

202016
2016

国海良时期货工作动态(第二期)



办公室

国海良时期货

2016-7-5

本期导航

[◎ 公司动态](#) P1

本期重点介绍二季度公司在创新业务制度、党风廉政建设、营业机构后台管理等方面取得的新进展，组织中期考核、业务培训等工作

[◎ 业务之窗](#) P5

本期重点介绍公司营业机构营销成果，组织股指期货报告会等业务活动开展情况

[◎ 行业资讯](#) P8

本期重点介绍行业去年净利润情况、场外配资清理、私募公募基金规则等最新资讯

※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◇

■股票期权、证券现货经纪等创新业务制度相继出台

1、为规范公司股票期权业务运作，促进公司期权业务稳健、持续发展，出台《登记结算管理办法》、《业务会计核算办法》、《合规与风险管理办法》、《稽核审计办法》、《客户适当性管理实施细则》、《客户投诉管理实施办法》、《投资者教育工作指引》等七项股票期权业务相关制度。

2、为加强对公司证券现货经纪业务的管理，提高运作效率，出台《证券现货经纪业务管理办法》、《登记结算管理办法》、《客户回访管理办法》、《客户投诉管理办法》、《投资者教育工作制度》、《证券账户管理业务细则》等六项证券现货经纪业务相关制度。

3、拟定《自有资金投资管理办法》，加强自有资金投资管理，规范自有资金投资行为；制定《产品（业务）洗钱风险评估制度》，防范洗钱风险；修订《分支机构岗位管理办法》，规范分支机构岗位管理；修订《客户经理管理办法》若干条款的通知，提高客户经理基本工资标准，进一步推动业务发展；配合国家政策调整，修订《考勤休假制度》，体现员工关怀。

■拟向风险子公司注资 5000 万

为支持做市业务的顺利开展，公司将原金融创新部人员调至子公司。现阶段，子公司已初步完成做市业务相关制度，并通过中期协备案。截至目前已向郑商所、大商所提交白糖、豆粕商品期权做市商资格申请。随着做市业务的探索筹备，以及仓单服务等业务的深入开展，子公司所需资金量越来越大。为更好的开展业务，公司已取得股东同意，将于适当时机向风险子公司注资 5000 万。

■开展分支机构后台人员履职情况摸底检查

为进一步加强分支机构的管理，确保后台管理工作落到实处、合规高效，各归口管理部门通过与分支机构人员谈话、查验工作底稿、现场检查等多种方式，对分支机构后台人员（含总部营业机构专职及兼职后台人员）履职情况进行摸底检查。

■开展 2016 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 2016 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。

■ 密切关注营改增推进情况

5月1日起，全国范围内全面推开“营改增”，这对相关行业产生重大影响。公司上下密切关注，财务部牵头，分别于4月26日、5月10日组织“营改增政策解读与会计核算处理”、“增值税账务处理和费用报销注意事项”专项培训，加强政策学习与研读，推进公司营业税改征增值税顺利进行。

■ 举办 2016 年新员工暨客户经理培训班

为使新员工深入了解企业文化，增强员工的归属感，同时为了进一步提升全体客户经理的业务素质，掌握专业知识和技能，提高市场开发能力和客户服务能力。公司针对2015年以来入司的新员工、营业机构全体客户经理，开展2016年公司新员工暨客户经理培训。

新员工培训为期两天，自5月19日至20日，各部门及子公司相关人员对各职能和业务模块为新员工作了详细讲解；客户经理培训分为两场，分别为5月21日的杭州专场和5月28日的南宁专场，并于5月22日在杭州举办了上交所期权策略顾问培训之国海良时期货专场。

■ 抓好“两学一做”，推动党风廉政建设

1、4月21日下午，公司党总支组织召开了2016年党风

廉政建设工作会议，全面贯彻落实了十八届中央纪委六次全会、国海证券 2016 年党风廉政建设工作会议精神，总结公司 2015 年党风廉政建设工作，并对 2016 年重点工作任务作了部署。会上成立公司党风廉政建设领导小组及办公室，全面负责公司党风廉政建设和反腐败工作的领导工作。

2、公司党总支于 4 月 29 日前采取集中、开卷方式，以党支部为单位组织开展《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》知识测试，并于 5 月 19 日组织党员参加国海证券纪委举办的准则、条例解读培训。

3、为贯彻落实上级党委关于“两学一做”学习教育的会议精神，统一思想，凝聚共识，公司于 5 月 11 日组织“两学一做”学习教育动员大会。

4、依照党章规定按时足额缴纳党费，是“两学一做”的起码标准，公司于 6 月开始组织各党支部和全体党员做好党费收缴、使用和管理工作的。

5、为庆祝建党 95 周年，提升广大党员政治理论水平，公司党总支于 6 月 30 日举办“弘扬中华优秀传统文化，提升党员道德修养”为主题的“庆七一”党课教育报告会。

■顺利召开职工代表大会

4 月 6 日，公司顺利召开职工代表大会，选举产生了第二届工会委员会和经费审查委员会。大会由工会委员郑化照

主持，公司高管悉数出席，全体职工代表通过现场或视频形式参加了会议。在随后召开的工会第二届委员会第一次全体会议上，经无记名投票等额选举，产生工会主席和经费审查委员会主任，并对各委员进行了分工安排。

■顺利组织“庆五一，迎五四”健步走活动

为丰富员工文体活动，增强员工凝聚力，展现公司活力，4月24日上午，在“五一”国际劳动节和“五四”青年节来临之际，公司党工团组织员工开展西湖健步走活动，共有50多名员工参加本次活动。

◇业务之窗◇

■部分营业机构权益规模突破亿元整数大关

湖州营业部客户权益规模5月3日达到1.6亿元（含原机构客户部权益4200万元），首次突破1亿元并保持5个交易日；营销中心客户权益规模6月7日达到7.55亿元，突破7亿元并保持5个交易日；绍兴营业部客户权益规模6月21日达到1.066亿元，首次突破1亿元并已保持5个交易日，

公司对以上营业机构进行通报表彰，并给予一万元奖励，希望所有营业机构以先进为榜样，认真做好市场开发工

作，积极进取、勇于开拓，推动公司业务再上新台阶。

■成功举办“供给侧改革背景下资产配置高峰论坛”

为了让投资者更好地把握下半年宏观经济走势，抓住大宗商品及股市的投资机会，公司联合上海直达软件、CME 集团、中金所于 6 月 19 日成功举办“供给侧改革背景下资产配置高峰论坛”。睿添富资产董事长张志林、海外宏观对冲基金经理付鹏、元葵资产总经理沈萃华、公司研究所负责人闫振兴分别做了主题演讲。公司总裁张金荣、副总裁孙力、CME 集团执行总监詹前辉、上海直达软件总经理金星耀等领导以及来自华东地区 150 余位投资者参加了论坛。本次高峰论坛精彩纷呈，使投资者明晰了在供给侧改革背景下，资产配置的方向和风险管理的方法与策略。

■定期组织公司业务例会

为及时分析公司业务发展状况，明确下一阶段工作重点，公司分别于 4 月 20 日、5 月 17 日、6 月 16 日召开 3 月份、4 月份及 5 月份的业务例会。会上主要通报当期业务发展情况、营业机构任务完成情况、员工业务情况排名；总结业务亮点，探讨发展中存在的问题，布置下一阶段工作重点；通报期货行发展动态和公司当前重大举措。

■举办八场股指期货投资报告会

4月24日，绍兴营业部在诸暨举办股指期货与期权投资策略报告会；5月7日，台州营业部在温岭市举办股指期货与期权投资研讨会；5月8日，长沙营业部举办2016二季度股指投资报告会；5月14日，南宁营业部举办股指期货投资报告会；5月21日，温州营业部举办股指期货投资报告会；5月22日，金华营业部举办股指期货投资报告会；6月4日，广西分公司在南宁举办股指期货投资报告会；6月4日，桂林营业部举办股指期货投资报告会。

八场报告会主要分析2016年宏观经济，介绍股指期货基础知识以及股指期货交易策略等。通过报告交流活动，增加投资者对股指期货的认识，增强公司地区影响力，为后续业务开发奠定基础。

■成功举办“期货大讲堂-2016走进鹰潭-铜投资报告会”

5月7日，上海营业部与上期所、江西省鹰潭市工信委共同举办了面向铜加工贸易企业的“期货大讲堂-2016走进鹰潭-铜投资报告会”活动。当地34家大型铜加工及贸易企业的董事长、总经理及业务骨干近百余人参加了本次报告会。通过本次会议，和鹰潭市工信委、铜产

业办建立了紧密的合作关系，为进一步开拓鹰潭有色产业市场建立了良好开端。

■ “龙光世纪-国海良时杯” 广西首届大型期货实盘大赛动员大会暨广西私募基金孵化基地发布会顺利举行

5月14日，南宁营业部联合龙光世纪地产在南宁举办了“‘龙光世纪-国海良时杯’广西首届大型期货实盘大赛动员大会暨广西私募基金孵化基地发布会”，并在该地设立了广西首个私募基金孵化基地。200多名投资者参会，广西证券期货业协会龙慧娟会长、龙光世纪宋俊璞经理、广西分公司莫帆经理参加了发布会并分别致欢迎词。这次报告会的成功举行，提升了我司的专业形象，为推进广西地区营业机构下半年的业务打下坚实基础。

■ 举办两场金融期货走进高校知识竞赛宣讲会

公司联合中金所分别于4月15日、5月10日在广西财经学院举办两场金融期货走进高校暨第四届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛宣讲会。宣讲会主要介绍“中金所”杯金融及衍生品竞赛活动，讲解金融期货及金融衍生品知识与中金所知识竞赛习题等，吸引了一批当地大学生及潜在金融期货投资者的关注。

■表彰 2016 年一季度营销明星

2016 年一季度，公司营销人员努力克服困难，积极拓展市场，取得显著成绩，涌现出一批营销标兵。为了充分发挥模范带头作用，树立典型，激励先进，公司授予柯桥营业部沈利、上海营业部胡彬、市场营销中心吴凡、温州营业部朱选红、市场营销中心雷胜海、台州营业部戴慧玲、市场发展部王振伟、市场发展部嵇雅维 8 人“一季度营销明星”称号，并给予奖励。

◇行业资讯◇

■证监会印发 2016 年立法工作计划

近日，证监会印发了 2016 年度立法工作计划。据悉，证券法将于今年 12 月份进行二次审议。其余涉及期货方面的具体包括：修订《期货公司监督管理办法》、《期货交易所管理办法》，制定《证券期货经营机构信息技术管理办法》，强化证券期货业务监管和风险防范；制定《证券期货市场操纵行为行政违法认定规则》、《证券期货违法行为行政处罚办法》，加大监管执法力度，规范并保障监管执法行为；制定《证券期货市场投资者适当性管理办法》等，进一步加大中小投资者保护力度。

■ 证监会排查证券机构非法集资风险 全面清理场外配资

4月27日，防范和处置非法集资部际联席会议在北京召开。据悉，在证监会的“打非”措施中，证监会表示将主动排查处理证券期货行业非法集资风险，组织对私募基金行业和证券期货经营机构参与P2P业务情况进行风险排查，全面清理场外配资活动，积极配合地方政府开展私募基金名义非法集资专项整治工作，多方位防范非法集资活动的风险。

■ 证券期货机构全面自查互金业务

日前，证监会表示将在维护市场平稳运行的基础上，重点研判当前市场形势和风险隐患，抓好互联网金融风险专项整治，规范互联网股权融资活动。浙江、宁波、广东、河南、江苏等地方证监局已根据证监会统一部署，陆续下发自查整改通知，进一步规范辖区证券期货经营机构互联网金融活动，并要求各证券期货经营机构就与互联网企业合作开展业务情况进行全面自查整改。

■ 资管“八条底线”升级版严控杠杆

为规范证券期货经营机构开展资产管理业务，中基协上周向部分公司发送了《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》征求意见稿修订版。《细则》对资产管理计划杠杆倍数进行了较为严格的限制；加强了风

险披露要求；禁止证券期货机构为配资业务提供便利，不得从事违法证券期货活动或为这类业务提供交易便利。

■ 首批全国证券期货投资者教育基地授牌

5月，中国证监会根据《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》及《首批投资者教育基地申报工作指引》要求，完成了首批投资者教育基地命名工作，正式向东北证券投资者教育基地、华福证券投资者教育基地等13家全国证券期货投资者教育基地授牌。建设投教基地，有利于提高投资者教育的深度和广度，促进资本市场长期健康稳定运行。

■ 12个“保险+期货”项目获批“场外期权”申报推进中

今年4月，大商所发布了关于2016年支持期货公司开展“场外期权”、“保险+期货”试点的通知。据了解，通知发布后，得到了期货公司和保险公司的积极响应。经过严格审批，目前已有12家期货公司“保险+期货”试点项目获得批准。同时，“场外期权”服务产业链试点申报工作也正在有序推进中。

■ 《私募投资基金募集行为管理办法》正式发布

4月15日，中国基金业协会正式发布了《私募投资基金募集行为管理办法》。从、募集主体、募集程序、账户监督、信息披露、合格投资者确认、风险揭示、冷静期、回访确认、募集机构和人员法律责任等方面，首次系统地构建了一整套专业、具有操作性的行业标准和业务规范，该办法正式生效时间为2016年7月15日。

■ 业内仅永安期货入围创新层

近日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称全国股转公司）公布了首批全国中小企业股份转让系统（下称新三板）创新层挂牌公司初步筛选名单，永安期货是唯一一家入围的期货公司。据期货日报记者了解，天风期货也符合新三板创新层条件，但最终未能进入名单。

■ 职业年金基金将可投资股票和股指期货

6月，由人社部、财政部研究起草的《职业年金基金管理暂行办法》面向社会公开征求意见。《办法》明确，职业年金基金财产限于境内，可投资股票、股指期货等资产。在业内人士看来，这对国内A股市场无疑是一个长期利好。但如果股指期货管控措施不松懈，未来职业年金基金对冲股票资产风险将会遭遇流动性不足问题。

■公募 FOF 运作细则受热议

日前，证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引（征求意见稿）》，对基金中基金（FOF）的定义、分散投资、费用、信息披露等作了规定。多位公募基金人士表示，这为公募基金公司开展公募 FOF 业务提供了操作层面的制度依据，只是在具体操作上，公募 FOF 选择子基金时如何确保公正等问题仍待解决。

■多举措防范交易过热

近期，国内期货市场以黑色系为代表的部分商品期货出现过热情况。对此，国内三大商品期交所陆续出台了调整涨跌停板幅度、最低交易保证金和手续费等一系列抑制过度投机、防控风险的措施。6 月 1 日，上期所发布修订后的《风险控制管理办法》《结算细则》、《套利交易管理办法》等规则，宣布引入交易限额制度，完善手续费制度、限仓管理制度以及大户报告制度等，从制度层面防范交易过热。