

常见问题

华泰（香港）期货有限公司

目录

1. 开户	
1.1 开户相关问题.....	2
1.2 银行账户相关问题.....	3
2. 入金	
2.1 入金相关问题.....	3
2.2 换汇相关问题.....	5
3. 系统	
3.1 系统分类相关问题.....	6
3.2 登录系统相关问题.....	6
3.3 行情收费相关问题.....	7
3.4 模拟系统相关问题.....	8
3.5 手机交易系统相关问题.....	8
3.6 程序化交易相关问题.....	8
4. 交易	
4.1 期货及期权交易相关问题.....	8
4.2 LME (伦敦金属交易所) 调期交易相关问题.....	8
4.3 交易手续费相关问题.....	9
5. 出金	
5.1 出金相关问题.....	9
5.2 换汇相关问题.....	10
6. 其它.....	10

1. 开户

1.1 开户相关问题

1.1.1 有哪些账户类型?

本公司可开立个人账户、机构账户、联名账户及专业投资者（专业投资者定义请参照香港证监会指引）账户。

1.1.2 有哪些开户方式?

客户可在国内的华泰期货有限公司营业网点远程见证开户，亦可亲临本公司在香港的办公室开户。

本公司地址为香港上环干诺道 168-200 号招商局大厦 919 室。

1.1.3 开户所需文件有哪些?

	账户类型		
	个人账户	联名账户	机构账户
本公司提供, 客户需下载并填写、签署	N.A.		授权成立账户公司决议案
	账户协议书		
	客户款项常设授权		
	实时市场数据申请表		
	非美国人免扣除美国所得税声明书		
	委托授权书 (如适用)		
	香港证监会持牌人雇主同意信 (如适用)		
	申请邮寄结单服务 (如适用) ¹		
	手续费申请单		
	CRS 自我证明表格-个人	CRS 自我证明表格-个人 (第一及第二客户各填一份)	CRS 自我证明表格-实体 CRS 自我证明表格-控权人
客户需自行准备	N.A.		公司成立证书 ²
			公司组织章程
			商业登记证 ³
			公司年报表 (AR1) ⁴
	银行证明文件 (或后补银行证明文件确认书)		
身份证明文件		与公司客户有关联人士、董事、>25%股权之最终拥有人、或授权全权负责账户之个人、或授权发出指示下单交易之个人、或授权发出指示调动资金或结算之个人的身份证明文件	

¹ 收费项目，每份结单收费港币 50 元，只提供月结单

² 香港以外的公司（“海外公司”）需提供 6 个月内发出之董事在职证明书 Certificate of Incumbency

³ 最近有效期内的商业登记证

⁴ 最近一年的公司年报表及往后之递交公司注册处之补充表格

	3 个月内的住址证明 ⁵	>25%股权之最终持有人的 3 个月内的住址证明 6
--	-------------------------	-------------------------------

1.1.4 开户是否有最低资金要求?
本公司对开户不设资金要求。

1.1.5 什么是 CRS 表格? 提交 CRS 表格是否会直接带来缴税义务?
CRS 是指经合组织成员国之间互相进行税务信息通报, 并不对纳税人所纳税种和税率产生影响。

1.2 银行账户相关问题

1.2.1 是否必须持有香港银行账户方可开户?
本公司强烈建议客户在开立期货账户之前已持有香港本地银行账户。
在客户提出出金请求时, 本公司会自动将客户款项存入客户在开户时预先登记的银行账户中。因此, 本公司建议客户持有香港本地银行账户是基于能够在客户申请出金时将客户款项以稳妥方式交还给客户、而不受政策影响的考量。

1.2.2 可接受的账户类型有哪些? 能否接受国际信用卡作为香港银行账户?
本公司可接受香港或境外的银行储蓄账户作为出金账户, 多币种一卡通也在可接受的范围内, 目前常见的可以办理一卡通的银行有: 中银香港、招银香港、工银亚洲、建行亚洲、汇丰银行和南洋商业银行等。
本公司暂不接受国际信用卡作为香港银行账户。

1.2.3 如何开立香港银行账户?
客户可亲临香港各分行开户, 亦可在国内各银行指定分行开立该行在香港的银行账户(例如在工商银行指定开立香港工银亚洲的银行账户), 详情可查阅各银行官方网站上的说明。

1.2.4 若暂未持有香港银行账户, 可否开户?
若客户暂未开立香港本地银行账户, 在开户时需签署《后补银行证明文件确认书》, 并确保在客户出金前已持有香港银行账户。

1.2.5 可接受哪些文件作为银行账户证明?
客户可打印银行结单及其它由银行发出的文件, 或提供银行储蓄卡的影印本。银行发出的资料需显示银行名称、客户姓名及银行账户号码。

2. 入金

2.1 入金相关问题

2.1.1 账户可接受哪些币种入金? 可否人民币入金?

⁵ 住址证明文件包括: 公用事务账单、政府部门发出之文件、由认可机构、持牌法团或获授权保险人发出的结单、流动电话或收费电视结单(寄往客户所提供的地址); 及, 列有国内住址的有效的国内身份证

⁶ 同上

客户可在我们公司的账户中存入港币、美金、人民币。

2.1.2 账户可否接受现金存款？可否接受第三方存款？

本公司在收到存款时，将仔细核对汇款人名称是否与客户姓名一致，不接纳客户本人以外的第三方存款（包括且不限于汇款、转账及支票存款等）。

本公司不接受现金存款。

2.1.3 入金有哪些方式？

银行电汇、本地转账、支票、银行本票、中国银行（香港）子账户存款。

2.1.4 入金操作的具体流程是怎样的？

本公司可能会根据客户的实际情况分配中国银行（香港）子账户给客户，作入金之用。客户入金有以下两种方式：

其一，客户直接转账至本公司在中国银行（香港）及工银亚洲的账户中，汇款资料如下表所示：

银行名称 Bank Name	账户名称 Account Name	币种 Currency	账户号码 A/C Number	国际银行代 码 Swift Code	银行地址 Bank Address
中国银行 (香港) Bank of China (Hong Kong) Limited	Huatai (HK) Futures Ltd-HKFE (Client' s A/C)	港币 HKD	012-875- 0057070-5	BKCHHKHH	香港花园道 1号中银大 厦 Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong
		人民币 CNY	012-875- 0606124-7		
	Huatai (HK) Futures Ltd-Non-HKFE (Client' s AC)	美元 USD	012-875- 0806420-0		
		其它货币 Other Currency	012-875- 9279045-8		
中国工商银 行 (亚洲) Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited	HUATAI (HONG KONG) FUTURES LIMITED- CLIENT ACCOUNT	港币 HKD	861-520- 12070-6	UBHKHKHH	香港中环花 园道3号中 国工商银行 大厦33楼 33/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
		美元及其 它货币 USD & Other Currency	861-530- 14974-8		

客户请按照以上资料存款到“华泰（香港）期货有限公司”，并确保填写的收款人信息与以上内容相同。请保留汇款收据（如果是经过网上银行汇款，请保留汇款截图），并及时通知本公司有关客户姓名、账号、转账时间及金额。

客户可：

致电本公司客服热线：+852 39161604/+852 39161688

联络客服邮箱：cs@htfc.com.hk

传真: +852 39161699

本公司客服人员在收到客户指示后将尽快处理客户入金请求。

其二, 客户转账至开户后获分配的以客户本人姓名为账户名的中国银行(香港)子账户(子账户名称、账号等信息请参阅开户完成后收到的邮件内容), 客户在使用独立子账户作入金后, 不需另行通知本公司。本公司在汇款到账后尽快处理客户入金。

客户需留意:

子账户名称	子账户名称结构为 HTHKF-客户姓名拼音, 例如“HTHKF-陈大文”为“HTHKF-CHEN DAWEN”
子账户开立银行	子账户开立银行为中国银行(香港)
子账户收款人	子账户收款人为华泰(香港)期货有限公司

注意事项:

- 客户需留意开户完成后收到的题为“华泰(香港)期货客户信息”的邮件, 邮件列明了所有收款人信息及子账户信息。为避免汇款发生错误, 客户汇款时需完全按照邮件提示操作, 留意收款银行名、账户名、账号、币种需完全与邮件上一致;
- 境外电汇时银行将收取一定费用, 请参阅相关银行资料。

2.1.5 转账入金需时多久才可收到?

一般香港本地银行于周一至周五上午 9 时到下午 5 时工作, 存款银行操作可在该段时间内进行。**本公司截数时间为香港时间下午 4 时, 所有于下午 4 时后收到的入金通知, 均顺延至第二个工作日处理。**

本公司会在本公司银行账户或客户在中国银行(香港)的子账户收到汇款之后处理客户的入金, 入金处理需时约 1 个工作日, 视乎当日入金总数额及可否联系到客户核对身份。本公司只会银行账户收到客户全部入金款项后才开始处理; 客户汇款至到账的时间, 则会根据银行的具体操作而有所不同。一般而言, 本地汇款速度较快, 通常即日或第二个工作日即可到账; 而由香港以外地区汇款至香港, 处理时间大约通常需要一至三个工作日(详情请向汇款银行咨询)。

客户由国内银行转账的入金款项, 可能因国家外汇政策限制而有所延迟。本公司强烈建议客户使用本地银行账户进行入金, 以提高转账效率。

2.1.6 入金汇款可否在交易软件上完成?

暂未有此项功能, 需经银行转账。

2.2 换汇相关问题

2.2.1 若客户账户中持有的币种与打算交易产品的结算币种不同, 是否需提前去银行换汇之后再入金交易?

不必, 客户可联络本公司进行换汇, 将客户账户内持有的资金转为另一币种, 不需提前去银行换汇。

2.2.2 换汇操作的具体流程是怎样的?

客户可:

致电本公司客服热线: +852 39161604/+852 39161688; 交易热线: +852 39161616

联络客服邮箱: cs@htfc.com.hk; 交易邮箱: dealing@htfc.com.hk

传真: +852 39161699

本公司客服人员/交易员在收到客户指示后将尽快处理客户入金请求。

换汇金额将不得多于客户账户内持有的货币余额, 每笔换汇于下午 2 点为截数时间, **所有于下午 2 时后收到的换汇通知, 均顺延至第二个工作日处理。**

2.2.3 若由你公司换汇, 汇率如何拟定?

客户可在提出换汇申请时, 提前与我们确认换汇汇率, 在达成一致之后再行换汇。若客户未提出汇率要求, 本公司将自动按客户提出换汇要求时银行的实时汇率进行换汇。

2.2.4 若客户账户中持有的币种与打算交易产品的结算币种不同, 客户可否直接买入/卖出该交易品种? 例如: 客户账户中仅持有美金, 而该客户想直接交易恒生指数期货。

客户可以直接交易, 只要开仓时账户内权益大于保证金水平, 但交易的隔天会受到换汇确认对账单, 表示客户默认由本公司为其执行换汇。换而言之, 本公司为保证客户可即时完成交易, 在未收到客户指示的情况下, 会自动根据银行汇率为客户执行换汇。

2.2.5 换汇可否在交易软件上完成?

暂未有此项功能, 需联络本公司。

3. 系统

3.1 系统分类相关问题

3.1.1 有哪些交易系统可供下载使用?

客户可在本公司网站主页上下载易盛国际版、易盛套利版及易盛 UAT 模拟交易系统, 另可扫描二维码下载华泰香港易盛手机交易系统。

3.1.2 易盛国际版和易盛套利版有何区别?

易盛国际版支持境外各大交易所的期货及期权产品交易; 而套利版除支持境外交易所之外, 亦支持国内交易所的期货交易, 具有跨交易所套利的功能, 更适合在国内华泰期货有限公司有权益、需进行境内外跨市场套利的客户。

3.2 登录系统相关问题

3.2.1 客户在登录易盛交易端时, 为何显示登录系统超限?

客户的账户只能从同一 IP 地址登录, 不得同时从多个地址登录, 换而言之, 如果客户已经在同一台电脑上登录了交易系统, 在没有退出登录的前提下, 又尝试在别的电脑上登录, 就会遇到登陆数量超限的提示。

3.2.2 客户在登录易盛交易端时, 应如何选择服务器?

客户在登录易盛交易端时, 应选择距离自己最近的服务器, 以保障交易系统的稳定。

3.2.3 输错密码是否会导致账户冻结?

是, 客户若连续 3 次输错密码, 其账户将会被冻结。

3.2.4 账户若冻结, 应如何解冻?

若账户被冻结，客户可联络本公司交易室 (+852 39161616/ dealing@htfc.com.hk) 要求解冻，在确认客户身份之后，本公司交易员会解冻客户账号并将账号密码设为初始值，客户需登录后再自行修改密码。

3.2.5 什么是双重认证？为何要输入双重验证码之后方可登录？

为使客户于使用网上交易系统时得到更佳保障，本公司从 2018 年 4 月 9 日开始按照证监会监管要求启用网上保安措施：「双重认证」。当客户登陆时，系统会向客户发出一条一次性验证码（以下简称“验证码”），客户除了输入原有的密码外，也需要输入通过在本公司登记的手机号码所收到的验证码，此双重认证措施可提升网上交易的保安。请注意，由于系统仅向已登记手机发送验证码，如客户手机号码变更，应尽快联系本公司更新信息，以免影响正常交易。

有关双重认证的详细介绍，请参阅本公司网站首页 (www.htfc.com.hk) 中「“双重认证”启用通知」一栏。

3.2.6 可否修改收取二次认证验证码的方式？

本公司系统预设客户是通过手机短信 (SMS) 的方式收取二次认证码进行登录。客户可向本公司提出要求，申请更改为通过电邮的方式收取二次认证码；亦可申请由电邮收取更改为手机短信收取。

3.3 行情收费相关问题

3.3.1 有哪些交易所行情是收费的？

有关行情收费的信息，客户可参考开户书中的相关说明。客户尤其应留意洲际交易所（美国）、洲际交易所（欧洲）、欧洲交易所及新加坡交易所的相关收费政策。收费交易所行情订阅费用将从客户账户中扣除，并在结单中显示。

3.3.2 如何申请查阅收费交易所行情？

客户需登录行情界面，点击“行情付费”，根据指引进行订阅。

有关行情收费的详细介绍，请参阅本公司网站首页 (www.htfc.com.hk) 中「重要通知-实时市场数据更新」一栏。

3.3.3 若未曾订阅收费交易所行情，可否继续交易该交易所期货产品？

即使客户未曾订阅收费交易所行情，依然可交易该交易所期货产品。客户可在下单界面中选择相关的合约内容，进行买卖交易。

3.3.4 芝商所集团 (CME Group) 实时行情是否需要订阅方可查看？

从 2018 年 6 月 22 日开始，易盛公司（软件商）将因应有关交易所规定，对华泰香港易盛客户端进行升级，升级后所有客户需向本公司申请才能收取芝商所的实时行情；此服务暂时不需付费，若需付费则会另行通知。

有关订阅芝商所集团 (CME Group) 实时行情的详细介绍，请参阅本公司网站首页 (www.htfc.com.hk) 中「重要通知-CME 实时行情订阅操作指南」一栏。客户需登录行情界面，点击“行情付费”，根据指引进行订阅。

如不申请实时行情，CME 交易所只提供 15 分钟延迟报价行情，请客户留意相关风险。

3.4 模拟系统相关问题

3.4.1 在开户前可否提前体验模拟交易系统?

可以, 请联络您的客户经理向本公司申请。

3.5 手机交易系统相关问题

3.5.1 手机交易系统支持哪些类型的单?

手机交易系统支持**限价单、市价单**的交易。可下单、撤单, 暂不支持改单。

3.6 程序化交易相关问题

3.6.1 可否接受 API 电子交易? 应如何连接?

本公司可接受 API 电子交易。客户可事先与本公司确认客户的 API 接口与本公司交易平台的接入是否通畅, 并需签署风险同意书, 在经本公司批核之后方可进行程序化交易。

4. 交易

4.1 期货及期权交易相关问题

4.1.1 如何查阅境外期货产品保证金比例及杠杆率?

境外各交易所并不会公布有关保证金比例及杠杆率, 因各交易所、各品种的合约规模不同, 而保证金费率亦会因行情变动而有所调整, 客户若想了解有关保证金比例及杠杆率, 可登录本公司网站 (www.htfc.com.hk) 主页, 查阅「国际期货保证金一览表」及「国际期货合约信息知道」两份文件, 两份文件定期更新, 其中列明了有关各产品的合约规模及保证金要求的信息。

4.1.2 可通过哪些方式进行交易?

除网上交易平台及手机交易平台之外, 客户亦可直接致电 (+852 39161616) 或电邮交易室 (dealing@htfc.com.hk)。本公司交易室 24 小时运作。

4.2 LME (伦敦金属交易所) 调期交易相关问题

4.2.1 LME 调期平仓如何操作?

因 LME 产品是以远期合约形式交易, 有别于一般期货产品的每月只有制定一个交割日 (prompt date) 的情况, LME 产品每个工作日均可以是交割日, 不同交易日成交的合约交割日均不同。因此, 要达至平仓目的, 必须做一套调期交易 (carry trade) 方可对销不同交割日的长短仓位。

除了即日买卖或相同交割日的长短仓合约可直接平仓外, 否则于不同交易日成交的长短仓合约是不会自动平仓, 客户须主动提出平仓调期要求, 否则本公司交易员将于适当时间致电客户报平仓掉期交易价格。客户应现在期货交易平台上买入或卖出持仓产品的反方向 3 个月合约, 之后再联络本公司交易部进行调期手续。所有平仓调期交易的价格是根据当时该产品的升水或贴水而厘定, 而有关升水或贴水则因应市场供需而变化。

所有 LME 合约在交割日方能完全平仓, 在交割日前所有交易仍然会记录在结单上。所有盈利在到期日前不可提取, 只能作为保证金之用。

所有未平仓合约的强制平仓期限为该合约的交割日前 1 个工作日, 若客户未能在该强制平仓期限前平仓及提出调期要求, 本公司将在该期限日强制平仓, 客户不能对强制平仓价格提出异议。

4.2.2 LME 调期费用如何收取?

客户开仓之日若即日平仓, 本公司不收取手续费。其它交易日的具体调期费用请联络本公司交易部。

4.3 交易手续费相关问题

4.3.1 电子盘与人工盘定义上有何差别? 为何手续费收费不同?

电子盘指的是客户通过线上交易平台及手机交易平台自行下单, 而人工盘指的是客户通过电话、电邮等方式经由本公司交易员进行下单。二者下单方式不同, 故手续费收费不同。

5. 出金

5.1 出金相关问题

5.1.1 可否出金到第三者账户?

本公司在收到出金申请时, 将仔细核对收款人名称是否与客户姓名一致, 不接受出金至除客户本人以外的第三方账户 (包括且不限于汇款、转账及支票存款等)。

5.1.2 出金操作的具体流程是怎样的?

客户可通过:

- (1) 由开户时登记的电邮地址发送出金指示至 cs@htfc.com.hk
- (2) 致电 (852) 39161604, 和本公司客户服务人员联络
- (3) 填写出金表格 (可在本公司官网 www.htfc.com.hk 主页下载) 并签署

的方式向本公司提出出金申请, 本公司客服人员在确认客户签名或核对客户身份、确认账户内剩余资金之后, 帮客户办理出金。

一般香港本地银行于周一至周五上午 9 时到下午 5 时工作, 存款银行操作可在该段时间内进行。本公司截数时间为中午 12 时, 所有于中午 12 时后收到的出金通知, 均顺延至第二个工作日处理。

如电汇到国内银行, 在下指令时, 客户须选择汇款内容是否需要使用中文字体。选用中文字体的汇款银行须收取额外费用。如客户可确保其英文姓名拼音在收款银行及本公司的记录是相同的话, 则毋须选用中文字体。在一般情况下, 如客户没有注明, 本公司会使用英文字体。

5.1.3 当天盈利可否出金?

除 LME 产品待到到期日方可出金之外, 其余产品的交易均可实现当天盈利即出金。

5.1.4 出金需时多久才可收到?

出金处理需时约 1 个工作日, 视乎当日出金总数额及可否联系到客户核对身份。本公司会在办理出金手续之后经银行汇出款项至客户提供的银行账户。客户汇款至到账的时间, 则会根据银行的具体操作而有所不同。一般而言, 本地汇款速度较快, 通常即日或第二个工作日即可到账; 而汇款至香港以外地区 (尤其由本公司公司账号汇款至内地), 处理时间大约通常需要一至三个工作日 (详情请向汇款银行咨询)。

客户由本公司账户汇款至国内银行账户, 可能因国家外汇政策限制而有所延迟。本公司强烈建议客户使用本地银行账户进行出金, 以尽快收到款项。

5.2 换汇相关问题

5.2.1 若账户内仅持有某一币种，可否以另一币种出金？

可以，本公司会先进行换汇之后再出金。换汇流程请参阅 2.2 节“换汇相关问题”。

6. 其它

6.1 主要收费事项有哪些？

本公司最主要的收费事项为手续费，客户亦可能会需要根据交易所要求支付订阅行情费用。