

# 《证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所》

## 编制说明

《证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所》

标准起草组

二〇二四年十一月

## 一、背景及意义

### 1. 背景

经过 30 多年的发展，证券期货业编码呈现出类型众多，主体复杂，各机构编码冲突及规则不统一，缺乏统一协调管理等现象。随着行业组织机构数量越来越多，类型越来越复杂，国际化程度越来越快，同时，业务和机构间数据交换日益增多，编码的类别和数量需求逐步增加，以上现象阻碍了经营机构、监管部门等各参与方对于编码的理解以及系统间的互联互通，增加了统计分析和监管的难度，阻碍了行业数字化发展。

《金融标准化十四五规划》中要求：提升证券期货业数据治理水平，完善证券期货业通用基础类标准。《证券期货业科技发展“十四五”规划》中要求：完善术语、分类、编码等行业通用基础类标准，有力支撑行业数字化转型。为了实现全面加强风险防范，强化穿透式监管，实现牢牢守住不发生系统性风险底线，和深化境内外资本市场互联互通，提高参与国际金融治理能力。研究行业编码治理体系，优化现存编码体系刻不容缓。

2023 年，《证券期货业编码治理体系研究》课题组研究发现，目前交易场所编码出现包括：同一市场编码不统一，分类不清晰和不科学，不同标准中同一市场术语不统一，容量可扩展性不强等问题，呈现一码多编的现状，在行业理解和系统间数据交互时，将严重消耗大量的理解和转换时长。随着行业数字化转型的快速发展时期，对交易、监管、信息披露的实效性、精准性要求越来越高，不同机构不同标准中涉及交易场所编码越来越多的情况下，交易场所编码的标准化迫在眉睫。

### 2. 意义

本文件拟对交易场所的编码方案进行规范，规定编码注册和登记机构和流程，建立与 MIC 码的映射完整列表。旨在避免不同编码机构对同一编码对象的重复编码；降低由于编码方案不一致导致使用单位系统集成对接时的开发成本；提升统计时的数据准确性；通过标准化数据，提升人工智能学习和使用准确性。从而提高经营机构、监管机构等各参与方对于交易场所编码的理解以及系统间互联互通的效率，实现精准的统计分析和监管，以促进行业数字化发展。

## 二、工作简况

### 1. 任务来源

本文件是 2023 年《证券期货业编码治理体系研究》课题组在对交易场所编码现状梳理的过程中研究提出。

本文件任务来源于证标委发布的《关于下达〈证券期货业参与方编码第 1 部分：交易场所〉金融行业标准立项计划的通知》（证标委秘发〔2024〕145 号），本文件项目计划编号为 P2024006。本文件得到了证监会科技监管司等单位的指导，牵头单位为深圳市金证科技股份有限公司，参与单位包括：上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、大连商品交易所、中国金融期货交易所、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、民生期货有限公司、北京泓佑私募基金管理公司、恒生电子股份有限公司，起草单位具有广泛代表性。

文件主要起草人职责和工作职责如下：

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	王洋	深圳市金证科技股份有限公司	作为主笔人主导标准技术编制，项目组织联络协调等工作
2	王海航	深圳市金证科技股份有限公司	标准指导、审核，对标准编制思路、设计方法、编制内容、梳理方法等进行总体指导
3	马戈	上海证券交易所	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
4	李晗	深圳证券交易所	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
5	刘进	大连商品交易所	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
6	周超	中金所数据有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
7	刘琪	中国证券登记结算有限责任公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制

8	赵永杰	国泰君安证券股份有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
9	左银康	国信证券股份有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
10	李江	民生期货有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
11	张喆	北京泓佑私募基金管理有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制
12	吕不方	恒生电子股份有限公司	标准内容的评审和修订；标准代码表的编制

## 2. 主要工作过程

### （一）项目启动。

2023年5月至2023年10月，通过标准研究课题“证券期货业编码治理体系研究”对现行标准中交易场所代码梳理的过程中发现，不同的标准中交易场所代码均不相同。

2023年11月至2023年12月，全面梳理现行标准中交易场所代码的情况，找出相关问题。同时梳理编码相关的指导标准。

2024年1月至2024年5月，牵头单位研究起草标准草案和立项建议书。

2023年5月至2023年8月，向证标委提出标准立项申请，并根据立项申请中反馈的意见和建议，和意见提出相关单位进行交流确认，并完善标准草案。

### （二）标准立项下达。

2024年8月19日，证标委发布了《关于下达〈证券期货业参与方编码第1部分：交易场所〉金融行业标准立项计划的通知》（证标委秘发〔2024〕145号），确定本文件项目计划编号为P2024006，牵头单位为深圳市金证科技股份有限公司。

### （三）成立标准编制工作组。

2024年9月，在标准立项任务下达后，根据立项任务的要求，牵头单位发

送邀请函邀请上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、大连商品交易所、中国金融期货交易所、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、民生期货有限公司、北京泓佑私募基金管理公司、恒生电子股份有限公司组建标准起草工作组（以下简称“工作组”）。

#### （四）形成征求意见稿。

2024年9月19日，牵头单位组织召开了《证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所》金融行业标准编制启动会。明确了各成员工作任务，并讨论确认工作机制。

2024年9月至2024年10月，工作组讨论优化完成标准草案（征求意见稿）。

2024年11月，牵头单位向秘书处提交标准征求意见稿。

### 三、编制主要内容

本文件中分类和编码原则是在 GB/T 7027 的原则下开展的。

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。

标准核心要素基本内容如下：

- 1、总体要求
- 2、编码规则。本标准规定了字母代码和数字代码的编码规则。
- 3、代码表。本标准规定为 66 个国内实体分配字母码和数字码，20 个国外交易场所实体分配数字码。
- 4、编码的注册和分配。本标准给出了编码的注册、分配和发布流程和相关要求。
- 5、编码的应用。本标准给了编码应用的要求。

附录：代码表及与 MIC 的对照表

### 四、主要试验（或验证）分析

标准化的编码有助于：

1、减少不同编码机构对同一编码对象的重复编码成本。

2、减少系统对接和数据治理上的成本浪费，包括由于编码方案不一致导致使用单位系统集成对接时的映射人力成本，接口开发成本和维护成本，以及统计时的数据处理成本。

3、在人工智能发展阶段，提供标准的数据，可提升人工智能学习和使用准确性，降低由于数据一致性问题导致训练时的混淆、过拟合风险、泛化能力下降、幻觉和数据偏差等问题造成的成本浪费。

## 五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

### 1、国际标准和国家标准

ISO 10383:2012 Securities and related financial instruments — Codes for exchanges and market identification (MIC)

GB/T 23696—2017 证券及相关金融工具交易所和市场识别码（MIC 码）

国际标准 ISO 10383（MIC）版本分别经历了 2003 版和 2012 版，2012 年版本，对 MIC 标准的结构层次和适用范围进行了扩展和变化。为此，证券分委会组织采标最新国际标准，修订原有标准，形成了国家标准《证券及相关金融工具交易所和市场识别码》（GB/T 23696—2017）

注册管理机构：SWIFT，每月更更新一次，公开链接如下：

<https://www.iso20022.org/market-identifier-codes>

MIC 码注册免费，流程如下：

[https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/D7/MIC\\_Registration\\_Procedures.pdf](https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/D7/MIC_Registration_Procedures.pdf)

本文件通过建立与该标准代码表的映射关系实现两者的协调。

## 六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件的编制过程中，工作组成员对标准的内容进行了充分的研究和探讨，在编制过程中没有出现重大分歧意见。

## 七、贯彻标准的要求和建议措施

组织措施：本文件所涉及的具体标准项将通过宣贯培训方式为交易场所代码

的使用提供参考和引用依据。主要适用于核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构。

技术措施：本文件发布同时可通过附带代码表，供使用方直接下载使用。同时，推动行业建立编码库，供行业各需求方查阅和使用。

过渡办法：

——新系统和新标准涉及交易场所的编码使用按照本文件执行。

——旧系统中对交易场所的使用可使用本文件的编码作为映射与其他系统进行交互。

## **八、标准属性的建议**

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

## **九、废止有关现行标准的建议**

本文件为首次编制，不存在对现行标准的废止问题。

## **十、其它说明事项**

无。