

广东证券期货业协会

粤证协〔2026〕52号

关于开展广东证券期货业协会 2026 年度 重点研究课题申报的通知

各会员单位：

为服务中国特色现代资本市场建设和证券期货业高质量发展，进一步凝聚辖区行业研究资源，提升课题研究的实效性与针对性，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）拟组织开展 2026 年度重点课题研究工作。现将有关事项通知如下：

一、研究课题方向

各会员单位可结合自身业务实践，自行拟定研究课题，亦可参考以下方向开展研究。

（一）宏观政策与行业高质量发展研究

证券期货基金机构错位发展与核心竞争力构建研究；资本市场支持新质生产力培育与传统产业升级的机制研究；一

流投资机构建设与行业并购重组趋势研究；期货风险管理子公司发展方向与差异化定位研究。

（二）服务实体经济与区域协调发展

期货市场服务优势产业高质量发展研究(保险+期货等)；多层次基础设施公募 REITs 市场建设与运营提质研究；资本市场服务国家重大战略与“五篇大文章”的协同机制研究；期现结合深化与大宗商品定价影响力提升研究；期货风险管理子公司服务产业客户与中小微企业的路径优化研究。

（三）投资者保护与金融科技融合创新

人工智能应用对投资者行为的影响与适应性监管研究；数字化时代投资者保护长效机制与投顾服务模式创新研究；数字化转型下证券期货基金机构智能风控与数据治理体系研究；AI 大模型在投研与合规风控中的深度应用与边界治理研究；基金销售从“规模导向”向“买方投顾”转型研究；信息时代舆情应对及处理的思路与方法。

（四）行业基础制度与监管效能提升

《中华人民共和国期货和衍生品法》配套制度落地效果评估与完善建议；程序化交易监管规则完善与监测机制研究；科技赋能的证券期货纠纷多元化解机制优化研究；公募基金利益绑定机制与投资者获得感提升研究；公募基金产品创新与同质化治理研究；场外衍生品业务风险承受能力评价体系与控制指标研究。

（五）国际化与对外开放

中资证券期货机构国际化布局与跨境综合金融服务能力研究；期货市场对外开放升级与人民币计价跨境衍生品创新研究；“引进来”与“走出去”双向开放下的跨境监管与风险防范机制研究。

二、课题申报对象

研究课题可由会员单位独立申报，亦可联合协会其他会员单位或非会员单位共同申报。同一会员单位可同时申报多个研究课题，但合计不得超过5项(含独立申报和联合申报)。

三、课题申报要求

（一）课题申请人可围绕协会发布的参考研究方向进行选题，亦可自主拟定研究课题，向协会提出课题研究申请。

（二）课题申请人应于2026年7月24日前填写《广东证券期货业协会行业课题研究申报表》（附件1），加盖申报单位公章后报送至协会邮箱，邮件主题格式为“【课题申报】申报单位及部门：研究课题名称”。

（三）协会对申请人提交的《广东证券期货业协会行业课题研究申报表》进行审核，确定课题研究承担单位，并发送《广东证券期货业协会同意课题研究通知书》。

四、课题内容要求

本期重点课题研究周期为3个月，自立项之日起计算。课题研究应立足国内外资本市场发展趋势与辖区证券期货

业实际，坚持理论联系实际，并遵循以下原则：

- （一）调查研究须有具体的事实材料支撑；
- （二）分析论证须有充分的说理和严密的逻辑；
- （三）政策建议须具有较强的针对性和可操作性；
- （四）课题报告字数建议不超过 2 万字。

五、课题格式及排版要求

为确保研究成果的规范性与严肃性，最终提交的研究报告须严格遵守广东证券期货业协会重点课题研究报告的写作及格式规范，具体要求详见附件 2。

六、课题奖励

（一）协会鼓励承担重点课题研究的会员单位提供必要的研究经费支持，经费支持力度将作为课题立项的参考标准之一。

（二）协会对当年会员单位完成的行业研究课题进行收集汇总，并组织验收和课题评审。对验收合格的课题，颁发结题证书；对评审质量较高的课题，颁发荣誉证书并给予奖金。

（三）协会将择优向相关监管部门和自律组织推荐课题研究成果，同时向资本市场主流媒体推介，扩大行业影响力。

七、其他

其他未尽事宜，按《广东证券期货业协会行业课题研究报告管理办法（暂行）》执行。

联系人：张晓荣，020-37853813；胡永雄，020-37853312。

邮 箱：gdzqqhyxh@gdcm.org.cn

- 附件：1. 广东证券期货业协会行业课题研究申报表
2. 广东证券期货业协会重点调研课题格式要求



附件 1:

广东证券期货业协会行业课题研究申报表

申报单位	
联合申报单位 (若有)	
课题名称	
课题组负责人 及成员介绍	包括姓名、学历、职务、联系方式等。
课题概况	(一) 课题研究范围和研究意义阐述; (二) 已有研究基础和国内外研究情况简述; (三) 课题研究提纲; (四) 课题的主要观点、所要解决的主要问题。
申报单位经费 支持金额	
申报单位公章 联合申报单位公章 申报单位负责人签字: 联合申报单位负责人签字: 年 月 日 年 月 日	

附件 2:

广东证券期货业协会 重点调研课题格式要求

广东证券期货业协会
二〇二六年七月

说 明

为规范广东证券期货业协会重点调研课题研究成果的撰写与报送工作，提升课题研究的专业性与规范性，本会结合辖区实际情况，制定本格式要求。

本格式要求适用于广东证券期货业协会组织的年度重点调研课题研究成果报告（以下简称“研究报告”）的撰写。各课题承担单位及课题组成员应严格按照本要求进行排版和报送。

本格式要求的制定主要依据以下文件：

（1）《广东证券期货业协会行业课题研究管理办法（暂行）》中关于研究报告撰写规范的相关规定；

（2）GB/T 7713.3—2014《科技报告编写规则》等行业通行的科研课题研究报告格式规范；

（3）GB/T 7714—2025《信息与文献 参考文献著录规则》中的参考文献著录要求。

各课题承担单位在使用过程中如有疑问或建议，请及时与本会秘书处联系。

第一部分 研究报告写作要求

研究报告应按以下顺序和结构撰写，各部分内容应完整、规范：

一、课题名称（封面）

封面按广东证券期货业协会统一格式制作（详见本要求第三部分“封面格式”），应包含课题名称、课题编号、研究单位、课题负责人、课题组成员、完成日期等信息。课题名称应准确、简洁，一般不超过 25 字。

二、中文摘要

摘要应不加注释和评论地陈述研究报告的核心内容，突出研究的创新性成果和主要结论。摘要采用第三人称撰写，内容应涵盖研究目的、研究方法、研究结果和主要结论。字数一般为 300-500 字。摘要页须标注“摘要”字样，页脚居中设置页码（罗马数字或阿拉伯数字均可，但须与正文页码体系区分）。

三、关键词

关键词 3—5 个，应为反映研究报告核心内容的名词术语。关键词之间用分号分隔，置于摘要正文之后。关键词宜从《汉语主题词表》等规范词表中选用。

四、目录

目录应标明页码至二级标题（即“章”和“节”两级），目录页单独设置页码（建议使用罗马数字），不编入正文页码序列。目录中各标题应与正文中的标题完全一致。目录页的行间距为 20 磅，页码居中排列。

五、前言（引言）

前言（引言）应简要说明研究背景、研究目的与意义、研究范围、研究方法、研究思路与框架以及本研究的创新之处。前言内容不应与摘要雷同，应更加详细地阐述研究的来龙去脉。

六、正文

正文为研究报告的主体部分，要求论点正确、论据可靠、逻辑严谨、表述规范、数据翔实。正文应围绕研究主题展开系统论述，各章节之间应有清晰的逻辑关系。课题报告字数宜控制在2万字左右为宜。正文应概念清楚、语言通顺、内容准确、统计分析结果可信。报告通过学术不端检测时（以中国知网或维普检测系统为准），文字复制比不得超过20%；分析和结论部分文字复制比不得超过5%。

七、注释及参考文献

注释一律采用页下注（脚注）形式，每页重新编号。参考文献在文末按引用顺序列出（已在脚注中著录的文献，文末参考文献可不再重复列出），著录格式应严格遵循 GB/T 7714—2025《信息与文献 参考文献著录规则》。文献序号左顶格，用方括号（如[1]）标注，每条末尾用圆点结束。

八、附录（非必需）

附录为非必需部分，用于放置不便编入正文但与研究密切相关的补充材料，如调查问卷、原始数据、详细推导过程、法律法规条文原文等。如有多个附录，应按 A、B、C……顺序编号。

第二部分 研究报告格式要求

一、页面设置

研究报告页面统一采用 A4 纸（210mm×297mm）纵向排版。页边距设置为：上 2.54cm、下 2.54cm、左 3.17cm、右 3.17cm；装订线 0cm，装订线位置为左。研究报告一般不设页眉（涉密报告需标注密级等特殊情况除外）。

二、字体与字号

研究报告中文采用宋体，英文和阿拉伯数字采用 Times New Roman。具体字体字号要求如下表所示：

内容	字体	字号
课题名称（大标题）	黑体	二号（22pt）
摘要、关键词	宋体	小四号（12pt）
目录	宋体	小四号（12pt）
一级标题（章）	黑体	三号（16pt）
二级标题（节）	黑体	四号（14pt）
三级标题	黑体	小四号（12pt）
正文	宋体	小四号（12pt）
参考文献	宋体	小四号（12pt）

说明：正文行间距为 1.5 倍行距；摘要、目录的行间距为 20 磅。正文首行缩进 2 字符（约 0.74cm）。目录、摘要、参考文献等篇章标题采用黑体，字号与一级标题相同。

三、标题层次

- （1）一级标题（章）、二级标题（节）应居中书写，上下各空一行。
- （2）层次编排顺序统一为：第一章、第一节、一、（一）、1、（1）、①。
- （3）各章标题应单独起页，从新的一页开始。节标题不强制单独起页，但宜在同一页内保持完整性。
- （4）各级标题应简明扼要，一般不超过 15 字。标题中不宜使用标点符号，末尾不加句号。

四、注释

注释一律采用页下注（脚注）形式，每页重新编号（使用阿拉伯数字，如 1、2、3……）。脚注使用小五号（9pt）宋体，行间距为单倍行距。注释内容须清晰标注引文来源，具体要求如下：

（1）著作类：作者：《书名》，出版社，出版年份，页码。

（2）论文类：作者：《论文题目》，载《期刊名》年份第×期，页码。

（3）网络资源类：作者：《文章标题》，网站名称，发布日期，网址，最后访问日期。

（4）法律法规类：发文机关：《法律法规名称》，文号，发布日期。

五、图表与公式

（1）图序及图名居中置于图的下方，使用五号（10.5pt）宋体；表序及表名居中置于表的上方，使用五号（10.5pt）宋体，加粗。

（2）图表应分章连续编号（如图 1-1、表 2-3），并在正文中明确提及（如“如图 1-1 所示”“见表 2-3”）。

（3）图表数据须注明计量单位和数据来源。表格采用三线表格式，表内文字使用小五号（9pt）宋体。

（4）数学公式应单独起行，居中书写，并按章连续编号，编号置于公式右侧圆括号内（如（3-2）表示第三章第二个公式）。公式中的变量符号采用斜体，数字和单位采用正体。

六、页眉与页码

（1）研究报告不设页眉。

（2）页码自前言或第一章起，以阿拉伯数字（五号字）在页脚居中连续编制，直至报告末尾。封面、摘要、目录页不编入正文页码序列（如需编号，可使用单独的罗马数字体系）。

七、参考文献

参考文献著录格式应严格遵循 GB/T 7714—2025《信息与文献 参考文献著录规则》。文献序号左顶格，用方括号（如[1]）标注，每条末尾用英文句点“.”

结束。参考文献使用小四号（12pt）宋体，行间距为 1.5 倍。主要类型的著录格式示例如下：

[1] 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年: 起止页码.

[2] 作者. 论文题目[J]. 期刊名, 年, 卷(期): 起止页码.

[3] 作者. 报告题目: 报告副标题;报告编号[R]. 出版地: 机构名称, 发布日期.

[4] 作者. 电子文献题目[EB/OL]. (发布日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

注：GB/T 7714—2025 自 2026 年 7 月 1 日起实施。根据该标准要求，西文作者姓名姓氏仅首字母大写（非全大写）；名缩写后省略缩写点；网络电子文献建议同时标注 DOI（如 URL 中未包含），以增强文献可追溯性。

八、其他要求

（1）研究报告应使用规范汉字，专业术语须保持全文统一。英文缩写首次出现时应注明全称。

（2）研究报告中的数据和事实应有可靠来源，引用他人成果须注明出处。

（3）研究报告电子版采用 Microsoft Word（.docx）格式提交，同时提交 PDF 格式版本。

（4）研究报告封面信息应与申报表中的信息保持一致。

第三部分 封面格式

课题研究报告封面按以下格式制作（各元素字体字号要求见第二部分字体与字号表）：

广东证券期货业协会 202*年度重点调研课题

课题名称：

研究单位：

课题负责人：

课题组成员：

二〇**年**月