


# MultiCharts 下單設定說明

- 專業版功能需搭配凱衛行情服務使用
- 大眾版無法使用履約價設定、組合商品、帳戶群組、庫存部位及轉倉功能

# 自動交易下單設定

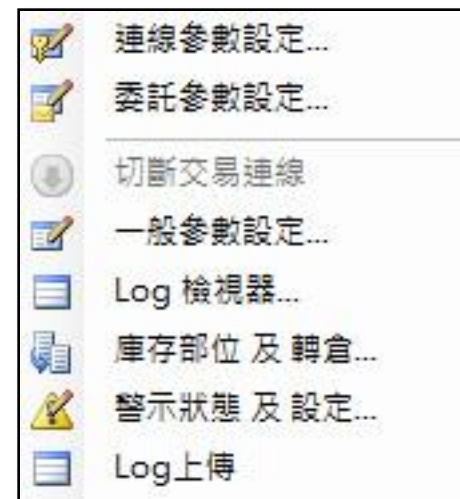
# 【步驟一】設定下單相關屬性

- 在正式下單前，請至MultiCharts的策略屬性→選擇經紀商後，在電腦右下角的工具列上即會出現  請於此設定相關參數。

在圖示上點右鍵即會出現相關功能列表



注意：切斷交易連線，可以一次中斷所有下單到期貨商的圖表連線；供緊急狀況處理使用，但已委託的部分請自行人工刪除。



注意：若已有自動交易連線正在進行，是不允許變更連線及委託參數！請先停止自動交易再進行設定

## 【步驟二】連線參數設定(1/2)

- 設定登入期貨商的帳號、密碼、登入主機參數及是否啟用斷線自動重連的功能。

雙擊滑鼠左鍵兩下，可設定重建連線、重查委託、  
強迫清除委託(國內、國外)定時作業

啟用選項打勾

模擬交易[專業版] / 券商連線參數設定

	啟用	券商下單元件	登入代號	登入密碼	登入主機參數	其它參數.1	其它參數.2	登入測試	持續連線狀態的定時作業
	<input checked="" type="checkbox"/>	模擬交易	MC.U221464951-2	●●●●	xsim.multicharts.com.tw:6667	XSimByMkt		測試	
	<input type="checkbox"/>	元大期貨	身份證字號	期貨密碼	api.yuantafutures.com.tw:443			測試	
*	<input type="checkbox"/>	群益期貨	身份證字號	期貨密碼	order2.capital.com.tw			測試	

預設下單帳號： Kway-622792190-

斷線重連：  
☒ 斷線重自動重連 間隔：10 秒

注意！重連時可能會造成倉位差異，  
您需自行評估及承擔可能的風險

元件測試時 CATEMP

儲存 取消

模擬交易 連線測試

恭喜！您的連線測試成功！  
請選擇預設下單帳號，若主圖未設定下單帳號時，將以此帳號下單

設為預設帳號	可用帳號
<input checked="" type="checkbox"/>	不設定預設帳號
<input type="checkbox"/>	Kway-2122146495-

注意：設定完成後請做登入測試。  
連線成功後可選擇下單預設帳號

儲存 取消

斷線重連可以設定當連線異常時，每隔幾秒鐘重連一次。  
(重連時可能會造成倉位異常，使用者須自行評估及承擔可能的風險)

已連線至期貨商的狀況下無法設定連線參數。  
請先切斷自動交易再變更連線設定。

# 設定下單經紀商

券商下單元件	登入代號	登入密碼	登入主機參數	其他參數:1
凱衛資訊模擬交易	MC.身分證字號	資傳密碼	xsim.multicharts.com.tw:6667	XSimByMkt
元大期貨	身分證字號	期貨下單密碼	qapi.yuantafutures.com.tw:443 或 qapi.yuantafutures.com.tw:80 或 api.yuantafutures.com.tw:443	
群益期貨	身分證字號	期貨下單密碼	order2.capital.com.tw	
群益Speedy	身分證字號	期貨下單密碼	speedy01.s2.capitalfutures.com.tw:45678 或 speedy02.s2.capitalfutures.com.tw:45678	
大昌期貨	身分證字號	期貨下單密碼	kway-multi.dcn.com.tw:80	
日盛期貨	身分證字號	大戶下單密碼	210.59.225.129:19101/19102	
凱基期貨	身分證字號	期貨下單密碼	203.75.149.13:8000 或 203.75.149.13:443 或 203.75.149.14:8000 或 203.75.149.14:443	
工銀證券	身分證字號	期貨下單密碼	13.196.48.236:6002	
康和e閃電	身分證字號	期貨下單密碼		CH
康和期貨	身分證字號	期貨下單密碼	203.66.1.107:6002	
元富贏家快手	身分證字號	期貨下單密碼		ML

請注意!!! MultiCharts搭配康和e閃電下單設定，需同時開啟MultiCharts及康和e閃電程式  
請注意!!! MultiCharts搭配元富贏家快手下單設定，需同時開啟MultiCharts及元富贏家快手程式

## 【步驟三】委託參數設定

- 用來設定圖表下單，採模組化設定，可自訂多模組設定。每個模組可以自行設定不同的委託執行方式、對應商品及訊息通知對象。

勾選自動拆單會依使用者設定的數量將委託單拆成散單。

自動拆單功能，拆單後於送單時，自動單有機會被後台判斷為平倉單，

可以節省保證金，但分多筆下單會影響下單速度。

## 新增委託模組

回報成交價，可選擇實際成交價或是委託價。

使用委託價格回報，可以讓部位停損停

利單計算點位和圖表一致。

在帳號群組及組合商品的狀況下，

會自動以委託價作為成交價。

可自由選擇委託單執行方式

1. 選擇依訊號正常掛單
2. 選擇不預掛限價單
3. 讓價單代替市價單

模擬交易[專業版]/委託參數設定

委託模組設定 履約價設定 組合商品 帳號群組

模組名稱 專業版預設交易模組 新增 刪除

委託執行 下單商品轉換 訊息通知

☐ 自動拆單 0 拆單可能節省保證金, 但會影響下單速度  
數量必須 > 0 才會生效!

限價單執行方式:

- ☐ 依訊號正常掛單
- ☒ 不預掛限價單 (觸價時改市價, 依市價執行方式處理)  
擔心刪單影響掛單速度的使用者可選此項。(不會送出限價單)

停止單執行方式:

- ☐ 依訊號正常掛單
- ☒ 不預掛停止單 (觸價時改市價, 依市價執行方式處理)  
擔心刪單影響掛單速度的使用者可選此項。(不會送出停止單)

市價單執行方式:

- ☐ 依訊號正常掛單
- ☒ 委託成功後立即以委託價回報成交

☒ 以參考價 ± 2 點的限價單代替市價單 (僅適用單一商品)

☒ 3 秒後, 未成交數量自動 改為市價單

回報成交價

- ☐ 依實際成交價回報
- ☒ 使用委託價回報

組合單 (組合商品, 帳號群組)

- ☒ 當全部委託單皆為 [完全成交] 時, 才會回報 MC 交易成功 (全部成交)。  
當委託單為 [完全成交] 或 [有任何成交] 時, 才接受新的委託指令。  
若組合單裡有任何一委託失敗, 則不再接受新的委託指令。
- ☐ 當任一委託有成交回報時 (含部份成交), 即回報 MC 交易成功 (全部成交), 並接受後續委託指令。  
組合單裡即使有部分委託失敗, 仍繼續接受後續委託指令。  
若組合單的全部委託皆失敗時, 會拒絕該次委託指令, 但仍接受後續委託指令。

注意: 部份交易所不支援停止單 (詳細說明)  
部分交易所有漲跌停限制,  
[限價單] 或 [委託價±\$, 代替市價] 皆可能超過漲跌停限制, 而被券商拒絕委託!

儲存 取消

組合單(組合商品，帳號群組)設定，  
請依個人風險偏好，選擇適合的運作模式。

## 委託單執行方式說明(1/2)

### 限價單/停止單執行方式：

- 依訊號正常掛單：在MultiCharts產生限價單(停止單)委託時直接傳送給經紀商，一旦市場穿價，一定會成交，可以減少滑價。
- 不預掛限價/停止單：在MultiCharts產生限價單(停止單)委託時，選擇不預掛方式，委託送出後，觸價轉送市價單。

### 市價單執行方式：

- 等候正式委託回報
- 委託送出後立即以委託價回報
  - 以讓價單代替市價單：在選擇不預掛限價單時，可以啟用讓價單功能，代替觸價後送出的是市價單。可以減少快市風險，但有可能造成部位和策略不同步。
  - 未成交數量轉換：在選擇設定秒數後，依照秒數執行轉換成市價單或是直接刪單。

請注意：若使用讓價單代替市價單，建議設定委託送出後立及以委託價回報，避免造成異常。

## 委託單執行方式說明(2/2)

### 停止限價單執行方式

委託單		支援停止限價	支援停止市價
X STOP	預掛	X STOP <b>Y</b> LIMIT	X STOP
	不預掛	觸價後轉 <b>市價單</b> (依 <b>市價單</b> 設定執行)	
X STOP Y LIMIT	預掛	X STOP Y LIMIT	X STOP Y LIMIT
	不預掛	觸價後轉 <b>限價單</b>	

**軟體交易[專業版] / 委託參數設定**

委託模組設定 | 展約價設定 | 組合商品 | 帳號群組

模組名稱: 國外 [新增] [刪除]

委託執行 | 下單商品轉換 | 訊息通知

下單商品代號格式: 期貨 = "ID.YYMM", 選擇權 = "ID.YYMM C 展約價" or "ID.YYMM P 展約價"  
 台指選選擇權 "TXOW.YYMM C 展約價" or "ID.YYMM P 展約價", 週三時交易最近到期契約  
 台指選選擇權 "TXON.YYMM C 展約價" or "ID.YYMM P 展約價", 週三時交易次近到期契約  
 [專業版] 支援底下的擴充方式: ( [大眾版]若用下述方式設定, 則會下單失敗! )  
 若有參考[交易月份模組], 則使用 %月份模組% 來取代 YYMM, 例如: "TXF.%波段%"  
 若有參考[展約價設定], 則使用 %展約價模組%, 例如: "TXO.%波段% C \$TXO\$"

主圖商品代號	下單商品代號	下單商品種類	價格倍數	停止限價讓價結數	當沖
▶ EC1	EC.1402	國外期貨(支援停止限價)	1	43	<input type="checkbox"/>
*			1	0	<input type="checkbox"/>

其他未設定之主圖商品代號

☒ 使用主圖商品代號 ☐ 拒絕委託 ☐ 顯示輸入對話

☐ 不論是否有設定下單商品代號, 一律顯示交易商品確定視窗

注意: 部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
 部分交易所有限跌停限制,  
 [限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制, 而被券商拒絕委託!

[儲存] [取消]

可於下單商品轉換頁籤中  
 設定每個 商品在啟用支援  
 停止限價時, 停止 單觸價  
 後, 要改為讓價的限價單。

## 市價單執行方式 X 回報成交價

### 依實際成交價回報

- 市價單執行方式 - 依訊號正常掛單，回報方式 - 實際成交價回報
- 市價單執行方式 - 委託成功後立即以委託價回報成交，回報方式 - 委託價回報

### 使用委託價回報

- 市價單執行方式 - 依訊號正常掛單，回報方式 - 委託價回報
- 市價單執行方式 - 委託成功後立即以委託價回報成交，回報方式 - 委託價回報

## 預設下單模組

未設模組時，以預設模組執行，將不需透過MultiCharts內部轉換下單。

- **限價單/停止單**執行方式為不預掛單，透過凱衛下單機洗價模式，自動轉成市價單。
- **市價單**執行方式，委託價送出後立即以委託價回報，並以參考價 $\pm 2$ 點的限價單代替市價單。3秒後，未成交數量自動改為市價單。
- 專業版-『**專業版預設交易模組**』
  - 執行預設自動轉倉，新約交易起始日設為預設“舊約強迫轉倉後”，舊約強迫轉倉日為期貨商品最後交易日，並於當日13:26強迫轉倉。
- 大眾版-『**大眾版預設交易模組**』
  - 請注意：大眾版每月需自行手動設定下單商品代碼

# 【步驟四】下單商品轉換(1/2)

主圖商品代號：  
請輸入圖表上數據源的商品代碼

下單商品代號：  
輸入要下單商品代號。  
專業版預設模組以月份模組方式執行，透過轉倉日期以預設月份下單。

模擬交易[專業版] / 委託參數設定

委託模組設定 履約價設定 組合商品 帳號群組

模組名稱 專業版預設交易模組 [新增] [刪除]

委託執行 [下單商品轉換] [訊息通知]

下單商品代號格式: 期貨 = "ID.YYMM", 選擇權 = "ID.YYMM C 履約價" or "ID.YYMM P 履約價"  
 [專業版] 支援底下的擴充方式: ( [大眾版]若用下述方式設定, 則會下單失敗! )  
 若有參考[交易月份模組], 則使用 %月份模組% 來取代 YYMM, 例如: "TXF.%波段%"  
 若有參考[履約價設定], 則使用 \$履約價模組\$, 例如: "TXO.%波段% C \$TXO\$"   
 若有參考[組合商品], 則使用 #組合商品模組#, 例如: "#台指套利#"

主圖商品代號	下單商品代號	下單商品種類	價格倍數	停止限價讓價點數	當沖
EXFI	EXF.%預設轉倉%	台灣期貨	1	0	<input type="checkbox"/>
FXFI	FXF.%預設轉倉%	台灣期貨	1	0	<input type="checkbox"/>
MXFI	MXF.%預設轉倉%	台灣期貨	1	0	<input type="checkbox"/>
TXFI	TXF.%預設轉倉%	台灣期貨	1	0	<input type="checkbox"/>

其他未設定之主圖商品代號  
☒ 使用主圖商品代號 ☐ 拒絕委託 ☐ 顯示輸入對話  
☐ 不論是否有設定下單商品代號, 一律顯示交易商品確定視窗

注意: 部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
 部分交易所所有漲跌停限制,  
 [限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制, 而被券商拒絕委託!

[儲存] [取消]

停止限價讓價點數：  
國外期貨停止單可設定觸價後，改為要讓價的限價單

勾選時會改以當沖單送出，節省保證金 使用時須注意交易所規定的當沖單 強制平倉之規定。

種類	說明	參考交易所	依訊號正常掛單	不預掛停止單
台灣期貨	交易台灣期貨及選擇權使用	TAIFEX	不預掛停止單	不預掛停止單
台灣證券	保留選項，目前不支援。	TAISE	不預掛停止單	不預掛停止單
國外期貨(不支援停止單)	交易國外期貨商品，且交易所不支援停止單。	LIFFE OSE	不預掛停止單	不預掛停止單
國外期貨(支援停止限價)	交易國外期貨商品，且交易所支援停止限價單。	SGX HKFE	預掛停止限價單 觸價後轉限價單	不預掛停止單
國外期貨(支援停止市價)	交易國外期貨商品，且交易所支援停止市價單。	其他	預掛停止限價單 觸價後轉市價單	不預掛停止單

## 【步驟四】下單商品轉換(2/2)

模擬交易[專業版] / 委託參數設定

委託模組設定 履約價設定 組合商品 帳號群組

模組名稱 選擇權交易 新增 刪除

委託執行 下單商品轉換 訊息通知

商品轉換至選擇權下單時，可依理論價送單，[請參考](#)

下單商品代號格式：期貨 = "ID.YYMM"，選擇權 = "ID.YYMM C 履約價" or "ID.YYMM P 履約價"  
台指週選擇權"TXOW.YYMM C 履約價" or "ID.YYMM P 履約價"，週三時交易最近到期契約  
台指週選擇權"TXON.YYMM C 履約價" or "ID.YYMM P 履約價"，週三時交易次近到期契約  
[專業版] 支援底下的擴充方式：( [大眾版]若用下述方式設定，則會下單失敗！)  
若有參考[交易月份模組]，則使用 %月份模組% 來取代 YYMM，例如："TXF %波段%"  
若有參考[履約價設定]，則使用 %履約價模組%，例如："TXO %波段% C \$TXO\$"

主圖商品代號	下單商品代號	下單商品種類	價格倍數	停止限價讓價點數	當沖
▶ MXF1	TXOW.1212 P 7000	台灣期貨	1,80,5,2	0	<input type="checkbox"/>
TXF1	TXON.1212 P 7000	台灣期貨	1,80,5,2	0	<input type="checkbox"/>
TXF2	TX1.1212 P 7000	台灣期貨	1,60,10,2	0	<input type="checkbox"/>
*			1	0	<input type="checkbox"/>

其他未設定之主圖商品代號

☐ 使用主圖商品代號 ☒ 拒絕委託 ☐ 顯示輸入對話

☐ 不論是否有設定下單商品代號，一律顯示交易商品確定視窗

注意：部份交易所不支援停止單([詳細說明](#))  
部分交易所有漲跌停限制，  
[限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制，而被券商拒絕委託！

儲存 取消

注意：【大眾版】下單商品代號設定格式與範例：

下單商品代號=[商品源].[商品年月][空格][買賣權][空格][履約價]

商品種類	下單商品代號格式	範例
期貨	商品源.YYMM	TXF.1008
買權 (Call)	商品源.YYMM C 履約價	TXO.1008 C 8000
賣權 (Call)	商品源.YYMM P 履約價	TXO.1008 P 8000

說明：

1. 商品源是不含商品年月碼的商品代碼。
2. 商品年月的格式為YYMM的二碼年份加二碼月份。
3. 履約價請輸入要交易的選擇權履約價。

【專業版】下單商品代號可做下列進階設定：

欄位	說明	範例
商品年月	YYMM→%交易月份模組名稱%  YYMM 可以用庫存部位及轉倉內設定的交易月份模組代替。每個月轉倉的時候不需重複更換商品年月的動作。	MXF.%波段%
履約價	履約價→%履約價模組名稱%[%檔位調整%]  指定履約價設定內設定的模組來代替固定的履約價。程式會自動依參考商品送單時的最新價格調整履約價。	TXO.1008 P \$TXO-1\$ TXO.1008 C \$TXO+1\$
下單商品代號	下單商品代號→%組合商品模組名稱%  直接使用組合商品內設定的組合商品模組名稱代替下單商品代號。程式會依進出場單選擇對應的下單商品組合進行委託。	%選擇權% %台指套利%

## 【步驟五】訊息通知設定-搭配簡訊(SMS)

 送單回報 ☒ 委託回報 ☒ 成交回報

1.申請簡訊服務請至 <http://www.smsgo.com.tw> 申請

2.多組手機請以「,」分隔號碼，最多50組

傳送測試

APP

MC帳號：

☐ 送單回報 ☐ 委託回報 ☐ 成交回報

傳送測試

注意：部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
部分交易所有漲跌停限制，  
[限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制，而被券商拒絕委託！

儲存 取消

簡訊(SMS)：可以傳送委託執行狀態至使用者的手機。簡訊服務合作廠商為簡訊購所提供，請使用者自行加入會員申請開通，多組手機請以「,」分隔。

# 【步驟五】訊息通知設定-搭配APP

至下單機中->委託模組設定->訊息通知->APP->輸入身分證字號->勾選要收到的回報->儲存

1. 委託模組設定

模擬交易[專業版] / 委託參數設定

委託模組設定 履約價設定 組合商品 帳號群組

模組名稱 專業版預設交易模組 新增 刪除

委託執行 下單商品轉換 訊息通知 2.

簡訊(SMS)

用戶帳號： 用戶密碼 收訊手機：

☐ 送單回報 ☐ 委託回報 ☐ 成交回報

1.申請簡訊服務請至 <http://www.smsgo.com.tw> 申請

2.多組手機請以「,」分隔號碼，最多50組

傳送測試

APP

MC帳號： 身分證字號 3.

☒ 送單回報 ☒ 委託回報 ☒ 成交回報 4. 傳送測試

注意：部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
部分交易所有漲跌停限制，  
[限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制，而被券商拒絕委託！

5. 儲存 取消

MultiCharts APP 下單訊息通知支援 專業版下單機 V.3.0.5430.26767 以上 版本  
使用此訊息通知須搭配MultiCharts APP 應用程式，更多設定請參考...

## 【步驟六】履約價設定

- 履約價模組是用在下單商品轉換或是組合商品功能，可以設定交易商品是以期貨最新價格為基礎計算的要交易的選擇權商品履約價，以\$\$內夾履約價模組表示。

範例：

MultiCharts送單價位 在 7668 時，\$TXO\$=7700，\$TXO+1\$=7800，\$TXO-1\$=7600

MultiCharts送單價位 在 7650 時，\$TXO\$=7600，\$TXO+1\$=7700，\$TXO-1\$=7500

MultiCharts送單價位 在 7648 時，\$TXO\$=7600，\$TXO+1\$=7700，\$TXO-1\$=7500

模擬交易[專業版] / 委託參數設定

委託模組設定 | 履約價設定 | 組合商品 | 帳號群組

履約價 TXO [新增] [刪除] [匯入...] [匯出...]

履約價
7500
7600
7700
7800
*

部分券商要求：選擇權交易時的 [交易商品ID]  
使用 [交易所商品格式]  
例如：權買權，履約價 = 107.5，八月買權  
商品ID為：GTO01075H0  
此時 [交易所格式乘數] 請輸入 10

期交所格式乘數：1

履約價測試區  
委託觸發價：  
+/- 檔數：0 [測試]

注意：部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
部分交易所所有漲跌停限制，  
[限價單] 或 [委託價±\$,代替市價] 皆可能超過漲跌停限制，而被券商拒絕委託！

[儲存] [取消]

點擊新增可以建立新的履約價模組，

點擊刪除移除現有的履約價模組。

點擊匯出可以匯入之前匯出的履約價模組

點擊匯入可以將設定好的履約價模組匯出

在履約價測試區可以測試履約價試算的結果

注意：匯出前請先儲存。

## 【步驟七】組合商品設定

- 組合商品是用在單一訊號，委託多個商品。可以設定下單商品和下單數量，並可分別設定進出場交易不同商品。

點擊新增可以建立新的組合商品模組，  
點擊刪除移除現有的組合商品模組。

在下單商品代號欄內，  
依下單商品轉換規則  
設定下單商品。

模擬交易[專業版] / 委託參數設定

委託模組設定 | 履約價設定 | 組合商品 | 帳號群組

組合商品模組: 選擇權

新增 刪除 匯入... 匯出...

多單進場

下單商品代號	下單商品種類	價格倍數	下單數量
TXOW.1212 C \$ op+2\$	台灣期貨	1,80,5,2	1
TXOW.1212 C \$ op-2\$	台灣期貨	1,80,5,2	-1
*		1	

空單進場

下單商品代號	下單商品種類	價格倍數	下單數量
TXOW.1212 C \$ op+2\$	台灣期貨	1,80,5,2	-1
TXOW.1212 C \$ op-2\$	台灣期貨	1,80,5,2	1
*		1	

使用 [組合商品] 注意事項:

- 進場時, MC下單數量必須為 1 或 2
- 進場數量為 1 時, 直接使用設定之 [下單數量] 進場
- 進場數量為 2 時, 則下1組反向出場單, 1組進場單
- 出場時, MC下單數量必須為 1
- 如果不是上述的數量, 則拒絕委託!
- 組合商品下單時, 一律使用市價!
- [下單數量] > 0 為買單, < 0 為賣單

注意: 部份交易所不支援停止單(詳細說明)  
部分交易所漲跌停限制,  
[限價單] 或 [委託價±\$, 代替市價] 皆可能超過漲跌停限制, 而被券商拒絕委託!

儲存 取消

在下單數量欄內設定下單數量:  
1 為買進 1 口, -1 為賣出 1 口。

注意: 匯出前請先儲存。

## 【步驟八】帳號群組設定

- 帳號群組是用在單一訊號，同時委託多個帳戶。

可以設定多個下單帳戶及個別的下單倍數。

點擊新增可以建立新的帳號群組模組，

點擊刪除移除現有的帳號群組模組。

請設正整數。

下拉帳戶清單選擇  
下單帳戶。

在下單商品種類勾選要下單的商品別，  
執行方式如下表：

委託 商品	帳戶	帳戶設定					下單 內容
		倍 數	台股	台股	外 期	外 證	
台股	A	5		V	V		台股*5
	B	3		V			台股*3
外期	A	5		V	V		外期*5
	B	3		V			外期*0

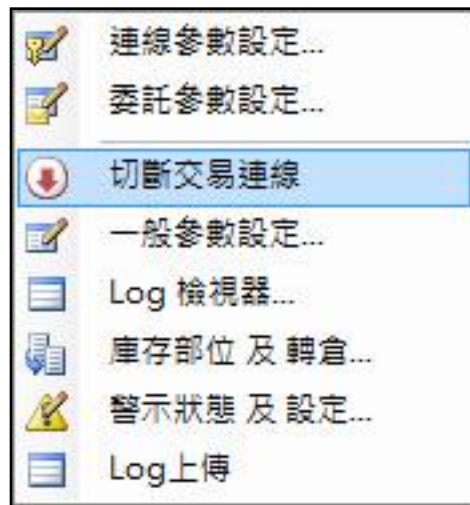
\*帳號群組下單時一律以市價送出，以確保所有委託會完全成交。但仍有可能因市場狀況會有部份成交的情形，使用者需自行評估風險。

\*設定好的帳號群組稱會出現在圖表中的下單帳號清單中。

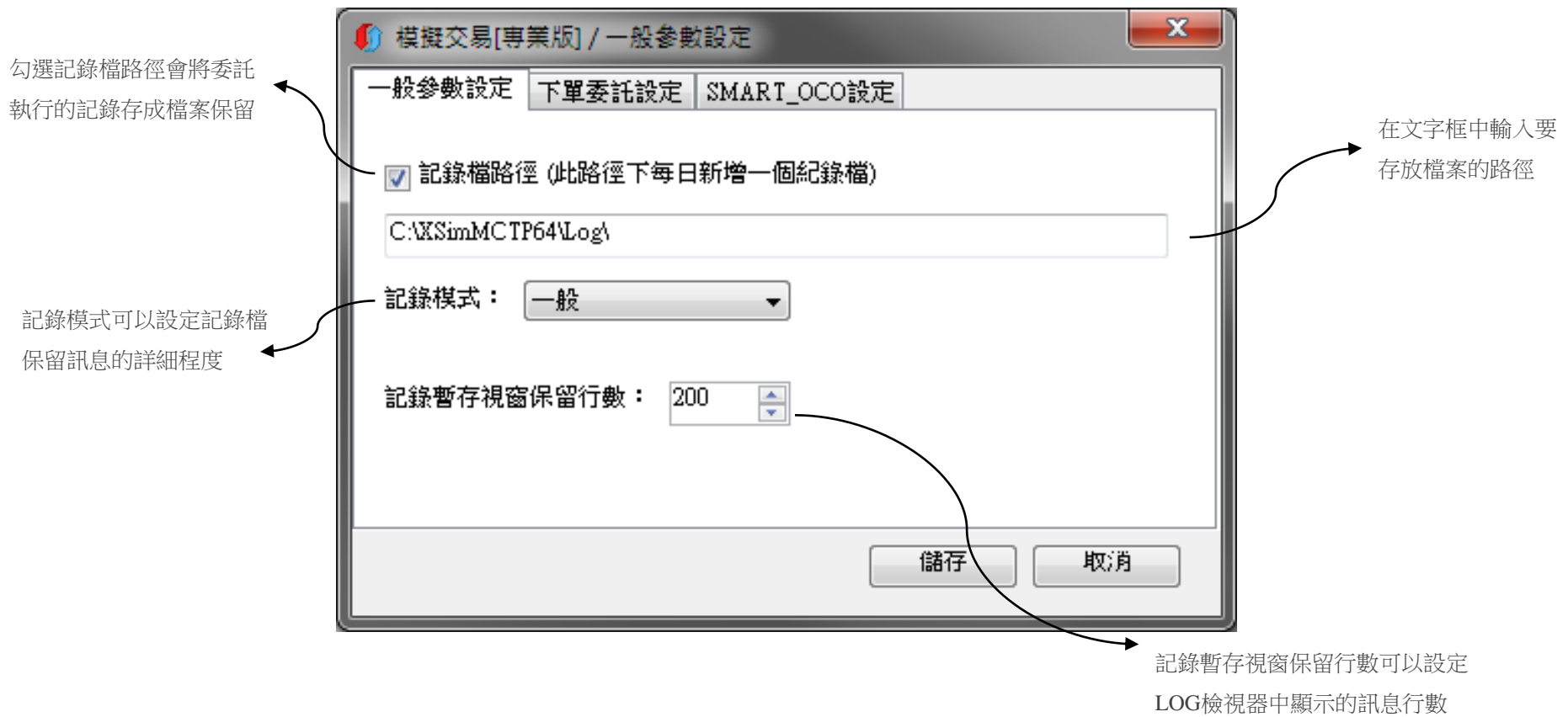
## 【步驟九】切斷交易連線設定

- 點擊切斷自動交易會切斷期貨商的連線，中斷自動交易。

若有已委託成功的單子，請洽營業員刪除。



# 【步驟十】一般參數設定



# 【步驟十】一般參數設定-下單委託設定

MultiCharts斷線時不會切斷下單機連線

切斷下單機連線時，是否需要提示是否有未成交委託

手動交易，若平倉或反轉部位時，是否顯示通知

委託成功(Submitted,不送單委託), 通知MC顯示彈出訊息

禁止MC呼叫斷線

切斷連線是否檢查未成交委託

未收到行情，禁止手動下單

是否檢查手動平倉反轉單

是否檢查洗價價格異常，範圍為委託價上下 50 %

圖表視窗未收到行情時，禁止手動下單

使用者可自行設定委託價上下多少百分比，若下單機洗價價格超出異常，將不受理此筆委託。

儲存 取消

# 【步驟十】一般參數設定-SMART\_OCO

MultiCharts8.0版之後更新的下單機版本都會將SMART\_OCO功能移除，

SMART\_OCO功能建議改用MultiCharts內建的委託優化功能。

(策略屬性 >> 自動交易 >> 勾選“委託優化”)



送出單子時，市場行情可能會出現穿價與否的二種狀況，可以針對你的策略屬性，使用不同設定

全送：送出所有符合條件的單

排序後第一筆單：最多僅送出買賣各一筆單

價格優先：依委託(觸發)價格排序

口數優先：依委託口數排序

進場優先：進場單優先送出

# 【步驟十一】LOG檢視器設定



## 【步驟十二】庫存部位設定

- 點擊庫存部位及轉倉為顯示目前帳戶內的庫存及轉倉設定。

預設轉倉模組範例：交易月份模組“預設轉倉”，新約交易起始日設為預設“舊約強迫轉倉後”，舊約強迫轉倉日為期貨商品最後交易日。請在下單商品轉換設定中為TXF1 = TXF.%預設轉倉%。

選擇【修改設定】會出現 交易月份/轉倉/庫存更新方式 設定視窗

The main window displays a table of inventory positions. The sub-window '設定' (Settings) is open, showing the '轉倉設定' (Roll Settings) tab. It includes a table of roll settings and buttons for '新增' (Add), '刪除' (Delete), '匯入' (Import), '匯出' (Export), and '移除過期資料' (Remove expired data).

庫存更新方式: 全自動: 啟動自動交易時更新庫存 + 成交後更新庫存  
啓用強迫轉倉, 在強迫轉倉日的 13:26 開始

帳戶	商品ID	買/賣	庫存數量	預扣數量	轉倉交易月份模組	狀態	作業/訊息
證期-Kway-622655633--	TXF.1201	B	2	0	預設轉倉	一般交易日	
證期-Kway-622655633--	EXF.1201	S	2	0	預設轉倉	一般交易日	
證期-Kway-622655633--	TXF.1201	B	0	0	預設轉倉	一般交易日	
證期-Kway-622655633--	EXF.1201	S	0	0	預設轉倉	一般交易日	

可新增或刪除模組

模組名稱: 預設轉倉

新約交易起始日	舊約強迫轉倉日	新倉年月
舊約強迫轉倉後	2011/12/21	2012/01
舊約強迫轉倉後	2012/01/18	2012/02
舊約強迫轉倉後	2012/02/15	2012/03
舊約強迫轉倉後	2012/03/21	2012/04
舊約強迫轉倉後	2012/04/18	2012/05
舊約強迫轉倉後	2012/05/16	2012/06

可匯入之前匯出的轉倉模組

可以將設定好的轉倉模組匯出

注意：匯出前請先儲存。

## 【步驟十三】轉倉設定

- 勾選啟用強迫轉倉，在強迫轉倉日的hh:mm開始會在強迫轉倉日的某個時間點開始將目前庫存自動轉倉成新的月份。

可以依帳戶+商品選擇不同的交易月份模組及轉倉方式。

[交易月份 / 轉倉 / 庫存更新] 設定

交易月份 轉倉設定 庫存更新方式

☒ 啟用強迫轉倉，在強迫轉倉日的 13:26 開始

帳戶	商品	交易月份模組	轉倉方式	商品市場
▶ 證期-Kway-622655633--	EXF	預設轉倉	1. 跨月價差委託	台期
證期-Kway-622655633--	FXF	預設轉倉	1. 跨月價差委託	台期
證期-Kway-622655633--	MXF	預設轉倉	1. 跨月價差委託	台期
證期-Kway-622655633--	TXF	預設轉倉	1. 跨月價差委託	台期
*				

儲存 取消

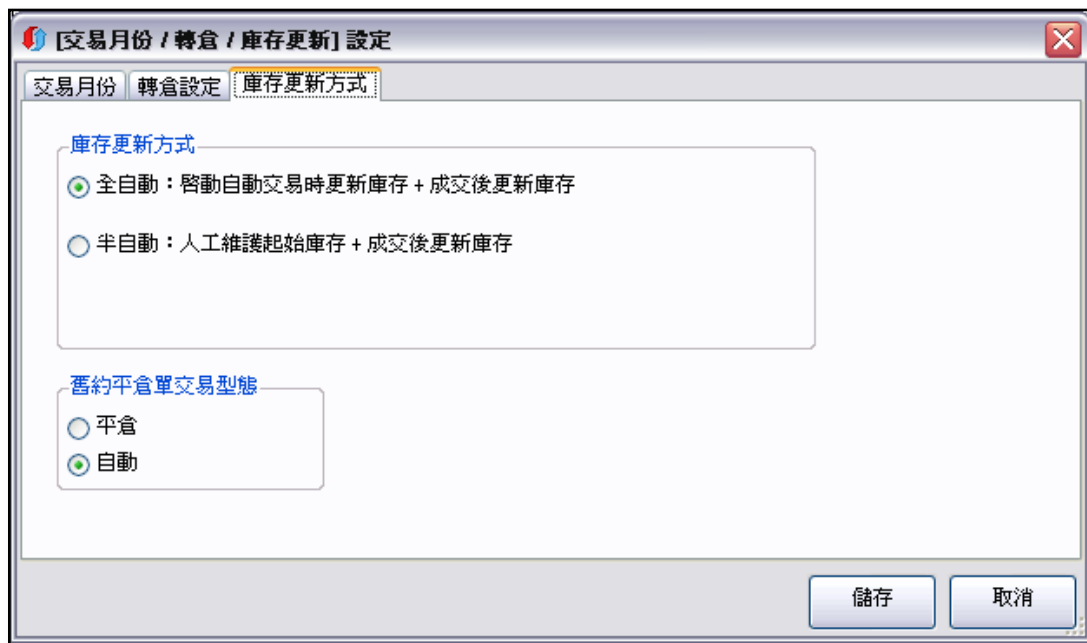
轉倉方式有三種：

1. 跨月價差委託：利用價差單進行轉倉
2. 1平倉+1新倉：拆成平倉、新倉兩筆單送出
3. 當日平倉：該商品每日依照設定強迫轉倉時間執行平倉。

請注意：選擇當日平倉時，若強迫轉倉時間超過13:30，其他商品使用跨月價差委託及1平倉+1新倉時，轉倉日當天請更改正確時間，避免無法順利轉倉。

## 【步驟十四】庫存更新方式

- 庫存更新：可選擇庫存更新方式，預設為全自動。
  - 全自動：啟動自動交易後，從券商查詢當時庫存之後按成交回報更新部位。
  - 半自動：依最後一次修改儲存的設定為基準，之後按成交回報更新庫存。
- 舊約平倉單交易型態：
  - 平倉：舊約平倉一律使用平倉單。注意：若帳戶中沒有口數則會出現平倉失敗。
  - 自動：自動選擇平倉單別。



## 【步驟十五】警示狀態及設定(1/2)

- 使用者可以自行設定委託次數的上限，避免腳本邏輯有誤時過於頻繁下單。
- 兩種警示邏輯 (1)依交易模組 (2)依交易帳戶

模擬交易[專業版] / 警示狀態及設定

模組警示設定 ※組合商品, 不列入 [模組警示] 的 [累計口數]。 ※重起 [自動交易] 時歸零 = 自動交易啟動後 [觸發第一筆委託時]

啟用 警示	委託模組名稱	現在累計 次數	累計次數 上限	現在累計 口數	累計口數 上限	現在拒絕 次數	累計拒絕 上限	每日00:00 歸零	重起[自動交易]時 歸零
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	大眾版預設交易模組	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	國外	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	專業版預設交易模組	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

帳戶警示設定

啟用 警示	下單帳戶名稱	現在累計 次數	累計次數 上限	現在累計 口數	累計口數 上限	現在拒絕 次數	累計拒絕 上限	單筆口數 上限	每日00:00 歸零
<input checked="" type="checkbox"/>	期-Kway-2122146495--	0	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

超過上限時, 警示方式

第幾次警示時, 拒絕委託:  現在累計已警示次數:  累計警示次數, 僅能手動歸零!

☐ 警示音效:   ☐ 使用SMS通知

點選修改，作其中設定

# 【步驟十五】警示狀態及設定(2/2)

模擬交易[專業版] / 警示狀態及設定

模組警示設定 ※組合商品, 不列入 [模組警示] 的 [累計口數]。 ※重起 [自動交易] 時歸零 = 自動交易啟動後[觸發第一筆委託時]

啟用 警示	委託模組名稱	現在累計 次數	累計次數 上限	現在累計 口數	累計口數 上限	現在拒絕 次數	累計拒絕 上限	每日00:00 歸零	重起[自動交易]時 歸零
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	大眾版預設交易模組	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	國外	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	專業版預設交易模組	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

帳戶警示設定

啟用 警示	下單帳戶名稱	現在累計 次數	累計次數 上限	現在累計 口數	累計口數 上限	現在拒絕 次數	累計拒絕 上限	單筆口數 上限	每日00:00 歸零
<input checked="" type="checkbox"/>	期-Kway-2122146495--	0	0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

超過上限時, 警示方式

第幾次警示時, 拒絕委託:  現在累計已警示次數:  累計警示次數, 僅能手動歸零!

☐ 警示音效:

☐ 使用SMS通知

●修改 [現在累計] 欄位, 會立即生效, 無法取消!  
●上限為0, 表示該項不檢查!

音效警示：可自行設定音效警示。

SMS通知：可設定異常時簡訊通知

## 模組警示設定&帳戶警示設定

- **累計次數上限**：依委託成功**次數**為單位做累計，交易過程中達設定之累計次數上限時，且啟用警示，將依警示設定次數拒絕後續委託。

(ex:當您累計次數上限設定為5，第幾次警示時，拒絕委託設定為1，就代表在您第6次時，將拒絕委託。)

- **累計口數上限**：依委託成功**口數**為單位做累計，交易過程中達設定之累計口數上限時，且啟用警示，將依警示設定次數拒絕後續委託。

(ex:當您累計口數上限設定為10，第幾次警示時，拒絕委託設定為1，就代表在您第11口時，將拒絕委託。)

- **累計拒絕委託上限**：依**委託失敗**或**拒絕次數**做累計，交易過程中達設定之累計拒絕委託上限時，將拒絕後續委託。

(ex:當您累計拒絕委託上限設定為15，委託失敗或拒絕15次後，後續交易將全部拒絕委託。)

## 【步驟十六】上傳操作紀錄檔

- 發生問題時，填妥資料及問題描述使用上傳功能傳送記錄檔至客服中心。



# 【步驟十七】策略屬性設定

- 完成期貨下單設定後，請至MultiCharts的策略屬性→自動交易做最後設定。

策略屬性

屬性 自動交易 回測測試 警告

自動交易設定

☐ 顯示委託確認視窗 ☒ 部份成交單自動轉為市價單

☒ 顯示委託執行狀態 ☒ 委託優化

☐ 取消 0 秒內未成交之市價單

☐ 聲音警告 檔案: [ ] 測試

☒ 播放一次 ☐ 重複播放

未成交委託單置換

☐ 轉換未執行之進場限價單/停止單為市價單 經過 0 秒

☐ 轉換未執行之出場限價單/停止單為市價單 經過 0 秒

重新計算 即時行情取得

☒ 當經紀商回報市場部位異動 ☐ 經由經紀商

☒ 當經紀商回報委託成交 ☒ 經由圖表

模式選擇

☐ 同步(SA): 進/出場標籤以成交回報為準，收到成交回報才顯示在圖上

☒ 異步(AA): 進/出場標籤和委託執行狀況無關，訊號產生即顯示在圖上

設定起始經紀商留倉部位

☐ 顯示部位輸入視窗

☐ 永遠顯示

☒ 不顯示部位輸入視窗

☐ 假設起始經紀商留倉部位為空手

☒ 假設起始經紀商留倉部位和目前執行策略一致

選擇下單經紀商

訊衛資訊模擬交易 設定

確定 取消

下單須使用者手動確認

是否在視窗右下角顯示成交回報

依喜好設定取消N秒內未成交之市價單

MC的下單部份有獨立出來，所以從其他管道下的單，並不是影響到MC的部位。

部分成交時會在K棒結束時，將剩下未成交部分得口數轉成市價單

SmartOCO功能建議改用MultiCharts內建的委託優化功能，避免重複成交。

即時行情取得若選擇經紀商，會造成Stop、Set單的計算異常

顯示部位輸入視窗，輸入的部位和成本會影響後續的出場訊號。

# 【步驟十八】交易圖表-模組設定

- 在MultiCharts的策略屬性→選擇下單經紀商→經紀商→設定裡做交易圖表設定。

模組設定：可從模組名稱的下拉選單中選擇一般參數設定的委託參數設定中設定好的委託模組。  
畫面中有三個頁籤供使用者檢視目前模組的設定。

可以檢示這些模組目前的設定狀況，但不提供修改，以免影響到其他交易中的圖表。

模範交易 / 委託模組設定

模組設定 下單帳號

模組名稱 專業版預設交易模組

委託執行 下單商品轉換 訊息通知

☐ 自動拆單 0 折單可能節省保證金, 但會影響下單速度  
數量必須 > 0 才會生效!

回報成交價  
☐ 依實際成交價回報 ☒ 使用委託價回報

限價單執行方式:  
☐ 依訊號正常掛單  
☒ 不預掛限價單 (觸價時改市價, 依市價執行方式處理)  
擔心刪單影響掛單速度的使用者可選此項。(不會送出限價單)

停止單執行方式:  
☐ 依訊號正常掛單  
☒ 不預掛停止單 (觸價時改市價, 依市價執行方式處理)  
擔心刪單影響掛單速度的使用者可選此項。(不會送出停止單)

市價單執行方式:  
☐ 依訊號正常掛單  
☒ 委託成功後立即以委託價回報成交  
☒ 以參考價 ± 2 秒後, 未成交數量自動 改為市價單

組合單(組合商品, 帳號群組)  
☒ ※當全部委託單皆為 [完全成交] 時, 才會回報 MC 交易成功 (全部成交)。  
※當委託單為 [完全成交] 或 [沒有任何成交] 時, 才接受新的委託指令。  
※若組合單裡有任一委託失敗, 則不再接受新的委託指令。  
☐ ※當任一委託有成交回報時 (含部份成交), 即回報 MC 交易成功 (全部成交), 並接受後續委託指令。  
※組合單裡即使有部分委託失敗, 仍繼續接受後續委託指令。  
※若組合單的全部委託皆失敗時, 會拒絕該次委託指令, 但仍接受後續委託指令。

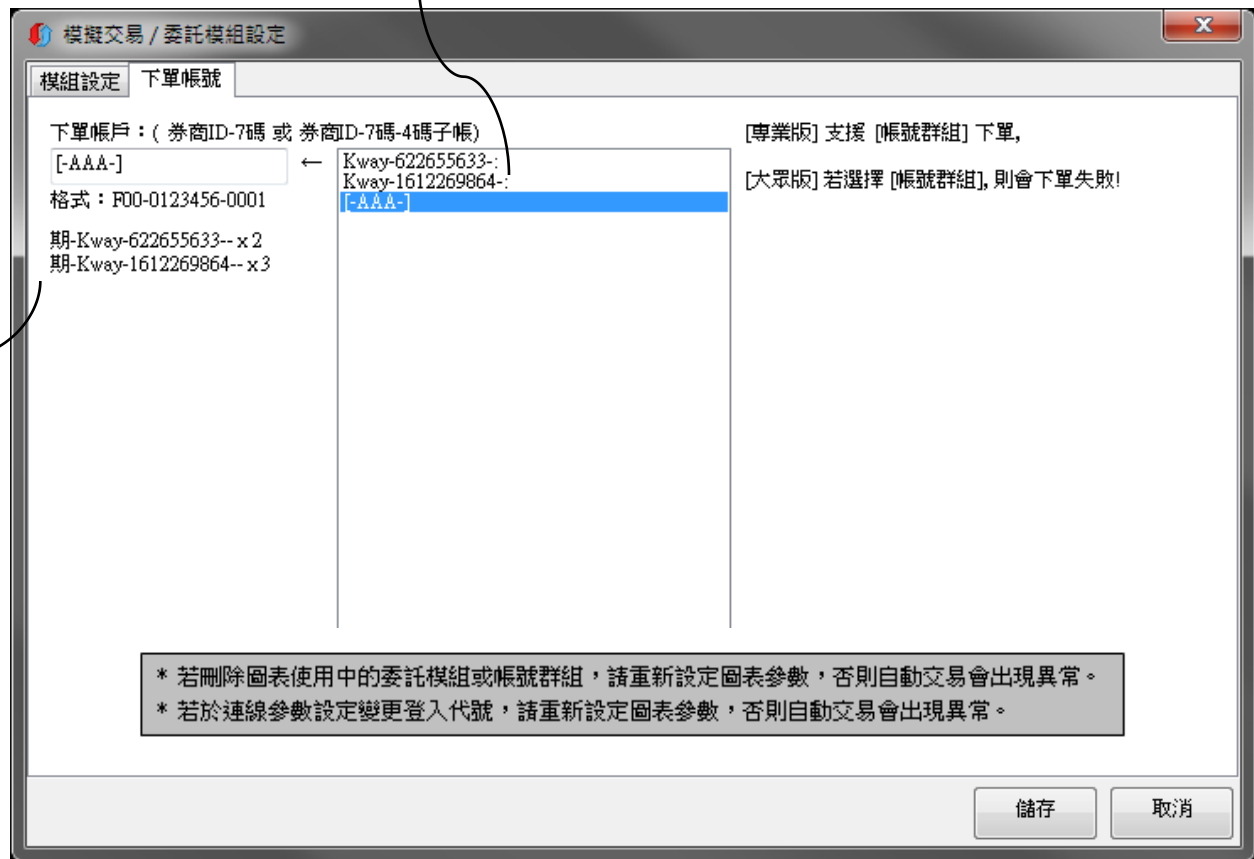
儲存 取消

## 【步驟十九】交易圖表-下單帳號

- 最後再選擇要下單的帳號。

畫面右方會出現設定好的帳號群組名稱供使用者選取，


若畫面為空白，請確認連線參數設定中登入代號及登入密碼是否設定正確



選擇帳號群組時，畫面  
左下方會出現帳號群組的  
設定內容供使用者確認。

# 手動交易下單設定

# 【步驟一】設定圖表交易相關屬性

- 請至MultiCharts的圖表視窗內點選  開啟圖表交易



## 【步驟二】設定經紀商

- 點選設定經紀商，可以看到現有經紀商名稱選單及目前狀態。

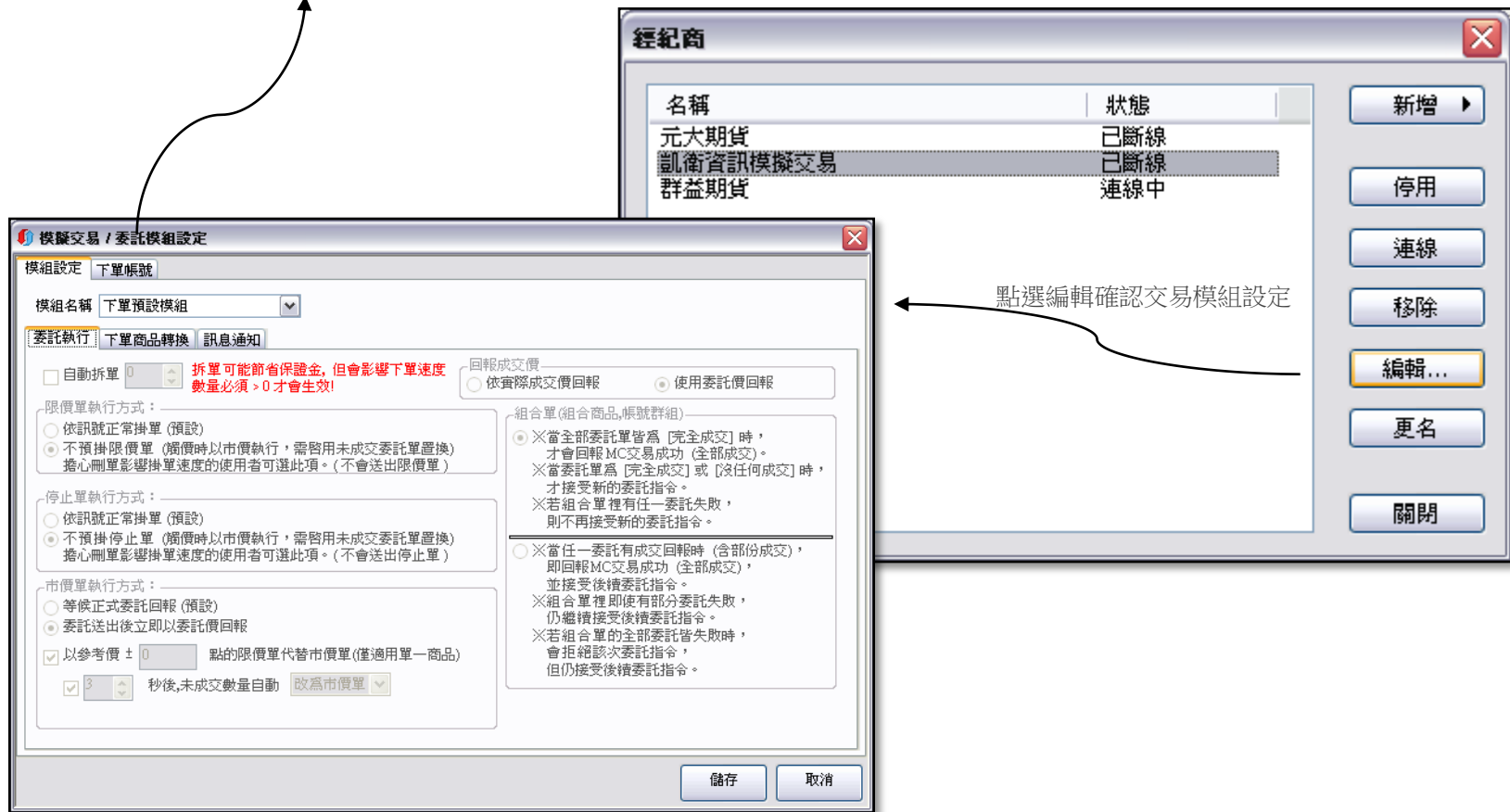


## 【步驟二】編輯經紀商-交易模組設定

模組設定：可從模組名稱的下拉選單中選擇一般參數設定的委託參數設定中設定好的委託模組。

畫面中有三個頁籤供使用者檢視目前模組的設定。

可以檢示這些模組目前的設定狀況，但不提供修改，以免影響到其他交易中的圖表。

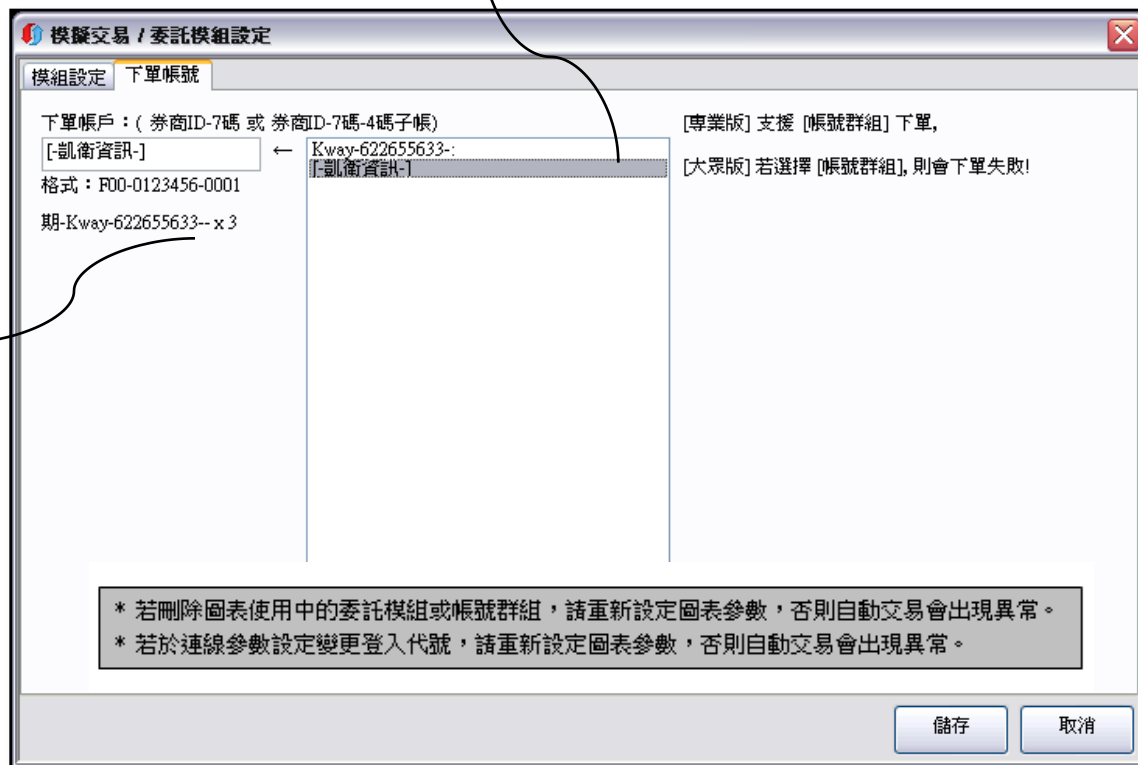


## 【步驟三】編輯經紀商-下單帳號

- 選擇要下單的帳號

畫面右方會出現設定好的帳號群組名稱供使用者選取，

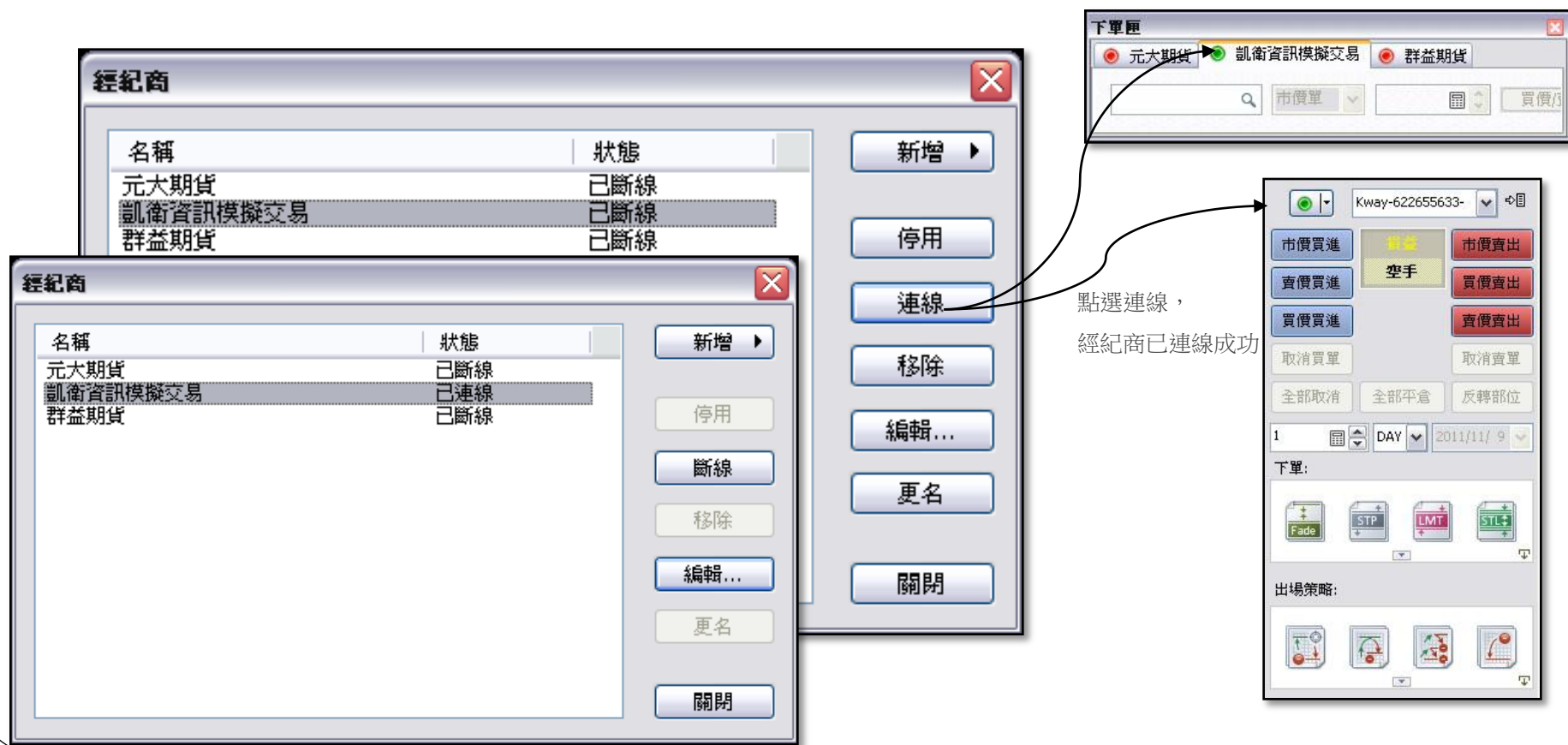
若畫面為空白，請確認連線參數設定中登入代號及登入密碼是否設定正確



選擇帳號群組時，畫面  
左下方會出現帳號群組的  
設定內容供使用者確認。

## 【步驟四】連線經紀商

- 連線經紀商後，可以看到下單匣和圖表交易內經紀商為綠燈。
  - 綠燈：已連線
  - 黃燈：連線中
  - 紅燈：已斷線



## 【步驟五】圖表交易-一般設定

- 由圖表視窗內按右鍵，點選設定圖表交易，做圖表交易一般設定。



## 【步驟六】圖表交易-歷史委託

- 設定圖表上顯示歷史委託賣出或買進的畫面呈現樣式。

設定歷史委託賣出時  
圖表上呈現的各種項目顏色與樣式

設定圖表交易

一般設定 歷史委託 有效委託及部位

賣出

項目	色彩	樣式	大小
箭頭		↓	
價位		▶	
委託標籤		顯示	
口數		顯示	

買進

項目	色彩	樣式	大小
箭頭		↑	
價位		▶	
委託標籤		顯示	
口數		顯示	

☐ 設定預設值

確定 取消

設定歷史委託買進時  
圖表上呈現的各種項目顏色與樣式

# 【步驟七】圖表交易-有效委託及部位

- 設定圖表上顯示目前有效委託及部位賣出或買進的畫面呈現樣式。

設定目前有效委託及部位賣出時  
圖表上呈現的各種項目顏色與樣式

項目	色彩	樣式	寬度
停止單	棕色	虛線	
限價單	綠色	虛線	
停止限價單	紫色	虛線	
部位進場價格	黃色	實線	

項目	色彩	樣式	寬度
停止單	棕色	虛線	
限價單	綠色	虛線	
停止限價單	紫色	虛線	
部位進場價格	黃色	實線	

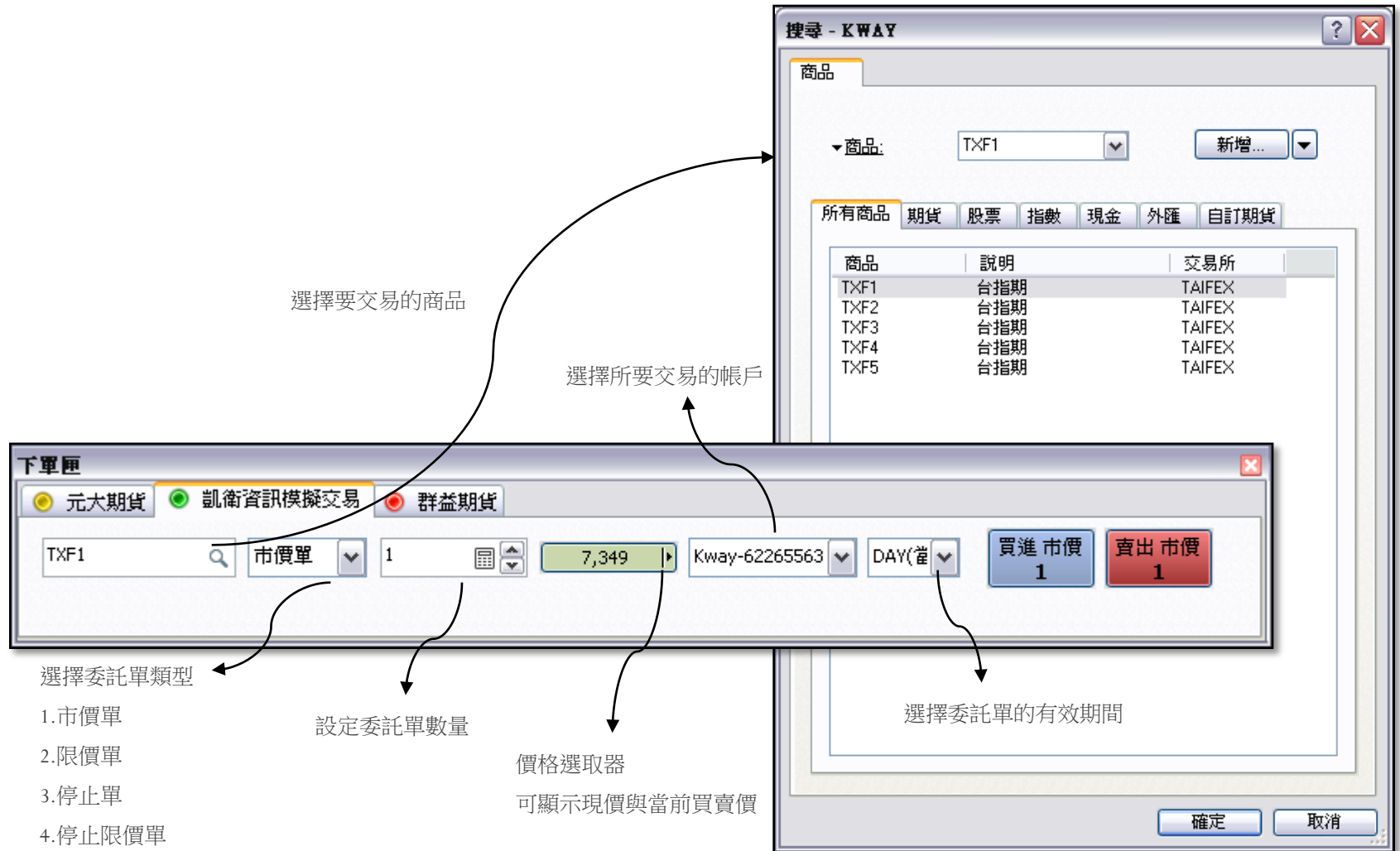
☐ 設定預設值

確定 取消

設定目前有效委託及部位買進時  
圖表上呈現的各種項目顏色與樣式

# 【步驟八】設定下單匣

- 設定下單匣，選擇交易的經紀商及下單商品。



## 【步驟九】設定DOM視窗

- 設定DOM視窗，選擇交易經紀商及下單商品，透過DOM視窗直接下單。

The image shows two windows from a trading software interface. The main window is titled "DOM - TxF1: 凱衛資訊模擬交易". It features a dropdown menu for selecting a broker, with "凱衛資訊模擬交易" selected. Below the menu is a table of orders with columns for quantity, price, and status. At the bottom of the window are buttons for "市價買進", "市價賣出", and "全部取消". The "送出委託" section includes a quantity input field set to "1" and a "DAY" dropdown menu. The "出場策略" section shows four strategy icons: "Fade", "STP", "LMT", and "STL".

The second window is titled "搜尋 - KWAY". It has a "商品" tab and a "商品:" dropdown menu set to "TxF1". Below this is a table of commodities with columns for "商品", "說明", and "交易所". The table lists TxF1 through TxF5, all with "台指期" as the description and "TAIFEX" as the exchange.

Annotations with arrows point to specific elements:

- 選擇所要交易的帳戶 (Select the account to trade)
- 設定委託單數量 (Set the order quantity)
- 選擇委託單的有效期間 (Select the valid period of the order)

商品	說明	交易所
TxF1	台指期	TAIFEX
TxF2	台指期	TAIFEX
TxF3	台指期	TAIFEX
TxF4	台指期	TAIFEX
TxF5	台指期	TAIFEX

# *Trade with Rules*

## *Trade with MultiCharts*

