



台北郵局許可證  
台北字第3324號  
台北誌字 794 號

第 152 期  
104年6月號



# 期貨公會會訊

## 理事長的話

### 加速國際化 擴大業務範圍

有鑑於大陸股市、期市價量俱揚，滬港通及大陸一帶一路政策所帶來的巨大影響，本公會正持續蒐集大陸及香港市場訊息，並協助業者爭取相關法令鬆綁。

日前大陸證監會及港交所主管來臺參與論壇，本人率同公會常務理監事與相關主管會面，針對：大陸期貨各項業務種類混業或分業經營的原則、臺灣期貨業進入大陸市場的原則、風險管理子公司是否可以進行自營業務及大陸各期交所期權上市之時間表等業者關心的重要議題進行交流，會後本公會並整理相關資料供會員公司參考。

因應槓桿交易商新種業務即將開放，本公會已於5月底

組團參加上海衍生品市場論壇進行考察，9月亦將辦理以原油衍生性商品為主題的國際期貨論壇，提供業者發展商品類衍生性產品業務發展的參考方向。

此外本公會建議期交所持續與國際交易所合作，並爭取國外指數授權在臺交易，以及在今年第二季推出人民幣匯率期貨商品，以提供交易人更多元化的投資避險管道，藉由推出更多元化的商品以擴大期貨業相關業務，共同創造期貨產業美好的未來。



## 活動報導

### 校園推廣講座

期貨公會一直相當重視校園推廣活動，自96年開始，每年3至5月辦理「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」，擬藉由深耕校園，將期貨行業整體環境、未來發展及實務作業訊息傳達出去，達到為學生找到適合的位置，為業界吸引人才、發掘人才的目的。本年度全省於北、中、南及花東地區共辦理30場講座，吸引超過2,000位學子參與。

今(104)年更擴大推廣內容，同期間另外與期交所共同委託工商時報於北、中、南辦理3場校園理財巡迴講座，

以建立青年學子正確理財觀念為主訴求目標，透過媒體理財專欄作家、期貨業界專家，將投資理財觀念及風險，以淺顯易懂之方式說明，以加強大學生正確理財觀念及理財工具的認識，並說明如何運用期貨理財工具之特性，做好財務管理工作。

同時為利同學對臺灣期貨之了解與交易策略的試煉，並將協助期交所推廣「模擬交易所」平台，強化同學理論外的交易實習管道。(莫璧君)



期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座—朝陽大學場次



校園理財巡迴講座—集思台大會館場次

## 好康搶鮮報

### 本公會104年6月份在職訓練開班表

班別	開課地區(班數)	小計
初階	台北 (6/22-6/26)。	1
進階(一)	台北 (6/8-6/12)。	1
進階(二)	台北 (6/1-6/4)、高雄 (6/13-6/14)。	2
進階(三)	台北 (6/5-6/6)。	1
進階(四)	台北 (6/15-6/17)、台中 (6/26-6/27)。	2
進階(五)	台北 (6/29-6/30)、桃園 (6/8-6/9)、新竹 (6/27)。	3
資深班	台北 (6/1-6/2、6/13、6/15-6/16、6/24-6/25)、桃園 (6/3-6/4)、台中 (6/13)、嘉義 (6/6)、台南 (6/6)、高雄 (6/27)。	9
內稽講習	台北 (6/27)。	1
合	計	20

課程相關訊息，請洽本公會推廣訓練組華先生(#865) / 許小姐(#860)，或上本公會官網查詢。

## 「海外期貨實例教學」－長期債券反映通膨因素，短期債券反映利率因素

美國量化寬鬆貨幣政策（Quantitative Easing，簡稱QE）於2014年10月的利率決策會議後如計畫全數退場，市場預期美國聯邦準備理事會(Fed)即將步入升息循環，依據簡單的利率與債券市場走勢呈現反向關係推論，債券市場在QE退場後應步入空頭走勢，彭博社在2014年4月22日份針對華爾街的經濟學家所作的一份調查顯示100%的人...就是全部都一致認為美國十年期債券殖利率將在之後半年的時間走高，也就是華爾街經濟分析師一致看空美國十年期公債走勢，4月22日美國十年期公債殖利率以2.73%作收，2014年10月21日（半年後）以2.21%收盤，利率不升反降，也就是說全部的分析師都看錯後QE的利率走向。

### 從利率結構看債券分析陷阱：

對於通膨與利率的判斷，QE退場，進入後QE的利率正常化階段，理論上預期利率上調是合理的邏輯，因此看淡債券市場的走勢，不也是合情合理的推論，但為什麼全錯了呢？

從右圖美國長債、美庫十年、美庫五年、美庫二年債趨勢比較圖，指標趨勢呈現向下走勢，代表長債走勢相對短債強勢，債券市場則呈現震盪走場的多頭走勢，從圖形結構顯示長債走勢對債券市場多數具領先主導地位，而基於長債反映通膨，短債反映利率水平的道理，到底判斷債券市場的走勢應從通膨為出發點或以利率的判斷為主，答案似乎是非常明顯的，應以通膨為主、利率為輔。（群益期貨研究部協理 許績慶）



# 特別報導

## 「期貨公會資訊管理系統」改版報導

本公會現行資訊管理系統之三個子系統，分別是「會務系統」、「會員服務系統」及「期貨信託事業銷售機構人員登錄管理系統」，因已過於老舊，僅在IE6.0 (windowsXP) 版本才能完整正常運作，故而影響到使用者（會務人員、會員公司使用者及期信基金銷售機構使用者）之日常作業。為改善系統之作業效能、提升服務會員之水準、及符合法規遵循要求，故規劃本公會資訊管理系統改版專案。

本專案於102年12月開始規劃，經103年8月15日第4屆第8次理監事聯席會通過，於103年9月12日成立「期貨公會資訊管理系統委外建置專案小組」。系統取名「期貨公會資訊管理系統」，其下有「會務資訊管理系統」、「會員服務系統」、「期信基金銷售機構服務系統」及「人才養成服務系統」（新建置子系統）等四個子系統。新舊系統名稱對照如下：

項次	新版系統名稱	原系統名稱	使用者
1	會務資訊管理系統	會務系統	會務人員
2	會員服務系統	會員服務系統	會員公司使用者
3	期信基金銷售機構服務系統	期貨信託事業銷售機構人員登錄管理系統	期信基金銷售機構使用者
4	人才養成服務系統		會務人員

至104年4月底已完成程式開發，除104年5月中旬已對會務同仁完成「會務資訊管理系統」的教育訓練課程外，亦規劃於5月至6月間於北、中、南三區，分別對會員公司及期信基金銷售機構系統使用者進行十餘場教育訓練。至於新增之「人才養成服務系統」將於前述三子系統順利上線後再繼續開發。

在此期間內，感謝勸揚資訊專案人員、本公會同仁努力、會員公司及期信基金銷售機構使用者共同的配合，相信本新系統應能於104年第4季順利上線。（鄧仁）

## 槓桿交易商增修訂規則

證券櫃檯買賣中心於104年3月3日公告修正「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」及「槓桿交易商辦理槓桿保證金契約交易業務應注意事項」等條文，並廢止「槓桿交易商從事廣告業務招攬及營業促銷活動行為規範」。其中「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」由103年02月13日公告時之82條修正為56條，修正幅度之大可見影響範圍之深遠。

為此本公會配合上述條文的修正與廢止，修訂「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」部分條文並訂定「槓桿保證金契約交易風險預告書」範本，業經金融監督管理委員會以104年5月6日金管證期字第1040012423號函准予備查，相關修訂內容說明如下：

### 一、「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」部分：

- (一) 增訂投資說明書為槓桿交易商從事業務廣告活動之宣傳方式。
- (二) 對槓桿交易商從事業務廣告活動，除應遵循槓桿交易商管理規則、槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則及槓桿交易商自律規則等規範外，本次新增槓桿交易商專章，就槓桿交易商從事業務廣告活動，增訂應遵守事項：
  1. 使用之文字或訊息內容不得有保證本金之安全或保證獲利。
  2. 不得涉及手續費或其他費用之不當競爭。

## 二、「槓桿保證金契約交易風險預告書（範本）」部分：

本公會慮及交易人從事槓桿保證金契約交易可能獲得之利益及可能面臨之風險，遂參考相關規範訂定槓桿保證金契約交易風險預告書（範本），共分五大部分含括十項個別風險類型，用以提醒交易人應審慎評估與確認瞭解相關槓桿保

證金契約交易之特性及範圍，以及交易人從事槓桿保證金契約交易可能面臨之交易風險類型。由於本風險預告書屬範本性質，槓桿交易商應以本風險預告書為基本規範，對交易人進行交易風險告知，倘依其他規範另有屬於個別契約風險之內容，應由槓桿交易商自行增訂於風險預告書中對客戶告知。（洪基超）

## 臺灣期貨交易所公告修正「期貨商於營業場所外辦理開戶前置作業應行注意事項」及「期貨商委任期貨交易輔助人辦理營業場所外代理開戶前置作業要點」部分條文，並自即日起實施。

臺灣期貨交易所考量實務作業需求，為便利客戶申請於營業場所外辦理開戶前置作業，客戶除以書面方式提出申請外，放寬客戶得以電話或傳真等方式提出申請，並留存相關申請紀錄，以及增定應留存相關申請紀錄，至少應保存

二年之規定，爰修正「期貨商於營業場所外辦理開戶前置作業應行注意事項」及「期貨商委任期貨交易輔助人辦理營業場所外代理開戶前置作業要點」相關條文。（104年4月30日台期輔字第10400011932號函）（張瓊文）

## 會員公司業務人員酬金制度應遵行原則

本公會所定之「會員公司業務人員酬金制度應遵行原則」（以下簡稱本原則）於104年4月29日經金融監督管理委員會准予核定，並以104年5月6日中期商字第1040001869號函發文全體會員公司。茲就本原則訂定之起緣及內容摘要說明：

本原則係依據104年2月4日總統令公布之「金融消費者保護法」增修訂條文（104年4月27日行政院令，定自104年5月3日施行），其中新增第十一條之一，該條第一項規定：「金融服務業應訂定業務人員之酬金制度，並提報董（理）事會通過」，第二項規定：「…酬金制度應平衡考量客戶權益、金融商品或服務對金融服務業及客戶可能產生之各項風險，不得僅考量金融商品或服務之業績目標達成情形」，第

三項授權各同業公會擬訂所屬會員之業務人員酬金制度應遵行之原則並報請主管機關核定。爰主管機關金融監督管理委員會來函指示本公會依上開條文第三項規定辦理。

為使本公會會員公司訂定業務人員之酬金制度有所遵循，爰明定本原則俾供會員公司訂定時之依循與參考，以避免其業務人員於提供金融商品或服務予客戶時，僅以業績為考量因素，致忽略客戶權益及各項可能風險之情事。本原則內容共計有七條：訂定之法源依據、訂定之程序、法令適用之順序、業務人員及酬金之定義、提供投資型與非投資型金融商品或服務應遵循之原則、投資型與非投資型金融商品或服務之範圍、訂定及修正程序。全部條文及總說明與理由可於本公會網站查詢瀏覽。（謝美惠）

## 金融監督管理委員會修正「金融消費爭議處理機構評議委員資格條件聘任解任及評議程序辦法」、「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」部分條文

配合「金融消費者保護法」修正（以下簡稱金保法），金融監督管理委員會於104年5月1日以金管法字第10400545890號令修正發布相關子法「金融消費爭議處理機構評議委員資格條件聘任解任及評議程序辦法」及「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」部分條文，本公會於104年5月11日以中期商字第1040001787號函發文轉知全體會員公司。

本次修正重點如下：

### 壹、「金融消費爭議處理機構評議委員資格條件聘任解任及評議程序辦法」：

依據金保法第十三條之一立法旨意，為一致性迅速解決同一原因事實造成之金融消費爭議事件，協助弱勢金融消費者進行評議程序及節省評議資源，爰配合增訂相關規定，其修正要點：一、明定法律授權依據。二、訂定指定之法人應具備之資格要件。三、訂定團體評議同一原因事實之認定基準、評議程序之進行等事項及評議實施權授與其範圍。四、規定團體評議受指定之法人係無償性質，不得向授與評議實施權之金融消費者請求報酬或費用。又配合將金融監督管理委員會102年3月29日金管法字第10200546450號令訂定之

金融消費者對純屬信用評等申請評議不受理之事由納入。

### 貳、「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」：

為落實金保法第十條規定，使金融服務業於提供金融商品或服務之契約前，有關契約內容說明及風險揭露能更加明確與完備，以利金融消費者充分瞭解商品或服務之權利義務與風險，保障金融消費者權益，避免金融消費爭議，爰進行修正，其修正要點：一、明定金融服務業向金融消費者說明金融商品或服務契約之重要內容及揭露風險時，應本於誠實信用原則，並以能充分瞭解之文字或其他方式為之。二、增訂金融服務業提供之金融商品屬複雜性高風險商品者，應錄音或錄影；錄音或錄影內容至少應保存該商品存續期間加計三個月之期間，如未滿五年應至少保存五年以上。但發生金融消費爭議時，應保存至該爭議終結為止。三、訂定所稱「非臨櫃之自動化通路交易」之規定，係考量實務上電子交易模式已蔚為趨勢，對於金融服務業以電子設備形式（例如以影音檔、視訊），向金融消費者說明契約重要內容及揭露風險並留存相關作業過程軌跡之電子交易，因已可留存資料，無予以錄音或錄影之必要，爰予以增訂。（謝美惠）

金融監督管理委員會104年4月15日金管證發字第10400124081號公告關於證券期貨業務部分，排除適用電子簽章法有關電子文件及電子簽章規定之項目，本次共計有57項內容如下：

排除適用事項名稱	
1 公開發行公司年報	30 帳簿劃撥設質之手續
2 公開發行公司取得或處分不動產或其他固定資產，及向關係人取得或處分不動產或其他固定資產之專業估價報告	31 證券投資顧問事業接受投資人委任之書面委任契約
3 公開發行公司取得或處分不動產、其他固定資產、有價證券、會員證、無形資產、向關係人取得或處分不動產或其他資產，及辦理合併、分割、收購或股份受讓之會計師意見書	32 證券投資顧問事業或證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務之文件
4 上市上櫃公司及興櫃股票公司合併或分割之書面保密承諾、致股東之公開文件、獨立專家就換股合理性表示意見、合併或分割意向書或合併或分割契約及換股比例變更條件之訂定	33 證券投資顧問事業或證券投資信託事業經營全權委託投資業務申請換發營業執照之文件
5 證券商公告申報之財務報告、財務預測及董事長、經理人、會計主管出具之無虛偽隱匿聲明	34 經營全權委託投資業務之業者與客戶簽訂之全權委託投資契約，並交付全權委託投資說明書
6 證券商內部控制制度	35 全權委託投資之客戶與保管機構簽訂之委任或信託契約
7 證券商稽核報告	36 發行人公告申報之財務報告、財務預測及董事長、經理人、會計主管出具之無虛偽隱匿聲明
8 承銷證券之公告事項	37 公開發行公司稽核資金貸與他人與背書保證作業程序及其執行情形之書面紀錄
9 證券商高級業務員、業務員測驗合格證書	38 會員制期貨交易所、期貨結算機構發起人應訂立章程並簽名蓋章
10 業務人員代理應載明事項	39 期貨商與期貨交易所訂立之使用期貨集中交易市場契約
11 國際證券業務分公司應申報財務報告	40 期貨結算機構與結算會員訂立之結算交割契約
12 櫃檯買賣有價證券發行人財務報告申報及抄送	41 期貨商、槓桿交易商、期貨服務事業僱用業務員之受託契約
13 證券交易所公告申報之財務報告及董事長、總經理及會計主管出具之無虛偽隱匿聲明書	42 期貨商及期貨服務事業內部控制制度之保存
14 公開發行公司或代辦服務機關內部稽核書面紀錄	43 期貨商及期貨服務事業內部稽核報告
15 股東向公司辦理股票事務或行使其他有關權利凡以書面為之者均應加蓋留存印鑑	44 期貨交易所因緊急情事暫停交易時期期貨商對期貨交易人之通知
16 股務作業書表文件之保存規定	45 期貨交易款項收付之紀錄及收付憑證
17 股東印鑑卡	46 期貨商及期貨服務事業負責人及業務員異動之工作證換發或繳回
18 股東印鑑更換、掛失之手續	47 期貨商及期貨服務事業經理人或業務員請假，其代理之記載
19 股東自行辦理過戶之書面及蓋章規定	48 期貨商及期貨服務事業業務員職前訓練或在職訓練之結業證書
20 證券集中保管事業保管之股票辦理過戶之書面及蓋章規定	49 期貨交易所業務相關文件之備置
21 股東印鑑卡上通訊地址或戶籍所在地變更之書面通知	50 期貨交易所期貨交易契約規格內容及其會員或期貨商財務業務資料之備置
22 股票質權設定之手續	51 期貨集中交易市場日報表、月報表及年報表之製作
23 股票遺失申請補發之手續	52 期貨交割結算基金取得定期存單、國庫券或政府債券之專戶存儲委託保管契約
24 徵求出席股東會委託書之相關書面文件及簽名蓋章	53 期貨結算機構業務相關文件之備置
25 非屬徵求委託書之受託代理人應出具之相關書面及簽名蓋章	54 期貨結算機構對結算會員財務、業務資料之備置
26 公開收購說明書之書面文件及簽名或蓋章	55 期貨交易輔助人與委任期貨商簽訂之委任契約
27 有價證券送存、領回、交割所需之書面文件及簽名蓋章	56 會計師內部控制專案審查報告
28 客戶非於證券集中交易市場及證券商營業處所為之有價證券轉讓，以帳簿劃撥方式辦理時之書面文件	57 公開發行公司內部控制聲明書
29 客戶轉帳所需之書面文件	

## 懲處案例報導

**違規類型：**違反期貨顧問事業管理規則第15條第1項第2款之規定：「期貨顧問事業對委任人以外之不特定人…透過電視…從事第2條第1項第1款之顧問服務…不得有下列行為：…二、於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有以任何方式招攬客戶之廣告行為。」

○○證券投資顧問股份有限公司（以下稱該公司）受雇人曾○○（以下稱曾員）於103年○月○日中華財經台由該公司製播之「○○期王」節目，從事期貨交易分析之同時，有下列招攬客戶之廣告行為：

- 「…到底有沒有這樣的軟體，在今天的節目裡，我就要告訴你，看見未來不是神話，…它能在一開盤，就能精準的算出來當天的低點或者是高點，我們直接拿證據給各位看…（主持人以圖卡呈現），當今天開盤1分鐘的時候，我告訴會員：『會員若不以市價進出場追價操作，可按照天地線指標操盤，天線壓力作空，地線壓力作多，成交設定25點停損，沒成交就不動作…』…地線支撐在什麼點位？我的會員如何得知？仙人指路系統你連猜都不用猜，它直接幫你算。」
- 「…各位這是8點46分，支撐在9353附近，當沖的支撐9353，今日低點9352，這才是你需要的軟體…，這是我們仙人指路用戶系統的訊息，8點48分這是今日的低點預判，參考天地線精算支撐位置9353上下2點，請預掛這些

點位附近進場做多…也是就，8點48分仙人指路系統用戶已預掛9353做多（圖卡內容）…。」

- 「…○月○日這次技術班，我會親自教你怎樣操作期指，用親自授課的方式，3小時的時間，而且我們用理論結合實戰操作，如果你對我們這套軟體，這個天地線要怎麼操作，我上課會講得很清楚，事後我還有1個教學「天地線指標操盤法」（手持光碟及以圖卡內容說明），講義搭配實戰光碟，講義是選擇權講義，上過一堂課，勝讀10年書…，我希望把我的想法、我的操盤技術，完全傳授全國投資朋友，至於該怎麼做，你可以留意一下中場休息資訊，並且好好想想下一步應該做什麼事情…。」
- 「…如果有一套系統它能幫助你，我說的是幫助你、輔助你，能夠提高你看見未來的機會，那麼這套軟體你覺得你需不需要？你當然需要它，『看見未來不是神話』…誰能夠在一開盤知道這裡是低點，我想沒有人猜得到，但是透過軟體精密計算，8點46分，你擁有仙人指路系統，你就會很清楚的知道，支撐就在9353附近，8點46分全體會員訊息，你知道這些訊息之後，你在擁有仙人指路系統，你會收到這封call訊，預掛9353，做多，你今天得到的成績就是這樣（圖卡顯示：共計漲182點）。」

主管機關依期貨交易法第119條第1項第2款規定，對該公司處新臺幣15萬元罰鍰；另依期貨交易法第101條第1項規定，命令該公司停止曾員3個月期貨顧問業務之執行。

（杜月明）

## 國際期市動態

### 非大陸地區交易所動態

#### 交易所動態

##### (一) CME集團跨足到金屬市場

為擴展亞洲市場佈局，CME集團宣告將於六月份上市鋅期貨，欲跨足全球市場進入門檻高的金屬市場，與市佔率超過八成以上的倫敦金屬交易所(LME)正面交鋒。CME的宣告獲得摩根大通公司在內業者強烈支持，新的鋅期貨契約將於6月29日開始交易，第一個美國實務交割標的將於10月份開始實施。(Reuters) (沈素吟)

### 大陸地區交易所動態

#### 一、交易所動態

##### (一) 大商所夜盤時長將縮至2.5小時

自5月8日起，大商所將夜盤交易小節結束時間由原

來的當日2：30調整為前一自然日23：30。

##### (二) 鄭商所修改動力煤期貨合約和調整限倉額度

鄭商所於5月8日公告「動力煤期貨合約」和「該所風險控制管理辦法限倉額度」之修訂方案。

##### (三) 港交所將推出A股期貨合約

港交所日前表示將推出A股期貨合約，目前正處準備階段，但未有確切時間表。

##### (四) 深交所期權6月底前準備就緒

深交所已於日前完成期權業務交易系統開發及測試等相關工作，計劃在6月底前準備就緒。

#### 二、期貨商動態

##### (一) 南華期貨擬在上證所掛牌

南華期貨擬在上海證券交易所上市，目前正在準備相關申請文件。(林惠蘭)

## 市場訊息

交易量比較表

		104年3月交易量		104年4月交易量		104年4月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月 交 易 量	期貨	9,812,488	1,993,573	11,645,328	2,183,920	18.68%	9.55%
	選擇權	28,129,788	15,997	35,929,018	13,582	27.73%	-15.10%
	小計	37,942,276	2,009,570	47,574,346	2,197,502	25.39%	9.35%
日 均 量	期貨	446,022	15,116	582,266	17,400	30.55%	15.11%
	選擇權	1,278,627	121	1,796,451	109	40.50%	-9.84%
	小計	1,724,649	15,237	2,378,717	17,509	37.92%	14.92%

104年4月國外市場成交量統計表

單位：口

		美國	新加坡	香港	日本	其他	英國	合計
		月 交 易 量	期貨	755,330	1,229,150	66,000	29,674	92,813
	選擇權	9,539	350	2,154	0	1,533	6	13,582
	小計	764,869	1,229,500	68,154	29,674	94,346	10,959	2,197,502
百 分 比	期貨	34.59%	56.28%	3.02%	1.36%	4.25%	0.50%	100.00%
	選擇權	70.23%	2.58%	15.86%	0.00%	11.29%	0.04%	100.00%
	小計	34.81%	55.95%	3.10%	1.35%	4.29%	0.50%	100.00%

104年5月份國內市場成交量統計表

單位：口

排名	商品別	104年4月成交量	104年5月成交量	104年5月百分比	104年5月成長率
1	TXO臺指選擇權	35,741,578	32,446,036	73.87%	-9.22%
2	TX臺股期貨	5,431,896	5,054,192	11.51%	-6.95%
3	MTX小型臺指期貨	2,958,924	2,876,318	6.55%	-2.79%
4	股票期貨	2,719,164	2,736,062	6.23%	0.62%
5	TE電子期貨	259,028	253,476	0.58%	-2.14%
6	TF金融期貨	240,116	303,136	0.69%	26.25%
7	TFO金融指數選擇權	80,644	111,604	0.25%	38.39%
8	TEO電子指數選擇權	78,044	77,116	0.18%	-1.19%
9	XIF非金電期貨	26,126	25,842	0.06%	-1.09%
10	個股選擇權	19,282	20,064	0.05%	4.06%
11	TGO臺幣黃金期貨選擇權	9,352	8,702	0.02%	-6.95%
12	TGF臺幣黃金期貨	9,642	7,390	0.02%	-23.36%
13	GTF櫃買期貨	424	544	0.00%	28.30%
14	XIO非金電選擇權	118	94	0.00%	-20.34%
15	T5F臺灣50期貨	8	28	0.00%	250.00%
16	GDF黃金期貨	0	0	0.00%	-
17	GTO櫃買選擇權	0	0	0.00%	-
18	GBF十年期公債期貨	0	0	0.00%	-
合	計	47,574,346	43,920,604	100.00%	-7.68%

104年5月份董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
總經理	大展證券股份有限公司	程廣運

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	104年4月件數	104年5月件數	104年5月比重	104年5月成長率
專營期貨經紀業務	84	53	48%	-37%
兼營期貨經紀業務	4	0	0%	0%
期貨交易輔助人	18	4	4%	-78%
期貨顧問事業	47	47	42%	0%
期貨經理事業	0	3	3%	100%
期貨信託事業	4	4	4%	0%
合計	157	111	100%	-29%

業務員人數統計表

業別	104年4月人數	104年5月人數	104年5月比重	104年5月成長率
專營期貨經紀業務	1,659	1,662	6.33%	0.18%
兼營期貨經紀業務	2,903	2,903	11.05%	0.00%
期貨交易輔助人	19,086	19,060	72.56%	-0.14%
期貨自營業務	853	852	3.24%	-0.12%
期貨顧問業務	1,049	1,051	4.00%	0.19%
期貨經理業務	133	132	0.50%	-0.75%
期貨信託業務	611	607	2.31%	-0.65%
合計	26,294	26,267	100.00%	-0.10%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	104年4月家數	104年5月家數	104年5月比重	104年5月成長率	103年4月點數	104年5月點數	104年5月比重	104年5月成長率
專營期貨經紀業務	17	17	9.94%	0.00%	120	120	6.92%	0.00%
兼營期貨經紀業務	20	20	11.70%	0.00%	272	273	15.73%	0.37%
期貨交易輔助人	49	49	28.65%	0.00%	1,180	1,226	70.66%	3.90%
期貨自營業務	32	32	18.71%	0.00%	32	32	1.84%	0.00%
期貨顧問業務	33	33	19.30%	0.00%	51	51	2.94%	0.00%
期貨經理業務	9	9	5.26%	0.00%	12	12	0.69%	0.00%
期貨信託業務	9	9	5.26%	0.00%	21	21	1.21%	0.00%
贊助會員	2	2	1.17%	0.00%	-	-	-	-
合計	171	171	100.00%	0.00%	1,688	1,735	100.00%	2.78%

問題小幫手

Q：最近有客戶向營業員反映在網路上看到公開手續費收費以及利用團購方式壓低手續費的情形，已造成手續費的殺價競爭，請公會協助解決，避免影響到從業人員生存空間。

A：本公會為維護期貨市場健全發展及期貨業永續經營，已於103年11月26日以中期商字第1030000876號函發文全體會員公司，重申從業人員透過亦或有配合、幫助利用部落格、聊天室、Facebook等社群網站、手機通訊軟體等方式，從事集結特定或不特定人開戶或手續費集合議價之行為時，係屬違反期貨交易法與刑法之規定，請會員公司加強宣導並督促所屬從業人員確實遵循法令勿蹈規範。

另為遏止期貨商手續費惡性殺價競爭，本公會已訂定會員自律規劃期貨商手續費收取及折讓申報表，建請主管機關及期交所協助，將資料申報期交所，以透過減少補助及其他檢查處分等機制，遏止不當競爭行為。