

iOCBC 用户指南（网页版）

2023年5月23日



目录

忘记密码

重设密码

登录

查看您上次的登录日期和时间

市场

- 查看报价
- 搜索
- 下单
- 市场统计
- 图表
- 新闻与研究

自选名单

- 查看您的自选名单
- 创建和更名您的自选名单
- 编辑自选名单上的个股
- 删除您的自选名单
- 从自选名单上删除个股

订单

- 查看当前订单
- 撤消订单
- 修改订单
- 订单执行汇总
- 以往订单

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
- 删除合约
- 已实现盈亏
- 托管资产
- 股票融资
- 股票借入/借出



目录

付款和分类账

- 未还清款项
- 信托账户余额
- 股票融资分类帐

工具

- 股票融资计算器

设置

- 个人资料和表格
- 线上首选项

警报

- 设定股票警报
- 查看、编辑和删除股票警报
- 编辑警报传送方式

新闻

- 阅读新闻
- 搜索新闻

电子结单

- 查看电子结单
- 管理电子结单

市场洞察

- 图表ChartSense
- 股票报告+

忘记密码 | 重设密码



1 点击登录页面下端的 [登录碰到困难?](#)
(Trouble logging in?) 链接来重设密码



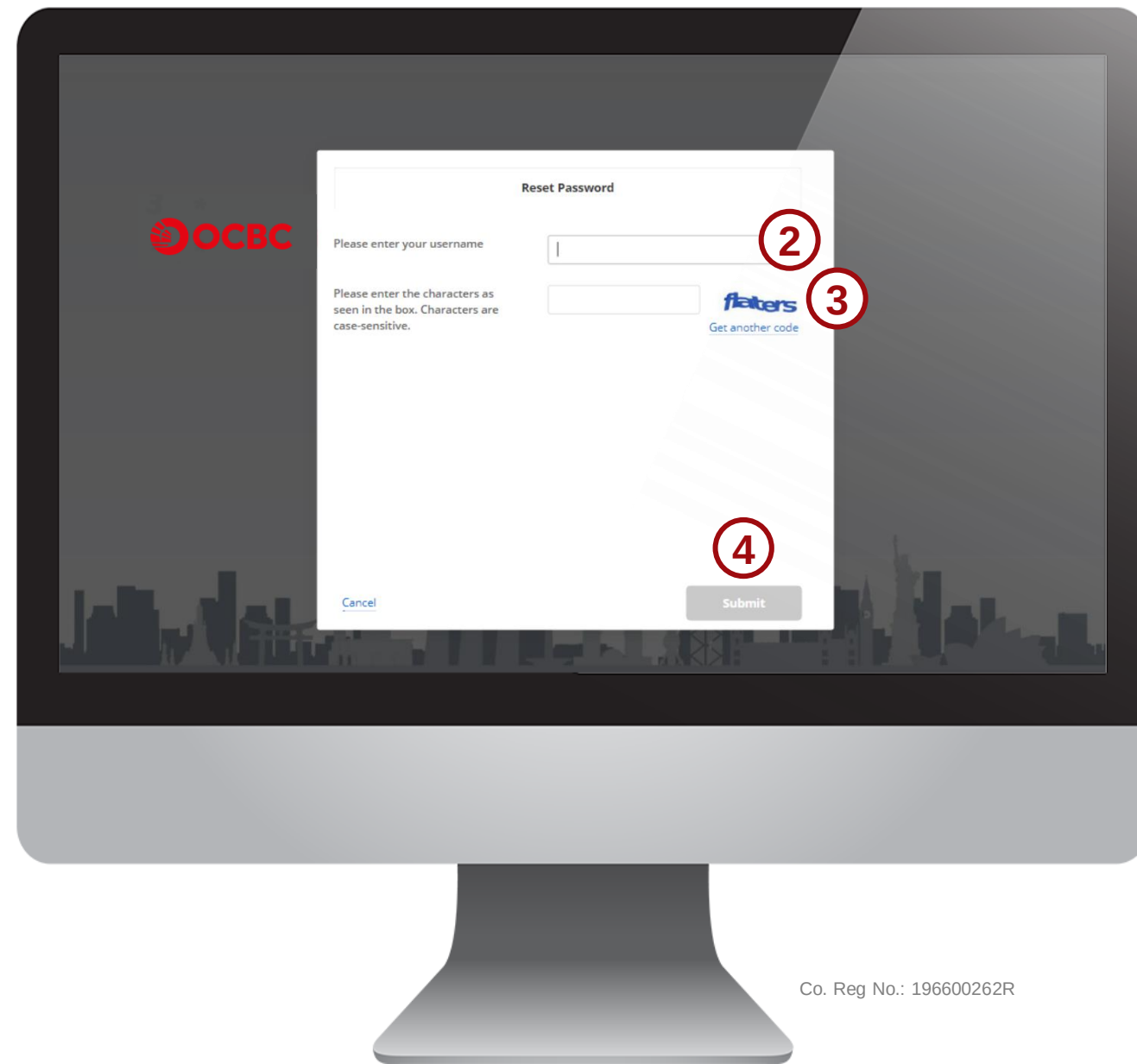
忘记密码 | 重设密码



2 输入用户名

3 输入在Captcha中出现的验证码

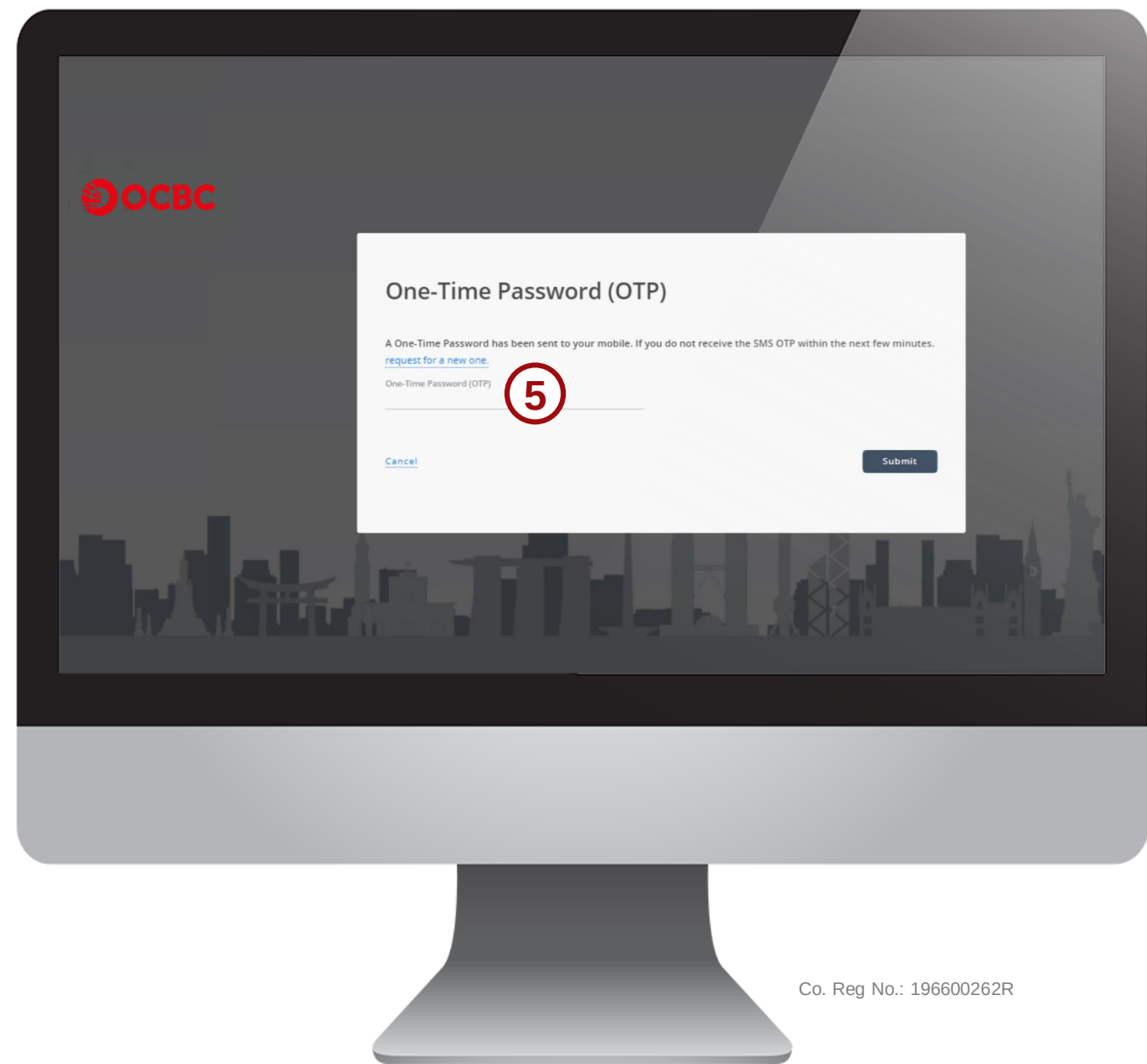
4 点击呈交



忘记密码 | 重设密码



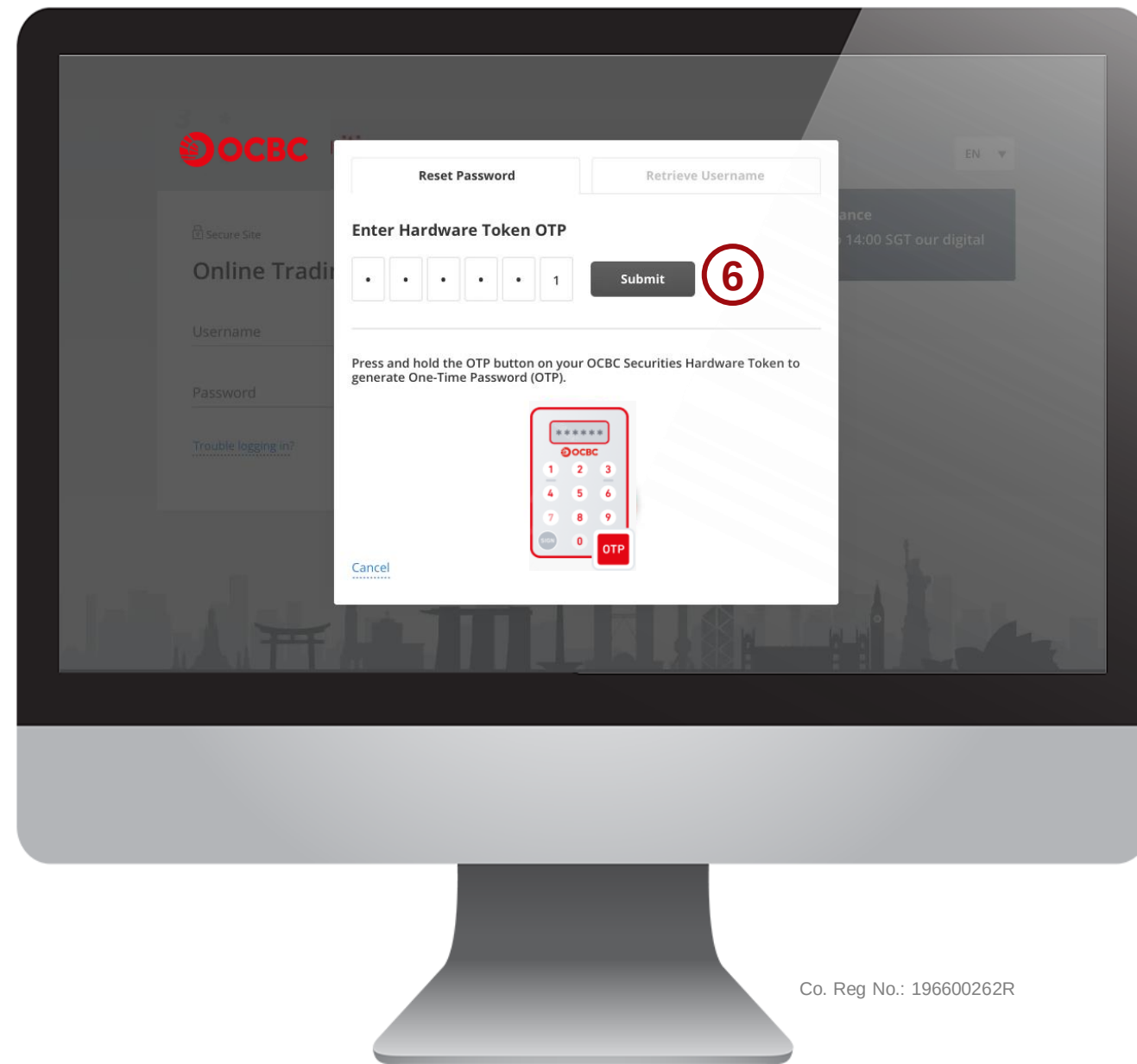
5 输入传送到您注册手机的一次性密码，然后点击呈交。



忘记密码 | 重设密码



6 另一个方法是，输入您实体密码生成器上的一次性密码，然后点击呈交。

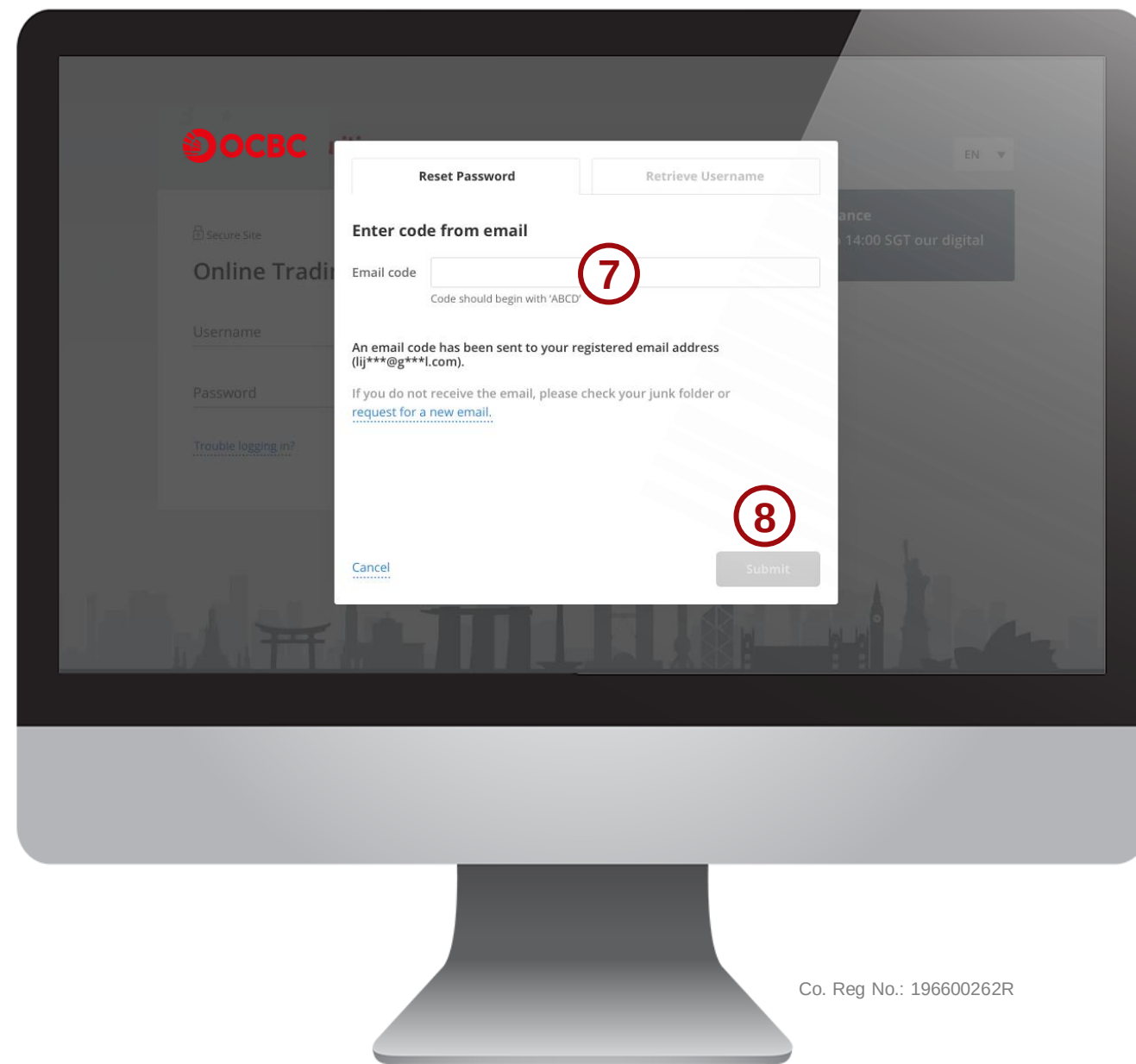


忘记密码 | 重设密码



7 输入发送到您的注册电邮上的电邮密码数字。

8 点击呈交



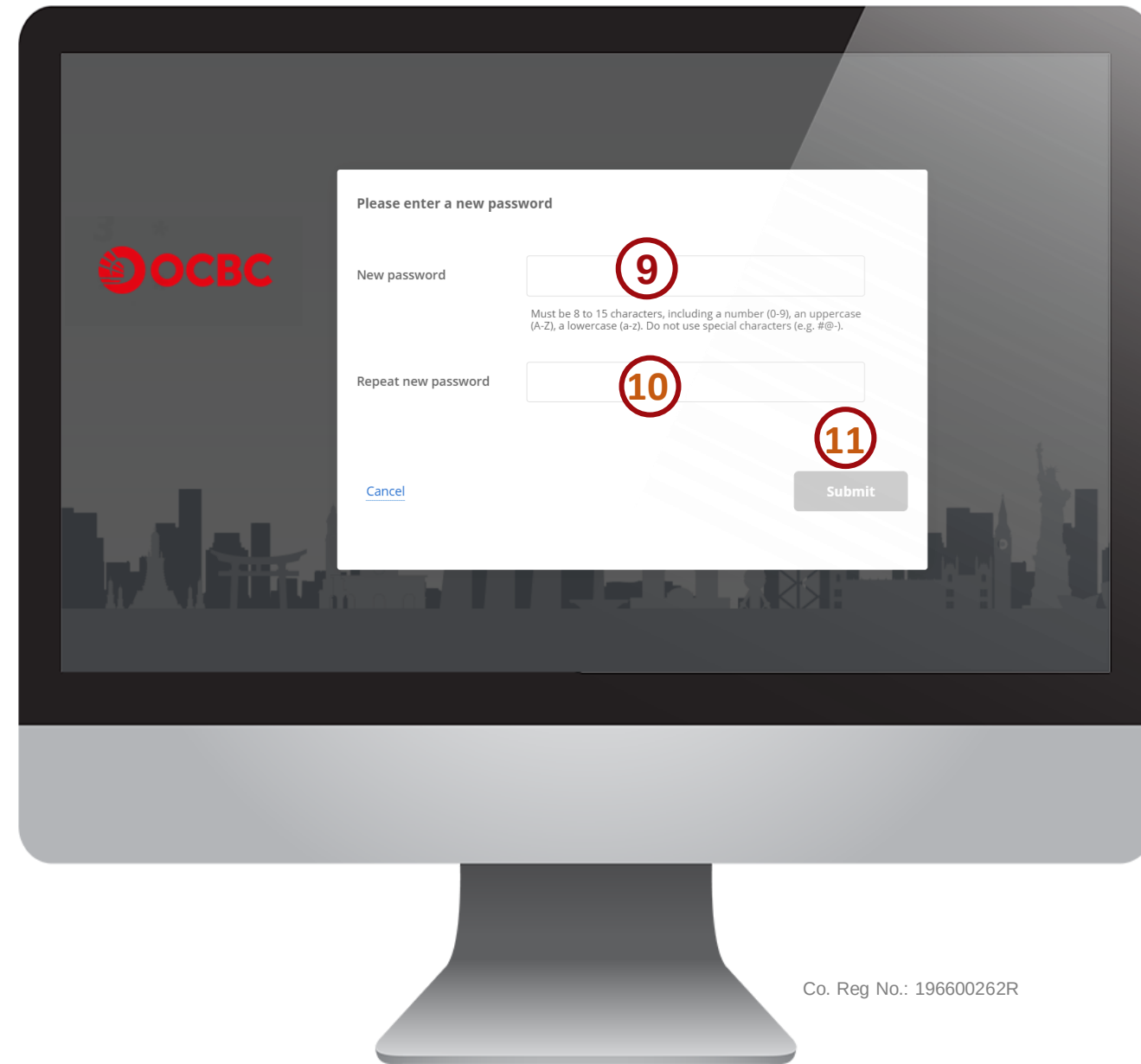
忘记密码 | 重设密码



9 输入新密码

10 重新输入新密码

11 点击提交

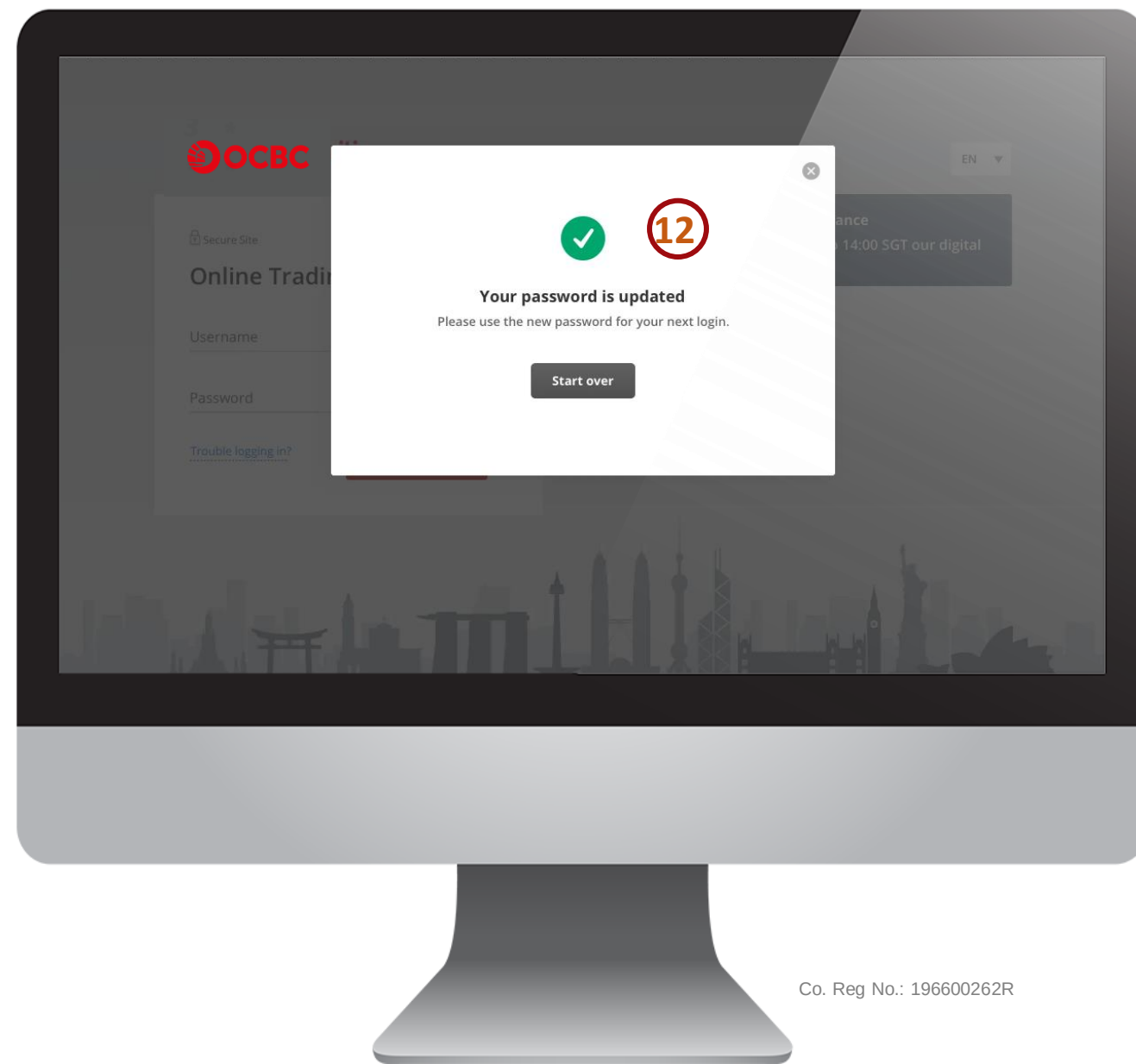


忘记密码 | 重设密码



12 密码已经更新，您下次登录，就能使用这个新密码。

注意: 如果你之前设定了OneLook/ OneTouch, 一旦重设密码, 这两项服务就无法使用了。



登录 | 查看您上次的登录日期和时间



1 通过您的登录ID和密码登录

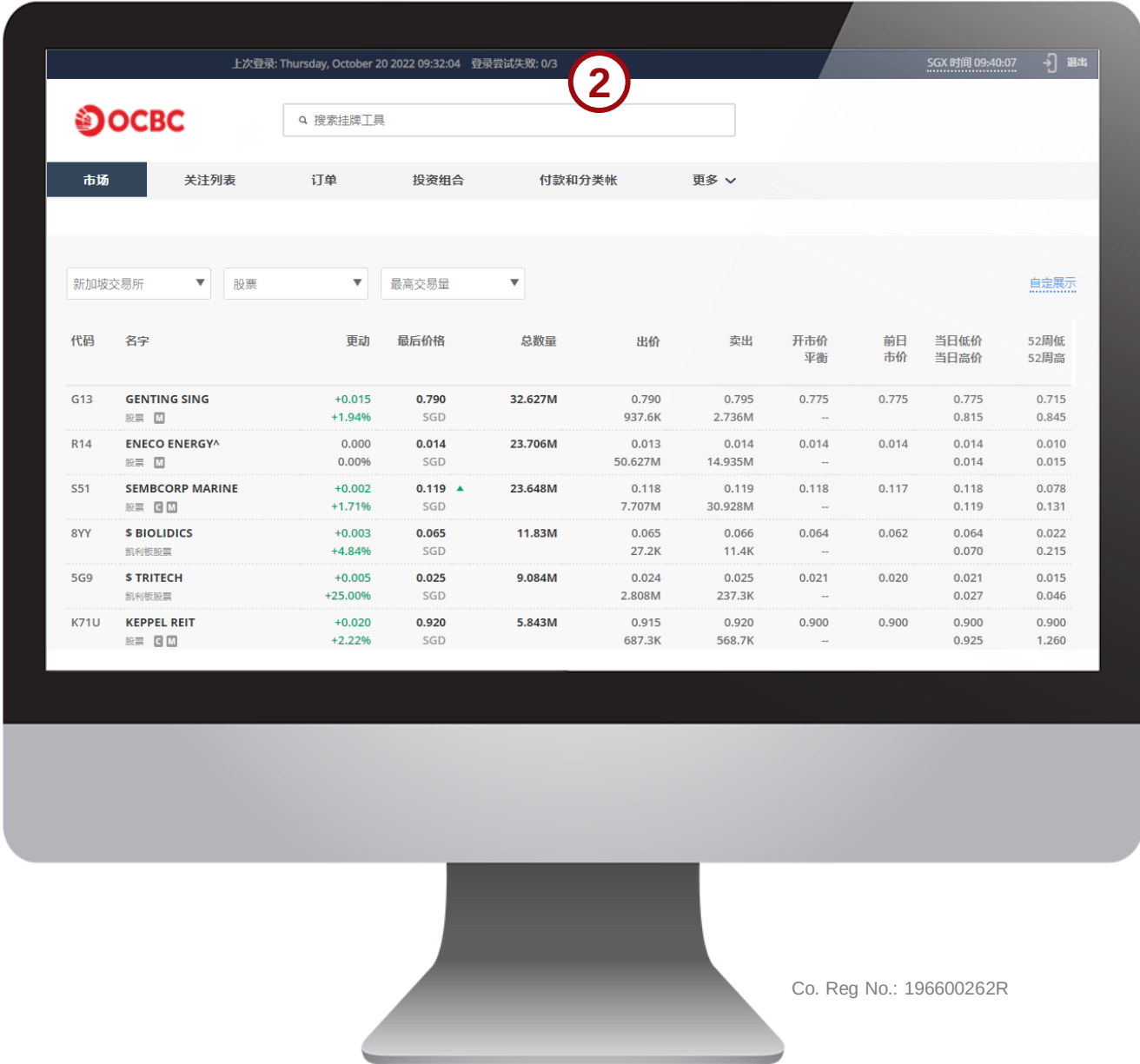


登录

查看您上次的登录日期和时间



2 查看您上次的登录日期和时间



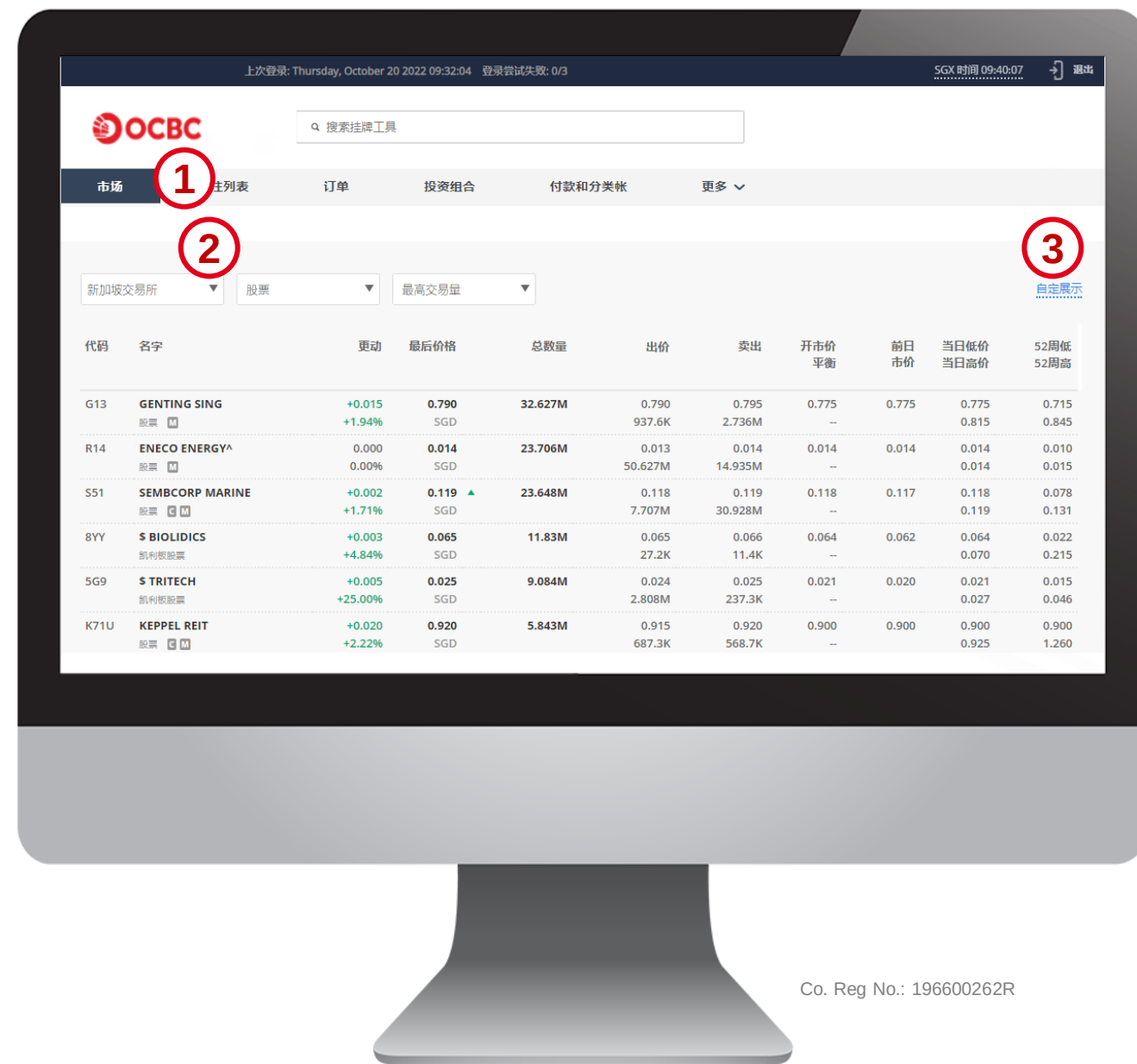
市场 | 查看报价



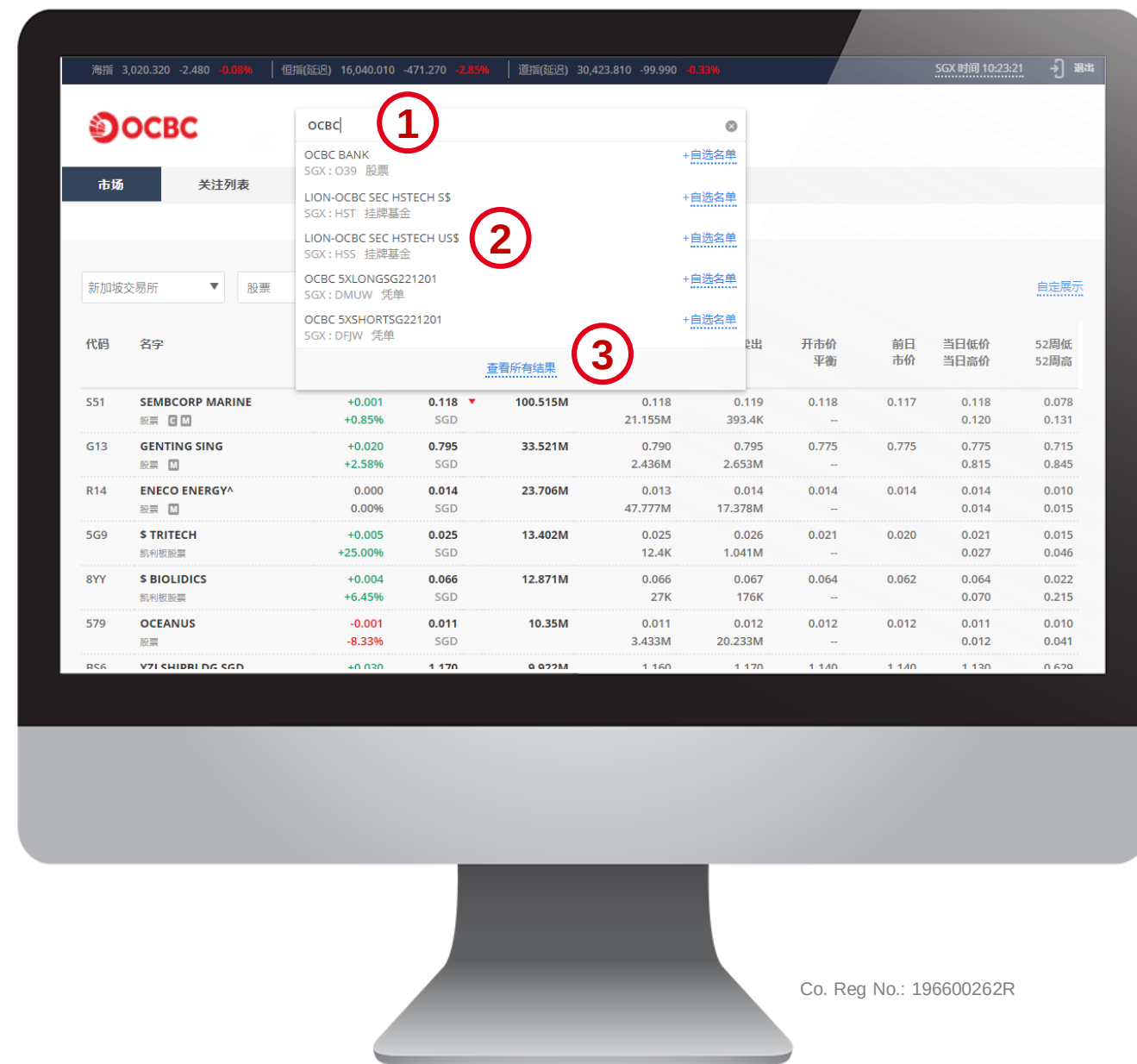
1 点击 **市场** 以查看报价

2 更改筛选设置以显示所需的市場信息

3 选择 **自定义展示** 以隐藏或显示所需的市場信息



- 1 通过在搜索框中输入个股名称或代码来搜索个股
- 2 点击列表中显示的任何个股以查看个股信息
- 3 点击[查看所有结果](#)以找出更多符合搜索条件的个股



市场 | 搜索 > 查看所有结果



- 4 通过更改筛选设置从完整列表中筛选出符合条件的子列表
- 5 点击列表中显示的任何个股以开启个股信息

海指 3,024.07 1.27 +0.04% 恒指(延迟) 16,060.85 -450.43 -2.73% 道指(延迟) 30,423.81 -99.99 -0.33%											SGX 时间 10:38:05	退出
OCBC												
< 后退												
Q OCBC 所有市场 所有												
代码 市场	名字	变动	最后价格	总数量	出价	卖出	开市价 平衡	前日 市价	当日低价 当日高价	52周低 52周高		
O39 SGX	OCBC BANK 股票	+0.02 +0.17%	11.66 SGD	971.2K	11.65 19.5K	11.66 11.7K	11.58 --	11.64	11.58 11.68	10.98 13.54		
HST SGX	LION-OCBC SEC HSTECH S\$ 挂牌基金	-0.026 -4.55%	0.546 SGD	3.877M	0.546 125K	0.547 226K	0.549 --	0.572	0.539 0.549	0.539 1.14		
HSS SGX	LION-OCBC SEC HSTECH US\$ 挂牌基金	-0.015 -3.80%	0.38 USD	234	0.382 58K	0.386 145.2K	0.39 --	0.395	0.38 0.39	0.38 24.99		
DMUW SGX	OCBC 5XLONGSG221201 凭证	+0.019 +2.25%	0.865 SGD	120K	0.865 140K	0.875 140K	0.865 --	0.846	0.865 0.865	0.695 1.855		
DFJW SGX	OCBC 5XSHORTSG221201 凭证	+0.001 +1.89%	0.054 SGD	750K	0.053 2.12M	0.054 660K	0.054 --	0.053	0.054 0.054	0.041 0.128		
DFIW SGX	OCBC 5XSHORTSG240424 凭证	+0.01 +1.63%	0.625 SGD	50K	0.62 190K	0.63 200K	0.625 --	0.615	0.625 0.625	0.48 0.83		

市场 | 下单

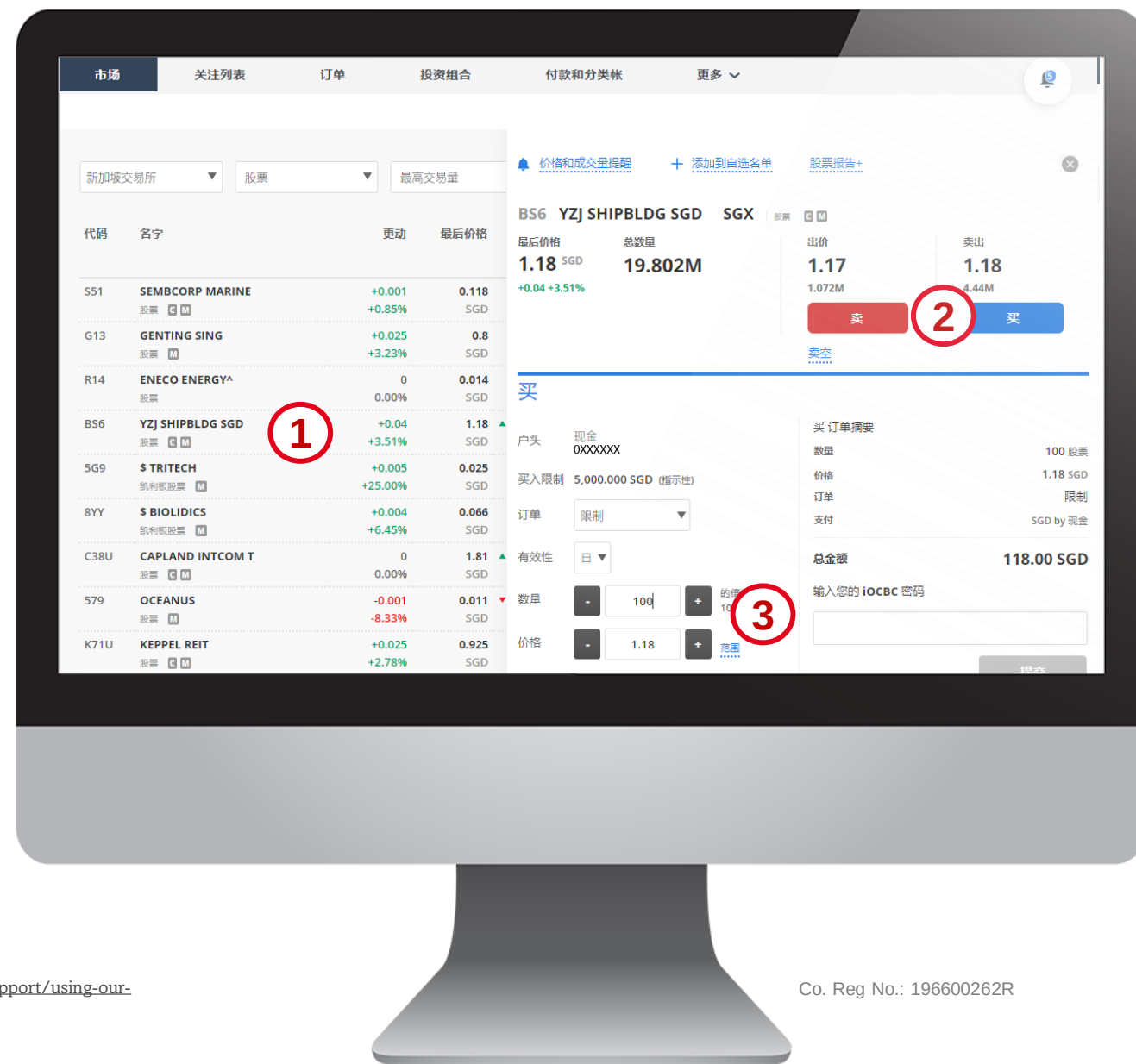


1 点击个股以下单。个股的详细信息将显示在个股信息上

2 选择买入或卖出或卖空

(只有在新交所进行的卖空交易需要申报)

3 输入您所需的订单详细信息^{1,2,3,4}



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 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。

³ 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。

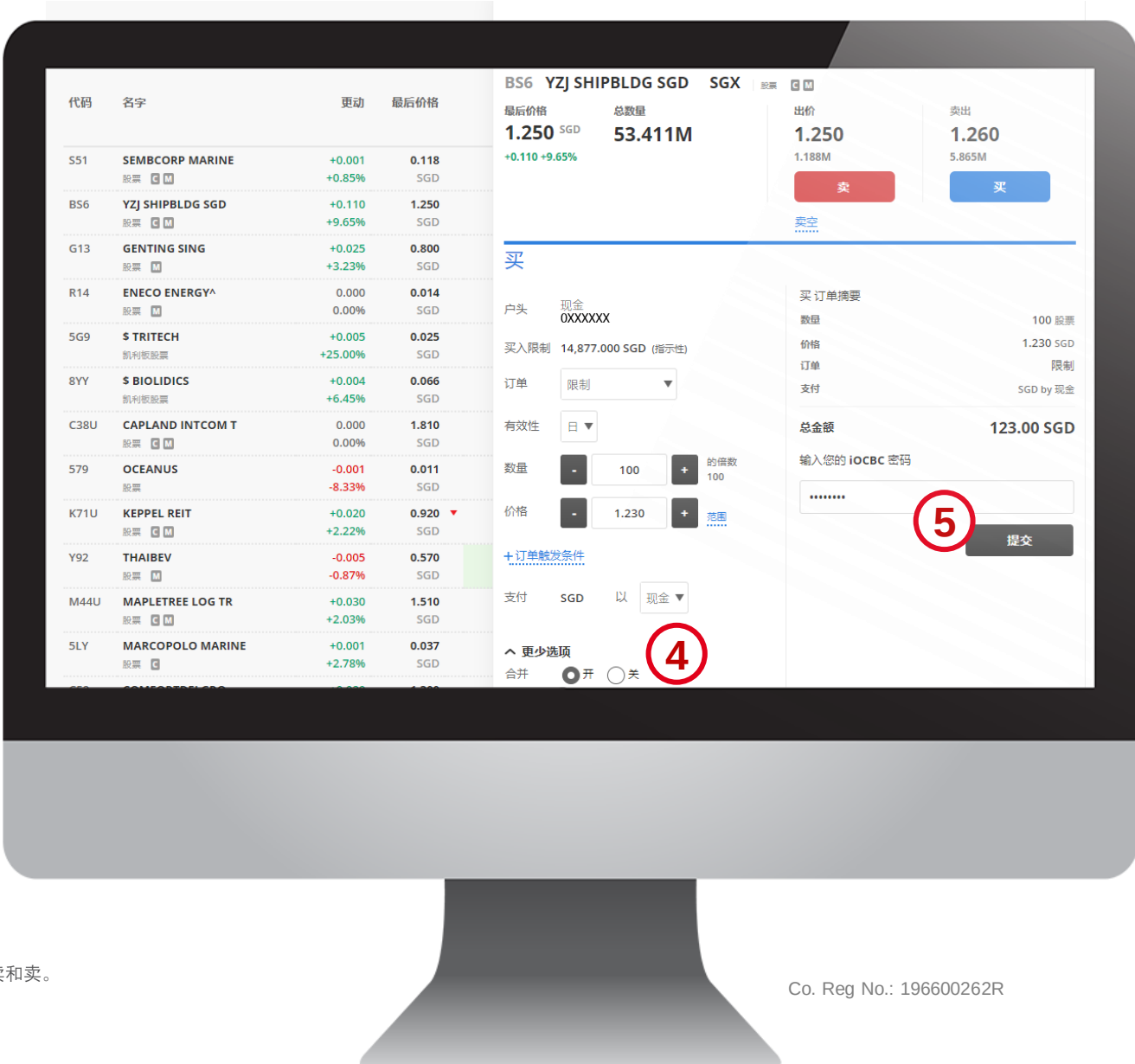
⁴ 新交所的现金户头有预先下订单的种类选项。请联络您的交易代理或上网<https://portal.iocbc.com/help-and-support/using-our-trading-platforms-iOCBC-userguides>获取详情。

Co. Reg No.: 196600262R



4 合佣选择，默认模式是“开”，你可以选择“关”来拒绝合佣

5 输入您的密码并点击呈交以进行确认
(您可以通过偏好栏目下的关闭交易认证功能，跳过输入密码)



注意：
1 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。

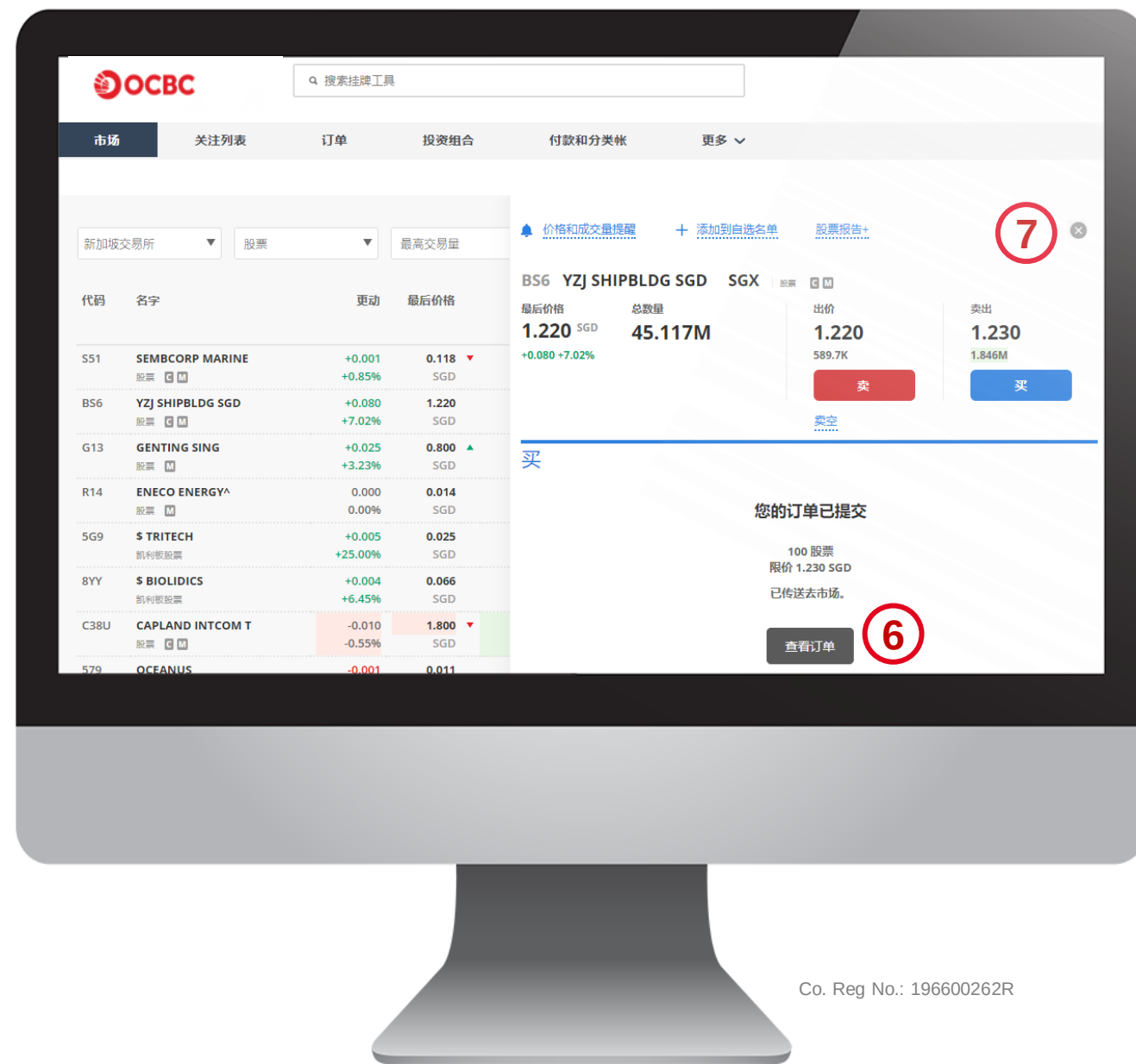
市场 | 下单



6 点击 [查看订单](#) 以查看订单，或修改订单详情

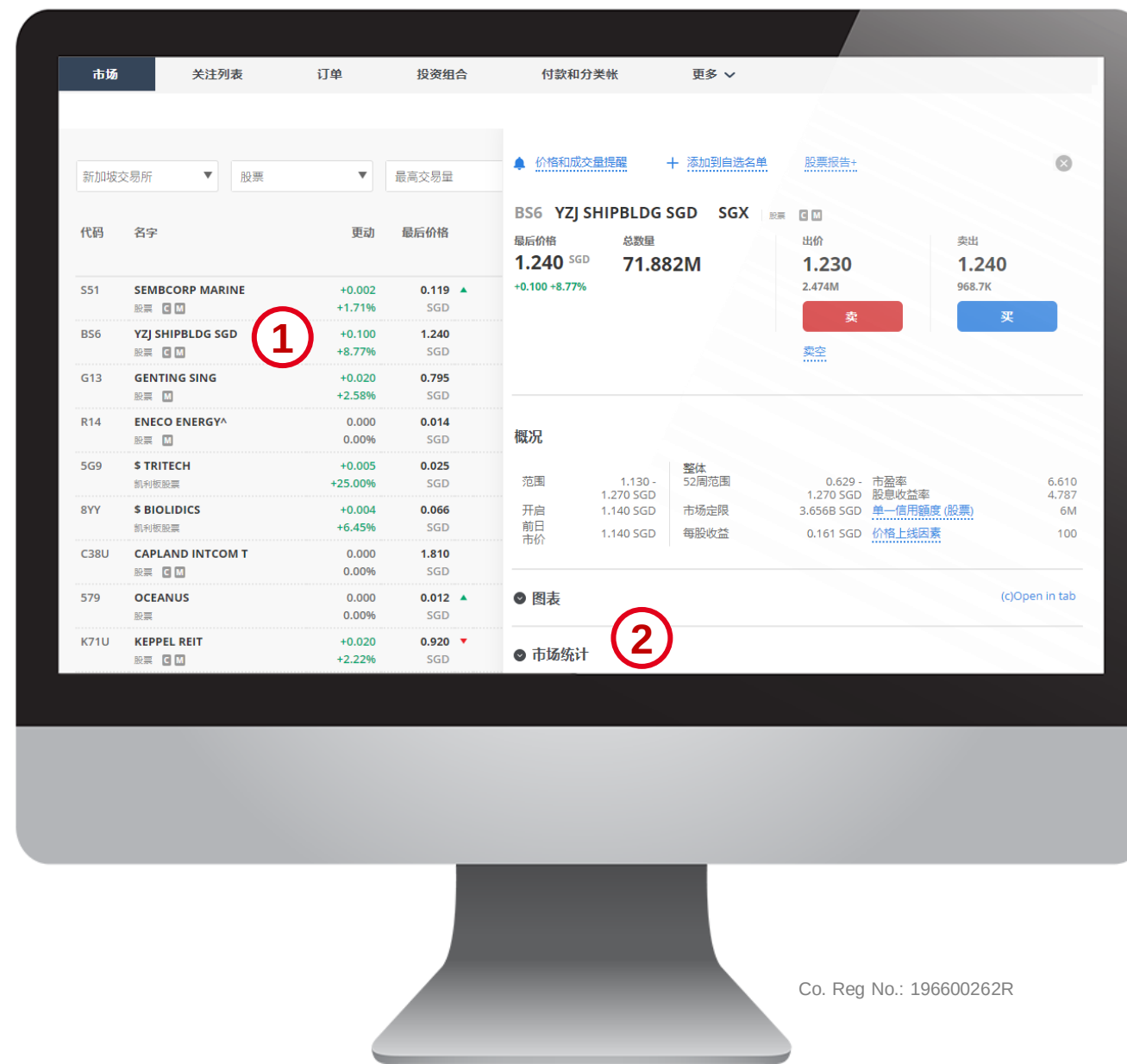
(请看 [订单](#) | [查看订单](#) 以获得更多详情)

7 在确认订单细节后，关闭订单



1 开启一只感兴趣的股票的个股信息

2 点击 **市场统计** 以展开这部分



市场 | 市场统计 > 买卖价格 (iMatrix)

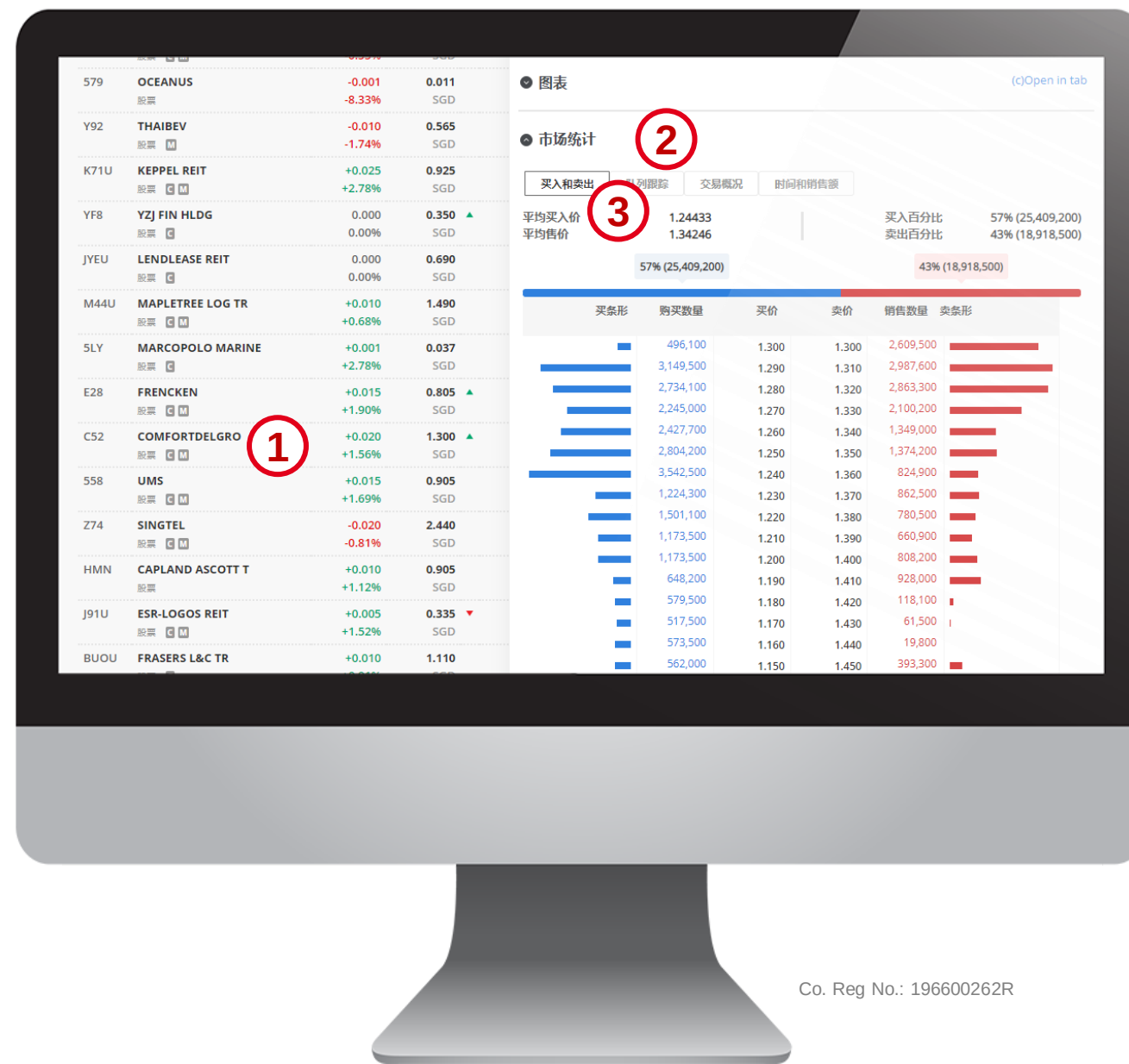


1 开启一只感兴趣的股票的个股信息

2 点击 **市场统计** 以展开这部分

3 选择 **买入和卖出**

(买入和卖出让您查看“实时”股票的买入和卖出的订单排列情况。要查看股票的买入和卖出订单排列情，您需要订阅iMatrix服务。请联络您的交易代理或客服人员以获取更多资讯。)



市场 | 市场统计 > 订单排列 (iMatrix)



1. 开启一只感兴趣的股票的个股信息

2 点击 **市场统计** 以展开这部分

3 选择 **队列跟踪**

(队列跟踪可以显示订单的顺序)

时间: 下单时间

购买队列: (买单增减量) 和存量余额

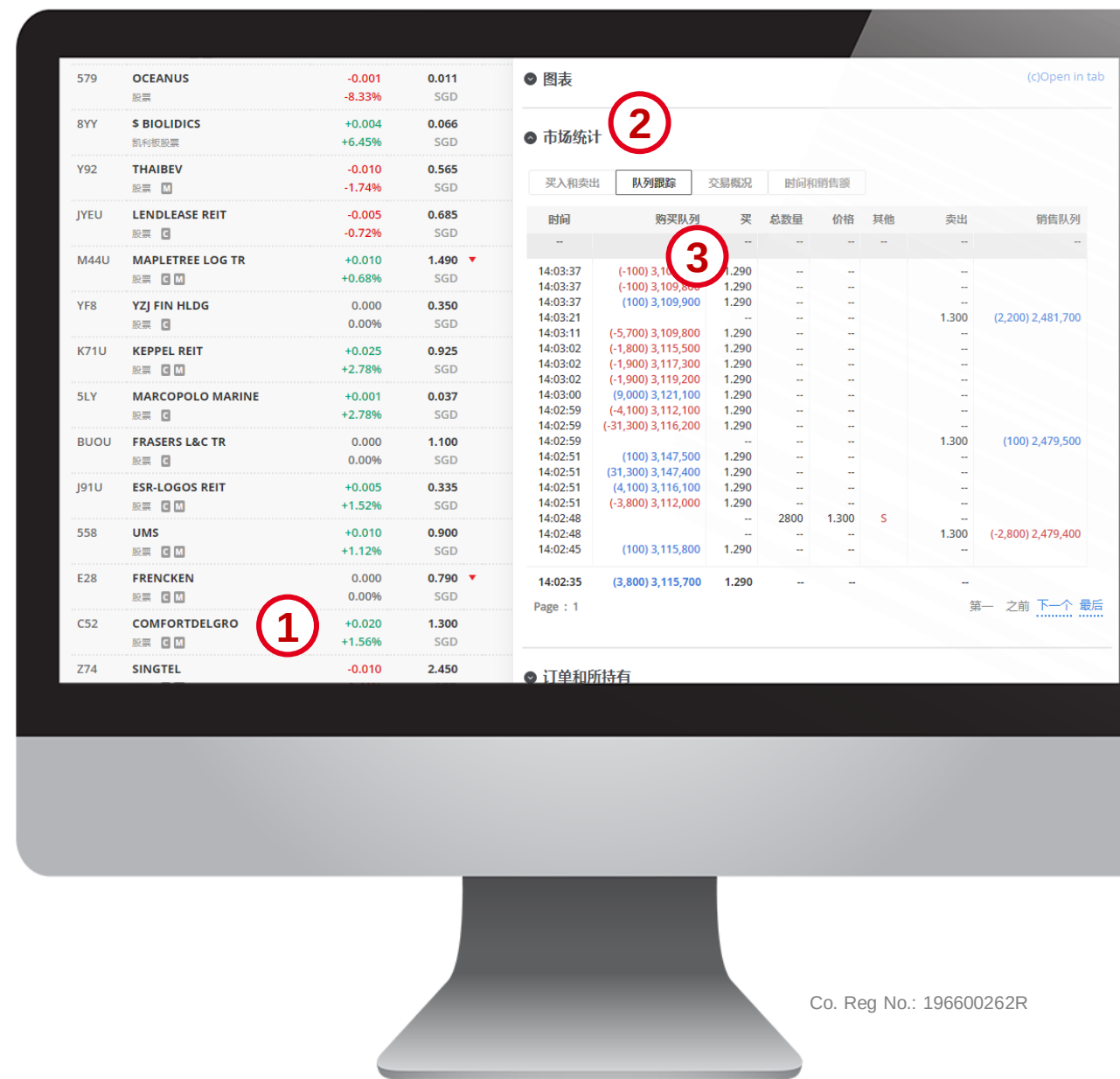
买入: 买入价格

交易量: 交易量

价格: 成交价格

卖出: 卖出价格

销售队列: (卖单增减量) 和存量余额



要查看股票的队列跟踪, 您需要订阅iMatrix服务。请联络您的交易代理或客服人员以获取更多资讯。

注意:

¹ 如 (-2,000) 47,000. 这代表2000股已从排列中被取消。这可能是因为这2000股已成交或从排列中被撤销。

市场 | 市场数据 > 交易概况



1 开启一只感兴趣的股票的个股信息

2 点击 **市场统计** 以展开这部分

3 选择 **交易概况**

(交易概况按价格、交易和数量提供时间和成交量的总结。)

购买: 买入数量及条形图

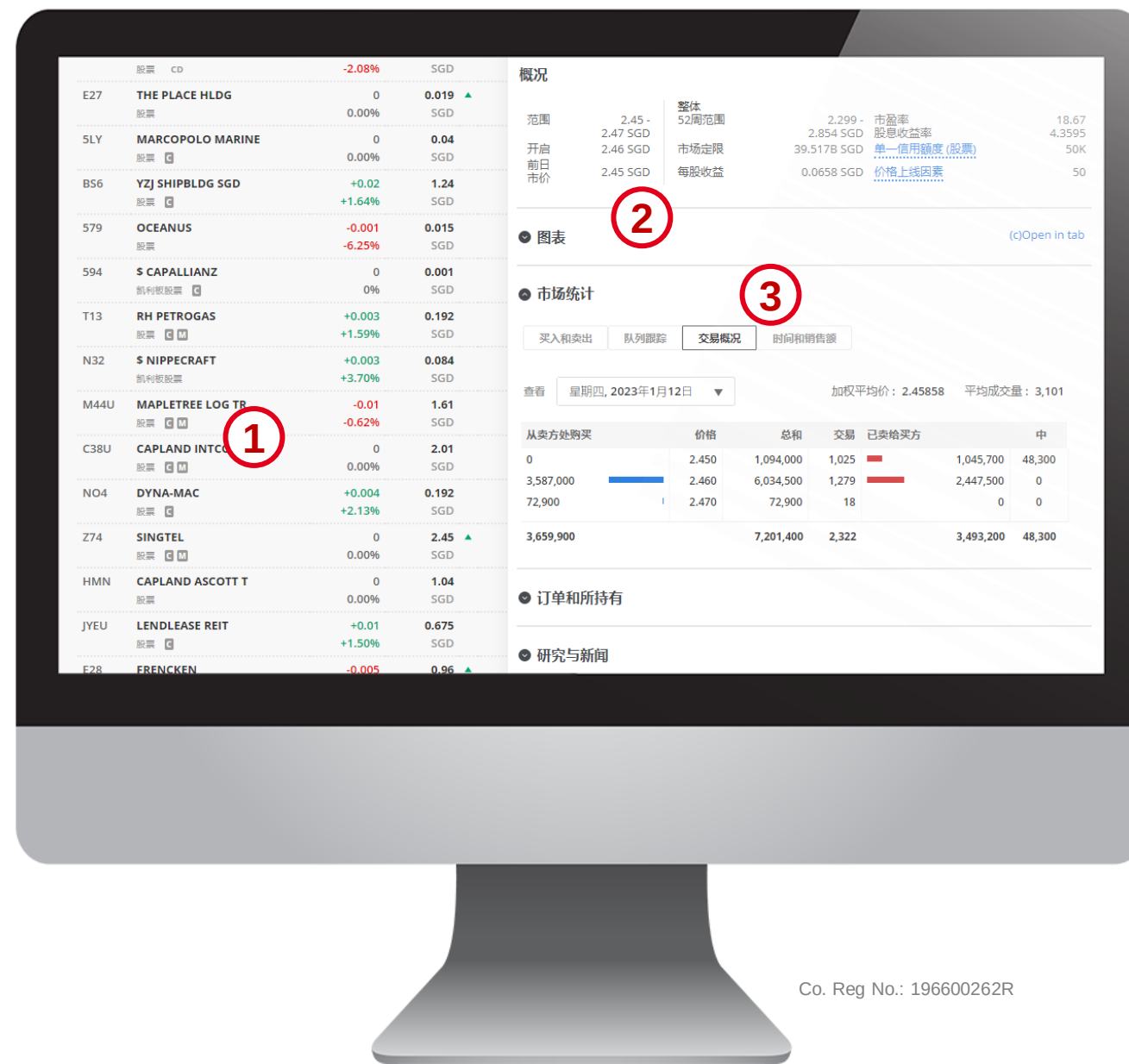
价格: 成交价

总和: 总量

交易: 成交的交易次数

销售: 卖出数量及条形图

中间: 大宗交易进行的股票数量



市场 | 市场数据 > 时间和交易额



1 开启一只感兴趣的股票的个股信息

2 点击 **市场统计** 以展开这部分

3 选择 **时间和交易额**

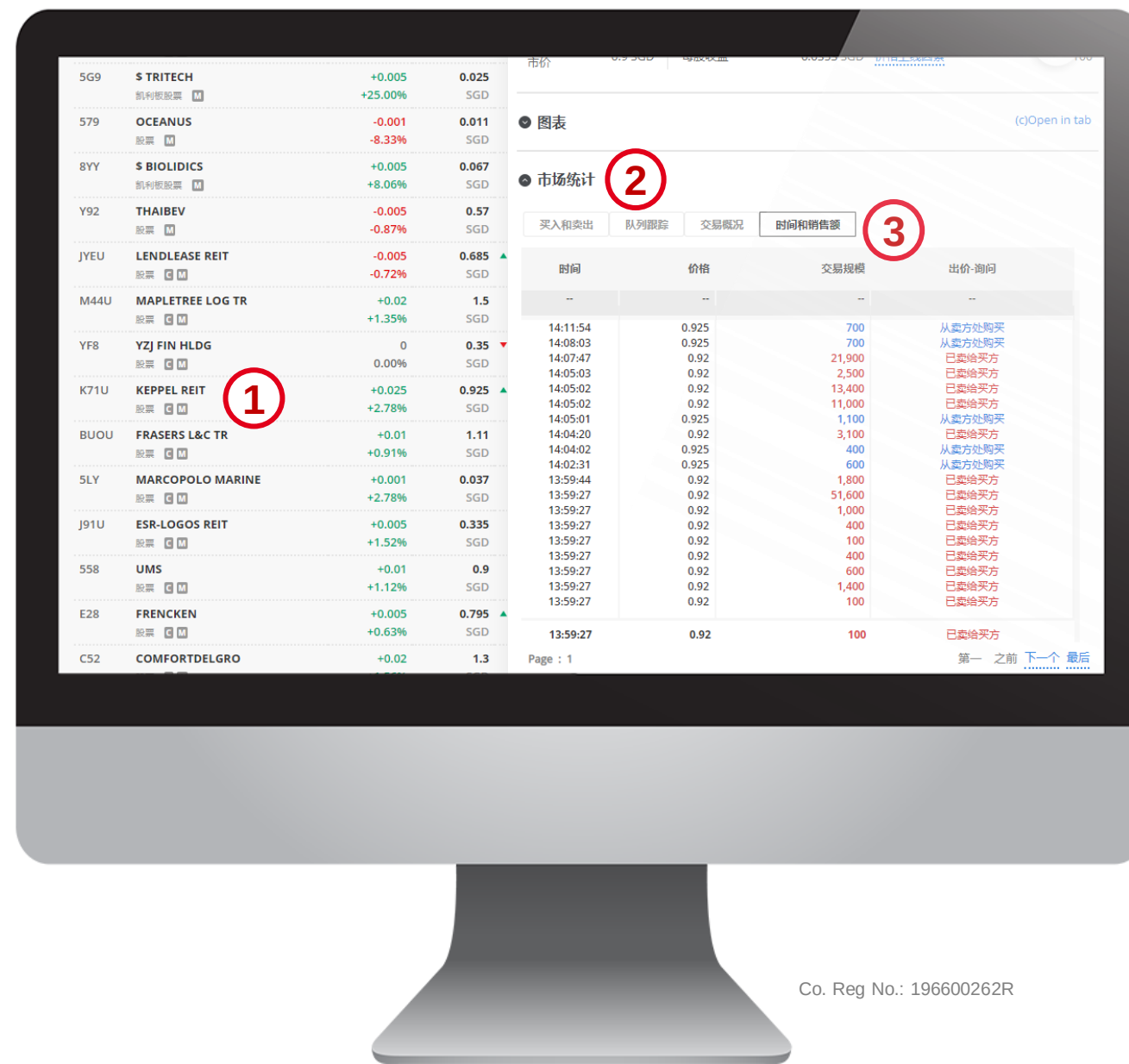
(时间和交易额记录了该股的每一笔交易。)

时间: 交易成交的时间

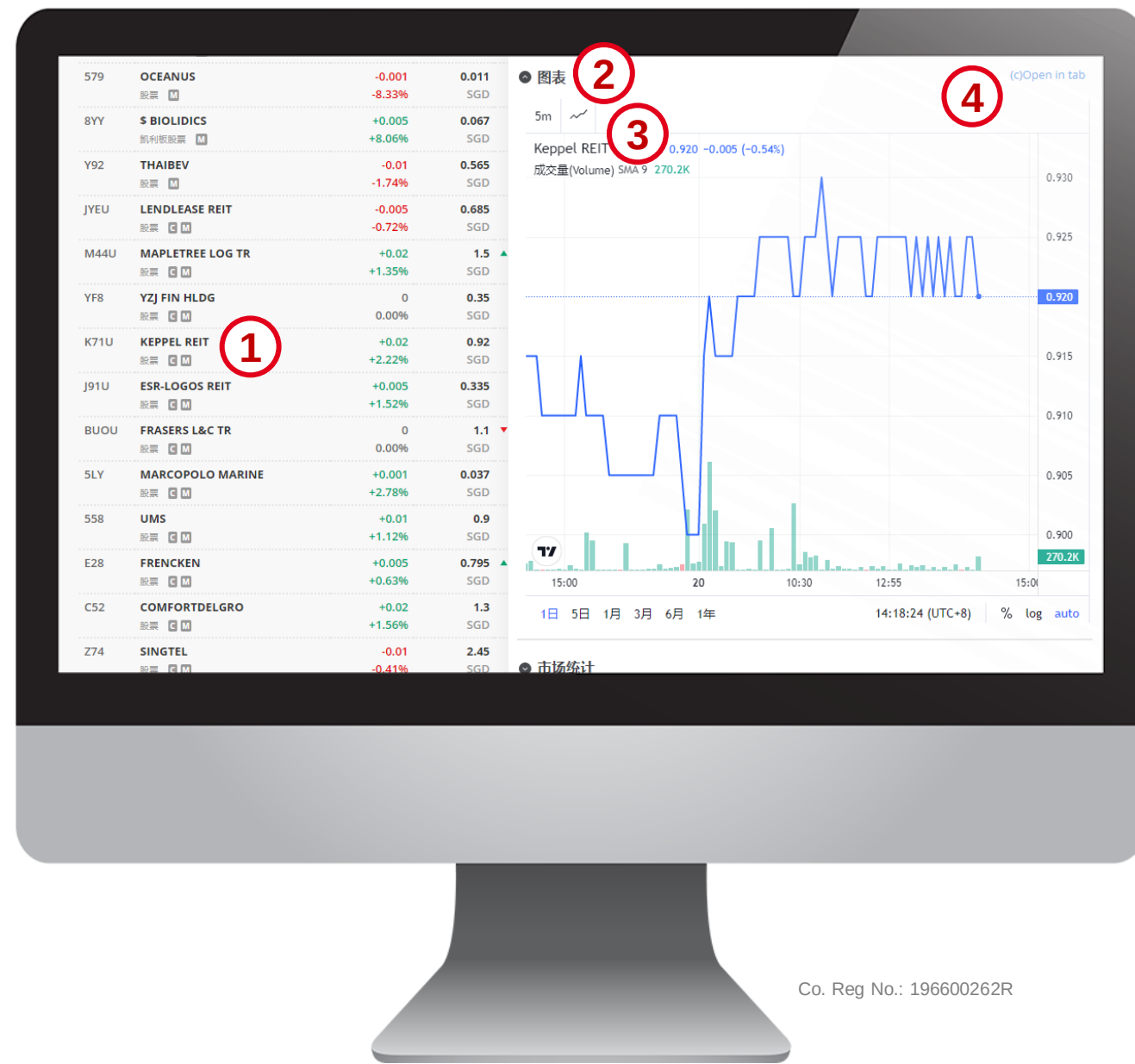
价格: 交易成交的价格

交易规模: 成交的交易量

出价-询问: 交易成交的方式



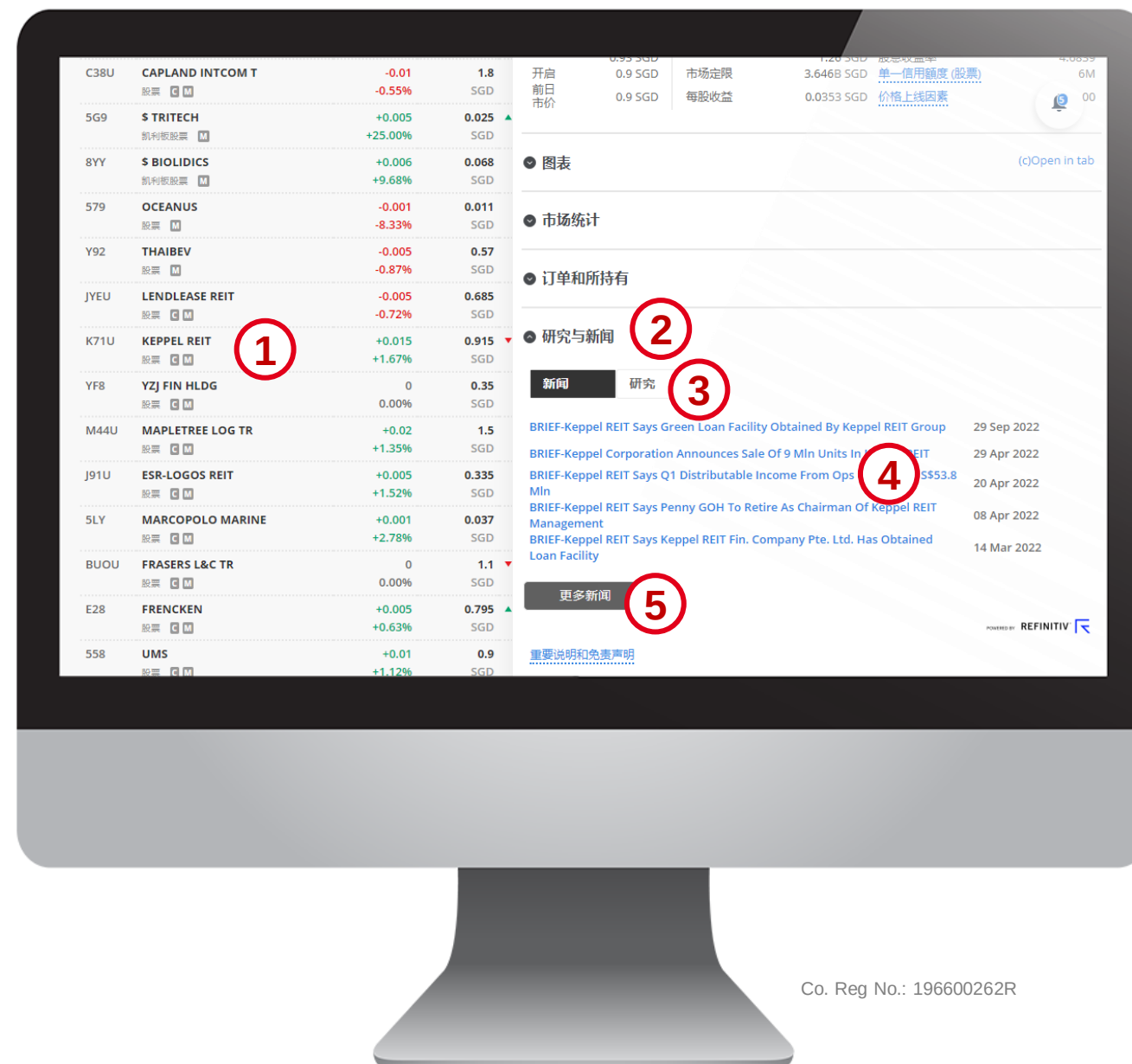
- 1 开启一只感兴趣的股票的个股信息
- 2 点击 **图表** 以展开这部分
- 3 使用筛选器选择图表类型, 调整时间间隔和
时间段以显示相应的图表
- 4 点击以打开进阶图表



5 切换进阶图表工具和设置



- 1 开启一只感兴趣的股票的个股信息
- 2 点击 [新闻与研究](#) 以展开这部分
- 3 选择 [新闻](#) 或 [研究](#) 以阅读该个股相关的文章
- 4 点击标题以阅读文章
- 5 点击 [查看所有新闻](#) 以阅读所有文章



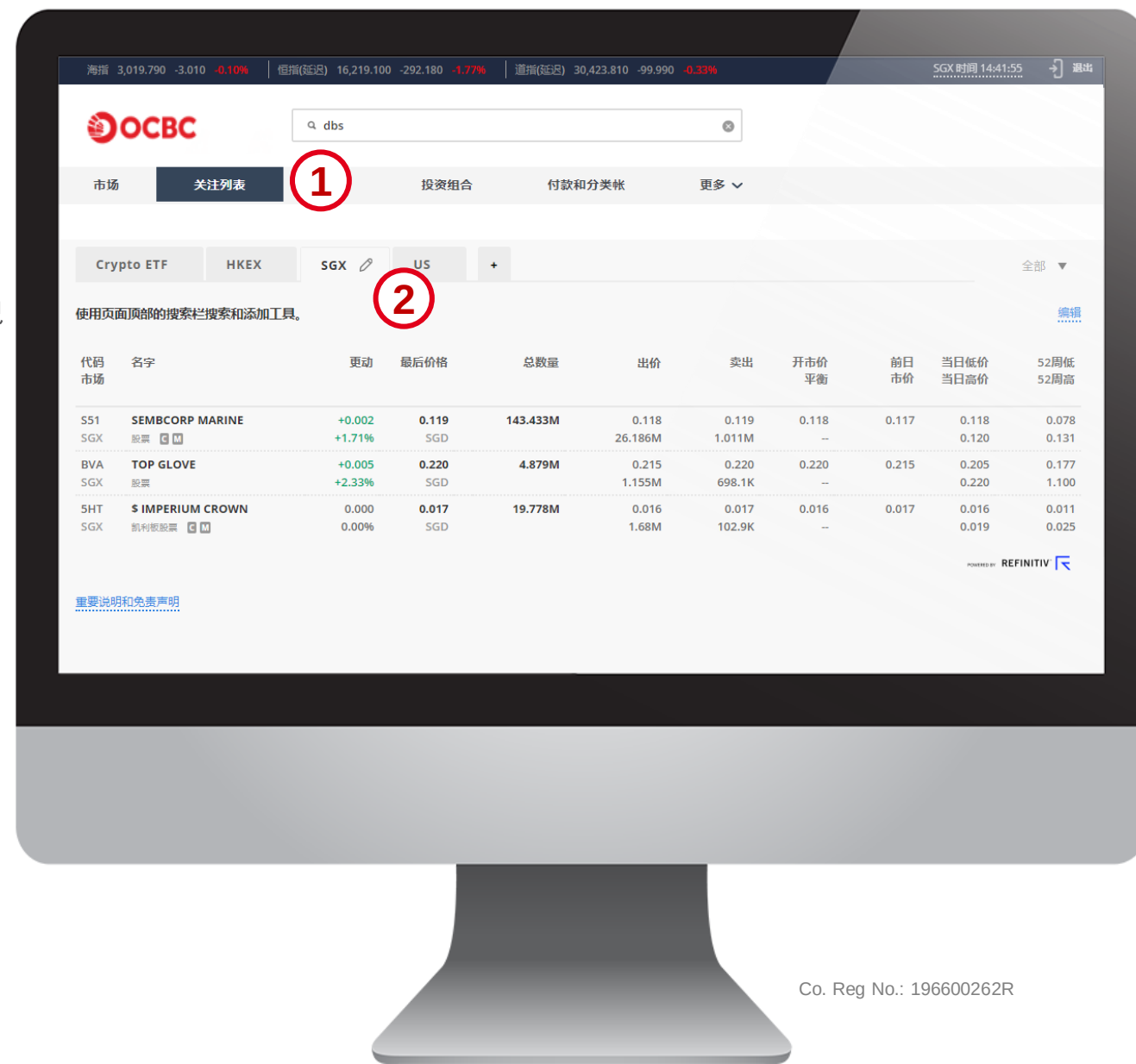
自选名单 | 查看您的自选名单



1 点击 [关注列表](#) 以查看您的自选名单

2 选择一个您已创建的自选名单

(您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您密切观察)



自选名单 | 创建和更名您的自选名单¹



方法一: 从自选名单的界面

1 点击任何您过去创建的自选名单

2 点击**铅笔图标**以更名或删除所选的自选名单

3 点击 **+** 以创建新的自选名单

注意:

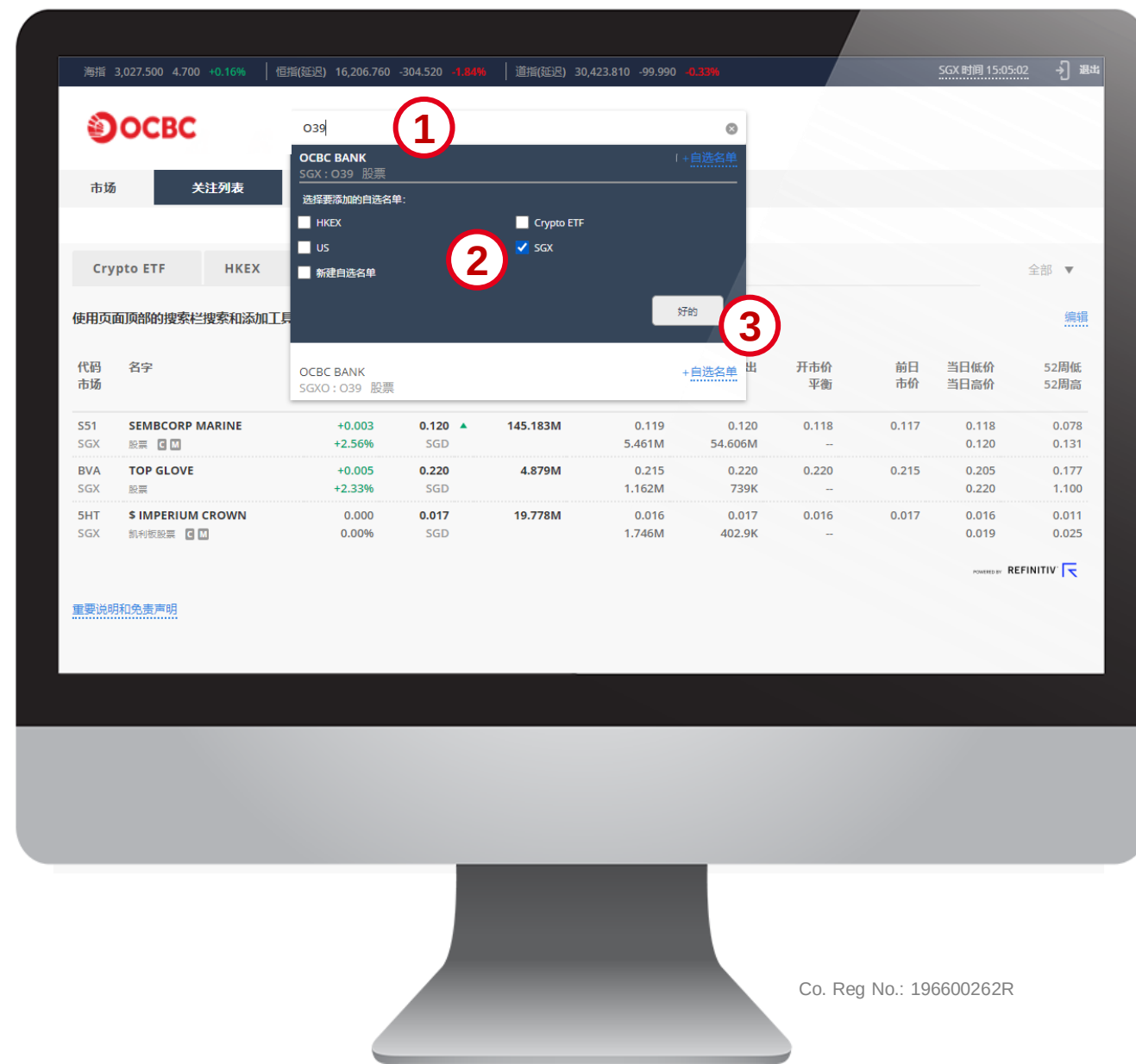
¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

自选名单 | 创建和更名您的自选名单¹



方法二: 从搜索的界面

- 1 搜索您想要加入新创建自选名单中的个股
- 2 选择 **+自选名单** 或 **选择任何现有自选名单** 以把该个股加入或删除
- 3 点击 **确认** 以确认



注意:

¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

自选名单 | 创建和重命名您的自选名单¹



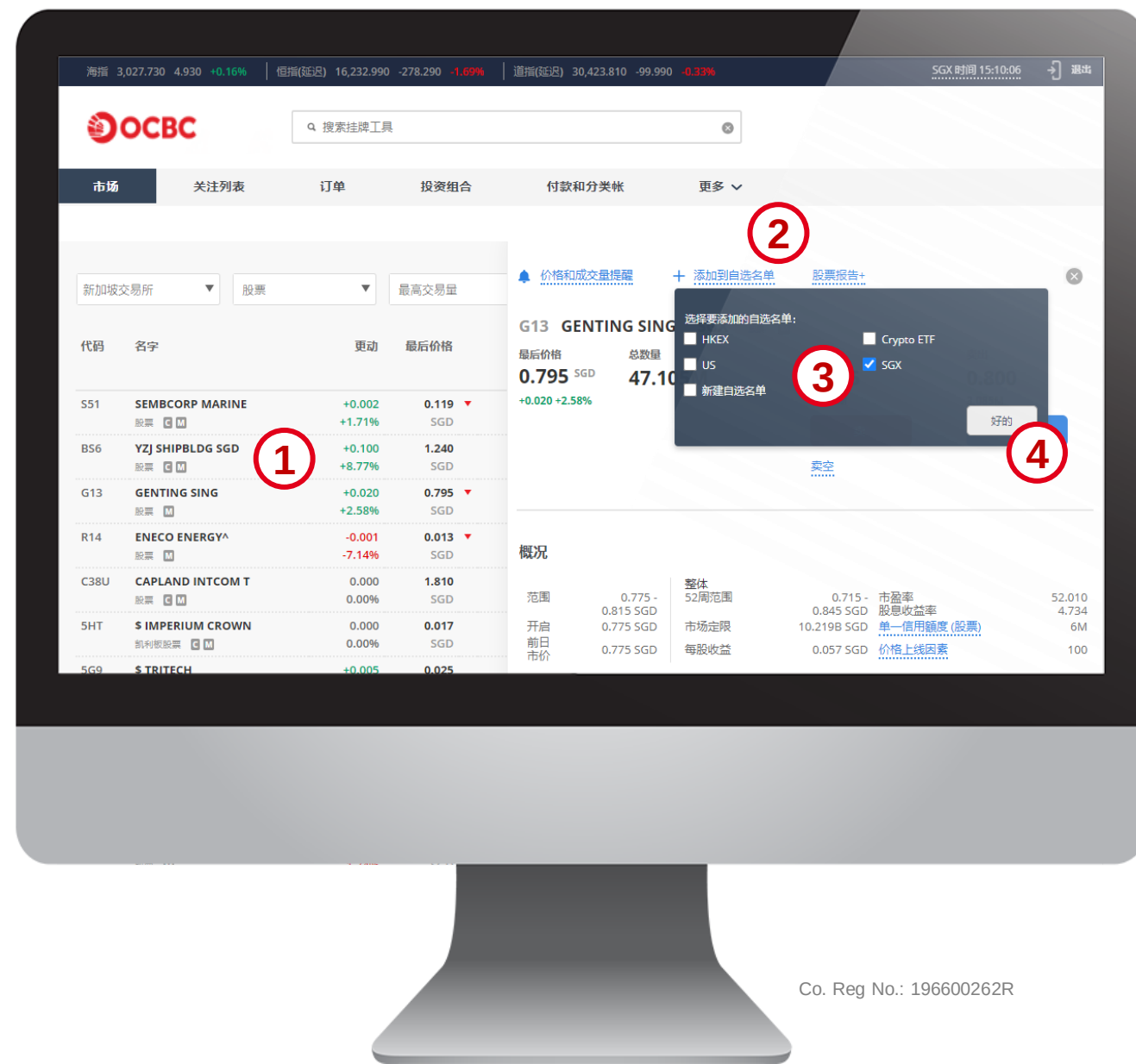
方法三: 从个股信息

1 点击您想加入新创建自选名单的个股

2 点击 +加入自选名单

3 选择 + 新自选名单 或 选择任何现有自选名单以把该个股加入

4 点击 确认 以确认



注意:

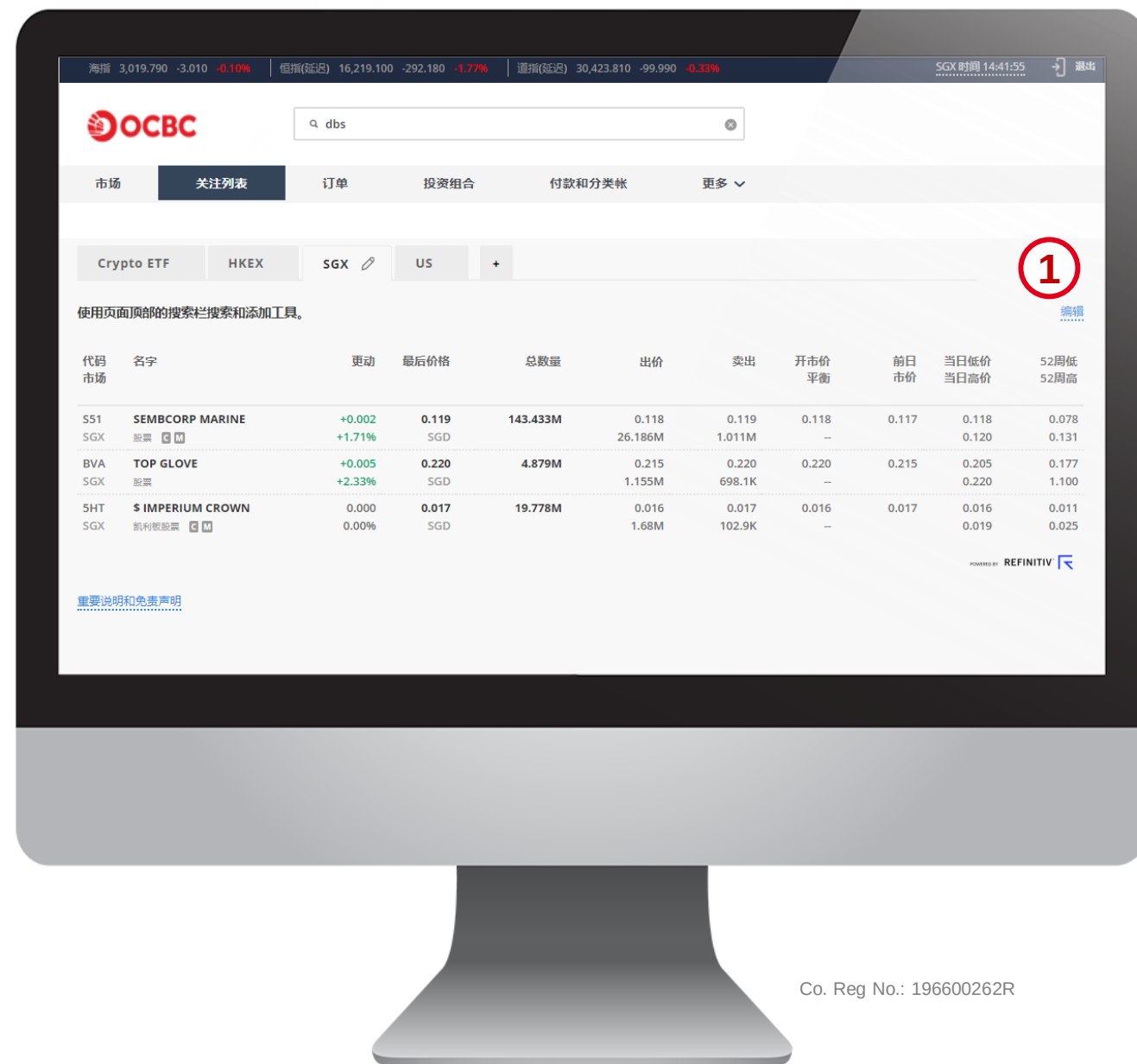
¹ 您可以创建不超过10个自选名单, 个股数量总共不超过500个, 以便您能轻易密切观察, 一目了然

Co. Reg No.: 196600262R

自选名单 | 编辑自选名单上的个股



1 点击 **编辑** 图标



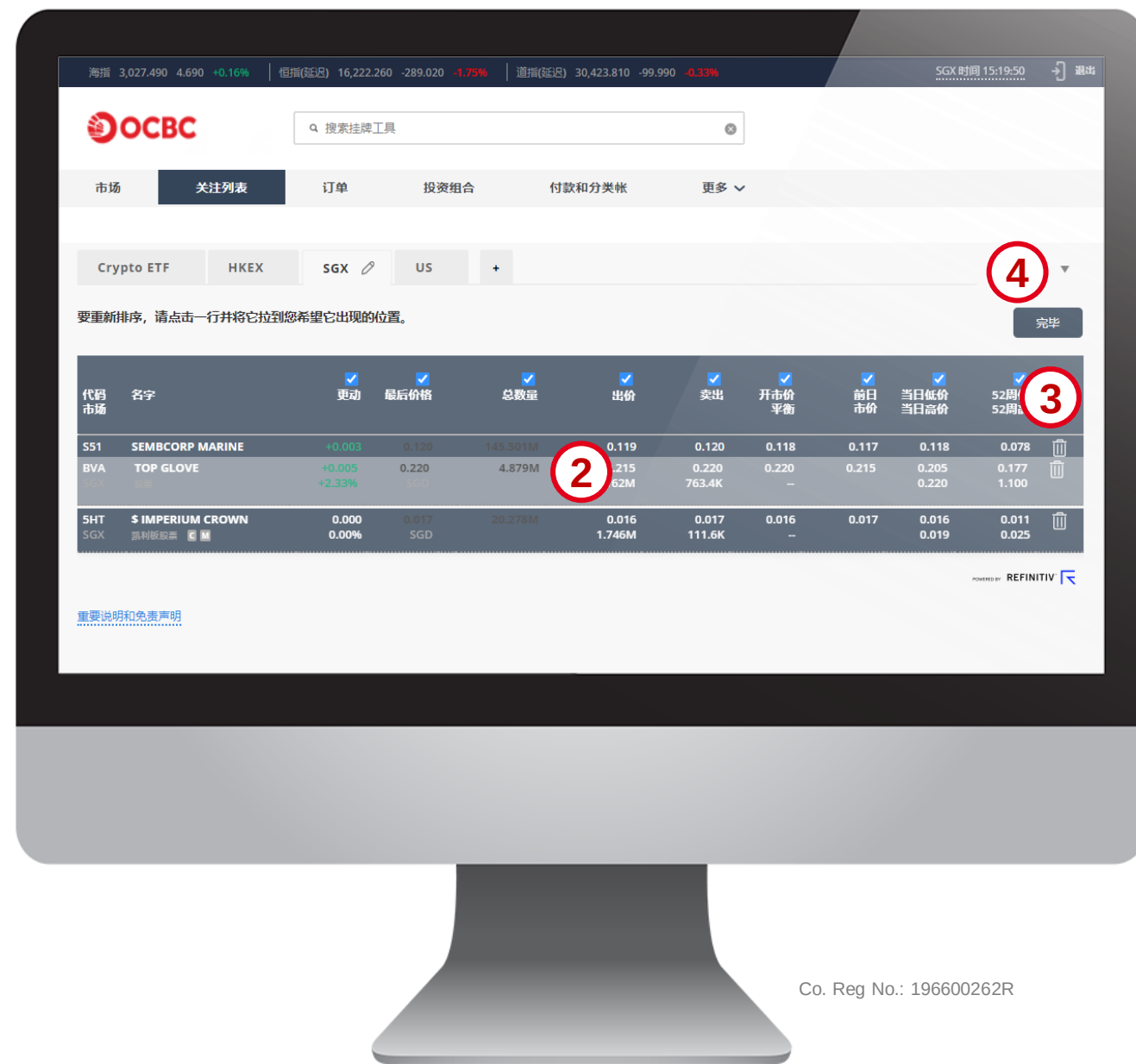
自选名单 | 编辑自选名单上的个股



2 拖放个股以对它们进行重新排列

3 点击删除图标以把该个股从自选名单上删除

4 点击完成以确认



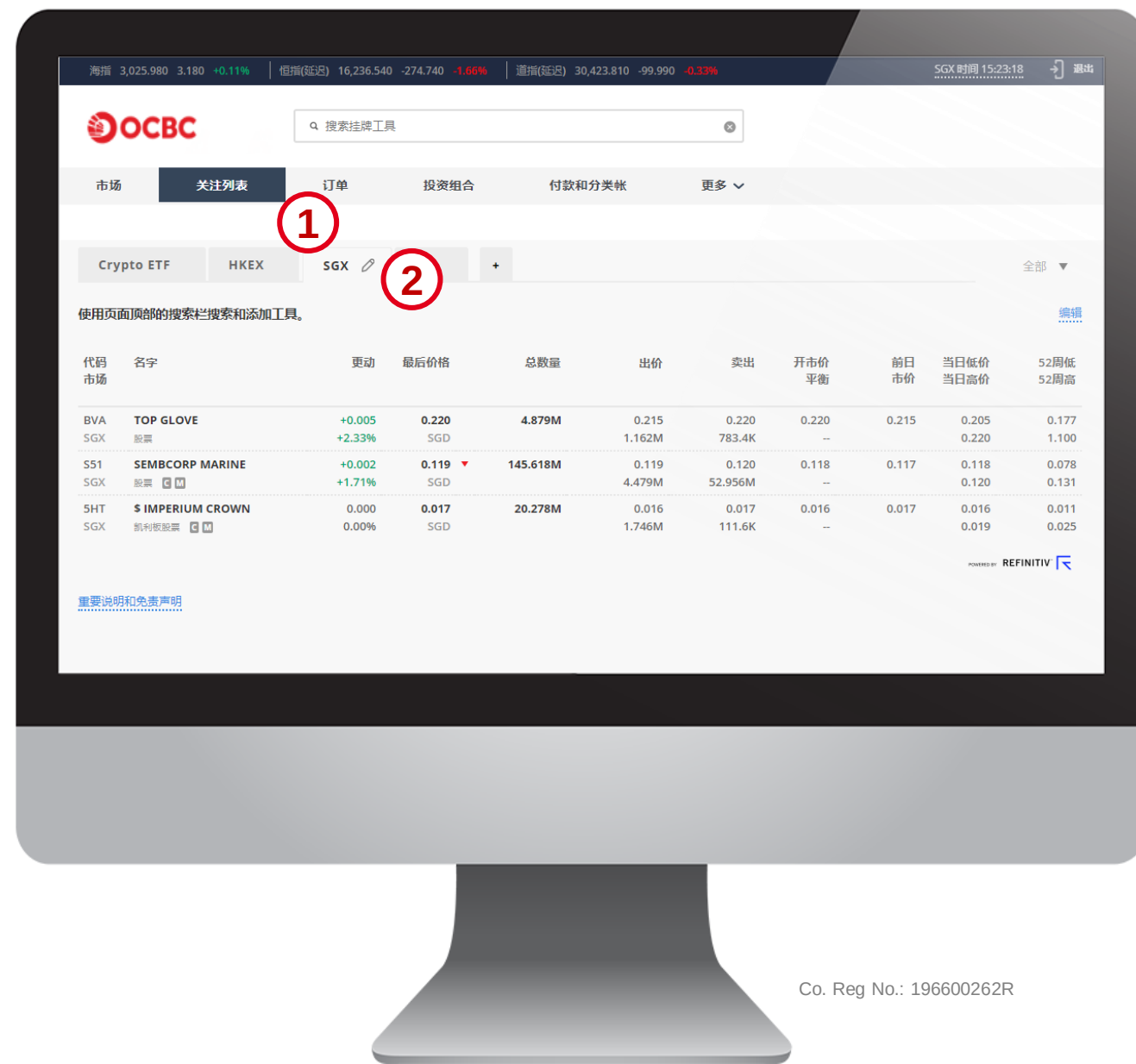
自选名单 | 删除您的自选名单¹



方法一: 从自选名单的界面

1 点击任何您过去创建的自选名单

2 点击铅笔图标



注意:

¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

Co. Reg No.: 196600262R

自选名单 | 删除您的自选名单¹

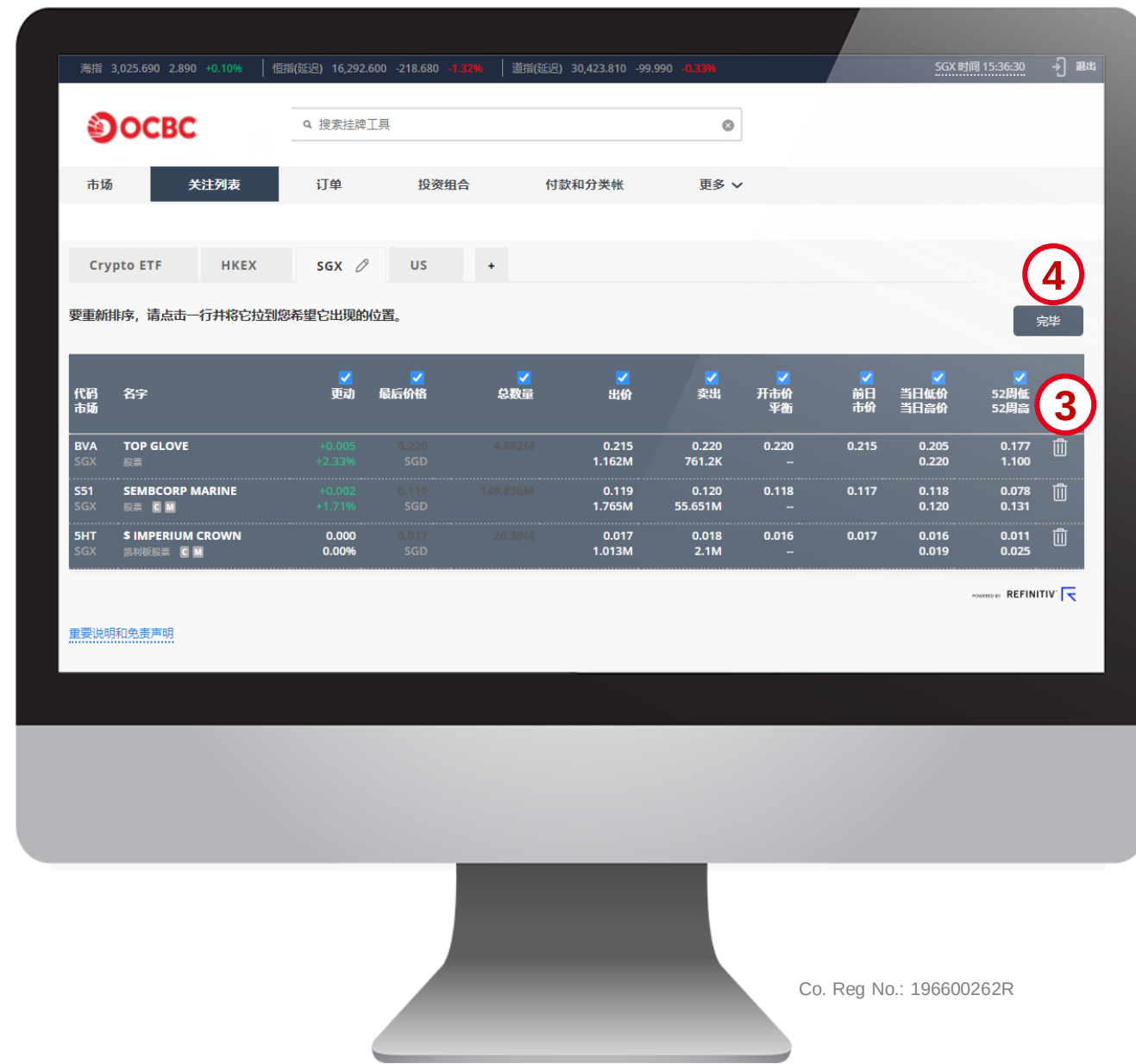


方法一: 从自选名单的界面

3 点击删除图标

(您也可以隐藏或显示自选名单的显示栏目)

4 点击 完成



注意:

¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

Co. Reg No.: 196600262R

自选名单 | 删除您的自选名单中的个股¹



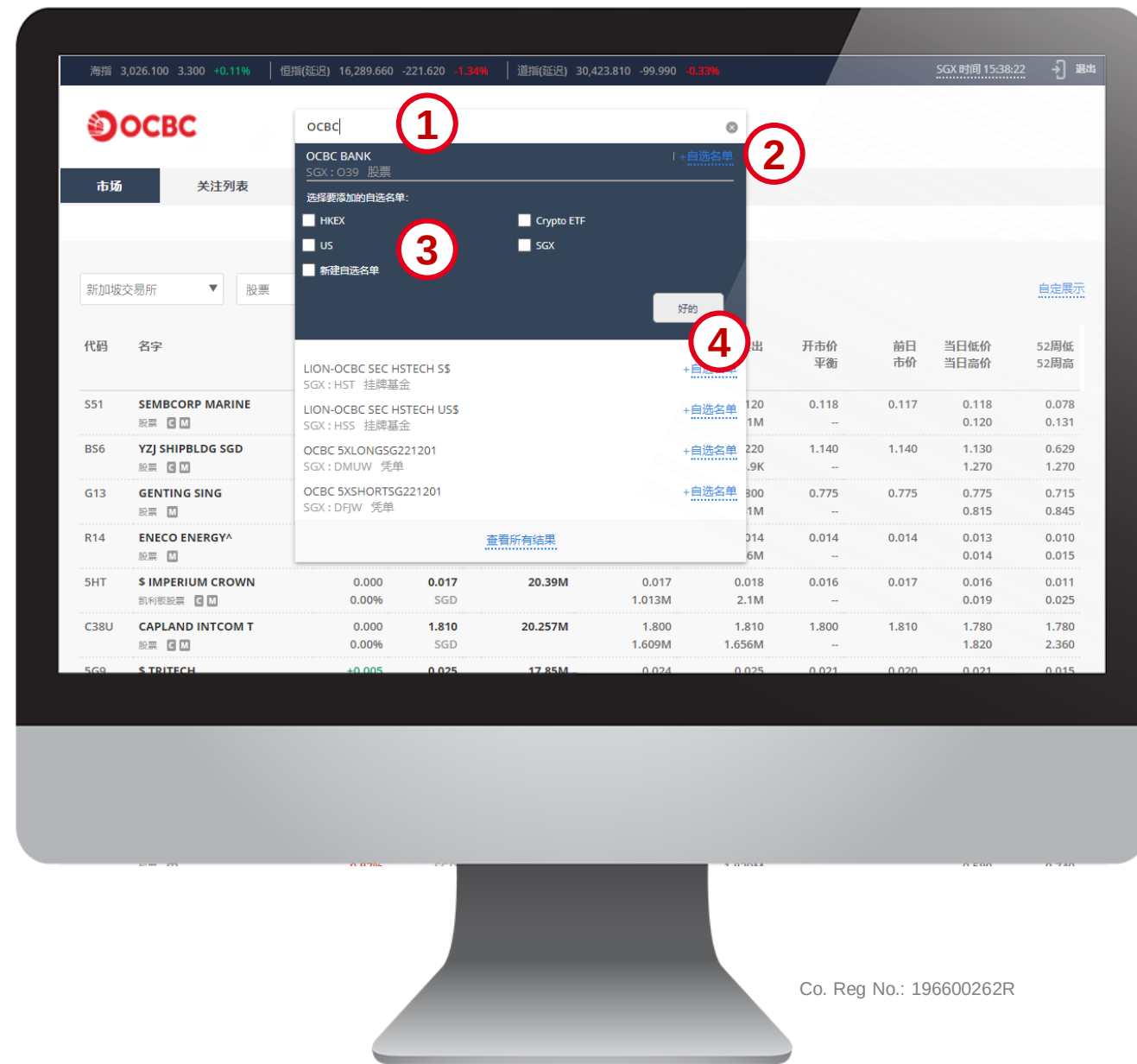
方法二: 从搜索的界面

1 搜索个股

2 点击 +自选名单

3 在您想要移除的自选名单中取消打勾

4 点击 确认 以把个股从自选名单中移除



注意:

¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

Co. Reg No.: 196600262R

自选名单 | 删除您的自选名单中的个股¹



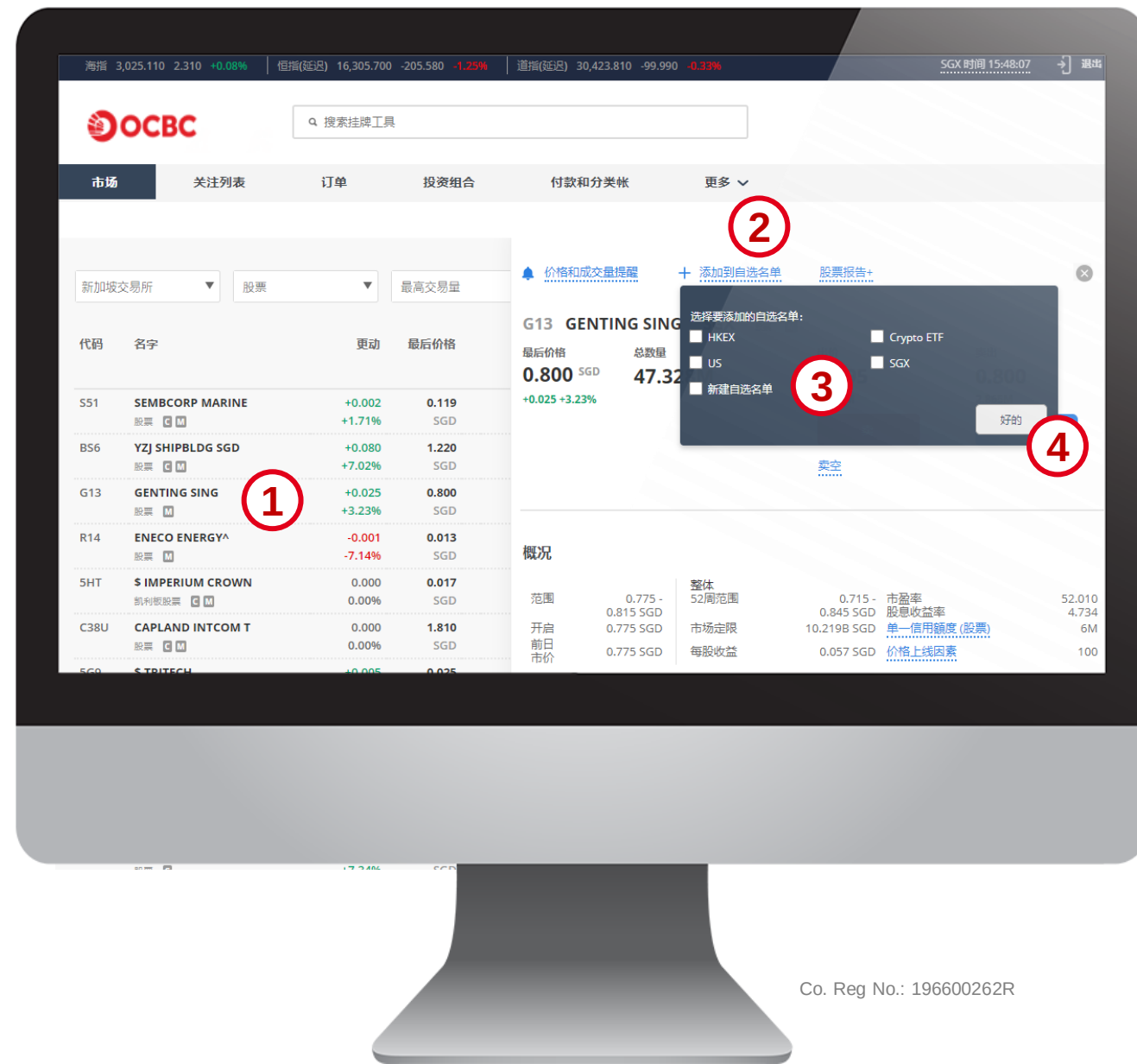
方法三: 从个股信息

1 在任何现有的自选名单中打开任何个股信息

2 点击 **+添加到自选名单**

3 在您想要移除的自选名单中取消打勾

4 点击 **确认** 以确认



注意:

¹ 您可以创建不超过10个自选名单，个股数量总共不超过500个，以便您能轻易密切观察，一目了然。

Co. Reg No.: 196600262R

订单 | 查看当前订单

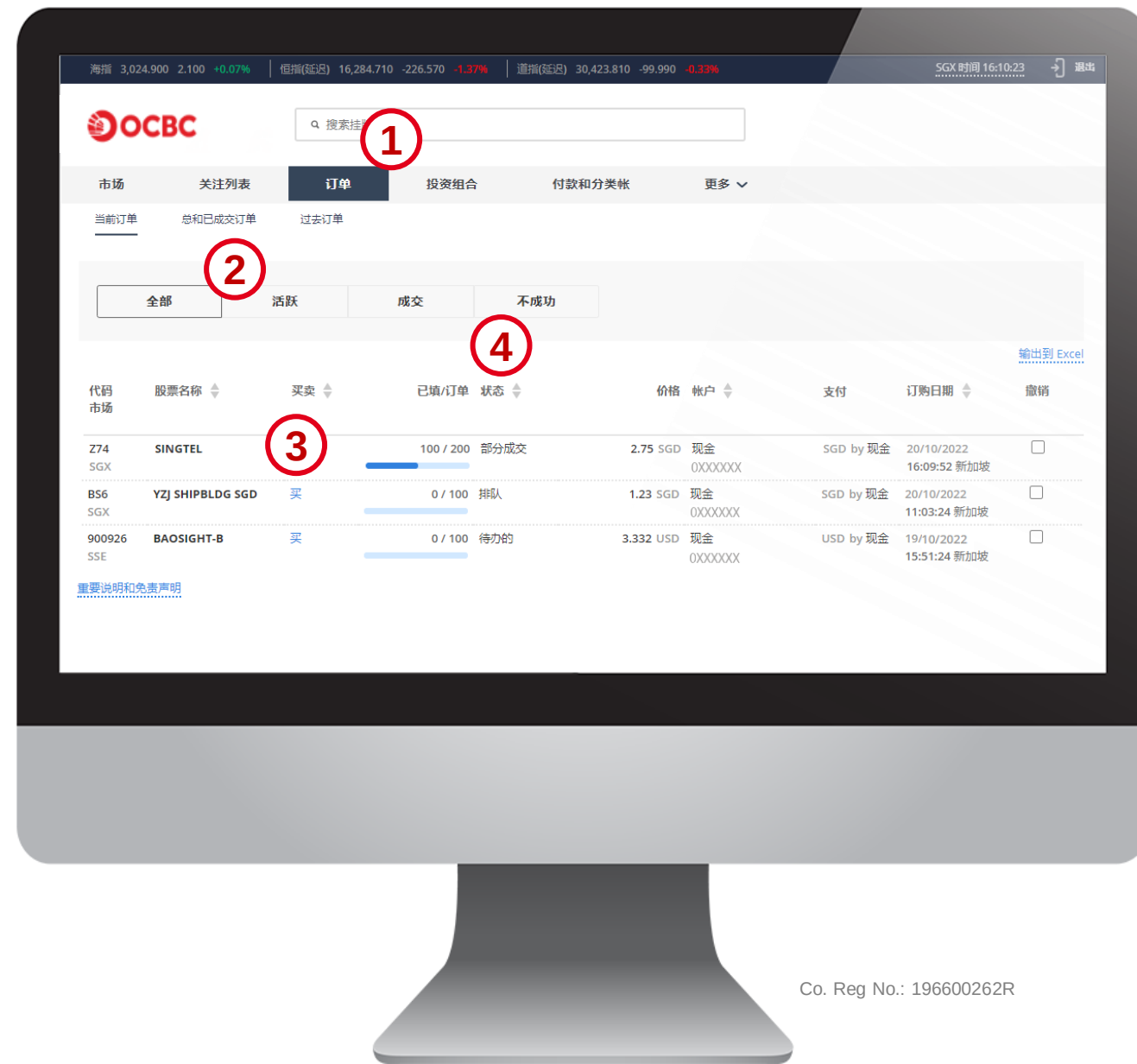


1 您可以通过点击 **订单** 查看您目前的订单

2 按右图中所列的状态筛选您的订单

3 单击订单以查看订单记录和完整的订单详细信息

4 在“状态”一栏下检查订单状态



订单 | 撤销订单



方法一

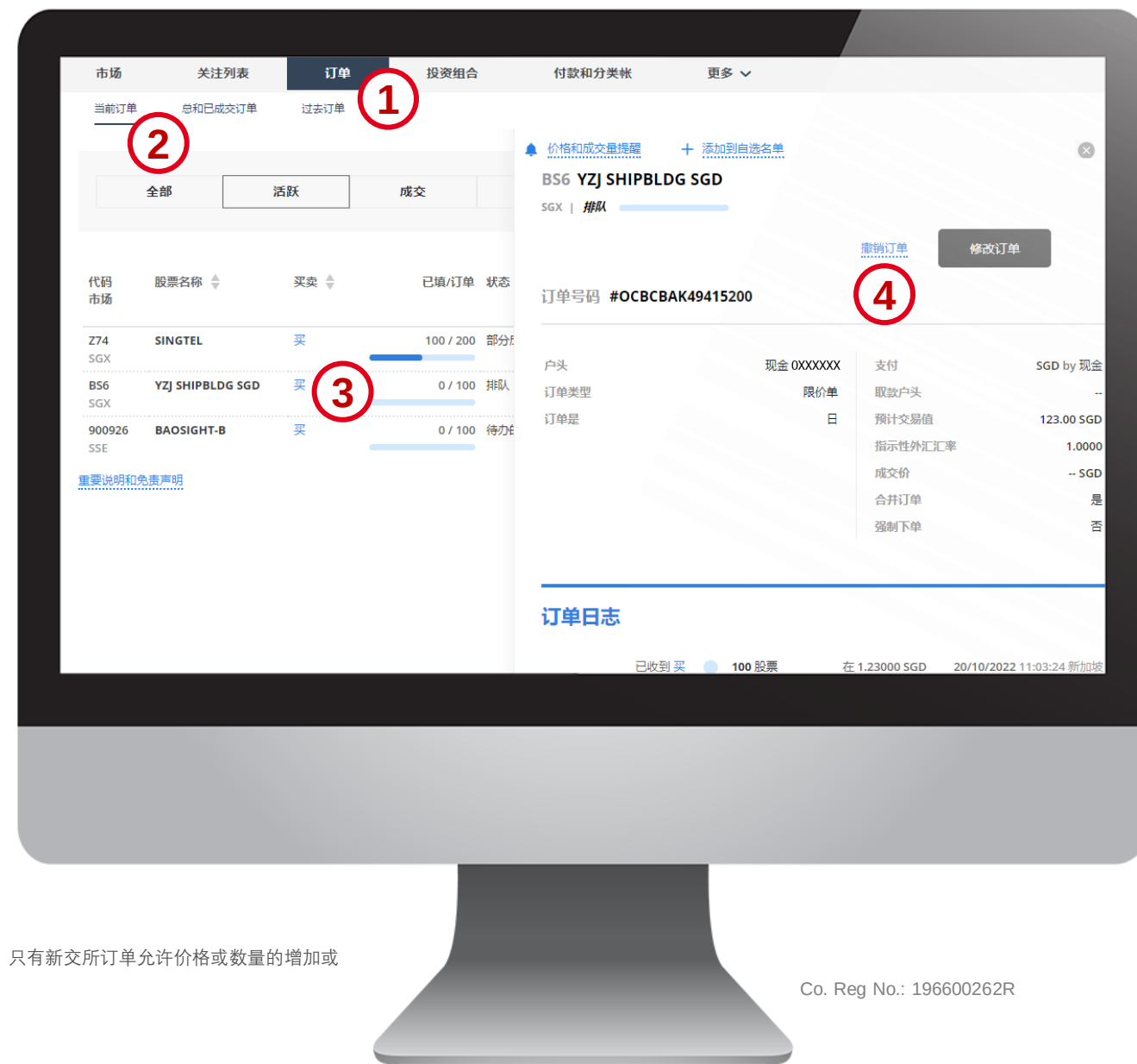
1 选择 订单

2 点击 当前订单

3 单击订单以查看订单记录和完整的订单详细信息

4 点击撤销订单¹

5 确认撤销²



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。

² 刷新订单记录以检查您的订单已成功从交易所列队中撤销。

订单 | 撤销订单



方法二

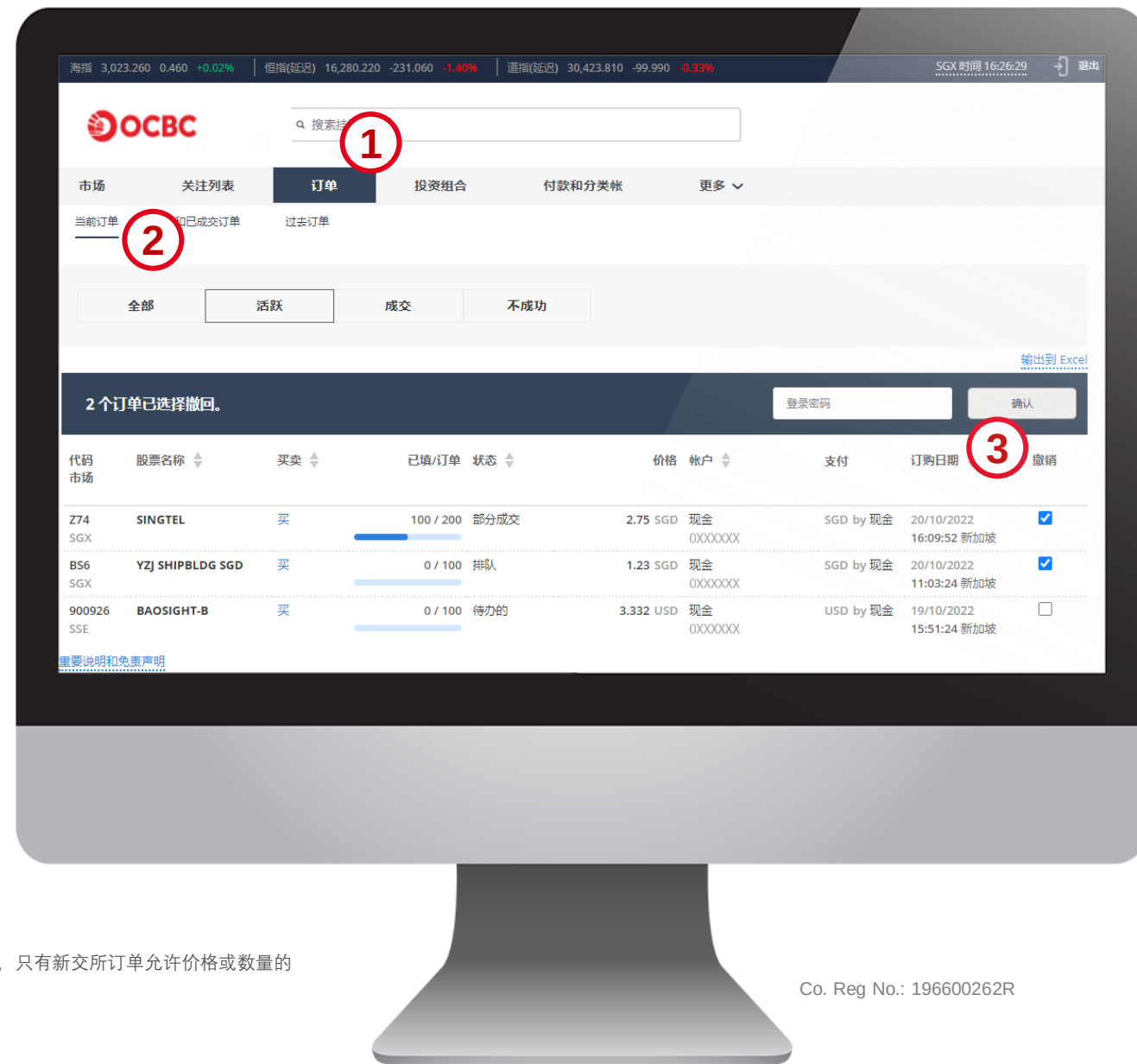
1 选择 订单

2 点击 当前订单

3 在 撤销 的格子中打勾，最多同时撤销五个订单¹

4 确认撤销²

5 确保订单反映撤销后的正确状态



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。

² 刷新订单记录以检查您的订单已成功从交易所列队中撤销。

订单 | 修改订单



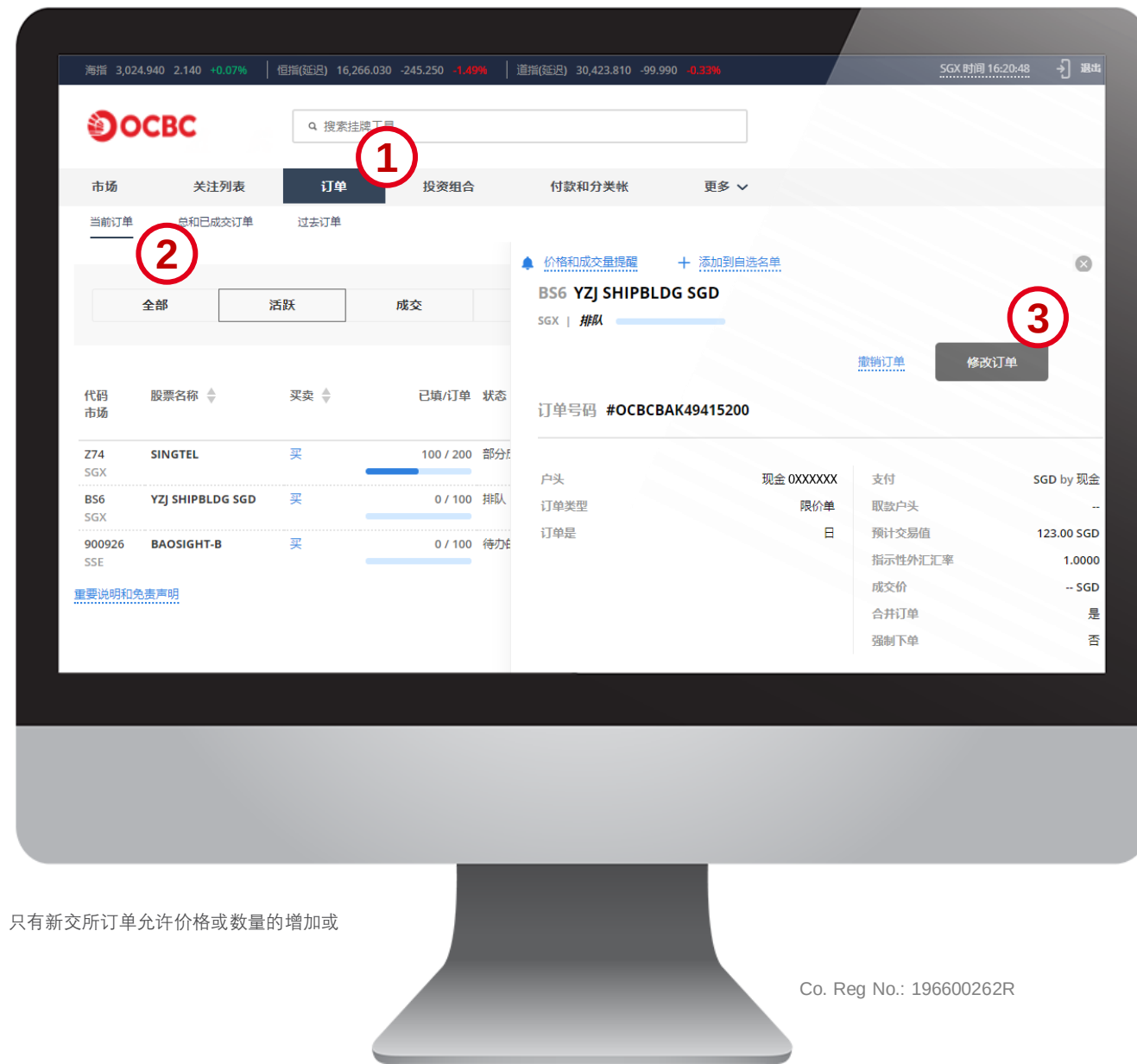
1 选择 订单

2 点击 目前订单

3 点击 修改订单¹ 以修改订单

4 确认修改订单

5 确保订单反映在修改后的正确状态²



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。

² 刷新订单记录以检查交易所是否已成功收到您的订单修改。

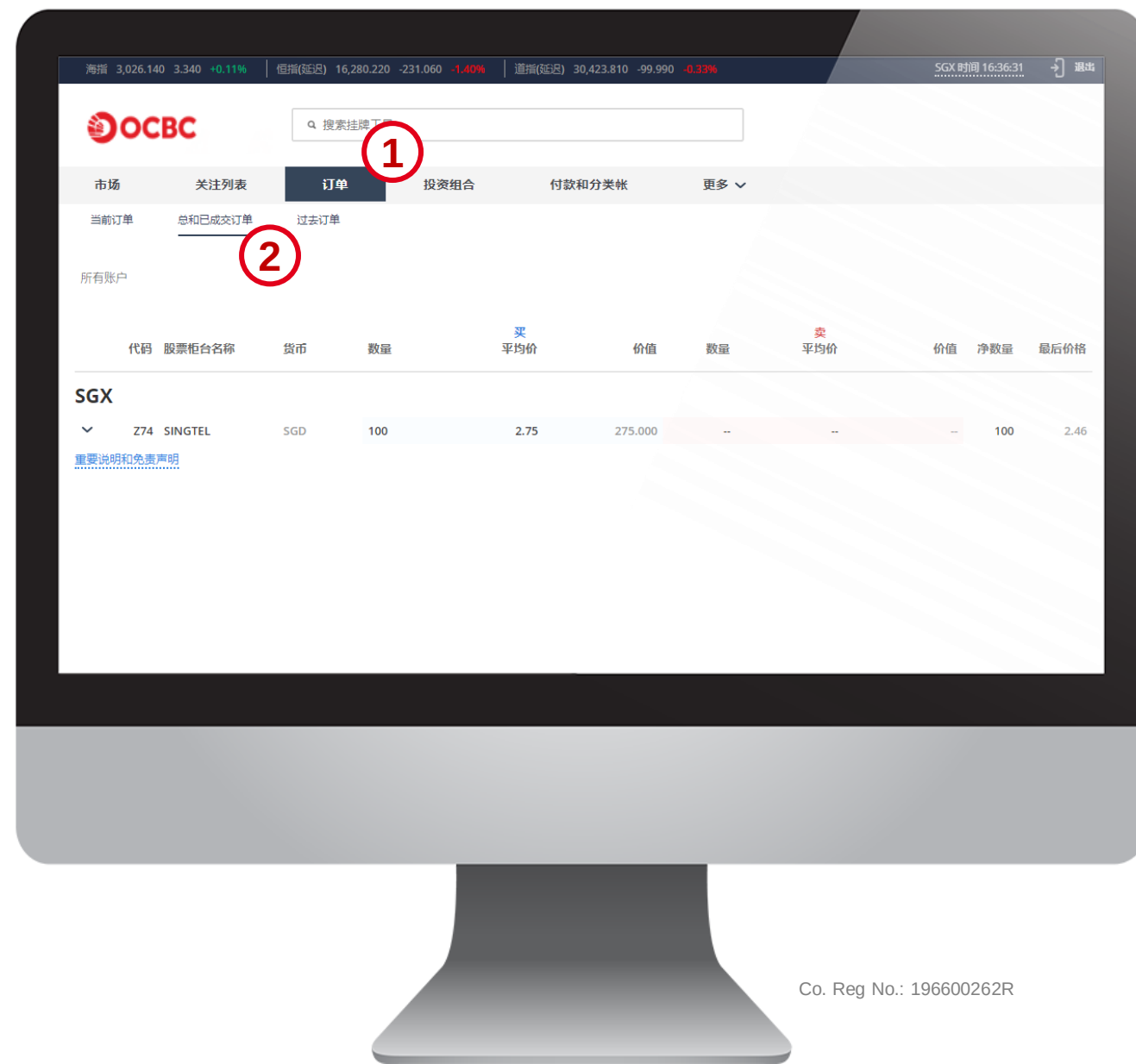
订单 | 订单执行汇总



1 选择 订单

2 点击 订单执行汇总

(这让您查看当天成交的总股票数量与加权平均价格)



订单 | 过去订单

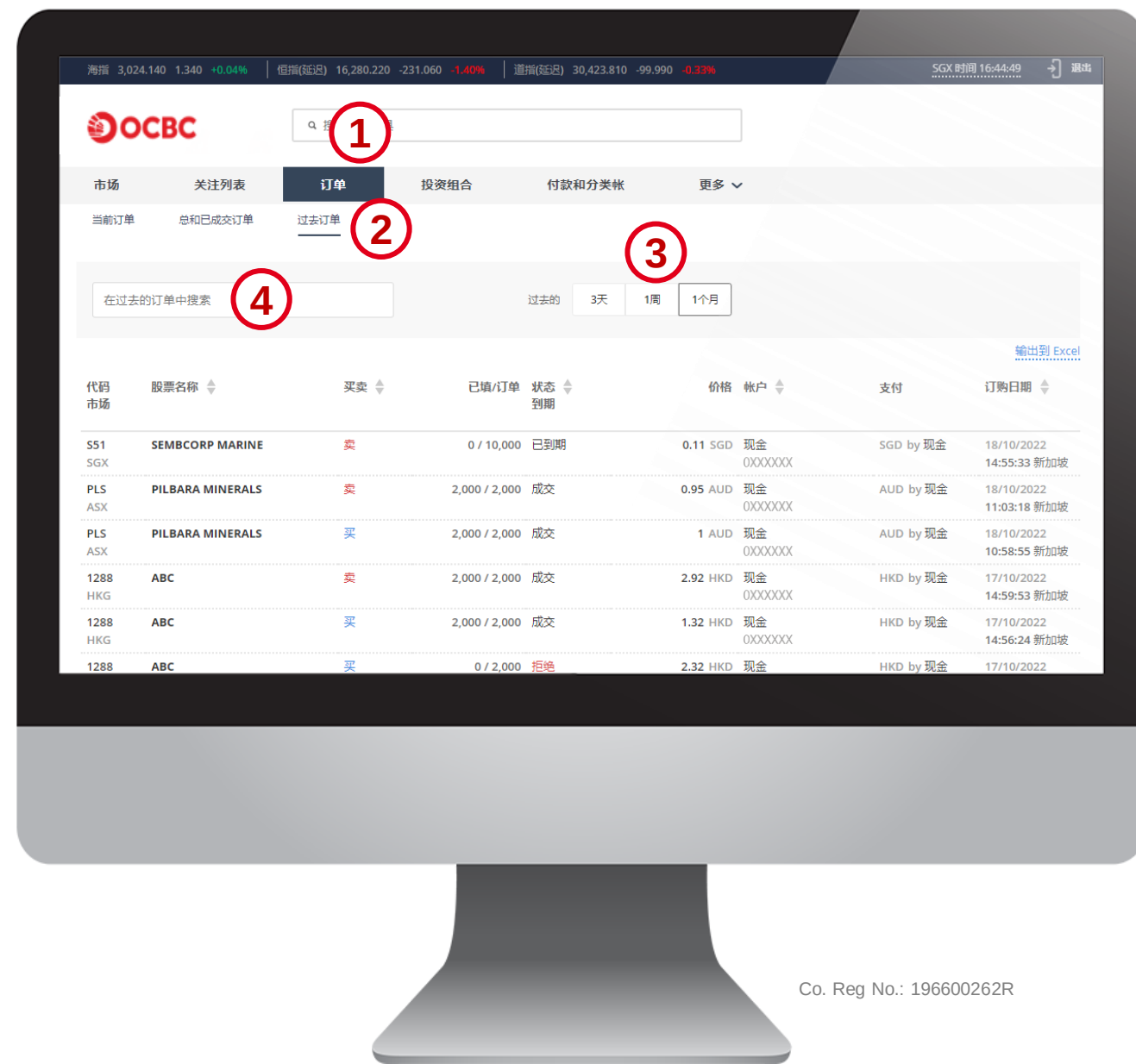


1 选择 订单

2 点击 过去订单

3 在所需时间范围之间切换

4 在搜索框搜索特定的订单



投资组合 | 非托管投资组合



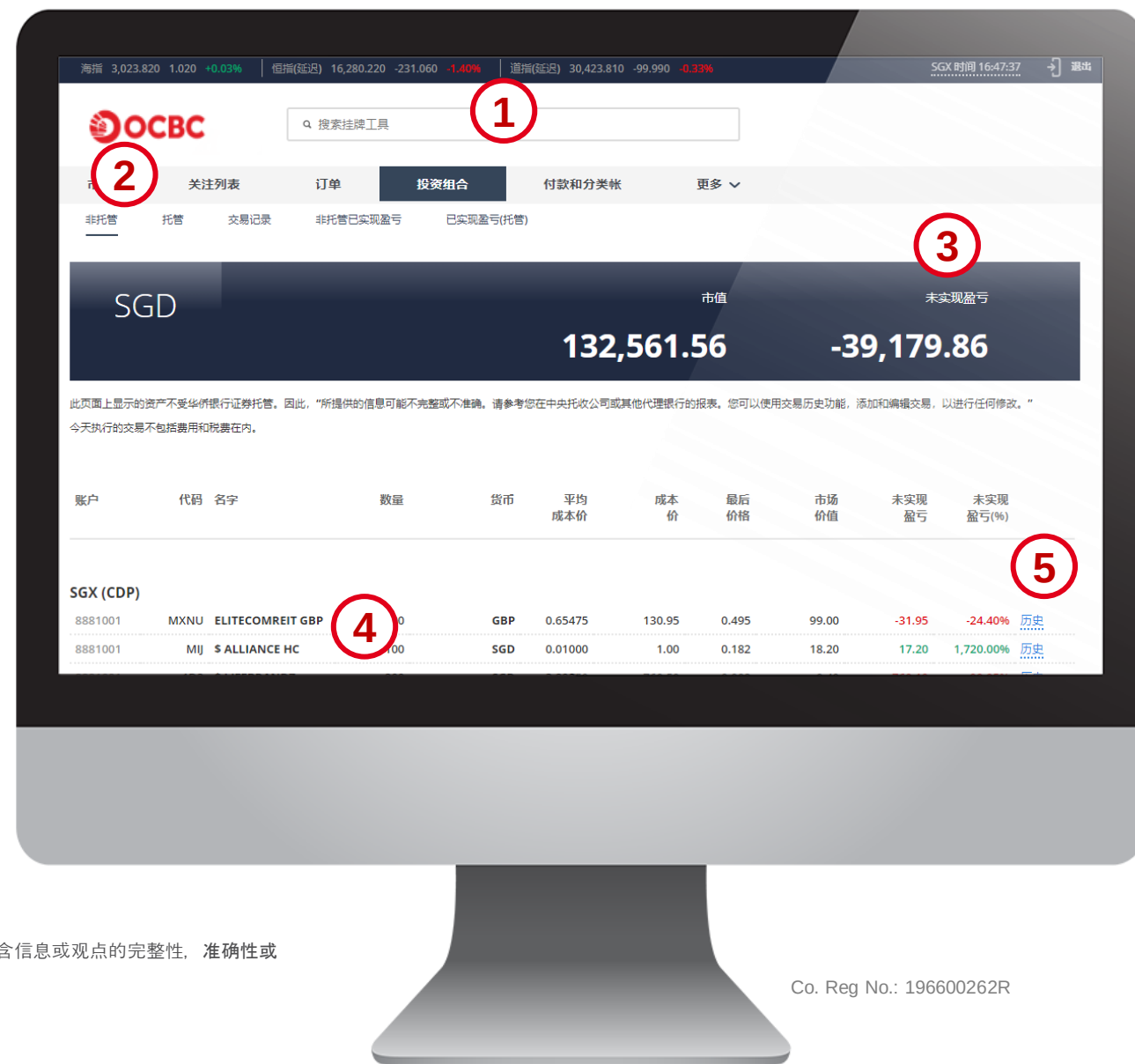
1 选择 投资组合

2 点击 非托管¹

3 查看您非托管投资组合的未实现盈亏

4 点击任何个股以查看个股信息

5 点击 历史 以查看交易历史



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。

Co. Reg No.: 196600262R

投资组合 | 托管投资组合



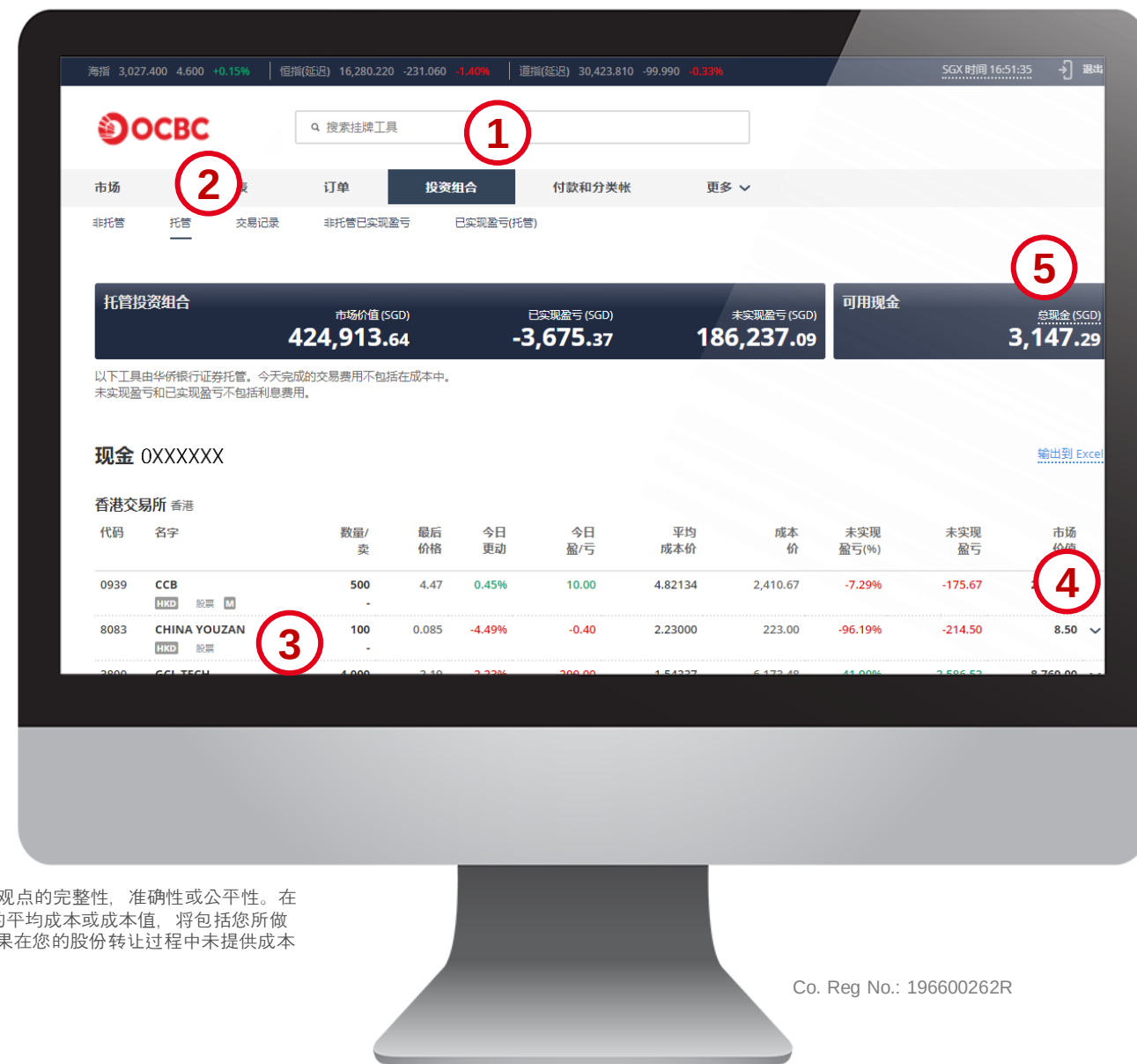
1 选择 投资组合

2 点击 托管¹

3 点击任何个股以查看个股信息

4 点击  以查看交易历史

5 点击 总现金 (新元) 以查看信托户口结存



注意:

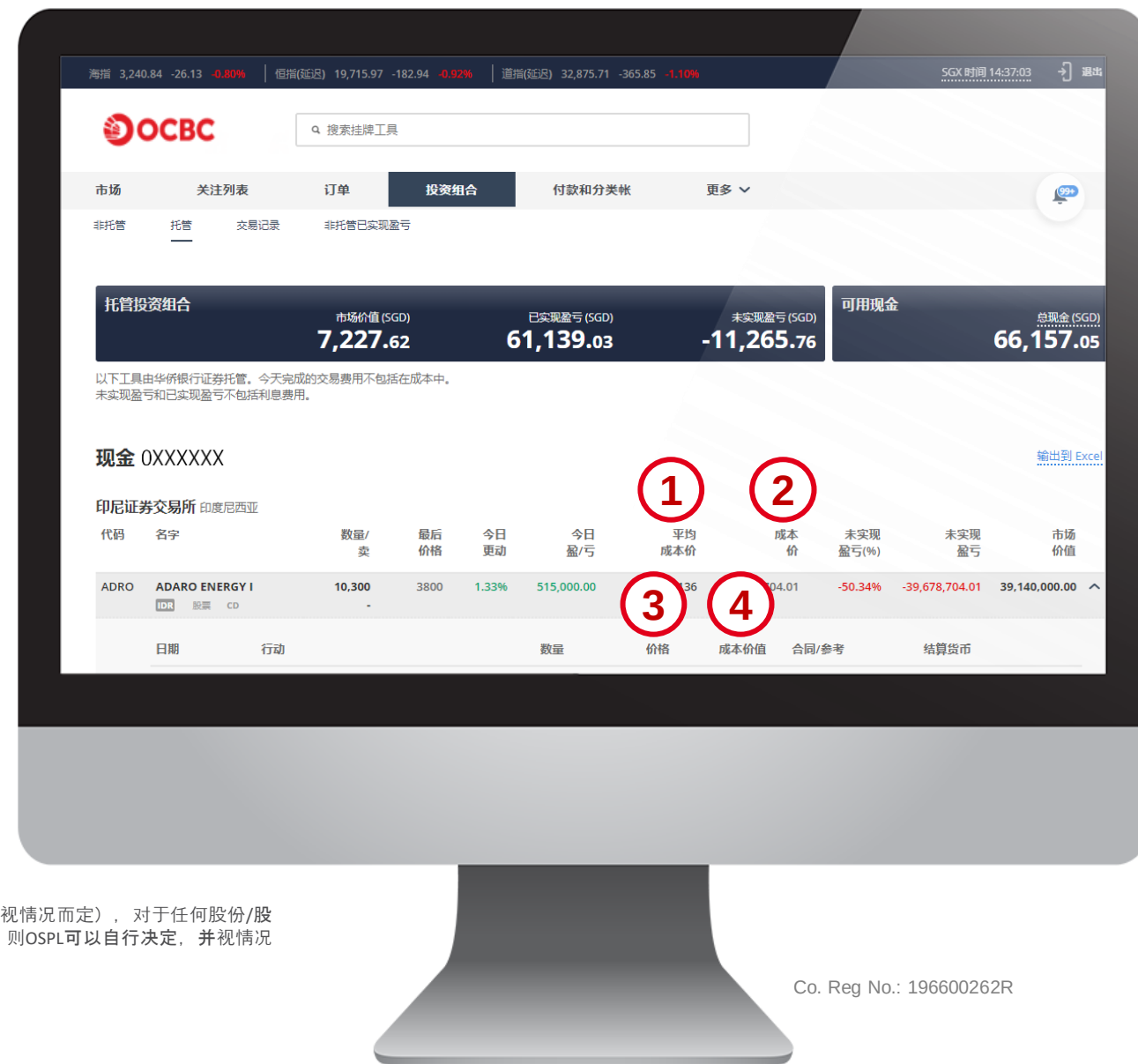
¹ 请注意, 所显示的信息仅是您投资组合的代表展示。在此不做任何明示或暗示的陈述或保证, 也不应该依赖其中所包含信息或观点的完整性, 准确性或公平性。在此反映的都是由华侨银行证券托管的资产。为避免疑问, 在特定日期进行的交易费用将不会反映在同一天的费用中。以下反映的平均成本或成本值, 将包括您所做的成本或成本值调整 (视情况而定)。对于任何股份/股票转让, 下面反映的平均成本值将包括您所做的成本值调整, 但是, 如果在您的股份转让过程中未提供成本价信息, 则OSPL可以自行决定, 并视情况以该转让的前一日闭市价为准, 采用与相关股份的成本值转让。

投资组合 | 托管投资组合



描述

- 1) 平均成本价格: 股票加权平均价格
- 2) 成本值 (整体) : 数量 x 加权平均价¹
- 3) 成本价: 交易完成的价格
- 4) 成本值 (交易) : 扣除费用后的交易成本价值²



注意:

¹ 在此反映的都是由华侨银行证券托管的资产。下面反映的平均成本价或成本值将包括您所做的成本价或成本值调整 (视情况而定), 对于任何股份/股票转让, 以下反映的平均成本值, 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值信息, 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。

² 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。

投资组合 | 托管投资组合 > 调整成本



1 选择 投资组合

2 点击 托管投资组合¹

3  表示该股的成本价格可能不正确²



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。

² 如果看到警告指示，表示在迁移到新平台时，OSPL托管的股票数量与交易历史记录中的净股票数量不相同，这可能出于多种原因，包括但不限于历史行为事件或股份转入或转出账户的结果。为了计算准确的盈亏，您需要提供正确成本价或价值，来进行调整。

投资组合 | 托管投资组合¹ > 调整成本



4 点击 **调整** 以纠正持股的成本价或总成本²



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。
² 如果看到警告指示, 表示在迁移到新平台时, OSPL托管的股票数量与交易历史记录中的净股票数量不相同, 这可能出于多种原因, 包括但不限于历史行为事件或股份转入或转出账户的结果。为了计算准确的盈亏, 您需要提供正确成本价或价值, 来进行调整。

投资组合 | 托管投资组合¹ > 调整成本



5 您使用 OSPL 进行的历史买卖交易产生的费用将自动填入。若有需要，输入平均成本价格²。这将用于计算您的盈亏³。

6 点击 **取消** 放弃任何更改或 **确认** 以保存您的价格调整



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。

² 如果看到警告指示，表示在迁移到新平台时，OSPL托管的股票数量与交易历史记录中的净股票数量不相同，这可能出于多种原因，包括但不限于公司历史行为事件或股份转入或转出账户的结果。为了计算准确的盈亏，您需要提供正确成本价或价值，来进行调整。

³ 接下来，您的投资组合将针对公司行为和股份转让而自动调整。除了在我们无法控制的极少数情况下，您无需进行自行调整。

投资组合 | 交易历史



1 选择 投资组合

2 点击 交易历史

3 搜索特定交易

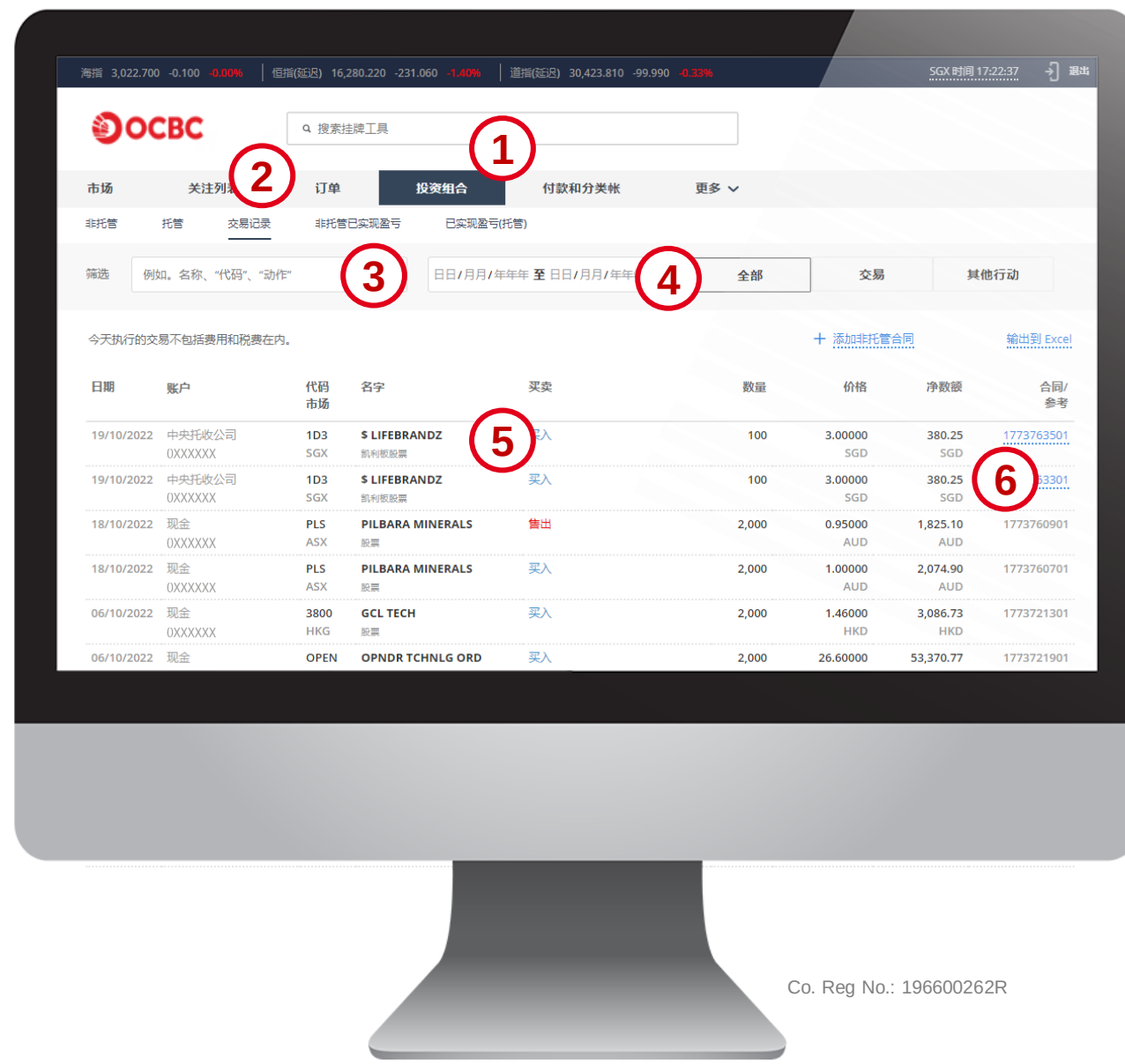
4 根据您所需的时间段搜索交易

5 点击交易以打开个股信息

6 点击 [合同/参考](#)¹ 以编辑交易的合同详细信息

注意:

¹ 此功能不适用于OSPL托管的股票, 如海外市场股票。



投资组合 | 添加合约



1 选择 投资组合

2 点击 交易记录

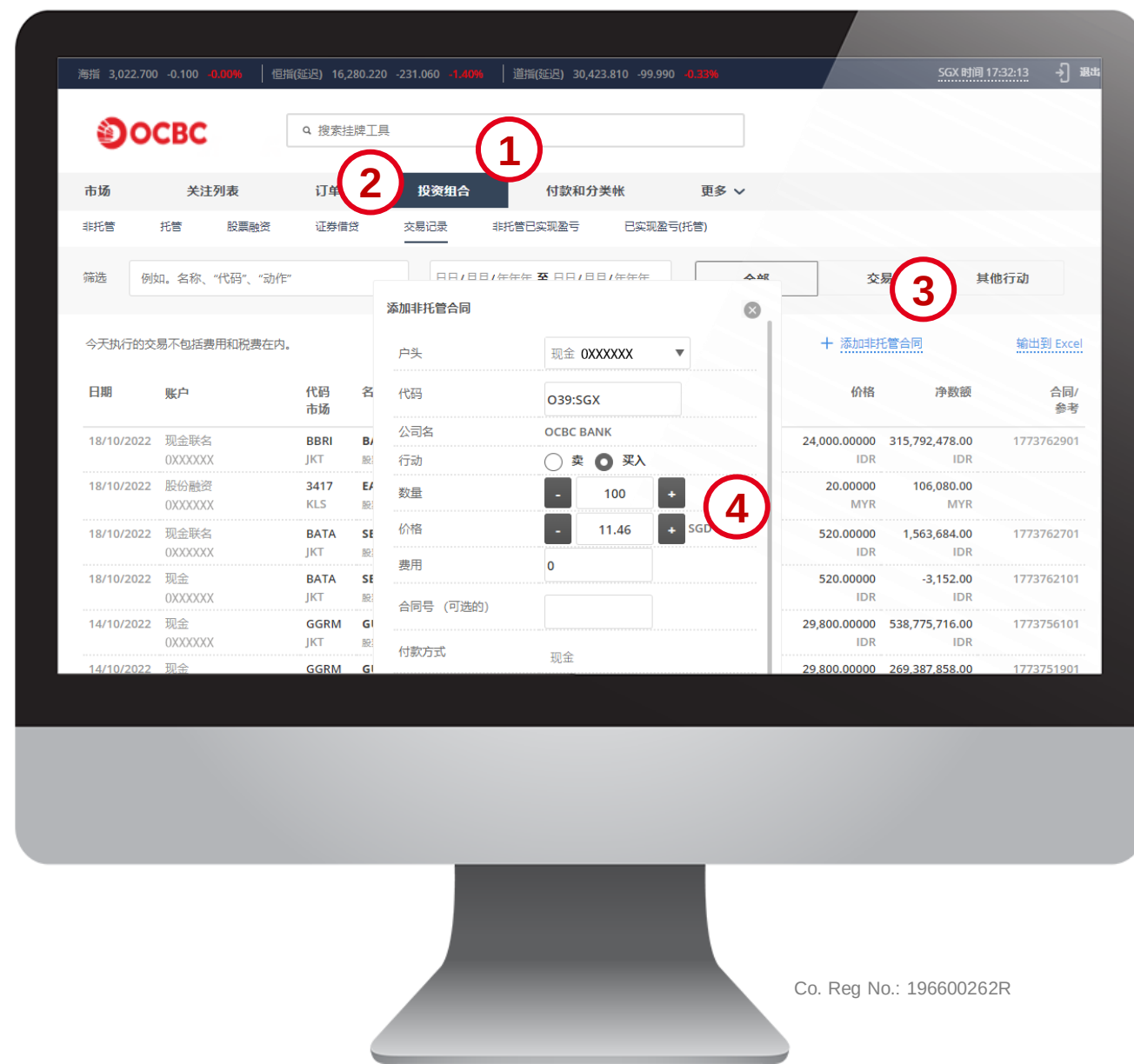
3 点击 添加非托管合同¹

4 填写适用的信息。点击 提交 以添加合同

5 一个窗口将会弹出，以确认您的输入成功。

您现在可以在 交易历史 中查看添加的合同

(此处所做的更改仅适用于您的交易历史)



注意:

¹ 此功能不适用于OSPL托管的股票，如海外市场股票。

投资组合 | 删除合约



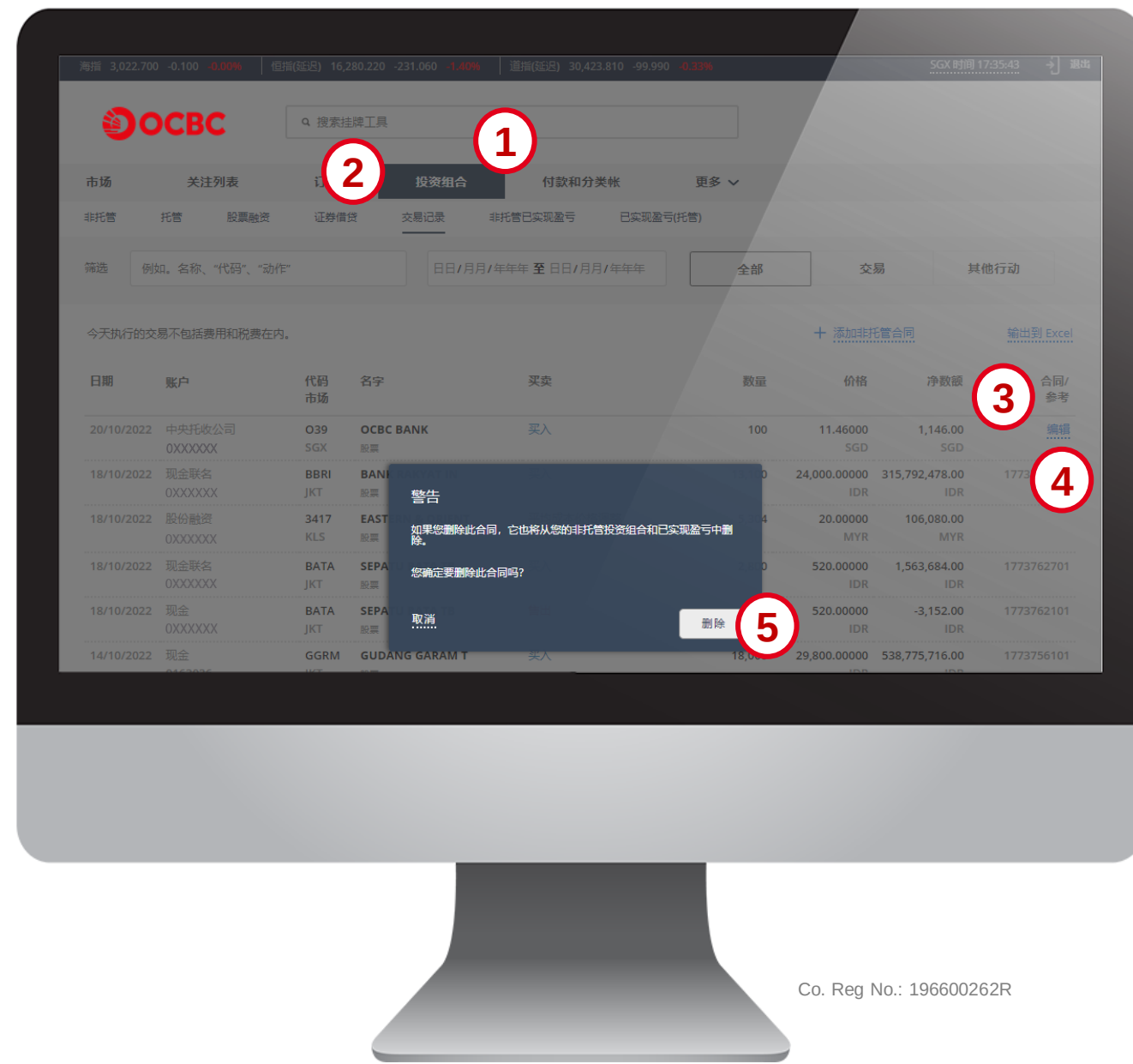
1 选择 投资组合

2 点击 交易记录

3 通过点击 合同/参考¹ 选择要删除的合同

4 点击 删除 以删除特定交易

5 当被询问是否确认删除合同时，点击 删除
(删除的合同将立即从交易记录页面中删除)



注意:

¹ 此功能不适用于OSPL托管的股票，如海外市场股票。

Co. Reg No.: 196600262R

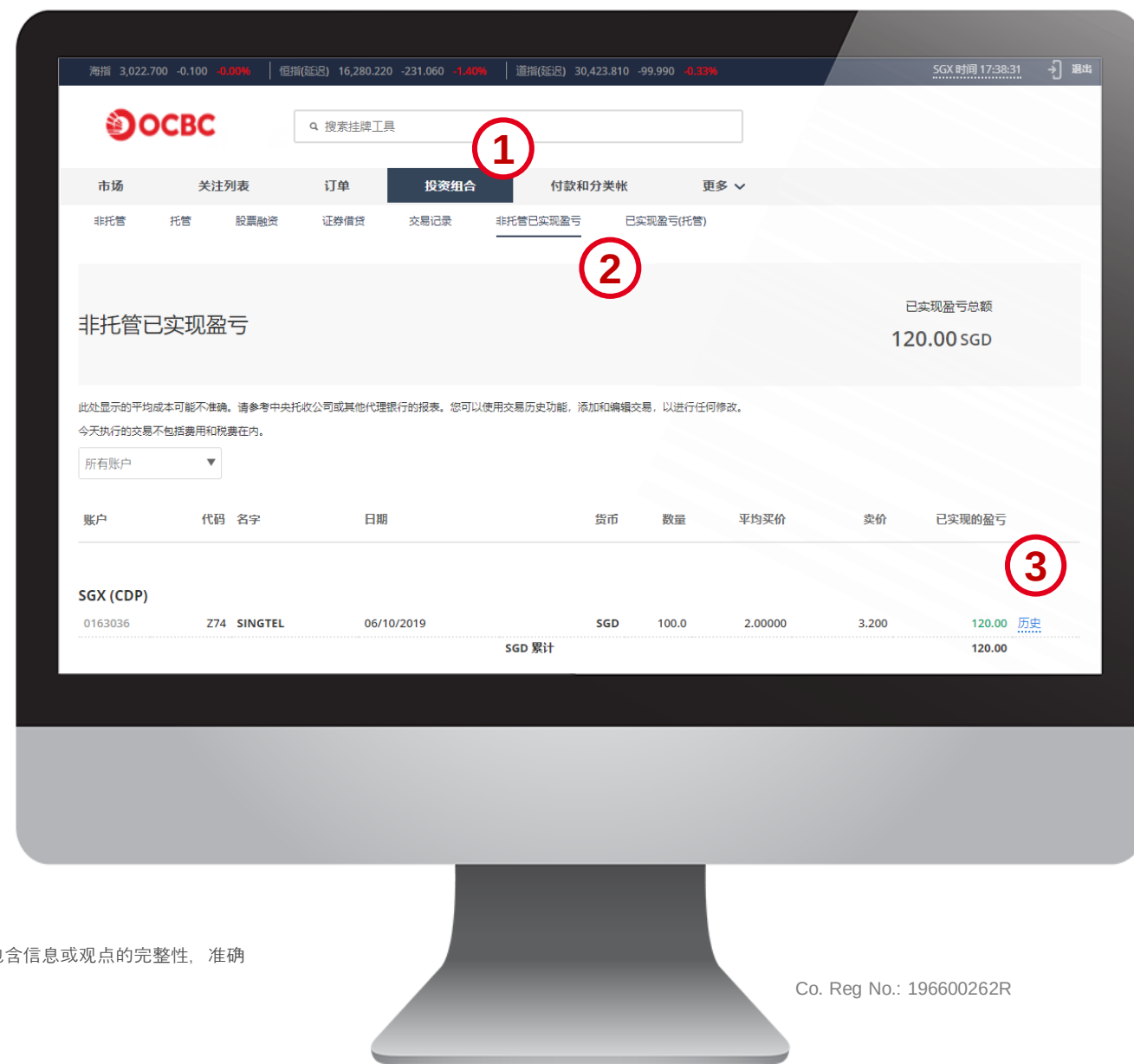
投资组合 | 非托管已实现盈亏



1 选择 投资组合

2 点击 非托管已实现盈亏¹

3 点击 历史 以查看该个股的以往交易历史



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。

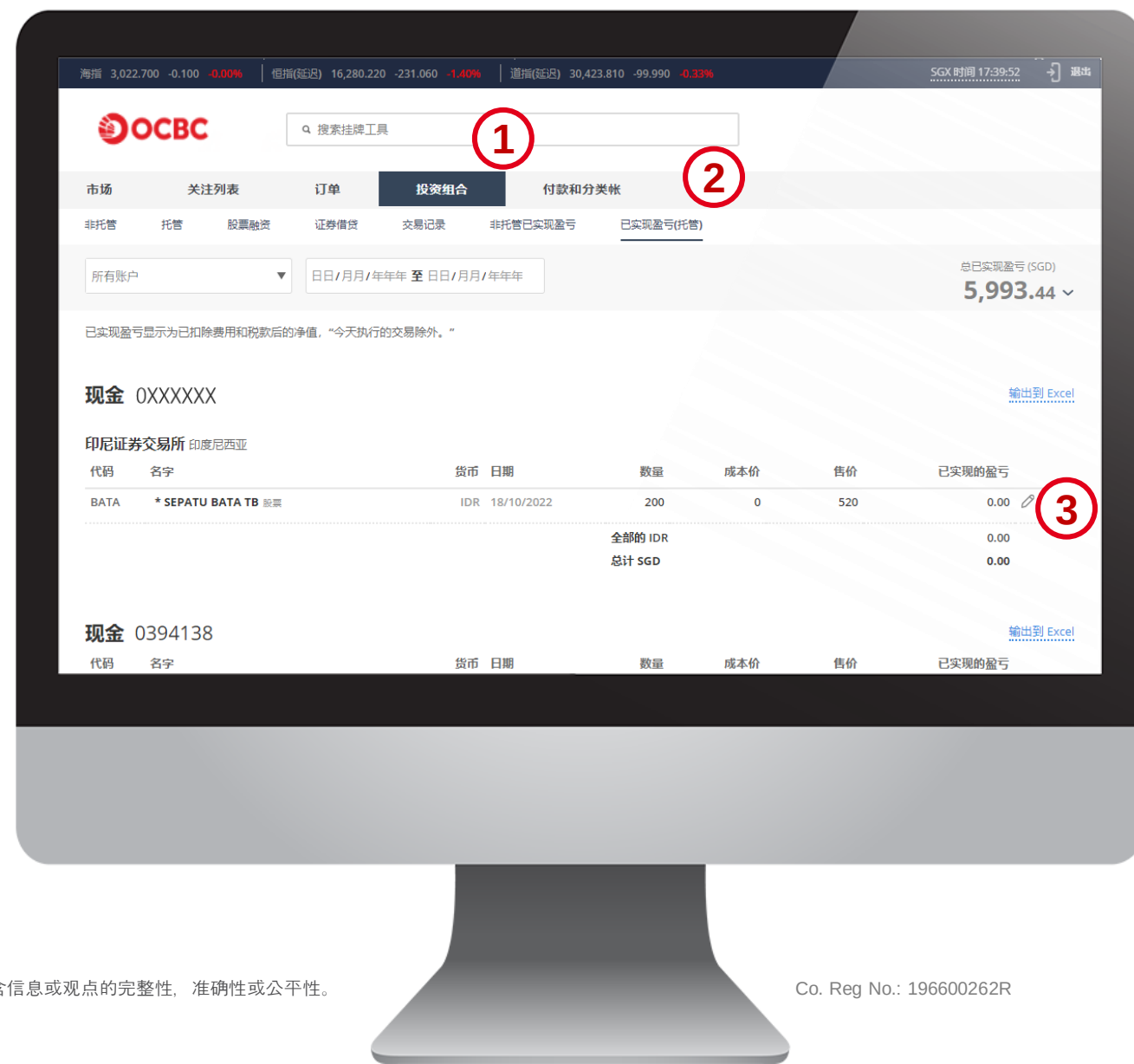
投资组合 | 托管已实现盈亏



1 选择 投资组合

2 点击 托管已实现盈亏¹

3 点击 铅笔图标 以更新该股的总实现盈亏



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。

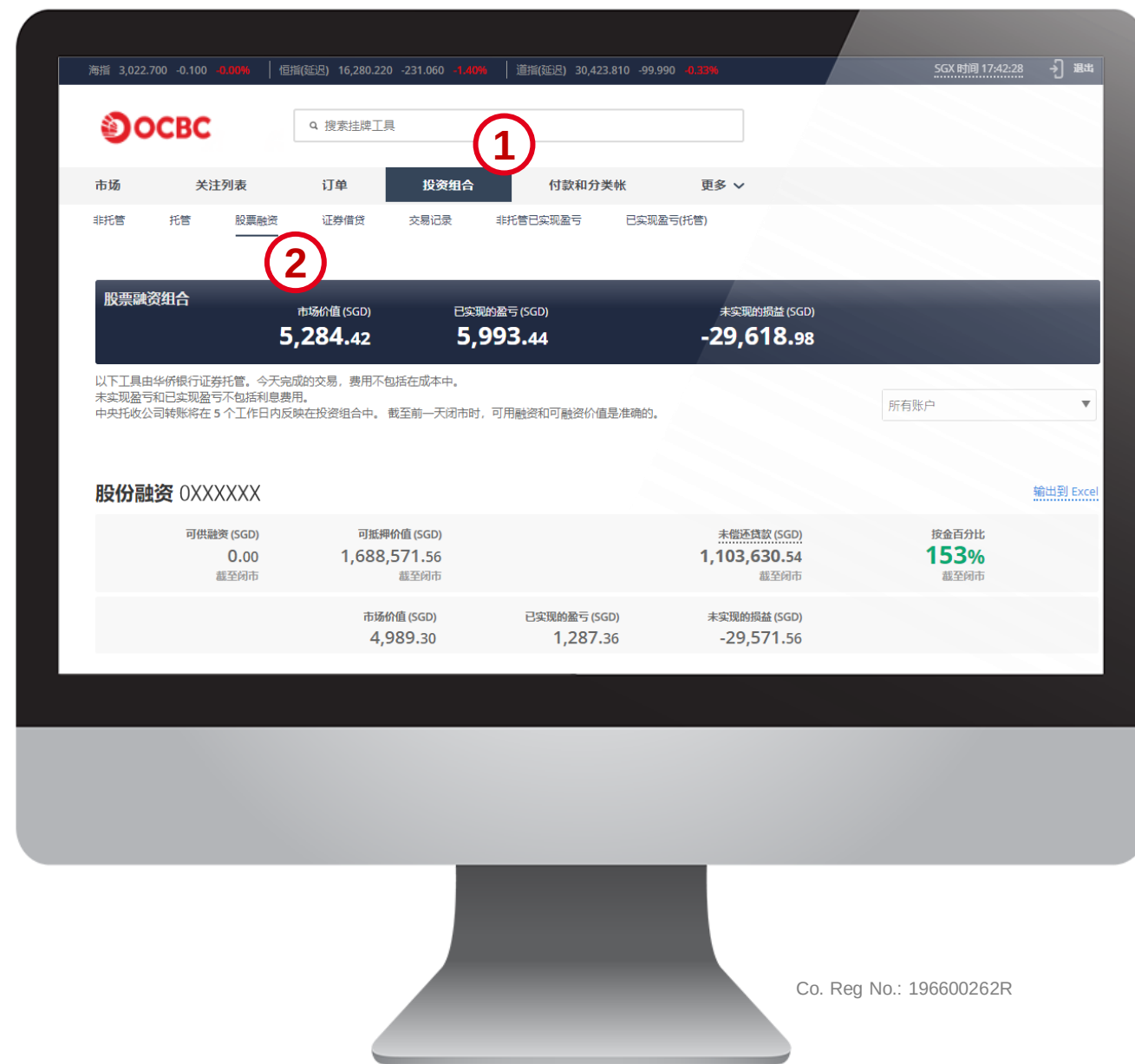
Co. Reg No.: 196600262R

投资组合 | 股票融资



1 选择 投资组合

2 点击 股票融资¹



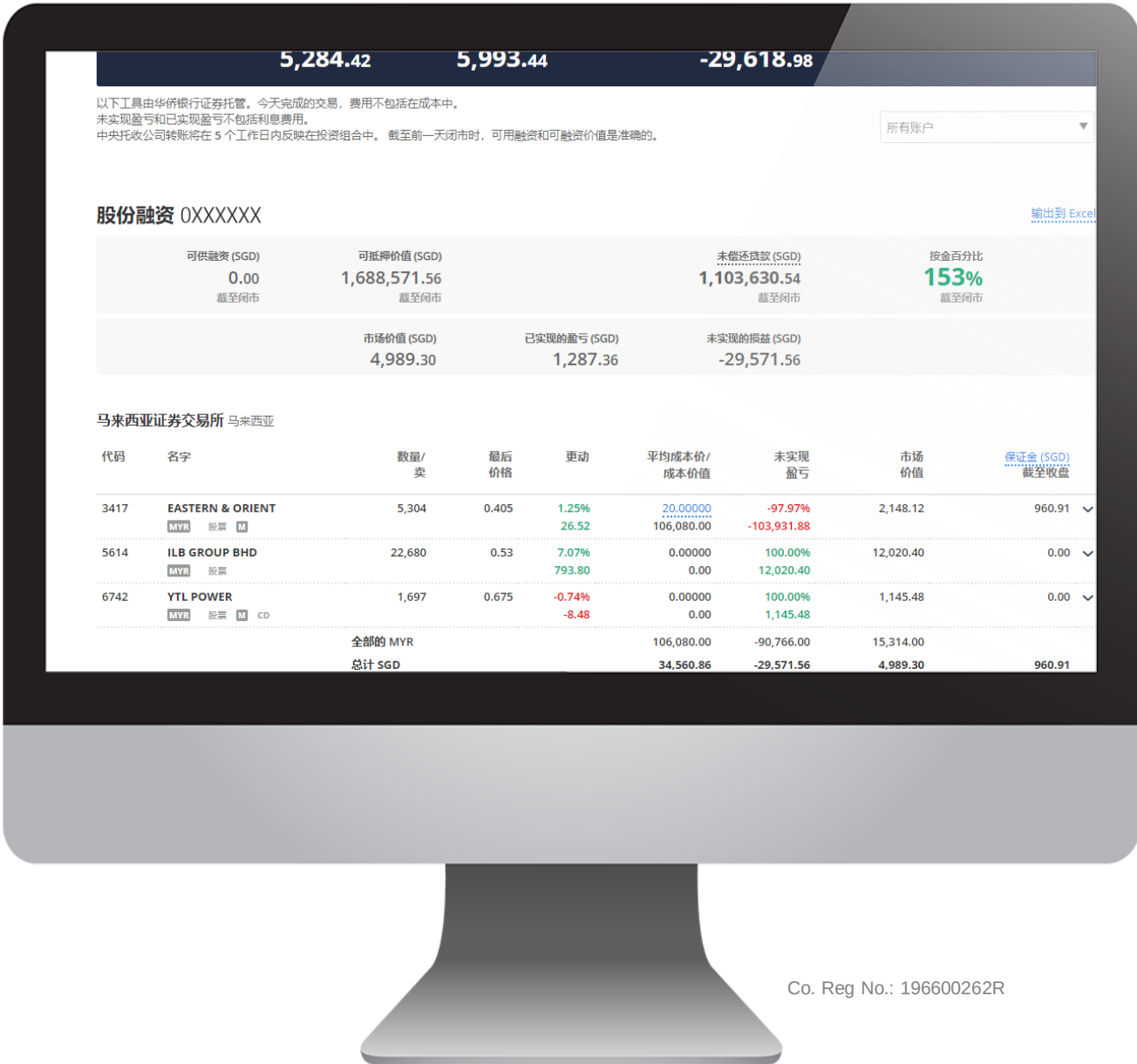
注意:

¹ 以下工具由华侨证券托管。当天交易的收费并没有包含在成本中。未实现亏损和已实现亏损不包括利息收费。

Co. Reg No.: 196600262R



3 向下滑动以查看更多信息



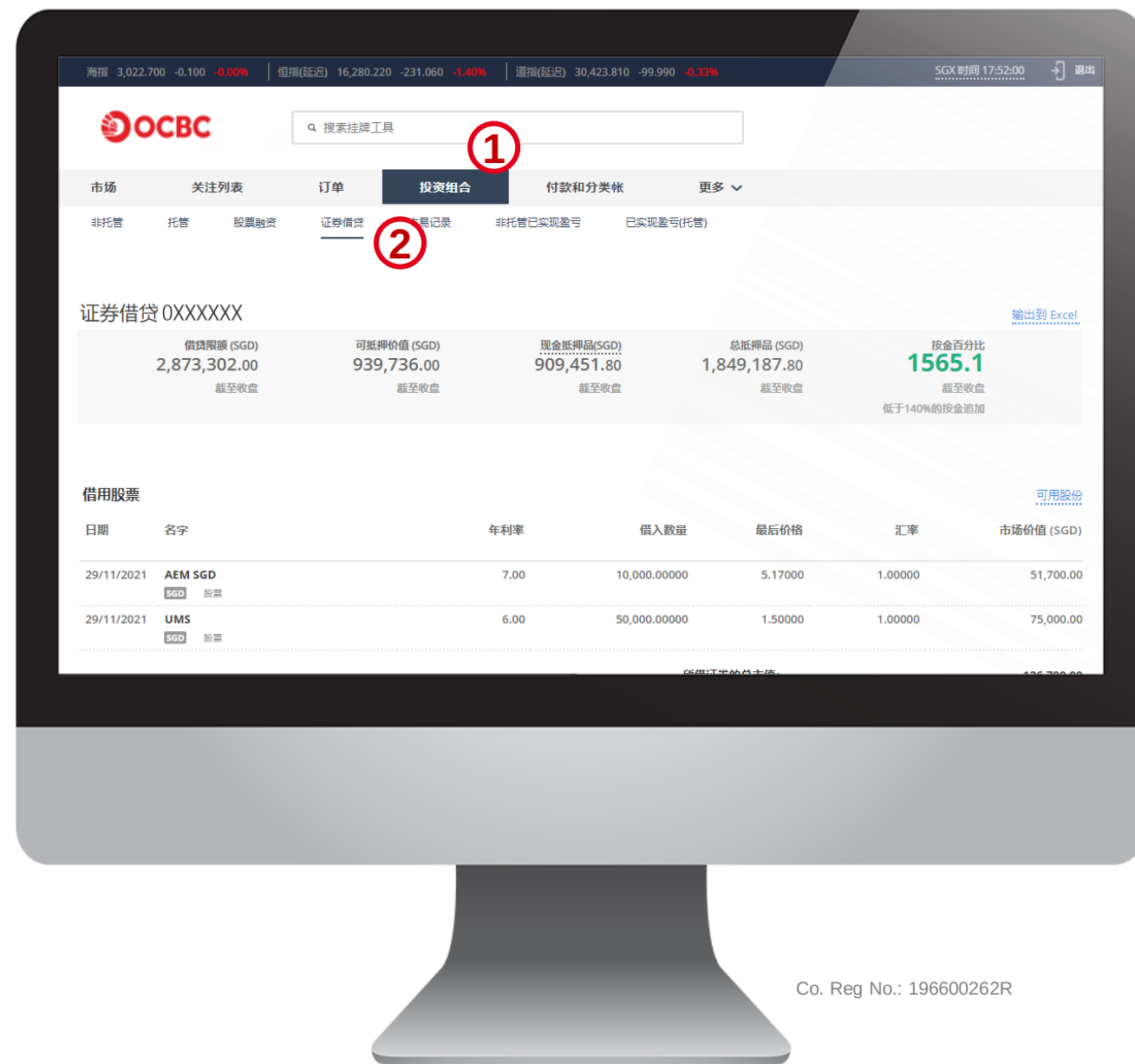
注意:
¹ 以下工具由华侨证券托管。当天交易的收费并没有包含在成本中。未实现亏损和已实现亏损不包括利息收费。

投资组合 | 股票借入/借出



1 选择 投资组合

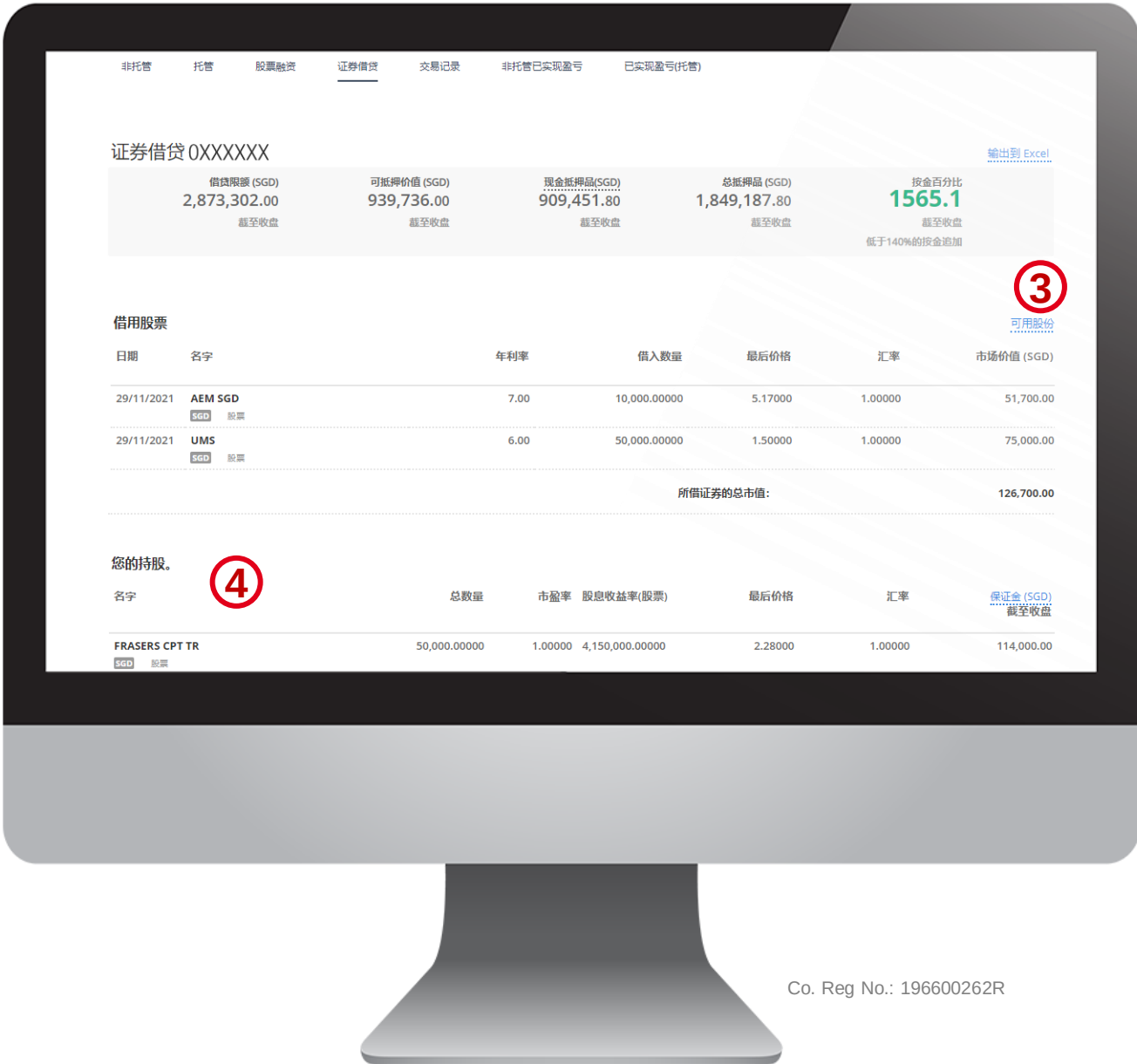
2 点击 证券借贷 查看投资组合详情, 例如: 借款限额、可融资价值、现金抵押品、总押 品和保证金百分比





3 在借用股票分段中，查看您借入的股票。点击“可用股份”来查看哪些股票还能进一步借入。

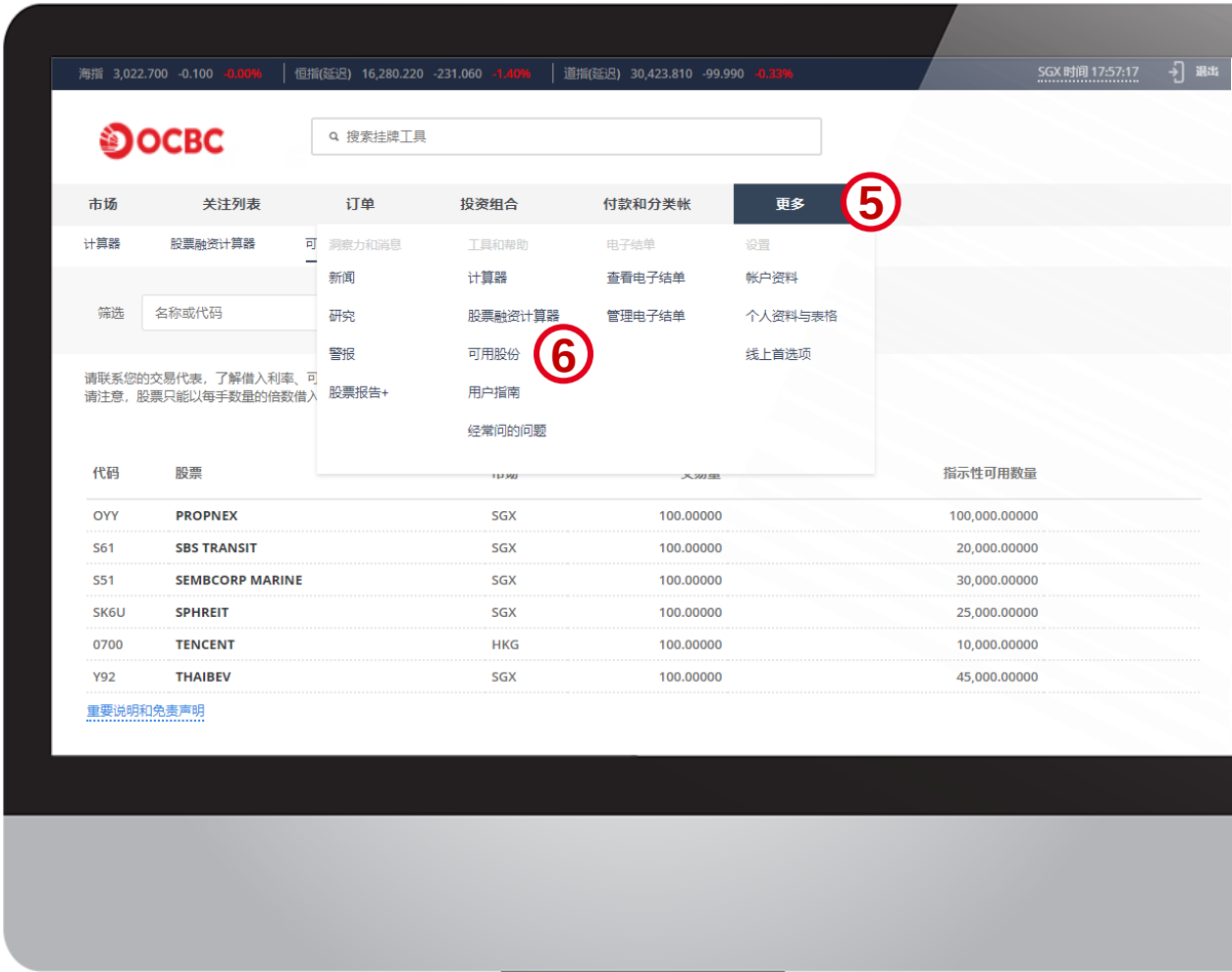
4 在您的持股分段中查看持股细节。



您也可以

5 点击 **更多**

6 选择 **可用股份** 来查看哪些股票可借入。

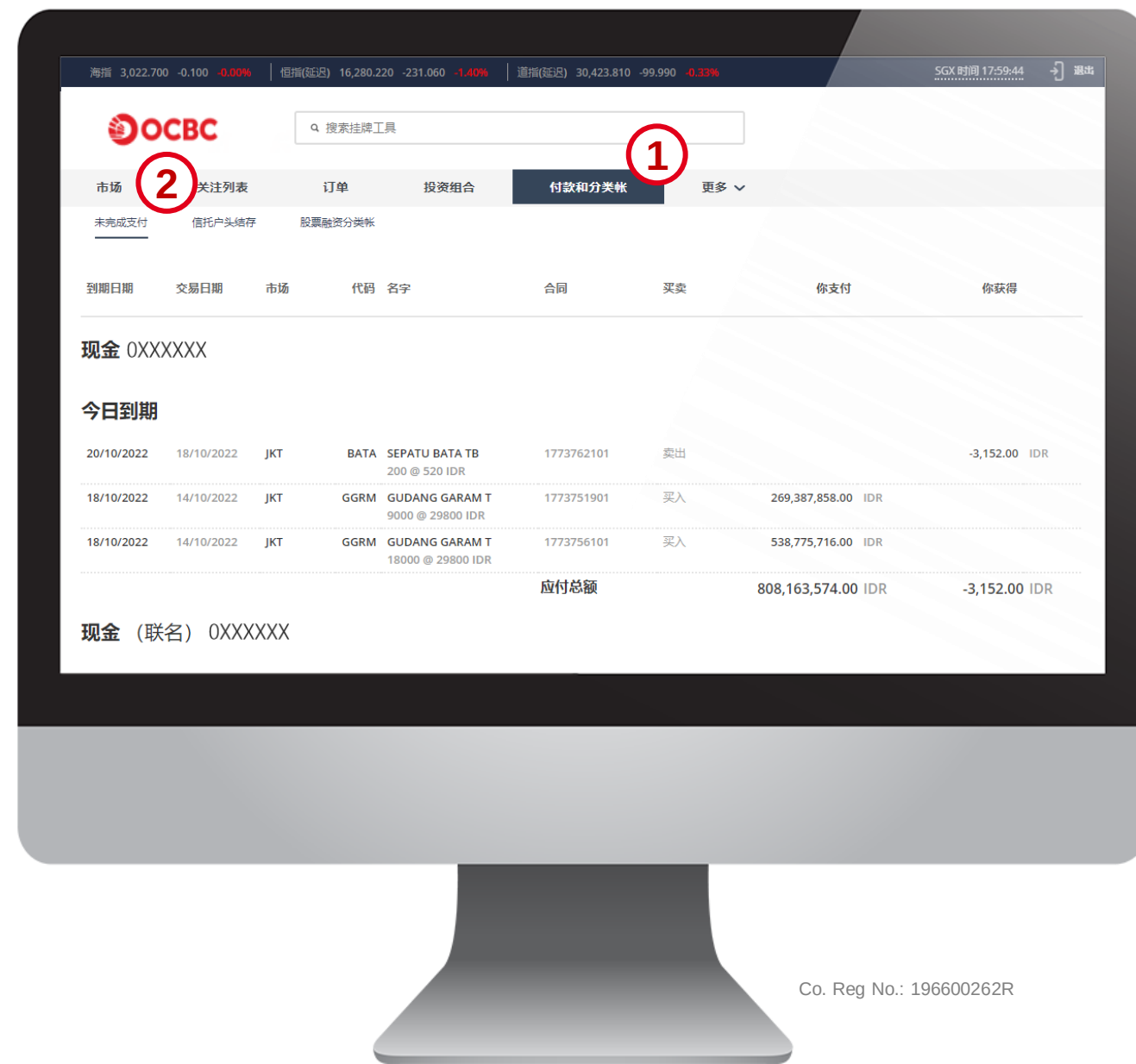


付款和分类账 | 未还清款项



1 选择 付款和分类账

2 点击 未还清款项

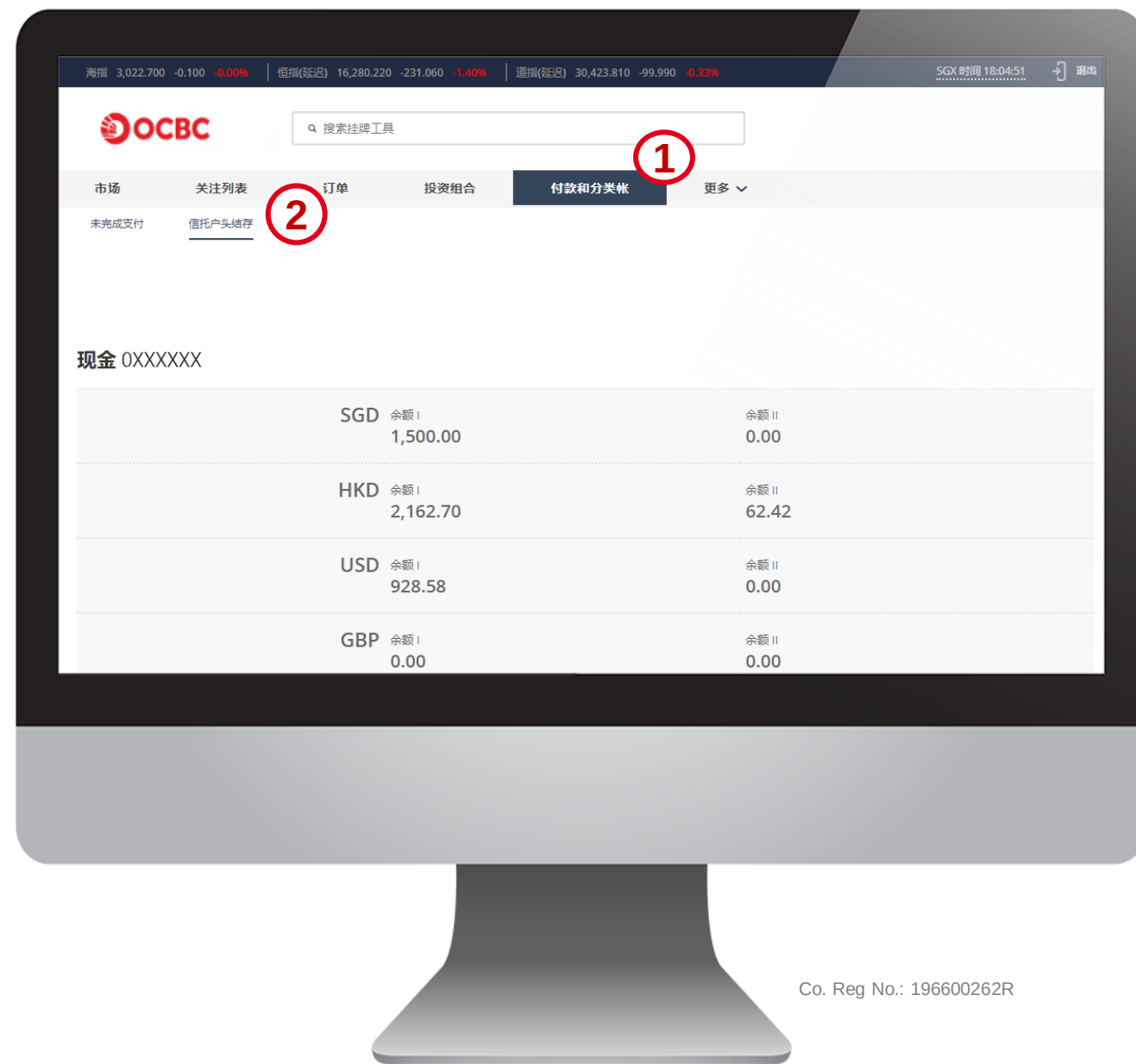


付款和分类账 | 信托账户余额



1 选择 付款和分类账

2 点击 信托户口结存



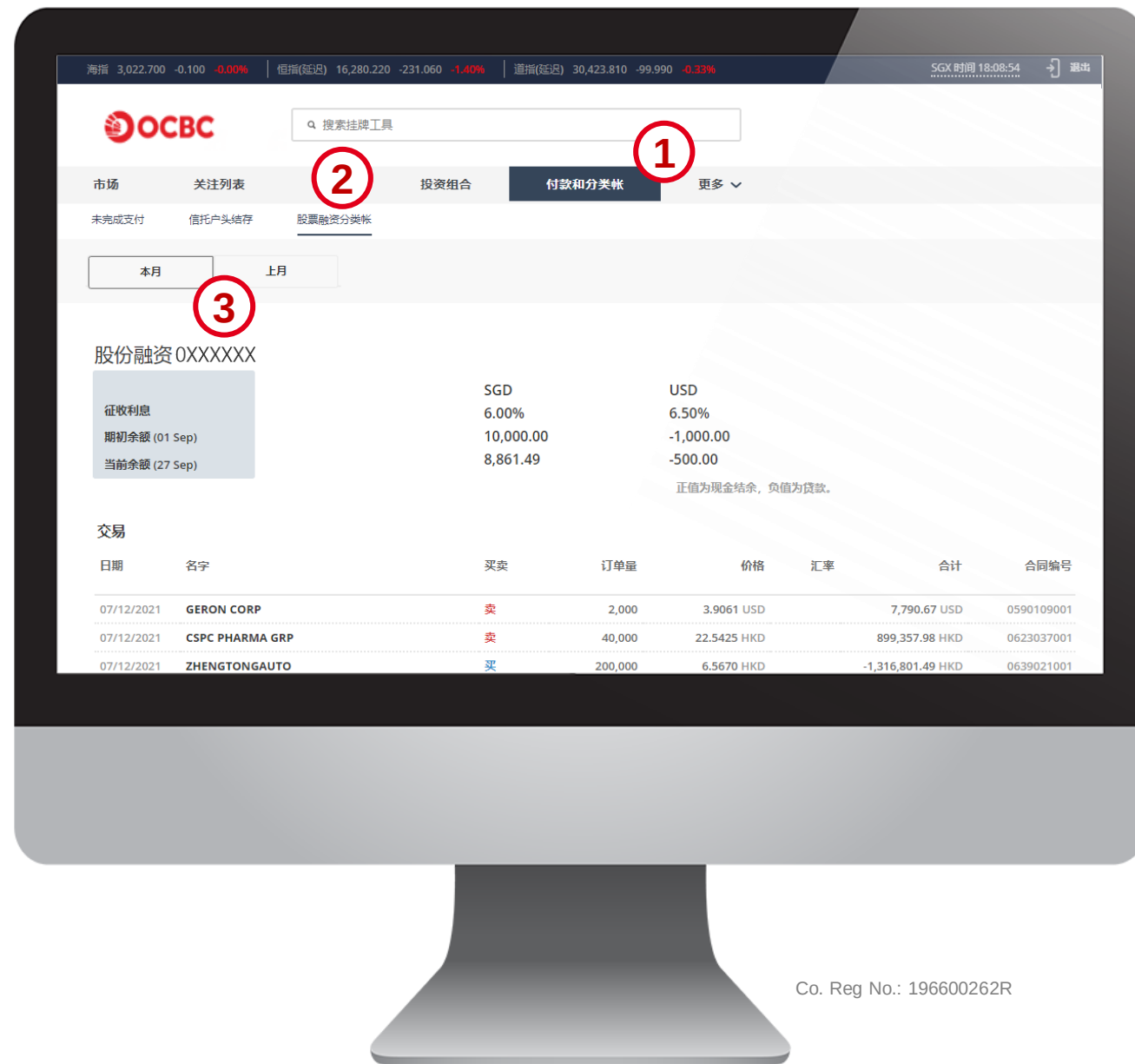
付款和分类账 | 股票融资分类账



1 选择 付款和分类账

2 点击 股票融资分类账

3 点击 本月 或 上个月

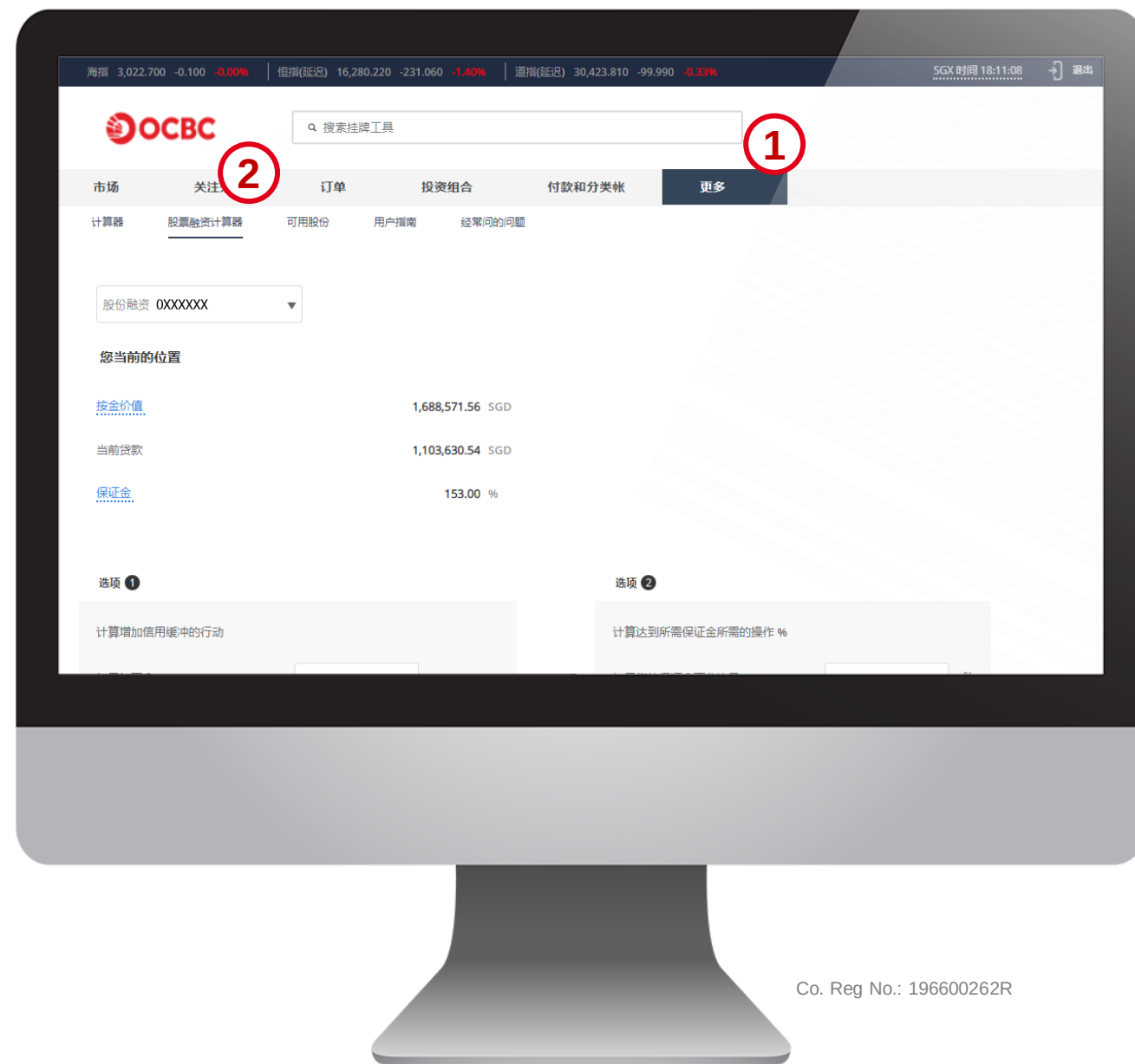


工具 | 股票融资计算器



1 选择 更多

2 点击 股票融资计算器



工具 | 股票融资计算器



3 在选项 1 填入心目中的数字来启动增加信贷空间的计算功能，然后点击 计算。

股份融资 0XXXXXX

您当前的位置

按金价值	1,688,571.56 SGD
当前贷款	1,103,630.54 SGD
保证金	153.00 %

选项 1

计算增加信用缓冲的行动

如果加现金和/或		SGD
如果你添加股票价值		SGD

计算

选项 2

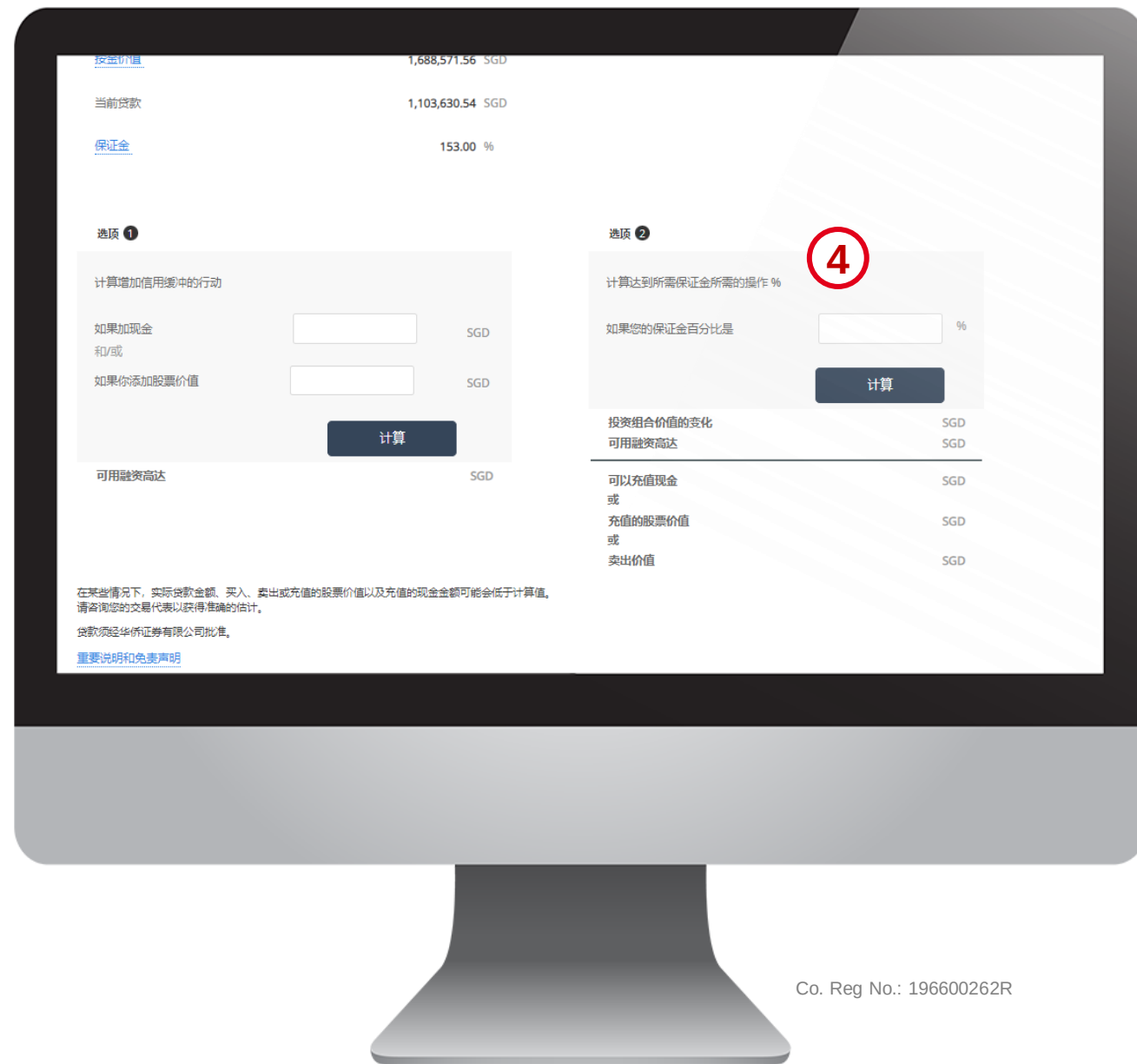
计算达到所需保证金所需的操作 %

如果您的保证金百分比是		%
-------------	----------------------	---

计算

投资组合价值的变化	SGD
可用融资高达	SGD
可以充值现金	SGD
或	
充值的股票价值	SGD
或	
卖出价值	SGD

4 在选项 2 填入心目中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**。



Investment Value 1,688,571.56 SGD

Current Loan 1,103,630.54 SGD

Margin 153.00 %

Option 1

Calculate increase in credit limit

If add cash and/or

If add stock value

Calculate

Option 2

Calculate the operation % required to reach the required margin %

If your margin percentage is

Calculate

Investment portfolio value change SGD

Available credit SGD

Can be topped up with cash or

Stock value topped up or

Selling value SGD

In some cases, the actual loan amount, purchase, sale or topped up stock value and topped up cash amount may be lower than the calculated value. Please consult your broker for accurate estimates.

Loan must be approved by OCBC Securities (Singapore) Pte. Ltd.

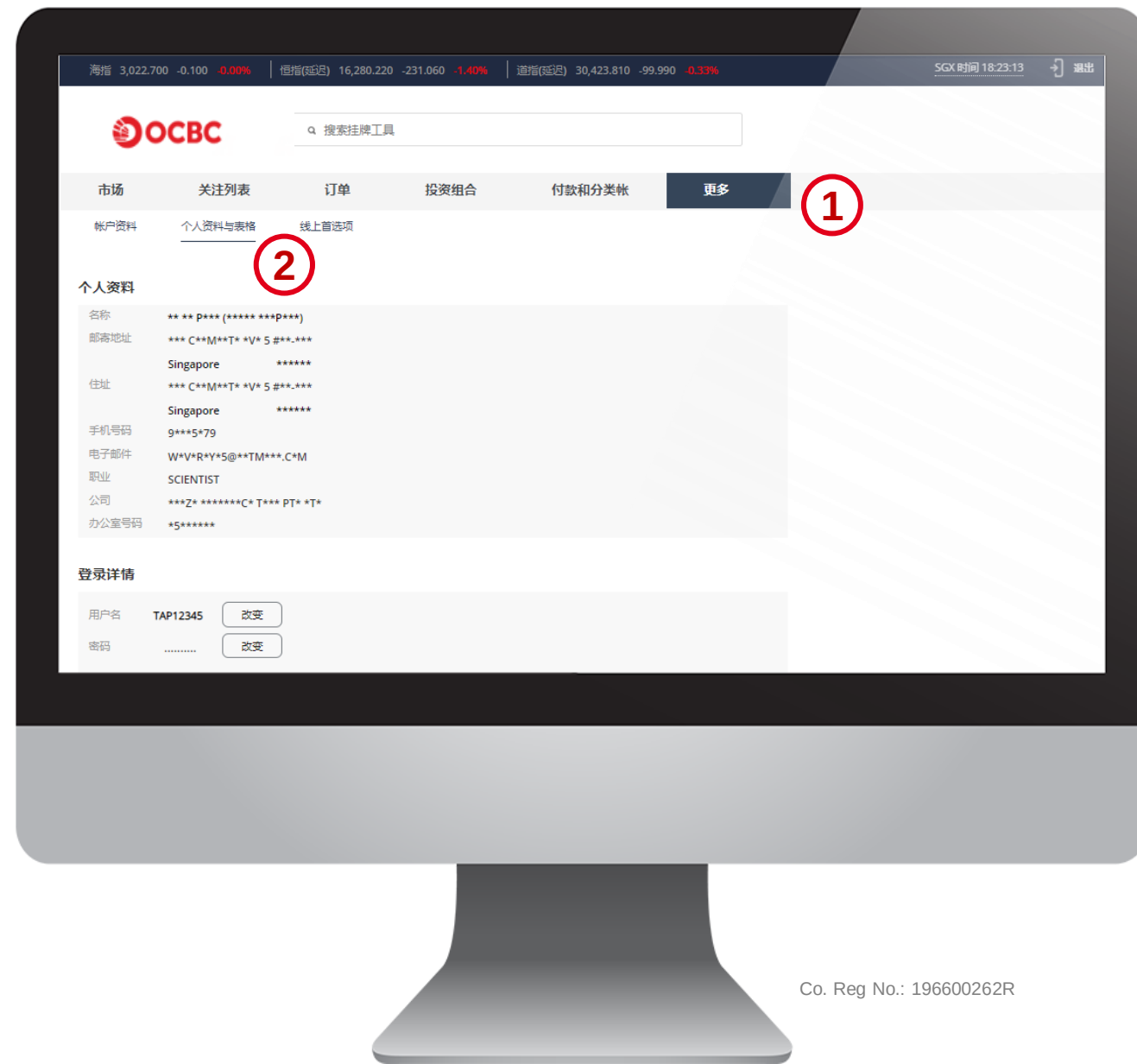
[Important disclosures and disclaimer](#)

设置 | 个人资料和表格



1 选择 更多

2 点击 个人资料和表格



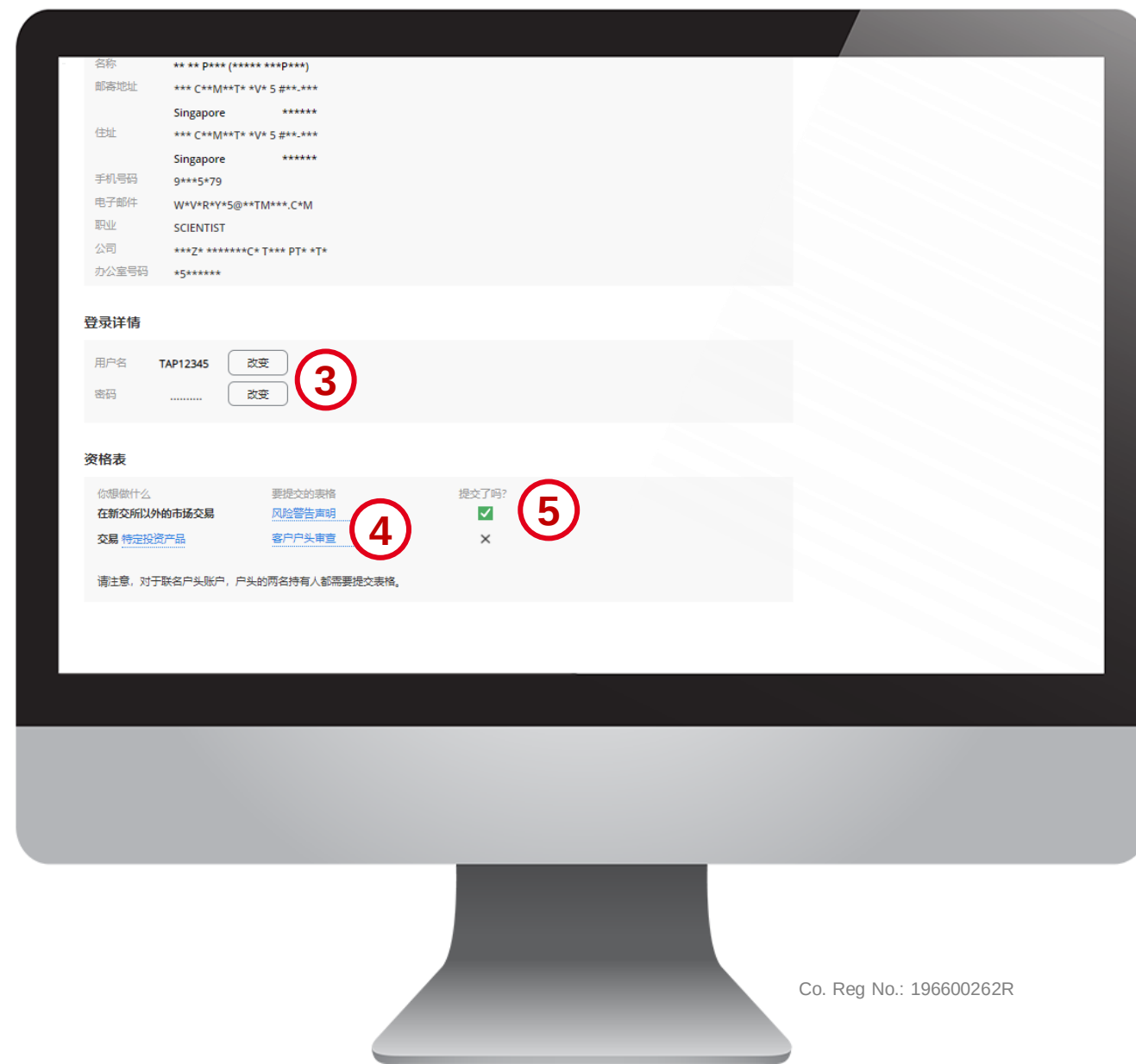
3 点击 **改变** 来改动用户名和密码

4 如果您想：

- (1) 在新交所以外的市场交易 或
- (2) 交易特定投资产品

请在此查看并填写必要的交易表格资格表

5 您的资格将在此显示



设置 | 线上首选项

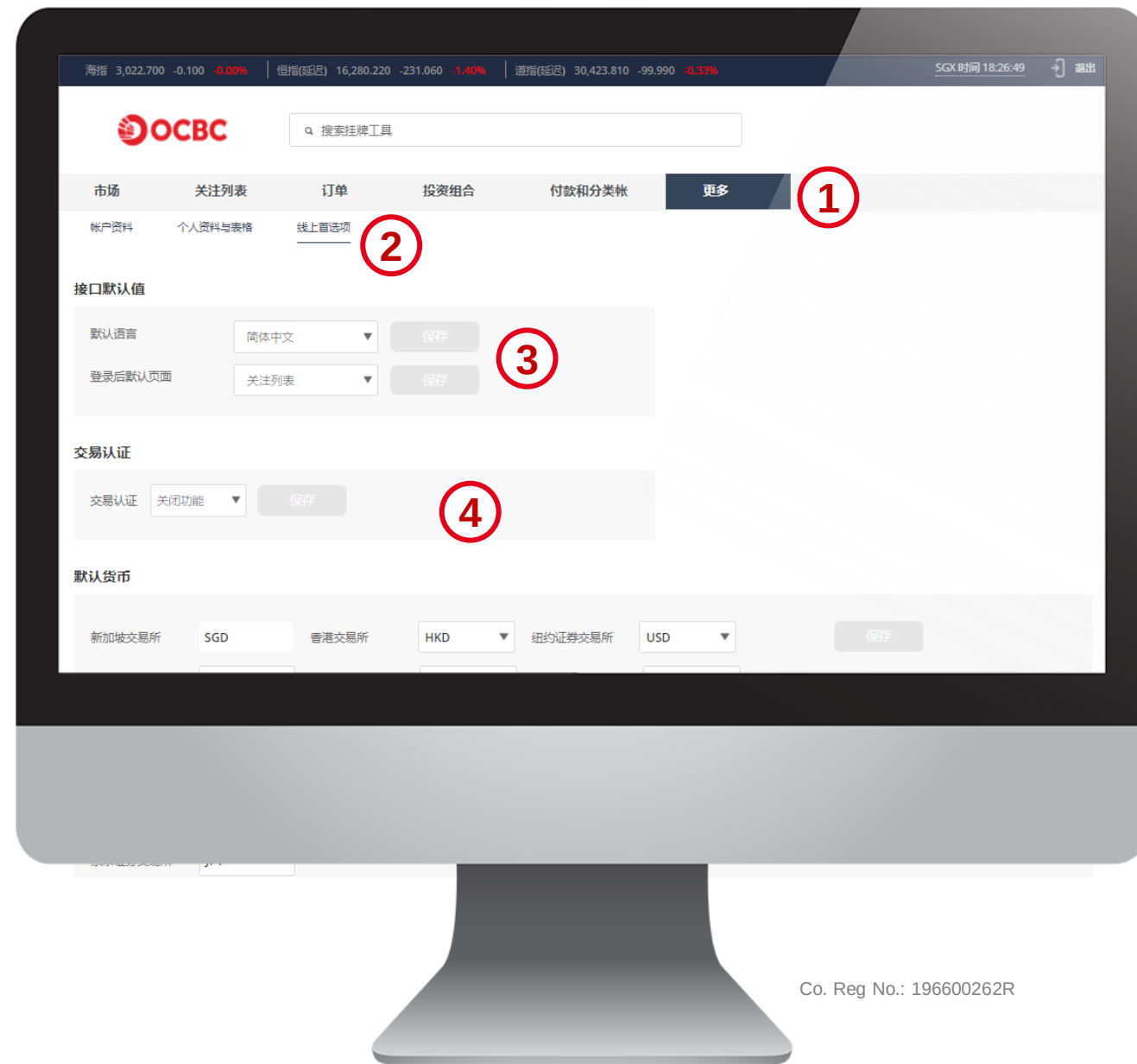


1 选择 更多

2 点击 线上首选项

3 您可以选择默认语言(英文或简体中文), 登录后默认页面及每个市场的默认货币。

4 您可以启动/关闭需要密码来进行交易认证的功能。如果关闭, 就不用每次下单都要输入密码了。



警报 | 设定/开通股票警报¹

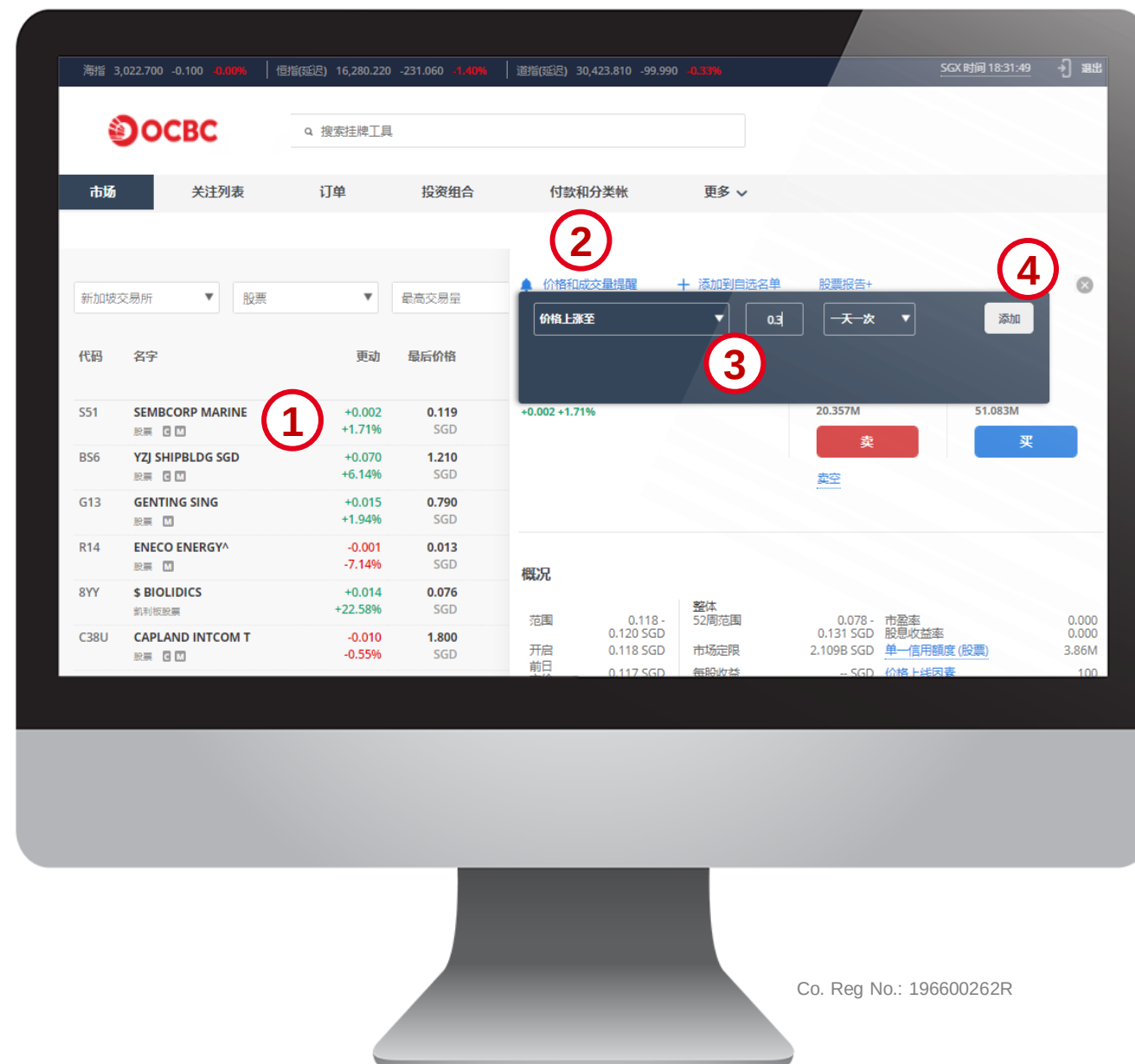


1 选择一只感兴趣的股票

2 点击 **价格和数量警报** 按钮以设置警报

3 选择必要的警报条件

4 点击 **添加** 以确认



注意:

1 如果您之前未开通过警报, 则需设置一个个股警报才能开通这项功能。

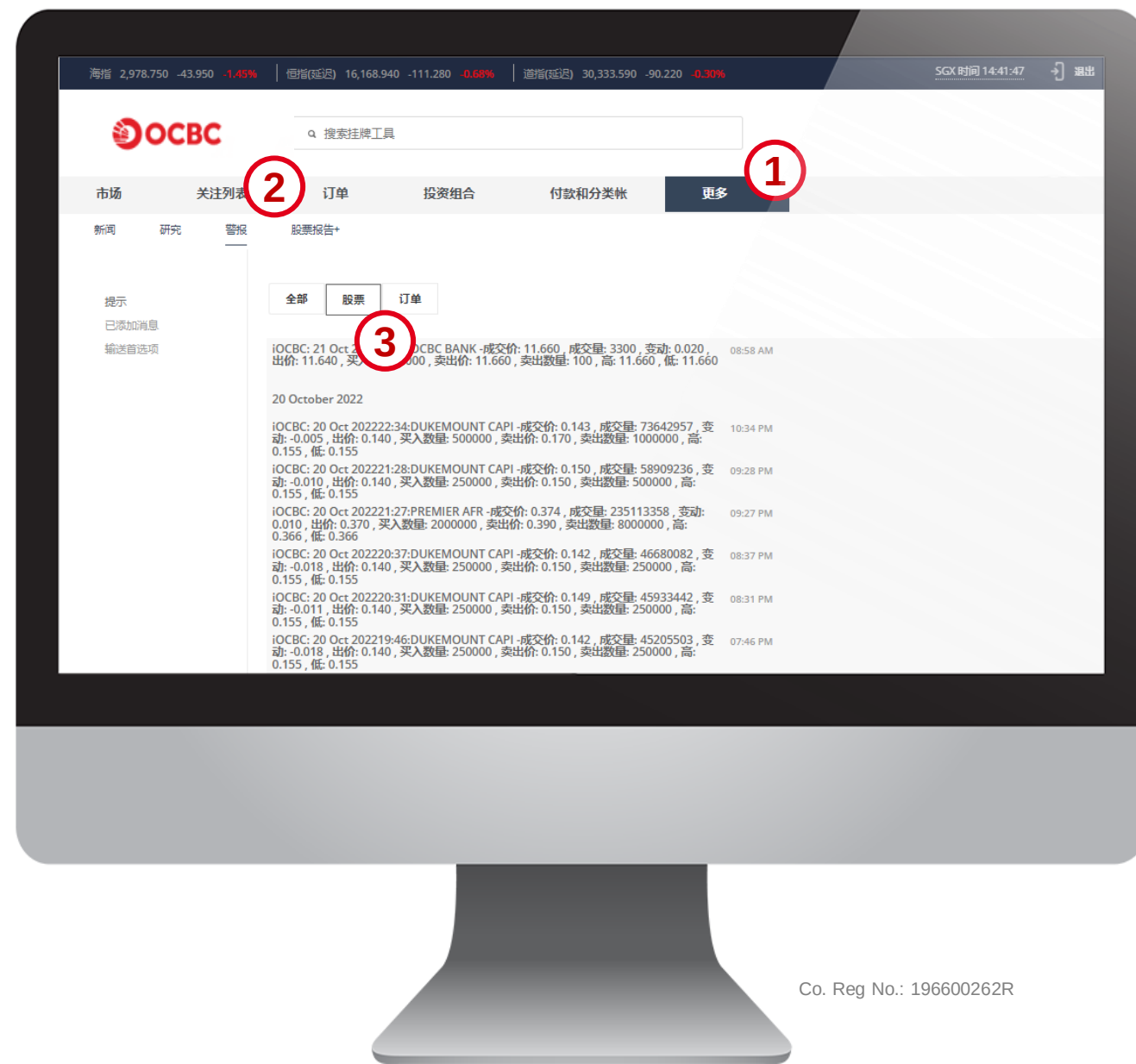
警报 | 查看、编辑和删除股票警报



1 选择 更多

2 点击 警报

3 依照 股票 筛选以查看您的股票警报



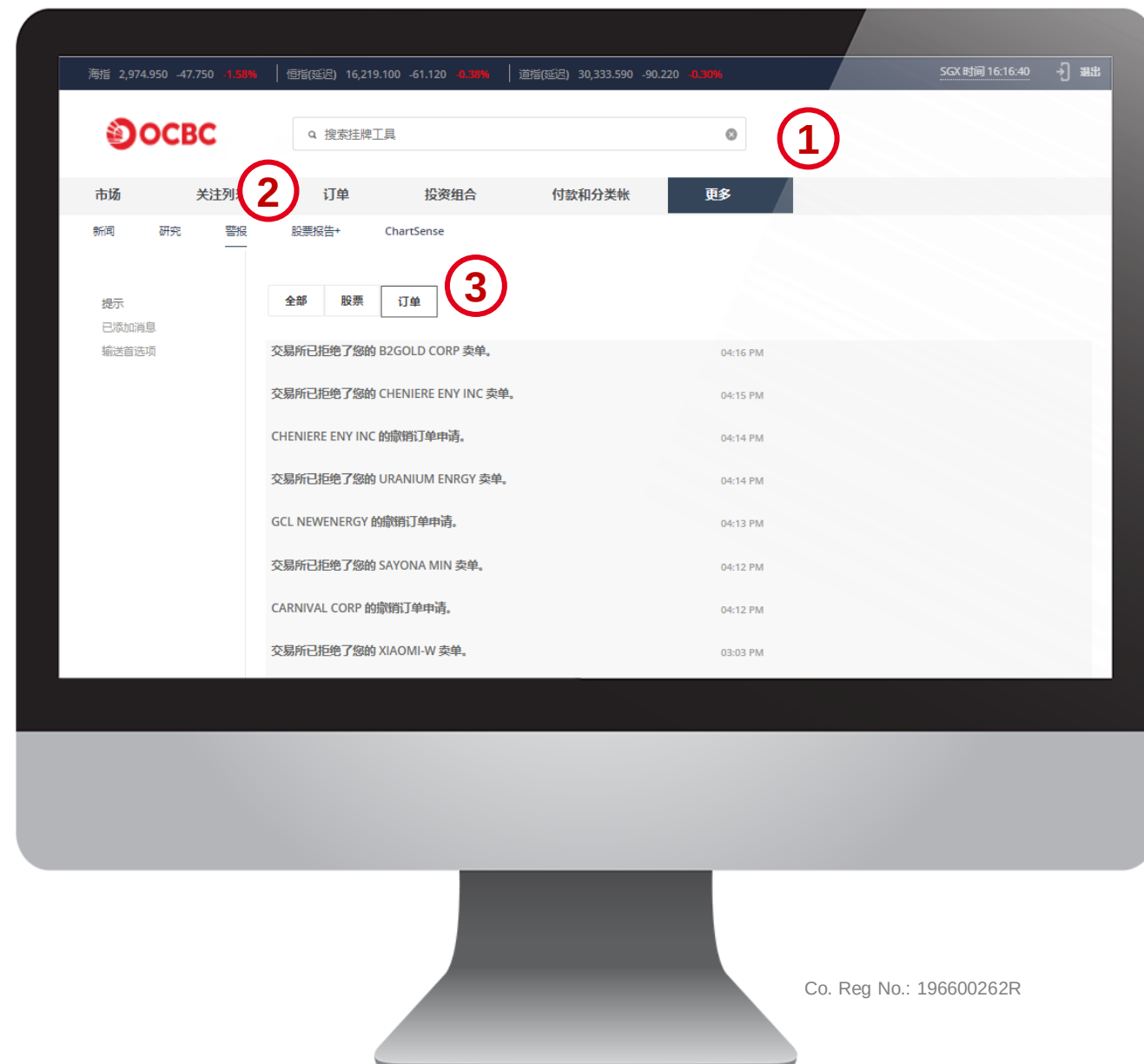
警报 | 查看、编辑和删除股票警报



1 选择 更多

2 点击 警报

3 依照 订单 过滤以查看您的交易流量警报



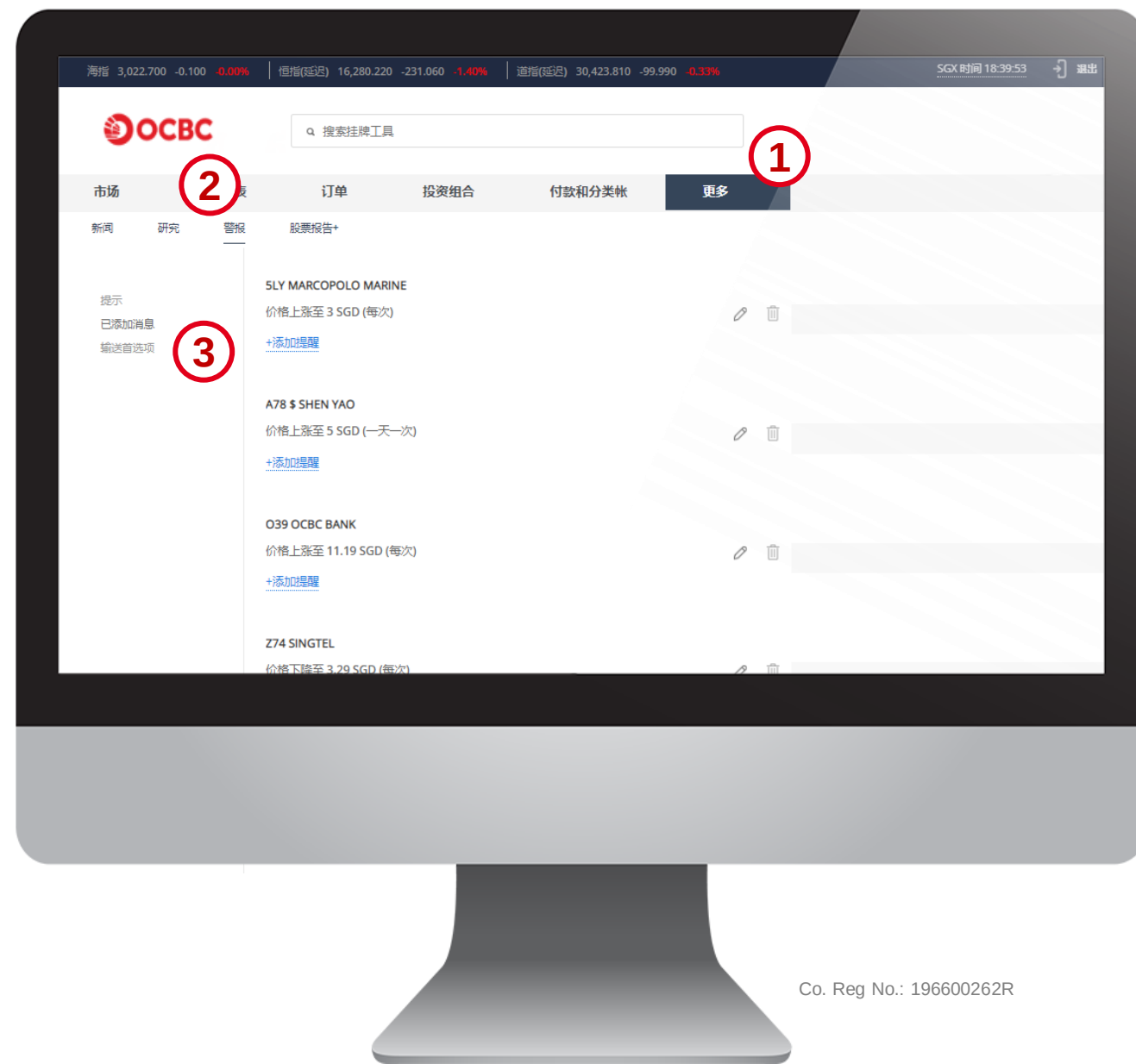
警报 | 查看、编辑和删除股票警报



1 选择 更多

2 点击 警报

3 选择 现有警报 以编辑或删除个股的警报



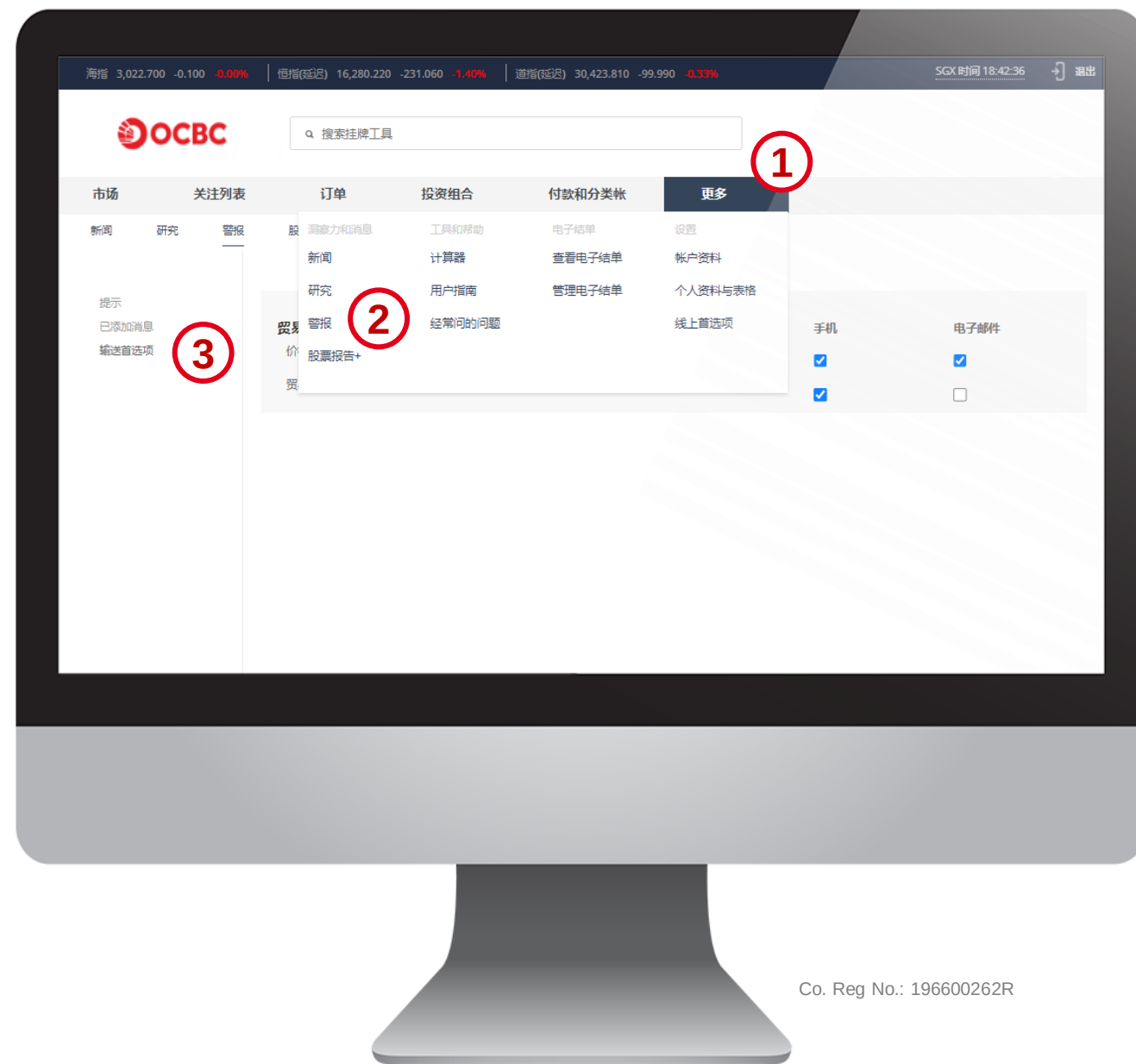
警报 | 输送首选项



1 选择 更多

2 点击 警报

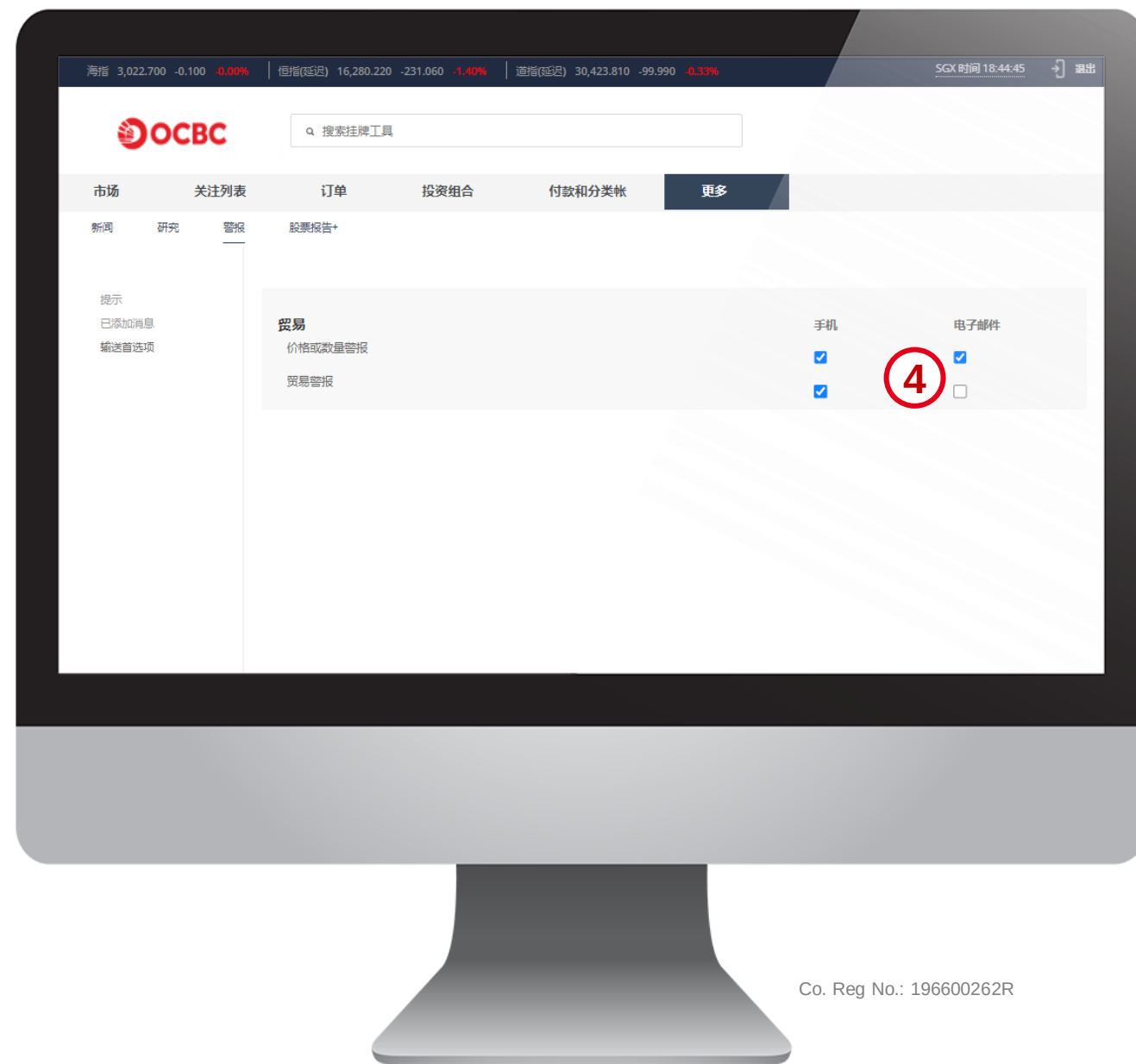
3 选择 输送首选项



警报 | 输送首选项



4 在空格内打勾或取消打勾，以便从所选择的渠道获取警报

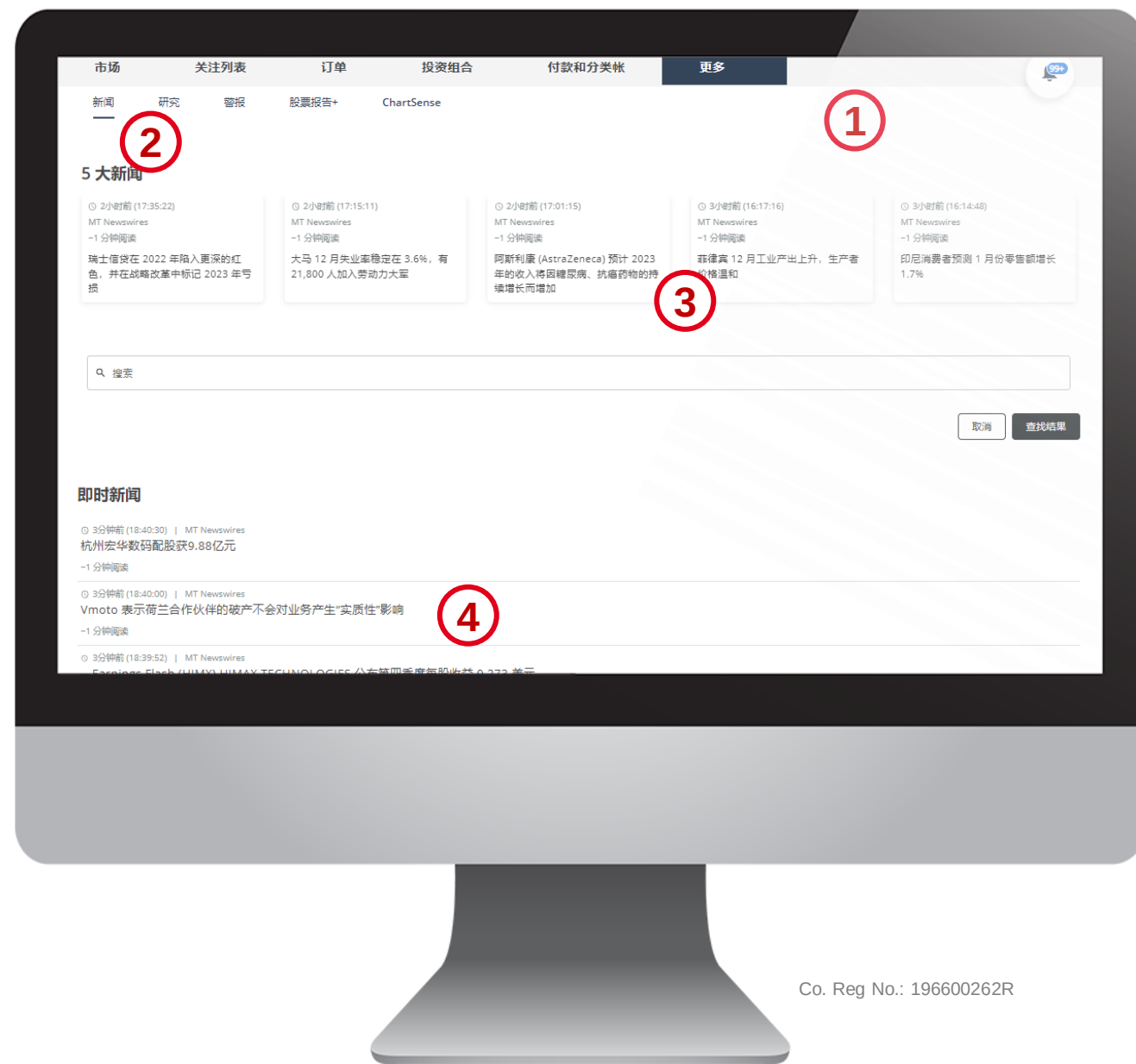


1 选择更多

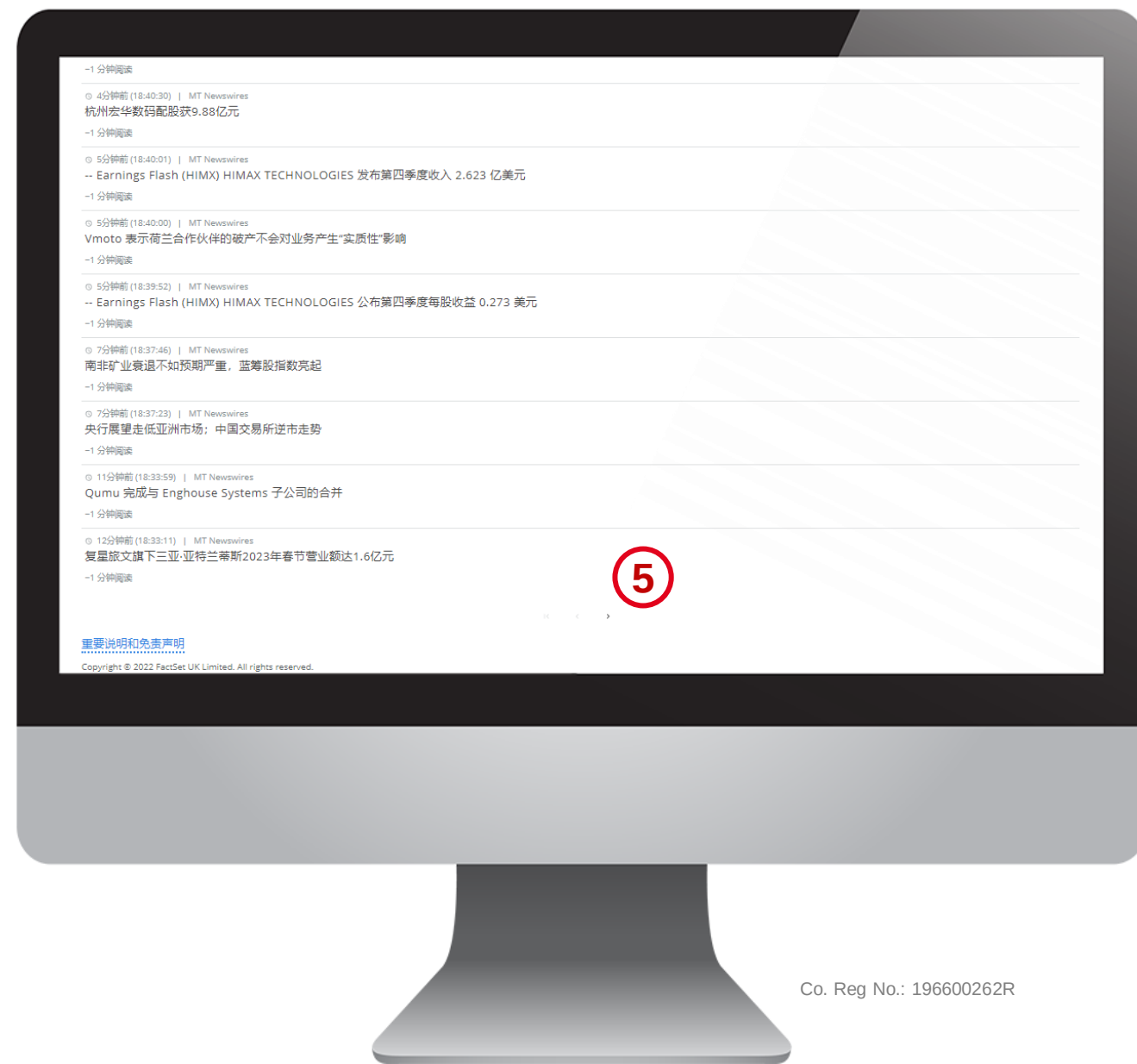
2 点击新闻

3 在5大新闻选项中选择任何新闻来阅读热门新闻

4 在即时新闻选项中选择任何新闻来了解最新消息



5 点击箭头进入下一页即时新闻

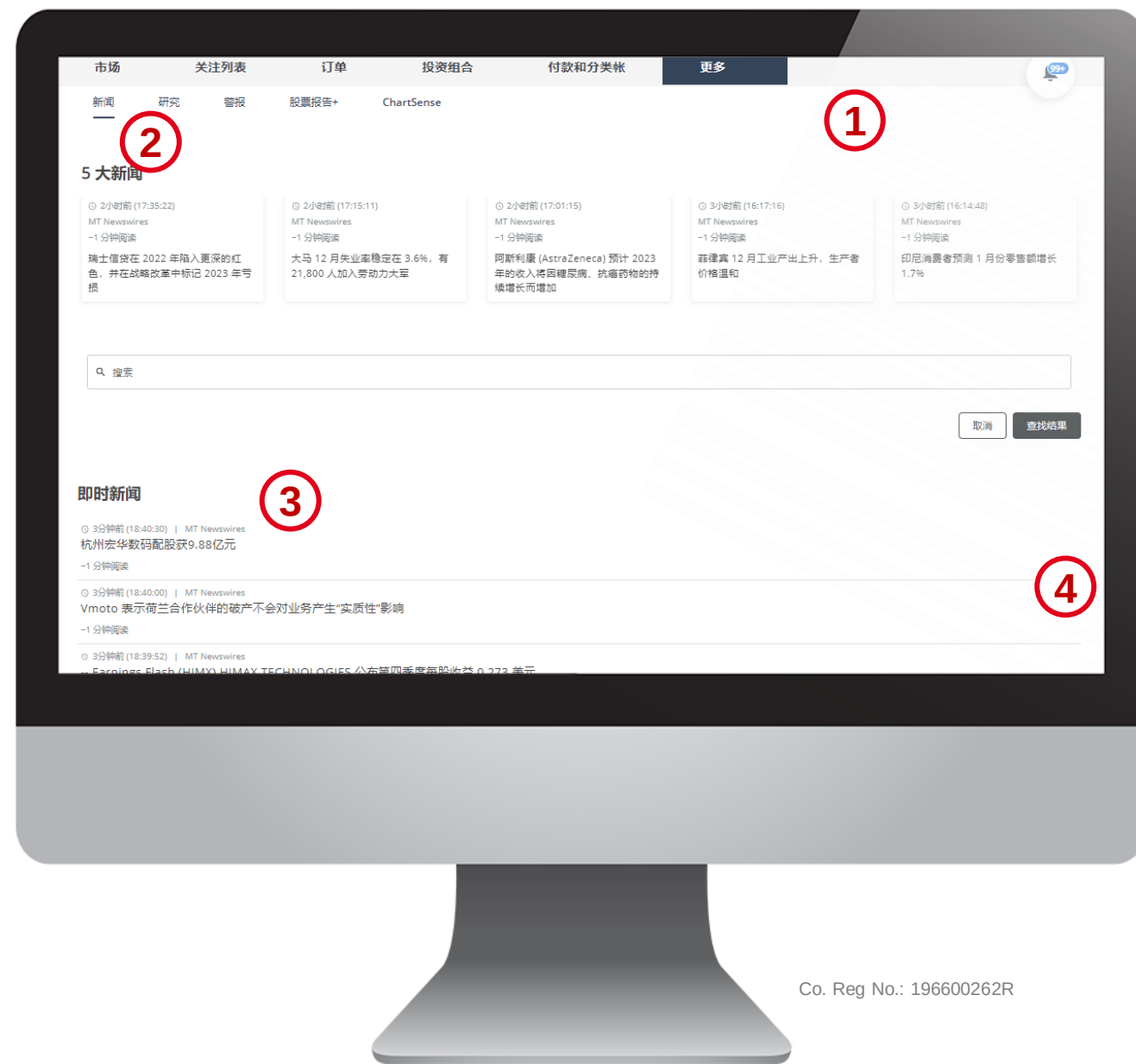


1 选择更多

2 点击新闻

3 在搜索栏目中输入任何关键词

4 点击查找结果来阅读相关新闻



电子结单 | 查看电子结单

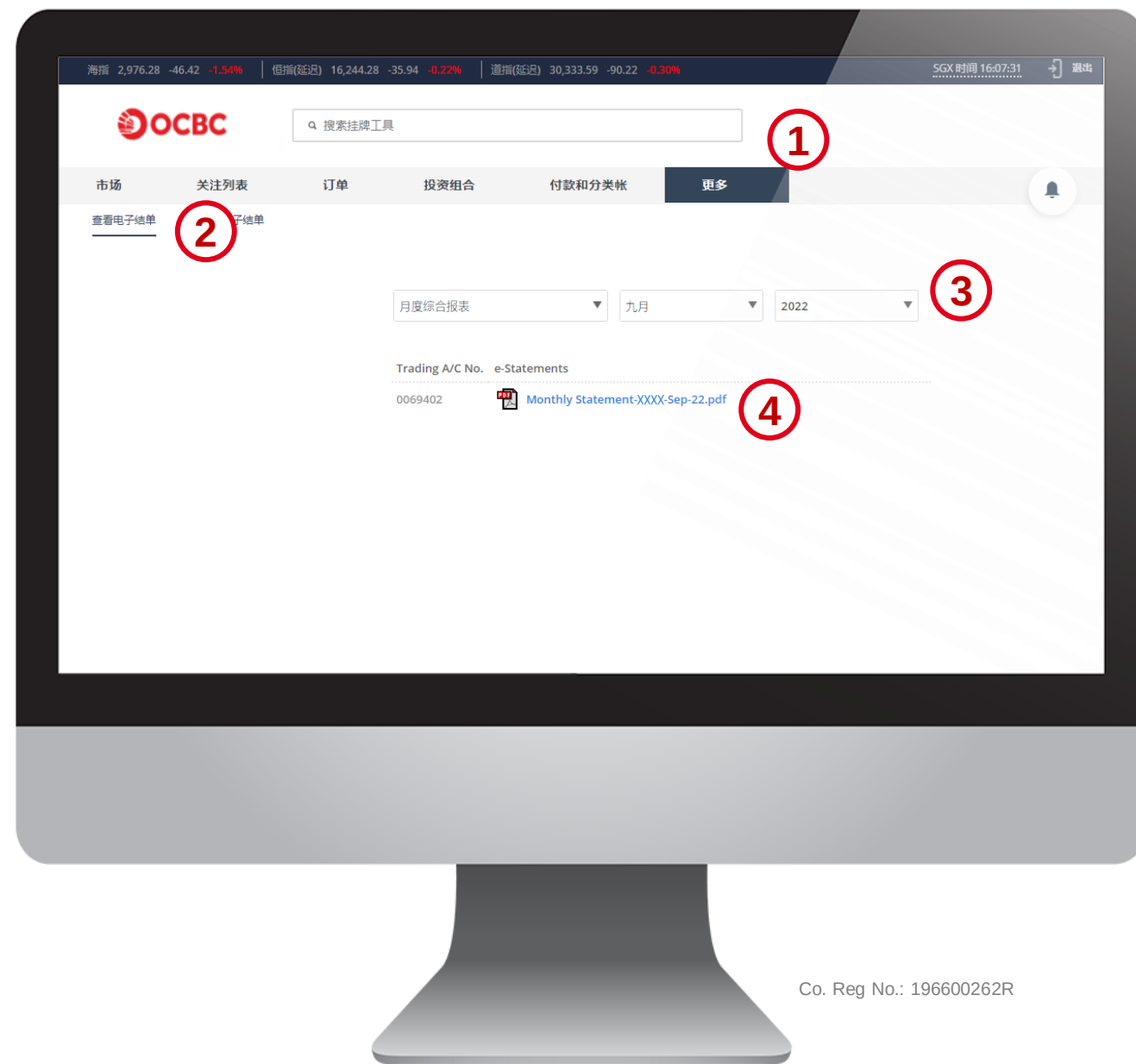


1 选择 更多

2 点击 查看电子结单

3 使用筛选器选择您要查看和下载的特定电子结单

4 在列表中点击要下载的电子接单



电子结单 | 管理电子结单



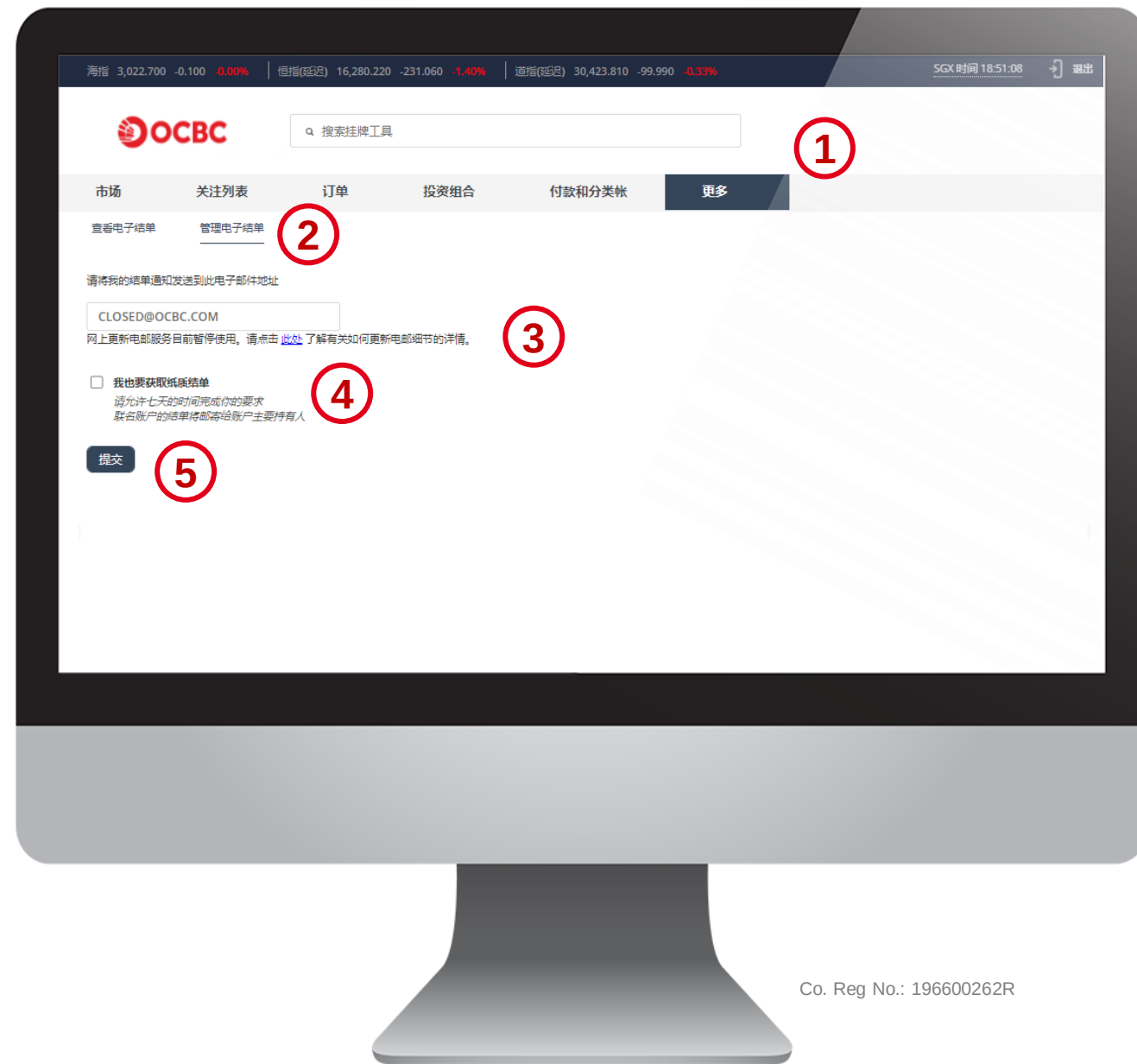
1 选择 更多

2 点击 管理电子结单

3 网上更新电邮服务目前暂停使用，请浏览 <https://portal.iocbc.com/help-and-support/managing-your-account-update-account-details> 了解有关如何更新电邮细节的详情。

4 如果在电子结单之外，也想获取纸质结单，在格子中打勾，然后按提交确认。

5 点击 提交

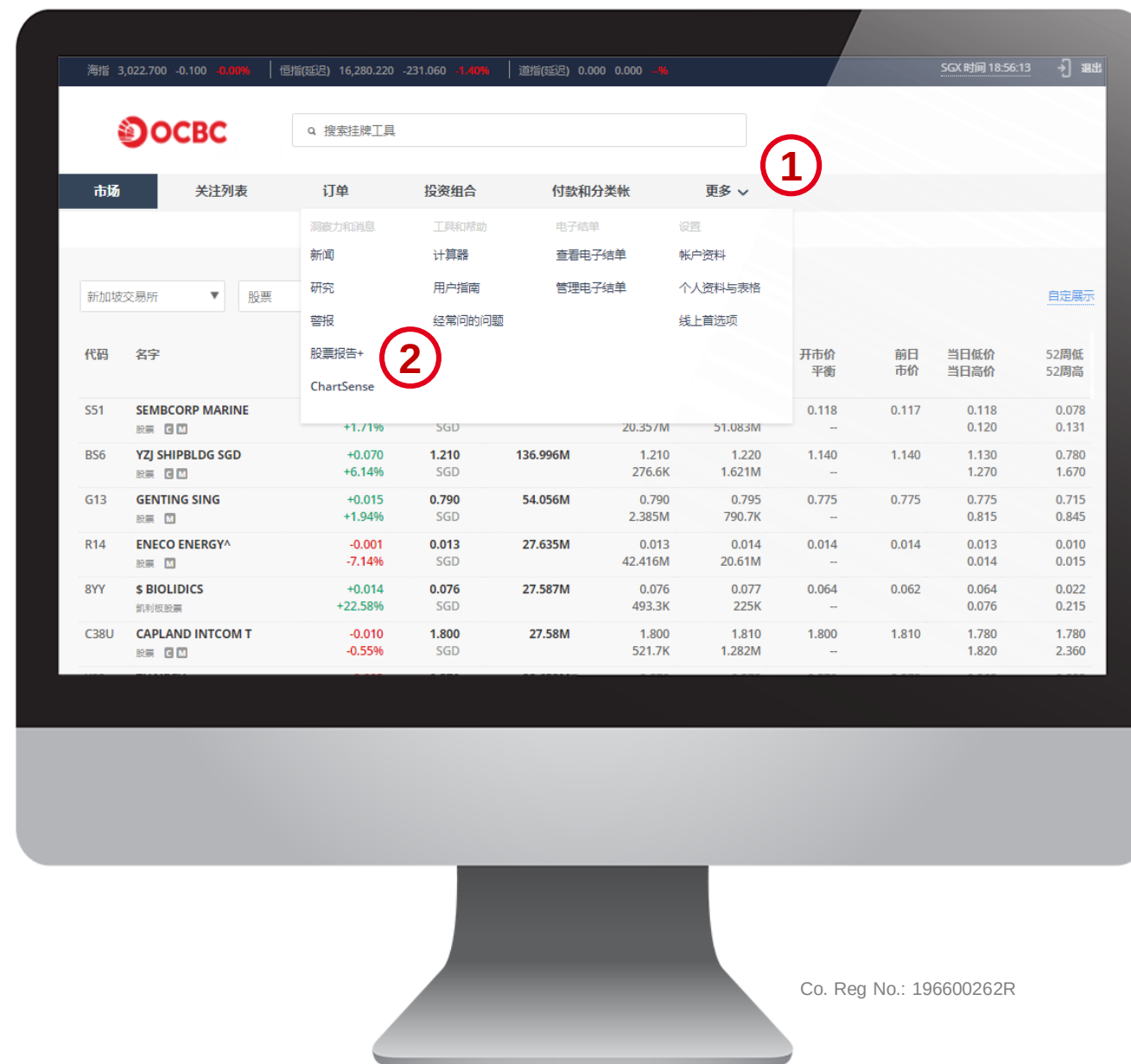


1 选择 更多

2 点击 股票报告+。股票报告+ 会在一个新的视窗中开启。

股票报告+ 是一种交易支持工具，可简化评估股票的过程，通过收益、基本面、相对估值、风险和价格动量为用户提供易于理解的股票评级。股票报告+适用于新加坡、马来西亚、香港和美国市场的股票交易。

您需要订阅 iMatrix 才能查看股票报告+。请联系您的交易代理或客户服务以获取更多信息。

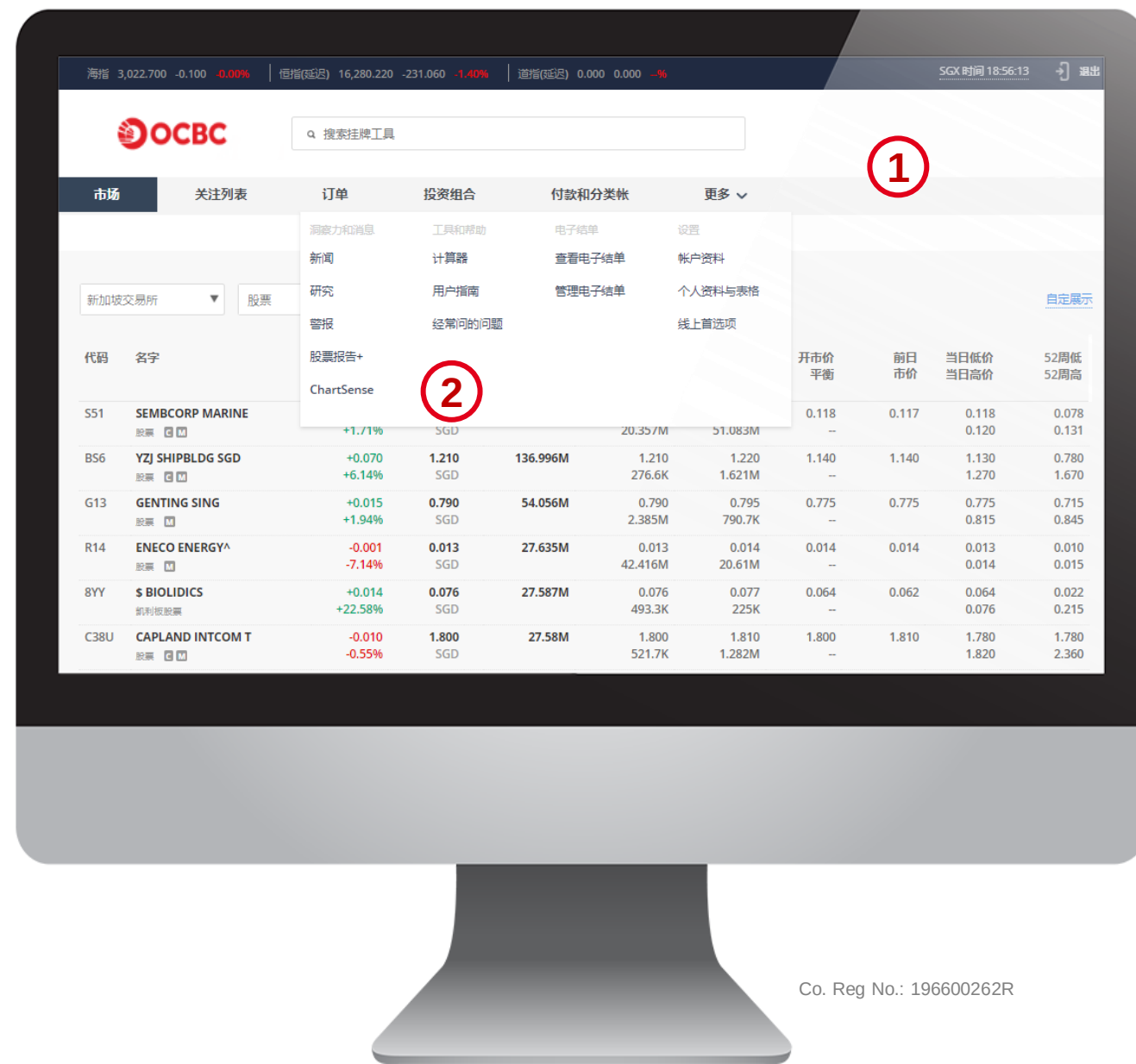


1 选择 更多

2 点击 ChartSense. ChartSense 会在一个新的视窗中开启。

ChartSense 由 Recognia 的专有算法提供支持，为投资者和交易员提供交易支持工具。ChartSense 组件提供强大的功能和可用性组合，使您能快速找到交易想法、查证最近的交易机会并启动自动股票监控。

您需要订阅 ChartSense 才能查看 ChartSense。请联系您的交易代理或客户服务以获取更多信息。



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.