

買賣報告書
民國: 111年 X月 X日

帳號: OXX-123XXXX

頁次: 1

期貨交易人名稱: 王 X 玲

營業員代碼: 01XX

幣別: TWD

轉換匯率: 1.000000

交易日期	買	賣	商 品	明 細	成交價格	支 出	存 入
------	---	---	-----	-----	------	-----	-----

前日餘額: 67,002.00

..... << 存 提 明 細 >>

..... << 股票期貨契約調整權益數加減項 >>

配息調整說明: 留倉買方則為權益數加項/留倉賣方則為權益數減項, 列於當日存提款明細

21/08/30	1	2021/09	廣宇期貨 KWF				
權益數加減項總計:							1,300.00
							(a) 1,300.00

..... << 成 交 明 細 >>

本日成交明細:

賣出 1 口 9 月台新金期成交在 19.5

21/08/30	1	2021/09	台新金期 CMF	網			
				19.5000			
成交小計:		1	平均價	19.5000			
21/08/30	1	2021/09	17300.00 週選 W1 C	網	102.0000	5,100.00	
成交小計:		1	平均價	102.0000			
T+1 21/08/30	1	2021/09	17150.00 週選 W1 P	網	91.0000	4,550.00	
21/08/30	1	2021/09	17150.00 週選 W1 P	網	27.0000		1,350.00
成交小計:		1	平均價	91.0000			
		1	平均價	27.0000			
成交總計:		2	2				

權利金收入總計: (e) 1,350.00

權利金支出總計: (e) 9,650.00

費用總計:	手續費:						
	期貨交易稅:						
	選擇權交易稅:						
	費用總計:					87.00	

(c) 75.00 ← 成交手續費合計

..... << 到 期 履 約 結 算 >>

..... << 沖 銷 明 細 >>

期貨契約沖銷明細:

21/08/30	1	2021/09	台新金期 CMF		19.5000		2,200.00
21/08/27	1	2021/09	台新金期 CMF		18.4000		
小計		1	1	損益:			2,200.00
本日期貨平倉損益淨額:							(b) 2,200.00

選擇權契約沖銷明細:

21/08/30	1	2021/09 17150.00 週選 W1 P	27.0000
T+1 21/08/30	1	2021/09 17150.00 週選 W1 P	91.0000
小計	1	1 參考損益:	-3200.00

..... << 本日餘額 >>

本日餘額: 62,115.00

..... << 未沖銷明細 >>

未沖銷契約明細:

21/08/25	1	2021/09 廣宇期貨 KWF	39.7500 (乘數 2000.0000)	
小計	1	結算價: 39.0500 平均價: 39.7500		
結算(乘數 2000.0000)				-1,400.00
此契約最後交易日為: 2021/09/15 此契約即將到期				
21/08/23	1	2021/09 小台指期貨	16615.0000	
小計	1	結算價:17335.0000 平均價:16615.0000		36,000.00
此契約最後交易日為: 2021/09/15 此契約即將到期				
21/08/18	1	2021/09 合晶期貨 PLF	59.5000 (乘數 2000.0000)	
小計	1	結算價: 70.3000 平均價: 59.5000		21,600.00
結算(乘數 2000.0000)				
此契約最後交易日為: 2021/09/15 此契約即將到期				
21/08/26	1	2021/12 小台積電 QFF	599.0000 (乘數 100.0000)	
小計	1	結算價: 605.0000 平均價: 599.0000		600.00
結算(乘數 100.0000)				
此契約最後交易日為: 2021/12/15 此契約即將到期				
21/08/30	1	2021/09 17300.00 週選 W1 C	102.0000	
小計	1	結算價: 127.0000 平均價: 102.0000 標的物價:17396.0000		
權利金: 6350.0000				
此契約最後交易日為: 2021/09/01 此契約即將到期				
21/05/12	1	2021/09 18600.00 台指選 C	75.0000	
21/07/23	1	2021/09 18600.00 台指選 C	60.0000	
小計	2	結算價: 4.9000 平均價: 67.5000 標的物價:17396.0000		
權利金: 490.0000				
此契約最後交易日為: 2021/09/15 此契約即將到期				
T+1 21/08/27	1	2021/12 18800.00 台指選 C	91.0000	
小計	1	結算價: 117.0000 平均價: 91.0000 標的物價:17396.0000		
權利金: 5850.0000				
此契約最後交易日為: 2021/12/15 此契約即將到期				
未沖銷期貨契約浮動損益:				56,800.00
未沖銷選擇權買方市值:				12,690.00

..... << 保證金及權利金專戶餘額 >>

總原始保證金	:	91,230.00	總維持保證金	:	68,675.00
期貨原始保證金:		91,230.00	期貨維持保證金:		68,675.00
選擇權原始保證金:		0.00	選擇權維持保證金:		0.00
組合交易原始保證金:		0.00	組合交易維持保證金:		0.00
超額/追繳保證金	:	27,685.00	權益數	:	118,915.00
加收保證金	:	0.00	未沖銷買方選擇權市值:		12,690.00
風險指標	:	126.64	未沖銷賣方選擇權市值:		0.00
			權益總值:		131,605.00

備註:期貨多空部位組合抵繳(總原始/維持保證金,已扣除期貨多空部位組合抵繳保證金)

抵繳原始保證金:		0.00	抵繳維持保證金:		0.00
----------	--	------	----------	--	------

..... <<帳戶綜合基幣及彙總各幣別摘要>>

幣別	基幣:TWD	TWD	
匯率	1.000000	1.000000	
前日餘額	67002.00	67002.00	
存提	(a) 1300.00	1300.00	存提明細+股票期貨契約調整權益數加減項
淨額調整	0.00	0.00	
期貨平倉損益淨額	(b) 2200.00	2200.00	
到期履約損益	0.00	0.00	
權利金收入與支出	(e) -8300.00	-8300.00	1350-9650=-8300
期交稅	(d) 12.00	12.00	1+11=12
手續費	(c) 75.00	75.00	
本日餘額	62115.00	62115.00	前日餘額+(a)+(b)-(c)-(d)+(e)
未沖銷期貨損益	(f) 56800.00	56800.00	-1400+36000+21600+600=56800
有價證券抵繳總額	0.00	0.00	
權益數	118915.00	118915.00	本日餘額+(f)
原始保證金	91230.00	91230.00	
維持保證金	68675.00	68675.00	
可動用(出金)保證金	27685.00	27685.00	權益數-原始保證金
超額/追繳保證金	27685.00	27685.00	
期貨多空減收保證金	0.00	0.00	
買賣方選擇權市值	12690.00	12690.00	
權益總值	131605.00	131605.00	
權益比率	130.34	130.34	
風險指標	126.64	126.64	
加收保證金	0.00	0.00	