



美國證券交易服務申請表

賬戶號碼:	
客戶名稱:	
身份證號碼:	

交易須知:

- (1) 香港買美股有**時差**，下圖為大家總結了美股交易對應的香港時間。
- (2) 由於美國還會分為**夏令時間及冬令時間**，因此對應的香港時間會有所不同：

美股	美國夏令時間 (3 月至 11 月)	美國冬令時間 (11 月至次年 3 月)
美股開市時間	香港時間 21:30 至次日零晨 4:00	香港時間 22:30 至次日零晨 5:00

- (3) 基本交易單位為 **1 股**
- (4) 中國中期證券有限公司”中期香港”**不提供沽空美股服務**
- (5) 中期香港提供的美國股票交易的市場有紐約證券交易所和納斯達克股票交易所，只提供場內的交易
- (6) 港股實行 T+2 的結算，美國股票實行 T+1 的結算
- (7) 在買入美股之前，建議客戶先進行美元兌換，若客戶帳戶內僅有港元，中期香港將為客戶進行兌換操作。然而，此次兌換將產生手續費和差價，這些費用將會在客戶帳戶中扣除。同時，若因兌換無法及時完成而產生的利息，亦將在帳戶中扣除。
- (8) 同樣地,在買入港股之前，建議客戶先進行港元兌換，若客戶帳戶內僅有美元，中期香港將為客戶進行兌換操作。然而，此次兌換將產生手續費和差價，這些費用將會在客戶帳戶中扣除。同時，若因兌換無法及時完成而產生的利息，亦將在帳戶中扣除。
- (9) 客戶亦可選擇在香港交易日時間 15:00 前通知交易部進行匯兌，或自行存入美元以便開倉使用。需要注意的是，如賣出的香港證券在未交收完成前，資金將無法用於兌換美元。若客戶在此期間使用未交收的資金進行美國證券的購買，將會計算利息並在帳戶中扣除。
- (10) 中期香港在必要時會將美元/港幣計價的海外股票強制轉換為港幣/美元，以便結算或滿足保證金要求。
- (11) 中期香港在必要時會扣除相關交易費用和稅款。



客戶須注意以下風險:

1. 使用電子交易服務的風險

透過電子交易系統進行買賣可能帶來有關的風險，包括硬件或軟件失靈，導致交易不能根據你的指示執行。

2. 證券交易的風險

證券價格可能會非常波動甚至變成毫無價值，並招致損失。

3. 衍生產品交易的風險

衍生工具交易的風險非常高，並不適合每一位投資者。衍生工具的價格可急升跌，你有可能損失所有甚至多於你的投資金額。

4. 保證金買賣的風險

藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。你可能會在短時間內被要求存入額外的保證金款額。在極端市場波動下，本公司未必能聯絡你或提供足夠時間予你存錢，而你的持倉將有可能被強制平倉。

5. 對個別環球證券的買賣或交易條件實施限制的風險

由於各種原因，本公司、經紀券商、託管商、交易所、監管機構、政府機關或其代理等可能會在不事先通知或不披露原因的情況下，禁止購買或出售個別環球證券或施加一些限制。一般而言，原因可能包括但不限於合規控制、股份結算的可能困難、潛在的異常稅務影響、外國人士持股比例接近或已經超過監管限制。

6. 延長時段交易的風險

a. 低流動性風險

流動性是指市場參與者買賣證券的能力。通常，市場上可用的訂單越多，流動性就越大。流動性很重要，因為流動性越大，投資者買賣證券就越容易，因此，投資者更有可能以有競爭力的價格購買或出售證券。與正常交易時間相比，延長時段交易的流動性可能較低。因此，您的訂單可能僅部分執行，或根本不執行。

b. 高波動風險

波動率是指證券在交易時所經歷的價格變化。一般來說，證券的波動性越高，其價格波動就越大。延長時段交易的波動性可能比正常交易時間更大。因此，您的訂單可能僅部分執行，或根本不執行，或者您在進行延長交易時段時可能會收到低於正常交易時間的價格。

c. 價格變動風險

延長時段交易的證券價格可能無法反映正常交易時間結束時或次日早上開市時的價格。因



中國中期證券有限公司

CHINA CIFCO SECURITIES CO., LIMITED

此，您在延長時段交易時可能會收到低於正常交易時間的價格。

d. 無連接市場的風險

取決于延長時段交易系統或當日具體的時間，某一特定延長時段交易系統上顯示的價格可能與其他延長時段交易系統不同。因此，您在一個延長時段交易系統中收到的價格可能低於在另一個延長時段交易系統中的價格。

e. 新聞公告風險

通常，發行人會在正常交易時間後發布可能影響其證券價格的新聞公告。同樣，重要的財務信息經常在正常交易時間之外公佈。在延長交易時段的交易中，這些公告可能會在交易期間發生，如果再加上較低的流動性和較高的波動性，可能會對證券價格造成過大和難以承受的影響。

f. 價差擴大的風險

價差是指您可以購買證券的價格與可以出售證券的價格之間的差異。延長時段交易中較低的流動性和較高的波動性可能導致特定證券的價差大於正常價差。

有關風險條款詳情，可參閱 FINRA:

<https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/finra-rules/2265>

請注意，此申請表僅用於申請開通美國股票交易服務。提交申請後，我們將與您聯繫以進一步處理您的申請。感謝您的合作！

- 客戶同意開設美國證券交易服務
- 客戶同意以上的所有條款和風險。

如客戶有任何問題，歡迎致電客戶服務部 (852) 2573 9868 / 4001 200 939

客戶簽署 Client Signature:

日期：

只供中期香港填寫	檢查簽署	批准	輸入	覆核	存檔
簽署					
日期					

地址: 香港銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 29 樓 2903 室
Address: Suite 03, 29/F, Sino Plaza, 255-257 Gloucester Road,
Causeway Bay, Hong Kong

電話: (00852) 2573 9868
Tel: (00852) 2573 9868