



CONTENTS of MARCH 2011

目錄

本期專題

後金融海嘯時代信評事業監理新趨勢.....	陳怡均	5
全球信評法規最新情況介紹	周彬、張華平	19
「信用評等事業管理規則」暨		
「信用評等事業業務章則重點規範」修正重點	黃仲豪	25
信用評等機構的發行人付費模式與利益衝突問題	葉守傑	32

司法常識

「爸」非「爸」，誰之過？	葉雪鵬	43
證券暨期貨要聞	本刊資料室	46
投資人園地	投資人保護中心	56
發行公司動態報導	本刊資料室	59
法令輯要	本刊資料室	66
一、開放證券經紀商以自有資金投資之部位得於期貨市場避險		66
二、修正期貨商自有資金運用範圍,並增訂期貨商從事股票期貨與股票選擇權交易範圍之限制規範		67
三、修正期貨商業務範圍規定,並增訂期貨商從事股票期貨與股票選擇權交易範圍之限制規範		71
資訊統計	本刊資料室	
一、國內重要經濟指標		73
二、股票發行概況統計		74
三、證券投資信託基金發行概況表		78
四、外資(FINI 及 FIDI)投資國內證券資金匯出入金額統計表		79
五、本國期貨市場 100 年 2 月份交易量彙總表		80
六、臺灣證券交易所股價指數		81
七、國際主要股價指數		83

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，本月刊論著部分係屬專題性之議題，**100 年 4 月 16 日**擬出刊之專題為與「債券及衍生性商品市場」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數約在四仟至一萬字之間，並請於**100 年 3 月 16 日**之前提出。另**100 年 5 月 16 日**擬出刊之專題係與「承銷新制」有關之議題，並請於**100 年 4 月 16 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」，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。