

## 【證券期貨措施及要聞】



### 近期發布措施及要聞

#### 台股相對穩健，建議投資人關注上市櫃公司基本面（2024 年 8 月 5 日）

一、今年以來台股表現相對穩健：近期受美國經濟數據疲弱、部分大型科技股財報不佳及中東地緣政治風險等因素，亞股波動較大，台股連帶受影響，(8/5) 日台股收盤 19,830.88 點，下跌 1,807.21 點 (跌幅 8.35%)，成交量約 6,408 億元。經查今年以來截至 8/2 日台股漲幅 20.68%，相較日本漲幅 7.31%、韓國漲幅 0.79%、新加坡漲幅 4.36%、上海跌幅 2.34%、香港跌幅 0.60%、深圳跌幅 10.20%，今年以來我國股市表現較其他亞洲國家為佳。

#### 二、台股基本面

(一) 總體經濟持續成長：行政院主計總處 2024 年 5 月預測 2024 年經濟成長 3.94%，較前次上修 0.51 個百分點；財政部公布我國 2024 年 6 月出口 399 億美元，年增 23.5%，連 8 個月正成長；另國發會公布 2024 年 6 月景氣對策信號燈號轉為紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣仍持續增溫。

(二) 上市櫃公司基本面穩健：台股集中市場 2024 年截至 6 月底本益比 24.4，現金殖利率達 2.34%（加計股票股利為 2.44%），國內上市櫃公司截至 2024 年 6 月底累計營收約 20.03 兆元，較去年同期成長 10.23%，為歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。

三、台股短期雖受到國際經濟情勢與地緣政治緊張影響，但股市走勢仍將回歸基本面，金管會建議投資人可多關注國內上市櫃公司財務業務情形，依本身投資策略審慎投資；金管會將適時召集證券周邊單位研商，後續並將持續密切關注國際金融市場變化（包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治風險等）對我國總體經濟影響與台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘未來股市發生非理性下跌情事，必要時將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。

### **「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」部分條文修正草案已完成預告程序，將於近期發布（2024 年 8 月 6 日）**

為擴大證券商業務經營範圍，金管會研議修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法部分條文，開放證券商辦理具有發行人員工或原股東身分之客戶，認購發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市、上櫃公司現金增資發行新股為擔保之借貸款項（以下簡稱認股借貸），相關修正條文已預告期滿，將於近期發布施行。修正重點如下：

- 一、開放證券商辦理認股借貸業務，以擴大證券業務借貸款項之種類。（修正條文第七條之一）
- 二、增訂不得受理為擔保品之種類，包含：限制員工一定期間不得轉讓新股或限制員工權利新股，以及公司員工擇定適用緩課所得稅之股票。（修正條文第九條）
- 三、配合開放證券商辦理認股借貸業務，修正借貸款項契約書應記載事項，包含現金發行新股不成立時或經主管機關撤銷或廢止時之約定事項。（修正條文第十四條）
- 四、認股借貸作業事項涉及集中保管作業流程，爰明定證券商辦理證券業務借貸款項業務操作辦法，應載明證券商辦理認股借貸相關作業，並由證券交易所會同證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司擬訂。（修正條文第十八條）

金管會表示，本次開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於擴大證券商業務經營範圍，提供證券商客戶更多元化之產品與服務；滿足上市櫃公司員工及原股東認購公司現金發行新股之資金需求，以落實普惠金融政策；並可協助上市櫃公司籌資作業順利完成。

### **偽造金管會公文書投資詐騙多，請民眾切勿相信（2024 年 8 月 14 日）**

近期屢有外界反映有不法人士出具偽造之證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項情事如附件，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾務必提高防詐意識，小心投資詐騙，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打金管會電話(02)8968-0899 查詢；如有相關資料，也可直接向警察或調查局告發。

金管會再次提醒民眾，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位，與證券期貨三公會之網站並已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊，並設立反詐騙諮詢專線（02-2737-3434），由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，減少投資人遭受金融投資詐騙之損害。

## 網路投資群組詐騙多，投資理財應洽合法業者（2024 年 8 月 15 日）

近期外界頻頻反映，瀏覽網路頁面或影片時，常發現有不肖人士假借名人名義，以投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，誘騙民眾下載特定 APP，佯裝購買有價證券之詐騙手法。金管會呼籲民眾，不要輕信高報酬虛假訊息，不隨意匯出款項，審慎判斷訊息真偽，以避免詐騙案件發生。

為提供民眾多方查詢管道，提升防詐資訊揭露透明度，金管會已於官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。另各證券期貨相關公會亦建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品資訊；投信投顧公會並已於官網「投信投顧反投資詐騙專區」建置「投信投顧合格登錄人員」查詢系統，供民眾查證合法投信投顧業者及其業務人員。

金管會提醒民眾，從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷往來業者是否為合法金融機構，遇有疑慮時得撥打反詐欺諮詢專線 (2737-3434)，以免落入詐騙陷阱。

**預告修正「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第 4 條之 1、「證券投資信託事業管理規則」第 19 條之 1、暨「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 19 條之 2 條文草案（2024 年 8 月 20 日）**

為健全資產管理業發展，維持市場交易秩序，持續精進證券投資信託事業（下稱投信事業）基金（全委）經理人從事利益衝突交易之防範機制，金融監督管理委員會（下稱金管會）研擬「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第 4 條之 1、「證券投資信託事業管理規則」第 19 條之 1、暨「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 19 條之 2 條文草案，將於近期辦理法規預告，修正重點如下：

- 一、投信事業內部稽核主管除應具備一定資格條件外，其職位應等同於副總經理或同等職務：考量內部稽核主管綜理投信事業之稽核業務，其督導稽核工作之良窳對稽核功能之有效發揮扮演重要角色，為強化投信事業稽核功能以有效發揮自律機制，爰參照證券商負責人與業務人員管理規則第 10 條，明定內部稽核主管除應具備一定資格條件外，其職位應等同於副總經理或同等職務。未符合者，投信事業應於修正施行之日起一年內調整之。
- 二、資訊及通訊設備使用之管理由自律規範提升至法令位階：現行有關投信事業資訊及通訊設備管理係規範於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則，為強化投信事業基金（全委）經理人從事利益衝突交易之防範機制，提升至法令位階，明定投信事業應訂定資訊及

通訊設備使用管理規範，就可能衍生之利益衝突應於內部控制制度明定相關防範措施，並確實執行。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表，各界如有任何意見，請於草案預告公告刊登公報之翌日起 60 日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站（網址：<http://law.fsc.gov.tw/>）之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證期局。

## 上市（櫃）公司公告申報 2024 年第 2 季財務報告情形（2024 年 8 月 22 日）

截至 2024 年 8 月 14 日，上市（櫃）公司應申報家數共計 1,693 家 [ 不含公告申報期限為 2024 年 9 月 2 日之上市（櫃）金融業及第一上市（櫃）公司 ]，除上市公司廷鑫 (2358)、昶虹 (2443) 及上櫃公司牧東 (4950) 等 3 家公司未如期出具 2024 年第 2 季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

上市公司（不含第一上市公司）2024 年上半年累計營業收入新臺幣（以下同）17 兆 6,855 億元，較去年同期增加 1 兆 5,732 億元，增加 9.76%，營收金額為近十年同期次高；稅前淨利為 1 兆 7,753 億元，較去年同期增加 4,331 億元，增加 32.27%，稅前淨利金額為近十年同期第三高。2024 年上半年獲利成長產業包括半導體業因 AI 需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因運價上升，致獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於 AI 伺服器出貨勁揚，推升獲利等。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）2024 年上半年累計營業收入為 1 兆 2,713 億元，較去年同期增加 721 億元，增加 6.01%；稅前淨利為 1,525 億元，較去年同期增加 253 億元，增加 19.89%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次

高。2024 年上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。

上市（櫃）公司 2024 年第 2 季累計營運情形

單位：新臺幣億元

|             | 累計營業收入          |                 |            |       | 累計稅前淨利          |                 |            |        |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|
|             | 2024 年<br>第 2 季 | 2023 年<br>第 2 季 | 增（減）<br>金額 | 增（減）% | 2024 年<br>第 2 季 | 2023 年<br>第 2 季 | 增（減）<br>金額 | 增（減）%  |
| 上市          | 176,855         | 161,123         | 15,732     | 9.76% | 17,753          | 13,422          | 4,331      | 32.27% |
| 上櫃          | 12,713          | 11,992          | 721        | 6.01% | 1,525           | 1,272           | 253        | 19.89% |
| 上市（櫃）<br>合計 | 189,568         | 173,115         | 16,453     | 9.50% | 19,278          | 14,694          | 4,584      | 31.20% |

## 金管會開放境外外國機構投資人得指定二家以上保管機構，已於 2024 年 8 月 23 日發布

為吸引更多國際資金投資臺灣股市，並打造友善外資投資環境，金管會開放境外外國機構投資人（Foreign Institutional Investors, 下稱 FINI）得指定二家以上保管機構。依據本項開放措施，FINI 得指定二家以上保管機構，並應指定一家主保管機構及最多三家次保管機構。

另金管會已核備臺灣證券交易所股份有限公司（下稱證交所）提報之「境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點」，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。後續將由證交所與臺灣集保結算所股份有限公司、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者進行系統開發與建置作業，預計於 2025 年第 1 季開始實施。

本項開放措施實施後，將有助於提高外資對我國資本市場之投資效率、降低外資管理資產之成本，進而提升其投資臺灣股市之意願。

## 【證券期貨措施及要聞】

# 外資及陸資投資國內證券情形

## 一、外資及陸資投資國內證券辦理登記情形：

| 2024 年 7 月份  |                 | 完成登記件數 |
|--------------|-----------------|--------|
| 境外           | 外國機構投資人 (FINI)  | 93     |
| 境內           |                 | 2      |
| 境外           | 華僑及外國自然人 (FIDI) | 4      |
| 境內           |                 | 340    |
| 大陸地區投資人 (陸資) |                 | 0      |

所稱陸資係指大陸地區投資人依「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」來臺從事財務投資者，目前僅允許大陸地區證券、銀行及保險主管機關核准之合格機構投資者得來臺投資。

## 二、全體外資 (FINI 加 FIDI 及海外基金) 及陸資投資上市 (櫃) 股票買賣超情況：

金額單位：新臺幣 / 億元

| 2024 年截至 7 月 31 日 |         | 上市股票       | 上櫃股票      |
|-------------------|---------|------------|-----------|
| 外資                | 買進      | 194,645.68 | 31,587.64 |
|                   | 賣出      | 197,151.42 | 32,182.41 |
|                   | 買 (賣) 超 | (2,505.74) | (594.77)  |
| 陸資                | 買進      | 33.14      | 1.46      |
|                   | 賣出      | 27.18      | 3.01      |
|                   | 買 (賣) 超 | 5.96       | (1.55)    |
| 合計                | 買 (賣) 超 | (2,499.78) | (596.32)  |
| 投資上市上櫃股票買 (賣) 超   |         | (3,096.1)  |           |

### 三、外資及陸資投資國內資金匯出入情況：

#### (一) 外資及陸資 2024 年 7 月份淨匯 (出) 入情形：

金額單位：美元 / 億元

|                                      | 2024 年 7 月份 | 2024 年累計至 7 月底 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 境外外國機構投資人、<br>華僑及外國自然人累積<br>淨匯 (出) 入 | (57.09)     | 265.64         |
| 陸資累積淨匯 (出) 入                         | 0.07        | 0.33           |
| 合計                                   | (57.02)     | 265.97         |

#### (二) 外資及陸資累計淨匯 (出) 入情形：

金額單位：美元 / 億元

|                                      | 截至 2024 年<br>7 月底止 | 截至 2024 年<br>6 月底止 | 增 (減)<br>金額 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 境外外國機構投資人、<br>華僑及外國自然人累積<br>淨匯 (出) 入 | 2,720.18           | 2,777.27           | (57.09)     |
| 陸資累積淨匯 (出) 入                         | 0.74               | 0.67               | 0.07        |
| 合計                                   | 2,720.92           | 2,777.94           | (57.02)     |

【證券期貨措施及要聞】



| 公司 / 人員                           | 行政處分      | 法令依據                             | 參閱【金管會證期局】網頁 / 或違規事實 |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 夏都國際開發股份有限公司 (上市；2722) 內部人游○○     | 處 24 萬元罰鍰 | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |
| 易發精機股份有限公司 (上櫃；6425) 內部人劉○○       | 處 24 萬元罰鍰 | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |
| 全國數位有線電視股份有限公司 (公發公司；8453) 內部人俞○○ | 處 24 萬元罰鍰 | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |
| 斯其大科技股份有限公司 (興櫃；6648) 內部人林○○      | 處 24 萬元罰鍰 | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |
| 實威國際股份有限公司 (上櫃；8416) 內部人許○○       | 處 24 萬元罰鍰 | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |
| 惠民實業股份有限公司 (興櫃；6971) 內部人胡○○       | 處 8 萬元罰鍰  | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款 | 內部人事前申報持股異常案件        |

| 公司 / 人員                             | 行政處分                                 | 法令依據                                                                 | 參閱【金管會證期局】網頁 / 或違規事實                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 吉茂精密股份有限公司 (上市; 1587)<br>內部人楊○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 榮星電線工業股份有限公司 (上市; 1617)<br>內部人時○○   | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 福裕事業股份有限公司 (上櫃; 4513)<br>內部人裴○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 機光科技股份有限公司 (興櫃; 6729)<br>內部人邱○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 鈺邦科技股份有限公司 (上市; 6449)<br>內部人陳○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 建漢科技股份有限公司 (上市; 3062)<br>內部人劉○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 中華開發金融控股股份有限公司 (上市; 2883)<br>內部人蕭○○ | 處 24 萬元罰鍰                            | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 家碩科技股份有限公司 (上櫃; 6953)<br>內部人莊○○     | 處 8 萬元罰鍰                             | 證券交易法第 22 條之 2、第 178 條第 1 項第 1 款                                     | 內部人事前申報持股異常案件                           |
| 大略國際控股有限公司 (上櫃; 4804)<br>為行為負責人陳○○  | 處 72 萬元罰鍰 (8/7 處 24 萬, 8/26 處 48 萬元) | 證券交易法第 165 條之 1 準用第 36 條第 1 項第 3 款、第 178 條第 1 項第 4 款、同條第 2 項及第 179 條 | 參閱證期局網頁 2024.8.7 及 2024.8.26 新聞稿及裁罰案件資訊 |
| 牧東光電股份有限公司 (上櫃; 4950)<br>為行為負責人楊○○  | 處 72 萬元罰鍰                            | 證券交易法第 36 條第 1 項第 2 款、第 178 條第 1 項第 4 款及第 179 條                      | 參閱證期局網頁 2024.8.16 新聞稿及 2024.8.15 裁罰案件資訊 |

| 公司 / 人員                           | 行政處分        | 法令依據                                                     | 參閱【金管會證期局】網頁 / 或違規事實           |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 廷鑫興業股份有限公司(上市; 2358)<br>為行為負責人顏○○ | 處 72 萬元罰鍰   | 證券交易法第 36 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 178 條第 1 項第 4 款及第 179 條    | 參閱證期局網頁 2024.8.16 新聞稿及裁罰案件資訊   |
| 鴻翊國際股份有限公司(上櫃; 3521)<br>為行為負責人周○○ | 處 48 萬元罰鍰   | 證券交易法第 36 條之 1 及公開發行公司取得或處分資產處理準則第 7 條第 1 項、第 31 條第 1 項。 | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.27 新聞稿及裁罰案件資訊 |
| 千興不銹鋼股份有限公司(上市; 2025) 為行為之負責人魏○○  | 處 24 萬元罰鍰   | 證券交易法第 26 條之 3 第 8 項及公開發行公司董事會議事辦法第 18 條第 1 項            | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.30 新聞稿及裁罰案件資訊 |
| 宏遠證券股份有限公司業務人員楊 O                 | 停止業務執行 1 個月 | 證券交易法第 56 條                                              | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.19 裁罰案件資訊     |
| 宏遠證券股份有限公司業務人員駱 OO                | 停止業務執行 1 個月 | 證券交易法第 56 條                                              | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.19 裁罰案件資訊     |
| 元大凱基證券股份有限公司<br>(公開發行; 000980)    | 處 30 萬元罰鍰   | 證券交易法第 178 條之 1 第 1 項第 4 款                               | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.20 裁罰案件資訊     |
| 凱基證券股份有限公司<br>(公開發行; 6008)        | 處 30 萬元罰鍰   | 證券交易法第 178 條之 1 第 1 項第 4 款                               | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.20 裁罰案件資訊     |
| 美好證券股份有限公司<br>(上櫃; 6021)          | 處 90 萬元罰鍰   | 證券交易法第 178 條之 1 第 1 項第 4 款                               | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.21 裁罰案件資訊     |

| 公司 / 人員                 | 行政處分         | 法令依據                                               | 參閱【金管會證期局】網頁 / 或違規事實           |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 元大證券投資信託股份有限公司 / 代表人劉○○ | 處糾正及 90 萬元罰鍰 | 證券投資信託及顧問法第 102 條及金融消費者保護法第 30 條之 1 第 1 項第 1 款之規定。 | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.12 新聞稿及裁罰案件資訊 |
| 統一證券投資信託股份有限公司 / 代表人鄧○○ | 處糾正及 60 萬元罰鍰 | 證券投資信託及顧問法第 102 條及金融消費者保護法第 30 條之 1 第 1 項第 1 款之規定。 | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.12 新聞稿及裁罰案件資訊 |
| 群益期貨股份有限公司 (代表人賈○○)     | 處 24 萬元罰鍰    | 期貨交易法第 119 條第 1 項第 2 款                             | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.6 新聞稿及裁罰案件資訊  |
| 富邦期貨股份有限公司              | 處 12 萬元罰鍰    | 期貨交易法第 119 條第 1 項第 2 款、期貨經理事業管理規則第 8 條第 2 項。       | 參閱證期局網頁 2024.8.7 新聞稿及裁罰案件資訊    |
| 華南期貨股份有限公司 (非公開發行)      | 處 24 萬元罰鍰    | 期貨交易法第 119 條第 1 項第 2 款及期貨商管理規則第 2 條第 2 項           | 參閱證券期貨局網頁 2024.8.26 新聞稿及裁罰案件資訊 |

# 加LINE私下交易有風險！

