

店頭商品app 操作手冊



導覽

首頁

[如何進入
首頁](#)
[商品搜尋](#)

自選

[自選
報價欄位排序](#)

交易

[下單](#)
[委託
明細](#)
[庫存](#)
[庫存 - 契約明細](#)
[庫存 - 實物履約](#)
[庫存 - 續約](#)
[庫存 - 現金履約](#)
[帳務](#)

報價

[CB選擇權
指數](#)

服務

[損益試算](#)
[金融學堂](#)

商品資訊

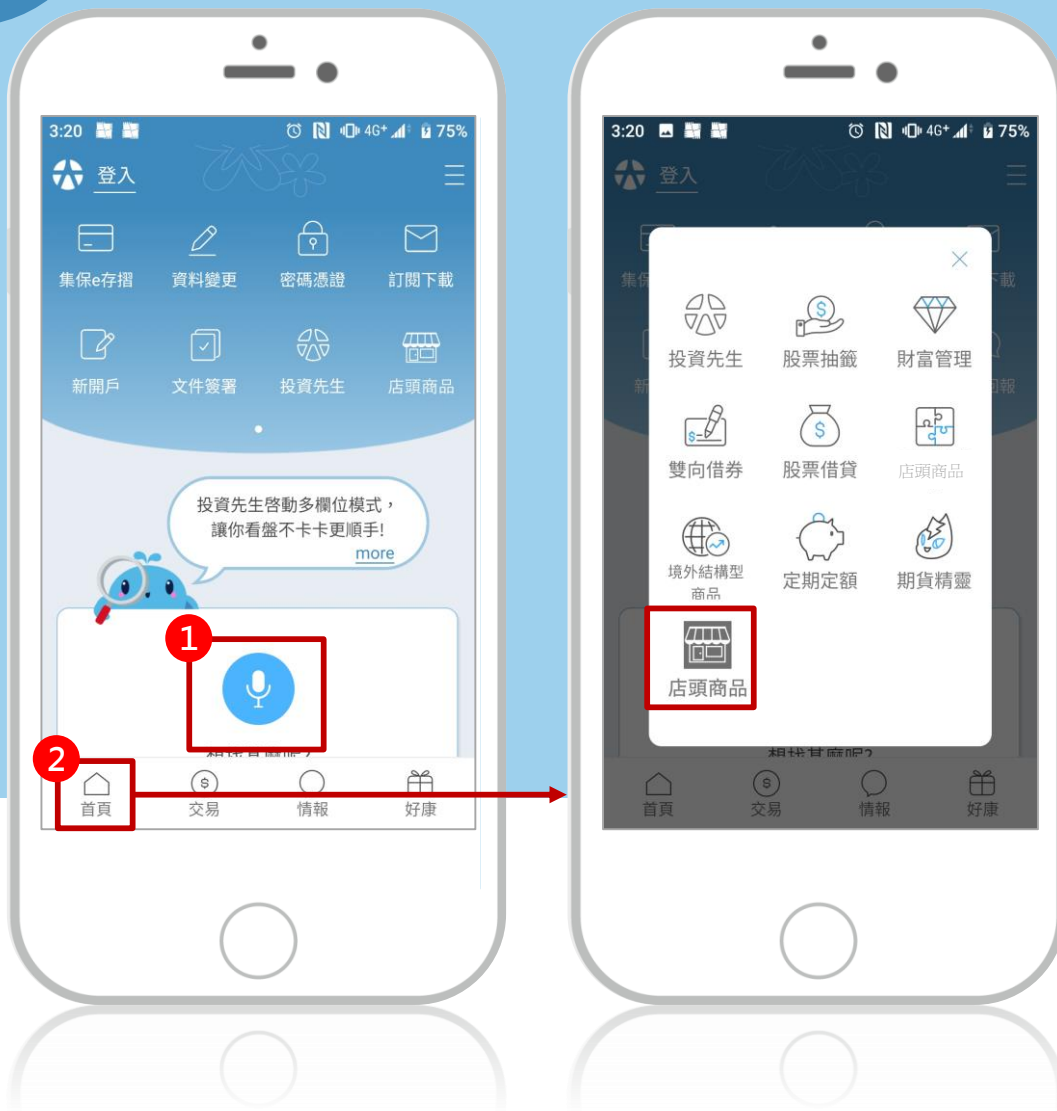
[分時](#)
[K線](#)
[選擇權](#)
[發行資訊](#)
[集保餘額](#)
[轉換](#)

點選目錄標題直接
進入操作手冊：
點擊  可以
回到目錄





如何進入店頭商品app



1. 用語音搜尋
2. 點下方交易頁籤進入app

有很多選擇喔！





如何進入店頭商品app



3. 服務總覽的交易項目進入
4. 新增店頭商品app的捷徑


有很多選擇喔！





首頁



1. 點選「放大鏡」開啟搜尋功能 
2. 顯示風險屬性，點選可查看帳戶資訊
3. 交易確認書：顯示有幾筆交易確認書未確認，點選可前往『交易-明細』確認
4. 資產狀況：提供店頭商品的市值、成本、報酬與報酬率。點此區域可前往『交易-庫存』頁
5. 最新消息：提供市場新聞等資訊
6. 主功能列





首頁 - 商品搜尋



點擊右上方的放大鏡圖案



1. 輸入CB商品代號 / 名稱查詢
2. 提供最後20筆查詢結果，點「代號/商品/賣回日」到該商品的CB詳細資料
3. 點「+」新增商品至自選群組





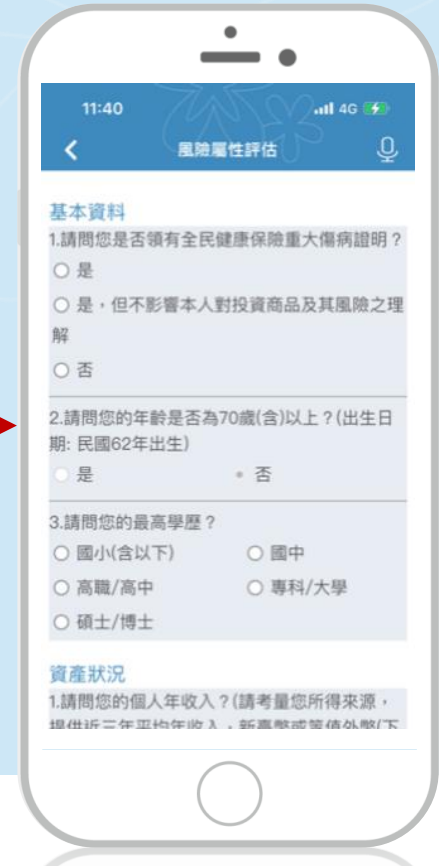
首頁 - 客戶資訊



點選風險屬性，前往
客戶資訊頁面



1. 可查看客戶資訊
2. 點選「開始評估測驗」
進入線上風險屬性評估



填寫完表單即可
線上完成風險屬性評估
※完成後須待兩周才能再次更新





自選



1. 提供『自選』與『庫存』兩個頁籤

2. 報價欄位

➤ 往左滑可看更多報價資訊

➤ 點欄位可進行排序

(ex : 點一下百元價 , 百元價由大到小排序 ;
再點一下 , 百元價由小到大排序)

3. 點商品 → 看商品資訊

點報價欄位 → 帶入下單頁





自選 - 報價欄位排序



1. 點右上方「齒輪」圖示排序報價欄位

3. 按住「≡」移動排列順序

2. 點右下方「筆」圖示排序自選商品





交易 - 下單



1. 交易提供『下單』、『委託』、『明細』、『庫存』、『帳務』功能
2. 可搜尋要交易的商品
3. 五檔報價，點選可將價格帶入「價格欄位」
4. 價格按鈕提供跌停、平盤、漲停，可調整價格與數量
買進、賣出按鈕
5. 顯示該商品的庫存數量、可下單數與盈虧





交易 - 委託



1. 查詢各項委託狀態：可查詢「全部」、「可刪減單」、「已成交」、「已取消」、「委託失敗」
2. 點 可展開委託明細，看更多的委託資訊
3. 點選「刪單」可進行刪單





交易 - 明細



CB明細



ASO明細

1. 依商品（CB/ASO）、期間、類型來篩選明細
2. 點 可展開明細，看更多的明細資訊
3. 點選「未確認」可確認該筆交易確認書





交易 - 庫存



① 提供全部、電子交易與人工交易 (債/金) 庫存資訊

② 顯示庫存市值、總成本、報酬資訊

點「庫存明細表」可閱覽前一日庫存明細 (pdf)

點「」可收合庫存資訊

③ 提供各筆庫存下單別 / 商品 & 代號 / 市價 & 賣回日 /

昨日庫存 & 可下單數 / 損益等欄位資訊

④ 點「」可查看該商品的契約明細





交易 - 庫存 - 契約明細



契約明細 - 電子



契約明細 - (債券部/金交部)人工交易

1. 點「」選擇契約(僅可單選)
2. 點「」可看更多契約明細資訊
3. 可對勾選的商品做實物履約、續約、現金履約

❑ 人工庫存不可透過電子平台履約





交易 - 庫存 - 實物履約



點「實物履約」針對
勾選契約做實物履約



1. 可切換集保帳號
2. 調整履約張數
3. 取消或確認實物履約



確認實物履約的交易資訊





交易 - 庫存 - 續約



點「**續約**」針對勾選契約做續約



1. 調整續約張數
2. 取消或確認續約



確認續約的交易資訊





交易 - 庫存 - 現金履約



點「現金履約」針對
勾選契約做現金履約



1. 調整履約價格
2. 調整履約張數
3. 取消或確認現金履約




確認現金履約的交易資訊





交易 - 帳務



1. 顯示資料時間，點選  可更新帳務狀態

2. 顯示銀行帳號 & 圈存狀態

- 昨日圈存：前一日實際圈存金額

- 本日圈存增減：本日圈存金額 - 本日解圈金額

- 即時總圈存：昨日圈存 + 本日圈存增減

3. 顯示T日、T+1日與T+2日的預估交割金額與幣別
(客戶應付金額為負數)





報價 - CB選擇權



1. 報價提供『CB選擇權』與『指數』的報價資料
2. 點選「全部 ▼」可切換分類篩選商品
3. 報價欄位：商品 / CB市價 / 百元價 / 賣回日 / 賣回價 / 折現率 / 選擇權到期日 / 現股市價 / 轉換價格 / 轉換價值 / 折溢價
 - 往左滑看更多報價資訊
 - 點選欄位可進行排序
4. 點商品 → 看商品資訊
點報價欄位 → 帶入下單頁





報價 - 指數

商品	成交	漲跌	成交量(億)
市加權	10897.20	▼116.06 (1.05%)	630.89
櫃加權	142.14	▲0.34 (0.24%)	165.59

提供市加權與櫃加權報價資訊做參考

報價欄位：商品 / 成交 / 漲跌 / 成交量





服務 - 損益試算

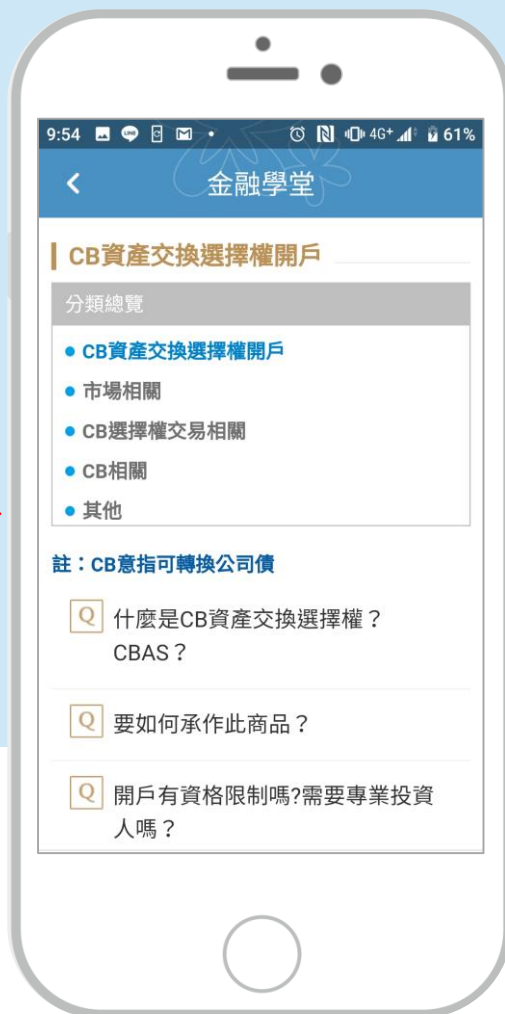


1. 損益試算：點選後進入損益試算
2. 於三個白色框中輸入資料後，點右下方的「試算」顯示結果





服務 - 金融學堂



金融學堂：提供CB選擇權開戶、市場、交易等相關資訊





商品資訊 (提供6項資訊)



1. 提供6項資訊：
 - 分時、K線、選擇權、發行資訊、集保餘額、轉換
2. 顯示該商品的分時走勢
3. 點擊下方的按鍵可開啟以下功能：
 - 試算：點選後開啟「損益試算」
 - 自選：點選後可將此商品加入自選
 - 下單：點選後帶入下單畫面





商品資訊

「K線」



看日K、周K、月K的線圖

「選擇權-選擇權報價」



切換查看選擇權報價或拆解行情資訊
拆解行情欄位左右滑動可看更多資訊

「選擇權-拆解行情」





商品資訊

「發行資訊」



看CB的發行資訊

「集保餘額」



最多提供20筆的日期、週餘額、增減張數、增減(%)、發行(%)

「轉換」



看CB的轉換資訊

