

滙豐投資全能通

隨時隨地都能成為 海外知名企業股東



滙豐
HSBC



滙豐投資全能通特色介紹	01
滙豐投資全能通手機版	03
滙豐投資全能通網頁版	17
免責聲明與風險揭露	21
產品/服務收費表	23
常見問題	24

滙豐投資全能通

是您掌握全球投資機會的好夥伴！





一站式帳戶整合
財富管理最全面

帳戶整合最全面

- ✧ 一站式瀏覽存款暨投資帳戶
- ✧ 免去資金分散調度資金好方便
- ✧ 集中管理財富報酬才全面



3步驟30秒
快速完成下單

即時交易無痛上手享投資

- ✧ 行動銀行隨時隨地交易股票/ETF
- ✧ 美股當日隨買隨賣，無需等待
- ✧ 精選配息基金、新基金、績效表現最佳基金等清單聰明選
- ✧ 基金比較功能：輕鬆比較基金績效



24小時
即時串接交易所

輕鬆晉升國際龍頭公司股東

- ✧ 2,000檔知名美港股票/ETF
- ✧ 24小時接單參與股市最有感
- ✧ 客製化產品新聞訊息功能
- ✧ 多元投資產品績效比較我最行

滙豐投資全能通手機版 投資組合管理篇

立即體驗
滙豐行動銀行APP



Download on the
App Store



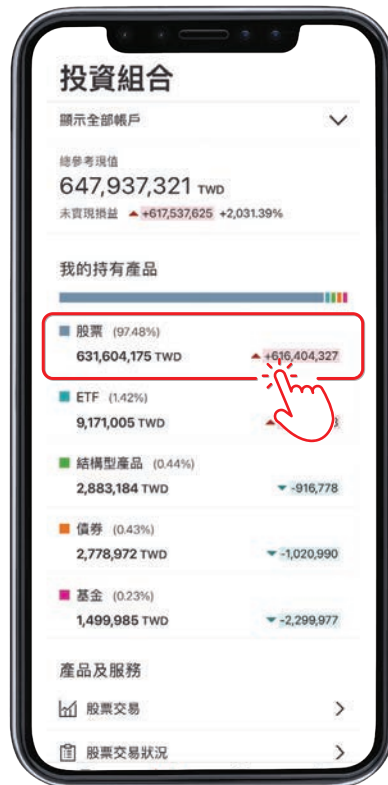
GET IT ON
Google play

投資組合管理篇

投資組合管理

可查看您的資產分類與部位
若您持有股票部位可點選“股票”

■ 股票 (97.48%)
631,604,175 TWD ▲ +616,404,327



持有股票明細

當前股票/ETF持有頁面 — 以美股為例

1 搜尋股票/ETF報價，下單入口

🔍 以股票名稱或股票代碼搜尋

2 目前持有股票/ETF的總參考市值和未實現損益

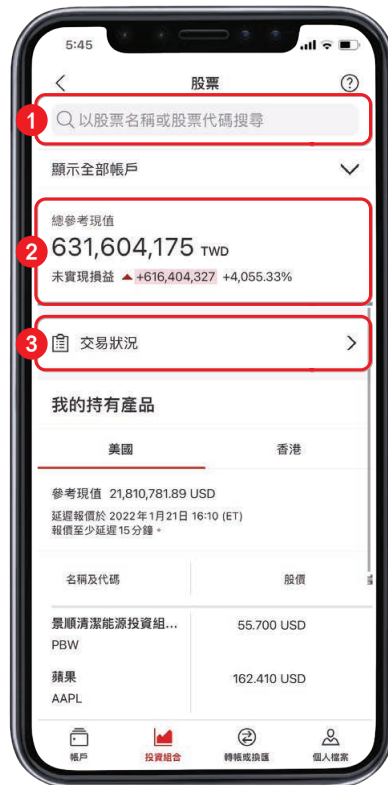
總參考現值

631,604,175 TWD

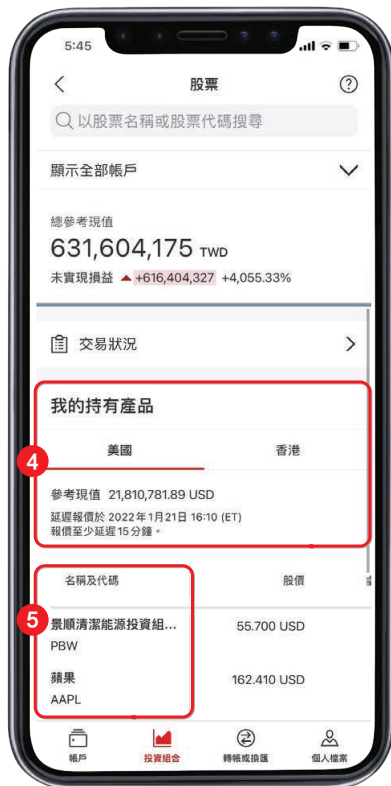
未實現損益 ▲ +616,404,327 +4,055.33%

3 查詢股票交易狀況

📄 交易狀況



投資組合管理篇



4 美股/港股持有的總參考市值，默認優先顯示美股

我的持有產品

美國

香港

參考現值 21,810,781.89 USD

延遲報價於 2022年1月21日 16:10 (ET)
報價至少延遲 15 分鐘。

5 點選股票名稱/代碼會到股票報價頁面，向左滑動
可查看持有股票完整資訊

名稱及代碼

股價

景順清潔能源投資組...

55.700 USD

PBW

蘋果

162.410 USD

AAPL

滙豐投資全能通手機版

股票交易篇

3步驟30秒

股票/ETF行動銀行下單好簡單

股票交易篇

步驟1：查詢

點擊投資組合管理頁面下方“股票交易”或至“股票持有頁面”最上方搜尋欄，搜尋欲投資標的

若您未持有股票/ETF部位

■ 入口：

可至投資組合管理頁面下方“股票交易”

 股票交易



股票交易篇



1 先選擇美國市場或香港市場，再輸入股票名稱或代碼搜尋股票

以股票名稱或股票代碼搜尋

2 查詢頁面會顯示最近搜尋紀錄

最近搜尋

AAL 美國航空集團

COKE 可口可樂聯合公司

NFLX 網飛公司

SPCE 維珍銀河

股票交易篇

若您持有股票/ETF部位

■ 入口1：

可至投資組合管理頁面下方“股票交易”

 股票交易



股票交易篇

■ 入口2：

可至“股票持有頁面”

最上方搜尋欄

Q 以股票名稱或股票代碼搜尋



- 1 先選擇美國市場或香港市場，再輸入股票名稱或代碼搜尋股票

Q 以股票名稱或股票代碼搜尋

- 2 查詢頁面會顯示最近搜尋紀錄

最近搜尋

AAL 美國航空集團

COKE 可口可樂聯合公司

NFLX 網飛公司

SPCE 維珍銀河

股票交易篇

步驟2：下單

至欲投資標的之報價頁面查看最新報價與
湯森路透提供的相關市場資訊

- 1 股票報價頁面的延遲報價時間為當地市場時區，例如：
香港/美國東岸時間

延遲報價於
2021年12月28日 16:08 香港時間



- 2 股票技術分析的走勢圖，能查看不同時間區間的價格
表現，點擊圖表可看到近 5 年績效表現

績效圖表



股票交易篇



3 產品與客戶風險屬性等級：若風險屬性不相符則無法購買，須先至網路銀行更新

★小叮嚀：投資美股也要預先在網銀完成W-8BEN表格更新！

風險等級



4 查看湯森路透提供的相關市場資訊

股票資料

開市價	46.500	上日收市	46.450
當日最低價	46.300	當日最高價	46.750
52周低	38.300	52周高	50.850

5 選擇“買進”或“賣出”

買進

賣出

股票交易篇

步驟3：交易預覽 以買進為例

點選“買進”，輸入下單資訊並完成交易核對後，看到綠色勾代表下單成功-將收到Email即時通知，也可前往交易狀況查詢交易詳情

- 輸入下單資訊，選擇市價/限价單，輸入價格、交易數量、有效期至，確認金額後點選“交易預覽”

指示類別
限价單

>

價格
46.500 港幣

>

預計交易數量 (股)
400 股

⊖

⊕

有效期至 (交易所時區)
2021年12月31日

📅

您可以選擇限价單指示的到期日。若遇本地假日，卻非股票交易市場假日之情況，則該日期之前一工作天及其以後的日期將無法選擇。

18:49

買進

?

匯豐控股 港幣

▲ 46.600

0005 (HK)

+0.150 (+0.32%)

延遲報價於
2021年12月28日 16:08 香港時間

↺

1

指示類別
限价單

>

價格
46.500 港幣

>

預計交易數量 (股)
400 股

⊖

⊕

有效期至 (交易所時區)
2021年12月31日

📅

您可以選擇限价單指示的到期日。若遇本地假日，卻非股票交易市場假日之情況，則該日期之前一工作天及其以後的日期將無法選擇。

證券帳戶
一般信託投資帳戶
003-002219-771

↑↓

👉

2

金額 ?
18,600.00 港幣

交易預覽



股票交易篇

- 仔細閱讀相關費用、交易文件和聲明，
確認無誤後點選“**確認並執行下單**”

☒ 本人確認已閱讀並同意股票交易文件和交易
確認及聲明。

確認

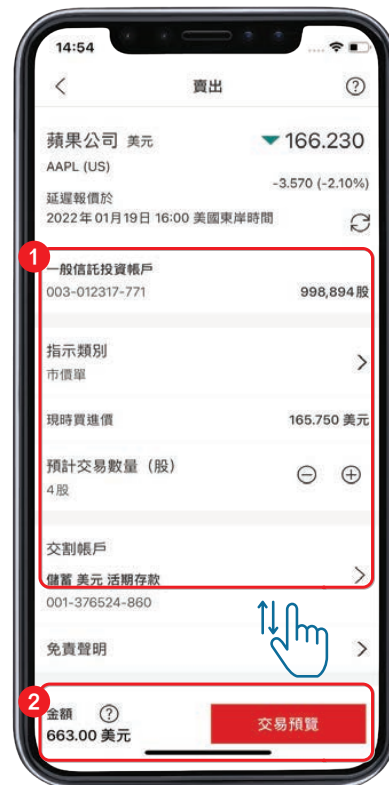


股票交易篇

步驟3：交易預覽 以賣出為例

點選“賣出”，輸入下單資訊並完成交易核對後，看到綠色勾代表下單成功-將收到Email即時通知，也可前往交易狀況查詢交易詳情

- 輸入下單資訊，選擇市價/限價單，輸入價格、交易數量、有效期至，確認金額後點選“交易預覽”



股票交易篇

- 仔細閱讀相關費用、交易文件和聲明，
確認無誤後點選“**確認並執行下單**”

☒ 本人確認已閱讀並同意股票交易文件和交易
確認及聲明。

確認



滙豐投資全能通網頁版

股票/ETF下單

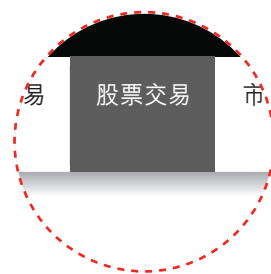
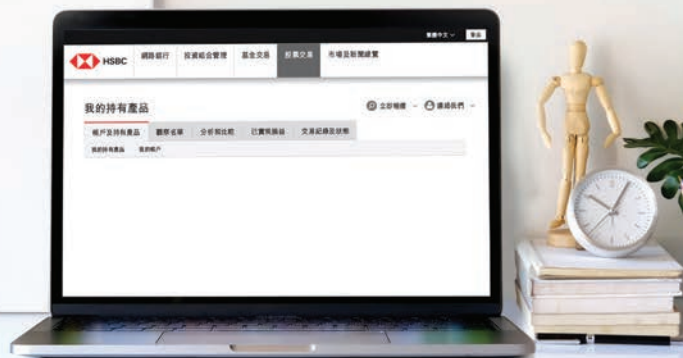
3步驟

股票/ETF網銀下單好簡單

股票/ETF下單

步驟1

投資組合管理頁面點選“股票交易”



股票/ETF下單

步驟2

點選“報價搜尋”輸入標的關鍵字
選擇買進或賣出

*支援中英文股票名及Ticker搜尋!



步驟3

輸入類別、價格及股數後，確認交易及
聲明即完成下單

*若為市價單，僅需輸入股數即可



滙豐投資全能通網頁版 基金下單

3步驟

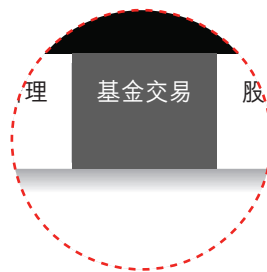
網銀基金下單好簡單



基金下單

步驟1

投資組合管理頁面點選“基金交易”



基金下單

步驟2

點選“快速搜尋”或“探索基金”輸入標的或關鍵字選擇單筆申購或定期定額

快速搜尋

滙豐基金全能通 | 投資組合 | 探索基金 | 市場資訊

交易明細及定期定額總覽

快速搜尋

探索基金

步驟3

選擇信託帳戶、扣款帳戶、輸入投資金額後，確認交易及聲明及完成下單

單筆申購輸入明細

基金 安聯台灣大壩基金 A類型 新台幣 5502

交易指示

單筆申購

定期定額

信託帳戶

請選擇

扣款帳戶

請選擇

可用餘額

-

投資金額

在確定交易指示前，請留意交易截止時間。國內貨幣市場基金、國內其他類型基金及海外基金交易之截止時間為營業日上午10點15分、下午3點30分與4點。

免責聲明與風險揭露

股票/ETF

1. 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司於本文中簡稱「滙豐銀行」或本行。
2. 滙豐銀行以特定金錢信託方式提供客戶購買海外股票/ETF之平台，客戶必須完成開戶作業(含開立海外股票/ETF 同幣別之外幣活存帳戶以及特定金錢信託帳戶)，並申請開通網路銀行及完成風險屬性評估，才可以透過滙豐股票全能通申購與客戶風險相符合的海外股票/ETF。
3. 客戶買進之海外股票(Stock)或指數股票型基金(ETF)須符合其風險屬性。如客戶之風險屬性評估已過期，交易前系統會自動帶客戶進入風險屬性評估，完成評估後方可進行交易。若客戶購買的海外股票/ETF為美國商品，則需簽署美國稅務身份文件W8-Ben表，才可申購美國股票/ETF。
4. 透過滙豐股票全能通交易海外股票(Stock)及指數股票型基金(ETF)，不限單筆成交金額皆享優惠交易手續費0.3%。
5. 成交金額雖未達最低手續費收取標準，本行仍須收取最低手續費美金30元、港幣250元或人民幣250元。有關海外股票/ETF之收費方式或其他交易應注意事項，均依本行相關規定辦理。
6. 若因不可歸責於本行之因素，發生海外股票(Stock)或指數股票型基金(ETF)未能順利成交之狀況，之後之新交易亦無法再適用申購手續費優惠，本行將按下單當時最新公告之網路銀行手續費率收取手續費用。
7. 有關海外股票(Stock)及指數股票型基金(ETF)之收費方式或其他交易應注意事項，請參閱本行「產品服務說明書」及「風險預告書」。
8. 本行保留隨時修改、暫停、取消、終止本優惠方案及本注意事項規定內容之權利。優惠方案內容與相關注意事項如有調整，悉依滙豐銀行網站公告資訊為準。本注意事項未盡事宜，悉依滙豐銀行其他約定條款及中華民國相關法律規定辦理。
9. 本產品並不構成投資建議或回報保證，且無意作為買賣任何證券或金融工具的請求或要約。投資人應自行就投資決定作判斷，留意相關投資風險。

免責聲明與風險揭露

基金

1. 國內、境外基金經金融監督管理委員會全球資訊網(下稱金管會)核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。滙豐(台灣)備有基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05>)或基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。
2. 有關投資人及基金應負擔之費用(含分銷費用)亦已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。
3. 定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金淨值可能因市場因素或投資標的價格波動而受到影響，投資人申購前，應確定已充分瞭解基金之風險與特性。
4. 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
5. 投資人投資非投資等級債券基金不宜佔投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金配息來源可能為本金，且可能投資屬私募性質之美國 Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)而易發生流動性不足財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
6. 部份基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金配息組成項目之揭露請見各基金公司公開說明書或基金公司官方網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。經濟走勢預測不一定必然代表本基金之績效。
7. 新興市場債券基金/股票基金主要投資風險除前述風險外，因新興國家經濟基本面與政治狀況或制度性因素可能發生變動，可能影響債券發行人償債能力與債券信用品質，投資組合波動性風險亦普遍高於成熟市場。
8. 現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可，得放寬投資總金額上限至40%)，故並非完全投資於大陸地區之有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
9. 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除。投資人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
10. 投資於環境、社會責任和公司治理(ESG)基金之風險：本行無法保證將ESG因素納入投資方法考量的基金，其所產生的收益將與不考慮這些因素的基金收益相似。考慮ESG因素的投資可能與傳統的市場基準有所不同。此外，針對環境，社會和治理影響(“ESG影響”)的標準定義或衡量標準具高度主觀性，且跨產業和產業內部的差異可能很大。本行挑選基金公司時，雖然會進行盡職調查，但就相關ESG基金所使用的ESG影響衡量標準本行則是依賴該基金公司所報告的ESG影響衡量標準，本行並未就該ESG影響測量標準特別進行盡職調查。因此，本行並無法保證所投資的ESG基金之ESG影響本質與任何特定投資者的ESG影響目標保持一致；或特定基金所稱或設定的ESG影響水平是否能夠達成。
11. 基金投資於全球房地產市場相關股票、不動產投資信託(REITs)或等同股票的有價證券，可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素，使股價具較高波動性而有價值波動之風險。
12. 投資人交易如經基金公司認為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。為保護既有投資人權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
13. 基金投資並非滙豐(台灣)或其關係企業之存款、義務或保證。本資料並非為基金申購之要約或為投資之建議，客戶投資之決定應依本行判斷為之，應自行負擔投資風險及投資結果(包含可能發生全部本金之損失)。投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險，投資人於申購基金前應詳閱各基金公開說明書、投資人須知。美國/加拿大公民、美國/加拿大居民或有美國永久居留權者不得申購，亦不得由他人代為申購。

產品/服務收費表



了解更多

常見問題



了解更多





滙豐官網 www.hsbc.com.tw