

## 外國期貨收盤及覆盤指引

此指引之目的：

- 協助客人清楚了解何謂簡短、清楚及準確地收盤及覆盤的程序；
- 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。

### 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：
  1. 「期貨市場名稱」；
  2. 「合約月份」；
  3. 「期貨名稱」；
  4. 「價位」；
  5. 「揸/沽」；
  6. 「張數」；
  7. 客戶需要確認。

例子：「CBOT/芝加哥期貨交易所 三月 玉米期貨 4.04 美元 揸四」、「CBOT/芝加哥期貨交易所 四月大豆期貨 9.52 美元 沽兩」、「NYMEX 五月 原油 48.75 美元 揸一」。

#### (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/戶口號碼」；
  2. 「期貨市場名稱」；
  3. 「合約月份」；
  4. 「期貨名稱」
  5. 「價位」；
  6. 「揸/沽」；
  7. 「張數」；
  8. 倉底：「X 平 X 開」/「平倉」/「開倉」；
  9. 客戶需要確認。

例子：「CBOT/芝加哥期貨交易所 三月 玉米期貨 4.04 美元 揸四兩平兩開」、「CBOT/芝加哥期貨交易所 四月大豆期貨 9.52 美元 平倉」、「NYMEX 五月 原油 48.75 美元 揸一 開倉」。

### (三) 落盤注意事項

(甲)

- 客人無論下達「同我平倉」或「同我反手」或「睇升」或「同我買一張」或「睇跌」或「同我賣一張」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「48 美元買左味？」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，之後反要求客人確認：「係唔係」。
- 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。

(乙)

客人需留意所下之買賣盤，會否令該期指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。

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  
員工如遇到以上情況，有可能需立即通知有關管理層人員處理。

(丙)

客人需留意所下之買賣盤價格，會否嚴重偏離市價，引致價格波動  
員工如遇到以上情況，有可能需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. 「期貨市場名稱」；
  3. 「合約月份」；
  4. 「期貨名稱」
  5. 「價位」；
  6. 「揸/沽」；
  7. 「欲取消張數」；
  8. 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，即時以下列次序，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. 「期貨市場名稱」；
5. 「合約月份」；
6. 「期貨名稱」
7. 「價位」；
8. 「揸/沽」；
9. 「成交張數」；
10. 客戶需要確認。

最後通知客戶，倉底：「X平X開」/「平倉」/「開倉」，要客戶確認。

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，員工應該即時以下列次序，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. 「期貨市場名稱」；
5. 「合約月份」；
6. 「期貨名稱」
7. 「價位」；
8. 「揸/沽」；
9. 「成交張數」；
10. 客戶需要確認。

最後通知客戶，倉底：「X平X開」/「平倉」/「開倉」，要客戶確認。