

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

「基本報價服務」指導說明

證券與衍生產品市場數據
(實時市場數據資訊供應商)

宗旨

本文件旨在向於市場數據供應商牌照下提供「基本報價服務」(包括「基本報價服務」及/或「第三方基本報價服務」)的香港交易所資訊服務有限公司(“HKEX-IS”)持牌實時資訊供應商提供指引。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

服務申請

1. 有意提供「基本報價服務」的資訊供應商須向 HKEX-IS 提交服務申請表格(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」將新增於附表四《允許用途備忘錄》(MOPP)內。此外，HKEX-IS 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. 如已獲批准的「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 HKEX-IS 提交有關展示截圖，以供審批。

「基本報價服務」及「第三方基本報價服務」

3. 「基本報價服務」: 資訊供應商於其服務平台提供「基本報價服務」。
4. 「第三方基本報價服務」: 資訊供應商於其服務平台或其第三方客戶之服務平台提供「基本報價服務」(下稱「第三方基本報價服務」)。「第三方基本報價服務」特意為有意使用該服務但不需成為資訊供應商之客戶而設，如交易所參與者、金融機構、上市公司及結構性產品發行商。

資訊供應商可根據於本指導說明中提及的服務範圍及「第三方服務指導說明」提供「第三方基本報價服務」，除了某些「第三方基本報價服務」客戶群享有以下特定功能：

- 4.1 結構性產品發行商訂購「第三方基本報價服務」
除了「第三方基本報價服務」範圍之外，資訊供應商還可為結構性產品發行商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。
- 4.2 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」作投資者關係用途。上市公司可提供其股票、債券的基本報價及由該上市公司基於其股票及債券發行的股本權證與金融工具之基本報價。

5. 允許使用例如網頁、互聯網電腦 / 終端機、手機應用程式、流動網絡、互動電視及傳呼機為服務平台。

訂戶費用

6. 「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)，便可透過已獲 HKEX-IS 核准的服務平台提供「基本報價服務」。

7. 「基本報價服務」及「第三方基本報價服務」的收費有別。

8. 「基本報價服務」：

「基本報價服務」	證券市場數據	衍生產品市場數據
只由資訊供應商提供	每月 HK\$80,000	每月 HK\$27,000
由資訊供應商及其集團公司提供	每月 HK\$160,000	每月 HK\$54,000

9. 「第三方基本報價服務」：

「第三方基本報價服務」	證券市場數據	衍生產品市場數據
「第三方基本報價服務」	每月 HK\$68,000	每月 HK\$23,000
上市公司服務	每月 HK\$5,000	不適用

- 9.1 「第三方基本報價服務」訂戶費用是按資訊供應商的每所「第三方基本報價服務」公司收費，即指資訊供應商可向同一所公司於相同市場透過不同服務平台提供「第三方基本報價服務」，而不需額外收費。

數據內容

10. 各市場獲許可的數據內容詳列如下：

- ◆ **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」)。
- ◆ **衍生產品市場數據**: 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。

11. 資訊供應商亦可根據以下指引於其「基本報價服務」提供實時碎股行情：

- 11.1 碎股行情的數據內容包括 (1)碎股交易價格及成交量及 (2) 碎股及特別買賣單位買/賣盤價格、數量及經紀編號資料。除非本文第 11 條另有規定，碎股行情的條款將參照下文第 12 條規定。

- 11.2 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。

- 11.3 為免投資者混淆跟以一手為買賣單位的證券行情，個別證券的碎股行情須與上述第 10 條的「基本報價服務」數據內容分開，獨立在另一頁面提供及顯示。資訊供應商須在「基本報價服務」的頁面提供「碎股行情」接口點擊或超鏈結。透過此接口點擊或超鏈結，引領投資者轉往載有該證券碎股行情的彈窗或另一頁面。

服務範圍

12. 資訊供應商提供「基本報價服務」時須符合以下守則:

- 12.1 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。

- 12.2 「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金融工具的一個基本報價，並不允許自動更新。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。

- 12.3 實時「基本報價服務」不需要用戶作登記。

- 12.4 「基本報價服務」需按上述 12.2 條之規定提供。然而，下列各項可顯示多於一個金融工具的基本報價，前提是不論分頁、屏幕、滾屏等之數目，最多只能顯示同一市場內 20 個金融工具的實時基本報價：

- 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
- 圖表比較 (例如最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約)
- 投資組合分析 (例如最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約)
- 最近查看的清單 (例如最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約)

- 12.5 「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。

- 12.6 在提供「基本報價服務」的網站上，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啟動搜索或查詢後才可顯示。

- 12.7 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：

- 12.7.1 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

- 12.7.2 對個別金融工具發出要求實時基本報價的指令，例如輸入證券代碼，必須在資訊供應商自身的網站內進行。

12.8 「基本報價服務」須附有標準免責聲明以保障 HKEX-IS 及香港交易所集團的權益。

報告

13. 資訊供應商須根據 HKEX-IS 需要時提交「基本報價服務」報告。此非付款的統計數據包括但不限於頁面訪問量、每個交易日的平均瀏覽人數及要求報價的各項金融工具(例如證券或期貨/期權合約)數目；HKEX-IS 收集此統計數據僅供參考並理解資訊供應商已盡力提供。
14. 資訊供應商必須於每月結束後十五天或三十天內（適用於香港以外之訂戶）提交其「基本報價服務」及/或「第三方基本報價服務」之每月訂購報告，以提供訂購「基本報價服務」的公司名單（適用於「第三方基本報價服務」）予 HKEX-IS。
15. 資訊供應商必須於全新的「基本報價服務」開始之前提交「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。

如有任何疑問，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 HKEX-IS:

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	= 每年 HK\$1,164,000
接駁費	+ 每季 HK\$45,000 x 4
直接接駁總計	= 每年 HK\$1,344,000

註一:間接接駁適用於從另一 HKEX-IS 認可直接接駁供應商取得數據者。

註二:直接接駁適用於與 HKEX-IS 有直接數據專線連繫者; 資訊供應商須根據 HKEX-IS 傳輸規範自行開發及設置有關接駁之軟件。

- Q2. 本公司並非 HKEX-IS 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 HKEX-IS 處理；一般來說，若資料齊備及備妥技術設置，一個月可完成申請過程。

- Q3. 本公司已成為 HKEX-IS 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 HKEX-IS 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，一般來說，如備妥技術設置，申請過程需時一個月。

- 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金融工具的一個基本報價。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」，對於服務平台的數量是否有限制？

資訊供應商需繳付月費提供「基本報價服務」於其服務平台，而不包括其集團公司網站或第三方服務平台。服務平台數量並沒有限制，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」服務平台擁有權的文件。

如果資訊供應商希望伸延「基本報價服務」予他們的關聯公司，便須根據本文第 8 條及載於網站的相關牌照費用 (https://www.hkex.com.hk/DataLicensing?sc_lang=zh-HK) 繳付額外費用。若提供「第三方基本報價服務」，請參閱本文第 9 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）所選金融工具的一個基本報價，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 Q7，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（除本文第 12.4 條提及的功能外）。一個基本報價的數據內容只包括某一金融工具(例如某一證券或期貨/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，顯示多於一個期貨及期權合約月份的基本報價是不允許的。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。

Q11. 各市場有那些金融工具?

本所市場數據網頁詳列各市場金融工具種類之概覽，有關各市場的個別金融工具，你可瀏覽相關網頁：

- 證券市場: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Equities?sc_lang=zh-HK
- 衍生產品市場: [https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-\(HSI\)/Hang-Seng-Index-Futures?sc_lang=zh-HK#&product=HSI](https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-(HSI)/Hang-Seng-Index-Futures?sc_lang=zh-HK#&product=HSI)

Q12. 資訊供應商可否在「基本報價服務」下，透過增加分頁或使用滾屏在二十大排行榜顯示多於 20 隻股票之實時基本報價？

不可以。資訊供應商只可以顯示排名首二十隻股票的實時基本報價，隨後排名之股票可以延時數據(最少延時 15 分鐘)顯示。資訊供應商可同時更新排名首二十隻股票的實時基本報價。此同時適用於其他金融工具。

Q13. 資訊供應商可否在「基本報價服務」下，透過增加分頁或使用滾屏在投資組合分析顯示多於 20 隻股票之實時基本報價？

不可以。資訊供應商只可以在投資組合分析顯示排名首二十隻股票的實時基本報價，隨後排名之股票可以延時數據(最少延時 15 分鐘)顯示。資訊供應商可同時更新排名首二十隻股票的實時基本報價。此同時適用於最近查看的清單及圖表比較。

~ 完 ~