



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจัดงาน Thailand – China Capital Market Forum ครั้งที่ 2 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (**Shenzhen Stock Exchange: SZSE**) ณ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี และบริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ เข้าร่วมเสวนาภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมจัดให้มีโรดโชว์บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง ได้แก่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ บมจ. ทำอากาศยานไทย และบมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีนักลงทุนสถาบันจีน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และสื่อมวลชนในธุรกิจตลาดทุนจีนที่เข้าร่วมงานราว 120 ราย ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ V-Next Platform ของ SZSE ด้วย
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (**Singapore Exchange: SGX**) เตรียมจัดงาน Singapore Iron Ore Week (SIOW) 2020 ร่วมกับ E-Steel เป็นงานใหญ่ที่สุดของเอเชียเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโลหะจำพวกเหล็ก (ferrous metal) โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการขนส่ง เข้าร่วมงาน กำหนดจัดงานวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. สิงคโปร์ (**Monetary Authority of Singapore: MAS**) และ สมาคมธนาคารสิงคโปร์ (**Association of Banks in Singapore: ABS**) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายในงานฟินเทคเวิลด์จำนวน 40 ราย จาก 245 รายที่ส่งเข้ามาประกวด ซึ่งผลงานมีทั้งด้านเทคโนโลยีการกำกับดูแล การบริหารความมั่งคั่ง ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และในปีนี เน้นด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุม เพิ่มการเข้าถึงบริการให้แก่กลุ่ม underserve และ SMEs ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เข้าร่วม networking session ที่จัดขึ้นโดย MAS และ PwC เพื่อแสดงผลงานให้แก่ผู้ลงทุน

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย (**Securities Commission Malaysia: SC**) จัดงาน InvestSmart ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป มีหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันการเงิน ตัวแทนทางการเงิน สมาคม หน่วยงานภาครัฐกว่า 50 แห่ง ร่วมให้ข้อมูล
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (**Shanghai Stock Exchange: SSE**) จัดงาน “SSE Global Investors Conference 2019” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้นำธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานเกือบ 300 แห่ง หัวข้อสัมมนาเน้นด้านการพัฒนาเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหุ้น A-shares ให้เป็นสากล การพัฒนาตลาดพันธบัตรที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ระยะยาว เป็นต้น รวมถึงการเสวนาย่อยในประเด็นการปรับตัวของบริษัทหลักทรัพย์จีนให้พร้อมรองรับการเปิดตลาดหุ้นจีน โอกาสการพัฒนาตลาด ETF, 5G, fintech และการลงทุนของกองทุนบำนาญบำนาญ เป็นต้น
- ❖ CITICS บริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เข้าเป็นสมาชิกผู้ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แอสตานา (**Astana International Exchange: AIX**) นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกจากจีนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ AIX โดย CITICS จะให้บริการที่หลากหลายครอบคลุมด้านโบรกเกอร์ การให้คำแนะนำการลงทุนและวาณิชธนกิจ
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (**Japan's Financial Services Agency: JFSA**) เผยแพร่รายงานการกำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานการเงินญี่ปุ่น โดยในรายงานจะมีเหตุการณ์เพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ โดยระบุลักษณะธุรกิจสาเหตุ ประเด็นการเกิดปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ JFSA ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาการทำงานผิดพลาดของหน่วยงานการเงินญี่ปุ่น โดยครอบคลุมถึงเหตุการณ์ เทรนด์ สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่หน่วยงานการเงินต่างๆ ในญี่ปุ่น



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA) เผยแพร่รายงานการหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีของกลุ่มสถาบันการเงินญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA) เผยถึงผลสรุปจากการซ้อมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไซเบอร์ "Delta Wall IV" ในระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกปี 2563
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA) จัดงาน Joint EU-Japan Regulatory Forum ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) และ ScriptsAsia ร่วมกันจัดตั้งแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมและเอกสารของบริษัทจดทะเบียนเพื่อผู้ลงทุนทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นับเป็นการลดช่องว่างการได้รับข้อมูลของผู้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
- ❖ Dubai International Financial Centre (DIFC) ได้รับรางวัล FinTech Hub of the Year จากงาน FinX Awards จากความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX) อนุมัติแผนกลยุทธ์ปี 2567 (แผน 5 ปี) โดยเน้น 5 แนวทาง คือ 1) ด้านการขยายช่องทางการเข้าถึง การขยายเวลาซื้อขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 2) ด้านการเร่งปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ลด time to market สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มความมั่นคงด้านไซเบอร์ 3) การพัฒนา market gateway สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า มุ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการให้บริการของธนาคารและโบรกเกอร์ 4) การนำ balance sheet management มาใช้ โดยจะให้บริการที่ยืดหยุ่นที่ส่งเสริมสภาพคล่อง การทำรายการส่งคำสั่งและบริการหลังการขายในจุดเดียว (Single Interface) และ 5) การพัฒนา financial platform เพื่อส่งเสริมให้โครงสร้างด้านบัญชีของบริษัทสามารถรองรับสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลายได้

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ Euronext ประกาศแผนกลยุทธ์ 3 ปี Let's Grow Together 2022 มุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของการเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคยุโรป ที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ตลาดทุนโลก
- ❖ Euronext ประกาศว่า Euronext Growth ซึ่งเป็น MTF สำหรับหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้จดทะเบียนเป็น SME Growth Market ของยุโรป ภายใต้กรอบเกณฑ์ MiFID II อย่างเป็นทางการ ครอบคลุมทั้งหุ้นและตราสารหนี้ในเบลเยียม ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์และโปรตุเกส เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่ม SMEs ในยุโรป โดยพัฒนาให้รองรับกับความต้องการของกลุ่ม SMEs
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange: ATX) ส่งเสริมให้เปลี่ยนจาก วันแห่งการออมโลก เป็น วันแห่งการลงทุนโลก โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนจากผู้ออมมาเป็นผู้ลงทุนและเน้นที่การลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนใน ATX มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งนับว่าเป็นผู้นำในตลาดทุนยุโรป นอกจากนี้ ATX มีแผนที่จะเสนอให้ยกเลิกภาษีจากส่วนต่างของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (capital gain tax) หากถือครองหลักทรัพย์นานกว่า 1 ปี อนึ่ง ปัจจุบันการถือหุ้นเสียภาษীর้อยละ 27.5 การออมเงินเสียภาษীর้อยละ 25 ในขณะที่การออมทองเกินกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ
- ❖ Tradegate Exchange GmbH ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์สำหรับ private investors ในเยอรมัน ประกาศซื้อกิจการทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์เบอร์ลิน (Börse Berlin) รวมถึงแพลตฟอร์ม Equiduct ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ Börse Berlin คือ Verein Nerliner Börse จะได้รับหุ้นของ Tradegate Exchange โดยตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 3 แพลตฟอร์มนี้จะควบรวมกันและดำเนินงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ private investors
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE) จัดการแข่งขัน X-Kathon ซึ่งเป็นการจัด Hackathon ครั้งแรกของ NSE เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อกระตุ้นผู้ที่สนใจพัฒนาโซลูชัน Fintech ในการส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงตลาดทุนไนจีเรียมากขึ้น โดยทีมที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 - 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าประมาณสี่แสนบาท สองแสนห้าหมื่นบาท และหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ตามลำดับ



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) เปิดให้ส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี รวมถึงด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดของระบบงานหลังการซื้อขาย โดยผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกจะได้นำเสนอในที่ประชุมสำนักหักบัญชีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (WFE - IOMA) ในปี 2563 ณ ประเทศมอลต้า

## Products and Services

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เตรียมออกตราสารหนี้แบบหลายสกุลเงิน รวมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยที่ SGX จะออก Medium Term Notes หรือตราสารหนี้แบบไม่กำหนดวันไถ่ถอน รวมเรียกว่าตราสารทุน ซึ่งสามารถออกในทุกสกุลเงิน ไม่กำหนดจำนวนในแต่ละประเภท และระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นที่มีสิทธิซื้อ ส่วนตัวเงินสำหรับรายย่อยที่ออกนั้นจะซื้อขายอยู่บน SGX โดยเงินที่ได้จากการออกตราสาร จะนำมาใช้ในการลงทุนของ SGX รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ต้อนรับการจดทะเบียน Lendlease Global Commercial REIT ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับรายย่อยในสิงคโปร์ รวมถึงอาคารอพฟิตเนสในมิลาน อิตาลี ถือเป็น REIT และ property trust ตัวที่ 45 ของ SGX ทำให้มีขนาดตลาดรวมกันถึง 110 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ REIT ของสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 22.9 นับจากเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ปี 2562 นี้
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ให้ไลเซนส์แก่ Nikko Asset Management ในการใช้งานดัชนี iEdge-FactSet Global Internet เพื่อจัดตั้งกอง ETF ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นหนึ่งในดัชนีแบบ Thematic ที่ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ทางการเงิน ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมและความเป็นจริงเสมือน และธุรกิจขายปลีก

## Products and Services (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ประสบความสำเร็จในการทดสอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในเฟสแรก โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ของบริษัท Syntion Information ออสเตรเลีย และความร่วมมือในการทดสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความสามารถในการทำธุรกรรมใน Lending Pool
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ประกาศออก product enhancements สำหรับออปชั่นอ้างอิงสกุลเงิน USD/CNH และฟิวเจอร์อ้างอิงสกุลเงิน CNH/USD ที่ชำระราคาเป็นเงินสด โดยได้ขยายเวลาการซื้อขาย USD/CNH Options และเพิ่ม calendar quarter months สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งออปชั่นและฟิวเจอร์ดังกล่าว
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) ประกาศเปิดตัว Global Equity Segment (GES) ที่ LSE ตามเวลาการซื้อขายที่กรุงลอนดอน โดย GES จะครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95 หลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นบลูชิพของสหรัฐฯ หุ้นจีนที่เป็น American Depository Receipts (ADRs) เช่น อาลีบาบา รวมถึง หุ้นของ Huatai ซึ่งเป็น Global Depository Receipts (GDRs) ตัวแรกภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Shanghai-London Stock Connect ทั้งนี้ การซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยเชื่อมต่อเข้ากับ CREST Depository Interest (CDI) เพื่อส่งมอบข้ามตลาดระหว่าง UK และ US ที่ T+2 และมี BNP Paribas Securities Services ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั่วโลกที่ซื้อขายหุ้นใน GES รวมถึงการเคลื่อนย้ายหุ้นระหว่าง UK และ US ด้วย อนึ่ง segment นี้ พัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ของโบรกเกอร์ที่มีอยู่ภายใต้โครงการ Shanghai-London Stock Connect และใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของลอนดอนที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างทวีปอเมริกาและเอเชีย
- ❖ Eurex ปรับการซื้อขายจากเดิมที่เป็นสัญญาสวอปซึ่งมีการตกลงกันระหว่างสองฝ่าย ให้เป็นมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ EMIR โดยเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิง total return ของหุ้นจำนวน 255 ตัว ซื้อขายเป็นเงินสกุลยูโร



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Products and Services (Cont)

- ❖ **Dubai Financial Markets (DFM)** ประกาศออกรหัสผู้ลงทุนแบบหลายหมายเลข หรือ Multiple Investors Numbers (NINs) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอได้มากกว่าหนึ่งหมายเลข เพื่อแยกทรัพย์สินระหว่าง NIN หลักและ NIN ที่เพิ่มขึ้นใหม่กับคัสโตเดียนรายเดิมหรือรายใหม่ก็ได้ โดยผู้ลงทุนสามารถจัดการโอนย้ายหลักทรัพย์ระหว่างหมายเลขผู้ลงทุนด้วย อนึ่ง ปัจจุบัน DFM มีจำนวนผู้ลงทุนกว่า 844,000 ราย และมีคัสโตเดียน 5 ราย
- ❖ **European Energy Exchange (EEX)** เพิ่มสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงไฟฟ้า ด้วยการอ้างอิงสัญญาไฟฟ้าในพื้นที่ประเทศออสเตรียเป็นแบบระยะสั้น เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พร้อมเพิ่มสัญญาแบบครบกำหนดรายไตรมาส ในเขตประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน
- ❖ **Solactive** และ **Borse Munchen** ร่วมกันพัฒนาดัชนี m:access ที่รวมเอากลุ่มบริษัทภายใต้คอนเซ็ปต์ “Made in Germany” จำนวน 63 บริษัท และมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ 1 ล้านยูโร นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน
- ❖ **Intercontinental Exchange (ICE)** เปิดตัว ICE ETF Hub แพลตฟอร์มใหม่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของ ETFs โดยเป็น open architecture platform ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขาย ETF ในตลาดแรก (ETF primary trading market) ซึ่งจะมีการ create และ redeem ETF
- ❖ **CME Group** เปิดการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงทองคำเชิงไฮเป็นครั้งแรก (Shanghai Gold futures) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย Shanghai Gold (USD) futures และ Shanghai Gold (CNH) futures โดยซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และหยวน ชำระราคาเป็นเงินสดอ้างอิงราคา SGE Gold PM มีขนาดของสัญญา 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ มี Bank of China เป็นผู้ทำรายการครั้งแรก ทั้งนี้ ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยเชื่อมต่อตลาดสินค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง นับเป็นการเพิ่มโอกาสการซื้อขายใหม่ๆ ในตลาด โดยตลาดทองคำของจีนจะมีความเป็นสากลมากขึ้น
- ❖ **CME Group** ประกาศตัวเป็นตลาดอนุพันธ์แห่งแรกที่ให้บริการข้อมูลซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์ม Google Cloud เริ่มวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

## Information Technology

- ❖ **Horizon Software** เริ่มให้บริการระบบดูแลสภาพคล่อง (market maker) แก่บริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามสำหรับการซื้อขาย covered warrants ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Hochiminh Stock Exchange: HOSE)
- ❖ **Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Huatai Financial)** บริษัทในเครือของ **Huatai Securities** เลือกใช้โซลูชันการเชื่อมต่อของ **Itiviti** เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานในต่างประเทศและให้บริการทางการเงินและการลงทุนใหม่แก่ลูกค้าทั่วโลก และช่วยให้ Huatai Financial สามารถออกและซื้อขาย Global Depository Receipts (GDRs) ผ่านโครงการ Shanghai-London Connect
- ❖ **Nodal Exchange** ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในอเมริกาเหนือ ตกลงใช้บริการระบบซื้อขายสำหรับตลาดพลังงาน Jouel ของ **Trayport Limited (Trayport)** ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) โดย Jouel เป็นระบบซื้อขายพลังงานชั้นนำในยุโรป ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนที่ใช้ระบบ Jouel สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Nodal Exchange ได้มากขึ้น ปัจจุบัน Nodal Exchange มีส่วนแบ่งตลาดซื้อขายพลังงานล่วงหน้าร้อยละ 44 และขยายการซื้อขายไปยังก๊าซธรรมชาติ
- ❖ **ตลาดอนุพันธ์เม็กซิกัน (Mexican Derivatives Exchange: MerDer)** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เม็กซิกัน (Borsa Mexicana de Valores) เชื่อมต่อการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์เข้ากับแพลตฟอร์มของ **Trading Technologies International, Inc. (TT)** ซึ่งลูกค้าของ TT สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ TT อาทิ การสร้างแผนภูมิ วิเคราะห์การซื้อขาย การซื้อขายผ่านมือถือ สำหรับสินค้าอนุพันธ์ทั้งหมดที่จดทะเบียนใน MerDer ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นบน S&P/BMV IPC Mexican Equity Index, MXN/USD FX และพันธบัตรรัฐบาลเม็กซิกัน





# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Sustainability & ESG

- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะสภาที่ปรึกษาของกลุ่ม Green Bond Principles (GBP) และ Social Bond Principles (SBP) ในปี 2562-2563
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล (Borsa Istanbul) ร่วมกับ สภาเพื่อพัฒนาการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมตุรกี (Coordination Council for the Improvement of Investment Environment: YOIKK) ในการสร้างแผนพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนักและกลไกส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้หารือกันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE) ร่วมกับ MSCI จัดงาน MSCI Qatar ESG & Climate Change เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนร่วมเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และ สิ่งแวดล้อม
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange: LuxSE) เผยแพร่แนวทางการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ESG) สำหรับ 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริษัทจดทะเบียน กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ และกลุ่มผู้จัดการลงทุน
- ❖ Eurex ขยายความเป็นผู้นำด้าน ESG โดยเพิ่มสัญญาออพชั่นอ้างอิง STOXX Europe 600 ESG-X Index เริ่มเปิดซื้อขายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงดัชนีดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากตั้งแต่เปิดซื้อขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันมีการซื้อขายไปแล้วกว่า 362,000 สัญญา
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) นำเสนอสัญลักษณ์ "Green Economy Mark" เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถแยกแยะบริษัทที่มีกำไรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Green Revenues) มากกว่าร้อยละ 50 และเพิ่มตลาดตราสารหนี้ด้านยั่งยืน (Sustainable Bond Market)
- ❖ Scotia Bank นำเสนอ structured note ที่อ้างอิงกับดัชนี STOXX ESG-X เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนใน ESG

## Sustainability & ESG (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เผยปริมาณการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงดัชนี OMXS30 ESG สูงถึงหนึ่งล้านสัญญาในเดือนตุลาคม นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา Nasdaq มีการส่งเสริมด้านการลงทุนแบบยั่งยืน โดยมีแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ESG Data Portal สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน เป็นตลาดสำหรับการออกตราสารหนี้แบบยั่งยืน และออกแนวทางในการรายงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียน
- ❖ ME Group เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ขนาดเล็กอ้างอิงดัชนี S&P 500 ESG (E-mini S&P 500 ESG Index Futures) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลที่ดี (ESG) มีกำหนดเริ่มซื้อขายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ❖ StyleAnalytics ร่วมกับ Sustainalytics นำเสนอบริการและเครื่องมือใหม่ "ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ลงทุนประเมินพอร์ตการลงทุนแบบยั่งยืน (portfolio-level ESG risk analysis)
- ❖ ETFGI บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้าน ETF/ETP รายงานเม็ดเงินลงทุนในกลุ่ม ETFs ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นจำนวนถึง 47.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 จากสิ้นเดือนสิงหาคม 2562
- ❖ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน Amundi นำเสนอกองทุน Amundi Smart City UCITS ETF อ้างอิงจากดัชนี Solactive Smart City ซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 200 แห่ง

## Rules & Regulations

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange: ASX) ปรับปรุงเกณฑ์จดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพของตลาด ด้านการเปิดเผยข้อมูล และปรับให้เกณฑ์ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติตาม พร้อมสนับสนุนให้ ASX สามารถควบคุมและบังคับใช้การกำกับดูแลกิจการได้ดียิ่งขึ้น โดยเกณฑ์จะต้องทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองต่อประเด็นด้านการกำกับดูแลได้ดี โดยยังคงรองรับความต้องการของผู้ออกหลักทรัพย์ นักลงทุนและเศรษฐกิจของออสเตรเลีย



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Rules & Regulations (Cont)

- ❖ **Singapore Exchange Regulation (SGX's RegCo)** ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV) เพื่อเพิ่มมาตรฐานการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว SGX's RegCo จะขอความเห็น SISV ในรายงานหรือข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่กำลังจะเข้ามาจดทะเบียน ว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการรายงานการประเมินมูลค่าที่ออก เมื่อปี 2561 หรือไม่ นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังจะร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย
- ❖ ในการประชุมของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (**ASEAN Capital Market Forum: ACMF**) ได้หารือถึงความคืบหน้าของแผนงานหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market ซึ่งควรจะต้องระบุรายละเอียด อาทิ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ การรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ข้อสรุปเรื่องการรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีในกรอบความร่วมมือในการขายกองทุนรวมหรือ ASEAN Collective Investment Scheme เพิ่มเติมนอกจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย อีกหนึ่งความคืบหน้า คือ การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และแนะนำการลงทุน รวมทั้งการเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ระหว่างกันได้ ซึ่งปัจจุบันมี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ และยังหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในการติดตามแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมส่งต่อ ก.ล.ต. เวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไป
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** ออกคำแนะนำ (guidance) สำหรับบริษัทต่างประเทศที่ต้องการเข้าจดทะเบียนในฮ่องกง เพื่อปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงตลาดทุนฮ่องกงและอำนวยความสะดวกในการยื่นสมัคร โดยมีการเผยแพร่กระบวนการและแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาจดทะเบียน พร้อมเพิ่มคำถาม-คำตอบที่สอบถามเข้ามาบ่อยไว้บนเว็บไซต์ของ HKEX ด้วย

## Post-Trade Services

- ❖ **LCH** ขยายบริการชำระราคา FX forwards ให้แก่ลูกค้า ในขณะที่ **LCH Clears** เป็นสำนักหักบัญชีแห่งแรกที่นำเสนอบริการ €STR Swaps

## Alliance

- ❖ **สำนักงาน ก.ล.ต. สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)** ริเริ่มการดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์และจีน โดยได้หารือกันใน Joint Council for Bilateral Cooperation ครั้งที่ 15 มุ่งส่งเสริมการขยายตัวของสถาบันการเงินในทั้งสองประเทศ ในการดำเนินงานนี้ DBS จะได้รับไลเซนจากธนาคารกลางจีน ให้เป็นตัวแทนให้บริการชำระราคา ซึ่งจะทำให้ DBS สามารถซื้อขาย ชำระราคา และให้บริการรับฝากตราสารหนี้ในฐานะของผู้ลงทุนต่างชาติได้ นอกจากนี้ ทั้งสองยังจะจัดตั้งกระบวนการให้ธนาคารของทั้งสองประเทศสามารถให้บริการด้านตลาดตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลกได้ และในขณะเดียวกัน MAS ได้หารือกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ของจีน (China Securities Regulatory Commission: CSRC) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนของทั้งสองประเทศ (capital market connectivity) และได้ตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลข้ามตลาดเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์มีความแข็งแกร่งและมั่นคง
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ SMM Information & Technology ผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กในจีน เพื่อสร้างพันธมิตรและส่งเสริมธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ **มณฑลซานซี** เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดทุนและส่งเสริมให้บริษัทในซานซีเข้ามาจดทะเบียนในฮ่องกง



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Alliances (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) และ ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน มุ่งเชื่อมต่อการลงทุนของทั้งสองประเทศ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขยายเครือข่ายลูกค้าและการศึกษาโอกาสการพัฒนาทางเลือกทางการเงินข้ามตลาด รวมถึงงานวิจัย
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX) และ ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss National Bank: SBN) ร่วมมือศึกษาเทคโนโลยีในการนำเงินดิจิทัลของธนาคารกลางมาใช้ในการซื้อขายและชำระราคา tokenized assets ระหว่างผู้ร่วมตลาด รวมถึงการเชื่อมต่อระบบชำระราคาระหว่างธนาคารหรือการออกโทเคนสวิสฟรังก์ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการซื้อขายบน SIX Digital Exchange (SDX) ผ่านแพลตฟอร์ม DLT

## Alliances (Cont)

- ❖ Eurex ขยายความร่วมมือกับ MSCI โดยได้ลงนามข้อตกลงระยะยาวด้านใบอนุญาตฟิวเจอร์สและออปชั่น ทั้งนี้ MSCI จะใบอนุญาตดัชนีนี้แก่ Eurex เพื่อพัฒนาฟิวเจอร์อ้างอิงดัชนี MSCI Index-linked ESG Derivatives and Total Return Future
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigeria Stock Exchange: NSE) และ ตลาดหลักทรัพย์ลักซ์ซัมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange: LuxSE) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขยายตลาดตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond Markets)

- 7—10 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม WFE GA ครั้งที่ 59 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น ยังได้หารือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านตลาดทุนและภาคเอกชนในสิงคโปร์ด้วย
- 29 ตุลาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Principal Financial Group ให้การบรรยายข้อมูลภาวะตลาดทุนไทย พร้อมนำเยี่ยมชม Investory
- 30 ตุลาคม —1 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเยือนนครเซินเจิ้น เพื่อเข้าหารือโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ามตลาดระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดงาน Thailand-China Capital Market Seminar ครั้งที่ 2 และจัดโรดโชว์บริษัทจดทะเบียนไทย ผ่าน V-Next Platform ณ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น