

香港指數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。

客人落盤

(一) 收盤

- 員工在收到客人落盤指令後，會向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. 「大期/細期/國指」；
 2. 「月份」；
 3. 「行使價」；
 4. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
 5. 「價格」；
 6. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
 7. 「張數」；
 8. 客戶需要確認。

例子：「大期 11 月 13600 call 150 點 揸四」、「細期 10 月 12000 認沽期權 80 點沽兩」、「國指 9 月 6600 put 18 點沽一」。

(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. 「大期/細期/國指」；
 2. 「月份」；
 3. 「行使價」；
 4. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
 5. 「價格」；
 6. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
 7. 「張數」；
 8. 倉底：「X 平 X 開」/「平倉」/「開倉」；
 9. 「客戶名稱/戶口號碼」；
 10. 客戶需要確認。

例子：「大期 11 月 13600 call 150 點 揸四兩平兩開 戶口 XXXX」、「細期 10 月 12000 認沽期權 80 點 沽兩平倉 戶口 XXXX」、「國指 9 月 6600 put 18 點 沽一 開倉 戶口 XXXX」。

(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，之後反要求客人確認。
 - 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。

(乙)

客人需留意所下之買賣盤，會否令該期權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；

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；
- 向客人重復指令時，應該以清楚、快捷的語調；
- 使用簡單的用詞，以下列次序向客人重復欲取消的指令：
 1. [客戶名稱及戶口號碼]；
 2. 「大期/細期/國指」；
 3. 「月份」；
 4. 「行使價」；
 5. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
 6. 「價格」；
 7. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
 8. 「欲取消張數」；
 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，即時以下列次序，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. 「大期/細期/國指」；
4. 「月份」；
5. 「行使價」；
6. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
7. 「價格」；
8. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
9. 「張數」；
10. 倉底：「X平X開」/「平倉」/「開倉」；
11. 客戶需要確認。

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，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. 「大期/細期/國指」；
4. 「月份」；
5. 「行使價」；
6. 「認購期權/認沽期權」/「Call/Put」；
7. 「價格」；
8. 「揸/沽」/「買入/沽出」；
9. 「張數」；
10. 倉底：「X平X開」/「平倉」/「開倉」；
11. 客戶需要確認。