

poems



Phillip's Online Electronic Mart System

POEMS 3.0

使用指南

2023-09-01

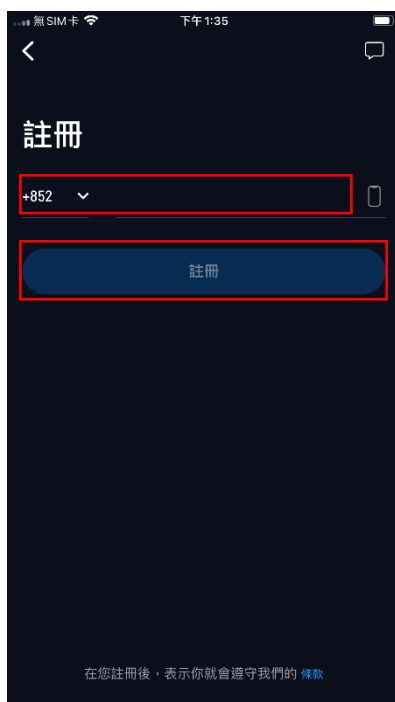
目錄

1. 註冊	2
2. 登入	4
3. 功能介紹	6
A. 交易	6
B. 自選列表	11
C. 市場	15
D. 社區	17
E. 我的	18
ii. 通知中心	18
iii. 持倉	19
iv. 存款	20
v. 提款	22
vi. 資金轉賬	24
vii. 啟用期權	26
viii. eDDA	27
ix. 電子優惠券	31
x. 獎賞兌換	32
xi. 業務辦理	35
4. 設定	37
A. 語言設置	37
B. 連結輝立戶口	38
C. 修改密碼	39

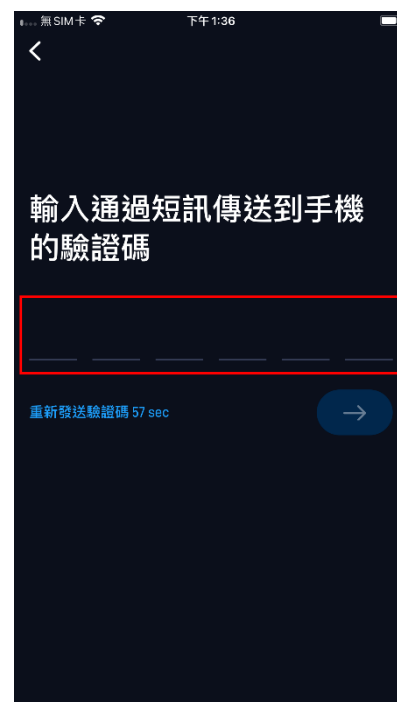
1. 註冊



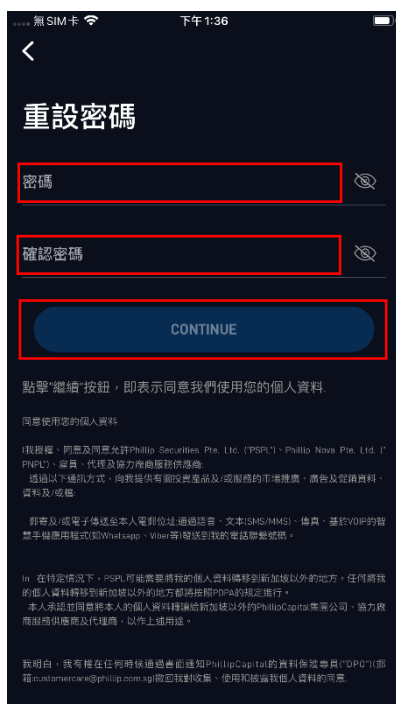
1) 點擊“註冊”。



2) 輸入登記手機號碼，並按“註冊”。



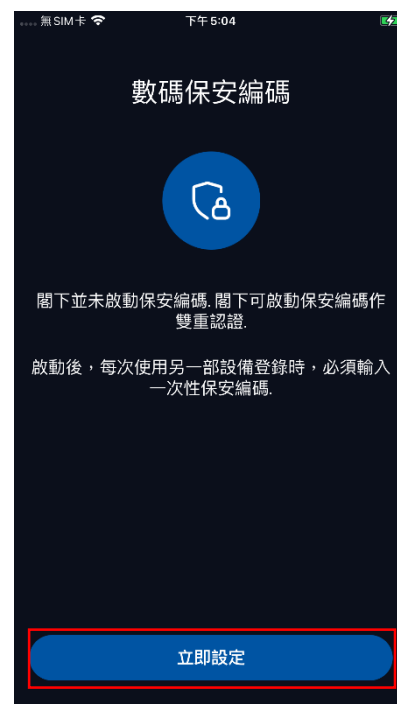
3) 輸入短信驗證碼。



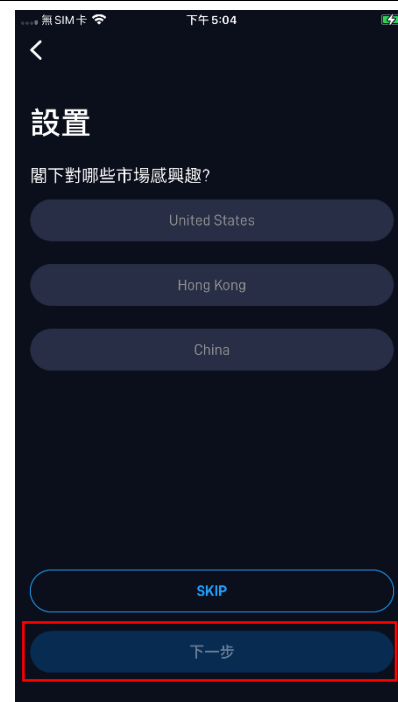
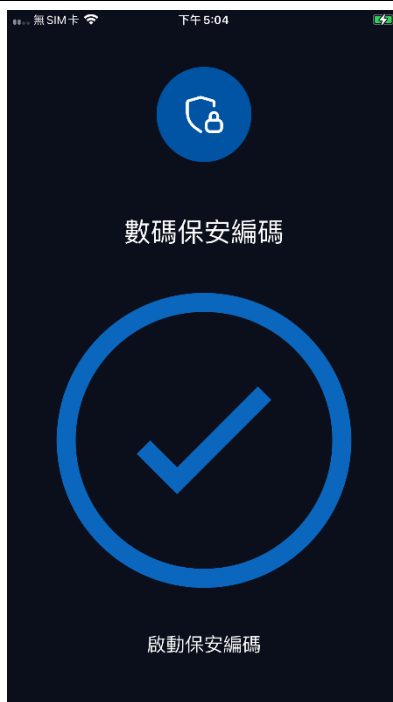
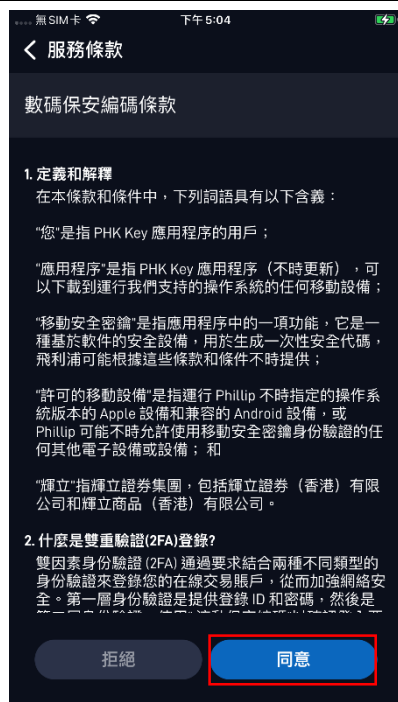
4) 設置登入密碼，按“CONTINUE”。



5) 輸入輝立賬戶號碼和證件號碼，並按“連接戶口”。（如沒有輝立賬戶請按“SKIP”）

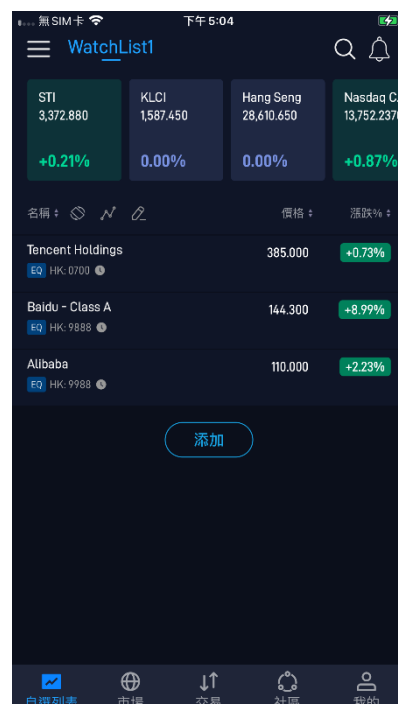


6) 按“立即設定”。



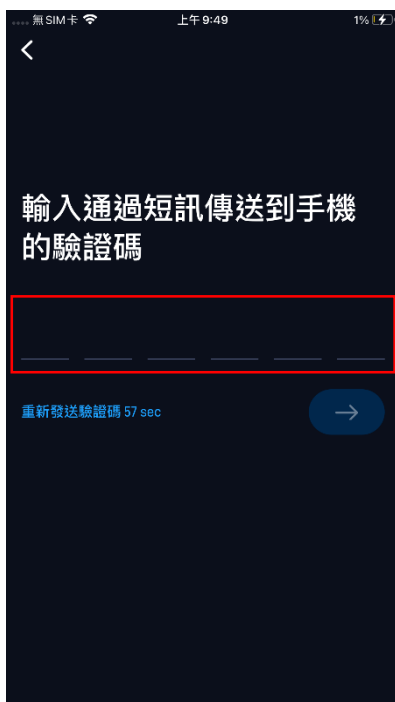
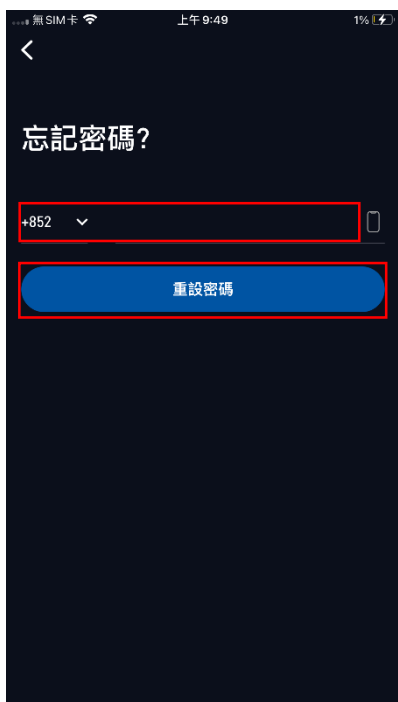
- 7) 閱讀數碼保安編碼條款並按“同意”。
- 8) 當出現“✓”則表示已成功啟動保安編碼。
- 9) 選擇您所感興趣的市場並按“下一步”即可完成註冊。

2. 登入

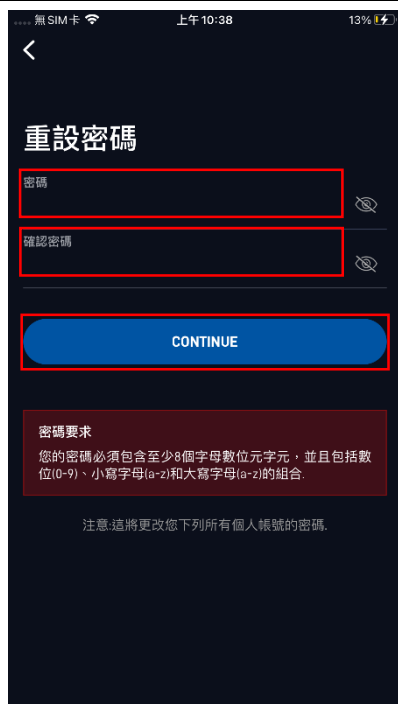


- 1) 輸入登記手機號碼和密碼，並按“登入”。
- 2) 使用同一設備登入時，系統將會自動驗證保安編碼。
- 3) 成功登入後的主畫面。

* 如需重設密碼，請按“忘記密碼”。



- 1) 輸入登記手機號碼並按“重設密碼”。
- 2) 輸入短信驗證碼。
- 3) 輸入賬戶號碼和證件號碼，並按“CONTINUE”。



4) 輸入新密碼，按
“CONTINUE”。

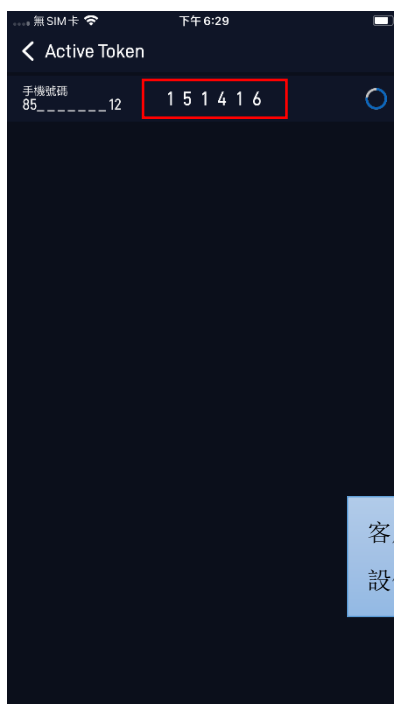


5) 成功修改密碼，您可使用新
密碼重新登入。

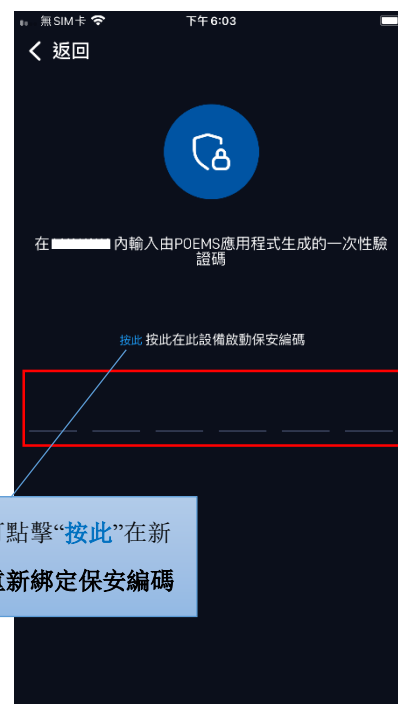
* 當使用其他設備登入 POEMS，需要手動輸入保安編碼或重新綁定保安編碼。



1) 點擊“數碼保安編碼”。



2) 獲取 6 位數字保安編碼。



3) 於另一設備上成功登入第一
重密碼後，再手動輸入 6 位
數字保安編碼即可登入。

客戶亦可點擊“按此”在新
設備上重新綁定保安編碼

3. 功能介紹

A. 交易

i. 下盤

	1) 點擊“交易”。
	2) 輸入股票編號或名稱搜尋股票。 3) 點選需要下盤之股票。 (例如：匯豐控股 HK:0005)



- 4) 瀏覽報價資訊（非串流報價用戶至少延遲 15 分鐘）。
- 5) 圖表分析，可選擇 Basic(基本版)或 Advanced(進階版)圖表。
- 6) 按“交易”進入交易版面。

- 7) 選擇訂單類型，“限價盤”、“競價盤”或“競價限價盤”。
- 8) 選擇“買入”或“沽出”。
- 9) 輸入交易價格。
- 10) 輸入交易數量。
- 11) 輸入密碼。
- 12) 點擊“提交”。

注意：當您的訂單為【獲得建議的指示】，閣下將不能經網上自助下盤，並且會跳轉至提示：獲得建議的指示需由您的經紀/交易員執行。如需進行交易，請聯絡您的經紀/交易員或致電客戶服務部熱線 22776555 查詢。



13) 確認訂單後按“確認”即可下單。



14) 訂單提交成功，客戶可於訂單列表中查看訂單交易狀態。

等待成交 - 已掛盤，訂單正在等待成交。

等待掛牌 - 已下單，訂單正在等待掛盤。

已成交 - 訂單已成交。

部分成交 - 部分股票成交，剩餘未成交的部分將於當天交易時段內繼續掛盤。

已撤單 - 成功取消未成交之訂單。

待撤單 - 等待取消掛盤。

部分撤單 - 訂單中有部分已成交，剩餘未成交部分已成功取消掛盤。

已修改 - 訂單成功修改。

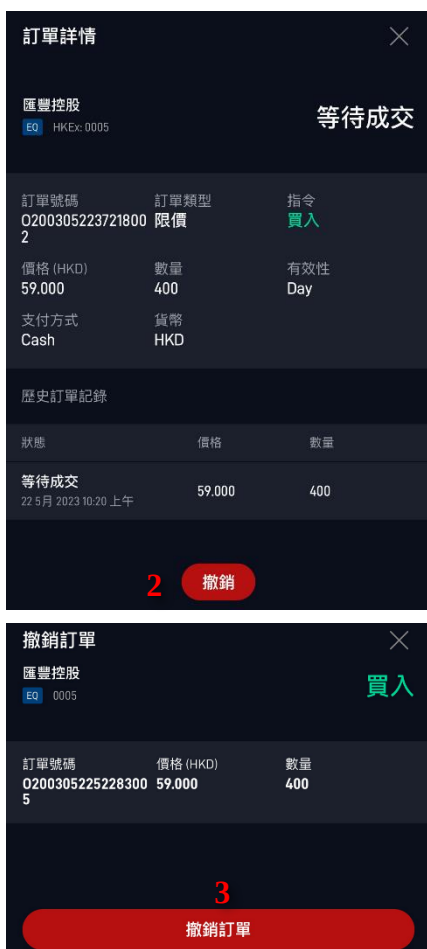
拒絕 - 訂單已被拒，客戶可聯絡經紀/交易員查詢詳情。

ii. 取消訂單



客戶可於【訂單】列表中取消未成交之訂單。

1) 點擊需要取消之未成交之訂單。



2) 確認取消訂單請按“撤銷”。

3) 再按“撤銷訂單”。

iii. 交易狀態



【訂單】列表可查看最近 5 個工作天的訂單交易記錄。



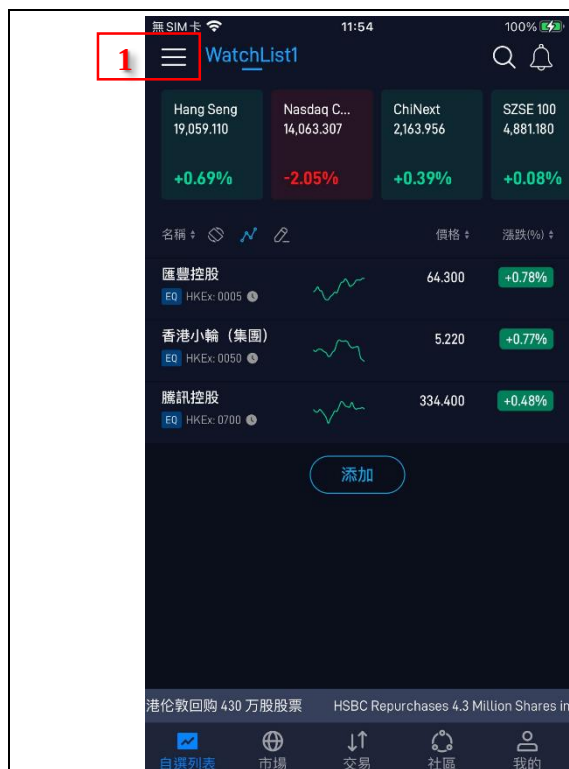
查看訂單交易狀態。

B. 自選列表

i. 新增股票至自選列表

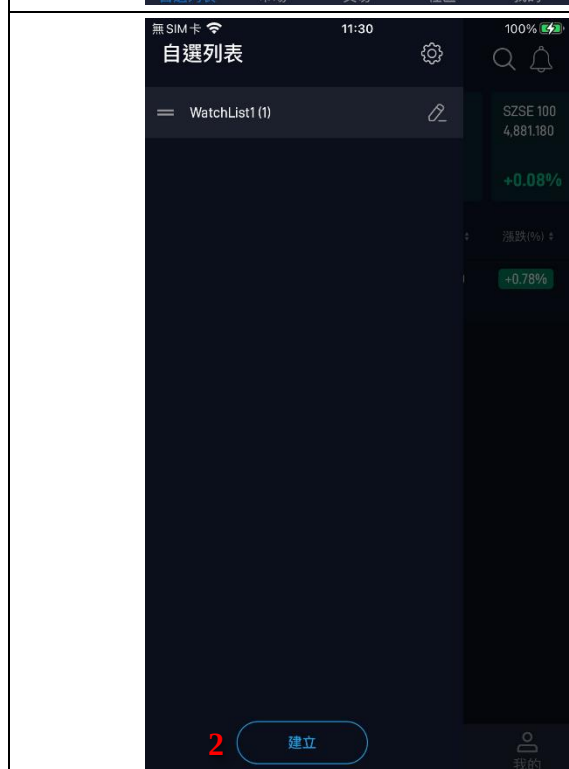
	1) 於自選列表的主頁點擊“添加”。
	2) 輸入股票代號或名稱作搜尋。 3) 在所選股票右邊打上“❤️”，該股票便會新增至自選列表。

ii. 編輯自選列表



【新增自選列表】

1) 於右上方點擊“”。



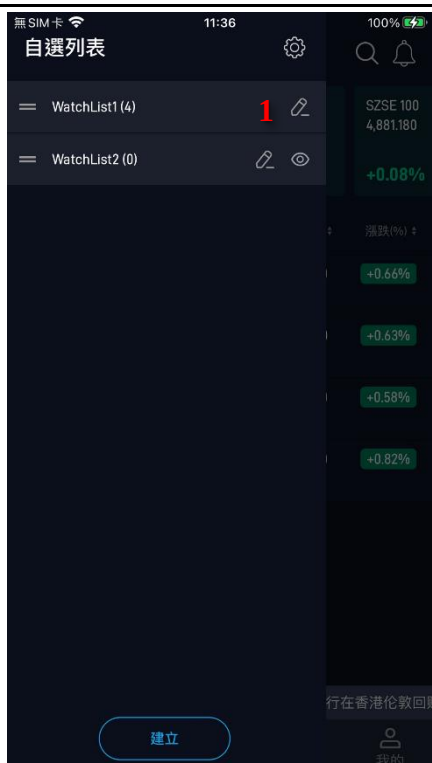
2) 點擊“建立”。



- 3) 輸入自定義自選列表名稱，並按“確認”即可建立新的自選列表。

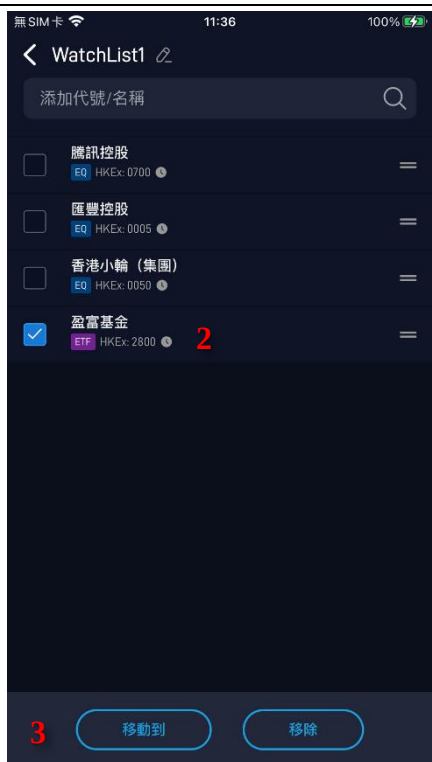


- 4) 返回主頁，點擊自選列表的名稱便可切換至所選自選列表。



【編輯自選列表】

- 1) 於需要編輯的自選列表右方點擊“”



- 2) 勾選需要編輯的股票。
- 3) 移動到：將所選股票移至其他自選列表
移除：將所選股票從列表中刪除

C. 市場

i. 股票



名稱	價格	成交量(千)
恒指瑞銀六四熊U EQ HKEx: 69604	0.034	8,096,010.0
恒指摩通六二熊B EQ HKEx: 69451	0.040	6,336,800.0
恒指法興五四熊X EQ HKEx: 69532	0.034	6,310,310.0
恒指瑞銀四九牛J EQ HKEx: 69073	0.057	5,893,640.0
恒指法興三乙牛C EQ HKEx: 69059	0.056	5,401,380.0

瀏覽最新市場資訊，包括港股/美股的最高成交量、最大升幅、最大跌幅，獲取不同市場及產品的即時新聞，助你緊貼市況。

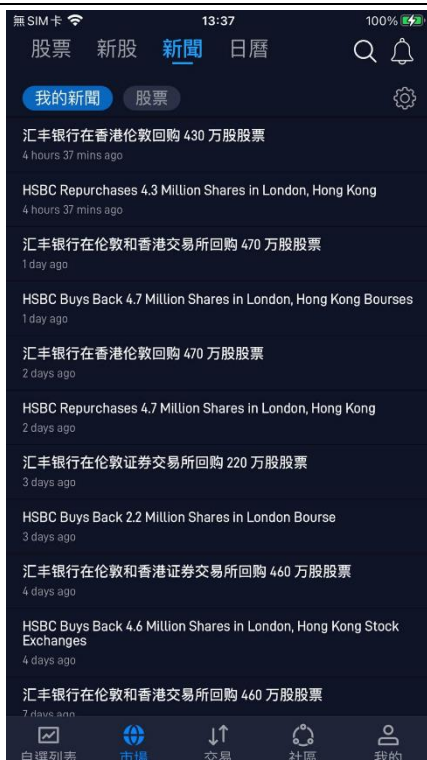
ii. 新股



名稱	招股價	截止日
認購中(0)		
待上市(0)		
名稱	價格	漲跌 %
藥師幫股份有限公司 HK: 9885	38.550	+5.19%
來凱醫藥有限公司 HK: 2105	12.960	+4.17%
艾迪康控股有限公司 HK: 9860	12.320	+4.22%

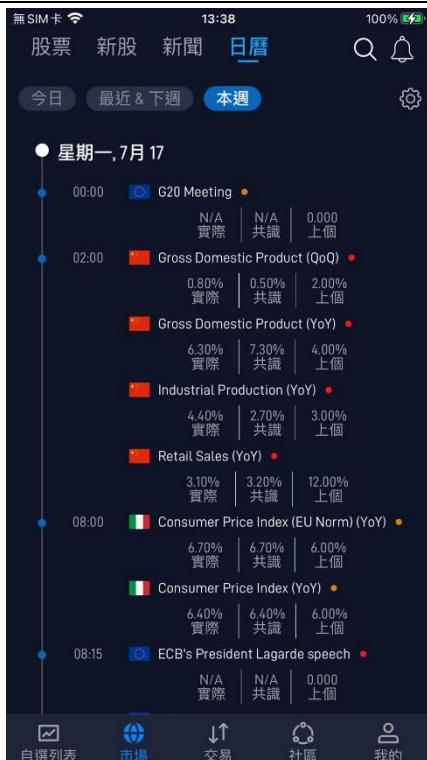
瀏覽新股資訊，如認購中新股、招股價、認購截止日，待上市、已上市新股，以及查閱您的認購記錄、計算新股認購需存入金額和孖展利息等等。

iii. 新聞



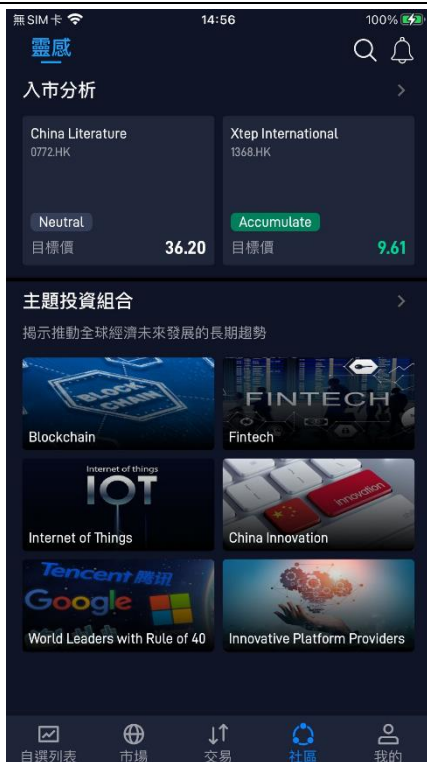
獲取各種市場和產品的最新消息，助你掌握市場動態，抓緊每個投資機會。

iv. 日曆



查看不同國家的日曆，例如債券競價、資本流動、經濟活動、假期等等。

D. 社區



* 此功能即將推出，敬請密切期待。

E. 我的

	客戶可於「我的」分頁中辦理各種業務。 切換帳戶 - 切換至其他帳戶 通知中心 - 通知 持仓 - 倉底及結存 存款 - 存款上傳 提款 - 提取資金 資金轉賬 - 產品間資金轉賬 啟用期權 - 開通期權戶口 eDDA - eDDA 存款 電子優惠券 - 使用電子優惠券 獎賞兌換 - POEMS 積分換領服務 業務辦理 - 各類申請表格
--	---

ii. 通知中心

	訊息提示功能。包括輝立通告、推廣、覆盤、訂單狀態提醒等等。
---	--------------------------------------

iii. 持倉



【持倉】

查看本地股票和外國股票的持倉狀況，資訊包括股票名稱、持倉數量、每隻股票的市值、所有股票的總市值以及股票現價。

客戶亦可選擇顯示“即時”的持倉列表或“即日”的持倉列表。

即時 - 所有交易之持倉

即日 - 即日交易之持倉



【結餘】

查看投資組合總值和現金結餘，點擊“顯示更多”可檢視賬戶詳細狀況。



投資組合總值：香港股票及環球股票持倉市值和現金結餘之總值

總現金結餘：香港股票及環球股票賬戶現金結餘之總額（以港元等值計算）

市值：以現價計算的港股和 A 股總值

按值：港股和 A 股之融資總按值（只適用於孖展賬戶）

資金轉賬：包括即時可用之存款，當天轉出至其他產品戶口或轉入之款項等資金往來之淨額（經核對後將於當天日結單入賬）

現金流：當天已成交買賣之收支差額（不包含交易費用）

保證金上限：戶口可融資金額最大值

寬限額：根據客戶狀況而設的融資交易額度

HKD：港幣現金結餘

CNY：人民幣現金結餘

* 以上市值、按值及寬限額僅供參考

iv. 存款

	1) 點擊“選擇檔案”。 2) 選擇上傳檔案之方式，可經“照片圖庫”或“拍照”或“選擇檔案”選取需要上傳之存款收據。
	3) 選好存款收據後按“選擇”。

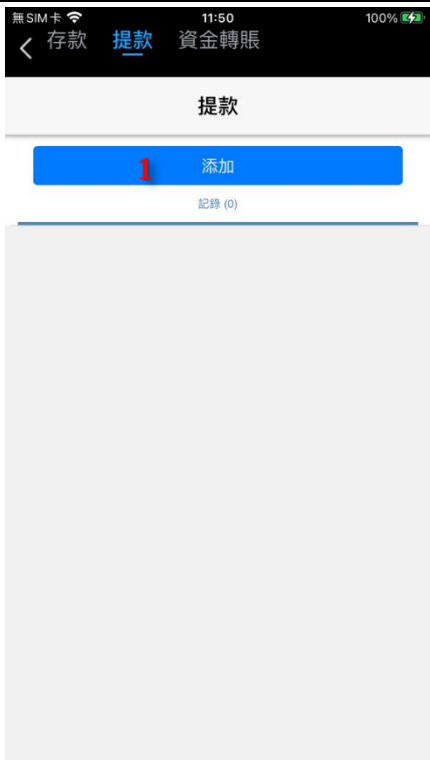


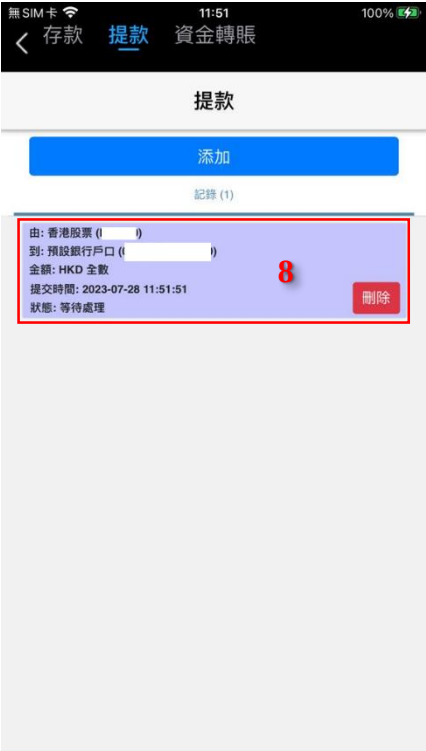
4) 按“存款”確認上傳收據。



5) 收據成功上傳，狀態將會顯示為“已收到”，並可查看過往上傳記錄的日期時間。

v. 提款

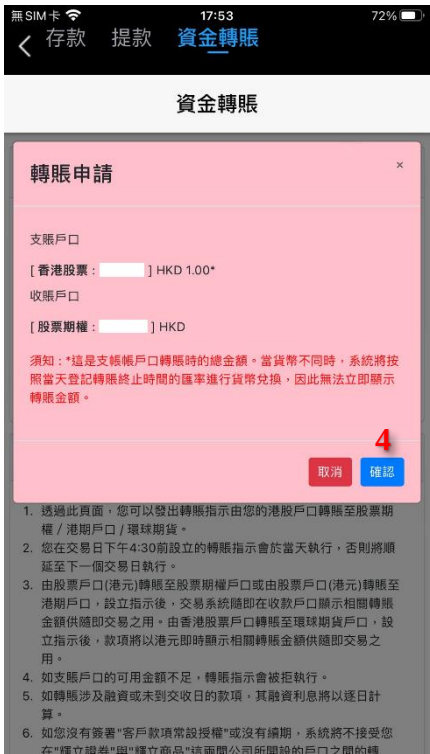
	1) 按“添加”新增提款指示。
	2) 選擇需要提款的产品戶口。 3) 選擇相應的支賬貨幣。 4) 輸入提款金額。客戶可選擇提取“全數”或“自訂金額”。 5) 選擇收賬銀行戶口。 6) 按“新增提款指示”。

	7) 確認提款信息正確請按“提交”。
	8) 成功新增提款指示後可查看提款詳情和處理狀態。如要取消取款指示可按刪除。

vi. 資金轉賬

1) 按“+”新增轉賬指示。

2) 選擇支賬戶口、轉賬貨幣/金額、收賬戶口。
3) 按“提交”

 4) 確認轉賬信息正確請按“確認”。	
 5) 成功提交轉賬指示。	

vii. 啟用期權



【美股期權】

* 美股期權即將推出，敬請密切期待。

1. 你的配偶是否擁有輝立證券的開展戶口？

☐ 是
☐ 否

如是，請輸入配偶姓名

如是，請輸入配偶戶口號碼

2. 你是否個人或與你的配偶共同控制輝立證券的公司
开展客戶 35% 或以上的投票權？

☐ 是
☐ 否

如是，請輸入配偶姓名

如是，請輸入配偶戶口號碼

開戶風險聲明

1. 本人/吾等欲使用POEMS電子服務，本人/吾等已經閱讀並明白網上交易協議條款，並接受這些條款的約束。

2. 請按照期權交易協議為本人/吾等開立期權賬戶，本人/吾等已經明白期權交易協議的條款，並接受這些條款的約束。

3. 本人/吾等在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所提交本人/吾等之持仓由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。

4. 本人/吾等不會提供期權戶口網上登入（賬戶登入憑證，訪問權限）予任何人/第三方。

5. 本人/吾等已細閱輝立證券（香港）有限公司之客戶協議書中附表三的風險披露聲明內容，如本人/吾等有需要，本人/吾等將發問及尋求獨立意見。

6. 本人/吾等已根據意願選擇協議書及附表內容的語言（中文或英文）。

7. 本協議書內所載列之個人資料僅用加開期權戶口的申請，客戶個人資料將依據輝立證券（香港）有限公司客戶協議中附表2的個人資料收集聲明來處理。

8. 輝立證券（香港）有限公司將收妥閣下申請表后14工作天內以書面形式確認閣下之申請，或以電話形式通知閣下之申請不被接納。

☒ 我已同意開戶風險聲明及 證券客戶協議。

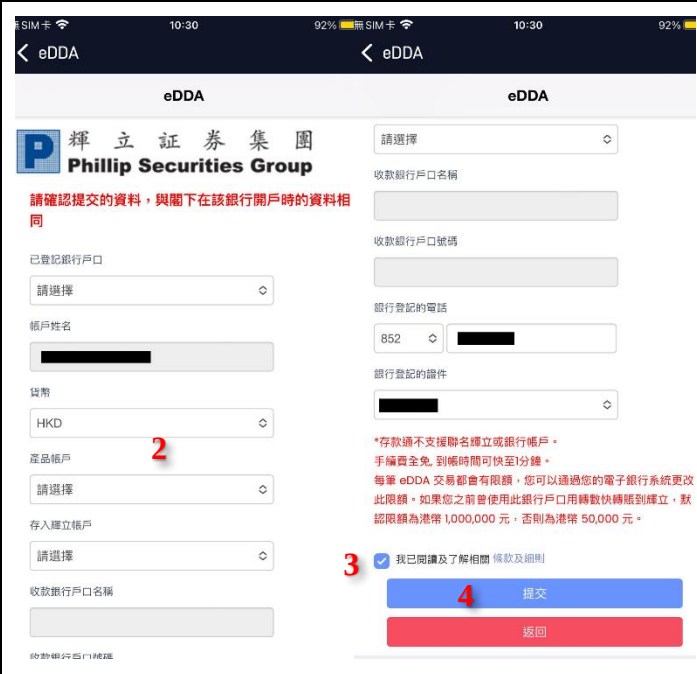
立即開戶

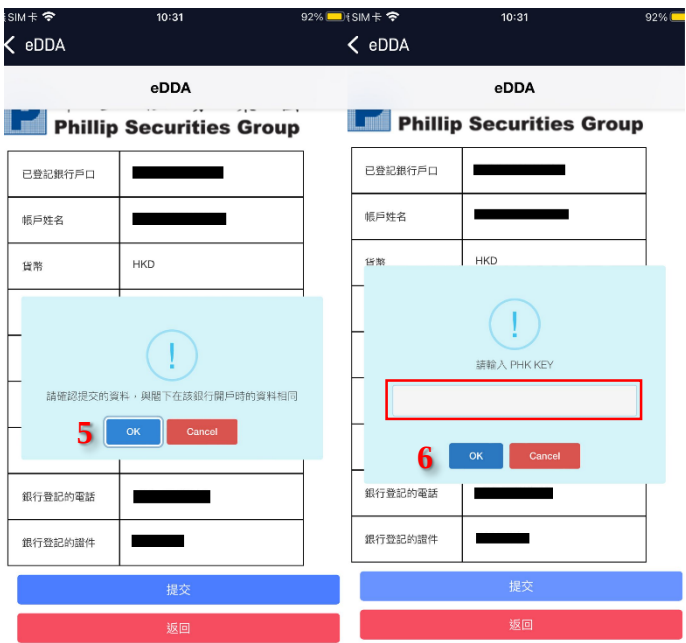
【港股期權】

- 1) 填寫客戶聲明
 - 2) 確認開戶風險聲明，並按“立即開戶”。
- （開通股票期權需要具備衍生工具的相關知識及風險承受能力評級為高風險）

viii. eDDA

申請登記 eDDA 存款通

 1	1) 於「申請服務」的分頁中按“新增”。
 2 3 4	2) 填妥表格。 3) 閱讀並同意有關條款及細則。 4) 按“提交”。

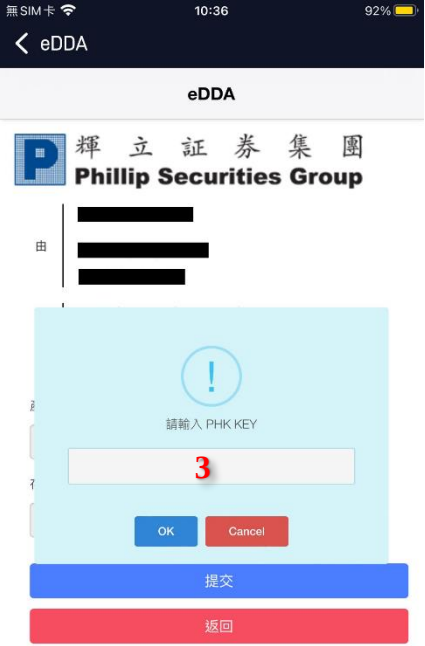
	5) 確認提交的資料與閣下在該銀行的資料相同，並按“OK”。 6) 輸入 PHK KEY，並按“OK”提交申請。
	7) 回到「開通服務」的分頁，將會見到有一個新的申請記錄。

* eDDA 申請狀態：

生效	eDDA 存款通已成功開通，現可使用 eDDA 存款通轉帳資金到輝立帳戶。
待批	銀行系統正在審批 eDDA 存款通申請指示，請耐心等待。
失敗	eDDA 存款通申請指示已被銀行系統拒絕，請重新嘗試或聯絡客戶服務部 2277 6555。
取消	eDDA 存款通已經失效。

 使用 eDDA 存款通存入款項至輝立帳戶

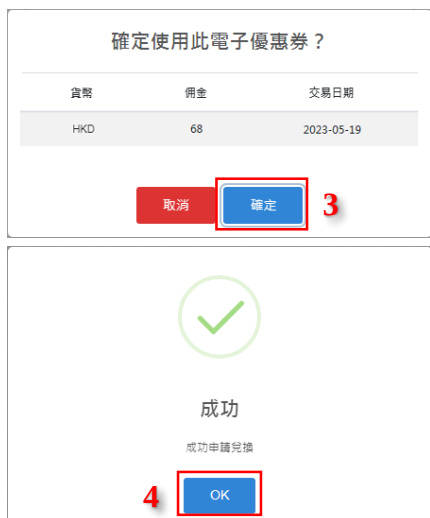
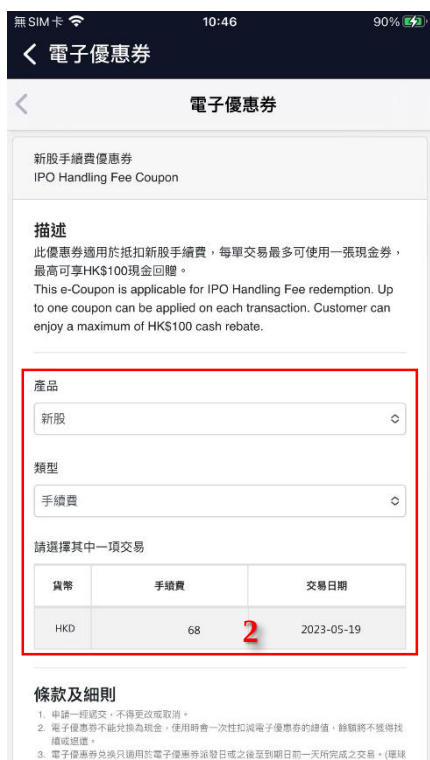
	1) 於「存入款項」的分頁中按“新增”。 （請確認在「申請服務」的分頁中，付款銀行右邊的狀態為“生效”。否則請參考上面。）
	2) 請填妥表格，並按“提交”。

	3) 確認遞交資料正確後，請輸入 PHK KEY 並按“OK”。
	4) 回到主畫面後，將會見到有一個新的轉帳記錄。按箭號可查看更多信息。

* eDDA 轉帳狀態：

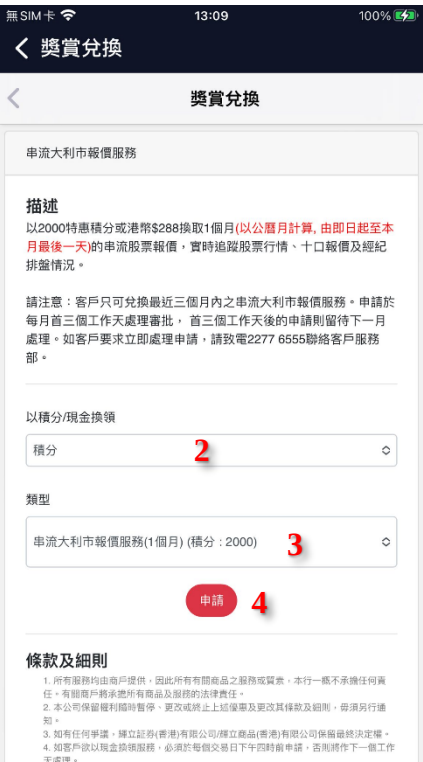
生效	轉帳已成功。可以開始使用剛才的轉帳來做買賣（新的轉帳可在「香港股票」>「大利市」>「倉底」中的「支票及轉帳」看到）。
待批	轉帳中，請耐心等待
失敗	閣下的轉帳被拒絕，請重新嘗試或聯絡客戶服務部 2277 6555

ix. 電子優惠券



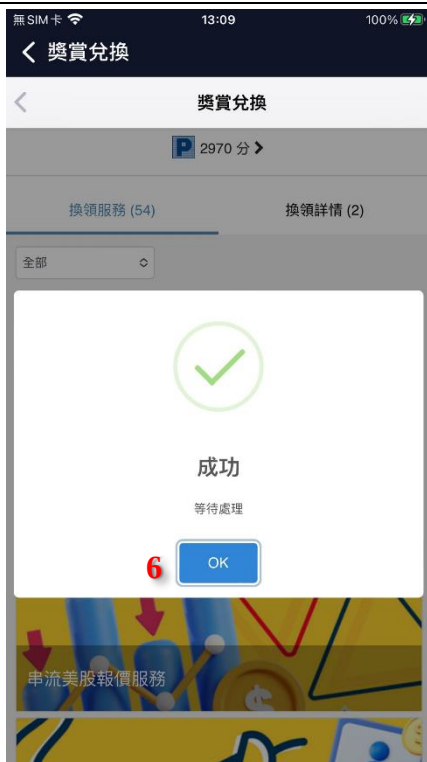
- 1) 選擇所需兌換的產品，於優惠券的右下角按“立即使用”。
- 2) 選擇“產品”>“類型”>“其中一項交易訂單”。
- 3) 按“確定”使用電子優惠券。
- 4) 成功申請兌換。

x. 獎賞兌換

	1) 點擊需要換取的服務。
	2) 選擇以積分/現金換領。 3) 選擇服務類型。 4) 按“申請”。



5) 確認兌換請按“確認”。



6) 成功申請兌換。



7) 兌換服務後客戶可於“換領詳情”查看換領記錄和處理狀態。



【積分詳情】

所有積分： 總積分

鎖定積分： 已兌換服務並等待處理的積分

現有積分： 可使用積分

本月用量： 本月已使用的積分

報價到期日： 大利市報價到期日

積分計算： 大利市積分計算方法

xi. 業務辦理

	1) 按“+”新增表格。
	2) 選擇表格，例如：港股收貨指示。 (若需要其他表格可致電客戶服務部 2277 6555 或電郵至 cs@phillip.com.hk 申請。) 3) 按“提交”添加表格。

	4) 於相關表格點擊“等待處理”。
	5) 填寫表格及簽署並按“提交/申請”

* 表格狀態：

等待處理	等待客戶填寫表格。
已提交	成功提交表格。
等待審批	審批中，請耐心等待。
已處理	成功申請。
拒絕	申請被拒絕，請重新提交或聯絡客戶服務部 2277 6555。

4. 設定

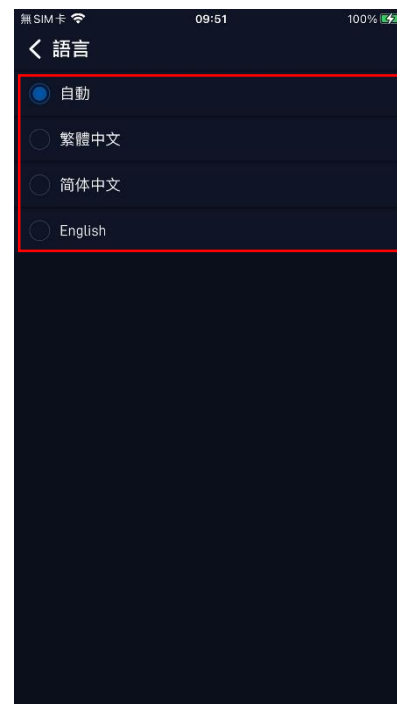
A. 語言設置



1) “一般”。



2) “語言”。



3) 選擇語言。

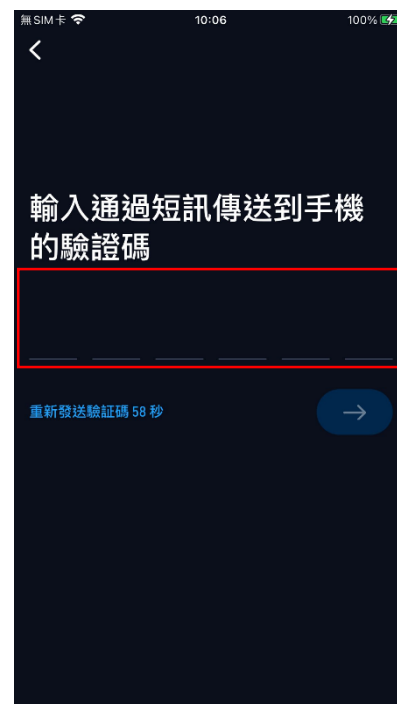
B. 連結輝立戶口



1) “賬戶與安全”。



2) “連結戶口”。



3) 輸入短信驗證碼。



4) 輸入輝立賬戶號碼和證件號碼，並按“連接戶口”。

C. 修改密碼



1) “賬戶與安全”。



2) “修改密碼”。



3) 輸入當前密碼、新密碼及確認新密碼，按“提交”。



4) 修改密碼成功。