

香港證券及期貨專業總會建議成立自律組織

關閉

AASTOCKS新聞 2024/04/22 16:38 HKT 0 0 0

股價 沽空

香港證券及期貨專業總會致函財經事務及庫務局局長許正宇及副局長陳浩濂，建議成立獨立性的證券業、期貨業、資產管理業及虛擬資產發展自律組織。



該會表示，去年7月曾致函概述了現時香港金融市場業界發展重心太過偏重於監管，卻沒有維護業界整體發展的機

構，建議需要發展改革。該會在對多個證券業界組織進行研究和分析後，發現包括中國在內，世界不少經濟發達地區均設有法定半官方業界自律機構，專注業界發展和維護市場生態。

信件中表示，香港可參考並由行業持份者組成「以業界發展為本」為其核心功能的自律機構，於推動業界良性競爭生態、協調發牌數量、審核廣告、倡議提升券商公司治理水平等範疇負責制定及實施商業行為規則，旨在為業界整體可以長遠健康發展，提升香港證券市場於環球市場競爭力，鞏固其國際金融中心地位。監管方面，證監會發牌科的權力亦需設置在自律機構，而其他對市場的監管權力則維持不變。

該會指出，具獨立性的會員自律組織模式利用兩種方式扶植有競爭力的證券市場。首先，緩解證券交易所和監管機構的部分監管職責，使其更具有競爭力，並促使證券交易所能夠專注於業務發展；其次，提供一個相對中立的自律機構，監管整體市場及中介機構，扶植一個可持續發展的市場環境下進行良性競爭，盡量減低試錯成本，減少非必要的內部虛耗和推動發展時間的機會。

該會建議證監會仍然保留如禁止內幕交易、詐欺、與市場操縱交易等對監管市場行為的權力，惟將發牌權力分拆到單純由證券業、期貨業、資產管理業及虛擬資產組成的自律機構。自律機構有領導及協調證券業界發展的權力，包括審批新證券商、審批廣告、對違反商業規則的持牌中介予以譴責、甚至權力範圍內的有限度處分。(vc/da)

最HIT熱話(過去2小時)

1
2783

《大行》中金料內銀股首季淨利潤升1% 股息穩定性、可持續經營能力對股
AASTOCKS新聞

2
7083

《大行》摩通升建行(00939.HK)目標價至6.1元 降郵儲行(01658.HK)
AASTOCKS新聞

3
1090

《大行》中金料港股首季盈利小幅修復 能源、教育及電訊景氣度改善
AASTOCKS新聞

今日大市分析



中央五招撈港股！Nvidia要減倉？

推薦本文
推薦

你認為這是利好 / 利淡消息？
利好 利淡

AASTOCKS新聞

即市新聞



余偉文：支援中小企措施力度前所未見 銀行業仍與客戶共渡時艱

AASTOCKS新聞



中國同輻旗下附屬產品符合歐洲藥管局要求

AASTOCKS新聞



美聯工商舖：料全年香港核心區舖租上升約5%以內

智通財經



金價、油價、外匯走勢波動 法國巴黎銀行

Sponsored

AASTOCKS.com LIMITED 版權所有，不得轉載 | 免責聲明