



期貨公會會訊

理事長的話

鼓勵IB積極參與 促進期貨市場發展

證券商兼營的期貨交易輔助人(以下簡稱證券IB)因具有廣大通路的先天優勢，推展國內期貨和選擇權扮演不可或缺的重要角色。證券IB協助專營期貨公司對證券客戶進行招攬、開戶、受託買賣、風控等作業，提供客戶適當的交易和避險管道，促進台灣期權交易量，對於證券市場交易量和從業人員亦有正面幫助。

然而國內期貨市場發展多年，證券IB在期貨市場推廣尚有發展空間，為協助證券IB積極參與期貨市場，本人認為可朝以下兩方面進行調整：

1. 籲請期貨商發揮自律精神，不以手續費殺價方式作為業務競爭手段，以避免侵蝕期貨商利潤，也阻斷了證券IB推廣期貨交易的意願。

2. 積極規劃各項提升證券IB從業人員交易、風控及處理客訴的相關教育訓練。

期望藉由上述措施，讓證券IB及其從業人員更為瞭解期貨市場，增加參與的意願，進而有效提升證券IB在台灣期權市場比重，促使整體期貨市場交易量以倍數成長。



公告訊息

本公會各委員會召集人及副召集人名單

序號	委員會名稱	召集人	副召集人
1	兩岸事務委員會	賀理事長鳴珩 (元大實來期貨)	張常務理事雅斐 (富邦期貨)
2	稽核暨法遵委員會	林監事會召集人明輝 (日盛期貨)	滕理事青華 (兆豐期貨)
3	紀律委員會	黃常務理事奕銘 (統一期貨)	李文柱 (康和綜合證券執行長)
4	自營業務委員會	黃理事正雄 (元富期貨)	賈理事中道 (群益期貨)
5	財務委員會	張常務理事雅斐 (富邦期貨)	王錫娟 (永豐金證券副總經理)
6	經紀業務委員會	莊常務理事輝耀 (大昌證券)	林監事會召集人明輝 (日盛期貨)
7	國際事務委員會	鄭理事質榮 (華大期貨)	高監事山燕 (法國興業證券)
8	顧問業務委員會	陳理事瑞珏 (凱基期貨)	許常務監事人祥 (華南永昌綜合證券)
9	經理業務委員會	楊理事新德 (永豐期貨)	林彥全 (康和期經副總經理)
10	教育訓練委員會	林理事家進 (國泰期貨)	謝理事孟龍 (華南期貨)
11	信託業務委員會	鄭理事大宇 (康和期貨)	周筱玲 (元大實來期貨副董事長)

(杜月明)

期貨業查核缺失事項及違反法令彙總揭露 —歡迎上網瀏覽詳細內容

為強化期貨業內部控制制度及提升自律功能，減少違規情事發生，爰將本公會所辦理「102年上半年度查核缺失事項及違反法令彙總表」，置於本公會官網，做為會員及其從業人員參考及員工教育訓練宣導教材，以防範相關缺失之發生，有關內容請至本公會網站(<http://www.futures.org.tw> → 「交易人保護」→ 「查核缺失彙總」專區)瀏覽及下載。
(謝美惠)

本公會在職訓練「高階經理班」場地更新

期貨在職訓練高階經理班自本季起，上課地點將於宜蘭縣頭城鎮濱海路之「東森海洋溫泉酒店」辦理。

有鑑於高階經理人員本身對於所服務的金融本業已具備相當足夠的專業知識與學能，且因高階經理人平日之工作，得隨時應付瞬息萬變的市場環境，在高壓力與緊張的工作要求下，容易造成身體與心理的疲乏。

因此，特別針對平日忙碌於業務的經理人們，安排對身體健康方面非常實用的課程主題—樂活食養。

師資部份聘請了順天本草公司具有中醫師資格之陳醫師與葉醫學博士擔任主講，課程內容涵蓋了「中醫基礎概論」、「現代人的健康維護」、「簡易養生穴道護理」、「健康養生之道」、「認識您的體質」、「藥材、食材的安全性」及「簡易中藥材認識」等。

希望透過一天半的課程活動，讓經理人能夠在海天一色、依山傍海、近觀海岸，遠眺龜山島的環境中放鬆身心充電學習。課程中將分組討論並發表學習成果，且由講師作適當的補充說明與穴道指壓實際操作，讓學員達到健康、養身、放鬆、心靈保健、身心平衡整合的目的，並藉以改造身體，幫助思想沉澱、促進心靈解放，進而蓄足能量迎接美好明天與更有價值的人生。
(許美玲)

期貨理財講座

為對一般交易人及投資大眾宣導期貨相關知識，協同期交所與經濟日報於8月12日(星期一)晚間辦理「股期轉動 期海飛揚」期貨理財講座，由經濟日報總編輯于趾琴擔任主持人，康和期經吳總經理啟銘、永豐期貨楊總經理新德、財經專家賴憲政擔任與談人，約200位投資大眾熱烈參與。三位與談人分別以除權息旺季的股票期貨獲利秘笈、全球金融情勢下的期權布局及後QE時代台股投資策略，與交易人分享實務操作、資產配置與風險管理經驗。



下一場期貨理財講座將委託工商時報於9月25日(三)晚間假金融研習院辦理，將邀請夏韻芬擔任主持人、元大寶來投信劉總經理宗聖、國票期貨蔡副總經理鎮村、凱基投顧杜董事長金龍和大家分享全球金融情勢變動下的致勝關鍵，歡迎各界踴躍參加。

(莫璧君)

本公會102年9月份在職訓練開班表

班別	開課地區(班數)	小計
初階	台北(9/9-9/13)	1
進階(一)	台北(9/23-9/27)、高雄(9/6-9/8)	2
進階(二)	台北(9/2-9/5)	1
進階(三)	台北(9/14-9/15)	1
進階(四)	台北(9/2-9/4)	1
進階(五)	台北(9/16-9/17)、桃園(9/9-9/10)、台中(9/7)	3
資深	台北(9/16-9/17)、台南(9/28)	2
高階班	宜蘭(9/6-9/7)	1
內稽講習	台北(9/24-9/25)、桃園(9/11-9/12)、台中(9/28)、高雄(9/7)	4
合 計		16

課程相關訊息，請洽本公會推廣訓練組華先生(#806)/許小姐(#802)，或上本公會官網查詢。

特別報導

本公會拜訪美國穀物協會駐台辦事處—尋求建立合作平台，協助農產品進出口業者規避風險。

針對近期進口飼料玉米價格走高，導致養豬戶等相關業者成本大增，獲利大幅縮水之現象，本公會盧秘書長於8月23日率領同仁主動拜訪美國穀物協會駐台辦事處張學義代表，洽商建立合作平台之可行性，初步達成共識未來將共同舉辦座談會，邀請雙方業者面對面溝通，進一步瞭解大宗物資進出口業者的避險及其他財務規劃需求，以及期貨業者可以提供的協助，為雙方業者謀求合作之商機。

本公會曾於民國97年3月份與該協會、美國黃豆出口協會、美國小麥協會及芝加哥商業交易所集團(CME Group)，在台中舉辦大型「利用農產品期貨管理風險」研討會，向現場的150位大宗物資進出口商、中盤商及家畜家禽業者說明期貨交易的避險功能、為何要進行期貨交易(除了控制成本外，尚可以拓展商機)、利用期貨交易可以規避哪些風險(原物料價格、船運費用與匯率風險)以及剖析農產品期貨交易策略等實務作業，並宣導正確的期貨交易思維供與會者參考。

時至今日，農產品進出口廠商所面臨的價格與成本風險依舊，但國內期貨業的發展已經不可同日而語，期貨業除了原有的期貨經紀商可以為客戶提供效率更佳的下單服務之外，尚有期貨顧問可以提供研究分析資料、進出時點建議與程式交易軟體、期貨經理事業可以幫客戶量身規劃與執行期貨及相關現貨之交易或投資策略、期貨信託事業也可以針對特定人士或產業的需求，發行募集商品類之期貨信託基金；且隨著期貨業者對於行情的掌握能力更臻精進、資產管理的經驗與時俱進，藉由提供多元與專業的諮詢及操盤服務，應

可降低客戶在期貨市場單打獨鬥，遭致損失的機率。

長久以來，我國期貨業者的客層絕大部分集中於操作股價指數類或個股類期貨交易契約的交易人，對於商品類如金屬、能源及穀物等大宗物資之進出口商及中下游業者著墨不多。然而，隨著全球暖化，氣候極端變化所造成的農產品供需失衡的情形屢見不鮮、以及高雄港獲准成為LME遞交港，預計於第四季迎來LME首批非鐵金屬類(銅、鋁、鉛、鋅、鎳)實物交割商品，期貨業者或許可以將觸角伸入大宗物資領域，提供必要的資產管理諮詢與操作服務，逐步貼近現貨進出口商及中下游廠商的避險或增加投資收益等需求。假以時日，相信這類大宗物資的需求或供給者，很有可能成為我國期貨業者之另一類型主力客群。

檔案資料：美國穀物協會係由美國農民及相關企業於1960年所成立的非營利私人機構，總部位於美國華府，並透過海外的10個辦事處(台灣辦事處於1973年成立，至今正好屆滿40周年)，在全球50多個國家開拓美國玉米、高粱、大麥等農產品之出口業務。該協會於眾多國家及區域提供多元化的服務，包括：1.技術指導 - 發行出版品、舉辦技術講習會、組團赴海外考察先進技術或邀請國外技術專家進行指導，協助家禽家畜業者有效使用飼料穀物，以提供生產效率、2.貿易服務 - 協助業者瞭解美國穀物行銷制度、穀物品質與市場價格、提供穀物產銷之市場訊息等、3.政策制定協助 - 協助業者制定及執行穀物之進口、加工與利用等政策。

(范加麟)

上次會議決議執行情形

一、本公會調降證券商兼營期貨顧問事業「事業業務費」為每年21,600元，自103年度起適用

證券商兼營期貨顧問事業「事業業務費」，比照期貨業兼營期貨顧問事業之標準，由現行收費每年72,000元調降至21,600元，並自103年度起適用。

二、建請期交所依業務規則第47條違約結案規定，研修「期貨商內部控制制度標準規範」

依期貨商內部控制制度標準規範內容所示，期貨商如發現客戶有經通報違約情事，即應停止接受新委託。但並未考量該違約戶若已結案，期貨商應可接受其委託，此點與期交所業務規則第47條之文義不符，故建請期交所修訂前揭標準規範內容；期交所102年5月24日(台期稽字第10200014970號)函，業依本公會之建議內容修訂「期貨商內部控制制度標準規範」。

三、主管機關備查－通過修正「期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法」

主管機關函請本公會「為維護期貨交易者權益及避免糾紛發生，委任人具有交易或投資經驗並瞭解風險仍有其必要性」及配合風控機制專案自102年7月1日正式實施，修正前揭辦法第9條第1項規定之部分文字，明確規範：1.年滿20歲，未出具交易或投資經驗及瞭解風險聲明書者，期貨經理事業應拒絕其委任；2.年滿70歲者，應具備以下條件，始得委任期貨經理事業：1)應填具瞭解風險聲明書。2)曾於期貨、證券市場交易滿10筆，或曾任職於證券、期貨、金融或保險機構，或有其他學經歷足資證明其具備期貨專業知識者。3)應提供財力證明，經徵信人員評估後之總價值數額為新台幣250萬元以上，財力證明之種類，由受任公司依其風險管理原則自行訂定之。4)應有固定收入並提供相關證明文件。本案金管會業於102年6月20日准予備查。本公會於6月27日函轉各期貨經理事業。

本次會議重要決議事項

一、追認建議期交所「集中交易市場103年度農曆春節前最後營業日及春節後開始營業日」

本公會參考金管會公告103年銀行業休假期日期表，建議期交所103年度農曆春節前最後營業日為103年1月27日(星期一)，春節後開始營業日為103年2月5日(星期三)，103年1月28日至2月4日休市。另為配合期交所將本案陳報主管機關之時限，本公會業於102年7月25日先行函復期交所。

二、有關服貿協議內容，期貨業希望開放條件及項目之具體建議部分內容通過

本案依102年7月24日金管會邀請三大公會就服貿協議後續事宜進行初步溝通，經主委及局長指示辦理。依據服貿協議大陸對我方期貨業開放承諾「允許符合條件的臺資期貨中介機構按照大陸有關規定，在大陸申請設立合資期貨公

司，臺資合併持股比例最高可達49%」，經第4屆理監事第1次聯席會議決議如下：

(一) 在臺資持股比例不超過49%之條件下，建議採下列方式進行：

1. 參考證券業及投信業之規定，建議將可前往參股投資之主體由「臺資期貨中介機構」調整為「臺資金融機構」。此點交由兩岸事務委員會再研議其妥適性。
2. 參考證券業之規定，可新設期貨公司。
3. 可參股期貨公司之子公司。
4. 臺灣期貨公司參股之大陸期貨公司，短期間內應可有重新分級之機制。

(二) 允許符合條件之大陸金融機構參股投資臺灣地區期貨商，大陸金融機構持股比例可達49%。

(三) 敦請主管機關及臺灣期貨交易所爭取兩岸期貨相關業務

1. 建請臺灣期貨交易所與大陸指數編製公司洽商，授權大陸指數類期貨在臺上市交易。
2. 敦請兩岸主管機關在現行QFII、QDII與RQFII之架構下，開放兩岸期貨公司直接複委託進行交易

三、通過修正本公會「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金契約範本」

基於受託機構之專業特性、所屬國之法規差異等因素，期貨信託事業全權委託其他專業機構操作時，建議可以不適用期貨信託基金管理法第54條規定執行關於分析報告、決定書、執行紀錄及檢討報告之程序。本案修正重點如下：

(一) 配合主管機關名稱變更，爰將「行政院金融監督管理委員會」修正為「金融監督管理委員會」。

(二) 依金管會證期局102年4月8日於其網站上揭示之「期貨信託基金問答集」第四部分：「全權委託他人代操」項下第三題、(二)…期貨信託基金管理辦法第57條及「期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金應注意事項」並未要求受委任機構應就委任事項向期貨信託事業提出研究分析、交易決定、交易執行及交易檢討等各程序之書面報告，惟期貨信託事業應確實辦理受委任機構之遴選、監督及全權委託作業之風險控管等事項，以督促期貨信託事業具備有效監控管理全權委託作業相關風險之機制及能力，爰配合修正本契約範本涉及交易或投資分析、決定、執行及檢討等四大流程之替代文字。

(三) 參酌目前期貨業者及保管機構實務作業，修正本契約範本有關受委任機構應提供之內部管理制度、相關報告名稱，以及其提供之頻率等文字內容。

(曾秋瑜)

一、證監會動態

(一) 發布《關於加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息等客戶信息管理的規定》

證監會於7月18日發布《關於加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息等客戶信息管理的規定》，明確規範客戶交易終端信息的採集內容、記錄方式、存儲期限等技術要求，並強調證券期貨經營機構在客戶信息管理方面的三項主要義務：妥善管理義務、保密義務、報告義務。

(二) 修訂《關於建立金融期貨投資者適當性制度的規定》

證監會於8月9日公告修訂《關於建立金融期貨投資者適當性制度的規定》，本次修訂主要是將適用範圍從股指期貨擴大至金融期貨外，還明確規範「適當的產品銷售給適當的投資者」之原則。此外，重要修改之處還有「對臨櫃開戶不再做硬性要求」。

二、交易所動態

(一) 上期所：8月1日啟動瀝青期貨模擬交易、調整鉛期貨合約規格

1. 8月1日上期所開始進行瀝青期貨模擬交易，測試首日共成交86.9萬手，成交金額388.47億元。模擬交易結束後，新品種的上市將進入最後倒計時階段。
2. 上期所日前公告調整鉛期貨合約規格，從今年9月2日起，鉛期貨合約交易單位將從25噸/手下調至5噸/手；最低交易保證金由合約價值的8%下調至5%。每手鉛期貨交易資金門檻將降至6,000元以下，每日價格最大波動限制由±5%調整至±4%。

(二) 大商所：修訂《大連商品交易所風險管理辦法》、與中金所同日分別公布指定存管銀行管理辦法

1. 大商所於7月底公布修訂《大連商品交易所風險管理辦法》，自2013年8月5日開始施行，修改實施後期貨公司會員超倉不再強平，將在嚴控風險的前提下為期貨公司會員做大做強提供空間。
2. 大商所和中金所於8月14日分別公布《指定存管銀行管理辦法》，依本辦法在現有的工、農、建、交、中五家商業銀行的基礎上，期貨保證金存管銀行將有機會新增其他商業銀行。

(三) 鄭商所：動力煤期貨交易獲批准

證監會於8月23日公告批准鄭州商品交易所開展動力煤期貨交易。按照相關規定，在各項準備工作就緒和相關程序完成後，證監會將批准鄭商所掛牌動力煤期貨合約。

(四) 中金所：國債期貨順利完成首次全市場測試、增資至30億元

1. 中金所於7月27日進行國債期貨第一次全市場演練測試，149家會員和24家行情商共同參與，測試的目標主要是協助中金所全體會員、行情商及部分機構投資者和自然人投資者模擬真實交易場景、檢驗開戶、交易、結算、風控和代理結算等業務功能。測試共模擬了兩個交易日並已順利完成。

2. 中金所於8月初完成增資擴股，註冊資本由2006年成立時的5億元增加至30億元人民幣。

三、期貨商動態

(一) 廣發期貨香港公司收購英國NCM期貨

廣發證券於7月25日公告其全資子公司廣發期貨有限公司的全資子公司廣發期貨香港公司，收購了法國外貿銀行(Natixis S.A.)所持英國NCM期貨公司的100%股權，初步對價為3,614.21萬美元(依當時匯率計算約2.22億元人民幣)。此為第一起中資背景期貨公司海外併購案。

(二) 格林期貨吸收合併大華期貨獲批

8月1日格林期貨和大華期貨發布關於證監會核准吸收合併的聯合公告，山西證券以現金和發行股份購買格林期貨全部股權，以及格林期貨變更股權並吸收合併大華期貨。(山西證券於2012年10月19日發布公告將以支付現金和非公開發行股份購買資產的形式收購格林期貨全部股權，交易總對價約11.37億元)

(三) 方正證券收購中中期期貨獲批

方正證券於8月23日發布公告表示已接到證監會批復，核准其收購北京中中期期貨有限公司60%股權，並由北京中期吸收合併方正證券子公司方正期貨，北京中期擬更名為方正中中期期貨有限公司。交易完成後，方正證券成為其控股股東，持股比例為75.62%。

四、其他

(一) 平安資管首家獲准投資股指期貨

平安資產管理有限責任公司於日前宣布，其金融衍生品(股指期貨)運用能力資格申請獲中國保監會驗收通過，成為業內首家獲得該業務資格的保險系資管公司。

(二) 港交所推出中華120期貨

香港交易所於8月12日推出中華交易服務中國120指數(中華120)期貨，以進一步擴展旗下內地相關產品組合。由於相關衍生工具及交易所上市ETF還未齊全，中華120期指首日交投清淡，僅成交133張。

(三) 首檔國債期貨資管產品完成報備

據報載，由上海耀之資產管理中心與中國國際期貨有限公司合作推出的期貨專戶產品「中期主動穩健-債期1號」已於本月初向證監會完成產品報備，為首檔在監管部門報備的國債期貨資管產品，並將於國債期貨交易重啟後正式運行，將成為大陸第一檔投資國債期貨的財富管理產品。

(四) 光大證券「烏龍」事件

8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，71檔權重股均觸及漲停。證監會公告表示，經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，並被連鎖觸發，導致生成巨量市價委託訂單，直接發送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，並賣空7,130手股指期貨合約。

上海證監局已決定先行採取行政監管措施，暫停相關業務，責成該公司整改，進行內部責任追究。同時，證監會表示決定對光大證券正式立案調查。

(林惠蘭)

金融監督管理委員會釋示期貨商自102年4月1日起受託買賣臺灣證券交易所股價指數期貨契約等商品應提撥保護基金金額

公告單位：金融監督管理委員會
 公告日期：民國102年7月25日
 公告文號：金管證交字第1020027875號令
 重點概要：依金融監督管理委員會102年7月25日金管證交字第1020027875號令釋示，自102年4月1日起調降期貨商受託買賣臺灣證券交易所股價指數期貨契約等商品應提撥保護基金金額。

保護基金提撥金額一覽表

項次	金融監督管理委員會公告項目	按契約應提撥金額
1. 期貨契約	臺灣證券交易所股價指數期貨契約、臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約、臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約、臺灣50指數期貨契約、臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約、中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約。	0.35 (原0.42)
	臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約。	0.22 (原0.26)
	黃金期貨契約。	0.42
	股票期貨契約。	0.09
	公債期貨契約、新臺幣計價黃金期貨契約。	0.18
2. 選擇權契約	臺灣證券交易所股價指數選擇權契約、臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約、臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約、臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約、中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約。	0.18
	黃金選擇權契約、股票選擇權契約。	0.09

(鄭欽文)

金融監督管理委員會公告修正「期貨交易法施行細則」第6條條文

公告單位：金融監督管理委員會
 公告日期：民國102年8月20日
 公告文號：金管證期字第1020031540號令
 重點概要：金融監督管理委員會(以下簡稱主管機關)為使我國期貨市場之鉅額交易制度更符合交易人需求，有助與國際制度接軌，除現行逐筆撮合方式外，並研議開放議價申報鉅額交易制度。為避免議價申報鉅額制度與期貨交易法第108條第2項第4款所稱「配合交易」指未依公開競價方式所為期貨交易之行為，產生適用之疑義，主管機關爰將「期貨交易法施行細則」第6條第4項「配合交易」之定義修正為「本法第108條第2項第4款所稱配合交易，指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為」，以資明確，修正後之條文業經主管機關於102年8月20日以金管證期字第1020031540號令發布施行。

(鄭欽文)

市場訊息

國內外交易量比較表

	102年6月交易量		102年7月交易量		成長率	
	國內	國外	國內	國外	國內	國外
月交易量	27,002,150	1,339,823	31,397,020	1,182,445	16.28%	-11.75%
日均量	1,421,166	66,507	1,365,088	52,144	-3.95%	-21.60%

102年7月國外市場成交量統計表 單位：□(單邊)

	美國	新加坡	香港	英國	其他	日本	合計
交易量	575,293	519,215	45,271	16,051	13,730	12,885	1,182,445
百分比	48.65%	43.91%	3.83%	1.36%	1.16%	1.09%	100.00%

102年8月份國內市場成交量統計表

單位：□(單邊)

排名	商品別	102年7月成交量	102年8月成交量	8月百分比	8月成長率
1	TXO臺指選擇權	21,719,596	18,027,204	65.71%	-17.00%
2	TX臺股期貨	4,813,308	4,339,366	15.82%	-9.85%
3	MTX小型臺指期貨	2,804,504	2,678,120	9.76%	-4.51%
4	股票期貨	1,473,396	1,927,976	7.03%	30.85%
5	TE電子期貨	221,274	177,678	0.65%	-19.70%
6	TF金融期貨	240,286	160,162	0.58%	-33.35%
7	TGO臺幣黃金期貨選擇權	14,952	26,786	0.10%	79.15%
8	TFO金融指數選擇權	46,802	24,612	0.09%	-47.41%
9	XIF非金電期貨	22,982	21,924	0.08%	-4.60%
10	TEO電子指數選擇權	16,152	21,896	0.08%	35.56%
11	TGF臺幣黃金期貨	10,834	15,450	0.06%	42.61%
12	個股選擇權	11,814	12,124	0.04%	2.62%
13	GTF櫃買期貨	966	644	0.00%	-33.33%
14	XIO非金電選擇權	142	102	0.00%	-28.17%
15	T5F臺灣50期貨	12	32	0.00%	166.67%
16	CPF三十天期利率期貨	0	0	0.00%	0.00%
17	GDF黃金期貨	0	0	0.00%	0.00%
18	GTO櫃買選擇權	0	0	0.00%	0.00%
19	GBF十年期公債期貨	0	0	0.00%	0.00%
合 計		31,397,020	27,434,076	100.00%	-12.62%

8月份會員公司異動表

異動原因	公司名稱
	無異動

8月份會員公司董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
董事長	金豐證券股份有限公司	陳振德
	康和綜合證券股份有限公司	周康記
	康和期貨股份有限公司	鄧序鵬

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	7月件數	8月件數	8月比重	8月成長率
專營期貨經紀業務	58	59	49.58%	1.72%
兼營期貨經紀業務	0	2	1.68%	100.00%
期貨業務輔助人	12	15	12.61%	25.00%
期貨顧問事業	71	40	33.61%	-43.66%
期貨經理事業	1	0	0.00%	-100.00%
期貨信託事業	6	3	2.52%	-50.00%
合計	148	119	100.00%	-19.59%

業務員人數統計表

業別	7月人數	8月人數	8月比重	8月成長率
專營期貨經紀業務	1,459	1,445	5.42%	-0.96%
兼營期貨經紀業務	2,675	2,685	10.06%	0.37%
期貨業務輔助人	19,941	19,885	74.54%	-0.28%
期貨自營業務	841	838	3.14%	-0.36%
期貨顧問業務	1,086	1,062	3.98%	-2.21%
期貨經理業務	144	143	0.54%	-0.69%
期貨信託業務	623	620	2.32%	-0.48%
合計	26,769	26,678	100.00%	-0.34%

現有會員家數及營業據點統計表

業別	會員公司				營業據點			
	7月家數	8月家數	8月比重	8月成長率	7月點數	8月點數	8月比重	8月成長率
專營期貨經紀業務	18	18	10.00%	0.00%	37	37	2.21%	0.00%
兼營期貨經紀業務	20	20	11.11%	0.00%	257	257	15.36%	0.00%
期貨業務輔助人	53	53	29.44%	0.00%	1,261	1,262	75.43%	0.08%
期貨自營業務	32	32	17.78%	0.00%	33	32	1.91%	-3.03%
期貨顧問業務	35	35	19.44%	0.00%	53	53	3.17%	0.00%
期貨經理業務	9	9	5.00%	0.00%	11	11	0.66%	0.00%
期貨信託業務	10	10	5.56%	0.00%	21	21	1.26%	0.00%
贊助會員	3	3	1.67%	0.00%	-	-	-	-
合計	180	180	100.00%	0.00%	1,673	1,673	100.00%	0.00%

問題小幫手

Q1：希望以後公會調訓，可以讓同公司的同仁一起上同一班課，這樣可以節省分公司油資。建議，同一年度的可以一起上，而不是以季為單位。

A1：本公會所舉辦的在職訓練，視各地區年度應訓人數、場地等因素於年度計畫中已事先規劃，並於每季的季中公布下一季的課程時間表，因此各參訓之從業人員可於課程表公布後，選擇適當的時間，透過各會員公司負責在職訓練業務的單位報名參訓，公會並不主動安排參訓時段。

Q2：保證金似乎應隨指數上漲提高滿足±7%跌漲幅的原始保證金。

A2：台灣期貨交易所依循該所各契約原始保證金訂定之相關作業辦法，訂定各契約所需原始保證金金額，該作業辦法以參考各契約過去一段時間內的平均波動及契約價值變化等因素，並滿足一天波動之風險管理須求為原則，計算各契約所需原始保證金，所計算之原始保證金金額應該可以涵蓋各契約絕大部分一日價格波動之風險。

Q3：期貨法規內有一條是期貨競價終端機於盤中時段，不得連線至其他期貨商網站，於是敝公司乾脆於盤中時段禁止上網(除了連主管機關網站外)。不知能否討論一下這法規是否已不合時宜？因現一台電腦不可能只為了打期貨而不做其他事情，所以無法上網真的很不方便。謝謝，只是小小的意見。

A3：基於整體市場的交易安全考量，現行期交所對於連線交易所主機之相關使用單位均有安全控管之要求，該要求除規定各使用單位連線交易所之網路要有相關安全措施及盤中不得連結其他期貨商交易網站之外並無其他限制，但各會員公司可以依據各公司網路使用安全控管原則，訂定不低於期交所規範標準之內部人員網路使用安全管理辦法。