



期貨公會會訊



台北郵局許可證
台北字第3324號
台北誌字 794 號

第 288 期
115 年 10 月號

焦點報導

「金融消費者保護法令解析與最新趨勢」說明會

數位時代，科技創新速度不斷加快，新的金融工具與交易型態日新月異，為提升金融消費者之保護，本公會以《金融消費者權益保護》新趨勢與風險防範為核心，邀請中原大學財經法律學系蔡鐘慶專任副教授，從公平待客原則評鑑重點解析，探討科技創新下金融消費者的權益與風險、虛擬資產新視野與投資風險防範為。本次說明會 350 位董、監、經理人、營業單位一線人員及法令遵循、內部稽核人員共同與會。本會訊摘要提供從業人員參考。

金融公平待客原則評鑑重點

一、五大構面落實執行

公平待客原則旨在將消費者保護責任由主管機關移轉至金融業者自律。五大構面落實執行：1. 建立重視消費者保護之企業文化；2. 制定公平待客原則政策，提供企業成長和發展的方向；3. 訂定公平待客原則之策略並適時檢討；4. 公平待客原則之執行，應指定適當主管/部門/人員負責規劃/推行/報告/檢討/監督執行；5. 納入內稽內控以落實執行。

二、2027 年加強評核重點：

將業者防制詐騙的措施及成效納為「注意與忠實義務原則」加分項目、將申訴處理機制的健全性納為「申訴保障原則」加分項目、將解決改善高齡及身心障礙者數位落差的措施及成效納為「友善服務原則」加分項目。

科技創新下金融消費者的權益與風險

在數位化與演算法高度介入的環境中，消費者面臨之風險已由「資訊不對稱」擴展為「技術不對稱」，其所引發之新興風險：

1. 演算法黑箱與自動化決策風險：深度學習缺乏透明度，易產生偏見，且難以履行法定說明義務。

2. 個資過度蒐集與數位足跡濫用：分析社群或 GPS 等非金融數據，易逾越個資法比例原則。

3. 新型科技詐欺與社交工程：生成式 AI 與深偽 (Deepfake) 技術降低犯罪門檻，增加追查難度。

4. 介面誘導與暗黑模式 (Dark Patterns)：數位介面消除交易摩擦，容易誘導年輕族群過度消費與多頭借貸。

金融服務業公平待客原則	
十大原則	內容及相對應之重要金保法條文
一、訂約公平誠信原則	契約須顯失公平者無效，疑義時作有利消費者之解釋(\$7)
二、注意與忠實義務原則	盡善良管理人注意義務，具信託性質者負忠實義務(\$7)
三、廣告招攬真實原則	不得有虛偽、詐欺或致誤信情事(\$8)
四、商品或服務適合度原則	充分瞭解客戶(KYC)與商品(KYP)，確保適合度(\$9)
五、告知與揭露原則	充分說明契約重點並揭露交易成本、收益與風險(\$10)
六、酬金與業績平衡原則	酬金制度不得僅以業績為唯一考量(\$11-1)
七、申訴保障原則	建立申訴機制，收件30日內為適當處理(\$13)
八、業務人員專業性原則	應具備法定專業資格與持續教育訓練
九、友善服務原則(新增)	關懷高齡者、身心障礙者及財務弱勢族群之服務權益
十、落實誠信經營原則(新增)	將公平對待消費者融入公司治理與企業文化

金融服務業公平待客原則	
十大重點	
一、強化經營階層資安治理職能與問責機制，鼓勵資安法規調適。	
二、加強資安人才培育與交流，從共通基準邁向策略目標	
三、資安左移，安全納入設計。	
四、推動零信任架構，提升資安防護基準。	
五、強化資安監控及防護有效性。	
六、前瞻部署，因應新興科技的挑戰。	
七、強化供應鏈資安，健全金融資安生態系。	
八、加強資安情資分析與協同防禦。	
九、辦理資安攻防演訓，強化資安事件應處能量。	
十、強化多層次備援機制，確保關鍵金融服務可用性。	

虛擬資產新視野與投資風險防範

專法強化對虛擬資產服務商（VASP）監理，也開放金融機構可申請兼營VASP業務。虛擬資產投資風險防範四大思維：

1.防範過渡期退場潮：既有業者面臨高合規成本可能退場，投資人應儘速將資產移轉至合規平台或個人冷錢包。

2.辨識監理盲區：去中心化金融（DeFi）與海外無牌平台不在國內專法保護範圍，無法尋求司法救濟。

3.控管風險配置：資產配置應以主流幣或合規穩定幣為主，加密資產宜控制在總投資組合之 1% - 5%。

4.辨識新型變種詐騙：認明金管會核准之持牌機構，切勿輕信「政府特許、保證獲利」之不明投資群組。

「創新」決定了金融走得有多快，而「韌性與公平」則決定了金融能走得有多遠。在AI治理、虛擬資產專法與科技防詐交織的全新視野下，金融消費者的權益保護不再是傳統「事後救濟」的消極防線，而是推動負責任創新的催化劑。

（莫璧君）

虛擬資產服務法
本法案重點
一、登記制改為「事前許可制」，劃分為交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商，以及其他經金管會核定的服務商等7種類型。
二、增設「穩定幣發行」專章嚴格納管，雙重核准(在境內發行穩定幣，必須取得中央銀行同意及金管會許可)、十足準備與信託(發行人必須維持100%的十足準備資產，且必須全額交付信託)、不得計利息。
三、強烈防護「交易人權益」：資產分離保管、審查與揭露、強制公會自律。
四、嚴懲虛擬資產金融犯罪 ➢ 操縱市場與詐欺：嚴禁虛擬資產詐欺、內線交易或操縱價格等不正行為。違者最高可處10年有期徒刑、併科2億元新台幣罰金。 ➢ 地下業者洗錢：搭配配套修訂的《洗錢防制法》，若未經許可的非法業者涉及虛擬資產洗錢且金額達1億元以上，最重亦可判處10年徒刑、罰鍰1億元。
五、明確的「落日與過渡條款」：既有的VASP業者必須在專法正式施行後的12個月內提出許可申請。必須在施行後的21個月內正式取得證照（主管機關視情況得延長3個月），逾期未取得者將不得繼續營業。

特別報導

115年度7月至9月規章異動彙整

◆期交所115年7月1日台期交字第1150201214號函，公告配合該公司黃金類商品及非金電期貨契約規格調整，相關規章修正條文自115年7月6日起實施。（黃金期貨、臺幣黃金期貨及非金電期貨之未沖銷部位，1口調整為10口；另黃金選擇權之未沖銷部位，1口調整為5口）

◆期交所115年7月1日台期結字第1150001996號函，公告該公司盤後交易時段之部位互抵作業，自115年7月6日起實施。（修訂該公司「期貨商、結算會員辦理結算交割作業要點」第15點盤後交易時段之部位互抵作業）

◆期交所115年7月1日台期結字第1150301327號函，公告修訂該公司「期貨契約保證金計收方式」及「選擇權契約保證金計收方式」，自115年7月6日起實施。（配合該公司黃金類商品契約規格調整修訂前揭規章）

◆期交所115年9月10日台期結字第1150301061號函，公告結算會員調整後淨資本額達該公司「市場部位監視作業辦法」所訂控管標準之申報作業，自即日起得於期貨商管理系統辦理。（為提升申報效率及作業無紙化，結算會員調整後淨資本額及比率達該公司「市場部位監視作業辦法」所訂控管標準之申報作業，除現行填具之書面方式，自即日起新增線上申報方式）

◆本公會115年7月30日中期商字第1150003569號函，公告修正本公會「雲端服務運作安全自律規範」，自即日起施行。（為符合期貨業實務作業需求，並確保其對雲端服務提供者最終監督義務之執行，增訂期貨業與雲端服務業者契約或協議內容應確認涵蓋事項）

◆本公會115年8月5日中期商字第1150003615號函，公告修正期貨顧問事業「內部控制制度標準規範」及「期貨顧問委任契約範本」，自即日起實施。（增訂期貨顧問事業不得藉由與資訊業者合作規避相關法令規定，並明定合作契約應約定資訊業者不得涉及期貨顧問業務之經營、應出具相關聲明書，以及雙方應訂定緊急應變計畫，以降低合作終止時對客戶服務之影響）

※依本公會、期交所公告時間排序（資料來源：期交所公告、本公會法規查詢）

（黎衍君）

黃金期貨全天候交易成績亮眼 CME Group宣布將拓展至白銀期貨

全球最大衍生性商品交易所芝商所集團（CME Group）於7月宣布旗下全天候交易1盎司黃金期貨（代號：1OZ）的上市首週交易量近15,000口，名目價值約6,000萬美元。芝商所董事總經理兼全球金屬主管Jin Hennig表示，黃金是全球通用的避險資產，而全球事件並不會因為週末而停止，這次交易所推出全天候交易，市場反應熱烈，顯示散戶交易人已準備好全天候交易受監管且符合需求規的商品，以針對持有之黃金現貨部位進行風險管理。美國期貨經紀商Robinhood Derivatives資深總監兼營運長Adam Hickerson認為，CME Group推出的全天候黃金期貨，使其客戶可以在一週中任何一天、任何時間，無論身處任何時區，透過數位化方式，即時投資這項全球最古老的價值儲藏工具。

CME Group指出，今年交易所旗下黃金期貨日均交易量名目價值達1,250萬美元，其中1盎司黃金期貨合約於2025年1月推出後，2026年上半年日均交易量達到8.7萬口；另外交易所於8月11日發布的新聞稿提到，自7月24日1盎司黃金期貨推出全天候交易以來，週末交易時段累積成交量超過53,000口，名目價值約2.19億美元，躍居全球週末時段交易最活躍的黃金期貨商品。

隨著交易人對於可以隨時、不受時區限制且合約規模適中的黃金期貨展現強勁需求，交易所宣布將全天候交易擴展到100盎司白銀期貨（代號：SIC）。1盎司黃金期貨及100盎司白銀期貨均採較小的合約規格，以符合散戶交易人的需求為設計方向，名目曝險金額亦相對較低，有助於市場參與者能夠進行風險管理並尋求市場機會。

表一、CME Group 黃金期貨系列合約規格				
期貨合約(代號)	黃金期貨(GC)	E-迷你黃金期貨(QO)	微型黃金期貨(MGC)	1 盎司黃金期貨 (1OZ)
合約規格	100 ozt	50 ozt	10 ozt	1 ozt
報價單位	美元/ozt	美元/ozt	美元/ozt	美元/ozt
最小升降單位	0.10 美元/ozt	0.25 美元/ozt	0.10 美元/ozt	0.25 美元/ozt
最小跳動價值	\$10.00 美元	\$12.50 美元	\$1.00 美元	\$0.25 美元
交易月份	連續 26 個月份，及未來 72 個月內的 6 月與 12 月	未來 24 個月內，且與標準黃金期貨相對應的雙數月份 (2、4、6、8、10、12 月)	未來 24 個月內的雙數月份 (2、4、6、8、10、12 月)	未來 24 個月內的雙數月份 (2、4、6、8、10、12 月)
結算方式	實物交割	現金結算	實物交割	現金結算

資料來源：CME Group

Jin Hennig表示，白銀兼具貴金屬和工業金屬的特性，提供散戶交易人多樣化的投資工具，並且其價格亦同時受到總體經濟動態及實體需求影響。數據顯示，CME Group今年上半年白銀期貨日均成交量名目價值達500億美元，創下歷史新高，今年2月推出的100盎司白銀期貨，上半年日均成交量達17,800口。在貴金屬市場交易活躍的帶動下，CME Group的金屬業務在2026年上半年創佳績，日均交易量達130萬口，年增55%。儘管法人投資機構為仍是交易量主要來源，但散戶投資人已成為成長最快的客戶群體，大量熟悉科技的年輕交易人在新冠疫情後積極參與市場，且這項趨勢仍持續發展中。近年受到國際情勢與地緣政治影響，黃金和白銀是市場價格屢創新高，促使散戶交易人積極進入市場，也提升對於微型黃金期貨合約需求和金屬實務為標的的金融產品需求。

我國交易人可透過我國期貨商交易黃金、白銀期貨與選擇權契約，目前我國期貨商得受託從事之標的包括COMEX的黃金期貨（代號：GC）、黃金選擇權（代號：OG）、E-迷你黃金期貨（代號：QO）、1盎司黃金期貨（代號：1OZ）、白銀期貨（代號：SI）、白銀選擇權（代號：SO）、微型白銀期貨（代號：SIL）等期貨、選擇權商品，善加利用期貨特性作為風險管理工具，惟應注意期貨交易相關風險，運用得當能有效提升資本效益。

（資料來源：CME Group, 施莆恩整理）

表二、CME Group 白銀期貨系列合約規格			
期貨合約(代號)	白銀期貨 (SI)	微型白銀期貨 (SIL)	100 盎司白銀期貨 (SIC)
合約規格	5,000 ozt	1,000 ozt	100 ozt
報價單位	美元/ozt	美元/ozt	美元/ozt
最小升降單位	0.005 美元/ozt	0.005 美元/ozt	0.01 美元/ozt
最小跳動價值	\$25.00 美元	\$5.00 美元	\$1.00 美元
交易月份	連續 26 個月份，及未來 72 個月內的 6 月與 12 月	連續 3 個月份，及未來 12 個月內的 1、3、5、7、9、12 月	未來 24 個月內的 3、5、7、9、12 月合約
結算方式	實物交割	實物交割	現金結算

資料來源：CME Group

淺談「掩護性買權」主動式ETF

自台灣開放主動式 ETF 以來，結合衍生性金融商品的「掩護性買權（Covered Call）」策略迅速成為投信發行的核心亮點；國內主動式ETF商品引入此策略，主 account 解決了傳統高股息商品過度依賴企業配息、產業集中度過高的痛點，透過「持有現股並主動賣出買權（Sell Call）」的雙增益架構，在台股高位震盪的環境中，為投資人開闢出兼具「主動選股資本利得」與「高效率權利金現金流」的全新收益路徑。

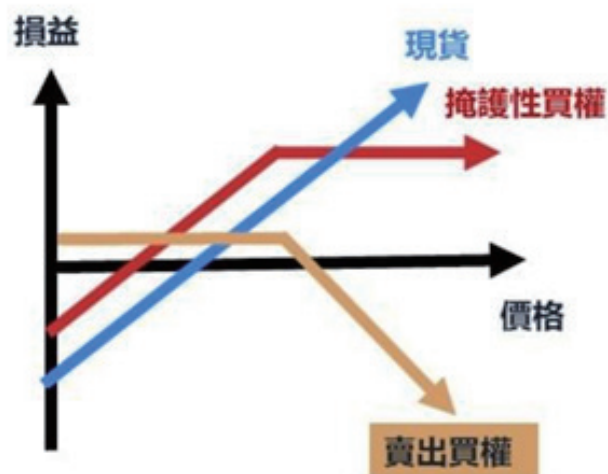
在傳統被動式 ETF 領域，Covered Call 策略多半依賴機械式的指數規則，定期對投資組合進行固定比例的買權賣出。然而，國內主動式 ETF 最大的革新在於「主動操作」與「彈性覆蓋」。經理人不再受到僵化規則限制，而是能根據台股即時波動率、大盤多空趨勢及個股除權息旺季，主動決定何時賣出買權、履約價設在多遠的價外，以及整體期權的「覆蓋率」要拉到多高。這種高度彈性的策略操作，使主動式商品呈現出不同的主流型態。

第一種是「全市場均衡防守型」。這類策略並不刻意偏好特定產業，而是採取全市場主動選股，建立貼近大盤市值權重的現股組合。在期權方面，經理人採取極為克制的「低覆蓋率」操作（通常限制在兩成以下），並保留約一成現金部位。這種做法的優點在於，當台股發動大牛市急漲時，由於大部分現股並未被期權鎖死利潤，商品能最大程度地參與大盤的資本利得增值，少部分的權利金則純粹作為下檔微幅墊高與穩健月配息的來源。另一種，則是「大型權值動能型」。這類商品將現股焦點鎖定在市值前段班、具備國際競爭力的大型龍頭企業與高動能股票。經理人根據市場恐慌程度與個股技術面動能，實施動態平衡的期權覆蓋。在市場震盪加大、波動率飆升時，主動拉高 Sell Call 比例，積極捕捉高昂的波動率權利金來補貼淨值；當多頭趨勢確立、個股啟動噴出波時，則迅速降低覆蓋率，釋放現股的股價上漲潛力，求在波動中優化整體總報酬。

然而，國內商品在大範圍應用此策略的同時，投資人也必須深刻理解其背後的結構性代價。首先是「上檔獲利被沒收」的風險。Covered Call 策略在本質上是「放棄超額資本利得來換取確定性的權利金」。如果台股在短時間內出現大暴漲，那些採取高期權覆蓋率的商品，其現股漲幅一旦超越買權履約價，超出的利潤就必須拱手讓人，導致其在瘋狂牛市中的總報酬表現，可能會顯著落後給單純持有現股的傳統市值型商品。其次則是「下檔防禦的局限性」。許多投資人誤以為此策略具備完美的抗跌功能，但實際上，Sell Call 所收取的權利金就像是一層防護墊。當市場遭遇嚴重的系統性黑天鵝暴跌時，現股淨值的跌幅可能會高達雙位數，而區區幾個百分點的權利金防護墊也可能效果有限。在這種極端市況下，投資人依然會面臨嚴重的資本虧損，甚至出現「賺了高配息權利金、卻賠了現股價差」進而導致淨值下跌狀況。

當然，「主動式」的操作，賦與基金經理人進一步展現操作智慧的舞台，若操作得當，它可能在市況盤整或是下跌的情況下，幫投資人減少損失；也可以搭配比例的控管，讓 Sharpe Ratio提高。Covered Call 策略在國內主動式 ETF 的應用，象徵著台股資產管理走向高精細度時代。但它並不是必勝的萬靈丹，使用不當反而是一把雙刃劍。對於追求資產長線翻倍、能承受科技股震盪且不需要現金流的年輕投資人來說，這類策略可能會壓抑長期的複利效果；但對於需要「高流動性、穩定且高於傳統股利之現金流」的投資人而言，國內主動式商品透過專業經理人智慧操盤的策略，無疑提供了一個免除自行操作期權風險、又能享受衍生性商品增益的優質工具。

掩護性買權



（統一投信 副總經理 章錦正）

懲處案例

○○期貨業務員有未經交易人同意，洩漏交易人委託事項以及未落實對交易人徵信評估等情事，且該公司未善盡監督管理之責，辦理交易人之開戶徵信評估作業時，未落實執行該公司內部控制制度、洩漏期貨交易人委託事項以及辦理網路下單IP位址相同篩選作業，僅就國內期貨交易篩選，未將國外期貨交易納入等情事，○○期貨核已違反期貨管理法令，詳情如下：

- 一、業務員辦理客戶A君之開戶徵信作業，知悉A君期貨開戶數為0家，且A君無交易經驗，惟業務員於「客戶交易能力評估表」誤勾選投資種類「期貨/選擇權」且投資經歷勾選「5年以上」，未落實對A君之徵信評估。另業務員未經交易人A君及客戶B君同意，以Line方式洩漏給他人有關A君及B君之國外交易口數及手續費折讓資訊等情事。該公司未善盡監督管理之責，未落實執行內部控制制度「CA-21120客戶徵授信作業」有關「(一) 2...負責徵信審查人員應於交易人申請開戶時，請交易人詳實填具「開戶申請書暨信用調查表」，並應依「徵信及審核表」對交易人進行評估...3.公司辦理徵信評估作業，應以合理方式為之，並確保有效執行...」以及內部控制制度「CA-21230業務員管理」有關「(十八) ...業務員...不得有下列行為：1.洩漏期貨交易人委託事項...」等規定。
- 二、辦理交易人網路下單IP位址相同篩選作業，篩選程式設定僅就國內期貨交易篩選，未將國外期貨交易納入，與該公司內部控制制度「CA-21210受託買賣及成交作業」有關網路下單相關IP檢核作業規定「28.公司如已辦理網際網路等電子式交易型態之委託業務時，應依下列規定辦理：(1)應產製每日總分公司所有網際網路委託達下列標準...之相同IP資料明細：A.多筆買賣期貨委託口數...」之規定不符。

綜上，○○期貨核有違反期貨商管理規則第2條第2項規定情事；該業務員核有違反期貨商負責人及業務員管理規則第16條第2項、期貨商管理規則第55條第5款及第23款規定。

主管機關依據期貨交易法第119條第1項第2款規定，對○○期貨核處新臺幣24萬元罰鍰；另依據期貨交易法第101條第1項規定，請該公司停止該業務員1個月期貨業務之執行。

(許嘉玲)

好康搶鮮報

本公會115年10月份在職訓練開班表		
類別	開課地區	班數
進階	台北 (10/19~10/23)、台中 (10/30~11/1)。	2
進階(二)	台北 (10/3~10/4、10/27~10/30)。	2
進階(三)	台北 (10/13~10/15)。	1
進階(四)	台北 (10/16~10/17)。	1
進階(五)	台中 (10/7~10/8)。	1
資深班	宜蘭 (10/3)、台北 (10/1~10/2、10/5~10/6)、桃園 (10/12~10/13)、新竹 (10/3)、台中(10/17)、台南(10/31)。	7
期貨顧問	台北 (10/31)。	1
合 計		15

課程相關訊息，請洽本公會推廣訓練組呂小姐(#826) / 華先生(#865)，或上本公會官網查詢。

115年9月會員公司異動表

異動原因	公司名稱
入會	群益證券投資信託股份有限公司

115年9月份董事長、總經理異動表

職稱	公司名稱	就任者
董事長	群益證券投資信託股份有限公司	賴政昇
總經理	群益證券投資信託股份有限公司	陳明輝

職稱	公司名稱	就任者
總經理	合作金庫證券股份有限公司	吳春敏
總經理	國泰證券投資信託股份有限公司	劉上旗

會務訊息

宣傳資料及廣告物申報件數統計表

業別	115年8月件數	115年9月件數	115年9月比重	115年9月成長率
專營期貨經紀業務	84	92	57.5%	10%
兼營期貨經紀業務	1	2	1.3%	100%
期貨交易輔助人	3	1	0.6%	-67%
槓桿交易商	21	10	6.3%	-52%
期貨顧問事業	38	46	28.8%	21%
期貨經理事業	1	2	1.3%	100%
期貨信託事業	5	7	4.4%	40%
合計	153	160	100%	5%

業務員人數統計表

業別	115年8月人數	115年9月人數	115年9月比重	115年9月成長率
專營期貨經紀業務	1,606	1,618	6.85%	0.75%
兼營期貨經紀業務	2,045	2,042	8.64%	-0.15%
期貨交易輔助人	16,756	16,800	71.09%	0.26%
期貨自營業務	1,124	1,132	4.79%	0.71%
期貨顧問業務	1,141	1,147	4.85%	0.53%
期貨經理業務	197	199	0.84%	1.02%
期貨信託業務	542	546	2.31%	0.74%
槓桿交易商	150	147	0.62%	-2.00%
合計	23,561	23,631	100.00%	0.30%

現有會員統計資料

業別	會員公司				營業據點			
	115年8月家數	115年9月家數	115年9月比重	115年9月成長率	115年8月點數	115年9月點數	115年9月比重	115年9月成長率
專營期貨經紀業務	14	14	9.40%	0.00%	97	97	5.83%	0.00%
兼營期貨經紀業務	11	11	7.38%	0.00%	293	293	17.62%	0.00%
期貨交易輔助人	41	41	27.52%	0.00%	1,162	1,164	69.99%	0.17%
期貨自營業務	29	29	19.46%	0.00%	29	29	1.74%	0.00%
期貨顧問業務	34	34	22.82%	0.00%	48	48	2.89%	0.00%
期貨經理業務	4	4	2.68%	0.00%	9	9	0.54%	0.00%
期貨信託業務	8	9	6.04%	12.50%	17	18	1.08%	5.88%
槓桿交易商	5	5	3.36%	0.00%	5	5	0.30%	0.00%
贊助會員	2	2	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合計	148	149	100.00%	0.00%	1,660	1,663	100.00%	0.18%

市場訊息

交易量比較表

單位：口

		115年7月交易量		115年8月交易量		115年8月成長率	
		國內	國外	國內	國外	國內	國外
月交易量	期貨	39,340,723	2,963,892	29,441,367	2,428,784	-25.16%	-18.05%
	選擇權	11,795,644	78,730	9,107,634	75,687	-22.79%	-3.87%
	小計	51,136,367	3,042,622	38,549,001	2,504,471	-24.62%	-17.69%
日均	期貨	1,788,215	133,335	1,401,970	117,583	-21.60%	-11.81%
	選擇權	536,166	3,577	433,697	3,618	-19.11%	1.14%
	小計	2,324,380	137,319	1,835,667	121,201	-21.03%	-11.74%

115年8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	1,471,395	436,540	60,130	355,213	17,464	88,042	2,428,784
	選擇權	68,328	0.00%	802	5,780	0.00%	777	75,687
	小計	1,539,723	436,540	60,932	360,993	17,464	88,819	2,504,471
百分比	期貨	60.58%	17.97%	2.48%	14.63%	0.72%	3.62%	100.00%
	選擇權	90.28%	0.00%	1.06%	7.64%	0.00%	1.03%	100.00%
	小計	61.48%	17.43%	2.43%	14.41%	0.70%	3.55%	100.00%

115年9月國內市場交易量統計表

單位：契約數

排名	商品別	115年8月交易量	115年9月交易量	115年9月百分比	115年9月成長率
1	STF(股票期貨)	11,809,619	10,253,023	30.57%	-13.18%
2	TXO(臺指選擇權)	9,089,929	9,950,437	29.67%	9.47%
3	TMF(微型臺指期貨)	9,659,171	7,172,775	21.39%	-25.74%
4	MTX(小型臺指期貨)	5,219,696	3,898,384	11.62%	-25.31%
5	TX(臺指期貨)	2,140,845	1,731,482	5.16%	-19.12%
6	ETF(ETF期貨)	498,240	395,596	1.18%	-20.60%
7	ZEF(小型電子期貨)	18,685	18,381	0.05%	-1.63%
8	UNF(美國那斯達克100期貨)	16,110	15,392	0.05%	-4.46%
9	TGF(臺幣黃金期貨)	12,408	14,146	0.04%	14.01%
10	STC(股票期貨選擇權)	12,534	14,003	0.04%	11.72%
11	M1F(臺灣中型100期貨)	12,001	10,470	0.03%	-12.76%
12	TJF(東證期貨)	9,914	6,825	0.02%	-31.16%
13	ZFF(小型金融期貨)	7,084	6,557	0.02%	-7.44%
14	XIF(非金電期貨)	6,666	5,936	0.02%	-10.95%
15	TF(金融期貨)	6,514	5,792	0.02%	-11.08%
16	TE(電子期貨)	5,409	5,168	0.02%	-4.46%
17	UDF(美國道瓊期貨)	5,075	5,023	0.01%	-1.02%
18	XJF(美元兌日圓期貨)	2,343	4,949	0.01%	111.22%
19	TFO(金融指數選擇權)	1,774	4,522	0.01%	154.90%
20	RTF(小型美元兌人民幣期貨)	2,240	4,127	0.01%	84.24%
21	F1F(英國富時100期貨)	1,583	2,692	0.01%	70.06%
22	GDF(黃金期貨)	1,488	1,934	0.01%	29.97%
23	BRF(布蘭特原油期貨)	1,222	1,766	0.01%	44.52%
24	ETC(ETF選擇權)	1,315	1,684	0.01%	28.06%
25	SXF(美國費城半導體期貨)	1,214	1,191	0.00%	-1.89%
26	SOF(半導體30期貨)	986	940	0.00%	-4.67%
27	XEF(歐元兌美元期貨)	622	881	0.00%	41.64%
28	E4F(臺灣永續期貨)	533	873	0.00%	63.79%
29	SPF(美國標普500期貨)	440	603	0.00%	37.05%
30	TGO(臺幣黃金期貨選擇權)	2,009	584	0.00%	-70.93%
31	RHF(美元兌人民幣期貨)	358	498	0.00%	39.11%
32	XBFI(英鎊兌美元期貨)	335	375	0.00%	11.94%
33	G2F(富櫃200期貨)	259	355	0.00%	37.07%
34	XAF(澳幣兌美元期貨)	237	222	0.00%	-6.33%
35	BTF(臺灣生技期貨)	37	148	0.00%	300.00%
36	TEO(電子選擇權)	73	104	0.00%	42.47%
37	SHF(航運期貨)	33	26	0.00%	-21.21%
38	GTF(櫃買期貨)	0	0	0.00%	0.00%
39	MXFFX(客製化小型臺指期貨)	0	0	0.00%	0.00%
合 計		38,549,001	33,537,864	100.00%	-13.00%

115年8月槓桿保證金契約交易量

(單位：新台幣／仟元)

月份		外幣保證金	商品CFD	其他	全部商品
本月交易量		11,721,768	88,658,232	10,601,030	110,981,030
上月交易量		17,360,557	75,256,316	11,080,634	103,697,507
與上月比	增減數量	-5,638,789	13,401,916	-479,604	7,283,523
	增減比例	-32.48%	17.81%	-4.33%	7.02%
去年同期比	增減數量	-474,551,788	-897,836,362	-209,312,695	-1,581,700,845
	增減比例	-97.59%	-91.01%	-95.18%	-93.44%
本年度累計交易量		114,870,959	741,910,371	94,729,016	951,510,346
去年同期比	增減數量	-371,402,597	-244,584,223	-125,184,709	-741,171,529
	增減比例	-76.38%	-24.79%	-56.92%	-43.79%

註1:標的資產資料為換算新台幣之名目本金。 資料來源:櫃買中心網頁

註2:商品CFD包括黃金、原油、白銀差價契約。

註3:其他為結構型商品、國內外股權衍生性商品。