

股票落盤及覆盤指引

此指引之目的：

- 協助客人清楚了解其下達落盤指令的程序；
- 避免員工與客人雙方出現誤會及爭駁；
- 減低公司、員工與客人之交易風險。

客人下達落盤指令

(一) 下達落盤指令

- 員工在收到客人落盤指令後，應該向該客人以清楚、快捷的語調，簡單地重復該指令，以便確定其準確性；
- 使用簡單的用詞，以下列次序向客人收盤（員工在處理沽空盤時，要注意「限價沽空」(uptick rule)之規定）：
 1. 確定客戶姓名與戶口號碼配對無誤；
 2. 「揸/沽」或「買入/沽出」，避免使用「買/賣」；
 3. 「股票編號」；
 4. 「成交股數」；
 5. 「成交價格」；
 6. 最後需要客人確認。

例子：「買入 386 十萬股 \$5.2」、「沽 14 號 一萬股 \$14.86」、「賣出 5 號仔 兩千股 \$120」。

(二) 覆盤

- 員工向客人覆盤時，應該以清楚、快捷的語調；
- 使用簡單的用詞，以下列次序向客人覆盤：
 1. 「客戶名稱及戶口號碼」；
 2. 「揸/沽」或「買入/賣出」，避免使用「買/賣」；
 3. 「股票編號」；
 4. 「成交股數」；
 5. 「成交價格」；
 6. 最後需要客人確認；
 7. 最後通知客戶，該股票於倉底的最新持貨水平，「X 號現持有 XXXX 股」。

例子：「買入 386 十萬股 \$5.2」、「沽 14 號 一萬股 \$14.86」、「賣出 5 號仔 兩千股 \$120」。

(三) 落盤注意事項

(甲) 客人需留意之所下達的落盤指令，會否令該股票價格直接或間接被操控。例如：

1. 意圖使用任何虛構交易或手段 或；
2. 意圖使用非真實的交易或手段 或；
3. 罔顧該宗交易或該手段 或；
4. 任何不涉及實益擁有權轉變的證券/買賣交易，

而該宗交易具有以下效果：維持、提高、降低或穩定價格/引致價格波動

(乙) 客人亦需留意買賣盤價格，會否嚴重偏離市價，引致價格波動

客人欲取消買賣盤

(一) 接收取消落盤指令

- 當員工收到客人要求取消落盤指令後，應該以清楚、快捷的語調向客人簡單地重復該指令，以便確定其準確性；
- 使用簡單的用詞，以下列次序向客人重復欲取消的指令：
 1. [客戶名稱及戶口號碼]；
 2. 「取消」
 3. 「揸/沽」或「買入/賣出」；
 4. 「股票編號」；
 5. 「欲取消股數」；
 6. 「價格」；
 7. 要客戶確認；

(二) 回覆取消落盤指令（包括處理取消沽空盤）

開市期間，在正常情況下，取消盤指令，應可即時執行，員工會於該取消盤指令執行後，以下列次序，以清楚、快捷的語調向客人回覆：

1. [客戶名稱及戶口號碼]；
2. 「已成功取消」或「未能成功取消」或「只成功取消部份買/賣盤」；
若「只成功取消部份買/賣盤」，員工需繼續以下列次序向客人回覆：
3. 已經完成「買入」或「沽出」
4. 「股票編號」；
5. 「成交股數」；
6. 「成交價格」；
7. 要客戶確認；
8. 最後通知客戶，該股票於倉底的最新持貨水平，「X號現持有XXXX股」。

取消盤指令可能於中午休市期間未能即時執行，客戶必須了解該取消指令仍在執行中，一旦成功取消會立即被通知。

當該取消盤指令執行後，員工會以下列次序，以清楚、快捷的語調向客人回覆：

1. [客戶名稱及戶口號碼]；
2. 「已成功取消」或「未能成功取消」或「只成功取消部份買/賣盤」；
若「只成功取消部份買/賣盤」，員工需繼續以下列次序向客人回覆：
3. 已經完成「買入」或「沽出」
4. 「股票編號」；
5. 「成交股數」；
6. 「成交價格」；
7. 要客戶確認；
8. 最後通知客戶，該股票於倉底的最新持貨水平，「X號現持有XXXX股」。

(五) 注意事項

- 客人應使用明確的字眼向員工下達指令，其中應包括股票名稱，股票號碼，買入/沽出，數量及價格。
- 若員工發現或懷疑有錯誤，會要求客人重覆指令。
- 客人應盡量避免使用含糊之字眼。
- 如客人要查詢交易狀況，員工會以以上方法（二）覆盤，之後反要求客人確認。