



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Special Section on Covid-19 Measures

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM)** แจ้งพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 รวม 3 คน ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 โดยทาง BM ได้ให้พนักงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อไปตรวจหาเชื้อ และให้ทำงานจากบ้านจนกว่าจะแน่ใจว่าผลทดสอบเชื้อเป็นลบ ทั้งนี้ BM เปิดดำเนินการตามปกติ และใช้แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของตลาดหลักทรัพย์
- ❖ **สภาความมั่นคงแห่งมาเลเซีย (Majlis Keselamatan Negara: MKN)** ออกแนวทางปฏิบัติในช่วงที่มีคำสั่งควบคุมการเดินทาง สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ให้สามารถทำงานในสำนักงานได้ไม่เกินร้อยละ 30 และงดกิจกรรมด้านการขายและการส่งเสริมการขายภายนอกสำนักงาน นอกจากนี้ ก.ล.ต. มาเลเซีย (**Securities Commission Malaysia: SC**) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดประชุมสามัญในลักษณะออนไลน์เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่สถานที่จัดประชุมอยู่นอกบริเวณควบคุม สามารถจัดแบบผสมได้
- ❖ **กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX)** ประกาศเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติภายใต้การประกาศฉุกเฉินในสถานการณ์โควิดทั้ง 3 ตลาด ประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า และตลาดสินทรัพย์ภาคภัณฑ์โตเกียว
- ❖ **Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)** จัดทำเอกสารปกขาว “COVID-19: Impact and Implications for Financial Market Infrastructures” โดยระบุปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสสำหรับสถาบันการเงิน (financial market infrastructures: FMIs)
- ❖ **IMF** สนับสนุนเงินแก่ Guinea-Bissau (20.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปานามา (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเมียนมา (350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

Corporate and Strategy

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)** และ **เทมาเส็ก (Temasek)** ประกาศความร่วมมือในรูปแบบ Joint Venture มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีด้าน smart contracts, ledger และ tokenization พร้อมเล็งหาความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับออกตราสารหนี้ครบวงจรที่จะเชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การให้บริการ การชำระราคา ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ตลาดต้องการ อาทิ กองทุน และการเงินด้านความยั่งยืน
- ❖ **Marketnode** บริษัท Joint Venture ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (**Singapore Exchange: SGX**) และ **เทมาเส็ก (Temasek)** เข้าถือหุ้นในบริษัท Covalent Capital ซึ่งให้บริการออกตราสารหนี้และบริการข้อมูล เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครบวงจรให้แก่สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX)** มีจำนวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 53.47 จากสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 1,104,610 บัญชี เพิ่มขึ้นเป็น 1,695,268 บัญชี ณ สิ้นปี 2563 โดยผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SZSE มีบริษัทจดทะเบียนรวม 2,354 บริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 34.2 ล้านล้านหยวน และมีผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้รวม 7,954 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านล้านหยวน พร้อมด้วยกองทุนอีก 487 กองทุน ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่ 266.86 พันล้านหยวน ขณะที่ดัชนีหลัก คือ Shenzhen Component Index, ChiNext Index และ Shenzhen 100 Index มีผลประกอบการที่ดีโดยอยู่ในกลุ่ม biggest gainers ของโลก ทั้งนี้ ในปี 2564 SZSE จะเดินหน้าตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจจริง รองรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน มุ่งสู่การเป็น world class exchange ที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเงินทุน



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ได้ปฏิรูปตลาดในหลายรูปแบบในปี 2563 ผ่านการปรับปรุง ChiNext Board ตลอดจนการพัฒนา registration-based IPO system ส่งผลให้นโยบาย equity incentive รวมถึงกลยุทธ์การจูงใจระยะยาว (long-term incentive) มีให้เห็นเพิ่มมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทจดทะเบียนของ SZSE จำนวน 1,171 บริษัท ออกนโยบาย equity incentive รวม 1,948 โครงการ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 28.652 พันล้านหุ้น โดยในปี 2563 บริษัทจดทะเบียนออก 264 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 จากปี 2562
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) รายงานการใช้เครื่องมือตลาดทุนเพื่อรีไฟแนนซ์ ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนโดยตรงจากตลาดทุนและเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพสูง ที่ได้นำมาใช้มากขึ้นในภาวะการระบาดของไวรัสในปี 2563 ซึ่งมีการทำรายการกว่า 260 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 150 ผ่านรูปแบบ private placement ของหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการออก right issues รวมคิดเป็นมูลค่ากว่า 391.383 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 240 จากปีที่ผ่านมา
- ❖ การซื้อหรือควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นอีกเครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี 2563 บริษัทจดทะเบียนใน SZSE มีการทำรายการควบรวมกิจการรวม 665 รายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการทำรายการ 301.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มบริษัทที่มีการควบรวมกิจการมากที่สุด เป็นกลุ่มบริษัทกำลังเติบโต เช่น การสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ บริการ ข้อมูล รวมถึงกลุ่มยา อุปกรณ์การผลิตแบบ high-end และ วัสดุดิบใหม่ๆ โดยมีบริษัทเอกชน 27 แห่งที่ได้รับเงินทุนเพิ่มจากภาครัฐผ่านการโอนหุ้น การเปลี่ยนอำนาจบริหารและวิธีการอื่นๆ

Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เผยแพร่พัฒนาการตลาดปีที่ผ่านมา หลังดัชนี KOSPI ปรับตัวขึ้นสูงสุดเกิน 3,000 จุด โดยปิดที่ 3,031.68 จุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ KRX อยู่ที่ 11.9 ล้านล้านวอน (ประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสะท้อนเชิงบวกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในประเทศ เนื่องจากการส่งออกของเกาหลีได้เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้น โดยพบว่านักลงทุนบุคคลมีการซื้อขายมากขึ้นทั้งในกระดาน KOSPI และ KOSDAQ สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เป็นร้อยละ 65.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พฤติกรรมนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดวิกฤติโรคระบาด COVID-19 โดยปรับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนระยะสั้น เป็นให้ความสนใจหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอุตสาหกรรม มีนักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2563 จำนวน 6.1 ล้านบัญชี โดย ณ สิ้นปี 2563 มีบัญชีซื้อขายรวม 35.5 ล้านบัญชี นักลงทุนให้ความสนใจจองหุ้น IPO สูงในบริษัทเข้าใหม่ที่อยู่ในกลุ่มมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เช่น SK biopharmaceuticals, Big Hit Entertainment and Kakao Games นอกจากนี้ KRX ได้ออกดัชนี KRX BBIG K-New Deal Index ซึ่งองค์ประกอบของดัชนีคือบริษัทในธุรกิจ battery, bio, internet and game industries (BBIG) โดยอัตราผลตอบแทนของดัชนีนี้ปรับตัวสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสูงกว่าการปรับตัวของดัชนี KOSPI
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) เผยถึงจำนวน IPO ทั้งหมดของปี 2563 มีจำนวนถึง 102 บริษัท สูงสุดในรอบ 13 ปี ทั้งนี้ JPX มีแผนการปรับโครงสร้างตลาดเป็น 3 ตลาด ได้แก่ Prime, Standard และ Growth ภายในปี 2565 สำหรับ Prime นั้น จะมีการกำหนดเกณฑ์การจดทะเบียนที่สะท้อนนิยามใหม่ของ free-float market capitalization และ Corporate Governance Code ที่มีกำหนดปรับปรุงในปีนี้ อนึ่ง JPX ได้รายงานผลประกอบการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผลกำไรมากกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan's Financial Services Agency: JFSA) เผยถึงการจัดตั้ง "Financial Market Entry Office" เพื่อสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีชุงะในการเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก โดยได้ปรับแก้พระราชกฤษฎีกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทการเงินต่างชาติในการลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่นเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Securities Exchange: ADX) ประกาศแผนกลยุทธ์มุ่งเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสองเท่าภายใน 3 ปีข้างหน้า ชูกลยุทธ์ "ADX One" เน้นการเปิดซื้อขายอนุพันธ์ การจัดทำ IR guidebook และการจัดงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2563 ADX มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำสถิติใหม่ที่ 750 พันล้านสกุลเงินอาหรับเอมิเรตส์ (AED)
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE) จัดงาน 2020 Market Recap และ 2021 Outlook เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยได้รายงานว่ ในรอบปี 2563 ดัชนีหลักของ NSE ได้แก่ NSE All Share Index (ASI) ได้เป็น best-performing index จากดัชนีทั่วโลก 93 ดัชนี ภายใต้การ track ของ Bloomberg โดยมี one-year return มากกว่าร้อยละ 50.03 แซงหน้า S&P 500, Dow Jones Industrial Index นอกจากนี้ NSE ใกล้เคียงบรรลุผลสำเร็จในการเปิดซื้อขาย exchange traded derivatives โดย NG Clearing ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งแผนการแปรสภาพองค์กรได้ใกล้แล้วเสร็จเช่นกัน นอกจากนี้ NSE ได้เปิดตัว Growth Board เพื่อส่งเสริม SMEs ด้วยพร้อมปรับปรุง NSE Data Portal เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล สำหรับ Outlook ในปี 2564 เน้นบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น Africa's Preferred Exchange Hub ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่จะแปรสภาพใหม่ ได้จัดตั้ง Nigerian Exchange Group (NGX) ขึ้น เป็น non-operating holding company ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ Nigerian Exchange Limited, NGX Regco และ NGX Real Estate Limited

Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท รีฟนิทิฟ (Refinitiv) เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 28 มกราคม 2564
- ❖ Nodal Exchange ประกาศว่า ณ สิ้นปี 2563 มีปริมาณสัญญาคงค้างสูงที่สุดในตลาดฟิวเจอร์สทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยในตลาดไฟฟ้าเติบโตถึงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ขณะที่อุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 1 และมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 50 ของสัญญาคงค้างทั้งหมดจากฟิวเจอร์สอ้างอิงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ส่วนฟิวเจอร์สอ้างอิงสิ่งแวดล้อมเติบโตมากถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตเพียงร้อยละ 12 และจากการร่วมมือกับ Incubex ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสัญญามากที่สุดในโลกถึง 82 สัญญา
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange: LuxSE) ซื้อหุ้นของบริษัทสตาร์ทอัพ Tetrao ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก ซึ่งให้บริการด้าน artificial intelligence เพื่อจัดการข้อมูล ผ่านการเลียนพฤติกรรมของมนุษย์ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อความซับซ้อนที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ โดย LuxSE ลงทุนร้อยละ 22.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ลงทุนใน Tetrao สะท้อนการให้ความสำคัญต่อข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร หนึ่งในปี 2562 LuxSE ได้ซื้อหุ้นของ Startalors สตาร์ทอัพในลักเซมเบิร์ก และ Origin ฟินเทคโนโลยีลอนดอน ด้วย โดยได้เพิ่มวงเงินลงทุนใน Origin ในปี 2563 เมื่อมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ LuxSE ยังเป็นผู้ถือหุ้นแรกเริ่มของ FundsDLT อีกด้วย
- ❖ Cboe Global Markets ซื้อกิจการของ BIDS Trading ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายทางเลือกในรูปแบบ block trading รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเอื้อให้ Cboe มีบทบาทในการซื้อขาย off-exchange มากขึ้น รวมถึงได้ขยายการให้บริการที่หลากหลายขึ้น นอกเหนือจากหลักทรัพย์และออปชั่นในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ BIDS Trading ยังคงดำเนินการเป็น trading venue อิสระแยกจาก Cboe U.S. securities exchanges



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Corporate and Strategy (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประกาศว่า ปี 2563 เป็นปีที่ Nasdaq เป็นผู้นำการซื้อขาย equity options ทุกประเภท และเป็นปีที่ 11 ของการซื้อขาย multiple-listed equity options
- ❖ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) เผยแพร่รายงานเรื่องความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจที่กระทบต่อรูปแบบการวางหลักประกันของสำนักหักบัญชี (Procyclicality of CCP Margin Models) โดยกล่าวถึงความจำเป็นในการเรียกหลักประกันในขณะที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย โดยมีประเด็นควรพิจารณา อาทิ การเรียกหลักประกันเพิ่มควรพิจารณาจากส่วนต่างของหลักประกันไม่ใช่จากค่าหลักประกันเริ่มต้น ข้อจำกัดของโมเดลที่จำเป็นต้องคำนึงถึงความอ่อนไหวต่อค่าความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักหักบัญชีจะมีหลักประกันเพียงพอ ประเด็นด้านความยืดหยุ่นของกระบวนการตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน และการจำกัดความสามารถของสำนักหักบัญชี เป็นต้น อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ <https://bit.ly/3oJ76Ji>
- ❖ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เผยแพร่รายงานเรื่อง Regulatory Approaches to the Tokenisation of Assets เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมของการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นดิจิทัล (Tokenisation) รวมถึงรวบรวมแนวทางและระบุประเด็นด้านกฎระเบียบที่ผู้กำหนดนโยบายควรทราบ ซึ่งการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นดิจิทัลนี้ เป็นวิธีการที่นิยมทำที่สุดในตลาดเงินผ่านระบบ DLT ทั้งการแปลงสินทรัพย์ตราสารทุน ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ <https://bit.ly/3oGzWsV>
- ❖ iSTOX ผู้ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 2 ราย ได้แก่ Japan Investment Corporation (JIC) และ Development Bank of Japan (DBJ) จากการระดมทุนในรอบ Series A ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

Products and Services

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีด้าน ESG จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ SGX FTSE Emerging ESG Index Futures, SGX FTSE Emerging Asia ESG Index Futures, SGX FTSE Asia ex Japan ESG Index Futures และ SGX FTSE Blossom Japan Index Futures พร้อมได้รับอนุมัติจาก Commodity Futures Trading Commission ให้สามารถซื้อขายได้ในสหรัฐอเมริกา
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) เตรียมเปิดตัว mini USD/CNH futures ภายในครึ่งแรกของปี 2564 โดยสัญญา มีขนาด 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 ใน 5 ของ USD/CNH futures และจะส่งมอบเป็นเงินสด มุ่งเป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยงของสกุลเงินหยวนที่ลูกค้าดำรงอยู่ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ จะเข้ามาเสริมผลิตภัณฑ์อ้างอิงสกุลเงินหยวนประเภทอื่นของ HKEX อาทิ USD/CNH futures และ USD/CNH options เป็นต้น อนึ่ง USD/CNH futures ถือเป็นหนึ่งในสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกด้วย
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) เปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นใหม่ อ้างอิง Wu Xi Biologics (Cayman) และ JD Health International เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นเวลา 6 เดือน
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ประกาศรับหุ้นจากกระดาน Sci-Tech Innovation Board (STAR Market) เข้าอยู่ในโครงการ Stock Connect มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย หุ้นของกระดาน STAR Market ภายใต้ดัชนี SSE 180 และ SSE 380 หรือมีความเกี่ยวข้องกับหุ้น H-shares ในฮ่องกง จะสามารถซื้อขายในรูปแบบ Northbound ได้ ในขณะที่ H-shares ที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถซื้อขายในรูปแบบ Southbound ได้ นอกจากนี้ สำหรับบริษัท A+H companies ที่ A-shares จดทะเบียนอยู่ที่ SZSE



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Products and Services (Cont)

- ❖ ตลาดโภคภัณฑ์ต้าเหลียน (Dalian Commodity Exchange: DCE) เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงราคา live hog แบบมีการส่งมอบจริง ในวันที่ 8 มกราคม 2564 นับเป็นครั้งแรกของจีนที่เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าและส่งมอบสัตว์ที่ยังมีชีวิต
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ออกดัชนี KRX BBIG K_New Deal Risk Control 12% เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นดัชนีเชิงกลยุทธ์ในช่วงตลาดซบเซา โดยกำหนดความผันผวนของเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนเฉลี่ยร้อยละ 20 ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิง BBIG K_New Deal Index เป็นดัชนีที่ลงทุนในกลุ่ม Battery-Bio-Internet-Gaming มีหลักทรัพย์ในดัชนีเพียง 12 ตัวและมีความผันผวนค่อนข้างมาก
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) เปิดตัวระบบ CONNEQTOR ซึ่งเป็นระบบเสนอราคา (Request for Quote: RFQ) สำหรับ ETFs วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้การซื้อขาย ETFs และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ และ market maker
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์แบบทันเวลาผ่านรูปแบบ Web-API โดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล อาทิ บริษัทพินเทคโนโลยีจะสามารถสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทุน สถาบันการเงินสามารถแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดิจิทัลได้ รวมถึงสถาบันวิจัยสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
- ❖ ตลาดการเงินดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) เริ่มเปิดการซื้อขายกองรีทเป็นครั้งแรก โดยรีทกองแรกที่ได้รับการจดทะเบียนคือ Al Mal Capital และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ร้อยละ 7 ต่อปี
- ❖ Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) เปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงสินค้าทองคำ 12.5 กิโลกรัม แบบรายวัน และ มีการส่งมอบจริง ชำระราคาที่ Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC)

Products and Services (Cont)

- ❖ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) มีแผนออกการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof Of Concept: POC) โดยการจัดให้บริการสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการซื้อขายที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนักลงทุนบุคคล บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจด้านวิทยาการข้อมูล โดย JPX จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการให้ข้อมูลความรู้ผ่าน API ฟรี เช่น เนื้อหาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินด้วยระบบ IT และจัดการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์ BME มีแผนเปิดให้บริการ Robo advisor ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการประมวลผลการให้คำแนะนำการลงทุนบนพื้นฐานของความสนใจและความรู้ของนักลงทุน รวมถึงทำความเข้าใจสถานะทางการเงิน เป้าหมาย และความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนรับได้ เพื่อช่วยให้สร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange: MOEX) เปิดซื้อขายสัญญาออปชั่นอ้างอิงก๊าซธรรมชาติ และ สัญญาออปชั่นอ้างอิงหลักทรัพย์ของบริษัท Yandex ในวันที่ 13 มกราคม 2564
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์สตูทการ์ท (Boerse Stuttgart) เปิดตัว Nordic Growth Market Trading Segment สำหรับหลักทรัพย์สวีเดน เพื่อเพิ่ม visibility ให้กับหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนตลาดแรกใน Nordic Growth Market (NGM) ได้เข้าจดทะเบียนแบบ secondary listing ในตลาดหลักทรัพย์สตูทการ์ทด้วย
- ❖ Cboe Global Markets (Cboe) เปิดตัว incentive program ใหม่ สำหรับ market makers มุ่งเพิ่มคุณภาพตลาดให้กับสินค้า exchange-traded products (ETPs) ที่ซื้อขายใน Cboe BZX Exchange โดยเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการเลือกโมเดล incentives ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- ❖ CME Group เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงสินค้าพลังงานจากญี่ปุ่นจำนวน 6 สัญญา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งเป็นสัญญาไฟฟ้าจำนวน 4 สัญญา อ้างอิงราคาที่เผยแพร่โดย Japan Wholesale Power Exchange (JEPX) และ สัญญาก๊าซ LNG จำนวน 2 สัญญา อ้างอิงราคาที่เผยแพร่โดย Platts กับกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Products and Services (Cont)

- ❖ **CME Group** เตรียมเปิดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิง Global Emissions Offset™ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานกำกับ
- ❖ **CME Group** และ **IHS Markit** ผู้นำด้านโซลูชันส์และการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงบริการหลังการขายของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกันและจัดตั้งขึ้นเป็น joint venture เพื่อรองรับการซื้อขายนอกตลาด (OTC markets) สำหรับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยครอบคลุมกระบวนการซื้อขายและการลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
- ❖ **Intercontinental Exchange (ICE)** เตรียมเปิดซื้อขาย ICE Futures Abu Dhabi (IFAD) และ ICE Murban Crude Oil Futures ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานกำกับ
- ❖ **Intercontinental Exchange (ICE)** เผยแพร่อัตราดอกเบี้ย ICE Term SONIA Reference Rate ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 โดยมีข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนข้างหน้า ประกาศทุกวัน ณ เวลา 11.55 น. เวลาลอนดอน
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)** เปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยง “Nasdaq Risk Platform” สำหรับกลุ่ม sell-side และนายหน้าทำหน้าที่หักบัญชี (broker clearing) ในการบริหารจัดการการวางหลักประกัน การควบคุมความเสี่ยงจากการผิดนัดของคู่สัญญา และการปรับความเสี่ยงระหว่างประเภทสินทรัพย์ โดยร่วมกับ Sucden Financial ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการผ่านคลาวด์
- ❖ **บริษัทรีฟินิทิว (Refinitiv)** เผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Refinitiv Term SONIA Benchmark ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อทดแทน LIBOR ที่จะยุติการเผยแพร่ โดยมีข้อมูลอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนข้างหน้า ประกาศทุกวัน ณ เวลา 11.50 น. เวลาลอนดอน

Products and Services (Cont)

- ❖ **American Century Investment** และ **Nomura Asset Management** เปิดตัวกองทุน UCITS เพื่อผู้ลงทุนในกลุ่มประเทศยุโรปโดยเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทให้บริการนวัตกรรมด้านสุขภาพ ทั้งนี้ American Century ได้นำเงินร้อยละ 40 ของเงินปันผลไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยทางการแพทย์ด้วย
- ❖ **Global X Japan** ซึ่งเป็น Joint Venture ระหว่าง Global X ETFs และ Daiwa Securities ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 ได้เปิดตัวกองทุนอีทีเอฟใหม่ “Global X Digital Innovation Japan ETF” ภายใต้ความร่วมมือกับ Solactive เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น หลัง Global X ประสบความสำเร็จในการออก ETF อ้างอิงดัชนีของ Solactive ในฮ่องกง ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุน ETF ใหม่นี้ อ้างอิง Digital Innovation Japan Index ของ Solactive ซึ่งได้กรองข้อมูล ESG ที่ได้รับจากบริษัท Minerva Analytics ด้วย โดยจะกรองบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ UN Global Compact และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขัดแย้ง (controversial industry) หนึ่ง กำหนดซื้อขายวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ในวันที่ 27 มกราคม 2564

Post Trade Services

- ❖ **London Clearing House (LCH)** เปิดให้บริการชำระราคาสัญญาออปชั่นอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆจำนวน 9 คู่สกุลเงิน แบบไม่มีการส่งมอบ การให้บริการดังกล่าวรองรับเงินหลักประกันขั้นต้นภายใต้เกณฑ์ Uncleared Margin Rules (UMR) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ
- ❖ **Iberclear** เปิดให้บริการส่งมอบและชำระราคาของการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลของฝรั่งเศสและเยอรมันผ่าน LCH S.A.
- ❖ **RepoClear** ของ LCH SA ขยายบริการชำระราคาและส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ซื้อขายในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลยุโรป เช่น เบลเยียม ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

ESG and Sustainability

- ❖ **ก.ล.ต. มาเลเซีย (Securities Commission Malaysia: SC)** ขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการออกพันธบัตรสีเขียวตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ มีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกมากถึงร้อยละ 90 แต่ไม่เกิน 300,000 ริงกิต รวมถึงยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 2568
- ❖ **Green Finance Industry Taskforce (GFIT) สิงคโปร์** ได้นำเสนอหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสำหรับสถาบันการเงินในสิงคโปร์ว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสนอให้ออกคู่มือปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้จัดการกองทุนธนาคาร และประกัน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** เดินหน้าโครงการไร้กระดาษ (paperless initiatives) มุ่งพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและยั่งยืน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ได้ยกเลิกการออก Exchange Participant Certificates แก่ Exchange Participants (EP) โดย EP ไม่จำเป็นต้องแสดง certificate นี้ แต่ใช้การบันทึกในระบบเพื่อเป็นการยืนยันแทน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ HKEX ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการเป็นสมาชิกของ EP ได้ นอกจากนี้ ได้ยกเลิกการพิมพ์เอกสารต่างๆ ให้แก่ EP ไม่ว่าจะเป็น rule book หรือ rule update ซึ่งกระบวนการและกรอบกฎเกณฑ์ทุกอย่างจะอยู่บนเว็บไซต์เช่นกัน
- ❖ **Dubai International Financial Centre (DIFC) และ Candriam** ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่นำเอาหลัก ESG เข้ามาประเมินในกระบวนการลงทุนทุกขั้นตอนและเป็นผู้บริหารกองทุน ESG มูลค่ามากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ร่วมจัดทำแพลตฟอร์มผ่าน DIFC Academy และ Candriam Academy สำหรับการเรียนรู้ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นแพลตฟอร์มแห่งแรกของโลกที่ให้บริการนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ESG and Sustainability (Cont)

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการ ESG โดยมีความพยายามที่จะลดความยากจนในเขตอูชาน (Wushan County) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อูชานได้ออกจากรายชื่อเขตยากจนแล้ว ทั้งนี้ SZSE ได้เริ่มโครงการลดความยากจนมาตั้งแต่ปี 2545 โดยโครงการสำคัญที่ SZSE ได้ร่วมมือกับ China Construction Bank และ China Foundation for Poverty Alleviation ได้แก่ “SZSE Bank Link” และ “SZSE Farmer Benefit” เพื่อลดช่องว่างระหว่างแหล่งเงินทุนและเขตอูชาน ซึ่งได้จัดหาเงินกู้รวม 35 รายการ เป็นเงิน 103 ล้านหยวน ให้แก่ MSMEs เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวนาเป็นรายบุคคลด้วย คิดเป็นเงินรวม 80.8 ล้านหยวน แก่ชาวนาที่ยากจน 5,451 ราย
- ❖ **ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan’s Financial Services Agency: JFSA)** จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคอุตสาหกรรม การเงิน และการศึกษา เพื่อจัดการบริหารการลดก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ในปี 2593 ผ่านทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB)** รายงานมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนอีทีเอฟ ด้านความยั่งยืนที่จดทะเบียนในตลาด Xetra มีมูลค่ากว่า 788 พันล้านยูโร ณ สิ้นปี 2563
- ❖ **ก.ล.ต. เยอรมัน** เผยถึงแผนการออกหลักทรัพย์ในปี 2564 ซึ่งครอบคลุมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลสีเขียวระยะเวลา 30 ปี ในเดือนพฤษภาคม และระยะเวลา 10 ปี ในเดือนกันยายน
- ❖ **Euronext** ประกาศร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ **JA Europe** ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จัดทำโครงการ Euronext Blue Challenge เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจสีฟ้า (Blue Economy) พร้อมส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ JA Europe ผ่าน Euronext Volunteers เตรียมเยาวชนเข้าสู่การทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสีฟ้า (Blue Economy) ผ่านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนยุโรปใน 7 ประเทศ พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

ESG and Sustainability (Cont)

- ❖ ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) จัดตั้งศูนย์กลางเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Center)
- ❖ European Securities and Markets Authority (ESMA) จัดทำจดหมายชี้แจงต่อ European Commission (EC) เกี่ยวกับความเห็นด้านความท้าทายของการจัดทำและประเมินด้าน ESG ที่ต้องคำนึงถึงการเติบโตของตลาด และกรอบกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
- ❖ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Bloomberg Gender-Equality Index ประจำปี 2564
- ❖ Bank of International Settlements (BIS) ออกกองทุนพันธบัตรสีเขียว (green bond fund) กองทุนที่สอง เป็นสกุลเงินยูโร สำหรับของธนาคารกลางประเทศต่างๆ หลังประสบความสำเร็จจากการออกกองทุนแรกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ. ทั้งสองกองทุนเป็นไปตามนโยบายของ BIS ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสีเขียวสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ BIS และธนาคารกลางที่เข้าร่วมในโครงการต่างให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ❖ บริษัท รีฟิเนทิฟ (Refinitiv) เปิดให้เข้าถึงข้อมูลคะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียนกว่า 10,000 แห่ง บนเว็บไซต์ Refinitiv.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มข้อมูลด้าน ESG ของตนบนเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเข้าถึงด้วย “ESG Voice App” ค้นหาข้อมูลด้วยเสียงผ่านทาง Alexa หรือ Google
- ❖ Broadridge ร่วมกับ Third Economy เปิดตัวบริการ ESG Advisory แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
- ❖ ETFGI บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำด้านทิศทางของ ETF ทั่วโลก รายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่เข้าลงทุนใน ESG ETFs และ ETPs ทำสถิติใหม่ ด้วยมูลค่าถึง 187 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 206
- ❖ Worldline ได้รับการจัดเรตติ้งบริษัท ในระดับ A- สำหรับบริษัทที่ให้ความทุ่มเทกับการเปิดเผยข้อมูลบริษัทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

ESG and Sustainability (Cont)

- ❖ TrackInsight ให้บริการแพลตฟอร์ม ESG Observatory ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกด้าน ESG ทั้งนี้ ได้รายงานมูลค่ากองทุนอีทีเอฟเพื่อความยั่งยืน สูงถึง 7.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ. ณ สิ้นปี 2563 และมีจำนวนกองทุนอีทีเอฟสูงถึง 6,518 กองทุน โดยกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตมากที่สุดถึงร้อยละ 28 ในปี 2563
- ❖ Solactive ได้รับคัดเลือกให้จัดทำดัชนีสำหรับกองทุนพันธบัตรอีทีเอฟกองแรกของโลกที่มีแนวทางตาม Paris Agreement โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาบูล่า (Tabula Investment Management) เป็นผู้ออกกองทุน
- ❖ CISI เผยถึงผลสำรวจว่ามีเพียงร้อยละ 20 ของกลุ่มบุคลากรทางการเงิน ที่มั่นใจว่าองค์กรของตนนั้นยึดมั่นกับจริยธรรมและความยั่งยืนทางการเงิน
- ❖ Invesco ขยายขอบเขตการพัฒนากองทุน ESG ETF อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดตัว 2 กองทุนใหม่ ที่เน้นลงทุนแบบยั่งยืนหรือ ยึดหลัก “ESG Momentum” ในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศในแปซิฟิก
- ❖ IQ-EQ บริษัทชั้นนำในการให้บริการผู้ลงทุนทั่วโลก ให้บริการใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG “IQ-EQ Compass”

Rules and Regulation

- ❖ ก.ล.ต. มาเลเซีย (Securities Commission Malaysia: SC) ได้ออกมาเตือนบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยต้องออกหนังสือชี้ชวนและนำขึ้นทะเบียนกับ SC ก่อน ในกรณีที่ต้องการขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
- ❖ หน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดเงินและตลาดทุนของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ที่สถาบันการเงินนำมาใช้ โดยการทบทวนแนวทางปฏิบัติ เน้นด้านการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ การเชื่อมต่อ API และการพัฒนาซอฟต์แวร์



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Rules and Regulation (Cont)

- ❖ **Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo)** ปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยบริษัทที่จดทะเบียนหลักใน SGX จะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) เท่านั้น ส่วนบริษัทที่มีบริษัทแม่จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์อื่นในประเทศพัฒนาแล้ว สามารถใช้ผู้สอบบัญชีจากประเทศนั้นๆ ได้ นอกเหนือจากนี้ SGX RegCo จะประเมินเป็นกรณีไป พร้อมได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่า อสังหาริมทรัพย์และการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย เริ่มบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange: PSE)** กล่าวสนับสนุนรัฐบาลที่ปรับลดภาษีนิติบุคคลลง เหลือร้อยละ 25 มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้เทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีกรยกเว้นภาษี IPO ที่เดิมเรียกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 1-4 พร้อมขยายรายการยกเว้นภาษี กรณีการแลกเปลี่ยนหุ้นกับทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการ
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX)** เผยแพร่รายงานผลการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งออกมาเป็นที่น่าพอใจ ในเชิงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกรอบเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ HKEX โดยในปีนี้ HKEX ได้ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) รวมถึง machine learning, pattern recognition และ natural learning processing เข้ามาใช้ในการทบทวน ทั้งนี้ ได้เพิ่มคำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของไวรัส COVID-19 ในส่วน business review และ MD&A ในรายงานประจำปี 2563 โดยให้ระบุผลกระทบต่อการดำเนินงาน มาตรการที่นำมาใช้ และการประเมินความเสี่ยงของเงินทุน เป็นต้น
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนใน 5 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและการผลิต เครื่องดื่ม พลังงานไฟฟ้า การผลิตรถยนต์ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมเคมี เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้ปรับไปแล้ว 18 อุตสาหกรรม

Rules and Regulation (Cont)

- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)** เผยแพร่คู่มือสำหรับการพัฒนา Index Fund ฉบับที่ 1 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระบุบทบาทของผู้จัดการกองทุน index fund คุณภาพของดัชนีอ้างอิง กระบวนการพัฒนากองทุน เป็นต้น
- ❖ **ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX)** ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินด้านเทคโนโลยีสำหรับบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและมีศักยภาพทางธุรกิจ ที่จะยื่นจดทะเบียนแบบพิเศษในกระดาน KOSDAQ โดยต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ A หรือ BBB จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะเน้นการจัดประเภทและการแบ่งสัดส่วนประเภทตัวชี้วัดใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้น อาทิ การตรวจสอบที่มาของเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในบริษัท (พัฒนาเอง หรือ ซื้อ license) การรับรองจากหน่วยงานภายนอก (ได้รับงานภาครัฐ หรือ ใต้รางวัล) เป็นต้น ปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน KOSDAQ ด้วยการยื่นจดทะเบียนแบบพิเศษ จำนวน 112 บริษัท ดูรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/39UxHx1>
- ❖ **ก.ล.ต. นิวซีแลนด์ (Financial Markets Authority: FMA)** ออกแถลงการณ์เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (New Zealand Stock Exchange: NZX) ไม่ผ่านข้อบังคับการให้บริการเป็นผู้ดำเนินการตลาดที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพบว่า ทรพยากรด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ โดย FMA เริ่มตรวจสอบ NZX ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 หลังจากพบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบซื้อขาย และครอบคลุมถึงปัญหาที่ NZX โดนโจมตีระบบ (Distributed Denial of Service: DDoS) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดย NZX จำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ FMA ระบุมา ซึ่งทาง NZX รับทราบและจะทำงานร่วมกับ FMA อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ FMA จะนำเสนอความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา NZX อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2564
- ❖ **ก.ล.ต. ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia Capital Market Authority: CMA)** ให้ใบอนุญาตทดลองให้บริการธุรกิจ Robo-Advisory แก่บริษัท Sarwa เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการขอคำแนะนำการลงทุนได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน โดยลูกค้าสามารถลงทุนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเอง



International Exchanges Roundup

By International Relations Team

Alliances (Cont)

- ❖ สำนักงาน ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต.ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างไทยและฮ่องกง ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand: HK-TH MRF) ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย อนึ่ง นับเป็นโครงการที่ใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition) ด้านกองทุนรวมเป็นโครงการแรกของไทยด้วย
- ❖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร (Chancellor) และมนตรีแห่งสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ (Federal Councillor) ลงนามข้อตกลงเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินระหว่างสองประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดของบริษัทจากสหราชอาณาจักรในการเข้าสู่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงจากสวิตเซอร์แลนด์สู่สหราชอาณาจักรด้วย ทั้งนี้ ครอบคลุมหลากหลายหมวด อาทิ ประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจัดการลงทุนและตลาดทุน

Alliances (Cont)

- ❖ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) เพื่อเตรียมสนับสนุนผู้จัดการกองทุนในประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบความร่วมมือ ETF Connectivity ระหว่างจีนและญี่ปุ่น โดยจะพัฒนา ETFs เพื่อลงทุนใน ETFs ที่อ้างอิงดัชนี Nikkei 225 Index และ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index ในรูปแบบ feeder ETFs ซึ่งจะนำเข้าจดทะเบียนใน SZSE และ Tokyo Stock Exchange เพื่อซื้อขายต่อไป ทั้งนี้ SZSE และ JPX ได้ร่วมกันจัดงาน Japan-China Capital Markets Forum ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ขึ้นด้วย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างสองประเทศ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย
- ❖ Dubai International Financial Centre (DIFC) ร่วมมือกับ Mastercard พัฒนาโปรแกรม “Cyber Forward” เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศดิจิทัล มุ่งเน้นย้ำความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ DIFC ในฐานะศูนย์กลางการเงินชั้นนำและ FinTech Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ผ่านการสร้างพันธมิตรภาครัฐและเอกชน
- ❖ บริษัท รีฟินิทิฟ (Refinitiv) ร่วมมือกับ BitSight และ Creditsafe ขยายการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์และเครดิตเรตติ้ง

International Activities

- 4-8 มกราคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน และ บริษัทหลักทรัพย์ Credit Suisse จัดงานสัมมนาออนไลน์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมนำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจำนวน 49 บริษัทร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน