

Table B13- Number of Transactions by Transaction Size and by Category of Brokers (million)

表 B13 - 交易數目按交易規模及經紀組別劃分 (以百萬計)

For the period 有關期間	HK\$ 50,000 or below 50,000 港元或以下			HK\$ 50,000 – 100,000 50,000 – 100,000 港元			HK\$ 100,000 – 300,000 100,000 – 300,000 港元			HK\$ 300,000 – 500,000 300,000 – 500,000 港元			Over HK\$ 500,000 500,000 港元以上			Total 總計		
	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組
1999	3.73	9.66	16.77	1.72	2.87	4.00	1.53	1.78	2.10	0.36	0.31	0.28	0.48	0.32	0.21	7.83	14.94	23.36
2000	6.21	17.53	25.77	2.53	4.41	5.63	2.36	2.84	3.26	0.56	0.48	0.46	0.83	0.50	0.39	12.49	25.75	35.50
2001	6.07	11.98	15.06	2.34	2.82	2.87	1.91	1.66	1.42	0.49	0.29	0.19	0.69	0.31	0.15	11.50	17.07	19.68
2002	6.74	10.41	10.93	2.49	2.43	1.99	1.94	1.41	0.97	0.45	0.24	0.12	0.60	0.26	0.09	12.23	14.75	14.10
2003	9.91	14.50	13.36	3.42	3.76	2.84	2.87	2.51	1.60	0.67	0.47	0.23	0.85	0.47	0.17	17.72	21.70	18.19
2004	12.48	18.91	15.26	4.70	5.23	3.57	4.01	3.61	2.21	0.97	0.70	0.36	1.43	0.76	0.28	23.59	29.21	21.68
2005	11.51	20.21	14.40	4.31	5.27	3.08	3.96	3.82	2.01	1.07	0.78	0.33	1.90	1.00	0.28	22.75	31.08	20.10
2006	26.05	30.68	20.02	8.85	8.71	4.62	8.00	7.05	3.33	2.15	1.61	0.63	3.58	2.33	0.54	48.63	50.38	29.14
2007	68.27	68.38	40.57	22.36	20.1	9.84	20.87	17.32	7.34	5.47	4.29	1.5	8.73	6.55	1.58	125.70	116.64	60.83
2008	78.45	65.97	30.34	20.66	16.16	6.47	19.95	14.13	5.24	5.51	3.85	1.18	7.99	5.6	1.28	132.56	105.71	44.51
2009	118.49	79.45	38.82	26.69	19.33	8.22	21.60	16.11	5.87	5.23	3.89	1.21	5.52	3.74	1.09	177.53	122.52	55.21
2010	128.03	83.06	41.84	29.25	21.66	9.28	25.34	20.04	6.90	5.88	4.48	1.37	5.64	3.93	1.17	194.14	133.17	60.56
2011	157.02	92.36	43.63	31.68	21.91	8.62	27.43	18.94	6.26	6.04	4.05	1.15	5.73	3.94	0.97	227.90	141.20	60.63
2011																		
Q2 第 2 季	37.08	20.94	10.47	8.14	5.45	2.21	6.72	4.85	1.59	1.41	1.07	0.30	1.28	0.97	0.24	54.63	33.28	14.81
Q3 第 3 季	41.82	25.96	10.92	8.24	5.83	2.07	7.34	4.99	1.53	1.78	0.98	0.27	1.64	0.97	0.23	60.82	38.73	15.02
Q4 第 4 季	40.88	25.55	10.67	6.88	4.91	1.73	6.05	3.77	1.22	1.47	0.70	0.19	1.58	0.62	0.15	56.86	35.55	13.96
2012																		
Q1 第 1 季	39.65	25.42	10.68	7.48	5.28	1.87	6.51	4.16	1.31	1.45	0.73	0.21	1.43	0.69	0.17	56.52	36.28	14.24
Q2 第 2 季	35.53	21.02	8.63	6.44	4.13	1.47	5.17	3.11	0.93	1.06	0.56	0.14	1.10	0.55	0.11	49.30	29.37	11.28

Remarks: Both buy and sell transactions have been counted in the calculation

The range of transaction size is of exclusive at the bottom end and inclusive at the top end, e.g. 50,000 – 100,000 should read as >50,000 and <=100,000

Categorization follows the definition of HKEx. Category A SEHK participants refer to the top 14 brokers by market turnover, whilst Category B SEHK participants refer to 15-65 and the rest are Category C SEHK participants.

Source: SFC Research

備註：買入及賣出交易同時被計入有關計算內

交易規模的範圍包括該範圍的上限，但不包括該範圍的下限，例如 50,000 – 100,000 即代表大於 50,000 及少於或等於 100,000

分組的定義與香港交易所採用的相同。A 組聯交所參與者指按市場成交額計算的首 14 名經紀商，B 組聯交所參與者指 15-65 名經紀商，而其餘的為 C 組聯交所參與者。

資料來源：證監會研究科

Table B14 - Transaction Value by Transaction Size and by Category of Brokers (HK\$ billion)

表 B14 - 交易價值按交易規模及經紀組別劃分 (以 10 億港元計)

For the period 有關期間	HK\$ 50,000 or below 50,000 港元或以下			HK\$ 50,000 – 100,000 50,000 – 100,000 港元			HK\$ 100,000 – 300,000 100,000 – 300,000 港元			HK\$ 300,000 – 500,000 300,000 – 500,000 港元			Over HK\$ 500,000 500,000 港元以上			Total 總計		
	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組	Cat A A 組	Cat B B 組	Cat C C 組
1999	93	224	368	122	199	275	256	290	333	139	118	106	710	392	217	1,320	1,224	1,299
2000	151	382	540	183	311	394	392	458	519	218	183	175	1,310	633	423	2,255	1,966	2,051
2001	144	255	305	167	198	199	324	271	225	191	113	72	965	395	164	1,792	1,232	965
2002	155	220	217	173	168	137	323	228	153	170	91	45	800	318	97	1,621	1,024	649
2003	230	316	276	241	262	197	482	412	256	258	179	87	1,226	577	174	2,438	1,747	990
2004	289	412	320	327	362	247	680	599	362	372	267	136	2,285	998	293	3,953	2,638	1,358
2005	257	421	287	304	367	214	679	635	329	415	301	125	3,136	1,275	293	4,791	2,999	1,248
2006	562	645	399	628	614	324	1,362	1,182	548	830	622	242	5,338	2,898	560	8,720	5,961	2,073
2007	1,504	1,480	842	1,583	1,417	691	3,555	2,930	1,220	2,125	1,671	579	13,067	8,854	1,813	21,834	16,352	5,145
2008	1,559	1,306	578	1,450	1,129	452	3,414	2,400	883	2,134	1,495	458	10,209	6,484	1,356	18,766	12,814	3,727
2009	2,295	1,600	752	1,874	1,356	574	3,619	2,718	972	2,019	1,500	466	6,357	3,827	1,101	16,164	11,001	3,865
2010	2,466	1,681	807	2,061	1,529	650	4,282	3,409	1,142	2,258	1,715	525	6,538	4,138	1,216	17,605	12,472	4,340
2011	2,785	1,723	777	2,240	1,553	606	4,605	3,180	1,030	2,323	1,557	438	6,407	4,061	1,017	18,360	12,074	3,868
2011																		
Q2 第 2 季	675	400	190	571	385	155	1,123	816	261	541	409	113	1,499	993	259	4,409	3,003	978
Q3 第 3 季	737	478	191	580	412	145	1,241	831	250	687	375	104	1,826	1,043	245	5,071	3,139	935
Q4 第 4 季	679	446	177	489	348	122	1,017	626	199	573	270	74	1,555	624	158	4,313	2,314	730
2012																		
Q1 第 1 季	685	460	182	528	372	131	1,081	684	214	559	280	81	1,547	726	179	4,400	2,522	787
Q2 第 2 季	596	366	142	462	294	103	856	513	151	410	217	54	1,241	595	121	3,565	1,985	571

See remarks and source in Table B13

有關備註及資料來源請參考表 B13