

中介人

牌照申請

季內，我們收到1,742宗牌照申請¹，當中包括62宗機構申請，較上季減少21%，但較去年同期增加了31%。

截至12月31日，持牌機構及人士和註冊機構的總數輕微上升1%至48,657，其中持牌機構有3,210家。

發牌平台全面數碼化

2022年1月，我們在WINGS²推出了新一代全面數碼化發牌平台，為用戶帶來一站式綜合發牌服務，以及提供由現時起必須使用的全新電子申請表和通知書。我們仍會繼續接納紙張形式的法團申請，直至2022年3月31日為止。配備的手機應用程式“WINGS Mobile App”會提供網頁版的主要功能。證監會網站載有一段介紹影片、用戶指南及網上示範，以助業界了解新功能。

資本市場交易的操守標準

10月，本會就香港資本市場交易的操守規定發表諮詢總結，藉以釐清中介人的角色及訂明他們在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準。新規定將於2022年8月5日生效。

運作上的抵禦能力

為協助中介人在2019冠狀病毒病疫情期間及其他干擾下維持運作上的抵禦能力，證監會在10月發出通函和報告，列出了為防止和應對業務受干擾，以及管理遙距工作的風險而須遵守的監管標準及措施。

證監會與金管局關於產品銷售的聯合調查

同樣在10月，本會聯同香港金融管理局(金管局)就有關銷售非交易所買賣投資產品的首項聯合年度調查發表報告。共308家持牌機構及64家註冊機構呈報曾在2020年銷售投資產品，總交易額為57,000億元，有超過700,000名投資者參與。在總交易額中，結構性產品所佔的比例最高(27,640億元)，其次是集體投資計劃(14,250億元)及債務證券(10,580億元)。調查結果有助兩家機構更清楚了解市場趨勢，識別風險，以及協調應對共同關注的範疇。

利潤幅度

本會亦在另一份10月發出的通函內，分享了我們在一項主題檢視中，就中介人收取的利潤幅度和採取的相關營運手法，以及他們披露交易相關資料情況的主要觀察所得。我們亦載述了中介人應達到的操守標準。該項主題檢視由本會與金管局在2020至2021年度同步進行。

虛擬資產

2022年1月，本會與金管局發布了一份聯合通函，向有意分銷虛擬資產相關產品，從事虛擬資產交易服務及就虛擬資產提供意見的中介人發出指引。

豁免檢疫入境內地計劃

為協助實施政府擬推行的豁免檢疫入境內地計劃，本會在12月發出通函，載述持牌機構行政人員參與該計劃的資格準則和預先登記程序。

¹ 有關數字不包括臨時牌照申請。詳情見第8頁有關牌照申請的列表。

² WINGS是證監會就電子表格及網上提交服務於2019年1月推出的平台。

中介人

持牌機構及人士和註冊機構

	截至 31.12.2021	截至 31.3.2021	變動 (%)	截至 31.12.2020	按年變動 (%)
持牌機構	3,210	3,159	1.6	3,122	2.8
註冊機構	111	115	-3.5	112	-0.9
持牌人士	45,336	43,904	3.3	43,983	3.1
總計	48,657	47,178	3.1	47,217	3

牌照申請

	截至 31.12.2021 止季度	截至 31.12.2021 止九個月	截至 31.12.2020 止九個月	按年變動 (%)
進行新的受規管活動的申請數目	6,066	19,338	13,303	45.4
證監會牌照申請數目 [^]	1,742	5,502	3,914	40.6

[^] 有關數字不包括臨時牌照申請。季內，我們收到1,219宗臨時牌照申請，去年同期則有880宗。

中介機構視察

	截至 31.12.2021 止季度	截至 30.09.2021 止季度	變動 (%)	截至 31.12.2020 止季度	按年變動 (%)
現場視察次數 [^]	61	66	-7.6	74	-17.6

[^] 包括因2019冠狀病毒病疫情而以遙距方式進行的視察。