雙向借券
操作手冊

元大證券

目錄

入口

如何進入

線上開戶

點選目錄標題直接進入操作手冊；點擊 可以回到目錄

熱門

熱門借券

查看借券標的

查看公司動態

搜尋

出借標的

查看出借標的

下單

出借

出借下單

借入

借入下單

委託

當日

委託查詢

長效

條件狀態

歷程記錄

庫存

出借

出借庫存查詢

召回出借標的

在途召回查詢

借入

借入庫存查詢

還券

集保

集保庫存查詢

一鍵出借

明細

成交查詢

成交查詢

收付明細

收付查詢

元大證券

如何下載及登入



首頁
加入[雙向借券]捷徑

or



點擊
[交易-帳務-雙向借券]

至 App Store / Google Play

搜尋「**投資先生**」

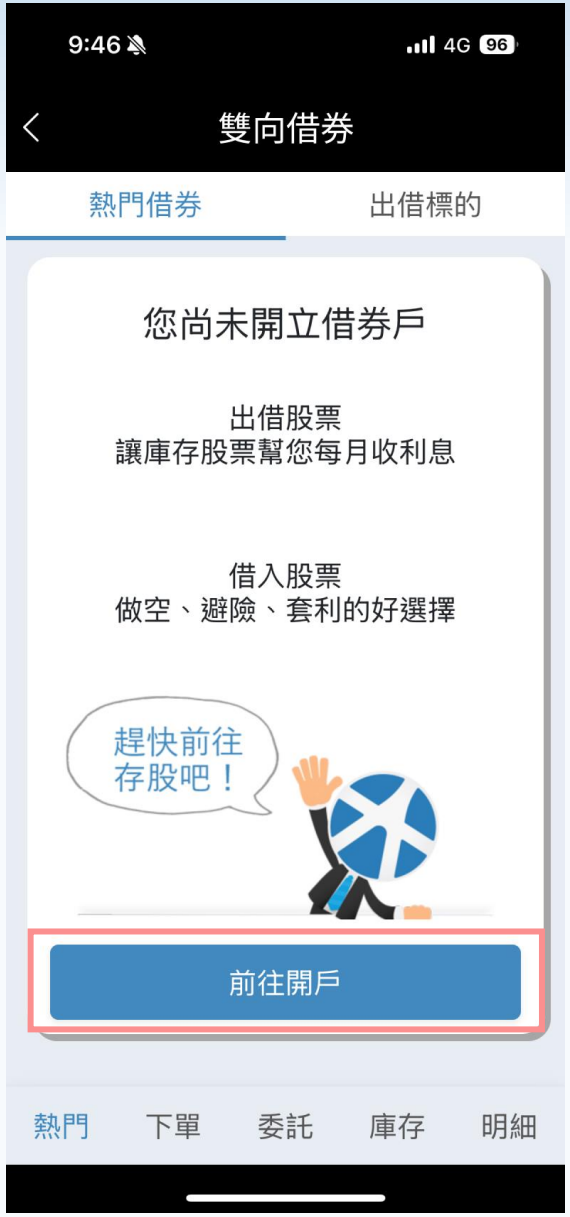
並點擊「**雙向借券**」

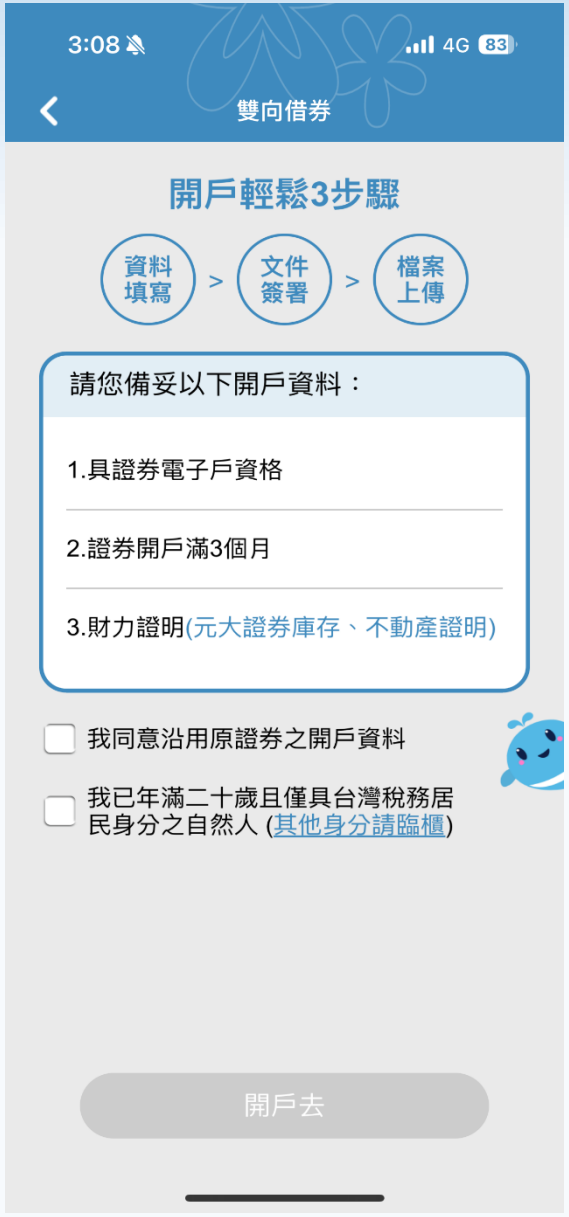
Available on the App Store

GET IT ON Google Play

APP雙向借券交易時間	
委託時間	營業時間
08：30～15：00	9：00～15：30

線上開戶





- 未開戶者，可點擊「前往開戶」即可前往線上開立雙向借券帳戶。
- 線上開戶需年滿20歲且已開立受託買賣帳戶滿三個月，並檢附財產證明相關文件。

掃我也可以去開戶！

熱門借券





- **熱門借券**-提供目前最多人想借入之商品、需求費率及需求張數之參考。
- 點擊「下箭頭」可查看更多資訊，包含年化參考費率、股東會最後過戶日、除權最後過戶日、除息最後過戶日、現金增資最後過戶日。

元大證券

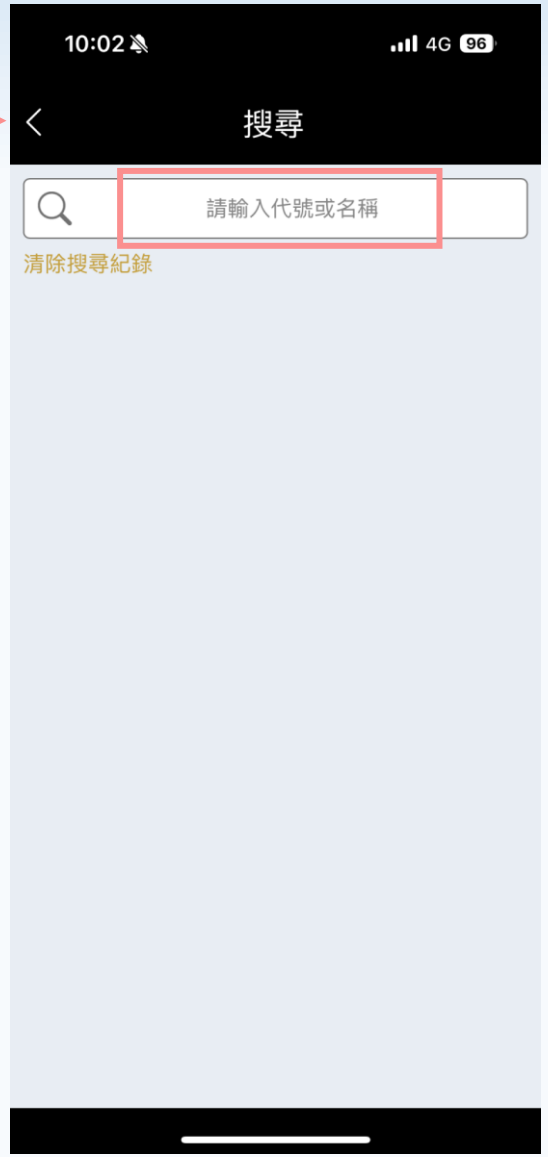
公司動態資料



- 點擊熱門借券或出借標的之個股之費率、張數，可查看公司動態。
- 公司動態資料包含商品、年化參考費率、市場需求費率、股東會最後過戶日、除權最後過戶日、除息最後過戶日、現金增資最後過戶日。
- 下方「借入」、「出借」按鈕點擊後，可將此標的帶入下單頁面。

熱門：搜尋







- 點擊放大鏡，可進入搜尋畫面
- 可利用股號或是股名搜尋。

元大證券

熱門：出借標的





- **出借標的**-提供目前最多人想出借之商品、需求費率及需求張數之參考。
- 點擊「下箭頭」可查看更多資訊，包含年化參考費率、股東會最後過戶日、除權最後過戶日、除息最後過戶日、現金增資最後過戶日。

下單：出借下單



1. 出借商品：
   - 點擊「請選擇商品」可選擇要出借的個股
   - 提供昨收價、年化參考費率及市場需求費率參考
2. 委託期限：
   - 長效委託(5年)，長效單期間內若庫存圈存失敗，則長效單提前失效。
   - 當日委託
3. 出借張數：以張為單位
4. 出借費率：使用者自行輸入，區間0.01%~16.00%；單位0.01%
5. 出借天期：六個月（申請自動展延者，期間均展延二次，可隨時召回）
6. 還券約定：
   - 股東會、除權息、現金增資皆預設不召回
   - 本公司於股東會（含臨時股東會）/除權息/現金增資最後過戶日前無須辦理股票提前還券事宜，點擊ⓘ可查看相關說明
7. 自動再出借：預設同意「自動再出借」，當元大證券主動還券時，系統將依原條件自動重新委託出借，點擊ⓘ可查看相關說明

下單：出借下單



8. 下單頁面按「確定送出」後，出現「公司內部人確認提醒」，若有需要更新內部人聲明書，可點擊「線上更新聲明書」：若無需更新，可點擊「暫不更新」。

9. 出現「有價證券借貸條款」，勾選「我已詳閱條款內容」，按「同意」後，進行委託內容確認，請逐一確認後，再點擊委託下單（每次下單均須勾選）

10. 確認委託後，出現委託回報訊息。

下單：借入下單



1. 借入商品欄位：
   - 點擊「請選擇商品」可選擇要借入的個股
   - 提供昨收價、年化參考費率及市場需求費率參考

2. 委託期限：當日委託

3. 借入張數：自行輸入張數，下方會顯示試算之參考擔保金。
   【公式：借貸標的成交當日開盤基準價(即成交日平盤價) * 借入股數 * 140%】

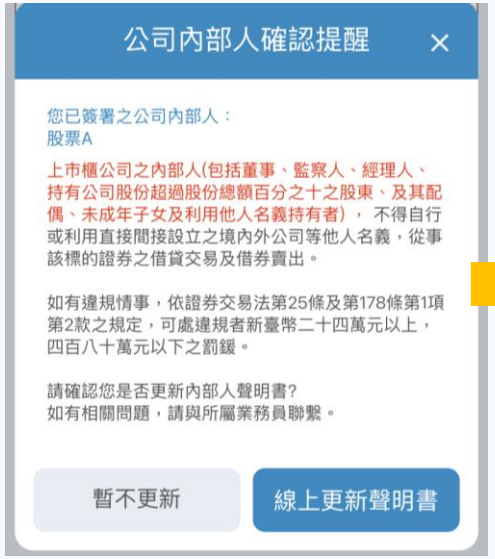
4. 借入費率：使用者自行輸入，區間0.01%~16.00%；單位0.01%

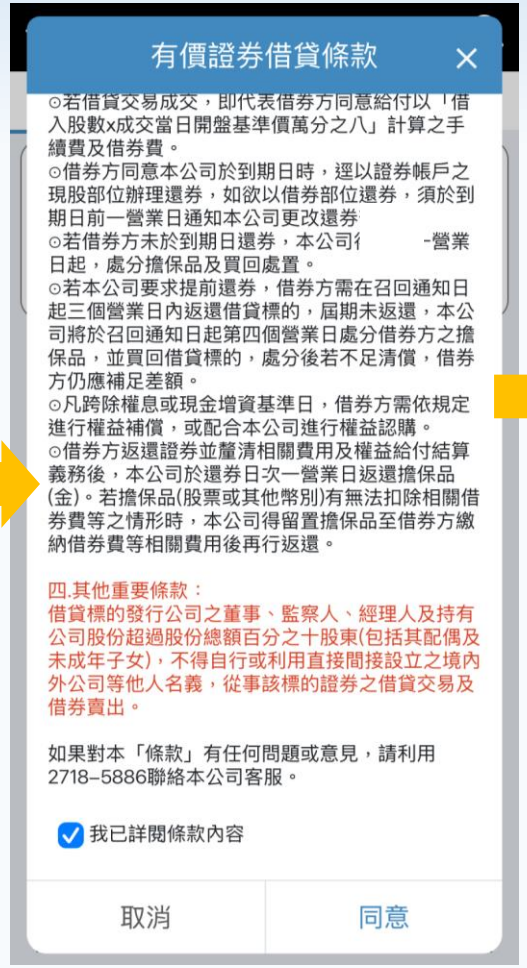
5. 借入天期：六個月（申請自動展延者，期間均展延二次，可隨時被召回）

6. 匯款方式：
   - 約定帳戶扣款
   - 自行匯款

元大證券

下單：借入下單









8. 下單頁面按「確定送出」後，出現「公司內部人確認提醒」，若有需要更新內部人聲明書，可點擊「線上更新聲明書」：若無需更新，可點擊「暫不更新」。

9. 出現「有價證券借貸條款」，勾選「我已詳閱條款內容」，按「同意」後，進行委託內容確認，請逐一確認後，再點擊委託下單（每次下單均須勾選）

10. 確認委託後，出現委託回報訊息。

委託：當日-委託查詢



1. 類別篩選：選項包含全部、出借、借入、還券與個股，點擊後可篩選出指定類別的委託紀錄項目

2. 委託狀態篩選：選項包含全部、可刪單、撮合中、已成交、已取消與撮合失敗，點擊後可篩選出指定狀態的委託紀錄項目

3. 更新 icon：點擊可更新委託最新狀態

委託：當日-委託查詢



1. 刪單：盤中時間，若尚未成交的委託，可點擊 刪 按鈕刪除委託單；若取消「當日有效單」，則一併取消對應的「長效單」。

2. 查看委託更多資訊：點擊「下箭頭」可展開看更多資訊，每個類別顯示的

類別	資訊內容
出借	委託日期、委託書號、出借天期、自動再出借、委託狀態、時間狀態明細
借入	委託日期、委託書號、借入天期、繳款方式、委託狀態、時間狀態明細
還券	委託日期、委託書號、還券部位、委託狀態、時間狀態明細

委託：長效-條件狀態



1. 類別切換：可切換查看條件狀態、歷程記錄
2. 個股篩選：選項包含全部、個股，點擊個股可篩選出指定個股的長效單
3. 切換多欄位icon：點擊可切換成多欄位
4. 更新 icon：點擊可更新委託最新狀態

委託：長效-條件狀態



1. 刪單：可點擊 🗑 按鈕刪除長效單；若盤中時間，取消「長效單」，則一併取消「當日有效單」。

2. 查看長效單更多資訊：點擊「下箭頭」可展開更多資訊，包含條件書號、當前狀態與時間狀態明細

3. 若該出借委託為同意自動再出借，前方會有紅色標籤，顯示「再次出借」之文字

委託：長效-歷程記錄



1. 類別切換：可切換查看條件狀態、歷程記錄

2. 時間篩選：選項包含今日、近一週與近一月，點擊可篩選出指定時間的長效單歷程記錄

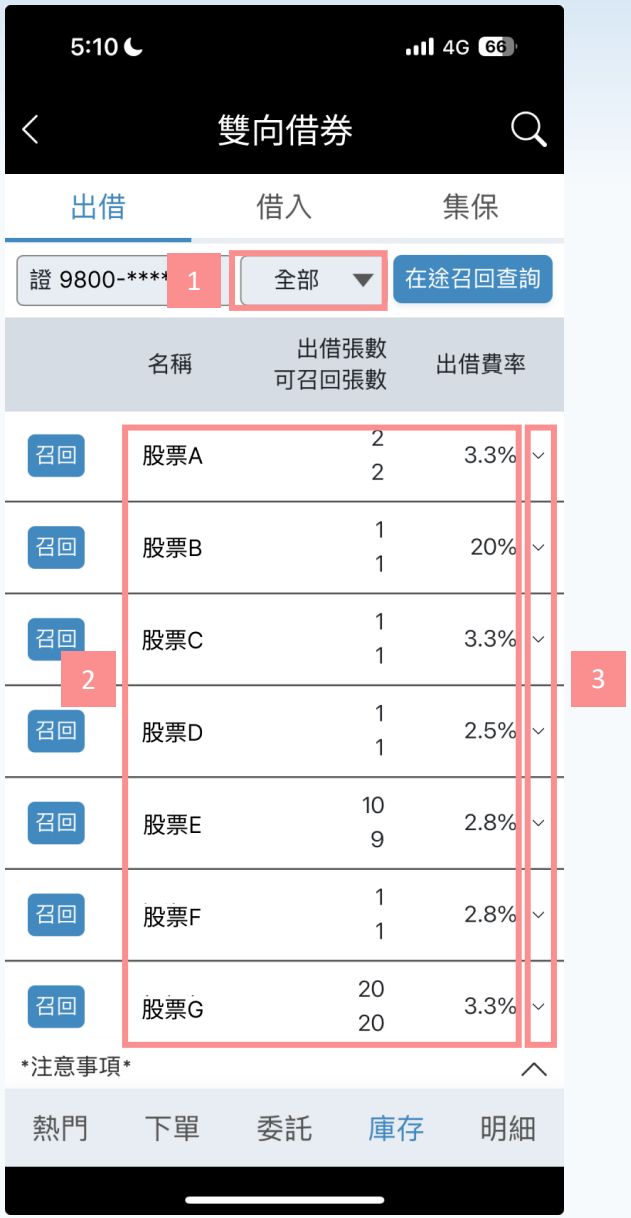
3. 切換多欄位icon：點擊可切換成多欄位

4. 更新 icon：點擊可更新歷程最新狀態

5. 查看長效單歷程記錄更多資訊：點擊「下箭頭」可展開看更多資訊，包含條件書號、當前狀態與時間狀態明細

6. 每日16：30會將已失效之長效單轉入歷程記錄

庫存：出借-出借庫存查詢

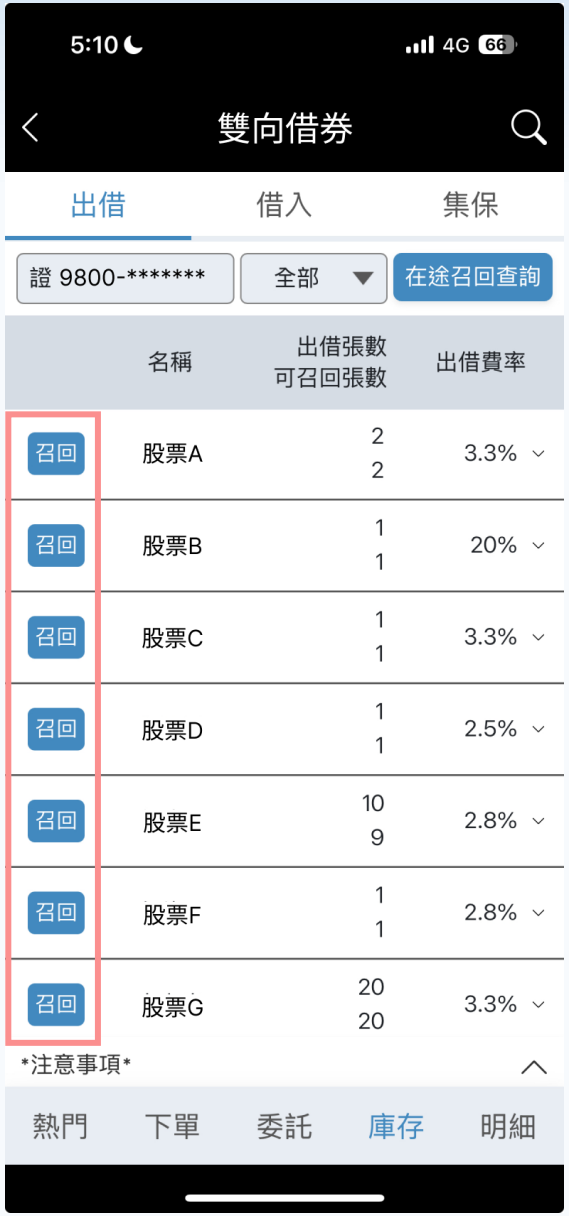


1. 個股篩選：選項包含全部或個股；點擊個股可篩選出指定個股的庫存

2. 出借庫存資訊：
   - 出借張數：當下尚未成功召回（含處理中）的張數
   - 可召回張數：當下可召回的下單張數
   - 出借費率

3. 點擊「下箭頭」可查看詳細資訊，包含起訖日期、成交書號、出借天期與自動再出借

庫存：出借-召回出借標的





- 召回：點擊 召回 按鈕，並輸入欲召回的張數
- 當日成功出借的個股無法當日進行召回，故無召回按鈕

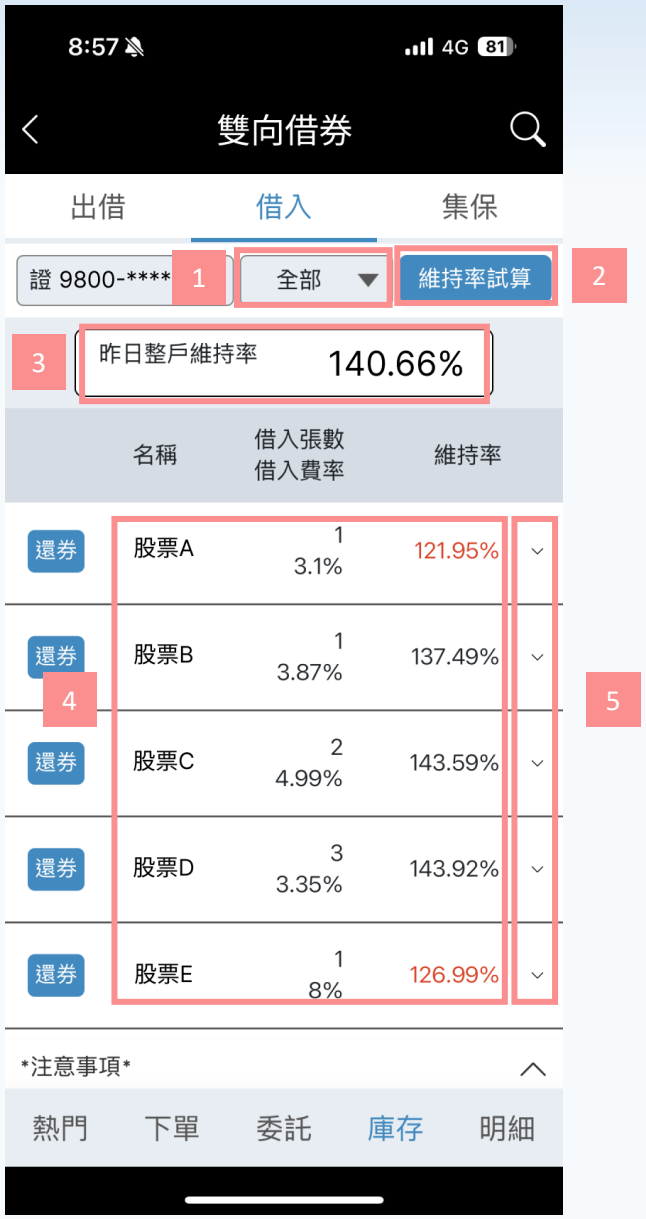
庫存：出借-在途召回查詢





1. 點擊 在途召回查詢，可查看在途召回的資訊
2. 個股篩選：查找目前在途召回，可透過輸入代號或名稱來查找指定個股
3. 在途召回揭示：召回時間、名稱、召回張數與剩餘張數
4. 點擊「下箭頭」可查看詳細資訊，包含出借張數、出借日期、出借費率、出借成交書號
5. 出借股票進行召回時，需6-10個工作天不等，期間可至在途召回查詢進度。

庫存：借入-借入庫存查詢



1. 個股篩選：選項包含全部或個股，點擊個股可篩選出指定個股的庫存

2. 維持率試算：點擊 維持率試算 按鈕，可連結至投資先生-帳務-整戶額度/資券餘額中查看

3. 昨日整戶維持率參考（低於120%將進行追繳）

4. 借入庫存資訊：
   - 借入張數：當下剩餘借入張數
   - 借入費率
   - 個股維持率

5. 點擊「下箭頭」可查看詳細資訊，包含起訖日期、成交書號、借入天期與擔保金

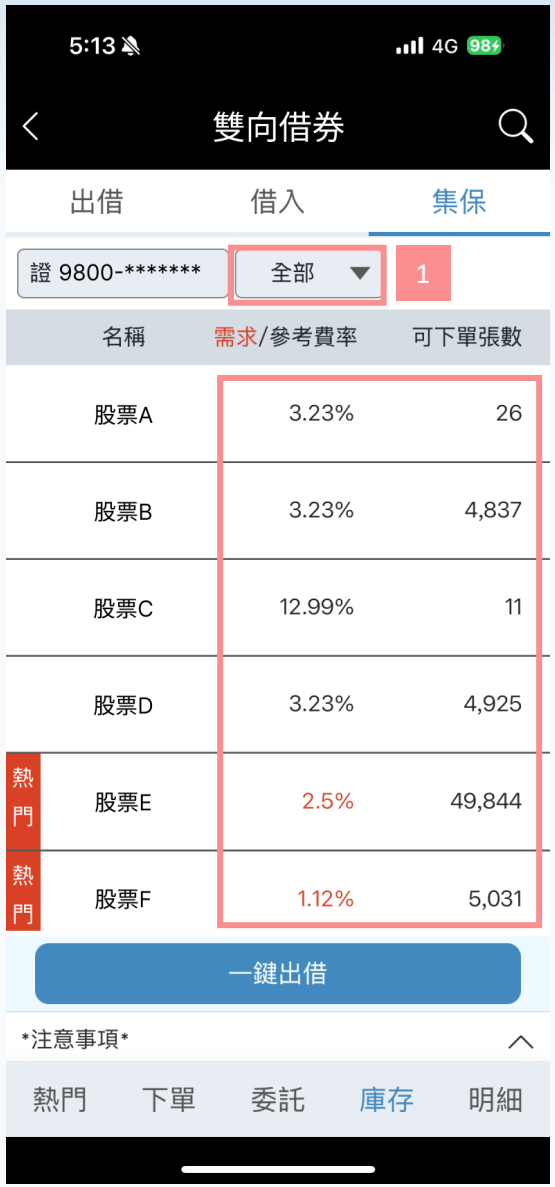
庫存：借入-還券





- 還券：點擊 還券 按鈕，並選擇還券的部位
- 當日成功借入的個股無法當日進行還券，故無還券按鈕

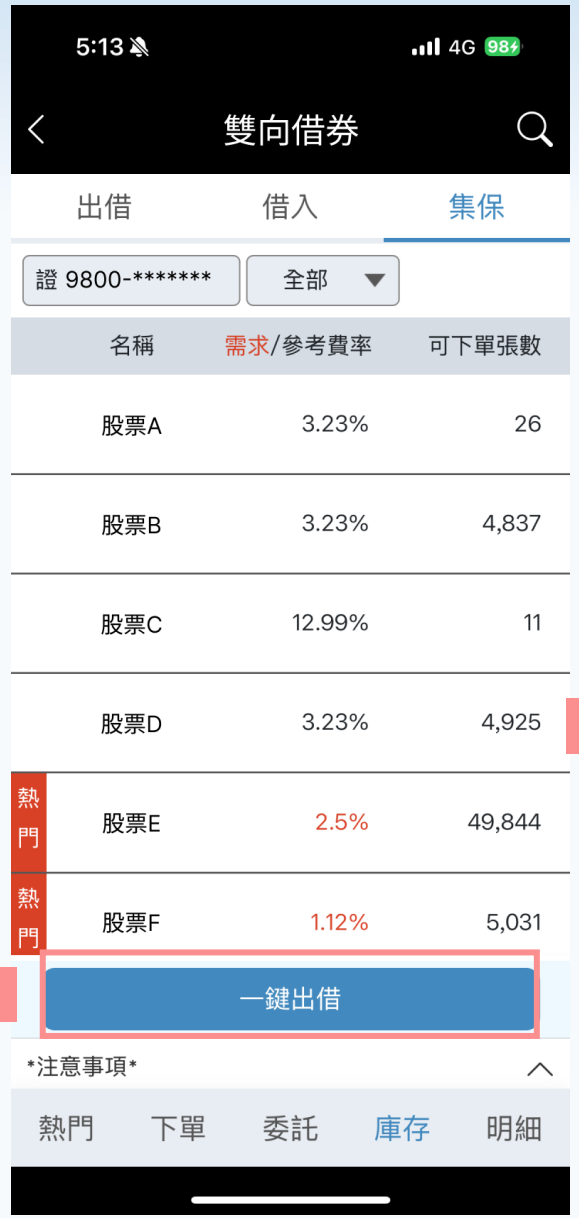
庫存：集保-集保庫存查詢



1. 個股篩選：選項包含全部及個股；點擊個股可篩選出指定個股的庫存

2. 集保庫存資訊：
   - 需求/參考費率：提供市場熱門需求費率(以紅字顯示)及市場費率(以黑字顯示)供客戶參考。
   - 可下單張數：當下可下單張數參考。

庫存：集保-一鍵出借





1. 點擊 一鍵出借 按鈕，可出借全部股票，系統會自動濾掉公司內部人、關係股票或無出借資格之庫存股票

2. 預設「全選」，使用者可取消勾選，自行調整欲出借之個股

3. 出借費率：預設需求費率，若無則為參考費率，使用者可自行調整

4. 出借張數：預設為可下單數，使用者可自行調整

5. 點擊 恢復預設 按鈕，個股勾選、出借費率及出借張數欄位內容皆會回復預設值。

明細：成交查詢



1. 時間篩選：選項包含今日、近一週、近一月、近半年、日期區間（最多可查近二年），點擊後可篩選出指定時間內的成交明細

2. 成交類別及個股篩選：選項包含全部、出借、借入、召回、還券與個股，點擊後可篩選出指定類別或個股的成交明細

3. 查看成交明細更多資訊：點擊「下箭頭」可展開更多資訊，每個類別顯示的資訊如下表所示：

角色	類別	欄位
出借方	出借	成交書號、出借到期日、出借天期、自動再出借、股東會、除權息、現金認購
	出借方召回	成交書號、出借到期日、出借天期、自動再出借、股東會、除權息、現金認購
	出借 主動還券	成交書號、出借到期日、出借天期、自動再出借、股東會、除權息、現金認購
	出借 強制還券	成交書號、出借到期日、出借天期、自動再出借、股東會、除權息、現金認購
借入方	借入	成交書號、借券到期日、借入天期、股東會、除權息、現金認購
	借入方還券	成交書號、借券到期日、借入天期、股東會、除權息、現金認購

明細：收付明細



1. 時間篩選：選項包含今日、近一週、近一月、近半年、日期區間（最多可查近二年），點擊後可篩選出指定時間內的收付明細

2. 成交類別及個股篩選：選項包含全部、出借、借入、召回、還券與個股，點擊後可篩選出指定類別或個股的成交明細

3. 時間區間：顯示所選擇之指定時間資訊

4. 淨收付總計：顯示所選擇之指定時間內淨收付總計金額

5. 查看收付明細更多資訊：點擊「下箭頭」可展開更多資訊，包含成交書號、收入小計與費用小計

6. 點擊 金額明細 按鈕，可查看該筆的詳細明細內容