

# 持份者

本會與持份者接觸，以協助他們了解證監會的工作及最新的監管發展。

季內，本會高層人員在17場本地及國際會議上發表演說。為協助業界了解新的開放式基金型公司制度，本會舉辦了三場簡介會，有大約400名參加者，包括基金經理、業界組織和專業機構的代表。本會亦與一個業界組織會面，討論有關持牌機構的審計作業手法。

8月，本會舉辦了一場傳媒簡介會，闡述本會就證券保證金融資活動的建議指引而展開的諮詢。有關諮詢旨在釐清這類活動的風險管理手法，並將其編寫成為指引條文和標準化。

本會在季內發表了以下刊物：

- 《2017年資產及財富管理活動調查<sup>1</sup>》，闡述香港資產及財富管理業的全面概況。
- 《環球及香港證券市場半年回顧》，重點講述各主要股票市場的表現，及香港與國際市場面對的各種風險與不明朗因素。
- 在8月刊發的《關於證券保證金融資活動的檢視報告》，連同相關的諮詢文件與通函，載列本會對持牌機構在進行保證金借貸時的作業手法和風險監控措施的檢視結果。
- 《綠色金融策略框架》，載述證監會在協助香港發展綠色金融方面的工作計劃。

- 《證券業財務回顧》，呈列在2018年上半年證券交易所和證券保證金融資人的財務狀況，及聯交所<sup>2</sup>參與者的財務表現。
- 9月刊發的《收購通訊》，討論近期一宗有關進行公開譴責及施加冷淡對待令的案件，並闡述本會與收購活動有關的監管工作的最新情況。

本會發表了20份通函，知會業界人士一系列範圍廣泛的事宜，包括證券保證金融資、在網上與客戶建立業務關係、專業投資者規則，以及在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的最新消息。

本會的網站在10月引入了新功能，令公眾更易於向本會舉報涉嫌的上市公司欺詐及市場失當行為。

此外，證監會網站上的〈你認識這些人士嗎？〉一欄提供更多有關本會正在尋找的人士的資料，並設有網上表格，讓公眾就這些人士的去向提供線索。

鑑於有人在聊天室、投資班或培訓課程中提供收費的投資意見的情況受到愈來愈多的關注，故本會聯同投資者教育中心在本地媒體發表文章，藉此提醒投資者，在接受由無牌人士給予的投資意見時須加倍謹慎。

<sup>1</sup> 前稱為《基金管理活動調查》。

<sup>2</sup> 香港聯合交易所有限公司。

## 持份者

### 刊物及其他溝通途徑

	截至 30.9.2018 止季度	截至 30.9.2018 止六個月	截至 30.9.2017 止六個月	按年變動 (%)
新聞稿	30	66	75	-12
諮詢文件	2	4	5	-20
諮詢總結	1	5	4	25
業界相關刊物	6	8	9	-11.1
守則及指引 <sup>a</sup>	5	6	6	0
致業界的通函	20	44	43	2.3
證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>b</sup>	48,750	58,263	69,752	-16.5
一般查詢	1,711	3,539	3,570	-0.9

<sup>a</sup> 包括對過往版本的更新。

<sup>b</sup> 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。