

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件內所用的若干技術詞彙的解釋。因此，該等詞彙及其涵義未必與業界標準定義或用法相符。

「A股」	指	以人民幣於上海證券交易所或深圳證券交易所交易的股份
「管理資產規模」	指	受管理的資產金額
「平均經紀佣金率」	指	我們代表客戶買賣股票、基金及債券所得的佣金總額及代銷金融產品、期貨IB業務的手續費收入除以我們股票、基金及債券經紀業務成交量得出的數值
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「中國創業板」	指	深圳證券交易所創業板
「集合資產管理計劃」	指	中國證券公司與多名客戶簽訂資產管理合約，據此，將客戶資產交由具有客戶交易結算資金法人存管業務資格的商業銀行或者中國證監會認可的其他機構進行託管，證券公司通過專門指定賬戶為客戶提供資產管理服務
「滬深300指數」	指	追蹤300隻上海證券交易所及深圳證券交易所上市股份表現的市值加權股市指數，由中證指數有限公司編製
「ETF」	指	交易所交易基金
「期貨IB業務」	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶以收取費用的業務活動
「高淨值客戶」	指	賬戶投資資產至少有人民幣10.0百萬元的零售客戶
「首次公開發售」	指	首次公開發售
「IT」	指	信息技術
「LOF」	指	上市型開放式基金

技術詞彙表

「併購」	指	合併及收購
「轉融通」	指	證券公司擔當中介人向中國證券金融股份有限公司及其他獲授權的金融機構借入資金或證券並轉借予彼等客戶的一種業務
「融資融券」	指	投資者向具有進行融資融券業務資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入證券(融資交易)或借入證券並出售(融券交易)的行為
「淨資本」	指	淨資產減去風險調整金融資產之後再減去其他風險調整資產及或有負債，加／減中國證監會認可或核准的其他調整項目所得
「非流通證券」	指	禁售期內禁止出售及轉讓的中國上市公司證券
「OTC」	指	場外交易
「O2O」	指	線上到線下，一種連接線上網站及線下商店的營銷策略
「中國人民銀行 基準利率」	指	中國人民銀行對金融機構人民幣存款設定的存貸款基準利率
「證券投資」	指	經中國證監會批准經營證券投資業務的證券公司用自有資金和依法籌集的資金，以自己名義開設的證券賬戶買賣依法公開發行或中國證監會認可的其他有價證券，以獲取盈利的行為
「P2P」	指	對等網絡，在對等網絡的計算機之間合理分配任務或工作量的計算或網絡分佈式應用架構
「QDII」	指	合格境內機構投資者
「QFII」	指	合格境外機構投資者
「量化交易」	指	一種新型的互聯網金融應用程序，通過建立數據模型、分

技術詞彙表

		析交易幾率及形成交易決策實現自動化交易或協助客戶進行交易
「風險敞口」	指	在某一時段內，證券公司持有某一證券品種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額形成的證券敞口(淨頭寸)
「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者，在中國推行的試點機制，旨在推動境外人民幣通過中國經紀公司與基金公司的香港子公司回流內地投資中國資本市場
「股票質押式回購交易」	指	證券公司向將證券作為擔保物質押的合資格客戶提供融資的交易
「約定購回式證券交易」	指	合資格客戶根據約定購回式證券交易協議將其證券售予證券公司並同意在未來日期以一固定價格購回該等證券的交易
「證券化率」	指	國內上市公司總市值除以名義GDP
「中小企業」	指	小型及中型企業
「中小企業板」	指	深圳證券交易所的中小企業板
「中小企業私募債券」	指	未公開上市的中小企業以非公開方式在中國發行的公司債
「專項資產管理計劃」	指	證券公司與客戶簽訂專項資產管理合同，針對客戶的特殊要求和資產具體情況，設定特定的投資目標，並且通過專門賬戶為客戶提供資產管理服務
「保薦代表人」	指	根據中國的《證券發行上市保薦業務管理辦法》所規定可於中國保薦及進行證券發售及上市的合資格專業代表人
「股指期貨」	指	以一個特定的股市指數值為標的物的以現金結算的標準化期貨合約

技術詞彙表

「定向資產管理計劃」	指	證券公司與單一客戶簽訂定向資產管理合約，通過該客戶的賬戶為客戶提供資產管理服務
「在險價值」	指	存在風險的價值