

權證發行人特殊帳號適用規定及系統限制(本國)

商品別	議約型權證、海外權證與店頭衍生性商品	權證、ETN	權證、ETN	權證			非降稅權證、ETN、結構型商品及股權衍生性商品	議約型及海外權證
帳號	888888-1	888888-5	888888-6	888888-8	888888-8	929XXX-X	864XXX-X	888888-9
發行人	本國	本國	本國	本國	本國/外國	本國	本國	本國/外國
開立券商	自營部門	自營部門	自營部門	自營部門	經紀部門	經紀部門	經紀部門	經紀部門
專戶類別	避險	造市(自行)	造市(委任其他證券商)	避險	避險(委託本國風險管理機構)	融券避險	融券避險	避險(委託本國風險管理機構)
身分證	610	620	620	610	依類別而定	120或600	120或600	依類別而定
交易控管								
普通交易	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
可使用綜合交易帳戶	X	X	X	X	X	X	X	X
定期定額	X	X	X	X	X	X	X	X
信用交易	X	X	X	X	X	✓(僅得融券)	✓(僅得融券)	X
平盤下融券賣出價格限制豁免	X	X	X	X	X	✓	✓	X
借券交易	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓
平盤下借券賣出價格限制豁免	✓	X	X	✓	X	NA	NA	X
每日個股借券賣出限額豁免	✓	X	X	✓	X	NA	NA	X
期貨ETF交易管控豁免一跌幅超過65%，限制信用交易當沖及借券	X	X	X	X	X	X(得融券買回了結)	X(得融券買回了結)	X
期貨ETF交易管控豁免一跌幅超過75%，預收款券	NA	NA	NA	NA	✓	✓(限融券買回了結)	X(得融券買回了結)	✓
期貨ETF交易管控豁免一跌幅超過85%，限制投資人買進	X	✓(限權證)	✓(限權證)	✓	✓	✓(限融券買回了結)	X(得融券買回了結)	✓
預收款券豁免一變更交易方法	NA	NA	NA	NA	✓	✓(限融券買回了結)	X	✓
預收款券豁免一處置股票	NA	NA	NA	NA	✓	✓	X	✓
處置證券之證券商每日買進或賣出申報金額限制豁免	X	✓(限權證)	✓(限權證)	✓	✓	✓	X	✓
結算交割暨調帳作業								
買賣相抵交割	X	✓	✓	X	X	X	X	X
更正帳號	X	X	X	X	X	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	X
申報錯帳	X	X	X	X	X	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	X
更改交易類別	✓ 限改類別0,5,6	X	X	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0	✓ 限改類別0	✓ 限改類別0,5,6

註：1. X表示不可或不適用；NA表示無是否適用之議

註：2. 95864X-X及864XXX-X不適用認購(售)權證避專戶之排除規定，如處置股票規定、受託買賣預收款券規定、變更交易方法作業辦法規定及期貨ETF處置規定

權證發行人特殊帳號適用規定及系統限制（外國）

商品別	權證、ETN	權證、ETN	權證					非降稅權證、 ETN、結構型商品 及股權衍生性商品	議約型權證及海外權證		
			998888-8	951888-5	951888-6	951888-8	95829X-X		95864X-X	998888-9	951888-4
帳號	998888-5	998888-6	998888-8	951888-5	951888-6	951888-8	95829X-X	95864X-X	998888-9	951888-4	951888-9
發行人	外國	外國	外國	外國	本國/外國	外國	外國	外國	外國	本國/外國	外國
開立券商	自營部門	自營部門	自營部門	經紀部門	經紀部門	經紀部門	經紀部門	經紀部門	自營部門	經紀部門	經紀部門
專戶類別	造市(自行)	造市(外國券商之在 台分公司接受他家 委任)	避險(自行)	造市(自行)	避險(委託外國風險 管理機構)	避險	融券避險	融券避險	避險	避險(委託外國風險 管理機構)	避險
身分證	403	403	403	401	401	401	403	403	403	401	401
交易控管											
普通交易	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
可使用綜合交易帳戶	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
定期定額	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
信用交易	X	X	X	X	X	X	✓(僅得融券)	✓(僅得融券)	X	X	X
平盤下融券賣出價格限制豁免	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X
借券交易	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
平盤下借券賣出價格限制豁免	X	X	✓	X	X	X	NA	NA	✓	X	X
每日個股借券賣出限額豁免	X	X	✓	X	X	X	NA	NA	✓	X	X
期貨ETF交易管控豁免—跌幅超過65%，限制信用交易當沖及借券	X	X	X	X	X	X	X(得融券買回了結)	X(得融券買回了結)	X	X	X
期貨ETF交易管控豁免—跌幅超過75%，預收款券	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓(限融券買回了結)	X(得融券買回了結)	NA	✓	✓
期貨ETF交易管控豁免—跌幅超過85%，限制投資人	✓(限權證)	✓(限權證)	✓	✓	✓	✓	✓(限融券買回了結)	X(得融券買回了結)	✓	✓	✓
預收款券豁免—變更交易方法	NA	NA	NA	X	✓	✓	✓(限融券買回了結)	X	NA	✓	✓
預收款券豁免—處置股票	NA	NA	NA	X	✓	✓	✓	X	NA	✓	✓
處置證券之證券商每日買進或賣出申報金額限制豁免	✓(限權證)	✓(限權證)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
結算交割暨調帳作業											
買賣相抵交割	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X
更正帳號	X	X	X	X	X	X	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	X	X	X
申報錯帳	X	X	X	X	X	X	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	✓(證券經紀商受託發生錯誤)	X	X	X
更改交易類別	X	X	✓ 限改類別0,5,6	X	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0	✓ 限改類別0	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0,5,6	✓ 限改類別0,5,6

註：1. X表示不可或不適用；NA表示無是否適用之議

註：2. 95864X-X及864XXX-X不適用認購(售)權證避專戶之排除規定，如處置股票規定、受託買賣預收款券規定、變更交易方法作業辦法規定及期貨ETF處置規定