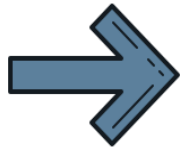
兆豐證券 Mega Securities

海外股市說明書



夜間下單專線:
(02)3322-7228

海外債券/境外結構型商品介紹



目錄

- 開戶
- 委託方式
- 專屬訊息通知
- 交易/交割規則
- 費用與稅務
- 美國特別股/債券ETF稅務
- 專業投資人
- ETF/ETN的交易限制
- 交易確認單與對帳單
- 委託價位檔次表
- 港、美股IPO申購

點擊可直接跳至該項目

可交易市場及商品

★ 海外股市，可交易19個市場，全台最多：

美洲	美股 | 多倫多
亞洲	香港 | 日本 | 滬股通 | 深股通 | 新加坡 | 韓國 | 泰國 | 馬來西亞 |
大洋洲	澳洲 |
歐洲	英國 | 倫敦國際 | 德國 | 法國 | 瑞士 | 荷蘭 | 比利時 | 葡萄牙 |

- 標註紅字者，需符合**專業投資人**資格者才得交易
- 韓國、泰國、馬來西亞，僅收受美金及新台幣，其餘市場為商品計價幣或新台幣
- 海外債券/境外結構型商品
- 海外股票/債券之初級市場認購(如IPO)、境外結構型商品交易，僅開放予**專業投資人**
- 若客戶國籍為**北韓、伊朗、緬甸**，會因受控為高風險國家無法交易

開戶

開立銀行帳戶(說明供券商複委託交割使用)，可選擇的銀行：

1) 兆豐銀行：台幣或外幣帳戶、OBU帳戶
2) 中國信託：台幣或外幣帳戶

▶ 若同時在本公司複委託帳戶內設定台幣與外幣交割帳戶，日後委託交易時，若無特別指定，則預設以外幣交割帳戶進行交易

開立兆豐證券複委託帳戶

銀行完成核印作業(最快1日內可完成)

存入資金，開始交易

▶ 若需在不同外幣之間換匯(如港幣兌換為美元)，投資人可至銀行臨櫃換匯，或透過銀行提供之網路銀行平台換匯，券商依法無法代為換匯

開立複委託帳戶，投資人所需提供文件

自然人

1) 身分證正本
2) 第二證件(右列其一)：健保卡、駕照、護照
3) 交割銀行存摺封面影本或網路銀行畫面

外籍人士 （不含中國籍）：

1) 居留證或入出境許可證，提供入出境許可證者，須另檢附內政部移民署發給的「中華民國統一證號基資表」(Record of ID No. in the Republic of China)
2) 護照
3) 交割銀行存摺封面影本或網路銀行畫面
4) 臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第77條，大陸地區人民僅限因繼承或贈與辦理開戶，該帳戶僅得賣出，不得買進。

國內法人 （所有文件影本需蓋公司大小章）：

1) 公司大小章
2) 負責人印章與雙證件(其中之一需為身份證)，第二證件可為健保卡、駕照、護照或外僑居留證(有效期內)
3) 被授權人雙證件(其中之一需為身份證)，第二證件可為健保卡、駕照、護照或外僑居留證(有效期內)
4) 法人設立(變更)登記表或公司執照影本
5) 董事會議紀錄/公司章程/財務報表(三擇一)
6) 股東名冊
7) 交割銀行存摺封面影本或網路銀行畫面

選擇【兆豐銀行】作為交割銀行

外幣帳戶	台幣帳戶
開立外幣帳戶需存入100美元等值資金。	開立台幣帳戶則須存入 0~1000元不等，視各分行規定

- 可選擇任何一家分行開戶，台外幣帳戶均為全省通提通儲(外幣通提需另外申請密碼)
- 可使用原已開設之兆豐銀行台外幣帳戶，作為複委託交割帳戶
- 兆豐銀行的OBU帳戶可作為複委託交割帳戶
- 若原本使用【中信銀】作為複委託交割帳戶，欲變更為以【兆豐銀】作為交割帳戶須俟最後一筆交易後的第5個營業日(即款項完成入帳後)方可變更
- 如交割戶欲從【兆豐銀】變更為【中信銀】則需俟最後一筆交易後的第10個營業日方可向本公司提出變更申請

選擇【中國信託】作為交割銀行

- 可選擇任何一家分行開戶，台外幣帳戶均為全省通提通儲
- 若投資人同時開立台幣與外幣交割帳戶，則兩個帳戶須屬同一家銀行，譬如：若台幣交割帳戶在中信銀，則外幣交割帳戶也須在中信銀。然，台幣與外幣交割帳戶，可分別在同一銀行體系下的不同分行開設
- 中信銀的交割帳戶，僅能綁定一家證券分公司，因此，若該交割帳戶已被其他證券公司綁定，則需另開新的交割帳戶
- 中信銀的OBU帳戶，無法作為複委託交割帳戶
- 中信銀外幣帳戶為無摺帳戶，若需紙本存摺，開戶時請特別說明外幣帳戶需要紙本存摺

外幣交割 v.s 台幣交割

項目	以原計價幣交割	以台幣或非原計價幣交割
換匯匯率	一般投資人換匯：即期匯率	券商整批換匯 :提供優惠匯率
交割換匯	不用換匯，以外幣進出	採淨額交割，視當日買超或賣超，一次換匯 會產生匯差成本
賣出款入帳時間	較快	較晚，因需進行換匯作業
適合對象	短線進出、交易次數多的投資人	長期持有、交易次數少的投資人

- 建議選用原計價幣交割以降低匯差成本(多數人的首選)
- 部分市場(例：韓國、馬來西亞...)之交割，由於台灣的銀行無法存放該國貨幣，因此採外幣交割者，需以美元交割，而無法以原計價幣(如韓圜、馬來西亞零吉...)交割
- 同交割帳戶、同市場、同成交日、同證券交易幣別之買/賣款項，採淨額交割
- 投資人以台幣交割帳戶買進之證券庫存，與以外幣交割帳戶買進之證券庫存，乃各自獨立記帳，日後賣出持股，亦須分別指示賣出
- 人民幣計價之證券，僅能使用人民幣交割
- 初級市場認購，僅限外幣交割
- 投資人為外國人(或外國法人)、台灣核准之政府基金/共同基金/投資型保單帳戶/全權委託戶者，限以外幣交割

非以原證券計價幣別交割

- 以台幣交割外國股市，結匯匯率是如何決定(註)？
  - ▶ 買超：T+1日交割銀行之上午9~10點的優惠即期匯價
  - ▶ 賣超：出款日(見下文交割日程介紹)交割銀行上午9~10點的優惠即期匯價
  - ★ (註)本公司採整批與銀行進行換匯，匯價較一般即期匯率優惠
- 圈存金額如何計算？
  - ▶限美元或台幣交割的市場(如:馬來西亞、韓國...等，以買進韓圜計價股票為例，依此類推)：
  - •以美元交割，圈存金額=(買進成交價金+手續費與相關稅費)X近5日韓圜兌美元平均匯價X103%
  - •以台幣交割，圈存金額=(買進成交價金+手續費與相關稅費)X近5日韓圜兌台幣平均匯價X103%
  - ▶所有其他市場(以買進港幣計價股票為例，依此類推)：
  - •以港幣交割，圈存金額=買進成交價金+手續費與相關稅費
  - •以台幣交割，圈存金額=(買進成交價金+手續費與相關稅費)X近5日港幣兌台幣平均匯價X103%
- 交易完成(T日)後，何時可以知道實際交割的金額？
  - ▶ 於T+1日中午後，即可查詢實際交割金額
- 台幣交割帳戶中圈存的金額何時會解除圈存 ？
  - ▶ 當日(T日)帳務結束後，會對當日未成交的委託解圈

委託方式

委託方式		說明	港股	美股	其他股市(註)
電子	網頁(e網通)	由本公司官網登入，適用於手機、桌機/平板(蘋果電腦亦可)，但不支援各廠自建瀏覽器，譬如三星手機用戶，請以Chrome瀏覽器開啟網站。桌機板的下單介面有中英文對照，方便外籍人士下單	✓	✓	✓
	軟體(理財通)	下載「理財通」AP，適用於桌上型電腦/筆電	✓	--	--
	行動裝置(行動VIP)	下載「兆豐行動VIP」APP，適用於手機/平板	✓	✓	--
	e雷達	登入上列電子下單平台→首頁可找到【e雷達】	✓	✓	✓
電話	營業員	台股營業日白天上班時間	✓	✓	✓
	交易室	下午4點～隔天美股收盤	--	✓	✓
當面	營業員	客戶臨櫃填寫買賣指示書	✓	✓	✓
傳真	營業員	台股營業日白天上班時間	✓	✓	✓

- (註)其他股市包含：多倫多 | 日股 | 新加坡 | 滬股通 | 深港通 | 澳洲 | 英國 | 倫敦國際 | 瑞士 | 法國 | 德國 | 比利時 | 荷蘭
- 除港股、美股、滬港通、深港通、日股、新加坡、多倫多外，其餘海外股市之交易，不論委託方式為何，委託單均經由專人處理，成交與回報速度均可能較慢
- 非台股營業日，若港股、美股仍有開盤交易，投資人可於交易時段透過網路交易或電交易室下單
  TEL:(02)3322-7228
- 各國休市日期

委託方式(續)

- 條件單委託(長效單、停損單、追蹤停損單、全部成交否則不做...等)，詳細介紹見複委託-【條件單】委託方式(客戶版)。透過各電子平台中的【e雷達】功能，均可委託條件單/長效單。

- 下列交易，需簽署「受託海外衍生性商品暨條件單風險預告書」，該表單可至本公司電子交易平台【e網通】線上簽署
  - 交易權證、牛熊證、界內證
  - 委託各種海外股市條件單/長效單
  - 交易海外債券、境外結構型商品

- 於當地市場收盤後1小時後輸入之委託，若委託成功，則將自動成為隔日預約單，若隔日遇當地市場假日，預約單將順延至當地市場之次一個營業日生效

- 若當日出現非該地預定休市日卻休市的情況，如：天災、恐攻等，則原本預計於當日送出的預約單將照常送出，若委託成功，則會順延成次一營業日的預約單，若委託失敗，則不會順延成次一營業日的預約單，請投資人留意委託送出後的委託單狀態

電子下單

- 各電子下單系統介紹可至兆豐證券官網，或點擊左下方按鈕直接進入
- 各電子下單系統的登入密碼為台股電子密碼，若無則為期貨電子密碼，若亦無，則為複委託電子密碼
- 登入密碼被鎖住，可致電客服(02)2351-7017自行解鎖；忘記密碼，可致電開戶分公司申請補發電子交易密碼

網頁下單(桌機、平板)

網頁下單(手機)

軟體下單

手機下單

- 透過任何電子平台下單，均會檢核有無安裝電子憑證
- 軟體下單使用【理財通】軟體，可至本公司官網下載
- 同一投資人(以ID區分)僅有一個電子憑證，適用於所有商品之電子下單(台股、期貨、複委託、信託等)，電子憑證有效期為一年，相關問題請聯絡您的營業員處理

手機下單APP下載QR Code

iPhone

Android手機

iPad

Android平板

交易制度(1/5)

市場 交易所	香港 香港聯交所(含創業版)		美國 紐約證交所、 NASDAQ等交易所	日本 東京證交所
交易時間 (台灣時間)	09:00-09:15	盤前競價	夏令 21:30～04:00	08:00～10:30上午盤
	09:30-12:00	上午盤		11:30～14:30下午盤
	13:00-16:00	下午盤	冬令 22:30～05:00	
	16:01-16:10	收盤競價		上午盤、下午盤均有 開盤與收盤集合競價
委託方式	電話、e網通、行動VIP、理財通		電話、e網通、行動VIP	電話、e網通
漲跌幅限制	無		無	因股價高低而異
委託價升降 檔位與限制	見檔次表		多數為0.01美元，其他規定見檔次表	見檔次表
交易單位	一手 (股數不固定)		1股	普通股100股 ETF、REITs 則不定
交割幣別	可選擇以該股票之計價幣或以台幣交割，惟人民幣計價股票依法僅能使用人民幣交割			
是否限專投	否			

各國夏令時間表：

美/加: 夏令為3月第二個星期日 ~ 11月第一個星期日

澳: 夏令為10月第一個星期日 ~ 次年4月第一個星期日; 紐: 夏令為9月最後一個星期日 ~ 次年4月第一個星期日

歐洲/英國: 夏令為3月最後一個星期日 ~ 10月最後一個星期日

交易制度(2/5)

市場 交易所	滬股通 透過港交所連通至 上海證交所	深股通 透過港交所連通至 深圳證交所	澳洲 澳洲交易所(ASX)		新加坡 新加坡交易所	
交易時間 (台灣時間)	09:10 ~ 09:25	開盤競價	冬令	夏令	08:30 ~ 09:00	盤前競價
	09:30 ~ 11:30	上午盤	07:50 ~ 08:09	06:50 ~ 07:09	09:00 ~ 12:00	上午盤
			盤前競價		12:00 ~ 13:00	盤中競價
	13:00 ~ 14:57	下午盤	08:00 ~ 14:00	07:00 ~ 13:00	13:00 ~ 17:00	下午盤
			盤中時段			
	14:57 ~ 15:00	收盤競價	14:00 ~ 14:12	13:00 ~ 13:12	17:00 ~ 17:06	盤後競價
			收盤競價		17:06 ~ 17:16	盤後定價
委託方式	電話、e網通		電話、e網通		電話、e網通	
漲跌幅限制	±10%；ST及*ST股票為±5%		無		無	
委託價升降檔位與限制	0.01元		見檔次表		見檔次表	
交易單位	一手100股，單筆最大委託量為100萬股		1股		大多為100股	
交割幣別	可選擇以該股票之計價幣或以台幣交割，惟人民幣計價股票依法僅能使用人民幣交割					
是否限專業投資人交易	限專業投資人交易 *創業板股票僅限專業投資機構交易 (*上海創業板開頭代號為688XXX、 深圳創業板開頭代號為3XXXXX)		否		否	

交易制度(3/5)

市場 交易所	英國 倫敦證交所		倫敦國際 倫敦證交所		德國 Xetra交易所		法國 Euronext-巴黎交易所	
交易時間 (台灣時間)	夏令		夏令		夏令		夏令	
	15:00~23:30	盤中時段	15:00~23:30	盤中時段	15:00~23:30	盤中時段	15:00~23:30	盤中時段
	23:30~23:35	收盤競價	23:30~23:35	收盤競價	23:30~23:35	收盤競價	23:30~23:35	收盤競價
	冬令		冬令		冬令		冬令	
	16:00~00:30	盤中時段	16:00~00:30	盤中時段	16:00~00:30	盤中時段	16:00~00:30	盤中時段
	00:30~00:35	收盤競價	00:30~00:35	收盤競價	00:30~00:35	收盤競價	00:30~00:35	收盤競價
委託方式	電話、e網通		電話、e網通		電話、e網通		電話、e網通	
漲跌幅限制	無		無		無		見檔次表	
委託價升降 檔位與限制	見檔次表							
交易單位	絕大多數為1股		絕大多數為1股		1股		1股	
交割幣別	可選擇以該股票之計價幣或以台幣交割，惟人民幣計價股票依法僅能使用人民幣交割							
是否限專業 投資人交易	否							

交易制度(4/5)

市場 交易所	荷蘭 Euronext/阿姆斯特丹交易所		比利時 Euronext/布魯塞爾交易所		多倫多 Toronto交易所(含創業板)、 Canada國家交易所	
交易時間 (台灣時間)	夏令		夏令		夏令	
	15:00~23:30	盤中時段	15:00~23:30	盤中時段	21:20~21:30	開盤競價
	23:30~23:35	收盤競價	23:30~23:35	收盤競價	21:30~04:00	盤中時段
	冬令		冬令		冬令	
	16:00~00:30	盤中時段	16:00~00:30	盤中時段	22:20~22:30	開盤競價
	00:30~00:35	收盤競價	00:30~00:35	收盤競價	22:30~05:00	盤中時段
委託方式	電話、e網通		電話、e網通		電話、e網通	
漲跌幅限制	無		無		無	
委託價升降 檔位與限制	見檔次表					
交易單位	1股		1股		絕大多數為1股	
交割幣別	可選擇以該股票之計價幣或以台幣交割，惟人民幣計價股票依法僅能使用人民幣交割					
是否限專業 投資人交易	否					

交易制度(5/5)

市場 交易所	瑞士 瑞士SIX交易所		葡萄牙 Euronext/里斯本交易所		泰國 泰國證交所		馬來西亞 馬來西亞交易所		韓國 韓國交易所	
交易時間 (台灣時間)	夏令		夏令		10:30 ~ 11:00	盤前競價	08:30 ~ 09:00	盤前競價	08:00 ~ 14:20	盤中時段
	15:00 ~ 23:20	盤中時段	15:00 ~ 23:30	盤中時段						
	23:20 ~ 23:30	收盤競價	23:30 ~ 23:35	收盤競價	11:00 ~ 13:30	上午盤	09:00 ~ 12:30	上午盤		
	冬令		冬令		15:00 ~ 15:30	午盤盤前競價	14:00 ~ 14:30	午盤盤前競價	14:20 ~ 14:30	收盤競價
	16:00 ~ 00:20	盤中時段	16:00 ~ 00:30	盤中時段	15:30 ~ 17:30	下午盤	14:30 ~ 16:45	下午盤		
	00:20 ~ 00:30	收盤競價	00:30 ~ 00:35	收盤競價	17:30 ~ 17:40	收盤競價	16:50 ~ 17:00	收盤競價		
委託方式	電話、e網通		電話		電話、e雷達		電話、e雷達		電話、e雷達	
漲跌幅限制	無		無		±30%		多數為±30%		多數為±30%	
委託價升降檔位與限制	見檔次表									
交易單位	1股		1股		絕大多數為100股		100股		1股	
交割幣別	可選擇以該股票之計價幣或以台幣交割 惟人民幣計價股票依法僅能使用人民幣交割				以美元或台幣交割		以美元或台幣交割		以美元或台幣交割	
是否限專業投資人交易	否		限專業投資人交易				否		否	

交易制度補充說明：美股

以下交易為上手交易風控，委託會被拒絕

1. 掛單價格與現在市價差距12%(含)以上(僅高買低賣會被拒絕)
2. 股數超過30萬股(不含)、總金額超過500萬美元(不含)會被拒絕，10萬股以下(含)不受交易限制，若介於10萬股(含)~30萬股(含)上手會先留單，經聯絡交易室確認後再放行。
3. 50/50政策: 不接受交易前一交易日的定價低於 0.50 美元、還有市值低於5,000 萬美元的股票，但如果低於0.50 美元卻有高於5,000 萬美元的市值，則接受交易。
4. 如下單股數大於該股30日均量的5%，將拒絕交易或或將進行審核。
5. 當該股股價較前一日收盤價變動 250% 時，此股將拒絕交易或將進行審核。
6. OTC 股票受限制無法買入，僅得賣出(部分OTC需透過交易室賣出)
7. OTC 無法委託市價單，只可委託限價單

其他交易規則

1. 美股價格小數點限制為: 若美股價格為 1 元以上，掛價只能到小數點第 2 位；若美股價格為 1 元以下，掛價可到小數點第 3 位
2. 20:30-20:40 (夏令)會因為系統轉檔無法刪單，21:25-21:30 (夏令)則因交易所規則無法刪單
3. 紐約交易所並非21:30準時開盤，會依照市場狀況陸續開盤。而對於波動較大的股票，可能會需要幾分鐘時間才完成開盤作業，造成延遲成交等狀況。

交易制度補充說明：美股(續)

美股交易所掛盤的證券種類繁多，包含普通股、存託憑證(ADR)、特別股、交易所交易債券(ETDS、又稱Baby Bond)、REITs、有限合夥(MLP)、權證、ETF、ETN、封閉型基金、Royal Trust、Business Development Company(BDC)...等，**各類商品是否得交易皆依循本國法令及相關規範之規定**。

特別股亦可網路下單。若發行公司公告全部贖回，則於公告贖回日至實際贖回日之間，特別股下單代碼可能會附加 .CL 於原代碼之後，舉例：特別股HTGZ公告全部贖回後，其下單代碼變更為HTGZ.CL

⚠ **停(復)牌清單&停(復)牌原因:點此查詢**

⚠ **公司公告及申報資料:點此查詢**

交易制度補充說明：美股(續)

低價股交易須知

- **何謂低價股(Penny Stock)**

  一般來說，低價股是指小公司發行股價較低的股票(每股交易價格低於5美元之股票，詳細定義請參見§240.3a51-1 of the Securities Exchange Act of 1934)。低價股通常在場外交易，歷史上比其他股票波動更大，流動性更差。

- **低價股的特色：**

  1.投資低價股可能讓您損失所有或大部分投資的資金

  2.缺乏公開可查的資訊

  3.流動性較低的風險

  4.價格波動性高的風險

  5.下市風險高於一般普通股票

  6.低價股可能會成為投資欺詐的工具

- 委託人應依據本人之財務狀況、金融知識與投資經驗等因素而評估交易低價股之風險並願意承擔風險。

交易制度補充說明：港股

- 零股委託(限賣出)或股價低於0.01元的證券，僅能電話下單，交易時段與一般整手股數的交易時段相同。此類交易並非透過交易所配對撮合，而須以人工詢價或參考新浪財經的【碎股行情】後下單，通常此類交易的成交價會較差。
- 停(復)牌清單&停(復)牌原因查詢【披露易:復牌/停牌/短暫停牌】
- 一般公司公告查詢
- 欲參與IPO認購，可洽營業員
- 所有港交所主板與創業板掛牌證券均可交易，紅籌股和國企股(H股)均已開放交易

盤別	台灣時間	可否新單	可否刪單
盤前交易時段	~09:15	可	可
	09:15~09:30	可	不可
盤中持續交易時段	09:30~12:00	可	可
	12:00~12:30	可	不可
	12:30~13:00	可	可
	13:00~16:00	可	可
收盤集合競價時段	16:00~16:01	不可	不可
	16:01~16:06	可	可
	16:06~16:10	可	不可

交易制度補充說明：滬港通/深港通

- 滬股通/深股通可交易股票名單，限專業投資人、專業投資機構交易，其中，創業板股票，僅限專業投資機構交易(*滬港通創業板代號688開頭、深港通創業板代號3XX開頭)，另外專業投資人不得交易軍工相關類股。
- 滬深股不得交易相關ETF商品(因無法確認持股是否包含軍工相關類股)
- 當日買進成交的股票，須至下一個交易日方可賣出；當日賣出的股款可繼續循環使用至T+1日收盤，T+2日上午可收到賣出款
- 投資人買進委託僅能委託整手股數，然成交仍有可能出現零股部分成交
- 賣出委託(得零股與整手股數一起委託或單獨委託，例：123股 or 99股)
- 滬港通/深港通零股與整手股數之委託，在同一個集中市場撮合

滬股通	深股通
▶ 上證180指數成分股(大型股)的A股 ▶ 上證380指數成分股(中型股)的A股 ▶ 同時在上海與香港上市的A+H股	▶ 市值至少人民幣60億的深證指數成分股 ▶ 深證中小創新指數成分股 ▶ 同時在深圳與香港上市的A+H股

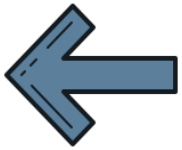
★ 暫停買入但允許賣出：所有被實施風險警示的A股(即ST及*ST股票)、不再屬於有關指數成份股、A股相應的H股不再於港股掛牌

★ 若證券因被實施風險警示而不被納入滬港通/深港通股票範圍，該證券日後如被摘除風險警示，而又合符上述選取資格，將會被納入為可交易標的

交易制度補充說明：滬港通/深港通(續)

	台灣時間	可否委託新單	可否刪單
交易時段	09:20之前	可	可
	09:20～09:25	可	不可
	09:25～14:57	可	可
	14:57～15:00	可	滬港通 可 深港通 不可

- 港交所滬港通與深港通介紹專區
- 中國上市公司的停(復)牌清單和停(復)牌原因查詢
- 中國上市公司的公司活動公告
- 合資格股份(滬深通可買入名單)



名單不定期更新
可至港交所查詢

交易制度補充說明：滬港通/深港通(續)

- 滬股通/深股通交易日期

- 交易日規定：當日港股與中國股市均有開盤，且依照中國假期行事曆計算之T+1日，香港沒放假，則滬股通/深股通當日會有交易

假設日程	中國股市	港股	滬港通/深港通是否有開盤
第一天	營業日	營業日	有交易
第二天	營業日	營業日	無交易：因T+1日香港休假
第三天	營業日	假日	無交易：因香港休假
第四天	假日	營業日	無交易：因中國休假

- 以2014年為例，香港將會於12個陸股交易日不提供滬股通/深股通服務

- 若某一交易日，港股僅半日交易，滬港通/深港通仍會繼續交易至陸股收盤

交易制度補充說明：滬港通/深港通(續)

- 目前中國股市上唯二股票面額不為1元人民幣的公司為(1)紫金礦業(601899)，其面額為0.1元；(2)洛陽鉬業(603993)，其面額為0.2元，其餘股票面額皆為1元

- 中國股票代碼與名稱介紹：
  - 中國股市的代碼均為6碼，其中，上海A股為600、601或603開頭、創業板股票為688開頭；深圳A股中的主板股票為000開頭，中小板股票為002開頭，創業板股票為3XX開頭
  - N開頭的股票：當日新上市的股票，N是New的縮寫。股價當日不受漲跌幅限制
  - XD開頭的股票：當日為該股票除息日，XD是Exclude Dividend的縮寫
  - XR開頭的股票：當日為該股票除權日，XR是Exclude Right的縮寫
  - DR開頭的股票：當日為該股票除息兼除權日，有些公司會同時配息又配權

(註)中國上市公司很少按季配息，一年配息兩次也只是個案，大多數公司一年配息一次，而且都配不多，當然，不少公司多年不配息

  - ST開頭的股票：連二年虧損，被進行特別處理的股票，ST是Special Treatment的縮寫
  - *ST開頭的股票：連三年虧損，被進行特別處理即將下

交易制度補充說明：日股

- 交易單位及漲跌幅限制可至此鍵入股票代號查詢
- 部分小市值的股票、受交易所警示或上手控管的證券、有外資持股上限的證券，可能無法買進，或需透過本公司交易室以電話下單

交易時段	台灣時間	可否委託新單	可否刪單
	~08:00	可	可
	08:00 ~ 10:30	可	可
	10:30 ~ 11:30	可，但須於11:30後方可確認委託是否成功	可刪10:30前委託的舊單，但刪單是否成功須俟11:30後方可確認；10:30~11:30委託的新單，須於11:30後，方可刪單
	11:30 ~ 14:30	可	可

- 受交易所警示股票查詢
- 外資持股上限查詢
- 零股賣出僅能依低於市價5%掛單

交易制度補充說明：新加坡

- 新加坡 ：本公司新加坡股票之下單代碼，採用Bloomberg制定之股票代碼，而與新加坡交易所使用之代碼(SIN ID)不同。欲查詢Bloomberg制定之股票代碼，可至Bloomberg網站，輸入股票的英文名稱關鍵字查詢

	台灣時間		可否委託新單	可否刪單
交易時段		~08:30	可	可
	08:30	~09:00	可	可，但08:58～09:00可能無法刪改新單與舊單
	12:00	~13:00	可	可，但12:58～13:00可能無法刪改新單與舊單
	13:00	~17:06	可	可，但17:04～17:06可能無法刪改新單與舊單
	17:06	~17:16	可，委託價須**等於**當日收盤價	可刪單，無法改單

- 新加坡上市證券(股票/Reits/ETF等)的配息，除投資於Reits的ETF之外，一般無股息預扣稅(withholding tax)，惟相關規定可能不時變動，將依上手券商與當地法規扣繳(如有)
- 投資於Reits的ETF之股息預扣稅率為0%或17%，視該Reits ETF是否已跟新加坡稅務當局申請Tax Transparency Treatment而定

交易制度補充說明：澳洲

- 澳洲股X息預扣稅率(withholding tax)如下，惟相關規定可能不時變動，將依上手券商規定扣繳

配息來源	配息是否已完稅	股息預扣稅率	
		配息屬於股利 Dividend	配息屬於利息 Interest
澳洲來源所得	已完稅Franked	0%	0%
	未完稅Unfranked	15~30%	10%
非澳洲來源所得 Conduit Foreign Income	未完稅Unfranked	0%	0%

- REITs的配息大部分均未完稅，因此通常會有15~30%的股息預扣稅
- 澳股之股息再投資方案(DRP: Dividend Reinvestment Plans)僅適用持有紐澳國籍客戶，才可選擇，非紐澳國籍皆依上手預設方式為主。

交易制度補充說明：泰國

- 同一家泰國上市公司，通常會有三種類型的股票可交易：

  - 無投票權股(NVDR、證券代碼末尾有-R): 可參與除權息/增資認購、不能投票
  - 外國股(F股、證券代碼末尾有/F或-F): 可參與除權息/增資認購、可投票
  - 本地股: 外國人買進本地股，將無法參與除權息/增資認購也不能投票

- 上列說明僅限於普通股或存託憑證，若為REIT、ETF等類型的證券，則僅會有一種代碼掛牌，外國人均可交易且權益不受限制

交易制度補充說明：韓國

- 部分韓國上市企業，會發行兩種級別的股票，一種為普通股，另一種為優先股(Preference Share)，兩者代碼不同，股票英文名稱後面有帶-PREF者即為優先股，下單時請注意，以三星電子為例：

- 三星電子(Samsung)代碼為005930
- 三星電子(Samsung-PREF)代碼為005935

- 優先股(Preference Share)與普通股不同之處：

- 股利配發優先權 ： 優先股的股利經常會高於普通股，且當公司無法配發優先股股利時，也不可以發放普通股股利
- 資產清算優先受償權 ： 當公司面臨清算時，優先股股東的受償順位排在所有債權人之後，但在普通股股東之前
- 限制投票權 ： 當公司有重大事項需股東投票決定時，優先股股東僅對部分範圍內的議案有投票權，或完全沒有投票權，且通常沒有資格被選為董事
- 成交量較低：大多數優先股的發行股數較少，因此其流動性差於其普通股

交易制度補充說明：韓國

- 新股(IPO)掛牌當日開盤基準價格規範如下:

案例	開盤基準價格
普通股	IPO 定價之 90% - 200%
特別股	IPO 定價之 50% - 200%

- 新掛牌之當日漲跌幅限制:

➔以開盤之基準價格± 30% 上下漲跌幅限制

範 例

韓股 352820 (Big Hit) 於 10/15掛牌上市，其IPO定價為135,000 KRW

因此開盤基準價格可為 121,500 – 270,000 KRW，當日市場開盤價格為 270,000 KRW

因此漲跌幅範圍則為 189,000 – 351,000 KRW

交易制度補充說明：綜合

- 投資人(or機構法人之最終受益人)具下列國籍/稅籍者，有下述交易限制：
  - 具美國國籍/稅籍者，無法買賣美股、美國收息、海外債券、境外結構型商品
  - 具加拿大國籍/稅籍者，無法買進多倫多股票
  - 具澳洲國籍/稅籍者，無法買進澳洲股票
  - 具芬蘭國籍/稅籍者，無法買進芬蘭股票等

- 部份外國股票市場對特定股票或產業，設有外資持股上限而可能無法交易，即便可成功買進，仍可能喪失股東投票權和配息權，譬如日股即設有相關規定，詳見 http://www.jasdec.com/en/reading_e/for_pubinfo.php

- 部份外國股票，因當地主管機關或上手規定、市值較小、近期漲跌幅太大、單筆委託金額或數量過大、交易過於頻繁，則可能會被暫停交易，或必須以電話下單。

- 部份外國股票因當地市場或上手券商規定而無法買賣，如: 滬深通可交易名單會隨港交所公告更新、部分市場價格過低之標的無法委託買進...等

- 複委託海外股票之庫存損益與已實現損益的計算方式可見此

交割日程

買進【股票】： 除滬港通/深港通外所有海外股市

T日
委託當下圈存；買進成交後可立即賣出

賣出【股票】： 港股、**多倫多、日股**

T日	T+1日	T+2日	T+3日
賣出成交後，可使用再途款再買進股票			**收到賣出款**

賣出【股票】： 美股、港股、多倫多、**日股、滬港通/深港通 以外之市場**

T日	T+1日	T+2日	T+3日	T+4日
賣出成交後，可使用再途款再買進股票				**收到賣出款**

買進【股票】： **滬港通/深港通**

T日
委託當下圈存；買進成交後【次日】方可賣出

賣出【股票】： **美股、滬港通/深港通**

T日	T+1日	T+2日
賣出成交後，可使用再途款再買進股票		**收到賣出款**

- 在預定收到賣出款日(**即款項入帳日**,上表中的T+4、T+3或T+2日)，**在途款無法使用**
- 各市場的配息、配股/認股權、轉換、清算款、贖回款等之交割入帳日，視發行公司、上手券商、匯/收款銀行、本公司作業時間而定，一般可於當地正式**發放日後4個營業日**內匯入至投資人帳戶
- 交割日程之計算，以股票當地交割處所、台灣券商及銀行均有營業之日為準

交割日程(續)

- 直接查詢賣出款的預估入帳日，可至：
  兆豐E網通 → 完整下單 → 海外股票帳務 → 預定出金日

- 查詢交割帳戶餘額、被圈存的資金、在途款等資訊，可至：
  本公司各電子交易平台→複委託帳務→資金與帳戶狀態

- 在途款之使用**僅限於同一市場**、同一交割帳戶(指台幣或外幣交割)、同一種證券計價幣別。不同市場或不同交割帳戶或不同證券計價幣別者，則無法互相流用。
  【例:美股、美股收息為不同市場，款項不流用】

- 於**賣出款入帳日**，實際資金匯入客戶帳戶前，將不算入在途款

- 賣出款實際匯入客戶帳戶時間，視所交易股票之計價幣別而定，一般均可在中午前完成，惟澳幣等貨幣，則可能為下午匯入

- 若自交易日至預定收到賣出款日之間，出現非該地國定假日而休市的情況，如各種天災人禍、恐攻等，則將遞延收到賣出款，遞延期間在途款可使用

當地稅費 (1/4)

市場	證券計價幣	當地稅費	跨國匯款費(1天1次)	其他規定
港股	HKD CNY USD	交易費：0.00565% 印花稅：0.10%(無條件進位至1元) 結算費：0% 交易徵費0.0027% 財匯局交易徵費0.00015% (上述費用買賣均收)	無	多數紅籌股和國企股(H股)配息會扣除10%股利稅 配息/股作業處理費:股利的0.5%(最低20元) ETF與牛熊證/權證均免收印花稅 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費
滬港通	CNY	經手費：0.00341%(買賣均收) 證管費：0.002%(買賣均收) 過戶費：0.004%(買賣均收) 印花稅：0.05%(賣出收取)	無	股利稅10%，若為配股，股利稅計算基準為股票面額(多數為1元) 配息/股作業處理費:股利的0.5%(最低20元) 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費
美股	USD	交易徵費0.00206%，無條件進位至USD0.01	無	股利稅30% 配息/股作業處理費:無 FTT 0.4% 買進法國ADR時收取，無條件進位至USD 0.01 FTT 0.2% 買進義大利ADR時收取，無條件進位至USD 0.01
日股	JPY	無	1800 JPY	股利稅15.315% 配息/股作業處理費:配息扣除股利稅後的1%(最低1,000元) 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費
英股	GBP EUR USD	印花稅(買進收取): 股票的ISIN為GB開頭者，費用為0.5% 股票的ISIN為IE開頭者，費用為1% PTM Levy(每筆-買賣均收): 英鎊計價股票且成交價金大於1萬英鎊者，收1英鎊 歐元計價股票且成交價金大於1.25萬歐元者，收1.25歐元	等值 35 USD	股利稅0~10%，REITs的股利稅通常為20% 配息/股作業處理費:配息扣除股利稅後的1%(最低10元) 下列情況免收印花稅:單筆成交價金低於等值英鎊1000元、非英國或愛爾蘭註冊公司與大多數ETF之交易、歸屬於AIM或High Growth Market板塊的證券 下列情況免收PTM Levy:非英國或愛爾蘭註冊公司、大多數ETF之交易、多數的特別股與債券

當地稅費 (2/4)

市場	證券計價幣	當地稅費	跨國匯款費(1天1次)	其他規定
倫敦國際	USD GBP EUR	無	等值 35 USD	股利稅0% 配息/股作業處理費:配息扣除股利稅後的2%(最低7元，最高70元)
新加坡	SGD USD HKD	清算費0.0325% 交易所行動費0.0075% 結算費0.35元(每筆) (上述費用買賣均收)	等值 35 USD	股利稅0~15% 配息/股作業處理費:配息扣除股利稅後的2%(最低8元，最高100元) 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費
澳洲	AUD	無	等值 35 USD	股利稅0~30% 配息/配股作業處理費:5元/10元 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費
德國	EUR USD	Transaction Fee 0.005712% (最低0.71元，最高21.42元)(買賣均收) Trading Fee 0.06%(最低3元) (買賣均收，僅適用於法蘭克福交易所掛牌證券)	等值 35 USD	股利稅26.375% 配息/股作業處理費:4元
法國	EUR USD	Transaction Fee 0.0015%(最高20元)(買賣均收) Trading Fee 1.4元(每筆)(買賣均收) 金融交易稅0.3%(買進收取)	等值 35 USD	股利稅25% 配息/股作業處理費:4元 ETF免收Transaction Fee、Trading Fee、金融交易稅
多倫多	CAD USD	交易費40元(每筆) (上述費用買賣均收)	等值 35 USD	股利稅15~25% 配息/股作業處理費:無

當地稅費 (3/4)

市場	證券計價幣	當地稅費	跨國匯款費(1天1次)	其他規定
泰國	THB	交易佣金銷售稅0.0105%(最低35元) (上述費用買賣均收)	等值 35 USD	股利稅10% 配息/股作業處理費:150元 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別 合併計算手續費與稅費
馬來西亞	MYR	交易佣金銷售稅0.0096%(最低2.7元) 印花稅0.1%(最高1,000元) 結算徵費0.03%(最高1,000元) 結算徵費銷售稅0.0018%(最高60元) (上述費用買賣均收)	等值 35 USD	股利稅0~25% 配息/股作業處理費:配息扣除股利稅後的1%(最低20元)，另加海外銀行所收費用 部分中小市值股票，免徵印花稅，詳見此 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別 合併計算手續費與稅費
韓國	KRW	金融交易稅0.3%(買進收取)(如有) 印花稅0.20%(賣出收取)	等值 35 USD	股利稅15% 配息/股作業處理費:3800元 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別 合併計算手續費與稅費
深港通	CNY	經手費0.00341%(買賣均收) 證管費0.002%(買賣均收) 過戶費0.004%(買賣均收) 印花稅0.05%(賣出收取)	無	股利稅10%，若為配股，股利稅計算依據為股票面額(多數為1元) 配息/股作業處理費:30元 同標的、同交割帳戶、同日、同買賣別，合併計算手續費與稅費

泰國、馬來西亞、韓國皆以美金交收，須注意匯兌風險

當地稅費 (4/4)

市場	證券計價幣	當地稅費	跨國匯款費(1天1次)	其他規定
荷蘭	EUR USD	Transaction Fee 0.0015%(最高20元) Trading Fee 1.4元(每筆) (上述費用買賣均收)	等值35美元	股利稅0~15% 配息/股作業處理費:4元 ETF免收Transaction Fee、Trading Fee、金融交易稅
比利時	EUR USD	無	等值35美元	股利稅21~30% 配息/股作業處理費:4元
葡萄牙	EUR USD	無	等值35美元	股利稅30% 配息/股作業處理費:4元
瑞士	CHF EUR USD GBP CAD	Transaction Fee ：1元(每筆) (買賣均收) Value Fee ：0.01%(最低1.5元、最高55元)(買賣均收) 印花稅(買進收取): 股票的ISIN為GB 開頭者，費用為 0.5% 股票的ISIN為IE 開頭者，費用為 1%	等值 35 USD	股利稅35% 配息/股作業處理費:5 CHF(等值)

- 各市場買賣手續費(買賣均收)請參考本公司官網，實際費用投資人可洽在地分公司了解詳細費率。
- 交割款之【跨國匯款費】(如有)之計費方式 ： 當日所有成交單，屬同一市場，且所買賣之標的屬同一種計價幣別者，彙整收取一筆匯費，此費用僅於股票買賣交易時發生，至於配息、公司回購、公司被收購、清算、到期、增資認購等公司活動，則本公司會承擔其跨國匯款費。
- 註冊於法國或義大利的公司所發行之股票、存託憑證(DR)或其他股權證券，買進時將課徵金融交易稅，法國為成交價金0.4%，義大利為成交價金的0.1%，一般來說，ETF的交易免徵金融交易稅 (可參考 義大利股市中免徵義大利金融交易稅的普通股)
- 各國股利稅(withholding tax)規定可能不時變動，視當地主管機關、上手券商規範而定。

其他稅費(非交易性)

項目	港股	滬港通/ 深港通	美股/ 美國收息	其他市場 (含債券)
過戶費(註)	每手1.5元 (不足1手以1手計算)	無	無	依當地規範、本公司作業成本、上手券商成本、相關保管機構所衍生之費用收取。
保管費	無	無	無	
存託憑證(DR) 保管費	依當地法規、本公司、上手券商、相關保管機構發生之費用收取：註冊於乙國的企業至甲國以存託憑證形式上市者，投資人若於保管費收取基準日有持股，將產生保管費(約0.01~0.05元/股)，收取時間與費用依存託機構通知為主。			
其他 公司活動	下列公司活動可能產生作業費用(如有)： 發行公司提供以股代息(配息再投入)供投資人選擇配股或配息、現場參與股東會或投票、參與發行公司提出回購邀約(tender offer)、參與增資認股、行使認購權、行使轉換權、發行公司強制轉換...等等			

- 現金配息匯回台灣產生的跨國匯費由本公司吸收，投資人不需支付
- 一般而言，計算收費之幣別為該證券的計價幣別，惟仍有可能發生不同的情況
- 若發行公司有提供多種配息幣別選擇，投資人選擇非預設幣別者，需支付跨國匯費50美元(等值)
- 匯撥移轉證券之費用依各市場、移轉方式、所涉及之金融機構與法規而有不同，詳洽本公司
- DR保管費公告可查詢https://www.dtcc.com/legal/important-notices?pgs=52
- 本公司保有調整各項收費標準的權利

(註)港股除權息或供股權配發(無論客戶是否選擇參與認購)，絕大多數情況，均會發生過戶費

最低稅負制度下的海外所得(1/2)

- 買賣海外股票(債券)的資本利得，於當地國為免稅，但在台灣需適用最低稅負制度下的海外所得
- 買賣中國大陸地區證券(如滬/深港通、中國境內債券等)之資本利得及配息配股，屬中國大陸地區來源所得，依法須併同個人當年度綜合所得稅申報，不計入海外所得當中
- 有關海外所得的計算方式與常見問題可至國稅局網站或財政部對海外所得的說明
- 每年台灣報稅季前，本公司將以email寄送前一年的年度海外/大陸所得資料予投資人
- 海外所得與中國大陸地區所得主要分為下述三大類，每一類所得若有虧損，該類別所得僅得申報為0，不得與其他類別所得互抵，但對於國內法人，無論海外與中國大陸地區所得類別為何，亦無論盈虧，均須納入其收入計算營所稅

  - 交易所得 : 資本利得
  - 營利所得 : 配息、出售配股所得
  - 利息所得 : 債券型基金/海外債券/境外結構型商品的配息

最低稅負制度下的海外所得(2/2)

- 庫存成本之認定：債券交易採先進先出法；股票與基金交易採平均成本法，若投資人欲採其他算法，得自行整理交易紀錄(可向本公司調閱)，據以計算交易損益，以供報稅或提供國稅局佐證。【所得認列日為賣出款項交割日】

- 換算匯率之認定：以賣出日或給付日當天，台灣銀行的即期外匯收盤中價為準，若該商品的計價幣別，於台灣銀行沒有即期外匯牌價，則採用其他外匯資訊廠商數據；此外，人民幣商品則須以財政部於隔年初公告之匯率統一計算

- 於海外或中國已被就源扣繳之稅費(例如：配息預扣稅)，可從應納稅額中扣抵，但須提供國稅局佐證資料

- 投資人查詢年度海外所得與其明細，可至本公司各電子交易平台：

➔ e網通 → 完整下單 →海外/大陸地區所得，並選擇所得年度

➔ 行動VIP → 帳務查詢 → 複委託-海外/大陸地區所得，並選擇所得年度

如何申請為專業投資人

自然人 申請成為專業投資人，需滿足下面兩項條件：

1. 簽署「專業投資人資格申請暨聲明書」
2. 提供台幣3000萬元(或等值)以上之財力證明(限本人、每年到期重新徵信評估，可以用存款、基金、股票庫存、房地產等作為證明)，並進行專業知識與交易經驗評估(詳洽營業員)

國內法人 申請成為專業投資人，其資格須符合下面兩項其中之一：

1. 專業機構投資人(無需申請，自動成為專業投資人)：國內外銀行、保險公司、票券公司、券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、投信、投顧、信託業、期貨商及其他經金管會核准之機構
2. 其他法人：總資產超過新臺幣1億元之法人或基金，其授權下單人並需進行專業知識與交易經驗評估(詳洽營業員)

交易ETF/ETN的限制

- 專業投資人 : 可交易任何外國ETF或ETN
- 非專業投資人 買進外國ETF或ETN有下列限制 :

<table>
<tr><th>類型</th><th></th><th>股票型/債券型</th><th>追蹤黃金價格型</th><th>其他品種
(如原物料/外匯型)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ETF</td><td>無槓桿或反向</td><td>可交易</td><td colspan="2">須簽【受託海外買賣外國ETF與ETN風險預告書】
(見下頁)</td></tr>
<tr><td>做多2倍以內/
反向1倍以內</td><td colspan="3">須簽【受託海外買賣外國ETF與ETN風險預告書】</td></tr>
<tr><td>其他做多/
反向倍數</td><td colspan="3">未開放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ETN</td><td>無槓桿或反向</td><td>可交易</td><td>須簽【受託海外買賣外國ETF與ETN
風險預告書】</td><td>未開放</td></tr>
<tr><td>做多2倍以內/
反向1倍以內</td><td colspan="3">未開放</td></tr>
<tr><td>其他做多/
反向倍數</td><td colspan="3">未開放</td></tr>
</table>

受託海外買賣外國ETF與ETN風險預告書

依金管證券字第1060003019號函令，簽屬相關風險預告書者，得放寬其交易海外ETF之範圍。

- 非專業投資人簽署【受託海外買賣外國ETF與ETN風險預告書】，如滿足下列任一條件者，得交易具有槓桿或放空效果之ETF，且以正向不超過二倍及反向不超過一倍效果之標的為限。
  - 已開立國內信用戶(其他國內券商的信用戶亦可)
  - 近1年買賣國內外牛熊證或權證成交10筆(含)以上(於任何國內、海外券商)
  - 近1年買賣國內外期貨成交10筆(含)以上(於任何國內、海外券商)
  - 交易國外槓桿/反向型ETF之成交紀錄(於任何國內、海外券商)
- 此風險預告書投資人可於本公司各電子平台線上簽署：

  至【兆豐專區】→【風險預告書】→於帳號選單選【複委託帳號】→點【受託海外買賣外國ETF與ETN風險預告書】
- 若投資人欲臨櫃簽屬風險預告書，可攜相關交易證明文件至所屬分公司簽屬。

交易封閉型基金(CEF)的限制

接受**非專業投資人**委託買賣封閉型基金(Closed and Fund,簡稱CEF)，初次交易時須檢核是否已簽署「封閉型基金買賣風險預告書」並具備下列條件之一始可交易。

1.已開立國內信用交易帳戶。

2.最近一年內委託買賣國內或國外認購（售）權證成交達十筆（含）以上。

3.最近一年內委託買賣國內或國外期貨交易契約成交達十筆（含）以上。

4.委託買賣國內或外國證券交易市場掛牌之槓桿或放空效果ETF之成交紀錄。

虛擬資產 ETF 交易限制(上)

本公司接受**專業投資人**委託買進虛擬資產ETF，初次交易時須檢核是否具備下列條件，以下條件需全數符合:

一、具備**專業投資人**資格、風險屬性為**積極型**。
二、填寫外國虛擬資產 ETF 投資風險知識問卷
三、**限臨櫃** 簽署 外國虛擬資產 ETF 風險預告書
四、曾交易**期貨選擇權商品經驗**或**具備信用交易資格**
五、若客戶為**65 歲(含)以上或弱勢投資人**需加簽 外國虛擬資產 ETF 投資聲明書
(客戶投資屬性若為 **保守型** 則不可簽署)
六、若客戶為**65 歲以上高齡客戶**需加簽 高齡客戶關懷評量表
(關懷評量表僅 1 年有效)

相關問卷表單請洽所屬營業員

虛擬資產 ETF 相關規定(下)

- 本公司依外國虛擬資產ETF持有資產之類型、槓桿倍數，綜合評估訂定得受託標的之風險等級：

  一、等級一：ETF持有資產類型僅為現貨，且無槓桿倍數者。
  二、等級二：ETF持有資產類型包含期貨及衍生性金融商品，且無槓桿倍數者。
  三、等級三：具槓桿倍數或放空效果之ETF。

其中**專業投資人**可投資標的僅限於風險**等級一**及**等級二**，風險**等級三**之標的僅限**專業機構投資人**、**高淨值投資法人**及**高資產客戶**委託。

- 各風險等級投資人可交易虛擬資產ETF名單請參閱以下路徑：
- 兆豐證券官網>>海外商品公告>>虛擬資產ETF商品資訊

交易確認單與對帳單

寄送方式(擇一)	寄送條件/時間	日交易確認單	月對帳單
Email(股票/債券合併寄送)	寄送條件	✓ 有留存email ✓ 有成交紀錄或有發生配息配股、認購、分割合併等活動	✓ 有設定月對帳單以email寄送(註) ✓ 當月有庫存或有成交紀錄或有發生配息配股、認購、分割合併等活動
	寄送時間	次一營業日	次月初
紙本郵寄(股票/債券分開寄送)	寄送條件	無提供此服務	✓ 有成交紀錄 ✓ 有庫存但無成交紀錄者，3個月寄送一次
	寄送時間	無提供此服務	次月初

(註)設定月對帳單以email寄送 : 可至本公司各電子交易平台→兆豐專區→訊息訂閱中心設定

附錄



- 穿價不成交
- 交割週期
- IPO申購流程

海外股市【穿價不成交】現象

⚠ **穿價不成交**：同一國家，可能有好幾個交易所同時在進行交易撮合，投資人透過報價軟體或於網路上查知之報價，多數均為包含好幾個交易所的綜合報價。在實際交易時，大多數券商均會預設將委託單傳送至該證券交易量最大的主要交易所(以美股為例，則為紐約證交所或NASDAQ，日股則為東京證交所)。投資人透過報價軟體或於網路上查知之報價，或許會包含中小型地區交易所或暗盤中的成交價，但實際上不見得可以參與。因此，偶爾會出現穿價卻沒有成交的現象。

⚠ **開收盤穿價不成交**：理由同上，此外，同一的國家，若有兩個以上的交易所，每個交易所的開收盤撮合規則可能略有不同，因此，開收盤價看似穿價卻沒有成交的現象會更多。

⚠ **快市穿價不成交**：突然有特殊消息傳聞或報告公佈，或行情突破重要關卡，大量委託單同時湧入，造成電子線路壅塞，此時可能發生穿價不成交。

各國股市當地交割週期

當地市場的交割週期僅提供參考(可能非最新資料)，亦非本公司與客戶間之交割日程(本公司與客戶間之交割日程已於上文中敘述)

- T+0日：中國A股(券)
- T+1日：中國A股(款) | 美國 | 多倫多
- T+2日：澳洲 | 奧地利 | 比利時 | 賽普勒斯 | 捷克 | 丹麥 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 法國 | 德國 | 希臘 | 香港 | 匈牙利 | 印度 | 愛爾蘭 | 義大利 | 拉脫維亞 | 墨西哥 | 荷蘭 | 紐西蘭 | 挪威 | 波蘭 | 葡萄牙 | 俄羅斯 | 韓國 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 土耳其 | 阿聯酋 | 英國 | 台灣 | 泰國 | 新加坡 | 印尼 | 馬來西亞 | 日本 | 巴西 | 哥倫比亞 | 越南
- T+3日：南非 | 中國B股 | 菲律賓

SpaceX IPO
專案說明

IPO申購流程

依主管機關函令，現行IPO申購僅開放與具專業投資人資格之客戶申請

- 最低承做金額: 1萬美元以上(含1萬美元)
- 每單位增額: 1萬美元
- IPO申購手續費: 200美金
- 依照申購價格取整數股，多餘資金會退回客戶帳戶
- 客戶須提供: 國籍、身分證字號(或居留證字號)、客戶英文姓名、複委託帳號
- 美籍客戶無法參與IPO
- 僅限外幣扣款

SPACEX IPO限定

IPO申購流程

Step 1.

客戶向分公司親自填寫『初級市場認購作業確認書』，或致電營業員以電話錄音後由營業員代填。

Step 2.

分公司於收受委託書後於客戶複委託之約定帳戶扣款，如未扣款成功則不受理該申請。

Step 3.

於配售結果日，依據上手通知結果分配庫存至客戶帳上，庫存入帳後客戶即可於複委託帳戶賣出。

SPACEX IPO限定

IPO申購流程

依主管機關函令，現行IPO申購僅開放與具專業投資人資格之客戶申請

- 得申購市場: 港股、美股
- 本公司最低承做金額: 港股_100萬 港幣；美股_100萬 美元
- 僅限外幣扣款

Step 1.

客戶向分公司親自填寫『初級市場認購作業確認書』，或致電營業員以電話錄音後由營業員代填。

Step 2.

分公司於收受委託書後於客戶複委託之約定帳戶扣款，如未扣款成功則不受理該申請。

Step 3.

於配售結果日，依據上手通知結果分配庫存至客戶帳上，庫存入帳後客戶即可於複委託帳戶賣出。

⚠ Disclaimer : See HERE and HERE