

**Job Order****To : ALL****Attn. :**  
**From :** POP  
**Subj. :** 證券保證金融資活動指引**Our Ref. :** 12142  
**Date :** 25/09/2019

P. 1

證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據《證券及期貨條例》第 399 條發表，旨在對有關證券保證金融資活動的現行操守規定作出補充，要求證券保證金融資經紀行的系統在2019年10月04日前符合有關《證券保證金融資活動指引》。

詳情如下可參閱以下網址

英文版 [http://www.popsoft.com.hk/sfc\\_en.html](http://www.popsoft.com.hk/sfc_en.html)  
或  
中文版 [http://www.popsoft.com.hk/sfc\\_ch.html](http://www.popsoft.com.hk/sfc_ch.html)  
或

<https://www.sfc.hk/web/TC/assets/components/codes/files-current/zh-hant/guidelines/%E8%AD%89%E5%88%B8%E4%BF%9D%E8%AD%89%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%B3%87%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%8C%87%E5%BC%95/%E8%AD%89%E5%88%B8%E4%BF%9D%E8%AD%89%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%B3%87%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%8C%87%E5%BC%95.pdf>

1. 保證金貸款總額的監控
2. 保證金客戶信貸限額的監控
3. 證券抵押品集中風險的監控
4. 保證金客戶集中風險的監控
5. 證券抵押品的扣減率
6. 追繳保證金通知、停止提供進一步貸款和進一步購買證券，及強行變現
7. 壓力測試

\*\*\* 證券保證金融資經紀行獲悉以下事宜 \*\*\*

- (a) 未能遵守或超過載列於本指引第1.4、3.10、4.3、5.5、5.7或6.4段指明的定量基準；或
- (b) 沒有通過根據本指引第7段所要求進行的任何速動資金盈餘或流動性壓力測試，應立即向證監會作出匯報。

本公司的系統有相關證券保證金融資的資料，但為了簡單化查閱方法，特別新增了一些相關功能，更方便快捷 查閱有關資料。詳情請聯絡 23918816