



玉山證券APP

教學手冊



玉山證券教學手冊目錄



1. 首頁

- 1.1 登入
- 1.2 首頁導覽
- 1.3 功能設定
- 1.4 主題模式
- 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

2. 行情

- 2.1 行情報價
- 2.2 選股
- 2.3 商品詳細頁
- 2.4 頁籤切換

3. 自選

- 3.1 自選/庫存
- 3.2 自選/編輯
- 3.3 新增商品

4. 下單

- 4.1 下單導覽
- 4.2 交易設定
- 4.3 下單流程
- 4.4 成交回報

5. 帳務

- 5.1 帳務總覽
- 5.2 各市場帳務
- 5.3 庫存明細
- 5.4 交割金額

6. 庫存

- 6.1 庫存損益
- 6.2 庫存健診
- 6.3 事件/新聞
- 6.4 盤後分析

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



1. 請先輸入身分證號

2. 輸入身分證字號後，
點擊此欄位選擇分公司

3. 最後輸入密碼，點擊
[登入] 按鈕登入

4:53 4G 83%

玉山證券

請輸入身分證字號

請點擊查詢分公司

請輸入密碼

記住 ID 忘記密碼

登入

訪客體驗 快速登入

線上開戶 | 聯絡我們 | OSU | 隱私權聲明

Version 2.0.0 網路狀況測試

公告訊息 更多

4. 首次登入後可開啟生物辨識快速登入

回目錄

登入 1.1



點擊眼睛可隱藏隱私資訊

若忘記密碼可點擊忘記密碼找回

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

回目錄

首頁導覽 1.2

個人服務

重要消息跑馬燈/快訊

切換各市場庫存損益資訊

可自行設定常用功能

可自訂置底報價

功能設定

推播通知

回目錄



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

功能設定

✓ 生物辨識 ☒

多帳號設

主題模式

交易設定

推播通知設定

商品監控設定

電子信箱通知設定

3. 電子信箱通知設定：
可訂閱交易相關信件通知服務

回目錄

主題模式 1.4



深色模式



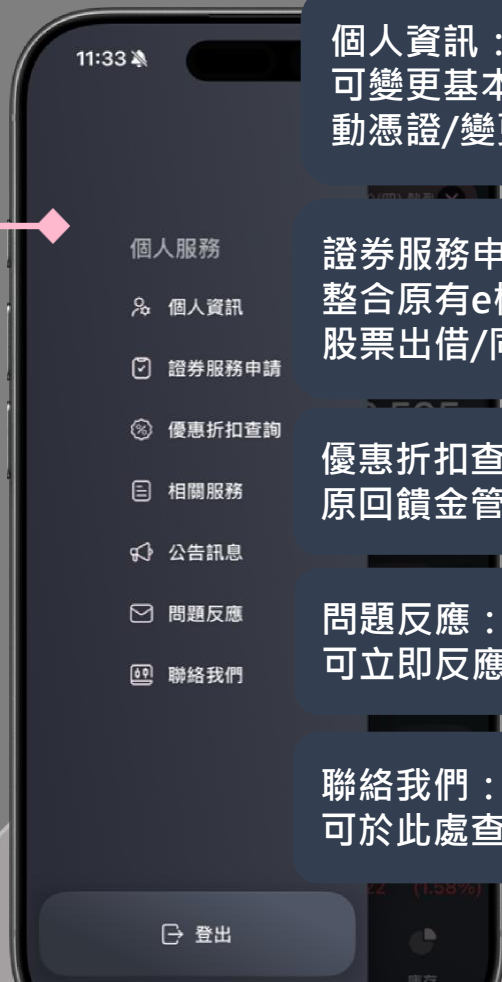
淺色模式



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

回目錄

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等

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

回目錄

登出

證券服務申請 1.6



1. 在APP首頁點擊左上的個人服務

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

回目錄



推播通知 1.7



未讀訊息：
包含交易帳務/玉山快訊/商
品監控的全部資料

點擊可查看通知詳細資訊

回目錄



全部已讀：
點擊後即可消除未讀紅點

自訂置底報價 1.8

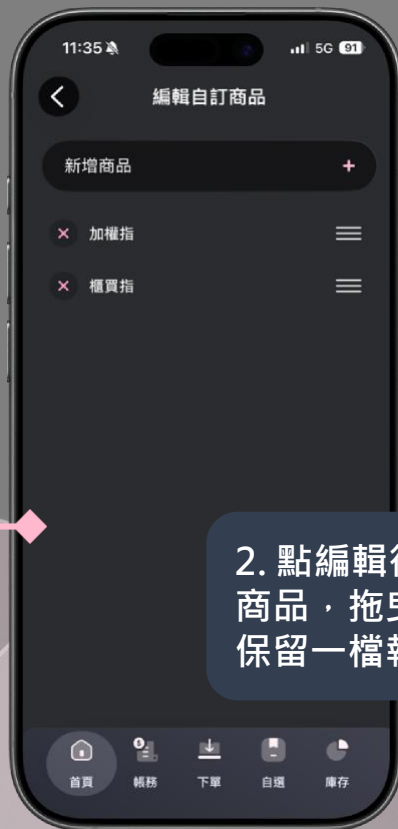


1. 置底報價：
可自訂最多三檔商品，透
過展開/收折快速查看走勢

回目錄



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



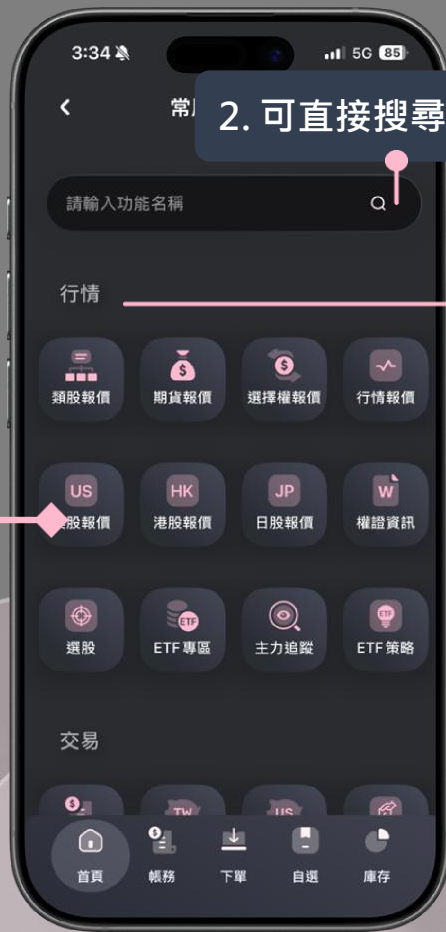
1. 點擊全部功能進入常用功能清單

回目錄



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. 左右滑動可查看其他分頁

4. 可直接搜尋常用功能

回目錄

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. 可長壓並拖曳按鈕，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. 可勾選要顯示的區塊

3. 拖曳即可排序區塊

4. 完成後儲存

回目錄

行情報價 2.1



1. 點擊行情報價



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

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



回目錄



移到頂部

按住拖曳

頁面斷點

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



回目錄



2. 可編輯已設定的策略選股群組

3. 可排序/刪除建立的策略

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



提供各式
指標選股

回目錄

2. 可依照各指標切換選股



3. 點擊 + 號後， 可新增自選股



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

回目錄



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



回目錄

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

4. K線： 切換各時間檢視價格變化/繪製圖形



回目錄

自選/庫存 3.1



1. 除庫存外，提供10個股票群組可自行新增商品



2. 可切換排序方式



3. 支援不同報價檢視模式(方塊/條列)切換



4. 切換至自選群組

5. 調整報價排序

5/13法說會

6. 商品事件提醒

回目錄

自選/庫存 3.1



方塊式檢視

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



條列式檢視

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



綜合式檢視



回目錄

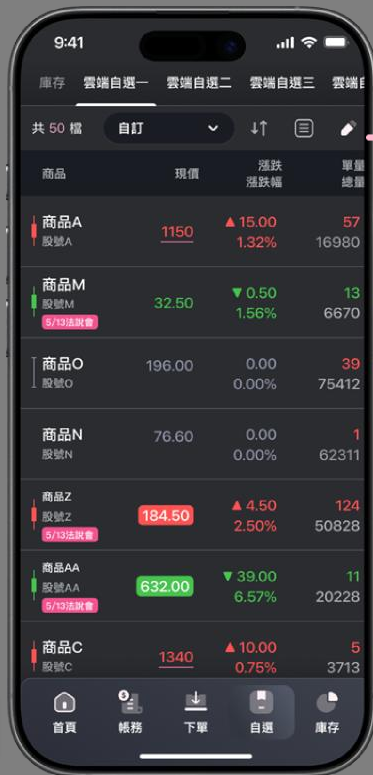
自選/編輯 3.2



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

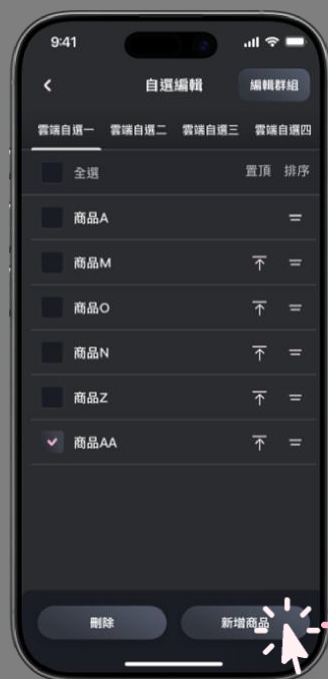
拖曳排序

回目錄

新增商品 3.3



1. 點擊新增商品



2. 輸入商品名稱或代號，或點擊搜尋紀錄



3. 選擇商品



4. 選擇要加入的群組



已加入自選

回目錄

下單導覽 4.1

1. 在搜尋框輸入股號或商品名稱

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

回目錄



下單導覽 4.1



期權

商品市場切換

切換期貨/選擇權

期貨



複委託

切換美/日/港股

美股



回目錄

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



回目錄

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

現貨	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			--	

回目錄



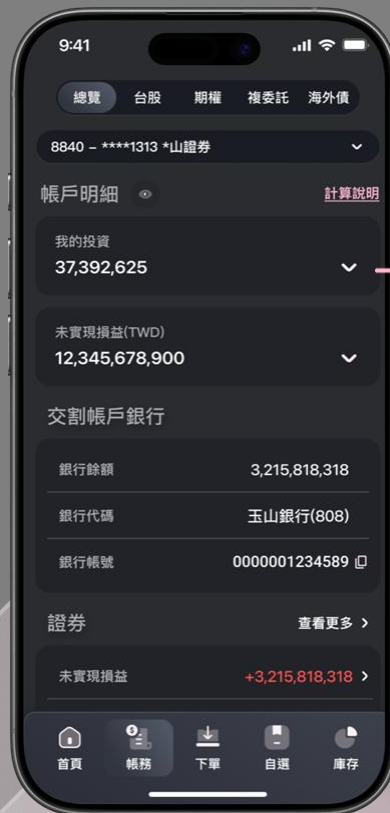
帳務總覽 5.1



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



回目錄

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

回目錄

各市場帳務 5.2



台股

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

台股	
總覽	台股 期權 複委託 海外債
8840-*****1313 *山證券 委成回	
庫存損益	當日沖銷 已實現損益 交割金額 對帳單 贈付
庫存總市值 (TWD)	1,090,480
庫存損益 (報酬率)	+183,872 (+20.35%)
投資總成本	903,561
銀行餘額 (TWD)	347
更新時間	2026.09.08 18:11 更新
庫存列表 彙總 明細 倉息 全部展開	
智慧單	
現股 商品A	
即時股數	現價 預估損益
6,000	109.65 +126,987
現股 商品B	
首頁 帳務 下單 自選 庫存	

期權

期權	
總覽	台股 期權 複委託
8840-*****1313 *山證券 委成回	
未平倉	平倉查詢 權益數/出入金查詢
權益總值 (TWD)	12,345,678,900
原始保證金	37,869
維持保證金	37,869
可動用 (出金) 保證金	999,999,999
風險指標	56.92%
更新時間	2025/01/08 14:30 更新
未平倉列表 彙總 明細	
智慧單 閃電下單 全部展開 更新	
平倉 買進 商品A	
口數	未平倉損益 成交均價
499	+1,000 10.55
首頁 帳務 下單 自選 庫存	

複委託

複委託	
總覽	台股 期權 複委託 海外債
全市場 8840-*****1313 *山證券 委成回	
未實現損益	已實現損益 購買力查詢 除權息查詢
美股 庫存總市值(USD)	12,345,678,90
庫存損益 (報酬率)	+37,869 (16.01%)
投資總成本	45,087,000
更新時間	2025/01/08 14:30 更新
彙總 明細 全部展開	
股號A 商品A USD	
預估損益	預估報酬率
+5,860,000	+2.2%
股號B 商品B USD	
首頁 帳務 下單 自選 庫存	

回目錄

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



回目錄

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



3. 點擊 i 可查看各名詞的補充說明



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計算，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。

回目錄

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



回目錄

庫存損益 6.1



1. 庫存右下角點擊分享

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



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

回目錄

* AI分析未來一個月趨勢評分
僅提供上市櫃個股商品

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粉色與點點

日曆可收合，方便查看當天庫存事件



可使用篩選器只查看特定的事件

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

回目錄

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

回目錄

盤後分析 6.4



點擊商品名稱、代號
可將該商品帶入下單

分析庫存盤後主力/三大法人
/市場融資券

點擊資訊可跳轉至該商品的
詳細頁

回目錄

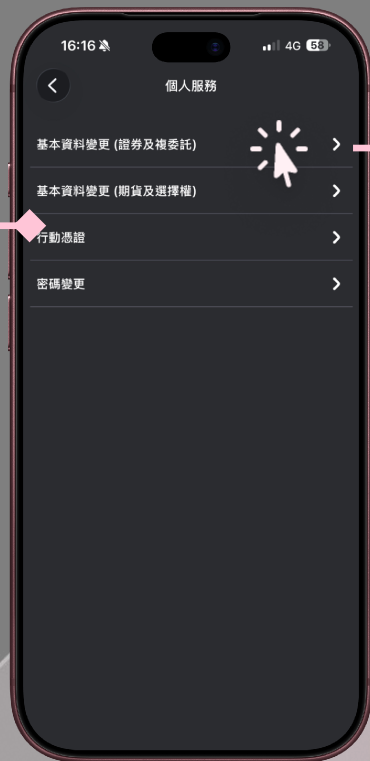
變更基本資料 如何進入功能



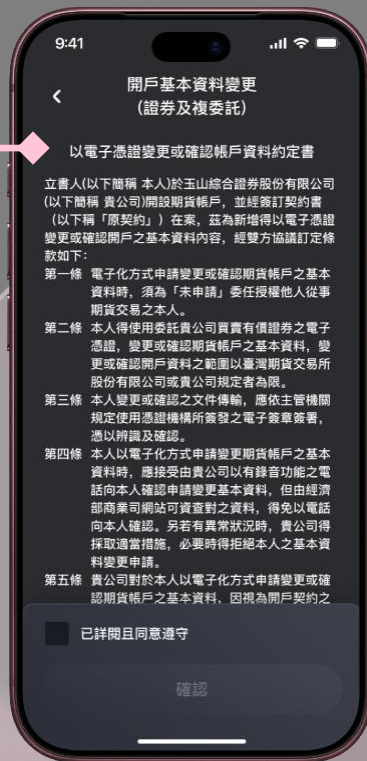
1. 開啟 玉山證券APP 「個人服務」選單



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

回目錄

線上同意書簽署 如何進入功能



1. 開啟玉山證券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



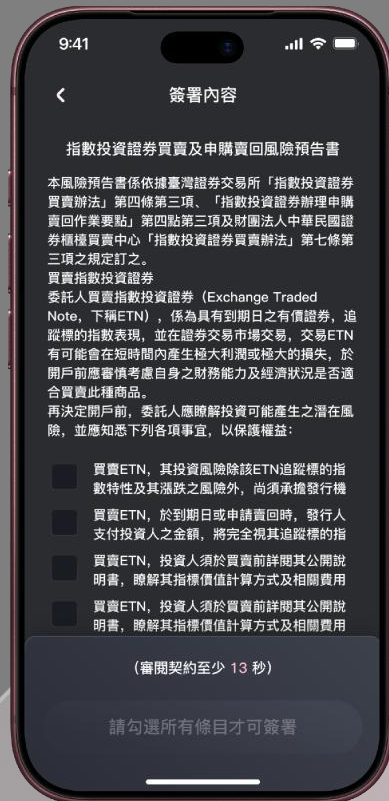
線上同意書簽署 簽署流程說明



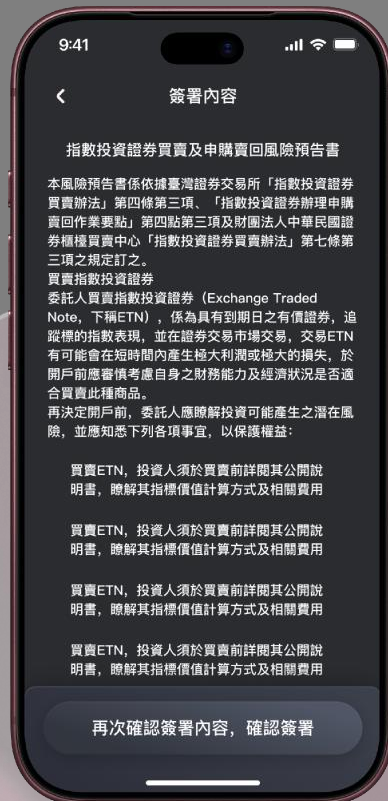
同意書總覽頁概覽



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. 開啟玉山證券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



回目錄

登出

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 *山證券

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

回目錄

預收款項 如何進入功能



1. 開啟 玉山證券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佣金及手續費, 手續費以買進佣金千分之1.425計算, 若不足20元以20元計。

送出申請

當日委託如未成交應扣除應交佣金如有剩餘債款,

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佣金及手續費, 手續費以買進佣金千分之1.425計算, 若不足20元以20元計。

送出申請

當日委託如未成交應扣除應交佣金如有剩餘債款,

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

回目錄

不限用途借貸系列功能 如何進入功能



1. 開啟玉山證券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



回目錄

登出

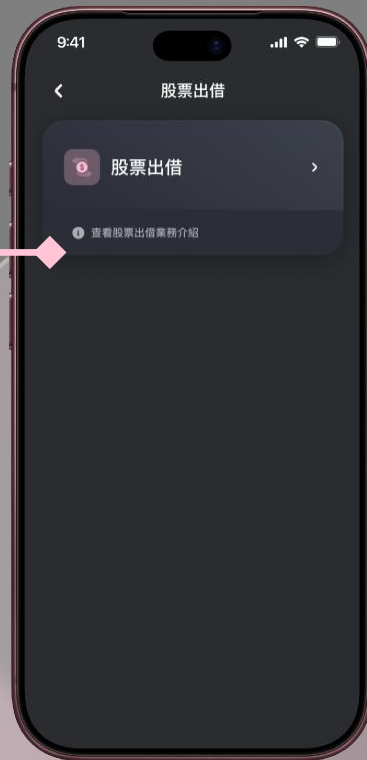
股票出借 如何進入功能



1. 開啟玉山證券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



回目錄

登出



感謝觀看

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山金融控股股份有限公司及其子公司（以下簡稱「玉山金控」）所有。除非獲得玉山金控事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。

Intellectual Property Rights

The rights and the intellectual property rights (including but not limited to the copyrights, patents and trademarks, and etc.) of the Material belongs to E.SUN Financial Holding Co., Ltd. and its subsidiaries (hereinafter referred to as "E.SUN"). Any copy, reproduction, modification, upload, post, distribution, transmission, sale or illegal usage of the Material in any way shall be strictly prohibited without the prior written permission of E.SUN. Except as expressly provided herein, E.SUN does not, in providing this Material, grant any express or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks, trade secret or any other intellectual property rights.