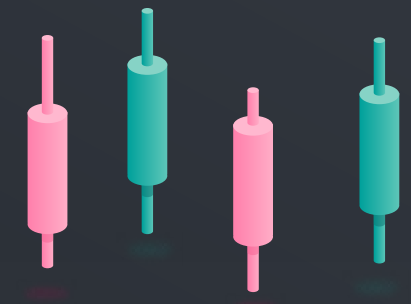




玉山證券 APP 教學手冊

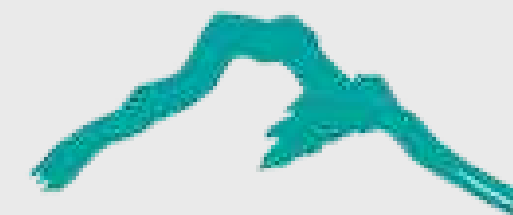


玉山證券教學手冊目錄



1. 首頁	2. 行情	3. 自選	4. 下單	5. 帳務	6. 庫存
1.1 登入	2.1 行情報價	3.1 自選/庫存	4.1 下單導覽	5.1 帳務總覽	6.1 庫存損益
1.2 首頁導覽	2.2 選股	3.2 自選/編輯	4.2 交易設定	5.2 各市場帳務	6.2 庫存健診
1.3 功能設定	2.3 商品詳細頁	3.3 新增商品	4.3 下單流程	5.3 庫存明細	6.3 事件/新聞
1.4 主題模式	2.4 頁籤切換		4.4 成交回報	5.4 交割金額	6.4 盤後分析
1.5 個人服務					
1.6 證券服務申請					
1.7 推播通知					
1.8 自訂置底報價					
1.9 常用功能					
1.10 自訂首頁版位					

玉山證券服務型功能目錄



變更基本資料

[流程與功能說明 →](#)

預收款項

[流程與功能說明 →](#)

線上簽署同意書

[流程與功能說明 →](#)

不限用途系列

[流程與功能說明 →](#)

額度調整

[流程與功能說明 →](#)

股票出借

[流程與功能說明 →](#)

登入 1.1



❶ 請先輸入身分證字號

❷ 輸入身分證字號後，
點擊此欄位選擇分公司

❸ 最後輸入密碼，點擊
下方「登入」按鈕登入

❹ 首次登入後可開啟生物辨識快速登入

登入 1.1



點擊眼睛圖示可開關隱碼資訊

忘記密碼專區可協助解鎖或重設密碼

可前往網頁OSU電子帳務平台

訪客體驗

若您尚未在玉山證券開戶，
請先開戶享受完整服務！
或可使用訪客體驗試用

首頁導覽 1.2



功能設定 1.3

① 右上齒輪圖示為功能設定入口



② 可在功能設定中開啟生物辨識，即可以指紋/FaceID登入



③ 電子信箱通知設定：可訂閱交易相關信件通知服務

電子信箱通知設定

主題模式 1.4

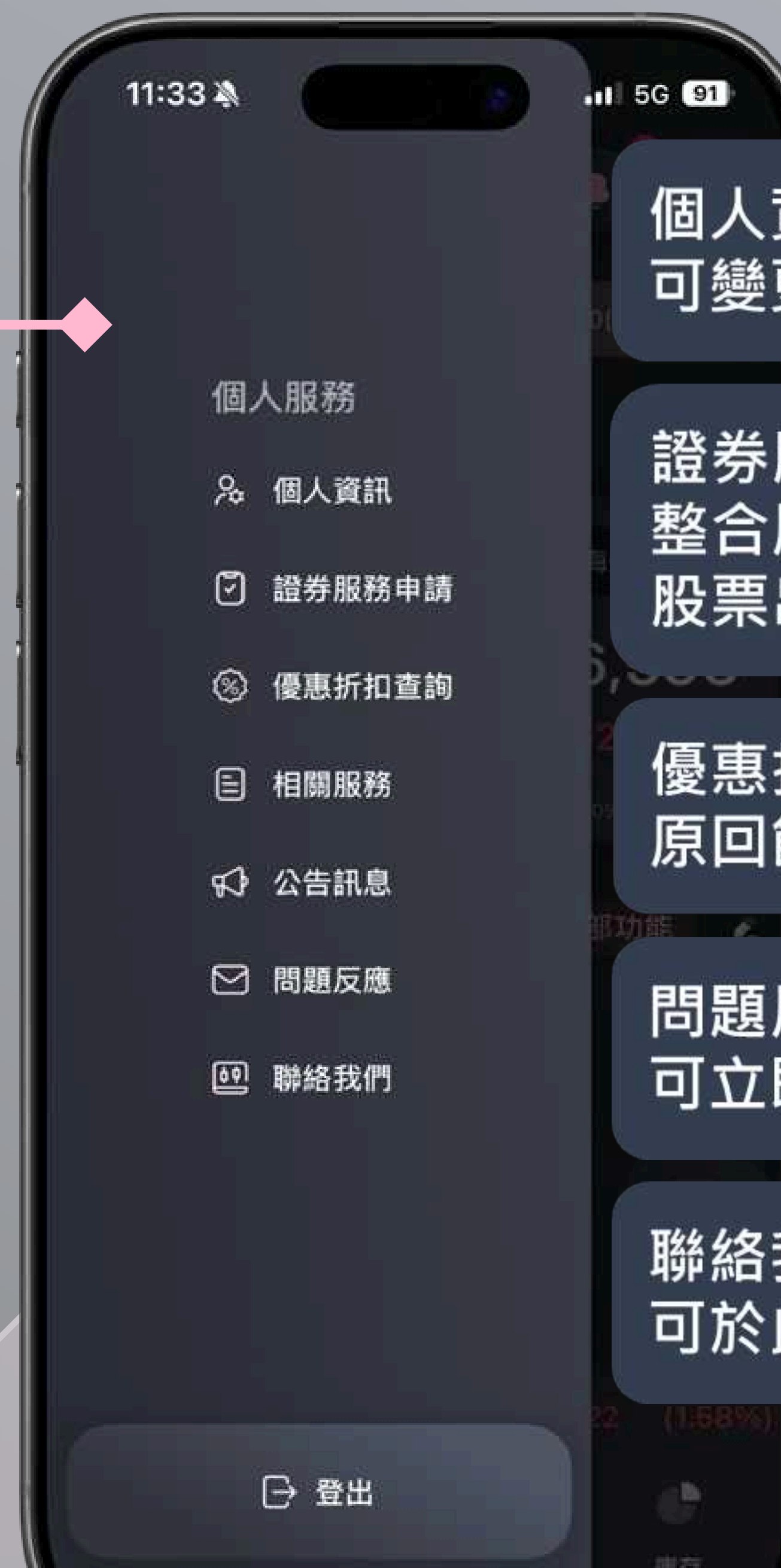
深色模式



淺色模式

主題模式：
在功能設定中，點擊
主題模式，可切換系
統介面的深/淺色

個人服務 1.5



個人資訊：
可變更基本資料/行動憑證/變更密碼

證券服務申請：
整合原有e櫃台開戶/不限用途借貸/
股票出借/同意書簽署等相關業務

優惠折扣查詢：
原回饋金管理

問題反應：
可立即反應證券相關問題

聯絡我們：
可於此處查看您的營業員/聯絡客服

證券服務申請 1.6



① 在APP首頁
點擊左上的個人
服務申請

② 點擊證券服務申請

③ 此頁面即為原e櫃台的證
券服務功能區域



推播通知 1.7



未讀訊息：
包含交易帳務/玉山快訊/
商品監控的全部通知

點擊可查看通知詳細資訊

全部已讀：
點擊後即可消除紅點點

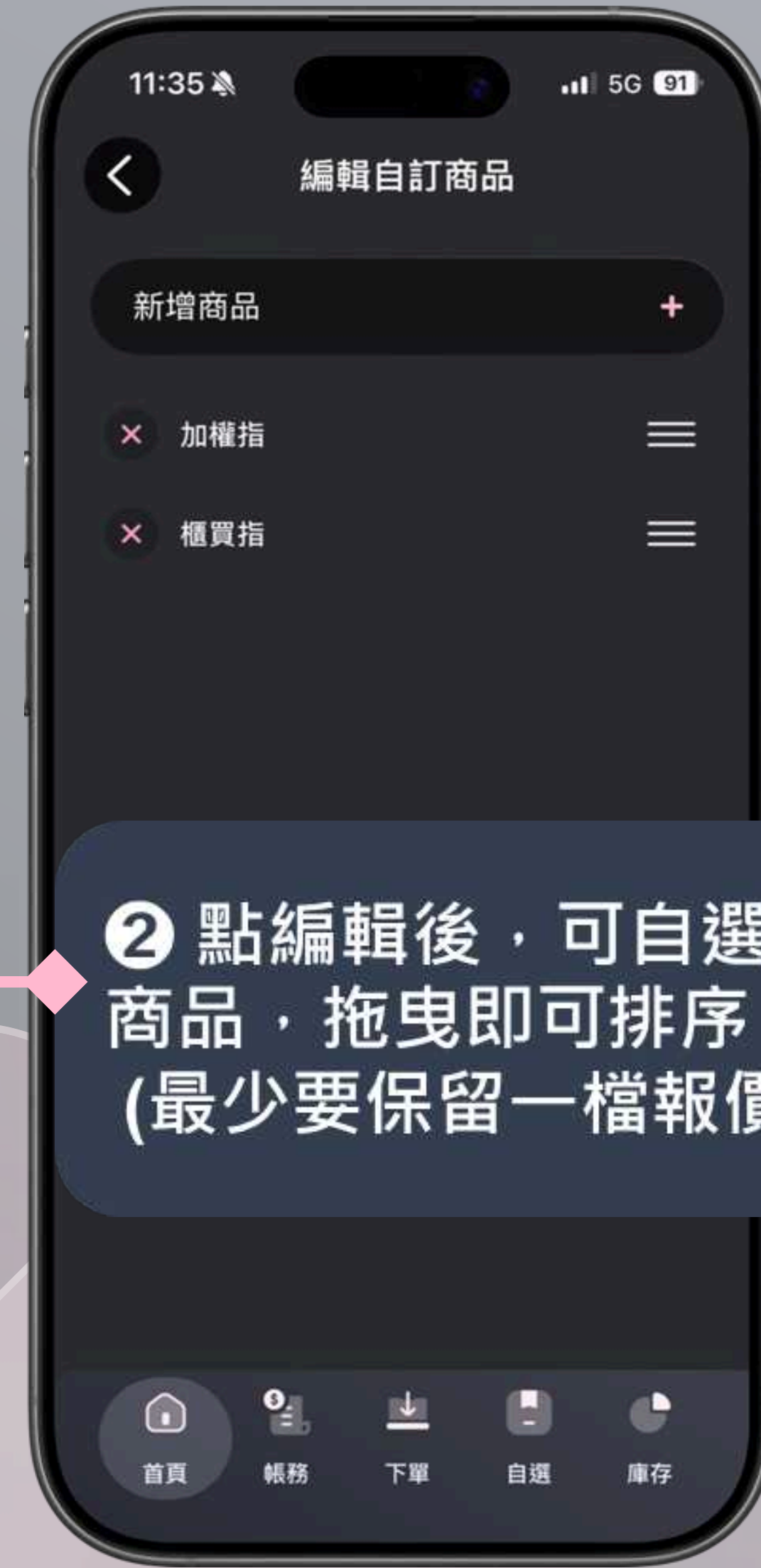
自訂置底報價 1.8



① 置底報價：
可自訂最多三檔商品，透
過展開/收折快速查看走勢



② 點編輯後，可自選想新增的
商品，拖曳即可排序
(最少要保留一檔報價)



常用功能 1.9



① 點擊全部功能
進入常用功能清單



② 可直接搜尋常用功能

③ 頁面依照行情/
交易/服務分類



常用功能 1.9



1 點擊編輯
自訂常用功能



恢復預設

2 恢復預設：
點擊後可重設回預設的常用
功能

3 可左右滑動查看其他分頁

4 可直接搜尋常用功能

常用功能 1.9



⑤ 點擊 X 可移除不常用的功能

功能為灰色不可點擊，表示
已被加入上方常用功能

⑥ 可長壓按鈕拖曳，進行常用
功能的位置調整及排序

⑦ 點擊下方亮起的功能，即
可加入上方常用功能



自訂首頁版位 1.10



1 滑到首頁底部，點擊編輯版面



2 勾選調整要顯示的區塊



3 可拖曳排序區塊



4 完成後儲存

行情報價 2.1



② 可查看市場各商品動向

可切換查看不同的市場

可左右滑動查看更多商品

檢視影響大盤的關鍵股票

台股成交值排行可切換熱力圖查看資金流向

① 點擊行情報價



行情報價 2.1



① 進入指數行情

② 點擊進行指數排序

③ 拖曳即可排序指數

各市場切換



移到頂部

按住拖曳

粉紅線的前六項指數
將顯示在行情報價首頁上

④ 完成後儲存

選股 2.2



1 在首頁點擊選股



2 可編輯已設定的策略選股群組

3 可排序/刪除已建立的策略

4 進行測驗了解自己適合的投資風格

選股 2.2

① 選擇指標選股

② 可依照各指標切換選股

③ 點擊+號後，可新增自選股



提供各式
指標選股



選股 2.2

④ 可根據點擊的區域
跳轉到不同的頁面

點擊商品名稱
可跳轉下單



點擊報價資訊可
跳轉商品詳細頁

⑤ 在商品詳細頁中，點擊加
號，可將商品加入自選



商品詳細頁 2.3

點擊任意商品進入詳細頁



整 零

切換整股/零股



設定監測通知



設定存股(e指存)



將商品新增到自選

前往下單頁

頁籤：
包含各種商品資訊可切換，可左滑查看更多頁籤

頁籤切換 2.4

① 可展開查看所有頁籤



② 走勢：
盤中即時價量數據



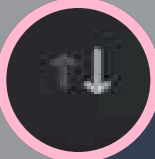
③ 財報：
包含月/年營收走勢



③ K線：
切換各時間檢視價格變化/繪製圖形



自選/庫存 3.1



❶ 除庫存外，提供10個股票群組可自行新增商品

❷ 可切換排序方式

❸ 支援不同報價檢視模式(方塊/條列)切換

❹ 切換至自選群組

❺ 調整報價排序

5/13法說會

❻ 商品事件提醒



自選/庫存 3.1



方塊式檢視

條列式檢視

綜合式檢視

點擊商品名稱
可跳轉下單

點擊報價資訊
可跳轉商品詳細頁



點擊商品名稱
可跳轉下單

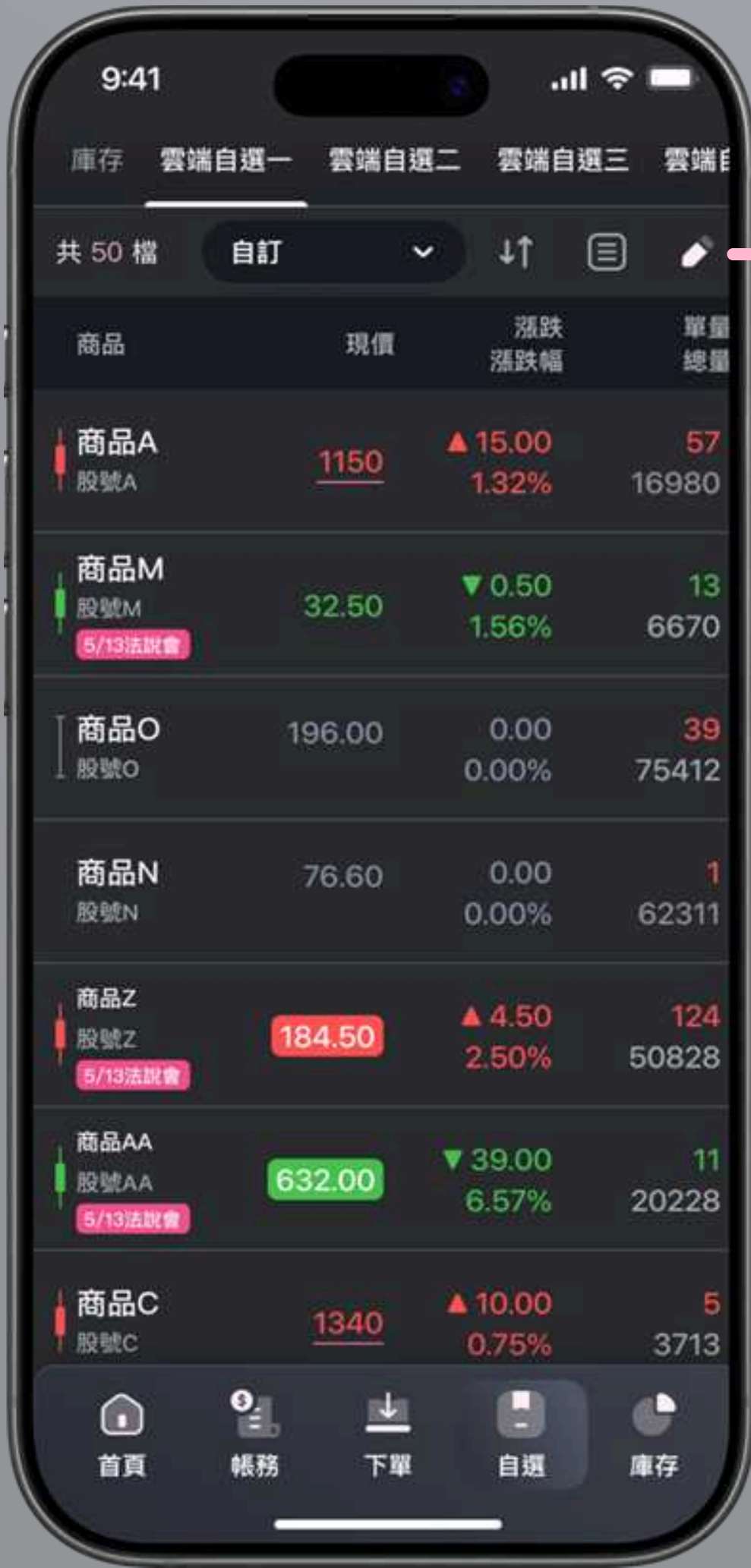
點擊報價資訊
可跳轉商品詳細頁



自選/編輯 3.2



- 1 點擊鉛筆圖示編輯自選
- 2 編輯自選商品清單
- 3 可修改群組的名稱與排序



修改群組名稱

拖曳排序

新增商品 3.3



① 點擊新增商品



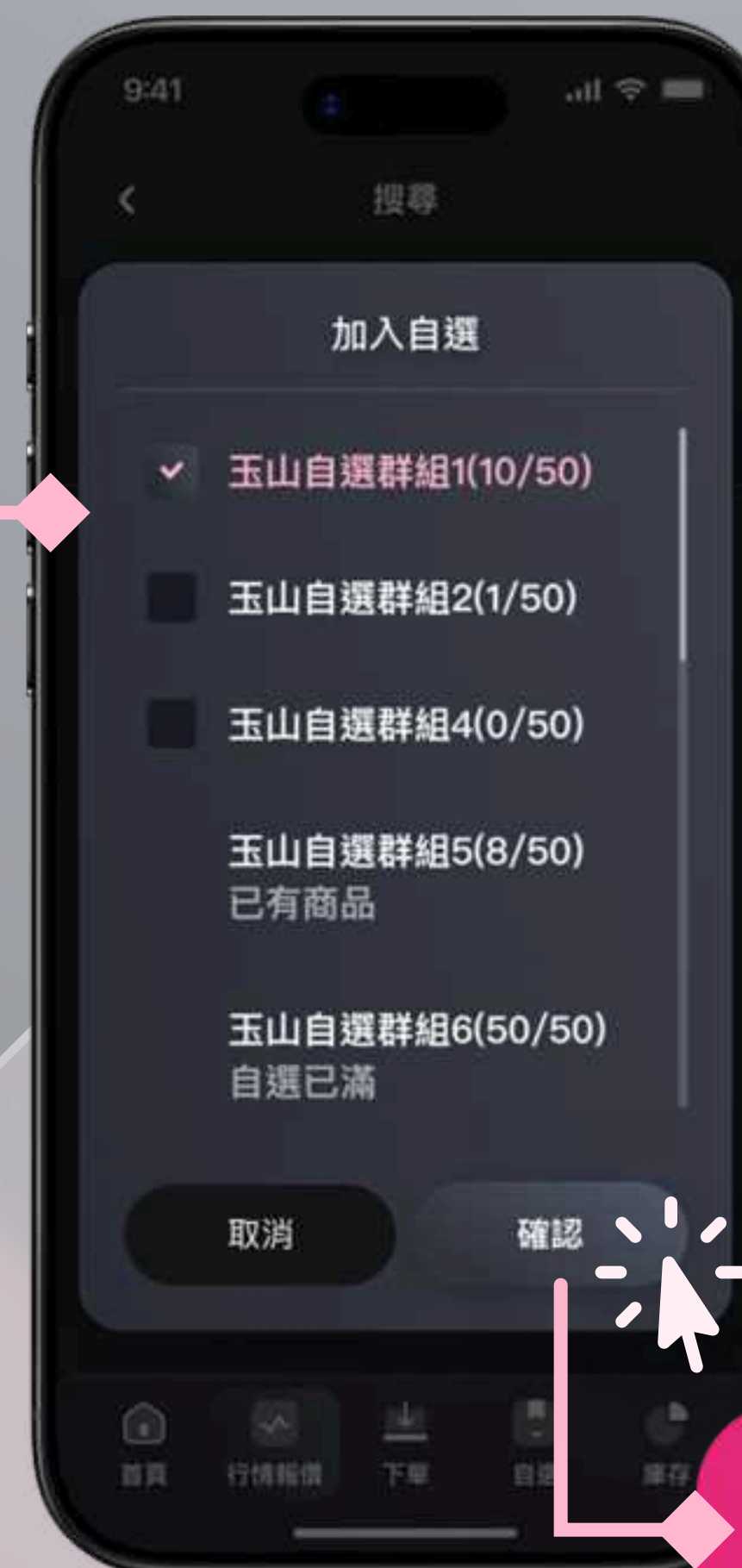
② 輸入商品名稱/
代號/點擊搜尋紀錄



③ 選擇商品



④ 選擇要加入的群組



已加入自選

下單導覽 4.1

① 在搜尋框輸入
股號或商品名

② 搜尋商品並設定交易條
件後，即可買進或賣出

交易帳號選擇

下單：輸入交易條件並送出委託
委回：已送出的委託查詢
成回：已成交的成交紀錄

委託條件/價格設定

價格參考設定

委託價格/數量設定

盤差資訊，往下滾
動可查看成交明細



下單導覽 4.1

期權

複委託

商品市場切換

切換期貨/選擇權

期貨

切換美/日/港股

美股



交易設定 4.2



① 點擊右上齒輪圖示



② 可調整下單頁面預設帶入的條件設定



③ 修改後，點擊儲存

下單流程 4.3



① 點下單後，請確認彈出視窗中下單的參數

② 送出的委託將顯示在委回頁籤

③ 成交將顯示成回頁籤



成交回報 4.4



④ 可依照商品/委託類別/時間篩選

篩選

請輸入商品名稱/代碼

委託類別

全部類別

查詢區間

前交易日

取消 篩選

⑤ 展開可查看詳細資訊

現買 盤中整股 2330 台積電 刪改

委託狀態	委託價格	委託股數	^
全部成交	1180.00	1,000	
取消股數		0	
成交股數		1,000	
成交均價		1180.00	
條件		ROD	
委託書號		60027	
委託日期		2025/03/25	
委託時間		12:30:15.905	
有效交易日		2025/03/25	
來源別		IP	
委託說明		--	

台股 期權 複委託 海外債 ⚙

8840-*****1313 *山證券 帳務資訊

下單 委回 成回

今日成回 歷史成回

全部類別 前交易日 全部展開

現賣 零股 商品A

成交均價	成交股數	成交價金	▼
67.5	700	47,250	

現買 零股 商品B

成交均價	成交股數	成交價金	▼
109.8	500	54,900	

現買 零股 商品C

成交均價	成交股數	成交價金	▼
70.1	100	7,010	

首頁 帳務 下單 自選 庫存

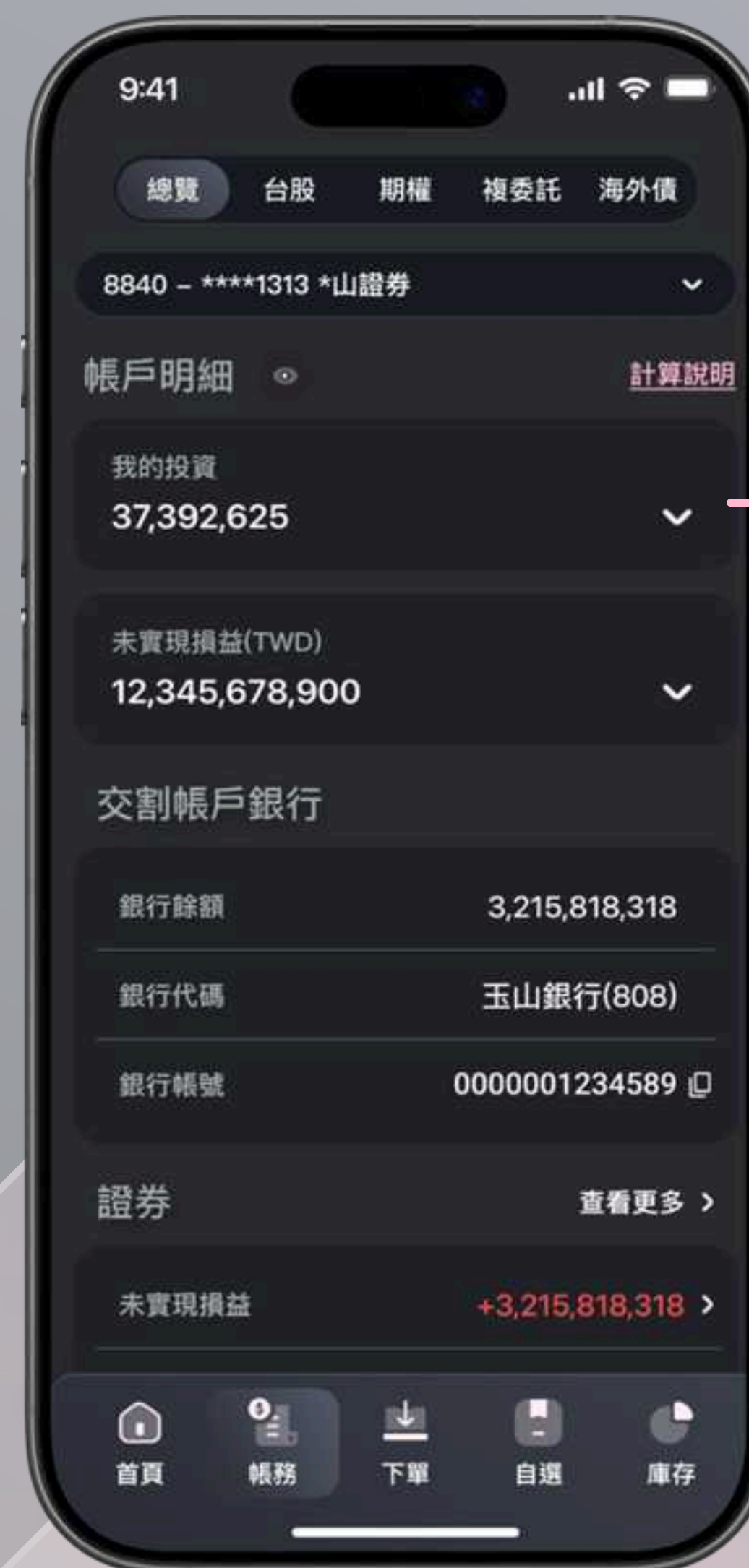
帳務總覽 5.1



① 帳務總覽可查看台股/期權/複委託/海外債等所有資產的圓餅圖



② 可收折往下滑動查看各資產帳戶明細



帳務總覽 5.1



以折線圖視覺化所有資產的時間變化

可針對每種類資產帳戶自行決定是否顯示對應折線圖，也可選擇與加權指數對比

各市場帳務 5.2



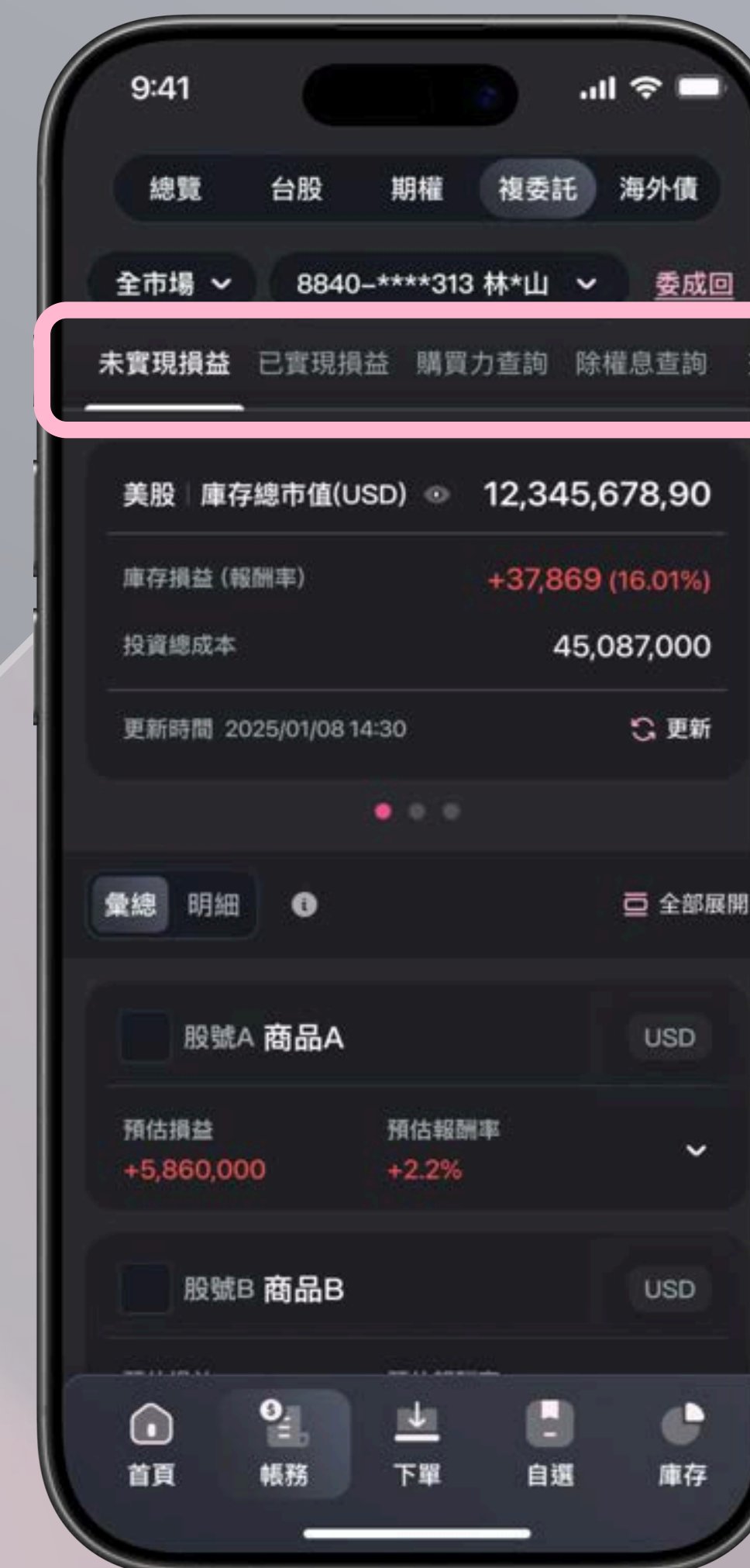
台股

期權

複委託

可自行切換市場
查看各市場帳務

各市場下，有各
自可查閱的帳務
資料分頁



庫存/明細 5.3



可切換至明細檢視

點擊鉛筆按鈕可自行
「調整庫存成本」



修改成本後，即會
更新損益與報酬率

調整成本

股號A 商品A成本為32.65，要修改價格為

請輸入欲修改價格

欲恢復原始成本請填-1

取消 確認

交割金額 5.4



① 在台股中切換頁籤至交割金額



② 可查看近三日交割金額



點擊 i 可查看交割金額詳細說明

- 說明
- 含息：損益含已領配息
 - 不含息：僅計算價差損益
 - 現沖賣出若當日未回補，需負擔借券相關費用。
 - 若單一委託超過委託數量限制，將拆單送出。
 - 個股如因申購、除權、減資、合併、匯撥股票、變更交易種類等因素，造成投資成本不符，可於「明細」內容「調整」欄位做成本的調整。
 - 各項費用都以牌告費率設算，其損益、報酬率及相關資料僅供參考，所有正確資料請以當日分公司結帳後之交割金額為依據。
 - 完整帳務資訊請於晚間22:00後查詢。
 - 總損益及總報酬皆為預估值。
 - 個股如因合併、減資、分割或反分割及面額變更等非交易性之股票匯入，新股匯入當日成本價將顯示為0，請於隔日進行成本查詢或成本調整。

庫存損益 6.1



① 切換到庫存



② 表格往左滑動查看股數/成交均價/市值/累計配息



③ 可直接搜尋庫存中的股票



庫存損益 6.1



① 點擊庫存卡片的分享

② 可與家人/朋友分享自己的報酬率



庫存健診 6.2



可切換不同功能頁籤以
各種面向分析庫存持股

點擊商品名稱、代號可
將該商品帶入下單

*AI分析未來一個月趨勢評分
僅提供上市櫃個股商品



點擊 i 可查看分數的計算說明

點擊分數位置可查看
商品詳細資訊

事件/新聞 6.3



庫存行事曆：
當天日期會以桃紅背景
顯示，有事件的日期將
標示點並顯示粉色

日曆可收合，方便
查看當天庫存事件



可使用篩選器
查看特定的事件



篩選

事件（複選）

- ☒ 全部事件
- ☒ 除權息
- ☒ 股東會
- ☒ 法說會
- ☒ 股票抽籤
- ☒ 財報

*庫存超過100檔，系統只會顯示前100檔資訊

取消

篩選

事件/新聞 6.3



① 切換至庫存新聞



② 將顯示與庫存相關新聞，點擊後跳轉至該篇新聞

盤後分析 6.4

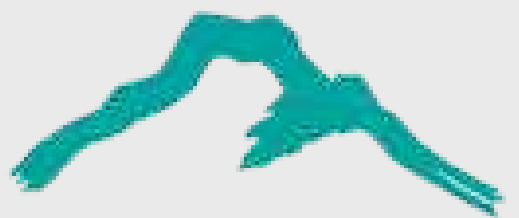


分析庫存盤後主力/三大法人/市場融資券

點擊商品名稱、代號
可將該商品帶入下單

點擊資訊可跳轉至
該商品的詳細頁

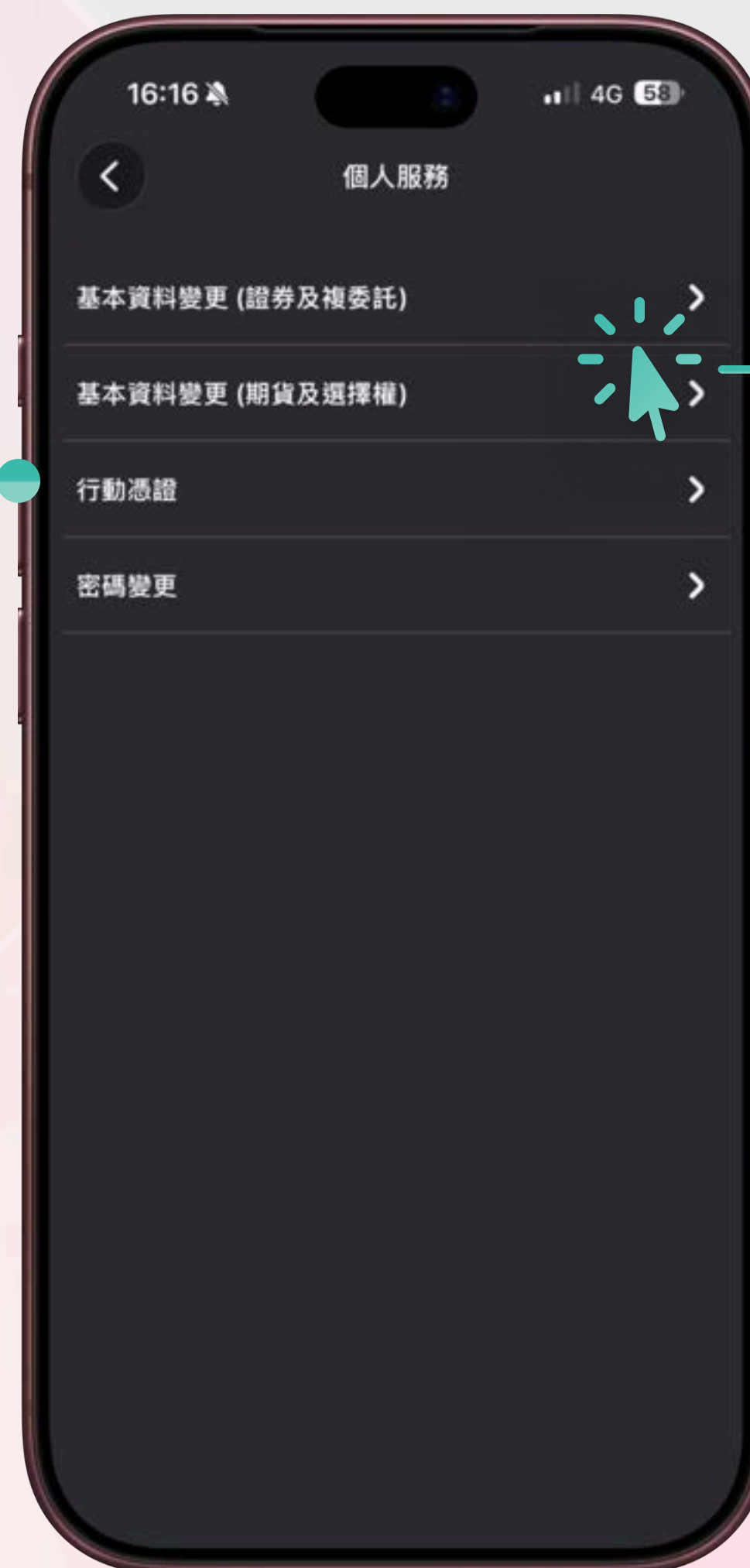
變更基本資料 如何進入功能



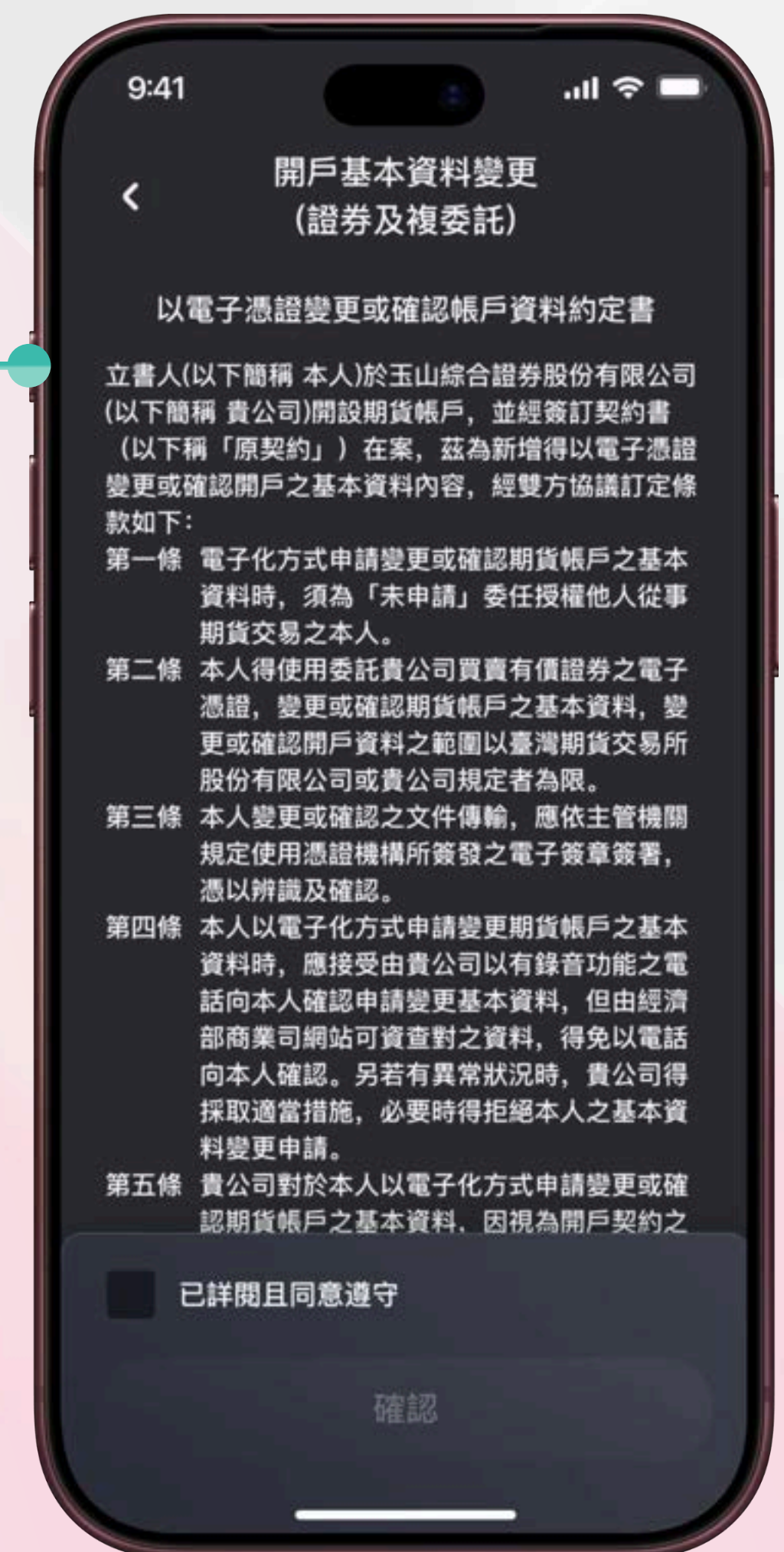
1. 開啟新APP「**個人服務**」選單



2. 點選進入 **個人資訊**

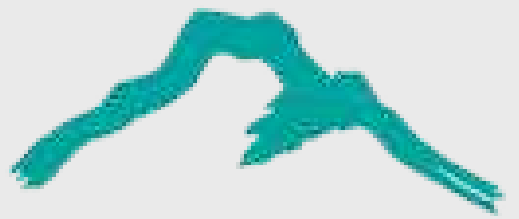


3. 選擇 **基本資料變更** 後進入



變更基本資料

變更基本資料說明



全部展開

點擊 **全部展開** 可展開所有欄位資料進行編輯

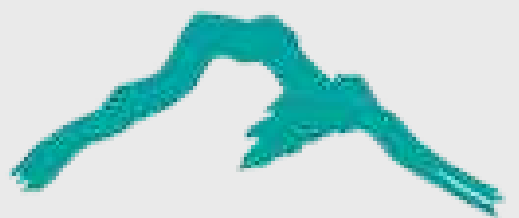
點擊 **展開圖示** 可編輯該欄位資料



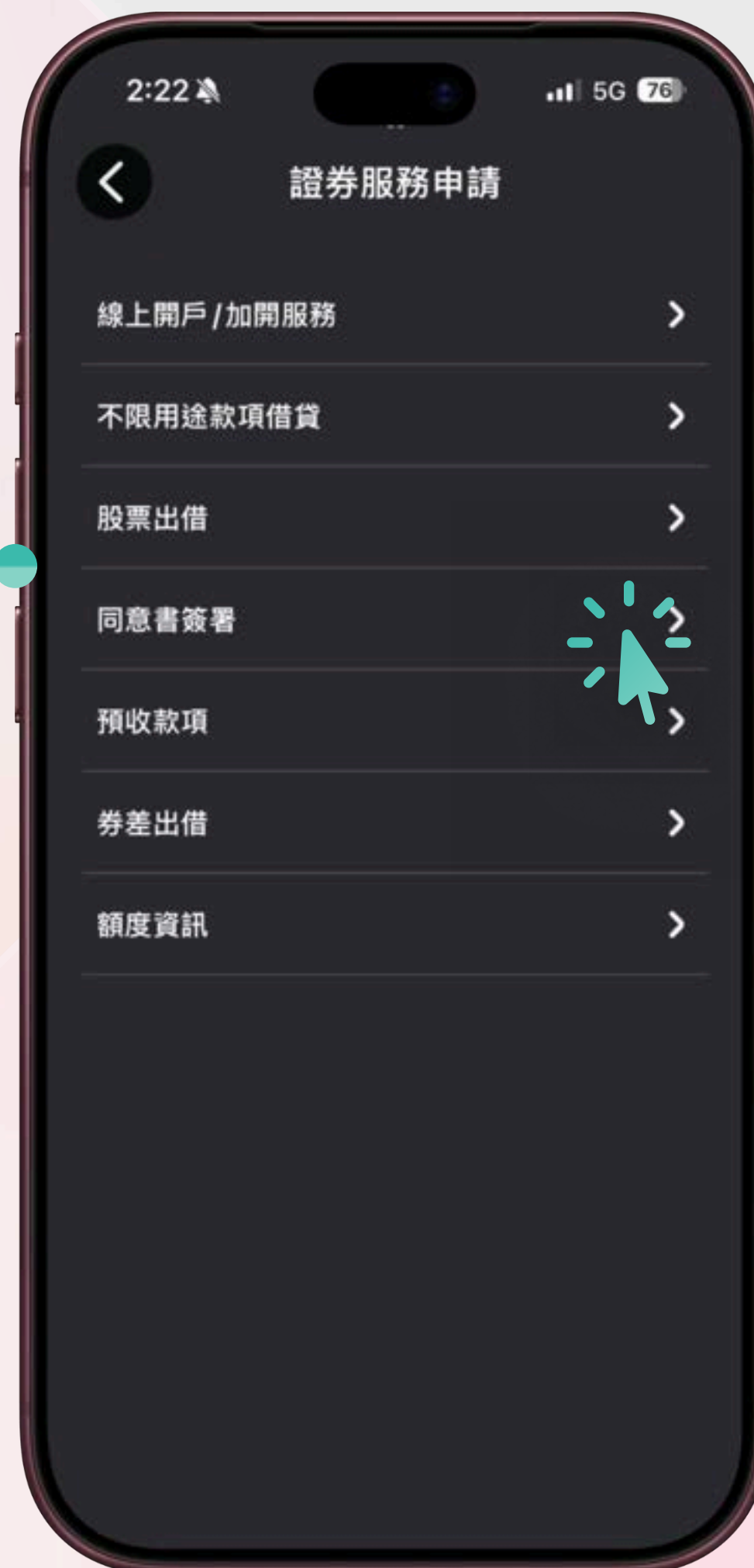
完成編輯後點擊 **儲存**

可編輯狀態

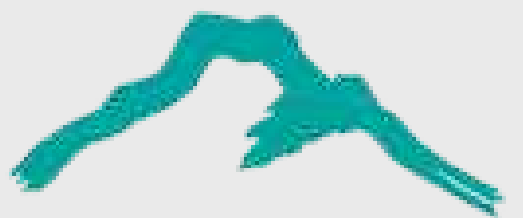
線上同意書簽署 如何進入功能



1. 開啟新APP「**個人服務**」選單
2. 點選進入 **證券服務申請** 選單
3. 選擇 **同意書簽署** 後進入



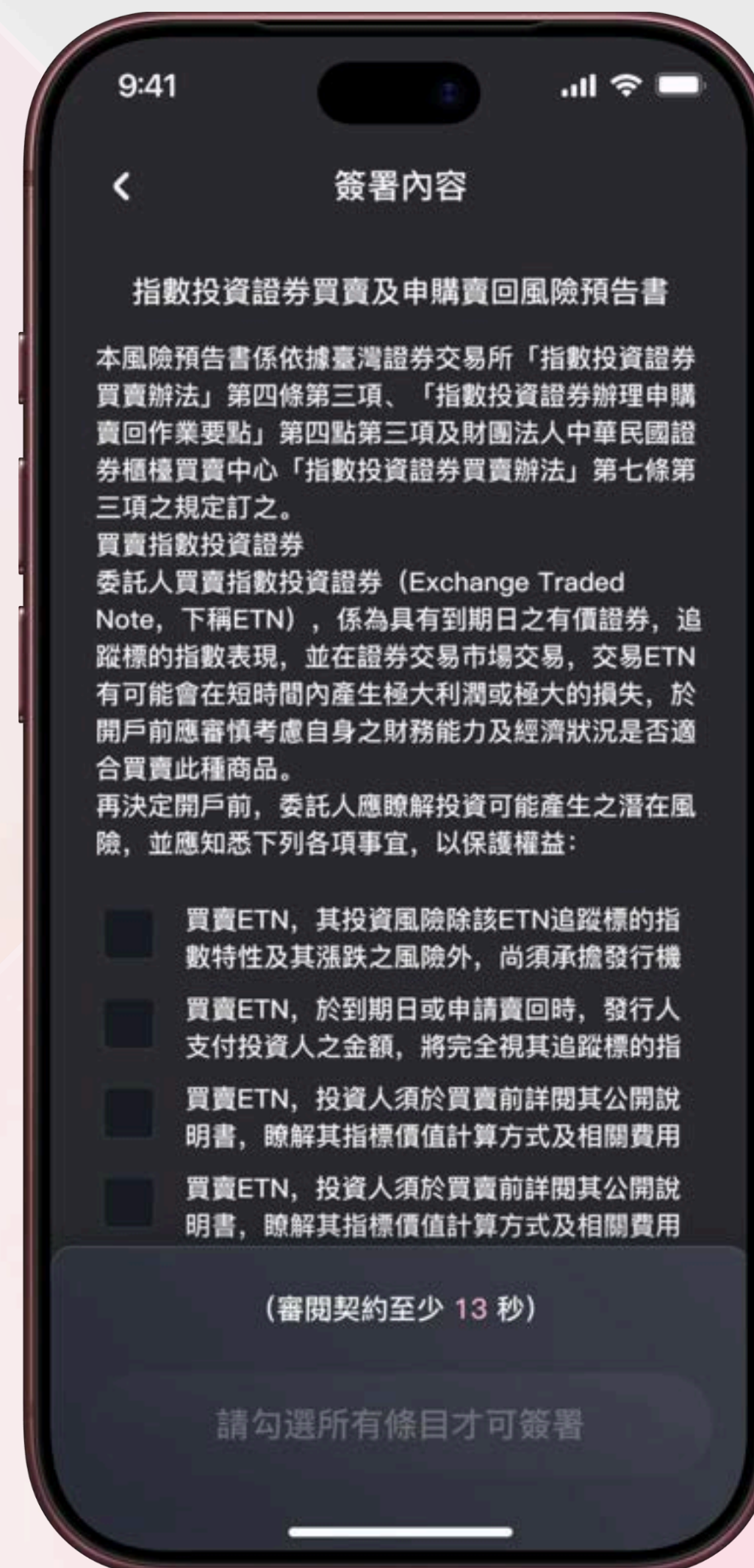
線上同意書簽署 簽署流程說明



同意書總覽頁概覽



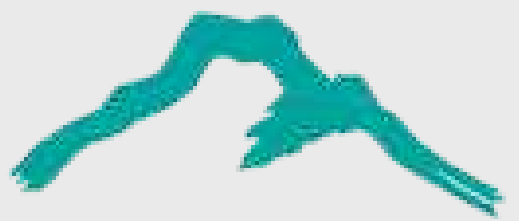
簽署同意書需勾選與審閱



完成勾選與審閱後需二次確認



額度調整 如何進入功能



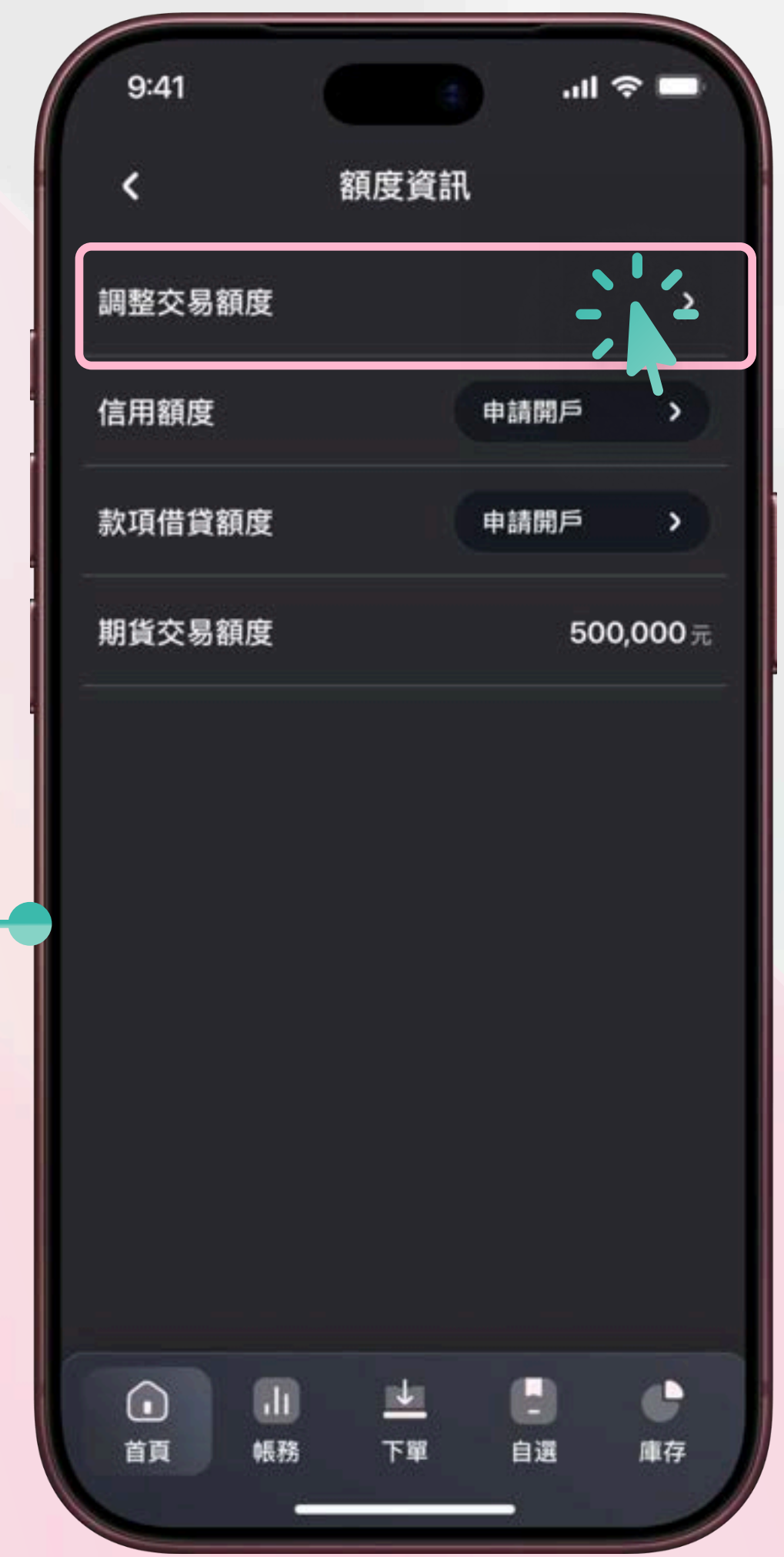
1. 開啟新APP「**個人服務**」選單



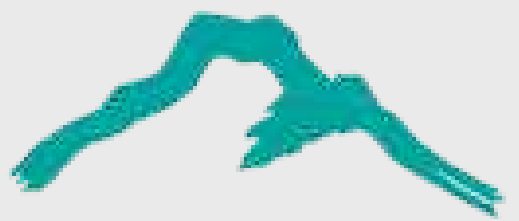
2. 點選進入 **證券服務申請** 選單



3. 選擇 **額度資訊** 後，點選調整交易額度



額度調整 功能頁說明



額度資訊總覽頁

9:41

調整交易額度

證券帳號 8840-***1313 林**

每日可交易額度 ⓘ 500,000 元

融資信用額度 無信用戶

融券信用額度 無信用戶

提醒您：

- 您無法線上申請調整額度，請致電您的營業員

申請調整交易額度

額度調整申請頁

9:41

額度調整

每日可交易額度 ⓘ 500,000 元

最高可調整交易額度 ⓘ 1,000,000 元

調整交易額度為 50,000 最小單位5萬

50萬 100萬 150萬 200萬 250萬

☒ 同時提交財力證明
勾選可加速您的申請資料審核

提醒您：

- 線上調整交易額度以5萬元為級距
- 建議勾選「同時提交財力證明」以加速您的申請資料審核
- 若您於玉山證券有2個以上帳戶，請留意這些帳戶會共用1個「最高可調整交易額度」，本帳戶的「每日可交易額度」調高時，另1個帳戶則可能會被調低

送出申請

額度調整申請確認頁

9:41

額度調整申請確認

證券帳號 城中分公司 884E-999888

目前交易額度 500,000 元

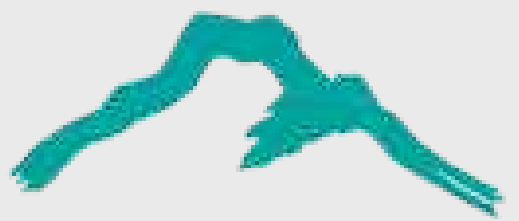
申請調整交易額度 1,000,000 元

提醒您：

- 每日僅能提出一次調整交易額度申請
- 若前一次申請未完成審核，則無法再提出新申請，且若您於玉山證券有2個以上帳戶，也無法重複申請
- 申請審核約需1-2個工作日，通過後的結果將於隔日更新，若申請調整額度當日有急需，請致電您的營業員
- 您的申請將由玉山證券審核，玉山證券保留最終核准與否及調整權利

取消 確認送出

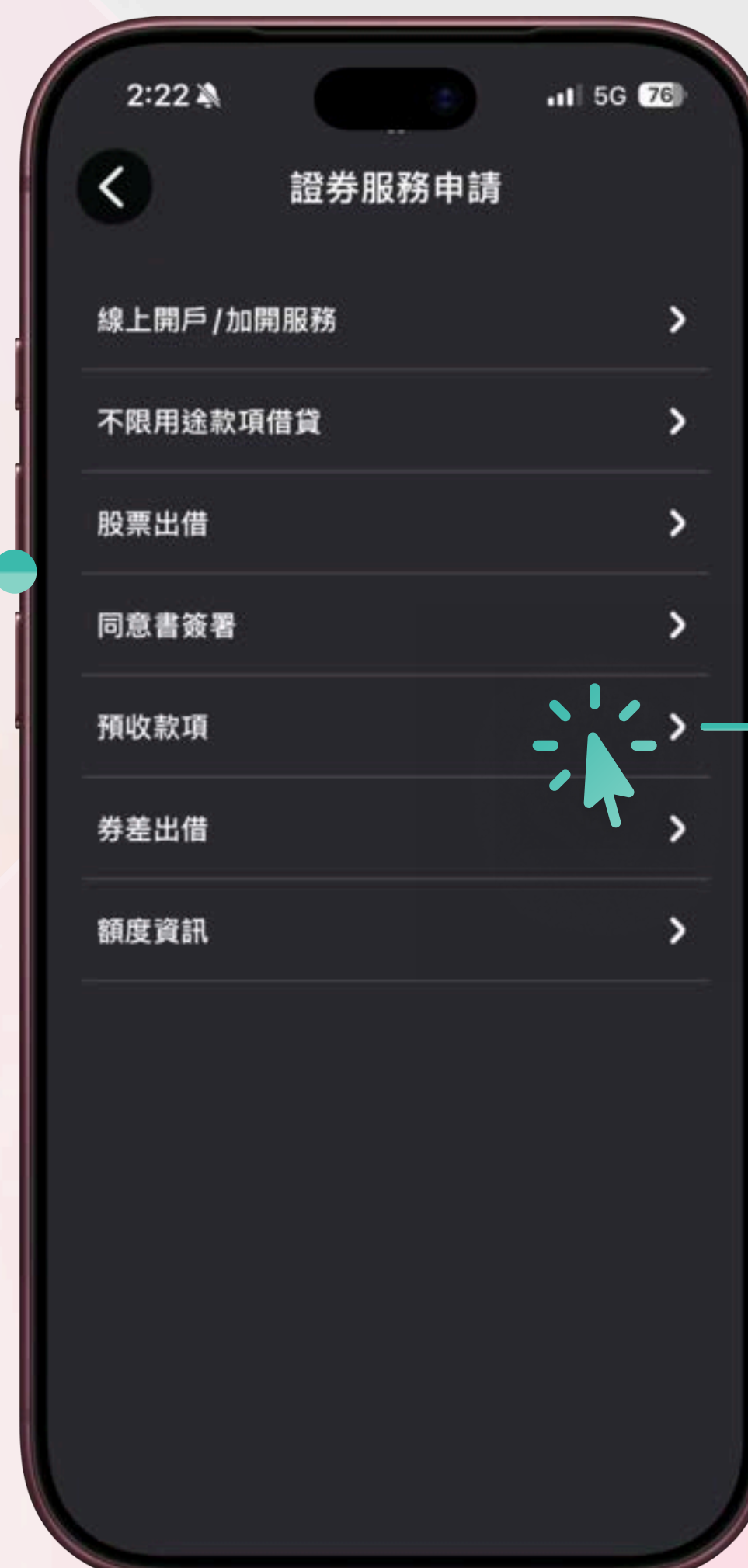
預收款項 如何進入功能



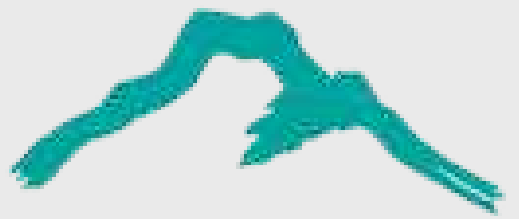
1. 開啟新APP「**個人服務**」選單

2. 點選進入 **證券服務申請** 選單

3. 選擇 **預收款項** 進入功能



預收款項 功能頁與流程說明



預收款項申請預設頁

9:41

< 預收款項

銀行帳號 1234567890000

銀行餘額 500,000 元

已預收金額 1,000,000 元

已委託金額 1,000,000 元

剩餘可委託金額 1,000,000 元

預收扣款金額

請輸入金額

注意事項:

- 請於營業日上午 8:30 至 下午 3:00 申請，本功能僅限約定交割銀行為玉山銀行之顧客。
- 預收金額應包含買進價金及手續費，手續費以買進價金千分之1.425計算，若不足20元以20元計。

送出申請

當日委託如未成交或扣除應交割金額如有剩餘價款，

輸入預收扣款金額，並送出申請

9:41

< 預收款項

銀行帳號 1234567890000

銀行餘額 500,000 元

已預收金額 1,000,000 元

已委託金額 1,000,000 元

剩餘可委託金額 1,000,000 元

預收扣款金額

100,000,000

注意事項:

- 請於營業日上午 8:30 至 下午 3:00 申請，本功能僅限約定交割銀行為玉山銀行之顧客。
- 預收金額應包含買進價金及手續費，手續費以買進價金千分之1.425計算，若不足20元以20元計。

送出申請

當日委託如未成交或扣除應交割金額如有剩餘價款，

完成 二次確認 後， 顯示申請已送出

9:41

< 預收款項

銀行帳號 1234567890000

銀行餘額 500,000 元

已預收金額 1,000,000 元

申請已送出

預收扣款金額送出完成，
請按確認後重新查看預收表格資訊。

確認

金千分之1.425計算，若不足20元以20元計。
• 預收金額送出後，請重新查詢，並確認「已預收金

預收扣款金額 100,000,000

取消 送出申請

不限用途借貸系列功能

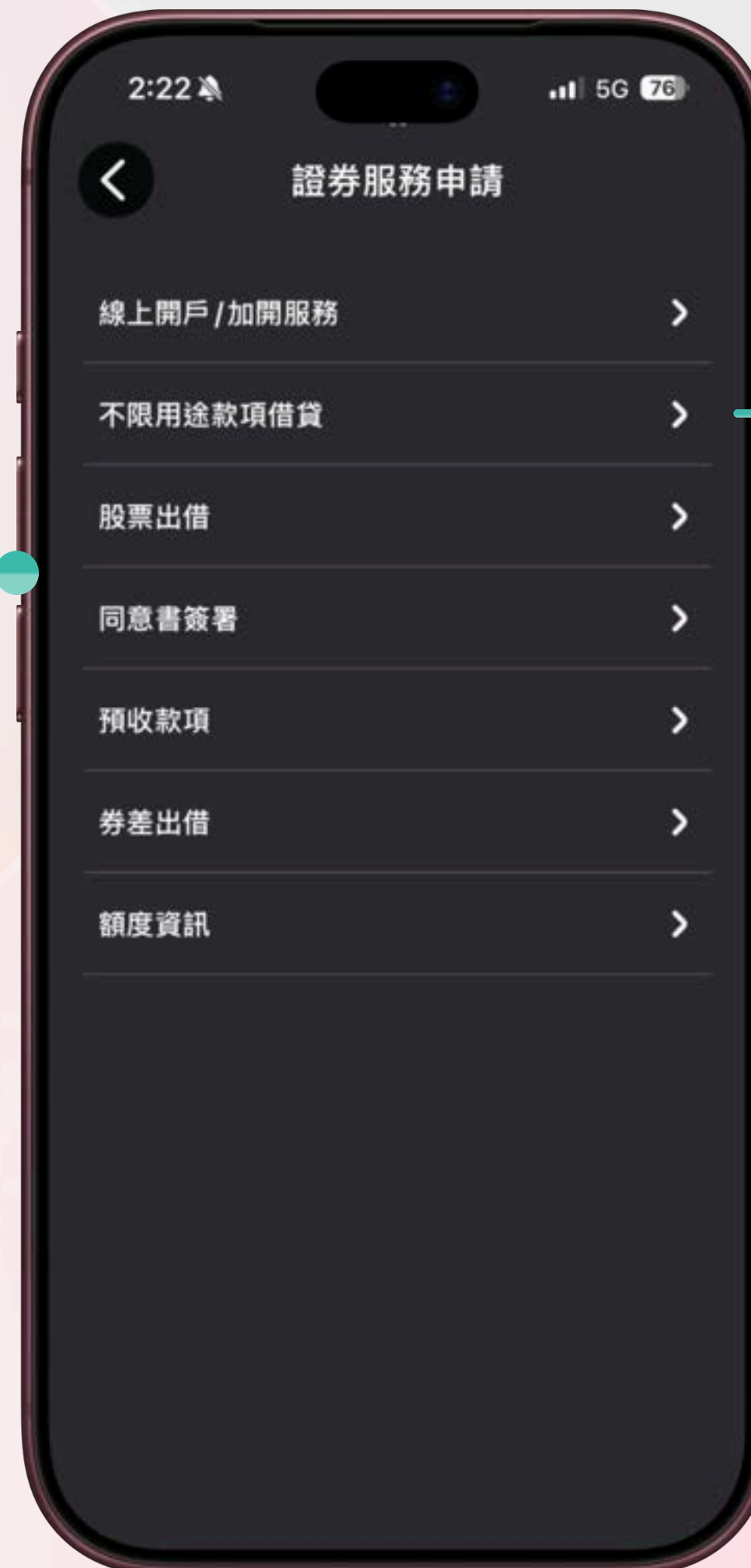
如何進入功能



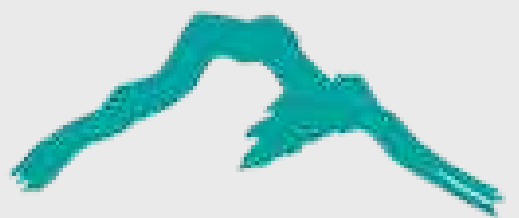
1. 開啟新APP「**個人服務**」選單

2. 點選進入 **證券服務申請** 選單

3. 選擇 **不限用途款項借貸** 後，
點選所需功能



股票出借 如何進入功能



1. 開啟新APP「**個人服務**」選單

2. 點選進入 **證券服務申請** 選單

3. 選擇 **股票出借** 進入功能

