

아시아 시장에 대한 면책조항

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 비율만으로도 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

본 자료상의 모든 정보 및 기타 자료들을 금융상품에 대한 매수/매도의 제안이나 권유, 금융 관련 자문의 제공, 거래 플랫폼의 구축, 예치금의 활용 또는 수취, 관할권과 유형을 막론한 다른 어떠한 것이든지 금융상품 또는 금융서비스의 제공을 위한 것으로 받아 들여져서는 안 됩니다. 본 자료상의 정보는 정보전달의 목적으로만 제공되며 자문을 제공하고자 하는 목적이 아닐뿐더러 자문으로 받아들여져서도 안 됩니다. 본 정보는 개개인의 목표, 재정적 여건 또는 필요를 고려하지 않았습니다. 본 자료에 따라 행동을 취하거나 이에 의존하기에 앞서 적절한 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.

본 자료상의 정보는 있는 그대로 받아들여져야 하며 명시적이든 묵시적이든 그 내용에 대하여 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다. CME 그룹은 어떠한 오류나 누락에 대하여도 아무런 책임을 지지 않습니다.

본 자료는 CME 그룹이나 또는 그 임직원, 또는 대리인에 의하여 고안되거나 확인 또는 검증되지 않은 정보를 포함하거나 해당 정보에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. CME 그룹은 해당 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. CME 그룹은 해당 정보 또는 제공되는 하이퍼링크가 제 3 자의 권리를 침해하지 않음을 보장하지 않습니다. 본 자료가 외부 웹사이트로의 링크를 포함하고 있을 경우라도, CME 그룹은 어떠한 제 3 자 또는 그들이 제공하는 서비스 및 상품에 대하여도 지지 또는 권고, 승인, 보증이나 소개를 하는 것이 아닙니다.

CME 그룹 및 “芝商所” 는 CME Group Inc.의 상표입니다. Globex 로고, E-mini, E-micro, Globex, CME 및 Chicago Mercantile Exchange 는 Chicago Mercantile Exchange Inc. (“CME”)의 상표입니다. CBOT 및 Chicago Board of Trade 는 Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (“CBOT”)의 상표입니다. ClearPort 및 NYMEX 는 New York Mercantile Exchange, Inc. (“NYMEX”)의 상표입니다. 이들 상표는 그 소유권자의 서면 승인 없이 수정, 복제, 검색시스템에 저장, 전송, 복사, 배포 또는 사용될 수 없습니다.

Dow Jones 는 Dow Jones Company, Inc.의 상표입니다. 그 외의 모든 상표는 각 해당 소유자의 자산입니다.

본문에서 규정 및 상품명세에 대해 언급한 모든 내용은 CME, CBOT, NYMEX 의 공식 규정에 따른 것이며 이 공식 규정은 본문 내용에 우선합니다. 계약 명세와 관련한 모든 경우에 있어서 현행 규정을 참고해야 합니다.

CME 와 CBOT 및 NYMEX 는 각각 싱가포르에서 Recognized Market Operator (공인시장운영자)로 등록되어 있으며 홍콩특별행정구(Hong Kong S.A.R.)의 Automated Trading Service (자동매매서비스) 제공자로 승인을 받았습니다. 뿐만 아니라 본 자료 상의 정보는 일본 법률 제 25 호 금융상품거래법(1948 년, 개정)에 의한 어떠한 해외금융상품시장에 대한 직접적인 접근이나 또는 해외금융상품시장 거래에 대한 청산서비스를 제공하는 것으로 간주할 수 없습니다. 일본 등 아시아의 어떤 관할권에서도 어떠한 유형의 금융서비스도 제공자로서, 또는 제공할 수 있을 것으로 간주될 만한, 등록이나 허가를 받지 않았습니다. CME 그룹 산하의 어떤 기관도 중화인민공화국 또는 대만의 어떠한 금융서비스에 대하여도 이를 제공하거나 제공할 수 있을 것으로 간주될 만한 등록이나 허가를 받지 않았습니다. 본 자료는 한국 및 호주에서 각각 자본시장법 제 9 조 5 항 및 2001 년 기업법(C)과 그 관련 규정상의 정의에 의한 “전문투자자”에의 배포를 위한 것으로서 그에 따라 배포가 제한됩니다.

Copyright © 2018 CME Group and 芝商所. All rights reserved.

시장 규정 권고 안내

거래소	CME, CBOT, NYMEX, COMEX
주제	주문 공개 금지
참조 규정	규정 532
권고일	2016 년 12 월 12 일
권고 번호	CME 그룹 RA1615-5
발효일	2017 년 1 월 3 일

본 권고 안내는 2013 년 2 월 28 일에 발행된 CME 그룹 시장 규정 권고 안내 RA1302-5 를 대체합니다. 본 권고 안내는 2016 년 12 월 30 일에 종료된 NYMEX 와 COMEX 상품의 공개 호가 거래 종료 및 NYMEX 와 COMEX 거래 플로어의 폐쇄와 관련한 NYMEX 와 COMEX 규정 532("주문 공개 금지")의 개정분을 반영하기 위해 발행되는 것으로 2017 년 1 월 3 일 효력을 발생합니다. CME 와 CBOT 의 규정 532 는 개정되지 않았습니다 .

규정 532 는 제한된 일부 상황을 제외하고는 매수, 매도 주문을 제출하거나 실행하기 전에 특정인이 다른 사람의 주문을 공개하는 것을 금지합니다. 이러한 규정 532 의 금지 조항은 CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX 규정 526("대량매매"), 538("연관된 포지션의 교환") 및 규정 539("사전 조정된 거래, 사전 협상된 거래 및 비경쟁 거래 금지") 및 CME 규정 549("대량 주문 실행")에는 적용되지 않습니다. 단 그러한 주문들은 해당 규정에 지정된 요건에 따라 실행되어야 합니다. 시장 참가자들은 해당 규정이 허용하는 사적 협상 요건을 충족하여 결과로 발생한 주문과 관련한 일체 비공개 주문 정보 공개 시, 그러한 정보 공개가 해당 규정이나 해당 규정에 관련된 시장 규제 관련 권고 안내의 일체 규제 지침의 허용 범위를 넘어서지 않는지 확인해야 합니다.

모든 기존 시장 규제 관련 권고 안내는 다음의 웹 주소에서 참고할 수 있습니다.

<http://www.cmegroup.com/rulebook/rulebook-harmonization.html>

시장에 제출되지 않는 주문(매수/매도)에 대한 정보를 토대로 장내 또는 전산 플랫폼에서 주문을 입력하거나 체결하는것은 규정 532에 위배됩니다.

CME와 CBOT 규정 532

532. 주문 공개 금지

규정 526, 538, 539 및 549에 의거하여 실행된 거래를 제외하고는 [규정 549에 대한 언급은 오로지 CME 규정 532에만 표시됨], 그 어떤 사람도 다른 사람의 매수 또는 매도 주문을 지정된 거래소 관계자나 CFTC 이외의 사람에게 공개해서는 안 되며, 그 어떤 사람도 다른 사람으로 하여금 주문 정보를 공개하도록 요청하거나 유도하여서는 안 됩니다. 피트(pit)에서 실행할 주문은 공개 호가를 통해 매수나 매도 주문이 알려지기 전까지는 공개되지 않은 것으로 간주됩니다. 그 어떤 사람도 비공개 정보를 토대로 조치를 취하거나 다른 사람으로 하여금 조치를 취하도록 지시해서는 안 됩니다. 시장 개장 가격 또는 재개시 가격에 대한 단순한 의견이나 의사 표시는 이 규정의 위반을 성립하지 않습니다.

NYMEX와 COMEX 규정 532

532. 주문 공개 금지

규정 526, 538, 539 및 549에 의거하여 실행된 거래를 제외하고는 그 어떤 사람도 다른 사람의 매수 또는 매도 주문을 지정된 거래소 관계자나 CFTC 이외의 사람에게 공개해서는 안 되며, 그 어떤 사람도 다른 사람으로 하여금 주문 정보를 공개하도록 요청하거나 유도하여서는 안 됩니다. 그 어떤 사람도 비공개 정보를 토대로 조치를 취하거나 다른 사람으로 하여금 조치를 취하도록 지시해서는 안 됩니다. 시장 개장 가격 또는 재개시 가격에 대한 단순한 의견이나 의사 표시는 이 규정의 위반을 성립하지 않습니다.

본 권고 안내와 관련한 질문이 있으면 다음의 시장 규제 부서 담당자에게 문의하십시오.

Erin Middleton, Senior Rules & Regulatory Outreach Specialist, 312.341.3286

Dan Stephens, Senior Rules & Regulatory Outreach Specialist, +44 20 3379 3304

Shawn Tan, Senior Rules & Regulatory Outreach Specialist, +65 6593 5580

Robert Sniegowski, Executive Director, Rules & Regulatory Outreach, 312.341.5991

본 권고 안내와 관련한 질문이 있는 미디어 관계자는 CME 그룹의 기업홍보팀 312.930.3434 또는 news@cmegroup.com에 문의하십시오.