

# 證券商業務員資格測驗

110 年最新版

修正資料

P197 一、零股交易制度，更新如下（因應 110 年 3 月起證交所推動盤中零股交易制度）：

（一）意義：零股交易係指委託人買賣之同一種類本國或外國股票，其股數不足該股票原流通交易市場規定之交易單位，如買賣本國股票不足一千股者。

（二）申報：

1. 零股買賣以「一股」為一交易單位，申報買賣數量必須為一股或其整倍數。
2. 零股賣賣申報時間為：盤中上午九時至下午一時三十分，及盤後下午一時四十分至二時三十分。
3. 零股買賣申報以「限價」為之，且限當日有效，變更買賣申報時除減少申報數量外，應先撤銷原申報，再重新申報。
4. 委託人應開立集中保管劃撥帳戶，證券商始得接受其委託買賣。

（三）撮合：

1. 盤中零股交易自上午九時十分起，每三分鐘以集合競價撮合成交，盤後零股交易於申報時間截止後以集合競價撮合成交。
2. 零股交易每日升降幅度為個股開盤參考價的「百分之十」。

（四）交割：

零股交易買賣應併普通交易編製「交割計算表」，依規定辦理交割。

P200 （二）之 1.2. 修訂如下：

（二）證券商出借有價證券：

1. 證券商辦理有價證券出借，由證券商與客戶依年利率百分之十六以下，百分之零點零一(0.01%)為升降單位，自行議定。
2. 證券商辦理有價證券借貸業務，出借有價證券總金額加計辦理有價證券融資融券業務對客戶融券總金額，不得超過其淨值「百分之四百」。

P211 第 21 題，題目修訂如下：

- ( C ) 21. 下列對零股交易之敘述何者為非？ (A)係指委託人買賣同一種股票，其股數不足該股票原流通交易市場之交易單位 (B)零股賣賣以一股為交易單位 (C)申報時間為下午二時起至三時三十分 (D)委託人應開立集中保管劃撥帳戶，證券經紀商始得接受其委託買賣。

【解析】零股買賣申報時間為：上午九時至下午一時三十分及盤後下午一時四十分至二十三十分，故(C)為非。

P211 第 23 題，題目修訂如下：

- ( D ) 23. 有關零股交易敘述，下列何者正確？ (A)只可在盤後交易 (B)申報時應以市價為之，且限當日有效 (C)變更買賣申報時，無須撤銷原買賣申報 (D)應以限價為之，且限當日有效。

【解析】零股交易分為盤中及盤後交易，買賣申報以限價為之，且限當日有效，變更買賣申報時除減少申報數量外，應先撤銷原申報，再重新申報，故僅(D)正確。

P213 第 34 題，題目修訂如下：

- ( B ) 34. 證券商辦理有價證券借貸業務，出借有價證券總金額加計辦理有價證券融資融券對客戶融券總金額，不得超過其淨值百分比為何？ (A)百分之五十 (B)百分之四百 (C)百分之三百 (D)百分之二百。

P214 第 39 題，題目修訂如下：

- ( A ) 39. 零股交易於何時撮合？ (A)申報當日 (B)申報日之次一營業日 (C)申報日之次二營業日 (D)申報日後五個營業日內。

【解析】零股零股交易自上午九時十分起，每三分鐘以集合競價撮合成交；盤後零股交易於申報時間截止後，即以集合競價撮合成交。