

# 行业动态与研究

2026年第2期  
总第50期

# 前言

2026年1月，辖区金融行业于“十五五”开局之年，持续深入贯彻中央金融工作会议精神，紧扣“五篇大文章”战略部署与“百千万工程”重点任务，以党建为引领、聚焦主责主业，在服务国家战略、赋能实体经济、强化风险管控、践行社会责任等方面多点发力，展现出稳中有进、创新发展的良好行业风貌。协会在投资者教育、跨境协作、行业宣传、人才培养、社会责任践行及纠纷调解等多个维度协同联动，通过搭建交流平台、推广先进经验、强化合规宣导、创新纠纷调解机制等举措，全面引领并推动辖区金融行业实现健康发展与高水平自律。

在服务实体经济、推动创新发展的前沿阵地上，辖区金融机构主动运用多元化金融工具，为产业发展注入精准动能。**东莞证券**成功发行东莞市第三支知识产权证券化产品；**建信期货**积极探索将期货工具嵌入银行授信风险管理全流程；**中辉期货汕头营业部**面向产业客户举办专题培训，助力企业提升风险管理能力。

在强化党建引领、凝聚发展合力的进程中，**华联期货**党支部组织“党建领航聚合力 改革赋能促发展”主题党日活动，以党建为纽带激活发展动能。

在深化投资者教育与保护工作领域，辖区机构不断创新活动形式、拓宽覆盖范围。东方财富证券广州昌岗中路营业部、第一创业证券佛山顺德国泰南路营业部各自联合相关单位，组织投资者走进上市公司；中信证券佛山分公司、中信证券华南江门启超大道营业部、东方财富证券梅州新中路营业部、东方财富证券中山中山五路营业部等多家机构深入学校社区，面向青少年、大学生及居民普及财商教育与金融安全知识；粤开证券成功举办“粤管家”投顾中国行年度首站策略会；中信证券广州大道中营业部、华福证券广州东风中路营业部聚焦新规，积极开展防范非法集资与反洗钱主题投教活动；

在彰显专业实力、赢得市场认可的道路上，东莞证券凭借卓越的投顾服务体系建设、产业研究及科创金融实践，在新浪财经“金麒麟”及同花顺年度评选中斩获多项大奖。

在丰富行业文化、展现员工风采的维度上，积极向上的团队氛围愈发浓厚。东莞证券组织员工参与迎春健步跑活动；国信证券佛山分公司、华福证券广州汇智三路营业部员工创作并展示弘扬金融担当与清廉文化的字画作品。

本月发布及生效的新规主要涵盖基金业绩比较基准、自律措施实施、投资管理人员注册、上市基金做市业务、期货合约及业务细

则等关键领域，为行业的合规运营与创新发展提供了最新的制度依据。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，稿件内容涵盖政策解读研讨会组织、专业培训活动开展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，共促辖区金融行业高质量发展。

# 目录

---

【协会动态】 .....	- 1 -
【业务交流】 .....	- 2 -
助力松山湖知识产权产品发行成功！东莞证券打造 特色金融服务标杆 .....	- 2 -
期货融入授信业务，发挥管理风险功能 .....	- 5 -
服务实体在路上-中辉期货汕头营业部开展“全球格局变革重塑，有色金属踏浪前行”专题培训会 .....	- 12 -
【党建活动】 .....	- 16 -
党建领航聚合力 改革赋能促发展——华联期货开展 1 月主题党日活动 .....	- 16 -
【走进企业】 .....	- 18 -
观湾区楷模风采 拓价值发现视野——走进深交所上市公司广电运通 .....	- 18 -
第一创业证券佛山顺德国泰南路营业部组织投资者 走进上市公司“顺控发展” .....	- 20 -
【走进校园】 .....	- 23 -
共筑“百千万工程”，金融专业校企研习对接会——中信证券华南佛山分公司 受邀前往佛山职业技术学院授课 .....	- 23 -
中信证券华南江门启超大道营业部走进五邑大学开展投教活动 .....	- 25 -
东方财富证券梅州新中路营业部“投教进百校”系列——走进梅州市东山学校 .....	- 26 -

【走进社区】 .....	30
“小小理财家 未来会开花”——东方财富证券中山中山五路 营业部走进中山市东 区新鳌岭社区开展投教活动 .....	30
【投教实践】 .....	32
粤开证券“粤管家”投顾中国行 2026 年首站启航 .....	32
中信证券华南广州广州大道中营业部开展防范 非法集资反洗钱活动 .....	35
坚守金融为民初心 筑牢洗钱犯罪防线——华福证券广州东风中路营业部成功举办 反洗钱主题投教活动 .....	36
【会员荣耀】 .....	38
深耕专业赋能实体经济——东莞证券斩获新浪财经“金麒麟”多项大奖 ....	38
智创优品赋能发展 和美宜居共绘新篇——东莞证券获同花顺 2025 年度金融机构 评选多项荣耀 .....	40
【会员风采】 .....	43
迎春健跑展风采 马跃新程启华章——东莞证券 2026 年迎春健步跑活动 ....	43
字画作品——《行稳致远》 .....	45
字画作品——《清廉》 .....	45
字画作品——《道规才德书法联》 .....	46
【本月新规】 .....	47

## 【协会动态】

1. 圆满举办 2025 年度优秀投教活动及产品表彰暨辖区投资者教育工作座谈会，通过树立先进典型、深化经验交流，有效激发行业创新活力，为构建辖区多层次、专业化投教体系提供了切实可行的实践指引。
2. 与澳门证券基金行业协会深入磋商穗澳两地金融业协会合作事宜，签署相关战略合作协议，助力推动粤港澳大湾区金融基础设施互联互通，为跨境金融协作搭建坚实的制度性平台。
3. 全面开展广东辖区期货行业转型发展“广东样本”宣传工作，系统总结并推广转型经验，有力提升了辖区期货行业的区域影响力与品牌辨识度。
4. 受邀参加区属国企拟申请金融衍生业务资质开展与公司主营业务相关的大宗商品套期保值业务的专家评审会。后续将继续加强对各级政府及国资企业充分运用期货市场及其工具的宣导、培训及支持，在期货基础知识普及、期货工具实操和期货专门人才培育等方面，积极与各级政府国资主管部门、国资企业搭建交流合作平台。
5. 顺利完成《2025 年培训资料合集》发布与 2026 年培训需求调研，并派员赴惠州市证券期货业协会作廉洁从业主题宣讲，通过知识沉淀与风险警示相结合，持续筑牢从业人员合规底线，助力推动行业人才队伍专业化建设。

## 【业务交流】

### 助力松山湖知识产权产品发行成功！东莞证券打造 特色金融服务标杆

东莞证券深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实中国证监会主席吴清在中国证券业协会第八次会员大会上的讲话精神，积极服务国家战略和实体经济高质量发展，笃行作答金融“五篇大文章”，固本开新、争创一流，打造特色金融服务标杆。

#### 【坚持党的领导，做好“十五五”开篇起步】

“十五五”时期，是我国全面建设社会主义现代化国家的关键五年，也是证券行业深化改革、回归本源、打造一流的关键时期。东莞证券始终坚持党的全面领导，把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真落实党的二十届四中全会关于金融机构“专注主业、完善治理、错位发展”的部署要求，将党的二十届四中全会精神贯彻落实到公司“十五五”战略规划编制实施的全过程、各方面，融入全国、全省、全市发展大局，制定特色化、差异化发展路径，向着新征程新目标加速迈进。

#### 【服务国家战略，为实体经济注入金融活水】

东莞证券积极践行服务国家战略的使命，聚焦科技企业融资需求，着力构建专业化、全链条的债券发行服务体系，为实体经济发展精准赋能。1月27日，由东莞证券担任计划管理人的东莞市第三

支知识产权证券化产品——“东莞松山湖科学城—融通租赁—东证—华润银行—东莞农商—知识产权1号资产支持专项计划”成功发行，为4家科创企业精准注入4275万元金融活水。产品聚焦优质科创企业，覆盖高端装备制造等战略性新兴产业，通过激活“沉睡知产”转化为金融资产，有效破解科创企业轻资产、缺抵押的融资瓶颈，实现对不同规模科创企业的精准赋能。此次发行是东莞证券深耕科技金融、践行金融“五篇大文章”，主动服务东莞“智创优品、和美宜居”城市建设与“百千万工程”的重要实践，为区域“科技—产业—金融”良性循环注入强劲动能。

### **【深耕金融“五篇大文章”，擦亮“东证投行”品牌】**

东莞证券围绕新质生产力和培育现代化产业体系建设，统筹推进股权融资、债权融资与综合金融服务协同发力，充分发挥股权融资、债券融资功能，运用创新工具破解融资难题和助力实体经济发展，不断提升科技投行、区域投行服务能力，持续丰富“东证投行”品牌价值。近期，东莞证券顺利完成胜蓝科技可转债发行，进一步促进“科技—产业—金融”良性循环；成立“东寮创联”新材料基金，深度践行东莞“智创优品、和美宜居”发展战略；主承销“25厚街01”开创镇属国企创新融资新模式，联席主承销“25东科K1”助力东莞市打造科创制造强市，正以实际行动、扎实举措诠释金融

初心和国企担当，在“扎根东莞、深耕湾区、面向全国，打造特色金融服务标杆”实践中交出一份又一份满意答卷。



（图：“东莞松山湖科学城—融通租赁—东证—华润银行—东莞农商—知识产权1号资产支持专项计划”成功发行）

潮涌湾区，号角嘹亮。在“十五五”新征程中，东莞证券将始终心怀“国之大者”，锚定“一流投资银行”的发展目标，深度服务国家战略，积极投入到东莞市“和美宜居、智创优品”城市特色发展中，以更高站位、更实举措做好金融“五篇大文章”，努力在服务中国式现代化的伟大实践中贡献东证力量。

## 期货融入授信业务，发挥管理风险功能

党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“稳步发展期货、衍生品”，将期货及衍生品市场深度嵌入金融强国战略布局，为“十五五”期间期货及衍生品市场高质量发展奠定基础。在低利率环境延续背景下，期货及衍生品作为重要的风险管理工具，能够为大宗商品实体企业应对原材料价格波动提供有效的套期保值手段，也为期货与银行业深化协同、创新金融服务实体经济提供了有效的纽带。建信期货有限责任公司（以下简称建信期货）作为具有银行系背景的期货公司，结合自身专业特色，积极探索将期货工具融入银行授信管理体系，充分发挥期货管理风险功能，助力银行信贷风险管控与资产质量提升。

### 一、期货融入授信业务管理风险的基本逻辑

在金融市场波动加剧与实体经济多元化发展的双重背景下，银行授信业务面临的风险环境日趋复杂，信贷资产质量稳定成为衡量银行核心竞争力的重要指标。期货作为专业化的风险管理工具，其核心功能与银行授信业务风控需求高度契合。将期货融入授信业务风险管理体系，既是银行应对市场价格波动风险的现实选择，也是提升风控精细化水平、筑牢信贷资产安全屏障的重要路径，对实现银行稳健经营与高质量发展具有重要意义与现实价值。

（一）授信业务风险管理是保持信贷资产质量稳定的重要基础。授信业务作为商业银行核心业务之一，由此形成的信贷资产构成了商业银行资产的主要组成部分。信贷资产质量是银行生存发展的生命线，而授信业务风险的有效管控是维护资产质量稳定的基础和前提。因此，授信业务风险是商业银行亟需管理的主要风险。

（二）价格波动风险是授信业务风险管理的主要内容。在授信业务涉及的信用风险、市场风险、操作风险等各类风险中，价格波动风险占据主导地位——无论是大宗商品贸易融资中的货物价值波动、生产型企业授信中的原材料成本与产品售价波动，还是涉农贷款中的农产品价格波动，都可能直接导致授信客户盈利能力下滑、现金流断裂，进而转化为银行的不良信贷风险。对银行授信支持的大宗商品客户而言，如未建立与现货敞口相匹配的风险对冲安排，授信风险敞口可能在较大程度上暴露于市场波动风险之下；如对冲安排偏离实际需求，亦可能带来对冲不足或过度等风险。这两种情况下都将给银行信贷资产安全埋下隐患。

（三）期货的核心功能是管理风险。期货（及衍生品）具有发现价格、管理风险和配置资源等功能，其中管理风险是服务实体经济、对接授信风控需求的核心功能之一。这也正是将期货融入授信业务风险管理的起点，是将专业化的价格风险管控工具与银行传统风控体系进行有机衔接。即以授信业务的核心风险点为导向，以期

货的管理风险功能为支撑，构建“风险识别—工具匹配—风险对冲—效果监控”的闭环管理机制，有效降低授信业务实质性风险。

（四）期货有助于弥补传统风控手段的不足。银行传统授信风险管理多以抵押担保、信用评级、贷后检查等手段为主，对价格波动这类系统性市场化风险的应对能力相对薄弱，一般仅做出相关提示，而难以充分缓释价格波动引发的履约风险。而期货的核心功能正是管理风险，通过标准化合约、套期保值、发现价格等机制，有助于转移、对冲市场价格波动风险，实现风险的专业化处置与分流。

## 二、期货发挥管理风险功能的主要路径

发挥期货的管理风险功能，需要银行加强与期货公司的合作，推动期货融入授信业务流程。尤其在嵌入流程、共享信息、双向赋能、协同控险等方面，这种合作必须达到一定深度才能实现。对于银行控股的期货公司而言，充分发挥期货管理风险功能，将期货融入授信业务流程，具有天然优势。

（一）助力授信客户稳健经营，夯实还款能力基础。授信客户的经营稳定性与其还款能力密切相关，而价格波动是影响企业经营效益的核心变量。对于大宗商品贸易、涉农、能源化工等价格敏感型行业授信客户，银行可引导其结合自身特点，依法合规运用期货工具开展套期保值，提前锁定原材料采购成本或产品销售价格，减少市场价格大幅波动对经营的冲击。例如，引导钢铁企业运用铁矿

石期货对冲原材料涨价风险，帮助粮食收购企业运用农产品期货锁定销售价格等。通过提升客户风险管理能力，有助于增强企业经营韧性与现金流保障水平，从源头上减少信贷违约风险发生概率，为银行信贷资产安全筑牢基础。

（二）助力银行管控押品风险，强化风险缓释效果。押品是银行授信业务重要的风险缓释手段之一，而大宗商品、农产品等常见押品的价格波动性较强，可能因市场行情变化导致押品价值缩水，削弱风险缓释能力。期货工具的引入为押品风险管控提供了有效解决方案：一是银行可在押品管理中嵌入期货套期保值要求，督促押品所有人通过期货合约对冲价格波动风险；二是银行可利用期货市场的发现价格功能，实时获取押品的公允价格，精准评估押品价值变动情况，及时调整风险敞口。通过期货工具平滑押品价值波动，避免因押品贬值引发的风险敞口扩大，进一步强化授信业务的风险缓释效果。

（三）助力产品结构设计优化，实现风险收益平衡。传统授信产品更多围绕信用投放规模与利率定价展开，对风险与收益的匹配度考量不足（或者说缺乏具体的工具手段），难以适应市场化环境下的风险管控需求。期货的融入可推动授信产品结构向“风险收益对称”转型：一是银行可针对不同客户的价格风险特征，定制“授信+套期保值”一体化金融产品，将风险管控与信贷投放有机结合；

二是银行可根据客户运用期货工具的效果调整授信额度、利率水平与还款条款，使产品收益能够充分覆盖潜在风险，实现“风险可测、可控、可承受”的经营目标。这一转型推动授信业务从“规模导向”向“质量导向”转变，提升银行经营稳健性。

（四）助力银行切入客户经营流程，提升风险预判能力。传统授信业务中，银行多处于客户经营流程的“外部风控”角色，对客户实际经营状况与风险隐患的感知存在一定滞后。期货工具运用可以使银行深度切入授信客户的生产经营与风险管理流程。在引导客户运用期货工具的过程中，银行可在依法合规前提下，获取客户必要的经营与风险管理信息，实时跟踪客户套期保值执行与风险对冲效果；还可以通过对客户经营流程与市场价格变动的联动分析，提前预判可能出现的经营风险与还款压力，变“被动风控”为“主动预警”，提升授信业务风险管控的前瞻性与有效性。

### 三、推动期货融入授信业务流程的初步考虑

建信期货积极响应建设银行“开门问策”号召，紧扣服务全行信贷资产质量稳定的目标，积极推动期货融入授信业务全流程各环节。充分发挥期货管理风险功能，既可以补齐银行传统授信业务在大宗商品价格波动风险管控上的短板，提升授信业务风险管控能力；也可更好地满足客户避险需求，提供“信贷支持+风险管理”的综合金融服务。

（一）政策准入：明确适用范围与操作标准。在授信政策层面，应明确期货融入的适用场景与准入标准。一方面，划定重点支持的客群范围，优先将大宗商品生产贸易、涉农、能源化工等价格波动显著的行业客户纳入适用名单，明确客户运用期货工具的资质要求（如具备相应的交易经验、风险管理能力等）；另一方面，制定期货业务操作规范，明确套期保值方案审核标准、期货交易对手资质要求、风险敞口计算方法等，为全流程管理提供依据。同时，建立差异化准入机制，根据客户规模、信用等级、行业特征等调整期货工具的适用要求，确保政策的针对性与可操作性。

（二）信用评级：纳入风险管理能力考量。优化评级指标设计，将客户的期货运用能力与风险管理水平纳入信用评级体系。在评级指标中可考虑增设“套期保值覆盖率”、“风险对冲有效性”、“期货操作合规性”等量化指标，对主动运用期货工具开展风险管控、且操作规范有效的客户，在同等条件下给予正向评价；对价格风险较高但未采取有效对冲措施的客户，结合制度要求审慎评估授信额度。通过信用评级的导向作用，引导客户重视风险管理，同时帮助银行更精准地评估客户的实际风险水平。

（三）授信审批：强化套期保值方案审核。在授信审批环节，将期货套期保值方案作为重要审核内容之一。对价格敏感型客户，可要求其在申请授信时，同步提交套期保值计划书，明确风险对冲

的品种、规模、期限、策略等关键要素；审批时需结合市场行情、客户经营需求等，审核方案的可行性与有效性，重点评估套期保值能否覆盖授信期间的潜在价格风险。对未制定套期保值方案或方案存在明显缺陷的客户，可要求其补充完善后再行申报审批，或适当降低授信额度、提高风险缓释要求，从源头把控风险。

（四）风险缓释：丰富期货相关缓释手段。拓展风险缓释的渠道与方式，将期货工具相关操作纳入风险缓释体系。一方面，可接受客户基于期货套期保值形成的仓单、保证金等作为补充押品，进一步增强风险缓释能力；另一方面，建立“套期保值效果与风险缓释系数挂钩”机制，对套期保值操作规范、风险对冲效果良好的客户，适当提高押品抵质押率或降低担保要求。同时，加强与期货公司、交易所的合作，利用其专业资源对缓释资产进行动态评估与管理，确保风险缓释的有效性。

（五）贷后管理：动态跟踪风险对冲效果。构建常态化的贷后管理机制，聚焦期货工具运用与风险对冲效果的动态监控。定期收集客户套期保值操作数据，包括持仓规模、平仓情况、盈亏状况等，评估风险对冲是否达到预期目标；结合市场价格变动情况，分析客户经营状况与还款能力的变化，及时发现潜在风险隐患。对套期保值效果不佳或存在操作不规范的客户，督促其调整优化方案；若市

场环境发生重大变化，及时启动风险预警机制，采取调整授信额度、追加担保等措施化解风险，确保信贷资产安全。

#### **四、结束语**

期货的管理风险功能与银行授信业务的风控需求高度契合，将期货工具嵌入授信业务全流程管理，是银行应对市场化风险、维护信贷资产质量稳定的有效手段。未来，随着期货市场的持续发展与金融创新的不断深化，期货在银行授信业务中的应用空间有望进一步拓展，也将为银行信贷资产质量稳定与高质量发展提供有力支撑。

### **服务实体在路上-中辉期货汕头营业部开展“全球格局变革重塑，有色金属踏浪前行”专题培训会**

1月24日，中辉期货汕头营业部举办“全球格局变革重塑，有色金属踏浪前行”专题培训会，聚焦潮汕地区机构及产业客户的风险管理需求，通过专家授课、案例解析与互动交流，系统提升企业期货工具应用能力，服务区域机构投资配置与产业保供稳链。



本次培训会由中辉期货汕头营业部主办，汕头市年年红投资有限公司、宝春茶业（汕头）有限公司协办，吸引 20 余家机构及企业代表参与，覆盖有色金属、新能源、化工等“三新两特一大”产业领域。

活动还创新融入潮汕文化特色，邀请老字号宝春茶传承人开展工夫茶艺教学，以茶为媒传递潮汕精益求精、开放包容的人文精神。副总黄健现场赠送礼品，感谢合作伙伴长期支持，并寄望未来深化协同。



此次培训环节聚焦实务与破解难题。研究院有色板块总监、交易咨询部负责人侯亚辉围绕“2026年有色及新能源投资机会展望”，结合全球格局变革下的政策导向与供需变化，解析有色金属及新能源产业链价格驱动因素，提出期货、期权工具的风险对冲与配置思路。

期权部负责人沈宗逸立足十多年衍生品经验，系统讲解波动率交易体系，阐明其在机构交易中的核心作用，并分享期权套利、价差交易等实操框架，重点剖析波动率工具在有色金属领域的应用场景。

在“开门红投资观点心得”互动环节。两位讲师提炼2026年有色及新能源板块投资逻辑，解答与会机构关于波动率模型落地、宏观微观策略协同等实操问题，现场互动热烈。

针对产业客户关注的套保成本优化、绿色金融工具适配，以及机构客户对期权策略的需求提升，汕头营业部将组建专项小组，提供“方案设计-落地执行-效果评估”全流程服务，并联合广期所开展绿色品种专题培训。现场同步分享广东中湛石油化工有限公司套保优化案例，通过基差交易调整采购节奏，年化降低原料成本波动影响约 10 万元，为汕头地区中小化工企业提供可复制风险管理模板。

此外，汕头营业部还在濠江区举办了一场“期权指标对行情的影响”专题培训会，邀请沈宗逸老师结合波动率、偏度、剩余交易日等核心指标，解析如何通过期权数据反推期货价格趋势。投资者们围绕期权入场时机、期现配置及场内外转换等实务问题进行了深度交流。

未来，汕头营业部将持续深化“期现联动+产融协同”模式，围绕广期所绿色品种体系，打造“期货工具+产业升级”综合服务平台，努力为汕头化工产业高质量发展与机构投资注入新动能。

## 【党建活动】

### 党建领航聚合力 改革赋能促发展

#### —华联期货开展 1 月主题党日活动

1 月 15 日，华联期货党支部紧扣“党建领航聚合力 改革赋能促发展”主题，组织开展 1 月主题党日活动。通过集体学习夯实思想根基、专题研讨凝聚发展良策，聚焦集团及公司发展新阶段，锚定“我为改革做什么”的实践方向，为公司高质量发展注入强劲红色动能。

活动伊始，支部书记带领全体党员专题学习《习近平谈治国理政》第五卷中《进一步全面深化改革中的几个重大理论和实践问题》篇章，结合期货行业属性与公司实际深度解读全文精神，并提出三点要求：一是深化改革攻坚，积极对接国家战略。以全面深化改革为牵引，立足期货行业功能定位，主动融入乡村振兴、服务实体经济等国家重大部署，优化服务布局，以改革举措激活市场效能，践行金融服务国家战略的使命担当。二是聚焦业务创新，激活内生发展动力。坚持创新驱动，抢抓数字化转型机遇，探索期货产品、服务模式及技术应用新路径，优化业务流程，破解发展瓶颈，以差异化创新提升核心竞争力，拓宽业务发展空间。三是严守合规底线，筑牢稳健经营根基。始终把合规风控作为生命线，健全合规管理制

度体系，强化全员合规意识与风险防控能力，严格落实监管要求，实现合规与业务协同发展，为改革创新保驾护航。



在专题研讨环节，全体党员围绕战略规划、生产经营、科技创新、管理提升、降本增效、安全生产、文化建设、青年成长等八方面，结合自身岗位实际深入探讨改革方向与实践路径。大家纷纷表示，“一分部署，九分落实”，作为党员必须争当价值的示范者，在日常工作中要勇挑重担，在攻坚克难中要彰显担当。同时，与会人员还就探索如何更好激励党员参与公司重大任务和创新项目，充分发挥党员先锋模范作用开展激烈讨论。针对产业客户开发、互联网营销、风险管理、协调发展、党建品牌宣传等面临的挑战，党员们建言献策，提出要加强跨部门协同，对接集团资源，盘活现有资

源，逐步构建完善服务体系，通过优化流程、搭建资源共享平台提升服务质量，精准对接公司的发展需求。

会议强调，面对复杂多变的市场环境，全体党员要进一步统一思想、提高政治站位，主动适应改革发展要求，以实际行动践行初心使命，在推动公司高质量发展中展现新作为、作出新贡献。下一步，华联期货党支部将持续以党建为引领，把研讨成果转化为具体举措，让每一位党员在履职尽责中践行使命担当，以党建“红引擎”持续驱动公司改革发展“加速度”。

## 【走进企业】

### 观湾区楷模风采 拓价值发现视野

#### ——走进深交所上市公司广电运通

为深入贯彻落实中央经济工作会议精神，强化“引导金融机构加力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域”政策导向，同时积极响应深交所关于“加强投资者关系管理，助推上市公司高质量发展”的倡议，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于2025年12月29日与上市公司广电运通成功举办“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”走进深交所上市公司活动。本次活动带领16名投资者走进广电运通集团股份有限公司（证券代码：002152），通过沉浸式参访、高管面对面交流等环

节实现产教深度融合，向投资者全方位展示广电运通的经营核心逻辑和行业领先优势，帮助投资者发现股价背后的底层价值，感受广电运通数字创新的魅力。



在生产一线员工的带领下，投资者首先来到了广电五舟生产基地，“数字化加工-开发利用-交付”完整产业链一一呈现在投资者眼前，让投资者直观感受到智能算力赛道的投资价值与未来图景。通过工作人员对每个生产环节的技术要点讲解和对产品性能提升、成本降低的影响分析，投资者深切感受到了从技术更新迭代到实现生产落地，带来的不仅是效率的提升、企业营收的增长，更是企业投资价值的展现。

随后的人工智能创新中心展厅参观环节，以时间轴为脉络，通过全息投影、实物展陈、沉浸式体验结合工作人员的精彩讲解，一部行业龙头企业发展史呈现在投资者眼前，让投资者仿佛置身于广电运通的成长历程之中，提升了投资者对上市公司的价值认同感。

最后，投资者移步会客厅，与广电运通的高管针对近期各业务条线的经营现状和发展战略展开了深度交流。针对投资者关于控股子公司广电五舟的未来发展、海外布局等问题，广电运通证券事务代表王英以数据、案例、图文等方式一一耐心回应。

本次活动不仅为投资者创建了一个信息透明的窗口，更是助力投资者构建“技术语言 - 商业逻辑 - 投资价值”的转化框架，帮助投资者理解晦涩难懂的术语背后所展现技术革新对上市公司实力提升的突出贡献。未来，东方财富证券广州昌岗中路营业部将继续探索促进上市公司和投资者高效透明沟通的多元化投资者教育模式，帮助投资者理性看待行业发展和企业价值，促进更多的长期资金入市，助力资本市场高质量发展。

## **第一创业证券佛山顺德国泰南路营业部组织投资者 走进上市公司“顺控发展”**

为深入贯彻资本市场投资者教育工作要求，讲好上市公司高质量发展故事，筑牢理性投资、价值投资理念根基。2026年1月20

日，在深圳证券交易所的统筹引领下，第一创业证券顺德国泰南路营业部（以下简称“营业部”）成功举办了“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司主题投教活动。本次活动组织投资者走进广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”），沉浸式了解企业经营发展全貌。

活动伊始，顺控发展安排工作人员带领投资者实地参观厂区，结合巨型沙盘模型直观呈现了园区热电项目，并通过图文展板、影像资料细致回顾了顺控发展六十余年的发展历程——从区域供水保障企业起步，逐步成长为覆盖供水、污水治理、固废处理、新能源等多元业务的城市环境综合服务提供商，连续十三年荣获“水业最具社会责任投资运营企业”称号，获广大投资者高度关注。



图：投资者实地参观厂区

随后，在厂内功能区参观环节，投资者先后走进垃圾焚烧发电主控室、污水处理工艺车间及生态技术展示区，实地观摩了固废资源化利用全流程、自主研发的“藻菌一体化”废水处理技术应用场

景，深入了解顺控发展在智慧水务平台搭建、光伏新能源布局等方面的创新实践。从供水安全保障到农村污水治理，从固废无害化处置到绿色印刷跨界延伸，全方位的探访让投资者切实感受到顺控发展“为环境、为民生、为未来”的经营理念，以及作为佛山市首家国企改革“双百企业”的综合竞争力。

参观结束后，顺控发展管理层与投资者展开深度座谈交流，围绕公司经营现状、核心战略及未来规划进行全面分享。在交流中，顺控发展表示，顺控发展立足环保主业，在巩固供排水、固废处理核心业务优势的同时不断完善产业链布局，形成“环保主业+多元拓展”的双增长曲线，契合国家“双碳”政策与产业升级趋势。投资者就公司并购整合后的协同效应、新能源业务相关问题积极提问，顺控发展逐一细致回应，用详实的数据与清晰的战略规划为投资者答疑解惑。

本次走进上市公司活动搭建了上市公司与投资者之间的高效沟通桥梁，营业部相关负责人表示，通过实地调研、互动交流等多维度方式，既让投资者零距离触摸企业经营脉搏，精准把握上市公司的业务逻辑与投资情况，也通过实地调研强化了理性投资意识。此次活动是落实投教工作常态化、精准化的重要举措。

未来，营业部将继续坚持“以客户为中心”的发展理念，创新投教活动形式，为投资者提供更具深度的投教陪伴服务，为资本市场健康稳定发展贡献力量。

## 【走进校园】

### 共筑“百千万工程”，金融专业校企研习对接会 ——中信证券华南佛山分公司受邀前往佛山职业技术学院授课

为搭建金融专业校企协同育人桥梁，助力高校金融人才培养，2025年12月30日，中信证券华南佛山分公司受邀参加由佛山市证券期货协会与佛山职业技术学院协同举办的共筑“百千万工程”，金融专业校企研习对接会。为金融专业学生带来题为《证券行业与乡村振兴的协同发展》的专题授课。希望通过校企联动，让金融专业的学生深入了解证券行业服务乡村振兴的实践情况，为行业储备兼具专业素养与家国情怀的后备力量。

授课过程中，中信证券华南佛山分公司讲师围绕四大核心模块展开系统讲解。在证券行业概述部分，讲师以通俗化语言解读了证券行业的核心职能、发展趋势及金融服务实体经济的本质，帮助学生建立行业认知框架。关于乡村振兴战略背景，讲师结合《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》实施方案要求，阐述了“普惠

金融”的目标，强调证券行业在提升乡村振兴金融服务水平以及资源配置中的重要作用。

在支持乡村振兴路径板块，讲师重点介绍了证券行业通过股权融资、债券发行、证券资产化、公益行动等创新方式，为乡村产业提供金融支持的具体路径，展现了证券业从资金供给、风险管理到资源整合的全方位赋能作用。案例分享环节，讲师结合 ABS（资产证券化）成功实践，通俗易懂地将资产证券化如何服务于乡村实体经济，群众如何在金融服务中获益，让学生直观感受金融工具服务乡村振兴的实际成效与经验启示。

授课后的互动环节，学生们围绕乡村振兴金融产品创新、基层金融服务岗位需求、实习实践机会等问题积极提问。授课团队逐一耐心解答，并结合自身从业经历，为学生的职业发展规划提供建议。现场氛围热烈，有效拉近了高校学子与行业实际的距离。

此次校企研习对接会，不仅为高校金融专业学子搭建了理论联系实际的学习桥梁，更深化了校企双方的合作共识。未来，中信证券华南佛山分公司将积极响应校企研习活动，进一步探索实习实训基地建设、联合课程开发等长效机制，精准培育适配“百千万工程”需求的金融人才。

## 中信证券华南江门启超大道营业部走进五邑大学开展投教活动

为进一步强化防范非法金融活动宣传教育实效，紧抓岁末年初金融风险防范关键节点，切实提升大学生群体的金融风险识别与防范能力，筑牢校园反洗钱防线，2026年1月14日，中信证券华南江门启超大道营业部走进五邑大学，开展岁末年初反洗钱暨防范非法金融活动专项投教宣传活动，为在校大学生送上一堂干货满满的金融安全课。



活动现场，营业部投教讲师首先为学生讲解了科学的投资理念与方法，帮助学生树立长期投资、理性投资、价值投资的理念。同时，讲师深入剖析股市交易中的群体行为陷阱，提醒同学们保持独立判断，坚决不信、不传市场中的不实消息与谣言，远离盲目跟风的非理性交易行为。

本次活动还将反洗钱知识科普作为核心重点之一，讲师结合大学生群体社会经验不足的特点，围绕反洗钱法律法规、常见洗钱手

段及洗钱风险展开详细讲解，重点剖析了学生误入洗钱环节险些沦为帮凶的典型案列：有学生因轻信“轻松兼职、高额报酬”的噱头，出借个人银行卡、电话卡，或参与看似简单的资金转账操作，殊不知已踏入洗钱分子的圈套，险些成为洗钱活动的帮凶，不仅面临个人信息泄露、资金损失的风险，更可能触犯法律承担相应责任。讲师通过真实案例让学生直观认识到洗钱行为的隐蔽性与危害性，引导学生提高警惕，守好个人金融信息，规避洗钱风险。

活动最后，讲师再次强调非法集资和洗钱行为的双重危害性，推动“非法集资是陷阱，高利保本别相信”的理念深入人心。本次投教活动通过理论讲解、案例分析的方式，将反洗钱与防非知识生动传递给在校大学生，既弥补了大学生群体金融知识短板，又针对性破解了校园反洗钱和防非的重点难点问题，有效筑牢了校园金融安全防线，切实助力守护大学生的“钱袋子”安全。

未来，中信证券华南江门启超大道营业部将持续开展多形式、多场景的投教宣传活动，让反洗钱、防非等金融安全知识走进更多群体，营造健康有序的金融市场环境。

## **东方财富证券梅州新中路营业部“投教进百校”系列 ——走进梅州市东山学校**

在数字化浪潮与消费文化交织的今天，青少年如何理性看待“溢价”背后的价值逻辑？如何辨别情绪冲动与真实需求？2026年1月，东山学校初一年级105班40名同学迎来一堂别开生面的财商课。作为“围屋金融，客话财商”地方特色投教品牌系列课程的重要一环，东方财富证券梅州新中路营业部讲师以2025年社会热点为镜，通过案例解析与互动问答，帮助学生建立理性消费观与长期价值理念。



### 透视西贝风波：什么是真实价值？

“如果一碗现做面条25元，预制面条20元，你会怎么选？”讲师的问题一抛出，教室瞬间活跃起来。有学生坚持“现做更值得，

因为包含了厨师的技艺”，也有学生质疑“如果预制菜便宜又方便，为什么不能明说？”围绕“溢价”与“知情权”，学生们逐渐意识到，消费决策需穿透表象：付钱买的究竟是核心价值，还是营销包装？通过对比场景 A（现做面条）与场景 B（冲泡面条），讲师引导学生总结：“看清本质，才能避免为‘虚假价值’买单。”这一环节让抽象的经济学概念落地为生活智慧。

### **哪吒的启示：时间复利的力量**

当讲师展示《哪吒之魔童闹海》154 亿元票房的背后是“数年打磨”时，有学生惊叹：“原来慢工真能出细活！”讲师顺势引出“1.01 的 365 次方 $\approx$ 37.8”的复利公式，一名学生立刻联想到：“每天多背一个单词，一年后就能超越大多数人！”从电影制作的长期主义到个人学习的日积月累，学生们在互动中理解了“复利效应”不仅是财富增长的逻辑，更是能力提升的底层规律。讲师鼓励道：“把时间花在值得的事上，你也会拥有哪吒的‘三头六臂’。”

### **神曲热梗背后：情绪消费陷阱**

“为什么一首洗脑神曲能让人冲动购买联名产品？”讲师以“爱你老己”“丝瓜汤”等热梗衍生的消费现象为例，引导学生区分“需要”与“想要”。有学生分享：“我曾跟风买过‘邪修文具’，后来发现根本没用！”另一些学生则提出“先让钱包冷静 5 分钟”的应对策略。通过剖析情绪消费的心理机制，学生们认识到，

真正的财商不是压抑欲望，而是学会在“想要”时追问：“这是真实需求，还是短暂的情绪满足？”



### 黑神话悟空的跨界：IP 资产思维

“为什么一个游戏能带动旅游、硬件和文创？”讲师以《黑神话悟空》的“泼天富贵”为例，启发学生思考 IP 的跨界价值。一名热爱画画的学生提出：“如果我坚持创作，我的画也能变成 IP 吗？”另一名学生补充：“就像不要把鸡蛋放在一个篮子里，多学几种技能更安全！”讲师总结道：“优质 IP 是长期积累的成果，而你们的技能、知识正是未来最核心的‘资产’。”学生们由此意识到，财商不仅是管理金钱，更是规划人生资源的能力。

学生们纷纷表示对财商有了全新认识。一名学生感慨：“原来存钱、消费、学本领都能用财商思维规划！”财商不仅是管理金钱，更是驾驭人生的能力，它关乎选择，更关乎成长。东方财富证券梅州新中路营业部将持续推进财商教育纳入国民教育体系工作，着力提升青少年财商素养，引导孩子们建立正确的金钱观、消费观、财富观和价值观。

## 【走进社区】

### “小小理财家 未来会开花”——东方财富证券中山中山五路营业部走进中山市东区新鳌岭社区开展投教活动

新春将至，为引导儿童建立科学理财观念，2026年1月29日，东方财富证券投资者教育基地联合广东省中山市东区新鳌岭社区开展了一场主题为“小小理财家 未来会开花”的线下走进社区活动。本次活动由东方财富证券中山中山五路营业部承办，采用现场宣讲结合线上直播的方式，共吸引了新鳌岭社区38名小朋友（线上15人、线下23人）热情参与。

“最早的‘钱’竟然是活牛？”活动以趣味问答开场，讲师通过动画演示，带领小朋友们穿越货币发展史：从原始社会的以物易物，到贝币、金属币的诞生，再到宋代“交子”纸币的智慧。当大

屏幕展示出英镑、美元、欧元等各国货币时，小朋友们争相辨认：“中国的钱上有长城！”“日本的钱叫日元！”

接着，讲师用“水流实验”演示家庭收支：当“消费”“储蓄”“投资”三根水管同时打开，只有合理分配才能让财富池保持充盈。在“记账小达人”挑战中，小朋友们用彩色磁贴分类记录“买绘本”“存压岁钱”等项目，学习用符号区分“必需品”与“想要品”。

随后，讲师通过对比“活期（随时取）”与“定期（多给糖）”的收益差异，用“存糖果”比喻复利效应：“每天存1颗，一年后就有365颗，还能生出‘小糖果’！”。小朋友们惊呼：“原来钱会自己变多！”



为了进一步培养小朋友们的理财观念，讲师用“种苹果树”比喻资产配置：土地（存款）最安全，树苗（基金）需耐心，果树（股票）风险高但收益大。活动尾声，小朋友们迎来最期待的环节——“福气满满”DIY贴画。以红色卡纸为底，用金币、存钱罐、福袋等元素拼贴新春愿景。

通过本次“小小理财家 未来会开花”主题投教活动，不仅培养了小朋友们的金钱意识，还增强了小朋友们的理财观念。此次投资者教育活动在小朋友们的欢声笑语中播撒下财富管理的种子。东方财富证券中山中山五路营业部将持续加大投资者教育工作，为投资者提供更多高质量的投教内容，强化投资者保护意识，为维护金融市场稳健运行而努力。

## 【投教实践】

### 粤开证券“粤管家”投顾中国行 2026 年首站启航

春来潮涌启新程，奋楫扬帆正当时。2026 年 1 月 25 日，由粤开证券主办、易方达基金及兴业基金协办的“粤见未来 新质领航”——粤开证券粤管家投顾中国行系列活动广州站成功举办。作为该系列活动 2026 年的首场盛会，本次活动聚焦宏观大势与新质生产力，通过专业分享赋能投资者，与 500 名参会者共同开启财富管理新征程。

粤开证券营销管理部与数字金融部总经理刘国健为活动致辞。他表示，在“十五五”规划开局与培育发展新质生产力的时代背景下，财富管理行业正经历深刻变革。粤开证券作为国资控股券商，始终紧扣国家战略，着力推动财富管理做好买方立场、资产配置、持续陪伴的服务使命。在服务国家发展大局的同时，致力于守护居民财富，实现与客户价值共生。



粤开证券研究院宏观分析师孟之绪带来《春季序章：2026 中国宏观经济与资产市场展望》主题分享。他立足当前宏观经济运行形势，深入剖析了 2025 年的经济发展脉络和资本市场牛市行情的驱动因素，指出 A 股市场在指数突破、结构优化、质量提升和制度建设中呈现的深刻变革，已成为中国经济高质量发展的重要缩影。展

望 2026 年，科技创新的蓬勃发展将在资本市场上进一步体现。他认为，在科技突破、产业驱动、制度改革、资金流入等多重因素推动下，资本市场的支撑逻辑依然稳固，A 股市场有望开启一轮长期的“慢牛”行情。

兴业基金指数量化团队负责人徐成城围绕《SMART BETA 策略的进化之路：公募基金高质量发展背景下的指数发展趋势》展开分享。他深入剖析了在公募基金向高质量发展转型的背景下，指数化投资工具的重要性和演进方向。徐成城介绍，Smart Beta 策略作为一种介于主动与被动投资之间的方式，可通过暴露于价值、质量、低波等特定因子，以较低成本获取长期超额收益，且风险特征更为明确。结合市场数据，他指出，随着资管新规深化以及养老金等长期资金入市，Smart Beta 策略指数正迎来快速发展期，将成为优化资产组合性能的重要工具。

易方达基金指数研究部研究员林霆在《2026 年宏观策略与科技展望》分享中，从宏观及产业视角探讨了科技领域的长期发展趋势。他认为，科技创新作为提升生产力的关键要素，将持续受到市场关注。此外，他介绍了一些当前产业界重点探讨的技术方向，并总结指出，科技产业的成长往往伴随周期与波动，其长期发展需结合宏观环境、政策导向与企业基本面等多重因素综合审视。他建议投资者关注相关领域的核心技术与产业生态变化，在充分理解风险的基

基础上，保持长期视角进行理性判断。

粤开证券首席投资顾问郑保华在《新质赋能 科创未来—粤开证券策略报告会》环节，系统阐释了新质生产力作为高质量发展关键引擎的内涵，指出其既涵盖战略性新兴产业，也包括亟待升级的传统产业。在分析宏观环境与产业脉络时，他探讨了科技创新与产业周期中可能呈现的结构性机会，并强调在复杂多变的市场中，构建均衡且具备韧性的资产配置框架尤为重要，同时分享了如何结合宏观方向、产业趋势与风险管理进行投资布局。

## **中信证券华南广州广州大道中营业部开展防范 非法集资反洗钱活动**

2026年1月21日，中信证券华南广州广州大道中证券营业部于天河大厦11楼成功开展主题为“贯彻落实新《反洗钱法》之远离洗钱违法犯罪”的防范非法集资反洗钱专题投教活动。本次活动聚焦提升公众对非法集资的防范意识，深化反洗钱知识普及，吸引了超过25名投资者及社会公众积极参与。

活动现场，营业部进行了《防范非法集资—需要每个人警钟长鸣》的主题演讲，系统解析了非法集资活动的定义与特征，详细指导公众如何识别潜在骗局，并通过真实案例剖析强化风险警示。案例涵盖四大典型诈骗类型：虚假网络投资理财类诈骗（如高收益

APP 陷阱)、养老诈骗活动(如“代理退保”“以房养老”骗局)、技术型诈骗(如借“AI 技术”“虚拟货币”“区块链”名义的非法集资)以及社会热点诈骗(如假借“乡村振兴”实施的欺诈行为)。重点强调“不贪利、不轻信、不泄露个人信息”三大防范原则,并结合新《反洗钱法》深入解读虚拟货币交易、区块链诈骗等新型犯罪手法,警示非法集资的法律后果,有效增强公众法律认知。

互动环节气氛热烈,参与者普遍反馈收获显著:不仅提升了防范非法集资的警惕性,更掌握了“四看三思等一夜”等实用技巧,计划将其融入日常投资决策。通过案例教学,公众对虚拟货币、区块链等新型诈骗风险形成清晰认知,反洗钱知识得到实质性强化。部分参与者主动将所学内容分享亲友,扩大了防非反洗钱知识的传播范围。

本次专题投教活动以扎实的内容和生动的案例,为公众筑起了一道防范非法集资的思想防线。未来,我们通过多元化的投资者教育形式,助力社会公众提升风险辨识能力与法律意识,共同守护金融安全与市场稳定。

## **坚守金融为民初心 筑牢洗钱犯罪防线**

### **—华福证券广州东风中路营业部成功举办反洗钱主题投教活动**

为深入贯彻新修订《中华人民共和国反洗钱法》及配套法规要

求，践行“金融为民”理念，切实提升投资者反洗钱风险防范意识，华福证券广州东风中路营业部于2026年1月25日上午在天河区IMP大厦成功举办“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”主题投资者教育活动，吸引20余名投资者现场参与。

作为资本市场风险防控的重要环节，反洗钱工作关乎金融安全与投资者合法权益。本次活动紧扣2026年1月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等新规要求，营业部负责人马德贵从反洗钱核心概念、常见洗钱途径及投资者防范义务三大维度展开宣讲。结合近年来证券行业典型洗钱案例，马德贵深入剖析了不法分子利用证券账户转账、第三方支付通道等方式实施洗钱的作案手法，重点解读了“不出租出借账户、配合客户身份识别、警惕网络洗钱陷阱”等实操要点，让投资者直观认识洗钱犯罪的隐蔽性与危害性。

互动交流环节中，投资者围绕“个人信息泄露风险防范”“可疑交易识别标准”“反洗钱举报渠道”等问题积极提问，营业部投教团队与投教专员结合新规要求逐一细致解答，明确告知投资者出租出借证券账户可能面临的法律责任，引导其树立“保护账户安全就是防范洗钱风险”的意识。参与投资者表示，活动内容紧贴实际，案例剖析深入浅出，有效弥补了自身反洗钱知识短板，增强了风险防范的主动性。

此次活动是华福证券落实反洗钱监管要求、履行金融机构社会责任的具体举措，通过“政策解读+案例警示+互动答疑”的形式，切实提升了投资者反洗钱认知水平与自我保护能力。未来，营业部将持续常态化开展反洗钱专项投教活动，创新宣传形式、丰富内容供给，推动反洗钱理念深入人心，为构建安全稳定的金融环境、助力资本市场高质量发展贡献力量。

## 【会员荣耀】

### 深耕专业赋能实体经济

#### ——东莞证券斩获新浪财经“金麒麟”多项大奖

以专业铸品牌 揽获权威认可。2026年1月15日，新浪财经主办的“2026全球与中国资本市场展望论坛暨金麒麟最佳投资顾问荣誉盛典”在北京举行。论坛揭晓的第二届金麒麟“最佳财富管理机构”及“最佳投资顾问”评选结果中，东莞证券凭借过硬投顾服务体系与专业实力，斩获“最佳投资顾问服务体系建设机构”“最佳ETF投资服务机构”两项重磅机构大奖，多位投顾亦荣膺个人殊荣。

本届评选自2025年6月启动，吸引70余家金融机构、超1.5万名投顾参与，历经六个月多维度评审，是行业对专业能力与服务价值的权威检阅。东莞证券统筹动员百名投顾参赛，以赛促学提升团队实战能力，借主流平台打造专业IP，为业务发展注入新动能。



**东莞证券**  
DONGGUAN SECURITIES

第二届金麒麟  
最佳投资顾问  
最佳投资顾问服务体系建设机构  
东莞证券

# 喜报

**东莞证券**  
荣获  
**第二届新浪财经·金麒麟**  
最佳投资顾问服务体系建设机构

银华基金 YINHUA FUND    新浪财经 SINA    金麒麟 最佳投资顾问

## 第二届新浪财经·金麒麟 最佳投资顾问评选

**机构荣誉 / 金麒麟**

- 最佳投资顾问服务体系建设机构
- 最佳ETF投资服务机构奖

**全国最佳投资顾问百强榜 / 金麒麟**

姓名	所属营业部
黎健龙	东莞大岭山证券营业部
刘立超	承德迎宾路证券营业部

**最佳股票投资收益奖 / 金麒麟**

排名	姓名	所属营业部
9	黎健龙	东莞大岭山证券营业部
101	杨伟华	运河西路证券营业部
116	程龙	东莞长安分公司

**最佳场内ETF优秀配置奖 / 金麒麟**

排名	姓名	所属营业部
1	刘立超	承德市迎宾路证券营业部
45	徐志恒	东莞分公司

**最佳公募基金配置收益奖 / 金麒麟**

排名	姓名	所属营业部
3	刘立超	承德迎宾路证券营业部
15	叶信言	清远广清大道证券营业部

以服务践初心 赋能高质量发展。本次获奖的优秀投顾，凭借扎实功底、优异业绩及出色资产配置能力，跻身“全国最佳投资顾问百强榜”，分获“最佳股票投资收益奖”等个人奖项。此次集体获奖，既是对公司财富管理转型成果的肯定，也是深耕人才建设的

丰硕回报。

作为扎根大湾区的券商，东莞证券将金融“五篇大文章”与业务发展深度融合，以数字金融、科技金融赋能服务升级，同时积极响应“百千万工程”，推动金融服务下沉基层。

展望 2026 年，东莞证券将持续深化投顾服务体系建设，强化投研赋能，坚守“以客户为中心”理念，以专业服务提升客户价值获得感，在赋能实体经济与区域高质量发展的道路上稳步前行。

## 智创优品赋能发展 和美宜居共绘新篇

### ——东莞证券获同花顺 2025 年度金融机构评选多项荣耀

2026 年 1 月 15 日，同花顺 2025 年度金融机构评选结果正式揭晓，东莞证券凭借在产业研究、科创金融、财富管理等领域的扎实实践与突出成效，获评《最佳合作伙伴》《卓越财富规划》《新锐研究所》《卓越区域产业研究》《区域科创金融开拓先锋》五大行业认可。这既是行业对公司专业实力的高度肯定，更是公司深度融入金融“五篇大文章”、助力“百千万工程”、践行“智创优品、和美宜居”理念的生动写照。



作为扎根大湾区的本土金融机构，东莞证券以金融力量助推“智创优品”落地生根。在科技金融与产业金融实践中，其打造的东莞科技创新金融集团 2025 年非公开发行科创债项目，作为东莞地区当年首单非金融机构科创债，成功募集 5 亿元资金，精准投向专精特新基金及硬科技前沿领域。通过深耕政策研究、定制专属方案，实现金融与科技深度融合，为“科技创新+先进制造”注入金融活水，成为推动产业提质升级的金融标杆。

助力“百千万工程”实施，东莞证券尽显智库担当。围绕东莞“8+8+4”现代化产业体系，发布《东莞AI产业系列报告》等重磅成果，协同东莞上市公司协会连续五年发布《东莞上市公司年度发展报告》，为市、镇街政府及企业提供产业规划、招商评估等专业服务，以产业升级支撑“智创优品”，夯实“和美宜居”产业基础。成立以来，东莞证券坚守独立客观原则，年度产出研究报告千余篇，覆盖宏观经济、行业公司等多领域重点课题，多项成果获行业及主流媒体认可，形成产业与资本双重视角的研究优势。

践行“和美宜居”理念，东莞证券以金融科技赋能普惠服务。依托大数据与人工智能构建“钻石”分层次客户服务生态，以掌证宝APP为核心，集成行情交易、智能资讯、投顾服务等功能，上线投顾直播、智能条件单等创新服务，实现精准客户画像与个性化推送。同时搭建专业资讯矩阵，常态化开展投资者教育，并通过金融产品超市与“聚宝盆”专区，整合多元资源为不同客群提供资产配置、融资咨询等一站式解决方案，用专业服务守护市民财富，让“和美宜居”更具质感。

此次五大行业认可，是激励更是责任。未来，东莞证券将持续深化金融“五篇大文章”实践，赋能“百千万工程”，深耕“智创优品、和美宜居”发展之路，在产业研究、科创金融、财富管理等领域持续发力，以更优质的服务、更创新的举措，成为助推地方经

济高质量发展的重要金融力量，书写金融赋能实体经济的新篇章。

## 【会员风采】

### 迎春健跑展风采 马跃新程启华章

#### ——东莞证券 2026 年迎春健步跑活动

2026 年 1 月 31 日，东莞市迎春健步跑活动在中心公园隆重举行。东莞证券组织员工方阵热情参与，以奔跑的姿态迎接农历马年新春，寓意公司在新的—年如骏马奔腾，业绩腾飞。

清晨，公司员工精神抖擞，在“2026 东莞市迎春跑”主题拱门前集结。队伍中，公司党委海标书记、绍兴委员、财务总监罗总与员工并肩参与，展现了公司上下团结奋进的精神风貌。活动中，健儿们高举旗帜，佩戴统一号码牌，沿着预定路线奔跑，成为中心公园一道亮丽的风景线。

活动中，公司领导与员工互动交流，气氛融洽热烈。海标书记在活动间隙表示，东莞证券将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以“骏马奔腾”之势服务实体经济，为东莞高质量发展注入金融活水。

冲过终点后，公司领导与员工在拱门前合影留念，大家手持荣誉证书，竖起大拇指，共同记录这一充满活力的时刻。此次活动不

仅锻炼了员工体魄，更凝聚了团队精神，展现出东莞证券在新的一年里一马当先、马到成功的决心与信心。



2026年是“十五五”规划开启之年。东莞证券作为本土券商，始终将服务地方经济发展作为己任。通过参与迎春健步跑，公司进一步强化了“健康工作、快乐生活”的理念，也向社会传递了积极向上的企业形象。在“十五五”规划的开局之年，东莞证券将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以更加饱满的热情、更加务实的作风，为东莞经济社会发展贡献金融力量！

## 字画作品——《行稳致远》



作者：国信证券佛山分公司 冯鑫

笔落初心之处，墨凝金融担当，展进取与致远之志。

## 字画作品——《清廉》



作者：华福证券广州汇智三路营业部 张娜娜

勤而俭，两袖清风；廉而洁，一身正气。

字画作品——《道规才德书法联》



作者：国信证券佛山分公司 叶敏静

以联句彰人才德、规矩之道。

## 【本月新规】

1. 《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》（证监会公告〔2026〕3号）
2. 关于发布《中国证券业协会自律措施实施办法》的通知（中证协发〔2026〕1号）
3. 关于发布修订后的《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》的公告（中基协发〔2026〕1号）
4. 关于发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的公告（中基协发〔2026〕2号）
5. 关于发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务（2026年修订）》的通知（深证会〔2026〕46号）
6. 上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法（2026年修订）（上证发〔2026〕9号）
7. 上海证券交易所自律管理听证实施细则（2026年修订）（上证发〔2026〕10号）
8. 上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市交易业务（上证发〔2026〕12号）
9. 关于发布《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市交易业务》的通知（上证函〔2026〕424号）

10. 关于修改《大连商品交易所交易规则》和制定《大连商品交易所结算规则》的公告（〔2026〕22号）
11. 关于发布《郑州商品交易所棉花期货业务细则》修订案的公告（〔2026〕3号）
12. 关于发布《郑州商品交易所尿素期货业务细则》修订案的公告（〔2026〕10号）
13. 关于发布《郑州商品交易所花生仁期货业务细则》修订案的公告（〔2026〕12号）
14. 关于发布《郑州商品交易所硅铁期货业务细则》《郑州商品交易所锰硅期货业务细则》修订案的公告（〔2026〕16号）
15. 上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约》及相关业务规则的公告（〔2026〕3号）
16. 上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货标准合约》（修订案）的公告（〔2026〕4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-