

# 福建省证券期货业协会

(The Securities and Futures Association of Fujian)

## 简讯

2016 年第 4 期

(总第 47 期)

协会秘书处编

二〇一六年十一月三十日

---

### 目录

#### [监管动态]

- 福建证监局扎实开展辖区证券期货经营机构互联网金融风险专项整治工作
- 福建证监局多措并举积极防范期货市场风险
- 福建证监局创新开展投资者服务电话专项调查

#### [协会工作]

- 证券期货法律法规汇编〔2016 年版〕新鲜出炉
- “树立合规诚信新风 加强投资者权益保护”主题短语、海报、微电影大赛结果揭晓
- 2016 年“打非宣传月”活动火热进行中
- 协会举办 2016 年期现结合“走进可门港交割库”交流活动

## [会员风采]

- 福能期货漳州营业部与闽南师范大学数统院建立人才输送战略合作关系
- 永安期货福州营业部举办财富管理论坛

[监管动态]

## 福建证监局扎实开展辖区证券期货经营机构 互联网金融风险专项整治工作

为切实保护投资者合法权益，规范证券期货经营机构与互联网企业的业务合作，根据证监会工作部署，福建证监局扎实开展辖区证券期货经营机构互联网金融风险专项整治工作。

一是下发通知督促机构自查，强调与互联网企业合作开展业务应遵循的监管红线，要求辖区机构以自查为契机，加强内控，防范风险，二是突出重点，开展现场检查，对 1 家证券公司、1 家期货公司、1 家证券子公司、1 家投资咨询机构、6 家证券期货分支机构进行了现场检查。三是有的放矢，督促相关机构切实整改，健全制度，完善内控，规范流程。四是从严监管，查处违规行为。对 1 家投资咨询机构采取责令整改的行政监管措施，对两家证券期货经营机构下发监管关注函。

福建证监局还积极配合福建省金融办互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室，协同开展专项整治工作，督促机构按时完成摸底排查；配合福建省工商局等部门，做好福建省互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作，重

点关注辖区证券期货经营机构通过互联网业务宣传和利用互联网平台进行资产管理业务等活动。

## **福建证监局多措并举积极防范期货市场风险**

福建证监局高度关注近期部分商品期货行情大幅波动情况，采取约谈公司高管，强化主体责任，借力数据研判，加强风险应对，督促公司采取有效措施加强系统性风险防控。

福建证监局要求各期货经营机构要细化风险管理，加强人员配备，密切关注经纪客户风险状况，做好风险提示和客户沟通工作，避免产生不必要的客户纠纷。强调严禁期货经营机构以任何形式参与配资活动或为配资提供便利。并实行强平零报告制度，要求期货公司每日报送客户穿仓情况、被强平的客户数量、强平合约数量和金额，客户是否对强平提出异议等风控情况。

## **福建证监局创新开展投资者服务电话调查**

为进一步畅通辖区市场经营主体与投资者之间的沟通联系，福建证监局近期开展了 2016 年辖区市场经营主体投资者服务电话专项调查工作。

此次电话调查工作，结合今年以来投资者集中反映的热点、重点问题，扩大调查范围，创新调查内容、改进调查形式，重点

对 69 家上市公司，90 家证券经营机构，23 家期货经营机构进行了三轮“神秘客户”式电话调查，调查内容围绕开转销户、融资融券、信息披露、纠纷多元化解等，力求以投资者实际需求出发，督促辖区市场经营主体提高投资者服务水平。

下阶段，福建证监局将在辖区内通报调查情况，督促辖区各市场经营主体进一步做好投资者关系管理，提高投资者服务水平。

[协会工作]

## 证券期货法律法规汇编〔2016年版〕新鲜出炉

历时半年之多的汇编修订工作圆满完成，《证券期货法律法规汇编〔2016年版〕》11月中旬新鲜出炉。

我会自 2012 年开始，每两年开展一次法律法规汇编的编辑工作，

与前两次的汇编相比，这次汇编覆盖面更广，内容更全，全书收录了截至 2016 年 10 月 31 日有效的证券法律法规与自律规则近 600 件，收录数量为历次之最。



考虑汇编篇幅巨大，本次修订将证券法律法规、期货法律法规和基金法律法规分册编印，分印为《证券期货法律法规汇编〔2016年版〕-证券篇》、《证券期货法律法规汇编〔2016年版〕-期货篇》和《证券期货法律法规汇编〔2016年版〕-基金篇》三本。

在编纂体系上，本次修订更注重业务条块查询方便的需要，将法律法规与自律规则合并编排，完整反映监管要求与自律规则。

本书将作为今后福建辖区证券期货经营机构中层管理人员法律法规学习的重要参考资料。

## **“树立合规诚信新风 加强投资者权益保护”**

### **主题短语、海报、微电影大赛结果揭晓**

我会8月份举办的“树立合规诚信新风 加强投资者权益保护”主题短语、海报、微电影大赛，比赛结果近日揭晓。

本次大赛首次采用网络投票与专家评审相结合的方式，网络投票得到广泛关注，短短一周，收到了18757的网络投票。经评审小组评审，共评出70件获奖优秀作品。获奖名单如下：

主题短语		
奖项	单位	作者姓名
一等奖	兴业证券股份有限公司泉州分公司	何育芳
	华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部	尤毅东
二等奖	兴业证券股份有限公司福州分公司	杨陆开
	兴证期货有限公司福州营业部	邱志苗
	湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部	余熹
	东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部	陈建全
三等奖	东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部	谢雪娇
	华安证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部	黄淼森
	安信证券股份有限公司福建第二分公司	——
	英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部	郑项锋
	长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部	吴成助
	华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部	陈杰龙
优秀奖	兴证期货有限公司龙岩营业部	邓秋
	兴证期货有限公司漳州营业部	胡悦
	广州证券股份有限公司福州交通路证券营业部	黄政
	国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部	林霞
	华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部	关英琦
	第一创业证券股份有限公司福州连江南路证券营业部	余祯萍
	广发期货有限公司福州营业部	江峰
	国泰君安证券股份有限公司沙县滨河路证券营业部	邱海昀
	国融证券股份有限公司福州东街证券营业部	王秋凤
	九州证券股份有限公司福建分公司	陈梅荣
	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部	——
	国信证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	郑琳萍
	新湖期货有限公司福州营业部	卢智振
	国泰君安证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	郭玲玲
	申万宏源证券有限公司福州杨桥东路证券营业部	郑子健
	建信期货有限责任公司福清营业部	陈小金
	格林大华期货有限公司福州营业部	李芳
	中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部	王激
	五矿证券有限公司福州八一七中路证券营业部	卢建彬
	长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部	李卫平
南京证券股份有限公司福州华林路证券营业部	蔡庆霞	
申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部	王翔宇	
中信建投证券股份有限公司莆田学园南街证券营业部	李洪源	

海报		
奖项	单位	作者姓名
一等奖	华融证券股份有限公司福建分公司	吴霖超
	湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部	余熹
二等奖	华福证券有限责任公司龙海工农路证券营业部	梁春霖
	兴业证券股份有限公司	李想
	华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部	尤毅东
	兴业证券股份有限公司	王东熙
三等奖	华福证券有限责任公司莆田分公司	宋凌峰
	华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部	陈杰龙
	兴证期货有限公司福州营业部	陈海松
	鑫鼎盛期货有限公司	刘顺滨
	财通证券股份有限公司福州塔头路证券营业部	李双双
	华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部	黄雅钦
优秀奖	兴业证券股份有限公司	牛若莉
	兴业证券股份有限公司	金凡
	华福证券有限责任公司福州分公司	陈靓
	兴证期货有限公司泉州营业部	陈爱仙
	东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部	蔡志雄
	西南证券股份有限公司福州井大路证券营业部	李炫桦
	万和证券有限责任公司福州东街证券营业部	周君
	五矿证券有限公司福州八一七中路证券营业部	卢建彬
	兴证期货有限公司龙岩营业部	林岳奎
	美尔雅期货有限公司福州营业部	黄小丹
	中大期货有限公司福州营业部	王静
	爱建证券有限责任公司莆田东圳路证券营业部	杨宇宁
微电影		
奖项	单位	名称
一等奖	华福证券有限责任公司	做理性的投资人 之西游取经
二等奖	兴业证券	致命诱惑
三等奖	兴业证券	裴静广的投资故事
优秀奖	兴业证券	成长
	兴业证券	守护天使
	兴业证券	庄姐投资记
	华福证券有限责任公司漳州分公司	欲投资，先求知



兴证期货有限公司	非正规渠道购买理财产品，落入非法集资陷阱
中信证券股份有限公司福建分公司	融资融券投资者教育宣传
兴证期货有限公司	正规私募与非正规私募的区别
兴证期货有限公司	警惕非法宣传，理性投资私募

## 2016年“打非宣传月”活动火热进行中

为保护投资者合法权益，引导投资者树立正确的投资理念，远离非法证券活动，传递正能量，我会根据福建证监局《关于做好打击非法证券期货活动工作的通知》要求，



于10月底启动为期一个月的防范非法证券期货活动宣传教育暨“防非宣传月”专项活动(以下简称“打非宣传月”)。

我会要求，各会员单位应高度重视，严格按照通知要求，认真组织实施，加大宣传力度，充分发挥证券经营机构作用，履行企业社会责任，进一步做好防非宣传教育工作，使投资者能够充分了解非法证券活动特点，了解维权方式；进一步提高投资者对非法证券活动的识别能力及防范意识，以实际行动保护投资者利益，维护证券市场环境。

本次活动以网络非法证券投资咨询、非法期货交易、非法公开发售或变相公开发售股票为重点，活动开展以来，各会员单位

根据各自条件，通过多种形式开展宣传，一是在网站、微信、微博中设置专题发布防非知识；二是通过电话、短信、QQ、客户应用终端等提示风险，提醒客户远离非法证券活动；三是在营业场所跑马灯、显示屏、公告栏等户外宣传工具，滚动播放防非宣传标语，张贴典型案例、宣传海报等；四是走进社区，以形式多样的创新形式，组织投资者教育专场，在地方新闻媒体进行宣传等。向广大投资者揭示非法证券期货活动的特征和危害，宣传相应政策法规和典型案例，进行风险提示。

## 协会举办 2016 年期现结合 ——“走进可门港交割库”交流活动

为加强辖区期货经营机构与相关实体企业的互动交流，提升期货经营机构服务实体经济的能力，11月11日，福建省证券期货业协会组织辖区部分期货会员单位赴福建可



门港物流有限责任公司参观学习。辖区期货公司及部分期货营业部相关负责人、研发人员近 30 人参加了交流活动。

可门港系福建及省外腹地外贸物资运输任务的重要口岸、对

台“三通”的重要通道、重要的国际物流中转枢纽。福建可门港物流有限责任公司投资建设的可门港是目前东南沿海超大型专业化干散货中转码头，是郑州商品交易所动力煤交割仓库。本次参观学习旨在对动力煤交割流程与交割规则进行深入交流。

交流会上，可门港相关负责人介绍了公司发展的历史、现状和未来发展规划，讲解了动力煤交割规则与流程，特别向参访学员强调了交割的注意事项。福能期货公司动力煤研究员做了近期动力煤价格走势分析，参会学员就动力煤交割单位、仓储费、交割手续费、质检、仓储责任等问题进行广泛交流。

会后，可门港有关负责人带领大家参观了动力煤、铁矿石货场。

参会人员表示，协会搭建会员与会员之间，期货与现货之间的交流平台，有利于拓宽研究人员视野，有利于行业凝聚合力，落实期货服务实体经济的要求。

[会员风采]

## **福能期货漳州营业部与闽南师范大学数统院**

### **建立人才输送战略合作关系**

本着“服务社会、服务企业、服务大学生”的理念，按照国家高校产学研合作精神，遵照资源共享，相互协作，互惠互利，

共同发展的原则，福能期货漳州营业部与闽南师范大学数统院建立人才输送战略合作。

2016年10月18日，双方授牌确立合作关系，暨福能期货漳州营业部成为“闽南师范大学数学与统计学院专业人才培养基地”，闽南师范大学数学与统计学院成为“福能期货股份有限公司漳州营业部人力资源培训基地”。

今后闽南师范大学数学与统计学院将为营业部培养更多高素质、高技能的应用型人才，输送德、智、体全面发展的优秀学生；营业部也将为学生实习、实训、就业提供更大空间，优先提供合适的岗位吸收闽南师范大学数学与统计学院优秀人才。

## **永安期货福州营业部举办财富管理论坛**

永安期货股份有限公司福州营业部于2016年10月30日在世纪金源大饭店成功举办“永安期货2016年财富管理合作论坛（福州站）——海西财富管理论坛”。

本次论坛特别邀请了永安期货资产管理总部副总经理吴剑剑先生、中邮永安资产管理有限公司投研部总经理李健津先生以及永安期货财富管理中心渠道合作部骆泽文先生，为参会的三十多家公司介绍永安财富管理业务的发展、FOF概况，并分享了永安投资理念的发展以及现代价值投资理论。会议期间，嘉宾与参

会公司进行了积极的问答互动，为大家答疑解惑。本次财富管理论坛，不仅使参会公司明晰了财富管理业务的发展和趋势，也促进了各参会公司间的交流与合作。

---

抄送：福建证监局领导、各处室；  
协会会员单位及有关部门。