



香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊 (特刊)

2015年11月6日

有關中國(上海)自由貿易試驗區最新資訊

中國(上海)自由貿易試驗區(上海自貿區)於2013年9月29日正式掛牌成立。上海自貿區的範圍涵蓋上海外高橋保稅區、上海外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區四個海關特殊監管區域。2015年3月1日,浦東新區內的陸家嘴金融片區、金橋開發片區和張江高科技片區也被納入上海自貿區的範圍,新擴展區域於2015年4月27日正式掛牌。

上海自貿區各個片區目前正結合已有產業優勢,繼續推動擴大開放,拓展功能。此外,區內亦繼續推進金融改革開放措施,近期發行了首批上海自貿區跨境同業存單;而外界關注的《進一步推進中國(上海)自由貿易試驗區金融開放創新試點 加快上海國際金融中心建設方案》,已在國務院常務會議上通過,並由中國人民銀行(央行)於日前公布。

香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處(駐滬辦)現就上海自貿區的最新運行情況匯集整理,特發布第二十冊特刊。

有關上海自貿區的詳細情況,可參看其官方網站:

<http://www.china-shftz.gov.cn/Homepage.aspx>

1. 上海自貿區各片區拓展功能

2015年9月17日,上海自貿區網站公布,自掛牌以來,區內各片區與各自功能定位和產業優勢相銜接,推動制度創新和擴大開放舉措,探索功能拓展。主要內容如下:

- **保稅區片區**：自 2013 年 9 月掛牌後，服務業比重快速上升，尤其是金融服務類企業佔 2015 年上半年新設企業的 30%；以科技研發、維修檢測、技術諮詢為主的技術服務業已經形成一定規模；未來，保稅片區將利用海關特殊監管區的優勢，進一步發展總部經濟，拓展國際貿易和航運功能，推進亞太運營商計劃，啟動籌建 10 家大宗商品現貨交易市場；
- **陸家嘴金融片區**：該片區是上海建設國際金融中心的重要區域，自 2015 年 4 月擴區後，新興金融機構如私募證券、股權投資、融資租賃、商業保理等加速在陸家嘴片區集聚；
- **張江高科技片區**：以加快建設具有國際水準的科技城為主要任務，服務綜合性國家科學中心建設的張江高科技片區，在貿易便利化方面，已啟動建設張江空運貨物服務中心，試點生物醫藥保稅研發模式；而在金融改革創新方面，則支持區內企業開展跨境業務；以及
- **金橋開發片區**：重點推進四大新興產業，即新型金融、移動視頻、智能裝備、電子商務等發展；同時計劃通過數字圍網和電子圍網監管模式，複製海關特殊監管區域政策，並計劃建設跨境電子商務綜合實驗區。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=513ee0b5-2a84-41a6-be7f-60154ec53e00&CID=f672f518-99a3-4789-8964-1335104906b4&MenuType=2>

2. 上海海關創新監管模式 打造「黃金直通車」

2015 年 9 月 23 日，上海海關公布，依託上海自貿區功能優勢和監管模式改革，首批在內地加工的黃金金條，可直接進入上海黃金交易所進行交易。現時，企業可以向上海車站海關申報，在西北保稅物流中心實現直通，以縮短黃金運送的物流時間，降低通關成本。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info773795.htm>

3. 《中國（上海）自由貿易試驗區跨境同業存單境內發行人操作指引》和《中國（上海）自由貿易試驗區跨境同業存單境外發行人操作指引》

2015年9月25日，央行上海總部印發了《中國（上海）自由貿易試驗區跨境同業存單境內發行人操作指引》和《中國（上海）自由貿易試驗區跨境同業存單境外發行人操作指引》。上述文件對發行上海自貿區跨境同業存單的資格、發行方式、發行計劃、登記託管，及信息披露等方面作出規定。主要內容包括：

- 上海自貿區跨境同業存單（同業存單）是指以自由貿易賬戶為依託，面向金融機構投資者發行的記賬式定期存款憑證；
- 境內發行人包括上海自貿區內存款類金融機構法人以及經法人授權的上海地區存款類金融機構，並應當是上海貨幣信貸市場秩序自律機制的成員單位、已制定了本機構同業存單管理辦法、通過了上海自貿區同業存單業務資格評估、經法人授權的上海地區存款類金融機構並已經開設上海自貿區分賬核算單元，以及符合央行上海總部要求的其他條件；
- 境外發行人是指在中國境外以及港澳台地區註冊並經所在國家（地區）金融監管當局或行業協會認可的存款類金融機構，並應當是上海貨幣信貸市場秩序自律機制的成員單位、已制定了本機構同業存單管理辦法、通過了上海自貿區同業存單業務資格評估，以及符合央行上海總部要求的其他條件；
- 發行人可在當年發行備案額度內，自行確定每期自貿區同業存單的發行金額、期限，但單期發行金額不得低於2,000萬元人民幣。此外，發行備案額度實行餘額管理；發行利率、發行價格比照境內同業存單產品，以市場化方式確定；
- 上海自貿區同業存單單筆最低認購額度應不低於1,000萬元人民幣且最小變動單位為其整數倍；以及
- 上海自貿區同業存單發行採取電子化的方式，在中國外匯交易中心的自貿區同業存單發行交易系統上公開發行或定向發行。

央行上海總部有關負責人表示，上海自貿區同業存單將有助於完善自由貿易賬戶體系的利率定價機制，拓展區內銀行業存款類金

融機構融資渠道等，也有利於未來推出面向企業和個人的大額存單。首批上海自貿區跨境同業存單已於 10 月 12 日發行。

詳情請參閱以下網址：

<http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/115486/115511/2958119/index.html>

<http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/2958124/index.html>

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=56f6fbfb-96f7-4a58-b37a-73f6a2a9f60a&CID=f672f518-99a3-4789-8964-1335104906b4&MenuType=2>

4. 上海自貿區金融創新試點重點工作

2015 年 10 月 2 日，上海市政府網站公布，上海召開國際金融中心建設工作推進小組會議暨金融支持科創中心建設工作部署會議。會議透露，近期上海自貿區金融創新試點將重點進一步拓展自由貿易賬戶功能、擴大人民幣跨境使用、支持各類功能性和總部型金融機構集聚發展、推動金融服務業對民營資本和外資金融機構擴大開放、支持設立面向國際的金融交易平台等。另據透露，上海正抓緊籌建國際金融資產交易平台，加快推進設立上海保險交易所。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1063776.html>

5. 上海自貿區統計數據

2015 年 10 月 8 日及 13 日，內地有關部門負責人在不同場合公布了上海自貿區的統計數據，如下：

- 國家商務部新聞發言人沈丹陽在例行新聞發布會上表示，上海自貿區兩年來在外商投資管理制度、貿易監管制度、金融制度創新、事中事後監管制度等四個方面取得了顯著成效。其中，以資本項目可兌換和金融服務業開放為目標的金融制度創新方面得到有序推進。截至 2015 年 8 月底，共開設自由貿易賬戶 26 186 個，收支總額超過 10,420 億元人民幣。上海自貿區跨境人民幣結算總額已達 6,900 多億元，佔上海整體的 37%；

- 上海自貿區管理委員會副主任朱民透露，內地知名企業和產業基金正通過上海自貿區「走出去」。2015年1月至8月，上海自貿區累計辦結境外投資項目360個，中方投資額126.84億美元，其中一半以上是長江流域的企業；以及
- 浦東新區藉上海自貿區集聚融資租賃機構，正打造租賃資產管理中心。截至今年9月底，落戶上海自貿區保稅區域的融資租賃項目公司有384家，租賃資產規模達461億元。同期，浦東融資租賃母公司達到1207家，註冊資本總額4,243億元人民幣，租賃合同餘額超過一萬億元人民幣，平均約佔內地的30%。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1064350.html>

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1065821.html>

http://gov.pudong.gov.cn/pudongNews_YWYQ/Info/Detail_656329.htm

6. 四大自貿區建立檢驗檢疫制度創新合作聯動機制

2015年10月20日，上海、天津、福建、廈門、廣東、深圳、珠海7個與自貿試驗區有關的出入境檢驗檢疫局簽署備忘錄，建立中國自貿試驗區檢驗檢疫制度創新合作聯動機制。上述部門將成立聯動機制領導小組，主要從信息互通、問題共商、政研互助、改革創新成果共享四個方面開展合作，重點聚焦郵輪經濟、跨境電商、全球維修、生物醫藥等領域，主動瞭解並互相通報各地政府部門的需求、產業發展的訴求和企業運營的要求，提出檢驗檢疫改革發展方向、重點和步驟的建議，並及時向國家爭取改革支持。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1068840.html>

7. 國務院常務會議部署深化上海自貿區金融改革試點

2015年10月21日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步深化上海自貿區金融改革試點，為服務實體經濟積累經驗。會議要求抓緊制定相關操作方案，為深化金融改革提供經驗，促進提升經濟活力和競爭力。會議確定了以下的主要改革事項：

- 按照積極穩妥、把握節奏、宏觀審慎原則，在上海自貿區範圍內和已有經驗基礎上，逐步提高人民幣資本項下可兌換程度，對已經實施的自由貿易賬戶拓展功能；
- 研究啓動合格境內個人投資者境外投資試點，拓寬境外人民幣投資回流渠道；
- 支持依法設立境外股權投資基金；
- 在總結滬港通經驗基礎上完善金融資產交易規則和機制；以及
- 創新金融監管，探索本外幣一體化監管體系，加強跨部門、跨行業、跨市場金融業務監管協調，強化系統性風險預警、防範和化解。

詳情請參閱以下網址：

http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-10/21/content_2951449.htm

8. 《進一步推進中國(上海)自由貿易試驗區金融開放創新試點 加快上海國際金融中心建設方案》

2015年10月30日，央行、商務部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會、國家外匯管理局、上海市政府聯合印發了《進一步推進中國(上海)自由貿易試驗區金融開放創新試點 加快上海國際金融中心建設方案》(《方案》)。《方案》的主要內容包括了以下五個方面：

- 率先實現人民幣資本項目可兌現。按照統籌規劃、服務實體、風險可控、分步推進的原則，在上海自貿區進行人民幣資本項目可兌換的先行先試，逐步提高資本項下各項目可兌換程度。其中包括：

- 研究啟動合格境內個人投資者境外投資試點，適時推出相關實施細則，允許符合條件的個人開展境外實業投資、不動產投資和金融類投資；
- 研究進一步擴大個人可兌換限額。根據主體監管原則，在上海自貿區內實現非金融企業限額內可兌換。逐步擴大本外幣兌換限額，率先實現可兌換；
- 進一步擴大人民幣的跨境使用。推進貿易、實業投資和金融投資三者並重，推動人民幣和資本「走出去」；
- 不斷擴大金融服務業的對內對外開放。在上海自貿區探索市場准入負面清單制度，開展相關試點工作。對接國際高標準的經貿規則，探索金融服務業對外資實行准入前國民待遇加負面清單管理模式。推動金融服務業對符合條件的民營資本和外資機構擴大開放。其中包括：
 - 允許外資金融機構在上海自貿區內設立合資證券公司，外資持股比例不超過49%，內資股東不要求為證券公司，擴大合資證券公司業務範圍。允許符合條件的外資機構在上海自貿區內設立合資證券投資諮詢公司；
 - 支持與中國簽署自由貿易協定的國家或地區金融機構率先在上海自貿區內設立合資金融機構，逐步提高外資持股比例。在內地與港澳、大陸與台灣有關經貿合作協議框架下，提高港澳台地區服務提供者在上海自貿區內參股金融機構的持股比例；
- 加快建設面向國際的金融市場，拓寬境外投資者參與境內金融市場的渠道，提升金融市場配置境內外資源的功能。其中包括：
 - 支持上海證券交易所在上海自貿區設立國際金融資產交易平台，有序引入境外長期資金逐步參與境內股票、債券、基金等市場，探索引入境外機構投資者參與境內新股發行詢價配售。支持上海證券交易所在總結滬港通經驗基礎上，適應境內外投資者需求，完善交易規則和交易機制；

- 支持上海期貨交易所加快國際能源交易中心建設，儘快推出原油期貨買賣。積極推進天然氣、船用燃料油、成品油等期貨產品研究工作。允許符合條件的境外機構在上海自貿區試點設立獨資或者合資的期貨市場服務機構，接受境外交易者委託參與境內特定品種期貨交易；
 - 支持設立上海保險交易所，推動形成再保險交易、定價中心；
 - 支持股權託管交易機構依法為上海自貿區內的科技型中小企業提供綜合金融服務，吸引境外投資者參與；以及
- 不斷加強金融監管，切實防範金融風險。建立適應上海自貿區發展和上海國際金融中心建設聯動的金融監管機制。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2970998/index.html>

《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》簡介

本辦《通訊》自 2007 年 2 月起出版，上載至駐滬辦網站中的“駐滬辦通訊”欄目：

網址：http://www.sheto.gov.hk/tc/newsletter/newsletter_2015/newsletter.html

有關駐滬辦早前出版的上海自貿區特刊，亦可於以上網址瀏覽。

其他經貿資訊網頁

如欲獲取駐滬辦服務範圍外的其他省份的經貿資訊，請瀏覽以下網頁：

- (1) 香港特區政府工業貿易署「商業資料通告- 內地商貿資料庫」網頁
網址：http://www.tid.gov.hk/sc_chi/trade_relations/mainland/cic.html
- (2) 香港特區政府駐北京辦事處網頁
網址：<http://www.bjo.gov.hk>
- (3) 香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處網頁
網址：<http://www.gdeto.gov.hk>
- (4) 香港特區政府駐成都經濟貿易辦事處網頁
網址：<http://www.cdeto.gov.hk>
- (5) 香港特區政府駐武漢經濟貿易辦事處網頁
網址：<http://www.wheto.gov.hk>
- (6) 香港貿易發展局「中國貿易」網頁
網址：<http://china-trade-research.hktdc.com/tc/>

歡迎訂閱

如有興趣訂閱駐滬辦的《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》，歡迎提供相關資料（包括：商會、機構或公司名稱、電子郵箱、聯絡人及聯絡方式），電郵至：wendyzhao@sheto.gov.hk 通知本辦。所提供的資料只供發放本《通訊》之用。

免責聲明

《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》是香港特別行政區政府駐滬辦為公眾提供的資訊服務，資料搜集自相關網站、報刊媒體及其他機構等渠道，僅供參考之用。所載資料已經力求準確，駐滬辦對於因使用、複製或發布該通訊而招致的任何損失，一概不負任何責任。