

# 2021

## ANNUAL REPORT

### 中華民國一一〇年度年報



中華民國證券商業同業公會  
Taiwan Securities Association

02

理事長的話

06

壹、本公會簡介

- 一、沿革
- 二、宗旨與任務
- 三、理監事名錄

09

貳、本公會組織

- 一、公會組織圖
- 二、會員大會
- 三、理事會
- 四、監事會
- 五、委員會
- 六、會務部門

13

參、工作報告

- 一、110 年度重要工作成果
- 二、111 年度重點工作計畫

32

附 錄

- 一、會員家數統計表
- 二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄
- 三、110 年有價證券公開申購承銷案件彙總表
- 四、110 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表
- 五、110 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表
- 六、110 年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表
- 七、110 年證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表
- 八、110 年證券商受託買賣外國有價證券市場及商品結構統計表
- 九、證券商經營損益狀況分析表
- 十、近兩年證券商經營損益狀況比較表

# 理事長的話

## 推動證券市場關鍵基礎建設， 掌握下一次的時來運轉

### 壹、去（110）年證券市場表現

受新冠疫情影響，各國釋出大量資金刺激經濟，吸引更多人重視證券市場，台灣因為防疫有成、經濟基本面佳，再加上證券市場適時推出三項基礎建設，包括：一、108.12.27 放寬證券線上開戶；二、109.3.23 逐筆交易上線帶動交易量能及當沖比重；三、109.10.26 推出盤中零股交易普惠金融，也順利迎上全球資金浪潮，寫下 60 年來台灣證券史上最亮麗的紀錄，包括：

- 1.台股價量齊揚：加權指數在 110 年底收在 18,218 高點，全年上漲 23.7%，上市櫃股票市值達到 62.1 兆元，日均值 4,763 億元，較 109 年 2,524 億元成長 89%；
- 2.投資人踴躍參與：110 年新增開戶人數達 77 萬人（20～30 歲年輕族群新增 24.2 萬人）、集中市場交易人數成長至 550 萬人；
- 3.長期報酬穩健：依證交所發行情加權股價報酬指數，近 10 年（101 年～110 年）投資台股含配股配息的年化報酬率為 14%；
- 4.證券商獲利增加：110 年全體證券商稅後淨利 1,054 億元，成長 80.3%。

### 貳、去（110）年公會業務推動成效

感謝金管會和證期局的有效領導、證券周邊單位的協助，廣納公會的建言，持續開放、鬆綁法規，給予台灣證券市場一個友善且有利的環境，包括：

#### （一）延長當日沖銷交易降稅

為促進證券市場長遠發展，建議延長當日沖銷交易降稅。本修正案業奉總統 110 年 12 月 29 日華總一經字第 11000116321 號令修正公布，當日沖銷交易降稅延長 3 年，實施至 113 年 12 月 31 日。

#### （二）擴大證券商業務範圍

1. 開放投資人得以應收在途交割款債權為擔保申辦不限用途款項借貸

為提升投資人資金調度靈活性，建議開放投資人得以應收在途交割款債權為擔保，申辦不限用途款項借貸，主管機關於 110 年 12 月 28 日發布有關證券交易法第 45 條規定之令，核准投資人得以應收在途交割款債權為擔保，申辦不限用途款項借貸。



## 2. 兼營信託業之證券商得辦理有價證券信託之他益業務

為滿足客戶整體信託規劃服務之需求，建議開放證券商得辦理有價證券信託之他益信託業務，主管機關於 110 年 6 月 28 日同意兼營信託業務之證券商得辦理有價證券信託業務之他益信託業務。

### (三) 提供投資人更便利的服務

#### 1. 現金股利可匯撥至客戶分戶帳

為提供客戶完整服務，建議有價證券股息或紅利之分派等款項撥付可匯撥至證券商交割專戶客戶分戶帳，主管機關於 110 年 3 月 11 日同意投資人可將股息等款項直接匯撥至分戶帳。

#### 2. 開放證券商得接受委託人以金額方式及定期定額方式買賣外國有價證券

為提供投資人多元且便利之交易方式並落實普惠金融，建議開放證券商受託買賣外國有價證券業務得接受委託人以金額方式及定期定額方式下單，主管機關於 110 年 5 月 4 日同意，本公會並於 110 年 5 月 5 日公告修正證券商受託買賣外國有價證券管理辦法部分條文。

### (四) 提升證券商經營效率

#### 1. 擴大證券自營商得借券申報賣出標的之範圍

為使證券自營商在交易操作上能夠靈活運作且具有彈性，建議放寬證券自營商申報借券賣出標的之範圍，主管機關於 110 年 8 月 9 日修正證券商得借券申報賣出標的範圍之限制。

## 2. 證券商發行 ETN 得採拆解法計提 BIS 市場風險

為合理反應證券商發行 ETN 執行避險之風險抵減效果，提高證券商發行 ETN 意願，建議證券商發行 ETN 得依其所追蹤標的各別計提市場風險並與避險部位互抵，主管機關已於 110 年 8 月 25 日發布有關證券商管理規則第 59 條之 1 第 1 項及第 63 條第 2 項之令，修正證券商資本適足率計算方式。

## 參、今（111）年：推動證券市場關鍵基礎建設

全球金融環境即將出現轉捩點，從 111 年可能開始出現利息上升、物價上升、供給不足的情形，往後幾年證券市場參與者將面臨不一樣的環境。110 年全年證券商獲利比重經紀業務占 74%，證券業核心業務在有價證券，應稱做有價證券業，但真正屬於初級市場的承銷獲利只占 5%，期許從有價證券衍生出來的前、中、後段的各項業務，包括前段的私募 / 創投、中段的 IPO / 交易 / 造市、後段的融資 / 借貸，都開放讓證券商來承做，才能成為一條龍服務的投資銀行。因此，證券市場必須再務實地推動四大關鍵基礎建設，掌握下一次的時來運轉。

### （一）權證避險股票降稅，實現產品自製、進口替代、創造就業、增加稅收

證券商經營權證業務負有造市責任，且須動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1% 的證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3% 的證交稅，最近三年（108 ~ 110 年）權證發行商繳交證交稅達 51 億元，遠高於權證業務獲利 26 億元，沉重的稅負造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價，使得權證交易量占大盤比重未能持續成長。

蔡總統已將金融業列為國家根基產業，並推動設立國際金融學院，以培育金融業人才。權證商品是台灣新金融商品的核心技術，有合理的權證稅負環境，才能促成台灣證券市場由仰賴進口舶來品轉為發展自製產品，甚至理財商品掛牌，重視財工、風管等國際金融人才的培育。希望權證避險股票交易調降證交稅法案能儘快過關，帶動權證市場發展，並增加政府稅收。

### （二）完善複委託業務服務功能，提升國際競爭力

國人投資國際證券市場的需求越來越強烈，證券商經營受託買賣外國有價證券業務也已經 30 年，但國人透過複委託投資外國有價證券既不能融資、也不能出借，投資外國債券範圍也受限（一般投資人限投資 A- 級以上的外國債券）。證券商辛苦挖礦培養新客戶投資外國有價證券，雖有具競爭力的 IT、手續費及利率，但因上述限制，導致投資人直接向境外證券商開戶交易。

國內證券商不怕國際競爭，也非常重視風險控管，建議開放證券商複委託融資業務、出借證券業務，並放寬一般投資人可投資 BBB- 級以上投資等級的外國債券，才有機會實現區域理財中心的目標。

### （三）優化客戶分戶帳及建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控

證券商交割專戶客戶分戶帳，除有助掌握客戶資金部位，降低違約風險，並可審視投資人風險屬性，提供

合適之證券投資理財商品，將投資人滯留於交割劃撥帳戶資金活化，是證券業發展投資銀行業務的必要基礎建設。

目前分戶帳資金只能以定存存放於單一銀行，建議放寬分戶帳資金辦理定存可分散轉存於各銀行，且放寬分戶帳資金可運用於政府公債、國庫券等安全性高的金融商品，避免風險過度集中。

公會也和證券周邊單位成立專案小組，研議整合證券商辦理各項融通業務（信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸）規定，建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制（One Account），並提升投資人擔保品運用效能，及證券市場之風險控管。

#### （四）強化資訊安全，杜絕駭客詐騙

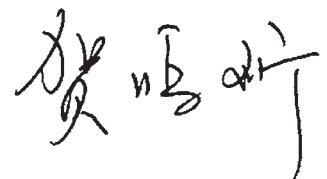
為保護個資帳密，防止駭客及詐騙入侵，必須從三個層面共同強化資安，各司其職並共同合作，讓駭客或詐騙集團無機可乘。

包括第一層的證券商，需確實強化雙因子認證方式、使用優質密碼設定並進行管控、監控瞭解異常登入原因；第二層則是第三方資訊公司，透過提供投資人買賣股票之加值服務，邀請投資人加入會員，並提供其帳號、密碼供第三方資訊公司掌握投資人持股明細，再據以提供投資人買賣股票之加值服務，爰建議應將第三方資訊公司也列入整體資安風控的一環；第三層是投資人，需強化帳號密碼安全防護，除了使用優質密碼及定期變更密碼外，也要嚴守不要於社群網站使用或共用相同密碼，或輕易提供個人的證券帳號及密碼，投資人如因疏失或過失未做好密碼安全防護，依民法規範，應負過失責任。

## 肆、結語

台灣證券市場在 110 年天時、地利、人和的契機下，刷新多項紀錄。展望未來，當前國人已對台灣證券市場出現三個覺醒，包括國人海外資金回流、國人資金重配置以及台股高殖利率，要退休就要投資好股票、要理財才有富裕的未來，可以預見台灣證券市場將續創佳績。金管會黃主委提出推動金融業的「跨業、跨境及跨世代」改革議題，也表示對證券市場的前景為「花若盛開，蝴蝶自來」，相信在金管會持續推出更多與時俱進的興利措施及法規鬆綁，且周邊單位、公會、業者攜手共同努力下，台灣證券市場將欣欣向榮、永續蓬勃發展。

理事長



# 壹 本公會簡介

## 一、沿革

- (一) 本公會籌設案於 87 年 1 月 26 日經內政部正式函示准予設立，旋於 87 年 2 月至 3 月間召開三次籌備會議，並於 87 年 2 月 27 日起公開徵求會員入會。
- (二) 本公會於 87 年 4 月 4 日召開第一屆第一次會員大會，選舉第一屆理、監事，同時選出理事長及監事會召集人。
- (三) 本公會於 88 年 7 月 31 日及 12 月 31 日分別合併台北市及高雄市證券商業同業公會，成為全國性之單一證券商業同業公會。截至 110 年 12 月 31 日止會員總公司 127 家，分公司 874 家。

## 二、宗旨與任務

### (一) 宗旨

- 1、保障投資大眾
- 2、發展國民經濟
- 3、協調同業關係
- 4、增進共同利益

### (二) 任務

- 1、關於配合國家經濟建設，促進證券市場發揮其應有之功能事項。
- 2、關於會員業務與國內外證券業務之聯繫、調查、統計諮詢、研究發展及發行刊物等事項。
- 3、關於政府經濟政策與證券交易法令之協助推行與研究、建議事項。
- 4、關於督促會員自律，共謀業務上之改進，及聯繫、協調事項。
- 5、關於同業間共同性各項業務規章之釐訂及編纂事項。
- 6、關於促進會員組織之健全及發展事項。
- 7、關於會員營業之查察與缺失之矯正事項。
- 8、關於同業員工技能訓練及業務講習之舉辦事項。
- 9、關於會員公益事業之舉辦事項。
- 10、關於會員合法權益之維護事項。
- 11、關於會員違規之議處事項。

- 12、關於會員間或會員與投資人間紛爭之調處或仲裁事項。
- 13、關於會員業務規程或公平交易規則之制定事項。
- 14、關於會員委託證照之申請、變更、換領及其他服務事項。
- 15、關於參加國際性證券組織及加強國民外交事項。
- 16、關於接受政府機關委託辦理、授權處理事項或其他機關、團體之委託服務事項。
- 17、關於社會運動之參加事項。
- 18、關於維護有價證券買賣之公正及保護投資人事項。
- 19、關於防止有價證券買賣詐欺、操縱市場、收取不當手續費、費用及其他不當得利等行為事項。
- 20、關於辦理證券商業人員資格測驗及登記事項。
- 21、關於會員、會員代表、及會員員工基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 22、關於辦理與公開發行公司所屬人員教育訓練與宣導事項。
- 23、關於辦理現有及潛在投資人理財投資教育訓練與宣導事項。
- 24、依其他法令規定或會員建議應行辦理之事項。

## 三、理監事名錄

## 第 8 屆理事會 110 年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	董事長	賀鳴珩	元大證券股份有限公司	9800
2	常務理事	王濬智	群益金鼎證券股份有限公司	9100
3	常務理事	吳佳慧	香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司	1360
4	常務理事	陳俊宏	元富證券股份有限公司	5920
5	常務理事	糜以雍	凱基證券股份有限公司	9200
6	常務理事	林寬成	統一綜合證券股份有限公司	5850
7	常務理事	吳光雄	台新綜合證券股份有限公司	8150
8	常務理事	林火燈	福邦證券股份有限公司	6480
9	常務理事	李榮記	萬泰證券股份有限公司	8490
10	常務理事	邱俊光	豐農證券股份有限公司	7070
11	理事	許瑞立	安泰證券股份有限公司	8380
12	理事	陳佩君	兆豐證券股份有限公司	7000
13	理事	詹致昊	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	1570
14	理事	王慧立	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	1560
15	理事	陸子元	中國信託綜合證券股份有限公司	6160
16	理事	李文斌	致和證券股份有限公司	7030
17	理事	鄭大宇	康和綜合證券股份有限公司	8450
18	理事	王明達	石橋證券股份有限公司	7080
19	理事	李建鑫	新光證券股份有限公司	8560
20	理事	黃梧煊	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	1470
21	理事	林曉民	台灣票券金融股份有限公司	3100
22	理事	朱茂隆	大展證券股份有限公司	5050
23	理事	許元禎	華南永昌綜合證券股份有限公司	9300
24	理事	麥淑媛	福勝證券股份有限公司	6950
25	理事	陳正曜	大昌期貨股份有限公司	F039
26	理事	張碧芳	犇亞證券股份有限公司	6010
27	理事	葉秀惠	台中銀證券股份有限公司	6110
28	理事	賴永梁	萬通票券金融股份有限公司	3040



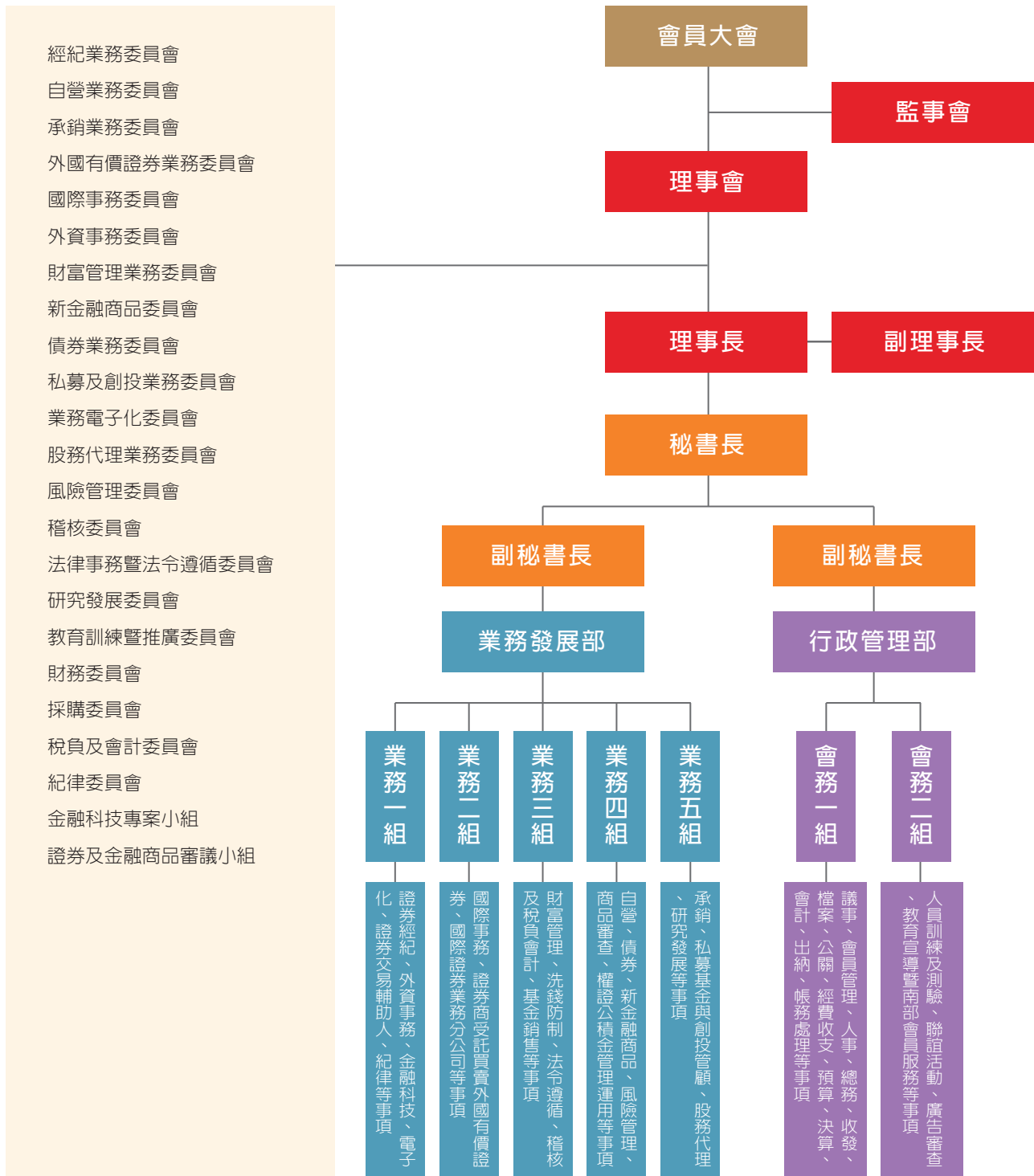
序號	職別	姓名	公司名稱	編號
29	理事	張兆權	瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司	1520
30	理事	魏禮欽	板信商業銀行股份有限公司	0590
31	理事	侯青志	凱基期貨股份有限公司	F004
32	理事	楊惠琴	聯邦商業銀行股份有限公司	8580
33	理事	周筱玲	元大期貨股份有限公司	F021

## 第 8 屆監事會 110 年底成員

序號	職別	姓名	公司名稱	編號
1	監事會召集人	王貴增	德信綜合證券股份有限公司	6910
2	常務監事	葉黃杞	永豐金證券股份有限公司	9A00
3	常務監事	程明乾	富邦綜合證券股份有限公司	9600
4	監事	郭昭良	合作金庫票券金融股份有限公司	3160
5	監事	莊達修	大慶證券股份有限公司	5260
6	監事	詹正恩	光和證券股份有限公司	6380
7	監事	白啓雲	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	0820
8	監事	何志強	國票綜合證券股份有限公司	7790

# 貳 本公會組織

## 一、公會組織圖





110年8月31日日本公會召開第八屆第三次會員大會

## 二、會員大會

會員大會為本公會之最高權力機構。本公會會員應指派代表出席本公會會員大會，稱為會員代表，其名額以下列標準辦理之：

- (一) 經營證券承銷業務者，指派 1 人為會員代表。
- (二) 經營證券自營業務者，指派 1 人為會員代表。
- (三) 經營證券經紀業務者，指派 1 人為會員代表。
- (四) 經營上述 2 種或 3 種證券業務者，指派 2 人或 3 人為會員代表。
- (五) 經營證券交易輔助人業務者，指派 1 人為會員代表。

截至 110 年 12 月 31 日止，本公會會員代表共 243 人。

## 三、理事會

理事會為本公會常設機構，亦是執行機構，負責策畫與推行全盤會務及業務。本公會理事會設有理事 33 人，其中常務理事 11 人，其 1 人為理事長。

## 四、監事會

監事會為本公會之監察機構，對理事會執行會務及財務之處理負有監督與糾正之責。本公會監事會設有監事 11 人，其中常務監事 3 人，其 1 人為監事會召集人。

## 五、委員會

本公會為有效推動業務，設置承銷業務、自營業務、經紀業務、研究發展、紀律、財務、教育訓練暨推廣、國際事務、新金融商品、債券業務、外資事務、風險管理、業務電子化、稅負及會計、外國有價證券業務、股務代理業務、財富管理業務、稽核、採購、法律事務暨法令遵循、私募及創投業務委員會等二十一個委員會，依據本公會章程規定，委員會為理事會之幕僚單位。從事證券市場之研究發展、各種議案的提議、整合，以協助會務推動。其中議價委員會處理重大購買案件之議價事宜，以統合重大支出並達到節省經費之目的。

## 各委員會

序號	委員會名稱	召集人	副召集人
1	經紀業務委員會	莊輝耀	王明達、李文斌、張清發
2	自營業務委員會	楊凱智	姚明慶、楊光正
3	承銷業務委員會	林火燈	林禎民、江淑華
4	外國有價證券業務委員會	江偉源	
5	國際事務委員會	陳佩君	郭烽祥、黃建勝
6	外資事務委員會	吳佳慧	王慧立
7	財富管理業務委員會	葉賢麟	王思微、潘麗鈴、駱秉正
8	新金融商品委員會	吳仁傑	白清川、許翠珊
9	債券業務委員會	瞿玉娟	曾鴻展、盧靜足
10	私募及創投業務委員會	郭嘉宏	張溢修、林佩宸
11	業務電子化委員會	王明達	郭美伶、鄭嘉慶
12	股務代理業務委員會	馬蕙雯	任志松
13	風險管理委員會	郭軒岷	王昭麟
14	稽核委員會	賴坤鴻	黃明哲、卓怡如
15	法律事務暨法令遵循委員會	許元禎	陳惠美、楊北辰、鄭樵卿
16	研究發展委員會	糜以雍	林火燈、鄭大宇、劉德明
17	教育訓練暨推廣委員會	鄭大宇	李文斌、吳楷、王信力
18	財務委員會	王亦允	洪振富
19	採購委員會	魏志達	
20	稅負及會計委員會	陸子元	許祺昌、陳俊華
21	紀律委員會	孟慶蒞	黃冠豪
22	金融科技專案小組	郭美伶	簡銘宏、鄭嘉慶
23	證券及金融商品審議小組	簡宏明	盧陽正、李世強



110年2月26日日本公會舉辦新聞媒體新春聯誼餐敘

## 六、會務部門

會務部門為會務行政及執行之主體，置秘書長1人及副秘書長2人，其轄下設業務發展部（業務一組、業務二組、業務三組、業務四組、業務五組）及行政管理部（會務一組、會務二組），各部組之職掌如下：

### （一）業務一組：

證券經紀、外資事務、金融科技、電子化、證券交易輔助人、紀律等事項。

### （二）業務二組：

國際事務、證券商受託買賣外國有價證券、國際證券業務分公司等事項。

### （三）業務三組：

財富管理、洗錢防制、法令遵循、稽核及稅負會計、基金銷售等事項。

### （四）業務四組：

自營、債券、新金融商品、風險管理、商品審查、權證公積金管理運用等事項。

### （五）業務五組：

承銷、私募基金與創投管顧、股務代理、研究發展等事項。

### （六）會務一組：

議事、會員管理、人事、總務、收發、檔案、公關、經費收支、預算、決算、會計、出納、帳務處理等事項。

### （七）會務二組：

人員訓練及測驗、聯誼活動、廣告審查、教育宣導等事項暨南部會員服務等事項。

# 參 工作報告

## 一、110 年度重要工作成果

### (一) 會務工作報告

1. 會員大會：於 110 年 8 月 31 日以視訊會議方式召開本公會第 8 屆第 3 次會員大會。
2. 理（理）事會：110 年度共召開 10 次會議（含常務理監事聯席會議、理監事聯席會議、臨時理監事聯席會議及理事會議）。
3. 監事會：(1)110 年 3 月 18 日召開第 8 屆第 7 次會議審查通過本公會 109 年度歲入歲出決算書。(2)110 年 11 月 18 日召開第 8 屆第 10 次會議審查通過本公會 111 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。
4. 財務委員會：(1)110 年 3 月 9 日召開 110 年度第 1 次委員會議審查通過本公會 109 年度歲入歲出決算書。(2)110 年 11 月 9 日召開 110 年度第 4 次委員會議審查通過本公會 111 年度工作計畫綱要暨收支預算書草案。

### (二) 降低證券商經營成本

1. 延長當日沖銷交易降稅  
鑑於實施當日沖銷交易降稅不但有效提升現股當沖交易及帶動整體證券市場活絡，並促使證交稅收增加等多贏效益，為促進證券市場長遠發展，本公會建議延長當日沖銷交易降稅乙案，業經總統以 110 年 12 月 29 日華總一經字第 11000116321 號令公布修正證券交易稅條例第二條之二及第三條條文，當日沖銷交易降稅延長 3 年，實施至 113 年 12 月 31 日。
2. 權證公積金 110 年停徵  
110 年證券商每發行一檔權證繳納給公會的業務費為 1,500 元，考量 109 年全體權證發行證券商仍虧損 40.5 億元及權證公積金累計結餘款尚有 1.23 億元，為減輕業者負擔，建議 110 年停徵權證公積金，業獲主管機關 110 年 4 月 20 日同意備查，公會於

110 年 4 月 23 日發函權證發行商發行權證繳交之業務費，110 年免予徵收。

3. 放寬 ETN 資本適足比率之風險約當金額計提方式為合理反應證券商發行 ETN 執行避險之風險抵減效果，提高證券商發行 ETN 意願，建議修正證券商資本適足率計算方式，明訂證券商發行 ETN 之已建立相對應之避險部位者，得採用拆解法計算市場風險，業獲主管機關同意採行，並於 110 年 8 月 25 日公告修正相關規範。

### (三) 擴展證券商業務範圍

1. 開放投資人得以應收在途交割款債權為擔保申辦不限用途款項借貸  
為提升投資人資金調度靈活性，本公會建議開放投資人得以應收在途交割款債權為擔保，申辦不限用途款項借貸，業經主管機關同意並以 110 年 12 月 28 日金管證券字第 1100365649 號令，核准投資人得以應收在途交割款債權為擔保，申辦不限用途款項借貸，證交所於 111 年 1 月 14 日以臺證交字第 1110200202 號公告修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」部分條文，並自本（111）年 5 月 9 日起實施。
2. 開放證券商得接受委託人以金額方式及定期定額方式買賣外國有價證券  
為提供投資人多元且便利之交易方式並落實普惠金融，本公會於 110 年 3 月建議開放證券商受託買賣外國有價證券業務得接受委託人以金額方式及定期定額方式下單，主管機關於 110 年 5 月 4 日函復同意照辦，本公會於 110 年 5 月 5 日中證商業二字第 1100002201 號函公告修正「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」部分條文。

3. 開放高資產客戶得投資未具證券投資信託性質之境外基金

為配合主管機關推動之「財富管理新方案」，本公會建議放寬高淨值投資法人及高資產客戶，得委託符合資格之證券商買賣未具證券投資信託基金性質之境外基金，主管機關於 110 年 8 月 13 日金管證券字第 1100362907 號令公告開放，且應遵循以下規定：（一）委託人以「高淨值投資法人」及「高資產客戶」為限，人數總數不得超過九十九人。

（二）證券商應與該外國資產管理機構或其指定機構簽訂契約，並於契約載明國內不得委任其他機構辦理，另證券商應定期向投信顧公會申報。

4. 開放證券商得接受委託人買賣國外封閉型基金（CEF）

本公會前於 110 年 5 月建議主管機關放寬證券商受託買賣國外封閉型基金（CEF），主管機關於 110 年 12 月 15 日金管證券字第 1100372038 號令，公

告複委託得受託投資之受益憑證範圍新增封閉型基金，委託人為非專業投資人者應具備相關條件。另本公會以 110 年 12 月 15 日中證商業二字第 1100006531 號函公告證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 6 條之 2 及第 10 條之 2 修正。

5. 放寬 OSU 辦理帳戶保管業務財務淨值要求

為提升對投資人服務，建議主管機關另行函釋修正相關規定，將證券商辦理 OSU 帳戶保管業務財務淨值要求，由 100 億降低為 40 億，使不同規模之證券商，皆能提供帳戶保管之服務，主管機關於 110 年 8 月 17 日公告修正相關辦法施行。

6. 開放兼營信託業之證券商得辦理有價證券信託之他益業務

為滿足客戶整體信託規劃服務需求，提升證券商競爭力，主管機關於 110 年 6 月底修改相關內控及問答集，開放兼營信託業之證券商得辦理有價證券信



110 年 8 月 26 日本公會與經濟日報合作舉辦當沖降稅論壇



110年9月15日日本公會參與第十二屆權民搶百萬啓動記者會

託之他益業務。截至 110 年底，計有 5 證券商申辦辦理本項業務。

7. 持續爭取開放證券商得發行外幣計價結構型債券  
因應金管會去（109）年已開放銀行得發行外幣計價結構型金融債券，本公會積極向主管機關爭取證券商亦得發行外幣計價結構型債券，利率條件得不限於正浮動或固定利率，並得以信託或證券商自營方式提供予高資產客戶，以提升證券業之競爭力。
8. 研訂轉投資成立不動產管理機構及不動產私募基金各項申請書件範本  
為協助證券商向主管機關申請轉投資不動產管理機構，從事不動產投資信託基金（含募集及私募）有關不動產管理相關業務，及申請轉投資以投資不動產類商品為主之不動產私募基金，本公會委託協合國際法律事務所研擬各項申請書件範本，並已將研訂完成之範本於 110 年 10 月 26 日函轉證券商以作為其日後申請時之參考。

#### （四）改善證券市場的運作機制

1. 現金股利可匯撥至證券商交割專戶客戶分戶帳  
為提供客戶完整服務，本公會建議修正相關規範使有價證券股息或紅利之分派等款項撥付，可匯撥至證券商交割專戶客戶分戶帳，業經主管機關於 110 年 3 月 11 日同意本公會建議投資人可將股息等款項直接匯撥至分戶帳，證交所於 110 年 4 月 20 日以臺證輔字第 11000067881 號函，公告修正分戶帳作業要點第 9 條，開放有價證券股息、紅利、公開收購交割款項、公司債息、併購及現金減資等款項得直接匯撥至交割專戶客戶分戶帳，集保結算所於 110 年 7 月 21 日以保結業字第 1100015658 號函，公告新增連線作業 SMART 系統之交易及名冊檔作業功能，本公會配合修正「證券商交割專戶留存客戶款項契約範本」第 1 條及第 9 條條文，並經主管機關准予核備，自 110 年 5 月 17 日公告實施。



2. 開放投資人於借貸款項及借券之外幣擔保品可交互提存

為降低客戶資金成本、相關費用及提升證券商之服務效能，本公會建議開放客戶得與證券商約定未退還之外幣擔保品，得於證券商辦理證券業務借貸款項及有價證券借貸業務外幣擔保品專戶交互提存，業經主管機關 111 年 1 月 3 日同意，證交所於 111 年 1 月 7 日以臺證交字第 1110000046 號公告修正「證券商辦理有價證券借貸操作辦法」第 21 條及「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」第 20 條，開放證券商辦理退還客戶之有價證券借貸業務及證券業務借貸款項之外幣擔保品作業，並自公告日起實施。

3. 衍生性金融商品納入分戶帳適用範圍

為利證券商實務作業，本公會建議將衍生性金融商品納入分戶帳適用範圍乙案，案經證交所同意，於 110 年 4 月 20 日以臺證輔字第 11000067882 號函釋「營業處所經營衍生性金融商品交易業務」係屬證券商交割專戶設置客戶分戶帳作業要點第 9 條第 1 項第 13 款適用業務範圍。

4. 辦理證券投資反詐騙宣導活動

近期屢傳詐騙集團以電話、LINE 或簡訊誘導民衆投資海內外股票以騙取資金，為保障投資人權益，本公會與投信投顧公會合辦相關宣導活動，以提昇民衆防金融詐騙之警覺，善盡社會責任，各項證券投資反詐騙宣導活動項目多於本年 10 月底前執行完畢。本公會運用多元廣告媒體提升民衆接觸率，並以網路宣導打擊網路投資詐騙行為，迅速辦理活



110 年 9 月 13 日本公會與投信投顧公會委託工商時報舉辦防投資詐騙宣導座談會

動宣導，形成反投資詐騙報導風潮，並將宣導活動資源提供業者再運用於持續辦理證券投資反詐騙之訓練與宣導，活動成果業於 110 年 11 月 16 日提報主管機關。

#### 5. 為防堵香港仙股詐騙情事，證券商本於自律就香港創業板投資人身分設限

近期屢傳詐騙集團透過網路冒名招攬投資人，推薦買進飆股或跨海引誘國人透過證券商所開立之複委託帳戶，買進市值小且總流通量小等特徵之香港證券交易所股票，因該類股票股權過度集中，容易炒作，加上港股無漲跌幅限制，我國投資人進場承接後短期便大跌 5 至 9 成，造成投資人鉅額損失。為落實 ESG 企業社會責任，證券商本於自律，以遏止香港仙股詐騙情事，就證券商受託買賣外國有價證券接受非專投資人委託買賣香港創業板股票，該非專業投資人於買賣時應具備下列條件之一：（一）已開立國內信用交易帳戶；（二）最近一年內委託買賣國內或國外認購（售）權證成交達十筆（含）以上；（三）最近一年內委託買賣國內或國外期貨交易契約成交達十筆（含）以上；（四）委託買賣國內或外國證券交易所掛牌之槓桿或放空效果 ETF 之成交紀錄。證券商應向客戶宣導、告知設控目的並訂定客訴處理作業程序，妥為處理相關交易糾紛或客訴案件，本公會業以 110 年 10 月 26 日中證商業二字第 1100005543 號函請各受託買賣外國有價證券業務之證券商辦理。

#### 6. 本公會國際投資警訊專區

本公會為提升對會員公司服務及加強投資人保護機制，並配合主管機關政策，已自 99 年 6 月 1 日起於本公會網站建置「國際投資警訊」（International Investor Alerts）專區，將金管會證期局轉發之國際證券管理機構組織（International Organization of Securities Commissions, IOSCO）國際投資警訊原文進行摘要翻譯，並公告警訊原文及簡譯內容，以利會員公司從業人員及投資人查詢，避免投資人



110 年 10 月 4 日至 11 月 3 日本公會於板橋捷運站辦理防詐騙宣導活動

遭受不肖單位或人員欺騙，或因誤買已遭國際主管機關列為投資警訊之標的而蒙受損失。截至 110 年 12 月 31 日止，本公會投資警訊專區所公布之國際投資警訊總共累計 11,007 則。

#### 7. 權證履約申請 / 註銷委託書注意事項欄位增加說明文字

為避免權證投資人申請履約時造成誤解，建議認購（售）權證履約申請 / 註銷委託書，於注意事項欄位增加「投資人申請履約前相關內容請先詳閱權證公開銷售說明書或連繫發行券商」說明文字，業獲集保結算所同意，並於 110 年 9 月 23 日公告修正「認購（售）權證履約申請 / 註銷委託書（代支出傳票）」。

#### 8. 建議權證標的證券列為處置者，得放寬申請發行權證之期間限制

目前申請發行權證，申請日前三個月標的證券股價異常變動，並經證交所或櫃買中心依監視制度辦法

予以處置者，證交所或櫃買中心不得不同意發行人申請該檔標的之權證送件。考量標的處置結束後，並未發生成交量顯著減少，卻限縮權證發行券商之風險去化能力與導致權證市場性下降，影響投資人權益。建請放寬處置標的不得申請新發行權證之限制，即標的處置結束後一個月，可恢復權證發行之申請，證交所及櫃買中心已同意，並函報主管機關。

9. 建議權證標的的證券列為處置或注意者，處置或注意結束後，已發行權證得申請增額發行

目前申請發行權證，申請日前三個月標的證券股價異常變動，並經證交所或櫃買中心依監視制度辦法予以處置者，或前六個營業日中有二個營業日標的證券經證交所或櫃買中心公布注意者，證交所或櫃買中心不得不同意發行人申請該檔標的之權證增額發行送件。上述規定限制權證供給，當投資人積極買進權證，將出現買賣籌碼不均、流動性失衡的現象，影響權證市場發展。為使權證發行人有能力維

持權證市價合理與市場穩定，建議權證標的的證券列為處置或注意者，處置或注意結束後，已發行權證得增額發行，證交所及櫃買中心已同意，並函報主管機關。

10. 擴大證券自營商得借券申報賣出標的之範圍

為使證券自營商在交易操作上能夠靈活運作且具有彈性，並與外資法人處於公平競爭之基礎上，同時也為活絡證券市場之交易，建議擴大證券商得借券申報賣出標的範圍，業獲主管機關同意，並於 110 年 8 月 9 日公告證券商因「辦理買賣國內股價指數期貨與標的指數成分股之套利、避險行為」、「辦理買賣股票期貨、股票選擇權與標的證券之套利、避險行為」等交易需求，得借券申報賣出，不受證券商管理規則第三十二條第一項「不得申報賣出其未持有之有價證券」之限制。



110 年 10 月 29 日本公會參與自由時報 2021 年台灣資本市場論壇

#### 11. 爭取開放非承銷團證券自營商得參與可轉換公司債競價拍賣投標

因應去（109）年已開放證券自營商得購買初次上市（櫃）前增資發行新股且採競價拍賣方式公開銷售者之股票，本公會進一步建議主管機關開放非承銷團證券自營商亦得參與可轉換公司債初級市場競價拍賣投標，以提升可轉換公司債競價拍賣參與率，並建構更透明、健全及公平之承銷制度。

#### 12. 強化募資案件評估作業

為強化募資案件品質，請承銷商就下列事項應落實評估：（一）募資計畫之必要性及合理性：前次及本次募資計畫皆用於充實營運資金，惟前次募資計畫尚未執行完畢，且帳列現金及金融資產等可資運用資金，遠高於本次募資金額，承銷商未具體評估再辦理本次募資用於充實營運資金之必要性、合理性及迫切性。（二）申報案件之適法性：本次募資距主管機關廢止其前次募資案件未逾3個月，或有涉及非常規交易依法提列特別盈餘公積尚未解除，惟承銷商未予評估該等非常規交易，並適用申報生效期間為12個營業日之情事，承銷商未具體評估規範之適法性。（三）關係人交易評估：發行公司發生經營權變動後，旋即向關係人購置不動產及廠房，承銷商未具體評估說明該等關係人交易之必要性、可行性及合理性。本公會並於110年3月24日函知各承銷商會員確實遵循。

#### 13. 創新性新三板市場承銷制度

配合創新性新三板市場之承銷制度，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」、「外國發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程

序」等6項規章，並於110年3月31日以中證商業五字1100001525號函公告施行。

#### 14. 可轉換公司債承銷方式

研議轉換公司債承銷方式，參酌可轉債案件發行實務，明定除無擔保轉換公司債之承銷金額達二十億元或發行時轉換溢價率超過105%者外，應採競價拍賣方式辦理承銷。本公會並於110年4月22日函知各承銷商會員，以自110年5月10日起向主管機關申報籌資之案件開始適用。

#### 15. 公司債到期之款項支付日

現行承銷規章就轉換公司債到期時，款項之支付未有相關規定，部分發行人於到期後取得債權人名冊二日內即償還本息，但亦有部分發行人則遲至取得債權人名冊後十餘日才償還本息。為保障投資人權益及避免爭議，本公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明訂承銷商應輔導發行人於申報發行具有股權性質之公司債時應於發行與轉換辦法中訂明到期時還本付息之款項支付日，並於110年5月14日以中證商業五字1100002270號函公告施行。

#### 16. 自營商參與競拍相關規範

配合主管機關開放自營商參與初次上市櫃競拍案件投標，本公會修正「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」、「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，增訂自營商投標之相關作業規範，並於110年5月18日以中證商業五字11000023651號函公告，以自110年5月31日（含）起刊登競價拍賣公告並訂為投標第一日之初次上市、上櫃承銷案件開始適用。

#### 17. IPO 案件與櫃推薦證券商禁止參與投標之認定標準

參酌實務作業，明定競拍案件開始投標日前二個營業日擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商者，為依本公會

「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條第 9 款所訂不得參與投標之對象，主辦承銷商應將其納入不得參與投標之名單上傳證交所，本公會並於 110 年 6 月 24 日函知各承銷商會員。

18. 增訂具股權性質公司債行使收回權時持有人請求權之最後期限日

為避免發生債券收回基準日（市場最後交易日）及前兩個營業日買進之投資人，因交割不及造成未能行使轉換權利而蒙受損失之情事，本公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明定具股權性質公司債行使收回權時，債券持有人請求轉換（認股、交換）之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日，以維護投資人權益，並於 110 年 7 月 9 日以中證商業五字 1100003347 號函公告施行。

19. 建議交換公司債發行案件得不適用持有具流動性質金融資產投資之退件規定

為利企業能有較多活化資產之工具及管道，考量母公司如因長期之財務規劃需求，如能以發行交換公司債方式釋出其持有之上市（櫃）子公司股份，則無需於市場上拋售子公司持股影響其股價，又能取得資金有利公司發展，爰建議主管機關放寬前揭交換公司債發行態樣得排除適用持有具流動性質金融資產投資之退件規定，業獲採行，金管會於 110 年 7 月 12 日以金管證發字第 1100344482 號令修正發布「發行普通公司債對外公開銷售承銷商案件檢查表」等相關書表規定，發行人申報發行以其持有期限二年以上之上市或上櫃子公司股票為償還標之交換公司債，得不適用發行人募集與發行有價證券處理準則第 8 條第 1 項第 8 款持有具流動性質之金融資產投資之規定。

20. 第一上市（櫃）公司資金控管

為加強第一上市（櫃）公司資金執行情形之控管及規範其在台發行公司債之資金存放等相關機制，本

公會修正「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，明定承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子（分）行並依計劃支用，承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估；另為保障投資人，如發行公司債，其擔保銀行及受託銀行限為在我國設有營業據點之銀行，並於 110 年 7 月 30 日以中證商業五字 1100003720 號函公告施行。

21. 建議申報募資案件之副本抄送單位得採電子方式遞送  
鑒於相關單位業已先後推動公文無紙化作業，為順應節能減碳、減輕公文作業之負擔，爰建議主管機關同意申報募資案件之副本抄送單位得採電子文件方式遞送，業獲採行，金管會於 110 年 8 月 9 日以金管證券字第 1100003940 號函覆同意，本公會並於 110 年 8 月 11 日函知各承銷商會員。

22. 疫情期間承銷商海外實地訪察之替代執行方式

證交所及櫃買中心分別於 110 年初修正相關規定，要求主辦承銷商應每年實地訪察委任公司重要營業據點或子公司，惟全球新型冠狀病毒疫情持續，世界各國分別採取管制措施如「入境須隔離」或「僅限特殊事由入境」外，亦有要求入境時須證明已完整接種指定種類之疫苗並通過病毒檢測等，諸多限制均使承銷商之海外實地訪查作業難以執行。為因應承銷商實務作業之困境，建議證交所及櫃買中心放寬疫情期間承銷商海外實地訪察得採行替代之執行方式，業獲同意於 110 年度新冠肺炎疫情影响期間得採行替代執行方式。

23. 配合法規變動修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

為配合民法自 112 年 1 月 1 日起以十八歲為成年，將競價拍賣投標人及詢圈案件圈購人資格由現行「年滿二十」修正為「成年」，又創新版、興櫃戰



110年12月17日本公會參與「證交所與證券商負責人業務座談會」

略新三板公司現金增資採公開申購辦理承銷時，申購之投資人並須符合「合格投資人」身分等，本公會修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」，並於110年11月11日以中證商業五字1100005767號函公告施行。

24. 配合「集保語音查詢」服務終止修正承銷相關規定  
因應集保結算所自111年元月起停止「集保語音查詢」服務，本公會修正「證券商辦理公開申購作業處理程序」、「證券商辦理競價拍賣配售作業處理程序」，刪除現行提供投資人語音查詢申購及得標資料之相關規範，並於110年12月28日以中證商業五字1100006730號函公告施行。

#### 25. 簡化代辦股務機構作業

鑒於公開發行股票公司股務處理準則第3條之3已規定公司更換代辦股務機構者，應於金管會指定之

機構備查函送達公司之日起算三日內向證券交易所、證券櫃檯買賣中心申報並公告，相關資訊已公開周知，爰建議新、舊代辦股務機構應無需再行辦理公告，業獲採行，金管會於110年3月2日以金管證交字第1100360690號令修正發布公開發行股票公司股務處理準則相關規定。

#### (五) 放寬限制並強化自律

##### 1. 修正本公會會員自律公約第九條

配合證券商已得發行指數投資證券(ETN)及上市櫃股票造市者制度已自110年6月30日起實施，證券商因發行ETN或擔任股票造市者，負有提供買賣報價之義務及避險所需，本公會建議修正會員自律公約第九條第一項第九款，就自營部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券規範，增訂「因發行指數投資證券之避險行為」、「因擔任股票造市

者之提供買賣報價或避險需求」之除外項目，業經金融監督管理委員會 110 年 10 月 5 日金管證券字第 1100359209 號函同意備查，本公會於 110 年 10 月 7 日中證商業一字第 1100005131 號函公告施行。

#### 2. 修訂強化防制營業員代操機制

為防制營業員違規代操損及投資人權益，證交所請本公會就其研擬之「強化防制營業員代操機制草案」表示意見，證交所於 110 年 4 月 29 日以臺證輔字第 1100007743 號函公告修正「證券商內部控制制度標準規範」，增訂強化防制營業員代操機制。

#### 3. 修訂證券商內部控制制度標準規範

證交所於 110 年 6 月 17 日臺證輔字第 1100011228 號函公告修正「證券商內部控制制度標準規範」及「期貨商經營證券交易輔助業務內部控制制度標準規範」，本公會建議事項獲參採者包含：因應逐筆交易可直接改價，取消刪單作業之查核、修正自行買賣外國有價證券授權額度案之內控程序。

#### 4. 修訂同一 IP 查核機制

為強化證券商對內部人員交易及電子下單交易之控管，證交所前於 109 年 9 月 22 日臺證輔字第 1090017045 號函修正「證券商內部控制制度標準規範」，惟考量證券商作業負擔及提升查核效能，並衡酌本公會建議，證交所於 110 年 12 月 2 日以臺證輔字第 1100024472 號函公告修正「證券商內部控制制度標準規範」，修正重點包含縮小查核範圍（排除不同裝置下單、排除客戶與客戶間一定金額標準）、放寬查證作業時間至次月底，並放寬確認交易真實性之聲明不限書面。

#### 5. 修訂「資恐防制法之證券商實務問答集」

有關本公會 107 年 9 月 26 日建議主管機關修正資恐防制法之證券商實務問答集，增訂四、股務代理業務實務作業釋疑及修正一、通則第十題及主管機關 110 年 5 月 21 日金管證券字第 1100137220 號函覆略以：「所報資恐防制法之證券商實務問答集請依法務部意見修正，及參考銀行問答集修正證券商問答集三、凍結實務釋疑第十題後報局」乙案，



110 年 12 月 20 日本公會參與「財政部金融遺產申報稅額試算服務啟動記者會」

業以 110 年 7 月 6 日中證商業三字第 1100003345 號函回覆主管機關，並經主管機關以 110 年 10 月 15 日金管證券字第 1100145027 號函覆略以：「所報資恐防制法之證券商實務問答集四、股務代理業務實務作業釋疑第七題受制裁對象是否得參與現金增資部分之答覆內容，請依資恐防制法第 7 條第 1 項規定，修正為否後同意照辦」，業依主管機關指示修正，並以 110 年 10 月 20 日中證商業三字第 1100005361 號函各會員周知。

#### 6. 證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估

為瞭解證券商防制洗錢及打擊資恐執行情形，本公會依主管機關指示辦理證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷調查，並以 110 年 11 月 4 日中證商業三字第 1100005748 號函將證券商防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估 109 年度調查報告提供主管機關，作為執行產業風險評估及個別機構風險基礎檢查之參考。

#### 7. 修訂「中華民國證券商業同業公會證券商辦理基金銷售業務自律規範」

調整基金法規課程時數並擴大基金相關課程在職訓練機構，以增加證券商基金銷售人員在職訓練彈性，修訂「中華民國證券商業同業公會證券商辦理基金銷售業務自律規範」第九條。本公會於 110 年 5 月 26 日公告施行。

#### 8. 開放境外華僑及外國人得投資 ETN

為推動資本市場發展，滿足投資人指數化商品需求，本公會建請開放外資買賣指數投資證券（Exchange Trade Note, ETN），主管機關自 110 年 3 月 31 日起，開放境外華僑及外國人得投資 ETN，但不包括指標價值之計算方法含有新臺幣匯率之 ETN。

#### 9. 建議證券商自營商得排除因避險或造市目的而持有關係人股票虧損應提報董事會之規定

為避免產生額外作業成本，建議證券商自營商得排除因避險或造市目的而持有關係人股票虧損達買進價格百分之二十，且未執行停損機制者，應提報董事會之規定，業獲證交所同意，將修改內控規範「買賣決策之訂定」之作業程序及控制重點，增訂因辦理認購（售）權證、指數投資證券及於營業處所經營衍生性金融商品交易業務之履約與避險操作，以及指數股票型證券投資信託基金之受益憑證及該受益憑證所表彰股票組合之避險而持有關係人股票者，應與其被避險部位合併計算前項損益，併入 111 年證券商內部控制制度標準規範年度修正案辦理。

#### 10. 放寬自營商於承銷期間不得出售已持有有價證券限制配合證券商已得發行指數投資證券（ETN）及上市櫃股票造市者制度已自 110 年 6 月 30 日起實施，建議修正本公會「會員自律公約」第 9 條第 1 項第 9 款，明訂自營商因「發行指數投資證券之避險行為」及「擔任股票造市者之提供買賣報價或避險需求」，得不受「自營部門於承銷部門參與承銷具股權性質之有價證券之承銷期間，不得出售已持有之該種有價證券」限制，業獲主管機關同意採行，並自 110 年 10 月 7 日起施行。

#### 11. 廢止本公會證券商「受託協助第一上市（櫃）公司遵循事項檢查表」

證交所、櫃買中心於 110 年 4 月間分別公告訂定「主辦證券商協助委任法令遵循紀錄表」及「主辦承銷商推薦證券商協助第一上櫃公司法令遵循紀錄表」，就證券商協助外國企業法令遵循應辦事項已訂有明確規範，且應按季上傳指定網路申報系統，其功能已取代本公會 98 年所公告訂定之「主辦承銷商（推薦證券商）受託協助第一上市（櫃）公司遵循事項檢查表」。為利證券商提升作業效率、落實現行規範，廢止本公會所訂檢查表，由承銷商依證交所、櫃買中心「法令遵循紀錄表」辦理



相關作業，本公會於 110 年 9 月 28 日函知各承銷商前開檢查表予以廢止，但仍提醒承銷商受託協助第一上市（櫃）公司法令遵循，應注意應依規定落實評估作業。

(六) 提昇證券商國際競爭力

國際會議及交流

期間	地點	說明
110年6月1日	視訊會議	2021年國際證券業協會 (ICSA) 年會
110年12月8日	視訊會議	第26屆亞洲證券論壇 (ASF)

(七) 加強對從業人員與投資人的教育宣導

1 設立證券期貨反詐騙諮詢專線

為提供投資人證券期貨反詐騙法律諮詢服務及合法業者查詢服務，本公會、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、中華民國期貨業商業同業公會及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同設立「證券期貨反詐騙諮詢專線（2737-3434）」，於 110 年 12 月 15 日正式開通啓用，同時發布新聞稿、於集保 e 手掌握 App 推播相關訊息、寄發宣導海報予會員總分公司及周邊單位，並於自由時報（12/15、12/22、12/29）、工商時報（12/20）及經濟日報（12/27）刊登宣導廣告。



110 年 9 月 2 日本公會假台北國際會議中心舉行證券商高階主管研習會

## 2. 加強從業人員教育訓練

(1) 辦理從業人員教育訓練，全年共開辦 797 班，培訓 56,077 人次

項目	班別名稱	108年度		109年度		110年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
壹	到任前職能訓練	22	1,366	24	1,611	43	2,691
一	財富管理人員	9	634	9	743	16	1,264
二	稽核人員	6	369	6	341	9	403
三	衍生性外匯商品業務人員	2	67	3	105	4	141
四	即期交易業務人員	1	34	1	65	1	15
五	融資融券與證券借貸	4	262	4	278	5	291
六	CFP模組課程(含總複習)	0	0	1	79	8	577
貳	在職訓練	132	11,612	183	16,249	221	14,785
一	進階班	124	10,471	169	14,888	204	13,644
(一)	經紀業務人員	8	736	8	735	6	377
(二)	自營業務人員	2	166	2	189	2	113
(三)	承銷業務人員	3	277	2	194	2	157
(四)	稽核業務人員	2	58	2	124	1	35
(五)	股務人員	1	88	1	93	0	0
(六)	財富管理業務人員在職訓練	34	2,515	63	5,209	56	3,375
(七)	外資業務人員	0	0	0	0	0	0
(八)	其他業務人員專業班	58	5,437	80	7,493	107	7,669
(九)	共銷人員在職訓練	16	1,194	11	851	30	1,918
二	主管班	8	1,141	14	1,361	17	1,141
(一)	中階主管人員	7	899	13	1,155	16	963
(二)	高階主管人員	1	242	1	206	1	178
參	精修課程	181(15)	11,938	167(18)	11,442	173(16)	12,831
一	公司治理	59	2,738	56	2,781	58	2,385
二	風險管理	8	637	7(1)	448	8(2)	538
三	會計主管	(14)	113	(14)	80	(13)	109
四	承銷講習承銷自辦	(1)	4	(1)	1	(1)	2
五	執業後稽核講習	14	640	11(2)	691	17	798
六	衍生性商品回訓	15	1,063	16	1,311	17	1,833

項目	班別名稱	108年度		109年度		110年度	
		班次(併班)	人數	班次(併班)	人數	班次(併班)	人數
七	洗錢回訓	62	5,108	64	5,518	59	5,829
八	金保法回訓(公平待客原則)	20	1,495	10	481	10	1,197
九	資安回訓	3	140	3	131	4	140
肆	專題講座	5	260	1	89	4	355
伍	資格補測	27	290	37	380	43	446
一	財管資格	17	170	22	292	24	340
二	融資融券	5	60	7	38	10	39
三	證券借貸	5	60	8	50	9	67
陸	裁罰課程	2	94	2	63	3	335
柒	勞安人員訓練	3	67	1	31	3	121
捌	投資者教育 —高中校園理財講座	22	5,870	23	5,984	23	6,223
玖	其他	40	2,537	89(1)	7,7646	285	18,290
	合計	334(15)	34,034	526(19)	43,495	797(16)	56,077



110年1月21日至25日本公會辦理「110年度寒假教育部國民及學前教育署補助高級中等學校職業類科專任教師赴公民營機構研習課程」

## (2) 委託證券暨期貨市場發展基金會辦理證券商業務人員資格測驗：

測驗方式	類別	報名人數	到考人數	缺考人數	到考率(%)	及格人數	及格率(%)
筆試	高級業務員	4,163	2,699	1,464	64.83	1,226	45.42
	業務員	6,334	5,171	1,163	81.64	2,198	42.51
	證券交易相關法規與實務乙科	3,766	3,027	739	80.38	1,209	39.94
	小計	14,263	10,897	3,366	76.40	4,633	42.52
電腦應試	高級業務員	7,320	4,546	2,774	62.10	2,166	47.65
	業務員	10,956	7,610	3,346	69.46	3,661	48.11
	證券交易相關法規與實務乙科	4,406	3,204	1,202	72.72	1,328	41.45
	小計	22,682	15,360	7,322	67.72	7,155	46.58
總計		36,945	26,257	10,688	71.07	11,788	44.89

## (3) 辦理證券商財富管理業務人員到任前訓練：

報名及測驗結果：

季別	到訓人次	及格人數	及格率(%)	到考率(%)
第一季	0	0	0	0
第二季	269	207	77	77
第三季	324	219	67.6	68.7
第四季	671	484	72.1	69.7
整年度	1,264	910	72	

## (4) 辦理證券商內部稽核人員到任前訓練：

季別	到訓人次		及格人數		及格率(%)	
	高級業務員	業務員	高級業務員	業務員	高級業務員	業務員
第一季	58	15	58	15	100	100
第二季	0	0	0	0		
第三季	120	48	120	48	100	100
第四季	130	32	130	32	100	100
合計	308	95	308	95	100	100



110年5月1日本公會於揚昇高爾夫球場舉辦證券期貨盃高爾夫球錦標賽

### 3. 投資者教育

【高中職】- 派遣適任講師至申請學校向學生宣導正確投資理財觀持續辦理接受高中職學校申請選派適任講師向高中職學生宣導正確投資理財觀，110年度計派遣講師講課學校 23 所，受惠學生人數 6,223 人。

#### (1) 中華民國退休基金協會認可之訓練機構

為擴大本公會得之訓練範疇及服務會員公司之從業人員，爰向中華民國退休基金協會申請為其所辦理退休理財規劃顧問（RFA）測驗前之訓練機構，並業獲協會核准。另完成 RFA 所規範之 43 小時訓練課程，除可報考退休理財規劃顧問（RFA）外，可同時認列 CFP 模組三之課程訓練。

### 4. 廣告業務：

為保護投資人及敦促會員發揮自律精神，合規從事廣告行為，本（110）年度審核會員公司申報之廣告文宣事宜，總計辦理 938 件。

### 5. 聯誼活動

#### (1) 110 年證券期貨盃高爾夫球賽

110 年證券期貨盃高爾夫球賽於 110 年 5 月 1 日（六）假揚昇球場舉行，報名參賽共 151 人，本屆比賽由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、期貨公會、投信投顧公會及本公會等 7 個單位共同主辦，並由本公會負責承辦。

#### (八) 其他

##### 1. 因應疫情證券商維持營運服務不中斷

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），本公會蒐集證券商為維持服務不中斷所遭遇之困難，並提供相關建議給主管機關及周邊單位參酌處理後，放寬證券商於緊急狀況下，得於符合內控原則下彈性調整開戶與帳戶管理作業、交易作業、結算交割作業、客戶交割款 / 與銀行往來相關作業、稽核作業及其他作業方式等彈性應變機制。

## 2. 放寬證券商 FIX 委託線路可申請連線數

109年3月實施逐筆交易制度後，至110年11月底，集中與店頭市場的電子式下單金額成交比重已達74.94%，電子式下單已成為投資人買賣股票的主要管道，為提供投資大眾更穩定的交易服務及強化券商系統可用性，避免發生網路塞單、委託成交速度遲緩之風險，經建議證交所放寬相關規定，證交所以110年12月28日臺證規字第1100603097號函修訂相關申請規範，並自111年1月1日正式實施。

## 3. 開放證券商得提供資訊源傳輸服務

配合證券商客戶（或集團機構）有從證券商直接取得證交所交易資訊之需求，經建議證交所放寬相關規定，證交所以110年12月14日臺證資字第1100025603號函修正「交易資訊使用管理辦法」相關規定，證券商經證交所同意，得提供資訊源傳輸服務供其客戶作非揭示用途或集團內部使用。

## 4. 研究「氣候相關財務揭露建議」

主管機關函請本會研究氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）發布「氣候相關財務揭露建議」的內容、影響程度及證券業應注意之因應事項並提出建議，本會於110年4月15日函覆主管機關參採。

## 5. 證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會

為提升證券業法令遵循成效，本會於110年12月6日舉辦線上「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇」，邀請台灣高等檢察署林宗志檢察官分享證券商防制洗錢及打擊資恐常見犯罪案例解析，會員出席踴躍，互動熱絡。

## 6. 公平待客評核說明會

主管機關自108年開始實施公平待客評核機制，111年將對專營證券商進行評核。為協助會員公司填寫評核表，本會於110年12月29日及111年1月7日舉辦2場公平待客評核說明會，會員出席踴躍，互動熱絡。



110年12月26日本公會贊助北部七所大學（含八個財經社團）舉辦聯合虛擬投資競賽

## 二、111 年度重點工作計畫

### (一) 推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至 1%

證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，且須進行動態避險，證券商發行權證後進行造市已繳交 1% 證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳 3% 的證交稅，最近三年權證發行商繳交證交稅達 51 億元，遠高於權證業務獲利 26 億元，沉重的稅負造成證券商無法提供給投資人更有利的買賣報價。權證商品是台灣新金融商品的核心技術，籲請政府儘速完成攸關權證避險股票交易降稅的「證券交易稅條例」第二條之三、第三條修正法案立法工作，達成產品自製、進口替代、創造就業、增加稅收等多贏目標。

### (二) 完善複委託業務服務功能

#### 1. 建議開放證券商受託買賣外國有價證券得辦理外幣融資

證券商經營受託買賣外國有價證券已 30 年，且證券商具備台股授信、自營、衍生性金融商品及國際債券承銷等業務經驗，為增加投資人操作彈性並完備服務機制，建議開放證券商受託買賣外國有價證券得辦理外幣融資，金管會已將本案納入資本市場藍圖推動方案中，本公會將配合主管機關及周邊單位共同研議，持續推動本項業務開放。

#### 2. 建議開放證券商得辦理外國有價證券出借業務

借券業務逐漸成為全球財富管理機構的一項標準服務，此服務在國際證券市場已相當成熟，開放證券商得辦理外國有價證券出借業務，可使證券商業務範圍更多元，並趨近國外證券交易市場，吸引國人將海外資金回流交易，投資人也可透過外國有價證券出借交易，為投資組合中間置的證券創造增量收入。

3. 研議放寬受託買賣外國有價證券標的範圍及信用評等依據現行規定，一般投資人透過我國證券商複委託投資外國債券，僅可投資 A- 級以上的外國債券，考量 BBB- 級依國際信評公司之分類亦屬投資等級商品，故建議放寬一般投資人可投資 BBB- 級以上之外國債券。

### (三) 普惠金融、全面 e 化

#### 1. 優化交割專戶客戶分戶帳相關作業

證券商交割專戶客戶分戶帳是證券業永續經營最重要的核心，除有助掌握客戶資金部位，降低違約風險，並可審視投資人風險屬性，提供合適之證券投資理財商品，將投資人滯留於交割劃撥帳戶資金活化，轉成直接金融，以促進證券市場長遠發展。為健全發展客戶分戶帳業務，建議放寬分戶帳資金辦理定存可分散轉存於各銀行，放寬分戶帳資金可運用於政府公債、國庫券等安全性高的金融商品，避免風險過度集中，並研議開放分戶帳出入金可結合電支帳戶服務。

#### 2. 研議盤中零股交易精進措施

為活絡盤中零股市場，將持續研議盤中零股交易相關精進措施，包括：1、縮短撮合間隔時間；2、開放當日沖銷交易；3、其他精進措施（如：調降連線處理費、引進零股造市者制度等）。

### (四) 強化市場基礎建設與風險管理

#### 1. 強化證券商資安系統及宣導資安防護重要性

為避免駭客撞庫攻擊，保障民衆網路下單之交易安全，將請證券商確實強化下列措施，包括雙因子認證方式、使用優質密碼設定並進行管控、監控瞭解異常登入原因，以維護投資人權益。同時加強對投資人宣導，提醒投資人妥善保管帳號及密碼，勿在證券商以外的網站或系統提供或共用登入之帳號及密碼，以免帳號遭冒用下單，深化投資人風險概念以防範詐騙。

## 2. 建立融通業務風險總歸戶機制 (One Account)

台股目前的信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸及有價證券借貸，因各受不同法規（操作辦法）規範，以致各項融通業務提供擔保品之維持率，依法必須各自分別計算。建議建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制 (One-Account)，將信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸等四項融通業務投資人帳戶資料及擔保品予以整合，合併計算總擔保維持率。投資人擔保品可相互支援，提升投資人擔保品運用效能，股市行情不佳時也可減緩擔保品賣壓，各項融通業務的風險控管整合，將有助證券市場整體風險之管控。

## (五) 滿足投資人資金彈性運用需求

### 1. 建議開放投資人得以金錢信託受益權為擔保申辦不限用途款項借貸

主管機關已於 108 年 4 月同意銀行以自己擔任受託人之特定金錢信託受益權為擔保之質借（自行質借）業務。基於行業衡平，並衡酌不限用途款項借貸業務之諸多特性，建議開放證券商得辦理投資人以特定金錢信託受益權為擔保之不限用途款項借貸業務，增加投資人運用其信託投資有價證券之靈活性及流動性。

### 2. 研議開放證券商辦理現金增資原股東及員工之認股融資業務

現行上市櫃公司辦理現金增資發行新股 (SPO)，依規定部分可由員工及原股東優先認購，初次申請股票上市櫃辦理現金增資發行新股 (IPO)，部分亦可由員工認購，員工及原股東股款繳納時有資金融通需求，建議將原股東及員工認股融資業務納入證券商辦理證券業務借貸款項融通範圍，以協助上市櫃公司籌資及員工、原股東認股之需求，完備證券商投資銀行一條龍服務功能。

## (六) 推動證券商開發多元金融商品

### 1. 建議開放 ETN 信用交易

證券商發行 ETN 掛牌交易已接近三年，至 110 年底有 34 檔 ETN 發行並上市（櫃）交易。ETN 與 ETF 均屬追蹤指數報酬商品，建議開放 ETN 得進行融資券交易，讓各種不同交易目的投資人參與 ETN 交易，提升 ETN 交易量能。

### 2. 研議推動證券商多元理財商品掛牌

實務上，不論是權證、ETF、ETN 等掛牌理財商品，均為廣義的交易所交易商品 (ETP, Exchange Traded Products)，推動 ETP 掛牌，屬資本市場藍圖「推動證券商開發多元金融商品，活絡商品掛牌新制度」之具體措施。建議證交所或櫃買中心可參考瑞士交易所上市結構型商品類型，先挑選出符合投資人需求掛牌商品類型與優先順序，並研議後續制度規範，讓證券商發行結構型商品可以掛牌交易，提供投資人更多理財掛牌商品的服務。

### 3. 建議開放證券商發行外幣計價結構型債券

金管會 109 年 9 月開放銀行得發行外幣計價結構型金融債券，並於 110 年 2 月修正銀行發行金融債券辦法，且已有銀行正式提出申請，但證券端則尚未開放。為金融業衡平發展，建議儘速開放證券商得發行外幣計價結構型債券，以滿足高資產客戶投資需求。

## (七) 教育訓練課程彈性化

為協助證券商依其證券業務發展特色，提升從業人員專業能力，以提供投資人更專業的服務，建議調整證券商從業人員法定在職訓練 1/2 課程可由證券商自行規劃，主管機關已於 110 年 4 月 8 日同意，待證券商負責人與業務人員管理規則修訂公告後，本案即可實施。



## 肆 附錄

## 一、會員家數統計表

縣市別	會員公司家數	分公司家數	合計
台北市	103 家	224 家	327 家
基隆市	0 家	10 家	10 家
新北市	5 家	116 家	121 家
宜蘭縣	0 家	11 家	11 家
新竹市	1 家	29 家	30 家
新竹縣	0 家	17 家	17 家
桃園縣	4 家	64 家	68 家
苗栗縣	1 家	15 家	16 家
台中市	4 家	97 家	101 家
彰化縣	1 家	32 家	33 家
南投縣	1 家	9 家	10 家
嘉義市	1 家	20 家	21 家
嘉義縣	0 家	4 家	4 家
雲林縣	0 家	18 家	18 家
台南市	2 家	69 家	71 家
高雄市	4 家	105 家	109 家
澎湖縣	0 家	2 家	2 家
屏東縣	0 家	19 家	19 家
台東縣	0 家	4 家	4 家
花蓮縣	0 家	7 家	7 家
金門縣	0 家	2 家	2 家
連江縣	0 家	0 家	0 家
總計	127 家	874 家	1,001 家

## 二、中華民國證券商業同業公會 - 會員名錄

編號	許可證代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
1	0200	遠智證券股份有限公司	02-87583399	02-81011903	110	台北市信義區信義路5段7號51樓
2	0220	富拉凱證券股份有限公司	02-81010166	02-81010177	110	台北市信義區信義路5段7號76樓B室
3	0240	法商東方匯理銀行股份有限公司 台北分公司	02-27175252	02-27188292	105	台北市敦化北路167號16樓
4	0250	基富通證券股份有限公司	02-87121212	02-27168877	105	台北市復興北路365號8樓
5	0260	荷蘭商安智銀行股份有限公司 台北分公司	02-87297600	02-87297632	110	台北市信義路5段7號70樓之1
6	0270	新加坡商大華銀行股份有限公司 台北分公司	02-27223838	02-27222322	110	台北市信義區忠孝東路5段68號30樓
7	0280	法商法國興業銀行股份有限公司 台北分公司	02-21750000	02-27230588	110	台北市信義區忠孝東路5段68號38樓
8	0540	王道商業銀行股份有限公司	02-87527000	02-26596420	114	台北市內湖區堤頂大道2段99號5樓
9	0550	德商德意志銀行股份有限公司 台北分公司	02-21924666	02-27552810	106	台北市大安區仁愛路4段296號10樓
10	0590	板信商業銀行股份有限公司	02-29629170	02-29550335	220	新北市板橋區市縣民大道2段68號(證券自營商)
11	0600	法商法國巴黎銀行股份有限公司 台北分公司	02-87583101	02-27152027	110	台北市信義區信義路5段7號71樓、72樓及72樓之1
12	0610	臺灣新光商業銀行股份有限公司	02-87587288	02-87895552	110	台北市信義區松仁路32號3樓之1
13	0630	華南商業銀行股份有限公司	02-23713111	02-23119154	100	台北市信義區松仁路123號
14	0650	永豐商業銀行股份有限公司	02-81618888	02-87720661	104	台北市中山區八德路2段306號5樓
15	0660	凱基商業銀行股份有限公司	02-21731958	02-27519765	105	台北市松山區敦化北路135號10樓
16	0670	元大商業銀行股份有限公司	02-21736680	02-23801918	105	台北市松山區敦化南路1段66號8樓
17	0680	玉山商業銀行股份有限公司	02-21751313	02-27133813	105	台北市松山區民生東路3段115、117號
18	0690	安泰商業銀行股份有限公司	02-81012277	02-27190494	105	台北市信義區信義路5段7號16樓
19	0710	兆豐國際商業銀行股份有限公司	02-25633156	02-25235002	104	台北市中山區吉林路100號9樓
20	0720	澳商澳盛銀行集團股份有限公司 台北分公司	02-87225000	02-66395160	110	台北市忠孝東路5段68號39樓及40樓
21	0730	美商摩根大通銀行股份有限公司 台北分公司	02-27259800	02-27252988	110	台北市信義區信義路5段106號3樓、8~9樓及108號3樓、8樓
22	0740	台北富邦商業銀行股份有限公司	02-27716699	02-27782869	106	台北市大安區仁愛路4段169號15樓、16樓
23	0750	第一商業銀行股份有限公司	02-23482349	02-23481994	100	台北市中正區重慶南路1段30號20樓
24	0760	國泰世華商業銀行股份有限公司	02-87226666	02-87891041	110	台北市信義區松仁路7號2樓
25	0790	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	02-87219000	02-87860796	110	台北市信義區松智路1號1、2、12~16樓
26	0800	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	02-66339000	02-66389251	110	台北市信義區基隆路1段333號13樓1301室

編號	許可證代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
27	0810	全國農業金庫股份有限公司	02-23805100	02-23805253	100	台北市中正區館前路71號3樓
28	0820	瑞士商瑞士銀行股份有限公司 台北分公司	02-87227888	02-87227999	110	台北市信義區松仁路7號1樓、5樓、13樓、21~23樓及9號1樓
29	0830	京城商業銀行股份有限公司	06-2139171	06-2130895	700	台南市中西區西門路1段506號
30	0860	華泰商業銀行股份有限公司	02-27525252	02-27711495	104	台北市中山區敬業四路33號12樓
31	0870	臺灣銀行股份有限公司	02-23494562	02-23818773	100	台北市中正區重慶南路1段120號
32	0890	遠東國際商業銀行股份有限公司	02-23765684	02-23765693	106	台北市大安區敦化南路2段207號26樓債券部
33	0900	陽信商業銀行股份有限公司	02-28208166	02-28201549	112	台北市北投區石牌路1段88號4樓
34	0910	美商美國銀行股份有限公司 台北分公司	02-81011288	02-27289812	110	台北市信義區信義路5段7號43樓、43樓-1、48樓及48樓-1
35	0920	合作金庫商業銀行股份有限公司	02-21738888	02-27312366	105	北市松山區長安東路2段225號9樓
36	0930	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	02-66128989	02-66383707	110	台北市信義區松仁路32、36號15、17樓
37	0950	渣打國際商業銀行股份有限公司	02-66032697	02-27181690	300	台北市遼寧街179號4樓4
38	0970	高雄銀行股份有限公司	07-5570535	07-5565276	813	高雄市左營區博愛二路168號
39	0980	曙光股權群募證券股份有限公司	02-27772009		104	台北市大同區華亭街1號2樓之1、2樓之2及2樓之3
40	0A10	好好證券股份有限公司	02-77337711	02-23432090	105	台北市中正區南海路1號13樓
41	1020	合作金庫證券股份有限公司	02-27528000	02-27526060	110	台北市中孝東路4段325號2樓(部分)
42	1030	臺灣土地銀行股份有限公司	02-23483948	02-23891864	100	台北市延平南路81號；自營：懷寧街53號2樓
43	1040	臺銀綜合證券股份有限公司	02-23882188	02-23717121	100	台北市中正區重慶南路1段58號1~5樓
44	1110	臺灣中小企業銀行股份有限公司	02-25597171	02-25509987	103	台北市大同區塔城街30號4樓
45	1160	日盛證券股份有限公司	02-25048888	02-25068070	104	台北市南京東路2段111號3樓及5、6、7、8、12、13樓部分
46	1230	彰化商業銀行股份有限公司	02-25362951	02-25217855	100	台北市中山北路2段57號
47	1260	宏遠證券股份有限公司	02-27008899	02-27844659	106	台北市信義路4段236號3~5樓、7樓
48	1360	香港商麥格理資本股份有限公司 台灣證券分公司	02-27347500	02-87721500	104	台北市中山區復興南路1段2號5樓及5樓之1
49	1380	台灣匯立證券股份有限公司	02-23268188	02-23268166	106	台北市大安區敦化南路2段95號27樓
50	1440	美林證券股份有限公司	02-23763600	02-23763740	106	台北市大安區敦化南路2段207號9樓部分及17樓部分
51	1470	台灣摩根士丹利證券股份有限公司	02-27302888	02-27302840	106	台北市大安區敦化南路2段207號22樓
52	1480	美商高盛亞洲證券有限公司 台北分公司	02-27304000	02-27304204	106	台北市大安區敦化南路2段207號11樓

編號	許可證代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
53	1520	瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司	02-27156388	02-27156373	105	台北市松山區民生東路3段109號6樓
54	1560	香港商野村國際證券有限公司台北分公司	02-21769999	02-21769900	110	台北市信義區松智路1號17樓部分
55	1570	香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	02-21750800	02-21750833	110	台北市信義區忠孝東路5段68號38樓部份
56	1590	花旗環球證券股份有限公司	02-87269000	02-27237203	110	台北市信義區松智路1號14樓部分及15樓部分
57	1650	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司	02-87227200	02-87227300	110	台北市信義區松仁路7號5樓
58	2180	亞東證券股份有限公司	02-77531899	02-77537845	100	新北市板橋區新站路16號13、14樓(部分)
59	2230	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	02-25817111	02-66085551	104	台北市中山區民生東路2段149號6樓
60	2240	中國信託商業銀行股份有限公司	02-33277777	02-26539022	115	台北市南港區經貿二路166、168、170號
61	3000	台新國際商業銀行股份有限公司	02-23268888	02-25117746	106	台北市大安區仁愛路4段118號13樓
62	3010	兆豐票券金融股份有限公司	02-23831616	02-23822878	100	台北市中正區衡陽路91號2-5樓
63	3020	中華票券金融股份有限公司	02-27991177	02-27051977	114	台北市內湖區堤頂大道2段99號4樓
64	3030	國際票券金融股份有限公司	02-25181688	02-25159050	104	台北市中山區樂群三路128號8-10樓
65	3040	萬通票券金融股份有限公司	02-87802801	02-87890349	110	台北市信義區忠孝東路4段560號11樓
66	3090	大中票券金融股份有限公司	02-27785577	02-27783322	105	台北市敦化北路88號4樓、4樓之1、4樓之2及4樓之3
67	3100	台灣票券金融股份有限公司	02-25167968	02-25043544	104	台北市中山區南京西路62號5樓
68	3130	大慶票券金融股份有限公司	02-25816666	02-25817777	104	台北市中山區松江路152號14樓
69	3160	合作金庫票券金融股份有限公司	02-25221656	02-25224711	104	台北市中山區南京東路2段85、87號14樓
70	4990	中華郵政股份有限公司	02-23921310	02-23955999	106	台北市大安區金山南路2段55號
71	5050	大展證券股份有限公司	02-25551234	02-25554200	103	台北市大同區承德路1段17號17樓
72	5110	富隆證券股份有限公司	02-27182788	02-25622391	105	台北市松山區南京東路3段287號3樓
73	5260	美好證券股份有限公司	02-25084888	02-25066545	104	台北市中山區民生東路2段176號4樓
74	5320	高橋證券股份有限公司	03-4224243	03-4225738	320	桃園縣中壢市中和路96號
75	5380	第一金證券股份有限公司	02-27413434	02-27720900	104	台北市長安東路1段22號4樓、5樓部分
76	5460	寶盛證券股份有限公司	04-22309377	04-22371684	406	台中市北屯區北興街43號1樓、2樓
77	5600	永興證券股份有限公司	02-23218200	02-23576239	100	台北市南海路20號2樓部分、3樓部分
78	5660	日進證券股份有限公司	037-332266	037-335228	360	苗栗縣苗栗市中正路426號4樓

編號	許可證代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
79	5850	統一綜合證券股份有限公司	02-27478266	02-27463737	105	台北市松山區東興路8號1樓
80	5860	盈滄證券股份有限公司	07-2888516	07-2882914	800	高雄市新興區七賢二路38號
81	5920	元富證券股份有限公司	02-23255818	02-23259407	106	北市大安區敦化南路2段99號19樓
82	5960	日茂證券股份有限公司	049-2353266	049-2357216	542	南投縣草屯鎮草溪路1020號2~3樓
83	6010	犇亞證券股份有限公司	02-27180101	02-27180202	105	台北市松山區復興北路99號3樓、101號13樓
84	6110	台中銀證券股份有限公司	02-27730686	02-27737116	403	台中市西區民族路45號1~2樓
85	6160	中國信託綜合證券股份有限公司	02-66392000	02-55813880	115	台北市南港區經貿二路168號3樓
86	6210	新百王證券股份有限公司	07-2118888	07-2512518	801	高雄市前金區中華三路11號地下1樓
87	6380	光和證券股份有限公司	04-8886500	04-8886626	521	彰化縣北斗鎮光復路166號3~4樓
88	6450	永全證券股份有限公司	03-3352155	03-3350711	330	桃園市桃園區縣府路82號2~7樓
89	6460	大昌證券股份有限公司	02-29689685	02-29658473	220	新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2
90	6480	福邦證券股份有限公司	02-23836888	02-33225522	100	台北市中正區忠孝西路1段6號5~7樓
91	6620	口袋證券股份有限公司	03-3353359	03-3345286	330	桃園市桃園區三民路3段317號3樓部分、4樓
92	6910	德信綜合證券股份有限公司	02-23939988	02-23567722	100	台北市新生南路1段50號3樓(部分)
93	6950	福勝證券股份有限公司	02-26251818	02-26251705	251	新北市淡水區中正路63號3~5樓
94	7000	兆豐證券股份有限公司	02-23278988	02-33938696	100	台北市中正區忠孝東路2段95號3樓
95	7030	致和證券股份有限公司	06-2219777	06-2286201	404	台南市西門路3段10號地下1樓、1~7樓
96	7070	豐農證券股份有限公司	04-25281000	04-25253100	420	台中市豐原區水源路669號
97	7080	石橋證券股份有限公司	03-4927373	03-4932903	324	桃園縣平鎮市環南路184號1樓
98	7750	北城證券股份有限公司	02-29283456	02-29208664	234	新北市永和區永和路2段116號3樓部分
99	7790	國票綜合證券股份有限公司	02-25288988	02-27647834	105	台北市大同區重慶北路3段199號B1、6樓部分
100	8150	台新綜合證券股份有限公司	02-21815888	02-25232016	104	台北市中山北路2段44號2樓部分、8樓部分
101	8380	安泰證券股份有限公司	07-8122789	07-8315419	830	高雄市鳳山區五福二路36號
102	8440	摩根大通證券股份有限公司	02-87862288	02-27253009	110	台北市信義區信義路5段106號3樓部分
103	8450	康和綜合證券股份有限公司	02-87871888	02-87876899	110	台北市信義區基隆路1段176號B1部分、2樓
104	8490	京城證券股份有限公司	05-2289911	05-2273459	600	嘉義市西區新榮路193號2樓

編號	許可證代號	公司名稱	電話	傳真	郵遞區號	公司地址
105	8520	中農證券股份有限公司	04-26572801	04-26571964	435	台中市梧棲區四維中路157巷1號2樓
106	8560	新光證券股份有限公司	02-23118181	02-23714293	100	台北市中正區重慶南路1段66之1號5樓
107	8580	聯邦商業銀行股份有限公司	02-25040066	02-25171241	104	台北市中山區南京東路2段137號2樓
108	8710	陽信證券股份有限公司	02-28288585	02-28213444	105	台北市松山區民生東路5段165號地下之2
109	8840	玉山綜合證券股份有限公司	02-55561313	02-27188913	105	台北市民生東路3段156號6樓、158號6樓之1及158號6樓之2
110	8880	國泰綜合證券股份有限公司	02-23269888	02-23777688	106	台北市敦化南路2段335號6樓部分、18樓部分、19樓部分、22樓部分
111	8890	大和國泰證券股份有限公司	02-27239698	02-23453638	110	台北市信義區基隆路1段200號13樓之1、14樓及14樓之1
112	8900	法銀巴黎證券股份有限公司	02-87297000	02-81012323	110	台北市信義區信義路5段7號72樓部分
113	8960	香港上海匯豐證券股份有限公司	02-66312899	02-66033773	110	台北市信義區基隆路1段333號13樓1303室
114	9100	群益金鼎證券股份有限公司	02-87898888	02-87121219	110	台北市松山區民生東路3段156號14樓之3
115	9200	凱基證券股份有限公司	02-21818888	02-85011867	104	台北市中山區明水路698號3樓
116	9300	華南永昌綜合證券股份有限公司	02-25456888	02-25457679	105	台北市民生東路四段54號4樓、4樓之2至4樓之12、5樓、7樓之3、7樓之9至7樓之10
117	9600	富邦綜合證券股份有限公司	02-87716888	02-87716795	105	台北市大安區仁愛路4段169號3樓部分
118	9800	元大證券股份有限公司	02-27181234	02-27188385	104	台北市中山區南京東路3段219號11樓
119	9A00	永豐金證券股份有限公司	02-23114345	02-23823593	100	台北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓
120	F004	凱基期貨股份有限公司	02-23619889	02-23712867	100	台北市重慶南路1段2號13樓
121	F008	統一期貨股份有限公司	02-27488338	02-27488336	105	台北市松山區東興路8號地下1樓之1
122	F014	華南期貨股份有限公司	02-27180000	02-25463700	105	台北市民生東路4段54號3樓之7~9
123	F020	群益期貨股份有限公司	02-27002888	02-87805795	106	台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓
124	F021	元大期貨股份有限公司	02-27176000	02-25461625	106	台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3~5樓
125	F029	康和期貨股份有限公司	02-27171339	02-27171319	105	台北市松山區復興北路143號5~6樓
126	F030	兆豐期貨股份有限公司	02-23278895	02-23278879	110	台北市中正區忠孝東路2段95號2樓及10樓部分
127	F039	大昌期貨股份有限公司	02-29601066	02-29657707	220	新北市板橋區東門街30之2號9樓之2

## 三、110 年有價證券公開申購承銷案件彙總表

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
1	聖暉工程科技	上櫃增資	國票綜合證券	300	166	49,800,000	109/12/29	0.2
2	光耀科技	上市增資	宏遠證券	1,000	75	75,000,000	109/12/28	0.42
3	光麗光電科技	上櫃增資	台中銀證券	480	29.8	14,304,000	110/01/05	8.17
4	長聖國際生技	初次上櫃	元富證券	1,105	138	152,490,000	110/01/04	0.54
5	高雄銀行	甲特	台新綜合證券	4,000	25	100,000,000	110/01/07	17.3
6	台驊國際投資控股	上市增資	凱基證券	1,000	30	30,000,000	110/01/11	0.42
7	穎崑科技	初次上市	凱基證券	517	348	179,916,000	110/01/14	0.44
8	亨泰光學	初次上櫃	永豐金證券	452	100	45,200,000	110/01/13	0.21
9	久陽精密	上櫃增資	兆豐證券	2,000	32.5	65,000,000	110/01/15	1.14
10	家登精密工業	上櫃增資	統一綜合證券	760	236	179,360,000	110/01/19	0.44
11	台灣微創醫療器材	初次上櫃	凱基證券	808	30	24,240,000	110/01/19	0.47
12	康普材料科技	上市增資	福邦證券	1,000	50	50,000,000	110/01/20	0.43
13	威健	初次上櫃	兆豐證券	819	26	21,294,000	110/01/21	0.53
14	光洋應用材料科技	上櫃增資	凱基證券	9,350	36	336,600,000	110/01/25	2.65
15	博晟生醫	初次上櫃	元大證券	3,852	28	107,856,000	110/01/22	1.60
16	全宇昕科技	初次上櫃	玉山綜合證券	1,190	50.6	60,214,000	110/01/26	0.54
17	懷特生技新藥	上市增資	福邦證券	3,500	20	70,000,000	110/01/26	2.64
18	和大工業	上市增資	玉山綜合證券	2,500	90	225,000,000	110/01/27	0.92
19	晶悅國際飯店	上櫃增資	兆豐證券	3,000	17	51,000,000	110/01/28	2.09
20	聚鼎科技	上市增資	凱基證券	470	68	31,960,000	110/01/28	0.16
21	惠特科技	上市增資	凱基證券	500	126	63,000,000	110/03/02	0.23
22	永昕生物醫藥	上櫃增資	元富證券	2,500	30.5	76,250,000	110/03/08	1.79
23	凱鈺科技	上櫃增資	台新綜合證券	800	10	8,000,000	110/03/09	0.23
24	麗清科技	上市增資	群益金鼎證券	700	39	27,300,000	110/03/15	0.34
25	聚陽實業	上市增資	凱基證券	2,200	136	299,200,000	110/03/16	0.49
26	Advanced Energy Solution Holding Co.,Ltd. (AES-KY)	第一上市 初次上市	凱基證券	3,683	168	618,744,000	110/03/16	2.09

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
27	科嘉(開曼)-KY	上市增資	凱基證券	500	105	52,500,000	110/03/22	0.19
28	台灣國際造船	上市增資	凱基證券	45,000	17.5	787,500,000	110/03/23	5.78
29	展碁國際	初次上市	永豐金	1,431	25	35,775,000	110/03/25	0.35
30	長榮鋼鐵	初次上市	凱基證券	4,000	41	164,000,000	110/04/6	0.91
31	志強國際企業-KY	第一上市 初次上市	元大證券	4,663	49	228,487,000	110/04/16	2.81
32	愛地亞工業	上櫃增資	台新綜合證券	5,000	10.25	51,250,000	110/04/21	1.28
33	西北臺慶科技	初次上櫃	第一金證券	2,420	118.78	287,447,600	110/04/21	0.59
34	台灣業旺	上市增資	富邦證券	1,000	26.8	26,800,000	110/05/05	0.22
35	台康生技	上櫃增資	元大證券	3,500	91.5	320,250,000	110/05/06	0.86
36	至上電子	上市增資	元大證券	5,000	32	160,000,000	110/05/10	1.69
37	晟楠科技	上櫃增資	國票綜合證券	190	50	9,500,000	110/05/11	0.74
38	天宇工業	上櫃增資	富邦綜合證券	800	45	36,000,000	110/05/12	0.31
39	廷鑫興業	上市增資	國票綜合證券	3,000	13.5	40,500,000	110/05/17	3.81
40	91APP, Inc.-KY	第一上櫃 初次上櫃	元大證券	2,911	66	192,126,000	110/05/17	4.02
41	IKKA Holdings (Cayman) Limited 第一化成控股 (開曼)-KY	第一上市 初次上市	康和綜合證券	1,150	76	87,400,000	110/05/25	1.34
42	宏大拉鍊	上櫃增資	統一綜合證券	1,125	18	20,250,000	110/06/01	8.57
43	富邦證券	上櫃增資	台中銀證券	3,500	13.5	47,250,000	110/06/16	3.26
44	雷虎科技	上市增資	富邦證券	2,000	12.2	24,400,000	110/06/30	1.39
45	鈦昇科技	上櫃增資	合作金庫證券	1,000	66	66,000,000	110/07/08	3.2
46	佳凌科技	上市增資	富邦證券	2,000	61	122,000,000	110/07/14	0.53
47	商之器科技	上櫃增資	華南永昌綜合 證券	400	14.5	5,800,000	110/07/20	0.2
48	常理科技	上櫃增資	富邦綜合證券	800	17	13,600,000	110/07/21	0.29
49	三商美邦人壽保險	上市增資	國泰綜合證券	11,700	8.3	97,110,000	110/07/22	9.58
50	凌陽創新科技	初次上櫃	富邦證券	1,593	160	254,880,000	110/07/23	0.68



編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
51	正德海運	上櫃增資	大展證券	3,600	28	100,800,000	110/07/27	4.6
52	博大科技	上櫃增資	凱基證券	500	58	29,000,000	110/07/28	0.23
53	堤維西交通工業 (特)	上市增資	台新綜合證券	3,000	50	150,000,000	110/08/02	18.28
54	天鈺科技	上市增資	富邦證券	1,700	255	433,500,000	110/08/02	1.81
55	瑞基海洋生物科技	上櫃增資	富邦綜合證券	730	120	87,600,000	110/08/03	5.67
56	安格科技	初次上櫃	富邦證券	696	88	61,248,000	110/08/05	0.2
57	漢磊先進投資控股	上櫃增資	凱基證券	600	63.9	38,340,000	110/08/12	0.14
58	錦明實業	上櫃增資	元富證券	1,200	15	18,000,000	110/08/13	0.88
59	新光金融控股	上市增資	永豐金證券	100,000	8.2	820,000,000	110/08/17	8.45
60	嘉威生活	上市增資	台新綜合證券	800	76	60,800,000	110/08/16	0.79
61	一詮精密工業	上市增資	富邦證券	2,000	43	86,000,000	110/08/16	0.84
62	開曼東明控股 -KY(TONG MING ENTERPRISE CO., LTD)	上市增資	凱基證券	3,000	36	108,000,000	110/08/17	1.88
63	橋樑金屬	上市增資	元大證券	3,698	25.5	94,299,000	110/08/19	4.04
64	中揚光電	上市增資	元大證券	1,000	50	50,000,000	110/08/20	1.83
65	易通展科技	上櫃增資	兆豐證券	1,000	16	16,000,000	110/08/23	2.00
66	沛波鋼鐵	上櫃增資	國票綜合證券	1,500	19	28,500,000	110/08/23	3.65
67	映興電子	上櫃增資	德信綜合證券	400	22	8,800,000	110/08/24	0.37
68	大綜電腦系統	上櫃增資	國票綜合證券	500	47	23,500,000	110/08/25	0.68
69	樂士	上市增資	統一綜合證券	4,000	12.6	50,400,000	110/08/27	1.08
70	聯茂電子	上市增資	富邦證券	5,000	130	650,000,000	110/08/30	98.49
71	富林塑膠工業 (開曼) 控股 -KY	上市增資	中國信託綜合 證券	100	60	6,000,000	110/08/30	0.15
72	展匯科技	上櫃增資	富邦證券	638	32.8	20,926,400	110/08/27	0.56
73	高技企業	上櫃增資	凱基證券	700	55	38,500,000	110/08/30	0.58
74	桓鼎 -KY	上櫃增資	國票綜合證券	150	58	8,700,000	110/09/01	0.63

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
75	八方雲集國際	初次上市	國泰綜合證券	1,320	155	204,600,000	110/09/03	0.45
76	鑫聯大投資控股	上櫃增資	元大證券	2,100	21	44,100,000	110/09/03	1.17
77	宏遠興業	上市增資	凱基證券	30,000	10	300,000,000	110/09/10	12.56
78	台驊國際投資控股	上市增資	凱基證券	1,000	140	140,000,000	110/09/13	1.09
79	嘉澤端子工業	上市增資	元大證券	250	432	108,000,000	110/09/14	0.17
80	亞通利大能源	上櫃增資	兆豐證券	1,400	28.5	39,900,000	110/09/14	7.68
81	海悅國際開發 (特)	上市增資	兆豐證券	3,000	40	120,000,000	110/09/15	23.36
82	泰谷光電科技	上櫃增資	富邦綜合證券	758	15	11,370,000	110/09/15	0.8
83	士林開發	上櫃增資	元富證券	9,000	9.5	85,500,000	110/09/17	24.53
84	寶齡富錦生技	上市增資	凱基證券	900	70	63,000,000	110/09/17	1.11
85	三顧	上櫃增資	國泰綜合證券	1,000	39.5	39,500,000	110/09/22	8.18
86	永豐餘消費品實業	初次上市	元大證券	4,600	52	239,200,000	110/09/23	2.71
87	精確實業	上櫃增資	中國信託綜合 證券	3,300	40	132,000,000	110/09/23	2.28
88	華景電通	初次上櫃	富邦綜合證券	584	125	73,000,000	110/09/23	0.27
89	富致科技股	上櫃增資	台新綜合證券	600	62	37,200,000	110/09/22	0.3
90	泰福生技 -KY	上櫃增資	元大證券	4,000	42	168,000,000	110/09/27	18.36
91	韋僑科技	上櫃增資	元大證券	666	60	39,960,000	110/09/25	2.47
92	今國光學工業	上市增資	國票綜合證券	1,100	24	26,400,000	110/09/27	1.43
93	凱崑電子	上櫃增資	宏遠證券	1,380	14.6	20,148,000	110/09/30	3.78
94	振宇五金	初次上櫃	元大證券	480	80	38,400,000	110/09/30	0.22
95	基士德科技 -KY (GSD Technologies Co., Ltd.)	上市增資	永豐金證券	300	50	15,000,000	110/09/30	0.31
96	太極能源科技	上市增資	富邦綜合證券	2,500	29.1	72,750,000	110/10/01	1.16
97	合晶科技	上櫃增資	富邦綜合證券	3,000	52	156,000,000	110/10/07	1.91
98	亞德客國際集團 -KY	上市增資	台新綜合證券	1,097.5	718	788,005,000	110/10/12	3.74

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
99	力致科技	上櫃增資	永豐金證券	320	54	17,280,000	110/10/08	0.2
100	綠河-KY (Green River Holding Co. Ltd.)	上櫃增資	統一綜合證券	500	78	39,000,000	110/10/12	2.02
101	志豐電子	上櫃增資	玉山綜合證券	500	21.5	10,750,000	110/10/13	0.37
102	易飛網國際旅行社	上櫃增資	凱基證券	700	15	10,500,000	110/10/15	0.41
103	大成不銹鋼工業	上市增資	統一綜合證券	35,000	43	1,505,000,000	110/10/19	36.44
104	全訊科技	初次上市	台新綜合證券	1,406	104.49	146,912,940	110/10/19	0.81
105	美律實業	上市增資	富邦綜合證券	600	72	43,200,000	110/10/19	0.75
106	萬泰科技	上櫃增資	元富證券	920	20.08	18,473,600	110/10/19	2.02
107	宜新實業	初次上市	富邦證券	1,859	38	70,642,000	110/10/19	0.81
108	富邦金融控股	上市增資	台新綜合證券	54,800	58.9	3,227,720,000	110/10/21	9
109	富邦金融控 (丙特)	上市增資	台新綜合證券	33,333	60	1,999,980,000	110/10/21	100
110	運錫鋼鐵	上市增資	台新綜合證券	1,000	28	28,000,000	110/10/22	1.78
111	紘康科技	上櫃增資	宏遠證券	200	128	25,600,000	110/10/22	0.15
112	聯合再生能源	上市增資	凱基證券	12,000	16.6	199,200,000	110/10/27	1.66
113	穩得實業	初次上櫃	永豐金證券	368	38	13,984,000	110/11/02	0.1
114	森崑能源	初次上市	富邦證券	4,455	104.4	465,102,000	110/11/09	2.12
115	星寶國際	上櫃增資	統一綜合證券	800	19	15,200,000	110/11/11	0.3
116	大亞電線電纜	上市增資	凱基證券	3,000	21	63,000,000	110/11/15	0.96
117	鑫創科技	上櫃增資	元富證券股	1,000	27.2	27,200,000	110/11/18	1.4
118	精聯電子	上櫃增資	凱基證券	2,800	21	58,800,000	110/11/19	2.13
119	鈞興機電國際 -KY(KHGEARS INTERNATIONAL LIMITED)	上櫃增資	永豐金證券	500	77	38,500,000	110/11/19	0.24
120	康普材料科技	上市增資	富邦證券	400	90	36,000,000	110/11/10	0.1
121	三地開發地產	上市增資	臺灣土地銀行	2,000	26	52,000,000	110/11/22	0.83
122	三商家購	初次上市	元大證券	1,450	69	100,050,000	110/11/24	0.43

編號	發行公司	發行性質	主辦券商	承銷張數	承銷價格 (元)	總承銷金額 (元)	抽籤日期	中籤率 (%)
123	特昇國際 -KY	上櫃增資	第一金證券	500	16.25	8,125,000	110/11/30	0.29
124	力晶積成電子製造	初次上市	元大證券	32,100	49.88	1,601,148,000	110/11/30	3.2
125	益得生物科技	上櫃增資	元富證券	1,500	20	30,000,000	110/11/30	4.16
126	詠業科技	初次上市	群益金鼎證券	838	98	82,124,000	110/12/02	0.16
127	漢來美食	上櫃增資	凱基證券	500	100	50,000,000	110/12/02	0.35
128	生泰合成工業	上櫃增資	元富證券	1,000	60	60,000,000	110/12/03	1.21
129	北基國際	上櫃增資	合作金庫證券	4,000	25	100,000,000	110/12/08	1.42
130	華盈電子	上櫃增資	統一綜合證券	2,000	12.5	25,000,000	110/12/08	4.02
131	雲品國際酒店	上市增資	元大證券	1,500	34	51,000,000	110/12/08	0.75
132	宏致電子	上市增資	元大證券	1,200	40	48,000,000	110/12/13	0.47
133	順天醫藥生技	上櫃增資	元富證券	1,100	30	33,000,000	110/12/14	0.5
134	大魯閣實業	上市增資	元富證券	1,500	11	16,500,000	110/12/16	1.9
135	零壹科技	上市增資	凱基證券	2,500	40	100,000,000	110/12/16	3.13
136	上品綜合工業	初次上市	元大證券	1,970	166	327,020,000	110/12/16	0.46
137	中國石油化學工業 開發	上市增資	統一綜合證券	50,000	11.75	587,500,000	110/12/16	8.43
138	台中商業銀行	上市增資	凱基證券	20,000	11.15	223,000,000	110/12/17	1.98
139	台境企業	上櫃增資	台新綜合證券	1,000	50	50,000,000	110/12/17	0.72
140	穎漢科技	上市增資	台新綜合證券	2,000	15	30,000,000	110/12/22	2.11

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

## 四、110 年有價證券洽商銷售承銷案件彙總表

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
1	BARCLAYS BANK PLC USD 400,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 5 January 2051	元大證券	國際債	美金 400,000,000	110/01/05
2	Nomura International Funding Pte. Ltd. CNY 260,000,000 Callable Fixed Coupon Notes due 2031	玉山商業銀行	國際債	人民幣 260,000,000	110/01/07
3	BARCLAYS PLC USD 500,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 500,000,000	110/01/07
4	和碩聯合科技	華南商業銀行	公司債	新台幣 3,500,000,000	110/01/07
5	欣陸投資控股	兆豐證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/01/11
6	欣興電子	凱基證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/01/13
7	聯上開發	統一綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/01/13
8	UBS Group AG USD 100,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 12 January 2051	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/01/12
9	Bank of Montreal U.S.\$250,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due January 13, 2061	元大證券	國際債	美金 250,000,000	110/01/13
10	興富發建設	兆豐證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/01/14
11	興富發建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/01/14
12	士林開發	第一金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/01/14
13	新光合成纖維	凱基證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	110/01/14
14	中華開發金融控股	凱基證券	公司債	新台幣 4,000,000,000	110/01/14
15	元大金融控股	元大證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/01/15
16	BNP PARIBAS Issue of USD 800,000,000 Callable Zero Coupon Senior Non Preferred Notes due 19 January 2051	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 800,000,000	110/01/19
17	United Mexican States U.S.\$3,000,000,000 3.750% Global Notes due 2071	美商高盛亞洲證券台北分公司	國際債	美金 3,000,000,000	110/01/19
18	SOCIETE GENERALE USD 64,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 19 January 2031	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 64,000,000	110/01/19

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
19	MORGAN STANLEY FINANCE LLC USD 90,000,000 CALLABLE ZERO-COUPON NOTES DUE 20 JANUARY 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 90,000,000	110/01/20
20	Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$150,000,000 3.250 per cent. Notes Due January 2041	渣打國際商業銀行	國際債	美金 150,000,000	110/01/20
21	中國信託金融控股	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 6,500,000,000	110/01/21
22	Morgan Stanley Finance LLC USD 90,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 22 January 2060	台北富邦商業銀行	國際債	美金 90,000,000	110/01/22
23	Morgan Stanley Finance LLC Morgan Stanley Finance LLC USD 95,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 25 January 2061	元富證券	國際債	美金 95,000,000	110/01/25
24	Citigroup Inc. USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 January 2061	永豐金證券	國際債	美金 275,000,000	110/01/25
25	CACIB USD 93,000,000 Fixed Rate Notes due January 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 93,000,000	110/01/25
26	CACIB USD 650,000,000 Callable Zero Coupon Notes due January 2061	凱基證券	國際債	美金 650,000,000	110/01/25
27	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 450,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2021/2051	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 450,000,000	110/01/25
28	Morgan Stanley Finance LLC USD 20,000,000 Zero-Coupon Notes due 26 January 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	110/01/26
29	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 80,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 27 January 2031	中國信託商業銀行	國際債	美金 80,000,000	110/01/27
30	Morgan Stanley Finance LLC USD 40,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 27 January 2058	元大證券	國際債	美金 40,000,000	110/01/27
31	DBS Bank Ltd. USD 40 Years First Five Year Non-Callable Zero Coupon Callable Notes Due 2061	永豐金證券	國際債	美金 300,000,000	110/01/27
32	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 82,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 27 January 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 82,000,000	110/01/27
33	Nomura International Funding Pte. Ltd. USD 54,000,000 Callable Fixed Coupon Notes due 2031	永豐金證券	國際債	美金 54,000,000	110/01/28
34	Santander International Products, PLC USD 350,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2061	元大證券	國際債	美金 350,000,000	110/01/29
35	UBS Group AG USD 330,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 29 January 2051	元大證券	國際債	美金 330,000,000	110/01/29
36	FIRST ABU DHABI BANK PJSC CNY 1,500,000,000 3.150 per cent. Fixed Rate Notes due 2026	渣打國際商業銀行	國際債	人民幣 1,500,000,000	110/01/29

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
37	Santander International Products, PLC USD 110,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2061	元大證券	國際債	美金 110,000,000	110/02/01
38	CACIB USD 180,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE FEBRUARY 2061	群益金鼎證券	國際債	美金 180,000,000	110/02/02
39	Malayan Banking Berhad USD 175,000,000 40 Years Callable Zero Coupon Notes	凱基證券	國際債	美金 175,000,000	110/02/03
40	Morgan Stanley Finance LLC USD 150,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 4 February 2058	元大證券	國際債	美金 150,000,000	110/02/04
41	QNB Finance Ltd Issue of CNY 1,500,000,000 3.150 per cent. Notes due 2026 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C.) under the U.S.\$22,500,000,000 Medium Term Note Programme	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	人民幣 1,500,000,000	110/02/04
42	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED USD 255,000,000 30-YEAR USD CALLABLE ZERO COUPON NOTE DUE 5 FEBRUARY 2051	凱基證券	國際債	美金 255,000,000	110/02/05
43	Royal Bank of Canada, London Branch USD 200,000,000 Zero Coupon Callable Notes due February 8, 2061	元大證券	國際債	美金 200,000,000	110/02/08
44	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD45,000,000 Callable Floating Rate Notes due 8 February 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 45,000,000	110/02/08
45	JPMorgan Chase & Co. USD 620,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 8 February 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 620,000,000	110/02/08
46	Citigroup Global Markets Holdings Inc.USD 60,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 8 February 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 60,000,000	110/02/08
47	NATIXIS 10 -YEAR USD 50,000,000 CALLABLE FIXED COUPON SENIOR PREFERRED NOTES DUE 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	110/02/08
48	Natixis 30 Year USD 367,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 376,000,000	110/02/08
49	Emirates NBD Bank PJSC CNY 750,000,000 3.32 per cent. Notes due February 2026	渣打國際商業銀行	國際債	人民幣 750,000,000	110/02/19
50	CITIGROUP INC. USD 300,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 23 FEBRUARY 2061	中國信託商業銀行	國際債	美金 300,000,000	110/02/22
51	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 70,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 23 February 2051	中國信託商業銀行	國際債	美金 70,000,000	110/02/23
52	MORGAN STANLEY FINANCE LLC USD 85,000,000 CALLABLE ZERO-COUPON NOTES DUE 23 FEBRUARY	玉山商業銀行	國際債	美金 85,000,000	110/02/23
53	Citigroup Inc. USD310,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 February 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 310,000,000	110/02/23

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
54	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 522,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2061	凱基證券	國際債	美金 522,000,000	110/02/23
55	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 82,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 82,000,000	110/02/24
56	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Issue of USD420,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 24 February 2051	國泰世華商業銀行	國際債	美金 420,000,000	110/02/24
57	Citigroup Global Markets Holdings Inc. ZAR 660,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 24 February 2031	凱基商業銀行	國際債	南非幣 660,000,000	110/02/24
58	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD30,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 February 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	110/02/25
59	UBS Group AG USD 170,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 26 February 2051	中國信託商業銀行	國際債	美金 170,000,000	110/02/26
60	CACIB USD 58,000,000 FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031	台新商業銀行	國際債	美金 58,000,000	110/02/26
61	BBVA Global Markets B.V. Series 4210 USD 70,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 70,000,000	110/02/26
62	BBVA Global Markets B.V. Series 4211 USD 75,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 75,000,000	110/02/26
63	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2021/2051	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 275,000,000	110/02/26
64	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 50,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2051	中國信託商業銀行	國際債	美金 50,000,000	110/03/02
65	Morgan Stanley Finance LLC USD 70,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 3 February 2056	永豐金證券	國際債	美金 70,000,000	110/03/03
66	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD28,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 3 March 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 28,000,000	110/03/03
67	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 386,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 20 61	凱基證券	國際債	美金 386,000,000	110/03/03
68	The Bank of Nova Scotia USD 330,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 3,2061 (Bail-inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 330,000,000	110/03/03
69	JPMorgan Chase & CO. USD 240,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 3 March 2055	玉山商業銀行	國際債	美金 240,000,000	110/03/03
70	CACIB USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061	元大證券	國際債	美金 120,000,000	110/03/03
71	Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 Zero-Coupon Notes due 8 March 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	110/03/08



序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
72	CACIB USD160,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061	凱基證券	國際債	美金 160,000,000	110/03/10
73	Citigroup Inc. USD190,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 12 March 2055	中國信託商業銀行	國際債	美金 190,000,000	110/03/12
74	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE USD 40,000,000 FIXED COUPON CALLABLE NOTES DUE 12 MARCH 2031	永豐金證券	國際債	美金 40,000,000	110/03/12
75	JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 800,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 12 March 2031	凱基商業銀行	國際債	南非幣 880,000,000	110/03/12
76	Santander International Products PLC USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2061	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/03/16
77	JPMorgan Chase & Co. USD 110,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 23 March 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 110,000,000	110/03/23
78	WOORI CARD CO.,LTD. US\$200,000,000 1.750% Senior Unsecured Notes due March 23, 2026	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 200,000,000	110/03/23
79	JPMorgan Chase & CO, USD 100,000,000 40 Year Zero Coupon Notes , due 24 March 2061	凱基證券股	國際債	美金 100,000,000	110/03/23
80	SOCIETE GENERALE USD 30,000,000 Fixed Coupon Callable Notes Due 25 March 2036	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 30,000,000	110/03/25
81	飛宏科技股份有限公司	凱基證券	公司債	新台幣 700,000,000	110/03/25
82	BARCLAYS BANK PLC USD 55,000,000 30Y Fixed Coupon Callable Notes due 26 March 2051	中國信託商業銀行	國際債	美金 55,000,000	110/03/25
83	BARCLAYS BANK PLC CNY 230,000,000 7Y Fixed Coupon Callable Notes due 26 March 2028	玉山商業銀行	國際債	人民幣 230,000,000	110/03/26
84	碩格	兆豐證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/03/29
85	BNP Paribas Issue of CNY 650,000,000 3.50 per cent. Senior Non Preferred Notes due 29 March 2028	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	人民幣 650,000,000	110/03/29
86	Royal Bank of Canada, London Branch USD 155,000,000 Zero Coupon Callable Notes due March 29,2061	凱基證券	國際債	美金 155,000,000	110/03/29
87	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061	國泰世華商業銀行	國際債	美金 120,000,000	110/03/30
88	台灣積體電路製造	群益金鼎證券	公司債	新台幣 21,100,000,000	110/03/30
89	Deutsche Bank Aktiengesellschaft CNY 1,000,000,000 3.50 per cent. Notes of 2021/2028	德商德意志銀行台北分行	國際債	人民幣 1,000,000,000	110/03/31

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
90	Morgan Stanley Finance LLC USD 135,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 1 April 2061	元富證券	國際債	美金 135,000,000	110/04/01
91	BARCLAYS BANK PLC USD 250,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 1 April 2051	元大證券	國際債	美金 250,000,000	110/04/01
92	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due April 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	110/04/06
93	Morgan Stanley Finance LLC USD 20,000,000 Zero-Coupon Notes due 6 April 2036	玉山商業銀行	國際債	美金 20,000,000	110/04/06
94	BARCLAYS BANK PLC USD 45,000,000 30Y FIXED COUPON CALLABLE NOTES DUE 9 APRIL 2051	中國信託商業銀行	國際債	美金 45,000,000	110/04/09
95	Citigroup Inc. USD 230,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 April 2055	永豐金證券	國際債	美金 23,000,000	110/04/09
96	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD73,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 12 April 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 73,000,000	110/04/12
97	Republic OF Chile US\$1,500,000,000 3.500% Notes Due 2053	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 1,500,000,000	110/04/15
98	JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 215,000,000 7Year Fixed Coupon Notes, due 15 April 2028	玉山商業銀行	國際債	南非幣 215,000,000	110/04/15
99	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 300,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2021/2055	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 300,000,000	110/04/15
100	SOCIETE GENERALE ZAR 215,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 15 April 2031	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	南非幣 215,000,000	110/04/15
101	和潤企業	華南商業銀行	公司債	新台幣 2,200,000,000	110/04/15
102	Bank of Montreal U.S.\$170,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due April 15,2061	凱基證券	國際債	美金 170,000,000	110/04/15
103	台灣電力	永豐金證券	公司債	新台幣 17,650,000,000	110/04/16
104	Malayan Banking Berhad USD 160,000,000 40-Year Callable Zero Coupon Notes	凱基證券	國際債	美金 160,000,000	110/04/19
105	Credit Suisse AG London Branch ZAR 300,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2028	永豐金證券	國際債	南非幣 300,000,000	110/04/19
106	中華電信	元富證券	公司債	新台幣 700,000,000	110/04/20
107	BNP PARIBAS ISSUE USD 250,000,000 CALLABLE ZERO COUPON SENIOR NON PREFERRED NOTES DUE 20 APRIL 2051	法商法國巴黎銀行台北分公司	國際債	美金 250,000,000	110/04/20

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
108	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due April 2036	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	110/04/21
109	聯華電子	元大證券	公司債	新台幣 9,600,000,000	110/04/22
110	QNB Finance Ltd Issue of CNY 1,100,000,000 3.50 Percent Notes due 2024	渣打國際商業銀行	國際債	人民幣 1,100,000,000	110/04/22
111	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. USD 500,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 April 2051	凱基證券	國際債	美金 500,000,000	110/04/27
112	宏碁	富邦綜合證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/04/27
113	Canadian Imperial Bank Of Commerce U.S.\$290,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 April 2051	元大證券	國際債	美金 290,000,000	110/04/27
114	達麗建設事業	合作金庫證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/04/27
115	陽明海運	群益金鼎證券	公司債	新台幣 5,900,000,000	110/04/28
116	遠東新世紀	元富證券	公司債	新台幣 9,500,000,000	110/04/28
117	Macquarie Group Limited USD 65,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 April 2051	元大證券	國際債	美金 65,000,000	110/04/28
118	Abu Dhabi National Energy Company PJSC U.S.\$ 750,000,000 3.400 per cent. Notes due 2051	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	美金 750,000,000	110/04/29
119	國巨	元大證券	公司債	新台幣 5,500,000,000	110/05/03
120	台灣積體電路製造	永豐金證券	公司債	新台幣 19,200,000,000	110/05/03
121	欣興電子	宏遠證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/05/04
122	Morgan Stanley Finance LLC AUD 32,000,000 Zero-Coupon Notes due 5 May 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 32,000,000	110/05/05
123	合迪	元富證券	公司債	新台幣 4,600,000,000	110/05/06
124	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 495,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 2051	凱基證券	國際債	美金 495,000,000	110/05/06
125	亞昕國際開發	華南永昌綜合證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/05/07

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
126	JPMORGAN CHASE & CO. USD 380,000,000 40 YEAR ZERO COUPON NOTES DUE, 7 MAY 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 380,000,000	110/05/07
127	亞昕國際開發	第一金證券	公司債	新台幣 700,000,000	110/05/07
128	MUFG Bank, Ltd. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 7 May 2051	元富證券	國際債	美金 120,000,000	110/05/07
129	臺灣化學纖維	元大證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	110/05/10
130	環球晶圓	元大證券	公司債	新台幣 6,500,000,000	110/05/11
131	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 30,000,000 Callable Floating Rate Notes due May 2036	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	110/05/12
132	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 45,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 12 May 2031	台新國際商業銀行	國際債	美金 45,000,000	110/05/12
133	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 12,000,000,000	110/05/14
134	JPMorgan Chase & Co. USD 30,000,000 15 Year Floating Coupon Notes, due 14 May 2036	凱基證券	國際債	美金 30,000,000	110/05/14
135	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 14 May 2051	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	110/05/14
136	元大證券	兆豐證券股	公司債	新台幣 10,000,000,000	110/05/17
137	Citigroup Inc. USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 19 May 2055	元富證券	國際債	美金 275,000,000	110/05/19
138	CACIB AUD 42,000,000 Callable Zero Coupon Notes due May 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 42,000,000	110/05/21
139	Morgan Stanley Finance LLC USD 105,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 24 May 2060	元富證券	國際債	美金 105,000,000	110/05/24
140	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 63,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 24 May 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 63,000,000	110/05/24
141	大慶證券	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	110/05/24
142	遠東新世紀	凱基證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	110/05/24
143	玉山金融控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/05/25

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
144	SOCIETE GENERALE USD 125,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 25 May 2031	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 125,000,000	110/05/25
145	漢翔航空工業	元大證券	公司債	新台幣 3,450,000,000	110/05/26
146	UBS Group AG USD 265,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 26 May 2051	元大證券	國際債	美金 265,000,000	110/05/26
147	崑鼎投資控股	元大證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/05/27
148	UBS AG,acting through its London Branch Issue of AUD 69,000,000 Zero Coupon Callable Note due 27 May 2036	元大證券	國際債	澳幣 69,000,000	110/05/27
149	Credit Suisse AG London Branch AUD 27,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2031	永豐金證券	國際債	澳幣 27,000,000	110/05/27
150	Credit Suisse AG London Branch CNY 1,010,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2031	永豐金證券	國際債	人民幣 1,010,000,000	110/05/27
151	Emirates NBD Bank PJSC CNY 600,000,000 3.500 per cent. Notes due May 2026	德商德意志銀行台北分公司	國際債	人民幣 600,000,000	110/05/28
152	Santander International Products PLC USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2061	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/05/28
153	統一企業	元大證券	公司債	新台幣 5,950,000,000	110/06/02
154	南亞塑膠工業	元大證券	公司債	新台幣 11,500,000,000	110/06/03
155	BBVA Global Markets B.V. Series 5442 USD 55,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 55,000,000	110/06/04
156	BBVA Global Markets B.V. Series 5443 USD 55,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2051	凱基證券	國際債	美金 55,000,000	110/06/04
157	太平洋建設	合作金庫證券	公司債	新台幣 250,000,000	110/06/04
158	遠傳電信	凱基證券	公司債	新台幣 1,200,000,000	110/06/04
159	MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$1,000,000,000 3.400 per cent. Notes due 2051	渣打國際商業銀行	國際債	美金 1,000,000,000	110/06/07
160	裕融企業	元富證券	公司債	新台幣 750,000,000	110/06/08
161	Citigroup Global Markets Holdings Inc. AUD 45,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 8 June 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 45,000,000	110/06/08

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
162	Bank of Montreal U.S.\$100,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due June 9, 2061	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/06/09
163	Citigroup Global Markets Holdings Inc. AUD 88,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 11 June 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 88,000,000	110/06/11
164	伍豐科技	第一金證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/06/15
165	SOCIETE GENERALE AUD 24,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 15 June 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 24,000,000	110/06/15
166	Credit Suisse AG London Branch ZAR 200,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2028	永豐金證券	國際債	南非幣 200,000,000	110/06/15
167	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 18,050,000,000	110/06/15
168	The Bank of Nova Scotia USD 200,000,000 Callable Zero Coupon Notes due June 15, 2061 (Bail-inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 200,000,000	110/06/15
169	STANDARD CHARTERED BANK USD 75,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2031	渣打國際商業銀行	國際債	美金 75,000,000	110/06/15
170	JPMorgan Chase & Co. USD 90,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 16 June 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 90,000,000	110/06/16
171	台灣中油	元富證券	公司債	新台幣 23,250,000,000	110/06/16
172	CACIB USD 95,000,000 Fixed Rate Notes due June 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 95,000,000	110/06/16
173	Société Générale CNY 1,100,000,000 3.55 per cent. Senior Non Preferred Fixed Rate Callable Notes due 16 June 2029	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	人民幣 1,100,000,000	110/06/16
174	BARCLAYS BANK PLC USD 255,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 17 June 2051	元大證券	國際債	美金 25,000,000	110/06/17
175	JPMorgan Chase & Co. USD 80,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 18 June 2055	國泰世華銀行	國際債	美金 80,000,000	110/06/18
176	台灣聚合化學品	元富證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/06/23
177	Citigroup Global Markets Holdings Inc. AUD 52,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 June 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 52,000,000	110/06/23
178	Shinhan Card Co., Ltd. U.S.\$300,000,000 1.375 per cent Senior Unsecured Social Notes due 2026	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 300,000,000	110/06/23
179	台灣積體電路製造	元大證券	公司債	新台幣 19,700,000,000	110/06/25

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
180	中租迪和	群益金鼎證券	公司債	新台幣 4,200,000,000	110/06/25
181	聯上開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	110/06/25
182	Citigroup Inc. USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 June 2055	永豐金證券	國際債	美金 275,000,000	110/06/25
183	華友聯開發	第一金證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/06/29
184	佳穎精密企業	臺灣土地銀行	公司債	新台幣 300,000,000	110/06/29
185	HSBC Holdings plc CNH 2,750,000,000 3.40 per cent. Notes due 2027	滙豐（台灣）商業銀行	國際債	人民幣 2,750,000,000	110/06/29
186	遠鼎投資	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/06/29
187	台灣高速鐵路	元富證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	110/07/01
188	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 75,000,000 Callable Fixed Rate Notes due January 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 75,000,000	110/07/02
189	和鑫光電	群益金鼎證券	公司債	新台幣 900,000,000	110/07/05
190	SOCIETE GENERALE AUD 39,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 7 July 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 39,000,000	110/07/07
191	Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$250,000,000 1.850 per cent. Notes due July 2026	渣打國際商業銀行	國際債	美金 250,000,000	110/07/08
192	怡華實業	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	110/07/08
193	凱基證券	凱基證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/07/09
194	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 9 July 2051	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	110/07/09
195	長春石油化學	元大證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	110/07/12
196	Qatar Petroleum US\$4,000,000,000 3.300% Bonds due 2051	花旗（台灣）商業銀行	國際債	美金 4,000,000,000	110/07/12
197	合作金庫金融控股	合作金庫證券	公司債	新台幣 10,000,000,000	110/07/12

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
198	台灣大哥大	富邦綜合證券	公司債	新台幣 2,500,000,000	110/07/13
199	Emirates NBD Bank PJSC CNY 1,125,000,000 3.67 per cent. Notes due July 2028	澳商澳盛銀行集團股台 北分行	國際債	人民幣 1,125,000,000	110/07/13
200	Credit Suisse AG London Branch ZAR 280,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due 2031	玉山商業銀行	國際債	南非幣 280,000,000	110/07/15
201	永信建設開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	110/07/20
202	QNB Finance Ltd Issue of USD 300,000,000 1.710 per cent. Notes due 2026	渣打國際商業銀行	國際債	美金 300,000,000	110/07/21
203	和潤企業	華南商業銀行	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/07/22
204	合迪	群益金鼎證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/07/27
205	愛山林建設開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/07/30
206	日勝生活科技	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/08/02
207	Credit Suisse AG London Branch ZAR 125,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 2028	永豐金證券	國際債	南非 125,000,000	110/08/03
208	JPMorgan Chase & Co. USD 150,000,000 34 Year Zero Coupon Notes, due 4 August 2055	永豐金證券	國際債	美金 150,000,000	110/08/04
209	正新橡膠工業	元大證券	公司債	新台幣 8,000,000,000	110/08/05
210	達麗建設事業	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/08/05
211	亞洲水泥	凱基證券	公司債	新台幣 6,300,000,000	110/08/05
212	合勤投資控股	兆豐證券	公司債	新台幣 1,900,000,000	110/08/05
213	緯穎科技服務	元大證券	公司債	新台幣 4,450,000,000	110/08/06
214	Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 August 2056	玉山商業銀行	國際債	美金 125,000,000	110/08/09
215	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$175,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 10 August 2061	元大證券	國際債	美金 175,000,000	110/08/10



序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
216	Morgan Stanley Finance LLC AUD 32,000,000 Zero-Coupon Notes due 10 August 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 32,000,000	110/08/10
217	南僑投資控股	玉山商業銀行	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/08/11
218	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd AUD 120,000,000 Callable Fixed Rate Notes due August 2031	玉山商業銀行股	國際債	澳幣 120,000,000	110/08/12
219	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT USD 200,000,000 CALLABLE ZERO COUPON GREEN NOTES OF 2021/2055	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 200,000,000	110/08/17
220	達欣工程	第一金證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/08/18
221	環球晶圓	元大證券	公司債	新台幣 1,250,000,000	110/08/19
222	台灣積體電路製造	凱基證券	公司債	新台幣 2,600,000,000	110/08/19
223	Morgan Stanley Finance LLC USD 110,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 24 August 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 110,000,000	110/08/24
224	宏碁	中國信託商業銀行	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/08/26
225	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 40,000,000 Floating Rate Notes due August 2027	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	110/08/27
226	長興材料工業	玉山商業銀行	公司債	新台幣 2,500,000,000	110/08/27
227	台灣高速鐵路	元富證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/08/30
228	台灣水泥	元大證券	公司債	新台幣 16,600,000,000	110/08/31
229	JPMorgan Chase & Co. USD 80,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 31 August 2061	玉山商業銀行	國際債	美金 80,000,000	110/08/31
230	SOCIETE GENERALE AUD40,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 1 September 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 40,000,000	110/09/01
231	國巨	富邦綜合證券	公司債	新台幣 4,500,000,000	110/09/03
232	聯上實業	華南永昌商業銀行	公司債	新台幣 700,000,000	110/09/03
233	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$285,000,000 1.72 per cent. Notes due 7 September 2026	渣打國際商業銀行	國際債	美金 285,000,000	110/09/07

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
234	雲品國際酒店	元大證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/09/08
235	The Bank of Nova Scotia USD 250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 8, 2061 (Bail-inable Notes)	凱基證券	國際債	美金 250,000,000	110/09/08
236	三商美邦人壽保險	凱基證券	公司債	新台幣 1,000,000,000	110/09/10
237	JT International Financial Services B.V. Issue of U.S.\$400,000,000 3.300 per cent. Notes due 2051 Guaranteed by Japan Tobacco Inc.	渣打國際商業銀行	國際債	美金 400,000,000	110/09/14
238	興富發建設	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/09/15
239	臺灣塑膠工業	元大證券	公司債	新台幣 ,7500,000,000	110/09/15
240	富邦金融控股	富邦綜合證券	公司債	新台幣 12,200,000,000	110/09/16
241	Credit Suisse AG London Branch AUD 50,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 50,000,000	110/09/23
242	台灣積體電路製造	凱基證券	公司債	美金 1,000,000,000	110/09/23
243	Bank of Montreal U.S.\$250,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due September 23, 2061	凱基證券	國際債	美金 25,000,000	110/09/23
244	National Bank of Canada U.S.\$70,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 24 September 2061	凱基證券	國際債	美金 70,000,000	110/09/24
245	BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES USD133,000,000 1.885% Fixed Rate Notes due 2026	渣打國際商業銀行	國際債	美金 133,000,000	110/09/24
246	精誠資訊	元大證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/09/27
247	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 40,000,000 Floating Rate Notes due September 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 40,000,000	110/09/27
248	遠東新世紀	元富證券	公司債	新台幣 6,500,000,000	110/09/27
249	永信建設開發	永豐金證券	公司債	新台幣 600,000,000	110/09/27
250	統一企業	玉山商業銀行	公司債	新台幣 4,000,000,000	110/09/28
251	Credit Suisse AG London Branch AUD 43,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 43,000,000	110/09/28

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
252	The Export-Import Bank of Korea ZAR 71 5,000,000 8.05 per cent. Notes due 2031	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	南非幣 71 5,000,000	110/09/28
253	中興電工機械	合作金庫證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/09/29
254	Credit Suisse AG London Branch ZAR 440,000,000 Zero Coupon Accreting Callable Notes due 2036	玉山商業銀行	國際債	南非幣 440,000,000	110/09/29
255	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 1,545,000,000	110/09/30
256	Bank of Montreal U.S.\$100,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due September 30, 2061	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/09/30
257	台灣積體電路製造	群益金鼎證券	公司債	新台幣 16,300,000,000	110/10/05
258	世界先進積體電路	凱基證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/10/06
259	Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 Fixed to Floating Rate Note due 6 October 2031	玉山商業銀行	國際債	美金 30,000,000	110/10/06
260	Malayan Banking Berhad USD255,000,000 40-Year Callable Zero Coupon Notes	凱基證券	國際債	美金 25,500,000	110/10/07
261	Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 40,000,000 2.53 per cent. Callable Fixed Rate Notes of 2021/2036	德商德意志銀行台北分行	國際債	美金 40,000,000	110/10/07
262	華新麗華	凱基證券	公司債	新台幣 7,500,000,000	110/10/08
263	中租迪和	群益金鼎證券	公司債	新台幣 2,650,000,000	110/10/08
264	Citigroup Global Markets Holdings Inc. CNY 442,000,000 Fixed Rate Callable Notes due 8 October 2024	玉山商業銀行	國際債	人民幣 442,000,000	110/10/08
265	Natixis 30-Year USD 180,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2051	玉山商業銀行	國際債	美金 180,000,000	110/10/08
266	Macquarie Group Limited USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 13 October 2056	元大證券	國際債	美金 150,000,000	110/10/13
267	聯上開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 300,000,000	110/10/14
268	春雨工廠	第一金證券	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/10/15
269	Citigroup Inc. USD100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 15 October 2056	玉山商業銀行	國際債	美金 100,000,000	110/10/15

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
270	BARCLAYS BANK PLC USD 100,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 18 October 2051	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/10/18
271	Federal Government of the United Arab Emirates, acting through the Ministry of Finance U.S.\$2,000,000,000 3.250 per cent. Notes due 2061	滙豐(台灣)商業銀行	國際債	美金 2,000,000,000	110/10/19
272	Morgan Stanley Finance LLC ZAR 220,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 19 October 2036	玉山商業銀行	國際債	南非幣 220,000,000	110/10/19
273	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT USD 200,000,000 CALLABLE ZERO COUPON GREEN NOTES OF 2021/2055	德商德意志銀行台北分公司	國際債	美金 200,000,000	110/10/20
274	SOCIETE GENERALE USD 30,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 20 October 2036	香港商法國興業證券台北分公司	國際債	美金 30,000,000	110/10/20
275	National Bank of Canada U.S.\$100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 20 October 2061	國泰世華商業銀行	國際債	美金 100,000,000	110/10/20
276	永豐金融控股	永豐金證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/10/21
277	Morgan Stanley Finance LLC AUD 42,000,000 Zero-Coupon Notes due 25 October 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 42,000,000	110/10/25
278	台灣聚合化學品	元富證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/10/26
279	聯上實業股	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	110/10/26
280	Morgan Stanley Finance LLC AUD 90,000,000 Fixed to Floating Rate Note due 27 October 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 90,000,000	110/10/27
281	新光合成纖維	凱基證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/10/28
282	JPMorgan Chase Bank, N.A. ZAR 280,000,000 15 Year Zero Coupon Notes, due 28 October 2036	玉山商業銀行	國際債	南非幣 280,000,000	110/10/28
283	National Bank of Canada U.S.\$100,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 October 2061	凱基證券	國際債	美金 100,000,000	110/10/28
284	聯上開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 400,000,000	110/11/01
285	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.\$100,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 4 November 2061	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/11/04
286	彗典科技開發	合作金庫證券	公司債	新台幣 500,000,000	110/11/09

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
287	Morgan Stanley Finance LLC AUD 42,000,000 Zero-Coupon Notes due 10 November 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 42,000,000	110/11/10
288	Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 10 November 2061	國泰世華商業銀行	國際債	美金 100,000,000	110/11/10
289	Scotiabank Chile USD 125,000,000 2.16% Fixed Rate Notes due November 2026	法商東方匯理銀行台北分公司	國際債	美金 125,000,000	110/11/10
290	潤隆建設	臺銀綜合證券	公司債	新台幣 2,000,000,000	110/11/10
291	JPMorgan Chase & Co. USD85,000,000 40 Year Zero Coupon Notes, due 12 November 2061	台新國際商業銀行	國際債	美金 85,000,000	110/11/12
292	元大期貨	元大證券	公司債	新台幣 1,500,000,000	110/11/12
293	台灣電力	群益金鼎證券	公司債	新台幣 12,700,000,000	110/11/15
294	Nomura Bank International Plc USD 50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2041	玉山商業銀行	國際債	美金 50,000,000	110/11/15
295	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd AUD 80,000,000 Callable Fixed Rate Notes due November 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 80,000,000	110/11/16
296	Nomura International Funding Pte. Ltd. AUD 48,000,000 Callable Fixed Coupon Notes due 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 48,000,000	110/11/17
297	愛山林建設開發	第一金證券	公司債	新台幣 600,000,000	110/11/25
298	和鑫光電	元富證券	公司債	新台幣 600,000,000	110/11/26
299	宏全國際	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 3,000,000,000	110/11/26
300	Natixis 10-Year AUD 112,000,000 One-Time Fixed Rate Callable Notes due 2031	玉山商業銀行	國際債	澳幣 112,000,000	110/11/26
301	榮剛材料科技	華南商業銀行	公司債	新台幣 1,500,000,000	110/11/29
302	First Abu Dhabi Bank PJSC U.S.\$365,000,000 Multi Callable Zero Coupon Notes due 2051	渣打國際商業銀行	國際債	美金 365,000,000	110/11/30
303	和碩聯合科技	元大證券	公司債	新台幣 8,900,000,000	110/12/02
304	Royal Bank of Canada, London Branch USD 260,000,000 Zero Coupon Callable Notes due December 6, 2061	元大證券	國際債	美金 260,000,000	110/12/06

序號	證券名稱	主辦承銷券商	發行性質	承銷總金額	承銷公告日
305	Morgan Stanley Finance LLC AUD 27,000,000 Zero-Coupon Notes due 7 December 2036	玉山商業銀行	國際債	澳幣 27,000,000	110/12/07
306	鴻海精密工業	元富證券	公司債	新台幣 12,150,000,000	110/12/08
307	台灣積體電路製造	群益金鼎證券	公司債	新台幣 16,700,000,000	110/12/09
308	MUFG Bank, Ltd. USD 150,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 10 December 2051	元富證券	國際債	美金 150,000,000	110/12/10
309	亞昕國際開發	彰化商業銀行	公司債	新台幣 500,000,000	110/12/14
310	Bank of Montreal U.S.\$270,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes due eember 14, 2061	凱基證券	國際債	美金 270,000,000	110/12/14
311	台灣電力	台新國際商業銀行	公司債	新台幣 13,700,000,000	110/12/15
312	Natixis 30 Year USD 100,000,000 Callable Zero Coupon Senior Preferred Notes due 2051	元大證券	國際債	美金 100,000,000	110/12/16
313	聯華電子	元富證券	公司債	新台幣 5,000,000,000	110/12/17
314	中華開發金融控股	凱基證券	公司債	新台幣 15,000,000,000	110/12/20
315	三發地產	永豐金證券	公司債	新台幣 6,000,000,000	110/12/24
316	Phu My Hung Development Corporation USD 150,000,000 2.00 per cent. Guaranteed Notes due 2026	中國信託商業銀行	國際債	美金 150,000,000	110/12/29

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

## 五、109 年有價證券競價拍賣承銷案件彙總表

序號	有價證券名稱	主辦承銷商	發行性質	開標日期	拍賣底價 / 公開承銷價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
1	長聖國際生技	元富證券	初次上櫃	1091224	115/138	1	3,824	190/136.66	148.58	588,184,730
2	亨泰光學	永豐金證券	初次上櫃	1100105	90.91/100	1	1,489	140/116.8	121.8	191,357,550
3	穎崴科技	凱基證券	初次上市	1100106	287.6/348	1	2,072	392.5/358.6	368.51	736,552,610
4	台灣微創醫療器材	凱基證券	初次上櫃	1100111	25.42/30	2	1,850	41/33	34.15	63,186,700
5	威健	兆豐證券	初次上櫃	1100113	20/26	1	1,872	60/28	28.88	54,061,010
6	博晟生醫	元大證券	初次上櫃	1100114	34.14/28	1	6,934	35.1/29.28	30.88	214,140,390
7	全宇昕	玉山綜合證券	初次上櫃	1100118	46/50.6	1	2,720	69.54/61.28	64.96	176,678,680
8	惠特科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	1100125	100/109.28	1	4,250	136/108.16	109.28	464,426,010
9	新晶投資控股	第一金證券	有擔保轉換公司債	1100226	102/113.92	1	4,250	120/112.62	113.92	484,175,190
10	Advanced Energy Solution Holding Co.,Ltd. (AES-KY)	凱基證券	初次上市	1100308	150/168	1	14,734	308/228.11	245.52	3,617,496,850
11	展碁國際	永豐金證券	初次上市	1100317	22.32/25	1	5,328	172/33.1	34.14	181,923,610
12	長榮鋼鐵	凱基證券	初次上市	1100325	33.61/41	2	14,800	60/50	51.82	766,993,930
13	志強國際企業-KY	元大證券	初次上市	1100408	42.61/49	2	15,684	96/70	73.3	1,149,593,200
14	西北臺慶科技	第一金證券	初次上櫃	1100413	92.8/118.78	1	8,252	250/160.5	167.44	1,381,750,170
15	定穎電子	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	1100504	101/110.1	1	4,250	121.1/107.7	110.1	467,936,910
16	富林塑膠工業-KY	中國信託綜合證券	無擔保轉換公司債	1100504	100/115	1	1,275	152.1/112.2	115	146,628,770
17	皇龍開發	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	1100506	100/112.04	1	3,400	138/109.29	112.04	380,938,230
18	基士德科技	永豐金證券	無擔保轉換公司債	1100506	100/104.46	1	2,550	138/101.5	104.64	266,842,900

序號	有價證券名稱	主辦承銷商	發行性質	開標日期	拍賣底價 / 公開承銷價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
19	91AP-P, Inc.-KY	元大證券	初次上櫃	1100511	58.93/66	1	9,646	145/94	106.76	1,029,763,630
20	IKKA Holdings (Cayman) Limited 第一化成控股-KY	康和綜合證券	初次上市	1100517	66.09/76	1	3,399	153.7/98	105.08	357,149,960
21	宏遠證券	凱基證券	無擔保轉換公司債	1100602	100/117.8	1	7,000	151.3/114.7	117.8	824,581,730
22	亞通利大能源	兆豐證券	有擔保轉換公司債	1100610	101/115.29	1	1,700	125/114.33	115.29	195,992,260
23	連宇	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	1100701	100/114.15	1	1,700	117.71/112.8	114.15	194,053,150
24	長華科技	凱基證券	有擔保轉換公司債	1100708	102.5/120.56	1	12,750	128/118.28	120.56	1,537,201,910
25	博大科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	1100709	100/111.42	1	2,550	116.23/109.8	111.42	284,123,890
26	凌陽創新科技	福邦證券	初次上櫃	1100715	128/160	1	3,644	220/198.1	201.5	734,253,620
27	增你強	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	1100723	101/109.18	1	5,100	115.2/107.33	109.18	556,814,850
28	台灣光罩	凱基證券	無擔保轉換公司債	1100723	102/115.23	1	17,200	128/112.56	115.23	1,981,888,020
29	撼訊科技	宏遠證券	無擔保轉換公司債	1100726	100/104.29	1	5,950	120/100.23	104.29	620,518,730
30	安集科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	1100726	100/106.99	1	4,250	116.5/103.88	106.99	454,703,100
31	安格科技	福邦證券	初次上櫃	1100728	76.52/88	1	1,986	181.11/157.1	159.88	317,525,770
32	今國光學工業	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	1100804	100/115.17	1	2,975	123.5/113.3	115.17	324,640,330
33	嘉澤端子工業	元大證券	無擔保轉換公司債	1100810	102/115.45	1	8,800	163.5/114.46	115.45	1,015,932,860
34	泰谷光電科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	1100824	102/110.98	1	2,550	116.5/109.3	110.98	282,999,350
35	八方雲集國際	國泰綜合證券	初次上市	1100826	130.25/155	1	4,080	202/162.1	165.53	675,366,890
36	海韻電子工業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	1100831	103.5/112.84	1	5,116	119/111.1	112.84	577,269,840



序號	有價證券名稱	主辦承銷商	發行性質	開標日期	拍賣底價 / 公開承銷價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
37	信錦企業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	1100831	100/111.87	1	10,320	118.1/108.3	111.87	1,154,510,750
38	同開科技工程	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	1100907	102/110.84	1	2,975	115.11/108.6	110.84	329,763,570
39	萬泰科技	元富證券	無擔保轉換公司債	1100908	101/106.4	1	2,550	111.8/103.8	106.4	271,310,080
40	永豐餘消費品實業	元大證券	初次上市	1100913	44.07/52	1	16,000	180/53.12	55.38	886,039,730
41	華景電通	富邦綜合證券	初次上櫃	1100913	113.64/125	1	2,139	200/180	183.93	393,428,940
42	笙泉科技	群益金鼎證券	有擔保轉換公司債	1100914	102/111.71	1	1,700	119.28/109.6	111.71	189,899,440
43	上緯國際投資控股	元大證券	有擔保轉換公司債	1100914	100/108.38	1	8,500	113.94/106.33	108.38	921,263,960
44	山林水環境工程	兆豐證券	無擔保轉換公司債	1100915	101/101	1	8,500	106.8/101	103.24	164,873,020
45	上緯國際投資控股	元大證券	無擔保轉換公司債	1100915	100/103.45	1	8,500	107.72/100.5	103.45	879,359,860
46	力致科技	永豐金證券	無擔保轉換公司債	1100916	100/108.22	1	2,550	113.1/106.5	108.22	275,963,920
47	元山科技工業	第一金證券	有擔保轉換公司債	1100917	100/110.98	1	2,550	115/108.6	110.98	282,924,490
48	振宇五金	元大證券	初次上櫃	1100922	66.67/80	1	1,440	202/103	107.42	154,677,650
49	矽格	凱基證券	無擔保轉換公司債	1101001	101/106.2	1	12,750	110.5/104.6	106.2	1,353,955,740
50	永捷創新技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	1101005	101/105.37	1	2,680	111/103.02	105.37	282,394,680
51	宜新實業	福邦證券	初次上市	1101008	32.76/38	1	5,436	46.3/40.56	42.66	231,880,220
52	全訊科技	台新綜合證券	初次上市	1101008	81/104.49	1	5,427	140.11/117.8	122.48	664,699,640
53	瀚荃	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	1101012	101/105.8	1	4,250	114.15/104.28	105.8	449,652,530
54	聯合再生能源	凱基證券	有擔保轉換公司債	1101013	102/104.18	1	27,000	114.7/102.35	104.18	2,818,889,950
	森威能源 (未開標)	福邦證券	初次上市	1101013		1	11,880			
	三商家購 (未開標)	元大證券	初次上市	1101013		1	5,400			

序號	有價證券名稱	主辦承銷商	發行性質	開標日期	拍賣底價 / 公開承銷價 (元)	投標單位	競拍總張數	最高 / 最低得標價 (元)	得標加權平均價 (元)	得標總金額 (元)
55	易華電子	台新綜合證券	有擔保轉換公司債	1101014	102.5/106.63	1	4,250	115/104.89	106.63	453,198,380
56	康普材料科技	福邦證券	有擔保轉換公司債	1101019	100/116.01	1	6,050	125.11/113.89	116.01	701,846,690
57	聚和國際	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1101020	102/110.12	1	2,600	123.9/107.99	110.12	286,317,270
58	穩得實業	永豐金證券	初次上櫃	1101025	61.82/68	1	1,472	118.1/108.88	111.01	163,410,490
59	永捷創新科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	1101027	100/103.76	1	1,785	109.8/102.38	103.76	185,211,190
60	森崴能源	福邦證券	初次上市	1101101	90/104.4	1	11,880	125/100.1	104.4	1,242,212,820
61	特昇國際 -KY	第一金證券	無擔保轉換公司債	1101102	101/101	1	1,020	107/101	101.76	50,877,860
62	淳安電子	中國信託綜合證券	有擔保轉換公司債	1101111	100/110.78	1	2,550	120.5/109.28	110.78	282,500,280
63	大亞電線電纜	凱基證券	無擔保轉換公司債	1101111	101/108.31	1	10,320	116.5/106.89	108.31	1,117,729,060
64	三商家購	元大證券	初次上市	1101116	51.6/69	1	5,400	88/69	71.68	387,066,710
65	連錫鋼鐵	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1101116	102/111.6	1	2,550	117.99/109.91	111.6	284,589,610
66	力晶積成電子製造	元大證券	初次上市	1101122	43/49.88	1	88,400	88/61.89	63.52	5,614,994,810
67	詠業科技	群益金鼎證券	初次上市	1101124	88.29/98	1	2,952	196/159	161.89	477,895,060
68	達邦蛋白	兆豐證券	有擔保轉換公司債	1101129	101/112.02	1	1,700	115.1/110.78	112.02	190,431,500
69	世德工業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1101129	103/110.21	1	3,410	113.14/109.10	110.21	375,808,410
70	天正國際精密機械	凱基證券	有擔保轉換公司債	1101201	102.5/116.41	1	3,400	121.96/115.10	116.41	395,792,660
71	北基國際	合作金庫證券	無擔保轉換公司債	1101201	100/100	1	2,700	111.38/100	103.04	261,927,730
72	上品綜合工業	元大證券	初次上市	1101208	140.68/166	1	6,284	346/235	239.4	1,504,381,030
73	榮成紙業	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	1101209	102/108.58	1	5,950	120/107	108.58	646,048,920

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

## 六、110年有價證券詢價圈購承銷案件彙總表

編號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
1	科定企業	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,700	109/12/17~109/12/18	102~110%
2	柏文健康事業	永豐金證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	109/12/23~109/12/24	102~110%
3	西勝國際	凱基證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	109/12/30~109/12/30	102~110%
4	麗清科技	群益金鼎證券	無擔保轉換公司債	3,500	2,975	110/01/04~110/01/05	102~105%
5	聚鼎科技	凱基證券	無擔保轉換公司債	3,600	3,060	110/01/05~110/01/06	102~110%
6	廣華控-KY	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,400	110/01/05~110/01/06	102~110%
7	艾笛森光電	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,700	110/01/12~110/01/13	102~115%
8	三商投資控股	華南永昌綜合證券	無擔保轉換公司債	23,000	20,700	110/01/11~110/01/13	102~110%
9	上曜建設開發	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	4,000	3,600	110/01/18~110/01/19	105~120%
10	上曜建設開發	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,600	110/01/18~110/01/19	102~105%
11	崧騰企業	玉山綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,562	110/01/25~110/01/26	102~115%
12	晟楠科技	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,580	110/02/25~110/02/26	102~110%
13	宣德科技	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	110/02/24~110/02/25	102~110%
14	富喬工業	臺銀綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	110/03/03~110/03/04	101~105%
15	建舜電子製造	德信綜合證券	有擔保轉換公司債	1,700	1,525	110/03/04~110/03/05	102~130%
16	融程電訊	康和綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,525	110/03/08~110/03/09	102~110%
17	天宇工業	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	4,000	3,597	110/03/10~110/03/11	102~110%
18	光群雷射科技	凱基證券	有擔保轉換公司債	6,000	5,500	110/03/11~110/03/12	102~110%
19	正達國際光電	永豐金證券	有擔保轉換公司債	5,000	4,438	110/03/16~110/03/17	102~110%
20	訊舟科技	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	4,000	3,429	110/03/15~110/03/16	102~110%
21	宏大拉鍊	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	3,600	2,340	110/03/31~110/04/01	102~110%
22	進泰電子科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	6,000	6,250	110/04/08~110/04/09	102~115%
23	中華航空	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	45,000	38,250	110/04/14~110/04/16	101~115%
24	凱威電子	宏遠證券	無擔保轉換公司債	2,000	1,717	110/04/26~110/04/27	102~110%
25	友威科技	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,600	110/04/27~110/04/28	102~110%
26	南仁湖育樂	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	6,000	5,340	110/05/03~110/05/04	102~110%
27	長榮海運	永豐金證券	無擔保轉換公司債	50,000	42,502	110/05/05~110/05/06	105~115%
28	聯嘉光電	永豐金證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,250	110/05/06~110/05/07	102~110%
29	華電聯網	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,682	110/05/11~110/05/13	102~105%
30	訊映光電	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,699	110/05/24~110/05/25	102~110%
31	亞泰金屬工業	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,670	110/05/25~110/05/26	102~110%
32	常程科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,800	110/06/07~110/06/08	102~110%

編號	發行公司	主辦承銷商	發行性質	承銷張數	圈購張數	圈購期間	圈購價格
33	映興電子	德信綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	850	110/06/08~110/06/09	102~110%
34	漢磊先進投資控股	凱基證券	有擔保轉換公司債	6,000	5,305	110/06/09~110/06/10	102~115%
35	岱宇國際	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	100,000	8,925	110/06/10~110/06/11	102~110%
36	今展科技	統一綜合證券	有擔保轉換公司債	2,300	2,065	110/06/17~110/06/18	102~110%
37	桓鼎-KY	國票綜合證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,720	110/06/29~110/06/30	102~110%
38	瑞基海洋生物科技	富邦綜合證券	有擔保轉換公司債	2,000	1,751	110/06/29~110/06/30	102~115%
39	桓鼎(第二次無擔)-KY	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	1,000	900	110/06/29~110/06/30	102~110%
40	立教科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,260	110/01/05~110/01/06	105~110%
41	陽明海運	元大證券	普通股	160,000	144,000	110/07/02~110/07/05	102~110%
42	台灣晶技	元大證券	無擔保轉換公司債	12,000	10,500	110/07/12~110/07/14	106~115%
43	合晶科技	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,550	110/07/14~110/07/15	106~110%
44	美律實業	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	30,000	25,530	110/07/29~110/07/30	105~120%
45	華立企業	元大證券	無擔保轉換公司債	20,000	17,500	110/08/11~110/08/12	110~120%
46	中國探針	凱基證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,350	110/08/16~110/08/17	105.5~110%
47	長榮航空	凱基證券	無擔保轉換公司債	50,000	42,500	110/08/18~110/08/20	102~115%
48	大眾全球投資控股	台中銀證券	無擔保轉換公司債	7,000	6,250	110/08/30~110/08/31	102~110%
49	寶徠建設	台中銀證券	有擔保轉換公司債	3,000	2,690	110/09/09~110/09/10	105~120%
50	開曼英利工業-KY	永豐金證券	無擔保轉換公司債	5,000	4,300	110/10/06~110/10/07	106~115%
51	聯德控股-KY	富邦綜合證券	無擔保轉換公司債	16,000	14,047	110/10/13~110/10/14	106~115%
52	大量科技	福邦證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,483	110/10/26~110/10/27	106~115%
53	邑錡	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	3,000	2,690	110/10/27~110/10/28	105.1~110%
54	樺漢科技	國票綜合證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	110/11/02~110/11/03	106~120%
55	宏致電子	元大證券	無擔保轉換公司債	6,000	5,100	110/11/09~110/11/10	106~115%
56	佐登妮絲集團-KY	永豐金證券	無擔保轉換公司債	10,000	8,500	110/11/09~110/11/10	106~110%
57	雄獅旅行社	台新綜合證券	無擔保轉換公司債	4,000	3,400	110/11/25~110/11/29	106~110%
58	中租控股 KY	凱基證券	無擔保轉換公司債	60,000	52,680	110/12/02~110/12/06	102~120%
59	群聯電子	宏遠證券	無擔保轉換公司債	35,000	29,750	110/12/03~110/12/07	108~120%
60	晶宏半導體	統一綜合證券	無擔保轉換公司債	8,000	7,200	110/12/10~110/12/13	106~110%

註一：案件數以當年度掛牌認定。

註二：彙整資料係以向公會申報案件為準。

## 七、110年證券商受託買賣外國有價證券月成交金額彙總統計表

序號	券商代號	證券商名稱	110年1月份	110年2月份	110年3月份	110年4月份	110年5月份	110年6月份
1	0200	遠智	15,599,617,999	9,822,597,456	7,583,500,184	6,907,493,394	5,194,983,389	6,268,616,473
2	1020	合庫	1,849,025,247	1,564,318,494	1,529,689,210	1,207,136,854	1,181,955,088	1,078,042,334
3	1160	日盛	15,156,381,578	13,389,446,784	14,471,109,023	11,668,183,734	13,338,284,056	14,529,474,410
4	1260	宏遠	34,441,972	38,020,431	37,615,185	26,288,184	35,549,943	81,389,059
5	1360	麥格理	0	0	0	0	0	0
6	1480	美商高盛	0	0	0	0	0	0
7	1530	港商德意志	0	0	0	0	0	0
8	1590	花旗環球	0	0	0	0	0	0
9	1650	新加坡瑞銀	11,917,525,920	8,887,409,995	14,116,478,171	5,946,091,487	6,000,096,552	11,157,901,547
10	2180	亞東	0	0	0	0	0	0
11	5050	大展	0	0	0	0	0	0
12	5260	美好	15,117,093	0	18,221,442	0	15,845,897	2,454,545
13	5380	第一金	8,499,977,573	6,733,607,957	8,771,255,316	5,933,006,440	5,648,239,087	7,754,121,818
14	5850	統一	8,107,125,199	5,846,770,855	9,172,802,876	6,332,506,627	7,439,220,437	8,069,158,054
15	5920	元富	11,037,948,070	8,634,738,474	8,328,870,173	11,857,357,229	11,603,019,675	9,827,323,230
16	6010	犇亞	0	0	0	0	0	0
17	6110	台中銀	317,315,357	337,936,954	264,001,192	165,665,287	147,199,225	186,515,138
18	6160	中國信託	11,623,583,894	12,000,985,298	11,130,093,954	6,897,566,142	7,088,142,319	10,489,420,267
19	6460	大昌	3,082,547,310	3,514,365,122	2,753,213,094	2,110,712,378	1,842,083,203	2,425,795,088
20	6480	福邦	0	0	0	0	0	0

(單位：新臺幣元)

110年7月份	110年8月份	110年9月份	110年10月份	110年11月份	110年12月份	110年度合計
8,213,935,332	6,639,422,112	5,146,426,045	6,416,865,207	7,411,868,268	4,661,704,235	89,867,030,094
1,424,749,178	1,991,261,942	1,564,532,422	1,254,872,565	2,361,317,649	921,813,975	17,928,714,958
10,790,190,650	13,793,380,026	10,850,577,930	7,843,949,749	11,016,703,042	8,248,366,235	145,096,047,217
83,658,532	74,562,174	69,624,969	41,742,847	100,225,519	61,903,884	685,022,699
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8,459,035,964	6,465,119,143	7,711,081,884	4,068,807,365	5,715,501,631	3,694,423,339	94,139,472,998
0	0	0	0	0	0	0
24,531	0	0	0	0	0	24,531
4,819,250	933,747	37,199,574	8,568,558	20,736,727	0	123,896,833
7,182,311,741	5,711,386,493	4,680,632,264	4,423,976,571	7,496,518,490	5,268,179,473	78,103,213,223
6,256,460,899	6,142,502,231	5,118,115,746	6,131,571,737	7,112,909,507	6,920,847,159	82,649,991,327
8,206,549,729	11,568,979,058	6,677,613,958	6,425,885,677	8,077,837,058	7,637,729,202	109,883,851,533
0	0	0	0	0	0	0
188,751,168	218,216,853	246,773,328	273,164,489	409,457,548	284,887,989	3,039,884,528
8,724,320,672	9,144,360,227	7,750,696,491	6,954,332,520	11,146,477,615	7,110,197,865	110,060,177,264
1,904,592,154	2,006,424,800	1,862,996,194	1,822,988,982	2,607,679,593	1,457,290,262	27,390,688,180
0	0	0	0	0	0	0

序號	券商代號	證券商名稱	110年1月份	110年2月份	110年3月份	110年4月份	110年5月份	110年6月份
21	6910	德信	11,895,531	4,428,922	8,371,062	12,487,812	10,798,784	11,498,559
22	7000	兆豐	8,540,648,171	7,824,734,084	9,756,340,946	7,091,641,528	4,937,422,902	7,201,434,813
23	7030	致和	0	0	0	0	0	0
24	7790	國票	2,707,062,620	2,018,332,910	2,315,775,469	2,216,241,885	1,927,892,301	2,486,745,178
25	8150	台新	9,210,828,573	8,041,258,295	8,044,076,032	5,625,319,410	4,970,755,192	6,661,533,490
26	8440	摩根大通	0	0	0	0	0	0
27	8450	康和	1,173,702,632	712,720,350	814,736,163	392,686,373	510,418,160	995,635,848
28	8840	玉山	13,267,227,174	12,045,995,956	14,589,339,296	8,909,413,358	9,705,615,251	13,621,226,147
29	8880	國泰	77,501,001,120	69,140,738,074	89,316,910,778	62,806,459,423	67,510,762,529	77,866,718,755
30	8890	大和國泰	0	0	0	0	0	0
31	8960	匯豐證券	18,178,214	92,813,922	512,353,364	321,991,426	213,964,599	729,110,045
32	9100	群益金鼎	13,589,689,902	10,887,833,334	14,980,902,717	8,802,529,881	10,666,435,487	13,128,499,890
33	9200	凱基	50,183,907,143	32,387,971,831	48,413,992,776	33,497,771,428	28,308,311,456	33,040,601,866
34	9300	華南永昌	3,638,302,789	3,227,714,262	3,972,066,169	3,838,473,258	2,517,326,095	6,073,744,961
35	9600	富邦	55,769,945,327	42,468,556,248	45,426,186,293	38,509,000,122	31,696,376,410	40,154,250,994
36	9800	元大	60,160,835,283	54,114,976,180	49,732,431,740	37,084,054,651	43,035,584,754	52,182,676,233
37	9A00	永豐金	87,983,516,832	69,571,167,011	70,930,679,724	58,361,291,270	52,155,566,155	65,635,739,996
合計		總金額	470,997,348,523	383,309,439,199	436,991,012,349	326,521,369,581	317,701,848,946	391,659,628,738

(單位：新臺幣元)

110年7月份	110年8月份	110年9月份	110年10月份	110年11月份	110年12月份	110年度合計
7,637,424	8,607,640	22,709,320	5,957,087	6,489,178	11,272,159	122,153,478
7,371,208,518	10,814,257,930	5,806,239,845	5,081,241,963	7,711,196,131	7,675,787,298	89,812,154,129
0	0	0	0	0	0	0
2,742,388,911	3,366,217,817	2,329,170,541	2,008,147,594	2,819,680,419	1,903,459,080	28,841,114,725
7,192,079,419	7,845,358,875	7,440,322,390	6,995,660,411	9,057,639,732	6,293,829,816	87,378,661,635
0	0	0	0	0	0	0
1,996,010,720	1,444,476,810	966,023,267	2,170,717,140	1,768,936,173	637,719,676	13,583,783,312
10,913,141,519	9,737,004,855	9,392,421,499	10,260,212,733	13,088,326,076	9,256,588,325	134,786,512,189
68,779,356,895	70,521,628,785	57,916,014,029	56,070,587,372	73,336,675,295	57,906,677,446	828,673,530,501
0	0	0	0	0	0	0
303,389,171	234,378,966	115,117,846	454,760,291	353,158,975	334,466,085	3,683,682,904
11,267,134,111	7,340,334,068	7,514,012,765	10,595,359,894	12,826,844,817	8,241,414,594	129,840,991,460
35,573,928,902	34,649,541,642	25,772,655,049	23,295,516,088	28,663,885,297	26,794,248,374	400,582,331,852
3,478,307,983	4,213,763,446	4,460,179,160	6,362,789,743	5,476,870,043	4,148,252,870	51,407,790,779
42,479,185,913	39,718,688,880	32,938,748,455	34,856,510,174	47,677,865,328	33,798,694,112	485,494,008,256
39,450,741,206	42,097,673,833	37,548,467,929	33,330,554,738	49,479,273,486	38,027,853,639	536,245,123,672
64,430,752,946	63,088,741,577	59,088,614,130	52,960,194,161	67,270,666,283	56,181,978,813	767,658,908,898
357,424,663,438	358,837,223,930	303,026,967,030	290,114,935,656	383,014,739,880	297,479,585,905	4,317,078,763,175



## 八、110年證券商受託買賣外國有價證券市場及商品結構統計表

交易地區	投資人分類	110年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
美國	非專業投資人	1,109,447,117,600	942,088,651,901	107,039,547,934	492,747,486
	專業投資人	427,550,319,593	298,403,857,799	103,498,262,928	6,420,871
	高資產客戶	8,563,545,353	8,129,914,387	214,119,892	0
	專業機構投資人	1,779,527,885,902	860,451,065,797	833,418,241,577	56,316,992
小計		3,325,088,868,448	2,109,073,489,884	1,044,170,172,331	555,485,349
加拿大	非專業投資人	340,438,574	229,159,976	1,050,500	0
	專業投資人	255,264,912	89,039,732	1,378,241	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	4,252,404,007	3,152,073,860	0	0
小計		4,848,107,493	3,470,273,568	2,428,741	0
盧森堡	非專業投資人	18,371,514,614	0	0	0
	專業投資人	23,233,950,782	0	0	0
	高資產客戶	1,517,020	0	0	0
	專業機構投資人	404,205,013	0	0	0
小計		42,011,187,429	0	0	0
英國	非專業投資人	5,976,367,671	478,466,304	3,022,030,602	0
	專業投資人	70,459,650,809	817,180,278	91,916,063	0
	高資產客戶	795,127,150	0	0	0
	專業機構投資人	44,757,638,338	10,197,334,979	14,414,601,807	0
小計		121,988,783,968	11,492,981,561	17,528,548,472	0
愛爾蘭	非專業投資人	5,015,244,700	0	0	0
	專業投資人	6,948,310,337	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	166,084,608	148,794,547	0	0
小計		12,129,639,645	148,794,547	0	0
德國	非專業投資人	2,015,531,263	1,923,281,525	7,183,720	0
	專業投資人	1,628,289,345	633,688,324	89,993,846	0
	高資產客戶	10,654,480	10,654,480	0	0
	專業機構投資人	40,648,250,836	17,633,932,983	348,398,227	101,612
小計		44,302,725,924	20,201,557,312	445,575,793	101,612
法國	非專業投資人	456,169,618	259,492,677	0	0
	專業投資人	17,364,096,591	87,058,357	0	0
	高資產客戶	60,785,890	0	0	0
	專業機構投資人	9,765,106,993	7,856,672,097	394,476,826	0
小計		27,646,159,092	8,203,223,131	394,476,826	0

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
50,918,332,202	2,104,100,670	5,103,516,194	115,044,336	1,585,176,877
9,716,794,948	407,331,640	4,264,274,676	9,820,133,094	1,433,243,637
199,524,686	0	8,828,563	11,157,825	0
21,523,242,291	10,740,978,201	53,338,041,044	0	0
82,357,894,127	13,252,410,511	62,714,660,477	9,946,335,255	3,018,420,514
0	0	110,228,098	0	0
0	0	164,846,939	0	0
0	0	0	0	0
0	30,953,323	1,069,376,824	0	0
0	30,953,323	1,344,451,861	0	0
0	0	61,747,415	55,197,449	18,254,569,750
0	0	8,390,528	595,670,841	22,629,889,413
0	0	0	0	1,517,020
0	0	235,161,056	0	169,043,957
0	0	305,298,999	650,868,290	41,055,020,140
234,377	13,167,860	2,014,011,676	447,814,425	642,427
21,596,171	0	2,685,298,608	66,843,659,689	0
5,168,958	0	26,878,324	763,079,868	0
78,110,473	127,691,609	19,935,001,993	4,897,477	0
105,109,979	140,859,469	24,661,190,601	68,059,451,459	642,427
0	0	0	0	5,015,244,700
0	0	16,943,693	0	6,931,366,644
0	0	0	0	0
0	0	17,290,061	0	0
0	0	34,233,754	0	11,946,611,344
0	0	84,506,109	0	559,909
0	560,191	904,046,984	0	0
0	0	0	0	0
0	0	22,665,818,014	0	0
0	560,191	23,654,371,107	0	559,909
0	14,115,855	79,009,877	103,551,209	0
0	0	267,333,026	17,009,705,208	0
0	0	0	60,785,890	0
0	0	1,513,958,070	0	0
0	14,115,855	1,860,300,973	17,174,042,307	0

交易地區	投資人分類	110 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
西班牙	非專業投資人	6,232,358	19,670	0	0
	專業投資人	45,115,934	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	636,727,726	628,316,844	0	2,184,438
小計		688,076,018	628,336,514	0	2,184,438
義大利	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	914,810,945	871,134,841	0	0
小計		914,810,945	871,134,841	0	0
荷蘭	非專業投資人	149,550,405	117,972,993	0	0
	專業投資人	2,380,016,792	18,233,149	0	0
	高資產客戶	88,024,550	0	0	0
	專業機構投資人	4,679,275,958	3,851,517,741	0	0
小計		7,296,867,705	3,987,723,883	0	0
瑞士	非專業投資人	1,105,047,671	69,533,352	4,747,460	0
	專業投資人	31,197,133,841	18,080,347	0	0
	高資產客戶	272,398,500	0	0	0
	專業機構投資人	6,304,627,327	2,714,801,076	0	0
小計		38,879,207,339	2,802,414,775	4,747,460	0
瑞典	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	531,082,885	530,345,003	0	0
小計		531,082,885	530,345,003	0	0
比利時	非專業投資人	220,812,056	214,679,312	0	0
	專業投資人	150,434,268	150,434,268	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	1,610,550,986	1,610,550,986	0	0
小計		1,981,797,310	1,975,664,566	0	0
挪威	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	147,908,891	69,043,051	0	0
小計		147,908,891	69,043,051	0	0

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	6,212,688	0	0
0	0	45,115,934	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6,226,444	0	0
0	0	57,555,066	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	43,676,104	0	0
0	0	43,676,104	0	0
6,668,472	0	14,622,410	10,286,530	0
0	0	107,032,031	2,254,751,612	0
0	0	0	88,024,550	0
0	0	827,758,217	0	0
6,668,472	0	949,412,658	2,353,062,692	0
0	0	818,816,722	211,950,137	0
0	0	1,868,684,667	29,310,368,827	0
0	0	0	272,398,500	0
0	0	3,589,826,251	0	0
0	0	6,277,327,640	29,794,717,464	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	737,882	0	0
0	0	737,882	0	0
0	6,132,744	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6,132,744	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	78,865,840	0	0
0	0	78,865,840	0	0

交易地區	投資人分類	110 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
丹麥	非專業投資人	72,957	72,957	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	668,858,922	667,468,665	0	0
小計		668,931,879	667,541,622	0	0
芬蘭	非專業投資人	13,505,492	13,505,492	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	58,682,210	58,682,210	0	0
小計		72,187,702	72,187,702	0	0
歐洲其他地區	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	103,092,494	103,092,494	0	0
小計		103,092,494	103,092,494	0	0
香港地區	非專業投資人	129,201,088,604	113,105,674,848	3,621,799,249	3,836,652,643
	專業投資人	75,980,591,343	23,696,790,454	1,636,796,534	615,076,451
	高資產客戶	1,035,108,391	62,051,184	127,137	0
	專業機構投資人	271,591,996,204	124,248,004,832	12,855,451,701	5,757,579,893
小計		477,808,784,542	261,112,521,318	18,114,174,621	10,209,308,987
大陸	非專業投資人	153,147,945	153,147,945	0	0
	專業投資人	11,302,893,148	11,302,893,148	0	0
	高資產客戶	4,287,168	4,287,168	0	0
	專業機構投資人	84,911,584,511	84,911,584,511	0	0
小計		96,371,912,772	96,371,912,772	0	0
日本	非專業投資人	5,562,758,291	5,177,972,487	108,726,796	0
	專業投資人	2,618,066,952	1,875,316,452	27,347,117	0
	高資產客戶	6,206,742	6,206,742	0	0
	專業機構投資人	46,967,778,742	42,223,817,718	2,533,972,660	0
小計		55,154,810,727	49,283,313,399	2,670,046,573	0
南韓	非專業投資人	315,805,531	313,531,697	2,273,834	0
	專業投資人	12,499,525	12,499,525	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	9,562,838,699	9,479,458,067	2,816,948	0
小計		9,891,143,755	9,805,489,289	5,090,782	0

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,390,257	0	0
0	0	1,390,257	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
53,783	456,410,274	7,768,040,589	40,569,693	371,887,525
0	72,607,922	24,019,943,132	25,539,283,372	400,093,478
0	129,555	723,604,126	246,085,370	3,111,019
0	416,436,236	128,152,844,634	0	161,678,908
53,783	945,583,987	160,664,432,481	25,825,938,435	936,770,930
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	227,990,163	48,068,845	0	0
0	0	715,403,383	0	0
0	0	0	0	0
0	170,264,708	2,039,723,656	0	0
0	398,254,871	2,803,195,884	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	80,563,684	0	0
0	0	80,563,684	0	0

交易地區	投資人分類	110 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
新加坡	非專業投資人	2,040,955,871	1,107,054,004	17,606,229	282,401
	專業投資人	2,295,964,976	127,970,611	223,072,015	0
	高資產客戶	470,788	59,743	0	0
	專業機構投資人	9,499,015,245	8,125,855,129	371,053,945	0
小計		13,836,406,880	9,360,939,487	611,732,189	282,401
馬來西亞	非專業投資人	63,791,703	63,768,748	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,123,077,502	2,105,601,417	0	0
小計		2,186,869,205	2,169,370,165	0	0
泰國	非專業投資人	25,499,685	25,477,128	0	22,557
	專業投資人	1,167,965,609	915,211,974	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	305,574,310	251,939,583	0	0
小計		1,499,039,604	1,192,628,685	0	22,557
印尼	非專業投資人	3,027,787	3,027,787	0	0
	專業投資人	62,001,356	1,157,539	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,078,609,379	302,562,714	0	0
小計		2,143,638,522	306,748,040	0	0
印度	非專業投資人	5,684,706	0	0	0
	專業投資人	168,381,600	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	3,220,626,908	2,632,571,354	0	0
小計		3,394,693,214	2,632,571,354	0	0
菲律賓	非專業投資人	38,632	38,632	0	0
	專業投資人	4,189,887	4,189,887	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	36,573,592	23,595,049	0	0
小計		40,802,111	27,823,568	0	0
越南	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	12,391,558,576	12,332,130,086	59,428,490	0
小計		12,391,558,576	12,332,130,086	59,428,490	0

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	204,044,833	711,968,404	0	0
0	62,220,231	1,882,702,119	0	0
0	411,045	0	0	0
0	788,258,470	213,847,701	0	0
0	1,054,934,579	2,808,518,224	0	0
0	22,955	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	17,476,085	0	0
0	22,955	17,476,085	0	0
0	0	0	0	0
252,753,635	0	0	0	0
0	0	0	0	0
47,955,816	0	5,678,911	0	0
300,709,451	0	5,678,911	0	0
0	0	0	0	0
0	0	60,843,817	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,776,046,665	0	0
0	0	1,836,890,482	0	0
0	0	5,684,706	0	0
0	0	168,381,600	0	0
0	0	0	0	0
0	0	588,055,554	0	0
0	0	762,121,860	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,978,543	0	0
0	0	12,978,543	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



交易地區	投資人分類	110 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
亞洲其他地區	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	0	0	0	0
小計		0	0	0	0
澳洲	非專業投資人	270,095,656	187,954,090	76,190,220	0
	專業投資人	160,699,967	43,878,018	62,314,443	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	3,590,258,953	2,583,909,590	184,959,761	0
小計		4,021,054,576	2,815,741,698	323,464,424	0
紐西蘭	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	96,030,474	87,449,564	0	0
小計		96,030,474	87,449,564	0	0
俄羅斯	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	3,227,248	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	26,569,462	0	0	0
小計		29,796,710	0	0	0
南非	非專業投資人	19,042,723	312,618	0	0
	專業投資人	30,758,934	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	403,189,724	39,626,802	0	0
小計		452,991,381	39,939,420	0	0
土耳其	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	0	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	57,190,144	0	0	0
小計		57,190,144	0	0	0
巴西	非專業投資人	0	0	0	0
	專業投資人	32,453,127	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	661,893,582	323,356,658	0	0
小計		694,346,709	323,356,658	0	0

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,586,346	4,365,000	0	0
0	0	54,507,506	0	0
0	0	0	0	0
635,946	56,712,393	764,041,263	0	0
635,946	58,298,739	822,913,769	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	8,580,910	0	0
0	0	8,580,910	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,227,248	0	0
0	0	0	0	0
0	0	26,569,462	0	0
0	0	29,796,710	0	0
0	0	18,730,105	0	0
0	0	30,758,934	0	0
0	0	0	0	0
0	0	363,562,922	0	0
0	0	413,051,961	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	57,190,144	0	0
0	0	57,190,144	0	0
0	0	0	0	0
0	0	32,453,127	0	0
0	0	0	0	0
0	0	338,536,924	0	0
0	0	370,990,051	0	0

交易地區	投資人分類	110 年度合計	集中市場		
			股票	ETF	認股權證
墨西哥	非專業投資人	30,277,188	0	0	0
	專業投資人	409,335,056	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	2,971,866,833	2,871,309	0	0
小計		3,411,479,077	2,871,309	0	0
其他地區	非專業投資人	33,065,252	0	0	0
	專業投資人	133,867,411	0	0	0
	高資產客戶	0	0	0	0
	專業機構投資人	4,129,846,366	15,793,938	0	0
小計		4,296,779,029	15,793,938	0	0
總計		4,317,078,763,175	2,612,178,405,204	1,084,329,886,702	10,767,385,344
小計	非專業投資人	1,280,841,884,553	1,065,532,796,143	113,901,156,544	4,329,705,087
	專業投資人	675,595,479,343	338,197,479,862	105,631,081,187	621,497,322
	高資產客戶	10,838,126,032	8,213,173,704	214,247,029	0
	專業機構投資人	2,349,803,273,247	1,200,234,955,495	864,583,401,942	5,816,182,935

(單位：新臺幣元)

集中市場		店頭市場		境外基金
存託憑證	其他有價證券	債券	境外結構型商品	
0	0	30,277,188	0	0
0	0	409,335,056	0	0
0	0	0	0	0
0	414,436	2,968,581,088	0	0
0	414,436	3,408,193,332	0	0
0	0	33,065,252	0	0
0	0	133,867,411	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,114,052,428	0	0
0	0	4,280,985,091	0	0
82,771,071,758	15,902,541,660	300,367,031,341	153,804,415,902	56,958,025,264
50,925,288,834	3,027,571,700	16,912,871,278	984,413,779	25,228,081,188
9,991,144,754	542,719,984	37,843,390,419	151,373,572,643	31,394,593,172
204,693,644	540,600	759,311,013	1,441,532,003	4,628,039
21,649,944,526	12,331,709,376	244,851,458,631	4,897,477	330,722,865

當月底為止 累計有效開戶戶數	非專業投資人	3,028,411
	一般專業投資人	16,067
	高資產客戶	197
	專業機構投資人	4,672
	總計戶數	3,049,347

## 九、證券商經營損益狀況分析表（110年1～12月）

（單位：百萬元）

家數	證券商	營業收入	支出及費用	其他利益及損失	稅後淨利	資本	業主權益	獲利率(%)	EPS(元)	ROE(%)	營收佔有(%)	每股淨值(元)
63	證券商合計	230,131	129,045	18,485	103,616	311,372	632,512	45.02	3.328	16.38	100.00	20.314
41	綜合	222,870	125,115	18,121	100,642	302,402	611,777	45.16	3.328	16.45	96.84	20.231
22	專業經紀	7,261	3,930	364	2,974	8,969	20,734	40.96	3.316	14.34	3.16	23.117
50	本國證券商	206,272	118,950	18,290	92,455	290,665	581,203	44.82	3.181	15.91	89.63	19.996
30	綜合	201,612	116,068	17,954	90,744	283,431	566,535	45.01	3.202	16.02	87.61	19.988
20	專業經紀	4,660	2,882	336	1,711	7,234	14,668	36.72	2.365	11.67	2.03	20.276
13	外資證券商	23,859	10,095	195	11,161	20,707	51,308	46.78	5.390	21.75	10.37	24.779
11	綜合	21,258	9,047	168	9,898	18,972	45,242	46.56	5.217	21.88	9.24	23.847
2	專業經紀	2,601	1,048	28	1,263	1,735	6,066	48.56	7.279	20.82	1.13	34.963
20	前20大證券商	189,385	110,347	16,870	83,975	263,018	527,617	44.34	3.193	15.92	82.29	20.060

註：綜合證券商包含經營二種業務以上之證券商。

### 一. 分析報告背景說明：

- (1) 至 110 年 12 月，本公會共有會員公司 127 家。專營證券商 68 家，兼營證券商（銀行、票券、期貨等）59 家。
- (2) 本次證券商經營損益分析報告，只包括有向證交所申報財務月報表的 63 家證券商。並未包括遠智、富拉凱、基富通、曙光股權群募、好好 5 家只承做特定業務的證券商，也未包括銀行、票券及期貨等兼營的證券商。
- (3) 本報告內容採用 Year-To-Month 累計數據來分析，以各證券商每月向證交所申報財務狀況，計算 110 年 1～12 月的經營損益數據，在 111 年 1 月 15 日公布。

### 二. 全球經濟成長受疫情影響甚鉅：

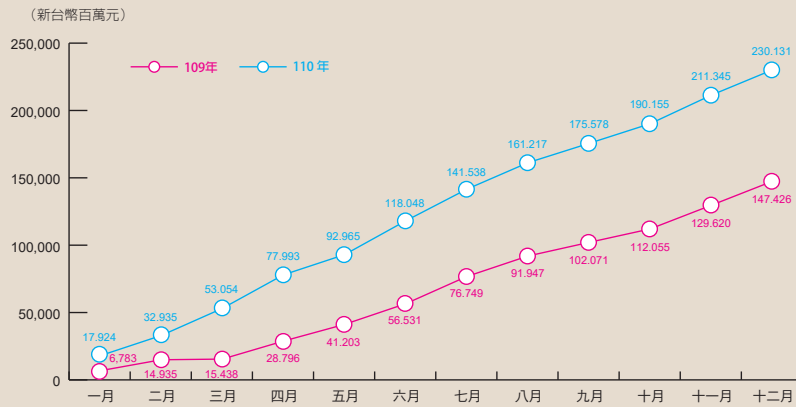
- (1) 2021 年，全球持續遭遇新冠肺炎（COVID-19）疫情影響甚鉅。  
美國經濟方面：受到政府大規模刺激政策，2021 年經濟成長 5.7%。2021 年 12 月 ISM 製造業採購經理人指數為 58.7、服務業採購經理人指數為 62.0，總體經濟在擴張軌道；2021 年 12 月失業率 3.9%，勞動市場已符合充分就業、消費者物價指數（CPI）高達 7%，遠高於聯準會（FED）2% 目標的通膨；2022 年 1 月 26 日 FED 決議維持聯邦基金利率區間在 0%～0.25%，但主席鮑爾暗示將於 3 月升息，並計劃大幅縮減資產負債表，以對付高漲的通膨。  
中國經濟方面：2021 年經濟成長 8.1%，中國國家統計局表示中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力。  
國際貨幣基金（IMF）2022 年 1 月 25 日預測 2022 年全球經濟成長降至 4.4%，原因是新冠疫情升溫、供應鏈中斷、通膨加劇阻礙經濟復甦，以及美、中兩國前景較弱拖累全球經濟成長低迷。

- (2) 110 年 1～12 月，台股日均值（TSE：3915 億 / OTC：848 億元），優於 109 年的（TSE：2007 億 / OTC：517 億元）；國內 63 家證券商平均 EPS 為 3.328 元，優於 109 年同期的 1.885 元，計有 60 家賺錢，3 家虧損。全年大盤指數由 14,732 點升至 18,218 點，漲幅 23.7%。
- (3) 110 年 1～12 月，綜合證券商平均 EPS 為 3.328 元，優於專業經紀商的 3.316 元；外資證券商平均 EPS 為 5.390 元，較本國證券商的 3.181 元佳。本國綜合證券商平均 EPS 為 3.202 元，表現較本國專業經紀商 EPS 的 2.365 元佳；外資專業經紀商 EPS 為 7.279 元，較外資綜合證券商 EPS 的 5.217 元優異。

### 三. 資本額前 20 大證券商獲利共 839.75 億元：

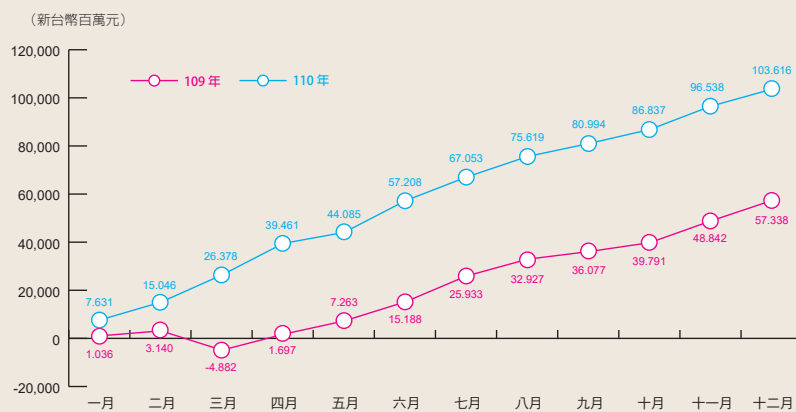
- (1) 110 年 1～12 月，資本額前 20 大證券商的 EPS 為 3.193 元，低於業界平均，20 家獲利，以富邦證券 EPS 6.649 元奪冠，計算前 20 大的 ROE 為 15.92%，不如業界平均值的 16.38%。
- (2) 高盛證券、瑞銀證券和花旗環球證券經營獲利最佳，EPS 分別為 24.318 元、21.513 元和 11.684 元，口袋證券、法銀巴黎證券和京城證券虧損最多，EPS 為 -0.725 元、-0.604 元、-0.019 元。
- (3) 國內經濟方面：110 年 1～12 月出口金額 4,465 億美元、進口金額 3,812 億美元，同登歷年最高，分別增加 29.4%、33.2%。110 年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 37 分，燈號呈黃紅燈；領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。主計總處在 111 年 1 月 27 日公布 110 年經濟成長率概估為 6.28%，創近 11 年新高紀錄，並預期 111 年景氣仍在穩定復甦軌道上。110 年台股在經濟基本面和資金行情帶動下穩健創高，惟國際間面臨通膨數據飆漲情勢，且 FED 將啟動升息循環，仍須居高思危、戒慎以對。

十、近兩年證券商經營損益狀況比較表



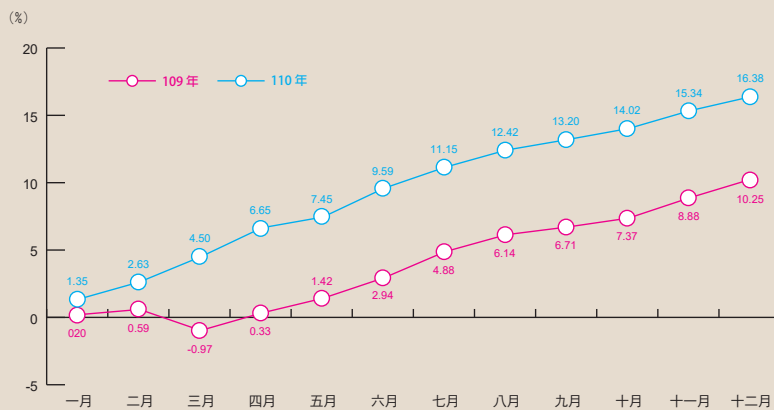
證券商累計營業收入

- \* 全體專營證券商營業收入：110年為2,301.31億元，109年為1,474.26億元。
- \* 110年加權股價指數由14,732點升至18,218點，漲23.7%，上市櫃股票市值從49.3兆元增加到62.1兆元、增26.0%，總成交值116.22兆元



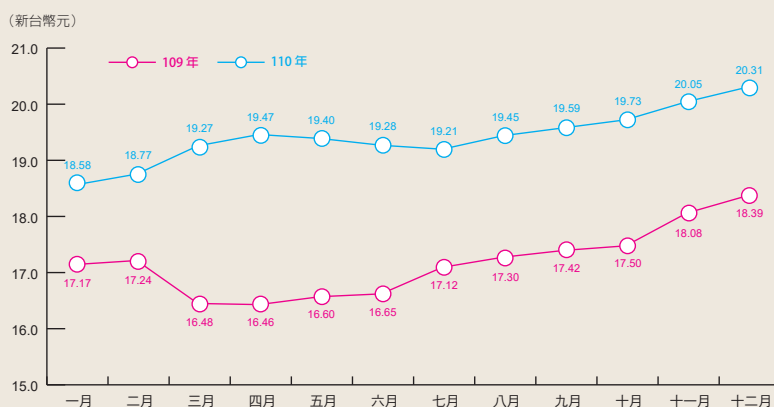
證券商累計經營損益

- \* 全體專營證券商稅後淨利：110年為1,036.16億元、EPS 3.328元，較109年的573.38億元、EPS 1.885元，成長約81%。
- \* 證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而增加65.8%，另加權股價指數上漲幅度大，使自營業務及承銷業務淨利分別成長111.6%及46.6%。



證券商累積股東權益報酬率

- \* 全體證券商股東權益報酬率（ROE）：110年底為16.38%、109年底為10.25%。
- \* 110年底全體證券商ROE已大幅超越96年高點的11.22%，表現亮眼。



證券商每股淨值

- \* 全體專營證券商淨值：110年底為6,325.1億元、109年底為5,593.8億元。
- \* 全體專營證券商每股淨值：110年底為20.31元、109年底為18.39元。

# 證券期貨反詐騙 諮詢專線

# (02)2737-3434

(三思三思)



## 防投資詐騙 投資前要三思

- ⚠️ 一思 投資資訊來源？
- ⚠️ 二思 釣魚詐騙風險？
- ⚠️ 三思 銷售機構合法？

### 防詐騙

### 三不三要

#### 三不

不聽 >>>  
來源不明資訊

不加 >>>  
陌生投資群組

不用 >>>  
保證獲利APP、投資平台

#### 三要

要警覺 >>>  
對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺

要查證 >>>  
向合法期貨商、合法投信投顧業者、合法證券商或165反詐騙專線查證

要報警 >>>  
向治安單位或檢調單位檢舉 (或撥打165反詐騙專線)

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、中華民國期貨業商業同業公會  
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業同業公會

關心您



發行人 賀鳴珩  
總編輯 簡宏明  
副總編輯 詹靜秋 陳明娟  
編輯委員 徐秉群 陳佳欣 黃志賢  
游翔芸 楊錦杯 戴春梅  
出版者 中華民國證券商業同業公會  
地址 台北市復興南路二段 268 號 8 樓之 2  
電話 (02)2737-4721  
傳真 (02)2732-8685  
網址 <http://www.twsa.org.tw>

2021

中華民國證券商業同業公會  
Taiwan Securities Association

台北市復興南路二段268號8樓之2

8F-2., NO. 268, Fu-Shin South Rd., Section 2, Taipei, R.O.C

TEL: 886-2-2737-4721 FAX: 886-2-2732-1307