

海外有價證券交易手冊

一、海外股票交易規則

市場	香港		滬/深股通	美國	日本	新加坡	
交易時間 (按台灣時間)	09:00~09:30(盤前) 09:30~12:00(早市) 13:00~16:00(午市) 16:00~16:10(盤後)		09:10~09:30(盤前) 09:30~11:30(早市) 13:00~15:00(午市)	夏令 21:30~04:00 冬令 22:30~05:00	08:00~10:30(早市) 11:30~14:00(午市)	09:00~12:00(早市) 13:00~17:00(午市)	
限制備註			✓ 限專業投資人 ✓ 創業板限專業機構	OTC 禁止買進			
商品計價幣別	HKD	RMB	RMB	USD	JPY	SGD	USD
商品交割幣別	HKD/TWD	RMB	RMB	USD/TWD	JPY/TWD	SGD/TWD	USD/TWD
最低買賣單位	個別自訂		100 股及其整數倍數	1 股	個別自訂	個別自訂	
漲跌幅限制	無		10%	無	因股價高低而異	無	
零股交易	透過交易室詢價賣出		透過交易室詢價賣出	不適用	透過交易室詢價賣出	透過交易室詢價賣出	
T 日先買後賣	可		不可	可	可	可	
複委託賣出 交割款入帳	T+3		T+2	T+3	T+4	T+4	
當地市場 交割日程	T+2		T+1	T+2	T+2	T+2	
在途款日程	T 至 T+2 日循環		無	T 至 T+2 日循環	T 至 T+3 日循環	T 至 T+3 日循環	
盤中委託 價格限制	✓ 買單上 9 檔至下 24 檔次 ✓ 賣單下 9 檔至上 24 檔次		✓ 上交所：A.無論買賣單，不得超過前一日收盤價的±10% B.若為風險警示股，則不得超過±5% ✓ 港交所：買單委託價格不得低於買盤 3%	✓ 依股價區間有不同規定。詳細規定請參考交易所規則。	✓ 依股價區間有不同規定。詳細規定請參考交易所規則。	✓ 個股上下 20 檔次 ✓ ETF 上下 30 檔次	
跳動點	<u>按股價</u>		0.01 元	✓ 1 元以上(含)為 0.01 ✓ 不足 1 元為 0.0001 ✓ 另有部分證券為 0.05	<u>按股價</u>	<u>按股價</u>	

二、非專業投資人買賣國外各類 ETF、ETN 之條件

商品	類型說明	簽署風險預告書 (106.11.17 版本以上)	符合特定資格 (備註)
ETF	商品型、特殊型	V	
	槓桿型且正向不超過二倍、反向不超過一倍	V	V
	其餘槓桿型，僅限專業投資人		不適用
ETN	股票型、債券型及黃金型	V	
	槓桿型、商品(非黃金)型、特殊型，僅限專業投資人		不適用
備註	四項資格擇一： 1.已開立國內信用交易戶；2.近一年委託買賣國內外認購(售)權證成交達 10 筆(含)以上；3.近一年委託買賣國內外期貨交易契約成交達 10 筆(含)以上；4.買賣國內外證券市場掛牌之槓桿或放空 ETF 成交紀錄。		

三、海外股票下單方式

各市場與委託方式 (台灣時間)		美國 夏令 21:30~04:00 冬令 22:30~05:00	香港 早 09:00~12:00 午 13:00~16:00	滬深(中) 早 09:30~11:30 午 13:00~15:00	日本 早 08:00~10:30 午 11:30~14:00	新加坡 早 09:00~12:00 午 13:00~17:00
電子交易	預約	05:10 至 20:40 (夏令) 05:10 至 21:40 (冬令)	16:20 至 09:00 (未開)	尚未開放電子交易		
	即時	21:30 至 04:00 (夏令) 22:30 至 05:00 (冬令)	09:00 至 09:30 (盤前) 09:30 至 12:00 (早市) 13:00 至 16:00 (午市) 16:00 至 16:10 (盤後)			
	停收	04:00 至 5:10 (夏令) 05:00 至 5:10 (冬令)	16:10 至 16:20			
人工交易	交易室值班說明： [日程] 各市場休假日規定不一，應依本公司官網公告為主。 [時間] 台灣開市日 08:00 至隔日 05:30。(遇台灣休市，則依本表所標示之各市場時間) [專線] 02-5568-2851、02-5568-2751。					
注意事項	1.電子交易名詞補充說明 預約：電子平台預約單。 即時：港、美股交易時段，委託直接傳送交易所或上手券商。 停收：電子平台不收單，使用者收到拒絕訊息。 2.電子交易不接受美股 OTC 委託。					

四、外國有價證券資訊參考

交易所與資訊揭露	
名稱	網頁連結
香港聯合交易所	http://www.hkex.com.hk
香港交易所披露易	http://www.hkexnews.hk
中國上海交易所	http://www.sse.com.cn
中國深圳交易所	http://www.szse.cn
新加坡交易所	http://www.sgx.com
美國納斯達克交易所	http://www.nasdaq.com
美國紐約交易所	http://www.nyse.com
美國 BATS 交易所	http://www.bats.com
日本交易所	http://www.jpx.co.jp/chinese/
報價與資訊	
名稱	網頁連結
經濟通財經網	http://www.etnet.com.hk
阿思達克財經網	http://www.aastocks.com
新浪財經網	http://finance.sina.com.cn
鉅亨網	https://www.cnyes.com/
Yahoo!財經(香港)	http://hk.finance.yahoo.com
Yahoo!財經(美國)	http://finance.yahoo.com
Yahoo!財經(新加坡)	http://sg.finance.yahoo.com
Yahoo!財經(日本)	http://finance.yahoo.co.jp
Google 財經	http://www.google.com/finance#
香港經濟日報	http://www.hket.com
華爾街見聞	http://wallstreetcn.com
路透社	http://www.reuters.com
彭博資訊	http://www.bloomberg.com
ETF.com	http://www.etf.com
Dividend.com	http://www.dividend.com
MoneyDJ	https://www.moneydj.com/
StockQ	http://www.stockq.org/
財經日曆	https://www.dailyfxasia.com/calendar
香港財華網	https://www.finet.hk/index.php

五、海外債券交易規則說明

(一)交易規則

1. 下單截止時間：當日 17:00 止
2. 詢價方式：請洽營業員詢價
3. 委託方式：電話、傳真、當面
4. 交易限制：
 - (1)限當日委託有效
 - (2)買進部位須於交割完成後始得賣出
5. 交割金額：債券面額×成交價格+前手息
6. 成交後 T+1 日寄送買賣報告書

(二)收費方式

投資外國債券所收取的內含手續費反應於委託人申購價格，不額外向委託人收取，每筆交易手續費率不超過成交金額的 8%，最低申購面額為美金 10 萬元。

(三)投資人可申購之債券等級

專業投資人可申購之債券最低等級：如為中央政府債券，其國家主權評等應約當在標準普爾 BB 級以上；公司債或金融債等其他債券約當在標準普爾 BB 以上之等級。

非專業投資人可申購之債券最低等級：如為中央政府債券，其國家主權評等應約當在標準普爾 A 級以上。公司債或金融債等其他債券約當在標準普爾 A-級以上之等級。

(四)名詞定義

1. 「債券面額」係指債券發行時所設定的票面金額，它代表著發行人承諾於未來債券到期日，償付給債券持有人的金額。
2. 「票面利率」係指債券發行條件上載明定期支付利息的利率。
3. 「前手息」係指若投資人於兩付息日之間買入債券，前一付息日到債券交割日之間所產生的利息，將由前一手持有人(賣方)所享有，此時投資人(買方)須在交割時先支付這筆利息給賣方，這筆利息即稱為前手息，等到下一付息日，發行機構再將債券交割日後所生利息支付給買方。

六、境外結構型商品交易規則說明

(一) 交易規則

1. 下單截止時間：當日 16:00 止
2. 詢價方式：請洽營業員詢價
3. 委託方式：傳真、當面
4. 交易限制：買進部位須於交割完成後始得賣出
5. 交割金額：面額 \times 百分比價格
6. 成交後 T+1 日寄送買賣報告書
7. 限專業投資人交易
8. 客戶須簽屬境外結構型商品特別約定事項和受託買賣外國有價證券委託書

(二) 收費方式

投資境外結構型商品實際成交金額已包含發行機構/發行人支付受託人之報酬、費用、折讓等分銷費用 0.01%~8%，最低申購金額視發行機構/發行人而定。