

摘要

監管優化措施

- **風險管理指引**：我們就適用於從事期貨合約交易的持牌人的建議風險管理指引展開諮詢。
- **持倉限額制度**：我們就對持倉限額制度作出的建議修訂發表諮詢總結，並就關於基金的持倉限額和申報規定的額外修訂展開進一步諮詢。

上市規管

- **上市申請**：遞交予證監會作審閱的申請有36宗，包括一宗來自具有不同投票權架構的公司的申請，四宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，以及兩宗特殊目的收購公司的申請。
- **企業行為**：本會在檢視各上市公司的披露情況時，根據第179條就11宗個案發出指示以收集更多資料。
- **特專科技公司**：經與證監會討論後，香港聯合交易所有限公司建議引入新上市制度以便利未能符合現行收益或盈利紀錄規定的特專科技公司申請上市，並就此展開公眾諮詢。

中介人

- **發牌**：我們收到1,470宗牌照申請¹（包括1,427名人士及43家機構），並批准了59宗機構申請，其中46%為第9類（提供資產管理），39%為第4類（就證券提供意見）的牌照申請²。獲發牌進行第9類受規管活動（提供資產管理）的公司數目增加六家至2,069。
- **監督**：本會對持牌機構展開54次現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。

¹ 有關數字不包括臨時牌照申請。

² 每家持牌機構可能持有多項受規管活動的牌照。

摘要

產品

- **產品認可及註冊：**季內，我們認可了香港首兩隻虛擬資產期貨交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)。我們亦認可了58隻單位信託及互惠基金(包括33隻在香港註冊成立的基金)、一項與投資有關的人壽保險計劃、一項強制性公積金匯集投資基金及54項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。本會為12家新的開放式基金型公司進行註冊。
- **資金流向：**截至12月31日，在香港註冊成立的基金的管理資產較上季增加11%至1,652億美元。季內錄得的淨資金流入約為36億美元。

市場

- **投資者識別碼：**我們發出了新聞稿及通函，公布將於2023年3月20日在香港證券市場推出投資者識別碼制度。
- **股票市場交易互聯互通機制：**本會與中國證券監督管理委員會(中國證監會)聯合公布，原則同意擴大股票市場交易互聯互通機制下滬深股通及港股通的合資格股票範圍。
- **場外衍生工具：**我們優化了場外衍生工具的匯報範本，作為全球協調場外衍生工具交易匯報數據的舉措之一。

執法

- **紀律行動：**季內，本會對三家持牌機構及五名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額達761萬元。
- **市場監察：**本會因應股價及成交量的異動，提出了1,366項索取交易及帳戶紀錄的要求。
- **與中國證監會的合作：**11月，本會與中國證監會舉行了高層執法合作會議。
- **與廉署的聯合行動：**本會與廉政公署(廉署)就六家香港上市公司的股份可能涉及“唱高散貨”計劃、其他市場失當行為及觸犯貪污罪行，採取聯合行動。行動中有八名人士被拘捕。

監管合作

- **國際：**本會於10月參與國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)的周年會議，其間，本會時任行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)亦完成了他作為國際證監會組織理事會主席的第三屆兼最後一屆任期。
- **內地：**本會與中國證監會舉行兩地監管機構高層會晤第12次會議。會上，雙方討論了多項跨境監管合作及市場發展措施。

摘要

虛擬資產

- **虛擬資產期貨ETF**：我們發布了通函，列明透過期貨來投資虛擬資產的ETF的認可規定。
- **風險警示**：我們發出了一份聲明，提醒投資者注意與提供虛擬資產“存款”、“儲蓄”、“收益”或“質押”安排的交易平台相關的重大風險，以及提醒業界在提供這類安排時，須注意潛在的法律規定。

可持續金融

- **實習計劃**：由本會與香港金融管理局共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組推出“可持續金融實習計劃”，旨在推廣實習機會以培養學生在這個範疇的能力及提升業界技能。
- **氣候相關風險**：11月，新規定全面生效，規定所有基金經理須在管治、投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並作出相關披露。

溝通

- **合規論壇**：本會舉行了2022證監會合規論壇，讓一眾資深市場參與者探討香港作為國際金融中心的未來，以及其他熱門議題。
- **社區外展**：我們聯同反詐騙協調中心舉辦了社區外展活動，以提升公眾對網上“唱高散貨”騙局的認知。
- **業界活動**：我們聯合籌辦了香港金融科技周2022，本會的副行政總裁在該活動上發表主題演說。本會高層人員在38場本地和國際活動上發表演講，就多項議題提供最新的監管資訊。
- **刊物**：季內，本會發布了36份新聞稿、聲明及公布、15份通函和53篇社交媒體帖子。我們亦推出了有關本會最新的可持續金融措施的專題網頁。