

2025年“5·15”全国投资者保护宣传日

心系投资者 携手共行动

坚持理性投资
谨防上当受骗

» 监管动态

◆ 证监会举办 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动 >P1

» 行业要闻

◆ 中国证券业协会修订发布《证券纠纷调解规则》>P4

» 协会工作

◆ 协会党委举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课 >P11

» 会员天地

◆ 申万宏源证券厦门分公司走进三安光电开展投资者保护宣传活动 >P27

» 普法园地

◆ 稳定良好预期 释放发展潜力 为民营经济的健康发展提供法律保障 >P30

» 文化建设

◆ 厦门证券期货业廉洁寄语展播（第五期）>P31

本期要目

Contents

[监管动态]

- 证监会举办 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动 >P1
- 厦门证监局召开辖区证券期货机构规范发展会议 >P2
- 厦门证监局召开辖区私募基金规范发展会议 >P3

[行业要闻]

- 中国证券业协会修订发布《证券纠纷调解规则》>P4
- 期货居间人新规自 8 月 1 日起施行 >P5
- 中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》>P8

[协会工作]

- 近期协会工作动态 >P9
- 协会党委举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课 >P11
- 协会顺利召开第七届理事会第四次、监事会第五次会议 >P12
- 协会举办证券公司债券交易行为监控管理主题交流会 >P14
- 关爱女性健康 绽放巾帼风采——协会顺利举办女性健康知识讲座 >P15
- 厦门“产融直通车”系列活动之私募基金风险防控与处置实务培训成功举办 >P16
- 深化投资者保护，筑牢鹭岛“安全网”——协会扎实开展 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”宣传活动 >P18

[会员天地]

- 申万宏源证券厦门分公司走进三安光电开展投资者保护宣传活动 >P27
- 华龙证券福建分公司走进厦门安防科技职业学院开展投资者教育讲座 >P28
- 方正证券厦门湖滨南路营业部举办“我是股东”走进吉比特活动 >P29

[普法园地]

- 稳定良好预期 释放发展潜力 为民营经济的健康发展提供法律保障 >P30

[文化建设]

- 厦门证券期货业廉洁寄语展播（第五期）>P31

证监会举办 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动

5 月 15 日，证监会在北京举办 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动。证监会党委书记、主席吴清出席活动，证监会党委委员、副主席陈华平，最高人民法院党组成员、副院长高晓力，最高人民检察院党组成员、副检察长苗生明，国家金融监督管理总局党委委员、副局长付万军出席活动并致辞。

活动当天，最高人民法院和证监会将联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》。这是司法保障资本市场高质量发展的纲领性文件。证监会及相关系统单位将集中发布《上市公司募集资金监管规则》及相关自律组织业务规则等与投资者保护密切相关的制度规则，发布投资者保护重要举措、机制创新示范案例等。当天还将发布《中国证监会 2024 年执法情况综述》，对证监会 2024 年的执法情况作全面介绍。同时，证

监会系统各单位将会同当地金融监管部门、公安司法机关等，在全国各地同步组织开展形式多样、内容丰富的投资者保护宣传教育活动，积极宣传资本市场政策法规、投资者保护工作和投资知识，帮助投资者增强风险意识和自我保护能力。

中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组负责同志，中央金融办、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、中国人民银行、审计署、市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等单位有关同志，证监会各部门、在京单位负责人及媒体代表现场参加主会场活动，京外系统单位负责同志在分会场通过视频方式参加活动。

（摘自中国证监会）



厦门证监局召开辖区证券期货机构规范发展会议

为贯彻落实 2025 年证监会系统工作会议精神，推动辖区证券期货行业高质量发展，近日，厦门证监局召开辖区证券期货机构规范发展会议，局主要负责人和分管领导出席会议并讲话，辖区证券期货经营机构、证券投资咨询机构和厦门证券期货基金业协会负责人共 81 人参加会议。

会议宣讲解读了党的二十届三中全会、中央经济工作会议、新“国九条”和 2025 年证监会系统工作会议精神，通报了辖区证券期货机构监管工作和行业规范发展情况，深入分析了当前资本市场和证券期货行业发展形势，研究部署了今年辖区证券期货行业高质量发展工作。

会议要求，辖区各证券期货机构要深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议和新“国九条”及其配套文件精神，深刻认识推动资本市场和证券期货行业高质量发展的重大意义，增强金融报国情怀和责任担当，明确自身在经济社会发展大局中的定位，主动适应监管形势，全面落实监管要求，坚定信心，保持定力，把握政策机遇，提高专业投资能力和服务水平，更好发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”、维护市场稳定“主力军”的作用。一是坚持稳字当头，切

实履行机构稳市主体责任，坚持价值投资、长期投资、理性投资，强化逆周期投资布局，从投资、销售、交易各环节加大服务中长期资金入市。二是坚持以进促稳，从组织架构、绩效考评、资源投入等方面加快推进一流投行和一流投资机构建设，积极做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济能力，抓住行业并购重组机遇做大做强，主动探索差异化发展路径，持续推进行业业务转型和功能发挥。三是坚持合规稳健，完善公司治理结构和自我约束机制建设，加强从业人员任职、履职、离职全链条管理，提升合规风控水平，主动适应新形势下监管新常态。四是坚持价值引领，将文化建设嵌入业务经营各项要求，优化激励约束机制，构建与公司长远利益一致、与功能发挥协同、与合规风控衔接的薪酬制度，加强机构声誉管理和员工八小时内外言行约束管理，弘扬践行中国特色金融文化。五是坚持底线思维，全面落实安全生产责任，加强网络和信息系统安全方面的组织领导，在人力、财力、物力等方面持续加大投入，强化重要信息系统和相关数据的实时监测和应急处置，牢牢守住安全底线。

（摘自厦门证监局）

厦门证监局召开辖区私募基金规范发展会议

为贯彻落实 2025 年证监会系统工作会议精神，推动厦门辖区私募基金行业高质量发展，近日，厦门证监局举办辖区私募基金规范发展会议，厦门证监局党委书记、局长聂旺标出席会议并讲话，中国证券投资基金业协会、厦门市委金融办、厦门市财政局有关业务负责同志到会指导，辖区 100 家私募机构负责人参加了会议。

会议宣讲解读了党的二十届三中全会、中央经济工作会议、新“国九条”和 2025 年证监会系统工作会议精神，通报了私募基金行业规范发展情况及辖区私募基金监管工作，分析了当前资本市场和私募基金行业发展形势，研究部署了 2025 年辖区私募基金高质量发展重点工作安排。

会议指出，推动私募基金行业高质量发展，是建设高质量的资本市场、服务新质生产力发展的重要抓手。会议要求，辖区各私募机构要深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神和新“国九条”“创投十七条”等文件要求，深刻认识推动资本市场和私募基金高质量发展的重大意义，切实把思想统一到党中央、国务院对国内外形势的科学判断和决策部署上来，看清我国经济金融和资本市场发展大势，正确认识私募基金行业发展面临的机遇和挑战，坚定信心，保持定力，坚定不移走好高质量发展之路，扎扎实实办好自己的事，以实际行动维护资本市场稳定运行，促进实体经济持续回升向好。一是积极发挥私募基金具有的独特优势，承担服务新质生产力发展等战略使命，加大对

战略性新兴产业、未来产业新赛道的研究和投资力度，助力“科技—产业—金融”良性循环。二是加强私募基金法律法规学习，完善公司治理，健全“募、投、管、退”全过程风控制度体系，坚守合规经营底线，维护基金财产安全和投资者合法权益。三是回归行业本源，把功能性放在首位，提升投研专业能力和服务水平。切实树立价值投资、理性投资、长期投资的理念，严格规范投资交易，积极入市投资，自觉维护市场稳定。争做“耐心资本”，坚持投早投小投硬科技，服务厦门“4+4+6”现代化产业体系建设。四是加强文化建设，践行“十个坚守”，遵守廉洁从业要求，坚决抵制各类背信妄为行为，提升企业文化核心竞争力。讲好资本市场故事，落实舆情管理责任，维护行业良好声誉和形象。

会上，厦门市委金融办、市财政局有关业务负责同志介绍了地方私募基金发展情况和相关支持政策，中国证券投资基金业协会自律管理部专家讲解了私募基金自律检查要点、典型问题和规范要求，辖区 4 家私募机构负责人交流了规范发展经验。

与会私募机构负责人纷纷表示，本次会议内容丰富，指导性、针对性强，通过学习交流，加深了对资本市场改革发展决策部署和私募行业高质量发展内涵的理解认识，进一步认清了行业发展形势，坚定了信心，明确了方向，提升了规范发展意识。

（摘自厦门证监局）

中国证券业协会修订发布《证券纠纷调解规则》

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实新“国九条”及“1+N”系列政策文件要求，进一步完善证券行业纠纷多元化解机制，畅通非诉讼纠纷解决渠道，切实维护投资者合法权益，中国证券业协会（以下简称“协会”）组织投资者服务与保护专业委员会，结合投资者保护实际需求修订证券纠纷调解规则，在广泛征求会员单位、监管部门、中小投资者意见建议的基础上，修订发布《中国证券业协会证券纠纷调解规则》（以下简称《证券纠纷调解规则》）。

今年3月28日，国家金融监管总局、人民银行、中国证监会联合印发《关于推进金融纠纷调解工作高质量发展的意见》（以下简称《联合意见》），对金融纠纷调解工作提出更高要求，为此次规则修订提供了重要指引。修订后的《证券纠纷调解规则》内容衔接《联合意见》的要求，涵盖调解工作全流程：在规范调解工作方面，明确调解在党的领导下开展，秉持公平公正、中立及可调尽调原则，建立失信惩戒机制，进一步提升行业调解公信力。在健全调解机制上，完善受理、调解程序、监督等多方面制度，明确当事人权利义务，保障调解有序进行。在完善调解流程上，根据纠纷复杂程度设置简易和普通调解程序，丰富调解途径并明确调解时限。同时，协会深化与人民法院、仲裁机构的合作，明确调解协议效力确认途径，增强调解协议的执行力。引入小额速调机制，明确示范判决与调解衔接机制，降低投资者维权成本。

此次修订发布《证券纠纷调解规则》是推动证券行业纠纷调解工作高质量发展的关键一步，协会将持续优化调解服务，加强各方协作，让调解成为投资者解决纠纷的有力途径，为证券市场的稳定健康发展保驾护航。

（摘自中国证券业协会）



目标 服务 传承

请输入您要搜索的内容



首页 文化建设 促进乡村振兴 会员服务 从业人员 培训中心 投资者之家 网下投资者 证联链 研究/出版物 法律/规则 了解协会

您当前的位置：首页>了解协会>协会工作动态

中国证券业协会修订发布《证券纠纷调解规则》

发布时间：2025年05月15日 【字体：大 中 小】

期货居间人新规自 8 月 1 日起施行

5 月 9 日，中期协发布修订后的《期货公司居间人管理办法》（下称《办法》），并自 2025 年 8 月 1 日起施行。

据期货日报记者了解，《办法》进一步规范了期货公司居间合作条件、居间人名下客户交易和操作监测、居间人禁止性行为、居间人培训管理等要求。

中期协表示，《办法》实施之日起，期货公司所有存续的居间合同均应符合《办法》规定。

多位业内人士告诉记者，《办法》施行后将进一步压实期货公司居间人管理的主体责任，完善全流程合规管理体系，为期货市场更好服务实体经济、构建新发展格局提供制度保障。

五大举措强化居间人管理合规闭环

据记者了解，为引导期货公司进一步加强经纪业务管理，更好地服务构建新发展格局和中国式现代化，中期协结合期货居间人展业现状及自律管理实践，重点围绕居间合作规范、客户交易监测、全流程管理、自律监管及退出机制等五方面进行了优化。

具体来看，一是进一步完善期货公司开展居间合作要求。明确期货公司不得与已经与其他期货公司存在存续合作关系的居间人开展合作。为防止利益冲突，增加居间人的配偶、父母、子女及子女配偶不得成为该居间人名下客户的相关要求；规定“机构客户的法定代表人、实际控制人及其工作人员”不得成为所在机构的居间人。

二是完善居间人名下客户交易和操作监测要求。将居间人名下客户存在交易行为趋同、配资嫌疑等情形纳入期货公司日常监测范围，明确期货公司对名下客户数量、权益较多的居间人的监测报告要求。

《办法》规定，对于月末名下客户数量超过 20 名或者客户权益超过 200 万元的居间人，期货公司应当于每月结束后的 15 个工作日内，向中期协报告对其名下客户的异常交易监测及持续跟踪回访情况。

三是强化期货公司对居间人的全流程管理。强化居间人培训管理，进一步明确居间人完成职业培训及持续培训的相关要求，强调期货公司应当加强对居间人的现场培训，督促居间人及时完成培训。强化居间人合规评估，要求期货公司持续跟踪评估居间人合规及诚信情况，并定期向中期协提交居间人合规情况评估报告。

四是加强对期货公司开展居间合作的自律管理。明确中期协建立期货公司居间人管理重点监测名单，并持续加强对名单中期货公司的督导，加大自律检查力度。将期货公司对居间人名下客户投诉的应对处理情况等纳入处罚范围。

根据《办法》，中期协可以按照相关自律规则，对期货公司开展居间合作情况进行定期或者不定期的现场或者非现场自律检查，期货公司及居间人应当予以配合。

五是完善居间人退出机制。为更好保护交易者合法权益，本次修订进一步强化期货公司居间人管理主体责任，完善了居间人退出机制，以强化“零

容忍”震慑。

此外,《办法》还结合市场实践对期货公司居间人管理制度内容、尽职调查、投诉纠纷处理、回访要求、居间报酬等进行了进一步规范。比如,投诉纠纷处理方面,《办法》规定,交易者、居间人、期货公司之间发生的投诉、纠纷等事项可以提请中期协或者其他相关机构进行投诉处理或者调解。中期协与地方期货业协会建立纠纷调解协作机制,具体调解工作可以委托地方期货业协会开展。

回访方面,《办法》明确,期货公司应当指定人员以电话录音、视频录像等适当方式对居间人名下客户进行回访并完整记录,回访过程不得出现诱导性陈述。负责客户回访的人员不得为居间人及与居间人有利害关系的期货公司工作人员。

“《办法》从多个方面提出了明确的要求和指导,对期货居间人的管理和规范具有重要意义。” 新潮期货首席风险官黄雪莲向记者表示,《办法》通过居间人管理的规范性要求、期货公司的责任强化、自律管理与信息共享等规定,全面规范居间人与期货公司的合作关系,可以从源头上减少违规行为的发生,尤其是对居间人资质审核、行为约束以及信息透明度等方面的强化,将显著提升行业的治理水平,全面提升居间人管理的规范性和有效性,助力构建一个健康、有序的期货市场环境。

浙商期货北京分公司副总经理屈晓宁也表示,《办法》对居间人明确客户认定关系,以及涉及客户交易情况和持续培训都作了明确要求,能够杜绝利益输送、变相指导客户等行为发生,有助于期货行业服务实体经济。

广州金控期货研究中心副总经理程小勇认为,《办法》是适应期货市场进入高质量发展阶段后完善监管的重要举措之一,标志着我国期货居间人治理体系从“粗放式监管”向“精细化治理”迈进,为期货市场服务实体经济筑牢合规根基。

期货居间展业生态将进一步优化

“我国期货市场是一个非常专业且小众的市场,居间人在市场推广、投资者教育等方面发挥了积极作用,是期货公司、期货交易所等市场主体之外的重要力量。” 程小勇告诉记者,随着期货市场快速发展,尤其是在期货和衍生品法实施以后,原有的期货居间人管理模式开始落后于法律法规,期货配资、虚假宣传和防范利益冲突等方面均有必要按照期货和衍生品法等新的法律法规对期货居间人进行与时俱进的监管。

据记者了解,为了加强期货居间人管理、规范居间人行为,在中国证监会的指导下,中期协于2021年9月10日发布了《期货公司居间人管理办法(试行)》(下称《办法(试行)》)。同时,为保障《办法(试行)》有效落地执行,提升居间人自律管理效能,中期协于2021年11月1日正式上线运行居间人信息登记管理系统,并同步推进居间人培训课程开发、投诉调解平台建设、资格考试服务等相关系列工作。自《办法(试行)》落地以来,监管部门对期货居间人展业生态的治理成效十分显著。整体来看,期货公司居间人管理主体责任显著压实,行业居间活动风险得到有效遏制,交易者合法权益也得到了有效保护,行业合规经营水平进一步提升。

此外，行业居间人登记规模也呈现有序收缩态势。中期协公布的最新数据显示，截至2025年3月底，12813名居间人在中期协完成系统登记，其中4417名居间人处于合同存续期，较2024年12月底减少650名，降幅为12.83%。

谈及新发布的《办法》，黄雪莲认为，其将推动期货行业发生诸多新变化：首先，行业生态逐步优化，劣质居间人将加速被淘汰和清理，交易者合法权益能够得到更充分的保护；其次，在合规框架下，期货公司与居间人之间的合作将更加高效、安全；最后，期货公司对居间人开发客户的依赖程度将逐步降低，从而推动期货公司强化自主开发能力、提升服务质

量，实现高质量发展。

“近些年，国内排名靠前的期货公司都在有意削减或者停止与居间人合作，将更多精力放在提升公司员工能力上。”屈晓宁告诉记者，目前，期货公司通过互联网进行展业的趋势非常明显。

程小勇也表示，行业的未来发展趋势是发挥期货从业人员的直接服务能力，降低对中介渠道的依赖，从而高效地服务实体经济、服务交易者，助力期货市场实现良性、可持续发展。

（摘自期货日报）



中国证监会印发 《推动公募基金高质量发展行动方案》

落实 2024 年 9 月 26 日中央政治局会议“稳步推进公募基金改革”决策部署，中国证监会于近日公开印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。

行动方案坚持党对公募基金行业的全面领导，突出行业发展的政治性与人民性，坚持以投资者为本的发展理念，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，探索建立适合中国国情、市情的公募基金发展新模式；坚持问题导向、目标导向，提出一系列回应市场和社会关切的改革措施，着力督促基金公司、基金销售机构等行业机构从“重规模”向“重回报”转变，形成行业高质量发展的“拐点”。行动方案共提出 25 条举措，重点如下：

一、优化主动管理权益类基金收费模式。对主动管理权益类基金，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式，对于符合一定持有期要求的投资者，根据其持有期间产品业绩表现适用差异化的管理费率。业绩明显低于比较基准的，须少收管理费，有力扭转基金公司“旱涝保收”的现象。

二、强化基金公司与投资者的利益绑定。全面建立以基金投资收益为核心的行业考核评价体系，将业绩比较基准对比、基金利润率等直接关乎投资者利益的指标引入考核体系，相应降低产品管理规模排名、基金公司收入利润等指标的考核权重。提高基金公司高管、基金经理跟投本公司管理产品的比例和锁定期要求。督促基金公司建立健全与基金投资收益挂钩的薪酬管理制度，对产品中长期业绩差的基金经理，要求其绩效薪酬应当明显下降，更好体现与投资者的“同甘共苦”。

三、提升行业服务投资者的能力。引导基金公司、基金销售机构围绕投资者最佳利益，全面优化投资研究、产品设计、风险管理、市场推广等资源配置，践行长期投资、价值投资、理性投资，努力给投资者带来更优回报。抓紧出台公募基金投资顾问管理规定，促进基金投顾业务规范发展，为投资者提供适配其特点和需求的组合投资服务。加快推出机构投资者直销服务平台，便利各类机构投资者参与基金投资。

四、提高公募基金权益投资的规模和稳定性。优化基金注册安排，推出更多场内外指数基金和中低波动含权型产品，促进权益类基金创新发展。强化基金产品业绩比较基准的约束力，充分发挥其体现产品定位、衡量产品业绩的作用，对基金投资业绩全面实施三年以上长周期考核，提升公募基金投资行为稳定性，促进资本市场投融资平衡发展。

五、一体推进强监管防风险促高质量发展。完善监管制度，丰富执法手段，将“长牙带刺”落到实处。提升基金公司治理水平，督促大股东、董事会、经营层归位尽责。完善行业多层次流动性风险防控机制，持续提高行业合规水平。提升行业声誉管理能力，唱响经济光明论，充分发挥引导和塑造预期的积极作用。大力弘扬和践行“五要五不”的中国特色金融文化，加快建设一流投资机构。

下一步，中国证监会将平稳有序推进各项政策举措落实落地，促进行业持续提升服务居民财富管理、服务资本市场改革发展稳定、服务实体经济和国家战略的能力。

（摘自中国证监会）

Association Trends

协会工作



- ◆ 4月2日，协会召开第七届理事会第四次、监事会第五次会议。
- ◆ 4月2日，协会派员参加厦门民政局2025年厦门社会组织财务管理培训（线上）。
- ◆ 4月3日-5月9日，协会开展2024年度社会团体年审工作。
- ◆ 4月8日，协会秘书长一行拜访自贸基金港，双方就信息共享、产融对接等方面工作的合作进行了探讨交流。
- ◆ 4月9日，协会秘书长走访华金证券海西金融广场营业部。
- ◆ 4月14日，协会组织海晟大厦方正证券湖滨南路营业部、联储证券厦门分公司等9家证券期货机构召开投保宣传工作座谈交流会。
- ◆ 4月17日，协会联合厦门自贸国际基金港、中泰证券福建分公司、中泰金融国际有限公司举办“资本赋能·助力上市”拟境外上市企业股权融资对接会，近30家机构参与了活动。
- ◆ 4月18日，协会联合兴业证券厦门分公司、厦门宁水私募基金管理有限公司共同举办“双维洞察：2025资产配置新航向”私募证券类基金管理人投研交流活动。
- ◆ 4月21日，协会秘书长走访长城国瑞证券仙岳路营业部。
- ◆ 4月24日，协会党委组织全体党员观看红色电影《征程之星火》；协会联合大商所、厦门国贸化工举办“DCE·产业行——期货衍生品市场服务厦门塑化产业高质量发展培训活动”，来自厦门市塑料橡胶同业商会、塑化产业链企业、金融机构等单位的140余名代表参加活动。
- ◆ 4月29日，协会秘书处召开工作例会。
- ◆ 4月30日，协会秘书长走访华宝证券吕岭路营业部。
- ◆ 5月6日，协会秘书长走访华龙证券福建分公司、弘业期货厦门营业部。
- ◆ 5月7日，协会秘书长走访财通证券厦门分公司、永安期货厦门分公司。
- ◆ 5月8日，由协会与厦门市公安局湖里分局经侦大队、湖里区财政局共同指导，金圆统一证券联合五通派出所、金海社区共同建设的厦门市首个“警企社联动反诈教育基地”在金海社区防非反诈公园举行启动仪式；协会举办证券公司债券交易行为监控管理主题交流会。
- ◆ 5月9日，协会联合上海锦天城（厦门）律师事务所、古地石基金小镇举办厦门“产融直通车”系列活动之私募基金风险防控与处置实务培训，约70人参与了培训。
- ◆ 5月14日，协会秘书长走访大地期货厦门营业部。

- ◆ 5月15日，协会携手鹭江道社区党委、鹭江派出所指导申万宏源证券鹭江道营业部联合周边证券、期货、银行、保险等26家机构齐聚厦门市思明区鹭江道人和路商业街，共同开展2025年“5·15全国投资者保护宣传日”暨全国防范非法证券期货基金宣传月活动；协会联合厦门鹭岛投教联盟、华福证券厦门分公司共同举办“学法典·护权益·守钱袋——理性维权实战课”视频培训；协会联合厦门市军队离退休干部文园休养所、厦门市公安局思明分局何厝派出所，组织方正证券厦门湖滨南路营业部等9家证券期货经营机构共同走进军休所，以“理性投资守钱袋，反诈防骗护银龄”为主题，为军队离退休老干部量身定制生动实用的金融知识普及课程；协会秘书长走访建信期货厦门营业部。
- ◆ 5月16日，协会联合国信证券福建分公司举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课，辖区各证券期货经营机构近200名党员干部参会；协会联合厦门大学经济学院团委指导国元期货福建分公司等12家证券期货基金机构走进厦门大学经济学院，以“室内专家讲座+户外趣味宣传”相结合的形式开展宣传教育活动。
- ◆ 5月17日，协会联合厦门鹭岛投教联盟主办，金圆统一证券承办，8家联盟成员单位共同在厦门园林博览苑举办“智‘投’未来·寻‘保’园博”大型线下投资者教育活动；协会联合集美大学财经学院开展2025年春季财经类专场双选会暨投资者教育校园行活动；协会派员参加中国期货业协会期货从业资格考试巡考。
- ◆ 5月19日，协会秘书长一行走访江海证券吕岭路营业部。
- ◆ 5月20日，协会参与协办2025厦门大学火炬创业成长营暨南强创业营，启动征集工作。
- ◆ 5月22日，协会秘书长一行拜访厦门大学经济学院，双方就党建共建、投资者教育纳入国民教育、大学生招聘等工作进行了座谈交流。
- ◆ 5月23日，协会联合中泰证券厦门鹭江道营业部举办“关爱女性健康 绽放职场风采”专题知识讲座，辖区证券期货基金行业共130多名女性职工参与了活动。
- ◆ 5月26日，协会联合平安证券国际金融中心营业部举办“探秘钨业先锋，共绘投资蓝图”——厦门钨业投资者开放日活动；协会秘书长一行走访国海证券厦禾路营业部。
- ◆ 5月27日，协会秘书长走访银河期货福建分公司、上海东证期货福建分公司。
- ◆ 5月28日，协会联合厦门自贸国际基金港、厦门市创业投资有限公司等举办S基金税收政策与合规交易结构设计实务交流会。
- ◆ 5月29日，协会秘书长走访华泰证券厦禾路营业部、华泰期货厦门营业部。
- ◆ 5月30日，协会秘书长走访银河证券厦门分公司、长城证券展鸿路营业部。

协会党委举办深入贯彻中央八项规定精神 学习教育专题党课

为深入贯彻党中央关于全面从严治党的战略部署，推动中央八项规定精神在证券期货行业落地生根，5月16日，由厦门证券期货基金业协会党委主办，国信证券股份有限公司福建分公司协办的深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课顺利开展，辖区各证券期货经营机构近200名党员干部参会。

此次党课特邀中共厦门市委党校哲学和文化教研部主任杨正武教授作《贯彻中央八项规定精神 持续深入推进作风建设》专题辅导报告。杨正武教授作为福建省高校思政课特聘教授、厦门市拔尖人才，曾获评“福建省优秀教师”“福建省党校系统先进工作者”等荣誉称号。他从习近平总书记关于作风建设的重要论述、中央八项规定出台的背景、主要内容以及如何贯彻落实等方面，进行系统阐释和详细解读。授课主题突出，内容全面，案例鲜明，进一步加深了行业党员对中央八项规定精神的理解和把握，也为开展好学习教育给予了有力指导。

下一步，厦门证券期货基金业协会党委将持续推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导行业党员将中央八项规定精神深度融入业务实践，筑牢廉洁从业思想防线，营造风清气正的市场生态，把学习教育成果有效转化为推动资本市场高质量发展的成效！



协会顺利召开第七届理事会第四次、 监事会第五次会议

根据《厦门证券期货基金业协会章程》规定，2025 年 4 月 2 日，厦门证券期货基金业协会在厦门召开第七届理事会第四次、监事会第五次会议，协会全体理事、监事代表参加会议。会议集中学习了《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》和《关于推动中长期资金入市的指导意见》精神，引导全体参会人员深刻把握资本市场工作的政治性、人民性，坚守服务实体经济天职，树牢金融为民理念，为经济社会发展提供更高质量、更有效率的金融服务等相关要求，推动形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。会议审议表决通过了协会 2024 年工作总结及 2025 年工作思路、2024 年财务工作报告及 2025 年财务收支预算报告，审议通过了新会员入会、变更协会副会长单位和副会长、变更协会理事单位等议案。





下一步，协会将根据理事会、监事会会议精神，持续深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、中央经济工作会议精神，携手辖区证券期货基金会员单位扎实开展各项工作，更好满足厦门地区经济高质量发展对优质金融服务的需求，助力中国式现代化建设。



协会举办证券公司债券交易行为 监控管理主题交流会

随着我国债券市场的持续扩大和金融创新的不断深化，债券交易行为的合规性、风险防控及市场秩序管理成为行业关注焦点。5月8日，在厦门证监局指导下，协会举办了证券公司债券交易行为监控管理主题交流会。厦门证监局、厦门证券期货基金业协会、中金公司、中信证券、华泰证券、长城国瑞证券及金圆统一证券等相关代表共30余人参加了交流会。

交流会邀请中金公司、中信证券、华泰证券等3家公司代表与大家分享解析部分债券违规交易行为典型案例、各自公司对典型违规交易行为的识别方法与管控思路以及公司在过券交易、偏离交易、敏感词预警、异常系统监控等债券交易行为监控管理方面的实践做法。在交流环节中，各机构代表们结合各自公司业务开展实际，围绕债券交易行为监控管理的实践经验、监管要求、监控难点及创新举措进行了深入探讨。



本次交流会为各机构提供了交流平台，进一步强化了机构合规意识，帮助厦门辖区证券公司提升债券交易行为监控管理水平，受到了与会机构代表的欢迎与肯定。下一步，协会将持续丰富培训交流活动，引导机构规范经营，积极助力行业高质量发展。



关爱女性健康 绽放巾帼风采

——协会顺利举办女性健康知识讲座

五月雨晴梅子肥，杏花吹尽燕飞飞。在这初夏来临之际，阳光正好，微风不燥。为深入践行“以人为本”发展理念，切实关爱资本市场女性职工身心健康，助力职场女性增强健康管理意识、提升自我保健能力，为经济社会高质量发展赋能增效，5月23日，厦门证券期货基金业协会联合中泰证券厦门鹭江道营业部在第一广场大会议室举办“关爱女性健康 绽放职场风采”专题知识讲座，吸引了辖区证券期货基金行业一百三十多名女性职工积极参与。

本次活动特别邀请厦门大学附属中山医院主任医师、二级公共营养师、厦门市医学会妇产科学分会委员、厦门医师协会妇产科分会委员、厦门市卫生系统“林巧稚精神奖”获得者、从事妇产科临床工作30多年的林翠花女士担任授课讲师。林医生围绕女性常见疾病与保健方式展开讲解，结合实际临床案例，用通俗易懂的语言深入浅出剖析各类疾病发病原因、早期症状、诊断方法及预防治疗措施，重点强调了定期体检和早期筛查对于疾病防治的重要性，鼓励女性养成良好生活习惯，合理饮食、适量运动、保持积极心态，以维护全生命周期身体健康水平。

在互动答疑环节，女性职工们就日常生活中自身与家人遇到的健康问题积极向林医生咨询，询问声此起彼伏。林医生认真倾听、深入思考，根据不同问题具体情况，耐心、专业、细致地一一答疑解惑，并提供科学、全面的个性化健康管理建议，获得大家一致好评，纷纷表示通过本次讲座收获满满、

受益匪浅。

初夏时节，寓意为“坚韧不拔、顽强奋进”、代表着乐观豁达和对美好生活寄托的九重葛在鹭岛花开成海。随着时代发展，职场节奏不断加快，女性职工常常需要面对生理和心理双重挑战。心之所向，素履以往；素履之往，彼道坦坦；生如逆旅，一苇以航。厦门证券期货基金业协会希望通过此次讲座，帮助行业女性职工们掌握“守护健康的主动权”，在时光匆匆洪流中寻得一份独属于身心的健康宁静、自在安然，以更饱满的精神状态和更强健的身体素质担起时代责任，以“强国有我”之姿在各自工作岗位上绽放更加绚丽的光彩、投身于中国式现代化建设广阔征程！



厦门“产融直通车”系列活动之私募基金 风险防控与处置实务培训成功举办

5月9日下午，由厦门证券期货基金业协会、上海锦天城（厦门）律师事务所、厦门古地石基金小镇主办，厦门市地方金融纠纷调解中心、厦门市创业与投资协会协办的厦门“产融直通车”系列活动之私募基金风险防控与处置实务培训活动在厦门古地石基金小镇成功举办。



本场活动备受厦门私募基金管理人关注，报名踊跃，现场座无虚席。活动聚焦“私募基金风险防控与处置实务”，特邀上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人、厦门办公室管委会主任林富志律师和合伙人魏银素律师为现场近百名私募基金管理人从业人员带来精彩的分享。湖里区财政局、厦门自贸委财政和金融服务局、厦门证券期货基金业协会、厦门古地石基金小镇运管公司等嘉宾出席本次活动。



上海锦天城（厦门）律师事务所的林富志律师和魏银素律师分别就私募基金“募投管退”四个阶段中存在的法律风险进行了深度剖析，并从专业角度给出了如何规避、化解风险的法律意见。

林富志律师从私募基金现状出发，详细剖析了募集、投资阶段的争议焦点，结合实际案例，阐释了投资者适当性管理、基金风险揭示及信息披露等关键环节的合规要点与风险防控策略，并针对涉本金收益承诺纠纷等问题，给出了切实可行的解决方案。



魏银素律师聚焦于管理、退出阶段的纠纷应对与策略优化，深入探讨了管理人如何履行投后管理义务、防控风险以及规划退出路径等，并就当下颇受关注的S基金现状及实务操作进行了分享，包括S基金的交易模式、尽职调查要点、合同条款设计等方面，为私募基金管理人提供了全面且具有前瞻性的风险防控与处置实务指导。



在答疑环节，现场的私募基金管理人踊跃提问，就业务拓展、合规风控管理中存在的潜在法律风险问题与林富志律师进行了深入的探讨。



会后交流环节，私募基金管理人与各位嘉宾就合规风控管理中遇到的难题进行了更加深入的探讨，活动在热烈交流中告一段落。



本次培训的成功举办，增强了私募基金管理人对“募投管退”各阶段法律合规风险的处置能力，为净化厦门私募基金生态圈、促进资本流通的合规化注入了新活力。未来，厦门古地石基金小镇将持续举办更多精准聚焦私募行业痛点的活动，助力厦门金融业合规、高效发展。



深化投资者保护，筑牢鹭岛“安全网”

——协会扎实开展 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”宣传活动

为进一步贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，切实发挥金融机构主体责任，用实际行动保护投资者合法权益，在厦门证监局指导下，近日，厦门证券期货基金业协会以“心系投资者，携手共行动”为主题，凝聚行业力量，线上线下广泛宣传，奋力谱写鹭岛投资者保护新篇章。

一、普法零距离，线上“入”民心

（一）原创典范，“视”界展播

2025 年 4-5 月，协会在辖区证券期货行业内扎实举办投教作品征集评选活动，各证券期货经营机构积极响应，纷纷围绕“5·15 全国投资者保护宣传日”认真设计、制作海报、长图文、漫画、动漫、歌曲、情景剧等电子宣传作品，涌现出 68 个形式多样、主题突出的参赛佳作，并在公平、公正、公开原则下评选出《天上不会掉“馅饼”，别让投资掉“陷阱”》《假面具 真面目》《哪吒·破局》等 10 个优秀原创作品，同时在协会公众号进行网络展播。

优秀原创投教作品名单

序号	作品	创作单位
1	《天上不会掉“馅饼”，别让投资掉“陷阱”》	长城国瑞证券有限公司
2	《假面具 真面目》	金圆统一证券有限公司
3	《新入市指南·做理性投资者》	兴业证券股份有限公司厦门分公司
4	《防范非法证券活动之歌》	国信证券股份有限公司福建分公司
5	《退市投资者教育之哪吒的烦恼》	财通证券股份有限公司厦门分公司
6	《犇犇课堂之投资者保护系列图片》	联储证券股份有限公司厦门分公司
7	《增强防骗意识，识破诈骗伎俩》	东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
8	《哪吒·破局》	平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部
9	《权益守护早知道》	华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部
10	《“工具人”？没门！》	银河期货有限公司福建分公司

（二）以“法”为绳，理性护权

5 月 15 日，协会携手厦门鹭岛投教联盟、华福证券厦门分公司共同举办“学法典·护权益·守钱袋——理性维权实战课”专题培训，采用线上直播对话形式深入浅出剖析投资者维权典型案例，现场演示证券纠纷代表人诉讼、先行赔付等机制应用场景，从事前防范、事中应对、事后救济视角解析维权策略，重点提示投资者如何识别高风险行为、如何有效保存关键证据、如何把握诉讼时效等内容，帮助投资者夯实维权救济知识基础，高效守护自身合法权益。本次培训吸引了一千多名投资者、从业人员积极参与，点赞次数 5910 次，反响热烈，成效显著。



（三）凝聚合力，共筑基“实”

在协会的倡议下，各机构从投资者实际需求出发，聚焦证券期货基础知识、投资者维权救济途径等内容，积极利用交易软件、网站、APP、短信、微信、公众号、视频号等平台构建新媒体矩阵，持续推送“证券纠纷代表人诉讼调解程序知多少”“股东代位诉讼知多少”“成语趣说退市制度”等内容，广泛开展线上宣传。



二、投教入百校，“伴”青春成长

（一）守护学途，理性投资实务深度普及之“厦大篇”

5月16日，协会联合厦门大学经济学院团委，组织国元期货福建分公司等12家证券期货基金机构一起走进厦门大学经济学院，以“室内专家讲座+户外趣味宣传”相结合的形式，为学生们树立理性投资意识搭建了从理论通往实践的桥梁。

在多功能厅内，两位资深基金经理以案例解析的方式引导学生科学把握市场趋势、掌握理性投资心法、避免情绪驱动盲目决策、远离非法证券期货活动陷阱，促进大学生树立理性投资、价值投资、长期投资理念，提升防范非法证券期货活动能力与依法维权水平，同学们积极呼应，现场气氛活跃。在中庭广场，工作人员通过设置投资者教育咨询台，分发证券期货基础知识手册、防非宣传海报、民法典维权折页等方式，开展有奖知识竞答、“金融名词连连看”“投资知识大富翁”“趣味套圈”小游戏，积极宣传投资者维权救济渠道、防范非法证券期货知识等内容，吸引了一百五十多名师生踊跃参与，在轻松愉快氛围中深化对金融知识的理解。



（二）携手同行，共防非法证券期货活动之“集大篇”

5月17日，协会携手集美大学财经学院开展2025年春季财经类专场双选会的同时，联合厦门市保险行业协会、厦门市地方金融协会、厦门市银行业协会及部分证券期货经营机构共同开展投资者教育校园行活动。在投资者保护宣传区内，各机构结合“5·15全国投资者保护宣传日”“防非宣传月”主题，针对大学生群体在金融投资、消费信贷等知识盲区，以法律法规解读、案例分析、互动体验等形式，积极普及金融基础知识、理性维权途径、洗钱行为识别方法、防范非法证券期货活动方式，帮助学生树立正确的财富观和风险防范意识，守护校园金融安全。



（三）启蒙探索，提升金融知识素养之“基地篇”

2025 年 5 月，在协会指导下，国信证券福建分公司积极组织厦门大学嘉庚学院、厦门外国语学校集美校区、海沧校区约 200 位师生分批走进国信证券福建地区投教基地，工作人员为大家带来“财商启蒙”“证券行业从业素养”“防范洗钱风险”三门小课堂，让同学们既对培养正确的消费观念和健康的财务管理能力有了充分认识，又提前了解了金融从业所需知识储备为未来职业发展做充分铺垫，更是帮助同学们进一步掌握洗钱危害、非法证券期货活动与洗钱活动常见手段及具体防范方法。



（四）趣味教学，领悟健康理财逻辑之“未来篇”

5 月 16 日，在协会指导下，华福证券厦门分公司组织下辖湖滨南路营业部邀请厦门大学附属科技中学思明校区、翔安校区共计 102 名学生走进该营业部。活动伊始，资深财富顾问王伟以“福建金融改革开放最具影响力事件”和“资本市场大事记”为切入点，通过珍贵的历史影像资料，生动展现了我国资本市场发展历程。在实地参观中，同学们近距离了解了证券公司组织架构与运营模式，特别是对经纪业务、财富管理等核心业务有了直观认识。在财商教育环节，王老师创新性采用“三兄弟理财”情景剧和“马克思炒股”历史案例等趣味形式，深入浅出地阐释了财富管理的核心要义。通过精心设计“财富人生”模拟游戏，同学们分组体验了家庭收支规划、资产配置等实务操作，在实践中领悟“收入－支出－投资”财务闭环逻辑。

随后，投顾中心骆煜琦深入解读了银行、证券、保险等金融业六大核心板块在国民经济中的关键作用，通过剖析不同细分领域功能定位，系统阐述了金融体系如何服务实体经济。同时，讲座还解析了金融机构前中后

台协同机制，以及所需要具备的专业知识和金融素养。为加深理解，主讲人推荐了相关行业纪录片及专业读物，帮助同学们从宏观视角把握金融行业与经济社会发展的内在联系。最后，营业部总经理助理陈嵩松通过《金融科技职业方向概述》系统讲解金融科技背景、概念及职业方向，涵盖规划设计、系统研发等五大领域，并介绍分析师、区块链开发者等岗位职责，帮助同学们建立起“金融+科技”复合型知识框架，进一步拓宽职业视野，激发探索新兴领域兴趣，为未来专业选择作参考。



三、多方同聚力，保护“再”升级

（一）解码创新，参访产业发展之走进上市公司

5月7日，协会指导华福证券厦门分公司及湖滨南路营业部邀请10余名投资者实地调研厦门乾照光电股份有限公司，该公司董事长秘书刘文辉通过讲解主营业务架构、产品研发成果及市场竞争优势，全面展现企业从创立至今的成长路径，帮助投资者对企业运营模式与未来发展前景有了系统认识。随后，工作人员结合行业发展趋势、政策环境及市场前景，通过案例分析，重点探讨技术迭代、供需变化等核心因素与企业业绩的关联性，助力投资者构建理性投资框架。同时，活动现场结合股东投票权、诉讼维权等内容，为投资者介绍权益保护的途径和方法，耐心解答投资者的关切问题。



（二）警企社联动，共建全民防非反诈防线之走进公园

5月8日，协会携手厦门市公安局湖里分局经侦大队、湖里区财政局，指导金圆统一证券联合五通派出所、金海社区共同建设的厦门市首个“警企社联动反诈教育基地”，启动仪式在金海社区防非反诈公园隆重举行。该基地创新打造“防非反诈宣传+金融知识普及+党建引领”三位一体平台，通过整合金融机构专业能力、公安执法权威与社区服务网络，助力升级厦门市金融安全联防联控体系。活动现场，工作人员特别设置“金融安全知识科普摊位”，通过案例展板、互动问答等形式，向社区群众揭秘诈骗套路，普及投资风险防范技巧。



（三）互动解析，守好银龄钱袋之走进军休所

5月15日，协会联合厦门市军队离退休干部文园休养所、厦门市公安局思明分局何厝派出所，组织方正证券厦门湖滨南路营业部等9家证券期货经营机构共同走进军休所，以“理性投资守钱袋，反诈防骗护银龄”为主题，为军队离退休老干部量身定制生动实用的金融知识普及课程。活动中，方正证券厦门湖滨南路营业部总经理谭其华以“案例教学+互动体验”形式，解析“投资陷阱”“股市黑嘴”“非法荐股”等典型案例及合规投资渠道识别技巧，并设计视频答题游戏倡导理性投资和依法维权，让老年朋友在趣味体验中掌握投资风险识别技能。



（四）近邻党建，为群众办好实事之走进鹭江

5月15日，协会携手鹭江道社区党委、鹭江派出所，组织申万宏源证券鹭江道营业部联合周边证券、期货、银行、保险等26家机构齐聚厦门市思明区鹭江道人和路商业街，共同开展集中宣传活动。活动现场，首先为群众朋友们带来《警惕股市黑嘴、远离非法荐股》小讲堂和《三招法律武器实现自我保护》维权小锦囊。随后，各单位宣传展位积极通过案例讲解、分发宣传手册、折页等方式宣传投资者保护路径、防范非法证券期货方法、民法典维权知识等内容，帮助民众们了解金融基础知识与合法维权途径，吸引了大量社区居民共同参与，取得良好宣传成效。



（五）智趣游园，解锁投教新场景之走进园博苑

5月17日，协会联合厦门鹭岛投教联盟主办，金圆统一证券承办，八家联盟成员单位共同在厦门园林博览苑举办“智‘投’未来·寻‘保’园博”大型线下投资者教育活动。通过创新形式打造全民投教新场景，以“游戏闯关+拍照打卡”为核心，设置五大主题园区关卡。参与者通过挑战“飞‘粤’熊市”“谨慎过桥”“防骗妙招拼图”等趣味游戏，在游戏中领悟理性投资基础知识、投资者保护法律法规、民法典基本原则等内容，进一步夯实理性投资、价值投资理念，提升金融风险识别能力与依法维权水平，并在闯关成功后拍照集章打卡，最后兑换终极大礼包。活动中，数百组挑战小分队化身“金融探险家”，穿梭于五大主题园区，在欢声笑语中解锁投资秘籍，体验了一场“知识+游戏”的奇妙碰撞，更在互动协作中构建起家庭金融安全的第一道防线。



（六）知识武装，夯实民警金融素养之走进派出所

在电信网络诈骗诸多类型中，投资理财类诈骗往往仿冒金融机构名称，以股票、期货投资等方式设局，基层民警由于缺乏证券期货市场专业知识，劝阻工作存在一定困难。5月23日，国信证券福建分公司携手金钟部营业部走进梧村派出所，围绕区块链、数字货币、大宗商品交易、原始股上市等内容开展金融普及讲座。这些金融名词常被不法分子偷换概念设局诈骗，国信证券专业讲师为此进行深入浅出介绍，用专业知识武装民警同志，助力民警提升金融专业知识水平，现场气氛热烈，互动问答频繁，得到民警同志的普遍认可。



（七）聚焦薄弱，增强老年人防范意识之走进嘉莲街道

5月18日，协会指导国信证券福建分公司走进嘉莲街道新时代文明实践所，开展针对老年人的防非宣传活动。活动现场，工作人员向参加活动的老年人分发防范非法证券期货活动宣传折页，通过案例讲解等方式提醒老年人高收益往往伴随高风险，投资理财前要多与子女商量，并耐心普及识非防非小技巧 and 合法维权路径。



四、同心同奋进，“护”好市场根基

投资者是市场之本。保护投资者，特别是中小投资者合法权益是资本市场工作政治性、人民性的集中体现。下一步，厦门证券期货基金业协会将持续从投资者实际需求出发，以群众喜闻乐见的方式积极开展走进高校、走进社区、走进上市公司等形式多样的投资者保护宣传活动，引导广大投资者充分树立理性投资、价值投资、依法维权意识，共同营造崇法守信的市场生态。

申万宏源证券厦门分公司走进三安光电 开展投资者保护宣传活动

文 / 申万宏源证券厦门分公司

为深入贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神，切实做好投资者教育工作，申万宏源证券厦门分公司认真贯彻落实厦门证监局有关要求，积极开展 5·15 全国投资者保护宣传日宣传活动。

为拓展本次活动的广度与深度，加强企业交流共建，申万宏源证券有限公司厦门分公司于 2025 年 5 月 15 日走进上市公司三安光电股份有限公司开展专项投教活动。活动现场，工作人员向三安光电公司员工发放退市、投资者适当性、防非打非、防诈骗、反洗钱等金融普及宣传资料。通过详细讲解，为公司员工普及金融知识，引导员工树立理性投资、价值投资、长期投资的科学投资理念，切实提高员工的自我保护能力与风险防范意识。

通过本次企业交流共建投教活动，加强了与企业的联系。企业员工们表示，通过交流，对金融知识有了更深入的理解，在今后的投资理财中，会更加审慎，时刻警惕各类金融风险，同时也了解了如何通过正确渠道依法维权。

申万宏源证券有限公司厦门分公司未来将持续深化投资者保护工作，不断创新投教形式与内容。一方面，会加强与更多企业、社区、学校等的合作，扩大投教活动的覆盖范围；另一方面，针对不同群体的需求，定制更具针对性的金融知识普及方案，切实提升广大投资者的金融素养和风险防范能力，为构建健康、稳定、有序的资本市场生态贡献力量。



华龙证券福建分公司走进 厦门安防科技职业学院开展投资者教育讲座

文 / 华龙证券福建分公司

5月19日，华龙证券福建分公司积极响应中国证券业协会《关于启动2025年度“投资者教育进百校”活动的通知》工作要求，联合华龙证券投教基地、华龙证券厦门展鸿路证券营业部及华龙证券福州分公司走进厦门安防科技职业学院，为学生们带来了一场内容丰富、形式多样的投资者教育讲座，共计105位师生参与本次活动。

讲座伊始，厦门安防职业学院教育学院院长林宋发对本次活动做了简要介绍。接着，分公司副总经理余胜兵以《资本市场投资之道》为题，从投资目的切入，引导学生深入思考投资初衷，他着重强调“认知变现”概念，通过实际案例剖析，点明投资是对市场、行业及企业深度认知的转化过程，凸显提升认知对投资决策的关键作用。随后，余胜兵围绕投资方式选择，详细介绍股票、债券等常见投资工具，结合自身金融从业经验，讲解交易博弈原则、企业长期价值及核心人才资本在投资中的重要性，并强调投资者需依据风险承受能力、投资目标与风格偏好，合理选择适配的投资方式。

讲座的第二部分聚焦于2025“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛。该赛事是由上海证券交易所与上海证券报共同主办的主题公益赛事。分公司业务骨干柯彩虹向学生们详细介绍了大赛的赛程安排、参赛方式以及奖项设置等内容。通过此赛事，参赛学生不仅可以学习到ETF的相关知识，还能通过实际操作模拟资产配置，将理论与实践相结合，提升自己的综合能力。

为了进一步巩固讲座内容，增强学生们的参与感和体验感，讲座设置了精彩的互动环节。学生们就自己在投资知识和大赛赛制内容踊跃提问，现场气氛热烈。



本次投资者教育讲座活动取得了圆满成功。通过投资知识讲座、赛事宣传以及互动交流等多种形式，学生们对资本市场有了更加清晰的认识，树立了理性的投资理念，同时也激发了他们参与金融知识学习和竞赛的热情。华龙证券福建分公司将继续秉持“投资者教育进百校”的理念，深入更多高校开展投资者教育活动，为提升高校学生的金融素养贡献自己的力量，助力青年学生在未来的金融道路上稳健前行。



方正证券厦门湖滨南路营业部 举办“我是股东”走进吉比特活动

文 / 方正证券厦门湖滨南路营业部

为积极响应提升上市公司质量、保护投资者权益的号召，在上海证券交易所的指导下，方正证券投教基地联合方正证券厦门湖滨南路证券营业部组织投资者走进上市公司——厦门吉比特网络技术股份有限公司（证券简称：吉比特），举办“我是股东”走进上市公司活动，带领投资者踏入吉比特的奇妙世界，搭建起投资者与游戏行业先锋企业深度沟通的桥梁。

吉比特常年深耕游戏领域，以创新与品质著称。活动伊始，投资者们在工作人员的热情引导下，走进吉比特充满创意与科技感的办公区域。这里没有传统办公室的刻板，开放式的工作空间、充满游戏元素的装饰，处处彰显着吉比特独特的企业文化，让大家瞬间感受到游戏行业的活力与激情。

在参观过程中，投资者们了解到吉比特在游戏研发上的执着与投入。公司拥有一支顶尖的研发团队，他们凭借对游戏的热爱和精湛的技术，打造出多款备受玩家喜爱的游戏作品。从游戏的策划、设计到测试，每一个环节都精益求精，力求为玩家带来极致的游戏体验。

座谈交流环节，吉比特董秘梁丽莉详细介绍了公司的发展战略、市场布局以及未来规划。投资者们积极提问，围绕游戏行业的发展趋势、新游戏的研发进度、海外市场拓展等方面展开深入交流。梁总都一一耐心解答，分享了公司在游戏领域的独到见解和丰富经验。



此次“我是股东”走进吉比特活动圆满结束。投资者们对吉比特有了更全面、深入的了解，也感受到了游戏行业的无限潜力。未来，方正证券厦门湖滨南路证券营业部将持续深化与上海证券交易所的合作，以“我是股东”系列活动为纽带，携手更多优质上市公司搭建“零距离”沟通平台，助力投资者价值投资、理性投资。



稳定良好预期 释放发展潜力 为民营经济的健康发展提供法律保障

民营经济在经济社会发展中起着重要作用。民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。首先，在未来非常重要的产业方向上，比如数字智能和绿色发展，民营企业的创新起着关键作用。其次，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。民营企业对市场需求具有敏锐观察并且能够做出灵活反应，必将对提振消费、拉动经济增长发挥重要作用。第三，民营企业创造大量就业是促进高质量充分就业进而实现经济高质量发展的重要推动力。

今年2月，习近平总书记出席民营企业座谈会并发表重要讲话，指出扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施，是当前促进民营经济发展的工作重点。4月30日，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称《民营经济促进法》）正式颁布。该法立足实践、回应关切，从公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护、法律责任等方面作出了明确规定，着力为民营经济发展营造良好环境。该法的出台将为民营经济健康发展提供法治保障。

《民营经济促进法》有利于稳定预期。要激发民营经济的发展潜力，需要给民营企业提供良好的预期，这些预期包括能够以合理的成本获得生产要素，有充分的机会参与竞争，产权能得到充分的保护，有稳定的政策环境，避免不必要的风险等。为了稳定这些预期，需要为民营经济的健康发展提供法治保障。因此，《民营经济促进法》的出台和实施将至关重要。

《民营经济促进法》有利于凝聚社会共识。这部法律的出台将有助于全社会形成对坚持和落实“两个毫不动摇”的共识。更强的社会共识，有利于形成支持民营经济发展的良好舆论环境，依法追究恶意侵害企业和企业家声誉行为的法律责任。更强的社会共识，有利于进一步提高政策的稳定性，也有利于各方贯彻落实“两个毫不动摇”，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，并在执法司法各环节中对涉及不同所有制企业的事项予以平等对待。《民营经济促进法》有利于保护合法权益。民营企业和民营企业家的产权将得到平等保护，侵犯其产权和合法权益的行为将实行同责同罪同罚，其可能面临的经济纠纷不会受到行政或刑事手段的干预。如果存在利用行政或者刑事手段干预经济纠纷的情况，将能够依法机制化甄别和纠正。

《民营经济促进法》有利于释放发展潜力。通过立法使民营企业平等获得生产要素，平等准入相关市场，参与国家重大项目建设，牵头承担国家重大技术攻关任务，使用国家重大科研基础设施。这些制度举措，将有助于让广大民营企业获得更加宽广的发展空间，提振发展信心、释放发展潜力。

随着《民营经济促进法》的有效实施，将更好助力民营经济高质量发展，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

（来源：国家发展改革委）

厦门证券期货业廉洁寄语展播（第五期）



廉洁是魂，铸就职业辉煌；自律为基，铺就成功之路。让清风正气伴我行，共筑梦想蓝天。

（华福证券厦门环岛东路营业部）



廉风不停息，法规心中记
同寅常互戒，警钟永相鸣。

（中泰证券福建分公司）



清泉石上流，不染尘世污；
廉洁心自守，如镜映真我；
诚信若磐石，根基深厚稳；
叶茂枝繁盛，行业树长青。

（兴业证券厦门湖里大道营业部）



古人云：廉者，民之表也；贪者，民之贼也，作为一名证券从业人员，常以客户利益为中心，常思贪欲之危害，以廉洁自律为荣，拒绝收受客户贿赂，做到心中无贪念，不辜负公司和客户的信任，自觉抵制诱惑，是吾辈之探索的长远道路。

（中泰证券厦门鹭江道营业部）



证券行业，诚信为基，廉洁为先。以专业赢信任，以廉洁树形象。每一笔交易，皆显职业操守；每一次决策，皆承社会责任。共筑廉洁防线，共促行业繁荣发展。

（中金财富厦门湖滨东路营业部）



图 / 申万宏源证券厦门吕岭路营业部 洪淑青

厦门证券期货基金业协会

二〇二五年五月