



## CONTENTS of July 2014

### 目錄

#### 本期專題

臺灣期貨交易所與歐洲期貨交易所國際合作商品案合作架構及法規介紹 .....	劉純斌、林家璋	7
TAIFEX/Eurex Link Daily Futures 國際合作案介紹 .....	許鈴佩	24

#### 司法常識

保障人身自由的《提審法》要修法了！ .....	葉雪鵬	40
-------------------------	-----	----

區域經濟整合文宣專區 .....	本刊資料室	43
------------------	-------	----

證券暨期貨要聞 .....	本刊資料室	48
---------------	-------	----

投資人園地 .....	投資人保護中心	54
-------------	---------	----

發行公司動態報導 .....	本刊資料室	58
----------------	-------	----

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

一、為開放投資人先賣後買現股當日沖銷交易，修正「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」部分條文。 .....		76
---	--	----

二、開放大陸地區註冊法人來臺發行僅銷售予專業投資人之人民幣計價普通公司債。 .....		76
---	--	----

三、發布本國發行人申報發行外幣計價債券及外國發行人申報發行普通公司債，除銷售對象僅限專業投資人者外，應檢附中文公開說明書之令。 .....		77
---	--	----

四、發布外國發行人在中華民國境內募集與發行僅銷售予專業投資人之外幣計價普通公司債免向本會申報生效之令。 .....		78
---	--	----

五、修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文及附表三、八、十三至十六、三十三。 .....		79
---	--	----

六、證券商接受客戶委託辦理證券業務應付客戶交割款項運用以行紀關係買賣國內貨幣市場基金之令。 .....		81
---	--	----

七、訂定期貨商依執行命令自客戶保證金專戶內提取款項之相關規範。 .....		83
---------------------------------------	--	----

八、前財政部證券管理委員會八十四年十一月三十日台財證(二)字第○二七○八號函，自即日停止適用。.....	83
九、開放證券商得為海外子公司融資為背書保證之令。.....	84
十、放寬證券商外國轉投資事業間資金貸與限額之令。.....	85
十一、同意證券經紀商擔任銷售機構得以自己名義為投資人申購證券投資信託基金之令。.....	88
十二、訂定有關專營期貨商、兼營期貨商及外國期貨商財務報告公告申報檢查表與期貨商財務比率月報表格式。.....	89
十三、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。.....	89
十四、修正期貨商調整後淨資本額附表『期貨商自有資金投資標的折算表(一)、(二)』、『期貨商自有資金運用及業務範圍限額表』及相關附註。.....	93
十五、修正期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者之相關規範。.....	94
十六、修正期貨商自有資金運用之相關規範。.....	96
十七、開放證券金融事業得接受證券商委託代理因當日沖銷交易券差所為之標借、議借。.....	97
十八、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。.....	98
十九、有關證券交易法第 55 條、證券商管理規則第 9 條及期貨商經營證券交易輔助業務管理規則第 21 條規定之令。.....	99
二十、有關證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第 2 條第 7 項、第 10 條第 1 項及第 23 條第 3 項規定之令。.....	102
二十一、有關境外基金管理辦法第 10 條第 1 項及第 25 條規定之令。.....	105
二十二、有關證券投資顧問事業管理規則第 7 條第 1 項規定之令。.....	107
二十三、有關期貨信託基金管理辦法第 9 條第 4 項、第 6 項、第 38 條第 1 項、第 40 條第 4 項、第 44 條第 1 項、第 45 條第 1 項、第 46 條、第 50 條第 2 項及第 66 條第 1 項規定之令。.....	108



二十四、有關期貨信託事業設置標準第 15 條第 2 項、第 3 項、期貨信託事業管理規則第 17 條第 2 項及第 3 項規定之令。 .....	114
二十五、有關期貨經理事業管理規則第 23 條第 5 項、第 30 條、第 31 條第 1 項、第 32 條第 1 項及第 33 條第 3 項規定之令。 .....	116
二十六、有關期貨經理事業設置標準第 11 條第 2 項、第 3 項、期貨經理事業管理規則第 17 條第 2 項、第 3 項、第 28 條第 1 項規定之令。 .....	120
二十七、有關期貨顧問事業管理規則第 10 條第 2 項及第 3 項規定之令。 .....	123
二十八、有關證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第 17 條第 3 項規定之令。 .....	125
二十九、有關槓桿交易商管理規則第 10 條第 2 項規定之令。 .....	127
三十、有關期貨商設置標準第 10 條第 4 項、期貨商管理規則第 14 條第 3 項及第 42 條第 4 項規定之令。 .....	128
<b>資訊統計</b> .....	本刊資料室
一、國內重要經濟指標 .....	131
二、股票發行概況統計 .....	132
三、證券投資信託基金發行概況表 .....	136
四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表 .....	137
五、本國期貨市場 103 年 6 月份交易量彙總表 .....	138
六、臺灣證券交易所股價指數 .....	139
七、國際主要股價指數 .....	141

稿

約

「證券暨期貨」月刊稿約：

- 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、來稿請 E-mail:camaypai@sfb.gov.tw，並附真實姓名、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，本月刊論著部分係屬專題性之議題，103 年 8 月 16 日擬出刊之專題為與「XBRL 應用面國際發展趨勢」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 103 年 7 月 15 日之前提出。另 103 年 9 月 16 日擬出刊之專題為與「證券發行市場之興利暨監理措施」有關之議題，並請於 103 年 8 月 15 日之前提出。
  - (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」，TTel: 27747336 白小姐，E-mail:camaypai@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。