**港股通开通业务汇总**

**一、开通条件**

**港股通权限开通条件详见下表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **港股通开通的条件** | | | | |
| **条件（需同时满足）** | **个人投资者** | | **机构投资者** | |
| **普通** | **专业** | **普通** | **专业** |
| **1、<A1><A2><A3>申请前二十个交易日（不含申请日当天）日均资产量不低于人民币50万<\A1><\A2><\A3>** | √ | √ | **——** | **——** |
| **2、<A1><A2><A4>风险测评结果在C4增长型及以上<\A1><\A2><\A4>** | √ | **——** | √ | **——** |
| **3、<A1><A2><A3>知识水平测试成绩达到90分及以上<\A1><\A2><\A3>** | √ | √ | **——** | **——** |
| **（1）资产核算**  **<A5><A6>1）现金：**包含主辅资金账户的人民币、外币；**<\A6>** **<A7>2）市值：**A股、B股、优先股、限售股、股转系统股票（新老三板都算）、场内基金、场外基金理财（只核算98、99中登TA，其他不核算）、债券（含逆回购资产）、报价回购、资产支持证券、股票期权，港股通股票、普通账户关联的信用账户净资产等。 其中，在有外币或者B股的情况下，我司按照汇率（依国家外汇管理局挂牌汇率，我司采用每月月初的人民币汇率中间价）折算为人民币计算。 在我司有多个普通牛卡账户，资产量合并计算，其他券商资产不核算。**<\A5><\A7>** **<A8>不包括的部分如下：** **1）**当日转入资金和在途资金； **2）**新股/新债中签缴款/配股/配债缴款未上市部分； **3）**在途基金、在途理财（即不含认申购基金、购买理财份额未到账的部分）； **4）**OTC产品； **5）**私募产品； **6）**投资者通过融资融券交易融入的资金和证券。**<\A8>**  **<A9>（2）港股通业务知识测试没有次数和时间限制。<\A9>**  **<A10>**如客户来电咨询知识水平测试的答案，由于港股通存在一定的风险，根据监管要求，为了保障投资者利益，在开通权限是先了解相关风险，建议客户自行学习后再进行测试。**<\A10>**  **（3）<A11>****风险等级为C4增长型及C5进取型客户需签署适配确认书<\A11>，****<A12>C2稳健型及C3平衡型客户需****签署不适配确认书<\A12>，<A13>C1保守型及保守型-最低类别无法开通。<\A13>**  **（4）<A14>沪、深港股通交易权限是独立的，需分别开通。<\A14>**  **【来源】**  **<A15>深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2017年修订）：**  <http://docs.static.szse.cn/www/aboutus/trends/news/W020180328463410902531.pdf>  **上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（2017年修订）：**  <http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/hkexsc/c/c_20190228_4728026.shtml>**<\A15>** | | | | |

**二、开通渠道**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **港股通权限开通渠道** | **个人投资者** | | **机构投资者** | |
| **普通** | **专业** | **普通** | **专业** |
| **<A16>自助道<\A16>** | **<A17>满足开通条件，可通过以下渠道自助开通（7\*24小时）：**  **1、<A19>手机软件（V8.0前版本）：**交易—普通—港股通，或者我的—我的业务办理—开通港股通；  **2、手机软件（V8.0及以上版本）：**我的—全部业务—开通港股通；**<\A19>**  **<A20>3、电脑软件（新版）：**我的—业务办理—港股通；  **4、电脑软件（新版）经典交易：**股票—港股通—港股通业务开通；**<\A20>**  **<A21>5、网上营业厅：**登录—交易管理—港股通业务自助申请开通。**<\A17><\A21>** | | **<A18>满足条件，仅可通过以下渠道自助开通（7\*24小时）：**  **电脑软件（新版）经典交易：**股票—港股通—港股通业务开通。**<\A18>** | |
| **<A16>营业部现场<\A16>** | **<A22>**账户本人在交易日9:00-17:00带有效二代身份证（港澳台客户需携带的是开户时证件）到我司就近营业部办理，请您提前与就近营业部联系。**<、A22>** | | **<A23>**机构代理人带齐有效开户证件在交易日9:00-17:00到我司就近营业部办理，具体资料详询开户营业部。**<\A23>** | |
| 【备注】  （1）**<A24>**电脑软件（旧版）的港股通业务开通功能已下线，机构客户无法通过该渠道办理开通港股通权限；**<\A24>**  2、虽然机构客户不能登陆网上营业厅办理相关业务，但已优化电脑软件（新版）经典交易的“港股通业务开通”功能，机构客户可点击自助办理；  3、**<A25>**营业部现场开通权限时，无需进行知识测试。**<\A25>**  4、**<A26>**微证券、电话语音、平板证券、牛网交易快速通道、微信公众号渠道无法开通港股通权限。**<\A26>** | | | | |

**三、权限生效时间**

**1、沪市港股通**

**<A27>**（1）T日新开沪A股东代码， T+1日沪A新指定后才可开通沪市港股通交易权限，T+2日可以交易港股通股票；

（2）T日前（不含T日）沪A已指定，T日开通沪市港股通交易权限，T日即可交易沪市港股通标的证券范围内的股票。**<\A27>**

**2、深市港股通**

**<A28>**（1）T日新开深A股东代码， T+1日才可开通深市港股通交易权限，T+2日可以交易港股通股票；

（2）T日前（不含T日）已开深A股东代码，T日开通深市港股通权限T日即可交易。**<\A28>**

**四、沪深A股股东卡开通港股通权限**

**<A29>**账户有沪A（已指定）、深A的股东代码卡，满足条件均可开通港股通交易权限,权限开通成功后会添加沪H、深H股东卡。**<\A29>**

**五、权限开通查询方式**

**<A30><A31>1、手机软件：**交易—港股通；**<\A31>**

**2、<A32>电脑软件（新版）：**我的—业务办理—港股通；**<\A32>**

**3、<A33>电脑软件（新版）经典交易：**股票—港股通—港股通业务开通；**<\A33>**

**4、<A34>网上营业厅：**进入业务办理首页—港股通。**<\A34>**

通过以上渠道进入港股通开通界面时，如已开通，系统提示“已开通”；如未开通，则界面可勾选对应市场股东代码卡进行开通。**<\A30>**

**六、权限取消**

**<A35>1、个人投资者：**

**<A36><A38><A40><A41>**需要账户本人带有效二代身份证（港澳台客户需携带的是开户时证件）在交易日9:00-17:00到就近营业部现场办理**<\A38><\A40><\A41>**，取消权限办理流程，请您提前与就近营业部联系咨询。**<\A36>**

**2、机构投资者：**

**<A37><A39><A40><A41>**需要机构代理人带有效开户证件在交易日9:00-17:00到就近营业部现场办理**<\A40><\A41>**，**<\A39>**取消权限需携带的相关资料及办理流程，请您咨询要办理的营业部。**<\A35><\A37>**

**七、转托管、撤指定**

**1、港股通股票转入我司**

**<A42>（1）办理流程：**  
将其他券商的港股通股票转托管至我司，需到转出方办理，办理方式请咨询转出方。另外还需在我司营业部现场添加沪H/深H的股东代码卡，添加后沪H/深H股东代码卡才能在账户显示转托管/撤指定部分的股份（原账户的沪H股东代码卡需撤指定，在我司添加沪H股东代码卡再重新指定）。**<\A42>**  
**【备注】**  
港股通股票转托管/撤指定后股份到账显示份额无需开通港股通交易权限，但是：  
**<A43>1）买入：**  
成功转托管/撤指定在我司的港股通股票，账户未开通港股通权限的情况下，无法买入。如需买入，仍需要重新满足适当性要求在我司软件开通港股通交易权限。**<\A43>**  
**<A44>2）卖出：**  
账户未开通港股通权限的情况下，可通过电脑软件（新版）：交易—港股通菜单卖出，若通过其他渠道，则无法直接卖出相应股份。**<\A44>**  
**<A45>（2）时效：**  
沪市： T日撤指定，T日（含）起可在我司重新指定，指定成功的下一交易日，即可在账户显示股份  
深市：T日办理转托管且T日开通深H股东代码卡，T+1日即可在账户显示；**<\A45>**  
**<A46>（3）市值计算**  
股份在账户成功显示，即可计算市值。**<\A46>**

**2、港股通股票转出我司**  
**<A47><A48>**如需将港股通股票转托管到其他券商，办理流程可参照知识条《转销户、撤指定业务汇总》销户流程图中“客户咨询转托管、撤指定”流程进行解答。**<\A47><\A48>**

**3、转托管、撤指定常见问题**

（1）沪A撤指定后是否可以交易港股通股票

**<A49>**不可以。  
账户有港股通权限，但沪A做了撤指定，将不能交易港股通股票。重新指定后还想交易港股通股票，需重新满足条件后重新开通港股通交易权限。**<\A49>**

（2）港股通股票是否可以转托管到其他券商的港股账户

**<A50>**不可以。  
账户持有的港股通股票，只能转托管到境内其他券商的A股账户，无法转托管到其他券商的港股账户。**<\A50>**  
【来源】

**<A51>**港股通投资者指南：<http://www.szse.cn/application/search/index.html?keyword=%E6%B8%AF%E8%82%A1%E9%80%9A%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%8C%87%E5%8D%97&r=1635125112807>**<\A51>**