

## 香港交易所網站內的界內證資源中心使用指南

(更新日期 – 2019 年 7 月)

為增進投資者對界內證的認識，界內證的資料集中地在香港交易所網站上提供。資料包括界內證的基本條款、技術數據 (即引伸波幅及對沖值)、交易資料、發行商資料及教育資料。所提供的功能 (如搜尋及下載功能) 可讓瀏覽人士更有效及方便地查閱所需資料。此外，界內證的相關資料將盡可能同時提供中、英文版本。數據一般會在收市後每天更新一次及所提供的資料只是作教育或參考之用。以下是所提供的資訊及工具的摘要。

### 界內證資料

#### 1. 界內證搜尋

提供搜尋功能以快速比較性質相近的界內證。你可以選擇一個或多個界內證條款，如正股、發行商、上市日、到期日、下限價及上限價、引伸波幅等。性質相近的界內證將會列出以供比較。你亦可以在名單中，按發行商、到期日、下限價及上限價等來整理排列。除此之外，你可透過按動權證代號，參閱以下的資料：

- 界內證摘要

這個列表提供有關界內證的基本資料，包括正股、發行商名稱、權證形式、類別、發行價、下限價及上限價、推出日、上市日、到期日、換股比率、買賣單位、總發行額、交易貨幣及界內證流通量提供者資料。同時亦提供了收市後的對沖值、引伸波幅和街貨量所佔的百分比。除此之外，你亦可以連結至該界內證的上市文件 (包括基礎上市文件和補充上市文件及公告)，增發資料及有關的期權資訊 (如適用)。

- 連結至基礎上市文件

這項功能可提供該界內證推出日之前的 12 個月內，所有發行商發出的基礎上市文件。根據界內證摘要內的發行商名稱，你可選擇適當的文件以作參考。另外，若想搜尋特定的基礎上市文件，你亦可在補充上市文件中 (見下) 找出其基礎上市文件的發放日期，然後在披露易網站的標題搜尋內按標題類別「債券及結構性產品」>>「衍生權證」>>「基礎上市文件-衍生權證」，並輸入發出日期來搜尋。

- 連結至補充上市文件及公告

這項功能可提供由該界內證推出日起至即日，其發行商所發出過的所有補充上市文件及公告。

- 連結至增發資料

這項功能可提供所選取的界內證的增發資料 (如適用)，包括權證代號、名稱、發行商、正股、上市日及發行價、首次發行額及增發之發行額。

- 連結至相關期權資訊

這功能可連結到與界內證有相同正股的交易所交易期權的每日市場報告 (即股票期權或指數期權)。每日市場報告內包括交易所交易期權的成交量、未平倉合約及引申波幅等資料。

## 2. 發行界內證

這部份提供 3 個名單作選擇。

- 新推出但未上市的界內證
- 過去一個月上市的界內證

每個名單均提供新發行界內證的資料，包括界內證代號、名稱、發行商、正股、買賣單位、下限價及上限價、換股比率、總發行額、推出日、上市日、及結算及交收安排的有效日期。同時亦可讓使用者以 Excel 格式下載該名單。此外，亦可按動界內證代號或名稱以連結到每一隻界內證的界內證摘要。

- 增發的界內證

這名單提供界內證的增發資料，包括每次增發的界內證代號、名稱、發行商、正股、上市日、發行價及發行額。同時亦可讓使用者以 Excel 格式下載該名單。此外，亦可按動界內證代號或名稱以連結到每一隻界內證的界內證摘要。

## 3. 到期的界內證

這部份提供兩個到期界內證的名單作選擇。

- 在未來一個月到期的界內證
- 在過去一個月到期的界內證

每個名單均提供到期界內證的資訊，包括界內證代號、名稱、發行商、正股、下限價及上限價、最後交易日、到期日及結算及交收安排的有效日期。同時亦可讓使用者以 Excel 格式下載該名單。此外，亦可按動界內證代號或名稱以連結到每一隻界內證的界內證摘要。

#### 4. 下載昔日數據

這部份提供昔日數據下載。

- 選定權證

使用者可選定界內證代號和交易期間（過去 12 個月內），便可下載該權證的昔日數據。若找到多過一隻界內證，所有相同代號的界內證將會被列出以供選擇。

- 選定月份之所有權證

使用者可以下載每月的所有界內證的昔日數據（最近 12 個月）。使用者可根據下載的 Excel 檔案，從中找出某個交易日在市場內的界內證，及其相關的資料。

網頁亦提供除牌日資料，一般來說是相等於到期日的下一個交易日。

#### 5. 交易資料

這部份載有界內證的交易資料。

- 最新界內證資訊

這項功能提供發行商在當日提交的最新發行商文件。

- 推出日與正式開始交易前之買賣摘要

這報告顯示發行商及其相關公司在權證推出日至正式開始在交易買賣期間之買賣摘要。

- 每日發行人報回的買賣摘要

這報告是由發行商所發放的，顯示了每隻界內證的買賣記錄、相關的平均價和市場流通的總額、總發行額及流通百分比。

- 全日界內證的非自動對盤交易

這報告顯示每隻界內證非透過證券市場交易系統自動對盤配對達成的交易的資料。

- 最近兩星期更改證券簡稱的界內證

這報告提供最近兩星期更改界內證名稱的資料，包括原先證券簡稱、更改後的證券簡稱及生效日期。

## 6. 界內證合資格相關資產

提供合資格發行界內證之正股的名單。

## 7. 界內證發行商與流通量提供者資料

這部份提供發行商與流通量提供者資料。

- 發行商的網上聯繫

這部份提供發行商的聯繫資料，包括電話號碼、網絡地址及電子郵件賬號。

- 發行商之信貸評級

提供發行商獲得交易所認可的評級機構 (穆迪和標準普爾) 給予的信貸評級資料。該等資料一般會在收市後及獲得發行商通知其信貸評級有變動時更新。使用者可參照即時資訊服務得悉最新的評級資料。

- 界內證流通量提供者資料

這報告提供在交易所買賣的界內證的流通量提供者資料，包括發行人名稱、流通量提供者經紀代號、流通量提供者名稱及要求開價盤電話。

- 提高上市結構性產品市場監管的指引  
本指引為香港上市結構性產品市場制定提供流通量的業界準則。
- 上市結構性產品流通量供應的業界準則  
擬鼓勵促進市場操守及推動整個上市結構性產品行業持續維持高標準而訂立的業界準則。
- 發行商網站登載的業界常問問題  
這些常問問題擬讓投資者更加了解於香港上市的界內證。常問問題包括有關界內證的例子及有關其部分主要特點和風險，以及其實際運作方法的若干資料。

## 8. 界內證名單

- 界內證名單  
這部份連結至另一網頁，使用者可參閱在交易所買賣的界內證的市場數據。
- 符合主動報價標準的界內證名單  
提供符合主動報價標準的界內證的昔日名單，是根據發行人在上一個交易日提交的每日發行人報回的買賣摘要而訂立。

## 9. 快速連結

提供以下作為教育資料及參考的有用連結：

- 期權教育
- 交易所上市規則（主板）- 章數十五 A / 結構性產品
- 證監會投資者教育網站