

技術詞彙

本技術詞彙載有本文件所用若干詞彙之解釋。該等詞彙及其涵義與標準行業涵義或用法未必一致。

「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
「ABS」	指	資產支持證券
「資產規模管理」	指	管理資產額
「平均經紀佣金率」	指	股票及基金經紀業務手續費及佣金收入淨額除以股票及基金經紀交易量的比率
「B股」	指	於上海證券交易所美元或於深圳證券交易所港元買賣的股票
「基點」	指	基點
「複合年平均增長率」	指	複合年平均增長率
「深交所創業板」	指	深圳證券交易所推出的創業板
「履約保障比例」	指	就股票質押式融資業務而言，履約保障比例指初始交易與對應的補充質押，在扣除部分解除質押後的標的證券及孳息市值與融入方應付金額的比值
「集合資產管理計劃」	指	由中國證券公司與多名客戶簽訂的資產管理合同，據此，客戶資產存放於合資格持有客戶交易結算資金的商業銀行或其他中國證券監督管理委員會認可的機構，而證券公司可透過指定賬戶向客戶提供資產管理服務
「滬深300指數」	指	由中證指數有限公司編製追蹤300支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
「ETF」	指	交易所交易基金
「FICC」	指	固定收益、貨幣及商品
「FOF」	指	母基金
「H股」	指	於香港聯交所上市的中國公司境外上市股份

技術詞彙

「IPO」	指	首次公開發售
「IT」	指	信息技術
「併購」	指	合併與收購
「維持擔保比例」	指	就融資融券業務而言，維持擔保比例指擔保品(包括客戶融資融券賬戶內的現金和證券)公允價值與應收客戶款項總額(包括融資金額餘額、已借出證券市值及應計利息與費用)的比例
「融資融券」	指	投資者向合資格進行融資融券業務的證券公司提供擔保品，以為購買證券借取資金(融資)或借取及賣出證券(融券)
「全國中小企業股份轉讓系統」或「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「淨資本」	指	淨資產扣減金融資產風險調整減其他資產風險調整及或有負債的風險調整，再加或減中國證監會認可或核准的其他調整項目
「OTC」	指	場外交易
「QDII」	指	獲中國證監會批准合格境內機構投資者
「QFII」	指	獲中國證監會批准合格境外機構投資者
「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者
「科創板」	指	上海證券交易所將設立的科技創新板
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為深港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制

技術詞彙

「單一資產管理計劃」	指	由中國證券公司簽訂的單一資產管理合同，據此，證券公司透過客戶名下賬戶向其提供資產管理服務
「中小企業板」	指	深圳證券交易所的中小企業板
「專項資產管理計劃」	指	同由中國證券公司簽訂的專項資產管理合同，據此，證券公司為指定目的管理客戶若干資產
「保薦人代表」	指	根據證券發行上市保薦業務管理方法合資格於中國保薦及執行證券發行及上市的專業代表
「上證50ETF期權」	指	投資於上海證券交易所50指數的期權合約，每六個月調整一次或根據特殊情況調整
「股票質押式融資」	指	證券公司向合資格並以所持股票為擔保品的投資者提供融資的交易
「收益憑證」	指	證券公司發行訂有支付本金及與特定相關資產掛鉤回報條款的有價證券