

市場

股票市場交易互聯互通機制

我們與中國證券監督管理委員會（中國證監會）和香港交易及結算所有限公司（香港交易所）合作，於9月26日就內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的滬股通及深股通推出投資者識別碼制度。我們正與中國證監會為港股通引入類似制度而進行相關工作。

為了利便內地交易所及監管機構對滬股通及深港通的買賣指示和交易進行市場監察，我們已將監察系統升級，以處理新的投資者識別碼制度所採用的券商客戶編碼。

香港交易所

我們在9月批准了香港交易所旗下結算所的建議，以完善為應對極端市況而制訂的恢復計劃。這將改善結算所的抵禦能力，以及讓它們更能符合國際標準。

自動化交易服務提供者

	截至 30.9.2018	截至 31.3.2018	變動 (%)	截至 30.9.2017	按年變動 (%)
根據第III部	59	57	3.5	50	18
根據第V部	25	24	4.2	24	4.2

市場監察

季內，我們提升了本會對收市競價交易時段的重大價格變動進行偵測的能力。此外，我們已將處理來自香港交易資料儲存庫的場外衍生工具資料的方式簡化，藉以加強本會對這些交易的風險進行分析及監察的能力。

自動化交易服務

截至9月30日，根據《證券及期貨條例》第III部獲認可的自動化交易服務¹有59項，而根據該條例第V部獲發牌提供自動化交易服務的公司則有25家，當中包括16家黑池營辦商。

¹ 《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的設施相類似的設施的自動化交易服務提供者，通常根據該條例第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。