



期貨公會會訊

焦點報導

第5屆理監事第7次聯席會議報導

本次會議重要決議事項

※ 追認通過人民幣匯率期貨RHF及RTF，自106年7月1日起開始收取事業業務費；東證指數期貨、ETF選擇權，自107年1月1日起開始收取事業業務費；人民幣匯率選擇權、印度Nifty50指數期貨、歐元兌美元匯率期貨、美元兌日圓匯率期貨等契約，繼續免收事業業務費至106年12月31日止，107年度是否要收費再行討論。

※ 追認通過106年5月15日上市之新商品，美國道瓊期貨及美國標普500期貨，106年12月31日止為新商品上市推廣期間，不收事業業務費。

※ 通過建請主管機關修正全權委託期經事業交易委任人須指定保管機構之規定案。

為持續活絡期經業務發展及提升運作效率，降低委任人成本，提高委託意願，爰針對保管機構在期經業務中扮演之角色加以檢討是否有進一步之調整空間，短期建議先依「期經管理規則」第27條第5項規定函釋專業機構投資人身分之委託人或委託資產在一定額度以上之法人機構得自行保管委託資產。長期則修正「期經管理規則」第27條規定，彈性擴增得從事期經保管業務之業者範圍，或刪除應與保管機構另行簽訂委任契約之規定。另專業投資機構為委任人時並得免除期經管理規則第22條第2項：有關簽署前全委契約前應有7日以上審閱期之規定。

※ 通過修正本公會「期貨商開戶徵信作業管理自律規則」第五條條文案。

本案係依據金融監督管理委員會106年5月10日金管證期字第1060015459號函辦理，增列有關視障者開

立期貨帳戶時可由一名明眼人親友當見證人而非經辦開戶人員配合協助辦理等規範。

※ 通過訂定本公會「期貨商閒置資產出租注意事項（草案）」暨修正本公會「會員營業處所場地及設備標準（草案）」案。

主管機關為簡化期貨商申報閒置資產出租作業之申報程序，爰來函指示本公會研訂相關作業規範，供期貨商遵循。

※ 通過建請主管機關放寬期貨商或期貨交易輔助人已完成當面方式開戶之既有客戶，再申請以非當面方式加開同一人之期貨帳戶時，對加開帳戶之盤中未沖銷部位及新增委託合計所需保證金使用額度，得免受新臺幣100萬元額度之限制案。

※ 通過建請主管機關全面開放期貨商受託買賣執行業務員得轉介槓桿交易外幣保證金及其他槓桿保證金契約（不限於結構型商品及台股股權相關之商品）案。

為提升期貨商服務實體經濟之功能，以及滿足客戶對台股股權相關商品一次購足之需求，爰建議本案。

※ 通過臨時動議：建請主管機關修正期貨商負責人與業務員管理規則第五條有關業務員資格，自資格證書所載核發日起五年內未辦理登記或離職滿五年者即喪失資格之規定案。

金融產業唯獨期貨業務員證照有五年效期之規定，降低了有意跨入金融業之在校學生提前參與期貨業意願，間接阻礙期貨業發展，長久下來對期貨業實為不利，修正取得期貨證照與證券及其他相關金融證照一致性，效期皆為永久有效，絕對是合理且必要，並有利金融產業均衡發展，故建議取消期貨商業務員資格五年內未登記或離職滿五年即喪失資格之規定。（杜月明）

國際期市動態

近期國際期貨業新聞重點如下：

小麥在熊市農業市場不再安全

農業市場將轉向熊市，連小麥也難以倖免。在俄羅斯及鄰近國家小麥收成大於預期下，美國當局上週（8月初）對市場感到驚訝，史無前例幫助全球投資人促進市場前景，預期下一個季節供給產量將會增加已導致價格暴跌，106年8月

15日在芝加哥期貨交易所（CBOT）交割12月份之軟紅冬麥期貨價格跌到每英斗美金\$4.56元，跟7月5日收盤價相較下跌了21%，符合一般熊市之定義。小麥價格之暴跌已吸引到全球買者之目光，例如：埃及-全球對大的進口商尋找機會於週三投標，其他國家突尼西亞、菲律賓、泰國及伊拉克將於近幾週參加穀物投標。

（Bloomberg）（沈素吟整理）

期貨推廣宣導活動報導

為推廣期貨市場、維護期貨市場交易秩序，本公會自104年起每年邀請期貨商於期交所投資理財講座現場辦理期貨商設攤推廣宣導活動，提供期貨商與法人機構及投資人直接面對面接觸的管道，並藉由簡單易懂的小遊戲加強投資人對期貨商品、交易、開戶、風險管理...等作業的認識，積極宣導從事期貨交易請選擇合法期貨業者及期貨交易之正確資訊。



為提高活動效果，本公會特勻支補助設攤期貨商辦理攤位佈置、文宣印製及購置推廣品等事宜，經由一次又一次經驗的累積，業者引導投資人瞭解期貨市場商品及制度的推廣宣導成效漸佳，現場開戶不乏其人、以line加入好友或以問券方式持續與客戶聯繫者多。

今年3月17日假新竹芙洛麗大飯店辦理新竹場、7月28日假台中永豐棧酒店辦理台中場、9月1日假台北福華文教會館辦理台北場，在大家齊心努力下，期貨業定能再創佳績。
(莫璧君)



「新版洗錢防制法及相關法令說明會」報導

隨著金融市場持續國際化之發展，犯罪集團洗錢態樣及洗錢管道不斷推陳出新，為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於102年起即推動洗錢防制法修法工作，至105年12月9日經立法院三讀通過，12月28日公布，並於今(106)年6月28日正式施行。

臺灣將於107年接受APG第三輪國際洗錢防制相互評鑑，為利金融業瞭解評鑑流程，及相關規範之落實方向與作為，財團法人保險犯罪防制中心奉行政院洗錢防制辦公室核定，邀請本公會及投信投顧公會於8月16日共同假臺大公共衛生學院101講堂舉辦說明會，並敦請行政院洗錢防制辦公室、法務部、金融監督管理委員會與會指導，以協助業者落實洗錢防制工作，並瞭解國際洗錢防制評鑑抽查作業事宜。

此次「新版洗錢防制法及相關法令說明會」邀請行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲致詞，蔡次長強調反洗錢是全民高瞻遠矚的工作，是要落實在全民、形成一個國家文化的事；金管會證期局主任秘書蔡麗玲提醒業者防制洗錢不僅是遵循法規而是在防止金融機構成為不法行為的工具，維護「誠信」形象的重要工作；保險犯罪防制中心董事長邵之雋則強調金融業打國際盃將面臨制度性與法遵性的競爭，符合國際金融秩序的要求，是進入國際市場的基本門檻。

蔡次長再就新版洗錢防制法規範與落實，對高階管理人員及董事會的要求，建立與型塑金融業洗錢防制及打擊資恐的文化，形成金流透明的目的做說明；接著由洗錢防制辦公室實務組廖健寧組長針對如何因應APG第三輪相互評鑑說



明，請業者務必瞭解自身之洗錢及資恐風險與各控制點，為什麼形成控制點與如何控制將是評鑑的重要議題；金管會證期局巫清長稽核於訂定內控要點應落實方向與作為議題時，再次提醒業者五要：(1)要瞭解自身之洗錢及資恐風險、(2)要依風險基礎發展妥適的AML/CFT(反洗錢/打擊資恐)計畫、(3)要致力塑造重視AML/CFT之文化、(4)要運用內控三道防線及教育訓練強化AML/CFT計畫之遵循、(5)要發展集團層次之AML/CFT計畫以確保海外分支機構採一致之標準；最後，交大科技法律學院林志潔副院長就全球化下洗錢防制之高度與我國法制面臨之挑戰議題時，強調防制洗錢跨領域、跨部會整合，及機構與機構間資訊接介的重要性，才能實質健全防制洗錢體系、符合國際標準。

(莫璧君)

主管機關放寬國外期貨交易方式

為提供本國期貨商經營國外業務多元化之交易管道，及提升業者對交易人之服務品質及效率，本國期貨商從事國外期貨交易方式，除了現行可透過「委託國內複委託期貨商」、「本身已具有國外交易所會員資格(委託外國結算會員辦理結算交割)」、「委託具有國外期貨交易所結算會員資格者(向主管機關申報核備)」等三個交易管道外，依據金

融監督管理委員會於106年7月27日發布之令(金管證期字第1060023566號)，依期貨商管理規則第三十八條第一項第四款規定，經許可之本國期貨商具有國外期貨交易所交易會員資格並取得期貨結算機構之結算會員為其辦理結算交割之證明者，得接受其他期貨商委託從事國外期貨交易。

(黎衍君)

市場推廣

程式交易知多少

臺灣期貨交易所於1998年7月21日開業，從這天起，市場各種參與者皆希望在這裡取得正報酬，而各種分析工具也隨之產生。在早期電腦尚未普及使用時，「主觀交易員」運用自己對市場的判斷，希望從期貨市場中賺取超額利潤；其後隨著科技的進步，交易員開始使用電腦輔助分析以節省時間，因而出現完全使用電腦分析、回測、下單的「程式交易」。

根據那斯達克交易所對程式交易的定義：「程式交易是根據電腦程式計算提供交易訊息自動交易，並讓交易訊號直接由使用者電腦送至交易所，用以執行直接交易、指數套利或一籃子股票交易」。換句話說，程式交易的使用時機非常廣泛，但使用程式交易的人追求的目的一致，即是客觀、紀律，程式交易者希望用客觀分析驗證自己的交易想法有效，並讓該交易想法轉化為能實際運用於市場的操作策略，再藉由電腦自動且紀律的執行從市場上賺取利潤。目前美國證券市場約有50%-70%的交易來源是由程式訊號送出，可以預見臺灣未來程式交易使用比例必定會越來越高。

程式交易從開發到實際運作流程整理如下：

1. 蒐集歷史資料：藉由電腦蒐集大量歷史資料。
2. 歷史回溯測試：利用歷史資料驗證交易想法正確性。
3. 即時下單：將測試完成的程式布屬在特定電腦，程式自動接收行情即時資訊，並計算買賣訊號後送單至期貨商。

早期程式交易需要有專業資訊人員協助，編寫複雜的電腦程式語言才能完成，一般投資人想要跨足此領域並不容易；但現在市面上出現了一些程式交易套裝軟體，這些軟體一個共同特性，是讓不會寫程式的投資人，也能在稍微學習之後，快速編寫自己的程式交易策略，也因此近年使用程式交易人數快速增加。

不過程式交易有其優勢也有其風險，投資人千萬不可以把程式交易認為是一個萬靈丹，以臺指期貨2017年8月3號發生之狀況為例，這一天臺指期貨在沒有重大利空的情況下開盤幾分鐘觸及跌停價，事後據瞭解原因可能為程式交易多殺多，即大量的程式交易者預先設立了自己的多頭部位停損價，以至於當價格下跌時市價拋出原有部位，因而引發其他交易者拋出的一個循環，此種情況便是過於依賴電腦所造成，投資人不可不慎。

(永豐期貨顧問事業部吳俊桐)

『日圓槓/反ETF』 - 避險及替代性交易的新工具

避險工具，顧名思義，就是當金融市場發生系統性風險或黑天鵝事件時，投資人會將風險性較高的資產賣出轉而持有風險較低或是能夠規避風險的資產，一般來說，當風險事件發生時，投資人最常想到的避險工具通常即為美國公債、日圓、黃金及美元等，四者在風險性事件發生時常常呈現同步上漲走勢。為利臺灣投資人遇到風險事件發生，金融市場劇烈震盪時，可運用證券帳戶，達到避險、趨勢方向性交易、替代性交易、資產配置等投資交易需求，市場將應運推出日圓槓桿/反向ETF。

相較於美國公債具有息收保護，黃金具有通膨保值效果，日圓則因日本作為世界前幾大高度成熟經濟體，外貿發達使日圓具高度流動性，且擁有高額貿易順差，加上日本政府為了刺激經濟，長年維持低利率貨幣政策，吸引龐大套利交易資金，透過借日圓來買入風險性資產，而當金融風險事件發生時，資金大量撤出風險性資產而買回日圓以結清借出日圓部位，使得日圓大幅升值，日圓與避險貨幣因此畫上等號。

根據彭博資訊，統計2008年以來幾次市場較大風險事件，包含2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2011年美債降評、2014年原油價格崩跌、2015年中國股災、2015年商品價格下跌、2016年英國脫歐，標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數都發揮相當好的避險效果，分別出現最低5.5%、最高39.57%不等的漲幅。

而在替代性交易的部分，日圓槓桿/反向ETF與日圓兌新臺幣走勢有高達 ±0.90的高相關性，投資人可透過日圓槓桿/反向ETF來掌握日圓兌新臺幣匯率的高低點，進行區間交易，賺取價差。過往喜歡到日本旅遊的投資人，總會趁日圓兌新臺幣相對便宜時，趕至銀行搶買日圓現鈔，但現在可透過日圓槓桿/反向ETF這項投資新工具，方便投資人操作使用，不用換購日圓現鈔，也能有效率賺取日圓匯率的價差。

根據歷史統計資料，日圓兌新臺幣匯率介於0.27-0.31區間波動的機率高達77.98%，當日圓兌新臺幣匯率跌破0.27或更低時，代表日圓短線已超跌，可逢低買進日圓槓桿ETF；而當日圓兌新臺幣匯率漲破0.31時，代表日圓短線已超漲，可逢高買進日圓反向ETF。

(元大投信S&P日圓正2基金經理人 洪安裕)

洗錢防制新法—「重要政治性職務之人」問與答

Q：為什麼要對於「重要政治性職務之人」在客戶審查程序特別處理？

FATF 第 12 項建議原先僅針對「國外」重要政治性職務人士規範，但在 2012 年新建議中，強制規範擴及「國內」與「國際組織」之重要政治性職務人士，主要是為了和聯合國反貪腐公約（UNCAC）第 52 條之規範一致，亦即，FATF 第 12 項建議之旨趣並不僅限於防免洗錢犯罪與其特定犯罪，還更廣泛包括反貪與反資恐。

Q：「重要政治性職務之人」之客戶審查程序為何？

其審查執行三步驟如下：

- 一、進行客戶審查程序（Customer Due Diligence，簡稱 CDD）；金融機構與非金融機構之事業或人員在進行客戶審查程序時，應就客戶端（例如客戶為法人時，應就其實質受益人為審查、客戶為重要政治性職務之人、客戶從事的行業是高度現金基礎之業別）、交易端（例如是否符合交易常情、交易習慣、交易目的係為了掩飾真實資金來源）、地理端（例如資金來源與去向或客戶本身為高風險國家或地區）等綜合為風險評估，其中在客戶端風險部分，審查後如認屬「重要政治性職務之人」，則應採取相關措施。
- 二、判斷是否為「重要政治性職務之人」，在「國外」重要政治性職務之人部分，應有風險管理系統進行辨識，由於國際規範上一般認「國外」重要政治性職務之人屬高風險，應採取加強客戶審查措施（appropriate risk measure & proactivesteps）；至於「國內」重要政治性職務之人，則應採取合理措施辨識其風險，採取相應措施與作為（reasonable riskmeasure），並須考量相關因素，在低風險情形毋庸執行。
- 三、措施：國外「重要政治性職務之人」採取強化措施，國內「重要政治性職務之人」有高風險情形，採取強化補救措施。

Q：金融機構究竟面對「重要政治性職務之人」要如何採取必要的因應措施？

金融機構在執行時，不能僅以「重要政治性職務之人」究竟來自國內或國外作為風險的判斷，而必須特別考量金融機構自身的弱點或是所處環境的弱點，例如：小型金融機構像是農漁會信用部，其平時交易不常見國外「重要政治性職務之人」客戶，因此如有國外重要政治性職務之人業務，就必須特別考量其風險性，以及是否要建立業務關係；而國內型的金融機構，也應該依其所處的區域貪污風險作基礎，如貪污風險高，則在其建立業務關係時，對於國內「重要政治性職務之人」之風險認定，甚至要考量應該高於國外「重要政治性職務之人」。又國內、區域型的金融機構，對於地方性的「重要政治性職務之人」亦應特別注意，例如我國地區性的議員、鎮代表、地方局處首長等均屬之。

Q：「重要政治性職務之人」的資訊要如何取得？

判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程序，包括員工的訓練與充分的資訊，其中最寶貴的判斷資訊，就是客戶本人，因此應善用對於客戶本人之了解方式，而非單純仰賴第三資源。此外，最重要的是要確保客戶資訊即時更新、員工受定期訓練，以及網路及電子媒體資源之使用，例如財產申報系統也是重要資源，或也可以由客戶自行聲明（但客戶聲明不免除金融機構之責任）以及集團內資訊分享來取得相關資訊。至於商業資料庫之使用並非國際規範的強制要求，且使用資料庫本身也不能取代客戶盡職調查之程序，畢竟商業資料庫也有其限制。

Q：國際經驗上，辨識「重要政治性職務之人」容易出現的困難為何？

要如何取得「重要政治性職務之人」的資訊相當具有挑戰性，主要的挑戰有二，其一、國外「重要政治性職務之人」的資料通常有限，多需要透過集團內的國外分支機構或網路資訊取得；其二，則是既有客戶的「重要政治性職務之人」，依據國際風險報告顯示，通常客戶都是在開始業務關係 1 年以後出現洗錢之行為。

※ 以上資訊來源為行政院洗錢防制辦公室，有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」完整之問答集，請至行政院洗錢防制辦公室網站查詢。

懲處案例報導

違規類型：違反期貨商管理規則第2條第2項有關期貨商業務之經營，應依法令、章程及期貨商內部控制制度為之規定，及期貨商管理規則第43條第1項有關期貨商應依各期貨交易所規定之保證金或權利金數額先向期貨交易者收足，始得接受期貨交易之委託規定。

○○期貨股份有限公司105年12月○○日及○○日於盤前委託試撮時段，接受期貨交易者多次瞬間多筆委託交易後隨即大額刪單時，因保證金核計錯誤，致有未收足期貨交易保證金接受委託之情事，核未依該公司內部控制制度CA-21210受託買賣及成交作業「（一）受託買賣作業：4.期貨商除另有規定者外，非先向委託人收足期貨交易保證金，不得接受期貨交易之委託。」規定辦理，核有

違反期貨商管理規則第2條第2項及第43條第1項之規定。

期貨交易者使用網路經該公司之○○ Sever系統（前台）下單，該委託單由該公司○○Sever系統（中台）檢核保證金足夠後，即送臺灣期貨交易所股份有限公司撮合，未先經該公司○○ Sever系統（後台）覆核，惟該○○ Sever系統未具保存或記錄交易者帳戶之部位及權益數資料等功能，故有無法落實該公司內部控制制度CC-27010網路安全管理作業「（九）期貨商辦理網際網路等電子式交易型態受託買賣業務…1.交易主機中應設涵蓋期貨管理法令之必要檢查點控制項目，並至少包含…（2）客戶未沖銷部位及保證金餘額之控管…」規定之情事，核有違反期貨商管理規則第2條第2項之規定。

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24萬元罰鍰。（杜月明）

本公會106年9月份在職訓練開班表

班別	開課地區	班數
初階	台北 (9/15-9/17)。	1
進階(一)	台北 (9/4-9/8)。	1
進階(二)	台北 (9/9-9/10)。	1
進階(三)	台北 (9/22-9/23)。	1
進階(四)	台北 (9/1-9/2、9/18-9/20)。	2
進階(五)	台北 (9/13-9/14)、台中 (9/2)。	2
資深班	台北 (9/11-9/12、9/27-9/28)、桃園 (9/25-9/26)、台中 (9/16)、彰化 (9/23)、高雄 (9/9)。	6
高階經理	淡水 (9/8-9/9)。	1
合 計		15

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。

市場訊息

交易量比較表

		106年6月交易量		106年7月交易量		106年7月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月 交 易 量	期貨	13,591,168	2,961,633	13,178,466	2,620,249	-3.04%	-11.53%
	選擇權	35,479,486	52,611	33,338,502	39,086	-6.03%	-25.71%
	小計	49,070,654	3,014,244	46,516,968	2,659,335	-5.20%	-11.77%
日 均 量	期貨	590,920	22,980	627,546	21,250	6.20%	-7.53%
	選擇權	1,542,586	399	1,587,548	325	2.91%	-18.39%
	小計	2,133,507	23,378	2,215,094	21,575	3.82%	-7.71%

106年7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	1,061,337	1,384,957	82,770	25,606	57,219
	選擇權	36,853	34	988	367	825	19	39,086
	小計	1,098,190	1,384,991	83,758	25,973	58,044	8,379	2,659,335
百 分 比	期貨	40.51%	52.86%	3.16%	0.98%	2.18%	0.32%	100.00%
	選擇權	94.29%	0.09%	2.53%	0.94%	2.11%	0.05%	100.00%
	小計	41.30%	52.08%	3.15%	0.98%	2.18%	0.32%	100.00%

106年8月份國內市場成交量統計表

單位：口

排名	商品別	106年7月成交量	106年8月成交量	106年8月百分比	106年8月成長率
1	TXO(臺指選擇權)	33,199,632	40,374,906	71.22%	21.61%
2	TX(臺股期貨)	5,867,046	7,022,118	12.39%	19.69%
3	MTX(小型臺指期貨)	3,767,638	4,533,480	8.00%	20.33%
4	STF(股票期貨)	2,743,516	3,810,132	6.72%	38.88%
5	ETF(ETF期貨)	243,908	241,986	0.43%	-0.79%
6	TE(電子期貨)	153,242	151,478	0.27%	-1.15%
7	UDF(美國道瓊期貨)	90,288	121,774	0.21%	34.87%
8	TF(金融期貨)	115,444	97,272	0.17%	-15.74%
9	RTF(小型美元兌人民幣期貨)	65,582	57,550	0.10%	-12.25%
10	STC(股票期貨選擇權)	31,928	34,618	0.06%	8.43%
11	TEO(電子選擇權)	29,666	31,474	0.06%	6.09%
12	RTO(小型美元兌人民幣選擇權)	19,230	28,072	0.05%	45.98%
13	ETC(ETF選擇權)	28,540	27,264	0.05%	-4.47%
14	TFO(金融指數選擇權)	19,436	21,756	0.04%	11.94%
15	TJF(東證期貨)	36,140	20,128	0.04%	-44.31%
16	XEF(歐元兌美元期貨)	11,994	17,058	0.03%	42.22%
17	RHF(美元兌人民幣期貨)	21,162	16,680	0.03%	-21.18%
18	XJF(美元兌日圓期貨)	18,440	14,340	0.03%	-22.23%
19	XIF(非金電期貨)	11,902	13,490	0.02%	13.34%
20	SPF(美國標普500期貨)	10,032	13,440	0.02%	33.97%
21	TGF(臺幣黃金期貨)	11,686	12,672	0.02%	8.44%
22	I5F(印度50期貨)	6,232	10,246	0.02%	64.41%
23	TGO(臺幣黃金期貨選擇權)	5,740	7,144	0.01%	24.46%
24	RHO(美元兌人民幣選擇權)	4,330	3,146	0.01%	-27.34%
25	GDF(黃金期貨)	2,226	2,722	0.00%	22.28%
26	GTF(櫃買期貨)	1,656	1,568	0.00%	-5.31%
27	T5F(臺灣50期貨)	332	336	0.00%	1.20%
28	XIO(非金電選擇權)	0	0	0.00%	-
29	GTO(櫃買選擇權)	0	0	0.00%	-
30	GBF(十年期公債期貨)	0	0	0.00%	-
合 計		46,516,968	56,686,850	100.00%	21.86%

106年8月份董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
董事長	犇亞證券股份有限公司	陳智亮
	康和期貨股份有限公司	康景泰
總經理	臺銀綜合證券股份有限公司	江士田

106年8月份會員公司異動表

異動原因	營業項目	公司名稱
入會	槓桿交易商	凱基期貨股份有限公司
	兼營期貨自營業務	台新綜合證券股份有限公司
	兼營期貨經理業務	元富期貨股份有限公司
退會	兼營期貨經理業務	元大期貨股份有限公司
營業項目變更	期貨交易輔助人變更為兼營期貨經紀商	台新綜合證券股份有限公司

會務訊息

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	106年7月件數	106年8月件數	106年8月比重	106年8月成長率
專營期貨經紀業務	61	49	33%	-20%
兼營期貨經紀業務	2	2	1%	0%
期貨交易輔助人	3	3	2%	0%
槓桿交易商	-	20	-	-
期貨顧問事業	72	58	39%	-19%
期貨經理事業	1	2	1%	100%
期貨信託事業	10	13	9%	100%
合計	149	147	100%	-1%

業務員人數統計表

業別	106年7月人數	106年8月人數	106年8月比重	106年8月成長率
專營期貨經紀業務	1,701	1,720	6.97%	1.12%
兼營期貨經紀業務	2,499	2,597	10.53%	3.92%
期貨交易輔助人	17,616	17,411	70.57%	-1.16%
期貨自營業務	1,022	1,030	4.17%	0.78%
期貨顧問業務	1,025	1,019	4.13%	-0.59%
期貨經理業務	200	154	0.62%	-23.00%
期貨信託業務	667	664	2.69%	-0.45%
槓桿交易商	63	76	0.31%	0.00%
合計	24,793	24,671	100.00%	-0.49%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	106年7月家數	106年8月家數	106年8月比重	106年8月成長率	106年7月點數	106年8月點數	106年8月比重	106年8月成長率
專營期貨經紀業務	16	16	9.20%	0.00%	121	121	6.59%	0.00%
兼營期貨經紀業務	18	19	10.92%	5.56%	341	365	19.87%	7.04%
期貨交易輔助人	48	47	27.01%	-2.08%	1,227	1,227	66.79%	0.00%
期貨自營業務	34	35	20.11%	2.94%	34	35	1.91%	2.94%
期貨顧問業務	34	34	19.54%	0.00%	52	52	2.83%	0.00%
期貨經理業務	9	9	5.17%	0.00%	18	13	0.71%	-27.78%
期貨信託業務	9	9	5.17%	0.00%	21	21	1.14%	0.00%
槓桿交易商	3	3	1.72%	0.00%	2	3	0.16%	0.00%
贊助會員	2	2	1.15%	0.00%	-	-	-	-
合計	173	174	100.00%	0.58%	1,816	1,837	100.00%	1.16%