SysJust
www.SysJust.com.tw
嘉實資訊股份有限公司

嘉實資訊

模擬交易 使用說明文件

XQ 模擬交易

內容

1. 前言 5

2. 競賽管理後台 6

2.1. 教授功能 7

2.1.1. 變更密碼 7

2.1.2. 競賽清單 8

2.1.3. 新增競賽 9

2.1.4. 編輯交易競賽 11

2.1.5. 停用競賽 12

2.1.6. 複製競賽 13

2.1.7. 設定（0122 更新） 14

2.1.8. 檢視（0503 更新） 16

2.1.9. 績效頁面 25

3. 系統功能操作說明 29

3.1. 登入模擬交易帳號 29

3.2. 交易說明 32

3.2.1. 下單列 32

3.2.2. 下單匣 33

3.2.3. 回報列 34

3.3. 即時交易資訊 34
3.3.1. 證券 34
3.3.2. 期貨 37
3.4. 帳務資訊 39
3.4.1. 證券 39
3.4.2. 期權 48
4. 交易相關參數以及特殊規則 50
4.1. 證券設定 50
4.2. 證券信用設定 50
4.3. 期權的保證金成數設定 50
4.4. 交易手續費 50
4.5. 證券除息 51
4.6. 證券除權 51
4.7. 證券增資/減資/換發新股 51
4.8. 融券強迫回補 51
4.9. 信用追繳 51
4.10. 期權保證金追繳 52
4.11. 期權到期結算 52
4.12. 期權除權息(0429 新增) 52
4.13. 證券下市（1123 更新） 52
4.14. 權證到期 52
4.15. 期權部位限制 53

1. 前言

本模擬交易系統提供台灣股票與期貨選擇權市場的虛擬交易介面。

提供對象為學校教授與學生。

使用的情境為教授開設財金相關課程，而學生選修時可以經由模擬交易股票或是期貨選擇權來印證與熟習課堂上的理論，進而能將理論與實際操作結合。

模擬交易是以競賽的方式進行，教授可以透過我們提供的 WEB 介面來舉辦競賽，透過調整設定的方式以配合教學主題進行。

學生則是利用 XQ 全球贏家、XQ 操盤高手與 XQ 全球贏家手機版三種管道進行虛擬交易。教授在課堂上用 XQ 輔助授課。不在教室時，則可以利用 XQ 操盤高手或 XQ 全球贏家手機版來虛擬交易。

2. 競賽管理後台

採用 Website 登入方式

- 教授：新刪改課程、學生、檢查損益

2.1. 教授功能

教授登入後載入競賽清單與相關管理介面。

2.1.1. 變更密碼

【畫面說明】

【操作說明】

- 教授可以透過變更密碼修改舊有密碼

2.1.2.競賽清單

【畫面說明】

【操作說明】

清單內容以表格呈現，有競賽代碼、競賽名稱、說明、開始日期、截止日期、學生、動作

- 競賽代碼：系統產生的競賽編號，此代碼為整個系統唯一的代碼。
- 競賽名稱：教授開的競賽名稱，可以輸入課程名稱
- 說明：可以輸入更多參考資訊
- 開始日期：交易競賽的開始日期。在該日期前登入只能觀看無法下單。
- 截止日期：交易競賽的截止日期。在該日期後登入只能觀看無法下單。
- 學生：分為設定、檢視
  - 設定：點後跳出學生清單管理
  - 檢視：檢視學生相關績效頁面
- 動作：分編輯、停用、重置、複製
  - 編輯：編輯相關競賽設定
  - 停用：停用此競賽
  - 重置：清除競賽內所有交易內容與紀錄，重新開始競賽
  - 複製：複製競賽相關設定，並新增一個新競賽
- 新增：按下新增競賽鍵(

)，來新增一個競賽

2.1.3.新增競賽

【畫面說明】

【操作說明】

進入開創競賽頁面，設定競賽名稱、說明、起迄時間、交易權限與細部設定

- 起迄日期：以年月日格式呈現
- 設定可否交易證券與期權
- 證券、期權交易規則：證券設定與期貨設定
  - 證券設定：
    - 起始資金：由教授自行設定
    - 手續費：由教授自行設定
    - 是否可信用交易
    - 是否可以現股當沖：可以設定當沖的額度上限。
    - 無交易資金風控：由教授自行設定，下單時不風控。

- 稅：預設千分之三根據法令公告，不給設定

- 期權設定：
  - 起始資金：由教授自行設定
  - 期貨手續費：由教授自行設定
  - 迷你期貨手續費：由教授自行設定
  - 選擇權手續費：由教授自行設定
  - 期貨部位上限：由教授自行設定
  - 選擇權部位上限：由教授自行設定
  - 無交易資金風控：由教授自行設定，不限定交易資金，下單時不風控。
  - 無交易部位限制：由教授自行設定，不限定部位持有上限，下單時不風控。
  - 稅率：根據期交所網頁公告為準，不給設定

- 公開：選擇競賽是否為公開競賽。影響的是競賽是否出現在登入畫面的競賽清單中。
- 其他規則：是否加入信託基金管理辦法
  - 可設定相關規則於幾日後生效，並違反規則下每日懲處幾%報酬率

2.1.4.編輯交易競賽

【畫面說明】

【操作說明】

- 編輯原有競賽設定
  - 起始資金可以修改，用來增加資金。
  - 競賽開始後，不能修改的項目：名稱、開始日期、可交易權限、手續費。

2.1.5.停用競賽

【畫面說明】

【操作說明】

- 按下停用鍵，跳出確認畫面，輸入競賽代碼後，確認是否要提前停止競賽。

2.1.6.複製競賽

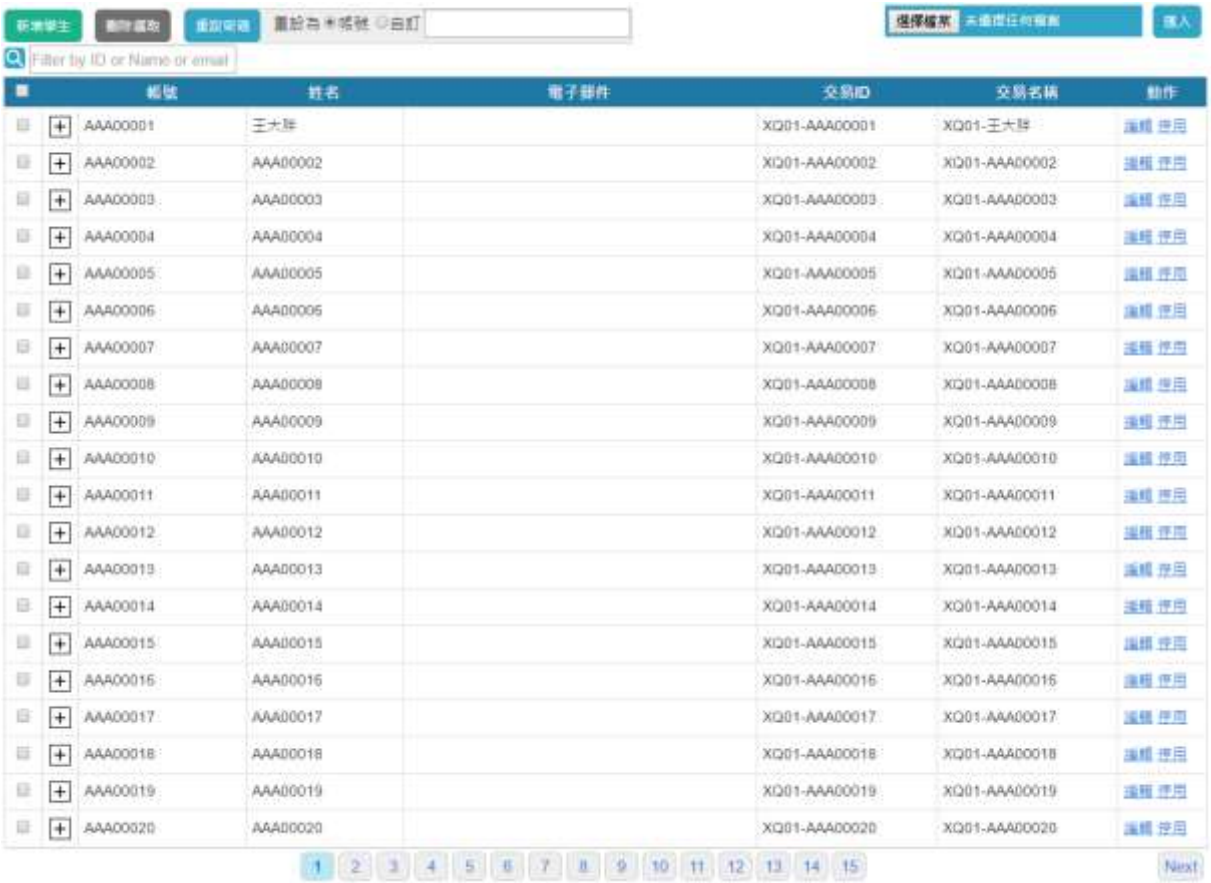
【畫面說明】

【操作說明】

- 複製競賽設定、帳戶產生新的競賽（不包含交易記錄）。
- 按下確定產生新競賽時，同時帶入原本的學生帳戶清單。

2.1.7.設定（0122 更新）

【畫面說明】



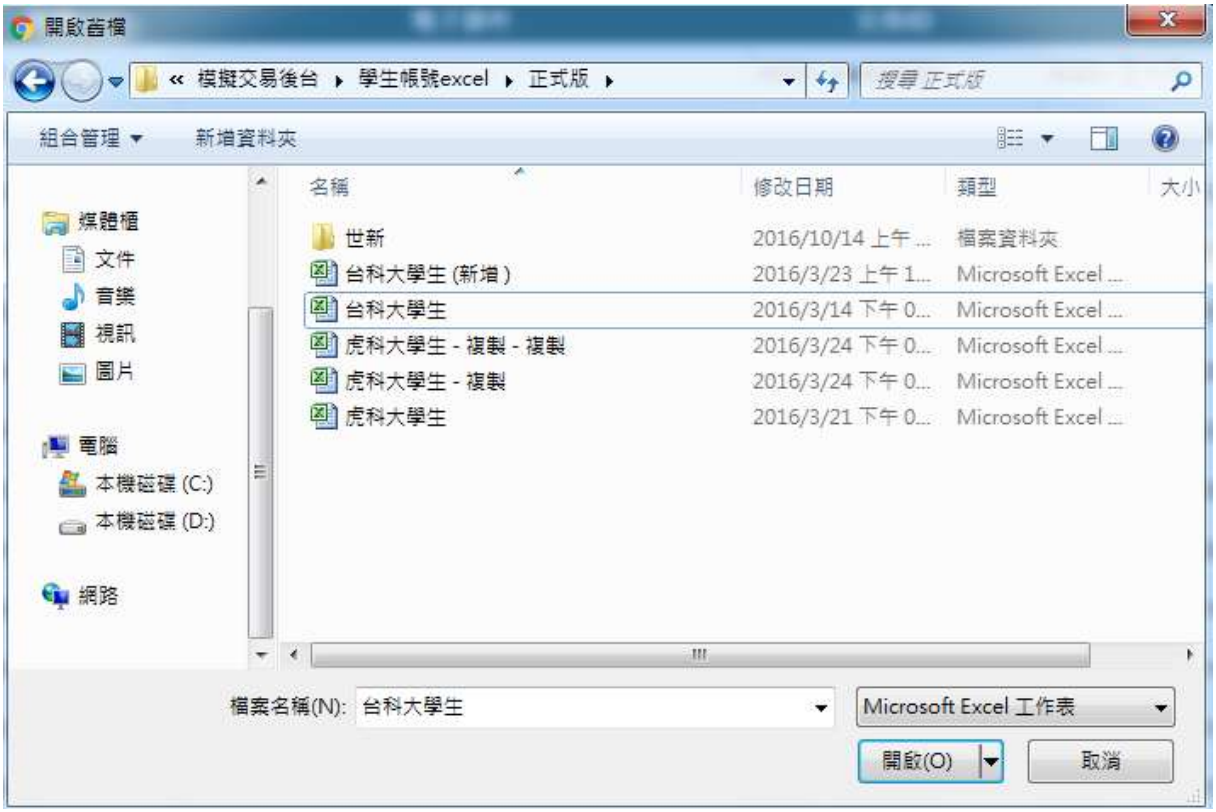
【操作說明】

- 欄位包含：選取、學號、姓名、電子郵件、交易 ID、交易名稱、證券帳號、期貨帳號。帳號、姓名、電子郵件是可以匯入的資料。
- 刪除選取：競賽未開始前，刪除已勾選的學生資料
- 重設密碼
  - 重設密碼：將選取的帳號重新設定密碼，預設值可以為帳號或自行設定匯入：使用 xlsx 匯入學生資料
- 新增學生：新增參賽學生

- 預設密碼：可選帳號、電子郵件或自設固定字串

2.1.7.A. 匯入資料說明

【畫面說明】



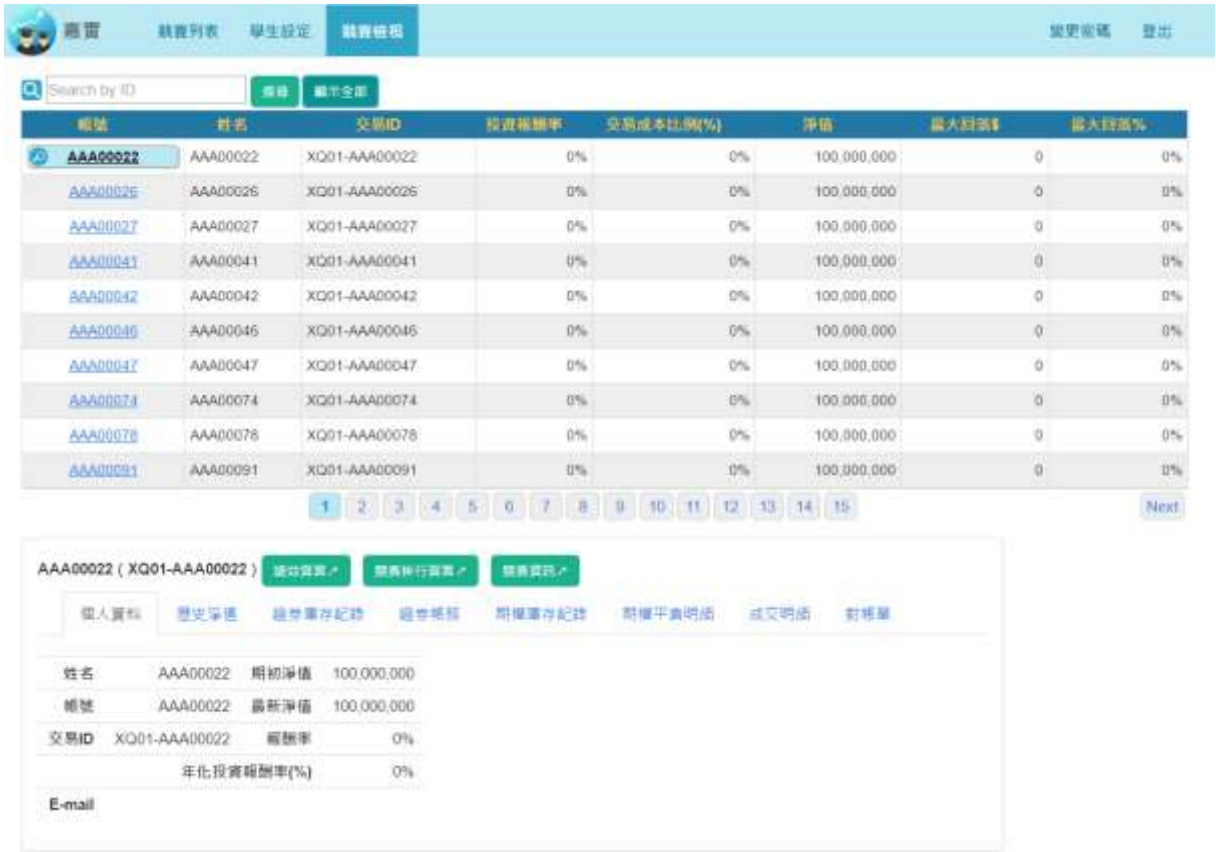
【操作說明】

- 檔案為 xlsx 格式，excel 第一列須為欄位名稱(此列無法匯入)，欄位依序為姓名、學號、Email，姓名與學號為必要欄位。

2.1.8.檢視（0503 更新）

【畫面說明】

按下檢視，跳出全部學生的績效檢視列表



【操作說明】

- 上半部競賽總表
  - 提供各個學生的績效數字，可排序。
  - 投資報酬率：帳號的投資報酬率(為投資組合顯示)
  - 交易成本比例：交易成本 / (獲利+交易成本)
  - 淨值：帳戶淨值
- 下半部是學生詳細資料，依總表所選的學生顯示內容

- 分為個人資料、歷史淨值、證券庫存紀錄、證券帳務、期權庫存紀錄、期權平倉明細、成交明細、對帳單

2.1.8.A. 個人資料

【畫面說明】

【操作說明】

- 學生相關交易資料：
- 姓名、帳號：學生帳號、姓名
- 交易 ID：系統給予
- 期初淨值：競賽開始時的帳戶淨值
- 最新淨值：目前帳戶最新淨值
- 報酬率：(帳戶淨值-初始金額)/初始金額
- 年化報酬率：(1+投資報酬率)^(365/(目前日期-競賽開始日)) - 1

2.1.8.B. 歷史淨值

【畫面說明】

【操作說明】

- 左邊為日期、逐日淨值、日報酬、累積報酬，右邊為淨值對加權指數線圖。

2.1.8.C. 證券庫存紀錄

【畫面說明】

【操作說明】

- 所選取學生之目前證券庫存部位。

2.1.8.D. 證券帳務

【畫面說明】

【操作說明】

- 所選取學生之證券帳務，分為未實現損益、已實現損益
  - 未實現損益：
    - 股票名稱：目前所持有之股票
    - 市場別：上市櫃
    - 交易類別：現股、融資、融券
    - 庫存股數：目前持有股數
    - 成交均價：持有部位成交之平均價格
    - 投資成本：進場價金(融資券會在乘相關成數)
    - 市價：目前市場上價格
    - 預估庫存淨值：股票目前市值
    - 預估損益金額：預估損益金額(不包含交易成本)
    - 預估報酬率：預估損益金額 / 投資成本
  - 已實現損益：
    - 可選取日期查看不同區間紀錄
    - 交易日期：股票成交時間

- 股票名稱：目前所持有之股票
- 交易類別：現股、融資、融券
- 交易股數：交易的股數
- 買進均價：進場時平均價格
- 賣出均價：出場時平均價格
- 投資成本：進場價金(融資券會在乘相關成數)
- 損益金額：該股票損益金額
- 報酬率：損益金額 / 投資成本

2.1.8.E. 期權庫存紀錄

【畫面說明】

【操作說明】

- 所選取學生之目前期權庫存部位。

2.1.8.F.期權平倉明細

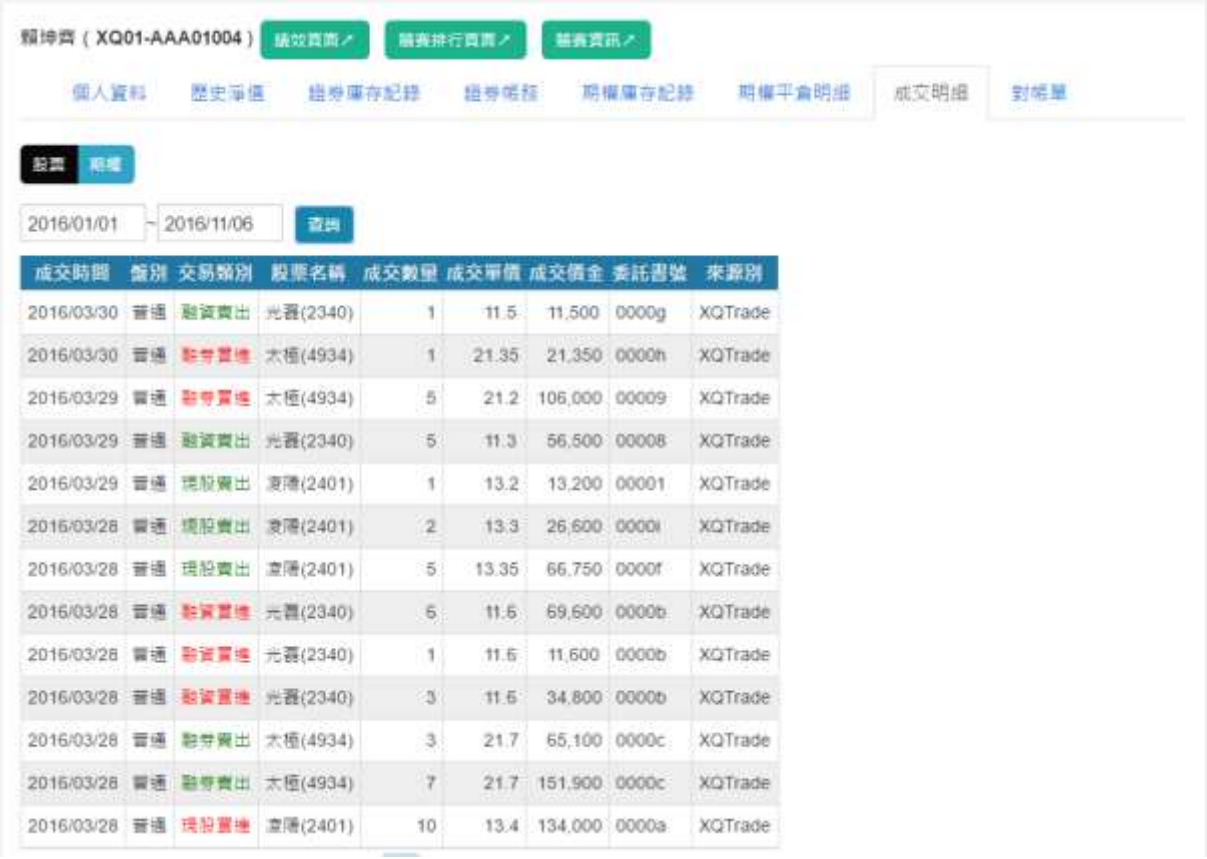
【畫面說明】

【操作說明】

- 所選取學生之期權已平倉部位明細
- 可選取日期查看不同區間紀錄
  - 交易日期：該筆成交的日期
  - 商品名稱：期權標的名稱
  - 買賣別：買進、賣出
  - 口數：該筆交易口數
  - 成交均價：買進、賣出的成交平均價格
  - 平倉損益：(平倉價 – 成本價) * 契約成數 * 口數
  - 手續費：該筆交易進出場時的手續費。
  - 淨損益：該筆交易的淨損益，公式 = 平倉損益 – 手續費
  - 幣別：目前僅提供台幣計價商品可供交易

2.1.8.G. 成交明細

【畫面說明】



【操作說明】

- 分為股票、期權帳號的成交明細。

2.1.8.H. 對帳單

【畫面說明】

成交日期	交易類別	股票名稱	成交股數	成交單價	成交價金	手續費	交易稅	自備款/擔保品	融資金/保證金	借券費	利息	淨收付金額	委託書號
2016/08/11	現股賣進	凌陽(2401)	2000	0.89	1,780	0	0	0	0	0	0	1,780	0000a
2016/07/14	融資賣進	光寶(2340)	4000	1	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0000b

【操作說明】

- 股票帳號的對帳單明細。

2.1.9.績效頁面

2.1.9.A. 績效

【畫面說明】

【操作說明】

- 投資組合表：證券+期權帳戶
  - 初始金額：帳戶一開始的初始資金
  - 持有現金：目前帳戶的總現金
  - 投資組合總值：目前帳戶的淨值
  - 投資組合未實現損益：證券+期權帳戶的未實現損益
  - 投資組合已實現損益：證券+期權帳戶的已實現損益
  - 投資報酬率：(帳戶淨值 – 初始金額) / 初始金額

2.1.9.B. 競賽排行

【畫面說明】

排名	排名變化	姓名	投資組合報酬率
25	-- 0	賴坤齊	0.0192%

排名	排名變化	姓名	投資組合報酬率
1	-- 0	AAA00322	2.8879%
2	-- 0	傅子芸	2.3691%
3	-- 0	塗溥均	1.6676%
4	-- 0	林家凱	0.7938%
5	-- 0	claire	0.6416%
6	-- 0	AAA00150	0.458%
7	-- 0	xq01-claire	0.3396%
8	-- 0	歐坤火	0.26%
9	▲ 1	溫豪昇	0.2486%
10	▼ 1	鄧筑云	0.2175%
11	▲ 1	吳桂華	0.1906%
12	▼ 1	蘇子安	0.1862%
13	-- 0	AAA00995	0.138%
14	-- 0	AAA00342	0.1329%
15	-- 0	陳晏輝	0.109%
16	-- 0	高晃之	0.0923%
17	-- 0	馬俊齊	0.0559%
18	-- 0	陳彥任	0.0517%
19	-- 0	李雨修	0.0391%
20	▲ 2	劉景文	0.036%

【操作說明】

- 於每交易日收盤後做排行榜更新。
- 排名：按照投資組合報酬率排競賽名次
- 排名變化：今日名次與昨日名次的變化幅度

2.1.9.C. 帳戶出入金

【畫面說明】

【操作說明】

2.1.9.D. 競賽資訊

【畫面說明】

【操作說明】

- 帳號:使用者的帳戶。
- 此功能僅提供校園競賽使用。
- 入金紀錄表：帳戶每筆入金紀錄，後臺僅提供入金紀錄表。

3. 系統功能操作說明

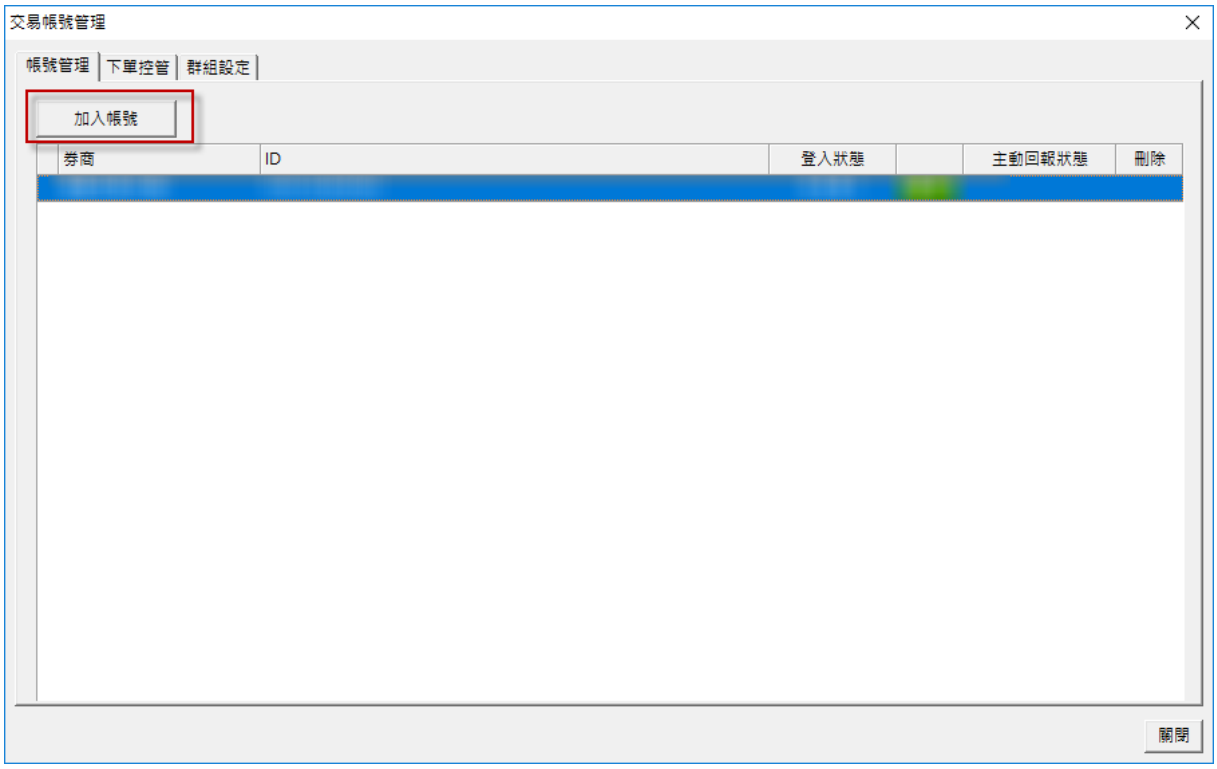
3.1. 登入模擬交易帳號

【如何進入】

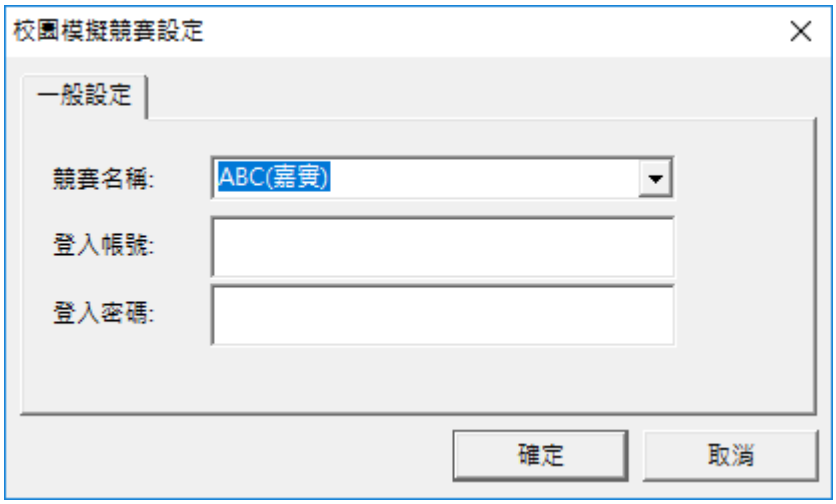
點選功能列列中的「交易」選項後，點選「交易帳號管理」選項。

【操作說明】

進入交易帳號管理頁面，點選「加入帳號」，在券商選單中選取「校園模擬競賽」，選取欲加入之競賽，並鍵入帳號、密碼


交易帳號管理
帳號管理
下單控管
群組設定
加入帳號
券商
ID
登入狀態
主動回報狀態
刪除
關閉

加入帳號設定
選擇交易券商：
國票綜合證券
WATERLAND SECURITIES
台新證券
富邦證券
永豐金證券
校園
模擬競賽
下一步
取消


校園模擬競賽設定
一般設定
競賽名稱:
ABC(嘉實)
登入帳號:
登入密碼:
確定
取消

3.2. 交易說明

交易功能分為下單列、下單匣、回報列的操作說明

3.2.1. 下單列

【畫面說明】

【操作說明】

(1) 點選主功能列中「交易」，再點選「下單列」功能項。

(2) 點選最下方「下單列」按鈕。

- 下單列功能步驟說明

1. 選取商品類別、下單帳號、買賣別
2. 選取盤別、現資券
3. 進行商品選擇、交易張數、價格設定
4. 儲存至下單匣或直接下單
5. 按下立即下單後，會跳出下單確認視窗，請於再次確認後送出

3.2.2.下單匣

【畫面說明】

【操作說明】

(1) 全部是價按鈕可以將買進的單子改成掛漲停價買進，賣出的單子掛跌停價賣出

(2) 按下確認送出後可將暫存匣一次送出，並可設定是否將送出的委託單保留於下單匣內

(3) 設定委託單盤別、現資券、買賣別、數量、委託價格

(4) 按下下單鍵送出委託單

3.2.3.回報列

【畫面說明】

【操作說明】

- 按下回報列後，會出現回報列畫面，在這邊會提供目前委託單的交易狀況。

3.3.即時交易資訊

3.3.1.證券

完成證券模擬交易下單後，可到交易目錄底下，查看即時的證券交易資訊，點選證券庫存下單、證券委託查詢、證券成交查詢、證券庫存四個選項之一，進入即時資訊查詢。

3.3.1.A. 證券庫存

【畫面說明】

【操作說明】

- 顯示證券目前庫存部位，分為現股、融資、融券

3.3.1.B. 證券庫存下單

【畫面說明】

【操作說明】

- 提供證券帳號中的庫存部位，使用快速下單的功能

3.3.1.C. 證券委託查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 當日證券交易帳號的委託紀錄

3.3.1.D. 證券成交查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 當日證券交易帳號的成交紀錄

3.3.2.期貨

3.3.2.A. 期權委託查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 當日期權交易帳號的委託紀錄

3.3.2.B. 期權成交查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 當日期權交易帳號的成交紀錄

3.3.2.C. 期權未平倉

【畫面說明】

【操作說明】

- 顯示期權帳號目前未平倉部位

3.4. 帳務資訊

3.4.1. 證券

3.4.1.A. 歷史委託查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 證券帳號的歷史委託紀錄

3.4.1.B. 歷史成交查詢

【畫面說明】

【操作說明】

- 證券帳號的歷史成交紀錄

3.4.1.C. 對帳單

【畫面說明】

【操作說明】

- 提供證券帳號的每筆交易對帳單資訊

3.4.1.D. 未實現損益

【畫面說明】

【操作說明】

- 證券帳號中未出場股票損益預估

3.4.1.E. 已實現損益

【畫面說明】

【操作說明】

- 證券帳號中已出場股票損益計算

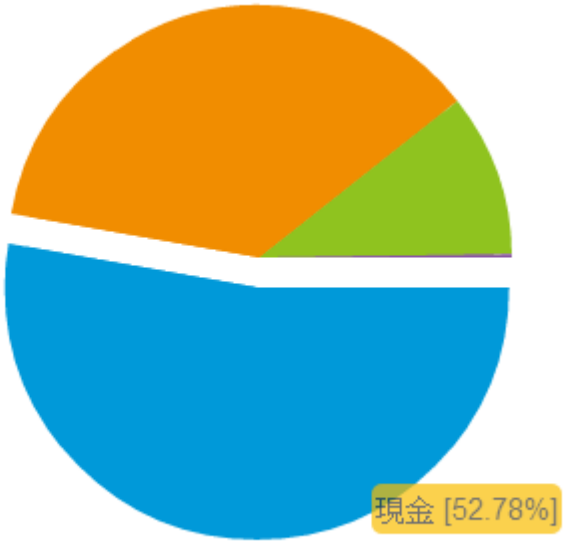
3.4.1.F. 績效

3.4.1.F.a. 績效

【畫面說明】

資產配置

MoneyDJ.com



52,559,845 (現金) 36,420,577 (股票) 10,382,800 (期貨) 213,000 (權證) 0 (選擇權)

投資組合

初始金額	100,000,000	投資組合未實現損益	100,450
持有現金	52,559,845	投資組合已實現損益	-86,464
投資組合總值	100,013,986	投資報酬率	0.014%

股票

委託別	未實現投資損益	已實現投資損益	合併投資損益
現股	-65,000	-9,361	-74,361
融資	-19,800	-7,229	-27,029
融券	20,000	37,276	57,276
權證	-2,000	0	-2,000
現金股利	0	0	0
合計	-66,800	20,686	-46,114

期權

委託別	未實現投資損益	已實現投資損益	合併投資損益
期貨	182,800	-107,150	75,650
選擇權	-15,550	0	-15,550
合計	167,250	-107,150	60,100

投組比例

股票投組比例

股票名稱	市值	占帳戶淨值(%)
元石油國泰62售02(05713P)	142,000	0.14
台積電(2330)	9,425,000	9.42
和泰車(2207)	18,325,000	18.32
東陽(1319)	1,449,077	1.45
美律(2439)	2,135,000	2.13
國產(1312)	351,000	0.35
統一3A[元大滬深300正2](047540)	71,000	0.07
華通(2313)	520,500	0.52
鴻海(2317)	4,215,000	4.21

期權投組比例

商品名稱	權益數	占帳戶淨值(%)
台股指數11	4,150,000	4.15
台指選11 C 9300	275,000	0.27
台指選12 C 9500	210,550	0.21
金融指數11	2,650,000	2.65
電子指數11	3,400,000	3.4

【操作說明】

- 交易帳號的績效計算計算
- 此部分為投資組合呈現方式，因此帳號若同時開設證券、期貨雙帳號，則績效頁面資訊會相同。

1. 資產配置圓餅圖：顯示各資產部位目前所價值之金額
2. 績效比較折線圖：歷史淨值、加權指數變動率
   (1) 帳戶淨值：(今日淨值 – 昨日淨值) / 昨日淨值
   (2) 加權指數：(今日收盤價 – 昨日收盤價) / 昨日收盤價
3. 投資組合表單
   (1) 初始金額：證券+期貨帳戶初始資金 = 5 千萬+5 千萬 = 1 億元
   (2) 持有現金：證券+期貨帳戶帳戶現金
   (3) 投資組合總值：初始金額+股票(已實、未實)+期權(已實、未實)帳戶所合計之價值

(4) 投資組合未實現損益：股票+期權帳戶已實現損益加總

(5) 投資組合已實現損益：股票+期貨權帳戶目前部位以市價計算的未實現損益加總

(6) 投資報酬率：(投資組合總值-初始金額) / 初始金額

4. 股票表單

(1) 未實現投資損益：未實現損益頁面之預估損益金額加總

(2) 已實現投資損益：已實現損益頁面之損益金額加總

(3) 合併投資損益：未實現投資損益 + 已實現投資損益

5. 期權表單

(1) 未實現投資損益：期權未平倉頁面之損益加總

(2) 已實現投資損益：平倉明細頁面之淨損益加總

(3) 合併投資損益：未實現投資損益 + 已實現投資損益

6. 投組比例表單

(1) 股票：持有部位之個股市值佔帳戶淨值%

(2) 期權：持有部位之權益數占帳戶淨值%

- 期貨、選擇權賣方：原始保證金
- 選擇權買方：權利金*口數

3.4.1.F.b. 競賽排行

【畫面說明】

【操作說明】

- 於每交易日收盤後做排行榜更新。
- 排名：按照投資組合報酬率排競賽名次
- 排名變化：今日名次與昨日名次的變化幅度

3.4.1.F.c. 帳戶出入金

【畫面說明】

【操作說明】

- 帳號:使用者的帳戶。
- 此功能僅提供校園競賽使用。
- 轉帳功能說明
  - 可轉出金額：帳戶目前可轉出之金額
  - 轉出金額：欲轉出之金額
  - 確認鍵：
    - 股票帳戶轉出確認：按下後，從股票帳戶轉出金額至期貨帳戶
    - 期貨帳戶轉出確認：按下後，從期貨帳戶轉出金額至股票帳戶
  - 入金紀錄表：帳戶每筆入金紀錄

3.4.1.F.d. 競賽資訊

【畫面說明】

【操作說明】

- 顯示競賽相關交易設定規則

3.4.2.期權

3.4.2.A. 歷史委託紀錄

【畫面說明】

【操作說明】

- 期權帳號的歷史委託紀錄

3.4.2.B. 歷史成交紀錄

【畫面說明】

【操作說明】

- 期權帳號的歷史成交紀錄

3.4.2.C. 平倉明細

【畫面說明】

【操作說明】

- 期權帳號的平倉部位交易明細

3.4.2.D. 權益數

【畫面說明】

前日餘額	50,000,000	手續費	3,500
存提	0	交易稅	940
到期履約損益	0	原始保證金	1,717,500
本日期貨平倉損益淨額	30,500	維持保證金	1,320,000
本日餘額	50,026,060	委託權利金	0
未沖銷期貨浮動損益	256,400	委託保證金	0
有價證券市值總額	0	可動用保證金	48,308,560
未沖銷買方選擇權市值	0	超額追繳保證金	48,564,960
未沖銷賣方選擇權市值	0	風險指標(%)	2.928
權益數	50,282,460	權利金收入	0
權益總值	50,282,460	權利金支出	0

【操作說明】

- 期權帳號的權益數統計

3.4.2.E. 績效

同 4.4.1.F 證券績效

4. 交易相關參數以及特殊規則

4.1. 證券設定

- 現股當沖：由教授設定是否可以現股當沖
- 平盤下放空 (依照交易所)：依交易所規定取得該股票是否能放空，能否平盤下放空。

4.2. 證券信用設定

- 可否資券：由教授設定是否可以現股當沖
- 資券成數：參考市場上券商的設定
- 融資利率：依交易所規定
- 融券利率：依交易所規定
- 借券費：萬分之八設定

4.3. 期權的保證金成數設定

依照交易所公告，每日收盤後依照當日的成數/結算價計算是否需要追繳

4.4. 交易手續費

交易稅/手續費依照交易所的定義,

融資融券不另外計算手續費，借券費直接算入

4.5. 證券除息

- 依照持有股數計算配息現金，然後在配息日收盤時轉入帳戶

4.6. 證券除權

- 依照持有股數計算配息股數，然後在除權當日收盤後依照當日開盤的[參考價]換成現金，轉入帳戶
- 由於系統不 support 零股交易，除權不產生零股
- 不論是配股或是配息，當成配息處理，除權/息當日收盤轉成現金處理

4.7. 證券增資/減資/換發新股

- 暫停交易日當日把所有持股依照收盤價換成現金轉入帳戶,
- 由於系統不處理零股交易，不產生零股，所有零股一律轉現金

4.8. 融券強迫回補

- 依照融券回補日來執行強迫回補的動作
- 最後回補日晚上結帳時依照收盤價平倉

4.9. 信用追繳

- 不提供自動補錢的功能,
- 晚上結帳時如果斷頭(維持率不足 120%)則依照收盤價強迫平倉

4.10. 期權保證金追繳

- 不提供自動補錢的功能,
- 晚上結帳時如果不足，就依照結算價強迫平倉

4.11. 期權到期結算

- 每月最後交易日晚上結帳時就依照結算價強迫平倉

4.12. 期權除權息(0429 新增)

- 個股期權若碰到除權息自動平倉

4.13. 證券下市（1123 更新）

- 以證券最後交易日的收盤價轉換成換成現金轉入帳戶。
  - 如果是公司倒閉下市，則收盤價會接近於 0。
  - 如果公司是被合併下市，收盤價會接近於合理的轉換價

4.14. 權證到期

- 權證最後交易日當日自動把這檔全證的庫存歸 0 (無任何價值)

4.15. 期權部位限制

- 由教授自行設定