



## CONTENTS of OCTOBER 2011

# 目錄

### 本期專題

開放外資及陸資投資國內證券市場發展史.....	邱瑞琴、黃睦芸	5
證券交易市場之回顧、演進與展望(上).....	吳宛怡、王宏瑞	17
證券交易市場之回顧、演進與展望(下).....	吳宛怡、王宏瑞	29

### 歷史見證

證券暨期貨歷史照片回顧 .....	本刊資料室	45
-------------------	-------	----

### 司法常識

死刑該不該執行? .....	葉雪鵬	53
證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	56
投資人園地 .....	投資人保護中心	67
發行公司動態報導 .....	本刊資料室	71
法令輯要 .....	本刊資料室	99
一、證券商及期貨商受託買賣有價證券或期貨交易，規定提撥之保護基金金額.....		99
二、訂定證券商財務報告之相關表格名稱及書表格式 .....		100
三、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類 .....		100
四、更正勘誤「證券商財務報告編製準則」第 37 條條文 .....		101
五、修正證券投資信託事業證券投資顧問事業運用委託投資資產從事證券相關商品交易相關規範 .....		102
六、發布「公開發行股票公司之內部人向特定人轉讓所屬公司私募股票時，其受讓特定人之條件」解釋令.....		107
七、訂定期貨商財務報告相關書表格式.....		108
八、公告終止摩根士丹利資本國際公司臺灣股價指數期貨契約及選擇權契約為期貨商得受託從事期貨交易之種類.....		109
九、公告終止寶來證券股份有限公司之股票期貨契約及股票選擇權契約為期貨商得受託從事期貨交易之種類.....		109
十、修正證券商自行買賣外國有價證券及從事外國衍生性金融商品避險交易		

規範.....	109
十一、修正證券自營商借券申報賣出規範.....	114

<b>資訊統計</b> .....	本刊資料室
一、國內重要經濟指標.....	116
二、股票發行概況統計.....	117
三、證券投資信託基金發行概況表.....	121
四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表.....	122
五、本國期貨市場 100 年 9 月份交易量彙總表.....	123
六、臺灣證券交易所股價指數.....	124
七、國際主要股價指數.....	126

## 稿

## 約

- 一、凡證券、期貨有關制度或實務方面之論著譯述，如：證券發行制度、公司治理、證券交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等，亦歡迎來稿。
- 二、稿件請用有格稿紙繕寫或電腦列印清楚，並加註標點，另附磁片。如係譯稿請徵得原著人同意後，再附原文或影印本，稿端請書明真實姓名、職稱、通訊地址及電話號碼。
- 三、本刊對來稿有刪改權。如不願刪改者，請於稿端註明。如須退稿，請一併註明。
- 四、來稿文責自負，一經刊出，稿費從優，版權即歸本刊所有，如有一稿兩投，或已公開出版者，恕不致酬。
- 五、於本刊所發表之單篇著作，本刊將以電子出版品方式發行，建置於證期局或其他單位網站，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之利用，來稿作者亦即同意授權本刊作前述之運用。
- 六、專題部分：
  - (一)「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，自 100 年 9 月 16 日起至本年底，本月刊擬出刊四期之「建國百年證券期貨風華」專題，探討我國證券期貨市場有關之歷史回顧與未來展望，敬請期待。
  - (二)本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」，Tel: 27747434 楊先生，E-mail:sfm@sfb.gov.tw。
- 七、國際證券暨期貨市場簡訊部分：

配合國際化腳步，有關世界各國最近所發生各項證券暨期貨市場最新資訊。