

# 利用 期貨交易 公共資源

有效學習交易知識



期貨交易人教育宣導文宣系列  
2022年期貨產業發展基金

15

一般社會大眾對於期貨交易的第一印象往往是風險很大，很容易賠錢，故敬而遠之，不敢輕易嘗試。這些印象主要還是源自於對這項商品的不了解。為使廣大投資群眾認識期貨，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)一直致力於相關的教育推廣，提供多項免費的學習資源，讓大眾能夠輕鬆學習期貨進而了解期貨。以下列舉期交所針對不同族群所提供的學習資源：



## 一、「交易人期貨及選擇權課程」

期交所自辦，每月辦理一梯次系列課程，每梯次3堂課，每堂課2小時。課程包括：「認識期貨及選擇權」及「期貨及選擇權交易實務」。聘請專業講師，從期貨選擇權基本概念介紹，到期貨交易風險控管基礎，乃至於實務交易經驗分享，由淺入深提供交易人正確的期貨選擇權知識。本課程歡迎一般投資大眾參加。

## **二、「期貨專業知識及人才培訓班」**

期交所委託證基會辦理，以教授期貨專業課程及輔導學員準備期貨商業務員證照測驗為主，每年舉辦一期。課程包括期貨證照輔導及期貨專業實務等兩大模組。本班主要招收有志從事期貨業之人士，亦開放部分名額予大學應屆畢業生。為避免浪費課程資源並加強學員學習意願，報名本課程者將收取保證金，並依出缺勤及報考期貨商業務員證照之狀況核退保證金。

## **三、「期貨市場法人機構從業人員培訓課程」**

期交所委託臺灣金融研訓院辦理，目的為強化本國法人機構從業人員對期貨商品交易及風險管理能力，提高法人參與，擴大市場規模。課程主要涵蓋期貨市場趨勢、商品、制度與交易策略、法人機構參與衍生性商品法規、風險管理、避險應用與實機操作。每年約開辦5班次，每班次40人，學員以銀行、投信、保險、票券業等相關金融機構之財務操作、風險管理等相關部門人員，以及上市櫃、興櫃公司、中小企業、政府四大基金財務及投資相關部門人員為主。

## **四、「期貨資產管理人員培訓班」**

期交所委託證基會辦理，為培育期貨資產管理高階專業人才，每年舉辦一梯次。總課程時數約102小時，包含期貨分析人員證照輔導課程模組、金融及商品類期貨市場深度解析課程模組、進階實務課程模組及期末測驗。參加學員需報考該年度期貨交易分析人員筆試測驗。學員以銀行、保險、投信、政府基金、期貨及證券從業人員為主，另保留部分名額供主管機關及中央銀行派員參加。為避免浪費課程資源並加強學員學習意願，報名本課程者將收取保證金，並依出缺勤及報考期貨分析人員證照之狀況核退保證金。

## 五、「期貨與選擇權宣導講座」

為推廣期貨及選擇權知識，使雙北地區以外縣市民眾有機會與講師面對面互動，強化及深化學習效果，期交所自102年起即委託證基會辦理中南部交易人課程，於雙北以外地區(包括桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄)辦理「期貨交易策略與風險管理」課程、「選擇權交易策略與風險管理」課程，另配合金管會金融教育推動小組重點宣導目標「樂齡理財」，安排於北部、中部、南部各辦理2場次優先開放樂齡族群參加之

「認識期貨市場與商品」課程，內容包含期貨及選擇權基本觀念及特性介紹，及防範金融剝削宣導。



## 六、「期貨影音知識網」

期交所網站設有「期貨影音知識網」專區，內容包含宣導影片、活動剪影、研討講座、新聞專題與業界動態等五大單元。民眾可透過這個網站，下載期交所舉辦之各項宣導活動、講座及課程的影音檔案，隨時隨地觀看多元化之期貨影音資訊。[網址：https://taifex.learn.hinet.net/](https://taifex.learn.hinet.net/)

## 七、「期貨及選擇權數位學習網」

「期貨及選擇權數位學習網」係期交所為增進一般大眾對期貨專業知識及風險控管觀念而製作之學習動畫，內容循序漸進，包括臺灣期貨市場介紹、期貨基礎概念篇、選擇權基本觀念篇、開戶流程介紹、交易商品介紹、期貨與選擇權交易方式、交易結算制度、市場風險管理及交易損益計算等九大單元，每單元設有課程總結小測驗供觀看者驗證所學，適合對期貨選擇權完全陌生的一般大眾瞭解期貨

知識。

網址：<https://taifex.learn.hinet.net/elearn/index-first.html>

## 八、「虛擬交易所」

期交所於民國100年8月推出線上虛擬交易所，讓一般社會大眾可透過網路無遠弗屆的特性，連線至期交所的線上虛擬交易平台，藉由模擬交易，了解期貨與選擇權商品之下單方式、商品特性以及交易結算流程，並藉此提昇交易技巧及理財能力。

虛擬交易所之撮合方式為見價見量成交，下單方式除一般的網路下單外，並支援「程式交易」下單功能，讓使用者可以透過虛擬交易所驗證其下單程式。行情資訊為接收真實期貨市場交易行情，設有「盤中延遲模式」、「午間重播模式」、「晚間重播模式」、「重播特定日行情模式」及「即時行情模式」五種同時。其中「盤中延遲模式」、「午間重播模式」及「晚間重播模式」開放一般社會大眾使用，毋須申請，惟使用前需先完成登錄；「重播特定日行情模式」、「即時行情模式」僅開放機關團體因辦理教育訓練、舉辦模擬交易競賽或教學研究等申請借用。期交所歡迎社會大眾多加使用虛擬交易所，亦歡迎各機關團體及期貨商申請借用，藉由虛擬交易所提供之模擬交易驗證所學，提昇交易技巧及理財能力，並充實期貨專業知識。



為增進大專院校學生之期貨交易及風險控管等實務經驗，期交所自110年起利用虛擬交易所舉辦大專院校模擬交易競賽。參賽對象為國內大專院校在學學生，須由老師指導推薦學生組隊參賽。競賽成績以績效與風控並重，將「夏普比率」及「累積報酬率」納入評比，且參賽者須提交心得報告，以達學習之效。競賽成績優異者，參賽學生與指導老師均可獲得期交所提供之獎學金。本活動預計每年上下學期各舉辦一梯次，希望在學學生能透過活動提前體驗期貨交易，建立正確的交易與風險觀念。期交所虛擬交易所

網址：<https://sim.taifex.com.tw/>

另外，為對社會大眾推廣正確之期貨交易與風險控管觀念，有助維護期貨市場交易安全、保障交易人權益以及營造整體期貨業正面形象，中華民國期貨業商業同業公會邀請會員共同捐助成立期貨產業發展基金。基金用途主要包括：辦理期貨交易人之教育或宣導活動、辦理健全期貨市場相關制度或政策之宣導活動、辦理提升期貨業從業人員專業能力之相關活動及辦理其他增進證券暨期貨產業發展有關之事項等。



111年度陸續辦理「期貨交易人教育宣導」金融素養教育知識型短片製作與宣導、「期貨交易人教育宣導」期貨知識網路節目製作與宣導、「期貨交易人教育宣導」期貨網路有獎宣導遊戲、證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會、「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程、「認識期貨暨選擇權市場實務」法官與書記官宣導課程及「期貨交易人教育宣導」文宣系列等，相關活動可至證基會官網 ([網址：webline.sfi.org.tw/FIDFund/](http://webline.sfi.org.tw/FIDFund/)) 查詢。

此外，期貨公會網頁首頁亦設計「期貨產業發展基金-宣導影片」圖標選項，點選後提供「期貨會客室」共12集、「期貨知多少」共3集、「期貨雷達站」共6集，交易人可藉每集10-15分鐘影片，了解期貨交易觀念、商品重點、市場交易制度、買賣策略、以及風險控管機制等。

期貨交易雖具有一定的複雜度，但只要能瞭解其內涵，有正確的交易認知，並做好風險控管，實可運用這項工具增進投資效益或進行避險操作。交易人可利用期交所、期貨公會及證基會(含期貨產業發展基金專區)所提供之學習資源來增進對期貨的瞭解，據以判斷是否適合從事期貨交易。





2022年期貨產業發展基金  
期貨交易人教育宣導文宣系列 **15**



期貨交易人教育宣導  
文宣系列一～四



期貨交易人教育宣導  
文宣系列五～八



期貨交易人教育宣導  
文宣系列九～十二

發行單位



財團法人中華民國  
證券暨期貨市場發展基金會  
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

台北市中正區南海路3號9樓  
TEL：886 2 2397 1222  
網址：<https://www.sfi.org.tw>



中華民國期貨業商業同業公會  
Chinese National Futures Association

台北市大安區安和路一段27號12樓  
TEL：886 2 8773 7303  
網址：<https://www.futures.org.tw>

期貨產業發展基金贊助