

KRX 제도

10월

10일 상장법인 컴플라이언스 Self-check 온라인 서비스 실시

한국거래소(KRX) 시장감시위원회는 상장법인이 내부통제 수준을 자체 진단할 수 있는 ‘상장법인 컴플라이언스 셀프 체크(Self-check) 서비스’를 실시

11일 과징금 부과 기준 전면 개편 등 검사·제재 규정 개정안 금융위 의결

금융위원회는 11개 주요 금융법 및 시행령 개정에 따라 과징금·과태료 부과 기준 등을 개선한 ‘금융 기관 검사 및 제재에 관한 규정’ 개정안을 의결

12일 2017년 비상장 우량 기업 대상 상장설명회 개최

한국상장회사협의회와 KRX 유가증권시장본부는 비상장 우량 기업의 상장을 촉진하기 위해 상장설명회를 개최

18일 KSM 자금조달 지원을 위한 투자자문위원회 발족

KRX는 KSM 등록 기업에 대한 자금조달 지원 등을 위한 ‘KSM 투자자문위원회’를 발족하고, 킥오프(kick-off) 미팅과 더불어 제1차 자문위원회를 개최

19일 레그 테크(reg tech) 도입 및 활성화 과제 세미나 개최

금융위·금융감독원·금융연구원은 금융 회사 및 핀테크 회사 등을 대상으로 ‘레그 테크 도입 및 활성화 과제’ 세미나를 공동으로 개최

20일 세계 최대 파생상품 엑스포에서 한국 파생시장 홍보 활동 전개

KRX는 미국 시카고에서 개최된 '제33회 FIA 선물·옵션 엑스포'에 참가해 KRX 파생상품 마케팅 활동을 전개

30일 2017년 하반기 코넥스 상장기업 업종별 맞춤형 IR 개최

한국IR협의회와 KRX는 바이오 업종 및 4차 산업 관련 기업을 대상으로 '2017년 하반기 코넥스 상장기업 업종별 맞춤형 IR'를 개최

30일 코스피 200 예측배당지수 시리즈 발표

KRX는 배당투자 활성화를 위해 '코스피 200 예측배당지수' 시리즈 2종을 IHS 마킷(IHS Markit)과 공동 개발해 발표

31일 모바일 서비스 '금융상품 한눈에' 개시

금감원은 전 금융업권의 유사 상품 정보를 손쉽게 비교할 수 있는 '금융상품 한눈에' 모바일 서비스를 개시

11월

1일 금감원, 핀테크 전문가 양성 위해 서울시 등과 업무협약 체결

금감원은 서울시, 한국금융연수원, 금융보안원, 보험연수원, 금융투자교육원, 여신금융연수원 등과 '서울 핀테크 아카데미' 개설을 위한 업무협약 체결

10일 2017년 부정거래 종목의 사이버상 주요 특징 등 분석

KRX는 2017년 상반기 주요 부정거래 혐의 종목의 혐의 기간과 같은 기간 전후 1개월간 시장경보 조치 및 사이버 동향을 분석해 발표

13일 금융위, '금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정' 개정

제19차 금융위 회의에서 금융 회사의 영업 자율성 제고 및 혁신적 금융 서비스 도입 확대를 위한 '금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정' 개정

13일 상장법인 준법감시 강화 및 불공정거래 조사 방향 합동포럼 개최

금융위, 금감원, KRX는 공동으로 '자본시장 건전성 제고를 위한 상장법인 준법감시 강화 및 불공정 거래 조사 방향 합동포럼'을 개최

13일 금감원, '파인'에 간단한 등록만으로 명의도용 금융사고 예방

금감원은 금융소비자 정보 포털 '파인'에 신분증 분실 사실을 등록하면 모든 금융 회사에 실시간으로 전파될 수 있도록 시스템을 개선

14일 빅데이터 금융분석 전문가 양성 이론 및 실습과정 진행

자본시장의 빅데이터 킬러 콘텐츠 발굴을 진행 중인 코스콤은 사내 직원 및 KRX, 증권사 직원 등을 대상으로 데이터 분석 통계 이론과정을 진행

15일 금감원, '핀테크 국제세미나' 개최

금감원은 서울 신라호텔에서 '핀테크 현황과 감독상 대응 과제'를 주제로 '핀테크 국제세미나'를 개최

30일 제2차 규제혁파를 위한 현장대화 개최

이낙연 국무총리가 주재한 제2차 규제혁파를 위한 현장대화에서 핀테크 분야 개별 규제면제, 시범 인가 등 금융혁신지원특례법 제정 등을 논의

12월

7일 비과세 특례 적용 해외주식투자 전용 ETF 제도 일부 변경

비과세 특례 적용 해외주식투자 전용 상장지수펀드(ETF)의 가입 기간이 2017년 말 종료되고 2018년부터 투자 한도 계산 방식 등 제도 일부가 변경될 예정

7일 핀테크 활성화 정책 추진을 위한 테크자문단 구성 및 제1차 회의 개최

금융위는 학계, 관계기관, 업계 등 금융 분야 신기술 전문가들로 '테크자문단'을 구성하고 제1차 회의를 개최

18일 KRX ESG 사회책임경영지수(S) 등 3종 발표

KRX는 KRX ESG 사회책임경영지수(S), 코스피200 고배당 커버드콜 ATM 및 코스피 비중제한 8%지수를 발표

18일 금감원, 지방 소재 핀테크 스타트업에 규제자문 서비스 제공

금감원은 '핀테크 현장 자문단'을 지방으로 확대 운영할 계획으로, 우선 부산 스타트업 5개사를 대상으로 규제자문 서비스를 제공할 예정

19일 KRX, 주식파생상품 시장조성 계약 체결

KRX는 주식파생상품의 시장조성자로 삼성증권, 한화투자증권 및 이베스트투자증권을 추가 선정하고, 시장조성 계약을 체결

20일 주주총회 정족수 미달 관련 시장조치 합리화

KRX는 2017년 말 새도보팅 제도가 일몰됨에 따라 상장법인의 주주총회 정족수 미달 관련 상장 규정을 개정해 2018년 1월 1일부터 시행

증권사 IT 이슈

대신증권, 오픈 API '크레온 플러스' 리뉴얼

다양한 시스템 언어 지원과 커뮤니티를 통해 이용자와 개발자 지원



대신증권 크레온이 시스템 트레이딩 이용 고객을 위한 오픈 API(Open Application Programmer Interface)를 새롭게 단장했다. '크레온 플러스'는 대신증권에서 제공하는 투자 정보, 주문 플랫폼을 이용해 본인 고유의 홈트레이딩시스템(HTS)을 만들 수 있는 오픈 API 서비스다. 이번 리뉴얼을 통해 크레온 플러스는 다양한 시스템 언어를 지원한다. 많이 사용하는 프로그래밍 언어인 비주얼베이식닷넷(Visual Basic.Net), 시샵(C#), 엑셀부터 최근 빅데이터 분석 등에 활용되는 파이썬으로도 크레온 플러스를 이용할 수 있다. 또 이용고객을 위한 커뮤니티를 통해 이용자 및 개발자도 지원한다. 처음 이용하는 사용자도 손쉽게 따라 배워볼 수 있도록 다양한 프로그램 예제와 통합 샘플을 제공한다.

키움증권, 연금저축계좌를 통한 'ETF 매매 서비스' 오픈

일반 과세보다 낮은 연금소득세율 적용으로 절세 효과 기대



키움증권은 연금저축계좌를 통한 '상장지수펀드(ETF) 매매 서비스'를 제공한다. 연금저축계좌를 통해 ETF 매매 시 장점은 연간 납입액 400만 원 한도에서 세액공제 혜택을 누릴 수 있다는 것이다. 일반 계좌에서 ETF를 매매하면 종목 건별로 과세하기 때문에 발생 손익에 대해 상계가 불가능하지만, 연금저축계좌 내에서는 과세가 이연돼 손익상계 효과가 있다. 또 연금으로 수령 시 일반 과세보다 낮은 세율인 연금소득세율이 적용된다. 연금저축계좌 신규 개설을 위해 은행에 가지 않아도 홈페이지나 모바일 어플리케이션을 통해 키움증권 계좌를 개설한 후 연금계좌로 등록하면 된다.

유안타증권, 맞춤형 트레이딩 시스템 지원 '티레이더 OPEN API' 오픈 투자자의 고유한 투자 전략을 적용한 맞춤형 주문 시스템 구현



유안타증권은 투자자가 자신만의 투자 전략이 담긴 트레이딩 시스템으로 거래할 수 있도록 지원하는 '티레이더 OPEN API' 서비스를 오픈했다. 티레이더 OPEN API는 유안타증권이 제공하는 각종 투자 정보와 프로그래밍 툴을 이용해 투자자 고유의 맞춤형 주문 시스템을 만들 수 있는 오픈 API 서비스다. 투자자가 직접 프로그래밍한 투자 전략을 유안타증권의 모듈과 연결해 실시간으로 시세, 잔고조회, 주문 등을 처리할 수 있다. 투자자는 유안타증권 트레이딩 시스템인 '티레이더'에서 본인이 만든 투자 전략에 따른 주문 화면을 설정하고 원하는 기능을 추가하는 등 '나만의 티레이더' 시스템을 구현할 수 있다.

NH투자증권, 포트폴리오 마켓에 '앤드비욘드' 자문사 서비스 추가
데이터 분석과 알고리즘에 기반을 둔 공학적인 가치투자로 종목 선정



NH투자증권이 운영하는 포트폴리오 마켓에 ‘앤드비온드 투자자문’의 투자 전략 서비스를 추가했다. 앤드비온드 투자자문은 투자 자문 및 일임 전문 금융기관이며, 데이터 분석과 알고리즘에 기반을 둔 공학적인 가치투자를 추구하는 기업이다. 2011년 설립 이후 기관 자금을 직접 운용해 왔다. 이번 포트폴리오 마켓에 선보이는 ‘지오반니 리코’는 가치투자의 대가인 벤저민 그레이엄과 성장주 투자로 유명한 피터 린치의 투자 전략을 겸비한 균형 잡힌 포트폴리오를 소개한다. 또한 공학 전공자들로 구성된 정통 계량 분석을 표방하는 ‘진짜 퀀트’라는 상품을 통해 기존의 계량 분석과 다른 관점에서 종목을 선정한다.

**신한금융투자, 통합 모바일 플랫폼 ‘신나는 한판’ 업그레이드
비대면 계좌를 개설하거나 주식을 거래하는 고객 대상 이벤트 진행**



신한금융투자가 '신나는 한판' 서비스를 업그레이드하고 이를 기념해 '신나는 한판 그뤼잇!' 이벤트를 2018년 1월 31일까지 실시한다. '신나는 한판'은 신한금융그룹의 은행, 카드, 생명, 금융투자의 핵심 서비스를 한곳에서 편리하게 이용할 수 있는 금융권 최초의 통합 모바일 플랫폼이다. 한 번의 클릭으로 별도의 앱 설치 없이 신한금융투자의 다양한 투자 정보 서비스를 조회하고, 증권계좌 비밀번호 입력만으로 국내·해외 주식 매매부터 주가연계증권(ELS), 환매조건부채권(RP) 등의 금융상품에도 투자할 수 있는 증권 서비스의 종합 포털이다. 이번 이벤트는 신나는 한판에서 신한금융투자 비대면 계좌를 개설하거나 주식을 거래하는 고객을 대상으로 진행된다.