

行业动态与研究

2026年第6期
总第54期

前言

2026年5月，辖区金融行业紧扣服务实体经济核心主线，围绕投资者保护与教育、党建引领、业务赋能、校企合作及制度完善等方面取得积极进展。其中，协会成功举办2026年广东辖区“5·15全国投资者保护宣传日”活动，采用“线上+线下”相结合形式，进一步擦亮“粤投教·粤精彩”特色品牌；举办辖区证券行业买方投顾业务系列沙龙，围绕互联网合规展业、新媒体运营等热点开展专题分享；联合长江证券广东分公司举办财富管理专题培训，聚焦AI产业链发展趋势；接待华南理工大学经济与金融学院来访，推动“产学研”深度融合；发布《纠纷多元化解服务手册》，为辖区市场主体和投资者提供清晰实用的纠纷化解参考路径。

党建融合方面，中信证券华南广州增城云曦街党支部围绕“树立和践行正确政绩观”开展系列专题学习活动，推动理论学习与证券业务一线实践深度融合；东莞证券常平党支部联合常平镇经济发展局举办“育林行动”产业链供需对接交流会（新材料专场），搭建政企对接和产业链整合平台，精准赋能实体经济；佛山金控期货党支部联合华创证券华南地区营业部党支部举办“学思践悟新思想 砥砺奋进新征程”读书观影主题

党日活动，20位分享者围绕红色著作、金融经典、励志影片等多元题材交流心得，推动“党建+文化”深度融合，凝聚实干奋进力量。

业务交流领域，东莞证券独家主承销“26南城01”债券成功发行，规模6.50亿元，认购倍数2.33倍，是公司扎实做好金融“五篇大文章”、深耕本土市场服务实体经济的务实体现。

投资者保护与教育工作多维度推进。在走进上市公司环节，万联证券联合易方达基金组织投资者实地调研燕塘乳业，深化投资者对实体经济的认知；东方财富证券广州昌岗中路营业部组织投资者走进穗恒运，帮助投资者读懂传统能源企业绿色转型价值；华福证券广东分公司组织投资者走进润建股份，零距离感受AI驱动数字化智能运维企业的创新活力。在投教实践方面，东莞证券走进翁源县坝仔镇开展“投教市集”活动，将反诈反洗钱知识融入乡村振兴场景；中信证券华南广州花都曙光路营业部开展“防范非法集资”主题投教活动，以“四看三思等一夜”方法帮助投资者筑牢风险防线；中信证券华南广州番禺清河东路营业部联合市桥派出所开展反诈知识宣传讲座，以真实案例拆解诈骗套路。

走进校园方面，第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官，吸引 1564 所高校逾 1.5 万名学生参赛，以赛促学赋能青年财商素养提升；东方财富证券广州昌岗中路营业部走进广东财贸职业学院，为青年学子讲授交易基础与金融实务知识。

本月监管新规方面，证监会发布《衍生品交易监督管理办法（试行）》，各交易所同步推进债券市场、衍生品及期货期权领域多项规则修订，涵盖做市指引、风险控制、合约优化及境外参与者引入等制度安排，体现了监管层在衍生品监管、债券市场规范及期货制度建设方面的持续发力。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 -
深学细悟明方向 实干笃行强担当——中信证券华南广州增城云曦街党支部开展系列正确政绩观学习教育活动	- 2 -
党建引领产业融合，精准赋能实体经济——东莞证券常平党支部开展“育林行动”产业链供需对接交流会	- 4 -
学思践悟新思想 砥砺奋进新征程——佛山金控期货党支部等联合开展读书观影主题党日活动	- 7 -
【业务交流】	- 11 -
深耕金融赋能沃土 助力莞邑高质量发展——东莞证券主承销“26 南城 01”债券成功发行	- 11 -
【走进企业】	- 13 -
万联证券携手易方达基金组织投资者走进 上市公司——燕塘乳业	- 13 -
坚守实体经营之本，聚力绿色升级新篇——走进深交所上市公司穗恒运	- 15 -
心系投资者 携手共行动——华福证券广东分公司 走进上市公司润建股份	- 18 -
【投教实践】	- 21 -

乡村振兴中的投教集市：东莞证券走进翁源县坝仔镇开展 5·15 全国投资者保护 宣传日活动	- 21 -
中信证券华南广州花都曙光路营业部开展 “5·15” 投资者保护宣传活动..	- 24 -
“警企联动反诈，守护财富安全” ——中信证券华南广州番禺清河东路营业部开 展反诈知识宣传讲座	- 27 -
【走进校园】	- 30 -
第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官 以赛促学赋能青年财商 素养提升	- 30 -
东方财富证券广州昌岗中路营业部“投教进百校”系列 ——走进广东财贸职业 学院清远校区	- 33 -
【本月新规】	- 36 -

【协会动态】

1. 成功举办 2026 年广东辖区“5·15 全国投资者保护宣传日”活动，进一步擦亮“粤投教·粤精彩”特色品牌，将专业金融知识转化为通俗易懂、可感可及的科普内容，有效帮助广大投资者认清风险、理性投资、依法维权。活动采用“线上+线下”相结合的形式，线上课程观看量突破 9 万人次，现场参与人数超 2 万人，宣传覆盖面与影响力再创新高。

2. 成功举办 2026 年辖区证券行业买方投顾业务系列沙龙（第二期），围绕互联网合规展业、新媒体运营、流量高效转化等热点难点问题开展专题分享与深度交流。

3. 联合长江证券广东分公司共同举办财富管理专题系列培训（第二期），邀请长江证券研究所计算机行业分析师郭敬超主讲“AI 产业链介绍”，帮助辖区从业人员把握 AI 产业发展趋势，提升财富管理服务的专业水平和前瞻视野。

4. 接待华南理工大学经济与金融学院来访，就人才培养、投教活动等工作开展交流座谈，推动“产学研”深度融合，促进辖区金融人才培养与行业需求有效对接，为后续校企合作奠定良好基础。

5. 发布《纠纷多元化解服务手册》，梳理行业调解典型案例，通过典型案例的示范引领，为辖区市场主体和投资者提供清晰、实用的纠纷化解参考路径。

【党建活动】

深学细悟明方向 实干笃行强担当——中信证券华南广州增城云曦街党支部开展系列正确政绩观学习教育活动

为持续深化党员思想政治建设，引导全体党员和员工牢固树立和践行正确政绩观，中信证券华南广州增城云曦街党支部（以下简称“党支部”）于2026年4月至5月期间，由党支部书记兼营业部负责人牵头组织开展了三场主题鲜明、层层递进的系列专题学习活动，带领全体党员原原本本学原文、联系岗位谈体会、查摆问题找差距、对照反思促提升，推动理论学习与证券业务一线实践深度融合。

4月21日，党支部启动首轮专题集中学习，聚焦“政绩观根本性问题、党性对正确政绩观的决定性作用”等核心内容，组织全体党员系统学习《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》。党支部书记带头领读原著，党员逐段朗读，在学原文中体悟精神实质。党支部书记结合证券行业基层特点强调，全体党员要统一对正确政绩观的理解，提高政治站位，强化责任担当、严守行业底线，切实把理论学习成果转化为干事创业的实际动力，主动服务地方实体经济，充分发挥先锋模范作用，并部署开展专题研讨，确保学习入脑入心、取得实效。全体党员深刻认识到，正确政绩观的根本在于坚

定党性立场、坚守金融初心，要以深耕主业、合规经营、履职为民的实干姿态践行正确政绩观。

5月14日，党支部第二场集中学习紧扣“为民造福是最大政绩”主题深入推进，明确要求党员紧密结合自身岗位业务、客户服务等实际工作深入思考，查摆工作短板、梳理履职方向。学习结束后，全体党员逐一现场发言，分享学习感悟、交流工作思路，围绕金融为民、履职担当、服务群众等内容畅谈心得体会。全体党员结合岗位实际凝聚实干共识，唯有校准思想航向，才能摆正工作方向，政绩观一旦走偏，追求短期佣金或销售规模而忽视客户长期利益，损害的不只是个人执业操守，更是整个行业在老百姓心中的公信力。党支部书记要求全体党员牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持原则、真抓实干、勇于担当。会后，党支部宣传委员将每位党员的学习感言整理成系统台账，作为后续跟踪及反思的依据。

5月27日，营业部特邀华南公司党委委员现场讲授党课，围绕“政绩观、意识形态及自我革命”主题，紧扣高质量发展核心要求，明确高质量发展是新时代干部政绩观的重要内容。党课结合金融行业特点和基层工作实际，深入解读意识形态建设与自我革命的重要意义，并以案为鉴告诫全体员工，党员干部要主动扛起先锋模范责任，在业绩攻坚中严守合规底线、在专业提升上率先垂范、在团队协作中主动补位，守好意识形态阵地，全力助推营业部和公司高质

量发展。全体参会人员进一步深化思想共识，认识到高质量发展是践行正确政绩观的核心抓手，也是金融报国、金融为民初心的具体体现。

下一步，广州增城云曦街党支部将持续常态化开展“树立和践行正确政绩观”专题学习，坚持学思用贯通、知信行统一，把正确政绩观的要求融入日常工作标准和考核导向，切实把学习成果转化为合规经营、为民服务、提质增效的实际行动，以党建引领赋能金融服务提质升级，一步一个脚印书写属于金融一线党员的务实答卷。

党建引领产业融合，精准赋能实体经济——东莞证券常平党支部开展“育林行动”产业链供需对接交流会

为深入贯彻落实常平镇“育林行动”工作部署，强化党建引领，促进产业链上下游协同与融通发展，精准服务实体经济，2026年5月21日，东莞证券常平党支部联合常平镇经济发展局成功举办了“育林行动”产业链供需对接交流会（新材料专场）。本次活动旨在搭建高效政企对接平台和产业链整合平台，切实解决企业供需信息不对称问题，破解企业经营发展难题，持续优化营商环境，助推常平镇新材料产业生态优化与能级提升。



本次活动聚焦“新材料”行业，吸引了近 20 家常平镇“新材料”优质企业参与，包括广东弘擎电子材料科技有限公司、东莞市卡帝德塑化科技有限公司等国家级专精特新“小巨人”企业，以及东莞市欣美电子材料有限公司、东莞市索高实业有限公司等一批高新技术企业，涵盖了电子胶粘材料、改性塑料、新能源材料等多个细分领域的供应方与需求方。

活动开始，与会企业代表首先参观了供应方企业的产品展示，直观了解了高温胶带、OCA 光学胶、丙烯酸发泡胶带、导电导热胶带、VHB 工业双面胶、PC/ABS 合金、改性 PA 材料等一系列先进新材料产品。随后的座谈会上，供应方企业代表集中介绍了各自的核心技术与产品优势，东证锦信投资管理有限公司周毅峰详细解读了

东证锦信产业基金合作方案及相关的基金支持政策，为企业利用金融工具加速发展提供了清晰的指引。在长达一个小时的自由交流环节中，供需双方企业代表围绕电子电气、3C 消费电子、储能等行业的实际需求，进行了深入、务实的“一对一”洽谈，现场交流气氛热烈，多家企业达成了初步合作意向。



本次对接交流会不仅是“四强三建两融合”的落地案例，更是常平镇以党建引领经济发展、推动党建与业务深度融合的一次具体实践。通过党组织搭台，政府、金融机构、产业链企业多方联动，有效促进了信息互通、资源共享与业务协作，将组织优势转化为服务产业、赋能企业的强大动力。通过企业间的联动交流，为常平镇

本地新材料企业拓展市场、精准匹配客户提供了宝贵机会，也有效促进产业链内部循环，增强常平镇区域经济的韧性与活力。

下一步，东莞证券常平党支部将继续联合常平镇政府，坚持党建引领，围绕重点产业集群，常态化、精准化开展系列供需对接活动，做深做实“育林行动”，优化营商环境，为实体经济高质量发展注入源源不断的红色动能。

学思践悟新思想 砥砺前行新征程

—佛山金控期货党支部等联合开展读书观影主题党日活动

为全面落实党的二十大、党的二十届四中全会精神，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，践行行业“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”文化理念，2026年5月27日，佛山金控期货党支部联合华创证券公司华南地区营业部党支部，举办“学思践悟新思想 砥砺前行新征程”读书观影主题党日活动。本次活动以党建为引领、文化为载体，是佛山金控期货有限公司（以下称“公司”）落实“合规、专业、阳光、共责”核心价值观，深化“党建+文化”融合的重要实践，公司领导、各部门各分支机构负责人、员工代表、全体党员与入党积极分子齐聚一堂，以书为媒、以影为鉴，在思想淬炼中凝聚奋进共识，在文化浸润中汲取实干力量。



活动伊始，公司党支部书记、董事长刘本禧同志作开场发言，明确本次主题党日活动的核心意义。他指出，读书观影是筑牢思想根基、涵养精神品格、提升综合素养的重要途径，希望全体参会人员以此次活动为契机，坚持学思用贯通、知信行统一，从经典著作、优秀影片中汲取奋进力量，将学习成果转化为履职尽责、服务实体、推动公司高质量发展的实际行动，以实干担当践行初心使命。

随后，华创证券佛山融和路营业部负责人陈静斯同志通过分享书籍《读懂中国金融：金融改革的经济学分析》，阐述了佛山融和路营业部实践综合金融服务理念、探索金融资源精准配置路径和发展历程，拉开本次读书观影分享环节的序幕。

紧接着，20位分享者依次登台，带来一场兼具思想深度与情感温度的文化盛宴。分享内容涵盖红色著作、金融经典、人文书籍、励志影片、历史佳作等多元题材，紧扣时代主题、贴合工作实际，既有对理论著作的深度研读，也有对优秀影片的感悟思考，充分展现了金融从业者坚定的理想信念、深厚的人文素养与昂扬的精神风貌。山西分公司杜燕霞配乐朗诵《生命中最美好的事，都是免费的》，聚焦平凡生活中的美好与自我和解，倡导摒弃浮躁、接纳自我、珍惜当下，传递从容笃定的生活态度；党群人事部刘子瑞分享电影《无问西东》，解读“立德立言，无问西东”的精神内核，传递坚守本心、家国担当、真诚善良的价值追求，彰显金融人的初心坚守与责任担当；河南分公司职凡茵分享书籍《习近平的七年知青岁月》，重温青年习近平同志扎根基层、实干担当、勤学善思的知青岁月，感悟“艰难困苦，玉汝于成”的成长哲理，激励全体员工立足岗位、脚踏实地、勇挑重担，践行国企员工的使命担当；广东分公司卢华霞分享电影《当幸福来敲门》，以励志故事为切入点，诠释逆境中向阳而生、逆风生长、永不言弃的奋斗精神，契合“敢饮头啖汤”的开拓精神，鼓舞员工直面挑战、攻坚克难；交易风控部潘浩源分享电影《金手指》，从犯罪剧情中反思合规底线与职业操守，紧扣期货行业合规经营生命线，警示全体员工严守监管红线、筑牢风控防线，践行行业合规文化；能源化工部严彩勇研读《易

经》，从乾坤之道切入，解读刚健开拓与稳健服务的产融共生哲学，结合能源化工期货业务实际，阐释“刚柔并济、开拓与服务并重”的工作智慧，彰显期货专业赋能实体的行业价值；经纪业务部欧阳倚兰分享书籍《习近平谈治国理政》第五卷，立足期货经纪业务实际，深入研读“国之大者”相关论述，阐释服务实体经济、平衡质效、坚守长远政绩观的管理之道，紧扣金融工作政治性与人民性；华创证券梁颖湄分享电影《挽救计划》，推介科幻佳作，感悟跨文明友谊、科学乐观与人性善意，传递突破局限、合作共赢的价值理念，展现金融行业开放包容、协同发展的格局。

整场分享活动气氛热烈、暖意融融，分享者或深情讲述、或激情演讲、或娓娓道来，参会人员认真聆听、深受触动，在思想碰撞中凝聚共识，在情感共鸣中汲取力量，现场不时响起阵阵掌声。活动最后，公司党支部组织委员、总经理戴文正同志作分享和总结发言，他推荐书籍《一本书的历史》，寄语大家能通过读党史好书理清思想、提升自我，从党史里汲取力量，坚定信念、积极奋进，在工作和生活中多学多思、学以致用，踏实做事、用心履职。

此次主题党日活动，是公司深化党建引领、加强思想建设、凝聚团队合力的重要举措，既是一次思想的洗礼、文化的熏陶，也是一场精神的动员、实干的启航。活动积极响应中国期货业协会“深化党建引领，促进高质量发展”的倡议，推动党建工作与企业文化

建设、业务发展融合，进一步激发了全体员工的学习热情与奋进动力。下一步，公司党支部将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届四中全会精神，引导全体员工坚定理想信念、强化责任担当、提升专业能力，始终坚守服务实体经济初心，深耕主业，以“合规、专业、阳光、共责”为价值遵循，以“敢饮头啖汤”的开拓精神攻坚克难，为公司高质量发展、佛山地方经济建设、粤港澳大湾区金融创新贡献更大力量，奋力书写佛山国有期货经营机构新时代的责任与担当。

【业务交流】

深耕金融赋能沃土 助力莞邑高质量发展——东莞证券主承销

“26南城01”债券成功发行

2026年5月13日，东莞市南城实业投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“26南城01”）顺利完成发行。本期债券由东莞证券独家担任主承销商，发行规模6.50亿元，期限5年，票面利率2.14%，认购倍数2.33倍，主体信用评级为AA+。本次发行得到银行、券商等专业机构积极认购，既彰显了资本市场对南实集团综合实力与发展潜力的充分认可，也是东莞证券深耕本土市场、践行金融赋能实体经济使命的务实体现。



此次债券发行，是东莞证券扎实做好金融“五篇大文章”的具体举措，更是贯彻东莞“资本赋能、服务强企”工作部署的重要实践。作为扎根莞邑本土的券商，东莞证券始终坚守服务地方经济、实体经济与先进制造业的初心定位，依托大投行综合业务优势，持续拓宽镇街国企市场化融资渠道，为区域产业升级和城市品质建设源源不断注入金融动能。

近年来，东莞证券紧扣东莞“科技创新+先进制造”城市发展定位，先后落地厚街控股东莞市首单镇属国企公司债券、绿色ABS等标杆特色项目，探索形成适配东莞城市发展的资本赋能路径。本次“26 南城 01”募集资金将主要用于资产收购、股权投资及偿还有息债务，重点投向产业园区运营、城市服务提质等领域，助力南实集团扩容资产经营规模、提升产业载体运营水平，进一步夯实城

市运营与产业服务基础，高度契合东莞以“智创”引领产业升级、以“和美”优化城市功能的战略布局。

下一步，东莞证券将立足粤港澳大湾区建设全局，持续做好金融“五篇大文章”，深化大投行业务协同联动，聚焦镇街国企改革、产业转型升级与区域高质量发展重点领域，不断精进专业服务能力，以精准高效的综合金融服务，为加快打造“智创优品、和美宜居”现代化新东莞贡献更强金融力量。

【走进企业】

万联证券携手易方达基金组织投资者走进

上市公司—燕塘乳业

为深入践行以投资者为本的服务理念，强化投资者理性投资意识，搭建投资者与上市公司高效沟通的桥梁，万联证券广州白云分公司联合易方达基金，于5月19日成功举办了“理性投资伴我行——走进上市公司燕塘乳业（002732）”专题投教活动。活动组织43名投资者实地调研燕塘乳业，通过实地考察与面对面交流，深化投资者对实体经济的认知，取得良好成效。



当日 14 时，活动正式启幕。在燕塘乳业董事会秘书及管理团队的陪同下，投资者深入企业现代化生产基地，系统观摩了乳制品全产业链流程，详细了解企业发展历程、智能化生产工艺及严苛的质量管控体系，直观感受实体企业的运营实况。



随后的座谈交流环节将活动推向高潮。董秘向投资者全面阐述了公司的战略规划、经营现状及未来发展蓝图，并针对投资者关切的公司治理、市场拓展策略、产品研发创新等问题逐一作出详实解答，现场互动热烈，有效消除了信息不对称。易方达基金消费行业研究员在会上分享了前沿行业洞察。他强调，当前消费板块估值与机构持仓均处于历史底部区间，基本面正逐步筑底，以服务消费为代表的细分领域已显现复苏迹象，行业整体已进入左侧布局的战略窗口期，为投资者提供了宝贵的市场视角。参与活动的投资者给予了积极回应，认为交流内容极具前瞻性与参考价值。

本次活动的开展，显著增进了投资者对优质上市公司的理解与信任，是推动理性投资文化落地的重要实践。万联证券表示，未来将持续携手行业伙伴，创新投教形式与内容，积极助力营造更加成熟、稳健的资本市场生态环境。

坚守实体经营之本，聚力绿色升级新篇

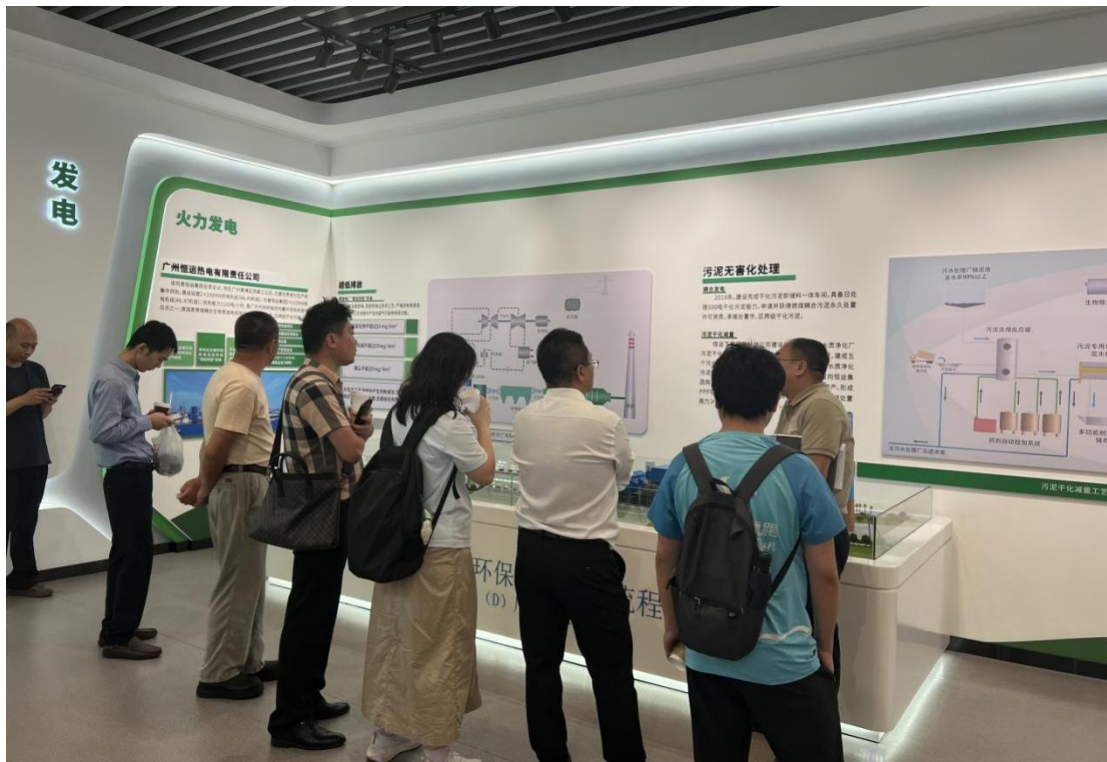
——走进深交所上市公司穗恒运

为深入贯彻落实国家能源安全新战略，引导投资者理性认识传统能源企业绿色转型价值，东方财富证券广州昌岗中路营业部于2026年5月14日组织8名投资者走进广州恒运企业集团股份有限公司（证券简称：穗恒运A，证券代码：000531），开展“踔厉奋

发新征程，投教服务再出发”主题活动。本次活动通过实地参访与高管面对面交流，帮助投资者结合企业经营数据读懂企业发展态势，深入了解区域能源国企在“双碳”目标下的战略定力与转型逻辑。



在工作人员引导下，投资者首先参观了企业展厅。从1987年广州开发区首座电厂的1.2万千瓦小机组起步，到1994年跻身广州市首批上市公司行列，再到如今控股装机容量突破309万千瓦——一条清晰的时间轴线勾勒出这家老牌国企三十余年的成长轨迹。展厅内，“火力发电超低排放”“污泥无害化处理”等展板的陈列，直观呈现了传统能源企业向清洁化、集约化迈进的实践路径；而组织架构与荣誉墙则印证了公司连续七年获评深交所信息披露A级、深耕区域能源供应的稳健底色。



座谈交流环节，公司管理层就业务布局与经营现状和投资者展开深度交流，回应了火电升级、新能源拓展及财务表现等市场关切。公司表示将顺应能源转型趋势，稳妥推进煤电机组“上大压小”，积极布局光伏、储能等清洁能源业务，同时实施现金分红，保持较低负债水平，持续回报投资者。

本次活动打破单向信息输出模式，搭建起双向高效沟通桥梁，助力投资者全方位梳理清晰投资思路。东方财富证券广州昌岗中路营业部未来将持续搭建上市公司与投资者的透明沟通平台，通过走进生产一线、对话核心管理层的沉浸式投教模式，引导市场理性评估企业价值，促进长期资金与优质资产的精准对接，为资本市场高质量发展注入投教动能。

心系投资者 携手共行动——华福证券广东分公司 走进上市公司润建股份

为切实保护投资者合法权益，搭建上市公司与投资者之间的高效沟通桥梁，引导投资者树立理性投资、价值投资理念，2026年5月12日，华福证券广东分公司成功举办了一场“心系投资者，携手共行动”主题活动，组织投资者代表走进润建股份（股票代码：002929），通过实地探访、座谈交流的形式，零距离感受企业发展实力与创新活力。

活动当天，投资者代表一行抵达润建股份，在企业相关负责人的热情陪同下，先后参观了公司企业文化展厅、技术研发中心及核心业务展示区。通过详实的图文资料、生动的案例讲解与前沿的技术演示，大家系统了解了润建股份的发展历程、核心业务布局与行业地位。作为国内领先的数字化智能运维（AIOps）服务商，润建股份深耕通信网络、数字网络、能源网络、算力网络四大核心板块，以“AI驱动、绿算协同、智维百业”为战略方向，凭借自主研发的“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台，持续赋能千行百业数字化转型，已斩获多项重磅荣誉：公司荣获广西质量领域最高奖——第七届广西壮族自治区主席质量奖；连续四年入选中国软件百强（2025年位列第28位），并获评中国服务业企业500强。

技术上拥有 CMMI5 级及 ITSS 运维服务能力成熟度一级（广西首家）认证，连续十年获评 AAA + 级中国质量信用企业。在运营商领域，连续六年荣获中国移动 A 级供应商最高评级，并获中国铁塔五星级服务商称号，同时是华为、阿里云、腾讯云等头部企业的战略合作伙伴。

参观结束后，双方开展了深度座谈交流会。座谈会上，润建股份相关人员详细介绍了公司近几年的经营情况、业务拓展进展及未来战略规划，围绕行业发展趋势、技术研发投入、核心竞争力构建等投资者关切的热点问题进行了全面解读。在互动交流环节，投资者代表踊跃发言，聚焦企业算电协同布局、AI 技术落地应用、海外市场拓展、投资者回报规划等关键问题积极提问，公司团队以专业务实的态度逐一细致解答，用详实的数据、清晰的逻辑回应市场关切，现场交流氛围热烈高效。



此次“走进上市公司”活动，是华福证券广东分公司践行投资者保护责任、深化投教服务的重要举措。通过“实地探访 + 面对面交流”的沉浸式体验，有效拉近了投资者与上市公司的距离，帮助投资者打破信息壁垒，更全面、客观地认识企业价值，进一步增强了投资者的获得感与信任感。同时，也助力上市公司倾听投资者声音，提升投资者关系管理水平，实现投资者与企业的良性互动、共赢发展。

【投教实践】

乡村振兴中的投教集市：东莞证券走进翁源县坝仔镇开展5·15 全国投资者保护宣传日活动

为深入贯彻落实乡村振兴战略部署，切实提升农村地区金融素养与风险防范意识，5月13日，东莞证券投资者教育基地结合5·15全国投资者保护宣传日走进对口帮扶的翁源县坝仔镇三坑村，以一场别开生面的投教市集，让反诈反洗钱知识融入乡村烟火，为乡村振兴注入一份温暖的金融力量。



活动伊始，大家齐聚三坑村党群服务中心会议室。东莞证券工作人员结合乡村留守老人多、金融知识薄弱的实际情况，用通俗易

懂的当地方言，生动讲解了防诈骗与反洗钱的核心知识。通过剖析“高息理财”“代办社保”“买黄金洗钱”等典型诈骗案例，提醒村民守护好自己的“养老钱”和“辛苦钱”。

专题讲座结束后，本次活动的重头戏——投教市集正式鸣锣开市。东莞证券投资者教育基地精心打造了多个特色摊位，将金融知识宣传与趣味游戏深度融合，让村民在“玩中学、学中乐、乐中记”。



“套圈圈”游戏区摊位成为了市集上的“人气王”。地面上有序摆放着印有“非法集资”“洗钱陷阱”“高利诱惑”“虚假投资平台”等字样的套杆，每位参与者手持套圈，套中目标后，需要大

声说出该词汇的危害性才能领取奖品。套圈活动现场欢声不断，由东莞证券办公室和韶关营业部准备的爱心玩偶，让大家在游戏中收获了意外的惊喜，为热闹的市集增添了几分童真与温馨。

“投教视力表”摊位同样是人头攒动、欢声不断。摊位上悬挂着特制的巨型视力表，然而上面印着的不是传统的“E”字方向，而是“高收益伴随高风险”“谨防编造高额回报谎言”等各类金融防诈小贴士。村民们需要站在指定距离外，准确识别并大声读出这些诈骗话术。这一创新设计，既考验了村民对诈骗话术的“眼力”，更强化了心理上的“免疫力”。

“科普摊位”与“投教沙龙”则为市集注入了深度与温度。科普摊位前，东莞证券志愿者向现场村民发放图文并茂的防骗手册和反洗钱宣传折页，并结合真实案例进行一对一讲解。一旁的投教沙龙区域，几张桌椅围成一圈，志愿者与村民们像拉家常一样围坐在一起，从如何安全使用银行卡、如何识别合法的投资渠道，到遇到可疑情况如何举报，每一个话题都紧扣村民的日常生活。这种面对面的深度交流，真正打通了投资者保护的“最后一公里”。

活动现场气氛热烈，不少村民纷纷表示受益匪浅。三坑村安宜片区的刘大姐说：“你们搞的这个市集太赞了，又有玩又能学，一点都不枯燥，今天玩一圈下来全记住了，希望下来多搞点活动。”

一直以来，东莞证券作为坝仔镇三坑村的结对帮扶单位，始终致力于探索乡村振兴与金融知识普及相结合的新路径。今年以来，东莞证券已在三坑村持续开展了“新春走坝仔”“花海里的投教春风”“春耕里的投教沃土”等系列乡村振兴题材的“投教+农文旅”主题宣传活动，将专业的反诈反洗钱知识巧妙融入乡村文旅场景，让游客和村民在体验乡村风土人情的同时，潜移默化地提升风险防范意识。此次结合乡村振兴以投教市集形式开展的5·15全国投资者保护宣传日活动，正是这一系列举措中的又一次创新实践。

接下来，东莞证券将持续深化“投教+农文旅”的乡村振兴主题宣传模式，以更接地气、更有趣味的投教活动形式，推动金融知识普及工作走深走实，为守护村民财产安全、助力乡村全面振兴持续贡献金融力量。

中信证券华南广州花都曙光路营业部开展

“5·15”投资者保护宣传活动

值第八个“5·15全国投资者保护宣传日”之际，为帮助广大投资者看清非法集资真面目、筑牢资金安全防线，2026年5月13日下午，中信证券华南广州花都曙光路营业部在营业部会议室举办了“防范非法集资 需要每个人警钟长鸣”主题投资者教育活动。本次活动围绕“什么是非法集资”“如何辨别非法集资”“非法集

资的风险提示”与“典型案例剖析”四大内容展开，以扎实的知识分享和生动的案例警示，为在场投资者上了一堂实用、及时的风险教育课。

一、什么是非法集资活动

根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。其法律构成同时具备三个要件：一是“非法性”，未取得合法金融牌照或未经依法批准；二是“利诱性”，承诺以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；三是“社会性”，向社会不特定对象吸收资金。简言之，凡是未经国家批准、却公开向大众募集资金并保本付息的行为，都高度疑似非法集资。这类活动常披着“私募基金”“养老投资”“区块链”“新能源”等光鲜外衣，核心逻辑始终是借新还旧、击鼓传花。

二、如何辨别非法集资活动

识别非法集资，关键在于主动核查、理性思考，可运用“四看三思等一夜”方法。一看融资合法性，是否取得相关金融牌照，可登录金融监管部门网站查询资质；二看宣传内容，是否含有“无风险、高收益、稳赚不赔”等诱导性用语，金融投资必然伴随风险；三看经营模式，有无真实可靠的实体项目，资金投向和盈利来源是

否清晰；四看参与集资主体，是否主要面向风险意识薄弱的特定人群。三思：一思自己是否真正了解该产品及市场行情；二思收益是否符合经济规律、是否可持续；三思自身经济状况能否承受可能的亏损。“等一夜”是指投资前先与家人商量或冷静等待一晚再决定，冲动往往是掉入陷阱的第一步。

三、非法集资活动的风险提示

参与非法集资不仅可能导致财产损失，还面临法律保护缺失的风险。根据条例规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。这意味着一旦不慎参与，即便本金血本无归，也很难通过政府补偿或保险机制挽回。投资者务必谨记：高收益意味着高风险，收益率明显超过合理水平的理财产品多半是诱惑的陷阱。凡要求向个人账户或非正规对公账户转款、缺乏合规销售流程和风险揭示的项目，应立即拒绝。

四、非法集资案例介绍

案例一：养老公寓的“温情陷阱”。某公司以“养老产业”为名推出预付床位项目，承诺年化收益率12%，对老年人嘘寒问暖、赠送礼品获取信任。初期投资者拿到利息后不断追加并推荐亲友，但项目并无足够收入的实体设施，资金主要用于支付老客户利息和佣金，最终资金链断裂，数百名老人的养老钱蒸发。警示：面对以情感攻势拉拢的“养老投资”，务必查验资质，勿被小恩小惠蒙蔽。

案例二：虚拟货币“拉人头”骗局。某平台宣称通过虚拟币“矿机托管”可获月息15%，发展下线还能拿动态返利。早期参与者收到利息后迅速放大雪球，但平台既无真实技术支撑也无实际算力，利息均来自新进资金。新增资金放缓便迅速关闭跑路。此类兼具非法集资与传销特征的模式，遇到“交入门费”“拉人头计酬”“多层次返利”等特征应立即远离。

两个案例虽领域不同，共性套路清晰：包装概念、给甜头建信任、利用人情扩展、最终爆雷跑路。认清这些套路，才是避免受害的根本。

未来，营业部将继续围绕投资者保护主题，多层次、常态化地开展宣教活动，让警钟长鸣于日常，与广大投资者共同守护财富安全，共建更加理性、健康的投资环境。

“警企联动反诈，守护财富安全”——中信证券华南广州番禺 清河东路营业部开展反诈知识宣传讲座

随着金融科技的发展，电信网络诈骗手段不断翻新，不少不法分子将目光瞄准了证券投资者群体。他们冒充客服、伪装熟人、散布虚假理财信息，甚至利用“刷单返利”“退费退款”等话术诱导投资者转账，严重威胁着人民群众的财产安全。

为切实提升广大民众的识诈、防诈、反诈能力，2026年5月18日，中信证券华南广州番禺清河东路营业部特邀市桥派出所民警走进营业部，面向员工开展了一场以“反诈知识不能忘，守好钱袋更安心”为主题的专题宣传讲座，通过真实案例剖析、诈骗手法拆解等形式，将反诈知识送到群众身边，筑牢金融安全“防火墙”。

真实案例开场，骗局无处遁形

活动伊始，市桥派出所的民警以近期辖区内发生的几起典型诈骗案件为切入点，生动还原了诈骗分子的“剧本”。其中一起“刷单返利”案例引起广泛关注：受害人收到陌生短信称“点赞刷单可返利”，起初小额返现顺利到账，随后被诱导投入大额资金，最终无法提现，损失惨重。民警郑重提醒：“刷单返利是陷阱，一分一厘别轻信。”

随后，民警还讲述了一起冒充网购客服的骗局：骗子谎称商品质量问题可退款，要求受害人提供手机验证码“验证身份”，结果银行卡内资金被迅速转走。“退款无需验证码，主动联系必是骗。”民警用朗朗上口的警示语，帮助在场人员牢记关键防骗点。

熟人借钱？核实再核实

针对日常社交中可能遇到的“熟人诈骗”，民警特别强调：“熟人借钱多核实，转账之前问仔细。”他举例说明，骗子常通过盗取社交账号或仿冒声音、头像等方式，冒充亲友、领导或投资伙

伴，编造“急用钱”“转账延迟”等理由催促转账。民警建议：凡是涉及资金往来，无论对方多熟悉，都务必通过电话、视频或当面确认，切勿仅凭文字信息转账。

个人信息是“护身符”，泄露易遭连环骗

活动中，民警反复强调个人信息保护的重要性，不少诈骗案件始于个人信息泄露——骗子利用获取的姓名、身份证号、交易记录等信息实施精准诈骗，令人防不胜防。投资者应妥善保管身份证、银行卡、证券账户信息，不随意点击不明链接、不扫描陌生二维码、不向任何人透露交易密码及验证码。



通过民警生动、细致的讲解，在场人员对电信诈骗的套路有了更清晰的认识，表示会将今天学到的内容应用到客户服务中，提升客户反诈意识和防骗能力。中信证券华南广州番禺清河东路营业部

将继续践行社会责任，积极开展各类投资者教育与保护活动，携手警方、社区及广大投资者，共同营造安全、理性、可信的金融环境。

【走进校园】

第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛圆满收官 以赛促学赋能青年财商素养提升

5月8日，第二届“广发证券杯”全国大学生财商挑战赛正式收官。本次赛事在广东证券期货业协会指导下，由广发证券联合全国多所重点高校共同举办。赛事延续首届“模拟投资竞赛+投资知识闯关”双赛道模式，依托广发元始股App搭建沉浸式参赛场景与系统化投教服务，共计吸引1564所高校的逾1.5万名学生报名参赛，有效破解高校财商教育实践场景不足的痛点，为青年金融素养提升与资本市场后备人才培养注入强劲动力。

为深化校园投资者教育普及、助力参赛学子高效备赛，大赛组委会联动广发证券投资者教育基地、广发证券各地分公司及营业部组建专业讲师团队，深入开展“投资者教育进百校”系列线下宣讲活动，先后走进华南理工大学、西南财经大学、华南师范大学等多所高校，围绕赛事规则、备赛指导、行业趋势、理性投资与职业规划等内容开展专题讲座，受到高校师生广泛欢迎。



在华南理工大学专场，广发证券广州分公司投顾讲师田柔桑以《证券行业数字化转型与职业规划》为题，解读大赛备赛要点，分享证券行业岗位体系与职业发展路径；在西南财经大学专场，广发证券成都新光路营业部负责人杨茜全面解析金融行业发展前景，为学生能力提升与职场适配提供实用建议。与此同时，暨南大学、西南财经大学等高校同步举办校内“赛中赛”，武汉大学、上海财经大学、广东财经大学等通过校内官方渠道广泛宣传，形成校际联动、广泛参与的良好氛围。

赛事在开展期间，还得到全国各高校院系的积极支持与高度评价。中山大学岭南学院副院长刘彦初教授表示，大赛为高校学生搭建了理论联系实际的优质平台，有助于青年学子在实践中提升专业能力。南京审计大学金融学院副院长刘骅教授指出，赛事紧扣“以

赛促学、以赛促练”理念，有效推动学生将专业知识转化为实战能力。华南农业大学经济管理学院金融系主任董莹表示，学校坚持以产教融合培育金融人才，期待学生在赛事中再创佳绩。江汉大学商学院金融与国际贸易系讲师欧阳伟如认为，赛事与《证券投资分析》课程教学深度融合，切实提升学生投资分析、资产配置与风险识别能力，帮助学生树立理性投资观念。

参赛学生普遍表示，本次赛事依托广发元始股 App 实现便捷化、沉浸式参赛，有效弥补课堂实践教学短板，在模拟交易与知识闯关中提升了金融素养，增强了风险意识与财富管理能力。

本届大赛是广发证券落实投资者教育纳入国民教育体系要求、深耕校园投教的重要实践。下一步，大赛组委会将继续坚持公平、公正、公开原则，扎实做好成绩核定、奖项评定及闭幕式筹备等工作。广发证券将以本届赛事为新起点，持续创新校园投教形式、丰富青年金融素养培育内容，不断完善赛事体系与服务保障，助力青年学子成长为高素质金融人才，为资本市场高质量发展与金融强国建设贡献力量。

东方财富证券广州昌岗中路营业部“投教进百校”系列 ——走进广东财贸职业学院清远校区

我国资本市场个人投资者已突破 2 亿，其中“Z 世代”的占比逐年攀升。为了解决高校学子在日益复杂的金融环境下如何提前筑牢知识根基的问题，5 月 13 日下午，东方财富证券广州昌岗中路证券营业部联合广东财贸职业学院清远校区举办了主题为“学习交易基础，洞见财富未来”投教活动，为 70 名学生带来一堂干货满满的金融实务课。



区别于泛泛而谈的理财概念普及，本次活动聚焦“交易基础”这一核心主题。课程从金融的本质切入，层层递进延伸至证券市场

实操层面——股票分类、交易规则、盘面指标、分析方法四大模块环环相扣，将原本散落在课本与网络中的碎片化知识串联成体系。

“100股等于1手”“9:15即可下单”“价格优先、时间优先”……讲师将抽象的规则转化为具象的数字与场景，配合沪深交易所代码区分、ST股票警示机制等贴近现实的案例，让初次接触证券市场的学生快速建立起“市场感”。在讲解K线、均线、MACD等技术指标时，讲师并未止步于概念罗列，而是点明这些工具背后的设计逻辑与使用边界，提醒同学们指标只是辅助，不是答案。



活动的另一亮点在于学习路径的指引。面对信息爆炸的时代，如何辨别真伪、筛选优质资讯是大学生群体的普遍困惑。讲师专门

设置了信息获取渠道板块，系统梳理《中国证券报》等三大证券报的历史沿革与法定披露地位，同时推介东方财富网、中国投资者网等主流平台，帮助学生搭建起正规、权威的信息获取框架。

互动环节中，同学们围绕模拟交易体验、行业研究入门、职业资格证书备考等话题积极发问，现场气氛活跃。讲师结合从业经验，建议同学们从“看懂盘面”起步，逐步培养独立分析能力，而非急于“真金白银”实战。

活动尾声，全体参会师生合影留念。东方财富证券投资者教育基地表示，以后将持续推进“投教进百校”系列活动，以公益之心、专业之力，助力青年学子在财富管理的道路上走得更稳、更远。

【本月新规】

1. 衍生品交易监督管理办法（试行）（证监会令第234号）
2. 关于发布《深圳证券交易所债券交易业务指引第3号——债券做市（2026年修订）》的通知（深证上〔2026〕700号）
3. 关于发布《深圳证券交易所债券交易业务指引第4号——债券质押式协议回购风险控制（2026年修订）》及有关事项的通知（深证上〔2026〕712号）
4. 关于上海证券交易所债券质押式协议回购业务开展有关事项的通知（上证发〔2026〕56号）
5. 关于修改《大连商品交易所黄大豆1号期货期权合约》和《大连商品交易所豆油期货期权合约》的公告（〔2026〕52号）
6. 关于发布郑州商品交易所境内特定品种引入境外特殊参与者相关业务规则的公告（〔2026〕68号）
7. 关于修订《郑州商品交易所期货交易者适当性制度操作指引》的公告（〔2026〕69号）
8. 关于发布《郑州商品交易所对二甲苯期货业务细则》等业务规则修订案的公告（〔2026〕73号）
9. 关于修改《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的通知（广期所公告〔2026〕29号）

10. 关于正式发布《上海期货交易所风险控制管理办法》（修订版）的公告（〔2026〕109号）

11. 关于修订《上海期货交易所交易规则》和制定《上海期货交易所结算规则》的公告（〔2026〕119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-