广东证券期货业协会

行业动态与研究

2026年第10期

总第58期

前 言

9 月，协会赴广州、珠海 2 地 8 家证券公司分支机构开展现场自律检查并完成分类监管情况报告撰写，推进协会第八届理事会暨监事会七次会议筹备工作；举办期权从业人员、新任证券分支机构负责人合规管理、财富管理、反洗钱等系列培训及网络安全技能大赛决赛；组织期货会员赴山东参加郑商所烧碱丙烯“面对面”产业调研，赴肇庆开展生猪调研。

辖区各会员单位积极履行社会责任，在投资者教育与保护、服务实体经济、助力乡村振兴、金融创新等领域持续发力，以金融为民为理念，取得良好成效。

投教进校园方面，东方财富证券梅州新中路营业部联合梅州市北实双语学校开展“围屋金融·客话财商”特色财商教育系列课程，以六大卷轴、十五重关卡带领 602 班 35 名学生认识货币、创业、储蓄、职业规划与消费心理；东方证券珠海吉大路营业部联合广东科学技术职业学院，面向大一新生开展 3 场金融风险防范专题教育，覆盖 673 名师生，聚焦电信网络诈骗、校园贷、反洗钱及“帮信罪”等内容，筑牢校园金融防线。

走进上市公司方面，华福证券东莞东莞大道营业部组织投资者走进上市公司东阳光，通过参观虫草展厅与专场座谈深入了解电子

新材料、生物医药、健康滋补三大产业布局；东莞证券惠州分公司举办“走进上市公司”利元亨专场活动，组织投资者实地走访智能装备产业园，并与管理层互动答疑，引导投资者立足基本面树立长期投资、价值投资理念。

投教实践方面，东方证券珠海吉大路营业部举办“沪市 ETF 财富管理基地行”主题讲座，邀请上交所合作讲师系统讲解 ETF 基础、产品分类与配置策略，80 余名投资者到场参与，引导投资者认识指数化投资工具价值，树立长期、理性的资产配置观念。

社会责任方面，长城期货赴肇庆高要区蛟塘镇定向捐赠帮扶资金 5 万元，累计投入已达 25 万元；华联期货通过东莞市慈善会定向捐赠 15 万元，支持贵州铜仁丁家溪村 200 亩油菜种植基地建设，以党建引领产业帮扶深化粤黔协作；华泰期货走进青海囊谦县吉曲乡寄宿制小学开展爱心慰问，并在澜沧江全流域持续开展生态保护、医疗赋能、困境儿童帮扶等公益实践。

会员荣耀方面，东莞证券斩获“2026 年中国证券业君鼎奖”三项荣誉（“金钻服务”获评财富服务品牌君鼎奖、公司获评投资顾问服务君鼎奖、“双债添利 1 号”获评固收+资管计划君鼎奖）；其《企业微信客户智数营销服务工作平台》等两项科技成果获评粤港澳大湾区第三届金融创新优秀应用案例；东莞证券投教基地及运河西路营业部均获北交所“投资者服务 e 站”荣誉；华泰期货“保

险+期货”护航广东生猪产业案例入选广东金融行业“为民办实事”十大举措范例。

本月新规方面，本期共收录11项证券期货监管规定与公告，涵盖《期货公司监督管理办法》及其实施公告等基础制度，以及大商所、郑商所、广期所、上期所、上期能源交易管理、结算管理、实际控制关系账户管理办法及部分期货品种业务细则等修订案，为会员单位合规展业提供参考。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 –

【走进学校】.....– 2 –

围屋金融·客话财商|智富少年·向阳生长（第 1 期）——东方财富证券梅州新中路营业部走进梅州市北实双语学校.....– 2 –

守护青春远离金融陷阱 投教进校园——东方证券珠海营业部联合广东科学技术职业学院 开展金融风险防范专题教育活动.....– 7 –

【走进企业】.....– 11 –

华福证券东莞东莞大道营业部组织投资者走进上市公司东阳光.....– 11 –

近距离感知发展底色 面对面共话长期价值——东莞证券惠州分公司 "走进上市公司" 利元亨专场活动.....– 14 –

【投教实践】.....– 17 –

普及指数 ETF 知识 树立理性投资理念——东方证券珠海吉大路营业部举办 "沪市 ETF 财富管理基地行"主题讲座.....– 17 –

【社会责任】.....– 19 –

跨越佛肇守望相助——长城期货开展蛟塘镇帮扶捐赠活动.....– 19 –

党建赋能担使命 粤黔携手筑"油"田 ——华联期货以产业帮扶助力丁家溪村油菜基地项目建设 ..... – 20 –
情暖高原助学路 笃行公益显担当 ——华泰期货"我们的澜沧"系列活动 深耕澜沧江流域公益实践 ..... – 22 –
【会员荣耀】 ..... – 25 –
以"坚守"作答时代之问 以"匠心"作答发展之需 ——东莞证券斩获"2026 年中国证券业君鼎奖"三项荣誉 ..... – 25 –
数字赋能 创新领航 ——东莞证券科技成果获评粤港澳大湾区 第三届金融创新优秀应用案例 ..... – 27 –
金融为民 投教为先 ——东莞证券斩获北交所双项殊荣 ..... – 29 –
金融为民守初心 "保险+期货"护民生 ——华泰期货案例入选广东金融惠民宣教活动 "为民办实事"十大举措范例 ..... – 31 –
【本月新规】 ..... – 33 –

【协会动态】

1.完成2026年辖区证券公司分支机构现场自律检查。协会对广州、珠海2地8家分支机构开展检查，撰写形成《关于2026年辖区证券公司分支机构分类监管自律检查情况的报告》，进一步压实合规经营主体责任，强化辖区证券经营机构日常监管。

2.推进八届七次理事会暨监事会筹备，联系相关副会长、理事、监事提交需要变更的申请资料，为理事会、监事会顺利召开奠定基础。

3.联合郑商所举办法定辖区期权从业人员现场培训，6位专家授课，81家证券期货经营机构及产业企业相关人员共131人参训，提升辖区期权从业人员专业能力，服务实体经济风险管理需求。

4.分两期举办辖区证券公司分支机构新任负责人合规管理培训，邀请调解中心与广东证监局监管干部授课，近三年新任分支机构负责人共305人参训，强化新任负责人合规意识与风险防控能力，提升一线合规管理水平。

5.联合东北证券广东分公司举办财富管理专题系列培训（第四期），并举办辖区证券期货经营机构反洗钱工作专题培训，63家会员单位80名反洗钱业务骨干现场参加，提升辖区财富管理服务能力与反洗钱工作水平。

6.赴山东开展烧碱丙烯“面对面”产业调研，协助举办“京沪深 苏浙粤”网络安全技能大赛决赛，赴肇庆参加广东生猪产业联合调研座谈会，深化辖区期货经营机构与产业企业对接，推动“保险+期货”等业务模式持续服务实体经济。

【走进学校】

围屋金融·客话财商丨智富少年·向阳生长（第1期）

——东方财富证券梅州新中路营业部走进梅州市北实双语学校

如果把“钱”变成一个魔法世界，青少年会怎么认识它？2026年秋季学期，东方财富证券梅州新中路营业部携手梅州市北实双语学校，联合开展“围屋金融，客话财商”特色财商教育系列课程。9月18日，营业部讲师团带领该校602班的35名“少年魔法师”开启六大卷轴、十五重关卡的闯关试炼。一场妙趣横生的脑力冒险，让同学们对货币、创业、储蓄、规划、职业与消费心理有了全新认知。



货币演变史：一枚贝壳引发的追问

课程的主人公“小满”穿越回三千多年前的西周集市，掏出一枚合格的货贝顺利换到一碗热汤；可同样的贝壳回到现代，却买不到任何东西。“海边随便捡就有无数个，谁都能造币！”同学们的抢答一语中的——讲师顺势讲透了货币充当一般等价物的三条铁律：社会共识、供给稀缺、便于流通分割。

紧接着，微信零钱、游戏点券、商场购物卡和数字人民币被摆上“找不同”的擂台。大家很快分辨出：只有数字人民币与纸币本质相同，由央行发行、有国家信用背书、具有法偿性；游戏点券和购物卡只是企业发放的凭证，微信零钱本质上仍是存放在银行的存

款。“钱包再好，也不能替代钱本身”，一句话让孩子们若有所思。

创业思维：赚到的钱，还要减去看不见的成本

“小满”帮表哥卖柠檬茶赚到80元，代价是错过了校篮球队选拔——这80元“真正赚到的”是多少？讲师引导同学们认识机会成本：经济学看成本，不只看掏出去的钱，还要看被放弃的那个最优选项的价值。

气温30℃的校运会操场上，进货单价都是1元的矿泉水和暖宝宝该怎么定价？“矿泉水卖3元，暖宝宝便宜处理！”孩子们学会了看需求而非看成本：价格由大家的渴望程度、货源多少和竞争者数量共同决定。而“月销30万却亏损2万”的网红奶茶店，则让所有人记住了一个公式：利润=收入-全部成本，房租、原料、人工、设备折旧、加盟费、平台抽成等等，都是藏在热闹背后的“吞金兽”。至于那套1个人下载和1000个人下载成本几乎一样的表情包，则揭开了数字产品界的魔法——边际成本≈0。

存款与利息：复利很慢，却从不缺席

同样1000元本金、年利率1%，存银行两年，单利与复利收益仅差2毛钱。复利凭什么被誉为“世界第八大奇迹”？讲师拿出对比数据：依旧是本金1000元、年利率1%，存20年，单利收益为200元，复利收益约221元。想要快速估算本金翻倍的时间，可以运用72法则：用72除以年化利率。1000元实现翻倍变2000元大

约需要72年。大家感叹：“哇，等到那个时候，我们都成84岁的老爷爷老奶奶啦！”

自行车，一年后取出3030元，那辆车却已从3000元涨到3300元。名义上多了30元，实际能买到的东西反而变少了：真实收益≈名义利率-通货膨胀率。“存钱从来不是终点，让钱跑到能跑赢通胀的地方才是关键。”

零花钱规划：先付给自己，再给欲望一个冷静期

每月100元零花钱怎么花？“先存后花”成为全场共识：一拿到钱先拿出20元存起来，剩下的再作安排。这正是儿童版的50/30/20法则——50%给“需要”，30%给“想要”，20%留给储蓄与未来。

面对标价198元的限量“谷子”，最能帮上忙的不是借钱，而是一个月的冷静期：先分清这是“需要”还是“想要”，存够钱再决定，到时候也许就没那么想要了。讲师笑着提醒：“限量”“联名”，正是商家专门用来对付冷静期的招数。

职业生涯规划：别和AI比谁算得快

“哪些工作AI抢不走？”批改选择题、翻译英文、快速算出1000条数据的平均值被大家一一排除，最后留下的是“安抚一个考砸了正在哭的同学，并帮他找到适合他的学习方法”。共情、现场判断、创造、复杂沟通与责任承担，才是人类真正的护城河。

数学强的“小满”和画画强的同桌合作做“数学手抄报”的故事，则讲清了比较优势：哪怕样样都比别人强，也该专注做自己相对最擅长的事，然后交换——社会上的分工与贸易正是这样来的。

行为经济学：三个藏在钱包里的陷阱

50 元的电影票看了 20 分钟发现超级无聊，还要不要坚持看完？“不要！”同学们异口同声。已经花出去、收不回来的就是沉没成本，新的决定只需回答一句：“立足当下，怎样做才最划算？”

“原价 499，今天只要 199，最后 3 分钟”的直播间书包真的便宜吗？“原价 499”是一个锚，而另一家店的同款一直卖 179——先查历史价格、货比三家、再问一句“我真的需要吗”，就能破解锚定效应。至于校门口 A 店排长队、B 店空无一人，也不代表 A 店的商品就一定好：队伍可以请人来排，也可能只是大家图新鲜。

通关时刻：理性与好奇心，是最强的魔法

随着最后一关落幕，屏幕上亮出“恭喜通过全部试炼”。讲师在寄语中送给同学们一句话：“财商不是小气，也不是贪钱，而是让每一次选择更有意义。愿理性与好奇心，成为你人生中最强的魔法。”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的工作，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。



守护青春远离金融陷阱 投教进校园
——东方证券珠海营业部联合广东科学技术职业学院
开展金融风险防范专题教育活动

为深入践行金融为民理念，落实投资者教育纳入国民教育体系相关工作要求，结合“金融教育宣传周”工作部署，抢抓高校新生入学教育关键节点，9 月 14 日，东方证券珠海吉大路营业部联合广东科学技术职业学院财会与金融学院，共同开展金融风险防范进校园系列主题讲座活动，面向大一新生普及电信网络诈骗、校园贷、

反洗钱及帮信罪等金融风险知识，为青年学子筑牢金融安全“防火墙”。



本次系列教育活动共计开展 3 场，财会与金融学院三系全体新生全员参与，累计覆盖 673 名师生。18-25 岁青年是电信网络诈骗高发受害年龄段，刚迈入大学校园的大一新生社会阅历浅，手握生活费、奖助学金等可支配资金，日常学习生活高度依赖互联网，极易成为诈骗分子重点瞄准的目标群体。讲座结合校园真实受害案例，系统剖析刷单返利、虚假购物服务、冒充客服退款等大学生高发骗局，其中刷单返利诈骗占大学生受骗案例的 28%，虚假购物服务、

冒充客服退款、游戏交易、情感诈骗、冒充熟人等骗局渗透兼职、消费、社交、娱乐全部校园生活场景，合计占比超六成。

课堂上，讲师逐项拆解八大高发骗局完整作案链条。“刷单返利诈骗”作为校园排名第一的高发骗局，骗子以“日赚数百、低门槛兼职”为诱饵吸引学生入局，前期发放小额任务快速返佣博取信任，再以联单任务诱导学生大额垫付资金，最后以任务未完成、账户冻结为由拒绝返款，要求充值解冻，得手后直接拉黑失联。讲师特别强调，网络刷单本身属于违法行为，不存在正规刷单兼职，凡是要求先行垫付资金的兼职，均为诈骗。

对于“虚假校园贷、培训贷”陷阱，讲师作出风险科普：不法机构打出“无抵押、低息秒放款”口号，放款前收取手续费、保证金、征信修复费，实际利率远超国家法定标准；部分机构以“0元入学、包高薪就业”为噱头推行培训贷，诱导学生签署分期贷款协议，最终课程质量差、就业承诺落空，学生却背负高额债务。投教课堂明确金融反诈铁律：正规金融机构放款前不会收取任何费用，凡是放款前要求交钱的，均为诈骗。

本次讲座还专门介绍当下极具迷惑性的“AI新型诈骗”。不法分子借助AI换脸、AI拟声技术，复刻亲友的样貌、声音，生成以假乱真的视频通话，编造突发疾病、意外事故等紧急事由，制造紧迫氛围催促立刻转账，以此绕过传统身份核验方式。讲师传授应对

方法：即便视频通话画面、声音和熟人完全一致，也不能直接转账，应当挂断通话，通过对方原有手机号、线下见面等其他渠道再次核实，做到不见真章绝不转账。

同时课程普及法律知识，解读“帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）”，清晰说明出租、出借、出售个人银行卡、电话卡，参与跑分代收转账，都属于违法行为。此类行为会成为诈骗分子转移赃款洗钱的工具，当事人将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时伴随个人征信受损、名下账户冻结等后果，严重影响求学、就业、信贷办理，告诫同学们切勿因贪图小额佣金沦为犯罪帮凶。

为方便同学们快速记忆识别风险，讲座总结反诈“三不一多”核心准则：不轻信陌生来电信息，不透露银行卡密码、短信验证码，未经核实绝不转账，遇到疑点多方求证；梳理实用诈骗识别口诀：刷单加小额返利必是诈骗，贷款要求预先交手续费必是诈骗，提及安全账户、验资流水必是诈骗，脱离平台私下交易游戏、演唱会门票属于高风险，被要求开启屏幕共享即为财产危险信号。

讲座还详细科普受骗后的标准化处置流程：第一时间切断和骗子的全部联系，停止继续转账；完整留存聊天记录、转账凭证、链接、通话录音等全部证据；立刻拨打 110 报警，同步拨打 96110 反诈专线求助；第一时间联系发卡银行申请紧急止付冻结涉案账户；

不要因为羞愧隐瞒案情，及时向老师、家长求助，避免骗子利用个人信息向身边亲友二次行骗。

授课将法律条文、金融知识转化为贴近校园生活的案例故事，让在场新生充分认识各类金融骗局的伪装手段与严重危害。参训学生表示，此次入学金融教育干货满满，厘清了过去很多认知误区，今后会绷紧金融安全这根弦，管好个人信息与“两卡”，自觉远离各类金融陷阱。广东科学技术职业学院财会与金融学院表示，后续会持续把金融风险防范纳入学生常态化教育，引导青年学生建立理性健康的金融消费观念。

下一步，东方证券珠海吉大路营业部将持续用好投资者教育基地平台，不断深化校企投教共建，精准把握青年群体金融知识需求，持续开展内容扎实、形式多样的高校投教活动，把风险防范知识送进校园，切实提升青年群体金融素养，守护大学生财产安全，助力培育理性合格的青年投资者。

【走进企业】

华福证券东莞东莞大道营业部组织投资者走进上市公司东阳光

为进一步深化投资者教育工作，畅通上市公司与投资者沟通渠道，破除市场信息不对称问题，引导投资者树立理性、长期、价值

的投资理念，2026 年 9 月 11 日，华福证券东莞东莞大道营业部（以下简称营业部）组织投资者代表走进上市公司广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）东莞总部，开展“走进上市公司”实地走访调研活动。本次活动采用实地展厅参观与专场座谈交流相结合的形式，将实地调研体验与投资者教育宣讲深度融合，让投资者近距离走进实体企业、真切感知上市公司真实经营价值。



本次调研走进东阳光集团东莞总部，这里是企业核心战略运营、技术研发与产业统筹中心。在东阳光集团融资部经理陈思炯的陪同与讲解下，调研团队及投资者代表参观了企业虫草展厅。该展厅极具纪念意义，是东阳光成功培育出第一根生态繁育冬虫夏草的原址，

企业为留存关键科研发展历程，特意将场地完整保留并改造为专属展厅。参观过程中，陈思炯经理为大家详细介绍了展厅内陈列的各类虫草样本，生动还原冬虫夏草人工生态繁育的技术攻坚与完整诞生过程，并系统讲解了东阳光鲜虫草系列产品矩阵、产品优势及产业化应用成果，让在场人员直观了解企业在大健康板块的技术积淀与品牌实力。

依托扎实的科研能力，东阳光形成了多元均衡的产业布局，核心业务涵盖电子新材料、生物医药、健康滋补三大赛道，各产业板块协同发展、互为支撑。企业长期坚持创新驱动发展，持续加大研发投入与产能升级，凭借成熟的生产体系、领先的核心技术与稳定的经营能力，构筑起深厚的行业竞争壁垒，展现出强劲的发展韧性与广阔的成长空间。

参观结束后，双方开展专项座谈交流会。陈思炯经理全面介绍了公司最新经营现状、主营业务架构、产能布局、科研实力及中长期发展战略，并围绕行业发展趋势、企业核心竞争力、未来成长规划等市场关切问题，与投资者代表深入互动答疑。现场交流氛围热烈高效，有效帮助投资者厘清企业经营逻辑，更加客观、全面地认知企业内在价值。

本次“走进上市公司”投教调研活动，有效拉近了投资者与实体企业的距离，打破信息壁垒，引导投资者跳出短期股价波动，立

足基本面树立价值投资思维。下一步，营业部将持续常态化开展实景投教活动，搭建优质投融沟通平台，积极传递上市公司真实价值，切实守护投资者合法权益，践行券商服务资本市场、赋能实体经济的社会责任。

近距离感知发展底色 面对面共话长期价值
——东莞证券惠州分公司“走进上市公司”利元亨专场活动

为搭建上市公司与投资者高效沟通桥梁，打通价值传递壁垒，让投资者零距离直观了解企业经营现状、技术实力与发展蓝图，切实传递资本市场长期投资理念。9 月 15 日上午，东莞证券惠州分公司组织“走进上市公司”利元亨专场投资者交流活动。本次活动聚焦投企双向沟通、价值透明传递，邀请投资者代表走进企业一线园区，实地考察生产研发实况，与公司管理层开展现场答疑交流，并举行“我是股东”纪念奖杯授予仪式，进一步畅通投资者沟通渠道，拉近上市公司与广大股东的距离。



广东利元亨智能装备股份有限公司专注于高端智能制造领域，深耕智能装备研发、生产与整体解决方案服务，多年来立足主业持续创新，持续服务新能源、高端制造等核心产业领域，凭借稳定的经营体系、扎实的技术研发能力与成熟的产业化落地经验，稳步推进企业高质量发展，持续夯实行业核心竞争优势。

活动期间，在公司工作人员的陪同与讲解下，投资者代表实地走访利元亨产业园核心区域。通过实地观摩企业研发配套设施、生产作业场景及核心产品展示，投资者直观了解公司日常运营模式、技术落地应用、产能布局及业务发展现状，跳出传统财报信息维度，真切感受企业经营基本面与产业发展根基，对公司主营业务、发展布局有了更为直观、全面的认知。

现场参观结束后，专项交流答疑座谈正式开展。会上，公司管理层围绕企业经营现状、业务布局、市场拓展、研发规划及中长期发展规划等核心内容，向投资者作详细介绍。针对现场投资者关注的行业发展态势、业务拓展节奏、技术创新升级、股东权益保障、未来经营规划等重点问题，管理层逐一细致回应、务实解答，真实传递企业经营现状与发展思路，有效消除信息沟通壁垒，切实回应市场与股东关切。

座谈交流环节结束后，举行纪念奖杯授予仪式。东莞证券惠州分公司总经理梁总向利元亨代表授予“我是股东”纪念奖杯，以此表彰公司积极开放接待投资者实地走访、主动做好投资者沟通与投资者教育工作的实践，鼓励企业持续搭建面向中小股东的交流平台。

本次投资者走进上市公司活动，融合产业园实地走访、面对面座谈答疑、授奖仪式，搭建起务实透明的投企沟通桥梁，也是上市公司做好投资者关系管理、开展价值传递的一次实践。

【投教实践】

普及指数 ETF 知识 树立理性投资理念

——东方证券珠海吉大路营业部举办

“沪市 ETF 财富管理基地行”主题讲座

为深入践行金融为民理念，落实投资者教育保护工作，帮助广大投资者读懂 ETF 指数化投资工具，提升金融资产配置水平，由上海证券交易所、东方证券股份有限公司主办，珠海证券期货业协会、东方证券深圳分公司指导，东方证券珠海吉大路营业部承办的“沪市 ETF 财富管理基地行——沪市 ETF 主题讲座”，于 2026 年 9 月 19 日在东方证券投资者教育基地（珠海）顺利开讲，80 余名投资者线下到场参与学习。

本次活动特别邀请上海证券交易所合作讲师、头部基金管理公司研究员刘之蓓担任主讲人，面向投资者普及宣讲 ETF 基础知识、理论框架、产品分类等相关内容。

讲座上，讲师围绕沪市 ETF 产品矩阵展开系统讲解，分别解读宽基、行业主题、红利、跨境、商品、债券、货币等各类 ETF 的定位、适配人群，纠正“ETF 单价越便宜性价比越高”等常见误区，提醒投资者挑选 ETF 应当重点关注基金规模、流动性、费率以及跟踪误差，而不是简单看基金单位净值高低。同时区分场内 ETF 与场外 ETF 联接基金，帮助投资者了解场外参与指数投资的渠道。

多策略落地，匹配不同风险偏好

在实操策略分享部分，讲师结合不同风险偏好投资者的需求，介绍多套可落地的ETF投资方案。面向稳健型投资者，解读ETF定投的微笑曲线原理，结合历史回测数据对比定投、单笔投资、银行定期的收益差异，明确适合定投ETF的筛选标准；面向进取型投资者，讲解核心+卫星配置、基于估值分位的轮动择时策略，同时介绍震荡市、牛市、熊市场景下期权搭配ETF的进阶思路，包括备兑开仓、90/10策略、保护性认沽保险策略，同时提示期权业务设有适当性门槛，普通投资者需满足相应资质要求才可参与。

风险提示贯穿全程

“投资工具再好，也要匹配自身风险承受能力”，讲座过程中，讲师反复进行风险提示，着重说明ETF仅为投资工具，分散投资不等于规避全部风险，权益类ETF同样会随市场波动，不存在保本稳赚的效果。引导投资者使用闲钱开展投资，先完成风险测评，设立合理收益预期，定期开展持仓自检，树立良好投资心态，远离盲目追热点、频繁交易等非理性投资行为。

互动答疑环节气氛热烈，参会投资者围绕ETF定投设置、红利ETF分红计算、跨境ETF注意事项、不同市场环境下仓位调整等现实问题积极提问，讲师结合市场案例逐一细致解答，解开大家日常投资中的困惑。

此次“沪市 ETF 财富管理基地行”主题讲座，将交易所投教资源落地珠海本地，有效补齐本地投资者指数化投资知识短板，帮助大家客观认识 ETF 工具价值，树立长期、理性的资产配置观念。下一步，东方证券珠海吉大路营业部将继续依托投资者教育基地平台，持续开展多元化、接地气的投资者教育活动，输出实用性强的金融科普内容，切实守护中小投资者合法权益，助力湾区资本市场健康发展。

【社会责任】

跨越佛肇守望相助

——长城期货开展蛟塘镇帮扶捐赠活动

为深入贯彻落实国家全面推进乡村振兴战略部署，切实履行金融机构社会责任，深耕乡村振兴帮扶工作，2026 年 9 月 22 日上午，长城期货股份有限公司党支部副书记、总经理吴磊带队赴肇庆市高要区蛟塘镇开展帮扶捐赠活动。佛山市驻肇庆市帮扶工作组高要区小组组长李疆，中共肇庆市高要区蛟塘镇委员会副书记陈焯研及蛟塘镇工作队相关成员共同参与本次活动。

本次帮扶捐赠仪式在蛟塘镇人民政府顺利举行。仪式现场，长城期货向蛟塘镇定向捐赠帮扶资金 5 万元，专项用于当地公益乡村基建项目，助力完善乡村配套设施，夯实乡村高质量发展基础。

长城期货长期扎根基层帮扶一线，持续深耕蛟塘镇乡村振兴帮扶工作，多年来从未间断帮扶投入。截至目前，长城期货已累计向蛟塘镇投入帮扶资金共计25万元，有力地支持了蛟塘镇多项乡村振兴项目建设，为蛟塘镇城乡融合发展、乡村提质增效提供了有力保障。

长城期货党支部副书记、总经理吴磊表示，服务国家战略、助力乡村振兴是金融机构的重要使命与责任担当。下一步，公司将持续践行社会责任，充分发挥专业优势，为乡村振兴贡献力量。

蛟塘镇人民政府相关负责人对长城期货长期以来的公益帮扶与责任担当表示衷心感谢。对方表示，长城期货多年来的持续性帮扶，充分彰显了金融央企的责任担当与深厚情怀，为蛟塘镇扎实推进“百千万工程”、推动乡村高质量发展注入了坚实的社会动能。

党建赋能担使命 粤黔携手筑“油”田
——华联期货以产业帮扶助力丁家溪村油菜基地项目建设

为深入贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴的部署要求，以党建引领社会责任实践，深化粤黔东西部协作共建成效。2026年9月23日，华联期货有限公司（以下简称“华联期货”）通过东莞市慈善会定向捐赠15万元，支持贵州省铜仁市碧江区瓦屋侗族乡

丁家溪村油菜种植基地项目建设，将党建引领的红色动能转化为推动乡村产业发展的实际成效，助力夯实乡村产业发展根基。

丁家溪村地处湘黔交界，是一个以侗族、苗族为主的多民族聚居村。村内部分坝区地块条件较好，适宜发展规模化粮油作物种植。为进一步盘活本土土地资源，壮大村集体经济，当地结合自身资源条件谋划实施200亩油菜基地种植项目，通过村集体统一运营管理，进一步挖掘本地农田的综合价值。



图为：丁家溪村油菜基地项目推进现场

本次油菜种植基地项目总投资21万元，由华联期货和铜仁市碧江区瓦屋侗族乡丁家溪村民委员会自筹组成。项目资金全部用于

土地流转、农机翻犁整地、种子化肥农药采购、青苗移栽、田间管护、收割转运等全链条农事生产，基地辐射村内5个村民小组。按照当地农事节律，项目将于2026年秋季完成油菜移栽幼苗，2027年4月迎来油菜采收季。油菜籽晒干后交由当地榨油厂加工销售，打通从田间生产到产品销售的完整产业链条。项目生产各阶段释放的务工岗位优先面向本村村民，让当地群众就地就近就业，在获得土地流转租金的同时实现劳务增收，在家门口共享产业发展成果。

党建红引领乡村兴。华联期货始终坚持把党建工作与履行社会责任深度融合，将乡村振兴、东西部协作作为党建共建实践的重要抓手，通过社会捐赠支持本土特色种养产业发展，助力帮扶地构建长效发展机制。下一步，华联期货将持续以党建为纽带，跟踪项目建设与运营进展，总结党建引领产业帮扶的实践经验，持续探索金融机构服务乡村振兴的工作路径，不断深化粤黔协作共建成果，以实干实绩彰显金融国企的使命担当。

情暖高原助学路 笃行公益显担当
——华泰期货“我们的澜沧”系列活动
深耕澜沧江流域公益实践

9月9日，华泰期货有限公司携手江苏省华泰公益基金会、爱佑慈善基金会，走进青海玉树囊谦县吉曲乡寄宿制小学，开展爱心

慰问公益活动。此次暖心之行，是华泰期货“我们的澜沧”系列公益行动的生动延续，立足澜沧江源头高原校园的孩童成长需求，深耕困境儿童关爱帮扶，以点滴善意守护高原少年求学之路，为偏远乡村教育传递温暖与希望。

活动现场，爱心团队为在校学子送去校服、保暖被套、洗护用品等各类刚需物资，切实改善高原学子的在校学习与生活条件，有效解决偏远校园学生的生活难题。同时，团队成员与孩子们亲切谈心、开展趣味互动，以温暖真诚的陪伴拉近心灵距离，让偏远乡村校园充满温情与生机。此次帮扶不仅是物资资源的精准输送，更彰显了公司对高原少年健康成长、全面发展的深切关怀，尽显公益帮扶的温度与精准度。

全流域系统化帮扶：覆盖青海囊谦与云南澜沧两大核心区域

“我们的澜沧”系列公益活动由华泰期货联合华泰公益基金会发起，立足澜沧江全流域发展需求，覆盖上游青海囊谦县、中下游云南澜沧县两大核心区域，聚焦生态保护、医疗赋能、困境儿童帮扶、产业帮扶等核心领域，构建起系统化、常态化、长效化的公益帮扶体系。

针对澜沧江源头青海囊谦县，项目重点聚焦高原儿童关爱与本地医疗提升。自 2023 年系列活动启动以来，公司已在囊谦县累计

投入捐助资金50余万元，专项用于优化基层医疗条件、帮扶困境儿童，持续夯实高原偏远地区民生保障基础。

在澜沧江中下游云南澜沧县，华泰期货深耕多年、持续加码帮扶力度，累计投入帮扶资金近400万元，围绕乡村振兴落地多项务实举措。在产业赋能方面，公司助力班利村推进文化传承、改新村咖啡产业融合发展，落地天然橡胶“保险+期货”项目，以金融力量护航特色产业稳健发展。在生态保护方面，连续多年投入资金助力糯扎渡保护区生物多样性保护工作，持续支持当地观鸟节活动，守护流域生态底色。同时，公司常态化开展消费帮扶、基层金融培训、教育帮扶等工作，全方位提升基层发展能力。

延伸教育帮扶，擦亮“益心乡伴”公益品牌

在全流域系统化帮扶之外，华泰期货持续延伸公益触角，聚焦乡村教育提质增效，以多元志愿行动守护少年成长。公司依托“益心华泰 一个明天”特色志愿品牌，多次组织志愿者赴云南澜沧县勐朗镇中心小学开展支教服务。公司党委带头深耕帮扶一线，实地走访校园、对接校方需求，并为家庭经济困难学生发放专项补助金。近年来，公司通过捐赠图书、更新教学设备、资助困难学生、常态化走访慰问困难家庭、开展党建共建等多种方式，累计投入超10万元助力改善乡村办学条件，全方位筑牢乡村教育民生底线。

自开展帮扶以来，华泰期货始终秉持“益心相伴”公益理念，主动践行金融机构社会责任，跨区域、全方位推进澜沧江流域公益帮扶工作。从雪域高原的青海囊谦，到山水秀丽的云南澜沧，公司以脚踏实地的公益行动，将金融企业的社会责任与时代担当，融入乡村振兴、生态保护、教育帮扶的每一处实践中，持续擦亮“益心乡伴”乡村振兴公益品牌。

未来，华泰期货将坚守公益初心、持续深耕实干，不断推动公益帮扶常态化、精细化、长效化，以持之以恒的公益行动回馈社会、赋能民生，在助力共同富裕的道路上，持续书写有高度、有温度、有力度的华泰答卷。

【会员荣耀】

以“坚守”作答时代之问，以“匠心”作答发展之需
——东莞证券斩获“2026年中国证券业君鼎奖”三项荣誉

9月10日至11日，由《证券时报》主办的“2026中国证券业君鼎奖”评选结果正式揭晓。东莞证券一举斩获三项荣誉：旗下财富服务品牌“金钻服务”荣获“2026中国证券业财富服务品牌君鼎奖”，公司荣获“2026中国证券业投资顾问服务君鼎奖”，“双债添利1号”荣获“2026中国证券业固收+资管计划君鼎奖”。三项

荣誉齐揽，是行业对东莞证券财富管理转型与综合专业能力的集中认可。

财富管理：金钻品牌与投顾能力双轮驱动

财富服务品牌荣誉的背后，是东莞证券三十余年深耕客户服务的体系化沉淀。围绕差异化需求，公司构建起金字塔式服务体系——彩钻、红钻、银钻、金钻四大层级，形成“标准化—专属化—个性化—定制化”逐级递进的服务供给梯度，推动服务内涵从单一证券投资向家庭资产配置、全生命周期财富规划延伸，把“投资者的获得感”作为服务评价的标尺。

投顾能力同步提升。公司确立“1+1+N”高端投顾服务模式，搭建互联网投顾产品矩阵，并实施“启航、远航、领航”分层人才培养体系。证券投资咨询业务评价排名由2025年的行业第24位跃升至2026年二季度的第15位，一年内实现九位进位，专业能力持续转化为客户体验。

资管业务：固收+匠心之作获市场认可

资管端同样表现亮眼。东莞证券资管业务始终坚持对投资人负责的态度，以绝对收益为目标，强调业绩稳定与回撤控制；投研团队经过多年发展沉淀，已形成一支历经资本市场多周期考验的成熟队伍，构建覆盖全市场、全周期的产品链，让客户在资管平台实现

一站式的产品配置；风险管理贯穿资产管理全链条，建立以数据模型为基础的动态风控体系。

近年来，公司资管投资业绩持续稳健，各类型产品快速增长，固收+产品表现尤其亮眼。代表产品“双债添利 1 号”主要投资纯债以及部分转债，在获取纯债资产稳健收益的同时，通过转债投资增厚收益。另外，纯债与转债走势具有一定负相关性，起到风险对冲作用。“双债添利 1 号”凭借稳健的投资框架荣获“固收+资管计划君鼎奖”，体现了公司在固收+领域的产品打磨能力。

风好正是扬帆时。东莞证券将以此次君鼎奖评选为契机，坚守初心、长期主义，深耕专业能力，持续书写好金融“五篇大文章”，为推动资本市场高质量发展、助力金融强国建设贡献更多东莞证券力量。

数字赋能 创新领航
——东莞证券科技成果获评粤港澳大湾区
第三届金融创新优秀应用案例

9 月 16 日，由广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会举办的“2026 年数智金融创新大会”在广州举行，会上同步举行第三届金融创新优秀应用案例评定结果授牌仪式。前期，东莞证券申报的《企业微信客户智数营销服务工作平台》和《证券公司互联网暴露

面收敛与安全加固解决方案》获评技术应用创新类优秀应用案例。本次评定聚焦金融领域数字化转型前沿，重点考察技术成果的实用性与行业示范价值。


金融创新优秀应用案例技术成果评定

东莞证券股份有限公司：

贵单位申报的《证券公司互联网暴露面收敛与安全加固解决方案》在第三届金融创新优秀应用案例技术成果评定中荣获技术应用创新类

优秀应用案例

粤港澳大湾区金融创新成果评定委员会

二〇二六年六月

两项成果体现了东莞证券“安全稳定”与“业务赋能”的数字金融建设理念，也是公司在“科技金融”与“数字金融”两条主线上的具体落地。未来，公司将以这两项实践为起点，把研究成果转化为可复制的业务能力，在客户经营、网络安全等更多业务场景中输出数字金融的服务价值。

金融为民 投教为先

——东莞证券斩获北交所双项殊荣

9 月 22 日，北交所投资者服务 e 站年度评选结果正式揭晓，东莞证券喜获两项重量级荣誉——东莞证券投资者教育基地获评“投资者服务 e 站优秀支持单位”，东莞证券运河西路营业部北交所投资者服务 e 站获评“最佳投资者服务 e 站”，系全国仅有的 10 家之一。殊荣同至，是东莞证券以“金融为民”作答“投资者保护”的一份阶段性答卷。



作为国家级证券期货投资者教育基地，东莞证券投教基地构建起“投教产品创作+培训赋能+资源协同”三层架构：产品端，系统搭建创作体系，围绕北交所市场特点与投资者需求，持续推出图文、

短视频、动画、互动漫画、广播剧等多元形态主题投教作品，并将金融“五篇大文章”的内容融入北交所制度规则解读与专精特新企业价值发现——公司“金色脉络润山河，五篇金融赋新章”品牌栏目，正是这一思路的常态化载体；培训端，定期组织各营业部投教专员开展业务培训与经验交流，持续提升一线团队专业能力；资源端，联动监管部门、高校院所、上市公司及社会公益组织，构建多方协同的投教服务生态圈，为 e 站高质量运行筑牢底座。

东莞证券运河西路营业部 e 站则是这套体系的“前沿哨”。作为公司唯一挂牌的北交所投资者服务 e 站，运河西路营业部始终以“精心服务投资者·服务 e 站在行动”为主线，把投资者保护与金融惠民落到具体场景。活动端，累计开展多场覆盖不同投资者群体的投教活动，将北交所制度、专精特新企业价值与适当性管理要求带进一线；产品端，打造一批内容扎实的北交所主题投教产品，依托全平台渠道实现广泛传播；触达端，针对营业部已开通北交所交易权限的投资者，做好一对一的风险揭示与服务陪伴。机制、产品、触达三层发力，让“投资者保护”从口号变为可感可知的服务。

东莞证券将以运河西路营业部 e 站为支点，继续深化投教基地统筹支撑与一线服务 e 站的协同联动，把“试验田”的创新示范与“防护网”的合规底线贯通起来。一方面把服务 e 站打造为创新先锋，把试点经验辐射到全公司投教体系提质增效；另一方面以适当

性管理为底线，把风险揭示融入投资者陪伴的全流程。“十五五”开局之年，这份阶段性答卷也是新起点，东莞证券将以此次入选为契机，把“金融为民”的投教实践由专项工作沉淀为支持资本市场高质量发展的常态基础设施，让“金融为民”从一句口号变成一线投教的标准动作、风险揭示的必选环节、服务陪伴的常态机制。

金融为民守初心 “保险+期货”护民生
——华泰期货案例入选广东金融惠民宣教活动
“为民办实事”十大举措范例

2026 年 9 月 8 日下午，“清朗金融网络 守护安心消费”——广东金融惠民联合宣教活动在广州图书馆举行。本次活动由广东省金融纠纷调解联合会主办，广东金融监管局、中国人民银行广东省分行、广东证监局、广东省公安厅、广东省残联指导，汇聚多方力量，推动金融知识普及与风险提示下沉基层。华泰期货有限公司申报的“落实补贴，助力生猪养殖稳产增收”案例成功入选广东金融行业“为民办实事”十大举措范例。华泰期货有限公司首席风险官杜佳铠带队参加活动。

活动现场发布了“为民办实事”十大举措范例，与会人员共同观看了十大范例宣传视频，集中了解全省金融系统服务民生、破解治理难题的实践成果。

华泰期货深耕广东市场多年，自2020年起，依托省、市、县三级财政补贴直达养殖主体的惠农机制，持续运用“保险+期货”模式为生猪行业撑起价格风险“保护伞”。2026年上半年，面对生猪价格持续低位运行、养殖主体经营承压的形势，华泰期货团队深入养殖一线，将价格风险管理服务面对面送到养殖主体手中，在广东省内累计为4万头生猪提供价值约4700万元的价格风险保障，养殖主体自缴赔付率达400%，切实发挥了对冲风险、稳定收益的实效，有力缓解了现货销售端的经营压力。

本次申报材料由华泰期货产业机构总部与珠海营业部共同整理。多年来，在产业机构总部和广州分公司的统筹支持下，珠海营业部扎根一线、持续服务，确保“保险+期货”惠农机制在基层落地见效。

华泰期货将以此次入选“为民办实事”十大举措范例为契机，坚守金融工作的政治性、人民性，持续深化“保险+期货”金融服务模式，以专业能力服务实体经济、赋能乡村振兴，为广东产业平稳健康发展持续贡献期货力量。

【本月新规】

1. 《期货公司监督管理办法》（证监会令第 235 号）
2. 《关于实施〈期货公司监督管理办法〉有关事项的公告》（证监会公告〔2026〕11 号）
3. 关于修改《大连商品交易所交易管理办法》的公告（〔2026〕80 号）
4. 关于发布《郑州商品交易所期货交易管理办法》修订案的公告（〔2026〕137 号）
5. 关于发布《郑州商品交易所期货结算管理办法》修订案的公告（〔2026〕138 号）
6. 关于发布油菜籽期货合约及期货业务细则修订案的公告（〔2026〕139 号）
7. 关于发布《郑州商品交易所烧碱期货业务细则》《郑州商品交易所丙烯期货业务细则》修订案的公告（〔2026〕143 号）
8. 关于修改《广州期货交易所交易管理办法》的通知（广期所公告〔2026〕50 号）
9. 关于发布《上海期货交易所交易管理办法》（修订案）的公告（〔2026〕205 号）
10. 上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心实际控制关系账户管理细则（修订案）》的公告（〔2026〕114 号）

11. 关于发布《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》（修订案）的公告（〔2026〕218号）