

香港股票期權收盤及覆盤指引

此指引之目的：

- 協助客人清楚了解收盤及覆盤程序；
- 協助客人清楚了解其下達的指令及持倉情況；
- 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。

(一) 收盤

- 員工在收到客人落盤指令後，會向該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，以下列次序向客人收盤：
 1. 「股票代號」；
 2. 「月份」；
 3. 「行使價」；
 4. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
 5. 「開倉/平倉」
 6. 「價格」；
 7. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
 8. 「張數」；
 9. 客戶需要確認。

例子：「5號11月90元call開倉7.13元揸四手，即1600股」、「941號11月70元call平倉6.54元沽兩手，即1000股」、「13號11月43元put開倉3.34元沽一手，即1000股」。

(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，由左至右讀出：
 1. 「股票代號」；
 2. 「月份」；
 3. 「行使價」；
 4. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
 5. 「開倉/平倉」
 6. 「價格」；
 7. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
 8. 「張數」；
 9. 「客戶名稱/戶口號碼」；
 10. 客戶需要確認。

例子：「5號11月90元call開倉7.13元揸四手，即1600股戶口XXXX」、「941號11月70元call平倉6.54元

沽兩手，即 1000 股戶口 XXXX」，「13 號 11 月 43 元 put 開倉 3.34 元 沽一手，即 1000 股戶口 XXXX」。

(三) 注意事項

- 客人無論下達「同我平倉」或「同我反手」或「睇升」或「同我買一張睇升」或「同我買一張睇跌」等指令，都應該以以上方法（一），回覆客人，並必定要客人確實交易資料無誤後，才下盤。
- 當客人問，「個盤做左味？」或「買/沽左味？」或「係唔係成左？」，應盡量不要覆客人，「係」或「做左」。應該向客人簡單地以以上方法（二）覆盤，之後要求客人確認。
- 若員工發現或懷疑有錯誤，有可能第一時間報告上司，以便該問題可盡快解決，減低損失。
- 得到客人同意後，應先將該懷疑錯盤交易平倉*，之後將該問題交易，交予其他部門研究責任誰屬。

*錯盤交易平倉：必須由其他人，而非由原先落盤員工平倉。