



滬港通投資者須知

2014年9月22日

高玉桂女士
投資者教育中心副總經理

免責聲明

- 本簡報旨在提供有關資料及僅供教育用途，並非對有關事項的全面論述。有關資料只屬概覽，並無考慮具體情況，因此不應被視為代替專業意見。投資者教育中心並無對本簡報所提述的任何產品/ 服務或產品類別/ 服務類別提出任何建議、推許、認許或作出推介。如有需要，讀者/ 聽眾應自行諮詢專業意見。
- 投資者教育中心致力確保本簡報所載的資料在發表時準確，但有關資料是按照其「現狀」予以提供的，投資者教育中心不會就有關資料之準確性、時間性、或完整性作出保證。當法律及慣例變更時，投資者教育中心並無義務對本簡報作出更新。對於因為或有關於使用或倚賴本簡報 (包括不論是否由於投資者教育中心疏忽或由於資料上有任何錯誤或遺漏或以其他方式所導致) 而引致的任何虧損或損失，投資者教育中心在任何情況下均不會承擔任何責任 (包括第三方責任)；亦不會在任何情況下接受對上述損失或損害之索償。
- 本簡報內提供的例子及個案僅作教育用途。所有例子及個案的背景資料、人物和情況均屬虛構。
- 此中文免責聲明為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。

版權

投資者教育中心是本簡報的版權及其他知識產權之擁有人。在未取得投資者教育中心事先書面批准之前，不得將本簡報(全部或部分地) 複製、分派或用作商業用途。

© 2014 投資教育中心。版權所有。



- 獲4個金融監管機構及教育局支持
- 旨在提高香港市民的金融理財知識
- 協助香港市民掌握金融理財所需的技巧和知識以作出明智的財富管理及理財決定
- 提供全面、可靠及持平公正的金融資訊、工具及教育資源

The Investor Education Centre is supported by the financial regulators
投資者教育中心為金融監管當局支持的機構



保險業監理處
Office of the Commissioner
of Insurance



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局



積金局

內容大綱

- 滬港通投資者須注意的事項
 - 與運作及制度相關的風險
 - 市場風險
 - 個股風險
 - 投資者保障
- 香港投資者因滬股通需注意的事項

與運作及制度相關的風險 (1)

- 額度用盡
- 交易日/時間差異
- 合資格股票的調出

與運作及制度相關的風險 (2)

- 前端監控對沽出的限制
- 交易成本
- 買賣A股的價限
- 回轉交易不被允許
- 外資持股比例限制

與運作及制度相關的風險 (3)

- 公司公告僅以中文發布
- 人民幣兌換限制
- 供股安排
- 稅項安排

市場風險

- 國家經濟政策
- 宏觀經濟風險
- 波幅風險
- 匯率風險

與個別股份有關的風險

- 公司業務狀況
- 企業管治
- 公司負債

投資者保障

- 不受投資者賠償基金保障
 - 香港的投資者賠償基金並不涵蓋「滬港通」下的任何北向交易和南向交易

香港普羅投資者需注意的事項

- 內地港股通投資者對香港市場的影響
 - 內地散戶投資者取態
 - 市場波動風險

投資者教育中心網站

The screenshot shows the homepage of the Investor Education Centre (IEC) website. At the top, there is a navigation bar with the IEC logo and the text "INVESTOR EDUCATION CENTRE 投資者教育中心". To the right of the logo, there is a search bar and the text "投資者教育中心簡介 聯絡我們 搜尋 | EN | 商 | A A A". Below the navigation bar, there is a horizontal menu with the following categories: 財務策劃, 財富管理, 銀行及信貸, 保險, 投資, 退休, 生活事件與你, and 工具及資源. The main content area features a large banner with the title "負責任的投資態度" and the text "為了保障自己的利益，不了解的金融產品就不買投資。". Below the banner, there are four featured articles: "伊斯蘭基金的主要特點", "參與眾籌活動的主要風險", "投資人民幣產品的風險提示", and "虛擬商品的相關風險". At the bottom, there is a search bar with the text "我想 了解市場上金融罪案的慣用欺騙技術。". To the right of the search bar, there is a "生活事件與你" section with icons for 學生, 留學/失業返你, and 認識香港. Below this, there is a "工具及資源" section with icons for 投資, 儲蓄, and 貸款. On the far right, there is a vertical sidebar with social media icons for YouTube, Facebook, and a plus sign for more options.

www.hkiec.hk



答問時間