



期貨公會會訊

焦點報導



港交所副總裁趙震（左起）、期貨公會秘書長盧廷劼、金管會證期局副局長張振山、金管會副主委鄭貞茂、期交所董事長劉連煜、期貨公會理事長糜以雍、召集人盧立正、永豐銀行部長黃意晴、國泰人壽協理郭素綾、期交所經理吳阿秋、群益期貨協理蓋英豪。

2017台北國際期貨論壇

服務實體經濟 聚焦匯率避險

糜以雍：國內亟需完善風險拋補機制與管道，讓企業充分準備以應變匯兌損失。

由期貨公會主辦之台北國際期貨論壇，今(2017)年已開辦第12年，2017台北國際期貨論壇於10月24日假台北喜來登飯店圓滿落幕，現場湧入超過230位期貨、證券、銀行、保險、電子、傳統產業等各界精英代表出席參與。

期貨公會每年皆依國內、外最夯之話題切入探討，今年則以「外匯現貨及衍生性商品之現況與展望」為主題，本次會議主軸從傳統匯率避險之銀行遠期外匯揭開序幕、接著由持有龐大資金投資海外之壽險業談匯率避險工具介紹、期交所、槓桿交易所則提供集中/店頭外匯避險商品分享，另邀請港交所闡述人民幣貨幣產品。

糜以雍理事長表示，我國為高度仰賴進出口的經濟體，近年來匯率波動對於資本市場也產生不容忽視的影響，隨著國內企業及金融業擴大海外布局，對外貿易與投資持續增加，外匯交易方面的風險管理，也需要投入更多的努力。但避險本身也產生成本甚至風險，所以徹底瞭解匯率市場、避險工具、相關成本與控制風險，以訂定匯兌避險政策，是企

業極為重要的課題。

本次與會貴賓很榮幸邀請到金融監督管理委員會副主委鄭貞茂及期交所董事長劉連煜蒞臨致詞，鄭副主委指出，自87年建立國內期貨市場以來，金管會、期交所、期貨公會共同努力，不斷致力於交易制度的興革、商品的推陳出新，及近幾年經過本會與央行的持續積極溝通，期貨市場交易商品也由初期股價指數類為主，演進到104年起匯率類期貨及選擇權商品陸續在國內掛牌，最後，鄭副主委感謝期貨公會每年皆會與時俱進的辦理國際期貨會議，使企業及交易人更瞭解我國的期貨商品。

期交所董事長劉連煜說，期交所近年來推出6項期貨、匯率商品，預計明年將持續推出澳幣、英鎊期貨等匯率商品，以提供各界多元匯率避險工具。

在金融市場資歷超過20年、永豐銀行金融市場處交易部黃意晴部長提及今年美元指數重挫了近12.3%，造成亞洲幣別全面上揚，讓以出口為導向的亞洲國家，面臨了匯率上波動風險，若未積極導入避險操作，將被迫承受匯損壓力；另外，黃部長說銀行主要匯率避險四大工具：遠期外匯(Forward)、無本金遠匯(NDF)、匯率期貨(Futures)、匯率選擇權(Option)，她強調當對未來匯率有預期、有想法時，才交易衍生性商品，貿易商利用遠期外匯做匯率避險，對進口

商(出口商)而言，未來3個月有貨款付款(收入)，但擔心美金漲(跌)，因此可以預購(售)遠期外匯，不過，遠期外匯必須履行實物交割，所以承做時需交易的買賣方向、天期、金流..等貿易文件皆須吻合。

緊接著，台灣壽險業佔重要地位的國泰人壽外匯管理部郭素綾協理表示，面對瞬息萬變的外匯市場，唯有善用避險工具並採取適宜之避險策略才能有效因應市場變動。在台灣金融市場胃納量有限及低利率加重利損壓力下，壽險業者向海外投資尋求更高收益機會，主管機關逐年提高保險業投資國外法定上限暨國際版債券不計入國外投資額度，壽險業國外投資資產占比不斷成長，目前已逾六成，如何管理匯率風險已是壽險業海外投資重要的一環。壽險業主要的匯率避險工具包括換匯交易(CS)及無本金遠匯(NDF)，郭協理闡述NDF與約40家海外銀行交易對手承做，此外，國壽有少部分採用一籃子貨幣組合模擬美元兌新台幣的走勢來做替代避險(Proxy Hedge)。

香港交易所定息及貨幣產品發展部代表，趙震副總裁持有特許金融分析師(CFA)執照，趙震指出，中國人民銀行在2015年12月11日推出人民幣貿易加權指數，由中國外匯交易中心發佈，包括13種貨幣；在2016年12月29日人民幣貿易加權指數宣佈加入11種貨幣至24種貨幣，而美元比重

由26.4%降至22.4%。此外，港交所在2012年首先推全球人民幣期貨、2016年5月30日新增歐元/日圓/澳元兌人民幣(香港)，及人民幣(香港)兌美元，今年3月、4月及7月陸續上市人民幣貨幣期權、中國財政部國債期貨及債券通，未來將會再推出以人民幣為核心的外匯產品、人民幣指數、利率等產品，期盼將香港發展成真正有競爭力的國際金融中心。

群益期貨槓桿交易法人處蓋英豪指出，傳統避險模式已無法滿足瞬息萬變的外匯風險，期貨槓桿交易商提供外匯保證金工具與Fintech交易平台，符合企業即時避險需求，它的特色囊括主動式的即時避險、高效率的電子報價、透明的交易成本、即時的國際市場消息及具備隨時調整部位的彈性；蓋協理表示，使用電子平台避險時，企業可自行決定在確認訂單初期或應收應付確認時鎖匯，此外，企業可將電子平台帶進企業，減少了多項人工交易步驟，大幅降低企業外匯避險成本。

會議尾聲，綜合座談時，臺灣期貨交易所交易部經理吳阿秋分享，期交所近年推出大小美人匯率期貨、大小美人選擇權、歐元兌美元匯率期貨、美元兌日圓匯率期貨等六項避險商品，同時也在夜盤服務掛牌，涵蓋夜間歐美股匯市交易時段，滿足交易人即時的避險需求，並且服務實體經濟。

(沈素吟)

特別報導

資恐防制法之期貨業實務問答集

法務部為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為(以下簡稱資恐)，維護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定資恐防制法並於105年7月27日公布施行。

資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象之財物或財產上利益，制裁名單公告於法務部調查局網站公告之資恐專區<http://www.mjib.gov.tw/mlpc/>，制裁名單會經常更新，並沒有一定的更新時間，建議各金融機構密切造訪資恐專區並隨時關注制裁名單的更新。

「資恐防制法之期貨業實務問答集」內容包括通則、業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報、凍結實務釋疑等三部分，分別摘要說明如下：

一、通則：說明何謂「財物或財產上利益」？金融機構應多久確認一次客戶是否為制裁名單上的人、經指定制裁對象之通報和可疑交易申報之關係、所謂「自知悉之日起」從何時起算？

二、業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報：期貨業應通報之財物或財產上利益不論金額大小皆應依資恐防制法通報，通報時應填寫通報書並附上相關資料，以郵寄、傳真或其他可行方式通報予法務部調查局，就通報資料保守秘密。

三、期貨業(期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業及期貨經理事業)之凍結實務釋疑：包括凍結了客戶的資金或拒絕交易，如何向客戶說明？經指定制裁對象試圖來公司開戶或簽約，該如何處理？凍結資金如何處置？是否可以更正先前填寫錯誤的凍結帳戶資訊以及是否可以對凍結的帳戶主張抵銷。

資恐防制法之期貨業實務問答集內容僅供參考，各會員機構應按個案實際情形，依相關法規辦理，如遇疑義，應以相關主管機關之解釋為準，相關內容可至法務部調查局洗錢及資恐防制專區或證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區查詢。

(張瓊文)

期交所修正「期貨商內部控制制度標準規範」

配合主管機關開放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，亦得接受其他期貨商委託從事國外期貨交易，期交所於106年10月5日公告期貨商內部控制制度標準規範有關「國際合作商品相關作業」中，修正內部控制

制度、內部稽核實施細則及內部稽核查核明細表相關作業規範，明訂公司經營前揭業務者，於接受委託之期貨商辦理開戶時，應按其經紀或自營交易簽訂受託契約，並分別設置保證金專戶。

(黎衍君)

第 5 屆 理 監 事 第 8 次 聯 席 會 議 報 導

本次會議重要決議事項

※ 追認通過建議期交所「集中交易市場107年度農曆春節前最後營業日及春節後開始營業日」案。

本案係參考金融監督管理委員會公告107年銀行業休業日期表，建議期交所107年度農曆春節前最後營業日為107年2月12日（星期一），春節後開始營業日為107年2月21日（星期三），107年2月13日至2月20日休市。

※ 通過本公會106年9月份事業業務費收費標準案。

經評估本公會106年1-8月之結餘與9至12月之支出情形，擬自9月份起減收事業業務費。基於穩健原則及參考104、105年度之減收經驗，建議9月份事業業務費以3折計收，10-12月之折扣數逐次會議提出討論。

※ 通過辦理本公會106年度尾牙聯歡餐會案。

本公會106年度尾牙聯歡餐會，擬於107年1月31日（星期三）下午六時三十分假台北國賓大飯店2樓國際廳舉行，循往例邀請全體理監事、委員會委員，主管機關與周邊單位首長以及會務同仁參加。

※ 通過本公會辦理「2017 台北國際期貨論壇」活動內容、主題及相關事宜案。

本年國際期貨論壇訂於106年10月24日假台北喜來登-福廳B2舉辦，為協助企業徹底瞭解匯率市場、避險工具、相關成本與控制風險，以訂定匯兌避險政策，本次論壇之主題擬訂為「外匯現貨及衍生品市場之現況與展望」。

※ 通過修正本公會「期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法」、「期貨交易全權委任契約範本」及「保管機構委任契約範本」相關內容案。

擬比照證券全權委託，於期貨經理事業運用期貨全權

委託資金複委託證券商買賣國外有價證券時，排除投資買賣帳戶應以客戶名義為之規定，修正本公會相關規範。

※ 通過修正本公會「會員金融友善服務準則」第四及第六條條文（草案）。

主管機關函囑本公會，於本公會所定之「會員金融友善服務準則」，增訂對視覺障礙人士欲辦理開戶或簽約作業時，所提供之服務相關規範，基於市場管理一致性原則，本公會參考證券市場有關提供便利身心障礙者臨櫃辦理金融業務之服務方式之相關規範，進行修正。

※ 通過建請期交所同意放寬期貨商(含期貨交易輔助人)於營業場所外辦理開戶前置作業，適用對象新增法人，以提供法人開戶作業之便利，以提升其開戶意願。

※ 通過建請期交所放寬華僑及外國人其國內代理人與期貨商均具網路認證機制者，得以電子化方式傳輸開戶文件辦理開戶案。

配合期貨商實際作業需求及主管機關推動數位化金融環境政策，建議參照證券商現行規定，放寬華僑及外國人其國內代理人與期貨商均具網路認證機制者，得以電子化方式傳輸開戶文件辦理開戶，以提升期貨商服務效能。

※ 通過臨時動議：有關IFRS 9公報將於2018年1月1日施行，未上市櫃股票需以公允價值評價，會員公司持有期交所股票可否請公會協調統一鑑價作業案。

為配合IFRS 9公報將於2018年1月1日施行，會員公司需針對所持有期交所之股票進行鑑價，由公會協調主管機關及期交所是否辦理統一鑑價事宜，並提供予會員參考，以免會員公司需個別鑑價重複花費。(杜月明)

活動預告

「2017年金融服務愛心公益嘉年華」

由金管會指導、金融總會及當地市政府主辦、證券及期貨等金融週邊單位協辦之金融服務愛心公益嘉年華將於今年度第四季辦理二場：

- 一、台中場：11月11日（星期六）上午10時至下午3時，假台中市市民廣場（台中市公益路與中興街交叉口）辦理；
- 二、高雄場：12月16日（星期六）上午10時至下午3時，假高雄市神農路（博愛二路與南屏路路段）辦理。

本活動主要分為金融服務、愛心公益二專區：(1)金融服務專區：除金融教育宣導遊戲，還有數位金融體驗區與金融徵才資訊區；(2)愛心公益專區：有弱勢團體販售商品、農產品等外，還有二手義賣與文創得獎產品展區。另外，舞台區還有多項表演節目與抽獎活動，不來是會遺憾的喲！

注意事項：

- * 活動園遊券兌換：台中場為106年度9-11月發票、高雄場為106年度11-12月發票，每次兌換最多2張園遊券（10張發票，含無實體發票），得獎者須本人在現場。
- * 園遊券上之紀念品兌換聯，民眾前往三個金融知識體驗攤位，蓋上3個戳章後回服務台，即可兌換禮品（數量有限送完為止）及摸彩券。（莫璧君）

好康搶鮮報

本公會106年11月份在職訓練開班表

班別	開課地區	班數
初階	台北 (11/24-11/26)。	1
進階(一)	桃園 (11/13-11/17)、台中 (11/10-11/12)。	2
進階(二)	台北 (11/20-11/23)、台中 (11/25-11/26)。	2
進階(三)	台北 (11/17-11/18、11/27-11/29)。	2
進階(四)	台北 (11/10-11/11)、高雄 (11/3-11/4)。	2
進階(五)	台北 (11/6-11/7)。	1
資深班	台北 (11/2-11/3、11/8-11/9、11/13-11/14)、 新竹 (11/11)、台中 (11/4)、彰化 (11/4)、 嘉義 (11/25)、台南 (11/18)、高雄 (11/18)。	9
期貨信託	台北 (11/4-11/5)。	1
期貨顧問	台北 (11/30-12/1)。	1
內稽講習	台北 (11/15-11/16)。	1
高階經理	淡水 (11/17-11/18)。	1
合 計		23

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。

市場推廣

可可期貨商品介紹

可可的用途大多做為可可粉和巧克力的原料，原產於南美洲之亞馬遜河流域，現在廣泛栽培於中、南美洲、非洲、東南亞，分布南緯20度到北緯20度之間，赤道附近。適合可可樹栽培生長年平均溫度在18-28度間的環境，需要高濕度，年降水量不少於1,000毫米，海拔在30-300公尺之間。除了西非、中南美及印尼已有多年栽培歷史之外，近年來越南、馬來西亞，中國大陸及臺灣也投入可可的種植，目前國內栽培面積約有2-3百公頃左右，大多集中在高屏地區，在檳榔園間作，為國內新興的農作物。

國際的可可期貨掛牌於美國ICE交易所，合約數量為10噸，最小跳動值1美元/噸=10美元，交易月份為3、5、7、9、12月，交易時間（臺灣）16:45 ~ 01:30，可可主要收成期是10月到隔年3月，全球有3/4以上的產量皆是於此時間收成，次要收成期為5月到8月間，但巴西在此時間產量卻大於主要收成期。

影響可可價格波動最主要因素在於供給、需求、政策及國際組織、季節因素、匯率波動。根據國際可可組織（ICCO）發布的第三季報告表示，全球可可豆產量預估將創

下歷史新高，主要受到西非兩大產國象牙海岸與迦納產量增加的帶動，不過亞太地區的需求增長，因而帶動全球可可消費動力。就美國ICE交易所近月可可期貨走勢觀察，今年成交價皆於1,850-2,050美元之間的橫向震盪整理區間，於底部位置打出類碗公底型態，加上象牙海岸和全球第2大可可豆生產國迦納的部分種植區，因為氣候乾旱，導致可可豆收成減少，以及新興市場的消費持續增長，預期全球可可市場維持約每年2%的供給缺口，顯示可可期貨行情已呼之欲出，因此我們將可以觀察可可期貨價格若突破震盪區間上緣壓力，則可開始偏重中長期的策略佈局。

（元富期貨 顧問研發處/李勁霖 副理）



原油槓反ETF，投資原油更簡單！

提到石油，大多數的人會聯想到汽車、飛機等交通工具的燃油。其實，石油也是生活用品的重要原料，舉凡化妝品、衣服、塑料、肥料、清潔用品等都含有石油產品成分，幾乎周遭事物都和石油脫離不了關係。它不但牽動全球政經局勢，亦左右大眾的投資布局與物價漲跌。油價自2014年下半年高點下跌以來，國際原油價格走勢相對難以預測，諸如地緣政治風險、OPEC及國際能源署（IEA）的市場干預，還有原油供需變化及季節性因素皆會影響國際油價，投資人該如何透過投資途徑來參與原油市場？

首先，投資人在關注國際原油價格趨勢時，可以觀察布蘭特原油價格，主要由於布蘭特油價早已是西方國家油價的主要指標之一，從中東、非洲輸往西方的原油均依照布蘭特原油訂價，其與西德州油價只反映美國的原油供需情況不同，布蘭特油價所反應的是全球原油供需狀態和地緣政治影響。一般來說，投資人可透過原油期貨、能源基金及原油期

貨ETF三種投資管道投資石油（請參表一），但是，由於原油現貨需要儲油設備及相關運輸設備，通常為大型油品商才有辦法購入現貨，一般投資人較無法直接投資。另外，原油期貨屬於實體交割商品，若到期未轉倉或平倉，需要進行實物交割，較適合熟悉期貨交易規則的投資人。若從投資便利性及投資門檻來看，透過原油期貨ETF方式參與原油漲跌行情最為簡單。當市場趨勢明顯向上時，有利於槓桿ETF，反之則有利於反向ETF，投資人只要透過證券市場掛牌的槓桿ETF和反向ETF，即可掌握投資原油的波段機會。

國內首檔追蹤布蘭特原油槓桿、反向之ETF業已發行，追蹤標的為標普高盛布蘭特原油ER指數的正向2倍、反向1倍單日報酬，指數採完全複製法，反映英國國際歐洲期貨交易所之布蘭特原油期貨完全報酬。投資人只要擁有證券帳戶，在集中市場交易時間內即可交易，不須另外開戶，十分便利。由於是直接投資原油期貨，因此與原油期貨的連動度極高。投資人若善用槓桿與反向ETF依市場情況順勢操作，更可有效提升投資效益！（華頓投信）

原油投資工具比較表

比較項目	原油期貨	能源基金	原油期貨ETF
投資內容	原油期貨成交價	原油、商品相關股票	追蹤原油期貨之ETF
與原油價格相關性	高	低	高
交易管道	期貨商	投信、銀行、證券商	證券商、投信

資料來源：華頓投信整理

國際期市動態

近期國際期貨業新聞重點如下：

交易所將移轉焦點於整併業務

全球交易所間之合併可能各退一步，為了更專注於服務導向合併，因交易所發現提供指數授權、市場交易資料及資

料分析等服務將會幫助帶來更大幅度收入成長。國際顧問諮詢公司Burton-Taylor分析，交易所正在轉型成提供更多樣化之服務，而不再是僅提供交易服務，且在股東們的壓力及希望提供報酬下，交易所將轉變成為營利組織。

（資料來源：Futures & Options World；沈素吟整理）

懲處案例報導

違規類型：違反期貨商負責人及業務員管理規則第16條第2項第13款：「期貨商之負責人及業務員，…不得有下列行為：…十六、其他違反期貨交易管理法令或經本會規定不得為之行為」。

張○○為○○期貨股份有限公司開戶主管，客戶要求於103年0月0日在營業場所外辦理開戶，因開戶經辦人員無法配合客戶開戶時間，張○○私下同意由受託買賣業務員單獨至客戶住所附近辦理開戶作業，與公司內部控制制度CA-21112營業場所外辦理開戶前置作業－(五)「期貨商受

理委託人要求派員至其所在地辦理開戶前置作業，應依下列規定辦理：…由開戶經辦人員及受託買賣業務員共同在場辦理，或由期貨開戶經辦人員一人於營業場所外並由期貨受託買賣業務員於營業場所內同步視訊辦理…」規定不符，張○○上開行為核已違反期貨商負責人及業務員管理規則第16條第2項第13款之規定。

主管機關依期貨交易法第101條第1項規定，命令○○期貨公司停止張○○1個月期貨業務之執行。

(杜月明)

市場訊息

交易量比較表

		106年8月交易量		106年9月交易量		106年9月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月 交 易 量	期貨	16,158,470	2,967,789	16,080,654	2,790,667	-0.48%	-5.97%
	選擇權	40,528,380	56,908	36,363,798	28,535	-10.28%	-49.86%
	小計	56,686,850	3,024,697	52,444,452	2,819,202	-7.48%	-6.79%
日 均 量	期貨	702,542	22,012	730,939	23,205	4.04%	5.42%
	選擇權	1,762,103	413	1,652,900	236	-6.20%	-42.75%
	小計	2,464,646	22,425	2,383,839	23,441	-3.28%	4.53%

106年9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	1,120,350	1,513,271	82,925	30,130	36,692
	選擇權	24,022	2	1,904	436	2,155	16	28,535
	小計	1,144,372	1,513,273	84,829	30,566	38,847	7,315	2,819,202
百 分 比	期貨	40.15%	54.23%	2.97%	1.08%	1.31%	0.26%	100.00%
	選擇權	84.18%	0.01%	6.67%	1.53%	7.55%	0.06%	100.00%
	小計	40.59%	53.68%	3.01%	1.08%	1.38%	0.26%	100.00%

106年10月份國內市場成交量統計表

單位：口

排名	商品別	106年9月成交量	106年10月成交量	106年10月百分比	106年10月成長率
1	TXO(臺指選擇權)	36,203,636	29,871,920	69.76%	-17.49%
2	TX(臺股期貨)	6,850,760	5,304,148	12.39%	-22.58%
3	STF(股票期貨)	4,200,446	3,712,404	8.67%	-11.62%
4	MTX(小型臺指期貨)	4,315,312	3,195,298	7.46%	-25.95%
5	ETF(ETF期貨)	214,654	176,990	0.41%	-17.55%
6	TE(電子期貨)	154,502	128,256	0.30%	-16.99%
7	UDF(美國道瓊期貨)	93,200	79,814	0.19%	-14.36%
8	TF(金融期貨)	94,632	74,970	0.18%	-20.78%
9	RTF(小型美元兌人民幣期貨)	41,846	47,752	0.11%	14.11%
10	RTO(小型美元兌人民幣選擇權)	32,148	31,888	0.07%	-0.81%
11	STC(股票期貨選擇權)	40,374	31,384	0.07%	-22.27%
12	ETC(ETF選擇權)	27,828	25,026	0.06%	-10.07%
13	TEO(電子選擇權)	29,638	24,960	0.06%	-15.78%
14	TFO(金融指數選擇權)	21,446	20,406	0.05%	-4.85%
15	XJF(美元兌日圓期貨)	16,148	13,974	0.03%	-13.46%
16	XEF(歐元兌美元期貨)	20,374	12,268	0.03%	-39.79%
17	TJF(東證期貨)	17,966	11,976	0.03%	-33.34%
18	XIF(非金電期貨)	13,292	11,944	0.03%	-10.14%
19	TGF(臺幣黃金期貨)	11,722	11,538	0.03%	-1.57%
20	I5F(印度50期貨)	9,094	7,806	0.02%	-14.16%
21	TGO(臺幣黃金期貨選擇權)	5,496	7,244	0.02%	31.80%
22	RHF(美元兌人民幣期貨)	15,110	7,052	0.02%	-53.33%
23	SPF(美國標普500期貨)	6,680	6,600	0.02%	-1.20%
24	GDF(黃金期貨)	2,334	2,380	0.01%	1.97%
25	RHO(美元兌人民幣選擇權)	3,230	1,536	0.00%	-52.45%
26	GTF(櫃買期貨)	2,196	1,316	0.00%	-40.07%
27	T5F(臺灣50期貨)	386	420	0.00%	8.81%
28	XIO(非金電選擇權)	2	0	0.00%	-100.00%
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		52,444,452	42,821,270	100.00%	-18.35%

106年10月份董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
董事長	第一金證券股份有限公司	葉光章
總經理	第一金證券股份有限公司	陳香如

106年10月份會員公司異動表

異動原因	公司名稱
退會	聯華證券投資顧問股份有限公司
	大眾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9月件數	106年10月件數	106年10月比重	106年10月成長率
專營期貨經紀業務	86	58	40%	-33%
兼營期貨經紀業務	1	1	1%	0%
期貨交易輔助人	4	1	1%	-75%
槓桿交易商	14		0%	-100%
期貨顧問事業	63	75	51%	19%
期貨經理事業	3	3	2%	100%
期貨信託事業	7	8	5%	100%
合計	178	146	100%	-18%

業務員人數統計表

業別	106年9月人數	106年10月人數	106年10月比重	106年10月成長率
專營期貨經紀業務	1,726	1,736	7.01%	0.58%
兼營期貨經紀業務	2,597	2,606	10.53%	0.35%
期貨交易輔助人	17,407	17,371	70.17%	-0.21%
期貨自營業務	1,044	1,050	4.24%	0.57%
期貨顧問業務	1,040	1,033	4.17%	-0.67%
期貨經理業務	155	200	0.81%	29.03%
期貨信託業務	678	681	2.75%	0.44%
槓桿交易商	77	79	0.32%	0.00%
合計	24,724	24,756	100.00%	0.13%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	106年9月家數	106年10月家數	106年10月比重	106年10月成長率	106年9月點數	106年10月點數	106年10月比重	106年10月成長率
專營期貨經紀業務	16	16	9.36%	0.00%	121	120	6.54%	-0.83%
兼營期貨經紀業務	19	18	10.53%	-5.26%	364	364	19.84%	0.00%
期貨交易輔助人	47	47	27.49%	0.00%	1,226	1,226	66.81%	0.00%
期貨自營業務	35	34	19.88%	-2.86%	35	35	1.91%	0.00%
期貨顧問業務	34	33	19.30%	-2.94%	52	52	2.83%	0.00%
期貨經理業務	9	9	5.26%	0.00%	14	14	0.76%	0.00%
期貨信託業務	9	9	5.26%	0.00%	21	21	1.14%	0.00%
槓桿交易商	3	3	1.75%	0.00%	3	3	0.16%	0.00%
贊助會員	2	2	1.17%	0.00%	-	-	-	-
合計	174	171	100.00%	-1.72%	1,836	1,835	100.00%	-0.05%