用户指南
UTRADE HK

版本：2026年2月

UOBKayHian
Your trusted financial partner

内容页面

登入

- 登入
- 从中国大陆登入
- 重要通知
- 忘记密码
- 登出

主页

- 股票搜寻
- 投资组合概览
- 监察表
- 投资组合

报价

- 概览
- 经纪挂盘
- 资金流向
- 公司背景
- 财务
- 新闻
- 比较
- 评级

市场

- 香港
- 美国
- 沪深港通
- 环球

内容页面

交易

- 买卖订单
- 订单类型
  - -条件订单
  - -到期前有效盘(GTD)
- 买卖状态
- 帐户概览
- 现金值概览
- 交易纪录

分析

- 港股/A股
- 美股
- 影片
- 其他

选单

- 帐户概览
- 资金转账
- 新股认购
  - - 暗盘
- 讲座
- 推广
- 帮助中心
- 联络我们
- 设定
  - - 更改用户名称
  - - 更改登入密码
  - - 收取订单覆盘电邮
- 登出

UOBKayHian
Your trusted financial partner

登入

登入UTRADE HK

- **步骤1** 输入您的用户名**用户名称**
- **步骤2** 输入您的**密码**
- **步骤3** 点击登入按钮
- **步骤4** 点击**自动获取保安编码**或手动输入您的**保安编码**

登入（适用于中国内地客户）

- **步骤一** 输入您的**用户名称**
- **步骤二** 输入您的**密码**
- **步骤三** 选择**从中国大陆登入**
- **步骤四** 点击**登入**
- **步骤五** 点击**自动获取保安编码**或手动输入您的**保安编码**

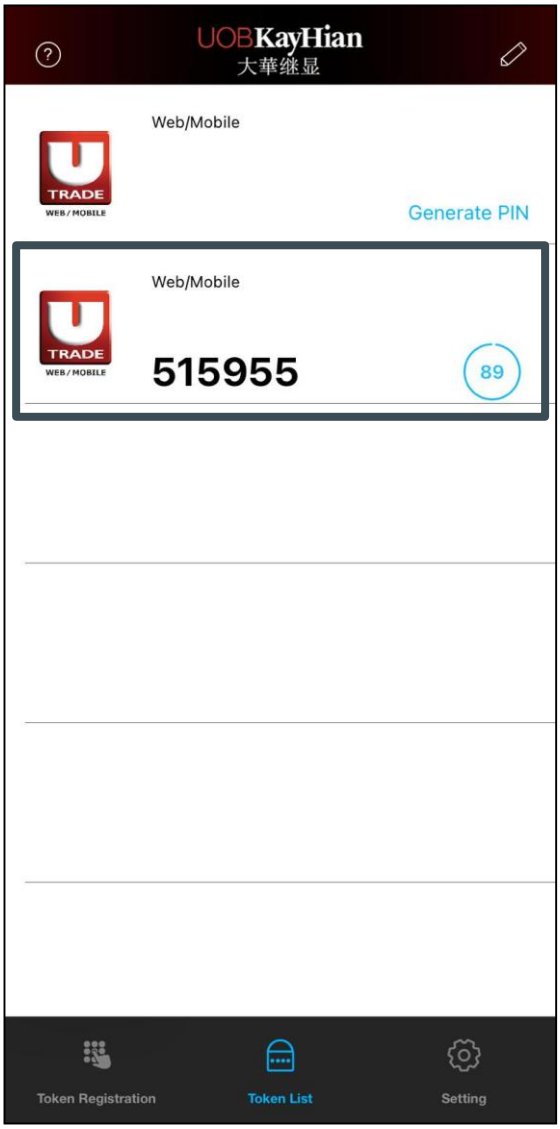
重要通知

- **重要通知：**
  - 重要通知显示在「**登入**」页面上方。
  - 点击方框后，将显示完整信息。

忘记密码

- **步骤1** 在登入页面点击「忘记密码？」
- **步骤2** 输入您的用户名称
- **步骤3** 输入您身份证明文件的最后三个字元
- **步骤4** 输入您的注册电邮
  （开户时登记用以收取结单的电邮地址）

忘记密码



- **步骤5** 点击开启**UTRADE Secure**
- **步骤6** 登录UTRADE Secure并生成保安编码
- **步骤7** 在UTRADE HK输入保安编码

忘记密码

- **步骤8** 输入新密码*
- **步骤9** 重新输入新密码
- **步骤10** 新密码将立即生效，您需要使用新密码重新登入

*新密码的英文字母有大小写之分，并必须包含数字及英文字母（6-12字元）。

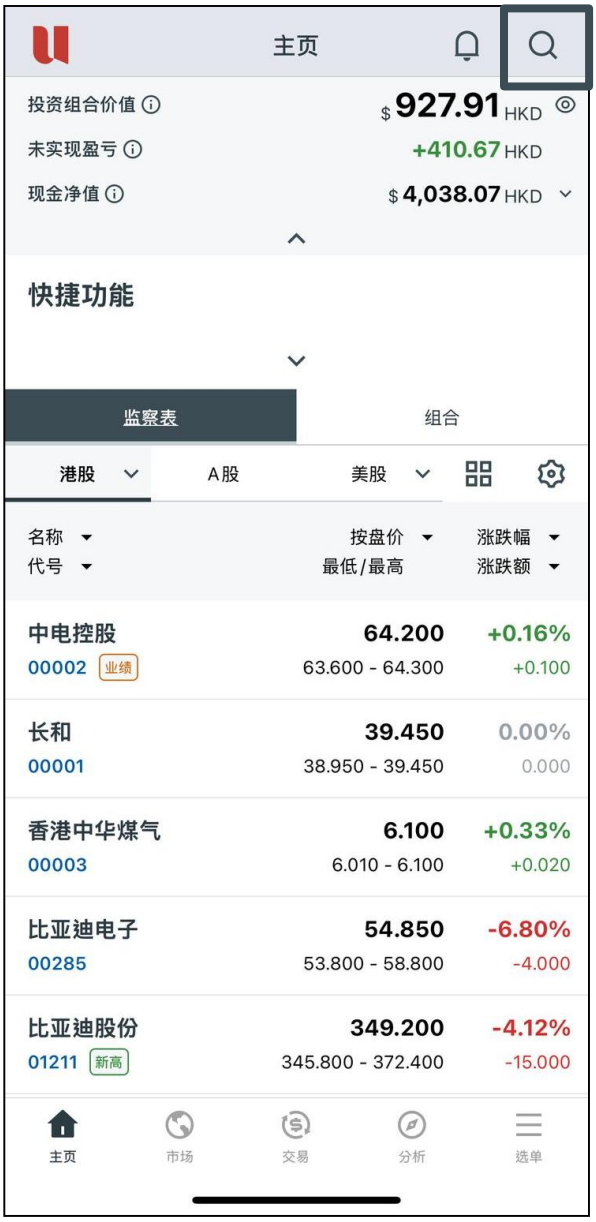
UOBKayHian
Your trusted financial partner

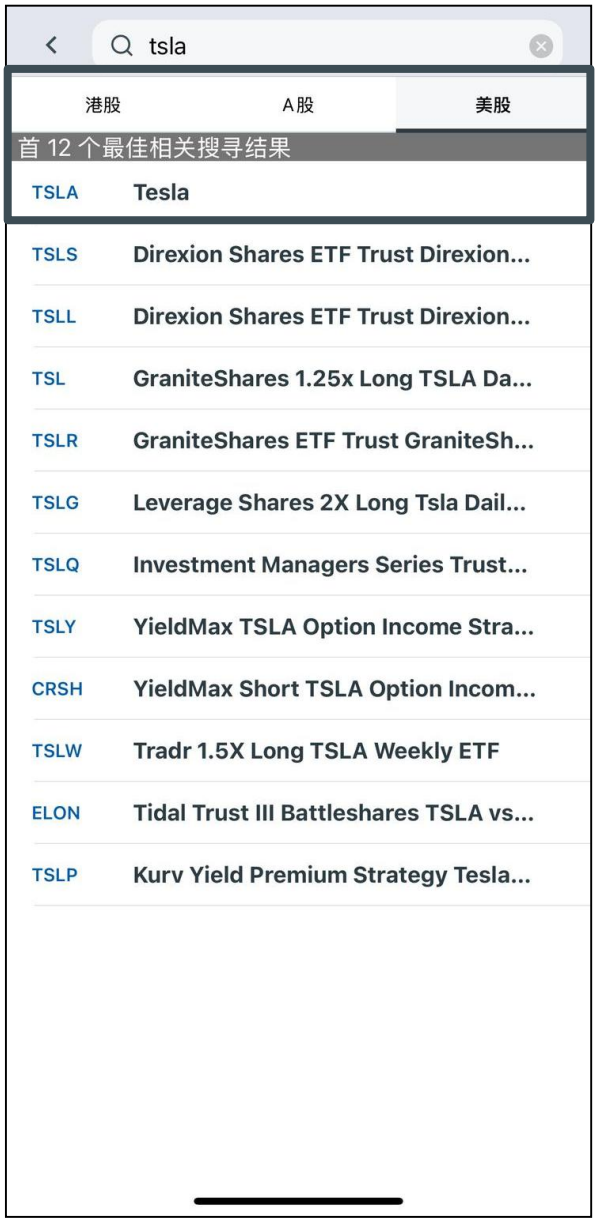
登出

- **步骤1** 前往**选单**页面
- **步骤2** 点击**登出**按钮
- **步骤3** 确认登出

主页

股票搜寻





- 点击右上角的「 **放大镜** 」图标
- 选择「市场」
- 输入**股票名称**或**股票代码**后，搜索结果将会显示。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

股票搜寻

- **搜寻记录**将会储存在「**搜寻历史**」中。
- 您可以**点击标签**进行**快速搜索**。

股票搜寻

- 利用「**热门股票列表**」来了解市场上的热门股票。

投资组合概览

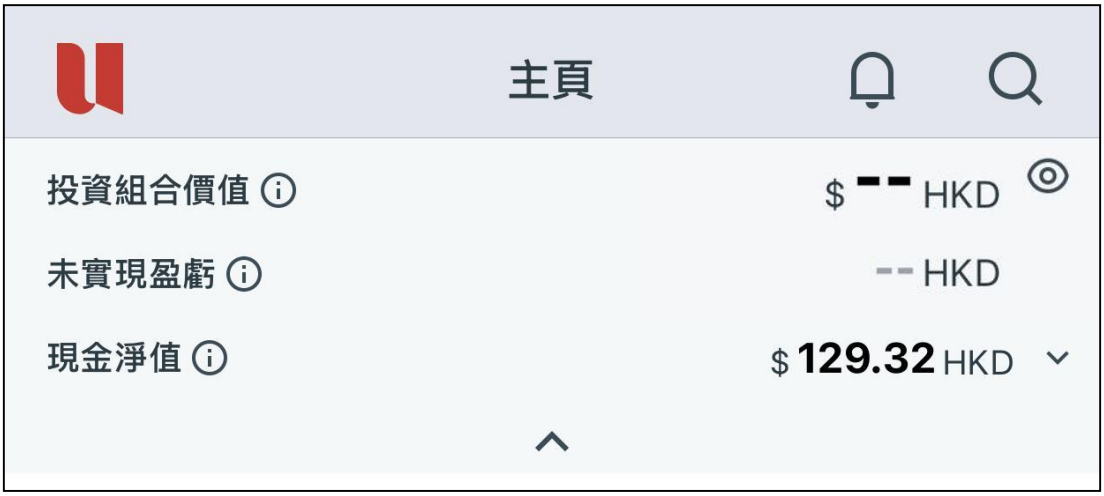
- **投资组合价值**——即您在**香港、中国（A股）和美国市场**持有的股票总市值，以**港币（HKD）等值金额呈现**。
- 于(港股/A股/美股)交易时段，**"**投资组合价值**"** 会根据**您的报价权限而变动*** 。
- 于(港股/A股/美股)收市时段，**"**投资组合价值**"** 则**采用前收市价计算**。
- ***即按式即时报价用户**，资讯均**以 15 分钟延迟价格**计算。

注意事项

- 当持仓股票中未有显示股价时，投资组合价值和未实现盈亏将显示为"--"或"加载中"。

例如：

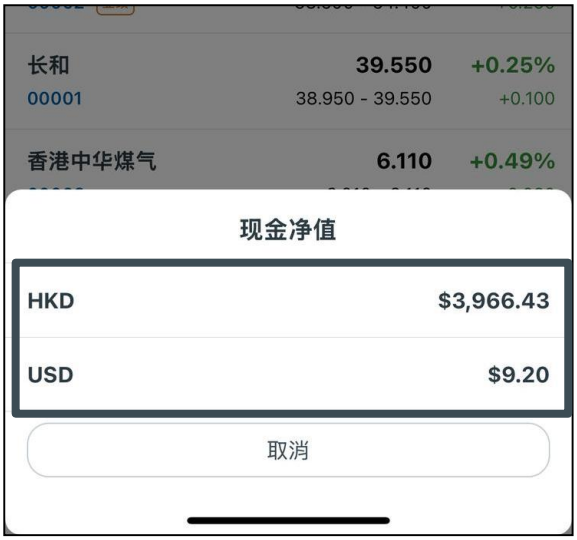
- 如果您认购新股，当它被分配到您的投资组合时，投资组合的价值将在该新股上市前显示为「- -」。



投资组合概览

- **未实现盈亏**－即您在**香港、中国（A股）和美国市场**所持有股票的总股数之盈利或亏损，以**港币（HKD）等值金额呈现**。
- 于(港股/A股/美股)交易时段，“未实现盈亏”会根据**您的报价权限而变动***。
- 于(港股/A股/美股)收市时段，“未实现盈亏”则**采用前收市价计算**。
- ***即按式即时报价用户**，资讯均**以 15 分钟延迟价格**计算。

投资组合概览

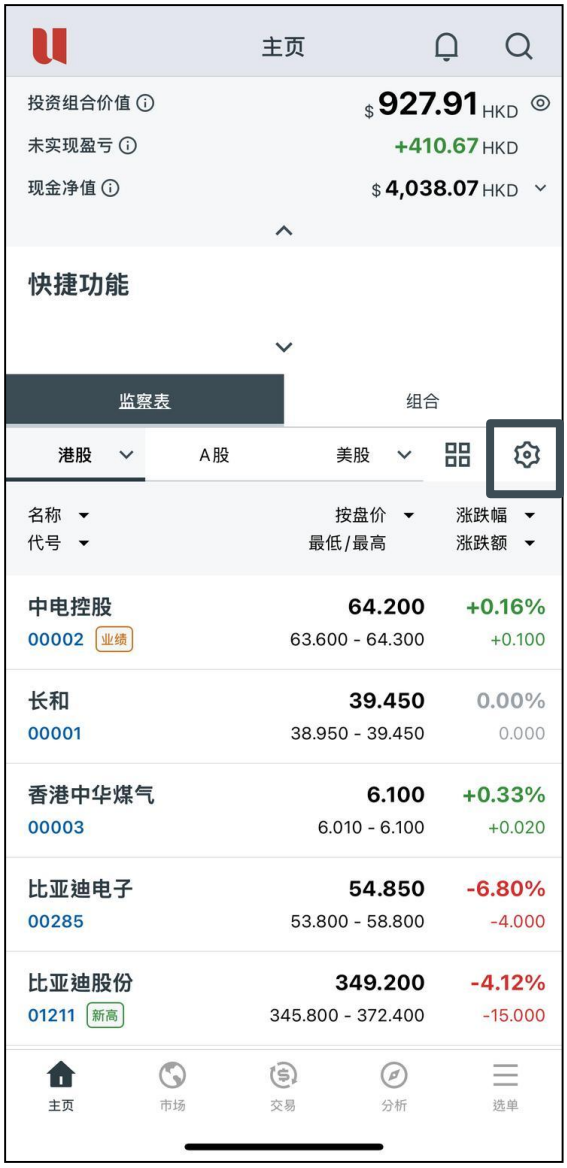


- 现金净值– 即在您的账户中**可用的现金**值，以**港币（HKD）等值**金额呈现。
- 箭头按钮 – 点击"**箭头**"按钮以查看其他货币的现金余额。

投资组合部分

- 点击「 **眼睛** 」图标以**隐藏或显示**投资组合部分中显示的数值。
- 点击「 **箭头** 」图标以**隐藏或显示**投资组合部分。

监察表 – 新增股票



- 点击「 **设定** 」图标
- 点击"**新增股票**"按钮
- 输入**股票代码**或**股票名称**并点选股票加入监察表
- 点击「关闭」按钮以保存更改

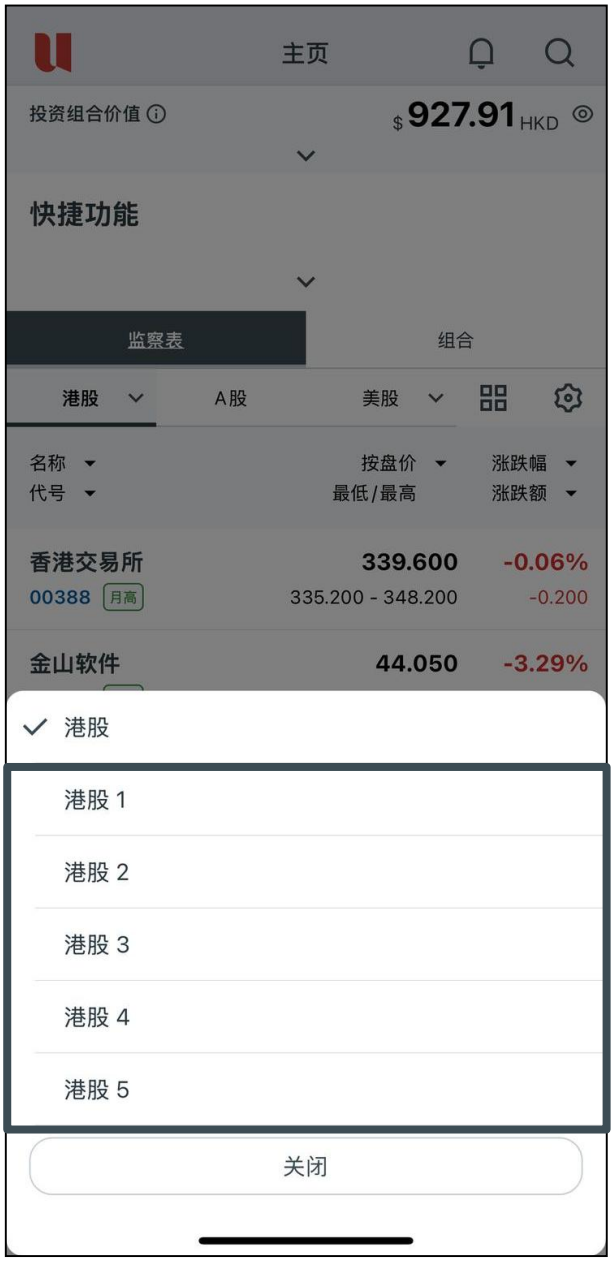
UOBKayHian
Your trusted financial partner

监察表 – 编辑功能

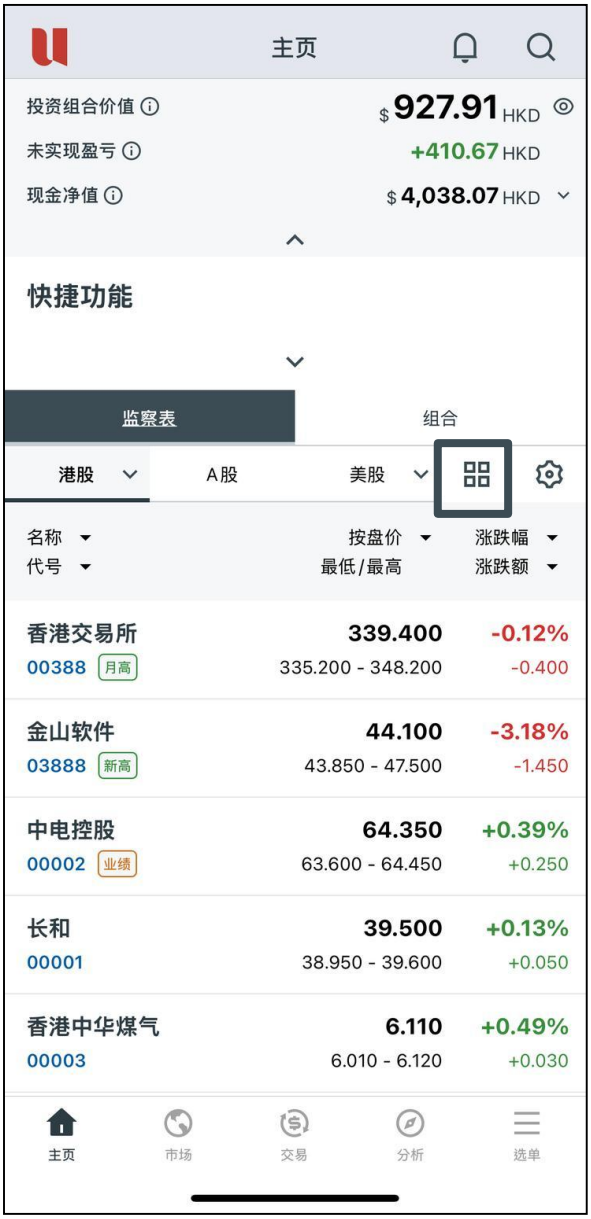
- 点击「**X**」图示以将股票从监察表中移除
- 点击「**移动**」按钮以重新排序监察表中的股票
- 点击「**关闭**」按钮以保存更改

注意事项

- 串流报价的用户，UTRADE 网站上的「监察表（投资组合）」将被同步至 UTRADE 手机应用程式的监察表中（「HK 1 – HK 5」或「US 1 – US 5」）



监察表 – 检阅模式



- 点击“**4方格**”图标以从“表格”模式**切换到“网格”模式**
- 点击“**表格**”图标以从“网格”模式**切换到“表格”模式**

UOBKayHian
Your trusted financial partner

主页 - 组合

- 点击“**组合**”标签以查看您在**香港、中国（A股）和美国**市场的股票持有概览。
- 于(港股/A股/美股)交易时段，“未实现盈亏”会根据**您的报价权限而变动***。
- 于(港股/A股/美股)收市时段，“未实现盈亏”则**采用前收市价计算**。
- ***即按式即时报价用户**，资讯均**以 15 分钟延迟价格**计算。

报价页

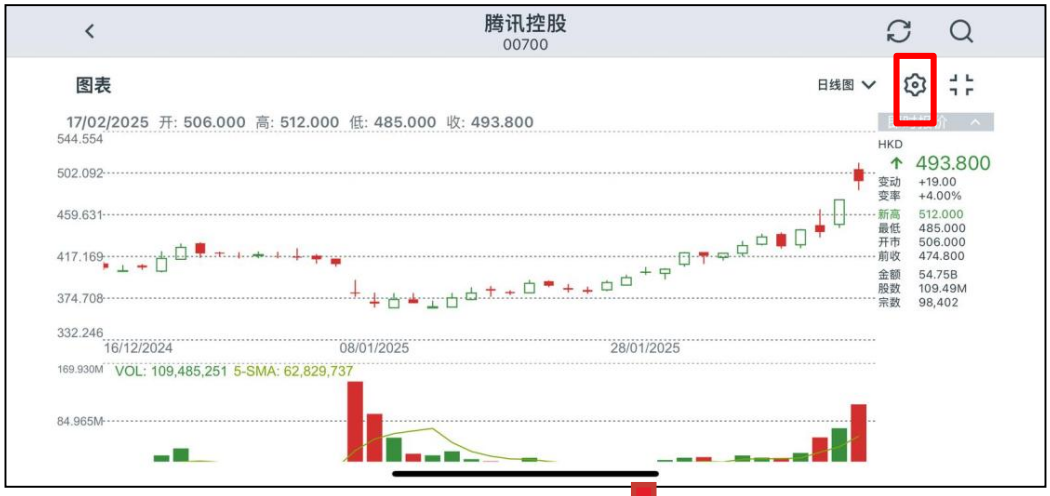
报价页– 概览

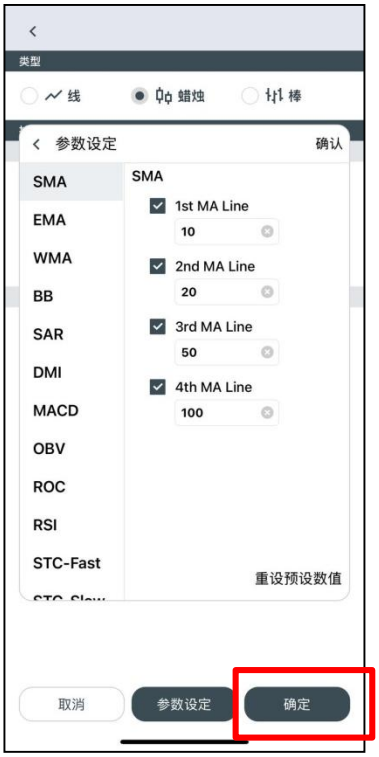
- 股票图表
- 价格数据
- 重要数据

概览 – 股票图表

- 点击“**放大**”按钮以横向显示股票图表。
- 技术指标仅在**横向**图表中显示。

概览 – 股票图表

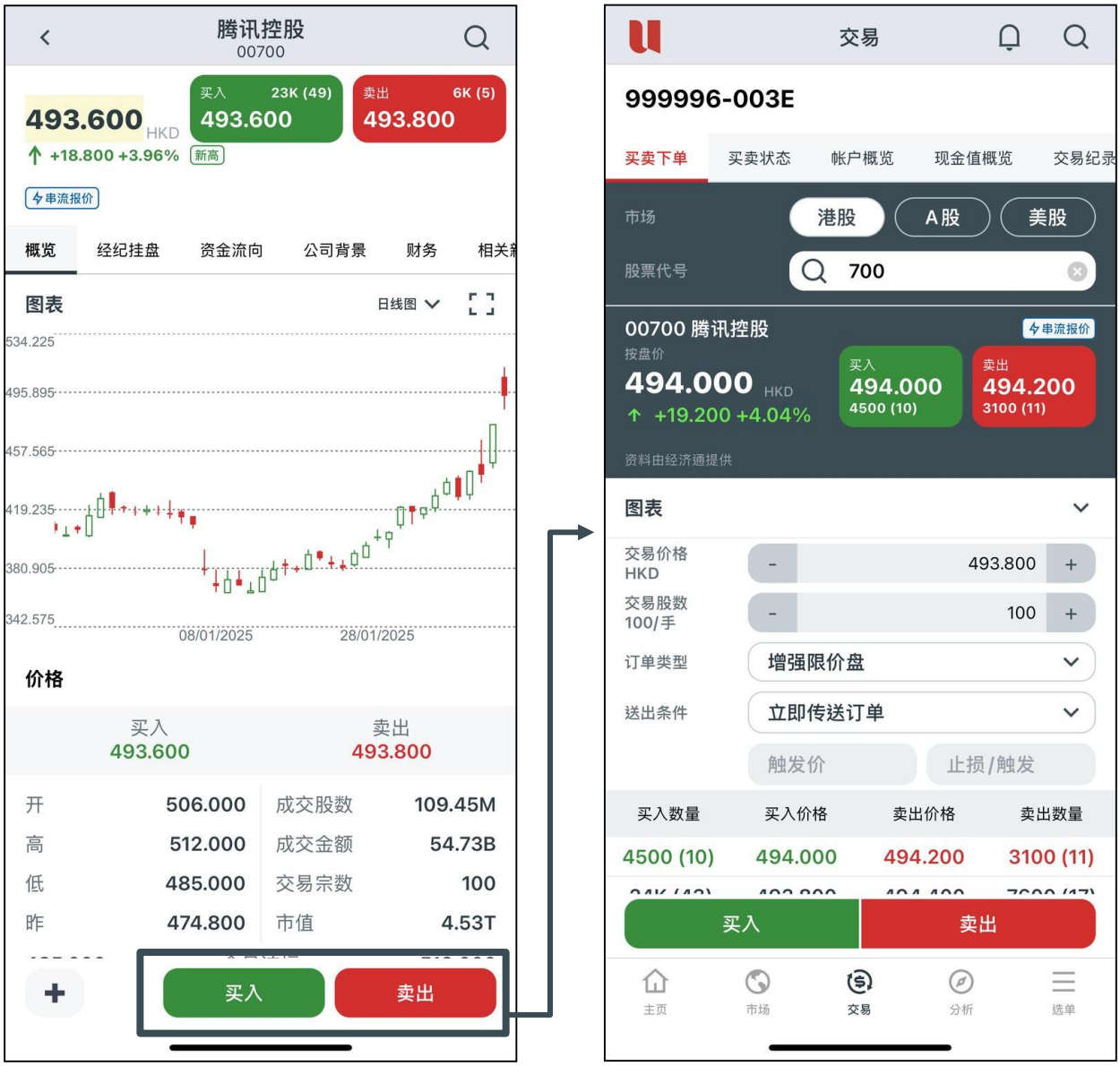




- 点击「**设定**」按钮以选择技术指标
- 点击「**参数设定**」按钮以自定技术指标
- 点击「 **确认** 」按钮以保存更改。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

报价页– 快捷下单



- 点击“**买入**”或“**卖出**”按钮将跳转至“交易”页面以下单。

报价页– 加入观察名单

- 点击“加号”图标将股票添加到监察表。

报价页 – 经纪挂盘
LV3 实时流报价

•如需详细资讯，您可以参考UTRADE网站。

报价页 – 经纪挂盘
LV2 实时流报价

•如需详细资讯，您可以参考UTRADE网站。

报价页 – 经纪挂盘
LV1 实时流报价

•如需详细资讯，您可以参考UTRADE网站。

报价页- 资金流向

- 资金流向：

❖ 提供股票资金流向的统计数据，例如**主动买入**或**主动卖出**报价的金额和比例以及成交量分析。

报价页- 公司背景

- **业务摘要：**

❖ 通过公司资料和业务摘要，帮助您更好地了解所选公司的商业模式、行业定位和关键运营特点。

报价页 – LSEG数据 - 财务

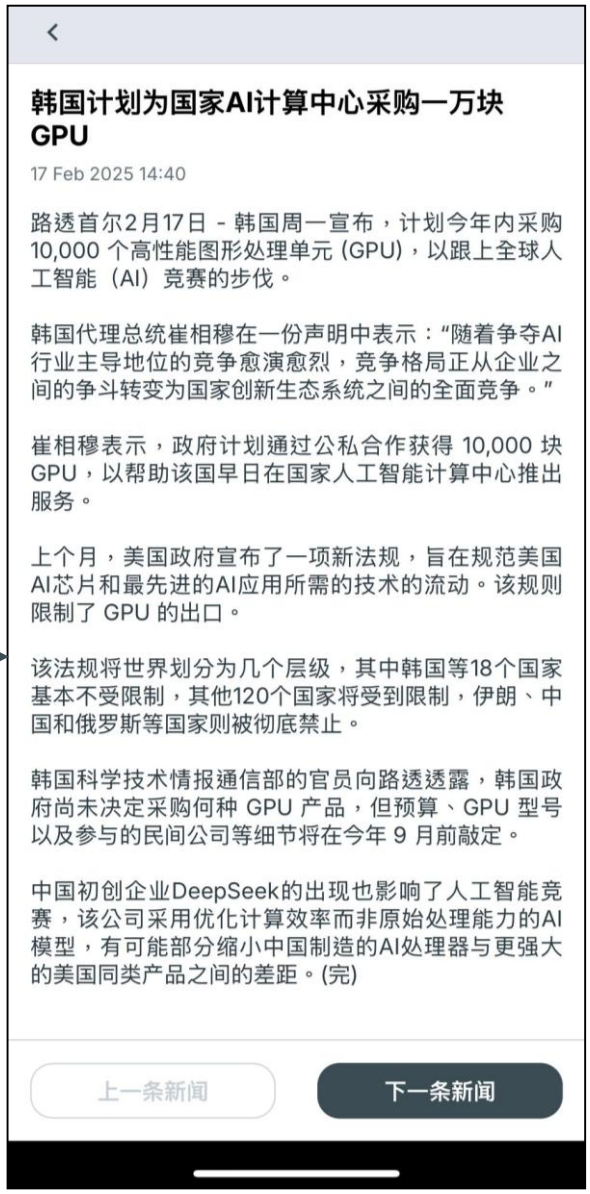
- 公司评分：

❖ 通过财务页面，您可以访问所选公司的财务数据和公司评分（由 LSEG 提供），并进行基本面分析，以评估其业绩、估值、风险状况和价格动量。 将公司的财务指标和得分与行业平均水准和基准进行比较，以确定其优势、劣势和机会。

❖ 点击“**箭头**”按钮将跳转至“**财务**”页

UOBKayHian
Your trusted financial partner

报价页– LSEG 数据 – 新闻



- **LSEG（前身Refinitiv）新闻：**
  - ❖ 公司相关的最新新闻文章来源于伦敦证券交易所(**LSEG**)（前身为Refinitiv）。

- **香港个股新闻:**
  - ❖ 由经济通提供。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

报价页– LSEG 数据 – 比较

- **比较：**

❖ 您可以分析和比较所选公司在其行业内及与同行的表现。

- **同业比较：**

❖ 与同行公司比较根据 TRBC 分类，将所选股票与同行公司进行比较，评估公司相对于行业同行的绩效。

❖ 排序方式： 根据特定标准重新排列同行公司清单，例如公司评分（预设）、评级、市盈率（PER）、市值和1年/月的表现。 此灵活性让用户能够根据自己的偏好优先排序和分析同行公司。

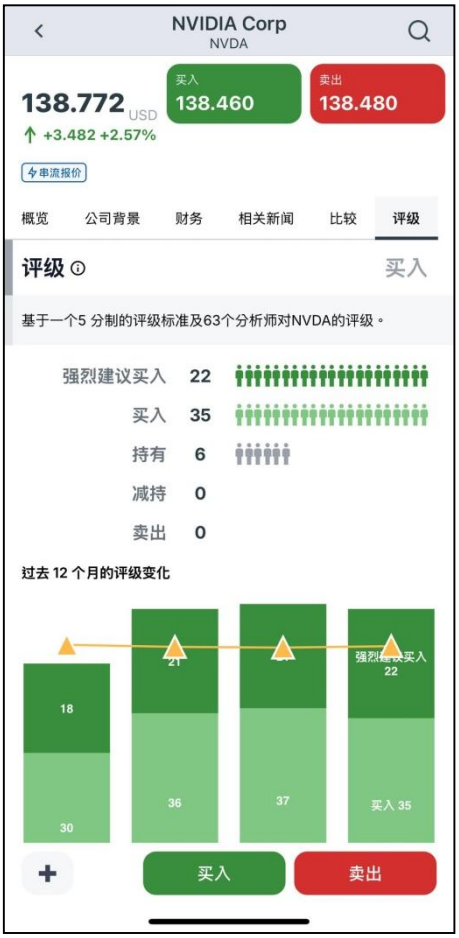
UOBKayHian
Your trusted financial partner

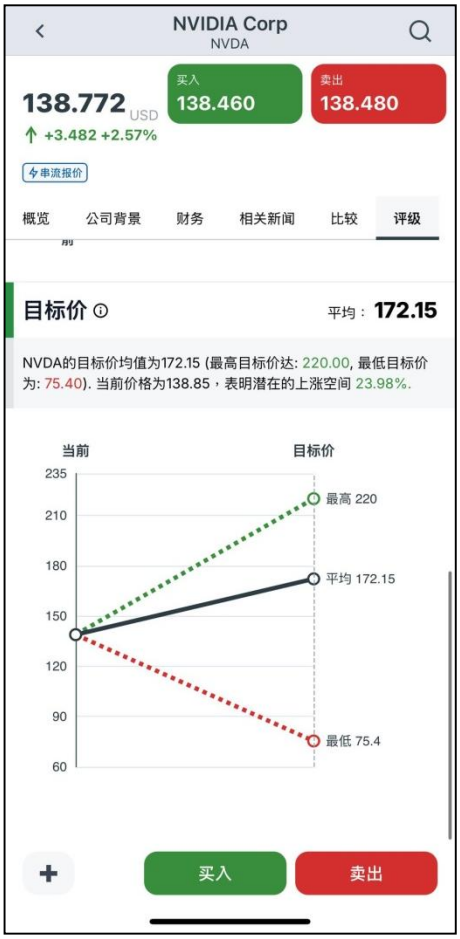
注意事项

- 比较：

❖ 由于牌照问题，S&P 500 未显示在图表上。

报价页– LSEG 数据 – 评级





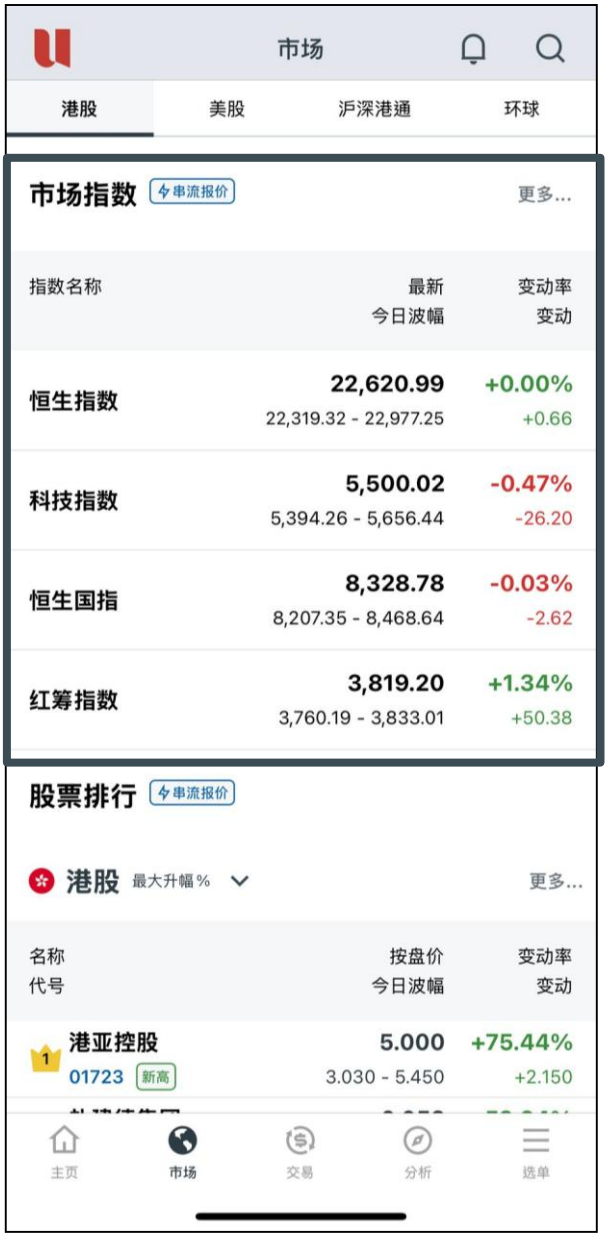
- 评级：

❖ 通过此页面，您可以了解分析师对所选股票的看法和共识。

❖ 查看券商推荐的评级变化，以及分析师对该股票的情绪随时间的变化。 这有助于深入了解市场动态和投资者情绪的变化。

市场

市场 – 香港



- 市场指数：

❖ 查看「**香港主要指数**」的表现

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多本地指数

市场 – 香港

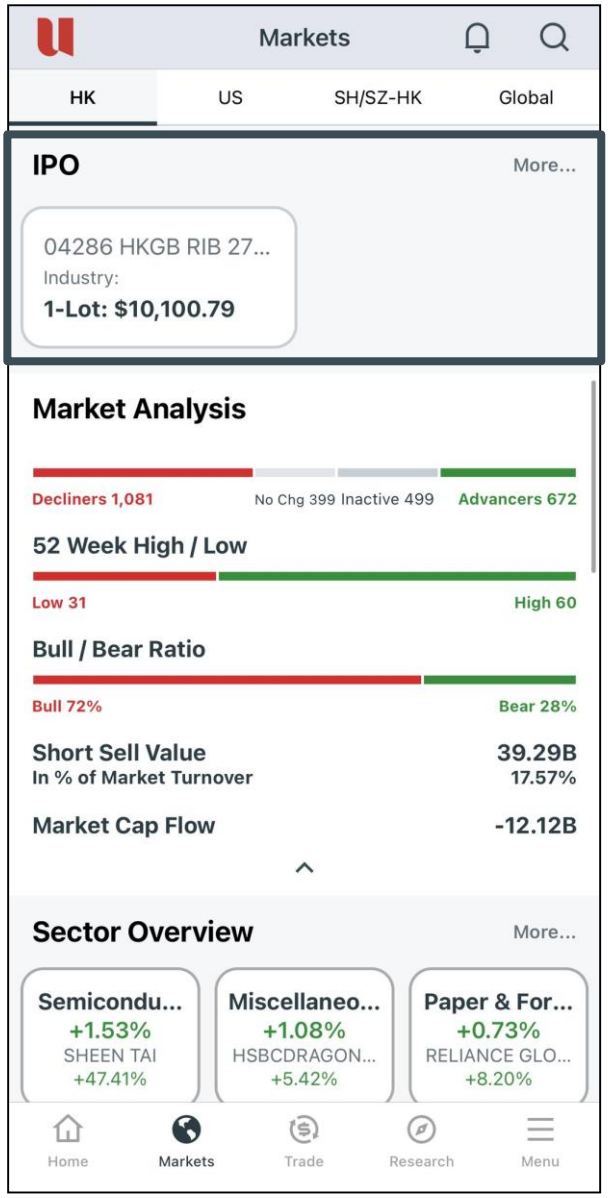
- 股票排名：

❖ 查看香港股票的表现，通过「**最大升幅%**」、「**最大跌幅%**」、「**52周新高**」、「**52周新低**」、「最高成交金额」、「**最高成交股数**」和「**20大卖空**」

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多股票

UOBKayHian
Your trusted financial partner

市场 – 香港



- 新股：

❖ 查看市场上可认购的**新股或债券**详情

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多详情

UOBKayHian
Your trusted financial partner

市场 – 香港

- 市场分析：

❖ 查看「**市场宽度**」及整体市场表现，包括「股票上升/下降分布」、「52周高/低」、「牛熊比率」、「沽空价值及百分比」和「市场资金流向」。

市场 – 香港

- 行业概览 / 热门概念：

❖ 查看市场中的「**领涨行业**」、「**领跌行业**」和「热门概念」。

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多详情

市场 – 香港

- **ETF：**

❖ 查看「**热门ETF**」和「**杠杆反向产品**」

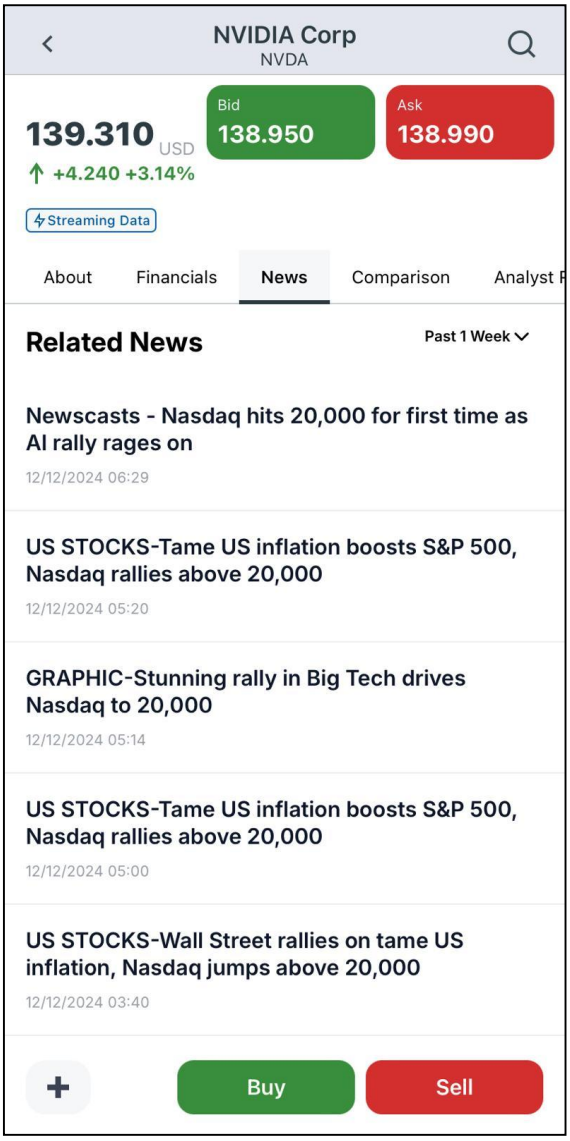
❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多详情

市场 – 香港

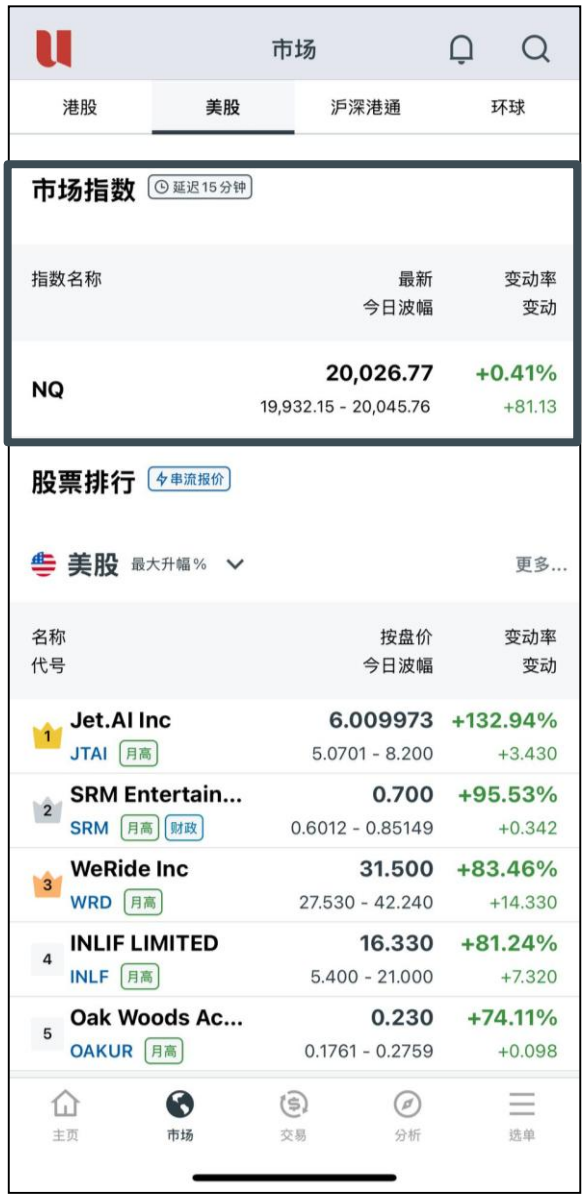
- 市场新闻：
  - ❖ 查看「本地新闻」
  - ❖ 点击「显示更多」按钮以查看更多新闻文章

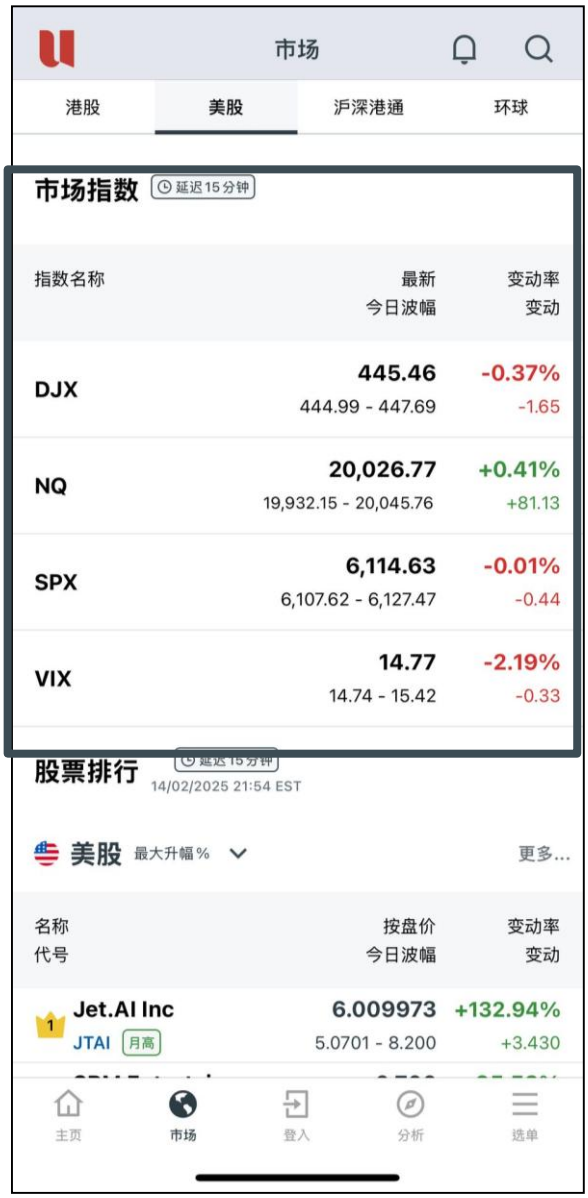
注意事项

- **市场新闻：**
  - ❖ 只有中文版可用
- **股市新闻：**
  - ❖ 香港：仅提供中文版
  - ❖ 美国：提供英文和中文版本



市场 – 美国

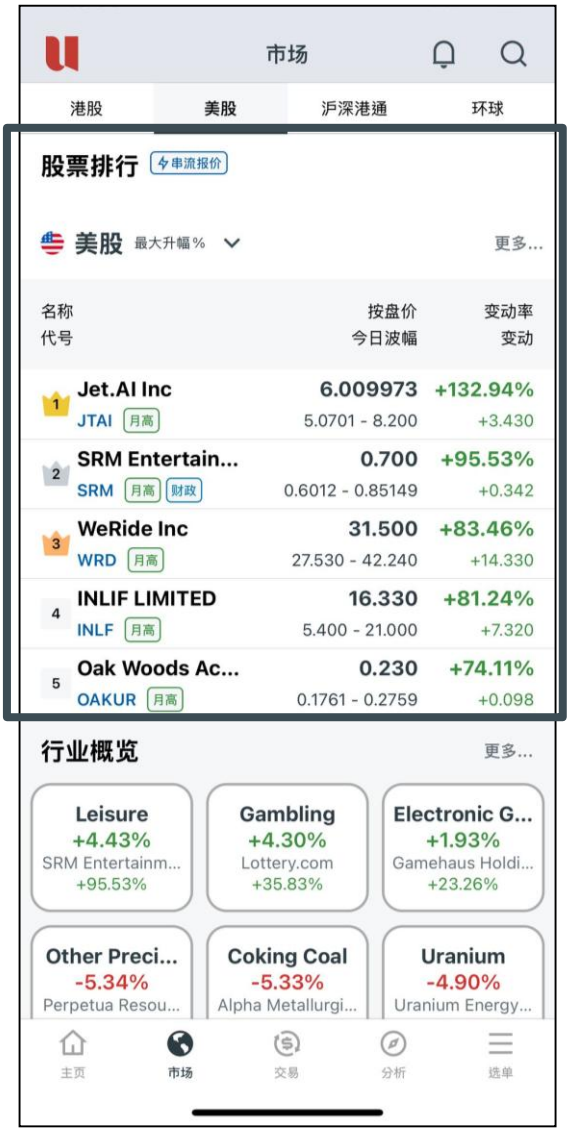


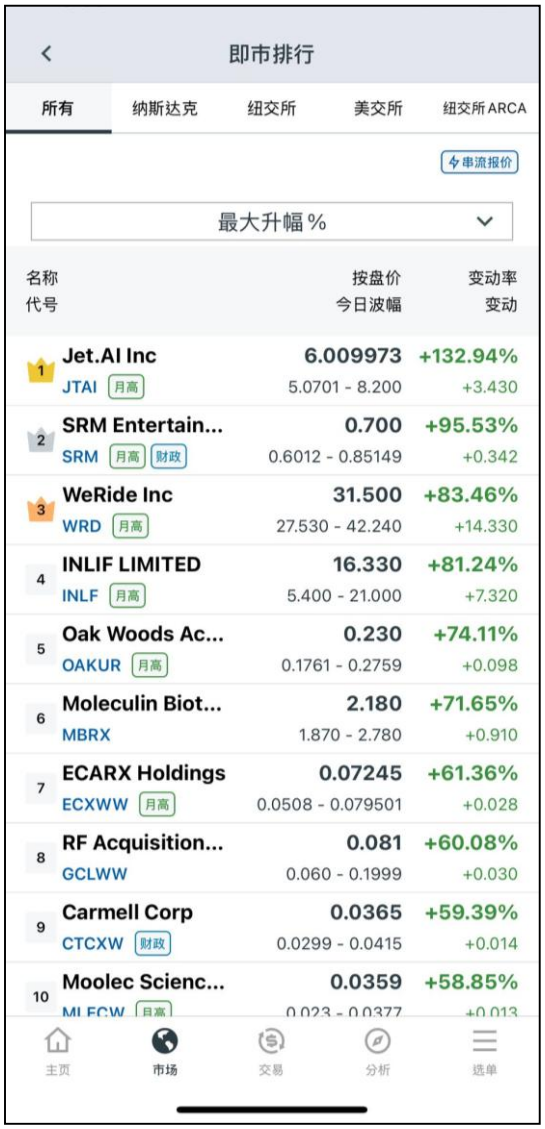


- 今日市场：
  - ❖ 登入后：仅提供**纳斯达克指数之报价**
  - ❖ 尚未登入：提供**道琼工业指数、纳斯达克指数、标普500指数和波动率指数之报价**

UOBKayHian
Your trusted financial partner

市场 – 美国





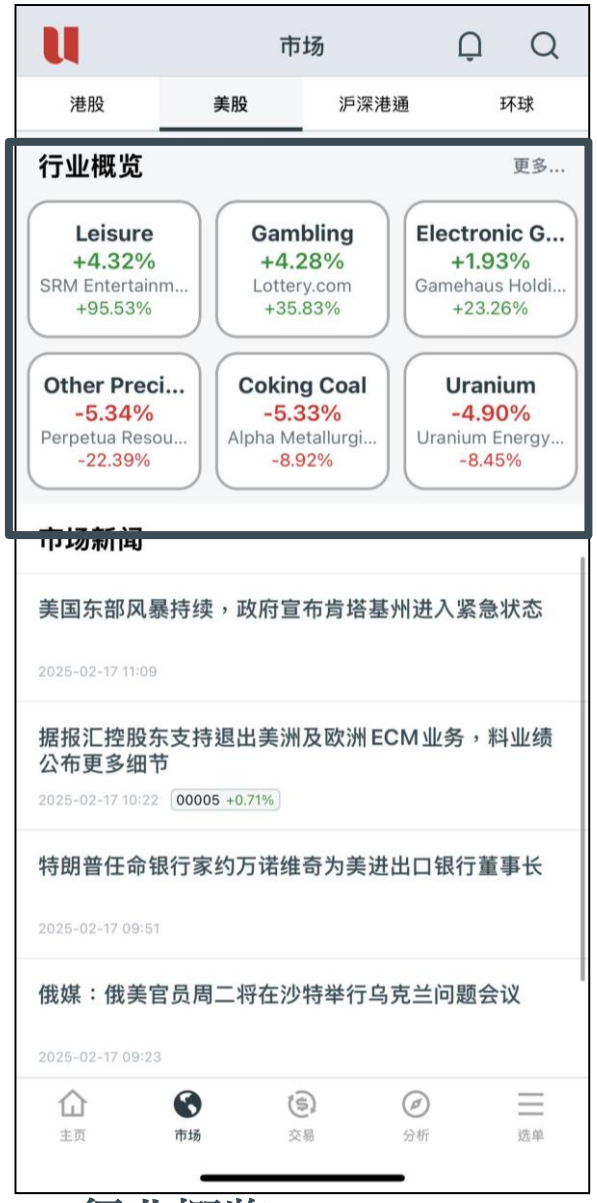
- 股票排名：

❖ 查看美国股票的表现，按「**最大升幅%**」、「**最大跌幅%**」及「**最高成交股数**」分类。

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮，以查看更多在不同的交易所的股票的表现。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

市场 – 美国

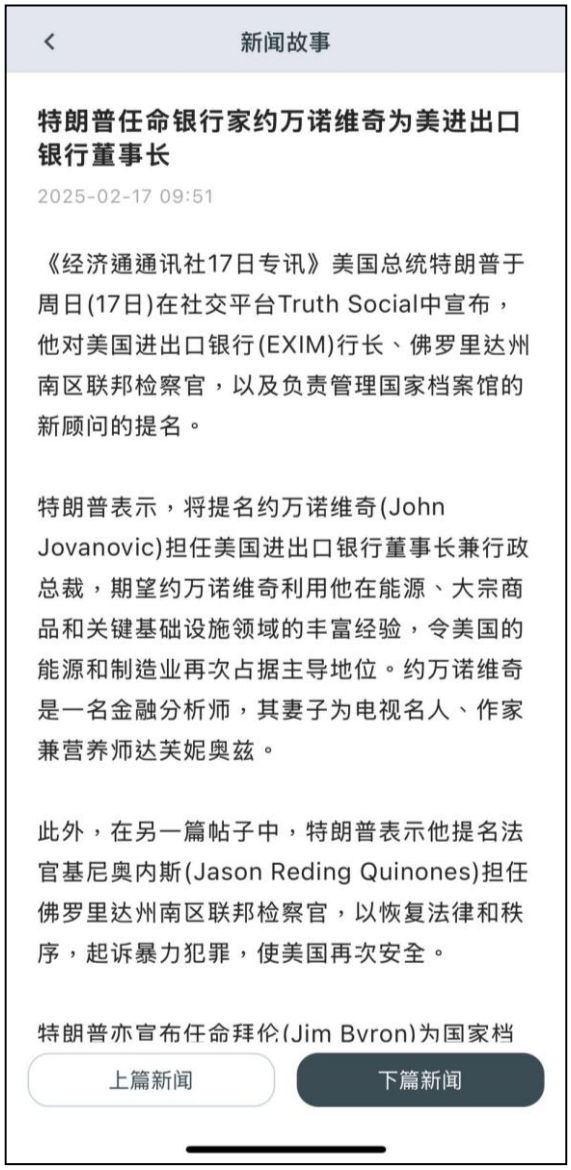


- 行业概览：

❖ 查看市场中的「**领涨行业**」和「**领跌行业**」

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多详情

市场 – 美国



- 市场新闻：
  - ❖ 查看「美国市场新闻」
  - ❖ 点击「显示更多」按钮以查看更多新闻文章

市场 – 沪深股通

- 市场指数：

❖ 查看「 **沪深300指数**」的表现

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多**中国指数**。

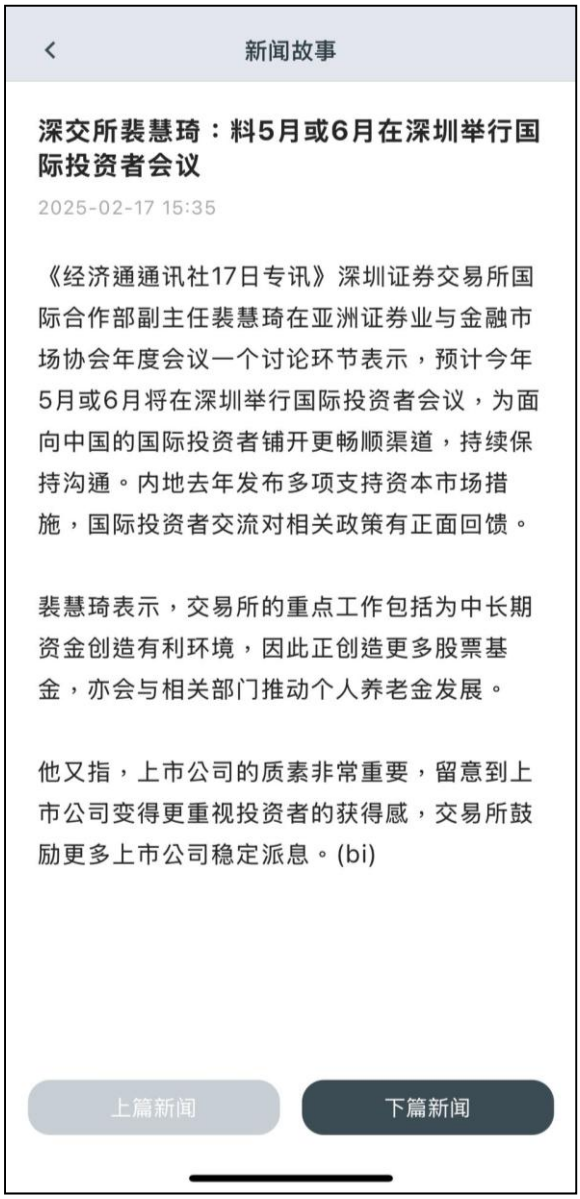
市场 – 沪深股通

- 股票排名：

❖ 查看**沪股通**和**深股通**的股票表现。

❖ 点击右上角的"**更多**"按钮以查看更多股票。

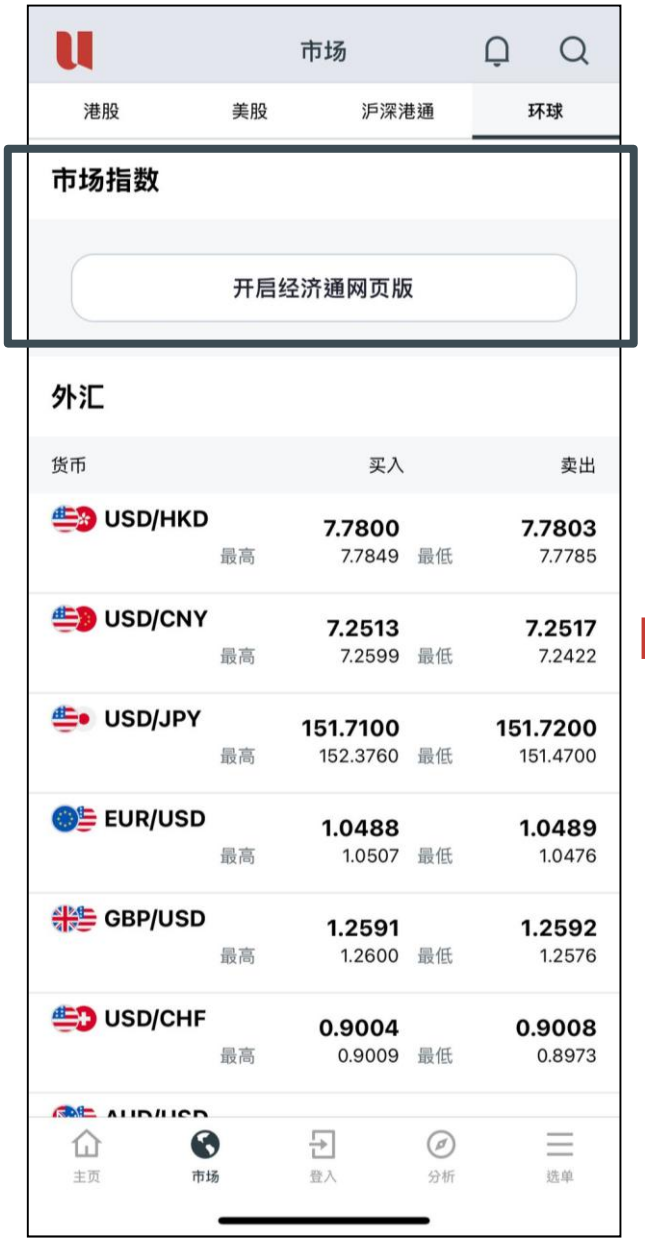
市场 – 沪深股通



- 市场新闻：

❖ 查看「 中国市场新闻 」
❖ 点击「显示更多」按钮以查看更多新闻文章

市场 – 环球

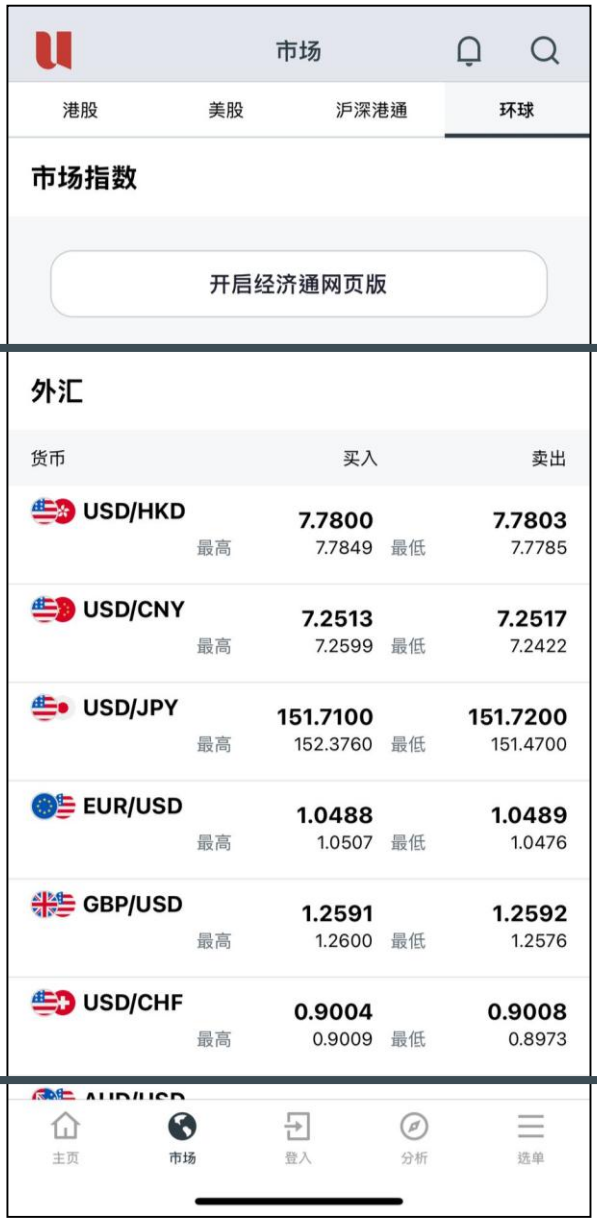


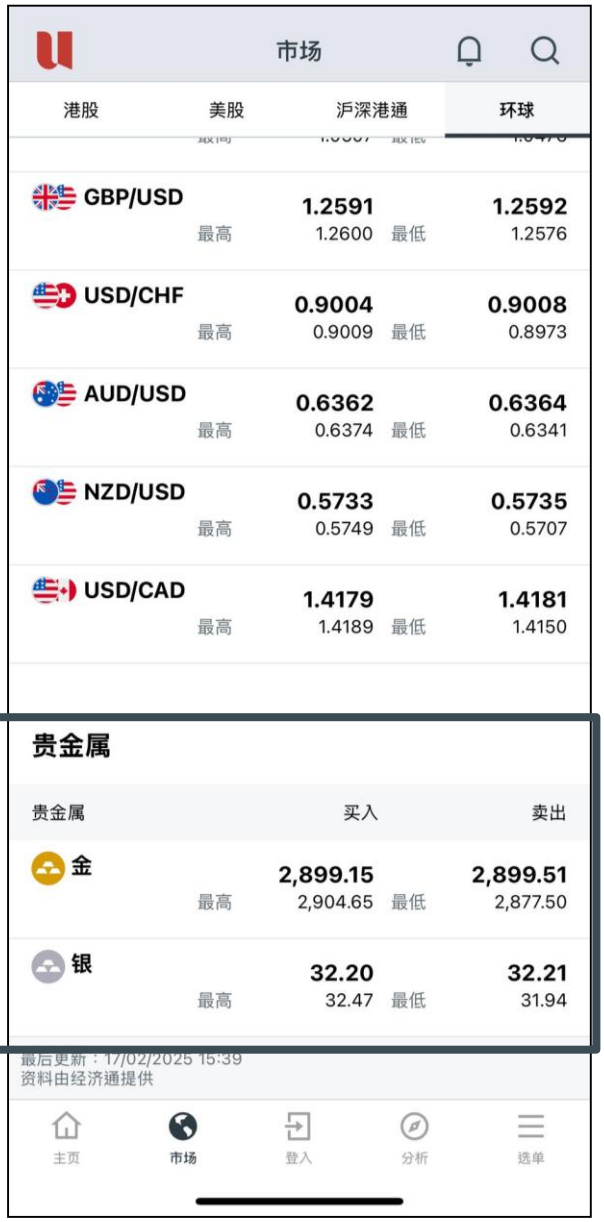
- 市场指数：

❖ 查看「**环球主要指数**」的表现。

❖ 点击"**前往经济通网页版**"，网页将在**外部浏览器**中打开。

市场 – 环球



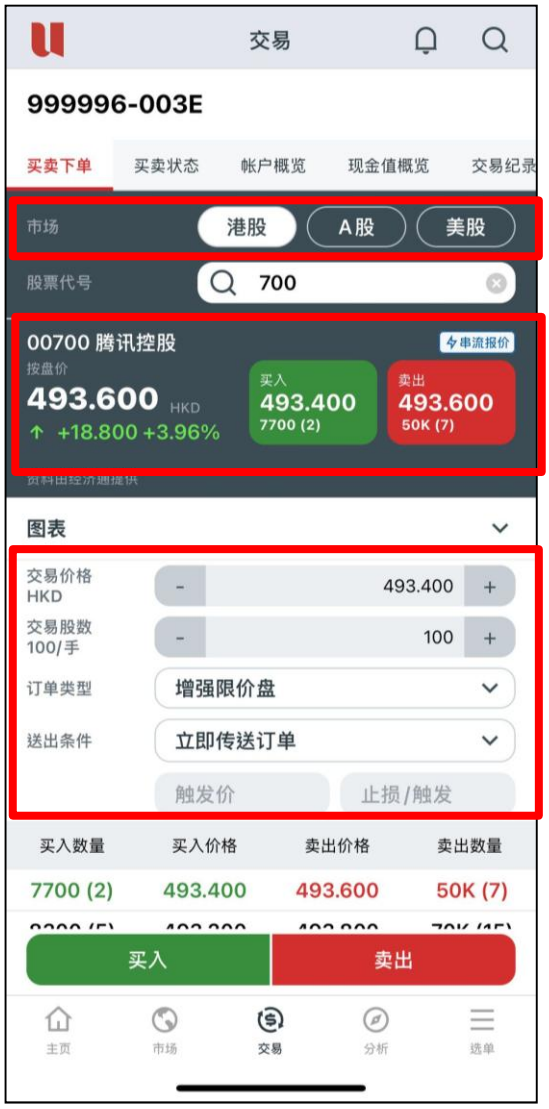


- 外汇及商品：

❖ 查看「外汇」和「商品」的表现。

交易

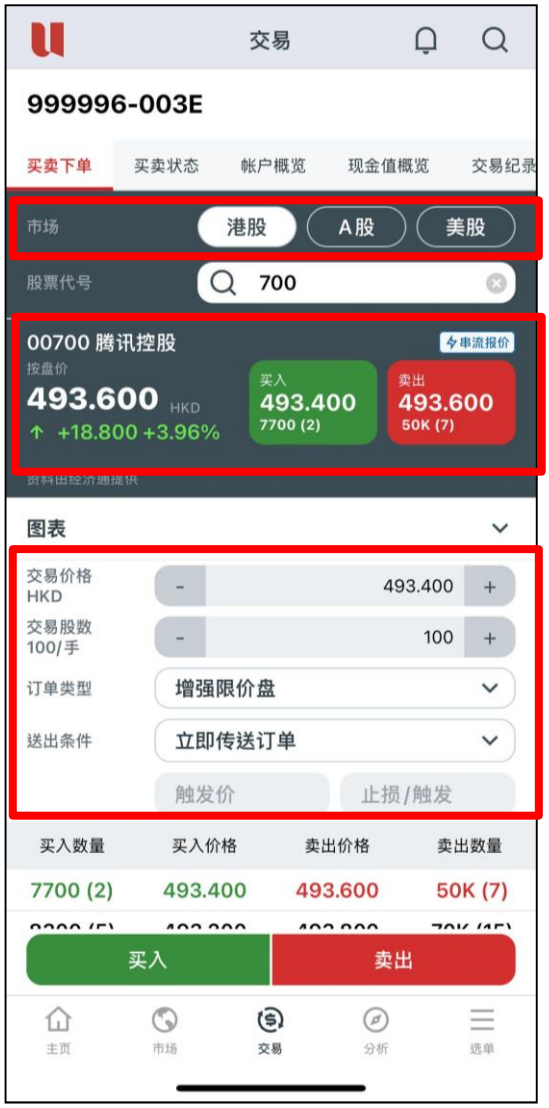
交易



- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入**股票代号、交易价格、交易股数及订单类型**
- **步骤3:** 点击「按盘价」、「买入」或「卖出价」直接复制价格到交易订单中
- **步骤4:** 选择 买入 或 卖出
- **步骤5:** 点击 **确定** 确定交易指令， 参考编号会于交易成功送出后显示
- 滑动至页面下方可查看"经纪挂盘"*
- ***适用于已订阅香港LV1 、 LV2或 LV3报价之客户**

UOBKayHian
Your trusted financial partner

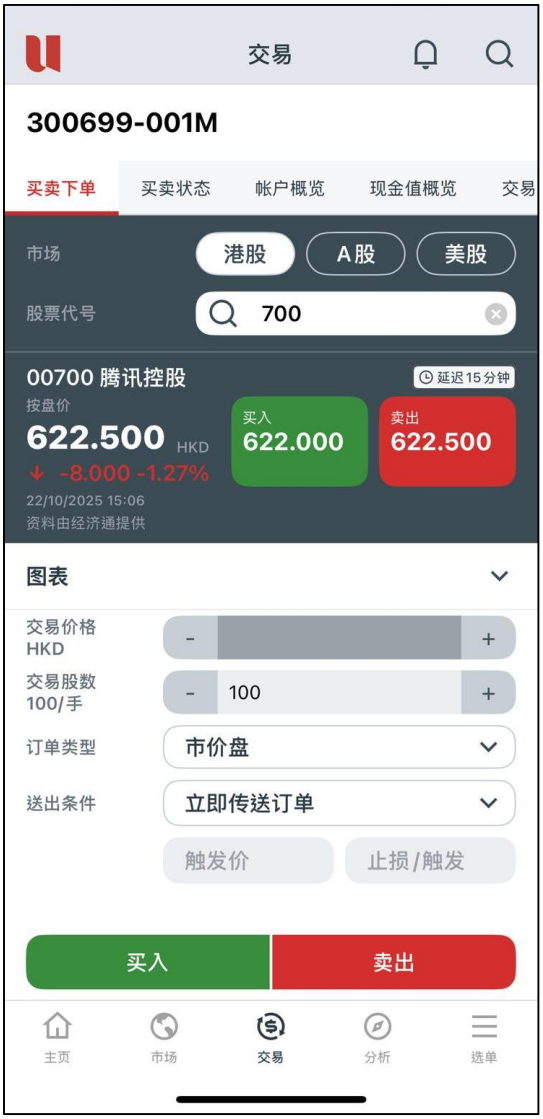
交易 – 下单

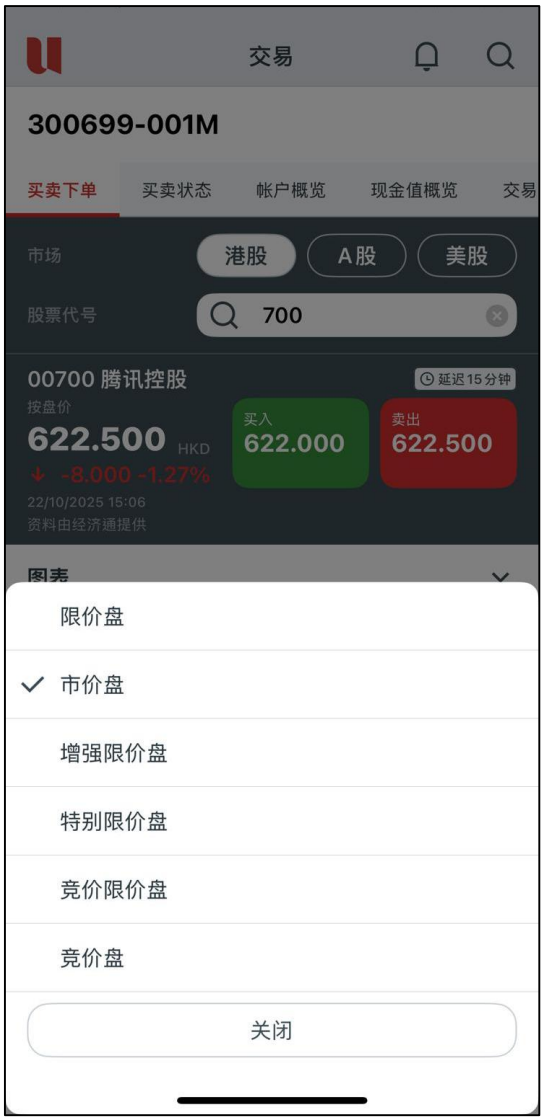


- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入**股票代号、交易价格、交易股数及订单类型**
- **步骤3:** 点击「按盘价」、「买入」或「卖出价」直接复制价格到交易订单中
- **步骤4:** 选择 买入 或 卖出
- **步骤5:** 点击 **确定** 确定交易指令， 参考编号会于交易成功送出后显示
- 滑动至页面下方可查看"经纪挂盘"*
- ***适用于已订阅香港LV1 、 LV2或 LV3报价之客户**

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 市价盘





- 市价盘只可**在持续交易时段下达及执行**。
- 市价盘将儘量成交最多股数，直至到达**上限或下限成交价格**。(见下页)
- 市价单中任何**未成交的数量**将**立即自动取消**。

交易 – 市价盘

市价盘的上限/下限价格

买盘的上限成交价格 (取更高者):

- 按盘价+ 5 个档位 或
- 按盘价+ 5 %

按盘价	+ 5个档位	+5%
$8.00	$8.05	**$8.40 (上限成交价格)**

卖盘的下限成交价格 (取更低者):

- 按盘价- 5 个档位或
- 按盘价- 5 %

按盘价	+ 5个档位	-5%
$8.00	$7.95	**$7.6 (下限成交价格)**

冻结资金

Stock Category	冻结资金	案例
可融资股票 (Cat SA, A, B) e.g. **700**	**105%** * 按盘价 *股数	**买入100股700.HK** 按盘价: $600 保证金要求: $600*105%*100 股数 =$63,000
可融资股票 (Cat C, D, E, F) e.g. **8**	**120%*** 按盘价 *股数	**买入1000股8.HK** 按盘价: $5.2 保证金要求: $5.2*120%*1000 股数 =$6,240
不可融资股票 e.g. **2617**	**150%*** 按盘价 *股数	**买入100股2617.HK** 按盘价: $156 保证金要求: $156*150%*500 股数 =$117,000

交易 – 市价盘 交易案例

案例一：市价盘 全部成交

按盘价HKD8.00, 差价为0.01港元
最高买入价：$8*$1.05=$8.4 **(按盘价+ 5%)**

客户以市价盘买入股票 5,000 股

卖出价	卖出排盘数量	成交数量 (买入)
$8.00	1,000	1,000 shares @$8.00
$8.01	2,000	2,000 shares @$8.01
$8.02	2,500	2,000 shares @$8.02
成交数量: 5000 股		

结果：
买入**5,000股**的市价盘**全部成交**

案例二：市价盘 部分成交

按盘价HKD0.25, 差价为0.005港元
最高买入价：$0.25+ 5 个档位 =$0.27 (按盘价+ 5 个档位)

客户以市价盘买入股票 10,000 股

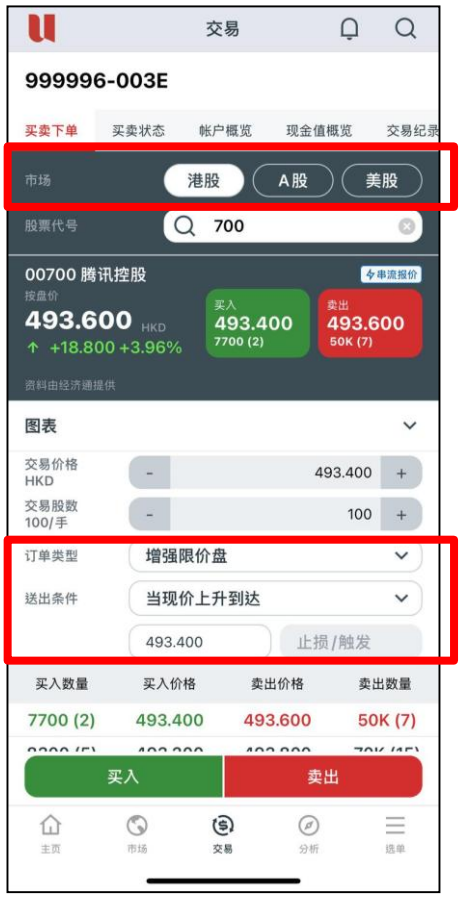
卖出价	卖出排盘数量	成交数量 (买入)
$0.25	1,000	1,000 shares @$0.25
$0.255	1,000	1,000 shares @$0.255
$0.26	1,000	1,000 shares @$0.26
$0.265	1,000	1,000 shares @$0.265
$0.27	1,000	1,000 shares @$0.27
成交数量: 5000 股 **未成交数量: 5000 股**		

結果：
买入**5,000股**的市价盘**部分成交**，剩**馀 5,000 股**将**自动取消**

UOBKayHian
Your trusted financial partner

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单 – 当现价上升到达



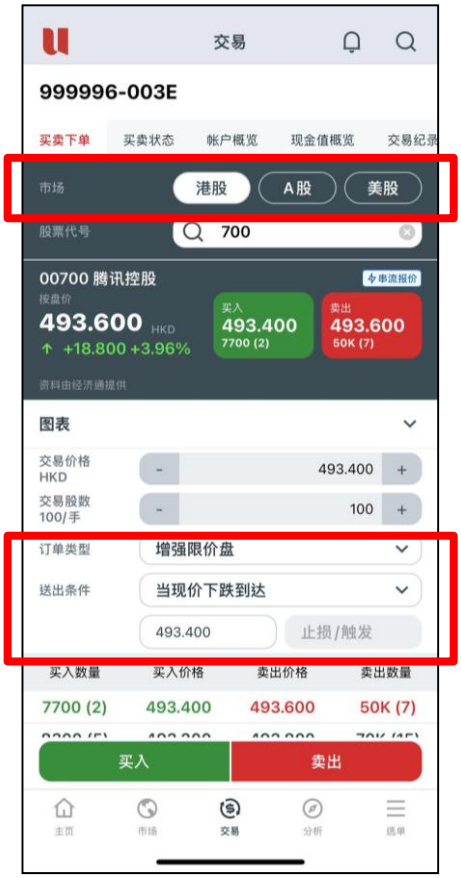
- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「送出条件」选项选择 **当现价上升到达**
- **步骤4:** 输入**触发价格***
- **步骤5:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

- *「触发价」不可更改，客户如欲改变「触发价」，必须取消订单，再重复落盘程序。

如需有关条件单的更多详情，请参阅条件单的用户指南

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单 – 当现价下跌到达



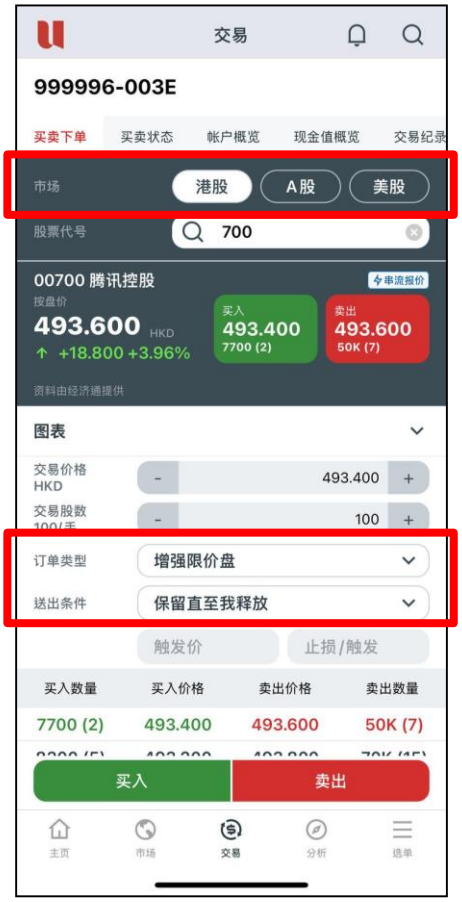
- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「送出条件」选项选择 **当现价下跌到达**
- **步骤4:** 输入**触发价格***
- **步骤5:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

- *「触发价」不可更改，客户如欲改变「触发价」，必须取消订单，再重复落盘程序。

如需有关条件单的更多详情，请参阅条件单的用户指南

UOBKayHian
Your trusted financial partner

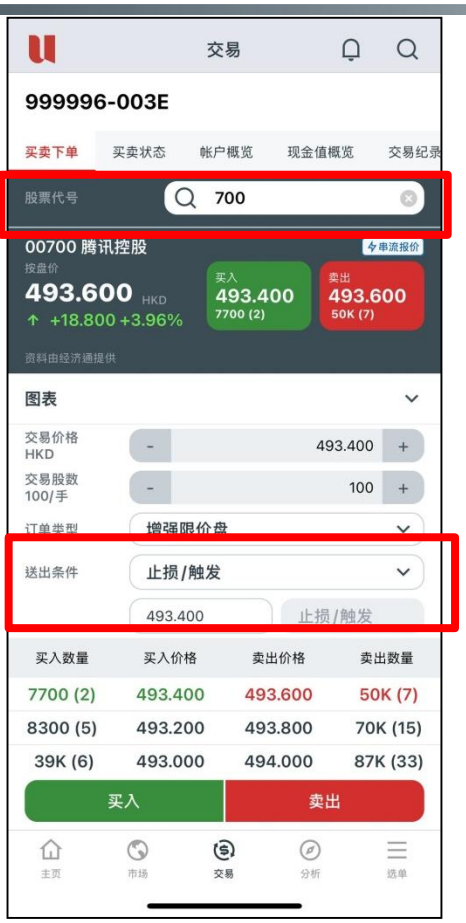
交易 – 条件盘下单 – 保留直至释放



- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「送出条件」选项选择 **保持直到我释放**
- **步骤4:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单
- **步骤5:** 选择**买卖状态**，选择「释放」以将指令送出市场

如需有关条件单的更多详情，请参阅条件单的用户指南

交易 – 条件盘下单 – 止损／触发



- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「送出条件」选项选择 **止损／触发盘**
- **步骤4:** 输入**触发价格***
- **步骤5:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

❖ 1) 止损／触发买盘的触发价需等于或低于下盘价，下盘价及触发价亦一定要高于现价。

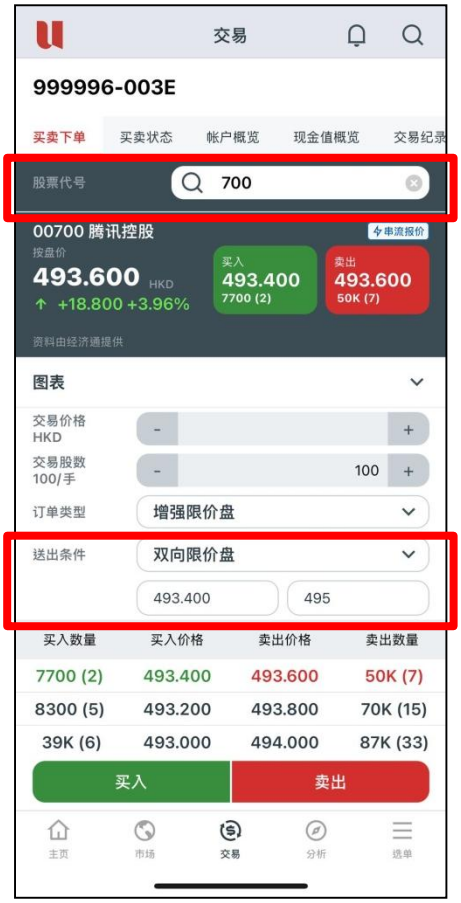
❖ (2) 止损／触发卖盘的触发价需等于或高于下盘价，下盘价及触发价亦一定要低于现价。

❖ *「触发价」不可更改，客户如欲改变「触发价」，必须取消订单，再重复落盘程序。

如需有关条件单的更多详情，请参阅条件单的用户指南

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单 – 双向限价



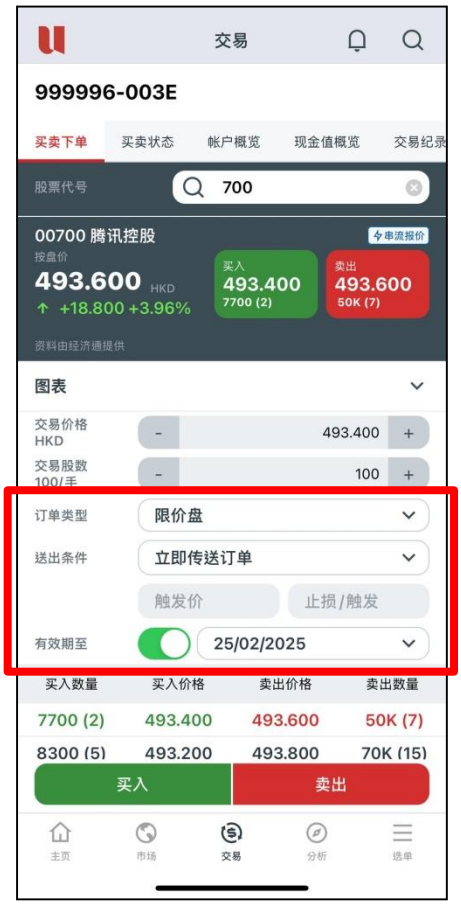
- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「送出条件」选项选择 **双向限价盘**
- **步骤4:** 输入**输入 「触发价」（4a）* 和「止损/赚价」（4b）**
- **步骤5:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

- *「触发价」不可更改，客户如欲改变「触发价」，必须取消订单，再重复落盘程序。

如需有关条件单的更多详情，请参阅条件单的用户指南

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 港股和美股到期前有效盘(GTD)



- **步骤1:** 选择「**港股、A股及美股**」的交易市场
- **步骤2:** 输入"**订单详情**"
- **步骤3:** 在「订单类型」选项选择限价盘
- **步骤4:** 点击 **有效至** 旁边的开关按钮，并选择指定的有效日期
- **步骤5:** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

❖ 订单将于「买卖状态」中显示，其有效日期将于订单状 态下方显示

❖ GTD 盘只适用于港股和美股之限价盘及送出条件为「**立即送出**」 或「**止损／触发**」。

❖ 到期前有效盘(GTD)能够让客户指定该交易的有效日期， 长达**14个历日**。

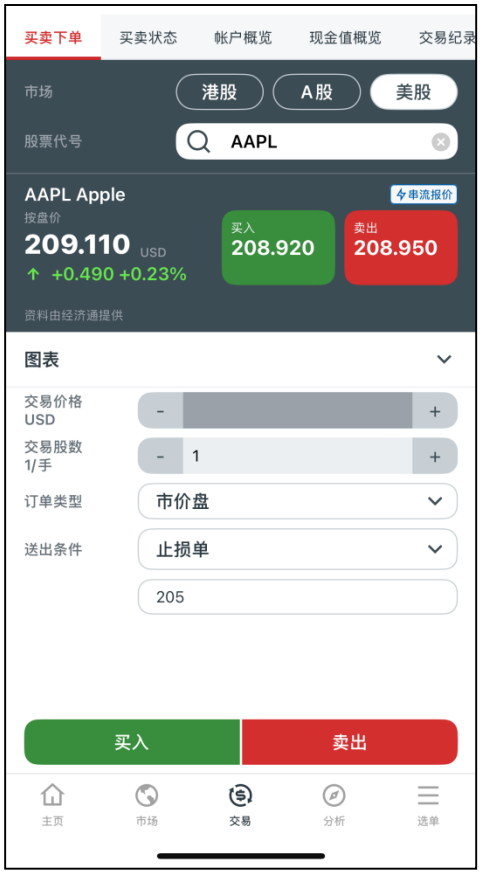
UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 港股和美股到期前有效盘(GTD)

港股和美股到期前有效盘 (GTD) 免责条款

- 1.「到期前有效买卖盘」订单于每日开市时送出市场，如客户没有足够的金额或股票数量，「到期前有效买卖盘」订单将会被拒绝。
- 2. 所有已被拒绝之「到期前有效买卖盘」订单（包括因任何不可预见之事件或系统失误而被拒绝之订单）将会被取消。客户应留意订单指令的状态及到期日，如有需要，请重新下单。
- 3.「到期前有效买卖盘」并不会受股份发行公司作出的任何公司行动所影响，包括但不限于股本重组或拆股。「到期前有效买卖盘」的指示（包括但不限于股票数量及股价）将有效至到期日，客户应紧贴市况及任何有关资讯以修改订单。
- 4.「到期前有效买卖盘」的有效日期最长为14个历日，由输入订单指令后的一天开始计算（根据香港时间）。
- 5. 如「到期前有效买卖盘」没有完全成交，系统将会把有效而未成交部分的股数带至下一个交易日。

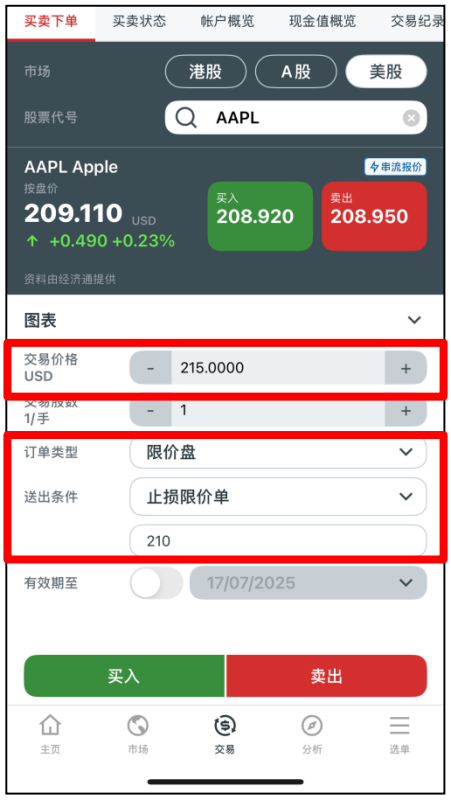
交易 – 条件盘下单-
止损限价单/止损单（美股）



- **步骤1：** 选择「**美股**」交易市场
- **步骤2：** 输入**“订单详情”**
- **步骤3：** 在「送出条件」选项选择 **止损限价单/止损单**
- **步骤4：** 输入**触发价格***
- **步骤5：** 点击**买入/卖出**按钮并确认订单

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单-止损限价单（美股）



- **止损限价单**是指当股票价格触及触发价时，系统将向市场下达限价单

- 例子:

止损限价单	
按盘价：	$209
交易价格 ：	$215
触发价*：	$210
买卖方向：	买

- ***(1)**触发价必须等于或低于交易价格
- **(2)**交易价格及触发价必须高于按盘价

- 如果AAPL的按盘价上涨到210元，系统将向市场提交限价单，以215美元或更低的价格购买该股票。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单-止损限价单（美股）

- **止损限价单**是指当股票价格触及触发价时，系统将向市场下达限价单

- 例子:

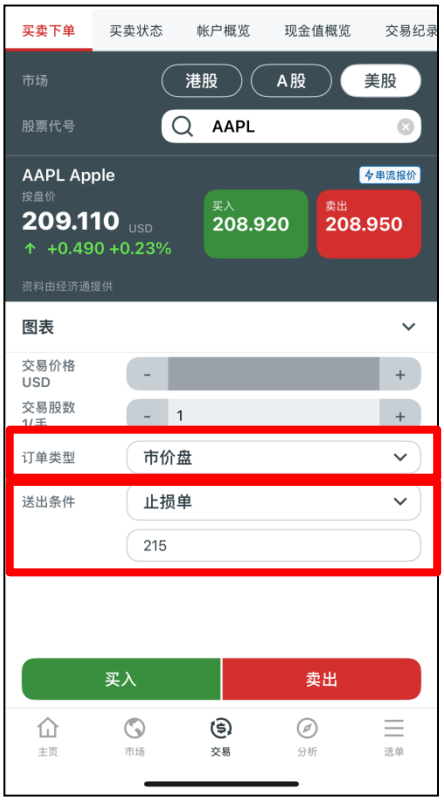
止损限价单	
按盘价：	$209
交易价格 ：	$205
触发价*：	$208
买卖方向：	賣

- ***(1)**触发价必须等于或高于交易价格
- **(2)**交易价格及触发价必须低于按盘价

- 如果AAPL的按盘价跌至208美元或更低，系统将向市场提交限价单，以205美元或更高的价格卖出股票。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单-止损单（美股）



- **止损单**是指当股票价格触及触发价时，系统将向市场下达市价单的订单。

- 例子:

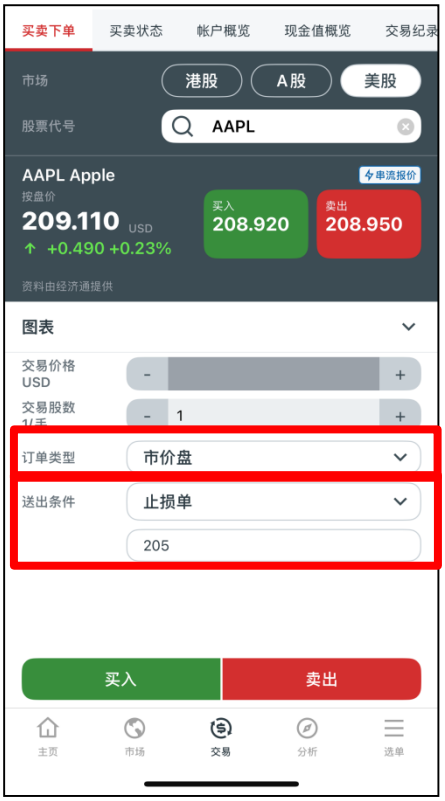
止损单	
按盘价：	$209
交易价格 ：	市价
触发价：	$215
买卖方向：	买

- *触发价必须高于按盘价

- 如果AAPL的按盘价上涨至215美元，系统将向市场提交市价单，以市价买入股票。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

交易 – 条件盘下单-止损单（美股）



- **止损单**是指当股票价格触及触发价时，系统将向市场下达市价单的订单。

- 例子:

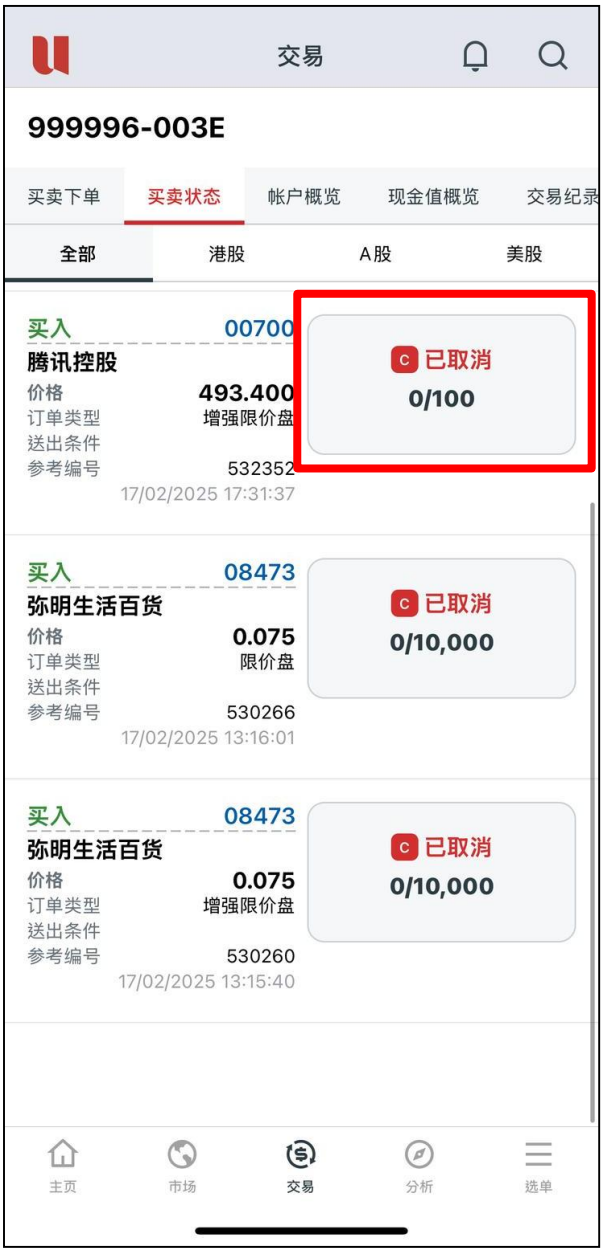
止损单	
按盘价：	$209
交易价格 ：	市价
触发价：	$205
买卖方向：	賣

- *触发价必须低于按盘价

- 如果AAPL的按盘价跌至205美元或更低，系统将向市场提交市价单，以市价出售股票。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

买卖状态 - 查看买卖状态

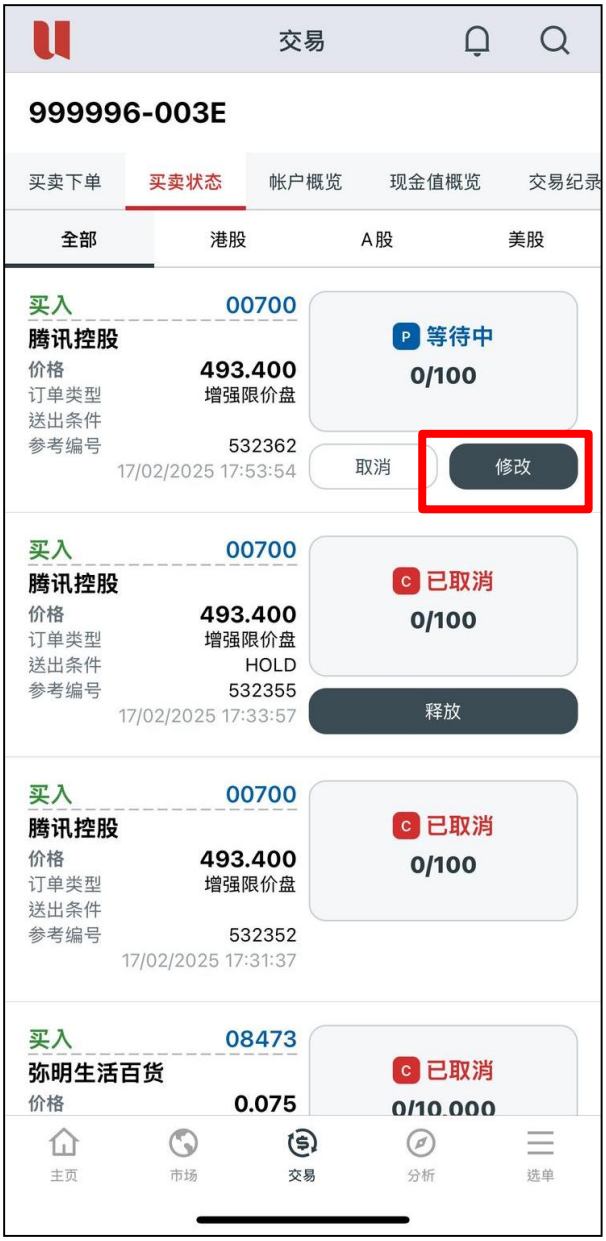


- 用户可以在「**买卖状态**」标签中找到已下订单的详细信息和状态

- 点击"**订单状态框**"后，您可以查看订单明细、收费、拒绝原因及其他信息。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

买卖状态 - 修改订单



- **步骤1** 点击「**修改**」
- **步骤2** 修改「**订单价格**」
- **步骤3** 点击「**确定**」
- **步骤4** 当订单成功修改并发送至市场后，您将收到一则讯息

UOBKayHian
Your trusted financial partner

投资组合

- **总现金值** ：手持现金（如人民币、港币、美金等）结余
- **净值** ：总现金值加上所手持股票市值

- **已用购买力** ：未成交买盘的购买力；
- ❖ 现金帐户－未成交买盘的订单价值
- ❖ 孖展帐户－排队的买入订单价值 x (1 - 融资比率%)

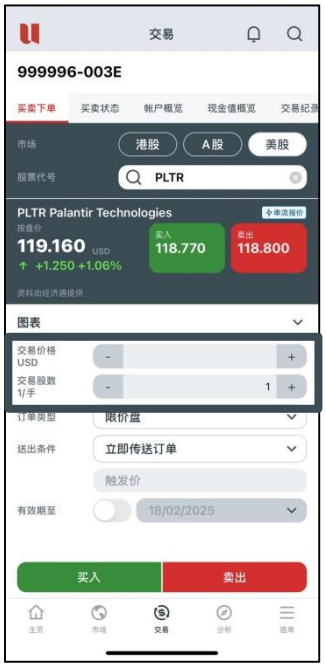
- **未成交买盘** ：未成交买盘的订单价值

- **额外投资额** ：只适用于网上交易；
- ❖ 现金帐户：当现金不足时，总现金值加买盘的订单价值少于额外投资额，仍可交易
- ❖ 孖展帐户：当购买力不足时，购买力加买盘的购买力少于额外投资额，仍可交易

- **可用购买力**：
- 现金账户：总现金值减已用购买力
- 孖展帐户：总现金值加贷款限额减已用购买力

UOBKayHian
Your trusted financial partner

投资组合



•交易按钮：

❖ 当点击“**交易**”按钮后，持仓上的总可沽出数量，将被带到“**交易**”页面。

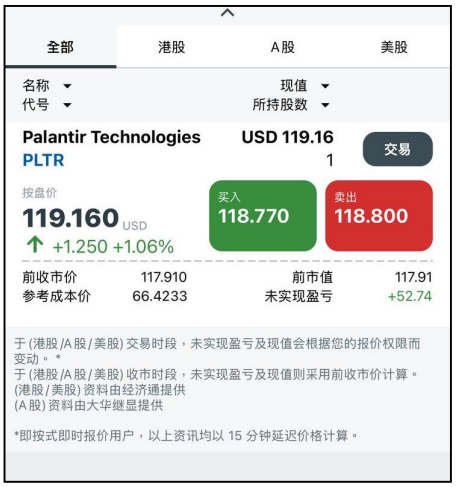
- **提醒：**
- 现值及未实现盈亏－即您在**香港、中国（A股）和美国市场**所持有股票的总股数之盈利或亏损，以**港币（HKD）等值金额呈现**。
- 于(港股/A股/美股)交易时段，“未实现盈亏”会根据**您的报价权限而变动***。
- 于(港股/A股/美股)收市时段，“未实现盈亏”则**采用前收市价计算**。
- ***即按式即时报价用户**，资讯均**以 15 分钟延迟价格**计算。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

注意

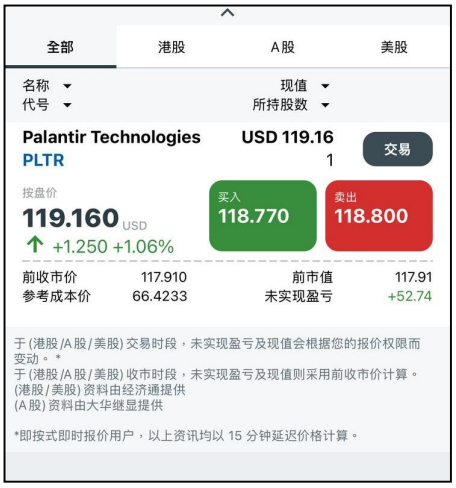
- 对于串流报价用户：

❖ 价格资讯、现值和未实现盈亏是用「 实时价 」更新的。

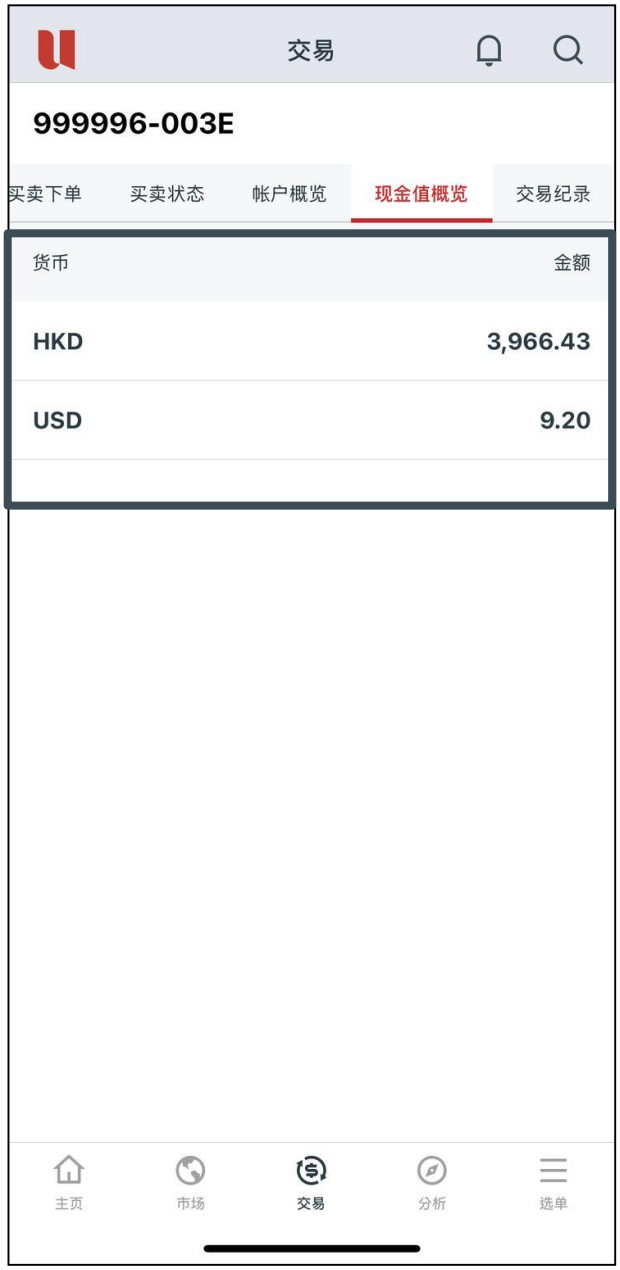


- 对于延迟/LV2即按式报价用户：

❖ 价格资讯、现值和未实现盈亏是用「延迟价」更新的。



现金值概览



- 于「**现金值概覽**」查看您所存入的不同货币的现金值，如港币、人民币、美金及其他适用货币。

交易纪录

- 于「**交易纪录**」选择日期，你可查阅最近7日内成交的成交资料及执行时间等。

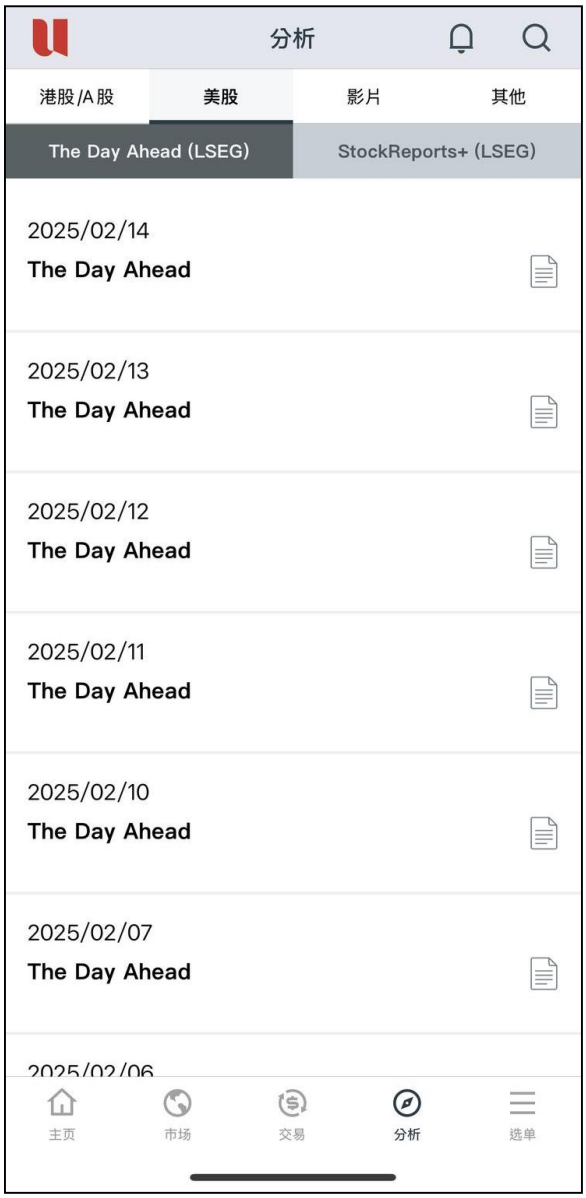
分析

研究 – 香港/ A股

- 港股/A股：

❖ 查看由大华继显研究部发布的《研究报告》

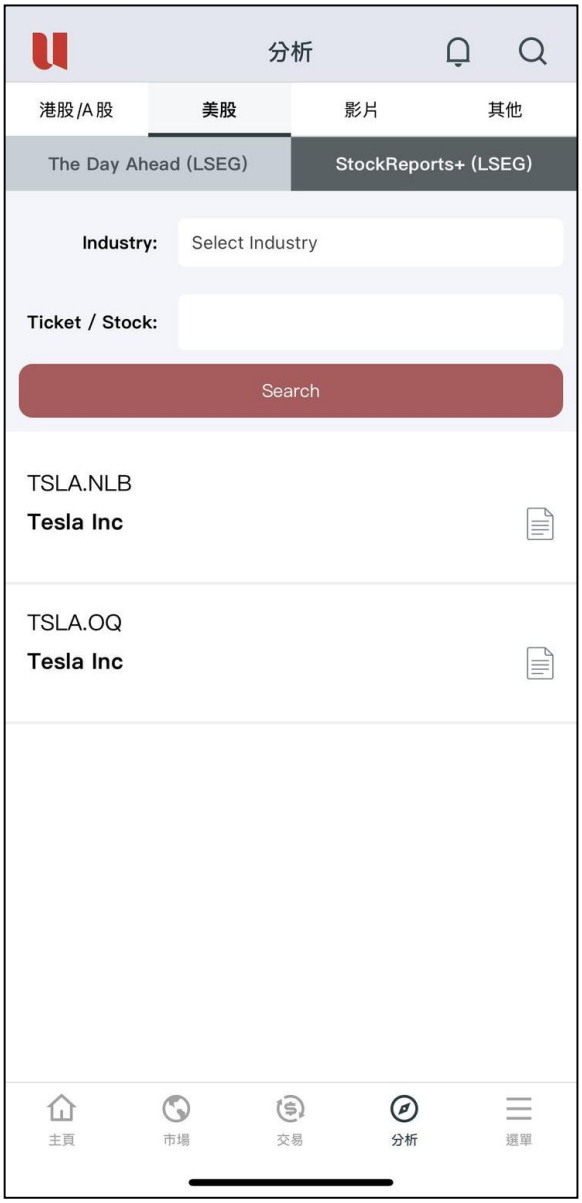
研究 – 美国



- 美国：

❖ 查看由 **LESG**发布的《**The Day Ahead**》

研究 – 美国

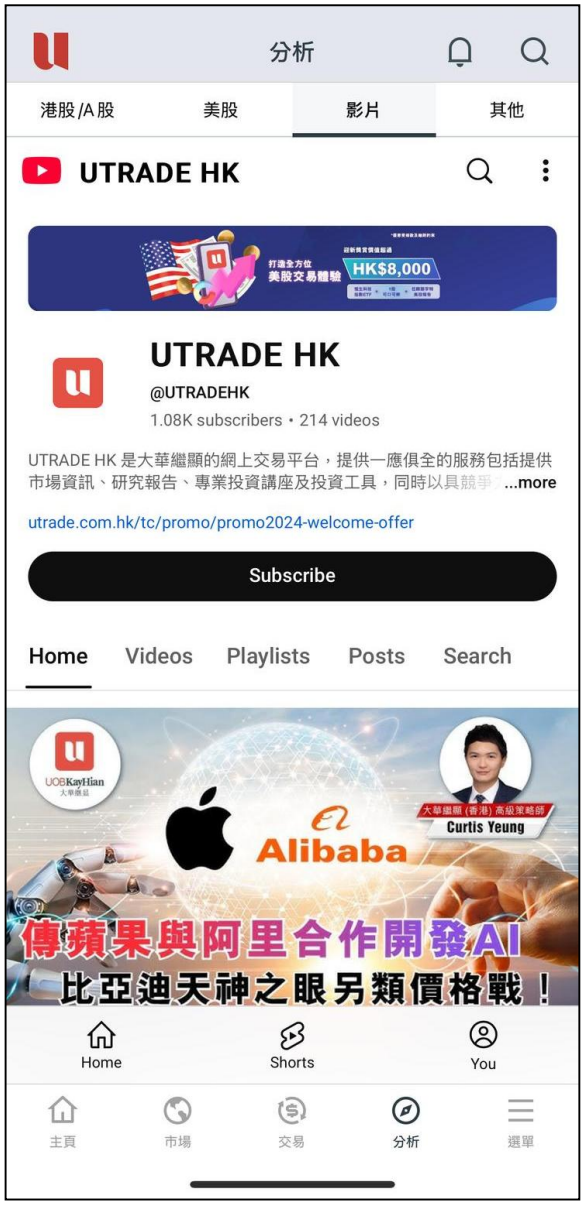


- 美国：

❖ 透过搜寻「**行业**」和「**股票代码**」来查看**LESG**发布的「**股票报告+**」

UOBKayHian
Your trusted financial partner

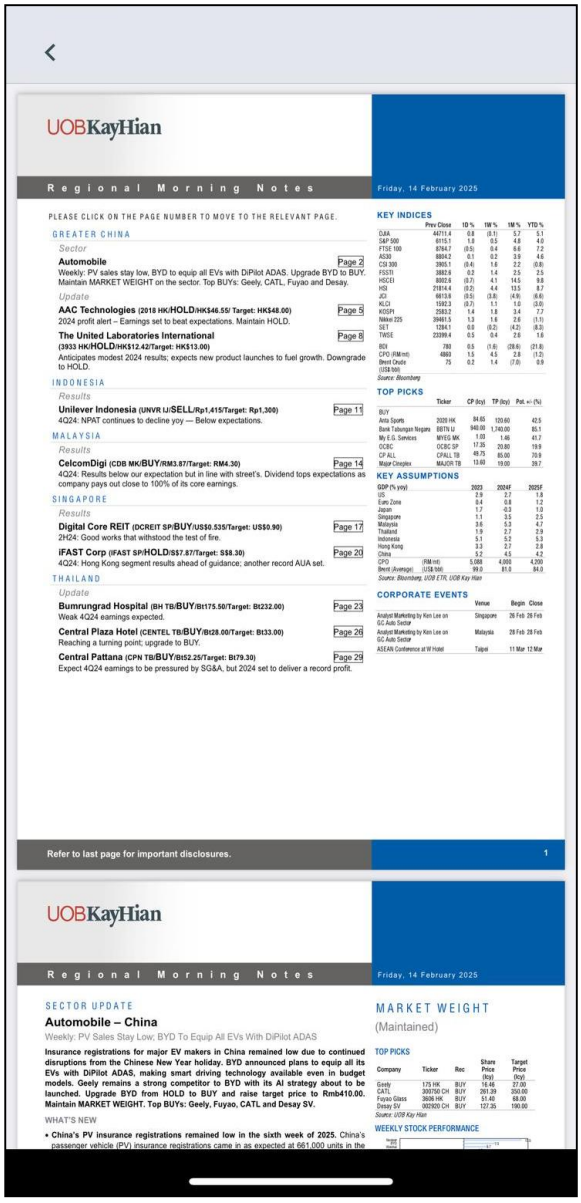
研究 – 影片



- 影片：

❖ 查看由**大华继显研究部**发布的的「**市场概况影片**」。

研究 - 其他



- 区域报告：

❖ 查看由大华继显地区研究部发布的「**Regional Morning Note**」

UOBKayHian
Your trusted financial partner

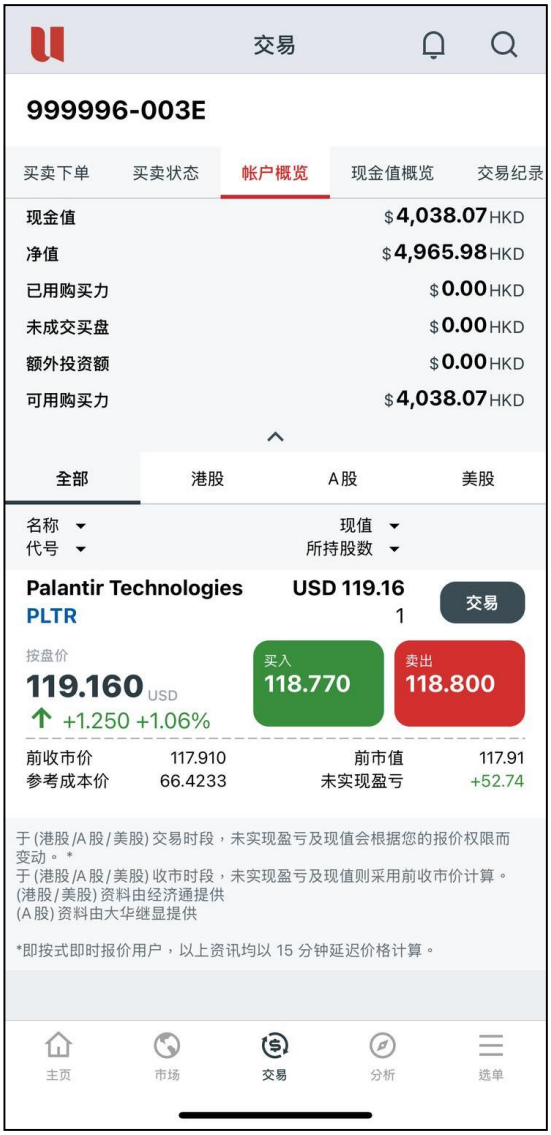
选单

选单

- 选单：

❖ 主要提供「**帐户管理**」和「**设定**」的功能。

选单 - 投资组合



- 投资组合：

❖ 点击点击钮直接进入“**投资组合**”标签以查看详细资料。

选单 – 资金转账

- 资金转账：

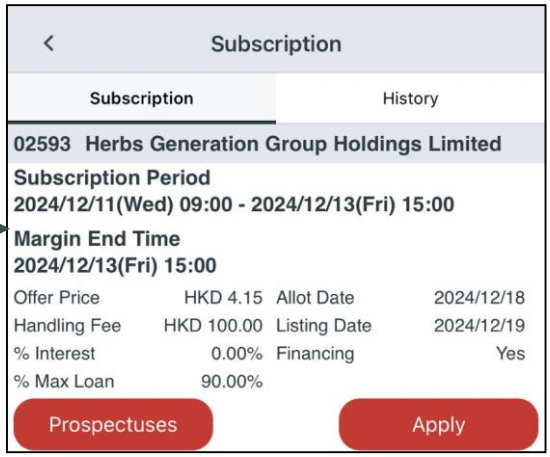
❖ **存款**：**电子直接付款授权(eDDA)**、快速支付系统(FPS)及其他存款方式

❖ **提款**：通过电邮向大华继显(香港)提交提款指示

❖ **资金记录**：查看eDDA 7天的存款记录

UOBKayHian
Your trusted financial partner

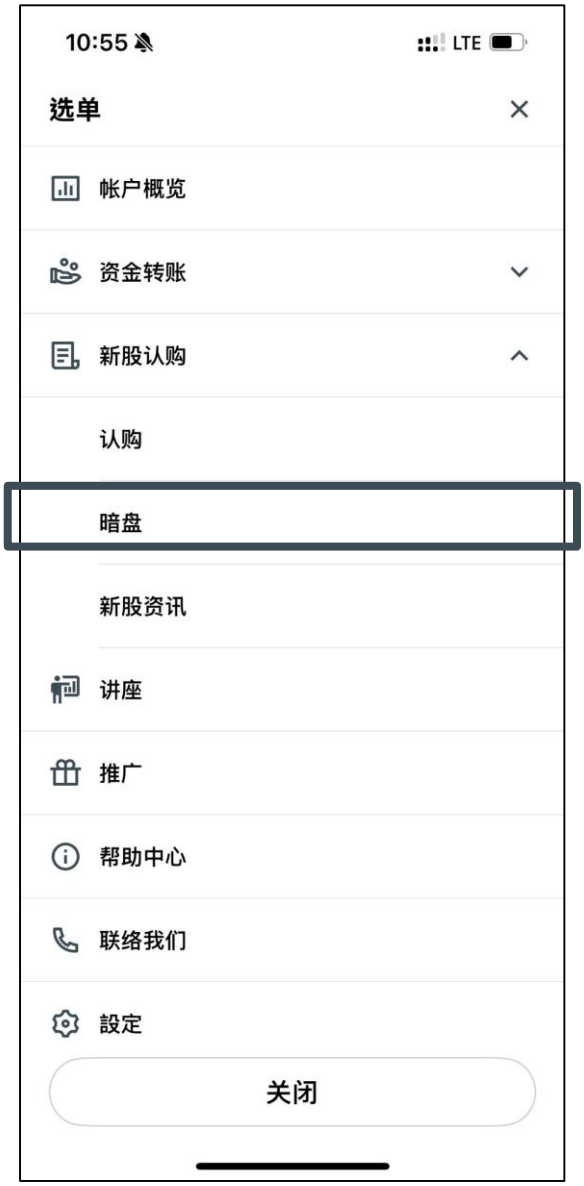
选单 – 新股认购

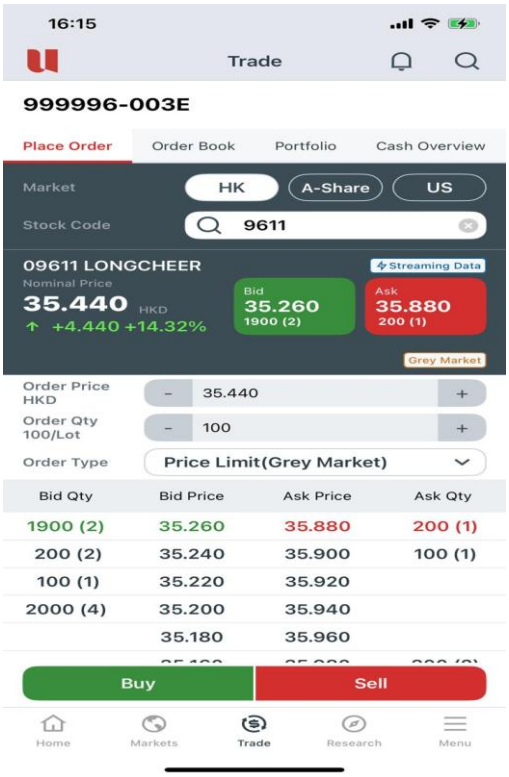


- 新股认购：

❖ 点击「**认购**」按钮以认购新股
❖ 点击「**历史**」按钮查看认购历史
❖ 点击「**新股资讯**」按钮以查看 IPO 日历及其他相关资讯

选单 – 新股认购 - 暗盘





- 新股认购 - 暗盘

❖ 点击「**暗盘**」按钮

❖ 点击带有「**暗盘**」标签的IPO，前往「**交易**」页面

选单 – 讲座

- 讲座：

❖ 点击「**讲座**」按钮以查看上市公司将举行的讲座

选单 – 推广

- 推广：

❖ 点击「**推广**」按钮以查看最新推广活动

选单 – 帮助中心

- 帮助中心：

❖ 点击「**帮助中心**」按钮以查看「常见问题」

选单 – 联络我们

- 联络我们：

❖ 点击“**联络我们**”按钮以查看联络资讯，包括电话、社交媒体连结、电子邮件和公司地址。

选单 – 设定 – 更改用户名

- 选单 → 设定 → 更改用户名称

❖ 确认提示会于成功更改用户名称后弹出，按确定即可。

❖ 若系统回复错误信息（例如用户名称已被使用），请重复以上步骤并更改另一个用户名称。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

选单 – 设定 – 更改密码

- 功能表 → 设定 → 更改密码

选单 – 设定 – 更改密码

更改登入密码 [uobkh3]

客户户口：	999996-003E
名称：	TESTING A/C - 3
登入帐户：	uobkh3
现有密码：	
新密码：	
确认新密码：	
密码规则：	密码最少为6个字元，最长为12个字元 必须包含最少1位数字 必须包含最少1个字母
注意：	1. 英文字母有大小写之分 2. 必须包含数字及英文字母(6-12字元) 3. 为保障客户，我们建议客户每90天更改密码。

更改登入密码

- 分别输入 **现有密码**、**新密码***及**确认新密码**
- 按**更改登入密码**
- 确认提示会于成功更改登入密码后弹出，按**确定**即可。
- 若系统回复错误信息（例如密码最少为6个字元），请重复以上步骤并更改另一个登入密码。
- *新密码的英文字母有大小写之分，并必须包含数字及英文字 (6 -12 字元)。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

选单 – 设定订单通知电邮

- 选单 → 设定 → 订单通知电子邮件
- 若你想收取订单覆盘电邮，请选择是。
- 若你不想收取订单覆盘电邮，请选择否，并按确定以确认你已经理解及接受其风险。

UOBKayHian
Your trusted financial partner

登出

- **步骤1** 前往**选单**页面
- **步骤2** 点击**登出**按钮
- **步骤3** 确认登出