

第一次用SMART WIZARD就上手



1

- Smart Wizard工具列介紹

2

- 查詢條件設定-資料、公司、日期、其他設定

3

- 修改條件設定-小a功能

4

- 範例1-跨公司、跨期查詢(功能：不指定)

5

- 範例2-單一公司查詢(功能：指定公司碼在A1)

6

- 範例3-單一日期查詢(功能：指定日期在A1)

SMART WIZARD 工具列(簡稱：EXCEL03)

功能按鈕 功能說明



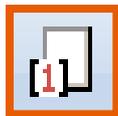
連結至TEJ官方網站-TEJ Smart Wizard範例下載



系統參數設定：更換語系/資料庫國別時使用。
(語言選擇：繁體中文、簡體中文、英文)
(國別選擇：依購買品項而不同)



資料庫查詢：設定所需查詢的資料條件



更新工作表：僅更新單一工作表



更新活頁簿：更新整個Excel檔案內容



編輯功能：
當游標停在由Smart Wizard所匯出之表格的左上方紅點處，即可以「小a」將前次所設定的條件呼叫出來，重新編輯

備註：Smart Wizard工具列於EXCEL工具列的增益集，
或直接撥打 **02-8768-1088 #120** 由 TEJ 客服部 為您服務

SMART WIZARD - 查詢條件設定四步驟



TEJ Smart Wizard (Version 3.3.9.7) - Book1

查詢條件設定 | 格式設定 | 版面設定 | 資料預覽 | 檔案管理

資料來源
資料種類 上市+上櫃
DB類別 常用資料庫 Key=2

步驟一：資料設定

可選取欄位
市場別
產業別
股價(元)
股價日報酬率%
註記 注意股票
註記 處置股票
註記 全額交割股票
註記 綠通股票

已選取欄位

選取 > 全選 >> << 全清 < 移除

進階欄位日期選項 進階

日期設定
日期區間 2011/06/17 至 2012/06/17 降幕 查詢

步驟三：日期設定

可選取日期
20120613
20120612
20120611
20120608
20120607

選取 > 全選 >> << 全清 < 移除

公司設定
 指定產業類別

普通股
外國企業來台掛牌
TDR
水泥工業
食品工業
塑膠工業
紡織

步驟二：公司設定

公司
搜尋代碼 1101=>百泥 名稱 百泥

可選取公司
1101=>台泥
1102=>亞泥
1103=>嘉泥
1104=>環泥
1108=>幸福
1109=>信大
1110=>東泥
1201=>味全
1203=>味王
1210=>大成
1213=>大飲

選取 > 全選 >> << 全清 < 移除

指定公司碼/日期位置 不指定 公司碼 日期

產生

自動執行

套表 Excel位置 公司碼 日期

步驟四：其他設定

清除所有設定 下一步 匯出至Excel 預覽

SMART WIZARD 步驟一：資料設定

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------|
| 查詢條件設定 | 格式設定 | 版面設定 | 資料預覽 |
| 資料來源 | | | |
| 資料種類 | 上市+上櫃 | | |
| DB類別 | TEJ Company DB | Key=2 | |
| 資料名稱 | 上市(櫃)月營收盈餘 | | |
| 欄位搜尋 | 單月營收(千元) | <input type="checkbox"/> 代碼 | 搜尋 |
| 分類 | ALL | 單位轉換 | - |
| 可選取欄位 | 已選取欄位 | | |
| 單月營收(千元) 去年單月營收(千元) 單月營收成長率% 單月營收與上月比% 單月營收與上月比%-日數 累計營收(千元) 去年累計營收(千元) 累計營收成長率% | 單月營收(千元) 去年單月營收(千元) 單月營收成長率% 單月營收與上月比% 單月營收與上月比%-日數 | ↑ ↓ | |
| 選取 > | 全選 >> | << 全清 | < 移除 |

資料種類：

選擇樣本範圍，下方的資料選單和右方公司清單會隨之連動。
例:若要看總體經濟資料庫，資料種類需改成「總體經濟」。

DB類別&資料名稱：

分類方式與TEJ資料庫的主選單相同。

DB類別：資料庫分類
資料名稱：資料庫

可選取欄位：

利用滑鼠左鍵點擊兩下即可快速選取或移除。
搭配使用Ctrl或Shift鍵可以連續選取欄位。

移動鍵：

可利用此功能移動欄位的排序順序，惟一次只能移動一個欄位。

SMART WIZARD 步驟二：公司設定

公司設定

指定產業類別

| | |
|--------|------|
| 鋼鐵工業 | 鋼鐵工業 |
| 橡膠工業 | |
| 汽車工業 | |
| 電子工業 | |
| N半導體 | |
| N電腦及週邊 | |
| N光電業 | |

指定產業別：

若樣本條件固定為上市、上櫃普通股或某產業，則以「指定產業別」方式選取。

舉例：指定-鋼鐵產業，則未來不管鋼鐵產業有任何公司加入或退出，檔案會自動更新公司清單。

公司分類 鋼鐵工業 匯入公司碼

搜尋代碼 1532=>勤美 名稱 勤美

| 可選取公司 | 已選取公司 |
|-----------|-----------|
| 1532=>勤美 | 1532=>勤美 |
| 2002=>中鋼 | 2002=>中鋼 |
| 2006=>東鋼 | 2006=>東鋼 |
| 2007=>燁興 | 2007=>燁興 |
| 2008=>高興昌 | 2008=>高興昌 |
| 2009=>第一銅 | 2009=>第一銅 |
| 2010=>春源 | 2010=>春源 |
| 2012=>春雨 | 2012=>春雨 |
| 2013=>中鋼構 | 2013=>中鋼構 |
| 2014=>中鴻 | 2014=>中鴻 |
| 2015=>豐興 | 2015=>豐興 |

選取 > 全選 >> << 全清 < 移除

指定個股：

- 方法1：可依產業別選取所需公司
- 方法2：匯入已選定公司群組：
複製有含公司碼之公司清單→
點選滑鼠右鍵→自剪貼簿匯入

SMART WIZARD 步驟三：日期設定

日期區間：預設區間為近一年，可自行手動更換區間。

頻率：可自訂資料頻率。

升降冪：預設為降冪排列，如需升冪排列，則取消打勾，點選「查詢」，再重新選取日期即可。資料匯出亦會跟著此設定以升冪或降冪方式排序。

進階欄位日期選項 進階

日期設定

日期區間 2011/06/18 至 2012/06/18 降冪 查詢

頻率 日 週 月 季 年

可選取日期 最近期 日曆日

201206
201205
201204
201203
201202
201201
201112

最近期：所有已選取欄位快速抓取最近1筆資料設定。

選取 > 全選 >> << 全清 < 移除

選取日期：利用滑鼠左鍵點擊兩下即可快速選取或移除，可搭配使用Ctrl或Shift鍵連續選取日期。

SMART WIZARD 步驟三：日期設定-進階

步驟1.選擇進階欄位日期選項

進階欄位日期選項

日期設定

日期區間 2011/06/18 至 2012/06/18 降幕

頻率 日 週 月 季 年

可選取日期 日曆日

201206
201205
201204
201203
201202
201201
201112

步驟2.設定日期範圍

| 欄位名稱 | 日期範圍 | 筆數 |
|-----------|------|----|
| 未調整收盤價(元) | 最近N期 | |
| 外資買賣超(張) | 最近N期 | |
| 投信買賣超(張) | 日期選項 | |
| 自營買賣超(張) | 日期區間 | |

最近N期
最近N期
日期選項
日期區間
開始N期
最大N筆
最小N筆
週頻率
日頻率
日頻率
半年頻率
年頻率

步驟3.選擇回傳類型

| 起始日期 | 終止日期 | 回傳資料類型 |
|------|------|--------|
| | | 原值 |
| | | 合計 |
| | | 平均 |
| | | 最大值 |
| | | 最小值 |
| | | 差值 |
| | | 成長率 |
| | | 筆數 |

原值
合計
平均
最大值
最小值
差值
成長率
筆數

步驟5.確定

步驟4.套用所有欄位

舉例1.

日期範圍：最近N期

筆數：N (ex：5)

→該欄位的最近五期的資料

舉例2.

日期範圍：日期區間

起始日期：yyyymmdd(ex：20120101)

終止日期：99999999

→該欄位從20120101~最近期的資料

舉例3.

日期範圍：週頻率

起始日期：20120101

終止日期：20120731

回傳資料型態：平均

→若為日頻率資料(ex：股價)，匯出的資料即為每週平均數

※備註：

『日期設定』和『日期設定-進階』
只能擇一使用。

SMART WIZARD 步驟四：其他設定(1)

指定公司碼/日期位置 不指定 公司碼 日期 A1

產生新工作表

自動執行巨集名稱 (多個巨集請以 ||| 隔開)

套表 Excel位置 公司碼 日期

產生新工作表：
匯出資料時，在目前的檔案中，另外開啟新工作表(Sheet)上匯出。

指定公司碼/日期位置：
系統預設指定在A1儲存格，可依使用需求自行更改指定儲存格位置，如B30、H5。
※功能介紹：
不指定：查詢跨公司、跨期間資料
指定公司碼：查詢單一家公司
指定日期：查詢單一日期

自動執行巨集：
若檔案有設定相關巨集，即可將巨集加到檔案的註記中，未來更新資料時即可自動執行。

SMART WIZARD 步驟四：其他設定(2)-資料預覽

※備註：

在「查詢條件設定」左下角點選預覽，即可預覽資料或篩選及排序資料。

指定公司碼/日期位置 不指定 公司碼 日期

產生新工作表

自動執行巨集名稱 (多個巨集請以 || 隔開)

套表 Excel位置 公司碼 日期

清除所有設定 下一步 匯出至Excel 預覽

查詢條件設定 格式設定 版面設定 資料預覽 檔案管理

| 證券名稱 | 年月日 | 未調整收盤價(元) | 日報酬率 % | 外資買賣超(千股) | 投信買賣超(千股) | 自營買賣超(千股) |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3008 大立光 | 2012/06/15 | 576 | 2.8571 | -6 | 105 | |
| 3673 F-TPK | 2012/06/15 | 454.5 | 3.8857 | -216 | 159 | |
| 2727 王品 | 2012/06/15 | 447 | 2.1714 | 124 | 18 | |
| 4966 F-譜瑞 | 2012/06/15 | 403.5 | 1.6373 | -109 | 116 | |
| 2498 宏達電 | 2012/06/15 | 369 | 2.0747 | 35 | -58 | |
| 4994 傳奇 | 2012/06/15 | 365 | 0.8287 | -8 | 0 | |
| 3691 碩禾 | 2012/06/15 | 356 | 1.5692 | 73 | -10 | |
| 3658 漢微科 | 2012/06/15 | 346 | 0.7278 | 0 | 13 | |
| 2707 晶華 | 2012/06/15 | 341 | 6.8966 | 232 | -44 | |
| 1565 精華 | 2012/06/15 | 325.5 | 1.087 | -28 | 45 | |
| 8406 F-金可 | 2012/06/15 | 317 | 2.4233 | 190 | 2 | |

1. 選擇作為篩選條件的欄位

2. 設定篩選的條件與排序的內容

3. 點選「檢視」，確認篩選結果無誤後，即可匯出資料

重新檢視查詢 插入一列 刪除本列 插入所有數值欄 刪除所有列 套用運算式 檢視 匯出至Excel 檔案管理

修改條件設定-小A功能

若要修改原本設定的資料，步驟如下：

步驟 1：將滑鼠移到有紅點的儲存格，然後點選增益集下的小a。

步驟 2：點完小a後，原本設定的資料內容會被叫出。

步驟 3：請在Smart Wizard更新欄位、公司、日期的設定，再匯出至EXCEL。

※備註：

使用小a功能修改條件設定後，匯出至EXCEL時，

(1) 若要保存原設定的資料，請勾選「產生新工作表」。

(2) 若不需保存原設定的資料，可直接點選匯出至EXCEL。



| | A | B | C | D |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | | 單月營收(千元) | 單月營收(千元) | 單月營收(千元) |
| 2 | 年月 | 2302 麗正 | 2303 聯電 | 2305 全友 |
| 3 | 2012/5/31 | 34,988 | 9,206,251 | 10,973 |
| 4 | 2012/4/30 | 27,244 | 9,124,708 | 25,584 |
| 5 | 2012/3/30 | 27,295 | 8,190,818 | 10,068 |
| 6 | | | | |

範例1-查詢跨公司、跨期資料→使用「不指定」功能

EX：多家公司201203~05的單月營收

The screenshot shows the TEJ Smart Wizard (Version 3.3.9.7) interface with four key areas highlighted by red boxes and labeled with steps:

- 步驟一:資料設定 (Step 1: Data Setting):** Located in the top-left pane, it includes fields for '資料來源' (Data Source), '資料種類' (Data Type) set to '上市+上櫃', 'DB類別' (DB Category) set to 'TEJ Company DB', '資料名稱' (Data Name) set to '上市(櫃)月營收盈餘', and '欄位搜尋' (Field Search) set to '單月營收與上月比%'.
- 步驟二:公司設定 (Step 2: Company Setting):** Located in the top-right pane, it shows '公司設定' (Company Setting) with '指定產業類別' (Specify Industry Category) checked, and '公司分類' (Company Classification) set to '普通股'.
- 步驟三:日期設定 (Step 3: Date Setting):** Located in the bottom-left pane, it shows '日期區間' (Date Range) from '2011/01/01' to '2012/08/09', with '降幕' (Descending) checked and '查詢' (Query) button.
- 步驟四:不指定 (Step 4: No Selection):** Located in the bottom-right pane, it shows '指定公司碼/日期位置' (Specify Company Code/Date Position) with the '不指定' (No Selection) radio button selected, highlighted by a red starburst.

範例1-查詢跨公司、跨期資料→使用「不指定」功能

EX：多家公司201203~05的單月營收

步驟五:格式設定→匯出至Excel

The screenshot shows the 'Format Setting' step in the TEJ Smart Wizard. The 'Style 5' option, '以日期為key', is selected and highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the '匯出至Excel' button, which is also highlighted with a red box. Other options include 'Style 1', 'Style 2', 'Style 3', 'Style 4', 'Style 6', 'Style 7', 'Style 8', 'Style 9', and 'Style 12'. The 'Export to Excel' button is located at the bottom right of the window.

| | A | B | C | D |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | | 單月營收(千元) | 單月營收(千元) | 單月營收(千元) |
| 2 | 年月 | 2302 麗正 | 2303 聯電 | 2305 全友 |
| 3 | 2012/5/31 | 34,988 | 9,206,251 | 10,973 |
| 4 | 2012/4/30 | 27,244 | 9,124,708 | 25,584 |
| 5 | 2012/3/30 | 27,295 | 8,190,818 | 10,068 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

範例2-只查詢單一公司時→使用「指定公司碼」功能

EX：2317 鴻海-2011年的損益表

查詢條件設定 | 格式設定 | 版面設定 | 資料預覽 | 檔案管理

步驟一:資料設定

資料來源: 資料種類 [上市+上櫃] DB類別 [TEJ NEW Finance-新公報適用] Key=2
資料名稱: [上市(櫃)新版財務簡表(累計)-全產業]
欄位搜尋: [營業收入淨額] 代碼 搜尋
分類: [損益表] 單位轉換: []

可選取欄位: [營業收入淨額, 營業成本(支出), 營業毛利, 聯屬公司間已(未)實現銷, 營業費用, 營業利益, 利息收入, 營業外收入合計]
已選取欄位: [營業收入淨額, 營業成本(支出), 營業毛利, 聯屬公司間已(未)實現, 營業費用, 營業利益, 利息收入, 營業外收入合計, 利息支出]

進階欄位日期選項 進階

步驟二:公司設定

公司設定: 指定產業類別
普通股
外國企業來台掛牌
TDR
水泥工業
食品工業
塑膠工業
紡織纖維

公司分類: [普通股] 匯入公司碼
搜尋代碼: [2317=>鴻海] 名稱: [鴻海]

可選取公司: [2302=>麗正, 2303=>聯電, 2305=>全友, 2308=>台達電, 2311=>日月光, 2312=>金寶, 2313=>華通, 2314=>台揚, 2315=>神達, 2316=>楠梓電, 2317=>鴻海]
已選取公司: [2317=>鴻海]

步驟三:日期設定

日期區間: [2011/01/01] 至 [2012/08/09] 降幕 查詢
頻率: 日 週 月 季 年
可選取日期: 最近期 日曆日

201206 | 201112
201203 | 201109
201112 | 201106
201109 | 201103
201106
201103

步驟四:指定公司碼在「A1」

指定公司碼/日期位置: 不指定 公司碼 日期 A1
 產生新工作表
自動執行巨集名稱
 套表 Excel

清除所有設定 | 下一步 | 匯出至Excel | 預覽

範例2-只查詢單一公司時→使用「指定公司碼」功能

EX : 2317 鴻海-2011年的損益表

步驟五:格式設定→匯出至Excel

TEJ Smart Wizard (Version 3.3.9.7) -- Book1

查詢條件設定 格式設定 版面設定 資

預設

| | 欄位1 | 欄位2 | 欄位3 |
|-----|-----|-----|-----|
| 公司A | 日期1 | | |
| 公司B | 日期1 | | |
| 公司A | 日期2 | | |
| 公司B | 日期2 | | |

樣式13_限3key 樣式14_限3key

樣式1 以公司為key 樣式2 以日期為key

| | 公司A | 公司A | 公司B | 公司B |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 欄位1 | 欄位2 | 欄位1 | 欄位2 |
| 日期1 | | | | |
| 日期2 | | | | |
| 日期3 | | | | |

樣式3 以欄位為key

| | 公司A | 公司A | 公司B | 公司B |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 日期1 | 日期2 | 日期1 | 日期2 |
| 欄位1 | | | | |
| 欄位2 | | | | |
| 欄位3 | | | | |

樣式4 以公司為key 樣式5 以日期為key

樣式9 樣式12

上一步 下一步 匯出至Excel 預覽

| | | | | |
|----|-----------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 2317 鴻海 | | | |
| 2 | Data Field | | | |
| 3 | 營業收入淨額 | 2,7 | | |
| 4 | 營業成本(支出) | 2,6 | | |
| 5 | 營業毛利 | 1 | | |
| 6 | 聯屬公司間已(未)實現銷貨利益 | | | |
| 7 | 營業費用 | | | |
| 8 | 營業利益 | | | |
| 9 | 利息收入 | 182,319 | 66,731 | 33,768 |
| 10 | 營業外收入合計 | 64,478,317 | 37,198,331 | 25,294,429 |
| 11 | 利息支出 | 1,827,181 | 1,302,361 | 756,776 |
| 12 | 營業外支出合計 | 4,187,129 | 4,197,464 | 2,566,441 |
| 13 | 繼續營業部門稅前純益 | 91,791,474 | 54,814,422 | 34,270,250 |
| 14 | 所得稅費用 | 10,200,475 | 8,253,246 | 6,886,056 |
| 15 | 繼續營業部門純益 | 81,590,999 | 46,561,176 | 27,384,194 |
| 16 | 本期稅後淨利 | 81,590,999 | 46,561,176 | 27,384,194 |
| 17 | 每股盈餘(元) | 7.65 | 4.37 | 2.58 |
| 18 | 稅前息前淨利 | 93,618,655 | 56,116,783 | 35,027,026 |
| 19 | 稅前息前折舊前攤銷前淨利 | 103,251,281 | 63,171,857 | 39,495,570 |
| 20 | 常續性利益(稅後) | 81,414,306 | 46,241,614 | 27,568,072 |

指定公司碼在「A1」，僅需於「A1」更改股票代碼，再點選更新即可。

範例3-只查詢單一日期時→使用「指定日期碼」功能

EX：某日所有上市櫃普通股的三大法人持股率

The screenshot shows the TEJ Smart Wizard (Version 3.3.9.7) interface with four key steps highlighted by red boxes and labels:

- 步驟一:資料設定** (Step 1: Data Setting):
 - 資料來源: 上市+上
 - 資料種類: 上市+上
 - DB類別: TEJ Equity (Key=2)
 - 資料名稱: 三大法人買賣超
 - 欄位搜尋: 自營商賣出張數
 - 可選取欄位: 自營商買進張數, 自營商賣出張數, 外資總投資股率%, 投信持股率%, 自營持股率%, 合計持股率%, 外資週轉率%, 投信週轉率%
 - 已選取欄位: 外資總投資股率%, 投信持股率%, 自營持股率%, 合計持股率%
- 步驟二:公司設定** (Step 2: Company Setting):
 - 公司設定: 指定產業類別
 - 產業類別: 普通股
 - 公司分類: 普通股
 - 搜尋代碼: 2302 → 麗正
 - 可選取公司: 1101 → 台泥, 1102 → 亞泥, 1103 → 嘉泥, 1104 → 環泥, 1108 → 幸福, 1109 → 信大, 1110 → 東泥, 1201 → 味全, 1203 → 味王, 1210 → 大成, 1213 → 大飲
- 步驟三:日期設定** (Step 3: Date Setting):
 - 日期區間: 2011/01/01 至 2012/08/09
 - 頻率: 日
 - 可選取日期: 20120809, 20120808, 20120807, 20120806, 20120803, 20120801, 20120731
- 步驟四:指定日期碼在「A1」** (Step 4: Specifying Date Code in 'A1'):
 - 指定公司碼/日期位置: 日期 A1

範例3-只查詢單一日期時→使用「指定日期碼」功能

EX：某日所有上市櫃普通股的三大法人持股率

步驟五:格式設定→匯出至Excel

| | A | B |
|----|------------|----------|
| 1 | 2012/08/08 | |
| 2 | 證券名稱 | 外資總投資股率% |
| 3 | 1101 台泥 | 32.1 |
| 4 | 1102 亞泥 | 16.9 |
| 5 | 1103 嘉泥 | 4.28 |
| 6 | 1104 環泥 | 9.49 |
| 7 | 1108 幸福 | 1.78 |
| 8 | 1109 信大 | 1.56 |
| 9 | 1110 東泥 | 4.73 |
| 10 | 1201 味全 | 14.82 |
| 11 | 1203 味王 | 3.45 |
| 12 | 1210 大成 | 10.77 |

指定日期碼在「A1」，僅需於「A1」更改日期，再點選更新即可。