



期貨公會會訊

焦點報導

「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正公告

「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」(以下簡稱本注意事項範本)係配合「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」及「金融機構防制洗錢辦法」之相關內容進行修正，修正後條文共十六條。為本次修正要點說明如下：

- 一、配合金融監督管理委員會修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」名稱，將「資助恐怖主義」之文字修正為「資恐」，爰修正本注意事項範本名稱。
- 二、期貨業包括槓桿交易商，且槓桿交易商所經營之業務亦可能涉及洗錢及資恐風險，爰本注意事項範本增列槓桿交易商。
- 三、修訂確認客戶身分措施及客戶身分持續審查之規定。
- 四、確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定執行強度。
- 五、增訂依賴第三方執行確認客戶身分應符合之規定。
- 六、增訂客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核機制。
- 七、修訂對帳戶及交易持續監控措施。
- 八、增訂推出新產品、服務或新種業務前，應進行洗錢或資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施。

「期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正公告

本次之修訂主要係配合105年12月28日修正之洗錢防制法、105年7月27日公布施行之資恐防制法，及106年6月28日金融監督管理委員會公布之「金融機構防制洗錢辦法」與修正之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並參酌「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」，調整注意事項範本體例。各期貨經理及期貨信託事業應於106年底落實執行，並將修正後注意事項函報金管會。本範本修正後重點如次：

- 一、法源依據增訂「資恐防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」與「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」。(第一條)
- 二、增訂洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理應遵循事項，及防制洗錢及打擊資恐計畫應包含之政策、程序及控管

- 九、修訂疑似洗錢及資恐交易申報之規定。
- 十、修訂與客戶往來及交易紀錄憑證保存之規定。
- 十一、修訂內部控制制度之規範；增訂洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理應遵循事項，及防制洗錢及打擊資恐計畫應包含之政策、程序及控管機制。
- 十二、增訂防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內外營業單位督導主管相關規定。
- 十三、修訂防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行、稽核及聲明規範。
- 十四、修訂員工任用及訓練規範及增訂應婉拒服務及兼營其他業務之規範。
- 十五、修正本注意事項範本之附件「期貨商暨槓桿交易商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」，及訂定本注意事項範本支附錄「期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢或資恐交易態樣」。

本公會於106年11月16日將修正後「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及其附件、附錄，函送各專、兼營期貨商及期貨交易輔助人(中期商字第1060005194號函)，請各專、兼營期貨商及期貨交易輔助人參照本注意事項範本辦理修訂相關規定，並請於106年12月底前落實執行，及將修正後注意事項函報金融監督管理委員會。(張瓊文)

機制。若具國外分公司或子公司，另應訂定集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫，並提供與防制洗錢及打擊資恐目的攸關之客戶、帳戶及交易資訊。(第二條)

- 三、增訂範本用詞定義。(第三條)
- 四、增訂確認客戶身分措施規定。(第四條)
- 五、客戶身分之持續審查。(第五條)
- 六、確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定執行強度。(第六條)
- 七、依賴第三方執行確認客戶身分應符合之規定。(第七條)
- 八、增訂客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象之姓名及名稱檢核機制。(第八條)
- 九、增訂帳戶及交易之持續監控措施。(第九條)
- 十、增訂推出新產品、服務或新種業務前，應進行洗錢或資

- 恐風險評估，並建立相應之風險管理措施。(第十條)
- 十一、達一定金額以上之通貨交易客戶身分確認方式。(第十一條)
- 十二、與客戶往來及交易紀錄憑證之保存。(第十二條)
- 十三、增訂防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內外營業單位督導主管相關規範、執掌、資格條件及教育訓練要求。(第十三條)
- 十四、增訂內部稽核單位執行防制洗錢及打擊資恐查核之相

- 關規範，且增訂應每年出具防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書，經提報董事會通過後申報主管機關。(第十四條)
- 十五、員工任用及訓練、其他注意事項、定期檢討範本並報會備查。(第十五條至第十七條)
- 十六、修正附件「期貨信託事業暨期貨經理事業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」、及增訂附錄「疑似洗錢或資恐交易態樣」。(游大慶)

公告訊息

臺灣期貨交易所

中華民國107年期貨集中交易市場開(休)市日期表

名稱	日期	星期	說明	名稱	日期	星期	說明
中華民國開國紀念日	1月1日	一	依規定放假1日。	和平紀念日	2月28日	三	依規定放假1日。
國曆新年開始之交易日	1月2日	二	開始交易日。	兒童節	4月4日	三	依規定放假1日。
農曆春節前最後之交易日	2月12日	一	農曆春節前最後之交易日。	民族掃墓節	4月5日	四	(1)依規定放假1日。 (2)4月6日調整放假，於3月31日(星期六)補行上班。
農曆除夕	2月15日	四	依規定放假1日。		4月6日	五	
農曆春節	2月16日	五	(1)依規定於2月16日至2月18日放假3日。 (2)2月17日及2月18日適逢星期六、日，2月19日(星期一)及2月20日(星期二)補假1日。	勞動節	5月1日	二	依規定放假1日。
	2月17日	六		端午節	6月18日	一	依規定放假1日。
	2月18日	日		中秋節	9月24日	一	依規定放假1日。
	2月19日	一		國慶日	10月10日	三	依規定放假1日。
農曆春節後開始之交易日	2月20日	二		中華民國開國紀念日	12月31日(107年)	—	(1)108年1月1日依規定放假1日。 (2)107年12月31日調整放假，於107年12月22日(星期六)補行上班。
農曆春節後開始之交易日	2月21日	三	農曆春節後開始之交易日。		1月1日(108年)	一	

國際期市動態

近期國際期貨業新聞重點如下：

CME將推出普氏(Platts)價格的黑海小麥及玉米期貨合約

CME集團12月將推出以普氏(Platts)報價為基準的黑海小麥和玉米期貨，以擴大其在日益繁榮的出口領域的影響

力。CME集團表示，該合約將在12月18日掛牌上市，玉米合約價格將參考普氏每日估算的黑海地區烏克蘭玉米FOB報價。

(資料來源：Reuters；沈素吟整理)

懲處案例報導

違規類型：違反期貨交易法第97條之1第3項：「第一項之公司或機構，除經主管機關核准者外，應於每會計年度終了後四個月內，向主管機關申報內部控制聲明書。」。

○○證券投資顧問股份有限公司兼營期貨顧問事業未依期貨交易法第97條之1第3項規定，於每會計年度終了後4個

月內，向主管機關申報內部控制聲明書，已違反期貨交易法第97條之1第3項規定。

主管機關依期貨交易法第119條第1項第1款規定，對該公司處新臺幣12萬元罰鍰。

(杜月明)

「洗錢防制宣導說明會」報導

臺灣將在2018年接受亞太防制洗錢組織（APG）進行新一輪防制洗錢評鑑，評鑑結果將影響海外投資、國際業務及跨境金流等事項，與金融業未來業務拓展息息相關，規範之落實與作為益形重要，鑑此，本公會於第四季再辦理北中南三場宣導說明會，並邀請檢調單位主講新修正之法令、國際防制洗錢打擊資恐之趨勢與態樣，及實務工作，以強化期貨業相關作業之執行。

此次「洗錢防制法宣導說明會」台北場邀請公認反洗錢師協會認證反洗錢師暨反洗錢師之導師慶啟人女士、台中場邀請台中市調處單培祥處長、高雄場邀請南部機動工作站許馨云調查官主講，為利業者明瞭洗錢防制法修正背景及修正重點，三位講師均詳加解說，並以案例輔助說明，在此謹摘要提供讀者參考。

慶反洗錢師特別以過往經驗強調“可疑交易”之案例，提醒業者應注意之可疑交易之種種潛在可疑投資行為，並應進行“可疑交易申報”與留下查核軌跡；單處長特別就洗錢過程階層化「處置」、「多層化」、「整合」清洗行為三階段加以說明與分析，提醒業者宜期貨交易可能發生洗錢的階段與行為；許調查官則針對健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作修法重點逐一說明，並以時事議題研討洗錢行為與密切關之人範圍認定標準。

修法重點回顧如下：

一、提升洗錢犯罪之追訴可能性

1. 擴充洗錢行為定義

移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、持有或使用（不區分自己或他人洗錢）。

2. 放寬洗錢犯罪前置犯罪門檻

最輕本刑6月以上之刑期之罪、增列智慧財產、環保、稅捐等列舉罪名。

3. 明定洗錢犯罪不以前置犯罪有罪為必要

金流本身有無不法原因之連結。

4. 增訂特殊洗錢犯罪

車手條款、洗錢教父條款增訂洗錢沒收及擴大沒收之規定。

5. 增訂洗錢沒收及擴大沒收

洗錢犯罪工具、所得→刑法沒收；洗錢行為標的→洗錢防制法沒收。

二、建立透明化金流軌跡

1. 客戶審查精緻化

實質受益人(Beneficial Owner, BO)

高知名度政治人物(Politically Exposed Persons, PEP)

2. 全面要求客戶審查、交易紀錄保存、大額或可疑交易通報義務(含非金融機構之事業及人員)及融資性租賃

3. 強化邊境金流管制

• 增列新台幣

• 總價值達一定金額以上之有價證券

• 總價值達一定金額以上，且有被利用進行洗錢之虞之物

三、擴大適用反洗錢之機構、事業或人員

1. 金融機構：修法增加融資性租賃。

2. 非金融事業或人員：銀樓業、地政士及不動產經濟業、律師、公證人、會計師、信託及公司服務提供業。

四、加強審查PEPs

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：

1. 現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務。

2. 重要政治人物之家庭成員：一親等直系血親或姻親兄弟姊妹配偶及其兄弟姊妹相當配偶之同居伴侶。

3. 重要政治人物之密切關係人：著眼於財務處理上的密切關係需視密友或小三是否與該重要政治職務人士有財務處理之密切關係。

4. 重要政治人物離職後

以風險為基礎評估其影響力是否仍適用，至少評估：

• 擔任重要政治性職務之時間。

• 離職後所擔任之新職務，與其先前重要政治性職務是否有關連性。

若仍適用，則其家庭成員及與其有密切關係之人亦適用之。

(莫璧君)



「106年防制金融犯罪研討會」

為使金融監理官、檢察官與司法警察更深入理解期貨各項業務，以利金融犯罪防制，本公會與保險犯罪防制中心於11月6日假凱撒大飯店共同辦理防制金融犯罪研討會，就期貨發展、交易人保護與犯罪防制議題進行研討。

首先，由本公會盧秘書長廷劼針對臺灣期貨市場發展現況、期貨業之種類、業務人員行為規範、市場監督與管理、及交易人之風險控管措施加以說明，並針對不法期貨交易規範進行案例解析。

接著由國立交通大學科技法律學院教授林志潔女士說明美國聯邦反洗錢法制與我國洗錢防制法新法，藉由國內外洗錢裁罰案例說明美國聯邦反洗錢法制、涉犯洗錢行為之後果、受罰單位與應行調整事項、與美國合意裁罰令的效力、法人刑事責任與沒收制度。

最後進行實務研討暨意見交流，與會人士針對防範地下期貨與本國金融機構防制洗錢實務作業等議題反應熱烈。期



本研討會有助於檢調單位對期貨行業之瞭解，建立彼此交流管道，以維護期貨市場交易秩序及保障期貨交易人之權益。

(莫璧君)

2017期貨、投信投顧公會登山健行聯誼活動

~~~11月18日熱情登場、圓滿落幕~~~

10月25日在線上報名開放後短短16分鐘的時間，期貨公會800名限額即已額滿，在此特別謝謝各位好朋友們的熱情支持，也對無法報名成功的好朋友們致上最誠摯的歉意，希望明年能讓所有有意願參與的好朋友們都能「做伙來、逗陣走」。

11月13日，天氣預報不樂觀，接連幾天懷抱著坎坷與不安、天天關注氣象，且在和煦陽光、萬里無雲晴朗的天氣，規劃著雨天備援路線，心中總還抱著一份僥倖，期待雨晚點來。

11月18日，不得不佩服臺灣氣象局的功力，準備工作進行到一半，下起了有點力量的雨，報到桌及海報部分受到雨水的關愛，我們也開始擔心出席率，8:20人潮出現，看著串串雨滴，心中却多了份安全感，超過1000位、82%的總出席率，率先炒熱活動氣氛。

登山健行過程中，天公幫忙，間歇小雨伴隨著好朋友們的歡笑與腳步聲，到達終點站，享用點心、略為休息後，進入第二階段的同樂活動。首先，致贈好朋友們捐出的發票，送愛心到育成社會福利基金會，並張貼小朋友畫作，希望能



引起多些回響，拋磚引玉為弱勢多盡些心力。

活動在抽出一連串的得獎幸運兒後，圓滿落幕，期貨公會感謝大家的熱情參與，今年不完美之處，請好朋友們多多包涵，明年我們再加強，並請大家繼續支持相挺，希望活動長長久久、連年圓滿，期盼明年再相會。(莫璧君)

## 日經與日圓之關聯性

11月9日日媒報導，日本參議院版本的稅改方案可能與此前眾議院版本存在較大差異，例如在下調企業所得稅上，可能推遲到2019年再實施，這令市場感到失望，也讓日經指數從早盤的高點23,435點快速跳水，終場重挫2%。顯然日經指數在睽違26年以來首度站上23,000高點，短期出現獲利了結賣壓，這也讓投資人在短期熱情過後，關注焦點將重新轉向日本稅改的實際進展和效果。

投資人若將日圓和日經225作為連結，可以看出兩者之間的反向關係。在歷史趨勢上可以看出，當日圓強勁時（美元/日圓趨勢向下），日經225走弱；當日圓疲弱時（美元/日圓趨勢向上），日經225走強。日本的股匯連動和其他國家有不同的方向（一般來說，貨幣強勢代表該國經濟表現佳，淨資金流向正向成長，因此和股市呈現正向的連動。如台股和臺幣有較為正向的連動關係），主要是日圓的避險角度及日本產業為出口導向有關。

從2007年危機之後到2017年初，日本的經濟動力不足，日本央行行為提振企業的盈利，不斷地以匯率作主導的因

素，因此出現了日圓升值（美兌日下降）日經下跌，日圓貶值（美兌日上升）日經上漲的情況，美日匯率和日本股市呈現了前所少有長達10年的高度相關的關聯性，而這種關聯性隨著安倍晉三和黑田東彥的上台變得更加的緊密。不過日圓和日經在這一年裡的相關性已經開始大幅度的減弱，美元兌日圓停滯徘徊，而日經225指數一騎絕塵，保持了近乎10年的相關性，在今年已然不再，這是一個偶然的情況？還是一個邏輯上根本的變化？

現階段日本央行（BOJ）的政策更偏向於後瞻性，雖然美日債利差預期將逐漸縮小（美國開始進入升息循環），將支持日圓進一步的貶值，但事實上這一側大多是由美國來驅動，日本央行則無法作選擇，不過其速度卻是相當相當緩慢的。而BOJ的下一步僅能基於日本經濟基本面累積的好轉而做出，而日本股市則是更加明顯能夠表達這一市場預期的方式，而不是日圓匯率。這種背離情況估計會持續一段時間，這一階段日圓貶值幅度估計不會特別大，但是日經225則在海外投資人對日本經濟的預期和資本流入的回饋下將持續上漲，直到BOJ的行動再次的觸發下一輪迴圈。

（凱基期貨陳双吉）



## 火熱的國際商品市場行情你看到了嗎？

2017已近尾聲，季節更替，冬天的感覺日漸明顯，不過全球股市的表現依舊牛氣沖天旺盛的火熱，近期美股主要指數不畏稅改利空續創新高，臺灣漲勢也跟上國際腳步再攀高點，這波由印鈔點燃的資金狂潮推動金融資產的漲勢，雖略有減弱仍未見力竭，加上展望明年全球經濟成長能見度仍高，股市如此表現雖讓人結舌，但也並非是虛有的無基之彈。

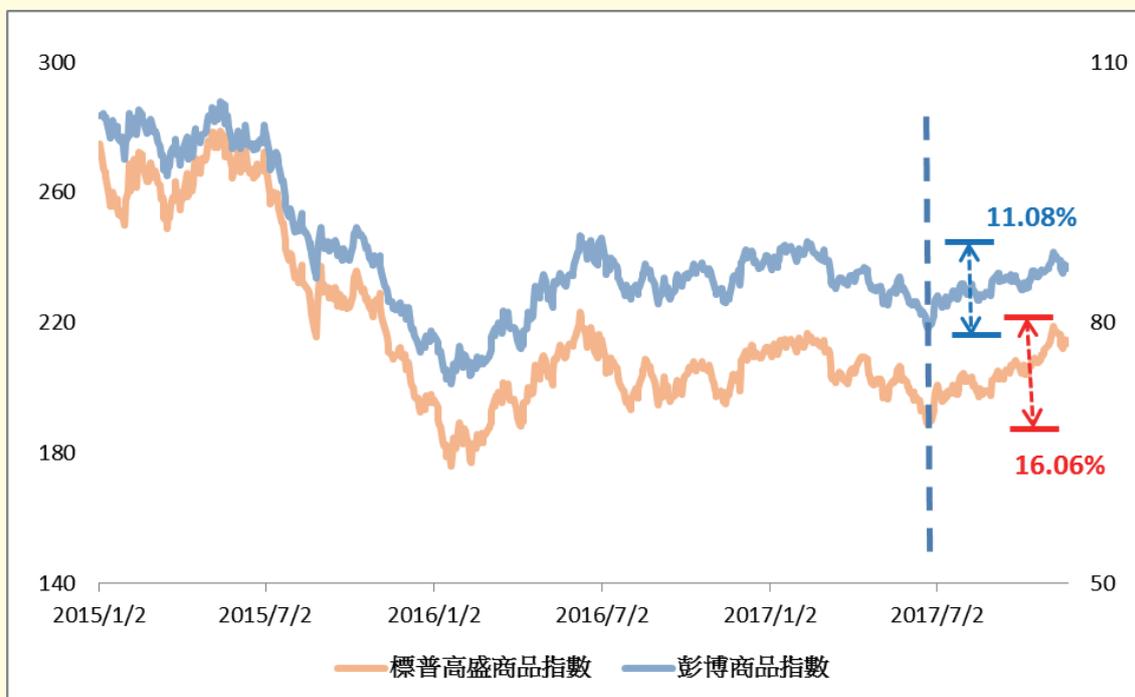
不過這場股市多頭的派對如何歡樂也延續了近9年，即使未到尾聲也該有中場休息時刻，當所有人焦點都放在股市何時回檔的時刻之際，其實正有其他市場的晚會篝火正要點

燃，投資人不妨稍稍轉移目光，觀察甚至考慮加入另一場盛宴的開始，而商品市場行情正是您下一個該注意的亮點。

以今年商品期貨市場的行情來看，雖整年的績效比不上眾多資金追捧的股價指數漲幅，但若以近半年的表現來看，表彰集合眾多商品行情的全球兩大商品指數：標普高盛商品指數與彭博商品指數表現皆十分優異，逾10%以上的漲幅明顯優於股市。這其中原因主要是受到原油與基本金屬—銅的走勢大漲所驅動，從六月中以來，銅價上漲19.08%，原油價格則大漲29.86%（註1）！。

|         | 標普高盛商品指數 | 彭博商品指數 | 美標普500指數 | 台灣加權股價指數 |
|---------|----------|--------|----------|----------|
| 今年以來    | 0.97%    | -1.19% | 16.09%   | 16.49%   |
| 六月中低點至今 | 16.06%   | 11.08% | 6.43%    | 3.72%    |

註：數據皆統計至2017/11/21。標普高盛商品指數係S&P GSCI Enhanced Commodity Index，彭博商品指數係Bloomberg Commodity Index，兩者之差距主要來自能源類權重的不同所致。



資料來源：彭博資訊，元大投信整理

從市場參與的程度來看，英國巴克萊銀行最新報告數據顯示，10月份管理商品資產總額較2016年底增加400億美元，預計將達到3,050億美元規模，這也是自2013年以來的最高水位。而400億美元的增額中，約有100億美元來自大宗商品價格上漲帶來的資產增加，其他300億美元則是來自投資的淨流入，對比美股今年以來淨流出57億美元的情況來看，顯然已有嗅到投資機會會先一步搶入商品行情的市場資金。

以景氣循環的角度分析，過往當景氣達到高峰時，股市到達末升段，物價上漲通膨升溫，此時央行會提高利率為經

濟降溫，股市有可能觸頂，債券報酬率下降，但物價上漲推升商品價格持續走高，也就是經濟成長帶動商品行情的力道仍在，所以當景氣循環走到最後一階段時，商品市場的走勢恐怕才要開始。此刻，美國正進入升息循環，國際資金開始移轉流動，不論你是否參與到這場股票市場的多頭派對，接下來商品行情的表現才是你該關注的另一個投資焦點。（元大投信方雅婷）

註1：漲幅皆以指數值計算，指數分別為標普高盛銅ER指數，標普高盛原油ER指數。

## 好康抢鲜報

### 本公會106年12月份在職訓練開班表

| 班別    | 開課地區                                                             | 班數 |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 初階    | 台北 (12/4-12/8)。                                                  | 1  |
| 進階(一) | 台北 (12/18-12/22)。                                                | 1  |
| 進階(四) | 台北 (12/11-12/13)。                                                | 1  |
| 進階(五) | 台中 (12/9)。                                                       | 1  |
| 資深班   | 台北 (12/4-12/5、12/9、12/14-12/15)、台中 (12/2)、台南 (12/16)、高雄 (12/16)。 | 6  |
| 內稽講習  | 台北 (12/2)、台中 (12/16)。                                            | 2  |
| 合計    |                                                                  | 12 |

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。

交易量比較表

|                  |     | 106年9月交易量  |           | 106年10月交易量 |           | 106年10月成長率 |        |
|------------------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |     | 國內         | 國外        | 國內         | 國外        | 國內         | 國外     |
| 月<br>交<br>易<br>量 | 期貨  | 16,080,654 | 2,790,667 | 12,806,906 | 2,666,340 | -20.36%    | -4.46% |
|                  | 選擇權 | 36,363,798 | 28,535    | 30,014,364 | 35,147    | -17.46%    | 23.17% |
|                  | 小計  | 52,444,452 | 2,819,202 | 42,821,270 | 2,701,487 | -18.35%    | -4.18% |
| 日<br>均<br>量      | 期貨  | 730,939    | 23,205    | 674,048    | 21,178    | -7.78%     | -8.74% |
|                  | 選擇權 | 1,652,900  | 236       | 1,579,703  | 280       | -4.43%     | 18.74% |
|                  | 小計  | 2,383,839  | 23,441    | 2,253,751  | 21,458    | -5.46%     | -8.46% |

106年10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<br>交<br>易<br>量 | 期貨        | 1,034,729 | 1,475,022 | 80,340 | 32,567 | 27,652    |
|             | 選擇權 | 29,545           | 0         | 4,287     | 724       | 585    | 6      | 35,147    |
|             | 小計  | 1,064,274        | 1,475,022 | 84,627    | 33,291    | 28,237 | 16,036 | 2,701,487 |
| 百<br>分<br>比 | 期貨  | 38.81%           | 55.32%    | 3.01%     | 1.22%     | 1.04%  | 0.60%  | 100.00%   |
|             | 選擇權 | 84.06%           | 0.00%     | 12.20%    | 2.06%     | 1.66%  | 0.02%  | 100.00%   |
|             | 小計  | 39.40%           | 54.60%    | 3.13%     | 1.23%     | 1.05%  | 0.59%  | 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10月成交量 | 106年11月成交量 | 106年11月百分比 | 106年11月成長率 |
|----|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | TXO(臺指選擇權)       | 29,871,920 | 34,305,576 | 68.64%     | 14.84%     |
| 2  | TX(臺股期貨)         | 5,304,148  | 6,276,916  | 12.56%     | 18.34%     |
| 3  | STF(股票期貨)        | 3,712,404  | 4,414,800  | 8.83%      | 18.92%     |
| 4  | MTX(小型臺指期貨)      | 3,195,298  | 3,936,588  | 7.88%      | 23.20%     |
| 5  | ETF(ETF期貨)       | 176,990    | 285,724    | 0.57%      | 61.44%     |
| 6  | TE(電子期貨)         | 128,256    | 156,150    | 0.31%      | 21.75%     |
| 7  | TF(金融期貨)         | 74,970     | 147,252    | 0.29%      | 96.41%     |
| 8  | UDF(美國道瓊期貨)      | 79,814     | 114,866    | 0.23%      | 43.92%     |
| 9  | RTF(小型美元兌人民幣期貨)  | 47,752     | 56,484     | 0.11%      | 18.29%     |
| 10 | ETC(ETF選擇權)      | 25,026     | 40,186     | 0.08%      | 60.58%     |
| 11 | TFO(金融指數選擇權)     | 20,406     | 39,478     | 0.08%      | 93.46%     |
| 12 | STC(股票期貨選擇權)     | 31,384     | 34,436     | 0.07%      | 9.72%      |
| 13 | TEO(電子選擇權)       | 24,960     | 33,746     | 0.07%      | 35.20%     |
| 14 | RTO(小型美元兌人民幣選擇權) | 31,888     | 30,494     | 0.06%      | -4.37%     |
| 15 | TJF(東證期貨)        | 11,976     | 20,676     | 0.04%      | 72.65%     |
| 16 | XJF(美元兌日圓期貨)     | 13,974     | 16,090     | 0.03%      | 15.14%     |
| 17 | XEF(歐元兌美元期貨)     | 12,268     | 12,948     | 0.03%      | 5.54%      |
| 18 | XIF(非金電期貨)       | 11,944     | 12,092     | 0.02%      | 1.24%      |
| 19 | TGF(臺幣黃金期貨)      | 11,538     | 11,206     | 0.02%      | -2.88%     |
| 20 | I5F(印度50期貨)      | 7,806      | 9,710      | 0.02%      | 24.39%     |
| 21 | SPF(美國標普500期貨)   | 6,600      | 8,950      | 0.02%      | 35.61%     |
| 22 | RHF(美元兌人民幣期貨)    | 7,052      | 8,228      | 0.02%      | 16.68%     |
| 23 | TGO(臺幣黃金期貨選擇權)   | 7,244      | 5,022      | 0.01%      | -30.67%    |
| 24 | GDF(黃金期貨)        | 2,380      | 1,592      | 0.00%      | -33.11%    |
| 25 | GTF(櫃買期貨)        | 1,316      | 1,564      | 0.00%      | 18.84%     |
| 26 | RHO(美元兌人民幣選擇權)   | 1,536      | 632        | 0.00%      | -58.85%    |
| 27 | T5F(臺灣50期貨)      | 420        | 560        | 0.00%      | 33.33%     |
| 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                | 42,821,270 | 49,981,966 | 100.00%    | 16.72%     |

## 106年11月份董事長、總經理異動表

| 職稱  | 公司名稱         | 就任者 |
|-----|--------------|-----|
| 董事長 | 花旗環球證券股份有限公司 | 谷月涵 |
| 總經理 | 花旗環球證券股份有限公司 | 馮淑儀 |

## 106年11月份會員公司異動表

| 異動原因                  | 公司名稱       |
|-----------------------|------------|
| 兼營期貨經紀商變更營業項目為期貨交易輔助人 | 致和證券股份有限公司 |

## 會務訊息

### 宣傳資料及廣告物申報件數統計表

| 業別       | 106年10月件數 | 106年11月件數 | 106年11月比重 | 106年11月成長率 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 專營期貨經紀業務 | 58        | 74        | 47%       | 28%        |
| 兼營期貨經紀業務 | 1         | 1         | 1%        | 0%         |
| 期貨交易輔助人  | 1         | 1         | 1%        | 0%         |
| 槓桿交易商    | 5         | 6         | 4%        | 20%        |
| 期貨顧問事業   | 75        | 64        | 41%       | -15%       |
| 期貨經理事業   | 3         | 1         | 1%        | 100%       |
| 期貨信託事業   | 8         | 9         | 6%        | 100%       |
| 合計       | 151       | 156       | 100%      | 3%         |

### 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 | 1,736    | 1,746     | 7.04%     | 0.58%      |
| 兼營期貨經紀業務 | 2,606    | 2,463     | 9.93%     | -5.49%     |
| 期貨交易輔助人  | 17,371   | 17,543    | 70.73%    | 0.99%      |
| 期貨自營業務   | 1,050    | 1,062     | 4.28%     | 1.14%      |
| 期貨顧問業務   | 1,033    | 1,024     | 4.13%     | -0.87%     |
| 期貨經理業務   | 200      | 201       | 0.81%     | 0.50%      |
| 期貨信託業務   | 681      | 682       | 2.75%     | 0.15%      |
| 槓桿交易商    | 79       | 83        | 0.33%     | 0.00%      |
| 合計       | 24,756   | 24,804    | 100.00%   | 0.19%      |

### 現有會員統計資料

| 業別       | 會員公司      |           |           |            | 營業據點      |           |           |            |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          | 106年10月家數 | 106年11月家數 | 106年11月比重 | 106年11月成長率 | 106年10月點數 | 106年11月點數 | 106年11月比重 | 106年11月成長率 |
| 專營期貨經紀業務 | 16        | 16        | 9.36%     | 0.00%      | 120       | 120       | 6.52%     | 0.00%      |
| 兼營期貨經紀業務 | 18        | 17        | 9.94%     | -5.56%     | 364       | 363       | 19.72%    | -0.27%     |
| 期貨交易輔助人  | 47        | 48        | 28.07%    | 2.13%      | 1,226     | 1,234     | 67.03%    | 0.65%      |
| 期貨自營業務   | 34        | 34        | 19.88%    | 0.00%      | 35        | 34        | 1.85%     | -2.86%     |
| 期貨顧問業務   | 33        | 33        | 19.30%    | 0.00%      | 52        | 52        | 2.82%     | 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       | 171       | 171       | 100.00%   | 0.00%      | 1,835     | 1,841     | 100.00%   | 0.33%      |