



# 智慧下單操作手冊



# 利用智慧下單，掌握投資完美時機



以張先生投資個案為例，張先生希望買進玉山金，9月20日玉山金開盤價22.3元，他利用智慧下單設定以下兩種情況：

## 觸價觸量

條件：成交價21.9元以上，同時單量20張以上  
動作：玉山金買進5張21.5元

說明：  
當日11:30:10顯示成交價21.9元、單量42張，條件完全滿足，系統直接送出委託單，玉山金現股買進5張21.5元，該筆智慧單執行完成。

## 二擇一

條件一：成交價21.75元以下  
動作一：觸發通知

條件二：成交價21.9元以上  
動作二：玉山金買進5張21.5元

說明：  
當日11:30:10顯示成交價21.9元，條件完全滿足，系統直接送出委託單，玉山金現股買進5張21.5元，該筆智慧單執行完成。

# 利用智慧下單，達成紀律投資目標



以陳小姐投資個案為例，陳小姐希望規律買進玉山金，並嚴格設定停利停損，卻又不希望錯失波段行情，他利用智慧下單設定以下三種情況：

## 移動停利停損

設定玉山金移動停損2%。

若玉山金若股價持續上漲，基準價會跟隨上調，直至股價自高點下跌至最新基準價的2%時才觸發。  
詳見後續範例

## 累積交易量

依設定商品的市場成交量，跟隨送出委託。

例如：設定長榮的市場成交量每累積1000張，則跟隨買進3張、總共買50張。

## 分時分量

依設定商品的間隔時間，批次送出委託。

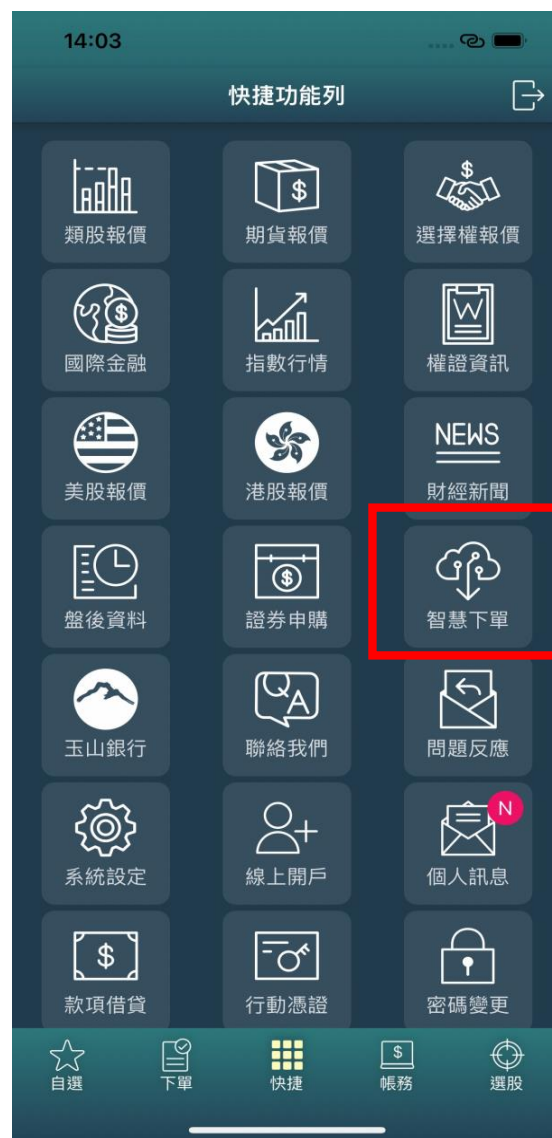
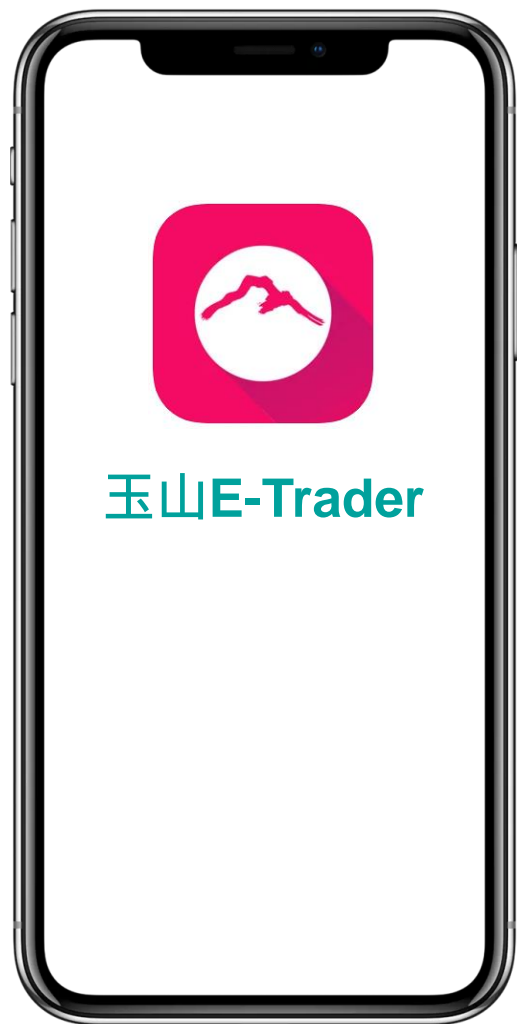
例如：設定每隔30秒買2張台積電、總共買10張。



---

# 使用入口

# 玉山E-Trader APP 或 A+行動下單 APP



- 玉山E-Trader APP
  - A+行動下單 APP
- 都可以進入智慧下單



---

# 主頁介紹

# 新增、檢視智慧單



- 可選擇觀察執行中 / 已完成 / 已過期的智慧單

執行中

進行監測中的智慧單

已完成

設定條件已被觸發的智慧單

已過期

超過監控時間未觸發的智慧單

右側數字為智慧單數量

- 刪除單筆智慧單
- 新增 / 全刪智慧單

# 檢視智慧單詳細資訊



- 檢視執行中智慧單詳細資訊



- 刪除智慧單



# 檢視智慧單歷史資訊



- 檢視近週 / 近月之歷史紀錄



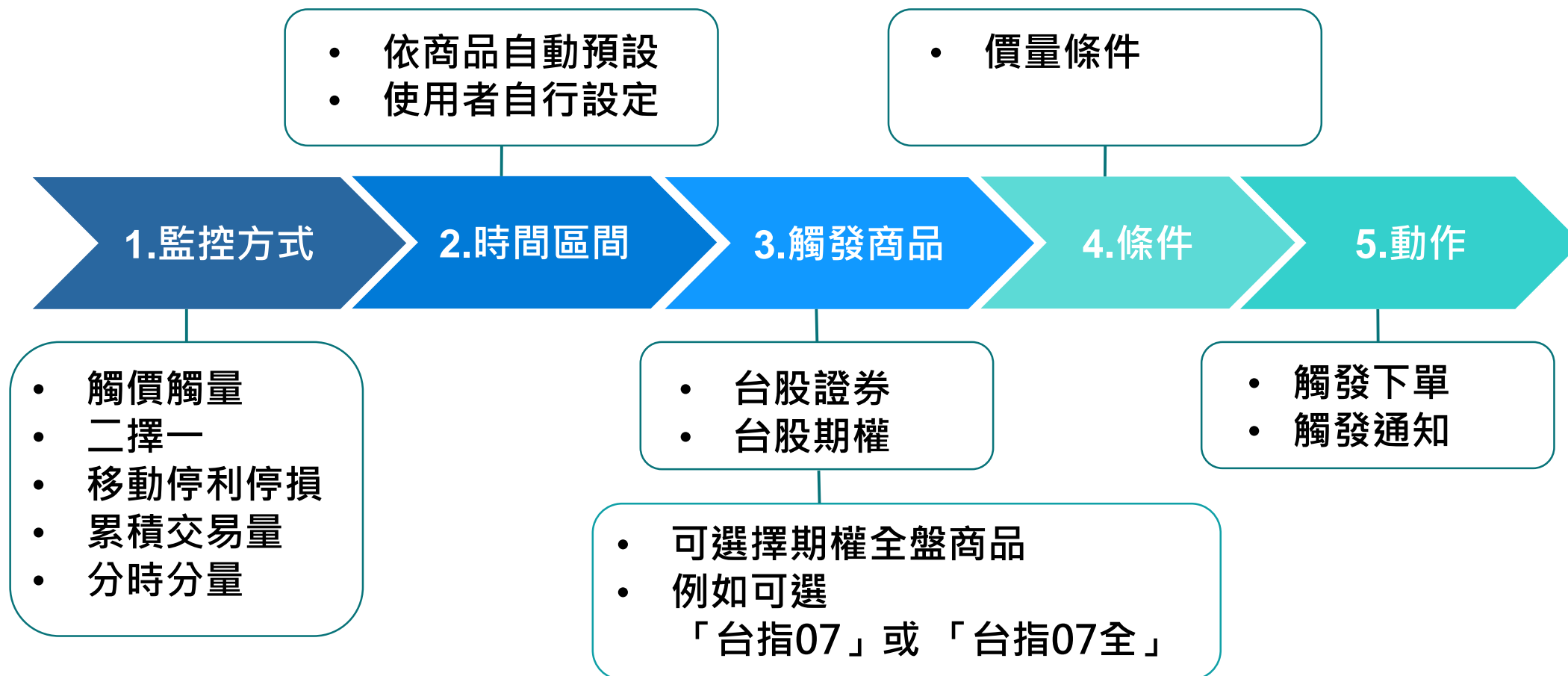
- 可重啟過去設定之智慧單。



---

# 新增智慧單

# 新增智慧單 5步驟完成





# 1. 監控方式



監控方式之說明與範例

共有5種監控方式：

- A. 觸價觸量
- B. 二擇一
- C. 移動停利停損
- D. 累積交易量
- E. 分時分量

※注意事項：  
「累積交易量、分時分量」僅限當盤有效。

## 2.時間區間

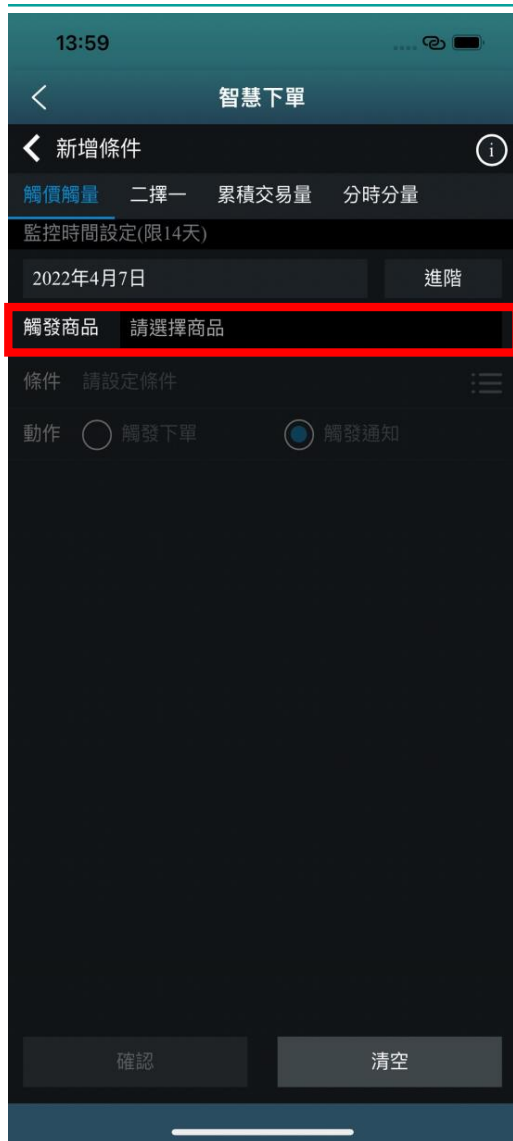


- 可點選「進階」自行設定起訖時間，但起迄日不得超過14天，皆以日曆日計算。

預設為當日，並依商品自動預定起訖時間：

- 上市股票 09:00-13:30
- 興櫃股票 09:00-15:00
- 東證指數期貨 08:00-16:15
- 期貨日盤 08:45-13:45
- 期貨夜盤 15:00-05:00

# 3.觸發商品



## 選擇觸發商品



- 自行輸入股名或股號
- 從庫存股選擇
- 依類別選擇
  - 台股證券：上市、上櫃、興櫃股票
  - 台股期權：權證、期貨、選擇權商品

※注意事項：可選擇商品**包括**期貨夜盤商品。



# 4.條件 - 價量條件



• 價量條件 / 移動停利停損 僅能擇一設定

可設定項目：

- 成交價
- 委買價
- 委賣價
- 最高價
- 最低價
- 漲跌
- 幅度(%)
- 單量
- 總量

※注意事項：

1. 價量條件皆依股價分時明細進行監控。
2. 若選多種價量條件，需同時達成才完成。
3. 以上：是指大於或等於。
4. 以下：是指小於或等於。

# 5.動作 - 觸發下單



- 設定觸發下單時需自訂委託單，並檢驗憑證，如右圖。
- 條件達成時，系統將直接送出委託。

## ※注意事項：

1. 觸發下單依期權下單規則，不區分全盤商品。
2. 觸發下單的商品或價格，可以跟「觸發商品、價量條件」不同。





# 5.動作 - 觸發通知



- 若設定觸發通知，則條件達成時，系統會推播通知至APP。
- 收到推播的時間可能因顧客網路設定有所不同。

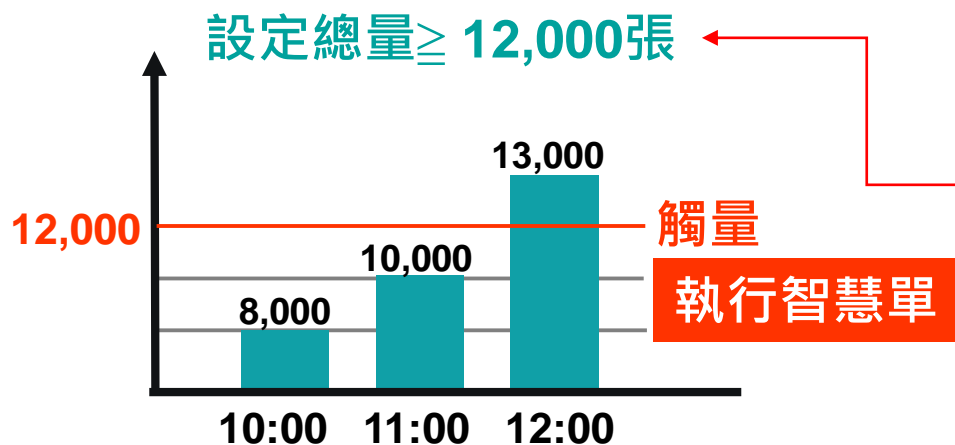
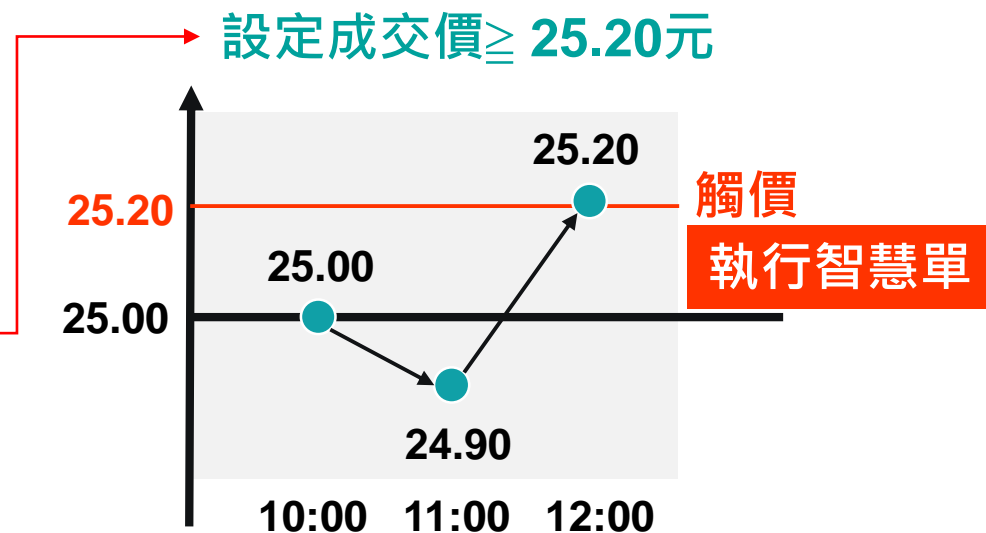


---

# 監控方式範例



# A. 觸價觸量 範例



※注意事項：若選多種價量條件，需同時達成才完成。

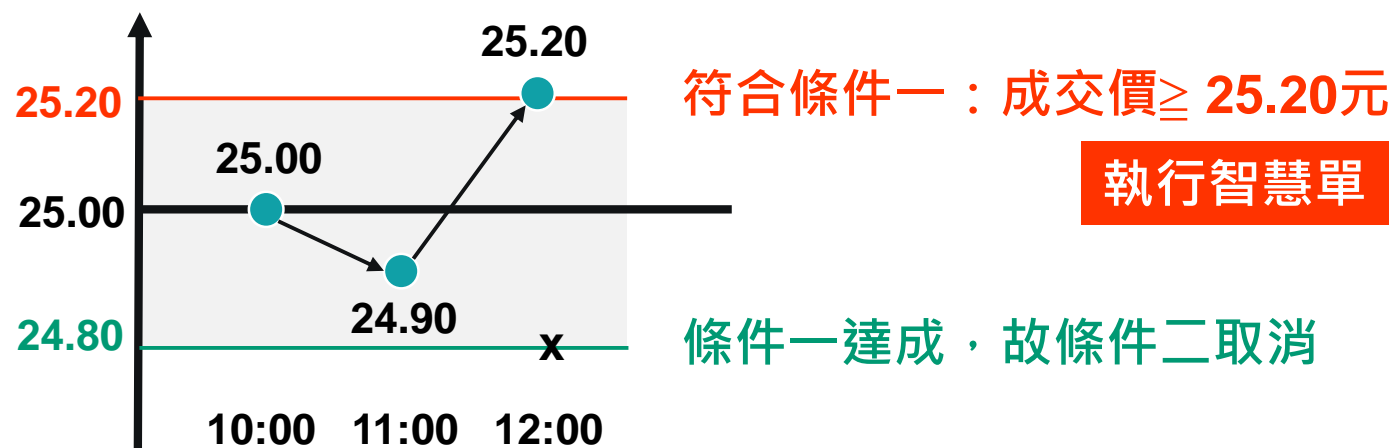
## B. 二擇一



### 設定

條件一：成交價  $\geq$  25.20元 買進

條件二：成交價  $\leq$  24.80元 賣出



### ※注意事項：

1. 設定兩項條件，其中之一條件達成時推播通知或觸發下單，另一條件自動取消。
2. 為避免兩項條件同時觸發，條件二僅可設定與條件一相同項目、方向相反、數字不同。



# C. 移動停利停損 範例1 下跌範例 (現價=初始基準價)

價量條件 移動停利停損

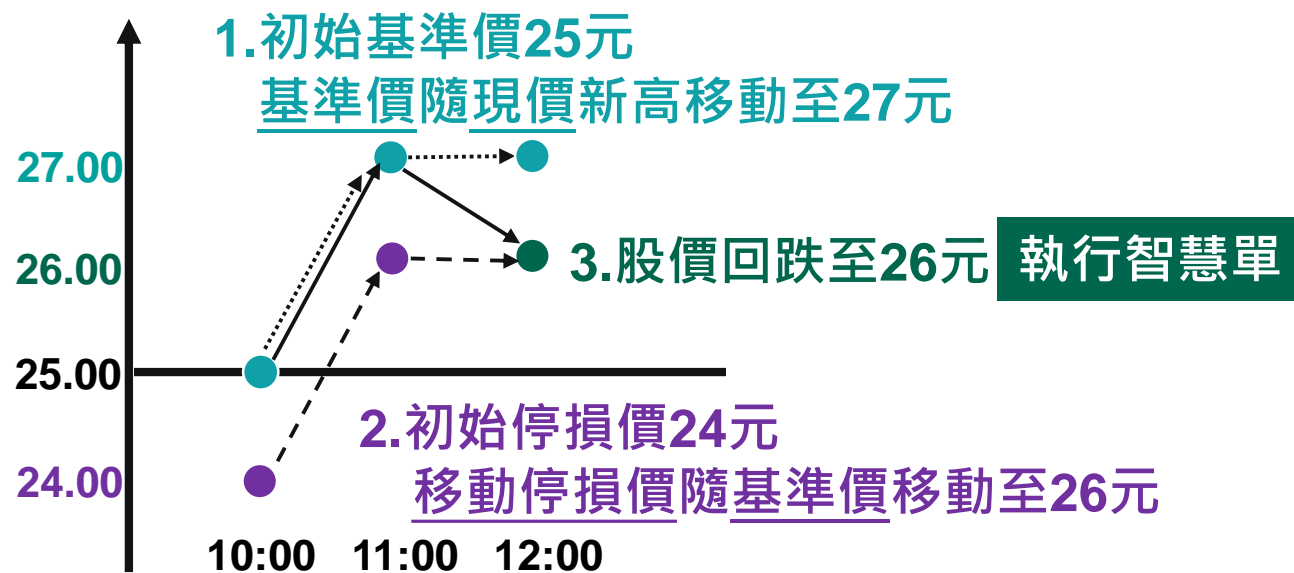
基準價 - 25.00 + 元 取現價

可直接設定：現價 = 初始基準價 取價時間:04/07 13:30:00

下跌  -  %

- 1.00 + 元

初始停損預估24.00元



## 條件設定步驟

基準價 25.00元 → 下跌 → 1.00元

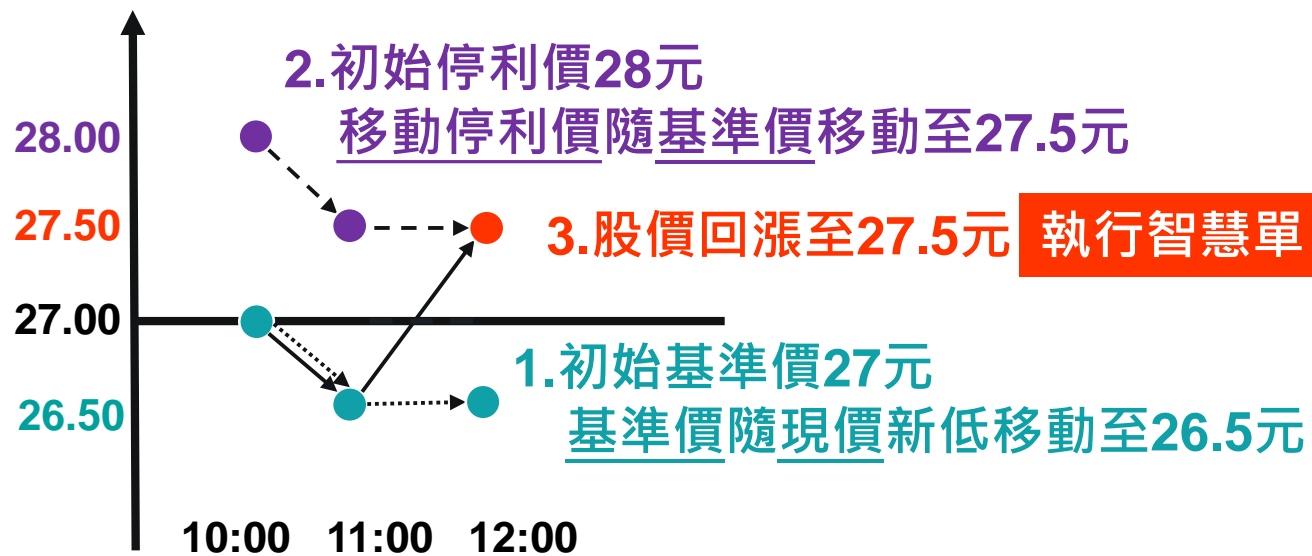
## 設定下跌1元的說明

- > : 現價
- .....> : 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



## C. 移動停利停損 範例2 上漲範例 (現價=初始基準價)

價量條件		移動停利停損	
基準價	- 27.00 + 元	取現價	
取價時間:04/07 13:30:00			
上漲	<input type="radio"/>	-	+
	<input checked="" type="radio"/>	- 1.00 +	元
初始停損預估28.00元			



### 條件設定步驟

基準價 27.00元 → 上漲 → 1.00元

### 設定上漲1元的說明

- > : 現價
- .....> : 基準價, 若現價向下/向上, 將跟隨向下/不變
- > : 移動停利價, 基準價加1元

# C. 移動停利停損 範例3 下跌範例 (現價 < 初始基準價 ; 現價 > 初始停損價)



價量條件 移動停利停損

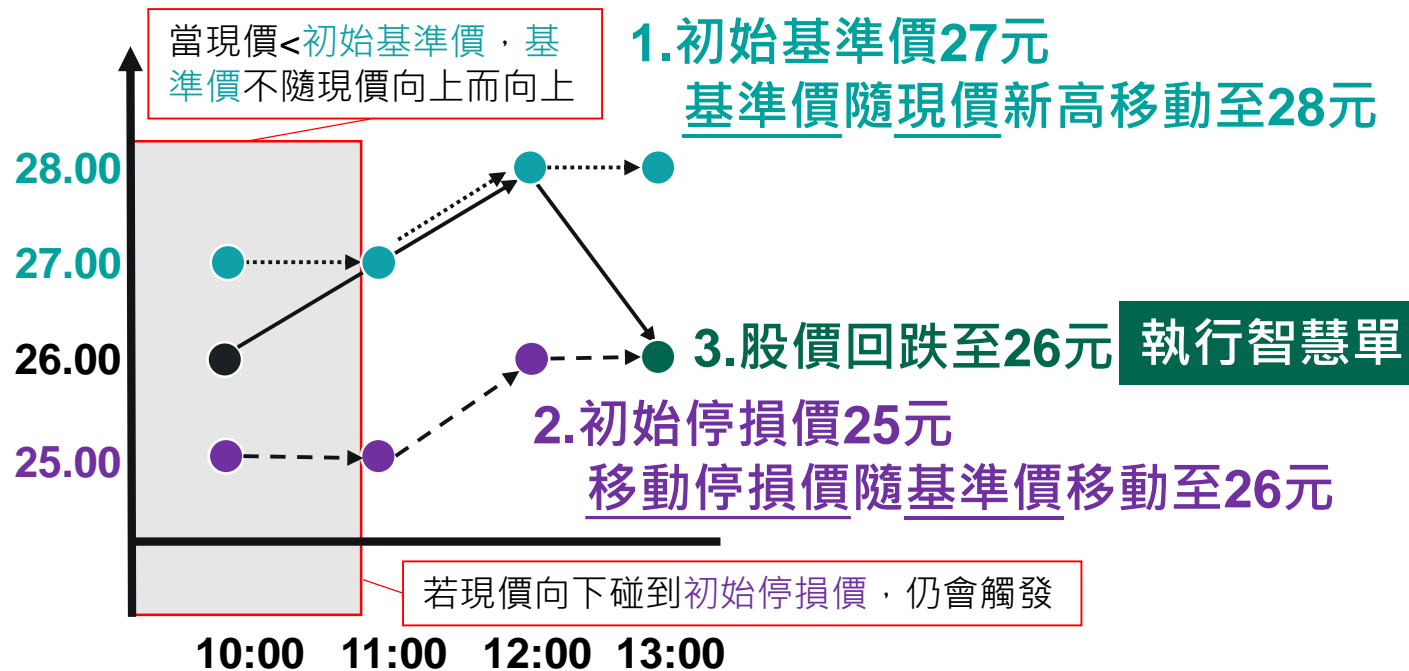
基準價 - 27.00 + 元 取現價

取價時間:04/07 13:30:00

下跌 ▾ ○ - + %

● - 2.00 + 元

初始停損預估25.00元



## 條件設定步驟

基準價 27.00元 → 下跌 → 2.00元

## 設定下跌2元的說明

- > : 現價
- .....> : 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2元

# C. 移動停利停損 範例4 上漲範例 (現價 > 初始基準價 ; 現價 < 初始停利價)



價量條件 移動停利停損

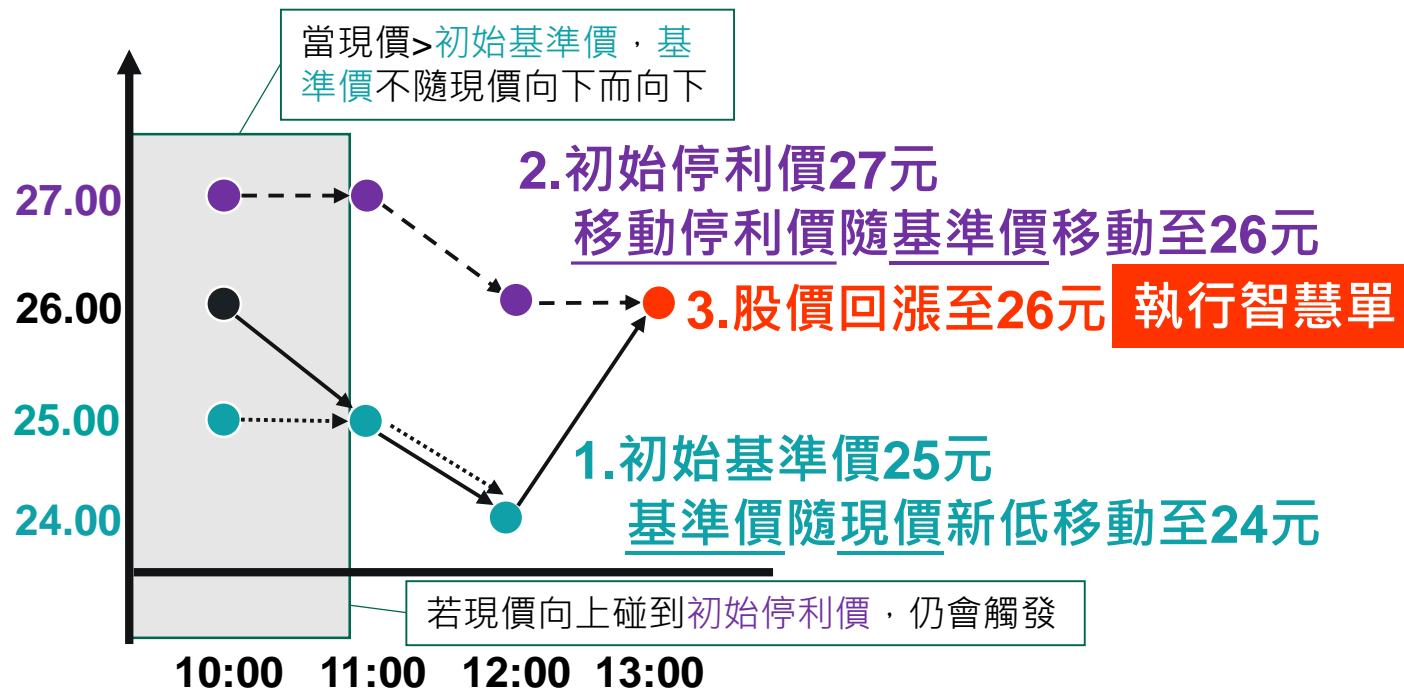
基準價 - 25.00 + 元 取現價

取價時間: 04/07 13:30:00

上漲  - + %

- 2.00 + 元

初始停損預估27.00元



## 條件設定步驟

基準價 25.00元 → 上漲 → 2.00元

## 設定上漲2元的說明

- > : 現價
- .....> : 基準價, 若現價向下/向上, 將跟隨向下/不變
- > : 移動停利價, 基準價加2元





# C. 移動停利停損 特例1 下跌範例 (現價 < 初始基準價 ; 現價 ≤ 初始停損價)

**價量條件**      **移動停利停損**

基準價 - 26.00 + 元 取現價

取價時間: 04/07 13:30:00

下跌 ▾ ○ -      + %

○ - 1.00 + 元

初始停損預估25.00元

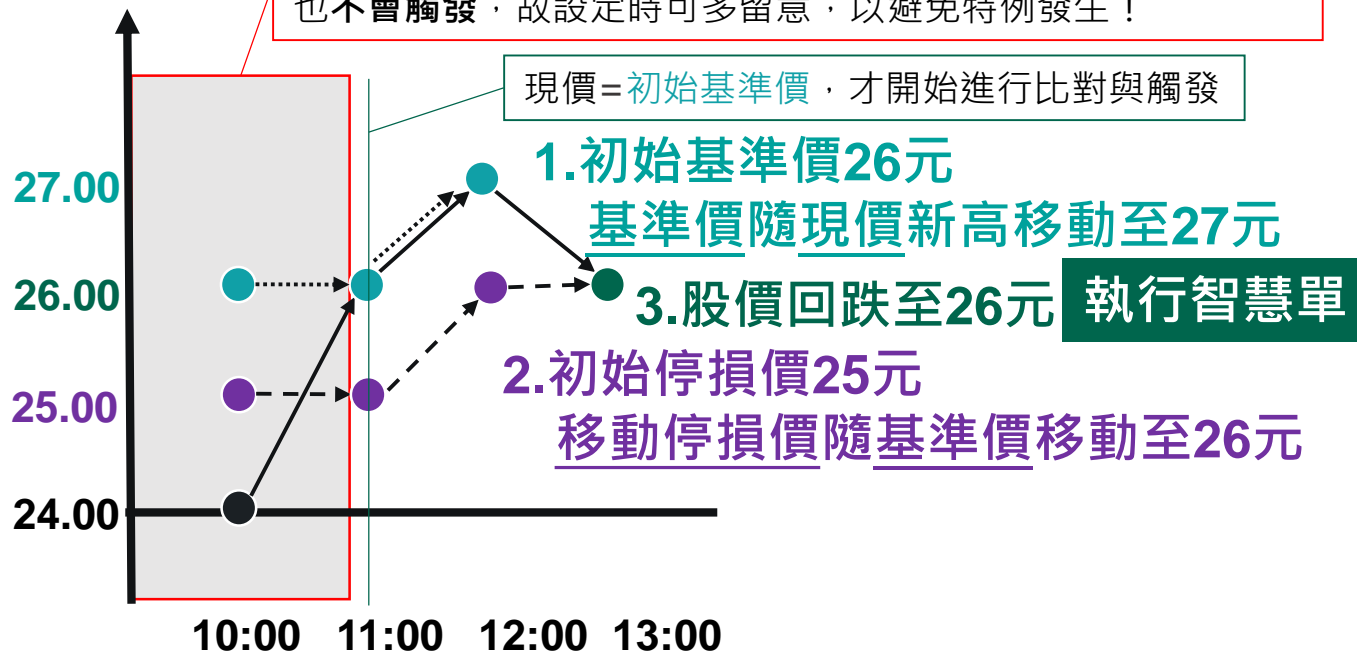
**通知**

現價 24.00 低於初始停損價格 25.00

提醒您，於條件監控時間內，現價須 ≥ 初始基準價 26 元，才進行條件比對與觸發。按下[確認]繼續設定，[取消]將停留在原設定畫面。

確定      取消

特例：當現價 ≤ 初始停損價，即使現價向上碰到初始停損價，也不會觸發，故設定時可多留意，以避免特例發生！



## 條件設定步驟

基準價 26.00元 → 下跌 → 1.00元

→ 當現價 ≤ 初始停損價，  
 為避免設定當下立即觸發，  
 畫面出現通知，請顧客確定

## 設定下跌1元的說明

- > : 現價
- .....> : 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

# C. 移動停利停損 特例2 上漲範例 (現價 > 初始基準價 ; 現價 ≥ 初始停利價)



**價量條件**      **移動停利停損**

基準價 - 25.00 + 元 取現價

取價時間: 04/07 13:30:00

下跌 ▾ ○ - + %

○ - 1.00 + 元

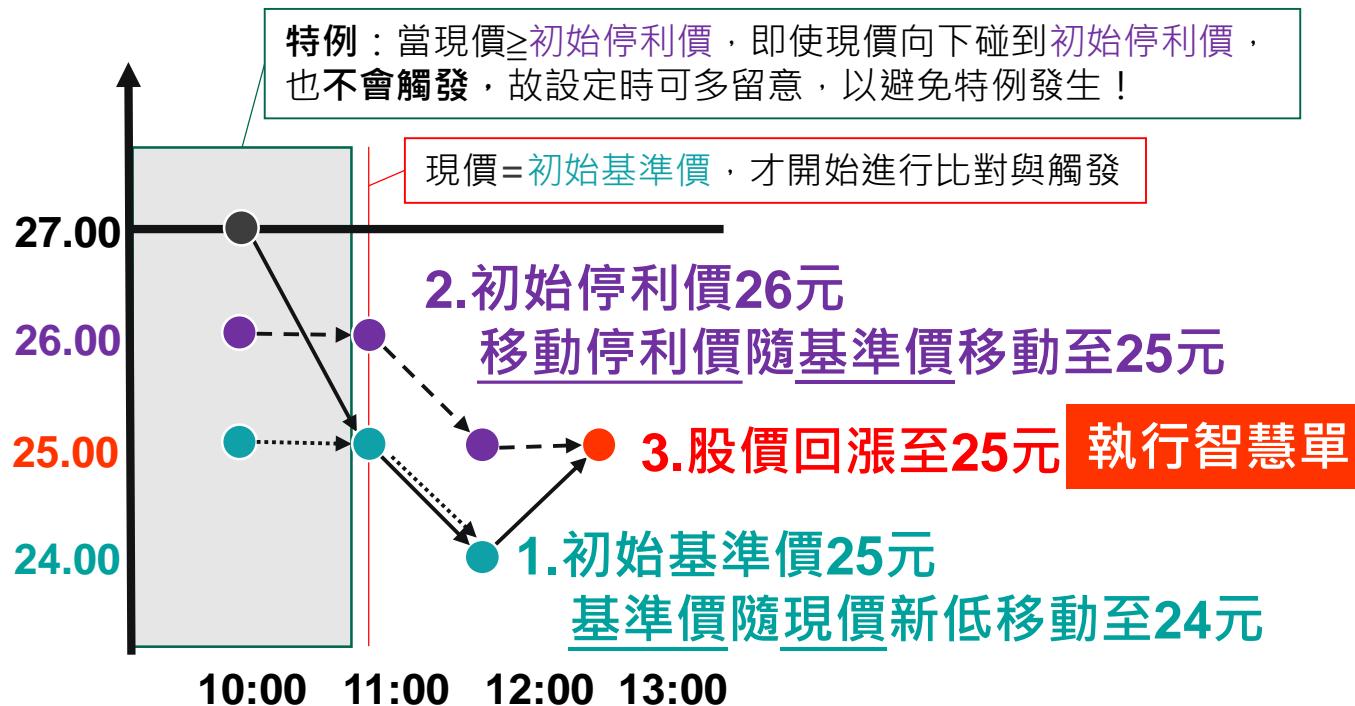
初始停損預估26.00元

**通知**

現價 27.00 高於初始停利價格 26.00

提醒您，於條件監控時間內，現價須 ≤ 初始基準價 25 元，才進行條件比對與觸發。  
按下[確認]繼續設定，  
[取消]將停留在原設定畫面。

確定      取消



**條件設定步驟**

基準價 25.00 元 → 上漲 → 1.00 元

→ 當現價 ≥ 初始停利價，  
為避免設定當下立即觸發，  
畫面出現通知，請顧客確定

**設定上漲 1 元的說明**

- > : 現價
- .....> : 基準價，若現價 向下/向上，將跟隨 向下/不變
- > : 移動停利價，基準價 加 1 元



# C. 移動停利停損 檢視執行狀況

13:45

智慧下單

智慧下單 歷史

證券 期權

執行中 1 已完成 2 已過期

觸價觸量 2021-01-06 09:00 - 2021-01-06 13:30

條件 玉山金  
移動停利停損  $\leq 26.00$

最新基準價(初始) = 27.00 (25.00)  
下跌1.00元

動作 帳號 [redacted]  
玉山金  
盤中零買 · ROD · 限價26.00元 · 1股

- 可檢視最新基準價

# D. 累積交易量



13:53

智慧下單

新增條件 ⓘ

觸價觸量 二擇一 累積交易量 分時分量

動作 觸發下單

提醒您：

- 1.[累積交易量]功能，僅提供觸發下單設定，不提供推播通知設定，且不支持零股、盤後及選擇權複式單交易。
- 2.監控時間僅限交易日盤中交易時間，或收盤後次一交易日。如交易時間結束，所設定之條件自動失效，請留意委託成交回報。
- 3.如於非交易時段設定累積交易量條件，將於次一交易日開盤後進行交易量條件比對與送出委託。
- 4.起始「條件基準量」為條件設定完成送出後，最新一筆成交之總量。

開始設定

13:54

智慧下單

累積交易量動作設定

證券 期貨 選擇權

帳號 [模糊]

商品 2884 玉山金 買賣現沖

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 - 33.75 + 限價

玉山金 04/07 13:30 ↻

成交	33.75	漲跌	-0.30	幅度	-0.88%
最高	34.95	最低	33.75	開盤	34.25
漲停	37.45	跌停	30.65	參考	34.05

總量 69862

設定 取消

13:54

智慧下單

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)

2022年4月8日 進階

觸發商品 玉山金

條件 每當 2884玉山金 累計成交3張

動作  觸發下單

帳號 [模糊] >

玉山金

現買，ROD，限價33.75，1張

每筆委託張數1張，共分1筆送出

最後一筆委託張數為1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

## 累積交易量設定步驟：

1. 開始設定
2. 設定商品與條件
3. 確認時間區間送出



# D. 累積交易量 檢視執行狀況

The screenshot shows a mobile application interface for '智慧下單' (Smart Order). It displays the execution status of an order for '玉山金' (Yu Shan Gold) on 2020-12-21. The order is currently '執行中' (Executing) with 3 orders in progress. The cumulative volume is 100 shares, and the condition is based on 9336 shares. The order details include a limit price of 25.25 and 19 shares per order, with 8 orders triggered and 3 orders remaining.

13:56

智慧下單

智慧下單 歷史

證券 期權

執行中 3 已完成 3 已過期

累積交易量 2020-12-21 09:00 - 2020-12-21 13:30

條件 玉山金  
每當累積成交 100 張  
條件基準量 9336 張

動作 帳號 [redacted]  
玉山金  
現買, ROD, 限價25.25, 19張  
每筆委託張數2張, 共分10筆送出  
最後一筆委託張數為1張  
已觸發8筆委託, 累積委託量16張  
剩餘2筆委託, 合計3張等待觸發後送出

• 可檢視條件基準量、執行進度

## ※注意事項：

1. 時間區間：僅限交易日盤中交易時間，或收盤後次一盤別，如交易時間結束，所設定之條件自動失效。
2. 觸發商品：需與觸發下單商品相同。
3. 動作：僅能觸發下單，且不支援零股、證券盤後及選擇權複式單交易。

# E. 分時分量



13:57

智慧下單

新增條件 ⓘ

觸價觸量 二擇一 累積交易量 分時分量

動作 觸發下單

提醒您：

- 1.[分時分量]功能，僅提供觸發下單設定，不提供推播通知設定，且不支援零股、盤後及選擇權複式單交易。
- 2.監控時間僅限交易日盤中交易時間，或收盤後次日一交易日。如交易時間結束，所設定之條件自動失效，請留意委託成交回報。
- 3.如於非交易時段設定分時分量條件，將於次日一交易日開盤後送出第一筆委託，並以設定時間間隔依序送出。

開始設定

13:57

智慧下單

分時分量動作設定

證券 期貨 選擇權

帳號 [REDACTED]

商品 台指 單式 價差

月份 202101 買進 賣出

倉別 自動 新倉 平倉 當沖

條件 ROD IOC FOK

委託總量為 - 9 + □

每筆口數 - 2 + □

每筆委託間隔 - 800 + 秒送出

委託單共5筆，每隔800秒送出一筆，  
最後一筆委託單量為1口，預估送單時間共需66分40秒

價格 - 15493.00 + 限價

台指01 01/12 13:45 ↻

成交 15493.00 漲跌 -38.00 幅度 -0.24%

設定 取消

13:57

智慧下單

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)

2021年1月13日 進階

觸發商品 台指01

條件 於監控起迄時間內，每隔800秒送出委託單

動作  觸發下單

帳號 [REDACTED] >

台指01 買進

自動，ROD，限價15493.00，9口  
每隔800秒委託2口，共分5筆送出  
最後一筆委託口數為1口  
預估送單時間共需66分40秒，請留意委託及成交回報

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

## 分時分量設定步驟：

1. 開始設定
2. 設定商品與條件
3. 確認時間區間送出



# E. 分時分量 檢視執行狀況



13:57

智慧下單

智慧下單 歷史

證券 期權

執行中 3 已完成 3 已過期

分時分量 2020-12-21 09:00 - 2020-12-21 13:30

條件 元大金  
於監控起迄時間內，每隔100秒  
送出委託單

動作 帳號 [redacted]  
元大金  
現買，ROD，限價19.85，10張  
每隔100秒委託2張，共分5筆送出  
最後一筆委託張數為2張  
預估送單時間共需8分20秒，請  
留意委託及成交回報  
已觸發2筆委託，共送出4張  
剩餘3筆委託，合計6張等待觸  
發後送出

## • 可檢視執行進度

### ※注意事項：

1. 時間區間：僅限交易日盤中交易時間，或收盤後次一盤別，如交易時間結束，所設定之條件自動失效。
2. 觸發商品：需與觸發下單商品相同。
3. 動作：僅能觸發下單，且不支援零股、證券盤後及選擇權複式單交易。

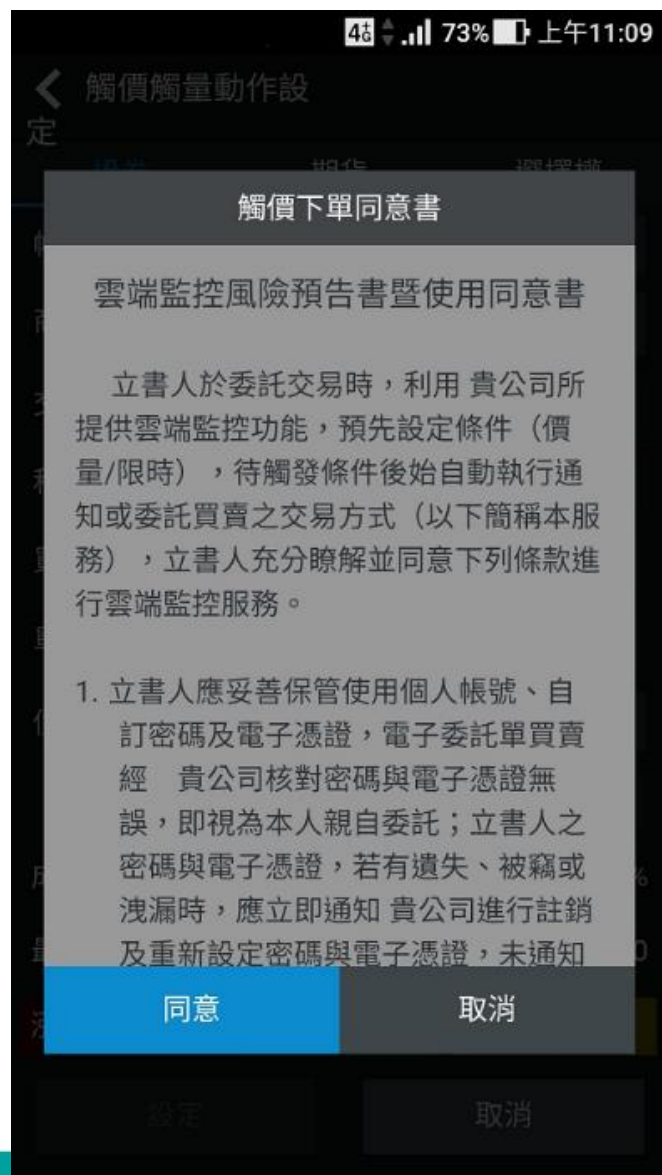


---

# 同意書與各項通知

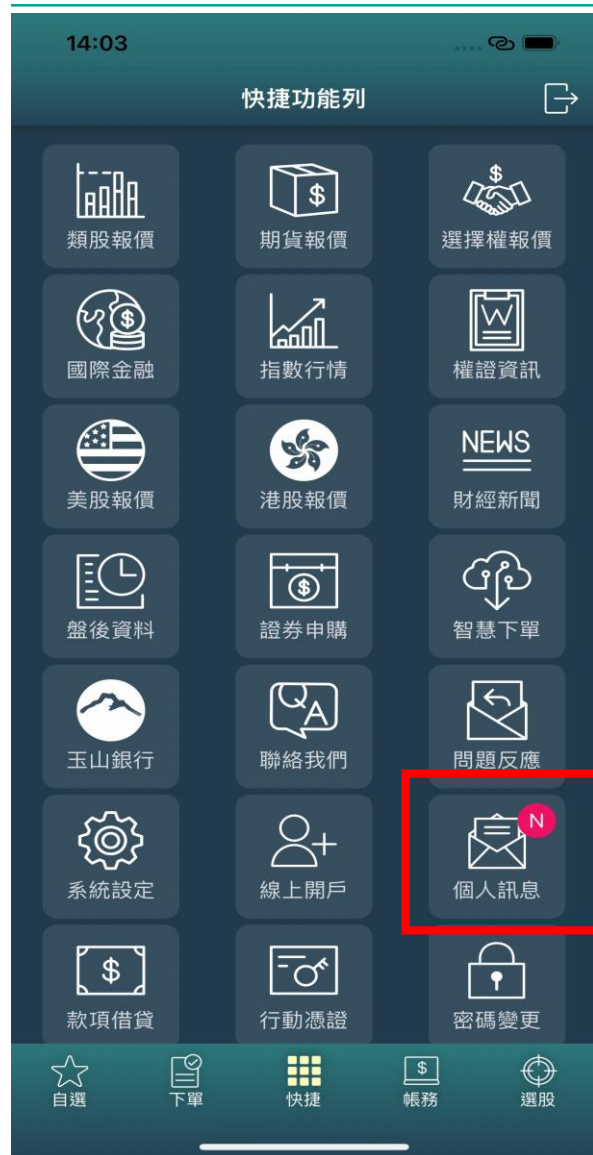


# 簽署同意書



- 第一次使用觸價下單功能時，需檢驗憑證、簽署同意書。

# 推播通知



- **觸發通知**：除了「動作」的「觸發通知」、「觸發下單」都會推播之外，「累積交易量、分時分量」每次觸發委託都會推播通知顧客。
- **執行中通知**：若有條件執行中，則於每個交易日上午7點30分推播。
  - **標題**：智慧下單<執行中>提醒、**內容**：提醒您，今日智慧下單有3個條件執行中，請留意您設定的條件。
- **已過期通知**：若有條件已過期或是當天將過期(監控迄日是當天，且時間是6點15分之後)，則於每個日曆日下午6點30分推播。
  - **標題**：智慧下單<已過期>提醒、**內容**：提醒您，今日智慧下單有3個條件已過期/將過期，請留意您設定的條件。



# Thank you for listening.

#### 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.