

2010年市場統計數據

	頁
1. 2010年市場創新紀錄	1
2. 證券市場統計數據	2 - 11
3. 在香港上市的內地股份統計數據	12 - 16
4. 衍生產品市場統計數據	17 - 19
5. 中央結算系統統計數據	20 - 21
6. 參與者統計數據	22

2010年市場創新紀錄

證券市場

(港元)	計至2010年12月31日	2010年之前最高紀錄
股份集資總額	8,501 億元 ^	6,421 億元 (2009年)
▪ 首次公開招股集資額	4,450 億元 ^	3,339 億元 (2006年)
▪ 上市後集資額	4,051 億元 ^	3,939 億元 (2009年)
內地企業集資額 (首次公開招股 + 上市後集資額)	4,660 億元 ^	3,849 億元 (2006年)
單一最大首次公開招股集資額	1,591 億元	1,249 億元 (2006年)
股份成交總數	349,912 億	271,043 億 (2008年)
交易宗數	1.939 億	1.776 億 (2009年)
新上市衍生權證數目	7,826	6,312 (2007年)
交易所買賣基金成交金額*	6,045 億元	4,997 億元 (2009年)

衍生產品市場

	計至2010年12月31日 (合約張數)	2010年之前最高紀錄 (合約張數)
成交量		
所有期貨及期權	116,054,377	105,006,736 (2008年)
所有期權	73,047,854	60,284,993 (2008年)
小型H股指數期貨	992,224	799,894 (2009年)
恒生指數期權	8,515,049	7,480,183 (2007年)
小型恒生指數期權	482,691	286,591 (2009年)
H股指數期權	2,910,713	1,961,131 (2009年)
股票期權	61,125,647	54,692,865 (2008年)
未平倉合約		
H股指數期貨	162,527 (2010年10月27日)	156,841 (2008年3月26日)
小型H股指數期貨	2,728 (2010年12月28日)	1,969 (2009年4月29日)
恒生指數期權	477,129 (2010年12月29日)	476,682 (2007年8月29日)
小型恒生指數期權	15,016 (2010年10月27日)	9,893 (2009年6月26日)
股票期權	8,825,259 (2010年11月26日)	8,302,290 (2007年11月28日)

* 由2010年11月29日起計入以外幣進行的交易

^ 暫計數字

證券市場

市場表現

	主板 截至			創業板 截至		
	2010年底	2009年底	% 變幅	2010年底	2009年底	% 變幅
市值 (億港元) [◇]	209,423	177,693	17.86	1,347	1,050	28.29
上市公司數目*	1,244 [#]	1,145	8.65	169	174	-2.87
全年新上市公司數目*	106 ^{^#}	68 ^{**}	55.88	7	5	40.00
除牌公司數目	7	10	-30.00	12 [^]	5 ^{**}	140.00
上市證券數目	7,730	6,441	20.01	170	175	-2.86
- 股份	1,248 [#]	1,148	8.71	169	174	-2.87
- 認股權證						
▪ 股本權證	22	25	-12.00	1	1	0.00
▪ 衍生權證	5,148	3,367	52.90	不適用	不適用	
- 牛熊證	1,064	1,692	-37.12	不適用	不適用	
- 債券	169	157	7.64	不適用	不適用	
- 單位信託基金及互惠基金						
▪ 交易所買賣基金 ⁺	69	43	60.47	不適用	不適用	
▪ 房地產投資信託基金	8	7	14.29	不適用	不適用	
▪ 其他	2	2	0.00	不適用	不適用	

[◇] 數字代表所有股本證券總市值，當中並不包括其他上市證券例如房地產投資信託基金及債券的市值。數字亦不包括外國公司所發行的上市證券(除非有關證券僅在香港上市)以及試驗計劃下非上市可交易的股份。外國公司是指那些在海外註冊及大部分業務均在香港及中國內地以外的公司。

* 並不包括股份以外的其他上市證券，例如房地產投資信託基金及債券

包括由1家公司所發行的2隻預託證券

[^] 包括12家由創業板轉到主板上市的公司

^{**} 包括4家由創業板轉到主板上市的公司

⁺ 並未包括試驗計劃下2隻非上市可交易的 iShares

變幅百分比以四捨五入後之數字計算

市場表現(續)

	主板 截至			創業板 截至		
	2010年底	2009年底	% 變幅	2010年底	2009年底	% 變幅
集資總額 (百萬港元)	1,665,488.8	1,467,741.9	13.47	13,109.5	4,384.1	199.02
股份集資總額 (百萬港元)	837,012.7	637,733.8	31.25	13,102.3	4,384.1	198.86
- 首次公開招股集資額	444,323.4	247,870.8	79.26	649.3	356.2	82.29
- 上市後集資額	392,689.3	389,863.0	0.72	12,453.0	4,027.9	209.17
其他新上市證券的集資金額 (百萬港元)						
- 認股權證						
▪ 股本權證	26	0	-	7	0	-
▪ 衍生權證	328,115	263,291	24.62	不適用	不適用	
- 牛熊證	360,053	519,334	-30.67	不適用	不適用	
- 債券	140,282	47,383	196.06	不適用	不適用	
- 單位信託基金及互惠基金						
▪ 交易所買賣基金*	不適用	不適用	-	不適用	不適用	
▪ 房地產投資信託基金	0	0	-	不適用	不適用	
▪ 其他	0	0	-	不適用	不適用	
全年成交金額 # (百萬港元)	17,076,412	15,439,487	10.60	133,666	75,762	76.43
- 股份	12,277,665	11,564,188	6.17	133,644	75,761	76.40
- 認股權證						
▪ 股本權證	1,790	524	241.60	22.1	0.3	7,266.67
▪ 衍生權證	2,692,462	1,654,895	62.70	不適用	不適用	
- 牛熊證	1,455,404	1,676,065	-13.17	不適用	不適用	
- 債券	2	4	-50.00	不適用	不適用	
- 單位信託基金及互惠基金						
▪ 交易所買賣基金	604,458	499,686	20.97	不適用	不適用	
▪ 房地產投資信託基金	43,890	43,078	1.88	不適用	不適用	
▪ 其他	741	1,047	-29.23	不適用	不適用	
平均每日成交金額 (百萬港元)	68,580	62,006	10.60	537	304	76.64
交易日數	249	249		249	249	

2010年的集資金額為暫計數字

* 並非經首次公開招股

由2010年11月29日起計入以外幣進行的交易

變幅百分比以四捨五入後之數字計算

由於以四捨五入的方法計算，數字相加後不一定等於小計或總計的數字

收市指數

	<u>2010年12月31日</u>	於 <u>2009年12月31日</u>	<u>% 變幅</u>
恒生指數	23035.45	21872.50	5.32
恒生中國企業指數 (H股)	12692.43	12794.13	-0.79
恒生香港中資企業指數 (紅籌股)	4170.15	4059.89	2.72
標準普爾/香港交易所大型股指數	27392.78	25564.96	7.15
標準普爾/香港交易所創業板指數	810.52	677.01	19.72

首次公開招股集資金額（2010年1月至11月）

(百萬美元)

排名	交易所	首次公開招股集資金額
1	香港	51,284.6
2	深圳	39,754.0
3	紐約泛歐交易所 (美國)	29,957.1
4	上海	27,800.5
5	倫敦	18,477.8
6	西班牙	17,992.1
7	印度	8,804.8
8	多倫多	8,614.8
9	南韓	8,256.1
10	納斯達克 - OMX	7,832.1

資料來源: 國際證券交易所聯會每月數據 (除多倫多證券交易所集團外, 不包括其他沒有提供數據的交易所。
多倫多證券交易所集團的有關數字取自其網站, 當中包括TSX Venture交易所的數字)

上述為暫計數字

股份集資總額（2010年1月至11月）

(百萬美元)

排名	交易所	股份集資總額
1	紐約泛歐交易所 (美國)	180,652.0
2	巴西	97,494.9
3	香港	87,144.7
4	上海	76,051.1
5	倫敦	56,639.2
6	紐約泛歐交易所 (歐洲)	54,834.3
7	深圳	51,237.0
8	東京	49,133.2
9	多倫多	42,835.8
10	印度	33,998.1

資料來源: 國際證券交易所聯會每月數據 (除多倫多證券交易所集團外, 不包括其他沒有提供數據的交易所。
多倫多證券交易所集團的有關數字取自其網站, 當中包括TSX Venture交易所的數字)

上述為暫計數字

各地市場上市公司股份之市值（主板及並行市場）（於2010年11月底）

(百萬美元)

交易所	排名	2010年11月市值	排名	2009年12月市值	% 變幅
紐約泛歐交易所 (美國)	1	13,040,691.5	1	11,837,793.3	10.2
納斯達克 - OMX	2	3,649,044.0	4	3,239,492.4	12.6
東京	3	3,541,793.5	3	3,306,082.0	7.1
倫敦	4	3,353,840.2	2	3,453,622.1	-2.9
香港	5	2,695,931.6	7	2,305,142.8	17.0
紐約泛歐交易所 (歐洲)	6	2,695,282.5	5	2,869,393.1	-6.1
上海	7	2,680,723.4	6	2,704,778.5	-0.9
多倫多	8	2,002,393.9	8	1,676,814.2	19.4
孟買	9	1,540,338.9	11	1,306,520.3	17.9
巴西	10	1,447,045.2	10	1,337,247.7	8.2

資料來源: 國際證券交易所聯會每月數據（不包括沒有提供數據的交易所）

為免重複計算，排名中沒包括印度國家證券交易所（在印度國家證券交易所上市的公司同時也在孟買證券交易所上市）

投資基金不計算在市值內

變幅百分比以四捨五入後之數字計算

股份交投總值 (主板及並行市場) (2010年1月至11月)

排名	交易所	股份交投總值 (百萬美元)
1	納斯達克 - OMX	27,085,167.2
2	紐約泛歐交易所 (美國)	17,597,002.1
3	上海	4,101,269.9
4	東京	3,748,303.1
5	深圳	3,229,270.8
6	倫敦	3,172,596.1
7	紐約泛歐交易所 (歐洲)	2,027,876.8
8	德國	1,758,805.8
9	西班牙	1,532,741.7
10	南韓	1,487,927.5
11	香港	1,471,910.1

資料來源：國際證券交易所聯會每月數據（不包括沒有提供數據的交易所）

上述數字是電子買賣盤交易及議定交易(negotiated deals)兩者的價值總和；由2010年起，國際證券交易所聯會的統計數字將此兩類交易的數字分開呈列。基於匯報規則及計算方法不同，各家交易所的股份交投總值不能完全直接比較。

證券化衍生產品（包括權證、牛熊證）總成交金額（2010年1月至11月）

(百萬美元)

排名	交易所	成交金額
1	香港	487,157.9
2	南韓	326,280.2
3	德國	74,112.3
4	瑞士	34,706.5
5	紐約泛歐交易所 (歐洲)	32,152.5
6	以色列	29,162.8
7	倫敦	19,488.9
8	深圳	8,624.4
9	台灣	5,441.5
10	新加坡	4,128.9

資料來源: 國際證券交易所聯會每月數據（不包括沒有提供數據的交易所）

基於匯報規則及計算方法不同，各家交易所的成交金額不能完全直接比較

數字包括衍生權證、股本權證、牛熊證及股票掛鉤票據等結構性產品的成交金額

2010年10家首次公開招股集資額最高的新上市公司

(億港元)

排名	公司名稱	首次公開招股集資額
1	友邦保險控股有限公司 (1299)	1,590.8
2	中國農業銀行股份有限公司 - H股 (1288)	935.2
3	United Company RUSAL Plc (486)	173.9
4	中國熔盛重工集團控股有限公司 (1101)	140.0
5	長沙中聯重工科技發展股份有限公司 - H股 (1157)	130.3
6	重慶農村商業銀行股份有限公司 - H股 (3618)	114.7
7	新疆金風科技股份有限公司 - H股 (2208)	81.7
8	四環醫藥控股集團有限公司 (460)	66.1
9	L'Occitane International S.A. (973)	61.1
10	Mongolian Mining Corporation (975)	58.1

自1986年10家首次公開招股集資額最高的新上市公司
(截至2010年12月31日)

(億港元)

排名	公司名稱	首次公開招股集資額
1	友邦保險控股有限公司 (1299)	1,590.8
2	中國工商銀行股份有限公司 - H股 (1398)	1,249.5
3	中國農業銀行股份有限公司 - H股 (1288)	935.2
4	中國銀行股份有限公司 - H股 (3988)	867.4
5	中國建設銀行股份有限公司 - H股 (939)	715.8
6	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (762)	436.1
7	中信銀行股份有限公司 - H股 (998)	329.2
8	中國移動有限公司 (941)	326.7
9	中國民生銀行股份有限公司 - H股 (1988)	312.3
10	中國太平洋保險（集團）股份有限公司 - H股 (2601)	277.2

在香港上市的內地股份統計數據

內地企業指下列企業：

H股公司

「H股公司」是指在中國內地註冊成立並由內地政府機構或個人控制的公司。

紅籌公司

「紅籌公司」是指在中國內地以外地區註冊成立並由內地政府機構控制的公司。

非H股內地民營企業

「非H股內地民營企業」是指在中國內地以外地區註冊成立並由內地個人控制的公司。

主板及創業板

內地企業表現

	於		2009年12月31日	% 變幅
	2010年12月31日			
上市公司數目	592	(42 %)	524 (40 %)	13
全年新上市公司數目	72 [^]	(64 %)	48 [#] (66 %)	50
市值 (億港元)	119,357.7	(57 %)	104,437.5 (58 %)	14

	截至		2009年12月31日	% 變幅
	2010年12月31日			
股份每日平均成交金額 (百萬港元)	33,880.0	(68 %)	33,480.1 (72 %)	1
股份集資總額 (億港元)	4,660 *	(55 %)	3,560 (55 %)	31
▪ 首次公開招股集資額 (億港元)	2,200 *	(49 %)	2,056 (83 %)	7
▪ 上市後集資額 (億港元)	2,461 *	(61 %)	1,504 (38 %)	64
1993年1月以來的股份集資總額 (億港元)	29,752 *	(57 %)	25,092 (58 %)	19

括號內為內地企業佔股本市場的百分比

[^] 包括12家H股公司、3家紅籌公司及57家非H股內地民營企業(其中5家H股公司由創業板轉到主板上市)

[#] 包括6家H股公司、2家紅籌公司及40家非H股內地民營企業(其中1家非H股內地民營企業由創業板轉到主板上市)

* 暫計數字

變幅百分比以四捨五入後之數字計算

主板及創業板

內地企業市值

於年度結算日	H股市值 (億港元)	紅籌股市值 (億港元)	非H股內地民營企業市值 (億港元)	內地企業總市值 (億港元)	內地企業佔股本市場 總市值百分比
2001	1,017.0	9,098.7	376.0	10,491.7	27
2002	1,316.4	8,072.4	432.1	9,820.9	27
2003	4,081.8	11,977.7	737.4	16,796.9	30
2004	4,615.3	14,100.8	1,488.4	20,204.5	30
2005	12,869.2	17,108.0	1,943.8	31,920.9	39
2006	33,787.4	29,523.7	3,833.5	67,144.6	50
2007	50,795.2	55,244.4	14,450.6	120,490.1	58
2008	27,317.4	28,759.0	5,532.7	61,609.1	60
2009	47,134.8	38,686.9	18,615.8	104,437.5	58
2010	52,304.8	43,859.7	23,193.2	119,357.7	57

主板及創業板

內地發行人數目

於年度結算日	H股發行人數目	紅籌股發行人數目	非H股內地民營企業 發行人數目	內地企業發行人總數	內地企業佔股本證券市場 上市公司數目百分比
2001	58	69	41	168	19
2002	74	72	68	214	22
2003	92	72	85	249	24
2004	109	84	111	304	28
2005	120	89	126	335	30
2006	141	90	136	367	31
2007	146	93	200	439	35
2008	150	93	222	465	37
2009	156	97	271	524	40
2010	163	102	327	592	42

主板及創業板

內地企業全年總成交金額

年份	H股全年總成交金額 (億港元)	紅籌股全年總成交金額 (億港元)	非H股內地民營企業 全年總成交金額 (億港元)	內地企業 全年總成交金額 (億港元)	內地企業佔股本市場 總成交金額百分比
2001	2,513.6	4,977.6	381.6	7,872.8	42
2002	1,436.1	3,098.6	452.4	4,987.1	33
2003	5,061.5	4,943.3	513.8	10,518.6	46
2004	9,410.6	6,147.6	1,093.1	16,651.3	49
2005	9,533.1	6,040.6	994.0	16,567.7	46
2006	25,366.2	11,011.4	2,415.9	38,793.6	60
2007	77,725.3	27,364.4	10,404.3	115,494.1	69
2008	61,384.5	22,850.7	5,537.7	89,773.0	71
2009	51,683.1	19,380.5	12,302.0	83,365.5	72
2010	47,177.8	19,310.3	17,873.2	84,361.3	68

衍生產品市場

衍生產品市場統計數據

	截至 2010年12月31日		截至 2009年12月31日	
	成交量 (合約張數)	期末 未平倉合約張數	成交量 (合約張數)	期末 未平倉合約張數
所有期貨	43,006,523	207,050	43,483,237	152,597
恒生指數期貨	21,031,085	88,816	20,728,034	68,456
小型恒生指數期貨	8,300,654	7,359	9,279,877	4,447
H股指數期貨	12,429,800	94,734	12,394,116	74,324
小型H股指數期貨	992,224	1,867	799,894	741
恒指股息點指數期貨 ¹	2,123	1,270	-	-
恒生國企股息點指數期貨 ²	4,667	1,138	-	-
股票期貨	239,259	11,514	271,766	4,407
一個月港元利率期貨	14	-	204	0
三個月港元利率期貨	1,055	267	2,573	103
黃金期貨	5,642	85	6,773	119
所有期權	73,047,854	5,679,352	55,055,021	4,151,418
恒生指數期權	8,515,049	187,784	5,367,403	175,720
小型恒生指數期權	482,691	4,859	286,591	3,551
自訂條款恒生指數期權 ³	11,222	500	-	-
H股指數期權	2,910,713	104,994	1,961,131	124,030
自訂條款H股指數期權 ⁴	2,532	-	-	-
股票期權	61,125,647	5,381,215	47,439,896	3,848,117
所有期貨及期權	116,054,377	5,886,402	98,538,258	4,304,015

¹ 恒指股息點指數期貨於2010年11月1日開始買賣

² 恒生國企股息點指數期貨於2010年11月1日開始買賣

³ 自訂條款恒生指數期權於2010年2月8日開始買賣

⁴ 自訂條款H股指數期權於2010年2月8日開始買賣

衍生產品市場成交合約張數（2010年1月至11月）

排名	交易所	成交合約張數 (百萬)
1	南韓	3,436.8
2	Eurex	1,638.3
3	NYSE.Liffe Europe	1,065.5
4	芝加哥期權交易所	1,031.5
5	印度	809.9
6	芝加哥商業交易所集團 (CME Group)	786.9
7	巴西	767.7
8	國際證券交易所	689.5
9	NASDAQ OMX PHLX	502.0
10	大阪	179.0
⋮	⋮	⋮
12	香港	105.6

資料來源：國際證券交易所聯會每月數據（不包括沒有提供數據的交易所）

數字包括股票期權、單一股票期貨、股票指數期權及期貨以及債券期權及期貨

注意：每張合約金額不盡相同

衍生產品市場名義成交額（2010年1月至11月）

排名	交易所	名義成交額 (百萬美元)
1	NYSE.Liffe Europe	461,062,822.6
2	Eurex	117,366,487.3
3	芝加哥商業交易所集團 (CME Group)	51,256,397.0
4	南韓	25,132,828.1
5	香港	5,192,093.3
6	印度	5,008,022.3
7	OMX Nordic Exchange	4,545,267.0
8	德黑蘭	3,730,053.7
9	大阪	3,666,970.4
10	巴西	2,357,118.6

資料來源：國際證券交易所聯會每月數據（不包括沒有提供數據的交易所）

部份交易所只提供有關成交合約張數的數據，而未有提供相應的名義成交金額的數據。讀者比較各交易所表現時宜特別留意

數字包括股票期權、單一股票期貨、股票指數期權及期貨以及債券期權及期貨

衍生產品的名義價值指成交合約張數乘以合約的相關價值；合約的相關價值則指將每份合約的相關資產的市價乘以該合約的合約乘數。名義價值可大致衡量成交合約的相關價值

中央結算系統統計資料

	計至年底	
	2010	2009
經中央結算系統處理之聯交所交易 (每日平均數)		
- 交易宗數	778,854	713,412
- 交易金額	691億元	623億元
- 涉及股數	1,405億	996億
經中央結算系統處理的交收指示 (每日平均數)		
- 交收指示數目	80,149	69,658
- 交收指示涉及金額	1,879億元	1,640億元
- 涉及股數	472億	406億
經中央結算系統處理的投資者交收指示 (每日平均數)		
- 投資者交收指示數目	574	560
- 投資者交收指示涉及金額	2.7億元	2.9億元
- 涉及股數	1.2億	1.1億

不包括以美元進行的證券交易

中央結算系統統計資料

	計至年底	
	2010	2009
以「持續淨額交收」的交易於到期交收日(T+2)的交收效率(每日平均數)	99.88%	99.85%
以「持續淨額交收」的交易於到期交收翌日(T+3)的交收效率(每日平均數)	99.99%	99.99%
在T+3日進行補購(每日平均數)		
- 涉及經紀數目	8	8
- 補購宗數	9	9
- 補購涉及金額	310萬元	340萬元
存放在中央結算系統證券存管處的股份		
- 股數	38,341億	32,866億
- 獲納入系統的證券佔已發行股本總數的百分比	71.80%	70.93%
- 股份價值	112,945億元	92,451億元
- 獲納入系統的證券佔總市值的百分比	49.57%	49.19%

不包括以美元進行的證券交易

參與者統計數據

	聯交所 於年底		期交所 於年底	
	2010	2009	2010	2009
交易所參與者	516	495	179	167
開業	485	463	179	167
非開業	31	32	不適用	不適用

結算所參與者

中央結算系統

	2010年底	2009年底
直接結算參與者	468	452
全面結算參與者	7	7
結算機構參與者	1	1
託管商參與者	38	35
股份承押人參與者	5	5

期貨結算公司

結算參與者	153	144
全面結算參與者	9	10

聯交所期權結算所

直接結算參與者	56	53
全面結算參與者	6	6

註：

中央結算系統

直接結算參與者必須為聯交所的交易所參與者

全面結算參與者可為本身完成的證券交易進行結算(如適用)，及可為與其訂有結算協議的非結算參與者進行結算

結算機構參與者必須為營運中央證券結算及交收系統或中央證券存管系統的機構。現時唯一的結算機構參與者為聯交所期權結算所

託管商參與者必須屬《銀行業條例》所指的認可機構、《受託人條例》所指的信託公司或《證券及期貨條例》所指的持牌法團

股份承押人參與者必須屬《銀行業條例》所指的認可機構或根據《放債人條例》領有牌照的放債人

期貨結算公司

結算參與者及全面結算參與者必須為期交所的交易所參與者

結算參與者可為本身完成的期貨合約及/或期權合約進行結算

全面結算參與者可為本身完成的期貨合約及/或期權合約進行結算，及可為與其訂有結算協議的非結算參與者的期貨合約及/或期權合約進行結算

聯交所期權結算所

直接結算參與者及全面結算參與者必須為聯交所的期權買賣交易所參與者

直接結算參與者可為本身完成的股票期權合約進行結算

全面結算參與者可為本身完成的股票期權合約進行結算，及可為與其訂有結算協議的非結算參與者的股票期權合約進行結算