



广东证券期货业协会

行业动态与研究

2026年第5期
总第53期

前言

2026年4月，辖区金融行业紧扣服务实体经济核心主线，围绕“十五五”开局部署，在党建引领、业务赋能、投教保护、机构荣誉及制度完善等方面取得积极进展。其中，协会成功举办财富管理专题培训及“十五五”金融高质量发展专题培训，系统解读金融强国建设与金融“五篇大文章”核心要求；联合广州投资顾问学院举办买方投顾沙龙，助力机构负责人拓宽转型思路；启动“5·15投资者保护宣传日”筹备工作，持续推动辖区投保工作走深走实；联合郑商所举办菜系“期权+”培训，推动期货服务实体经济落地；举办“证期飞扬 羽跃湾区”羽毛球赛，凝聚行业向心力。

党建融合方面，中信证券华南东莞松山湖党支部组织学习《习近平树立和践行正确政绩观论述摘编》，以正确政绩观检视工作、引领业务发展；国信证券佛山分公司第二党支部联合佛山地质调查中心赴太平塔党员教育基地，瞻仰“旧寨塔五勇士”抗日遗址，传承奋斗精神；中信证券华南珠海文园路营业部与暨南大学国际商学院开展校企党建共建，将服务青年就业与防范非法校园贷融入正确政绩观实践。

业务交流领域，广发证券联合中国证券报举办第三届“智汇杯”私募年度盛典并启动第四届优选活动，围绕私募行业监管、科技赋能、跨境服务等议题深入研讨，助力行业高质量发展。

投资者保护与教育工作多维度推进。在走进上市公司环节，东莞证券在上交所指导下组织投资者走访博力威，增进投资者对绿色能源产业的认知。在走进社区方面，东方财富证券江门东华二路营业部联合篁边社区以“书香养正气 财商启未来”为主题开展青少年财商启蒙活动；东方财富证券东莞东城路营业部走进金熙养护院，揭露“新三板原始股”骗局，守护老年群体养老钱；信达证券湛江观海路营业部深入海新纺织城，结合典型案例普及“跑分”洗钱的危害及法律责任；国金证券广州番禺万达广场营业部联合广州银行走进猎德街道，聚焦中老年群体开展国家安全教育与防非反诈宣传。在走进学校方面，东方财富证券广州昌岗中路营业部走进广东省外语艺术职业学院，讲授“财商第一课”，引导学生规划理财、远离非法校园贷；东方财富证券梅州新中路营业部走进东山学校附属小学，以“价值探究竟，货币解神奇”为主题，通过互动游戏讲解通货膨胀、汇率等基础经济概念。

会员荣耀方面，东莞证券凭借 2025 年度稳健经营和突出贡献，荣膺“东莞市经济贡献前 50 名企业”称号；同时以“防非矩

阵护民利”投教创新实践，荣获“2026 全国产融协同发展华曜奖·年度投资者教育创新实践”奖项，彰显了本土券商的责任担当。

本月监管新规动态集中发布多项重要制度，包括《金融产品网络营销管理办法》《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与国债期货交易的公告》等新规，还有修订发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》《证券分析师参加外部评选规范》，以及沪深北交易所股票上市规则、交易规则修订，中金所、大商所、广期所相关业务细则更新，体现了监管层在规范市场行为、防范金融风险、完善市场基础制度方面的持续发力。此外，为凝聚行业智慧、服务国家战略，本刊设立“做好金融‘五篇大文章’”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范畴。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 -
【党建活动】	- 2 -
以高质量党建引领业务发展——中信证券华南东莞松山湖党支部围绕《习近平 树立和践行正确政绩观论述摘编》开展研讨	- 2 -
追忆红色岁月 传承奋斗精神——国信证券佛山分公司第二党支部开展党建共建 活动	- 4 -
中信证券华南珠海文园路营业部开展“践行正确政绩观，架起校企连心桥”党建 共建活动	- 6 -
【业务交流】	- 8 -
赋能行业高质量发展 第三届广发证券“智汇杯”私募年度盛典成功举办	- 8 -
【走进企业】	- 12 -
东莞证券组织投资者走进上市公司“博力威”	- 12 -
【走进社区】	- 14 -
“书香养正气 财商启未来”东方财富证券江门东华二路营业部走进江门市篁边 社区	- 14 -
“提防新三板骗局，争做理性投资者”东方财富证券东莞东城路营业部走进东 莞市金熙养护院	- 17 -

筑牢金融安全防线 守护商户资金安全 —— 信达证券湛江观海路营业部开展投教活动.....	- 19 -
国金证券广州番禺万达广场营业部开展“4·15”国家安全教育日宣传活动.....	- 22 -
【走进学校】	- 26 -
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.....	- 26 -
“价值探究竟，货币解神奇”财商公益讲座走进 东山学校附属小学.....	- 28 -
【会员荣耀】	- 32 -
锚定使命践担当 金融赋能启新程 ——东莞证券荣膺 2025 年度东莞市经济贡献前 50 名企业.....	- 32 -
东莞证券荣获“2026 全国产融协同发展华曜奖”	- 34 -
【本月新规】	- 37 -

【协会动态】

1. 协会举办“十五五”时期广东金融高质量发展专题培训，邀请资本市场学院教学研究部助理研究员陈思瑞博士，以“走在前列金融为民——‘十五五’时期广东高质量发展新征程上的金融使命”为主题，系统阐释“十五五”时期金融工作的战略方位，深入解读金融强国建设、金融“五篇大文章”等政策内涵，辖区各会员单位从业人员线上浏览量达 3.6 万人次。

2. 协会联合广州投资顾问学院成功举办 2026 年辖区证券行业买方投顾业务系列沙龙活动第一期，特邀广发证券 2 名资深业务专家分享买方投顾发展趋势，解读中证协《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，33 家会员单位负责人参加活动，有效搭建了行业交流平台，推动行业买方投顾业态规范升级。

3. 协会举办财富管理专题系列培训第一期，邀请光大证券总公司首席分析师赵格格以“2026 年全球经济格局及中国改革发展”为题主讲，线上参训浏览量达 9818 次。

4. 协会发布 2025 年度行业重点研究课题评审结果。经协会（第八届）高质量发展委员会第二次会议评审，最终评定 29 个 2025 年度行业重点研究课题报告，其中一等奖 2 个，二等奖 4 个，三等奖 8 个，优秀奖 15 个。

5. 协会与郑州商品交易所联合举办广东地区菜系（菜籽粕、油菜籽和菜籽油）“期权+”培训，有效提升了辖区产业客户及期货经营机构对期权工具的认识与应用能力，进一步推动了期货市场服务实体经济功能的发挥。

6. 协会主办、万联证券协办的“证期飞扬 羽跃湾区”2026年广东证券期货行业羽毛球赛顺利举行。本次赛事共吸引辖区证券基金期货经营机构及特邀单位的57支队伍、近500名运动员同场竞技，既丰富了从业人员的文体生活，也增进了各机构间的交流与友谊，有效凝聚了行业向心力。

【党建活动】

以高质量党建引领业务发展

——中信证券华南东莞松山湖党支部围绕

《习近平树立和践行正确政绩观论述摘编》开展研讨

2026年4月16日，中信证券华南松山湖党支部在支部书记的带领下，全体党员集中学习了《习近平树立和践行正确政绩观论述摘编》。学习内容主要包括政绩观问题是一个根本性问题；树立和践行正确政绩观，起决定性作用的是党性；为民造福是最大政绩；坚持高质量发展要成为领导干部政绩观的重要内容；坚持功成不必在我、功成必定有我，以实干出政绩；完善政绩考核评价体系，用

好考核指挥棒；推动管党治党责任落实到位等七部分内容。为民造福是最大政绩，政绩必须经得起实践、人民、历史检验，是正确政绩观的核心立场；为人民服务，权力为民所用，是正确政绩观的核心宗旨；求真务实、一张蓝图绘到底、钉钉子精神，是优良的工作作风。

全体党员就学习内容开展大讨论，结合自身工作岗位谈感悟并开展问题查摆。党员同志充分认识到为民造福是最大政绩，正确政绩观的本质是人民至上，根本标尺是群众口碑。必须牢记为人民服务宗旨，坚持功成不必在我、功成必定有我，既做显功、也做潜功，创造经得起实践、人民、历史检验的实绩，坚决杜绝“形象工程”“政绩工程”。

全体党员达成了以实干树立正确政绩践行方向共识，铸牢党性：摒弃私心杂念，坚持一心为公、为民用权；务实干事，从实际出发，出实招、求实效，不搞花架子；担当作为，立足岗位惠民生、利长远，一茬接着一茬干；严守规矩，敬畏权力、廉洁自律，自觉接受监督。

作为证券行业一线从业者，“政绩”不在表面业绩，而在客户信任、资产安全、服务实效。工作中必须摒弃急功近利、重业绩轻服务、重短期轻长期的偏差，不盲目追求规模、不夸大宣传、不做有损客户利益的事，始终把客户需求放在首位，坚守合规底线。

党支部对照查摆出 1 个问题，并就查摆问题提出 2 个整改建议。作为党员，我们更应以身作则，坚持做困难但正确的事，把握每个畏难情绪的时点，提升自身沟通技巧，提高专业素养，强化对市场的把握度和观点的塑造，难沟通的客户尝试去突破，这不仅仅是工作的要求，也是对自身的要求，通过这种突破，不断提升自己，自我勉励，自我斗争，走出自己的舒适区，在不断提升的过程中解决问题。

党支部将继续以正确政绩观为指引，坚持以高质量党建引领业务，党员同志做好领头羊，敢于担当，立足岗位做好专业服务、风险提示与资产配置，用心解决客户问题，用专业赢得认可。以合规稳健的作风、优质贴心的服务，创造经得起客户与市场检验的实绩，践行金融为民初心，为行业高质量发展贡献力量。

追忆红色岁月 传承奋斗精神

——国信证券佛山分公司第二党支部开展党建共建活动

为深切缅怀革命先辈，大力弘扬爱国主义精神，助力党建引领业务高质量发展，4月14日，国信证券佛山分公司第二党支部与佛山地质调查中心水文环境调查部党支部赴太平塔党员教育基地开展党建共建活动，党员们在这座承载革命记忆的古塔下，追忆红色岁月，凝聚奋进力量。

太平塔又称旧寨塔，坐落于顺峰山太平山顶，始建于明代万历年间，既是一座兼具历史底蕴与建筑价值的八角七层楼阁式砖塔，更是一座镌刻着英雄事迹的红色丰碑。80年前，珠江纵队第二支队顺德大队的5名战士在此与千余日伪军展开殊死搏斗，以少胜多，成功掩护部队转移，谱写了荡气回肠的抗日壮歌，“旧寨塔五勇士”的英雄事迹也从此流传千古。

党员们拾级而上，用脚步追寻革命足迹，追忆那段艰苦卓绝的峥嵘岁月。抵达山顶后，大家共同瞻仰古塔，驻足凝视塔身深嵌的弹痕，认真学习纪念碑文，沉浸式感悟革命先辈舍生忘死、迎难而上的英雄气概。大家一致表示要弘扬革命先烈的优良传统和顽强作风，以更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，积极投身各项工作实践。



随后，双方党员来到地质大厦地质陈列馆参观学习并进行座谈交流。座谈会上，双方代表分别介绍了各自支部党建工作及业务发展情况，围绕党建共建、个人养老金业务、企业上市服务等重点领域进行深入探讨。双方将以此次活动为契机，强化党建引领，推动双方合作提质增效。

未来，国信证券佛山分公司党委将持续以党建共建为桥梁纽带，积极搭建高效协同平台，不断凝聚多方合力、深化务实联动，持续擦亮党建品牌，以金融担当赋能发展，奋力谱写党建引领新篇章。

中信证券华南珠海文园路营业部开展“践行正确政绩观， 架起校企连心桥”党建共建活动

2026年4月2日，中信证券华南珠海文园党支部与暨南大学国际商学院学生第二党支部联合举办“践行正确政绩观 架起校企连心桥”暨“稳就业、促发展”党建互联共建主题活动。营业部党员及业务骨干约10人，商学院师生7人参加活动。

活动中，珠海文园党支部书记围绕主题作交流发言。他表示，习近平总书记深刻指出“为民造福是最大政绩”，企业的政绩观不仅体现在经营数据上，更体现在对社会的责任担当上。当前正值2026届高校毕业生就业关键时期，也是“十五五”开局之年，把服

务青年就业落到实处，就是企业践行正确政绩观最直接的体现。双方党员共同学习了习近平总书记关于正确政绩观的重要论述，围绕“为民造福是最大政绩”“功成不必在我，功成必定有我”等核心论断进行了深入交流研讨。

珠海文园党支部书记表示，希望通过“组织共建、人才共育、资源共享”，真正架起校企之间的“连心桥”，依托企业资源为同学们提供更多实习机会和就业岗位，同时期待把学校的智力资源引入企业，在人才培养等方面深化合作，营业部将以此次党建共建为契机，与学校一道，把正确政绩观落实到为青年铺路、为发展助力的具体实践中。

在践行责任环节，营业部针对大三学生即将步入实习求职阶段的现实需求，开展了反诈及非法校园贷专题投教。投教专员结合真实案例，剖析了非法校园贷、非法荐股、刷单返利、虚假招聘等常见诈骗套路，提醒学生守护好个人征信和财产安全，现场互动热烈，切实将“为民造福”的政绩观转化为守护青年学子“钱袋子”的具体行动。

最后，双方围绕落实 2026 届高校毕业生就业促进行动进行了交流，探讨共建校企合作人才培养基地。此次活动将党建与育人、就业与投教有机结合，是营业部履行企业社会责任、深化校企合作的一次有益实践。下一步，营业部将继续坚持党建引领，持续推动

投资者教育纳入国民教育体系，积极拓展高校毕业生就业渠道，以实干实绩践行正确政绩观，为资本市场高质量发展和青年人才培养贡献力量。

【业务交流】

赋能行业高质量发展 第三届广发证券“智汇杯”

私募年度盛典成功举办

4月17日，由广发证券与中国证券报联合主办、广发期货协办的第三届广发证券“智汇杯”私募年度盛典，暨第四届“智汇杯”私募管理人优选活动启动仪式在上海举行。超300名私募基金、券商、媒体等机构代表齐聚现场，共同探讨私募证券基金行业高质量发展路径。



广发证券副总经理欧阳西出席会议并致辞。欧阳西表示，“智汇杯”平台旨在行业转型的关键期遴选优质私募机构、树立专业标杆、促进同业交流。作为头部券商，广发证券始终坚守“以价值创造成就金融报国之梦”的使命，全力服务行业高质量发展大局。截至2025年末，公司代销金融产品保有规模超3700亿元，同比增长42.65%；种子基金已投资私募证券管理人超300家；对头部量化私募服务覆盖率超90%。未来，公司将继续秉持独立、公正、专业的原则，严守合规底线，深化与中国证券报等合作伙伴的协同，为行业注入更多专业力量与前瞻视角。

行业大咖共话发展 聚焦监管、科技与服务升级

2025年私募证券基金行业呈现“总量扩张、主体收缩、头部集聚”特征，监管与科技成为高质量发展核心引擎。现场多位行业专家分享前沿观点。

国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富表示，今年一季度我国经济在结构调整和政策集中支持下出现周期性恢复，为发展营造了相对缓和的空间，基本实现“开门红”，对此应抓住难得的时间窗口，用改革激发内在活力和动力，包括将投资于物与投资于人紧密结合，通过“反内卷”等政策推动经济增长等。此外，今年还要加大财税和要素市场化改革力度，以确定性应对外部的不确定性。

广发证券机构客户部总经理刘劼舟认为，券商对私募基金提供的服务已不再局限于传统的交易和托管，而是深度介入私募机构从初创到成熟的每一个发展阶段，并提供定制化解决方案。对于诸如广发证券这样的头部机构而言，随着量化私募的崛起和技术竞争的爆发，技术赋能成为头部券商的发力焦点，与此同时，面对私募机构日益增长的全球资产配置需求，头部券商也有望凭借自身的国际化布局，将服务半径从境内延伸至海外，跨境服务或成为行业新的竞争高地。

易方达基金指数研究部总经理助理、基金经理成曦表示，当前国内ETF产品的规模与数量均进入高速增长通道。伴随市场有效性持续提升、投资者对指数化投资的认知不断深化，借鉴海外成熟市场的发展经验，我国指数基金市场正迎来规模扩容与产品谱系丰富的双重发展机遇。随着私募机构参与ETF交易的规模与频次持续提升，交易成本对组合投资收益的影响愈发凸显。机构客户对ETF的流动性结构关注度显著提高，并在交易决策环节提出更为精细化的需求。

火山引擎金融方案总经理刘俊认为，目前投研场景的核心痛点还是海量信息与有限注意力的博弈。投研范式正逐步迭代升级，未来将会兼具灵活性与深度，赋能每位分析师，实现真正的个性化投研。双模架构下的大模型投研解决方案，可以兼顾敏态与稳态场

景，通过 Claw 类投研助手的帮助，结合本体图谱连接专家知识，可以实现高质量投研数据应用落地。

本次活动还设置了圆桌论坛，中诚信托、蒙玺投资、鸣石基金、因诺资产、平方和投资等机构嘉宾，围绕科技赋能投资、券商与私募协同发展等议题深入交流。

第四届“智汇杯”私募管理人优选活动正式启动

值得一提的是，活动现场，第四届“智汇杯”私募管理人优选活动正式启动。本届评选在前三届基础上优化完善，新增宏观策略与长期限奖项，对年度榜单分层设置，鼓励管理人长期参赛与策略创新，契合行业从高频量化向低频宏观配置转型的趋势。

获奖机构将获得全方位支持：优先被纳入广发证券种子基金备投库、广发期货自有资金投资白名单，最高可获 2000 万元自有资金投资；可参与重点区域上市公司闭门交流会、优先试用私募应用系统并享受金融数据服务权益；同时获得专题访谈、深度走访等多维度媒体宣传支持。

活动现场还颁发了主观多头、量化多头、指数增强、市场中性、量化 CTA、复合策略、ETF 多头组、ETF 套利组、区域奖、最佳合作伙伴、最受广发投顾喜爱的私募管理人等多项荣誉，百名与会人士共同见证了获奖私募管理人的高光时刻。

【走进企业】

东莞证券组织投资者走进上市公司“博力威”

为深入贯彻落实资本市场新“国九条”精神，紧扣金融“五篇大文章”建设要求，推动金融服务与投资者教育深度融合，坚守金融为民理念，切实维护投资者合法权益、提升股东权利意识，4月10日，在上海证券交易所指导下，东莞证券组织开展“我是股东”走进广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”）投资者教育活动，近二十名投资者参与本次活动。



实地走访强认知 畅通投企沟通渠道

博力威自2006年成立以来，专注为全球客户提供安全、高效、绿色的能源解决方案，产品广泛应用于轻型车、消费电子、储能等领域，坚持以技术创新驱动发展，构建了全链条一体化智造与服务体系。公司凭借突出的技术实力与市场表现，荣获多项国家

级、省级资质（包括国家级高新技术企业、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心等），是中国轻型车用锂离子电池领域的代表性企业，其发展契合科技金融、绿色金融发展导向，助力金融“五篇大文章”落地见效。

活动期间，博力威工作人员带领投资者参观公司展厅，系统展示了企业在锂离子电池组及电芯研发、生产方面的技术积累与核心产品矩阵。座谈交流环节，博力威详细介绍整体经营情况与发展战略，东莞证券研究所分析师、投资者围绕公司战略定位、技术研发进展（含固态电池布局）、财务状况及盈利能力等核心问题展开深度提问，公司代表逐一细致解答，实现投企双向高效对接。活动尾声，东莞证券向博力威授予上交所“我是股东”活动纪念杯，本次活动圆满收官。

深耕投教践初心 赋能资本市场发展

本次活动是东莞证券践行金融为民理念、深化投资者服务的具体实践，有效拉近了投资者与上市公司的距离，提升了股东权利意识，同时助力打通金融服务实体经济“最后一公里”，推动金融“五篇大文章”在基层落地。

下一步，东莞证券将在上海证券交易所指导下，持续开展“我是股东”系列投资者教育活动，不断搭建投资者与上市公司高效沟通桥梁，推动上市公司质量提升与投资者权益保护协同发展，积极

传播理性投资、价值投资、长期投资理念，助力资本市场良好生态建设，为金融高质量发展贡献力量。

【走进社区】

“书香养正气 财商启未来” 东方财富证券江门东华二路营业部 走进江门市篁边社区

为积极响应证券行业普及青少年财商基础教育的号召，推动国民金融素质教育与青少年成长教育深度融合，助力青少年树立正确的金钱观、消费观和财富观，在第31个世界读书日即将到来之际，东方财富证券投资者教育基地联合江门市篁边社区于2026年4月18日成功举办“书香养正气 财商启未来”主题投教活动。本次活动由东方财富证券江门东华二路营业部精心承办，以趣味宣讲+互动竞技的沉浸式形式，吸引23名青少年儿童踊跃参与，在书香与欢笑中开启一场生动有趣的财商启蒙之旅。



活动如期在簗边社区便民图书馆开展。这场启蒙课从“钱的故事”开始。讲师以“远古时期如何用一头牛换大米”的趣味问题开场，引发孩子们对物物交换的思考。通过场景模拟，孩子们发现直接交换的局限性：“需要狼皮的人找不到卖主”“大米囤积会腐烂”引入到“货币的本质是什么？最早的货币竟然是一头牛？”“手机支付的背后藏着哪些学问？”讲师用一个个引人入胜的知识点，点燃了孩子们的好奇心。在互动问答中，孩子们轻松掌握了货币的三大职能，并对世界各国货币的汇率常识有了初步了解。

随后，课程围绕“收支管理、储蓄规划、投资启蒙”三大模块层层递进。通过“火眼金睛辨价值”互动游戏，孩子们分辨出“金钱能买到的东西”与“金钱买不到的珍贵事物”，懂得了赚钱不易、适度消费的道理；讲师又以“小猪存钱罐”与“银行储蓄”对

比，结合利息计算案例，让“钱生钱”的奥秘变得一目了然，孩子们也学会了区分活期与定期存款；在投资启蒙环节，晨光文具成为生动的案例，配合“100元不同用法”情景模拟，帮助孩子们建立起“资产”与“负债”的基础认知，树立“开源节流、细水长流”的理财意识。

理论知识讲解结束后，活动进入最激动人心的“数钱币大比拼”环节，将现场气氛推向高潮。讲师为孩子们分发了模拟练功钞道具，将大家分成三小组，考验各队的团队协作、手眼协调与快速计算能力。“预备——开始！”随着一声令下，三组小朋友迅速投入紧张的“数钱币大比拼”。练功钞在指尖翻飞，有的负责清点张数，有的专注核算总额，还有的当起“监督员”核对结果……经过激烈角逐，最终速度与准确率双高的第一小组脱颖而出，讲师为优胜队伍颁发了精心准备的纪念奖品，孩子们脸上洋溢着胜利的喜悦与收获的满足。

活动尾声，讲师结合世界读书日契机，为孩子们推荐了一系列适合青少年阅读的经典财商读物，包括启蒙佳作《小狗钱钱》、通俗易懂的《富爸爸穷爸爸（漫画版）》等，鼓励大家多读书、读好书，在书香中学习财商知识，在阅读中树立正确的金钱观、消费观与财富观，让理财思维伴随成长。

本次活动的成功举办，是东方财富证券江门东华二路营业部推动国民金融素质教育与青少年成长深度融合的又一次实践。作为投资者教育工作的积极践行者，营业部未来将继续创新活动形式，走进更多校园、社区与党群服务中心，为青少年搭建财商教育平台，助力他们在成长道路上筑牢金融安全防线，为构建和谐稳定的金融环境注入青春力量。

“提防新三板骗局，争做理性投资者”

东方财富证券东莞东城路营业部走进东莞市金熙养护院

随着我国人口老龄化趋势加剧，老年群体的金融安全日益受到社会关注。近年来，以“新三板原始股”“转板暴富”为噱头的非法证券活动频发，不法分子利用老年人信息不对称、风险识别能力弱等特点，通过微信群、电话推销、熟人拉拢等方式诱导其参与高风险投资，导致部分老年人积蓄受损。



为切实提升老年投资者的风险防范意识，普及新三板市场基础知识，揭露常见骗局套路。2026年4月23日，东方财富证券投资者教育基地联合东莞市金熙养护院，开展了一场以“提防新三板骗局，争做理性投资者”为主题的投资者教育活动。活动由东方财富证券东莞东城路营业部承办，邀请了线下33人、线上34人，合计67名老人参与，旨在通过揭露常见的新三板诈骗骗局，将金融知识送到长者身边，筑牢养老资金“防护墙”。

活动伊始，讲师就向在场的老年朋友们介绍了什么是新三板，让大家看清骗子的把戏，知道真正的投资渠道是有严格限制的，提醒大家做一个理性的投资者，警惕“垫资开户”陷阱。

随后，讲师以“天上不会掉馅饼”为引，通过真实案例切入，生动还原了一起“新三板原始股”骗局：不法分子谎称某企业即将在新三板挂牌并转板上市，承诺“稳赚不赔、高额回报”，诱使多位老年人高价购入所谓“内部股”，最终企业未上市，资金无法追回。讲师结合“荐股骗局”“虚假转让”等多个案例，讲述如何识别骗局，如何提防上当受骗。

通过案例描述，讲师系统拆解了非法证券活动的三大特征：一是高收益诱惑，宣称“保本保息”“转板暴富”；二是信息不透明，对投资标的、风险提示等关键信息含糊其词；三是制造紧迫感营造“机不可失”氛围，催促尽快决策；四是转个人账户，要求将

资金转入非正规平台或个人账户。

针对老年人关注的“如何防范骗局”，讲师传授了“三查三拒”防骗指南。三查原则：查资质、查渠道、查条款；三拒原则：拒绝高收益诱惑、拒绝场外资金往来、拒绝情感绑架与跟风。

活动的最后，讲师还建议老年朋友们将“事前预防”“事中核查”“事后维权”贯穿投资全程，随后更是详细讲解了维权路径，告知大家要通过多种渠道维护自身合法权益，防范非法诈骗活动。

本次活动通过将专业金融知识转化为通俗易懂、可感可知的内容，不仅提升了老年群体的风险识别能力，也增强了他们对正规金融服务的信任感，起到了良好的宣传效果。接下来，东方财富证券东莞东城路营业部将继续积极开展各类公益活动，切实守护好人民群众的“钱袋子”，为构建安全、理性、和谐的金融环境贡献力量。

筑牢金融安全防线 守护商户资金安全

——信达证券湛江观海路营业部开展投教活动

4月15日下午，在第十一个全民国家安全教育日到来之际，信达证券湛江观海路营业部走进湛江海新纺织城，开展以“坚持总体国家安全观 筑牢金融安全钢铁长城”为主题的国家安全教育暨反洗钱宣传活动，面向市场300余户商户普及国家安全与反洗钱

知识，重点讲解“跑分”洗钱的危害与法律后果，切实提升商户风险防范能力，守护资金安全。

湛江海新纺织城人流、资金流高度密集，商户日常货款结算频繁、资金流水量大，极易成为电信诈骗、非法集资及洗钱犯罪的目标，是金融服务的重要阵地。针对这一特点，营业部将国家安全教育与反洗钱宣传精准送入市场一线，帮助大家认清洗钱陷阱，守住合法财产。

活动现场，“跑分”洗钱成为商户热议焦点。工作人员结合典型案例，清晰解读“跑分”本质：“跑分”是不法分子的“黑话”，实质就是洗钱。它是指利用个人银行卡、微信、支付宝等支付账户，为他人代收款项、转账分流，帮助电信诈骗、网络赌博等犯罪资金“洗白”，参与者从中赚取少量佣金。之所以叫“跑分”，是因为赃款在多个账户之间不断转移，就像在“跑分”比赛。这是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪提供非法资金转移渠道的行为。

营业部工作人员引用内蒙古乌拉特中旗人民检察院发布的典型案例：2022年12月，被害人徐某下载虚假贷款软件申请网贷，被客服以“解冻金”为由骗取55.5万元。诈骗得手后，诈骗团伙迅速安排第三人王某拿着存入被骗资金的银行卡到金店购买黄金进行“跑分”洗钱，再由诈骗团伙将黄金取走变现。最终，王某因掩

饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑2年、缓刑3年，并处罚金1万元，为贪图小利付出沉重代价。

营业部工作人员结合此案提醒纺织城商户：日常经营中账户资金流动频繁，一旦出借、出租账户用于“跑分”，即便不知情，也可能沦为犯罪分子的“工具人”，不仅账户被冻结、征信受损，还会触犯法律，面临刑事处罚，多年经营积累可能付诸东流。现场不少商户感慨：“原来借账户给他人转账，居然涉嫌洗钱，以后一定要守好自己的银行卡和支付账户！”

除“跑分”外，工作人员还剖析刷单洗钱、出借账户洗钱等常见手段，明确划定切勿出借账户、切勿参与洗钱两条红线，强调出租、出借身份证、银行账户、支付二维码等行为，均可能成为电信诈骗、非法集资的帮凶，需承担相应法律责任。

为让宣传更接地气，活动设置沉浸式互动问答环节，将国家安全领域、反洗钱常识、可疑资金处置方法等知识点融入趣味题目，商户踊跃抢答、主动咨询，现场氛围热烈。此次活动覆盖受众300余人，有效将“国家安全、人人有责”与“远离洗钱、守护钱袋”的理念深植商户心中。

作为扎根湛江的证券经营机构，信达证券湛江观海路营业部始终践行服务实体、回馈社会的理念，以此次宣传为契机，持续普及反洗钱知识，揭露“跑分”等洗钱犯罪套路，引导商户提高警

惕、远离非法金融活动，切实履行金融机构社会责任，为维护地方金融秩序、筑牢区域金融安全防线贡献“信达力量”。

国金证券广州番禺万达广场营业部开展 “4·15”国家安全教育日宣传活动

为深入贯彻落实“总体国家安全观”，提升社会公众特别是中老年投资者群体的国家安全意识与金融风险防范能力，国金证券广州番禺万达广场营业部携手国金证券第5小时投教基地，于2026年4月15日第九个全民国家安全教育日之际，与广州银行金碧华府支行联动，在广州市天河区猎德街道成功举办了一场主题鲜明、内容丰富的线下投资者教育宣传活动——“4·15”国家安全教育日宣传活动。

本次活动以“国家安全教育普法宣传”为核心主题，精准聚焦中老年投资者群体，通过银证合作模式开展。活动现场通过播放主题宣传PPT、发放知识手册、开展现场宣讲等形式，将宏观的国家安全普法宣传与微观的个人金融风险防范紧密结合，取得了积极的教育效果。活动累计覆盖投资者15人，发放各类宣传资料10份，现场互动氛围良好。

活动核心内容紧密围绕国家安全与金融安全，主要涵盖以下层面：

1. 国家安全宏观教育：结合“4·15 国家安全教育日”，向公众普及国家安全的内涵与重要性，阐明金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融市场稳定是每个参与者的社会责任。

2. 微观金融风险防范：防范非法证券活动，通过典型案例剖析，揭露非法荐股、股市“黑嘴”、非法代客理财等行为的特征与危害，引导投资者选择持牌机构，远离“高收益、零风险”陷阱。防范电信与洗钱诈骗，宣讲常见电信诈骗、洗钱犯罪手法，强调保护个人身份信息、账户密码的重要性，提示不出租、出借个人账户，警惕“跑分平台”等洗钱陷阱。倡导理性投资，结合北交所市场知识普及，宣传“理性投资、价值投资、长期投资”理念，引导投资者根据自身风险承受能力选择匹配的金融产品。理解北交所市场的“理性投资”内涵，北交所服务于创新型中小企业，具有高成长、高风险的特点。投资者参与前应充分了解其投资风险、交易规则与适当性要求，杜绝盲目跟风炒作，树立与自身风险承受能力相匹配的投资观。



3. 识别三类威胁金融安全的“黑手”：

(1) 非法金融平台：未经国家金融监管部门批准，非法开展证券期货交易、配资、理财等业务，扰乱市场秩序，可能引发涉众型风险。

(2) 金融诈骗与洗钱：电信诈骗、网络赌博、非法集资往往与洗钱犯罪交织。投资者需警惕资金不明转账要求，防范账户被不法分子利用，沦为洗钱“工具人”。

(3) 市场操纵与信息欺诈：通过编造传播虚假信息、操纵市场等行为牟利，破坏市场定价功能与公平性，损害投资者合法权益，侵蚀市场健康根基。

4. 践行投资者“安全四要”准则：

(1) 渠道要正规：投资理财应通过持牌证券公司、银行等正规金融机构及官方认证平台进行，事前务必核实机构与人员资质。

(2) 信息要核实：对“内幕消息”“稳赚不赔”等话术保持高度警惕，不轻信、不传播未经核实的信息。投资决策应基于公司基本面和公开信息。

(3) 账户要自管：妥善保管个人身份证、银行账户、证券账户及密码，不委托他人操作，不将账户交由他人使用，谨防信息泄漏与财产损失。

(4) 举报要主动：发现疑似非法证券期货活动、洗钱线索或危害国家安全的可疑行为，应主动向公安机关（110）、国家安全机关（12339）或金融监管部门举报。

通过本次“银证合作”模式下的4·15投资者权益保护宣传教育活动，成功将抽象的国家安全理念转化为投资者听得懂、记得住、用得上的具体风险防范知识，特别是提升了中老年群体的“免疫能力”。

金融安全是“你我身边”的国家安全，维护金融市场秩序、防范系统性金融风险，是保障国家经济安全与社会稳定的基石。每位投资者自觉抵制非法金融活动，就是对国家金融安全最直接的支持。未来，国金证券广州番禺万达广场营业部将持续深化多方合作，不断创新宣传形式，将国家安全教育与日常投资者教育常态化

融合，致力于构建更安全、更理性的金融市场环境，切实守护好广大人民群众“钱袋子”。

【走进学校】

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

为深入贯彻落实“投资者教育纳入国民教育体系”工作要求，提升大学生金融素养与风险防范意识，4月20日上午，东方财富证券投资者教育基地联合广东省外语艺术职业学院举办了“财商第一课：绘制你的理财蓝图”主题投教活动。本次活动由东方财富证券广州昌岗中路营业部承办，共120名大学生积极参与。



活动伊始，讲师李美虹以三个贴近学生生活的问题开场：“父母给的零花钱够不够花？”“如果父母给的钱不够花怎么办？”“有没有同学对自己的理财做过规划？”，通过互动提问迅速拉近了与同学们的距离，引发了大家对个人财务管理的思考，并顺势引

出本次活动的主题与意义。随后，讲师围绕大学生理财投资需求展开系统讲解，从在校期间的专业培训、日常消费、自我提升、外出旅游等场景切入，延伸至毕业后返乡就业、自主创业等人生阶段的财务规划需求，目的是让学生认识到学会理财对于提高自我管理能力、减轻家庭经济负担、适应社会生存法则具有重要意义。

带着对理财意义的初步认识，同学们进入了具体的理财规划学习环节。讲师通过“消费规划”与“人生事件规划”两个案例，生动阐释了科学理财的方法论。针对大四学生徐阳在就业准备与消费欲望间的抉择，讲师建议优先投资职业资格考试等人力资本，理性看待电子产品消费；对于大二学生小罗的养老规划需求，则提出了分阶段定投与风险动态调整的长期方案。案例讨论激发了同学们对投资方法的好奇，讲师随即引出理财投资的三大核心理念——复利、定投与分散风险。讲师借助“国王下棋”的经典故事、不同市场环境下定投的差异化表现，以及“不把鸡蛋放在一个篮子”等三个不同的案例，依次揭示了复利的惊人威力，定投平滑成本与风险以及分散风险的具体方法，引导同学们构建科学的投资思维。讲师还系统梳理了银行理财、基金、股票等理财工具的特点与适用场景，为同学们提供了清晰参考。

针对大学生群体易遭遇的金融风险，活动也设置了专题警示环节。讲师通过剖析非法“校园贷”的虚假宣传、高额息费、暴力催

收等套路，结合西安某高校毕业生因校园贷陷入债务困境的真实案例，提醒同学们警惕“无抵押、零手续费、当天放款”等诱惑，树立理性借贷意识。同时，活动详细解读了投资者适当性原则，引导同学们根据自身风险承受能力选择匹配的理财产品，做到“知己知彼，理性投资”。

不少同学表示，这堂“财商第一课”打破了他们对理财“高深莫测”的刻板印象，也意识到了从大学阶段开始规划财务、积累风险意识的重要性。未来，东方财富证券广州昌岗中路营业部将继续联动高校资源，让财商知识真正走进大学生的日常，为青年学子步入社会、管理人生财富打下坚实基础。

“价值探究竟，货币解神奇”财商公益讲座走进 梅州市东山学校附属小学

在数字经济蓬勃发展的今天，金融素养已成为青少年必备的生存技能之一。为此，东方财富证券梅州新中路营业部讲师团于2026年4月3日，为梅州市东山学校附属小学502班49名学生带来一堂别开生面的财商启蒙课，通过生动有趣的案例和互动，帮助同学们初步建立起对货币价值、通货膨胀、汇率等基本经济概念的认识，理解日常生活中的经济现象。



发现货币价值的“变脸”戏法

课程伊始，讲师并没有抛出艰深的经济学术语，而是用同学们熟悉的“麦当劳巨无霸”和“家庭电费”作为引子。“在美国，100元人民币能买2个巨无霸，在中国却能买4个，这是为什么？”“同样100元，在城市交15天电费，在农村却能交半年，这又说明了什么？”一连串贴近生活的问题，瞬间点燃了同学们的好奇心。通过对比不同国家、不同时代、不同地域下100元人民币购买力的巨大差异，讲师引导大家直观地感受“货币价值并非一成不变”这一核心现象。同学们在惊讶和讨论中，初步理解了“价值”的相对性，明白了同样数额的货币，在不同条件下能换来的东

西（购买力）可能天差地别，为后续探索其背后的原因拉开了序幕。

解码价值波动的“幕后推手”

在同学们对现象产生浓厚兴趣后，讲师用一个生动的“金币王国”童话，深入浅出地解释了货币价值变动的核心原因之一——通货膨胀。“最初王国里有 1000 个金币和 1000 件商品，每件卖 1 个金币。后来国王多印了 3000 个金币，商品价格就涨到了 2 个金币，发生了什么？”讲师话音刚落，有同学立刻回答“钱多了，东西就贵了，钱就不值钱了”。讲师顺势给大家讲解了“通货膨胀”与“货币价值下降”的关系。随后，讲师将原理延伸到现实，结合经济发展、供求关系、国家政策、国际贸易等多重因素，系统阐述了影响货币价值的“幕后推手”，让同学们明白，货币价值的起伏与国家乃至全球的经济活动紧密相连。

洞察经济变化的“身边涟漪”

理解了原因，更要看清影响。讲师设计了两个极具代入感的生活情景：“小美的零花钱——冰激凌通胀危机”和“小明的家庭计划——日本旅游汇率惊喜”。老师问：“如果小美的零花钱没有增加，但物价上涨了，会发生什么？”同学们结合课件中的例子，清晰地回答道：“零花钱会缩水，原来能买 4 个冰激凌，现在可能只能买 3 个了。”而在汇率部分，通过对比去年和今年人民币兑换日

元的数据，同学们在问答中准确指出人民币“变强了”，并认识到现在去日本旅游购物更划算。这些互动让抽象的经济影响转化为同学们可感知、可应对的具体生活策略，如“聪明购物”“提前规划汇率”，有效提升了他们的财商应用能力。

互动问答

课程的最后一个环节是专门的“互动问答”部分，讲师通过一组精心设计的问题，对整堂课的核心知识点进行了回顾和巩固。问题涵盖货币价值变化的现象、通货膨胀的影响、供求关系原理以及汇率变动的的影响等。例如：“同样的面包比以前贵，说明货币价值发生了什么变化？”“如果一种货币供应量增加，需求量不变，会发生什么？”同学们根据刚刚学到的知识，积极抢答，准确率颇高。

一堂课的时间虽短，但智慧的启迪却可以长久。对于东山附属小学 502 班的同学们来说，这次课程不仅是一次新奇的知识体验，更是一把打开观察世界新窗口的钥匙。他们从汉堡、电费、零花钱、旅游这些最熟悉的事物出发，一步步探寻到了货币价值变动的奥秘，理解了身边经济现象的底层逻辑。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。

【会员荣耀】

锚定使命践担当 金融赋能启新程

——东莞证券荣膺 2025 年度东莞市经济贡献前 50 名企业

2026 年 4 月 22 日，东莞市 2025 年度工作总结大会暨 2026 年全市一季度经济形势分析会议顺利召开，会上公布 2025 年度东莞市经济贡献前 50 名企业名单，东莞证券凭借稳健经营成效、突出战略贡献与鲜明国企本色成功入选，彰显了本土金融国企服务地方发展的责任与实力，为东莞高质量发展注入坚实金融动能。



坚守金融初心，以稳健经营赋能地方经济提质增效。作为扎根东莞、辐射湾区的国有券商，东莞证券始终坚守金融服务实体经济本源，将企业发展深度融入东莞城市发展大局，持续保持强劲的市场竞争力与盈利能力。2025年，公司经营业绩创下近五年峰值，合并营业收入33.94亿元、净利润12.53亿元，同比分别增长23.28%、35.73%，核心经营指标稳步攀升，以实打实的成效为地方经济增长贡献金融力量，践行国企使命担当。

坚持合规引领，以优质服务彰显国企标杆本色。东莞证券将合规经营、内控管理作为发展生命线，持续筑牢内控管理“六支柱”，合规运营与风险防控水平稳居行业前列。同时深耕普惠金融，强化数字赋能，掌证宝App稳居证券类App活跃度前二十，投教工作连续四年获评行业A类，切实提升金融服务可得性，守护投资者合法权益。

聚焦主责主业，以精准赋能助力产业高质量升级。立足金融国企职能，东莞证券深度践行金融“五篇大文章”“百千万工程”、粤港澳大湾区建设及“鲲鹏计划”等战略部署，构建全链条金融服务体系，精准对接东莞“科技创新+先进制造”城市特色。2025年，公司成功申报3家企业IPO，助力胜蓝科技可转债、日丰股份非公开等项目顺利发行，募资规模6.8亿元；举办5场“鲲鹏星火”投融资路演，赋能逾20家企业发展；独家主承销厚街控股集

团 4.5 亿元公司债，落地东莞市首单镇属国企公司债券，拓宽基层企业融资渠道，激活地方发展活力。

践行社会责任，以责任担当传递金融国企温度。紧扣“百千万工程”三年初见成效目标，东莞证券主动扛起社会责任，深耕镇村基础设施建设、莞韶助学助教、省外协作帮扶等领域，通过消费助农、教育帮扶等举措助力乡村振兴与共同富裕，斩获广东扶贫济困红棉杯铜杯等多项荣誉，用实际行动诠释金融国企的责任与担当。

此次入选，既是对东莞证券过往工作的充分肯定，更是对未来发展的殷切期许。下一步，东莞证券将坚守金融国企担当，锚定东莞城市发展部署，以“特色财富+科技投行”双轮驱动，深化改革创新、优化服务体系，奋力打造特色化精品券商，为东莞城市发展战略落地及资本市场高质量发展贡献更强东证力量。

东莞证券荣获“2026 全国产融协同发展华曜奖”

4 月 17 日，“金融强国·区域共创”2026 财联社全国产融协同发展大会顺利举办，现场揭晓年度行业重磅榜单。东莞证券荣获“2026 全国产融协同发展华曜奖·年度投资者教育创新实践”。公司聚焦“防非矩阵护民利，践行金融为民心”主线，搭建系统化投教防护体系，扎实落实金融“五篇大文章”普惠金融要求，深度赋能东莞“百千万工程”与“智创优品、和美宜居”城市建设，以精

准金融宣教守护群众权益、夯实基层金融治理，彰显本土券商的国企责任与社会担当。



作为国家级互联网投教基地，2025年东莞证券持续升级投教体系，创新宣教模式、丰富传播场景、优化内容供给，推动投教工作规模化、精准化、实效化落地，筑牢区域金融安全屏障。公司构建全域立体化投教网络，全年开展各类投教活动超1700场。依托“5·15全国投资者保护宣传日”等重要节点，借助东莞CBD地标、全省超2.6万个电梯点位开展公益宣传，日均覆盖市民超250万人次。同时深耕基层一线，走进城乡社区、养老阵地、音乐节、城市健康跑等多元场景，覆盖各类群体，常态化普及防非反诈、理

性投资知识，补齐基层宣教短板，打通金融惠民服务“最后一公里”。

内容创作方面，公司摒弃传统说教模式，打造《防非吧！钞级玩家》等年轻化趣味投教作品，联动主流媒体解析金融风险案例，让专业金融知识易懂易记、深入人心。同时，深化与东莞市反诈中心协同合作，建立宣教、监测、预警、拦截全闭环工作机制，成功拦截多起涉诈风险，切实将投教成果转化为风险防控实效，全力守护群众财产安全。此外，公司联动监管、公安、媒体等多方力量，建立长效防非共治机制，持续提升金融风险前置识别与处置能力。通过常态化基层宣教，助力镇村提质、社区治理升级、人居环境优化，持续净化地方金融生态，擦亮“金融为民”品牌，为东莞优化营商环境、推进品质城市建设提供坚实金融支撑。

此次获评财联社华曜奖，是行业对东莞证券投教创新实践与投资者保护工作的充分肯定。未来，东莞证券将以此次获奖为契机，坚守金融报国、金融为民初心，持续优化投教模式、完善防非宣教矩阵、延伸普惠服务触角，全力守护投资者合法权益，营造健康有序的资本市场环境，以高质量金融服务助力东莞高质量发展。

【本月新规】

1. 《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与国债期货交易的公告》（证监会公告〔2026〕7号）
2. 金融产品网络营销管理办法（中国人民银行等公告〔2026〕9号）
3. 关于修订发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》的通知（中证协发〔2026〕61号）
4. 关于发布《证券分析师参加外部评选规范》（2026年修订）的通知（中证协发〔2026〕78号）
5. 关于发布《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的通知（深证上〔2026〕549号）
6. 关于发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的通知（深证上〔2026〕550号）
7. 关于发布《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》的通知（深证上〔2026〕551号）
8. 上海证券交易所交易规则（2026年修订）（上证发〔2026〕41号）
9. 上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）（上证发〔2026〕42号）

10. 上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）
（上证发〔2026〕43号）
11. 关于发布《北京证券交易所交易规则》的公告（北证公告〔2026〕17号）
12. 关于发布《北京证券交易所股票上市规则》的公告（北证公告〔2026〕18号）
13. 关于修订《中国金融期货交易所交易规则》和制定《中国金融期货交易所结算规则》的通知（中金所发〔2026〕14号）
14. 关于修订《〈中国金融期货交易所异常交易管理办法〉股指期货有关监管标准及处理程序》的通知（中金所发〔2026〕20号）
15. 关于修订《〈中国金融期货交易所异常交易管理办法〉股指期货有关监管标准及处理程序》的通知（中金所发〔2026〕21号）
16. 关于修改《大连商品交易所胶合板期货合约》和《大连商品交易所胶合板期货业务细则》的公告（〔2026〕37号）
17. 关于修改《大连商品交易所纤维板期货合约》和《大连商品交易所纤维板期货业务细则》的公告（〔2026〕45号）
18. 关于修改《广州期货交易所多晶硅期货、期权业务细则》的通知（广期所公告〔2026〕16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-