

Table C2 - Number of Regulated Activities of Licensed Corporations (LC)

表 C2 - 持牌法團的受規管活動數目

As at end 截至	Regulated Activities 受規管活動類別										Total 總計
	RA1 第 1 類	RA2 第 2 類	RA3 第 3 類	RA4 第 4 類	RA5 第 5 類	RA6 第 6 類	RA7 第 7 類	RA8 第 8 類	RA9 第 9 類	RA10 第 10 類	
2003	676	151	15	1,029	225	889	83	8	1,028	0	4,104
2004	660	151	18	821	179	572	55	8	767	0	3,231
2005	644	165	20	637	125	245	22	4	475	0	2,337
2006	641	170	22	641	124	231	20	4	502	0	2,355
2007	694	186	25	690	128	232	19	4	580	0	2,558
2008	747	210	26	754	134	242	19	4	680	0	2,816
2009	775	224	29	783	133	243	20	4	728	0	2,939
2010	836	246	30	838	132	253	21	4	798	0	3,158
2011	882	252	30	852	134	248	23	4	844	5	3,274
2012	934	266	37	872	138	259	23	4	892	7	3,432
2013	957	270	41	889	137	265	25	4	950	7	3,545
2014	973	266	42	928	136	267	25	4	1,031	8	3,680
2015	1,024	276	42	987	132	275	24	3	1,135	9	3,907
2016	1,129	300	45	1,131	140	288	24	3	1,300	8	4,368
2017	1,247	327	45	1,291	155	315	24	3	1,477	8	4,892
2018	1,350	357	48	1,445	162	331	24	3	1,643	9	5,372
2017											
9/2017	1,230	322	45	1,258	151	312	24	3	1,435	8	4,788
12/2017	1,247	327	45	1,291	155	315	24	3	1,477	8	4,892
2018											
3/2018	1,259	332	45	1,317	158	319	24	3	1,510	8	4,975
6/2018	1,290	343	45	1,358	162	324	25	3	1,563	8	5,121
9/2018	1,324	350	47	1,405	161	325	25	3	1,607	9	5,256
12/2018	1,350	357	48	1,445	162	331	24	3	1,643	9	5,372

LC includes licensed corporations, deemed licensed corporations and temporary licensed corporations

Remarks: RA1 – dealing in securities
 RA2 – dealing in futures contracts
 RA3 – leveraged foreign exchange trading
 RA4 – advising on securities
 RA5 – advising on futures contracts
 RA6 – advising on corporate finance
 RA7 – providing automated trading services
 RA8 – securities margin financing
 RA9 – asset management
 RA10 – providing credit rating services

Source: Securities and Futures Commission

持牌法團包括持牌法團、當作已獲發牌的法團及短期持牌法團

備註: 第 1 類 – 證券交易
 第 2 類 – 期貨合約交易
 第 3 類 – 槓桿式外匯交易
 第 4 類 – 就證券提供意見
 第 5 類 – 就期貨合約提供意見
 第 6 類 – 就機構融資提供意見
 第 7 類 – 提供自動化交易服務
 第 8 類 – 提供證券保證金融資
 第 9 類 – 提供資產管理
 第 10 類 – 提供信貸評級服務

資料來源: 證券及期貨事務監察委員會