



# 中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXX—XXXX

## 证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所

Code for securities and futures industry participants—

Part 1: Exchange

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布



目 次

前言 ..... II

引言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总体要求 ..... 1

5 编码规则 ..... 2

    5.1 字母代码 ..... 2

    5.2 数字代码 ..... 2

6 代码表 ..... 4

7 代码的注册、分配和维护 ..... 7

    7.1 注册机构 ..... 7

    7.2 注册和分配 ..... 7

    7.3 代码的发布 ..... 7

    7.4 代码的维护 ..... 8

8 代码的应用 ..... 8

附录 A（规范性） 本文件境内交易场所代码与 MIC 码对照表 ..... 9

参考文献 ..... 10

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 JR/T XXXX—202X《证券期货业参与方编码》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国证券监督管理委员会提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：……。

本文件主要起草人：……。

## 引 言

《证券期货业参与方编码》旨在为证券期货业参与方统一分配编码，减少各需求方自行制定编码的重复人力投入，增强编码分类的科学性，统一参与方术语，降低同一主体编码不统一，设计容量可扩展性不强等问题带来的系统间互联互通、统计分析和监管方面的负面影响。《证券期货业参与方编码》拟分为以下几个部分：

- 第 1 部分：交易场所
- 第 2 部分：发行人
- 第 3 部分：监管机构和自律组织
- 第 4 部分：中介机构

本文件为《证券期货业参与方编码》的第 1 部分。

交易场所编码是我国证券期货业市场在交易、监管、信息披露中广泛应用的编码，本文件旨在对交易场所编码进行统一分配和管理，作为基础通用编码供各需求方在信息系统和其他场景中对于交易场所识别使用。



# 证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所

## 1 范围

本文件规定了我国境内交易场所代码的总体要求、编码规则、注册和分配维护以及应用规则，给出了境内交易场所的字母代码和数字代码，同时给出了部分境外交易场所的数字代码。

本文件适用于现存交易场所（包括其细分市场）代码化形式的相关应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码

GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 10113 分类和编码通用术语

GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码

ISO 10383 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码 (Securities and related financial instruments Codes for exchanges and market identification (MIC))

## 3 术语和定义

GB/T 10113 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**交易场所 exchange**

金融资产按照标准化的程序进行集中交易的场所。

注：证券期货业交易场所一般指由中国证券监督管理委员会承认的对权益、集合投资工具、期货、债务工具等证券及相关金融工具进行交易的场所。

## 4 总体要求

分类的原则应符合 GB/T 7027—2002 第5章的规定，编码的原则应符合 GB/T 7027—2002 第7章的规定。

应确立注册机构对代码进行统一管理。

注册机构应确保每个交易场所代码的唯一性，不应出现重码现象。

交易场所的中文名称应准确规范，宜使用官方使用的全称和简称。

代码的分配和代码表更新发布应及时，确保代码应用的时效性。

5 编码规则

5.1 字母代码

上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所字母代码应由 2 位大写拉丁字母构成。其中，上海证券交易所应使用 2 位大写拉丁字母“SH”表示，深圳证券交易所应使用 2 位大写拉丁字母“SZ”表示，北京证券交易所应使用 2 位大写拉丁字母“BJ”表示。

除上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所外其他境内交易场所字母代码应由 3 位大写拉丁字母构成。

宜优先选取交易场所中文名称拼音或英文名称各单词首字母组合而成。

可选择使用省、自治区、直辖市、特别行政区代码作为前两位代码，代码应符合 GB/T 2260 的规定。

第 3 位字母代码可用于表示交易所类型，通常情况下：

- 字母“S”可用于表示证券交易所；
- 字母“F”可用于表示期货交易所；
- 字母“C”可用于表示期货交易所、票据交易所；
- 字母“O”可用于表示区域性股权交易所。

本条第 5 段列项中的代码并不作为识别交易所类型的依据。

示例：北京股权交易中心有限公司为“BJO”，“BJ”为 GB/T 2260 分配给北京市的行政区代码，“O”表示区域性股权交易所。

5.2 数字代码

5.2.1 结构

数字代码采用混合分类法和组合编码法，由 6 位阿拉伯数字组成，由 1 位为境内/境外标识代码、1 位七大洲区域标识代码、1 位交易所类别代码和 3 位顺序码四部分组成。代码结构见图 1：

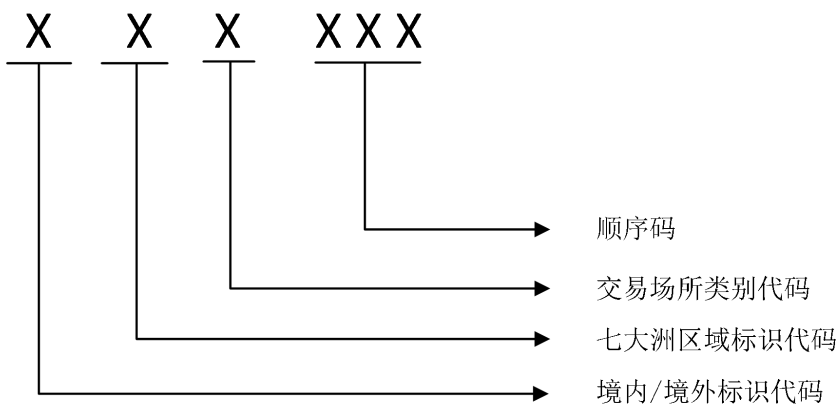


图 1 数字代码结构

5.2.2 代码及说明

5.2.2.1 第 1 位：境内/境外标识代码

境内/境外标识代码由 1 位阿拉伯数字表示，其代码表示应选取表 1 给出的值。

表 1 境内/境外标识代码



境内/境外	代码
境内	1
境外	2

#### 5.2.2.2 第2位：七大洲区域标识代码

七大洲区域标识代码由1位阿拉伯数字表示，其代码表示应选取表2给出的值。

表2 七大洲区域标识代码

七大洲区域	代码
亚洲	1
北美洲	2
南美洲	3
欧洲	4
大洋洲	5
非洲	6
南极洲	7
因南极洲无交易场所，7保留，应用中不进行分配。	

#### 5.2.2.3 第3位：交易所类别代码

交易场所类别代码由1位阿拉伯数字表示，其代码表示应选取表3给出的值。

表3 交易场所类别代码

交易场所类别	代码
未分类的交易场所	0
证券交易所	1
期货交易所	2
区域性股权市场	3
券商间柜台市场	4
银行间市场	5
商业银行柜台市场	6
其他交易场所	9
<p>未分类的交易场所是指业务类型可能包括证券、期货等多种，或不属于本表中代码1至6所表示的任何一种类型的，注册机构在分配时无法明确交易场所类型的交易场所实体或该实体下的细分市场。</p> <p>其他交易场所类型下不收录任何交易场所实体或该实体下的细分市场，应用本文件代码时，某交易场所未纳入本文件范围内的选择该类型。</p>	

#### 5.2.2.4 第4至6位：顺序码

交易场所类别代码由3位阿拉伯数字表示，前3位代码构成的不同交易所类别下分别从001开始依次编制。000保留，不分配给任何交易场所实体。

6 代码表

交易场所代码见表 4:

表 4 交易场所代码表

字母代码	数字代码	中文名称
—	1	境内
—	11	境内（亚洲）
—	111	证券交易所
SH	111001	上海证券交易所
SZ	111002	深圳证券交易所
BJ	111003	北京证券交易所
NES	111004	全国中小企业股份转让系统
—	112	期货交易所
ZCE	112001	郑州商品交易所
DCE	112002	大连商品交易所
SHF	112003	上海期货交易所
INE	112004	上海国际能源交易中心
CFE	112005	中国金融期货交易所
GFE	112006	广州期货交易所
—	113	区域性股权交易市场
BJO	113001	北京股权交易中心有限公司
BHO	113002	天津滨海柜台交易市场股份公司
HEO	113003	雄安股权交易所股份有限公司
SXO	113004	山西股权交易中心有限公司
NMO	113005	内蒙古股权交易中心股份有限公司
LNO	113006	辽宁股权交易中心股份有限公司
JLO	113007	吉林股权交易所股份有限公司
HRO	113008	哈尔滨股权交易中心有限责任公司
SHO	113009	上海股权托管交易中心股份有限公司
JSO	113010	江苏股权交易中心有限责任公司
ZJO	113011	浙江省股权交易中心有限公司
AHO	113012	安徽省股权托管交易中心有限责任公司
HXO	113013	海峡股权交易中心（福建）有限公司
JXO	113014	江西联合股权交易中心股份有限公司
QLO	113015	齐鲁股权交易中心有限公司
ZYO	113016	中原股权交易中心股份有限公司
WHO	113017	武汉股权托管交易中心有限公司

字母代码	数字代码	中文名称
HNO	113018	湖南股权交易所有限公司
GDO	113019	广东股权交易中心股份有限公司
GXO	113020	广西北部湾股权交易所股份有限公司
HIO	113021	海南股权交易中心有限责任公司
CQO	113022	重庆股份转让中心有限责任公司
SCO	113023	天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司
GZO	113024	贵州股权交易中心有限公司
YNO	113025	云南省股权交易中心有限公司
SNO	113026	陕西股权交易中心股份有限公司
GSO	113027	甘肃股权交易中心股份有限公司
QHO	113028	青海股权交易中心有限公司
NXO	113029	宁夏股权托管交易中心（有限公司）
XJO	113030	新疆股权交易中心有限公司
DLO	113031	大连股权交易中心股份有限公司
NBO	113032	宁波股权交易中心有限公司
XMO	113033	厦门两岸股权交易中心有限公司
QDO	113034	青岛蓝海股权交易中心有限责任公司
QEO	113035	深圳前海股权交易中心有限公司
TJO	113036	天津股权交易所有限公司
GGO	113037	广东金融高新区股权交易中心有限公司
SKO	113038	苏州科技企业股权服务有限公司
BGO	113039	北方工业股权交易中心有限责任公司
—	114	券商间柜台市场
—	115	银行间市场
CFC	115001	中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）
ZQT	115002	债券通-北向通
—	116	商业银行柜台市场
—	110	未分类的交易场所
SGT	110001	深港通-深股通
HGT	110002	沪港通-沪股通
PPS	110003	机构间私募产品报价与服务系统
SHG	110004	上海黄金交易所
CSS	110005	中国不锈钢交易所
YXD	110006	银行业信贷资产登记流转中心有限公司
SHC	110007	上海票据交易所股份有限公司
SHI	110008	上海保险交易所股份有限公司

字母代码	数字代码	中文名称
TJP	110009	天津贵金属交易所有限公司
BJG	110010	北京黄金交易中心有限公司
—	119	境内其他
—	2	境外
—	21	亚洲（除中国境内以外地区）
—	210	未分类的交易场所
—	210001	香港交易所
—	210002	沪港通-港股通
—	210003	深港通-港股通
—	210004	债券通-南向通
—	210005	东京证券交易所
—	210006	台湾证券交易所
—	210007	新加坡交易所
—	210008	韩国证券交易所
—	210009	孟买证券交易所
—	210010	泰国证券交易所
—	210011	印尼证券交易所
—	219	亚洲其他
—	22	北美洲
—	220	未分类的交易场所
—	220001	纽约证券交易所
—	220002	纳斯达克证券交易所
—	220003	洲际交易所
—	220004	芝加哥商品交易所
—	220005	芝加哥期货交易所
—	220006	芝加哥期权交易所
—	229	北美洲其他
—	23	南美洲
—	230	未分类的交易场所
—	230001	圣保罗证券交易所
—	239	南美其他
—	24	欧洲
—	240	未分类的交易场所
—	240001	伦敦证券交易所
—	240002	巴黎证券交易所
—	240003	法兰克福证券交易所

字母代码	数字代码	中文名称
—	240004	马德里证券交易所
—	240005	莫斯科交易所
—	249	欧洲其他
—	25	大洋洲
—	250	未分类的交易场所
—	250001	澳大利亚证券交易所
—	259	大洋洲其他
“—”表示未分配。 注：本代码表的最新版本通过代码发布地址查询获得。		

7 代码的注册、分配和维护

7.1 注册机构

交易场所代码应由证券期货业标准化组织或其授权委托机构统一分配和管理。

7.2 注册和分配

7.2.1 信息上报

- 由申请单位向注册机构提交编码申请，并根据具体情况，应提交下列信息：
- 交易场所中文名称；
  - 交易场所英文名称；
  - 统一社会信用代码；
  - 所属国家和地区（编码应采用 GB/T 2659.1 规定的 2 位字母代码）；
  - 所在城市；
  - 详细地址；
  - 境内/境外（交易场所所属地）；
  - 所属七大洲区域；
  - MIC（如有。境内交易场所应符合 GB/T 23696 的要求，境外交易场所应符合 ISO 10383 的要求）；
  - 官方网站（如有）。

7.2.2 注册登记和分配

注册机构宜在 10 个工作日内对申报信息进行审核并反馈，并按下列规则处理：

- 境内交易场所应同时分配字母代码和数字代码，境外交易场所仅分配数字代码；
- 若上报信息正确无误，按照第 5 章的要求进行分配，注册机构进行代码分配时宜考虑代码识别的易理解性；
- 如信息错误，反馈给申请单位进行信息调整。申请单位宜在 5 个工作日内调整申报信息并反馈给注册机构进行审核。

代码应按照注册登记时间的先后顺序进行分配，新分配的代码申请不应占用有效的或者符合 7.4.2 和 7.4.3 要求的代码，以降低因重码导致人或信息系统识别冲突等负面影响的可能性。

7.3 代码的发布

当有新的交易场所注册成功时，注册机构宜通过代码发布地址及时公布。

## 7.4 代码的维护

### 7.4.1 信息的更新

当有机构申请提出交易场所的信息（见 7.2.1）变更时，注册机构应及时核实和变更。

注册机构宜至少每季度一次对代码表检查更新，并检查代码表与 MIC 的一致性。

### 7.4.2 代码的保留

交易场所依法注销的或因业务变更等特殊情形而提出注销代码的，应将该代码状态调整为失效，失效的代码应予以保留。

### 7.4.3 重新分配和激活

状态为失效的代码不应重新分配给其他交易场所。

交易场所申请恢复其失效代码的，注册机构应进行审核，审核通过后可重新分配给该交易场所，调整该代码状态为有效。

## 8 代码的应用

涉及应用我国境内交易场所代码场景时，应使用本文件发布的代码。

需应用境外交易场所字母代码时，应使用国际标准化组织根据 ISO 10383 分配的 MIC。

同一信息系统同一数据元的代码取值选择字母代码或数字代码应统一。

字母代码通常用于显示时场景，比如通过在产品代码后面加上交易场所代码用于区分产品交易场所。例如，通过增加交易场所代码，以表示“000896.SH”和“000896.SZ”分别属于上海证券交易所和深圳证券交易所的不同产品。

数字代码通常用于信息系统中表示交易场所字段的取值。

## 附 录 A

(规范性)

## 本文件境内交易场所代码与 MIC 对照表

本文件境内交易场所代码与 MIC 对照表见表 A.1

表 A.1 本文件境内交易场所代码与 MIC 对照表

序号	交易场所中文名称	字母代码	数字代码	MIC
1	上海证券交易所	SH	111001	XSHG
2	深圳证券交易所	SZ	111002	XSHE
3	北京证券交易所	BJ	111003	BJSE
4	全国中小企业股份转让系统	NES	111004	NEEQ
5	郑州商品交易所	ZCE	112001	XZCE
6	大连商品交易所	DCE	112002	XDCE
7	上海期货交易所	SHF	112003	XSGE
8	上海国际能源交易中心	INE	112004	XINE
9	中国金融期货交易所	CFE	112005	CCFX
10	中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）	CFC	115001	XCFE
11	债券通-北向通	ZQT	115002	CFBC
12	深港通-深股通	SGT	110001	XSEC
13	沪港通-沪股通	HGT	110002	XSSC
14	上海黄金交易所	SHG	110006	SGEX
15	中国不锈钢交易所	CSS	110007	CSSX
注：本表仅列出了境内已有 MIC 的交易场所。完整 MIC 代码表的查询链接如下： <a href="https://www.iso20022.org/market-identifier-codes">https://www.iso20022.org/market-identifier-codes</a> 。				

## 参 考 文 献

- [1] 证券基金经营机构资产管理产品数据报送接口规范，中国证监会中央监管信息平台，2022 年 10 月
-