

iOS & Android

群益交易王操作手冊



## CTA平台——登入流程

### 密碼修改

1. **沒有**群益證券或期貨開戶：開戶完成後，請至密碼專區進行「密碼補發」同時「變更密碼」，再登入群益CTA平台。
2. **已有**群益證券或期貨開戶：請用**群益交易平台密碼**至密碼專區進行「密碼修改」，再登入群益CTA平台。

舉例：原群益交易平台密碼為A → 將密碼修改為B → 之後群益交易平台密碼及群益平台密碼皆為B

\*若忘記群益交易平台密碼或不確定有無開過群益證券或期貨帳戶，請選擇「密碼補發」同時「變更密碼」。

\*註：集團密碼變更後，所操作之集團相關帳戶之登入密碼將一併變更，須統一使用該變更密碼做登入。

\*註：群益CTA針對iPhone及iOS作業系統，僅支援iPhone 7 以上(含iPhone 7)及iOS 14 (含iOS 14)之裝置與作業系統版本，敬請多加留意。

# 帳戶登入——首次登入

首次打開群益交易王手機APP，在輸入帳號密碼後，將跳出憑證相關頁面，於輸入選擇憑證接收方式後，導入收取到的憑證號碼，即可登入。若要儲存個人資訊，除勾選記憶密碼外，亦可用生物辨識指紋模式來記錄與完成登入。



1. 輸入登入帳密



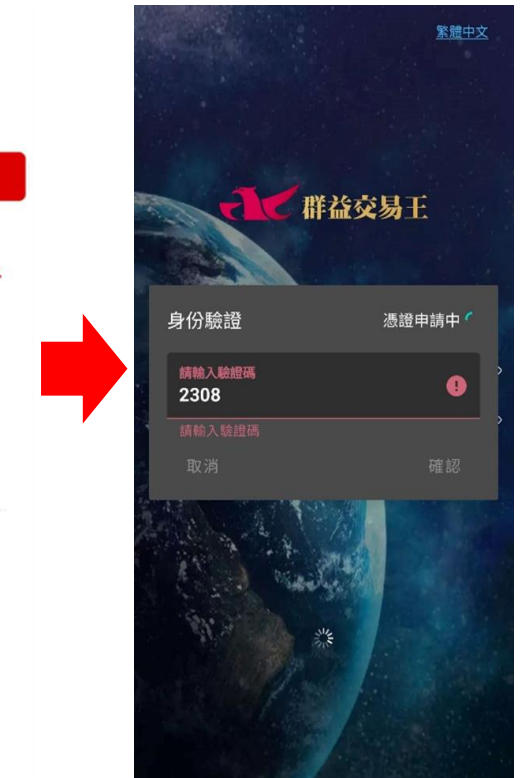
2. 驗證身分



3. 寄發驗證碼



4. 收取驗證碼



5. 輸入驗證碼

## 帳戶登入——忘記密碼

帳號密碼登入的形式應與群益集團的證券或期貨登入一致，如無法登入，請至集團密碼進行變更，如果您忘記了密碼，請參考下列方法：

- (1) 網路密碼變更: 針對無法登入平台問題，可至密碼補發專區(<https://reurl.cc/q0WY50>)變更密碼。若仍無法處理，請直撥期貨客服專線：412-8878(手機請加02)。
- (2) 其他登入問題: 若是平台登入有錯誤，或其他平台登入相關問題，請直撥群益客服專線2700-1518進行處理。

### \*密碼規則及注意事項：

1. 依資通安全規定，密碼最佳長度為8為英文數字，建議您將密碼設定為8位英數字，以符合資通安全。此外，為保障您的個人資料，和維護交易安全，請勿將密碼告知他人，且避免與購物、電商等網站設定相同密碼，並建議您每三至六個月定期變更密碼。

## 帳戶登入——忘記密碼

- 1.舊客戶：若開戶時未曾收取過集團登入密碼，於申請群益CTA平台後，參考下方「密碼補發」。
- 2.新客戶：開戶完成後將收到集團密碼，登入群益CTA時若忘記該密碼，或想進行變更，可參考下方「密碼補發」或「密碼修改」，若密碼輸入錯誤過多次，則選用「密碼解鎖」進行處理。

\*集團密碼專區連結：<https://tradeweb.capital.com.tw/Password/PassWord.aspx>

### 密碼專區

密碼專區

<b>密碼修改</b> 為確保您的帳戶安全，您可在此隨時修改密碼! 1. 本功能提供網路密碼修改作業 2. 線上密碼補發+修改申請：一日20次為限	<b>密碼解鎖</b> 連續輸入錯誤3次怎麼辦? 本功能提供網路密碼解鎖作業	<b>密碼補發</b> 因久未使用，忘記密碼了怎麼辦? 線上密碼補發+修改申請：一日20次為限
<b>立刻修改!</b> →	<b>立刻解鎖!</b> →	<b>立即線上補發</b> →
<a href="#">查看影音教學</a>	<a href="#">查看影音教學</a>	<a href="#">查看影音教學</a>

## 商品列表——基礎功能



### 1. 商品添加及編輯儲存

### 2. 商品報價及數據查看

### —說明—



#### 1. 商品添加及編輯儲存

左側為「自訂商品清單列表」，右側為「商品搜尋」區域。

#### 2. 商品報價及數據查看

商品查看列表專區為搜尋商品所添加後顯示專區，可進行下單及商品報價等資訊查看。

## 商品列表——基礎功能



### 1. 商品搜尋及添加

### 2. 選擇商品列表 (1) 預設商品列表 (2) 自訂商品列表

- A. 選擇列表
- B. 建立列表
- C. 編輯列表
- D. 移除列表

### —說明—



**1. 商品搜尋及添加**  
添加所有商品之搜尋欄位。

**2. 選擇商品列表**  
**(1) 預設商品列表**  
全部商品經分類後有以下類群可供快速選取。

- A. 商品
- B. 外匯
- C. 港股
- D. 美股
- E. 美股1倍

**(2) 自訂商品列表**  
選擇新增列表後，可選取不同商品或自訂為個人化清單列表。

- A. 選擇列表：新增列表後，能自行選擇。
- B. 新增列表：建立符合個人需求之新商品清單。
- C. 編輯列表：編輯已建立之商品清單。
- D. 移除列表：將已建立之商品清單做移除。

# 商品列表——基礎功能



## 1. 商品向左滑動

- (1) 市場深度：揭露交易量
- (2) 訂單輸入：執行下單
- (3) 移除：移除選擇商品

## 2. 點擊報價

- (1) 賣價(sell)：左邊為做空
- (2) 買價(buy)：右邊為做多

## 3. 點擊商品空白處

## —說明—



## 1. 商品向左滑動

對此商品有市場深度、下單匣和移除等功能，可進行查看和下單等操作。

## 2. 點擊報價

點擊買賣價格後，跳出輸入訂單，即可設置下單類型等相關參數。

## 3. 點擊商品空白處

欲查看商品報價圖表，需點擊商品報價之外的位置，即會出現圖表畫面。

## 商品列表——進階功能



### 1. 商品排序

### 2. 快速清單

## —說明—



### 1. 商品排序

商品列表中的觀察商品若要快速調整排序，可長壓該商品進行拖移排列。

### 2. 快速清單

除基礎功能可以開啟圖表、市場深度、下單匣等功能外，亦可針對商品長壓，開啟該商品之相關功能清單。

### 操作

長壓商品後，開啟隱藏清單，功能如下：

- (1) 圖表：打開此商品「圖表視窗」。
- (2) 市場深度：打開此商品之「市場深度」。
- (3) 下單匣：開啟「下單匣」視窗。
- (4) 商品資訊：顯示該商品交易時段、隔夜息、交易限制等相關「商品資訊」。
- (5) 新增到價提示：建立該商品價格「到價提示」。
- (6) 置頂：將此商品排序置列表底下。
- (7) 隱藏：將此商品從列表中移除。

## 商品列表——進階功能(市場深度)



1.商品規格資訊

2.顯示交易量

3.商品深度資訊

4.下單設定

### —說明—

#### 1. 商品規格資訊

揭示最大/小單位、契約規格等商品訊息。

#### 2. 顯示交易量

除顯示價量外，若有持有部位，也會顯示於上頭，可點擊該部位做修改；另外，若想直接交易，則點擊持有部位外之報價區域，在跳出「4.下單設定」視窗後，輸入參數完點選買賣方向下單。

#### 3. 商品深度資訊

揭露當前部位之交易量、均價、損益。

#### 4. 下單設定

輸入交易類型、價格、交易單位量等交易設置後，按買入或賣出完成下單。

# 商品列表——進階功能(圖表視窗)



## —說明—

### 1. 商品規格

顯示商品名稱、類別、手數、狀態與費用等詳細規格資訊。

### 2. 資訊窗口

顯示開高低收等商品報價資訊。

### 3. 持有部位

若有部位會出現於畫面左側，點擊部位後，可編輯設定停利、停損位置及進行平倉等動作。

### 4. 到價提示

若設有到價提示，畫面左側會出現小鈴鐺，點擊警報後，可編輯條件及觸價價格等設定。

## 商品列表——進階功能(圖表下單)



### —說明—

#### 1. 圖表下單

點選圖表上方之下單匣後，下方會出現下單視窗，於此能設置下單參數，並進行下單操作。

#### 參數項目簡介

- (1)下單量：交易量之設定。
- (2)下單別：有市價(Market)、限價(Limit)、止損(Stop)、止損限價(Stoplimit)、移動停損(Trail. Stop)與二擇一(OCO)等交易類型可供選擇。
- (4)有效期限：交易期限之設定。
- (5)價格：交易價格之設定。
- (6)停損價格：勾選後可預先設置停損出場價格。
- (7)停利價格：勾選後可預先設置停利出場價格。

## 商品列表——進階功能(圖表下單)



### 2. 下單類型

市價(Market)  
限價(Limit)  
止損(Stop)  
止損限價(StopLimit)  
移動停損(Trail. Stop)  
二擇一(OCO)

### 3. 下單確認

下單

買入 限價(Limit) (GTC長效單) 0.01 外匯  
AUDUSD at 0.65154  
for 85534?

取消 確認

### —說明—

#### 1. 快速下單

長壓點擊圖表左側邊緣，可選擇掛單至圖表上方。

#### 2. 掛單確認

確認掛單位置後點擊「v」，並確認內容，若無問題選擇「確認」，完成掛單。

#### 參數項目簡介

- (1) 停利：以拖移形式預先設置停利出場價格。
- (2) 停損：以拖移形式預先設置停損出場價格。
- (3) 買賣方向：選擇買或賣之執行方向。
- (4) 下單量：交易量之設定。
- (5) 下單別：有市價(Market)、限價(Limit)、止損(Stop)、止損限價(Stoplimit)、移動停損(Trail. Stop)與二擇一(OCO)等交易類型可供選擇。

## 商品列表——進階功能(繪圖工具)

### 2. 繪圖



### 斐波那契回調線

向左延伸	<input type="radio"/>
向右延伸	<input type="radio"/>
標籤格式	價格和百分比 <input type="checkbox"/>
時間	價格
2025/12/31 08:13 <input type="checkbox"/>	0.65848
時間	價格
2025/12/26 02:30 <input type="checkbox"/>	0.64399
級距	+
級距 1	0.00 ×
級距 2	23.60 ×
級距 3	38.20 ×

### —說明—

#### 2. 繪圖

有線條粗細、線條樣式、線條顏色、鎖定繪圖工具、設定、移除，共六種繪圖相關之功能可供調整。

#### 操作

選擇完繪圖工具後，於圖表上進行繪製，完成後可採取下述動作來進行調整。

- (1) 編輯線徑：調整線型粗度。
- (2) 編輯類型：選擇線種類型。
- (3) 編輯顏色：設置線型顏色。
- (4) 鎖定：固定繪圖位置。
- (5) 設定：相關參數編輯。
- (6) 刪除：移除繪製物件。

## 商品列表——進階功能(指標工具)

The image shows two screenshots from a trading application. The left screenshot displays the '技術指標' (Technical Indicators) menu for AUDUSD. It lists various indicators under categories like '已加指標 (1)', '通道 (3)', and '移動平均 (5)'. A red box labeled '3. 指標' highlights the top navigation bar. A red box labeled '(2) 參數編輯' highlights the edit icon for the selected 'BB (布林通道)' indicator. A red box labeled '(1) 新增指標' highlights the '+' icon for adding a new indicator. A red arrow points from the edit icon to the right screenshot.

The right screenshot shows the '布林通道' (Bollinger Bands) settings screen. It includes the following parameters:

- 週期: 20
- 偏差: 2
- 移動平均線類型: 簡單
- 數據類型: 收盤價
- 平均線: 1 (with a toggle switch)
- 時間偏移量: 0
- 直線 1: 1 (with a toggle switch)
- 直線 2: 1 (with a toggle switch)
- 背景: (with a toggle switch)
- 時間偏移量: 0

### —說明—

#### 3. 指標

有常見之布林通道、移動平均線、相對強弱指標等工具可供掛載使用。

#### 操作

選擇完指標工具後，可採取下述動作來進行新增或調整。

(1) 新增指標：找到欲添加指標後，點選「+」添加。

(2) 參數編輯：在指標功能中找到「已加指標」，點選鉛筆圖示進行參數設置與編輯。

## 商品列表——進階功能(圖表視窗)



### —說明—

#### 4. 查看

開啟後，點選k棒將出現開高低收的價格資訊。

#### 5. 更多

(1)繪圖樣式：提供k線圖、線型圖和區域圖等，可供圖表呈現之選擇。

(2)工具：包含原於圖表上方可見之「技術指標」及「繪圖工具」工具外；對畫面進行顯示功能調整之「設置」工具，與在圖表上使用繪製及技術指標的畫面也能做儲存之「線圖模板」工具，能於日後將苦心設置的技術指標或線圖繪製等動作重新套用至於任何商品圖表上。

# 部位管理——當前持倉及持倉彙總

當前持倉		持倉彙總
商品名稱	持倉量	淨損益
AUDUSD	↓ 0.01	\$ -21.81
新倉價格 0.65704	當前價格 0.67670	
停損價格 -	停利價格 -	
隔夜利息 -2.15	時間 2025/7/15 16:11:59	
交易帳號 85534	持倉ID 63062	
價差損益 \$ -19.66	持倉市值 \$ 676.70	
修改	市價平倉	
AUDUSD	↑ 0.01	\$ 16.18
AUDUSD	↑ 0.02	\$ 32.09
AUDUSD	↑ 0.01	\$ 15.78
倉淨損益: \$ 731.98		

空方部位

多方部位

1. 當前持倉

當前持倉		持倉彙總
商品名稱	淨持倉量	價差損益
AUDUSD	0.01	\$ -24.98
當前價格 0.68323	損益兩平 0.70693	
持倉理險 \$ 5,907.97	淨持倉理險 \$ 706.93	
買入持倉 0.05	賣出持倉 0.04	
買入均價 0.66149	賣出均價 0.65013	
持倉市值 \$ 6,150.35		
DJ30	0.1	\$ 837.52
EURUSD	0.02	\$ 249.82
持倉價差損益: \$ 1,062.36		

2. 持倉彙總

## —說明—



### 1. 當前持倉

揭示你當前所有的持倉部位，損益部分也以總損益做顯示，它包含隔夜息、手續費和價差損益等。

### 2. 持倉彙總

揭示當前所有持倉的淨部位，意指在持有同商品的多空部位時，僅顯示部位相加後之部位(若持平，淨部位將顯示為「0」)，但資訊欄上仍可查看多空方部位的均價；此外，損益的顯示不包含隔夜息、手續費，僅計算價差損益。

## 部位管理——持倉處理

### —說明—



#### 1. 查看部位

點擊持倉商品，可展開資訊，細看該筆部位之停利、停損、建立時間等相關資訊。拉至畫面底端，可總覽帳號淨損益。

#### 2. 修改

編輯部位有兩種修改途徑，一是點選部位左滑顯示隱藏項目「確認」，二是點擊部位，展開資訊後，點選底下「修改」按鈕。

#### 3. 平倉

有兩種平倉途徑，一是對部位左滑顯示隱藏項目「平倉」，二是點擊部位，底下出現「市價平倉」按鈕。

#### 4. 圖表

對持有部位左滑後，點擊「圖表」項目，即可開啟商品圖表視窗。

#### 5. 指定平倉

該功能為同時持有買入和賣出之同商品持倉，則可使用此平倉功能選擇反向之其它筆同商品訂單一同進行平倉。

#### 操作

(1) 展開訂單：點選該筆訂單，可展開資訊，亦可進行修改及取消。

(2) 左滑訂單：向左滑動該筆訂單，亦可進行修改，或平倉及查看圖表等。

展開持倉  
點部位

(1)

向左滑  
點部位

(2)



## 部位管理——進階功能(密碼修改、取消全部訂單及全部平倉)



密碼修改



密碼修改

全部平倉



密碼修改

取消全部訂單

### —說明—

- 密碼修改：**欲變更登入密碼，可至「商品列表」、「持倉」或「訂單」頁面進行「密碼修改」。
- 全部平倉：**若想快速進行全部位一次性平倉，可至「持倉」頁面用「全部平倉」來執行。
- 取消全部訂單：**若想快速進行全部訂單的一次性取消，可至「訂單」頁面用「取消全部訂單」來執行。

### 操作

於「商品列表」、「持倉」或「訂單」頁面之右上方人物頭示點擊後開起清單表，可進行「密碼修改」、「全部平倉」或「取消全部訂單」。

**\*警語：**「一鍵平倉」、「一鍵刪單」無法選擇特定商品或特定獲利/虧損進行操作，請依實際需求謹慎操作！

## 訂單資訊——當前訂單

當前訂單 成交紀錄 訂單紀錄

商品名稱 數量 價格

AUDUSD ↑ 0.01 0.66986

限價(Limit)

當前價格 0.67693

有效期限 GTC長效單

停損價格 - 停利價格 -

待成交量 0.01 連動ID -

時間 2026/1/20 18:08:52 交易帳號 ~~85584~~

訂單ID 224668 訂單狀態 已新增

已成交量 0.00

2.修改 3.取消

修改 刪單

01 0.67171 圖表 確認 刪單

展開  
點部位  
訂單

(1)

左滑  
點部位  
訂單

(2)

### —說明—



#### 1. 當前訂單

顯示尚未成交之掛單，為掛單待執行處。

#### 操作

點選欲察看之訂單，可採取下述動作來進行新增或調整。

(1)展開訂單：欲編輯或查看訂單，點選該筆訂單，可展開資訊，或進行修改及取消。

(2)左滑訂單：欲編輯或查看訂單，亦可向左滑動該筆訂單，在進行修改或取消。

## 訂單資訊——成交紀錄

點選項目  
展開紀錄

商品名稱	數量	淨損益
<b>AUDUSD</b>		
市價(Market)	↓ 0.01	\$ 3.69
價格	手續費	
0.67654	\$ 0.00	
時間	交易帳號	
2026/1/21 20:53:01	<del>05504</del>	
成交ID	價差損益	
138043	\$ 3.69	
總損益: \$ 3.69		

### —說明—



### 2.成交紀錄

顯示已成交執行之訂單，為已實損益之歷史處。

### 操作

(1)選擇項目：點選欲查看之成交訂單，可點選右上日曆，顯示範圍後，可查看相關訂單成交紀錄，展開資訊後，可見該筆紀錄之交易類型、損益、價格、時間、成交ID、交易帳號等相關資訊。

## 訂單資訊——訂單紀錄

展開  
紀錄  
點選  
項目

商品名稱	數量	執行類型
AUDUSD 限價(Limit)	↑ 0.01	已成交
價格 0.67285	有效期限 GTC長效單	
時間 2026/1/20 21:33:41	交易帳號 85534	
訂單ID 224664		
XTIUSD 市價(Market)	↑ 0.01	已成交
AUDUSD		

### —說明—



### 3. 訂單紀錄

顯示成交訂單之全部歷史紀錄，包含成交單及修改單。

#### 操作

(1)選擇項目：點選欲查看之訂單紀錄展開資訊後，可見該筆紀錄之價格、時間、訂單ID、交易帳號等相關資訊。

## 一般下單——下單匣



展開下單試算

帳務 USD	
帳號餘額	99,493.85
可用保證金	99,934.05
預估影響保證金	-33.82
每tick損益	0.01
允許做空	允許
費用 USD	
手續費用	0.00
3天隔夜利息	星期四
買入隔夜利息	-0.01
賣出隔夜利息	-0.01

下單試算

### —說明—

#### 1. 下單匣

有下單量、訂單類型等設定可輸入，完成輸入後點擊發送完成下單。

#### 參數項目簡介

- (1)下單量：交易量之設定。
- (2)下單別：有市價(Market)、限價(Limit)、止損(Stop)、止損限價(Stoplimit)、移動停損(Trail. Stop)與二擇一(OCO)等交易類型可供選擇。
- (4)有效期限：交易期限之設定。
- (5)價格：交易價格之設定。
- (6)停損價格：勾選後可預先設置停損出場價格。
- (7)停利價格：勾選後可預先設置停利出場價格。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**1.市價(Market)：**以當前市場價格直接進場成交。

#### ★範例★

欲做市價空單，則選擇類型為市價賣出單，進場位置將為圖表當下。

#### 操作

打開下單匣後，於下單別內選取「市價」，若為做多，則市價等於圖表當前報價線位置，而停損/停利價格則依照個人需求決定，若需設置，則做「勾選」後再輸入價格。

註：做空則成交價格需加上點差，故呈現於圖表報價線之上。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**2.限價(Limit)：**設定價格觸及特定價格時進場。(優於當前市場價格的掛單)

#### ★範例★

欲做限價多單，則選擇類型為限價買入單，進場位置將為當前賣價下方之價格。

### 操作

打開下單匣後，於下單別內選取「限價」，若為做多，則輸入輸入「低於當前市價」之價格參數，而停損/停利價格則依照個人需求決定，若需設置，則做「勾選」後再輸入價格。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**3.止損(Stop)**：設定在價格做突破時的掛單。(不優於當前市價的掛單)

#### ★範例★

欲做止損多單，則選擇類型為止損買入單，進場位置將為當前賣價上方之價格。

### 操作

打開下單匣後，於下單別內選取「止損」，若為做多，則輸入「高於當前市價」之價格參數，而停損/停利價格則依照個人需求決定，若需設置，則做「勾選」後再輸入價格。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**4. 止損限價(Stoplimit)：** 設定一個結合止損單和限價單功能的買或賣單。當止損價觸發時，止損限價單將會轉為原先設置的限價單價格掛入市場，待後續觸發限價單價格才會進場。(預期價格進行突破後拉回至限價位置)

### ★範例★

欲做止損限價多單，則選擇類型為止損限價多單，進場價格將分別設置為當前賣價上方止損價與下方限價。當價格觸及到止損價格時，將轉變為限價單，待價格拉回觸價後，掛單才會進場成交。

### 操作

打開下單匣後，於下單別內選取「止損限價」，若為做多，於限價價格中輸入「低於當前市價」之價格參數，於止損價格中輸入「高於當前市價」之價格參數，而停損/停利價格則依照個人需求決定，若需設置，則「勾選」後再輸入價格。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**5.移動停損(Trail. Stop)：**在欲做多情況下掛多單，行情若下跌，該掛單價格將不斷追蹤市價向下移動，直至價格不再破低，且後續上漲至進場價觸價進場；反之，空單亦如此，在行情上漲，該掛單之價格將不斷追蹤上移，直至價格不再破高，且後續下跌至進場價觸價進場。

### ★範例★

欲做追蹤止損空單，則選擇下單別為追蹤止損後按賣出，將掛出一筆當前賣價下方之止損價訂單。當價格上漲時，該筆訂單將以固定止損區間不斷追蹤上移，直至價格不再破高，後續下跌至止損價時，觸價成交進場。

### 操作

打開圖表中的下單匣後，於下單別內選取「移動止損」，於移動停損中輸入「最小單位之數值」。

## 一般下單——下單類型介紹



### —說明—

**6. 二擇一(OCO)：**設定上下各掛止損和限價兩種單，當價格觸及其一時進場，同時取消另一筆掛單。

#### ★範例★

「欲做二擇一單多單,則選擇類型為二選一單多單,進場位置將分別  
「設置為當前賣價上方止損價與下方限價。當市場價格觸及到止損  
或「限價價位任一方時,觸發成交進場後,另一筆掛單將被取消。」

#### 操作

打開圖表中的下單匣後，於下單別內選取「二擇一」，於止損價格與限價價格中各別輸入設想之掛單價格。

# 一般下單——下單試算介紹

The image shows two side-by-side screenshots of a trading application interface. The left screenshot is titled '下單匣 下單試算' (Order Entry Order Calculation) and features a red border around its main content area. It includes fields for '商品名稱' (CADJPY), '買入' (Buy) and '賣出' (Sell) buttons, '下單量' (0.01), '訂單類型' (市價(Market)), '有效期限' (FOK需全數成交), '停損價格' (112.199), '移動停損Ticks, ticks' (1), and '停利價格' (112.201). At the bottom, there is a '參數設置' (Parameter Settings) box and a '下單' (Order) button. The right screenshot is titled '下單匣' (Order Entry) and shows account details in USD: '帳號餘額' (99,460.35), '可用保證金' (99,975.90), '預估影響保證金' (-24.49), '每tick損益' (0.00), '允許做空' (允許), '費用 USD' (手續費用 0.00, 3天隔夜利息 星期四, 買入隔夜利息 0.03, 賣出隔夜利息 -0.06). At the bottom, there is a '試算查看' (View Calculation) box and a '下單試算' (Order Calculation) button.

## —說明—

打開下單匣後，下拉「下單試算」，即可看見保證金及損益計算，相關說明與計算如下：

1. 帳號餘額：帳號當前餘額。
2. 可用保證金：帳號當前餘額 - 已使用保證金。
3. 初始保證金：商品當前價格 \* 計價匯率(USD) / 商品槓桿。
4. 維持保證金：下單所需保證金。
5. 初始點差虧損
  - (1) 買入商品： $(\text{賣價} - \text{買價}) * \text{交易量} * \text{計價匯率(USD)}$ 。
  - (2) 賣出商品： $(\text{買價} - \text{賣價}) * \text{交易量} * \text{計價匯率(USD)}$ 。

### ★範例★

假設欲買入一筆0.01手CADJPY，由試算表得知當前初始保證金為24.49元，初始點差虧損為-0.2元，每日隔夜息為0.03元。

## 更多——總覽



### —說明—



#### 1. 帳務彙總

紀錄與出場單相關之交易紀錄。

#### 2. 設置

設定與下單有關項目。

#### 3. 操作日誌

紀錄帳戶所有動作。

#### 4. 到價提示

設定到價警示通知。

#### 5. 新手導覽

提供基本操作說明。

#### 6. 關於

顯示平台版本資訊。

#### 7. 登出

點選後帳號將會登出。

## 更多——帳務彙總

帳務彙總	
操作類型	數量
隔夜利息 EURUSD	\$ -0.23
今天 06:00	
隔夜利息 AUDUSD	\$ -0.04
今天 06:00	
損益 AUDUSD	\$ 3.69
昨天 20:53	
交易帳號	商品名稱
85534	AUDUSD
操作ID	數量
893667	0.01
持倉ID	新倉價格
111027	\$ 0.67285
平倉價格	交易時間
\$ 0.67654	2026/1/20 21:33
成交ID	
138043	

展開紀錄  
點選項目

### —說明—

#### 1. 帳務彙總

顯示設定時間區間內的交易結果，包含交易帳號、商品名稱、數量、持倉價格、交易時間、操作ID、平倉價格與損益等。

#### 操作

點選欲查看出場單，可採取下述動作來進行調閱。



## 更多——設置



### —說明—

#### 2. 設置

分為預設、確認、到價提示和其他等四個區塊。

- **預設區塊**—可以設定訂單的預設選項

- (1) 有效期限：可以設定GTC (長效單)、FOK (需全數成交)或GTD(指定日)。
- (2) 下單別：設定為訂單預設為市價、限價、停損、限價停損、移動停損及二擇一等類型。
- (3) 數量以手數顯示：將下單數量設為量或手數。
- (4) 使用偏移量設置停損/停利價格：為是否下單時設定偏移量停損/停利。
- (5) Ticks單位：顯示Ticks之呈現變動方式，有Ticks及點，兩種選擇。



## 更多——設置

確認

- 下單時開啟確認視窗
- 改單時開啟確認視窗(訂單)
- 執行訂單時開啟確認視窗
- 刪單時開啟確認視窗
- 改單時開啟確認視窗(持倉)
- 平倉時開啟確認視窗
- 刪除到價提示時開啟確認視窗

到價提示

- 通知 彈跳視窗, 音效
- 提示依據 成交價
- 到價條件 >
- 重要性 中
- 執行後動作 刪除

### —說明—

• **確認區塊**—可以設定各種操作是否於執行動作時顯示確認提示。

- (1) 下單時開啟確認視窗。
- (2) 改單時開啟確認視窗(訂單)。
- (3) 正在執行訂單時開啟確認視窗。
- (4) 刪單時開啟確認視窗。
- (5) 改單時開啟確認視窗(持倉)。
- (6) 平倉時開啟確認視窗。
- (7) 刪除到價提示時開啟確認視窗。

• **到價提示區塊**—可以設定到價通知方式、價格類型、高於價格還是低於價格通知、重要程度、通知後是否刪除等。

- (1) 通知：預設通知形式。
- (2) 提示依據：預設警示參照之項目。
- (3) 到價條件：預設參照項目之比較形式。
- (4) 重要性：預設到價之重要程度。
- (5) 執行後動作：預設觸發之後執行動作。

• **其他區塊**—設定是否使用人臉辨識及螢幕截圖功能。

- (1) 生物辨識認證：開啟後，登入程式時能以指紋等生物辨識來完成登入。
- (2) 螢幕截圖認證：此功能為安卓版才有的截圖選項。
- (3) 關閉所有音效：開啟後，程式內的任何操作及提示皆不會發出聲響。
- (4) 當“非交易時段”下單時警示：開啟後，於非交易時段下單將會發出警示。

商品列表 持倉 12 訂單 下單匣 更多

## 更多——操作日誌

選擇項目

(1)



切換頁面

(2)

—說明—



### 3. 操作日誌

帳戶操作紀錄會於此顯示，如：登入帳戶、交易帳號、訂單ID、商品名稱、訂單別、時間等。

#### 操作

(1)選擇項目：點選欲查看訂單，開啟該筆訂單詳細資訊視窗，即可查看登入帳戶、交易帳號、訂單ID等訊息。

(2)切換頁面：點及下方「<」或「>」來查看上下則訂單資訊。

\*註：訂單資訊僅顯示當線登入時之操作動作，登出後則不再顯示。

## 更多——到價提示

選擇項目

(1)



新增項目

(2)



### —說明—

#### 4.到價提示

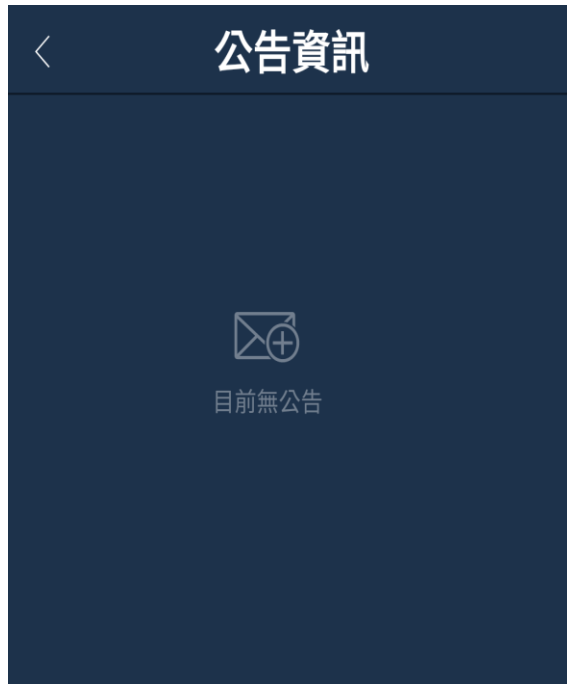
到價提示具有「通知」和是「通知並下單」等兩種形式，於設定完成後，依據到價條件進行通知。

#### 操作

(1)選擇項目：點選修改或刪除提示，選擇項目後可點選「方框」執行與關閉，點選「鉛筆」能進行編輯，點擊「X」則可刪除到價提示。

(2)新增項目：點及下方「新增」將跳出設定視窗，接著設置通知方式、價格類型、條件、價格的數值、重要程度、通知的到期時間、通知後是否刪除或停止等項目。

## 通知及影音專區



### 1. 通知



### 2. 直播

一說明一

1. 通知  
可以查看各種通知訊息。

2. 直播  
由群益提供可觀看之財經相關影音節目。

帳號權益數  
\$ 40505.96

## 帳號明細

帳號詳情	
帳號	85534
一般	
帳號餘額	\$ 99,491.88
帳號權益數	\$ 100,553.83
保證金	
可用保證金	\$ 100,006.42
初始保證金	\$ 547.40
初始保證金比率%	18,369.02%
保證金追繳水準	85.00%
維持保證金比率%	18,369.02%
砍倉水準%	50.00%

### —說明—

#### 1.一般

- (1) 帳號餘額：「不含」未實現損益之帳號剩餘資金。
- (2) 帳號權益數：「包含」未實現損益之帳號剩餘資金。

#### 2.保證金

- (1) 可用保證金：帳號中可用於交易的資金總額，包括未實現之損益。
- (2) 初始保證金：帳號中的實際使用之保證金金額。
- (3) 初始保證金%：是指在進行槓桿交易時仍然可供使用的資金。
- (4) 保證金追繳水準%：是指交易帳號中保證金維持率「低於85%」時，系統將寄發簡訊通知。
- (5) 維持保證金比率%：是指交易帳號中資金保證金於當前餘額上之比率。
- (6) 砍倉水準%：是指交易帳號中保證金維持率「低於50%」後，系統將自動進行平倉動作。

✉	帳號權益數 \$ 40505.96	▶	👤
---	----------------------	---	---

## 帳號明細

帳號活動	
持倉價差損益	\$ 1,062.22
持倉淨損益	\$ 858.41
持倉筆數	13
訂單筆數	2
本日操作	
本日淨損益	\$ 0.00
本日價差損益	\$ 0.00
本日費用	\$ 0.00
本日成交量	0.02
本日成交筆數	2
風控管理	
交易狀態	啟用
交易限額 (USD)	\$ 0.00 / \$ 510,000.00

### —說明—



帳號權益數  
\$ 40505.96



### 3. 帳戶活動

- (1) 持倉價差損益：僅計算商品價差之未實現損益。
- (2) 持倉淨損益：計算商品價差之未實現損益、手續費及隔夜息費用。
- (3) 持倉筆數：當前持有部位筆數。
- (4) 訂單筆數：當前尚待執行訂單筆數。

### 4. 本日操作

- (1) 本日淨利潤：本日所有已實現損益之費用，包含交易手續費、隔夜息及價差損益。
- (2) 本日價差損益：僅包含本日所有已實現損益，不包括交易手續費、隔夜息等其他費用。
- (3) 本日費用：本日所有交易商品所收取之手續費加總。
- (4) 本日成交量：本日所有交易商品之交易量加總。
- (5) 本日成交筆數：本日所有交易商品之筆數加總。

### 5. 風控管理

- (1) 交易狀態：可執行交易之狀態顯示為「啟用」。
- (2) 交易限額(USD)：其項目數值揭示當前帳戶核可及已使用之交易額度，如需申請調整，請點選[交易額度專區](#)。