

摘要

監管優化措施

虛擬資產

我們就適用於持牌虛擬資產交易平台營運者的監管規定發表諮詢總結，並發布了適用於這些營運者的相關指引。虛擬資產交易平台的新發牌制度已在2023年6月1日生效。

第13類受規管活動制度

隨著本會發表有關第13類受規管活動制度的諮詢總結文件及立法程序完成，新制度將於過渡期結束後，在2024年10月2日生效。

持倉限額制度

我們就有關衍生工具市場持倉限額制度的建議修訂的進一步諮詢發表了諮詢總結。我們預期經修訂的規則將於2023年12月生效，但須視乎立法程序而定。

收購規則

我們已完成有關修訂《公司收購、合併及股份回購守則》的諮詢，以釐清某些條文。我們將於稍後發表諮詢總結文件。

上市規管

上市申請

我們處理了50宗新上市申請，包括一宗來自具有不同投票權架構的公司的申請，五宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，以及一宗來自特專科技公司的申請。

企業行為

本會在持續檢視各上市公司的披露情況時，根據第179條就16宗個案發出指示¹以索取資料。



50 宗
新上市申請

¹ 《證券及期貨條例》第179條賦權證監會，強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件。

摘要

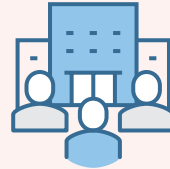
中介人

發牌

截至6月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,165，其中持牌機構的數目為3,245家。就季內獲批的持牌機構而言，第9類(提供資產管理)受規管活動及第4類(就證券提供意見)受規管活動分別佔51%及37%。獲發牌進行第9類受規管活動的公司數目增加11家至2,096家。

監督

本會對51家持牌機構進行現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。



48,165

持牌機構及人士和
註冊機構

產品

產品認可及註冊

季內，我們認可了28隻單位信託及互惠基金(包括12隻在香港註冊成立的基金)、十項與投資有關的人壽保險計劃、九項強制性公積金匯集投資基金及47項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。截至6月30日，152家開放式基金型公司已獲本會註冊，其中季內新註冊的佔21家。

資金流向

截至6月30日，在香港註冊成立的基金的管理資產較上季下跌2%至1,707億美元。季內錄得的淨資金流入約為14億美元。



14億美元

淨資金流入

市場

股票市場交易互聯互通機制

滬深港通的交易日曆已獲優化，讓投資者在香港和內地股票市場均開市的日子，都可買賣合資格股票。

互換通

互換通是首個為金融衍生產品而設的市場互聯互通機制，當中的“北向互換通”已在5月開通，讓香港及其他

司法管轄區的境外投資者得以參與內地銀行間利率互換市場。

人民幣櫃台

6月，有24隻股票推出人民幣交易櫃台，而雙櫃台莊家機制引入莊家以確保流動性，並收窄港元與人民幣櫃台之間的股價差異。人民幣櫃台的股價緊貼相應的港元櫃台價格。

摘要

執法

紀律行動

季內，本會對三家機構及兩名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額達920萬元。

市場監察

本會因應股價及成交量的異動，提出了1,227項索取交易及帳戶紀錄的要求。

與中國證監會的合作

本會與中國證券監督管理委員會（中國證監會）舉行了第十四次兩會執法合作高層會議。

與警方的聯合行動

本會與警方對證券交易的欺詐活動及非法賣空活動採取聯合行動。

監管合作

國際

本會行政總裁梁鳳儀女士與其他高層人員到訪曼谷出席國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）第48屆周年會議，並參與有關加密資產、可持續金融、監管合作及其他議題的討論。

內地

我們隨同香港特區財政司司長到訪北京，與內地高級官員會晤，以促進兩地金融業的合作。本會亦與中國證監會舉行兩地監管機構高層會晤第十三次會議，就跨境合作進行討論。

可持續發展

碳中和

我們公布了本會在2050年前成為碳中和機構的承諾，與香港特區政府的氣候策略一致。我們的中期目標是在2030年將碳排放總量減少50%。

氣候相關披露

在與本會進行討論後，香港聯合交易所有限公司於4月就適用於香港上市公司的氣候相關匯報規定展開為期三個月的諮詢。綠色和可持續金融跨機構督導小組歡迎國際可持續準則理事會（International Sustainability Standards Board）的新準則。



2030年將
碳排放總量減少

50% ▼

溝通

與虛擬資產相關的外展活動

本會透過出席電視資訊娛樂節目、製作刊物、在網站設立專頁和進行廣泛的外展活動，協助業界更深入了解新的虛擬資產交易平台發牌制度。我們聯同香港金融管理局舉行了兩場圓桌會議，以促進銀行與虛擬資產界別之間的溝通。我們亦與投資者及理財教育委員會合作發布一系列資訊，以提醒公眾切勿在不受規管的平台上進行交易。

業界外展活動

本會的高層人員透過主要業界團體和組織來與持份者保持溝通，除講解本會的重點工作和策略外，亦聽取他們的意見。季內，我們的高層人員在逾35個本地和國際活動中發表演說，探討虛擬資產、可持續金融、資產管理和其他議題。

