



CONTENTS of OCTOBER 2013

目錄

本期專題

簡介權證市場制度.....	許致德	6
權證資訊揭露平台之介紹.....	謝旻潔	21

司法常識

集資炒股，刑責上身.....	葉雪鵬	33
證券暨期貨要聞.....	本刊資料室	36
投資人園地.....	投資人保護中心	66
發行公司動態報導.....	本刊資料室	69
法令輯要.....	本刊資料室	
一、放寬證券商辦理有價證券借貸業務收受外幣擔保品之限額與用途.....		88
二、發布華僑及外國人得公開收購第一上市（櫃）、興櫃公司股份之令.....		91
三、修正「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」.....		91
四、取消利害關係公司不得提供基金後台帳務處理作業之限制.....		92
五、公告期貨商得受託從事期貨交易之交易所及種類.....		93
六、修正「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」規定之「發行人募集與發行海外有價證券基本資料表」.....		93
七、修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」規定之「外國發行人律師法律意見書及檢查表」及「外國發行人申報案件檢查表」，並訂定「外國發行人發行海外普通公司債承銷商案件檢查表」.....		94
八、修正「發行人募集與發行有價證券基本資料表」、「發行人募集與發行有價證券案件檢查表」、「發行人募集與發行有價證券法律事項檢查表」、「發行普通公司債對外公開銷售承銷商案件檢查表」及「募集設立法律事項檢查表」.....		95
九、公告終止大成不銹鋼工業股份有限公司之股票期貨等 4 檔契約為期貨商得受託從事期貨交易之種類.....		95

十、開放得為融資融券交易之有價證券不受平盤以下不得融（借）券賣出之限制	96
十一、放寬投信基金投資美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券信用評等規定	98
十二、放寬期貨商自有資金運用範圍	100
十三、證券商兼營期貨經紀業務及經營期貨交易輔助業務之業務範圍	106
十四、修正期貨商調整後淨資本額計算方式及計算表與附表格式	107
十五、修正期貨商繳存營業保證金之「金融機構」與開設客戶保證金專戶之「指定機構」以及證券商經營期貨交易輔助業務繳存營業保證金之「金融機構」，其信用評等等級標準之相關規範	107
十六、期貨經理事業全權委託資產閒置資金之運用範圍及接受委託交易資金之最低限額及總金額相關規範	109
資訊統計	本刊資料室
一、國內重要經濟指標	111
二、股票發行概況統計	112
三、證券投資信託基金發行概況表	116
四、外資（FINI 及 FIDI）投資國內證券資金匯出入金額統計表	117
五、本國期貨市場 102 年 9 月份交易量彙總表	118
六、臺灣證券交易所股價指數	119
七、國際主要股價指數	121