

Table C2 - Number of Regulated Activities of Licensed Corporations (LC)

表 C2 - 持牌法團的受規管活動數目

As at end 截至	Regulated Activities 受規管活動類別										Total 總計
	RA1 第 1 類	RA2 第 2 類	RA3 第 3 類	RA4 第 4 類	RA5 第 5 類	RA6 第 6 類	RA7 第 7 類	RA8 第 8 類	RA9 第 9 類	RA10 第 10 類	
2003	676	151	15	1,029	225	889	83	8	1,028	0	4,104
2004	660	151	18	821	179	572	55	8	767	0	3,231
2005	644	165	20	637	125	245	22	4	475	0	2,337
2006	641	170	22	641	124	231	20	4	502	0	2,355
2007	694	186	25	690	128	232	19	4	580	0	2,558
2008	747	210	26	754	134	242	19	4	680	0	2,816
2009	775	224	29	783	133	243	20	4	728	0	2,939
2010	836	246	30	838	132	253	21	4	798	0	3,158
2011	882	252	30	852	134	248	23	4	844	5	3,274
2011											
6/2011	858	247	29	837	133	252	23	4	819	5	3,207
9/2011	873	250	30	845	132	246	23	4	833	5	3,241
12/2011	882	252	30	852	134	248	23	4	844	5	3,274
2012											
3/2012	899	258	32	865	137	252	24	4	869	5	3,345
6/2012	914	260	35	874	137	253	24	4	874	6	3,381

LC includes licensed corporations, deemed licensed corporations and temporary licensed corporations
 Remarks: RA1 – dealing in securities
 RA2 – dealing in futures contracts
 RA3 – leveraged foreign exchange trading
 RA4 – advising on securities
 RA5 – advising on futures contracts
 RA6 – advising on corporate finance
 RA7 – providing automated trading services
 RA8 – securities margin financing
 RA9 – asset management
 RA10 – providing credit rating services
 Source: Securities and Futures Commission

持牌法團包括持牌法團、當作已獲發牌的法團及短期持牌法團
 備註: 第 1 類 – 證券交易
 第 2 類 – 期貨合約交易
 第 3 類 – 槓桿式外匯交易
 第 4 類 – 就證券提供意見
 第 5 類 – 就期貨合約提供意見
 第 6 類 – 就機構融資提供意見
 第 7 類 – 提供自動化交易服務
 第 8 類 – 提供證券保證金融資
 第 9 類 – 提供資產管理
 第 10 類 – 提供信貸評級服務
 資料來源: 證券及期貨事務監察委員會

Table C3 - Number of Regulated Activities of Registered Institutions (RI)

表 C3 - 註冊機構的受規管活動數目

As at end 截至	Regulated Activities 受規管活動類別										Total 總計
	RA1 第 1 類	RA2 第 2 類	RA3 第 3 類	RA4 第 4 類	RA5 第 5 類	RA6 第 6 類	RA7 第 7 類	RA8 第 8 類	RA9 第 9 類	RA10 第 10 類	
2003	94	0	0	95	2	89	23	0	90	0	393
2004	93	0	0	91	2	72	16	0	73	0	347
2005	80	0	0	66	2	33	3	0	33	0	217
2006	85	1	0	68	2	32	4	0	35	0	227
2007	97	2	0	74	3	35	4	0	35	0	250
2008	100	3	0	77	4	36	3	0	36	0	259
2009	105	4	0	79	6	39	3	0	36	0	272
2010	108	5	0	83	6	38	3	0	38	0	281
2011	109	7	0	84	7	39	3	0	40	0	289
2011											
6/2011	109	7	0	83	7	40	3	0	38	0	287
9/2011	110	7	0	84	7	40	3	0	40	0	291
12/2011	109	7	0	84	7	39	3	0	40	0	289
2012											
3/2012	116	10	0	90	8	40	3	0	42	0	309
6/2012	116	9	0	91	7	40	3	0	42	0	308

See remarks and source in Tables C1 and C2

有關備註及資料來源請參考表 C1 及 C2

Table C4 - Number of Regulated Activities of Licensed Representatives (LR)

表 C4 - 持牌代表的受規管活動數目

As at end 截至	Regulated Activities 受規管活動類別										Total 總計
	RA1 第 1 類	RA2 第 2 類	RA3 第 3 類	RA4 第 4 類	RA5 第 5 類	RA6 第 6 類	RA7 第 7 類	RA8 第 8 類	RA9 第 9 類	RA10 第 10 類	
2003	11,848	3,584	873	11,511	2,057	10,155	2,022	120	9,884	0	52,054
2004	12,527	4,118	1,058	6,906	657	3,369	628	16	3,478	0	32,757
2005	13,689	4,568	1,136	7,097	399	1,615	303	11	1,612	0	30,430
2006	15,452	5,211	1,169	8,335	516	1,843	375	15	2,003	0	34,919
2007	18,998	6,451	1,143	10,171	619	2,285	532	17	2,607	0	42,823
2008	21,353	7,435	1,186	11,944	733	2,588	624	13	3,311	0	49,187
2009	21,774	7,967	1,191	10,421	688	2,318	590	12	3,272	0	48,233
2010	24,821	8,694	1,191	9,468	664	2,752	840	11	3,594	0	52,035
2011	25,477	9,158	1,248	9,840	680	3,216	912	10	4,163	173	54,877
2011											
6/2011	25,719	9,037	1,258	9,543	650	2,929	895	11	3,901	148	54,091
9/2011	26,304	9,199	1,272	9,734	659	3,194	887	10	4,091	166	55,516
12/2011	25,477	9,158	1,248	9,840	680	3,216	912	10	4,163	173	54,877
2012											
3/2012	25,437	9,109	1,258	9,912	667	3,413	900	9	4,223	172	55,100
6/2012	25,422	9,154	1,251	9,618	685	3,764	896	10	4,287	184	55,271

See remarks and source in Tables C1 and C2

有關備註及資料來源請參考表 C1 及 C2

Table C5 - Number of Regulated Activities of Responsible / Approved Officers (RO/AO)

表 C5 - 負責人員 / 核准人員的受規管活動數目

As at end 截至	Regulated Activities 受規管活動類別										Total 總計
	RA1 第 1 類	RA2 第 2 類	RA3 第 3 類	RA4 第 4 類	RA5 第 5 類	RA6 第 6 類	RA7 第 7 類	RA8 第 8 類	RA9 第 9 類	RA10 第 10 類	
2003	1,466	340	42	1,616	316	1,321	166	15	1,431	0	6,713
2004	1,601	363	54	1,389	276	832	80	11	1,077	0	5,683
2005	1,825	444	63	1,456	271	638	48	8	1,001	0	5,754
2006	1,870	453	64	1,545	280	643	49	9	1,103	0	6,016
2007	2,103	529	79	1,734	302	668	61	10	1,355	0	6,841
2008	2,286	611	78	1,933	331	693	55	11	1,582	0	7,580
2009	2,382	644	82	1,996	318	704	70	11	1,703	0	7,910
2010	2,597	702	89	2,153	304	745	80	10	1,889	0	8,569
2011	2,841	771	88	2,257	319	812	93	10	2,021	22	9,234
2011											
6/2011	2,678	732	93	2,174	311	750	91	10	1,924	22	8,785
9/2011	2,747	748	93	2,210	316	778	91	10	1,969	22	8,984
12/2011	2,841	771	88	2,257	319	812	93	10	2,021	22	9,234
2012											
3/2012	2,946	815	91	2,320	325	846	105	10	2,094	22	9,574
6/2012	2,972	812	98	2,358	323	832	105	9	2,124	24	9,657

See remarks and source in Tables C1 and C2

有關備註及資料來源請參考表 C1 及 C2