

# CMoney 投資決策系統 操作手冊

目前市場上唯一同時具有彈性設定分析邏輯、

自訂計算公式與篩選邏輯、自訂分析規則並可驗證投資績效的財經分析系統。

它是一套以全新技術與觀念開發，專門用以滿足專業投資法人機構需求的投資決策支援系統。

使用它，您將能節省 90%以上的人工作業時間，並執行許多以往無法進行的分析作業，

進而協助您達成提昇投資績效的最終需求。

系統版本：299.8

全曜財經資訊股份有限公司

Copyright © 2002 CMoney Corporation. All right reserved.

## 目 錄

1. 如何操作 CM 系統.....	5
1.1 開啟資料表.....	5
1.2 變更檢視模式.....	8
1.3 設定資料期間.....	10
1.4 雙軸互換 .....	13
1.5 資料排序 .....	14
2. 欄位及樣本設定.....	15
2.1 欄位設定 .....	15
2.2 自行輸入樣本.....	18
2.3 選用 CM 樣本分類.....	22
3. 資料轉存與自訂報表.....	23
3.1 轉存整個畫面資料.....	23
3.2 製作圖表 .....	24
3.3 自訂報表 .....	26
3.3.1 跨資料表欄位組合.....	26
3.3.2 欄位內容與樣本設定.....	30
4. 其他功能 .....	34
4.1 搜尋 34	
4.1.1 搜尋欄位.....	34
4.1.2 搜尋代號.....	35
4.2 我的最愛 .....	36
5 篩選工具 .....	38
5.1 進階篩選 .....	38
5.1.1 多面向篩選.....	38
5.2 決策報酬分析.....	44
5.3 概念評比 .....	49
5.3.1 單一概念評比.....	49

5.3.2	組合概念評比.....	51
5.4	多空評鑑.....	53
5.5	事件提示.....	55
5.5.1	單一事件提示.....	55
5.5.2	組合事件提示.....	57
5.6	指數彙編.....	59
5.6.1	指數彙編(固定樣本).....	59
5.6.2	指數彙編(動態樣本).....	62
5.7	匯出報表.....	64
6.	繪圖工具.....	65
6.1	乖離圖.....	66
6.2	績效管理線圖.....	69
6.3	K 線圖.....	71
6.4	避險策略分析圖.....	74
6.5	P/E 圖.....	76

- 如何啟動 CMoney

於桌面上雙擊，即可開啟。

- 版面配置

工具列：列出系統所有設定與內容。

包括【檔案】、【編輯】、【檢視】、【IFRS 財報】、【籌碼排行】、【台股速選】、【其他查詢】、【國際股市】、【市場分析】、【設定】。

系統功能選單：依圖示快速點取所需功能。

代號：於個股時可更換股票代碼。

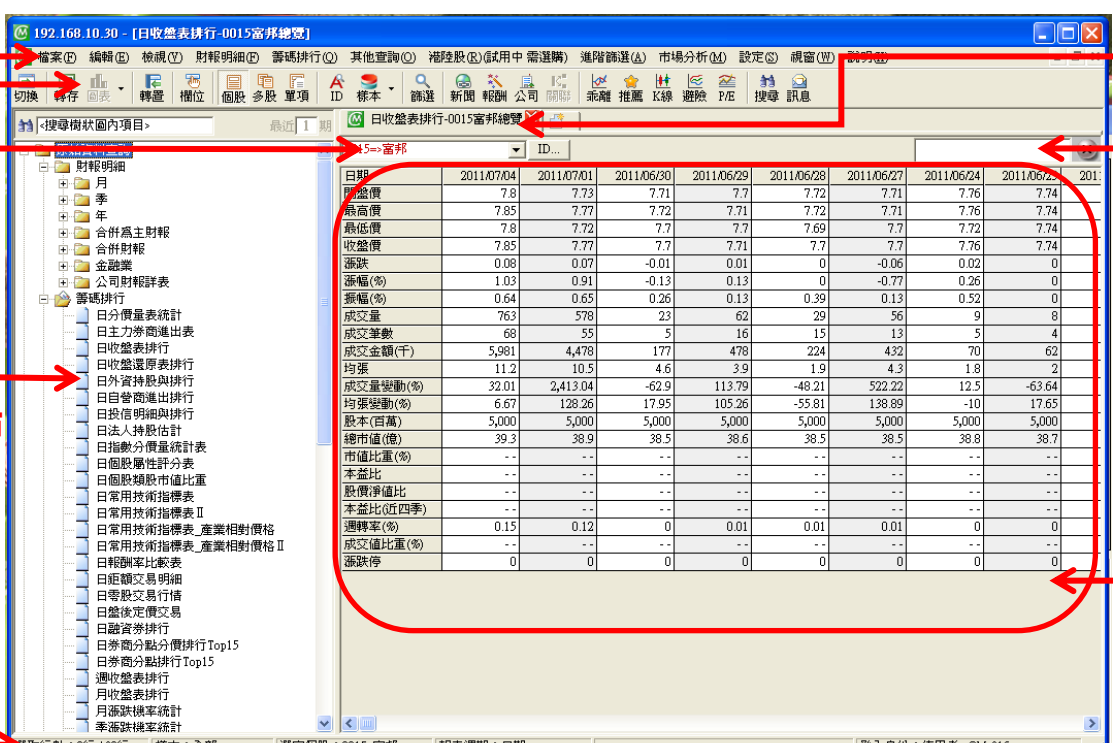
資料與工具分類視窗：所有原始資料與知識管理庫內容。

狀態列：檢視目前樣本數、資料平均、加總等資訊。

資料表名稱：目前檢視資料表之名稱。

時間：更換時間與資料長度。

資料瀏覽視窗：目前檢視資料表之內容。



The screenshot shows the CMoney software interface with the following components labeled by red arrows:

- 工具列** (Toolbar): Points to the top menu bar.
- 系統功能選單** (System Function Menu): Points to the top toolbar.
- 代號** (Symbol): Points to the stock code input field.
- 資料表名稱** (Table Name): Points to the title bar of the data table.
- 時間** (Time): Points to the date and time selection controls.
- 資料與工具分類視窗** (Data and Tool Classification Window): Points to the left sidebar menu.
- 資料瀏覽視窗** (Data Viewing Window): Points to the main data table area.
- 狀態列** (Status Bar): Points to the bottom status bar.

日期	2011/07/04	2011/07/01	2011/06/30	2011/06/29	2011/06/28	2011/06/27	2011/06/24	2011/06/23	2011/06/22
開盤價	7.8	7.73	7.71	7.7	7.72	7.71	7.76	7.74	7.74
最高價	7.85	7.77	7.72	7.71	7.72	7.71	7.76	7.74	7.74
最低價	7.8	7.72	7.7	7.7	7.69	7.7	7.72	7.74	7.74
收盤價	7.85	7.77	7.7	7.71	7.7	7.7	7.76	7.74	7.74
漲跌	0.08	0.07	-0.01	0.01	0	-0.06	0.02	0	0
漲幅(%)	1.03	0.91	-0.13	0.13	0	-0.77	0.26	0	0
跌幅(%)	0.64	0.65	0.26	0.13	0.39	0.13	0.52	0	0
成交量	763	578	23	62	29	56	9	8	8
成交筆數	68	55	5	16	15	13	5	4	4
成交金額(千)	5,981	4,478	177	478	224	432	70	62	62
均張	11.2	10.5	4.6	3.9	1.9	4.3	1.8	2	2
成交量變動(%)	32.01	2,413.04	-62.9	113.79	-48.21	522.22	12.5	-63.64	-63.64
均張變動(%)	6.67	128.26	17.95	105.26	-55.81	138.89	-10	17.65	17.65
股本(百萬)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
總市值(億)	39.3	38.9	38.5	38.6	38.5	38.5	38.8	38.7	38.7
市值比重(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
本益比	--	--	--	--	--	--	--	--	--
股價淨值比	--	--	--	--	--	--	--	--	--
本益比(近四季)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
週轉率(%)	0.15	0.12	0	0.01	0.01	0.01	0	0	0
成交值比重(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
漲跌停	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 功能選單介紹

	<input type="text" value="搜尋樹狀圖內項目"/>	輸入資料庫之關鍵字，即可搜尋相關資料庫。
	切換	開啟關閉資料表樹狀圖。
	轉存	將資料表內容轉存至 Excel，並可於 Excel 上自訂報表。
	圖表	框選資料表內容即可直接於 Excel 畫直條圖或折線圖。
	轉置	資料表欄位與股票名稱互換。
	個股	以個股查詢歷年資料。
	多股	以多股查詢各期資料。
	單項	設定顯示特定欄位以多股或個股檢視。
	欄位	設定想要檢視之欄位內容。
	樣本	設定產業樣本或特定組合樣本。
	K線	顯示不同個股 K 線圖。
	乖離	同時劃出十個資料庫欄位之圖表。
	P/E	P/E 與 P/B 區間線圖。
	避險	自行設定之投資組合與避險部位之策略分析。
	推薦	各券商研究報告之預估資料。
	搜尋	輸入關鍵字或代碼搜尋相關資料庫。
	訊息	CMoney 發布之訊息快報。
	券商報告	提供券商研究報告關鍵數據。

## 1. 如何操作 CM 系統

### 1.1 開啟資料表

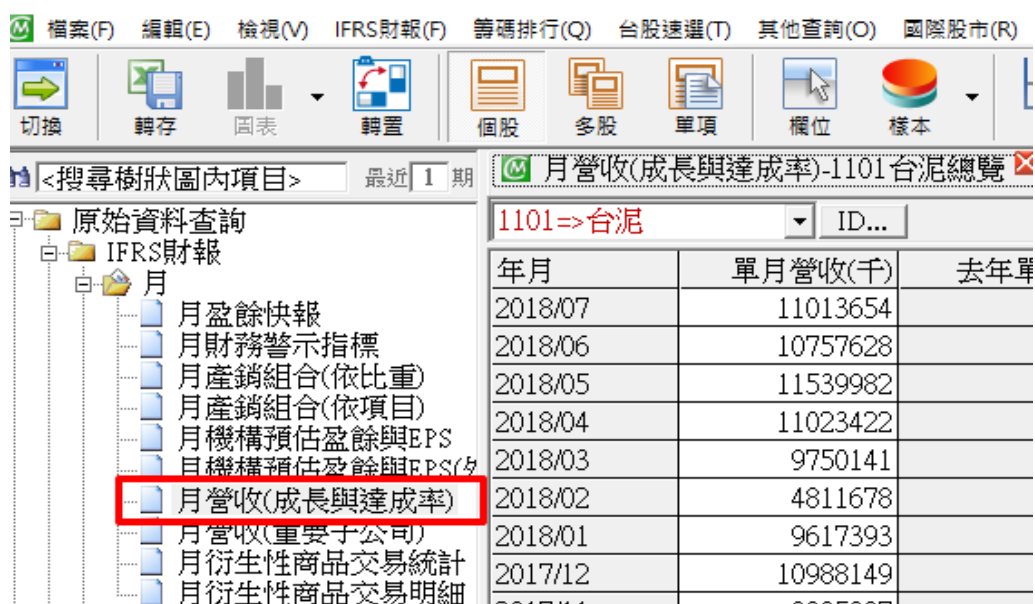
◎說明：開啟 CM 系統左方的樹狀圖資料夾，查詢最新資料 / 歷史資料。

◎範例：開啟資料表《月營收(成長與達成率)》

◎方法一：點選畫面上方工具列，點選 IFRS 財報 - 月 - 《月營收(成長與達成率)》。



◎方法二：點選左邊樹狀圖 - 【原始資料查詢】→【IFRS 財報】→月→《月營收(成長與達成率)》。



貼心小叮嚀：建議您以「資料公布週期及性質(如:月、季、年財務報表或籌碼排行)」來尋找所屬資料表名稱！

## CMoney 資料可以下方分類原則來判斷想要開啟資料表的類別：

### 【IFRS 財報】

臺灣上市櫃股票依照公布的時間週期由小到大分類之基本面財務報表資料，例如：《月營收（成長與達成率）》、《季 IFRS 財報（總表）》、《季 IFRS 財報（財務比率）》、《年 IFRS 財報（資產負債）》等。

### 【籌碼排行】

臺灣上市櫃股票每日更新之籌碼面價量相關交易資料，例如：《日收盤表排行》、《日外資持股與排行》、《日法人持股估計》、《日融資券排行》等。

### 【台股速選】

以程式自動加值原始資料後所產生之數據，例如：日收盤速選、月營收速選、年 IFRS 財報速選等。


### 【其他查詢】

非屬上述之其他所有財務相關資料與數據，包含上市櫃公司基本資料、投信基金相關統計、債券、興櫃、衍生性金融商品、公開發行、TDR、REITs、匯率、利率等相關資料表，例如：《上市櫃公司基本資料》、《股利政策表》、《期貨交易行情表》、《原物料資料表（日）》、《重要總體經濟數據》等。

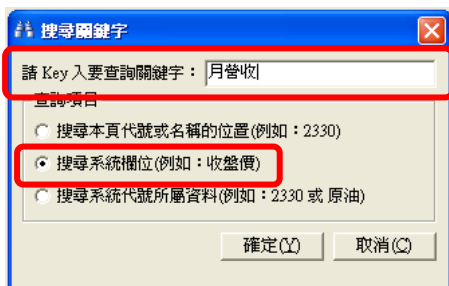
### 【國際股市】

香港、大陸及美國金融市場財務報表及股票交易的價量相關資料，例如：《港股上市公司基本資料》、《港股日收盤表排行》、《港股 IFRS 年財報（總表）》、《陸股日收盤表排行》、《陸股年 CAS 財報（損益）》、《美股日收盤表排行》等。

◎方法三：搜尋。

Step1 點選上方第二列圖形工具列【 搜尋】，出現【搜尋關鍵字】視窗。並於【請 Key 入要查詢關鍵字】

中，輸入『月營收』，點選【確定】。



Step2 顯示搜尋結果，選擇《月營收(成長與達成率)》、『去年單月營收(千)』後按【確定】。



Step3 系統直接打開《月營收(成長與達成率)》的表格。

1101=>台泥

年月	單月營收(千)	去年單月營收(千)	單月營收年成長(%)
2018/07	11013654	8034396	37.08
2018/06	10757628	7858569	36.89
2018/05	11539982	8485032	36
2018/04	11023422	8370478	31.69
2018/03	9750141	9083111	7.34
2018/02	4811678	5964991	-19.33
2018/01	9617393	6131670	56.85
2017/12	10988149	9418581	16.66
2017/11	9985897	8866988	12.62
2017/10	8387381	8261376	1.53
2017/09	8071192	7087046	13.89



## 1.2 變更檢視模式

◎說明：針對檢視中的資料表，可選擇顯示特定期間的資料【**多股**】，或顯示特定標的的**多期**資料【**個股**】。

只顯示單一欄位多個樣本【**單項**】。

**多股**-例如：上市櫃股票最新一個月的月營收資料。

**個股**-例如：「台積電 2330」的歷史 10 年，每日收盤價資料。

**單項**-例如：上市櫃股票最新一季營業收入資料。

◎範例：查詢「台泥」近期每月營收資料。

◎方法：

**Step1** 開啟資料表《月營收 (成長與達成率)》

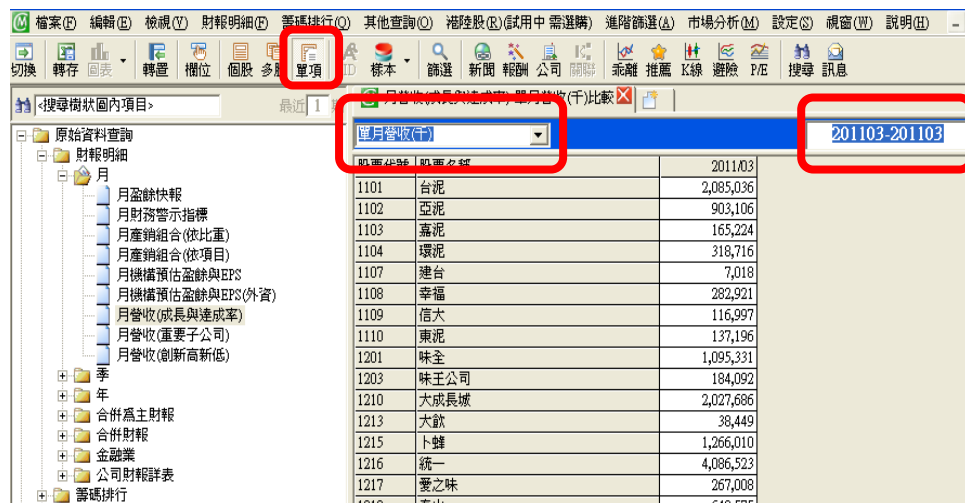
**Step2** 主視窗上方第二排圖形工具列按下【**個股**】，預設即為顯示台泥資料。

年月	單月營收(十)	單月營收(千)	單月營收年成長(%)
2011/07	1,947,777	1,825,812	6.68
2011/06	2,041,524	1,695,373	20.42
2011/05	1,969,578	1,790,788	9.98
2011/04	2,137,908	1,848,309	15.67
2011/03	2,085,036	1,935,701	7.71
2011/02	1,411,427	1,526,845	-7.56
2011/01	2,337,946	2,054,868	13.78
2010/12	2,171,125	1,807,880	20.09
2010/11	1,878,685	1,563,521	20.16

**Step3** 主視窗上方第二排圖形工具列按下【**多股**】，報表區顯示所有標的在特定期間的資料 (期間顯示於右上方，預設為最近一期)。

股票代號	股票名稱	單月營收(千)	單月營收(千)	單月營收年成長(%)	單月營收月變動(%)
1301	台塑	13,830,494	15,070,890	-8.23	-17.69
1303	南亞	11,686,993	18,068,906	-35.32	-28.71
1326	台化	21,255,146	21,227,942	0.13	-12.07
1434	福懋	3,097,433	2,806,866	10.35	-3.01
1437	勤益	107,577	151,987	-29.22	-9.87
1452	宏益	190,948	165,371	15.47	5.18
1454	台富	224,709	206,912	8.6	-7.94
1560	中砂	362,473	261,137	38.81	11.99
2049	上銀	1,259,024	647,804	94.35	4.06
2363	砂統	160,499	275,698	-41.78	-8.95
2379	瑞昱	1,933,315	1,817,145	6.39	-17.53

Step4 主視窗上方第二排圖形工具列按下【單項】，報表區顯示所有標的在特定期間的特定資料，可於【單月營收(千)】下拉選單選擇需要欄位（期間顯示於右上方，預設為最近一期）。



**貼心小叮嚀：**建議您只需下拉股票名稱選單或是鍵入股票代碼亦或鍵入關鍵字，CM系統會立即搜尋所有相關名稱的公司！很方便吧！！

### 1.3 設定資料期間

◎說明：針對檢視中的 CM 資料表可設定欲顯示的資料期間

檢視【個股】時，可在報表區右上方白框中輸入起迄期間（例如：【20100101-20100731】）；

檢視【多股】時，可輸入特定日期（例如：【20100615】）。

請留意：於 CM 系統中，所有時間皆以西元年的方式呈現。

◎範例：查詢「台積電」特定期間的收盤價資料。

◎方法：

Step1 開啟資料表（畫面上方，籌碼排行-日收盤表排行）。

Step2 點【個股】

Step3 在左邊白框，輸入 2330 或台積電

Step4 在右邊白框，輸入 20160102-20171231

Step5 按鍵盤 Enter

日期	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌	漲幅(%)	振幅(%)	成交量	成交筆數
2017/12/29	227.5	230	226.5	229.5	3.5	1.55	1.55	25610	8325
2017/12/28	226.5	228	225	226	1	0.44	1.33	24370	7413
2017/12/27	225	226	225	225	-1	-0.44	0.44	12515	5717
2017/12/26	229	229	225	226	-2.5	-1.09	1.75	13755	3550
2017/12/25	228	229.5	226.5	228.5	1	0.44	1.32	4579	2288
2017/12/22	225	227.5	224	227.5	2.5	1.11	1.56	19106	6146
2017/12/21	226.5	227	224.5	225	0.5	0.22	1.11	20826	5893
2017/12/20	225	225.5	223.5	224.5	-0.5	-0.22	0.89	34514	10336
2017/12/19	226.5	228.5	224	225	-2	-0.88	1.98	25899	7609
2017/12/18	227	228	226.5	227	-3	-1.3	0.65	15702	5961

◎範例：查詢多檔股票單一期間的收盤價資料。

◎方法：

Step1 開啟資料表 (畫面上方·籌碼排行-日收盤表排行)。

Step2 點【多股】，畫面顯示多檔股票資料



股票代號	股票名稱	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌	漲幅(%)	振幅(%)	成交量
1101	台泥	42.1	42.1	41.15	41.35	-1	-2.36	2.24	16823
1102	亞泥	41.85	41.95	40.8	40.8	-1.05	-2.51	2.75	8835
1103	嘉泥	14.5	14.55	14.2	14.35	-0.15	-1.03	2.41	708
1104	環泥	20.45	20.5	20.3	20.35	-0.15	-0.73	0.98	209
1108	幸福	7.8	7.87	7.78	7.87	0.02	0.25	1.15	89
1109	信大	16	16	15.8	15.85	-0.15	-0.94	1.25	239
1110	東泥	13.9	13.95	13.9	13.95	0	0	0.36	7
1201	味全	22.5	22.5	22.25	22.3	-0.2	-0.89	1.11	1031
1203	味王	25.3	25.3	25.15	25.25	-0.05	-0.2	0.59	60
1210	大成	41.85	41.95	41.7	41.75	-0.05	-0.12	0.6	4221
1213	大飲	12.75	12.75	12.55	12.55	-0.2	-1.57	1.57	43

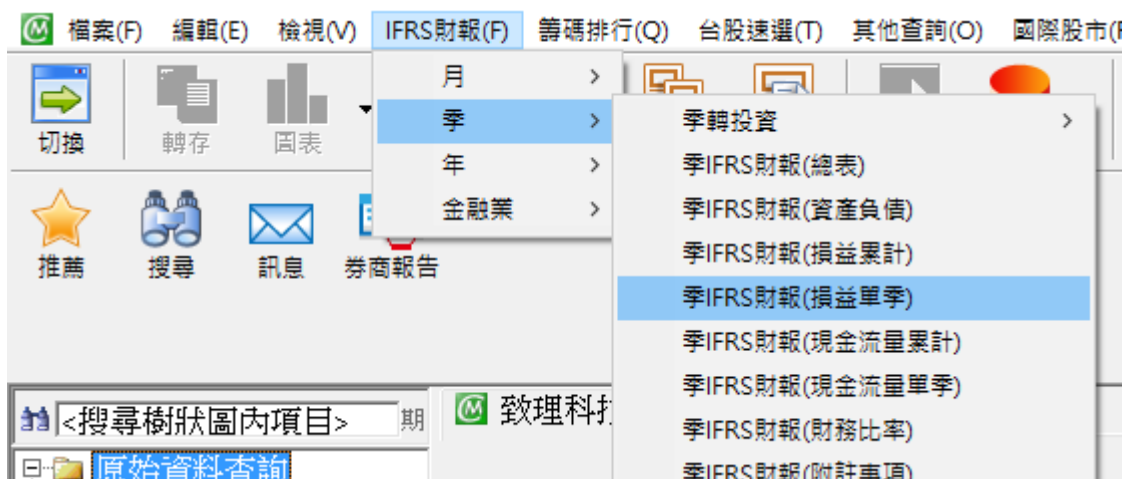
Step3 在右邊白框·輸入 20180903

Step5 按鍵盤 Enter

◎範例：查詢「3008 大立光」特定季度的銷貨收入淨額資料。

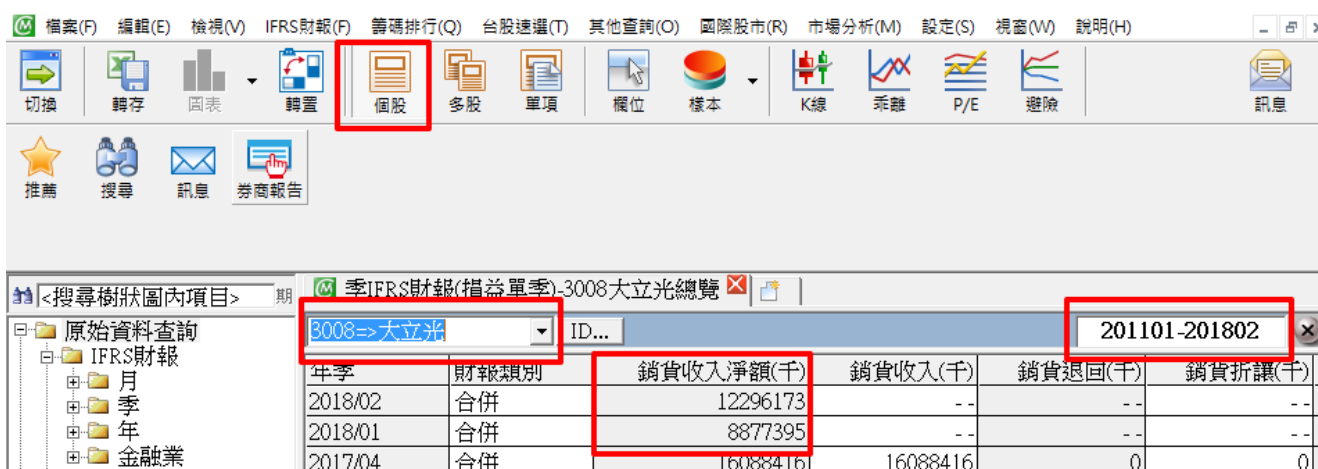
◎方法：

Step1 開啟資料表 (畫面上方·IFRS 財報籌碼排行-季-季 IFRS 財報(損益單季))



Step2 點【個股】，樣本白框輸入 3008 或“大立光”，按 Enter。

Step3 右邊期間白框輸入 201101-201802，按 Enter。



**貼心小叮嚀：**

季資料表的期間，輸入 6 碼，即 YYYYQQ；月資料表，輸入 6 碼，即 YYYYMM  
年資料表輸入 4 碼，即 YYYY

## 1.4 雙軸互換

◎說明：檢視 CM 系統的資料表，可將橫、縱兩軸互換，即原來欄位名稱在上方，資料由上而下逐筆排列的顯示方式，變更為欄位名稱在左方，資料由左而右排列；原來欄位名稱在左方，資料由左而右逐筆排列的顯示方式，將變更為欄位名稱在上方，資料由上而下排列。

◎範例：查詢「台泥」各月營收的財報資料。

◎方法：開啟資料表（畫面上方，IFRS 財報-月- 月營收(成長與達成率)）。

**Step1** 在主視窗上方第二排圖形工具列中按下【轉置】按鍵，報表區顯示的橫、縱兩軸互換（欄位名稱列於最上方，各月資料由上而下依序顯示）。

年月	2011/07	2011/06	2011/05	2011/04
單月營收(千)	1,947,777	2,041,524	1,969,578	2,137,908
去年單月營收(千)	1,825,812	1,695,373	1,790,788	1,848,309
單月營收年成長(%)	6.68	20.42	9.98	15.67
單月營收月變動(%)	-4.59	3.65	-7.87	2.54
累計營收(千)	13,931,196	11,983,419	9,941,895	7,972,317
去年累計營收(千)	12,677,698	10,851,886	9,156,512	7,365,724
累計營收成長(%)	9.89	10.43	8.58	8.24
近三月營收(千)	5,958,879	6,149,010	6,192,522	5,634,371
近三月營收年成長(%)	12.18	15.27	11.08	6.09

**Step2** 如下圖所示，欄位名稱列於最左方，各季資料由左而右依序顯示，若再次按下【轉置】按鍵，主視窗報表區顯示的橫、縱兩軸互換。

年月	單月營收(千)	單月營收(千)	單月營收年成長(%)	單月營收月變動(%)
2011/07	1,947,777	1,825,812	6.68	-4.59
2011/06	2,041,524	1,695,373	20.42	3.65
2011/05	1,969,578	1,790,788	9.98	-7.87
2011/04	2,137,908	1,848,309	15.67	2.54
2011/03	2,085,036	1,935,701	7.71	47.73
2011/02	1,411,427	1,526,845	-7.56	-39.63
2011/01	2,337,946	2,054,868	13.78	7.68
2010/12	2,171,125	1,807,880	20.09	15.57
2010/11	1,878,685	1,563,521	20.16	10.31

## 1.5 資料排序

◎說明：檢視 CM 系統的資料表，可針對任一欄位進行遞增 / 遞減排序，例如：將「最新一日的所有上市櫃股票的收盤價資料」依據『收盤價』數值由大至小排序。

◎範例：找出目前股價最高的個股。

◎方法：

**Step1** 開啟資料表（畫面上方，籌碼排行-日收盤表排行）。

**Step2** 點【多股】

**Step3** 滑鼠移至報表區欲排序的欄位名稱上，雙擊滑鼠左鍵，資料即遞增排序，再次雙擊滑鼠左鍵，資料即遞減排序。

日收盤表排行-多股排行							
							20180903
股票代號	股票名稱	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌	漲幅(%)
910482	聖馬丁-DR	0.4	0.41	0.37	0.37	-0.04	-9.76
9157	陽光能源-DR	0.95	0.97	0.95	0.97	-0.07	-6.75
911619	耀傑-DR	0.98	0.98	0.98	0.98	0	0
911616	杜康-DR	1.07	1.07	1.06	1.06	0.03	2.91
911868	同方友友-DR	1.34	1.34	1.34	1.34	0	0
9103	美德醫療-DR	1.38	1.38	1.36	1.37	-0.01	-0.72
6289	華上	1.79	1.84	1.79	1.82	0.02	1.11
911608	明輝-DR	1.85	1.85	1.85	1.85	0	0
2475	華映	2.2	2.2	2.05	2.05	0.05	2.27
5701	劍湖山	2.11	2.11	2.07	2.08	0	0
912000	晨訊科-DR	2.38	2.38	2.38	2.38	0	0
1333	恩得利	2.4	2.4	2.4	2.4	-0.03	-1.25
2025	千興	2.36	2.47	2.36	2.43	-0.08	-3.19
3043	科風	2.51	2.55	2.51	2.55	0.04	1.59
6259	百微	2.7	2.7	2.6	2.6	-0.1	-3.7
9105	泰金寶-DR	2.65	2.66	2.63	2.64	0.02	0.76
3383	新世紀	2.67	2.76	2.66	2.68	-0.06	-2.19
1529	樂士	2.96	2.96	2.96	2.96	0	0

日收盤表排行-多股排行							
							20180903
股票代號	股票名稱	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌	漲幅(%)
3008	大立光	4755	4800	4640	4690	-15	-0.31
910708	恒健-DR	3015	3030	3015	3030	30	0.99
5274	信驊	718	741	718	735	20	2.8
1565	精華	678	678	651	651	-18	-2.64
2327	國巨	694	695	629	629	-69	-9.8
6415	矽力-KY	609	609	599	600	-5	-0.82
6510	精測	614	615	591	594	-17	-2.77
5269	祥碩	533	573	528	573	39	7.31
8436	大江	566	580	559	564	4	0.7
6409	旭隼	512	529	512	525	-4	-0.78
3563	牧德	482	499.5	482	485.5	1.5	0.31
4966	譜瑞-KY	459	472.5	453	453.5	-1.5	-0.33
2059	川湖	394	394	387	389	-2	-0.51
1476	儒鴻	377.5	383	374	380	7	1.85
2474	可成	377	384	374	376	-0.5	-0.13
6452	康友-KY	372	374.5	368	369	0	0
3406	玉晶光	394.5	394.5	366	366	-32.5	-8.16

## 2. 欄位及樣本設定

### 2.1 欄位設定

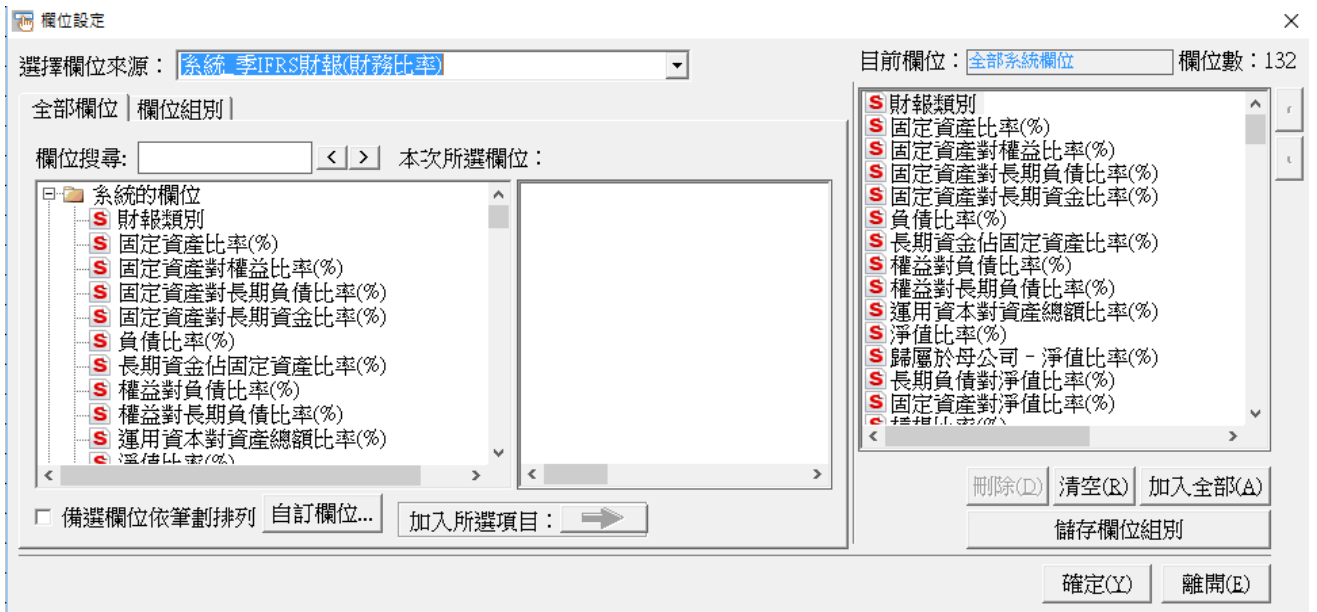
◎說明：檢視資料表時可設定欲顯示的欄位，取代預設的全部系統欄位，以便於檢視特定資料。

◎範例：《季 IFRS 財報(財務比率)》只要顯示『毛利率』與『稅後純益率』兩欄的資料。

◎方法：

**Step1** 開啟資料表 (畫面上方·IFRS 財報-季-季 IFRS 財報(財務比率))·點【**個股**】

**Step2** 在主視窗上方第二排圖形工具列中按下【**欄位**】按鍵，出現【欄位設定】子視窗。

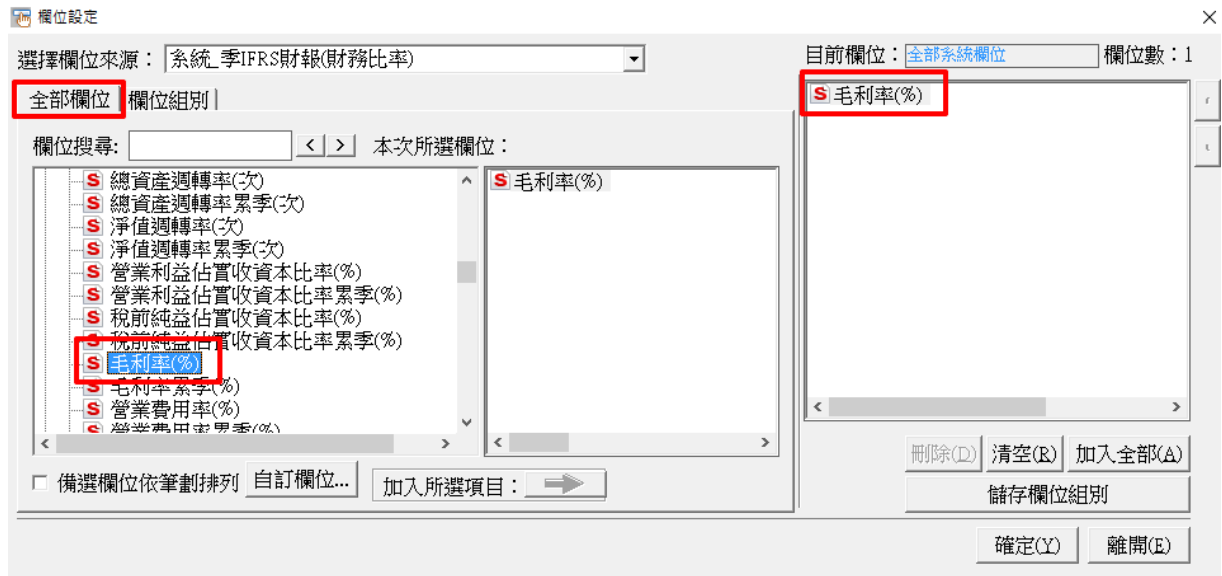


**Step3** 在欄位設定的右下方功能按鍵中按下【**清空(R)**】按鍵，出現【目前欄位】欄位數：0。

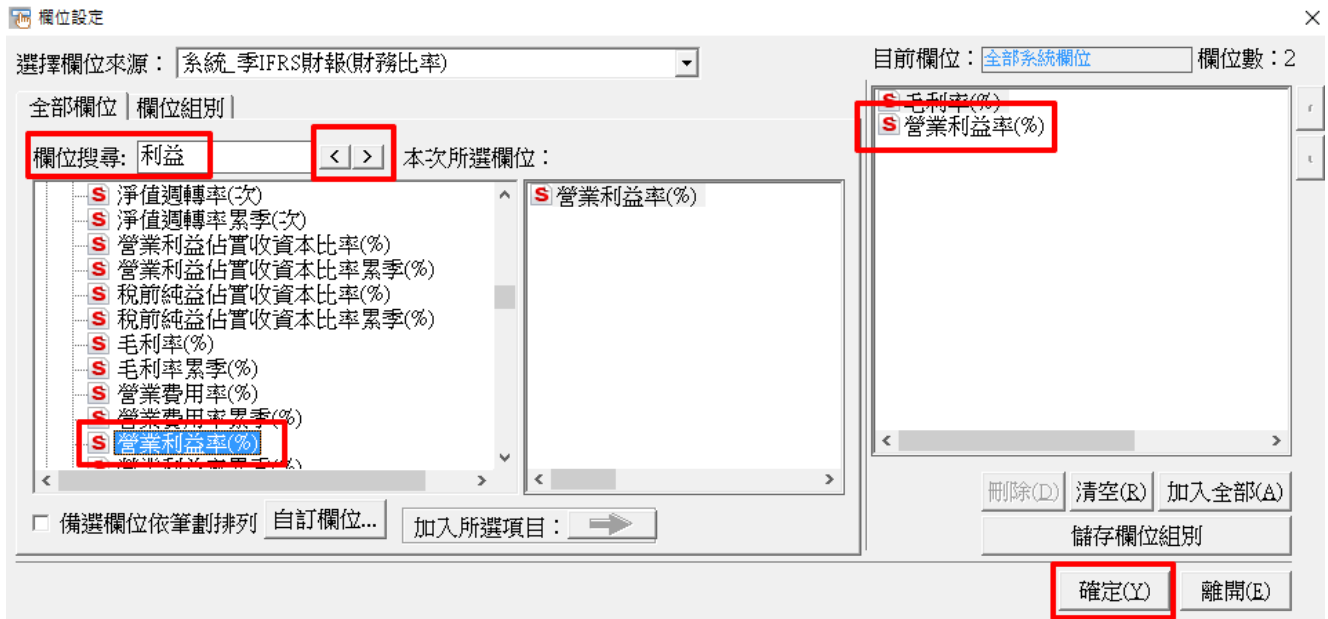




Step4 在【全部欄位】頁籤下面的視窗，點選需要的欄位名稱，雙擊後欄位將自動被選至右方視窗中。



Step5 欄位搜尋：【欄位搜尋】旁的白框中，輸入“利益”，點選向右箭頭查詢下一筆，出現營業利益率(%)，雙擊後即加入至右邊【目前欄位】，按【確定】

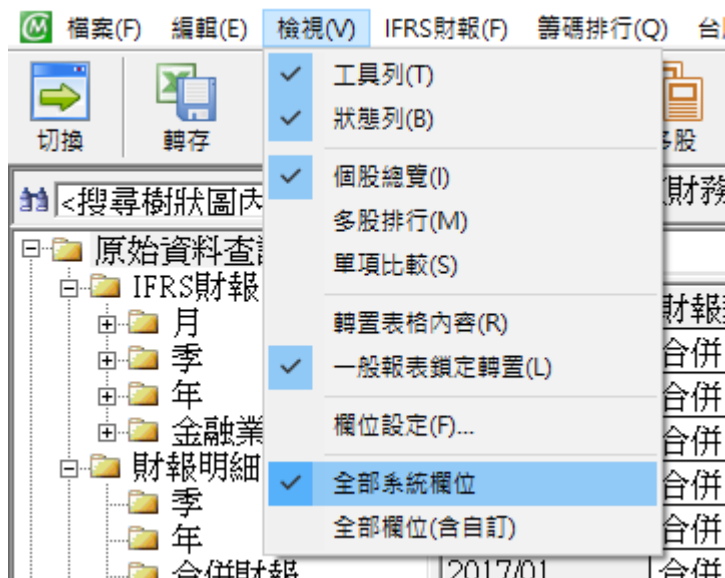


Step6 畫面顯示資料後，僅留下毛利率及營業利益率。

年季	毛利率(%)	營業利益率(%)
2018/02	68.09	39.35
2018/01	63.4	52.82
2017/04	71.72	62.47
2017/03	67.7	58.93
2017/02	66.68	58.03
2017/01	70.94	61.87
2016/04	70.72	60.9
2016/03	67.96	58.43
2016/02	66.37	57.65
2016/01	59.68	50.59
2015/04	59.9	51.5
2015/03	55.1	46.11
2015/02	57.72	51.58
2015/01	56.72	49.03
2014/04	50.66	43.36
2014/03	52.49	44.73
2014/02	58.2	51.37
2014/01	55.61	46.85
2013/04	48.28	40.99

◎將資料欄位回復設定為【全部系統欄位】步驟

由主視窗上方選單功能表點選【檢視(V)】-【全部系統欄位】，檢視中資料表即顯示全部系統欄位的資料。




## 2.2 自行輸入樣本

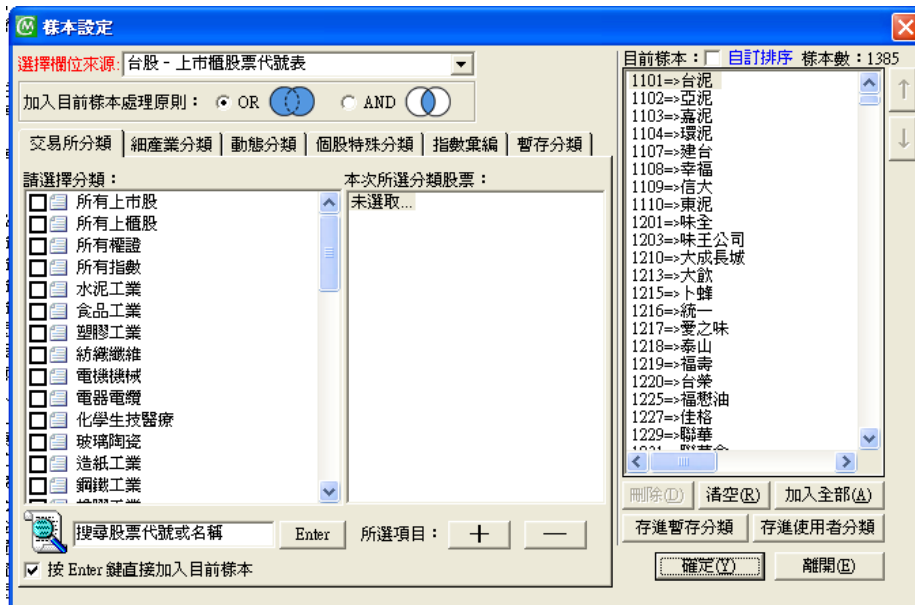
◎說明：檢視中的 CM 資料表可設定欲顯示的股票代號，取代預設的標的，以便於檢視特定樣本。

◎範例：查詢「台積電」與「聯電」的季 IFRS 財報損益表。

◎方法：

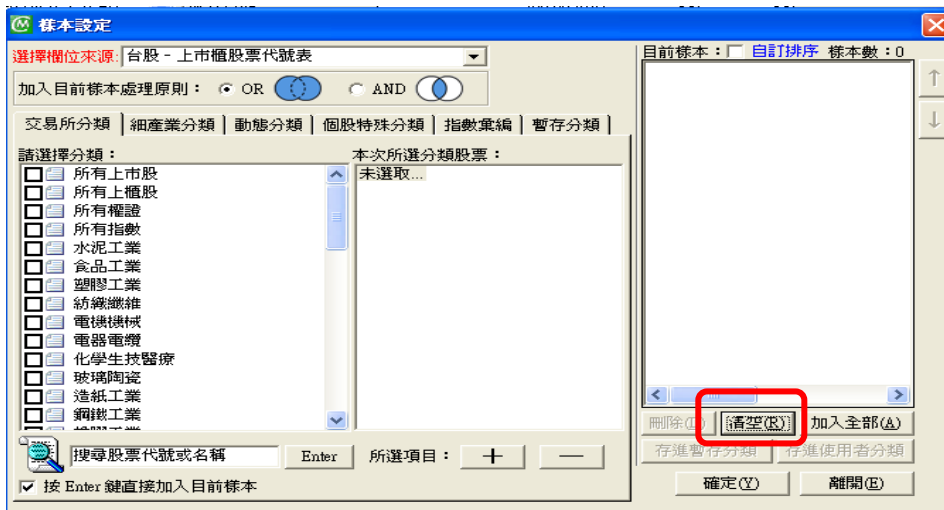
**Step1** 開啟資料表，畫面上方，IFRS 財報-季-季 IFRS 財報(損益單季)，並點擊【多股】。

**Step2** 在主視窗上方第二排圖形工具列按下【 樣本】按鍵，出現【樣本設定】視窗。



**貼心小叮嚀：**根據使用者經驗，在設定樣本時，皆以多股模式呈現，所以您在設定樣本時，務必請先設定成多股模式唷！！

**Step3** 清空目前樣本：按下【樣本設定】子視窗右下方的【清空(R)】按鍵。



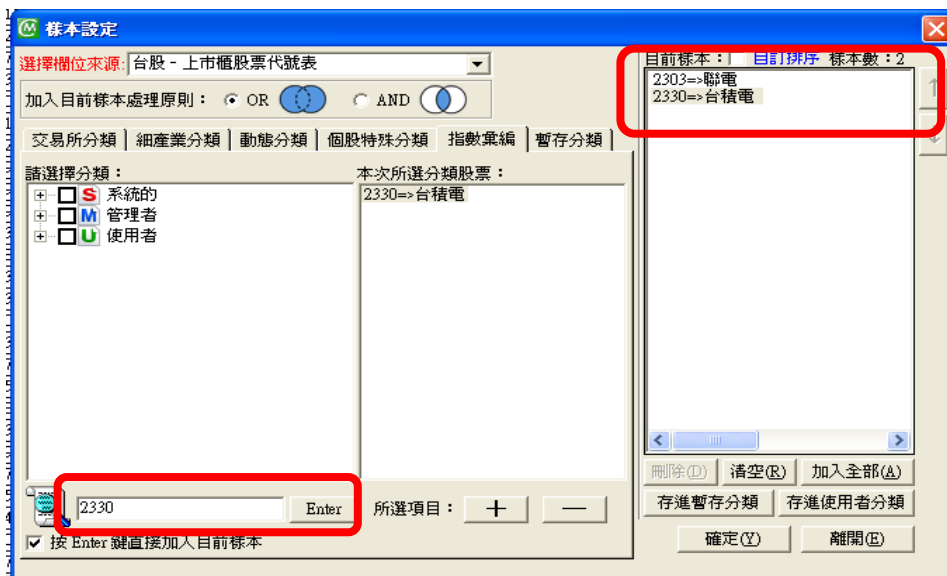
**Step4** 輸入樣本代號 / 名稱。

在【樣本設定】視窗左下方【**搜尋股票代號或名稱**】空格中輸入樣本代號或名稱，若要一次輸入多筆，必須鍵入「空格鍵」作為分隔



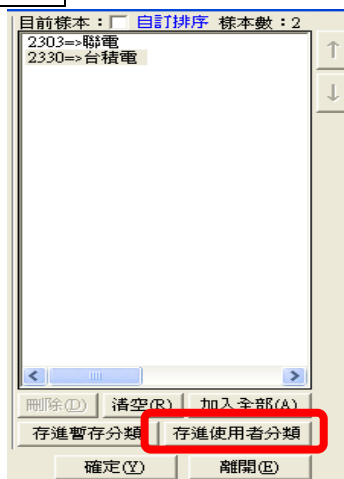
再按下的【Enter】鍵，符合所輸入代號或名稱的所有樣本被選至最右方【目前樣本】區中。

**Step5** 若在【目前樣本】區中有要刪除的樣本，可以點選該樣本，再按下方的【刪除(D)】按鍵，該樣本將被移除。

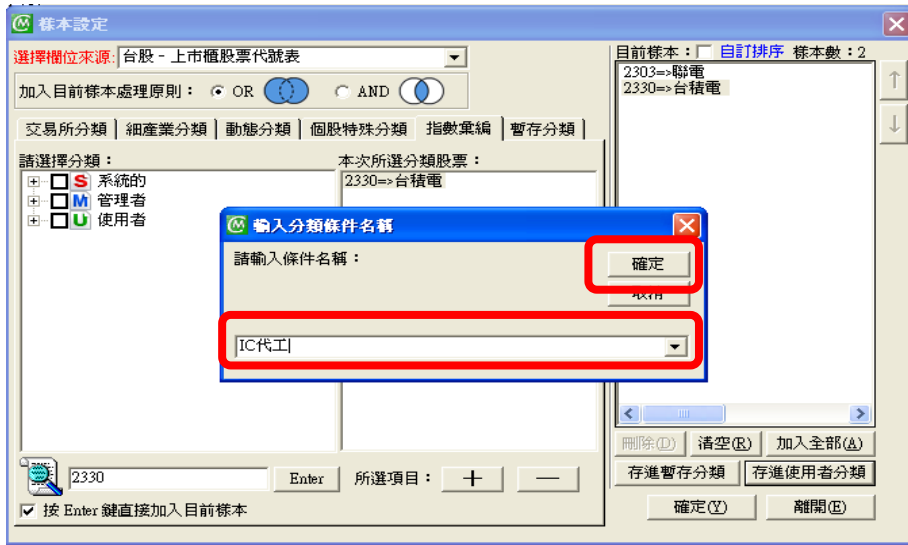


**貼心小叮嚀：**欲選取【目前樣本】區中的多筆樣本刪除時，可使用**鍵盤**的【Ctrl】/【Shift】按鍵，同時選取多筆樣本，再按下【樣本設定】視窗中的【刪除(D)】按鍵！

**Step6** 儲存樣本分類，在【樣本設定】視窗右下方按下【存進使用者分類】按鍵。

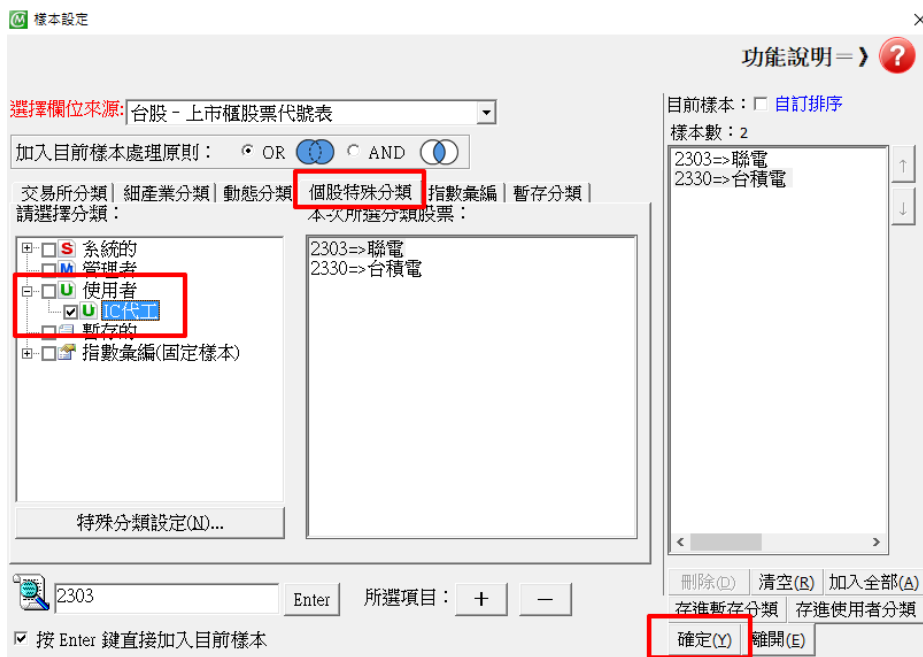


出現【輸入分類條件名稱】子視窗，輸入名稱後，按下【確定】出現【儲存成功】訊息再按一次【確定】。



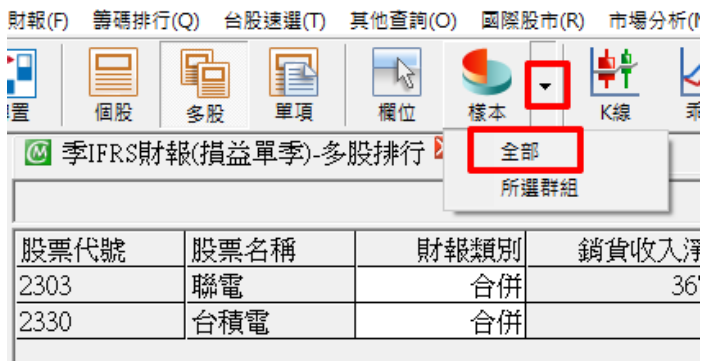
日後需要再次開啟先前儲存的樣本時，只需點選樣本設定【**個股特殊分類**】。

選擇下方綠色【**U 使用者**】打V點選之前儲存的名稱，按【確定】即可。



◎還原全部樣本步驟

在主視窗上方第二排圖形工具列按下【樣本】旁的【▼】，點擊【全部】。



即還原成全部樣本。

股票代號	股票名稱	財報類別	銷貨收入淨額(千)	銷貨收入(千)
1101	台泥	合併	--	--
1102	亞泥	合併	--	--
1103	嘉泥	合併	230723	--
1104	環泥	合併	--	--
1108	幸福	合併	--	--
1109	信大	合併	--	--
1110	東泥	合併	--	--
1201	味全	合併	--	--
1203	味王	合併	1486976	1486976
1210	大成	合併	17861051	--
1213	大飲	合併	--	--
1215	卜蜂	合併	--	--
1216	統一	合併	--	--
1217	愛之味	合併	954079	--
1218	泰山	合併	--	--
1219	福壽	合併	2969625	2969625

**貼心小叮嚀：**樣本設定後，只要 CMoney 系統未關閉，使用者在多股模式開啟其他 CM 資料表，系統將自動套用相同的樣本，除非樣本被還原全部或重新設定！

## 2.3 選用 CM 樣本分類

◎說明：檢視 CM 資料表可顯示特定樣本分類，取代預設的全部樣本，例如：上市櫃股票的「鋼鐵工業」、「金融類股」等。

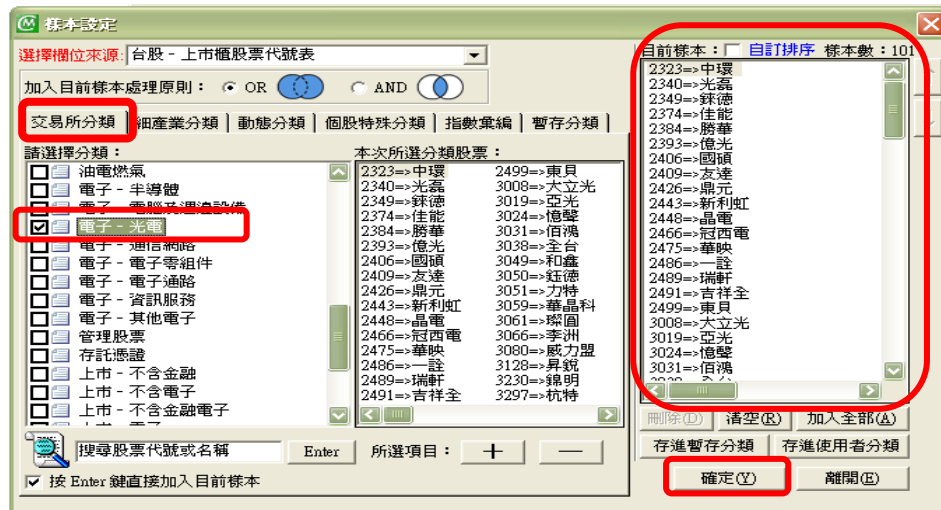
◎範例：查詢「光電類股」最新一個月的營收資料

◎方法一：

Step1 開啟資料表，畫面上方，IFRS 財報-月- 月營收 (成長與達成率)，點【多股】

Step2 點圖形工具列【樣本】-右下角清空

Step3 點【交易所分類】，打V 電子-光電，按【確定】



Step4 完成

股票代號	股票名稱	單月營收(千)	去年單月營收(千)	單月營收年成長(%)
2323	中環	764007	695357	9.87
2340	光磊	499688	459048	8.85
2349	鍊德	787366	777741	1.24
2374	佳能	649370	836383	-22.36
2393	億光	2026343	2204999	-8.1
2406	國碩	718231	974649	-26.31
2409	友達	25801062	28183401	-8.45
2426	鼎元	280307	303406	-7.61
2438	翔耀	35542	37493	-5.2
2448	晶電	1813737	2249128	-19.36
2466	冠西電	242456	279875	-13.37
2475	華映	2243855	2843999	-21.1
2486	一詮	346029	346616	-0.17
2489	瑞軒	751083	1456332	-48.43
2491	吉祥全	31848	32087	-0.74
2499	東貝	419707	481995	-12.92

### 3. 資料轉存與自訂報表

#### 3.1 轉存整個畫面資料

◎說明：在 CMoney 系統檢視中的資料可以轉存到 Excel 中，以利他用，例如：數學運算、繪圖、列印等。

◎範例：將最新一個月所有個股的營收資料轉存到 Excel。

◎方法：

Step1 開啟資料表，畫面上方-IFRS 財報-月-月營收(成長與達成率)，點【多股】

Step2 轉存資料，在主視窗左上方第二排圖形工具列按【轉存】，出現【匯出至 Excel】視窗，按【是】，

轉存作業完成後，資料即轉存於 Excel 中，可搭配 CMoney Excel 增益集的綠色雙箭頭按鈕更新資料。；



Step3 若在【匯出至 Excel】視窗，按【否】，則會將畫面上的資料，完整地複製到 Excel 中



### 3.2 製作圖表

◎說明：在 CMoney 系統檢視資料時，可在【個股】模式下，選取單一欄位，快速繪製直條或折線圖至 Excel，以利他用（例如列印等）。

◎範例：將最近兩年「台泥」每月的營收資料繪製折線圖。

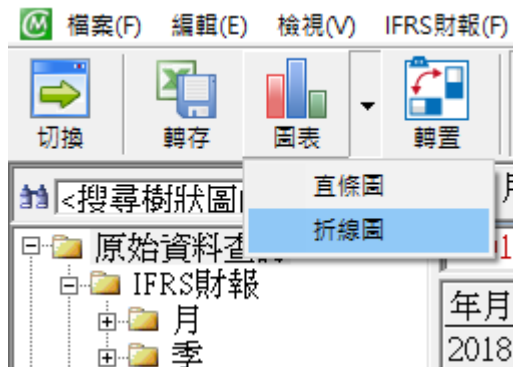
◎方法：

**Step1** 開啟資料表，畫面上方，IFRS 財報-月- 月營收（成長與達成率），點【個股】

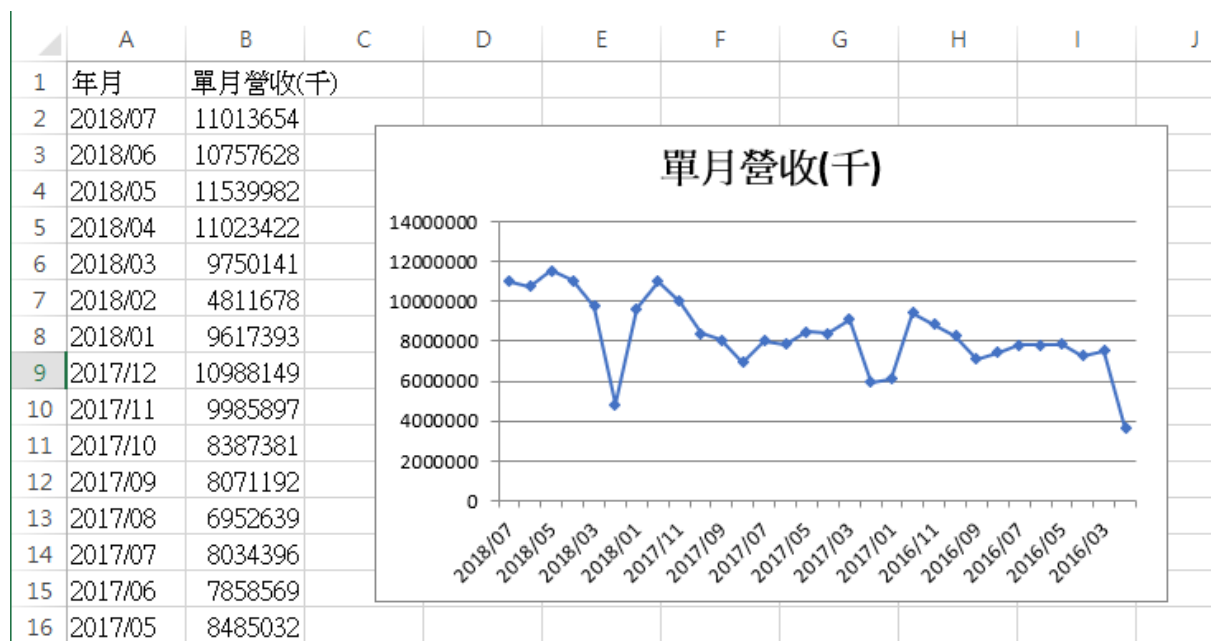
**Step2** 點選『單月營收（千）』欄位名稱，全選該欄資料

年月	單月營收(千)	去年單月營收(千)
2018/07	11013654	8034396
2018/06	10757628	7858569
2018/05	11539982	8485032
2018/04	11023422	8370478
2018/03	9750141	9083111
2018/02	4811678	5964991
2018/01	9617393	6131670
2017/12	10988149	9418581
2017/11	9985897	8866988
2017/10	8387381	8261376
2017/09	8071192	7087046
2017/08	6952639	7454905
2017/07	8034396	7816038

**Step3** 製作圖表，在主視窗左上方第二排圖形工具列按下【圖表】旁的【▼】，點【折線圖】



Step4 系統自動開啟 Excel，貼上資料並畫出折線圖。



### 3.3 自訂報表

#### 3.3.1 跨資料表欄位組合

◎說明：製作某個商品類別的自訂報表，所含的欄位選自系統內定的資料表，且日後可以重複選用該報表，並可自動更新；例如在同一報表中顯示所有上市櫃股票籌碼面的『收盤價』、『融資餘額』、『外資買賣超』、基本面的『單月營收年成長』、『每股盈餘』、技術面的『K』、『D』值等資料)。

◎範例：製作自訂報表，包含所有上市櫃公司最新的『收盤價』與『當月營收』資料。

◎方法：

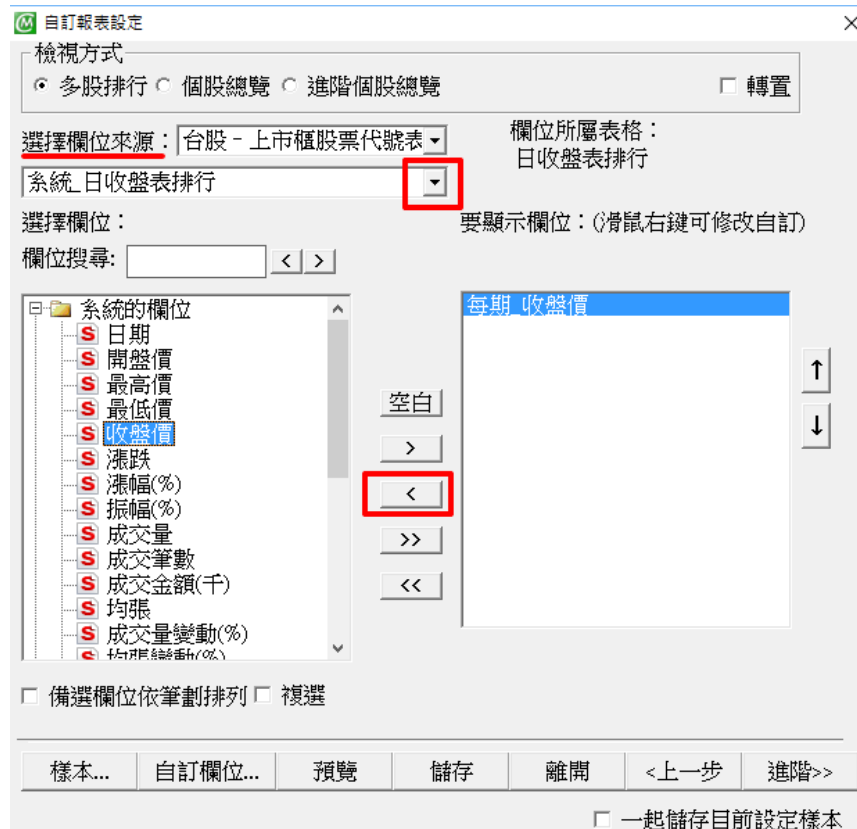
Step1 開啟【自訂報表設定】視窗，左方樹狀圖中，在【自訂報表】上，點滑鼠右鍵，點【新增(W)】。



出現【自訂報表設定】子視窗，點【下一步】



Step2 【選擇欄位來源】· 選擇「台股-上市櫃股票代號表」。

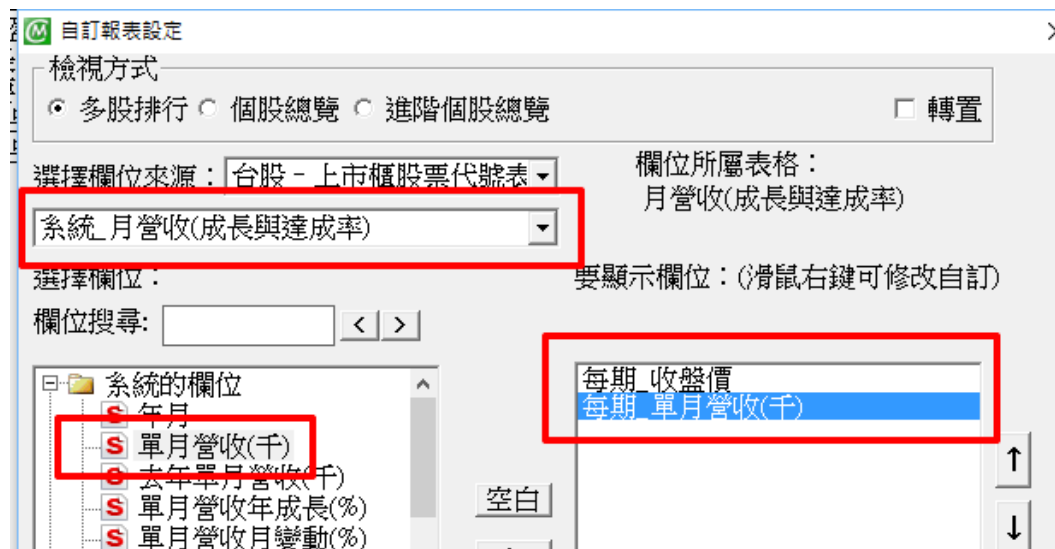


Step3 選擇欄位來源 下面白框(預設值為系統\_ETF 基本資料表)· 點【▼】· 選到系統\_日收盤表排行

Step4 下方方格顯示該資料表的所有系統欄位：日期、開盤價、最高價、最低價、收盤價...等。

Step5 雙擊 收盤價，它會出現於右方【要顯示欄位：】；若點錯需要刪除欄位，點選【要顯示欄位】方格中的欄位後，點【<】，即可刪除。

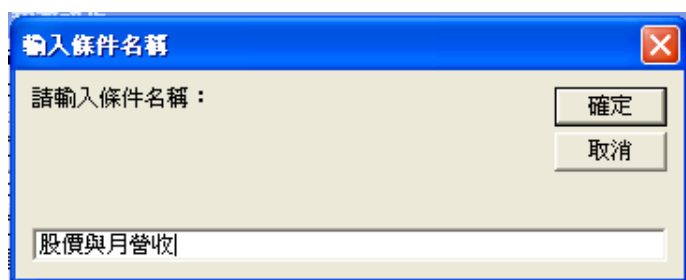
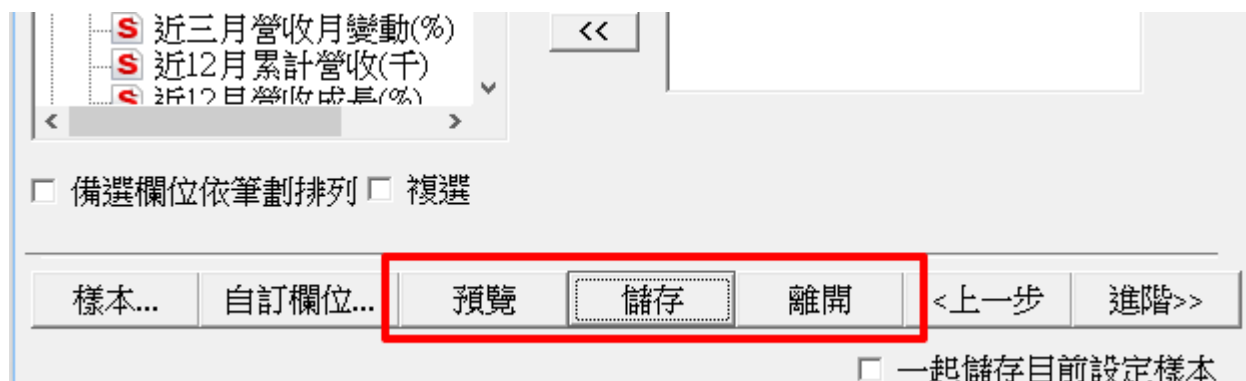
Step6 選擇欄位來源 下面白框，選到月營收(成長與達成率)，並雙擊『單月營收(千)』



Step7 按【預覽】按鍵，主視窗報表區將顯示所選入欄位資料。

Step8 可視需要繼續操作上述 step3~Step5 以選入新欄位，或將不需要的欄位於【要顯示欄位】方格中點選後，按下視窗中間【<】按鍵予以移除。

Step9 確認【要顯示欄位】方格內容無誤後，按【儲存】，出現【輸入條件名稱】視窗。



Step10 輸入報表名稱（以『股價與月營收』為例），按【確定】

Step11 按下方【離開】，【自訂報表設定】子視窗消失。

◎瀏覽自訂報表內容步驟

**Step1** 點選 CM 系統左方樹狀功能表【知識管理庫】項下【自訂報表】項目左邊【+】號→下方顯示三個子項目：【**個股總覽**】、【**多股排行**】、【**進階個股總覽**】。



**Step2** 點選【多股排行】左邊的【+】號→下方顯示【系統的】子項目，以及所有的自訂報表名稱，再選欲查詢的報表名稱（本例點選『股價與月營收』）→系統查詢所選報表資料後，顯示於報表區中。

股票代號	股票名稱	20100804收盤價	201006單月營收(千)
1101	台泥	29.95	1,695,373
1102	亞泥	32.7	654,336
1103	嘉泥	15.4	153,261
1104	環泥	15.35	248,162
1107	建台	1.33	7,541
1108	幸福	7.91	210,761
1109	信大	9.93	86,162
1110	東泥	12.25	106,742
1201	味全	38.9	1,156,319
1203	味王	26.8	153,362
1210	大成	33.2	1,728,509
1213	大飲	30.8	46,457
1215	卜蜂	19.75	1,105,200
1216	統一	39.1	4,127,597
1217	愛之味	14	314,686
1218	泰山	19.35	558,028
1219	福壽	14.35	723,683
1220	台榮	15.2	247,637
1225	福懋油	16.1	631,144
1227	佳格	85.7	846,767
1229	聯華	20.95	226,550
1231	聯華食	28.5	335,611
1232	大統益	40	1,173,551
1233	天仁	51.6	141,949
1234	黑松	25.4	354,562
1235	興泰	49	41,994
1236	宏亞	28.4	97,360

**貼心小叮嚀：**自訂報表檔案儲存成功後，會排在同類報表的最後一個，直到系統重新開啟後，檔案才會依筆劃多寡順序排列！

### 3.3.2 欄位內容與樣本設定

◎說明：製作某個商品類別的報表，自行設定所含的欄位內容與樣本，且日後可以重複選用該報表（例如在同一報表中顯示所有「金融保險類股」的『最近 5 日漲跌幅』、『今年以來最高價』、『2018/05/20 以來每週最後一個交易日的融資剩餘張數』等資料）。

◎範例：查詢「金融類股」的『股價近 1 月漲幅』、『22 日均線價位』與『本月以來外資買賣超金額』。

◎方法：

**Step1** 開啟【自訂報表設定】視窗，左方樹狀圖中，在【自訂報表】上，點滑鼠右鍵，點【新增(W)】。

**Step2** 選擇欄位來源，本例使用預設值。

**Step3** 選擇欄位，參考 3.3.1 **Step3**，本例的欄位『近 1 月漲幅』與『22 日均線價位』均須由『收盤價』計算而得，因此須點選《日收盤表排行》資料表的『收盤價』欄位二次，另須點選《日外資持股與排行》資料表的『外資買賣超金額 (千)』欄位。

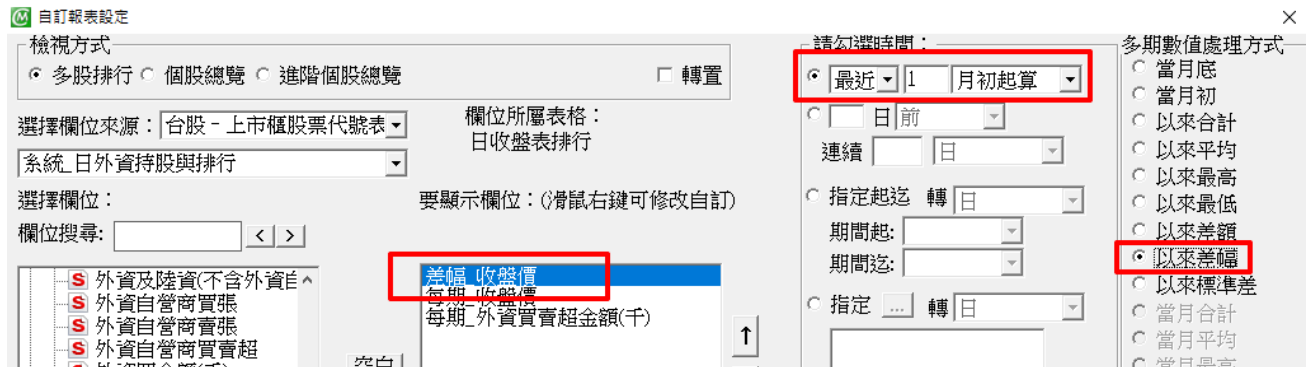


**Step4** 設定欄位內容：按下【自訂報表設定】右下方【進階>>】，視窗向右展開設定畫面。

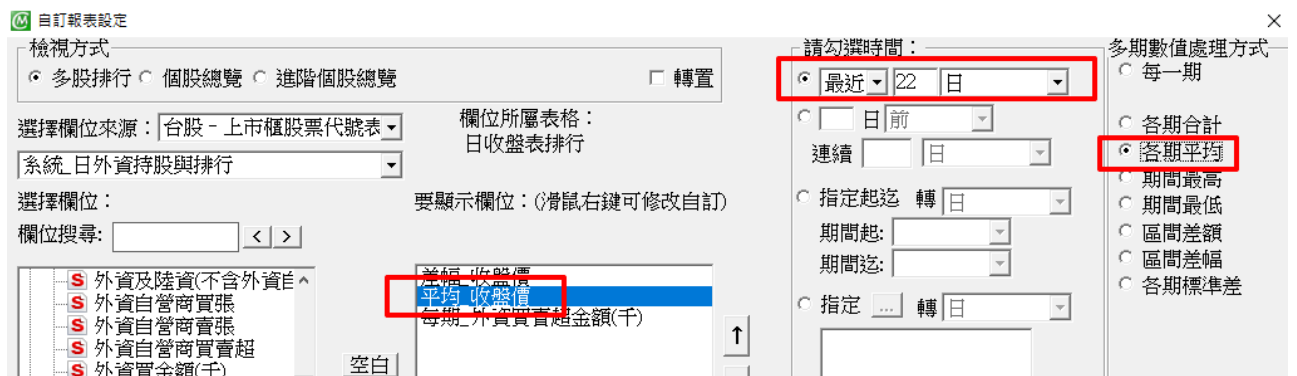
**Step5** 在視窗中間【要顯示欄位】方格中，點選第一個收盤價

**Step6** 在視窗右方畫面中設定該欄位的資料時間與多期數值之處理方式，本例的第一個『收盤價』欄位

須設定為『最近 1 月 (月初起算)』的【以來差幅】。



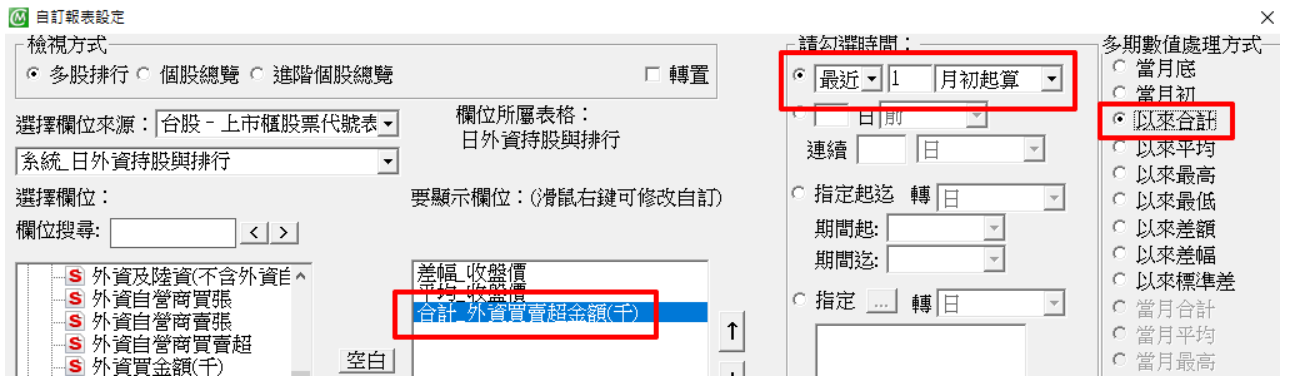
第二個『收盤價』欄位須設定為【最近 22 日】的【各期平均】。



**貼心小叮嚀：**上述資料時間設定的第一個選項「最近 xxx」中，第一個空格必須輸入數字，表示最近「幾個」時間週期，而空格旁的下拉選單則可設定「時間週期」為何【日 / 週 / 月 / 季 / 年】！



第三個：『外資買賣超金額 ( 千 )』欄位則須設定為【最近 1 月初起算】的【以來合計】。



Step7 設定樣本，按下【自訂報表設定】左下方【樣本...】

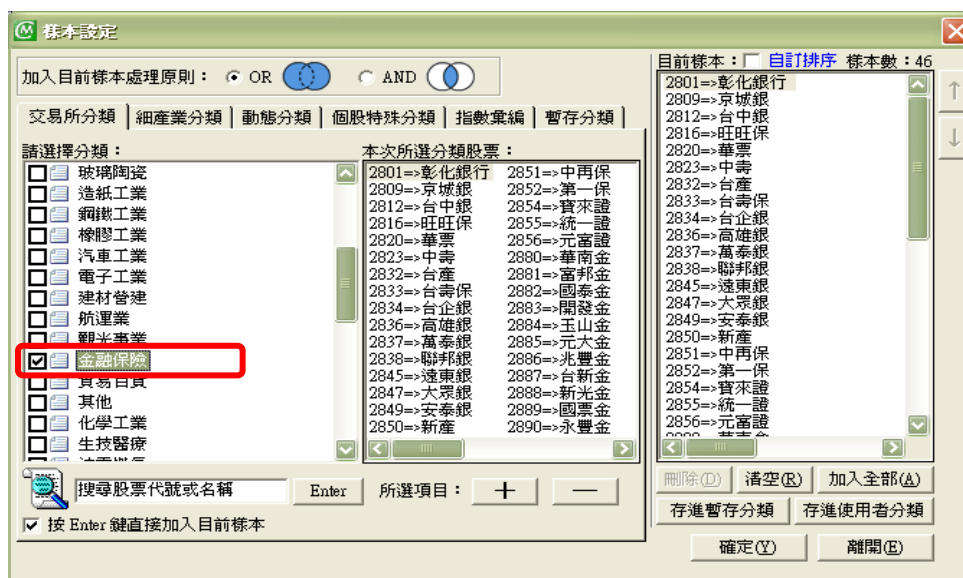


點右下角【清空】。

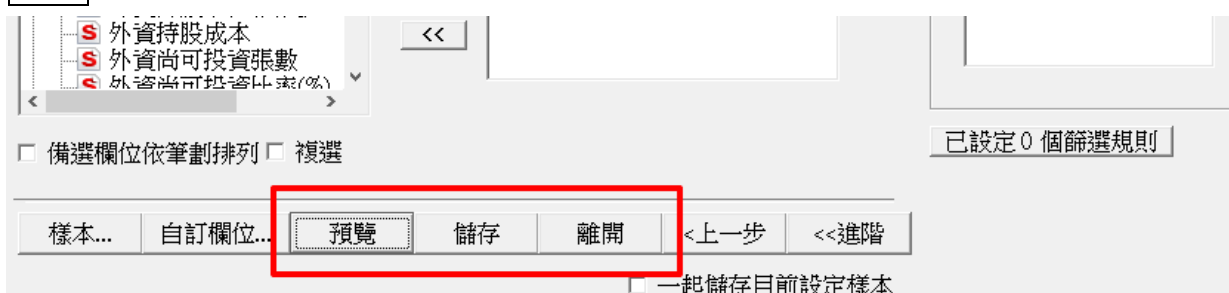


貼心小叮嚀：進行上述資料時間設定第一個選項「最近 xxx」的**時間週期設定**時，「日」以外的週期【週 / 月 / 季 / 年】都有兩種起算方式可以選擇：以「最近 1 xxx」為例，「x 初起算」表示自**日曆上當週 / 月 / 季 / 年的第一個交易日起算**，「x ( 間隔 )」則表示自**上週 / 上月 / 上季 / 去年當日的下一個交易日起算**！若操作當日為 2018/6/24 星期二，則「最近 1 週初起算」指的是【2018/6/23 ( 星期一 ) ~ 2018/6/24】，【最近 1 週 ( 間隔 )】指的是【2018/6/18 ( 星期三 ) ~ 2018/6/24】！

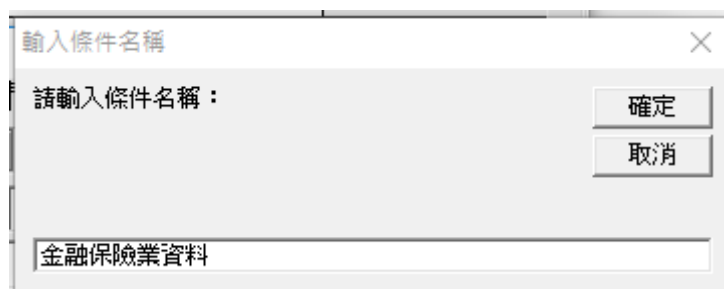
Step8 打 V【交易所分類】的「金融保險」，按【確定(Y)】。



Step8 回到自訂報表設定視窗，可按【預覽】，主視窗報表區顯示所設定欄位資料。

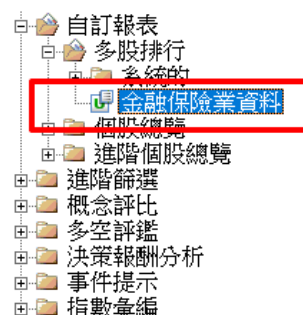


Step9 確認內容無誤後，按【儲存】，出現【輸入條件名稱】，輸入名稱，按【確定】。



Step15 回到自訂報表設定視窗，再按【離開】，離開自訂報表設定視窗。

Step16 左邊樹狀圖下方，點開自訂報表+號，可看到剛才儲存的報表。



## 4. 其他功能

### 4.1 搜尋

#### 4.1.1 搜尋欄位

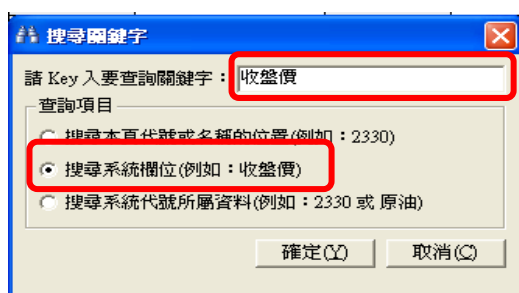
◎說明：輸入關鍵字搜尋相關系統欄位所屬資料。

◎範例：搜尋欄位『收盤價』所屬報表位置。

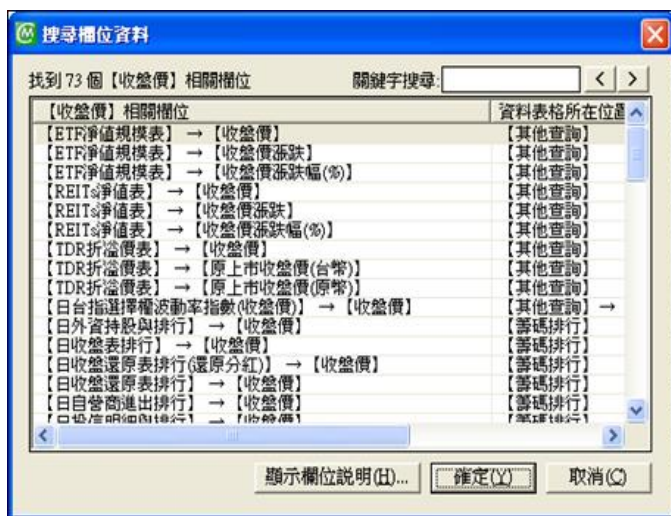
◎方法：

Step1 點選上方第二列圖形工具列【 搜尋】，出現【搜尋關鍵字】視窗。

Step2 輸入關鍵字『收盤價』，點選搜尋系統欄位，按【確定】



顯示搜尋結果。



#### 4.1.2 搜尋代號

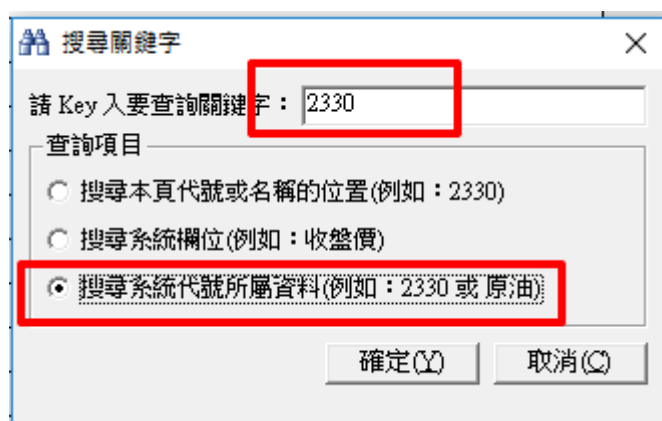
◎說明：輸入關鍵字搜尋相關系統代號所屬資料。

◎範例：搜尋樣本「2330」於哪些報表中出現。

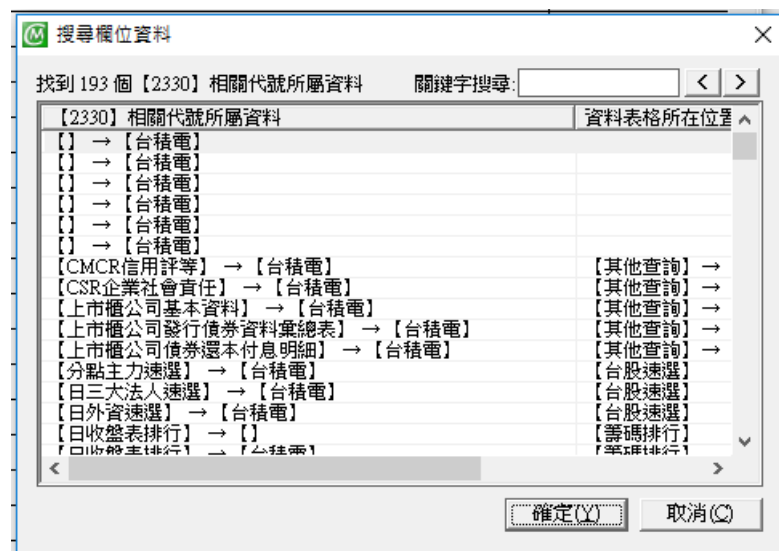
◎方法：

Step1 點選上方第二排工具列【 搜尋】，出現【搜尋關鍵字】視窗。

Step2 輸入「2330」，點選搜尋系統代號所屬資料，點【確定】。



顯示搜尋結果



## 4.2 我的最愛

◎說明：可將所有知識管理庫中常用的自訂報表、進階篩選、決策報酬分析等自行製作的表格，加入我的最愛以作捷徑，以快速找出該報表。

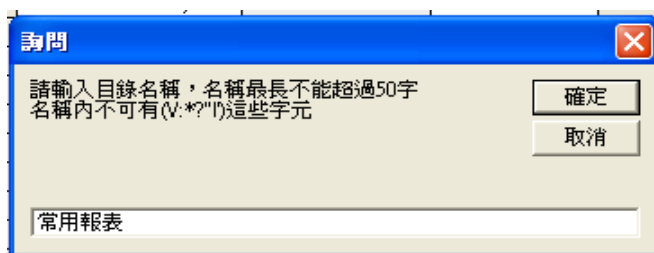
◎範例：將自訂報表的《股價與月營收》加入【我的最愛】中的常用報表》檔案夾中。

◎方法：

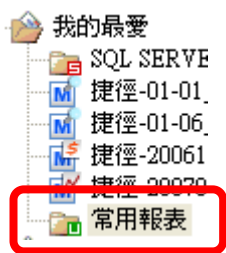
Step1 於左邊樹狀圖中【我的最愛】按滑鼠右鍵【新增】。



Step2 出現【詢問】視窗，輸入新增的檔案夾名稱為《常用報表》。



Step3 新增確定後就可於左方樹狀圖【我的最愛】下看到新增的《常用報表》檔案夾。

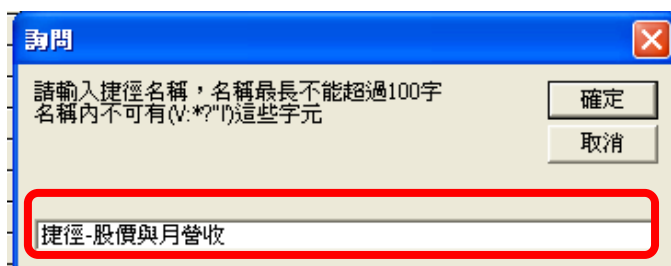


Step4 於左方樹狀圖中【自訂報表】的【多股排行】找到《 股價與月營收 》。

Step5 於《 股價與月營收 》點滑鼠右鍵，【加入到我的最愛】中的【常用報表】。



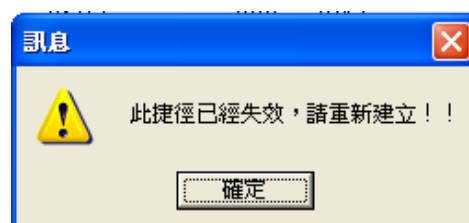
Step6 輸入名稱。



Step7 即可於【我的最愛】-【常用報表】的檔案夾看到《捷徑-股價與月營收》。



如果【知識管理庫】中，有更改到《捷徑-股價與月營收》的內容且直接儲存的話，原本在【我的最愛】中的《捷徑-股價與月營收》就會出現訊息，且我的最愛捷徑就會被刪除。



## 5 篩選工具

### 5.1 進階篩選

#### 5.1.1 多面向篩選

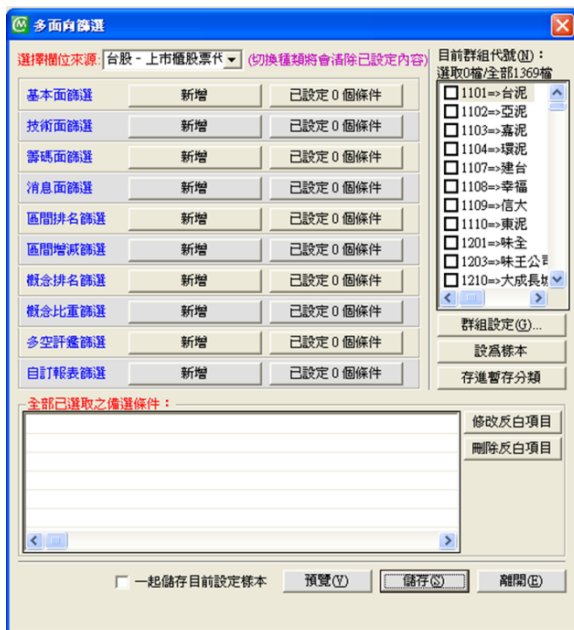
◎說明：可選擇欲篩選之欄位進行條件篩選，篩選功能分類如下：

- ◆ 多面向：於下列選股條件多個面向篩選。下列多個面向選股條件綜合篩選
- ◆ 基本向：股票之各種財報資料篩選與其他投資標的之篩選。
- ◆ 技術面：股票之價格與技術指標等資料篩選。
- ◆ 籌碼面：股票之交易量與持股等資料篩選。
- ◆ 消息面：新聞數據資料篩選。
- ◆ 區間排名與增減：針對某一段時間中，股票價量交易、持股或財報等資料篩選。
- ◆ 自訂報表：可利用以建立之自訂報表進行篩選。
- ◆ 概念排名與比重，多空評鑑、自訂報表：由[概念評比]、[多空評鑑]與[自訂報表]分析工具所產生的資料進行篩選。

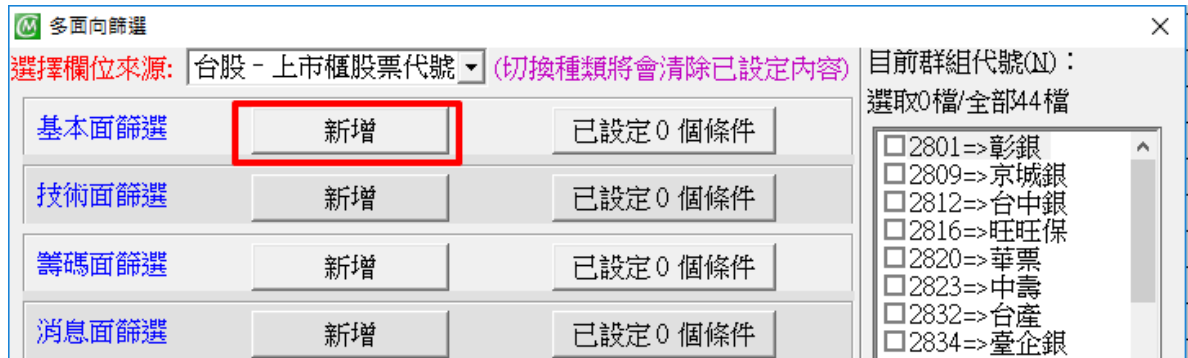
◎範例：針對上市櫃股票，以多面向篩選選出營收創新高、5MA>10MA 之個股。

◎方法：

Step1 於左邊樹狀圖點開【 進階篩選】，【 多面向篩選】按滑鼠右鍵點【新增】，出現【多面向篩選】



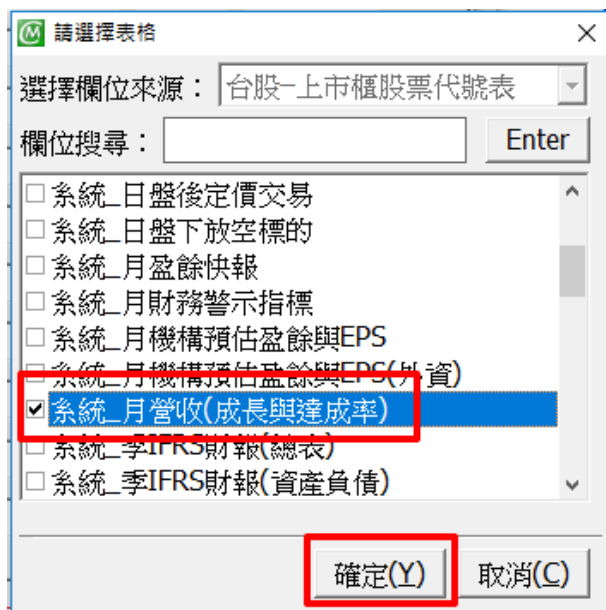
Step2 設定營收創新高 · 點選【基本面篩選】之【新增】。



出現【基本面篩選】· 點選【表格選擇(T)】



Step3 勾選【系統\_月營收 (成長與達成率)】· 按【確定】。

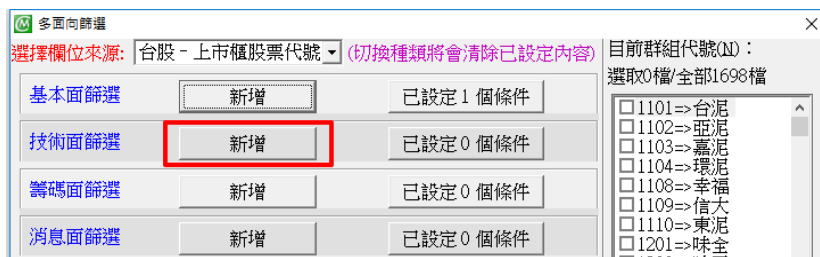




Step4 選擇『單月營收(千)』· 計算方式【新高】· 左邊啟用打 V · 按【確定】· 回到多面向篩選視窗。



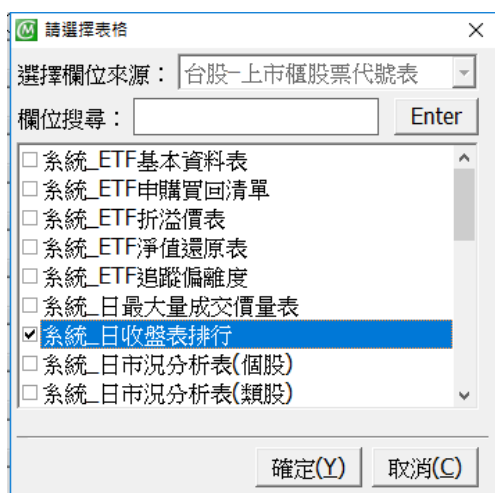
Step5 : 設定【5MA>10MA】· 點選【技術面篩選】之【新增】· 。



Step6 出現【技術面篩選】· 點【趨勢分析】· 點下方【表格選擇(T)】·



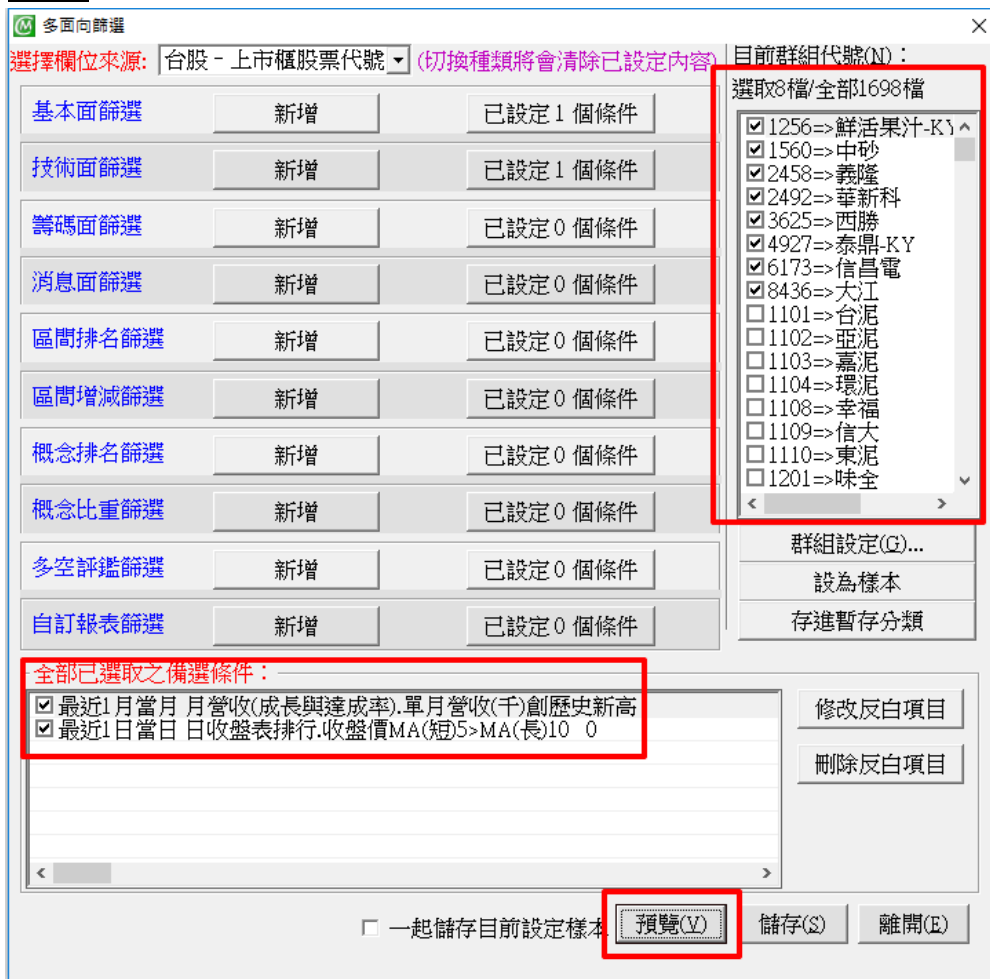
勾選《日收盤表排行》，按【確定】



Step7 欄位選『收盤價』，【MA(短)】輸入 " 5 "，【MA(長)】輸入 " 10 "，左邊啟用打 V，按【確定】。



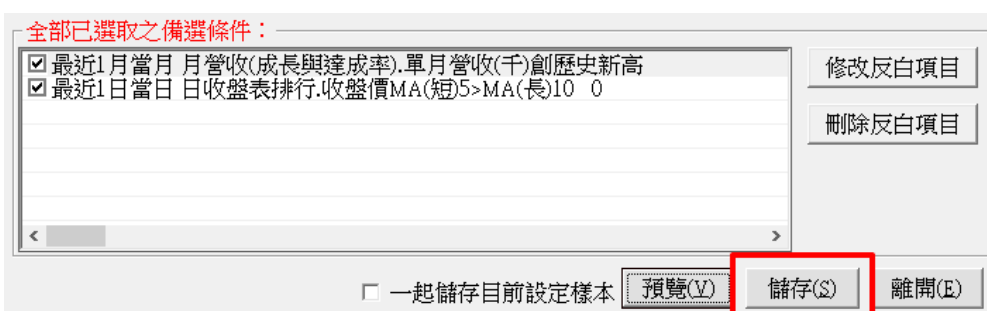
Step8 方才設定之篩選條件，顯示於備選條件白框內，點【預覽】，右邊顯示符合條件之標的。



Step9 若要更改或删除已選取的條件，於【全部已選取之備選條件】中點該條件，並點選右邊的修改或删除。



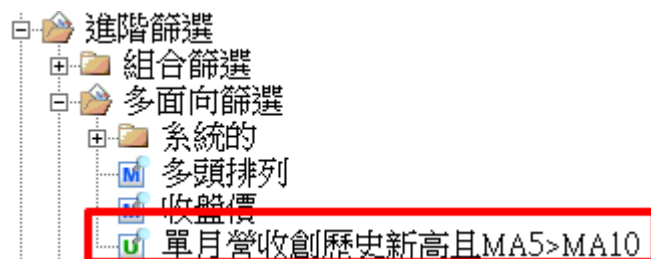
Step10 點【儲存】，以儲存篩選條件



輸入名稱，按【確定】，回到多面向篩選視窗

按【離開】，結束多面向篩選視窗

Step11 在左邊樹狀圖，點開進階篩選-多面向篩選，會看到剛才儲存的條件，點擊條件名稱。



主畫面顯示符合條件個股

股票代號	股票名稱	
1256	鮮活果汁-KY	
1560	中砂	
2458	義隆	
2492	華新科	
3625	西勝	
4927	泰鼎-KY	
6173	信昌電	
8436	大江	

## 5.2 決策報酬分析

◎說明：使用歷史資料驗證以進階篩選設定條件之報酬有效性。

◎範例：驗證營收創1年新高且盈餘成長的買賣策略是否有效。

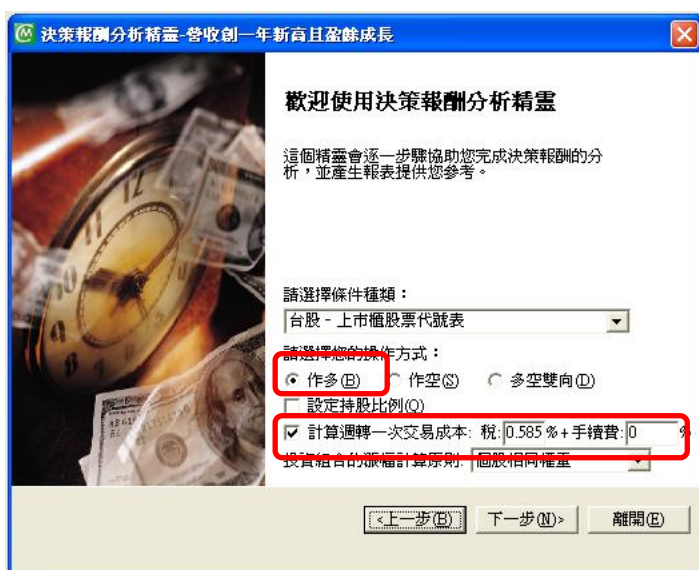
◎方法：

**Step1** 於上方第二排工具列的【報酬】或打開左邊樹狀圖【決策報酬分析】於【概念報酬分析】點選滑鼠右鍵，按【新增】。

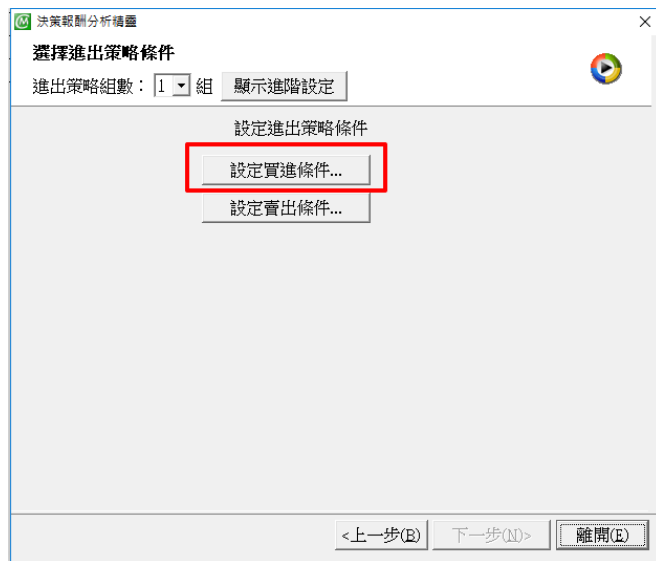


**Step2** 於【決策報酬分析精靈】，選擇條件種類為【台股-上市櫃股票代號表】。

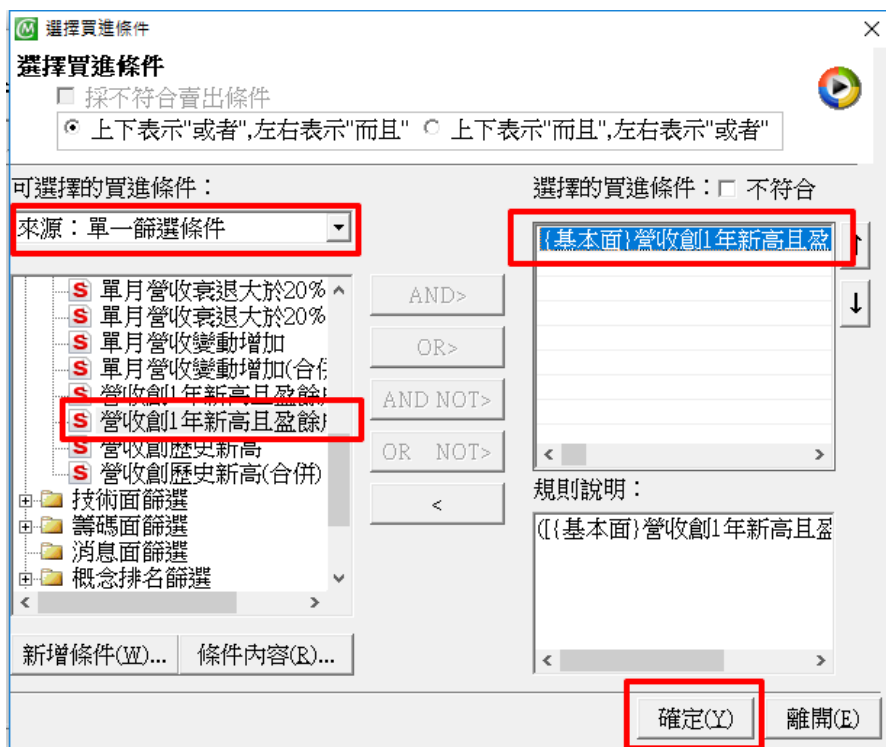
**Step3** 設定操作方式為【作多(B)】且計算交易成本後，按下一步。



Step4 設定買進條件，點選【設定買進條件...】。

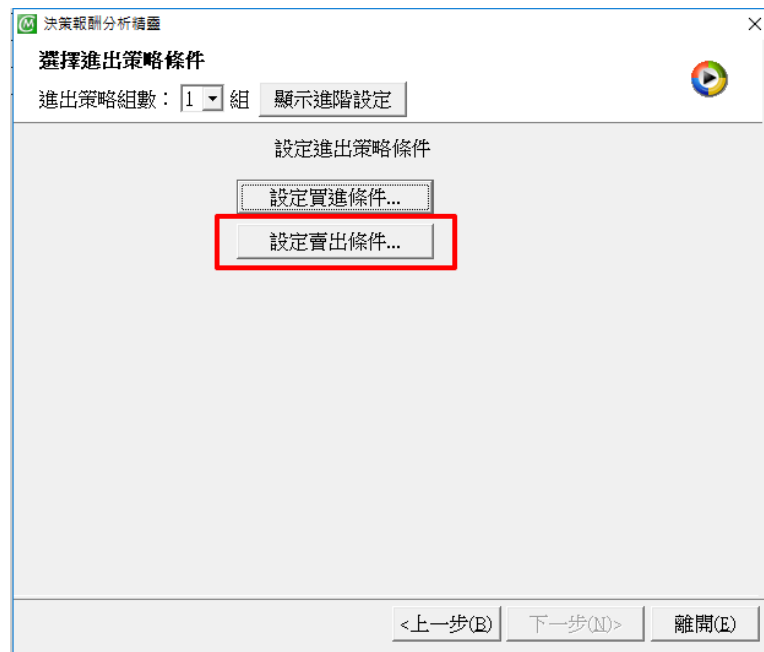


Step5 選擇條件，於【可選擇的買進條件】選擇【來源：單一篩選條件】，點開【基本面篩選】，點擊兩下【營收創1年新高且盈餘成長(IFRS)】，該條件顯示於右方【選擇的買進條件】，按【確定】。

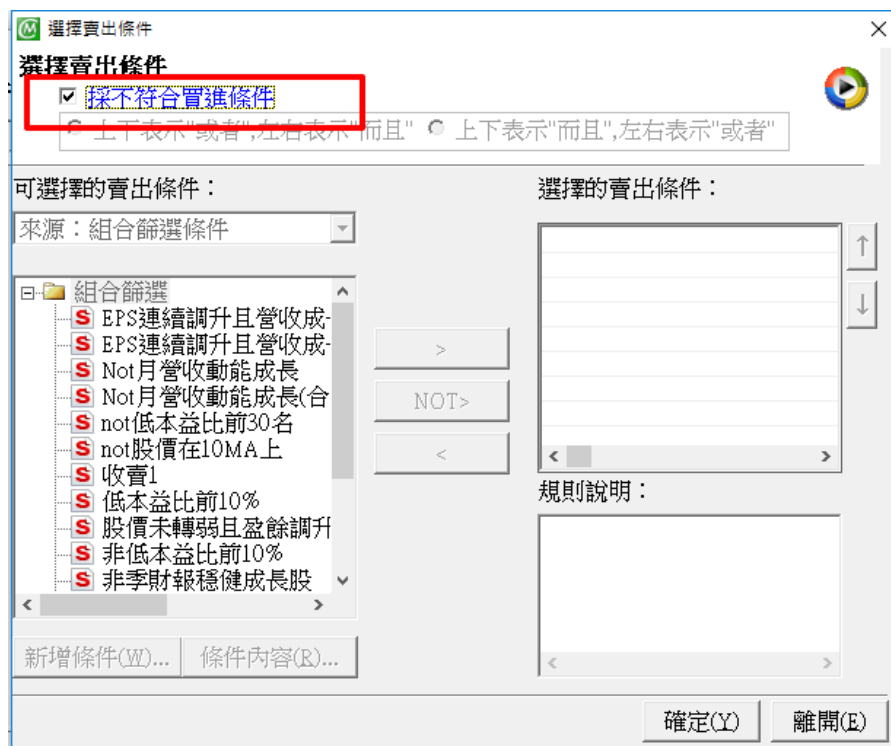


貼心小叮嚀：如果要查看該條件的條件內容，只要點選想要查的條件名稱，再點【條件內容(R)】，即可查看。

Step6 設定賣出條件 · 點【設定賣出條件】



打 V 採不符合買進條件 · 點【確定】 · 回到選擇進出策略條件畫面。

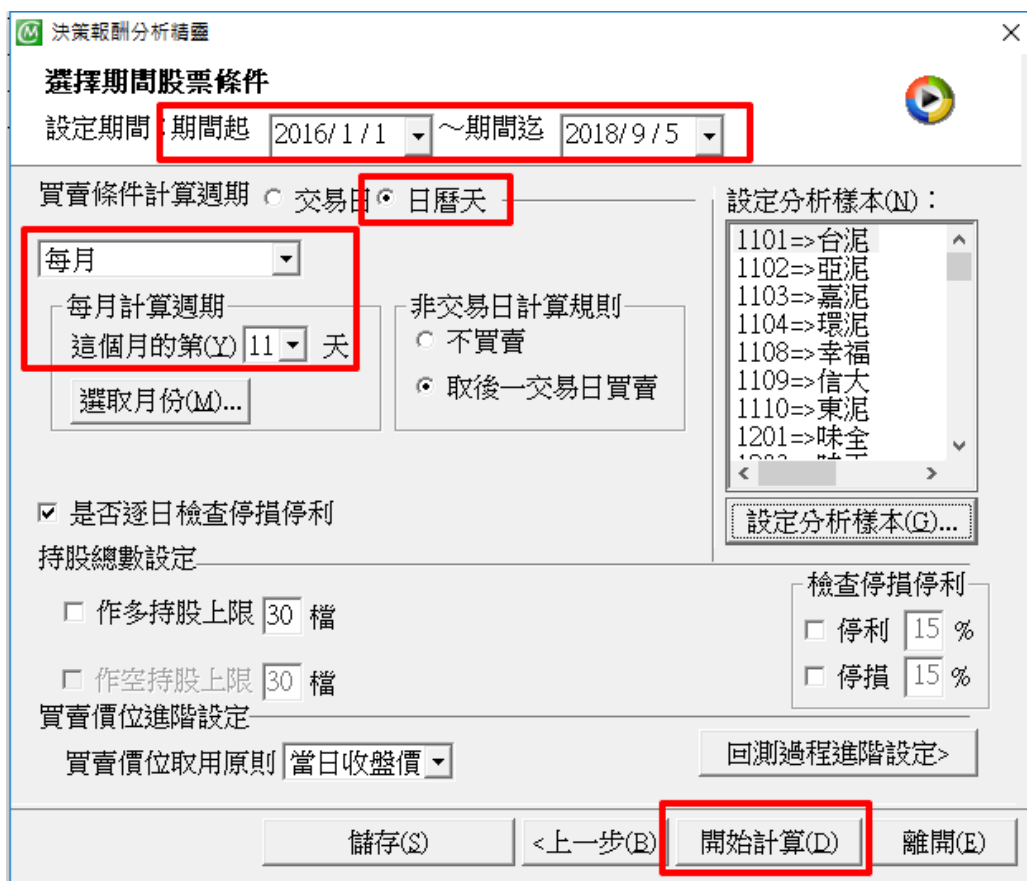


點【下一步】



Step7 設定期間為 2016/1/1~2018/9/5；日曆天，每月，這個月的第 11 天；

設定分析樣本預設為全部上市櫃公司，點【開始計算】





**貼心小提醒：**如果要增加其他設定，如加入已下市股票、排除一價到底股票等。可點【回測過程近接設定>】，增加設定。

**Step8** 計算完成後即出現如下圖表，點【儲存】，以儲存此回測設定，亦可點【匯出分析報表】至 Excel，

以了解此投資策略的整體統計資訊。



## 5.3 概念評比

### 5.3.1 單一概念評比

◎說明：可依照資料庫中單一特定欄位數值的高低，由大到小分為 1-100 級給分。

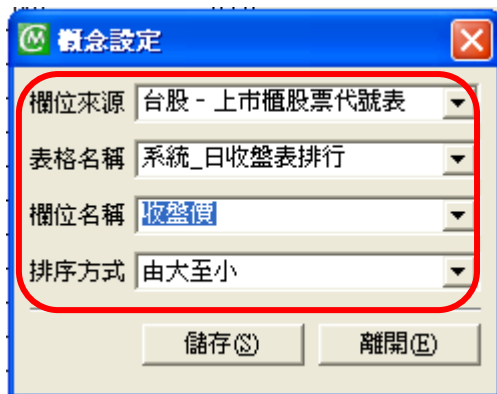
◎範例：設定高股價之概念評比。

◎方法：

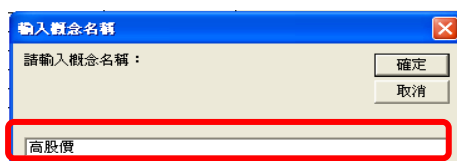
Step1 於左邊樹狀圖點選【概念評比】中的【單一概念評比】，再以滑鼠右鍵點選【新增】。



Step2 出現【概念設定】畫面後，選取【欄位來源】、【表格名稱】、【欄位名稱】、【排序方式】。



Step3 按下【儲存】，輸入概念名稱【高股價】。



Step4 於左邊樹狀圖【單一概念評比】中，【U 高股價】，點擊開啟儲存後的資料表。

單一概念評比-高股價				20110704
排名	股票代號	股票名稱	股價評分	20110704收盤價
1	2498	宏達電	100	1,055
2	3008	大立光	100	966
3	3673	TPK	100	912
4	3691	碩禾	100	685
5	2707	晶華	100	541
6	1565	精華	100	450
7	2454	聯發科	100	314
8	2049	上銀	99	302
9	2357	華碩	99	291
10	3406	玉晶光	99	273
11	2723	KY美食	99	256
12	6121	新普	99	254.5
13	3687	歐買尬	99	249
14	1590	AIR TAC	99	231
15	6286	立琦	99	195
16	3083	中華網龍	99	192.5
17	2474	可成	99	192
18	8044	網路家庭	99	192
19	4946	神樹	99	186
20	5536	聖暉	99	175
21	3622	洋華	99	174.5
22	2912	統一超	98	171
23	3697	KY晨星	98	168.5
24	4138	曜亞	98	167
25	3546	宇峻	98	165
26	4965	商店街	98	161.5
27	1723	中環	98	160.5
28	8299	群聯	98	159.5
29	3582	凌龍	98	159
30	6231	系微	98	155
31	6803	寬鼎投控	98	153.5

### 5.3.2 組合概念評比

◎說明：由單一概念評比設定比重組合篩選出所需樣本。

◎範例：篩選出低本益比比重 80%與高股價比重 20%之前 20 名股票。

◎方法：

Step1 於左邊樹狀圖點選【概念評比】中的【組合概念評比】，再以滑鼠右鍵點選【新增】。



Step2 出現【概念比重篩選】畫面。



Step3 於【請選擇概念種類】選擇【台股-上市櫃股票代號表】。

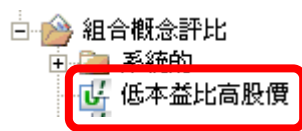
Step4 於【請選擇概念名稱】於選擇概念名稱，【低本益比(系統的)與高股價(使用者)】。

Step5 設定個別評比條件比重。

Step6 於【**選取前** 20 **名**】設定前 20 名。

Step7 按下【**預覽(V)**】· 即出現選取的前 20 名股票。

Step8 【**儲存(S)**】條件· 儲存後條件於【**組合概念評比**】頁籤下。



貼小小叮嚀：【**概念設定(I)...**】可增加設定【**單一概念評比**】· 操作方法同【**單一概念評比**】。

## 5.4 多空評鑑

◎說明：可依照資料庫中特定欄位數值標示出是否符合設定條件，並利用符合條件之數量由大到小分為 10 級給分。可分為作多與作空兩種評鑑方式。

◎範例：以 KD 低檔交叉向上、收盤價大於 0 且股價站上月線個股符合之評分。

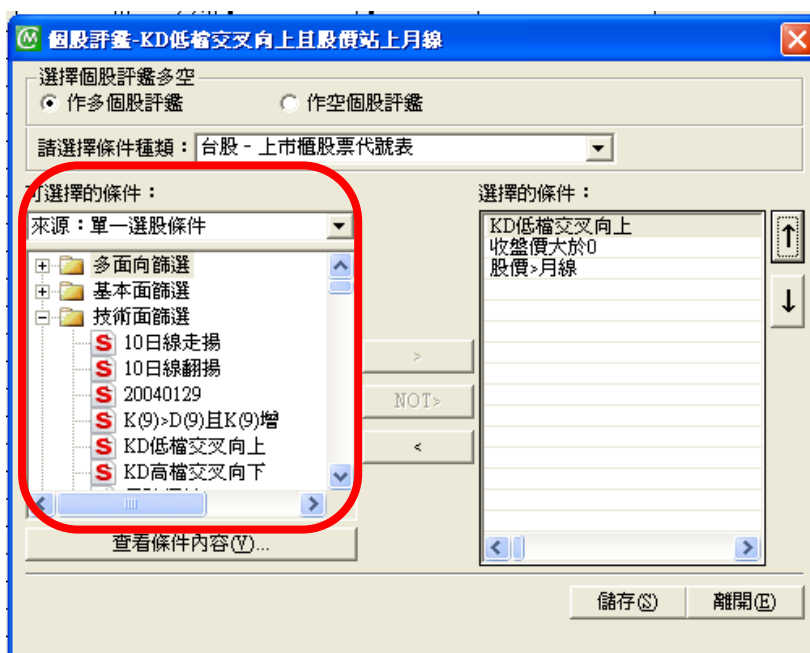
◎方法：

**Step1** 於左邊樹狀圖點選【多空評鑑】中的【作多評鑑】，點滑鼠右鍵【新增(W)】，即跳出【個股評鑑】視窗。

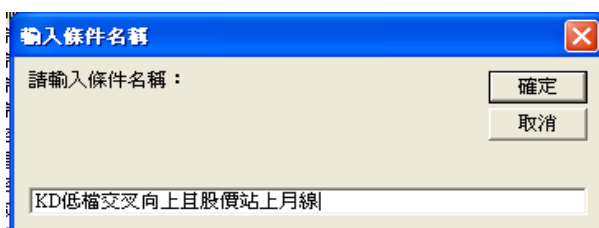
**Step2** 選擇【作多個股評鑑】選項。

**Step3** 選擇條件種類為【台股-上市櫃股票代號表】。

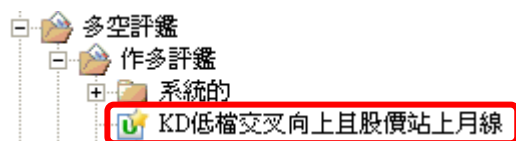
**Step4** 選擇【單一選股條件】之【技術面篩選】中的【KD 低檔交叉向上】、【收盤價大於 0】、【股價 > 月線】，想查看該條件的內容，按左下的【查看條件內容(V)】即可。



**Step5** 按下【儲存】該評鑑結果。



Step6 至左方樹狀圖，打開儲存的名稱，即出現該評鑑之評分內容，符合者以★標示。



股票代號	股票名稱	符合數量	評分	KD低檔交叉向上	收盤價大於0	股價>月線
910322	康師傅	2	6.67		★	★
910482	聖馬丁	2	6.67		★	★
9105	泰金寶	2	6.67		★	★
910861	神州	2	6.67		★	★
910948	Z-OBEE	2	6.67		★	★
9110	越南控	2	6.67	★	★	
911606	超級集團	2	6.67		★	★
911610	聯環	2	6.67		★	★
912398	友佳	2	6.67		★	★
9136	巨騰	2	6.67		★	★
913889	大成糖	2	6.67		★	★
9151	旺旺	2	6.67		★	★
916665	爾必達	2	6.67		★	★
9103	美德醫	1	3.33		★	
9104	萬宇科	1	3.33		★	
910579	歐聖	1	3.33		★	
9106	新焦點	1	3.33		★	
910801	金衛醫療	1	3.33		★	
911201	僑威	1	3.33		★	
911602	華豐泰	1	3.33		★	
911608	明燁	1	3.33		★	
911609	揚子江	1	3.33		★	
911611	中泰山	1	3.33		★	
911612	滬安電力	1	3.33		★	
911613	特藝	1	3.33		★	
911616	杜康控股	1	3.33		★	
911868	真明麗	1	3.33		★	
9157	陽光能	1	3.33		★	
9188	精熙	1	3.33		★	

**貼小小叮嚀：**多空評鑑的條件內容，需要先於進階篩選中設定好條件，才能在多空評鑑中設定評分的條件哦!

## 5.5 事件提示

### 5.5.1 單一事件提示

◎說明：可以單一事件來依照資料庫中特定欄位數值標示出是否符合設定條件，符合則以○表示，不符合則以X表示。

◎範例：加權指數站上月線且月線上揚。

◎方法：

Step1 於左邊樹狀圖中點選【事件提示】中的【單一事件提示】，並點滑鼠右鍵【新增】。

Step2 出現【事件提示設定】窗格。

數值分析	趨勢分析	啓用	請選擇欄位	MA(短)		MA(長)	差距	單位
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	收盤價	1	>	20	0	絕對值
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	收盤價	20	增		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開盤價		>		0	絕對值

計算方式採用文字方式時  
比較值可使用\_代表任何單一字符

開始篩選(D)    儲存(S)    離開(E)

Step3 選擇【台股-上市櫃股票代號表】、【日收盤表排行】、選擇【TWA00 加權指數】代號。

Step4 設定【趨勢分析】，【1MA>20MA】、【20MA】為增。

Step5 按下【儲存(S)】，即可將事件儲存。

輸入條件名稱

請輸入條件名稱：

大盤站上月線且月線上揚

確定    取消



**Step6** 打開左邊樹狀圖的【單一事件提示】，找到【大盤站上月線且月線上揚】，當設定事件不符合時將以 X 標示。

事件編號	事件名稱	符合狀況
69PDVN	大盤站上月線且月線上揚	X

**貼小小叮嚀：**事件提示的條件設定方法與進階篩選方法相同喔！

### 5.5.2 組合事件提示

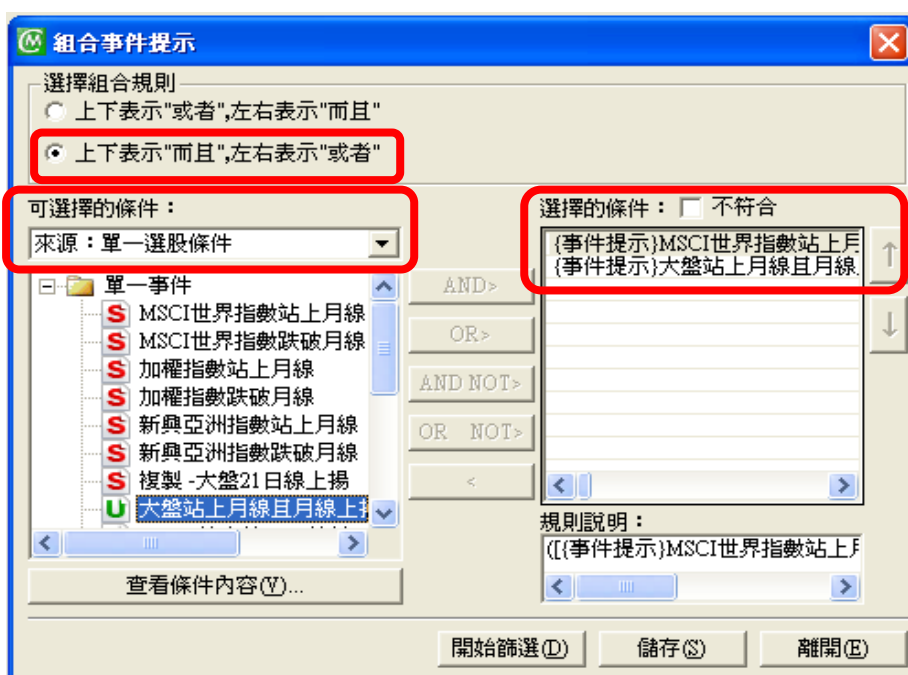
◎說明：可以多重組合事件來依照資料庫中特定欄位數值標示出是否符合設定條件，符合則以○表示，不符合則以X表示。

◎範例：「MSCI」和「加權指數」是否有站上月線且月線上揚。

◎方法：

Step1 於左邊樹狀圖中點選【事件提示】中的【組合事件提示】，並點滑鼠右鍵【新增】。

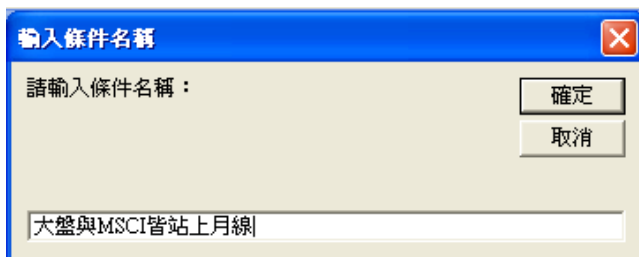
Step2 出現【組合事件提示】窗格。



Step3 選擇組合規則，【上下表示“而且”，左右表示“或者”】。

Step4 選擇【MSCI世界指數站上月線】、【大盤站上月線且月線上揚】條件，要查看條件的內容，按下【查看條件內容(V)】即可。

Step5 按下【儲存(S)】，即可將事件儲存。



Step6 打開儲存的事件，點儲存好的名稱，當設定事件不符合時將以 X 標示。

事件編號	事件名稱	符合狀況
TWPFCA	大盤與MSCI皆站上月線	X

## 5.6 指數彙編

### 5.6.1 指數彙編(固定樣本)

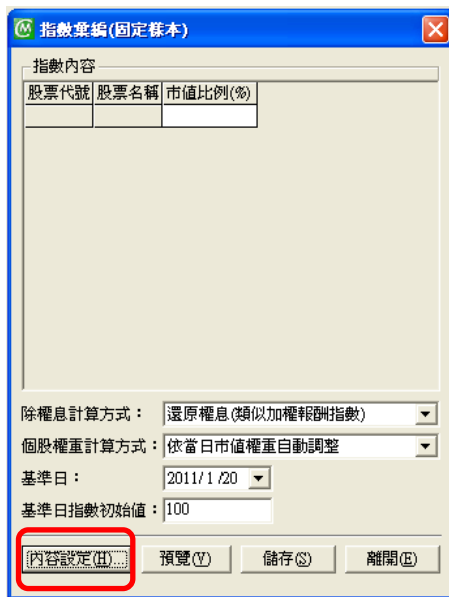
◎說明：自訂個股，編製為指數，並可以指數來查看相關成交資料。

◎範例：以食品與紡織產業編製食品紡織指數。

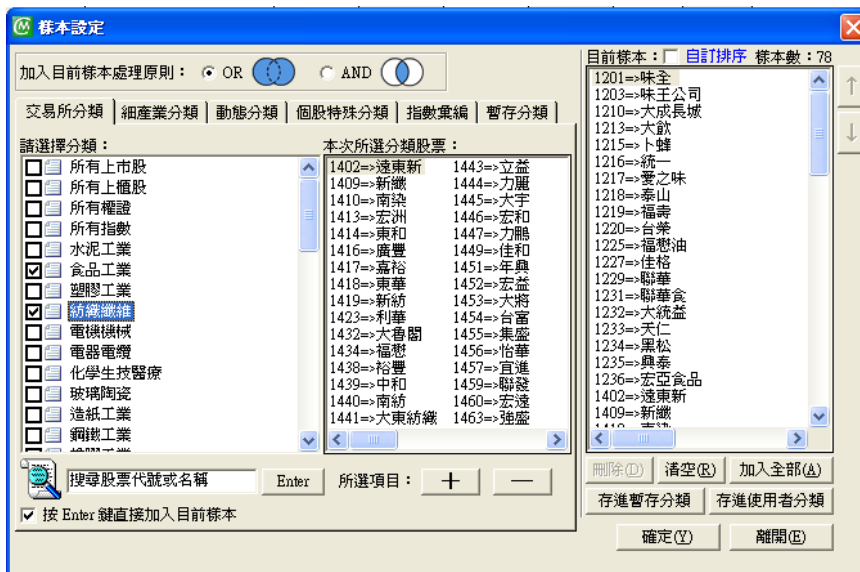
◎方法：

Step1 於左邊樹狀圖點開【指數彙編】，在【指數彙編(固定樣本)】按滑鼠右鍵【新增】。

Step2 出現【指數彙編(固定樣本)】視窗。



Step3 點【內容設定(H)】，出現樣本設定視窗，勾選「食品工業」與「紡織纖維產業」，按【確定】。



Step4 設定除權息計算方式為【還原權息(類似加權指數)】· 個股權重計算方式為【依當日市值權重自動調整】· 基準日為【2011/1/20】· 基準日指數初始值為【100】。

股票代號	股票名稱	市值比例(%)
1201	味全	100
1203	味王公司	100
1210	大成長城	100
1213	大飲	100
1215	卜蜂	100
1216	統一	100
1217	愛之味	100
1218	泰山	100
1219	福壽	100
1220	台榮	100
1225	福懋油	100
1227	佳格	100
1228	聯華	100

除權息計算方式：還原權息(類似加權報酬指數)

個股權重計算方式：依當日市值權重自動調整

基準日：2011/1/20

基準日指數初始值：100

Step5 按下【儲存(S)】· 即可將指數儲存。

輸入條件名稱

請輸入條件名稱：

食品紡織指數

Step6 按下【計算(C)】· 開始計算指數相關報表的資料。

是否在此時一併計算指數以下相關報表的資料?

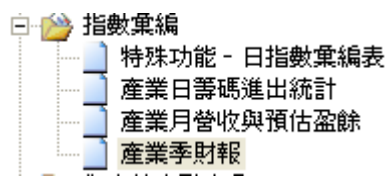
請勾選要計算的報表

- 日指數彙編表
- 產業日籌碼進出統計表
- 產業月營收與預估盈餘報表
- 產業季財報

目前動作：勾選要計算的報表...

**Step7** 於左邊樹狀圖的【指數彙編(固定樣本)】打開「食品紡織指數」，即可查看該指數的相關資訊。

**Step8** 於左方樹狀圖【其他查詢】中的【指數彙編】，亦可查看其他相關指數之報表。



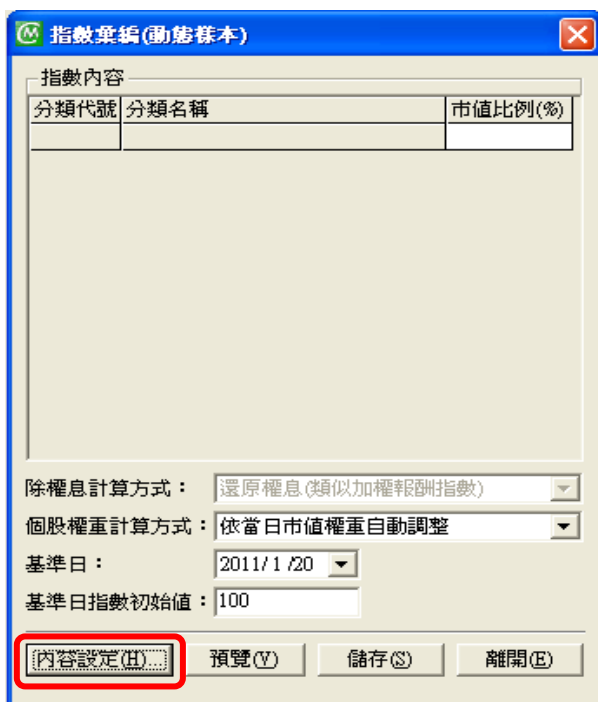
**貼小小叮嚀：**如果要自行更改市值比例，直接點【市值比例(%)】下的數值，即可更改。

## 5.6.2 指數彙編(動態樣本)

- ◎說明：以進階篩選條件編製指數，成份股將依條件而動態變化。
- ◎範例：以進階篩選之營收創1年新高且盈餘成長的篩選條件編成一指數。
- ◎方法：

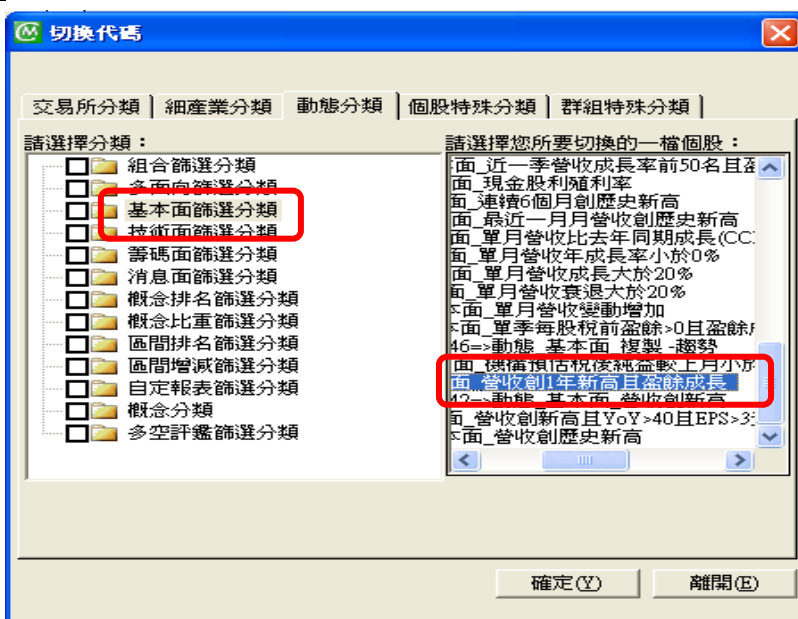
Step1 於左邊樹狀圖點開【指數彙編】，在【指數彙編(動態樣本)】按滑鼠右鍵【新增】。

Step2 出現【指數彙編(動態樣本)】。



Step3 點選於左下角的【內容設定(H)...】，出現【切換代碼】視窗。

Step4 於【動態分類】頁籤的【基本面篩選分類】，選擇《營收創1年新高且盈餘成長》。



Step5 設定個股權重計算方式為【依當日市值權動自動調整】、基準日為【2011/1/20】、基準日指數初始值為【100】。

分類代號	分類名稱	市值比例(%)
5F7M8C	動態_基本面_營收創1年新高且盈餘	100

除權息計算方式： 還原權息(類似加權報酬指數)

個股權重計算方式： 依當日市值權重自動調整

基準日： 2011/1/20

基準日指數初始值： 100

Step6 下【儲存(S)】，即可將指數儲存。

請輸入條件名稱：

營收創1年新高且盈餘成長股

Step7 按下【計算(C)】，開始計算指數相關報表的資料。

是否在此時一併計算指數以下相關報表的資料?

請勾選要計算的報表

日指數彙編表

產業日籌碼進出統計表

產業月營收與預估盈餘報表

產業季財報

目前動作：勾選要計算的報表...

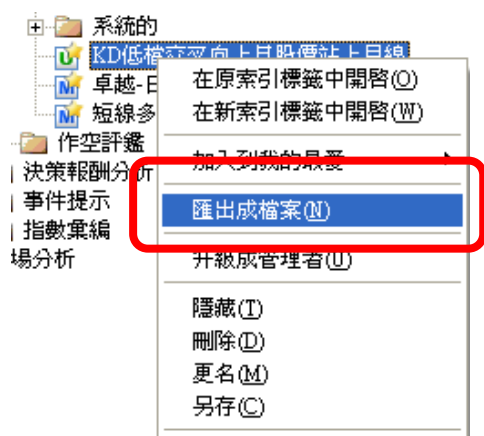
Step8 於左邊樹狀圖的【指數彙編(動態樣本)】打開【營收創1年新高且盈餘成長股】，即可查看該指數的相關資訊。



## 5.7 匯出報表

- ◎說明：將系統中檔案匯出.cmy 檔案，以存至他台電腦系統中。
- ◎範例：《將 KD 低檔交叉向上且股價站上月線》匯出成 cmy 檔案至桌面。
- ◎方法：

Step1 任一使用者檔案(  )點選名稱按滑鼠右鍵













Step2 跳出確定匯出之詢問視窗。

Step3 跳出是否加密之詢問視窗。

Step4 另存檔案完成。

## 6. 繪圖工具

### 圖表功能介紹

	切換顯示隱藏左方線圖條件視窗
	儲存線圖條件
	匯出資料至 Excel
	複製圖形至剪貼簿
	放大縮小線圖
	向左右移動線圖
	選項設定
	切換成 K 線
	切換成乖離線
	縱座標軸標示採絕對數值
	雙軸繪圖
	繪圖區線條以對數值顯示
	開啟說明網頁
	開啟之前所儲存的條件
	螢幕顯示
	書面報告顯示
	選擇增加主視窗數目
	增加減少技術視窗
	繪圖區內文字，切換成英文字幕顯示
	切換成乖離圖

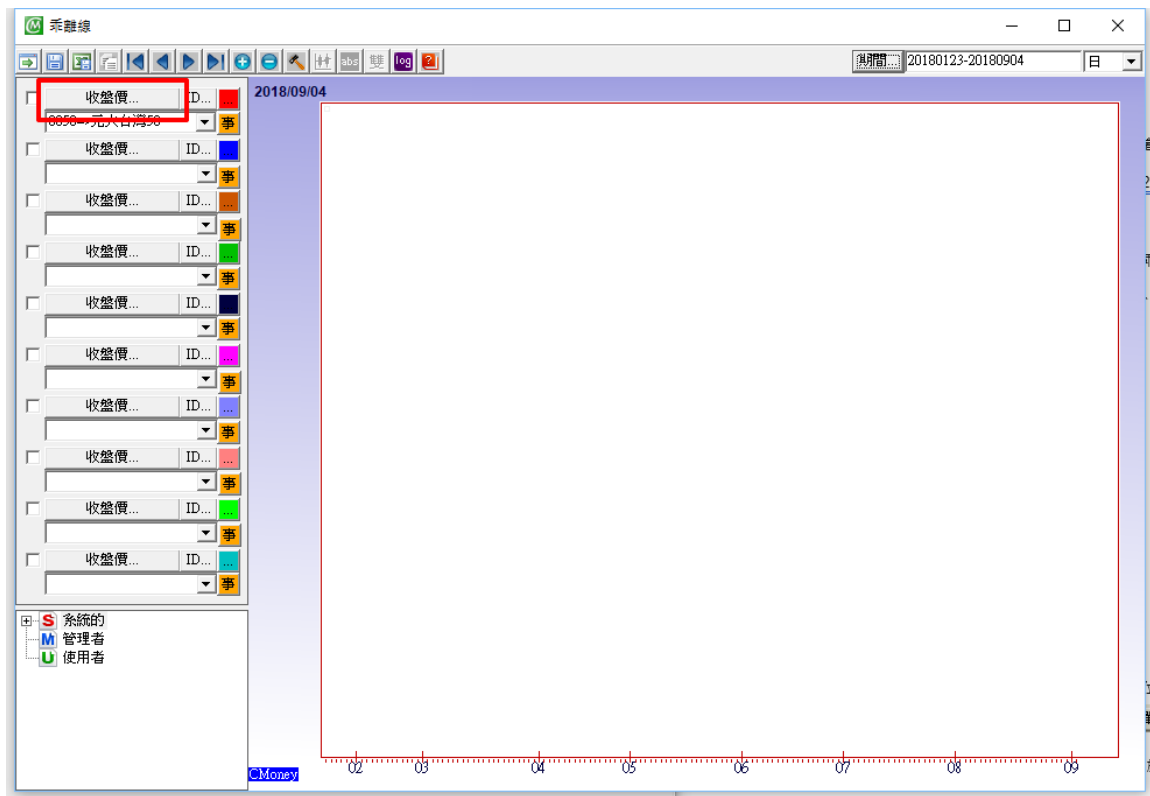
## 6.1 乖離圖

◎說明：可將系統中所有資料庫欄位以時間序列方式繪出，亦可同時劃出十個資料庫欄位。

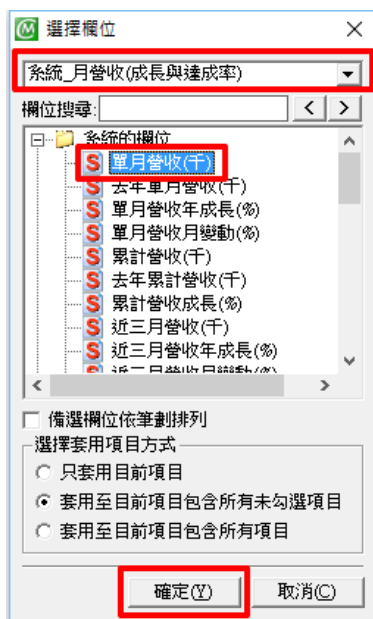
◎範例：繪出「2330 台積電」與「2303 聯電」之【200810-201103】月乖離線。

◎方法：

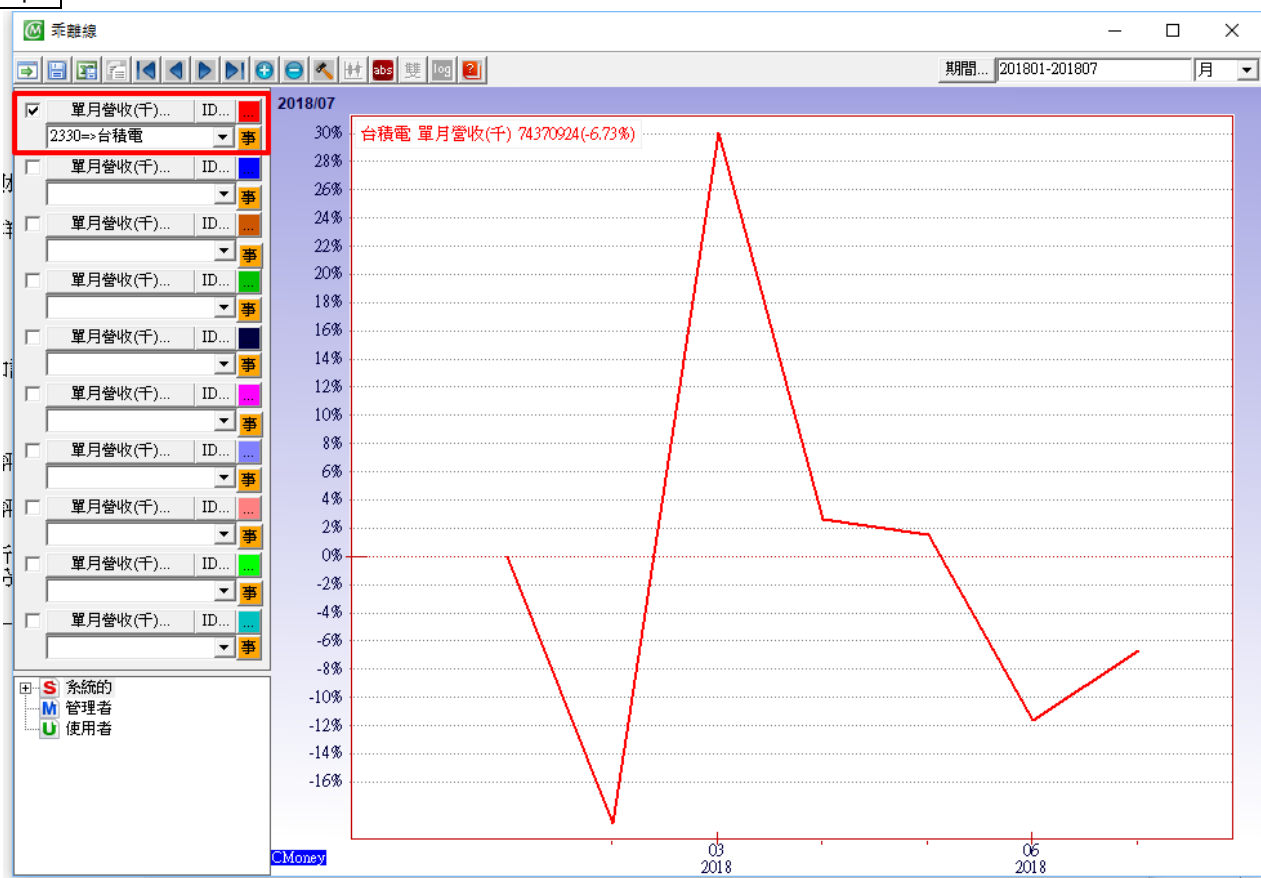
Step1 點選第二排圖形工具列【乖離】，即出現【乖離線】之視窗，點左邊欄位名稱【收盤價】



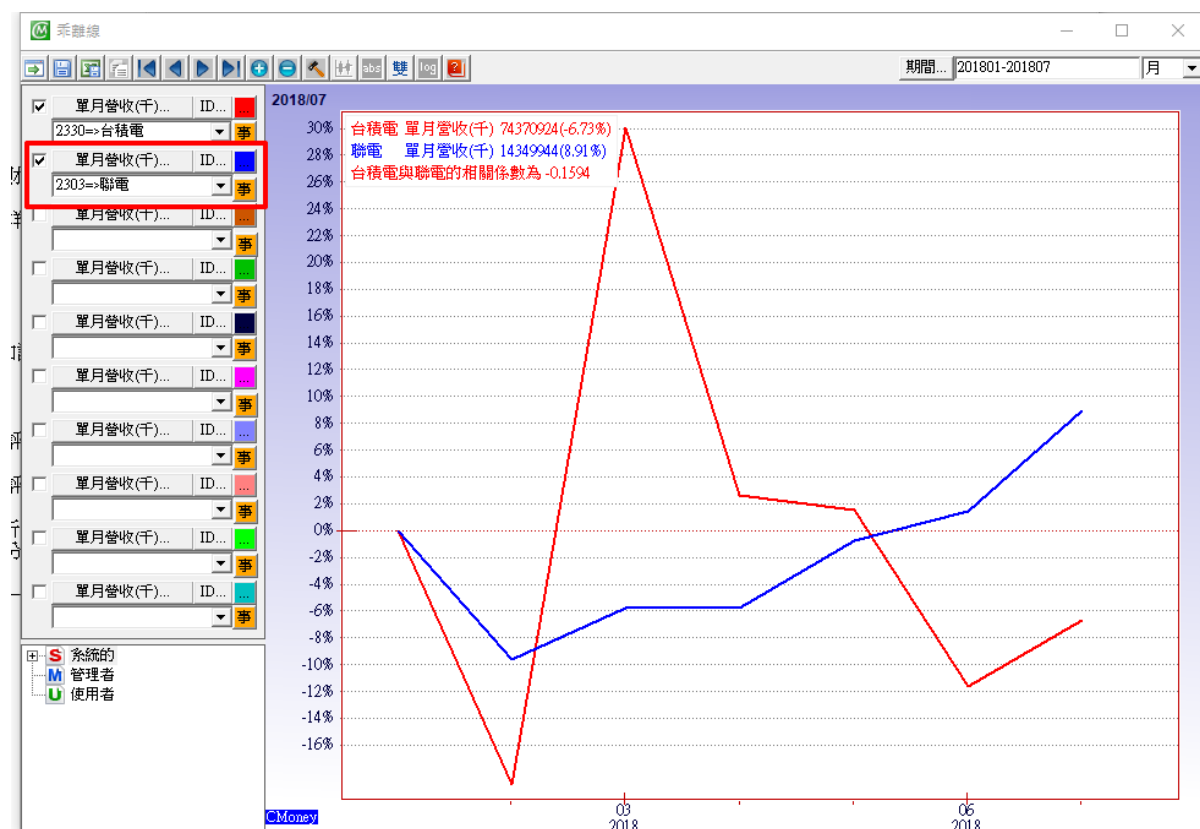
Step2 出現 選擇欄位 視窗，選擇 系統\_月營收(成長與達成率)，點擊下方 單月營收(千)，點【確定】



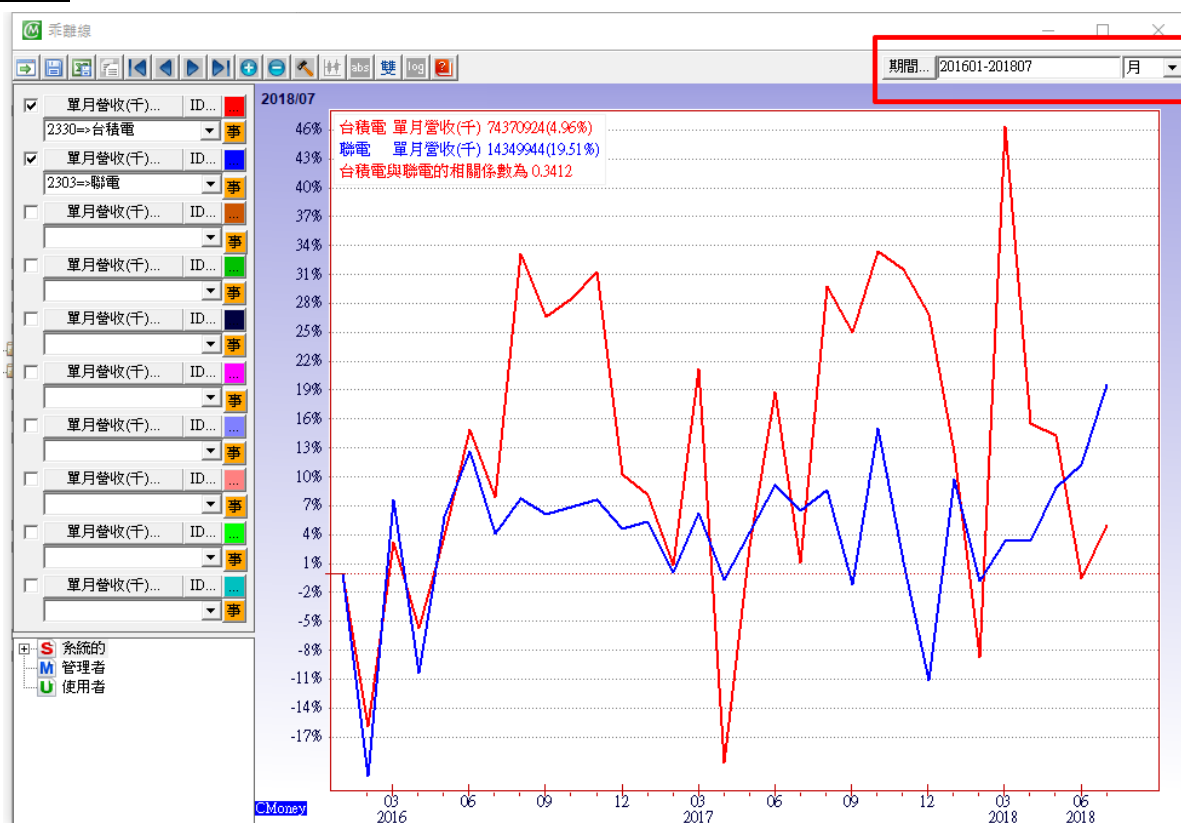
Step3 乖離圖左邊線圖欄位名稱更改為【單月營收】，打 v 左邊方框，並於白框內輸入「2330」，按 Enter。



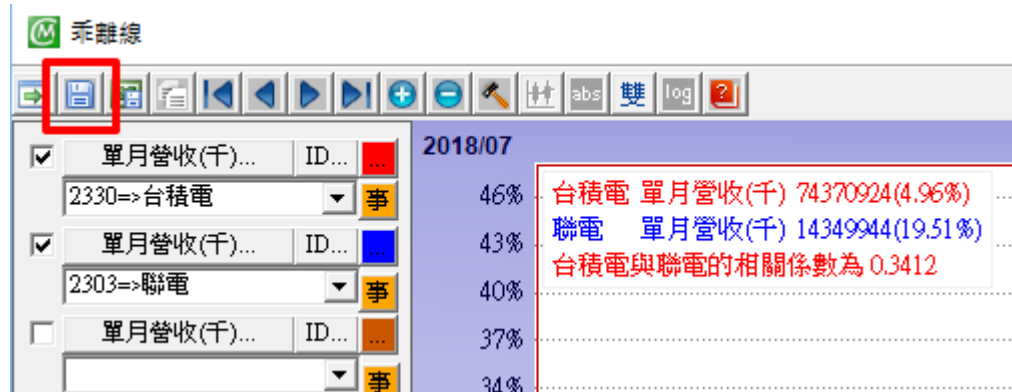
Step4 打 v 左邊方框，輸入「2303」，按 Enter，畫面顯示 2 條折線圖。




Step5 輸入期間，例如 201601-201807，按 Enter。

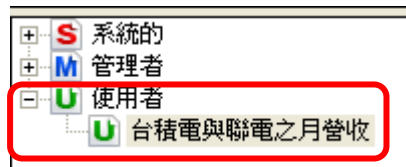


Step6 爾後若需再次查看此條件，點【】，出現【輸入條件名稱】畫面



輸入名稱後，點選【確定】，即儲存完成。

Step7 儲存後之條件於乖離線圖畫面左下方，並於【 使用者】中。




## 6.2 績效管理線圖

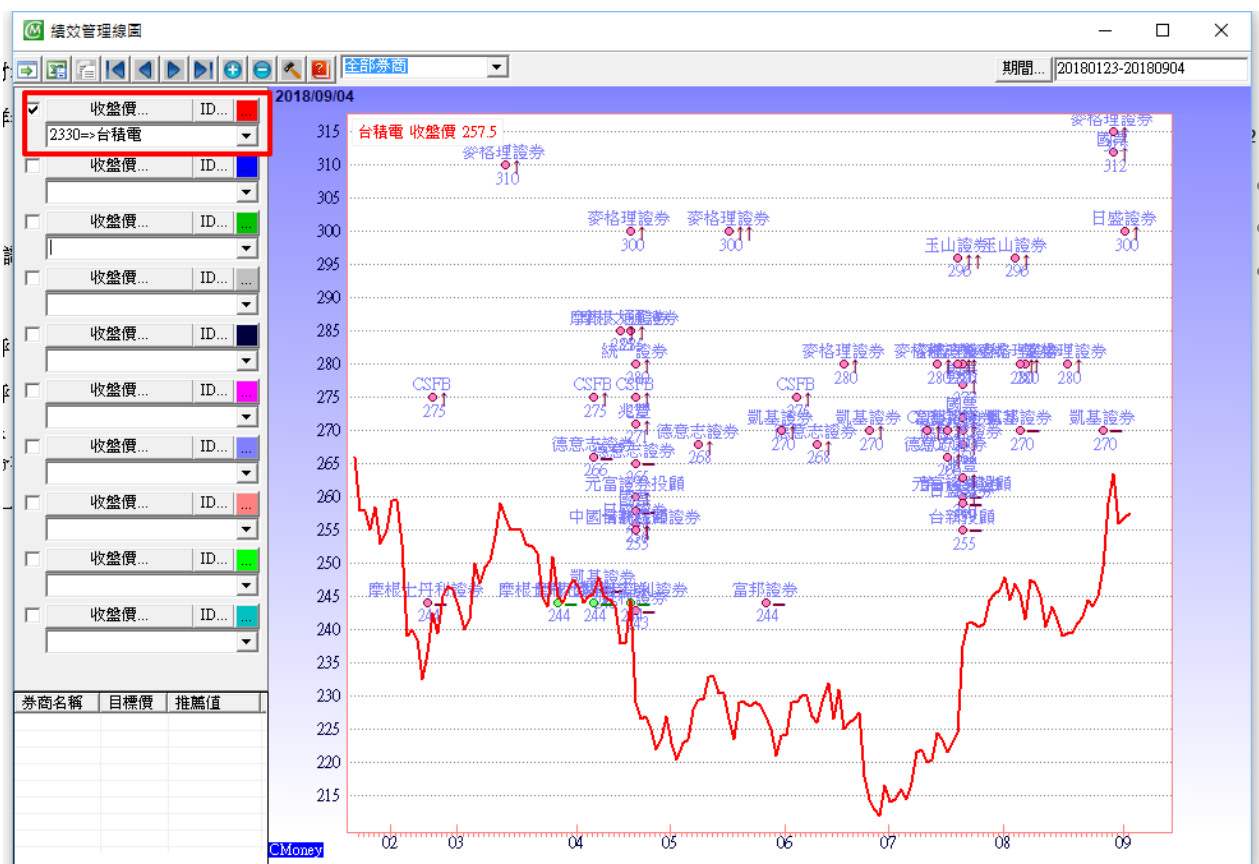
◎說明：各券商搜集之研究報告所統計之推薦值資料，並可同時劃出十個資料庫欄位線圖。

◎範例：繪出【20100831-20110411】期間之「2330 台積電」『收盤價』的全部券商之績效管理線圖。

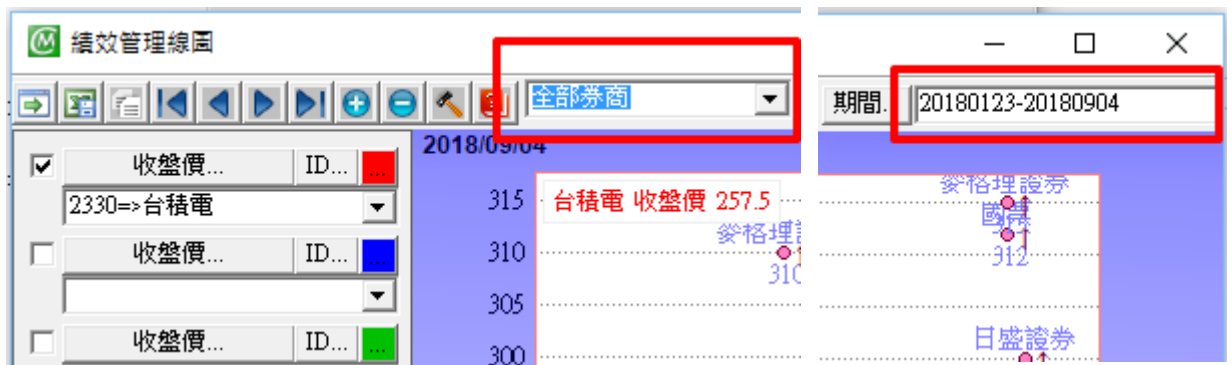
◎方法：

Step1 點選第二排圖形工具列【 推薦】，出現 績效管理線圖 之視窗，欄位預設值為【收盤價】，

打 v 左邊方框，輸入 2330，按 Enter。



Step5 可調整顯示的券商及時間區間(右邊白色方框)



Step6 將游標點於券商推薦點上，視窗左下方，即顯示該【券商名稱】、【目標價】、【推薦值資訊】。

券商名稱	目標價	推薦值
花旗美邦...	78	Buy

## 6.3 K 線圖

◎說明：若資料形式同時含有開盤、最高、最低、收盤價時，可利用此工具畫出 K 線圖形，並可同時顯示六個不同籌碼指標線圖資訊。

◎範例：同時顯示「2317 鴻海」之 K 線圖、成交量圖、KD 線圖，並指出【20110126】當天的開盤、最高、最低、收盤價等資訊

◎方法：

Step1 於上方第二排工具列中【 K線】，即出現 K 線圖視窗。



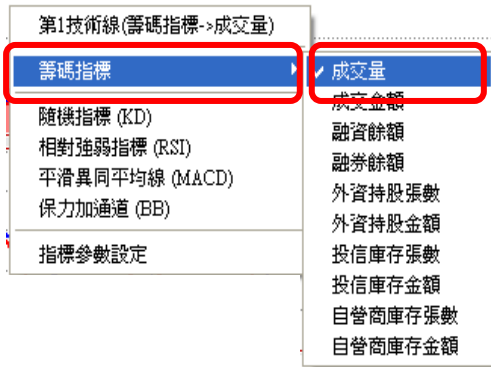
Step2 於 K 線圖視窗第二排功能列選擇所屬表格、代號、期間。



Step3 點選工具列【】增加籌碼指標視窗。



Step4 點滑鼠右鍵於第一個增加籌碼指標視窗上，出現設定畫面，選擇【籌碼指標】的『成交量』。




Step5 點滑鼠右鍵於第二個增加籌碼指標視窗上，出現設定畫面，選擇【隨機指標(KD)】



Step6 將游標點於【20110126】當天的 K 線，於工具列下方則顯示當日交易資訊。



若需增加二個 K 線圖比較者，點選上方工具列【】，最多可增加至四檔股票做比較。



於畫面直接點擊滑鼠右鍵，即可更改參數設定。



## 6.4 避險策略分析圖

◎說明：投資組合與避險策略兩者的策略分析圖，進行特定投資策略回測之避險效果分析，可選擇不同避險類別與標的進行避險分析，圖形中會同時呈現原本投資策略回測之報酬變化，選定避險類別與標的之報酬變化以及避險後報酬之變化狀況。

◎範例：投資組合為營收創一年新高且盈餘成長，以台股期指近月為避險。

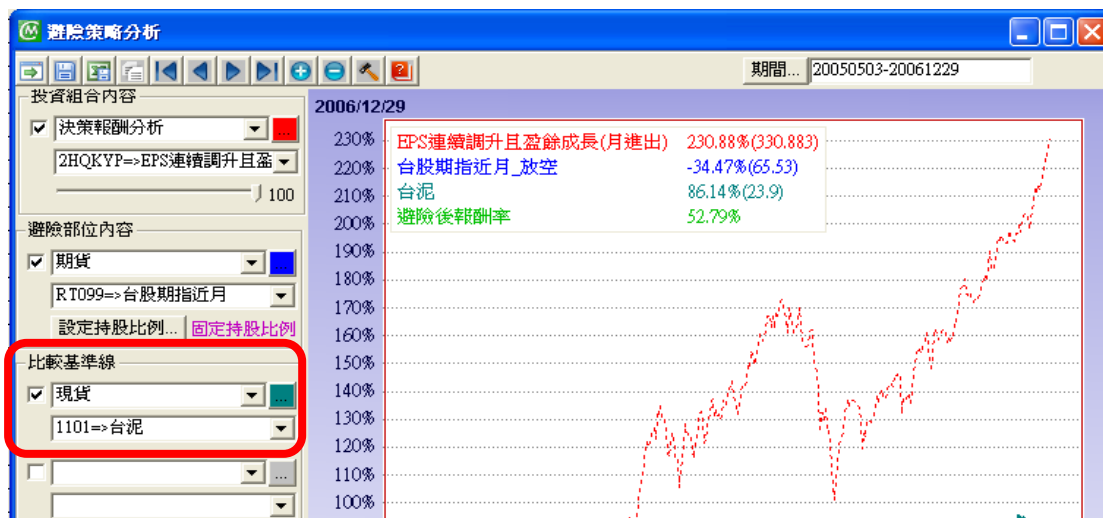
◎方法：


Step1 點選上方第二排工具列【避險】，出現避險策略分析圖。

Step2 選擇投資組合內容與避險部位內容，並設定投資組合比例。



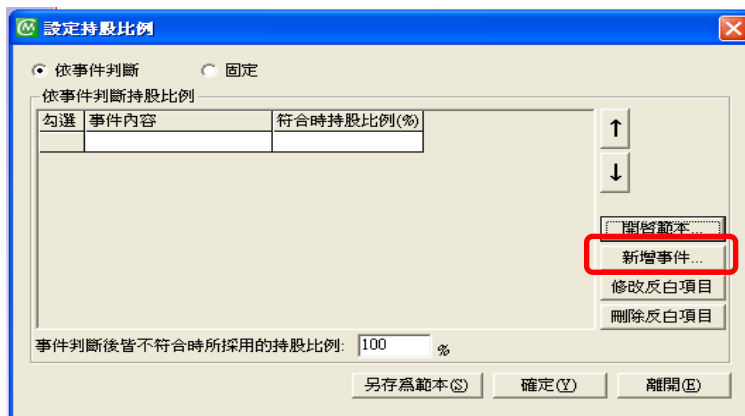
Step3 增加設定比較基準線，設定持股比例，持股比例可設定為固定或依事件判斷。



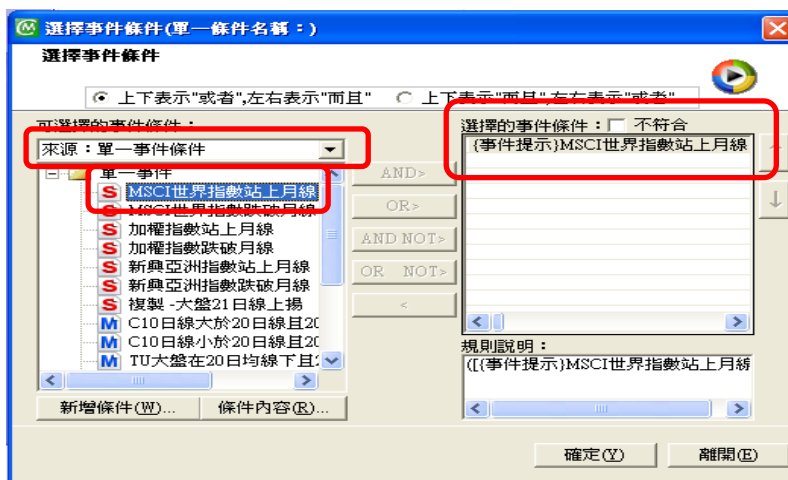
Step4 設定時間，於右上方時間方塊更改時間，於左上點選【】，即可儲存該條件。

◎設定持股比例：

Step1 點選【設定持股比例】，出現設定持股比例視窗。



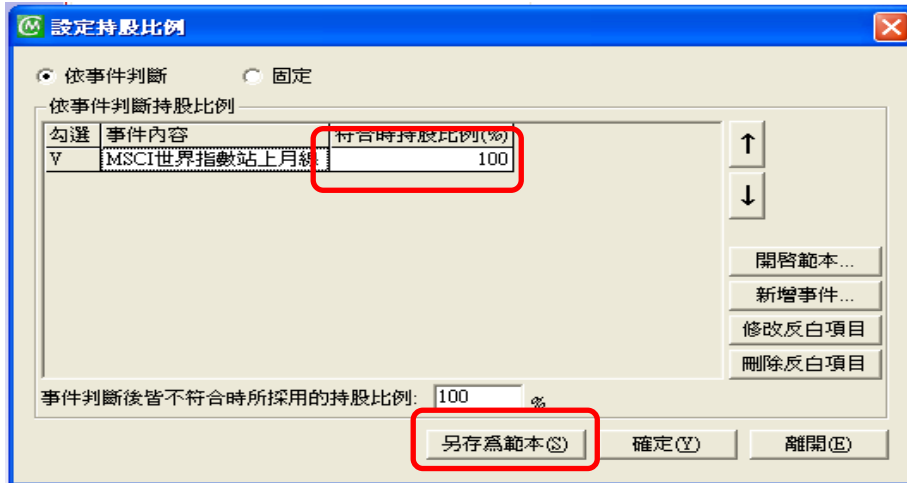
Step2 點選【新增事件...】，增加事件條件至右方。



Step3 設定事件之持股比例，直接於【符合時持股比例(%)】用滑鼠點擊，即可更改。

Step4 若需下次再使用此事件，即【另存為範本】，儲存後，下次即可於【開啟範本】，找出已儲存之事件；若欲修改/刪除事件內容，先點選事件名稱，再點【修改反白項目】/【刪除反白項目】即可更正。

6.5



P/E 圖

◎說

明：可繪出本益

比與淨值比之區間線圖。

◎範例：繪出「2330 台積電」之【20070829-20110630】之本益比區間線圖。

◎方法：

Step1 點選第二排工具列中【】即可開啟 P/E 線圖。



Step2 P/E 線圖畫面第二列【本益比】更改為本益比【2330=>台積電】更改為「2330 台積電」，更改時間【期間... 20070829-20110630】。



**Step3** 預估每股盈餘預設為系統計算值，若欲自行更改每股盈餘，直接於區間線圖畫面上方第三排，更改即可。

輸入單季預估每股盈餘：	<input checked="" type="checkbox"/> 2010Q4	1.56	<input checked="" type="checkbox"/> 2011Q1	1.58	<input checked="" type="checkbox"/> 2011Q2	1.82	<input type="checkbox"/> 2011Q3	1.96
-------------	--	------	--	------	--	------	---------------------------------	------

**Step4** 若欲更改本益比參數，只需於畫面中點選滑鼠右鍵出現【本益比現參數設定】，於【選項設定】，即可更改設定。

