



KCG SECURITIES ASIA LIMITED

宝通证券亚洲有限公司

证券账户操作手册

香港中环德辅道中 19 号环球大厦 24 楼 2 室

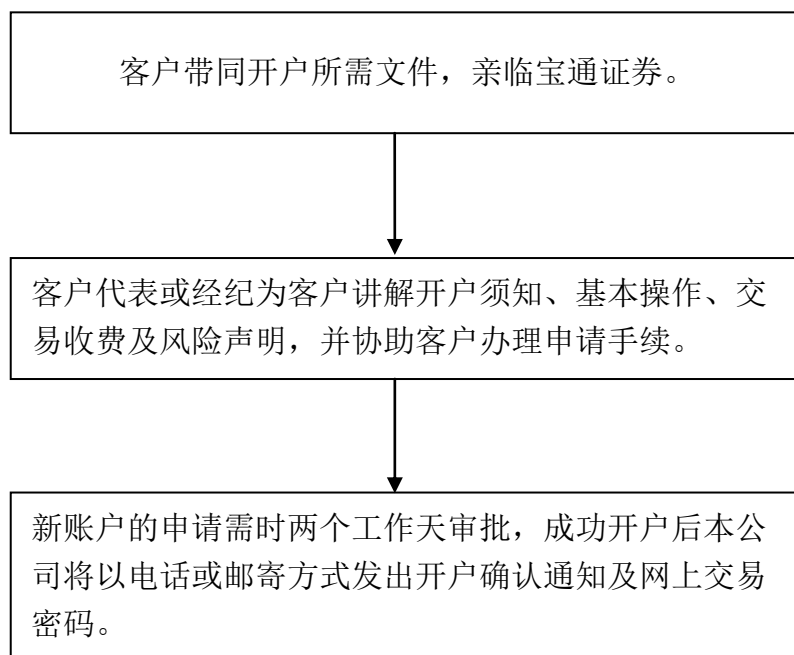
电话: (852) 2842 1888 (86) 130 6847 0849

传真: (852) 2801 6288 网址: www.kcgmarket.com

目录

开设账户	P. 3
存提款项	P. 5
股票交易	P. 8
网上交易	P. 9
网上买卖盘种类说明	P. 11
交易委托时间	P. 12
查詢結餘	P. 13
其它服务	P. 14
交易收费	P. 15
常见问题	P. 16
本公司地址图	P. 17

开设证券账户



需时两至三天完成开户

宝通证券亚洲有限公司客户开户及交易流程

个人客户开户

- (1.) 填写并签署《客户协议书》
- (2.) 提交护照或身份证复印件
- (3.) 提交住址证明，如水、电费单等复印件

公司客户开户

- (1.) 填写并签署《客户协议书》
 - (2.) 通过在本公司开设现金户口及授权代表人进行买卖事宜的会议记录
 - (3.) 公司组织章程大纲及章程细则及其最后更改的决议案
 - (4.) 公司最新的周年申报表及其最后更改的文件
 - (5.) 公司商业登记证复印本（如有）
 - (6.) 公司注册成立证复印本
 - (7.) 公司董事注册证复印本
 - (8.) 公司会员注册证复印本
 - (9.) 董事或授权代表身份证复印本或护照 复印本
 - (10.) 公司最新已审核之财务报告
 - (11.) 个人担保信件
- *所有文件签妥并加盖经认证复印本印章
*上述公司客户须在中国大陆以外注册

审核客户资料

同意开户

不同意开户

1. 开立客户专用账户
2. 发放客户账户卡
3. 向客户提交委托电话号码或互联网交易私人密码

客户向其账户存入交易保证金

申请互联网交易

申请电话委托

登入 www.kcgmarket.com 网站

输入用户名称及登入密码

查阅行情、数据或开始交易

(1.) 拨打宝通证券委托电话号码

(2.) 告知账号、姓名

(3.) 发出买卖指令

于交易第二日及每月底收阅交易结单

存提款项

存入款项

1. 现金、支票、转账

客户可以选择以下其中一项方法到银行办理存款或汇款手续，以现金、支票、转账等形式存至本公司之所指定的交收银行账户。

一. 渣打银行(香港)有限公司

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

户口账号 : xxx xxx xxx

账号名称 : KCGSA – 客户名称 (英文拼音)

二. 下列三间银行账户任何一间:

账号名称 : 宝通证券亚洲有限公司 (KCG SECURITIES ASIA LIMITED)

1. 开户银行 : 渣打银行(香港)有限公司

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

户口账号 : **447-1-076032-1** (港元户口 HKD)

447-177-70373 (人民币户口 RMB)

447-1-091577-5 (美元户口 USD)

2. 开户银行 : 香港上海汇丰银行有限公司

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

户口账号 : **808-323414-292** (港元户口 HKD)

3. 开户银行 : 中国银行(香港)有限公司

Bank of China (Hong Kong) Limited

户口账号 : **012-875-111-74646** (港元户口 HKD)

- 存款/汇款在以上的银行后，客户必须在存款/汇款单上清楚写上客户证券账户号码及账户名称，并传真至本公司交收部(852) 2801 6288 以便作实。

2. 入账时间

- 现金或转账，在一般情况下，可于当天存入客户在本公司的账户。
- 所有支票入款均会在第二个工作日下午 4:00 后，待银行确认支票清算无误后，方可为客户入账。
- 汇款入账时间则视乎每间银行处理汇款程序之长短。
- 本公司截止收取付款的时间为每天下午 3:00 整。任何下午 3:00 后收到的付款将当作次日的入款。
- 本公司在收到客户的存款单后，须与银行核对该入款，确认资金无误后，方可为客户入账。
- 内地或海外汇款，需时三个工作天方可到帐。

提取款项

1. 《提款》表格

- 客户每次提取款项之时，必须填写《提款》表格。《提款》表格可在本公司网站宝通客户服务中心内的文件下载区下载或来电索取。
- 如汇出至同名账户，需传真至本公司交收部(852) 2801 6288。
- 网上交易的客户，可以通过网上填写提款表格。客户需登入我司的网上交易后，在版面内按“交易查询”，再按“要求提款”，根据要求填写资料后按确定便可。
- 如以海外电汇形式提款，按每笔汇款，银行一般会收取手续费。

2. 提款时间

- 截止提款的时间为每天中午 12:00。任何中午 12:00 后收到的提款指示将当作下一个工作天办理。
- 在一般情况下，本地银行可于当天下午 4 时后收到款项。
- 国内或海外电汇则视乎每间银行交收程序之长短。



KCG Securities Asia Limited

寶通證券亞洲有限公司

Unit 2, 24th floor, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central

中環德輔道中19號環球大廈24樓2室

Tel: (852)28421888 Fax: (852)28016288

Fund Withdrawal 提款

Date 日期 : _____

Client Number 客戶號碼 : _____

Client Name 客戶姓名 : _____

Withdrawal Amount 提款金額 : Hong Kong Dollars 港幣 _____

Please withdraw the captioned amount from my / our securities trading account with you and issue to me / us a crossed cheque 請從本人/吾等在貴公司的證券買賣戶口中提取上述金額並發予本人/吾等劃線支票一張

1. for my / our collect at your office personally.
由本人/吾等親身前往貴公司提取
2. to deposit at my / our following bank account :-
及依照下列資料存入本人/吾等的銀行戶口

Bank Name 銀行名稱 : _____

Bank A/C Number 銀行戶口號碼: _____

Bank A/C Name 銀行帳戶姓名: _____

Swift Code

環球同業銀行金融電訊系統銀行號碼 : _____

Address of Beneficiary's Bank 收款人之銀行英文地址 : _____

Client's Signature(s) 客戶簽署

FOR OFFICE USE ONLY 本公司專用		
Signature Verified by 核實簽署	Checked by 審核者	Approved by 批核者

股票交易

香港股市开市时间

逢星期一至星期五上午 9:30 至中午 12:00，下午 1:00 至 4:00，星期六、日及公众假期休市。

交易方法

1. 证券买卖电话专线

客户可致电 (852) 2842 1822 或 (852) 2842 1820 或 (86) 130 6847 0848 进行人手委托下单。此专线由专业及经验丰富的证券经纪接听及操作，令落盘更快捷妥当。客户也可以透过以上电话买卖中国 B 股。

2. 网上交易

客户可在宝通证券的网页(www.kcgmarket.com)首页点击网上交易登入键进行网上交易。交易平台提供各种不同服务，包括各种于香港交易所上市之公司股票交易、新股认购及新股信息、公司数据及市场信息等。

网上交易

网上客户登入操作程序

1. 进入我司网址: <http://www.kcgmarket.com>

2. 按右边  網上交易港股 键

3. 输入客户账户编号在 用户名称:

4. 输入客户密码在 登入密码:

5. 按 键

6. 按 键

7. 网上户口开始运作

备注: 网上客户可通过数据格内的“账户管理”项内更改阁下之登入密码

1. 输入旧密码 (本公司给你的密码)
2. 输入新密码 (想变更之新密码) (8 位数目字)
3. 重复输入新密码一次
4. 按“更改”键

网上交易登入版面式样

請您登入

用戶名稱：

登入密碼：

正常寬頻上網連 

 登入  清除

[網上交易示範](#) | [常見問題](#)

如登入发生问题，可查看网上交易示范或常见问题。如仍未能解决问题，可来电查询。

注销

结束交易时请"注销"登录。否则在您离开的时候，他人可能冒用您的名义进行交易，从而给您带来损失。为了保证您的交易数据，保证金和托管证券的安全，宝通证券证券郑重提醒您在离开所使用的浏览器之前，必须注销并关闭该浏览器。

网上买卖盘种类说明

1. 限价盘 (L)

该买卖盘种类容许以指定价位进行对盘。

2. 增强限价盘 (E)

此类限价盘最多可与五条轮候价位队伍(即当时最佳价至相距四个价位的第五轮候队伍)进行对盘，对盘价格为限价或较佳之价位。

3. 特别限价盘 (S)

此类限价盘实际上是一市价盘，但有价格限制。输入特别限价盘时，必须输入限价，但价格不会受对手价格所限。

只要成交价不比输入的限价为差便可最多跟五条轮候队伍(即当时最佳价位相距四个价位的第五轮候队伍)配对。

未能成交的余额将会被取消而不会保留在中央买卖盘纪录内轮候对盘。

4. 竞价盘 (A)

此类买卖盘是市价盘的一种，但只可于开市前交易时段内执行单一价格竞价。买/卖盘毋须设定限价，并可享受对盘优先权。而未能成交的余额会于竞价交易后自动取消。

系统接纳竞价盘时段为上午 9:00 至 9:20。系统将不接纳任何于对盘时段(上午 9:20 至 9:28)及暂停时段(上午 9:28 至 9:30)输入的竞价盘。于开市前时段以外时间输入之竞价盘均会被拒绝。

5. 竞价限价盘 (I)

此类买卖盘可于开市前时段内以指定价格作单一价格竞价。未成交的竞价盘余额将会转为原先指定价格的限价盘，转至持续交易时段内继续进行配对。

系统接纳竞价限价盘挂盘时段为上午 9:00 至 9:15。系统将不接纳任何于对盘前时段(上午 9:15 至 9:20)、对盘时段(上午 9:20 至 9:28)及暂停时段(上午 9:28 至 9:30)输入的竞价限价盘。于开市前时段以外时间输入之竞价盘均会被拒绝。

6. 开市时段 9:30 至 12:00，午市时段 1:00 至 4:00。

以上数据由香港联合交易所提供

交易委托的时间

港股交易时段及交易时段外的委托

宝通证券亚洲有限公司网上交易系统允许在交易时段以外接受港股买卖委托下盘，您可以通过网上交易系统于每天下午 20:00 以后至下一交易日开市前的任何时间进行港股委托下盘，委托单会在下一联交所交易日的“开市前时段”（早上 9:00），被自动送往联交所撮合系统参加排盘。9:30 正式开始买卖。中午股市休息时间为下午 12:00 - 1:00，网上挂单仍然有效，但下午 1:00 才传送到联交所进行正式买卖。下午 12:00 - 1:00 的网上挂单，只能在下午 1:00 后取消。

客户如果希望在“开市前时段”成交，可以用(I)竞价限价盘或(A)竞价盘方式落盘(有关内容请参考买卖盘种类说明)。如果希望在上午 9:30 开市后成交，可选用(E)增强限价盘方法落盘。

“开市前时段”买卖委托的说明


香港交易所撮合系统在上午 9:00 至 9:15 期间接受买卖委托并开始竞价对盘，在上午 9:15 以前通过网上交易系统所下买卖委托单开始进入香港交易所撮合系统参加排盘竞价。此时查询上午 9:15 以前所下委托，委托状态将会变为 [排盘]。

- 香港交易所撮合系统在上午 9:20 进行自动竞价对盘，此时，部分在 9:15 以前的委托状态或会变成成交信息。
- 上午 9:15 至 9:30 期间，通过网上交易系统所下买卖委托暂时停止送往香港交易所撮合系统，等候开市。此时查询在此期间所下委托单，委托状态为 [等候处理]；

上午 9:30，香港交易所正式开市，所有买卖委托单开始进入香港交易所撮合系统。此时查询上午 9:15 至 9:30 期间所下委托，委托状态变为 [排盘] 或成交信息。

查詢結餘

客戶可以通過本公司網頁查看綜合成交單及結單資料結餘。

- 1) 進入本公司網頁 www.kcgmarket.com
- 2) 按右邊  鍵
- 3) 在“戶口號碼”上輸入閣下的賬戶號碼
- 4) 在“密碼”上輸入閣下的密碼
- 5) 按“登入”



KCG Securities Asia Limited
寶通證券亞洲有限公司
Unit 2, 24th floor, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central
中環德輔道中19號環球大廈24樓2室
Tel: (852)28421888 Fax: (852)28016288

[Logout 離開](#)

This secured site allows the customer to view his/her account information. Please login by entering your account number and password.

這安全認可站容許給客戶查閱自己的戶口資料，請輸入戶口號碼和密碼後按登入。

Account information is usually updated before the start of the next trading day.

戶口資料會於下一個交易日前更新。

If you are unable to login or forgotten your password, please contact your Account Executive or send email to:

如閣下未能登入或忘記你的密碼，請聯絡所屬之客戶主任或電郵至：

set@kcgkh.com (Tel: 28421897, 28421818)

Account Number 戶口號碼:	<input type="text"/>
Password 密碼:	<input type="password"/>

Login 登入

Reset 重設

更新個人數據/更改通訊方式

客戶如需更新個人通訊數據或更改收取結單之方式，需填寫客戶名稱、賬號及需更改之數據，簽署并傳真回本公司。

其它服务 (所有申请表格均可以在我司网站下载)

股票分红 / 派息

所有股票在有关公司行动如派红利，发红股，开股东大会前，必须要先把所有股票过户，以确定各股东所占的权益，如股票在之前一次公司行动中已过户，则不必重复。如有关公司在整年中没有进行公司行动，香港中央结算会要求该公司在该年的最后一个交易日进行过户。登记过户是需要收取费用的。

股票转仓

1. 存入股票

客户需填写本公司之《交收指示表格》，清楚注明客户数据、要求存入之股票明细、对方证券商名称及联络方法。此项手续本公司并不需收取任何费用。

2. 转出股票

客户需填写本公司之《交收指示表格》，清楚注明客户个人数据、要求转出之股票明细、对方证券商之名称及联络方法，并须先于在账户存入转仓费用。

《交收指示表格》可在本公司网站内宝通客户服务中心内的文件下载区下载，或来电索取

3. 实物股票

客户必须亲临本公司办理。

申请新股

1. 存入足够的资金

I) 客户需要准备足够的资金并存入自己的账户中以用作认购新股，如果账户资金不足，本公司有权更改客户申请股数或取消客户之新股申请。客户需填写本公司之《新股申请表格》，清楚注明申请新股的名称及申请数量，签署并传真回本公司。《新股申请表格》可在本公司网站内宝通客户服务中心内的文件下载区下载，或来电索取。

II) 网上交易的客户可以通过网上申请新股。

2. 收取的费用

本公司只会按照客户申请之金额作出融资，而其余部分包括 1% 佣金、0.003% 香港证监会交易征费、0.005% 香港联交所交易费及手续费港币 200 元均不予以融资，因此客户必须在新股认购的同时支付全部费用。该等费用是按照客户申请新股数量而收取，如果客户申请新股不成功的部份，会在退款之日退返到客户的账号。

交易收费

香港结算公司收费

交易费	成交金额的 0.002%，最低收费 HK\$2, 最高收费 HK\$ 100.00
香港结算股息收费	股息总额的 0.12%
香港结算股票过户登记及转名费	每手收取 HK\$ 1.50
香港结算股份代理收费	每手收取 HK\$ 0.75
香港结算股份转让书税	每张收取 HK\$ 5.00
香港结算提取股票实货	每手收取 HK\$ 3.50
香港结算代追股息及手续费	股息金额之 0.25% + HK\$ 200.00
香港结算投资者户口	每月收取 HK\$ 10.00
香港结算代履行权责服务费 (只限股权)	每手收取 HK\$ 0.80

证监会收费

交易征费	成交金额的 0.003%
------	--------------

香港联合交易所收费

交易费	成交金额的 0.005%
-----	--------------

香港特别行政区政府收费

印花税	成交金额的 0.10%
-----	-------------

宝通证券亚洲有限公司收费

佣金*	成交金额的 0.25%，最低收费 HK\$ 100.00
代收股息/供股权/换股权	每手收取 HK\$ 2.00
代向香港结算公司追讨的股息	每手收取 HK\$ 5.00
代客户与第三者调拨股票(包括香港交易所结算费用)	最低收费 HK\$ 100.00
不动账户 (一年以上没有交易)	每月 HK\$ 50.00
结算所自动转账系统收费	每单交易收费 HK\$ 100.00
代客户行使换股权/供股权	每单交易收费 HK\$ 200.00
过户费用 (实货)	每单交易收费 HK\$ 200.00

利息

保证金客户

户口结余低于 HK\$1,000	无
户口结余为 HK\$1,000 或以上	港元存款利率** 减 1 厘
户口结余为负数	3 厘加(港元最优惠利率或 HIBOR)***

现金客户

户口结余低于 HK\$1,000	无
户口结余为 HK\$1,000 或以上	港元存款利率** 减 1 厘
户口结余为负数	6 厘加(港元最优惠利率或 HIBOR)***

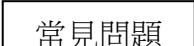
* 以上收费可被更改。 ** 港元存款利率以渣打银行不时公报之利率为准。

*** 港元最优惠利率指渣打银行港元最优惠利率的报价，HIBOR 指香港银行同业拆息。

(以上费用如有任何更改，本公司恕不另行通知。客户可向其客户主任索取最新之收费表)始于二零一四年二月一日

常见问题

客户不能登入网上交易网页的原因

如客户在登入网上交易时有问题，请在网上交易输入用户名称及登入密码版面右下角按  键，内有协助的方法。

网上交易注意事项

- 同一帐户不能同时在多处登录进行网上交易。
- 结束交易时，请点击 " 注销 " 按钮退出。如果直接关闭窗口，则下次需等十分钟后才能登录成功。

开立网上交易账户收费

在本公司开立网上交易账户是免费的，我们是不会向客户收取任何开户费用。

开立网上交易账户时间

当我们收到阁下已签署好的申请表格及所需数据后，大约需时 2 至 3 个工作天，便可为阁下开立账户。当申请被接纳后，我们会以邮递或电话方式通知阁下网上交易密码，阁下可登入本公司网页以取得账户号码。

已办理开户手续但仍未收到网上交易密码

为防止密码外漏或受未经授权之人士登入，客户如已办理开户手续，但十天内仍未收到网上交易密码，应立即致电本公司或客户经纪查询，以保障阁下之利益。

当收到网上交易密码后开启网上交易

当客户收到网上交易密码后，可登入本公司交易系统，依照指示，输入账号及密码。在首次成功登入后，客户可选择自行更改其私人密码。在完成更改密码后，客户便可进行买卖及查询账户结余。为保安全，客户须紧记密码及不要向任何人透露阁下的密码。

忘记网上交易密码

如客户忘记了网上交易密码，可在办公时间内致电本公司或客户经纪，我们会尽快安排新交易密码予阁下

宝通证券亚洲有限公司香港位置图



地鐵中環站 A 或 B 出口

宝通证券亚洲有限公司是香港联合交易所参与者及香港证券及期货事务监察委员会注册持牌法团，中央编号 **AGG778**，拥有第 1 类证券交易、第 4 类就证券提供意见、第 6 类就机构融资提供意见及第 9 类提供资产管理牌照。为客户提供证券买卖、保证金买卖(孖展交易)、证券研究、企业融资、财务顾问、企业收购兼并、资产管理等优质服务。宝通证券具备丰富的专业知识，为客户提供最完善的理财服务。

宝通基金管理有限公司是香港证券及期货事务监察委员会注册持牌法团，中央编号 **AOR317**，拥有第 4 类就证券提供意见及第 9 类提供资产管理牌照。为客户提供基金管理及服务、资产管理、投资顾问等服务

办公地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 24 楼 2 室

查询电话： 852 - 2842 1888

国内电话： 86 - 130 6847 0849

传真： 852 - 2801 6288

电邮： fax@kcghk.com

网址： www.kcgmarket.com