

# 本地證券服務

滙豐特別提供以下證券買賣方式，讓您透過便捷可靠的途徑，輕鬆掌握每個投資機會。

## 網上理財 – 讓您即時捕捉投資良機

透過滙豐網上理財或股票全速易，您只需按鍵，即可隨時隨地買賣股票。

- ◆ 透過第三代自動對盤交易系統，更快完成每項交易
- ◆ 全日 24 小時均可發出買賣證券指示，靈活方便
- ◆ 提供詳盡的市場資訊、即時本地股價、市場消息及走勢，讓您作出明智的投資選擇
- ◆ 利用特設的「股票觀察表」，預設個人證券組合，觀察價格走勢

## 流動理財 – 讓您隨時隨地抓緊投資機遇

- ◆ 透過我們專用的香港滙豐投資全速易應用程式<sup>1</sup>，您可以隨時作出證券交易及認購新股，並免費為您提供市場資訊，包括 3 個主要股票市場（香港，中國 A 股和美國）的實時報價，新聞和市場數據。

## 電話理財 – 讓您坐享投資便利

- ◆ 您可透過自動電話投資服務買賣證券。此外，滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶更可享受由客戶服務主任接聽的電話投資及查詢服務，或親臨滙豐分行尊享特設的證券買賣服務

## 特快股票落盤專線

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶：2996 6822

滙豐 One 客戶：2996 6833

- ◆ 專人服務：特派客戶服務主任，專責為您處理本地證券買賣
- ◆ 更具效率：此專線特別為即時落盤而設，並提供最多 3 隻股票的價格查詢。適合客戶已選定股票，並希望透過客戶服務主任立即發出買賣指令
- ◆ 簡單容易：只需輸入您的戶口號碼及私人密碼，特派客戶服務主任即會接聽您的來電，為您即時處理買賣令，您亦可透過「e 提示」免費收取「投資指令執行結果」短訊<sup>2</sup>，確保快捷迅速的服務

### 風險披露：

投資涉及風險。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。證券價格可升可跌，買賣證券可導致虧損或盈利。關於人民幣產品：

- ◆ 倘若你選擇將證券所支付的人民幣付款兌換為本地貨幣，可能須承受匯率波動的風險
- ◆ 人民幣產品可能因所涉及的投資並無活躍的二手市場，而導致較大的買賣差價，投資者需承受較大的流動性風險及可能因此而招致虧損
- ◆ 一般而言，人民幣股票產品同樣面臨可能與其他貨幣計價股票產品相關的常見違約風險

## 服務全面 – 配合您的投資需要

### 託管服務 – 讓您的證券投資得到保障

透過我們的託管服務，您的證券由香港上海滙豐銀行有限公司的代理人服務託管。我們會全面照顧您的買賣交收，並確保所獲股息及紅股全數存入您的證券戶口內<sup>3</sup>。此外，我們更提供抵押信貸服務，讓您獲享高達所持股票市值 50% 的透支額，盡享靈活投資的便利。

### 新股認購服務 – 讓您盡享一站式的認購新股服務

現在您可透過我們的新股認購服務，盡享認購新股的便利。除了親臨我們的指定分行，您亦可選擇致電由專人接聽的新股認購熱線 2269 2121 或進入網上的「新股資訊中心」<sup>4</sup>，申請認購新股。若您選用我們的新股認購代理人服務，成功獲分配的新股票將會存入您的證券戶口內，讓您可於首個掛牌日即時進行買賣。我們更為特選的新股，為您提供認購貸款。

### 請即開立證券戶口

請即透過滙豐流動理財應用程式（只適用於現有滙豐銀行客戶）或親臨任何一間滙豐分行開立證券戶口。

### 如有查詢，歡迎

- ◆ 瀏覽網址 [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)
- ◆ 致電投資產品查詢專線 2233 3733
- ◆ 親臨任何一間滙豐分行

註：

1. 香港滙豐投資全速易應用程式只支援指定型號的智能手機，詳情請瀏覽 [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)。
2. 客戶須自行透過滙豐網上理財、分行或致電 2233 3033 (只供滙豐尚玉客戶)，2233 3322 (只供滙豐卓越理財客戶) 預先登記確認投資指令「e 提示」服務。
3. 一般證券戶口均以港幣獲分派現金股息。
4. 只適用於設有網上認購服務的新股認購服務。

## 證券服務收費表<sup>1</sup>

人民幣收費適用於人民幣計價股票和人民幣有關的代理人服務及公司行動。

對於證券交易（包括認股證和牛熊證），客戶可以：

- ◆ 選擇加入滙豐 Trade25（適用於 18-25 歲的客戶，包括 18 和 25 歲）或
- ◆ 選擇加入滙豐交易蓄（適用於所有客戶）或
- ◆ 使用我們的標準收費（適用於所有客戶）。

服務	收費	最低/最高收費
<b>交易相關服務（請選擇滙豐 Trade25、滙豐交易蓄或標準經紀佣金） 買賣證券（包括股票掛鈎票據）</b>		
<b>滙豐 Trade25（適用於 18-25 歲的客戶，包括 18 和 25 歲）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>滙豐 Trade25 經紀佣金</b> 滙豐 Trade25 適用於香港、美國和中國 A 股市場 - 有關所有優惠的完整列表，包括經紀佣金和存入證券費用豁免，詳情請參閱附錄 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本月首港幣 250,000 元交易量 (只計及電子渠道，例如透過滙豐網上理財，香港滙豐流動理財應用程式及香港滙豐投資全速易應用程式)</li> <li>● 本月後續交易量 (只計及電子渠道，例如透過滙豐網上理財，香港滙豐流動理財應用程式及香港滙豐投資全速易應用程式)</li> </ul> </li> </ul>	港幣 0 元 (豁免存入證券費用)  標準經紀佣金 (請參閱下表中的標準經紀佣金部分) (豁免存入證券費用)	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>滙豐 Trade25 月費</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 滙豐卓越理財、滙豐卓越理財「成才組合」、滙豐 One 及個人綜合理財戶口<sup>5</sup></li> <li>● 一般證券戶<sup>6</sup></li> </ul> </li> </ul>	月費港幣 25 元 (月費為託管服務費，適用於每個在次月 1 日或之前的 1 個月內有證券交易記錄或持有證券的戶口。)  月費港幣 30 元 (月費為託管服務費，適用於每個在次月 1 日或之前的 1 個月內有證券交易記錄或持有證券的戶口。)	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>交易系統使用費</b> (由香港交易所收取) (此費用將在證券買賣通知書上顯示為“證券收費”。)</li> </ul>	每筆訂單收取港幣 0.5 元 / 人民幣 0.5 元 <sup>12</sup>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>交收費</b> (由香港交易所收取) (此費用將在證券買賣通知書上顯示為“證券收費”。)</li> </ul>	成交金額之 0.002% <sup>12</sup>	最低收費：港幣 2 元 / 人民幣 2 元  最高收費：港幣 100 元 / 人民幣 100 元
或		
<b>滙豐交易蓄</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>滙豐交易蓄的經紀佣金</b> 滙豐交易蓄適用於香港、美國及中國 A 股市場 - 有關所有優惠的完整列表，包括定期存款獎賞及存入證券費用豁免，詳情請參閱附錄</li> </ul>	<b>每月交易金額（港元）</b>	<b>每項交易的最低經紀佣金</b>
	>1: 0.25%	港幣 100 元 / 人民幣 100 元 / 10 美元
	>100 萬: 0.25%	港幣 100 元 / 人民幣 100 元 / 10 美元
>1000 萬: 0.18%	港幣 8 元 / 人民幣 8 元 / 1 美元	

服務	收費	最低/最高收費
	>2000 萬: 0.08%	港幣 8 元 / 人民幣 8 元 / 1 美元
	>3000 萬: 0.03%	港幣 8 元 / 人民幣 8 元 / 1 美元
	>4000 萬: 0.01%	港幣 8 元 / 人民幣 8 元 / 1 美元
<b>◆ 存入證券費用</b> (僅對買入交易收取) (若客戶達到交易等級 3 則豁免, 詳情請參閱附錄)	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元 若相同股票於購入後當日或下一個交易日 (T 或 T+1) 內沽出則可獲豁免 <sup>4</sup>	最低收費: 港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費: 港幣 200 元 / 人民幣 200 元
或		
<b>標準收費</b>		
<b>◆ 標準經紀佣金<sup>2</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>透過滙豐網上理財「股票全速易」/ 香港滙豐流動理財應用程式 / 香港滙豐投資全速易應用程式 / 自動電話投資服務進行交易</li> <li>透過特快股票落盤專線進行交易 (只供滙豐尚玉、滙豐卓越理財及滙豐 One 客戶)</li> <li>透過電話理財或分行進行交易<sup>3</sup></li> </ul>	成交金額之 0.25%  成交金額之 0.25%  滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶: 成交金額之 0.4%	最低收費: 港幣 100 元 / 人民幣 100 元  最低收費: 港幣 100 元 / 人民幣 100 元  最低收費: 港幣 100 元 / 人民幣 100 元
<b>◆ 存入證券費用</b> (僅對買入交易收取)	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元 若相同股票於購入後當日或下一個交易日 (T 或 T+1) 內沽出則可獲豁免 <sup>4</sup>	最低收費: 港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費: 港幣 200 元 / 人民幣 200 元
<b>政府或交易所代收費 (適用於所有客戶)</b>		
<b>◆ 印花稅 (由香港特區政府收取)</b>	成交金額的 0.13%* <sup>12</sup>	-
<b>◆ 交易徵費 (由香港證監會收取)</b>	成交金額之 0.0027% <sup>12</sup>	-
<b>◆ 交易徵費 (由香港財匯局收取)</b>	成交金額之 0.00015% <sup>12</sup>	-
<b>◆ 交易費 (由香港交易所收取)</b>	成交金額之 0.005% <sup>12</sup>	-
<b>◆ 意大利金融交易稅</b> (只適用於買盤) 適用於市值超過 5 億歐羅, 並於香港上市的意大利公司 (由意大利政府收取)	買盤淨金額的 0.10% (同日淨買入股份可作扣稅。而稅款則以相同股票於同日成交加權平均買入價及淨買入股份數量計算)	-
<b>賬戶服務 - 託管服務 (適用於滙豐交易蓄和標準收費客戶)</b>		
<b>◆ 滙豐卓越理財、滙豐卓越理財「成才組合」、滙豐 One 及個人綜合理財戶口<sup>5</sup>:</b>	凡於下一個月 1 日或之前 1 個月內買賣證券或持有證券存貨的戶口, 須繳付劃一服務費每月港幣 25 元。	-
<b>◆ 一般證券戶口<sup>6</sup>:</b>	凡於下一個月 1 日或之前 1 個月內買賣證券或持有證券存貨的戶口, 須繳付劃一服務費每月港幣 30 元。	-
<b>處理股票及交收相關服務 (適用於所有客戶)</b>		
<b>◆ 經中央結算系統 (CCASS) 的股票收支服務</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>代收</li> <li>代交</li> </ul>	免費  每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	-  最低收費: 每只股票每宗交易收費港幣 30 元 / 人民幣 30 元

服務	收費	最低/最高收費
◆ 實物股票提存 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存入</li> <li>• 提取 (以客人名義登記)</li> </ul>	股票登記費： 每手收取港幣 2.5 元  轉手紙釐印費 (如適用)： 每張轉手紙港幣 5 元  交易費用： 每手收取港幣 5 元  股票登記費： 每手收取港幣 2.5 元  轉手紙釐印費 (如適用)： 每張轉手紙港幣 5 元	- - - 最低收費：每只股票每宗交易收費港幣 30 元 - -
◆ 涉及實益擁有權轉換的交收 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 印花稅 (由香港特區政府收取)</li> </ul>	成交金額的 0.13%* <sup>12</sup> 或雙方單一收費成交金額的 0.26%* <sup>12</sup>	-
<b>代理人服務及公司行動<sup>13</sup> (適用於所有客戶)</b>		
◆ 代收現金股息及以股代息	代收金額之 0.5%	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 2,500 元 / 人民幣 2,500 元
◆ 代收紅股	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 200 元 / 人民幣 200 元
◆ 代供股	根據因代供股而獲得的股票數量，每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 200 元 / 人民幣 200 元
◆ 行使認股權證	每次成交收費為港幣 50 元 / 人民幣 50 元及  根據因行使認股權證而獲得的股票數量，每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	-  最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 200 元 / 人民幣 200 元
◆ 股票合併 / 拆細	根據因股票合併 / 拆細而獲得的股票數量，每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 200 元 / 人民幣 200 元
◆ 代客處理現金收購及其他涉及現金的履行權責事項	按現金收購價收取 0.5%	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 2,500 元 / 人民幣 2,500 元
◆ 股票掛鈎票據 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 到期收取現金</li> <li>• 到期收取股票</li> </ul>	收回金額之 0.2%  每手收取港幣 5 元	最高收費：港幣 300 元 最低收費：港幣 30 元 最高收費：港幣 200 元
◆ 索回股息手續費	印花稅 (由香港特區政府收取)： 成交金額的 0.13%* <sup>12</sup>	-

服務	收費	最低/最高收費
	於每次派息期向本行代理人公司提出之每項索回股息收費為港幣 300 元  現金股息之 0.5%	最低收費：港幣 300 元  最低收費：港幣 30 元
<b>新股認購服務<sup>7</sup>（適用於所有客戶）</b>		
◆ 每宗滙豐代理人新股認購服務之申請手續費		
<ul style="list-style-type: none"> <li>透過滙豐網上理財 / 香港滙豐流動理財應用程式 / 香港滙豐投資全速易應用程式申請</li> <li>透過電話理財服務（2269 2121）或指定分行申請</li> </ul>	港幣 50 元 / 人民幣 50 元  港幣 100 元 / 人民幣 100 元	-  -
◆ 存入證券費用（只適用於成功認購的客戶）	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	最低收費：港幣 30 元 / 人民幣 30 元 最高收費：港幣 200 元 / 人民幣 200 元
<b>網上即市報價及資訊服務（適用於所有客戶）</b>		
◆ 網上即市報價服務	每月免費即市報價 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶：1,000 個 <sup>8</sup> 其他客戶：500 個  每累積港幣 50,000 元的本地證券成交金額，即可在下一個月獲享額外 300 個免費即市報價。  <u>超出免費用量的報價</u> 每個收費港幣 0.1 元 <sup>9</sup>	
◆ Market Live 服務 <sup>10</sup>	每月港幣 380 元 <u>豁免月費優惠</u> 客戶凡累積本地證券交易金額滿港幣 100 萬元，即可獲豁免下一個月的 Market Live 服務月費。 <sup>11</sup>	-
◆ 「e 提示」 - 確認投資指令及首次公開招股計劃最新消息	免費	-

註：

- ◆ CCASS 是香港中央結算有限公司所提供的中央結算及交收系統
  - ◆ 本行並不提供投資意見，透過滙豐任何落盤渠道提供的股票服務並不涉及我們就任何產品作出招攬銷售或建議或提供意見。您透過任何落盤渠道進行的所有涉及購買或出售股票的交易均按只限執行的基準及基於您的個人判斷進行，並不表示我們確認或贊成此交易適合您。客戶應了解買賣證券帶有的風險，證券價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而有機會招致損失。關於以上服務的細則及條款，歡迎查詢
  - ◆ 客戶需負擔由相關服務供應商，政府或監管機構就本行提供的指定證券或證券買賣服務收取 / 衍生的有關收費，徵費，稅項及利息，詳情請向本行查詢
  - ◆ 客戶同意及接受，除本行另有指明外，本行或其任何代名人、託管人及 / 或代理在任何情況下均沒有義務或責任就任何客戶可能享有的稅務索回安排提出申請或就有關申請提供協助。客戶同意及接受本行或其代名人、託管人及 / 或代理均不會就失去稅務索回安排或客戶就此而招致或蒙受的任何其他損失、損害、成本及 / 或開支而承擔任何責任。「稅務索回安排」指任何退稅、稅項減免、索回稅款差額、特惠稅項處理或類似優惠
  - ◆ 收費及佣金均可隨時調整，恕不另行通知
1. 此收費表適用於滙豐尚玉、滙豐卓越理財及滙豐 One 客戶，及以「381」和「380」作戶口號碼結尾之一般證券戶口客戶。
  2. 經紀佣金是按每個交易指示在每個交易日的總成交金額計算。對於以美元計價的股票，經紀佣金將以等值的港幣收取（根據由銀行決定的官方匯率）。
  3. 於滙豐分行提供的證券買賣服務及專人接聽的電話證券投資服務，只供滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶享用。
  4. 若在交易日 (T) 及 / 或下一個交易日 (T+1) 有超過一項買入交易，沽出交易會先與 T 當日的所有買入交易 (由股數最大的買入交易開始) 進行配對。然後，未作配對的沽出股票會與 T+1 當日的買入交易 (由股數最大的買入交易開始) 進行配對。獲配對的買入交易的剩餘股數 (如有) 及 / 或並未作配對的買入交易 (如有) 則仍須繳付存入證券費用，每宗買入交易收費最低為港幣 30 元。
  5. 服務費須於下一個月 20 日或之前 (銀行釐定該月的任何一日) 繳付。若扣數日設定在下一個月的第一日但當天並非營業日，則該筆款項有機會在該日之前的營業日收取 (由銀行決定)。若於收費日之前取消戶口亦須繳付有關費用。
  6. 服務費須於下一個月 20 日或之前 (銀行釐定該月的任何一日) 繳付。若扣數日設定在下一個月的第一日但當天並非營業日，則該筆款項有機會在該日之前的營業日收取 (由銀行決定)。若於收費日之前取消戶口亦須繳付有關費用。
  7. 如適用時，客戶亦須繳付與上述本地證券服務相關的收費。

8. 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶如希望於任何一個月份享有 1,000 個免費即時報價服務，則必須在該月的最後一日仍持有滙豐卓越理財戶口。客戶於香港滙豐投資全速易應用程式及滙豐個人網上理財內的投資組合頁面及詳細報價頁面中透過「基本報價服務」(BMP) 獲得香港股票實時報價時並不會扣除即時報價服務次數。如果客戶於香港股票的詳細報價頁面點選「顯示買賣盤」，即時報價服務次數則會被扣除。
  9. 此項收費須於隨後月份的第 5 個工作天或之前支付，若於支付日之前取消戶口亦須於戶口結束日繳付有關費用。未使用的報價數目，最多可累積至 99,999 個，不限時效。
  10. Market Live 服務於登記後即時生效，首次月費會在登記日隨後 2 個營業日之內從客戶的指定付款戶口中扣除。收費按該月的總登記日數 (包括登記日) 佔該月總日數的比例計算。隨後的服務月費須以預繳方式，於每月的第 5 個工作天或之前支付。
  11. 豁免月費優惠不適用於登記 Market Live 服務後的首月費用。客戶於登記服務後透過香港上海滙豐銀行有限公司任何渠道進行的本地證券交易成交金額將會累積，每累積港幣 100 萬元，便可獲豁免 1 個月服務月費，而客戶最長只可連續 6 個月豁免月費。例如，若客戶在 1 月份累積的本地證券交易成交金額為港幣 1,000 萬元，便可豁免月費 6 個月，即由 2 月份至 7 月份 (包括首尾兩月)。由於客戶只可最長連續 6 個月豁免月費，所以，客戶在 1 月份多累積的港幣 400 萬元交易金額將不會計入下月的累積金額。而即使客戶在 2 月份累積了港幣 200 萬元的交易金額，亦只有 100 萬元會用作計算豁免月費，即客戶可由 3 月份至 8 月份豁免月費 6 個月。同樣地，客戶在 2 月份多累積的港幣 100 萬元交易金額，將不會計入下月的累積金額。
  12. 本行有權決定人民幣計價股票的印花稅，交易徵費，交易費，交易系統使用費，交收費以人民幣或相等之港幣收取 (根據由銀行決定的官方匯率)。對於以美元計價的股票，費用將以相等之港幣收取 (根據由銀行決定的官方匯率)。
  13. 收費會根據該公司行動交易貨幣收費。港元或人民幣以外的貨幣交易，會以港元收費或以本行當時的現行匯率以其等值計算。對於非港元付款，例如現金股息，當在支付時該貨幣帳戶並沒有提供或並未存在用以執行該公司行動，付款在扣除收費後將以本行當時的現行匯率兌換等值港元存入客戶的預設港元結算戶口。
- \* 以最接近的整數計算。

註：

1. 香港滙豐投資全速易只支援指定型號的智能手機，詳情請瀏覽 [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)。

## I. 本地證券交易服務

### 直接傳送買賣指示至聯交所的交易系統

透過滙豐提供的任何證券交易渠道所發出的買賣指示，都會直接傳送至聯交所的交易系統。但在下述情況下，您所發出的買賣指示可能會以人手處理：

1. 市價盤
2. 買入 / 沽出碎股
3. 買賣指示的單一交易股數超過 3,000 手或香港交易所最新設定的最大買賣盤數量，以較高者為準
4. 買賣指示的每股價位低於港幣 0.01 元
5. 您的指定買入價高於市場當時的賣出價 / 您的指定賣出價低於市場當時的買入價

### 託管服務

透過我們的託管服務，您的證券由香港上海滙豐銀行有限公司的代理人服務託管。我們會全面照顧您的買賣交收，並確保所獲股息及紅股全數存入您的證券戶口內 (一般證券戶口均以港幣獲分派現金股息)。此外，我們更提供抵押信貸服務，讓您獲享高達所持股票市值 50% 的透支額，盡享靈活投資的便利。

## II. 證券投資途徑

### 滙豐網上理財

- ◆ 透過第三代自動對盤交易系統，更快完成每項交易
- ◆ 全日 24 小時均可發出買賣證券指示，靈活方便
- ◆ 提供詳盡的市場資訊、即時本地股價、市場消息及走勢，讓您作出明智的投資選擇
- ◆ 利用特設的「股票觀察表」，預設個人證券組合，觀察價格走勢

註：並非所有股票均可通過網上銀行交易服務。

### 香港滙豐投資全速易應用程式

透過我們專用的香港滙豐投資全速易應用程式<sup>1</sup>，您可以隨時作出證券交易及認購新股，並免費為您提供市場資訊，包括 3 個主要股票市場 (香港，中國 A 股和美國) 的實時報價，新聞和市場數據。

### 滙豐流動理財

滙豐流動理財<sup>1</sup> 提供簡易操作的界面，讓您全日 24 小時享用快捷、方便的證券買賣服務。您亦可隨時查詢市場資訊和即時報價，時刻掌握市場最新動向，抓緊投資機會。

註：

1. 滙豐流動理財只支援指定型號的智能手機，詳情請瀏覽 [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)。

### 特快股票落盤專線

- ◆ 滙豐尚玉及卓越理財客戶尊享：2996 6822；滙豐 One 客戶：2996 6833
- ◆ 專人服務：特派客戶服務主任，專責為您處理本地證券買賣
- ◆ 經紀佣金僅為 0.25%
- ◆ 更具效率：適合客戶已選定股票，並希望透過客戶服務主任立即發出買賣指令
- ◆ 簡單容易：只需輸入您的戶口號碼及私人密碼，特派客戶服務主任即會接聽您的來電，為您即時處理買賣指令，您亦可透過「e 提示」免費收取「投資指令執行結果」短訊，確保快捷迅速的服務

### 自動電話理財

您可透過自動電話投資服務買賣證券。

### 專人電話理財服務

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可享用由客戶服務主任接聽的電話投資及查詢服務。

### 分行服務

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可透過分行查詢及買賣證券。

## III. 服務時間

### 網上理財 / 流動理財

每星期 7 天，每日 24 小時，您都可以透過滙豐網上理財、股票全速易或滙豐流動理財發出交易指示。在每一個香港交易日由上午 9 時 30 分至中午 12 時及下午 1 時至 4 時之間您亦可以發出市價盤指示。您可隨時發出現價盤、止蝕限價盤、雙向限價盤及目標價買賣盤，以

及在任何時間(每個交易日上午 9 時 22 分至下午 4 時 01 分之間除外)發出競價限價盤指示。

註：星期一至五下午 4 時 10 分後或星期六所發出的買賣指示，將視作下一個交易日的指示處理。

止蝕限價盤、雙向限價盤及目標價買賣盤不適用於股票全速易或滙豐流動理財。

## 電話理財服務

買賣證券：星期一至五上午 8 時至下午 4 時 10 分

## IV. 證券買賣盤指令

### 競價限價盤

競價限價盤是適用於開市前時段及收市競價交易時段的限價盤。您可透過滙豐網上理財於每個香港交易日任何時間(除了上午 9 時 22 分至下午 4 時 01 分之外)發出競價限價盤指示。有效期多於一日的交易指示並不適用於競價限價盤。

### 開市前時段(上午 9 時至上午 9 時 30 分)

於開市前時段的上午 9 時至 9 時 22 分，您可輸入價格限制範圍內的競價限價盤(請注意，隨機對盤時段為上午 9 時 20 分至 9 時 22 分，配對完成後將不再允許輸入訂單)。有關開市前時段輸入、取消及更改買賣盤及價格限制的安排，請參閱香港交易所網站。

請注意，若所發出的指示不受聯交所的第三代自動對盤交易系統支援，例如競價限價盤的設定限價少於港幣 0.01 元或偏離上日收市價 9 倍或以上，則該指示將不會被執行。

在開市前時段結束後，如未成交的競價限價盤指示符合價格限制，香港交易所會按輸入價變換為限價盤，並轉入持續交易時段等待執行。

為保障客戶利益，若您發出的競價限價與前一個交易時段的最後價格相距 15% 或以上，系統將提示您核對資料。沒有昨天收市價之證券則除外，例如新上市股票。

為助您準確捕捉市場機會，若香港交易所的開市前時段因颱風、黑色暴雨警告或其他原因取消，當香港交易所同一個交易日恢復交易後，本行會將您的競價限價盤轉為普通限價盤，將其送到持續交易時段內處理。如未能於同一個交易日恢復交易，競價限價盤指示將不會被執行。

### 收市競價交易時段(下午 4 時至 4 時 10 分)

於收市競價交易時段的下午 4 時 01 分至 4 時 10 分，您可輸入價格限制範圍內的競價限價盤(請注意，隨機收市時段為下午 4 時 08 分至下午 4 時 10 分，收市後將不再允許輸入訂單)。有關收市競價交易時段輸入、取消及更改買賣盤及價格限制的安排，請參閱香港交易所網站。

### 競價盤

競價盤是沒有指定價格的買賣盤，適用於開市前時段及收市競價交易時段。您可透過滙豐網上理財於上午 9 時至 9 時 22 分，以及下午 4 時 01 分至 4 時 10 分發出競價盤指示。

### 開市前時段(上午 9 時至上午 9 時 30 分)

競價盤享有較競價限價盤優先的對盤次序。如果成功對盤，競價盤的成交價為最終「參考平衡價格<sup>1</sup>」。請注意，競價盤的成交價有可能大幅偏離提交買賣盤時的股價。

在開市前時段結束後，任何未完成的競價盤會於持續交易時段開始前自動取消。

有關開市前時段輸入、取消及更改買賣盤及價格限制的安排，請參閱香港交易所網站。

### 收市競價交易時段(下午 4 時分至 4 時 10 分)

競價盤享有較競價限價盤優先的對盤次序。如果成功對盤，競價盤的成交價為最終「參考平衡價格<sup>1</sup>」。請注意，競價盤的成交價有可能偏離提交買賣盤時的股價。

有關競價盤於收市競價交易時段有關輸入、取消及更改買賣盤的安排，請參閱香港交易所網站。

註：

1. 參考平衡價格指當時進行對盤可以成交最多股數之參考價格。有關定義請參閱香港交易所網站。

### 市價盤

市價盤是指不限價位，按即時的市場買入 / 沽出價執行的買賣指示。最終成交價可能與您發出指示時的現價有所不同，特別是流通量較少的股票，及 / 或在上午及下午剛開市的交易時段，由於需要處理開市前已囤積的指示，上述的情況會更為明顯。為讓閣下更有效處理風險，本行為客戶每單「市價盤」送出市場進行自動交易配對一次，並按本行處理有關指示時的市場現價最多 20 個價位與最多 10 條輪候隊伍(即當本行處理有關市價盤時之當時市場最佳價格隊伍至距離 9 個價位的第 10 條輪候隊伍)進行配對。要是有關市價盤不能按以上安排而即時全數完成，該市價盤未能成交之餘下股數便會被即時自動取消。客戶於設定市價盤指示後必須查詢交易處理狀況，以了解該指示是否已全數成交或已被取消。如有關指示未能全數成交，客戶可按需要自行再設定新的買賣盤指示。

### 限價盤

此類指示只需要設定您的最高買入價或最低賣出價。限價盤指示將會由本行系統監察，當限價進入市場買 / 賣價的 24 個價位之內範圍，指示會自動被傳送至香港聯合交易所處理。唯本行可在沒有預先通知的情況下更改此處理方式。請注意，我們不接受以限價盤設定的碎股指定，請選擇市價盤以進行碎股交易。

於持續交易時段結束時，如收市競價交易時段合資格股票的買賣盤仍然於香港交易所處理中，而且符合價格限制，該買賣盤將自動帶入收市競價交易時段。

### 止蝕限價盤

當某隻股票的現價跌至相等於或低於客戶設定的止蝕價時，便會自動觸發這種指令。指令一經觸發，實際上已變成以不低於客戶設定的最低沽出價沽售有關股票的指令。這種指令可用以管理股票投資組合的市場風險。客戶須注意以下各點：

1. 客戶可按下列標準設定指令：
  - 止蝕價必須設定於股票現價以下的 200 個價位之內；及
  - 止蝕價 > = 最低賣出價 > = 港幣 0.01 元
2. 若涉及下列情況，止蝕限價盤將不獲接納：(i) 碎股；(ii) 非港元股票的指令
3. 您可將止蝕限價盤設定為連續 7 個曆日生效。但倘若該盤於到期日前觸發，則在觸發當日的交易日結束時，無論是獲得全數執行、部分執行或完全未獲執行，該盤均告失效。我們建議您利用指令狀況畫面查詢指令的最新情況，需要時可考慮另設新的指令
4. 止蝕限價盤可於開市前時段觸發，但只會在持續交易時段內送出市場。
5. 止蝕限價盤一經觸發，如果股價迅速回升，執行的賣出價可能會高於止蝕價

- 視乎市場情況而定，即使有關股價已跌至指定的觸發水平，本行仍有可能無法執行有關的止蝕盤
- 編號較大的股票，其交易的執行時間很可能會遲於編號較小的股票，並可能導致以較低或較高的價位執行
- 止蝕限價盤不容修改。如果您希望更改某止蝕盤，首先要取消該盤，然後另設新的止蝕限價盤或其他指令

## 目標價買賣盤

目標價買賣盤是由一個買入及一個沽出的指示所組成。當您設定買入指示時，已可同時預設沽出指示以變現利潤或減低虧損。目標價買賣盤開始時為一個買入限價盤。您需要於該限價盤內設定您的最高買入價。沽出指示可以是限價盤或止蝕限價盤。當買入指示被全部執行時，沽出指示才會啟動。有了目標價買賣盤，您毋須待買入指示被執行後才設立沽出指示。

## 雙向限價盤

## V. 交易狀況及結果

### 交易指示的狀況

您只需透過滙豐網上理財，在「顯示紀錄」選擇日期(最近 10 個曆日)，和您想查閱的交易指示類別。您亦可以輸入股票編號來選擇交易指示。

交易指示的不同狀況：

- 全部執行：在交易指示有效期內，已執行交易指示指定買賣的全部數量
- 部份執行：在交易指示有效期內，只執行了交易指示指定買賣的部分數量
- 未能執行：在交易指示有效期內，交易指示仍然未能執行
- 全部取消：經紀已接納取消交易指示的要求(並未有部份執行)
- 部份取消：經紀已接納取消交易指示的要求(已有部份執行)
- 有待更改：正在等待經紀接納修改交易指示的要求，不允許進一步修改 / 取消
- 有待取消：正在等待經紀接納取消交易指示的要求，不允許進一步修改 / 取消
- 有待執行：等待執行交易指示
- 有待處理：銀行在營業時間後才收到的交易指示，此交易指示正待確認。客戶必需於下一個營業日早上 9 時 30 分前查詢有關交易是否已被銀行接納，即交易狀況已改為有待執行；或有關交易已因戶口結餘不足等原因而未被接納
- 正等待下一個交易日執行：在交易指示有效期內，交易指示內未被執行的數量將不會於當日餘下時間執行；但將會於下一個交易日恢復執行

註：

我們會將您買賣上市股票的指示送至經紀人執行。經紀人可能會於送出您的交易指示至交易所前進行檢查。當經紀人為保障市場公平及秩序；並遵從適用的地方法規 / 交易所交易規則 / 市場規定，經紀人可能會暫攔或拒絕執行您的指示，而不會事先通知您。如我們需要向您再次確認交易指示詳情，我們將暫攔執行您的指示，直至獲得您的確認。

如果您的指示被拒絕，該指示「交易狀況」將會顯示為「未能執行」或「正等待下一個交易日執行」。所以當您送出新的指示，修改或取消指示後，請到「交易狀況」查閱有關指示的最新交易狀況。

雙向限價盤是一個沽出的指示，您可以於同一個指示內設定所需的沽出限價及止蝕價等，以助您變現利潤及 / 或減低潛在虧損。當現價升至等於或高於您所指定的沽出限價，或跌至等於或低於您所指定的止蝕價時，您的指示將會被處理，令您毋須緊貼市場及根據市況而取消指示及設立新的指示。

## 碎股指示的處理

我們不能執行包含正股及碎股的指示。要進行交易，您需要發出兩個獨立指示，一個作為處理正股部份，另一個作為處理碎股部份。所有服務收費是按每一項交易收取。關於碎股交易，我們只接受以市價盤設定的純碎股指示，而所有碎股指示均需要人手處理，因此有關指示所需的處理時間會較長。碎股的交易是以指示獲處理時的碎股市價執行，碎股的市價有可能較一般市價不利。

## 交易指示狀況及執行結果通知

您可在滙豐網上理財的「交易狀況」內查閱有關資料。同時，本行亦會向您發送有關執行結果的電郵。

此外，您亦可登記使用免費的確認投資指令「e 提示」服務，透過流動電話收取有關交易確認之 SMS 短訊。有關詳情，請參閱設定「e 提示」服務。

## VI. 有關執行限期

### 有效期

您可以在發出交易指示時，設定將來某一日為有效期。我們會在有效期內，即被設定的某日後 7 天內，重覆嘗試按您指定價格執行指示。

### 衍生權證的到期日與最後交易日

衍生權證到期日並不同最後交易日。為確保在最後交易日執行的交易有足夠時間進行交收及登記，衍生權證以到期日之前第 4 個交易日作為最後交易日。投資者只可在最後交易日或之前進行衍生權證買賣。

### 牛熊證的到期日與最後交易日

牛熊證到期日並不同最後交易日。牛熊證以到期日之前第 1 個交易日或其強制收回事事件日(如在到期日前收回)作為牛熊證最後交易日。

## VII. 語彙

### 現價

「現價」定義與《交易所規則》所載者相同，乃指開市前時段、持續交易時段或收市競價交易時段內任何時間或結束時的上日收市價、參考平衡價、當時買盤價、當時賣盤價、最後錄得價或參考價格，視乎在《交易所規則》列舉的各種情況下，有關證券是否曾於當日有成交。有關規則，請瀏覽香港聯交所網站。

### 預設結算戶口

此戶口是您在開立投資戶口時所指定用作投資交易的結算用途。若您的戶口附有信貸設施，當您沽出證券時，您必須選擇以預設結算戶口作為結算戶口，否則您的沽出指示將被取消。



## 證券戶口

這是您的證券戶口的號碼。證券戶口持有您可以透過各個服務渠道 (例如, 網上理財服務、電話理財服務、分行等) 調動的投資。

## 應收股票

您可以在交收前沽出應收股票, 即如您可以沽出當日買入的股票

## 可交易數量

您可動用和沽出的股票的最大數目。

## 總結餘

持有股票的總數量。

註:

如您對我們的服務有任何意見或投訴, 請聯絡我們在香港的任何分行、致電 (852) 2233 3033 (滙豐尚玉客戶), (852) 2233 3322 (滙豐卓越理財客戶) 或 (852) 2233 3000 (其他個人理財客戶)、致函我們的客戶關係部 (九龍中央郵政局郵政信箱 71169 號) 或電郵至 [feedback@hsbc.com.hk](mailto:feedback@hsbc.com.hk)。我們在一般情況下會於合理的時間 (通常 30 日) 內回覆客戶的投訴。若您對投訴結果仍有不滿, 您有權將個案轉交香港金融管理局的法規部處理, 地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心 2 期 55 樓。有關金錢糾紛, 您亦可將個案交予金融糾紛調解中心處理 (香港中環雪廠街 11 號律政中心西座 4 樓 408-409 室; 電話: (852) 3199 5199; 網頁: [www.fdc.org.hk](http://www.fdc.org.hk))。

## 附錄 - 滙豐交易蓄

滙豐的滙豐交易蓄是一個定價及獎勵計劃，經紀佣金會按照數量而定，並讓您透過未用作投資的現金獲享 5% 的年利率。

加入滙豐交易蓄，您可通過所有滙豐股票交易渠道為您在香港股票、中國 A 股及美股的所有投資交易，從我們的標準經紀佣金收費轉換為一個更為簡易，並按照數量而定的經紀佣金定價模式。隨著您每月交易量愈多，交易等級亦會愈高，您在該月交易的經紀佣金可獲得折扣優惠，費用低至 0.01%（由港幣 8 元 / 人民幣 8 元 / 1 美元起）。

另外，只需每月進行一次交易，就可獲享年利率 5% 的優惠存款利率。

視乎您每月的交易數量，您或會希望繼續使用我們的標準定價計劃。請細閱滙豐交易蓄的經紀佣金收費表，並熟悉在香港滙豐投資全速易應用程式，滙豐個人網上理財及滙豐交易蓄網站上的說明例子，以決定滙豐交易蓄是否適合您。

### 滙豐交易蓄的經紀佣金收費表

交易等級	每月交易金額（港元）	經紀佣金	每項交易的最低經紀佣金	存入證券費用
1	1 < - 100 萬	0.25%	港幣 100 元 人民幣 100 元 10 美元	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元 (最高收費港幣 200 元 / 人民幣 200 元)
2	100 萬 < - 1000 萬			
3	1000 萬 < - 2000 萬	0.18%	港幣 8 元 人民幣 8 元 1 美元	免費
4	2000 萬 < - 3000 萬	0.08%		
5	3000 萬 < - 4000 萬	0.03%		
6	4000 萬或以上	0.01%		

註：

1. 交易等級是根據在 3 個市場（香港股票、中國 A 股及美國股票）的所有股票、認股證及交易所交易基金的每月累計交易金額合計而得出的，並會在交易時作計算。在成交時會使用滙豐原有的匯率計算交易金額，用作決定您的交易等級，以人民幣及美元所作的投資會轉換成港元。轉換的匯率或會出現波動，並會每 15 分鐘更新一次。因此，折扣後的經紀佣金會根據在成交時所達至的最高交易等級計算及執行。
2. 如選擇參與滙豐交易蓄，當前的美股買賣服務收費（首 1000 股每單交易劃一收費及超過 1000 股後每股加額外收費 0.015 美元）將由滙豐交易蓄的經紀費用表所述之收費取代。
3. 有關香港股票、中國 A 股及美國股票的所有其他非經紀佣金費用，例如是印花稅及交易費會保持不變。
4. 香港股票的存入證券費用是每一買賣單位收費港幣 5 元 / 人民幣 5 元（最高收費為港幣 200 元 / 人民幣 200 元）。中國 A 股的存入證券費用是每一買賣單位收費人民幣 5 元（最高收費為人民幣 200 元）。當您的等級達到 3 時，香港股票及中國 A 股的存入證券費用都會被豁免。美國股票不需任何存入證券費用。
5. 任何透過證券孖展買賣服務所進行的交易並不會納入滙豐交易蓄的計算中。

## 滙豐交易蓄定期存款獎賞

交易等級	在之前一個月的交易金額 (港元)	優惠的 1 個月港元定期存款利率 (年利率)	定期存款金額上限 (港元)
1	1 < - 100 萬	5%	1 萬
2	100 萬 < - 1000 萬		10 萬
3	1000 萬 < - 2000 萬		100 萬
4	2000 萬 < - 3000 萬		200 萬
5	3000 萬 < - 4000 萬		300 萬
6	4000 萬或以上		400 萬

註：

1. 年利率只供參考而非保證，並以 2022 年 4 月 1 日為例。此年利率或會因應當時市場情況而有所更改。滙豐將於合資格客戶開立定期存款時確定有關年利率。
2. 您必須持有合資格的定期存款戶口，否則您將不能享有滙豐交易蓄的定期存款獎賞。

### 風險披露：

客戶應注意頻繁證券交易所產生之高昂經紀人費用與相關交易費用，這亦可能會影響您的交易投資回報。

## 附錄 - 滙豐 Trade25

滙豐 Trade25 為 18-25 歲（包括 18 和 25 歲）的年輕投資者提供港股、美股和中國 A 股的 \$0 佣金交易服務，並免除存款交易費用，因為我們致力於幫助年輕投資者建立財富。

每月只需繳付港幣 25 元，年輕投資者即可享有：

- 高達港幣 250,000 元的 \$0 佣金港股、美股和中國 A 股交易金額
- 沒有隱藏的平台費用
- Trade25 學院提供的免費股票投資的知識

Trade25 經紀費用表適用於所有透過滙豐網上渠道（即滙豐個人網上理財、香港滙豐流動理財應用程式及香港滙豐投資全速易應用程式）進行的香港股票（包括交易所買賣基金、認股證及牛熊證）、中國 A 股和美股的買賣交易，但不適用於首次公開發售（IPO）、股票月供投資計劃（SMIP）及透過香港滙豐證券孖展買賣服務進行的交易。

如您當月的股票交易金額超過港幣 250,000 元，您將需要按標準經紀佣金支付費用。請瀏覽並參閱本產品及服務詳情的證券服務收費表中之標準收費。

您的每月交易金額將於每個月第 1 日重設為零，因此只要您仍然使用 Trade25，就可以繼續享受 \$0 佣金交易。詳情請查閱滙豐 Trade25 網站上的 Trade25 細則。

### Trade25 經紀費用表

每月累計交易量 <sup>1</sup>	月費 <sup>2</sup>	港股、美股、中國 A 股的經紀佣金 <sup>3</sup>	存入證券費用 <sup>4</sup>
首港幣 250,000 元	港幣 25 元	免費	免費
後續交易量		按標準經紀佣金收費	

### 備註

1. 當我們計算交易金額時，以人民幣及美元所作的投資會轉換成港元，我們會在交易成交時使用滙豐原有的匯率計算交易金額來確定您是否已達到每月港幣 250,000 元的累計交易量。轉換的匯率或會出現波動，並會定期更新。累計交易量超過港幣 250,000 元後的交易將根據標準經紀佣金收費（請瀏覽並參閱本產品及服務詳情的證券服務收費表中之標準收費）。
2. 滙豐尚玉、滙豐卓越理財、滙豐 One 及個人綜合戶口的月費為港幣 25 元，一般證券戶口（戶口後綴為 381）的月費為港幣 30 元。月費（即託管服務費）是針對每個在下一個歷月的第一天或之前的一個月內曾經買賣證券或持有證券存貨的賬戶收取的。我們通常會在每個歷月的第一日收取此費用。如果那天不是營業日，我們通常會在上個歷月的最後一個營業日向您收費。如果您在上述付款日期之前關閉賬戶，您仍須繳付月費。請注意，收費日期可能會因銀行的決定而改變。
3. 我們將免除所有交易的經紀佣金，直至每月累計交易量超過港幣 250,000 元（這指所有港股（包括交易所買賣基金、認股證和牛熊證）、中國 A 股和美股交易的總和），這亦適用於每月的首筆超過港幣 250,000 元的交易。其他費用，如處理股票及交收相關服務費、代理人服務及公司行動費、網上即市報價及資訊服務費及政府或交易所代收費用，仍然適用（請參閱本產品及服務詳情之證券服務收費表）。
4. Trade25 客戶通過滙豐網上渠道進行的所有交易均免收僅適用於港股和中國 A 股的存入證券費用。

示例 - Trade25 合資格客戶進行以下交易：

交易日期	股票市場	交易金額 (港元等值)	當月累計交易量 (港幣)	此筆交易的經紀佣金	下一筆交易的經紀佣金
9月4日	港股	港幣 40,000 元	港幣 40,000 元	0	0
9月10日	港股	港幣 60,000 元	港幣 100,000 元	0	0
9月12日	美股	港幣 30,000 元	港幣 130,000 元	0	0
9月16日	中國 A 股	港幣 50,000 元	港幣 180,000 元	0	0
9月20日	美股	港幣 80,000 元	港幣 260,000 元	0	按標準經紀佣金收費
9月26日	港股	港幣 30,000 元	港幣 290,000 元	0.25% 最低收費港幣 100 元	按標準經紀佣金收費
9月28日	美股	港幣 20,000 元	港幣 310,000 元	首 1,000 股: 18 美元 超過 1,000 股: 18 美元 + 額外的數量每股 0.015 美元	按標準經紀佣金收費

**風險披露：**

客戶應注意頻繁證券交易所產生之高昂經紀人費用與相關交易費用，這亦可能會影響您的交易投資回報。