

行业动态

(2022 年第 3 期 总第 4 期)

广东证券期货业协会

2022 年 6 月 6 日

【《期货和衍生品法》宣传】

广发期货举办《期货和衍生品法》知识竞赛活动.....03

广州期货：《期货和衍生品法》为公司规范治理和高质量发展提供
法治保障.....03

【本月新规】

2022 年 5 月新规.....07

【党建风采】

华泰证券广州珠江西路营业部结合五四精神开展新员工培训.....09

【业务交流】

万联证券推动广州开投 2022 年首期公司债券低利率发行.....10

万联证券助力广东省人民政府发行 2022 年第三批地方政府债.....11

【社会责任】

广发期货在云南开展肉牛养殖技术培训助力乡村振兴.....	12
广发证券积极为上海地区受疫情影响员工纾解困难.....	13

【文化建设】

安信证券梅州分公司开展廉洁从业教育活动.....	14
广发期货联合组织“520 夏日暖情”青年联谊活动.....	15
广发期货开展员工心理健康知识讲座.....	16

【投教实践】

广东证监局、广东证券期货业协会、国信证券联合华南理工大学签署合作备忘录.....	17
广东投资者教育与服务官方公众号正式开通.....	17
东方财富证券梅州新中路营业部开展退市主题投教活动.....	18
中泰证券广东投资者教育基地走进华南理工大学.....	19
东方财富证券梅州新中路营业部开展反洗钱主题投教活动.....	20
招商证券广州两家营业部走进广发基金.....	21
招商证券东莞鸿福路营业部举办债券交易新规解读活动.....	22
粤开证券花都分公司开展“防非宣传健康跑”活动.....	23
华泰证券广州天河城营业部开展多样化投教活动.....	24

【《期货和衍生品法》宣传】

广发期货举办《期货和衍生品法》知识竞赛活动

5月20日,广发期货在广州总部举行年度职业技能大赛——《期货和衍生品法》(以下简称《期货法》)知识竞赛,异地分支机构以线上答题形式参加。

自《期货法》出台以来,广发期货公司领导高度重视,不仅多次带领公司班子成员集中学习,而且要求全体员工积极参与各项培训学习。为使公司全员对《期货法》有全面而深刻的认识,公司工会结合实际情况合理安排赛事,设置广州地区参赛组和异地分支机构参赛组,并分别根据线下、线上考试成绩各评选出三名获奖人员。

此次知识竞赛充分展现了广发期货对法律学习的高度重视,切实帮助全体员工学法、懂法、守法、用法。未来,广发期货将继续积极开展《期货法》宣传学习,助力公司在业务开展过程中贯彻落实法律要求,更好地服务于公司稳健发展。

【《期货和衍生品法》宣传】

广州期货：《期货和衍生品法》为公司规范治理和 高质量发展提供法治保障

近年来,随着我国期货市场规模不断扩大,期货市场已经搭建起相对比较完整的期货和期权产品体系,市场中各个主体的内部治理结构亦日趋成熟。其中,期货公司从最初模式单一的经纪公司,

逐步发展为涵盖风险管理、资产管理等创新业务的多元化公司，面临的市场环境更加复杂、规则导向更加多维，对内部规范治理和业务的高质量发展充满了本能动力和内在渴求。

《期货和衍生品法》明确支持期货公司发展。习近平总书记多次强调，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险和维护国家经济安全的根本举措。《期货和衍生品法》从国家层面强化期货和衍生品市场的金融支持和服务实体经济属性，并明确鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，明确持仓限额豁免，明确规定国家支持期货市场健康发展，发挥市场价格发现、风险管理和资源配置的功能，极大增强了期货行业高质量发展的自信心和期货行业服务实体经济的自觉性。

《期货和衍生品法》对期货公司内部治理提出严要求。期货公司作为期货市场的重要组成部分，已经通过经济基础和上层建筑的检验，成为《期货和衍生品法》的约束对象之一。为规范期货和衍生品市场秩序，明晰监管规则，国家从法律层面对期货公司的核准标准、名称规范、业务范围、人员资质、内部控制、期货交易、合规管理、法律责任等方面作出了明确规定。明确将业务范围扩充为期货经纪、期货交易咨询、期货做市交易、其他期货业务四大类别，要求期货公司应当将其期货经纪业务、期货做市交易业务、资产管理业务和其他相关业务分开办理，不得混合操作。依托期货公司内部治理框架，将业务要求、内控要求等内容嵌入期货监督管理部门

监督体系之下，有利于规范期货公司内部治理，强化监管力度，形成良性竞争，引导期货公司扩大规模、开展业务创新。

《期货和衍生品法》对期货公司风险防控工作高度重视。期货市场既是管理风险市场，也是交易风险的市场，防范化解各类风险是期货市场永恒的主题。为化解系统性风险，进一步完善风险控制制度，夯实市场稳定运行的基础，期货交易实行持仓限额、当日无负债结算、强行平仓等风控制度，《期货和衍生品法》建立健全期货市场的风险识别、预防、处置制度体系、异常情况紧急措施和突发性事件处置措施，完善市场监测监控制度、加大对违法违规行为的惩处，显著提高违法违规行为的成本，构建了立体多元的风险防控体系。期货公司作为风险防控体系的重要主体，有义务守护系统性风险底线，在价格体系、参与结构、安全管理等方面发挥积极的风险防范作用。

《期货和衍生品法》督促期货公司加强服务能力建设。期货市场因实体经济需求而产生，近年来，伴随国家对期货市场功能和风险管理活动的鼓励、支持、引导态势，期货公司成为大力发展实体经济的重要引擎。目前，期货市场新品种上市步伐加快，对期货公司的综合服务能力提出了更高的要求。《期货和衍生品法》构建了投资者服务的基本框架，以投资者适当性管理、内控和风险控制、交易者信息保密、期货交易者保障基金等制度为核心，为客户提供

了高效、快捷、稳定的交易跑道，在交易策略、产品设计、风险控制、客户服务能力等方面为期货公司服务能力建设提供了指导方向。

经纪业务是期货市场常见且基本的业务服务类型，为避免陷入服务同质化、手续费竞争的发展困境，期货公司需进一步创新产品和服务模式，培养专业化投研服务团队，进一步细化品种研究服务，为产业客户提供差异化服务，满足客户的个性化需求，如协助制定企业内控制度、套期保值方案制定、套期保值头寸申请、协助交割等环节的服务，将套期保值的深度和广度进一步延展；同时进一步夯实资管业务能力建设，提升主动管理能力，完善产品布局，满足不同客户的资产配置需求；积极支持风险管理子公司为客户提供风险管理服务，服务实体经济；由于实体企业面临的不仅有市场风险，期货公司亦可依托专业优势及背景资源，在服务实体经济企业范围上进一步延伸。

《期货和衍生品法》对促进期货公司业务高质量发展具有重要意义。《期货和衍生品法》特别强调国家对期货市场多方位服务实体经济能力的支持，并多方面、多维度地为企业的发展保驾护航，极力促进期货行业的高质量发展。一是品种上市注册制的落地和实施，将使期货市场发展进入新阶段，通过建立更加完备的产品体系，把资源充分配置到经济发展重点领域和薄弱环节，更快更好满足实体经济多样化需求；二是鼓励套期保值并从法律高度确认套期保值持仓限额豁免制度，不仅对企业参与期货和衍生品交易的目的、策

略起到正向引导作用，也便于国有企业从事套期保值交易时获得上级主管部门支持，《期货和衍生品法》对此做了充分考虑，旨在引导企业尤其是国有企业积极利用期货市场管理风险；三是积极鼓励场外衍生品市场建设和农产品期货市场发展，有利于为中小企业提供多样化的风险管理服务，更好服务“三农”工作，为实现乡村振兴添砖加瓦。

在《期货和衍生品法》的支持与推动下，我们相信，期货及衍生品市场的发展一定会迎来长足的进步，期货公司的内部治理将更加规范，客户服务能力将更加专业，业务发展将迎来质的飞跃，期货行业将获得更高质量的发展。

【本月新规】

2022年5月新规

- 1、《证券登记结算管理办法》（证监会令第197号）
- 2、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（证监会令第198号）
- 3、《关于修改〈中国证监会派出机构监管职责规定〉的决定》（证监会令第199号）
- 4、《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（证监会公告〔2022〕32号）

- 5、《关于实施〈公开募集证券投资基金管理人监督管理办法〉有关问题的规定》（证监会公告〔2022〕33号）
- 6、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告〔2022〕35号）
- 7、《保荐人尽职调查工作准则》（证监会公告〔2022〕36号）
- 8、《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》（证监会公告〔2022〕37号）
- 9、《关于发布〈证券行业支持民营企业发展资产管理计划规范运作指引〉的通知》（中证协发〔2022〕114号）
- 10、《关于发布〈证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则〉的通知》（中证协发〔2022〕116号）
- 11、《关于修改部分自律规则的决定》（中证协发〔2022〕117号）
- 12、《关于香港、台湾地区证券从业人员办理执业登记有关事项的公告》（中证协发〔2022〕118号）
- 13、《关于发布修订后的〈非公开发行公司债券报备管理办法〉的通知》（中证协发〔2022〕120号）
- 14、《关于发布〈证券公司建立稳健薪酬制度指引〉的通知》（中证协发〔2022〕123号）
- 15、《关于发布〈证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法〉的通知》（中证协发〔2022〕125号）

- 16、《关于发布〈证券行业诚信准则〉的通知》（中证协发〔2022〕136号）
- 17、《关于发布〈证券行业执业声誉信息管理办法〉的通知》（中证协发〔2022〕137号）
- 18、《关于发布〈基金从业人员管理规则〉及配套规则的公告》（中基协发〔2022〕8号）
- 19、关于修订《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》的通知（2022年5月5日）
- 20、关于发布《中国证券登记结算有限责任公司结算规则》的通知（2022年5月20日）
- 21、关于发布《结算备付金管理办法（2022年5月修订版）》的通知（2022年5月20日）
- 22、关于修订并发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券非交易过户业务指南》的通知（2022年5月31日）
- 23、关于修订并发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押业务指南》的通知（2022年5月31日）

【党建风采】

华泰证券广州珠江西路营业部结合五四精神开展新员工培训

为了更好地关怀青年员工的精神文化生活，帮助新员工更快的适应工作节奏，华泰证券广州珠江西路营业部组织开展“泰青春”

主题党课之“党的青年运动史”，同时结合营业部2022年新员工培训开展“泰青春·知识竞赛”主题教育实践活动，切实把党建引领业务、党建带动团建落到实处，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程。

五四运动体现的爱国主义精神，是中华民族的生动写照，是我国几千年来发展和进步的重要力量源泉。营业部以创新的党课教育和趣味知识竞赛的形式来纪念“五四”青年节，进一步锤炼了全体党员的党性修养，坚定了青年员工的理想信念。

本次新员工专业技能的培训也将落实为常态化项目组织开展，帮助“金融新人”更好更快的成长；鼓励新入职的员工向党组织积极汇报思想、端正态度，努力向党组织靠拢！鼓励青年员工把青春热血与智慧，以平常之心注入满腔热忱，以平静之态树立责任担当，在服务社会的平凡之路上绽放出最美的光彩！以实际行动努力塑造金融从业人员的良好形象，为推动公司的跨越发展努力奋斗！

【业务交流】

万联证券推动广州开投 2022 年首期公司债券低利率发行

4月28日，由万联证券牵头承销并担任簿记管理人的“广州开发区投资集团有限公司非公开发行2022年公司债券（第一期）”在上海证券交易所成功发行，规模6亿元，期限3+2年，信用评级AA+，利率3.15%，本期债券利率为2014年以来全国同品种同评级同

期限最低，同时也实现了发行人年化直接融资成本创新低。

万联证券作为广州市属国有金融企业，积极发挥国企担当，践行社会责任，坚持金融服务实体经济与国家战略，已累计助力广州开投开展直接融资近 50 亿元，助推企业实现高质量发展。未来，万联证券将坚持推动金融创新与国家战略相结合，致力于提升专业水平，践行社会责任，服务实体经济，打造专业、一流的投资银行和财富管理机构。

【业务交流】

万联证券助力广东省人民政府发行 2022 年第三批地方政府债券

5 月 13 日，广东省人民政府成功发行 2022 年第三批地方政府债券，此次一般债券（四期-五期）发行规模为 132.00 亿元，专项债券（十八期-二十六期）发行规模为 1,266.7998 亿元，再融资一般债券（一期）发行规模为 79.1956 亿元，再融资专项债券（一期）发行规模为 152.4117 亿元。万联证券作为地方债承销团成员，参与承销了本批次广东省地方政府债券，并中标“22 广东债 29”（证券代码：2205698）和“22 广东债 30”（证券代码：2205699）两期债券，助力广东省第三批地方政府债券发行工作圆满完成。本次发行的成功，体现了广大投资者对于广东省信用资质以及未来经济发展的高度认可与信心。

【社会责任】

广发期货在云南开展肉牛养殖技术培训助力乡村振兴

为帮助养殖户科学养殖肉牛，助力乡村产业振兴，广发期货在云南江城哈尼族彝族自治县勐康村、曼克老村、江边村和朵把村等16个村庄组织开展了“肉牛养殖技术培训”，共200余户村民受邀参加了培训。

广发期货携手畜牧行业专家，将最新最实用的肉牛养殖技术培训课程送到了村里养殖户们的家门口。肉牛的养殖涉及到牲畜常见疾病的预防、饲料的选择及配置、粪污治理等，养殖户们以往只能根据自身摸索的经验处理牲畜养殖过程中的问题，如处理不当，则有可能影响肉牛的质量和产出效率。为了让村里的养殖户们少走弯路，用科学规范的养殖技术培育高质高量的肉牛，行业专家们利用自身专长为养殖户们排忧解难。结合江城县各村普遍存在年轻劳动力外出务工、在村农户文化水平不高、年纪普遍偏大的问题，授课采用视频结合图像形式，使培训课通俗易懂。肉牛养殖户们进一步提高了自身养殖技术水平，增强了农产品的质量安全和科学养殖意识，也提升了村民们的增收致富能力。

广发期货董事长罗满生表示，广发期货从2018年起就在江城县进行产业帮扶及教育帮扶，与江城产生了深厚的感情，帮助江城县做好乡村振兴工作是广发期货的初心。为解决现今江城县各村养殖户老年化的问题，公司正在与专业技术公司合作，聘请周边的饲养

技术人员做农户的长期顾问，及时解决养殖户的问题，力争带动村民在家门口创业就业、增收致富，拓宽群众增收渠道，增加村集体经济收益，带领群众走上一条增收致富的“牛”路子。

【社会责任】

广发证券积极为上海地区受疫情影响员工纾解困难

3月初开始，随着疫情升级，广发证券上海分公司进入防控战时状态。广发证券公司领导第一时间关注上海地区员工生活物资问题，多次要求相关部门全力提供帮助。在历时两个多月的抗疫工作中，始终将员工的生命安全和生活保障放到第一位。在上海地区疫情防控进入到最后的攻坚战之际，广发证券齐心协力、多措并举地紧抓防疫工作，以最高标准为上海地区员工健康建立保护屏障。

在第一时间，广发证券上海分工会成立抗疫应急小组，分工会骨干们和各工会小组长共同上阵，充分发挥先锋模范作用。应急小组多次为分公司生活困难的员工配送物资，及时发放系统工会和分工会慰问金，保证受疫情影响较大的员工配足药物和食物。广发证券上海分公司还牵头上海地区25个总部部门成立抗疫应急先锋队，为总部驻上海员工解决生活物资采购困难，做好各类防疫抗疫信息的宣传和指导。

疫情之下，心系客户，广发证券上海分公司组织开展客户暖心慰问行动。在疫情导致物资短缺最严重的时期，为支持各部对大客

户的服务工作，分公司积极组织为 130 多位客户采购并配送生活食品，获得了客户的一致好评。

广发证券上海分公司 75 位员工还积极响应号召，主动请缨奔赴抗疫一线，参与志愿者服务、公益捐款捐物，为社会奉献一份力量，彰显广发证券员工的社会责任与使命担当。

【文化建设】

安信证券梅州分公司开展廉洁从业教育活动

安信证券梅州分公司围绕“廉洁国投·健康安信”的文化理念，结合分公司实际组织开展系列教育活动。

一是分公司党支部以党课为依据，在 2022 年 3 月 12 日围绕“紧绷纪律之弦 筑牢自律之堤”为主题开展支部书记讲党课活动，并要求全体党员对照党内规章制度，严肃认真地开展批评与自我批评，明确整改措施。

二是分公司党支部组织开展廉洁教育线上学习活动。持续通过国投党校研修院平台学习《党员领导干部廉政风险点梳理及防控措施》的课程，引导广大党员增强廉洁从业意识，真正做到知敬畏、存戒惧、守底线，共同巩固公司党风廉政建设成果。

三是每个月定期组织全体员工集中观看由中央纪委国家监委出版的《零容忍》、《永无止境的赶考》、《新中国成立之初的反腐败斗争》、《春风中的新生》、《永远在路上》等廉洁教育专题片，

促使员工深刻领会保持清正廉洁的重要性，增强员工廉洁自律的自觉性和拒腐防变的能力，在耳濡目染、潜移默化中砥砺廉洁品格。

四是对照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及《安信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》要求，开展员工廉洁从业宣讲和内部自查。建立廉洁从业承诺、谈话制度，要求员工签署《廉洁从业承诺书》。成立廉洁从业监督工作小组，将廉洁从业与合规执业相结合，对照自查发现问题及整改情况检视不足，进一步完善分公司廉洁从业内控制度机制，促使员工强化岗位自律、接受内部监督。

五是充分运用各种有效载体，如微信公众号、电子显示屏和企业微信群宣传“廉洁国投·健康安信”的吸引力、影响力和感染力，营造廉洁文化环境，增强廉洁文化理念的宣传教育效果。

【文化建设】

广发期货联合组织“520 夏日暖情”青年联谊活动

为了给各企事业单位有为青年提供一个真诚、高效的交友机会，广发期货工会联合广发证券团委、广发证券工会、广东实验中学工会共同主办，中国能建广东院团委、中山大学附属第三医院团委协办了一场充满热情、活力的“520 夏日暖情”单身青年联谊活动。

来自广发证券、广发基金、广发信德、广发资管、广东省实验中学、中山大学附属第一医院、中山大学附属第三医院、中国能建

广东院等各企事业单位的近 70 名单身青年相约温馨浪漫的胡桃里进行联谊，促进彼此文化交流。疫情期间，主办方防疫和活动两手抓，毫不松懈地有序推进“核码测温——登记分组——优雅落座——热烈开场——自我介绍——热身破冰——互动游戏——拍照留念”等环节。活动现场气氛温馨又不失浓烈，静雅又不失活泼。参与者均给予一致好评，表示收获了友谊，碰撞出思维火花，期待下次的交流机会。

【文化建设】

广发期货开展员工心理健康知识讲座

5月27日，为有效疏导职工心理压力，树立良好健康理念，进一步提高广大员工的健康水平和幸福指数，广发期货工会邀请广东省人民医院临床心理科主任谢永标，以“日常生活中的压力管理”为主题开展心理健康讲座。

心理健康讲座过程中，医生分享了他在接诊过程中遇到的心理障碍相关案例，并以轻松诙谐的方式进行解读剖析，向大家阐述了积极阳光的生活理念。医生从日常工作、生活中常见的工作压力、社交障碍、自我认知等方面进行分享，内容丰富且充实，十分具有针对性、参考性和实施性，有效帮助广大员工树立良好健康心态。

【投教实践】

广东证监局、广东证券期货业协会、国信证券联合华南理工大学 签署合作备忘录

为推动投资者教育纳入国民教育体系，2022年5月，中国证券监督管理委员会广东监管局、广东证券期货业协会、国信证券股份有限公司与华南理工大学数学学院就学科建设、学术研究、人才培养、投资者教育等领域达成合作意向，签署合作备忘录。

本次签署四方合作备忘录是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，是致力于发展理性投资者培养事业，纵深推进投资者教育纳入国民教育的又一次实践。接下来四方将进一步加强交流协作，整合资源，助力培养高质量的金融人才和理性投资者。

【投教实践】

广东投资者教育与服务官方公众号正式开通

适逢2022年5·15全国投资者保护宣传日之际，广东证监局指导广东证券期货业协会、广东上市公司协会、广东基金业协会和广东新三板公司协会创建“广东投资者教育与服务”公众号，旨在通过更加高效便捷、更加贴合投资者需求的方式，向公众提供资本市场投资者教育内容，拓宽投资者教育渠道、提升投资者教育有效性，帮助广大投资者更好地了解、参与和支持市场发展，同时指导辖区经营机构提高投资者服务水平，从而进一步强化对投资者合法权益的保护，践行资本市场监管人民性。

【投教实践】

东方财富证券梅州新中路营业部开展退市主题投教活动

5月5日，东方财富证券投资者教育基地开展了以“‘吐故纳新’促发展 ‘应退尽退’成常态”为主题的投资者教育活动，活动由东方财富证券梅州新中路营业部承办。

此次活动通过线上直播形式展开。讲师通过动画设计渲染主题和关键字，配合音效，烘托氛围感，别出心裁插入“足不出户，云上互动”——云游营业部环节，为线上投资者营造出亲临营业部现场的观感。

活动中展示了1999年-2022年间A股退市公司数量表，用数据阐明从严执行强制退市制度的时代变迁，厘清风险警示板、退市整理板和新三板（两网及退市）的区别和联系，通过某公司《“东方迪士尼”梦一场》的新闻报道，引出A股常态化退市机制的市场背景。播放的上交所“退市连连看”系列动画短片，引导投资者密切关注退市新规中四类强制退市的主要指标，分析典型案例，阐述退市过程中投资者的知情权、交易权和维权方式。

讲师通过剖析两个案例：《Q公司真实案例：转型失败 百年老字号无奈退市》和《X公司真实案例：财务造假触及底线，终酿重大违法退市恶果》，引导广大投资者关注上市公司信息披露，增强风险意识，谨慎炒作*ST股票和高风险股票，倡导投资者“知权行权，有效维护自身的合法权利”。

【投教实践】

中泰证券广东投资者教育基地走进华南理工大学

在第四届“5·15全国投资者保护宣传日”来临之际，围绕“心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”主题，5月17日，中泰证券广东投资者教育基地（以下简称投教基地）走进华南理工大学，开展“校园防诈骗安全知识讲座”线上活动。

投教基地播放了广东证监局制作的防非系列宣传视频，通过以案说法，生动形象向广大师生普及防范非法证券期货活动知识。中泰证券广东分公司投教工作人员结合最新的金融诈骗案例，系统向高校师生剖析非法“校园贷”的本质，宣传揭露非法证券活动犯罪手法和主要特点，普及反洗钱知识，助力师生树立正确理性的消费观，倡导理性投资，提高风险识别和防范能力。在互动交流环节，同学们提出“如果遇到非法荐股的违法行为可以通过什么途径举报”、“如果通过场外配资平台交易，无法提取本金，该怎么办”等问题，授课老师一一给予了解答。

投教基地强调大学期间同学们最重要的是保证学习生活的正常开展，理性消费，合理投资，不要盲目追求高收益，盲目跟风，应主动学习金融理财知识，了解投资背后的原理，要擦亮眼睛，远离各种金融骗局。

【投教实践】

东方财富证券梅州新中路营业部开展反洗钱主题投教活动

5月20日，东方财富证券投资者教育基地开展了以“全球视野，洞见‘洗钱’”为主题的投资者教育活动。活动由东方财富证券梅州新中路营业部承办，并邀请人民银行梅州市中心支行相关领导线上指导，营业部机构户、产品户证券事务代表、律师事务所合作伙伴、梅州证券反洗钱联盟等合计100人线上参与。

针对洗钱、反洗钱等易混淆概念，讲师采用了“鸡蛋→鸡→花式吃鸡→只能吃肯德基”的通俗易懂解析切入活动主题。活动中，讲师介绍了俄乌冲突中美国经济制裁和反洗钱合规制度之间的相似性和差异，通过FATF宣传片，让听众充分认识到洗钱并不是一种没有受害者的犯罪。讲师从顶级投行前董事总经理被判定犯有洗钱和贿赂罪开始，讲述了电影《华尔街之狼》变洗钱工具的“故事始末”、相应监管处罚以及漏洞和反思。讲师还向大家介绍了什么是跑分平台，分享了吕某利用非法第三方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金，最终“亲友团”团灭的“跑分”生涯，以及更为隐蔽的“白手套”资金洗白模式——利用跑分平台加数字货币形成的黑灰产洗钱模式链条。面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义重大。

【投教实践】

招商证券广州两家营业部走进广发基金

5月20日，招商证券广州天河北路营业部联合广州华穗路营业部开展了《股东来了》走进基金公司系列活动一—走进广发基金，为投资者提供与公募基金公司的互动机会。招商证券两家营业部工作人员及30名投资者参加了此次活动。

广发基金宏观策略研究员及投资经理向投资者分享了近期宏观市场的分析以及对后市的展望，深度讲解了今年资源品价格涨价、美联储加息、多地疫情对资本市场的影响，同时解读了4月29日政治局会议要点和国家稳增长政策的决心，帮助投资者从宏观策略角度认识证券市场；广发基金债券投资部基金经理就货币政策背离背景下中短债的投资进行了精彩的分析；广发基金指数投资部基金经理介绍了加息周期背景下指数投资的策略，解读了当前市场的热门板块，并就中概互联、电池、建筑工程行业的现状、面临的问题和未来发展方向与投资者进行深入探讨，同时也向投资者们科普了指数投资的优势和特点，让投资者了解到多样的基金投资方式。

招商证券广州华穗路营业部资深财富顾问就公募基金的类型、运作方式、风险、投资方式等向投资者做了进一步的讲解。帮助投资者树立理性、科学的投资方式和辨别风险的能力，获得了现场投资者的高度认可。

在交流环节，投资者就市场情绪、国家政策、未来行业发展等

与基金经理进行了深度交流。招商证券工作人员还向嘉宾介绍了《股东来了》活动，邀请大家扫码注册。

本次活动，不仅让普通投资者有机会深入了解公募基金公司，同时帮助投资者进一步理解国家政策、科学的基金投资方式和审慎的投资观念。为促进基金公司进一步做好投资者关系管理工作，实现双方共赢打下基础，同时也吸引了众多投资者积极参加《股东来了》投资者知识竞赛活动。

【投教实践】

招商证券东莞鸿福路营业部举办债券交易新规解读活动

为配合监管机构做好相关投教工作，向广大投资者普及证券知识，引导投资者全面知权、积极行权、依法维权，招商证券东莞鸿福路营业部于5月24日举行“股东来了”系列活动之《债券交易新规解读》线上投资者教育活动，并配合知识竞赛，有序推进相关投教活动。

本次线上投教活动内容主要包括债券市场投资者适当性管理规则讲解、可转债公司债券适当性管理规则讲解、公司债等债券权限开通指引等，参与人数约200人。下阶段，东莞鸿福路营业部将在证监会及公司总部的引领下，借助“股东来了”主题活动，吸引广大投资者踊跃参与，进一步宣传资本市场改革发展、政策法规，传播股东权益知识，把加强投资者教育活动落实到位。

【投教实践】

粤开证券花都分公司开展“防非宣传健康跑”活动

为警示非法证券期货活动风险，进一步做好防范非法证券活动的宣传工作，保护投资者合法权益，粤开证券投教基地联合中国证券业协会、中国田径协会，于2022年5月29日-6月18日开展防非健康跑公益活动。

5月26日上午9点，粤开证券花都分公司全体人员身穿运动装，在花都当地著名的芙蓉旅游区内，专门组织了一场防非健康跑宣传活动。本次活动围绕“跑遍中国·2022年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”的宣传主题，通过沿途奔跑，宣传推广防非理念，呼吁投资者选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗。

本次活动受到了当地群众、游客、商户的广泛关注，通过展示防非宣传横幅，派发反洗钱等投资者保护的宣传折页等资料，结合现场讲解，更加加深了芙蓉度假村内游客、过往群众、周边商户等对粤开证券打非工作的了解，切实履行了打非宣传义务，为维护金融秩序做出了应有的贡献，达到了预期的宣传效果。

出于疫情防控需要，粤开证券花都分公司还通过线上活动，邀请高净值客户或私募机构客户参与此次防非健康跑活动，通过邀请其积极参与健身跑及拍摄防非宣传短视频等，一起参与资本市场的运动盛宴，用运动投资健康、投资未来。

【投教实践】

华泰证券广州天河城营业部开展多样化投教活动

为进一步倡导理性投资文化，切实维护广大投资者合法权益，贯彻落实防非宣传月投资者教育工作，华泰证券广州天河城营业部以“5月15日投资者保护宣传日”为契机，通过线上线下联动的方式特别推出投教走进中国联通、《股东来了》之财富私享会、涨乐财富通专场直播、年报解读公众宣传专栏等多样化的主题宣传活动，体现了华泰证券广州天河城对于投资者教育工作、防范非法证券期货活动宣传相关工作的高度重视与创新实践。

强意识，走进中国联通加大宣传力度。华泰证券投资顾问向投资者们深入讲解了当前国际国内宏观经济环境，尤其是国内为稳定经济采取的一些积极措施和动员。在具体的投资方法上，普及了定投和资产配置等配置理念，让投资者进一步理顺投资思路和完善自己的投资框架。活动结束后，华泰证券广州天河城投顾又以寓教于乐的提问互动环节进一步分享防非小知识，使理性投资的理念深入人心。

识风险，打出“财富私享会”和《股东来了》活动组合拳。为了广泛邀请投资者参加《股东来了》知识竞赛活动，学习注册制相关知识、了解非法证券期货危害，助力广大投资者正确认识资本市场，提高投资者法治意识和识骗防骗的能力。营业部充分利用VIP财富私享会、小范围超高净值客户投资者教育交流会有针对性的开

展宣传和互动。

活动当日，华商基金以宏观国内外环境开篇，就公募基金的类型、运作方式、风险、投资方式等向投资者做了进一步讲解。通过专场讲座和问答互动相结合的方式，充分调动投资者的参与热情，切实推动投资者增强自我保护能力。

为了普及科学的投资方式和辨别风险的能力，营业部投资顾问结合私募策略收益风险矩阵让投资者们简单明了的清楚私募各种策略的收益风险属性。引导投资者谨慎选择理财渠道，认真核实机构业务资质，以此切实履行券商的责任担当。

树理念，涨乐财富通直播和视频号年报解读推专栏。投资者教育与保护并非一朝一夕之功，营业部坚定认为要将投资者保护贯穿到业务各条线、各流程。通过视频号的持续运营和输出，不断创新普及方式和宣传渠道，以此积极响应投资者教育工作全覆盖的号召。

目前，营业部通过“读懂上市公司报告”投教系列视频，以通俗易懂的语言帮助普通投资者掌握解读年报的核心要领。通过案例的方式引导投资者凭借年报中的关键点甄别和筛选优质上市公司，有针对性的夯实投资者的投资专业基础。

除此之外，为了进一步提升投资者保护的渗透力、辐射力和影响力，营业部还坚持利用好涨乐财富通直播平台，并将每一次的线下活动通过视频、文章和照片等形式进行多渠道记录并进一步宣传，增强社会公众的防非意识。

下一步，营业部将继续积极、充分、全面调动多方资源，通过普及性强、趣味性高的渠道和方式，走进社区、校园等持续开展防非宣传以及知识普及工作，充分调动广大投资者、社会公众和员工等深入参与。同时，通过有组织、有计划的主题系列活动全方位引导广大投资者，加深对资本市场法律法规和基础知识的认识和理解，不断提高风险识别和防范能力，为培育壮大合格投资者队伍助力。