



금융감독원

# **보 도 참 고**

금융은 **통통**하게 소비자는 **행복**하게

보도	배포 시	배포	2024.8.7.(수)		
담당부서	자본시장감독국 자본시장제도팀	책임자	국 장	서재완	(02-3145-7580)
		담당자	팀 장	임잔디	(02-3145-7587)
	금 융 민 원 국 은행금융투자민원팀	책임자	국 장	문형진	(02-3145-5530)
		담당자	팀 장	이민호	(02-3145-5762)

## **미국 ‘주간거래’ ATS(블루오션) 거래취소 관련 현황 및 대응방향**

### **1 주간거래 개요 및 거래취소 경위**

□ **(개요)** 국내 증권사는 미국 주식시장의 정규거래(시간외 포함) 시간 이외 거래(한국시간 09:00~17:00)에 대하여 일명 ‘주간거래’ 중개 서비스를 제공중

○ 국내 투자자들이 증권사에 낸 주문은 현지 브로커를 통해 미국의 대체 거래시스템(ATS\*)인 **Blue Ocean ATS, LLC**(이하 ‘블루오션’)로 전송되어 체결

\* 미국 ATS(Alternative Trading System) 제도: 일정한 거래원칙에 따라 매매체결 기능을 수행하는 정규거래소 외 다양한 형태의 증권거래시스템을 통칭하며 동 시간대 거래를 수행하는 ATS는 블루오션이 유일한 것으로 파악

□ **(거래취소 경위)** 블루오션은 우리 시간 8.5. 거래체결시스템(matching engine)이 셧다운되어 “14:45 이후 체결된 거래는 일괄취소함”을 공지 (16:40 전후)

\* Blue Ocean has shut-down the matching engine for the 2024.08.05. trading session. All Trades after 1:45AM ET(한국시간 2:45PM) will be cancelled.

○ 아시아 투자자가 주고객인 블루오션의 거래시스템이 주문량 폭증으로 처리한도를 초과하여 장애가 발생한 것으로 파악되며, 블루오션은 8.6. 휴장 후 8.7. 29개 ETF 종목에 대해서만 거래를 재개

\* 블루오션은 현재 시스템 보완작업을 진행 중이며 이달 말까지 완료할 계획으로 공지하였으며 추가 종목의 거래 재개 여부는 현재 알 수 없는 상황

## 2

### 국내 투자자 거래규모 및 증권사 대응상황

- **(취소거래 금액)** '주간거래'를 중개중인 증권사는 19개사로 취소된 거래금액(잠정)은 총 6,300억원\* (약 9만개 계좌)으로 파악

\* 거래가 취소됨에 따라 투자자 계좌로 환원된 금액

- **(증권사 대응)** 증권사들은 현지 브로커 및 블루오션의 확인을 거쳐 취소된 거래를 선별하고 투자자별 증거금을 재계산하는 등 계좌를 원상 복귀\*한 후 주문접수를 재개하였으며

\* 원상복귀 필요성: 주간거래 매수 후 취소되지 않은 상태에서 정규장 매도시 공매도 발생 또는 주간거래 매도 후 취소되지 않은 상태에서 정규장 매수시 미수금 발생 가능성

- 동 소요시간이 증권사마다 차이가 있어 주문접수 재개 시점도 회사마다 차이가 있음

## 3

### 민원 처리 등 투자자 보호 관련 사항

- 동 사례는 현지 대체거래시스템의 시스템 오류로 인한 일방적 거래 취소로 발생하여 국내 증권사의 귀책을 단정하기는 어려운 사항이나
  - 금감원은 증권사와 투자자 간 자율 조정을 우선 추진하는 등 투자자 불만을 최소화할 계획 (8.7. 15시 기준 금감원에 접수된 민원은 109건)
- 한편 해외 주식거래는 현지 브로커나 거래소(또는 대체거래시스템)의 안정성에 따라 시스템 장애, 시세정보 오류 등이 발생할 가능성이 상존
  - 특히 주간거래는 1개 대체거래시스템에서 우리 투자자의 전체 거래물량을 체결한다는 점에서 투자자의 각별한 주의가 필요하며
  - 금감원도 향후 해외주식 투자의 안정성을 제고할 수 있는 방안을 살펴볼 계획

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)