

109 年度上半年證券商資訊主管
業務座談會意見彙整表

109 年度上半年證券商資訊主管業務座談會意見彙整表

(最後更新日期：109.5.27)

壹、線上報名及滿意度問卷提問

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
逐筆交易議題			
證券商公會	請問證交所 FIX 委託線路未來支援特殊交易之規劃。	FIX 委託線路目前提供普通交易、盤後定價交易及盤後零股交易等業務，另預計 10 月 26 日提供盤中零股交易業務，各證券商可視需要將 TMP 委託線路轉換至 FIX 委託線路。另本公司已著手規劃 FIX 委託線路提供其餘特殊交易業務之系統建置時程。	證交所
元大證券	一般投資人因為不知道開盤後的第一盤撮合價格，開盤時以市價委託單不易成功。請問證交所是否可以提供相關解決方式。	依業務規定個股開盤後始可輸入市價委託，系統於 09:00 後啟動開盤作業，個股開盤後，即時以格式六(集中市場普通股競價交易即時行情資訊)傳送開盤資訊，格式六之「狀態註記」欄位會註明個股開盤訊息，以表示該股票已開盤，亦即可輸入市價委託單。	證交所
福邦證券	請問以原價進行委託單改價時，為何委託線路會被證交所斷線並暫停使用。	改價委託單之業務規定不得以原價格進行委託修改，否則本公司系統會回覆錯誤代碼” 21”表示價格錯誤，並累加該線路之錯誤次數，若錯誤次數達限制次數後，會暫停該線路之使用，是以證券商進行改價委託，委託系統需檢核價格欄位不得以原價格輸入。	證交所
盤中零股交易議題			
台新證券	建議針對盤中零股交易新制加開討論會議	本公司將配合參加券商公會召開之討論會議。	證交所

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
奇唯科技、大慶證券	<ol style="list-style-type: none"> 1. 想要了解零股現股當沖的做法。 2. 零股當沖需要簽風險預告書? 3. 普通與零股可混合當沖? 	有關盤中零股交易當沖時程及規劃，經主管機關核定於實施後一段時間再行評估，相關作法及辦法，本公司俟奉核後公告市場。	證交所
全曜財經	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對說明盤中零股的交易狀況跟案例太少，希望可以直接在文件上就有其說明。 2. 盤中零股交易是否也會有證券商分點買賣超的統計。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盤中零股交易案例及作法，原則比照盤後零股採集合競價交易。 2. 如所稱「證券商分點買賣超」係指買賣日報表，盤中零股交易將納入統計。 	證交所
大慶證券	是否在 040 加零股當沖欄位取代 060?	為盤中零股需與盤後零股有所區隔，及預留未來業務彈性運用，系統規劃新增 060 檔案傳送。	證交所
元富證券	若錯過零股市場會測時間，台北測試中心仍可持續測試?	台北測試環境仍持續提供測試服務。	證交所
其他議題			
永興證券	表示仍希望交易所能提供證券商可透過線上查詢歷屆資訊主管座談會提問與後續處理紀錄。	歷屆資訊主管座談會提問與後續處理紀錄，其內容可能會隨著法規變動調整作法及處理方式，為確保資訊的有效性，並避免證券商取得過時資訊造成誤會。證券商可隨時向證交所洽詢，以獲得即時且正確後續處理說明。	證交所

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
永興證券	<p>新冠肺炎疫情帶動線上課程趨勢，請考慮全面採線上課程方式進行定期在職訓練。</p>	<p>前因疫情考量暫停辦理教育訓練課程之際，主管機關曾囑證券、期貨與投信顧等三個公會研議疫情期間視訊課程之可行性(但僅限疫情期間)，惟因目前疫情已趨緩和，且證券、期貨與投信顧等三個公會已自6月1日起恢復辦理所有教育訓練，採用實體課程方式授課，爰暫無規劃全面採線上課程方式進行定期在職訓練。</p>	證券商公會