

## 資料摘要

**擬議進行的海外職務訪問：  
有關主要國際金融中心的一些資料**

表 1 —— 有關主要國際金融中心的一些資料

## 銀行業務

1998 年外地銀行及 代表辦事處的數目		1998 年 4 月 外地銀行的資產	
國家／地區	全球排名	國家	全球排名
美國	1	美國	1
英國	2	日本	2
香港	3	英國	3
瑞士	4	法國	4
新加坡	5	瑞士	5

資料來源：香港金融管理局

## 證券

上市公司的數目 (1999 年年底)		證券市場市值 (1999 年年底)		股份交易的總值 (1999 年年底)	
國家	全球排名	國家	全球排名	國家	全球排名
美國 (納斯達克 證券交易所)	1	美國 (紐約證券 交易所)	1	美國 (納斯達克 證券交易所)	1
美國 (紐約證券 交易所)	2	美國 (納斯達克 證券交易所)	2	美國 (紐約證券 交易所)	2
英國 (倫敦證券 交易所)	3	日本 (東京證券 交易所)	3	英國 (倫敦證券 交易所)	3
日本 (東京證券 交易所)	4	英國 (倫敦證券 交易所)	4	法國 (巴黎證券 交易所)	4
加拿大 (多倫多證券 交易所)	5	法國 (巴黎證券 交易所)	5	日本 (東京證券 交易所)	5

資料來源：國際證券交易所聯會

期貨

1999 年期貨合約買賣數目	
國家	全球排名
德國／瑞士(歐洲期貨及期權交易所)	1
美國(芝加哥交易所)	2
美國(芝加哥商品交易所)	3
英國(倫敦國際金融期貨及期權交易所)	4
美國(紐約商品交易所)	5

資料來源：《經濟學人》

外匯

外匯市場交投總額(1998 年 4 月平均每日成交額)	
國家	全球排名
英國	1
美國	2
日本	3
新加坡	4
德國	5

資料來源：《經濟學人》

國際債務

1997 年國際債務市場的融資活動	
國家	全球排名
美國	1
德國	2
英國	3
法國	4
日本	5

資料來源：《經濟學人》

表 2 —— 紐約和倫敦的監管機構、中央銀行及申訴專員

	紐約	倫敦
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>證券交易委員會</b>(該委員會是聯邦政府監管證券市場的機構。)</li> <li>• <b>紐約州銀行業監管部門</b>(該部門監管在紐約州營業的銀行。)</li> <li>• <b>紐約州保險業監管部門</b>(該部門負責監督及規管紐約州的所有保險公司。)</li> <li>• <b>聯邦存款保險公司</b>(該公司隸屬聯邦政府，負責提供存款保險服務，並鼓勵銀行以安全及穩健的手法經營。聯邦存款保險公司為銀行及儲蓄機構每名存戶提供最高 10 萬美元的保額。)</li> <li>• <b>聯邦貿易委員會</b>(該委員會負責執行聯邦政府多條有關反壟斷及保障消費者的法例，亦負責保障消費者在財務資料方面的私隱。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>金融服務管理局</b>(該管理局是所有金融服務公司及金融市場的單一監管機構。)</li> </ul>
中央銀行	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>紐約聯邦儲備銀行</b>(紐約聯邦儲備銀行是 12 個地區聯邦儲備銀行的其中之一。該 12 個地區聯邦儲備銀行連同位於華盛頓的理事會組成聯邦儲備系統。聯邦儲備系統是一個獨立架構，履行美國中央銀行的職能。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>英倫銀行</b>(英倫銀行是英國的中央銀行。)</li> </ul>
申訴專員	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不適用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>金融服務申訴專員 [Financial Services Ombudsman]</b> (金融服務申訴專員是處理有關投訴的單一途徑。)</li> </ul>

表 3 —— 紐約和倫敦的市場機構

	紐約	倫敦
證券	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>紐約證券交易所</b>(以總市值計算，紐約證券交易所是全球最大的證券市場。在 1999 年年底，共有 3 025 間公司在該交易所上市，該等公司的總市值約為 110,000 億美元。該交易所仍然以拍賣形式進行，交易所會員公開喊價，在交易大堂內進行買賣。)</li> <li>• <b>納斯達克證券市場</b>(在 1999 年年底，這市場的總市值約為 50,000 億美元。納斯達克證券市場透過屏幕顯示，以全面電子化的方式進行買賣。)</li> <li>• <b>全國證券結算機構</b>(全國證券結算機構為金融服務業提供中央結算及交收服務。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>倫敦證券交易所</b>(在 1999 年年底，共有 1 945 間英國公司及 499 間國際公司在該交易所上市，這些公司的總市值分別為 18,200 億英鎊及 35,770 億英鎊。倫敦證券交易所設有一個主板市場，買賣英國公司的股票。此外，該交易所是國際公司股票的交易平台，另有一個高科技公司的股票市場及一個小型公司的股票市場。這交易所於 2000 年 3 月將公司擁有權架構轉為股份制，並計劃成為一間上市公司。)</li> </ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>紐約商品交易所</b>(紐約商品交易所是全球其中一個最大的商品期貨交易所，亦是能源及貴金屬的重要交易平台。在 1999 年，共有 9 240 萬張期貨合約在紐約商品交易所買賣。)</li> <li>• <b>紐約期貨交易所</b>(紐約期貨交易所隸屬紐約棉花交易所，買賣股市指數期貨合約及期權合約。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>倫敦國際金融期貨及期權交易所</b>(這交易所提供買賣衍生產品的服務。在 1999 年，共有 1 億 1 780 萬張期貨及期權合約在這交易所買賣。該交易所亦計劃實行股份制。)</li> </ul>
金銀	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 詳情請參閱<b>紐約商品交易所</b>。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不適用</li> </ul>

表 4—— 紐約和倫敦的公會和協會

	紐約	倫敦
銀行	<ul style="list-style-type: none"> <li>紐約銀行公會 [New York Bankers Association](這公會的成員佔紐約商業銀行 98% 的資產，所涉的資產價值超過 9,000 億美元。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>英國銀行公會 [British Bankers Association](這協會是英國銀行業的代表，其會約有 300 間會員銀行，分別來自 60 個不同國家。)</li> </ul>
證券	<ul style="list-style-type: none"> <li>證券業協會 [Securities Industry Association](證券業協會約有 740 名會員，包括投資銀行、經紀、交易商及互惠基金公司。)</li> <li>紐約證券交易商協會 [Security Traders Association of New York](紐約證券交易商協會代表證券交易商的權益。這會有超過 2 300 名會員，他們受聘於證券公司、銀行及金融機構。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>私人投資顧問及證券經紀協會(這協會代表為投資者提供服務的證券經紀及私人投資顧問的權益。)</li> </ul>
期貨	<ul style="list-style-type: none"> <li>容後提供資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>期貨及期權協會 [Futures and Options Association](這會是一個由從事期貨、期權及金融衍生工具等業務的公司及機構成立的協會，該會有 172 名會員。)</li> </ul>
保險	<ul style="list-style-type: none"> <li>紐約人壽保險業委員會(這委員會代表紐約人壽保險業，並有 85 間公司會員。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>萊斯協會 [Lloyd's Association](這協會是倫敦私營保險公司註冊成立的組織，萊斯協會由萊斯協會理事會及萊斯協會市場監管局管理。)</li> <li>英國保險公司協會 [Association of British Insurers](在 1998 年年底，這會有超過 400 間會員公司。在 1997 年，該會的全球保費收入總額達 400 億英鎊。)</li> </ul>

	紐約	倫敦
金銀	<ul style="list-style-type: none"> <li>容後提供資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>倫敦金銀市場協會 [London Bullion Market Association]</b>(現時約有 60 間銀行及從事金融業交易公司在倫敦金銀市場參與買賣。)</li> </ul>
創業資金	<ul style="list-style-type: none"> <li>容後提供資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>英國創業資金協會 [British Venture Capital Association]</b>(這會在 1998 年有 214 名會員。在 1998 年，英國創業資金公司參與投資的商業項目共有 1 332 項，所涉的投資金額為 49 億英鎊。)</li> </ul>
投資	<ul style="list-style-type: none"> <li>容後提供資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>單位信託及投資基金協會 [Association of Unit Trusts and Investment Funds]</b>(在 1999 年 6 月，這會約有 300 名會員，業界所管理的資產達 650 億英鎊。)</li> </ul>

表 5 —— 紐約和倫敦的相關主要市場參與者

	紐約	倫敦
保險	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIAA-CREF/Prudential Insurance/Metropolitan Life Insurance</b> (以收入計算，它們是美國在 1999 年最大的 3 個人壽及健康保險集團。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prudential/CGU/Standard Life</b> (它們是英國最大的 3 個保險集團。)</li> </ul>
創業資金	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chase Capital Partners/J.P. Morgan Capital Corporation/Sprout Group</b> (以投資額計算，它們是紐約在 1999 年最大的 3 間創業資金公司。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3i Group/Foreign &amp; Colonial Investment Trust/Edinburgh Investment Trust</b> (它們是英國最大的 3 間創業資金公司。)</li> </ul>
投資	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Citigroup/Merrill Lynch/Morgan Stanley Dean Witter</b> (以收入計算，它們是美國在 1999 年最大的 3 間投資公司。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schroders/Fidelity/Prudential</b> (它們是英國最大的 3 間投資公司。)</li> </ul>
信貸評級	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>標準普爾／穆迪投資服務</b> (它們是全球最大的兩間信貸評級機構。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不適用</li> </ul>
商業信貸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dun &amp; Bradstreet</b> (這是全球最大的商業信貸資料公司之一，提供有關個別公司的商業信貸資料。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dun &amp; Bradstreet</b> (這是全球最大的商業信貸資料公司之一，提供有關個別公司的商業信貸資料。)</li> </ul>

表 6 —— 紐約和倫敦的專業團體

	紐約	倫敦
證券	<ul style="list-style-type: none"> <li>紐約財經學院（這學院為證券和金融業工作的專業者提供培訓服務。）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>證券學會 [Securities Institute]（證券學會是英國證券及投資業者的專業團體。作為業界的主考機構，證券學會開辦多項相關的專業教育文憑課程。該會有超過 17 000 名會員。）</li> </ul>

-----  
 胡志華先生  
 2000 年 11 月  
 電話: 2869-7735

-----  
 立法會秘書處歡迎轉載這份文件的部分或全文，並歡迎將之譯成其他語文。文件所載資料可隨意複製以供非商業用途，但須註明資料出處為立法會秘書處資料研究及圖書館服務部，並將一份複製文本送交立法會圖書館備存。



---

## 參考資料

### 書籍

1. The Economist Books, *Guide to Financial Markets*, London, 2000.
2. The Office for National Statistics, *Britain 2000*, London, 1999.
3. World Trade Press, *The Portable Encyclopedia for Doing Business with the United States*, San Rafael, 1995.

### 網站

1. 《私人投資顧問及證券經紀協會》網站, <http://www.apcims.org/>
2. 《單位信託及投資基金協會》網站, <http://www.investmentfunds.org.uk/>
3. 《英倫銀行》網站, <http://www.bankofengland.co.uk/>
4. 《英國銀行公會》網站, <http://www.bba.org.uk/>
5. 《英國創業資金協會》網站, <http://www.bvca.co.uk/>
6. Crain's New York Business 網站, <http://www.craainsny.com/>
7. Dun & Bradstreet 網站, <http://www.dnb.com/>
8. 《經濟學人》網站, <http://www.economist.com/>
9. 《聯邦存款保險公司》網站, <http://www.fdic.gov/>
10. 《紐約聯邦儲備銀行》網站, <http://www.ny.frb.org/>
11. 《聯邦貿易委員會》網站, <http://www.ftc.gov/>
12. 《金融服務管理局》網站, <http://www.fsa.gov.uk/>
13. 《財富雜誌》網站, <http://www.fortune.com/>
14. 《期貨及期權協會》網站, <http://www.foa.co.uk/>
15. 《香港金融管理局》網站, <http://www.info.gov.hk/hkma/>

- 
16. 《國際證券交易所聯會》網站, <http://www.fibv.com/>
  17. 《紐約人壽保險業委員會》網站, <http://www.licony.org/>
  18. 《倫敦金銀市場協會》網站, <http://www.lbma.org.uk/>
  19. 《倫敦國際金融期貨及期權交易所》網站, <http://www.liffe.com/>
  20. 《倫敦證券交易所》網站, <http://www.londonstockex.co.uk/>
  21. 《納斯達克證券交易所》網站, <http://www.nasdaq.com/>
  22. 《全國證券結算機構》網站, <http://www.nicc.com/>
  23. 《紐約銀行公會》網站, <http://www.nyba.com/>
  24. 《紐約市》網站, <http://www.ci.nyc.ny.us/>
  25. 《紐約財經學院》網站, <http://www.nyif.com/>
  26. 《紐約商品交易所》網站, <http://www.nymex.com/>
  27. 《紐約州》網站, <http://www.state.ny.us/>
  28. 《紐約州銀行業監管部門》網站, <http://www.banking.state.ny.us/>
  29. 《紐約州保險業監管部門》網站, <http://www.ins.state.ny.us/>
  30. 《紐約證券交易所》網站, <http://www.nyse.com/>
  31. 《紐約證券交易商協會》網站, <http://www.stany.org/>
  32. 《紐約銀行公會》網站, <http://www.sia.com/>
  33. 《證券學會》網站, <http://www.securities-institute.org.uk/>
  34. 《證券交易委員會》網站, <http://www.sec.gov/>

✕-----

**研究文件編號：**

**題目：**

請議員(或其職員)填寫並交回這份已附有地址的簡單問卷，以便我們得知所撰寫的研究文件是否符合要求。意見無論褒貶，均無任歡迎。

你認為這份研究文件：

1.	十分有用 <input type="checkbox"/>	頗為有用 <input type="checkbox"/>	不大有用 <input type="checkbox"/>	資料不足 <input type="checkbox"/>	其他意見： _____ _____ _____ _____ _____
2.	過長 <input type="checkbox"/>	頗長 <input type="checkbox"/>	略短 <input type="checkbox"/>	過短 <input type="checkbox"/>	
3.	清晰易明 <input type="checkbox"/>	頗為清晰 <input type="checkbox"/>	有時不清晰 <input type="checkbox"/>	不大清晰 <input type="checkbox"/>	

姓名 \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_議員／議員的助理)

請摺疊

---

立法會秘書處  
資料研究及圖書館服務部  
香港中區花園道三號  
萬國寶通銀行大廈五樓

資料研究及圖書館服務部主管  
劉騏嘉女士

---

請摺疊