

# 雙向借券 操作手冊



# 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](#)



# 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]

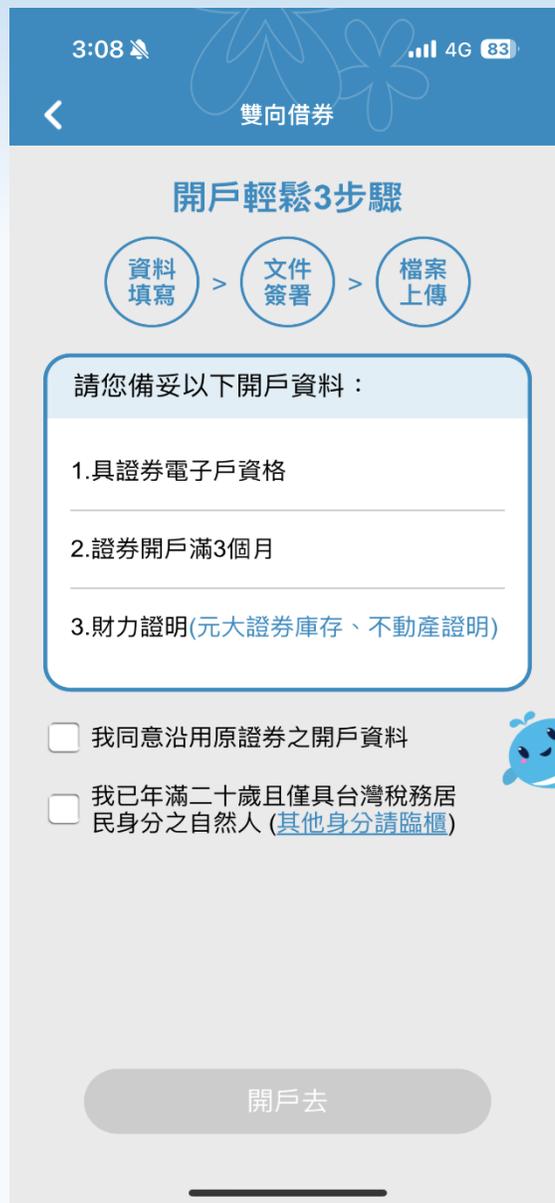
至 App Store / Google Play

搜尋「投資先生」

並點擊「雙向借券」



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



- 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！

名稱	需求費率	需求張數
股票A	2.5%	500
股票B	1.12%	500
股票C	0.11%	500
股票D	0.11%	1000

名稱	需求費率	需求張數
股票A	2.5%	500
股票B	1.12%	500
股票C	0.11%	500
股票D	0.11%	1000

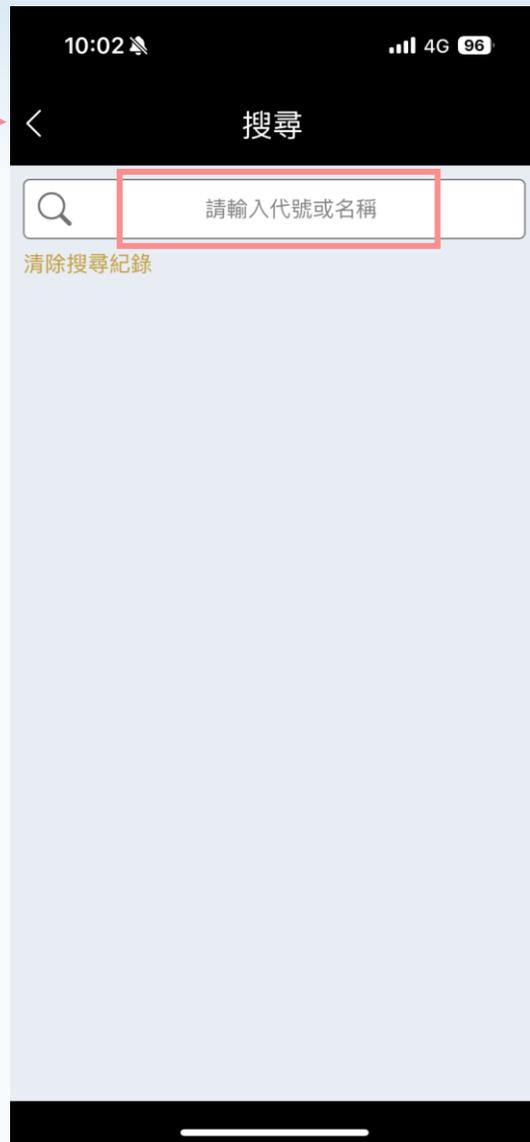
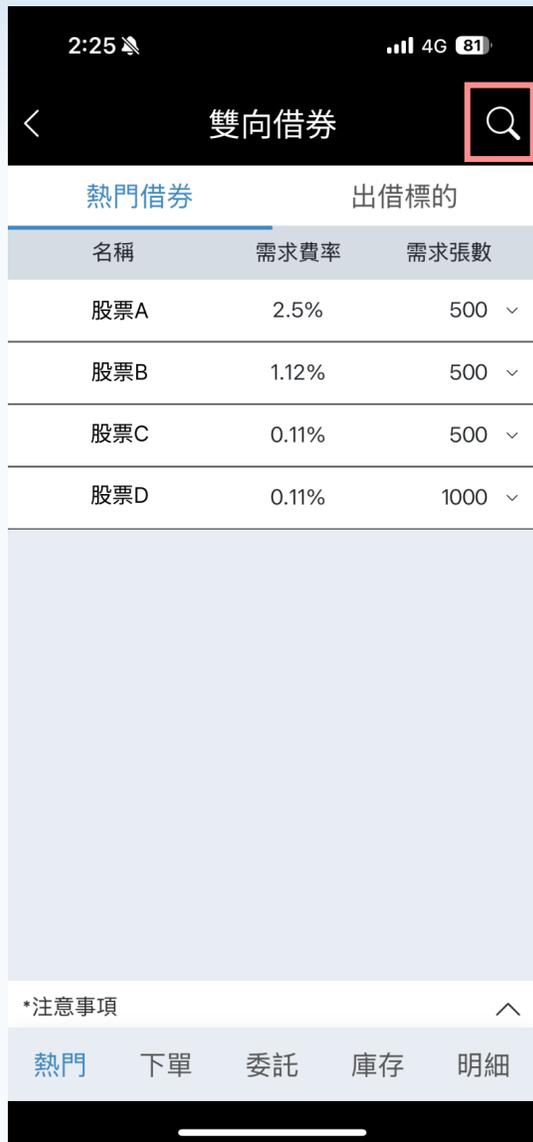
年化參考費率	3.23%
股東會最後過戶日	2024/03/28
除權最後過戶日	--
除息最後過戶日	2024/03/25
現金增資最後過戶日	--

- **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。



- 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。

# 熱門：出借標的



2:25 4G 81

雙向借券

熱門借券 出借標的

名稱	需求費率	需求張數
股票A	1.5%	150
股票B	0.22%	100
股票C	0.22%	100
股票D	1%	100

\*注意事項

熱門 下單 委託 庫存 明細

2:26 4G 81

雙向借券

熱門借券 出借標的

名稱	需求費率	需求張數
股票A	1.5%	150
年化參考費率	4.99%	
股東會最後過戶日	2024/03/29	
除權最後過戶日	--	
除息最後過戶日	2024/07/31	
現金增資最後過戶日	--	
股票B	0.22%	100
股票C	0.22%	100
股票D	1%	100

\*注意事項

熱門 下單 委託 庫存 明細

- **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



9:05 5G

## 雙向借券

出借 借入

請選擇商品 ▼ 昨收 -- 年化參考 --% 市場需求 --%

帳號 證 9800-\*\*\*\*\*

委託期限 長效委託 (180 天) ▼

出借張數 - 1 +

出借費率 - 請輸入費率 +  
區間：0.01%~16.00%

出借天期 六個月  
可隨時召回(自動展延說明)

還券約定 ⓘ 股東會 不召回 ▼  
除權息 不召回 ▼  
現金增資 不召回 ▼

自動再出借 ⓘ 同意 ▼

確認送出

熱門 下單 委託 庫存 明細

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(180天/日曆日)，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



元大證券



## 公司內部人確認提醒

您已簽署之公司內部人：  
股票A

上市櫃公司之內部人(包括董事、監察人、經理人、持有公司股份超過股份總額百分之十之股東、及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者)，不得自行或利用直接間接設立之境內外公司等他人名義，從事該標的證券之借貸交易及借券賣出。

如有違規情事，依證券交易法第25條及第178條第1項第2款之規定，可處違規者新臺幣二十四萬元以上，四百八十萬元以下之罰鍰。

請確認您是否更新內部人聲明書？  
如有相關問題，請與所屬業務員聯繫。

暫不更新

線上更新聲明書

## 有價證券借貸條款

○若借貸交易成交，即代表借券方同意給付以「借入股數x成交當日開盤基準價萬分之八」計算之手續費及借券費。  
○借券方同意本公司於到期日時，逕以證券帳戶之現股部位辦理還券，如欲以借券部位還券，須於到期日前一營業日通知本公司更改還券  
○若借券方未於到期日還券，本公司得於前一營業日起，處分擔保品及買回處置。  
○若本公司要求提前還券，借券方需在召回通知日起三個營業日內返還借貸標的，屆期未返還，本公司將於召回通知日起第四個營業日處分借券方之擔保品，並買回借貸標的，處分後若不足清償，借券方仍應補足差額。  
○凡跨除權息或現金增資基準日，借券方需依規定進行權益補償，或配合本公司進行權益認購。  
○借券方返還證券並釐清相關費用及權益給付結算義務後，本公司於還券日次一營業日返還擔保品(金)。若擔保品(股票或其他幣別)有無法扣除相關借券費等之情形時，本公司得留置擔保品至借券方繳納借券費等相關費用後再行返還。

四.其他重要條款：  
借貸標的發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十股東(包括其配偶及未成年子女)，不得自行或利用直接間接設立之境內外公司等他人名義，從事該標的證券之借貸交易及借券賣出。

如果對本「條款」有任何問題或意見，請利用2718-5886聯絡本公司客服。

我已詳閱條款內容

取消

同意

## 出借商品委託確認

帳號	9800-*****
委託日期	2024/11/05
出借商品	股票A(12**)
委託期間	長效委託(180天)
委託張數	1張
委託費率	0.01%
出借天期	六個月
自動再出借	同意
還券約定	
股東會(含臨時股東會)	不召回
除權除息	不召回
現金增資	不召回

取消

委託下單

## 出借委託回報

委託書號：50000004  
本次委託傳輸中，請自行查詢委託狀態，謝謝您！

關閉

委託查詢

- 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」。
- 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）
- 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



# 下單：借入下單



### 公司內部人確認提醒

您已簽署之公司內部人：  
股票A

上市櫃公司之內部人(包括董事、監察人、經理人、持有公司股份超過股份總額百分之十之股東、及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者)，不得自行或利用直接間接設立之境內外公司等他人名義，從事該標的證券之借貸交易及借券賣出。

如有違規情事，依證券交易法第25條及第178條第1項第2款之規定，可處違規者新臺幣二十四萬元以上，四百八十萬元以下之罰鍰。

請確認您是否更新內部人聲明書？  
如有相關問題，請與所屬業務員聯繫。

### 有價證券借貸條款

○若借貸交易成交，即代表借券方同意給付以「借入股數x成交當日開盤基準價萬分之八」計算之手續費及借券費。  
○借券方同意本公司於到期日時，逕以證券帳戶之現股部位辦理還券，如欲以借券部位還券，須於到期日前一營業日通知本公司更改還券  
○若借券方未於到期日還券，本公司得於前一營業日起，處分擔保品及買回處置。  
○若本公司要求提前還券，借券方需在召回通知日起三個營業日內返還借貸標的，屆期未返還，本公司將於召回通知日起第四個營業日處分借券方之擔保品，並買回借貸標的，處分後若不足清償，借券方仍應補足差額。  
○凡跨除權息或現金增資基準日，借券方需依規定進行權益補償，或配合本公司進行權益認購。  
○借券方返還證券並釐清相關費用及權益給付結算義務後，本公司於還券日次一營業日返還擔保品(金)。若擔保品(股票或其他幣別)有無法扣除相關借券費等之情形時，本公司得留置擔保品至借券方繳納借券費等相關費用後再行返還。

**四.其他重要條款：**  
借貸標的發行公司之董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十股東(包括其配偶及未成年子女)，不得自行或利用直接間接設立之境內外公司等他人名義，從事該標的證券之借貸交易及借券賣出。

如果對本「條款」有任何問題或意見，請利用2718-5886聯絡本公司客服。

我已詳閱條款內容

### 借入商品委託確認

帳號	9800-*****
委託日期	2024/11/05
出借商品	股票A(12**)
委託期間	長效委託(180天)
委託張數	1張
委託費率	0.01%
出借天期	六個月
自動再出借	同意
還券約定	
股東會(含臨時股東會)	不召回
除權除息	不召回
現金增資	不召回

### 借入委託回報

委託書號：50000004  
本次委託傳輸中，請自行查詢委託狀態，謝謝您！

- 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」。
- 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）
- 確認委託後，出現委託回報訊息。

狀態	名稱	費率	張數
刪除	股票A 借入	0.07%	餘 2 成 0
刪除	股票B 出借	0.04%	餘 1 成 0
	股票C 還券	5%	餘 0 成 2
長效單 刪除	股票D 出借	1%	餘 1 成 0
長效單 刪除	股票E 出借	0.01%	餘 1 成 0
長效單 刪除	股票F 出借	0.02%	餘 7 成 0
長效單 刪除	股票G 出借	1%	餘 1 成 0

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



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



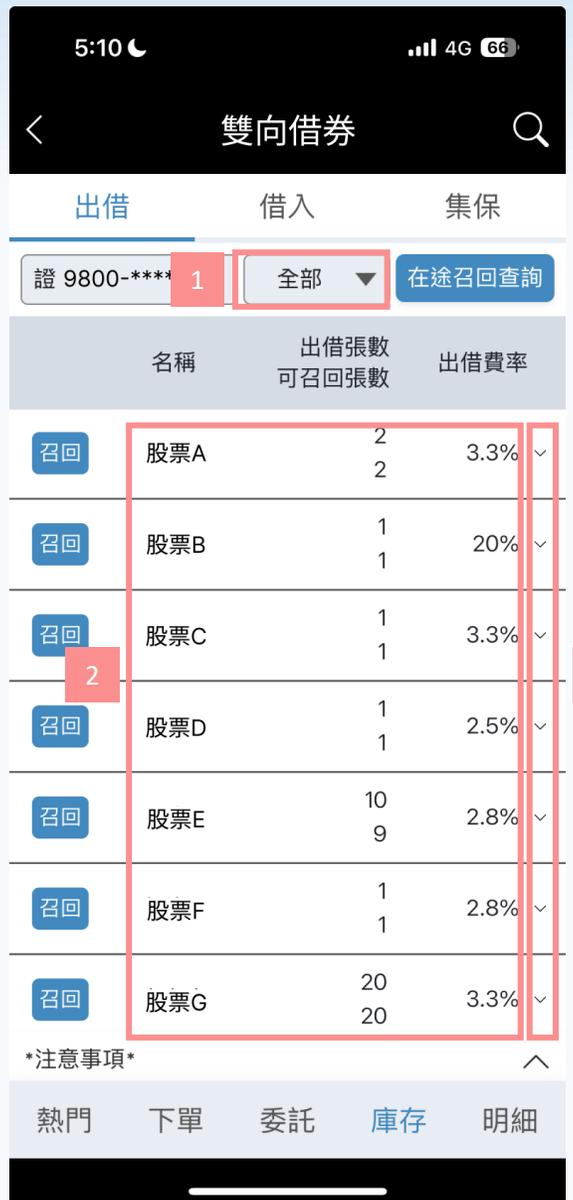
1. 刪單：可點擊  按鈕刪除長效單；若盤中時間，取消「長效單」，則一併取消「當日有效單」。
2. 查看長效單更多資訊：點擊「下箭頭」可展開更多資訊，包含條件書號、當前狀態與時間狀態明細
3. 若該出借委託為同意自動再出借，前方會有紅色標籤，顯示「再次出借」之文字

# 委託：長效-歷程記錄



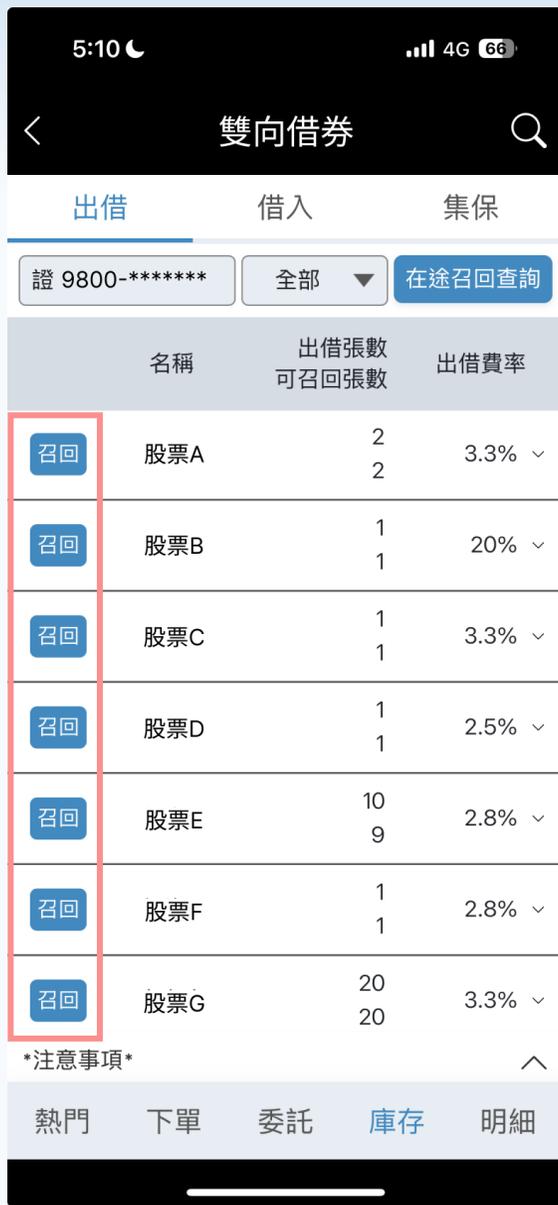
1. 類別切換：可切換查看條件狀態、歷程記錄
2. 時間篩選：選項包含今日、近一週與近一月，點擊可篩選出指定時間的長效單歷程記錄
3. 切換多欄位icon：點擊可切換成多欄位
4. 更新 icon：點擊可更新歷程最新狀態
5. 查看長效單歷程記錄更多資訊：點擊「下箭頭」可展開看更多資訊，包含條件書號、當前狀態與時間狀態明細
6. 每日16：30會將已失效之長效單轉入歷程記錄

# 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



5:10 4G 66

雙向借券

出借 借入 集保

證 9800-\*\*\*\*\* 全部 1 在途召回查詢

名稱	出借張數 可召回張數	出借費率
股票A	2 2	3.3%
股票B	1 1	20%
股票C	1 1	3.3%
股票D	1 1	2.5%
股票E	10 9	2.8%
股票F	1 1	2.8%
股票G	20 20	3.3%

\*注意事項\*

熱門 下單 委託 庫存 明細

5:13 4G 98%

雙向借券

證 9800-\*\*\*\*\* 全部 2

召回時間	名稱	召回張數	剩餘張數
2020/08/11	股票A	1	1
2020/09/21	股票B	20	15
2020/11/30	股票C	7	7
2021/03/08	股票D	2	2
2021/03/08	股票E	1	1
2021/03/09	股票F	1	1
2021/03/12	股票G	20	20
2021/03/15	股票H	10	10
2021/03/15	股票I	3	2
2021/03/17	股票J	10	10

\*注意事項\*

熱門 下單 委託 庫存 明細

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



8:57 4G 81

雙向借券

出借 借入 集保

證 9800-\*\*\*\*\* 全部 維持率試算

昨日整戶維持率 140.66%

名稱	借入張數	借入費率	維持率
還券 股票A	1	3.1%	121.95%
股票B	1	3.87%	137.49%
還券 股票C	2	4.99%	143.59%
還券 股票D	3	3.35%	143.92%
還券 股票E	1	8%	126.99%

\*注意事項\*

熱門 下單 委託 庫存 明細

10:31 4G 96

雙向借券

出借 借入 集保

證 9800-\*\*\*\*\* 全部 維持率試算

還券

帳號 9800-\*\*\*\*\*

委託日期 2024/10/21

還券商品 股票A(23\*\*)

借入張數 2 張

欲還券部位

部位	庫存張數	還券張數
現股	22	0
借券	9	0

還券總張數：0

取消 確定送出

還券 股票E 1 8% 139.64%

\*注意事項\*

熱門 下單 委託 庫存 明細

- 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

名稱	需求/參考費率	可下單張數
股票A	3.23%	26
股票B	3.23%	4,837
股票C	12.99%	11
股票D	3.23%	4,925
熱門 股票E	2.5%	49,844
熱門 股票F	1.12%	5,031

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



5:13 4G 98%

## 雙向債券

出借 借入 集保

證 9800-\*\*\*\*\* 全部

名稱	需求/參考費率	可下單張數
股票A	3.23%	26
股票B	3.23%	4,837
股票C	12.99%	11
股票D	3.23%	4,925
熱門 股票E	2.5%	49,844
熱門 股票F	1.12%	5,031

1 一鍵出借

\*注意事項\*

熱門 下單 委託 庫存 明細

10:31 4G 96%

## 一鍵出借下單

帳 號 證 9800-\*\*\*\*\*

委託期限 長效委託(180天)

出借天期 六個月  
可隨時召回(自動展延說明)

還券約定 ① 股東會 不召回  
除權息 不召回  
現金增資 不召回

自動再出借 ① 同意

名稱	出借費率%	委託張數
<input checked="" type="checkbox"/> 股票A	3.23 參考費率 3.23%	26 可出借張數 26
<input checked="" type="checkbox"/> 股票B	3.23 參考費率 3.23%	4,837 可出借張數 4,837
<input checked="" type="checkbox"/> 股票C	12.99 參考費率 12.99%	11 可出借張數 11
<input checked="" type="checkbox"/> 股票D	3.23 參考費率 3.23%	4,925 可出借張數 4,925

2 3 4

5 恢復預設 委託下單

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



成交日期	名稱	費率	張數
2024/10/21	股票A 出借	2.25%	1
2024/10/21	股票B 出借	3.33%	1
2024/10/21	股票C 出借	0.01%	1
2024/10/21	股票D 借入方還券	5%	2
2024/10/16	股票E 出借	0.01%	1
2024/10/16	股票F 借入	10.16%	2
2024/10/16	股票G 出借	0.01%	1

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、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、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、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、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、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、到期日、借入天期、股東會、除權息、現金認購

# 明細：收付明細



11:11 4G 76

雙向借券

成交查詢 收付明細

證 9800-\*\*\*\*\* 近一月 全部

時間區間：2024/09/21 - 2024/10/21  
淨收付總計：13,915,448

日期	名稱	張數	收付金額
2024/10/14	股票A 借入方還券	1	36,144 ^
成交書號 50000010 收入小計 38,211 費用小計 2,067			金額明細
2024/10/11	股票B 出借方召回	1	47 v
2024/10/11	股票C 出借方召回	1	445 v
2024/10/01	股票D 出借方召回	1	1 v
2024/10/01	股票E 出借 主動還券	2	90 v

熱門 下單 委託 庫存 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