

# 202016 2016

## 国海良时期货工作动态(第三期)



办公室

国海良时期货

2016-10-15

## 本期导航

### [◎ 公司动态](#) P1

本期重点介绍三季度公司在信息系统建设、营业机构分级评定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、奖励政策，组织股指期货报告会等业务活动开展情况

### [◎ 行业资讯](#) P10

本期重点介绍行业资管新规、分类评级结果、私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◇

### ■2016 年中期工作会议顺利召开

7 月 22 日上午，公司在杭召开了 2016 年中期工作会议，公司高管，子公司负责人，总部各部门及各分支机构负责人参加了会议。会议主要总结了公司上半年工作成果及存在的不足，探讨在当前特殊的监管环境下各业务条线下半年经营措施，安排下半年重点工作，即在确保完成年度经营管理目标的基础上，一是要加强风险防范，二是要扩大业务规模。

### ■开展期货综合业务平台 V20 (UF2.0) 全面测试及应急演练

公司分别于 9 月 10 日、9 月 24 日组织各部门进行期货综合业务平台 V20 (简称 UF2.0) 业务联合测试及应急演练，检验 UF2.0 系统的正确性、健壮性、冗余性、应急切换能力及业务连续性等。UF2.0 的正式上线，将大大提升我司的系统容量等级与灾备能力，提升交易结算速度，有效适应未来业务的发展，增强客户竞争力。

### ■2015 年营业机构分级评定结果、2016 年半年度营业机构考核结果出炉

根据公司《营业机构分级评定办法（试行）》的相关规定，依据各营业机构 2015 年的业绩数据，公司对各营业机

构（除市场营销中心、市场发展部）进行了分级评定（详见《关于发布 2015 年度营业机构分级评定结果的通知》）。评级结果将影响下一年度营业机构负责人基本工资、营业机构管理人员和后台人员岗位职数等，激励营业机构做大做强。

为更好地贯彻落实考核政策，公司依据各营业机构 2016 年度量化经营指标完成情况，对 26 个营业机构进行了半年度考核，考核结果对年度考核具备一定的参考性（详见《关于 2016 年半年度营业机构考核结果的通报》）。办公室根据公司要求组织了对尚未完成半年度考核目标的 8 个营业机构负责人的诫勉反馈谈话，督导考核目标的实现。

### ■分类评级评为 BBB 级

今年受到 A 类总规模减少（A 类公司数量从 44 家降至 30 家）、部分单项招标排名下滑、部分加分项未取得加分等影响，公司分类评级被评为 BBB 级，但公司在合规管理方面仍实现了零扣分，整体排名与去年持平。今后公司将加强对分类监管评价的统筹和管理，力争明年重回 A 类评级。

### ■加强信息系统接入管理

为加强公司信息系统接入管理，保护投资者合法权益，维护期货市场秩序，公司制定《外部信息管理系统管理办法》。

根据办法规定，如客户使用外部交易系统接入公司信息系统，需签署相关协议。

### ■举办中层经理管理技能提升培训班

为提升公司中层经理人的管理技能和综合素质，打造高效能的中层管理团队，公司于7月23日举办了为期一天的“中层经理管理技能提升培训班”活动，培训主题为《管理的四个魔法球》。公司各职能部门总经理、副总经理，各营业机构负责人共计40余人参加了本次培训。本次培训帮助中层经理了解和掌握管理中的技巧及方法，提高中层经理发现问题、解决问题的能力。

### ■发布营业机构综合岗工作手册

为使营业机构综合岗人员更清晰准确地履行自身岗位职责，熟练掌握综合岗业务流程，办公室组织各归口部门编写了《营业机构综合岗工作手册》，内容涵盖各职能部门业务相关流程，方便综合岗人员学习与操作。

### ■加强公司劳动纪律和工作环境管理

为加强管理，提高工作效率，展示公司良好的企业形象和员工积极向上的精神风貌，公司对考勤休假、着装要求、办公环境、商务礼仪四方面提出要求，明确自10月10日起，

除信息技术部外工作时间调整为 8:30-11:30, 13:00-17:00, 公司员工每周一至周五须着工装或正装上岗。办公室和合规稽核部将不定期对员工执行公司劳动纪律和环境卫生管理情况进行检查、抽查。

## ■ 党建活动精彩纷呈

1、6月30日，为庆祝中国共产党成立九十五周年，提升广大党员政治理论水平，公司党总支举办了“庆七一”党课教育报告会。此次党课教育报告会，使全体党员干部认识到加强党性修养的重要性，增强了党性观念和责任意识。

2、7月2日，公司第三党支部组织支部党员、入党积极分子 10 余人赴革命老区百色起义纪念馆和粤东会馆进行参观学习，重温入党誓词，缅怀革命先烈，回顾党的光辉历史，接受爱国主义和革命传统教育。

3、7月24日，公司党总支联合公司工会在杭举行了“国海良时杯”羽毛球比赛。经过 2 个小时的激烈对战，第二党支部 1 队荣膺冠军；第四党支部 1 队和第二党支部 2 队分获亚军、季军；第四党支部 2 队获得最佳组织奖。比赛展现了我司积极健康、蓬勃向上的公司文化和精神面貌。

## ■ 开展 2016 年“金融知识普及月”活动

公司于9月份在总部及在浙各分支机构组织开展“金融知识普及月”活动。本次活动以“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、特色宣传等形式，开展金融消费者教育，旨在提升金融消费者的金融素养，引导消费者合理选择、使用金融产品和金融业务，准确把握金融产品的风险和收益。

### ■ 荣获业内两个奖项

我司荣获第九届中国最佳期货经营机构评选“最受欢迎的期货经营机构公众号”、“最佳工业品分析师”奖。

## ◇ 业务之窗 ◇

### ■ 部分营业机构权益规模突破亿元整数大关

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1亿元并保持5个交易日；市场发展部客户权益规模8月9日达到3.06亿元，突破3亿元并保持5个交易日；湖州营业部客户权益规模9月12日达到2.42亿元（含原机构客户部权益4200万元），突破两亿元并保持5个交易日；广西分公司客户权益规模分别于7月5日、8月16日、9月13日达到2.014亿元、3.18亿元、5.1亿元，连续突破2亿元、3亿元、5亿元，并保持5个交易日；营销中心客户权



益规模 8 月 23 日达到 8.23 亿元，突破 8 亿元并保持 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，推动公司业务再上台阶。

### ■举办金融期货营销竞赛，采取奖励措施促进业务发展

1、为了调动客户经理金融期货客户开发的积极性、为股指期货受限解禁做好准备，公司于 9 月 1 日至 12 月 25 日举办金融期货营销竞赛。明确任务目标为金融期货开户数 476 户，其中有效户 238 户，并将任务分解至各分支机构。根据完成情况对分支机构给予年度考核加分、员工给予现金奖励等激励措施，以期掀起开发客户的高潮，实现金融期货业务新突破。

2、根据公司中期会议精神，为提高客户权益规模，扩大市场份额，出色完成年度计划，公司于 8 月设立下半年权益增长奖和市场份额增长奖，以奖励政策为推手，调动分支机构市场开发积极性，推动各分支机构在权益规模 and 市场份额上有所突破。

### ■推进分支机构设立产业开发服务小组试点工作



为提高产业客户比重，提升产业客户开发和服务能力，公司鼓励有条件的分支机构设立产业开发服务小组试点。小组以分支机构为单位组织专门人员研究当地重点产业，深入产业链展开产业客户开发并提供针对性服务。公司对设立小组的营业机构提供人员经费支持、职能部门支持和奖励支持。截至目前，市场营销中心、宁波营业部、湖州营业部分别成立农产品、化工品、有色金属产业开发服务小组。

#### ■明确综合业务核算及收入分配

为规范综合业务开发，明确业务的核算及收入分配方法，调动分支机构及客户经理介绍综合业务的积极性，公司采取相关措施，明确综合业务收入由公司统一管理，合理分配，介绍业务收入计入分支机构创收。

#### ■成功举办“50ETF 期权大讲堂”活动

为推进 50ETF 期权的市场推广与客户培育工作，公司联合上证所于 9 月 24 日举办了“期权大讲堂-走进国海良时期货”活动。活动主要讲解 50ETF 期权的基础知识及交易策略，共有来自省内各地的 57 名客户参加。本次培训体现了公司专业化服务能力，挖掘了潜在的期权交易客户，将有力推动期权业务的发展。

## ■组织参与大商所豆粕期权仿真交易

为熟悉期权交易规则和业务流程，便于培育期权投资者，公司积极参与大商所 8 月 1 日至 12 月 31 日举办的豆粕期权仿真活动。预期截至 2016 年底开设仿真有效户 280 户，并将任务分解落实到各个分支机构。活动结束后，分支机构完成公司下达任务的，给予年度考核加 1 分奖励。

## ■成功举办“2016 中国（杭州）饲料产业高端论坛”

9 月 25 日，我司联合大商所成功举办了“2016 中国（杭州）饲料产业高端论坛”。此次论坛邀请了豆类产业权威专家，为公司新老客户提供了很好的交流学习平台，增进了客户与公司之间的感情，加强了国海良时期货在农产品领域的影响力。

## ■举办八场股指期货投资报告会

7 月 16 日，柯桥营业部在绍兴举办股指期货投资报告会；7 月 30 日、31 日，柳州营业部分别在柳州、防城港举办了“国海良时-2016 年夏季期货投资报告会”；9 月 3 日，湖州营业部举办了“国海良时-2016 年股指期货投资研讨会”；9 月 11 日，长沙营业部举办了“2016 秋季股指期货投资策略报告会”；7 月 23 日、7 月 24 日、9 月 25 日，我司联合中金

所、国海证券分别在广西北流、玉林、钦州举办股指期货投资报告会。

八场活动均达到了预期效果，提升了客户对股指期货的认识，努力挖掘潜在客户，吸引老客户，加强了我司区域影响力，为后续业务开发奠定基础。

### ■表彰 2016 年二季度营销明星

为了充分发挥模范带头作用，树立典型，激励先进，公司根据《关于开展营销明星评选活动的通知》相关规定，评出胡彬（上海）、张浩亮（营销中心）、王振伟（市场发展部）、吴凡（市场发展部）、韩宇晨（市场发展部）、关文桥（广州）、沈立本（营销中心）、吴凡（市场发展部）8 名二季度营销明星，对以上人员予以通报表扬，并给予奖励。

### ■2016 年“国海·光大”菁英暑期实践基地活动顺利举行

7 月 25 日-29 日，广西分公司与光大银行、北部湾股权交易所、国海证券联合举办了为期 5 天的“菁英暑期实践基地”活动。这是一次集期货、银行、证券等系统化学习教程的社会实践活动。此次活动面向广西区内高净值客户的子女，丰富了他们的知识体系，也有利于提高我司现有高净值客户的服务黏性，并为发掘潜力企业客户提供了良好平台。

## ◇行业资讯◇

### ■升级版资管“八条底线”施行

7月15日,《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》正式公布,规定自7月18日起施行。《暂行规定》适用于证券期货经营机构通过资产管理计划形式开展的私募资产管理业务,重点加强对违规宣传推介和销售行为、结构化资管产品、委托第三方机构提供投资建议、开展或参与“资金池”业务等问题的规范,并严控结构化资产管理计划杠杆风险。

为落实资管新‘八条底线’的精神,监管部门于8月底抽查期货资管业务,基本涵盖了期货资管业务流程的各个方面,首批涉及近20家公司,每家公司检查时间基本都在一周左右。

### ■外资获准在境内开展私募业务

第八轮中美战略与经济对话成果发布,欢迎符合条件的外商独资和合资企业申请登记成为私募证券投资基金管理机构并开展包括二级市场证券交易在内的私募证券投资基金管理业务。此举有利于丰富资本市场机构投资者类型,加深我国资本市场对外开放的广度和深度,提升私募基金行业竞争力和国际影响力。

同时,证监会强调将依据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及有关法律法规,加强对外资私募证券基金管理机构的事中事后监管,加强登记备案统计分析,加强指导监督和现场检查,持续进行风险监测和评估,促进外资私募证券基金管理机构健康规范发展。

## ■ 2016 首届中国（郑州）国际期货论坛举行

9月9日,2016年中国（郑州）国际期货论坛在郑州国际会展中心开幕。本次论坛以“把握新常态开创新格局”为主题,由郑州市人民政府、郑商所、芝商所联合主办。中国证监会副主席方星海出席论坛并致辞。方星海在致辞中表示,要提升对期货市场功能作用的认识,不断开创期货市场服务实体经济的新格局;稳步推进产品创新,更好地服务实体经济;持续落实“依法监管、从严监管、全面监管”理念,不断提升期货监管水平;加快推进商品期货市场对外开放,不断增强中国期货市场定价影响力。

## ■ 高法证监会联合开展证券期货纠纷多元化解机制试点

7月13日,最高人民法院与证监会联合召开全国证券期货纠纷多元化解机制试点工作推进会,部署和推进《关于在全国部分地区开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作的通知》落实工作。试点工作的工作目标为,建立、健全有机

衔接、协调联动、高效便民的证券期货纠纷多元化解机制，依法保护投资者的合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场的和谐健康发展。

## ■期货公司分类评级遭遇大洗牌

期货公司 2016 年分类评价结果于 8 月出炉，数家业内龙头公司惨遭降级，期货业迎来一轮评级洗牌风暴。其中，共 10 家公司获评 AA 级，数量仅为 2015 年的一半，A 类公司数量从 44 家降至 30 家，B 类公司从 88 家增至 102 家，C 类公司从 18 家降至 15 家。值得注意的是，今年还有两家 D 类公司，去年则没有。证券公司、期货公司分类评级的整体滑坡，从侧面反映出了从严监管的趋势。

## ■证监会上半年专项检查 305 家私募

2016 年上半年，证监会组织各证监局对 305 家私募机构开展了专项检查，重点包括募资行为合规性、基金资产安全性、信息披露及时性、基金杠杆运用情况、是否存在侵害投资者权益行为等 5 个方面，并对 73 家存在问题的私募机构采取行政监管措施。

8 月底，中基协发布关于做好私募基金“两个加强、两个遏制”相关工作的通知，将自查自纠的重点划定为公开宣传推介、向不合格投资者募集资金、兼营非私募基金业务等



高发频发的薄弱环节以及资金安全性和运作合规性。

### ■期货公司重启挂牌新三板 4 公司排队进场

近日，股转系统明确了期货公司《公开转让说明书》信息披露要求，标志着期货公司挂牌新三板重启。股转系统日前披露的最新在审申请挂牌企业基本情况表中，广州期货、福能期货、混沌天成期货、中电投先融期货 4 家期货公司在列。截至目前，已经有 5 家期货公司在新三板挂牌。挂牌新三板对期货公司规范运作提出了更高的要求，同时，新三板为期货公司提供了资本运作的平台，可以增强公司资本实力，提升服务能力和竞争能力。

### ■资本市场投资者适当性管理制度将统一

上周五，中国证监会就《证券期货投资者适当性管理办法》公开征求意见。《办法》统一了资本市场投资者分类标准和管理要求，规定了经营机构在适当性管理全过程的义务，全面从严规范相关行为。明确了产品分级的底线要求和职责分工，突出对于普通投资者的特别保护，强化了监管职责与法律责任。

### ■证监会将完善基金公司子公司监管规则

日前，证监会就基金管理公司子公司管理规定以及基金



管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定公开征求意见，针对当前突出问题，抓紧完善监管规则。本次两份法规文件的修订、起草工作，主要是系统性规制子公司组织架构和利益冲突，构建以净资本为核心的风险控制指标体系，分类处理子公司现有业务，引导行业回归资产管理业务本源。

### ■期货投资者保障基金缴纳比例拟大幅下调

7月15日，中国证监会就修订的《期货投资者保障基金管理暂行办法》及配套通知公开征求意见。此次修订涉及下调期货交易所和期货公司缴纳比例、不设定期货投资者保障基金规模具体标准，将保障基金缴纳方式由按季度缴纳调整为按年度缴纳，并对新设公司和停业公司保障基金缴纳义务进行了明确等。

### ■基金行业机构要坚守资管底线

中基协8月30日组织召开“基金管理公司合规风控培训会”，邀请证监会机构部专家对已发布和拟发布监管规则进行讲解。中国证监会强调行业机构要主动回归资管本源、坚守资管底线。下一步，证监会将严厉打击资管产品刚性兑付等触碰底线的行为。机构应在有效控制风险的前提下，围绕自身资源禀赋，审慎开展私募资管业务。