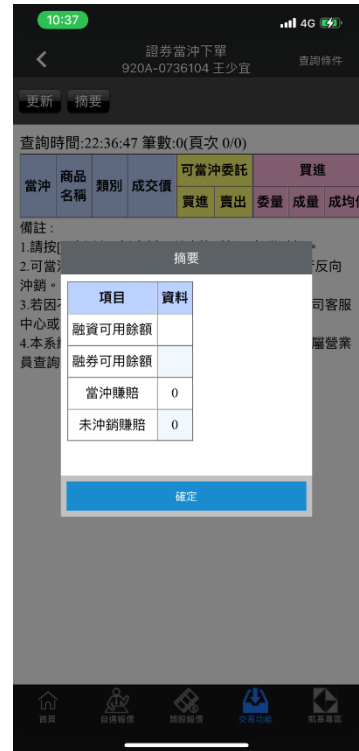
證券當沖下單



1.點選主功能選單【交易功能】，選擇【證券當沖下單】



2. 證券當沖下單



3.可查詢證券當沖下單資訊摘要

## 股票申購



1. 點選主功能選單【交易功能】，選擇【股票申購】

2. 功能欄位有「申購」按鈕，代表可申購，並可透過「申購狀態」欄位，查詢該檔股票申購之處理狀態。

## 期貨下單

1、點選主功能選單【交易功能】，上方切換至【期權】類，再選擇【期貨下單】

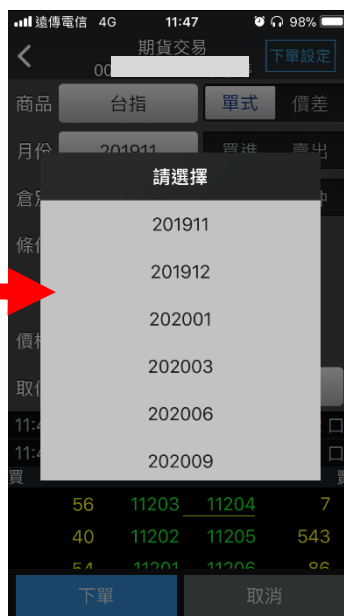


2、選擇欲進行之期貨交易種類

2-1、期貨-單式



1. 點選商品選單列



2. 於彈出之選單選擇履約月



3. 選擇價格/條件/口數。按

份

【下單】即可將委託單送出

### 2-2、期貨價差



1. 切換至點選商品選單列



2. 於選單選擇兩腳之買賣別、履約月份、履約價、買賣權



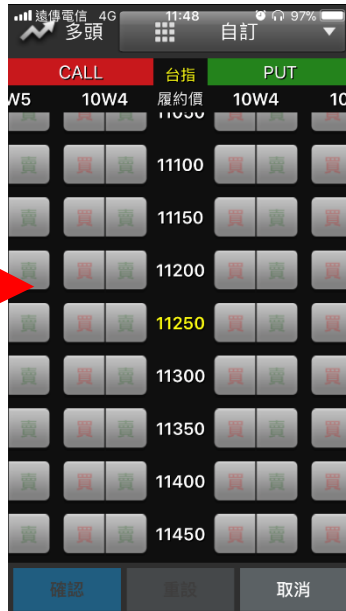
3. 選擇價格/條件/口數。按【確認送出】即可將委託單送出

### 選擇權下單

#### 1、選擇權-單式



1. 切換至【選擇權】類，點選商品選單列



2. 於選單選擇買賣別、履約月份、履約價、買賣權

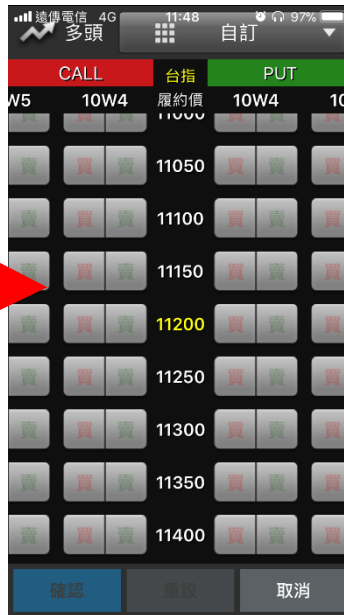


3. 選擇價格/條件/口數。按【下單】即可將委託單送出

## 2、選擇權複式



1. 切換至【選擇權複式】類，點選商品選單列



2. 於選單選擇兩腳之買賣別、履約月份、履約價、買賣權



3. 選擇價格/條件/口數。按【下單】即可將委託單送出

## 複委託下單

### 一、由主功能選單進入下單



1. 點選主功能選單【交易功能】，選擇「複委託」類 -> 「複委託下單」



2. 可直接輸入商品代號按下查詢按鈕。如不知商品代號，可點選右側【>】查詢



3. 買進為紅底



商品代號。



4.賣出為綠底



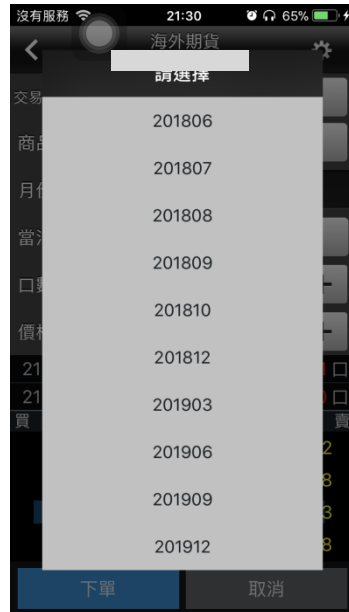
5.交割幣別:【台幣】或【外幣】，並輸入價格與股數後，按下委託送出即可  
※請注意! 港股交易單位為一手，每檔股票每手單位股數不同，請依規定輸入。



6.並可直接於交易畫面，按下【查詢餘額】後進行帳戶餘額查詢。或按下【查詢庫存】查詢目前帳戶內庫存股數。

海外期貨下單

一、由主功能選單進入下單



- 1.點選主功能選單【交易功能】，選擇「海外期貨」類 > 「海外期貨下單」
- 2.選擇「海外期貨」類，點選交易所、商品及買賣/履約月份選單列
- 3.於彈出之選單選擇買賣別、履約月份



- 4.選擇類別/價格/口數。按【下單】即可將委託單送出

## 二、由商品資訊委託下單



- 1.於任一商品資訊點選買進/賣出



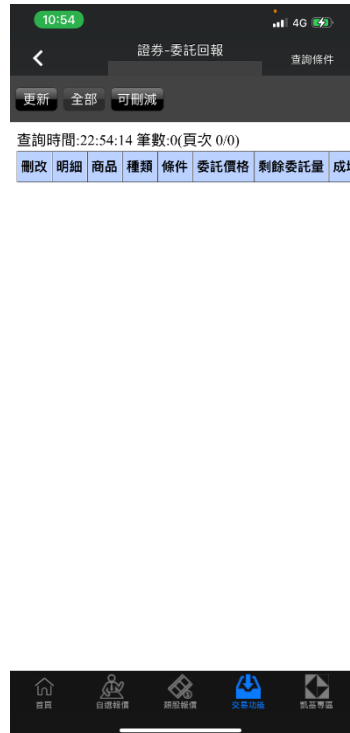
- 2.將商品帶至下單頁面。選擇買進/賣出/類別/價格/口數。按【確認送出】即可將委託單送出

## 證券帳務

### 一、委託回報



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-委託回報】



2. 可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量

### 二、成交回報



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-成交回報】



2.可查詢相關成交單回報

### 三、對帳單查詢



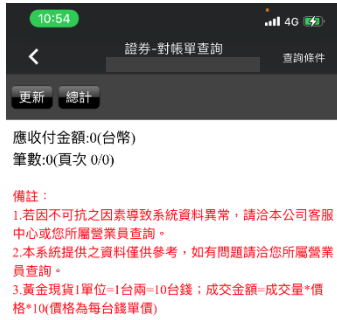
1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-對帳單查詢】



2.點選日期欄位，選擇欲查詢之區間



3.選擇查詢區間(當天/三日/一週/一個月/上月/選擇區間)



#### 4. 查詢指定期間之成交單及應收付金額

### 四、庫存查詢



功能	商品	種類	昨餘股數	買		
				委	成	委

- 備註：
- 1.本功能為即時庫存。(按更新鈕更新資料)
  - 2.若因不可抗之因素導致系統資料異常，洽本公司客服中心或您所屬營業員查詢。
  - 3.本系統提供之資料僅供參考，如有問題洽您所屬營業員查詢。
  - 4.欄位說明：「券差」：現賣未沖銷券差券；「出借」：出借股票給券商；「可賣借」：券商還券(可賣出)。
  - 5.黃金現貨1單位=1台兩=10台錢；成交金額=成交量\*價格\*10(價格為每台錢單價)

1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-庫存查詢】

2. 可查詢證券庫存資料/損益，以及進行庫存下單

## 五、當日交割金額試算



詳細	分類	金額	損益
詳細	非當沖金額	0	0
詳細	當沖金額	0	0
	應總收付金額	0	0

### 備註：

- 1.本功能係按照固定公式計算應收付及益，資料數據僅供參考，若要查詢實際對帳單內容請至「對帳單查詢」(約為:日盤後pm6:00更新)
- 2.現股當沖以成交時間先進先出為原則  
券當沖以高賣沖低買為原則。
- 3.先賣現沖的賣出成交未沖銷部位，賣款標示於「擔保品」欄位。
- 4.此內容不適田、公司債債息、資券程

1.於交易功能，選擇「證券」類>「證券-當日交割金額試算」

2. 可查詢當天總應收付之試算金額

## 六、未實現損益查詢



損益:0(台幣)  
筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品	類別	股數	現價	成本價
----	----	----	----	----	-----

備註：

- 1.本功能採先進先出方式計算，賣出或匯將依股數比例扣成本。
- 2.現股(非當沖)沖銷不分整股、零股，依(期+序號)先進先出方式計算。
- 3.類別「現賣」為先賣現沖的賣出成交未銷部位，依現價試算當日買回的損益。
- 4.本功能之計算公式請參考計算說明，計所得之損益數據僅供參考，與實際交割作無關。
- 5.交易類別為「匯入」或「配股」者，成價以匯撥日的「平盤價」計算。
- 6.現股投資成本會因除權息而減少，詳請考計算說明。

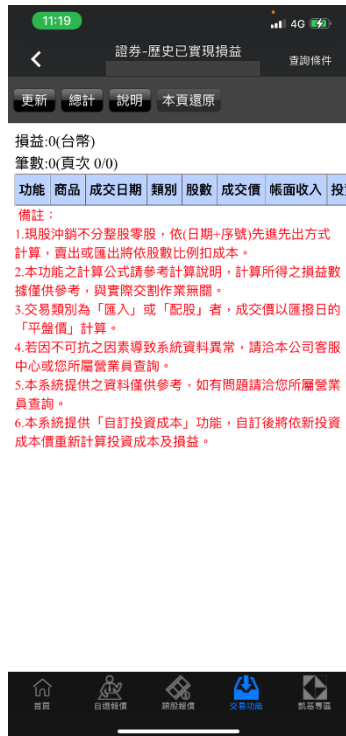
1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-未實現損益查詢】

2. 可查詢庫存股票總損益及報酬率。並可點選【下單】進行庫存轉下單，或點選【明細】查詢個股報酬率與損益。

七、歷史已實現損益查詢



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-歷史已實現損益查詢】

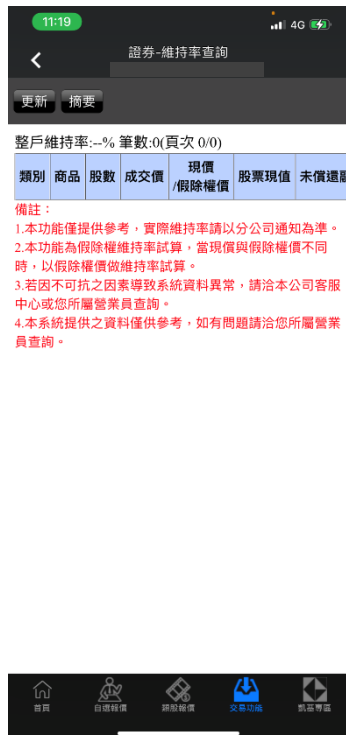


2. 查詢指定期間之已實現損益記錄，並可點選【明細】查詢個股單筆交易損益記錄

## 八、維持率查詢



1.於交易功能，選擇【證

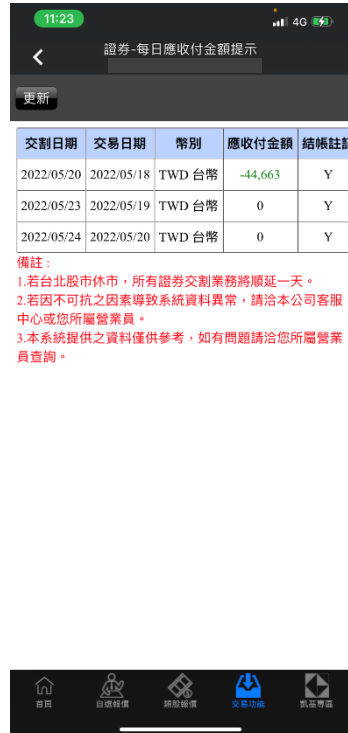


2. 可查詢該帳戶內整戶與個



券】>【證券-維持率查詢】 股維持率資料。

## 九、每日應收付金額提示



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-當日應收付金額提示】

2. 可查詢該帳戶內當日應收付金額。

## 十、帳戶額度查詢



1. 於交易功能，選擇【證券】>【證券-帳戶額度查詢】



查詢時間: 21:45:51

額度種類	額度上限	已使用額
單日電子交易額度	500,000	0
融資額度	0	0
融券額度	0	0

2. 可查詢該帳戶內當日應收付金額。

## 十一、資券配額查詢



1. 於交易功能，選擇【證



2. 可查詢資券配額資訊-證

券】>【證券-資券配額查詢】

券庫存、單一股票、自選股。

## 十二、警示股查詢



證券-警示股查詢  
920A-0736104 王少宜 查詢條件

更新

類別:處置股票 資料日期:20220522  
查詢時間:23:26:09 筆數:10(頁次 1/1)

商品名稱	現價	漲跌	市場控管	預收款券
2482 連字	20.1	-0.05	處置股票	單筆10多筆30
24822 連字二	154	0	處置股票	單筆10多筆30
2743 山富	54	-1	處置股票	單筆10多筆30
3535 晶彩科	29.3	-1.3	處置股票	單筆10多筆30
3629 地心引力	31.4	+1.0	處置股票	單筆10多筆30
4116 明基醫	55.9	+1.0	處置股票	單筆10多筆30
4804 大路-KY	14.35	+0.30	處置股票	單筆10多筆30
4944 兆遠	13	+1.15	處置股票	單筆1多筆1
6113 亞砂	22.7	+2.05	處置股票	單筆10多筆30
9105 泰金寶-DR	3.95	-0.04	處置股票	單筆10多筆30

備註:  
1. 證商警示: 券商基於風險控管所認列的警示股票  
嚴格控管: 累計委託(現股+融資)買進額度不可超過上限金額(10萬)  
加強注意: 累計委託(現股+融資)買進額度不可超過上限金額(100萬)  
2. 若因不可抗之因素導致系統資料異常, 請洽本公司客服中心或您所屬營業員。

首頁 自選股價 持股報價 交易功能 凱基專區

1. 於交易功能，選擇【證券】>【證券-警示股查詢】

2. 可查詢警示股資訊。

## 十三、銀行餘額查詢



1.於交易功能，選擇【證券】>【證券-銀行餘額查詢】



2. 可查詢依據不同帳號查詢銀行餘額。

#### 十四、凱基理財雲



1.可看用戶資產配置總表

## 期權帳務

### 一、委託回報



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-委託回報】



可刪減量筆數:0(頁次 0/0)

查詢時間:17:43:25

刪改	明細	商品名稱	C/P	履約價	履約
----	----	------	-----	-----	----

2.可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量/改價

### 二、成交回報



1.於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-成交回報】



查詢時間:17:43:36 彙總筆數:0(頁次 0/0)

明細	商品名稱	C/P	履約價	履約月份
----	------	-----	-----	------

2.可查詢相關成交單回報

### 三、歷史成交回報



- 1.於交易功能，選擇【期權】類  
>【期權-歷史成交回報】



2. 點選日期欄位，選擇欲查詢之條件。

### 四、平倉查詢



- 1.於交易功能，選擇【期權】類  
>【期權-平倉查詢】



2. 查詢指定期間之期權平倉記錄

## 五、留倉部位查詢



1. 於交易功能，選擇【期權】類 > 【期權-留倉部位查詢】



查詢時間:11:55:32 筆數:0(頁次 0/0)

功能	明細	商品名稱	C/P	履約價	履約
----	----	------	-----	-----	----



2. 可查詢期權留倉部位資料，以及進行庫存下單

## 六、權益數查詢



1. 於交易功能，選擇「期權」類 > 「期權-權益數查詢」



2. 可依不同幣別查詢權益數。



美元權益數資料	
項目	資料
前日餘額	0
存提	0
手續費	0
期交稅	0
權利金收入	0
權利金支出	0
本日餘額	0
未沖銷期貨浮動損益	0
權益數	0

3. 根據不同幣別查詢權益數。

## 七、出金申請查詢



1. 於交易功能，選擇選擇「期權」類 > 「期權-出金申請查詢」



2. 查詢當天出入金記錄，以及進行取消出金

## 八、歷史出入金紀錄查詢



1. 於交易功能，選擇「期權」類 > 「期權-歷史出入金查詢」



2. 可查詢選擇之區間內出入金之申請記錄



## 九、選擇權組單



1. 於交易功能，選擇「期權」類 > 「期權-選擇權組單」



明細筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品名稱	C/P	履約價	履約月份
----	------	-----	-----	------



2. 可進行單組/全組/全拆組/全拆平組

## 十、選擇權拆單



1. 於交易功能，選擇「期權」類 > 「期權-選擇權拆單」



明細筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品名稱	C/P	履約價	履約月份
----	------	-----	-----	------



2. 可進行全拆組及全拆平組

## 海外期貨帳務

### 一、海期-委託回報



1.於交易功能，選擇【海外期貨】類 > 【海期-委託回報】



2.可查詢委託回報，及進行委託單之刪單/改量

## 二、海期-成交回報



1.於交易功能，選擇【海外期貨】類 > 【海期-成交回報】



2.可查詢相關成交單回報

## 三、海期-盤中平倉查詢



1.於交易功能，選擇【海外期貨】類 > 【海期-盤中平倉查詢】



2.可查詢帳戶內盤中已平倉資料

#### 四、海期-歷史平倉損益



1.於交易功能，選擇【海外期貨】類>【海期-歷史平倉損益】

2.可查詢過往平差損益資訊

#### 五、海期-未平倉查詢



1.於交易功能，選擇【海外期貨】類>【海期-未平倉查詢】

2.可查詢帳戶內未平倉資料/損益，以及進行未平倉轉下單

## 六、海期-未平倉明細查詢



1.於交易功能·選擇【海外期貨】類 > 【海期-未平倉明細查詢】



2..選擇查詢帳戶及類別



3.類別可依全部/期貨/選擇權查詢



筆數:0(頁次 0/0)

功能	商品名稱	C/P	履約價	月份
----	------	-----	-----	----

4.可查詢帳戶內未平倉明細資料，以及進行未平倉轉下單

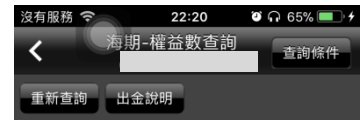
## 七、海期-權益數查詢



1. 於交易功能，選擇【海外期貨】類 > 【海期-權益數查詢】



2. 選擇欲查詢之帳號與幣別



項目	資料
昨日餘額	
存/提款	
本日手續費	
本日交易稅	
當日權利金收支	
平倉損益	
履約損益	
今日餘額	
未平倉損益	
專戶浮動餘額	

3. 可查詢該帳戶內特定幣別之權益數相關資料

## 八、海期-保證金互轉



1. 於交易功能，選擇【海外期貨】類 > 【海期-保證金互轉】



2. 選擇欲進行之保證金互轉



3. 保證金互轉

## 九、海期-出金申請查詢



申請筆數:0(頁次 0/0)

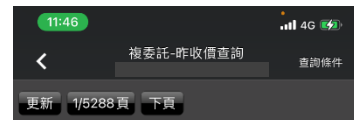
功能	申請時間	出金金額	可用金額	幣
----	------	------	------	---

1. 於交易功能，選擇【海外期權】類 > 【海期-出金申請查詢】」

2.出金申請查詢

## 複委託帳務

### 一、昨收價查詢



查詢全部商品 符合:52871

功能	代號	商品	收盤價
下單	.HSCE	HSCEI	8034.3
下單	HSI	HK Hang Seng Index	19364.15
下單	0001.HK	長和-HKD	55.4
下單	0002.HK	中電控股-HKD	77.05
下單	0003.HK	香港中華煤氣-HKD	8.39
下單	0004.HK	九龍倉集團-HKD	22.9
下單	0005.HK	匯豐控股-HKD	47.55
下單	0006.HK	電能實業-HKD	53.95
下單	0007.HK	智富資源投資-HKD	0.119
下單	0008.HK	電訊盈科-HKD	4.25



1.於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-昨收價查詢」

2. 選擇【市場】:港股或美股，輸入商品部分代號或部份中文名稱，按下查詢

可查詢類似代號之商品昨日收盤價，按下【下單】按鈕後，可直接對該商品進行交易。

## 二、委託查詢



1.於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-委託查詢」

2. 選擇欲查詢之【帳號】，及【市場】:港股或美股。

3. 可進行該帳號中港股或美股市場委託單查詢。

## 三、歷史委託查詢





1. 於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-歷史委託查詢」



2. 可自行選擇欲查詢之日期區間。



3. 可進行該帳號中港股或美股市場歷史委託單查詢。

#### 四、成交回報



1. 於交易功能，選擇「複委



2. 選擇欲查詢之【帳號】，



3. 查詢該帳號及交易市場之

託」類 > 「複委託-成交回報」

及【市場】:港股或美股。

成交單及應收付金額。

## 五、歷史成交查詢



1. 於交易功能，選擇「複委託」類 > 「複委託-歷史成交查詢」

2. 可自行選擇欲查詢之日期區間。

3. 可進行該帳號中港股或美股市場歷史委託單查詢。

## 六、成交總攬



1. 於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-成交總覽」



2. 選擇欲查詢之【帳號】，及【市場】：港股或美股。



3. 查詢該帳號及交易市場之成交總覽資料。

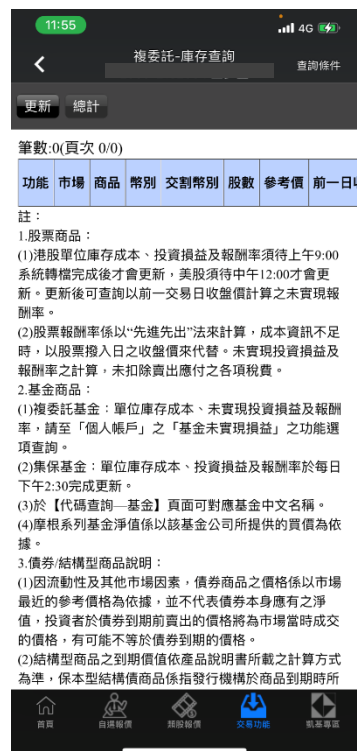
## 七、庫存查詢



1. 於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-庫存查詢」



2. 選擇欲查詢之【帳號】，及【市場】：港股或美股。



3. 查詢該帳號及交易市場內

託」類 > 「複委託-庫存查詢」

及【市場】: 港股或美股。

庫存股票資料

## 八、對帳單查詢



1. 於交易功能，選擇「複委託」類 > 「複委託-對帳單查詢」



2. 可自行選擇欲查詢之日期區間。



3. 可依自行選擇之日期區間，查詢對帳單內容

## 九、非交易資訊查詢



1. 於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-非交易資料查詢」



2. 可自行選擇欲查詢之日期區間。



3. 可依自行選擇之日期區間，查詢區間內非交易資料查詢內容。

## 十、已實現損益



1. 於交易功能，選擇「複委



2. 選擇市場



3. 選擇查詢區間(當天/三日/

託」類 > 「複委託-已實現損益」

一週/一月/自訂區間)



4.查詢區間內已實現損益」內容。

## 十一、現金部位



項目	港幣(HKD)	美金(USD)
整戶交易可用餘額	0	0
原幣別可出金餘額	0	0
[股票台幣交割]		
淨賣可用總額	0	0
T日圈存總額	0	0
T日圈存總額_台幣	0	0

1.於交易功能，選擇「複委

2. 查詢目前帳戶內可用餘額

託」類 > 「複委託-現金部  
位」

( 同下單畫面之查詢餘額功  
能 )。

## 十二、出金申請



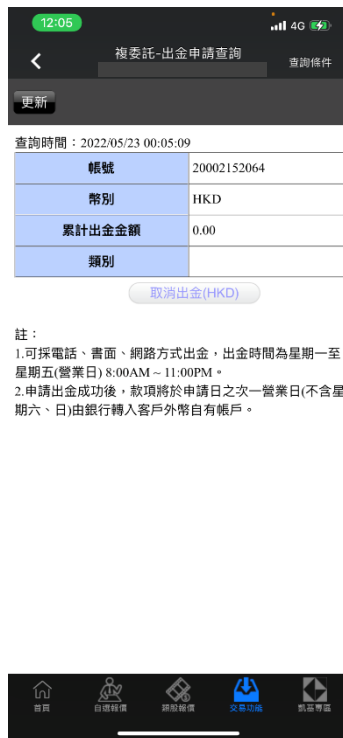
1.於交易功能，選擇「複委託」類 > 「複委託-出金申請」

2. 進行出金申請。

## 十三、出金申請查詢



1.於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-出金申請查詢」

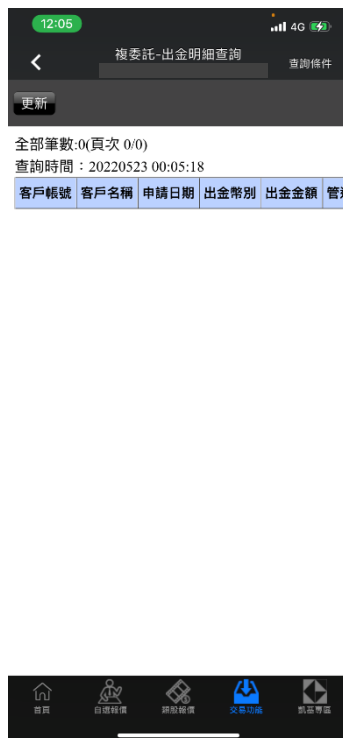


2.可查詢使用不同外幣進行出金申請。

#### 十四、出金明細查詢



1.於交易功能，選擇「複委託」類>「複委託-現金部



2. 出金明細查詢



位」