

有關證券市場及交易所的常見問題

1. 哪些公司是《證券及期貨條例》所指的“認可交易所”？

香港只有以下兩家認可交易所：

- (a) 香港聯合交易所有限公司；及
- (b) 香港期貨交易所有限公司。

憑藉《證券及期貨條例》附表 10 第 1 部第 5(a)條，上述兩家公司當作爲“認可交易所”。

凡有公司打算成爲認可交易所，應根據《證券及期貨條例》第 19 條向證券及期貨事務監察委員會提出申請。

2. 哪些市場是《證券及期貨條例》所指的“認可證券市場”？

“認可證券市場”指認可交易所營辦的證券市場。香港唯一的認可證券市場，是由香港聯合交易所有限公司所營辦的證券市場。

3. 哪些市場是《證券及期貨條例》所指的“認可期貨市場”？

“認可期貨市場”指認可交易所營辦的期貨市場。香港唯一的認可期貨市場，是由香港期貨交易所有限公司營辦的期貨市場。

4. “指明期貨交易所”、“指明證券交易所”及“指明交易所”所指的是甚麼？

- (a) “指明期貨交易所”一詞指《證券及期貨條例》附表 1 第 2 部所列明的期貨交易所。該詞在“槓桿式外匯交易”一詞的定義中亦有出現，當中述明在“指明期貨交易所”上買賣的合約所關乎的某些活動，不包括在“槓桿式外匯交易”一詞的定義範圍內。“指明期貨交易所”一詞亦載於《證券及期貨（認可對手方）規則》，用以列明哪些機構可視作爲認可交易對手。
- (b) “指明證券交易所”一詞指《證券及期貨條例》附表 1 第 3 部所列明的證券交易所。該詞在“槓桿式外匯交易”一詞的定義中亦有出現，當中述明在“指明證券交易所”上執行的交易所關乎的某些活動，不包括在“槓桿式外匯交易”一詞的定義範圍內。“指明證券交易所”一詞亦有用於關乎《證券及期貨條例》第 XV 部的權益披露事宜及《證券及期貨（穩定價格）規則》指明穩定價格的情況。

- (c) “指明交易所”一詞指《證券及期貨（財政資源）規則》附表 3 所列明的交易所。該規則參照“指明交易所”的定義，就在這些指明交易所上交易的產品，訂明由這些交易所產生，或與這些交易有關聯的資產及負債的處理方法。

有關法規條文的詳情請按以下連結：

<http://www.sfc.hk/sfc/html/TC/legislation/securities/securities/securities.html>

5. 哪些結算所是《證券及期貨條例》所指的“認可結算所”？

根據《證券及期貨條例》，香港只有以下三家認可結算所：

- (a) 香港中央結算有限公司
- (b) 香港期貨結算有限公司；及
- (c) 香港聯合交易所期權結算所有限公司。

憑藉《證券及期貨條例》附表 10 第 1 部第 6 條，上述三家公司當作爲“認可結算所”。

凡有公司打算成爲認可結算所，應根據《證券及期貨條例》第 37 條向證券及期貨事務監察委員會提出申請。