주문착오 방지 지침

2026. 2. 9.

한양증권

Ⅰ. 목적

이 지침은 **주식 및 파생상품 매매주문 착오입력으로 인한 투자자의 손실발생은 물론 시장 교란 요인을 사전에 방지함을 목적**으로 한다.

Ⅱ. 주문착오 방지를 위한 지침

◇ 주문착오 방지를 위한 지침은 주문착오 사전방지와 관련된 **"주문착오 사전예방"** 과 주문착오 발생시 사후 조치와 관련된 **"사후 처리"** 로 구성

◇ 주문착오 방지 지침은 매매주문시 착오입력 발생을 방지하기 위한 최소한의 기준으로 위탁주문 뿐만 아니라 회사의 **자기매매(상품매매)**에도 적용하며, 회사의 자기매매(상품매매)에 대한 적용은 **동 지침의 상품별 법인고객 분류기준 이내에서 리스크관리팀이 별도로 정할 수 있음**

1 주문착오 사전예방

1. 주문보류 및 경고기준

◇ 주문보류 및 경고기준은 기본원칙인 **"주문입력자별 적용기준"** 과 상품별 특성에 따라 개별적으로 적용되는 **"상품별 적용기준"** 으로 이원화

⑴ 주문입력자별 적용기준

(1) 적용대상

□ 투자자 또는 회사 직원등이 직접 입력한 주문

○ 보류기준 해당시 : 회사의 직원이 직접 입력한 주문인 경우 주문입력의 정확성을 입력자 본인이 아닌 책임자 등 다른 직원이 재확인하며, 투자자가 직접 입력한 주문의 경우 보류기준에 해당되더라도 경고창을 생성

※ 책임자의 기준 : 영업부점의 경우에는 영업부점장이며, 사업부서의 경우에는 **부서장**으로 함

○ 경고기준 해당시 : 투자자 또는 회사 직원 등 주문입력자와 관련 없이 주문내용의 정확한 입력 여부를 입력자 스스로 재확인

□ 직접주문접속(Direct Market Access : DMA) 거래 또는 시스템매매 등을 통해 자동으로 내는 매매주문

○ 상기 '□ 투자자 또는 회사 직원등이 직접 입력한 주문' 의 기준 또는 당사 '자기매매 주문착오 방지 기준' 적용

(2) 적용제외

□ 다음의 주문은 주문입력자와 관계없이 경고 및 보류기준 적용대상에서 제외

○ 매도 및 매수 쌍방 당사자간의 협의에 의하여 결정된 종목, 수량 및 가격 등 내용대로 호가하는 다음의 주문

- 대량매매관련 주문, 바스켓매매관련 주문

※ 단, 한국거래소를 통하여 대량매매(바스켓 포함) 시 협상자가 1인이고, 크로스 협상금액이 50억원 이상인 경우 대량매매시스템상 **리스크관리부**의 승인을 받아야 한다.

○ 주문의 특성에 따라 경고 및 보류기준 적용이 불가능 하거나, 적용의 실효성이 미미한 주문으로서 다음의 주문

- 자동응답시스템(ARS)을 이용한 매매주문, 취소주문, 단주주문

2 상품별 적용기준

※ 고객분류

- 일반고객 : 개인
- 법인고객 : 일반법인 등을 포함한 법인

※ 차익거래, 비차익거래 및 헤지거래 등과 같이 각 금융투자상품을 집합 또는 연계하여 주문하는 경우에는 각 금융투자상품별 개별 주문에 대하여 아래 상품별 적용기준을 적용

(1) 주식

□ 경고기준

○ 일반고객

- 주문금액이 10억원 초과~20억원 이하의 주문

○ 법인고객

- 주문금액이 20억원 초과~50억원 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문금액이 20억원을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 50억원을 초과하는 주문

◇ **가격 미지정 주식 매매주문**(시장가주문, 최우선지정가 주문, 최유리지정가 주문, 조건부지정가 주문 등)의 **주문금액 산정기준**

○ 기준가※ 적용
※ 기준가 : [유가증권시장업무규정 시행세칙] 제30조 제1항에 따른 기준가로 통상 '전일종가'에 해당

(2) KOSPI200선물

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문수량이 200계약 초과~400계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 400계약 초과~600계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문수량이 400계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 600계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

(3) 미니KOSPI200선물

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문수량이 1,000계약 초과~2,000계약 이하의 주문
- 주문가격이 125틱 초과~250틱 이하의 주문

○ 법인고객

- 주문수량이 2,000계약 초과~3,000계약 이하의 주문
- 주문가격이 125틱 초과~250틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문수량이 2,000계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 250틱을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 3,000계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 250틱을 초과하는 주문

(4) KOSDAQ150선물

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문수량이 300계약 초과~500계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 300계약 초과~500계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문수량이 500계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 500계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

(5) 유로스톡스50선물

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문수량이 600계약 초과~1,000계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객

- 주문수량이 600계약 초과~1,000계약 이하의 주문
- 주문가격이 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문수량이 1,000계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 1,000계약을 초과하는 주문
- 주문가격이 100틱을 초과하는 주문

(6) KOSPI200옵션

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 10억원 초과~30억원 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 30억원을 초과하는 주문

(7) 미니KOSPI200옵션

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 10억원 초과~30억원 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 30억원을 초과하는 주문

(8) KOSPI200위클리옵션

□ 경고기준
○ 일반고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 10억원 초과~30억원 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 30억원을 초과하는 주문

◇ **가격 미지정 옵션 매매주문**(시장가주문, 최유리지정가 주문, 조건부지정가 주문 등)의 **주문금액 산정기준**

○**KOSPI200옵션거래의 기준가격**(파생상품시장업무규정시행세칙 §57조 ① 및 ④)

(9) KOSDAQ150옵션, KOSDAQ 150 위클리옵션

□ 경고기준
○ 일반고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문

(10) ELW

□ 경고기준
○ 일반고객
- 주문금액이 3억원 초과~5억원 이하의 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문금액이 5억원을 초과하는 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문

(11) 주식선물

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 5억원 초과~10억원 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 10억원을 초과하는 주문

(12) 주식옵션

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문금액이 2억원 초과~5억원 이하의 주문
○ 법인고객
- 주문금액이 2억원 초과~5억원 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객

- 주문금액이 5억원을 초과하는 주문

○ 법인고객

- 주문금액이 5억원을 초과하는 주문

◇ **가격 미지정 옵션 매매주문**(시장가주문, 최유리지정가 주문, 조건부지정가 주문 등)의 **주문금액 산정기준**

○**주식옵션거래의 기준가격**(파생상품시장업무규정시행세칙 §57조)

(13) 국채선물(3년국채, 5년국채, 10년국채, 30년국채)/통안증권 선물

□ 경고기준

○ 일반고객

- 주문수량이 200계약 초과~400계약 이하의 주문
- 직전약정가격기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객

- 주문수량이 500계약 초과~1,000계약 이하의 주문
- 직전약정가격기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객

- 주문수량이 400계약을 초과하는 주문
- 직전약정가격기준으로 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객

- 직전약정가격기준으로 100틱을 초과하는 주문

(14) 통화선물(미국달러선물, 엔선물, 유로선물)

□ 경고기준

○ 일반고객

- 주문수량이 1,000계약 초과~2,000계약 이하의 주문
- 직전약정가격기준으로 100틱 초과~200틱 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 2,000계약 초과~3,000계약 이하의 주문
- 직전약정가격기준으로 100틱 초과~200틱 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문수량이 2,000계약을 초과하는 주문
- 직전약정가격기준으로 200틱을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문수량이 3,000계약을 초과하는 주문
- 직전약정가격기준으로 200틱을 초과하는 주문

(15) 통화옵션(달러옵션)

□ 경고기준

○ 일반고객
- 주문금액이 2억원 초과~5억원 이하의 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 2억원 초과~5억원 이하의 주문

□ 보류기준
○ 일반고객
- 주문금액이 5억원을 초과하는 주문

○ 법인고객
- 주문금액이 5억원을 초과하는 주문

◇ **가격 미지정 옵션 매매주문**(시장가주문, 최유리지정가 주문, 조건부지정가 주문 등)의 **주문금액 산정기준**

○**통화옵션거래의 기준가격**(파생상품시장업무규정시행세칙 §57조 ① 및 ④)

(16) 금선물

□ 경고기준

○ 일반고객

- 직전약정금액기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객

- 직전약정금액기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객

- 직전약정금액기준으로 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객

- 직전약정금액기준으로 100틱을 초과하는 주문

(17) 돈육선물

□ 경고기준

○ 일반고객

- 직전약정금액기준으로 100틱 초과~200틱 이하의 주문

○ 법인고객

- 직전약정금액기준으로 100틱 초과~200틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객

- 직전약정금액기준으로 200틱을 초과하는 주문

○ 법인고객

- 직전약정금액기준으로 200틱을 초과하는 주문

(18) 선물스프레드거래

□ 경고기준

○ 일반고객

- 직전약정금액기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

○ 법인고객

– 직전약정금액기준으로 50틱 초과~100틱 이하의 주문

□ 보류기준

○ 일반고객

– 직전약정금액기준으로 100틱을 초과하는 주문

○ 법인고객

– 직전약정금액기준으로 100틱을 초과하는 주문

≪시장별 경고 및 보류기준≫

구분		금액		수량		가격	
		경고	보류	경고	보류	경고	보류
주식	일반	10억원 초과 20억원 이하	20억원 초과				
	법인	20억원 초과 50억원 이하	50억원 초과				
코스피 200 선물	일반			200계약 초과 400계약 이하	400계약 초과	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인			400계약 초과 600계약 이하	600계약 초과		
미니 코스피 200 선물	일반			1,000계약 초과 2,000계약 이하	2,000계약 초과	125틱 초과 250틱 이하	250틱 초과
	법인			2,000계약 초과 3,000계약 이하	3,000계약 초과		
코스닥 150 선물	일반			300계약 초과 500계약 이하	500계약 초과	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인						
유로 스톡스 50 선물	일반			1,000계약 초과 2,000계약 이하	2,000계약 초과	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인						
코스피 200 옵션	일반	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
	법인	10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과				
미니 코스피 200 옵션	일반	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
	법인	10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과				
코스피 200 위클리 옵션	일반	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
	법인	10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과				
코스닥 150 옵션 코스닥 150 위클리 옵션	일반	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
	법인	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
ELW	일반	3억원 초과 5억원 이하	5억원 초과				
	법인	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
주식 선물	일반	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				
	법인	5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과				

주식 옵션	일반	2억원 초과 5억원 이하	5억원 초과				
	법인						
국채/ 통안 증권 선물	일반			200계약 초과 400계약 이하	400계약 초과	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인			500계약 초과 1,000계약 이하			
통화 선물	일반			1,000계약 초과 2,000계약 이하	2,000계약 초과	100틱 초과 200틱 이하	200틱 초과
	법인			2,000계약 초과 3,000계약 이하	3,000계약 초과		
통화 옵션	일반	2억원 초과 5억원 이하	5억원 초과				
	법인						
금 선물	일반					50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인						
돈육 선물	일반					100틱 초과 200틱 이하	200틱 초과
	법인						
선물 스프레드 거래	일반					50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과
	법인						

* 투자자가 직접 입력한 주문의 경우 보류기준에 해당되더라도 경고창 생성

2. 기타 예방시스템

□ 개별적 착오주문 방지

○ 당사가 제정·운용하는 경고 및 보류기준과 별도로 **고객이 요청하는 경우 경고 및 보류기준을 보다 엄격히 적용**할 수 있는 시스템 구축 및 대고객 고지

□ 중복주문 방지

○ 주문입력시 전송된 주문이 다시 뜨는 경우가 발생하지 아니하도록 전송 **주문내역의 자동 삭제시스템 구축**

□ 시장가주문 착오방지

○ 시장가주문은 주문착오 방지를 위하여 호가유형 선택시 별도로 시장가주문임을 재확인하는 표시 생성

□ 주문화면 개선

○ 매수/매도 주문별 화면색상

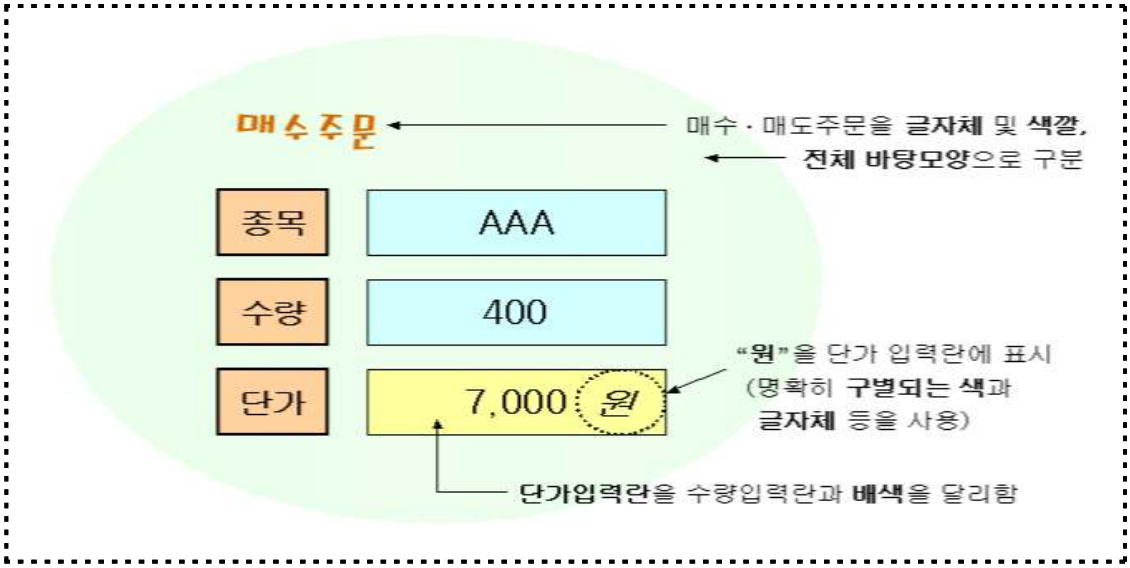
◆ **주문화면 예시**

- 매수화면 : 붉은색
- 매도화면 : 푸른색

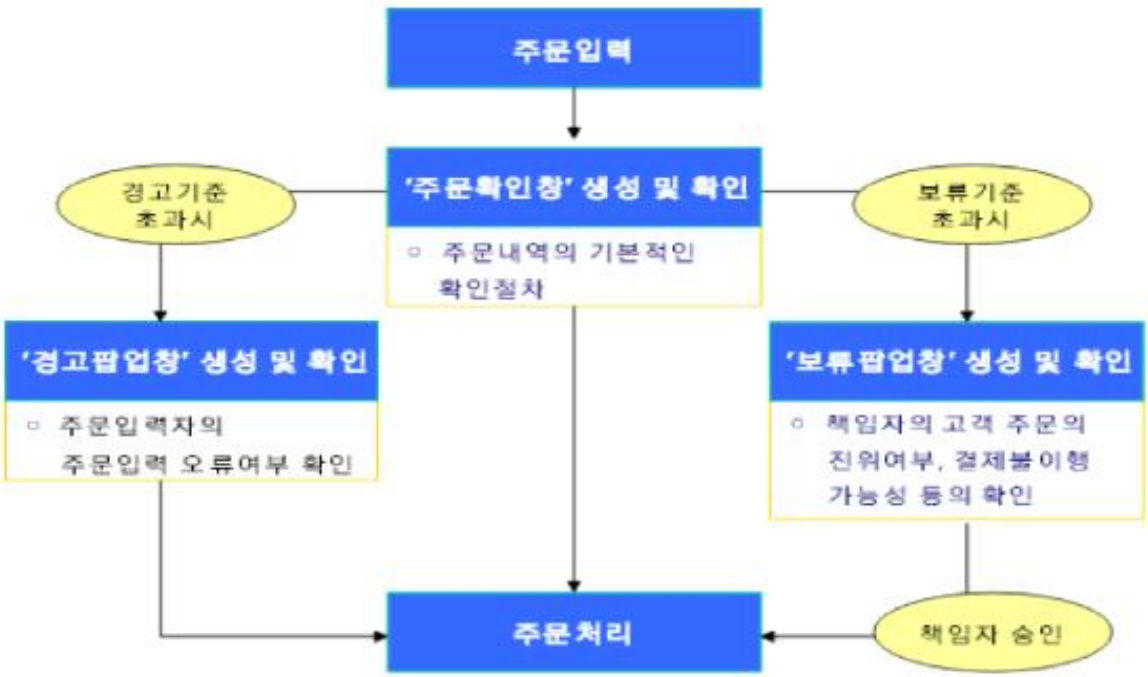
○ 단가의 구분 표시

- 가격과 수량을 반대로 입력하는 주문실수를 방지하기 위하여 단가입력란에 “원”을 표시하고 단가입력란과 수량입력란의 외관상 구별이 가능하도록 색상 등을 차별화
- 주문확인창에도 정상입력 여부를 용이하게 확인할 수 있도록 주문단가 부분은 색상, 굵기, 크기를 다르게 표시

≪주문입력창 예시≫



≪보류 및 경고대상 주문 처리절차≫



◇ 키보드 Enter-Key의 습관적 사용으로 인한 주문실수 방지
- 경고창 확인시 Enter-Key가 아닌 마우스를 이용하여 확인토록 함.

◇ 주문확인창은 경고기준 또는 보류기준에 해당되는 경우 의무적으로 생성

3. 상시 관리체계의 구축 및 운영

□ 한국거래소로 착오주문이 전달되는 경우를 대비하여 자동 호가취소 시스템(Kill-Switch)을 구축하는 등 착오주문에 대한 즉각적인 확인, 보고 및 조치

□ 정기 자체감사 실시

○ 주문착오 방지를 위한 내부통제시스템의 적정성을 정기적(반기 1회 이상)으로 감사하고, 미비점 발견시 관련 규정 및 시스템보완

□ 임직원 및 투자자 교육 실시

○ 임직원 및 투자자를 대상으로 주문착오 방지의 중요성, 관련 기준, 처리절차 등에 대한 교육 실시

○ 특히, 투자자에 대해 주문착오 방지를 위한 경고 및 보류기준 세부내용을 명확히 인지시켜 이해도 제고 도모

□ 기록유지

○ 업무처리의 적정성 확보를 위하여 보류기준에 해당하는 주문발생시 승인자 성명 등 처리내역을 3년 이상의 기간 동안 기록유지(전산매체 등으로 보관가능)

2	사후 처리

□ 주문매매내역 보고

○ 착오매매 발생시 담당자는 즉시 해당 부서장에게 보고하고 해당내용과 손실금액등을 **준법감시부**에 통보

○ 착오매매로 유가증권 등의 매매가격에 심각한 영향을 초래하고 동 영향이 지속되어 투자자에게 피해가 우려되는 경우에는 금융감독원 등 관계기관 보고

○ 착오매매 발생부서는 발생일시, 고객명, 업무담당자, 발생원인, 처리내역 및 예상손실내역 등이 기재된 착오매매 보고서를 **준법감시부**에 제출

□ 특별감사 실시

○ 착오매매 금액 또는 손실금액, 착오매매 원인 등을 감안하여 필요하다고 판단되는 경우 **감사부** 또는 **준법감시부**에서 발생원인 및 사후처리의 적정성 등 업무전반에 걸친 특별감사 실시

4. 시 행 일 : 2026. 02. 09(월)

5. 별 첨 : 시장별 주문착오 방지기준 및 1회 최대 주문 가능한도 요약표

<<주문착오 방지기준 및 1회 주문 가능금액 요약표>>

구분			경고 기준	보류 기준	1회 주문 가능금액
주식	일반	금액	10억원 초과 20억원 이하	20억원 초과	50 억원 이하 상장주식수의 100분의 1 이하 주2)
	법인	금액	20억원 초과 50억원 이하	50억원 초과	100 억원 이하 상장주식수의 100분의 1 이하 주2)
KOSPI200선물	일반	수량	200계약 초과 400계약 이하	400계약 초과	2,000계약 이하
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
	법인	수량	400계약 초과 600계약 이하	600계약 초과	
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
미니 KOSPI200 선물	일반	수량	1,000계약 초과 2,000계약 이하	2,000계약 초과	10,000계약 이하
		가격	125틱 초과 250틱 이하	250틱 초과	
	법인	수량	2,000계약 초과 3,000계약 이하	3,000계약 초과	
		가격	125틱 초과 250틱 이하	250틱 초과	
KOSDAQ150선물	일반	수량	300계약 초과 500계약 이하	500계약 초과	1,000계약 이하
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
	법인	수량	300계약 초과 500계약 이하	500계약 초과	
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
유로스톡스50 선물	일반	수량	600계약 초과 1,000계약 이하	1,000계약 초과	1,000계약 이하
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
	법인	수량	600계약 초과 1,000계약 이하	1,000계약 초과	
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
KOSPI200 옵션	일반		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	2,000계약 이하주1)
	법인		10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과	
미니KOSPI200 옵션	일반		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	10,000계약 이하
	법인		10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과	
KOSPI200 위클리옵션	일반		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	2,000계약 이하주1)
	법인		10억원 초과 30억원 이하	30억원 초과	

구분			경고 기준	보류 기준	1회 주문 가능금액
KOSDAQ150 옵션 코스닥 150 위클리옵션	일반		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	1,000계약 이하주1)
	법인				
ELW	일반		3억원 초과 5억원 이하	5억원 초과	20 억원 이하 상장주식수의 100분의 1 이하 주2)
	법인		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	20 억원 이하 상장주식수의 100분의 1 이하 주2)
주식선물	일반		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	1,000계약, 2,000계약, 10,000계약 중 거래소가 별도로 정하는 수량
	법인		5억원 초과 10억원 이하	10억원 초과	
주식옵션	일반		2억원 초과 5억원 이하	5억원 초과	1,000계약, 2,000계약, 10,000계약 중 거래소가 별도로 정하는 수량
	법인				
국채/통안증권선물	일반	수량	200계약 초과 400계약 이하	400계약 초과	1,000 계약 이하
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
	법인	수량	500계약 초과 1,000계약 이하	-	
		가격	50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	
통화선물	일반	수량	1,000계약 초과 2,000계약 이하	2,000계약 초과	5,000 계약 이하
		가격	100틱 초과 200틱 이하	200틱 초과	
	법인	수량	2,000계약 초과 3,000계약 이하	3,000계약 초과	
		가격	100틱 초과 200틱 이하	200틱 초과	
통화옵션	일반		2억원 초과 5억원 이하	5억원 초과	5,000 계약 이하주1)
	법인				
금선물	일반		50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	1,000계약 이하
	법인				
돈육선물	일반		100틱 초과 200틱 이하	200틱 초과	1,000계약 이하
	법인				
섯물표레이트거래주3)	일반		50틱 초과 100틱 이하	100틱 초과	1,000계약 이하
	법인				

주1) 지수옵션 . 달러옵션 매도 미결제 수량의 한도를 적용받는 계좌의 1회 최대 주문한도는 60계약으로 함.
주2) 유가증권시장 업무규정시행세칙 제14조 1항 3호, 코스닥시장 업무규정시행세칙 제8조 4항, 코넥스시장 업무규정시행세칙

제10조 2항에서 정하는 수량을 초과하는 주문은 입력이 불가함.

주3) 거래 개시시 전일 종가 기준