



金融監督管理委員會  
Financial Supervisory Commission

# 發展具兩岸特色之證券期貨業務

證券期貨局 黃局長天牧

101年9月19日



壹、協助證券期貨相關機構大陸佈點



貳、開放具臺商背景之優質企業回臺上市(櫃)



參、開放國內外公司發行人民幣計價債券



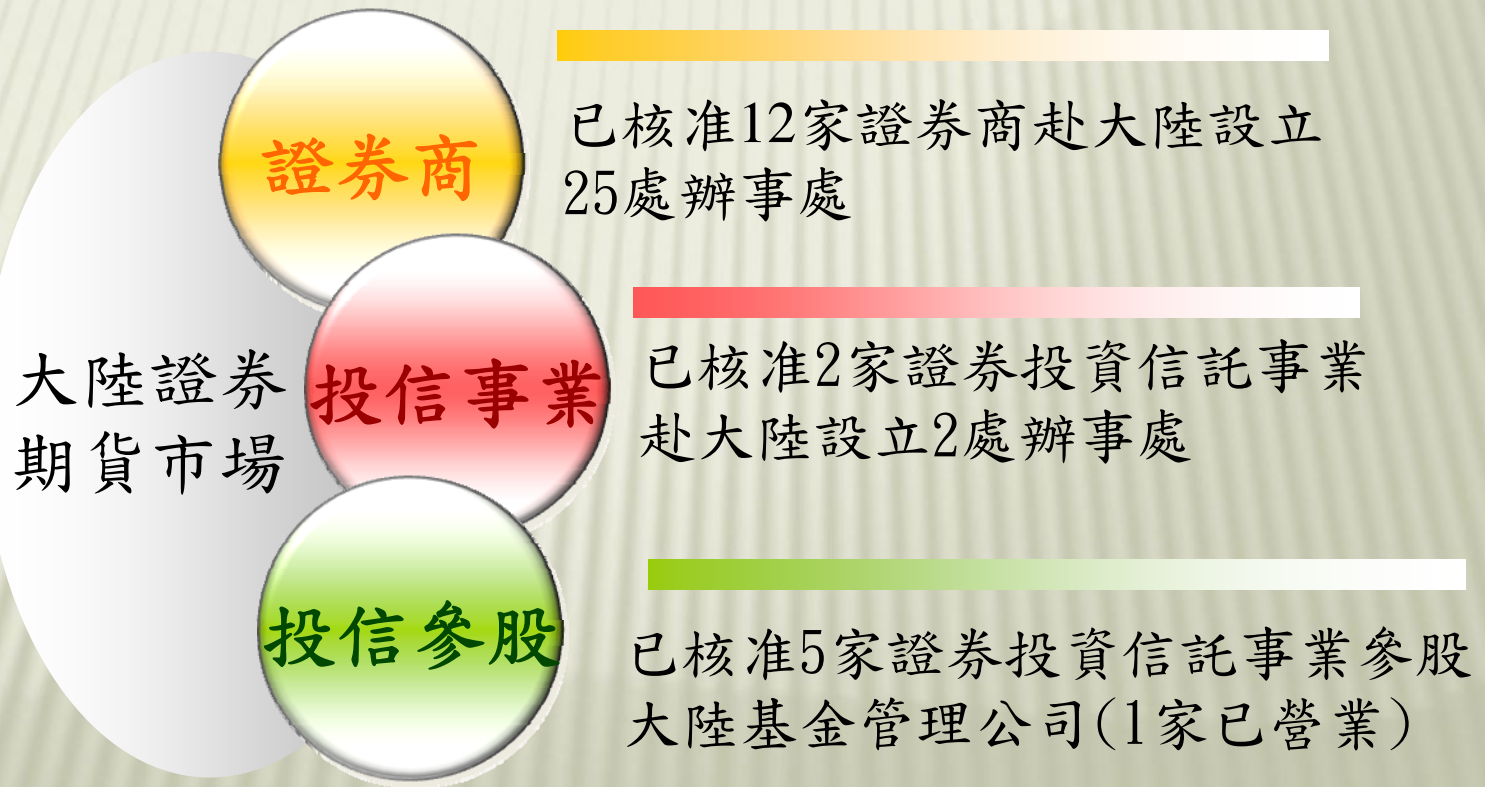
肆、發展大中華區資產管理及理財業務



伍、推動建立兩岸證券期貨監理合作平臺

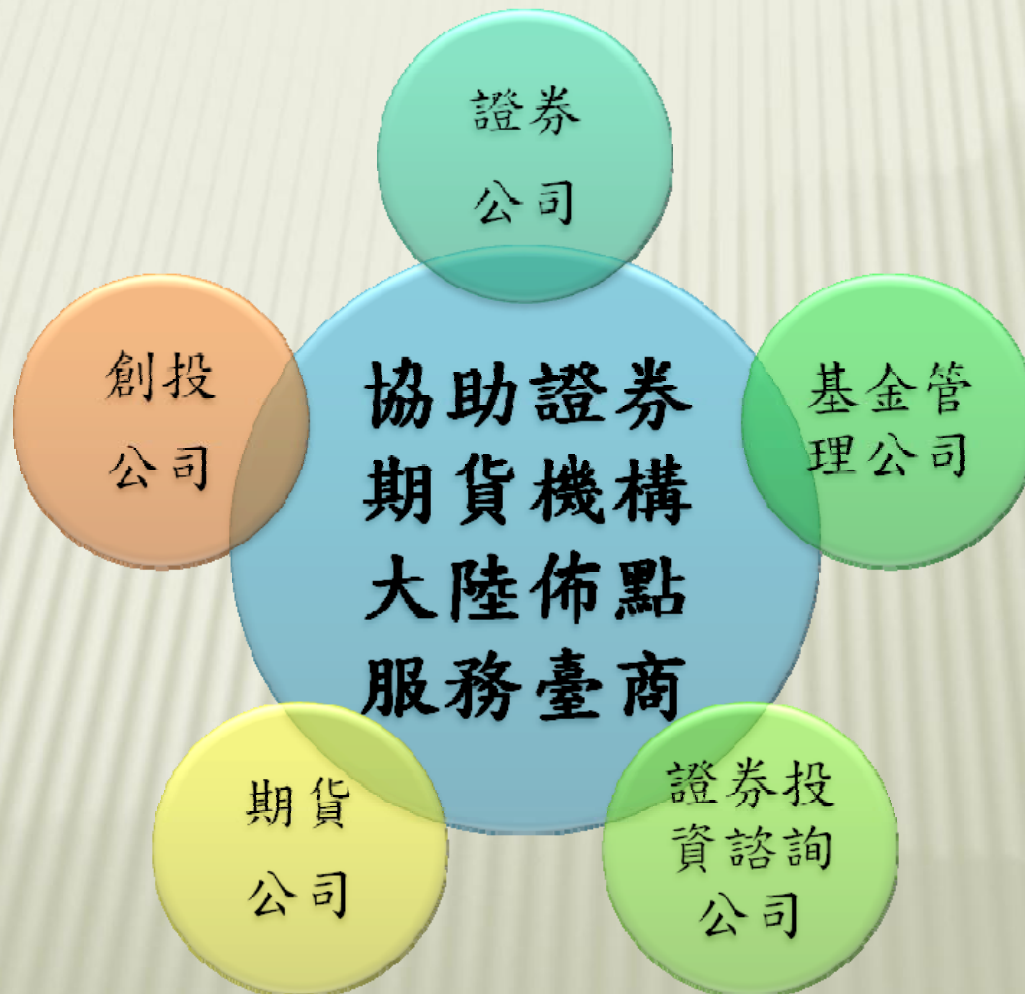


# 壹、協助證券期貨相關機構大陸佈點現況





# 壹、協助證券期貨相關機構大陸佈點





## 壹、協助證券期貨相關機構大陸佈點

與陸方協商

近期已透過ECFA  
協商管道與陸方  
進行市場開放議  
題協商

ECFA

臺灣

後續將配合兩岸  
協商結果適時檢  
討修正許可管理  
辦法相關規定。



## 貳、開放具臺商背景優質企業回臺上市(櫃) 現況

陸資持有  
30%以上之  
外國企業

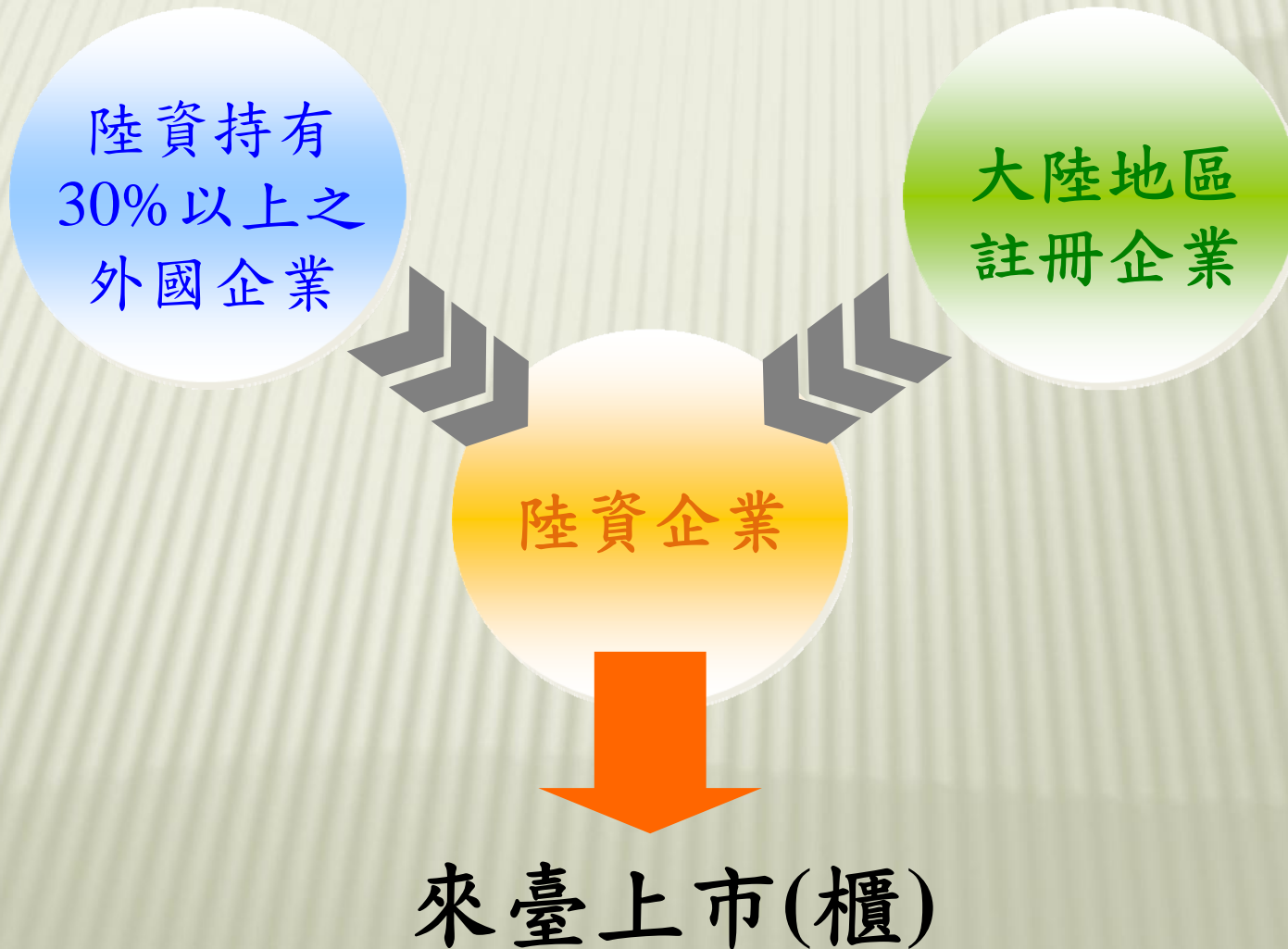
大陸地區  
註冊企業

~~陸資企業~~

陸資企業不得來臺上市(櫃)



## 貳、開放具臺商背景優質企業回臺上市(櫃)





## 貳、開放具臺商背景優質企業回臺上市(櫃)

陸資持有  
30%以上之  
外國企業

陸資企業

大陸註冊企業

101.8.14修正  
「外國發行人募集與  
發行有價證券處理準則」

第58-1條  
可申請專案許可及申報補辦  
股票公開發行

未來配合政府  
政策開放，將就股  
東權益保護、上市後監理  
及司法管轄等議題，審慎研  
議並與相關部會積極研商  
具體作法及配套措施



## 參、開放國內外公司發行人民幣計價債券

國內公開發行公司於境外  
發行人民幣債券



規劃國內外發行人於國  
內發行人民幣債券



## 參、開放國內外公司發行人民幣計價債券

### 證券商 公會

- 「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」建立相關配套措施

### 櫃檯買賣 中心

- 櫃檯買賣中心已擬具國內外發行人於國內發行人民幣債券之規劃方案。



## 肆、發展大中華區資產管理及理財業務

發展大  
中華區  
資產管  
理及理  
財業務

1

鼓勵金融機構開發人民幣計價商品。

2

放寬國內基金及全權委託投資資產投資大陸上市有價證券之比例限制

3

開放國內證券商得受託、自行買賣大中華地區有價證券

4

放寬大陸地區得來臺從事證券投資或期貨交易之對象及額度之限制

5

爭取大陸地區QFII額度，擴大資產管理市場及理財服務。

6

爭取國內證券投資信託業發行類RQFII商品



## 肆、發展大中華區資產管理及理財業務

### 1. 開放辦理人民幣計價之國內基金：

101.7取得央行  
及陸委會同意

101.8.31簽署兩  
岸貨幣清算合作  
備忘錄

投信申請募集發  
行外幣計價基金  
得以臺幣收付

### 2. 放寬國內基金及全權委託投資資產投資大陸上市有價證券之比例限制。



## 肆、發展大中華區資產管理及理財業務

3. 開放國內證券商  
受託、自行買賣大  
中華地區有價證券

4. 放寬陸資來臺投  
資證券期貨之對象  
及額度

視協商情  
形會商陸  
委會及中  
央銀行





## 肆、發展大中華區資產管理及理財業務

積極與陸  
方協商

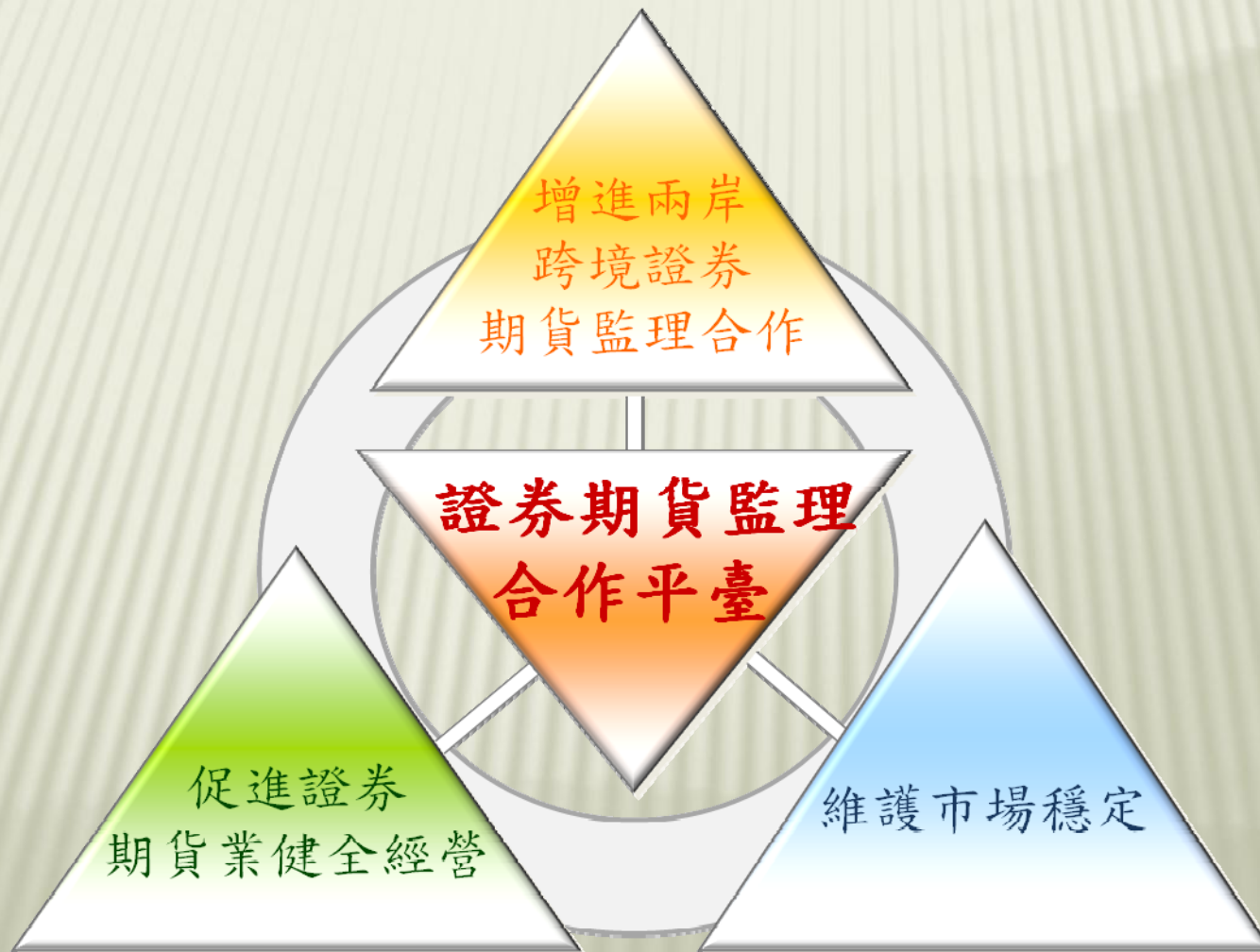
5. 爭取大陸地  
區QFII額度

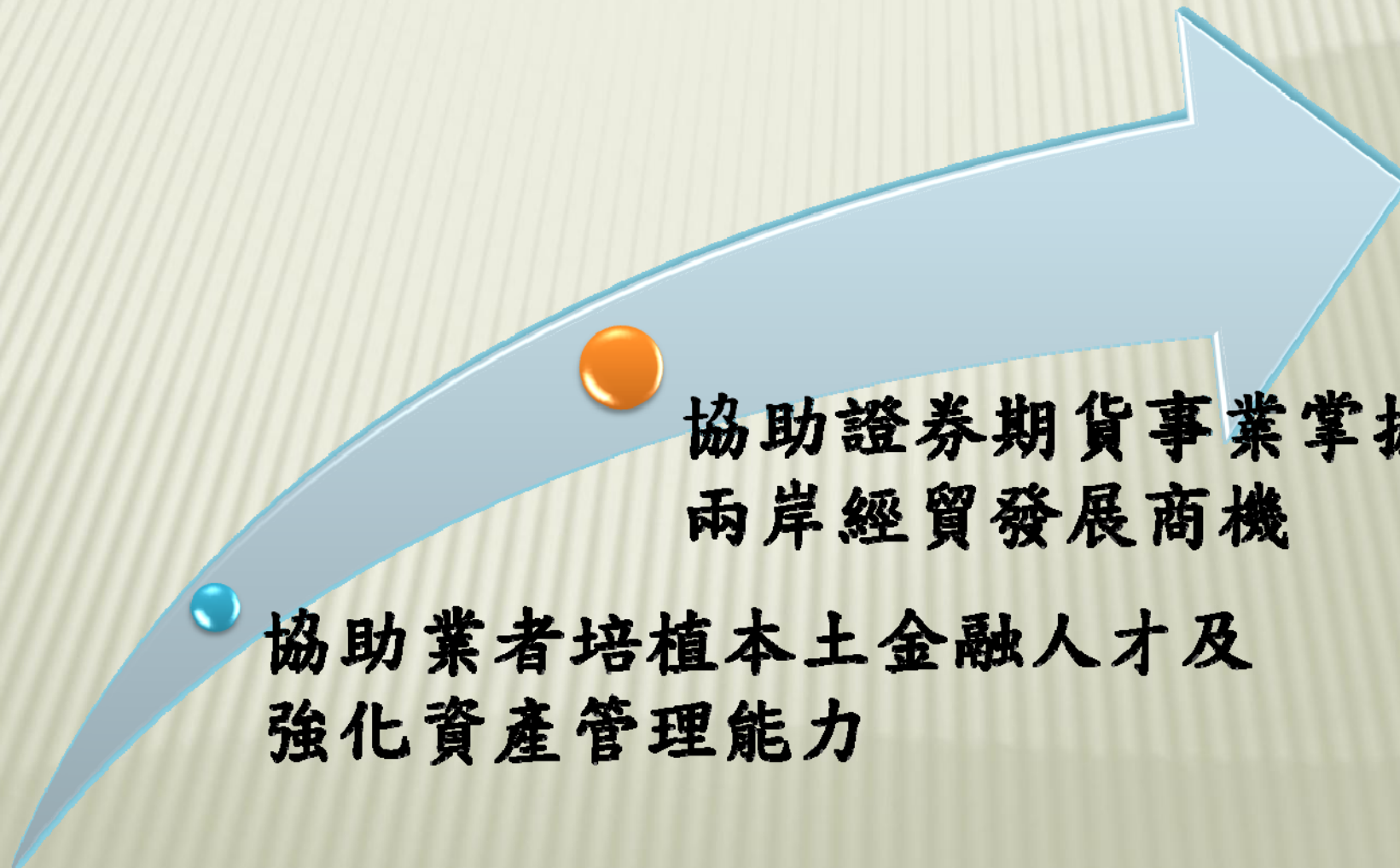
6. 爭取國內證券  
投資信託業發  
行類RQFII商品





## 伍、推動建立兩岸證券期貨監理合作平臺





- 協助證券期貨事業掌握  
兩岸經貿發展商機

- 協助業者培植本土金融人才及  
強化資產管理能力



簡報結束  
敬請指教