

【證券暨期貨要聞】

重要會議決議事項及措施 (證券暨期貨要聞)

壹、109年3月份外資新聞稿

外資及陸資投資國內證券情形

一、外國機構投資人(FINI)及大陸地區投資人(陸資)投資國內證券辦理登記情形如次：

109年3月1日至109年3月31日止，境外外國機構投資人完成登記80件；境內外國機構投資人完成登記5件；大陸地區投資人完成登記0件。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、華僑及外國自然人(FIDI)投資國內證券辦理登記情形如次：

109年3月1日至109年3月31日止，境外華僑及外國自然人完成登記1件；境內華僑及外國自然人完成登記257件。

三、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：



(一) 全體外資：109 年截至 3 月 31 日止，外資投資上市(櫃)股票情形如下：

1. 上市：外資買進上市股票總金額約新臺幣 23,616.55 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 28,932.34 億元，外資累計賣超上市股票約新臺幣 5,315.79 億元。
2. 上櫃：外資買進上櫃股票總金額約新臺幣 2,497.37 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 2,601.85 億元，外資累計賣超上櫃股票約新臺幣 104.48 億元。

(二) 陸資：109 年截至 3 月 31 日止，陸資投資上市(櫃)股票情形如下：

1. 上市：陸資買進上市股票總金額約新臺幣 36.70 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 38.82 億元，陸資累計賣超上市股票約新臺幣 2.12 億元。
2. 上櫃：陸資買進上櫃股票總金額約新臺幣 9.66 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 15.87 億元，陸資累計賣超上櫃股票約新臺幣 6.21 億元。

四、外資及陸資投資國內資金匯出入情況：

(一) 109 年 3 月 1 日至 109 年 3 月 31 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 103.89 億美元；陸資累計淨匯出約 0.066 億美元。

(二) 109 年 1 月 1 日至 109 年 3 月 31 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 129.91 億美元；陸資累計淨匯出約 0.12 億美元。

(三) 境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至 109 年 3 月 31 日止累計淨匯入約 2,004.20 億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入 2,001.70 億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入 2.50 億美元），較 109 年 2 月底累計淨匯入 2,108.09 億美元，減少約 103.89 億美元；陸資截至 109 年 3 月 31 日止累積淨匯入約 1.772 億美元，較 109 年 2 月底累計淨匯入 1.838 億美元，減少約 0.066 億美元。

貳、108 年度上市(櫃)公司營收為近十年次高

截至 109 年 3 月 31 日，上市(櫃)公司應申報家數共計 1,719 家（含第一上市櫃），除上市公司如興(4414)、太平洋建設(2506)、東森國際(2614)、第一上市公司勝悅-KY(1340)、光麗-KY(6431)及第一上櫃公司大略-KY(4804)等 6 家公司業經本局核准延期申報至 4 月 24 日或 4 月底；另上市公司東貝(2499)及上櫃公司恩得利(1333)未

如期出具 108 年度財務報告外，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）108 年度累計營業收入新臺幣（以下同）31 兆 8,660 億元，營收金額為近 10 年次高，惟因去年為近 10 年最高，基期墊高，故較去年同期減少 2,134 億元，減少 0.67%；稅前淨利為 2 兆 3,032 億元，獲利金額居近 10 年第 3 高，亦因去年基期較高，故較去年同期減少 2,778 億元，減少 10.76%。108 年度獲利成長包括金融保險業因淨利息收益、保費收入增加及匯率避險操作得宜而推升獲利；電機機械業因部分公司之虧損子公司停止營運，致集團虧損減少；水泥工業則因需求及價格皆大幅成長而增加獲利。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）108 年度累計營業收入 2 兆 1,431 億元，營收金額為近 10 年次高，惟因去年為近 10 年最高，基期墊高，故較去年同期減少 294 億元，減少 1.35%；稅前淨利為 1,800 億元，獲利金額居近 10 年次高，亦因去年基期較高，故較去年同期減少 35 億元，減少 1.91%。108 年度獲利成長包括光電業因 107 年度全球太陽能市況低迷，認列較大損失，而本期有認列處分土地及廠房利益所致；半導體業因受惠觸控面板感測晶片需求成長及單價較高之長期合約出貨，帶動獲利增加；電子商務業則係因本期減少補貼網購運費所致。

上市（櫃）公司 108 年度累計營運情形分析

108 年度

單位：新臺幣億元

	累計營業收入				累計稅前淨利			
	108 年 度	107 年 度	增(減) 金額	增 (減)%	108 年 度	107 年 度	增(減) 金額	增 (減)%
上市	318,660	320,794	(2,134)	-0.67%	23,032	25,810	(2,778)	-10.76%
上櫃	21,431	21,725	(294)	-1.35%	1,800	1,835	(35)	-1.91%
上市(櫃) 合計	340,091	342,519	(2,428)	-0.71%	24,832	27,645	(2,813)	-10.18%
第一上市	8,547	8,231	316	3.84%	763	769	(6)	-0.78%
第一上櫃	680	650	30	4.62%	51	32	19	59.38%
第一上市 (櫃)合計	9,227	8,881	346	3.90%	814	801	13	1.62%
整體上市 (櫃)合計	349,318	351,400	(2,082)	-0.59%	25,646	28,446	(2,800)	-9.84%



參、國內上市(櫃)公司 108 年度海外及大陸投資情形

金管會表示，依據證交所及櫃買中心彙總統計國內上市(櫃)公司 108 年度大陸投資及海外投資情形如下：

一、大陸投資

- (一) 家數：截至 108 年底止，上市公司 670 家，上櫃公司 528 家，合計 1,198 家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數 1,608 家之 74.5%，較 107 年底減少 2 家。
- (二) 累計投資金額：截至 108 年底止，上市公司累計投資新臺幣(以下同) 2 兆 2,684 億元，上櫃公司 2,426 億元，合計 2 兆 5,110 億元，較 107 年底增加 117 億元，主要係基於營運策略考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展或建廠之資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。
- (三) 投資損益：108 年度投資損益，上市公司利益 3,155 億元，上櫃公司利益 158 億元，合計利益 3,313 億元，整體較 107 年度增加 38 億元，其中上市公司本期投資利益較去年同期增加 31 億元，主係半導體業因獲利漸穩及成本控制有成且營運狀況改善所致；至上櫃公司本期投資利益較去年同期增加 7 億元，主係光電業因成本控管得宜所致。
- (四) 投資收益累計匯回金額：108 年度投資收益匯回金額 442 億元，截至 108 年底止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 4,511 億元及 395 億元，合計 4,906 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5,110 億元之 19.54%。108 年度投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

上市(櫃)公司截至 108 年度赴大陸投資收益
累積匯回金額與累計投資金額比較表

單位：新臺幣億元

期別	上市公司		上櫃公司		合計			
	108 年	107 年	108 年	107 年	108 年	107 年 (註)	增(減)	比率
投資收益累計 匯回金額 (1)	4,511	4,112	395	352	4,906	4,464	442	9.90%
累計原始投資 金額 (2)	22,684	22,537	2,426	2,456	25,110	24,993	117	0.47%
(1)/(2)	19.89%	18.25%	16.28%	14.33%	19.54%	17.86%	-	-

註：107 年底上市(櫃)公司原投資收益累計匯回金額合計 4,498 億元，因部分公司申報錯誤致有超列情形，正確金額應為 4,464 億元。

二、海外投資（不含大陸地區）

- (一) 家數：截至 108 年底止，上市公司 710 家，上櫃公司 566 家，合計 1,276 家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數 1,608 家之 79.35%，較 107 年底增加 5 家。
- (二) 累計投資金額：截至 108 年底止，上市公司累計投資 6 兆 1,002 億元，上櫃公司 5,911 億元，合計 6 兆 6,913 億元，較 107 年底增加 1,557 億元，主要係因海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。
- (三) 投資損益：108 年度投資損益，上市公司利益 4,540 億元，上櫃公司利益 358 億元，合計利益 4,898 億元，整體較 107 年度增加 54 億元，上市公司主係半導體業因成本控制有成且營運狀況改善及認列投資利益增加所致，至上櫃公司主係其他業因 107 年度提列採權益法投資之減損及認列部分債權之預期信用損失，而本期無此情形，故獲利相對增加。

上市(櫃)公司 108 年度海外子公司投資損益金額比較表

單位：新臺幣億元

期別	上市公司		上櫃公司		合計			
	108 年	107 年	108 年	107 年	108 年	107 年	增 (減)	比率
投資損益金額 (1.1-12.31)(1)	4,540	4,496	358	348	4,898	4,844	54	1.11%
累計原始投資 金額 (2)	61,002	59,369	5,911	5,987	66,913	65,356	1,557	2.38%
比例 (1) / (2)	7.44%	7.57%	6.06%	5.81%	7.32%	7.41%	-	-

肆、放寬「鼓勵投信躍進計畫」指標條件，鼓勵投信事業申請認可

為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，金管會於 109 年 3 月 20 日以金管證投字第 1090360829 號令修正「鼓勵投信躍進計畫」（下稱躍進計畫），放寬相關指標條件，以鼓勵投信事業申請認可。

本次修正考量各家投信事業不同發展策略以及近年被動式操作基金發行情形，於「資產管理規模及其成長情形」指標，增訂排除指數股票型基金 (ETF) 之評估標準，包括最近一年平均資產管理規模 (不含貨幣市場基金及 ETF) 為我國投信業者排名前 1/3，或至少達 100 億元且最近一年資產規模成長率為正並達整體市場規模成長率，以鼓勵產品策略之多元化方向；另修正「其他具體績效貢獻事項」之釋例內容，包括發行適合退休理財規劃之基金商品、投資國內並以環保 (綠色)、公司治理或企業社會責任為主題之基金或全權委託投資帳戶等具顯著績效者，亦可視為達成一個指標，以利投信事業申請。

有意願參與躍進計畫之各投信事業，得於每年度 6 月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，得於一年之認可有效期間內，適用相關優惠措施。

伍、違規案件之處理

違反證券交易法第 36 條第 1 項第 1 款

東貝光電科技股份有限公司

吳○○

違反「證券商負責人與業務人員管理規則」第 18 條第 2 項第 17 款，命令統一綜合證券股份有限公司停止受處分人張○○ 2 個月業務之執行

違反證券投資信託管理法令，處群益證券投資信託股份有限公司警告及罰鍰新臺幣 120 萬元，並命令群益投信解除前基金經理人黃○○職務