

活動數據分項數字

表1 收購活動

	2020/21	2019/20	2018/19
《公司收購、合併及股份回購守則》			
根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約	38	41	55
私有化	31	15	6
清洗交易寬免申請	33	13	21
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	361	281	275
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	5	7	9
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	1	2	7
總計	469	359	373
執行人員聲明			
根據各方協議施加的制裁 ²	4	3	2
收購及合併委員會			
為檢視《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	0	1
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	2	0
委員會發表的聲明 ³	0	2	0

1 包括獨立申請及於進行受有關守則規管的交易過程中提出的申請。

2 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第12.3項作出的制裁。

3 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第16.1項發表的聲明。

活動數據分項數字

表2 在現場視察中發現違規的個案

	2020/21	2019/20	2018/19
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	4	9	9
未有妥善保管客戶證券	28	31	32
未有妥善備存簿冊及紀錄	20	19	13
未有妥善保管客戶款項	35	42	28
無牌交易及其他註冊事宜	9	14	17
違反發牌條件	1	3	5
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	28	33	31
未有遵守申報／通知規定	3	5	1
違反保證金規定	3	5	8
不當交易行為	4	5	3
違反《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》 ¹	262	273	275
違反《企業融資顧問操守準則》	6	7	8
違反《基金經理操守準則》	142	79	67
違反有關網上交易的規例	3	7	3
未有遵守打擊洗錢指引	208	331	201
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	3	11	12
內部監控不足 ³	515	451	443
其他	76	164	80
總計	1,350	1,489	1,236

1 一般涉及風險管理、客戶協議、保障客戶資產、為客戶提供資料或與其有關的資料。

2 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

3 有關數字包括在以下方面的缺失：管理層檢視及監督、就處理客戶帳戶實施運作監控措施、責任區分、資料管理，以及為實施內部監控而備存的審計線索的充足性等。

表3 在香港註冊成立的認可基金

按種類劃分	截至31.3.2021		截至31.3.2020	
	數目	總資產淨值 (百萬美元)	數目	總資產淨值 (百萬美元)
債券基金	162 (23.5%)	39,004 (20.4%)	136 (21.9%)	28,245 (20.9%)
股票基金	193 (28.1%)	61,839 (32.4%)	185 (29.8%)	39,238 (29.1%)
混合基金 ¹	71 (10.3%)	18,881 (9.9%)	61 (9.8%)	14,629 (10.8%)
貨幣市場基金	33 (4.8%)	8,424 (4.4%)	28 (4.5%)	7,331 (5.4%)
基金中的基金 ²	86 (12.5%)	16,982 (8.9%)	78 (12.6%)	13,166 (9.8%)
指數基金 ³	142 (20.6%)	45,727 (24%)	129 (20.8%)	32,168 (23.9%)
保證基金	1 (0.1%)	52 (0%)	3 (0.5%)	59 (0%)
小計 ²	688 (100%) ⁴	190,909 (100%)	620 (100%) ⁴	134,835 ⁴ (100%) ⁴
傘子結構基金	147		142	
總計	835		762	

註：根據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 此前列作“多元化基金”。

2 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

4 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

活動數據分項數字

表4 非香港註冊成立的認可基金

a) 按來源地劃分	截至31.3.2021					截至31.3.2020					
	傘子基金 數目	成分基金 數目	單一基金 數目	總計		總資產淨值 (百萬美元)		總計		總資產淨值 (百萬美元)	
盧森堡	47	987	1	1,035	(74.9%)	1,399,343	(76%)	1,032	(75.2%)	884,452 ¹	(72.1%)
愛爾蘭 ²	26	210	2	238	(17.2%)	275,782	(15%)	222	(16.2%)	204,098	(16.6%)
英國	3	9	18	30	(2.2%)	75,015	(4.1%)	37	(2.7%)	60,602	(4.9%)
內地	2	2	47	51	(3.7%)	25,234	(1.4%)	50	(3.6%)	18,496	(1.5%)
百慕達	-	-	1	1	(0.1%)	128	(0%)	1	(0.1%)	142	(0%)
開曼群島 ²	3	15	4	22	(1.6%)	4,358	(0.2%)	26	(1.9%)	4,685	(0.4%)
其他	-	-	5	5	(0.4%)	61,049	(3.3%)	5	(0.4%)	54,638	(4.5%)
總計²	81	1,223	78	1,382	(100%)³	1,840,909	(100%)	1,373	(100%)³	1,227,114¹⁻³	(100%)

1 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

2 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

b) 按種類劃分	截至31.3.2021		截至31.3.2020	
	數目	總資產淨值 (百萬美元)	數目	總資產淨值 (百萬美元)
債券基金	345	(26.5%)	329	(25.4%)
股票基金	746	(57.3%)	760	(58.7%)
混合基金 ¹	128	(9.8%)	123	(9.5%)
貨幣市場基金	16	(1.2%)	15	(1.2%)
基金中的基金 ²	23	(1.8%)	26	(2%)
指數基金 ³	42	(3.2%)	41	(3.2%)
對沖基金	1	(0.1%)	1	(0.1%)
小計 ²	1,301	(100%) ⁵	1,295	(100%) ⁵
傘子結構基金	81		78	
總計²	1,382		1,373	

註：根據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

1 此前列作“多元化基金”。

2 由截至2020年12月31日止季度起，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值不再計入“基金中的基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。截至2020年3月31日的總資產淨值數字亦已作出類似調整，以作比較之用。

3 包括交易所買賣基金。

4 這些數字與《2019-20年報》所披露的不同，原因是在該報告發表後進行了一項修訂。

5 由於以四捨五入的方法計算，總計不等於上列數字的總和。

表5 成功檢控個案

被告	定罪日期	罰款／刑罰	須繳付的調查費
內幕交易			
周昭智	17.12.2020	45,000元及監禁45日	37,029元
操縱市場			
柯文華	11.9.2020	30,000元	65,420元
向證監會提供虛假／具誤導性的陳述			
劉天佑	3.9.2020	36,000元	28,248元
無牌活動			
邱嘉輝	29.4.2020	240小時社會服務令	-
陳英鳴	9.7.2020	20,000元	35,431元
百年資本有限公司	24.7.2020	15,000元	62,196元
羅世鴻	24.7.2020	15,000元	-
權益披露			
雪湖資本(香港)有限公司	4.3.2021	24,000元	13,571元

註：此表並無列出罰款額少於10,000元的個案。

活動數據分項數字

表6 其他公開紀律行動

姓名	日期	違規行為	紀律行動
陳舜琮	25.11.2020	在客戶帳戶內進行未經授權的交易	禁止重投業界24個月
彭漢彬	25.11.2020	違反員工交易政策，及蓄意向證券及期貨事務上訴審裁處作出失實陳述	禁止重投業界21個月
張詠儀	29.10.2020	在另一家經紀行持有證券交易帳戶，及在未獲公司批准的情況下在該帳戶內進行個人交易	暫時吊銷牌照12個月
蒙煒樂	21.9.2020	在客戶帳戶內進行未經授權的交易	暫時吊銷牌照九個月
羅美子	31.8.2020	就買入基金偽造簽名	禁止重投業界八個月
陳耀庭	12.8.2020	在客戶帳戶內進行未經授權的交易	禁止重投業界18個月
黎永發	7.7.2020	在客戶帳戶內進行未經授權的交易	禁止重投業界20個月
郭周武	28.5.2020	違反公司的交易政策	禁止重投業界九個月

表7 其他執法行動

	2020/21	2019/20	2018/19
根據第179條 ¹ 展開的查訊	42	31	26
根據第181條 ² 展開的查訊(已寄出函件數目)	246 (8,748)	231 (8,767)	294 (9,074)
根據第182條 ³ 發出的指示	189	187	231
根據第8條發出的指示 ⁴	0	1	4
已發出要求提出因由的函件 ⁴	0	0	2
已執行搜查令的個案	28	17	30
已發出的合規意見函	231	218	234
刑事及民事訴訟，以及市場失當行為審裁處研訊程序			
(a) 內幕交易			
被票控的人士／公司(傳票數目)	1 (1)	1 (2)	1 (5)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	11	11	11
進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的人士／公司	3	7	5
(b) 市場操縱			
被票控的人士／公司(傳票數目)	6 (6)	1 (3)	0 (0)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	18	18	0
(c) 其他			
被票控的人士／公司(傳票數目)	3 (21)	5 (5)	4 (37)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	150	129	90
進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的人士／公司	20	27	25
紀律查訊			
已發出的建議紀律行動通知書 ⁵	27	35	22
已發出的決定通知書 ⁶ (包括根據第201條 ⁷ 達成的協議)	35	46	34
證券及期貨事務上訴審裁處的聆訊			
向上訴審裁處申請上訴的個案	6	3	4
已完成的申請／聆訊	4	2	5

1 《證券及期貨條例》第179條賦權證監會，就欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件。

2 《證券及期貨條例》第181條賦權證監會，要求中介人提供交易資料，包括最終客戶身分的資料、交易詳情及指示。

3 《證券及期貨條例》第182條賦權證監會，調查該條例所訂的罪行、市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀律的失當行為。

4 證監會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第8條發出指示，以市場受不實信息誤導、陷於混亂或不公平為理由，指示香港聯合交易所有限公司(聯交所)暫停上市公司的股份買賣。要求提出因由的函件由證監會發出，通知上市公司如未能給予令人滿意的解釋，則證監會擬根據上述規則行使權力，指示聯交所暫停該公司的股份買賣。

5 由證監會向受規管人士及機構發出的通知書，當中說明證監會基於該人士及機構似乎犯有失當行為或並非持有牌照的適當人選的理由，建議對其行使本會的紀律處分權力。

6 由證監會發出的通知書，當中說明其對受規管人士及機構採取紀律行動的決定及理由。

7 《證券及期貨條例》第201條賦權證監會，可在其認為就維護廣大投資者的利益或公眾利益而言是適當的情況下，與有關人士達成協議，以解決紀律處分程序。

活動數據分項數字

表8 香港證券業的統計資料及財務狀況¹

	截至 31.12.2020	截至 31.12.2019	截至 31.12.2018
證券交易商及證券保證金融資人	1,391	1,379	1,312
活躍現金客戶 ²	1,737,281	1,423,007	1,410,319
活躍保證金客戶 ²	1,470,396	601,842	463,970
活躍客戶	3,207,677	2,024,849	1,874,289
資產負債表	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)
庫存現金及銀行現金 ³	640,379	505,627	515,715
來自保證金客戶的應收款項 ⁴	201,916	165,919	180,800
因證券交易而來自客戶及其他交易商的應收款項	333,878	186,361	158,495
自營交易持倉	212,763	133,663	89,096
其他資產	423,539	331,341	282,426
資產總值	1,812,475	1,322,911	1,226,532
因證券交易而應向客戶及其他交易商支付的款項	877,314	580,610	531,638
來自財務機構的貸款總額	156,267	119,934	111,396
公司本身持有的淡倉	78,572	47,175	38,285
其他負債	234,265	159,784	148,483
股東資金總額	466,057	415,408	396,730
負債及股東資金總額	1,812,475	1,322,911	1,226,532

	截至 31.12.2020 止12個月 (百萬元)	截至 31.12.2019 止12個月 (百萬元)	截至 31.12.2018 止12個月 (百萬元)
盈利及虧損			
交易總金額 ⁵	129,651,195	85,831,384	89,678,389
來自證券交易的淨佣金收入	28,374	19,901	24,197
利息收入總額	19,493	23,172	22,471
其他收入 ⁶	150,159	118,809	114,637
總營運收入	198,026	161,882	161,305
間接成本及利息開支總額	167,122	149,920	137,757
總營運盈利	30,904	11,962	23,548
自營交易淨盈利	16,649	13,201	14,783
期內淨盈利	47,553	25,163	38,331

1 數據摘錄自獲發牌從事證券交易或提供證券保證金融資的持牌機構根據《證券及期貨(財政資源)規則》提交的每月財務申報表。這些數據並不包括一家於海外註冊成立、在香港境外進行主要業務並在香港以分支辦事處形式經營的持牌機構所呈報的數據。

2 活躍客戶指持牌機構須根據《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則》的規定，就相關申報月份製備並向其交付戶口月結單的客戶。

3 庫存現金及銀行現金包括代客戶持有的信託款項，總額為4,372.80億元(2019年12月31日：2,880.16億元)。

4 截至2020年12月31日，平均證券融資抵押品比率為4.6倍(截至2019年12月31日：3.9倍)。這數字代表以整個行業計算，在某指定日期保證金客戶存放的證券抵押品的總市值相對於來自這些客戶的應收保證金貸款總額的倍數。

5 交易總金額包括在香港及海外進行的股票、債券及其他證券交易的金額。

6 包括基金管理費用、企業融資、同集團公司之間的管理費用及其他方面的收入。