

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)

2018年3月9日
編號: MDD/18/926

以電子郵件傳送

致: 證券市場資訊供應商、內部使用者及應用服務供應商 (ASPs) (統稱「客戶」); 獨立軟體供應商 (ISVs)

敬啟者,

香港交易所領航星市場數據平台—證券市場 (OMD-C) 將提供更多參考數據及指數

我們欣然通知閣下，OMD-C 暫定於 2018 年 4 月 30 日 (星期一) 起新增以下資訊：

一、 Security Definition (11) 信息的新增靜態數據

資訊	證券類別	備註
產品類別	全部	將證券分類為特定產品類別，例如衍生權證 (DW)，牛熊證 (牛熊證)，交易所買賣基金 (ETF) 等。
換股比率	衍生權證及牛熊證	覆蓋所有衍生權證及牛熊證
行使形式 - 美式或歐式	衍生權證及牛熊證	覆蓋所有衍生權證及牛熊證
行使價	衍生權證及牛熊證	新增另一個行使價字段用於設有上下行使價*的衍生權證和牛熊證，此新增字段將只提供上行行使價*，而原有行使價字段將在這種情況下提供下行行使價*。
權證類別	衍生權證及牛熊證	識別非標準型權證
權利	衍生權證及牛熊證	提供衍生權證及牛熊證的權利資訊
每份權利的權證數量	衍生權證及牛熊證	
收回價	牛熊證	提供牛熊證的收回價

*上下行使價為暫定用語，正式用語將於相關產品推出時公布。

請注意，所有新增字段將在 Security Definition (11) 信息內預留之填充字段 (Filler) 中提供。

因此這些新增的資訊不會影響現有字段的位置，而信息長度亦將保持不變。

二、 OMD 指數專線的新增指數

指數代碼	指數擁有權	指數名稱
CESP50	中華證券交易服務有限公司 (中華交易服務)	中華港股通優選 50 (CES SCHK50)

三、 暫定實施時間表

活動	暫定日期	備註
提供模擬數據	2018 年 3 月下旬	將提供予 2018 年 3 月 16 日或之前已填妥及提交 在線申請表格 (只提供英文版本) 的客戶*和 ISV。
市場演習	2018 年 4 月 14 日 (星期六)	
推出前測試	2018 年 4 月 28 日 (星期六)	
推出	2018 年 4 月 30 日 (星期一)	

*包括直接連接到香港站點或通過內地市場數據樞紐 (MMDH) 連接之客戶

四、 技術文件更新

隨函附上下述已更新之 OMD-C 技術文件，當中包含上述新增內容及其他修訂。文件開首的變動記錄 (Change History) 總結了是次變動的範圍，而文件中改動了的內容則在右邊以「|」作標示以作識別。

- 附件一：OMD-C 接口規範 (版本 1.23)；
- 附件二：OMD-C MMDH 接口規範 (版本 1.21)；
- 附件三：OMD-C 開發人員指南 (版本 1.10)；
- 附件四：OMD-C MMDH 開發人員指南 (版本 1.7)

客戶及 ISV 應就上述提供的實施時間表並參考隨附的技術文件作好準備。直接接駁的資訊供應商及 ASP 亦應就上述新增資訊向他們的客戶交待有關的安排及詳情。間接接駁的客戶如需上述新增資訊，請聯繫其專綫供應商或 ASP 以確保他們能提供所需資訊。

如有查詢，請致電 (852) 2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

市場科 市場數據部
數據連通及支援 副總裁
藍蔚 謹啟

附件一：OMD-C 接口規範（版本 1.23）（只提供英文版本）；
附件二：OMD-C MMDH 接口規範（版本 1.21）（只提供英文版本）；
附件三：OMD-C 開發人員指南（版本 1.10）（只提供英文版本）；
附件四：OMD-C MMDH 開發人員指南（版本 1.7）（只提供英文版本）

本通告以英文刊發，此為中譯。本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。