



# Hong Kong Stock Options User Guide

## 港股期權用戶指南

## 目錄

1. 登錄頁面.....	3
2. 網上交易平台 .....	4
3. 交易類型及有效期限.....	5
3.1 交易類型.....	5
3.2 有效期限.....	5
4. 下單方法 .....	6-9
5. 交易狀況 - 更改/取消 .....	10
5.1 交易狀況.....	10-11
5.2 更改交易 .....	11-13
5.3 取消交易.....	13-14
6. 交易狀態及指南 .....	15
7. 現金結餘 .....	16
8. 未平倉合約 .....	17
9. 已平倉合約 .....	18
10. 平倉總結.....	19
11. 交易記錄 .....	20
12. 登出 .....	21

## 1. 登錄頁面

在相應位置輸入您的賬戶編碼和密碼（圖 1.1）。點擊“登入”進入一次性密碼驗證頁面。



The image shows a login form titled "用戶登入" (User Login). It features two input fields: "帳戶編號" (Account Number) and "密碼" (Password). Below the fields are two buttons: "登入" (Login) and "清除" (Clear).

(圖 1.1)

“國泰君安國際股票期權 OTP” 應用程式將顯示一個 6 位數的一次性密碼(OTP)(每 30 秒生成一次新的 OTP)。在網頁中輸入相應的 OTP，點擊“確認”，即可登錄網上交易平台(圖 1.2)。



The image shows a verification form titled "一次性密碼認證" (One-time Password Verification). It features a single input field labeled "一次性密碼" (One-time Password). Below the field are two buttons: "確認" (Confirm) and "清除" (Clear).

(圖 1.2)

## 2. 網上交易平台

網上交易平台為您提供在線交易服務，並顯示您的投資組合(圖 2.1)。



**國泰君安證券(香港)有限公司**  
 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

更改密碼 更改設定 登出 English 简体

進行買賣 系列編號: (00001-CKH) 2021-07 期權

價格: 張數: 未生效訂單 交易種類 到期日 開倉/平倉

HSI (%) 成交最高 前收市最低 開市 報價 系列編號 買入 張數 詢價

成交	變動	認沽 (張)	買入	賣出 (張)	行使價 (張)	買入	賣出 (張)	認沽 (張)	變動	成交
					46.00					
					47.00					
					48.00					
					49.00					
					50.00					
					52.50					
					55.00					
					57.50					
					60.00					
					62.50					
					65.00					
					67.50					
					70.00					
					72.50					
					75.00					
					77.50					
					80.00					
					82.50					
					85.00					

交易狀況 現金結餘 未平倉合約 已平倉合約 平倉總結 交易紀錄

交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	認購/認沽	行使價	交易種類	買入/賣出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	直至	狀態	拒絕原因	輸入時間
174	取消 更改	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出		14:08:55
175	取消 更改	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:09:59
173	取消 更改	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:08:19

1 / 1

(圖 2.1)

### 3. 交易類型及有效期限

#### 3.1 交易類型

##### 3.1.1 限價盤

限價盤是以特定價格輸入的交易。取決於當時的市況，交易將以設置價格或更好的價格進行匹配，以較佳者為準。

#### 3.2 有效期限

##### 3.2.1 到期前有效買賣盤類型說明(圖 3.1)。



##### 3.2.2 交易類型說明

類型	類型細節	類型描述
即日	即日交易	即日交易僅在該交易日內有效，並在該交易日完結後自動失效，交易指令不會結轉到下一交易日。
成交或取消	成交或取消交易	交易被完全成交執行；如未能完全成交執行，交易將被取消。
成交並取消	成交並取消交易	成交並取消的指令通常適用於批量的交易。該指令使您可以首選用價格（限價）買入或賣出，任何未成交的金額/數量將被取消。
指定日期	指定日期交易	指定日期交易將一直有效到指定日期的收市時為止，之後該交易的指令將以即日交易即時作廢。

#### 4. 下單方法

您可以通過系統內的“進行買賣”功能完成下單（圖 4.1）。



（圖 4.1）

輸入價格和張數後，選擇相應的買入和沽出指令。點擊確認後，交易將被執行和記錄在系統中。

#### 下單步驟（圖 4.2）

1. 選擇產品系列編號
2. 輸入價格和張數
3. 選擇交易種類/到期日和開倉/平倉
4. 點擊“買入”或“沽出”
5. 點擊“確認”（圖 4.3）

1. 選擇產品

2. 輸入價格

3. 輸入張數

4. 選擇交易種類

5. 選擇到期日

6. 選擇開倉/平倉

7. 點擊“買入”或“沽出”

進行買賣

系列編號: HKB45.00G1

HKB 07-2021 (00005-HKB)

價格: 3.00

張數: 10

未生效訂單

交易種類: 限价盤

到期日: 即日

開倉/平倉: 開倉

清除

買入 沽出

Order Confirmation

系列編號:	HKB45.00G1
股票編號:	00005
合約名稱:	匯豐控股有限公司
合約月份:	2021-07
行使價:	
價格:	3.00
張數:	10
未生效訂單:	否
交易種類:	限价盤
到期日:	即日
開倉/平倉:	開倉

確認 返回

例子：輸入市場交易

系列編號	HKB45.00G1
股票編碼	00005
合約月份	2021-07
價格	3.00
張數	10
交易種類	限價盤
到期日	即日
開倉/平倉	開倉

具體輸入指令如下圖所示（圖 4.4）：



**進行買賣**

系列編號

HKB 07-2021  
(00005-HKB)

價格:

張數:

未生效訂單

交易種類

到期日

開倉/平倉

清除

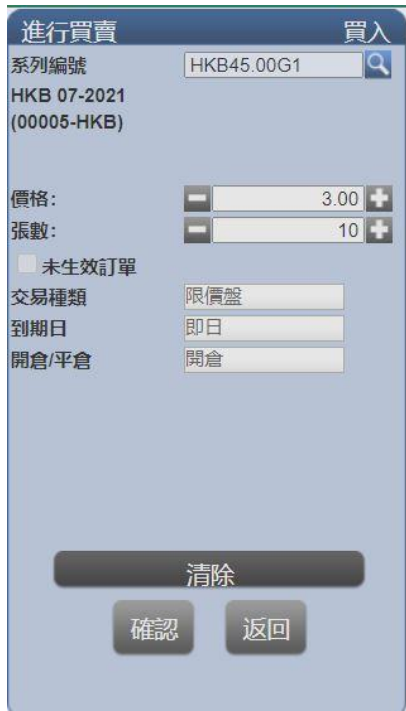
買入 沽出

(圖 4.4)

- 點擊“買入”

然後，您需確認交易。“下單”頁面中，買入將變為藍色，沽出將變為紅色。（圖 4.5）

- 如資料正確，請點擊“確認”提交交易。
- 如需要修改或取消，請點擊“返回”。



（圖 4.5）



（圖 4.6）

交易提交後，會出現一個“交易確認”的屏幕，顯示交易的詳細訊息（圖 4.6）。

- 點擊“返回”並回到“輸入交易”頁面。
- 點擊“確認”，交易將被執行和記錄在系統中。

## 5. 交易狀況 - 更改/取消

### 5.1 交易狀況

網上交易平台下方是“交易狀況”選項。此頁面顯示所有已提交交易的狀態。您可以使用頁面右上角的“篩選”功能查看您提交的交易狀態。

1. 更新
2. 篩選

\* 請點擊“更新”以獲取最新的交易狀況。



交易狀況		現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易記錄		交易查詢截至10/08/21											
交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	認購/認沽	行使價	交易種類	買入/沽出	T+1	價格	數量	刪除	已成交數量	平均價格	成交	天數	顯示狀況	篩選
178	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	HEX	(00388-HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	15	0	0.0000	Day	待送出	14-19:46	
175	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出	14-09:59	
173	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出	14-08:19	
174	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出	14-08:55	

(圖 5.1)

5.1 您可以通過“交易狀況”頁面獲得以下訊息：

- 1) 交易編號：每個交易的獨特編號。
- 2) 指令：取消 / 更改尚未執行的交易。
- 3) 市場：股票期權的交易市場。
- 4) 產品：產品名稱的縮寫。
- 5) 合約名稱：合約名稱的全寫。
- 6) 合約月份：交易的合約月份。
- 7) 認購/認沽：看漲或是看跌的期權。
- 8) 行使價：標的之執行價格。
- 9) 交易類型：交易的交易類型。

- 10) 買入/沽出：買入或是沽出。
- 11) T+1： 是否執行 T+1。
- 12) 價格： 輸入交易價格。
- 13) 數量： 輸入交易數量。
- 14) 剩餘數量： 剩餘數量，即尚未執行合約數量。
- 15) 已成交數量。
- 16) 平均價格： 已執行合約的平均價格。
- 17) 直至： 交易的到期日。
- 18) 狀態： 交易執行狀態。
- 19) 拒絕原因（如有）。
- 20) 輸入時間： 交易的具體輸入時間。

## 5.2 更改交易

對於任何未執行的未完成交易，您可以點擊“更改”以更改其價格和數量。更改功能允許增加（+）或減少（-）價格；但只允許減少（-）數量。

### 更改交易的例子：

更改尚未完成的買入交易：將“買入港交所 HEX 07-2021(00388 - HEX) 的 15 手交易”更改為“買入港交所 HEX 07-2021(00388 - HEX) 的 10 手交易”（圖 5.2）。

交易狀況		現金結餘		未平倉合約		已平倉合約		平倉總結		交易紀錄		交易查詢截至10/08/2021 更新 顯示狀況: 所有									
交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	協議	現狀	行使價	交易種類	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	倉至	狀態	拒絕原因	輸入時間	
178	取消 更改	HKEX	HEX	(00388-HEX)	2021-07	認購		400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	15	0	0.0000	Day	待送出		14:19:46	
175	取消 更改	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購		27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:09:59	
173	取消 更改	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購		45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:08:19	
174	取消 更改	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽		400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出		14:08:55	

(圖 5.2)

更改交易的步驟：

1. 點擊未執行交易旁邊的“更改”鍵；
2. 然後，上圖的下單界面(圖 5.2)會變為“更改交易”界面 (圖 5.3)；
3. 輸入新的數量；(備註：數量只可以減少，並不能增加)
4. 確認交易：如果訊息正確，請按“確認”；如需取消更改，請按“返回”。
5. 交易成功更改後，您會在下圖的交易狀態欄裡看到最新的交易狀態。(圖 5.4)

### 更改交易

輸入時間:	14:33:27
交易編號:	176
買入/沽出:	買入
系列編號	HEX400.00G1
價格:	<input style="width: 80%;" type="text" value="5.00"/>
已成交數量:	0
剩餘數量:	15
數量:	<input style="width: 80%;" type="text" value="10"/>
交易種類	限價盤
到期日	Day
未生效訂單	
<input type="checkbox"/> 止蝕觸發	

確認
返回

交易狀況		現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易紀錄	交易查詢截至10/08/2021 更新 顯示狀況: 所有												
交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	認購/認沽	行使價	交易種類	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	直至	狀態	拒絕原因	輸入時間
178	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	HEX	(00388-HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:19:46
175	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:09:59
173	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:08:19
174	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出		14:08:55

(圖 5.4)

### 5.3 取消交易

對於任何未執行的交易，您可點擊“取消”。

#### 取消交易的例子：

取消未執行的買入交易：“買入港交所 HEX 07-2021(00388 - HEX)的 15 手交易”

(圖 5.5)。

交易狀況		現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易紀錄	交易查詢截至10/08/2021 更新 顯示狀況: 所有												
交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	認購/認沽	行使價	交易種類	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	直至	狀態	拒絕原因	輸入時間
178	<a href="#">取消</a>	HKEX	HEX	(00388-HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	0	0	0.0000	Day	已取消		14:19:46
175	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:09:59
174	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出		14:08:55
173	<a href="#">取消</a> <a href="#">更改</a>	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出		14:08:19

(圖 5.5)

取消交易的步驟：

1. 點擊未執行交易旁邊的“取消”鍵；
2. 然後，上圖的下單界面(圖 5.5)會變為“取消交易”界面；(圖 5.6)
3. 點擊“確認”發送取消請求；
4. 點擊“返回”中止取消請求；
5. 發送取消請求後，您將在下圖的交易狀態欄中看到最新的交易狀態(圖 5.7)

### 取消交易

輸入時間: 14:19:46  
 交易編號: 176  
 買入/沽出: 買入  
 系列編號: HEX400.00G1  
 價格: 5  
 數量: 15  
 交易種類: Day  
 到期日:  
 未生效訂單  
 止蝕觸發

確認
返回

(圖 5.6)

交易狀況	現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易紀錄															
交易查詢截至10/08/2021 更新 顯示狀況: 所有																				
交易編號	指令	市場	產品	合約名稱	合約月份	認購/沽沽	行使價	交易種類	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	倉庫	收買	拒絕原因	輸入時間	
176		HKEX	HEX	(00388-HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	0	0	0.0000	Day			已取消	14:19:46
175	<span style="color: red;">取消</span> <span style="color: blue;">更改</span>	HKEX	MIU	(01810-MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day			待送出	14:09:59
174	<span style="color: red;">取消</span> <span style="color: blue;">更改</span>	HKEX	TCH	(00700-TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day			待送出	14:08:55
173	<span style="color: red;">取消</span> <span style="color: blue;">更改</span>	HKEX	HKB	(00005-HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day			待送出	14:08:19


(圖 5.7)

## 6. 交易狀態指南

交易狀態	交易描述
排隊中	交易已提交香港交易及結算所有限公司(“港交所”)系統，並在排隊等候中
部分成交	交易已部分成交
成交(部分取消)	交易被成交，但有一部分因以下原因被取消： 1) 客戶主動取消； 2) 過時取消；或 3) 被港交所所拒絕成交。
完全成交	交易已完全執行成交
拒絕	交易被拒絕： 1) 因過時被港交所拒絕； 2) 因其他原因被港交所拒絕； 3) 因餘額不足被國泰君安系統拒絕；或 4) 因超過倉位數量被國泰君安系統拒絕。
取消	交易被客戶取消；
待批准	交易因餘額不足或超過倉位限制，而等待信貸批准。

## 7. 現金結餘

您可以通過點擊網上交易平台底部的“現金結餘”欄查看您在國泰君安交易賬戶的現金結餘（圖 7.1）。



項目	金額	說明	金額
帳戶餘額	\$0.00	浮動盈虧	\$0.00
佣金	\$0.00	盈虧總額	\$0.00
交易徵費	\$0.00	未結算支票	\$0.00
存款	\$500,000.00	總結餘	\$500,000.00
提款	\$0.00	初始保證金	\$2,294.00
交易盈虧	\$0.00	維持保證金	\$1,835.00
結餘滾存	\$500,000.00	保證金%	21,795.98%
		盈餘/虧損	\$497,706.00

注：以上資料只供參考之用，詳情請閣下參閱本公司印發之每日結單，兩者如有差異，應以每日結單的資料為準。

(圖 7.1)

您可以在“現金結餘”欄裡看到以下訊息：

- 賬戶餘額
- 佣金支出
- 交易徵費
- 存款
- 提款
- 交易盈虧
- 結餘滾存
- 浮動盈虧
- 盈虧總額
- 未結算支票
- 總結餘
- 初始保證金
- 維持保證金
- 保證金%
- 盈餘/虧損

## 8. 未平倉合約

您可以通過點擊網上交易平台底部的“未平倉合約”欄查看您在國泰君安交易賬戶的未平倉合約（圖 8.1）。



（圖 8.1）

在“未平倉合約”欄內，您可以看到未平倉合約的摘要及投資組合的細節：（圖 8.2）

- 摘要
- 細節



（圖 8.2）

## 9. 已平倉合約

您可以通過點擊網上交易平台底部的“已平倉合約”欄查看您在國泰君安交易賬戶的已平倉合約（圖 9.1）。

在“已平倉合約”欄內，您可以看到已平倉合約的摘要及投資組合的細節。



(圖 9.1)

## 10. 平倉總結

## 國泰君安證券(香港)有限公司

您可以通過點擊網上交易平台底部的“平倉總結”欄查看您在國泰君安交易賬戶的平倉總結（圖 10.1）。

在“平倉總結”欄內，您可以看到平倉總結的摘要及投資組合的細節。



指令	產品	合約月份	合約名稱	認購辦法	行使價	期初總值	平均價	即日長倉	即日短倉	平均長入價	平均賣出價	浮盈	盈/虧
沒有記錄													

（圖 10.1）

## 11. 交易記錄

您可以通過點擊網上交易平台底部的“交易記錄”欄查看您在國泰君安交易賬戶的歷史交易記錄（圖 11.1）。



交易狀況	現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易記錄											
交易編號	市場	產品	合約月份	認購/沽沽	交易價格	行市價	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	直落	狀態	輸入時間
176	HKEX	HEX (00388.HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	0	0	0.0000	Day	已取消	2021-08-10 14:15:46
175	HKEX	MIU (01810.MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:09:59
174	HKEX	TCH (00700.TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:08:55
173	HKEX	HKB (00005.HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:08:19

(圖 11.1)

在此部分，您可以通過以下三種方法搜索過去過一個月內的交易記錄（圖 11.2）：

- 日期：通過選擇特定的日期來查看當天的交易記錄。
- 期限：您可以自定義某一期間來查看該期限內的交易記錄。
- 日數：通過選擇日數（7天、14天或30天），您可以查看相應過去日數內的交易記錄。



交易狀況	現金結餘	未平倉合約	已平倉合約	平倉總結	交易記錄											
交易編號	市場	產品	合約月份	認購/沽沽	交易價格	行市價	買入/沽出	T+1	價格	數量	剩餘	已成交數量	平均價格	直落	狀態	輸入時間
176	HKEX	HEX (00388.HEX)	2021-07	認購	400.00	限價盤	買入	否	5.00	15	0	0	0.0000	Day	已取消	2021-08-10 14:15:46
175	HKEX	MIU (01810.MIU)	2021-07	認購	27.00	限價盤	買入	否	3.30	10	10	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:09:59
174	HKEX	TCH (00700.TCH)	2021-07	認沽	400.00	限價盤	沽出	否	5.00	5	5	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:08:55
173	HKEX	HKB (00005.HKB)	2021-07	認購	45.00	限價盤	買入	否	3.00	10	10	0	0.0000	Day	待送出	2021-08-10 14:08:19

(圖 11.2)

## 12. 登出

## 國泰君安證券(香港)有限公司

基於安全原因，我們建議您在使用完系統後即時登出。您可以通過以下方法登出系統：

1. 單擊“登出”鍵（圖 12.1）並選擇“是”以退出；或
2. 關閉瀏覽器



（圖 12.1）

—完—