



期貨公會會訊

焦點報導

防制洗錢相關法令規範增修報導

修正「金融機構防制洗錢辦法」及「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」

金融監督管理委員會為因應亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，並與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）四十項建議充分接軌，修正「金融機構防制洗錢辦法」。本次就確認客戶身分、確認擔任重要政治職務人士之方式及疑似洗錢或資恐交易申報時程等規定進行修正，修正重點說明如下：

- 一、有關辦理臨時性交易應辦理確認客戶身分之規定，現行規定限於新臺幣五十萬元以上之臨時性「通貨」交易，修正為包括通貨以外其他新臺幣五十萬元以上之臨時性交易。（修正條文第三條）
- 二、修正條文第十條有關金融機構認定客戶是否為重要政治性職務人士（PEPs）之規定，參考FATF標準，要求金融機構應運用適當之風險管理機制進行確認，以免金融機構過度仰賴資料庫。
- 三、修正條文第十五條有關疑似洗錢或資恐交易之申報時程，本次參照國際做法及FATF標準，要求對於符合監控型態者，應儘速完成檢視，另對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，要求應於簽報專責主管核定後立即申報，申報期限不得逾二個營業日。

並為使金融機構之通報時程更為明確，修正「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」第三條規定，將現行金融機構自知悉之日起算十個營業日內向法務部調查局通報之規定，修正為應於知悉後即簽報專責主管核定，核定後二個營業日內向法務部調查局通報。

發布「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」

金融監督管理委員會於107年11月9日訂定發布「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」（以下簡稱本辦法），同時廢止「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」。

107年11月7日發布之洗錢防制法第六條第三項，將有關洗錢防制內部控制與稽核制度之實施內容、作業程

序、執行措施、查核之方式、受委託之資格條件及其他應遵行事項之辦法，授權主管機關訂定，故金管會發布本「辦法」（第一條）。

本「辦法」與原「要點」主要不同之處為：參考「金融機構防制洗錢辦法」將期貨信託事業、期貨經理事業及槓桿交易商改列為其他經金管會指定之金融機構（第二條）；增加為防制洗錢打擊資恐目的，必要時進行集團資訊分享，以及防範資料洩漏之安全防護之相關規定（第四條）；依洗錢防制法授權，訂定證券期貨業及其他經金管會指定之金融機構依本「辦法」規定執行情形之查核方式及得受委託之對象（第八條）。

訂定「期貨商及期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業參考範本」

主管機關來函請本公會訂定有關期貨商對所屬期貨交易輔助人辦理之防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業表單應注意實質覆核之相關規範，本公會業於107年10月22日將核備後之「期貨商及期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業參考範本」函送各專營期貨商及期貨交易輔助人（以下稱IB），提醒業者，IB辦理AML/CFT相關作業之審查表單，應由委任期貨商覆核確認。上述作業參考範本摘要說明如下：

- 一、有關AML/CFT作業，應依期貨商及IB雙方約定之分工原則辦理。
- 二、IB得辦理包括但不限下列AML/CFT相關作業：
 - （一）受理期貨交易者開戶並辦理審查、客戶身分確認及評估作業。
 - （二）高風險客戶加強審查作業。
 - （三）客戶身分持續審查作業。
 - （四）帳戶及交易持續監控。
 - （五）發現可疑交易審核。

IB應於完成AML/CFT事項之審查後送交委任期貨商權責人員覆核或簽名（蓋章）確認。

- 三、發現疑似洗錢或資恐交易，委任期貨商應向法務部調查局辦理申報，惟期貨交易輔助人亦可同時辦理申報。
- 四、期貨商、期貨交易輔助人應依本參考範本訂定其作業規範。

（張瓊文）

臺灣期貨交易所

中華民國108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	107/12/31 108/1/1	— 二	(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（註1）。	農曆春節後開始之交易日	108/2/11	—	農曆春節後開始之交易日。
				和平紀念日	108/2/28	四	(1)依規定放假1日。 (2)3月1日調整放假，於2月23日（星期六）補行上班（註2）。
					108/3/1	五	
國曆新年開始之交易日	108/1/2	三	開始交易日。	兒童節	108/4/4	四	依規定放假1日。
農曆春節前最後之交易日	108/1/30	三	農曆春節前最後之交易日。	民族掃墓節	108/4/5	五	依規定放假1日。
農曆除夕	108/2/4	—	依規定放假1日。	勞動節	108/5/1	三	依規定放假1日。
農曆春節	108/2/5	二	(1)依規定於2月5日至2月7日放假3日。 (2)2月8日調整放假，於1月19日（星期六）補行上班（註2）。	端午節	108/6/7	五	依規定放假1日。
	108/2/6	三		中秋節	108/9/13	五	依規定放假1日。
	108/2/7	四		國慶日	108/10/10	四	(1)依規定放假1日。 (2)10月11日調整放假，於10月5日（星期六）補行上班（註2）。
	108/2/8	五			108/10/11	五	

註1：107年12月22日為國內期貨市場營業日，國內期貨集中交易市場正常交易及結算交割。

註2：依107年9月18日台期交字第10700031770號函，自108年起銀行業週末補行上班日(108年1月19日、2月23日及10月5日)，國內期貨集中交易市場不交易亦不結算交割，當日為非營業日。

活動報導

2018期貨·投信投顧公會登山健行聯誼活動報導

為提倡健康自然之休閒活動並提供從業人員聯誼管道，期貨公會與證券投信投顧公會於11月3日共同辦理從業人員登山健行聯誼活動，於貓纜動物園站集合一路步行，經指南宮登山步道，達指南宮大雄寶殿地下廳集合辦理娛樂活動，並為關懷弱勢，同時辦理「捐發票，送愛心」活動，募得發票全數捐與第一社會福利基金會。

活動前聽聞玉兔可能來訪，日日觀其動態，不敢稍有怠

慢，惟恐準備不周，幸其改變心意，送來微微涼風，一路伴隨與會者緩步前行；另一方面，二公會也於集合處準備茶點迎接大伙，活動在卡拉OK及摸彩歡樂聲中圓滿落幕。

期貨公會感謝各位好朋友的熱情參與，在大家支持下，本活動已辦理超過十個年頭，每年此時見到好些熟悉面孔，真的令人感動又興奮，只可惜時間太短、不及一一問候，藉此向各位好朋友說聲“謝謝”！並期盼明年再相會。

(莫璧君)



國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施

為強化期貨市場價格穩定功能並使期貨市場制度接軌國際，期交所採計畫性且階段式推動動態價格穩定措施，繼107年1月22日第一階段先行適用於主力商品TX、MTX最近月、次近月契約及其最近月、次近月跨月價差後；107年11月19日第二階段又推動至TX、MTX其他月份契約，以及TE、TF、XIF、T5F、GTF各月份契約及所有月份之跨月價差。

相較於第一階段動態價格穩定措施，第二階段除了增加適用商品外，其運作方式、即時價格區間上、下限計算方式、基準價選取順序、退單點數計算方式、適用交易時段以及特殊市況處理等均不變。

國內股價指數期貨商品適用動態價格穩定措施後，交易人交易前述商品時，其新進買賣申報若因動態價格穩定措施被退回，期交所將傳送退單電文及該買賣申報退單之基準價，期貨商應告知交易人退單訊息及退單之基準價，俾利交

易人瞭解退單原因及即時掌握委託狀況。同時，期貨商亦須配合辦理以下宣導事項，俾使交易人充分瞭解：

- 一、於各營業處所、公司網站、買賣報告書、月對帳單及網際網路方式下單介面（包含電腦下單軟體、手持式裝置如手機、平板電腦之下單APP），加註相關說明文字，並請交易人應注意其委託回報，管理自身委託狀況，以掌握該委託是否有被退單情形。
- 二、前述說明文字至少應包含：「因應動態價格穩定措施上線實施，針對該措施之適用商品，臺灣期貨交易所會對造成價格異常波動之新進委託（例如新進買進委託之可能成交價格高於即時價格區間上限或新進賣出委託之可能成交價格低於即時價格區間下限）予以退單，請交易人注意委託回報，管理自身委託狀況，以掌握該委託是否有被退單情形。」

（黎衍君）

財政部公告增訂「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」關係實體及既有帳戶適用範圍，簡化盡職審查程序

配合「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（以下稱「本辦法」）明（108）年上路，金融機構明年起對於新帳戶將有不同的盡職審查程序。財政部於107年10月31日發布台財際字第10700642570號令，明定符合特定條件之新帳戶得認屬既有帳戶，及增加關係實體之適用範圍，減輕申報金融機構取得帳戶持有人自我證明文件及依新帳戶盡職審查程序審查該文件合理性負擔，簡要說明如下：

- 一、申報金融機構於108年1月1日後開立及管理同時符合下列規定之金融帳戶（下稱新帳戶），得認屬本辦法第22條所稱既有帳戶：
 - （一）帳戶持有人於相同申報金融機構或其在我國境內屬申報金融機構之關係實體，持有於107年12月31日前開立之既有帳戶（以下同）。
 - （二）申報金融機構及其在我國境內屬申報金融機構之關係實體，於執行盡職審查特別規定及計算帳戶餘額或價值時，將既有帳戶及由該既有帳戶持有人持有之新帳戶，視為單一帳戶。
 - （三）申報金融機構開立及管理由既有帳戶持有人持有之

新帳戶執行防制洗錢及認識客戶程序時，得依其就該既有帳戶已執行之前述程序結果認定。

- （四）申報金融機構開立及管理由既有帳戶持有人持有之新帳戶在帳戶開立時，依本辦法以外之其他規定，毋須新增或補充客戶資訊。

- 二、符合本辦法第8條第2款規定之兩投資實體，如由相同之人管理，且由該人為該等投資實體履行盡職審查義務，該兩實體得認屬第4條所稱關係實體。

財政部表示，申報金融機構自108年1月1日起執行盡職審查，得將特定帳戶持有人開立之新帳戶歸類為既有帳戶，依既有帳戶盡職審查程序辦理，或自行選擇依本辦法第33條第1項規定輔以新帳戶盡職審查程序，保有執行彈性。財政部提醒，倘申報金融機構受不同行業監管規範，應負客戶資料保密義務，關係實體間之電腦系統不具連結客戶資訊之功能，既有帳戶持有人開立之新帳戶，即未能符合本辦法第22條增訂規定，仍屬新帳戶，應依新帳戶盡職審查程序辦理。

（林惠蘭）

懲處案例報導

違規類型：違反期貨顧問事業管理規則第5條第2項、第9條前段及第25條第1項：「期貨顧問事業業務之經營，應依法令、章程及前項內部控制制度為之」、「期貨顧問事業經營業務，應由登記合格之業務員執行業務」及「期貨顧問事業之負責人及業務員之登記、異動，應由所屬期貨顧問事業向同業公會辦理，非經登記不得執行職務」。

○○期貨股份有限公司未為業務員張○○辦理期貨顧問業務員登錄作業，即指派張員於106年○月至○月至期貨交易輔助人分公司舉辦IB選擇權推廣專案，該公司核有違反期貨顧問事業管理規則第5條第2項、第9條前段及第25條第1項規定。

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12萬元罰鍰。（杜月明）

兼具增益及避險效果的美元指數

回顧2018年全球股匯市場動盪不安，隨著南北韓軍事危機、美國期中選舉的落幕，我想更值得我們關注的是一中美貿易議題、歐元區經濟展望、中美利率政策，而這些在2018都只是醞釀期，2019年影響將會逐步顯現，因此全球避險商品顯得格外重要，而黃金向來是股市空頭來臨前的避險好工具，但今年這個現象似乎被強勢升息的美元走勢所覆蓋，觀察金價自2018年的高峰起算，下跌超過100美元/盎司，似乎未展現該有的避險功效。反觀美元指數在歐洲經濟數據不佳，導致歐元下跌，帶動美元指數上漲。而歐元區10月份綜合採購經理人指數（PMI）由54.1降至52.7，創25個月以來的新低，也間接說明了歐元短線上的經濟疲弱。

一般所稱美元指數是為ICE美元指數，合約規格：1,000美元×指數，最小跳動單位：0.005點 5美元，美元指數原始設定的初值為100，是計算當1973年3月份的布列敦森林協議瓦解時與美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是占了57.6%的歐元、13.6%的日圓、11.9%的英鎊、9.1%的加幣、4.2%的瑞典幣、3.6%的瑞士法郎。而美元是全球的儲備貨幣，幾乎所有的貨幣價值都是跟美元相比較來計算出價值，然而我們要如何知道美元本身的價值呢？美元指數就

是一個很好的觀察工具。透過美元指數可以讓我們觀察到全球貨幣的強弱關係，在美元指數走強時，其他貨幣基本上都偏弱勢，而在美元指數走弱時，也表示其他貨幣應該比較強勢。就近期美國經濟數據觀察，10月新增就業達25萬人，失業率持平於3.7%，為1969年以來的低點。同時10月生產者物價指數上升0.6%，創6年來最大升幅，顯示美國經濟仍處於緩步上升階段，從美國和歐元區的經濟成長率比較，大部分的時間都是美國的經濟成長都高於歐元區，觀察近兩季美國的經濟成長率接近歐元區的一倍，因此對美元指數產生強勁的支撐作用，反觀歐元區的義大利預算赤字案及英國脫歐協議的不確定性，導致歐元及英鎊呈現偏弱走勢。

由上述得知歐美經濟議題與中美貿易議題，未來將持續影響全球股匯市波動，因此避險的操作與商品的選擇顯得更加重要，而美元指數具有高流動性與交易期間長的優勢，加上美國目前仍處於升息循環期間，因此買進美元指數兼具增益及避險效果，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請交易人應衡量自我投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨 顧問研發團隊）

銅的運用遍及各大領域，銅ETF成商品投資新選項

人類最早使用金屬的紀錄可回溯自西元前六千年，當時人類已懂得將黃金加工成裝飾品來配戴；而真正運用金屬在工具製作上則約在西元前四千二百年時，第一件工具、器具與武器均以「銅」作為主要的材料。隨著金屬元素陸續被發掘與鑽研其物理特性，讓金屬與人類的食衣住行的關係更密不可分。綜合用途、外表、化學性質與保值能力，常用的金屬元素可大致分成基本金屬與貴金屬兩種類別；基本金屬多半為工業產品必須的原料，包含鋁、銅、錫、鐵、鎳、鉛等，而貴金屬則泛指黃金、白銀和鉑族金屬等八種元素。其中，最值得一提的就屬「銅」！

銅的應用範圍廣泛，小至電線，大至合金，都能看見它的身影。當經濟活動開始熱絡，銅的消費量會隨之攀升，進而推高銅價。因銅價較其他經濟數據能較早反映經濟狀態，宛如景氣先知，故銅亦有「銅博士」之美名。根據國際銅研究組織（International Copper Study Group, ICSG）在今年十月份公布的「2018全球銅業概況」資料顯示，目前全球銅礦石前五大進口國中除西班牙外，其餘皆為亞洲國家，而全球

近一半的需求來自於中國；因此，中國經濟數據的好壞對於銅價具有舉足輕重的影響力。

中國在近幾年積極進行經濟轉型，希望擴大其內需市場，但因成效緩慢，加上今年又與美國展開貿易戰爭，相互課徵高進口關稅，導致中國在原物料消費量上不若以往。此外，美國聯準會持續升息，讓強勢美元變成常態，更進一步壓抑原物料商品的價格，以至於無論是基本金屬或貴金屬指數在近一年走勢與股市脫鉤，皆呈現負報酬的狀態。

雖然金屬指數的落後表現讓投資人對未來的全球景氣感到憂慮，然而在美國升息步伐可能減緩或維持在一年2-3次的步調，並且歐洲可能在2019年第四季開始升息的情況下，美元獨強的狀態將不復見；一旦資金重返風險市場，屆時不排除基期相對於股市較低的金屬商品有重獲投資熱錢青睞的可能性。國票華頓投信於2018年12月推出全臺第一檔與基本金屬連結ETF：國票道瓊銅（00763U），投資人可先觀察基本金屬相關的投資商品，以掌握佈局契機。

（國票華頓投信 翁維駿）

英國脫歐 金融中心寶座易主

歐盟通過英國脫歐協議

經過18個月的波折談判，歐盟27位領袖在11月25日布魯塞爾舉行的高峰會上，跨出歷史性的一步，正式通過英國脫歐協議，雙方分手進入倒數計時。接下來尚需經過英國國會及歐洲議會批准，英國方能在2019年3月29日徹底脫歐。

這份脫歐協議，涵蓋了歐洲公民權利、390億歐元分手預算、愛爾蘭邊界議題，以及訂立未來關係的政治基礎。

歐盟領袖發表聲明，希望英國脫歐之後，仍能與英國建立緊密的夥伴關係，但也明示非歐盟國家不能與歐盟會員國享有同等權利，若英國無法迅速與歐盟界定未來關係，將堅決否定任何延長過渡期的提案。

歐盟理事會主席容克（Jean-Claude Juncker）說：「我很難受，看著英國…離開歐盟。」；德國總理梅克爾（Angela Merkel）強調：「英國在加入歐盟45年後脫離，這是悲劇性的，但是我們必須尊重英國人民的投票決定。」；法國總統馬克宏表示，這是十分令人傷感的一天；荷蘭首相呂特（Mark Rutte）認為歐洲沒有贏家，所有人都是輸家。

英國脫歐過渡期間權利義務大致維持

依據協議內容，英國脫歐之過渡期到2020年底止，雙方應儘可能完成未來關係之協商，若無法達成協商還可延長1-2年至2022年為止。過渡期間英國不再擁有歐盟事務的投票權與影響力，但其他權利與義務暫時維持不變，包括歐洲公民在英國居住與工作權益、英國仍受歐盟預算規範監督、英國繼續參與歐盟關稅同盟與單一市場等。

另為避免造成衍生品市場混亂，歐盟將給予英國結算及交易申報機構有條件的短期許可，以確保歐盟地區交易人可以在英國脫歐後繼續獲得相關服務。法國央行表示，此項緊急應變措施應以1年為限，歐洲證券及市場管理局（ESMA）應加速立法要求英國業者遷至歐陸本土，才能針對歐盟民眾繼續提供金融服務；同時，法國央行也呼籲倫敦結算機構（LCH）應在巴黎發展利率類商品結算服務，希望巴黎取代倫敦成為歐陸結算中心之企圖，昭然若揭。

英脫歐後歐洲金融中心龍頭之爭

最新一期全球金融中心指數（The Global Financial Centres Index 24, 2018 Sep.）揭露，紐約已經擠下倫敦榮登全球第一金融中心寶座，隨後受脫歐進程影響，倫敦在全球金融中心的排名可能還會滑落，因為許多以倫敦為歐洲總部的金融機構，屆時將失去在其他27個歐盟成員國的通行證，預估有20萬名以上的金融人才及1.8兆歐元以上的資產從倫敦流出。於是，歐陸各大城市紛紛展開雙臂，熱烈迎接從倫敦轉出的金融人才及資產，希望一舉成為新的歐洲金融中心霸主，其中尤以法蘭克福（金融中心排行榜#10）及巴黎（#23）的雙城競爭最為白熱化。

法蘭克福的優勢在於：1.歐洲央行所在地 2.德國金融人士的英語能力無可挑剔 3.辦公大樓及住所之租金不及巴黎

英國脫歐大事記

2016

- 06.23 英國脫歐公投51.9% VS 48.1%同意脫歐
- 06.24 首相卡麥隆辭職
- 07.13 梅伊就任首相

2017

- 06.19 啟動脫歐第一階段談判
- 09.22 穆迪調降英國長期債信評等至Aa2
- 12.08 英國與歐盟達成第一階段脫歐協議
- 12.15 啟動脫歐第二階段談判

2018

- 06.20 英國國會批准脫歐法案
- 11.14 英國內閣達成脫歐協議草案
- 11.22 英國與歐盟達成未來關係宣言草案
- 11.25 歐盟批准英國脫歐協議

的一半，是全歐洲相對便宜的金融中心。因此，法蘭克福顯然已在這場競爭中處於絕對領先地位，高盛已經通知倫敦分行在今年6月底即已完成搬遷至法蘭克福之必要準備；德意志銀行準備將倫敦大部分交易和投資銀行資產轉回法蘭克福（總部所在地）；花旗、渣打、野村控股、三井住友金融集團及大和證券集團均已選定該城作為新的歐洲交易中心；瑞銀、摩根士丹利、摩根大通和美林銀行也進行類似的考量。

前法國央行行長努瓦耶表示，法國正努力進行勞動市場改革、法國監管機構品質良好、法國企業所得稅率至2020年時將由現行的33.3%降為28%。因此，巴黎也匯集了歐洲前20大銀行中的5家行庫（如匯豐銀行計劃將1千名員工遷往該城）、世界前25大保險公司中的3大公司及世界4大資產管理公司（巴黎目前是歐陸規模最大的資產管理中心，在歐洲僅次於倫敦）。

與此同時，歐盟其他城市也紛紛摩拳擦掌，極力鼓吹自身特色，準備搶食這塊商機，包括：盧森堡（#21，金融業和銀行家相當偏愛）、阿姆斯特丹（#35，位於歐洲陸海空交通樞紐，且英語在荷蘭被廣泛使用）、都柏林（#37，法律體系與英國相似，時區和語言與倫敦相同）、斯德哥爾摩（#58，軟實力足以挑戰倫敦金融技術中心地位）、華沙（#66，擁有全歐性價比最高、受過良好教育但薪酬合理的高級雇員）、米蘭（#56，儘管在金融中心競爭力上沒沒無名，但其訴求卻是簡單直接：大幅減稅。）¹

金融從業人士認為，樂見更多歐洲城市加入這場歐洲新金融中心爭奪戰，各大城市皆具特色也各有利弊，金融機構可以從中精挑細選，最終倫敦轉移出的業務可能不會全部集中在某個金融重鎮，而是各大城市雨露均霑，共創多贏的結局。

（資料來源：天下雜誌、中央社、新浪財經、中金網、Financial Times、Bloomberg Business 范加麟整理）

¹ 排名全球金融中心前50名之亞洲城市：香港#3、新加坡#4、上海#5、東京#6、北京#8、深圳#12、廣州#19、大阪#22、青島#31、台北#32、首爾#33、吉隆坡#40、曼谷#48。

本公會107年12月份在職訓練開班表

		開課地區	班數
進階(一)	台北 (12/3-12/7)。		1
進階(二)	台北 (12/15-12/16)。		1
進階(三)	台中 (12/7-12/8)。		1
進階(四)	台北 (12/12-12/14)。		1
進階(五)	台北 (12/1)。		1
資深班	台北 (12/3-12/4、12/10-12/11)、桃園 (12/17-12/18)、新竹 (12/15)、台中 (12/15)、嘉義 (12/8)、台南 (12/1)、高雄 (12/8)。		8
內稽講習	台北 (12/17-12/18)。		1
期貨信託	台北 (12/8-12/9)。		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

		107年9月交易量		107年10月交易量		107年10月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月 交 易 量	期貨	17,217,300	3,163,157	26,928,866	4,050,467	56.41%	28.05%
	選擇權	28,767,992	23,363	43,106,066	28,105	49.84%	20.30%
	小計	45,985,292	3,186,520	70,034,932	4,078,572	52.30%	27.99%
日 均 量	期貨	906,174	161,314	1,224,039	179,714	35.08%	11.41%
	選擇權	1,514,105	1,233	1,959,367	1,283	29.41%	4.06%
	小計	2,420,279	162,547	3,183,406	180,997	31.53%	11.35%

107年10月國外市場交易量統計表

單位：口

		美國	新加坡	香港	日本	英國	其他	合計
月 交 易 量	期貨	1,405,712	2,367,840	130,137	95,159	8,563	43,056	4,050,467
	選擇權	21,085	0	2,498	3,317	10	1,195	28,105
	小計	1,426,797	2,367,840	132,635	98,476	8,573	44,251	4,078,572
百 分 比	期貨	34.70%	58.46%	3.21%	2.35%	0.21%	1.06%	100.00%
	選擇權	75.02%	0.00%	8.89%	11.80%	0.04%	4.25%	100.00%
	小計	34.98%	58.06%	3.25%	2.41%	0.21%	1.08%	100.00%

107年11月份國內市場交易量統計表

單位：口；買+賣算2口

排名	商品別	107年10月交易量	107年11月交易量	107年11月百分比	107年11月成長率
1	TXO(臺指選擇權)	42,927,364	30,506,034	58.86%	-28.94%
2	TX(臺股期貨)	11,506,932	8,166,226	15.76%	-29.03%
3	MTX(小型臺指期貨)	9,535,642	7,738,500	14.93%	-18.85%
4	STF(股票期貨)	4,663,656	4,211,054	8.12%	-9.70%
5	UDF(美國道瓊期貨)	325,496	318,524	0.61%	-2.14%
6	ETF(ETF期貨)	340,096	268,588	0.52%	-21.03%
7	TE(電子期貨)	221,360	168,388	0.32%	-23.93%
8	TF(金融期貨)	121,156	93,328	0.18%	-22.97%
9	SPF(美國標普500期貨)	35,948	37,890	0.07%	5.40%
10	RTF(小型美元兌人民幣期貨)	29,012	36,334	0.07%	25.24%
11	TEO(電子選擇權)	63,210	34,420	0.07%	-45.55%
12	STC(股票期貨選擇權)	35,060	28,432	0.05%	-18.90%
13	TGF(臺幣黃金期貨)	29,230	28,010	0.05%	-4.17%
14	RTO(小型美元兌人民幣選擇權)	11,660	24,364	0.05%	108.95%
15	TFO(金融指數選擇權)	34,670	22,224	0.04%	-35.90%
16	ETC(ETF選擇權)	22,528	21,730	0.04%	-3.54%
17	I5F(印度50期貨)	22,112	17,540	0.03%	-20.68%
18	XEF(歐元兌美元期貨)	11,042	15,218	0.03%	37.82%
19	XIF(非金電期貨)	22,400	14,970	0.03%	-33.17%
20	TJF(東證期貨)	23,034	13,876	0.03%	-39.76%
21	XJF(美元兌日圓期貨)	11,478	13,522	0.03%	17.81%
22	XBF(英鎊兌美元期貨)	4,242	9,734	0.02%	129.47%
23	RHF(美元兌人民幣期貨)	5,318	8,146	0.02%	53.18%
24	TGO(臺幣黃金期貨選擇權)	9,140	8,134	0.02%	-11.01%
25	XAF(澳幣兌美元期貨)	3,422	7,780	0.02%	127.35%
26	GDF(黃金期貨)	4,208	5,228	0.01%	24.24%
27	BRF(布蘭特原油期貨)	5,792	4,452	0.01%	-23.14%
28	RHO(美元兌人民幣選擇權)	2,434	3,174	0.01%	30.40%
29	GTF(櫃買期貨)	2,188	1,542	0.00%	-29.52%
30	T5F(臺灣50期貨)	5,102	1,304	0.00%	-74.44%
31	GBF(十年期公債期貨)	0	0	0.00%	0.00%
32	GTO(櫃買選擇權)	0	0	0.00%	0.00%
33	XIO(非金電選擇權)	0	0	0.00%	0.00%
合 計		70,034,932	51,828,666	100.00%	-26.00%

107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	兆豐證券股份有限公司	陳佩君
總經理	兆豐證券股份有限公司	陳致全

職稱	公司名稱	就任者
總經理	大昌證券股份有限公司	陳錦龍
總經理	新光證券投資信託股份有限公司-信託	陳文雄

會務訊息

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	107年10月件數	107年11月件數	107年11月比重	107年11月成長率
專營期貨經紀業務	87	70	47%	-20%
兼營期貨經紀業務	3	1	1%	100%
期貨交易輔助人	13	15	10%	600%
槓桿交易商	11	5	3%	-55%
期貨顧問事業	58	49	33%	-16%
期貨經理事業	1	1	1%	0%
期貨信託事業	7	9	6%	29%
合計	180	150	100%	-17%

業務員人數統計表

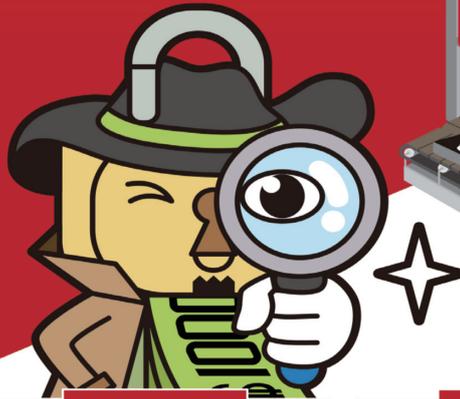
業別	107年10月人數	107年11月人數	107年11月比重	107年11月成長率
專營期貨經紀業務	1,762	1,778	7.18%	0.91%
兼營期貨經紀業務	2,385	2,382	9.63%	-0.13%
期貨交易輔助人	17,340	17,380	70.23%	0.23%
期貨自營業務	1,073	1,084	4.38%	1.03%
期貨顧問業務	1,062	1,086	4.39%	2.26%
期貨經理業務	189	190	0.77%	0.53%
期貨信託業務	736	734	2.97%	-0.27%
槓桿交易商	111	114	0.46%	0.00%
合計	24,658	24,748	100.00%	0.36%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	107年10月家數	107年11月家數	107年11月比重	107年11月成長率	107年10月點數	107年11月點數	107年11月比重	107年11月成長率
專營期貨經紀業務	16	16	9.64%	0.00%	118	118	6.52%	0.00%
兼營期貨經紀業務	15	15	9.04%	0.00%	349	349	19.27%	0.00%
期貨交易輔助人	48	48	28.92%	0.00%	1,222	1,222	67.48%	0.00%
期貨自營業務	33	33	19.88%	0.00%	33	33	1.82%	0.00%
期貨顧問業務	32	32	8.00%	10.00%	50	50	2.76%	0.00%
期貨經理業務	7	7	4.22%	0.00%	12	12	0.66%	0.00%
期貨信託業務	10	10	6.02%	0.00%	24	24	1.33%	0.00%
槓桿交易商	3	3	1.81%	0.00%	3	3	0.17%	0.00%
贊助會員	2	2	1.20%	0.00%	-	-	-	-
合計	166	166	100.00%	0.00%	1,811	1,811	100.00%	0.00%

洗錢防制

層層把關·打破洗錢循環



銀行



落實客戶審查，瞭解業務關係之目的、性質、資金來源，交易持續監控，可疑交易申報

銀樓



以下現金交易需作紀錄：
1. 金額超過新臺幣50萬元
2. 交易由代理人為之

不動產



確認及審查不動產買賣交易客戶身分，提醒客戶以現金支付價款時提供合法資金來源

出入境



出入境可攜帶的現鈔、有價證券、貴金屬/寶石等須受到規範

洗錢手法 分層洗錢, 跨國整合



跨境洗錢

利用「人肉運鈔機」夾帶現鈔、有價證券、貴金屬、珠寶等高價值物品之方式，於機場邊境闖關，將從事詐欺、走私等犯罪不法所得跨境運送，讓黑錢變成合法的錢，使受害者求償無門。



集團洗錢

從事詐欺、販毒、走私、內線交易等犯罪，透過專業水房，將不法所得直接利用人頭帳戶匯款到國外，再經由國外公司匯回臺灣從事更多犯罪活動，傷害國民身心健康，所得下滑，臺灣成為犯罪天堂。



貿易洗錢

從事虛假貿易，不法企業透過假交易，真洗錢，以合法掩飾非法，將不法資金移轉到國外，傷害經貿發展，影響海外投資，喪失經濟自主力，臺灣成為洗錢天堂。



專業洗錢

地下匯兌業者、不肖律師、會計師等，透過專業服務設立空殼公司，協助將犯罪不法所得移轉到國外或避稅天堂，國家經濟蒙受重大損失，影響國際競爭力，臺灣成為國際黑名單。

洗錢損國家經濟、防制保全民利益
支持洗錢防制、守護你我家園