

華南期貨

手機雲端下單操作手冊

(期權篇)

(版本號 2022.04)

目錄

(一) 功能介紹.....	2
1.1. 使用須知.....	2
(二) 注意事項.....	3
2.1. 如何開通雲端下單功能.....	3
2.2. 設定時間與執行時間.....	4
(三) 版面簡介.....	5
3.1. 雲端下單首頁(A).....	5
3.2. 期權歷史智慧單查詢頁面(B).....	6
3.3. 期權智慧單設定主頁面(C).....	7
3.4. 智慧單設定頁面(D、E、F).....	8
3.4.1. 觸價觸量設定頁面(D).....	8
3.4.1.1. 價量條件.....	8
3.4.1.2. 移動停利停損.....	8
3.4.2. 停利停損設定頁面(E).....	9
3.4.3. 二擇一設定頁面(F).....	9
3.4.4. 分時分量設定頁面.....	10
3.5. 搜尋商品頁面.....	11
(四) 共通功能.....	12
4.1. 登入期權智慧單設定頁面.....	12
4.2. 歷史智慧單委託設定查詢.....	12
4.3. 設定觸發時間.....	13
4.4. 設定觸發商品/搜尋商品.....	16
4.4.1. 搜尋商品-搜尋.....	16
4.4.2. 搜尋商品-類股(逐步篩選).....	17
4.5. 動作設定-觸發.....	18
4.5.1. 動作設定-觸發下單.....	18
4.5.2. 動作設定-觸發通知.....	19
(五) 智慧單條件.....	20
(六) 雲端下單流程圖解.....	21
(七) Q&A.....	26

【註】手冊內容僅供參考，系統操作將以實際更新狀況為主。

(一) 功能介紹

功能說明：期權【雲端下單】提供國內期權「觸價觸量」、「停利停損」、「二擇一」、「分時分量」、四種智慧單功能及相關功能。

- (1) 提供觸價觸量的智慧單功能，包含價量條件、移動停利停損之設定。
- (2) 提供停利停損的智慧單功能。
- (3) 提供二擇一的智慧單功能。
- (4) 提供分時分量的智慧單功能。
- (5) 提供觸發下單及觸發通知的功能。
- (6) 提供查詢歷史智慧單的功能。

1.1. 使用須知

- (1) 設定「條件—觸發商品」與「動作—觸發下單」之商品，可分別設定不同之商品，甚至是不同證期權之商品。
- (2) 「動作—觸發下單」的期貨委託單設定，期貨商品預設與【觸發商品】相同，且單別皆預設為多單，價格皆預設為限價單。
- (3) 「動作—觸發下單」的選擇權委託單設定，不論【觸發商品】為何，一律預設為週選擇權最低履約價格的 CALL，如該時段無週選擇權提供，則預設為台指近月選擇權最低履約價格的 CALL。
- (4) 移動停利停損功能為「觸價觸量」功能之細項設定，而非歸屬於「停利停損」功能。
- (5) 【觸發條件設定】中—「停利停損」和「二擇一」之設定差異，在於設定觸發條件時的預設方向。

5-1. 【停利停損】的兩個條件(停利條件和停損條件)會依持倉方向而改變預設「以上」或「以下」，也就是說當持倉方向為**做多**時，停利條件會預設為「以上」，停損條件會預設為「以下」；持倉方向為**做空**時，停利條件會預設為「以下」，停損條件會預設為「以上」。

5-2. 【二擇一】的兩個條件(條件一、條件二)，其條件方向都預設為「以上」。

(二) 注意事項

2.1. 如何開通雲端下單功能

- (1) 使用手機雲端下單功能，須先簽署『智慧單同意書』。
- (2) 點選【未簽署】字樣，即可進行簽署；當文件左側的字樣更換為【已簽署】，代表該功能開通完成。
- (3) 實際的智慧單委託單及成交狀況，請至交易功能的委託回報及成交回報進行確認。

『智慧單同意書』的線上簽署位置：

《手機板》



《電腦版》



2.2. 設定時間與執行時間

- (1) 任何智慧單都無法跨盤設定與執行，都只限單一盤別。
- (2) 所有智慧單的執行時間，皆**預設**為該商品的當盤完整時段；當盤時段結束，所有尚未觸發之智慧單將自動過期，**也不會**在下一盤別**繼續**執行，除非點選「重啟」功能。
- ◎ 重啟功能會將【已完成】或【已過期】之智慧單委託重新開始執行，但是，該智慧單委託內容(商品、價格、買賣別等等)仍是原來之設定，無法修改重啟智慧單的委託內容。
- (3) 該商品目前盤別**結束時**，即可開始下一盤別的智慧單設定。

範例：小型台指期貨(以 2022 年 3 月 14 日週一起計)

1. 3/14 08:45~3/14 13:45 可設定 3/14 日盤(08:45-13:45)的智慧單。
2. 3/14 13:46~3/14 14:59 可**預約**設定 3/14 夜盤(15:00-05:00)的智慧單。
3. 3/14 15:00~3/15 05:00 可設定 3/14 夜盤(15:00-05:00)的智慧單。
4. 3/15 05:01~3/15 08:44 可**預約**設定 3/15 日盤(08:45-13:45)的智慧單。

(三) 版面簡介

3.1. 雲端下單首頁(A)

說明：關閉通知後，即可登入雲端下單首頁(A)

- (1) 點選雲端下單首頁(A)右上方的【歷史】，可進入期權歷史智慧單查詢頁面(B)。
- (2) 點選【期權】，可開啟期權智慧單委託內容。
- (3) 點選最下方的【新增】，可進入期權智慧單設定主頁面(C)；點選【全刪】會將目前所有狀態為【執行中】的智慧單委託，全部刪除。

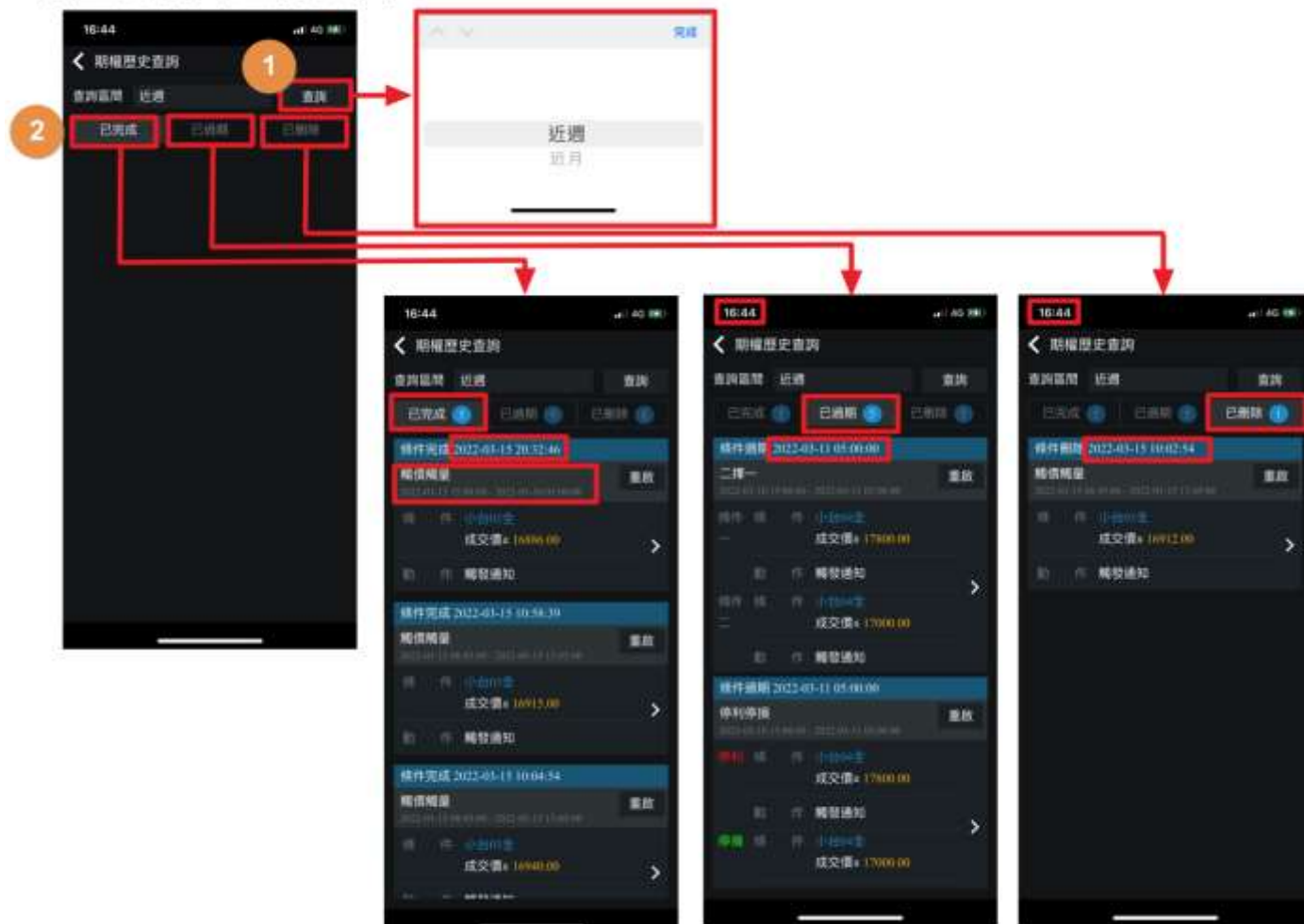


3.2. 期權歷史智慧單查詢頁面(B)

說明：檢視過去(最長一月)的歷史委託單紀錄。

- (1) 提供近週或近月的時間區段以供檢視。
- (2) 依歷史智慧單執行結果分為「已完成」、「已過期」、「已刪除」三類。

期權歷史智慧單查詢頁面(B)



3.3. 期權智慧單設定主頁面(C)

說明：【雲端下單】提供國內期權「觸價觸量」、「停利停損」、「二擇一」、「分時分量」、四種智慧單功能及相關功能。



選擇【智慧單功能】：
四擇一「觸價觸量」、「停利停損」、「二擇一」、「分時分量」

選擇【觸發商品】：

選擇【條件被觸發後之動作】：
(1)觸發下單
(2)觸發通知



2 選擇【智慧單執行時間】：
預設為當盤時段(完整)

4 設定【觸發商品之條件】：
預設價格基值為當時市價

該次智慧單內容

6 依序完成 1 ~ 5 後，
(1)選擇【確認】則開始執行該智慧單，可於主頁面(C)的【執行中】項目中查看該智慧單內容。
(2)選擇【清空】則刪除該智慧單內容

3.4. 智慧單設定頁面(D、E、F)

3.4.1. 觸價觸量設定頁面(D)

說明：提供【價量條件】和【移動停利停損】兩項功能。

3.4.1.1. 價量條件

〈原始畫面〉



〈設定完成〉



〈執行中〉



3.4.1.2. 移動停利停損

〈原始畫面〉



〈設定完成〉



〈執行中〉



3.4.2. 停利停損設定頁面(E)

〈原始畫面〉



〈設定完成〉



〈執行中〉



3.4.3. 二擇一設定頁面(F)

〈原始畫面〉



〈設定完成〉



〈執行中〉



3.4.4. 分時分量設定頁面

〈原始畫面〉

〈設定中〉




〈設定完成〉

〈執行中〉



3.5. 搜尋商品頁面

說明：期權智慧單設定主頁面(B)，可選擇要使用的智慧單功能，而「觸價觸量」、「停利停損」、「二擇一」三種功能的【觸發商品-搜尋】會同步所選取商品，點選放大鏡後，可開始搜尋商品功能。



說明：提供針對指定商品的【搜尋】功能及大範圍篩選細項的【類股】功能



(四) 共通功能

4.1. 登入期權智慧單設定頁面

功能說明：進入期權的智慧單設定主頁面。



4.2. 歷史智慧單委託設定查詢

功能說明：

- (1) 首先，點選【查詢區間】右側的【查詢】鍵，可選擇查詢區間為【近週】或【近月】。
- (2) 依所選時間區間展現該區間所有曾經設定過的歷史智慧單委託，並依委託單結果區分為三個分類【已完成】、【已過期】和【已刪除】。



4.3. 設定觸發時間

說明：設定該雲端智慧單的執行時間，如設定時間為該商品**未開盤前**，則等同於設定下一盤別的預約單；如設定時間處於該商品已開盤時段中，則執行時間限為該時段之內，無法跨盤下單或跨盤預約單。

◎ 如果**未進行時間設定**，而是直接開始選擇觸發商品，則該雲端智慧單的執行時間將預設為當盤/下一盤別的完整時間。

◎ 範例：當夜盤時段(3/22 15:00~3/23 05:00。)進行智慧單設定，並選擇小台 04 做為觸發商品時，則觸發時間會直接預設為 3/22 15:00~3/23 05:00。

◎ 進階時間設定，可細部設定智慧單執行時段，如 09:00~11:00、15:00~15:40、21:55~22:30、00:00~00:15 等等。

設定時間—基本

即預設為當盤/下一盤的完整時間



點選
切換
基本
/
進階

設定時間—進階

可設定部分時段為智慧單執行時間



點選
切換
基本
/
進階

範例說明：

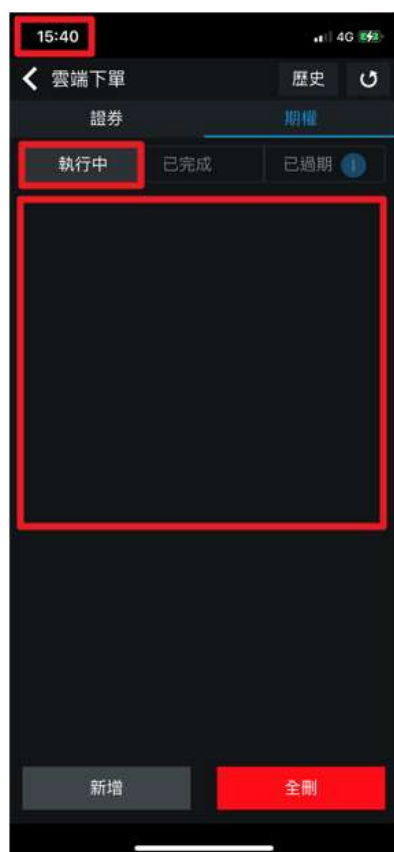
1. 點選時間【2022年3月22日 15:00】或是【2022年3月23日 05:00】的位置，會出現時間設定視窗。



2. 設定好觸發時間，會直接返回【期權智慧單設定主頁面(C)】，依序設繼續定完【條件】跟【動作】後，點選最下方的【確認】，即可將新的雲端智慧單設定完成。並且，同步返回【雲端下單首頁(A)】，可於【執行中】的項目中看到剛才新建的執行時間為「2022/3/22 15:00~2022/3/22 15:40」的雲端智慧單委託。



3. 當時間到期，而該雲端智慧單未被觸發，該筆雲端智慧單內容將從【執行中】轉至到【已過期】



4.4. 設定觸發商品/搜尋商品

4.4.1. 搜尋商品-搜尋

說明：(1) 提供使用部分商品名稱、部分代碼(限大寫)來搜尋指定商品的功能。

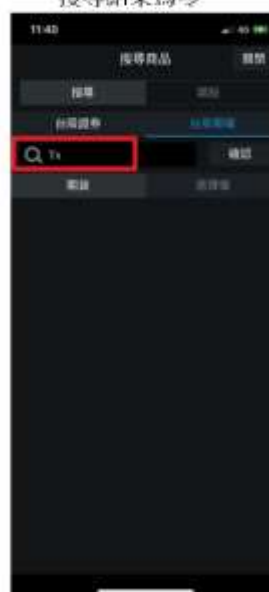
(2) 會顯示該次使用一曾經搜尋過的所有商品(離開雲端下單頁面後即重置)。

- ◎ 代碼如使用小寫英文將無法正常辨識，不會搜尋出任何商品，並且選擇商品所屬類別(台股證券/台股期權)需正確，如不清楚完整正確的商品名稱或代碼，建議使用類股(逐步篩選)功能。

使用大寫英文，
正常顯示搜尋結果



使用小寫英文，
搜尋結果為零



【台股證券】
不會搜尋到期權商品



【台股期權】
才能搜尋到期權商品



4.4.2. 搜尋商品-類股(逐步篩選)

- 說明：(1) 點選【類股】/【期貨】或【選擇權】項目後，可篩選出某一商品所有月份的功能。
- (2) 點選標的商品，即可帶入該商品資訊到「觸價觸量」、「停利停損」及「二擇一」之設定頁面的【觸發商品】欄位。



點選標的觸發商品項目後，會自動將該商品同步帶入「觸價觸量」、「停利停損」及「二擇一」之設定頁面的【觸發商品】欄位



4.5. 動作設定-觸發

說明：當觸發商品之條件達成時，會自動執行設定好的【觸發一動作】。

【觸發一動作】可選擇【觸發下單】或【觸發通知】其一。

◎ 系統預設動作為【觸發通知】

4.5.1. 動作設定-觸發下單

說明：(1) 當所設定的觸發條件達成時，執行動作【觸發下單】。

(2) 該委託單內容可自行設定(①類別(期貨/選擇權)、②帳號、③商品種類、④單式/價差、⑤商品月份、⑥買賣別、⑦倉別(自動/新倉/平倉/當沖)、⑧商品條件(ROD/IOC/FOK)、⑨商品口數、⑩商品價格(限價單/市價單/一定範圍市價單))

(3) 設定完成後，點選左下角的【設定】，即可將該智慧單的下單委託內容確認。

點選【設定】後，該智慧單已設定完成，但是需在確認完畢後，點選該介面左下角的【確認】才會正常開始執行

委託單設定確認完成，
點選左下角的【設定】



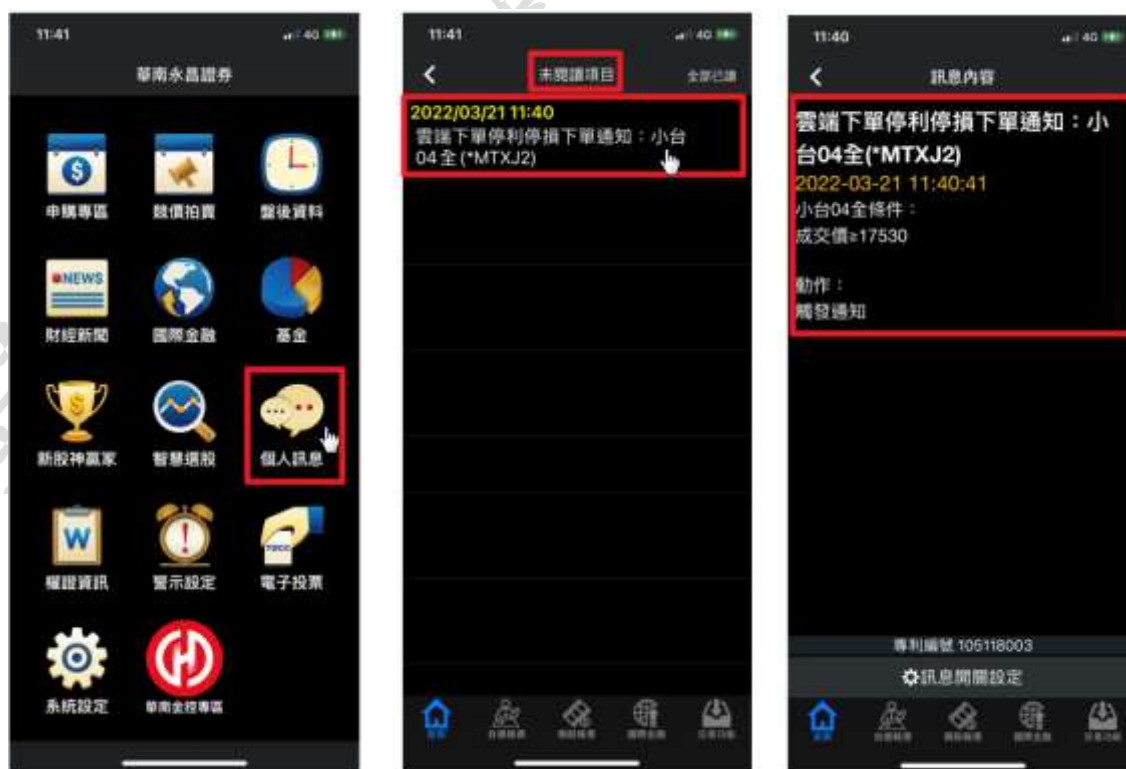
4.5.2. 動作設定-觸發通知

說明：當所設定的觸發條件達成時，執行動作【觸發通知】

◎ 雲端智慧單與對應的【觸發通知】



◎ 點選【通知】訊息提示視窗右下角的【詳細】、離線推播的上方訊息、或是事後需要進行查詢時，可至【個人訊息】裡再次確認內容。



(五) 智慧單條件

- 說明：(1) 提供九種價量條件供選擇設定—①成交價、②委買價、③委賣價、④最高價、⑤最低價、⑥漲跌、⑦幅度、⑧單量、及⑨總量。
- (2) 條件設定最少選擇一項，最多九項；但是當條件設定為複數時，欲觸發條件則需要所有條件都已達成才能觸發後續執行動作(通知或下單)。
- (3) 先點選想要作為標的的條件項目，然後設定數值及方向，最後確認完畢後，點擊左下角的【加入】，即可將觸發條件增加至該智慧單中。
- ◎ **請特別注意條件設定項目的方向(以上/以下)**，一旦方向選擇錯誤，很可能會導致雲端智慧單於非預期的時間被觸發執行。



(六) 雲端下單流程圖解

說明：智慧單設定流程，默認順序為由上往下(①選擇功能、②選擇時間、③選擇觸發商品、④設定觸發條件、⑤設定條件觸發後之執行動作、⑥確認/取消執行智慧單)，最後是點選最下方的【確認】或【清空】。

6.1. 範例：小型台指期貨+觸價觸量

階段 1. 選擇功能

	<p>1-1. 從【觸價觸量】、【停利停損】、【二擇一】、【分時分量】四種期權智慧單功能選擇一項。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所選擇之功能項目會呈顯為藍色字體。
--	---

階段 2. 選擇時間

	<p>2-1. 設定執行時間為「2022/3/23 08:45~2022/3/23 13:45」(預設時間)</p>
---	--

階段 3. 選擇觸發商品【】



3-1. 點選【觸發商品】右側的放大鏡，可開始搜尋商品。

3-2. 標的商品為小台 04，故進入搜尋商品頁面後—

步驟 1. 點選【類股】

步驟 2. 點選【期貨】

步驟 3. 點選【全盤】

步驟 4. 點選【小台全】

———

步驟 5. 點選【MTXJ2 小台 04 全】

→觸發商品設定完成

階段 4. 設定觸發條件



4. 點選【條件】右側的展開鍵, 可進入條件設定頁面。

4.1. 選擇條件項目為【成交價】, 並設定價格為【17700】【以上】後, 加入條件。

1. 點選【條件】

2. 選擇【成交價】

3. 設定價格為 17700

4. 選擇【以上】

5. 點選【加入】

階段 5. 設定條件觸發後之執行動作/階段 6. 確認/取消執行智慧單




觸發後下單之委託單內容設定

新增智慧單委託完成




5. 【動作】預設為【觸發通知】

5.1. 如欲改為觸發條件後帶下單，直接點選【觸發下單】，可進入委託單設定頁面

5.2. 設定委託單內容，(包含商品項目、買賣別、倉別、條件、口數、價格)，設定完成後，點選左下方的【設定】即可

5.3. 點選【設定】後，自動返回期權智慧單設定主頁面(B)，可最後一次檢視智慧單設定內容。

5.4. 確認內容無誤後，點選左下角的【確認】，即可新增雲端智慧單完成

最後階段. 條件觸發



- 智慧單條件觸發時，同步進行通知。

- 返回雲端下單首頁，可看到【執行中】項目中已無內容，【已完成】項目中出現剛才的智慧單內容。

(七) Q&A

Q1: 雲端智慧單委託可以在其他平台看到內容嗎?

A1: 雲端下單的智慧單委託,除了華南永昌證券 APP,還可以從客戶專區的雲端下單介面看到。

Q2: 離開雲端下單介面後,智慧單還會繼續執行嗎?

A2: 會的,只要是已經位於【執行中】的智慧單委託項目,當條件觸發時都會執行設定動作(下單或通知)。

Q3: 關閉華南永昌證券 APP 後,智慧單還會繼續執行嗎?

A3: 會的,原因同 A2。

Q4: 明明已經設定好要做為平倉的停損單,為什麼最後卻沒有平倉,而是變成新倉單?

A4: 智慧單的下單委託預設倉別都是「自動單」,也就是說,當智慧單的委託單成交後,自動依原本庫存部位來判別是「新倉單」(如果原先沒有部位或是已有相同買賣別的部位)或「平倉單」(如果原先已有相反買賣別的部位存在)。

— End —