

本文件的內容並未經香港任何監管機構審閱。您務須謹慎對待本文件資料。如您有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

客戶使用手冊

保證金外匯及貴金屬交易

網上買賣外匯及貴金屬愈見普遍，工銀亞洲誠意提供全面的網上交易系統給客戶，客戶可利用系統進行現貨外匯及貴金屬交易、預放指示盤、價格提示、管理賬戶等。網上交易系統能提供即時新聞及專業圖表，協助客戶捕捉每個投資機會。

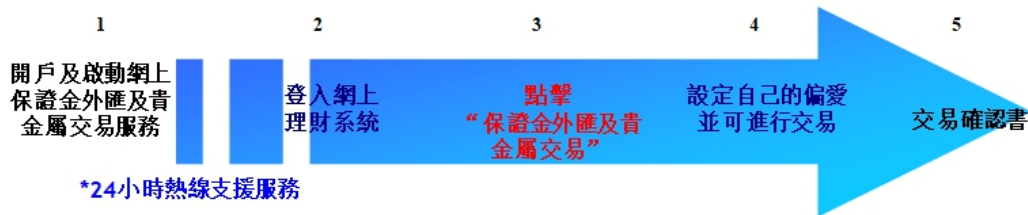
客戶只須：

1. 開立保證金外匯及貴金屬交易及啟動網上交易服務；
2. 登入網上理財系統；
3. 點擊“FX Plus / 保證金外匯及貴金屬交易”；
4. 設定自己的偏愛並可進行交易；
5. 交易確認書將在交易完成後顯示，客戶可作列印。

提供的貨幣對

XAUUSD	EURUSD	EURGBP	EURAUD	EURNZD	EURCAD	EURCHF	EURJPY	EURHKD	EURCNH
XAUEUR		GBPUSD	GBPAUD	GBPNZD	GBPCAD	GBPCHF	GBPJPY	GBPHKD	GBPCNH
XAUGBP			AUDUSD	AUDNZD	AUDCAD	AUDCHF	AUDJPY	AUDHKD	AUDCNH
XAUAUD				NZDUSD	NZDCAD	NZDCHF	NZDJPY	NZDHKD	NZDCNH
XAUNZD					USDCAD	CADCHF	CADJPY	CADHKD	CADCNH
XAUCAD						USDCHF	CHFJPY	CHFHKD	CHFCNH
XAUCHF							USDJPY	USDHKD	USDCNH
XAUJPY									HKDCNH
XAUHKD									
XAUCNH									

*以上所有粉紅色的貨幣對需以詢價功能作交易，交易金額不得少於等值美元 200,000。



交易金額

- 我們的網上交易系統不設交易下限，交易金額由 1 至 2,000,000，交易金額 2,000,000 以上可選用詢價功能作交易。
- 衍生工具交易，客戶必須擁有足夠的投資經驗或接受過有關之培訓，交易金額不得少於等值美元 200,000。

利息結算

- 我們會於紐約收市後結算利息，並於交易後第二天個工作天入 / 扣賬(每天計算)；
- 即日平倉將不會計算利息；
- 利率將基於同業拆息演變息率每天計算，並不會預先通知，但會在日結單上顯示有關利率；
- 舉例：如客戶買入澳元兌美元 500,000 作價 0.9900，這合約即是持有澳元 500,000 沽空美元 495,000，客戶會收取持有澳元及同時亦須支付沽空美元之利息。倘若持有澳元利率為 4.125% 及沽空美元利率 0.675%，客戶每天便收取澳元 57.29 (澳元 500,000 X 4.125% / 360 日) 及支付美元 9.28 (美元 495,000 X 0.675% / 360 日)。
- 賬戶的現金賬，結餘會以美元活期息計算，結餘不足者，須支付美元最優惠利率+3%作利息¹。

資金轉賬

- 客戶可透過電話或網上銀行系統從現金結餘轉入/轉出往美元結算賬戶。
- 經電話轉賬服務時間由週一至週五，早上 9 時至下午 5 時，銀行假期除外；網上轉賬服務由星期一早 8 時至星期六早上 5 時(紐約夏令)/6 時(紐約冬令)，產品說明書所指的特定假期除外。每日晚上 8 時至早上 5 時(冬令 6 時)，您可以由美元賬戶轉往現金保證金賬戶(存入保證金)，不可以由現金保證金賬戶轉賬至美元賬戶，而存入保證金的利息將於下一個工作天起開始計算。

保證金要求

孖展比率是用來衡量客戶在帳戶內所做的合約保證金是否足夠。本行會在不同的比率作出相應行動，如下：

- Initial Percentage (初始百分率) – 基本開倉要求
- Maintenance Percentage (維護百分率) – 通知客戶保證金不足
- Cut Percentage (強制平倉百分率) – 強制性平倉[2]ⁱⁱ (斬倉)
- 在期權方面，如強制性平倉時，有可能先以即期外匯先作對沖性交易控制虧損，然後再平掉其他倉位。

產品	保證金要求
外匯現貨、遠期、期權	5% / 3% / 1%
人民幣	5% / 3% / 2%
美元兌港幣	2.5% / 1.5% / 1%
不交收遠期合約	10% / 7% / 5%
貴金屬	7% / 5% / 3%

我們有可因應市場情況，更改保證金要求。客戶可參考本行與閣下的協議書。

其他事項

- 建議客戶閱讀及理解列載在「綜合條款及條件 – 投資產品」的有關保證金外匯及貴金屬交易內容。
- 有關產品資料，請參考閱讀及理解保證金外匯及貴金屬交易服務的條款及條件以及有關服務的資料。

閣下可致電查詢熱線 35108176 索取更多資料

(1) 網上銀行交易

交易系統簡易操作手冊

- 網上平台提供多達 30 種外幣合約，包括貴金屬和 CNH 合約
- 外匯即期交易可享有更優惠買賣差價
- 可敍做外匯遠期和期權交易
- 免費即時圖表服務並附設分析工具
- 可設定、取消及查詢各指令的最新狀況
- 查詢合約、帳戶狀況及過去的交易紀錄
- 可設定到價提示以助捕捉市場動態
- 交易時間為週一早上 8 時至週六零晨五時(夏季紐約收市)或六時(冬季紐約收市)ⁱⁱⁱ

產品種類

- 外匯現貨
- 現貨貴金屬
- 遠期外匯 (須透過詢價)
- 外匯期權 (須透過詢價)

詢價 指令 EUR/USD 20:36 HKT	詢價 指令 GBP/USD 20:36 HKT	詢價 指令 NZD/JPY 20:36 HKT	詢價 指令 NZD/USD 20:36 HKT	結餘 保證金 保證金比率 個人資料
沽出 1.02 05 ¹ 買入 1.02 10 ⁰ 高位: 1.02081 低位: 1.01967	沽出 1.20 96 ⁵ 買入 1.21 01 ⁶ 高位: 1.21475 低位: 1.20510	沽出 84.473 ³ 買入 84.545 ⁶ 高位: 86.151 低位: 84.506	沽出 0.63 667 ³ 買入 0.63 719 ⁶ 高位: 0.64562 低位: 0.63564	美元 保證金比率 100.00% 已動用保證金 65.00 可動用保證金 0.00 最大交易額 0.00 可動用交易額 0.00
EUR >> 查閱	GBP >> 查閱	NZD >> 查閱	NZD >> 查閱	賬戶資料
詢價 指令 USD/CHF 20:36 HKT	詢價 指令 USD/CNH 20:36 HKT	詢價 指令 USD/JPY 20:36 HKT	詢價 指令 XAU/USD 20:36 HKT	訊息提示 [更新]
沽出 0.94 21 ¹ 買入 0.94 26 ⁵ 高位: 0.94665 低位: 0.94104	沽出 6.78 32 ⁰ 買入 6.78 57 ⁰ 高位: 6.78910 低位: 6.73463	沽出 132.65 ⁵ 買入 132.71 ⁰ 高位: 133.589 低位: 132.564	沽出 1781.120 ³ 買入 1782.190 ⁶ 高位: 1801.870 低位: 1773.060	報告板
USD >> 查閱	USD >> 查閱	USD >> 查閱	XAU >> 查閱	

持倉管理 指令管理
已開立倉位 交易記錄 平倉交易記錄 期權倉位 期權交易記錄
編號 交易日 合約 合約貨幣 合約金額 開倉價位 再估值匯率 盈虧(以美元計) 交收日 平倉 平倉指令 開倉 開倉指令
總數 0.00
倉位及指令管理

版面以簡單設計為主，平衡了效率及實用性。版面主要分為數項，以下部分將詳細解釋每個項目：

- 帳戶資料及保證金比率：顯示最新的重要帳戶資料。
- 工具列：可設定自己的喜好如交易合約、寬容點差和到價提示等。
- 各交易合約現價：顯示已選擇交易合約的最新價格。
- 帳戶資料：顯示最大交易額、保證金比率和可動用保證金等。
- 訊息提示：顯示到價提示、指示執行後提示和其他提示等。
- 交易、指示和記錄查詢：可查詢交易記錄、設定/修改/取消指令和為現有倉位進行平倉或鎖倉等。

工具列

圖表 帳戶摘要 詢價要求 到價提示 選項 示範 常見問題						顯示快取圖表>>			
詢價 指令 AUD/USD 00:23 HKT		詢價 指令 EUR/USD 00:23 HKT		詢價 指令 GBP/USD 00:23 HKT		結餘	保證金	保證金比率	個人資料
沽出		沽出		沽出		美元			
1.04 23 ⁰		1.31 00 ⁴ ▲		1.60 837 [▼]		保證金比率 10.44%			
買入		買入		買入		已動用保證金 4,261,842.17			
1.04 28 ⁵		1.31 05 ⁶ ▲		1.60 88 ⁶ ▼		可動用保證金 4,443,012.51			
高位: 1.05071 低位: 1.03456		高位: 1.39800 低位: 1.30227		高位: 1.62068 低位: 1.60535					

你可在工具列中找到即市圖表和各類功能，幫助閣下能快速完成各類交易，提高交易效率。

- [圖表]提供即時圖表和附設分析工具。
- [帳戶摘要]可查閱現有的倉位及交易記錄
- [詢價要求]可處理高金額外匯即期、外匯遠期和外匯期權交易
- [到價提示]可設定各外匯和黃金的到價提示
- [選項]可設定各類合約、交易價格範圍、平台自動登出時限和訊息提示方法
- [示範]介紹平台使用方法
- [常見問題]為常見問題提供建議的解決方法
- [顯示快取圖表]在交易現價旁顯示圖表作分析

合約設定

- 請在交易進行前設定喜好的貨幣合約，有多於 30 種合約供你選擇，並選定 8 種貨幣。
- 在工具列中按[選項]中[合約設定]

寬容點差設定

- 我們建議在交易前預先設定寬容點差
- 為免除因市場價格波動，而令成交價可能遠差於預期。你可透過設定寬容點差，以限制可接受價格與執行交易價格的差距。
- 在工具列中按[選項]中[寬容點差設定]

例如：

- 美元兌日圓即期買入價為:84.02
- 買入金額:USD 50,000
- 寬容點差為 5 點子
- 按買入後，便出現提示顯示
- 可成交價格範圍為：83.97-84.07

合約設定

請選擇顯示的合約。

合約	合約貨幣
<input type="checkbox"/> AUDCAD	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input type="checkbox"/> AUDCHF	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input type="checkbox"/> AUDHKD	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input checked="" type="checkbox"/> AUDJPY	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input checked="" type="checkbox"/> AUDNZD	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input checked="" type="checkbox"/> AUDUSD	<input checked="" type="radio"/> AUD
<input type="checkbox"/> CADCHF	<input checked="" type="radio"/> CAD
<input type="checkbox"/> CADHKD	<input checked="" type="radio"/> CAD

取消

確定

確認寬容點差

當前寬容點差：0 點

請輸入新的寬容點差。

5 點

取消

確認

詢價 指令 USD/JPY 22:50 HKT

沽出	買入
83.97 ⁰	84.02 ⁰
高位：87.958	低位：84.000

USD 50,000 >> 重設

合約	USDJPY
現價	84.020
寬容點差	5 點
成交價範圍	83.970 - 84.070
買入	USD 50,000.00
沽出	JPY 4,201,000.00

敘做交易

- 交易前必須輸入交易金額，而每筆交易之交易金額為 1 至 2,000,000.，如交易金額於 200 萬以上，客戶必須經過詢價型式處理，或致電交易熱線(852)2528-6155

設置常用交易金額

- 按[>>]再按[修改]可設定最多 9 種的常用交易金額，令交易可更快完成。

詢價 指令 **USD/JPY** 01:00 HKT

沽出 83.97 ⁰	買入 84.02 ⁰
高位: 87.958	低位: 84.000

USD >> 重設

預設合約金額設定

請編輯預設合約金額。

100,000	200,000	300,000
400,000	500,000	600,000
700,000	1,000,000	2,000,000

取消
確定

詢價功能 (RFQ)

外匯及黃金即期

- 如交易金額達到 2,000,000 或以上，你可以透過工具列或在現貨匯版面中的[詢價要求]去查詢價格，一次性完成交易，免除因多次交易和價格變動引致的風險。
- 選擇[即期]
 - 選擇[買入]或[沽出]
 - 選擇貨幣合約
 - 輸入金額(2,000,000 以上)
參考價為 1.04285
 - 按[發送]，即建立新倉位
按[平倉]，即平掉以往倉位
- 按[發送]或[平倉]後，便會收到可成交價(1.04295)。於特定時間內(根據市場波動情況決定，例如 15 秒，圖中顯示尚有 8 秒考慮時間)按[平倉]或[買入]，交易就可完成，方便直接。

詢價要求 ✕

產品	<input type="text" value="即期"/>
買入/沽出	<input type="text" value="買入"/>
合約	<input type="text" value="AUDUSD"/>
金額	<input type="text" value="5,000,000"/>
現價	1.04285
可成交價	

重設
平倉
發送

詢價要求 ✕

產品	<input type="text" value="即期"/>
買入/沽出	<input type="text" value="買入"/>
合約	<input type="text" value="AUDUSD"/>
金額	<input type="text" value="5,000,000"/>
現價	1.04285
可成交價	1.04295

重設
平倉
買入 8

報價已備妥，請細閱報價資料並於限定時間內確認交易。

外匯遠期

如交易金額達到 200,000 或以上，你可以透過工具列中[詢價要求]去查詢一個外匯遠期的價格。

- 選擇[外匯遠期]
- 選擇[買入]或[沽出]
- 選擇貨幣合約
- 輸入金額(200,000 以上)
- 輸入交收日(2 年以內)
- 按[發送]，即建立新倉位
按[平倉]，即平掉以往倉位

詢價要求 ✕

產品	<input type="text" value="外匯遠期"/>
買入/沽出	<input type="text" value="買入"/>
合約	<input type="text" value="GBPUSD"/>
金額	<input type="text" value="200,000"/>
交收日	<input type="text" value="2013/09/25"/> (年/月/日)
可成交價	

重設
平倉
發送

外匯期權

所有外匯期權交易可透過[詢價要求]查詢價格，最低交易金額為 200,000 或以上。

例子

1. 選擇[外匯期權]
2. 選擇[買入]或[沽出]
3. 選擇貨幣合約
4. 輸入金額(200,000 以上)
5. 輸入到期日(2 年以內)
6. 選擇第一貨幣為[認購]或[認沽]
7. 選擇類型：[歐式]，[觸碰生效]及[觸碰生效]。
8. 選擇市價：現時只提供[東京]形式
9. 按[發送]，即建立新倉位
按[平倉]，即平掉以往倉位

詢價要求

產品

外匯期權

合約

AUDUSD

行使價

1.10000

+

-

觸碰價

+

-

合約金額

AUD 200,000

到期日

2013/12/17

(年/月/日)

平倉交易編號

--

重設

買入/沽出

沽出

認購/認沽(第一貨幣)

認購

類型

歐式

市價

東京

第二貨幣金額

USD 220,000.00

期權金交收日

(年/月/日)

期權交收日

(年/月/日)

期權金(美元)

平倉

發送

指令設定

你可以選擇 3 種不同到期日的指令去捕捉不同的投資機會。

1. 有效至取消
 2. 有效至日終
 3. 有效至週末
- 指令金額：1 - 2,000,000，倘若須要處理金額 200 萬以上的指令，請致電交易熱線 (852) 2528-6155
 - 指令範圍：距離現貨價 15 - 200 點子
 - 我們提供 5 種指令供客戶選擇

限價指令

1. 選擇貨幣合約
2. 選擇[買入]或[沽出]
3. 選擇指令準則：[限價]
4. 輸入價位
5. 輸入金額(1-2,000,000 以內)
6. 選擇到期日
現貨價為 0.9998，故指令價位距離即期價 52 點子。

新增單一指令

類別

單一指令

合約

USDCAD

買入/沽出

沽出

指令準則

限價

價位

1.00500

+

-

0.99980

金額

USD 200,000

到期日

有效至取消

取消

新增

止蝕指令

1. 選擇貨幣合約
2. 選擇[買入]或[沽出]
3. 選擇指令準則：[止蝕]
4. 輸入價位
5. 輸入金額(1-2,000,000 以內)
6. 選擇到期日
即期價為 0.9998，故指令價位距離即期價 98 點子。

新增單一指令	
類別	單一指令
合約	USDCAD
買入/沽出	沽出
指令準則	止蝕
價位	0.99000 + - 0.99980
金額	USD 200,000
到期日	有效至日終
<div>取消</div> <div>新增</div>	

執行後單一指令

新增執行後單一指令	
類別	執行後單一指令(IF)
合約	USDJPY
金額	USD 2,000,000
到期日	有效至取消
<div>活躍指令</div> <div>買入 價位 83.500 + - 指令準則 限價 84.030</div>	
<div>待定指令</div> <div>沽出 價位 84.500 + - 指令準則 限價 83.980</div>	
<div>取消</div> <div>新增</div>	

當[活躍指令]執行後，[待定指令]便會自動生效變成[活躍指令]。

例子一：

1. 選擇貨幣合約
2. 輸入金額(1-2,000,000 以內)
3. 選擇到期日

活躍指令：

以價位 83.50 限價買入 2,000,000 USDJPY。

待定指令：

當[活躍指令]成交後，[待定指令]會變成有效的[活躍指令]。如成交後，會以 84.50 限價沽出 2,000,000 USDJPY 平掉 83.50 倉位。

例子二：

1. 選擇貨幣合約
2. 輸入金額(1-2,000,000 以內)
3. 選擇到期日

活躍指令：

以價位 83.50 限價買入 2,000,000 USDJPY。

待定指令：

當[活躍指令]成交後，[待定指令]會變成有效的[活躍指令]。如成交後，會以 83.00(根據市況)止蝕沽出 2,000,000 USDJPY 平掉 83.50 倉位。

執行後二選一指令

你可設定於 83.50 買入 200,000 的 USDJPY，如[活躍指令]成交後，二選一指令便會生效。即[特定限價指令]以 84.50 沽出 USDJPY 平掉 83.50 的倉位和[特定止蝕指令]以 83.00(根據市況)平掉 83.50 的倉位。當其中[特定限價指令]或[特定止蝕指令]被執行後，另一指令會自動取消。

新增執行後二選一指令

類別 執行後二選一指令(If Done OCO)

合約 USDJPY

金額 USD 200,000

到期日 有效至取消

活躍指令

買入 價位 83.500 指令準則 限價 84.020

待定價指令

沽出 價位 84.500 83.960

待停止指令

沽出 價位 83.000 83.960

取消

新增

指令管理

你可於[指令管理]內自由查詢、修改和取消現時有效的指令，以助捕捉每個投資機會。

持倉管理		指令管理														
合約	全部	狀態		生效中 - 按日期顯示			建立日期	2012-10	01	至	2012-11	01	搜尋	單一指令		設置指令
編號	類別	買入沽出	合約	金額	狀態	指令準則	指令價位	市場價位	價位差距	建立日期	發生日期	到期日	上次更新時間	平倉交易編號	鎖倉交易編號	行動
00008254	單一	沽出	GBPCNH	500,000.00	生效中	限價	10.06000	9.92085	0.13915	2012/10/29	2012/10/29	有效至取消	2012/11/23 00:18:53 HKT	00718713	--	取消 / 修改
00008253	單一	買入	CNHGBP	500,000.00	生效中	止蝕	9.89000	9.92085	0.03085	2012/10/29	2012/10/29	有效至取消	2012/11/23 00:18:44 HKT	00718709	--	取消 / 修改
00008252	單一	沽出	EURCNH	500,000.00	生效中	限價	8.22500	8.01510	0.20990	2012/10/29	2012/10/29	有效至取消	2012/11/23 00:18:11 HKT	00718705	--	取消 / 修改
00008243	單一	沽出	GBPUSD	500,000.00	生效中	限價	1.63000	1.61403	0.01597	2012/10/29	2012/10/29	有效至取消	2012/11/23 00:14:05 HKT	00718681	--	取消 / 修改

持倉管理

- 你可於[已開立倉位]中為特定的倉位進行平倉、鎖倉、新增平倉指令和鎖倉指令。

持倉管理		指令管理												
已開立倉位		交易記錄		平倉交易記錄		期權倉位		期權交易記錄						
編號	交易日	合約	合約貨幣	合約金額	開倉價位	滾存後價位	再估值匯率	溢虧(以美元計)	交割日	平倉	平倉指令	鎖倉	鎖倉指令	
00718435	2012/10/24	AUDUSD	AUD	-179,877.00	1.10000	1.10000	1.04285	10,279.97	2012/11/05	平倉	新增	鎖倉	新增	
00718436	2012/10/24	AUDUSD	AUD	-300,000.00	1.10000	1.10000	1.04285	17,145.00	2012/11/05	平倉	新增	鎖倉	新增	
00718842	2012/11/01	AUDUSD	AUD	180,000.00	1.04999	1.04999	1.04230	-1,384.20	2012/11/05	平倉	新增	鎖倉	新增	
00718866	2012/11/01	AUDUSD	AUD	100,000.00	1.04800	1.04800	1.04230	-570.00	2012/11/05	平倉	新增	鎖倉	新增	

- 你可於[期權倉位]內查詢現時持有的期權倉位，以助決定未來的投資方向。

持倉管理		指令管理																
已開立倉位		交易記錄		平倉交易記錄		期權倉位		期權交易記錄										
編號	交易日	買入	沽出	期權類別	合約	第一貨幣	認購	認沽	第一貨幣金額	第二貨幣	認購	認沽	行使價	觸碰生效價	觸碰失效價	到期日	期權金(美元)	狀態
00014590	2012/10/22		沽出	歐式	AUDUSD	AUD	認購		1,000,000.00	USD	認沽		1.10000	--	--	2012/11/23	8,000.00	未平倉
小計									1,000,000.00								8,000.00	
00000000	2012/10/22	買入		歐式	AUDCNH	AUD	認購		1,000,000.00	CNH	認沽		6.80000	--	--	2012/11/23	-10,000.00	未平倉
小計									1,000,000.00								-10,000.00	
總數																	-2,000.00	

交易記錄

- 你可於[交易記錄]內查詢過往的交易記錄，以助決定未來的投資策略。

持倉管理 指令管理											
已開立倉位 交易記錄 平倉交易記錄 期權倉位 期權交易記錄											
合約	全部	交易日	2012-10-01	至	2012-11-01	搜尋					
編號	合約	類別	交易日	交收日	價位	買入貨幣	買入金額	沽出貨幣	沽出金額	平倉交易編號	交易日期時間
00718839	AUDUSD	買入	2012/11/01	2012/11/05	1.03930	AUD	100,000.00	USD	103,930.00	00718435	2012/11/01 22:49:41 HKT
00718753	XAUUSD	買入	2012/10/29	2012/11/05	1,415.000	XAU	1,000.00	USD	1,415,000.00	--	2012/10/29 22:55:00 HKT
00718752	XAUUSD	沽出	2012/10/29	2012/11/05	1,800.000	USD	900,000.00	XAU	500.00	--	2012/10/29 22:54:00 HKT
00718638	HKDEUR	買入	2012/10/26	2012/11/05	10.51500	HKD	5,000,000.00	EUR	475,511.17	--	2012/10/26 02:43:00 HKT
00718637	HKDEUR	沽出	2012/10/26	2012/11/05	9.10000	EUR	384,815.38	HKD	3,500,000.00	--	2012/10/26 02:42:00 HKT
00718636	EURCHF	沽出	2012/10/26	2012/11/05	1.25500	CHF	627,500.00	EUR	500,000.00	--	2012/10/26 02:28:00 HKT

- 你可於[平倉交易記錄]內查詢過往的平倉記錄，以助計算帳戶各外匯即期和遠期的盈利情況。

持倉管理		指令管理																	
已開立倉位		交易記錄		平倉交易記錄		期權倉位		期權交易記錄											
合約		全部				平倉日		2012-10		01		至		2012-11		05		搜尋	
編號	合約	合約貨幣	平倉金額	平倉日	平倉價位	開倉交易編號	開倉日期	滾存後價位	盈虧(以美元計)	利息(支付/收入)	總盈虧	交收日							
00718815	GBPUSD	GBP	500,000.00	2012/11/01	1.61400	00718789	2012/11/01	1.61800	2,000.00	0.00	2,000.00	2012/11/05							
00718783	EURUSD	EUR	-555.00	2012/10/30	1.98580	00718782	2012/10/30	1.98670	-0.50	0.00	-0.50	2012/11/01							
00718754	XAUUSD	XAU	-1,000.00	2012/10/29	1,745.000	00718555	2012/10/25	1,729.025	15,975.00	0.00	15,975.00	2012/10/31							
00718717	CNHUSD	CNH	1,500,000.00	2012/10/29	8.02490	00718703	2012/10/29	8.12500	-2,966.75	0.00	-2,966.75	2012/10/31							
00718715	GBPCNH	GBP	-500,000.00	2012/10/29	9.99990	00718699	2012/10/29	10.04000	-3,218.48	0.00	-3,218.48	2012/10/31							
00718711	EURCNH	EUR	-500,000.00	2012/10/29	8.10890	00718697	2012/10/29	8.15130	-3,403.08	0.00	-3,403.08	2012/10/31							
00718691	GBPUSD	GBP	-500,000.00	2012/10/29	1.60490	00718679	2012/10/29	1.61000	-2,550.00	0.00	-2,550.00	2012/10/31							
00718689	GBPUSD	GBP	-500,000.00	2012/10/29	1.60890	00718683	2012/10/29	1.61300	-2,050.00	0.00	-2,050.00	2012/10/31							

- 你可於[期權交易記錄]內查詢過往的期權交易記錄，以助計算各種期權交易的盈利情況。

持倉管理		指令管理												
已開立倉位		交易記錄		平倉交易記錄		期權倉位		期權交易記錄						
合約 全部		狀態 未平倉		交易日 2012-10-01 至 2012-11-01 搜尋										
編號	合約	買入沽出	認購認沽	交易日	到期日	行使價	第一貨幣金額	期權類別	市價	觸碰生效價	觸碰失效價	期權金(美元)	狀態	
00014590	AUDUSD	沽出	認購	2012/10/22	2012/11/23	1.10000	AUD 1,000,000.00	歐式	東京	--	--	8,000.00	未平倉	
00000000	AUDCNH	買入	認購	2012/10/22	2012/11/23	6.80000	AUD 1,000,000.00	歐式	東京	--	--	-10,000.00	未平倉	

提示設定

- 選擇工具列[選項]中的[訊息提示設定]
- 選擇訊息提示語言
- 輸入手機號碼(目前只限香港手機號碼)和電郵地址

訊息提示設定

訊息提示語言 繁體中文

☐ 手機號碼

☐ 電郵地址

請點選以電郵及/或短訊方式收取到價提示，

提示

- 完成設定後，到價和指令成交提示會根據以上資料發送和於訊息提示中顯示。

圖表 帳戶摘要 詢價要求 到價提示 選項 示範 常見問題

顯示快取圖表>>

詢價 指令 AUD/USD 23:46 HKT

沽出 1.04 23⁰ 買入 1.04 28⁵

高位: 1.05071 低位: 1.03456

AUD >> 置數

詢價 指令 EUR/USD 23:46 HKT

沽出 1.30 80¹ 買入 1.30 85¹

高位: 1.98000 低位: 1.30227

EUR >> 置數

詢價 指令 GBP/USD 23:46 HKT

沽出 1.60 73⁸ 買入 1.60 78⁵

高位: 1.62008 低位: 1.60535

GBP >> 置數

結餘 保證金 保證金比率 個人資料

保證金比率 10.44%

已動用保證金 4,261,842.17

可動用保證金 4,442,795.81

最大交易額 200,000,000.00

可動用交易額 116,623,356.55

詢價 指令 USD/CAD 23:46 HKT

沽出 0.98 63⁶ 買入 0.98 68⁴

高位: 1.00000 低位: 0.98548

USD >> 置數

詢價 指令 USD/CHF 23:46 HKT

沽出 0.92 37⁵ 買入 0.92 42⁷

高位: 0.92812 低位: 0.91131

USD >> 置數

詢價 指令 USD/JPY 23:46 HKT

沽出 83.97⁰ 買入 84.02⁰

高位: 87.958 低位: 84.000

USD >> 置數

訊息提示 (指令執行通知) 已執行編號 000082756的限價指令，於1.048買入 AUDUSD 100,000。

2013/01/07 22:52:52 HKT

到價提示

你可設定各種貨幣的到價提示，以助你即時作出不同的投資決定。

- 於工具列中，選擇[到價提示]，再按[新增]。
- 輸入需要提示的貨幣資料。
- 再按[新增]就可完成。

到價提示

現時獎賞積分：30(請到常見問題瀏覽到價提示的積分計法)

編號	貨幣對	到期日	買入/沽出	條件	目標價	建立日	到價日

關閉

新增

新增到價提示

貨幣對
AUD/USD

買入/沽出
買入

條件
<=

目標價
1.03500
1.04285

到期日
有效至日終

取消

新增

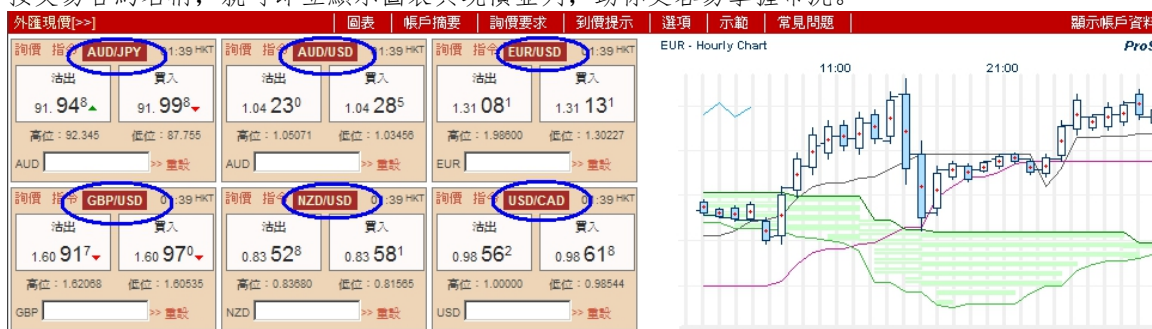
圖表

在功具列[圖表]中，有不同的交易合約圖表及分析工具，包括乾坤燭圖、陰陽燭圖、棒形圖、線圖、棒形聚焦點圖、聚焦點線圖和乾坤陰陽燭圖。



顯示快取圖表

按交易合約名稱，就可即立顯示圖表與現價並列，助你更容易掌握市況。



Menu	Footer	繁體	簡體
Margin	Balance	Ratios	Info
Margin Ratio 10.86%			
Used Margin 230,649.10		Free Margin 270,280.01	
Trade Limit 10,000,000.00		Available Limit 5,387,017.92	
Cash Balance 507,722.97		Interest (Dr/Cr) -8.51	
Equity 500.929.11		Exposure 4,612,982.08	
Account	Rates	Positions	Orders
			Notifications

顯示以下賬戶資訊：

- * 保證金比例 * 可用保證金
- * 已使用保證金 * 交易限額
- * 可用限額

Menu	Footer	繁體	簡體
Margin	Balance	Ratios	Info
Initial / Call / Cut 5.00% / 3.00% / 1.00%			
Account No. 0002780			
Mobile Number 9262****			
Email Address kcgarden@gmail.com			
Notification Channel SMS			
Account	Rates	Positions	Orders
			Notifications

- 從下方的工具列按 “賬戶” 鍵

向下滾動能顯示以下資訊：

- * 現金結餘 * 利息(收入/支付)
- * 有效保證金 * 持倉量
- * 保證金要求 * 賬戶號碼
- * 手機號碼 * 電郵地址
- * 通訊渠道

價格

Menu	Footer	繁體	简体
AUD/USD	0.74730	0.74776	
H: 0.75042	L: 0.72287	Upd: 13:04	
EUR/USD	1.13325↓	1.13373↓	
H: 1.14154	L: 1.11316	Upd: 13:04	
GBP/USD	1.46560	1.46612	
H: 1.47185	L: 1.40129	Upd: 13:04	
USD/JPY	104.159↑	104.203↑	
H: 109.061	L: 103.558	Upd: 13:04	
NZD/USD	0.71110↓	0.71162↓	
H: 0.71471	L: 0.68252	Upd: 13:04	
USD/CAD	1.27833	1.27883	
H: 1.30856	L: 1.26561	Upd: 13:04	
USD/CHF	0.96093↑	0.96143↑	
H: 0.98736	L: 0.95721	Upd: 13:04	
AUD/JPY	77.844↑	77.908↑	
H: 80.235	L: 75.605	Upd: 13:04	
EUR/JPY	118.061	118.112	
H: 122.338	L: 115.596	Upd: 13:05	
Account	Rates	Positions	Orders
			Notifications

- 從下方的工具列按“價格”鍵；
- 向下滾動及按“合約選擇”可更改，加減貨幣合約列表；
- 按貨幣對可作：
 - 現價交易
 - 圖表顯示
 - 設置指令

持倉管理

Menu	Footer	繁體	简体
+	AUDUSD	Net 105,121.00	
+	EURUSD	Net 2,220,457.00	
+	GBPUSD	Net -10,060.00	
+	NZDUSD	Net -1.00	
-	USDJPY	Net -800,000.00	
Sub-Total P&L		USD -34,767.82	PL
Long 200K USDJPY @ 120.65		Loss	
Valued on 2016/08/03		USD -32,866.62	
Ref 00811941			
Short 1M USDJPY @ 103.991		Loss	
Valued on 2016/02/24		USD -1,901.20	
Ref 00815031			
+	USDNZD	Net 100,000.00	
Account	Rates	Positions	Orders
			Notifications

- 從下方的工具列按“持倉”鍵；
- 同一個貨幣對的交易將綜合一起；
- 按下可打開持倉明細；
- 按下每筆交易可作以下功能：

市價平倉

以指令平倉

市價鎖倉

Menu		Footer		繁體		简体	
<div><div></div><div>+</div></div>		Order Management				<div><div></div><div></div></div>	
Contract		All					
Status		Active/Pending Exeuction - All					
Create Date		N/A					
Sell 500K GBPUSD Limit @ 1.47						2016/06/21	
[Active] SO / GTW						12:04:19 HKT	
Created on 2016/02/22							
Status upd. on 2016/02/22							
Ref 00023874							
Sell 10K EURUSD Limit @ 1.135						2016/06/20	
[Active] SO / GTC						23:41:07 HKT	
Created on 2016/02/22							
Status upd. on 2016/02/22							
Ref 00023873, Closing 00815017							
Sell 1K EURUSD Stop Loss @ 1.108						2016/06/20	
[Active] SO / GTC						16:15:18 HKT	
Created on 2016/02/22							
Status upd. on 2016/02/22							
Ref 00023871							
Buy 1.00 EURUSD Stop Loss @ 1.1415						2016/06/20	
[Active] SO / GTC						16:11:02 HKT	
Created on 2016/02/22							
Status upd. on 2016/02/22							
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>
Account	Rates	Positions	Orders	Notifications			

- 在下方工具列按“指令” 鍵

顯示所有未成交的指令

按入每個指令，客戶也可：

- 修改指令

- 刪除指令

通知

Menu

Footer

繁體

简体

June 20, 2016

2

Order Exec Alert

23:41 HKT

Limit Order Ref 00023872 to Buy EURUSD 10,000 has been executed at 1.131.

Order Exec Alert

14:14 HKT

Limit Order Ref 00023857 to Sell GBPUSD 10,000 has been executed at 1.4583.

June 17, 2016

1

PROMO

14:15 HKT

Welcome mobile trading 17/06/2016


June 15, 2016

1


Call Margin Alert

17:37 HKT


Margin ratio: 2.75% (Below 3%), Free Margin: USD -18,014.98.




Account




Rates



Positions



Orders



Notifications

- 在下方工具列按“通知”

展示現在及之前的通知信息

菜單列表

Account Info	>	Menu
Spot Rates	>	June 20
Position Management	+	Order
Order Management	>	Limit O been e
Order Entry	+	Order
Notifications	>	Limit O been e
Price Alert	>	June 17
Preferences	+	PROM
		Welcor
		June 14
		Call M
		Margin -18,014
		Account

- 在左上方按“菜單”

按下菜單後，菜單列表將在左方移出：

- 賬戶資料 - 與下方工具列的“賬戶”鍵相同；
- 現匯價格 - 與下方工具列的“價格”鍵相同；
- 持倉管理 - 管理客戶的所有持倉；
- 指令管理 - 與下方工具列的“指令”鍵相同
- 指令輸入 - 可讓客戶輸入所需指令；
- 通知 - 與下方工具列的“通知”鍵相同；
- 價格提示 - 建立及管理價格提示；
- 個人設訂 - 客戶可自己設定所需的系統參數。

持倉管理

Account Info	>	Menu
Spot Rates	>	AUD/USD
Position Management	-	EUR/USD
Open Positions	>	GBP/USD
Deal Blotter	>	USD/JPY
Liquidated Deal Blotter	>	NZD/USD
FX Options Open Positions	>	USD/CAD
FX Options Deal Blotter	>	USD/CHF
Order Management	>	AUD/JPY
Order Entry	+	EUR/JPY
Notifications	>	
Price Alert	>	
Preferences	+	
		Account

- 在菜單列表中按“持倉管理”，以下功能種將會展示：

- 已開創倉位
- 交易日誌
- 平倉日誌
- 外匯期權持倉
- 外匯期權平倉日誌

交易日誌

Menu

Footer

繁體

简体

Deal Blotter

Contract

Trade Date

All

2016/01/22 - 2016/02/22

Sell 1M USDJPY @ 103.991

2016/02/22

Traded on 2016/02/22

12:06:06 HKT

Valued on 2016/02/24

Ref 00815031

Buy 1.00 EURUSD @ 1.13319

2016/02/22

Traded on 2016/02/22

12:01:42 HKT

Valued on 2016/02/24

Ref 00815029

Sell 60.00 GBPUSD @ 1.46675

2016/02/22

Traded on 2016/02/22

07:49:22 HKT

Valued on 2016/02/24

Ref 00815027

Buy 39.00 AUDUSD @ 0.74606

2016/02/22

Traded on 2016/02/22

07:48:29 HKT

Valued on 2016/02/24

Ref 00815025

Buy 80.00 AUDUSD @ 0.74629

2016/02/22

Traded on 2016/02/22

07:43:36 HKT

Valued on 2016/02/24

Ref 00815023

Account

Rates

Positions

Orders

Notifications

- 在左上方按“菜單”按“菜單”鍵
- 按“持倉管理”
- 打開後選“交易日誌”

能顯示最多三個月的所有交易，在右上角按 可自
定有關日期。

平倉日誌

Menu

Footer

繁體

简体

Liquidated Deal Blotter

Contract

Liq Date

All

2016/01/22 - 2016/02/24

Sell 100K USDNZD @ 0.6468

Liquidated on 2016/02/01

Valued on 2016/02/03

Ref 00811939, Closing 00810905

Profit

USD 1,085.80

Sell 100K USDNZD @ 0.6468

Liquidated on 2016/01/25

Valued on 2016/01/27

Ref 00811234, Closing 00810905

Profit

USD 1,085.80

Account

Rates

Positions

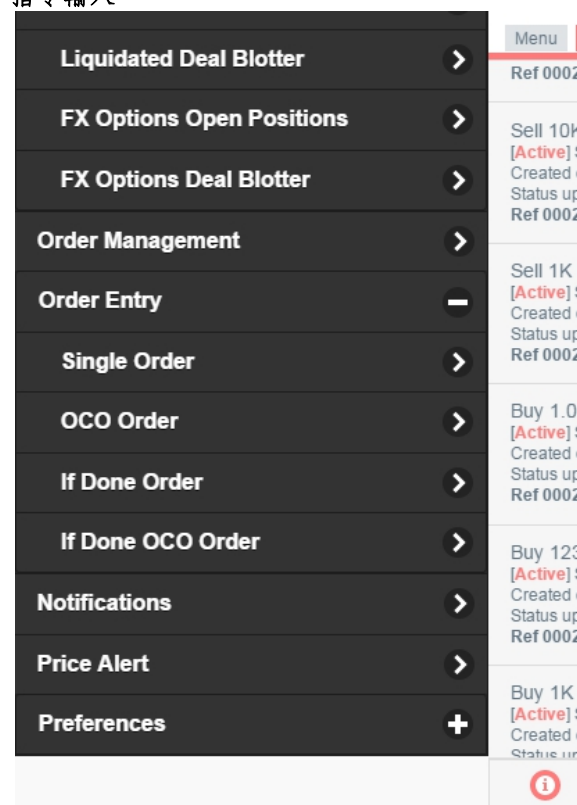
Orders

Notifications

- 在菜單列表中按“持倉管理”
- 選“持倉管理”打開菜單，按“平倉日誌”

展示所有平倉交易，最長為 23 個月。在右上角按
可修改查詢明細。

指令輸入



- 在菜單列表中按 “指令輸入” 打開選項
 - 單一指令
 - 二選一指令
 - 執行後單一指令
 - 執行後二選一指令

The four screenshots show the detailed order entry forms in the ICBC mobile app. Each form includes fields for Contract, Buy/Sell, Basis, Amount, Rate, and Expiry. The 'Single Order Entry' form has a 'Cancel' button and a 'Create' button. The 'OCO Order Entry' form has a 'Tap here to hide chart image' link. The 'If Done Order Entry' form has a 'Tap here to view chart image' link. The 'If Done OCO Order Entry' form has a 'Tap here to view chart image' link. Each form also includes a 'Tap here to view chart image' link.

選擇貨幣對，選擇買入或賣出，輸入金額及價格，選擇到期設定，按產生便可。

價格提示輸入

Menu Footer 繁體 簡體

Price Alert Entry

CCY Pair [Please Select] ▼

Bid/Ask Bid Ask

Operator ≤ ≥

Target Rate [] Mkt --

Expiry GTD GTW Date

Tap here to view chart image

✕ Cancel ✓ Create

Account Rates Positions Orders Notifications

- 在菜單列表中按“價格提示輸入”

按 新增提示

- 選擇貨幣對
- 以買入價 / 賣出價計算
- 選擇大於價格 / 少於價格
- 輸入目標價格
- 選擇到期設定
- 按產生便可

個人設定

Menu Footer

- Account Info >
- Spot Rates >
- Position Management +
- Order Management >
- Order Entry +
- Notifications >
- Price Alert >
- Preferences -
- Contract Selection >
- Tolerance Setting >
- Security Setting >
- Notification Setting >

CCY Pair

Bid/Ask

Operator

Target R

Expiry

✕ Ca

Account

- 在菜單列表中按“個人設定”打開選項：
 - 貨幣對選擇
 - 容忍度設定
 - 安全設定
 - 通知設定

Menu Footer 繁體 简体

Contract Selection

AUDCAD	<input type="checkbox"/>
AUDCHF	<input type="checkbox"/>
AUDHKD	<input type="checkbox"/>
AUDJPY	<input checked="" type="checkbox"/>
AUDNZD	<input type="checkbox"/>
AUDUSD	<input checked="" type="checkbox"/>
CADCHF	<input type="checkbox"/>
CADHKD	<input type="checkbox"/>
CADJPY	<input type="checkbox"/>
CHFHKD	<input type="checkbox"/>

Account Rates Positions Orders Notifications

- 在菜單列表中按“個人設定”打開選項。
- 選“貨幣對選擇”

揀選或刪除顯示的貨幣對，最多為 15，按“套用”即可。

容忍度設定

Menu Footer 繁體 简体

Tolerance Setting

Current Tolerance Level 2

New Tolerance Level 2 pip(s)

Account Rates Positions Orders Notifications

- 在菜單列表中按“個人設定”打開選項。
- 選“容忍度設定”

預設值為 0，但有較高機會交易失敗。

安全設定

Menu Footer 繁體 简体

Security Setting

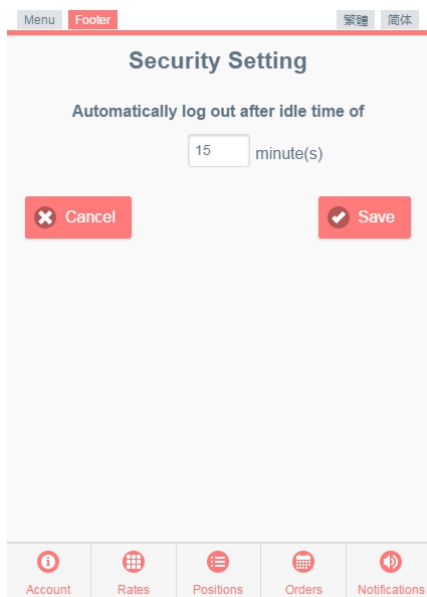
Automatically log out after idle time of

15 minute(s)

Account Rates Positions Orders Notifications

- 在菜單列表中按“個人設定”打開選項。
- 選“安全設定”

設定最高的閒置時間



- 在菜單列表中按“個人設定”打開選項。
- 選“安全設定”

設定最高的閒置時間

如有問題，可致電客戶支援熱線 (852) 3510-8176 或交易熱線 (852) 2528-6155。
借定唔借？還得到先好借！

風險警告及免責聲明

相關風險警告及免責聲明，在作出任何交易前，請參考產品說明書及綜合條款及條件-投資產品。

ⁱ 客戶須自行留意賬戶結餘，我行不會作出通知，如因結餘不足而產生利息，客戶須自行負責。

ⁱⁱ 我们会根据当时市场的情况而执行强制性平仓，有可能不先通知客户。

ⁱⁱⁱ 系統將會於每天紐約收市後暫停 15 至 30 分鐘，客戶將不能進行即時交易及設置指令。