

【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 4 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下：

109 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 30 日止，境外外國機構投資人完成登記 49 件；境內外國機構投資人完成登記 3 件；大陸地區投資人完成登記 2 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下：

109 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 30 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 182 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 4 月 30 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 31,909.52 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 37,075.54 億元，外資累計賣超上市股票約新臺幣 5,166.02 億元。
2. 上櫃：外資買進上櫃股票總金額約新臺幣 3,300.00 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 3,420.98 億元，外資累計賣超上櫃股票約新臺幣 120.98 億元。

（二）陸資：109 年截至 4 月 30 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 48.62 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 46.73 億元，陸資累計買超上市股票約新臺幣 1.89 億元。
2. 上櫃：陸資買進上櫃股票總金額約新臺幣 11.96 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 19.37 億元，陸資累計賣超上櫃股票約新臺幣 7.41 億元。

四、外資及陸資投資國內資金匯出入情況：

（一）109 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 30 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 4.27 億美元；陸資累計淨匯出約 0.014 億美元。

（二）109 年 1 月 1 日至 109 年 4 月 30 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 134.18 億美元；陸資累計淨匯出約 0.13 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 4 月 30 日止累計淨匯入約 1,999.93 億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入 1,997.42 億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入 2.51 億美元），較 109 年 3 月底累計淨匯入 2,004.20 億美元，減少約 4.27 億美元；陸資截至 109 年 4 月 30 日止累積淨匯入約 1.758 億美元，較 109 年 3 月底累計淨匯入 1.772 億美元，減少約 0.014 億美元。

貳、定期定額投資基金，降低投資波動與風險

鑑於疫情影響全球金融市場，金管會表示，投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置基金，分散買進時點並持續投資，長期下來可分散市場波動風險，且不受短



期景氣循環影響，並能兼顧收益。

近年來，定期定額參加人數及扣款金額呈顯穩定成長趨勢，截至 109 年 3 月底，投信基金規模總計新臺幣（以下同）3.74 兆元；3 月份定期定額（投信直銷部分）參加人數有 481,180 人，扣款金額共計 43.45 億元；相較於去（108）年 12 月之 461,496 人及 35.27 億元，人數與金額皆明顯增加，顯示在市場波動之際，定期定額投資為協助投資人進行穩健理財規劃的方式之一。

為持續推動定期定額投資共同基金，中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會已於網站上建置「基金投資宣導」專區，民眾可至該專區參閱相關資訊，進行中長期的投資規劃。

參、上市（櫃）公司公告申報 109 年第 1 季財務報告情形

截至 109 年 5 月 15 日上市（櫃）公司應申報家數共計 1,704 家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上市公司東貝（2499）、上櫃公司恩得利（1333）及裕國（8905）未如期出具 109 年第 1 季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

上市公司（不含第一上市公司）109 年第 1 季營業收入新臺幣（以下同）6 兆 1,622 億元，較去年同期減少 5,009 億元，減少幅度 7.52%；稅前淨利為 3,176 億元，較去年同期減少 811 億元，減少幅度 20.34%。109 年第 1 季獲利成長主要為半導體業、電子通路業及造紙工業，其中以半導體業占獲利成長產業 98% 為最大宗，主係因受惠於高效能運算相關應用需求提升及 5G 智慧型手機持續出貨而推升獲利。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）109 年第 1 季營業收入 4,787 億元，較去年同期減少 128 億元，減少幅度 2.60%；稅前淨利為 339 億元，較去年同期減少 80 億元，減少幅度 19.09%。109 年第 1 季獲利成長包括半導體業受惠於 5G 通訊及其基礎建設需求而推升獲利；文化創意業因手機及線上遊戲受惠於疫情影響，宅經濟發酵所致；電子商務業亦受惠於疫情影響，線上購物增加而增加獲利。

上市（櫃）公司 109 年第 1 季營運情形分析
109 年第 1 季

單位：新臺幣億元

	累計營業收入				累計稅前淨利			
	109 年 第 1 季	108 年 第 1 季	增(減) 金額	增 (減)%	109 年 第 1 季	108 年 第 1 季	增(減) 金額	增 (減)%
上市	61,622	66,631	-5,009	-7.52%	3,176	3,987	-811	-20.34%
上櫃	4,787	4,915	-128	-2.60%	339	419	-80	-19.09%
上市(櫃) 合計	66,409	71,546	-5,137	-7.18%	3,515	4,406	-891	-20.22%
第一上市	1,628	1,896	-268	-14.14%	94	138	-44	-31.88%
第一上櫃	142	160	-18	-11.25%	5	11	-6	-54.55%
第一上市 (櫃)合計	1,770	2,056	-286	-13.91%	99	149	-50	-33.56%
整體上市 (櫃)合計	68,179	73,602	-5,423	-7.37%	3,614	4,555	-941	-20.66%

肆、違規案件之處理

一、違反「證券交易法」第 26 條之 3

華園飯店股份有限公司為行為之負責人 陳○○

二、違反「證券交易法」第 36 條之 1

福懋油脂股份有限公司負責人 吳○○

三、違反「證券交易法」第 22 條之 2，計 5 件：

順天建設股份有限公司內部人 巫○○

恒大股份有限公司內部人 林○○

十銓科技股份有限公司內部人 姚○○

精技電腦股份有限公司內部人 徐○○



- 德淵企業股份有限公司內部人 黃○○
- 四、違反「證券交易法」第 25 條，計 2 件：
- 弘凱光電股份有限公司負責人 黃○○
- 大成國際鋼鐵股份有限公司內部人 林○○
- 五、違反「證券交易法」第 28 條之 2
- 台翰精密科技股份有限公司負責人 楊○○
- 六、違反證券商管理規則第 2 條第 2 項、證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項，對華南永昌綜合證券股份有限公司予以警告處分及核處新臺幣 144 萬元罰鍰，並命令華南永昌綜合證券股份有限公司停止行為時總經理陳○○、金融商品部主管張○○及業務人員陳○ 1 年業務之執行，停止風險管理部主管施○○ 2 個月業務之執行。
- 七、違反證券投資顧問事業管理規則第 14 條第 1 項第 13 款、第 14 款、證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 6 條第 1 項、第 16 條第 1 項第 13 款、第 14 款、證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第 3 條、第 6 條第 2 項第 2 款及金融機構防制洗錢辦法第 13 條第 3 款，對君安證券投資顧問股份有限公司處罰鍰新臺幣 110 萬元及糾正，並命令君安證券投資顧問股份有限公司停止受處分人梁○○ 3 個月業務之執行。
- 八、違反證券交易法第 36 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 2 項計 7 件：
- 臺灣動藥國際股份有限公司 陳○○
- 銳捷科技股份有限公司 熊○○
- 恩得利工業股份有限公司 康○○ (2 件)
- 東貝光電科技股份有限公司 邱○○
- 裕國冷凍冷藏股份有限公司 楊○○
- 特藝石油能源有限公司 AndrewGrimment
- 九、違反證券交易法第 14 條第 3 項及發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專

業進修辦法第 2 條

鈞泰國際股份有限公司

陳○○

- 十、違反期貨商管理規則第 2 條第 2 項、第 55 條第 21 款及第 23 款，對康和期貨股份有限公司處罰鍰新臺幣 24 萬元，並命令康和期貨股份有限公司停止受處分人林○○ 3 個月期貨業務之執行。
- 十一、違反期貨顧問事業管理規則第 25 條第 1 項之規定，對倫元證券投資顧問股份有限公司處新臺幣 12 萬元罰鍰。