

## Corporate and Strategy

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)** ได้รับการคัดเลือกเป็น Exchange of the Year 2012 จากงาน Asia Risk Awards ที่จัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดย SGX มีพัฒนาการที่โดดเด่นในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการให้บริการชำระราคา โดยเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกดำเนินงานสำนักหักบัญชีของภูมิภาคเอเชีย พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนามาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังด้วย
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM)** ร่วมกับ **OSK Investment Bank** เดินหน้าโรดโชว์ Invest Malaysia Capital Market Road Show ในประเทศฮ่องกง โดยนำบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางของมาเลเซีย 13 แห่ง เข้าพบกับผู้จัดการกองทุนฮ่องกงจำนวน 61 แห่ง ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx)** เปิดเผยผลการสำรวจนักลงทุนต่างประเทศในตลาดสินค้าน้ำมันในช่วงปี 2554 – 2555 มีจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ HKEx ในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ

## Products & Services

- ❖ สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น (proxy voting) ของ **ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)** เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 300 หลังจาก SGX ใช้บริการ Broadridge Proxy Solution ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความถูกต้องในการดำเนินงาน และช่วยให้การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีของ Broadridge ดังกล่าว นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของ SGX ด้วย
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx)** ร่วมกับบริษัท ETF Securities (Hong Kong) เปิดตัวกองทุน ETF ที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นโลหะมีค่าประกอบด้วย ทองคำ เงิน และแพลตตินัม โดยอ้างอิงราคาตามตลาดโภคภัณฑ์ลอนดอน ทั้งนี้ กองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำ นับเป็นกองทุนที่ 4 ของ ETF ทองคำที่จดทะเบียนใน HKEx ในขณะที่ ETF ที่อ้างอิงเงินและแพลตตินัมถือเป็นกองทุน ETF แรกที่ซื้อขายใน HKEx อนึ่ง ปัจจุบัน มีกองทุน ETF ใน HKEx รวมทั้งหมด 100 กองทุน

## Products & Services (Cont)

- ❖ **China Exchange Service Company (CESC)** ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการดัชนี กับบริษัทผู้จัดทำดัชนี China Securities Index (CSI) และพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวดัชนี CES China 120 ซึ่งจะเป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นเป็นดัชนีแรกของความร่วมมือครั้งนี้
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** ร่วมมือกับบริษัท Shenzhen Securities Information เปิดตัวดัชนีวัฒนธรรม SZSE Culture Index และ CNINFO OCT Culture Index โดยมีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มวัฒนธรรมของ SZSE รวมคำนวณในดัชนี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มวัฒนธรรมมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยนับตั้งแต่ปี 2552 ดัชนีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 39.38
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange: ASX)** เตรียมการเปิดให้มีการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียใน ASX ภายในครั้งแรกของปี 2556 โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อขายพันธบัตรดังกล่าวได้ในลักษณะเดียวกันกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ผ่านทางออนไลน์หรือพนักงานแผนทางการเงิน
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Securities Exchange: ADX)** ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ซึ่งต้องรายงานหลังจากสิ้นสุดไตรมาสภายใน 45 วัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของ ADX ในการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ❖ **ตลาดตราสารหนี้ของ NYSE Euronext หรือ NYSE Bonds** เปิดให้บริการ NYSE Bondwatch ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลราคาซื้อขายตราสารหนี้ได้อย่างโปร่งใส โดยจะมีการอัปเดตข้อมูลทุก 10 วินาที
- ❖ **FTSE Group** เปิดตัวกลุ่มดัชนี Super Liquid Index Series (SLQ) จำนวนโดยการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มดัชนี (real-time free float market capitalization weighted indices) ดัชนีชุดนี้ ประกอบด้วย 11 ดัชนี จำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

## Rules & Regulations

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) ได้ปรับกฎเกณฑ์ในการจดทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับ Main Market และ ACE Market พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะภายใต้ CG Blueprint 2011 และ Malaysian Code on Corporate Governance 2012 ที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลีย (Australian Securities and Investments Commission) ได้พัฒนาเกณฑ์ Market Integrity Rule เพื่อบริหารและจัดการความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตลาดทุน ซึ่งครอบคลุม high-frequency trading และ dark liquidity โดยได้รับอนุมัติจากทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange: ASX) ประกาศเกณฑ์ใหม่ด้านหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสนับสนุนให้บริษัทด้านการผลิตและสำรวจเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เปิดเผยข้อมูลสำรองทรัพยากรและปริมาณทรัพยากร (reserves and resources) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการปรับตัว 1 ปี โดยเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556

## Information Technology

- ❖ MillenniumIT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx) ในการจัดทำโครงการ Orion Central Gateway เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบซื้อขายในตลาดทุนของ HKEx ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2556
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (The New Zealand Market: NZX) เริ่มใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ X-Stream ของ NASDAQ OMX เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โดยสามารถซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และ ETFs ได้ในระบบเดียว ซึ่ง NZX มีแผนเปิดการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงการซื้อขายตราสารทุนในปี 2556
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ปราก (Prague Stock Exchange) เปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ Xetra ซึ่งพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) โดยเชื่อมต่อระบบซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

## Information Technology (Cont)

- ❖ NYSE Technologies ขยายเครือข่ายระบบ SFTI (Secure Financial Transaction Infrastructure) มายังภูมิภาคเอเชีย โดยผ่านการให้บริการ co-location ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการ co-location ของ SGX สามารถซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Liffe รวมถึงสามารถใช้บริการและเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกผ่านระบบ SFTI ได้ ทั้งนี้ การขยายเครือข่ายดังกล่าว เป็นโครงการเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย SFTI มายัง SGX เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกที่ใช้ระบบ SFTI สามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ของ SGX ได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์นอร์เวย์ (Oslo Børs) เริ่มใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่บนแพลตฟอร์มของ MilleniumIT เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 สำหรับซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ นอกจากนี้ Oslo Børs ยังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการ Nordic MTF Burgundy และเตรียมแผนรวมระบบซื้อขายของ Burgundy เข้ากับ MillenniumIT ในปี 2556 เพื่อให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทในนอร์เวย์ได้บนแพลตฟอร์มเดียว
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX Nordic เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล Equinix Frankfurt FR2 International Business Exchange<sup>TM</sup> (IBX®) ในกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานศูนย์ข้อมูลในกรุงแฟรงก์เฟิร์ต จะสามารถเข้าถึงข้อมูลตราสารทุน อนุพันธ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ของ NASDAQ OMX Nordic ได้

## Post Trade Services

- ❖ Clearstream ร่วมมือกับ National Settlement Depository (NSD) ซึ่งเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งใหม่ของรัสเซียเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ Clearstream สามารถเข้าถึงตลาดของรัสเซียได้
- ❖ Eurex Clearing เปิดตัวบริการการเป็นศูนย์กลางชำระราคาและการยืมหลักทรัพย์ระหว่างกันในกลุ่มยุโรป โดยจะเริ่มต้นจากการชำระราคาหลักทรัพย์ blue chip ของเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ และ ETF ซึ่งเริ่มให้บริการวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้มีแผนให้บริการครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นพันธบัตรต่างๆ และ ETF อื่นๆ ในอนาคต

## Alternative Trading Venue

- ❖ **BATS Global Markets (BATS)** เปิดตัวบริการเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้าทุกราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากเดิมที่ให้บริการแก่สปอนเซอร์เท่านั้น บริการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการซื้อขาย (pre-trade risk) โดยลูกค้าสามารถจัดการคำสั่งซื้อขายได้ดีขึ้นและสามารถใช้คำสั่ง kill switch เพื่อยกเลิกรายการซื้อขายทั้งหมดที่เปิดสถานะอยู่และป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้น
- ❖ **BATS Chi-X Europe** เปิดตัวบริการใหม่ Interbook Order Types 'Lit Sweep' – 'Dark Sweep' เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงสภาพคล่องทั้งใน lit order books และ dark order books ผ่านคำสั่งซื้อขายเดี่ยว และเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน
- ❖ **Chi-X Australia** ประสบความสำเร็จหลังเปิดดำเนินการครบรอบ 1 ปี โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 9 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

## Alliances

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการซื้อขายตราสารหนี้ การกำกับดูแลกิจการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการพัฒนางานวิจัย
- ❖ **สมาคมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของจีน (China Futures Association: CFA)** ร่วมกับ **CME Group** และ **Eurex** ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของจีนมีความน่าสนใจมากขึ้นในสายตานักลงทุนต่างประเทศและผลักดันให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการต่อรองราคาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศต่อไปในอนาคต
- ❖ **ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน (Dalian Commodity Exchange: DCE)** ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ **ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX)** หลังจากที่ได้สร้างความร่วมมือกับ **Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)** และ **Nasdaq OMX Group** แล้วในช่วงที่ผ่านมา
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มอสโกว์ (Moscow Exchange) และ ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse)** ลงนามในหนังสือแสดงเจตนา (Letter of Intent) เพื่อวางแผนการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดทางการเงินของทั้งสองแห่ง

## International Activities

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>1 พฤศจิกายน 2555</b>  | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะจาก Financial Services Academy (FSA) ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. ศรีลังกา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความรู้ในตลาดทุนไทย                        |
| <b>15 พฤศจิกายน 2555</b> | ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคุณวราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือเรื่องโอกาสในการประชาสัมพันธ์ตลาดทุนไทยให้กับกองทุน Sovereign Wealth Funds (SWF) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| <b>21 พฤศจิกายน 2555</b> | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Justice ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องพัฒนาการตลาดทุนไทย  |