

2015

国海良时期货工作动态



办公室

国海良时期货

2015-7-10

本期导航

[◎ 公司动态](#) P1

本期重点介绍二季度公司证券介绍业务、网上开户、营业部筹建、资格申请、企业文化建设等工作

[◎ 业务之窗](#) P4

本期重点介绍公司业务活动开展情况

[◎ 行业资讯](#) P6

本期重点介绍行业最新资讯

※欢迎各位领导、同事批评指正！热切欢迎各部门多提供素材、资料，办公室将持续定期推出后续动态报道。

◇公司动态◇

■公司证券介绍业务扬帆启航

为顺利开展证券介绍业务，公司制定《证券介绍业务管理暂行办法》，明确营业机构和客户经理证券介绍业务考核要求及提成比例，并将证券介绍业务纳入客户经理、营业机构考核指标。同时，在内部开展了3次有关证券开户流程及考核政策等方面的培训，普及证券市场基础知识；积极与国海证券相关部门沟通协调，明确双方业务合作细则，并在公司CRM系统中实现了证券业务数据对接。

截至6月30日，公司证券介绍业务累计客户数1730个，期末资产29691万元，日均资产19274万元，成交金额30亿，留存手续费58万元，净创收19.7万元（杭州地区数据）。

■积极备战网上开户

为争取首批参与网上开户，公司制定《互联网开户管理细则》，参与互联网开户云联合测试，组织网上开户和经纪业务开户流程培训，从制度建设、技术支持、业务培训等方面做足准备工作。

■公司营业网点多线铺开

制定《分支机构管理办法》，全面指导营业部筹建工作。二季度新设嘉兴、温州、桂林营业部，计划在广州、威海、梧州、贵港、余杭设点营业，力争做好成本控制、提升盈利能力。

同时为便于业务开展，明确广西分公司整体定位、部门编制、岗位职责，将原南宁营业部人员进行拆分整合；根据公司制度及营业部实际运营情况，设立广西分公司第一、第二、第三营销部，撤销南宁营业部第二、第三、第四营销部及绍兴第一营销部。

■积极申报银行间债券市场资格、能源交易中心会员资格

日前，期货公司获准进入银行间债市。公司明确将积极创造条件参与资格申报，拓宽公司自有资金及资管产品投资渠道。同时，认真组织，积极申请上海国际能源交易中心会员资格。

■营业机构后台调整衔接工作有序开展

根据公司安排，营业机构后台岗位调整于7月1日起正式与公司制度接轨。为做好营业机构综合岗工作的有效衔接，确保各营业机构后台业务有序高效开展，公司组织安排了后台岗位评估工作，并于7月4日开展专项培训活动。培训内容包括公司概况、企业文化介绍；期货交易、结算、

财务、客户服务等业务指引；公司创新业务平台及产品介绍；人事管理、OA 使用等后台基础工作指南。

■开展 2015 年中期考核工作

为及时总结上半年的工作成果、厘清下半年工作思路，确保全年经营目标的完成，公司组织开展了 2015 年中期考核工作，并计划于 7 月下旬召开中期工作会。各部门、各营业部对照部门目标责任书，进行逐条自查；相关部门对传统经纪业务和创新业务的发展进行分析、规划。

■举办“博弈论与企业创新”报告会

为庆祝建党 94 周年，提升广大党员和员工的政治理论水平，公司党总支于 6 月 30 日开展“庆七一”专题报告会。报告会从人口与经济、选择策略等角度为我们展现博弈论的魅力，为广大员工提供了一种工作新思路。

■举行“庆五一，迎五四”拔河比赛

为进一步丰富企业文化生活，加强员工团队合作意识，公司于 4 月 28 日举行了“庆五一，迎五四”第三届拔河比赛。此次比赛以部门为单位，共有 8 支队伍 80 余名员工参加，分为淘汰赛、决赛共 8 场比赛。经过激烈角逐：办公室、

合规稽核部和资产管理部联队获得冠军；业务管理部和交易部联队获得亚军；市场营销中心一队获得季军。

■ 我司荣获 2015 年度大连商品交易所“豆粕期权做市商仿真交易合作测试”三等奖

3 月 23 日至 4 月 30 日，大商所启动豆粕期权做市商仿真交易合作测试，共计 50 余家机构参加。在 1 个月的激烈比拼中，公司做市商团队日均报价时间比、回应询价比、总成交量、总收益、夏普比率等各项指标均名列前茅，最终取得了第 10 名的好成绩。

◇ 业务之窗 ◇

■ 成功举办公司 2015 年金融期货投资论坛

5 月 30 日，公司在嘉兴举行“国海良时 2015 年金融期货投资论坛暨国海良时期货嘉兴营业部开业典礼”。张金荣总裁、营销中心王振伟副总经理、特邀嘉宾职业投资人方国治先生以及各界客户百余人共同出席了本次论坛，见证嘉兴营业部正式开业的盛况。

■ 集中精力推进基金资管产品发行

截至 6 月 30 日，在运行资管产品 34 只，其中 23 只为“一对多”产品，其余 11 只为“一对一”产品。累计实收委托资产总计金额为 3.59 亿元人民币。

与招商银行对接平安汇通-国海良时策略精选 1 号资产管理计划，该项目总规模约 3.5 亿，预计 7 月份可以正式落地。现已完成母基金的风控、合同条款，子基金投顾的筛选、合同的拟定，等待银行最后的审批流程。

■湖州营业部：“股指期货、期权报告会” 顺利举行

4 月 26 日，湖州营业部举办“股指期货、期权报告会”。40 余位企业嘉宾和个人投资者受邀参加了本次报告会。本次报告会进一步加深了投资者对新上市的上证 50 和中证 500 股指期货以及期权的了解，引导更多客户参与股指期货交易，深化了投资者对国海良时期货的认知。

■绍兴营业部：开展铜期货交流会

4 月，绍兴营业部与诸暨露笑集团合作举办的铜期货交流会顺利进行。会议分析了铜行业的现状和发展趋势，并结合诸暨当地相关企业实际情况，从期货市场角度为露笑集团从铜原料价格成本控制和原料采购方面提出了针对性建议和可行性方案。

■长沙营业部：举办“锡镍期货投资报告会”

5月17日，长沙营业部举行“锡镍期货投资报告会”，50余位企业嘉宾和个人投资者受邀参加了本次报告会。会议回顾并展望有色金属和贵金属的行情走势，重点向投资者介绍了锡、镍期货。报告会加深了投资者对新上市的锡镍期货的了解，有利于引导更多产业客户参与有色期货品种交易。

■上海营业部：举办黑色圆桌会议

6月10日，上海营业部与上海瑞硕投资有限公司，就客户所关心的螺纹钢、铁矿石期货举办了黑色金属圆桌会议。双方就黑色产业链近期的行情和未来的走势做了深入充分的交流。

◇行业资讯◇

■上半年期市成交额超去年全年

中期协公布的最新统计资料显示，今年上半年全国期货市场累计成交量为16.96亿手，累计成交额为353.68万亿元，同比分别增长62.59%和205.76%。其中，1—6月的累计成交额已超过去年全年的291.99万亿元。

■上证50中证500期指合约上市

在沪深300股指期货上市五年之后，上证50与中证500

股指期货 4 月 16 日在中金所挂牌上市。两期指新品推出必然增加期指市场交易量，同时增加对冲套利的工具和方式，对量化对冲投资形成利好。

■期货公司综合规划迎接“互联网+”

中期协于 4 月正式发布《期货公司互联网开户规则》及《期货公司互联网开户操作指南》；监控中心于 6 月启动期货互联网开户云平台联合测试；中国期货业协会互联网金融专业委员会于 6 月正式成立。这一系列举动标志着继证券、基金行业后，期货行业也将步入“互联网+”行动计划的行列。这无疑有利于提升客户体验，提高开户效率，降低经营成本。各期货公司也都积极准备争取成为首批参与网上开户的公司。

■期货公司发行次级债有规可循

4 月，中期协公布了《期货公司次级债管理规则》，明确期货公司通过发行次级债来补充资本金的相关规则。期货公司次级债券只能以非公开方式发行，可由具备承销业务资格的证券公司承销，也可由期货公司自行销售。值得注意的是，期货公司不得向其实际控制的子公司借入或发行次级债。未来随着各期货公司创新业务规模的扩大，次级债将会成为期货公司常用的融资工具。

■ 期货公司、私募基金获准进入银行间债市

中期协 4 月发布《关于做好期货公司及其资管产品进入银行间债券市场备案工作的通知》，明确期货公司及其资管产品可进入银行间债券市场。有业内人士认为，此举拓宽了期货公司自有资金及资管产品的投资渠道，有利于期货公司做优做强。另外，央行于 6 月下发《关于私募投资基金进入银行间债券市场有关事项的通知》，对进入银行间债券市场的私募作了具体要求。

■ 期市创新列入深化改革重点工作

国务院批转国家发改委《关于 2015 年深化经济体制改革重点工作的意见》，明确提出推动汇率风险管理工具创新，开展商品期货期权和股指期权试点，推动场外衍生品市场发展，推动证券法修订和期货法制定工作等。据了解，目前期货法草案第二稿已经草拟，有关部门正就相关立法问题进行积极调研。同时国内各期货交易所的期权准备工作已基本完成，相关规则也已基本明确。准备时间较长的农产品期权有望率先推出。

■ 多家期货公司年内有望挂牌新三板

根据中期协网站信息显示，永安期货、南华期货、鲁证期货、万达期货、弘业期货、瑞达期货和创元期货 7 家公司

已先后完成股改；其中，创元期货为第一家登陆新三板的期货公司，瑞达期货成为第一家在中小板上市的公司，鲁证期货在香港联交所主板上市，其他的公司中，部分青睐新三板市场。随着创新业务的发展需要，期货公司对资金需求比较大。选择新三板市场可以解决期货公司融资问题，尽快增强资本实力，为提升服务能力和竞争能力争取时间。

■ 证监会取消八项行政审批项目

证监会取消八项行政审批项目和一项职业资格许可和认定事项。取消的八项行政审批项目包括：期货交易场所合并、分立或者解散审批；期货交易场所变更住所或者营业场所审批；期货交易场所上市、修改或者终止合约审批等。取消的一项职业资格许可项目是：期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格核准。据了解，2013年以来，证监会已累计取消24项行政审批事项，今年还将取消调整一批行政审批事项。

■ 大商所夜盘时长将缩至2.5小时

大商所发布通知，自2015年5月8日21:00起，将夜盘交易小节结束时间由原来的当日2:30调整为前一自然日23:30，夜盘交易小节开始时间保持不变。大商所表示，随着机构投资者的培育成长和市场对外开放进程的推进，交易

所仍会根据市场实际继续优化夜盘交易机制，为产业客户避险提供完善的工具，并满足不同类型投资者对夜盘交易的差异化需求。

■原油期货约三个月后启航

中国证监会于6月底正式发布《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》。上海国际能源交易中心亦就第二批业务规则——适当性管理细则、指定存管银行管理细则和违规处理实施细则向市场公开征求意见。下一步，能源中心将结合国家相关部委出台的配套政策和管理办法要求，适时就交易、结算、交割、风险控制管理等细则征求市场意见和建议。