

2017年12月

市场数据业务进展及 最新推广计划

HKEX
香港交易所

香港交易所
市场科 市场数据部
数据授权及推广
冼韵妮
高级副总裁

港辉金融信息服务（上海）有限公司

免责声明

本简介所载资料仅供一般信息性参考，并不构成提出要约、招揽、邀请或建议以认购或购买任何证券或其他产品，亦不构成提出任何形式的投资建议。本简介并非针对亦不拟分派给任何其法律或法规不容许的司法权区或国家的人士或实体又或供其使用，也非针对亦不拟分派给任何会令香港交易及结算所有限公司（「香港交易所」）须受该司法权区或国家任何注册规定所规管的人士或实体又或供其使用。

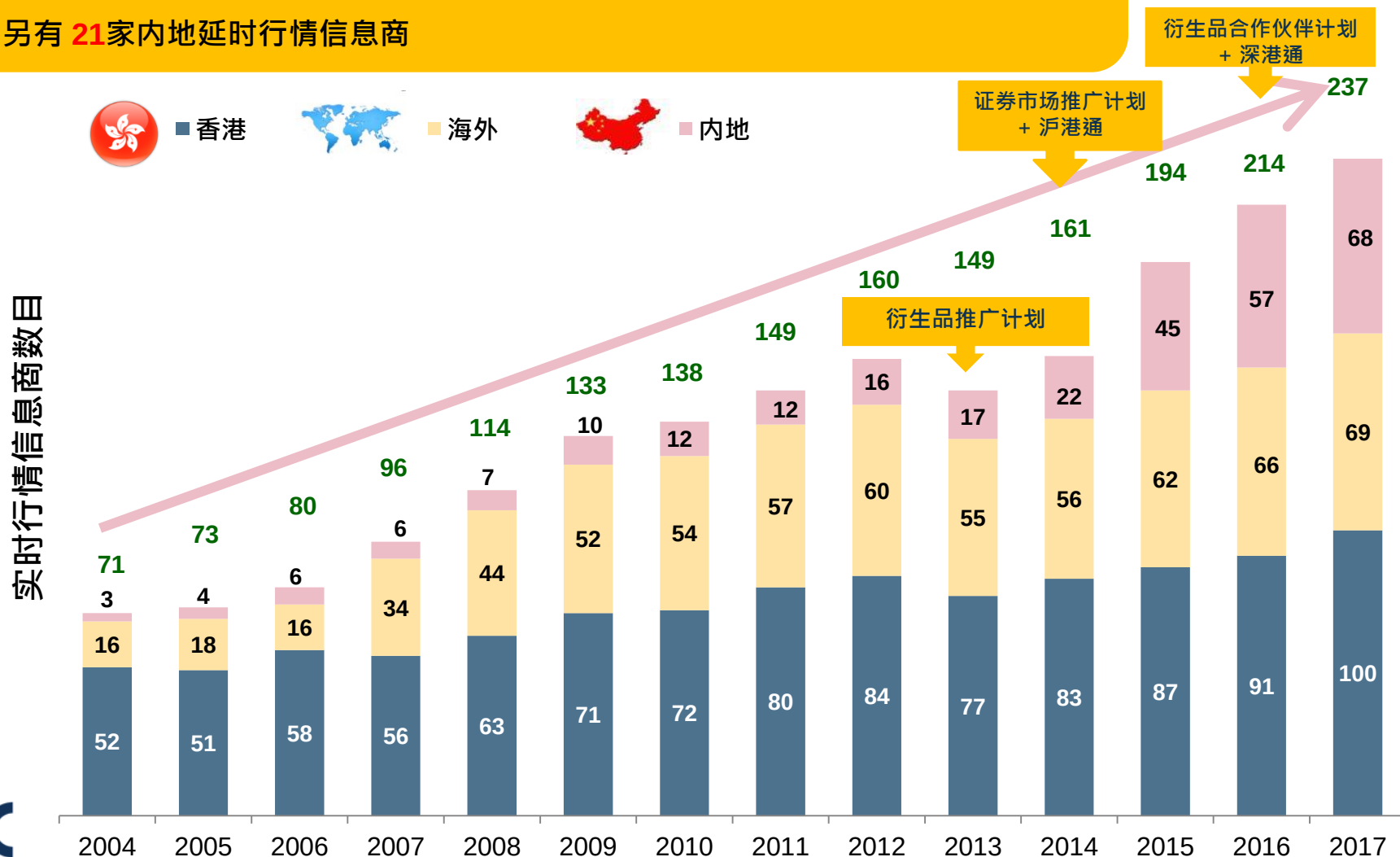
本简介载有前瞻性陈述，该等前瞻性陈述建基于现时香港交易所对其与其附属公司营运或期望参与运营的有关业务及市场的预期、估计、预测、信念及假设，并非是对未来表现的保证，且受制于市场风险、不明朗因素及非香港交易所所能控制的因素。因此，实际结果或回报或会与本简介中所作假设及所含陈述大有不同。一些措施的推进将取决于多种外部因素，包括政府方针，监管审批，市场参与者行为，有竞争力的发展，以及（当相关时）与潜在商业伙伴确定协定并成功订立协定。因此，并不保证本简介所述措施将得以实施，亦不保证其实施方式或时间框架与本简介所述一致。

尽管本简介所载资料均取自认为是可靠的来源或按当中内容编备而成，香港交易所概不就有关资料或数据就任何特定用途而言的准确性、有效性、时效性或完备性作任何保证。若资料出现错漏或其他不准确又或由此引起后果，香港交易所概不负责或承担任何责任。本简介所载资料乃按「现况」及「现有」的基础提供，资料内容可能被修订或更改。有关资料不能取代根据阁下具体情况而提供的专业意见，而本简介概不构成任何法律意见。香港交易所对使用或依赖本简介所提供的资料而直接或间接产生的任何损失或损害概不负责或承担任何责任。



市场数据业务回顾

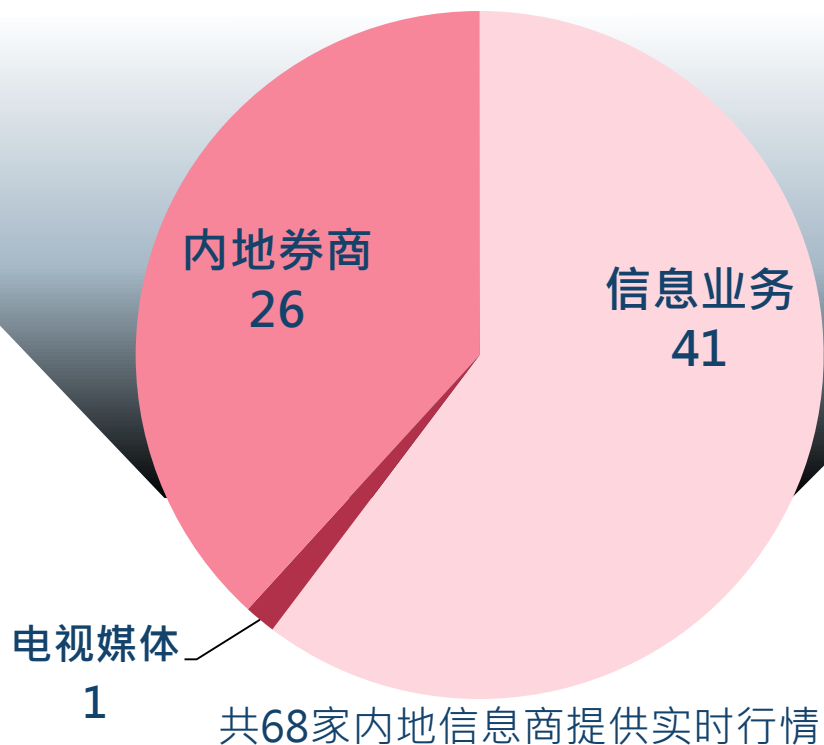
- 自沪港通推出以来，内地实时行情信息商数目稳步增长，现已达 **68**家
- 港交所亦积极推广新衍生产品，现共有**15**家内地信息商提供实时衍生品行情
- 另有 **21**家内地延时行情信息商



截至 2017年10月

内地实时行情信息商概要

- **8** 家信息商直连内地市场数据枢纽 (MMDH)
- **12** 家信息商直连香港机房
- **24** 家内地券商在沪港通推出后申请成为实时行情信息商



截至 2017年10月



其他内地实时牌照信息商名单

(以公司英文名称排序)

	公司名称		公司名称
1	阿斯达克网络信息有限公司 / 上海大智慧	22	宁夏向上融科科技发展有限公司
2	蚂蚁财富 (上海) 金融信息服务有限公司	23	上海傲度金融信息服务有限公司
3	深圳奥统平技术有限公司 (申请中)	24	上海益盟软件技术有限公司
4	北京百度网讯科技有限公司	25	上海蔓盈信息科技有限公司 (申请中)
5	北京字节跳动科技有限公司 (申请中)	26	上海彭博财经信息有限公司
6	资识署投资咨询(上海)有限公司	27	上海乾隆高科技有限公司
7	东航金戎控股有限责任公司	28	深圳市财富趋势科技股份有限公司
8	中视电视信息传播有限公司	29	深圳国泰安教育技术股份有限公司
9	中国经济信息社	30	深圳苓蓝计算机有限公司 (申请中)
10	中国金融在线有限公司	31	新浪香港有限公司
11	通联数据股份公司	32	雪球(北京)技术开发有限公司
12	东方财富信息股份有限公司	33	上证所信息网络有限公司
13	方广科技 (宁夏) 有限公司	34	北京淘金者科技有限公司
14	方德证券有限公司	35	香港捷利资讯有限公司
15	富途网络科技有限公司	36	腾讯控股有限公司
16	格隆汇科技发展 (深圳) 有限公司	37	优品财富管理有限公司
17	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	38	上海文华财经信息股份有限公司
18	湖南福米信息科技有限责任公司	39	万得信息技术股份有限公司
19	恒生电子股份有限公司	40	有鱼智能科技有限公司
20	艾扬软件(上海)有限公司	41	郑州易盛信息技术有限公司
21	金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司	42	深圳智通财经信息科技服务有限公司



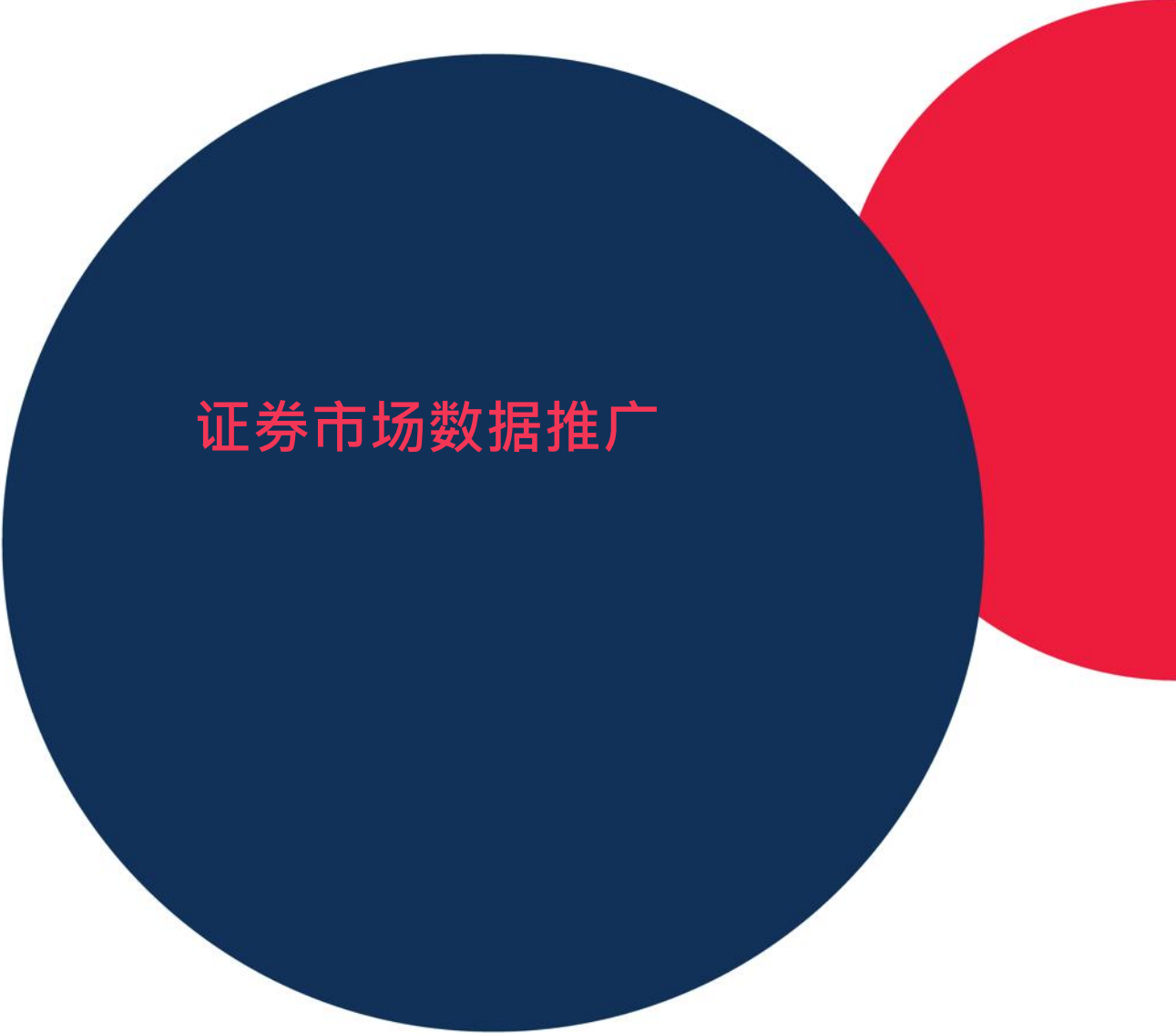
实时牌照信息商名单 – 内地券商

(以公司英文名称排序)

	公司名称
1	中原证券股份有限公司
2	长江证券股份有限公司
3	华龙证券有限责任公司
4	中国银河证券股份有限公司
5	中国中投证券有限责任公司
6	招商证券股份有限公司
7	中信建投证券股份有限公司
8	中信证券股份有限公司 (申请中)
9	东兴证券股份有限公司
10	西藏东方财富证券股份有限公司 (申请中)
11	光大证券股份有限公司
12	方正证券股份有限公司
13	广发证券股份有限公司

	公司名称
14	国联证券股份有限公司 (申请中)
15	国信证券股份有限公司
16	国泰君安证券股份有限公司
17	海通证券股份有限公司
18	华安证券股份有限公司 (申请中)
19	华泰证券股份有限公司
20	兴业证券股份有限公司
21	东北证券股份有限公司
22	东方证券股份有限公司
23	平安证券有限责任公司
24	申万宏源证券有限公司
25	国金证券股份有限公司
26	中泰证券股份有限公司





证券市场数据推广

内地用户专属行情优惠方案

港股L2十档行情	PC端	手机端
原价	每月 \$200港币(香港及海外地区)	每月 \$13港币
内地个人用户专属优惠	每月 \$27-80港币 *批量折扣优惠	每月 \$5港币

全年固定用户费计划

推广期	即日起至 2018年底
适用范围	仅适用于真正居住中国内地居民或于中国内地之机构使用者 (不包括港澳地区)
用户费	固定费用港币\$1,200万并于十二个月内不设L2串流行情的个人用户上限 * 获授权的信息商可不限用户数量、不限传播途径地向位于内地的客户提供覆盖整个港股市场的深度行情

移动应用服务(APPS)推广计划

推广期	即日起至 2018年底
适用范围	仅适用于真正居住中国内地居民或于中国内地之机构使用者 (不包括港澳地区)
用户费	原价: 每月港币 \$13 特别优惠: 每月港币\$5 (一次性采购一年共60,000个用户数, 平均每月5,000用户)



已收到超过30家券商和信息商申请移动应用服务，9月起已有申请公司获授权上线
大部分现时采购五档包月服务的券商也已确认同时申请手机行情优惠

证券市场数据业务发展及推广计划

多种行情服务平台进一步推动港股通交易

服务内容

专业交易客户

终端订阅（10档行情）

全年固定用户费计划
（内地无限量发放10档行情）

一般交易客户

南向交易券商免费1档行情

南向交易券商固定价格5档行情

移动应用服务推广计划
（10档行情）

普通受众

财经门户网站 BMP
（最近成交价）

服务对象

25,000 终端

东方财富、富途网络及万得

全部97家参与南向交易券商

26家南向交易券商

24家内地信息商，主要财经
门户网站及手机应用

主要信息商

Wind 資訊

钱龙资讯网

Baidu 百度

Tencent 腾讯

东方财富网
eastmoney.com

海通证券

申万宏源证券
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES

华泰证券
HUATAI SECURITIES

国金证券
SINOLINK SECURITIES

Tencent 腾讯

东方财富网
eastmoney.com

金贝塔
iGolden Data

大智慧

同花顺
WWW.TH5.COM.CN
创新 · 专业 · 安全

Alibaba Group
阿里巴巴集团

Sina 新浪
富途證券
WWW.FUTU5.COM

广发证券
GF SECURITIES

招商证券
CHINA MERCHANTS SECURITIES

国信证券
GUOXIN SECURITIES

平安证券
PING AN SECURITIES

Sina 新浪

大智慧

Alipay

雪球
Snowball

Wind 資訊

将所有于2017年底到期的优惠服计划延续到2018年底
正式推出价格为1200万每年的**固定用户费计划**



针对内地地区港交所行情普及化的推广计划



- 客户免费手动查看港股实时行情 (最新成交价, 没有买卖盘, 全市场行情)
- 无需用户登陆
- 每月\$80,000港币
- 已有24家内地信息商申请服务 (包括4家券商)

更多详情:

[http://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services/Real-Time-Data-Services/Data-Licensing/Market-Data-Vendor-Licence/Basic-Market-Prices-\(BMP\)-Service?sc_lang=zh-CN](http://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services/Real-Time-Data-Services/Data-Licensing/Market-Data-Vendor-Licence/Basic-Market-Prices-(BMP)-Service?sc_lang=zh-CN)

	内地互联网公司
1	北京百度网讯科技有限公司
2	东方财富信息股份有限公司
3	新浪香港有限公司
4	雪球(北京)技术开发有限公司
5	腾讯控股有限公司

	内地券商
1	国信证券股份有限公司
2	东方证券股份有限公司
3	平安证券有限责任公司
4	国金证券股份有限公司

	其他内地信息商
1	阿斯达克网络信息有限公司 / 上海大智慧
2	蚂蚁财富 (上海) 金融信息服务有限公司
3	北京字节跳动科技有限公司 (申请中)
4	方德证券有限公司
5	富途网络科技有限公司
6	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
7	湖南福米信息科技有限责任公司
8	金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司
9	宁夏向上融科科技发展有限公司
10	上海益盟软件技术有限公司
11	北京淘金者科技有限公司
12	香港捷利资讯有限公司
13	优品财富管理有限公司
14	万得信息技术股份有限公司
15	深圳智通财经信息科技服务有限公司



移动应用服务(APPS)推广计划 – 上线及申请名单

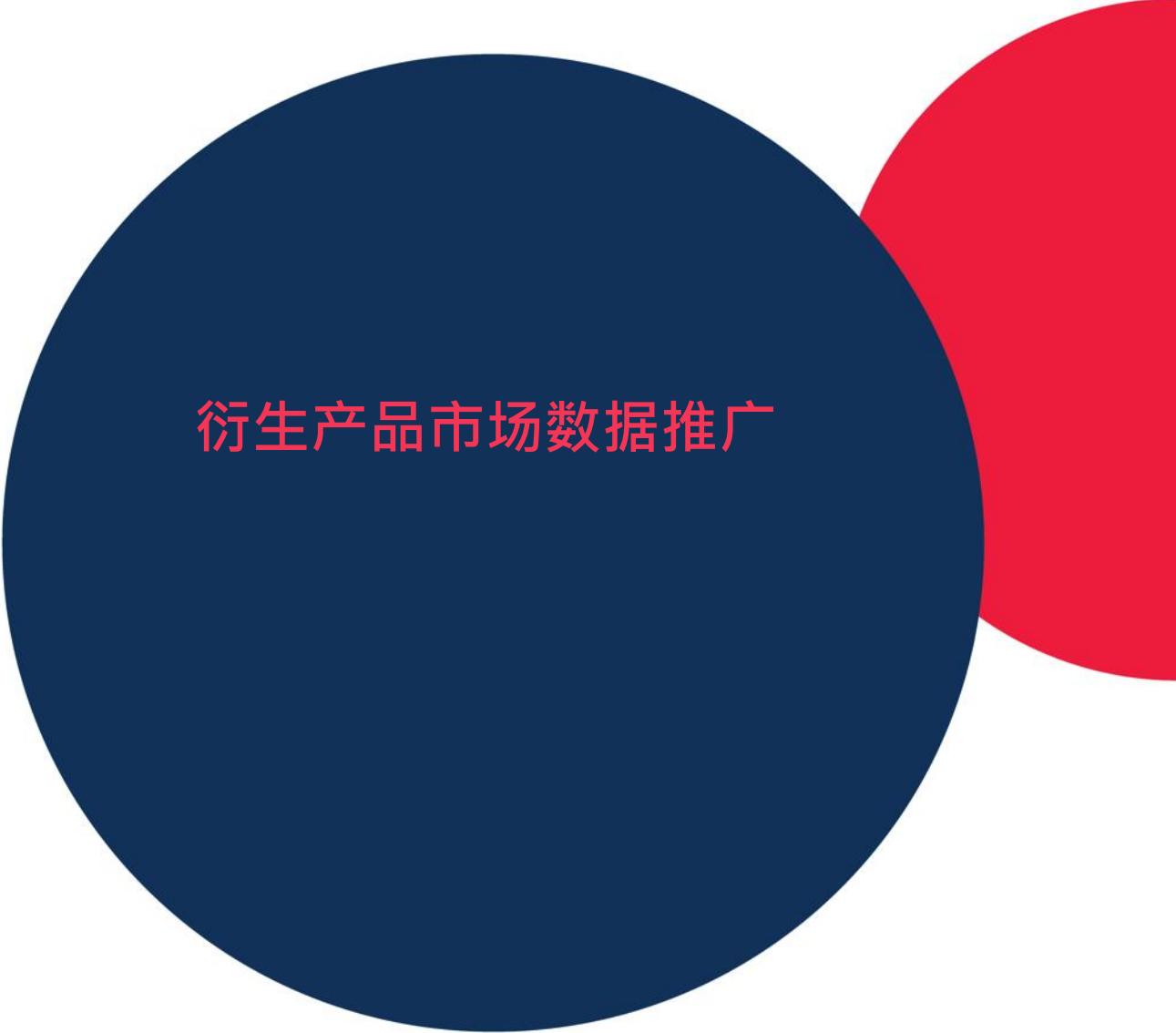
(以公司英文名称排序)

	已获授权的信息商及券商	上线月份
1	阿斯达克网络信息有限公司 / 上海大智慧	9月
2	经济通有限公司	
3	海通证券股份有限公司	
4	华泰证券股份有限公司	
5	宁夏向上融科技发展有限公司	
6	报价王科技国际有限公司	
7	上海乾隆高科技有限公司	
8	捷利港信(香港)有限公司	
9	玖富证券有限公司	
10	青石国际控股(香港)有限公司	11月
11	国都证券(香港)有限公司	
12	湖南福米信息科技有限责任公司	
13	兴业证券股份有限公司	
14	雪球(北京)技术开发有限公司	
15	华盛资本证券有限公司	
16	有鱼智能科技有限公司	
17	方德证券有限公司	12月
18	国泰君安证券股份有限公司	
19	上海蔓盈信息科技有限公司	
20	国金证券股份有限公司	
21	腾讯控股有限公司	

	申请中的信息商及券商
1	中原证券股份有限公司
2	长江证券股份有限公司
3	中国银河证券股份有限公司
4	中信建投证券股份有限公司
5	中信证券股份有限公司
6	光大证券股份有限公司
7	格隆汇科技发展 (深圳) 有限公司
8	国联证券股份有限公司
9	国信证券(香港)金融控股有限公司
10	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
11	华安证券股份有限公司
12	东方证券股份有限公司
13	申万宏源证券有限公司
14	深圳市财富趋势科技股份有限公司
15	深圳苓蓝计算机有限公司
16	新浪香港有限公司
17	北京淘金者科技有限公司
18	中泰证券股份有限公司

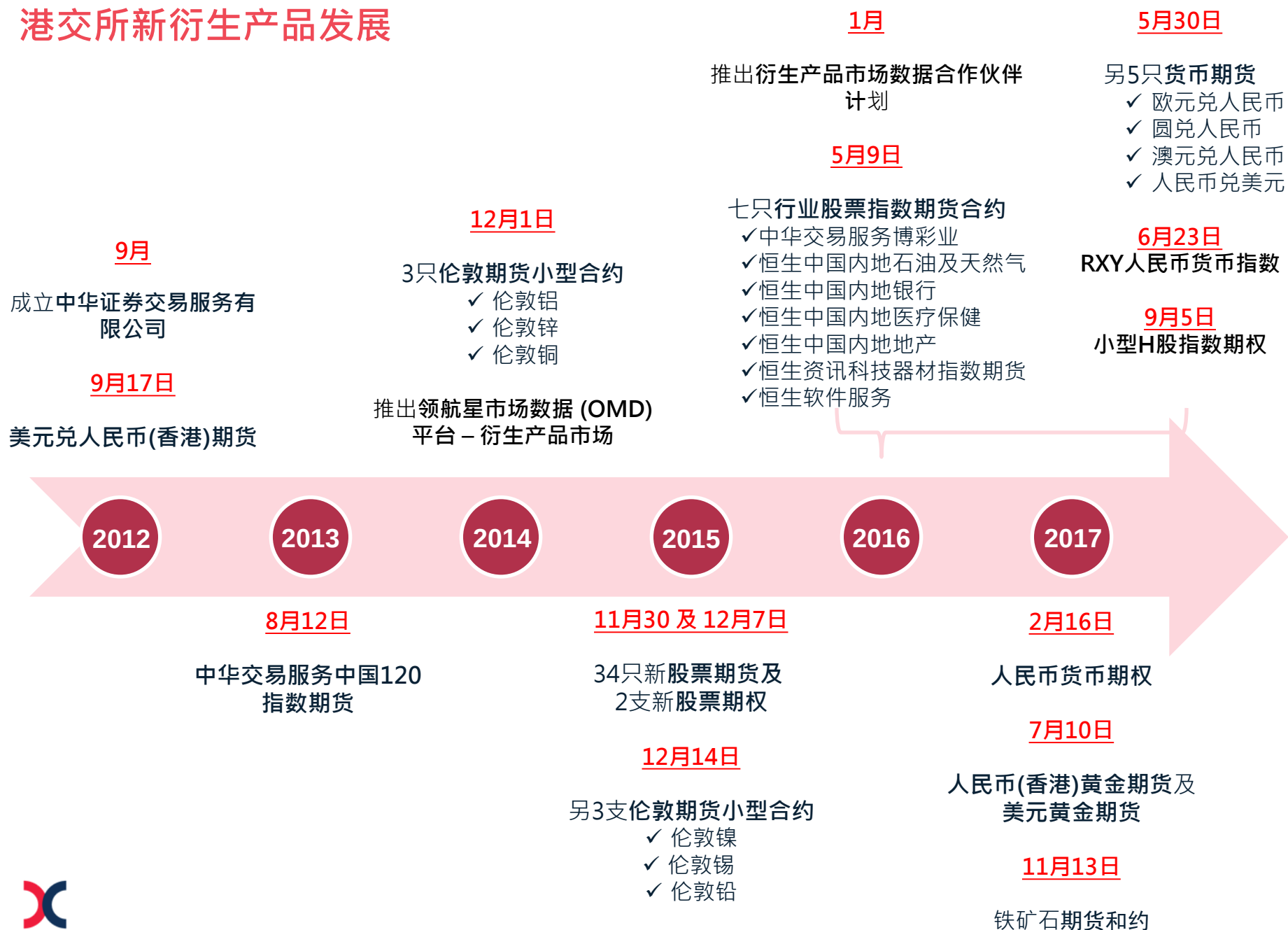


*红字为内地南向交易券商



衍生产品市场数据推广

港交所新衍生产品发展



衍生产品市场数据推广计划

自2013年9月起

- 豁免转发费、串流数据及BMP的用户费
- 服务必须展示港交所的新货币产品、新股票产品、新商品、中华交易服务指数期货的实时行情
- 16家内地信息商，共43家



区域性推广

中国内地
澳大利亚
印度
日本
韩国
马来西亚
新西兰
新加坡
台湾
泰国
越南

自2016年1月起

- 豁免转发费、串流数据及BMP的用户费
- 服务必须展示港交所的新货币产品、新股票产品、新商品、中华交易服务指数期货的实时行情
- 8家内地信息商



内地信息商专属 合作伙伴信息商

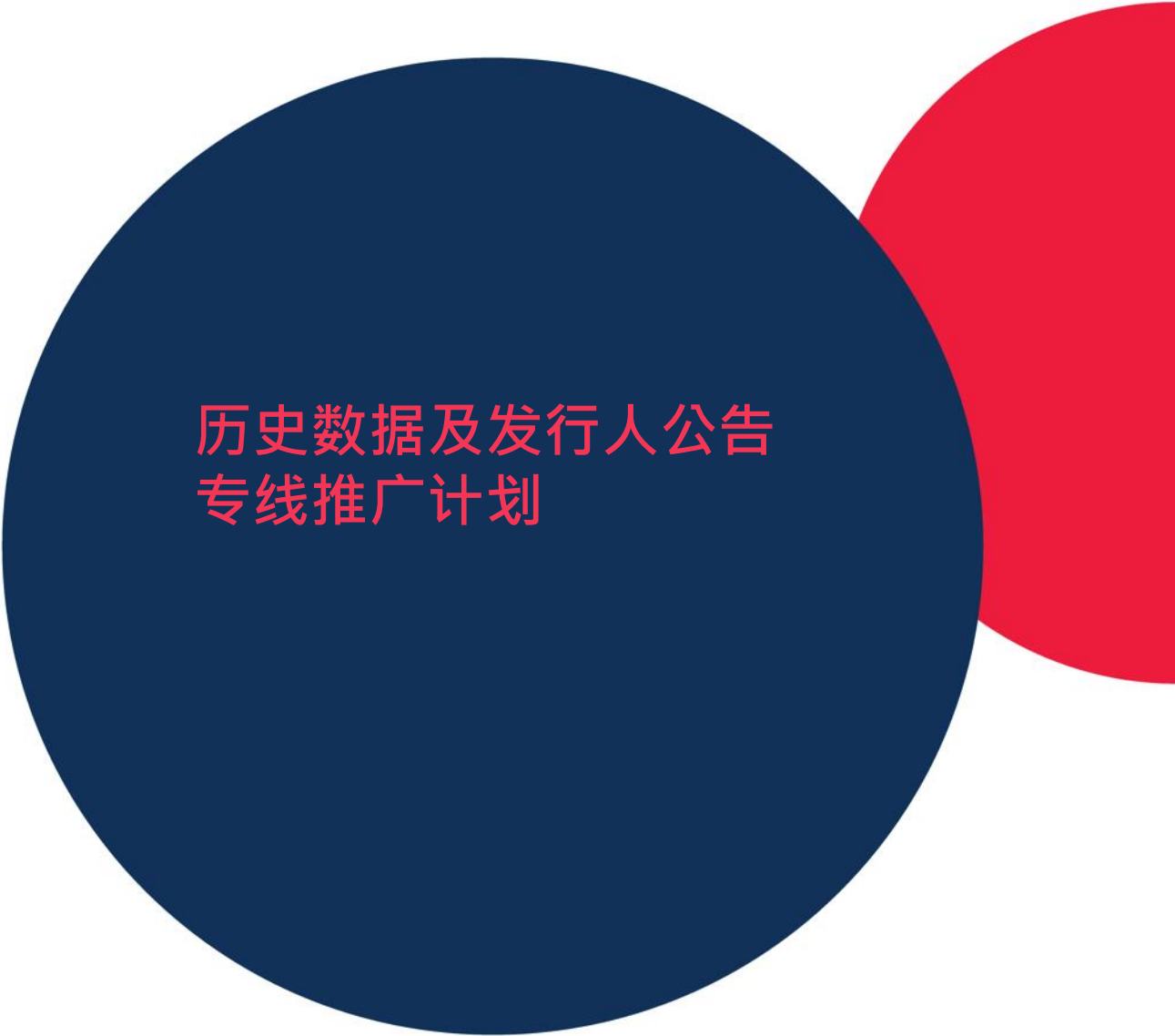
内地信息商（按英文字母顺序）

阿斯达克/上海大智慧	上海彭博
东航金戎	上海乾隆
东方财富	捷利港信
方广科技 (老虎证券)	腾讯
富途	文华财经
同花顺	万得
湖南福米	郑州易盛
艾扬软件	新浪 (2018年初上线)

*红字同时为合作伙伴信息商

各合作伙伴信息商已积极配合扩大在
手机端上发衍生品行情





历史数据及发行人公告 专线推广计划

历史数据产品概览

	证券数据	衍生产品数据
买卖盘 / 交易	• 历史全盘数据 - 证券市场 • 历史买卖盘及统计资料数据 - 证券市场 • 买卖价纪录 - 主板及创业板 • 交易数据档 - 证券市场 • 交易价位档 - 证券市场 • 交易纪录 - 主板及创业板	• 历史全盘数据 - 衍生产品市场 • 买卖价纪录 • 交易数据档 - 衍生产品市场 • 交易纪录
统计	• 每月收市数据 - 主板及创业板 • 股票行情档 • 每日卖空纪录 - 主板及创业板 • 日报表 / 成交报告	• 交易统计档 - 衍生产品市场 • 每日收市数据 — 所有期货/期权(日档案) • 交易摘要 • 每日市场报告 • 每日交易及未平仓合约摘要
参考数据	• 证券档案 • 股票基本资料 • 证券基本资料	
上市公司文件	• 主板上市公司年报及中期报告 • 主板上市公司文件 (中期报告及年报除外) • 主板结构性产品及债券发行人文件 • 创业板上市公司年报及季度报告 • 创业板上市公司文件 (季度报告及年报除外) • 派息 (其他权益) 除净通知 • 派息 (其他权益) 纪录	
沪港通及深港通参考数据	• 沪股通资格股份名单 - 沪港通 • 深股通资格股份名单 - 深港通 • 沪港通每日及每月统计数据 • 深港通每日及每月统计数据	



历史数据免费试用计划

- ✓ 鼓励机构用户体验试用历史全盘深度数据
- ✓ 供机构用户、基金公司、自营公司等用作研究、建立交易模型的内部使用

证券数据		衍生产品数据	
• 历史全盘数据 - 证券市场		• 历史全盘数据 - 衍生产品市场	
		免费试用计划	
推广期		即日起至 2018年底	
免费试用期		3个月 [申请月份前的最近3个月数据]	
免费试用范围		历史全盘数据: • 证券市场 • 衍生产品市场	
费用		<u>豁免</u> 相关订购费用 <u>(高达证券市场的\$15,000及衍生产品市场的\$9,000)</u>	



至今已各有超过30家公司获得免费试用

发行人公告专线推广计划

发行人公告专线

- 证券市场上市公司和发行人的交易信息资讯及公告
- 上市公司财务报表及年报、首次公开募股(IPO)的招股章程、IPO配股结果
- 交易所的交易信息

计划目的

- 提升发行人公告的透明度。
- 为港股通客户提供更多参考新闻，进一步支援沪港通交易。

实时产品

- 发行人通告(IIS)是一项实时发布上市公司公告及公司行为的服务。

推广计划 至2018年底

- 间接接驳发行人公告服务的信息商可获豁免每季度港币45,000的转发费(许可费)

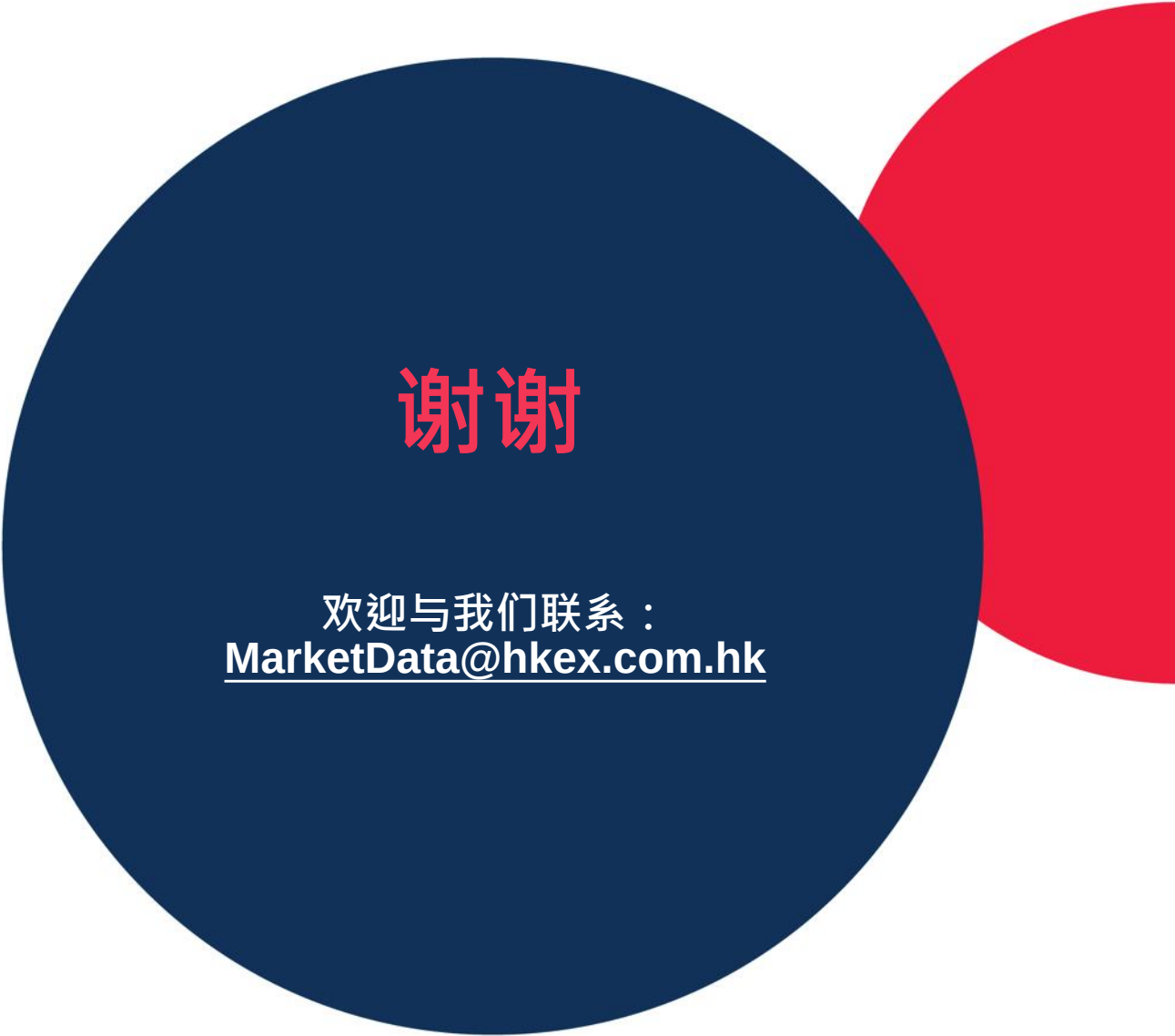
降低信息商推广及发布发行人公告服务的成本

已获授权发布发行人公告的信息商

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | 阿斯达克网络信息有限公司 / 上海大智慧 |
| 2 | 资识署投资咨询(上海)有限公司 |
| 3 | 长江证券股份有限公司 |
| 4 | 中国中投证券有限责任公司 |

- | | |
|---|----------------|
| 5 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 6 | 上海傲度金融信息服务有限公司 |
| 7 | 新浪香港有限公司 |
| 8 | 腾讯控股有限公司 |





谢谢

欢迎与我们联系：
MarketData@hkex.com.hk

2017年12月

市场数据服务的 合规理念

HKEX
香港交易所

香港交易所
市场科 市场数据部
数据申报及审查
廖小仪
副总裁

港辉金融信息服务（上海）有限公司

市场数据服务 的合规理念

- ❖ 随市场数据近年的发展，及内地客户对实时行情信息的需求，香港交易所推出各种市场数据推广计划，对推广计划作出规范

例如：- 2015年至今的沪港通南向交易标的股票5档深度包月计划
- 2017年推出的「移动应用服务」

- ❖ 同时，交易所也要求资讯供应商或券商就参与推广计划达到合规标准

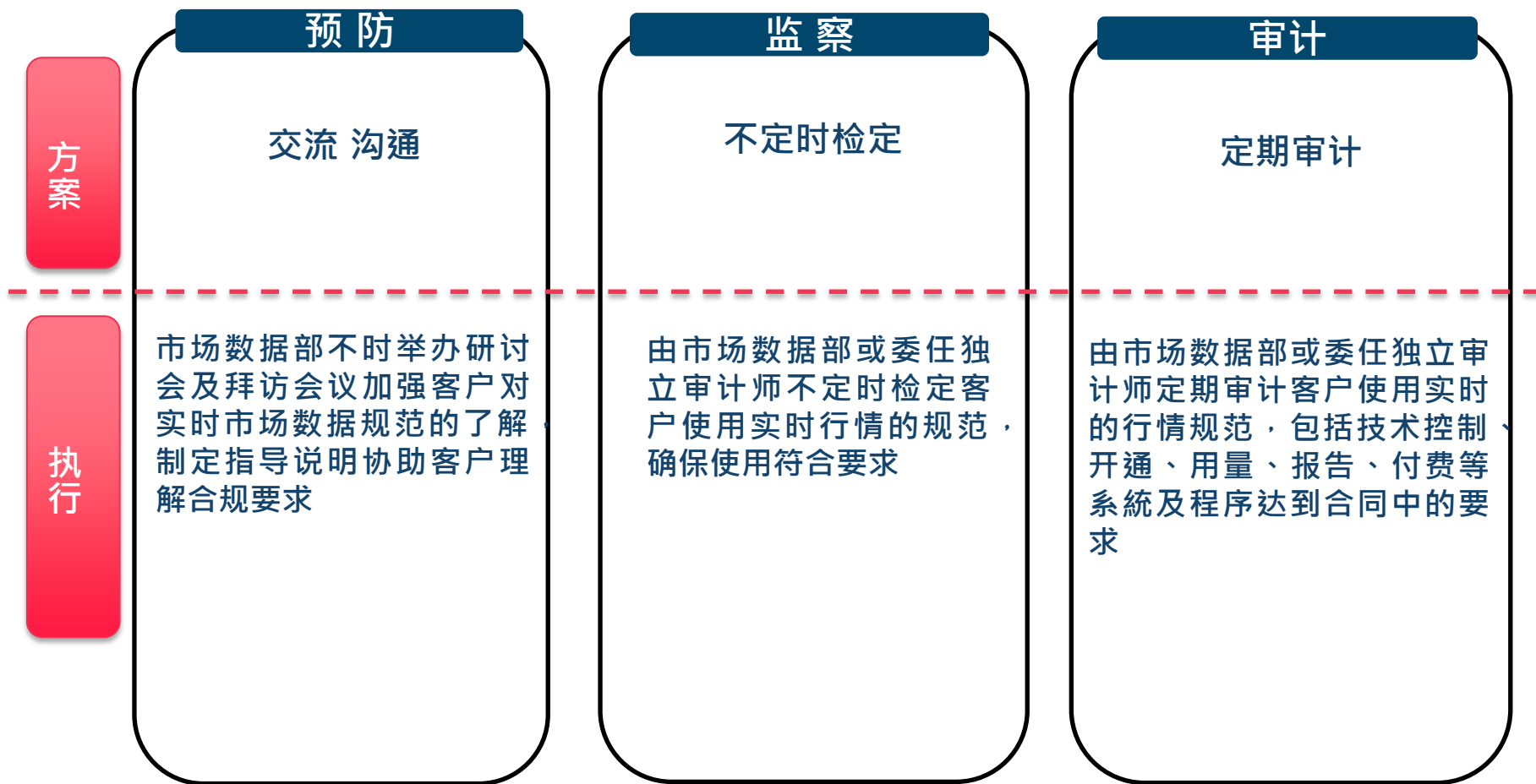
例如：- 采取技术控制确保有关服务只提供于内地订户/位于内地订户
- 保留订户的IP以及独有用户ID，以符合审计要求
- 从服务开始日起提交月度报告，上报订户总数及明细

- ❖ 为达到合规标准，有赖交易所和客户间的共同合作，在使用和提供市场数据的合规方面

加强双方的沟通，减低违规的风险

例如：- **BMP基本报价服务**数据内容只可按次手动更新 (即快照模式) 提供单一证券报价、
图表不可自动更新

市场数据服务 的合规方案



市场数据服务 的合规报告

月度用户报告 – 摘要

Summary Subscriber Report for Securities Market Data

To: HKEX Information Services Ltd.
 Attention: Mr. Henry Lau/ Ms. Polly Wong, Market Data
 (Tel Enquiry: (852) 2540 3501/ (852) 2540 3541)

Licensee: [COMPANY NAME]
 Contact Person: _____

移动应用服务/
BMP基本報價服
務/
非顯示用途

Report Month: [YYYYMM]
 Fax: (852) 2572 0166
 Softcopy to: ExecReport@hkex.com.hk

Contact Tel.: _____
 (country code) area code / phone number

L1/L2

Section I - Summary of Subscriber Fee

As per Schedule 4 - Memorandum of Permitted Purpose of the Vendor Agreement	Fee Item Code	Discount	Fee per Unit (HK\$)	Total No. of Units	Total Amount (HK\$)	Hong Kong	Mainland China
Basic Market Prices (BMP) Service, Non-Display Usage and Fixed Monthly Fee Service (for Securities Market on)	Non-Display Usage (Automated Trading Application)		20,000.00	0 \$	-		
	Non-Display Usage (Derived Data with Tradeable Products)		20,000.00	0 \$	-		
	Non-Display Usage (Others)		400.00	0 \$	-		
	BMP - IV Only		80,000.00	0 \$	-		
	BMP - IV & Related Co.		100,000.00	0 \$	-		
Fixed Fee Service	Fixed Fee Service		125,000.00	0 \$	-		
	Streaming L1		120.00	0 \$	-		
Continuous, Per Quote and Per Unit Time Access	Streaming L1	10%	108.00	0 \$	-		
		15%	102.00	0 \$	-		
		20%	96.00	0 \$	-		
		40%	72.00	0 \$	-		
		65%	42.00	0 \$	-		
	Streaming L2		200.00	0 \$	-		
		10%	180.00	0 \$	-		
		15%	170.00	0 \$	-		
		20%	160.00	0 \$	-		
		40%	120.00	0 \$	-		
		65%	70.00	0 \$	-		
	Mainland Discount - Retail		80.00	0 \$	-		
		10%	72.00	0 \$	-		
		50%	40.00	0 \$	-		
		60%	32.00	0 \$	-		
		67%	26.40	0 \$	-		
Mainland Discount - Corp.			120.00	0 \$	-		
		10%	108.00	0 \$	-		
		20%	96.00	0 \$	-		
			0.06	0 \$	-		
	Per Quote 2		0.07	0 \$	-		
	Per Quote Capped		250.00	0 \$	-		



市场数据服务的 合规报告

月度用户报告 - 明细

[illegible]

市场数据服务的 合规方案

合规性审计

首次审计

- 于持牌首年进行
- 通过审阅、询问、核对，确保客户使用或转发实时市场数据的规范

经常性审计

- 持牌人每两年至五年进行
- 通过审阅、询问、核对，确保客户使用或转发实时市场数据的规范

不定时抽查

- 不定时抽查客户使用实时行情的规范
- 通过检定、询问，确保客户使用或转发实时市场数据的规范

违反数据使用规定可导致停牌



市场数据服务 的合规方案

市场数据服务指导说明

<http://www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services>

查詢

DataClientAudit@hkex.com.hk

共同合作 减低风险

