



CONTENTS of APRIL 2017

目錄

本期專題

近期融資融券業務新規範介紹.....	朱家倫	5
--------------------	-----	---

司法常識

兩人權公約之案例解析系列十二.....	本局政風室	26
---------------------	-------	----

證券暨期貨要聞	本刊資料室	29
---------------	-------	----

投資人園地	投資人保護中心	43
-------------	---------	----

發行公司動態報導	本刊資料室	46
----------------	-------	----

法令輯要	本刊資料室	58
------------	-------	----

一、有關發布訂定期貨商財務報告公告申報檢查表與財務比率月報表格式之令		58
------------------------------------	--	----

二、訂定「證券商年度(半年度)財務報告公告申報檢查表」、「證券商季財務報告公告申報檢查表」.....		58
--	--	----

三、境外外資投資私募轉換公司債不計入匯入資金30%限額.....		59
----------------------------------	--	----

四、公告期貨信託事業依期貨信託基金管理辦法第11條第1項及第12條第1項規定申請募集期貨信託基金應檢附書件之格式.....		60
---	--	----

五、修正境外外國機構投資人參與借券之規定.....		61
---------------------------	--	----

六、發布放寬期貨自營商從事國外期貨造市交易相關限制之令.....		62
----------------------------------	--	----

七、修正「境外結構型商品管理規則」第三條、第二十六條.....		63
---------------------------------	--	----

八、公告期貨商得受託從事國外期貨交易之交易所及種類.....		64
--------------------------------	--	----

九、修正「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第十條、第十三條、第十七條.....		65
---	--	----

資訊統計 本刊資料室

一、國內重要經濟指標	66
二、股票發行概況統計	67
三、證券投資信託基金發行概況表	71
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表	72
五、本國期貨市場 106 年 3 月份交易量彙總表	73
六、臺灣證券交易所股價指數	74
七、國際主要股價指數	76

稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 一、「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，106 年 5 月 16 日擬出刊之專題與「期貨市場新商品及制度」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 106 年 4 月 15 日之前提出。另 106 年 6 月 16 日擬出刊之專題與「指數創新與多元應用」有關之議題，請於 106 年 5 月 15 日之前提出。另 106 年 7 月 16 日擬出刊之專題與「IFRSs 公報新知」有關之議題，請於 106 年 6 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、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。
- 三、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 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7240 楊小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。