

## 外國股票落盤及覆盤指引

此指引之目的：

- 協助客戶了解何謂簡短、清楚及準確地收盤及覆盤；
- 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；
- 減低客人之交易風險。

### 客人落盤

#### (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（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. 「股票市場名稱」；
  3. 「揸/沽」或「買入/沽出」，避免使用「買/賣」；
  4. 「股票編號或代號」；
  5. 「成交股數」；
  6. 「成交價格」；
  7. 「貨幣名稱」；
  8. 客戶需要確認。

例子：「NASDAQ 市場 買入 AAPL 四千股 \$105.12 美金」、「NASDAQ 市場 沽 AMZN 一千股 \$73.44 美金」、「東京交易所 賣出 6758:JP 兩千股 2100 日元」。

#### (二) 覆盤

- 員工向客人覆盤時，會以清楚、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. 「股票市場名稱」；
  3. 「揸/沽」或「買入/賣出」，避免使用「買/賣」；
  4. 「股票編號或代號」；
  5. 「成交股數」；
  6. 「成交價格」；
  7. 「貨幣名稱」；
  8. 客戶需要確認；
  9. 最後客戶被通知，他於該股票的最新持貨水平，「X 號現持有 XXXX 股」。

例子：「NASDAQ 市場 買入 AAPL 四千股 \$105.12 美金」、「NASDAQ 市場 沽 AMZN 一千股 \$73.44 美金」、「東京交易所 賣出 6758:JP 兩千股 2100 日元」。

#### (三) 落盤注意事項

(甲) 客人需留意所下之買賣盤，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) 客人需留意買賣盤之價格，會否嚴重偏離市價，引致價格波動  
員工如遇到以上情況，有可能立即通知有關管理層人員處理。

## **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，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，以下列次序向客人重復欲取消的指令：
  1. [客戶名稱及戶口號碼]；
  2. 「取消」
  3. 「股票市場名稱」；
  4. 「揸/沽」或「買入/賣出」，避免使用「買/賣」；
  5. 「股票編號或代號」；
  6. 「成交股數」；
  7. 「成交價格」；
  8. 「貨幣名稱」；
  9. 客戶需要確認。

### **(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，員工可以等待該取消盤指令執行後，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. 「股票市場名稱」；
4. 已經完成「買入」或「沽出」
5. 「股票編號或代號」；
6. 「成交股數」；
7. 「成交價格」；
8. 「貨幣名稱」；
9. 客戶需要確認；
10. 最後客戶被通知，他於該股票的最新持貨水平，「X 號現持有 XXXX 股」。

在中午休市期間，取消盤指令未能即時執行，員工必須清楚向客人解釋，該取消指令仍在執行中，一旦成功取消會立即通知該客人。

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. 「股票市場名稱」；
4. 已經完成「買入」或「沽出」
5. 「股票編號或代號」；
6. 「成交股數」；
7. 「成交價格」；
8. 「貨幣名稱」；
9. 客戶需要確認；
10. 最後客戶被通知，他於該股票的最新持貨水平，「X 號現持有 XXXX 股」。

### 注意事項

- 客人無論下達「同我買入 4000 股 諾基亞」或「同我掃 1000 股 匯豐」或「買十手 匯豐」等指令，都應該以以上（一）（二）之方法，收盤及覆盤。
- 客人無論下達「同我掃一球 Citibank」或「同我市價掃一球 Citibank」，建議以此方式「紐約交易所 Citibank 現價約\$2.25 美金，市價入一百萬股 Citibank」，收盤及覆盤，以防止買錯股票。
- 客人無論下達「同我質 100 萬股 Citibank」或「同我市價沽一球 Citibank」，建議以此方式「紐約交易所 Citibank 現價約\$2.25 美金，市價沽 一百萬股 286」，收盤及覆盤，以防止沽錯股票(雖然此機會較細)。
- 當客人問，「個盤做左味？」或「Citibank 買左味？」或「係唔係成左？」，員工會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。