

編號 Ref. No.:	MO/DT/064/24
日期 Date:	27/03/2024

香港交易及結算所有限公司是《證券及期貨條例》所述的認可控制人，亦為香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港聯合交易所期權結算所有限公司、香港期貨結算有限公司及香港場外結算有限公司的控制人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is a recognized exchange controller under the Securities and Futures Ordinance which is the controller of The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Hong Kong Futures Exchange Limited, Hong Kong Securities Clearing Company Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

## 通告 CIRCULAR

事項： 有關衍生產品市場自行成交防範 (SMP) 服務的市場準備

查詢： HKATS 熱線<sup>1</sup> (電話：2211-6360)

本通告與 2023 年 9 月 21 日發佈的關於優化衍生產品市場 SMP 服務的通告 (參考編號：[MO/DT/228/23](#)) 有關。香港交易及結算所有限公司 (「交易所」) 計劃於 **2024 年 6 月** 優化衍生產品市場的自行成交防範 (「SMP」) 服務，視乎監管機構批准及市場準備情況。

為協助交易所參與者驗證優化版 SMP 模式 (「基於 SMP ID 的 SMP」) 的相關系統及操作準備情況，交易所將開放 OAPI 測試環境及於 **2024 年 6 月 15 日 (星期六)** 進行可選的準備測試 (「RT」)。暫無計劃使用 SMP 服務或有意繼續使用現行的 SMP 模式 (「基於 HKATS 使用者名稱的 SMP」) 的交易所參與者將不會受是次優化影響。

### OAPI 測試環境

交易所參與者或其客戶若計劃使用基於 ID 的 SMP 模式，其 OAPI 程式將需要一個新的摘要檔案，亦需在 SMP 模式可供交易所參與者使用前進行驗證。為方便交易所參與者進行 OAPI 程式開發及驗證，優化後的 SMP 功能將由 2024 年 4 月 2 日起於 HKATS 測試環境中啟用。

### 準備測試

交易所參與者若在優化的衍生產品市場 SMP 服務推出後有意使用或代表其客戶使用基於 ID 的 SMP 模式需參與 RT。暫無計劃使用基於 ID 的 SMP 模式的交易所參與者則無需參與 RT。

<sup>1</sup> HKATS 熱線對所有來電均會錄音。有關香港交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址：

[隱私聲明 \(hkex.com.hk\)](#)

有關 RT 的報名詳情將於稍後公佈。RT 的詳細流程將在開始前發放予已報名的交易所參與者。交易所參與者若計劃參與 RT 需確保 RT 期間有充足的 IT 和 OAPI 供應商支援。

### 專題網頁及簡報會

有關優化衍生產品市場 SMP 服務的最新資料可到 [SMP 專題網頁](#) 查閱。

營運科  
交易部  
聯席主管  
張宙 謹啟

通告原文為英文，此為中文譯本。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。