

A+行動下單 iPhone 操作手冊

2026.1.15

第一章、登入與憑證	3
1-1. 如何登入 A+行動下單？	3
1-2. 登入 A+行動下單 忘記密碼怎麼辦？	4
1-3. 如何申請或刪除 A+行動下單 憑證？	7
1-4. 如何在 A+行動下單 查詢證券帳號？	11
1-5. 如何在 A+行動下單 查詢我的營業員？	13
第二章、自選股報價	14
2-1. 如何操作 A+行動下單 自選股群組？	14
2-2. 如何操作 A+行動下單 警示設定？	18
第三章、下單與帳務	20
3-1. 如何快速進入 A+行動下單 下單模式？	20
3-2. 如何操作 A+行動下單 台股交易功能？	22
3-3. 如何在 A+行動下單 查詢帳務、銀行餘額？	26
3-4. 如何操作 A+行動下單 智慧下單？	35
3-5. 如何操作 A+行動下單 閃電下單？	52
3-6. 如何在 E 櫃台線上調整每日交易額度？	58
第四章、申購專區	60
4-1. 如何在 A+行動下單 申購股票與查詢？	60
第五章、系統設定	63
5-1. A+行動下單 系統設定介面說明	63
5-2. 如何設定 A+行動下單 看盤模式？	69
第六章、簽署訂閱與變更個人資料	75
6-1. 如何在玉山證券官網簽署同意書與訂閱明細？	75

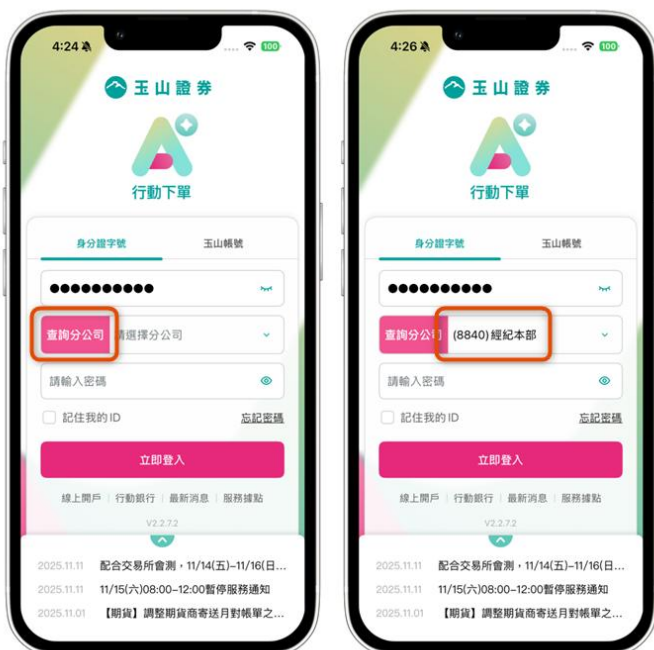
6-2. 如何線上修改玉山證券帳戶的基本資料、通訊地址？	78
第七章、其他 A+行動下單與玉山證券功能	86
7-1. 如何在 A+行動下單 查看股票行事曆？	86
7-2. A+行動下單 個股的功能介紹	88
7-3. A+行動下單 技術線圖的功能介紹	92

第一章、登入與憑證

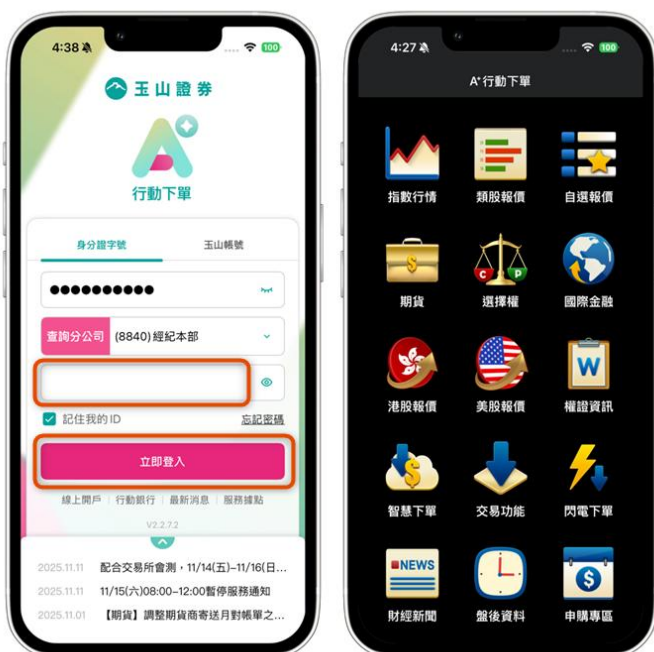
1-1 如何登入 A+ 行動下單？

登入玉山證券 A+ 行動下單 App，可選擇使用身分證字號或玉山帳號進行登入。

輸入您的身分證字號，務必先點選按鈕「查詢分公司」，選擇登入的分公司



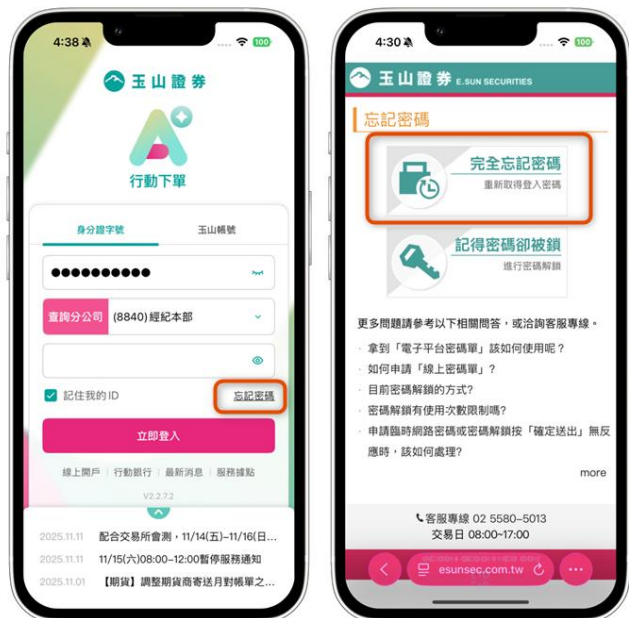
輸入密碼並點選「立即登入」，成功完成登入並看到功能選單



1-2 登入 A+行動下單 忘記密碼怎麼辦？

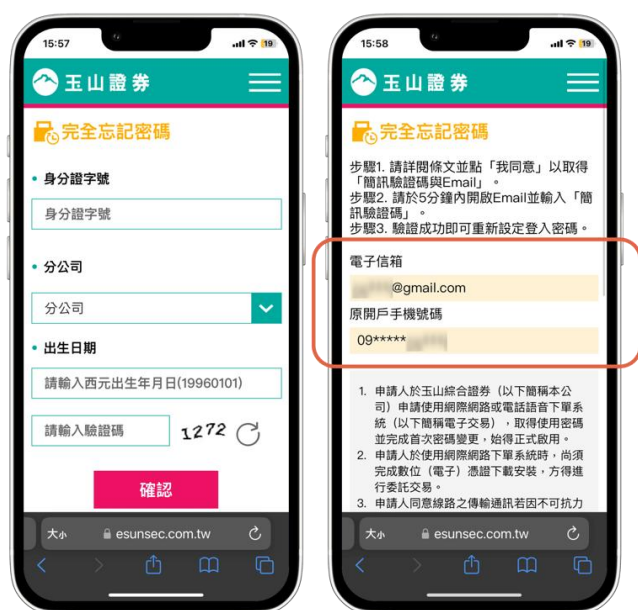
登入 A+ 行動下單 App 時，請協助點選忘記密碼，點選完全忘記密碼，重新設定您的玉山證券帳戶密碼。

圖 (左)：假設您忘記玉山證券帳戶的所屬分公司是哪一間，點選忘記密碼之前，請先輸入身分證字號，點選藍色的「查詢分公司」，可以先確認分公司是哪一間，再點選完全忘記密碼。

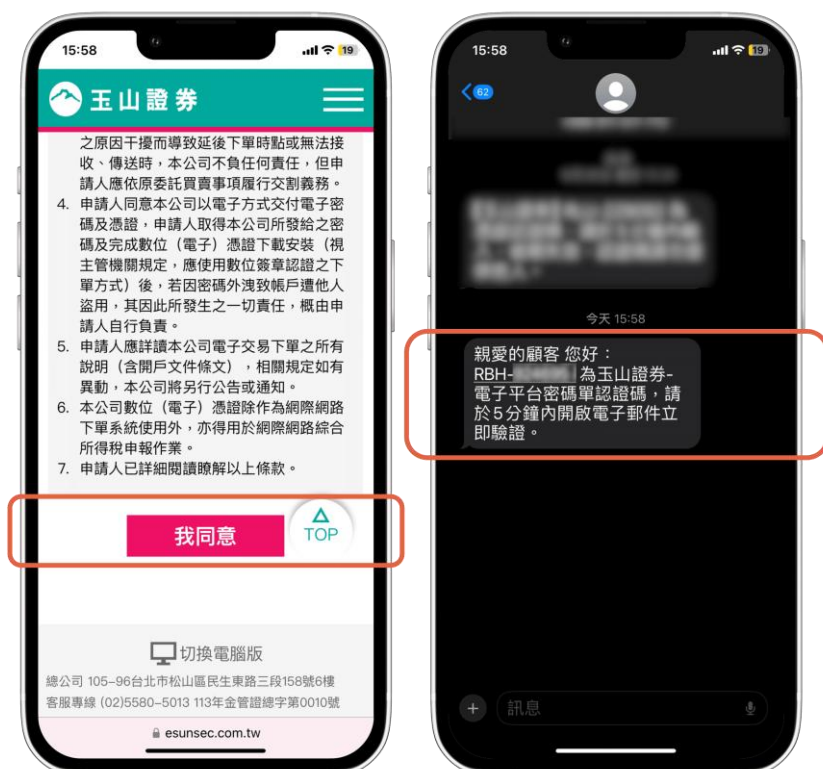


輸入身分證字號，選擇分公司，輸入出生日期，輸入驗證碼

圖 (右)：畫面中會顯示「電子平台密碼單」寄到的哪一個 email 信箱，電子平台密碼單的「簡訊認證碼」會寄到哪一個手機號碼。

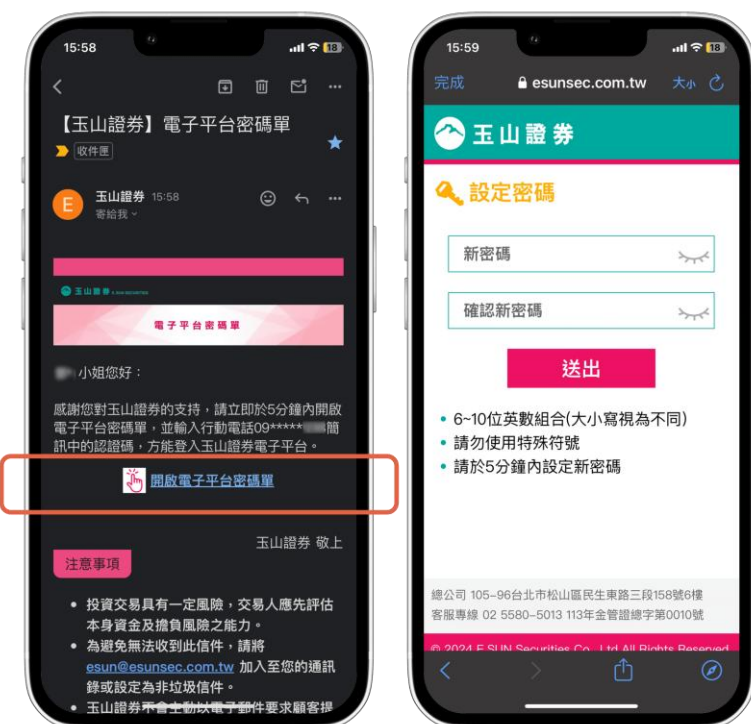


點選我同意，確認已收到電子平台密碼單的認證簡訊認證碼



確認信箱有收到電子平台密碼單，點選開啟並輸入簡訊認證碼

- 玉山證券帳戶的交易密碼設定規則，6-10 位英數組合（英文字母大小寫會不同）、不可使用特殊符號。



- 提醒您，玉山證券帳戶密碼，同玉山證券官網密碼、玉山證券各下單平台密碼，以及登入 E 櫃台密碼。

輸入並確認新的玉山證券帳戶密碼，回到A+行動下單重新登入



1-3. 如何申請或刪除 A+行動下單憑證？

若您登入 A+ 行動下單 App 時，尚未申請好憑證，系統將引導您申請憑證，不申請則無法進入主選單。

憑證效期為一年，若您發現之前申請的憑證即將到期，可以刪除憑證，重新點選申請憑證。

(1) 申請憑證

若登入時還未申請憑證，需點選馬上申請，申請完成後可進入主選單



輸入西元出生年月日並驗證，選取憑證認證碼的驗證方式



點選發送認證碼，確認 Email 或手機有收到簡訊，並輸入驗證碼

請在 300 秒內輸入憑證認證碼，若輸入錯誤達三次，會需要等 300 秒後再重新申請一次憑證。



憑證申請完成，至主選單點選「交易功能」可確認憑證資訊

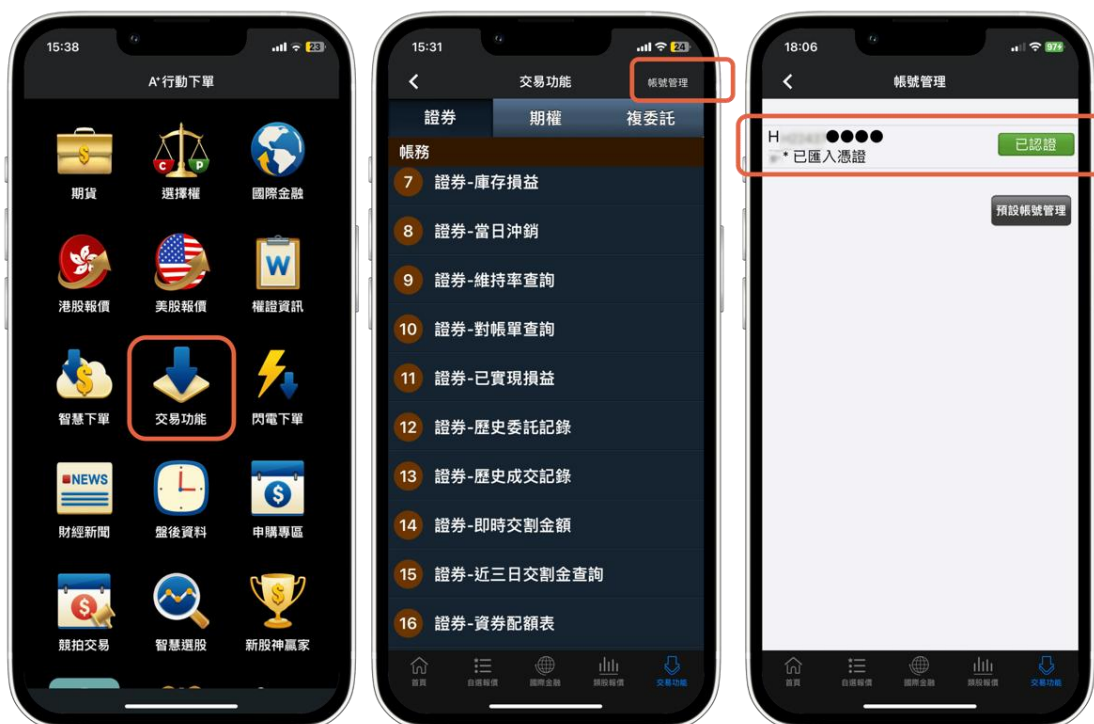


點選帳號管理、已認證，可看見憑證的到期日與憑證序號



(2) 刪除憑證

點選交易功能，進入帳號管理，點選已認證



點選憑證刪除，輸入西元出生年月日



點選憑證刪除成功，下方憑證資訊為空白。

若發現憑證即將到期，可提前自行刪除憑證，再申請一個新的憑證。



1-4. 如何在A+ 行動下單查詢證券帳號？

在 A+ 行動下單，可以輕鬆找到您玉山證券帳戶的完整證券帳號。



進入主畫面，點選交易功能

點選右上角，進入帳號管理，點選已認證



可看見玉山證券帳戶完整的證券帳號

玉山證券帳戶的完整證券帳號，是 分公司前四碼代碼 + 後 7 碼數字。

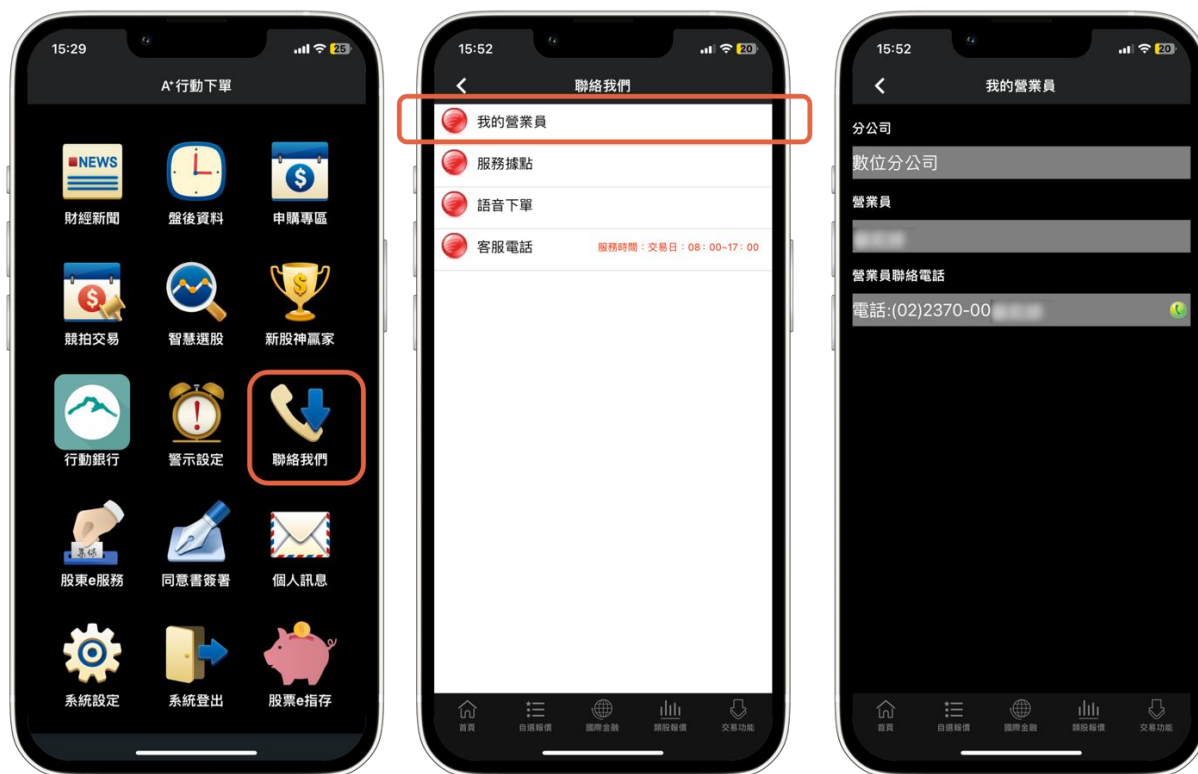
證：台股的證券帳號，複：複委託的證券帳號。



1-5. 如何在A+行動下單查詢我的營業員？

您的玉山證券帳戶有所屬的分公司營業員，可以輕鬆在 A+行動下單找到營業員的聯絡資訊。

點選聯絡我們、點選我的營業員，顯示分公司營業員的聯絡電話



若遇到交易下單或帳務資料疑問，您可以在交易日上班時間 08:30~16:00 協助致電洽詢。

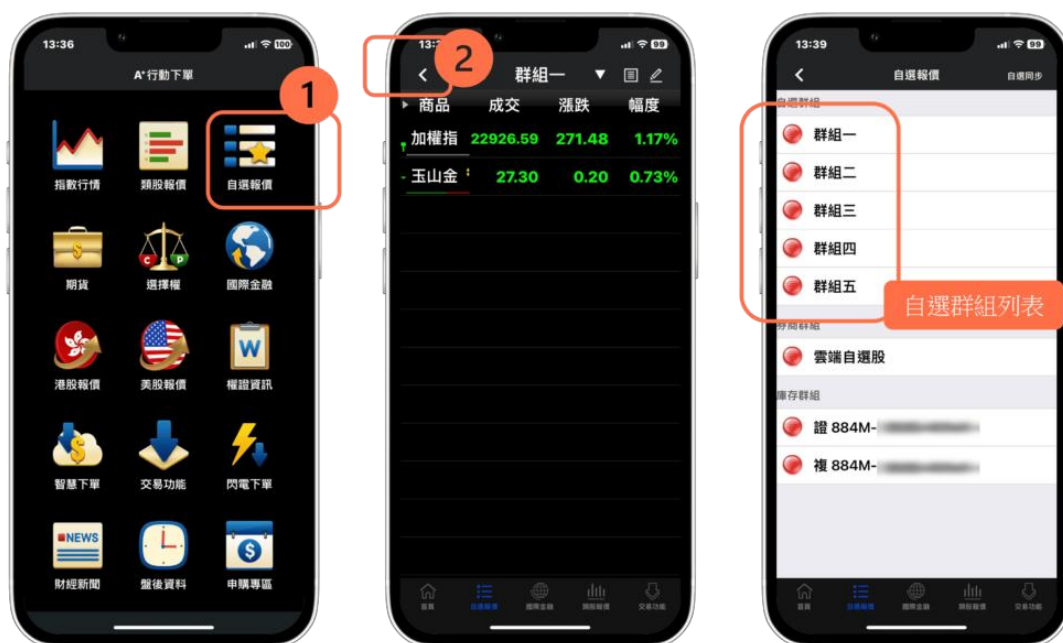
第二章、自選股報價

2-1. 如何操作A+行動下單自選股群組？

在 A+ 行動下單，提供 5 組自選群組、每一組提供設定 60 檔個股，可以使用多種方式，輕鬆將個股加入自選群組。

一、查詢自選報價群組

首頁選單：自選報價→預設進入群組一，點選左上角按鈕→提供五個群組。



二、修改群組名稱

點選編輯的群組（以範例圖中群組一為例）→點選右上角鉛筆圖按進入設定→再次點選右上角鉛筆按鈕進行群組名稱更新。

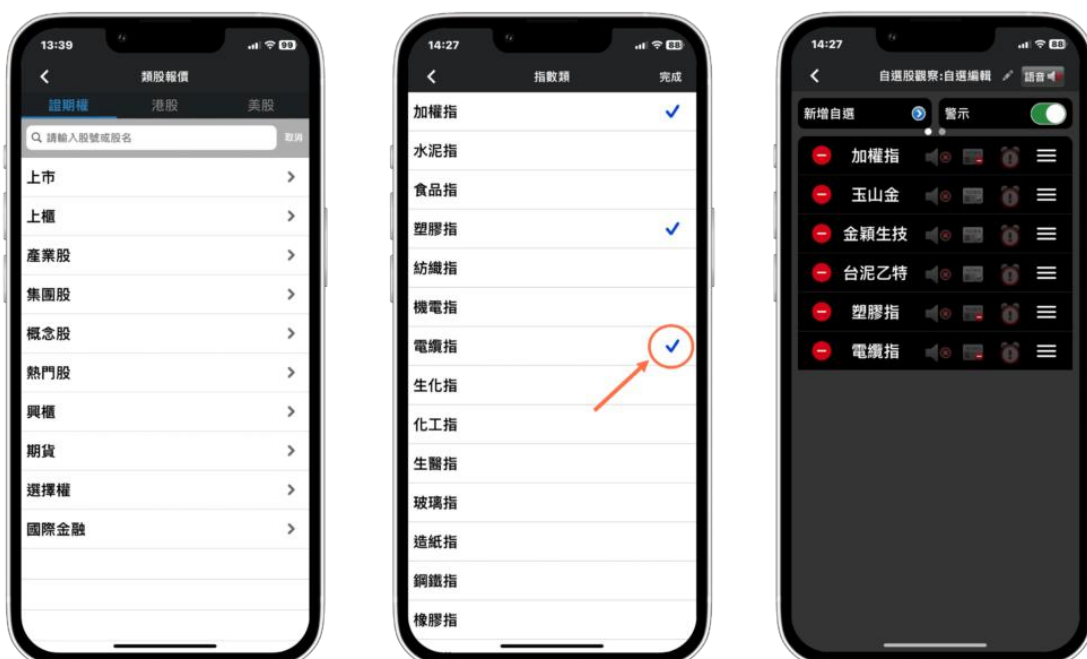


三、新增標的，可透過以下三種方式新增

1. 點選群組介面右上角鉛筆，選擇：新增自選。



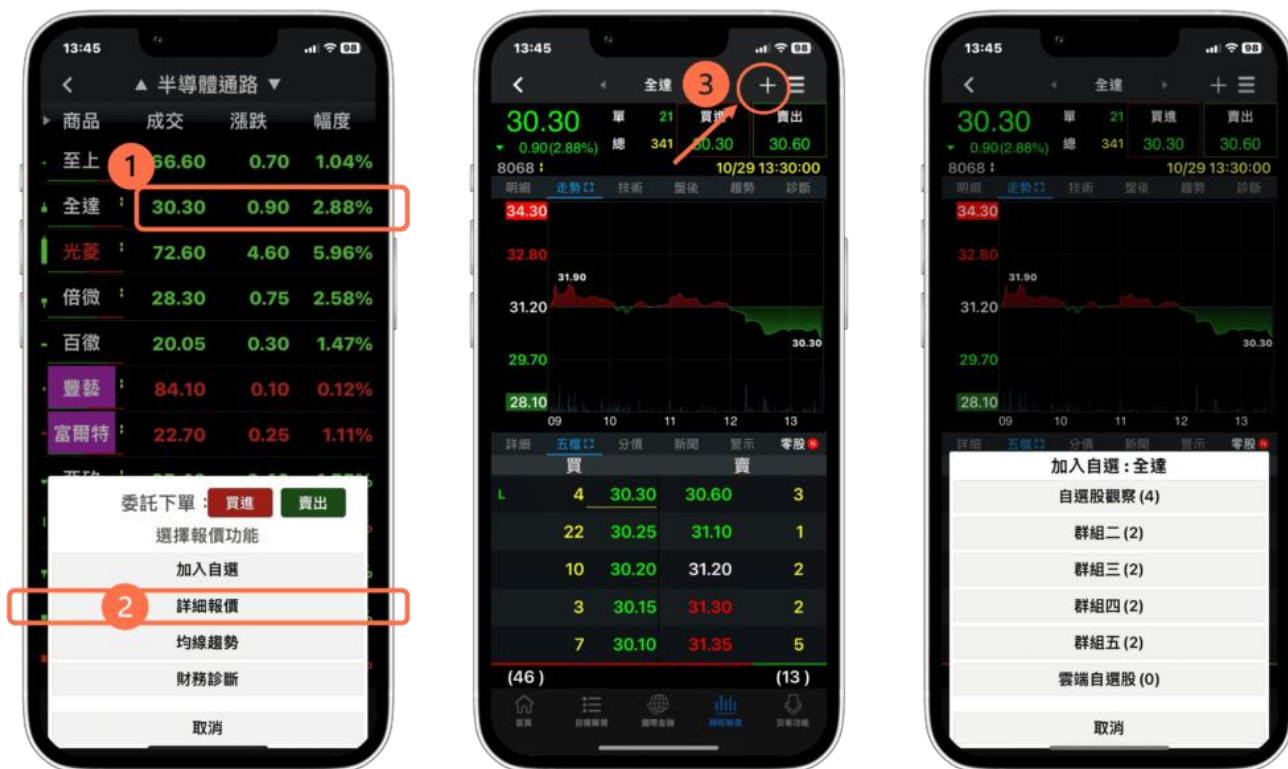
提供證期權 / 港股 / 美股，勾選要加入的標的點選完成→新增成功。



2. 選單：類股報價→輕點股票名稱後方任一數字欄位，選擇加入自選。



3. 選單：類股報價→詳細報價，進入個股資訊頁面查詢，確認需加入群組，點選右上角「+」，加入自選群組。



四、群組內標的刪除與更換排序

點選群組介面右上角鉛筆，進入自選編輯。右側刪除，左側長按拖曳排序。



2-2. 如何操作 A+ 警示設定？

透過設定，可將需要監控的股票設定到達條件後進行推播通知。

可透過選單的「指數行情、類股報價、自選報價」三種按鈕進入到個股，本篇文章以自選報價為例。

一、進入個股介面，可分為以下兩種方式設定

1. 進入選單 - 自選報價，右上角鉛筆按鈕進入設定功能，開啟警示後選擇想要設定監控的個股後方鬧鐘圖案。



2. 選單 - 自選報價，選擇想要監控的標的後方任一數字，進入詳細資訊版面，透過右上角三個橫線（圈圈 1 號）或者警示（圈圈 2 號）設定通知條件。



二、設定提示條件

選擇通知條件設定後，點選「加入」，下方列將新增一筆通知條件，可同時新增多筆條件以及通知次數。



三、警示通知版面確認



第三章、下單與帳務

3-1. 如何快速進入A+行動下單下單模式？

在 A+ 行動下單，可透過以下兩種方式，快速進入下單頁面。可以在主選單的「類股報價」在報價畫面點選任一檔個股名單，快速進入下單畫面。或是在「自選報價」，進入個股畫面，點選右上角買進、賣出，或點選下方的五檔報價，快速進入下單頁面。

一、任一報價畫面

於任一報價畫面，點選股名即可快速進行下單頁面，並將股名及現價帶入。



二、於個股資訊畫面

右上角「買進」、「賣出」，即可快速進行下單頁面，並將股名及現價帶入。

版面下方五檔報價，即可快速進行下單頁面，並將股名及點擊的五檔價位帶入。



3-2. 如何操作 A+ 台股交易功能？

在 A+ 行動下單操作台股交易下單，請點選主選單的交易功能，選第一個可交易盤中、盤後整股、盤後零股。

選第二個，零股下單，可交易盤中、盤後零股。買進頁面為紅色，賣出頁面為綠色。

一、在主選單，點選「交易功能」

- 交易功能選項 1，證券下單-可交易盤中盤後整股 / 盤後股。
- 交易功能選項 2，零股下單-可交易盤中零股、盤後零股。



二、點選右上角下單設定，下單匣的設定可進行調整



三、個股交易介面，可用兩種方式查詢股票

1. 左上角商品名稱：僅限輸入股票代碼查詢報價



2. 右上角放大鏡，使用以下方式查詢：

- 搜尋：可輸入模糊的股號或股名搜尋欲下單之標的。
- 自選：可由自選群組，尋找欲下單之標的。
- 類股：可由類股搜尋欲下單之標的。
- 紀錄：可由以往的下單紀錄，尋找欲下單之標的。



四、查詢下一筆其他股票

點選版面左上角的商品 (欄位自動反白)，可重新查詢其他股票。



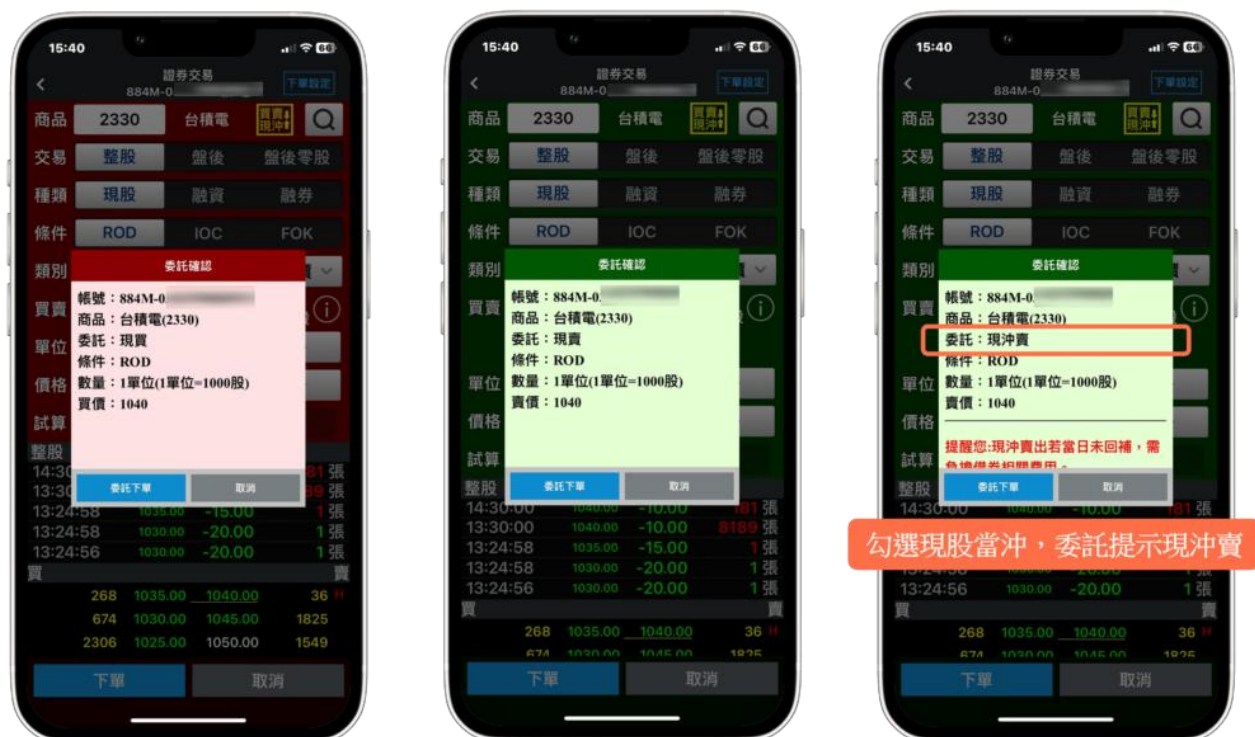
五、開始交易

確認標的後，依序點選交易、種類選單。可選擇現股或者融資券交易。買進 = 版面轉紅，賣出 = 版面轉綠。



六、委託送出前提醒

下單匣有開啟「下單前再次確認視窗」，委託送出前會再次提醒委託確認，確認無誤後點選委託下單，或取消重新設定。



3-3. 如何在 A+ 行動下單查詢帳務、銀行餘額？

如何在 A+ 行動下單查詢各項帳務資料與銀行餘額呢？登入後，在主選單點選「交易功能」，就能看到帳務資料在「第 5 項 ~ 第 18 項」。其中查詢銀行餘額，只要快速點選第 18 項，就能快速顯示您的玉山證券帳戶所連結的玉山銀行交割帳戶的銀行餘額有多少囉！

在主選單點選交易功能，下滑可看到帳務



委託查詢，可查詢當日委託單與金額統計



成交回報，可查詢當日委託單成交回報，點選彙總可切換至明細



庫存損益，可查詢證券帳戶的庫存損益現況，或進入個股庫存詳細



切換上方的「含配息」或「不含配息」，可查詢配息或不含配息的庫存損益現況。



點選左側橘色色塊的「下單」或「閃電」，可進入個股的下單頁面或閃電下單功能。



點選「明細」，進入個股庫存的庫存明細頁面。左側橘色色塊的「調整」，可修改成本價格。



當日沖銷，可查詢當日沖銷及明細。

若點選查詢「當日沖銷明細」，可點選「現股當沖」或「信用當沖」。



維持率查詢，可查詢信用帳戶的維持率

若您有申請開立完成「信用帳戶」，代表可進行融資券交易，則可查詢「信用帳戶的維持率」是多少。若您沒有開立信用帳戶，會無法進行融資券交易，則無須查詢此欄位。



對帳單查詢，可查詢不同時間或自訂區間的詳細帳務與金額統計



已實現損益，可查詢不同時間或自訂區間的已實現損益資訊



歷史委託紀錄，可查詢過去的歷史已成交、未成交的委託紀錄



歷史成交紀錄，可查詢過去成交的交易紀錄



即時交割金額，可查詢當下即時成交的交割金額

提醒您，交割金額會於當天交易結束後做總結算。若您在同一天，有同時買進、賣出股票，當天買賣股票的交割金額只會加總為一筆，於 T+2 日進行交割作業；不會將買進與賣出股票的錢分別進行交割。



近三日交割金額，可查詢近三日的交割金額

提醒您，若您原本就有申請玉山證券的無限用途借貸款項，並開通 T+0 借貸權限，若對實際的 T+0 借貸款項若遇到疑問，建議您務必與玉山證券帳戶所屬分公司營業員洽詢喔！

可依照您的證券帳號前四碼 884 開頭，確認所屬分公司電話：

◆884M：玉山證券數位分公司，電話：(02)2370-0013。◆8840：玉山證券經紀本部，電話：(02)2713-1313。

◆其他玉山證券分公司，電話 [可點此查詢](#)。



資券配額表，可查詢股票的融資券配額張數



銀行餘額，可查詢您的玉山銀行交割帳戶餘額、圈存金額等



3-4. 如何操作 A+ 智慧下單？

A+ 的智慧下單功能，可透過快速設定智慧單在盤中自動監控價格條件、掌握買賣好時機！

目前有 4 種監控方式：觸量觸價（包含：價量 / 移動停利停損）、二擇一、累積交易量、分時分量。

目前尚未支援：權證、黃金現貨、創新版交易。

下方概念圖為：初步瞭解 A+ 智慧下單的功能架構，以及新增智慧單的 5 步驟



(1) 智慧單介面 / 狀態：

登入 A+ 並在主選單點選「智慧下單」



智慧單狀態與其他按鈕說明

1. 點選「證券」：代表「一般上市、上櫃、興櫃股票」的智慧單
2. 點選「垃圾桶」：快速刪除該筆智慧單
3. 點選「新增」或「全刪」：新增一筆智慧單、全部刪除智慧單。
4. 點選「>」：點進該筆智慧單的詳細頁面，請見圖(右)，詳細頁面最下方也有刪除智慧單的按鈕。
5. 智慧單狀態：代表意義如下

- 藍色數字 = 智慧單的數量有幾筆
- 執行中：正在執行監測中，還沒有達成「所有觸發條件」。也就是每一個監控條件都要達成才會觸發智慧單。
- 已完成：只要在監控期間有成功觸發過 1 次，狀態會從「執行中」轉為「已完成」，並且不會在原本設定的監控期間內重複執行智慧單，無法刪除或修改智慧單。
- 已過期：已超過監控期間，未達成所有觸發條件。



查詢歷史智慧單、重啟過去設定的智慧單

1. 點選「歷史」：進入查詢歷史智慧單頁面，可切換智慧單的狀態列「已完成」、「已過期」、「已刪除」
2. 點選「查詢區間」：選擇「近週」或「近月」，再點選「查詢」
3. 點選「重啟」：可以「重新啟動」過去某一筆設定過的智慧單



(2) 觸量觸價

(2-1) 觸量觸價 - 價量條件：

如何新增觸價觸量「價量條件」智慧單？

1. 監控方式：共 4 種，本區示範觸價觸量的「價量條件」為例，請選擇「觸量觸價」。
2. 監控時間：共 2 種，「基本」與「進階」。
 - 基本：上市櫃股票 09:00-13:00，興櫃股票：09:00-15:00。
 - 進階：可以自行設定「開始 ~ 結束」的日期、時間。* 目前最長的監控日期是 2 周 14 天
3. 觸發商品：選擇「台股證券」，輸入股票代號或名稱。* 台股證券支援上市櫃、興櫃股票
4. 監控條件：點選「請設定條件」或「右邊三條橫線」，進入設定監控條件的細節。



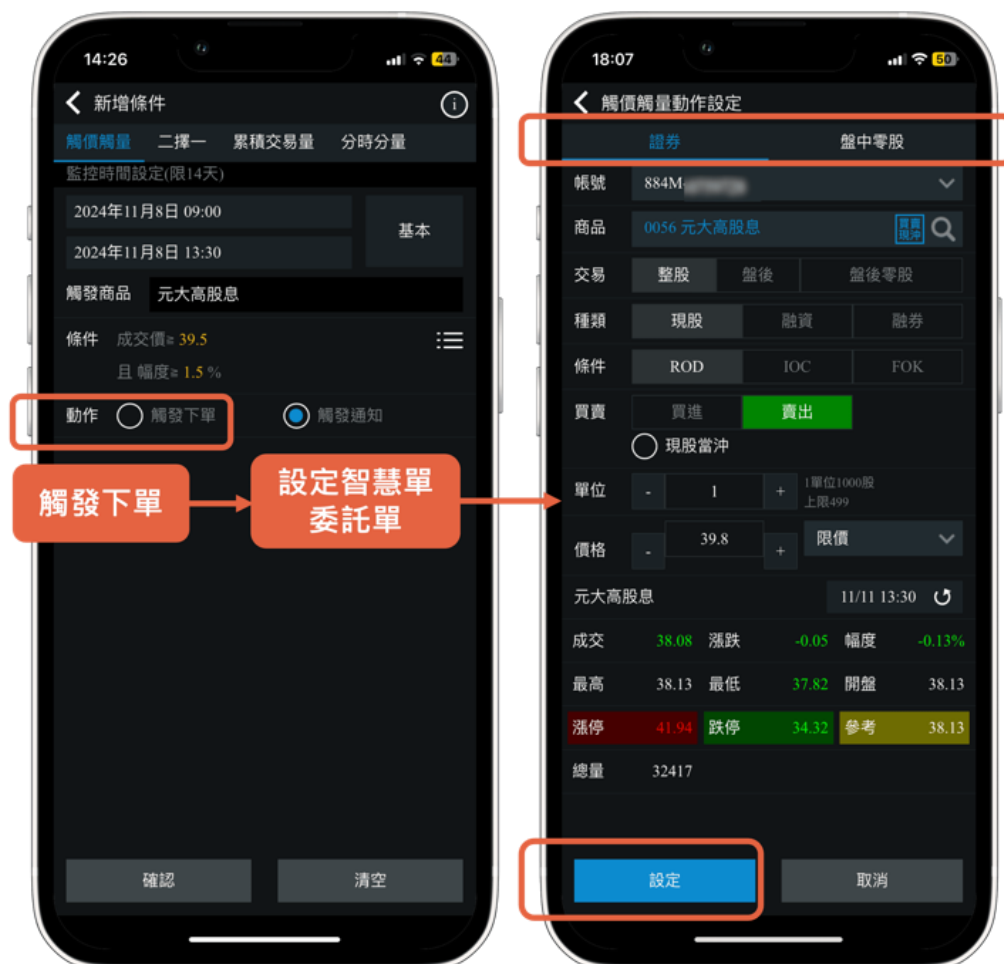
設定監控條件細節、動作「觸發通知」(到價提醒)

1. 觸價觸量分 2 種：只能選一種 (左) 價量條件、(右) 移動停利停損。(此處以 價量條件 為例)
2. 監控條件細節：勾選想監控的條件、設定條件的細節。
舉例：勾選 2 個、2 個條件都到達才會觸發；勾選 4 個、4 個條件全到達才觸發。
3. 以上或以下：以上 = 大於等於，以下 = 小於等於。
4. 動作「觸發通知」：代表監控條件都到達時、將觸發「通知」訊息。(此處以 觸發通知 為例)



若想設定智慧單的委託單，設定動作「觸發下單」

1. 動作「觸發下單」
2. 點選「證券」（整股）或「盤中零股」
3. 設定智慧委託單的細節，點選「設定」後送出



確認觸價觸量「價量條件」的智慧委託單資訊

1. 圖（左）再次確認智慧委託單的監控時間、條件、動作設定細節，點選「確認」後送出
2. 圖（右）送出後，若智慧單觸發，您的手機上將收到 A+ 的智慧單推播通知



(2-2) 觸量觸價 - 移動停利停損：

新增觸價觸量「移動停利停損」智慧單，設定初始基準價

- 選擇監控方式，本區示範觸價觸量的「移動停利停損」為例。
- 設定監控時間、監控條件。
- 點選「取現價」= 初始基準價。

舉例：設定 0056 初始基準價 = 現價 38.16 元，設定條件「下跌 1 元」，初始停損價預估在 37.16 元。（也可自行設定初始基準價）



觸價觸量
移動停利停損

取現價
= 初始基準價

% / 元 擇一設定

設定下跌/上漲條件，送出後回到主畫面可檢視「最新基準價」

圖（左）：設定下跌或上漲條件，點選「加入」以送出移動停利停損智慧單。

圖（右）：在條件處可以看到執行過程中「最新基準價」是多少。

舉例，設定 0056 移動停利停損智慧單：

- 初始基準價（取現價）38.16 元，設定下跌 1 元停損，初始停損價 37.16 元。
- 基準價：若現價向上/向下，將跟隨 向上/不變。
- 移動停損價，基準價減 1 元。

(1) 初始基準價 38.16，設定 下跌 1 元 停損，初始停損價 37.16。

(2) 現價一但下跌至 37.16，執行停損單

(3) 若現價上漲 1 元至 39.16，設定下跌 1 元停損，移動停損價 變為 38.16。



(3) 二擇一

二擇一智慧單，必須設定兩個條件，先設定條件一

點選監控方式「二擇一」、「條件一」，舉例：

- 設定 玉山金 的條件一為 成交價在 29 元「以上」(大於等於)，點選「加入」
- 設定「動作」為「觸發下單」，條件一：玉山金 成交價 29 元「以上」(大於等於)，設定「賣出」1 張 29 元。

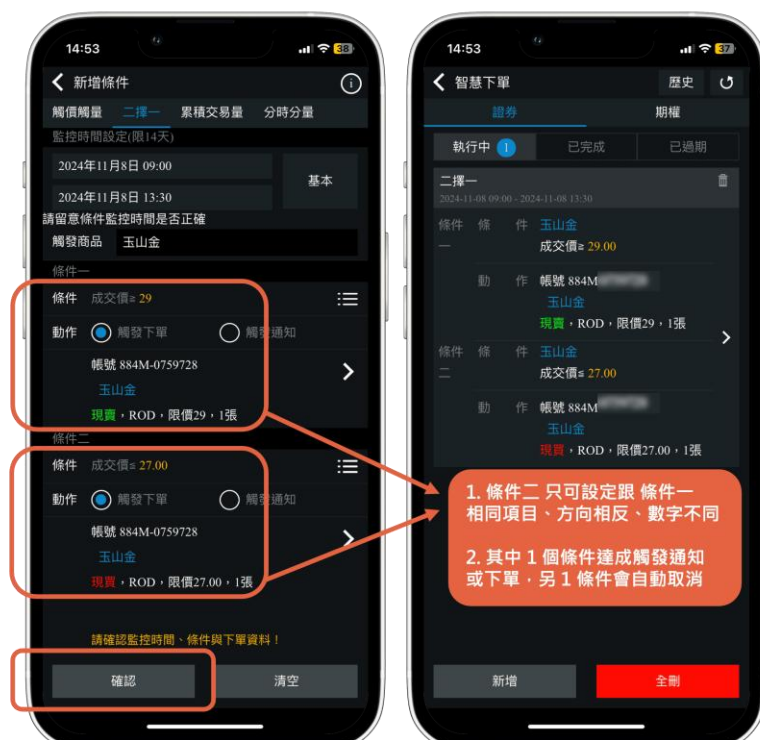
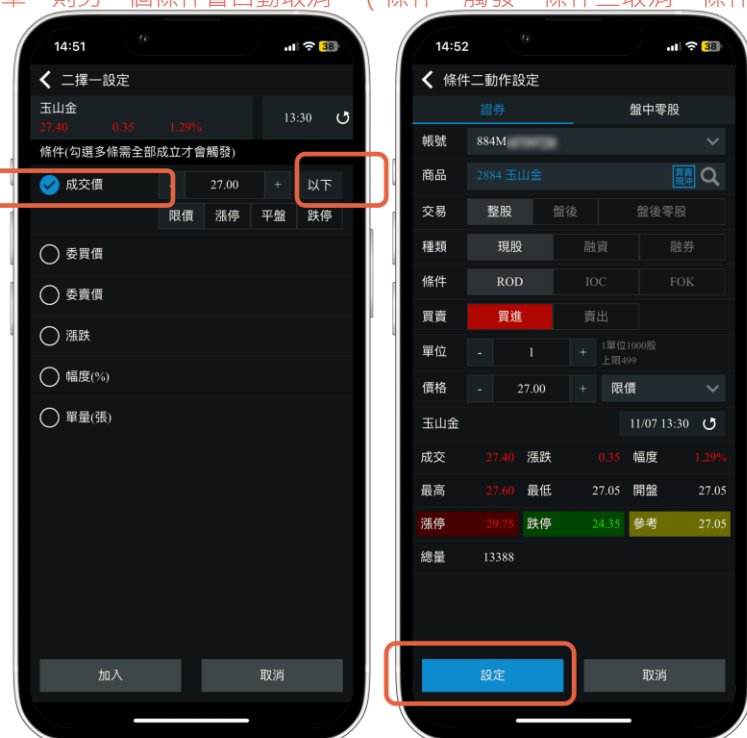


再設定條件二，只可跟條件一「項目相同、方向相反、數字不同」

返回主畫面，點選「條件二」，舉例：

- 設定 玉山金 的條件二為 成交價在 27 元「以下」(小於等於)，點選「加入」
- 設定「動作」為「觸發下單」，條件一：玉山金 成交價 29 元「以下」(小於等於)，設定「買進」1 張 27 元。

* 條件二若設定錯誤，系統會出現錯誤提醒不予送出。條件一、條件二，當其中一個的條件達成後會觸發通知或下單，則另一個條件會自動取消。(條件一觸發，條件二取消。條件二觸發，條件一取消。)



(4) 累積交易量

累積交易量的動作僅觸發「下單」，監控時間限「當日盤中交易與收盤後次一交易日」

- * 累積成交量的智慧單動作，僅提供觸發「下單」，且不提供推播通知。
- * 不支援零股、證券（一般上市櫃、興櫃股票）盤後交易。
- * 當日盤中交易時間 09:00-13:30 結束後，條件就會自動失效。
- * 非當日盤中交易時間 09:00-13:30 所設定的累積交易量智慧單，會在「下一個交易日開盤後」進行交易量條件比對並送出委託。



設定累積成交量、每筆委託跟隨送出的單筆張數、委託合計上限張數以及買賣價格

09:47 4G 47%

< 累積交易量動作設定

證券

帳號 884M- [v]

商品 2884 玉山金 [圖] [Q]

交易 整股

種類 現股 融資 融券

條件 ROD IOC FOK

買賣 買進 賣出

每當 2884 玉山金 累積成交

- 成交量 + 張

每筆委託跟隨送出 - 單筆張數 + 張

委託合計上限為 - 委託合計 + 張

價格 - 27.10 + 限價 [v]

玉山金 11/12 09:46 [刷新]

成交	27.10	漲跌	-0.35	幅度	-1.28%
最高	27.20	最低	27.00	開盤	27.10
漲停	30.15	跌停	24.75	參考	27.45

設定 取消

09:48 4G 46%

< 新增條件

觸價觸量 二擇一 累積交易量 分時分量

監控時間設定(僅限最近一個交易日)

2024年11月12日 09:00

2024年11月12日 13:30

觸發商品 玉山金

條件 每當 2884玉山金 累計成交1000張

動作 ☒ 觸發下單

帳號 884M- [v]

玉山金

現貨, ROD, 限價24, 6張

每筆委託張數 3張, 共分3筆送出

最後一筆委託張數為2張

提醒您, 本筆條件將於交易日盤中交易時間內進行委託, 請留意委託回報。
本筆條件如於交易時間結束後, 仍未完全觸發委託將自動失效。請至歷史查詢功能點選[已過期]類別進行查詢。

確認 清空

設定完成後，返回主頁可查詢「條件基準量」與「執行進度」

* 起始的「條件基準量」= 條件設定完成送出後的「最新一筆成交的總量」

* 動作的下方區塊，預計會出現「執行進度」。

舉例：已觸發？筆委託、累積委託張？張、剩餘？筆委託、合計？張等待觸發後送出



(5) 分時分量

分時分量的動作僅觸發「下單」，監控時間限「當日盤中交易與收盤後次一交易日」

- * 分時分量的智慧單動作，僅提供觸發「下單」，且不提供推播通知。
- * 不支援零股、證券（一般上市櫃、興櫃股票）盤後交易。
- * 當日盤中交易時間 09:00-13:30 結束後，條件就會自動失效。
- * 非當日盤中交易時間 09:00-13:30 所設定的分時分量智慧單，會在「下一個交易日開盤後」送出「第一筆委託」，並依照設定的時間間隔依序送出。



設定委託總量張數、每筆張數、每筆委託間隔秒數以及買賣價格



設定完成後，返回主頁可查詢「條件」與「執行進度」

* 動作的下方區塊，預計會出現「執行進度」。

舉例：已觸發？筆委託、共送出？張、剩餘？筆委託、合計？張等待觸發後送出



3-5. 如何操作 A+ 閃電下單？

登入 A+ 行動下單 App 後，點選主畫面選單的「閃電下單」，就能快速進行下單，適合對短線交易、當日沖銷交易有需求的用戶使用。提醒您，閃電下單功能，不支援：盤後交易、零股交易、興櫃股票。為減少您的交易風險，請下單前避免誤觸，並請務必確認：委託張數、委託狀態、成交狀態。完成下單或刪單後，請務必再次確認委託單的狀態。

點選「閃電下單」與「證券閃電下單」並確認功能風險提醒



搜尋股票，點選想買入價格旁的「委買」或「委賣」，出現委託回報

圖 (左) : 假設 Kate 想以 37.97 的價格買進，則點選 37.97 價位旁邊的委買，送出閃電下單的委買單。

圖 (右) : 出現委託回報視窗，代表委託單已送出。



承上步驟並點選「查詢」，可看見目前的委託查詢狀況



刪單請點選「刪委(成)」的數字，確認刪除委託

圖(左): 假設 Kate 想要刪除 37.97 的委買委託單，則點選 37.97 左邊兩格 刪委(成) 的「1(0)」。

圖(右): 出現委託刪單視窗，點選確定。



點選「列表圖示」、「自訂列表清單」並設定閃電下單「股票清單」

可以自行設定閃電下單的「股票清單」，點選列表圖示，點選「自訂列表清單」並 新增 / 刪除 / 排序 股票。假設 Kate 很常交易這幾檔股票：元大高股息、台積電、玉山金，則點選「自訂列表清單」把這些股票加到閃電下單的清單裡，省下搜尋股票的時間。



點選「…」與「設定」，依個人交易習慣另外設定「閃電下單匣」

點選「…」與「設定」，進入閃電下單匣設定，可以依照個人交易習慣進行設定。為避免誤觸、減少您的交易風險，

建議您打開「下單確認視窗」、「刪單確認視窗」。(預約委託數量，1 張 = 1000 股)



點選「…」與「資券查詢」，可查詢融資券交易狀態



快速查詢該檔個股的庫存損益、未 / 已實現損益



3-6. 如何在 E 櫃台線上調整每日交易額度？

如需調整玉山證券帳戶的「每日交易額度」，請下載玉山證券「E 櫃台」App 線上送出調整。

[安卓 \(Android \) Google playstore](#)、[蘋果 \(IOS \) App store](#)

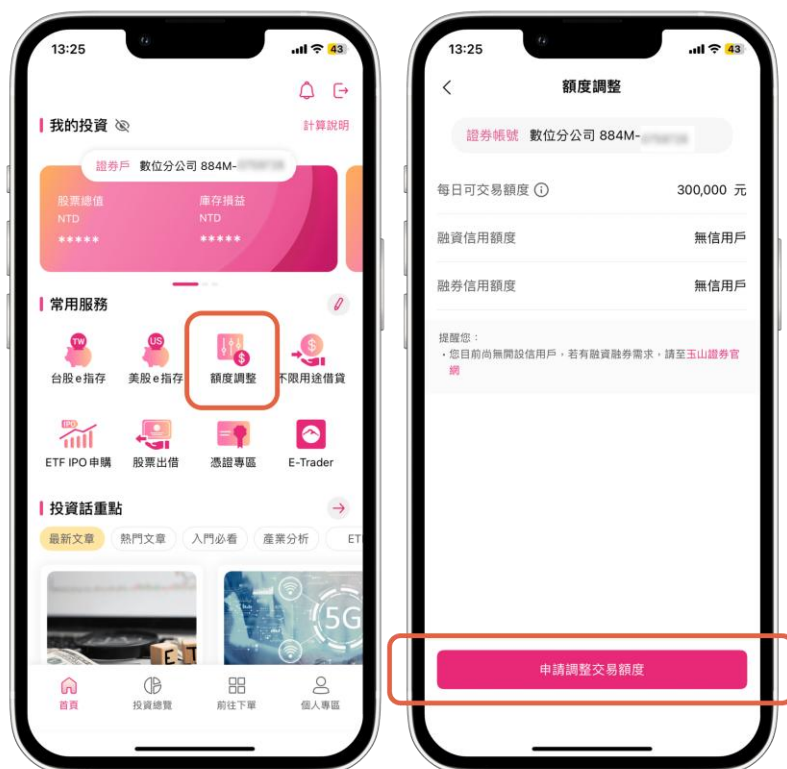
如有當日調整額度急需，請先送出調整後、主動致電到玉山證券帳戶所屬分公司，由投資專員為您確認額度調整狀況，請依照您的證券帳號「前四碼 884 開頭」，確認所屬分公司電話：

◆ 884M：玉山證券數位分公司 電話：(02)2370-0013。

◆ 8840：玉山證券經紀本部 電話：(02)2713-1313。

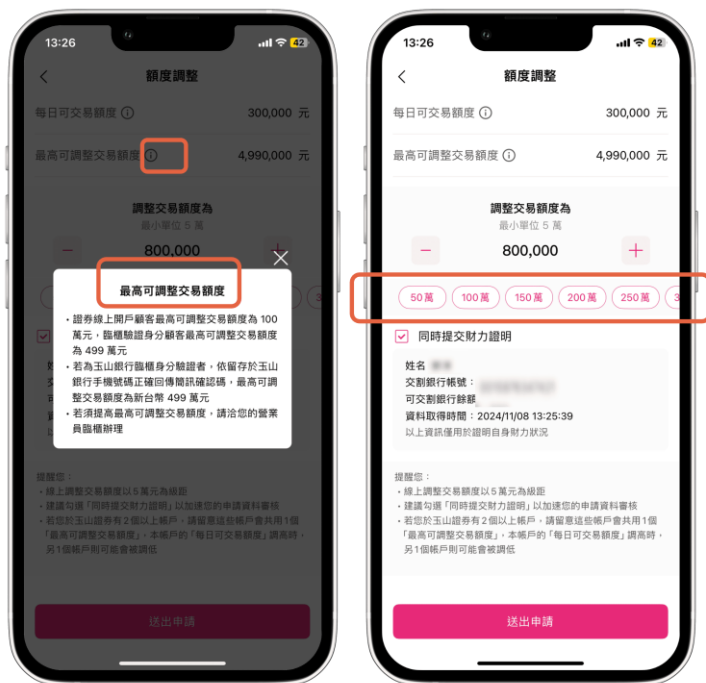
◆ 其他玉山證券分公司，電話 [可點此查詢](#)。

登入 E 櫃台並點選「額度調整」，點選「申請額度交易調整」



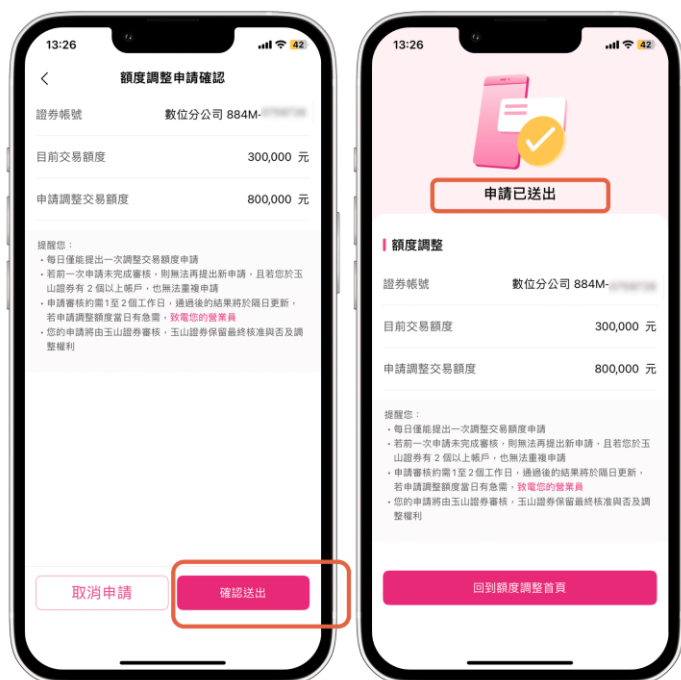
點選 + - 按鈕來確認想調整的額度，或直接點選下方數字按鈕

- 提醒您：玉山證券帳戶線上開戶之顧客，可點選的最高額度數字是「100 萬」。
- 若想把玉山證券帳戶的交易額度調整到 100 萬元以上、畫面中無顯示 100 萬以上的選項（代表還沒有權限在線上調整額度到 100 萬以上，請致電洽詢您的玉山證券分公司營業員，[查詢營業員聯繫方式請看此篇文章](#)。



確認額度調整申請的數字正確，點選「確認送出」

提醒您：每日僅能送出一張玉山證券帳戶的交易額度調整申請。若上一次的申請尚未完成審核，則無法再送出新申請。



第四章、申購專區

4-1. 如何在 A+ 申購股票與查詢？

在台灣股市中，股票申購（也常被稱為股票抽籤）是一種投資者參與新發行股票（即首次公開募股，簡稱 IPO）或增資配股的方式。當公司決定公開發行新股或增資時，會通過股票申購的方式讓市場上的投資者有機會購買這些新股。與傳統的股票交易不同，股票申購通常是在股市開盤前的一個特定時期進行，並且是透過抽籤的方式來決定哪些投資者能夠成功獲得配股。

簡單來說，股票申購是一個讓投資者有機會在新股發行時，低於市場價或以合理價購得股票的機會。投資者向證券公司申請認購新發行的股票，這些申購是先進行抽籤，然後根據抽籤結果決定誰能成功購入新股。

在 A+ 行動下單中，可透過「首頁-申購專區」或者「首頁-交易功能」參加。

一、首頁選單，選擇【申購專區】

選擇要參加的申購標的，點選圖片右側紅框處，進入該股詳細說明。



個股詳細中，可查看承銷價、開始日、截止日、申購張數等。可設定提醒功能。



二、確認參加

可以透過申購按鈕、或者點選截止日，依條件篩選。



選擇可申購，進入申購明細，點選申購。如需取消則再點選取消。



三、其他方式查詢申購股票

首頁選單，選擇【交易功能】：3 號位置證券 - 承銷申購。



第五章、系統設定

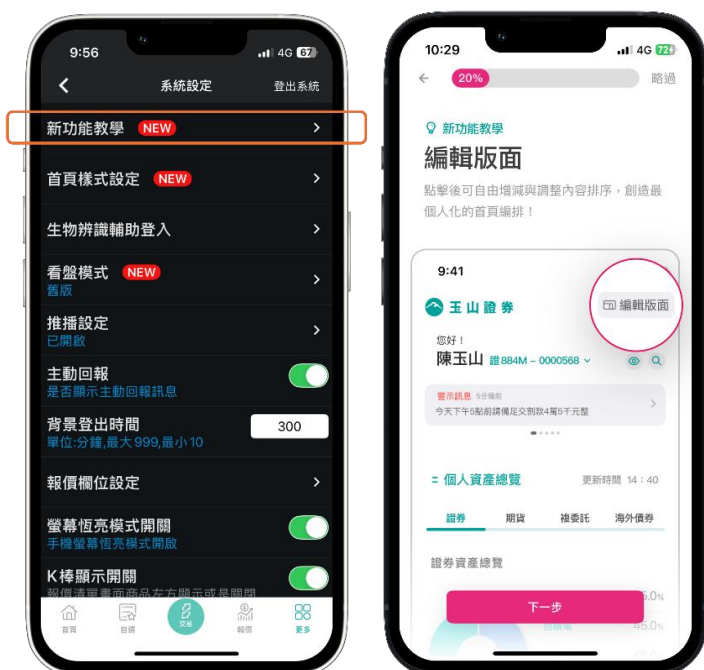
5-1. A+ 系統設定介面說明

如何在 A+ 行動下單裡設定系統中的各項介面顯示功能呢？請見以下的圖解說明，可根據您在 Usage 上的個人



習慣分別進行不同設定。

點選新功能教學，查看新首頁操作說明



點選首頁樣式設定，選擇首頁版本



點選生物辨識輔助登入，確認已啟用，如未啟用則建議開啟



推播設定、主動回報建議開啟，可自行設定背景登出時間

推播設定：點進去後可以設定細項，建議全部開啟，不錯過重要訊息。

主動回報：可以設定委託單、成交單的下單狀態提示通知。

背景登出時間：可以自行進入背景後背景後，超過設定的時間後，則 App 會自行登出。



報價欄位可設定自選群組的優先排序



K棒圖示可設定自選群組是否開啟



內外盤比圖示可設定自選群組是否開啟



股名報價變動色塊可設定自選群組是否開啟



買賣現沖標籤可設定自選群組是否開啟



登入帳務訊息、憑證申請提醒建議開啟，以及帳號隱碼資訊設定

- 建議開啟登入時出現帳務訊息提示，了解目前帳務狀態。
- 憑證申請提醒訊息，建議您開啟，以利系統為您辨識是否要再申請憑證。
- 帳號資訊，可自行設定是否開啟或關閉（證券帳號、身分證字號...等）。



下單匣的各項設定

- 股票下單預設的 交易別、條件：通常設定現股、ROD。
- 下單前再次確認視窗：建議您開啟，以利送出委託單前可以再次確認，避免送出委託單資訊錯誤。
- 整股、零股的預設數量：建議設定 1 (1 整張 / 1 股)，若您有習慣的固定下單張 / 股數，也可額外設定。



5-2. 如何設定 A+ 看盤模式？

A+ 的看盤模式，共有 3 種：舊版模式、單向模式、雙視窗模式。

登入 A+ 後，點選「系統設定」、「看盤模式」進行設定，依照您個人使用習慣，選擇喜歡的看盤模式：



1. 舊版



2. 單視窗



3. 雙視窗



(1) 舊版



舊版可以上下滑動查看資訊

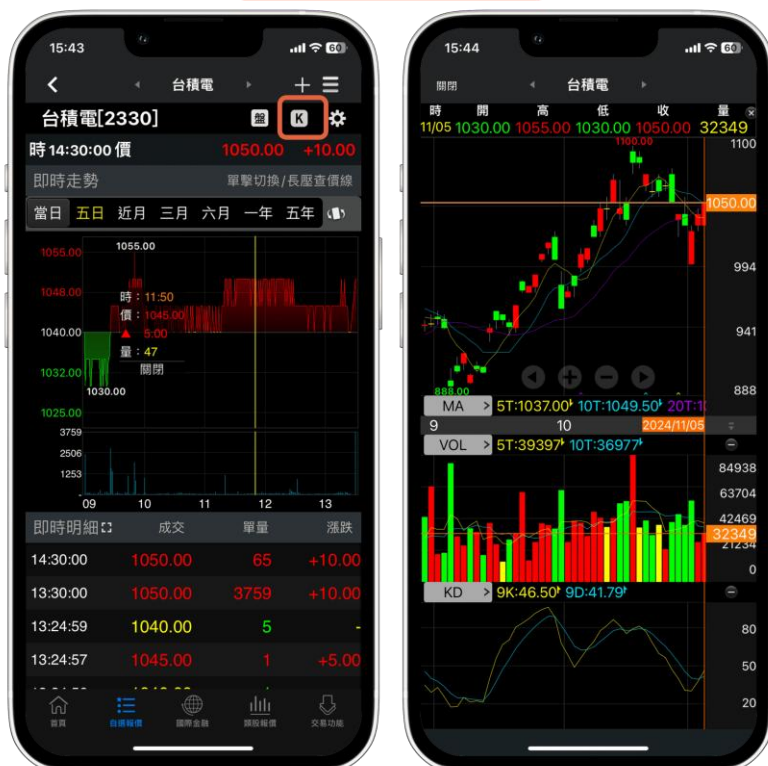
舊版模式的功能選單

1. 點選右上角三條橫線，可以快速點選想查看的資料
2. 點選齒輪，可以自行設定功能的前後順序



舊版模式在個股頁面點選「K」，出現技術線圖

點「K」= 跳出 K 線圖



長按個股名稱，出現自選群組的其他股票可點選切換

點選個股名稱左右兩邊的小箭頭，也可以切換到自選群組的其他股票（前一檔/後一檔）



(2) 單視窗

單視窗的功能列、資訊上下兩區塊都可左右滑動

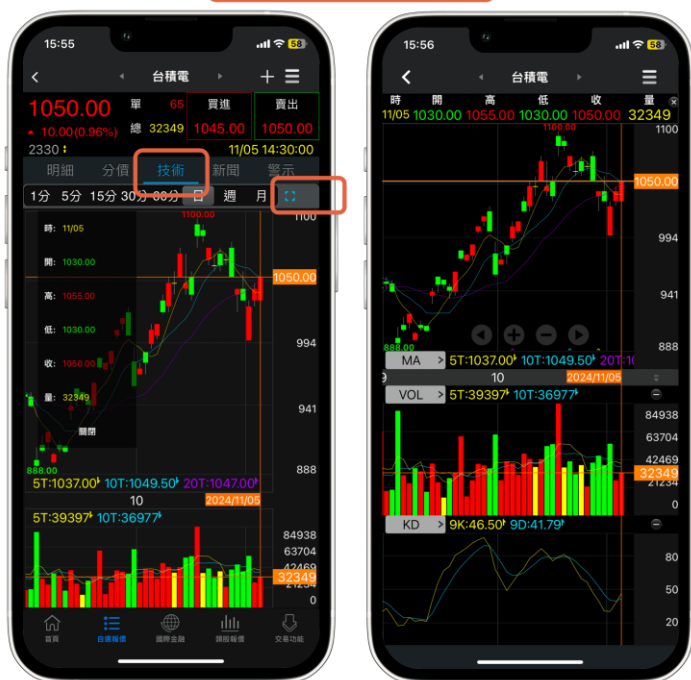
點選右上角三條橫線，可以快速點選想查看的資料

單視窗：上下兩區塊
都能「左右」滑動



點選「技術」與時間單位，再點選框框會放大技術線圖

點「技術」+「放大框」



(3) 雙視窗



雙視窗的上下兩區塊都可同時雙向左右滑動

點選某一功能，可將功能的資料全部展開

再點一次功能可全展開



雙視窗模式的功能選單

- 點選個股名稱左右兩邊的小箭頭，也可以切換到自選群組的其他股票（前一檔/後一檔）
- 長按個股名稱，出現自選股群組的其他股票可切換
- 點選右上角三條橫線，可以快速點選想查看的資料



第六章、簽署訂閱與變更個人資料

6-1. 如何在玉山證券官網簽署同意書與訂閱明細？

在 A+ 行動下單裡面，如何簽署同意書或風險預告書呢？請在主選單點選「同意書簽署」，登入玉山證券官網後、會自動進入我的玉證「簽署與訂閱」專區，可查看哪些同意書能否簽署，與各項訂閱明細的項目。



在 A+ 主選單點選「同意書簽署」，點選確定
轉跳至玉山證券官網並登入我的玉證，進入「簽署與訂閱」專區



頁面下滑，可查看有哪些待簽署文件與訂閱項目

若待簽署文件顯示 (0)，代表目前沒有其他符合資格可簽署的同意書或風險預告書。



頁面下滑至「簽署紀錄」，分為一般簽署項目與進階簽署項目

進階簽署項目，代表您的玉山證券帳戶有符合特定資格權限時才可簽署，一般會顯示不可簽署，

點選橘色小 i 圖是，可以查看需要符合哪些資格後才可簽署。



頁面下滑至「訂閱明細」可勾選想訂閱的通知，點選「更新狀態確認」

建議您全部勾選以下訂閱明細項目，以確保您能收到玉山證券所寄出的重要通知 email。



6-2. 如何線上修改玉山證券帳戶的基本資料、通訊地址？

若開戶完成後、想修改 玉山證券帳戶 留存的以下資料，請依下方步驟到 [玉山證券官網](#) 修改：

- 交易密碼
- 電子郵件
- 通訊地址
- 聯絡電話、行動電話
- 緊急聯絡人
- 緊急連絡人電話

若想將「通訊地址變更為郵政信箱」、或變更「姓名、戶籍地址」，則需透過玉山證券臨櫃辦理。

(1) 手機版 iOS / Android

至玉山證券網站，登入您的玉證帳號

1. 請打開手機瀏覽器，登入[玉山證券官網（行動版網頁）](#)

2. 輸入身分證字號、選擇分公司、輸入密碼：

證券帳號前四碼 8840 選擇「經紀本部」、884M 選擇「數位分公司」，如不確定開戶分公司請查看[此篇文章說明](#)。



點選「專屬服務」，查看是否需申請否行動瀏覽器憑證

登入後，先至「我的玉證」點選「專屬服務」：

- 若尚未安裝瀏覽器憑證，請先點選「憑證中心」。(圖左)
- 進入憑證中心後，點選「申請」安裝行動瀏覽器憑證。(圖右)
- 若無申請過行動瀏覽器憑證，請依照本文步驟進行申請。



- 若先前已申請行動瀏覽器憑證，可跳到步驟 4 進行修改個人資料。

申請行動瀏覽器，並設定憑證密碼

進入憑證申請頁面，選擇「出生日期」，並設定「憑證密碼」。

* 憑證密碼為英數 6 ~ 10 碼混合，申請後，完成行動瀏覽器的憑證。



回到我的玉證，確認已申請行動瀏覽器憑證，點選個人設定

- 再次回到「我的玉證」，看到「憑證中心」顯示已申請行動瀏覽器憑證，點選「個人設定」

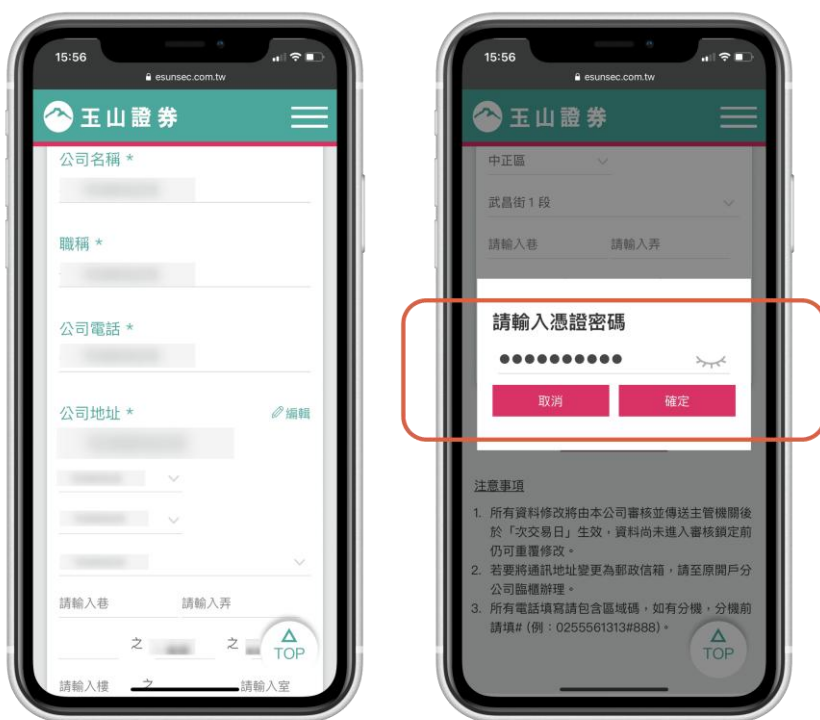


查看「以電子憑證變更帳戶資料約定書」，勾選「已詳閱且同意遵守」並按「確認」

- 點選「個人設定」後，請務必點開「以電子憑證變更帳戶資料約定書」勾選「已詳閱且同意遵守」並按「確認」* 此步驟完成後，才可以進入至修改個人資料畫面。



變更個人資料後，驗證輸入「憑證密碼」並按「確定」



出現提示視窗「開戶基本資料」，送出變更申請，並收到「玉山證券 開戶基本資料修改完成通知」信件

- 送出修改開戶基本資料後，email 信箱會收到信件：【玉山證券】開戶基本資料修改完成通知。
- 收到信件通知後，次日到玉山證券官網，登入查看「個人資料」是否有修改成功。



(2)電腦版 Windows / Mac

至玉山證券網站，登入您的玉證帳號

請以電腦/筆電操作，到玉山證券網站，登入「我的玉證」。

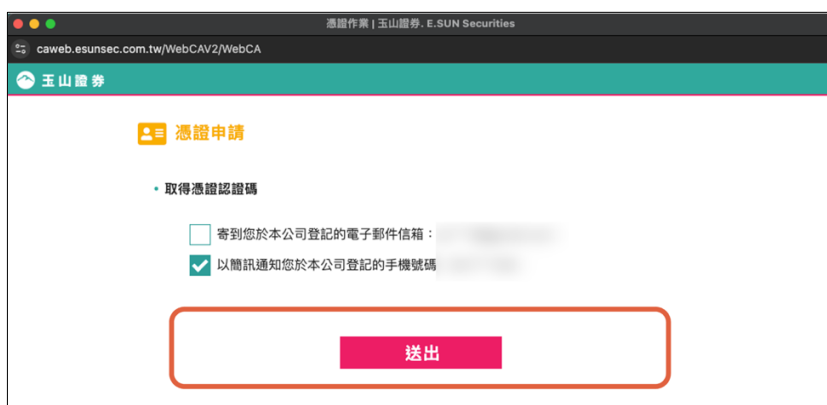


進入我的玉證 - 憑證中心，若顯示尚未安裝憑證，需先申請（已有請忽略）

點選「申請」，先將玉山證券官網的憑證申請好，方可進行個人資料變更。



取得憑證認證碼並輸入，可選擇驗證碼寄到在玉山證券留存的 email 或手機。（須在五分鐘內輸入驗證碼）



憑證作業 | 玉山證券. E.SUN Securities

caweb.esunsec.com.tw/WebCAV2/WebCA

玉山證券

憑證申請

• 認證碼輸入
已寄送認證碼到：09

倒數297秒

請於 5 分鐘內輸入認證碼，輸入錯誤達三次，需重新申請。

BDY

送出

輸入西元年月日出生日期、自行設定玉山證券官網的憑證密碼、以及確認，勾選憑證作業條款同意遵守。

憑證作業 | 玉山證券. E.SUN Securities

caweb.esunsec.com.tw/WebCAV2/OTPRet

玉山證券

憑證申請

• 出生日期
如：2023年/1月/1日請輸入20230101

• 憑證密碼
自設憑證密碼

自設憑證密碼確認

憑證密碼須為英文或數字6-10碼

憑證作業條款 [+ 展開條款](#)

用戶申請使用電子憑證進行網路下單交易前，請詳細閱讀以下條款，如果您無法接受約定條款，請勿申請或使用電子憑證。

一、 本公司使用臺灣網路認證股份有限公司，核發之電子憑證提供用戶進行網路下單作業使用。

☐ 已詳閱且同意遵守

確認

玉山證券

caweb.esunsec.com.tw/WebCAV2/loading-done.html?t=5

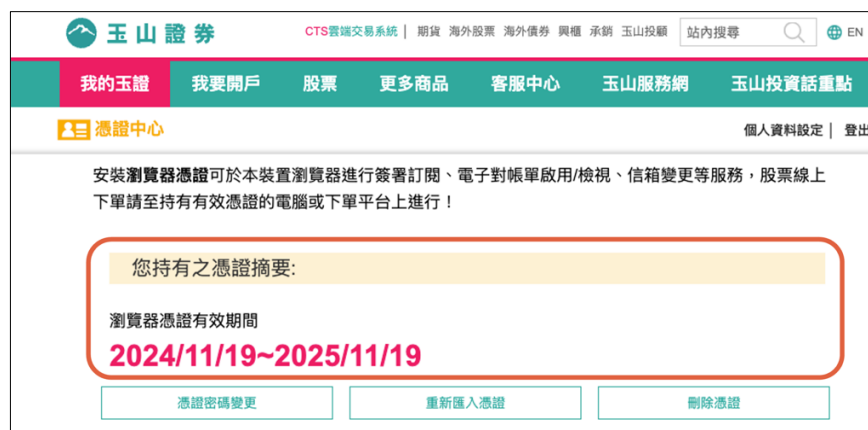
玉山證券

憑證作業

憑證作業完成！3秒後跳轉
回主頁



申請完成、回到我的玉證 - 憑證中心，確認已出現玉山證券官網憑證的有效期限。



點選右上方「個人資料設定」



查看「以電子憑證變更帳戶資料約定書」後，勾選下方「已詳閱且同意遵守」並按「確



在相關欄位填寫您欲變動資料，驗證憑證密碼後即可將變更後的資料送出

證券分公司-帳號

網路登入密碼變更

開戶留存手機

電子信箱

變更

(變更受理時間為營業日上午7:00到下午4:30)

投資專員

(交易日8:00~17:00)

開戶基本資料變更

進行開戶資料變更請於持有有效憑證的電腦簽署以下約定書。

證券 (含複委託)

期貨

注意事項

- 基於安全上的考量，所有資料修改將於隔日生效，且資料異動以一天一次為限。
- 若要將通訊地址變更為郵政信箱，請至原開戶分公司櫃檯辦理。
- 所有電話填寫請包含區域碼，如有分機，分機前請填# (例：0255561313#888)。

通訊地址：

變更為

縣市

行政區

聯絡電話 (必填)

行動電話

傳真

緊急聯絡人 (必填)

緊急聯絡人電話 (必填)

☐ 在職中

確認

請輸入憑證密碼

確定

取消

確認

第七章、其他 A+ 與玉山證券功能

7-1. 如何在 A+ 查看股票行事曆？

在台灣股市中，股東會、除權息日、和停資券是投資者與公司治理過程中非常重要的幾個概念。它們分別影響股東權益、股票交易以及市場流動性。股東會是股東行使權利與公司進行互動的關鍵時刻，除權息日則與股息回報密切相關，停資券則是保障市場公平交易的重要機制。



首頁選單-盤後資料

可透過列表查看近期即將發生的事情



或者點選個股詳細報價，選擇盤後→基本→重大行事曆。



7-2. A+ 個股的功能介紹

A+ 個股的功能介紹。個股詳細頁面中有不同功能，可依照需求切換或展開。主要分為以下七點說明：

三大版面說明

個股詳細頁面中有不同功能，可依照需求切換或展開。

自選報價版面分為：列表型、分割型、個股線圖型。



點選版面上，想要查詢的標的欄位內任意數字，可進入個股詳細報價畫面。

走勢 / 詳細

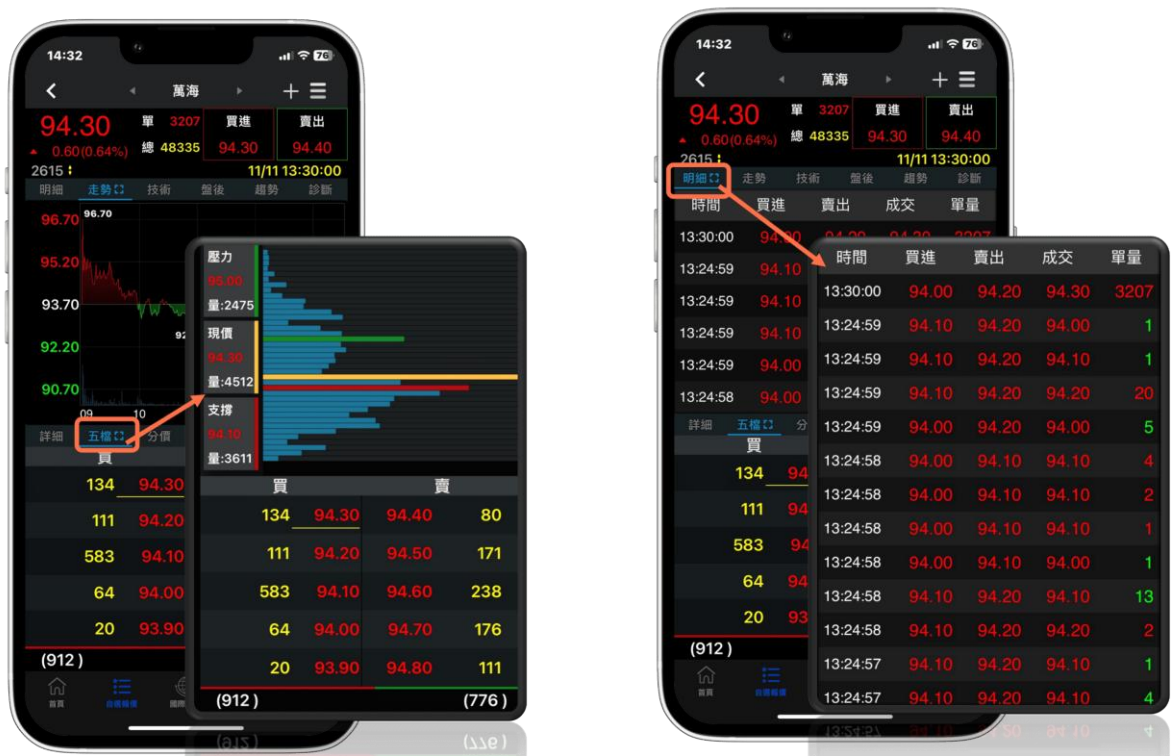
走勢：個股報價走勢資訊，並可查詢當日、近月、三月、六月、一年、五年的走勢資訊。

詳細：提供走勢及個股即時成交資訊。



五檔 / 明細

五檔：最佳五檔報價，及近四筆成交資訊。明細：當日即時成交資訊。



分價 / 技術

分價：當日即時成交價及成交量統計。技術：個股區間技術分析指標。



新聞 / 警示

新聞：訂閱個股相關新聞，發送推播通知。警示：個股相關到價提示設定。



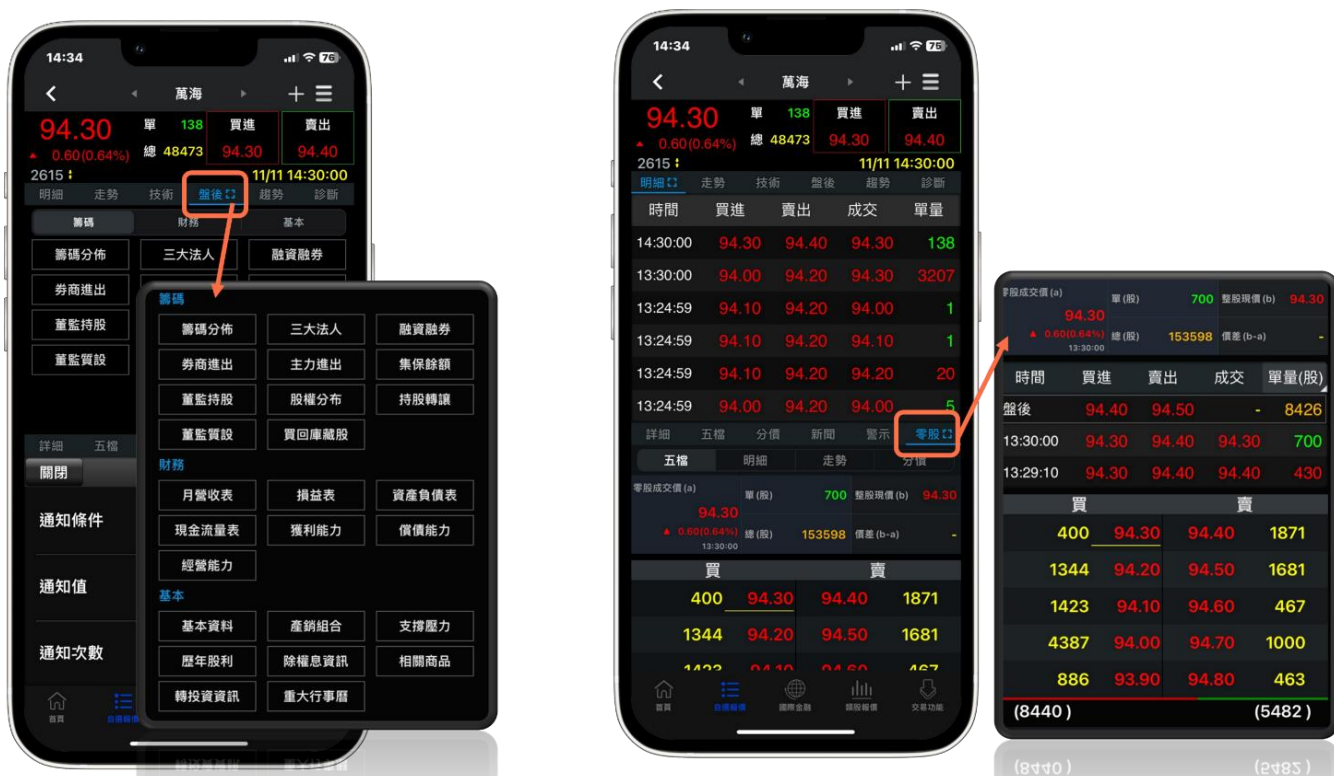
趨勢 / 診斷

趨勢：個股趨勢面資訊。診斷：個股財務面診斷資訊。



盤後 / 零股

盤後：個股公司基本資料、籌碼狀況、財務報表。零股：查看零股價格與資訊。

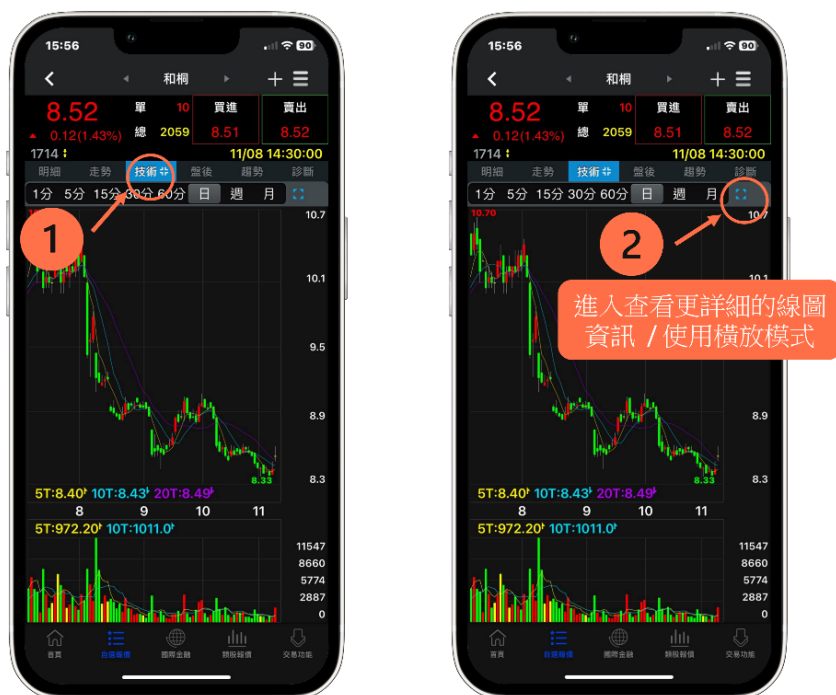


7-3. A+ 技術線圖的功能介紹

A+ 技術線圖的功能介紹。看技術線圖 > 選單 > 切換至「技術」可查詢基本資訊。

查看技術線圖（含橫放模式）

選單 - 切換至「技術」可查詢基本資訊。如需查閱更詳細資料或使用橫放模式，可點選 2 號按鈕位置。



橫放模式



移動線圖（調整比例、縮放）

長壓紅框處，可調整主副圖畫面比例、調整比例後畫面。



調整縮放附圖

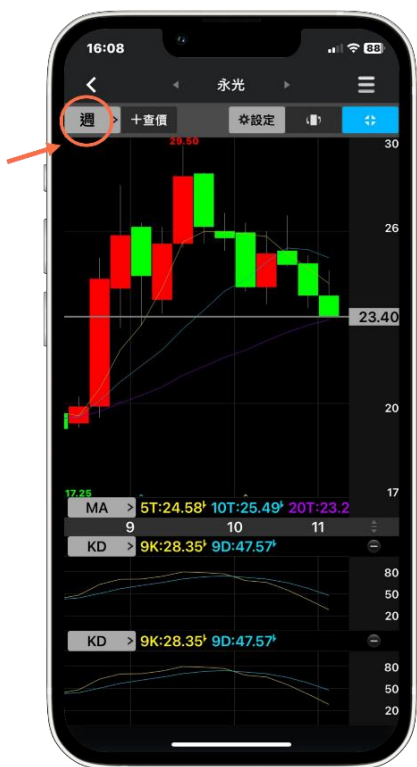


指標分析（開高低收）

點選 1 號按鈕主圖（或 2 號按鈕的查價），可查詢開、高、低、收等資訊。

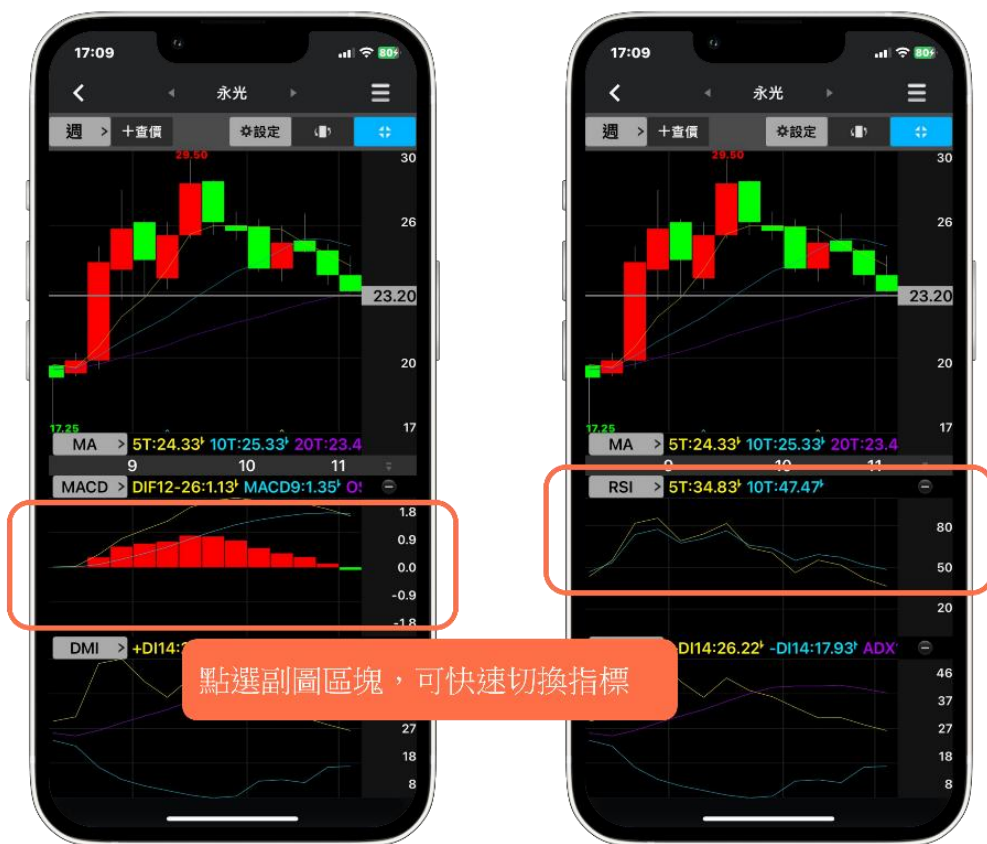


分析週期（分 K、還原線）



分析指標（價量、籌碼、財務）

點選副圖區塊，可快速切換指標。



。設定指標選單，可點選指標按鈕，即可跳出指標選單。副圖指標提供四項分類選擇常用、價量、籌碼、財務。

。「價量」：包含 VOL、KD、MACD、RSI、DMI、KDJ、BIAS、PSY、威廉、OBV、BBI、CCI、MTM、ROC、WC、AD、AR、BR、VR、VOL、KD、MACD、RSI、DMI、EOM、NVI、PVI、VAO。

。「籌碼」：包含 外資、投信、自營商、法人、外資/成交、投信/成交、自營/成交、法人/成交、融資買賣、融券買賣、融資餘額、融券餘額、融資/成交、融券/成交、券資比、資使用率、券使用率、當沖量、當沖/成交、期貨、法人、未平倉量。

。「財務」：包含 月營收、營收月增率、營收年增率。



技術線圖版面設定 (指標參數、更新頻率)

透過設定按鈕，自訂版型，設定完成後，點選右上角完成儲存。

- 版面配置「副圖」：設定顯示一副或二副、「主圖」設定K線、美國線、收盤價線。
- 「導覽」：可將線圖設定開或關。



常用指標設定：可自選常用喜好後點選完成。





指標參數設定：可設定指標參數。

更新頻率：選取「線圖更新頻率」，設定後點選完成即可儲存。



線圖縮放：「放大」→兩指觸控拉大，即可放大線圖。「縮小」→兩指觸控拉小，即可放縮小圖。

