



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Special Section on Covid-19 Measures

- ❖ **ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC)** ออกมาตรการผ่อนผันสำหรับบริษัทที่มีแผน IPO โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกฎเกณฑ์สำหรับบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการสร้างตลาดที่โปร่งใสและเป็นไปอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ ASIC ได้ออกมาตรการผ่อนผันสำหรับผู้ประกอบการกองทุนที่ประสบปัญหาทางการเงิน (hardship relief) เพื่อเปิดให้ทำรายการถอนกองทุนที่เป็น frozen funds ได้ในช่วงการระบาดนี้
- ❖ **สมาคมตลาดทางการเงินออสเตรเลีย (Australian Financial Markets Association: AFMA)** เรียกร้องให้สนับสนุนบทบาทที่สำคัญของตลาดการเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยได้เสนอแนวทางไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการ 1) สร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะได้รับบริการด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการด้านการเงินที่มีคุณภาพสูงด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และ 2) ส่งเสริมให้ออสเตรเลียยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน รายได้และรายได้จากภาษี โดยข้อเสนอของ AFMA เน้นที่ระบบกฎเกณฑ์และภาษี
- ❖ **European Central Bank (ECB)** ระบุความท้าทาย 3 ประการ ในการเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของไวรัส ได้แก่ 1) การสร้างตลาดที่มีเสถียรภาพ 2) การเตรียมความพร้อมด้านอุปทานของเครดิต และ 3) การจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ระบาด
- ❖ **หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินนิวซีแลนด์ (New Zealand Financial Markets Authority)** ประกาศแนวทางการทำงานอย่างปลอดภัย (WorkSafe Guidelines) สำหรับธุรกิจให้บริการทางการเงิน ในช่วงการประกาศเตือนสถานการณ์ COVID-19 ระดับ 3 ไว้ดังนี้ ธุรกิจให้บริการทางการเงินและพนักงานจะต้องทำงานจากบ้านหากสามารถจัดการได้ แต่หากไม่สามารถจัดการได้ ให้เปิดสถานประกอบการโดยจะต้องเป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยของสาธารณสุขและต้องดูแลป้องกันพนักงาน รวมถึงลูกค้าอย่างเต็มที่
- ❖ **ก.ล.ต. ออนตาริโอ (Ontario Securities Commission: OSC)** ตรวจสอบความเห็นนักลงทุนรายย่อยในช่วงการระบาดของไวรัส พบว่า ร้อยละ 47 มีความเครียดทางการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ยังคงถือครองหลักทรัพย์เก็บไว้ ในด้านการขายหลักทรัพย์ พบว่านักลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินในระดับน้อยเป็นกลุ่มหลักที่จะขายหลักทรัพย์ออกอย่างน้อยร้อยละ 20 หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ร้อยละ 81 ระบุความพอใจจากการได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน ขณะที่ร้อยละ 60 ที่บริหารจัดการพอร์ตของตนเอง นอกจากนี้ ในด้านความรู้ทางการเงิน นักลงทุนแคนาดาร้อยละ 61 มีความรู้ระดับปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 23 อยู่ในระดับสูง และสำหรับด้านปัญหาการฉ้อโกง ร้อยละ 10 เชื่อว่า มีแนวโน้มที่ต้องสูญเสียเงินจากการฉ้อโกง ขณะที่ร้อยละ 2 ระบุว่าต้องสูญเสียเงินจากการฉ้อโกงไปแล้ว



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX)** หยุดการซื้อขายชั่วคราวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เนื่องจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อขายได้ โดยเปิดให้บริการซื้อขายอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
- ❖ **หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุนของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)** ร่วมกับ **Enterprise Singapore** เตรียมจัดงาน Singapore FinTech Festival (SFF) และ Singapore Week of Innovation & TeChnology (SWITCH) ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563 โดยในปีนี้จะจัดในรูปแบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้สถานที่ของพันธมิตรในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมคงรูปแบบของงานสำคัญๆ อาทิ ผู้ลงทุนพบบริษัทสตาร์ทอัพ งาน Hackcelerator และการมอบรางวัลฟินเทค เป็นต้น
- ❖ **หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุนของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)** ยืนยันที่จะสนับสนุนเงินมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อเร่งการเติบโตของเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมในภาคการเงิน ภายใต้โครงการ FSTI 2.0 ที่สนับสนุนการทดลองด้านเทคโนโลยีในระดับเริ่มต้น เสริมสร้างการนำ AI มาใช้ในภาคการเงิน และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดฟินเทค
- ❖ **หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุนของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)** ร่วมกับ **National Research Foundation (NRF)** และ **National University of Singapore (NUS)** จัดตั้งสถาบันวิจัยที่จะพัฒนาความสามารถเชิงลึก เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินแบบดิจิทัลในเอเชีย โดยมี Asian Institute of Digital Finance (AIDF) จัดหาบุคลากรที่เป็นผู้นำทางความคิด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา การวิจัย และความเป็นผู้ประกอบการ ในทางการเงินแบบดิจิทัล คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปลายปี 2563

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** เตรียมเดินนโยบายสำคัญตามแนวทางของภาครัฐ 4 ประการ ได้แก่ 1) การให้ความสำคัญต่อการบริหาร ChiNext Board อย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การจัดระบบ IPO แบบ registration-based โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ 3) การปรับปรุงคุณภาพบริษัทจดทะเบียน และ 4) การสร้างศูนย์กลางการเงินนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** จัดสัมมนาเพื่อทบทวนเกณฑ์การออกหลักทรัพย์และการจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนระบบ registration-based IPO ในกระดาน ChiNext ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการรีไฟแนนซ์ การรวบรวมกิจการของหลักทรัพย์ใน ChiNext ด้วย ทั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 18 บริษัท ที่จะเป็นกลุ่มแรกภายใต้การปฏิรูปกระดาน ChiNext ใหม่ และโครงการทดลองในระบบ registration-based IPO นี้ ซึ่งได้เข้าจดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** เปิดตัว Securities and Fund Information Technology Application and Innovation Center หรือ Industry IT Innovation Center เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวเป็นโครงการพิเศษและแพลตฟอร์มที่เน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางไอที โดย FinTech Center ที่บริหารจัดการโดย SZSE ซึ่งจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางไอทีของอุตสาหกรรม
- ❖ **Bank for International Settlements Innovation Hub (BISIH) หรือ BIS Innovation Hub** ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินฮ่องกง (**Hong Kong Monetary Authority: HKMA**) จัดงานแข่งขัน TechChallenge – Digitising Trade Finance เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อดูแลและเอื้อต่อธุรกิจการค้า (trade finance) โดยเชิญชวนผู้พัฒนานวัตกรรมทั่วโลกร่วมส่งโซลูชันนวัตกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และจะมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** รายงานผลประกอบการระหว่างกาลปี 2563 ซึ่งจำนวน IPO ใน HKEX ในไตรมาส 1 มี 64 รายการ สูงเป็นอันดับที่สองของโลก ขณะที่มูลค่า IPO อยู่ที่ 92.8 พันล้านดอลลาร์ สูงเป็นอันดับที่สามของโลก ทั้งนี้ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรายการซื้อขายบน Stock Connect และ Bond Connect ต่างทำสถิติรอบครึ่งปีสูงสุดในส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ ETPs สูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเว้นอากรแสตมป์จากการโอนหุ้นของ ETP market maker จะยิ่งช่วยให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจัดทำสัญญากับ MSCI จะทำให้มีผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและออปชั่นเพิ่มขึ้นถึง 37 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่อื่นๆ มีหลายรายการ ได้แก่ USD and CNH Silver Futures, Iron Ore Futures ETF, commodity-based L&I Product, active equity ETF, และ A share L&I Products ซึ่งต่างเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่น่าออกสู่ตลาด ตลอดจนแผนการจัดตั้ง Sustainable and Green Exchange (STAGE) ใหม่ด้วย
- ❖ **Invest Hong Kong (InvestHK)** เปิดเผยโครงการ Global Fast Track Programme ในช่วงงาน Hong Kong Fintech Week ซึ่งเป็นงานพิเศษสำคัญในเอเชีย ที่มุ่งส่งเสริมให้ฟินเทคทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ความมีเสถียรภาพและโอกาสของฟินเทคในฮ่องกงเพื่อเร่งการเติบโตของนวัตกรรมโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับฟินเทคเข้ากับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของฮ่องกง เพื่อเข้าถึงหน่วยงานกำกับดูแล บริษัท นักลงทุนเพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตในฮ่องกง รวมถึงเอเชีย ทั้งนี้ ฟินเทคที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอข้อมูลนวัตกรรมแก่ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และพาร์ทเนอร์อื่นๆ ด้วย
- ❖ **ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC)** เผยแพร่แผนกลยุทธ์องค์กร ปี 2563-2567 ที่เน้น 5 ด้าน ได้แก่ การปกป้องนักลงทุนจากอันตรายที่เกิดในช่วงความผันผวนสูง การดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน การสนับสนุนธุรกิจในออสเตรเลียต่อสู่กับการระบาดของไวรัส การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อระบบการเงิน และการเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อพร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange: ASX)** จัดทำการสำรวจนักลงทุนออสเตรเลียในปี 2563 พบว่า มีนักลงทุนมากกว่า 9 ล้านรายที่มีการลงทุนในต่างประเทศและมี 6.6 ล้านราย ที่ลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ พบว่า นักลงทุนร้อยละ 22 ในช่วงอายุ 35-64 ปี จะชะลอการเกษียณอายุราชการออกไป และนักลงทุนร้อยละ 54 มีการปรับพอร์ตการลงทุน เมื่อพิจารณาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อการลงทุน พบว่า ร้อยละ 36 ให้ความสำคัญต่อการได้รับเงินปันผลอย่างยั่งยืน และร้อยละ 31 ให้ความสำคัญต่อการกระจายการลงทุน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เตรียมจะลงทุนใหม่ในปีหน้า โดยร้อยละ 57 ระบุว่า จะลงทุนในหลักทรัพย์และร้อยละ 28 ลงทุนใน ETFs
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX)** ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินภายใต้กรอบกฎหมายแพลตฟอร์มทางการเงินใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่กำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มต้องขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งรัสเซีย โดย MOEX เป็นผู้ประกอบการแรกในการขึ้นทะเบียนนี้ การดำเนินการดังกล่าวเอื้อให้ MOEX สามารถให้บริการตลาดการเงิน ซึ่งบุคคลรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารและสถาบันการเงินผ่านออนไลน์ พร้อมเปรียบเทียบสินค้าและบริการได้ แพลตฟอร์มจะเชื่อมโยงลูกค้าและผู้ให้บริการทางการเงินไว้ด้วยกัน โดยการรับฝากเงิน (deposit) จะเป็นสินค้าแรกที่เปิดให้บริการ กำหนดเริ่มทดสอบในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มจะดำเนินการตั้งแต่การลงนามสัญญากับธนาคาร การโอนเงิน รายละเอียดข้อมูลบัญชี รวมถึงรายการฝาก ถอน หรือปิดบัญชี โดยนายทะเบียน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (National Settlement Depository: NSD) จะทำหน้าที่บันทึกรายการไว้ โดยในอนาคต จะขยายครอบคลุมสินค้าด้านการลงทุน การให้ยืม และประกันด้วย
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ออสโล (Oslo Bors: OB)** รายงานสถิติใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันมีอยู่ 253 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดในตลาดนอร์เวย์หลังจากเผชิญกับวิกฤติทางการเงินซึ่งมีการยุบและควบรวมบริษัทไปเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 2551 โดยเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปี 2559 ทั้งนี้ ในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนใหม่สูงถึง 17 บริษัท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วทั้งปี



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน (SIX) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เน้นความง่ายในการใช้งาน ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น และตอบสนองได้ทันที ในรูปลักษณะที่สะอาด ทันสมัยและทันต่อเวลา ครอบคลุมทุกห่วงโซ่บริการ ด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ การซื้อขายและหลังการขายหลักทรัพย์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ คือ SIX Digital Exchange โดยนำเสนอในภาษาอังกฤษและเยอรมัน พร้อมเพิ่มเมนูให้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้สะดวก เริ่ม 31 สิงหาคม 2563
- ❖ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchange: WFE) เผยสถิติตลาดทุนรอบครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่าเฉพาะเดือนมิถุนายน 2563 มีการระดมทุนผ่าน IPO กว่า 31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยหลักทรัพย์ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ได้แก่ Royal Pharma, Warner Music และ ZoomInfo Technologies ด้วยมูลค่าจดทะเบียน 2.2, 1.9 และ 0.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. ตามลำดับ ในขณะที่หลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ JD.Com ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ด้วยมูลค่าระดมทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. โดยตลาดหลักทรัพย์ 3 ลำดับแรกที่มีบริษัทเข้าจดทะเบียนมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) 74 บริษัท HKEX 59 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) 45 บริษัท ในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วโลก ครึ่งปีแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณสัญญาซื้อขายรวม 21.72 พันล้านสัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยปริมาณการซื้อขาย Stock Index Futures เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.2 รองลงมาคือ Single Stock Futures เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.2

## Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ IOSCO เตรียมจัดงาน World Investor Week ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 มุ่งส่งเสริมความรู้ทางการเงินของนักลงทุน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดใน [www.worldinvestorweek.org](http://www.worldinvestorweek.org) ทั้งนี้ ในปี 2562 มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 89 ประเทศ และสามารถเข้าถึงนักลงทุนกว่า 108 ล้านรายผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

## Products and Services

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) จับมือกับ Word'vest Base (WVB) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลทางการเงิน ร่วมกันจัดทำแพลตฟอร์ม DIBots ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลพื้นฐานของบริษัททั้งในและต่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยเทคโนโลยี big data และ AI เริ่มเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2563
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ออกผลิตภัณฑ์สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิง REIT เป็นครั้งแรกของเอเชีย โดยอ้างอิงดัชนี REIT ที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย ทั้งนี้ SGX เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี SGX FTSE EPRA Nareit Asia ex-Japan และ SGX iEDGE S-REIT Leaders วันที่ 24 สิงหาคม 2563
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอีก 13 สัญญาในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 อ้างอิงดัชนีของภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ดัชนีตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย และดัชนีรายประเทศในอาเซียน คำนวณโดย FTSE Russell
- ❖ หน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุนของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) รับ RF Fund Management เข้าจดทะเบียนเป็นกองทุนประเภท Variable Capital Companies หรือ VCC ลำดับที่ 59 ซึ่งได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีกองทุน



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Products and Services (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: **IDX**) ขยายการให้บริการด้านข้อมูล ให้ผู้ร่วมตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดได้สะดวก โดยได้เปิดให้บริการ IDX Equity Real Time Summary และ IDX Equity Real Time Indices
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: **IDX**) เปิดให้บริการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-IPO” เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะรายย่อย และบริษัทหลักทรัพย์ ในการจองซื้อหุ้น IPO โดยระบบ e-IPO ครอบคลุมตลอดกระบวนการเสนอขาย ตั้งแต่การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ การเสนอขาย การจัดสรรหุ้น และการกระจายหุ้น สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้น IPO สามารถซื้อผ่านทาง <https://e-ipo.co.id> ได้
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: **IDX**) จัดทำดัชนี IDX Quality30 ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีประวัติกำไรดี สภาพคล่องดี และการเติบโตของกำไรมั่นคง เพิ่มเติมจากดัชนี IDX Value30 และ IDX Growth30 ที่ได้จัดทำเมื่อปี 2562
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange: **PSE**) เปิดซื้อขาย AREIT นับเป็น REIT ตัวแรกของ PSE ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สามารถระดมทุนได้ 12.34 พันล้านบาท
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: **HKEX**) เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สใหม่ที่มีอ้างอิงดัชนี broad-based MSCI Taiwan 25/50 Index มุ่งสนับสนุนนักลงทุนต่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงและบริหารพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ Hong Kong Futures Exchange (HKFE) ได้ขยายข้อตกลงกับ MSCI ให้ครอบคลุมดัชนี broad-based MSCI Taiwan 25/50 Index และ มีแผนที่จะเปิดตัว US-dollar (USD) denominated MSCI Taiwan 25/50 Index Futures และ MSCI Taiwan 25/50 Net Total Return Index Futures ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นอกจากนี้ จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อขายให้ร้อยละ 100 และจะมีปรับเวลาการซื้อขายใหม่หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

## Products and Services (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: **HKEX**) เปิดตัวชุดสัญญาฟิวเจอร์สใหม่อ้างอิงดัชนี MSCI ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ. จำนวน 8 สัญญา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สัญญาดังกล่าวอ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดต่างๆ ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกำหนดออกเพิ่มอีก 8 สัญญา ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ. เช่นกัน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงที่ HKEX จัดทำกับ MSCI จะมีการออกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 37 สัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี คาดว่าจะสามารถเปิดซื้อขายได้ทั้งหมดในปีนี้
- ❖ ก.ล.ต.จีน (China Securities Regulatory Commission: **CSRC**) และ ก.ล.ต.ฮ่องกง (Hong Kong Securities and Futures Commission: **SFC**) อนุมัติการจดทะเบียนกองทุน ETF ข้ามตลาดระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong ETF Connect) โดยให้ผู้จัดการกองทุนของทั้งสองประเทศพัฒนา ETF ขึ้นเพื่ออ้างอิง ETF ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: **SZSE**) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: **HKEX**) ทั้งนี้ ทางฮ่องกง จะพัฒนา ETFs 2 กองทุน เพื่อลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ใน ETF ที่ได้รับการรับรองจาก **CSRC** ซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน **SZSE** ผ่านรูปแบบ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) ในขณะที่เดียวกัน ทางเซินเจิ้น จะพัฒนา ETFs 2 กองทุน ที่ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในกองทุน ETF ที่ได้รับการรับรองจาก **SFC** ซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน **HKEX** ผ่านรูปแบบ Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) ความร่วมมือนี้ นับเป็นการเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกระหว่างจีนและฮ่องกง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนในด้านการเพิ่มโอกาสการลงทุนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมโยงของสองตลาด
- ❖ **Shanghai International Energy Exchange** เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้ายางธรรมชาติ (TSR20) เป็นเงินสกุลหยวน ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ เริ่มวันที่ 12 สิงหาคม 2563



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Products and Services (Cont)

- ❖ **Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)** ประสบความสำเร็จในการเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญของโลก 6 สกุลเงิน โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินเยน ปอนด์อังกฤษ และ ยูโร ถึงร้อยละ 767, 267, และ 263 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Securities Exchange: ADX)** รับผิดชอบที่เอฟอ้างอิงผลิตภัณฑ์การเงินตามหลักศาสนาอิสลาม (Shariah) ภายใต้กองทุน Chimera Capital เข้าจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Securities Exchange: ADX)** รับผิดชอบแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate notes) ออกโดย MDGH GMTN B.V. และรับประกันโดย MDGH มูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เข้าจดทะเบียน
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX)** เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยรับหลักทรัพย์จากดัชนี S&P 500 จำนวน 20 หลักทรัพย์ เข้าจดทะเบียนทั้งในช่วงการซื้อขายหลักและช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จะมีจำนวน 19 หลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน และในวันที่ 7 กันยายน 2563 จะนำหลักทรัพย์ Apple เข้าจดทะเบียนหลังจากที่การแบ่งหุ้น (stock split) ดำเนินการเรียบร้อย ทั้งนี้ MOEX มีแผนจะขยายเป็น 50 หลักทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 2563
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX)** เตรียมเปิดการซื้อขาย FX และอนุพันธ์ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งจะทำให้มีเวลาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 17 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ ปัจจุบันเวลาซื้อขาย FX และอนุพันธ์ รวม 14 ชั่วโมง ตั้งแต่ 10.00 – 23.50 น.
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์แอสตานา (Astana International Exchange: AIX)** ในประเทศคาซัคสถาน ได้รับเลือกเป็นตลาดที่ลงทุนได้และเข้าคำนวณในดัชนีกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ชายขอบ (FTSE Frontier Index Series) ตามเกณฑ์ของ FTSE Russell โดยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน AIX จะได้รับการประเมินเพื่อรวมคำนวณดัชนีดังกล่าวในรอบเดือนกันยายน 2563 นี้

## Products and Services (Cont)

- ❖ **Eurex** เปิดให้มีการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส Mini-KOSPI 200 futures ของตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการเทรดผ่านสัญญาขนาดเล็ก ผ่านตลาดที่มีสภาพคล่องสูงในช่วงเวลาสำคัญระหว่างการซื้อขายของยุโรปและอเมริกาเหนือ และยังเป็นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนที่ได้ลงทุนซื้อขาย Eurex KOSPI Options มาแล้ว อนึ่ง ความร่วมมือระหว่าง **Eurex** และ **KRX** ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ซึ่งทั้งสององค์กรได้ร่วมกันขยายความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงนักลงทุนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดซื้อขายและเทรด KOSPI 200 นี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดให้มีการซื้อขายได้ตลอดวัน สอดคล้องตามกลยุทธ์ของ KRX ทั้งนี้ KOSPI 200 Index ครอบคลุมหลักทรัพย์ 200 ตัว คิดเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด โดย KOSPI 200 Options เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของไต้หวัน (Financial Supervisory Commission: FSC) ได้อนุญาตให้ซื้อขาย Eurex Mini-KOSPI Futures ในตลาดไต้หวันได้ด้วย เอื้อให้สถาบันทั้ง buy side และ sell side สามารถเข้าถึงดัชนี KOSPI ได้
- ❖ **FTSE Russell** เปิดตัวดัชนีที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น (FTSE Saudi Arabian Government Bond Index) ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรรัฐบาลซาอุดีอาระเบียทั้งที่อ้างอิงหลักศาสนาอิสลาม (Sukuk) และพันธบัตรรัฐบาลทั่วไป
- ❖ **CME Group** เปิดตัวสัญญาออปชั่นใหม่ในกลุ่ม Micro E-mini Options ซึ่งอ้างอิงสัญญาฟิวเจอร์ส Micro E-mini S&P 500 และ Micro E-mini Nasdaq-100 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีขนาด 1/10 ของขนาด E-mini options อื่นๆ
- ❖ **CME Group** เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงความผันผวนของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามราคาของ 100 บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลก คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Products and Services (Cont)

- ❖ **CME Group** เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงราคาถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้ (Platts) เริ่มวันที่ 21 กันยายน 2563 สัญญาดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงราคาถั่วเหลืองในตลาดบราซิลได้
- ❖ **Intercontinental Exchange (ICE)** เตรียมปรับขนาดสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี NYSE FANG+ โดยการลดขนาดลงสิบเท่า เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น มีผลวันที่ 28 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ❖ **Avelacom** เชื่อมต่อการส่งข้อมูลการซื้อขายระหว่างศูนย์ Co-location ของตลาดหลักทรัพย์บราซิล (B3) และ ศูนย์ข้อมูลของ **Nasdaq** ที่ Carteret, New Jersey โดยใช้เวลาส่งข้อมูลไปกลับเพียง 103.5 milliseconds

## Post Trade Services

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)** และ **Cassini System** ผู้ให้บริการวิเคราะห์มาร์จิ้นและหลักทรัพย์ค้าประกันในตลาดอนุพันธ์ ร่วมกันให้บริการแก่ผู้ร่วมตลาดใน SGX โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเตรียมพร้อมการเริ่มใช้เกณฑ์ Uncleared Margin Rules (UMR) สำหรับสัญญาที่มีการซื้อขายนอกตลาด หรือ OTC
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)** เผยถึงผลสำเร็จของขั้นตอนสุดท้ายในการควมรวม **Nasdaq CSD Iceland** เข้ากับ **Nasdaq CSD** โดยได้ย้ายระบบข้อมูลมาอยู่ในแพลตฟอร์มการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของ Nasdaq CSD เป็นที่เรียบร้อย หลังประกาศการควมรวมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 มุ่งเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- ❖ **ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดูไบ (Dubai CSD)** เผยถึงผลสำเร็จในการจ่ายเงินปันผลแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ลงทุนโดยผ่านการ์ด iVESTOR และโอนผ่านธนาคารรวมมูลค่ากว่า 20.63 พันล้านดอลลาร์แฮมสหรัฐสำหรับเอมิเรตส์

## Post Trade Services (Cont)

- ❖ **ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แอสตานาของคาสค์สถาน (Astana International Exchange Central Securities Depository: AIX CSD)** เปิดบัญชีนอมินี (nominee) กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รัสเซีย (Russian National Settlement Depository: NSD) เพื่อให้ AIX CSD สามารถเข้าถึงบริการชำระราคาและส่งมอบและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายของรัสเซีย นอกจากนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์ใน AIX จะสามารถออกผลิตภัณฑ์สกุลเงินรูเบิลรัสเซียแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้

## Information Technology

- ❖ **Cappitech** ขยายการให้บริการสำหรับบริษัทที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมไปยัง หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ให้สามารถส่งไปได้โดยอัตโนมัติผ่านบริการ DTCC's Global Trade Repository (GTR)
- ❖ **Pico** ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับตลาดการเงินชั้นนำเปิดให้บริการ co-location แห่งใหม่ที่ Chungwa Telecom (CHI) ใน New Taipei City ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อระบบไปยังตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE) ตลาดอนุพันธ์ไต้หวัน (Taiwan Futures Exchange: Taifex) และตลาดหลักทรัพย์ไทเป (Taipei Exchange: TPEX) ในอนาคตเพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ co-location ใน CHI ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2563 TWSE ปรับระบบให้ซื้อขายต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงแทนระบบ call auction เดิม ซึ่ง Pico ได้ตั้งศูนย์บริการ co-location ห่างจาก data center ของ TWSE & Taifex เพียง 100 เมตร เพื่อให้ใช้เวลาในการต่อเข้าระบบซื้อขายได้รวดเร็วที่สุด
- ❖ **หน่วยกำกับดูแลการเงินญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA)** และ **Nikkei** ร่วมจัดเสวนาออนไลน์ Blockchain Global Governance Conference (BG2C) และเปิดตัว "Blockchain Governance Initiative Network" (BGIN)



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Information Technology (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) พัฒนาระบบ Request for Quote (RFQ) บนแพลตฟอร์ม CONNEQTOR เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ ETFs รวมถึงการร่วมมือกับ QUICK Corp (QUICK) เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยลูกค้าที่ใช้งานเทอมินอลของ QUICK สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CONNEQTOR ในช่องทางที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อมูลทางการเงิน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งแพลตฟอร์ม CONNEQTOR คาดว่าจะเปิดใช้งานเดือนธันวาคม 2563 โดยนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ที่ร่วมโครงการ ได้แก่ SMBC Nikko Securities, Goldman Sachs Japan, JPMorgan Securities Japan และ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (NZX) หยุดการซื้อขายชั่วคราวบนกระดานหลัก ตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ เป็นบางช่วงในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าระบบซื้อขายของ NZX ถูกโจมตีทางไซเบอร์ จากการตรวจพบสัญญาณบ่งชี้ถึงการโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะการก่อกวนเครือข่าย (Distributed Denial of Service Attack) หรือ DDoS Attack จากต่างประเทศ โดยได้เปิดทำการซื้อขายตามปกติในช่วงบ่ายของวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พบข้อขัดข้องในการใช้งาน Website NZX จากการก่อกวนเครือข่าย แต่ระบบซื้อขายทำงานได้ตามปกติตลอดทั้งวัน
- ❖ Dubai International Financial Centre (DIFC) เผยการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และบริษัทด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ
- ❖ Gemini Trust Company (Gemini) ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ เลือกใช้แพลตฟอร์ม Validus เวอร์ชันใช้งานบนคลาวด์ของ Eventus Systems ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงชั้นนำ ในการพัฒนาระบบกำกับดูแลใหม่ให้ Gemini

## Rules and Regulation

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ปรับเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลและปกป้องผู้ถือหุ้น โดยปรับกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่มระยะเวลา cool-off period จาก 2 ปี เป็น 3 ปี
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย (Securities Commission Malaysia: SC) อนุญาตให้กอง REIT ในมาเลเซีย มีสัดส่วนการกู้ยืม (gearing limit) เพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราว จากเดิมร้อยละ 50 เป็น 60 มีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้กอง REIT มีกระแสเงินสดที่มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น
- ❖ Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีบทกำหนดโทษ เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้นและดำเนินการอย่างรวดเร็ว รวมถึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแส
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) เผยแพร่แนวปฏิบัติในด้านเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนและภาวะผูกพันที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้หมวด 37 ประเด็นเกี่ยวกับตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เน้นคุณภาพของเนื้อหาการจดทะเบียนหลักทรัพย์และเตือนภาวะที่บริษัทต้องดำเนินการภายหลังการจดทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) เผยแพร่ consultation paper เพื่อส่งเสริมวินัยและกำหนดบทลงโทษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของตลาด โดยเน้นที่การป้องกันการกระทำความผิดของบุคคล ทั้งนี้ กำหนดปิดรับฟังความเห็น วันที่ 9 ตุลาคม 2563
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนา index funds ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ ก.ล.ต. จีน (China Securities Regulatory Commission: CSRC) โดยเปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) ประกาศรายการกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตนเองและการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลที่โปร่งใสและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า





# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Rules and Regulation (Cont)

- ❖ ก.ล.ต. ออัสเตรเลีย (ASIC) ออกคำแนะนำเพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมการเงินในการทดสอบสินค้าและบริการภายใต้กรอบ enhanced regulatory sandbox (ERS) ของรัฐบาล ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ภายใต้ ERS ได้ยกเว้นการให้ใบอนุญาตสำหรับกิจกรรมการให้บริการทางการเงินบางรายการ โดยจะแทนที่ ASIC sandbox ที่ออกเมื่อเดือนธันวาคม 2559 และจะเปิดให้ทดลองได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นสูงสุดถึง 24 เดือน สำหรับบริการที่หลากหลายขึ้น

## ESG and Sustainability

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ร่วมกับ FTSE Russell เผยแพร่รายชื่อและคะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียที่อยู่ในดัชนี FTSE4Good Bursa Malaysia บนเว็บไซต์ [https://www.bursamalaysia.com/trade/our\\_products\\_services/indices/ftse\\_bursa\\_malaysia\\_indices/overview](https://www.bursamalaysia.com/trade/our_products_services/indices/ftse_bursa_malaysia_indices/overview)
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สนับสนุนการออกพันธบัตรทางการเงินสีเขียวที่ออกโดย China Development Bank (CDB) มูลค่า 10 พันล้านหยวน ซึ่งนับเป็นพันธบัตรสีเขียวแรกของ Bond Connect ภายใต้ริเริ่มการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (addressing climate change) เพื่อเปิดให้นักลงทุนทั่วโลกได้เข้าถึง โดย SZSE รับการจัดทำคำเสนอข้อมูลค่า 1 พันล้านหยวน เข้าในตลาดตราสารหนี้ของ SZSE มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียวและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับตลาดตราสารหนี้ต่างๆ
- ❖ Aurora 50 ซึ่งเป็น social enterprise ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่พัฒนาโซลูชันส์เพื่อจัดการกับปัญหาที่โลกต้องเผชิญผ่านเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ประกาศร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Securities Exchange, Dubai International Financial Centre, Dubai Financial Market และ Nasdaq Dubai เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ (gender diversity) ในที่ประชุมคณะกรรมการ

## ESG and Sustainability (Cont)

- ❖ เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลั่นระฆังเปิดตลาด เพื่อต้อนรับการจดทะเบียนของพันธบัตรสีเขียวที่ออกโดยธนาคารเพื่อการก่อสร้างของจีน (China Construction Bank: CCB) จำนวน 2 รายการ ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Dubai ด้วยมูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE) และ International Finance Corporation (IFC) ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้ธีม Supporting SMEs and Women-Owned Businesses in Corporate Value Chains เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ The Nigeria2Equal
- ❖ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ Invesco พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ลงทุนสถาบันมีแผนในการถือครองดัชนีที่เอโฟด้านความยั่งยืนหรือ ESG ภายใน 5 ปีข้างหน้า
- ❖ Bloomberg เผยถึงการให้บริการใหม่ด้านข้อมูลคะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 252 บริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและคะแนนองค์กรรวมกรรมการบริษัทอีกมากกว่า 4,300 บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม
- ❖ FTSE Russell เผยผลสำรวจด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนของปี 2563 พบว่า ร้อยละ 58 ของเจ้าของสินทรัพย์ทั่วโลกมีการพิจารณาเรื่องความยั่งยืนเป็นหนึ่งในแผนการลงทุนแบบ Smart Beta เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ในปี 2562 โดยภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงเป็นผู้นำในด้านการลงทุนแบบ Smart Beta ตามมาด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยกว่าร้อยละ 80 ของกองที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ. ขึ้นไป มีการพิจารณาเรื่องความยั่งยืนเพิ่มในแผนการลงทุนเมื่อเทียบกับร้อยละ 54 ในปี 2562 ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญในการลงทุนแบบ Smart Beta ได้แก่ ความเสี่ยงจากวิกฤตภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซคาร์บอนรองลงมา คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคมและธรรมาภิบาล



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## Alliances

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ FTSE Russell ลงนามในสัญญาความร่วมมือกันขยายความร่วมมือและสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินทรัพย์ในเอเชีย ทั้งสองจะร่วมมือกันทำตลาด วิจัย และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จีน GF Securities เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างทั้งสองประเทศ อาทิ ขยายการให้บริการสินค้านำเข้าพันธบัตร ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินหยวน REITs และตราสารหนี้
- ❖ Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) และสำนักงาน ก.ล.ต. อิสราเอล (Israel Securities Authority: ISA) ตกลงที่จะร่วมกันเพิ่มมาตรการปกป้องผู้ลงทุน ในการที่บริษัทจะจดทะเบียนแบบ dual listing ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (Tel-Aviv Stock Exchange: TASE) โดยทั้งสองหน่วยงานกำกับดูแลจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และเพิ่มมาตรการที่จะติดตามให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามเกณฑ์การจดทะเบียนของทั้งสองประเทศ
- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย (Securities Commission Malaysia: SC) ลงนามความร่วมมือด้านฟินเทคกับหน่วยงานกำกับตลาดเงินและตลาดทุนอินโดนีเซีย (Indonesia's Otoritas Jasa Keuangan: OJK) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจฟินเทคที่ต้องการดำเนินธุรกิจ ในอีกประเทศหนึ่ง
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Huaxia Bank และ China Merchants Bank มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจจริง โดยเชื่อมโยงระหว่างธนาคารพาณิชย์และตลาดทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

## Alliances (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดคดูไบ (Nasdaq Dubai) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhongtai Financial International (ฮ่องกง) และ Beijing Tian Tai Law Firm (เซี่ยงไฮ้) เพื่อสนับสนุนบริษัทจีนที่ต้องการนำบริษัทเข้า IPO ใน Nasdaq Dubai รวมถึงการนำตราสารหนี้ รีท (REITs) กองทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ เข้าจดทะเบียน อนึ่ง ความร่วมมือนี้ครอบคลุมถึงการนำหลักทรัพย์เข้าฝากที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเหลือต่อการเข้าซื้อขายในตลาด Private market ของ Nasdaq Dubai ด้วย
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) และ Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) ลงนามข้อตกลงด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ Nasdaq พัฒนาโซลูชันระบบครบวงจร สำหรับ DGCX ผ่าน Nasdaq Financial Framework ที่ครอบคลุมการซื้อขายหลากหลายประเภทหลักทรัพย์ การชำระราคาแบบเรียลไทม์ การบริหารความเสี่ยงก่อนการซื้อขาย รวมถึง market intelligence การกำกับดูแลการซื้อขาย และแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการป้องกันเสถียรภาพของตลาด
- ❖ Dubai International Financial Centre (DIFC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Etisalat Innovate บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลตอบโต้ Smart City



# International Exchanges Roundup

By International Relations Team

## International Activities

- 14 สิงหาคม 2563** ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 31 ในรูปแบบ virtual conference โดยมีตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เป็นเจ้าภาพ หรือความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เพื่อขยายโอกาสการลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาค รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้มาตรการต่างๆ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
- 26-28 สิงหาคม 2563** ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2020: Resiliency to Move Forward ในรูปแบบ virtual conference มี บจ. 53 บริษัทให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบันจำนวน 193 ราย จาก 95 สถาบันทั่วโลก อีกทั้งได้รับความสนใจจากกองทุนต่างชาติรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
- 27 สิงหาคม 2563** ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็น Keynote Speaker ในงาน Looking beyond 2020: ASEAN Investment Opportunities ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Refinitiv ในรูปแบบ Webinar กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน และผู้ลงทุนควรใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อทำการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจลงทุน