

投資先生 使用者手冊

版本號：4.7.0



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](#)

首頁

[首頁版面設定](#)

[捷徑功能區](#)

[智能客服](#)

[盤中零股](#)

[定期定額](#)

[存股獎勵](#)

[資訊焦點](#)

[廣告活動](#)

[商品搜尋](#)

點擊



可以

回到目錄



目錄

專家頁籤

[智能選股](#)

[題材、指標選股](#)

[K線、熱門選股](#)

[策略中心](#)

[進階選股](#)

[嚴選](#)

[總覽](#)

[研究報告](#)

[元大影音](#)

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](#)

點擊



可以

回到目錄



目錄

交易頁籤

[各式下單](#)
[閃電下單](#)
[定期定額](#)
[股息再投入](#)
[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](#)
[境外結構型商品](#)

[除權息總覽](#)
[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](#)

基金

原使用創富通的用戶
請優先查看

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](#)

e櫃台頁籤

[e櫃台](#)
[股東e服務](#)
[變更基本資料](#)
[功能總覽](#)

點擊



可以

回到目錄



快速安裝APP





快速安裝APP



Android手機
到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!



APP 使用權限說明

為提供完整的服務，在APP執行過程中，部份功能須取得您的授權才可執行，如生物辨識功能，須取得辨識權限。

★無存取使用者手機上個人資料。
★下述使用權限須取得您同意才可執行，若不同意則無法使用本APP。

- 1.電話：直接撥打客服專線或營業員電話。
- 2.儲存空間：存放APP所需的快取檔案。
- 3.指紋辨識：可設定使用指紋進行登入。
- 4.FaceID：可設定使用FaceID進行登入。
- 5.其他：網路存取權、防止手機進入待機狀態、接收網路資料、控制震動、查看網路連線。

★下述使用權限須取得同意後才可執行特定功能，將於觸發功能時確認是否同意。

1.相片/多媒體/檔案：儲存畫面截圖。



APP服務同意書&免責聲明

一、元大證券股份有限公司（下稱「本公司」）所開發、經營、管理或提供資訊服務之所有電子平台，包括但不限於投資先生、Yeswin（起是贏）、eWinner（點金靈）、萬事通、本公司官方網站及其他由本公司開發、經營、管理或提供資訊服務者（下合稱「本公司電子平台」），其相關之一切權利均歸本公司所有，未經本公司書面同意，不得對本公司電子平台內容及應用軟體之全部或一部進行轉售、轉授權、重製、傳輸、散佈、修改、改作、連結、進行還原工程、解編、反向組譯、製作衍生著作或以其他任何形式加以使用、出版或發行之行為，否則應自行承擔相關法律責任。本公司電子平台及應用軟體中所包含的所有內容，包括但不限於所有影像、軟體、文字與圖片、按鈕、關鍵字等及顯示的商標、公司標誌與徽章等皆屬於本公司的財產或本公司自合作廠商取得合法授權之內容，未經本公司許可，不得使用。

二、您（即「使用者」）一經簽署本同意書，即視同同意於本公司電子平台遵守本同意書之規範；本同意書未經修訂變更者，亦同。

三、本公司電子平台提供之所有資訊內容均僅供參考，不涉及買賣投資之依據。使用者在進行投資決策時，務必自行審慎評估，並自負投資風險及盈虧，如依本公司電子平台提供之資料交易致生損失，本公司不負擔任何賠償及法律責任。

四、本公司所提供之任何資訊服務，均係本公司或合作廠商基於現況提供，且部分內容可能係合作廠商依據各證券交易所或其他資訊提供者之市場公開訊息或客觀資料分析製作。所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途，不構成任何個人或機構之意見或判斷，亦不構成任何投資建議。本公司亦不保證其各項資訊內容之完整性、即時性及精確性。使用者若欲參考各資訊而進行任何投資或其他特定目的行為，仍應審慎評估後為獨立判斷，若因而導致任何直接、間接、附帶損失，皆應由使用者自行承擔，本公司概不負責。

五、本公司電子平台所提供之部分資訊內容原即係以交易市場當地之語言（英文或簡體中文等）呈現，再由合作廠商即時

☐ 接受，我已詳閱注意事項



元大客戶登入

請輸入身分證號碼 (ID)

請輸入網路密碼

記憶ID ☒ 密碼專區

元大客戶專屬，登入看更多研
究報告/庫存健診/籌碼選股

or

登入後表示您同意元大證券的

隱私權保護聲明 | 個資法告知事項 | 保密措施

客戶重要權益通知 反詐騙專區 登入說明

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後進行OTP驗證



密碼專區

元大客戶登入

請輸入身分證號碼 (ID)

請輸入網路密碼

記憶 ID ☒

密碼專區

登入

元大客戶專屬, 登入看更多研究報告/庫存健診/籌碼選股

or

非客戶快速體驗

線上開戶

登入後表示您同意元大證券的

隱私權保護聲明 | 個資法告知事項 | 保密措施

客戶重要權益通知 反詐騙專區 登入說明

密碼專區

密碼解鎖 忘記密碼

只要您同時符合下列條件, 即可進行密碼解鎖囉!

1. 記得密碼 2. 需有效憑證 3. 為證券、期貨或權委託電子戶

請輸入身分證字號/統一編號

請輸入出生日期

輸入說明:

若您生日為55年01月01日, 請輸入550101;
若為100年01月01日, 請輸入1000101;
法人戶請輸入營利事業登記證登記日。
為確保交易安全, 密碼線上解鎖每日僅提供二次

確認

若密碼輸入錯誤達三次, 可以進行密碼解鎖

密碼專區

密碼解鎖 忘記密碼

請輸入身分證字號/統一編號

請輸入出生日期

若您生日為55年01月01日, 請輸入550101;
若為100年01月01日, 請輸入1000101;
法人戶請輸入營利事業登記證登記日

說明:

1. 本功能可補發證券、期貨或權委託電子戶之網路密碼
2. 申請密碼補發前, 請先確認該裝置是否具備有效憑證與您於本公司留存的行動電話號碼或電子對帳單訂閱時的Email
3. 線上申請密碼補發每日僅限三次

下一步

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. 智能客服與搜尋商品
3. 廣播跑馬燈：掌握最新市場消息，確保重要資訊即時曝光
4. 發燒話題：提供近期熱門主題內容
5. 焦點訊息：近期活動資訊
6. 您的資產總值與試算可出借股票與試算借貸金額
7. 捷徑功能區，快速連結至各功能頁面
8. 一鍵切換、編輯版面
9. 主要功能列



APP首頁快速導覽

10



10. 資訊焦點，可自行新增、編輯常用的版面

- 指數：重要指數資訊
- 熱門台股、美股：近24小時搜尋最多次標的與特殊選股卡牌
- 台、美股ETF：市場最多人關注的ETF及特殊選股卡牌
- 觀察清單：可新增時常關心的商品
- 行事曆：掌握市場重要資訊(除權息、法人說明會、股東紀念品)
- 焦點：理財最錢線、研究報告





報價列表 - 模式切換說明

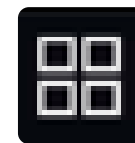
【多欄位報價】設定方式，可看貴賓中心 - 報價欄位設定



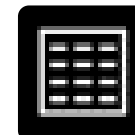
新聞	自選	策略	庫存健診	📊	🔍
10:43:19					
合1 ▼	成交	漲跌	成交量		
股票A	586.00	↓5.00 (0.85%)	6,308		
股票B	22.15	↑0.80 (3.75%)	4,917		
股票C	20.60	↑0.15 (0.73%)	27,189		
股票D	41.90	↑0.95 (2.32%)	18,803		
股票E	104.00	↑8.30 (8.67%)	38,677		
股票F	58.20	↓0.50 (0.85%)	1,998		
股票G	20.25	↑0.05 (0.25%)	527		
股票H	53.20	↑1.20 (2.31%)	13.69萬		
股票M	8.25	↑0.09 (1.10%)	260		

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

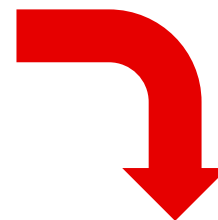
3 區塊報價



可以查看各股當日分時走勢與K線



貴賓中心





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



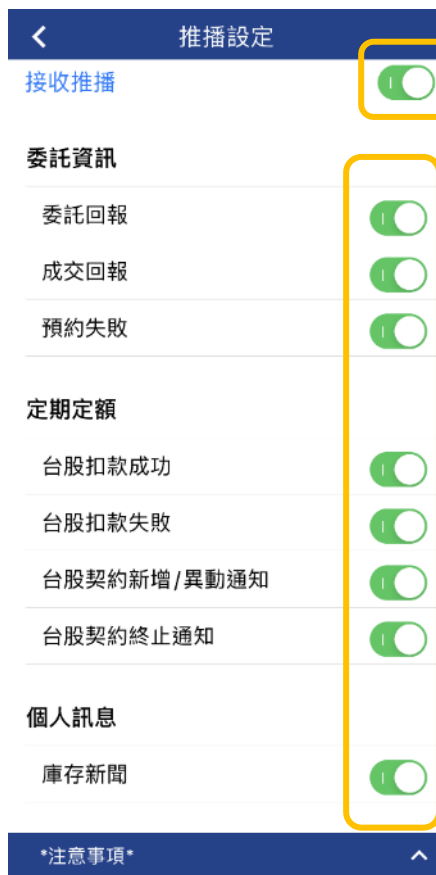
下次登入時就可以用
指紋登入囉!



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：

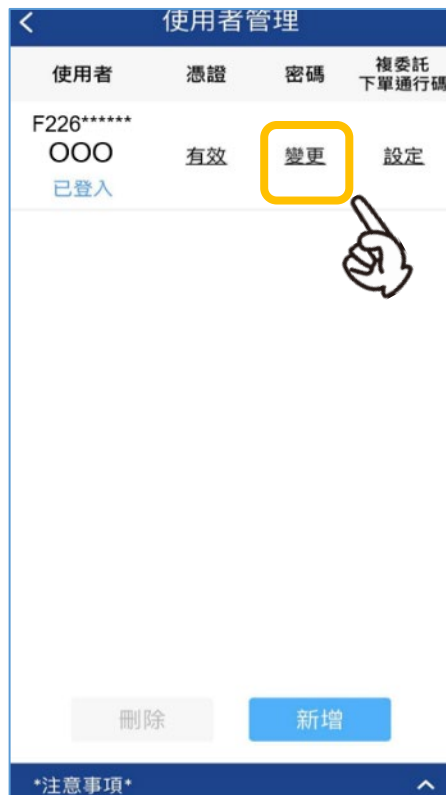
可針對功能單獨設定
是否推播



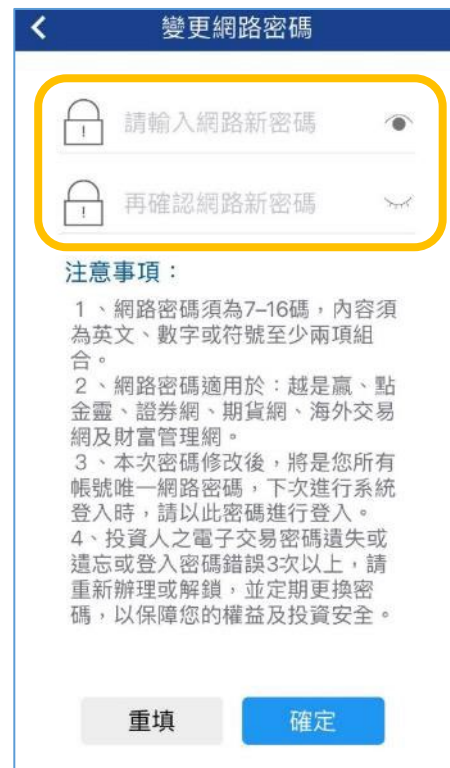
貴賓中心 - 密碼變更



點擊 [使用者管理]



點擊密碼變更

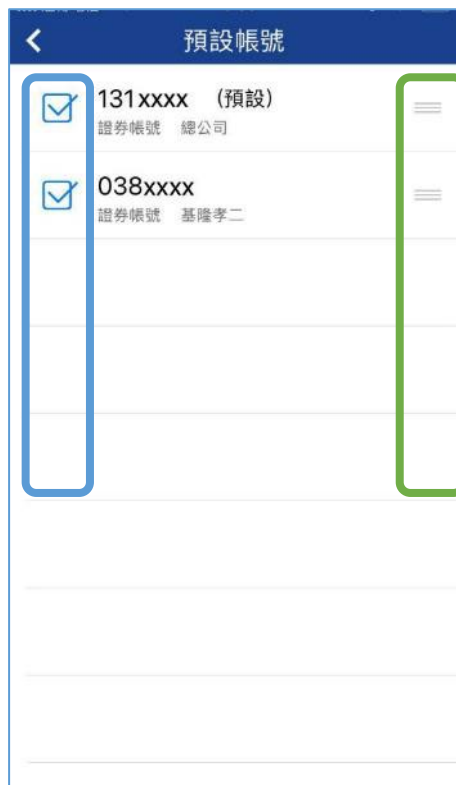


密碼變更，變更**網路密碼**





貴賓中心 - 設定預設帳號



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

點擊 [預設帳號]



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



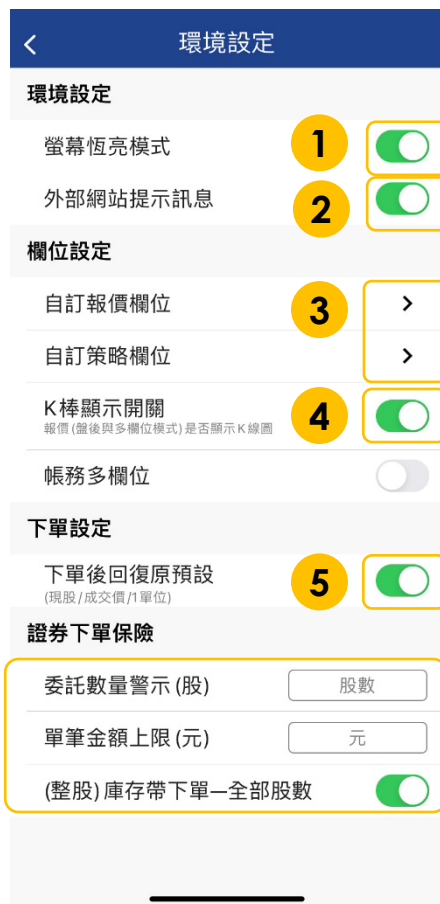
設定後的警示會顯示在下方
若要刪除點選  即可



貴賓中心 - 其它設定



點擊 [其它設定]



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

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

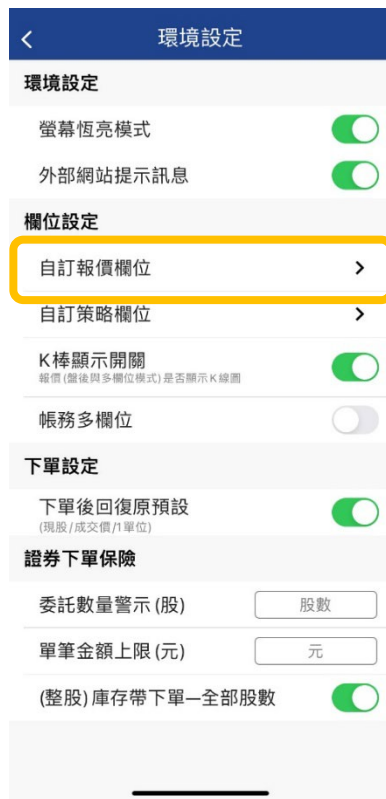
4. 切換委託、明細的顯示方式

5. 下單設定：

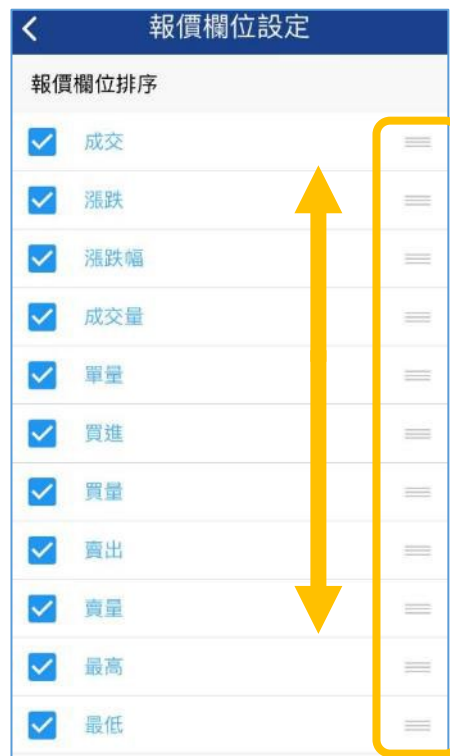
下單後價格與張數回復預設與否的選項



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



1. 下拉選單：
選擇主要類別
2. 主題輪播：
提供客戶不同的交易知識主題
3. 漫畫內容：
透過簡單易懂的漫畫來介紹
交易知識

點擊 [小學堂]



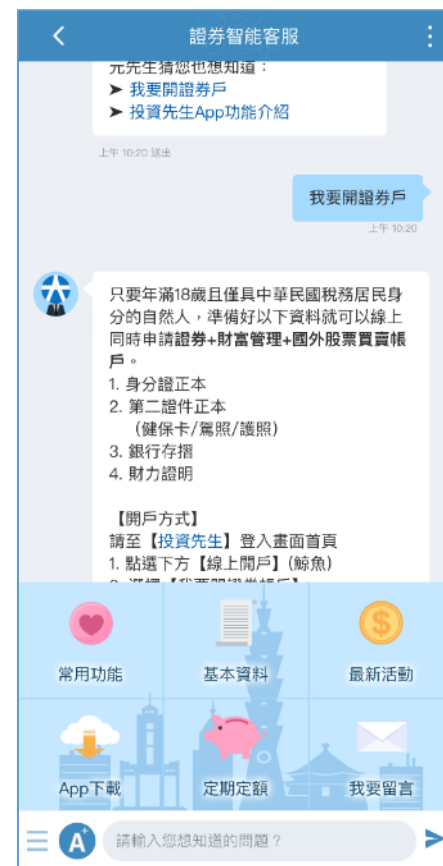
貴賓中心 – 智能客服



點擊 [獎項查詢]

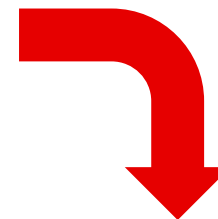


可以使用常用功能卡牌、關鍵字搜尋或是展開六宮格查看常用功能





首頁





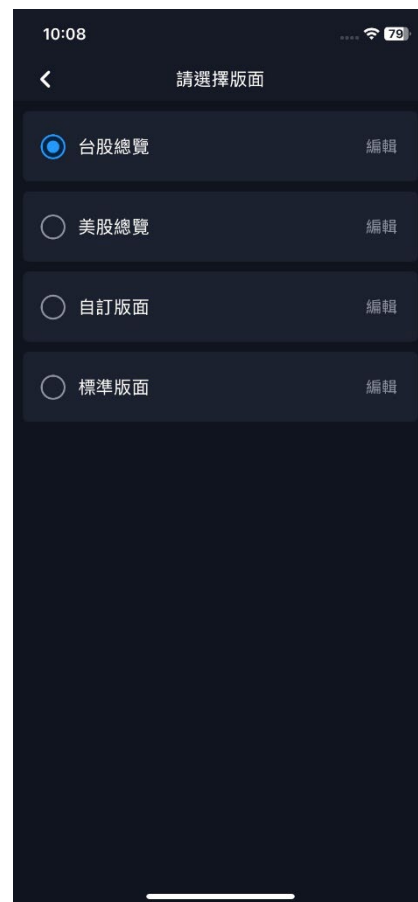
切換首頁版面



1. 點擊  ICON



2. 選擇「切換版面」



3. 選擇想切換的版面



首頁版面-編輯 (一)



1. 點擊  ICON



2. 點擊  編輯此版面



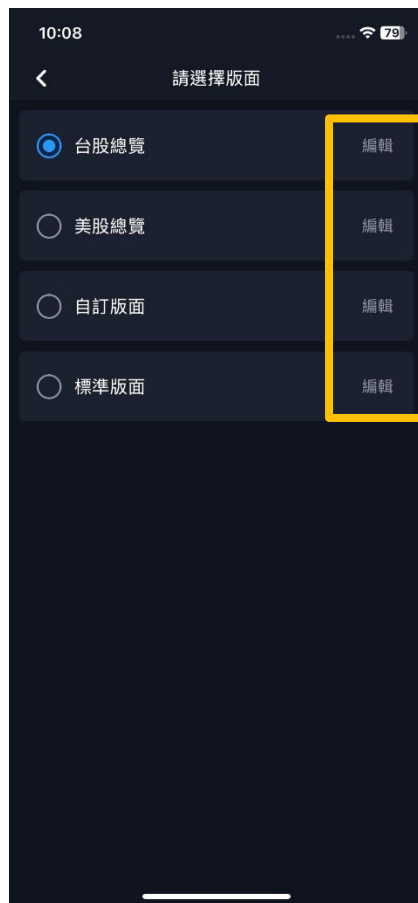
3. 進入到編輯頁面



首頁版面-編輯 (二)



1. 點擊切換版面 



2. 點擊  編輯版面



3. 進入到編輯頁面



首頁版面-編輯 (三)



1. 自行編輯版面名稱



2. 如有不希望顯示功能，則可取消勾選，該功能則不顯示



3. 按住各區塊右邊漢堡圖可上下拖移進行功能區塊順序變



首頁 - 自訂捷徑 (一)



1. 捷徑編輯可藉由點選右上方編輯進行編輯



2. 捷徑點選後進入可編輯捷徑頁面



3. 點選叉叉可將各分頁不想使用的捷徑移除





首頁 - 自訂捷徑 (二)



1. 捷徑編輯頁**長按個別捷徑**可移動並調整捷徑順序



2. 點選「+」後可進入捷徑總覽頁選擇欲加入捷徑



3. 完成後即可在首頁使用新加入的捷徑



首頁 - 自訂捷徑 (三)



1. 指數編輯同樣藉由點選右上方進行編輯



2. 指數可進入編擊區塊



3. 點選叉叉可將不想使用指數刪除





首頁 - 自訂捷徑 (四)



1. 點選「+」後可加入欲加入指數



2. 選擇欲加入指數捷徑



3. 完成後可察看新增之指數捷徑



首頁 - 自訂捷徑 (五)



1. 點選觀察清單**右上**
角編輯



2. 進入個股清單編輯
模式



3. 點選**叉叉**可將清
單個股報價捷徑**移除**



首頁 - 自訂捷徑 (六)



1. 如欲新增報價商品，點選「+」



2. 進入搜尋頁鍵入並點選欲加入個股報價



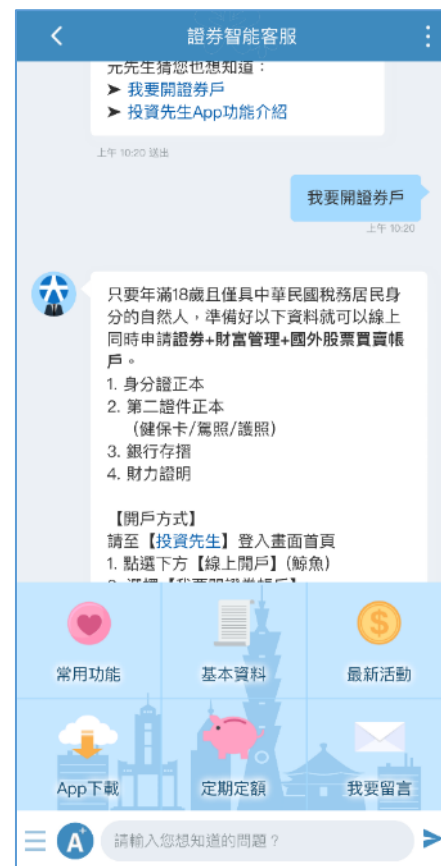
3. 可於觀察清單中看到新加入之報價商品



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』



盤中零股

報價

下單

委託

明細

自選/庫存

我的投資組合1

僅可提供盤中零股交易的商品報價 (5/6)

商品	成交	漲跌	漲跌幅
股票A	600.00	↑4.00	0.67%
股票B	969.00	0.00	0.00%
股票C	597.00	↑10.00	1.70%
股票D	280.00	0.00	0.00%
股票E	22.55	↑0.05	0.22%

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 下單 委託 明細

自選/庫存 我的投資組合1

僅可提供盤中零股交易的商品報價 (5/6)

商品	成交	漲跌	漲跌幅
股票A	600.00	↑4.00	0.67%
股票B	969.00	0.00	0.00%
股票C	597.00	↓10.00	1.70%
股票D	280.00	0.00	0.00%
股票E	22.55	↑0.05	0.22%

『盤中零股』

報價頁籤

盤中零股

報價 下單 委託 明細

試撮價 36.80

整 零 2885

市元大金 36.70 ▼0.35 (-0.94%)

4891	36.65	36.70	171
7345	36.60	36.80	314
5786	36.55	36.85	403
16028	36.50	36.90	6063
8074	36.45	36.95	413

10:01:03 36.65 36.70 36.70 137

10:01:29 36.65 36.70 36.70 10

跌 平 漲

36.70

約37元

盤中零股

1

單位：1股

買進 賣出

『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

- 一鍵切換整股與盤中零股
- 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

證 9887-15 全部

刪/改	名稱	委價/成均	數量
	股票A	22.75	餘 0
	盤中零股買	22.65	成 888
	股票B	971.00	餘 0
	盤中零股買	969.00	成 20
刪改	股票C	603.00	餘 1
	盤中零股買	600.00	成 1

『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)

盤中零股			
報價 下單 委託 明細			
證 9887-15		盤中零股	
應收付：-40,127		損益：0	
日期	名稱	價格/股數	應收付/損益
2021/04/01	股票A	969.00	-19,396
	盤中零股買進	20	--
2021/04/01	股票B	22.65	-20,130
	盤中零股買進	888	--
2021/04/01	股票C	600.00	-601
	盤中零股買進	1	--
注意事項			

明細頁籤

查詢當日盤中零股成交明細

盤中零股搜尋	
請輸入代號或名稱	↓
提醒您, 若輸入後搜尋不到商品： (1) 僅提供可盤中零股交易商品搜尋 (2) 請按右上角下載圖示更新商品檔	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : ; () \$ & @ " #+= . , ? ! ' < > ABC 地球 麥克風 space done	

搜尋功能

僅提供能下盤中零股之標的





資訊焦點



● 指數：

台股版面: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

● 影音.研報：

- ✓ 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/最多人看：

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

即時掌握
好康優惠!





商品搜尋



1. 點擊  [商品搜尋]

商品：

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

功能：

快速搜尋投資先生內的功能

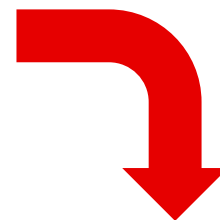
自選：

可以快選自選股或是庫存的商品





專家





選股 智能選股為預設進入頁面



1. 選股：

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

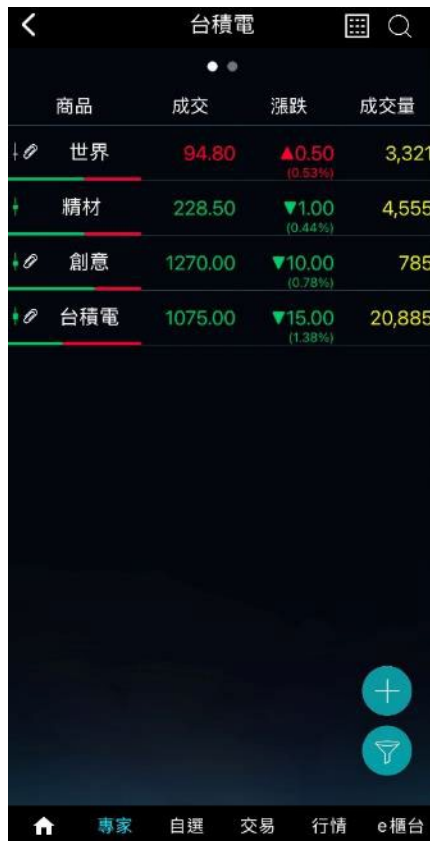


3. 提供上市櫃個股盤後籌碼資訊



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

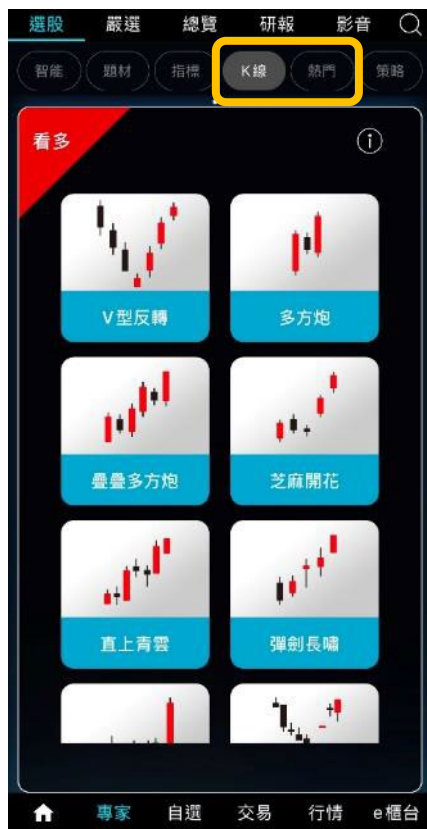
2.以【集團-台積電】為例，點選
進入個股列表，向左滑看盤後資訊

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)



MA-1號 ⓘ

商品	成交	漲跌	漲跌幅
股票A	47.30	▼0.05	0.11%
股票B	107.50	▲0.50	0.47%
股票C	495.50	▼4.50	0.90%
股票D	193.00	0.00	0.00%
股票E	113.00	--	--
股票F	218.50	▲0.50	0.23%

出場明細 回測分析 設定自己的策略

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

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



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

參數編輯

多方 中長線 BB-1號

進場

最高價交叉 1.9 倍標準差向上

出場

最低價交叉 1.9 倍標準差向下

停利/停損

停利 - 10 + % ☒

停損 - 10 + % ☒

回測/監控範圍 請選擇商品 共 0 檔

交易方向 多方

週期 天

區間 2017/05/28~2020/05/28

觸發進場 次期開盤價

觸發出場 次期開盤價

注意事項

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

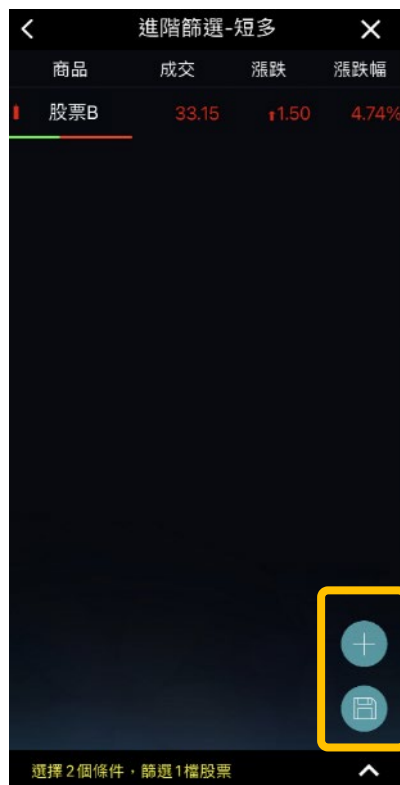
1. 在選股頁進入任一頁籤，皆可以看到右下角的漏斗圖案



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



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

1. 點選  查看已選條件



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



商品	成交	漲跌	成交量
股票A	38.20	↑4.20 (9.91%)	10,186
股票B	62.00	↑3.70 (5.63%)	1,493
股票C	40.25	↑0.85 (2.16%)	52,312
股票D	24.70	↑0.35 (1.40%)	12,032
股票E	18.50	↑0.20 (1.09%)	1,403
股票F	45.85	↑0.80 (1.71%)	5,735
股票G	57.10	↑0.60 (1.04%)	2,415
股票G	66.40	↑1.50 (2.21%)	7,254
股票D	96.70	↑0.70 (0.73%)	345
股票G	38.40	↑0.15 (0.39%)	1,367
股票D	58.70	↑0.50 (0.86%)	1,197
股票D	51.40	0.00 (0.00%)	288
股票D	45.30	↑2.00 (4.62%)	11,638

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

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



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





研究報告

研究報告-初次報告-瓦城 (2729)

元大投顧 YUANTA INVESTMENT CONSULTING

瓦城

2729 飯店、餐飲與休閒

報告日期

2023.06.06

當日收盤價

298 NT\$

目標價

360 NT\$

隱含涨跌幅

▲20.8%

投資評等

買進

元大觀點

營運重回高速成長軌道，Thai可以！

- 擴張版圖至美國，預期2Q24在加州開出第一家門店，台灣亦將持續展店，有助於推升2024/25年營收年增16.5%/12%。
- 今年將展店18家至158家店，主要展店品牌為時時香(展店9家)，長期目標2025年展店至200家店(CAGR 12.6%)，展店目標明確。
- 瓦城為台灣泰式餐廳知名連鎖品牌，未來3-5年營收有望維持雙位數成長，給予同業區間中上線24倍本益比評價。

完整研究報告 >

查看 K 線圖 >

研究報告-初次報告-瓦城 (2729)

元大投顧 YUANTA INVESTMENT CONSULTING

初次報告

台股、飯店、餐飲與休閒

2023年6月6日

瓦城 (2729 TT)

TTTB

買進(初次評等)

NT\$360

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

NT\$298

盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

► 盤價重回高速成長軌道，Thai可以！

個股資訊

瓦城

櫃 2729

287.50

▲2.50

0.88%

分時 價量 K線 指標 法人 籌碼 主力

日 週 月 還 1分 5分 15分 30分 自訂

2023/07/07 開 295.00↓ 低 289.50↓

量 68↓ 高 296.50↓ 收 292.00↓

均價 5 297.10↓ 均價 20 304.72↓ 均價 60 273.48↑

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

03/05

03/12

03/19

03/26

04/02

04/09

04/16

04/23

04/30

05/07

05/14

05/21

05/28

06/04

06/11

06/18

06/25

07/02

07/09

07/16

07/23

07/30

08/06

08/13

08/20

08/27

09/03

成交量 68↓ 均量 5 104↓ 均量 20 208↓ 均量 60 327↑

1762

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

03/05

03/12

03/19

03/26

04/02

04/09

04/16

04/23

04/30

05/07

05/14

05/21

05/28

06/04

06/11

06/18

06/25

07/02

07/09

07/16

07/23

07/30





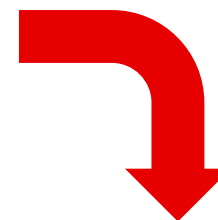
1.選擇想看的影片，點擊
會於螢幕上方開始播放

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



個股資訊





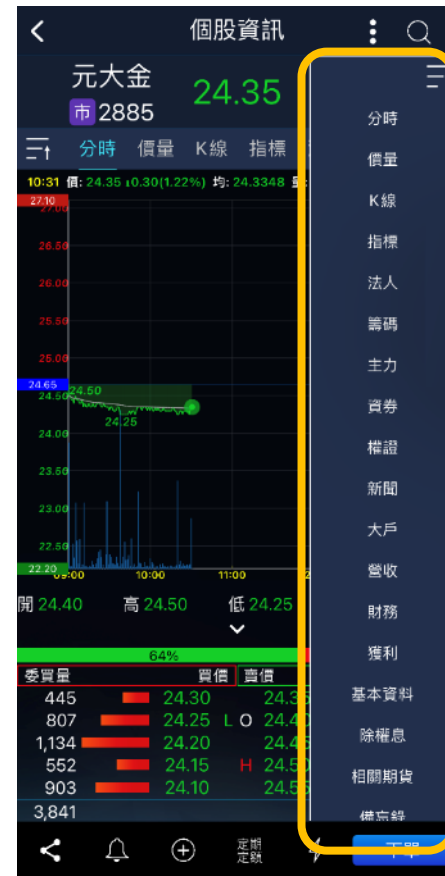
個股資訊 (可快速看18項個股資訊)



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

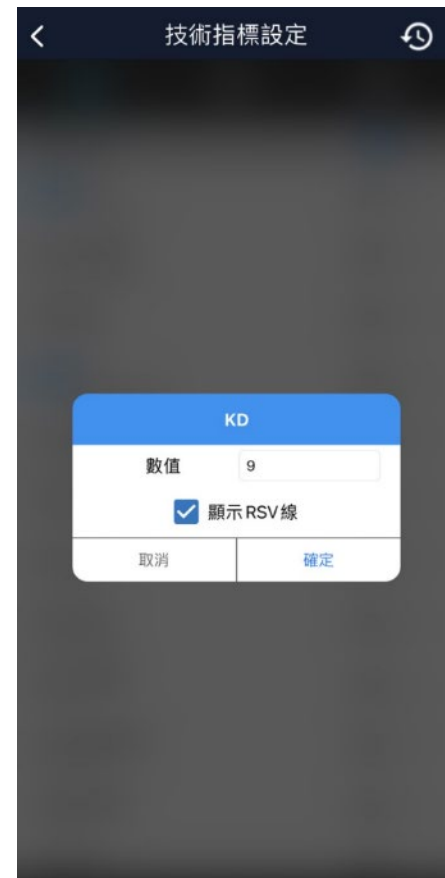


1. 直接點擊K線頁的齒輪圖示，或點擊線圖右上角的放大圖示進入全螢幕模式後，點擊齒輪圖示

2. 即進入技術指標設定頁



個股資訊 - 技術指標設定 (二)

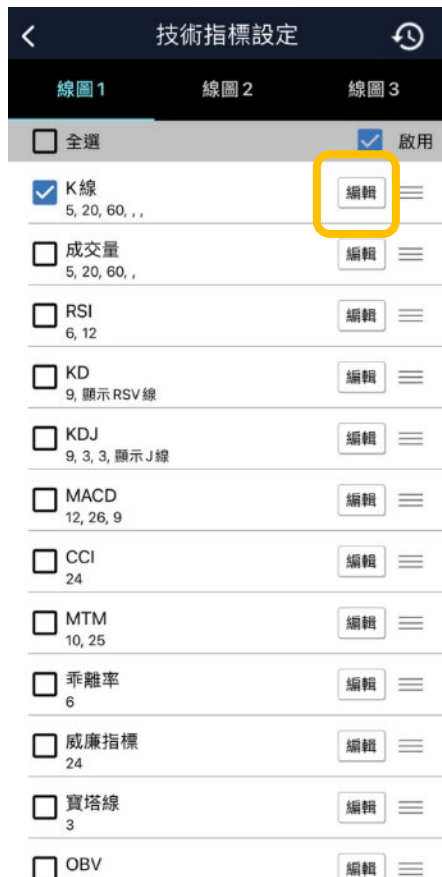


1. 上方可切換要設定的線圖

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

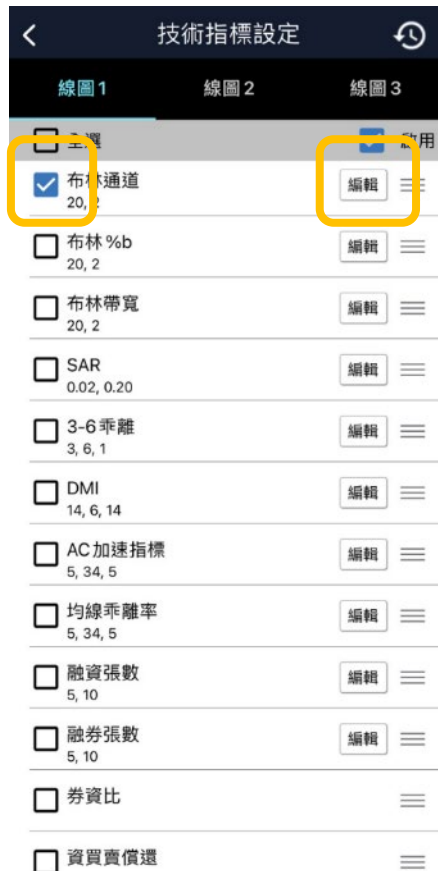




個股資訊 - 布林通道/SAR參數設定



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~



關閉



前一根



放大



後一根



縮小



最後一根





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



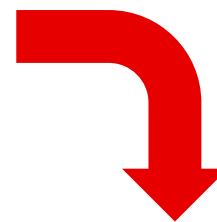
自選

新聞 自選 策略 庫存健診 14:57:34

我的投資組合 2 ▼ 成交 漲跌 成交量

股票A	35.10	↑0.27 (0.78%)	7,075.607
股票B	11.16	↑0.02 (0.18%)	4,774
股票C	41.00	↑1.60 (3.76%)	45,028
股票D	522.00	↑1.00 (0.19%)	21,539

自選



新聞 自選 策略 庫存健診 14:57:38

我的投資組合 2 ▼ 成交 漲跌 成交量

股票A	35.10	↑0.27 (0.78%)	7,075.607
股票B	11.16	↑0.02 (0.18%)	4,774
股票C	41.00	↑1.60 (3.76%)	45,028
股票D	522.00	↑1.00 (0.19%)	21,539

自選



自選 - 編輯自選股

新聞 自選 策略 庫存健診 10:43:24

合1 ▼ 成交 漲跌 漲跌幅

股票A	586.00	↓5.00	0.85%
股票B	22.15	↑0.80	3.75%
股票C	20.60	↑0.15	0.73%
股票D	41.90	↑0.95	2.32%
股票E	104.00	↑8.30	8.67%
股票F	58.20	↓0.50	0.85%
股票G	20.25	↑0.05	0.25%
股票H	53.30	↑1.30	2.50%
股票M	8.25	↑0.05	1.10%

股票H 鉛筆圖示

專家 自選 交易 行情 e櫃台



< 我的投資組合 1 ▼

全刪 商品 (7) 警示 移動

股票A	警示	移動
股票B	警示	移動
股票C	警示	移動
股票D	警示	移動
股票E	警示	移動
股票F	警示	移動
股票G	警示	移動

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





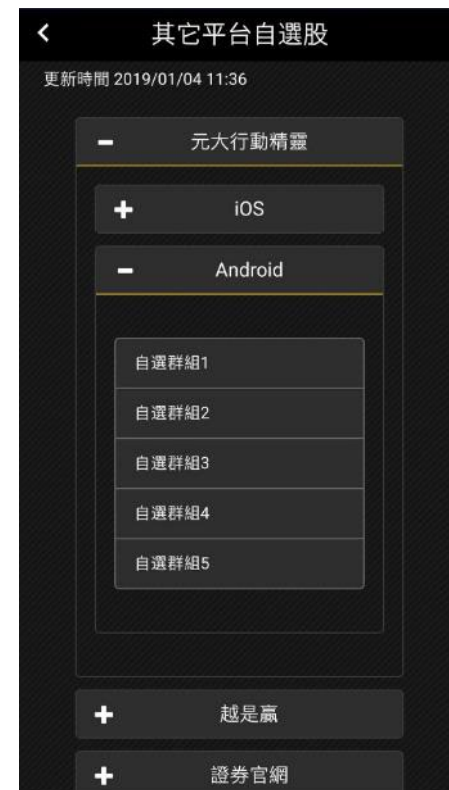
自選 - 匯入其它平台自選 (一)



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)



商品	成交	漲跌	成交量
股票1	72.20	0	
股票2	29.01	0	
股票3	79.00	0	
股票4	13.55	0	
股票5	16.50	0	
股票6	16.80	0	
股票7	27.15	0	
股票8	37.75	0	
股票9	17.70	0	
股票10	10.70	0	
股票11	0.00	0	

4. 按下  匯入群組



商品	成交	漲跌	成交量
股票1	72.20	0	
股票2	29.01	0	
股票3	79.00	0	
股票4	13.55	0	
股票5	16.50	0	
股票6	16.80	0	
股票7	27.15	0	
股票8	37.75	0	
股票9	17.70	0	
股票10	10.70	0	
股票11	0.00	0	

5. 選擇要匯入在投資先生的
哪個自選群組



商品	成交	漲跌	成交量
股票1	72.20	0	
股票2	29.01	0	
股票3	79.00	0	
股票4	13.55	0	
股票5	16.50	0	
股票6	16.80	0	
股票7	27.15	0	
股票8	37.75	0	
股票9	17.70	0	
股票10	10.70	0	
股票11	0.00	0	

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

新聞	自選	策略	庫存健診	🔍
已監控策略 ▼		全部 ▼		
商品	成交	漲跌	成交量	
股票A	52.90	↓2.60 (4.68%)	23	
股票B	330.00	↑9.50 (2.96%)	5,699	
股票C	330.00	↑9.50 (2.96%)	5,699	
股票D	28.80	↓0.15 (0.52%)	1,309	
股票E	264.00	↑1.00 (0.38%)	28	
股票F	264.00	↑1.00 (0.38%)	28	
股票G	67.20	↑0.10 (0.15%)	22	
股票H	13.00	↑0.05 (0.39%)	939	
🏠	專家	自選	交易	行情 e櫃台

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

商品	成交	漲跌	成交量	强弱
股票A	6.15	↑0.05 (0.81%)	137	☁
股票B	12.85	↑0.15 (1.18%)	6,684	☁
股票C	15.55	↑0.20 (1.30%)	539	☁
股票D	111.50	↑2.00 (1.76%)	18,383	☁
股票E	36.55	↑0.05 (0.14%)	1,261	☀
股票F	28.55	0.00 (0.00%)	1,954	☁
股票G	26.70	↑0.20 (0.75%)	16,751	☁
股票G	45.95	↑0.45 (0.99%)	30,038	☁
股票D	548.00	↓1.00 (0.18%)	13,649	☁
股票G	240.50	↓13.00 (5.13%)	56,912	☀
股票D	710.00	↑5.00 (0.71%)	2,952	☁
股票D	120.50	↑0.50 (0.42%)	1,802	☀
股票D	115.00	↑1.50	146	☀

庫存健診

以天氣圖示顯示庫存個股的狀況，

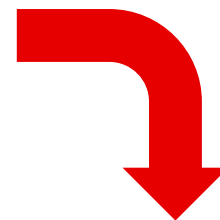
共有晴天、雨天及陰天三種狀態。

(晴天-看多/雨天-看空/陰天-中立)





交易





交易 - 下單頁



1. 選擇交易類別及帳號
2. 一鍵切換整股與盤中零股
3. 搜尋商品代號，點選名稱可進入個股資訊
4. 個股報價、相關資訊顯示
5. 閃電下單快速連結
6. 五檔報價、分時走勢、明細
7. 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)
8. 買進、賣出按鈕
9. 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

複式選擇權策略 選擇權

策略選擇

突破 盤整 上漲 下跌

上漲作莊 下跌作莊 先漲再漲 先漲再跌

買賣別一

10550	
10600	
買進 CALL	201909 10650
	201909W4 10700
	201910 10750

買賣別二

賣出 CALL	201909 10700
	10750
	10800

確定

複式選擇權組合頁面

下單 委託 明細 庫存 帳務

選擇權 200-

TX516150C1:01 316.5

買	Call	202103W5	16150
買	Put	202103W5	16150

損益兩平點 16471.0

最大可能獲利 無限

最大可能損失 16022.0

IOC M P - 315.0 +

自動 預 沖 - 1 +

權利金 16,022 保證金 0

下單

可運用保證金 盈虧 留倉口數 成均

0 -- -- --

專家 自選 交易 行情 e櫃台

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

閃電下單
證 9887-1 7

市 股票A ROD現股 拆

12498.00 +200.00 (10.00%) 9 499 + 單位

委 (成) 刪	委買	成交價置中	委賣	委 (成) 刪
		市價		0 (12)
		501.00	23	
		H 500.00	1056	300 (0)
		499.50	12	
		499.00	9	
		O 498.50	6	2 (2)
30 (10)	36	498.00		
	123	L 497.50		0 (1)
	308	497.00		
120 (0)	355	496.50		
	402	496.00		
150 (10)	1224	總計	1106	302 (15)

庫存 市值 盈虧 可下單股數 成均
現股 50,291,526 7,041,824 100,987 428.27

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
10
11
12
13

閃電下單設定

下單設定 (自動記憶最後一筆下單單位)

成交價鎖定
(快點二下即可關閉)

下單及刪單需委託確認

拆單下單 ⓘ
(委託大於單筆最大單位自動拆單)
(不支援國外期貨及國外選擇權)

單筆下單單位
(台股：張、期票：口)

-

1

+

快速鍵設定

設定

1

2

3

5

10

證券

國內期貨、選擇權

預設委託方式

ROD

IOC

FOK

預設下單種類

自動

新倉

平倉

當沖

預設市價種類
(市價委託僅限IOC/FOK)

範圍市價

市價

國外期貨、選擇權

注意事項

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)。

提示訊息

關閉委託確認
下單及刪單將調整為
快點二下委託資料即送出
委託後不再提供確認訊息

取消

確認

11. 委託大於單筆最大單會自動單，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

閃電下單
證 9887-1 7

市 股票A
ROD現股 拆

12498.00 +200.00 (10.00%) 499 單位

委 (成) 刪	委買	成交價置中	委賣	委 (成) 刪
		市價		0 (12)
		501.00	23	
		H 500.00	1056	300 (0)
		499.50	12	
		499.00	9	
		O 498.50	6	2 (2)
30 (10)	36	498.00		
	123	L 497.50		0 (1)
	308	497.00		
120 (0)	355	496.50		
	402	496.00		
150 (10)	1	13 總計	1106	302 (15)

庫存 市值 盈虧 可下單股數 成均
現股 50,291,526 7,041,824 100,987 428.27



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。

買賣張數總計

證 9887- 24.35
股票A +0.10 (-0.41%)

種類	14 買(刪)		賣(刪)	
	餘	成	餘	成
現股	15 15	--	--	--
融資	--	--	--	--
融券	--	--	--	--
借券	--	--	--	--





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



定期定額

美股 全部

總市值 27,631.17 報酬 -1,168.50 幣別：美元

名稱	昨收價	股數	損益
AMGN 安進公司	270.35	0.39502	6.49
DIS 華德迪士尼	106.54	199.80018	-3,061.63
MMM 3M CO	125.79	13.39412	-1,023.25
QQQ Powershares QQQ Nasdaq 100	277.95	16.38	2,909.89

注意事項

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



<

定期定額

>

總覽

找好股

申購

契約

明細

活動

全部

近半年

全部

台股

美股

基金

扣款日期	名稱	狀態	價格/淨值 股數/單位
2022/10/26	2882 國泰金	成功	38.52 25
2022/10/25	0056 元大高股息	失敗	-- --
2022/10/19	2882 國泰金	失敗	-- --
2022/10/17	006206 元大上證50	失敗	-- --
2022/10/06	006206 元大上證50	失敗	-- --
2022/	2330	成功	429.50

注意事項

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

定期定額

總覽 找好股 申購 契約 明細 活動

0050 99.05
市元大台灣50 ↑1.30(1.33%)
(10/31 收盤價)

交易市場 台股

申購帳號 證 9887-9826519

申購金額 (最低1,000 台幣) 元

扣款幣別 TWD 新台幣

月扣款日 (可複選) ⊕ 新增扣款日期

馬上申購

注意事項

2 選

定期定額

每月扣款日

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

已選擇 6 個扣款日

取消 確認

注意事項

3 申購

定期定額

2筆申購已送出

申購日期 2022/11/01

申購帳號

申購股號 0050

申購標的 元大台灣50

扣款金額 1,200 元

扣款幣別 新台幣

月扣款日 每月27日

生效日期 2022/11/27

約定書號 202211

月扣款日 每月28日

生效日期 2022/11/28

約定書號 202211

繼續申購 存股清單

注意事項

台股與基金提供**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



股息再投入



- 詳細股息再投入功能，請參考[操作手冊](#)





存股獎勵(一)



點選首頁捷徑
『存股獎勵』



我的存股計畫

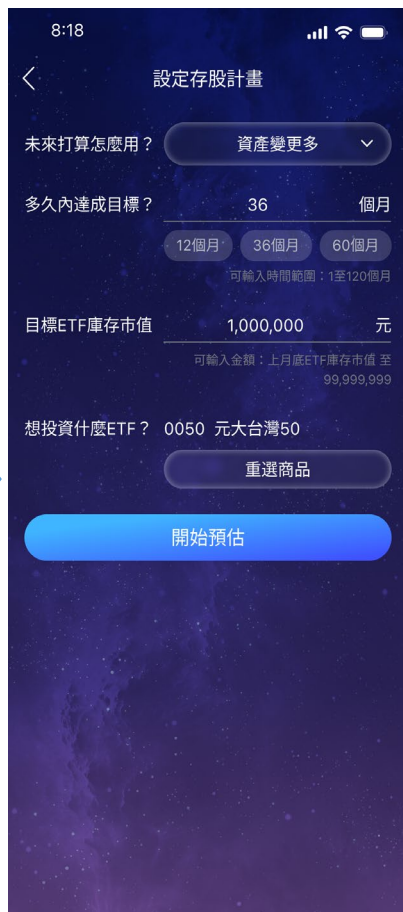
- 台股ETF資產趨勢：全部帳號的台股ETF庫存每月月底市值金額
- 總報酬率：全部帳號的台股ETF庫存的損益金額與報酬率
- 即將配息：全部帳號的台股台股ETF庫存的即將到來配息金額



存股獎勵(二)



點擊
『設定存股計畫』



填寫存股計畫目標



顯示預估
每月需投入金額



前往定期定額
商品申購頁面





存股獎勵(三)



點擊
『查看更多』



各類熱門ETF				說明
最多人看	跟著大盤走	高股息	債券	槓反型
商品	配息頻率	近五年報酬率	殖利率	
0050 元大台灣50	半年配	140.51%	1.86%	
ETF A	半年配	142.87%	1.49%	
ETF B	年配	112.62%	0.00%	
ETF C	年配	76.20%	0.00%	
ETF D	不配息	--%	--%	
ETF E	不配息	84.98%	--%	

各類熱門ETF

揭示ETF商品資訊(配息/近五年報酬率/殖利率)，點擊可前往下單頁

- 最多人看
- 跟著大盤走
- 高股息
- 債券
- 槓反型





存股獎勵(四)



成就獎勵

- 揭示抽獎機會/新戶抵用金的任務內容、取得獎勵進度
- 若未符合該任務的參加資格，則不顯示任務內容



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(台股)



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(台股)



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：



條件單 – 新增條件(期權)



1. 進入條件單功能，點選+號開始設定條件



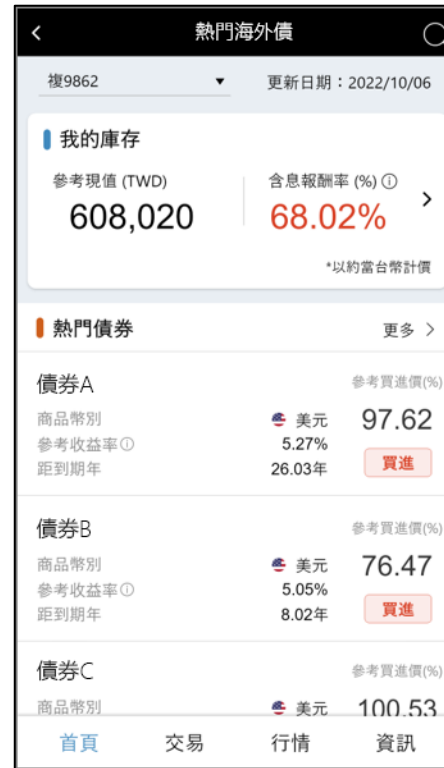
2. 可先選擇條件單別，之後設定預設定條件之商品



3. 設定預委託之商品，條件新增完成，立即開始洗價



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)

熱門海外債

複9862

▼

更新日期：2022/10/06

我的庫存

參考現值 (TWD)

608,020

含息報酬率 (%) ①

68.02%

>

*以約當台幣計價

熱門債券

更多 >

債券A

參考買進價(%)

商品幣別

美元

97.62

參考收益率 ①

5.27%

距到期年

26.03年

買進

債券B

參考買進價(%)

商品幣別

美元

76.47

參考收益率 ①

5.05%

距到期年

8.02年

買進

債券C

參考買進價(%)

商品幣別

美元

100.53

首頁

交易

行情

資訊

熱門海外債

債券報價

市場行情

更新日期：2022/10/06

債券A

參考買進價(%)

商品幣別

美元

97.62

參考收益率 ①

5.27%

距到期年

26.03年

買進

債券B

參考買進價(%)

商品幣別

美元

76.47

參考收益率 ①

5.27%

距到期年

26.03年

買進

債券C

參考買進價(%)

商品幣別

美元

58.46

參考收益率 ①

5.27%

距到期年

26.03年

買進

債券D

參考買進價

首頁

交易

行情

資訊

熱門海外債

下單

委託

明細

庫存

複9862

買進

賣出

US0000000000

參考買進價(%)

97.62

更新日期：10/06

債券A

商品幣別

參考收益率①

距到期年

美元

5.27%

4.25年

交易面額

—

10,000

+

交割幣別

試算金額

歐元EUR

前手息 (USD) ①

3,240

餘額：100,000,000

試算交割金額 (EUR) ①

13,002

買進

首頁

交易

行情

資訊

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)

熱門海外債

下單 委託 明細 庫存

複9862 買進 賣出

請選擇欲賣出債券

商品	參考賣出價(%) 商品幣別	面額 可下單面額
債券A	97.62 美金	10,000 10,000
債券B	100.53 美金	10,000 10,000

首頁 交易 行情 資訊

請選擇賣出項目

US0000000000 參考賣出價(%)
債券A 97.62
更新日期：10/06

商品幣別 美元 距到期年 4.25年

買進日期：2022/09/28 賣出

買進價格(%) 97.62
面額 10,000
可下單面額 10,000
原幣現值 9,594.22
台幣現值 302,506
持有天數(估) 20
含息報酬率 ① -3.16%

買進日期：2022/09/26 賣出

買進價格(%) 97.65
面額 10,000
可下單面額 10,000
原幣現值 9,654.18

庫存資訊

US0000000000 參考賣出價(%)
債券A 97.62
更新日期：10/06

商品幣別 美元 距到期年 4.25年

買進日期：2022/09/28 賣出

買進價格(%) 97.62
面額 10,000

庫存指定賣出

交易面額 可下單面額：10,000
— 10,000 +

前手息 (USD) ① 3,240
試算交割金額 (USD) ① 13,002

賣出

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)

熱門海外債					🔍
下單		委託	明細		庫存
複9862		全部			
狀態	商品	委價(%) 成價(%)	委託面額 成交面額		
開單	債券A	賣出 118.10 --	10,000 0	✓	
開單	債券B	買進 97.62 --	10,000 0	✓	
注意事項					
首頁		交易	行情		資訊

<

熱門海外債

Q

下單

委託

明細

庫存

複9862

▼

近六個月

▼

交易明細

▼

日期	商品		交割金額/面額	
2022/10/03	債券A	賣出	USD 717,830 10,000	▼
2022/10/03	債券B	買進	USD 717,830 10,000	▼

注意事項

首頁

交易

行情

資訊

熱門海外債

下單

委託

明細

庫存

複9862

我的庫存

更新日期：2022/10/06

參考現值 (TWD)

168,020.55

含息報酬率 (%) ①

68.02%

*以約當台幣計價

商品

參考賣出價(%)
商品幣別

面額
可下單面額

債券A

97.62
美金

10,000
10,000

債券B

100.53
美金

10,000
10,000

注意事項

首頁

交易

行情

資訊

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)

熱門海外債

債券交易須知

公告 (海外債券相關公告及評等調整)

首頁 交易 行情 資訊

商品資訊

US0000000000 參考買進價(%) 97.62
債券A 參考收益率 5.27%

更新日期: 2022/10/06

基本資料 歷史走勢 配息資料

商品代號 AU3CB0250512

商品幣別 澳幣

發行公司 阿聯酋杜拜國家銀行

債券順位 優先無擔保債券

年限 5.32年

發行日 2018/02/09

到期日 2028/02/09

發行規模(百萬) 4,500

投資身分 ① 一般投資人

下單

商品資訊

US0000000000 參考買進價(%) 97.62
債券A 參考收益率 5.27%

更新日期: 2022/10/06

基本資料 歷史走勢 配息資料

配息類型 固定

商品幣別 美元

票面利率 4.75%

配息頻率 半年

付息月份 2月, 8月

配息試算 試算金額僅供參考

交易面額 10,000 試算

下單

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. 證 9887- 2. 全部委託 全部

刪/改	名稱	委價/成均	數量
3. 刪改	股票 A	112.00	餘 7,000
	現賣 ROD	--	成 0
委託日期 04/08 10:54:04 委託書號 f0005			
委託成功			
時間	狀態	價位	數量
10:54:04.527	委託成功	112.00	7,000
	股票 B	9.81	餘 0
	現買 ROD	9.76	成 100,000
委託日期 04/08 10:51:54 委託書號 f0004			
全部成交			
時間	狀態	價位	數量
10:51:54.139	委託成功	9.81	100,000
10:51:54.139	已成交	9.76	100,000
	股票 C	38.00	餘 0
	現賣 ROD	38.20	成 1,000

4. 4

專家 自選 交易 行情 e櫃台

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

2

1 3 4 5 6

<	下單	委託	明細	庫存	帳務	Q
證 9887-	今日	全部				
總應收付：-1,357,772 總損益：-6,485						
日期	名稱	價格/股數	應收付/損益			
2020/05/13	股票 A	76.65	76,465			
	普通賣出	1,000	-13,162			
2020/05/13	股票 B	91.95	-369,810			
	融資買進	10,000	--			
2020/05/13	股票 C	9.36	37,350			
	普通賣出	4,000	7,388			
2020/05/13	股票 D	39.00	-351,000			
	融券賣出	10,000	--			
2020/05/13	股票 E	15.75	78,402			
	普通賣出	5,000	-711			
2020/05/13	股票 F	138.00	-829,179			
	普通買進	6,000	--			
注意事項						
🏠	專家	自選	交易	行情	e 櫃台	

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 – 除權息總覽



點擊除權息總覽



除權息總覽

我的股利 即將到來

證 全部

試算現金股利約：1,674,846 元

除權息日	名稱	現金股利	股票股利
2024/07/04	股票A	47,580	▼
2024/07/04	股票B	126,000	▼
2024/07/04	股票C	49,500	▼
2024/07/08	股票D	1,000	▼
2024/07/09	股票E	40,000	▼
2024/07/09	股票F	1,500	▼

注意事項

股利試算

股票A 市 XXXX

公告現金股利 4.500 元

公告股票股利 1.000 元

殖利率試算值 ① 136.00 元

庫存(單位：股) - 20000 +

試算結果

試算現金股利	90,000 元
試算現金殖利率	3.31 %
試算股票股利	2,000 股
試算股票殖利率	0.74 %

取消 試算

- 我的股利頁面可查詢已參與除權息的現金與股票股利
(歷史資料從2024/07/01起，不會扣除二代健保與匯費)
- 即將到來頁面揭露庫存即將配發的現金與股票股利
- 提供股利試算功能，也可以自行輸入股數，計算出可獲得現金與股票股利



交易 – 境外結構型商品庫存資訊總覽



點擊後前往SN商品庫存頁



SN商品庫存頁

8:18

境外結構型商品

商品A

觸及下限價 ①

含息損益 448,200
含息報酬率 0.3%

資訊	條款	標的	配息
幣別			USD
持有面額			100.0000
票面利率			16%
到期日			2024/09/19
成交日			2023/09/07
成交價格			100%
參考價			98.81%
參考日			2024/07/16
參考市值			98,810
投資成本			10,000
不含息損益			-1,190

注意事項

SN商品資訊頁



交易 - 委託、明細、庫存之多欄位模式



日期	名稱	價格/股數	應收付/損益
2019/08/22	元大金 普通買進	18.20 1,000	-18,225
2019/08/22	元大金 普通買進	18.10 1,000	-18,125
2019/08/22	元大金 普通買進	18.20 4,000	-72,903
2019/08/22	元大金 普通買進	18.20 4,000	-72,903

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

帳務多欄位

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：



名稱	種類	股數	金額
元大金	普通買進	1,000	-18,225
元大金	普通買進	1,000	-18,125
元大金	普通買進	4,000	-72,903
元大金	普通買進	4,000	-72,903
元大金	普通買進	4,000	-72,903
元大金	普通買進	4,000	-72,903
元大金	普通買進	4,000	-72,903
元大金	普通買進	4,000	-72,903

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
12. 除權息總覽

複委託

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

期貨

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

基金

19. 基金庫存
20. 信託存款

更多

21. 資產總覽
22. 存股獎勵
23. 股息再投入





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. 可查詢近兩年出入金明細
5. 可查詢台股預繳資訊





銀行餘額 / 資金管理帳戶-出入金、明細

銀行餘額/資金管理專區

980 總覽

餘額 出金 入金 明細 台股預繳

2025/06/23 10:53

轉出帳戶 (資金管理帳戶)

轉出帳號

帳戶餘額 970

可用餘額 970

轉入帳戶

轉入帳號 221

轉帳金額 請輸入金額

提醒您！
於營業日09:00~16:00以外之非營業時間，單日出金上限1億元。

送出

注意事項

輸入金額可進行
線上**出金**至約定帳號

銀行餘額/資金管理專區

9801- 總覽

餘額 出金 入金 明細 台股預繳

2025/06/23 10:53

轉出帳戶

轉出帳號 22

參考餘額 帳號查詢

轉入帳戶 (資金管理帳戶)

轉入帳號

近三日交割款 近三日無交割款

轉帳金額 請輸入金額

送出

注意事項

輸入金額可進行
線上**入金**至CMA帳戶

銀行餘額/資金管理專區

9801 總覽

餘額 出金 入金 明細 台股預繳

查詢區間： 今日

總存入： 0

總支出： 0

帳務日 摘要 存入/支出

查無資料

注意事項

提供交易明細查詢

銀行餘額/資金管理專區

9801 總覽

餘額 出金 入金 明細 台股預繳

2025/06/25 08:39

上市櫃

幣別 累計預繳金額

TWD

興櫃

TWD

預收扣款金額 股票圈存

市場類型 上市櫃

交易幣別 新台幣

預繳金額 請輸入金額

提醒您！請於營業日08:00~14:30申請

送出申請

注意事項

可進行台股預繳





交易 - 帳務 - 集保作業

< 集保作業

- 1 集保e存摺 >
- 2 預繳圈存 >
- 3 現金償還 >
- 4 現券償還 >
- 5 抵繳擔保品 >
- 6 收購交存 >
- 7 存券領回代轉 >
- 8 出借集保股票 >
- 9 證券議價撥轉 >

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
9. 證券議價撥轉
 - 提供可轉換(交)換債或選擇權帳務操作



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](#)」。





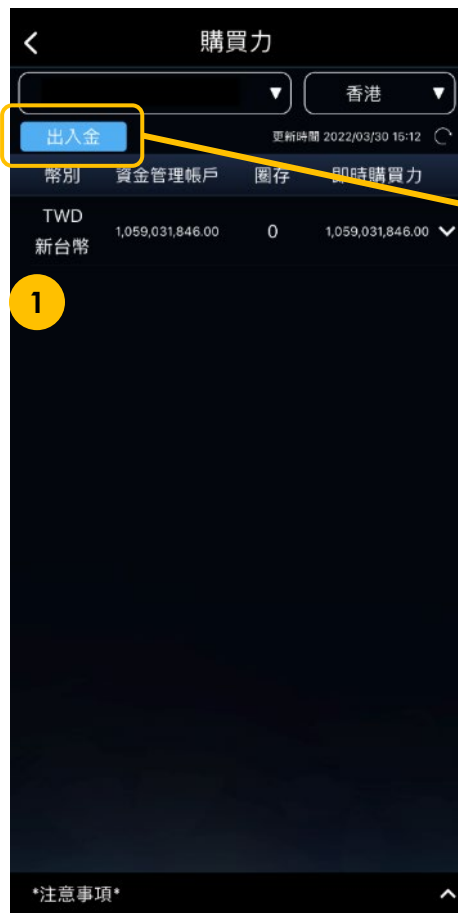
交易 - 帳務 - 券差出借



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

< 出入金

線上出金 出入金查詢 入金帳號查詢

F00- 國內

幣別	可出金餘額	參考匯率
新台幣	16,740,965	1
美元	-48.16	29.8802
日圓	0	0.281300

線上出金 轉入國外期貨帳戶

轉出金額: 新台幣 0

轉入帳號:

送出申請

注意事項

輸入金額可進行
線上出金至約定帳號

< 出入金

線上出金 出入金查詢 入金帳號查詢

F00- **** 85 國內 今日

全刪 時間 存/提 金額

注意事項

可查詢期貨出入金明細

< 出入金

線上出金 出入金查詢 入金帳號查詢

F00- **** 85 國內 入金戶名

約定入金銀行	帳號	幣別
新光銀行新竹分行	02135070****0	新台幣

銀行名稱	代號	保證金入金帳號
第一銀行世貿分行	007 800 **	
華南銀行南京東路分行	008 967 **	
彰化銀行敦化分行	009 527 **	
國泰世華銀行信義分行	013 933 **	+
兆豐國際商業銀行台北復興分行	017 816 **	15
元大銀行南京東路分行	806 990 **	
中國信託城東分行	822 989 **	

注意事項

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



基金－專區入口



點選首頁捷徑『基金』

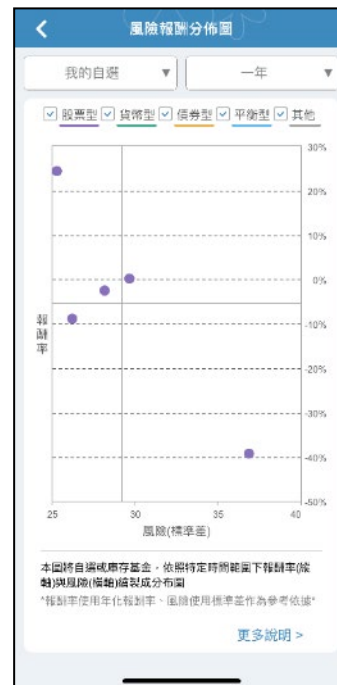


進入『基金』專區

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 向下滑動查看定期定額精選組合、精選基金等
- 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(申購單一基金)

如何申購單一基金

1. 選擇基金

2. 找基金

3. 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息

計價幣別：新台幣(TWD) WMF004083

大投信 #穩健型 #無配息

扣款來源 台幣-銀行約定帳戶

8061191(元大大統)

申購金額 10000

最低申購金額：新台幣10,000.00

介紹人員編 可免填

專案代碼 可免填

4. 訊息揭露 (請確認已取得且詳閱下列文件)

- ☒ 投資風險預告
- ☒ 公開說明書及投資人須知
- ☒ 基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書
- ☒ 業務人員並未鼓勵或勸誘本人借款投資聲明書

* 以上文件請至本公司網站<https://wealth.yuanta.com.tw>下載並詳閱

5. 申購

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 勾選訊息揭露

⑤ 點擊申購!



基金－交易(申購基金組合)

1 一次申購

2 9801- 定期定額

3 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息

4 新增扣款日期 (可複選) 共選 0 日

5 投資風險預告 (請確認已取得且詳閱下列文件)

6 申購

如何申購基金組合

- ① 點擊一次申購
- ② 可切換申購帳號
下單方式(限定期定額)
- ③ 輸入欲申購金額
- ④ 填入申購資料
 - 申購日期
 - 扣款來源
- ⑤ 勾選訊息揭露
- ⑥ 點擊申購!



基金－交易

基金

下單 委託 明細 庫存 帳務

984 贖回申請

台幣定額 WMF000188

元大多福基金

單位數 10.9000

自選 交易 行情 服務

贖回申請

元大多福基金 參考淨值 78.05

計價幣別：新台幣(TWD) WMF000188
#元大投信 #穩健型 #無配息

庫存單位數 10.9000

贖回單位數 ☒ 我要全部贖回

10.9000

贖回款入帳方式 信託帳戶

送出

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**



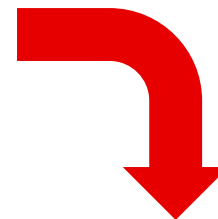
服務可以線上**評估KYC**、
查看**我的通知**，並設定**觸
價提醒**功能



基金資訊提供各式頁籤
(如**績效表現**、**風險指標**...等)

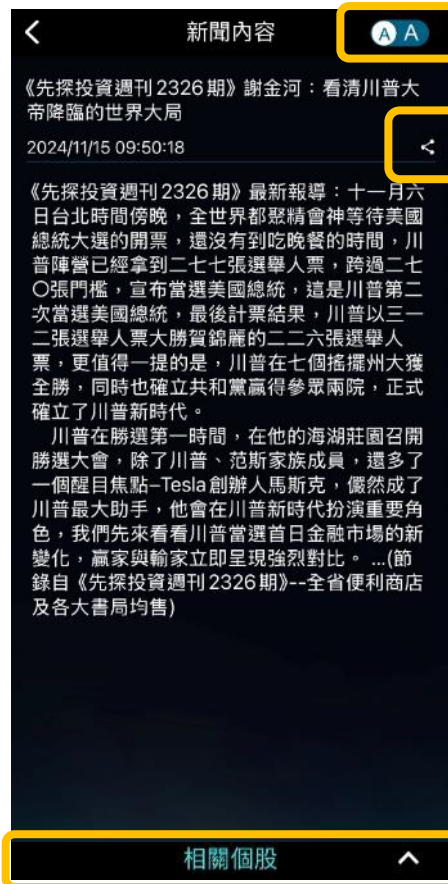


行情





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



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

1.點證券觀看指數、權證ETF等，共8項分類

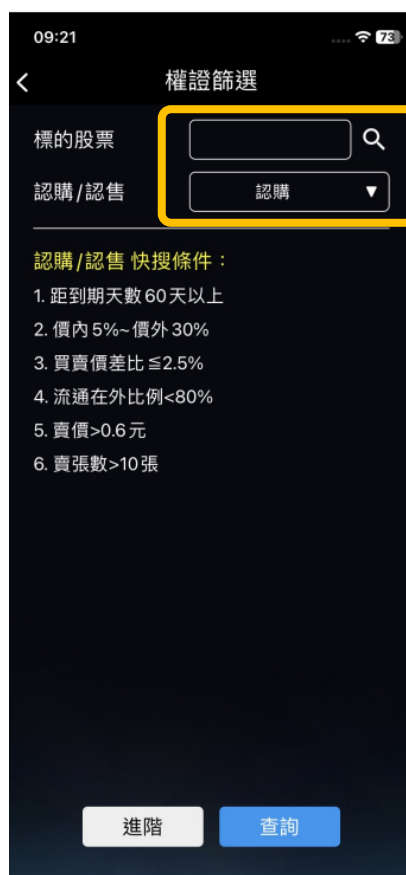
2.ETF、產業、排行及特殊行情，可向左滑動觀看盤後籌碼



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

證券

ETF 熱門 殖利率(不限)

商品	成交	近一年報酬率	殖利率
0056 元大高股息	37.27	18.54%	7.97%
00878 國泰永續高股息	22.88	22.05%	6.11%
00929 復華台灣科技優息	18.14	13.82%	4.27%
00679B 元大美債 20 年	29.17	6.71%	3.90%
00940 元大台灣價值高息	9.48	--	0.00%
00919 群益台灣精選高息	23.27	22.39%	7.13%
00937B 群益 ESG 投等債 20+	15.97	--	0.00%
006208 富邦台 50	112.50	54.04%	2.93%

ETF 篩選

ETF 類別 熱門

全部 熱門 國內外成分證券 期貨 債券 槓桿型及反向型

殖利率 ① 不限

不限 0~3% 3~5% >5%

配息頻率 全部

股價 (昨收價) 全部

近五年漲跌幅 ① 全部

投資區域 全部

回復設定 查詢



ETF 篩選

ETF 類別 熱門

全部 熱門 國內外成分證券 期貨 債券 槓桿型及反向型

殖利率 ① 不限

不限 0~3% 3~5% >5%

配息頻率 全部

股價 (昨收價) 全部

近五年漲跌幅 ① 全部

投資區域 全部

回復設定 查詢

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
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. 點選國家進行按鈕切換

2. 提供熱搜和產業類股

3. 點選分類選單，可選擇不同的概念項目



行情 - 外期

新聞	台灣	國際	外期	匯率	基金
各大交易所					
芝商所					
小 SP 指數 2412	小那斯達克 2412	輕原油 2412			
5955.50	20891.75	68.34			
▼22.75(0.38%)	▼120.00(0.57%)	▼0.36(0.52%)			
新交所					
A50 指數 2411	星日經 2412	富時台灣 2411			
13508.00	38845.00	1907.25			
▼19.00(0.14%)	▲290.00(0.75%)	▲9.00(0.47%)			
港交所					
恒生指數 2411	H 股指數 2411	小恒生指數 2411			
19562.00	7031.00	19560.00			
▲121.00(0.62%)	▲62.00(0.89%)	▲119.00(0.61%)			
歐交所					
藍籌 50 指數 2412	DAX 指數 2412	歐盟銀行指數 2412			
4812.00	19247.00	143.50			
▼25.00(0.52%)	▼70.00(0.36%)	▼0.70(0.49%)			
期選分析					



芝商所 CME Group ▾

3

指數

匯率

利率

能源

貴金屬

小那斯... ▾

成交

漲跌

成交量

小那斯達克
2412

20890.50

▼121.25
(0.58%)

18,401

小那斯達克
2503

21151.00

▼121.50
(0.57%)

78

小那斯達克
2506

21361.25

▼120.75
(0.56%)

3

小那斯達克
2509

--

--

0

專家

自選

交易

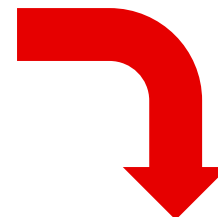
行情

e 櫃台

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



e櫃台





e櫃台



1. 點選前往貴賓中心
2. 智能客服與功能搜尋
3. 功能總覽提供投資先生完整功能列表
4. 提供文件簽署、訂閱查詢、資料變更、線上開戶...等功能清單
5. 可以進行收合與展開





e櫃台 – 股東e服務

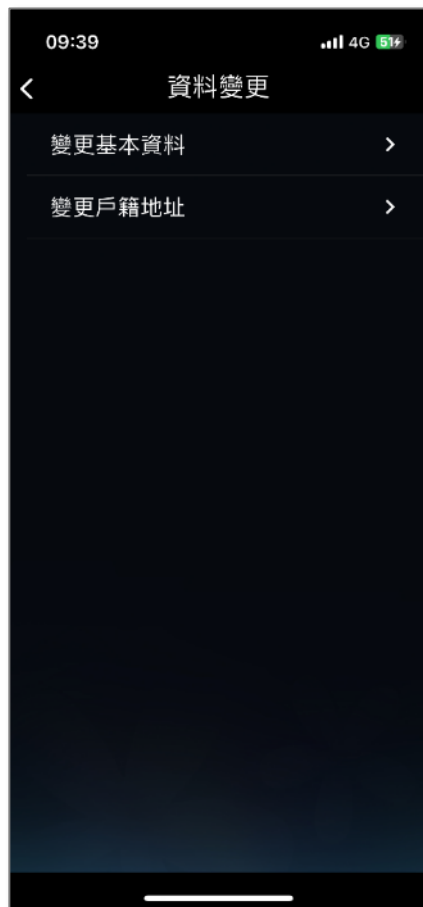


1. 點選電子投票，可查詢目前可投票的股票
2. 點選股東會視訊會議，可查看有預約的線上股東會
3. 線上股務服務





e櫃台 – 變更基本資料



可以變更基本資料



或變更戶籍資料



e櫃台 – 變更基本資料

The process consists of three steps:

- Step 1:** Preparing documents. The screen shows options for ID card and new household register. A checkbox indicates the user is a natural person with a Taiwan tax resident status.
- Step 2:** Scanning documents. The user is prompted to scan the front and back of their ID card and the new household register or household register copy.
- Step 3:** Filling in and confirming personal and address information. The user enters their account number, name, original household address, and basic information (name, issue date, issue location, replacement type, and new household address).

① 拍攝身分證正反面

② 拍攝新式戶口名簿或戶籍謄本

③ 填寫並確認姓名、發證資訊與新戶籍地址資料



e櫃台 – 變更基本資料

19:39 4G 53

< 變更戶籍地址 X

● 拍證件 —● 填資料 —○ 簽契約

將幫您同步變更以下帳號的戶籍地址：

原戶籍地址

帳號	原戶籍地址
9887-證券	台北市中山區 段 7 7 號
9887-財富管理	台北市中山區 段 7 7 號

新戶籍地址

台北市松山區 號

下一步

再次確認資料

19:39 4G 53

< 變更戶籍地址 X

● 拍證件 —● 填資料 —● 簽契約

☒ 我已詳細閱讀並同意下列所有契約內容

[變更客戶基本資料申請書](#)

開始上傳

簽署契約並上傳

19:40 4G 53

< 變更戶籍地址 X

申請完成

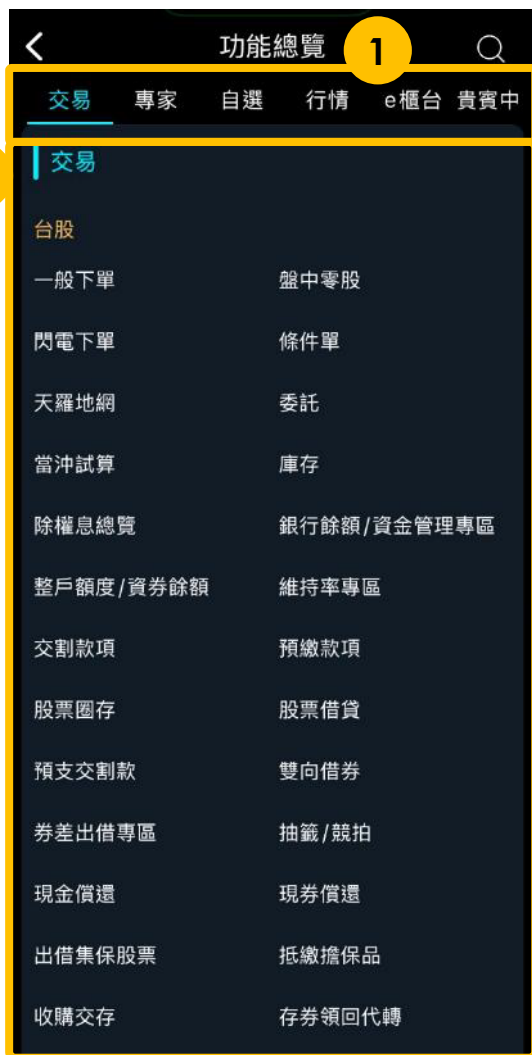
感謝您的申請

我們將儘速進行審核，待審核完成後，將發送簡訊/電子郵件通知您。





e櫃台 – 功能總覽



1. 依照功能所在位置進行分類，
點擊可快速跳轉

2. 該類別的功能





THE END

