

有關進行市場練習環節的指引

如需查詢本指引或在市場練習環節時遇到問題，請聯絡我們的參與者一般查詢熱線
電話：2840 3626。

A. 準備市場練習環節

1. 香港交易所將分配兩套用戶號碼和密碼給每個交易所參與者，一套用於遞交印花稅報表，另一套用於下載交易檔案。

分配的用戶號碼結構如下：

- (a) 屬於“SD”用戶群的用戶號碼（適用於遞交分別為 SD-1、SD-4 及 SD-5 表格的印花稅報表）：

用戶種類 用戶群
MXXXXXSDXXX
公司代號 隨機字母數字字元

- (b) 屬於“TO”用戶群的用戶號碼（適用於下載如牛熊證發生強制收回事宜及其他突發事件後供給交易所參與者查對的交易檔案）：

用戶種類 用戶群
MXXXXXTOXXX
公司代號 隨機字母數字字元

請注意，獲分配的用戶號碼將應用於市場練習環節、市場演習和正式使用 e 通訊後，而不會更改。然而在正式使用 e 通訊後，用戶首次登入後將被強令更改密碼。

2. 交易所參與者應分配用戶號碼和密碼給適當的職員（其將負責市場練習環節、市場演習和正式使用 e 通訊後執行有關工序）。
3. 如要進入 e 通訊，e 通訊用戶的電腦需要使用 Internet Explorer (IE) 6.0 或以上作為互聯網瀏覽器。為確保 e 通訊功能運作正常，IE 的安全性設定可能需要作出適當調整，包括：
 - 新增 e 通訊為信任的網站；
 - 關閉信任的網站的快顯封鎖程式；
 - 啟用信任的網站的檔案下載；及
 - 啟用信任的網站的自動提示下載檔案(只應用於 IE8)。交易所參與者應先諮詢他們的 IT 職員，以確保 IE 的安全性設定是適當的。

B. 進行市場練習環節

- e 通訊網站只會從 2010 年 7 月 30 日（星期五）下午 4:30 開始及在附上的通告中指定的時間開放予交易所參與者作市場練習環節。
- 交易所參與者應執行以下所有功能，並盡可能詳細練習以便獲得更多使用 e 通訊的經驗。然而，為確保市場練習環節將開展有序，交易所參與者必須避免執行不切實際及異常高的交易量。交易所參與者如執行不切實際或異常高的交易量可能會被暫停參與市場練習環節。

i. 登入

- 打開一個 IE 瀏覽器和輸入 e 通訊的網址（<https://www.ecp.hkex.com.hk>）。e 通訊之登入頁面便會顯示在一個新視窗。
- 輸入用戶號碼和密碼登入 e 通訊。為確保所有用戶號碼運作正常，交易所參與者必須嘗試所有 6 個用戶號碼。
- 基於安全理由，系統會要求 e 通訊用戶在他們第一次登入後更改預設的密碼。要更改密碼，請在「舊密碼」一欄輸入舊密碼，並分別在「新密碼」和「重新輸入新密碼」欄輸入新的密碼。請注意，密碼必須包含 6 至 20 個字母數字字元。
- 登入 e 通訊後，一個包含 3 項功能（「下載區」，「遞交文件」和「查詢用戶活動」）的選擇目錄將出現在螢幕的頂部。

ii. 遞交文件

- 此功能目前可以遞交 3 種印花稅報表（SD - 1、SD - 4 及 SD - 5 表格）至 e 通訊，並只提供給屬於「SD」用戶群的用戶號碼使用。當屬於「TO」用戶群的用戶號碼點擊「遞交文件」功能，一個空白的列表將會顯示。
- 根據規定的格式離線準備好印花稅報表(即適用之 SD - 1、SD - 4 及 SD - 5 表格)，並將它們保存在您指定的文件夾。各印花稅報表的命名規定如下：

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| SD1_XXXXX_YYYYMMDD.CSV | ← | 所有交易所參與者均要遞交 |
| SD4_XXXXX_YYYYMMDD.TXT | ← | 期權莊家需要遞交 |
| SD5_XXXXX_YYYYMMDD.TXT | ← | 證券莊家需要遞交 |

公司代號 表格的交易日期 檔案擴展名

香港交易所將不會檢查市場練習環節中遞交的文件數據，因此交易所參與者沒有必要提供真實數據。

12. 點擊 e 通訊選擇目錄上的「遞交文件」，一個可遞交三類報表（即 SD - 1、SD - 4 及 SD - 5 表格）的列表將被顯示。點擊相應的遞交報表，輸入遞交文件的交易日，然後點擊「瀏覽」按鈕以附加文件。最後點擊「遞交」按鈕完成遞交過程。遞交成功後，您應該通過「查詢用戶活動」的功能檢查您遞交的文件和它的數據內容。要下載遞交文件，請點擊「查詢用戶活動」上的有關遞交記錄的超連結。如果同一交易日的同類報表在截止時間前遞交一次以上，在 e 通訊用戶的確認後新的文件將覆蓋原來的文件。

不同種類的遞交截止時間如下：

| 遞交種類 | 遞交截止時間 |
|------|-------------------|
| SD-1 | T + 2 日上午 11 : 00 |
| SD-4 | T + 1 日上午 10 : 15 |
| SD-5 | T + 1 日上午 10 : 15 |

截止時間過後才遞交文件至 e 通訊將被自動拒絕。e 通訊將顯示遞交錯誤信息。

iii. 下載區

13. 點擊 e 通訊選擇目錄上的「下載區」來查看可供下載文件。點擊「事項」下的文件超連結，您可以打開或儲存該文件。在市場練習環節：
 - 所有用戶號碼不論哪種用戶群均可下載一個事項為「歡迎使用電子通訊平台」的文件；及
 - 只有用戶群為「TO」的用戶號碼可以下載一個牛熊證發生強制收回事件後的交易檔案樣本。

iv. 查詢用戶活動

14. 點擊 e 通訊選擇目錄上的「查詢用戶活動」後，查詢目錄欄將被顯示。您可以查看您自己或公司其他用戶號碼所進行的活動。用戶群為「SD」的用戶號碼也可以檢索其公司之前遞交的印花稅報表。請仔細檢查活動記錄及遞交檔案之內容以確保 e 通訊記錄正確。

v. 登出

15. 完成練習後，請登出 e 通訊。點擊左邊螢幕「連結」目錄上的「登出」按鈕退出 e 通訊。