

行业动态与研究

(2024 年第 7 期 总第 30 期)

广东证券期货业协会

2024 年 7 月 12 日

【协会动态】	- 2 -
广东证监局党委委员、副局长王文哲到协会调研指导工作	- 2 -
【业务交流】	- 3 -
广东证券期货业协会到访申万宏源广东分公司并进行交流	- 3 -
中信建投证券组织走进广东地区私募管理人活动	- 4 -
惠州市首届“新粤商”企业投融资路演活动成功举办	- 5 -
【党建风采】	- 6 -
粤开证券与中国工商银行广州花都分行开展“红联共建”活动	- 6 -
长城期货与交通银行佛山城南支部开展党建活动	- 7 -
申万宏源广东分公司参观中共三大会址纪念馆研学活动	- 8 -
中信建投广东分公司于广东东江干部学院举办党建培训	- 9 -
兴业证券于党纪学习教育主题党日活动观看反腐警示话剧	- 10 -

【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	- 13 -
投资者教育系列活动之走进实体经济	- 14 -
投资者教育系列活动之“服务投资者 共享高质量”活动	- 16 -
【本月新规】	- 17 -

【协会动态】

广东证监局党委委员、副局长王文哲到协会调研指导工作

7月1日下午，广东证监局党委委员、副局长王文哲到协会调研指导行业自律管理工作。会长阎卫星对局党委和局领导对协会工作的支持、关心和指导表示感谢。各部门负责人汇报了2024年上半年工作情况及下半年工作计划。

王文哲副局长充分肯定协会对广东辖区资本市场所做贡献，提出四点要求：一是提高政治站位，深入学习贯彻中央金融工作会议精神，推动落实新国九条及“1+N”政策体系。二是坚持党建引领，促进行业文化建设与经营管理相结合，强化行业廉洁从业治理，涵养风清气正行业生态。三是调动行业力量，发挥理事会与专业委员

会作用，认真调研行业发展关键议题，赋能辖区机构高质量发展。

四是完善自身建设，提升队伍履职能力，与相关监管处室保持沟通交流，切实发挥自律管理桥梁纽带作用。

下一步，协会将抓好工作落实，做好各项自律管理和会员服务等工作，更好地促进辖区证券期货行业高质量发展。

【业务交流】

广东证券期货业协会到访申万宏源广东分公司并进行交流

5月28日，为加强沟通交流、洞悉行业动态，申万宏源广东分公司邀请广东证券期货业协会（简称协会）莅临指导。会议由分公司总经理主持，分公司班子成员、业务骨干及广州地区营业部负责人参加会议，同时承销保荐公司广东投行部、宏源汇富创业投资有限公司、固收融资总部大湾区团队、宏源期货有限公司广东分公司、申银万国期货广州营业部和申万菱信基金广州分公司等负责人也参与了交流。会上，申万宏源广东分公司对协会的来访表示热烈欢迎，并以“机构业务带动财富管理转型”为主题，全面介绍了分公司当前的基本情况和未来发展规划。协会领导与参会人员进行了深入的座谈交流，充分探讨了分公司的市场定位、业务拓展策略和风险管理举措。

协会对申万宏源广东分公司近几年的成绩给予了充分肯定，并勉励分公司再接再厉。同时，希望未来能就大湾区金融服务实体经济、全力推动金融高质量发展等方面与广东分公司加强交流、共同提升。广东分公司对协会的长期认可和支持表示感谢，并强调了与协会保持紧密交流的重要性。分公司将持续跟随行业的发展要求，以高质量的财富管理转型推动高质量发展，凝聚全辖区员工的智慧和力量，强化行业文化建设，提高服务实体经济的能力，为推动粤港澳大湾区证券期货行业的繁荣发展贡献力量。

中信建投证券组织走进广东地区私募管理人活动

5月27-28日，中信建投证券广东分公司金融产品及创新业务部牵头组织了走进广东地区私募管理人的活动。本次活动由广东分公司经营决策会成员及分公司产品负责人带队，特邀上海分公司和深圳分公司产品负责人，以及三家分公司的员工代表共计33人参加。活动期间，重点走访了横琴广金美好基金管理有限公司和深圳大禾投资咨询有限公司。5月27日上午，访问团一行首先来到广金美好。该公司创始人从个人发展路径出发，结合公司的投资理念及发展历程做了详细介绍。随后，广金美好市场总监讲解了公司管理的品种类型、历史业绩及投资逻辑。现场人员针对ETF策略进行了深入研讨，纷纷表示受益匪浅。5月28日下午，访问团一行走进深

圳大禾投资。大禾投资市场总监从公司发展历程、投资业绩、投资理念及策略等方面进行介绍。接着，大禾投资董事长、创始人与现场人员进行面对面交流，并指出公司一直以来坚持“投有价值的公司，赚应该赚到的钱”的理念，得到现场人员的一致认同。

此次走进广东地区私募管理人活动，加强了参与人员对管理人的认识，加深了对管理人投资理念的理解。同时，也促进了广东、上海、深圳分公司之间的内部交流。接下来，广东分公司将进一步加强与优秀管理人的合作，努力扩大客户资产管理规模，为客户的资产保值增值提供有力保障。

惠州市首届“新粤商”企业投融资路演活动成功举办

6月19日，由广东省中小企业服务中心（广东省生产服务业促进中心）与惠州市工业和信息化局联合主办，惠州市惠城区中小企业创新服务中心与深圳证券信息有限公司承办的“2024新粤商路演（首期）惠州市‘新粤商’企业投融资路演活动”在惠州皇冠假日酒店会议厅成功举办。活动开场，东莞证券惠州分公司、惠州市惠城区中小企业创新服务中心及广东省中小企业服务中心的代表依次致辞。随后，投融资平台进行了产业人才政策、专精特新入板政策以及企业上市政策的解读。

活动吸引了来自国央企投资机构、私募基金等 20 多家投资机构的嘉宾出席。同时，活动在科融通 v-next 平台、广东省中小企业服务中心视频号、惠城区中小企业创新服务中心视频号同步进行线上直播，观看次数达到 400 余次。本次活动共邀请了五家企业进行股权融资项目的路演分享。各企业代表就企业项目前景、技术亮点、融资需求等方面进行了详细推介。每家企业路演结束后，行业专家和投资人进行了点评，为企业提供了宝贵的建议和指导。活动现场交流讨论气氛浓厚，效果显著。

东莞证券惠州分公司紧跟公司总部战略部署，积极整合业务资源，以“投融保研联动”的“全生命周期服务模式”，与惠州市惠城区中小企业创新服务中心共同打造优质、务实、高效、专业的投融资平台。该平台为本市企业提供一站式投融资、上市辅导等资本赋能方案，致力于服务实体经济更好对接多层次资本市场，助推实体经济发展壮大。

【党建风采】

粤开证券与中国工商银行广州花都分行

开展“红联共建”活动

5 月 30 日，粤开证券第一党支部与中国工商银行广州花都分行个金部党支部开展主题为“红色引领 联动共建”的“红联共建”

活动。

活动交流中，中国工商银行广州花都分行个金部党支部介绍了总体经营情况，表示双方可合作举办一些投教、投研讲座、特色沙龙活动，双方在花都各网点的业务合作实现深度融合、互相促进。粤开证券第一党支部详细介绍了公司概况、“红联共建”品牌创建及公司党支部建设亮点等，并表示，以党建引领、业务融合的合作形式，双方可以实现资源共享、优势互补、双向赋能，有助深化双方之间的合作。随后，粤开证券花都分公司还就目前公司热推的特色业务进行了详细介绍，获花都分行个金部相关工作人员的认可和青睐。

活动最后，双方签署了《“红联共建”协议书》，并表示，将以此活动为契机，深入探索党建以及业务合作发展新路径，通过高水平银证共建协同助力花都区金融服务提升，以高质量党建引领业务高质量发展。

长城期货与交通银行佛山城南支部开展党建活动

5月29日下午，长城期货党支部与交通银行佛山城南支部联合举办了“党建引领 服务产业（不锈钢）”交流培训活动。会上，双方进行了党建情况交流和经验分享，一致认为应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持金融服务实体经济的初心，深

入学习和贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，为中国式现代化贡献力量。

长城期货详细讲解了不锈钢企业在套期保值和锁定原材料价格等方面的风险管理经验和建议，针对广佛地区不锈钢产业的普遍特点进行了深入剖析。公司交易咨询部负责人则结合客户在趋势判断中的难点痛点，介绍了人工智能和专家智能结合的创新思路，并现场解答了提问，现场气氛热烈。

未来，长城期货将继续推动高质量党建引领公司高质量发展，强化党建与业务的深度融合，深入产业了解需求，为客户创造价值，助力实体企业降本增效，充分利用期货服务实体经济。

申万宏源广东分公司参观中共三大会址纪念馆研学活动

6月12日，申万宏源证券广东分公司党总支组织下辖部分党支部参观中共三大会址纪念馆，并参加了由纪念馆举办的“江南第一燕”研学活动。

在党总支委员的带领下，全体党员重温入党誓词，感受思想的洗礼，进一步坚定了理想信念。研学活动通过三个小故事开场，让大家对瞿秋白有了初步印象，他既是中国共产党早期主要领导人之一，也是中国革命文学事业的奠基人之一，同时还是中共三大代表。

研学展览分为六个章节，通过展出瞿秋白的著作珍贵版本和文物资料，回顾了他的历史功绩，纪念他革命的一生。

活动中，全体党员认真填写研学手册，观看了介绍瞿秋白生平的短片《信仰如炬》，合唱了他翻译的《国际歌》。瞿秋白自喻为“江南第一燕”，立志为大家开辟光明之路，为中华民族的独立和中国人民的解放事业奉献了毕生心血。瞿秋白的英雄事迹感动、激励着每位党员，大家纷纷表示要从他身上汲取正能量，强化党性观念，严守党的纪律，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，时刻自警自省，筑牢拒腐防变的思想道德堤坝。

中信建投广东分公司于广东东江干部学院举办党建培训

5月31日至6月2日，中信建投证券股份有限公司广东分公司党委在公司党委和经管委党委的指导下，于广东东江干部学院成功举办“传承红色基因，锻造忠诚铁军”党员培训班。培训班上，公司党委书记对参训党员提出深入学习党的二十大和二十届二中全会精神、增强纪律观念、传承高潭革命精神等要求。培训内容丰富，包括四场专题教学和现场参观教学，共有40名党员干部参加，学习热情高涨。

通过本次培训，参训学员更加深入地学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，加强了党纪学习教育，继承和发扬了革命先烈

前赴后继、不怕牺牲的精神和勇气。公司党委将持续发挥战斗堡垒作用，坚持党建引领，多措并举开展形式多样的党性教育培训，不断提升党员干部的思想政治素质和业务能力，锻造忠诚铁军，发挥党员先锋模范作用，为推动财富管理事业注入强大的精神动力。

兴业证券于党纪学习教育主题党日活动观看反腐警示话剧

今日，兴业证券广东分公司党委开展了“以案为鉴守初心 筑牢底线促廉洁”主题党日活动。活动中，公司党委组织党员干部走进广东艺术剧院，观看反腐题材原创话剧《痕迹》。该剧以真实故事为灵感，通过刻画贪腐对家庭和社会的巨大危害，以润物细无声的方式传递家庭助廉、家风倡廉意识。党员们通过话剧的艺术形式，更直观地感受到腐败的恶果，深刻认识到必须时刻保持清醒头脑，坚守党纪党规，筑牢拒腐防变的思想防线。公司党委将以此次党纪学习教育为契机，深化党风廉政建设和廉洁从业建设工作，引导广大党员干部职工明规矩、守纪律、强作风，为推动集团强化党的建设，加快业务发展作出更大贡献。

【投保实践】

投资者教育系列活动之走进校园

➤5月22日，东方财富证券走进桂林旅游学院并成功举办了主题为“学习理财知识，提升金融素养”的线下投资者教育活动。本

次活动由公司佛山融和路证券营业部承办，吸引了 196 名学生参与。活动通过讲座形式，深入浅出地介绍了理财与投资的基本概念及其重要性，详细阐述了股票、债券、基金等多种投资工具及特性，并强调了分散投资的重要性和市场风险。同时，活动还着重讲解了理财投资中的误区和风险，帮助学生远离“校园贷”诈骗，提高风险防范意识，并普及了“防非宣传月”和“账户安全”相关知识。

➤5 月 23 日，国信期货投资者教育基地响应第六届“5·15 全国投资者保护日”暨第五届防范非法证券期货基金宣传月活动的号召，于佛山市顺德区乐从中学举办“财商教育进校园”及防非宣传投教活动，近二百余名师生参与本次课程分享。活动中，讲师聚焦防非宣传和职业规划两大板块向现场学校师生进行深入讲解与介绍；在互动环节，学生们纷纷就讲师提出的问题踊跃举手、自由发言，活动气氛热烈。本次投教活动在进一步强化师生群体的防非打非意识和自我风险防范观念的同时，也为学生未来择校择业的规划提供了经验参考，获得师生的一致肯定。

➤6 月 6 日，国投证券广州分公司与华南理工大学电子商务系在大学城校区举办“为国育才 数聚未来”党建共建活动。50 余名电子商务系党政领导及师生参与，活动上由国投证券广州分公司第一党支部书记带队，围绕国内外经济形势、产业发展方向和就业市场简析展开专题讲座，提供宝贵指导和启示。同时，公司投资银行

部执行总经理就数据资产相关概念、政策进行深入讲解，信息安全团队负责人分享了数据安全在企业运营中的核心地位和重要意义。交流研讨环节，现场气氛热烈，同学们踊跃提问，嘉宾耐心解答。此次活动不仅创新了国投证券广州分公司党建融合模式，也搭建了校企合作的紧密纽带，推动校企双方与国家和区域经济社会发展同向发力、同频共振。

▶6月1日，粤开证券2024年投资者教育系列活动之“小小理财家，大大财富梦”六一儿童节主题活动在10个城市同步开展，14家分支机构累计举办了18场次，吸引了上百名家长及儿童参与。活动中，讲师们采用“知识讲解+互动竞答”的形式，结合看图说故事、趣味科普视频，为孩子们普及金钱、货币、收支等理财知识，引导树立正确的金钱观、价值观、消费观。同时，针对陪同的家长，公司开展了防范非法证券期货活动的投教讲座，介绍违法金融活动的话术陷阱和防范方式，宣介理性投资理念。活动还设置了DIY工艺品、手工涂鸦、“财富大赢家”桌游等趣味环节，让家长与孩子们共庆六一。

▶6月4日，华福证券广东分公司联合五邑大学举办了一场主题为“远离毒品洗钱犯罪活动、共创美好和谐社会”的安全知识讲座，积极响应中国证监会、中国证券业协会关于投资者教育纳入国民教育体系的倡议。活动现场，公司投教人员详细讲解了毒品洗钱

犯罪的危害性和复杂性，并通过案例分析增强了大学生的自我保护意识。同时，讲座还涵盖了投资理财基本知识和我国债券市场的发展历程，对当前金融市场热点问题进行了详细解答。学院老师总结后，再次提醒学生保持警惕，远离洗钱陷阱。此次活动不仅提升了学生们的金融安全意识，也展现了华福证券广东分公司在投资者保护和提升国民金融素养方面的积极作用。未来，公司将继续加强与高校合作，组织更多金融安全知识讲座和实践活动，共同推动投资者教育纳入国民教育体系。

投资者教育系列活动之走进社区

➤6月4日，东方财富证券携手珠海市海天社区，成功举办了“知晓除权除息，倡导理性投资”主题投教活动。该活动由公司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。活动中，讲师深入浅出地讲解了除权除息的概念、原因、关键节点、股票分红方式及其计算，并阐述了除权除息对股票价值、流动性及投资者权益保护的重要意义。此外，还涵盖了账户安全、反洗钱、国债基础知识和打非防非等相关知识。互动环节，居民们积极参与问答，分享学习收获，活动成效显著。

➤6月13日，东方财富证券联合广东省中山市五桂山街道龙石村龙塘社区，成功举办了一场主题为“养老诈骗要警惕 权益保护我有招”的线下活动。本次活动由东方财富证券中山中山五路证券

营业部承办，采用现场宣讲结合线上直播的形式，吸引了龙塘社区34名老年人积极参与。宣讲内容涵盖老年人诈骗现状、常见套路、预防对策、国债知识及账户安全，通过真实案例揭示诈骗手段，传授防诈口诀“四不”“三要”“两常”，有效提升了居民的防骗意识和自我保护能力。活动得到了居民们的一致好评，纷纷表示学到了实用的防骗知识和技巧。

➤6月19日，国投证券揭阳分公司组织宣传小组开展“红色投教，党员先行”投教进东升社区活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。活动现场，公司党员利用定点摆摊+流动式宣传，向来往群众讲授投资者教育课程，多样化宣传教育群众警惕非法诈骗、非法荐股、套路贷等，并普及资本市场规则及新《公司法》《证券法》等法律法规。结合6月全民禁毒宣传月，小组还宣传了毒品和毒品洗钱的危害性，提升群众防范意识，邀请市民扫码观看线上反洗钱云展厅，分发反洗钱、防范非法金融等内容的宣传资料，并利用投影播放投教短视频，吸引群众驻足。本次活动受众68人，取得了良好的宣教效果，有效引导社会公众分辨、自觉抵制和远离非法金融活动，共同维护社会和经济和谐稳定。

投资者教育系列活动之走进实体经济

➤6月4日，中泰证券广东分公司及其投资者教育基地组织了一场“走进基金公司”活动，带领约20名投资者探访广发基金管

理有限公司。此活动作为深化基金投教工作的重要一环，旨在帮助个人投资者深入了解基金市场，传播 ETF 产品知识，并弘扬理性投资、长期投资、价值投资的理念。活动中，广发基金的高级经理介绍了公司概况，并分享了关于大类资产配置、股市与债市展望、ETF 指数投资市场概况等内容的讲座，同时提示市场风险，倡导价值投资理念。讲座后，投资者参观了基金公司，并与管理人员进行了深入的互动交流，增强了参与感和满足感。此次活动对于加强基金投资者教育、增进投资者对基金公司的认识、引导投资者合理配置资产具有重要意义。

➤6 月 5 日，国信证券珠海分公司联合珠海市公安局高新分局及珠海市高新区企业反诈联合会，走进上市公司智迪科技，共同举办了一场防非反诈宣传及《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛宣传活动。活动中，高新分局民警凭借专业知识和丰富经验，详细剖析了非法理财等诈骗活动的手段和特点，增强了员工的警惕性。随后，国信证券珠海分公司工作人员介绍了《股东来了》（2024）的活动意义、答题规则及参赛奖励，并引导企业员工积极参与注册答题。此次全国性的证券期货类知识大赛对于提升公众金融素养、推动资本市场健康发展具有重要意义。活动获得了企业员工的热情响应，大家积极扫码注册，并表示收获颇丰，既学到了防非反诈知识，又深入了解了《股东来了》活动的价值。

➤5 月 29 日上午，粤开证券在深圳证券交易所、广东证监局、

广东证券期货业协会的指导支持下，成功举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动。活动携 20 名投资者代表走进创业板上市公司浩洋股份进行实地调研。投资者一行参观了公司展厅及国际灯光博物馆中国馆，了解了浩洋股份的发展历程、主营业务及行业竞争优势。座谈会上，公司董事会秘书阐述了公司的战略布局。投资者与浩洋股份高管就公司经营状况、发展规划等话题展开深入交流。本次活动既帮助投资者加深了对新兴产业和企业发展的理解，也促使上市公司更加注重投资者关系管理。后续，粤开证券投教基地将继续组织此类活动，构建起投资者、分支机构与上市公司间的沟通桥梁，持续提供专业服务，助力金融市场高质量发展。

投资者教育系列活动之“服务投资者 共享高质量”活动

➤6 月 1 日，在广东证监局、广东证券期货业协会及上海证券交易所的指导下，粤开证券惠州分公司成功举办了“服务投资者 共享高质量”主题投教活动。活动聚焦新“国九条”发布后的股票、ETF 市场发展，吸引了 50 余名投资者参与。粤开证券惠东营业部总经理以《高质量发展的上交所股票市场》为题展开宣讲，带领投资者了解上交所股票市场成果、科创板定位等。同时，惠州分公司投资顾问围绕《高质量发展的上交所 ETF》市场进行专题分享，深化投资者对指数投资的理解。讲座后，投资者参观了惠州实体投教基地，强化金融知识储备与风险防范意识。

➤5月31日，申万宏源证券广东分公司联合上海证券交易所举办“服务投资者，共享高质量”投教活动。活动中，申万宏源研究所资深高级分析师详细介绍了上交所科创板的设立背景、定位及支持政策，展示了科创板市场的快速发展态势和投资价值。资深投资顾问则围绕高质量发展的上交所ETF市场，分析了ETF在操作和交易上的优势及行业市场趋势投资策略。同时，中证指数有限公司经理分享了指数与指数化投资相关的金融知识。活动最后，申万宏源提醒投资者要树立防范意识，防范非法金融活动。本次活动普及了高质量发展背景下的上交所科创板市场和ETF市场发展前景，以及指数与指数化投资知识，赢得了广泛赞誉。

【本月新规】

2024年6月新规

- 1、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司信息披露特别规定（2024年修订）》（证监会公告〔2024〕10号）
- 2、关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定（中证协发〔2024〕111号）
- 3、关于发布《证券业商用密码应用上线指南》团体标准的公告（中证协发〔2024〕118号）
- 4、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》（中国结算沪业字〔2024〕38号）

- 5、关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024 年修订）》及有关事项的通知（深证上〔2024〕462 号）
- 6、关于发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024 年修订）》及有关事项的通知（上证发〔2024〕76 号）
- 7、关于发布《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案的公告（〔2024〕71 号）
- 8、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）
- 9、关于修改《大连商品交易所结算管理办法》的公告（〔2024〕49 号）
- 10、关于修改《大连商品交易所鸡蛋期货业务细则》的公告（〔2024〕53 号）
- 11、上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心结算细则（修订版）》的公告（〔2024〕63 号）
- 12、关于发布《上海期货交易所结算细则（修订版）》的公告（〔2024〕89 号）
- 13、关于修订《中国金融期货交易所结算细则》的通知（中金所发〔2024〕34 号）
- 14、关于修订《〈中国金融期货交易所异常交易管理办法〉国债期货有关监管标准及处理程序》的通知（中金所发〔2024〕38 号）
- 15、关于修改《广州期货交易所结算管理办法》的通知（广期所发〔2024〕147 号）