汇丰

# 本地证券服务

汇丰特别提供以下证券买卖方式，让您透过便捷可靠的途径，轻松掌握每个投资机会。

## 网上理财 – 让您即时捕捉投资良机

透过汇丰网上理财，您只需按键，即可随时随地买卖股票。

- 透过第三代自动对盘交易系统，更快完成每项交易
- 全日 24 小时均可发出买卖证券指示，灵活方便
- 提供详尽的市场资讯、即时本地股价、市场消息及走势，让您作出明智的投资选择
- 利用特设的「股票观察表」，预设个人证券组合，观察价格走势

## 流动理财 – 让您随时随地抓紧投资机遇

- 透过我们专用的香港汇丰投资全速易应用程式 [1]，您可以随时作出证券交易及认购新股，并免费为您提供市场资讯，包括 3 个主要股票市场（香港，中国 A 股和美国）的实时报价，新闻和市场数据。

## 专人电话理财 – 让您坐享投资便利

- 您可透过自动电话投资服务买卖证券。此外，汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户更可享用由客户服务主任接听的电话投资及查询服务，或亲临汇丰分行尊享特设的证券买卖服务

## 特快股票落盘专线
## 汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户：2996 6822
## 汇丰 One 客户：2996 6833

- 自动投资电话理财及专人服务 – 透过我们的自动电话理财服务直接发出买卖指令，或透过特派客户服务主任为您处理本地证券买卖。
- 简单容易及更具效率 – 适合已选定股票并希望直接有效率发出买卖指令的客户。您亦可透过「e 提示」免费收取「投资指令执行结果」短讯 [2]，确保快捷迅速的服务。

## 服务全面 – 配合您的投资需要

## 托管服务 – 让您的证券投资得到保障

透过我们的托管服务，您的证券由香港上海汇丰银行有限公司的代理人服务托管。我们会全面照顾您的买卖交收，并确保所获股息及红股全数存入您的证券户口内 [3]。此外，我们更提供抵押信贷服务，让您获享高达所持股票市值 50% 的透支额，尽享灵活投资的便利。

## 新股认购服务 – 让您尽享一站式的认购新股服务

现在您可透过我们的新股认购服务，尽享认购新股的便利。除了亲临我们的指定分行，您亦可选择致电由专人接听的新股认购热线 2269 2121 或进入网上的「新股资讯中心」[4]，申请认购新股。若您选用我们的新股认购代理人服务，成功获分配的新股票将会存入您的证券户口内，让您可于首个挂牌日即时进行买卖。我们更为特选的新股，为您提供认购贷款。

## 请即开立证券户口

请即透过汇丰流动理财应用程式（只供现有汇丰客户）或亲临任何一间汇丰分行开立证券户口。

**如有查询，欢迎**

- 浏览网址 www.hsbc.com.hk
- 致电投资产品查询专线 2233 3733
- 亲临任何一间汇丰分行

注：

1. 香港汇丰投资全速易应用程式只支援指定型号的智能手机，详情请浏览 www.hsbc.com.hk。
2. 客户须自行透过汇丰网上理财、分行或致电 2233 3033 (只供汇丰环球私人银行及汇丰卓越理财尊尚客户)，2233 3322 (只供汇丰卓越理财客户) 预先登记确认投资指令「e 提示」服务。
3. 一般证券户口均以港币获分派现金股息。
4. 只适用于设有网上认购服务的新股认购服务。

**风险披露：**

本行并不就股票提供投资意见。向您提供的任何广告、市场推广或宣传物料，是本行证券交易日常业务的一部分，其本身不会构成任何投资产品的招揽销售或建议。

投资涉及风险。尽管在此提及过以上推广优惠的得益，您应仔细考虑在此提及的任何投资产品(包括但不限于股票/交易所买卖基金/交易所买卖衍生工具及结构性产品)或服务的风险及特性，以便评估鉴于本身的投资经验、投资目标、财政资源及相关情况，该产品及服务是否适合您。投资产品价格可升可跌。买卖投资产品均可带来亏损或盈利。

关于人民币产品：

- 倘若你选择将证券所支付的人民币付款兑换为本地货币，可能须承受汇率波动的风险
- 人民币产品可能因所涉及的投资并无活跃的二手市场，而导致较大的买卖差价，投资者需承受较大的流动性风险及可能因此而招致亏损
- 一般而言，人民币股票产品同样面临可能与以其他货币计价股票产品相关的常见违约风险

POR-LSS(SC)/DEC24

## 证券服务收费表 [1]

人民币收费适用于人民币计价股票和人民币有关的代理人服务及公司行动。

对于证券交易（包括认股证和牛熊证），客户可以：

- 选择加入汇丰 Trade25（适用于 18-25 岁的客户，包括 18 和 25 岁）或
- 选择加入汇丰交易荟（适用于所有客户）或
- 使用我们的标准收费（适用于所有客户）。

| 服务 | 收费 | 最低/最高收费 |
|---|---|---|
| **交易相关服务（请选择汇丰 Trade25、汇丰交易荟或标准经纪佣金）<br>买卖证券（包括股票挂钩票据）** | | |
| **汇丰 Trade25（适用于 18-25 岁的客户，包括 18 和 25 岁）** | | |
| ◆ **汇丰 Trade25 经纪佣金**<br>汇丰 Trade25 适用于香港、美国和中国 A 股市场 – 有关所有优惠的完整列表，包括经纪佣金和存入证券费用豁免，详情请参阅附录 | | |
| • 本月首港币 250,000 元交易量<br>（只计及电子渠道，例如透过汇丰网上理财，香港汇丰流动理财应用程式及香港汇丰投资全速易应用程式） | 港币 0 元<br>（豁免存入证券费用） | – |
| • 本月后续交易量<br>（只计及电子渠道，例如透过汇丰网上理财，香港汇丰流动理财应用程式及香港汇丰投资全速易应用程式） | 标准经纪佣金<br>（请参阅下表中的标准经纪佣金部分）<br>（豁免存入证券费用） | – |
| ◆ **汇丰 Trade25 月费** | | |
| • 汇丰卓越理财、汇丰卓越理财「成才组合」、汇丰 One 及个人综合理财户口 [5] | 月费港币 25 元<br>（月费为托管服务费，适用于每个在次月 1 日或之前的 1 个月内有证券交易记录或持有证券的户口。） | – |
| • 一般证券户口 [6] | 月费港币 30 元<br>（月费为托管服务费，适用于每个在次月 1 日或之前的 1 个月内有证券交易记录或持有证券的户口。） | – |
| ◆ **交收费**<br>（由香港交易所收取）<br>（此费用将在证券买卖通知书上显示为“证券收费”。） | 成交金额之 0.002%[12] | 最低收费：港币 2 元 / 人民币 2 元<br>最高收费：港币 100 元 / 人民币 100 元 |
| 或 | | |
| **汇丰交易荟** | | |
| ◆ **汇丰交易荟的经纪佣金**<br>汇丰交易荟适用于香港、美国及中国 A 股市场 – 有关所有优惠的完整列表，包括定期存款奖赏及存入证券费用豁免，详情请参阅附录 | **每月交易金额（港元）** | **每项交易的最低经纪佣金** |
| | >1：0.25% | 港币 100 元 / 人民币 100 元 / 10 美元 |
| | >100 万：0.25% | 港币 100 元 / 人民币 100 元 / 10 美元 |
| | >1000 万：0.18% | 港币 8 元 / 人民币 8 元 / 1 美元 |
| | >2000 万：0.08% | 港币 8 元 / 人民币 8 元 / 1 美元 |
| | >3000 万：0.03% | 港币 8 元 / 人民币 8 元 / 1 美元 |

POR-LSS(SC)/DEC24

| 服务 | 收费 | 最低/最高收费 |
|---|---|---|
| | >4000 万：0.01% | 港币 8 元 / 人民币 8 元 / 1 美元 |
| ◆ **存入证券费用**<br>（仅对买入交易收取，此费用将在证券买卖通知书上显示为“交收服务费”。）<br>（若客户达到交易等级 3 则豁免，详情请参阅附录） | 每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元<br>若相同股票于购入后当日或下一个交易日（T 或 T+1）内沽出则可获豁免 [4] | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 / 人民币 200 元 |
| 或 | | |
| **标准收费** | | |
| ◆ **标准经纪佣金** [2] | | |
| • 透过汇丰网上理财 / 香港汇丰流动理财应用程式 / 香港汇丰投资全速易应用程式 / 自动电话投资服务进行交易 | 成交金额之 0.25% | 最低收费：港币 100 元 / 人民币 100 元 |
| • 透过专人特快股票落盘专线进行交易<br>（只供汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚、汇丰卓越理财及汇丰 One 客户享用） | 成交金额之 0.25%<br>（将从 2025 年 4 月 3 日起增至 0.50%） | 最低收费：港币 100 元 / 人民币 100 元 |
| • 透过专人电话理财或分行进行交易 [3]<br>（只供汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户享用） | 成交金额之 0.40%<br>（将从 2025 年 4 月 3 日起增至 0.50%） | 最低收费：港币 100 元 / 人民币 100 元 |
| ◆ **存入证券费用**<br>（仅对买入交易收，取此费用将在证券买卖通知书上显示为“交收服务费”。） | 每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元<br>若相同股票于购入后当日或下一个交易日（T 或 T+1）内沽出则可获豁免 [4] | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元/人民币 200 元 |
| **政府或交易所代收費（适用于所有客户）** | | |
| ◆ 印花税（由香港特区政府收取） | 成交金额的 0.10%* [12] | - |
| ◆ 交易征费（由香港证监会收取） | 成交金额之 0.0027% [12] | - |
| ◆ 交易征费 (由香港会财局收取) | 成交金额之 0.00015% [12] | |
| ◆ 交易费（由香港交易所收取） | 成交金额之 0.00565% [12] | - |
| ◆ 意大利金融交易税<br>（只适用于买盘）适用于市值超过 5 亿欧元，并于香港上市的意大利公司（由意大利政府收取） | 买盘净金额的 0.10%（同日净买入股份可作扣税。而税款则以相同股票于同日成交加权平均买入价及净买入股份数量计算） | - |
| **账户服务 – 托管服务（适用汇丰交易荟和标准收费客户）** | | |
| ◆ 汇丰卓越理财、汇丰卓越理财「成才组合」、汇丰 One 及个人综合理财户口 [5]： | 凡于下一个月 1 日或之前 1 个月内买卖证券或持有证券存货的户口，须缴付划一服务费每月港币 25 元。 | - |
| ◆ 一般证券户口 [6]： | 凡于下一个月 1 日或之前 1 个月内买卖证券或持有证券存货的户口，须缴付划一服务费每月港币 30 元。 | - |
| **处理股票及交收相关服务（适用于所有客户）** | | |
| ◆ 经中央结算系统（CCASS）的股票收支服务 | | |
| • 代收 | 免费 | - |
| • 代交 | 每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | 最低收费：每只股票每宗交易收费港币 30 元 / 人民币 30 元 |
| ◆ 实物股票提存 | | |

POR-LSS(SC)/DEC24

| 服务 | 收费 | 最低/最高收费 |
|---|---|---|
| • 存入 | 股票登记费：<br>每手收取港币 2.5 元<br>转手纸厘印费（如适用）：<br>每张转手纸港币 5 元 | –<br>– |
| • 提取（以客人名义登记） | 交易费用：<br>每手收取港币 5 元<br>股票登记费：<br>每手收取港币 2.5 元<br>转手纸厘印费（如适用）：<br>每张转手纸港币 5 元 | 最低收费：每只股票每宗交易收费港币 30 元<br>–<br>– |
| ◆ 涉及实益拥有权转换的交收<br>• 印花税（由香港特区政府收取） | 成交金额的 0.10%* [12]<br>或双方单一收费成交金额的 0.20%* [12] | – |
| **代理人服务及公司行动 [13]（适用于所有客户）** | | |
| ◆ 代收现金股息(券息)及以股代息 | 代收金额(券息)之 0.5% | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 2,500 元 / 人民币 2,500 元 |
| ◆ 代收红股 | 每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 / 人民币 200 元 |
| ◆ 代供股 | 根据因代供股而获得的股票数量，每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 / 人民币 200 元 |
| ◆ 行使认股证 | 每次成交收费为港币 50 元 / 人民币 50 元及<br>根据因行使认股证而获得的股票数量，每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | –<br>最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 / 人民币 200 元 |
| ◆ 股票合并 / 拆细 | 根据因股票合并 / 拆细而获得的股票数量，每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 / 人民币 200 元 |
| ◆ 代客处理现金收购及其他涉及现金的履行权责事项 | 按现金收购价收取 0.5% | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 2,500 元 / 人民币 2,500 元 |
| ◆ 股票挂钩票据<br>• 到期收取现金<br>• 到期收取股票 | <br>收回金额之 0.2%<br>每手收取港币 5 元 | <br>最高收费：港币 300 元<br>最低收费：港币 30 元<br>最高收费：港币 200 元 |
| ◆ 索回股息手续费 | 印花税（由香港特区政府收取）：<br>成交金额的 0.10%* [12] | – |

| 服务 | 收费 | 最低/最高收费 |
|---|---|---|
| | 于每次派息期向本行代理人公司提出之每项索回股息收费为港币 300 元<br><br>现金股息之 0.5% | 最低收费：港币 300 元<br><br>最低收费：港币 30 元 |
| **新股认购服务[7]（适用于所有客户）** | | |
| ◆ 每宗汇丰代理人新股认购服务之申请手续费 | | |
| • 透过汇丰网上理财 / 香港汇丰流动理财应用程式 / 香港汇丰投资全速易应用程式申请 | 港币 50 元 / 人民币 50 元<br>（将从 2025 年 1 月 1 日起减至港币 0 元 / 人民币 0 元） | - |
| • 透过电话理财服务（2269 2121）或指定分行申请 | 港币 100 元 / 人民币 100 元 | - |
| ◆ 存入证券费用（只适用于成功认购的客户，此费用将在通知书上显示为“交收服务费”。） | 每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元 | 最低收费：港币 30 元 / 人民币 30 元<br>最高收费：港币 200 元/人民币 200 元 |
| **网上即市报价及资讯服务（适用于所有客户）** | | |
| ◆ 网上即市报价服务 | <u>每月免费即市报价</u><br>汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户：1,000 个[8]<br>其他客户：500 个<br>每累积港币 50,000 元的本地证券成交金额，即可在下一个月获享额外 300 个免费即市报价。<br><u>超出免费用量的报价</u><br>每个收费港币 0.1 元[9] | |
| ◆ Market Live 服务[10] | 每月港币 380 元<br><u>豁免月费优惠</u><br>客户凡累积本地证券交易金额满港币 100 万元，即可获豁免下一个月的 Market Live 服务月费[11] | - |
| ◆ 「e 提示」- 确认投资指令及首次公开招股计划最新消息 | 免费 | - |

注：

- ◆ CCASS 是香港中央结算有限公司所提供的中央结算及交收系统
- ◆ 本行并不提供投资意见，透过汇丰任何落盘渠道提供的股票服务并不涉及我们就任何产品作出招揽销售或建议或提供意见。您透过任何落盘道渠进行的所有涉及购买或出售股票的交易均按只限执行的基准及基于您的个人判断进行，并不表示我们确认或赞成此交易适合您。客户应了解买卖证券带有的风险，证券价格可升亦可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而有机会招致损失。关于以上服务的细则及条款，欢迎查询
- ◆ 客户需负担由相关服务供应商，政府或监管机构就本行提供的指定证券或证券买卖服务收取 / 衍生的有关收费，征费，税项及利息，详情请向本行查询
- ◆ 客户同意及接受，除本行另有指明外，本行或其任何代名人、托管人及 / 或代理在任何情况下均没有义务或责任就任何客户可能享有的税务索回安排提出申请或就有关申请提供协助。客户同意及接受本行或其代名人、托管人及 / 或代理均不会就失去税务索回安排或客户就此而招致或蒙受的任何其它损失、损害、成本及 / 或开支而承担任何责任。「税务索回安排」指任何退税、税项减免、索回税款差额、特惠税项处理或类似优惠
- ◆ 收费及佣金均可随时调整，恕不另行通知

1. 此收费表适用于汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚、汇丰卓越理财及汇丰 One 客户，及以「381」和「380」作户口号码结尾之一般证券户口客户。
2. 经纪佣金是按每个交易指示在每个交易日的总成交金额计算。对于以美元计价的股票，经纪佣金将以等值的港币收取（根据由银行决定的官方汇率）。
3. 于汇丰分行提供的证券买卖服务及专人接听的电话证券投资服务，只供汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户享用。
4. 若在交易日 (T) 及 / 或下一个交易日 (T+1) 有超过一项买入交易，沽出交易会先与 T 当日的所有买入交易 (由股数最大的买入交易开始) 进行配对。然后，未作配对的沽出股票会与 T+1 当日的买入交易 (由股数最大的买入交易开始) 进行配对。获配对的买入交易的剩余股数 (如有) 及 / 或并未作配对的买入交易 (如有) 则仍需缴付存入证券费用，每宗买入交易收费最低为港币 30 元。
5. 服务费须于下一个月 20 日或之前 (银行厘定该月的任何一日) 缴付。若扣数日设定在下一个月的第一日但当天并非营业日，则该笔款项有机会在该日之前的营业日收取 (由银行决定) 。若于收费日之前取消户口亦须缴付有关费用。

6. 服务费须于下一个月 20 日或之前 (银行厘定该月的任何一日) 缴付。若扣数日设定在下一个月的第一日但当天并非营业日，则该笔款项有机会在该日之前的营业日收取 (由银行决定) 。若于收费日之前取消户口亦须缴付有关费用。
7. 如适用时，客户亦须缴付与上述本地证券服务相关的收费。
8. 汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及汇丰卓越理财客户如希望于任何一个月份享有 1,000 个免费即時报价服务，则必须在该月的最后一日仍持有汇丰卓越理财户口。客户于香港汇丰投资全速易应用程式及汇丰个人网上理财内的投资组合页面及详细报价页面中透过「基本报价服务」（BMP）获得香港股票实时报价时并不会扣除即时报价服务次数。如果客户于香港股票的详细报价页面点选「显示买卖盘」，即时报价服务次数则会被扣除。
9. 此项收费须于随后月份的第 5 个工作天或之前支付，若于支付日之前取消户口亦须于户口结束日缴付有关费用。未使用的报价数目，最多可累积至 99,999 个，不限时效。
10. Market Live 服务于登记后即时生效，首次月费会在登记日随后 2 个营业日之内从客户的指定付款户口中扣除。收费按该月的总登记日数 (包括登记日) 占该月总日数的比例计算。随后的服务月费须以预缴方式，于每月的第 5 个工作天或之前支付。
11. 豁免月费优惠不适用于登记 Market Live 服务后的首月费用。客户于登记服务后透过香港上海汇丰银行有限公司任何渠道进行的本地证券交易成交金额将会累积，每累积港币 100 万元，便可获豁免 1 个月服务月费，而客户最长只可连续 6 个月豁免月费。例如，若客户在 1 月份累积的本地证券交易成交金额为港币 1,000 万元，便可豁免月费 6 个月，即由 2 月份至 7 月份 (包括首尾两月) 。由于客户只可最长连续 6 个月豁免月费，所以，客户在 1 月份多累积的港币 400 万元交易金额将不会计入下月的累积金额。而即使客户在 2 月份累积了港币 200 万元的交易金额，亦只有 100 万元会用作计算豁免月费，即客户可由 3 月份至 8 月份豁免月费 6 个月。同样地，客户在 2 月份多累积的港币 100 万元交易金额，将不会计入下月的累积金额。
12. 本行有权决定人民币计价股票的印花税，交易征费，交易费，交收费以人民币或相等之港币收取 (根据由银行决定的官方汇率)。对于以美元计价的股票，费用将以相等之港币收取（根据由银行决定的官方汇率）。
13. 收费会根据该公司行动交易货币收费。港元或人民币以外的货币交易，会以港元收费或以本行当时的现行汇率以其等值计算。对于非港元付款，例如现金股息，当在支付时该货币帐户并没有提供或并未存在用以执行该公司行动，付款在扣除收费后将以本行当时的现行汇率兑换等值港元存入客户的预设港元结算户口。

* 以最接近的整数计算。

## I. 本地证券交易服务

### 直接传送买卖指示至联交所的交易系统

透过汇丰提供的任何证券交易渠道所发出的买卖指示，都会直接传送至联交所的交易系统。但在下述情况下，您所发出的买卖指示可能会以人手处理：

1. 市价盘
2. 买入 / 沽出碎股
3. 买卖指示的单一交易股数超过 3,000 手或香港交易所最新设定的最大买卖盘数量，以较高者为准
4. 买卖指示的每股价位低于港币 0.01 元
5. 您的指定买入价高于市场当时的卖出价 / 您的指定卖出价低于市场当时的买入价

### 托管服务

透过我们的托管服务，您的证券由香港上海汇丰银行有限公司的代理人服务托管。我们会全面照顾您的买卖交收，并确保所获股息及红股全数存入您的证券户口内 (一般证券户口均以港币获分派现金股息)。此外，我们更提供抵押信贷服务，让您获享高达所持股票市值 50% 的透支额，尽享灵活投资的便利。

## II. 证券投资途径

### 汇丰网上理财

- 透过第三代自动对盘交易系统，更快完成每项交易
- 全日 24 小时均可发出买卖证券指示，灵活方便
- 提供详尽的市场资讯、即时本地股价、市场消息及走势，让您作出明智的投资选择
- 利用特设的「股票观察表」，预设个人证券组合，观察价格走势

注：并非所有股票均可通过网上银行交易服务。

### 香港汇丰投资全速易应用程式

透过我们专用的香港汇丰投资全速易应用程式 [1]，您可以随时作出证券交易及认购新股，并免费为您提供市场资讯，包括 3 个主要股票市场（香港，中国 A 股和美国）的实时报价，新闻和市场数据。

注：
1. 汇丰投资全速易只支援指定型号的智能手机，详情请浏览 www.hsbc.com.hk。

### 汇丰流动理财

汇丰流动理财 [1] 提供简易操作的界面，让您全日 24 小时享用快捷、方便的证券买卖服务。您亦可随时查询市场资讯和即时报价，时刻掌握市场最新动向，抓紧投资机会。

注：
1. 汇丰流动理财只支援指定型号的智能手机，详情请浏览 www.hsbc.com.hk。

### 特快股票落盘专线

- 汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及卓越理财客户尊享：2996 6822；汇丰 One 客户：2996 6833
- 自动投资电话理财及专人服务 – 透过我们的自动电话理财服务直接发出买卖指令，或透过特派客户服务主任为您处理本地证券买卖
- 简单容易及更具效率 – 适合已选定股票并希望直接有效率发出买卖指令的客户。您亦可透过「e 提示」免费收取「投资指令执行结果」短讯，确保快捷迅速的服务

### 专人电话理财服务及分行服务

汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及卓越理财客户可享用由客户服务主任接听的电话投资及查询服务，或亲临汇丰分行尊享特设的证券买卖服务。

### 分行服务

汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚及卓越理财客户可透过分行查询及买卖证券。

## III. 服务时间

## 网上理财 / 流动理财

每星期 7 天，每日 24 小时，您都可以透过汇丰网上理财或汇丰流动理财发出交易指示。在每一个香港交易日由上午 9 时 30 分至中午 12 时及下午 1 时至 4 时之间您亦可以发出市价盘指示。您可随时发出限价盘、止蚀限价盘、双向限价盘及目标价买卖盘，以及在任何时间 (每个交易日上午 9 时 15 分至下午 4 时 01 分之间则除外) 发出竞价限价盘指示。

注：星期一至五下午 4 时 10 分后或星期六所发出的买卖指示，将视作下一个交易日的指示处理。
止蚀限价盘、双向限价盘及目标价买卖盘不适用于汇丰流动理财。

## 专人电话理财服务

买卖证券：星期一至五上午 8 时至下午 4 时 10 分

# IV. 证券买卖盘指令

## 竞价限价盘

竞价限价盘是适用於开市前时段及收市竞价交易时段的限价盘。您可透过汇丰网上理财於每个香港交易日任何时间 (除了上午 9 时 22 分至下午 4 时 01 分之外) 发出竞价限价盘指示。有效期多于一日的交易指示并不适用于竞价限价盘。

## 开市前时段 (上午 9 时至上午 9 时 30 分)

于开市前时段的上午 9 时至 9 时 22 分，您可输入价格限制范围内的竞价限价盘 (请注意，随机对盘时段为上午 9 时 20 分至 9 时 22 分，配对完成后将不再允许输入订单)。有关开市前时段输入、取消及更改买卖盘及价格限制的安排，请参阅香港交易所网站。

请注意，若所发出的指示不受联交所的第三代自动对盘交易系统支援，例如竞价限价盘的设定限价少於港币 0.01 元或偏离上日收市价 9 倍或以上，则该指示将不会被执行。

在开市前时段结束後，如未成交的竞价限价盘指示符合价格限制，香港交易所会按输入价变换为限价盘，并转入持续交易时段等待执行。

为保障客户利益，若您发出的竞价限价与前一个交易时段的最後价格相距 15% 或以上，系统将提示您核对资料。没有昨天收市价之证券则除外，例如新上市股票。

为助您准确捕捉市场机会，若香港交易所的开市前时段因任何原因取消，当香港交易所在同一个交易日恢复交易後，本行会将您的竞价限价盘转为普通限价盘，将其送到持续交易时段内处理。如未能于同一个交易日恢复交易，竞价限价盘指示将不会被执行。

## 收市竞价交易时段 (下午 4 时至 4 时 10 分)

於收市竞价交易时段的下午 4 时 01 分至 4 时 10 分，您可输入价格限制范围内的竞价限价盘 (请注意，随机收市时段为下午 4 时 08 分至下午 4 时 10 分，收市后将不再允许输入订单)。有关收市竞价交易时段输入、取消及更改买卖盘及价格限制的安排，请参阅香港交易所网站。

## 竞价盘

竞价盘是没有指定价格的买卖盘，适用於开市前时段及收市竞价交易时段。您可透过汇丰网上理财於上午 9 时至 9 时 22 分，以及下午 4 时 01 分至 4 时 10 分发出竞价盘指示。

## 开市前时段 (上午 9 时至上午 9 时 30 分)

竞价盘享有较竞价限价盘优先的对盘次序。如果成功对盘，竞价盘的成交价为最终「参考平衡价格 [1]」。请注意，竞价盘的成交价有可能大幅偏离提交买卖盘时的股价。

在开市前时段结束後，任何未完成的竞价盘会於持续交易时段开始前自动取消。

有关竞价盘於开市前时段输入、取消及更改买卖盘的安排，请参阅香港交易所网站。

## 收市竞价交易时段 (下午 4 时分至 4 时 10 分)

竞价盘享有较竞价限价盘优先的对盘次序。如果成功对盘，竞价盘的成交价为最终「参考平衡价格 [1]」。请注意，竞价盘的成交价有可能偏离提交买卖盘时的股价。

有关竞价盘於收市竞价交易时段有关输入、取消及更改买卖盘的安排，请参阅香港交易所网站。

注：
1. 参考平衡价格指当时进行对盘可以成交最多股数之参考价格。有关定义请参关香港交易所网站。

## 市价盘

市价盘是指不限价位，按即时的市场买入 / 沽出价执行的买卖指示。最终成交价可能与您发出指示时的现价有所不同，特别是流通量较少的股票，及 / 或在上午及下午刚开市的交易时段，由于需要处理开市前已囤积的指示，上述的情况会更为明显。为让阁下更有效处理风险，本行为客户每单「市价盘」送出市场进行自动交易配对一次，并按本行处理有关指示时的市场现价最多 20 个价位与最多 10 条轮候队伍 (即当本行处理有关市价盘时之当时市场最佳价格队伍至距离 9 个价位的第 10 条轮候队伍) 进行配对。要是有关市价盘不能按以上安排而即时全数完成，该市价盘未能成交之余下股数便会被即时自动取消。客户于设定市价盘指示后必须查询交易处理状况，以了解该指示是否已全数成交或已被取消。如有关指示未能全数成交，客户可按需要自行再设定新的买卖盘指示。

## 限价盘

此类指示只需要设定您的最高买入价或最低卖出价。限价盘指示将会由本行系统监察，当限价进入市场买 / 卖价的 24 个价位之内范围，指示会自动被传送至香港联合交易所处理。唯本行可在没有预先通知的情况下更改此处理方式。请注意，我们不接受以限价盘设定的碎股指定，请选择市价盘以进行碎股交易。

於持续交易时段结束时，如收市竞价交易时段合资格股票的买卖盘仍然於香港交易所处理中，而且符合价格限制，该买卖盘将自动带入收市竞价交易时段。

## 止蚀限价盘

当某只股票的现价跌至相等于或低于客户设定的止蚀价时，便会自动触发这种指令。指令一经触发，实际上已变成以不低于客户设定的最低沽出价沽售有关股票的指令。这种指令可用以管理股票投资组合的市场风险。客户须注意以下各点：

1. 客户可按下列标准设定指令：
   - 止蚀价必须设定于股票现价以下的 200 个价位之内；及
   - 止蚀价 > = 最低卖出价 > = 港币 0.01 元
2. 若涉及下列情况，止蚀限价盘将不获接纳：(i) 碎股；(ii) 非港元股票的指令
3. 您可将止蚀限价盘设定为连续 7 个历日生效。但倘若该盘于到期日前触发，则在触发当日的交易日结束时，无论是获得全数执行、部分执行或完全未获执行，该盘均告失效。我们建议您

利用指令状况画面查询指令的最新情况，需要时可考虑另设新的指令

4. 止蚀限价盘可于开市前时段触发，但只会在持续交易时段内送出市场
5. 止蚀限价盘一经触发，如果股价迅速回升，执行的卖出价可能会高于止蚀价
6. 视乎市场情况而定，即使有关股价已跌至指定的触发水平，本行仍有可能无法执行有关的止蚀盘
7. 编号较大的股票，其交易的执行时间很可能会迟于编号较小的股票，并可能导致以较低或较高的价位执行
8. 止蚀限价盘不容修改。如果您希望更改某止蚀盘，首先要取消该盘，然后另设新的止蚀限价盘或其他指令

### 目标价买卖盘

目标价买卖盘是由一个买入及一个沽出的指示所组成。当您设定买入指示时，已可同时预设沽出指示以变现利润或减低亏损。目标价买卖盘开始时为一个买入限价盘。您需要于该限价盘内设定您的最高买入价。沽出指示可以是限价盘或止蚀限价盘。当买入指示被全部执行时，沽出指示才会启动。有了目标价买卖盘，您毋须待买入指示被执行后才设立沽出指示。

### 双向限价盘

双向限价盘是一个沽出的指示，您可以于同一个指示内设定所需的沽出限价及止蚀价等，以助您变现利润及 / 或减低潜在亏损。当现价升至等于或高于您所指定的沽出限价，或跌至等于或低于您所指定的止蚀价时，您的指示将会被处理，令您毋须紧贴市场及根据市况而取消指示及设立新的指示。

### 碎股指示的处理

我们不能执行包含正股及碎股的指示。要进行交易，您需要发出两个独立指示，一个作为处理正股部份，另一个作为处理碎股部份。所有服务收费是按每一项交易收取。关于碎股交易，我们只接受以市价盘设定的纯碎股指示，而所有碎股指示均需要人手处理，因此有关指示所需的处理时间会较长。碎股的交易是以指示获处理时的碎股市价执行，碎股的市价有可能较一般市价不利。

## V. 交易状况及结果

### 交易指示的状况

您只需透过汇丰网上理财，在「显示纪录」选择日期 (最近 10 个历日) ，和您想查阅的交易指示类别。您亦可以输入股票编号来选择交易指示。

交易指示的不同状况：

1. 全部执行：在交易指示有效期内，已执行交易指示指定买卖的全部数量
2. 部份执行：在交易指示有效期内，只执行了交易指示指定买卖的部分数量
3. 未能执行：在交易指示有效期内，交易指示仍然未能执行
4. 全部取消：经纪已接纳取消交易指示的要求 (并未有部份执行)
5. 部份取消：经纪已接纳取消交易指示的要求 (已有部份执行)
6. 有待更改：正在等待经纪接纳修改交易指示的要求，不允许进一步修改 / 取消
7. 有待取消：正在等待经纪接纳取消交易指示的要求，不允许进一步修改 / 取消
8. 有待执行：等待执行交易指示
9. 有待处理：银行在营业时间后才收到的交易指示，此交易指示正待确认。客户必需于下一个营业日早上 9 时 30 分前查询有关交易是否已被银行接纳，即交易状况已改为有待执行；或有关交易已因户口结余不足等原因而未被接纳
10. 正等待下一个交易日执行：在交易指示有效期内，交易指示内未被执行的数量将不会于当日余下时间执行；但将会于下一个交易日恢复执行

注：
我们会将您买卖上市股票的指示送至经纪人执行。经纪人可能会于送出您的交易指示至交易所前进行检查。当经纪人为保障市场公平及秩序；并遵从适用的地方法规 / 交易所交易规则 / 市场规定，经纪人可能会暂搁或拒绝执行您的指示，而不会事先通知您。如我们需要向您再次确认交易指示详情，我们将暂搁执行您的指示，直至获得您的确认。
如果您的指示被拒绝，该指示「交易状况」将会显示为「未能执行」或「正等待下一个交易日执行」。所以当您送出新的指示，修改或取消指示后，请到「交易状况」查阅有关指示的最新交易状况。

### 交易指示状况及执行结果通知

您可在汇丰网上理财务的「交易状况」内查阅有关资料。同时，本行亦会向您发送有关执行结果的电邮。

此外，您亦可登记使用免费的确认投资指令「e 提示」服务，透过流动电话收取有关交易确认之 SMS 短讯。有关详情，请参阅设定「e 提示」服务。

## VI. 有关执行限期

### 有效期

您可以在发出交易指示时，设定将来某一日为有效期。我们会在有效期内，即被设定的某日后 7 天内，重复尝试按您指定价格执行指示。

### 衍生权证的到期日与最后交易日

衍生权证到期日并不等同最后交易日。为确保在最后交易日执行的交易有足够时间进行交收及登记，衍生权证以到期日之前第 4 个交易日作为最后交易日。投资者只可在最后交易日或之前进行衍生权证买卖。

### 牛熊证的到期日与最后交易日

牛熊证到期日并不等同最后交易日。牛熊证以到期日之前第 1 个交易日或其强制收回事件日 (如在到期日前收回) 作为牛熊证最后交易日。

## VII. 语汇

### 现价

「现价」定义与《交易所规则》所载者相同，乃指开市前时段、持续交易时段或收市竞价交易时段内任何时间或结束时的上日收市价、参考平衡价、当时买盘价、当时卖盘价、最後录得价或参考价格，视乎在《交易所规则》列举的各种情况下，有关证券是否曾於当日有成交。有关规则，请浏览香港联交所网站。

## 预设结算户口

此户口是您在开立投资户口时所指定用作投资交易的结算用途。若您的户口附有信贷设施，当您沽出证券时，您必须选择以预设结算户口作为结算户口，否则您的沽出指示将被取消。

## 证券户口

这是您的证券户口的号码。证券户口持有您可以透过各个服务渠道 (例如，网上理财服务、电话理财服务、分行等) 调动的投资。

## 应收股票

您可以在交收前沽出应收股票，即如您可以沽出当日买入的股票

## 可交易数量

您可动用和沽出的股票的最大数目。

## 总结余

持有股票的总数量。

注：

如您对我们的服务有任何意见或投诉，请联络我们在香港的任何分行、致电 (852) 2233 3033 (汇丰环球私人银行及汇丰卓越理财尊尚客户)，(852) 2233 3322 (汇丰卓越理财客户) 或 (852) 2233 3000 (其他个人理财客户) 、致函我们的客户关系部 (九龙中央邮政局邮政信箱 71169 号) 或电邮至 feedback@hsbc.com.hk 。我们在一般情况下会于合理的时间 (通常 30 日) 内回复客户的投诉。若您对投诉结果仍有不满，您有权将个案转交香港金融管理局的法规部处理，地址为香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 55 楼。有关金钱纠纷，您亦可将个案交予金融纠纷调解中心处理 (香港中环雪厂街 11 号律政中心西座 4 楼 408-409 室；电话：(852) 3199 5199 ；网页：www.fdrc.org.hk

**附录 – 汇丰交易荟**

汇丰的汇丰交易荟是一个定价及奖励计划，经纪佣金会按照数量而定，并让您透过未用作投资的现金获享 10%的年利率。

加入汇丰交易荟，您可通过所有汇丰股票交易渠道为您在香港股票、中国 A 股（包括 ETF）及美股的所有投资交易，从我们的标准经纪佣金收费转换为一个更为简易，并按照数量而定的经纪佣金定价模式。随着您每月交易量愈多，交易等级亦会愈高，您在该月交易的经纪佣金可获得折扣优惠，费用低至 0.01%（由港币 8 元 / 人民币 8 元 / 1 美元起）。

另外，只需每月进行一次交易，就可获享年利率 10%的优惠存款利率。

视乎您每月的交易数量，您或会希望继续使用我们的标准定价计划。请细阅汇丰交易荟的经纪佣金收费表，并熟悉在香港汇丰投资全速易应用程式，汇丰个人网上理财及汇丰交易荟网站上的说明例子，以决定汇丰交易荟是否适合您。

**汇丰交易荟的经纪佣金收费表**

<table>
<tr><th>交易等级</th><th>每月交易金额（港元）</th><th>经纪佣金</th><th>每项交易的最低经纪佣金</th><th>存入证券费用</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 < - 100 万</td><td rowspan="2">0.25%</td><td rowspan="2">港币 100 元<br>人民币 100 元<br>10 美元</td><td rowspan="2">每手收取港币 5 元 / 人民币 5 元<br>(最高收费港币 200 元 / 人民币 200 元)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>100 万 < - 1000 万</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1000 万 < - 2000 万</td><td>0.18%</td><td rowspan="4">港币 8 元<br>人民币 8 元<br>1 美元</td><td rowspan="4">免费</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2000 万 < - 3000 万</td><td>0.08%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>3000 万 < - 4000 万</td><td>0.03%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>4000 万或以上</td><td>0.01%</td></tr>
</table>

注：

1. 交易等级是根据在 3 个市场（香港股票、中国 A 股及美国股票）的所有股票、认股证及交易所交易基金的每月累计交易金额合计而得出的，并会在交易时作计算。在成交时会使用汇丰原有的汇率计算交易金额，用作决定您的交易等级，以人民币及美元所作的投资会转换成港元。转换的汇率或会出现波动，并会每 15 分钟更新一次。因此，折扣后的经纪佣金会根据在成交时所达至的最高交易等级计算及执行。
2. 如选择参与汇丰交易荟，当前的美股买卖服务收费（首 1000 股每单交易划一收费及超过 1000 股后每股加额外收费 0.015 美元）将由汇丰交易荟的经纪费用表所述之收费取代。
3. 有关香港股票、中国 A 股及美国股票的所有其他非经纪佣金费用，例如是印花税及交易费会保持不变。
4. 香港股票的存入证券费用是每一买卖单位收费港币 5 元 / 人民币 5 元（最高收费为港币 200 元 / 人民币 200 元）。中国 A 股的存入证券费用是每一买卖单位收费人民币 5 元（最高收费为人民币 200 元）。当您的等级达到 3 时，香港股票及中国 A 股的存入证券费用(此费用将在通知书上显示为“交收服务费”)都会被豁免。美国股票不需任何存入证券费用。
5. 任何透过证券孖展买卖服务所进行的交易并不会纳入汇丰交易荟的计算中。

**汇丰交易荟定期存款奖赏**

| 交易等级 | 在之前一个月的交易金额（港元） | 优惠的 1 个月港元定期存款利率（年利率） | 定期存款金额上限（港元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 < - 100 万 | 10% | 1 万 |
| 2 | 100 万 < - 1000 万 | | 10 万 |
| 3 | 1000 万 < - 2000 万 | | 100 万 |
| 4 | 2000 万 < - 3000 万 | | 200 万 |
| 5 | 3000 万 < - 4000 万 | | 300 万 |
| 6 | 4000 万或以上 | | 400 万 |

注：

1. 若要获享 10%年利率的 1 个月港元定期存款优惠，每月至少需完成一项交易方可获享优惠。以上年利率只供参考而非保证，可随时根据市场状况而更改。
2. 您必须持有合资格的定期存款户口，否则您将不能享有汇丰交易荟的定期存款奖赏。

**风险披露：**

客户应注意频繁证券交易所产生之高昂经纪人费用与相关交易费用，这亦可能会影响您的交易投资回报。

**附录 – 汇丰 Trade25**

汇丰 Trade25 为 18-25 岁（包括 18 和 25 岁）的年轻投资者提供港股、美股和中国 A 股（包括 ETF）的$0 佣金交易服务，并免除存款交易费用，因为我们致力于帮助年轻投资者建立财富。

每月只需缴付港币 25 元，年轻投资者即可享有：

- 高达港币 250,000 元的$0 佣金港股、美股和中国 A 股交易金额
- 没有隐藏的平台费用
- Trade25 学院提供的免费股票投资的知识

Trade25 经纪费用表适用于所有透过汇丰网上渠道（即汇丰个人网上理财、香港汇丰流动理财应用程式及香港汇丰投资全速易应用程式）进行的香港股票（包括交易所买卖基金、认股证及牛熊证）、中国 A 股和美股的买卖交易，但不适用于首次公开发售（IPO）、股票月供投资计划（SMIP）及透过香港汇丰证券孖展买卖服务进行的交易。

如您当月的股票交易金额超过港币 250,000 元，您将需要按标准经纪佣金支付费用。请浏览并参阅本产品及服务详情的证券服务收费表中之标准收费。

您的每月交易金额将于每个月第 1 日重设为零，因此只要您仍然使用 Trade25 ，就可以继续享受$0 佣金交易。详情请查阅汇丰 Trade25 网站上的 Trade25 细则。

Trade25 经纪费用表

| **每月累计交易量** [1] | **月费** [2] | **港股、美股、中国 A 股的经纪佣金** [3] | **存入证券费用** [4] |
|---|---|---|---|
| 首港币 250,000 元 | 港币 25 元 | 免费 | 免费 |
| 后续交易量 | | 按标准经纪佣金收费 | |

备注

1. 当我们计算交易金额时，以人民币及美元所作的投资会转换成港元，我们会在交易成交时使用汇丰原有的汇率计算交易金额来确定您是否已达到每月港币 250,000 元的累计交易量。转换的汇率或会出现波动，并会定期更新。累计交易量超过港币 250,000 元后的交易将根据标准经纪佣金收费（请浏览并参阅本产品及服务详情的证券服务收费表中之标准收费）。

2. 汇丰卓越理财尊尚、汇丰卓越理财尊尚、汇丰卓越理财、汇丰 One 及个人综合户口的月费为港币 25 元，一般证券户口（户口后缀为 381）的月费为港币 30 元。月费（即托管服务费）是针对每个在下一个历月的第一天或之前的一个月内曾经买卖证券或持有证券存货的账户收取的。我们通常会在每个历月的第一日收取此费用。如果那天不是营业日，我们通常会在上个历月的最后一个营业日向您收费。如果您在上述付款日期之前关闭账户，您仍须缴付月费。请注意，收费日期可能会因银行的决定而改变。

3. 我们将免除所有交易的经纪佣金，直至每月累计交易量超过港币 250,000 元（这指所有港股（包括交易所买卖基金、认股证和牛熊证）、中国 A 股和美股交易的总和），这亦适用于每月的首笔超过港币 250,000 元的交易。其他费用，如处理股票及交收相关服务费、代理人服务及公司行动费、网上即市报价及资讯服务费及政府或交易所代收费，仍然适用（请参阅本产品及服务详情之证券服务收费表）。

4. Trade25 客户通过汇丰网上渠道进行的所有交易均免收仅适用于港股和中国 A 股的存入证券费用，此费用将在通知书上显示为“交收服务费”。

示例 - Trade25 合资格客户进行以下交易：

| 交易日期 | 股票市场 | 交易金额<br>（港元等值） | 当月累计交易量<br>（港币） | 此笔交易的经纪佣金 | 下一笔交易的经纪佣金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 4 日 | 港股 | 港币 40,000 元 | 港股 40,000 元 | 0 | 0 |
| 9 月 10 | 港股 | 港股 60,000 元 | 港股 100,000 元 | 0 | 0 |
| 9 月 12 日 | 美股 | 港股 30,000 元 | 港股 130,000 元 | 0 | 0 |
| 9 月 16 日 | 中国 A 股 | 港股 50,000 元 | 港股 180,000 元 | 0 | 0 |
| 9 月 20 日 | 美股 | 港股 80,000 元 | 港股 260,000 元 | 0 | 按标准经纪佣金收费 |
| 9 月 26 日 | 港股 | 港股 30,000 元 | 港股 290,000 元 | 0.25%<br>最低收费港币 100 元 | 按标准经纪佣金收费 |
| 9 月 28 日 | 美股 | 港股 20,000 元 | 港股 310,000 元 | 首 1,000 股: 18 美元<br><br>超过 1,000 股: 18 美元 + 額外的數量每股 0.015 美元 | 按标准经纪佣金收费 |

**风险披露：**

客户应注意频繁证券交易所产生之高昂经纪人费用与相关交易费用，这亦可能会影响您的交易投资回报。