

# 2015

## 国海良时期货工作动态



办公室

国海良时期货

2015-10-10

本期导航

[◎ 公司动态](#) P1

本期重点介绍三季度公司合规管理、创新业务、网上开户、营业部筹建、党工团活动等工作

[◎ 业务之窗](#) P5

本期重点介绍公司业务活动开展情况

[◎ 行业资讯](#) P7

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◇

### ■扎实推进合规管理系列工作

1、为进一步强化风险为本反洗钱工作理念，落实反洗钱法人监管要求，公司于9月全面组织开展洗钱风险自评估工作。

2、为加强员工执业行为管理，保证公司持续合规经营，公司于8月组织开展2015年度近亲属持仓普查申报及合规执业承诺书签订工作。

3、为规范公司经营行为，加强内部监督，完善内部管理，公司于9月中旬至12月底组织开展2015年度合规稽核检查、反洗钱定期审计工作。

4、为进一步加强合规管理，提高风险控制意识，增强反洗钱工作水平，公司于7月24日、8月28日分别组织开展合规管理与风险控制专题培训、反洗钱可疑交易分析识别操作培训。

### ■公司创新业务取得新进展

公司于8月通过股票期权业务现场检查，待财务账户开通并取得中登结算资格后，可向中金所申请股票期权业务资格。期货公司代销、中间介绍业务即将获准开展，公司已就业务流程、管理制度等进行前期准备工作。同时，为推进海

外布局，拓展服务渠道，公司已着手准备设立境外分支机构的前期调研工作。

证券介绍业务方面，截至9月底，公司证券介绍业务累计客户数2085个，期末资产24199万元，日均资产24383万元，成交金额66.6亿，留存手续费136.5万，净创收46.4万（不含广西分公司在证券南宁地区数据）。

### ■期货网上开户、手机开户正式启动

期货互联网开户云平台于7月10日上线试运行，手机开户亦于8月底得以实现。为更快适应移动互联网的发展，做好生产环境准备工作，公司于7月8日、9日，8月12日至8月28日分别开展网上开户、手机开户测试工作。

同时，为鼓励各营业机构开展网上开户，提高开户效率，节约开户成本，公司于7月22日-8月31日举办网上开户业务大比拼活动。在各营业机构共同努力下，活动期间网上开户占总开户比重达到64.86%，按照网上开户业务量占总开户量比例，评选出南宁公园路证券营业部、柳州营业部等前5名营业机构。

### ■有序推进营业部筹建、业务开发工作

为加强业务开发，培育新的营业增长点，公司今年直接设立嘉兴、桂林、温州、余杭、贵港、梧州、威海、广州、

福州 9 家营业机构。目前除广州、福州等待最后的手续审批，其余各营业机构基本筹建到位。

## ■加快信息技术平台建设，支持业务拓展

为更好地支持业务发展，公司强力推进上海机房建设，上线 UF2.0 交易系统，布局恒生-CTP 交易系统资金同步平台、恒生 5.0 客户端预设条件单平台等，为客户提供更优质快速便捷的信息服务。

## ■规范交易系统及运作服务

1、为检验期货交易交易系统故障发生时对相关交易业务的影响程度、检验交易系统应急预案的可用性和可靠性，以及相关人员的应急处置能力和熟练程度，公司于 9 月 6 日组织各部门进行 2015 年第三季度交易系统应急演练。

2、为促进各营业机构规范开展交易运作服务，公司于 9 月对广西分公司、各营业部及总部业务部门开展交易运作规范性综合检查。重点就岗位履职情况、交易委托、风险控制三方面内容进行检查。

## ■开展 2015 年“金融知识普及月”活动

为提高消费者金融素养及金融风险防范意识，公司于 9 月份组织开展“金融知识普及月”活动。活动以“普及金融

知识，提升金融素养，共建和谐金融”为主题，通过网络宣传、网点宣传、阵地宣传、特色宣传的形式，开展金融消费者教育，宣传互联网金融新业态、新业务，普及与金融消费者密切相关的金融知识。

## ■ 党工团活动精彩纷呈

1、为贯彻落实全面从严治党的方针政策，结合国海证券党委要求，公司于7月8日举办“三严三实”专题教育党课。通过观看反腐倡廉纪录片，加强党风廉政建设，主动适应从严治党新常态，践行“三严三实”新要求，做“三严三实”好干部。

2、为丰富公司党员业余文化生活，促进身心健康发展，发扬团结合作与顽强拼搏精神，公司党总支于7月25日在杭举行“国海良时杯”乒乓球比赛。经过激战，第二党支部1队荣膺冠军；第三党支部1队和第二党支部2队分获亚军、季军；最佳组织奖则由第一党支部获得。

3、为丰富员工日常生活，提高员工审美情趣，展现不同地域的风土人情和文化生活差异，公司党工团于8月启动第三届摄影比赛活动。本次比赛以“家乡美”为主题，旨在展现热爱家乡、热爱生活、热爱行业的精神面貌。

## ◇业务之窗◇

### ■2015 年中期业务分析会议顺利召开

7月25日，公司在杭召开了2015年中期业务分析会，公司高管、子公司总经理、总部各部门及各营业部负责人参加了会议。张金荣总裁代表公司经营班子总结了公司上半年主要工作、分析了当前经营形势，并对下半年工作进行部署和安排；业务管理部分析了上半年营销业务完成情况并提出了下半年的具体措施；客服中心、资产管理部及资本管理子公司分别就网上开户及证券介绍业务、资管产品、仓单融资和代接仓单等业务和大家进行了交流；兰海航董事长发表了讲话，对当前行业形势及公司上半年经营状况做了总结，提出了公司创新业务方面的发展规划。

### ■持续推进基金资管产品发行

截至9月30日，在运行资管产品35只，其中26只为“一对多”产品，其余9只为“一对一”产品。累计实收金额为人民币4.55亿元。三季度共成立12只产品，重点推出2只一对多自主管理产品：德享二号、陶公启程。与招商银行对接的平安汇通-国海良时策略精选1号资产管理计划，现已进行到合同审批环节，预计10月正式落地。

## ■成功举办 2015 年三季度股指期货投资报告会

为研判宏观经济形势，探讨实盘交易技巧，把握股指期货投资机会，公司于 7 月 25 日联合七禾网、中金所在杭举办“国海良时 2015 年三季度股指期货投资报告会”。七禾网、公司相关人员，以及 130 余位投资者参加了本次论坛。报告会主要介绍股指期货知识，分析当前宏观经济形势，分享股指期货交易心得。

## ■广西第一届私募基金投资峰会在南宁顺利举行

8 月 29 日，由公司与广西期货业协会主办，国海证券协办的“广西第一届私募基金投资峰会”在南宁盛大举行。第一届峰会以“携手并进、共赢未来”为主题，邀请了广西期货协会代表陆主任，广西区内 50 多家本土私募基金公司的负责人与业务精英参加。

本次峰会成立了“国海良时期货私募孵化基地”，希望通过这个平台，将更多北上广的先进行业信息与机遇带给广西的私募公司，不断推动广西金融投资行业发展。

## ■广西分公司：推荐 9 家企业挂牌北部湾股权交易所

7 月 29 日，广西北部湾股权交易所举行第六批企业集中挂牌仪式。广西分公司作为企业推荐商，从跨界联营视角出发，立足公司服务网络，借鉴北部湾股权交易中心平台优势，



成功推荐了 9 家企业挂牌创业板。通过四板市场企业发债和众筹的资金筹措平台，帮助企业整合多方力量，站稳资本市场，谋划进入新三板，得到了挂牌企业的好评。

## ■上海营业部：举办期货投资培训

8 月 8 日，上海营业部与无锡（香港）恒源财富俱乐部，举办了一场期货投资培训。培训主要讲解期货基础知识及上证未来走势。本次活动取得了很好的效果，为双方进一步的交流合作打下了良好的基础。

## ◇行业资讯◇

## ■史上最严管控措施致期指交易大幅萎缩

7 月底以来，为抑制过度投机，中金所以对非套保的期指交易做出调高交易保证金、提高手续费、调低日内开仓量限制标准等一系列严格管控措施。9 月中金所进一步加大了管控力度。

因出台严厉监管措施，期指成交大萎缩。中金所 9 月成交量约 293.38 万手，成交额约 2.65 万亿元，同比分别下降 83.72%和 79.86%，环比分别下降 93.91%和 94.85%。9 月全国期货市场成交量约 2.76 亿手，成交额约 14.09 万亿元，同比分别增长 14.09%和下降 42.54%，环比分别下降 19.07%

和 77.8%。1—9 月，全国期货市场累计成交量约 27.03 亿手，累计成交额约 512.26 万亿元，同比分别增长 59.64%和 179.69%。

## ■ 互联网金融发展指导意见出台

7 月，中国人民银行、中国证监会等 10 部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，首次明确了互联网金融的定义、主要业态、业务规则和监管框架。《意见》明确，支持证券、基金、信托、消费金融、期货机构与互联网企业开展合作，拓宽金融产品销售渠道，创新财富管理模式。当前期货公司互联网金融业务还局限于网上开户、网上销售、网上客服等基础层面，期货公司应进一步整合各方资源、创新服务模式。

## ■ 浙江试点期货现货对接新模式

期货市场服务实体经济的创新探索在加快，期货市场和现货市场仓单转换业务近期将开始试点。8 月，大商所与宁波大宗商品交易所签署聚氯乙烯期现仓单转换业务三方协议，启动 PVC 仓单在两所间的转换试点业务，以更好服务现货企业。开展期现仓单转换业务对推动期现货市场有效对接、更好地服务实体经济发展有积极意义。

## ■ 20 家期货公司获评期货业协会 AA 级

日前，中期协网站公布了 2015 年期货公司分类评价结果。结果显示，今年参加评级的期货公司共 151 家，包括 44 家 A 类公司、89 家 B 类公司和 18 家 C 类公司。44 家 A 类期货公司中，超半数券商系期货公司。整体来看，期货公司整体评价结果有提升趋势，且公司间存在着明显的差异化。

## ■ 指数熔断机制公开征求意见

9 月，上证所、深交所和中金所联合发布《关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知》，在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。中金所同时就交易规则、交易细则、结算细则、风险控制管理办法，以及三大期指合约及其交易细则修订征求意见。这有助于为防范市场大幅波动风险，维护市场稳定。

## ■ 期货公司代销、中间介绍业务将进一步规范

日前，中期协分别就《期货公司代销金融产品业务规则》、《期货公司从事中间介绍业务规则》公开征求意见。

《代销规则》与《中间介绍规则》，分别对应代理经纪关系与居间经纪关系，用以规范期货公司不同业务。

## ■ 养老基金获准参与期指、期债套保

日前，国务院发布实施《基本养老保险基金投资管理办法》，养老基金获准参与期指、期债套保。截至2014年年底，企业养老保险基金累计结余30626亿元，城乡居民基本养老保险基金累计结余3845亿元，仅此两项累计结余就接近3.5万亿元。据分析，养老基金入市短期内对期指市场影响有限，可能有助于国债期货市场的活跃。

### ■ 农业支持政策密集出台 期市将有更大作为

8月以来，多份农业支持政策文件相继出台。其中明确提出，支持新型农业经营主体利用期货、期权等衍生工具进行风险管理。这有助于我国商品期权的尽快推出，完善我国期货市场产品结构，提高期货市场服务水平。9月17日，人保财险与大商所开创“期货+保险+银行”创新服务“三农”新局面，持续推动保险和期货优势结合，推动期货与“三农”、小微企业等实体经济的对接。

### ■ 原油期货上市进入倒计时

近期，央行、国家外汇管理局先后公布了有关原油期货交易的跨境结算、外汇管理等配套政策。而上海国际能源交易中心也发布了第三批业务规则，就交易、结算、交割、风控等征求意见。至此，原油期货的业务规则草案及配套政策全部“出炉”，意味着原油期货进入挂牌上市倒计时，业内

预计最快 11 月上市。

### ■境内首只商品期货基金发行

据悉，国投瑞银基金于 7 月发行一只白银基金。这标志着境内公募基金业经过 17 年发展，迎来首只商品期货基金。作为一种投资品种，白银与股票、债券、除黄金外其他商品的相关性都较低，有助于分散投资风险，具有良好配置价值。