

2014

国海良时期货工作动态



办公室

国海良时期货

2014-7-10

本期导航

[◎ 公司动态](#) P1

本期重点介绍二季度公司创新业务开展、微平台推广、营业部建设、党建活动等工作

[◎ 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](#) 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◇

■加快资管、风险子公司等创新业务的筹建工作

公司已于4月向中国证监会提交了资产管理业务资格的书面申请，且中国证监会已正式受理；展开行业调研，筹建设立风险管理子公司，相关材料已准备就绪待新规定出台后即可登记备案；参加了中金所组织的期权做市商大赛，做好股指期权做市商的准备工作；邀请台湾期货公司来司座谈，探索合作开展外盘业务。通过各举措加快新业务资格的申请和业务发展。

■开展2014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2014年中期考核工作，并计划于8月初召开中期工作会。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。

■召开2014年一季度业务分析会

为了加强业务沟通、促进发展，公司于4月25日召开2014年一季度业务分析会。公司高管、总部各部门、各营业部负责人参加会议。会议主要分析当前行业形势及公司一季

度业务情况；各营业机构一季度任务完成情况及二季度具体经营对策汇报交流；探讨落实 2014 年工作计划的具体措施，布置下阶段工作。

■修订《客户经理管理办法》、《经纪业务开户管理办法》

为提高员工业务拓展积极性，推动公司营销业务持续稳健发展，公司调整《客户经理管理办法》若干条款：居间人客户权益仍按 90%计入客户经理业绩；中止关于薪酬与客户盈亏挂钩的规定。修订《经纪业务开户管理办法》，加强期货经纪业务管理，规范公司业务运作。

■开展 2014 年微信推广竞赛活动

为扩大微平台的影响力，更好地展示我司增值服务，公司组织了第一期微信推广竞赛活动，根据各单位人力资源数计算，分配竞赛指标，并根据个人新增关注用户数量进行奖励，共设置勇冠三军奖、积极进取奖、存量客户服务奖。下半年还将持续开展系列微信推广活动，包括知识问答及有奖转发等。

■营业部及营销部建设有条不紊

经过前期大量筹建工作，萧山、宁波营业部已顺利开业，壮大公司区域影响力；三亚营业部完成新址装修并实现搬迁，长沙营业部的搬迁工作也在紧密准备中，有效控制经营

成本；上海、绍兴营业部分别设立第一营销部，激励业务发展。

■第一届策略中心模拟交易大赛颁奖仪式暨经验交流会成功举办

6月20日，公司第一届策略中心模拟交易大赛颁奖仪式暨经验交流会在总部举行。本次大赛从4月1日至5月31日，吸引了156名选手参与，涌现出了一批优秀策略，取得了较好效果。公司今后还将持续开展此类活动，培养挖掘更多的交易型人才，为投资咨询及资管业务做好人才储备。

■多方位开展党建教育活动

◆先进党支部和优秀共产党员评选活动：为鼓励各党支部增强组织的创造力、凝聚力、战斗力，鼓励广大党员更好地发挥党员的先锋模范作用，公司党总支响应国海证券党委号召，开展2013年度先进党支部和优秀共产党员评选工作。

◆党员读书活动：活动自6月1日起至8月31日，分为宣传发动、活动实施、评比表彰、交流总结四个阶段。以深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，落实建设学习型、创新型党组织的战略任务。

◆党课教育报告会：为庆祝中国共产党成立九十三周年，提升广大党员政治理论水平，党总支于7月4日举办了题为“当前中国外交形势分析”的党课教育报告会。

◇业务之窗◇

■公司首只管理型基金成功发行

公司联合诺德基金、南通中睿投资有限公司、上海元葵资产管理中心和期货中国网，成功发行了“诺德-工行-中睿元葵资产管理基金”。该产品为管理型基金专户，主要投资商品期货和股指期货，总认购金额 4740 万元。该产品的成功发行，是公司营销模式的突破，也是公司对营业机构共同销售产品能力的检验。

■股指期货仿真交易大赛圆满落幕

为帮助公司员工、客户熟悉股指期货交易规则与仿真交易平台操作系统，公司于 4 月 1 日起组织开展了为期两个月的股指期货仿真交易大赛，至今已圆满落幕。本次比赛共有 637 名选手参与，新增中金所仿真账户 342 户，累计成交金额 237.4 亿元，成交手数 105.4 万手。前三名收益率分别为 5093.49%、4302.41%、2355.04%。

■有序推进春季巡回培训工作

◆湖州营业部：3 月 30 日，“春季商品投资交流会暨公司巡回培训湖州站”活动在湖州隆重举行，来自各行各业三十几位投资者参加了培训。

◆南宁营业部：4月12日，“春季商品投资交流会暨公司巡回培训南宁站”活动顺利举行，共有八十多位投资者参加。

◆柳州营业部：4月13日，公司巡回讲座活动“2014年春季商品投资交流会”在柳州营业部成功举办。

◆上海营业部：4月19日，巡回培训暨“上海期货实战沙龙”在沪成功举办，共32位客户参加了此次沙龙。

活动提升了各营业机构在当地的影响力，对未来市场拓展、客户开发与服务都起到了积极的作用。

■举办三期贵金属投资策略报告会

◆南宁营业部：5月23日，“2014年贵金属夜盘投资策略报告会-百色站”活动在广西百色市顺利举行，共有110多位投资者参加。

◆柯桥营业部：6月21日，“国海良时期货贵金属投资报告”在绍兴隆重举行，逾60位企业嘉宾和个人投资者参加了报告会。

◆三亚营业部：6月28日，由我司与上期所联合主办的“2014年贵金属投资策略报告会”在三亚隆重举行，来自海口、三亚等地逾120位企业嘉宾和个人投资者参加了报告会。

三期报告会主要分享了贵金属期货基础知识、宏观分析及投资技巧。通过本次活动，进一步加深了投资者对贵金属投资与贵金属夜盘交易的理解，提升我司在当地知名度。

■国海证券·国海良时期货 IB 业务交流会成功举行

“国海证券-国海良时期货 2014 年度 IB 业务交流会”于 5 月 23 日、24 日在杭成功举行，来自国海证券总部部分领导和 57 家营业部的总经理、副总经理、IB 业务负责人等近百名代表齐聚一堂，共同总结 IB 业务近几年取得的成就，探讨今后的发展思路、商定相应的对策措施，为 IB 业务的发展指明了方向。

■中国（杭州）饲料产业高端论坛圆满落幕

6 月 7 日，由公司与大商所联合主办的“2014 年中国（杭州）饲料产业高端论坛”在杭顺利举行。来自浙江区域饲料及养殖行业 10 余位企业负责人、60 余位投资者参加了会议。通过本次论坛把脉行情走势，服务产业客户，帮助饲料企业更好地认识到期货市场规避经营风险、锁定加工利润的功能。

■公司研究所及上海营业部成功组织驻厂调研活动

6 月 7 日至 8 日，公司研究所、上海营业部员工一行四人对河北国华乳胶制品有限公司进行驻厂调研。本次活动进一步扩大了公司的品牌影响力，与客户的关系得到更深层次的加强。

■柯桥营业部：举行校企合作签约挂牌仪式

5月16日，柯桥营业部与浙江越秀外国语学院国际商学院校企合作挂牌仪式成功举办。在学生实践教学、人员培训、技术研究等方面进行合作，通过校企合作的模式实现资源共享、优势互补，为公司发展储备高素质应用型人才资源。

◇行业资讯◇

■155家期货公司一季度佣金率创历史新低

据统计，今年一季度期货业双量（成交量和成交额）一增一减：交易额为57.32万亿元，同比下降5.08%；交易量为4.92亿手，同比增长8.61%。全国155家期货公司营业收入略有增加，但手续费和净利润大幅度下滑，分别为21.76亿元（含经纪业务收入21.53亿元）、4.99亿元，同比下降分别为20.80%、8.97%。与此同时，佣金率下滑至万分之0.188，再创历史新低。

■上半年全国期市成交额同比降近10%

中期协最新统计资料表明，1—6月全国期货市场累计成交量为1042920511手，累计成交额为1156724.31亿元，同比分别增长3.89%和下降9.87%。

■证监会：大力拓展期货市场

近日证监会表示，将深入学习领会和贯彻落实新“国九条”的精神内涵，从推动市场创新发展、改善市场投资者结构、进一步完善市场体系、加大监管转型和执法力度、加快推进期货法立法五个方面大力拓展期货市场，优化市场体系结构，建设一个与经济金融发展程度相匹配、风险管理需求相适应的、竞争力强的期货和衍生品市场。

■期货及衍生品行业 发展意见即将发布

证监会日前表示，在近期相继公布推进证券经营机构、证券投资基金行业创新发展的两份意见基础上，即将出台关于期货及衍生品行业的发展意见，阐述证券业、资产管理行业以及期货行业怎样更好地为财富管理业服务。

■连续交易一周岁 市场肯定夜盘交易

去年上期所首推贵金属连续交易，至今夜盘上线已一周年。7月4日，大商所推出棕榈油和焦炭夜盘交易，国内期货市场连续交易品种增至8个。夜盘交易激发了市场潜力，提高了期货市场的国际化、精细化管理水平。

■私募市场喜迎“黄金”发展时期

随着政策的推进，以往借助于基金专户发行产品的期货私募，有望直接通过期货公司开立期货账户，期货公司、私募现深度合作机会。新“国九条”针对私募市场的培育进行

了专门阐述，为私募市场规范发展勾勒出基本框架。业内人士认为，私募行业即将迎来发展的黄金时期。

■公募基金参与商品期货等规则正在研究

证监会表示，公募基金可投资于中小企业私募债券等非公开发行在证券交易所转让的债券，股指期货、国债期货等证券衍生品以及黄金合约等商品合约。目前，证监会正在研究基金参与融资融券、期权、商品期货等业务规则，探索推出不动产投资基金（REITs）等新基金品种。

■两地交易所态度积极 “商品通”有望成行

继沪、港股市互联互通之后，商品期货市场有望成为内地与香港资本市场双向开放的又一重要领域。目前，内地三家商品期货交易所均已与港交所签署合作备忘录。分析人士指出，这有助于拓展市场广度，推动两地期货市场共同发展。

■四家期交所期权准备工作有条不紊

目前四家期交所正按照既定的计划和步骤，在品种选择和规则优化、做市商制度和系统开发建设、仿真交易、投资者教育和服务等方面稳步开展期权上市前的准备工作。同时，证监会表示，正在研究论证特定股票ETF品种开展期权交易试点的方案，并将出台相应的管理办法。

■ 扎实推进原油等期货新品种上市

日前证监会强调，落实资本市场支持上海自贸区的政策措施，扎实推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货；中金所将于近期推出 10 年期和 3 年期国债期货仿真交易；上期所 5 月启动有色金属指数期货的仿真交易，下阶段要推锡镍氧化铝和稀土期货新品种上市；郑商所铁合金期货交易获批，具体上市日期待定。

■ 期交所频出新招激活市场

日前，郑商所发布“三业”、“点基地”、“面基地”活动三大新规，修改甲醇期货合约以及甲醇、玻璃、白糖、PTA、动力煤等品种的业务细则，对所内期货品种不再限仓，以完善期市建设、降低交易门槛、避免风险积聚。上期所则于 4 月起对铝、锌、铅、螺纹钢执行当日平今仓免收手续费，在一定程度上降低有色期货品种的交易成本，活跃交易市场。