



广东证券期货业协会

行业动态与研究

2025年第11期
总第46期

前言

2025 年 10 月，广东辖区证券期货行业持续深化对国家战略与实体经济发展的服务，行业创新活力及综合服务能力均稳步提升。协会通过一系列多维度举措，如持续推进第二届投资顾问职业技能大赛、成功主办行业篮球比赛、表彰首届微视频比赛获奖单位、征集投教作品、筹备浙江期货行业调研活动、联合华南理工大学经济与金融学院举办专场招聘会、总结自律检查工作经验等，有效引导辖区行业实现高质量发展。

在科技金融服务方面，广发证券通过“股、债、基、期”联动的多层次服务体系，为科技企业全生命周期发展提供超千亿元融资支持；东莞证券成功举办“融汇北部”投融资对接会，精准服务 6 家优质科创企业，推动“科技+资本”深度融合。

在业务创新与专业能力建设方面，广发证券成功落地首笔碳配额交易继续深化碳金融创新以服务国家“双碳”战略；万联证券旗下万联资管荣获“固收券商资管示范机构”奖项，并在广州“金融杯”理财规划大赛中斩获佳绩；广发期货参与甘肃麦积区苹果收入险“保险+期货”项目，为 1.9 万亩苹果产业提供风险保障；华西证券佛山营业部通过举办科创板知识竞赛与中秋游园融合活动，实现了员工专业能力与团队凝聚力的双提升。

在党建与业务融合方面，国投证券清远分公司党支部探索“投教+党建”协同育人新模式；华联期货党支部深入社区开展“灭蚊防疫护健康”活动，践行“我为群众办实事”。

在履行社会责任方面，广发证券连续第九年赞助港科大创业大赛，公益基金会累计捐赠超3亿元；广发期货在陕西省延长县开展消费帮扶。

在社区金融服务方面，东莞证券通过村民代表大会宣讲、小学科普课堂等方式开展反洗钱宣传月系列活动提升群众风险防范意识；万联证券举办亲子投教活动，创新融合文化体验与财商教育；中信证券华南广州花都曙光路证券营业部深入横潭村开展养老金融公益宣传。

在校企合作与人才培养方面，申万宏源证券广州珠江西路营业部、世纪证券广东分公司、东莞证券揭阳分公司、东方财富证券中山中山五路证券营业部及广州昌岗中路营业部等机构走进多所高校开展“投教进百校”活动；东莞证券为青少年开展反诈骗金融知识教育。

在投资者教育实践方面，华福证券东莞东莞大道营业部举办基金知识讲座，系统搭建投资分析框架；中泰证券广东分公司举办跨境理财通投教交流会，帮助投资者理性认识跨境投资。

本月出台的新规涵盖中小投资者保护、期货做市交易业务规则、反洗钱和反恐怖融资监管要求等内容，为行业合规发展提供制度保障。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政策解读研讨会、专业培训活动及工作成效总结等。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

【协会动态】	- 1 -
【主题征文】	- 2 -
广发证券：践行“五篇大文章”，绘就发展新图景	- 2 -
东莞证券助力“融汇北部”投融资对接会之鲲鹏星火仙津 NIC 创新中心专场成功举办	- 10 -
【业务交流】	- 13 -
广发证券成功落地首笔碳配额交易	- 13 -
万联资管荣获第九届中国券商英华示范案例“固收券商资管示范机构”	- 14 -
万联证券在广州“金融杯”第十二届理财规划大赛中 斩获多项荣誉	- 15 -
广发期货参与 2025 年郑商所甘肃麦积区苹果收入险“保险+期货”县域覆盖项目启动仪式	- 18 -
中秋融趣竞科创 赋能专业聚合力	- 20 -
【党建活动】	- 22 -
国投证券清远分公司党支部等单位联合举办“光影映初心，党建谱新篇”活动	- 22 -
华联期货党支部组织开展“灭蚊防疫护健康”主题党日活动	- 24 -

【社会责任】	— 25 —
广发证券连续九年赞助港科大创业大赛携手青年创业者共拓大湾区创新新篇章	
.....	— 25 —
金秋送暖意，消费促振兴——广发期货消费帮扶助力陕西省延长县乡村振兴	
.....	— 28 —
【走进社区】	— 30 —
东莞证券走进翁源县坝仔镇开展反洗钱宣传月系列活动	— 30 —
“万”里金融寻宝，“联”通古今中外——万联证券携手广州金服成功举办岭南金融文化 亲子投教活动	— 35 —
中信证券华南广州花都曙光路证券营业部走进横潭村，守护“银发族”养老财富安全	— 39 —
【走进校园】	— 41 —
申万宏源证券广州珠江西路营业部开展“投教进百校”主题活动-走进中山大学	
.....	— 41 —
世纪证券广东分公司成功举办“投资者教育进百校”活动——走进广东外语外贸大学	— 43 —
投资者教育进百校 携手共筑风险防线	— 45 —

东方财富证券中山中山五路证券营业部“投教进百校”系列——走进广东理工职业学院	47
东方财富证券广州昌岗中路营业部“投教进百校”系列——走进广东省外语艺术职业学院	48
【投教实践】	51
华福证券东莞东莞大道营业部举办基金知识讲座 赋能投资者科学理财	51
中泰证券广东分公司举办跨境理财通投资者教育交流会	53
【本月新规】	54

【协会动态】

1. 持续推进第二届投资顾问职业技能大赛，发布 9 月排行榜并制定决赛方案；配合启动首期投顾业务沙龙，聚焦买方投顾模式，推动投顾业务转型与能力建设。
2. 成功举办广东证券期货业“东莞证券杯”篮球赛，吸引 32 支队伍近 500 人参赛，增强行业交流，提升行业凝聚力。
3. 举办首届微视频比赛颁奖活动并启动 2025 年度优秀投教活动及投教产品征集，有效激发行业投教创作热情。
4. 系统梳理 2025 年度自律检查发现情况及行业趋势，研究进一步加强行业自律工作。
5. 联合举办第六期财富管理专题培训，聚焦基金投顾业务，助力千名从业人员提升资产配置能力；开展期货中层业务培训，覆盖衍生工具应用与管理能力，提升骨干人才专业素养；举办“亚健康徒手管理”健康培训，特邀中医专家授课，提升从业人员健康意识与自我调节能力。顺利完成证券从业人员水平评价测试巡考并发布后续考试信息，保障水平评价测试组织规范有序。
6. 积极筹备浙江期货行业调研活动，协调多方资源，为区域交流与产业合作奠定基础；联合华南理工大学经济与金融学院举办证券期货专场招聘会，提供近 600 个岗位，促进行业人才储备与校企对接；

参加南沙“期聚大湾区，筑梦金融岛”招商活动，拓展区域合作机会，助力行业融入大湾区发展。

7. 持续推进纠纷调解，10月共解答咨询12件，受理纠纷22件，并完成相关课题研究，提升纠纷化解机制效能；常态化开展案例警示教育，制作合规短视频并推送警示案例4篇，强化从业人员风险意识。
8. 协调机构推进乡村振兴帮扶项目，支持占陇镇教育设施改造，体现行业社会责任担当。

【主题征文】

广发证券：践行“五篇大文章”，绘就发展新图景

广发证券始终坚持“金融报国、金融为民”的初心使命，以“五篇大文章”为指引，积极构建科技金融服务体系，加强绿色金融服务供给，提升普惠金融服务品质，深化养老金融服务布局，加速数字金融应用和创新，全面提升服务国家战略和实体经济发展质效。

一、构建科技金融服务体系，助力经济向“新”而行

广发证券坚持从科技企业发展的全生命周期需求出发，跨部门、跨母子公司打通全业务链条，构建“股、债、基、期”联动的多层次服务体系，大力支持和服务新质生产力发展。

（一）境内外一体化运作助力科技企业上市

根据国家战略导向，聚焦 AI+、绿色能源、生命科学等前沿领域，绘制产业图谱，为科技产业链相关重点企业提供股权融资服务。截至 2025 年 6 月末，已累计助力 77 家科技企业在境内挂牌上市；为 97 家科技企业提供了 154 次股权融资服务（含 IPO、再融资等），规模达 922 亿元。同时，以香港为核心枢纽，深化境内外一体化运作，帮助科技企业高效对接国际资本市场。2025 年上半年，公司助力恒瑞医药、脑动极光等 7 家科技企业在港股上市。

（二）多措并举助力科技企业债券融资

综合运用科技创新债、科创票据等多种方式，满足各类科创主体的融资需求。截至 2025 年 6 月末，公司累计为 74 家科技企业提供了 237 次债券融资服务，规模达 4,163 亿元。在债券市场“科技板”推出之后，公司积极发挥自身在债券交易领域的专业优势与创新能力，成功落地深交所首笔科技创新债券借贷交易，以及深交所首支证券公司科技创新次级债券。

（三）发挥基金作用支持科技“强链补链”

在产业基金方面，全资子公司广发信德坚持聚焦硬科技赛道，推动整合 LP 和 GP 的资源和优势，为科创企业提供“投融研”一体化解决方案和战略咨询、产业对接等综合服务。截至 2025 年 6 月末，与广东粤财、苏州国发等国资平台和链主企业合作设立多只产业基金，合计规模 322 亿元。

在公募基金方面，控股子公司广发基金持续提升科技产业投研能力，引导社会资金向科技强国等国家长期战略方向汇聚，让符合国家战略方向的产业和企业获得更有效的资金供给。截至 2025 年 6 月末，广发基金投资战略性新兴产业的股票和债券市值合计超千亿元。

（四）发挥期货功能支持科技稳健发展

全资子公司广发期货在投研服务方面，通过大宗商品专题报告、现场路演、投资咨询等方式，帮助科技企业深入了解原材料的供需格局和价格趋势，助力企业开展前瞻性战略布局。在业务支持方面，主动靠前服务产业链上下游科技企业，按照“一企一策”的原则定制风险管理方案，综合运用场景化产品设计（如利用累沽期权“固定数量+价差触发双倍空单”的规则，帮助客户在价格波动中锁定利润），以及灵活结算模式（如提供实物交割与现金结算双选项，便利企业实际经营需要）等措施，助力企业提高经营韧性。

二、加强绿色金融服务供给，支持发展向“绿”转型

广发证券坚定践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，积极落实国家“碳达峰、碳中和”战略部署，大力发展绿色及可持续投融资产品和服务，支持美丽中国建设。

（一）支持绿色产业融资

立足资本中介和投融资服务商的功能定位，通过多元债权融资、股权融资，积极引导社会资金流向环境治理、节能减排以及低碳环保产业。截至 2025 年 6 月末，累计承销发行 99 只绿色债券，总规模达到 5,271 亿元；完成 22 个绿色 ABS 项目的承销发行，筹集资金 369 亿元；帮助 36 家绿色企业进行股权融资，规模超 779 亿元。

（二）创新绿色金融产品

广发基金持续丰富 ESG 产品供给，截至 2025 年 6 月末，已运作 15 款 ESG 主题产品，管理总资产规模超 350 亿元。广发期货立足期货工具价格发现、风险管理、资源配置等功能，支持绿色衍生品上市交易，助力客户参与碳酸锂滚动交割等业务。

（三）提供绿色发展政策咨询

持续推进绿色经济研究工作，为监管部门和地方政府在绿色发展方面提供建设性的意见和建议。2025 年上半年，发布关于碳达峰、碳中和等议题的研究报告超过 180 篇。在绿色能源领域，发布了《钙钛矿电池产业发展蓝皮书》等一系列研究成果，为推动绿色能源产业发展提供重要参考。

三、提升普惠金融服务品质，推动服务向“广”延伸

广发证券践行金融工作的政治性和人民性，不断丰富金融产品供给，更好地满足各类主体对金融服务的综合需求。

（一）满足居民多元投资需求

持续强化投研能力和投顾专业服务能力建设，打造差异化的产品和服务供给体系，推动财富管理业务向买方投顾转型，提升投资者获得感。特别是在首批获得“跨境理财通”试点券商业务资格后，公司从集团层面全力推进“跨境理财通”业务布局，打造涵盖不同管理人、不同投资区域、不同种类、不同风险等级的产品供给体系，为境内外客户跨境投资提供多样化选择。目前，公司“跨境理财通”业务的开户数、签约数、净入金金额及产品保有规模均居于行业前列。

（二）专业服务中小微企业成长

持续耕耘新三板、北交所市场，重点关注符合国家产业导向的“专精特新”中小企业，尽可能在企业发展早期介入，从业务、财务、法务等多方面协助企业规范发展；同时积极发挥公司的平台优势，加强投行、投资、研究协同联动，为企业提供多元化、接力式、一揽子金融服务。近5年，公司在全国股转系统和北交所证券公司执业质量评价中均获评“一档”。

（三）多措并举支持乡村振兴

开展“一司一县”结对帮扶，在持续帮扶吉林安图、江西南康、新疆麦盖提和内蒙古兴和等原国家级贫困县基础上，新增结对帮扶吉林省汪清县。参与广东省“百千万工程”乡村振兴，纵向帮扶肇庆市广宁县，成功为广宁国企打造新AA评级信用平台；驻镇帮扶

广宁县洲仔镇，开展脱贫户走访、人居环境整治等工作。响应 2025 年“6·30”广东省扶贫济困日活动倡议，认捐 500 万元支持广东省乡村振兴工作。

四、深化养老金融服务布局，护航银发向“稳”迈进

广发证券从养老服务金融、养老产业金融、养老金金融等方面发力，打造养老金融综合服务体系，助力中国式养老事业高质量发展。

（一）做强养老服务金融

坚持“以客户为中心”的经营理念，围绕客户“如何在众多产品中找到合适产品”的核心痛点，发挥专业投顾力量，加大适老化改造力度，为客户提供有深度、有温度的全生命周期陪伴服务。其中在关键的产品代销环节，坚持从定量、定性两个维度对代销产品进行综合评估，最终遴选出各组别头部产品供客户选择。截至 2025 年 6 月末，公司累计引入代销 38 家基金公司的 160 只养老 FOF 基金。

（二）做大养老产业金融

发挥“研究+投行+投资”综合优势，通过股债融资、股权投资等方式，助力创新药物、医疗器械、医疗服务、健康养护等养老相关企业发展，拓宽银发经济融资渠道。截至 2025 年 6 月末，公司

累计帮助 37 家相关企业直接融资，合计融资规模 631 亿元；累计投资相关项目 128 个，合计投资规模 62.3 亿元。

（三）做优养老金金融

广发基金在投资层面，把投研能力建设作为服务养老金业务的重要着力点，综合考虑投资经验、投资业绩、投资风格等因素选拔投资经理，并专设投委会负责养老金资产的重大投资决策、授权管理及相关指导。在业务层面，为养老金业务提供全方位、高质量的定制化服务，协调相关团队提供包括产品设计、运营管理、市场观点及投资建议、定制化研究报告等在内的全面支持。

五、强化数字金融应用，赋能效率向“高”提升

广发证券主动拥抱新一轮科技革命浪潮，大力推动数智化转型，持续提升数字金融服务水平。截至 2025 年 6 月末，累计获得发明专利 151 件、软件著作权 84 件。

（一）提升重点领域服务质效

在财富管理领域，易淘金 App 首批上线新版鸿蒙，布局客户服务新渠道；全面推广青云端移动展业平台，成为行业首家兼容 iOS、安卓、鸿蒙等多种操作系统的移动展业平台。在机构及交易业务领域，首创“行业计算器+个股实时预警”功能，赋能深度研究；重点建设泰坦全品种一体化投资管理平台，支持场外衍生品等复杂业

务高效展业。在投行领域，上线广发证券投行金融科技小程序，支持并购撮合及客户活动管理，智能挖掘和撮合潜在客户资源诉求。

（二）深化人工智能创新应用

将 AI 作为数智化转型的重点，加快建设大模型应用。截至 2025 年 6 月末，已落地大模型应用场景 75 个，场景数量和业务覆盖度均保持行业领先。在财富管理领域，打造财经 AI 天玑智融体系产品矩阵，赋能员工展业。在机构交易与服务领域，推出广发智汇 DeepSeek 升级、智能研究助手等服务。在投行领域，持续迭代“投行 AI 文曲星”，建设底稿溯源、文档核查等功能。在中后台领域，推出智能办公助手犇犇、AI 辅助编程等，提升员工工作效率。

（三）强化数字技术支撑能力

持续夯实数字技术底座，为数智化转型提供坚实的数据支撑。在基础设施方面，重点加强混合云、微服务、低延迟总线等核心技术投入，探索国产 GPU 对 AI 大模型的运行支持。在技术中台方面，建设高容量、高弹性、高可用的混合云基础架构，搭建云原生技术中台。在数据中台方面，以“平台建设+数据建设+数据服务+数据治理”，整合内外部多源数据，打破业务系统孤岛，实现数据资产化与分析应用。

广发证券坚持以“五篇大文章”为笔，以专业创新为韵，持续提升核心能力，用心打磨综合服务，绘就金融发展新图景。未来，

公司将继续秉持初心，以科技创新为翼，以绿色发展为帆，以普惠民生为舵，以养老服务为锚，以数字金融为桨，乘风破浪，奋楫前行，助力国家战略与实体经济高质量发展，共筑金融强国梦。

东莞证券助力“融汇北部”投融资对接会之鲲鹏星火仙津 NIC 创新中心专场成功举办

为破解科创企业融资瓶颈，加速科技成果向产业价值转化，进一步夯实松山湖科技金融集聚区建设根基，10月22日，“融汇北部”投融资对接会之鲲鹏星火仙津 NIC 创新中心专场成功举办。本次活动由松山湖北部片区党委牵头，联合东莞证券股份有限公司、仙津 NIC 创新中心、松山湖科技金融服务中心共同主办，吸引线上及线下关注机构逾百人次。活动精准聚焦区域内高成长科技企业的需求，搭建起政府、企业、投资机构和金融服务机构多方联动的高效产融对接平台，为松山湖的科创发展注入强劲动力。



一、多方联动，打造科创资本“对接高地”

作为松山湖北部片区推动“科技+资本”深度融合的重点活动，本次专场对接会以“精准匹配、实效服务”为核心，汇聚多方优质资源，构筑起产融协同的“强磁场”。

在组织保障上，活动得到多方专业力量支持。东莞证券凭借其 在资本市场的丰富服务经验，为企业提供专业的融资指导；仙津NIC 创新中心依托产业园区的优势，精心筛选优质项目；松山湖科技金融服务中心则联动深交所东莞基地、科融通 V-Next 等平台，为企业提供覆盖全生命周期的金融服务。

在参与阵容上，活动吸引了来自风险投资、私募股权、银行、证券等领域的 15 余家投资及金融机构代表到场。同时，严格筛选出 6 家深耕海洋技术、半导体、智能科技等多个领域的优质科创企业登台路演，实现了“优质项目”与“精准资本”的高效汇聚。

二、精准对接，打通资本赋能“关键链路”

本次活动紧密围绕科创企业的融资需求和投资机构的布局方向，以“实战化、专业化”的设计推动资本与项目的深度对接。

路演环节，6家企业代表聚焦核心技术壁垒、商业模式创新、市场拓展规划及具体融资需求展开详细介绍，从海洋探测设备的技术突破到半导体材料的国产化应用，充分展现了区域科创企业的创新活力与成长潜力。投资机构代表则围绕技术成熟度、市场竞争格局、财务规划合理性等核心维度提出专业问题，双方就合作可能性展开深入交流，部分企业与投资机构在现场已达成初步对接意向。活动还设置自由交流环节，为企业与资本提供“一对一”深度洽谈的机会，进一步打破信息壁垒，助力双方精准匹配合作需求。

作为本次“鲲鹏星火”投融资路演活动的联合主办单位，东莞证券始终秉持服务实体经济、助力“百千万工程”、切实做好金融“五篇大文章”的使命职责，通过此次专场活动的成功举办，有效拓宽了本土科技企业的融资视野和渠道，促进了项目与资本的高效对接，为东莞产业高质量发展注入了新的金融动能。

未来，东莞证券将围绕功能型、集约型、专业化、特色化四大方向，精准布局“投、融、保、研”与财富管理五大核心板块，主动加强与兄弟企业的战略协同和业务合作，全力以赴抓好各项工作，更好服务东莞“8+8+4”产业体系建设。

【业务交流】

广发证券成功落地首笔碳配额交易

9月25日，广发证券在广州碳排放权交易所通过挂牌交易方式，成功完成其首笔碳配额（GDEA）交易，成为率先在同批获批证券公司中落地碳配额交易的券商之一，标志着公司在绿色金融领域的探索与实践迈出了坚实一步。

此次碳配额交易，既是广发证券积极响应国家“双碳”战略、深入贯彻中央金融工作会议精神的具体体现，也是公司凭借在ESG（环境、社会和治理）领域深厚的市场研究积累以及服务实体经济的丰富经验，在碳市场建设方面取得的一次重要突破。

本次碳配额首单交易落地，一方面有助于公司拓展FICC（固定收益、外汇及大宗商品）金融产品服务链条，打造绿色金融一站式服务品牌；另一方面，也将进一步提升碳排放市场的流动性，促进市场价格发现，推动碳配额市场规范与成熟，为实现“双碳”目标、探索高质量绿色券商发展路径贡献金融力量。

下一阶段，公司将在符合监管要求的前提下，积极探寻碳交易市场的多元业务模式，持续深化碳金融领域的市场创新，为实体经济绿色转型打造更为丰富的金融产品供给，以实践创新助力我国绿色发展与生态文明建设迈向新高度。

万联资管荣获第九届中国券商英华示范案例“固收券商资管示范机构”

近日，由《中国基金报》主办的第九届中国券商英华示范案例评选结果正式揭晓。万联证券资管子公司万联资管凭借出色的固收管理能力和持续稳健的业务表现，荣获“固收券商资管示范机构”奖项。

中国券商英华示范案例评选由《中国基金报》主办，是资管行业具有广泛影响力的权威评选之一。该评选基于申报数据和公开市场指标，从公司治理、风险管理、投资业绩、创新能力等多维度进行综合评估，旨在发掘秉持长期投资理念、注重投资者体验的优质机构和产品。其结果已成为基金销售渠道产品推荐的重要参考。



本次获评是对万联资管在固定收益领域专业能力的充分肯定，更是对其坚持“稳健投资、深度投研、合规经营、风控为先”理念的高度认可。作为目前唯一注册地在广州的券商资管子公司，万联资管始终以客户利益为核心、以投资者需求为导向，围绕万联证券“做大资管”战略目标，持续打磨固收产品竞争力，致力于为投资者提供多元化、高品质的专业资产管理服务，实现经营业绩持续增长，综合实力显著增强。

未来，万联证券将继续践行国有金融企业使命担当，推动万联资管深化固收投资能力建设，优化业务结构，完善产品布局，严守合规风控底线，致力于将万联资管打造成为有服务温度、有社会责任心的湾区一流资管机构，为谱写金融强国建设新篇章贡献万联力量。

万联证券在广州“金融杯”第十二届理财规划大赛中 斩获多项荣誉

8月底，广州“金融杯”第十二届理财规划大赛圆满收官。万联证券广州珠江新城营业部与机构业务部联合代表队、广州寺右新马路营业部代表队分获一等奖、优秀奖，万联证券获评优秀组织奖，展现了公司在财富管理领域的卓越服务能力，不断擦亮“金融为民”底色。



图一：第十二届理财规划大赛决赛活动宣传海报

本届大赛以“投顾发展新势能，为民理财显担当”为主题，采用初赛与决赛两级赛制，全面考察参赛队伍的理财规划综合能力。万联证券两支代表队历经三个月的积极备战，从 50 余支参赛队伍中脱颖而出，成功晋级决赛并斩获佳绩。

广州珠江新城营业部与机构业务部联合代表队以《臻于至善，和合共生——林氏家族信托护航方案》为案例，为高净值客户量身定制以家族信托为核心的综合财富管理方案。该方案通过“母信托+子信托”结构，精准覆盖教育、健康、税务等多维度需求，并结合保险、资产配置与动态调整机制，切实保障了财富的安全传承与持续增值。



图二：珠江新城营业部与机构业务部联合代表队队员风采

广州寺右新马路营业部代表队深入洞察自媒体博主家庭收入波动大、多目标并行等特点，推出《智绘规划，乐享生活——自媒体短视频博主家庭理财规划书》。该方案聚焦应急资金管理、全面保险覆盖、多市场资产配置以及长周期教育养老规划等关键维度，切实助力客户达成稳健理财目标，同步提升生活品质。



图三：广州寺右新马路证券营业部代表队队员风采

万联证券始终重视投顾人才的专业化培养，以“理论+实战+创新”三维培养体系，持续提升团队全周期服务能力。未来，公司将深入推进财富管理转型，通过专业化、个性化的财富管理服务，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，助力广州打造立足湾区、服务全国、面向世界的“投顾之城”，以高质量服务书写高质量发展的新篇章。

广发期货参与 2025 年郑商所甘肃麦积区苹果收入险“保险+期货”县域覆盖项目启动仪式

2025 年 9 月 23 日，在郑州商品交易所、甘肃天水麦积区政府的大力支持下，2025 年郑商所甘肃麦积区苹果收入险“保险+期货”项目启动仪式在甘肃麦积区成功召开，区委书记赵虎生，郑州商品

交易所党委副书记、总经理贺军，人保财险省公司副总经理魏欣、天水市公司总经理白志文、广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）等期货公司的相关负责人和区级相关领导及企业相关负责人参加座谈会议和实地调研。

调研组一行深入南山花牛苹果基地，实地考察种质资源保护中心、数智果园、果蔬保鲜库等关键项目，全面调研产业创新成果。通过“保险+期货”金融模式，郑州商品交易所将推动 1.9 万亩花牛苹果产业发展，为乡村振兴注入新动能。座谈会上，郑州商品交易所党委副书记、总经理贺军表示：“通过‘保险+期货’项目，我们为农户构建了价格风险‘防火墙’，助力麦积区特色产业品牌化、规模化发展。”

麦积区区委副书记、区长赵虎生代表区委、区政府，向长期助力麦积区产业发展的企业致以诚挚感谢。他强调，自 2018 年率先试点以来，麦积区创新推行花牛苹果“保险+期货”模式，累计覆盖 19.65 万亩果园，投入保费 9750 万元，落实理赔资金 6758.7 万元，惠及 3.5 万农户，2025 年新增投保 1.9 万亩，投入保费 1500 万元，为农户筑起价格风险“防火墙”，让“红苹果”变身“金果子”。郑州商品交易所等机构以金融工具精准护航特色产业，真正实现“小苹果”撬动“大市场”，成为全区乡村振兴的标杆实践。

下一步，广发期货将以麦积区苹果收入险项目为关键契机，锚定金融赋能乡村振兴、深化产业帮扶的核心目标，依托公司在风险管理、资源整合方面的优势，积极拓宽“金融+特色产业”赋能路径，引导金融资源覆盖花牛苹果全链条，为促进全区特色优势产业提质增效、夯实乡村振兴产业根基提供更为强劲的金融支撑。

中秋融趣竞科创 赋能专业聚合力

为喜迎中秋、国庆双节，进一步提升员工科创板专业知识储备，增强团队凝聚力与向心力，华西证券佛山南海大道营业部于9月26日组织开展了营销知识竞赛暨中秋游园活动，全体员工积极参与，活动取得良好成效。

本次知识竞赛聚焦科创板“6+1”创新制度体系，围绕上市标准、财务指标、监管要求等核心内容设计考题，旨在以竞赛形式检验员工专业知识掌握程度，激发学习热情。竞赛过程中，参赛员工专注思考、快速应答，面对“科创板‘6’类财务指标维度区分”“创新企业上市特殊要求”等专业题目，展现出扎实的知识积累与较强的分析判断能力。答题环节后，员工自发交流错题解析与知识点延伸，形成“以赛促学、以学促知”的良好氛围，进一步强化了对科创板业务的理解，为后续服务客户、开展业务奠定坚实基础。

中秋游园环节设置了“引乒入杯”和“巧思灯谜”等趣味项目，将金融知识与节日氛围深度融合。“引乒入杯”环节中，员工通过投掷乒乓球选出挑战内容，挑战内容包括金融知识答题及趣味运动项目，在运动与答题的结合中加深知识记忆；“巧思灯谜”环节则以“中秋元素+金融术语”为核心，通过趣味图形分组竞猜出市场热点词汇，现场笑声不断、互动频繁。游园活动既营造了团圆喜庆的节日氛围，又在轻松愉悦的环境中增进了员工间的沟通协作，强化了团队归属感。

此次活动实现了“专业能力”与“团队精神”的双向提升。一方面，通过知识竞赛精准聚焦科创板核心知识，帮助员工查漏补缺，提升了专业素养与业务处理能力；另一方面，中秋游园活动打破部门壁垒，促进员工跨岗位交流，增强了团队凝聚力与协作意识。活动结束后，员工纷纷表示，此次活动既感受到了节日的温暖，又收获了专业知识，未来将以更饱满的热情、更扎实的能力投入工作，为客户提供更优质的服务，为营业部高质量发展贡献力量。

【党建活动】

国投证券清远分公司党支部等单位联合举办

“光影映初心，党建谱新篇”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，落实立德树人的根本任务，推动党建与投教工作深度融合，2025年10月15日国投证券清远分公司党支部、国投证券清远投教基地联合广东金融学院清远校区共同举办“光影映初心，党建谱新篇”红色观影主题党课。活动以电影《731》为载体，通过沉浸式红色教育，引导广大师生铭记历史、勿忘国耻，弘扬爱国精神，坚定理想信念，探索“投教+党建”协同育人新模式，本次活动现场参与人数超过90人，取得了良好的宣传效果。



活动伊始，国投证券清远分公司党支部书记、广东金融学院清远校区党委书记分别发表讲话。清远分公司党支部书记从“红色金

融 强国担当”视角出发，在活动上明确提出“红色金融”发展方向，在党的领导下实现金融行业的高质量发展。学校党委书记指出，《731》以活体解剖、冻伤实验等血证揭露战争暴行，是“立德树人”最沉痛的教材。我们要将观影激发的悲愤之情转化为教育的强大动力，坚定教育信念，致力培养有良知、敢担当的新时代金融人才。两位书记的讲话高屋建瓴、情真意切，引发强烈共鸣。



影片《731》以真实历史事件为背景，通过震撼人心的画面与细节，揭露侵华日军 731 部队的滔天罪行，深刻反映战争给中国人民带来的深重灾难。观影过程中，大家神情肃穆，不少人热泪盈眶。影片结束后，现场长时间静默，大家纷纷表示，历史不能遗忘，和平来之不易，作为新时代青年，必须铭记国耻、珍视和平，把爱国热情转化为学习动力与报国行动。

初心如炬，使命如山。国投证券清远分公司党支部将始终牢记“为党育人、为国育才”宗旨，以高质量党建引领高质量投教，以红色基因涵养时代新人，为金融强国建设贡献更大力量。

华联期货党支部组织开展“灭蚊防疫护健康”主题党日活动

为全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和重要指示精神，切实落实省委、市委及集团党委的工作部署，大力加强蚊媒传染病防控工作，2025年10月19日下午华联期货党支部组织东莞地区党员、入党积极分子开展“灭蚊防疫护健康”主题党日活动，用实际行动践行“我为群众办实事”的初心使命。



活动现场，全体党员与积极分子身着统一红色志愿马甲，分组深入和兴小区各楼栋，以“健康守护者”身份开展入户宣传与防疫工作。大家运用通俗易懂的语言，向居民讲解蚊媒传播疾病的防治

知识，普及登革热等传染病的预防要点，并着重阐释“清理积水、消除蚊源”的重要性。通过引导居民主动清理阳台花盆、天台积水及沟渠角落等蚊虫易滋生场所，切实筑牢社区健康安全防线。

此次活动将组织建设与健康社区创建深度融合，以党建引领推动“人人参与、共建共享”的健康治理新格局。接下来，华联期货党支部将积极响应上级部署，把蚊媒防控纳入“我为群众办实事”工作清单，通过与社区常态化联动，推动党员干部在服务中展现担当作为，持续巩固防控成效，助力营造健康安全的居住环境，实现基层治理效能与民生服务温度的同步提升。

【社会责任】

广发证券连续九年赞助港科大创业大赛 携手青年创业者共拓大湾区创新新篇章

9月底，由广发证券股份有限公司（“广发证券”或“公司”）连续九年赞助的香港科技大学一信和百万奖金创业大赛（简称“创业大赛”或“大赛”）在香港科技大学（简称“科大”或“港科大”）清水湾校区圆满落下帷幕。作为大赛的长期合作伙伴，广发证券再次见证了青年创业者的创新实力与突破精神。其中，Z-Omics Limited 团队以单细胞技术应对细胞异质问题，荣获广发证券冠名的“广发创新奖”。



今年是大赛创办的第十五周年，参赛队伍数量再创新高，共吸引了来自全球的 348 支队伍参加，竞逐奖项并交流创新理念，为可持续发展开发实用解决方案。为进一步赋能创业群体、拓展赛事价值，本届大赛聚焦前沿科技，赋能多元创新，首次引入人工智能主题工作坊，由业内专家指导参赛者进行数据分析、人工智能技术融合等技能；并为女性创业者提供一对一指导，女性参赛者比例提升至三成以上，进一步推动了创业生态的多元发展。

广发控股（香港）CEO 曾超密切关注赛事并表示：“广发证券再度与科大携手，为满怀激情的青年创业者提供了展示才华、追寻梦想的广阔舞台。在充满挑战与机遇的时代背景下，新一代青年创业者正以前瞻的思维和卓越的专业能力，塑造未来的商业新格局。广发证券也将持续赋能创新，通过提供创业基金、导师辅导对接等全方位支持，与青年创业者共同开拓未来。”

广发投资（香港）执行董事李永春受邀担任本届赛事决赛评委及颁奖嘉宾，在现场为参赛队伍提供专业意见和指导。李永春表示：“很荣幸通过大赛见证诸多优秀创业团队及具商业化条件和价值的创业项目。作为广发证券境外私募股权投资平台，广发投资（香港）愿凭自身资源和管理优势，助力年轻人实现创业梦想，回馈社会。”



作为深耕粤港澳大湾区的全国领先券商，广发证券始终以服务粤港澳大湾区建设和提升大湾区金融竞争力为己任。针对大湾区涌现出的拥有全球视野的创新创业生力军，公司自 2017 年起，已连续九年鼎力支持科大香港赛区的创业大赛，并连续第七年冠名赞助“广发证券创新奖”，捐资逾百万，以自身优势积极推动扎根香港、放眼全球的年轻一代投身创业事业。

此外，公司在中国内地已连续 11 年发起“广发证券大学生微创业行动”，该活动聚焦科技创新、绿色发展及乡村振兴，累计支

持逾千所高校、上万名大学生的微创业项目，并为 520 个项目提供创业基金扶持；通过发挥金融专业优势，汇聚集团力量，打造创业交流平台、建设创投生态圈，扶持更多有志于创新创业的大学生加入到创业实践中。

而广发证券在公益领域的努力还不止于此。由广发证券与广发基金、广发期货和广发信德于 2011 年共同发起设立的广发证券社会公益基金会，是国内第一家以券商作为主要发起人，并获得社会组织评估最高等级 5A 级的基金会。十余年来，该基金会以乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助为主线，开展了一系列有影响力的社会公益项目。截至目前，广发证券社会公益基金会累计捐赠金额超过人民币 3 亿元。

展望未来，广发证券将继续秉持“广聚爱，发于心”的理念，与青年创业者携手同行，共同书写大湾区高质量发展新篇章。

金秋送暖意，消费促振兴——广发期货消费帮扶助力陕西省延长县乡村振兴

国庆、中秋双节来临之际，广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）积极响应中央一号文件号召，践行社会责任，结合员工关怀，实施农产品消费帮扶活动，助力陕西省延长县乡村振兴。



陕西省延长县是国家乡村振兴重点帮扶县、中国证监会定点帮扶县。广发期货深入践行金融工作的政治性、人民性，强化党建共建平台作用，积极践行消费扶贫理念，向延长县的农业合作社采购红薯、鲜食玉米、黄小米等特色农产品作为员工及员工父母的中秋节、国庆节慰问品，有效实现社会责任与员工关怀的“双效合一”。



同时，广发期货深入学习运用“千万工程”经验，2025年捐赠资金支持当地农业合作社开展电子商务专业技能提升培训及普及式培训，助力延长县培育电商运营人才，创新农产品宣传方式与营销模式，解决县域农产品销售难问题。

未来，广发期货将充分发挥党建引领作用，强化党建与业务融合发展，综合运用消费帮扶、产业帮扶等举措，汇聚多方合力，为助力陕西省延长县等帮扶地区推动乡村全面振兴浇灌金融活水！

【走进社区】

东莞证券走进翁源县坝仔镇开展反洗钱宣传月系列活动

为积极践行金融国企的责任担当，将反洗钱宣传工作与乡村振兴工作深度融合，9月以来，东莞证券在对口帮扶的翁源县坝仔镇组织开展了以“乡村振兴 金融护航”为主题的反洗钱宣传月系列活动。活动深入田间地头、学校村居，通过多形式、多渠道的宣传，有效提升了帮扶地区群众的反洗钱风险防范意识和能力，为维护区域金融安全筑起了一道坚实的“防火墙”。



图 1 专题宣讲：反洗钱金融课堂进乡村

在坝仔镇三坑村委会，东莞证券结合村民代表大会的召开，面向村民举办了一场专题宣讲会。东莞证券驻镇帮镇扶村工作队员根据农村实际，用通俗易懂的语言讲解洗钱常见手段、社会危害及防范措施，提醒村民警惕身边可能存在的洗钱风险，保护个人资金账户安全，避免无意中卷入非法金融活动。同时，结合农村地区常见的非法集资、电信网络诈骗等真实案例，深入浅出地剖析了洗钱犯罪的手法和危害，重点讲解了如何识别和防范利用农民专业合作社、养老投资等项目进行洗钱的风险。与会村民纷纷表示，宣讲内容贴近生活、非常“接地气”，让他们对守护好自己的“钱袋子”有了更清晰的认识。



图 2 从小抓起：反洗钱知识播种希望校园

在坝仔镇中心小学，东莞证券为小学生们带来了一堂生动有趣的反洗钱知识科普课。针对小学生好奇心强、接受能力快的特点，帮扶队员精心准备了生动有趣的动画短片和通俗易懂的讲解，向孩子们普及了“什么是洗钱”“洗钱的危害”等基础概念。在互动问答环节，活动现场气氛活跃，孩子们踊跃举手，在欢声笑语中加深了对保护个人信息、远离非法金融活动重要性的认识，从而在轻松氛围中初步建立起对反洗钱概念的认知。这场别开生面的“金融启蒙课”，旨在从小培养孩子的法律意识和诚信观念，将反洗钱的种子播撒在心田。



图 3 双线联动：反洗钱宣传多层次覆盖

为确保宣传无死角、全覆盖，东莞证券协同三坑村“两委”干部组成了多个流动宣传小组，通过“线上+线下”开展多维度宣传。线上，通过微信群、QQ群等发布反洗钱宣传信息；线下，在卫生站、集市等人流密集场所设置宣传摊位，通过村委及各村小组的大喇叭播放反洗钱宣传广播，并入户到村民家中开展点对点新《反洗钱》普法宣传。大家向过往群众、商户、村民派发精心设计的反洗钱宣传折页和实用宣传物资，面对面地进行耐心讲解，提醒大家不出租、不出借自己的身份证以及证券账户、银行账户和支付账户，警惕高利诱惑，远离洗钱陷阱。这种“零距离”的沟通方式，受到了广大群众的热烈欢迎。



此次反洗钱宣传月活动是东莞证券积极履行金融国企社会责任、服务乡村振兴的重要实践。通过“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个乡村”的链条式传播，有效扩大了反洗钱知识的覆盖面和影响力，为营造和谐稳定的乡村金融环境贡献了积极力量。未来，东莞证券将继续探索金融知识普及与乡村振兴相结合的新路径，为夯实国家金融安全根基持续发力。

“万”里金融寻宝，“联”通古今中外

——万联证券携手广州金服成功举办岭南金融文化

亲子投教活动

为积极响应国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会关于开展 2025 年金融教育宣传周活动的联合部署和要求，深入践行金融工作的政治性、人民性，持续提升公众金融素养和风险防范能力，切实保障金融投资者的合法权益，9 月 20 日，万联证券立足岭南地域特色，携手广州金融发展服务中心、湾区金融素养研学实践教育基地，在岭南金融博物馆成功举办两场集“文化体验+亲子互动+知识科普”于一体的岭南金融文化亲子投教活动。



岭南金融寻宝越野，沉浸式解锁本土千年金融密码

本次活动以“‘万’里金融寻宝，‘联’通古今中外”为主题，聚焦岭南金融史脉络，通过参观讲解、定向越野寻宝体验、投教沙龙等寓教于乐的形式，实现金融知识与本土文化深度交融，吸引众多亲子家庭积极参与。作为华南首家综合性金融博物馆，馆内汇聚了从货币演变、金融机构变迁到对外金融交往的岭南金融历史全景。参与家庭“大手拉小手”，在馆内开启了一场别开生面的金融寻宝定向越野。与此同时，孩子们沿着中国首批现代金融机构发展轨迹，更深入了解到“钱珊瑚”、粤汉铁路股票和侨批“难”字等珍贵展品背后所承载的岭南金融故事，感悟其中蕴含的家国情怀。

活动巧妙利用七大主题展厅，围绕“先行、担当与创新”这一主线，将知识问答、文物探寻和实践任务有机融入参观路线。孩子们化身“小小金融探险家”，通过认真聆听、仔细观察和动手记录，完成打卡任务，在博物馆这座“立体教科书”中解锁岭南金融密码。现场还设置了“拎百万道具”“托金条”等互动环节，让孩子们直观感受“金钱的重量”，初步建立对财富责任的认知。



哪吒财商沙龙，亲子共研构建金融素养教育闭环

在投教沙龙环节，万联证券金牌讲师以“我财由我不由天”为主题，为孩子们带来了一堂《哪吒的财商觉醒课》，将现场气氛推向高潮。课程通过讲解货币演变历程、结合哪吒消费故事和“理财锦囊”情景互动，引导孩子们理解货币本质、辨别“需要”与“想要”，并初步掌握理性消费和科学记账等实用技能，实现“玩中悟、学中用”的沉浸式财商启蒙。

热门 IP 与专业投教内容的创新结合，配合生动活泼的教学形式，得到了家长和孩子们的一致好评。活动不仅将抽象的金融知识转化为亲子间可共同探讨的话题，也为家长提供了科学、实用的财

商教育方法，充分体现了“寓教于乐”和“学以致用”的有机融合。参与家庭表示，此次活动既增强了亲子互动与情感联结，又提升了金融素养，期待未来能够参与更多类似的高品质体验性活动。

创新投教模式，实现文化遗产与金融教育双向赋能

万联证券依托广州金服湾区金融素养研学实践教育基地特色资源，深度融合岭南金融文化与亲子投教，创新推出“博物馆资源活化+游戏化探索+亲子共学”模式，打破了传统单向输出的说教模式，让孩子们通过一系列真实的金融历史场景，沉浸式触摸金融演进的脉搏，体会民族金融文化的深厚底蕴，增强文化认同与自信；同时通过体验式学习，帮助孩子们树立“珍惜财富、理性消费、科学理财”的财商观念，为家长提供财商教育的沟通场景，构建“家庭+机构+博物馆”三方协同的教育生态。



本次活动将金融知识转化为可触可感的沉浸式内容，有效传播了岭南特色金融文化，成为金融宣教周期间的“文化亮点活动”，赋予投教服务更深厚的文化根基与教育内涵。未来，万联证券将持续开展多元化、特色化的投教活动，进一步拓展了金融素养教育和投教服务新模式，助力构建全民金融素养提升新格局，真正实现金融知识“走进家庭、点亮成长”，为助推金融强国建设贡献万联力量。

走进横潭村，守护“银发族”养老财富安全

为切实筑牢老年群体的金融安全防线，守护好老一辈辛勤积攒的“养老钱袋子”，中信证券华南广州花都曙光路证券营业部积极行动，联合中信证券华南投教基地，于2025年9月29日深入广州市花都区横潭村，成功举办了主题为“守护养老钱，安享幸福生活”的养老金融公益宣传活动。

此次活动聚焦横潭村老年村民的实际需求，旨在通过专业、易懂的方式普及养老金融知识。活动现场，讲师为村民们带来了生动实用的“养老有备”系列课程。课程内容深入浅出，重点围绕三大核心议题展开：一是深入解析为何需要进行个人养老金融规划，帮助老人们理解未雨绸缪的重要性；二是系统介绍我国多层次、多支柱的养老保险体系，包括基本养老保险、企业年金/职业年金以及

第三支柱个人养老金等，让村民清晰了解国家养老保障框架；三是详细阐述金融工具在养老生活中的关键作用，如储蓄、理财、保险等如何科学配置以实现养老资产的保值增值，提升晚年生活质量。

除了生动的课程讲解，活动还特别准备了针对性的宣传材料。工作人员向参与活动的老年客户派发了《防范非法证券活动知识手册（老年人版）》和《非法证券活动典型案例介绍》等宣传折页。宣传折页重点揭示了针对老年人的常见非法证券活动骗局，如“高收益理财陷阱”“原始股诈骗”“养老项目集资诈骗”等，并提供了实用的识别和防范技巧，旨在为老年村民筑起一道坚实的金融风险“防火墙”。



本次公益宣传活动是中信证券华南广州花都曙光路证券营业部践行社会责任、深耕社区服务、提升老年客户体验的具体行动。活动不仅有效普及了养老金融知识，更精准传递了理性投资、价值投资的理念，切实提升了横潭村老年村民的金融风险识别能力和自我保护意识。未来，营业部将继续立足社区，积极探索更多贴近老年群体需求的服务模式，让金融的温度真正惠及“银发一族”。

【走进校园】

申万宏源证券广州珠江西路营业部开展“投教进百校”

主题活动 – 走进中山大学

2025年10月16日，申万宏源证券广州珠江西路营业部（以下简称：营业部）走进中山大学，成功开展“投教进百校”主题活动。此次活动响应新“国九条”关于“加强投资者教育、服务资本市场高质量发展”的部署，吸引了约60名高校学子参与，通过多维度分享构建起“知识普及+风险警示+职业引导”的立体投教场景。

活动伊始，营业部资深老师以“金融行业发展现状解读”为主题开讲。她结合中央金融工作会议精神与资本市场“1+N”政策体系，从行业生态重构、业务模式创新等维度展开分析，通过数据对比与案例拆解，清晰呈现了金融行业在服务实体经济中的核心作用，帮助学子们建立起对行业发展的宏观认知。

投资者教育环节，营业部副总经理聚焦“高质量发展的上交所ETF市场”进行深度分享。他结合沪市ETF规模突破3万亿元的行业背景，深入阐释了ETF高效透明、费用低廉、风险分散的产品优势，以及其在服务实体经济、支持新质生产力发展中的重要作用，引导学子树立理性投资理念。

营业部投教负责人随后进行大学生反诈宣传，她结合虚假理财、校园贷等典型案例，拆解诈骗分子作案套路，普及风险识别与防范技巧。紧接着，她重点宣讲2025年“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛，介绍了赛事“预选赛知识竞答+半决赛方案设计+总决赛现场答辩”的升级赛制，鼓励学子以赛促学，提升金融实战能力。

紧接着营业部人事负责人进行公司招聘信息分析。她围绕行业人才需求趋势，详解申万宏源证券的岗位设置、能力要求与成长路径，结合营业部业务特色给出职业规划建议，并现场解答学子求职疑问，搭建起校企人才对接的沟通桥梁。

在互动环节，同学们积极提问，就自己关心的金融投资热点问题，如常见的投资陷阱、如何识别非法证券活动、大学生如何理性进行投资规划等与讲师展开热烈交流。讲师耐心细致地一一作答，现场气氛十分活跃。

此次走进中山大学活动，是营业部落实投资者教育纳入国民教育体系的具体实践。未来，申万宏源证券广州珠江西路营业部将持续开展“接地气、有实效”的投教活动，为青年群体金融素养提升与资本市场高质量发展注入青春动能。

世纪证券广东分公司成功举办“投资者教育进百校”活动 ——走进广东外语外贸大学

为积极响应中国证券业协会《关于启动 2025 年度“投资者教育进百校”活动的通知》要求，切实提升高校学生金融知识水平及投资风险防范意识，世纪证券广东分公司联合辖区佛山分公司于 2025 年 10 月 16 日在广东外语外贸大学举办“投资者教育进百校”主题投教活动，共计 130 名师生参加。



活动伊始，分公司面向金融学院专业的学生开展了一场生动的防范非法证券期货基金活动投教宣讲，工作人员介绍了非法证券期货基金活动的常见形式和防范非法证券期货基金活动的举措，加强学生的风险防范和维权教育，针对非法荐股、股市黑嘴、非法中介机构等进行风险警示。

随后，针对目前洗钱活动呈现高发化、隐蔽化、多样化的趋势特征，分公司工作人员现场还对反洗钱知识进行了宣讲，介绍了反洗钱基础知识和金融消费者反洗钱义务，通过讲解市场典型的洗钱活动及实际案例，帮助学生及时掌握洗钱活动的最新作案手法，提高投资者对该类违法犯罪活动的识别、防范能力。

另外，为提升师生们的投资理财知识，推动资本市场高质量发展、保护投资者合法权益，分公司投顾老师还向在座师生进行“高质量发展的上交所 ETF 市场”宣教活动，向学生普及交易所基金基础知识，进行 ETF 投资知识科普，助力学生树立理性投资理念，丰富其财富管理工具箱，提高理财能力。

本次活动是世纪证券广东分公司、佛山分公司和广东外语外贸大学合作投教活动的开始，通过投教宣讲推进金融知识普及进校园，拓宽学生学习投教知识的渠道，在宣讲过程中通过互动提问、答疑交流环节激发大家对金融知识的兴趣。宣讲结束后，学生们纷纷表

示通过这次学习提升了自己的风险防范意识，也对金融行业、金融知识有了新的认知。

未来，世纪证券广东分公司、佛山分公司将继续拓展校企合作投教活动机会，积极面向学生群体普及金融知识与风险教育，深化开展投资者保护和教育工作，持续推动投资者教育纳入国民教育体系，为建设和谐、稳定的金融市场贡献更多力量。

投资者教育进百校 携手共筑风险防线

为积极贯彻落实中国证券业协会“投资者教育进百校”专项活动，持续推进投资者教育纳入国民教育体系，帮助学生们树立理性投资理念、提升金融风险防范能力，2025年10月30日，东莞证券揭阳分公司、汕头营业部走进揭东区天天向上教育基地，开展“投资者教育进百校——反诈骗金融知识教育”主题活动，现场约100名师生参与。

揭阳市天天向上教育基地是一家集青少年成长信息咨询、青少年行为矫正和心理咨询服务的教育培训机构。分公司重点聚焦青少年对象，针对“虚假投资 APP 诈骗”“‘杀猪盘’式情感诈骗”“校园贷变种套路”等校园高发骗局，结合典型案例展开讲解，传授了实用的防非“锦囊”，详细拆解了诈骗分子利用学生“想赚

钱”“缺资金”“社会经验不足”等心理设下的圈套，帮助同学们练就“火眼金睛”，引导学生远离非法金融活动。

紧接着，揭阳分公司合规主管邢闻锐同志从洗钱的巨大危害与隐蔽特征切入，系统阐释了为何要坚决打击洗钱活动。同时借助真实案例的生动讲解，将专业知识变得通俗易懂，深化了师生对洗钱危害的理解，并且号召大家将反洗钱意识内化于心、外化于行，齐心协力筑牢校园金融安全防线。

课堂上，邢闻锐同志强烈呼吁，面对任何可疑投资活动，务必保持警惕，立即报案，并巧妙穿插互动环节，通过你问我答帮助学生们回顾本次学到的内容，现场气氛活跃，学生们热情高涨。

本次“投教进百校”活动的成功开展，不仅帮助学生深入理解了反洗钱与防范非法证券活动的重要性，也系统提升了他们在真实金融场景中的风险识别与防范能力，师生们纷纷表示受益匪浅。未来，揭阳分公司、汕头营业部将持续推进投教进学校工作，围绕“金融知识普及、理财实践指导、权益保护教育”三大方向，深化校企合作，开展更多符合学生需求的特色活动，积极推动投资者教育纳入国民教育体系，为构建理性健康的金融市场环境持续贡献力量。

东方财富证券中山中山五路营业部“投教进百校”系列

——走进广东理工职业学院

为持续推动投资者教育纳入国民教育体系，帮助大学生洞悉金融核心趋势、科学规划职业路径，2025年10月21日，东方财富证券中山中山五路营业部、东方财富证券投资者教育基地联合广东理工职业学院举办“开学第一课”走进校园活动。本次活动以“了解信用工具，把握信用工具特征”为主题，采用“线下讲授+线上直播”双轨并行，广东理工职业学院2025级财富管理1班及其他院系共112名同学参加。

活动伊始，讲师以“你用过哪些信用工具？”互动提问引发同学们思考，随后围绕“信用与信用工具”主线，系统阐释了信用的含义、特征、基本要素及具体形式，重点解析了信用工具“偿还性、收益性、流动性、安全性”四大特征。通过对比汇票、本票、支票、股票、债券及衍生金融工具的差异，帮助同学们快速建立信用工具知识框架，并现场演示如何识别非法“校园贷”等高风险信用陷阱。

课程中，讲师还结合“2025年世界投资者周”主题，带来《警惕AI投资陷阱》专题分享，通过真实案例拆解“AI大师荐股”“AI炒股指导课程”“非正规智能炒股软件”等诱导诈骗手段，提醒同学牢记“三核实”原则：核实机构资质、核实人员资格、核实产品备案。

针对校园高发诈骗场景，讲师分享了多种校园常见的诈骗手段，归纳“网络交友”“刷单返利”“网游诈骗”等诈骗套路，现场带领同学完成“反诈口诀”快问快答，强化防骗意识。

本次“开学第一课”投资者教育进校园活动，不仅帮助高校学生系统掌握信用工具知识体系，更为其远离非法证券活动奠定了坚实基础。未来，东方财富证券中山中山五路营业部将持续深化与高校的合作，积极推动投资者教育纳入国民教育体系，为培养具有专业知识和风险意识的高素质金融人才贡献力量。

东方财富证券广州昌岗中路营业部“投教进百校”系列 ——走进广东省外语艺术职业学院

为积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，推动投资者教育纳入国民教育体系工作部署，2025年9月22日，东方财富证券广州昌岗中路营业部联合东方财富证券投资者教育基地走进广东省外语艺术职业学院，成功举办“开学第一课之走进金融世界，规划职业生涯”主题投教活动。本次活动吸引了105名在校大学生参与，通过构建校企协同育人新范式，为新时代金融人才培养注入源头活水。



本次活动由营业部负责人李美虹与合规经理林蓓琳联合主讲，重点介绍金融行业概述、金融子行业介绍以及金融行业职业生涯规划、科创板改革等内容，旨在助力学子们把握行业发展脉络，科学规划职业发展路径。讲座从当前金融行业发展态势及金融专业就业前景切入，系统解析了券商、银行、基金、保险、信托等主要子行业的企业架构、业务模式和岗位设置。讲师结合实例，清晰呈现了各领域核心工作内容、招聘要求及门槛，为学生深入了解行业真实生态、精准定位就业方向提供了实用指引。



在职业规划环节，讲师分享了金融行业所需要的关键技能及知识储备，详细介绍了制定个人职业发展路径的有效方法，鼓励同学们尽早明确目标，在学习实践中积累核心竞争力。本次活动增设科创板改革专题模块，营业部合规经理对科创板改革背景及目标相关内容进行了宣导，详细介绍了科创板改革“1+6”政策措施、科创成长层详解、科创板改革的影响等内容。同学们全神贯注听讲，积极互动，现场气氛热烈。



本次活动对于即将迈入职场的大学生群体具有重要的指导价值。通过活动，让金融专业大学生提前了解金融行业的运作机制，精准把握行业发展趋势与岗位核心能力要求，引导其有针对性地提升金融素养，科学规划职业发展路径，为未来职场进阶奠定坚实基础。通过后期跟踪调查，受访的老师和学生均表示本次活动显著提升行业认知度，为系统规划职业路径提供帮助，达到了良好的教育意义与宣传效果。未来，东方财富证券广州昌岗中路营业部将继续加深校企合作，汇聚多方力量，整合优质资源，从源头上为资本市场培育兼具专业素养与理性思维的复合型人才贡献力量。

【投教实践】

华福证券东莞东莞大道营业部举办基金知识讲座

赋能投资者科学理财

为普及基金投资知识，培育理性投资理念，2025年10月13日，华福证券有限责任公司东莞东莞大道营业部在东莞希尔顿欢朋酒店

成功举办“基金基础知识和基本分析方法”专题讲座，吸引约 80 名投资者现场参与。本次活动为知识普及性质，聚焦投资者核心需求开展系统性讲解。

讲座开篇，营业部投研团队讲师以“基金本质解析”为切入点，阐明基金“集合投资、专业管理、分散风险”的核心特征，结合实例拆解股票型、债券型、混合型等主流基金类型的风险收益差异。针对投资者普遍关注的运作机制，讲师详解从资金募集、资产配置到收益分配的全流程，重点解读管理费、托管费等费用结构对投资收益的影响。

在基金分析模块，讲师搭建“三维评估框架”：通过历史收益率与最大回撤、标准差等指标判断业绩稳定性，结合基金经理投资策略与基金公司风控能力综合评估，同时提示“过往业绩不代表未来表现”的投资原则。针对普通投资者的实操需求，讲师重点解析基金定投的优势，指出其“强制储蓄、摊薄成本、分散时点风险”的核心价值，结合市场数据说明长期持有对复利效应的放大作用。

互动环节采用简化提问模式，投资者围绕“不同风险偏好如何匹配基金类型”“定投周期选择技巧”“基金赎回时机判断”等问题踊跃提问，讲师结合监管要求与市场规律逐一解答，现场交流氛围热烈。有投资者表示，讲座破解了“选基难、持基慌”的困惑，对建立科学投资框架极具指导意义。

此次讲座是华福证券践行投资者教育责任的重要举措，通过精准覆盖基础认知、分析方法、实操技巧三大维度，有效提升了投资者的金融素养与风险识别能力。后续，华福证券有限责任公司东莞

东莞大道营业部将持续开展多元化投教活动，搭建专业高效的投资者服务桥梁。

中泰证券广东分公司举办跨境理财通投资者教育交流会

在以投资者为本的理念引导下，结合“2025 年世界投资者周”活动主题内容，中泰证券广东分公司于 2025 年 10 月 17 日在中泰证券广东投资者教育基地成功举办了以“未来已来，跨境先行”为主题的广州地区跨境理财通投资者教育交流会，共计 30 名投资者现场参与了本次活动。



活动从宏观视角出发，系统梳理了中美两国的经济与金融市场现状，进一步对比了中美金融市场、股票市场的异同，帮助投资者构建起对全球两大经济体的立体化认知框架。同时通过翔实的数据对比了境内外人民币债券收益率、十年期美债与其他主要国家利率债的差异，解析了境内外债券市场特点，系统阐述了国内外各类资

产配置价值。

交流会上，讲师们紧密结合“2025 年世界投资者周”主题，反复强调了理性投资、长期投资、价值投资的重要性。他们指出，面对日益丰富的跨境投资渠道和不断涌现的科技与数字金融创新工具，投资者在享受便利的同时，务必保持清醒的认知，在有关科技与数字金融创新工具运用中，全面了解工具功能和局限性，以及与自身情况的适配性，审慎做出投资决策，避免盲目跟风。

本次活动增强了中小投资者对跨境理财复杂性的认识，强化了其风险防范意识。中泰证券广东分公司将持续履行金融机构的社会责任，开展形式多样的投教活动，引导投资者树立科学理性的财富管理观念，在市场浪潮中稳健前行，共同守护金融市场的健康生态。

【本月新规】

2025 年 10 月新规

1. 《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》（证监会公告〔2025〕19 号）
2. 关于发布实施《期货做市交易业务管理规则》的通知（中期协 2025. 10. 31）
3. 中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南（中国结算业〔2025〕3 号）
4. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（中国结算深业〔2025〕54 号）

5. 关于发布上海期货交易所不锈钢、热轧卷板期货合约及业务细则的公告（〔2025〕133号）
6. 关于发布《上海期货交易所镍期货合约》的公告（〔2025〕134号）
7. 中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知（银发〔2025〕205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，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。



-广东证券期货业协会微信公众号-