

# 厦门证券期货基金业协会

The Securities Futures & Funds Association Of Xiamen

协会秘书处主编

2021 年第四期 / 总第 116 期

# 简报



WORLD INVESTOR  
WEEK 2021



OICU-IOSCO

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS

## » 监管动态

◆ 阎庆民副主席在第四届中小投资者服务论坛上的讲话 >P1

## » 行业要闻

◆ 投资者适当性管理要求调整 推动新三板创新层持续升温 >P7

## » 协会工作

◆ 献点滴爱心 助厦门抗疫 >P13

## » 会员天地

◆ “全面部署、快速行动” 国信证券福建分公司持续做好防疫工作 >P16

## » 合规管理

◆ 坚持理性投资 远离“炒小炒新炒差炒概念” >P23

## 本期要目 Contents

### [ 监管动态 ]

- 阎庆民副主席在第四届中小投资者服务论坛上的讲话 >P1
- 证监会开展加强证券基金经营机构从业人员管理专项工作 >P5
- 厦门证监局推动辖区机构强化雪球产品适当性管理工作 >P6

### [ 行业要闻 ]

- 投资者适当性管理要求调整 推动新三板创新层持续升温 >P7
- 中期协发布《期货行业文化建设工作纲要》并发出倡议 >P8
- 中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会在京举行 >P9

### [ 协会工作 ]

- 近期协会工作动态 >P11
- 献点滴爱心 助厦门抗疫 >P13
- 协会举办厦门辖区“证券从业人员的三节财富管理必修课”系列线上培训 >P14
- 协会举办厦门辖区雪球产品投资者教育线上培训活动 >P14
- 协会举办私募基金设立和架构搭建之法律问题解析线上培训活动 >P15

### [ 会员天地 ]

- “全面部署、快速行动”国信证券福建分公司持续做好防疫工作 >P16
- 疫情当下，责任当先——华福证券厦门分公司将“抗疫”进行到底 >P18
- 守望相助，共抗疫情 >P20
- 金融知识普及月·金融知识进万家——申万宏源证券厦门分公司积极开展 2021 年金融知识联合宣教活动 >P21
- 中金财富证券厦门湖滨东路营业部党支部组织党员观看《革命者》 >P22

### [ 合规管理 ]

- 坚持理性投资 远离“炒小炒新炒差炒概念” >P23

# 阎庆民副主席在第四届中小投资者服务论坛上的讲话

尊敬的刘贵祥专委、宋志平会长，各位嘉宾，各位朋友：

大家上午好！很高兴参加第四届中小投资者服务论坛。我谨代表中国证监会，对本次论坛的成功举办表示热烈的祝贺，对长期以来关心支持资本市场改革发展和投资者保护工作的各位领导、专家学者及市场各界人士，表示诚挚的感谢！

经过 30 多年的发展，中国资本市场从小到大，从区域到全国，已经成为具有世界影响力的市场，上市公司市值和家数分别位居全球第二位和第三位，投资者数量规模居世界首位。党的十九届五中全会提出，“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题。习总书记在“七一”讲话中强调，要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，站稳人民立场，践行以人民为中心的发展思想。上市公司是资本市场发展的基石，广大投资者是资本市场发展的根本。提高上市公司质量，保护投资者合法权益，是资本市场践行以人民为中心的发展思想，服务实体经济高质量发展的重要体现。借此机会，我围绕“提高上市公司质量、保障投资者合法权益”，与大家做个交流。

一、高质量的上市公司是投资者权益保护的源头活水

上市公司与投资者相伴相生。一方面，上市公司是联结资本市场与实体经济的微观基础，是资本市场投资价值的源泉。只有高质量的上市公司，才能持续为投资者提供长期、稳定的良好回报。另一方面，上市公司的发展壮大离不开投资者的支持，尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者是上市公司应尽之责。当前，4400 多家 A 股上市公司，涵盖国民经济 90 个行业大类，囊括了七成以上国内 500 强企业，成为我国经济中最活跃、最富创造力，也最具有社会责任感的中坚力量。

一是经受住疫情考验，上市公司经营绩效稳步提升。2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，A 股上市公司扎实稳健经营，营业收入、净利润、经营性现金流等财务指标均呈现向好趋势，全年共实现营业收入 53 万亿元，超过同期 GDP 的 50%，助力我国经济率先实现正增长，充分发挥国民经济“基本盘”“顶梁柱”作用。

二是落实创新驱动发展战略，“两创”板块创新引领作用凸显。2020 年，非金融类上市公司研发投入合计超过 1 万亿元，同比增长 17.7%。“两创”板块聚集了一批集成电路、生物医药、新材料、高端装备制造等领域的科创企业，成为资本市场支持创新驱动战略的主战场。科创板和创业板研发强度分别为 9.4%、4.9%，大幅高于实体上市公司平均水平（2.6%）；“两创”板块公司研发人员占比的中

位数为 18.9%，是全部上市公司的 1.4 倍；拥有各类专利 25.7 万个，同比增长 11.2%。

三是上市公司积极回报股东，形成尊重投资者、敬畏投资者的良好氛围。越来越多的上市公司以“真金白银”回报投资者，2020 年上市公司现金分红 1.3 万亿元，连续 3 年分红总额突破万亿元。上市公司更加注重信息披露和透明度，通过业绩说明会加强与投资者沟通。今年近九成公司在年报披露后召开业绩说明会，超九成董事长、总经理亲自出席，投资者的“获得感”与“参与感”明显增强。

## 二、监管效能提升为上市公司高质量发展提供保障

提高上市公司质量，规范上市公司行为，是保护投资者合法权益的关键。证监会认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，将提高上市公司质量作为全面深化资本市场改革的重中之重，坚持“建制度、不干预、零容忍”九字方针，坚持“四个敬畏、一个合力”，加强上市公司监管基础制度建设，推动形成各方齐抓共管的积极氛围。

一是深化改革，加强基础制度建设。国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），对提高上市公司质量作出全面部署。《健全上市公司退市机制实施方案》经中央深改委会议审议通过，完善退市标准，简化退市程序，强化退市监管。贯彻新《证券法》要求，证监会修订发布了《上市公司信息披露管理办法》，进一步增强上市公司透明度。持续深化并购重组市场化改革，稳妥实施“两创”板块并购重组注册制试点，发挥资本市场并购重组主渠道作用。

二是强化监管，促进上市公司规范运作。根据“依法监管、分类处置”的原则清理资金占用和违规担保，有力的保护了中小投资者的合法权益。坚持风险管控，股票质押风险化解取得阶段性成果，牢牢守住不发生系统性风险的底线。启动公司治理专项行动，抓重点、补短板、强弱项，促使上市公司整体治理水平得到提高。

三是贯彻“零容忍”方针，严厉打击违法违规行为。中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》发布，确立了“十四五”证券执法司法工作的主要目标与重点任务，对于维护资本市场秩序和保护投资者合法权益具有重要指导意义。证监会部署专项执法行动，集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办 16 起重大典型案件。

四是强化协作，推动形成系统性合力。国发〔2020〕14 号文出台后，证监会易会满主席主持召开动员部署会，证监会系统形成一盘棋抓落实的格局，主动加强与地方党委政府的汇报沟通。截至 2021 年 6 月，已有 30 个省（计划单列市）出台相关配套文件，提出一系列举措；公安部、国资委、银保监会等 18 个单位细化推出 100 多项工作措施，形成上下一体、多方协同、齐抓共管的良好态势。

## 三、制度完善推动形成多层次投资者保护格局

截至 2021 年 7 月底，参与资本市场的投资者已达 1.9 亿，投资者结构逐步改善，但占市场 97% 以上的中小投资者还处在成长成熟的过程中，投资者保护工作仍需不断加强。去年，新《证券法》增设了“投资者保护”专章，就投资者民事赔偿等问题做出诸

多适应我国国情的重大探索与制度创新。一年来，一系列改革措施和配套制度相继落地，取得积极进展。

一是法律制度供给不断完善。刑法修正案(十一)的出台，提高了证券期货犯罪的刑事惩戒力度，着力解决了近年来证券期货犯罪成本低、恶性财务造假频发等问题。《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》发布后，证监会同步完善配套制度，对投资者保护机构参与特别代表人诉讼进行总体规范，建立健全了“明示退出、默示加入”的证券纠纷特别代表人诉讼工作机制，进一步畅通了投资者依法维权渠道。

二是投资者维权取得新成效。民事赔偿诉讼方面，首例证券纠纷特别代表人诉讼落地，首例操纵市场民事赔偿支持诉讼获得胜诉，普通代表人支持诉讼已有案件宣判。纠纷调解方面，建立多元化纠纷解决机制，设立全国性证券期货纠纷专业调解组织；开通小额纠纷调解快速通道，与最高人民法院建立“总对总”证券期货纠纷在线诉调对接机制，让投资者足不出户享有优质诉调服务，扎扎实实为群众办实事。

三是投资者教育取得新进展。证监会携手教育部门积极推动投资者教育纳入国民教育体系，目前，31个省市自治区累计在近5000所学校开展教学试点。2015年9月，证监会正式启动证券期货投资者教育基地建设工作，目前，全国范围内投教基地已达199家。

各位嘉宾，各位朋友，

提高上市公司质量、保护投资者合法权益是资本市场的永恒主题，更是落实党中央、国务院决策部署的必然要求。“十四五”时期，我国将进入新的发展阶段。在新阶段、新起点，上市公司监管和投资者保护工作要积极融入新发展格局，坚持初心使命，努力提升广大投资者的获得感、安全感。为此，要着力抓好三个“持续”。

一是持续提高上市公司质量。以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好“入口关”，畅通“出口关”。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司透明度。通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平。坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题的查处。牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二是持续推进投资者保护制度落地实施。制定公开征集股东权利管理相关暂行规定，有序推进特别代表人诉讼工作常态化开展，全面提升证券期货纠纷多元化解的制度化、规范化水平，进一步丰富支持诉讼实践案件类型。充分发挥投资者服务热线、中国投资者网的作用，开展在线法律援助、在线纠纷调解，为投资者提供更便捷的服务。依托投资者教育基地加强宣传教育，推动投资者教育纳入国民教育体系，引导投资者知法懂法、依法维权。

三是持续推进共治治理。压实上市公司控股股东、实际控制人主体责任，加大对中介机构的追责力度，推动市场各方归位尽责。积极引导理性投资、长期投资、价值投资的理念。坚持“共建、共治、共享”，持续加强与立法司法机关、宏观管理、行业主管、市场监管部门和地方政府等工作协同，共同创造

良好生态，维护公开公平公正的市场环境。

各位嘉宾，各位朋友，

今年是十四五开局之年。证监会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，围绕打造一个规范、透明、开放、有活力，有韧性的资本市场总目标，坚持市场化、法治化、国际化方向，坚定不移深化资本市场改革开放，提高上市公司质量，维护投资者合法权益，更好服务经济社会高质量发展！



## 证监会开展加强证券投资基金经营机构从业人员管理专项工作

为进一步加强从业人员管理，完善从业人员管理体系，健全证券投资基金经营机构内部管理和外部约束机制，证监会决定自即日起开展加强证券投资基金经营机构从业人员管理专项工作。

近年来，证监会持续完善证券投资基金经营机构从业人员管理机制，严格从业人员任职管理，加强从业人员行为监管，强化事后追责问责，取得积极效果，从业人员重大违法违规情况显著减少。但随着证券投资基金经营机构数量不断攀升，从业人员数量快速增长，从业人员管理难度进一步加大，道德风险隐患有所增加。本次专项工作按照“加强监管执法力度、压实公司主体责任、强化行业自律管理”的思路，重点从以下三个方面开展工作：一是加强监管执法，优化监管手段。制定并优化相关制度规则，强化对管理类核心人员和关键岗位核心人员职业道德约束，加强对道德风险高发领域的监控检查，严格穿透式

监管和全链条问责，罚必双罚，提高违法违规成本，对从业人员发生重大道德风险的公司，在分类评价中予以考量。二是压实机构主体责任，加强人员管理。督促行业机构完善公司治理体系，健全公司内部控制和稽核制度，自觉夯实文化建设基础，搭建覆盖全员的内部问责机制，优化激励考核机制，建立长周期考核评价体系和收入分配机制。三是强化行业自律，形成外部约束。指导证券业协会、基金业协会进一步完善自律规则制度，加强职业道德培训教育，建立声誉风险约束机制，健全执业质量评价体系。

下一步，证监会将组织开展行业自查、现场检查，督促从业人员牢固树立合规意识和道德意识，严格规范自身行为，切实维护行业利益和形象，推动行业持续健康发展。

（摘自中国证监会网站）

## 厦门证监局推动辖区机构强化 雪球产品适当性管理工作

一段时间以来，雪球产品呈快速发展态势，引起市场广泛关注。为做好风险防范，保障投资者合法权益，厦门证监局结合辖区情况，扎实开展辖区机构雪球产品发行、销售情况专项排查，推动机构落实好雪球产品投资者适当性管理。一是夯实专业强本领。邀请行业专家为监管干部讲授雪球产品专题课2场，深入讲解雪球产品结构、风险特征，并组织开展讨论，让一线干部对雪球产品看得清、管得住。二是深入排查明情况。开展辖区机构雪球产品发行、销售情况专项排查，初步摸清辖区机构参与雪球产品情况、投资者结构、数量和准入门槛以及销售推介流程、主要风险点等。三是瞄准靶向促提升。考虑到辖区机构均未参与雪球产品发行、仅部分机构参与雪球产品销售的情况，督促机构重点强化雪球产品投资者准入及适当性管理，加强销售人员培训，在产品销售过程中严格落实投资者适当性审查要求，充分揭示风险并做好留痕，引导投资者审慎做出投资决策。下阶段，厦门证监局将结合日常监管及现场检查安排，持续推动辖区机构进一步加强投资者适当性管理。

（摘自厦门证监局网站）



## 投资者适当性管理要求调整 推动新三板创新层持续升温

北京证券交易所（下称“北交所”）制度建设正快速推进，新三板创新层个人投资者开户门槛下调、积极引入机构投资者等举措的推出，正持续激发出新三板市场的整体活力。

此前，北交所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产 50 万元、机构投资者准入不设置资金门槛。同时，全国股转公司同步发布实施《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，将创新层投资者准入资金门槛由 150 万元调整为 100 万元。

“降门槛”引来了资金活水。最近一段时间，创新层表现十分亮眼，头部优质股票交投尤其活跃。

全国股转公司统计数据显示，设立北交所的消息公布后，截至 9 月 27 日，交投排名前 20 股票的成交额合计占创新层公司成交额的比例为 56.7%，显示出成交相对集中的特点。这些股票大多数业绩良好且估值偏低，其中 18 只股票上半年营业收入及净利润同比增加，18 只股票符合精选层财务标准或属于新能源、新材料等热门行业概念股，15 只股票估值低于 A 股同行业上市公司的估值中位数。

创新层涨幅居前的股票多数属于低价股或破净

股。设立北交所的消息公布后，截至 9 月 27 日，累计涨幅排名前 20 的创新层股票中，17 只股票期初价格低于 3 元、9 只股票价格低于每股净资产，受流动性提高等因素影响，该类股票估值正逐步提升。

分析人士表示，创新层交易表现活跃有诸多原因支撑。首先，投资者适当性管理要求调整后，原精选层合格投资者能够投资创新层股票，使得创新层投资者数量显著增加。

其次，目前开通北交所权限的投资者尚不能买入精选层股票，而开通创新层权限的投资者已经可以入场交易创新层股票，使得创新层板块率先受益。

再者，精选层对创新层产生了带动示范效应。精选层前期的良好表现已逐步传导，带动精选层概念股估值回升，加之创新层企业数量明显多于精选层公司，具备一定股票规模，容易形成行业、概念等轮动效应。

业内人士也提醒，虽然创新层整体投资价值进一步凸显，但投资者在寻求“种子选手”的过程中，切忌盲目跟风，仍然要从企业的基本面出发，坚持理性投资、价值投资。

（摘自上海证券报）

# 中期协发布《期货行业文化建设工作纲要》 并发出倡议

期货市场经过三十余年发展，已成为我国资本市场不可或缺的组成部分，行业规模、市场质量和功能发挥都进入了新的发展阶段。为落实“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”和“提升重要大宗商品的价格影响力，更好服务和引领实体经济发展”等相关要求，加快建设积极向上的期货行业文化生态，在中国证监会的推动和指导下，近日中国期货业协会（以下简称“中期协”）制定并发布《期货行业文化建设工作纲要》（以下简称《纲要》），旨在统一思想、凝聚共识，动员全行业积极行动起来，为期货行业立得更稳、做得更强、走得更远凝聚不竭的精神动力。

《纲要》围绕指导期货行业文化建设工作目标、发挥期货经营机构和自律组织作用，明确了行业文化建设的总体要求、主要任务和工作保障。其中，总体要求部分明确了期货行业文化建设的指导思想，详细阐述了“合规、诚信、专业、稳健、担当”的文化内涵。这5个关键词不仅要求期货文化融入整个资本市场的文化生态，更要求期货经营机构主动作为、发挥特色优势，发挥期货市场功能，切切实实为实体经济服务。

《纲要》还规划了短期和远期目标。主要任务部分分层次、分主体、分性质制定了10条具体行动方案，包括倡导践行信义义务、坚守廉洁从业底线、积极履行社会责任、提升内控合规水平、制定激励约束机制、狠抓关键核心岗位、构建专业人才队伍、加强职业道德教育、发挥先进典型作用、深入探索文化建设新举措等。工作保障部分提出了确保主要任务落实的保障和基础。

同时，中期协向行业发出《期货行业文化建设倡议书》，要求期货行业各经营机构及从业人员一是合规经营、筑牢底线，二是诚信为本、坚守信义，三是科学定价、秉持专业，四是完善内控、稳健运营，五是廉洁从业、勇于担当。让守法合规、恪守信义、追求专业、稳健运营、廉洁自律成为期货行业的鲜明标识和共同气质，成为从业人员的自觉行动，成为共同的价值追求，为构建长期、有效、绿色、高质量发展的期货市场新格局做出贡献。

（摘自人民网）

# 中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会在京举行

2021年8月30日，中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会在北京召开。中国证监会主席易会满出席会议，并作了题为《守初心 练内功 优服务 加快推进基金业高质量发展》的重要讲话。中国证监会副主席李超、民政部社会组织管理局局长柳拯出席会议。

易会满主席指出，近年来，我国基金业规模体量实现跨越式发展，合规风控水平稳步提升，投资者信任度明显增强，在主动融入资本市场改革全局、积极发挥专业机构投资者作用、促进上市公司规范运作和市场平稳运行、支持科技创新和产业结构调整等方面体现了应有的担当，取得了积极成效，已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。基金业协会开展了大量富有成效的工作。

易会满主席提出，基金行业要深入学习贯彻“十四五”规划纲要和中央财经委第十次会议提出的重要战略部署，把握好行业高质量发展的几个基本原则。一是更加突出处理好规模、结构与发展质量的关系，积极引导长期投资、价值投资，加快优化行业结构，以结构的可持续实现发展的可持续。二是更加突出抓规范、促创新和防风险的统筹平衡，牢牢把握防范重大风险这条生命线，以治理有效和运作规范为创新创造条件。三是更加突出行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步，自觉坚持客户利益至上，敬畏投资者，在为客户创造最大价值的同时实现公司的成长壮大。四是更加突出回归

行业本源，坚守“真私募”定位，坚持支持创业创新的根本方向，努力形成良好市场秩序。五是更加突出厚植行业文化，积淀行业“软实力”，促进健全发展生态，倡导行业新风气，展现行业新形象。

易会满主席指出，当前及今后一段时间，基金业要紧扣“高质量”的主线，扎实推动发展方式转型，努力开创改革发展新局。一要“强专业”，切实增强战略意识、宏观思维，加强对产业、行业、企业的深钻细研，深化投研管理体系改革，加强科技赋能，完善激励约束相容的制度机制，努力实现管理服务能力与管理规模同提升。二要“守底线”，公募基金要以金融机构治理专项行动为契机，筑牢合规风险意识，端正经营理念和行为，严格落实全面风险管理和全员合规要求；私募基金管理机构要全面落实“十不得”监管底线要求，完善募投管退全流程全链条风险控制体系，切实筑牢稳健发展基础。三要“树品牌”，牢固树立以诚立身、以信取人的行业品牌，主动与国际一流资管机构对标对表，做精主业、做深专业，切实增强核心竞争力，走特色化、差异化发展之路，努力打造资管行业“百年老店”。四要“讲情怀”，自觉心系“国之大者”，牢固树立家国情怀，坚持有所为有所不为，努力把机构发展和个人追求主动融入到时代发展大潮中，勇担社会责任，塑造可信赖、受尊敬的行业形象。

协会主要负责人代表第二届理事会向大会作了工作报告。报告指出，四年多来，在中国证监会坚

强领导和民政部正确指导下，协会始终坚持服务宗旨，加大疑难问题攻关力度，加强信用激励约束机制建设，深化私募基金登记备案改革，多措并举降低行业负担。坚持初心本源，推动完善基础制度，夯实行业法治根基，健全规则体系，完善风险监测，强化自律执纪。站稳人民立场，加强投资者保护，加大投资者知情权保障力度，扎实做好投诉处理和

纠纷调解，拓展纠纷多元解决渠道，广泛深入开展投资者教育。优化发展环境，推动有利于长期资本形成的制度安排，扩大对外交流，促进行业开放。

（摘自中国证券投资基金业协会）



## Association Trends

## 协会工作



- ◆ 8月4日，厦门市民政局联合厦门市发改委、厦门市市场监督管理局组织到我会开展“回头看”检查工作；协会秘书长走访旭丰律师事务所
- ◆ 8月16日，协会与机构间市场投资者教育基地联合举办“从业人员的三节财富管理必修课”之一——财富管理与投资者教育线上培训；协会秘书长走访锦天城律师事务所、东北证券湖滨南路营业部
- ◆ 8月18日，协会与机构间市场投资者教育基地联合举办“从业人员的三节财富管理必修课”之二——财富管理业务的用户画像和分层服务线上培训；厦门市社会组织总会吴二娜副秘书长一行到我会走访调研；协会组织世纪证券厦门分公司、东亚前海证券厦门分公司等机构负责人到同亨投资管理有限公司座谈交流
- ◆ 8月20日，协会秘书长走访兴业证券厦门分公司
- ◆ 8月23日，协会秘书长走访国元证券厦门钟林路营业部
- ◆ 8月25日，协会与机构间市场投资者教育基地联合举办“从业人员的三节财富管理必修课”之三——投资顾问个人成长与投顾团队打造线上培训；协会举办基金设立和架构搭建之法律问题解析线上培训
- ◆ 8月26日，协会党委组织慰问帮扶儿童；协会秘书长走访国泰君安期货厦门分公司、中金财富证券厦门湖滨东路营业部
- ◆ 8月27日，协会党委召开党员大会；协会组织秘书处工作人员参加中基协私募基金合规业务视频培训班

SFAXM

- ◆ 8月28日，协会派员参加国信证券福建分公司2021年中期工作会议暨爱国歌曲歌唱比赛
- ◆ 8月31日，协会派员参加厦门金融司法协同中心金融纠纷调解工作座谈会
- ◆ 9月1日，协会秘书长走访华宝证券厦门展鸿路营业部
- ◆ 9月1-2日，协会组织工作人员在线观看“2021中国（郑州）国际期货论坛”
- ◆ 9月3日，协会组织工作人员通过视频观看第四届中小投资者服务论坛；协会组织海通证券厦门营业部、平安证券厦门营业部、金圆统一证券厦门分公司等机构有关负责人到青榕资产管理有限公司座谈交流
- ◆ 9月8日，协会秘书长走访建信期货厦门营业部、银河期货福建分公司
- ◆ 9月10日，协会组织部分证券期货经营机构参与2021年金融知识联合宣教暨“关爱银龄 金秋送暖”活动启动仪式
- ◆ 9月12日，协会派员参加厦门市地方金融纠纷调解中心揭牌仪式；协会秘书长出席厦门中略投资管理有限公司乔迁仪式
- ◆ 9月15日，协会向会员单位发出《关于做好新冠肺炎疫情防控的倡议书》
- ◆ 9月16-30日，协会联合大连商品交易所举办2021年期货学院线上培训活动
- ◆ 9月17日，协会派员参加中期协举办的《期货公司居间人管理办法（试行）》解读培训（线上）
- ◆ 9月28日，协会联合机构间投资者教育基地举办雪球产品投资者教育线上培训活动
- ◆ 9月29日，协会采购200箱价值叁万元的古龙罐头捐赠给同安区淡溪村村民助力同安抗击疫情

## 献点滴爱心 助厦门抗疫

9月份厦门发生新一轮新冠肺炎疫情以来，厦门证券期货基金业协会坚决贯彻落实上级部门关于疫情防控的部署，第一时间发出《疫情防控倡议书》，倡议全体会员认真做好疫情防控工作，强化责任担当，降低疫情传播风险，热心公益。疫情当前，协会积极承担社会责任，以实际行动助力一线疫情防控。同安溪村是个发展比较落后，建在陡坡上的高山村，因为疫情影响全村封村隔离、物资匮乏，协会积极联系生产企业采购了200箱价值叁万元的古龙罐头捐赠给淡溪村的村民，以绵薄之力助力乡亲们抗击疫情，并带去节日的问候。病毒无情人有情，相信在党和政府的坚强领导下，厦门人民一定能早日战胜疫情，千家万户恢复往日的欢声笑语。



## 协会举办厦门辖区“证券从业人员的三节财富管理必修课”系列线上培训

为助力证券公司财富管理转型，加强投顾队伍建设，提高证券从业人员自身业务水平，8月16-25日期间，机构间市场投资者教育基地联合厦门证券期货基金业协会举办厦门辖区“证券从业人员的三节财富管理必修课”系列线上培训。

本次培训分三场进行，分别邀请了汇安基金董事兼总经理魏嵬、新竹理财和帆贝投资创始人吴清扬、恒泰证券私人财富总部总经理王莽三位讲师作主讲嘉宾。三位讲师就财富管理与投资者教育的意义、投资者心理画像与分析、投顾分层服务、投顾的自我提升以及如何打造专业化投顾团队进行了系统地讲解。培训重点突出，内容专业，得到了从业人员的一致认可。辖区参训人员纷纷表示此次培训对证券行业财富管理业务发展方向、投资顾问能力培养、专业队伍建设具有指导意义。

## 协会举办厦门辖区雪球产品投资者教育线上培训活动

为提升证券从业人员对场外衍生品的认知水平，促进场外衍生品市场健康、稳定发展，9月28日机构间市场投资者教育基地联合厦门证券期货基金业协会开展雪球产品线上投教活动。

本次培训邀请了知名场外衍生品公众号“衍生品小汪”主理人罗经纬。罗经纬老师从雪球产品简介和适用场景入手，重点解读了雪球产品对冲原理与市场影响、雪球产品常见结构和雪球产品适当性管理。本次培训加深了从业人员对雪球产品的系统性了解，帮助强化投资者风险防范意识，保障投资者合法权益，取得了较好的效果和反响。

# 协会举办私募基金设立和架构搭建之法律问题解析线上培训活动

8月25日，厦门证券期货基金业协会联合福建省证券期货业协会举办了私募基金设立和架构搭建之法律问题解析线上培训活动，解读基金架构搭建的考量要素、各方的诉求及平衡；基金募集设立的流程、募集核心文件的内容、风险点及风险防范等方面内容，重点剖析募集设立环节当中的痛点难点问题。培训邀请上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人林富志律师、合伙人魏银素律师分别进行解读，两位专家结合案例与学员分享了基金在募集和设立环节的常见模式和方法，以及相应的风险要点，并就提问进行了互动交流，活动得到了学员的一致好评。



# “全面部署、快速行动” 国信证券福建分公司持续做好防疫工作

文 / 国信证券福建分公司

自9月厦门爆发新冠病毒肺炎疫情以来，面对严峻的防疫抗疫形势，国信证券福建分公司全面部署、快速行动，贯彻落实当地政府、公司总部、监管机构、同业协会的防疫抗疫政策。分公司通过各项有力举措保障生产安全，保护员工健康，维持经营稳定，支援抗疫前线，用实际行动践行“创造价值，成就你我，服务社会”的国信核心价值观。

## 一、办公场所全面消杀，现场人员排兵布阵，构建安全堡垒

新冠疫情席卷而来，分公司及时发布《关于切实做好疫情防控工作几项具体措施及要求的通知》，强化责任担当，明确各层级干部管理责任，统筹部署防疫工作，厦门辖区营业网点严格遵循最小化现场办公原则，通过员工出行及用餐安排保障工作，实现现场值班人员的闭环管理，以最小化办公达成最大化效能。

同时，分公司及下辖营业网点进行全面消杀，疫情爆发后第一时间建立防疫物资台账，储备充足的一次性口罩、消毒液、酒精等防护用品，并张贴测温提示，构筑安全强大的堡垒，为打好抗疫攻坚战做足准备。

## 二、金融业务全天服务，远程办公及时响应，维持顺畅运转

客户需求，及时响应。疫情期间，分公司及时组建专项沟通群，应用线上打卡、线上工作日志等便捷程序，方便员工做好居家打卡及工作汇报，最大化降低疫情对工作的影响。

在分公司信息技术强有力的支持下，福分人充分利用线上营销工具，满足大部分客户的业务需求。针对需临柜办理业务的客户，在体温测量、绿码通行的双重保障机制下，可通过预约进行现场业务办理，流程顺畅运转。

线下网点虽限制人流，线上营销依旧如火如荼。借助鑫投顾、小信助手等多种互联网营销工具，分公司持续推动客户服务渠道创新，保证金融服务时刻在线，想客户所想，迎客户所需，力争维护金融秩序安全稳定。

## 三、员工信息及时关注，防控资讯线上共享，打造抗疫云端

紧跟员工信息，贴心人文关怀。分公司指定专人分类收集员工出行及健康状态，持续跟进核酸检测结果及健康码状态。针对近14天有中高风险地区旅居史、封控区居住史、到访史、有确诊病例、阳性病例、密切接触者接触史的员工，即刻采取居家健康监测，严密跟踪健康情况。用实际行动拉起健康防护线，保障职场员工的身体健康。

同时，疫情信息源头多，分公司建立线上防疫播报栏目，专人整理信息源，统筹有效防疫信息，线上播报疫情发展情况，并定期推出防疫专项课程，针对核酸防护细节、日常健康码使用等进行深入浅出的讲解，打造抗疫云端，增加员工的安全防护意识，提供有温度的员工关怀。

#### 四、街道社区前线支援，疫情之下践行责任，彰显国信使命

强化主体社会责任，展现国信责任担当。疫情当前，厦门开展多次核酸检测，前线急需支援。分公司员工担起社会责任，主动支援医护人员，不仅为社区街道提供紧俏的防疫物资，还积极协助体温测量、整合人员流动信息、维护现场秩序，有力地支援街道工作开展，为人民群众的身体健康安全提供了有力保障。疫情之下，国信福分人发挥先锋精神，科学有序支援防疫工作，为坚决遏制疫情扩散提供了的力量。



# 疫情当下，责任当先

## ——华福证券厦门分公司将“抗疫”进行到底

文 / 华福证券厦门分公司

面对9月以来福建省尤其是厦门地区突发的新冠疫情，华福证券厦门分公司秉承“践行抗疫社会责任 彰显国企使命担当”的理念，迅速反应、细致部署、严格要求、全面保障，压紧压实各主体责任，织密织牢疫情防控网，向社会大众持续提供高质高效、安全便捷的金融服务，同舟共济将“抗疫”毫不松懈地进行到底。

### 最安全的现场 确保客户放心

厦门分公司将下辖各营业部打造成为一个个抗疫前线堡垒，明确营业场所疫情防控“第一责任人”，严控场所传播风险，为客户提供最安全可靠的业务办理环境。目前各营业场所已完成彻底的清洁消杀，每日多次定时对柜台、客户等候区、进出口把手等设施进行消毒，强化出入管理，张贴防疫指示告知书，设立体温监测点，要求所有进入营业场所的人员都必须“戴口罩、测体温、亮绿码、查行程、登记信息、保持距离”，对于体温超标及有中高风险地区旅居史的人员，禁止入内并及时上报；始终将客户的健康与安全放在第一位，为办理业务的柜台人员配备口罩、消毒洗手液、一次性手套、酒精喷壶、护目镜等必要的防疫物品，确保客户在防控有序的环境里放心办理业务。

### 最贴心的服务 创新服务渠道

客户所需，使命必达。疫情期间，分公司有效利用多项重大功能升级的“福牛”系列APP作为业务有力抓手，完成大部分业务的网上通办。因防疫或其他情况无法到达现场的客户可以通过联系专属投资经理或拨打营业部咨询电话得到答疑解惑，对于不使用或没有智能手机的老年人等特殊客户群体，做好人工引导，提高服务的人性化水平；如确有开通融资融券、期权等业务需要，只需提前预约，准备好健康码、行程码及48小时内核酸检测报告就能到访，有效降低业务办理过程中的传播风险。

员工则通过“我牛”移动办公软件，即使居家办公，也能迅速回应客户业务需求和各类咨询，完成建档、销售、回访等一系列客户服务工作。疫情当下，分公司将以“深度满足客户需求、提供有温度的服务”为己任，持续推动客户服务渠道创新，借力“线上+线下”双模式保障金融服务“不掉档、不断线”，彰显分公司作为厦门金融行业生力军维护地区金融秩序安全稳定的信心和决心。

最担当的责任 全员共勉上阵

疫情防控，就是践行初心使命、体现责任担当的试金石。

分公司坚持开展核酸检测排查，做好员工防疫健康工作，目前已完成全员四次核酸检测，结果均为阴性。分公司面向客户及社会提供相关防疫措施，始终紧跟政府步伐配合完成每一次核酸检测，并注重日常个人防护，确保早发现、早报告、早防范、早处置，将疫情传播风险降到最低。

在做好场所疫情防控的同时，分公司持续提高全体员工的政治站位，增强服务社会的责任意识，要求员工从客户利益、公司利益、集体利益出发，加强自我管理和家属管理，为日常经营工作正常有序开展打下坚实基础。建立层层责任制，党员干部身先士卒、以己率物，将防控要求一丝不苟地落到实处。

履行社会责任，从个人做起。分公司员工在工作之余主动参加社区防疫志愿者活动，在抗疫前线帮助医护人员共同建立起人民健康的保护区，有力支援了周边社区核酸检测工作的顺利开展，积极作回馈社会献真情的先锋，展现了华福人的精气神，携手为美好生活筑起一道道抗击疫情的“爱心网”。

疫情突发虽冷酷，华福抗疫高力度；

暖心举措为客户，厦分服务显温度！



## 守望相助，共抗疫情

文 / 信达证券厦门银湖中路证券营业部

近期，福建省发生新冠肺炎疫情，厦门市受到影响，疫情形势牵动着社会各界的心。在疫情发生后，厦门各项防疫政策有序进行，各地救援力量陆续奔赴疫情最严重的同安区。随着防疫工作的持续进行，对各项物资的需求也随之增加。

面对突如其来的疫情，信达证券厦门银湖中路营业部主动投入到疫情防控工作中，响应政府面向社会筹集捐赠的号召，在做好自身防控工作的同时，为奋斗在防疫一线的防控人员提供物质保障，以实际行动践行社会责任和社会担当，助力厦门疫情防控工作。

在此次疫情中，信达证券厦门银湖中路营业部积极筹备物资，向同安区捐赠方便面、面包、牛奶等爱心物资，提供基础的生活保障，希望能在力所能及的范围内，支援同安，为打赢疫情阻击战贡献自己的一份力量，让防疫工作者感受到社会的温暖。

在疫情防控这场考验中，信达证券厦门银湖中路营业部积极行动，支持疫情防控工作，真心回馈社会，全力以赴，坚守共克时艰，用爱心行动彰显了企业的责任担当和大爱情怀，与厦门一起，与大家一起，守护一座城，打赢一场仗。



# 金融知识普及月·金融知识进万家 ——申万宏源证券厦门分公司积极开展 2021年金融知识联合宣教活动

文 / 申万宏源证券厦门分公司

为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，有效防范化解金融风险。2021年9月10日，申万宏源证券厦门分公司与辖内多家银行、保险、证券机构联合参与了由中国银行厦门市中心支行、厦门银保监局、厦门证监局主办的2021年金融知识联合宣教暨“关爱银龄·金秋送暖”活动。

该活动在厦门市湖里区金钟路高林居住区一里中心广场举行，活动现场，厦门分公司工作人员为广大市民宣传防非、反洗钱、公募REITs、“雪球”等金融知识，通过发放宣传材料、游戏互动、现场解答市民问题等形式多样的宣传活动，广泛宣传普及基础金融知识，倡导公众理性投资，远离非法金融活动。本次活动，有效地加强了公众金融知识教育，提高投资者金融素养，促进了和谐稳定的金融生态环境的构建。



# 中金财富证券厦门湖滨东路营业部党支部组织党员观看《革命者》

文 / 中金财富证券厦门湖滨东路营业部

为庆祝中国共产党百年华诞，持续深入开展党史学习教育，继承弘扬红色革命精神，增强时代责任感和使命感，近日，中金财富证券厦门湖滨东路营业部党支部组织全体党员学习观看了红色革命教育影片《革命者》。

电影以张学良、报童阿晨、地下工作者庆子、街头小偷徐三、蒋介石、陈独秀、毛泽东以及妻子赵纫兰等八个人物的视角，全方位、多角度地塑造了李大钊同志精神高洁、心怀天下、视死如归的形象，展现出以李大钊同志为代表的中国共产党人的浩然正气、高瞻远瞩的胸襟视野以及大无畏的革命气概，让人动容敬佩，值得每一位新时期党员学习。

学习他对劳苦大众的怜悯之心和牵挂之情，不知疲倦地深入到工人、农民、学生、群众中去，点燃进步青年保卫祖国的热血之心，唤醒沉睡民众奋起反抗的慷慨斗志。

学习他引领时代的责任担当和临危不惧的乐观精神，为了将共产主义的火种播撒大地、将理想的火炬照彻中国抛头颅、洒热血、坚贞不屈、大义凛然，用短暂的生命谱写壮丽的篇章。

学习他对革命事业的无限忠诚和对共产主义信仰的无限笃定，“试看将来的环球，必是赤旗的天下”，在中国最黑暗最危难的时刻，他像一束光带给人们希望，照亮前行的道路，不退缩、不放弃。

百年成就来之不易，《革命者》是无数先烈前赴后继的缩影，更是新时代党员继往开来的榜样。我们从影片中感悟初心，从历史中汲取力量，满怀“朝雪暮霜，毋改英雄意气”的豪情壮志，将担当落实到点点滴滴的汗水里，用专业、敬业、乐业之心浇灌梦想之花，在新时代新征程中奋勇争先。



## 坚持理性投资 远离“炒小炒新炒差炒概念”

近日，“资本大鳄”吴某因操纵市场被判刑十九年，“私募大佬”叶某也因操纵市场被刑拘。此次对操纵市场行为重拳出击，有利于恢复市场秩序，保护投资者的根本利益和长远利益。从投资者角度而言，坚持理性投资，远离“炒小炒新炒差炒概念”是“守护好钱袋子”的基本原则。

▲ 要坚持价值投资。股市是国民经济发展的晴雨表，股价是上市公司股票价值的体现。根据马克思主义经济学理论，商品的价格会围绕其价值波动，但不会长期偏离其真实价格，并向其价值回归。近年来，中国证监会一直倡导理性投资、价值投资、长期投资，目的在于消除部分投资者过度投机的思想误区，让证券市场更加充分地发挥价格发现、资源配置功能，更好地助推实体经济发展，让广大投资者更好地分享市场发展红利。投资者应当始终坚持正确理念，对股价严重偏离公司基本面，明显高于其资产质量和经营业绩的股票，不论其盘子大小、上市时间长短，均“敬而远之”，不给市场操纵者任何可乘之机。

▲ 要识破各种所谓“利好”。市场操纵者为了达到诱骗投资者买入和高位套现的目的，有时会通

过勾结上市公司实控人进行“忽悠式”重组、雇用有资质甚至无资质机构发布研究报告和股评、在网络股吧中收买水军大肆吹嘘等方式，给投资者灌迷魂汤。这些所谓“利好”并无真实依据、实施可能和任何实际效果，不会为上市公司带来任何优质资产，仅仅是不法分子营造的“海市蜃楼”，以达到其操纵市场的目的。以叶飞操纵过的信威集团为例，前些年挖运河、发射卫星、购买国外发动机技术、设立巨额 5G 基金等，最终无一兑现。投资者应擦亮“火眼金睛”，冷静分析各色资讯，远离市场操纵者设置的种种陷阱。

▲ 要审慎投资 ST 股票。股票被交易所风险警示，意味着经营业绩或公司治理出现严重问题。这些股票，集中了市值小、业绩差、重组转型压力大等特点，往往是市场操纵者盯上的目标。2020 年底，证监会和交易所出台退市新规，旨在促进市场优胜劣汰，及时出清“空壳”公司。然而，早年时兴盛行的炒 ST 现象的退潮不可能一蹴而就，市场操纵者还是会利用投资者“赌重组”、“博未来”的不成熟心态，继续“割韭菜”。投资者应科学评估上市公司重组自救的成功率，充分认识 ST 股票蕴藏的风险，不盲从、不投机，审慎参与 ST 股票交易。



图 / 华福证券厦门仙岳路证券营业部 林君华