

市場

對香港交易所的監督

經本會批准後，香港交易及結算所有限公司(香港交易所)推出證券市場開市前時段的優化措施，旨在改善價格發現過程及增加交易流通量。

股票市場交易互聯互通擴大股票範圍

香港交易所、上海證券交易所(上交所)及深圳證券交易所於11月27日發出聯合公佈，表示將有更多股票成為內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的合資格證券。根據《上市規則》第十八A章上市的生物科技公司股票已在12月獲納入滬股通的交易範圍，而在上交所科創板上市的合資格A股已於2021年2月獲納入滬股通的交易範圍。

投資者識別碼

12月，本會就建議在交易層面上對香港證券市場實施投資者識別碼制度展開諮詢。根據該制度，持牌機構及註冊機構會將買賣香港聯合交易所有限公司上市證券的客戶姓名和身分證明文件資料提交至數據資料庫，以便證監會能夠識別發出證券交易指令的投資者。

本會建議另外引入一個適用於場外證券交易並且涵蓋客戶身分資料的匯報制度。此舉將使證監會能夠更全面地掌握涉及香港證券的交易。

自動化交易服務提供者

	截至 31.12.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 31.12.2019	按年變動 (%)
第III部	52	54	-3.7	51	2
第V部	24	25	-4	25	-4

現貨市場結算所即時支付結算戶口

因應國際貨幣基金組織金融體系評估計劃(Financial Sector Assessment Program)的建議，本會與香港金融管理局(金管局)、香港銀行同業結算有限公司及香港交易所合作，在金管局為現貨市場結算所開設了港元即時支付結算戶口。

衍生工具合約

本會批准香港交易所建議的恒生科技指數期貨及期權合約，以滿足市場對涵蓋科技股的風險管理工具的需求。有關的期貨合約已於11月推出，而期權合約隨後亦於2021年1月推出。

此外，我們亦批准香港交易所就四隻股票¹推出期貨及期權合約。

自動化交易服務

截至12月31日，根據《證券及期貨條例》第III部獲認可的自動化交易服務提供者²有52個，而根據《證券及期貨條例》第V部獲發牌提供自動化交易服務的公司則有24家，包括13家黑池營辦商。

1 中芯國際集成電路製造有限公司、阿里健康信息技術有限公司、金蝶國際軟件集團有限公司及平安健康醫療科技有限公司。

2 《證券及期貨條例》下監管自動化交易服務提供者的制度有兩種。提供與傳統交易所或結算所相類似的設施的自動化交易服務提供者，根據該條例第III部獲認可。提供交易服務及以附加設施形式提供自動化交易服務的中介機構，則根據該條例第V部獲發牌。