

## 美國股票買賣服務常見問題

### **1：如何開始使用美國證券買賣服務？**

如您已開通美國證券買賣服務，只需下載大新美股證券交易應用程式，並在您發出交易指示前，確保證券結算戶口內有足夠美元資金。

### **2：什麼是 W-8BEN 表格？**

美國國稅局 W-8BEN 表格是提供予有來源自美國的收入之實益擁有人，以申報其非美國居民身分。非美國居民如有來源自美國的收入，須向美國繳納稅項。所有非美國人士之戶口持有人需於本行存有一份有效的 W-8BEN 代用表格，而此 W-8BEN 代用表格將會被定期檢視是否仍有效。您可以於美國國稅局網頁下載美國國稅局 W-8BEN 表格及相關填寫指引。有關 W-8BEN 表格的查詢，請諮詢專業顧問，包括但不限於您的稅務顧問。本行不能提供任何法律及 / 或稅務意見。

### **3：我可以經甚麼途徑買賣美國證券？**

已開通美股買賣的證券客戶可經大新美股證券交易應用程式買賣美國證券。如屬私人銀行客戶，亦可透過專人服務買賣美國證券。

### **4：如未能經美股證券交易應用程式買賣美國證券，我可以經電話進行交易**

一般情況下，本行不接受客戶經人手途徑辦理美股交易（私人銀行客戶除外）。如因特別情況客戶未能經美股證券交易應用程式買賣美股，本行會視乎個別情況作出安排。

### **5：我可透過美國證券買賣服務買賣那些證券？**

您可買賣於紐約證券交易所（NYSE）、納斯達克證券（NASDAQ）、美國證券交易所（AMEX）及紐交所群島交易所（NYSE ARCA）市場交易的普通股、交易所買賣基金及美國預託證券（包括需要繳交法國金融交易稅（FFTT）、意大利金融交易稅（IFTT）或西班牙金融交易稅（SFTT）的證券）。

*請注意 (a) 並非所有美國股票及 / 或產品均可透過銀行進行交易，而在不損害銀行一般有關拒絕接受指示的情況下，銀行可就美國股票及 / 或產品而言，全權自行決定接受或拒絕任何指示或在接受指示時附加任何條款；及 (b) 可透過銀行進行交易之美國股票及 / 或產品之資料可由銀行不時作出修改。*

### **6：我可以於甚麼時間進行美國證券交易？**

在美國證券交易時間內，您可隨時設定、更改或取消限價盤或設定市價盤。在非美國證券交易時間內，本行只接受更改或取消收市前尚未執行的買賣指示，並於下一個美國證券交易日處理該指示。

**7：我可否為指示設定有效限期？**

可以。就限價盤而言，您可自設限價盤的有效限期最多為 31 日。

**8：我可否於香港假期期間買賣美國證券？**

如遇香港假期但當日為美國證券市場之交易日，買賣服務仍照常提供。如所買賣之美國證券的交收日為香港假期，客戶仍可賣出有關股票 / 以有關所得款項買入股票，但有關款項 / 股票之正式交收將延至下一個香港的工作日（不包括星期六）。

**9：美國證券交易何時結算？**

對於買盤指示，於交易日後 2 個營業日本行會從客戶戶口扣除購買金額及存入已購買的證券。對於賣盤指示，沽售股票所得款項將於交易日後 2 個營業日存入客戶戶口。（營業日不包括星期六）

**10：我要於戶口內準備多少現金以設定市價盤？**

如發出市價盤，您須要準備之現金為：按盤價 x 設定數量 x 105%。請留意市價盤之成交價會以處理指示時之市場即做價敘做，故成交價有可能偏離您落盤時的股價。如因股價變動，結算戶口的資金不足夠處理買入指示，本行會保留權利決定為客戶買入全數或部份股數及 / 或於客戶其他戶口（包括但不限於港幣戶口）扣除有關資金。若因此導致結算戶口透支，客戶需於 T+2 交收前填補。本行保留沽出有關證券以作平數之權利，而無須事前通知客戶。

**11：如我選用串流報價服務，該服務是否適用於美股證券交易應用程式中的所有介面？**

串流報價服務於股票買賣，報價，市場概覽及監察表頁面均為串流報價。到價提示，更改交易指示及賬戶頁面只提供即時點擊報價服務。

**12：當我設立到價提示後，怎樣才能收到推送通知？**

以下列表說明推送通知如何於不同情況下推送，包括

- 單一網上理財用戶及單一登記流動裝置
- 單一網上理財用戶及多個登記流動裝置
- 多個網上理財用戶及單一登記流動裝置
- 多個網上理財用戶及多個登記流動裝置

|          | 單一登記流動裝置  | 多個登記流動裝置  |
|----------|---|---|
| 單一網上理財用戶 | 預設之到價提示會於該登記流動裝置推送                                | 預設之到價提示會於所有登記流動裝置推送                               |
| 多個網上理財用戶 | 當多個網上理財用戶之到價提示被觸發，只有最後登入該登記流動裝置的網上理財用戶內之到價提示會被推送* | 當多個網上理財用戶之到價提示被觸發，只有最後登入該登記流動裝置的網上理財用戶內之到價提示會被推送* |

\*舉例，網上理財用戶A及網上理財用戶B同時於流動裝置X登記，網上理財用戶A設置到價提示C而網上理財用戶B設置到價提示D。當客戶登出網上理財用戶A並隨後登入網上理財用戶B，而到價提示C及到價提示D被共同觸發，只有到價提示D會於流動裝置X推送。

推送通知暫未能支援安卓 (Android) 操作系統為 12.0 或以上的流動裝置。有關到價提示，你亦可於右上角的信息提示查詢已被觸發的到價提示。