

活動數據分項數字

表1 收購活動

	2021/22	2020/21	2019/20
《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	45	38	41
私有化	21	31	15
清洗交易寬免申請	22	33	13
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	291	361	281
場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購	5	5	7
根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹	1	1	2
總計	385	469	359
執行人員聲明			
根據各方協議施加的制裁 ²	3	4	3
收購及合併委員會			
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	1	0	0
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	0	2
委員會發表的聲明 ³	0	0	2

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。

表2 在現場視察中發現違規的個案

	2021/22	2020/21	2019/20
未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》	10	4	9
未有妥善保管客戶證券	23	28	31
未有妥善備存簿冊及紀錄	20	20	19
未有妥善保管客戶款項	35	35	42
無牌交易及其他註冊事宜	12	9	14
違反發牌條件	0	1	3
違反有關成交單據／戶口結單／收據的規定	53	28	33
未有遵守申報／通知規定	1	3	5
違反保證金規定	6	3	5
不當推銷行為	3	0	0
不當交易行為	3	4	5
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	265	262	273
違反《企業融資顧問操守準則》	11	6	7
違反《基金經理操守準則》	135	142	79
違反有關網上交易的規例	12	3	7
未有遵守打擊洗錢指引	301	208	331
違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例	9	3	11
內部監控不足 ³	427	515	451
其他	90	76	164
總計	1,416	1,350	1,489

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：管理層審查及監督、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。

活動數據分項數字

表3 在香港註冊成立的認可基金

按種類劃分	截至31.3.2022		截至31.3.2021	
	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 ¹	174 (24.1%)	30,925 (17.3%)	165 (24%)	39,395 (20.6%)
股票基金 ¹	199 (27.5%)	55,601 (31.1%)	201 (29.2%)	64,255 (33.7%)
混合基金 ¹	110 (15.2%)	33,402 (18.7%)	109 (15.8%)	33,030 (17.3%)
貨幣市場基金	37 (5.1%)	9,548 (5.3%)	33 (4.8%)	8,424 (4.4%)
聯接基金 ²	41 (5.7%)	23 (0%)	37 (5.4%)	28 (0%)
指數基金 ³	161 (22.3%)	49,102 (27.5%)	142 (20.6%)	45,727 (24%)
保證基金	1 (0.1%)	41 (0%)	1 (0.1%)	52 (0%)
小計	723 (100%)	178,642 (100%) ⁴	688 (100%) ⁴	190,909 ⁴ (100%)
傘子結構基金	143		147	
總計	866		835	

註：依據《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 由2021年12月31日起，基金中的基金(不包括聯接基金)已按其投資策略涉及的相關投資，重新分類為其他種類的基金。截至2021年3月31日的某些基金種類的基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。
- 2 由2021年12月31日起，聯接基金不再納入之前的“基金中的基金”分類。截至2021年3月31日的聯接基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。此外，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。
- 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。

表4 非香港註冊成立的認可基金

a)按來源地劃分	截至31.3.2022				截至31.3.2021			
	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	50	982	1	1,033 (74.8%)	1,319,312 (75.5%)	1,035 (74.9%)	1,399,343 (76%)	
愛爾蘭	23	217	2	242 (17.5%)	249,259 (14.3%)	238 (17.2%)	275,782 (15%)	
英國	3	8	18	29 (2.1%)	75,548 (4.3%)	30 (2.2%)	75,015 (4.1%)	
中國內地	2	2	45	49 (3.5%)	27,853 (1.6%)	51 (3.7%)	25,234 (1.4%)	
百慕達	0	0	1	1 (0.1%)	135 (0%)	1 (0.1%)	128 (0%)	
開曼群島	3	15	4	22 (1.6%)	2,048 (0.1%)	22 (1.6%)	4,358 (0.2%)	
其他	0	0	5	5 (0.4%)	73,155 (4.2%)	5 (0.4%)	61,049 (3.3%)	
總計	81	1,224	76	1,381 (100%)	1,747,310 (100%)	1,382 (100%)¹	1,840,909 (100%)	

1 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31.3.2022		截至31.3.2021	
	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 ¹	358 (27.5%)	523,431 (30%)	348 (26.7%)	609,603 (33.1%)
股票基金 ¹	757 (58.2%)	918,428 (52.6%)	754 (58%)	941,707 (51.2%)
混合基金 ¹	142 (10.9%)	182,033 (10.4%)	137 (10.5%)	162,558 (8.8%)
貨幣市場基金	14 (1.1%)	9,039 (0.5%)	16 (1.2%)	11,375 (0.6%)
聯接基金 ²	3 (0.2%)	0 (0%)	3 (0.2%)	0 (0%)
指數基金 ³	25 (1.9%)	114,244 (6.5%)	42 (3.2%)	115,538 (6.3%)
對沖基金	1 (0.1%)	135 (0%)	1 (0.1%)	128 (0%)
小計	1,300 (100%) ⁴	1,747,310 (100%)	1,301 (100%) ⁴	1,840,909 (100%)
傘子結構基金	81		81	
總計	1,381		1,382	

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 由2021年12月31日起，基金中的基金(不包括聯接基金)已按其投資策略涉及的相關投資，重新分類為其他種類的基金。截至2021年3月31日的某些基金種類的基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。
- 2 由2021年12月31日起，聯接基金不再納入之前的“基金中的基金”分類。截至2021年3月31日的聯接基金數目及總資產淨值已作類似調整，以供比較之用。此外，主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。
- 3 包括交易所買賣基金。
- 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5 成功檢控個案

被告	定罪日期	罰款	須繳付的調查費
權益披露			
高遠	20.4.2021	18,000元	6,326元
林清渠	30.12.2021	10,000元	10,814元
偉俊控股集團有限公司	30.12.2021	10,000元	10,814元

註：此表並無列出罰款額少於10,000元的個案。

表6 其他公開紀律行動

姓名	日期	違規行為	紀律行動
金範錫	29.3.2022	在未獲得書面授權的情況下，以委託方式操作客戶帳戶	禁止重投業界27個月
馬國豪	9.11.2021	在未獲得書面授權的情況下，在客戶的帳戶內進行委託交易	禁止重投業界兩年
朱炯業	9.11.2021	聯同一名客戶在該客戶的帳戶內買賣股份，但沒有將有關買賣分開記錄及清楚地識別為公司僱員的交易	禁止重投業界16個月
張敏捷	30.8.2021	向其僱主提交虛假的客戶文件和資料，透過自己的相關銀行帳戶轉移客戶款項，及在其僱主不知情下於客戶帳戶內進行交易	暫時吊銷牌照兩年
沈振偉及盛欣	19.7.2021	沒有履行他們作為負責人員兼高級管理層成員的職責，導致他們所屬的公司違反有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定	暫時吊銷牌照十個月(沈)及七個月(盛)
梁德成	5.7.2021	沒有履行他作為高級管理層成員的職責，導致他所屬的公司違反有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定	譴責及罰款400,000元
劉戈	5.7.2021	在客戶的開戶文件中作出失實陳述，及在其僱主不知情下於客戶帳戶內進行交易	禁止重投業界12個月
藺常念	10.6.2021	沒有履行他作為負責人員兼高級管理層成員的職責，導致他所屬的公司違反發牌條件及在銷售非上市債券方面犯有缺失	暫時吊銷牌照7.2個月

表7 其他執法行動

	2021/22	2020/21	2019/20
根據第179條 ¹ 展開查訊	57	42	31
根據第181條 ² 展開查訊(已寄出函件數目)	203 (7,308)	246 (8,748)	231 (8,767)
根據第182條 ³ 發出的指示	214	189	187
根據第8條發出的指示 ⁴	0	0	1
已發出要求提出因由的函件 ⁴	0	0	0
已執行搜查令的個案	37	28	17
已發出的合規意見函	162	231	218
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)	0 (0)	1 (1)	1 (2)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	8	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	2	3	7
(b) 市場操縱			
被票控的人士／公司(傳票數目)	0 (0)	6 (6)	1 (3)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	18	18	18
進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的人士／公司	0	0	0
(c) 其他			
被票控的人士／公司(傳票數目)	4 (28)	3 (21)	5 (5)
進行中的民事訴訟涉及的人士／公司	142	150	129
進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的人士／公司	11	20	27
紀律查訊			
已發出的建議紀律行動通知書 ⁵	37	27	35
已發出的決定通知書 ⁶ (包括根據第201條 ⁷ 達成的協議)	43	35	46
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	8	6	3
已完成或撤回的申請／聆訊	2	4	2

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，當中述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，當中述明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 31.12.2021	截至 31.12.2020	截至 31.12.2019
證券交易商及證券保證金融資人	1,433	1,391	1,379
活躍現金客戶 ²	1,939,379	1,737,281	1,423,007
活躍保證金客戶 ²	2,219,721	1,470,396	601,842
活躍客戶	4,159,100	3,207,677	2,024,849
資產負債表	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)
庫存現金及銀行現金 ³	694,492	640,379	505,627
來自保證金客戶的應收款項 ⁴	218,436	201,916	165,919
因證券交易而來自客戶及其他交易商的應收款項	211,398	333,878	186,361
自營交易持倉	148,661	212,763	133,663
其他資產	385,566	423,539	331,341
資產總值	1,658,553	1,812,475	1,322,911
因證券交易而應向客戶及其他交易商支付的款項	770,952	877,314	580,610
來自財務機構的貸款總額	98,429	156,267	119,934
公司本身持有的淡倉	16,718	78,572	47,175
其他負債	244,242	234,265	159,784
股東資金總額	528,212	466,057	415,408
負債及股東資金總額	1,658,553	1,812,475	1,322,911

	截至 31.12.2021 止12個月 (百萬元)	截至 31.12.2020 止12個月 (百萬元)	截至 31.12.2019 止12個月 (百萬元)
盈利及虧損			
交易總金額 ⁵	160,931,088	129,651,195	85,831,384
來自證券交易的淨佣金收入	31,329	28,374	19,901
利息收入總額	19,394	19,493	23,172
其他收入 ⁶	166,746	150,159	118,809
總營運收入	217,469	198,026	161,882
間接成本及利息開支總額	173,978	167,122	149,920
總營運盈利	43,491	30,904	11,962
自營交易淨盈利	21,397	16,649	13,201
期內淨盈利	64,888	47,553	25,163

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4,524.07億元(2020年12月31日：4,372.8億元)。

4 截至2021年12月31日，平均證券融資抵押品比率為4.2倍(截至2020年12月31日：4.6倍)。平均證券融資抵押品比率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。