

## 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,<u>同時</u>單量20張以上 動作:玉山金買進5張21.5元 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、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。 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:







## 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











## 檢視智慧單詳細資訊





## 檢視智慧單歷史資訊







# 新增智慧單











13:42	ල <b>ම</b>				
<	智慧下單	<i>_/</i>			
✔ 新增條件	Ĵ	───→ 監控方	<b>「式之說明與範例</b>		
觸價觸量 二擇一	累積交易量 分時分量				
2022年4月7日	→				
觸發商品 請選擇		└─→ 共有5	種監控方式:		
條件 請設定條件					
動作 🔿 觸發下單		Α.	觸價觸量		
		В.	二擇一		
		C.	移動停利停損		
		D.	累積交易量		
		E.	分時分量	<b>※注意事項:</b> 「累積交易量	、分時分量」僅限當盤有效。
確認					



















5.動作 - 觸發下單





## 5.動作 - 觸發通知



	13	:45				® <b>-</b>	•
	<		1	¥基下單			
	<b>く</b> 新	f增條	件			(	i
	觸價觓	蜀量	二擇一	累積交易	量	分時分量	
	監控問	<b>寺間</b> 設	定(限14天)				
	2021	年1月	12日 09:00			基本	
	2021	年1月	12日 13:30				
訪	青留意	条件 	[控時間是?	否正確			
	觸發的	9品	玉山金				
	條件-						
	條件	成交	〔價≧ 25.20			:	
	動作	$\bigcirc$	觸發下單	$\bigcirc$	觸發刻	通知	
		帳號					>
		玉山	金				•
		現買	,ROD,	<b>艮價25.20</b> ,	1張		
	條件二						
	條件	成交	5價 ≦ 24.8	30		:	Ξ
	動作		觸發下單	$\bigcirc$	觸發道	通知	
		石车	記		洼	空	
		μĦ	- 1/03				

- 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







※注意事項: 若選多種價量條件, 需同時達成才完成。

B. 二擇





## 條件一:成交價≥ 25.20元 買進 條件二:成交價≤ 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)











## C. 移動停利停損 範例2 上漲範例 (現價=初始基準價)









設定 <u>上漲1元</u> 的說明					
→:現價					
→:基準價,若現價 <u>向下/向上</u> ,將跟隨 <u>向下/不變</u>					
▶:移動停利價→基準價 <u>加1元</u>					

## 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)





# 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<u>減2元</u>





10:00 11:00 12:00 13:00













## C. 移動停利停損 檢視執行狀況



13:45		®	-
<	智慧下單		
<b>〈</b> 智慧下單		歷史	G
證券		期權	
執行中 🚺	已完成 2	已過期	]
<b>觸價觸量</b> 2021-01-06 09:00 -	2021-01-06 13:30		節
條 件 <u></u> 工	山金 助停利停損 ≦ 26.0	00	
最新	新基準價(初始) = 🤺	27.00 (25.	00)
下	跌1.00元		>
動 作 帳 玉 盤 中	虎 山金 □零買・ROD・限價	26.00元 · 1	股

### ▶ • 可檢視最新基準價







#### 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

<	智	慧下單		
<b>く</b> 累積	責交易量動作設定	2		
		期貨	選	擇權
帳號				~
商品				買賣現沖
交易		整股		
種類	現股	融資		独券
條件	ROD	IOC		OK
買賣	買進	賣出		
每當 28	84 玉山金 累積成	交 - 『	戓交量	+ 張
每筆委評	氏跟隨送出	- 單	筆張數	+ 張
委託合計	+上限為	- 委	託合計	+ 張
價格	- 33.75	+ 限(	賈	~
玉山金			04/07 13	:30 <b>U</b>
成交	33.75 漲跌	-0.30	幅度	-0.88%
最高	34.95 最低	33.75	開盤	
漲停	37.45 跌停	30.65	參考	34.05
總量	69862			
			取消	

0

13:54

13:54				© 🗖
<	智慧	基下單		
<b>〈</b> 新增條作	<b>†</b>			í
觸價觸量	二擇一  累積	交易量	分時分量	
監控時間設定	E(僅限最近一個	國交易日)		
2022年4月8	日			進階
觸發商品		玉山金		
條件も	專當 2884玉山3	金 累計成3	交3張	
動作(	) 觸發下單			
中 野 在 量 提醒您,本 等 請留意委託 四 本 第 次 。 請至 居 失 文 。 。 。 。 5 、 二 5 、 5 、 5 、 5 、 5 、 5 、 5 、 5 、	號 玉山金   訂 , ROD, 限   雷 委託張數   3 優後 一筆委託張   3 優後 一筆委託張   6 條件將於交易   1 報報   5 次交易時間結束   5 史查詢功能點	2價33.75,1 •	張 登送出 時間内趙 合類別進行	▶ 行委託, 託將自動 查詢。
ſ	諸忍		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









13:57			© 🔲
<	智	] 慧下單	
<b>〈</b> 新增條(	4		(i
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
 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 6 智慧下單 分時分量動作設定
 證券 選擇權 帳號 INC. PROPERTY. 台指 ✓ 單式 商品 月份 買進 倉別 自動 新倉 平倉 當沖 條件 ROD FOK 委託總量為 + 🗆 每筆口數 2 + 🗆 每筆委託間隔 + 秒送出 800 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	
<b>〈</b> 新增條	除件		í
觸價觸量	二擇一	累積交易量	分時分量
監控時間訝	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	於監控起迄明 託單	寺間內,每隔	800秒送出委
動作	◎ 觸發下歸		
提行委條件如 起委條件如 記進行 查 諸	<ul> <li>帳號</li> <li>台指01 買進</li> <li>自動, ROD</li> <li>每 陽 800秒委</li> <li>最後 (4) (4) (4) (4) (4)</li> <li>(4) (4) (4) (4)</li> <li>(5) (4) (4)</li> <li>(5) (4) (4)</li> <li>(5) (4) (4)</li> <li>(6) (4) (4)</li> <li>(7) (4)</li> <li>(7)</li></ul>	,限價15493.0 託2口,共分 モロ數為1口 引共需66分40 回報 区易日盤中交 最。 告束後,仍未 上 空 詢功能點	<ul> <li>200,9口</li> <li>5筆送出</li> <li>秒,請留意</li> <li>易時間內進</li> <li>完全觸發委</li> <li>選[已過期]類</li> </ul>
矷	記	3	青空

#### 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





## 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





4	a≑. <b>,   73%■□</b> 上台	F11:09		
《 觸價觸量動作設				
	-			
觸價下單[	司意書			
雲端監控風險預告	書暨使用同意書	2		
立書人於委託交易時 提供雲端監控功能,預 量/限時),待觸發條何 知或委託買賣之交易方 務),立書人充分瞭解 行雲端監控服務。	立書人於委託交易時,利用 貴公司所 提供雲端監控功能,預先設定條件(價 量/限時),待觸發條件後始自動執行通 知或委託買賣之交易方式(以下簡稱本服 務),立書人充分瞭解並同意下列條款進 行雲端監控服務。			
<ol> <li>1. 立書人應妥善保管使 訂密碼及電子憑證 經 貴公司核對密保 誤,即視為本人親留 密碼與電子憑證, 洩漏時,應立即通知 及重新設定密碼與智</li> </ol>	使用個人帳號、自 ,電子委託單買賣 碼與電子憑證無 自委託;立書人之 告有遺失、被竊或 日貴公司進行註錄 電子憑證,未通知	至 二 文 消 日 〇		
同意	取消			
設定	取消			

## 第一次使用觸價下單功能時,需檢驗憑證、 簽署同意書。





08:47 💐			i ≎ □	
	總里	<b>高</b> 司	ۍر آ	
證 884C-			~	
		資料更	新 01/07 08:47	
庫存總市值 ***	۹ ۱	揮存損益	>	
庫存; *	總成本 **	銀行會 **	余額 *	
近三	日交割	今日應收付		
*	**	***		
美國指數 (延) 42	706.56 (-0.06%)	香港指數(延) 19	9688 (-0.36%)	
	<b>第</b> 第6章	<b>()</b> 系統設定	<b>(</b> 〕 智慧下單	
<b>医</b> 際金融	<b>③</b> 證券申購	(個人訊息	e 櫃台	
	•			
	下單總	\$           \$           •           •           •	 選股	

- 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.