



國泰綜合證券「樹精靈(台股)」

iOS使用者操作手冊

目錄

第一章	進入後預設畫面	4
1.1	緊急公告	4
1.2	登入畫面	4
1.3	密碼輸入錯誤	7
1.4	試用申請	7
1.5	密碼專區	8
1.6	憑證申請	9
第二章	證券行情報價說明	12
2.1	選單功能	12
2.2	自選庫存	12
2.3	條列報價	13
2.4	方塊磚報價	14
2.5	搜尋商品	14
2.6	加入自選	15
2.7	自選股編輯	15
2.8	個股走勢	16
2.9	個股資訊	17
2.10	股市晴雨圖	17
2.11	技術線圖	18
2.12	熱門排行	20
2.13	加入自選	21
2.14	財訊新聞	22
2.15	理財訊息訂閱	23
2.16	證券行情	24
2.17	國際金融	24
2.18	台股指數	25
2.19	類股報價	26
2.20	概念股報價	26
2.21	法人進出	27
第三章	權證專區	28
3.1	權證專區	28
3.2	依標的	28
3.3	依發行商	30
3.4	權證排行	31
3.5	權證篩選	32
第四章	證券交易與帳務	34
4.1	證券下單	34

4.2	證券帳務選單	35
4.3	委託回報	36
4.4	成交回報	39
4.5	庫存損益	40
4.6	已實損益	41
4.7	對帳單	41
4.8	維持率	42
4.9	庫存查詢	42
4.10	警示股	43
4.11	銀行餘額/交割款	43
第五章	期權行情報價說明	44
5.1	期權行情	44
5.2	期貨近月-條列報價	44
5.3	期貨近月-方塊磚報價	45
5.4	加入自選	45
5.5	期貨報價	46
5.6	選擇權報價	46
5.7	選擇權詳細報價	47
5.8	選擇權走勢圖	47
第六章	交易與帳務	48
6.1	交易選單	48
6.2	期貨選擇權委託選單	49
6.3	期權帳務-委託回報	53
6.4	期權帳務-成交回報	54
6.5	期權帳務-部位損益	54
6.6	期權帳務-平倉損益	57
6.7	期權帳務-權益數	58
6.8	出金申請	59
6.9	歷史出入金	59
第七章	活動專區與系統資訊	60
7.1	活動專區與系統資訊選單	60
7.2	系統資訊	60
7.3	指紋辨識	61
7.4	系統設定	61
7.5	帳號管理	62
7.6	密碼管理	62

第一章 進入後預設畫面

1.1 緊急公告



登入app後，即顯示公告，並點選展開內容明細。

1.2 登入畫面



輸入身分證字號與密碼後，登入！
可選擇是否記住身分證字號，
以及顯示密碼。

1.2.1 指紋辨識功能設定<此功能僅 IOS 版且具有指紋辨識功能專有！>



第一次登入系統，輸入登入帳號/密碼之後，即會出現"本系統新增「指紋辨識」功能，開啟後可利用指紋辨識，輔助登入本系統，安全又方便。"如您要使用「指紋辨識功能」，可直接點選「立刻前往」即可進行設定。（安卓版手機不支援）



點選「啟動指紋辨識」，即可使用。



1.2.2 登入畫面<此功能僅 iOS 版且具有指紋辨識功能專有！>



當設定使用「指紋辨識功能」，於程式開啟後，即會帶出此畫面，完成指辨識後，即可登入，不需再輸入密碼。

1.2.3 設定畫面<此功能僅 iOS 版且具有指紋辨識功能專有！>

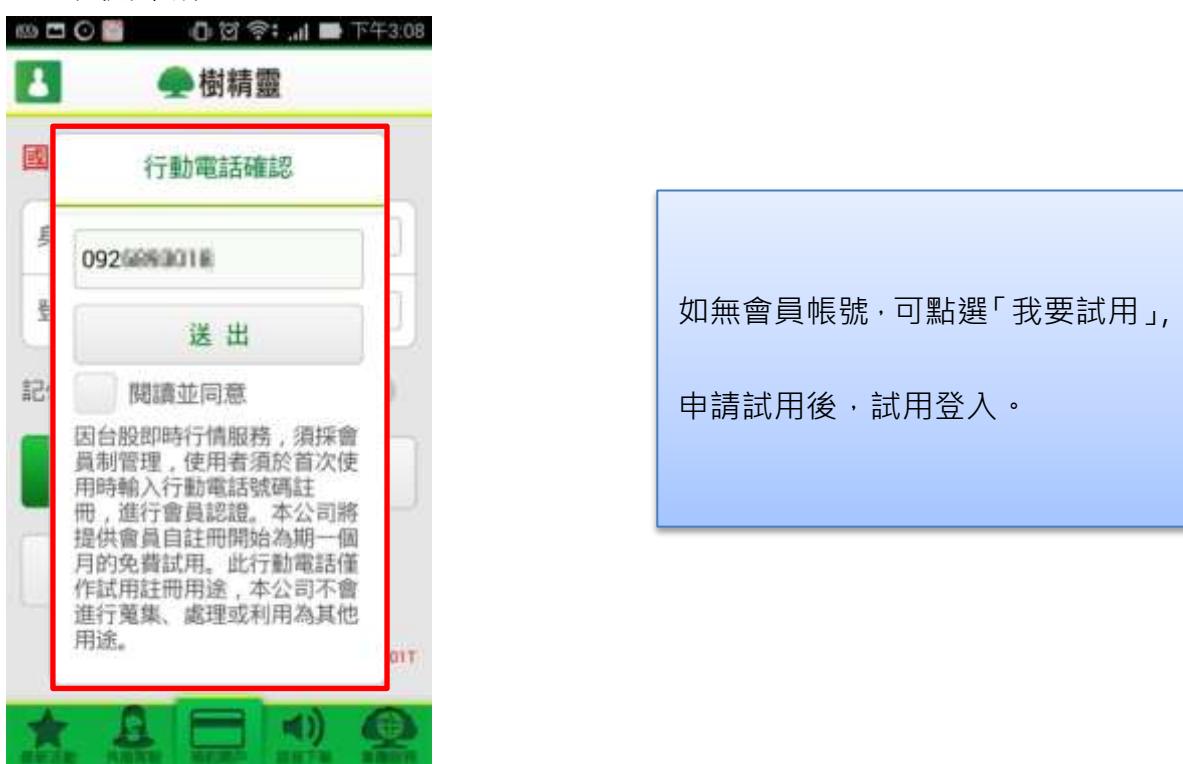


若原本未設定使用「指紋辨識功能」，可點選左上角滑出Side menu至「系統資訊」→「指紋辨識」設定功能。

1.3 密碼輸入錯誤



1.4 試用申請



1.5 密碼專區

1.5.1 密碼解鎖



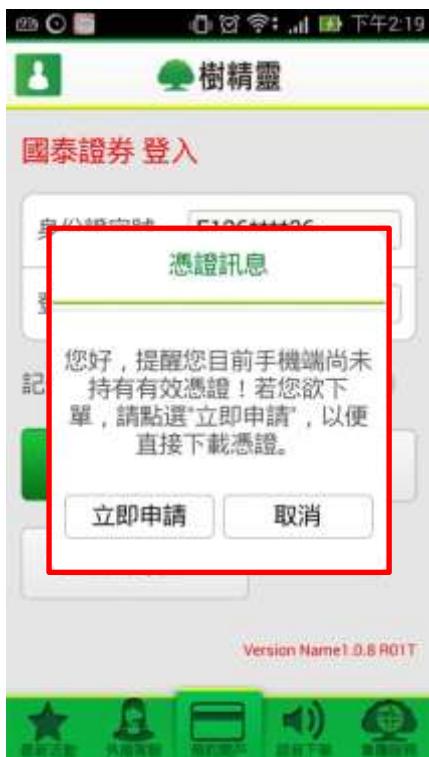
如密碼輸入錯誤達三次，可於此畫面完成密碼解鎖。

1.5.2 密碼補發



忘記下單密碼，可利用此功能，
透過簡訊(預設)或電子郵件，
重新取得新的認證碼。

1.6 憑證申請



選擇「登入」後提示申請有效憑證訊息。

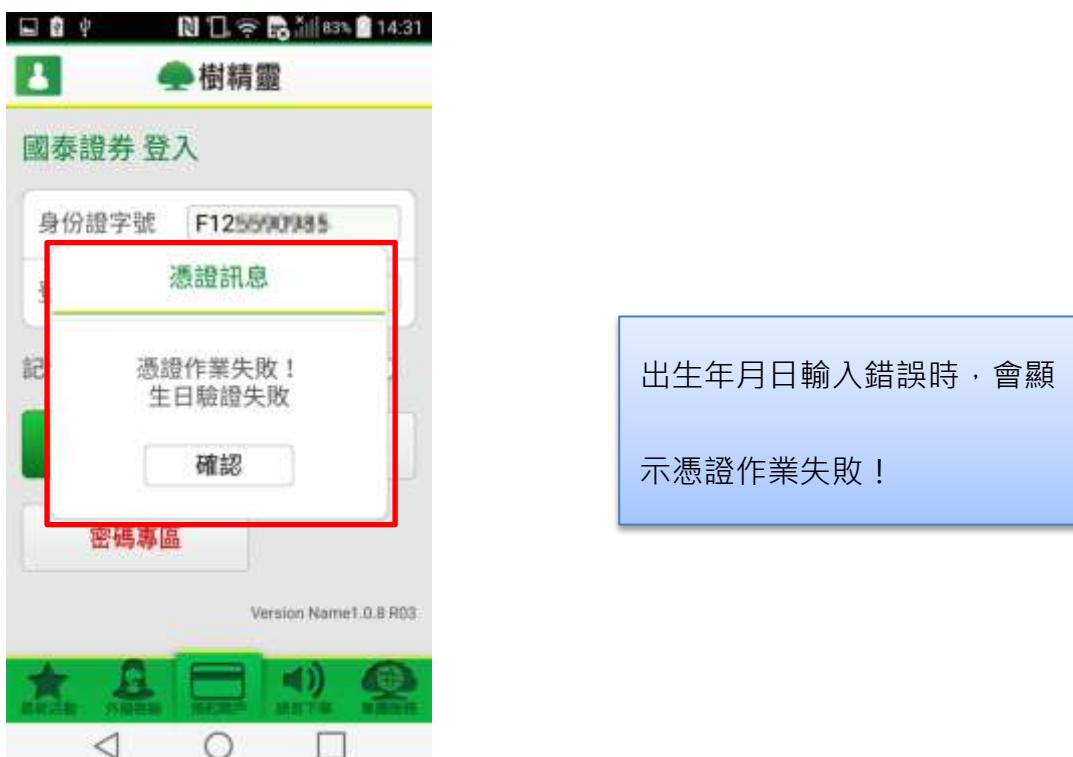


點選「立即申請」，"請輸入您的西元出生年月日共8碼"。
點選「取消」，仍可登入系統，但不支援下單和帳務功能。

1.6.1 申請成功



1.6.2 申請失敗



1.6.3 重複登入



重複登入，系統會出現[0.重複登

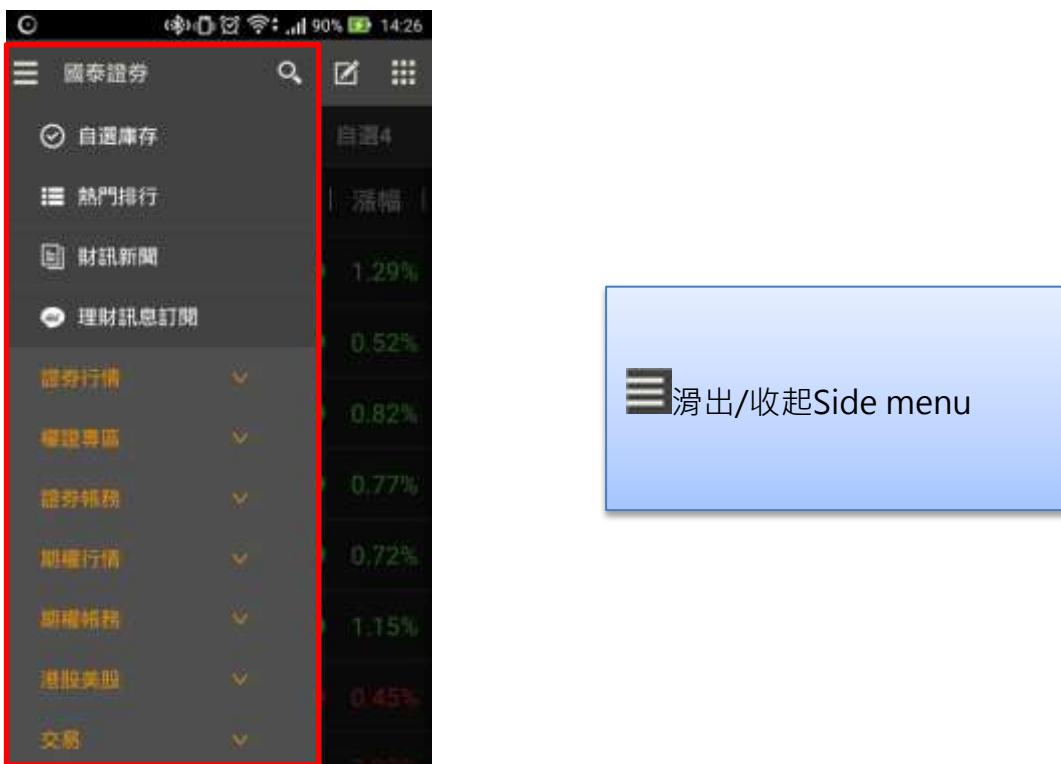
入]，請點「離開」即可。

相同帳號於不同手機同時登入，前

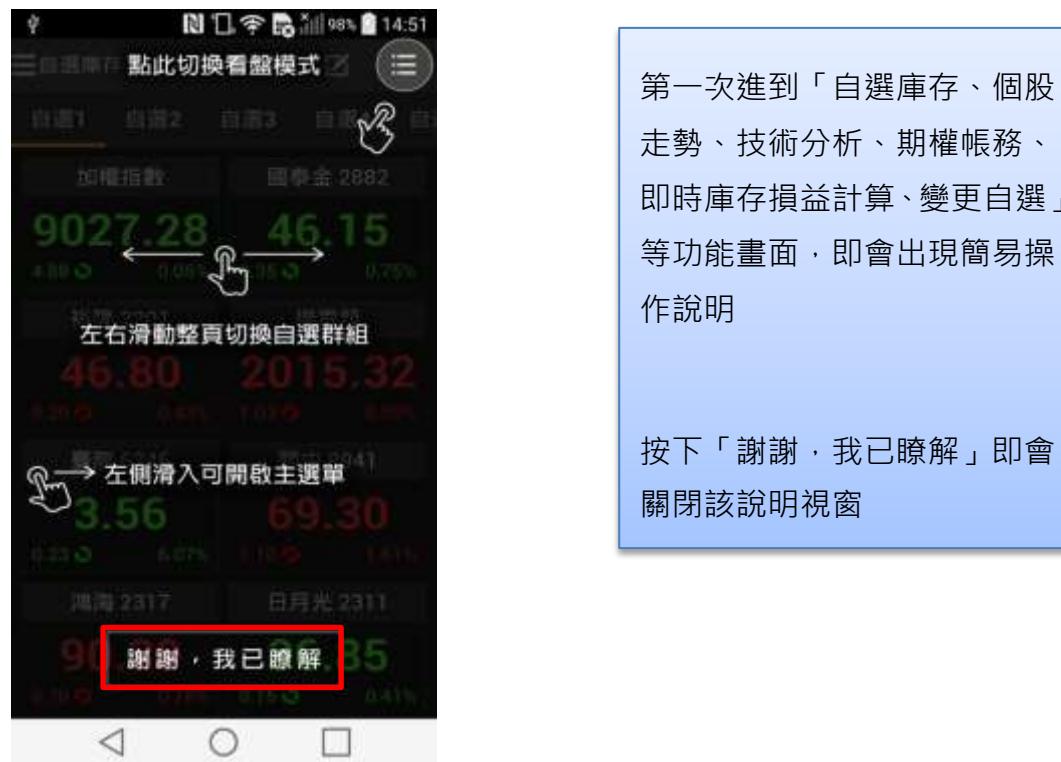
者即會出現此畫面訊息。

第二章 證券行情報價說明

2.1 選單功能



2.2 自選庫存

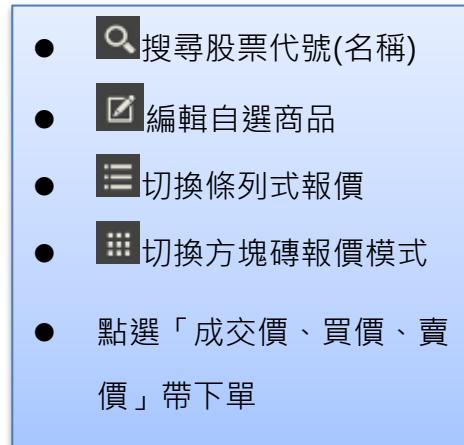


股名	成交	漲跌	漲幅
加權指數	9341.77	123.40	1.34%
台指期近一	9182	134	1.48%
台積電	142.00	-3	-
鴻海	97.20	2.60	2.75%
統一	52.40	0.30	0.58%
智擎	231.50	0.50	0.22%
F*太景	28.65	0.15	0.52%
安成華	100.00	1.00	0.50%



2.3 條列報價

股名	成交	漲跌	漲幅
台積電	130.50	2.00	1.56%
鴻海	96.00	0.80	0.84%
仁寶	22.45	0.05	0.22%
佳世達	13.60	0.30	2.26%
緯創	31.90	0.20	0.62%
英業達	21.10	0.10	0.47%
華碩	310.00	6.00	1.97%



2.4 方塊磚報價



點選方塊磚進入個股詳細資訊
畫面

在任意畫面搖一搖，返回自選
群組畫面

2.5 搜尋商品



點選 進入到搜尋頁面

點選商品名稱右側「新增」加入
自選群組

2.6 加入自選



勾選擇加入自選群組選單(可單
選或複選)
確認/取消加入自選

2.7 自選股編輯



- 點選 進入編輯自選畫面
- 目前自選群組商品數顯示
- 新增：新增欲加入之自選商品
- 全刪：刪除群組內所有商品
- 完成：編輯後須點選「完成」才會變動
- 點選 刪除商品；挪動 可變更自選商品順序

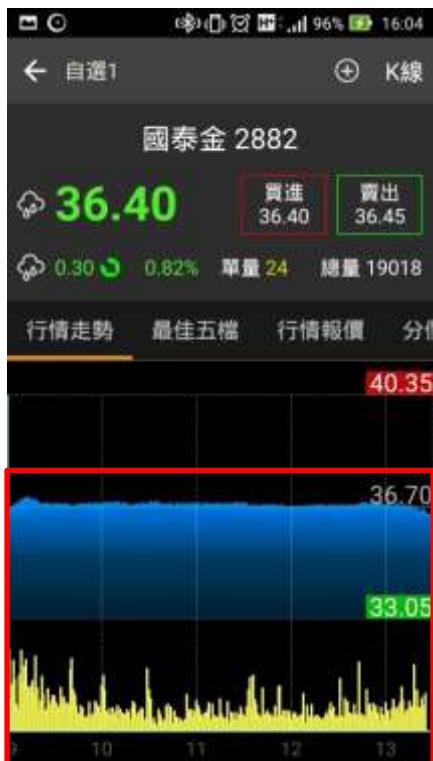
2.8 個股走勢



⊕ 單股加入自選。

K線 點選進入技術線圖。

點買帶買下單，點賣帶賣下單。



快點「走勢圖」兩下，可改為
「漲跌幅模式」、「振幅模式」

2.9 個股資訊



左右滑動顯示個股其他功能資訊選項。

2.10 股市晴雨圖



點選 0.30 0.82% 即可顯示詳細說明。

2.11 技術線圖



顯示量價狀態

左右滑動十字查價線，
顯示開/高/低/收/量/
指標值。

關閉量價狀態

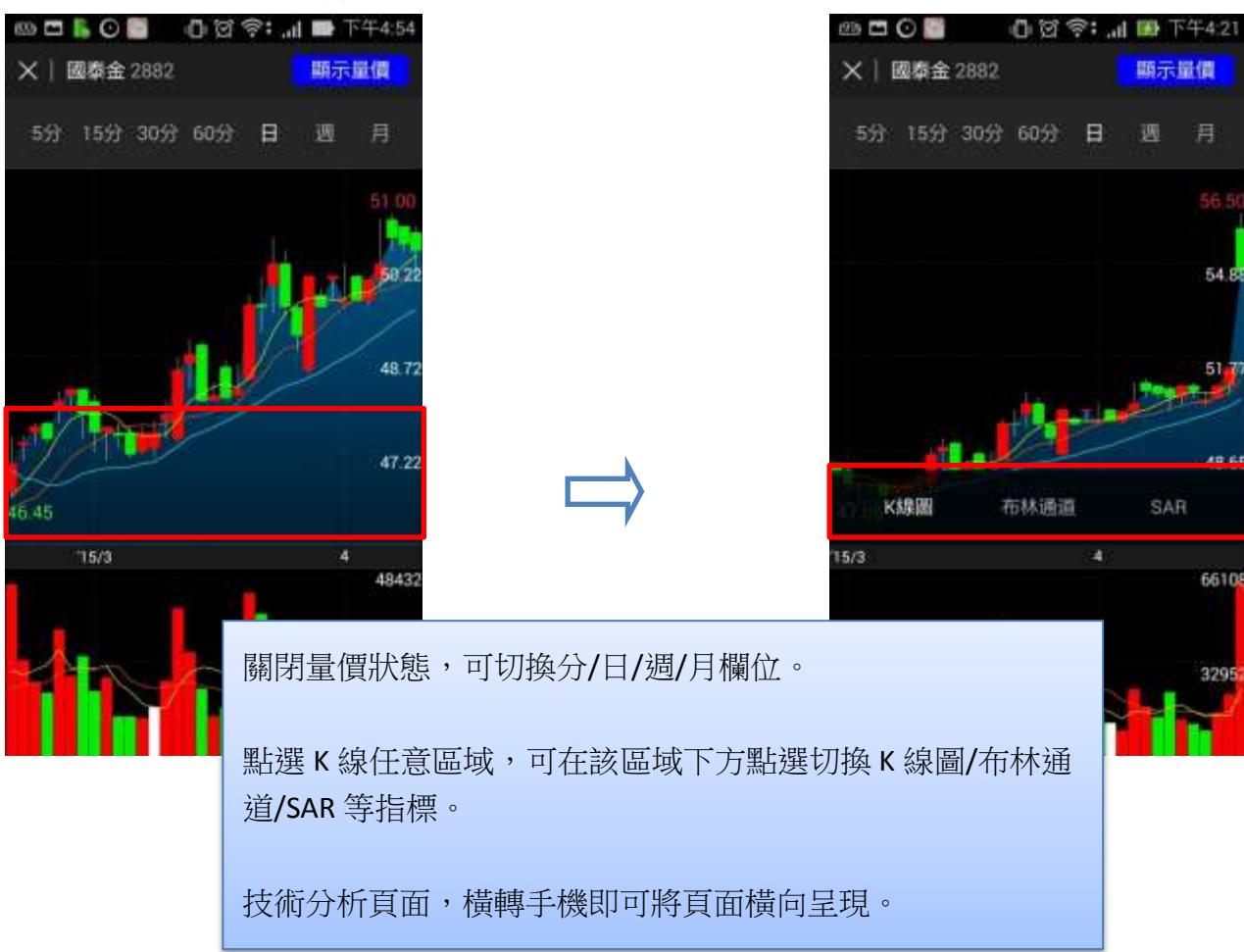
可切換查看分/日/週/
月線或變更技術指標。



2.11.1 切換指標(1)



切換指標(2)



2.11.2 橫放技術分析



2.12 熱門排行



第一層：採條列方式呈現 分類
列可左右滑選。

第二層：採條列方式/方塊磚方
式呈現商品報價列表。

台灣大哥大|CM... 20:03

熱門商品類

上櫃成交量排行 上櫃漲幅排行 上市

股名	成交	漲跌	漲幅
宏捷科	27.35	0.35	1.30%
伍豐	108.00	7.00	6.93%
美時	84.10	0.40	0.48%
順邦	56.00	-	-
中光電	45.30	1.45	3.31%
世界	45.90	0.75	1.61%
鈦象	128.50	6.00	4.46%
牛豐	27.15	0.25	0.95%

台灣大哥大|CM... 19:42

熱門商品類

上市瞬間巨量 上櫃瞬間巨量 上市

華航 2610	11.90	0.50	4.39%
千興 2025	5.18	0.08	1.52%
瀚荃 8103	47.75	0.75	1.55%
勝華 2384	2.08	0.15	6.73%
大同 2371	8.38	0.02	0.24%
力山 1515	11.75	-	-
台表科 6278	41.90	0.20	0.71%
台光電 2383	35.00	0.15	0.42%

採條列式/方塊磚方式呈現商品報價列表。

2.13 加入自選

台灣大哥大|CM... 19:42

熱門商品類

上市瞬間巨量 上櫃瞬間巨量 上市

華航 2610	11.90	0.50	4.39%
千興 2025	5.18	0.08	1.52%
智捷	8176	-	-
友輝一	49331	<input checked="" type="checkbox"/>	
精確	3162	<input type="checkbox"/>	
富堡	8929	<input type="checkbox"/>	
唐榮	2035	<input checked="" type="checkbox"/>	
同欣一	62711	<input type="checkbox"/>	
西勝	3625	<input checked="" type="checkbox"/>	
華祺	5015	<input type="checkbox"/>	
東友	5438	<input type="checkbox"/>	
太欣	5302	<input type="checkbox"/>	

台灣大哥大|CM... 19:41

新增至自選群組

新增至：自選1(7) 確認(3)

智捷	8176	<input type="checkbox"/>
友輝一	49331	<input checked="" type="checkbox"/>
精確	3162	<input type="checkbox"/>
富堡	8929	<input type="checkbox"/>
唐榮	2035	<input checked="" type="checkbox"/>
同欣一	62711	<input type="checkbox"/>
西勝	3625	<input checked="" type="checkbox"/>
華祺	5015	<input type="checkbox"/>
東友	5438	<input type="checkbox"/>
太欣	5302	<input type="checkbox"/>

點選「股名(代碼)」後方即會出現 。

點選 **新增至：自選1(7)** 按鈕選擇新增至自選群組別。

點選 **確認(3)** 按鈕新增至自選群組。

2.14 財訊新聞



新聞類別採左右滑動切換；點選新聞時，進入新聞內文，上下滑動看全文。內容左右滑動更換上一則或下一則新聞則數。

功能選項：個股訊息/金融市場/市場動態/籌碼變化/國際財經/期權原物料/其他等。

新聞內容



2.15 理財訊息訂閱



2.16 證券行情



證券行情：提供國際金融/台股指數/類股報價/概念股報價/法人進出...等功能。

2.17 國際金融

商品名稱	價位	漲跌	△
加權指數	9462.22	-	○
摩根台指	351.11	-	○
上海綜合	3157.704	-	○
深圳成指	11265.60	-	○
滬深300	3434.124	-	○
日經指數	17652.68	59.25	○
韓國首爾	1945.70	-	○
海峽時報	3442.10	-	○

- 左右滑動提供國際指數/外匯/原物料/美股、ADR。
- 左右滑動報價欄位。

2.18 台股指數



- 切換條列式報價
- 切換方塊磚報價模式
- 將指數加入自選群組
- 進入到搜尋頁面



- 點選 將指數加入自選群組
- 下拉 **自選1 (7)** 選擇新增至自選群組別
- 點選 **確認(4)** 按鈕新增至自選群組

2.19 類股報價

The left screenshot shows the 'Industry Category Price List' (類股報價) screen. It displays various industry categories with their current percentage change and total value. The 'Electrical Equipment Category' (機電類) is highlighted with a red box and shows a 1.25% increase. A blue callout box points to this category with the text: '點選「類股」進入相關成份股' (Select 'Industry Category' to enter related component stocks).

水泥窯類	塑化類	機電類
0.68%	0.50%	1.25%
563.17	809.59	2130.80

The right screenshot shows the 'Taiwan Stock Market' (台股上市) screen with a focus on the 'Electrical Equipment Category' (機電類). It lists several companies with their stock codes, names, current prices, and percentage changes. The company '士電' (Shihlin Electric) is highlighted with a red box and shows a price of 39.95.

士電 1503	東元 1504
39.95	31.55
-0.15 (-0.47%)	0.15 (+0.47%)

2.20 概念股報價

The first screenshot shows the 'Concept Stock Price List' (概念股報價) screen. The 'APPLE' category is highlighted with a red box. A blue arrow points to the second screenshot.

The second screenshot shows the 'Taiwan Stock Concept' (台股概念) screen. Under the 'APPLE' category, the '蘋果供應' (Apple Supply) sub-category is highlighted with a red box. A blue arrow points to the third screenshot.

The third screenshot shows the 'APPLE' (蘋果) screen. It lists various Apple products and their corresponding component stocks. The '仁寶' (Hon Hai) component stock is highlighted with a red box and shows a price of 22.60.

仁寶 2324	國巨 2327
22.60	57.80
0.15 (+0.66%)	0.70 (+1.20%)

A blue callout box at the bottom points to the text: '點選主選單進入次選單，即可進入相關台股成份股。' (Select the main menu to enter the secondary menu, which will allow you to enter related Taiwan Stock Exchange component stocks.)

2.21 法人進出

日期	外資	投信	自營商	合計(億)
2015/2/10	44.14	-1.10	-4.74	38.29
2015/2/9	32.67	0.88	-7.93	25.62
2015/2/6	14.37	-0.45	-18.16	-4.24
2015/2/5	25.31	-1.42	-18.29	5.50
2015/2/4	103.42	-1.75	7.70	109.37
2015/2/3	76.54	4.48	7.42	88.44
2015/2/2	43.53	-5.31	-3.80	34.42

左右滑動顯示點選切換三大法人上市
(櫃) 買賣金額/上市(櫃) 資券餘額
/外資 30/投信 30/自營商 30 等資訊。

第三章 權證專區

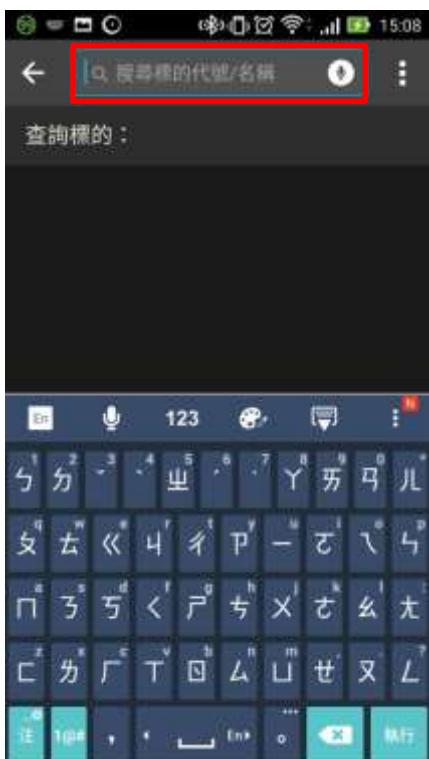
3.1 權證專區



權證專區提供下列查詢功能：

「依標的」、「依發行商」
「權證排行」、「權證篩選」。

3.2 依標的



請輸入欲搜尋標的代號或名稱。



例如：輸入“台”，下方會列出相關個股，點選欲加入之商品名稱，如：台積電，點選右側「確認」，進入以該檔個股為「標的」的相關權證。



點股名進入走勢圖。



- 1 . 左右可滑動切換行情走勢/權證資訊/最佳五檔/行情報價...等資訊
- 2 . 「行情走勢」之詳細操作請參閱
2.8 個股走勢說明



權證資訊提供：1.標的 2.類別 3.履約價
4. 價內外程度 5.剩餘天數 6.行使比例
7.實質槓桿 8.理論價格 9.隱含波動率，
點選「標的」如:台積電(代碼:2330)可切換
到該個股走勢

3.3 依發行商



選擇發行商
進入以該發行商所發行的權證

股名	成交	漲跌	漲幅
國泰JH	-	-	-
國泰LB	-	-	-
國泰15	1.22	0.28	29.79%
國泰21	-	-	-
國泰25	-	-	-
國泰26	-	-	-
國泰30	-	-	-
國泰31	-	-	-

3.4 權證排行



提供熱門商品類、強勢(弱勢)商品類、成交量值類、開盤/漲跌變化類、創新高低類。

採條列方式呈現，分類列可左右滑選切換。

股名	成交	漲跌	漲幅
J9元大	0.90	0.11	13.92%
DF統一	0.24	0.03	11.11%
元大S3	0.26	0.07	21.21%
MV統一	0.88	0.06	7.32%
統一DQ	1.14	0.02	1.79%
統一BP	1.09	0.02	1.87%
9R凱基	0.61	0.01	1.67%
元大	0.14	0.01	7.08%

採條列方式/方塊磚方式呈現商品報價列表。

3.5 權證篩選



請輸入欲搜尋標的代號或名稱，例如：國，下方即會列出相關有"國"之相關個股名稱。



類別：可篩選「認購」、「認售」、「牛證」、「熊證」
價內外：可篩選「全部」、「價內」、「價外」
到期日：可篩選「全部」、「少於 30 天」、「30 到 89 天」、「90 到 179 天」等
：選好上述篩選條件後，按 **篩選** 即列出符合相關權證內容

The screenshot shows a list of selected warrants with a red box around the '+' icon in the header bar.

股名	成交	漲跌	漲幅
G9富邦	1.39	0.19	12.03%
日盛E3	0.93	0.12	11.43%
凱基1L	1.53	0.22	12.57%
群益JN	1.13	0.19	14.39%
元大68	-	-	-
J9富邦	1.19	0.17	12.50%
永豐GT	1.04	0.19	15.45%

點選 **+** 可選擇某支權證新增至自選群組。

第四章 證券交易與帳務

4.1 證券下單



進入下單畫面，提供以下功能：

- 選下單帳號
- 整股/零股/定盤
- 買進、賣出
- 資券配額成數查詢
- 搜尋股票代號/名稱
- 價格/數量可直接填入
- 左右滑選或點選最佳五檔買賣價格來變更買賣價位

4.1.1 五檔點價



4.1.2 資券配額



點選 即顯示資券配額成數明細。

4.2 證券帳務選單



帳務選單提供：委託回報、成交回報、庫存損益、已實損益、對帳單、維持率、庫存查詢、警示股、銀行餘額/交割款...等。

4.3 委託回報



如委託成功，上方會顯示「委託成功」訊息，點選該訊息，可直接進入「委託回報」畫面



- 重新整理
- 點選 <帳號> 可於下拉選單選擇欲更換之帳號
- 點選 <全刪> 可全部刪除委託回報訊息
- 點選 <篩選> 可依交易狀態、商品種類、查詢別或股票代號來進行股票條件篩選
- 點選 <刪減>，可進行刪單或減量

The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled '查詢條件' (Query Conditions) and contains four dropdown menus: '交易狀態' (Transaction Status) set to '全部' (All), '商品種類' (Product Type) set to '全部' (All), '查詢別' (Query Type) set to '全部' (All), and a '股票代碼' (Stock Code) input field containing '輸入股票'. Below these is a '確定' (Confirm) button with a checkmark icon and a '取消' (Cancel) button with a cross icon. The bottom window shows a list of stock positions with columns: 刪減 (Delete/Cancel), 殘餘 (Remaining Balance), 價格 (Price), and 狀態(股) (Status (Shares)). It lists several entries, including 台玻 (Tai Po) at 25.5500, 佳世達 (Axiomtek) at 13.0000, 美律 (Mediatek) at 105.0000, and another entry for 美律 (Mediatek) at 105.0000.

點選<篩選>可依查詢條件進行篩選，查看交易狀況

4.3.1 刪單/減量

The screenshot shows two overlapping windows. The left window is titled '刪單' (Delete Order) and displays a list of orders with columns: 刪減 (Delete/Cancel), 殘餘 (Remaining Balance), 價格 (Price), and 狀態(股) (Status (Shares)). It includes entries for 現賣 美律 (2439), 委託價 104.0000, 委託張數 2張, 成交張數 0張, and 剩餘張數 2張. Below the table are '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. The right window is titled '減量' (Reduce Quantity) and shows a configuration dialog with '可減張數' (Number of shares to reduce) set to 5張 and '輸入欲減張數' (Enter the number of shares to reduce) with a numeric input field containing the value 1. It also has '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. The background shows a list of stock positions similar to the previous screenshot.

4.3.2 委買刪單/減量主動回報

The screenshots show two separate instances of a trading application's interface. Both instances display a green header bar with the text "委託回報" (Commission Report) and a success message: "2317 鴻海 刪單成功" (Delete Order Success) on the left and "2882 國泰金 減量成功" (Reduce Quantity Success) on the right. Below the header, there are four tabs: "委託回報" (Commission Report), "成交回報" (Trade Report), "庫存損益" (Inventory Profit/Loss), and "已刪" (Deleted). The main content area shows a table with columns: 刪減 (Delete/Cancel), 股名 (Stock Name), 價格 (Price), and 狀態(股) (Status (Shares)).

刪除	股名	價格	狀態(股)
鴻海 現賣	82.30	有效 0 成交 0	
國泰金 現賣	38.65	有效 0 成交 0	
鴻海 現賣	82.20	有效 2,000 成交 0	
鴻海 現賣	82.20	有效 0 成交 0	
國泰金 現賣	38.60	有效 1,000 成交 0	

4.3.3 委賣刪單/減量主動回報

The screenshots show two separate instances of a trading application's interface. Both instances display a green header bar with the text "委託回報" (Commission Report) and a success message: "2882 國泰金 刪單成功" (Delete Order Success) on the left and "2330 台積電 減量成功" (Reduce Quantity Success) on the right. Below the header, there are four tabs: "委託回報" (Commission Report), "成交回報" (Trade Report), "庫存損益" (Inventory Profit/Loss), and "已刪" (Deleted). The main content area shows a table with columns: 刪減 (Delete/Cancel), 股名 (Stock Name), 價格 (Price), and 狀態(股) (Status (Shares)).

刪除	股名	價格	狀態(股)
國泰金 現賣	38.65	有效 2,000 成交 0	
鴻海 現賣	82.20	有效 2,000 成交 0	
鴻海 現賣	82.20	有效 0 成交 0	
國泰金 現賣	38.60	有效 1,000 成交 0	

刪除	股名	價格	狀態(股)
台積電 現賣	154.50	有效 2,000 成交 0	
國泰金 現賣	38.65	有效 2,000 成交 0	
國泰金 現賣	38.65	有效 0 成交 0	
鴻海 現賣	82.20	有效 0 成交 3,000	
鴻海 現賣	82.30	有效 0 成交 0	
國泰金 現賣	38.65	有效 0 成交 0	

4.3.4 委託已取消

Left Screen (Order List):

刪減	股名	價格	狀態(股)
國泰金控 現賣	40.00	有效 1,000	成交 0
緯創 現買	21.35	有效 0	成交 1,000
國泰金控 現賣	36.20	有效 0	成交 0
國泰金控 現賣	36.30	有效 1,000	成交 0
緯創 現買	21.35	有效 5,000	成交 0
緯創 現買	21.35	有效 0	成交 0

Right Screen (Order Details):

委託狀態 委託已取消			
委託價格	36.20	型態	整股
原委託量	1,000	已刪除量	1,000
已成交量	0	有效委託	0
委託時間	10:24:40	委託書號	A0004
委託日期	2016/04/08	委託來源	M

4.4 成交回報

Left Screen (Trade Report Summary):

股名	成交價	成交股數	型態
台泥 現賣	45.45	3,000	整股

Right Screen (Trade Report Details):

買賣別	現賣	成交價	45.45
成交股數	3,000	委託書號	A0010
成交時間	10:41:10	來源別	GPHONE

- 點選 < 成交股數 > 可展開委託回報明細。
- 左右滑動可查看「委託回報」、「成交回報」、「庫存損益」、「已實損益」、「對帳單」、「維持率」、「庫存查詢」、「銀行餘額/交額款」。

4.5 庫存損益

4.5.1 庫存損益彙總

點選<股名>、<總損益>、<交易別>欄位，可展開該股庫存「彙總明細」

點選<股數>可帶出「下單畫面」

4.5.2 庫存損益明細

點選<股數>可帶出「下單畫面」

點選<股名>、<總損益>、<交易別>可帶出該股庫存「成交明細」

4.6 已實損益

日期	股名	股數	損益
04/07	鴻準 現股	1,000	-4,799
04/07	宏達電 現股	1,000	-41,947
總損益		-37,148	總報酬率 -17.51%
總買進	212,201	總賣出	175,053

點選<股數><損益>可帶出「損益明細」。

4.7 對帳單

日期	股名	成交股數	淨收付
04/08	綠創 現賣	1,000	-20,870
淨收付金額		-20,870	
總收金額	0	總付金額	-20,870

日期	股名	成交股數	淨收付
05/25	國泰金控 現賣	1,000	-36,125
成交單價		36.10	成交價金 36,100
手續費	25	交易稅	0
交易日期	2016/05/25	委託書號	A0005
備註			
淨收付金額		-36,125	付金額 -36,125

點選<成交股數><淨收付>欄位可帶出相關明細。

4.8 維持率



維持率			
股名	成交均價	庫存股數	交易別
台灣積體 電路公司	123.00	3,000	融資
國泰金控	43.50	2,000	融資
中信金	18.10	4,000	融資
整戶維持率	193.13%		
融資金額	316,000	融資餘額	34,684,000
融券金額	0	融券餘額	35,000,000

維持率			
股名	成交均價	庫存股數	交易別
台灣積體 電路公司	123.00	3,000	融資
國泰金控	43.50	2,000	融資
融資自備款	35,000	融資金額	52,000
個股維持率	199.62%		
中信金	18.10	4,000	融資
整戶維持率	193.13%		
融資金額	316,000	融資餘額	34,684,000
融券金額	0	融券餘額	35,000,000

4.9 庫存查詢



庫存查詢			
股名	現股	沖賣	零股(股)
鴻海	3	0	0
	0	0	
台灣積體 電路公司	2	0	0
	0	0	
台驍	2	0	0
	0	0	
國泰金控	3	0	0
	0	0	
璨圓光電	6	0	0
	0	0	
華亞科	0	0	0
	0	0	
瀚宇博	4	0	

庫存查詢			
股名	現股	沖賣	零股(股)
鴻海	3	0	0
	0	0	
台灣積體 電路公司	2	0	0
	0	0	
台驍	2	0	0
	0	0	
國泰金控	3	0	0
	0	0	
璨圓光電	6	0	0
	0	0	
華亞科	0	0	0
	0	0	
瀚宇博	4	0	

點選該欄位可展開相關明細。

4.10 警示股



4.11 銀行餘額/交割款



第五章 期權行情報價說明

5.1 期權行情



5.2 期貨近月-條列報價

● 搜尋股票代號/名稱

● 切換條列式報價模式

● 切換方塊磚報價模式

● 點選「成交價、買價、賣價」帶下單

股名	成交	漲跌	漲幅
台指期近一	9318	72 ↘	0.78%
小型台指近一	9319	72 ↘	0.78%
電子期近一	365.65	3.10 ↘	0.86%
金融期近一	1192.4	3.8 ↘	0.32%
非金電近一	11250	90 ↘	0.81%
台指50近一	-	- ↘	-
檯賈期近一	138.40	1.65 ↗	1.21%

5.3 期貨近月-方塊磚報價



點選 進入方塊磚報價資訊

畫面

在期貨近月或走勢圖等畫面搖一搖，返回自選庫存群組畫面

5.4 加入自選



點選 進入到搜尋頁面

例如：輸入"台指"，下方會列出相關商品名稱，點選欲加入之商品名稱右側「新增」，即可加入自選群組

5.5 期貨報價



5.6 選擇權報價



5.7 選擇權詳細報價

台指2015年7月					
漲跌	成交	C/P	成交	漲跌	
-	-	8500	1.40 0.10	-	
5.00	640.00	8600	1.70 0.50	5.00	
70.00	675.00	8700	2.60 1.40	70.00	
78.00	530.00	8800	3.90 3.40	78.00	
62.00	420.00	8900	7.10 6.40	62.00	
66.00	340.00	9000	14.00 12.50	66.00	
57.00	252.00	9100	26.50 22.00	57.00	
46.00	176.00	9200	48.50 33.50	46.00	
33.00	112.00	9300	84.00 47.00	33.00	

- 點選漲跌、成交等欄位，即可進入該履約價之 PUT 或 CALL 選擇權走勢圖。
- 左右滑動報價欄位。

5.8 選擇權走勢圖



- (+) 加入自選
- K線 點選進入技術線圖
- 買進 49.90 賣出 50.00 點買帶買下單，點賣帶賣下單

- 左右滑動切換行情走勢、最佳量價、行情報價、分價量表、波動率、分時明細等資訊。
- 快點「走勢圖」兩下，可改為「漲跌幅模式」、「振幅模式」

第六章 交易與帳務

6.1 交易選單



6.2 期貨選擇權委託選單

6.2.1 期貨下單



期貨五檔點價

進入下單畫面，提供以下功能：

- 選下單帳號
- 自動/平倉/新倉/當沖
- 合約月份
- 買進、賣出
- ROD/FOK/IOC
- 限價/市價/範圍市價
- 左右滑選買賣價格
- 五檔選價



6.2.2 選擇權下單



選擇權五檔點價



6.2.3 期貨價差委託



進入下單畫面，提供以下功能：

- 選下單帳號
- 自動/平倉/新倉
- 期貨商品選擇
- ROD/FOK/IOC
- 限價/市價/範圍市價
- 左右滑選買賣價格
- 五檔選價



6.2.4 選擇權複式委託

The image shows a mobile application interface for option trading. On the left is the main order entry screen, and on the right is a detailed description of the features and a confirmation dialog.

Main Screen (Left):

- Top bar: 選擇權... (Call Option) and 回報 (Report).
- Buttons: 自動 (Automatic), 平倉 (Close Position), 新倉 (New Position).
- Table: 台指 (Tai Chi Index) options table.
 - 賣出 (Sell): 201603, 5800, 買權 (Buy Call).
 - 買進 (Buy): 201603, 5800, 賣權 (Sell Put).
- Order fields:
 - 限價 (Limit Price): dropdown menu.
 - FOK (Fill or Kill): dropdown menu.
 - 價位 (Price): input field with a slider.
 - 口數 (Quantity): input field with a plus/minus sign.
- Buttons: 下單 (Place Order) and 取消 (Cancel).

Functionality Description (Right):

進入下單畫面，提供以下功能：

- 選下單帳號
- 自動/平倉/新倉
- 選擇權商品選擇
- FOK/IOC
- 限價/市價
- 價格輸入

Confirmation Dialog (Bottom Left):

台指

買賣1 月份1 櫻約價1 買賣權1
買進
賣出 201603 5800 買權
201604 5900 賣權
買賣2 月份2 櫻約價2 買賣權2
買進 201603 5800 買權
賣出 201604 5900 賣權

✓ 確定 ✘ 取消

6.3 期權帳務-委託回報



若委託成功，上方會顯示「委託處理」訊息，點選該訊息，可進入「委託回報」畫面



點選該欄位可展開相關明細。

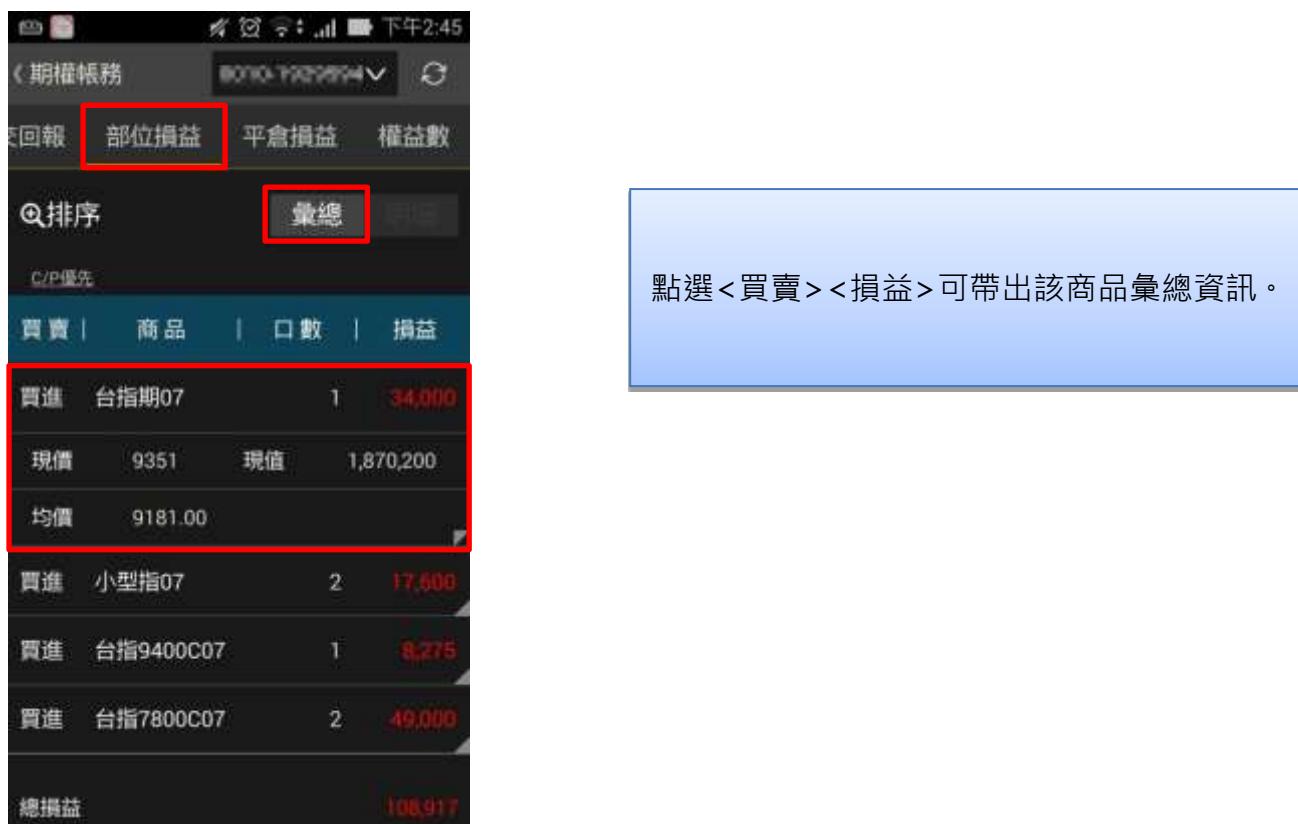
6.4 期權帳務-成交回報



點選該欄位可展開相關明細。

6.5 期權帳務-部位損益

6.5.1 部位損益彙總



點選<買賣><損益>可帶出該商品彙總資訊。



點選<排序>，請先選擇依買 / 賣權排序或
依履約價排序(高至低)或依履約價排序(低
至高)後，再按「確定」即可。

6.5.2 部位損益明細

The screenshot shows a trading platform interface for 'Position Profit/Loss Details'. At the top, there are tabs: '回報' (Report), '部位損益' (Position Profit/Loss) [highlighted in yellow], '平倉損益' (Hedge Profit/Loss), and '權益數' (Equity Number). Below the tabs is a search bar with placeholder text '成交日期(近到遠)' (Trading Date (Near to Far)). Underneath is a table header with columns: 買賣 (Buy/Sell), 商品 (Product), 口數 (Quantity), and 損益 (Profit/Loss). The table lists several trades:

買進	小型指07	1	9,800
買進	小型指07	1	8,800
現價	9351	市值	467,550
成交價	9175		
委託書號	Ea091	成交日	20150622
買進	台指期07	1	34,000
買進	台指9400C07	1	8,275

點選 <買賣><損益>可帶出該商品交易明細



點選 <排序> 可選擇依成交日期(近到遠)或浮動損益(大到小)排序。

6.6 期權帳務-平倉損益

6.6.1 平倉損益彙總

The screenshot shows a software interface for option trading. At the top, there are tabs: '期權帳務' (Option Account), '部位損益' (Position Profit/Loss), '平倉損益' (Margin Loss/Gain), and '權益數' (Equity Number). The '平倉損益' tab is highlighted with a red box. Below the tabs are two buttons: '◎篩選' (Filter) and '彙總' (Summary), also with red boxes around them. A date range '本月' (This Month) is selected. The main area displays a table of trade details:

買賣		商品	口數	淨損益
賣出	小型指07		5	12,660
平倉均價	9175	留倉均價	9121	
手續費	1000	稅金	90	
買進	台指期07		3	-6,978
買進	台指9400C07		2	-228
買進	台指9500P07		3	-432
合計				18,978

點選<篩選>可選擇查詢區間條件為本週/本月/上月/當日/指定(起迄日)...等查詢方式。

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a different set of trade details. The '平倉損益' tab is again highlighted with a red box, and the '明細' (Detail) button below it is also highlighted with a red box. The date range '本月' is still selected. The main area displays a table of trade details:

買賣		商品	口數	淨損益
賣出	小型指07		1	13,632
平倉價格	9177	留倉價格	8900	
手續費	200	稅金	18	
平倉書號	Ea084	留倉書號	Ea088	
平倉日期	20150622	留倉日期	20150622	
賣出	小型指07		1	-218
賣出	小型指07		1	-218
賣出	小型指07		1	-218

點選<買賣><淨損益>可帶出該筆明細資訊

6.7 期權帳務-權益數

The screenshot shows a mobile application interface for option trading. At the top, there is a header bar with icons for signal strength, battery, and time (16:15). Below the header, the title '期權帳務' is displayed, followed by a date '0010-1929730' and a refresh button. The main content area has four tabs: '回報' (Report), '部位損益' (Position Profit/Loss), '平倉損益' (Close-out Profit/Loss), and '權益數' (Equity). The '權益數' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a dropdown menu labeled '台幣' with a red box around it. The main body of the screen displays various financial figures:

前日餘額	59,460,436
本日存提	0
平倉損益 <i>(i)</i>	0
權利金淨收支 <i>(i)</i>	0
有價證券抵庫總額 <i>(i)</i>	0
手續費	250
期交稅	34
未沖銷浮動損益 <i>(i)</i>	156,600
權益數 <i>(i)</i>	59,616,752
可動用(出金)保證金 <i>(i)</i>	57,966,304
風險指標 <i>(i)</i>	14,687.10%

- 點選 **台幣** 可選擇「台幣」、「人民幣」、「美金」、「約當台幣」顯示方式。
- 點選 *(i)* 可顯示該名詞之內容說明。

The screenshot shows the same mobile application interface as the previous one, but the '平倉損益' tab is now selected, indicated by a red arrow pointing from the previous screenshot. A modal dialog box is overlaid on the screen, containing the following text:

平倉損益

跨日平倉 =
平倉成交價金 - 開盤參考價金

當日平倉 =
平倉成交價金 - 新倉成交價金

確定

Below the modal, the main account details are visible:

前日餘額	49,923,787
本日存提	0
平倉損益	0
權益數 <i>(i)</i>	49,934,487
可動用(出金)保證金 <i>(i)</i>	49,781,587
風險指標 <i>(i)</i>	14,687.10%
追繳保證金	0

6.8 出金申請



輸入出金金額，點選<確認出金>，即可進行出金。

6.9 歷史出入金



按<篩選>，選擇「幣別」及「區間」後，再點選<確定>即顯示「出入金」相關資料。

第七章 活動專區與系統資訊

7.1 活動專區與系統資訊選單



活動專區 選單

好康活動/最新優惠/國證粉絲團/國證官網。

國泰證券 APP 選單

樹精靈 (複委託) / 股票抽籤 / 線上開戶。

系統資訊 選單

系統公告(緊急公告訊息 / 一般公告訊息)/
系統設定/帳號管理 (證券/期貨帳戶選擇/
切換) / 密碼管理/版本資訊/免責聲明/系統
登出/離開...等。

7.2 系統資訊



7.3 指紋辨識<此功能僅 IOS 版且具有指紋辨識功能專有！>



若原本未設定使用「指紋辨識功能」，可點選「系統資訊」→「指紋辨識」進行設定。

7.4 系統設定



憑證資訊提供查詢憑證狀態

下單設定可設定主動回報顯示秒數(預設5秒)

報價設定可設定是否搖一搖回自選報價

推播設定可設定是否要收到三大法人通知/淨收付通知<此功能僅安卓版專有>

其他設定可設定是否 5 小時自動登出

7.5 帳號管理



7.6 密碼管理

