

證券交易服務 - 中國 A 股及交易所買賣基金 滬港通及深港通

滙豐為您提供各式買賣渠道，具備全面實時市場資訊及一站式交易服務，讓您輕鬆掌握中華通資格證券的投資先機。

開創中國股市的投資機遇

隨著滬港通及深港通為內地及香港股市帶來互聯互通的便利，您可透過北向交易買賣在上海證券交易所（上交所）及深圳證券交易所（深交所）上市的指定股票。合資格股票包括上證 180 指數及上證 380 指數的所有成份股、深證成份指數和深證中小創新指數成份股中所有市值不少於人民幣 60 億元的成份股、以及 A+H 股。中華通北向合資格證券名單可於港交所官網查詢。在創業板及科創版上市的股票僅供機構專業投資者參與。

註：不包括被實施風險警示的股票及並非以人民幣報價的股票。

全日 24 小時服務

每星期 7 天，每日 24 小時，無論開市收市，您可透過滙豐銀行網上理財或滙豐銀行流動理財落盤。另外，您亦可在星期一至星期五的交易日上午 8.00 – 下午 3.00 透過電話理財熱線落盤。

交易時段	深交所 / 上交所 / 交易所買賣基金*
開市集合競價	上午 9.15 - 9.25
連續競價（早市）	上午 9.30 - 11.30
連續競價（午市）	下午 1.00 - 2.57
收市集合競價	下午 2.57 - 3.00
* 上交所上市交易所 買賣基金：	下午 1.00 – 3.00
連續競價（午市）	

網上、智能手機及電話落盤 投資盡享便利

(i) 網上理財

您可隨時隨地透過滙豐網上理財股票交易平台買賣合資格的中國 A 股。

- ◆ 24 小時網上服務。
- ◆ 全面的 A 股市場資訊，包括實時股價、市場新聞、各種主要指數及市場日曆（提供股息公告及除淨日等主要公司資料）
- ◆ 簡便易用的股票篩選工具助您於眾多中國 A 股當中發掘投資機會。
- ◆ 單一交易平台直接買賣三個環球主要股市：中國 A 股、香港股票及美國股票。
- ◆ 您只需簡單以幾下按鈕落盤，即可買賣合資格的中國 A 股。

(ii) 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¹，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。

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及平板電腦，詳情請瀏覽 www.hsbc.com.hk

(iii) 流動理財

滙豐流動理財簡易操作的界面，讓您全日 24 小時透過流動電話或平板電腦快捷、方便地買賣合資格的中華通證券。您亦可隨時查詢市場資訊及即時股價，掌握市場動向，抓緊投資先機。

註：滙豐流動理財只支援指定型號的智能手機及平板電腦，詳情請瀏覽 www.hsbc.com.hk

(iv) 電話理財

滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財及滙豐 One 客戶可致電我們的客戶服務主任買賣合資格的中華通證券（星期一至星期五上午 8.00 – 下午 3.00）：

滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財	(852) 2996 6822
滙豐One	(852) 2996 6833

至於一般查詢，您亦可致電我們（熱線 24 小時運作）：

滙豐環球私人銀行	(852) 2233 3033
滙豐卓越理財尊尚	(852) 2233 3033
滙豐卓越理財	(852) 2233 3322
其他個人理財戶口	(852) 2233 3000

託管服務

您的證券由香港上海滙豐銀行有限公司及其託管人的代理人託管。我們將確保所獲股息及紅股全數存入您的證券戶口。

掌握中國投資機遇，由今天開始

如您已持有滙豐綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口，即可買賣合資格的中華通證券，毋須登記。

如您未持有任何滙豐綜合投資戶口，亦可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綜合投資戶口，過程方便快捷。

注意：

此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件，例如香港永久居民身份證或護照。

中國公民（並非擁有在中國內地以外永久居留身份）受限制參與中華通北向證券交易。

綜合投資戶口即您的滙豐卓越理財/ 滙豐 One/ 個人綜合理財戶口#投資戶口（戶口號碼結尾為 380）。各項適用的投資產品應在您的投資服務戶口之內。投資服務戶口持有人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）調動各項投資。

如有查詢，歡迎：

瀏覽我們的網站：www.hsbc.com.hk

致電投資產品查詢熱線：(852) 2233 3733

親臨任何一間滙豐分行



重要提示

(A) 交易

合資格買賣盤類別

透過滬港通及深港通買賣證券只容許使用限價盤。

另外，上交所及深交所不支援任何交易指令的更改。您可以考慮先取消原先的買賣盤，然後重新落盤。但在上述情況下，如出現每日額度餘額已低於零等情況，您的新買盤可能不獲接納。

價格限制

中國 A 股一般的價格限制為前一日收市價的±10%（被納入風險警示板的股票則為±5%）

此外，如買盤輸入價較當時最佳競價*低 3%，將不獲接納。跟據聯交所的指引，此價限可按市況不時調整。

交易所買賣基金一般的價格限制為前一日收市價的±10%（滬深交易所指定的部分 ETF：±20%）

* 如無當時最佳競價，參考價格將為最新成交價，或如無當時最佳競價及最新成交價，則為前一日的收市價。此百分比亦可按市況不時調整。

注意：

當我們滙豐(或相關經紀人)傳送您的指示至交易所時，我們會按可適用的地方法規/交易所交易規則/市場規定而進行。在某些情況下，例如：您的買賣指示指定價格偏離市場當時交易價格；或買賣指示將佔市場交易量的較大股數，在確保市場秩序及保障您的利益下，我們可能不會傳送您的指示至交易所，而不會事先通知您。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」。請到「交易狀況」查閱有關指示的最新交易狀況。

在某些情況下，如我們需要向您再次確認交易指示詳情，我們不會送出您的指示至交易所，直至獲得您的確認。

額度

通過滬港通及深港通達成的交易，每個市場將會受制於一個每日額度。

每個中華通合資格證券市場的每日額度是按「淨買盤」的基礎計算。根據此原則，不論額度結餘多少，投資者均可隨時出售跨境證券或輸入取消買盤指示。每個中華通合資格證券市場的每日額度的餘額將每隔 1 分鐘在香港交易所網站發布。

每個中華通合資格證券市場的每日額度（人民幣 520 億元）

每日額度餘額 = 每日額度 - 買盤訂單 + 賣盤成交金額 + 微調

在交易時段實時計算每個中華通合資格證券市場的每日額度的用量。它限制滬港通及深港通下每個中華通合資格證券市場的每個交易日跨境交易的最高買盤淨額（視屬何情況而定）。當有關的中華通合資格證券市場的每日額度餘額降至零或交易已超過餘額：

在開市集合競價時段	有關的中華通合資格證券市場將不接受新買盤訂單，直至額度餘額回復正數水平（例如由於取消買盤）。您可於同一個交易日稍後時間再嘗試落買盤。
在連續競價時段	有關的中華通合資格證券市場日內餘下時間將不再接受買盤訂單。您可於下一個交易日再嘗試落買盤。
在收市集合競價時段 (只適用於深圳市場)	日內餘下時間將不再接受買盤訂單(和連續競價時段的安排一樣)。

已獲接受的買盤訂單不會因每日額度用盡受影響，除非客戶或上交所或深交所（視屬何情況而定）的交易系統取消訂單，否則將維持在上交所或深交所（視屬何情況而定）的訂單紀錄內。

每手單位/ 碎股

所有中華通合資格證券買盤必須以整手落買盤，每手均為 100 股，ETF 則為 100 份。

請注意中華通合資格證券僅接受碎股沽出指示，您必須以單一沽出指示出售您持有同一股票的所有碎股，而非只是當中部分。完整買賣單位的買盤訂單與碎股賣盤相撮合形成碎股交易的情況亦屬常見。

與買賣香港聯交所上市的股票不同，上交所或深交所（視屬何情況而定）收到的中華通合資格證券完整買賣單位的訂單與碎股訂單是在同一交易平台撮合，並在同一價位競價。

即日買賣

滬港通及深港通不允許即日買賣中華通合資格證券。如您於 T 日購買股份，則您僅可於交收完成後（一般於 T+1 日）賣出股份。

持股限制

根據現行中國法規，所有境外投資者於一家中國上市公司 A 股的持股比例不得超過該公司已發行股份總數的 30%。當境外持股比例總和超過 30%，有關境外投資者需於五個交易日內以「後買先賣」原則出售股份，結果可能導致投資者有收益或損失。

單一境外投資者於一家中國上市公司 A 股的持股比例最高為 10%。當您持有或控制一家中國上市公司的股份達 5% 時，您須於三個工作日內匯報持股量及不得於該三日內買賣有關公司的股份。

(B) 交易情況及結果

交易情況

您可查詢最近 10 日透過滙豐流動理財持有中華通合資格證券的交易情況。
可能出現的交易情況如下：

交易情況	說明
1. 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。
2. 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份數量
3. 未能執行	在交易指示有效期內，交易指示仍然未能執行。
4. 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）。
5. 部份取消	經紀已接納取消交易指示的要求（已有部份執行）。
6. 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。
7. 有待執行	有待執行交易指示。
8. 有待處理	於營業時段後下達及有待核對的交易。對處於「有待處理」的交易，客戶必須在下一個營業日上午9時前查詢有關交易是否被本行成功接納為「有待執行」或由於資金不足或其他原因被拒。

交易情況及執行結果通知

於發出落盤/ 取消指示後，請緊記進入「我的交易狀況」查核最新的交易狀況以確認系統是否已經接受您的指示。我們亦將會就執行結果向您發出電郵。另外，如您於滙豐銀行登記了個人手機號碼，您亦可透過 SMS 短訊收取您的股票交易執行結果。

(C) 交收

交收貨幣

您的中華通合資格證券將以人民幣交收。為方便您買賣中國 A 股，請於交易前在您的預設結算戶口（即人民幣外幣戶口）準備足夠的人民幣資金。

註：對於中國 A 股的交易，您預設結算戶口可以是您的滙豐卓越理財/ 滙豐 One/ 個人綜合理財戶口#人民幣儲蓄戶口。

交收日

中華通合資格證券於 (T+0) 交易日交收，然後在下一個營業日（即銀行在香港及上海（在滬港通的情況下）或香港及深圳（在深港通的情況下）均開放服務的日子）(T+1) 交收現金。

如交易以多於一個成交價執行

如您的中華通合資格證券以多於一個成交價交易，本行將依據市場慣例以平均價計算買賣盤的總金額（買盤的應付金額及沽盤的應收款項）。

例子：

- ◆ 100 股 A 以人民幣 22.30 元買入；及
- ◆ 500 股 A 以人民幣 22.41 元買入。

平均價

（以多於一個成交價執行）

數值修約方法：於小數後 4 位 4 捨 5 入。

$(\text{人民幣 } 22.30 \text{ 元} \times 100 \text{ 股} + \text{人民幣 } 22.41 \text{ 元} \times 500 \text{ 股}) / 600 \text{ 股}$

即合共 600 股的平均價為人民幣 22.391667 元

數值修約後的平均價是人民幣 22.3917 元

成交單據包括所有執行價格，將於交易日子 48 小時內向您送出。您可透過月結單及網上銀行的「交易紀錄」取得各股票的平均成交價。

假期安排

您只可於兩地市場均開放交易的工作日買賣合資格中華通合資格證券。

例子：

	內地	香港	北向交易是否開放？
第一天	營業日	營業日	開放
第二天	營業日	營業日	開放
第三天	營業日	假日	不開放，香港市場休市
第四天	假日	營業日	不開放，中國市場休市

(D) 公司行動

紅股的實際付款可以在付款日或付款日下一日作出，受限於本行收到股票的時間。您只可在存入股份權益至您的戶口後出售股份。

中國市場並無多重委任代表。根據中國現行規則及代理人結構，投資者作為中華通合資格證券的實益擁有人，並不可以如在香港持有聯交所上市股票的實益擁有人一樣可以在大會上投票。

本行保留權利於需要時在短時間內尋求您同意進行自願的公司行動。

如您獲得的股票權益並非符合北向交易資格的中華通合資格證券，您只可以出售該股票權益。

(E) 稅項

除預扣稅（如適用）外，買賣中華通合資格證券可能有其他中國賦稅。您就所有關於中華通合資格證券的適用香港及/ 或中國稅項負上全部責任。如有需要，請預先尋求獨立稅務及/ 或法律顧問的專業意見。

香港北向通交易基本概念

	透過深港通買賣中國 A 股	透過滬港通買賣中國 A 股
交易時間 ¹	<p>中國 A 股： 開市集合競價：上午 9.15-9.25 連續競價（早市）：上午 9.30-11.30 連續競價（午市）：下午 1.00-2.57 收市集合競價：下午 2.57-3.00</p> <p>深交所 ETFs：同上 上交所 ETFs 無收市集合競價：連續競價（午市）：下午 1.00-3.00</p>	
交易及交收貨幣	人民幣	
股票代碼	透過深港通買賣中國 A 股：6 位數(以 00 開頭)	透過滬港通買賣中國 A 股：6 位數(以 60 開頭)
	ETFs:6 位數，透過深港通買賣以 1 開頭；透過滬港通買賣以 5 開頭	
每手單位	中國 A 股：100 股 ETFs：100 份	
最低上落價位	中國 A 股：人民幣 0.01 元 ETFs：人民幣 0.001 元	
價格限制	<p>中國 A 股： 相對前一日收市價±10%或 就風險警示板股票而言，相對前一日收市價±5%</p> <p>此外，買盤輸入價較當時最佳競價 2 低 3%者，將不獲接納。跟據聯交所的指引，此價限可按市況不時調整。</p> <p>ETFs： 一般的價格限制為前一日收市價的±10%（滬深交易所指定的部分ETF：±20%）</p>	
訂單類型	只設限價盤 不可更改交易，只可取消交易	
訂單有效日期	1 個日曆日	
碎股交易	<p>僅賣盤可接納碎股。投資者必須以單一沽出指示出售您持有同一股票的所有碎股，而非只是當中部分。</p> <p>上交所及深交所（視屬何情況而定）收到的完整買賣單位的訂單與碎股訂單是在同一交易平台撮合。因此完整買賣單位的買盤訂單有可能與碎股賣盤撮合。</p>	
最大交易股數	中國 A 股：市場慣例為一百萬股 ETFs：市場慣例為一百萬份股 滙豐亦可處理超過此上限的交易	
即日買賣	<p>不容許；</p> <p>中國 A 股：在 T 日買入的股份只可在 T+1 日或之後出售； ETFs：在 T 日買入的份量只可在 T+1 日或之後出售</p> <p>滙豐客戶於 T 日當晚完成股票交收後，可預先下達有效日期為 T+1 日的賣出指示</p>	
結算及交收週期	中國 A 股及 ETFs：T+0 款項：T+1	
發出公司公告	深圳 A 股及上海 A 股分別透過深交所網站、上交所網站及四份官方委任報章（上海證券報、證券時報、中國證券報及證券日報）	
公司公告語言	簡體中文	
實物股票	沒有提供	
首次公开发售	不容許	

1. 深圳證券交易所(深交所)及上海證券交易所(上交所)交易時間備註：

早上 9.20-9.25 及下午 2.57-3.00：上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令

早上 9.10-9.15：早上 9.25-9.30：下午 12.55-1.00：深交所及上交所（視屬何情況而定）不會處理任何指令，直至開市為止，但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令
 在開市集合競價時段未被撮合的買賣盤訂單將自動進入連續競價時段

2. 如無當時最佳競價，參考價格將為最新成交價，或如無當時最佳競價及最新成交價，則為前一日的收市價。

有關滬港通及深港通的主要風險

透過滬港通及深港通投資中華通合資格證券涉及風險。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本資料概要提及的任何投資產品或服務。證券價格可升可跌，買賣證券可導致虧損或盈利。

本資料概要並沒有列出所有關於滬港通及深港通的主要風險。如欲了解更多資料，您應參閱載於「中華通-滬港通及深港通條款及細則」的風險披露及其他條款。

1. 交易前檢查

您應確保賬戶有足夠的可動用股票，以透過滬港通及深港通作出任何建議賣盤。否則，您的賣盤可能被拒絕。

2. 交收

北向交易將遵循中國相關市場的中華通合資格證券交收安排。股票的交收將於T日辦理，而資金的交收將於T+1日生效。

雖然在滬港通及深港通下股票的轉移先於現金的轉移，但在收到付款確認（一般於T+1日）之前，股票的所有權不會獲得放行。如該項購買預先提供資金（通過扣支您的賬戶中存有的現金，並由本行向香港結算預付相應的現金），則股份可於T日獲發放。

3. 額度限制

於2018年5月，每個中國A股市場的每日額度（該額度限制每個交易日北向買盤的最大淨值）定為人民幣520億元。中國機關可能會不時修訂每日額度，而無需事前通知。

由於額度限制的關係，概不保證可透過滬港通及深港通成功下達買盤。

4. 對即日買賣的限制

如您於T日購買股票，則您僅可於交收完成當日（一般於T+1日）或之後賣出股票。

5. 披露權益

如您持有或控制中國上市公司已發行股份達5%或以上*，您須披露該權益。

如您持股量的增加或減少達至5%或以上*，或持股量變動導致您持股量低於5%，您也有披露義務。

6. 短線交易獲利規定

如您擁有中國上市公司已發行股份達5%或以上*，您須返還於買入交易後的六個月內作出相應的賣出交易產生的任何收益（反之亦然）。

* 按合併基準計算，即適用於同一中國上市公司的國內及海外發行的股份，不論相關持股是透過滬港通、深港通、QFII/RQFII制度還是其他投資渠道獲得。

7. 外國擁有權限制

單一境外投資者於一家中國上市公司的持股比例不得超過該公司股份總數的10%。所有境外投資者於一家中國上市公司的持股比例總和不得超過該公司股份總數的30%。

外國擁有權限制對中國A股的流動性和表現可能產生不利影響。因此，您可能會在其買賣或投資於中國A股上而蒙受損失。

8. 稅務

您應獨自負責關於您買賣或持有中國A股的一切適用香港及/或中國稅項。

香港上海滙豐銀行有限公司概不負責就滬港通及深港通的相關稅務事項、債項及/或責任提供意見，亦不負責處理該等稅務事項、債項及/或責任。如有需要，請諮詢稅務顧問有關您通過滬港通及深港通進行投資而可能繳交的稅項。

9. 中華通合資格證券的擁有權

香港結算為通過滬港通及深港通進行買賣的中華通合資格證券的名義持有人，而根據中國法律及法規，香港及海外投資者作為最終投資者應獲承認擁有通過滬港通及深港通交易的中華通合資格證券的實益擁有權。任何實益擁有人如決定採取法律行動，有責任尋求其自身的獨立法律意見，以使其自身及香港結算信納存在訴因，並且該實益擁有人應願意進行該項行動以及承擔與該行動有關的一切費用，包括向香港結算提供彌償保證及在有關程序中提供法律代表服務。

10. 有關企業行動的公司公告

您應注意，在上交所及深交所上市的發行商僅刊發中文企業文件，不提供英文譯文。

您將不能委任代表或由本人親自出席股東會議。

11. 披露資料

香港聯合交易所可能會要求香港上海滙豐銀行有限公司提供有關您的概況、您通過滬港通及深港通發出買賣盤和執行交易的類型及價值等的資料。

12. 無場外買賣及轉讓

您不得透過滬港通及深港通以外的任何途徑買賣或轉讓任何股票。

13. 中國證券登記結算有限責任公司（中國結算）的違約風險

如中國結算違約，香港結算可以（但並非有義務）採取任何法律行動或提起法院程序來透過可行的法律渠道及中國結算的清盤流程（如適用），尋求向中國結算討回拖欠的中華通合資格證券及款項。香港結算將繼而按比例將追討回的中華通合資格證券及/或款項分配給結算參與者，香港上海滙豐銀行有限公司繼而直接或間接地分配從香港結算討回的中華通合資格證券及/或款項。

由於中國結算並無供款予香港結算保證基金，香港結算保證基金將不會保障在中國結算違約時因結清中國結算持倉而產生的任何剩餘損失。

一旦發生中國結算違約的情況，將無法保證香港上海滙豐銀行有限公司必能通過香港結算向中國結算全數追回受影響的中華通合資格證券及/或款項。

14. 香港中央結算有限公司（香港結算）的違約風險

香港結算的作為或不作為，或者一旦香港結算未履行或者延誤履行其義務，都可能導致中華通合資格證券及/或有關款項未能交收或虧損，進而導致您蒙受損失。

風險披露：

本行並不就股票提供投資意見。向您提供的任何廣告、市場推廣或宣傳物料，是本行證券交易日常業務的一部分，其本身不會構成任何投資產品的招攬銷售或建議。

投資涉及風險。儘管在此提及過以上推廣優惠的得益，您應仔細考慮在此提及的任何投資產品(包括但不限於股票/交易所買賣基金/交易所買賣衍生工具及結構性產品)或服務的風險及特性，以便評估鑒於本身的投資經驗、投資目標、財政資源及相關情況，該產品及服務是否適合您。投資產品價格可升可跌。買賣投資產品均可帶來虧損或盈利。

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以其他貨幣計價股票產品相關的常見違約風險

15. 客戶錯誤

額度限制（見上文第 3 段）以及對於場外轉讓的限制（見上文第 12 段）都可能影響香港上海滙豐銀行有限公司更正錯誤交易或消滅任何錯誤交易所致後果的能力。

16. 中國相關風險

中國是新興市場。投資於中國涉及特別的考慮和風險，包括但不只限於較大的價格波動性、較不發達的監管及法律架構，以及經濟、社會及政治不穩定性等。

17. 人民幣貨幣風險

倘若您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。

18. 創業板及科創版股份

創業板及科創版股份涉及的投資風險很高。具體而言，在創業板及科創版上市所需的盈利及其他財務要求較在主板及深交所和上交所中小企業板上市更為寬鬆。創業板及科創版股份的價格還可能非常波動且缺乏流動性。您應僅在適當謹慎考慮后方作出投資決定，而且，倘若您不清楚或尚未了解創業板及科創版股份的性質及買賣創業板及科創版股份所涉及的風險，應徵詢獨立專業意見。

詞彙

中央結算系統

中央結算系統指香港中央結算有限公司（香港結算）負責管理的中央結算及交收系統。

中國證監會

中國證監會指中國證券監督管理委員會，是中國證券行業的主要監管機構。

預設結算戶口

預設結算戶口是您就投資交易的結算用途的指定戶口。對於中國 A 股交易，您的預設結算戶口可以是您的滙豐卓越理財/滙豐 One/個人綜合理財戶口#人民幣儲蓄戶口。

香港交易所

香港交易所指香港交易及結算所有限公司。

風險警示板

按照上交所及深交所上市規則，任何出現以下問題的已在上交所/深交所上市的公司（但創業板上市公司除外）：

- 正進行除牌程序，或
- 因財務或其他原因導致營運不穩定，已有面臨被除牌或使投資者權益面臨不恰當損害的風險，

將被標籤及在風險警示板交易。

備註：

「個人綜合理財戶口」即「明智理財」。本行將於客戶通訊，包括戶口結單、銀行表格或通知書、個人網上理財等使用任一名稱。

國家稅務總局

國家稅務總局是中華人民共和國國務院主管稅收工作及執行國家稅收法律的直屬機構。

聯交所

聯交所指香港聯合交易所有限公司，是香港境內的證券交易所。

上交所

上交所指上海證券交易所，是上海的主要證券交易所。

深交所

深交所指深圳證券交易所，是深圳的主要證券交易所

證券服務收費表¹

對於證券交易，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
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		
滙豐 Trade25（適用於 18-25 歲的客戶，包括 18 和 25 歲）		
<p>◆ 滙豐 Trade25 經紀佣金</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本月首港幣 250,000 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） ● 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） 	<p>人民幣 0 元 （豁免存入證券費用）</p> <p>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）</p>	<p>—</p> <p>—</p>
<p>◆ 滙豐 Trade25 月費</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財、滙豐 One 及個人綜合理財戶口⁵ 	<p>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。）</p>	<p>—</p>
或		
滙豐交易蓄		
<p>◆ 滙豐交易蓄的經紀佣金</p> <p>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</p>	每月交易金額（港元）	每項交易的最低經紀佣金
	>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
	>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

服務	收費	最低/最高收費
	>4000 萬: 0.01%	港幣 8 元/ 人民幣 8 元 / 1 美元
<p>◆ 存入證券費用</p> <p>(僅對買入交易收取, 此費用將在證券買賣通知書上顯示為“交收服務費”。)</p> <p>(若客戶達到交易等級 3則豁免, 詳情請參閱附錄)</p>	每手收取港幣 5 元 / 人民幣 5 元	最低收費: 人民幣 30 元 最高收費: 人民幣 200 元
或		
標準收費		
<p>◆ 標準經紀佣金</p> <ul style="list-style-type: none"> 透過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進行交易 	成交金額的 0.25%	人民幣 100 元
<ul style="list-style-type: none"> 透過特快股票落盤專線進行交易 (只供滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財及滙豐 One 客戶) 	成交金額的 0.25%	人民幣 100 元
<p>◆ 存入證券費用</p> <p>(僅對買入交易收取, 此費用將在證券買賣通知書上顯示為“交收服務費”。)</p>	每手收取人民幣 5 元	最低收費: 人民幣 30 元 最高收費: 人民幣 200 元
政府或交易所代收費 (適用於所有客戶)		
◆ 經手費 (由上交所/深交所收取)	中國A股: 成交金額的0.00341% ETFs: 成交金額的0.004%	—
◆ 證管費 (由中國證監會收取)	中國A股: 成交金額的0.002% ETFs: 豁免	—
◆ 過戶費 (由中國結算收取)	中國A股: 成交金額的0.001% ETFs: 豁免	—
◆ 過戶費 (由香港結算收取)	中國A股: 成交金額的0.002% ETFs: 成交金額的0.002%	—
◆ 交易印花稅 (由國家稅務總局收取)	中國A股: 成交金額的0.05% (僅對賣出交易收取) ETFs: 豁免	—
處理股票及交收相關服務 (適用於所有客戶)		
<p>◆ 經中央結算系統 (CCASS) 的股票收支服務²</p> <ul style="list-style-type: none"> 代收 代交 	免費 每手收取人民幣 5 元	— 最低收費: 每隻股票每宗交易人民幣 30 元
賬戶服務 — 託管服務 (適用於滙豐交易蒼和標準收費客戶)		
◆ 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 ³	凡於下一個月1日或之前一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人民幣 25 元 (豁免至2023年12月31日)	—

服務	收費	最低/最高收費
代理人服務及公司行動（適用於所有客戶）		
◆ 代收現金及以股代息	代收金額的0.5%	最低收費：人民幣30元 最高收費：人民幣2,500元
◆ 代收紅股	每手收取人民幣5元	最低收費：人民幣30元 最高收費：人民幣200元
◆ 代供股	根據因代供股而獲得的股票數量，每手收取人民幣5元	最低收費：人民幣30元 最高收費：人民幣200元
◆ 股份合併/ 拆細	根據因股票合併/ 拆細而獲得的股票數量，每手收取人民幣5元	最低收費：人民幣30元 最高收費：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：人民幣30元 最高收費：人民幣2,500元
網上資訊服務（適用於所有客戶）		
◆ 網上即時報價服務	每月免費即時報價 滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶：1,000 個報價 ⁴ 其他客戶：500 個報價 每累積人民幣50,000元的A股證券成交額，即可在下一個月獲享額外200個免費即時報價。 每個額外報價費用 每個收取人民幣0.1元 ⁵	
◆ 「e提示」— 確認投資指令	免費	

1. 證券服務收費適用於滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財、滙豐 One 及一般證券戶口號碼結尾為「380」的客戶。
2. 由於在中華通證券以無紙化形式發行，實物提取或實物存入中華通證券並不能透過中央結算系統存管處進行。您只可轉入香港滙豐銀行或香港其他銀行/ 經紀行的相同身份戶口。至於在轉移過程中的股份，您只能在完成轉移過程後才可出售有關股份。
3. 服務費須於下一個月 20 日或之前（銀行厘定該月的任何一日）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，則該筆款項將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。
4. 滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚客戶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。
5. 此項收費須於下一個月的第 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。

注意：

- ◆ 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。客戶應瞭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，亦有機會招致損失。關於以上服務的相關條款及細則，歡迎查詢。
- ◆ 客戶需完全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可能收取/ 衍生的其他有關收費、徵費、稅項及利息，詳情請向本行查詢。
- ◆ 收費均會隨時調整，恕不另行通知。

免責聲明

本資料概要所載一切資料乃以香港交易所在 2022 年 07 月已出版的材料為根據。除非本免責聲明另有注明，本資料概要所載資料及材料乃按「現況」及「現有」的基礎形式提供，可能會根據滬港通及深港通的實施或有關法規、法例、協議以及其他文件的制訂或編備而有所修訂或變更。本資料概要未必涵蓋滬港通及深港通所涉及的每一項重要事項或已列載於本資料概要事項的每一方面。本資料概要所載資料僅供參考；若有變更，恕不另行通知。香港上海滙豐銀行有限公司概不承擔任何就滬港通及深港通的變動及發展更新本資料概要的責任。本資料概要並不構成訂立任何交易的要約、邀請或推介。本資料概要不提供及不應被信賴為法律或其他意見。在根據本資料概要採取任何行動前，閣下應就閣下具體情況另外徵詢具體法律、稅務或其他意見。香港上海滙豐銀行有限公司及其聯營公司對任何使用或依賴本資料概要所提供資料或材料，或因本資料概要的資料任何錯誤、遺漏或不準確而引致或產生的任何種類的直接、相應、附帶、簡接或特別損失或損害概不承擔任何責任。如要知悉有關詳情，請參閱「中華通-滬港通及深港通條款及細則」。

附錄一 滙豐交易薈

滙豐的滙豐交易薈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 10% 的年利率。

加入滙豐交易薈，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 10% 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。請細閱滙豐交易薈的經紀佣金收費表，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薈網站上的說明例子，以決定滙豐交易薈是否適合您。

滙豐交易薈的經紀佣金收費表

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：

- 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。
- 如選擇參與滙豐交易薈，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）將由滙豐交易薈的經紀費用表所述之收費取代。
- 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。
- 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(此費用將在證券買賣通知書上顯示為“交收服務費”。)都會被豁免。美國股票不需任何存入證券費用。
- 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薈的計算中。

滙豐交易蒼定期存款獎賞

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	10%	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. 若要獲享 10% 年利率的 1 個月港元定期存款優惠，每月至少需完成一項交易方可獲享優惠。以上年利率只供參考而非保證，可隨時根據市場狀況而更改。
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蒼的定期存款獎賞。

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。

附錄一 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 ¹	月費 ²	港股、美股、中國 A 股的經紀佣金 ³	存入證券費用 ⁴
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. 滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、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，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（此費用將在證券買賣通知書上顯示為“交收服務費”）。

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。