

# 行业动态

(2022年第8期 总第9期)

广东证券期货业协会

2022年11月8日

---

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

广发证券多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神.....	4
粤开证券组织学习宣传贯彻党的二十大精神.....	5
万联证券集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕式.....	7
广发期货组织学习党的二十大精神谈体会.....	8
华泰期货广大党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕直播...	9
易方达基金组织收看收听党的二十大开幕直播.....	11
中泰证券广东分公司组织集中观看党的二十大开幕盛况.....	12
海通证券广东分公司党总支组织辖属党支部、团支部收看党的 二十大开幕.....	13
国泰君安证券广东分公司学习党的二十大精神.....	14
华泰证券广东分公司党总支传达学习贯彻党的二十大精神.....	15
光大证券股份有限公司广东分公司组织学习党的二十大精神....	19
第一创业证券佛山第二分公司开展“党的二十大”主题学习....	21

信达证券湛江海滨大道南证券营业部收听收看党的二十大开幕盛况.....	22
东方证券汕头长平路营业部组织观看党的二十大开幕.....	23

**【期货和衍生品法宣传】**

《期货和衍生品法》为期货行业发展带来的新思路.....	24
-----------------------------	----

**【本月新规】**

2022年10月新规.....	29
-----------------	----

**【党建风采】**

万联证券荣获全国金融系统“非凡十年 人民金融”主题征文两大奖项.....	30
华泰证券广东分公司第二党支部与广东联通联合开展党建共建....	31
中泰证券广东分公司与广州市工商联（扩大）党建共建.....	32
方正证券广东分公司举办庆祝建党101周年系列活动.....	33

**【社会责任】**

兴业证券广东分公司组织“兴证公益日 与责任同行”活动.....	35
华联期货绿春县橡胶“保险+期货”项目进入理赔阶段.....	36

## 【投保实践】

申万宏源证券广东分公司联合上交所南方中心开展投教活动.....	37
广发证券珠海投资者教育基地举办公益培训活动.....	38
东兴证券广州珠江东路证券营业部开展《普及金融知识防非护 财产》投教活动.....	39
方正证券广州水榕路证券营业部开展 2022 年世界投资者周宣传 活动.....	40

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

### 广发证券多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神

广发证券公司党委高度重视党的二十大精神学习宣传贯彻工作，积极组织公司党员和全体员工认真学习大会精神，研究部署落实措施，以最快行动、最大力度、最实举措，扎实推动党的二十大精神在广发证券落地生根、开花结果。

**一、收看大会直播。**组织全系统党员和全体员工收看党的二十大开幕会，认真学习习近平总书记所作的党的二十大报告。

**二、坚持正面发声。**公司党委在财联社、券中社等媒体发表《服务国家战略，走好中国式现代化道路》学习心得，提出学懂弄通做实党的二十大精神、服务实体经济、服务居民财富管理、防范化解金融风险、加强党的建设等方面的落实措施。公司党委副书记周锡太在广东省工商联公众号上发表学习体会，表示广发证券将始终忠诚拥护“两个确立”，以实际行动落实好党的二十大精神。公司多名员工通过座谈交流等形式，表达坚决贯彻落实的决心。

**三、原原本本学习。**中央发布党的二十大报告后，第一时间向各级党组织发放，组织党员学原文、悟原理，领会精神实质和核心要义。

**四、邀请专家解读。**10月31日，邀请中央党校教授李海青为公司党委委员、纪委委员、公司领导、中层干部解读党的二十大精神。

**五、营造浓厚氛围。**通过门户网站、海报、电子屏等进行广泛宣传。组织“喜迎二十大·奋进新征程”职工诗词书画摄影作品征集活动，420名职工报送文艺作品462件，选送其中22首优秀诗词参加全国职工诗词原创作品征集活动。

**六、抓好贯彻落实。**党的二十大召开后，第一时间发布《迈向“中国式现代化”的五大亮点——“二十大”报告点评》《二十大报告经济部分关键词理解》等研究报告，将二十大报告中重点支持产业作为公司服务实体经济的主攻方向，不断提高服务国家新时代新战略的能力，自觉将公司发展融入国家战略大局。

学习宣传贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务和全部工作的重心，公司党委将按照上级党组织的统一部署，组织全系统党员和全体员工进一步深入学习领会大会精神，通过理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等方式开展学习研讨，加强公司党的建设，推动学习宣传贯彻工作不断走深走实。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

#### **粤开证券组织学习宣传贯彻党的二十大精神**

自党的二十大会议胜利召开以来，粤开证券上下迅速行动，不断掀起学习与宣传热潮，并结合粤开证券发展实际，把党的二十大精神融入公司三年发展行动规划与金融赋能科创实业使命，在新时代新征程点亮理想灯、照亮前行路。

## **一、学习与研讨同步，做到学深学透。坚持“集中+分散”学。**

10月16日上午，粤开证券党委班子成员集中收看了党的二十大开幕并学习了会议精神，各党支部组织全国各地党员干部、职工群众分散观看了直播，党委班子、党员干部、职工群众纷纷发表感言、直抒心意、探讨研究，坚持学讲结合、学用贯通，吃透精神实质，把握核心要义，强化学思践悟、科学指导工作。坚持“线下+线上”学。粤开证券研究院结合学习马克思主义基本原理，结合党的十九大以来进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的实践，结合党的二十大作出的战略部署，向粤开证券全体中高层管理人员进行了深入解读；利用粤开证券公众号、OA等新媒体平台，引导大家谈感悟、晒心得，形成热烈浓厚的学习氛围。

## **二、学习与宣传同步，做到入脑入心。坚持融会贯通。把学习贯彻党的二十大精神同学习“共产党人精神谱系”贯通起来，同促进“金融赋能”的“红联共建”活动贯通起来，同促进党建与业务深度融合的“党建服务项目化”贯通起来，使党的二十大精神成为推动粤开证券发展的强大思想武器。坚持多宣并举。统筹谋划与组织开展分步骤、多形式、全覆盖的系列学习宣讲，如盛会前组织开展新闻报道专题培训、组织参与新闻摄影培训等，并发布新闻报道《团结奋斗迎盛会 务实进取启新篇 —— 粤开证券奏响“喜迎二十大 奋进新征程”发展曲》等；盛会后组织开展研究讨论，并发布新闻报道《金秋庆盛会 实干续华章 —— 粤开证券喜庆党的二十大开幕》《志**

趋无远行所届 穷山距海不能限 —— 党的二十大精神激励粤开青年踔厉奋发》等，通过专题培训、专题研讨、新闻宣传等方式，持续增强学习宣讲的针对性、生动性、思想性。

**三、学习与落实同步，做到用好用活。**聚焦发展抓落实。以党的二十大精神为指南，全力以赴谋改革促发展，聚焦粤开证券三年发展行动规划，坚持“一条主线、两个依托、三大引擎、四化发展、五维护航”发展思路，致力“一流精品特色券商”发展路径探索，全力打造中小券商实现突围的“粤开模式”。聚焦赋能抓服务。以党的二十大精神为指引，聚焦核心赛道，积极融入区域、控股股东（广开控股集团）业务布局，强劲“三投（投资、投行、投研）协同”动力引擎，践行“资本赋能科创实业”责任使命，服务实体经济、服务国家战略，以初心之诚、进取之志、实干之笔绘就粤开证券高质量发展新篇章，全力推动党的二十大精神在粤开证券落地生根、开花结果。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

## **万联证券集中收看中国共产党第二十次全国代表大会 开幕式**

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂隆重开幕。万联证券组织公司领导班子成员、各部室、子公司负责人、广州地区支部书记集中观看。

广大干部职工聆听报告后倍感振奋，大家纷纷表示，习近平总书记所作的工作报告深刻总结了过去五年党和国家事业的重要成就和新时代十年的伟大变革，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴擘画了宏伟蓝图，引起干部职工的强烈共鸣。我们要牢记嘱托、永不懈怠，自觉扛起新时代中国共产党人的历史使命，深刻把握二十大精神，深刻领会蕴含其中的重要思想，将思想和行动统一到二十大精神上来，立足岗位、真抓实干，一步一个脚印朝着伟大梦想迈进。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

## **广发期货组织学习党的二十大精神谈体会**

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重开幕。广发期货有限公司党总支书记罗满生带领全体党员和公司员工收看大会直播盛况，重点学习习近平总书记代表党的十九届中央委员会所作的工作报告。同志们普遍认为，习近平总书记所作的报告，思想深邃、主题鲜明、内容丰富详实、内涵博大精深，听后振聋发聩，进一步坚定了我们立足企业推进全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的信心，实现金融强国的目标。

罗满生同志表示，会议深刻阐释了“中国式现代化”，指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，服务高质量发展就是广发期货未来一段时期的重点工作任务，公司将全面贯彻



创新、绿色、协调、开放、共享的新发展理念，在更高水平上，矢志不渝地提高公司服务实体经济、防范化解风险、维护大宗商品市场稳定、推进国际化等方面的水平。一是要回归本源，不忘服务实体经济的初心。广发期货将不断提高专业水平和服务能力，紧紧围绕服务实体经济这一根本要求，深入产业链，帮助有风险管理需求的实体企业直接或间接参与期货市场。二是主动担当，积极践行社会责任。广发期货将持续优化“保险+期货”模式，切实服务乡村振兴战略，立足期货行业的专业优势，为广大农户提供保价服务，助力其稳产增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果贡献行业的力量。三是数字赋能，深化科技助力金融。广发期货将积极探索金融科技的创新应用，以提升客户服务质量和运营管理效率为目标，打造具有广发期货特色的金融科技创新之路。四是推进国际化，提升跨境业务服务水平。广发期货将充分发挥自身独特竞争优势，如对中资背景客户的了解、更熟悉中国市场等，做好资金、技术、法律、人才、文化等方面的准备，主动发展国际业务，提高跨境服务能力，更好地帮助境内企业利用国际期货市场进行风险管理。

## **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

### **华泰期货广大党员干部群众集中收听收看 党的二十大开幕直播**

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂开幕，华泰期货设立23个集中收看点，包括党委班子成员、中层以上管理人员在内共238名员工（其中党员106名，团员44名，群众88名）集中收听收看了习近平总书记在中国共产党的第二十次全国代表大会上报告直播。会后，党委书记、董事长胡智带领上海地区党员前往中共一大、二大会议会址，开展主题党日活动，实地深刻领会伟大的建党精神，进一步坚定理想信念。

习近平总书记的报告在公司党员、员工中引起强烈反响。胡智同志表示：二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，期货行业的安身立命之本就是服务实体经济和国家战略。党的十八大以来，中国期货市场经历了巨大变化，期货服务实体经济实现由量变到质变的重大跨越，多层次衍生品市场体系进一步完善，对外开放取得新进展。展望未来，期货行业的重要使命仍然是更好地服务供给侧结构性改革、碳达峰碳中和、“一带一路”等国家战略，使得期货市场成为服务国内统一大市场、对接内外双循环的国际定价和风险管理平台，成为服务乡村振兴战略的重要力量。同时，期货行业要实现自身的高质量发展，必须坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的理念，加快开拓创新，大力推进数字化转型，不断降本增效，迭代升级，提升内在发展动力和核心竞争力，始终心系“国之大事”，服务“国之大事”。

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

### 易方达基金组织收看收听党的二十大开幕直播

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。易方达基金管理有限公司积极组织全体党员、员工收看收听党的二十大开幕直播，认真学习习近平总书记在大会上的报告。大会开幕直播，让大家深受鼓舞，倍感振奋，为我们国家在新时代发生的伟大变革和所取得的历史性成就感到自豪，对实现中华民族伟大复兴充满了信心。大家一致认为，习近平总书记的报告全面回顾了过去5年的工作和新时代10年的伟大变革，总结了马克思主义中国化时代化取得的重大理论创新成果，提出了新时代新征程中国共产党人的使命任务，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的动员令，从战略层面对党和国家的事业作出整体规划和部署，高瞻远瞩、统揽全局，是指导我们工作的纲领性文献。不负时代所托，勇担使命建新功。通过对习近平总书记报告的学习，大家一致表示，将把深入学习、认真领会党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，领会思想精髓，把握核心要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时将紧紧围绕新时代新征程中国共产党的使命任务抓好贯彻落实，立足本职工作，坚守“受人之托、代人理财”的初心本源，苦练内功，不断提升投资管理能力、产品创新能力、客户服务能力、金融

科技能力与风险管理能力，坚持践行价值投资、长期投资和责任投资，以更好地支持实体经济发展，服务并满足大众理财需求，促进提高居民财产性收入，为全面建成社会主义现代化强国做出贡献。

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

### 中泰证券广东分公司组织集中观看党的二十大开幕盛况

10月16日上午，中泰证券广东分公司党总支组织全体员工集中观看党的二十大会议开幕会，深入学习习近平总书记所作的大会报告，从而深刻理解把握报告的丰富内涵和精神实质。

党的二十大是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。党的二十大对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行了宏观展望，重点部署了未来五年的战略任务和重大举措。广东分公司通过组织全体员工集中收看开幕会，认真听取习总书记的大会报告，增强了党员和群众的主人翁意识，坚定了理想信念。

我们切身体会到，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下的这十年，我们如期全面建成了小康社会，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。如今，中国人民自信豪迈地站在了实现中华民族伟大复兴新的历史起点上。

我们深刻认识到，在这个历史进程的关键时刻，党的二十大将科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。我们必须认真学习、领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定步伐跟党走。

中泰证券广东分公司党总支将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，发挥基层党组织的带头作用，踔厉奋进，建功新时代。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

## **海通证券广东分公司党总支组织辖属党支部、团支部收看 党的二十大开幕**

10月16日上午，海通证券广东分公司党总支组织辖属支部、团支部收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕式，认真学习了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平重要讲话精神。

会后，分公司党总支书记蔡昭鹏同志表示，广东分公司需不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，践行“一个海通”理念，深耕粤港澳大湾区业务，忠诚履职、开拓进取，以高质量党建引领广东分公司业务高质量发展。

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

### 国泰君安证券广东分公司学习党的二十大精神

10月，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召开。广东分公司党委积极部署，贯彻落实学习党的二十大精神。

10月16日，分公司党委组织辖区11家支部党员收看中国共产党第二十次全国代表大会，认真学习习近平总书记代表十九届中央委员会所作的报告，与会党员一致认为，报告全面总结了过去五年工作和新时代十年的伟大变革，擘画了迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南，凝聚起推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航的磅礴力量。

10月21日，广东分公司党委中心组召开学习会议，进一步学习党的二十大精神，会议认为，要进一步提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真做好党的二十大精神的学习贯彻工作，把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央决策部署上来；要进一步增强政治责任感和历史使命感，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要知行合一，把学习宣传贯彻党的二十大精神与公司的各项工作结合起来，落实国家战略结合起

来，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出国泰君安应有的贡献。

为迎接党的二十大胜利召开，分公司党委还组织制作《喜迎二十大——扬帆大湾区，奋进新征程》视频，依托国泰君安证券综合金融服务，服务国家战略，践行金融报国。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

#### **华泰证券广东分公司党总支传达学习贯彻党的二十大精神**

10月16日-22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召开。华泰证券广东分公司设立9个集中收看点，100多名党员、团员、入党积极分子、业务骨干等集中收看党的二十大开幕实况，第一时间学习党的二十大精神。

华泰证券广东分公司党总支组织辖区各党支部深入学习领会党的二十大精神。各党支部采取召开党员大会等多种方式学习报告、讨论报告，报告中的新观点、新论断、新思想引发大家热烈反响和强烈共鸣。

广东分公司第一党支部表示，二十大报告令人备受鼓舞，未来的工作将以二十大精神为指引，不断学深悟透党的二十大精神，努力提高本领，消除“本领恐慌”和“知识短板”，在本职工作岗位上兢兢业业，努力钻研，开拓创新，全力当先锋，做表率，敢于直面存在的问题，勇于抓实抓细，抓出成效，把二十大精神全面落

实到工作上来！

**广东分公司第二党支部**表示，二十大报告主题鲜明，内容丰富，阐述深刻，催人奋进。广东分公司第二党支部将把二十大精神内涵转化为不断向前的新动力，脚踏实地，守正创新，带领全体人员踔厉奋发、勇毅前行，以客户为中心，做扎实专业金融服务，继续加强上市公司等机构业务特色，为实体企业提供更专业高效的综合金融服务，为推动经济高质量发展贡献积极的力量，为全面建设社会主义现代化国家而努力奋斗。

**广东分公司第三党支部**表示，二十大再次明确了中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以经济建设为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心这个主题，在经济发展中，强调了高质量发展，强调了要实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，指出了“充分发挥科学技术作为第一生产力、人才作为第一资源的作用、创新作为引领发展第一动力的作用”，依靠科技进步，提高劳动者素质，促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全发展。这对我们金融从业人员来说，更加明确了目标与方向，坚定了承担中华民族伟大复兴的历史使命。

**广东分公司第四党支部**表示，在新的伟大征程上，无论风云如何变幻，无论挑战如何严峻，我们都要弘扬伟大建党精神，坚守初心使命，常怀远虑、居安思危，永葆“赶考”的清醒和坚定，全力



办好自己的事，以咬定青山不敢松的执着奋力实现既定目标。坚定一线意识、客户意识，员工意识，把精力放在客户、员工、经营上，实现与广东区位匹配的影响力。

**广东分公司第五党支部**表示，党的二十大报告是一篇马克思主义的光辉文献，是党团结带领全国各族人民全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。报告中做强做优做大国有企业、深化金融体制改革等内容为经济金融行业指明了方向。广东分公司第五党支部将坚决贯彻党的二十大精神，结合金融工作实际、抓好落实，使金融回归本源，为重点领域经济建设赋能，持续加大财富管理转型工作力度，主动服务区域金融机构改革创新，勇于面对各种风险挑战，勇于克服各种困难，落实稳经济一揽子政策措施，坚定不移把党中央决策部署落到实处。

**广东分公司第六党支部**表示，深刻领会党的二十大报告中提出的坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述，坚定对中国经济长期向好发展的信心、坚持金融服务实体经济的宗旨。作为证券行业一线机构，营业部要全面依托公司双轮驱动的大战略，做好业务的规划以及适应未来变化的人才培养，加强专业化的中高端和核心人才队伍建设，实现以客户为中心提供全周期全链条服务，培养、挖掘能够整合多类服务资源、推动客户需求落地的综合型人才。坚持金融服务实体经济的宗旨，提高政治站位，增强政治定力，坚定信心，埋头苦干，积极为上市公司股东联系股

权质押业务，疏通实体经济血液，降低实体经济成本，为经济的高质量发展添砖加瓦。

**广东分公司第七党支部**表示，在习近平总书记对国家整体的回顾和展望的报告中，深刻感受到国家的富强和民族的复兴来之不易，特别是在当今国际政治局势不稳定以及国内外经济形势面临新的挑战下，中华民族伟大复兴的历史重担落在我们每一个人身上，我们有义务、有使命去实践这一伟大目标。作为证券从业人员，我们更加有信心、有使命感、积极作为，业务拓展更应冲锋在前，不断学习，不断归零；作为党员，我们要不断努力，不断求进，发挥党员先锋模范作用，虚心向前，不忘初心，努力为实现中华民族伟大复兴而奋斗终生。

**广东分公司第八党支部**表示，二十大报告是全面推进中华民族伟大复兴和团结奋斗的政治宣言和行动纲领。习总书记说：“新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的。”“必须坚持问题导向。问题是时代的声音，回答并指导解决问题是理论的根本任务。”“深入实施人才强国战略。培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。功以才成，业由才广。”证券行业经历“坐商、行商”到激烈竞争的现状，不靠拼搏，不艰苦奋斗，是无法干出成绩的，更不要说是干出成就。我们要创新发展的道路上增强问题意识，聚焦实践遇到的新问题、深层次问题，不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法。人才是金融机构最

核心的资产，我们会紧跟公司的人才政策，着力挖掘和培养新时代的高素质人才。

华泰证券广东分公司党总支把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。下一步，继续深入学习党的二十大精神报告，跟进学习党的二十大精神其他报道，进一步吃透会议精神。同时，统筹好“学”与“干”的关系，坚决落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，把学习贯彻党的二十大精神与做好当前工作结合起来，与深化改革转型、实现战略目标结合起来，进一步明确方向、提振信心，为金融的高质量发展不断注入新的活力。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

#### **光大证券股份有限公司广东分公司组织学习党的二十大精神**

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会隆重开幕。习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作报告。广东分公司党总支根据当地新冠肺炎疫情防控形势和防控要求并结合本单位实际，组织分公司辖区35家营业部全体员工收看二十大开幕会直播。

会议结束后，广东分公司组织开展党的二十大精神学习座谈会，全体党员分享学习心得体会，讨论热烈，气氛活跃。广东分公司党总支书记苏满林发表总结讲话，作为一名党员干部，在新的征程上，务必坚定不移强化“队伍建设”、“理想信念”、“担当意识”。

百年来，中国共产党团结带领全国各族人民战胜了一个又一个的艰难险阻，创造了一个又一个的人间奇迹。今天，我们站在新时代、新征程、新起点上，只有敢于担当、勇于担当，才能在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上奋勇前进。我们要有脚踏实地、埋头苦干，继承和发扬担当和斗争精神，真担当、真斗争。敢在困难面前敢闯敢试、敢为人先。要敢在困难面前不退缩、不推诿、迎难而上；敢要在困难面前，不畏惧、不躲避，积极向前。以求真务实、真促认真、谋实谋透的态度将工作做好做实。作为一名党员干部，需提高自身政治站位。学习贯彻二十大精神，关键要做到不忘初心、牢记使命，进一步坚定共产主义理想信念，继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，做到全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，积极弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，把自己以及自己的工作置于大局中去思考、去谋划、去推动，提高政治站位，严格工作标准和自我要求。

大家一致认为，习近平总书记的报告高屋建瓴、统揽全局、气势磅礴、催人奋进，是党团结和带领全国各族人民在新时代继续踔厉奋发、勇毅前行的宣言书和指南针。纷纷表示在新征程上，将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对金融工作的统一领导，坚定走好中国特色金融发展之路。中国共产党第二十次全国代表大会，

是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。在认真聆听报告后，大家心潮澎湃、倍感振奋，纷纷表示要继续深入学习领会报告精神，按照党的二十大所指引的方向，踔厉奋发、笃行不怠，在新征程上奋力开创光大证券的美好未来。

### **【学习宣传贯彻党的二十大精神】**

#### **第一创业证券佛山第二分公司开展“党的二十大”主题学习**

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会隆重召开，第一创业证券总部党委组织全体党员、干部及群众通过各种形式，认真收听观看党的二十大开幕式，并认真学习党的二十大精神。

10月17日，第一创业证券佛山第二分公司组织全体党员分别开展讨论，学习领会、交流报告精神。分公司党员同志及积极分子结合自己的工作、生活进行深入的讨论，理论联系实际，积极发表感想，收到良好的效果。

为使员工更深入学习领会党的二十大精神，分析了解目前国际和国内宏观经济形势，10月25日，总部特邀中国社会科学院原副院长、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬就“二十大及之后的宏观经济形势”举行了专题讲座。围绕从党的二十大会议、如何把握“世界之变、时代之变、历史之变”、国内

形势和激励政策有待发挥作用几个方面作了详细阐述。分公司组织全体员工参与了学习。

## 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

### 信达证券湛江海滨大道南证券营业部收听收看 党的二十大开幕盛况

10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂隆重开幕。营业部组织全体员工通过新闻网站认真收看、聆听。我们边收看、边学习、边记录。作为新时代金融工作者，我们倍感振奋、倍增动力。党的二十大催人奋进、令人鼓舞。习近平总书记所作的报告，高瞻远瞩、气势恢宏，系统地总结了十八大以来，特别是十九大以来，我们党团结带领人民攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，推动党和国家事业取得举世瞩目的重大成就。二十大报告以穿越历史的宏阔格局、放眼时代的战略眼光和引领未来的前瞻思维，提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，为新时代新征程更好坚持和发展中国特色社会主义、全面建设社会主义现代化国家谋篇布局、定向领航。

营业部全体员工要以党的二十大精神和总书记的报告为引领，迅速统一思想、统一行动，对标对表融入公司中心工作，抓好各项任务落实，在学习宣传上下功夫，在推动发展上求突破，在为民服务上见实效，在管党治党上强担当，切实把二十大精神的学习成果

转化为以高质量党建引领金融行业高质量发展的实绩实效，为营业部建设添砖加瓦！

### 【学习宣传贯彻党的二十大精神】

## 东方证券汕头长平路营业部组织观看党的二十大开幕

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重开幕。东方证券汕头营业部组织全体员工，在营业部会议室集体观看开幕直播。

在观看开幕大会并聆听了总书记的报告后，营业部全体干部员工都激动万分、倍感鼓舞。很多员工在会后的讨论中踊跃发言，积极发表对刚刚总书记报告的看法。发言中，每位干部员工都对过去十年党领导下的中国所取得的成绩感到骄傲和自豪，也对未来党和国家的发展充满信心和憧憬。

东方证券汕头营业部将认真学习领会党的二十大精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义；更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，始终与党保持高度一致，不忘初心、牢记使命。营业部员工将在自己工作岗位上脚踏实地，勤恳工作，为公司发展、为祖国富强，做出自己应有的贡献！

## 【期货和衍生品法宣传】

### 《期货和衍生品法》为期货行业发展带来的新思路

我国期货市场历经 30 余年的探索与发展，由落地生根到茁壮成长，已经成为我国国民经济高质量发展的重要“稳定器”，对服务实体经济与国家战略具有举足轻重的地位。期货业在迅猛发展之时，行业内也殷切希望法规制度不断完善。在 2022 年 8 月 1 日起，《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）正式实施。当中共 13 章 155 条，着重对期货交易、结算、交割等基本制度、期货交易者保护制度、期货经营机构和期货服务机构监管、期货交易所及期货结算机构经营、期货市场监督管理以及法律责任等方面进行了阐述。从业内来看，这一期货行业“基本法”的颁布与实施，为新品种上市注册制、为创新服务实体经济创造条件，使期货市场的风险管理、价格发现和资源配置等职能更加有效地发挥出来，在明确衍生品市场地位的基础上，更重视与国际普遍适用性制度挂钩，对于全行业的发展起到了明显的指引作用，未来必将提供更多发展的新思路。

#### 一、品种上市注册制为创新服务实体经济创造条件，通过“新品种”更好服务乡村振兴、助力区域经济发展

《期货和衍生品法》对期货、期权新品种上市实行注册制进行了明确，改变了过去国务院多部委联席审批的体制，新品种的上市时间和流程明显缩短，进一步为期货市场为实体经济服务打开了天地。下一步新推出的期货、期权品种的挂牌数量会明显增加，挂牌



速度会相应加快。尤其是现在市场上还有很多期货品种没有引入期权，实体企业对期权的需求非常迫切。可以肯定，未来伴随着大量期货、期权品种上市，期货市场覆盖国民经济的范围会越来越广，服务实体经济的能力也会进一步增强。

注册制又称自我许可制，它崇尚“看不见的手”这一市场导向思想，把提供适宜上市品种的责任交给交易所，并时刻强调要最大程度地实现市场自身的职能，极力避免过多地介入市场。注册制的实施最大程度体现了上市品种的选择权向市场机构转移，使市场对资源配置起决定性作用。从成熟市场实践看，现行品种上市主要是注册制。

近年来，中国期货市场品种上市速度显著加快，随着 2022 年 8 月 26 日菜籽油和花生期权在郑州商品交易所正式上市，至目前我国上市期货期权品种已达到 101 个，其中 25 个为期权品种。就期货品种作用而言，绝大部分期货品种价格都与现货品种形成有效衔接，对实体经济具有价格借鉴作用。但是就目前而言，品种上市所产生的客户增量、资金增量距离成熟金融市场还有一定距离，中小投资者在市场参与度上还存在欠缺。此外，鉴于中国产业门类完整、商品类别多样、市场主体众多以及区域分散等特征，仍有许多细分产品及中小品种存在上市的必要性与可行性。因此品种上市实行注册制仍需在期货市场合约品种创新的基础上不断适应产业多元化的需求，以更好地为乡村振兴与区域经济发展服务，以符合《期货和衍生品法》中上市品种要“有经济价值、合约不容易操纵、社会公共

利益”的要求，为区域特色品种的推出留出必要的空间，帮助“小品种”做大做强，起到服务乡村振兴和助推区域经济发展的作用。

## 二、拓展了期货公司的经营范围，提高了风险管理、做市、资产管理和境外经纪方面的创新业务地位

《期货和衍生品法》为期货公司拓展资本实力，提升经营与风险管理能力留下法律空间，促使期货公司朝着提供定价、交易、经纪等衍生品全链条综合服务的机构方向转变。

（一）鼓励期货公司做强期现并与经营相结合，在场内期货市场和场外衍生品市场以及实体企业多样化和差异化风险管理需求间搭建桥梁。根据企业的生产经营特点制定个性化套期保值方案，设计了产品及交易策略，优化交割仓储物流，为资金融通提供了支撑，充分发挥了自身的优势并提高了综合服务水平。促进场内外市场的合作，加快推进“一圈两中心”工程建设，做到场内场外开户方便、持仓转换方便、资金回笼方便、统一风控方便；拓展交割服务资源，构建场内交割库和场外交收库相结合、标准仓单和非标准仓单相结合的交割模式。拓展可交割品牌的质量，促进交割库资源更加符合经济协调发展的需要，市场化交割升贴水的建立，尽可能地把更多生产企业融入到交割体系中去，优化交割流程，降低交割成本。

（二）鼓励期货公司专业开展定价、做市等业务。增强对政策面，产业链供需基本面，基差变化规律分析与判断能力，借助大数据分析、机器学习等先进技术追踪供需变化并熟练应用多种衍生工具形成定价与交易策略模型。承担做市商的责任，对市场进行连续

报价以保证市场交易的连续性与流动性。提高了价格的有效性与稳定性，提高近月份合约的活跃度，方便企业进行套期保值。2022年7月中，做市商制度已正式在我国A股市场落地施行了，证监会在9月17日亦发布了《期货交易所管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》）向社会公开征求意见，《办法》明确期货交易可以实行做市商制度。做市商制度的引入能够有效地促进交易的持续进行，使定价更精准，能够进一步促进市场交易活跃度的提高，使市场能够更健康、更稳定地发展。做市商制度中，期货经营机构变成做市商就能赚到买和卖差价。做市商本身通过评估该品种合约，然后获得一个合理入场价位与出场价位，但市场投资者并不必然在合理价位上买入或卖出，这时做市商能够做出比他评估出的合理价位更低的交易，若部分投资者愿意用比他评估出合理价位更高的交易，做市商也能获得差价收益。但由于做市商承担着参与市场报价的责任，为确保交易连贯性和市场流动性，做市商又不可能完全按其价格进行买卖，仍然存在买多卖少现象，因此做市商同样亏损。但是总体上看，做市商制度实施后，作为做市商，在市场交易活跃度不断提升的情况下仍然可以为期货经营机构提供新的业务增长点。

（三）鼓励期货公司向专业商品基金管理人发展。推出量化对冲，期现套利，CTA量化策略和其他主动管理产品以吸引长期资金进入市场，更好地为公募，银行保险，年金以及其他机构投资者服务，完善期货市场参与主体结构，充实大类资产配置。期货市场是进行资产配置，财富管理投资的主要场所。在大类资产配置的理论和

长期实践中证明，商品类资产有抗通胀之特性，与传统股票，债券类资产之相关性不高，故 CTA 量化策略不仅可以掌握商品市场之投资时机，更可发挥多样化工具之功能，优化风险与收益比之组合。金融期货及场外衍生品的应用通过套期保值及对冲操作能够对投资产生结构性保本效果。而期货保证金杠杆交易所占用的资金头寸较少、交易弹性大，对机构投资者进行大类的资产配置有较大的吸引力。《期货和衍生品法》通过增强交易者权益保护力度，增加违法违规成本，推动期货交易更公开、更公正、更公平以及建立场内期货合约品种挂牌登记制度，加快新品种挂牌速度，并对跨境交易及监管要求明确规定来吸引专业交易者，未来对完善和促进期货市场法治生态与环境的建设，使期货投资有法可循，坚定交易者投身期货市场的信心也有深远影响。

### **三、明确了衍生品市场的地位，为衍生品市场的对外开放提供指引**

《期货和衍生品法》一方面注重对期货市场进行规范，另一方面也考虑了衍生品市场的发展。除界定期货交易外，第一次对衍生品交易进行界定，使衍生品交易进入法律调整的范畴。同时除界定期货合约和期权合约外，根据巴塞尔委员会及国际证监会组织关于衍生品的界定，明确互换合约与远期合约是金融合约性质。所谓衍生品交易，就是在期货交易之外，将非标准化期权合约，互换合约，远期合约以及它们之间的组合作为交易对象进行交易。所谓互换合约就是约定于未来某一时刻互相交换某一标的物的金融合约，远期

合约则是除期货合约之外的、约定于未来某一时间、某地交割某一标的物的合约。在汲取国际成熟实践经验和充分吸纳衍生品监管共识的基础上，《期货和衍生品法》对单一主协议，终止净额结算和集中结算这些基础制度予以明确规定，不会因为交易当事人进入破产程序就被暂停、无效或者取消，并与国际成熟市场趋同，这将有助于促进我国期货市场对外开放和期货市场国际化发展。

### 【本月新规】

#### 2022年10月新规

- 1、《关于发布《证券行业专业人员一般业务水平评价测试大纲》等七件大纲的公告》（中国证券业协会）
- 2、《关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易有关事项的通知》（深证上〔2022〕1007号）
- 3、《关于发布〈上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则（2022年10月修订）〉的通知》（上证发〔2022〕139号）
- 4、《关于调整融资融券标的证券有关事项的通知》（上证发〔2022〕143号）
- 5、《关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易有关事项的通知》（上证发〔2022〕144号）

- 6、《关于发布〈中国证券金融股份有限公司 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司科创板做市借券业务细则〉的通知》（中证金发〔2022〕38号）
- 7、《中国证券登记结算有限责任公司关于政策性金融债基金产品开展质押式回购有关事项的通知》（中国结算发〔2022〕91号）
- 8、《关于发布《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》的公告》（股转公告〔2022〕345号）
- 9、《关于增加5年期国债期货合约可交割国债的通知》（中金所发〔2022〕60号）
- 10、《股指期货和股指期权新合约上市通知》（中金所发〔2022〕61号）

### 【党建风采】

## 万联证券荣获全国金融系统“非凡十年 人民金融”

### 主题征文两大奖项

10月13日，万联证券选送的征文作品《举旗帜、亮品牌、促发展——万联证券以“红色引擎”推动企业高质量发展》和《万联证券以“心动力”党建品牌激活券商差异化发展“红色引擎”》分别荣获全国金融系统“非凡十年 人民金融”主题征文活动一等奖和三等奖。

“非凡十年 人民金融”主题征文活动由中国金融思想政治工作研究会组织开展，活动紧紧围绕“习近平经济思想在金融”的伟大成就与实践，旨在进一步激发广大金融干部职工奋进新征程、建功新时代的昂扬斗志，以崭新姿态和实干实绩献礼党的二十大。据悉，本次主题征文活动共收到全国金融系统报送作品 2311 篇，其中，金融监管机构 103 篇，银行业 1498 篇，证券业 527 篇，保险业 183 篇，是新时代金融业高质量发展成果的一次集中体现。

本次万联证券获奖的两篇作品取材于企业党建工作实践，生动展现了党的十八大以来，万联证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国国有企业党的建设工作会议精神和新时代党的建设总要求，在党建创新上下功夫、做文章，以“心动力”党建品牌为抓手，持续推动党建与业务深度融合、相互贴合，把国企党建优势转化为券商发展优势的特色做法、经验成效和工作启示。

### **【党建风采】**

## **华泰证券广东分公司第二党支部与广东联通 联合开展党建共建**

为进一步加强企业交流，促进党建与业务深度融合，实现资源共享、合作共赢，华泰证券广东分公司第二党支部与广东联通政企

事业群企业党支部联合开展以“融心聚力促发展，证企共建创新辉”为主题的党建共建活动。

华泰证券广东分公司第二党支部介绍支部党建情况以及华泰证券业务相关情况；广东联通政企事业群企业党支部分别就党支部建设情况、党建工作与公司业务进行详细介绍。双方针对基层党建工作以及党建共建推动业务进一步深入合作进行详细深度交流。

双方代表签署了党建结对共建协议书、授予党建结对共建合作单位证书，达成共识，将以此次党建共建为契机，建立常态化交流机制，在党建工作、文化建设、业务融合等方面继续加深交流合作，实现优势互补、党建与业务合作良性互动，进一步丰富共建内容，推动业务高质量发展。

### **【党建风采】**

#### **中泰证券广东分公司与广州市工商联（扩大）党建共建**

10月24日，中泰证券广东分公司与广州民企宣讲团、广州市工商联非公党办联合举办“党建引领聚合力，业务融合共发展——学习贯彻党的二十大精神”党建活动。广州市非公有制经济组织、广州市民营企业商会、湘潭市委市政府驻广州办事处、交通银行广州耀中支行、广州市金融服务促进会、广东环球经纬律师事务所及其他随行人员出席本次活动。



会上，广州市非公有制经济组织党委办公室相关负责人为与会人员讲授二十大会议主题精神，并就中国共产党前进道路上必须牢牢把握的重大原则作了详细解读。座谈期间，各与会党总支、党支部代表皆就本单位党支部发展历程、单位业务亮点及业务发展方向作了详细介绍，并进行了深入的沟通与交流。

本次党建旨在构建党建“生态圈”，扩大党建“朋友圈”，通过多方共同深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢牢把握新时代新征程党的中心任务，不断汲取前行力量、增长政治智慧、增强历史主动。中泰证券广东分公司将坚持党建赋能，坚持党建引领经济发展，全面提升党建工作水平，以高质量党建带动公司高质量发展，通过开展党建共建交流活动，加深对其他单位及企业的了解，增强战略互信，促进党建工作与业务工作的深度融合。

## **【党建风采】**

### **方正证券广东分公司举办庆祝建党 101 周年系列活动**

10月，方正证券广东分公司举行以“喜迎二十大，奋进新起点”主题系列活动，庆祝中国共产党成立101周年，喜迎党的二十大胜利召开。通过发挥党建引领作用，增强了大家站在新起点上共同进步的信心和勇气！

#### **一、传承红色基因，弘扬长征精神**

10月19日，全体党员来到花城大道的绿道，现场举行了“跑遍中国·2022年中国证券业防范非法证券宣传”主题党日活动。

在跑步活动中，全体党员都奋勇向前、激情奔跑。跑步结束后，纷纷表示新时期弘扬长征精神就必须在工作中不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲；在为人民、为客户服务中必须坚持实事求是，一切从实际出发；在团队合作中顾全大局、严守纪律、紧密团结；在党组织生活中依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗。奔跑虽然艰苦，但身体力行党建活动中的收获，将变成工作中继续拼搏的强大动力，促使职业生涯征途中行稳致远，不断书写新的成绩。

## **二、献礼二十大 普法惠民行**

为增强社会公众对防范非法证券的认知，营造良好的宣传氛围，在广州人流量大的市中心珠江新城开展防范非法证券的宣传活动；利用抖音、朋友圈和投教等新媒体平台，扩大宣传的辐射面，多举措提高社会公众防范非法证券的认知水平。通过宣传防范非法证券的知识，强化金融履职人员的担当意识，提升社会公众的自我保护意识和风险辨别能力。

## **三、学习贯彻党的二十大精神，汲取奋进力量**

为深入学习贯彻党的二十大精神，准确领会党的二十大精神提出的新观点、新论断、新思想、新战略，激励员工切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，将党的二十大精神贯穿于经营工作

的全过程，为资本市场高质量发展贡献力量，10月24日，分公司组织学习二十大报告，一同观看新华社系列纪录片《情怀》。

通过学习鉴往知来、感受伟力、认清使命，以昂扬姿态、进取精神、拼搏情怀，奋斗新时代、开创新局面、奋进新起点。扎实推动工作，需要运用好党的历史经验，学习党的初心精神，顺应历史发展规律，贯彻新发展理念，找准定位，提出方法，破解难题。大力发展孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，牢记党的宗旨，真抓实干，担当作为，务求实效，贡献自己的一份力量。

## 【社会责任】

### 兴业证券广东分公司组织“兴证公益日 与责任同行”活动

10月29日，是兴业证券成立三十一周年司庆日，也是第三届兴证公益日。近日，广东分公司以庆祝公司成立31周年为契机，以“兴证公益日 与责任同行”为主题，组织开展丰富多彩的活动。

活动期间，广东分公司各地员工积极响应、参与公益捐赠的同时，本部及下辖分支的兴证人也身体力行地传递着金融的温度，组织开展涵盖“金融公益、金融投教、健康生态”等一系列形式多样的公益活动，践行“与责任同行”的理念。

其中，珠海分公司走进香洲区培英幼儿园，为幼童们带来公益启蒙儿童财经素养教育，在互动和游戏中给儿童普及基础的财商知识，树立正确的金钱观念；广州、佛山、珠海及惠州分公司分别开展公

益主题健步走等活动，在二沙岛、顺德金凤凰广场、珠海烈士陵园、东江人民革命烈士纪念碑丰山公园等地点对公众进行反洗钱宣传，提升社会公众的洗钱风险防范意识。

三十一年，守正出新，兴业证券广东分公司将深入学习领会党的二十大精神，贯彻执行集团党委的决策部署，履行国有金融机构担当和社会责任，持续以实际行动弘扬兴证公益精神，做务实的社会责任践行者！

## 【社会责任】

### 华联期货绿春县橡胶“保险+期货”项目进入理赔阶段

为积极落实金融服务实体经济的社会责任，不断提高广大基层群众对于“保险+期货”的认知，在上海期货交易所的指导下，华联期货与中国人民财产保险股份有限公司在云南省红河哈尼族彝族自治州西南部绿春县实施开展的首个天然橡胶“保险+期货”乡村振兴试点项目进入理赔阶段，获得明显成效。

绿春县是云南省天然橡胶生产大县，其橡胶产业已经成为绿春县打赢脱贫攻坚战及提速乡村振兴步伐的重要产业。2022年，受国内外宏观因素变化及疫情防控常态化升级影响，天然橡胶产业持续面临着轮胎产能过剩、相关劳动力成本大幅增长和市场需求恢复不及预期等各种不利因素。橡胶价格的波动已然成为胶农面临的主要风险，是胶农脱贫的最大障碍，也制约着橡胶产业持续稳定发展，亟

待通过价格保险模式帮助胶农有效规避橡胶价格波动带来的不利影响，从而切实解决胶农种胶的后顾之忧。

力求更为“精准”助力乡村振兴工作，助力当地橡胶产业发展，该试点项目的24万元保费均由华联期货无偿提供。本次项目为当地42户已脱贫的胶农提供了约390万元的风险保障金额。同时，为最大限度地保障胶农的利益，结合公司过去试点项目的丰富经验，项目采用了优化产品结构、设置锁定条款等方式来提升赔付效果。经协商，为尽可能提高胶农的基本保障水平，目前项目已顺利提前行权并进入理赔阶段，累计实现赔付金额约为26.33万元，赔付率约110%。

本次项目是华联期货通过金融创新实现支农扶农工作的又一次探索，项目的实施不仅折射出东莞市属国有企业的担当作为，亦通过专业服务有效降低胶农的价格风险，提高项目赔付效果。未来，公司将继续利用金融创新工具服务实体经济，为云南橡胶产业转型升级、全面推进乡村振兴贡献期货力量。

### **【投保实践】**

## **申万宏源证券广东分公司联合上交所南方中心 开展投教活动**

9月28日，申万宏源证券广东分公司联合上交所南方中心共同

开展“拥抱注册制 共享高质量”投资者保护主题教育活动，本次活动面向辖区全体客户，通过线上线下同时进行。

活动中，分公司衍生品团队带领中小投资者认识中国期权市场，分析衍生品结构，帮助中小投资者更好地理解金融衍生品相关知识，丰富投资者风险管理工具；资深投资顾问从投资者风险承受能力角度出发，指导客户了解自身风险承受能力，剖析投资者风险偏好、基金管理公司对基金选择的影响，为投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的投资理念；投教负责人向投资者解析非法证券期货活动常见手法和防范技巧，宣传投资者权利救济渠道，引导客户主动防范洗钱犯罪行为。

本次活动深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升社会公众金融素养，践行申万宏源证券“金融为民、金融报国”的使命，活动预计邀约 260 人，实际参与人数远超预期，参会客户反响热烈，演讲提问环节积极发言交流，活动圆满成功。

## **【投保实践】**

### **广发证券珠海投资者教育基地举办公益培训活动**

10月15日，广发证券珠海投资者教育基地举办第144期投资者交流活动，特邀广发证券金牌讲师为珠海市的广大投资者进行了现场宣传交流活动。

讲师以全球汇率为关键字，从2022年全球大类资产的表现，简

单的对外围市场做大致的介绍，让投资者对各国汇率变化有个初步了解；接着通过解析美联储加息对不同资产的冲击逻辑，运用蒙代尔“不可能三角”理论，让投资者了解到全球主要货币利率之间有互为约束的关联性；然后阐述我国在美联储加息的应对措施，让投资者明确到当前国内的经济形势；紧接着，魏老师对我国在当前经济形势下，如何发现市场预期改善的积极因素、寻找驱动市场预期转变的主要因素，以及如何理解“传统保增长”和“追求高质量发展”的并行相关内容进行了深入的讲解，并强调了分散投资的重要性和必要性。

最后答疑时段，现场投资者也提出一些问题，并得到满意的答复，在交流过程中，讲师通过大量实例，深入浅出地解答了投资者的疑惑。现场的活动气氛十分热烈，为投资者贡献了一场精彩的交流会。

## 【投保实践】

### 东兴证券广州珠江东路证券营业部开展

#### 《普及金融知识防非护财产》投教活动

9月底，东兴证券广州珠江东路证券营业部组织了《普及金融知识 防非护财产》麓湖公园防非健步走投教宣传活动。

活动途中，营业部员工给来往的群众派发反洗钱、金融知识普及、打击非法证券活动宣传单张，发放精美小礼品，讲解防非健步走活

动的初衷和意义，宣传关于基础金融知识、打击非法证券活动、反洗钱有关投资者教育知识。群众表示，《普及金融知识 防非护财产》防非健步走活动是一件非常有意义的活动，并且纷纷加入“一块走”。

## 【投保实践】

### 方正证券广州水榕路证券营业部开展

#### 2022 年世界投资者周宣传活动

根据中国证监会《2022 年世界投资者周活动通知》要求，深入贯彻落实活动主题“投资明风险，守护千万家”，广州水榕路证券营业部积极开展投资者教育宣传活动。

营业部在入门显眼处粘贴“2022 年世界投资者周”的宣传标识，并对前往营业部办理业务的客户宣传相关的防范非法集资业务知识，介绍相关业务的基础知识，公示咨询电话，此外，营业部员工通过微信朋友圈转发相关宣传推文，投教宣传从身边人做起，呼吁投资者定期关注并解读上市公司披露的相关报告，自觉维护个人合法权益，倡导理性投资与价值投资。

同时，营业部也加强社区宣传。营业部员工积极向来营业部办理业务的客户以及社区周边居民发放宣传单，普及主题相关知识，如防范非法集资、反洗钱等相关知识。同时，营业部结合“打非”宣传，通过短信平台向投资者宣传 2022 年世界投资者周活动。不少投资者表示，投资者教育活动的开展，时刻提醒投资者本人提高警



惕，加强识别风险并防范风险的能力，练就“火眼金睛”，掌握识破金融骗局的方法，紧守自己的“钱袋子”，面对高收益“杀猪盘”，坚决抵制并举报；遇到相关股票推荐链接，坚决删除并拉黑；遇到不明疑似冒充公司发送的短信，牢记先向理财经理或拨打方正证券官方电话 95571 核实等。

通过本次宣传教育活动，借助多样化宣传工具，此次活动覆盖受众人数共计千余人。进一步加强了客户对个人合法权益的重视，也让投资者了解到更多维护权益的相关渠道和途径。