

行业动态与研究

(2024 年第 6 期 总第 29 期)

广东证券期货业协会

2024 年 6 月 20 日

【业务交流】	2
国信证券粤西分公司与当地部门合办“国九条”政策分享会	2
广发证券举办金融赋能生物医药高质量发展培训班	3
【党建风采】	4
中信建投与工商银行广州开发区分行开展党建共建活动	4
华联期货举办参观总体国家安全观教育展馆的主题党日活动	5
华泰证券广东分公司与华泰期货联合举办党建共建活动	6
粤开证券与银河证券重庆渝中党支部开展“红联共建”	6
国投证券“红色投教、党员先行”走进仲恺农业工程学院	7
【社会责任】	8
广发期货支持太湖县黄下村食用油产业提质增效	8
华泰期货携手多方赴广宁县木格镇进行党建联学共建活动	9

【投保实践】	10
投资者教育系列活动之走进校园	10
投资者教育系列活动之走进社区	122
投资者教育系列活动之走进实体经济	133
投资者教育系列活动之“515 全国投资者保护宣传日”活动	144
【本月新规】	16

【业务交流】

国信证券粤西分公司与当地部门合办“国九条”政策分享会

4月26日，为了顺应国内资本市场改革潮流，推动企业转型升级，并加速企业上市步伐，佛山市顺德区大良街道联手生态环境所、消防救援所及国信证券粤西分公司，举办了“2024年重点企业‘国九条’政策分享活动”的首期会议。此次活动吸引了25家已上市及准备上市的公司参与。

会上，大良街道经发办阐述了上市后备企业的规范文件和相关政策。生态环境所和消防救援所则分别就企业环保合规及消防安全

进行了指导，以帮助企业做好上市前的内部管理工作。国信证券投行事业部的代表深入解读了新“国九条”政策，内容涵盖多层次资本市场完善、上市发行标准、上市公司持续监管及鼓励中长期资金入市等方面，为参会企业提供了资本市场发展的最新动态，以推动地方经济的高质量发展。

活动结束后，国信证券粤西分公司团队还实地访问了已签约IPO项目的储备企业，展现了其高效协同的服务理念和专业能力。展望未来，国信证券粤西分公司将持续利用公司总部的专业资源，为当地企业提供全方位金融服务，助力佛山制造业和金融集聚区的发展。

广发证券举办金融赋能生物医药高质量发展培训班

4月25至26日，由广发证券社会公益基金会与广东省社会组织总会联合主办，省精准医学应用学会承办的“2024年广发证券赋能计划—金融赋能生物医药高质量发展培训班”在广州顺利结束。此次培训吸引了51名广东省医学医疗领域的专家和教授参与。

广发证券代表主办方回顾了广发证券的发展历程，并强调了公司以“乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助”为主线，致力于公益事业。广发证券将致力于赋能生物医药行业，推动其高质量发展，并为生物医药产业的新发展贡献力量。本次培训班内容丰富，

形式多样，邀请了多家知名企业和研究机构的专家进行专题分享，涵盖了肿瘤防治、基因研究、实验室成果转化以及生物医药产业研究等多个领域。

【党建风采】

中信建投与工商银行广州开发区分行开展党建共建活动

4月9日，为强化党的基层组织，提升党组织的凝聚力和战斗力，并促进党支部间的交流与合作，中信建投证券广州黄埔东路党支部与工商银行广州开发区分行机构金融业务部党支部，共同举办了党建共建活动。

中信建投证券广州黄埔东路党支部表示，这次党建共建活动是党在新时代加强基层组织建设、推动全面从严治党向基层延伸的重要措施。通过此次活动，两个党支部期望能加强交流与合作，共同提升基层党组织的凝聚力和战斗力，为实现党的各项任务目标提供坚实的组织保障。同时，强调金融是实体经济的血脉，券商和银行应紧紧围绕服务实体经济和国家战略，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，以满足人民群众和实体经济的多样化金融需求。两个党支部的书记共同签署了《党建结对共建协议书》，并互换了“党建共建单位”牌匾。此次活动最后，双方参会人员进行了深入交流，

共同探讨了未来的合作方向，并对即将展开的合作项目进行了规划，为未来的合作发展奠定了坚实的基础。

华联期货举办参观总体国家安全观教育展馆的 主题党日活动

5月10日，为深化国家安全宣传教育，加强党员的党性教育和国家安全意识，华联期货党支部于组织全体党员参观了东莞市总体国家安全观教育展馆。该展馆位于东城街道黄旗山城市公园虎英景区，是东莞首个以总体国家安全观为主题的常设展馆和教育基地。展馆以“国家安全，头等大事”为主题，巧妙结合中国共产党的国家安全捍卫史与东莞的历史背景，通过多种展示方式，全面阐释了总体国家安全观的发展、核心和意义。本次展览的主题为《全面践行总体国家安全观 开创新时代国家安全新局面》，涵盖六大部分内容，深入解析了国家安全的多个层面。

此次参观使党员们更加深刻地理解了国家安全的内涵、危害国家安全的行为及公民应如何维护国家安全。党员们意识到，在日常工作和生活中，必须提高国家安全意识，严守国家秘密，并积极履行维护国家安全的责任，共同构筑坚实的国家安全防线。

华泰证券广东分公司与华泰期货联合举办党建共建活动

5月10日上午，华泰证券广东分公司第四党支部与华泰期货第三党支部联手，组织党员们前往越秀区廉洁文化教育馆进行主题党日活动。越秀区廉洁文化教育馆，作为广州市首个以廉洁文化为核心的教育场所，其前身为广东省农民协会旧址。

此次参观由“廉”字引入，党员们在讲解员的引导下，依次参观了七个主题展厅，内容涵盖“菊赞”“礼乐中华廉为重”等多个方面。通过这次场景式教育，党员们不仅从历史长河中感受到廉洁的政治力量，更从现代反腐实例中汲取了深刻教训，进一步坚定了理想信念，并增强了防腐拒变的意识。在“秉承浩气越秀浓”展厅内，支部书记领誓，党员们共同重温了入党誓词，以此表达对共产主义事业的不懈追求与坚守。此次廉洁教育活动使党员们深受触动，大家表示将以历史上的廉洁楷模为榜样，时刻牢记自己的职责与使命，不断坚定信仰。

粤开证券与银河证券重庆渝中党支部开展“红联共建”

5月29日，粤开证券第一党支部携手重庆分公司团队，前往中国银河证券重庆渝中党支部进行“红联共建”活动。此次活动聚焦于党建与业务合作及分支机构的合规管理。

活动开始，银河证券重庆渝中党支部向粤开证券团队展示了其

营业部工作环境，并详细介绍了营业部及党支部的运营情况。粤开证券第一党支部也分享了公司的发展历程和股东背景，希望双方能借助“红联共建”这一平台，加强沟通与业务交流。在随后的交流中，双方就互联网金融、融资融券、投行业务等行业发展趋势进行了深入探讨，特别关注了核心业务方向、网络推广获客、业务拓展模式、科技化运营及机构业务等方面。同时，在当前“强监管、严监管”的环境下，双方还就分支机构如何进行日常合规管理进行了细致讨论。

国投证券“红色投教、党员先行”走进仲恺农业工程学院

5月29日，国投证券广州分公司启动了“红色投教、党员先行”系列活动。该活动走进仲恺农业工程学院经贸学院，为投资学专业的学生带来了一场金融投教盛宴。此次活动吸引了近100名学生的热情参与。国投证券广州分公司的党员及同事们不仅向学生普及了国内外资本市场知识，还深入分析了典型投资案例，引导学生树立正确的投资理念和习惯。同时，他们还详细解读了国九条下资本市场的新形势，帮助学生培养正确的投资方式。此外，活动还包括了以“远离洗钱陷阱，防范金融诈骗”为主题的宣教环节，全面提升高校学生对洗钱风险的辨别和防范能力。通过生动的讲解和互动，现场气氛热烈，学生们积极回答问题并参与讨论。

活动期间，国投证券还介绍了“股东来了 2024”知识竞赛活动，鼓励学生增加金融知识储备。此次活动的成功举办，不仅提升了学生们对金融市场的认知和风险防范意识，还为他们未来参与资本市场奠定了坚实基础。同时，也进一步树立了国投证券的品牌形象，展现了公司的专业水准和社会责任担当。

【社会责任】

广发期货支持太湖县黄下村食用油产业提质增效

广发期货有限公司积极行动，捐赠 20 万元，以推动安徽省太湖县黄下村的食用油生产设备升级。这一举措显著提升了当地油茶产业的生产效率和质量，进一步巩固了脱贫攻坚成果。

安徽省太湖县，曾是国家级贫困县，油茶产业对于当地经济具有重要意义。然而，由于设备和技术的限制，该产业的发展受到了一定的制约。广发期货针对这一问题，立足当地资源特色，投入资金支持新型榨油设备的购置，从而大幅提高了黄下村食用油产业的生产能力。此次帮扶不仅增强了黄下村的集体经济实力，而且直接为 9 名脱贫人员提供了就业机会，并鼓励了 41 户农户投身于油料作物的种植。这一系列的成果标志着当地食用油产业链的优化和升级，为乡村的全面振兴注入了新的活力。

华泰期货携手多方赴广宁县木格镇进行党建联学共建活动

5月22日，华泰期货第三党支部联合肇庆市医疗保障局及中华联合财产保险，赴广宁县木格镇进行党建联学共建活动。此次活动不仅深入宣传了党的二十大精神和习近平总书记视察广东的重要讲话精神，还加深了当地政府和民众对期货市场及“保险+期货”项目的认知。同时，活动将党纪、期货知识与乡村振兴工作紧密结合，以增进民生福祉。在座谈会上，木格镇党委副书记对帮扶工作进行了总结，并提出了下一步的工作计划。华泰期货积极履行社会责任，与九应村党支部签署了结对联学共建帮扶协议，并进行了捐赠，以实际行动支持乡村振兴。

华泰期货还就“保险+期货”如何助力乡村振兴进行了宣讲，强调了该模式在保障农户收入和推动乡村产业振兴中的重要作用。自2016年以来，华泰期货在这方面取得了显著成效，并在肇庆多次成功推动“保险+期货”项目。会后，参与单位还联合开展了“入户问民情，暖心大走访”活动，为困难群众送去了慰问品，切实将乡村振兴和服务三农落到实处。此次活动充分展现了党建的引领作用，并加强了华泰期货与肇庆当地政府和民众的沟通与联系。

【投保实践】

投资者教育系列活动之走进校园

➤5月8日，东方财富证券与广东科技学院合作，在东莞东城路证券营业部成功举办了一场以“畅想青春大学梦，规划金融未来程”为主题的活动。活动吸引了176名学子参与，此次活动针对大学生在职业规划方面的迷茫，讲解了大学与高中的差异、金融行业求职关键能力及推荐阅读书籍等内容，以助力学生明确未来方向，提升金融职业规划意识。

➤5月8日，中信证券广州花城广场证券营业部走进广州市第五中学，为30余位同学举办了一场以“防范电信网络诈骗”为主题的授课活动。活动中，营业部员工深入剖析了电信网络诈骗的类型及其易受骗群体，通过真实案例普及了反诈和正确理财观念，揭露了不良校园贷和杀猪盘的真面目，引导学生树立合理的消费、理财和投资观，活动赢得了师生们的一致好评。

➤5月16日，华福证券广东分公司联合东莞理工学院举办了“防范非法集资，远离洗钱陷阱”安全知识讲座，通过线上线下方式吸引了百余名学生参与。活动中，投教专员详细讲解了防范非法集资及反洗钱知识，并通过真实案例分享和互动环节，深化了学生们的金融安全意识。此次活动成功提升了学生们的金融素养和自我保护能力，展现了华福证券在投资者教育领域的积极贡献。

▶5月15日，国投证券梅州分公司联合中国人民银行梅州市分行，在嘉应学院计算机学院为143名学生举办金融知识讲座。活动采用现场宣讲、视频和互动问答形式，传授证券基础知识，进行防非反诈及反洗钱教育。讲座中还有模拟电信诈骗情节，让学生们在实际操作中学会防范风险。此次活动响应了监管号召，深入普及了金融知识，提升了学生们的风险防范能力。

▶5月22日，中泰证券在广东金融学院举办了投教宣讲活动，共有120余名学生线上线下参与。活动包含资本市场政策解读、金融风险防范讲解以及“股东来了”竞赛宣传三个环节，普及了政策、法律及金融风险知识。近年来，中泰证券广东分公司已多次进入高校宣传，覆盖3000余名学生，有效提升了他们的金融素养与风险防范能力，传递了理性投资价值投资观念。

▶5月28日下午，信达证券湛江海滨大道南营业部在湛江财贸学校成功举办了投资者教育进百校活动，共有120余名师生参与。活动通过讲座、宣传折页派发、师生互动等形式，深入普及了非法证券活动的防范知识，并为学生提供了实用的法律知识和维权建议。此次活动有效地推广了防非理念，提高了学生们的风险识别和防范能力，展现了信达证券为保护投资者合法权益和推动资本市场健康发展的决心。

投资者教育系列活动之走进社区

➤5月9日，东方财富证券与珠海市吉大街道景山社区联合开展了“深入了解港股通，防范风险一点通”投教活动。活动由东方财富证券珠海九洲大道中证券营业部承办，吸引了21名社区居民参与。活动涵盖港股及港股通知识讲解、交易规则剖析、风险提示及案例分析，旨在增强社区居民的金融风险防范意识。活动最后设有互动问答和插花环节，增添了趣味性。

➤5月15日，东吴证券珠海海滨南路营业部在珠海市吉大社区举办了一场投教活动。活动通过现场宣传、互动问答、风险提示、维权通道介绍、案例分析和宣传材料发放等环节，成功吸引了30余人参与，有效提升了居民对投资者保护的理解和对非法证券活动的防范意识。此次活动不仅展现了东吴证券的社会责任感，也为未来的投教活动奠定了坚实基础。

➤5月15日，国信证券佛山分公司下辖的茂名双山七路证券营业部，走进茂名市羊角镇新城居委会，成功开展了一场以防非反诈反洗钱为主题的投教活动，覆盖了近百位社区居民。活动以“心系投资者，携手共行动”为主题，通过展板、横幅、海报等形式营造了浓厚的投教氛围，同时结合案例分析、游戏互动和现场答疑，有效普及了金融知识，并提升了居民的风险防范意识。针对中老年投资者，讲师还特意调整了授课内容，以确保信息简洁易懂。此次活

动不仅拓宽了投资者教育工作的覆盖面，也展现了国信证券佛山分公司及下辖网点在投资者教育领域的深耕与承诺。

投资者教育系列活动之走进实体经济

▶5月11日，银河证券中山地区联合开展了“兴金融文化 凝聚银河向'新'力”实践活动，走进中山市首家上市公司中炬高新。此次活动共有辖区7家分支机构负责人及全体员工参与，在活动中，全体员工参观了中炬高新的厨邦酱油文化博览馆，深入了解了酱油的传统酿造工艺与现代化生产流程，并亲身体会了传统酱油文化的魅力。通过这次活动，参与者们不仅探寻了金融发展历程，还沉浸式体悟了中国特色金融文化内涵，以更好地践行“金融报国、客户至上”的初心与使命。

▶5月20日，为深入推广《股东来了》2024投资者权益知识竞赛活动并加强投资者权益保护，申万宏源证券广州珠江西路中心营业部举办了“走进上市公司”系列活动。这次活动带领投资者参与了洪兴股份的2023年度业绩说明会，该企业是一家家居服饰领军企业。活动通过现场和网络互动方式，深入探讨了洪兴股份的经营业绩和未来发展，投资者与公司高层进行了活跃的交流。此类活动将持续举办，以增强投资者对上市公司的了解，推广理性、价值和长期投资理念，助力构建健康的资本市场生态。

投资者教育系列活动之“515 全国投资者保护宣传日”活动

▶5月15日，全国投资者保护宣传日当天，粤开证券韶关营业部在韶关市武江区社会主义主题公园积极开展了“抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益”的宣传活动。通过发放丰富的宣传材料、案例分析、法律法规解读及悬挂横幅等多种形式，提高了市民对非法证券期货活动的警觉性，并特别针对老年人群普及了识别和防范非法集资的知识。活动成功提升了群众对非法活动的识别能力，也强化了粤开证券的社会责任和品牌形象。未来，该营业部将继续加强投资者教育，创新宣传方式，为投资者提供更专业、及时的服务。

▶5月15日下午，申万宏源证券广州中山大道营业部利用“5·15 全国投资者保护宣传日”，聚焦老年和儿童群体，开展了两项活动。首先走进“广州市天河区华景小学”，以儿童财商读本《金钱王国的秘密》为基础，向41名四年级学生生动有趣地传授了基础金钱概念和理财意识，课堂上还设置了趣味问答来巩固知识。其次，在天河区旭景家园小区开展了防范非法证券期货基金宣传活动，向老年人发放了防范手册及案例，强调“理性投资，长期投资”的理念。活动共惠及80人，通过多样的宣传方式解答了金融疑问，展现了公司将投资者教育纳入国民教育体系的决心。

➤5月15日，川财证券广东分公司成功举办了“5·15全国投资者保护宣传日”暨第五届防范非法证券期货基金宣传月线上活动，吸引了37名投资者热情参与。活动中，公司深入讲解了股东权利、《证券法》中关于投资者保护的重要制度，并分享了非法证券期货活动案例及防范技巧，同时播放了相关宣传视频，普及了纠纷解决和权益保护知识。通过这些举措，投资者不仅提升了风险识别和自我保护能力，还增强了权益保护意识。

➤5月16日，中信证券华南广州番禺福华路证券营业部在木棉人家养老社区举办了以“5.15全国投资者保护宣传日”为主题的投教活动。该活动聚焦于投资者保护和防范非法证券期货活动，通过播放中信证券的合规短片，近40名参与的投资者生动学习了防范非法证券期货和诈骗的知识。同时，营业部还分发了多份宣传资料，并对投资者的疑问进行了解答，从而增强了他们的识别能力和自我保护意识。未来，公司将持续丰富投教宣传工作，以促进资本市场的稳健发展。

➤5月22日，中泰证券联合信达澳亚基金举办了“投资者保护宣传月”活动，吸引了约25名投资者参与。活动中，信达澳亚基金向投资者展示了其发展历程、团队及投资理念，并深入讲解了基金投资和资产配置知识，强调了市场风险，并倡导价值、理性和长期投资。此次面对面的交流增强了投资者的参与感和满足感，体现

了中泰证券广东分公司对投资者教育与服务工作的持续重视，以及保护中小投资者权益的决心。

【本月新规】

2024年5月新规

- 1、《关于修订〈关于加强上市证券公司监管的规定〉的决定》（证监会公告〔2024〕7号）
- 2、《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（证监会公告〔2024〕8号）
- 3、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9号）
- 4、关于修订发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及适用意见的通知（中证协发〔2024〕84号）
- 5、关于发布《证券公司投诉处理标准》《证券公司客户回访标准》两项团体标准的公告（中证协发〔2024〕92号）
- 6、关于发布《证券公司提供投资价值研究报告行为指引》的通知（中证协发〔2024〕96号）
- 7、关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》的通知（深证上〔2024〕394号）

- 8、关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的通知（深证上〔2024〕395 号）
- 9、《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份业务指引》（深证上〔2024〕396 号）
- 10、关于发布《上海证券交易所信访工作办法（2024 年修订）》的通知（上证发〔2024〕63 号）
- 11、关于发布《上海证券交易所举报工作办法（2024 年修订）》的通知（上证发〔2024〕64 号）
- 12、关于发布《上海证券交易所投资者服务热线工作办法》的通知（上证发〔2024〕65 号）
- 13、关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的通知（上证发〔2024〕72 号）
- 14、关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引（2024 年 5 月修订）》的通知（上证发〔2024〕74 号）

- 15、关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》的公告（北证公告〔2024〕30号）
- 16、关于发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法（试行）》的公告（〔2024〕59号）
- 17、关于发布《郑州商品交易所花生期货合约及业务规则》修订案的公告（〔2024〕60号）
- 18、关于修改《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的公告（〔2024〕32号）
- 19、关于发布《大连商品交易所“保险+期货”业务管理办法》的公告（〔2024〕33号）
- 20、关于修改《大连商品交易所风险管理办法》的公告（〔2024〕35号）
- 21、关于修改《大连商品交易所结算管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》和相关品种期货业务细则的公告（〔2024〕37号）
- 22、关于修改《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》等规则的公告（〔2024〕38号）
- 23、关于发布《上海期货交易所集团交割业务管理办法》的公告（〔2024〕69号）
- 24、关于国债期货实施梯度申报费有关事项的通知（中金所发〔2024〕29号）