

行业动态与研究

(2023 年第 10 期 总第 21 期)

广东证券期货业协会

2023 年 11 月 6 日

【党建风采】	3
东莞证券学习贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲	3
万联证券召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	3
长城期货党支部赴中共一大会址开展主题党日活动	4
华联期货党支部组织开展纪律教育学习月系列活动	4
兴业证券广东分公司第二党支部开展党建共建活动	5
兴业证券肇庆分公司携手民生银行肇庆分行开展党建交流会	5
国信证券粤西分公司联合银行、保险单位开展党建共建活动	6
国信证券珠海分公司走进南方基金暨党建共建活动圆满开展	6
【社会责任】	7
华泰期货携手大商所举办“百校万才”工程教学项目顺利开班	7
广州期货承办黔西市生态建设与绿色发展专题培训班	8

【投保实践】	9
投资者教育系列活动之走进校园	9
投资者教育系列活动之走进社区	11
投资者教育系列活动之走进上市公司	11
投资者教育相关活动	12
【本月新规】	13
2023 年 10 月新规	13

【党建风采】

东莞证券学习贯彻《习近平著作选读》

第一卷、第二卷宣讲

10月19日下午，东莞证券举行了学习贯彻《习近平著作选读》第一卷、第二卷宣讲会，邀请了东莞市委党校的教授韦绍福进行授课，东莞证券的领导班子和各基层党支部的代表都参与了这次会议。

宣讲会上，韦教授围绕《实现中华民族伟大复兴的行动指南》的主题进行了深入讲解，并强调了《习近平著作选读》在理论和实践层面的重要性。东莞证券的领导班子要求将这次学习作为一个契机，进一步在公司内部推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和宣传。

万联证券召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

10月12日，万联证券举办了习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议，对主题教育进行了全面回顾与展望。公司党委书记、董事长王达主持了此次大会，并发表了重要讲话。他表示，自主题教育开展以来，公司已紧密结合习近平总书记的重要讲话和党的中央决策部署，围绕市委市政府的核心工作，积极推进公司的发展战略，确保主题教育成果转化为推动公司高质量发展的动力。

长城期货党支部赴中共一大会址开展主题党日活动

长城期货股份有限公司党支部于9月21日赴中共一大会址举办了主题党日活动。党员、入党积极分子，以及公司的合规部、信息技术中心和上海分公司的员工齐聚一堂，参观了“中国共产党第一次全国代表大会纪念馆”，一同追溯那段铭记于心的光辉历史。

华联期货党支部组织开展纪律教育学习月系列活动

暨9月主题党日活动

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记在广东视察时的重要讲话和指示精神，深化自我革命，全面从严治党，华联期货党支部组织开展了一系列纪律教育学习月活动和9月主题党日活动。

活动首先集中观看了警示教育片《蜕变》，通过真实记录党员干部违纪违法的过程和心理变化，全面剖析了违法犯罪的典型案例，强化了警示教育的效果，提醒大家要筑牢思想防线，守住廉政底线。党支部还组织学习了《反有组织犯罪法》及相关合规案例，通过解读法律条文和强调规范行为，引导党员干部强化法治意识，筑牢守法观念。全体党员还对《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》进行了学习，旨在提升基层党务工作水平，推动公司基层党建工作的标准化、规范化发展。在专项传达学习《关于2023年中秋国庆期间持续抓好纠“四风”

树新风工作的通知》后，党支部还组织了一次线上知识测试，以加强党员干部员工的纪律意识和自我约束力。作为深化主题教育的一部分，党支部组织全体党员到大岭山抗日根据地旧址进行了现场教学，通过回顾革命历史，增强党员干部的初心和使命意识，激发他们为公司的稳健经营贡献力量的责任感和使命感。

兴业证券广东分公司第二党支部开展党建共建活动

9月14日，兴业证券广东分公司第二党支部与广东隐雪集团有限公司、南海农商行三水支行开展党建共建活动。会上，各方介绍了各自企业的业务概况和党建工作亮点。南海农商行三水支行希望借此机会拓展合作，兴业证券佛山分公司展示了其金融服务和集团的协同优势，并讨论了党建在助力实体经济高质量发展中的重要角色。双方深入交流了如何结合党建工作推进金融服务创新，以更好地服务企业。

兴业证券肇庆分公司携手民生银行肇庆分行 开展党建交流会

10月10日，兴业证券肇庆分公司与民生银行肇庆分行携手开展“联学共建凝聚力，党旗引领新发展”党建共建活动，探索多形式党建与业务融合共建的新模式。

活动组织与会人员集体学习了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，以及党建工作在金融行业中的重要性和具体实践，共同探讨党建工作与业务发展相融互促经验与做法，促进与会人员对党的理论和方针政策有更深入的了解，增强党性修养和思想认同。

国信证券粤西分公司联合银行、保险单位 开展党建共建活动

近日，国信证券粤西分公司第二党支部与中国人寿中山分公司及广发银行中山分行共同举办党建共建活动，深入交流了当前金融工作形势、业务情况、党建与业务互促等核心议题。活动中，三家单位的党员共同观看了爱国主义电影《志愿军：雄兵出击》，深受党性教育的启发。自2022年3月签订共建协议后，三方秉持“资源共享、优势互补”的原则，举办了多场党建与业务交流活动，旨在通过党建共建推动各自的高质量发展。

国信证券珠海分公司走进南方基金暨 党建共建活动圆满开展

好风凭借力，扬帆正当时！10月10日，国信证券珠海分公司与南方基金开展党建共建活动，深化交流与合作，共探数字经济新篇章。

双方联合参观了深圳改革开放展览馆，回顾中国改革开放的历程和成果，感悟中国经济的巨大变革及中国共产党的领导作用。之后，国信证券珠海分公司团队访问了南方基金展馆，了解其发展轨迹和业务情况。在展馆参观后，两团队在南方基金深圳分公司会议室举行了数字经济专场交流。南方基金的研究员围绕智能终端、人工智能等议题进行了深度探讨，并答疑解惑。随后，国信证券珠海分公司数字经济研究工作小组召开了 2023 年三季度总结会议，分享活动感悟，并对四季度的工作进行展望。本次活动加深了双方的合作关系，为员工提供了宝贵的学习机会

【社会责任】

华泰期货携手大商所举办“百校万才”工程教学项目 顺利开班

9 月 21 日，大连商品交易所、华泰期货有限公司与暨南大学合作，成功举办了“百校万才”工程教学项目的开班仪式。此次活动由暨南大学国际商学院金融教研室主任陶晓慧主持，旨在融入期货和衍生品知识到国民教育体系中，并推动形成有中国特色的产学研循环体系，助力期货市场的现代化发展。各方代表积极参与并发表了讲话。

暨南大学国际商学院党总支书记滕斌，在致辞中强调了学院与大商所、华泰期货六年来的深度合作，共同塑造了一个完整的人才

培养模式，已成为学院与企业合作的典范。华泰期货表示将积极推进与高校的合作，邀请行业领军人物来校传授先进经验和理念，旨在为金融领域培育更多专业人才。自 2017 年起，三方合作的教学项目已吸引了上百位金融领域的专家进课堂，为上千学生提供了宝贵的学习机会。项目在新时代将继续促进知识和实践的深度融合，培养更多的创新型人才。

广州期货承办黔西市生态建设与绿色发展专题培训班

2023 年 9 月 20 日至 22 日，黔西市在线开展了生态建设与绿色发展专题培训班。本次培训班由中共广州市增城区委组织部和中共黔西市委组织部共同主办，广州期货公司承办，并得到了粤黔协作工作队毕节工作组的支持。黔西市委常委、组织部部长张雪，广州期货股份有限公司的肖成董事长以及邹功达总经理，以及黔西市的副市长宋宽等都参加了培训的开班和结业仪式。此次培训吸引了黔西市各单位和乡镇的 1200 名干部。

三天的培训内容主要围绕党的二十大报告精神，涵盖了乡村振兴、绿色金融、保险与期货、林业碳汇和新能源产业发展等五大主题。首课由广州期货的肖成董事长讲授，主题为《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进乡村振兴工作》。为了加强培训效果，所有内容都可回看，同时还设有结业发言和线上测试。

此次培训为基层党员干部拓宽绿色金融发展思路，受到了与会者的广泛好评。

【投保实践】

投资者教育系列活动之走进校园

► 粤开证券开展少儿财商系列活动。为推动投资者教育融入国民教育，粤开证券于2023年7月至9月在各分支机构举办了30场“小小理财家 大大财富梦”财商活动，涉及663名儿童。这些活动采用“互动课堂+趣味桌游”的模式，由专业讲师输出财商知识，帮助孩子建立健康的金钱观和价值观。在互动课堂中，讲师运用知识竞答、动画和视频等形式，深入浅出地介绍金融基础知识。孩子们在课堂上提出的疑问如“钱从哪里来？”，均得到了解答。趣味桌游环节则让孩子们体验合理规划收支的重要性，强调理财的意义。自2021年起，粤开证券的少儿财商活动已助力超过7,500名孩子，并承诺继续深化这一领域的努力。

► 粤开证券走进广东工程职业技术学院开展投资者教育进百校活动。10月19日，为增强在校学生的金融防范意识，响应“投资者教育进百校”倡议，粤开证券在广东工程职业技术学院举办宣讲活动，深入介绍了非法“校园贷”与“套路贷”的风险。通过案例和亲身经历，讲师提醒学生通过正规渠道进行金融活动并保护个人信息，该活动得到学院的支持和师生的好评。

►中信证券华南公司湛江人民大道北营业部组织广东海洋大学学生举办防范非法证券宣传活动。10月25日，广东海洋大学经济管理学院约100余名同学到营业部参观实践，营业部举办了主题为“防范非法证券活动，保护投资者合法权益”的专题讲座。此次活动向学生介绍了国家有关证券市场的法律法规、如何选择正规投资渠道、谨慎选择投资品种、如何加强对账户的安全管理，不要轻信所谓的“稳赚不赔”的承诺。通过此次活动提高了高校学生对非法证券活动的认识和防范意识。

►东方财富梅州新中路证券营业部用好案例教学法让财商教育更出彩。为将理论与实践相结合，提升青少年财商素养，东方财富证券投资者教育基地与梅州市东山学校附属小学开展了16期财商课程。2023年10月19日，其讲师团走进梅州市东山学校附属小学，为503班的48名同学开展了“案例教学法”财商课。

讲师选择当地新兴的量贩零食店为案例，通过4F学习法：见、感、思、行，引导同学们理解商业模式并培养商业思维；以大家熟知的新华书店为例，解析其经营模式和竞争优势，展现真实的商业世界；鼓励同学们培养创业家思维，正确看待财富和消费观念；并进一步解释了财商思维的涵义，强调不仅要掌握财富管理知识，更要在日常生活中应用。课后，同学们踊跃互动，反映课程内容既有趣又实用。

投资者教育系列活动之走进社区

➤华西证券佛山南海大道营业部走进乡镇社区和商圈。9月23日，华西证券佛山南海大道营业部骨干首先走入乡镇的樵园公园，通过悬挂横幅、派发资料及现场讲解，普及了金融消费者权益保护知识，吸引了约40名群众。重点内容包括银行卡安全和投资理财风险。同日下午，营业部骨干们还前往了南海九江镇的二手车商圈，为商家和顾客提供金融答疑，并解读金融政策与风险预警，吸引25人参与。

➤粤开证券金融消费者权益保护教育宣传月走进社区，9月至10月期间，为提升公众金融素养，粤开证券开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。72家分支机构设立宣传专柜并播放相关内容，同时通过“五进入”线下宣传方式，为4000名群众普及证券市场与金融知识，并特别提醒“一老一少”群体注意防范风险。此外，公司投教基地开展线上知识竞答，并参与证券时报的宣传活动，获得72万投票，成功提升了活动的影响力。

投资者教育系列活动之走进上市公司

➤申万宏源广州东风东路证券营业部走进上市公司佳都科技。10月12日，南方财经投教基地联手申万宏源证券广东分公司在广州人工智能和轨道交通企业—佳都科技，联合举办“金融知识进企业”活动。主题为“汇聚金融力量，共创美好生活”，为普及全面

注册制、资产配置和防范非法金融知识。申万宏源证券为企业员工讲解了如何合理投资、分散化降低风险、选择合法投资机构等内容，并通过真实案例增强了员工的风险识别能力。

➤ **粤开证券联合深交所开展走进上市公司投教活动。**10月24日，由中国证监会投资者保护局指导，深圳证券交易所、广东证监局联合主办的投教活动在广州举办，10位来自粤开证券广州分公司的投资者走进上市公司“蜂助手”进行实地调研。活动中，投资者参观了公司展厅，并与高管深入交流了企业发展、产品研发等方面的内容，加强了与上市公司的沟通。许多投资者表示希望参与更多此类活动，而粤开证券也计划继续推动此种交流，助力金融市场发展。

投资者教育相关活动

➤ **东莞证券联合上海证券交易所开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动。**9月10日，东莞证券联合上海证券交易所开展“拥抱注册制 共享高质量”第四场主题投教活动。本次活动在汕头市顺利举行，共有近130名投资者和从业人员共同参与。东莞证券汕头营业部分享了全面注册制改革发展历程、科创板起源和投资价值，帮助投资者全面理解注册制和科创板的内涵和意义，引导投资者理性参与投资。

➤粤开证券联合上交所开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动。10月24日，恰逢世界投资者周，粤开证券与上海证券交易所所在成都联合举办了“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动，吸引了80名投资者进入上交所西部基地。活动由粤开证券成都营业部主讲，分别深入解析了全面注册制的重要性、作用以及科创板的设立意义和未来发展。活动结束后，投资者均表示收获丰富。

➤信达证券湛江海滨大道南证券营业部开展“2023年世界投资者周”主题投教活动。10月26日，信达证券湛江海滨大道南营业部在“2023年世界投资者周”期间，聚焦“投资者风险应对”与“可持续金融”主题，对广大投资者进行金融教育。该营业部特意选择新园社区、海滨街道及学校作为宣传阵地，通过分享案例、发放宣传材料和知识讲解，向社会大众传达金融知识，引导他们理性投资，增强风险意识。

【本月新规】

2023年10月新规

1. 《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令〔第222号〕）
2. 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—公开发行公司债券申请文件（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕53号）

3. 《中国证监会关于企业债券过渡期后转常规有关工作安排的公告》（证监会公告〔2023〕54号）
4. 《关于修改〈公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）〉第五十条的决定》（证监会公告〔2023〕55号）
5. 《上市公司公告电子化规范》等9项金融行业标准（证监会公告〔2023〕56号）
6. 《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》（证监会公告〔2023〕57号）
7. 关于发布公司债券承销、尽职调查和受托管理相关自律规则的通知（中证协发〔2023〕203号）
8. 关于发布证券市场资信评级机构相关自律规则的通知（中证协发〔2023〕205号）
9. 关于发布《中国期货业协会会员管理办法》《中国期货业协会会费收取办法》及废止《中国期货业协会会员自律公约》《中国期货行业反商业贿赂诚信公约》的通知（中期协）
10. 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司股权激励业务指南》（中国结算沪业〔2023〕96号）
11. 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南》（中国结算沪业字〔2023〕99号）
12. 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人证券托管业务指南》（中国结算沪业字〔2023〕99号）

13. 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南》（中国结算沪业字〔2023〕99号）
14. 《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〕85号）
15. 《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》（中国结算发〔2023〕152号）
16. 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司债券登记结算业务指南》（中国结算京业〔2023〕6号）
17. 关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知（深证上〔2023〕957号）
18. 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕974号）
19. 《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕975号）
20. 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》（深证上〔2023〕976号）
21. 《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》（深证上〔2023〕980号）
22. 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕983号）

23. 关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知
(上证发〔2023〕157号)
24. 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则(2023年修订)》(上证发〔2023〕162号)
25. 《上海证券交易所公司债券发行承销规则》(上证发〔2023〕163号)
26. 《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》(上证发〔2023〕164号)
27. 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2023年修订)》(上证发〔2023〕165号)
28. 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》(上证发〔2023〕166号)
29. 《郑州商品交易所综合业务平台白糖基差贸易泛糖专区业务指引》(〔2023〕108号)
30. 《郑州商品交易所期货交割管理办法》(〔2023〕111号)
31. 《郑州商品交易所普通小麦期货业务细则》(〔2023〕111号)
32. 《2年期国债期货合约(修订版)》(中金所发〔2023〕64号)
33. 《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则(修订版)》(中金所发〔2023〕64号)