



# Options Advanced Trading System User Guide

## 期權易用戶指南



# 目錄

	內容	頁
1	安裝方法	3
2	登入說明	6
3	程式狀態	8
4	落盤操作方法	8
5	市場資訊	12
6	損益	14
7	儲存盤	15
8	期權計算機	16
9	設定	18
10	新結單樣本	20
11	訊息	22

## 1) 安裝方法

- A. (i) 到本公司主網頁：<http://www.cisgroup.hk> (ii) 指向下載區 (iii) 交易軟件 (iv) 點擊下載軟件  
或直接點擊以下連結  
[https://cis-cdn.azureedge.net/software/OATS\\_Installer.msi](https://cis-cdn.azureedge.net/software/OATS_Installer.msi)  
下載 OATS 軟件



首頁 線上操作 ▾ 港股登入 ▾ 提存款 ▾ 下載區 ^ English

交易軟件  
使用手冊  
文件表格

### 美股交易

- 必須下載軟件進行交易
- 開戶成功後，登入資料將會發到閣下指定的電子郵箱
- 解壓後只需按mts.clientlite.exe便可運行，不用安裝

\*中國客戶請於軟件安裝後於伺服器一欄選擇「China Server」

備註：以上所載資料如有更改，恕不另行通知

下載軟件

### 股票期權交易

- 必須下載軟件進行交易
- 開啟成功後，登入資料將會發送到閣下的電子郵箱
- 股票期權交易系統— [使用手冊](#)
- 股票期權交易保安編碼 (Android/ IOS)— [使用手冊](#)

備註：以上所載資料如有更改，恕不另行通知

下載軟件

## Windows 7,8 及 Windows Vista 的安裝步驟

若要安裝 OATS.NET，請依照下列步驟執行：

1. 點選 Windows 7 版本 OATS.NET 程式下載；



2. 開啟連結後，**檔案下載** 的對話盒會出現，按【**執行**】。

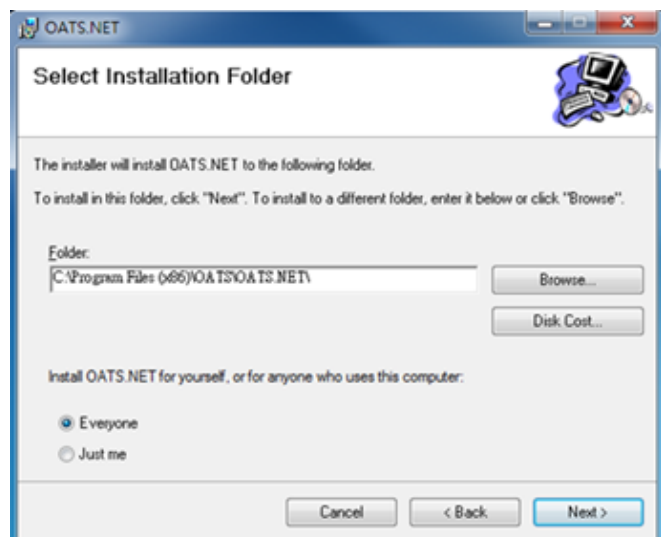


3. 再選擇【**執行**】。

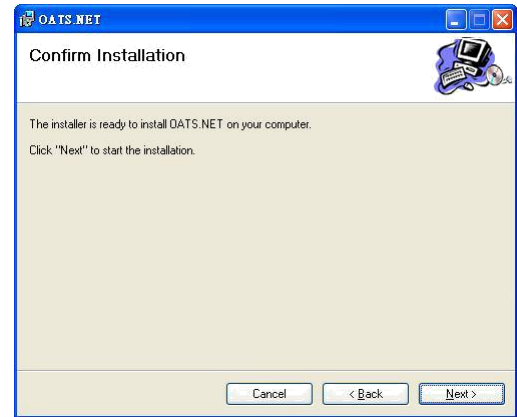


4. 出現右方的畫面，按下【**Next**】。

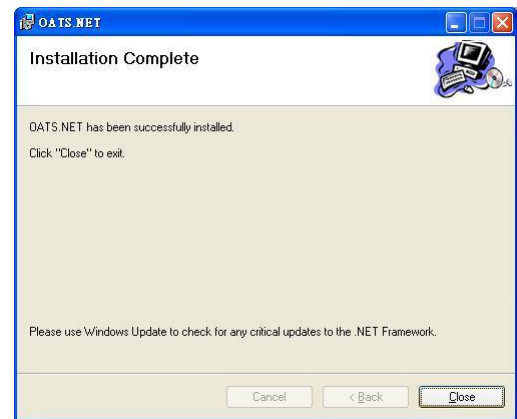
5. 之後在左方畫面，點選【**Everyone**】之後，按【**Next**】。



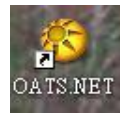
6. 選擇【Next】。



7. 最後，安裝完畢，選擇【Close】。



8. 於桌面雙擊 OATS.NET 圖示以啟動程式。



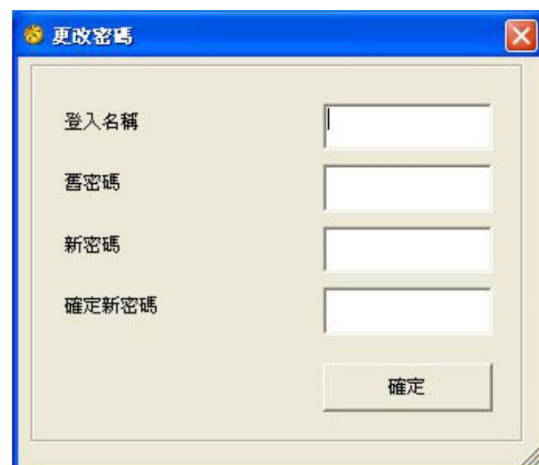
## 2) 登入說明



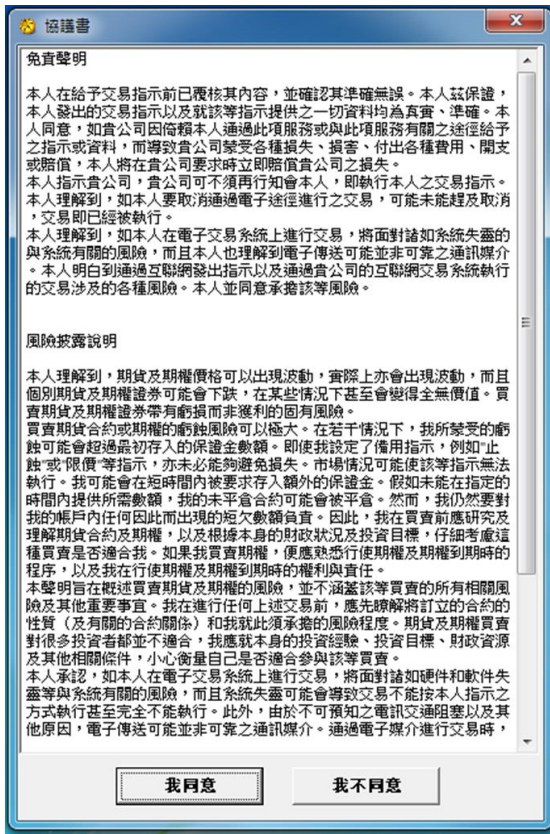
- A. 於桌面雙點擊按下『OATS.NET』，稍等幾秒；
- B. 選擇【語言】，按【OK】，然後會彈出輸入密碼版面。



- C. 於【登入名稱】右面空白地方用滑鼠按一下左鍵，然後輸入登入名稱。
- D. 於【密碼】右面空白地方用滑鼠按一下左鍵，然後輸入登入密碼。
- E. 按下【登入】。



1. 建議用戶於第一次使用 OATS.NET 時，請先用本公司密碼登入，其後登出，再更改密碼。
2. 密碼需為 6 - 8 個位英文字母或數字。
3. 成功更改密碼後，必須重新登入，新密碼才正式生效。



F. 按【我同意】協議書，稍等一會，會看到期權易的主畫面。

**\* 此系統不可以多人同時使用 \***

**\*\* 請注意:** 如需要關閉此系統，請按下右上角的“X”。若正在使用此系統時因電腦當機而異常關閉，則下次啟動此系統時有可能無法登入。屆時請與我們電子交易部聯絡。(電話：3112 8686)\*\*

### 3) 程式狀態

在程式的右上角顯示系統連線的三種狀態。

W: 伺服器連線

P: 報價連線

O: 交易連線

W、P、O 顯示《綠色》，則代表此系統程式正常運作



\*\* 請注意:

如“W/P/O”顯示紅色，請關閉此程式，再次重新開啟 OATS.NET \*\*

### 4) 落盤操作方法

- A. 按下畫面上的『市場資訊』，先按【股票編號】，選擇心水股票期權，再按【月份及年份】，後按【顯示】。

市場資訊 | 損益 | 儲存盤 | 轉貨備兌 | 圖表 | 道瓊斯即時新聞 | 設定 | 訊息

市場資訊

按金表 | 月份編號 | 顯示 | 個人報價組合1 設定 顯示 | 個人報價組合2 設定 顯示 | 個人報價組合3 設定 顯示

長江實業(集團)有限公司 (CKH)

股票編號 1 CKH | 月份年份 七月 2012 | 中間行使價 99.00 | 行使價範圍 10

檢視模式 價格

股票編號	成交價	成交量	上日收市價	每手股數	顯示
1	97.85	284M	99.00	1,000	

認購期權						認沽期權						
成交量	成交價	買量	買入價	沽出價	沽量	行使價	買量	買入價	沽出價	沽量	成交價	成交量
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH75.00 七月 12	0	0.00	0.25	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH77.50 七月 12	0	0.00	0.25	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH80.00 七月 12	0	0.00	0.25	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH82.50 七月 12	0	0.00	0.03	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH85.00 七月 12	0	0.00	0.03	15	0.03	40
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH87.50 七月 12	0	0.00	0.03	15	0.01	30
60	7.82	0	0.00	8.15	20	CKH90.00 七月 12	30	0.01	0.05	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH92.50 七月 12	30	0.05	0.09	30	0.05	30
23	3.39	15	3.00	3.16	15	CKH95.00 七月 12	30	0.19	0.24	15	0.20	33
548	1.25	60	1.14	1.24	30	CKH97.50 七月 12	60	0.78	0.86	30	0.76	102
18	0.22	20	0.24	0.30	45	CKH100.00 七月 12	15	2.33	2.47	15	2.12	21
0	0.00	83	0.02	0.07	15	CKH102.50 七月 12	15	4.61	4.77	30	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.03	30	CKH105.00 七月 12	15	7.07	7.25	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.02	30	CKH107.50 七月 12	0	0.00	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.03	30	CKH110.00 七月 12	0	0.00	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.03	15	CKH112.50 七月 12	0	0.00	0.00	0	0.00	0



- B. 可直接於「合約」選擇所需的合約，所選擇的合約會於報價欄顯示。假設選擇長江實業(集團)有限公司認購 100.00 七月 2012，該編號為【CKH100.00G2】，畫面變為：

合約: CKH100.00G2 找 顯示 (1) CKH100.00G2 - 七月 2012 認購									
上日結算價	開市價	最高價	最低價	最新成交價	最新成交量	全日成交量	莊家問價		
0.65	0.34	0.37	0.22	0.22	2	18			
買(五)	買(四)	買(三)	買(二)	買(一)	沽(一)	沽(二)	沽(三)	沽(四)	沽(五)
0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.30	0.31	0.34	3.50	0.00
15	15	30	15	20	45	30	15	2	0

如合約沒有價格顯示，可按【莊家問價】

- C. 只要把滑鼠在五口報價內的任何一個價中左按一次，入盤中的合約、價格及數量會自動填上。

然後輸入戶口號碼，選擇【開倉】或【平倉】，再按【買入】或【沽出】，便可進行買賣。

需要每次落盤時選擇『開倉』或『平倉』

選擇增加或減少合約數量

- D. 當閣下完成輸入戶口號碼、合約、價格，並按【買入】或【沽出】，便可進行落盤核實。

其後，出現『落盤核實』畫面，按【確認】來進行落盤。

- E. 如閣下所下的盤並未在『已掛牌』或『已成交』中顯示，即電腦可能出現短暫掛機情況，閣下按右上角的【重整交易】按鈕。

重整交易

\*\*若情況持續，可致電 3112 8688 查詢成交狀況\*\*

## F. 系統右方可以顯示下單進度：

### I. 上方為已排牌的交易：

若資金足夠，會在『已掛牌』中顯示 若資金不足，會在『等待處理』中顯示。

### II. 下方為已被執行或已取消的交易：

選擇【我的交易】只會顯示屬於閣下在 OATS 輸入的指令。

選擇【已成交】只會顯示已完成的交易。

- 1. 已排牌的【取消】：取消所有已排牌的交易
- 2. 需要審批的【顯示】：最新更新交易

I. 已掛牌：未完成交易(掛盤)

II. 完成交易情況

紅色=買入  
黃色=沽出

灰色 =交易失敗

合約	價格	買量	沽量	開/平	戶口	狀態
CKH100.00T8	0.78	10		開	M000000	已掛牌

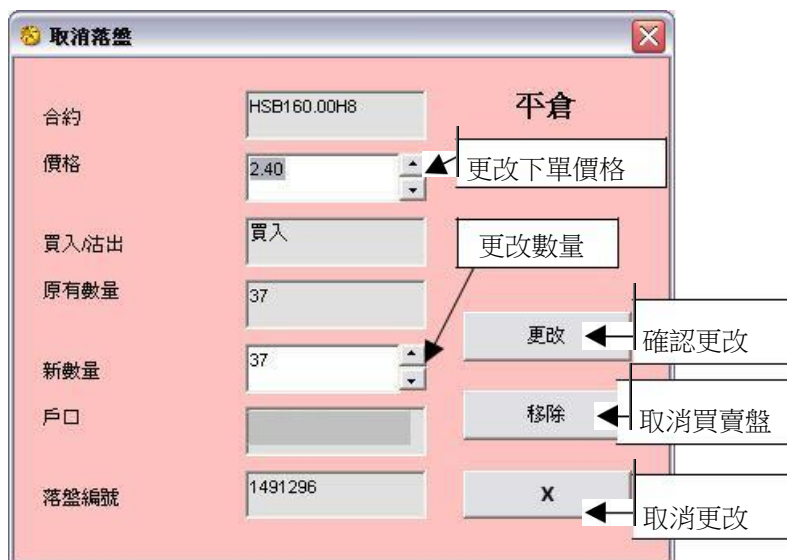
合約	成交價	落盤價	買量	沽量	開/平	戶口
CLP65.00H8	0.00	1.39	1		開	
CLP65.00H8	0.00	1.41		2	開	
CCC14.00H8	0.00	1.21	1		開	
HKB112.50H8	99.94	99.94		1	開	
HKB112.50H8	0.00	99.90	1		開	
HKB112.50H8		99.92		1	開	
HKB112.50H8		99.94		1	開	
HKB112.50H8		99.92		1	開	
HKB112.50H8		99.94		1	開	
HKB112.50H8		99.96		1	開	
HKB112.50H8		99.98		1	開	
HKB112.50H8		100.00		1	開	

## G. 更改/取消買賣盤

如於上方『已掛牌』的交易按兩下，則會出現右方的視窗，可以執行更改或取消該交易。

在這窗口中可以更改下單價格及數量，但落單數量則只可以減少而不可以增加。

更改後，按【更改】來確認，亦可按【移除】取消下單或按【X】取消更改。



## H. 儲存交易記錄 (『列印』鍵的使用)

如要輸出交易記錄檔案，可按【列印】及【確定】。

如儲存在電腦硬體，可按【儲存檔案】及【確定】，然後更改檔名及按【儲存】。

若儲存在電腦硬體，可從：電腦中『我的文件』尋找記錄。

檔案可以用 Microsoft Excel 開啟作日後分析之用。



## 5) 市場資訊

A. 按下畫面上的『市場資訊』，並選擇【股票編號】，【月份及年份】，再按【顯示】，便會顯示閣下心水股票期權報價。

股票編號	成交價*	成交金額	上日收市價	合約股數
1	96.25	0.3B	96.70	500

成	未平倉合約	認購期權				行使價	認沽期權				成交價	成交量
		買量	買入價	沽出價	沽量		買量	買入價	沽出價	沽量		
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH72.50 十二月 17	0	0.00	0.04	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH75.00 十二月 17	0	0.00	0.05	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH77.50 十二月 17	15	0.01	0.06	15	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH80.00 十二月 17	60	0.03	0.06	45	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH82.50 十二月 17	31	0.04	0.07	46	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH85.00 十二月 17	31	0.06	0.09	46	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH87.50 十二月 17	22	0.07	0.09	20	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0.00	0	CKH90.00 十二月 17	30	0.09	0.12	80	0.00	0
0	0.00	16	3.88	4.33	16	CKH92.50 十二月 17	30	0.17	0.21	60	0.20	23
3	1.97	46	1.92	2.07	46	CKH95.00 十二月 17	37	0.56	0.61	46	0.64	92
20	0.66	46	0.65	0.70	45	CKH97.50 十二月 17	46	1.71	1.86	46	1.88	4
1	0.20	60	0.18	0.22	30	CKH100.00 十二月 17	16	3.59	4.04	16	0.00	0
0	0.00	30	0.07	0.09	16	CKH102.50 十二月 17	0	0.00	0.00	0	0.00	0
76	0.02	60	0.02	0.05	16	CKH105.00 十二月 17	0	0.00	0.00	0	0.00	0

B. 在『右方』的個人報價組合，按【設定】，便會出現以下版面：

合約編號	合約名稱
CKH62.50	長江和記實業有限公司 62.50 十二月 2017
CKH65.00	長江和記實業有限公司 65.00 十二月 2017
CKH67.50	長江和記實業有限公司 67.50 十二月 2017
CKH70.00	長江和記實業有限公司 70.00 十二月 2017
CKH72.50	長江和記實業有限公司 72.50 十二月 2017
CKH75.00	長江和記實業有限公司 75.00 十二月 2017
CKH77.50	長江和記實業有限公司 77.50 十二月 2017
CKH80.00	長江和記實業有限公司 80.00 十二月 2017
CKH82.50	長江和記實業有限公司 82.50 十二月 2017
CKH85.00	長江和記實業有限公司 85.00 十二月 2017
CKH87.50	長江和記實業有限公司 87.50 十二月 2017
CKH90.00	長江和記實業有限公司 90.00 十二月 2017
CKH92.50	長江和記實業有限公司 92.50 十二月 2017
CKH95.00	長江和記實業有限公司 95.00 十二月 2017
CKH97.50	長江和記實業有限公司 97.50 十二月 2017
CKH100.00	長江和記實業有限公司 100.00 十二月 2017

選擇心水股票期權，並用滑鼠『左』鍵按一下，並按【確定】及【關閉】。

如想更改報價的股票期權組合，可於左方按該期權一下，再按【移除】便可，如想重新設定組合內的選擇，可按【全部移除】，完成設定後可按【關閉】。

▼期權易可提供 3 個「個人報價組合」，而每個組合均可容納 30 個選擇。

C. 在『市場資訊』，選擇【按金表】，便會出現以下畫面：

1 - CKH - 長江和記實業有限公司 | 全部 | 全部

最後更新時 11/12/2017 15:41:56

合約代號	上日收市價	Delta	現價	每手按金
CKH62.50X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH62.50L7	34.22	1	33.72	20,056
CKH65.00L7	31.72	1	31.22	18,806
CKH65.00X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH67.50L7	29.22	1	28.72	17,556
CKH67.50X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH70.00L7	26.72	1	26.22	16,307
CKH70.00X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH72.50L7	24.22	1	23.72	15,057
CKH72.50X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH75.00L7	21.72	0.98	21.29	13,836
CKH75.00X7	0.01	0.0000	0.01	327
CKH77.50L7	19.22	1	18.72	12,559
CKH77.50X7	0.01	-0.02	0.04	342
CKH80.00L7	16.72	1	16.22	11,309
CKH80.00X7	0.01	-0.02	0.04	387

合約代號 **CKH65.00L7** 合約數量 1

每手按金 **18,806.00** 總按金 **18,806.00** 更新

Delta與引申波幅由期權市值及其內在市值計算,並不考慮期貨除淨因素。所有資料僅供參考之用。

D. 在『市場資訊』，選擇【月份編號】，可供閣下參考。

	認購	認沽	期貨
一月	A	M	F
二月	B	N	G
三月	C	O	H
四月	D	P	J
五月	E	Q	K
六月	F	R	M
七月	G	S	N
八月	H	T	Q
九月	I	U	U
十月	J	V	V
十一月	K	W	X
十二月	L	X	Z

認購(Long)  
認沽(Short)

## 6) 損益

按【損益】，便會出現如下畫面：

市場資訊 | 損益 | 儲存盤 | 轉貨/備兌 | 圖表 | 道瓊斯即時新聞 | 設定 | 訊息

平均價 顯示客戶的戶口號碼及姓名

戶口  找 顯示 → 每次按【顯示】，便即時更新倉底

只顯示即日交易

參考總值

現金轉帳	即日現金流量	現金結餘	總值	折讓股值(非備兌)	透支額
0.00	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00

損益

前交易日期權淨值

可動用資金	基本按金要求	維持按金要求
16,340.00	0.00	0.00

期權長倉	期權短倉	期權淨值	前交易日	即日損益	損益(全部)	列印
20	0	20.00	20.00	0	-3,480.00	

買量	沽量	淨量	成交價	收市價	長倉市值	短倉市值	按金要求	已備兌	平均買價	平均沽價	合約損益
20	0	20	0.00	0.01	20.00		0.00	0	1.750	0.000	-3,480.00

戶口持倉狀況

期權長倉 及 期權短倉：只顯示即日情況

即日損益： $(\text{今日平倉價格} - \text{昨日結算價}) \times \text{合約數量} \times \text{合約股數}$

損益(全部)： $\text{期權淨值} - \text{前交易日} + \text{即日現金流量}$

## 7) 儲存盤

A. 按【儲存盤】，便會出現如下畫面：



如想為賬戶「M12345」將來買入一張合約及以作開倉，可在儲存盤執行此動作。

先輸入合約、戶口、價格、開倉或平倉及數量，並選擇【儲存】，再按【買入】或【沽出】指示。

B. 儲存下單命令後，版面將會在左方出現為該戶口儲存的下單命令，可按該項命令一下，並按【更改】、【移除】或【發送】。



C. 按【更改】後會出現此畫面，可於該窗口更改貯存盤的指令，再按【更改】。



## 8) 期權計算機

A. 先選取一個合約，再按【加至計算表】。

合約: CKH90.00U2 找 顯示 (1) CKH90.00U2 - 九月 2012 認沽										加至計算表	
上日結算價	開市價	最高價	最低價	最新成交價	最新成交量	全日成交量					
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
莊家問價											
買(五)	買(四)	買(三)	買(二)	買(一)	沽(一)	沽(二)	沽(三)	沽(四)	沽(五)		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

損益圖表及按金計算

合約	認購/認沽	每手股數	買量	沽量	淨量	已備兌
CKH92.50I2	CALL	1000	0	0	0	0

加至計算表 | 匯入倉底 |

合約: CKH92.50I2  
 買入: 0  
 沽出: 3  
 已備兌: 0

對沖戶口: 否

按金要求

B. 加入合約

進入【損益圖表及按金計算】版面，按一下已選取之合約將資料加入【更改合約】一欄內，再訂下合約數量等資料，按一下【加入】以更改合約內容。

選擇是否對沖戶口，然後按【按金計算】得出按金要求及按【損益圖表】參考圖表。

損益圖表及按金計算

合約	認購/認沽	每手股數	買量	沽量	淨量	已備兌
CKH92.50I2	CALL	1000	0	3	-3	0

| 匯入倉底 |

合約:  找  
 買入/沽出: 買入  
 數量: 1  
 已備兌: 0

對沖戶口: 否

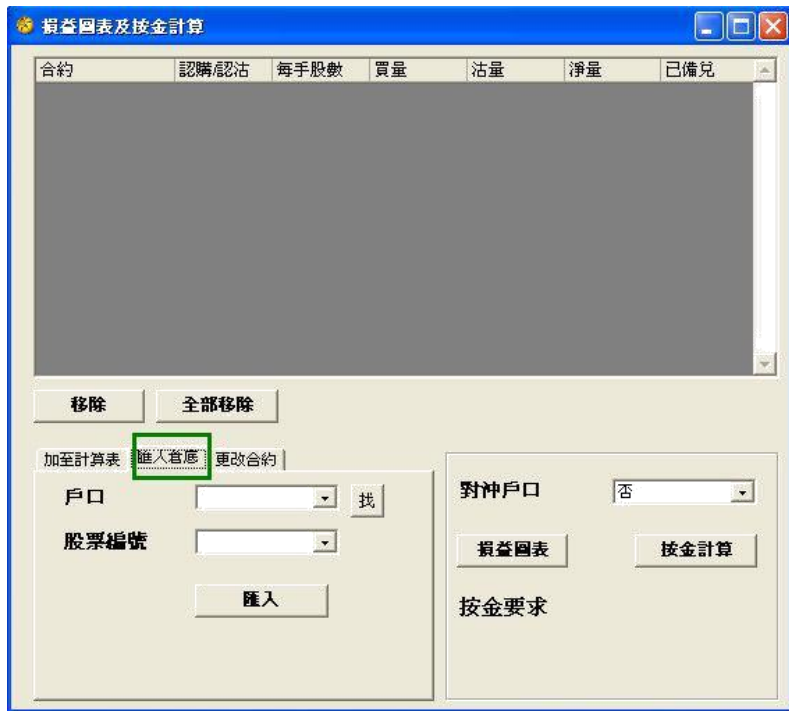
按金要求

**\$ 85,551.00**

C. 加入更多合約

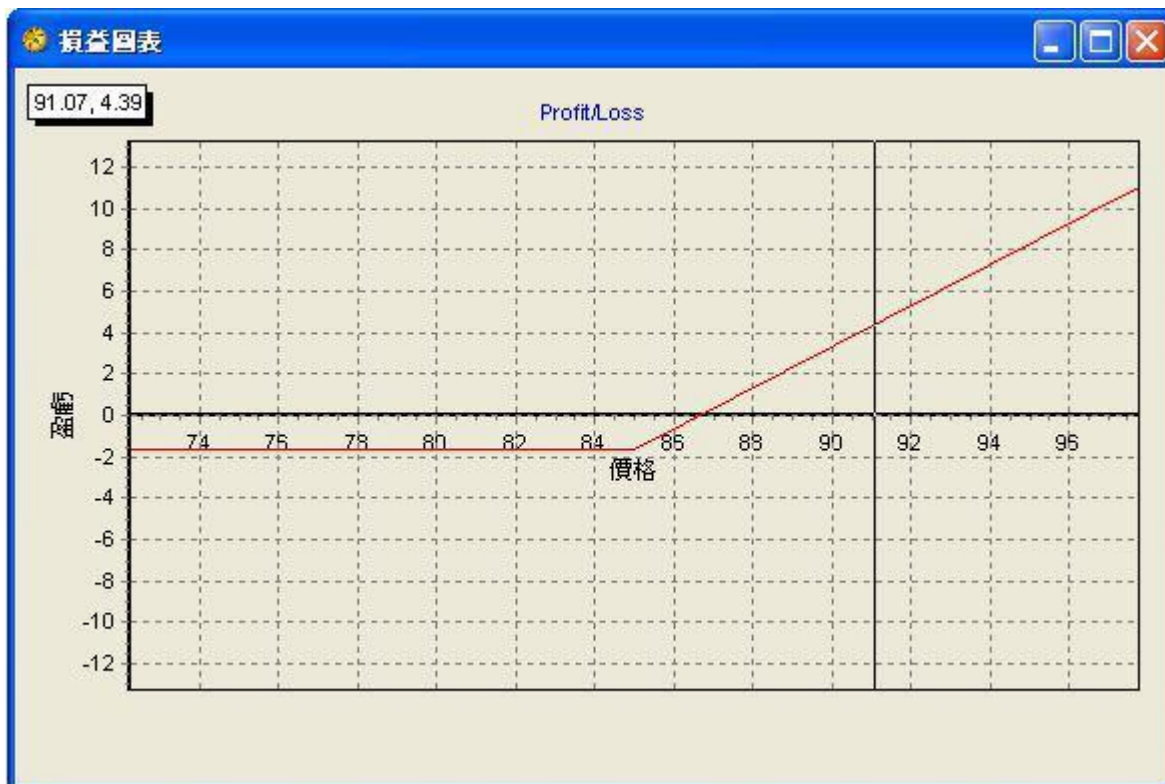
於【加入計算機】一欄，按【找】找出合約，選擇買入 / 沽出 及 數量，然後按【加入】，便可加入更多合約。





#### D. 匯入倉底

按一下【匯入倉底】，輸入或查找戶口號碼，選取股票編號，然後按【匯入】。



#### E. 損益圖表

將所需合約加到按金計算機後，按損益圖表便能以圖表顯示出組合內的損益圖表，資料包括即時賺蝕、打和點、到期賺蝕等。

## 9) 設定

按【設定】，便會出現如下畫面：

### A. 預設數量

為每次下單時的預設合約數量。

### B. 最大預設數量

為每次下單時的最大數，由康宏股票期權部因應客戶狀況而決定。

### C. 顯示成交視窗

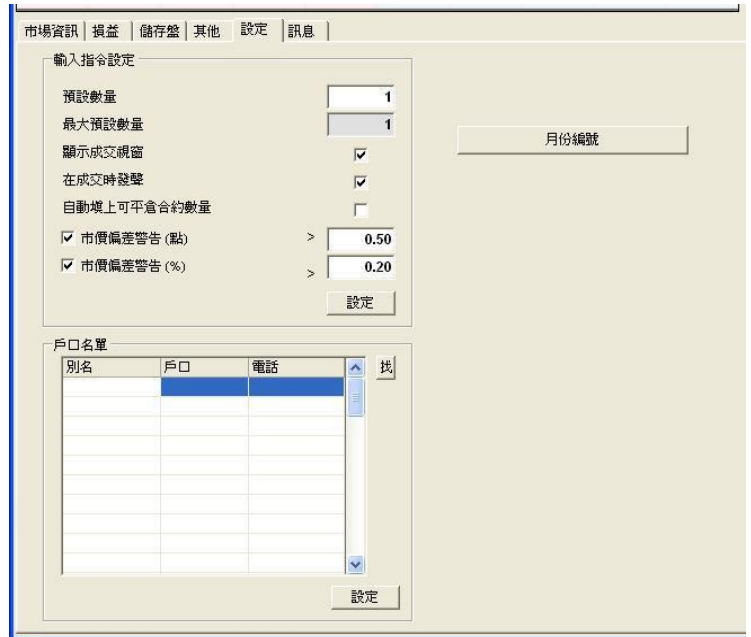
選擇顯示成交視窗則成交後會出現提示。

### D. 在成交時發聲

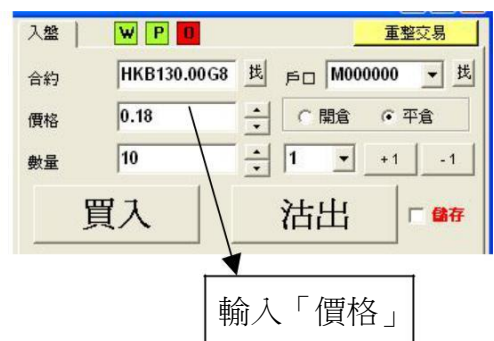
選擇聲音模式則每次到價提示及成交後都會發出聲響。

### E. 自動填上可平倉合約數量

選擇自動平倉合約數量，可在『損益』版面中，選取應被平倉的股票，按一下，在落盤功能的數量上會自動填上，然後按【買入】或【沽出】。




股票編號	合約	買量	沽量	淨量	成交價	收市價	長倉市值	短倉市值	按金要求	已備兌
386	CPC9.50G8	0	20	-20	0.00	0.01		-400.00	-12,274.00	3
5	HKB130.00G8	0	10	-10	0.32	0.14		-1,260.00	-13,540.00	0
2628	CL125.00G8	0	5	-5	0.00	3.36		-16,900.00	-19,545.00	2
939	CCB8.50H8	0	2	-2	0.00	0.02		-40.00	-296.00	0
5	HKB120.00G8	0	1	-1	0.36	2.54		-144.00	0.00	1



## F. 市價偏差警告 (點)

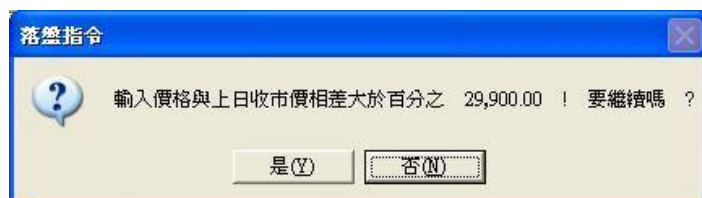
可以設定當輸入價超出市價某個點數時發出警告。如要使用該功能只要在小正方格選擇點數，亦可留空小正方格關閉此功能。

建議：如果在小方格  內輸入 0.50，當輸入價與市價相差超過 0.50 點時，系統便會發出如左方的提示。



## G. 市價偏差警告 (%)

與市價偏差警告一樣的提示。



## H. 月份編號

按【月份編號】，可看到每個月的英文股票期權代表編碼。

例：HKB140.00G8 = 匯豐控股有限公司 (HKB)

七月 2008 認購



	認購	認沽	期號
一月	A	M	F
二月	B	N	G
三月	C	O	H
四月	D	P	J
五月	E	Q	K
六月	F	R	M
七月	G	S	N
八月	H	T	Q
九月	I	U	U
十月	J	V	V
十一月	K	W	X
十二月	L	X	Z

**\*\*如有關成交狀況的查詢，可致電 3112 8688\*\***

# 10) 新結單樣本

## A. 例子(一)

1. 沽出一張#941 認沽期權
  - 行使價 65.00
  - 到期日 28/12/2017
  - 期權金 0.015
2. 沽出一張#941 認購期權
  - 行使價 95.00
  - 到期日 28/12/2017
  - 期權金 0.01
3. 沒有正股備兌



順安證券資產管理有限公司  
 CIS Securities Asset Management Limited  
 香港金鐘皇后大道東28號金鐘匯中心21樓  
 21/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road East, Admiralty, Hong Kong  
 電話 Tel: +852 3112 8686 傳真 Fax: +852 2850 8463 電郵 Email: [cs.info@cisksecurities.com](mailto:cs.info@cisksecurities.com)  
 CE No.: AP1164 Exchange Participant ID: 1849 Broker No.: 1709

### 股票期權交易確認書及綜合成交單 Combined Statement of Account & Stock Options Transaction Confirmation

戶名 Name: 000007-000

客戶編號 A/C No: 000007-000  
 賬戶類別 Type: Cash A/C  
 經紀 A/E Code: AE001  
 日期 Issue Date: 18/12/2017

#### 交易記錄 Transaction Details

日期 Date	類別 / 單號 Type / Doc No	認沽/認購 Call/Put	期權 Option	期權 Option	行市 Underlying-Stock	合約單位 Lot Size	到期日 Expiry Date	行使價 Ex. Price	期權金 Premium Price	買賣股數 Contracts(Lots)	買賣股數 Qty	文售金額 Consideration	費用 Charges	溢/結餘 @Debit	溢/結餘 @Credit
承上日結餘 BALANCE B/F:-															50,000.00
04/12/17	04/12 沽出 Sold 17SC0001023	認沽 Put	新倉 Open	941	CHT	500	28/12/17	65.00	0.010	1	500	5.00 佣金 Brokerage	25.00	20.00	
04/12/17	04/12 沽出 Sold 17SC0001024	認購 Call	新倉 Open	941	CHT	500	28/12/17	95.00	0.010	1	500	5.00 佣金 Brokerage	25.00	20.00	
結餘 BALANCE C/F:-															49,960.00

#### 未平倉記錄 Open Position

期權 OPTION NO & CODE	到期日 EXPIRY DATE	行市 EX. PRICE	認沽/認購 Call/Put	期權 PREMIUM PRICE	買賣單位 LOT SIZE	長倉 LONG	短倉 SHORT	行使 EXERCISE	分配 ASSIGN	備兌 COVERED	保證金 SM MARGIN
941 CHE MOBILE OPT			指定正股 UL STOCK: 941			CHT					
	CHT 28/12/17	65.00	P	0.020	500	-	1	-	-	-	
	CHT 28/12/17	95.00	C	0.010	500	-	1	-	-	-	
維持按金 MAINTENANCE MARGIN											合計 TOTAL: 540.35
基本按金 INITIAL MARGIN:	594.39										
尚餘金額 VALUE REMAINED:	49,419.65										
可再買貨值 FURTHER PURCHASE ALLOWED:	49,365.62										

\*\* 本結單並未計算本月利息 INTEREST HAS NOT YET BEEN INCLUDED IN THIS STATEMENT \*\*

This is a statement remark

這是結單備註

E & O.E.

如有錯漏 祈為指正

重要提示

Important Note

(1) This is a computer printout; no signature is required.

本結單由電腦輸出，無須簽署。

(2) Please check and verify the transactions of the statement. Any error or discrepancy should be reported to the Company within 7 business days. This statement will be treated as conclusive and binding and the customer shall be deemed to have waived any such error or discrepancy unless such a report in writing is received within that 7 days period.

請檢查及核實結單的交易資料，與發現任何錯誤或不符，須於七個工作天內以書面通知本公司，否則結單視為最終對客戶具有約束力，而客戶將視為放棄追究任何糾紛或不同的權利。

(3) This company acts as the client's agent in effecting transactions unless we clearly indicate acting as principal.

除本公司明確地在該項交易的合約中註明是以當事人身分進行買賣，本公司是以代辦客戶的中國人身分進行交易。

(4) This statement also serves as a receipt required by S13 Securities and Futures (Contract Notes, Statements of Account and Receipts) Rules.

本結單同時是《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收單)》第十三條所要求之收據。

## B. 例子(二)

1. 沽出一張#941 認沽期權
  - 行使價 65.00
  - 到期日 28/12/2017
  - 期權金 0.01
2. 沽出一張#941 認購期權
  - 行使價 95.00
  - 到期日 28/12/2017
  - 期權金 0.01
3. 存入正股備兌



順安證券資產管理有限公司  
 CIS Securities Asset Management Limited  
 香港金鐘皇后大道東28號金鐘匯中心21樓  
 21/F, Tesbury Centre, 28 Queen's Road East, Admiralty, Hong Kong  
 電話 Tel: +852 3112 8686 傳真 Fax: +852 2850 8463 電郵 Email: [cis.info@cisksecurities.com](mailto:cis.info@cisksecurities.com)  
 CE No.: AP1164 Exchange Participant ID: 1849 Broker No.: 1709

### 股票期權交易確認書及綜合成交單 Combined Statement of Account & Stock Options Transaction Confirmation

戶名 Name: 000007-000

客戶編號 A/C No: 000007-000  
 帳戶類別 Type: Cash A/C  
 經紀 A/E Code: AE001  
 日期 Issue Date: 18/12/2017

#### 交易記錄 Transaction Details

日期 Date	類別/單號 Type / Doc No	認沽/認購 Call/Put	單位 Position	代表股票 Underlying-Stock / Lot Size / Expiry Date / Ex. Price	詳情資料 Particulars / 期數單位 / 到期日 / 行使價	交易金額 Consideration	費用 Charges	金額 Amount (in HKD)	
交易Trans.	交易Sett.							Debit	Credit
					承上日結餘 BALANCE B/F:-			49,960.00	
06/12/17	存款 Deposit 17DS0000072				Securities Deposit 500 CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED[941]				
					結餘 BALANCE C/F:-			49,960.00	

#### 未平倉記錄 Open Position

期權 OPTION NO & CODE	到期日 EXPIRY DATE	行使價 EX. PRICE	認沽/認購 Call/Put	期權價 PREMIUM PRICE	買賣單位 LOT SIZE	長倉 LONG	短倉 SHORT	行使 EXERCISE	分配 ASSIGN	備兌 COVERED	保證金 SM MARGIN
941 CHE MOBILE OPT											
	28/12/17	65.00	P	0.020	500	-	1	-	-	-	
	28/12/17	95.00	C	0.010	500	-	1	-	-	1	
											維持按金 MAINTENANCE MARGIN
											合計 TOTAL: 321.22

#### 股票持有記錄 Securities Portfolio

股票 Stock On Hand	上日存貨 Stock B/F	買入日期 Last Bought On	最近存貨 Stock C/F	收市價 Closing Price	市值 Market Value	跌倉率 Margin Ratio	保證金 Margin Value
941 CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED			500	77.35	38,675.00		
					合計 TOTAL: 38,675.00		

基本按金 INITIAL MARGIN:	353.34		
剩餘金額 VALUE REMAINED:	49,638.78	可再買貨值 FURTHER PURCHASE ALLOWED:	49,606.66

\*\* 本結單並未計算本月利息 INTEREST HAS NOT YET BEEN INCLUDED IN THIS STATEMENT \*\*

This is a statement remark

這是結單備註

E.A.O.E.

如有錯誤 祈為指正

重要提示

Important Note

(1) This is a computer printout; no signature is required.

本結單由電腦編印，無需簽署。

(2) Please check and verify the transactions of the statement. Any error or discrepancy should be reported to the Company within 7 business days. This statement will be treated as conclusive and binding and the customer shall be deemed to have waived any such error or discrepancy unless such a report in writing is received within that 7 days period.

請檢查及核實結單的交易資料，與發現任何錯誤或不符，須於七個工作日內以書面通知本公司，否則結單視為最終的證據並對客戶具有約束力，若客戶將被視為放棄追究任何該等錯誤或不符的權利。

(3) This company acts as the client's agent in effecting transactions unless we clearly indicate acting as principal.

## 11) 訊息

按【訊息】，會提供本公司及交易所有關資訊，便會出現如下畫面：

市場資訊 | 損益 | 儲存盤 | 圖表 | 設定 | 訊息

**協議**

**免責聲明**

本人在給予交易指示前已覆核其內容，並確認其準確無誤。本人茲保證，本人發出的交易指示以及就該等指示提供之一切資料均為真實、準確。本人同意，如貴公司因倚賴本人通過此項服務或與此項服務有關之途徑給予之指示或資料，而導致貴公司蒙受各種損失、損害、付出各種費用、開支或賠償，本人將在貴公司要求時立即賠償貴公司之損失。本人指示貴公司，貴公司可不須再行知會本人，即執行本人之交易指示。本人理解到，如本人要取消通過電子途徑進行之交易，可能未能趕及取消，交易即已經被執行。本人理解到，如本人在電子交易系統上進行交易，將面對諸如系統失靈的與系統有關的風險，而且本人也理解到電子傳送可能並非可靠之通訊媒介。本人明白到通過互聯網發出指示以及通過貴公司的互聯網交易系統執行的交易涉及的各種風險。本人並同意承擔該等風險。

**風險披露說明**

本人理解到，期貨及期權價格可以出現波動，實際上亦會出現波動，而且個別期貨及期權證券可能會下跌，在某些情況下甚至會變得全無價值。買賣期貨及期權證券帶有虧損而非獲利的固有風險。買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，我所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使我設定了備用指示，例如"止蝕"或"限價"等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。我可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，我的未平倉合約可能會被平倉。然而，我仍然要對我的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，我在買賣前應研究及理解期貨合約及期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合我。如

多謝使用 OATS.NET 系統服務