投資先生使用手冊

選股下單 就是這麼簡單

Version : 3.6.2

目錄

快速安裝

- 安裝說明
- 憑證申請
- 密碼專區
- 首頁快速導覽
- 報價列表切換

貴賓中心

- 貴賓中心導覽
- 線上開戶
- 生物辨識登入設定
- 推播設定
- 密碼變更
- 預設帳號
- 優惠活動
- 警示設定
- 其他設定(螢幕恆亮模式/其他下單設定)
- 報價欄位設定
- 小學堂
- 智能客服
- 新手村

首頁

- 捷徑功能區
- 智能客服
- 盤中零股
- 定期定額
- 資訊焦點
- 廣告活動
- 商品搜尋

點擊 可以
回到目錄

目錄

選股頁籤

智能選股

題材、指標選股

K線、熱門選股

策略中心

進階選股

個股資訊

頁籤排序

技術指標設定

疊加布林通道/SAR

K線操作小工具

疊加參考線

自選頁籤

編輯自選

匯入其它平台自選股

自訂專屬策略

已監控策略

庫存健診

目錄

交易頁籤

- 各式下單
- 閃電下單
- 定期定額
- 條件單
- 熱門海外債
- 查詢委託狀態
- 庫存指定沖銷
- 查看明細
- 查看庫存
- 當沖試算
- 帳務多欄位、查看帳務
- 銀行餘額/資金管理帳戶
- 集保作業
- 預繳圈存
- 券差出借
- 資產總覽
- 股東e服務
- 基金

行情頁籤

- 大盤新聞
- 證券行情
- 權證快搜
- ETF進階篩選
- 期權行情
- 產業概況
- 市場概況
- 國際資訊
- 外期資訊

專家頁籤

- 嚴選
- 總覽
- 研究報告
- 元大影音

點擊 可以
回到目錄

快速安裝APP 吧

快速安裝APP

Android手機
到Google Play

Google play

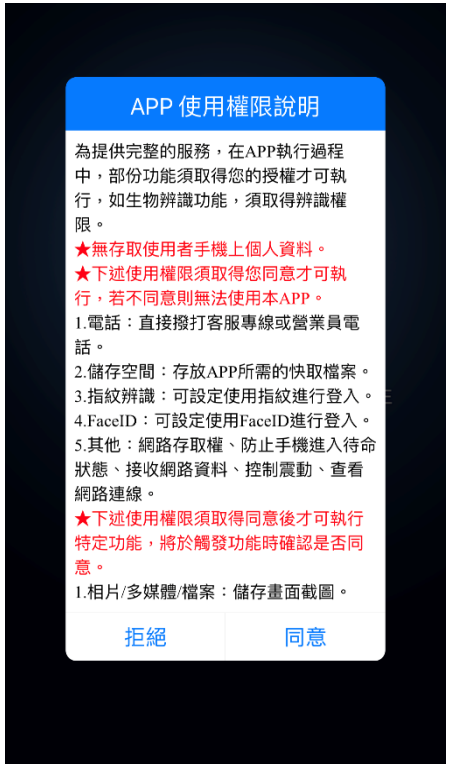
Apple手機
到APP Store

或掃描QR code

✓ 至App Store / Google Play 搜尋「投資先生」或掃描 QR Code進行安裝

初次安裝說明

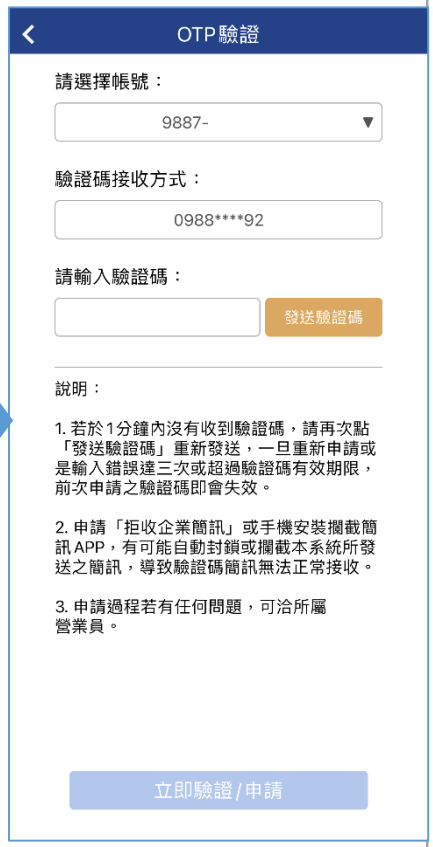
非元大客戶
也可以體驗喔!



1.初次安裝時會開啟【APP使用權限說明】與【APP服務同意書&免責聲明】詳閱注意事項並勾選【同意/接受】後即可進入投資先生

2.提供證券客戶登入及非元大客戶快速體驗

憑證申請



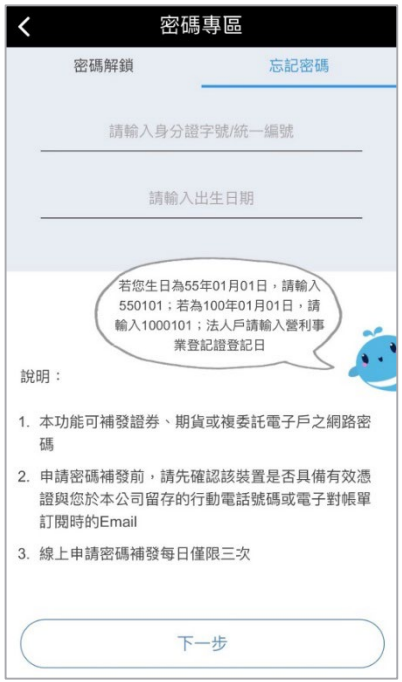
請用網路密碼登入且須符合優質密碼設定

登入須具有「有效憑證才可登入使用

申請憑證需輸入民國出生年月日並進行OTP驗證

密碼專區

若密碼輸入錯誤達三次，可以進行密碼解鎖



若忘記您的網路密碼，可以進行密碼補發

※重要注意事項:

1. 網路密碼須為7-16碼，內容須為英文、數字或符號至少兩項組合。
2. 網路密碼適用於:越是贏、點金靈、證券網、期貨網、海外交易網及財富管理網。
3. 此密碼將會是您所有帳號唯一網路密碼。
4. 請定期變更密碼，以保障您的權益及投資安全。

APP首頁快速導覽

1. 點擊進入貴賓中心介面
2. 搜尋商品代號＆名稱
3. 捷徑功能區，快速連結至各功能頁面

   可自行新增、編輯常用的版面
4. 資訊焦點
   - 大盤指數：重要指數資訊
   - 焦點：理財最錢線、研究報告
   - 熱搜：顯示近24小時客戶搜尋最多次的標的
5. 版面功能區，顯示預設功能

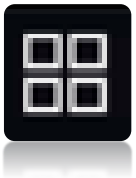
   可自行新增、編輯常用的版面
6. 主要功能列

報價列表 - 模式切換說明

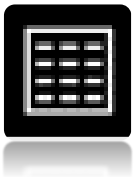
【多欄位報價】設定方式，可看貴賓中心 - 報價欄位設定

提供三種報價模式：

1. 盤後籌碼模式



2. 多欄位模式



3. 區塊報價

報價列表 - 模式切換說明

【多欄位報價】設定方式，可看貴賓中心 - 報價欄位設定

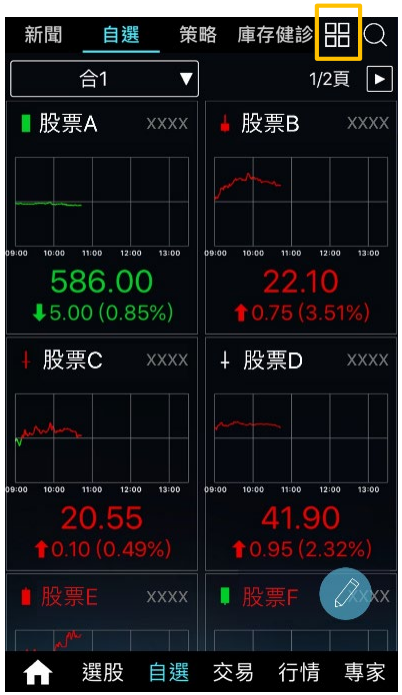
1 盤後籌碼模式

此頁向左滑看以查看**盤後籌碼**

2 多欄位模式

左右滑動查看更多欄位，如：最高低價、振幅、商品代號.....等

3 區塊報價



可以查看各股當日分時走勢與K線

貴賓中心

貴賓中心
存好股。找元大
登出
線上開戶
注意事項
生物辨識
推播設定
使用者管理
預設帳號
e櫃台
優惠活動
警示中心
專人服務
其它設定
小學堂
智能客服
新手村

貴賓中心
存好股。找元大
登出
線上開戶
注意事項
生物辨識
推播設定
使用者管理
預設帳號
e櫃台
優惠活動
警示中心
專人服務
其它設定
小學堂
智能客服
新手村

進入貴賓中心

1.點擊登入進入貴賓中心

2. 提供證券客戶登入，
及非元大客戶使用社群登入

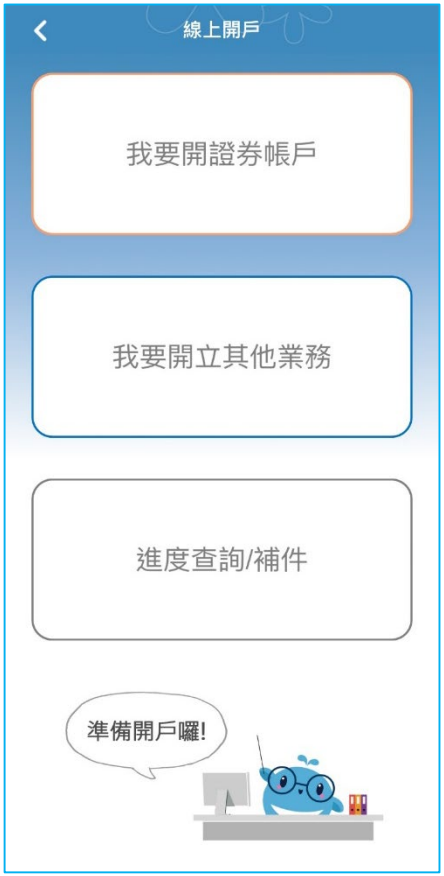
3. 貴賓中心提供各項
功能設定

貴賓中心導覽

- **頭像及暱稱**：可以更改頭像與名字
- **線上開戶**：可以開全新帳戶也可進行線上加開
- **生物辨識**：設定用指紋或臉部快速登入
  （Android支援指紋辨識、iOS支援臉部/指紋辨識登入）
- **推播設定**：設定要接收的推播資訊
  （如：帳務資訊、新聞資訊、大盤新聞與商品警示）
- **使用者管理**：重新申請憑證與變更登入密碼
- **預設帳號**：編輯要顯示的交易帳號與帳號順序
- **e櫃台**：快速連結萬事通APP
- **優惠活動**：活動推播歷程、查詢活動獲獎紀錄、查看聯名卡等級及點數
- **警示中心**：設定關注商品條件，觸發時進行推播通知
- **專人服務**：提供營業據點、營業員與客服聯絡資訊
- **其它設定**：提供報價欄位排序、下單保險等
- **小學堂**：用漫畫的方式，提供股市基礎交易知識
- **智能客服**：若遇到使用上的問題，可以透過元先生的專業服務來解決
- **新手村**：透過闖關遊戲，讓新手熟悉股市知識及交易規則

貴賓中心 – 線上開戶

點擊線上開戶



- **我要開證券帳戶**

  可以開立全新證券帳戶，此功能不需登入也可以使用

- **我要開立其他業務**

  可加開信用、股票借貸、雙向借券、財富管理、國外股票買賣、期貨等業務

- **進度查詢/補件**

  查詢開戶進度或是線上補件

- **詳細線上開戶功能，可參考操作手冊**

貴賓中心 - 修改使用者名稱

1.點擊上方的鉛筆圖案

2.輸入想顯示的名稱
輸入完成後按儲存

3. 修改名稱**僅在編輯的手機有效**

貴賓中心 - 生物辨識

點擊 [生物辨識]

啟用指紋登入
並驗證指紋

下次登入時就可以用
指紋登入囉!

貴賓中心 - 推播設定

點擊 [推播設定]

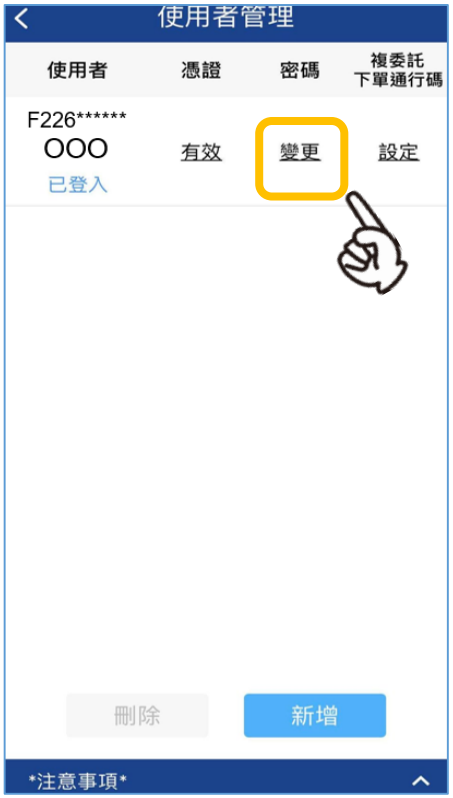
全部關閉推播或針對單項推播做設定

推播總開關：
打開才會接收推播
若關閉可停止所有推播

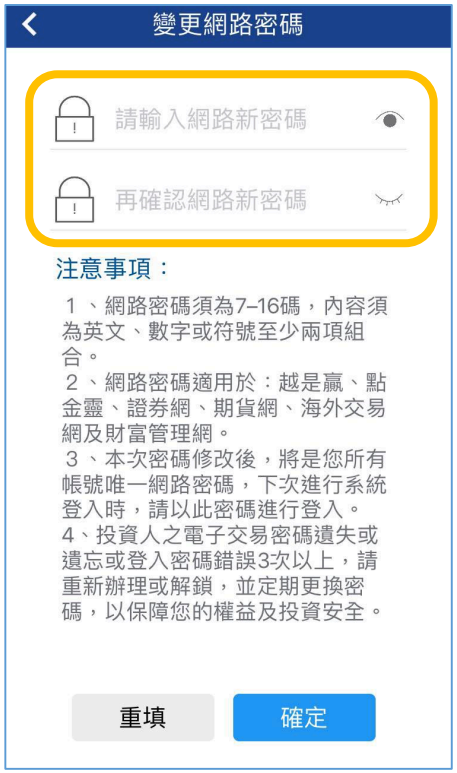
各項功能推播設定：
可針對功能單獨設定是否推播

貴賓中心 - 密碼變更

點擊 [使用者管理]



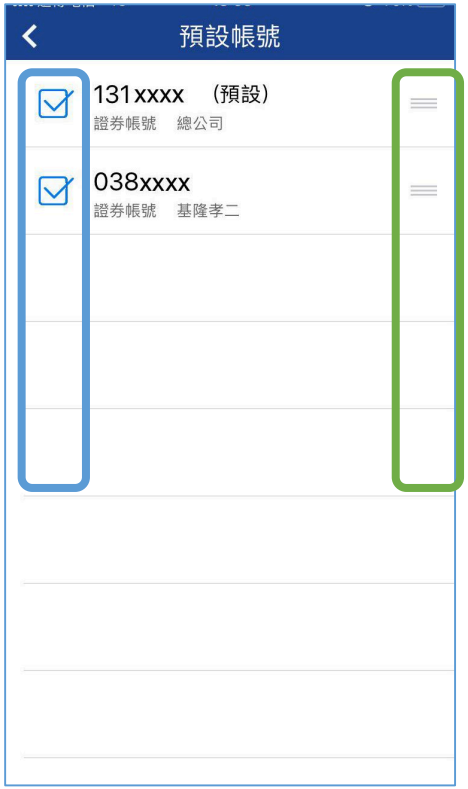
點擊密碼變更



密碼變更，變更網路密碼

貴賓中心 - 設定預設帳號

點擊 [預設帳號]



預設：

可自行調整帳號順序，將最常使用的帳號排在最上方。（拖曳右方圖示上下滑動即可變換預設帳號順序）

啟用：

若不勾選啟用，則在下單的帳號選單不會出現該帳號

貴賓中心 – 優惠活動

點擊 [預設帳號]

貴賓中心 - 警示設定

點擊 [警示中心]

於警示設定頁選擇需要的條件，設定好按新增條件

設定後的警示會顯示在下方
若要刪除點選 ⊖ 即可

貴賓中心 - 其它設定

點擊 [其它設定]

1. **螢幕恆亮模式**：
   啟用此功能，裝置的螢幕將不會因閒置過久而自動關閉

2. 關閉後點選外部網站將不再彈跳提示訊息

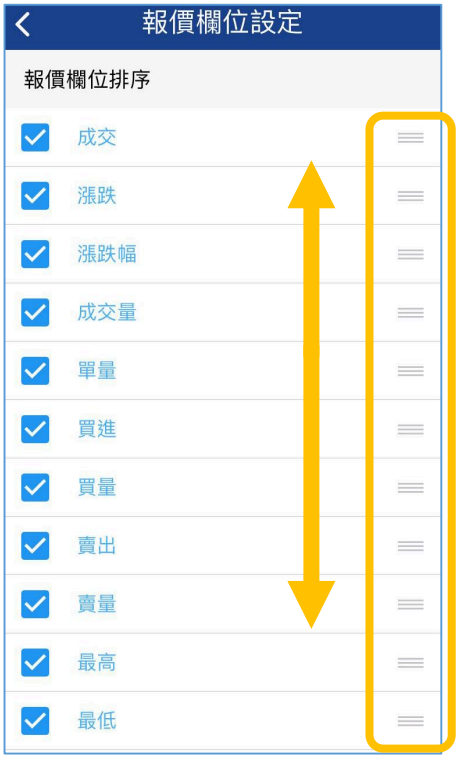
3. **欄位設定**：
   設定報價列表多欄位模式下想顯示的各欄位資訊

4. 切換委託、明細的顯示方式

5. **下單設定**：
   下單後價格與張數回復預設與否的選項

6. **證券下單保險**：
   可設定下單委託的保險提醒、庫存帶下單是否帶全庫存股數

貴賓中心 - 自訂欄位設定



1.點擊其它設定中的自訂報價欄位

2.【多欄位模式】最多可顯示20項資訊，可拖曳左方箭頭由上而下，排序資訊順序

3.若有不想顯示的資訊，取消勾選即可

貴賓中心 - 小學堂

點擊 [小學堂]

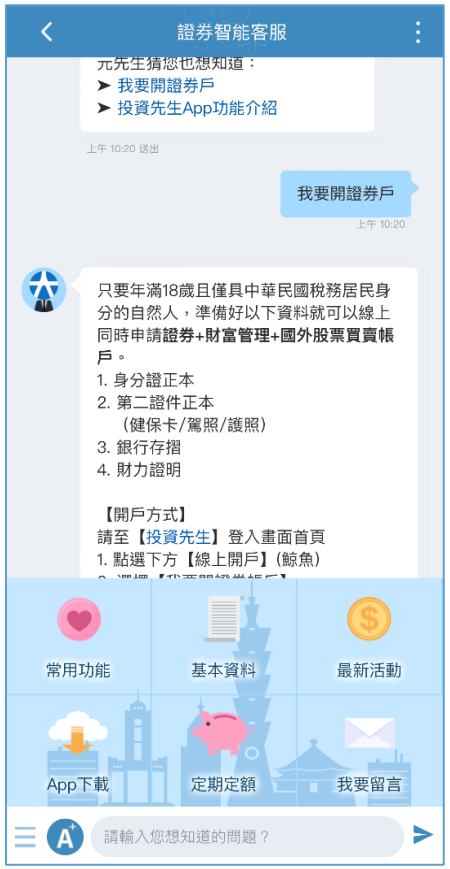
1. <u>下拉選單</u>：
   選擇主要類別

2. <u>主題輪播</u>：
   提供客戶不同的交易知識主題

3. <u>漫畫內容</u>：
   透過簡單易懂的漫畫來介紹交易知識

貴賓中心 – 智能客服

點擊 [獎項查詢]



可以使用常用功能卡牌、關鍵字搜尋或是展開六宮格查看常用功能

貴賓中心 - 新手村

點擊 [新手村]

點擊 [開始養豬] 進入闖關遊戲

左方側邊欄位提供股市基本知識

首頁

午安！存好股。找元大
交割款項
庫存損益
委成回
定期定額
基金
零股
盤中零股
承銷/競拍
當沖試算
投信
熱門海外債
庫存報價
ETF淨值
指數
加權指數
16641.05
384.04 (2.26%)
上櫃指數
196.41
7.10 (3.49%)
台指近
16584.00
408.00 (2.40%)
焦點
理財最錢線
胡睿涵-全新理財節目
研究報告
熱搜
股票A
51.70
0.60 (1.15%)
股票B
20.20
0.20 (1.00%)
股票C
97.10
1.30 (1.36%)
走出失落三十年 日本製造業復興
元大日本龍頭企業基金
2023.07.03 募集 START
選股
自選
交易
行情
專家

捷徑功能區 - 自訂捷徑（一）

1.長壓捷徑區任一部分

2. 各捷徑與指數會進入可編輯狀態

3.若有想取消的捷徑可點選圖示右上方的叉叉

捷徑功能區 - 自訂捷徑（二）

4.點選加號圖示可進入挑選捷徑的頁面

5.於此頁面選擇想替換入首頁的捷徑

6.挑選後按完成，即可於首頁看到新捷徑

捷徑功能區 - 自訂捷徑（三）

1.更換指數的方式與更換捷徑相同

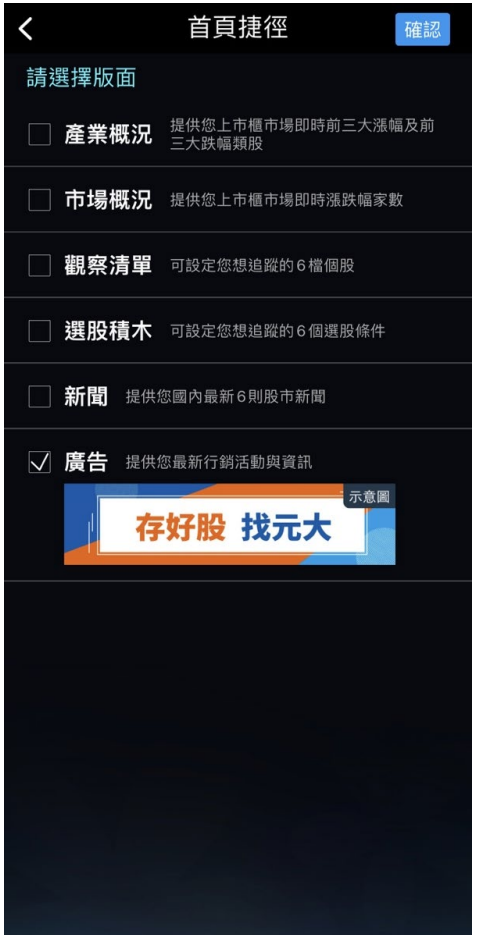
2.於此頁面選擇想替換入首頁的指數

3.挑選後按完成，即可於首頁看到新指數

捷徑功能區 - 自訂捷徑（四）

1.長壓捷徑區任一部分

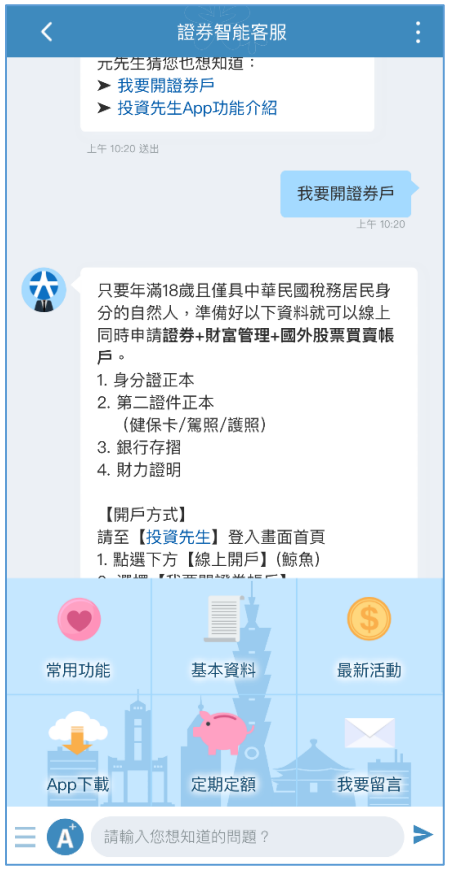
2. 點選最下方區塊右下角「更換版面」



3.選擇想要放在下方區塊的版面後，按確認

智能客服

1.點擊右上角耳麥icon



2.可以使用常用功能卡牌、關鍵字搜尋或是展開六宮格查看常用功能

盤中零股(一)

點選首頁捷徑『盤中零股』

進入『盤中零股』專區

若有自訂首頁順序可以參考捷徑功能，把零股放在您喜歡的位置唷！

頁籤功能皆如外層的現股，分為

- 報價
- 下單
- 委託
- 明細
- 搜尋

盤中零股(二)

『盤中零股』
報價頁籤

『盤中零股』
下單頁籤

- 報價

  同客戶五組自選清單，惟只顯示能下盤中零股之標的；提供產業類股與ETF分類及排行榜資訊

- 下單

  盤中零股下單類型僅有限價ROD，庫存區只顯示可下單的零股數量

盤中零股(三)

『盤中零股』

個股資訊

『盤中零股』

委託頁籤

- 個股資訊

  點擊個股名稱即可查詢該個股資訊，參考線欄位新增整股走勢

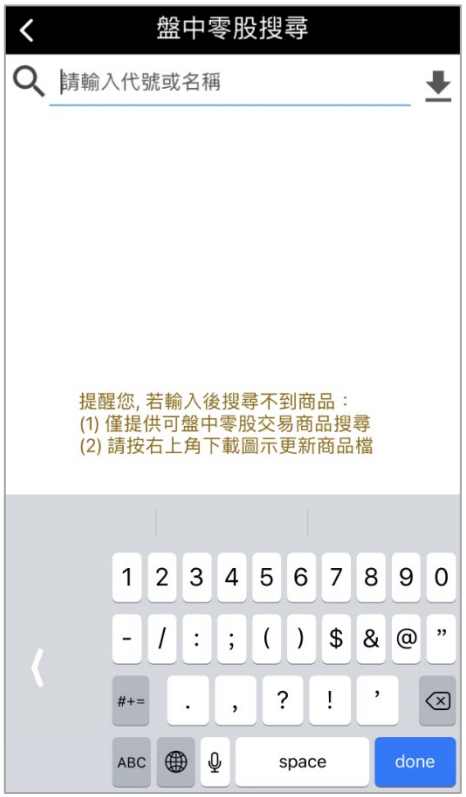
- 委託

  只顯示盤中零股委託，只可進行刪單與減量

盤中零股(四)

明細頁籤

查詢當日盤中零股成交明細



搜尋功能

僅提供能下盤中零股之標的

資訊焦點

- 大盤指數：

  預設臺灣加權、上櫃指數與台指近三大指數可透過和自訂捷徑一樣的方法替換指數

- 焦點：

  ✓ 元大投顧 胡睿涵董事長最新理財節目《理財最錢線》

  ✓ 元大投顧 個股研究報告

- 熱搜：

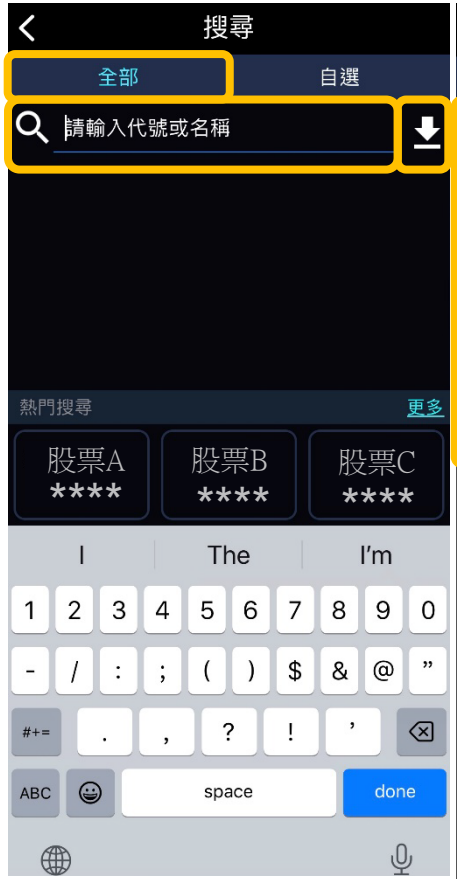
  顯示近24小時客戶搜尋最多次的標的

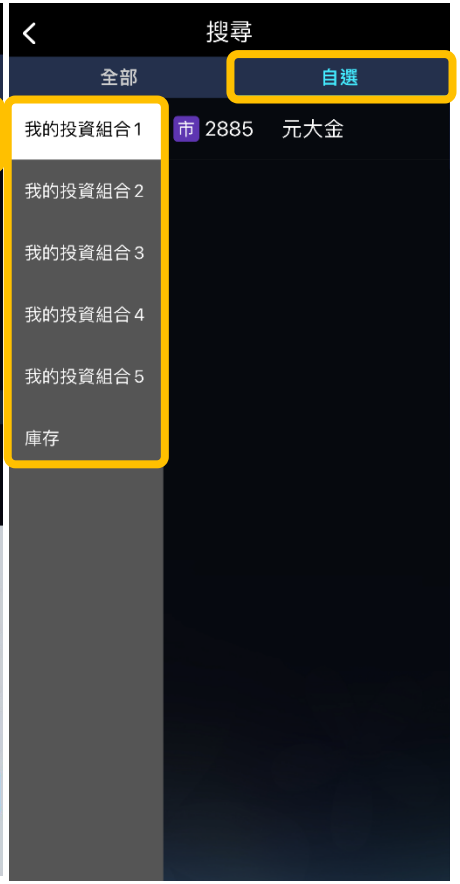
廣告活動

1.點擊〔廣告活動〕

2.立刻開啟活動網頁

商品搜尋





全部：

可以搜尋所有商品，下方會記憶最近20檔搜尋過的商品。如有搜尋不到的個股，可以點擊下載商品檔

自選：

可以快選自選股或是庫存的商品

1.點擊 〔商品搜尋〕

選股頁籤

※橫式看盤更方便唷

選股 智能選股為預設進入頁面

1. 選股MENU：

   提供智能、題材、指標、K線、熱門、策略的選股內容

2. 牛熊對決：

   點擊切換智能選股多空資訊，牛看多、熊看空

3. 漲跌家數比：

   即時統計市場上漲跌家數

4. 智能選股：

   多空方分別提供短、籌碼、精選三種類別

   點擊 › 觀看該類別更多內容資訊

選股 - 智能選股 （智能提供牛方看多、熊方看空）

1.點選 › 觀看該類別更多個股

2.以【短多】為例，點選進入個股列表，左滑顯示盤後資訊

3.提供上市櫃個股盤後籌碼資訊

選股 - 題材、指標選股

（題材提供概念、產業、集團）
（指標提供基本、籌碼、技術）

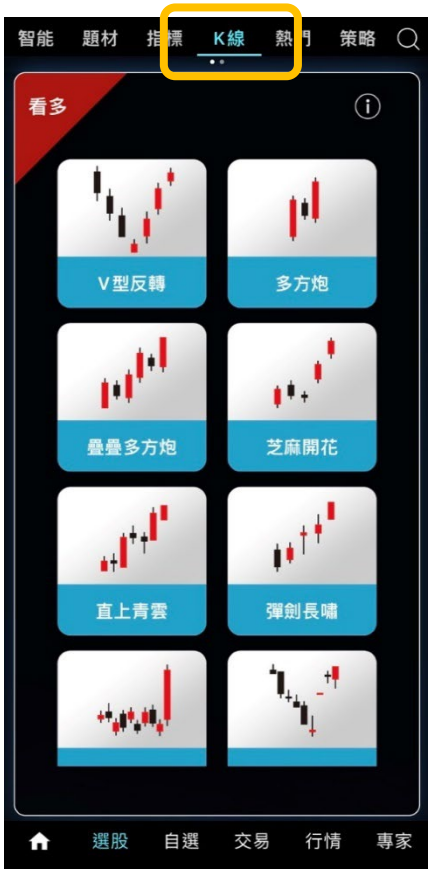
1.於頁面左右滑動切換面向
上下滑動尋找該面向更多內容

2.以【集團-台積電】為例，點選
進入個股列表，向左滑看盤後資訊

3.提供該類別個股盤後
籌碼資訊

選股 - K線、熱門選股

（K線提供看多、看空）
（熱門提供強勢、弱勢、量能）



1.於K線頁左右滑動切換面向
上下滑動尋找該面向更多內容

2.點擊畫面中有出現的 ⓘ 圖示
可以看名詞解釋

選股 - 策略中心（一）

（提供多方策略與空方策略）

1.於策略頁左右滑動切換多、空策略

上下滑動尋找符合自己的策略

並可加入監控

2. 點選 ⓘ 圖案查看條件設定

出場明細 查看該策略觸發個股進出場明細

回測分析 查看該策略回測報酬

設定自己的策略

選股 - 策略中心（二）

（提供多方策略與空方策略）

出場明細

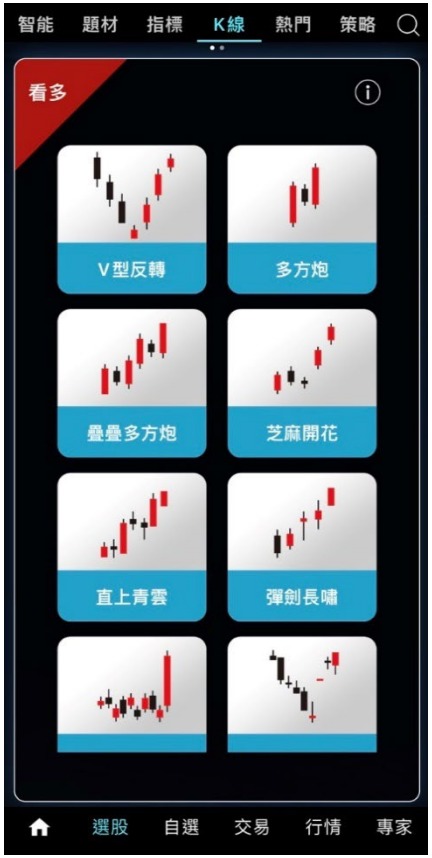
商品	觸發進場	觸發出場	報酬率
股票A	70.3	80.9	14.54%
股票B	746.0	879.0	17.28%
股票C	39.5	44.75	12.76%
股票D	39.3	43.2	9.40%
股票E	129.5	147.5	13.36%
股票F	104.0	115.0	10.05%
股票G	270.0	294.5	8.55%
股票H	328.5	357.5	8.31%
股票I	56.1	61.4	8.92%
股票J	683.0	745.0	8.55%
股票K	505.0	590.0	16.29%

查看該策略觸發個股進出場明細

查看該策略回測報酬

設定自己的策略

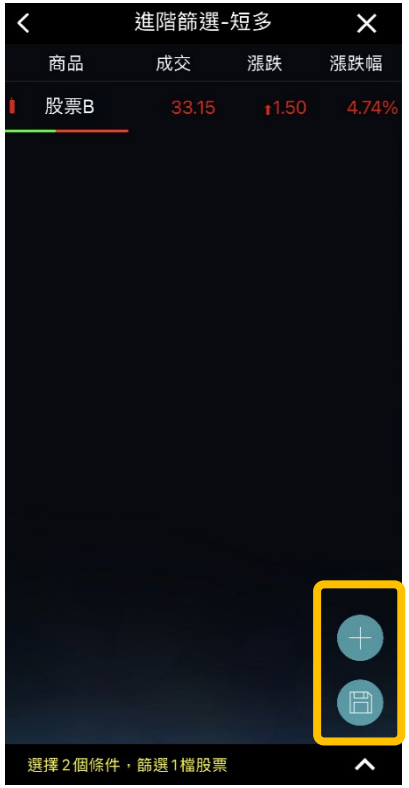
選股 - 進階篩選



2. 點選 圖案，就會以該頁面的類別為初始條件，進入進階篩選的頁面

1. 在選股頁進入任一頁籤，皆可以看到右下角的漏斗圖案

選股 - 進階篩選條件



1.可複選篩選條件

選擇完成後按確認

2.確認後會顯示篩選出的個股

3.若點選 可將篩選出的個股加入自選群組內

4.若點選 將篩選的條件儲存至策略群組內

選股 - 刪除篩選條件

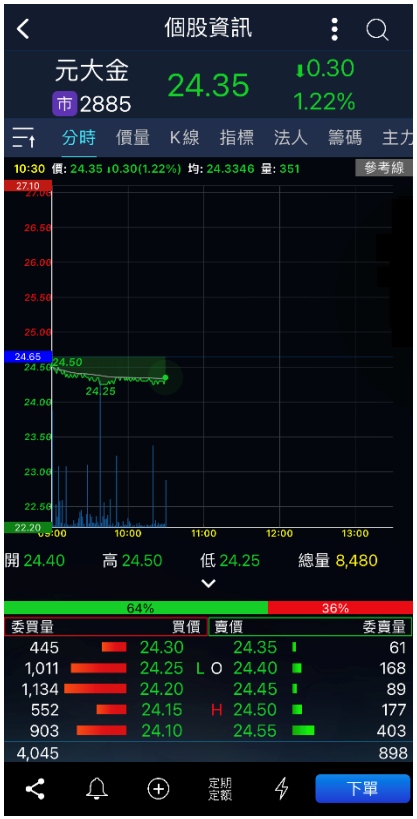
1. 點選 ^ 查看已選條件

2. 點紅色圓圈刪除單筆條件

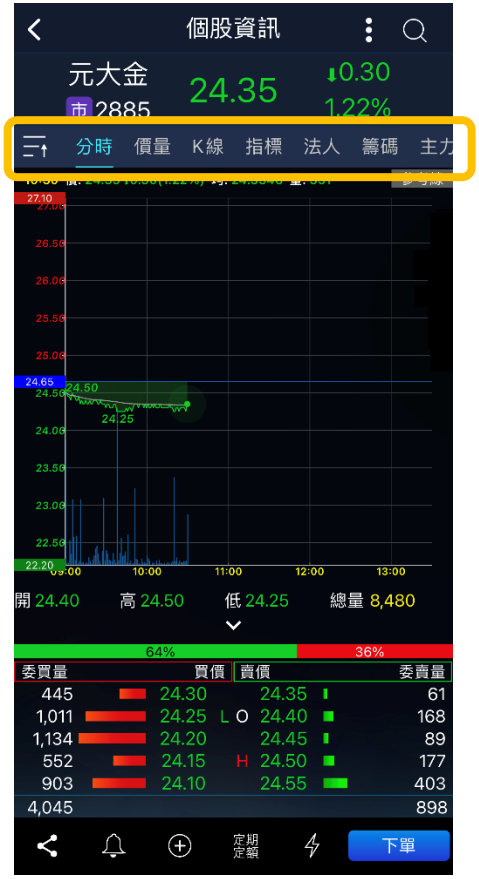
3. 點 清除 將已選條件全部刪除

個股資訊

※橫式看盤更方便唷

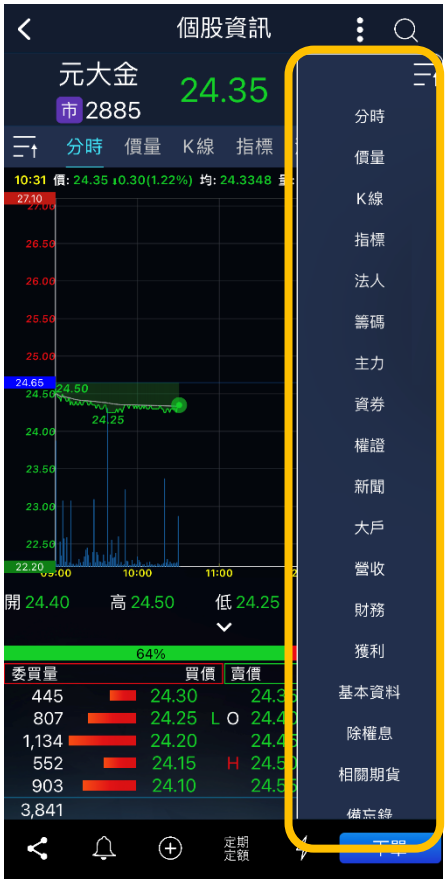


個股資訊 （可快速看18項個股資訊）



1.上圖橫向欄位可滑動資訊類別

2.點擊 ⋮ 可開啟資訊類別快捷列



3.可於快捷列快速選擇想看的資料

個股資訊 - 頁籤排序

1.點擊左上方 圖示

可進入頁籤排序畫面

2.拖曳右方圖示可移動

頁籤順序

3.儲存後即可看到

變更後的排序

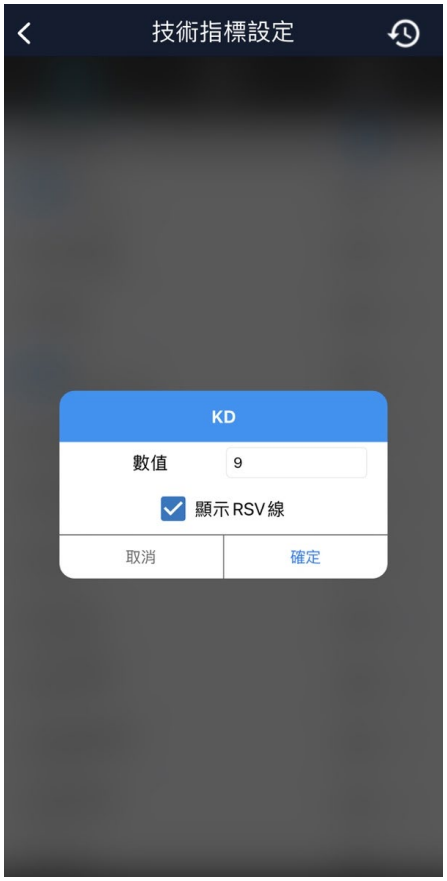
個股資訊 - 技術指標設定（一）

日、週、月、分等不同線圖
皆可分別設定技術指標參數

1.直接點擊K線頁的齒輪圖示，或點擊線圖右上角的放大圖示進入全螢幕模式後，點擊齒輪圖示

2.即進入技術指標設定頁

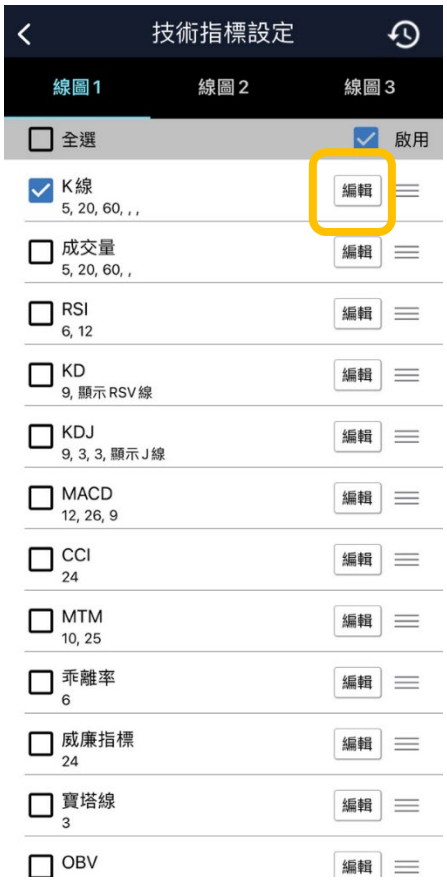
個股資訊 - 技術指標設定（二）



1.上方可切換要設定的線圖

2.可勾選要在線圖中啟用的設定，再點擊編輯鈕調整參數

個股資訊 - 布林通道/SAR顯示方法



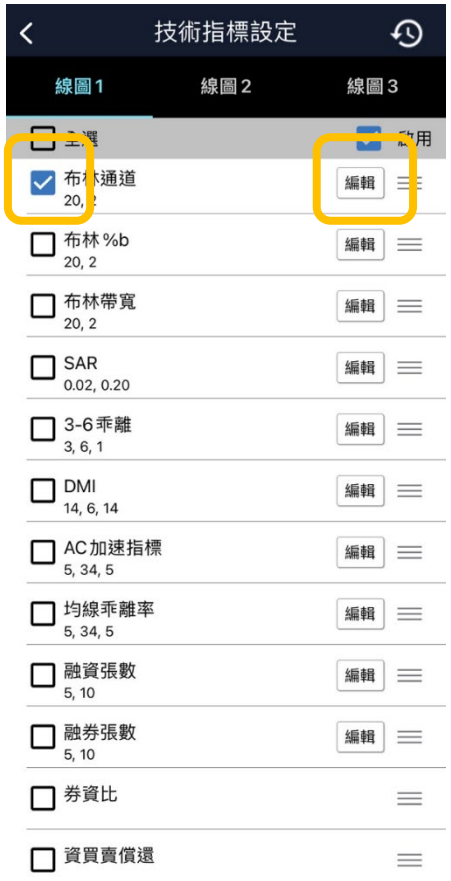
1.在技術指標設定頁

點選K線的編輯按鈕

2.勾選下方的「疊加布林通道」或「疊加SAR」，即可

在K線圖上顯示

個股資訊 - 布林通道/SAR參數設定



1.在技術指標設定頁

往下滑找「布林通道」

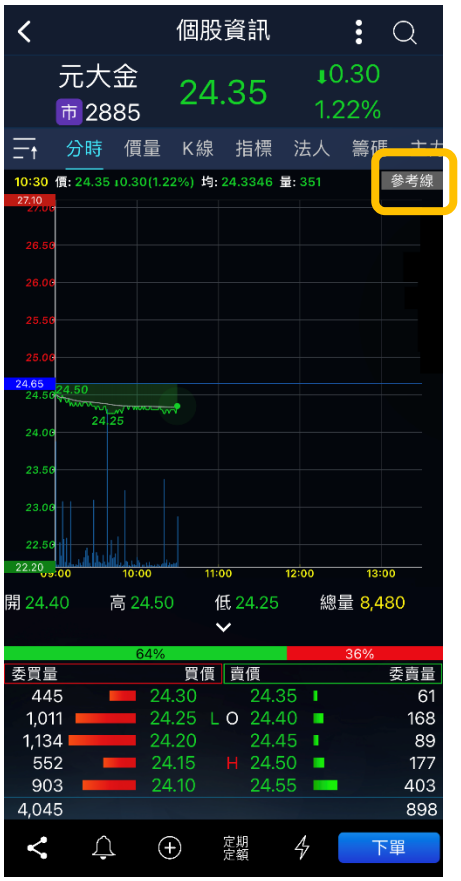
2.勾選「布林通道」，再點擊編輯鈕即可調整參數；

SAR操作亦是如此

個股資訊 - K線操作小工具

點擊K 線圖右下方的圖示就可以操作了喔~

個股資訊 - 疊加參考線



1.點擊分時頁中的參考線，可選擇想疊加至線圖的參考線

（加權指數與上櫃指數可額外選擇台、金、電、非指近來疊加）

2.點選後即可看到疊加的參考線

自選頁籤

※橫式看盤更方便唷

自選 - 編輯自選股

元大客戶提供五組自選股

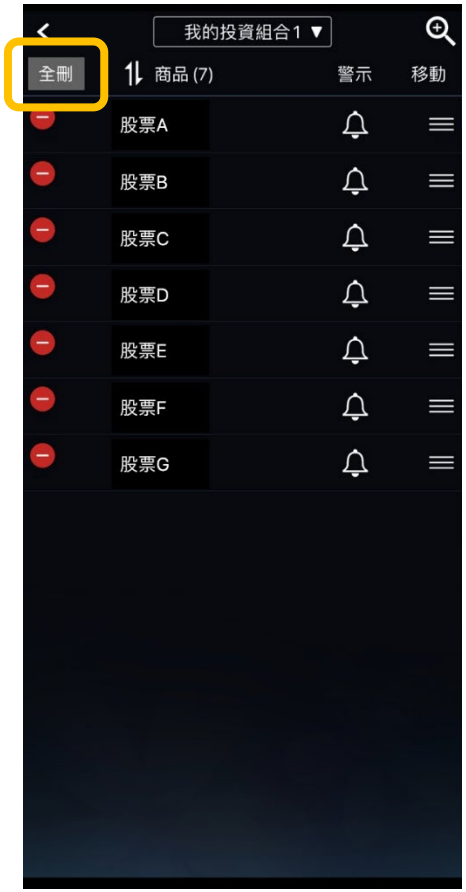
可針對投資組合內的商品進行新增、刪除、排序與投資組合名稱編輯

- 點擊 ⊖ 按下確認鈕後
  即可將該商品從投資組合中刪除
- 點擊 ⇅ 可依股號、市場排序
- 點擊 🔔 可進入警示設定
- 長按 ≡ 圖示，可拖曳商品排序

1.點選上圖鉛筆按鈕

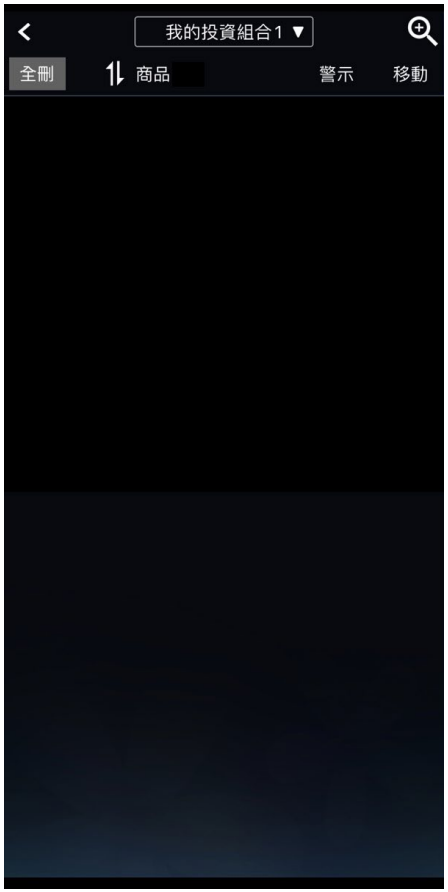
進入編輯頁面

自選 - 全刪自選股



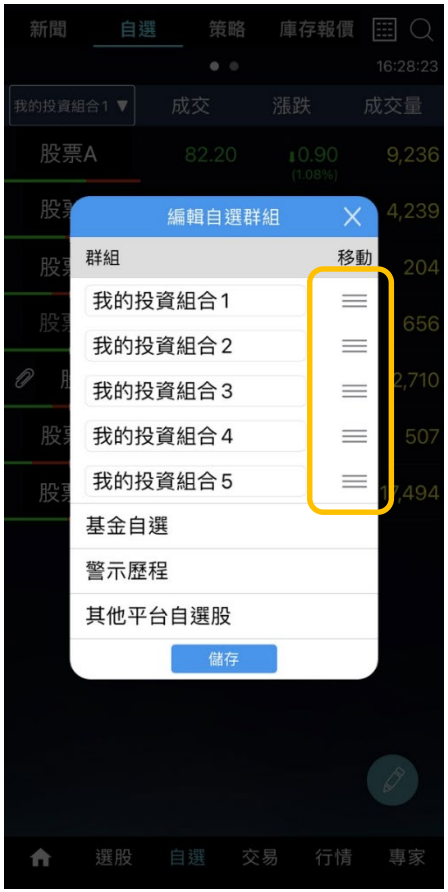
1.點選全刪鍵可刪除自選組合下全部商品

2.跳出確認訊息提示點選是即可刪除



3. 刪除成功

自選 - 編輯自選組



1.點選下拉箭頭可開啟編輯群組視窗

2. 點選 編輯 後可進行群組名稱與順序的編輯，拖曳 ≡ 可自按鈕由更換群組順序

自選 - 匯入其它平台自選（一）

1.開啟編輯群組視窗後點選其它平台自選股

2.先點選想匯入的平台

3.再點選想匯入的其它平台群組

自選 - 匯入其它平台自選（二）

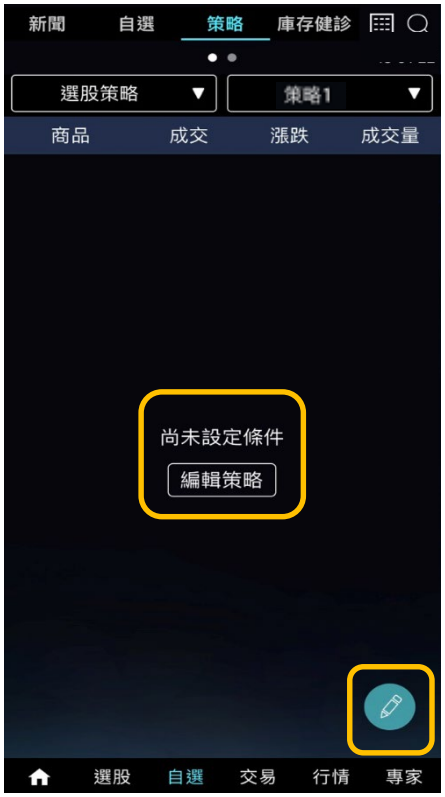
4.按下 匯入群組

5.選擇要匯入在投資先生的哪個自選群組

6.按確認就完成了

自選 - 自訂專屬策略

（也可從選股頁開始製作
可回選股說明中看進階篩選）



1.按編輯策略或開始自訂策略

2.選擇條件，完成後按下確認

3.該策略組即可依挑選的條件顯示符合的個股

自選 - 已監控策略

此處能查看已監控的策略

如何開啟監控相關設定請至選股 – 策略中心查看

自選 - 庫存健診

<u>庫存健診</u>

以天氣圖示顯示庫存個股的狀況，

共有晴天、雨天及陰天三種狀態。

(晴天-看多/雨天-看空/陰天-中立)

交易頁籤

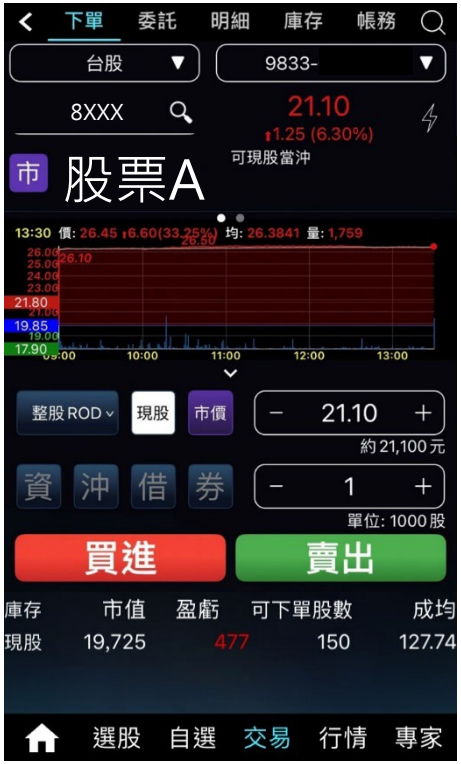
下單
委託
明細
庫存
帳務
台股
2885
24.30
0.35 (-1.42%)
市 元大金
不可現股當沖
借賣配額 3851
659 24.25 L 24.30 472
1,255 24.20 24.35 242
491 24.15 O 24.40 173
1,083 24.10 24.45 106
216 24.05 H 24.50 292
整股 ROD
現股
市價
24.30
約 24,300 元
資 沖 借 券
1
單位: 1000 股
買進
賣出
選股
自選
交易
行情
專家

下單
委託
明細
庫存
帳務
台股
2885
24.25
0.40 (-1.62%)
市 元大金
不可現股當沖
借賣配額 3851
648 24.25 L 24.30 471
1,252 24.20 24.35 242
491 24.15 O 24.40 173
1,083 24.10 24.45 106
216 24.05 H 24.50 289
10:58:27 24.25 24.30 24.30 3
10:58:27 24.25 24.30 24.25 1
整股 ROD
現股
市價
24.30
約 24,300 元
資 沖 借 券
1
單位: 1000 股
買進
賣出
選股
自選
交易
行情
專家

交易 - 下單頁

1. 選擇交易類別及帳號
2. 搜尋商品代號，點選名稱可進入個股資訊
3. 個股報價、相關資訊顯示
4. 閃電下單快速連結
5. 五檔報價、分時走勢、明細
6. 下單類型選擇，有ROD、IOC、FOK三種類型，搭配限價(自行調整價格)或市價(M)
7. 買進、賣出按鈕
8. 庫存資訊顯示區(無庫存則不顯示)

交易 - 下單頁



中間區塊向右滑
看分時走勢

顯示五檔報價與庫存
(無庫存則不顯示)

點擊下拉箭頭
看近兩檔或五檔分時明細

交易 - 下單頁 - 期貨

國內期貨下單頁

國外期貨下單頁

國內期貨：

有ROD、IOC、FOK三種類型的單可切換

可手動挑選新倉或平倉或選擇由系統自動判斷

國外期貨：

可下自動停損、停利單，當價格到達設定之目標價時，以該價格送出委託

交易 - 下單頁 - 選擇權複式單

複式選擇權組合頁面

複式選擇權交易頁面

複式選擇權組合頁面：

提供八大複式選擇權組合策略

並提供月份及指數相關組合調整

複式選擇權交易頁面：

提供複式選擇權組合策略報價、

並圖示化揭露損益概況

閃電下單

閃電下單功能，可由「首頁捷徑」、「交易/下單」、「個股資訊」之下方欄位操作。

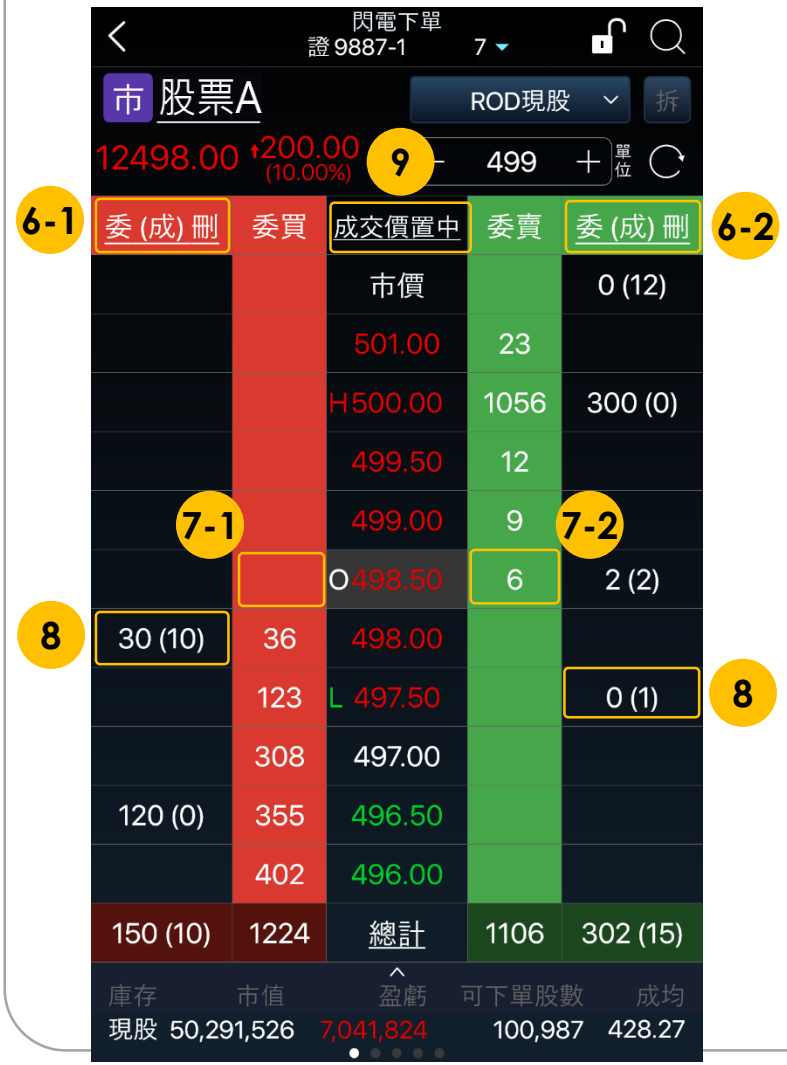
閃電下單

1. 上鎖即無法下/刪單。
2. 點擊前往「下單設定」。
3. 「拆」拆單功能，開啟後當單筆委託大於499單位可自動執行拆單(分筆交易)。

4-1、4-2. 顯示五檔報價。

5. 灰底價格表示現價，「O」代表開盤價、「L」今日最低價、「H」今日最高價。

閃電下單



6-1. 點擊即刪除所有買單

6-2. 點擊即刪除所有賣單

7-1. 點擊紅色區塊即送出該價格買單

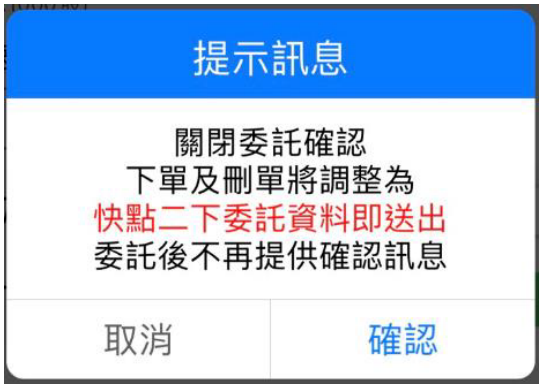
7-2. 點擊綠色區塊即送出該價格賣單

8. 點擊即刪除該筆買單或賣單

9. 快速點擊二下即可切換『成交價置中』或『成交價鎖住』

閃電下單

9. 預設關閉，可自行開啟設定報價固定在「成交價鎖定」
10. 預設開啟，若關閉委託確認，則下/刪單改為「快點二下」即送出，且不再跳出委託確認與提示訊息；若委託失敗仍會跳出失敗原因(如無憑證、交易所取消…等)。



11. 委託大於單筆最大單會會自動單，預設關閉(不支援國外期貨和國外選擇權)
12. 閃電下單設定，將自動記憶最後一筆下單單位。
13. 可以選擇證券、國內外期貨進行下單設定

閃電下單

13.「總計」可查看「買賣張數總計」

14. 點擊可刪除所有買或賣單。

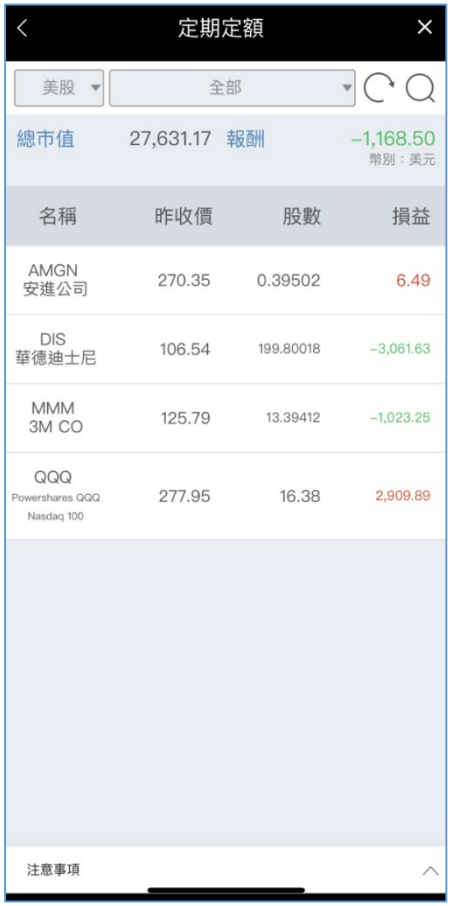
15. 點擊可刪除該整類的買或賣單。

定期定額

定期定額功能，可由「首頁捷徑」進入。

台股、美股與基金都可以在同一頁面進行申購

定期定額



總覽

定期定額每月總扣款金額下一次扣款日期及金額提醒定期定額資產庫存及損益

扣款日記

月曆方式呈現，一目了然各市場定期定額詳細扣款資訊

定期定額庫存

查詢方式貼合投資先生，揭露定期定額庫存損益

定期定額

找好股

尋找喜愛的標的，並揭示個股一年來的走勢與相關EPS、除權息資訊

契約

以卡牌樣式呈現，投資人可以清楚知道扣款資訊

明細

查詢方式貼合投資先生，客戶不需重新學習即可立即上手

定期定額

1搜

2選

3申購

台股與基金提供日日扣*；美股提供客戶1、6、11、16、21、26扣款日選擇

台股無漲跌幅標的僅適用6、16、26扣款日

條件單 – 入口

條件單功能，可由「首頁捷徑」或是「交易/庫存」兩處進入。

條件單 – 新增條件

滑動

1.進入條件單功能，點選+號開始設定條件

2.透過上方搜尋欄，輸入股名或股號，找尋欲設定的個股

3.依序設定預計執行的日期、類型、價格、單位、下單方式等，再按下新增即可完成

條件單 – 下單方式

1.成交就停：
一旦此條件單有成交紀錄，就不再委託與停止此條件單

2.下單到滿：
此類型條件單，會持續生效至設定的目標單位全部成交

3.每日下單：
在設定的日期區間內，每日皆會送出設定單位的委託

1.條件單的下單方式，主要分為三種，右方特別說明：

熱門海外債-入口

首頁捷徑『熱門海外債』

熱門海外債券功能，可由「首頁捷徑」或是複委託庫存頁進入，並提供債券買賣服務

熱門海外債(一)

首頁

首頁提供我的庫存與熱門債券，一目瞭然庫存資訊與熱門標的

行情

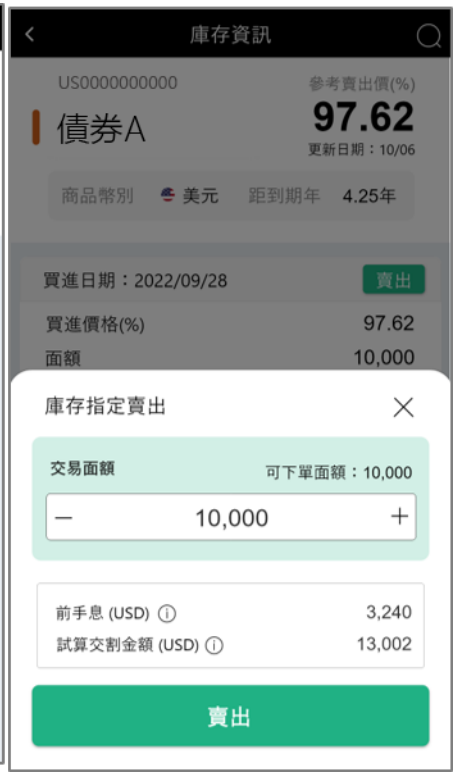
提供債券報價與市場行情，分別揭露債券資訊與美國公債利率

下單：買進

選擇你的「債券標的」設定好「交易面額」與「交割幣別」

最後點選買進即可完成

熱門海外債(二)



下單：賣出

選擇你的庫存後，再指定你想賣出的債券

輸入「交易面額」後即可完成

熱門海外債(三)

委託

顯示你的買進、賣出委託，以及成交狀態

明細

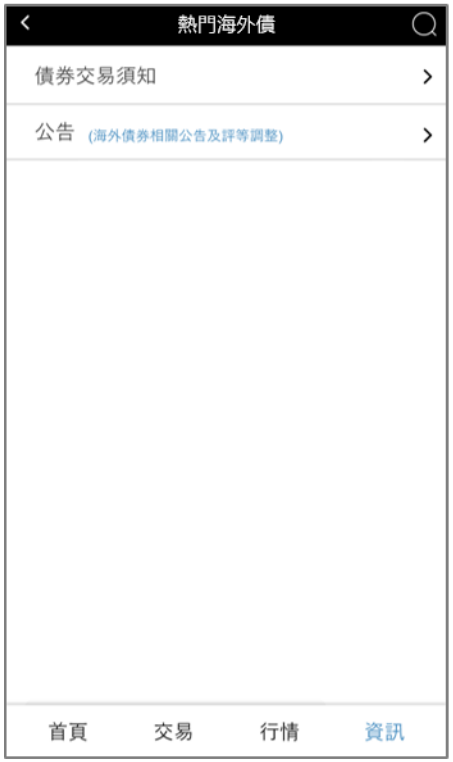
右上可切換交易紀錄、配息明細

可點選箭頭查看每筆明細的詳細資料

庫存

揭露你的庫存總報酬，及你的各檔庫存債券，點選你的庫存債券後也可進行指定賣出

熱門海外債(四)



資訊

資訊提供債券交易須知以及相關公告

商品資訊

點選債券名稱可察看債券資訊，其中提供基本資料、歷史走勢與配息試算功能

交易 - 委託

1. 選擇帳號
2. 查詢各項委託項目
3. 點擊刪改鍵可進行刪單或改單
4. 點開箭頭可展開委託明細

   看更詳細之委託單資訊

交易 - 委託 - 庫存指定沖銷

可以在交易/委託頁面
看到『庫存指定沖銷』

可於現賣、資賣與券買
交易類別使用

指定庫存筆數，並
可試算損益

交易 - 明細

1. 選擇帳號
2. 選擇各種期間的明細
3. 依交易型態篩選
4. 顯示查詢結果的總應收付及總損益，還可看到期間內交易總價金、手續費、交易稅
5. 各筆交易的明細，點選可展開顯示更多資訊
6. 點擊股名可直接進入個股資訊頁

交易 - 庫存

1. 選擇帳號
2. 依交易型態篩選
3. 顯示股票市值、總成本、報酬等資料
4. 提供條件單功能
5. 提供當沖試算查詢
6. 提供庫存借款試算
7. 提供當下即時維持率查詢
8. 各筆庫存的明細，點選箭頭

   可展開顯示更多資訊

交易 - 當沖試算

點擊當沖試算

提供當日可沖銷證券商品的試算損益與損益平衡點等資訊

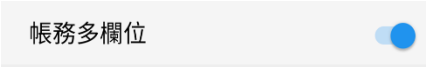
交易 - 委託、明細、庫存之多欄位模式

原預設之顯示方式

點選箭頭開啟更多資訊

若有在貴賓中心開啟

【帳務多欄位】功能



委託、明細、庫存

這三個頁面會統一

更改資訊的顯示方式

以列表的方式呈現

如右方圖片所示：

所有資訊名排列在上方

透過左右滑動頁面觀看

交易 - 帳務

證券

1. 整戶額度及個股即時試算維持率
2. 查看或償還融資/擔保品庫存
3. 查看交割銀行餘額 / 資金管理帳戶
4. 提供近三日交割款項
5. 提供借貸擔保品未實現損益查詢
6. 股票借貸入口
7. 借券庫存查詢
8. 雙向借券入口
9. 提供線上集保作業功能
10. 進行預繳價金/圈存股票
11. 提供線上券差出借

複委託

12. 複委託各市場的購買力與資金管理帳戶出入金
13. 複委託美股定期定額的庫存
14. 海外債券的庫存

期貨

15. 查看帳戶之淨值、當日部位損益等
16. 出入金至期貨帳戶
17. 可查看半年內沖銷明細

基金

18. 基金庫存
19. 信託存款

服務

20. 資產配置一目了然
21. 可以查詢近一年月對帳單
22. 可以訂閱對帳單或是電子報
23. 參與持有庫存股東會和投票
24. 簽署各項文件
25. 變更個人基本資料
26. 註銷AP版憑證
27. 下載前一年海外所得

交易 - 帳務 - 銀行餘額 / 資金管理帳戶

銀行餘額 / 資金管理帳戶
預設頁面

提供資金管理帳戶
餘額查詢

各頁籤功能

1. 提供元大銀行或資金管理帳戶餘額查詢

（若無資金管理帳戶，則此頁面單純顯示銀行餘額）

2. 將資金管理帳戶餘額轉出至約定帳戶
3. 從約定帳戶轉入資金管理帳戶
4. 可查詢近兩年出入今明細
5. 可查詢台股預繳資訊

交易 - 帳務 - 集保作業

提供各項集保作業功能

1. 集保e存摺
   - 可查詢整合資產分布、雲端交易明細和集保股市脈絡數據
2. 預繳圈存
   - 線上進行股票或是交割款圈存
3. 現金償還
   - 償還融資股票的融資金額及利息，將融資股票轉換為現股
4. 現券償還
   - 將融券賣出的股票，以相同現股返還給券商
5. 抵繳擔保品
   - 將現股抵繳於資券股票以提升維持率
6. 收購交存
   - 線上進行股票收購的申請
7. 存券領回代轉
   - 將可轉換公司債轉換為股票
8. 出借集保股票
   - 設定出借費率及除權息期間是否出借

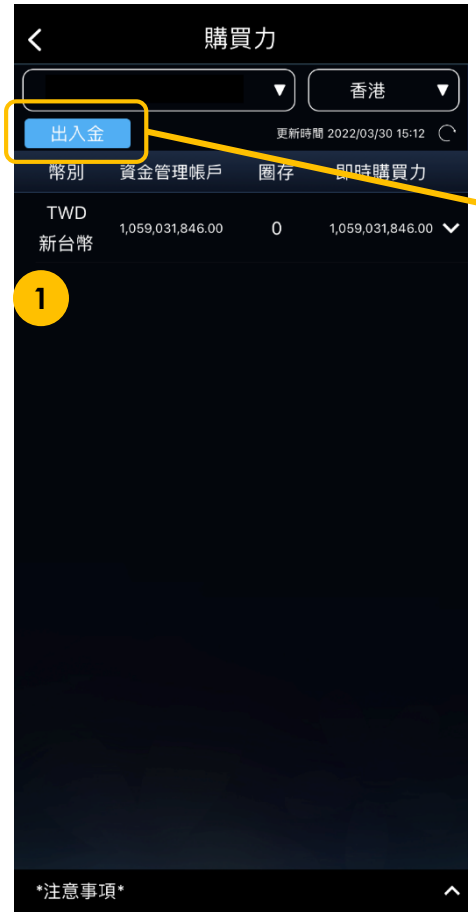
交易 - 帳務 – 預繳圈存

進入預繳圈存功能後，可以選擇「全部預繳」或是「股票圈存」。

交易 - 帳務 – 券差出借

進入券差出借功能後，於交易日14點~15點可申請出借庫存商品(需完成交割之股票)

交易 - 帳務 - 購買力



銀行餘額 / 資金管理帳戶

預設頁面

提供資金管理帳戶

餘額查詢

各頁籤功能

1. 可查詢客戶即時的餘額與各市場購買力
2. 點擊出入金可前往資金管理帳戶，進行出/入金等操作

（若無資金管理帳戶，則無此按鈕）

交易 - 帳務 - 期貨出入金

輸入金額可進行

線上出金至約定帳號

可查詢期貨出入金明細

查詢個人期貨帳號內

各約定入金帳戶之帳號

交易 - 帳務 - 資產總覽

提供各業務資產總和

方便客戶查詢資產配置

(全業務皆需開電子戶)

可查詢所有帳號的資產

也可以查詢各業務別的

庫存內容

交易 - 帳務 - 資產總覽

所有帳號

單一帳號

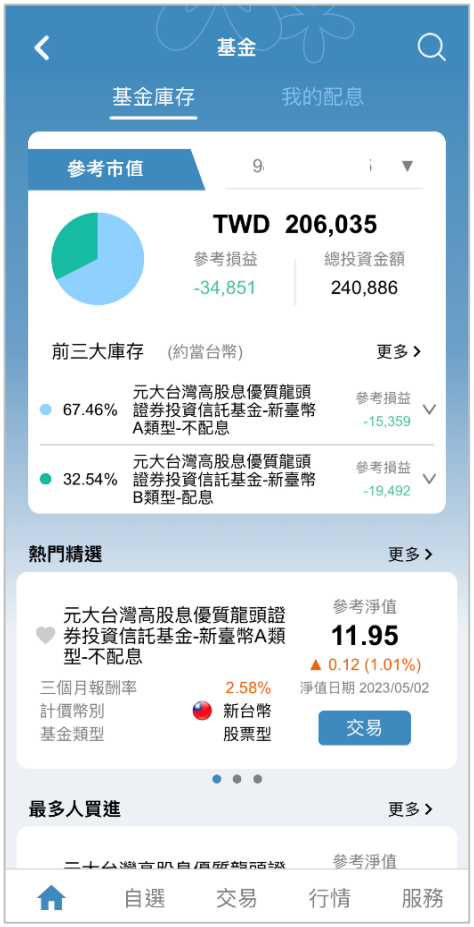
1. 選擇全部或單一帳號
2. 依所選項目表示資產總和
3. 依所選項目表示庫存明細
4. 依所選之帳號顯示資產比例之圓餅圖

交易 - 帳務 – 股東e服務

1. 點選電子投票，可查詢目前可投票的股票
2. 點選股東會視訊會議，可查看有預約的線上股東會
3. 線上股務服務

基金 – 專區入口

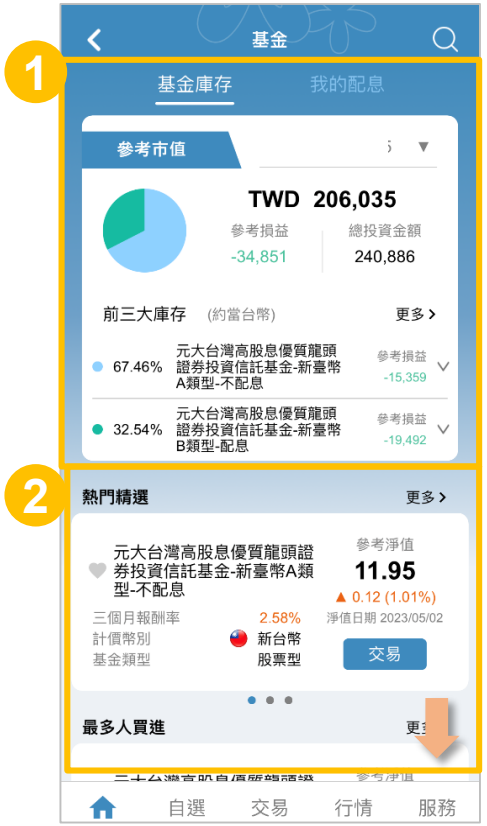
點選首頁捷徑『基金』

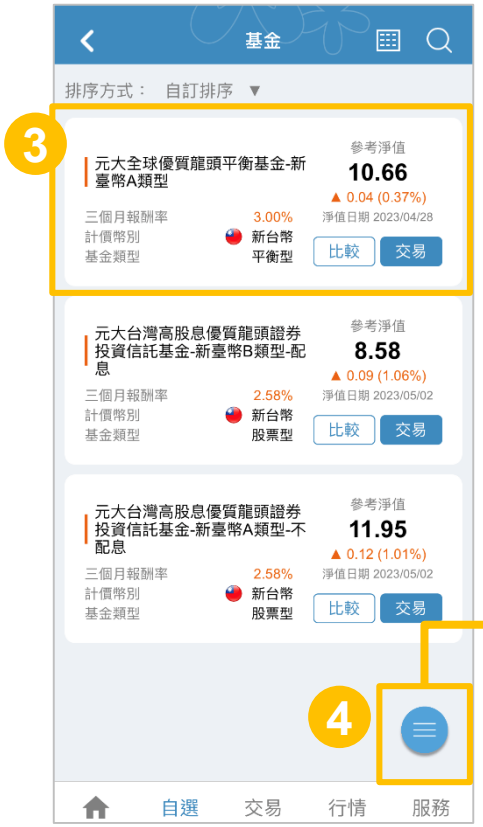


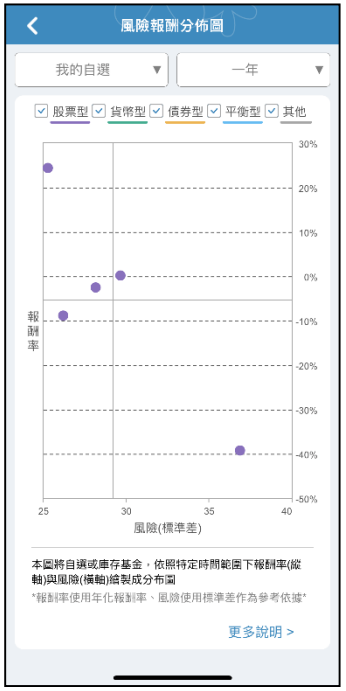
進入『基金』專區

基金功能，可由「首頁捷徑」進入，並提供基金服務

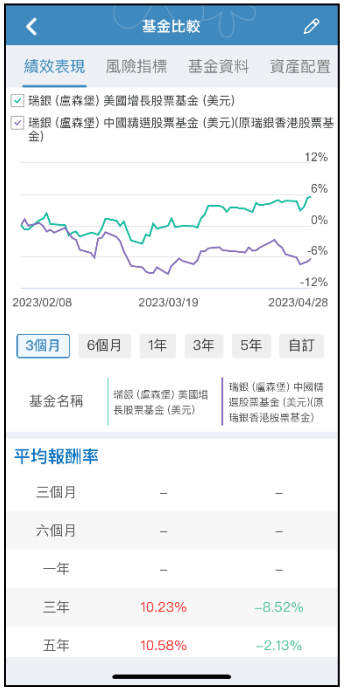
基金 – 首頁、自選







風險報酬分布圖



基金比較

① 首頁提供基金庫存、我的配息

② 向下滑動查看精選基金

③ 自選卡牌化設計提供資訊

④ 點選按鈕前往風險報酬分布圖、基金比較功能等

基金 – 交易

交易分為下單、委託、明細、庫存、帳務

下單提供基金申購、基金贖回、基金轉換與契約異動項目

基金 – 交易

如何申購基金

① **選擇帳號、下單方式**
- 單筆申購
- 定期定額
- 定期不定額

② **點擊找基金選擇商品**

③ **填入申購資料**
- 扣款來源
- 申購金額
- 申購日期 (定期定額、定期不定額)
- 配息入帳方式

④ **勾選訊息接露**

⑤ **點擊申購!**

基金 – 交易

如何贖回/轉換/異動

① 選擇帳號、下單方式

② 選擇庫存基金/契約

③ 填入「贖回單位」與「贖回款入帳方式」

④ 點選送出!

基金 – 交易

委託

提供委託查詢與刪除

明細

可查詢區間明細、配息明細

庫存

顯示基金庫存、信託存款、結構型商品、在途商品

帳務

揭示信託存款

提供出入金、查詢信託明細

基金 – 行情、服務、基金資訊

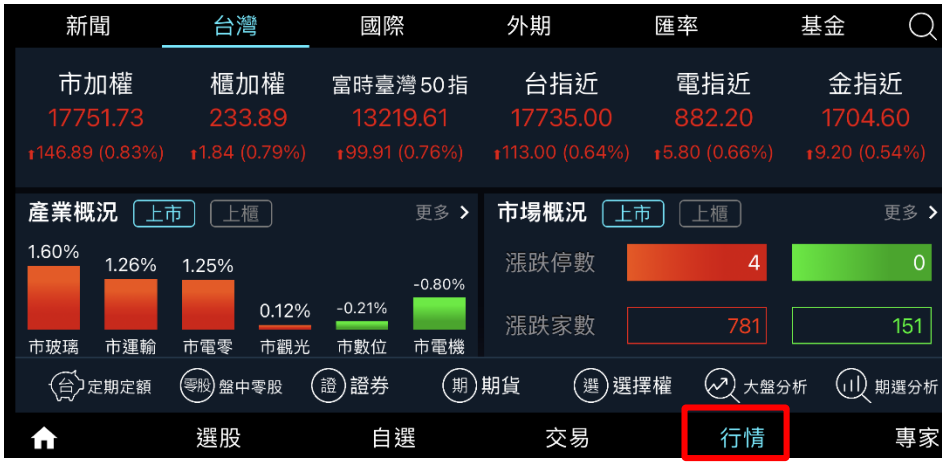
行情提供基金列表、
找基金與基金新聞

服務可以查看我的通知，
並設定觸價提醒功能

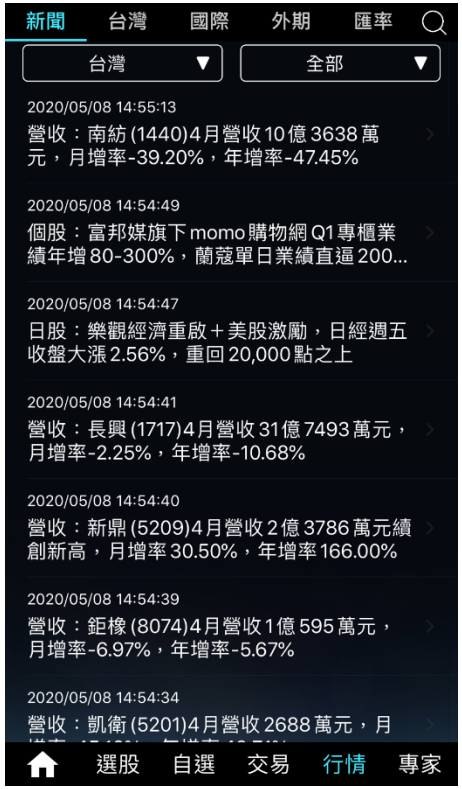
基金資訊提供各式頁籤
(如績效表現、風險指標...等)

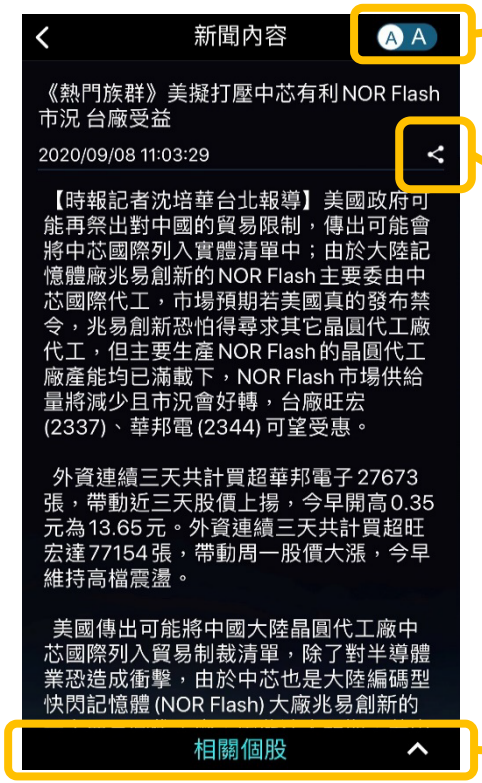
行情頁籤

※橫式看盤更方便唷



行情 - 新聞





可以放大、縮小新聞字體

可將該則新聞透過Email或LINE等社群軟體分享

點開相關個股可查看該則新聞內提到的個股列表

行情提供台股及國際精選大盤新聞

點擊新聞標題可瀏覽全文內容

行情 - 證券行情

1.點證券觀看指數、權證ETF等，共8項分類

2.ETF、產業、排行及特殊行情，可向左滑動觀看盤後籌碼

證券行情

指數：上市櫃相關指數報價資訊

權證：元大精選權證、熱門權證、權證試算及權證篩選功能

排行：漲跌幅、三大法人等排行

ETF：台灣所發行的ETF

概念：以市場概念分類商品

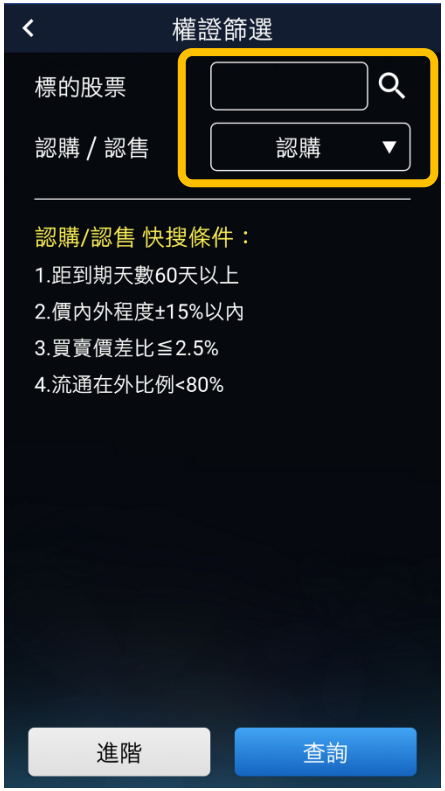
產業：各種產業分類下的商品

ETN：台灣所發行的ETN

特殊：注意股、除權息股的商品

新板：創新板、戰略新板的商品

行情 - 權證快搜



1.在權證頁點選圖示進入權證篩選

(當權證符合距離上/下限價不到10%...等條件時，前方會有驚嘆號提醒)

2.可選擇要搜尋的條件

3.進階/快搜鍵可切換搜尋條件的細節程度

行情 – ETF進階篩選

1.在ETF頁點選圖示進入ETF進階篩選

(預設在熱門、殖利率不限)

2.進階篩選提供七種篩選因子

行情 - 期貨行情

1.點期貨觀看期貨指數、股票等，共4項分類

2.點最上方下拉鈕可切換期貨或選擇權行情點左方下拉鈕可開啟更詳細的項目選擇

行情 - 選擇權行情

1.點選擇權觀看選擇權指數等，共4項分類

2.點擊任一分類可進入該選擇權之T字報價頁面

3.點選兩端之價格，可選擇進資訊頁或帶下單

行情 - 產業概況

1.點選 › 看產業概況

2.點選任一產業方格可連結至該產業報價資訊

3.點右上角可以看到可以連結到該產業成交比重

4.點擊圖案可切換上市/上櫃/興櫃資料

行情 - 市場概況

1.點選 › 看產業概況

2.有方框的資訊，都能點進去看更詳細的資料、表單

3.點擊圖案可切換上市/上櫃資料

行情 - 國際

1.點選 › 看更多國際市場分類報價

2.點選分類選單，可選擇不同的概念項目

行情 - 外期

1. 國外期貨行情提供芝商所、新交所、港交所、歐交所前三項熱門商品，點選可查看各交易所的行情報價。

2. 期選分析提供期貨三大法人、保證金等排行資訊

3. 外期報價提供各交易所8大類商品(指數、匯率、利率、債券、能源...等)分類報價

專家頁籤

部份功能需加入元大投顧會員

※橫式看盤更方便唷

專家 - 嚴選

（嚴選由元大投顧提供六類精選之市場強勢參考股）

1.計量嚴選

提供**計量精選**之個股

2.法人金流動向

提供每日**外資投信交易狀況**排行

3.月營收焦點

提供依**月營收資料**篩選出之個股

4.每日短線追蹤

投顧**每日**挑出的精選個股

5.本周精選組合

投顧**每週**挑出的精選個股

6.焦點放大鏡

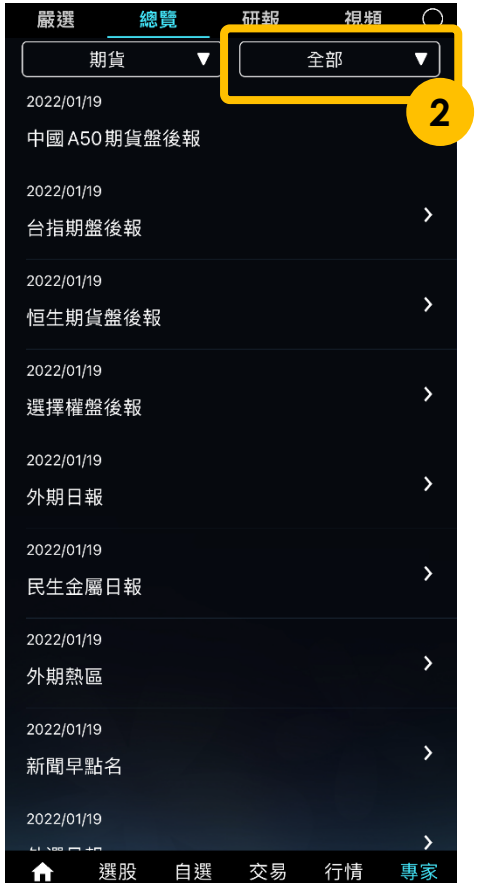
投顧**每日**挑出的盤中強勢觀察股

1.點擊進入任一嚴選分類

2.查看依不同條件分類的股票

各類均提供商品的即時報價

專家 - 總覽



1.左方下拉選單

切換證券或期貨之資訊

2.右方下拉選單

切換顯示不同類別資訊

3.提供證券與期貨每日/

每週/每月的大盤投資資訊

專家 - 研究報告

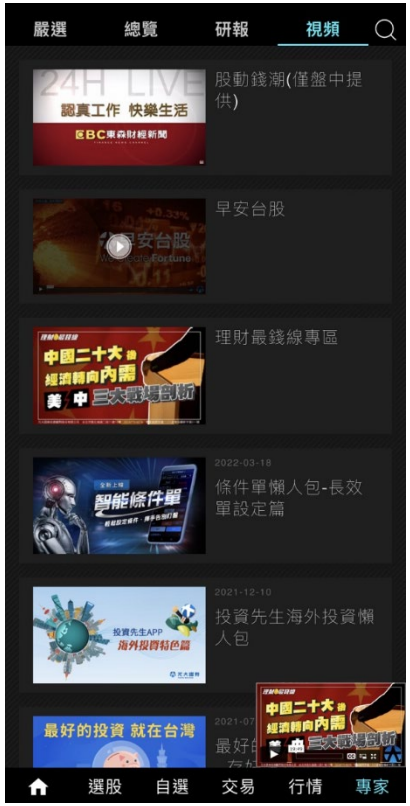
加入元大投顧會員（免費）
即可使用研究報告功能觀看個股報告、產業報告

在任何一個列表中，個股名旁有迴紋針圖案的也可點擊直接連結該檔股票的研究報告

專家 - 研究報告

點擊研究報告即會先跳出擷取重點後的簡易版本，可自行選擇是否深入查看完整報告或是個股K線

專家 - 元大影音



1.選擇想看的影片，點擊會於螢幕上方開始播放

2.拖曳影片往下滑可變成子母畫面

3.切換子母畫面模式後即可一邊看影片一邊看盤

IN-HOUSE
ROASTED COFFEE
AND
LIGHTMEAL
open daily
mon-fri 9am-6pm
sat-sun 9am-8pm

END