

# 行业动态与研究

(2024 年第 1 期 总第 24 期)

广东证券期货业协会

2024 年 1 月 5 日

---

【业务交流】 .....	3
广发期货举办“2023 中国新能源·新材料产业大会”碳酸锂峰会 .....	3
东莞证券举办莞产当自强智能制造产业资源对接会 .....	3
广金期货福建龙岩首单生猪“保险+期货”项目顺利进场 .....	4
国信证券佛山分公司举办“国信企明星+”企业服务系列活动 .....	5
国信证券佛山分公司开展期现货产业融合专业交流活动 .....	6
【党建风采】 .....	7
安信证券梅州分公司开展“赓续红色血脉，传承革命精神”党建活动 .....	7
兴业证券广东分公司党委组织开展系列党建共建活动 .....	7
粤开证券第六党支部开展“赓续红色血脉 凝聚奋进力量”主题党日 .....	8
华联期货召开第四季度党员大会暨“谈心得、提建议”主题党日 .....	9
中信证券广州临江大道营业部联合中信银行开展党建活动 .....	10
信达证券湛江海滨大道南证券营业部开展主题党日 .....	11

<b>【社会责任】</b> .....	12
粤开证券走进结对帮扶县开展“金融服务乡村振兴”培训 .....	12
粤开证券赴江西于都县开展结对帮扶活动 .....	13
华泰期货服务乡村生态振兴迈出实质性步伐 .....	14
广发期货赴云南勐海县勐混镇开展联合党建活动 .....	15
广发期货在海南省白沙县开展“金融科普下基层大讲堂”与乡村振兴慰问活动 .....	15
<b>【投保实践】</b> .....	17
投资者教育系列活动之走进校园 .....	17
投资者教育系列活动之走进上市公司 .....	19
投资者教育系列活动之走进社区 .....	20
<b>【本月新规】</b> .....	22
2023年12月新规 .....	22

## 【业务交流】

### 广发期货举办“2023中国新能源·新材料产业大会” 碳酸锂峰会

11月28日，广发期货联合广发证券、象屿新能源共同举办“2023中国新能源·新材料产业大会”碳酸锂峰会。广发期货总经理徐艳卫在峰会致辞中表示，广发期货充分利用母公司广发证券数字化转型的战略契机，通过投研和客服的数智化，提高对碳酸锂产业企业协同能效，助力企业合理安排产能，有效管理价格波动风险。

11月30日，广发期货总经理徐艳卫在出席大会“锂电新能源产业发展论坛”致辞时表示，广发期货作为广州期货交易所注册地的本土期货公司，借助广期所新品种上市和粤港澳大湾区发展的契机，秉承“客户至上 合作共赢”的理念，聚焦实体经济需求，不断创新风险管理服务模式，践行金融报国的使命担当，为碳酸锂产业链相关企业提供全方位的风险管理服务和支持。

### 东莞证券举办莞产当自强智能制造产业资源对接会

12月5日，东莞证券在东莞松山湖举办了莞产当自强智能制造产业资源对接会暨“鲲鹏星火”投融资路演活动。此活动在东莞市工业和信息化局等多个政府部门的指导下，由松山湖开发者村等单位联合主办，搭建交流分享平台，推动智能制造企业的高质量发展。

活动邀请了众多专业顾问，围绕数字化转型、科技成果转化、国际市场开拓等主题进行深入分享。共有约 182 名来自企业、协会、投资机构等领域的专业人士参与，其中包括搜旅智慧、鹏锦机械等 7 家企业进行项目路演，展示其发展情况和项目优势。此外，多家投资机构特邀参与，为智能制造行业搭建了融资平台。活动推动制造业新技术探讨，集合行业内供需双方、技术专家、企业决策者和投资方，整合工业与智能应用领域资源，促进行业交流和发展。与此同时，本次大会也为产业链上下企业提供投融资路演渠道，链接全国资本市场。

东莞证券作为东莞市国资委控股的市属国有金融机构，始终坚持把服务实体经济作为最大的社会责任，将继续积极响应东莞市委、市政府关于推进战略性新兴产业基地建设、推动企业上市发展三年行动鲲鹏计划等战略部署，为东莞科技创新企业链接全球资源，为广大企业和投资者提供优质投融资服务，助推实体经济发展壮大。

## **广金期货福建龙岩首单生猪“保险+期货”项目顺利进场**

12 月份，广金期货与人保财险龙岩分公司合作开展的福建省龙岩市生猪“保险+期货”项目已正式启动。该项目为福建省龙岩市新罗区的养殖企业提供超 1100 万元的价格风险保障，是双方签订战略合作协议后的首单项目。养殖业是实现乡村振兴的关键产业。

由于近年来生猪产业受到周期性波动、疫病风险和饲料价格波动等因素的影响，养殖户面临盈利稳定性的挑战。

广金期货组织实施该“保险+期货”项目，将保障养殖企业的利润和稳定生产成本，促进龙岩市生猪产业的稳健发展。该项目模式是养殖户参与生猪价格保险，由保险公司提供价格保障，期货公司通过期权对保险公司的风险进行再保险。若生猪价格下跌，期货公司将向保险公司赔付，进而保障养殖户的收益。项目期限为1个月，通过锁定未来生猪价格，保护养殖户在价格下跌时的利润。广金期货为鼓励更多养殖企业参与，补贴了70%的总保费，总额超过30万元，减轻养殖户的投保压力。

## **国信证券佛山分公司举办“国信企明星+”企业服务系列活动**

12月8日，国信证券联合价值在线在佛山高明成功举行了“国信企明星+”系列之佛山站活动，活动聚焦ESG治理、最新监管趋势和企业价值提升主题，帮助企业把握高质量发展机遇。此次活动邀请了40余家机构代表参与，受到了热烈的反响。来自国信证券不同部门的嘉宾围绕企业客户服务、场外衍生品等金融工具的应用进行专题分享。此外，价值在线和易董智赋公司的嘉宾通过案例分享，提供了关于舆情管理、企业形象建设和政策新规的专题培训。国信证券佛山分公司致力于提供全方位的综合金融服务和学习交流平台，支持实体经济和资本市场改革。

## 国信证券佛山分公司开展期现货产业融合专业交流活动

12月5日，国信证券佛山分公司携手国信期货有限责任公司（以下简称国信期货）、国信金阳资本管理有限公司（以下简称国信金阳）共同举办期现货产业融合交流活动。此次会议旨在探讨有色金属产业融合与创新发展趋势，为机构投资者提供专业的投资策略与机会，30余位机构投资者代表应邀出席。

活动就宏观经济分析下大宗商品行情的观点、不同市场行情下场外衍生品的结构设计思路和应用实例，以及企业如何有效应对大宗商品波动并通过场外衍生品工具进行投资等方面进行了主题分享。国信期货有色金属研究团队通过详尽的数据研究，分析全球的宏观经济趋势并深入剖析了今年大宗市场出现的热点事件背后的原因，建议投资者自上而下把握产业变动趋势与矛盾点来规避风险、增加收益。国信金阳介绍了场外期权的4种基本结构，围绕场外期权的交易目的为核心，结合实际案例阐述了期权结构设计的思路。

搭建专业平台，共享投资机遇。期现货产业融合交流活动的成功举办为公司与衍生品机构投资者们建立了沟通桥梁，为金融市场的健康发展注入了新的活力。

## **【党建风采】**

### **安信证券梅州分公司开展“赓续红色血脉，传承革命精神” 党建活动**

12月2日，安信证券梅州分公司开展了“赓续红色血脉，传承革命精神”主题学习活动。活动中，观看了《习近平总书记在浙江、山东枣庄考察时的重要讲话精神》等学习视频，研讨交流《习近平总书记关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干重要论述》等理论内容。活动还前往揭东县瞻仰了汾水战役纪念碑，在汾水战役纪念馆参观学习，通过沉浸式的参与，宣读入党誓词，重温革命历史，感悟伟大建党精神。同时，党员们还参观了被誉为“中国核潜艇之父”黄旭华院士的故居。

### **兴业证券广东分公司党委组织开展系列党建共建活动**

12月份，兴业证券广东分公司党委近期组织了一系列党建共建活动，以进一步巩固和深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想的成果，并推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。

在这一系列活动中，广东分公司第二党支部与广东隐雪集团有限公司和南海农商行三水支行共同开展了“创先争优作表率，党旗引领促发展”的党建共建活动。佛山分公司介绍了企业发债融资、股权投资、产业基金等资本市场工具及集团大协同机制的优势，并表示将通过定制个性化金融服务方案，助力实体企业发展。会议上，

还深入探讨了党建在推动金融赋能实体经济高质量发展中的重要作用，并就加强银证合作、金融创新等议题进行了交流。

肇庆分公司与民生银行肇庆分行联手举行了“联学共建凝聚力，党旗引领新发展”的党建共建活动。此次活动中，与会人员共同学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，并强调了党建工作在金融行业的重要性。与会者共同探讨了党建与业务发展的相互促进，并通过党的创新理论学习，增强了“四个认同”。

中山分公司与广州市合冠贸易有限公司则开展了“党建引领聚活力，金融提质促发展”的主题党日活动。双方分享了近年来的党建工作情况及亮点，重点讨论了“党建+业务”的实施情况，以及各项党建活动的开展。双方还提出了未来通过党建共建促进合作的前景计划。

展望未来，广东分公司党委将继续探索党建与业务发展相结合的新模式，致力于推动党建工作和业务发展形成良性循环，并取得更大实效。

## **粤开证券第六党支部开展“赓续红色血脉 凝聚奋进力量” 主题党日活动**

12月，粤开证券第六党支部组织支部党员赴惠州市龙门县红四师休整地学习教育中心，开展“赓续红色血脉 凝聚奋进力量”主



题党日活动，通过实地学习、沉浸式体验，追寻红色足迹，传承革命精神。

在红四师驻扎休整地，革命先辈的足迹与革命遗址交相辉映，每走一步，都能遇到红色记忆，品读红色故事。认真观看一帧帧照片、一件件实物，沉浸在红色教育氛围中，聆听革命故事，追忆峥嵘岁月，缅怀英烈伟绩。在松龄围展览馆旁参观了“红军井”石碑，感悟军民鱼水深情。

此次主题党日活动不仅是一次实地参观学习，更是一次精神洗礼传承，粤开证券，将接好接力棒、奋进新征程，聚焦金融赋能，为科创实业提供一站式综合服务，厚植“金融报国”情怀；聚焦为民初心，为投资者提供高效便捷的服务，践行“金融为民”担当。

## **华联期货召开第四季度党员大会暨“谈心得、提建议”**

### **主题党日活动**

12月，华联期货党支部组织了第四季度的党员大会，专注于“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改”四项重点措施，以及“谈心得、提建议”的主题党日活动。这些活动加强了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和应用，同时发挥基层党组织和党员的先锋模范作用，促进党员和干部在实际工作中取得成效。

会议上，传达了习近平总书记在中共中央政治局会议及中央经济工作会议上的重要讲话精神。在党员“微党课”环节，分享了自

已在学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》过程中的感悟。这些学习帮助党员们深化对新发展理念的理解，并强化了贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的决心。

最后，党员们就“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改”进行了深入讨论。在这一环节中，每位党员都分享了个人的理论学习心得和对公司工作的建议。通过这些讨论，党员们不仅加深了对理论学习的理解，还发现了工作中的不足，并提出了改进措施。

### **中信证券广州临江大道营业部联合中信银行开展党建活动**

11月25日，中信证券广州临江大道证券营业部党支部携手公司研究部深圳党支部和中信银行广州花园支行党支部，联合开展了“党建共建聚合力 协同携手启新程”主题党日联学联建活动。

活动伊始，三方党支部的成员集中学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》中关于“以自我革命精神推进全面从严治党”的重要内容，并就此开展了深入讨论。随后，开展了为群众办实事好事活动，邀约部分机构及个人高净值客户与研究员面对面交流，为群众所关注的各行业领域答疑解惑。最后，三方党支部成员及部分群众、青年代表共同前往位于广州市黄浦区长洲岛的黄埔军校旧址纪念馆开展红色研学。

## 信达证券湛江海滨大道南证券营业部开展主题党日活动

12月4日，信达证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部迎来了意义重大的第十个国家宪法日。恰逢毛泽东同志提倡学习“枫桥经验”60周年和习近平总书记强调发展“枫桥经验”20周年的纪念日。为响应广东监管局关于“宪法宣传周”活动的通知，营业部从12月1日起至4日，开展了一系列以“弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”为主题的宣传教育活动。这个活动的开展深化了员工和广大投资者对宪法精神的理解和应用。

活动的第一天，营业部组织了全体员工对宪法法律进行了深入学习，并分享了个人心得。员工们共同认识到宪法作为国家的根本法，不仅具有最高的法律地位、权威和效力，而且具有根本性、全局性、稳定性和长期性。在此基础上，营业部也加强了对新《证券法》的学习，提升法治精神的传播，正确引导投资者学法、知法、懂法、守法。随后，营业部通过微信等线上渠道，向广大投资者宣传宪法学习，强化了宪法精神深入人心的重要性。到了12月4日，该部门更是深入到海宁社区、海滨街道等重点区域，针对不同年龄层和新市民群体，持续深入地开展了宪法宣传活动，以此推动宪法宣传教育的常态化和长效化。除此之外，为了营造更加浓厚的宪法学习氛围，营业部在大厅及户外LED屏上开展了宪法公益广告和海报的集中宣传报道。通过生动的法治实践和典型案例，让人民群众切实感受到宪法精神和法治力量。

营业部将继续致力于普及宪法、证券法等法律法规，引导投资者树立起诚信、理性的投资意识，确保宪法在人民群众生活中发挥着重要的作用。

## 【社会责任】

### 粤开证券走进结对帮扶县开展“金融服务乡村振兴”培训

12月7日，粤开证券江西分公司积极响应中国证监会和中国证券业协会的“一司一县”结对帮扶倡议，前往江西省余干县洪家嘴乡政府开展了一场“金融服务乡村振兴”的金融知识培训活动。此次活动由粤开证券党群工作部和投教团队联合策划，利用金融机构的专业优势，助力乡村振兴。

活动中，粤开证券投教团队向近50名乡村基层干部和乡村振兴带头人详细讲解了“非法证券投资圈套及典型案例”，介绍了非法证券活动的特点和危害，然后逐一解读了场外配资、非法荐股、非法集资等非法金融活动的常见形式和定义，并通过实际案例分析帮助乡干部增强对非法金融活动的识别和风险防范意识。

活动中还强调了防范非法金融活动的技巧，如警惕陌生来电、不轻易转账和不轻信高收益承诺等。此外，还介绍了证监会服务热线和中证中小投资者服务中心等投资者服务渠道，并普及了投资者行权方式。活动最后，胡传明与乡干部就提高当地居民金融知识和防范能力、宣传理性投资理念等话题进行了深入交流。

余干县洪家嘴乡政府对此次活动表示高度认可，并在感谢信中对粤开证券的努力表示感谢，期待未来在乡村振兴方面展开更多合作。粤开证券表示将继续推进投教进乡村系列活动，用金融知识普及助力乡村金融发展。

### **粤开证券赴江西于都县开展结对帮扶活动**

12月7-9日，粤开证券党委领导带队前往江西于都县，开展了一系列乡村振兴结对帮扶活动，展示了“金融为民”的情怀与担当。

活动期间，粤开证券与于都县政府举行了座谈交流，双方就结对帮扶的内容和形式进行了深入探讨。他们重点讨论了综合金融服务体系的搭建、企业投融资以及区域产业投资等合作方向，并签订了结对帮扶协议，建立了日常工作联系机制。粤开证券承诺将在组织帮扶、金融帮扶、产业帮扶、消费帮扶、智力帮扶、公益帮扶等多方面为于都县提供支持，助力当地乡村振兴和经济社会高质量发展。此外，粤开证券还访问了于都中学，进行走访调研和资助慰问活动。团队深入贫困学生家庭进行调研和慰问，为首批10名贫困学生发放资助金，鼓励他们努力学习，将来回馈社会。同时，还为2名“最美教师”送上慰问品，表达对他们工作的认可和感谢。

## 华泰期货服务乡村生态振兴迈出实质性步伐

12月15日，华泰期货联合澜沧拉祜族自治县人民政府在澜沧县召开了“我们的澜沧”乡村生态振兴座谈会。这一活动得到了上海证券交易所公益基金会、华泰公益基金会和山水自然保护中心的支持，为推进生态产业化、产业生态化和乡村振兴贡献力量。

会议期间，华泰期货与于都县政府就结对帮扶的具体内容和形式进行了深入探讨，并签署了结对帮扶协议，建立了日常工作联系机制。华泰期货计划通过组织帮扶、金融帮扶、产业帮扶等多方面的支持，助力于都县的乡村振兴。华泰期货还走访了于都中学进行资助慰问活动，为贫困学生发放资助金，并对“最美教师”进行了慰问，展现了对当地教育的支持和关怀。

座谈会上，来自不同领域的专家学者发表了多个主题演讲，探讨了乡村振兴与生态保护的多方面问题。

最后，华泰期货与澜沧县政府、华泰公益基金会、山水自然保护中心代表共同签署了华泰—澜沧生物多样性项目合作协议，华泰期货计划再投入30万元用于澜沧地区的生物多样性调查和保护。同时，囊谦县政府与华泰期货也签署了乡村振兴结对帮扶框架协议，以推动当地的生态帮扶和产业帮扶工作，促进金融发展与乡村振兴的深度融合。

## **广发期货赴云南勐海县勐混镇开展联合党建活动**

11月，广发期货有限公司党总支书记、董事长带队到云南勐海县勐混镇，开展联合党建活动，并调研当地特色产业项目。西双版纳州委副秘书长、勐海县人民政府副县长，勐海县文化和旅游局局长、勐混镇党委书记、布朗山乡党委书记等参加活动。双方就深入开展党建工作和抓好党员政治思想工作等进行了深入交流。

在勐混镇曼召村，广发期货认真了解了当地国家级非物质文化遗产傣族传统手工造纸术的传承和发展情况，并代表广发期货向曼召村捐赠20万元，用于支持非遗产业发展及其配套基础设施建设，推动曼召村手工非遗傣纸产业项目发展，助力乡村振兴战略实施。双方还共同实地调研了勐混云博水产和五小糯玉米加工厂，深入了解企业经营情况，为下一步合作奠定了基础。

## **广发期货在海南省白沙县开展“金融科普下基层大讲堂” 与乡村振兴慰问活动**

12月，为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署，充分发挥党建引领作用，持续巩固“一司一县”结对帮扶成果，广发期货第二党支部携手广发证券海南分公司党支部在海南省白沙黎族自治县（以下简称白沙县）开展金融科普下基层大讲堂与乡村振兴慰问活动。

在白沙县牙叉镇城西社区开展“金融科普下基层大讲堂”教育活动。为当地村民普及宣传基础金融知识，有效增强了当地村民对金融工具的了解和认识，提升了个人金融信息保护、防范金融诈骗、防范非法集资意识，助力金融素养提升。

在白沙县南开乡牙佬村党支部陪同下，实地走访南开乡牙佬村的困难家庭，开展“共建送温暖 关爱暖人心”乡村振兴慰问活动。详细了解他们的身体健康以及家庭生活情况，并送去牛奶等食品表示慰问。对于有劳动能力的困难家庭，各党支部党员代表积极与他们交流提升学习技能的路径方法，并根据当地自然资源禀赋提出增收稳收建议。

聚焦普惠，“保险+期货”赋能增效乡村振兴。在上海期货交易所的大力支持下，广发期货充分发挥衍生品专业优势，自2020年至今已连续第4年在白沙县橡胶主产区开展天然橡胶“保险+期货”试点项目，为当地超10万户次橡胶种植户提供了价格风险保障服务，累计实现风险赔付金额超826万元，保障天然橡胶现货规模1.25万吨，有效助力当地橡胶产业平稳发展、促进胶农稳产增收。



## 【投保实践】

### 投资者教育系列活动之走进校园

▶11月29日，粤开证券河南分公司在郑州市农科路小学为三年级二班的68名学生举办了一场少儿财商教育活动。工作人员通过播放《了解人民币》和《人民币的历史渊源》两部短片，向学生们介绍了人民币的发行历史和演变。随后，讲师围绕《金钱的作用-家庭篇》和《钱从哪里来》主题，引导学生讨论金钱的来源，强调金钱的来之不易，并教授学生如何合理规划资金，制定简单的收支计划。互动环节中，孩子们热烈讨论了“钱能买到任何东西吗？”的问题，分享了对金钱的理解和看法。

▶11月30日下午，中信证券广州花城广场证券营业部联合暨南大学国际学院举办“新力量 新可能-走进中信证券营业部”交流活动。在活动中，营业部员工为学生们安排了金融系列基础课程，介绍了营业部的党建文化和投教知识，并播放了中信证券合规系列短剧《福大爷的幸福生活》。他们还讲解了防范非法校园贷的基础知识，提供了反洗钱和其他金融业务知识的学习材料。通过互动交流，提高了学生们对非法校园贷的防范意识。营业部还提醒学生们保护个人信息安全，勇于举报洗钱活动，并提倡在需要贷款时选择正规金融机构，树立正确的理财观念。

▶12月1日，兴业证券东莞大朗证券营业部进入东莞理工学院举办以全面注册制为主题的投资教育宣传活动。在活动中，营业部员工向学生们发放了关于全面注册制的宣传折页，并详细解释了注册制的概念、重要性和作用。通过解答学生关于注册制差异和制度要点的问题，活动增强了学生们对金融知识的理解，提升了他们的风险防范意识和市场认知。

▶12月2日，国信证券粤西分公司组织肇庆学院和广东理工学院金融专业师生参加在国信证券举办的大学生财商教育公益课堂活动。该活动吸引了156名学生参与。分公司负责人致开幕词，随后专业讲师为大三学生开展了《金融专业职业规划》课程，学生们表示这对他们的就业规划很有帮助。讲师还进行了反洗钱、防范非法投资、防范金融诈骗等主题的宣传，提高师生的风险防范意识。此外，专业投资顾问还普及了ETF基础知识，激发了学生的学习兴趣 and 积极参与。两校领导高度评价了此次活动，认为它拓宽了学生的财商视角，提升了识别投资陷阱的能力，并希望开展更多教职工投教活动。分公司计划持续举办多样化的财商教育活动，帮助大学生增强财商意识，树立正确的投资观念。

▶12月7日，东吴证券东莞鸿福路证券营业部在东莞理工学院举办了一场针对140余名即将毕业的大学生的投资者教育活动。专注于“反洗钱及反有组织犯罪法暨防范非法证券活动”，由资深投顾李晖老师主讲，他利用通俗易懂的语言，基于反洗钱法律法规

和典型案例，详细讲解了洗钱的概念、类型、反有组织犯罪法、防范非法证券活动以及风险防控措施，提升学生们的金融风险防范意识和自我保护能力。此活动有效增强了学生们对反洗钱和非法证券活动的理解，东吴证券东莞鸿福路证券营业部计划继续举办此类投资者教育活动，以支持资本市场的健康发展。

### **投资者教育系列活动之走进上市公司**

➤12月15日，粤开证券与上海证券交易所联合举办了“我是股东”投教活动。10余名投资者代表在粤开证券北辰东路营业部、北京分公司的协助下，参观了煜邦电力，实地考察了公司的展厅，了解了其发展历程、主营业务以及智能电力产品研发成果。活动中，煜邦电力的高管与投资者进行了座谈交流，深入分享了公司的发展战略和未来规划，并就电网空间技术应用、产品应用场景及人工智能项目等问题进行了互动讨论。

➤12月15日，国信证券佛山分公司组织20余位高净值投资者走进蒙娜丽莎集团。活动参观了公司展厅并深入了解其发展历程、主营业务及智能电力产品的创新成果。蒙娜丽莎集团相关负责人在座谈交流中分享了公司的发展战略、竞争优势和未来规划，并回答了投资者关于公司技术应用和业务模式的问题。

➤12月15日，东方财富证券、中证指数有限公司、易方达基金在上海证券交易所南方中心成功举办了“探索指数投资策略与机

会”投资者活动。共吸引了 30 余名投资者与从业人员参加。中证指数有限公司研究员首先介绍了指数编制、分类和投资发展趋势。易方达基金的高级基金分析师随后讲解了 ETF 的资产配置方法和行业轮动策略。东方财富证券广州昌岗中路营业部以《ETF 大讲堂》为主题，普及 ETF 基础知识并讲述了 ETF 定投和生命周期配置等投资方法。活动中还包括了互动提问环节，投资者积极参与，现场气氛活跃。

### **投资者教育系列活动之走进社区**

►12 月 1-7 日，兴业证券东莞大朗证券营业部开展了一系列宪法主题活动。营业部访问了明上居社区，向居民分发宣传资料并解读与日常生活密切相关的法规条文，帮助居民深入理解宪法在国家治理和社会生活中的重要性，增强法治意识。营业部员工还走进大朗镇悦兴市场，向行人和店家讲解宪法基本内容及意义，并介绍了非法证券活动的典型案例，普及法律知识和防范金融诈骗的方法。

►12 月 7 日，东吴证券珠海营业部组织了“宪法宣传周”活动。营业部员工在社区客户中派发宣传海报、折页资料，通过面对面交流解答法律问题，并在公司内部通过交流会和讲座等形式，深入讨论宪法的作用与价值，强调其在规范国家治理、保障公民权利和维护社会稳定中的作用。通过案例分析，引导投资者深入理解宪法在生活中的应用，使社区投资者对法治建设有了更深刻的认识。此次

活动增强了社区投资者的法治观念，提升了公司在社区的形象，并为社区法治建设注入新动力。

▶12月28日，东莞证券揭阳分公司走进榕江公园。组织开展以“没有证券咨询资格推荐股票的，一律都是违法”为主题的投资教育宣传活动。聚焦老年人易感群体，通过和大家面对面交流，揭示非法证券活动的常见手段，传达非法证券活动的危害性，增加老年人对非法证券活动的识别能力。同时，工作人员向老年人们介绍了合法的投资渠道和理财方式，倡导大家坚持理性投资的良好习惯，提醒老年人认清非法证券活动的本质，勿贪小便宜，避免上当受骗。

▶12月，申万宏源证券广州江南大道营业部联合中共大沙头社区委员会开展投资者教育及反洗钱主题活动。通过和社区居民的近距离交谈，了解到辖区内的居民常使用手机软件进行银行转账操作，部分居民开立了证券账户投资。居民通过营业部发放的宣传折页，进一步了解到仿冒金融机构行骗、冒用金融监管名义诈骗、银行卡盗刷等非法金融活动，增强了拒绝将银行卡密码、手机验证码等重要资料透露给他人的意识。提醒辖内的金融投资者，注意自身风险承受能力和产品的适配性，在购买金融产品时，认真阅读合同，了解相应的权利义务，警惕非法“代理维权、代理投资”的陷阱，避免盲目冲动投资。同时，营业部和社区委员会工作人员积极沟通，由基层党组织发挥战斗堡垒的作用，在日常生活中向辖内居民普及

银行理财、信托产品、基金等的金融知识，提高居民的金融风险防范意识，减少财产损失。

## 【本月新规】

### 2023 年 12 月新规

- 1、《关于废止〈中国证券监督管理委员会信访工作规则〉的决定》（证监会公告〔2023〕60号）
- 2、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）
- 3、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62号）
- 4、《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）
- 5、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕64号）
- 6、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）
- 7、《证券公司操作风险管理指引》（中证协发〔2023〕238号）
- 8、《证券公司投行业务质量评价办法》（中证协发〔2023〕269号）
- 9、《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司全国股转系统证券做市登记结算业务指南》（中国结算京业〔2023〕7号）

- 10、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南》（中国结算深业〔2023〕92号）
- 11、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券转托管业务指南》（中国结算深业〔2023〕95号）
- 12、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H登记结算业务指南》（中国结算深业〔2023〕96号）
- 13、《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司B转H业务实施细则》（深证上〔2023〕1192号）
- 14、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》（北证公告〔2023〕110号）
- 15、《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》（北证公告〔2023〕111号）
- 16、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》（北证公告〔2023〕112号）
- 17、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》（股转公告〔2023〕510号）
- 18、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》（股转公告〔2023〕511号）
- 19、《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》（股转公告〔2023〕513号）

- 20、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）
- 21、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）
- 22、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕195 号）
- 23、《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（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1121 号）
- 24、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号）
- 25、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）
- 26、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）
- 27、《上海期货交易所基差贸易业务管理办法》（上期发〔2023〕399 号）