# iOCBC 用户指南 (手机版)

2023年5月23日



#### 目录

#### 市场

- 查看报价
- 搜索
- 下单
- 市场统计
- 图表
- 订单及持股

#### 观察名单

- 查看您的观察名单
- 在观察名单上添加个股
- 编辑观察名单上的个股
- 删除您的观察名单

#### 订单

- 查看当前订单
- 撤消订单
- 修改订单
- 过去订单
- 订单执行汇总
- 新闻

#### 投资组合

- 非托管投资组合
- 托管投资组合
- 交易历史
- 添加合约
- 非托管已实现盈亏投资组合
- 托管已实现盈亏投资组合
- 股票融资组合



#### 目录

#### 付款和分类账

- 未还清款项
- •信托户口
- 共享融资分类帐

#### 工具

• 股票融资计算器

#### 通知

- 设定股票通知
- 编辑股票通知
- 删除股票通知

#### 电子报表

• 查看电子报表

#### 设置

- 更动用户名和密码
- 编辑通知传送方式
- •默认语言
- •默认结算货币
- 交易认证

#### 生物识别登录

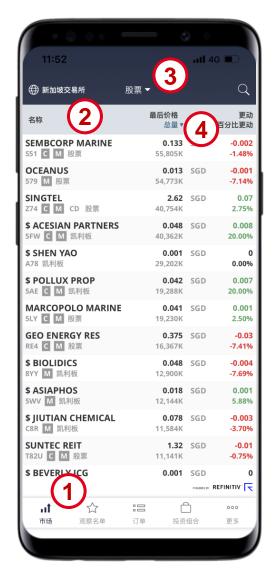
- 设置生物识别登录
- 注销生物识别登录
- 下单和修改



### 市场|查看报价

**OCBC** 

- 1 您默认的登录页面就是市场栏目
- 2点击地球仪的标志,选择您心仪的交易所
- 3 从下拉列表中选择您喜欢的工具类别
- 4点击过滤器以查看您喜欢的个股和排序

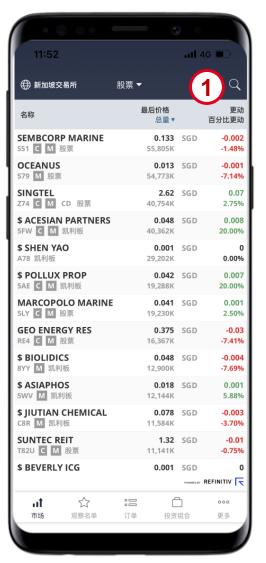


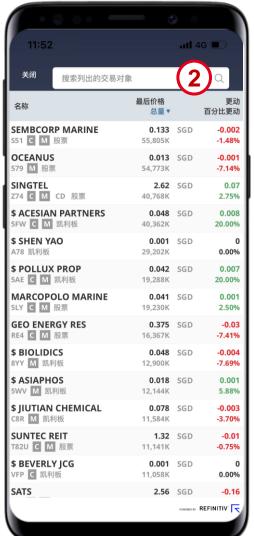
## 市场|搜索

- 1点击搜索标志来开启搜索栏目
- 2 搜索您想找的个股

(您可以输入个股票名称或代码来进行搜索)



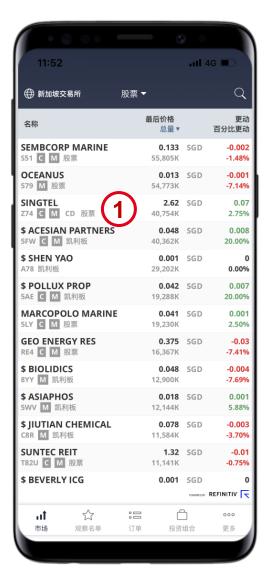




### 市场 | 下单



- 1点击个股以下单。您会被自动导入股票讯息的栏目。
- 2选择买或卖或卖空





## 市场 | 下单



- 3 输入您所需的订单详细信息1,3,4,5
- 4合并2的默认模式是打开

#### 注意:

- 1数量为股票的数量单位,并按照股票信息上显示的倍数输入。
- 2 合并是将几笔交易合并为一笔。 它仅适用于在同一市场日在同一个股以相同的操作和付款方式进行的交易。 例如买和买,卖和卖。
- 3 请确保您已将公积金投资账户链接到您的交易账户,以便提交任何公积金相关的交易。
- 4 请确保您已将退休辅助计划户头账户链接到您的交易账户,以便提交任何同退休辅助计划相关的交易。
- 5 新交所为现金账户提供进阶下单选项。请联系您的股票经纪或访问





## 市场 | 下单

5 输入您的密码并滑动购买来确认交易

(您可通过在线首选项的撤销交易认证,来 跳过这个步骤。)

6点击添加价格和数量的通知,来为这只您刚下单的个股添加提醒







# 市场 | 下単

**OCBC** 

- 7填好所需细节,确定提醒条件后点击添加
- 8 弹窗讯息将证实您已成功添加提醒

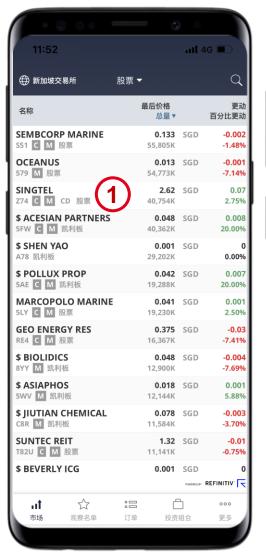




# 市场 | 市场统计

- 1点击开启任何个股来获得相关资讯
- 2点击统计数据栏来查看市场统计







## 市场 市场统计 > 买卖价格 (iMatrix)



点击开启个股信息和点击统计数据栏来查看市场统计后,

#### 1选择 买入/卖出

(买入/卖出让您查看"实时"股票的买入和卖出的订单列队情况.**您需要申**请一个iMatrix户头。来查看买**入**/卖出的个股情况。请联络您的股票经纪或客服人员以获取更多资讯。)

2 你也能按住价格键,以用于买入或卖出订单



# 市场 市场统计 > 队列追踪 (iMatrix)



#### 开启个股信息和点击统计数据栏来查看市场统计后,

#### 1选择队列追踪

(队列追踪让您可以看到个股订单的队**列。您需要申**请一个iMatrix户头。来查看队列情况。请联络您的股票经纪或客服人员以获取更多资讯。)

时间:队列顺序的时间

改变(队列)1:总买入/卖出数量1

交易量: 总交易量



## 市场 市场数据 > 交易概况



开启个股信息和点击统计数据栏来查看市场统计后,

#### 1 选择 概况

(交易概况按价格、交易和数量提供时间和销量的总结)

交易: 成交的交易数量

数量: 交易总量

价格: 成交价



# 市场 | 市场统计 > 时间与交易



开启个股信息和点击统计数据栏来查看市场统计后,

#### 1选择时间与出售

(时间和交易记录该股的每一笔交易)

时间: 交易成交的时间

价格: 交易成交的价格

交易大小: 成交的交易量

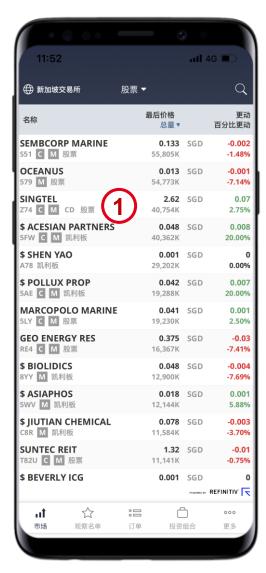
买卖: 成交方式



## 市场 | 图表

- 1 开启个股信息
- 2 默认显示的是图表栏
- 3 使用筛选器选择图表类型,调整时间间隔和时间段以显示相应的图表







# 市场|进阶图表

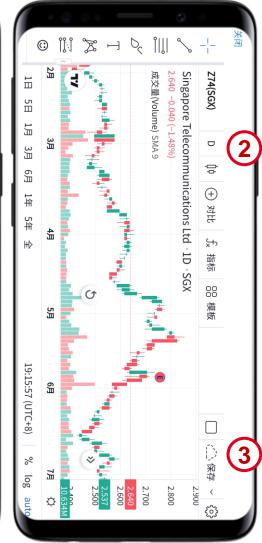


1点击"展开"开启进阶图表

(进阶图表将以全屏打横的方式展现)

- 2 调整图表设定 (例如: 类型、时间间隔、范围), 比较图表, 并在图表菜单上加入标注
- 3点击"关闭"以回到上一个屏幕

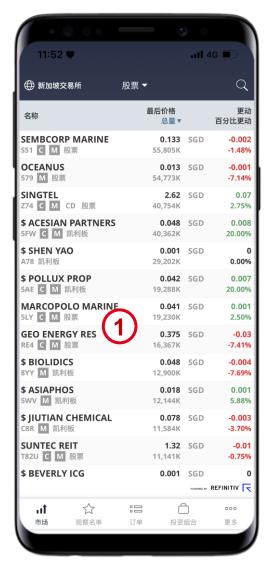


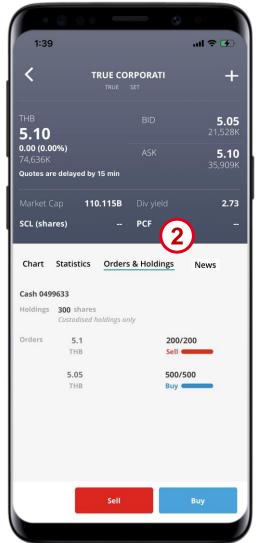


#### 市场|订单和所特有

- 1 开启个股信息
- 2点击订单和所特有选项来查看托管投资组合和订单



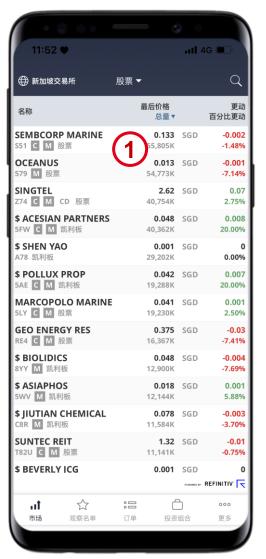




### 市场|新闻

- 1 开启个股信息
- 2点击新闻选项来查看个股的新闻
- 3点击查看所有新闻来查阅所有新闻



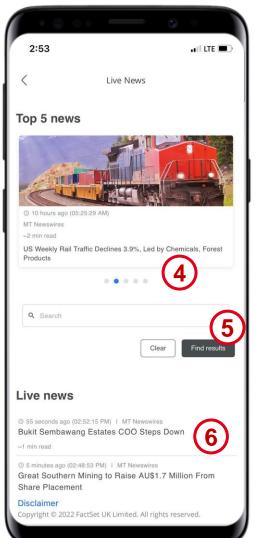




### 市场|新闻

- 4 滑动以查看 5大新闻 中的热门新闻
- 5搜寻关键词并点击 查找结果 来查看特定的 新闻
- 6 在 5大新闻 页面中选择阅读任何一条新闻或点击 即时新闻 来阅读







## 观察名单 | 查看您的观察名单

**OCBC** 

- 1点击观察名单以查看您的观察名单 (您可以创建不超过10个观察名单,个股数量总共不超过500个,以便您密切观察)
- 2点击观察名单,查看您还已创建的观察名单
- 3点击任何您过去创建的观察名单来查看里头的股票
- 4点击铅笔图标以更名或删除所选的观察名单
- 5点击添加新观察名单,以创建新的观察名单





## 观察名单 | 在观察名单上添加个股1

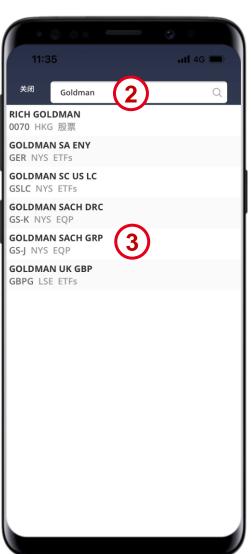
**OCBC** 

- 1 在搜索栏目中点击搜索图标
- 2 开启一只感兴趣的股票的个股信息,加入观察名

单中

3点击个股来开启个股信息





## 观察名单 | 在观察名单上加入新的个股1

**OCBC** 

- 4点击+标志来添加个股至观察名单
- 5点击您想将个股加到的观察名单
- 6点击关闭以确认





# 观察名单 编辑观察名单上的个股排序

1拖放个股以对它们进行重新排列





# 观察名单 | 从观察名单上删除个股1

1在个股位置向左边滑动,就可从观察名单中删除相关个股

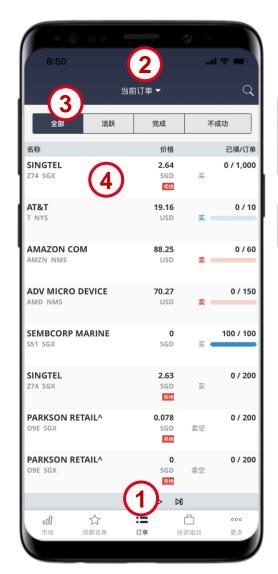




## 订单 | 查看当前订单

OCBC

- 1 您可以通过点击 订单 查看您目前的订单
- 2点击下拉式菜单选择当前订单或是过去订单
- 3 按状态筛选您的订单
- 4 单击订单日志以查看订单记录和全部的订单详细信息
- 5 要撤销或修改订单,点击撤销订单或修改订单。

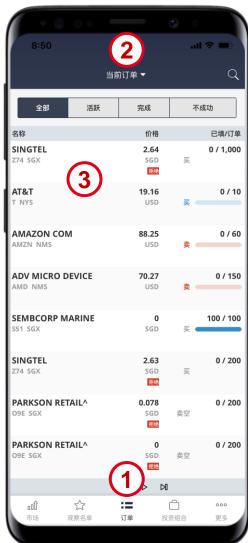




## 订单|撤销订单



- 1选择订单
- 2点击当前订单
- 3 单击订单日志以查看订单记录和完整的订单详细信息
- 4要撤销订单1,点击撤销订单





#### 注意

1 订单在未被完成的前提下,您可以修改/撤销订单。如果订单已部分完成,您只能修改/撤销未完成的数量。请注意,只有新交所订单允许价格或数量的增加或减少,以及修改付款方式。所有其他交易所只允许数量减少,您不能修改其他参数,例如价格和付款方式。

## 订单 撤销订单

- 5 输入您的密码,然后滑动以确认来撤销订单
- 6 刷新您的下单日志来确认您已成功撤销订单



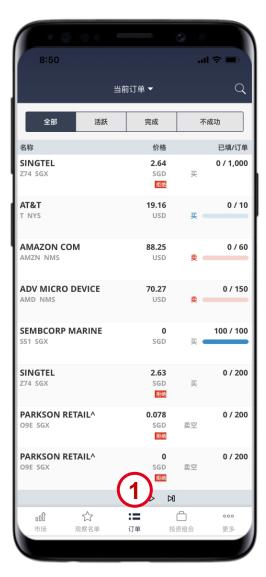


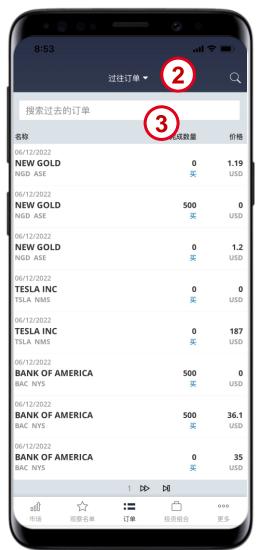


# 订单 | 过去订单

- 1选择订单
- 2点击过往订单
- 3 在搜索栏中选择过往订单



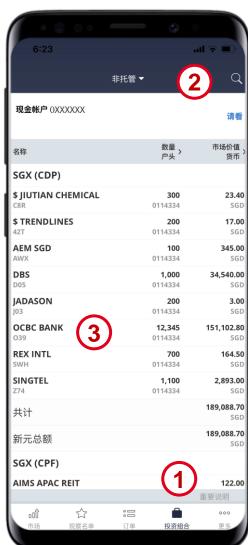




## 投资组合 | 非托管投资组合

**OCBC** 

- 1选择投资组合
- 2点击 非托管投资组合1
- 3点击任何个股以查看个股交易历史
- 4 你可以在此处查阅你的交易历史与合约细节





#### 注意:

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。您的非托管投资组合按交易账户,交易所和付款方式(现金、公积金、退休辅助计划)排序。OSPL托管的股票,例如 国外股票,将不在此处显示。

## 投资组合 | 托管投资组合



- 1选择投资组合
- 2点击托管投资组合1
- 3点击查看货币来查看信托户口总现金余额
- 4点击标题处来切换未实现盈亏、最后成交价、平均成本和今日变化 平均成本价格: 加权平均价

#### 汪恴

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。在此反映的都是由华侨银行证券托管的资产。为避免疑问,在特定日期进行的交易费用将不会反映在同一天的费用中。以下反映的平均成本或成本值,将包括您所做的成本或成本值调整(视情况而定)。对于任何股份/股票转让,下面反映的平均成本值将包括您所做的成本值调整,但是,如果在您的股份转让过程中未提供成本价信息,则OSPL可以自行决定,并视情况以该转让的前一日闭市价为准,采用与相关股份的成本值转让。



# 投资组合 | 托管投资组合1



5点击任何个股以查看更多选项

6点击交易以开启个股信息。点击历史记录以查看个股交易记录。

#### 注意:

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。在此反映的都是由 华侨银行证券托管的资产。为避免疑问,在特定日期进行的交易费用将不会反映在同一天的费用中。以下反映的平均成本或成本值,将包括您所做的成本或成本值调整(视情况而 定)。对于任何股份/股票转让,下面反映的平均成本值将包括您所做的成本值调整,但是,如果在您的股份转让过程中未提供成本价信息,则OSPL可以自行决定,并视情况以该转 让的前一日闭市价为准,采用与相关股份的成本值转让。



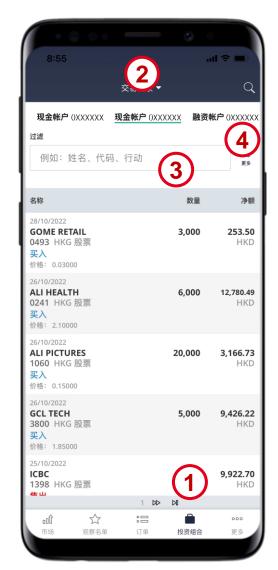
## 投资组合 | 交易历史1



- 1选择 投资组合
- 2点击交易记录
- 3 搜多特定交易
- 4根据心目中的时间间隔搜索交易

#### 注意:

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。在此反映的都是由华侨银行证券托管的资产。为避免疑问,在特定日期进行的交易费用将不会反映在同一天的费用中。以下反映的平均成本或成本值,将包括您所做的成本或成本值调整(视情况而定)。对于任何股份/股票转让,下面反映的平均成本值将包括您所做的成本值调整,但是,如果在您的股份转让过程中未提供成本价信息,则OSPL可以自行决定,并视情况以该转让的前一日闭市价为准,采用与相关股份的成本值转让。



## 投资组合 添加合约

**OCBC** 

- 1选择投资组合
- 2点击添加合同1
- 3填写适用的信息。
- 4点击添加以添加合同或取消以取消任何更动
- 5一个窗口将会弹出,以确认您的输入成功。 您现在可以在交易记录中查看添加的合同





## 



- 1选择投资组合
- 2点击非托管已实现盈亏1
- 3 查看已实现盈亏细节

#### 注意:

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。由OSPL托管的股票,如海外市场股票,将不在此显示。



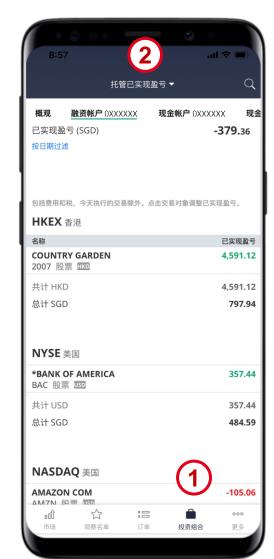
### 投资组合 | 托管已实现盈亏投资组合

**OCBC** 

- 1选择投资组合
- 2点击托管已实现盈亏1
- 3点击个股以以查看已实现盈亏细节
- 4点击调整以纠正个股的已实现盈亏

#### 注意:

1 请注意,所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证,也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性,准确性或公平性。在此反映的都是由华侨银行证券托管的资产。为避免疑问,在特定日期进行的交易费用将不会反映在同一天的费用中。对于任何股份/股票转让,下面反映的平均成本价格将包括您所做的成本价调整,但是,如果在您的股份转让过程中未提供成本价信息,则OSPL可以自行决定,并视情况以该转让的前一日闭市价为准,采用与相关股份的成本价转让。



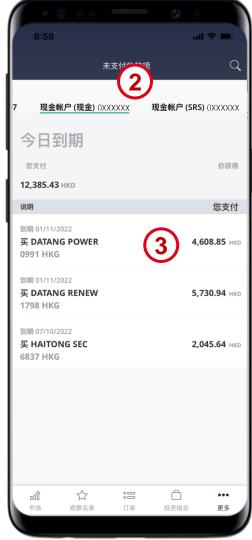


## 付款和分类账 | 未还清款项

- 1选择 更多, 点击 未支付的款项
- 2 在此处查看不同现金帐户的未支付款项
- 3 您可以在此处查阅未环境的款项细节







# 付款和分类账 | 信托户口

- 1选择 更多, 点击 信托户头
- 2 在此处查阅信托户头结存







### 付款和分类账 | 共享融资分类帐

- 1 选择 更多 后点击 共享融资分类账
- 2 点击 融资帐户 [你的交易户头号码] 来查阅 细节
- 3点击当前月份/上个月,在本月和前一个月份之间来回查阅





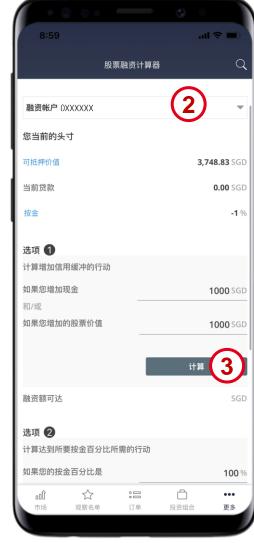


#### 工具 股票融资计算器

**OCBC** 

- 1 选择 更多 后点击 股票融资计算器
- 2 选择帐户
- 3 在选项 1填入想要的数字来启动增加信贷空间的计算功能, 然后点击 计算。





### 工具 股票融资计算器

**OCBC** 

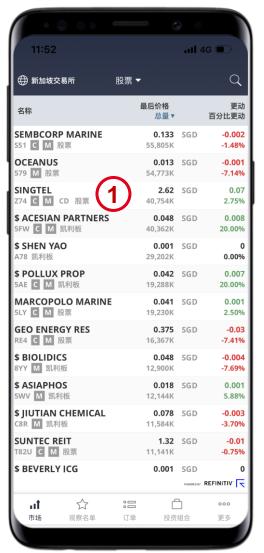
4 在选项 2填入想要的数字来启动适合保证金百分比的计算功能, 然后点击 计算。



# 通知 设定股票通知

- 1 选择一只感兴趣的股票
- 2点击+并选择价格和数量通知以设置通知







# 通知 设定股票通知

**OCBC** 

- 3 选择必要的通知条件
- 4点击添加以确认
- 5 弹窗将出现, 以证实您的通知已成功被设定

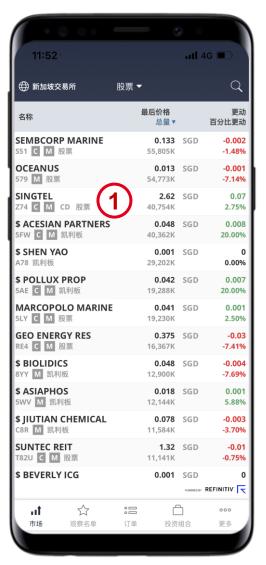




### 通知 编辑股票通知

- 1 选择一只感兴趣的股票
- 2 点击 + 并选择**价格和数量通知** 按钮以查看 预先设置**了的通**知







### 通知 | 删除股票通知

**OCBC** 

- 3 选择 删除 图像来删除预先设置的通知
- 4 弹窗将出现,以证实您的通知提醒已成功被删除

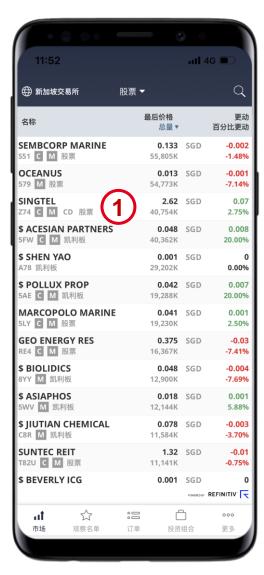




### 通知 | 删除股票通知

- 1 选择一只感兴趣的股票
- 2 点击 + 并选择**价格和数量通知** 按钮以查看 预先设置**了的通**知







### 通知 编辑股票通知

**OCBC** 

- 3 选择铅笔图像来编辑预先设置的通知
- 4 输入新的条件, 然后点击 更新 按钮来编辑 预先设置的通知
- 5 您也能点击 查看所有添加的提醒, 在同一个页面上查阅所有您所设置的股票通知





# 电子报表 | 查看电子报表



- 1 选择菜单后点击 电子报表
- 2 使用筛选器选择您要查看和下载的特定电子报表





# 电子报表 | 查看电子报表

- 3 输入筛选条件来设定搜索范围
- 4点击搜索
- 5点击搜索结果,用手机查看电子报表







### 设置┃更动用户名和密码

- 1 选择菜单后, 点击 登录详细信息
- 2点击 更改 以更动用户名和密码







# 设置 ■ 更动用户名和密码



#### 要更动用户名;

- 3 输入新用户名
- 4 输入当前密码
- 5 点击 更新



# 设置 | 更动用户名和密码



#### 要更改密码;

- 6 输入当前密码
- 7 新密码
- 8 重复新密码
- 9 点击更新



#### 设置 │ 编辑通知传送方式

OCBC

- 1 选择 更多 后, 点击 发送电子通知
- 2 选择启动/关闭,以便使用电子邮件或手机 渠道,来获取有关价格、数量和交易通知

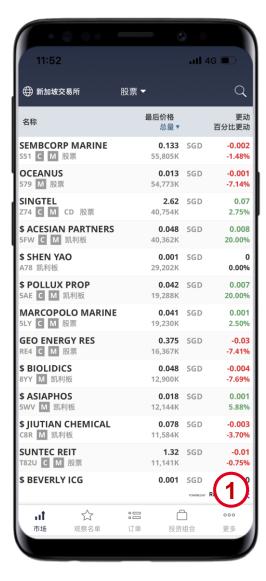




### 设置 ┃ 默认语言

- 1选择更多
- 2点击线上首选页







# 设置 │ 默认语言

- 3 点击 语言
- 4 将语言改成英语



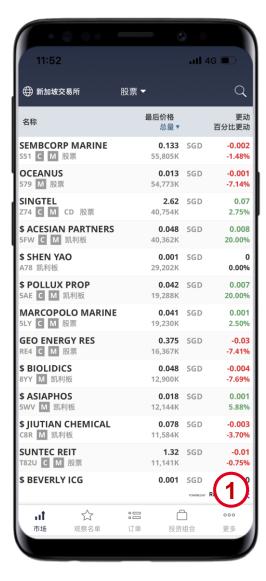




### 设置┃默认结算货币

- 1选择更多
- 2点击线上首选页







### 设置 ■ 默认结算货币

- 3点击默认货币
- 4 从下拉清单中选择相应市场的货币
- 5点击好







# 设置 | 交易认证

- 1 选择菜单后点击 线上首选页
- 2点击交易认证







#### 设置 | 交易认证



- 3点击滑动开关,在呈交交易时,选择取消密码或生物识别(如果已激活)
- 4 输入密码或用OneLook/OneTouch来进行认证
- 5 同意接受条件和条款





# 生物识别登录 | 设置生物识别登录

1点击





2 点击 启动 iOCBC OneLook/OneTouch







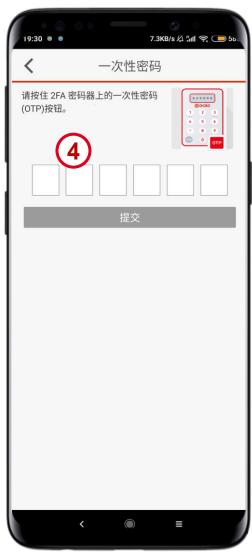
# 生物识别登录 | 设置生物识别登录

3 输入您的用户名和密码

4 输入一次性密码 (OTP)







# 生物识别登录 | 设置生物识别登录

- 5 通过生物识别扫描来验证身份
- 6点击好以退出确认页面







# 生物识别登录 | 注销生物识别登录

- 1点击 更多 并选择管理 OneLook/OneTouch
- 2 选择滑动开关来注销 OneLook/OneTouch







# 生物识别登录 | 注销生物识别登录

3点击注销设备

4点击好





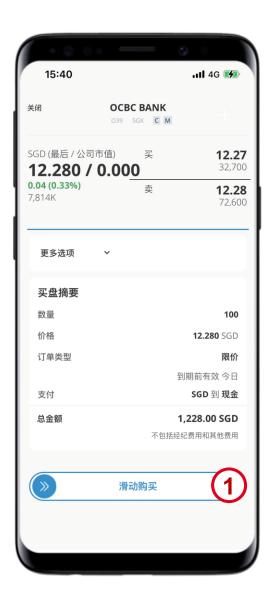


### 生物识别登录 | 下单和修改

**OCBC** 

假如您已启动OneLook/OneTouch, 您能通过 OneLook/OneTouch,来下单、修改订单或撤销订 单,而不用使用用户密码

- 1滑动购买来确认交易
- 2 通过生物识别扫描验证,来下单、修改订单或撤销订单





#### Disclaimer



This document is solely for information only and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole or in part to any other person without our written consent. This document should not be construed as an investment advice, recommendation, or an offer or solicitation for the subscription for, purchase or sale of capital markets products the securities mentioned herein.

Whilst we have taken all reasonable care to prepare the information contained in this document at the time of publication, no representation or warranty whatsoever (including without limitation any representation or warranty as to accuracy, usefulness, adequacy, timeliness or completeness) in respect of any information provided herein is given by us and it should not be relied upon as such. We do not undertake an obligation to update the document or to correct any inaccuracy that may become apparent at a later time. All information presented is subject to change without notice. We shall not be responsible or liable for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly howsoever in connection with or as a result of any person acting on any information provided herein.

Trading in securities, collective investment schemes (which includes ETF), futures and/or foreign exchange, and borrowing to finance the trading in such investment products (i.e. leveraging/gearing) can be very risky and you may lose all or more than the amount invested or deposited. Where necessary, please seek advice from an independent financial adviser regarding the suitability of any trade or investment product taking into account your investment objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to trade or purchase the investment product. You should consider carefully and exercise caution in making any trading decision whether or not you have received advice from any financial adviser.