

行业动态与研究

(2023 年第 08 期 总第 19 期)

广东证券期货业协会

2023 年 09 月 19 日

【业务交流】	3
东莞证券等多个单位联合举办 AI 人工智能产业投融资路演活动	3
东莞市资本市场 2023 年度峰会成功举办	4
申港证券联合主办广州国有企业资本市场高质量发展暨信用评级方法宣讲会	4
华泰期货 2023 年云南勐腊天然橡胶“保险+期货”项目启动	5
华联期货延伸乡村振兴触点，激发“保险+期货”潜能	5
国信证券佛山分公司联合永安期货举办佛山市首届机构洽谈会	6
【党建风采】	6
东莞证券中台发力推动行业文化建设行稳致远	6
广发期货情系山区教育暖人心，党建共建促发展	7
国信证券粤西分公司沿着总书记足迹，汲取奋进力量	8
东方证券佛山南海大道北营业部 2023 年廉洁从业系列活动	9

【社会责任】	10
新疆疏附县政府拜访万联证券，开启“一司一县”结对帮扶	10
中泰证券广东分公司组织开展无偿献血公益活动	11
华联期货产业帮扶显担当	11
【投保实践】	12
投资者教育系列活动之走进校园	12
投资者教育系列活动之走进社区	13
投资者教育系列活动之走进上市公司	14
投资者主题教育活动	14
【本月新规】	15
2023 年 8 月新规	15

【业务交流】

东莞证券等多个单位联合举办 AI 人工智能产业 投融资路演活动

7 月 27 日，“对话未来”—AI 人工智能产业资源对接会暨“鲲鹏星火”2023 年第五期投融资路演活动于松山湖中集智谷国际会议厅成功举行。本次活动由松山湖开发者村、松山湖南部片区党委、华为云计算技术有限公司、东莞证券、中集产城数字科技产业园、中集智谷、松山湖科学城国际知识产权运营中心等多个单位共同举办，东莞市工业和信息化局、东莞市金融工作局、松山湖产业发展局、松山湖科技教育局、松山湖总工会、松山湖市场监督管理分局联合指导，“鲲鹏星火”投融资路演平台、科融通 V-Next 为支持平台。

活动现场，华为云人工智能领域、普华永道 AI lab、东莞证券投行业务的专业顾问针对当前行业热点趋势以及技术突破与创新应用等相关主题进行交流。贝格迈思、华链软件、慧虹电子、思睿达等 4 家企业进行项目路演，各企业代表分别就企业项目前景、技术亮点、融资需求等方面进行了推介，并依托深交所科融通平台向全国进行转播。该活动集合了 AI 产业链的各种资源，为业内人士提供了解行业动态的机会，并为 AI 企业提供投融资路演的机会，助力其与全国资本市场链接。

东莞市资本市场 2023 年度峰会成功举办

8 月 15 日，东莞证券联合东莞市上市公司协会举办东莞市资本市场 2023 年度峰会暨《东莞市上市公司年度发展报告（2022）》发布会。本次活动由东莞市上市公司协会与联合主办，集结了近 200 名政府、沪深交易所、券商、投资机构及上市公司的代表。

东莞证券在市政府指导下，立足于服务实体经济，聚焦资本市场业务。为响应企业需求，东莞证券持续提高综合服务、业务创新和风险防范能力。在融资方面，东莞证券不仅注重提高效率，还助力降低融资成本，开发如 REITs、ABS 等创新产品，以满足企业的多元化融资需求。在风险管理方面，严把资本市场“入口关”，确保筛选出真正优质的企业，维护金融市场稳定。

申港证券联合主办广州国有企业资本市场高质量发展暨信用评级方法宣讲会

8 月 22 日，由广州市地方金融监督管理局指导、深圳证券交易所支持，申港证券和中诚信国际联合主办、广州金融发展服务中心和广东股权交易中心协办的“助力广州国有企业资本市场高质量发展暨信用评级方法宣讲会”在广州顺利举行。

广州金融领导以及金融业内的专家齐聚一堂，讨论了国有企业的高质量发展战略，债务风险防范，以及资本市场的创新与应对策

略。特邀专家围绕城投转型、信用分析、债券市场创新、产业园区与资本市场的协同发展，以及 ESG 政策等议题进行了深入分享。

华泰期货 2023 年云南勐腊天然橡胶“保险+期货”项目启动

8 月 10 日，华泰期货在西双版纳州政府、勐腊县政府和上海期货交易所的协助下，与中国太平洋财产保险云南分公司联手，推出 2023 年度勐腊县天然橡胶“保险+期货”项目。勐腊县占全国橡胶种植面积的 13%，是全国最大的橡胶种植县。此项目旨在为 2500 吨橡胶提供近 3000 万元的价格风险保障，其中项目保费预计 175 万元。启动会议上，华泰期货与勐腊农垦集团签署党建共建合作协议，双方还进行了实质性的交流与合作讨论。华泰期货代表解释了“保险+期货”的流程和意义，同时太保产险明确了投保理赔的相关流程。此次合作意味着华泰期货将深入乡村振兴，助力勐腊县橡胶产业的高质量发展。

华联期货延伸乡村振兴触点，激发“保险+期货”潜能

7 月 20 日至 21 日，为进一步落实乡村振兴战略，东莞金融控股集团有限公司党委副书记、总经理张庆文率领团队，在华联期货党支部书记、董事长周毅夫陪同下，前往普宁市大坝镇进行工作调研和进行爱心捐赠，并召开了座谈会，交流乡村振兴的进展情况。

期间，华联期货详细介绍了“期货+保险”服务模式，并分享了如何利用此模式支持大坝镇养殖业的发展。

调研团队还访问了平林村小学，了解学校办学状况，并捐赠了教学用具，为乡村教育事业注入力量。与平林村的座谈中，双方针对村庄的经济、土地资源整合及产业发展进行了深入交流。最后，团队考察了普宁产业转移工业园，探讨了土地储备、基础设施建设等情况，并对进一步加强两地产业合作交流提出建议。

国信证券佛山分公司联合永安期货举办佛山市首届机构洽谈会

为响应金融机构对资产管理的专业需求，国信证券佛山分公司与永安期货联合举办佛山市首届“共赢”机构洽谈会。此次活动邀请了 55 家金融机构，旨在展示国信证券的“一站式”专业服务并加深与各机构的合作关系。会议还邀请同创佳业、泰聚基金等机构的多位专家，共同探讨了未来市场趋势和投资机会。此次洽谈会为各大机构搭建了一个高效的交流平台，得到了与会嘉宾的高度评价。

【党建风采】

东莞证券中台发力推动行业文化建设行稳致远

东莞证券在金融业中坚持党建引领文化建设，形成了“红心向党 数智运营”的特色党建文化品牌。依据“合规、诚信、专业、

稳健”的方针，构建了合规运营的核心框架，并致力于推进行业文化建设。

合规遵守方面对股票发行注册制进行适当性管理，以保护投资者进行合法合规的证券投资。通过党建与业务融合，增强行业合规文化。积极研究注册制和监管新规，并在公司运营实际中不断修订制度、优化流程。

诚信建设方面引进了智能审核，加强了诚信风险防范，并实施了智能审核项目以实现差异化的风险管理措施。整合了资管投资交易业务资金 workflows，进一步加强了操作风险防控。

专业坚持方面推动了数字证书全生命周期的线上化管理，并为投资者提供了更精准、专业的服务场景，其中包括创新的机构业务线上化方案。

稳健运营方面构建了一个统一的风险监控平台系统，上线了超过 510 项的风险监控指标，确保对多种高风险活动进行有效监控。为进一步强化稳健运营，还积极探索和引入前沿技术，如 RPA+AI 集成技术，使运营业务更加数字化和智能化。

广发期货情系山区教育暖人心，党建共建促发展

在庆祝成立 30 周年之际，广发期货不仅专注于自身的发展和综合竞争力提升，更进一步践行其社会责任，致力于实现更广泛的社会价值。公司通过全面的“党建扶贫、金融扶贫、产业扶贫、教

育扶贫、公益扶贫”五位一体的策略，成功助力了二十多个国家帮扶县和数万的建档立卡户实现脱贫。

在教育帮扶方面，7月6日，广发期货捐赠20万元，专用于兴宁市大坪中学图书馆的修缮。这一资助解决了该图书馆因年久失修而面临的问题，为山区的学生提供了更加完善的学习资源。经过此次修缮，图书馆预计将为近3000名学生提供阅读和学习的场所，提高全镇的教育水平。

在党建共建方面，广发期货深度参与了大坪镇的党建活动。双方签订了共建协议，旨在进一步加强党的组织力和战斗力，同时结合各自资源和优势，共同推进乡村振兴。这不仅体现了广发期货对于党建工作的重视，也彰显了其在乡村振兴中所发挥的积极作用。

结合乡村振兴，广发期货与大坪镇深度合作，制定精准振兴方案，积极助力当地产业、教育和技术的全方位发展。这种合作不仅仅局限于资金投入，更是在思想和实践上的深度融合，力图为乡村带来了持续的进步和发展。

国信证券粤西分公司沿着总书记足迹，汲取奋进力量

近期，国信证券粤西分公司党总支组织党员赴广东工业设计城举办“沿着总书记足迹，汲取奋进力量”主题党日活动。广东工业设计城，被授予“国家级工业设计示范基地”称号，也获得了“国家级科技企业孵化器”荣誉。2012年12月9日，习近平总书记视

察佛山市的该设计城，鼓励广东优化工业设计，进而强化中国制造业竞争力。遵循总书记的寄望，该城从旧厂房蜕变为全国首批工业设计示范基地，企业数量从5家增至303家，设计师人数也从约50名激增至8000余名，领航佛山从“制造”向“智造”“创造”的转型。

在展馆内，党员们实地探访了工业设计成果，与工作人员深入探讨，进一步明晰了工业设计对制造业的价值，对推动产业链从中低端向中高端跃进的重要性。

东方证券佛山南海大道北营业部 2023 年廉洁从业系列活动

7月份，东方证券佛山南海大道北营业部为深入贯彻党的纪律精神，强化廉洁从业意识，组织了一系列活动。在系列活动中，组织全体员工参观一次“铁军公园及陈铁军纪念馆”廉政教育基地；组织学习了“老虎苍蝇一起打，金融反腐持续深入”等13个金融反腐、国企反腐相关的典型案例；组织集体观看了《零容忍》廉政警示教育片第二集《打虎拍蝇》；组织党支部成员赴广州海珠区晓港公园廉政教育基地清竹园开展“崇德尚发，持正守廉”廉政主题教育；开展以“崇廉尚俭，自律为先”的廉洁文化理念专题座谈会；组织开展党章党规党纪与证券行业荣辱观的学习。此系列教育活动大大增强了员工廉洁从业意识，告诫员工始终保持法律法规的敬畏

之心，坚决不逾廉洁从业底线，要共同努力，为营造风清气正的市场环境作出自己的贡献。

【社会责任】

新疆疏附县政府拜访万联证券，开启“一司一县”结对帮扶

8月24日，新疆疏附县委副书记、县长阿卜拉江·萨迪克率广东省援疆指挥部、疏附县商务局、招商中心、融媒体中心、乡村振兴局等有关领导干部拜访万联证券，双方就“一司一县”结对帮扶事项组织召开座谈会。

万联证券党委副书记、董事梁伟健与新疆疏附县委副书记、政府县长阿卜拉江·萨迪克作为双方代表签订“一司一县”结对帮扶框架协议书，未来三年万联证券将在金融帮扶、产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、智力帮扶、组织帮扶等方面开展实质性工作，奋力推动疏附县全面乡村振兴开创新局面。

8月25日，党委副书记、董事梁伟健作为万联证券代表受邀出席第31届广州博览会喀什专场推介会暨重点项目签约活动。万联证券将以更加奋发有为的姿态助推援疆工作取得新成效，携手推动新疆经济社会高质量发展。

中泰证券广东分公司组织开展无偿献血公益活动

8月1日，中泰证券广东分公司举办“我为八一献热血，汇聚温暖满人间”主题党日无偿献血活动。在天河区中山三院的协助下，员工有序地进行了登记、测血压与化验等程序。党员和普通职工齐聚，无论是献血“老将”还是首次参与的“新人”，都展现出深厚的爱心。其中公司员工易绍新已献血22次，总量8600毫升，被授予全国无偿献血奉献奖铜奖。

此次活动，中泰证券广东分公司的职工展现了金融从业人员的社会责任与人文关怀。多位参与者表示，这样的公益活动意义非凡，将继续积极参与，为社会公益贡献自己的力量。

华联期货产业帮扶显担当

8月份，首届云南“开花洋芋”乡村迷你马拉松标志着“趣玩东川·山水碧谷”主题的“碧谷山水文化旅游周”活动圆满结束。这一系列活动由华联期货资助，作为东川区碧谷街道的党建结对共建项目的一部分，响应了2023年中央和国务院关于乡村振兴和发展乡村旅游的政策号召。

2023年的文化旅游周包括了“清凉荷塘·激爽烧烤”和“薯你有趣·康养长跑”两大板块。双节同庆的布依族“六六丰收节”与李子沟村的“开花洋芋节”为核心，7大主题12项活动在5天内展开，吸引了8.9万名游客参与，线上图片和直播浏览量也创下新高。

乡村迷你马拉松共有 300 余名参赛者参与，而“开花洋芋王”评选的前 3 名被拍卖，筹得的款项捐赠给李子沟村的教育事业。此外，通过布依族民俗长街宴、摄影大赛、健康长跑、露营烧烤节等，成功展示了碧谷街道的独特文化与乡土气息，进一步强化了其乡村文旅品牌的吸引力。

【投保实践】

投资者教育系列活动之走进校园

➤申万宏源广州江南大道证券营业部举办“法制教育进校园 权益保护我先行”投教活动。7 月 7 日，申万宏源证券广州江南大道证券营业部与广州市海珠区南武中学及江南中街派出所联合在南武中学举办了一次安全法制教育活动。此次活动着重于普及安全知识、防诈骗意识，特别强调反洗钱和个人信息安全保护的重要性。申万宏源证券通过这次合作强化了与警方、学校的关系，承诺今后持续推进投资者教育，履行其社会责任，提高服务品质。

➤东方财富证券佛山桂澜北路营业部走进幼儿园开展“财商启蒙”活动。7 月 22 日，为响应中国证监会的投资者教育号召并提升幼儿财商素养，在广州夏园幼儿园举办了主题为“财商启蒙小课堂”的活动，吸引 40 名小朋友参与。活动内容涵盖货币知识、劳动与报酬的关系及基本理财观念，并采用互动游戏方式寓教于乐。活动获得了园长与小朋友们的高度评价，推广正确的金钱观念并宣扬了

劳动创造财富的理念。东方财富证券计划进一步扩大投资者教育活动，助力资本市场稳健发展。

投资者教育系列活动之走进社区

►兴业证券广东分公司走进社区党群服务中心。8月11日，兴业证券广东分公司与中山市南区米兰阳光党群服务中心合作，开展了“小小理财家”主题的少儿财商教育活动。通过故事、实践挑战和有奖问答的方式，孩子们深入了解了金钱的管理和使用。活动中，孩子们还参与了DIY制作的存钱屋活动，增强了财商教育的趣味性和参与度。兴业证券中山分公司计划在未来继续开展这类教育活动，提高青少年的财商思维和金融知识水平。

►东方财富证券梅州新中路营业部走进榕树塘社区。8月，东方财富证券投资者教育基地联合梅州新中路营业部走进梅江区榕树塘社区，为社区小学、初中、高中学生送上“财商第一课——财思妙想 童乐一夏”、“财商第一课——学习投资理财 筑梦美好未来”和“财商第一课——了解金融机构 学习金融知识”三组暑期班培训课程，旨在通过趣味性、互动性、实践性的活动，提升青少年金融风险防范意识，将“理性投资、价值投资、长期投资”的理念融入青少年的成长旅程，共66人积极参与。小学组课程内容包括神奇的交换、认识“钱”、钱的来源、学会攒钱和合理花钱，初中组课程内容包括理财的意义、理财的方法、理财与投资、名人理财案例，

高中组课程内容包括金融及金融机构介绍、金融机构的起源、金融机构的职能和防范金融诈骗。

投资者教育系列活动之走进上市公司

➤华泰证券广东分公司开展走进上市公司活动。为加强投资者权益保护并促进对上市公司的深入了解，华泰证券投资者教育基地组织投资者走访了上市公司宏川智慧、阳普医疗、迈普医学和广州发展。活动过程中，投资者深入了解企业历史、核心业务和企业文化。随后的互动交流让投资者与公司高管直接对话，对公司业务发展、股东回报、未来计划和市场表现有了更深入的了解。活动拉近了投资者与上市公司的距离，帮助投资者更好地认识公司的内在价值，并为其提供一个与公司直接沟通的平台。

投资者主题教育活动

➤中信证券华南投教基地开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动。8月2日，上海证券交易所与中信证券联合主办了“拥抱注册制 共享高质量”为主题的投教活动，旨在帮助投资者深入了解全面股票发行注册制及ETF投资知识。活动在线上线下同步进行，邀请了专家进行了详细的讲解，现场参与氛围热烈，投资者对讲座内容表示高度认同和兴趣，表示通过此次活动更好地了解市场的整体变化和全面注册制的重要性。中信证券表示将继续深化投资者教育工作，助力资本市场的高质量发展。

【本月新规】

2023 年 8 月新规

- 1、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）
- 2、《关于废止〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》（证监会令〔第 221 号〕）
- 3、《证券公司核心交易系统技术指标》等 2 项金融行业标准（证监会公告〔2023〕48 号）
- 4、《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》（证监会公告〔2023〕50 号）
- 5、《证券公司内部审计指引》（中证协发〔2023〕147 号）
- 6、《期货交易者信用风险信息共享管理规则》（中期协）
- 7、《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 1 号——指数基金开发（2023 年修订）》（深证上〔2023〕730 号）
- 8、《关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知》（深证上〔2023〕737 号）
- 9、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 6 号——公开发行公司债券审核会议》（深证上〔2023〕738 号）
- 10、《深圳证券交易所自律监管听证程序细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕769 号）

- 11、关于修改《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》第 4.5 条的通知（深证会〔2023〕267 号）
- 12、《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》（深证上〔2023〕823 号）
- 13、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（深证上〔2023〕824 号）
- 14、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕128 号）
- 15、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕127 号）
- 16、《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 1 号——指数基金开发（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕133 号）
- 17、《关于调整股票交易经手费收费标准的通知》（上证发〔2023〕136 号）
- 18、《上海证券交易所收费管理规则适用指引第 1 号——收费项目及标准（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕137 号）
- 19、《关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知》（上证发〔2023〕138 号）
- 20、《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕140 号）

- 21、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）
- 22、《关于下调股票交易经手费收费标准的通知》（北证公告〔2023〕54号）
- 23、《北京证券交易所融资融券交易细则》（北证公告〔2023〕62号）
- 24、《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核（试行）》（股转公告〔2023〕278号）
- 25、关于修改《大连商品交易所交易规则》和相关实施细则的公告（〔2023〕46号）
- 26、上海国际能源交易中心发布关于《上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货标准合约》及相关实施细则修订版的公告（〔2023〕37号）
- 27、《上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货上市交易有关事项的通知》（上能发〔2023〕54号）
- 28、《上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货合约上市挂牌基准价等事项的通知》（上能发〔2023〕57号）