

行业动态与研究

(2025 年第 6 期 总第 41 期)

广东证券期货业协会

2025 年 6 月 24 日

5 月,在行业动态方面,辖区证券期货行业在多领域积极作为,主动围绕服务金融“五篇大文章”深度布局、精准发力,举办形式多样的“5·15 全国投资者保护宣传日”活动,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,同时,行业坚持履行社会责任,踊跃投身乡村振兴事业。在具体实践中,涌现出诸多亮点:万联证券牵头发行全国首单低空经济科创债,助力战略性新兴产业融资;中州期货与广州南沙开发区管委会共商期现协同创新,探索绿色期货品种服务产业链;中信期货举办原油期货论坛,研判地缘冲突下企业套保策略;珠海协会联合多家投教基地开展金融悦读主题活动,提升投资者风险意识。在行业研究方面,协会以广东辖区证券期货法人机构为样本,深入开展了行业党建工作的调研,并形成调研报告,明确党建工作对行业高质量发展至关重要的作用,同时分析了当前行业党建工作中面临的困难,提出提升党建工作质效的建议,供会员单位参考。

此外，为凝聚行业智慧、服务国家战略，本刊以“做好金融‘五篇大文章’”为长期征文主题，稿件内容包括但不限于组织相关政策解读研讨会、专业培训活动以及工作成效总结等方面。欢迎各会员单位结合实践积极投稿，共享经验成果，共促行业高质量发展。

目录

【创新专栏】	1
广发证券成功举办“人工智能赛道专家交流论坛”	1
东莞证券成功举办“融汇北部”投融资对接会，点亮智能赛道	4
万联证券“双层链架构私募产品线上平台”入选“数字金融十佳成果”	6
【协会动态】	7
【业务交流】	9
中州期货与广州南沙开发区管委会展开务实对话	9
中信期货广州分公司成功举办 2025 半年度原油期货市场论坛	11
万联证券助力发行全国首单低空经济 科技创新公司债券	13
国投证券潮州饶平营业部助推产业高质量发展	14
珠海证券期货业协会全国投资者保护宣传日活动圆满举行	16
【党建活动】	18
粤开证券开展深入贯彻中央八项规定精神专题学习	18
东莞证券领导班子深入贯彻中央八项规定精神	21
中信建投证券广东分公司开展学习中央八项规定精神警示教育活动	23
信达证券湛江海滨大道南营业部举办中央八项规定精神学习座谈会	26
【社会责任】	28
广金期货践行国企担当，将金融“活水”浸润乡村大地	28

【投保实践】	30
投资者教育系列活动之走进校园	30
投资者教育系列活动之走进实体经济	32
【行业研究】	34
证券期货行业党建工作的若干思考——以广东辖区证券期货法人机构为例.....	34
【本月新规】	43

【创新专栏】

广发证券成功举办“人工智能赛道专家交流论坛”

近日，“广发证券-国信中数人工智能赛道专家交流论坛”在广发证券大厦成功举办。本次论坛由广发证券股份有限公司与北京国信中数投资管理有限公司联合主办，汇聚了人工智能领域的 50 多位企业、行业协会、专业投资机构的代表，旨在搭建产学研资跨界对话平台，共同探讨人工智能时代的产业发展与投资机遇。

广发证券投行委副主任委员、董事总经理谭旭女士在论坛致辞中指出，人工智能浪潮正席卷全球，其在众多领域的技术变革深刻重塑了各行各业的经济模式和产业格局。广发证券凭借“研究+投资+投行”模式，深入产业研究，整合多方资源，致力于为客户提供全生命周期、全链条的综合金融服务，全力支持人工智能行业的高质量发展。

国信中数合伙人赵书君女士在致辞中表示，国信中数作为由国家信息中心联合中国华融发起设立的专业投资机构，秉承“国信中数，助企强国”的理念，依托国家信息中心的大数据资源优势 and 股东单位的资本优势，围绕数字中国建设的核心需求，致力于构建新经济下的数字资本生态，着力发挥数字产业和数字资本的产融协同作用。未来将以本次论坛为契机，与广发证券携手共进，共同助力人工智能产业发展。

在主题演讲环节，开放传神（OpenCSG）创始人兼 CEO 陈冉先生发表了“下一个 DeepSeek 的高点在哪里”的主题演讲，深入分析了人工智能领域的发展趋势和未来机遇，从技术创新、应用场景拓展以及市场规模增长等多个维度，为与会者勾勒出一幅人工智能发展的壮阔蓝图。他指出，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，人工智能将在更多领域实现突破性进展，创造出新的市场价值和经济增长点。

津渡生科创始人兼 CEO 金泳成博士以“生物科学预训练模型及其医学诊断、合成生物应用机遇”为题发表演讲，详细探讨了人工智能在生物科学领域的创新应用，阐述了生物科学预训练模型如何为医学诊断提供更精准、高效的支持，以及在合成生物领域实现创新性突破的潜力，为与会者展示了人工智能与生物科学深度融合带来的广阔应用前景和发展机遇。

摩诃脉动创始人兼 CEO 朱亦周先生发表了“后 DeepSeek 时代 AI 原生应用的要素与想象”的主题演讲，展望了 AI 原生应用的发展前景，分析了后 DeepSeek 时代 AI 原生应用的关键要素，包括技术创新、用户体验优化、商业模式创新等，并通过丰富的案例和深入的行业洞察，为与会者描绘了 AI 原生应用在未来各个领域的多样化应用场景和巨大发展潜力。

广东省人工智能产业协会副秘书长钟亮先生也在本次论坛上与参会嘉宾交流了广东省人工智能产业协会在推动产业发展方面的主要工作与未来展望，他介绍了广东省在人工智能领域的政策支持、产业布局、技术创新成果以及广东省人工智能产业协会在人才培养、产业研究等方面的实践经验和发展规划，为与会者展现了产业的发展蓝图。

在现场互动环节，现场嘉宾积极交流互动，围绕人工智能技术突破、产业趋势与投资机遇等热门话题展开了热烈讨论，现场气氛活跃，思想碰撞不断。

本次论坛的成功举办，不仅为人工智能行业的企业、行业专家和投资机构搭建了一个高效的交流平台，也进一步彰显了广发证券践行“一个广发”展业理念，凝聚多方资源为客户提供覆盖全球市场、贯穿全生命周期的定制化综合服务方案，构建“技术+资本+产业应用场景”联动的生态圈，持续为人工智能产业的蓬勃发展贡献专业力量。

东莞证券成功举办“融汇北部”投融资对接会，点亮智能赛道



5月13日，松山湖北部片区党委、东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）联合举办“融汇北部”投融资对接会，以机器人与智能装备制造为焦点，展现了松山湖“1+4+1+X”现代产业体系下的创新生态。同时东莞证券携手深交所东莞基地、松山湖科技金融服务中心等8家专业机构通过“政银企研”四方联动新模式，为4家硬科技企业架设起对接20余家投资机构的“超导通道”，线上关注的投资机构约200人次。

作为粤港澳大湾区重要的创新策源地，松山湖正以“科技+金融”双引擎驱动产业升级，为科技金融深度融合提供制度保障，推动“技术攻关-成果转化-资本赋能”的创新闭环。

在路演环节，四家路演企业生动诠释了松山湖的创新基因。行远清大科技作为国内索驱动工业机器人领域的破局者，以自主创新

的“高精度索驱动系统”，填补国内柔性工业机器人领域空白。沃德检测通过深厚的技术积累，形成了全栈式的机器人认证检测能力。大川流智能致力于智能化家具产品设计，聚焦家用级设备研发与全屋智能生态整合。中科云遥聚焦北斗低空物联网技术研发，将低空空域升级为可计算空间，实现厘米级导航精度与多航线协同管控。

东莞证券、启迪资本等头部机构与企业的深度对话，碰撞出产业发展的新火花。各方围绕投融资合作的可行性深入探讨，投资机构针对企业的商业模式、盈利预期等提出诸多建设性意见。同时，就机器人与智能装备制造产业的发展前景及趋势，从技术创新方向到市场竞争格局，交流氛围热烈。

接下来，东莞证券将继续积极响应“百千万工程”号召，建立健全东莞证券支持“百千万工程”工作体系，持续深化与松山湖北部片区党委的合作，加强“鲲鹏星火”系列路演活动的品牌效应，积极整合各方资源，构建更广泛的合作网络，把金融“活水”精准输送到每一个优质项目中，为推动东莞经济高质量发展贡献金融力量。

万联证券“双层链架构私募产品线上平台”入选 “数字金融十佳成果”

近日，由广州市委金融委员会办公室指导、广州金融业协会主办的“2024 年广州金融服务高质量发展优秀成果征集活动”公布获奖名单，万联证券“基于双层链架构的私募产品线上销售管理平台”项目入选“数字金融十佳成果”。

该项评选活动面向广州金融行业公开征选广州金融系统 2024 年在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大方面取得的积极成效和有益实践，通过树立行业榜样，营造积极进取、砥砺前行、开拓创新的金融发展氛围，助力广州做好“五篇大文章”，加快建设“12218”现代化产业体系，为广州把高质量发展之路走得更有奔头、更有劲头贡献金融力量。

为写好“数字金融”大文章，万联证券积极响应国家“十四五”规划中“推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平台”的部署要求，积极探索金融领域区块链生态建设，推动业务场景落地应用。基于对私募业务痛点的深刻洞察，创新性地采用区块链、DID、智能合约、活体检测等前沿技术，推出了“双层链”架构的私募基金募集全流程数字化管理平台。通过对接“上证链”等行业联盟链，实现可信数据治理、电子数据存证、数据自动报送监管等重要飞跃，切

实优化了私募产品相关重要业务流程，提升了私募投资者的体验，增强了信用风险防控，提高了业务运营效率。

“双层链架构私募产品线上平台”是万联证券结合行业需求和业务发展实际，推动金融与科技深度融合的创新实践优秀成果。未来，万联证券将继续响应国家政策，以科技创新为引擎，聚焦关键业务场景，通过不断探索新技术、新应用，优化金融服务流程，为助力金融行业数字化转型与高质量发展贡献力量。

【协会动态】

（1）5月6日，协会召开（第八届）投资者保护委员会第一次会议。

（2）5月7日、5月9日，协会举办两场主题为“证券从业人员违反职业道德准则典型案例分析”的合规沙龙活动，辖区75家证券期货经营机构共81名从业人员参加了活动。

（3）5月12日，协会召开第八届理事会暨监事会第四次会议（网络通讯形式）。

（4）5月13日，协会通报广东证券期货业首届微视频比赛结果。此次比赛自2024年11月启动以来，吸引了行业机构踊跃参与，共报送75份作品，覆盖服务实体经济、投资者保护、社会责任三大主题，通过短剧、动画、AI技术等创新形式，将专业知识转化为“听得懂、看得进、用得上”的大众内容。作品经内容主题、拍摄

制作、创意创新、播放效果四大维度评审，最终评选出一等奖 1 个，二等奖 3 个，三等奖 5 个，优秀奖 10 个，成为广东投教领域“破圈”传播的标杆。

(5) 5 月 15 日，协会联合广东地区 15 家证券基金期货机构、投资者教育基地共同举办“5·15 全国投资者保护宣传日”主会场活动暨“粤投教·粤精彩”投教集市，吸引了上万名市民参与。

(6) 5 月 17 日，协会参与辖区期货从业资格考试监考、巡考工作。

(7) 5 月 20 日，协会联合郑州商品交易所、广东上市公司协会举办广东省国有企业与上市公司风险管理培训班（暨辖区期货行业转型发展系列培训【第二期】），广东省国有企业和上市公司高管、财务总监及期货衍生品业务负责人、辖区期货公司相关负责人近 100 人参加培训交流。

(8) 5 月 22 日，协会组织佛山市证券期货协会、中州期货、广州期货、广州金控期货、佛山金控期货、国盛期货华南分公司和中山证券、华福证券辖区分支机构等 16 家机构代表走进上市公司炬申股份（001202），各方围绕期货工具赋能物流仓储产业展开深度调研交流。

(9) 5 月 23 日，协会联合华福证券广东分公司举办 2025 年第一期财富管理专题系列培训，辖区从业人员及投资者共 133 人参加培训交流。

(10) 5月28日，协会以现场+线上直播的方式举办辖区证券期货从业人员心理疏导专题培训，共50余人参加现场培训，线上直播浏览量达56176人次。

(11) 5月28日，协会参与辖区证券行业专业人员水平评价测试（预约）监考工作。

(12) 5月30日，协会党支部召开党员大会，开展深入贯彻中央八项规定精神专题学习。

【业务交流】

中州期货与广州南沙开发区管委会展开务实对话



2025年5月8日下午，广州南沙开发区管委会副主任顾显率队来访中州期货上海总部并开展交流座谈。双方围绕南沙金融政策、

期货产业生态建设及期现协同创新等议题展开务实对话。南沙开发区国资局副局长沈博、广州南沙智慧城市大数据有限公司副总经理李洪刚，中州期货董事长张艳、总经理陈扬发等公司高层出席会议。

会议伊始，中州期货总经理陈扬发向与会代表系统介绍了公司发展规划。他指出，自 2023 年 4 月将注册地迁入广州南沙以来，公司把服务大湾区经济建设作为重点工作，发挥在期现结合、套期保值、库存管理、基差交易等方面的专业优势，结合自主研发的龙泉数智金融工具，为实体企业提供专业、高效、优质的服务，未来还将重点围绕广州期货交易所绿色品种体系，拓展产业链风险管理服务半径。

南沙开发区国资局副局长沈博在座谈会上表示，将通过“稳政策、强集聚、优服务”三位一体策略，加速打造粤港澳大湾区期货产业创新示范区。政策层面，延续并优化期货企业补贴政策，确保既有补贴及时兑现，同时创新推出以“监管评级”为核心的奖励机制，对优质企业给予分级扶持；产业层面，以广州期货交易所为枢纽，规划建设现代化期货产业园，推动技术中心与产业链上下游企业集群发展，目前已吸引多家头部机构明确入驻意向，产业生态加速成型；服务层面，整合优质房企资源，完善交通线路，在核心区域配套高品质人才公寓，提供“拎包入住”标准服务，精准满足期货机构人才“衣食住行”需求。

顾昱副主任在总结发言中强调，将抓紧研究中州期货在政策支持、配套建设、引战对接等方面的需求，把政府工作做实做深，全力服务好辖区内期货经营机构，从而起到带头示范作用，吸引更多机构入驻南沙。同时也希望中州期货发挥专业优势，在期现结合创新实践方面为南沙出谋划策。陈扬发表示，公司将紧抓南沙战略发展机遇期，以金融科技赋能实体经济，为建设“期现联动南沙范式”贡献专业力量。

中信期货广州分公司成功举办 2025 半年度原油期货市场论坛



5月14日，由中信期货广州分公司（以下简称“分公司”）主办的“2025半年度原油期货市场论坛”在广州市番禺区圆满召开。本次论坛吸引了来自广东省内的贸易机构、跨国油企、金融机构等

30 余位客户代表齐聚一堂，围绕“地缘关税冲突、原油定价权博弈、企业应对策略”等话题展开深度探讨。

会议开篇，公司研究所宏观研究组王丹老师阐述近期特朗普关税政策进展和影响，梳理了目前能源交易市场环境的整体宏观情况。随后，研究所能源化工组负责人董丹丹老师也就当前贸易战持续扰动的宏观环境下，对原油市场的供需状况、价格走势以及影响因素进行分享，提出产业利用原油期货进行套期保值的策略。最后，商品数据产品组高级研究员孔梦老师也补充其在日常服务工作中，企业如何对套期保值进行财务处理的经验，以供与会企业客户借鉴。

本次论坛还特别设置了圆桌会议环节，与会嘉宾围绕特朗普关税政策和货币政策的回顾、山东炼厂调研情况以及裂解价差走势展望等议题展开了热烈的讨论。能源变局风起云涌，市场博弈方兴未艾，此次 2025 半年度原油期货市场论坛成功召开，为业界同仁提供了一个合作交流的平台。

会议期间，分公司联合中信期货投教基地开展现场的投教宣传，在会议现场设置投教展位，向与会企业客户播放“粤投教·粤精彩”投教集市活动视频及倒计时宣传海报、防非投教视频，派发反洗钱、防非宣传折页，引导企业客户积极参与互动答题活动，加深企业客户对资本市场的认识，引导企业客户理性认识金融市场。

万联证券助力发行全国首单低空经济 科技创新公司债券

近日，由万联证券担任牵头主承销商及簿记管理人的广州金控基金管理有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（低空经济）（第二期）在深圳证券交易所成功发行。本期债券是全国首单低空经济科技创新公司债券，发行规模 2 亿元，期限 3+2 年，票面利率 1.95%，全场认购倍数达 2.85 倍。募集资金将主要用于投资低空经济领域的科技创新企业，助力产业结构优化升级。

万联证券持续深耕科技创新金融领域，积极承销发行科技创新债券，近年来主承销的科创债规模位居市场前列，并创下多项首单记录，包括全国首单混合型科创债、全国首单“一带一路”绿色丝绸之路科创债、全国首单 10 年期及以上科技创新大湾区公司债、广东省首单数字人民币科创债、广州市属首单粤港澳大湾区科创债等，有效助力新质生产力发展。

未来，万联证券将紧密围绕国家战略部署，践行金融服务实体经济的根本宗旨，聚焦低空经济、数字经济等战略性新兴产业，深度参与广州“12218”现代化产业体系建设，扎实做好科技金融大文章，为区域经济高质量发展注入金融动能，助力续写粤港澳大湾区高质量发展的新篇章。

国投证券潮州饶平营业部助推产业高质量发展

随着我国经济迈入高质量发展阶段，金融、信息、科技等现代服务业，已成为现代化产业体系的关键部分，是培育新质生产力、推动产业升级的重要支撑。党的二十届三中全会、中央金融工作会议对做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提升金融服务实体经济质效提出了明确要求。

国投证券潮州饶平营业部应当地政府邀请，参加了全省高质量发展大会饶平分会场的第三论坛，主题为“加快发展金融和现代服务业，助推产业高质量发展”，该论坛聚焦如何为现代化产业体系建设提供有力的金融支撑，推动饶平当地产业高质量发展。当地政企代表及各金融单位代表齐聚一堂，积极建言献策。各金融单位负责人纷纷表示，将充分发挥金融功能，以“真金白银”为当地产业体系建设提供有力金融支撑。针对潮州当地陶瓷、不锈钢、单丛茶等各具特色产业，创新开发“陶易贷”“蓝色海洋贷”“单丛茶贷”等特色信贷产品，为传统产业提供全方位、一站式金融服务。

国投证券潮州饶平营业部作为饶平当地唯一券商金融机构，以及资本市场的“看门人”和“服务商”，聚焦支持地方实体经济产业升级，发挥自身的资本中介作用，为地方企业提供精准的资本市场对接服务，进一步强化使命担当，在服务经济高质量发展上实现新作为、创造新成绩，发挥枢纽作用。

第一，为专精特新企业提供研究支持、股权投资、规范指导、引战融资等上市培育服务，为上市公司提供常态化顾问咨询、股债融资、并购重组、股权激励、资产配置等综合金融服务。凭借专业的金融服务能力和对产业的深刻理解，确保企业在快速发展的同时能够保持稳健经营，与企业携手共进，推动实体经济高质量发展，共创繁荣经济生态。

第二，始终以“客户为中心”，联合公司总部投行、产业研究院等内部资源，为企业家客户提供资产托管、股权激励等定制化服务，形成“研究-投资-顾问”；以“企业家综合服务平台”为核心，整合投研、资管、投行业务资源，推动智能工具（如“智造+”产品矩阵）覆盖投资全流程，提升客户资产配置效率，服务当地大、中、小企业客户，以满足客户综合需求为导向。

第三，充分发挥证券公司连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用，联合饶平当地各金融单位做好投资者教育宣传，积极引导市场资金投向、鼓励中长期投资，宣介符合市场现阶段发展需要的价值体系。以价值发现为核心、以服务客户为中心，助推企业高质量发展。

国投证券潮州饶平营业部始终坚守“服务国家战略、助力实体经济”的初心使命，以金融之力践行报国担当，为推动经济高质量发展和中国式现代化贡献国投力量。

珠海证券期货业协会全国投资者保护宣传日活动圆满举行



5月15日，以“5·15”全国投资者保护宣传日为契机，在广东证券期货业协会、珠海证券期货业协会的指导下，广发证券珠海投教基地、国元证券投资者教育基地、东方证券投资者教育基地联合主办的“赠一缕书香 金融悦读大讲堂”5·15全国投资者保护宣传日主题活动在珠海市富华里觅书店咖啡厅顺利举行。

珠海证券期货业协会副会长鲁贝妮致辞，珠海证券期货业协会常务副秘书长魏园村主持活动。珠海证券期货业协会副会长鲁贝妮在致辞中表示，希望通过此次活动帮助投资者夯实投资知识，提升风险意识。以书为鉴，让金融知识“入民心”，在互动中收获知识、在体验中提高金融素养。

本次金融悦读大讲堂特邀东方证券黄建秋及广发证券阮泽蔚两位嘉宾聚焦探讨在不同经济环境下如何理性投资，希望为投资者带来更多启发与思考。东方证券黄建秋老师以“不同宏观经济条件下投资策略”为主题开展金融知识讲座。黄老师列举分析在经济周期、财政政策、通货膨胀及全球经济一体化等不同宏观经济条件下，普通投资者该如何做出适合的投资决策，并表示要学会利用多元化投资组合策略来分散风险，避免单一市场波动带来的影响。

广发证券阮泽蔚老师在本场讲堂中向在座投资者介绍了对冲基金桥水创始人瑞·达利欧的《原则》。在简单介绍了本书作者，世界顶级对冲基金——桥水基金的创始人，美国对冲基金教父瑞·达利欧后，阮老师向大家分享了作者对投资原则和周期方面的独到见解。这些见解被深入应用于实际投资工作中，带领桥水逆势避开2008年金融危机等大大小小各式危机，在日常生活和工作中都具有一定借鉴意义。

最后，现场投资者就金融悦读大讲堂分享内容向两位嘉宾积极互动交流，纷纷表示从今天的分享中受益匪浅，期待后续更多读书活动。

【党建活动】

粤开证券开展深入贯彻中央八项规定精神专题学习



5月7日，粤开证券党委理论学习中心组组织召开扩大会议，集中开展深入贯彻中央八项规定精神和省委、市委实施方案专题学习，并就落实举措进行了深入交流。

会上，党委理论学习中心组从学习教育的目的与意义、中央八项规定的具体内容、中央八项规定精神是什么、违反中央八项规定精神的具体表现等方面，进行了集中深入的学习；中心组还传达学习了中央党的建设工作领导小组会议精神、中共中央办公厅通知精神、广东省委与广州市委常委会会议精神，并进行了研讨交流。

与会同志聚焦中央八项规定精神贯彻落实，紧扣金融企业职责使命与公司发展战略，结合工作实际，分别围绕完善制度与机制建

设，推动学习教育常态化、监督检查常态化、宣传引导常态化，以及结合审计监督、合规风控，打通金融服务与业务拓展面临的难点、堵点，推动学习教育成果转化为公司经营发展成效，促进公司稳健发展、高质量发展等进行了深入交流探讨。

会议强调，中央八项规定是党在新时代的徙木立信之举，是加强党的作风建设、推进全面从严治党的重要制度安排。公司上下要持之以恒用党的创新理论凝心铸魂，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续推动作风建设取得新成效，为公司高质量发展凝聚强大动能。

一是高站位重视。作风就是形象，作风就是力量，按照党中央部署及省市区安排，此次学习教育于2025年全国两会后启动、7月底前基本结束，是今年党建工作的重点任务，也是纪律作风建设的一次深入检阅，公司各党支部、部门、子公司、分支机构要高度重视，坚持聚焦主题、简约务实，不分批次、不划阶段，一体推进学查改，要融入日常、抓在经常，为加快推进公司高质量发展提供坚强保障。

二是高要求落实。学有所悟、而后笃行，前段时间公司印发了学习教育工作安排，公司各党支部、各部门、子公司、分支机构要结合实际，抓好落实。要坚持线上线下同发力，集体个人共学习，同时要结合“你我同行”开展典型示范教育，用好案例警示教育等，

筑牢拒腐防变防线。问题是“靶子”，要结合审计监督、合规检查、投诉举报等情况，对标对表查不足与突出问题。要纵向联动、横向协同，对存在问题进行集中整治销号，并适时进行“回头看”，防止问题反弹回潮。

三是高质量发展。围绕中心、服务大局，是我们党加强自身建设的重要原则。公司各党支部、各部门、子公司、分支机构要坚持两手抓、两促进，以优良作风振奋精神、激发斗志、凝聚力量，把开展学习教育同公司“一流精品特色券商”打造、主营业务、“三投协同”等紧密结合起来，同“红联共建”“1313”引领带动工作、“先锋引擎”与“揭榜攻坚”重点项目紧密结合起来，使学习教育的每项措施都成为促进公司战略目标、重点工作、重点项目落地的有效举措，不断把学习教育转化为推动公司高质量发展的强大动能。

自学习教育开展以来，公司党委坚持学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育一体推进，确保取得扎实成效。以“学”字当头，3-4月，迅速制定并印发学习教育工作安排，结合“每周一学”“粤开课堂”“三会一课”“主题党日”，指导与组织开展“线上学+线下学”“个人自学+集中研讨”“重温入党誓词+现场交流研讨”等，确保全员覆盖与学习教育成效。以“实”字为要，4月，结合“1313”引领带动，听取与征求职工群众意见建议；结合“厉行节约 高质发展”，推动降低运营成本与提质增效；结合“你我

同行”优秀团队宣传报道，推动以身边事教育身边人；结合“先锋引擎”“揭榜攻坚”等标杆示范项目打造，引导员工守岗尽责、担当作为。以“严”字托底，4月，结合审计监督、合规检查、投诉举报等情况，对标对表查摆突出问题；根据行业特点开展典型案例警示教育，提升党员自省自律意识；建立纵向联动、横向协同工作机制，一体推进问题清单集中整治。

下一步，公司各党支部、各部门、子公司、分支机构将持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深刻领悟党中央的战略考量，把开展学习教育与岗位职责、项目推进、发展目标落地等结合起来，把精力用在解决问题上、把功夫下在推动业务上、把本领放在促进发展上，以更好的作风振奋精神、担当作为，促进公司战略目标实现与高质量发展。

东莞证券领导班子深入贯彻中央八项规定精神

根据党中央部署和省、市有关工作安排，近日，东莞证券领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班暨党委理论学习中心组（扩大）学习会举行。公司党委书记、董事长陈照星同志主持会议并发表讲话，公司党委班子、领导班子全员参加会议，市委金融工委列席旁听。

会上，公司党委理论学习中心组成员分别带领与会成员学习了习近平总书记关于贯彻落实中央八项规定精神的重要论述、《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》、酒驾醉驾违法犯罪行为处理等相关法律法规规定及典型案例。随后，与会成员逐章逐段认真研读《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，并结合各自分管领域作交流发言，谈认识体会、问题不足和贯彻举措，在学习研讨中进一步深化认识、锤炼党性、改进作风。

会议强调，要扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深学细悟习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，深刻认识作风建设是推动高质量发展的重要保障，强化党员干部担当作为的自觉性、主动性。一是要在学中知敬畏。“学”是“查”的基础。要结合工作实际，通过学习在思想上划出红线，明白哪些事能做、哪些事不能做；在行动上明确边界，自觉遵守各项规定，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。二是要在查中找差距。“查”是“改”的前提。针对查摆出来的问题，要把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深挖思想根源，找准问题的症结所在，找准差距，有针对性地不断深化整改成效。三是要在改中见担当。要坚持“当下改”与“长久立”相结合，总结成效经验，建立常态长效机制，推动合规、风控、审计、纪检等大内控部门形成监督检查合力，推动把制度成果、工作机制转化

整改成效。四是要在干中求实效。要坚持两手抓、两促进，把加强作风建设与推动各项工作结合起来，深入践行中国特色金融文化，以过硬的作风开创工作新局面，把学习教育成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。

中信建投证券广东分公司开展学习中央八项规定精神 警示教育活动



为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟中央纪委四次全会精神，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，5月13日，中信建投证券广东分公司党委组织广州地区近50名党员赴广东省反腐倡廉教育基地开

展“学习中央八项规定精神，筑牢拒腐防变思想防线”警示教育活动。

在教育基地一楼宽敞明亮的大厅内，气氛庄重而肃穆。活动伊始，由广东分公司党委书记、分公司总经理马君同志带领着全体党员整齐列队，共同重温入党誓词。那铿锵有力的誓言，如同一记记重锤，敲击在每一位党员的心间，让大家铭记当初许下的庄严承诺，时刻不忘入党时的赤诚初心，牢记身为共产党员所肩负的光荣使命。

重温入党誓词之后，全体党员集体观看了中央广播电视总台新闻新媒体中心出品的微视频《留得清气满乾坤》。伴随着视频，党员们共同回顾了中央八项规定制定和落实的过程，见证了这一规定自出台以来，在党风政风、社会风气等诸多方面带来的显著成效与积极变化，更深刻领悟到在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要意义。

随后，全体党员在讲解员专业且生动的讲解与悉心引领下，有序地参观了“南粤清风”“政治纪律篇”“组织纪律篇”“廉洁纪律篇”“群众纪律篇”“工作纪律篇”“生活纪律篇”等多个主题展厅。教育基地巧妙融合多种前沿技术手段，以图文并茂的电子展板、身临其境的3D沉浸式体验、逼真的情景再现等形式，开展了一场别开生面的情景体验式、叙事启发式教育。在这里，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党

的坚定决心与切实行动，清晰而鲜明地展现在众人面前。与此同时，广东省在党风廉政建设和反腐败工作中所取得的显著成效，也直观地呈现在大家眼前。这种沉浸式的教育方式，发挥了以案示警的显著功效，实现了绝佳的学习效果，让党员们对全面从严治党有了更为深刻、透彻的领悟与认知，进一步筑牢了他们的理想信念根基，有力地推动了党员党性修养的提高。

参观结束后，党员们踊跃分享自身感悟。他们表示，此次参观学习让自己真切体会到反腐倡廉工作的重要性和迫切性。不仅深入领会了推进全面从严治党与自我革命的实践要求，更坚定了深化全面从严治党的信心与决心。与此同时，党员们的思想作风历经此次“洗礼”得到进一步锤炼，廉洁自律意识和遵纪守法意识均实现了显著提升。

展望未来，中信建投证券广东分公司党委将坚定不移地深化党风廉政教育工作，把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为一项重要任务，持续发力、纵深推进，积极营造并全力维护风清气正的政治生态，为公司稳健发展、为党的事业蓬勃推进，注入源源不断的强劲动力。

信达证券湛江海滨大道南营业部举办中央八项规定精神 学习座谈会



为深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树新风，进一步强化纪律规矩意识，推动全面从严治党向纵深发展，信达证券湛江海滨大道南证券营业部总经理陈鹏飞在5月14日下午组织全体员工开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育座谈会。此次座谈会旨在督促营业部各部门切实履行主体责任，强化对员工的教育管理和监督，及时发现并纠正存在的问题，确保中央八项规定精神在营业部落地生根，营造风清气正的政治生态和工作环境。

会议上，全体员工达成共识：营业部要制定中央八项规定精神学习的教育计划，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式组织开展学习，确保全体员工深刻领会精神实质；要对照中央八项

规定精神，对本部门员工在公务接待、差旅报销、津补贴发放等方面开展全面自查，并建立问题清单，对自查发现的问题制定切实可行的整改措施并及时整改落实。

同时，营业部对全体员工提出以下工作要求：一是提高政治站位。全体员工要充分认识开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项检查的重要意义，把思想和行动统一到党中央决策部署和公司党委工作要求上来，切实增强贯彻落实中央八项规定精神的思想自觉和行动自觉。二是严肃工作纪律。营业部要坚持问题导向，实事求是开展自查自纠，严禁敷衍塞责、弄虚作假。三是建立长效机制。营业部要以此座谈会为契机，深入分析问题产生的根源，健全完善相关制度规定，无论是党员还是群众，都应加强日常监督管理，形成贯彻落实中央八项规定精神的长效机制，不断巩固和拓展作风建设成果。

【社会责任】

广金期货践行国企担当，将金融“活水”浸润乡村大地



广金期货通过组建“乡村振兴项目”专班，紧密结合自身发展战略与工作实际，积极探寻普惠金融多样化的发展路径，持续拓宽金融服务领域。同时，充分发挥期货市场价格发现、风险管理的功能，为养殖农户筑牢风险防线，推动从“输血式”到“造血式”长效帮扶的转变，践行国企担当，为乡村振兴工作贡献“广金期货”力量。

近日，在共建单位广东省科学院梅州产业技术研究院牵线下，广州金控期货有限公司（下称“广金期货”）副总经理、工会主席王海鸿一行先后到梅州市平远县、蕉岭县、丰顺县开展党建结对帮

扶活动，普及金融知识，并为结对帮扶镇村脱贫户、老党员送去慰问品，为在读大学生提供实习机会等。

在平远县大柘镇，王海鸿一行先后到乔庄村和梅东村开展结对帮扶回访，了解各村在基础设施建设、公共服务补短板、特色产业发展等方面情况。广州市委金融办驻大柘镇帮镇扶村工作队队员石鸿坤表示，希望借助广金期货行业资源优势，为大柘镇乡村特色产业发展注入源源不断的“金融”源泉，厚植经济高质量发展的沃土。

在蕉岭县长潭镇、广福镇，广金期货分别与长潭镇白马村、新泉村、埗垣村和广福镇大坝村、叶田村签订结对帮扶协议，并为脱贫户、老党员送去慰问品。蕉岭县委副书记肖纯辉向王海鸿一行详细介绍省“百千万工程”纵向、横向帮扶蕉岭县及乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队基本情况，截至目前已在白马村建成农业主题公园、党群服务中心，在新泉村建成食用菌基地、建设艺术培训中心等项目，以点带面推动长潭镇乡村振兴全面发展。下一步，帮扶单位将通过挖掘“世界长寿乡”生态优势，发展大健康产业。

王海鸿表示，作为普惠金融的积极践行者，广金期货将继续秉持服务实体经济的行业初心，凭借专业的期货服务、创新的金融产品，建立适应种植户、养殖户、家庭农场、涉农龙头企业等不同客群需求的期货衍生品产品体系，不断探索推出更多便捷实惠的金融服务，为全面推进乡村振兴贡献金融力量。

【投保实践】

投资者教育系列活动之走进校园

5月15日，中州期货有限公司在广东证监局指导下，联合广东培正学院开展“理性投资·守护权利—走出认知盲区，大学生理性投资成长手册”专题投教活动。活动中，中州期货客服中心部门负责人吴金凤以《理性投资·守护权利》为题，结合十余年期货从业经验，深度剖析“虚拟盘诈骗”“黑马股软件”等典型非法期货案例，揭示“高收益承诺必藏高风险”的本质规律。其主讲的《理性投资·守护权利》模块，通过互动问答形式，帮助学子了解非法期货陷阱，强化投资风险意识。中州期货广州分公司客户经理陈梦慧系统讲授《期货基础知识入门》，从期货定义、合约条款到交易策略，结合大连商品交易所备案课件中的大豆、玉米等实体产业案例，阐释期货市场服务实体经济功能。现场播放大连商品交易所《一点，就通》宣传片，以动画形式展现对外门户窗口的功能，获学子一致好评。



➤5月16日，中泰证券广东投教基地走进华南理工大学，以“投教赋能·智领未来”为主题，为在校师生带来了一场生动实用的金融知识讲座。活动通过专题讲座、互动问答、资料发放等形式，聚焦防范非法集资、ETF知识、投资者权益保护、从价值投资浅论黄金等热点话题，助力学子提升金融素养，树立理性投资理念。中泰证券投教基地讲师以真实案例及视频展示为切入点，剖析非法集资的常见套路与识别技巧，提醒学生警惕校园贷、虚拟货币等新型骗局，并重点解读了《证券法》核心条款及维权的方法，强化学生法律意识。此外，针对当前投资市场热点，活动特别设置ETF知识专题和价值投资浅论黄金专题讲解，讲师用通俗易懂的语言拆解ETF运作原理，黄金版块则从历史沿革、避险属性切入，引导学生理解价值投资逻辑，避免盲目追涨杀跌。



投资者教育系列活动之走进实体经济

►5月15日，中辉期货有限公司汕头营业部精心组织团队，深入广东中湛石油化工有限公司开展交流培训活动。培训会上，中辉期货汕头营业部负责人王滨深入浅出地剖析了期货服务实体经济的深远意义，分享了丰富的企业期现套保模式及实践案例，中湛石化总经理雷勇带领公司市场团队全程深度参与学习交流。本次活动不仅全方位强化了企业的风险防范与识别能力，还为企业量身定制了精准套期保值方案，为企业发展筑牢风险防线。在助力企业稳健经营的同时，也为推动区域经济高质量发展贡献了坚实力量，充分彰显了金融服务实体经济的使命担当。



➤5月16日，东方财富证券投资者教育基地与上市公司广东鸿图成功举办“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”走进深交所上市公司投资者教育活动。本次活动共带领17名投资者走进广东鸿图科技股份有限公司生产基地，通过沉浸式参访、高管面对面交流等形式，拉近投资者与上市公司的距离，引导投资者深入了解广东鸿图在汽车零部件行业的竞争力和投资价值，共享高质量发展成果，搭建价值发现桥梁。在智能生产车间参访环节，投资者目睹了行业领先的制造场景；在随后的“管理层圆桌会”环节，双方就上市公司近期的经营情况和发展战略展开深入交流。这次面对面的沟通让投资者更加深入了解广东鸿图的经营现状和发展规划，同时广东鸿图的战略决心也更加直观地传递给投资者，帮助投资者穿透财务数据看见真实价值。



【行业研究】

证券期货行业党建工作的若干思考

——以广东辖区证券期货法人机构为例

（广东证券期货业协会课题组）

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），强调进一步全面深化改革的重要性和必要性，明确要求“坚持党的全面领导”。证券期货行业作为金融领域的重要组成部分，必须深刻认识党的领导是中国特色金融发展之路最本质的特征，是我国金融发

展壮大的政治优势、制度优势，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为实现改革发展的根本保证和强大动力。

当前证券期货行业党建工作面临诸多难点和挑战，但其中也蕴含着发展机遇。通过抓住这些机遇，明确应对策略，可以推动证券期货行业党建工作迈上新台阶，为中国式现代化建设贡献力量。

一、党的建设对证券期货行业高质量发展具有重要作用

（一）党的建设能够保障并推动证券期货行业全面贯彻落实党中央决策部署

党中央对金融改革的重大决策为证券期货行业的发展指明了方向，而党建工作则是确保证券期货行业紧密围绕国家战略、落实金融改革要求的重要保障。一方面，党的二十届三中全会《决定》明确提出“坚持以人民为中心”。证券期货行业践行金融工作的政治性、人民性，以增进人民福祉为出发点和落脚点，服务国家经济发展大局，做好金融发展的“五篇大文章”，党建工作通过将党的理念贯穿于业务开展的各个环节，使机构在日常经营过程中更好地站在“金融为民”的政治高度透彻领会党中央的大政方针和决策部署，让工作更具预见性和主动性，发挥专业优势，在金融领域提供更多优质产品，促进共同富裕，使行业在服务实体经济、推动科技创新、促进经济转型升级等方面发挥更大作用。另一方面，随着我国资本市场持续发展，证券期货行业竞争也日趋激烈，机构经营的

营利要求，社会公益方面的使命担当等因素叠加，对机构发展形成了更多紧迫感，对党建工作的质效也提出了更高要求。此外，党建引领能够激发行业的创新活力。党组织通过开展各类主题活动，鼓励从业人员勇于创新，探索新的业务模式和产品服务，为行业发展注入红色动力，从而推动国有资产的保值增值，促进民营经济的发展壮大，使社会共享发展成果。

（二）党的建设有利于加强证券期货行业高质量发展的组织基础和人才支撑

党的二十大对基层党组织建设作了一系列重要部署和工作要求，强调基层党组织建设的重要性。截至 2024 年 9 月底，辖区法人证券期货公司从业人员数为 2.49 万人，而从业人员中党员占比 22.5%，这部分党员中，59.21%属于 40 岁以下的中青年，他们已逐渐成为行业发展的主力军。¹中青年从业人员具有创新意识强、接受新事物快等特点，他们的加入能为党组织带来新的活力，通过理论学习、主题讲座、劳动竞赛、实地考察、传帮带等具体方法，强化他们的核心竞争力，发挥他们的先锋模范作用，带动其他从业人员共同进步。因此，提高中青年从业人员入党积极性，吸引更多优秀的金融人才加入党组织，对于增强行业的凝聚力和战斗力具有积极作用。

¹ 据协会问卷调查方式统计

（三）党的建设有助于证券期货行业机构完善定位和治理，积极培育中国特色金融文化

行业内内幕交易、操纵市场、攀比炫富等负面新闻早已为大众所诟病，这说明，党建的引领作用、先锋模范作用没有得到有效发挥，亟须通过压实主体责任的方式，引导行业履行好作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的责任和义务。在合规风控方面，党建工作有助于强化风险防控意识。党组织通过加强思想教育，引导从业人员树立正确的价值观和风险观，抑制脱实向虚、盲目短视等行为，确保行业在创新发展的同时，始终把风险防控放在重要位置。在内部控制与文化建设方面，党建工作通过加强纪律约束，引导从业人员树立正确的职业道德观，自觉遵守法律法规和行业规范，减少行业内违法失信等不良行为。在促进社会责任和声誉建设方面，党建对塑造行业正面形象具有重要意义。党建工作能够推动行业践行社会责任，积极参与公益事业，提升行业的社会认可度和美誉度。

二、证券期货行业党建工作当前普遍存在的困难

（一）组织建设的基础保障有待加强

一是行业机构党组织定位不明晰问题。由于广东辖区证券期货法人机构体制的多样性，使得其党组织有的隶属央企，有的挂靠在省直工委，有的又隶属市直部门党委，有的则是挂靠街道党委，缺

少符合行业特色与市场需求的整体发展规划以及统一领导，从而导致党组织在部分公司治理中的地位和作用不明确，参与重大决策的机制不健全，难以有效发挥政治核心作用。特别是对非公金融企业，目前党建工作的主要依据仍为 2012 年 5 月出台的《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》，随着非公金融企业在社会主义市场经济中发挥的作用越来越重要，对非公金融企业党组织党建工作的顶层设计和配套工作机制亟待进一步明确和完善。

二是党建工作队伍力量薄弱问题。目前，辖区证券期货经营机构普遍存在党建工作队伍人员数量不足、力量薄弱、结构不合理等问题。党建工作需要一支专业的党建工作队伍来推动和落实，然而，行业机构的党建工作队伍往往存在总部强分支弱、工作兼职化、管理空壳化、方式陈旧化等问题。同时，部分党务工作者缺乏金融专业知识和业务工作经验，对自身应承担的职责不清晰，对抓好党建工作缺乏系统思路，难以将党建工作与业务工作深度融合，也难以满足新时代党建工作的要求。

三是党建工作经费保障问题。在混合所有制企业中，不同股东的利益诉求和经营理念存在差异，部分股东可能更关注企业的经济效益，对党建工作的关注度或重要性认识不足，认为党建工作投入时间和资源会影响企业的经营效率，对党建工作的支持力度不够，

从而限制了党建经费的投入，而上级党组织拨款通常有限或不同党组织间拨款政策存在差异，且需要根据一定的标准和程序进行申请，经费支持存在变数，难以完全满足企业党建工作的经费需求。

（二）党员管理存在困难

一是从业党员管理难度较高。证券期货行业人员流动性大，难以持续、系统地开展党建教育活动，影响党员队伍的稳定性和凝聚力。频繁的人员流动使得党组织关系转接困难，相应增加了党建工作的管理难度。新入职员工的党组织关系需要及时转接，离职员工的党组织关系也需要妥善处理，这一过程中容易出现遗漏或延误的情况；部分党员的历史档案资料不齐全也导致了其党组织关系转接困难，无法正常参与组织生活，被迫成为“地下党员”。频繁的人员流动也给党员教育和培训带来挑战，新入职党员对党建工作的了解需要时间，而离职党员的教育管理也容易出现断层，还会出现诸如难以持续、系统地开展党建教育活动、组织生活因人数不足难以进行等问题。

二是从业党员主业压力较大、发展党员较困难。证券期货行业的工作节奏快，从业人员面临着巨大的业绩压力和市场竞争压力，这使得他们往往将大部分时间和精力投入在业务工作中，对党建工作的重视程度不够，参与党建活动的积极性不高。在党员发展上，青年从业人员特别是“海归”人员对党员身份的认同感、荣誉感不

强，加上由于前述党组织定位不明，挂靠关系导致入党名额限制，较大程度上抑制了青年从业人员的入党意愿。

（三）党建工作的形式和方法缺乏创新

目前部分机构党建工作仍然采用传统的方式方法，如集中学习、开会传达等，形式单一、内容枯燥，缺乏吸引力和感染力。难以满足年轻党员的需求和特点，也难以适应证券期货行业快速发展的形势和要求。部分机构对新时代党建工作的新要求、新任务认识不足，缺乏创新意识和能力，不能积极探索适合行业特点的党建工作新模式、新方法，未能紧密结合业务工作，充分发挥党建工作对业务发展的引领和促进作用。

三、提升证券期货行业党建工作质效的几点建议

（一）完善行业党建工作制度体系建设

证券期货行业是我国资本市场乃至金融体系的重要中介力量，党中央和社会各界对行业高质量发展寄予厚望，这对证券期货行业而言既是深切勉励，也是诚挚敦促。证券期货行业需要坚持和加强党建引领，推动党建工作提质增效，一是需要从制度上明确党组织在公司治理结构中的法定地位，继续积极推动“党建入章”，确保党组织参与重大决策有章可循。二是建立健全党组织参与重大问题决策的机制，明确决策程序和方式，提高党组织决策的科学性和有效性。非公金融企业可结合实际制定党委前置研究讨论的具体程序

和事项清单，更好地发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。三是要做好党建经费预算，将党建经费纳入预算管理，保障党建工作有序开展。

（二）以信息化手段推动党组织“固本强基”

在党员管理方面，充分利用从业人员信息管理平台，结合从业人员执业管理门槛，建立从业党员数据库。在从业人员登记执业的第一时间，将党员及时编入党支部，做到执业与接转组织关系“同步”，并定期进行系统维护和数据更新。在党组织信息管理方面，通过建立机构党建门户，利用信息化手段加强基层党组织工作的规范化科学化，对党员的基本信息、学习情况、活动参与度，以及基层党组织开展学习情况、组织活动情况等进行全面收集和分析，能够更加准确地了解每一位党员、每一个党小组、党支部的状况，为个性化的管理和培养提供依据。

（三）发挥行业党建在人才工作和文化建设的突出实效

党的建设可以直接作用于机构人才培养体系，为机构的纯洁性、专业性、战斗力提供有力保障。比如，在人员准入门槛、选拔任用、评价考核中，将政治教育作为前置条件，运用党管人才原则，落实政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，大力提拔政治觉悟高、专业能力强、有大局意识和战略思维的干部，使行业从业人员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上新时代发展步伐，

适应新时代发展需要，锻造忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍。同时，探索将合规风控、廉洁从业、行业文化建设、社会责任等内容量化为考核指标，纳入综合评价体系，纠正简单追求业绩、攀比炫富之风。

（四）创新党建方式方法提高党建工作质效

紧扣时代脉搏，运用抖音、微信视频号、小红书等新媒体平台，打造党建宣传新阵地；制作生动有趣的短视频、动漫、H5 页面等，宣传党的理论、方针政策、先进典型事迹；打破传统说教模式，开展情景模拟等沉浸式体验活动，亲身感受革命先辈的奋斗历程和长征精神；开展“党建 + 体育”活动，组织党员参加红色马拉松、趣味运动会等，丰富党建活动形式，增强党员的身体素质和团队凝聚力。

（五）积极运用协会力量加强行业整体党建

近年来，我会通过调研会员单位对党建工作意见建议、走访会员单位了解行业需求、组织片区座谈会开展学习党中央对金融工作相关论述、在内部刊物《行业动态与研究》及网站、公众号上转载会员单位党建工作动态等，积极发挥行业协会在证券期货行业党建工作中的职能优势，及时宣导监管层面政策信息，反映会员呼声，取得了积极成效。今后，协会还将加强与会员单位在党建方面的交流与调研、开展联学联建活动、推进行业文化建设等工作，根据资

本市场改革发展总体思路研究制定行业党建发展规划，与会员机构一道探索创新党建工作方式方法。

【本月新规】

2025 年 5 月新规

- 1、关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定（证监会令〔第 230 号〕）
- 2、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
- 3、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（证监会公告〔2025〕11 号）
- 4、关于修订发布《中国证券业协会证券纠纷调解规则》的通知（中证协发〔2025〕94 号）
- 5、关于发布实施《期货公司居间人管理办法》的通知（中期协）
- 6、关于进一步支持发行科技创新债券 服务新质生产力的通知（深证上〔2025〕449 号）
- 7、关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕480 号）

- 8、关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕481 号）
- 9、关于发布《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕488 号）
- 10、关于发布《深圳证券交易所自律监管听证程序细则（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕489 号）
- 11、关于发布《深圳证券交易所限制交易实施细则（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕490 号）
- 12、关于发布《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2025 年修订）》的通知（深证上〔2025〕492 号）
- 13、关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知（上证发〔2025〕65 号）
- 14、关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的通知（上证发〔2025〕69 号）
- 15、关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的通知（上证发〔2025〕68 号）
- 16、关于发布《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2025 年 5 月修订）》的通知（上证发〔2025〕70 号）

- 17、关于试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务有关事项的通知(上证发〔2025〕71号)
- 18、关于进一步支持发行科技创新债券 服务新质生产力的通知(北证发〔2025〕24号)
- 19、关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的公告(北证公告〔2025〕30号)
- 20、关于发布《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的公告(北证公告〔2025〕31号)
- 21、关于发布《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的公告(北证公告〔2025〕32号)
- 22、关于发布《上海期货交易所所有有色金属交割商品管理规定》(2025年5月修订版)的公告
- 23、关于发布《上海期货交易所上期综合业务平台标准仓单交易业务规定(修订版)》等业务规定的公告
- 24、关于修改《广州期货交易所期货注册品牌管理规定(试行)》的通知(广期所发〔2025〕166号)
- 25、关于修改《广州期货交易所交易规则》的通知(广期所发〔2025〕170号)
- 26、关于制定《广州期货交易所结算规则》的通知(广期所发〔2025〕171号)

【声明】

本刊物中的所有稿件均为辖区各会员单位自行编撰后供稿或内部调研报告，资讯内容仅供行业学习参考，不代表广东证券期货业协会及相关单位立场。我们力求保证本刊物的内容质量，但不对其准确性、完整性等作出任何保证，亦不对因使用本刊物内容而引发的损失承担任何责任。本刊物不构成任何投资和法律建议。广东证券期货业协会对本刊物享有著作权，未经许可，不得用于任何商业目的。