

香港交易所資訊服務有限公司 (HKEx-IS)

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

「基本報價服務」指導說明

證券與衍生市場數據
(實時市場數據資訊供應商)

宗旨

本文件旨在向提供「基本報價服務」(BMP) 的港交所持牌實時市場數據資訊供應商提供服務的指導說明。「基本報價服務」包括證券與衍生市場數據服務。本文件已取代之前「基本報價服務」的任何資料文件 / 指引 / 指導說明。

詳情

1. 有意提供「基本報價服務」的資訊供應商，須向港交所提交服務申請(A3 表格)及「基本報價服務」服務審查清單以供審核。有關申請被批核後，該供應商的「基本報價服務」將加於附表四《允許用途備忘錄》(MOPP) 內。此外，港交所將另發一份「基本報價服務」附錄並附加於其市場數據供應商牌照合約內。
2. 如已批准的「基本報價服務」之數據展示及/或服務版面編排有任何改變，資訊供應商須事先向港交所提交有關展示截圖及「基本報價服務」服務審查清單。

訂戶費用

3. 「基本報價服務」訂戶費用並不根據訂戶數目計算，資訊供應商只須繳付定額月費(不限訂戶數目)便可透過港交所預先核准的發布渠道提供「基本報價服務」。
4. 訂戶費用詳列如下，以供參考: -

4.1 資訊供應商及/或其集團公司的服務發布

基本報價服務 ^(註一)	只由資訊供應商提供	由資訊供應商及其集團公司提供 ^(註二)
證券市場數據 ^(註三)	每月 HK\$80,000	每月 HK\$160,000
衍生市場數據 ^(註四)	每月 HK\$27,000	每月 HK\$54,000

註一: 證券及衍生產品市場同時提供基本報價服務並須分開申請。

註二: 如果資訊供應商希望擴大基本報價服務予其集團公司，須繳付集團公司費用。

註三: 證券市場數據指實時證券市場資訊，包括股票、權證、可贖回牛熊證、股票掛鈎票據、交易所買賣基金及債券。

註四: 衍生市場數據指期貨及期權市場之實時資訊。

4.2 第三方基本報價服務 (根據下述 第 9、10 條之規定)

證券市場數據 - 基本報價服務訂戶費用

第三方基本報價服務分類	第三方公司基本報價服務固定費用
標準第三方服務	每月 HK\$68,000
上市公司服務	每月 HK\$5,000

衍生市場數據 - 基本報價服務訂戶費用

第三方基本報價服務分類	第三方公司基本報價服務固定費用
標準第三方服務	每月 HK\$23,000

- 4.2.1 如資訊供應商向同一間第三方公司的不同平台提供標準第三方基本報價服務，只需繳付一份第三方基本報價服務訂戶費用。
- 4.2.2 訂戶費用之批量折扣計劃僅適用於第三方基本報價服務中的標準第三方服務類別，並不適用於上市公司服務：

	第三方公司數目	折扣級別	折扣後每間第三方基本報價服務公司的固定月費
證券市場數據	五間或以上	20%	每月 HK\$54,400
	十間或以上	40%	每月 HK\$40,800
衍生市場數據	五間或以上	20%	每月 HK\$18,400
	十間或以上	40%	每月 HK\$13,800

- 4.2.3 所有折扣必須於提交相關訂戶月費報表的限期前提出申請。

數據內容

5. 市場數據的內容詳列如下：

證券市場數據: 所有在聯交所交易的證券的按盤價 / 最後成交價, 收市價, 當日最高 / 最低價, 成交量, 成交金額以及開市前時段內的參考平衡價格 (IEP) 及參考平衡成交量 (IEV)。

衍生市場數據: 所有在期交所的期貨 / 期權合約系列及聯交所的股票期權之最後成交價、收市價、最高/最低價、成交數量和成交金額。

服務範圍

6. 資訊供應商除可在其網頁提供「基本報價服務」外，亦可在其他服務平台提供此項服務，如互聯網電腦 / 終端機、手機應用程式、流動網絡、互動電視及傳呼機等等。
7. 資訊供應商須符合以下守則提供「基本報價服務」：
- 7.1 實時報價只限「基本報價服務」的數據內容。「基本報價服務」數據內容的實時標示須清楚顯示。

- 7.2 「基本報價服務」數據內容只可以按次手動更新（快照模式），用戶每次查詢只能獲取所選證券的一個基本報價。此外，圖表亦不可自動更新。為免生疑問，任何由基本報價衍生出來的數據，如用戶能容易地利用該數據還原基本報價，將被視為顯示實時價格或基本報價。這類顯示將受此條款之要求限制。
- 7.3 除投資組合估價服務外，實時「基本報價服務」不需要用戶作登記。
- 7.4 按上述 7.2 條之規定，實時基本報價只會應用戶按次手動更新，提供單一證券的基本報價，但下列各項除外：
- 7.4.1 依升幅百分比、跌幅百分比、成交量或成交額的二十大排行榜
。此二十大排行榜可適用於以下各項分類：
- 7.4.1.1 證券市場數據: (i) 所有證券、(ii) 所有股票、(iii) 主板的所有股票、(iv) GEM 的所有股票、(v) 所有權證、(vi) 所有可收回牛熊證 及 (vii) 所有港股通合資格可交易股票
- 7.4.1.2 衍生市場數據: (i) 所有期貨合約、(ii) 所有期權合約
- 7.4.2 圖表比較 (最多 5 隻證券或 5 張期貨/期權合約)
- 7.4.3 投資組合分析 (最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約)
- 7.4.4 最近查看的清單 (最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約)
- 7.5 「基本報價服務」數據內容旨在供投資者作參考資料。資訊供應商須向用戶發放適當的忠告訊息，以提醒投資者「基本報價服務」只提供基本市場資訊作參考用途，投資者應考慮是否須要更詳細的市場資訊作參考或協助他們作投資決定。
- 7.6 有關於網頁提供「基本報價服務」，任何要求實時基本報價的搜索或查詢或指令都必須在資訊供應商本身的網頁進行。基於同一原則，資訊供應商須確保實時基本報價只會在用戶者啟動搜索或查詢後才可顯示。資訊供應商應盡力避免在本身網頁以外的電子書籤 (Bookmarks) 或其它網站超鏈結可直接連接至指定的實時基本報價的網頁。
- 7.7 其它網站可利用接口點擊(超鏈結) 連接至資訊供應商的「基本報價服務」網頁。惟資訊供應商須確保有既定之超鏈結政策；如發現任何超鏈結到資訊供應商的「基本報價服務」網頁違反「基本報價服務」的服務提供條款，資訊供應商應有權終止該網站的超鏈結：
- 7.7.1 其他網站只能以超鏈結連接至資訊供應商「基本報價服務」之首頁，並不可以直接連接到資訊供應商提供實時基本報價的網頁；及
- 7.7.2 對個別證券發出要求實時基本報價的指令，包括輸入證券代碼，必須在資訊供應商自身的網站內進行。
- 7.8 「基本報價服務」的網頁內須附有標準免責聲明以保障香港交易所資訊服務有限公司及香港交易所集團的權益。

8. 為支持證券市場碎股行情的透明度，資訊供應商可由 2014 年 10 月起根據以下指引，在其基本報價服務提供實時碎股行情：
- 8.1 碎股行情的數據內容包括 (1)碎股成交價與成交量及(2) 碎股及特別買賣單位買/賣盤價格、數量及經紀編號資料。除非第 8 條另有說明，碎股行情的條款將參照上述第 7 條規定。
 - 8.2 碎股行情須按次手動更新（快照模式），即數據只會在用戶每次點擊查詢時才會更新。
 - 8.3 為了避免投資者混淆跟以一手為買賣單位的市場行情，個別證券的碎股行情須與上述第 5 條的「基本報價服務」數據內容分開，獨立在另一頁面展示。資訊供應商須在「基本報價服務」的頁面提供「碎股行情」接口點擊或超連結。利用設於 B M P 頁的接口點擊或超連結，引領用戶轉往另一頁面查看碎股行情。

「第三方基本報價服務」

9. 資訊供應商亦可以另繳費用，在其服務平台或其客戶之服務平台（下稱「第三方基本報價服務」）為客戶提供「第三方基本報價服務」。服務平台的種類包括互聯網電腦 / 終端機、手機應用程式及流動網絡。「第三方基本報價服務」的服務對象包括交易所參與者、金融機構、上市公司及結構性產品發行機構等有興趣使用服務但非港交所資訊供應商的機構。
10. 除了某些第三方基本報價服務用戶群享有特定功能之外¹，資訊供應商可根據此指導說明中提及的「服務範圍」及「第三方服務指導說明」，為其標準第三方服務客戶提供第三方基本報價服務：

10.1 結構性產品發行機構訂購標準第三方服務

除了標準第三方服務範圍之外，資訊供應商還可提供第三方基本報價服務予結構性產品發行機構，即可提供其本身發行並在聯交所上市/交易的結構性產品的實時基本報價之全列表，。

10.2 上市公司服務

資訊供應商可向上市公司提供第三方基本報價服務以加強其投資者關係服務。上市公司服務可提供其股價及其發行的股本權證/票據/債券/債權的實時基本報價。

報告

11. 資訊供應商必須於每季度結束後十五天內提交訂購基本報價服務之季度報告予香港交易所資訊服務公司，以定期提供非付款的統計數據。此非付款的統計數據包括頁面訪問量、每個交易日的平均瀏覽人數及要求報價的證券（或期貨/期權合同）數目；香港交易所資訊服務有限公司收集此統計數據僅供參考並理解

¹ 由 2014 年 6 月起，第三方基本報價服務擴展至手機應用程式。而由 2014 年 10 月起，第三方基本報價服務更擴展至電腦/終端機以配合資訊供應商合資格的基本報價服務平台。

資訊供應商已盡力提供。

12. 資訊供應商必須於每月結束後十五天內提交第三方基本報價服務之每月訂購報告，以提供第三方公司名單予香港交易所資訊服務有限公司。
13. 資訊供應商必須於全新的基本報價服務開始或現有的基本報價服務變更之前提交基本報價服務的服務審查清單，以確保資訊供應商遵守此指導說明之要求。

資訊供應商若想申請「基本報價服務」或有任何疑問，請電郵
MarketData@hkex.com.hk。

附錄：常問問題

- Q1.** 資訊供應商若只提供證券市場數據「基本報價服務」於其網站或服務平台，需付多少經常性費用？

資訊供應商提供證券市場數據「基本報價服務」於其網站或服務平台，需付以下牌照費用予香港交易所資訊服務有限公司：

費用項目	金額 (港幣)
牌照費 (OMD-SS)	每季 HK\$51,000 x 4
「基本報價服務」訂戶費用	+ 每月 HK\$80,000 x 12
間接接駁總計	<hr/> = 每年 HK\$1,164,000
接駁費	+ 每季 HK\$45,000 x 4
直接接駁總計	<hr/> = 每年 HK\$1,344,000

註一：間接接駁適用於從另一香港交易所資訊服務有限公司認可直接接駁供應商取得數據者。

註二：直接接駁適用於與香港交易所資訊服務有限公司有直接數據專線連繫者；資訊供應商須根據港交所傳輸規範自行開發及設置有關接駁之軟件。

- Q2.** 本公司並非香港交易所資訊服務有限公司認可資訊供應商；若想申請供應商牌照提供「基本報價服務」需要填什麼表格？

貴公司需填妥 A1、A2 與 A3 表格交予香港交易所資訊服務有限公司處理；一般來說，需時四個月完成申請過程。

- Q3.** 本公司已成為香港交易所資訊服務有限公司認可資訊供應商；若想申請提供「基本報價服務」需要填什麼表格？

貴公司需填妥 A3 表格交予香港交易所資訊服務有限公司處理；一般來說，若資料齊備，一個月可完成申請過程。若貴公司並未申請數據專線提供「基本報價服務」，便需要填妥 A2 表格，需時兩個月完成申請過程。

- Q4.** 「基本報價服務」是否支援到價提示服務？

「基本報價服務」旨在於互動服務平台支援發布基本報價；用戶每次查詢只能獲取所選證券的一個基本報價。到價提示服務屬於預先設定標準的推送服務，而並非互動服務，因此不適用於「基本報價服務」。

- Q5.** 資訊供應商繳付月費提供「基本報價服務」，對於網站的數量是否有限制？

資訊供應商需繳付月費提供「基本報價服務」於其網站，而不包括其集團公司網站或第三方網站。網站數量並沒有限制，但必須由資訊供應商持有；必要時，資訊供應商需要提供證明「基本報價服務」網站擁有權的文件。

如果資訊供應商希望延長「基本報價服務」與他們的關聯公司，便須根據

「基本報價服務」指導說明第 4.1 條的規定，繳付額外費用。若提供「第三方基本報價服務」，請參閱「基本報價服務」指導說明第 4.2 條。

Q6. 資訊供應商可否於互動語音應答系統(IVRS)提供「基本報價服務」?

只要語音應答系統應用互動模式，即用戶每次查詢只能獲取（或收聽）所選證券的一個基本報價，便符合「基本報價服務」的規定。

Q7. 某些資訊供應商可能會提供網上交易平台整合服務予第三方客戶。根據此安排，資訊供應商可申請彈出網頁顯示基本報價，而非被框架於客戶網站內；這算屬於資訊供應商的「基本報價服務」，還是第三方基本報價服務？

第三方基本報價服務並不限於為第三方客戶網站提供框架服務，而包括其他應用範圍。只要是以第三方公司名義代其提供「基本報價服務」，即使不在第三方公司網站顯示基本報價，也需要繳付第三方基本報價服務的費用。

Q8. 當資訊供應商為其銀行客戶設計應用程式，程式上會列明該資訊供應商是「基本報價服務」的供應商。此項服務屬於資訊供應商的「基本報價服務」，還是第三方基本報價服務？

如上述 Q9，資訊供應商只要是以第三方公司名義代其提供「基本報價服務」，便需要繳付第三方基本報價服務的費用，不論在資訊供應商網站或第三方提供基本報價。

Q9. 將來互動電視會是「基本報價服務」其中一種服務平台；若果資訊供應商與有線電視營運商合作提供互動「基本報價服務」，此項服務屬於資訊供應商的「基本報價服務」嗎？

只要資訊供應商是以第三方公司名義提供「基本報價服務」，便需要繳付第三方基本報價服務的費用。以互動電視為例，第三方基本報價服務則不適用，故此有線電視營運商需要申請供應商牌照以提供「基本報價服務」。

Q10. 本公司計劃於公司網站發布衍生市場數據之基本報價服務。我們是否可以於同一網頁顯示恒指期貨指數的不同合約月份之基本報價？

提供基本報價服務的關鍵原則是因應用戶要求每次只提供一個基本報價（除「基本報價服務」指導說明第 7.4 條提及的功能外）。一個基本報價的數據內容只包括某一證券或期貨/期權合約月份的最後成交價、最高/最低價、成交數量/成交金額。基於這個原則，香港交易所資訊服務有限公司並不允許顯示多於一個期貨及期權合約月份的基本報價。請注意，某一期權系列的認購、認沽合約之基本報價也被視為獨立的基本報價。

~ 完 ~