

会员之家

SAS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2017第五期
总第021期

江苏证券行业第二届篮球友谊赛预赛报道
江苏证券行业第二届篮球友谊赛圆满落幕
江苏辖区证券经营机构融资融券交易策略与风险控制培训班简报
二〇一七年九月份江苏省证券营业部统计月报

国联证券投资者教育系列活动区

东吴证券苏州高新区中心营业部成功举办2017年度
“股民学校”系列培训讲座

“喜迎十九大，热血铸忠诚”

——南京证券组织2017年度无偿献血活动

目 录

◆协会动态

- 03 江苏证券行业第二届篮球友谊赛预赛报道
- 05 江苏证券行业第二届篮球友谊赛圆满落幕
- 10 江苏辖区证券经营机构融资融券交易策略与风险控制培训班
简报
- 12 二〇一七年九月份江苏省证券营业部统计月报

◆会员风采

- 17 国联证券投资者教育系列活动区
- 21 东吴证券苏州高新区中心营业部成功举办 2017 年度
“股民学校”系列培训讲座
- 23 “喜迎十九大，热血铸忠诚”
——南京证券组织 2017 年度无偿献血活动

◆热点资讯

- 26 强化责任担当 深化精准扶贫
——李超副主席在资本市场助力脱贫攻坚交流会上的讲话神
- 33 证监会公示第二批拟命名国家级证券期货投资者教育基地

协会动态

江苏证券行业第二届篮球友谊赛预赛报道

来源：江苏省证券业协会



为推动江苏证券行业会员单位间增进交流，弘扬健康向上、团结协作的体育精神，江苏证券行业第二届篮球友谊赛开幕式于10月21日早上8点半在三江学院体育馆举行，来自江苏证监局、江苏5家法人券商公司总部、异地券商江苏分公司等17支队伍180余名运动员踊跃报名参加本次比赛。开幕式由江苏省证券业协会秘书长蔡志勇主持，江苏证监局副局长凌峰为开幕式致辞，江苏证监局副巡视员、工会副主席陈仁礼出席开幕式。

随着比赛的开始，来自江苏证券行业的17支球队为争夺决赛权展开了激烈而精彩的角逐。球场上，球员们身姿矫健、奋勇拼搏；球场下，啦啦队员摇旗呐喊，鼓舞士气。球

|| | 协会动态 || |

员们的精彩表现赢得了阵阵叫好！10月22日下午5点，所有预赛全部结束，南京证券、华泰证券、东吴证券、中信证券四支球队最终杀进四强赛，另有9名球员在个人赛中胜出，获得争夺“三分神射手”个人赛决赛的资格。



江苏证券行业第二届篮球友谊赛决赛即将打响，敬请期待！

江苏省证券业协会
2017年10月22日

协会动态

江苏证券行业第二届篮球友谊赛圆满落幕

来源：江苏省证券业协会



为增进会员交流，弘扬健康向上、团结协作的体育精神，在江苏证监局的指导下，江苏省证券业协会于本月举办了江苏证券行业第二届篮球友谊赛。来自江苏证监局、江苏5家法人券商公司总部、异地券商江苏分公司等17支球队180余名证券从业人员及监管干部参加了此次比赛。

自10月21日在三江学院篮球馆开赛以来，17支球队经过32场小组赛角逐，赛出四强球队。决赛于10月28日在三江学院体育馆举行，各代表队充分响应本次大赛“团结、拼搏、奋进，展现行业风采”号召，全力拼搏、奋勇争先！经过一场场激烈鏖战，最终华泰证券代表队取得冠军、南京

|| 协会动态 ||

证券代表队获得亚军、东吴证券代表队和中信证券江苏分公司代表队分别获得季军和第四名。华泰证券的于乐和常诚、东吴证券的陆晓宸分别取得“三分神射手”个人赛一、二、三名，华泰证券于乐获得本次比赛“最有价值球员”称号。

比赛闭幕式在三江学院体育馆举行，江苏省证券业协会蔡志勇秘书长与相关会员单位负责人出席闭幕式并给获奖单位颁发了奖杯和锦旗（具体获奖名单见附表）。大赛在友好团结、快乐祥和的氛围中圆满闭幕。

此次比赛，各会员单位赛出了风格、增进了友谊、培养了集体荣誉感，同时，比赛也为会员单位提供了相互交流的平台，充分展现了江苏证券业团结、拼搏、奋进的行业精神风貌。

江苏省证券业协会

2017年10月30日



协会动态



协会动态



|| | 协会动态 || |

江苏证券行业第二届篮球友谊赛获奖名单	
奖项	获奖单位
团体第一名	华泰证券
团体第二名	南京证券
团体第三名	东吴证券
团体第四名	中信证券江苏分公司
公平竞赛奖	中信建投证券江苏分公司 联储证券江苏分公司
最佳参与奖	东莞证券南京分公司
道德风尚奖	招商证券江苏分公司 广发证券江苏分公司
最佳潜力球队奖	华福证券江苏分公司
赛事组织奖	江苏证监局、东海证券、国联证券、 兴业证券江苏分公司、安信证券江苏分 公司、国信证券江苏分公司、中泰证券 江苏分公司、华泰证券
最佳拉拉对奖	中信证券江苏分公司
最有价值球员奖	华泰证券 于乐
三分球第一名	华泰证券 于乐
三分球第二名	华泰证券 常诚
三分球第三名	东吴证券 陆晓宸

协会动态

江苏辖区证券经营机构融资融券交易策略 与风险控制培训班简报

来源：江苏省证券业协会



为促进江苏辖区证券经营机构合规经营,提升综合金融服务能力,中国证券业协会与江苏省证券业协会于2017年10月25日在南京国际会议大酒店联合举办“江苏辖区证券经营机构融资融券交易策略与风险控制培训班”。省内证券公司总部及分支机构经纪业相关务负责人近160人参加培训。

本次培训为期半天,邀请了中国银河证券融资融券部策略服务团队负责人匡小新先生给参训学员授课。匡小新老师首先介绍了金融的本质与融资融券关系,其次逐个讲解交易

|| | 协会动态 || |

策略定义与类型、交易策略案例分享。最后，通过对比论证着重分析了策略风险控制。匡老师结合若干生动实例告诉学员“投资本身没有风险，失控的投资才有风险”！本次培训生动详实、内容贴切、效果显著，具有很强的实效性，得到了参训学员的一致认可并为学员们全面了解证券经营机构融资融券交易策略与风险控制起到了积极作用。

培训过后，协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享，并针对此次培训进行问卷调查，收集参训单位反馈意见，为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考，进一步提高协会培训工作整体水平。

江苏省证券业协会

2017年10月27日

协会动态

二〇一七年九月份江苏省证券营业部统计月报

来源：江苏省证券业协会

协会信息管理平台统计结果显示，截止 2017 年 9 月底，全省在协会系统中报送数据的证券经营机构共计 887 家。887 家证券经营机构 9 月份共实现综合交易额 27330.49 亿元，其中股基交易额 19040.83 亿元。手续费收入总计 6.58 亿元，全部营业收入总计 8.21 亿元，利润总计 2.83 亿元，其中 515 家单位实现盈利，占比为 58.06%。本月净增资金账户 13.11 万户，月末资金账户总数为 1468.76 万户。9 月全省平均股基佣金率万分之三点四。

各项数据具体统计情况如下：

一、证券经营机构分布情况

1、截止 2017 年 9 月底，江苏省报送经营数据的证券经营机构共 887 家（有新开机构正在办理入会手续）。

表 1 9 月开展证券经纪业务经营机构地区分布情况 单位：家

	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	泰州	无锡	宿迁	徐州	盐城	扬州	镇江
8 月末证券经营机构数量	72	20	17	183	61	199	29	133	12	35	39	44	34
9 月末证券经营机构数量	74	20	17	183	61	202	29	135	12	36	39	45	34

2、截止 2017 年 9 月底，江苏省证券业协会会员数量为 896 家，本月会员数量增长 11 家，其中法人证券公司 6 家，证券分公司 84 家，证券营业部 802 家，投资咨询机构 4 家。

表 2 9 月全省证券经营机构分布情况 单位：家

协会动态

地区	法人公司数量	地区分公司数量	证券营业部数量	投资咨询公司数量
常州	1	9	66	0
淮安	0	1	19	0
连云港	0	1	16	0
南京	2	39	142	2
南通	0	4	57	0
苏州	1	13	189	0
泰州	0	2	27	0
无锡	2	9	126	2
宿迁	0	0	12	0
徐州	0	1	35	0
盐城	0	2	37	0
扬州	0	1	44	0
镇江	0	2	32	0
合计	6	84	802	4

二、证券交易情况

1、地区交易情况。2017年9月,全省证券综合交易额27330.49亿元,其中股基交易额19040.83亿元。南京地区交易额最高,综合成交额占全部交易额的29.45%,宿迁地区综合成交额最低,综合成交额占全省交易额的0.61%。

表3 9月地区证券交易情况表 单位:亿元

	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	宿迁
地区综合交易额	2377.34	258.37	311.45	8048.52	1684.98	6382.97	168.04
部均综合交易额	32.13	12.92	18.32	43.98	27.62	31.6	14
综合交易额中位数	6.15	3.54	7.26	16.81	7.37	5.93	10.47
地区股基交易额	1617.13	216.08	215.91	4940.69	1335.12	4584.28	105.71
部均股基交易额	21.85	10.8	12.7	27	21.89	22.69	8.81
股基交易额中位数	4.75	3.5	5.94	11.03	7.02	5.08	4.65

	泰州	无锡	徐州	盐城	扬州	镇江
地区综合交易额	604.34	3963.28	1075.17	607.3	1064.92	783.8
部均综合交易额	20.84	29.36	29.87	15.57	23.66	23.05
综合交易额中位数	12.02	5.9	10.35	4.43	8.38	13.35

协会动态

股基交易额	500.95	2759.59	738.09	497.49	856.42	673.36
部均股基交易额	17.27	20.44	20.5	12.76	19.03	19.8
股基交易额中位数	9.57	4.43	7.82	4.32	5.99	10.63

三、资金账户情况

9月净增资金账户13.11万户，月末资金账户总数为1468.76万户。其中南京地区新增资金账户数最多，为35363户，宿迁地区最低，净新增资金账户1958户，存量资金账户南京地区最多，为4757116户。

1、地区净增资金账户情况

表4 9月地区资金账户情况表 单位：户

	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	宿迁
净增资金账户	11837	1966	3705	35363	11226	19257	1958
月末资金账户数	1158709	287257	292630	4757116	1161505	2368830	131287
月末资金账户数中位数	3062	4554	7960	6322	6319	2940.5	6685.5

	泰州	无锡	徐州	盐城	扬州	镇江
净增资金账户	3545	18175	9005	4405	5837	4858
月末资金账户数	459626	1832129	723461	424193	628968	461892
月末资金账户数中位数	7929	3157	7607.5	3127	4587	9335

四、营业收支情况

9月份，全省证券营业部手续费收入总计6.58亿元，全部营业收入总计8.21亿元，利润总计2.83亿元。

1、地区营业收支情况

表5 9月地区营业收支情况表 单位：万元

协会动态

地区	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	宿迁
营业收入总计	6579.1	1037.53	1277.16	22884	4892.67	17004.79	450.44
中位数	88.91	51.88	75.13	125.05	80.21	84.18	37.54
部均营业收入	26.3	17.15	29.26	58.4	35.5	23.69	28.74
手续费收入总计	5694.65	874.16	871.21	17916.34	4136.78	15105.17	367.43
中位数	76.95	43.71	51.25	97.9	67.82	74.78	30.62
部均手续费收入	17.85	13.84	23.53	34.47	32.32	19.72	17.31
利润总计	2039.58	338.3	533.64	6717.62	1103.09	6031.01	120.01
中位数	27.56	16.91	31.39	36.71	18.08	29.86	10
部均利润	-1.21	-2.04	2.62	2.02	5.71	5.28	8.93

地区	泰州	无锡	徐州	盐城	扬州	镇江
营业收入总计	2450.48	13804.74	3215.33	2165.23	3598.83	2690.09
中位数	84.5	102.26	89.31	55.52	79.97	79.12
部均营业收入	50.6	23.01	32.75	19.74	28.66	46.52
手续费收入总计	1918.94	9591.4	2669.18	1611.61	2972.74	2081.68
中位数	66.17	71.05	74.14	41.32	66.06	61.23
部均手续费收入	39.3	16.1	27.38	13.04	23.74	36.24
利润总计	1055.06	6281.44	1447.67	450.25	1302.64	871.83
中位数	36.38	46.53	40.21	11.54	28.95	25.64
部均利润	7.53	1.37	5.5	4.12	0.3	5.52

五、托管资产情况

9月份净流出代买卖证券款142.30亿元，截止9月末，代买卖证券款余额为725.23亿元，月末客户证券市值为26744.07亿元，月末客户总资产为28962.47亿元。

六、创新业务情况

2017年9月销售收益凭证为37.14亿元，承揽或承做新三板项目16个，承揽或承做债券项目7个。截止9月末承揽基金托管477家，托管资产276.55亿元。承揽或承做新三板项目较上月增加4个；承揽或承做债券项目较上月增加

协会动态

2 个。

七、IB 业务情况

9 月新开股指期货账户 29 户，期末开通股指期货账户数为 5697 户，本期股指期货成交额为 105.84 亿元。

八、融资融券情况

截止 9 月末，信用资金账户 327032 户，证券经营机构所有客户已实际使用的授信额度期末为 620.56 亿元。融资余额期末数为 611.67 亿元，融券余额期末数为 3.39 亿元，融资融券收入期末数为 36.34 亿元。

注：数据来源于协会数据系统，由会员自主报送，未经审计。

江苏省证券业协会

2017 年 10 月

国联证券投资者教育系列活动

来源： 国联证券



“给投资者的公开课”走进上海

9月16日，国联证券“给投资者的公开课”在上海温德姆大酒店成功举办，上海地区投资者共计100余人参加了本次活动，现场反响热烈。

会上，研究所3位老师的精彩分享给大家留下了深刻的印象，所长马群星做了主题为《股指去伪存真，业绩“王者荣耀”》的宏观策略报告，其诙谐幽默的风格以及对板块间趋势分析的独到赢得在场嘉宾阵阵掌声。随后，与会投资者与研究所徐艺、顾泉两位首席分析师就传媒、电力设备行业进行深入分析与探讨，最后的问答环节投资者提问接连不断，

|| | 会员之家 || |

将全场气氛推向高潮。

国联证券以“给投资者的公开课”为载体，组织公司金牌分析师从宏观经济、行业发展、投资知识等领域向投资者开授讲堂，帮助广大中小投资者学习掌握证券知识，及时了解资本市场最新动态，树立科学、理性的投资价值观，加强投资者保护。

携投资者走进无锡银行



公司创新投教和客户服务模式，于9月27日携手30余名中小投资者走进无锡银行，公司副总裁秦顺达、无锡银行董事

会秘书王洪顺出席了本次活动。

活动中，无锡银行通过组织机构介绍、业务大厅参观和宣传片观看等形式全面展示了公司的业务经营和文化理念。无锡银行董秘王洪顺对投资者的到来表示欢迎，对无锡银行上市以来基本业务情况进行了介绍，对公司未来发展规划和市场变化应对策略进行深入分析，对投资者较为关切的财务数据和业务排名一一进行了解答，让投资者对上市公司具有更为全面的认识和更加理性的价值判断。

公司副总裁秦顺达在致辞中指出，无锡银行是今年“走

|| | 会员之家 || |

进上市公司系列”活动的首站，活动是将投资机会发掘、投资者保护、投资方法和理念交流融为一体的综合性高端理财服务之一，是促进上市公司贴近投资者，增进双方互动“认识”的桥梁。

欢歌笑语进社区及企事业单位进基地



国联证券 2017 年延续打击和处置非法证券宣传教育进社区，广泛发动基层社区和群众，紧密结合本地主流媒体“笑语欢歌进社区”大型公益活动，切实做到“点面结合、线上与线下结合、正面宣传与风险提示结合、日常宣传与专项活动宣传结合”，借助各种群众喜闻乐见的形式传递正能量，帮助群众提高自觉防范风险能力、主动远离和抵制非法证券。

9 月公司开展了四场活动：9 月 22 日南禅寺街道风光里社区；9 月 27 日震泽社区；9 月 28 日明泉社区。借助中秋、国庆双节的契机，加大社区安全理财宣传。本月四场社区活动吸引社区居民超 500 人次，发放各类宣传材料 200 余份。

9 月投教基地开展针对企事业单位的参观月，根据前期的计划表落实企事业单位参观接待工作，9 月总计 15 家 30 批次企事业单位总计 450 人次。周末理财大讲堂也是每周六

|| 会员之家 ||



持续开放，9月共计4场210人次。基地可为参观团体量身订做特色投教课程。如果是高校学生，基地帮助培养青年人的财商，树立正确的金钱观；如果是社区居民，

基地讲师会安排“安全理财”课程，帮助远离非法理财；如果是企事业单位投资者，基地主要提供宏观经济、中观行业及企业基本面研究等高级投资课程，帮助提升投资实践能力。

未来国联证券将继续大力开展投资者教育工作，规范投资者教育服务细节，不断丰富投教活动，不断完善投教产品，寻找投资者喜爱的投教手段，将投资者教育工作落实处。

国联证券

2017年9月

|| | 会员之家 || |

东吴证券苏州高新区中心营业部成功举办 2017 年度 “股民学校”系列培训讲座

来源： 东吴证券



正值 9 月秋高气爽，东吴证券苏州高新区中心营业部迎来了一年一度的股民学校系列培训讲座。本次讲座共分 4 次课程 8 个课时，涵盖了基本面分析、技术形态分析、市场规律动向、公开信息中的价值等多个方面内容，主讲老师全部来自苏州高新区中心营业部下属狮山路证券营业部优秀的投资顾问团队，其多次进行电台连线及在报纸专栏中发表专业文章，同时在本次“秀财杯”投顾大赛中纷纷入围并取得优异成绩，带领广大投资者全方位多角度地探寻股市交易策

|| | 会员之家 || |

略。

9月9日为股民学校第一课，讲课老师为营业部投资顾问周兆康和刘虎成，课程内容分别为“手把手教你捕捉涨停股”及“基本面分析高手速成”，通过各种真实案例总结出涨停股的特征及如何从基本面中寻找有价值的讯息，整个过程持续了两个多小时左右的时间。本次活动当天我们分别在一楼大厅及二楼贵宾厅设置了两个会场，有近200名左右的投资者参与了本次现场课程，场面火爆。

东吴证券

2017年9月

|| | 会员之家 || |

“喜迎十九大，热血铸忠诚”

——南京证券组织2017年度无偿献血活动

来源：南京证券



阳光明媚的日子，南京证券总部大楼一楼大厅内洋溢着浓浓的爱心与真情，公司在宁 80 余位干部员工正在参加公司团委组织的主题为“喜迎十九大，热血铸忠诚”2017 年度无偿献血活动。今夏以来，由于遭遇史上罕见的极端高温天气，导致街头流动人口骤减，加上高校大学生放假等因素，各地血库的供血量严重不足，今年的“血荒”来得特别早且持续时间比较长。为了缓解这一矛盾，公司团委联合南京市血液中心共同组织开展了本次无偿献血活动。

收到通知后，公司在宁的干部员工们积极响应号召，踴

|| | 会员之家 || |

跃报名。报名的 84 名志愿者中既有连续多年参加无偿献血的“老人”，也有第一次参与无偿献血的“新人”。志愿者们纷纷表示，“作为一名党员，我希望以此方式回报社会，贡献自己的力量”、“在其中感受到了助人的快乐与成就感”、“希望能尽自己的一小份力量，在关键时刻能够帮助到其他人”。



活动现场人头涌动，献血车前排起的长长队伍为这个酷夏增添了一抹亮色。公司团委精心准备，设置了引导台、体检区、休息区和献血区，简洁又温馨的会场布置缓解了大家的紧张感。公司为志愿者们准备了特仑苏牛奶、巧克力、果珍饮料等营养食品，保障工作充分有力。南京市血液中心的工作人员在引导台为志愿者们答疑解惑，详细说明献血的注意事项。志愿者们在南京市血液中心工作人员的帮助引导

|| | 会员之家 || |

下，经过登记、化验等严格程序，登上了采血车。经过三个小时的紧张采集，共成功献血 65 人，累计献血 15700 毫升，以实际行动支持社会公益事业，展现了金融青年的正能量，迎接党的十九大胜利召开。

生命呼唤热情，爱心需要奉献。南京证券已连续多年组织无偿献血活动，在公司全体干部员工的通力合作下，这项活动已经形成传统，每年都有序开展，充分体现了公司员工“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。作为有主见、有能力、有担当的新时期金融人，公司全体员工将一如既往地成为义务献血的积极响应者与支持者，用涓涓热血、殷殷深情去帮助需要的人们，延续生命之光。

南京证券

2017 年 9 月

|| ■ 热点资讯 ■ ||

强化责任担当 深化精准扶贫——李超副主席在 资本市场助力脱贫攻坚交流会上的讲话

来源：中国证监会网站



很高兴参加资本市场助力脱贫攻坚交流会。首先，我谨代表中国证监会，对会议的召开表示热烈祝贺！

党的十八大以来，党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要举措和重要支撑。习近平总书记对做好金融扶贫工作，多次作出重要指示。在中央扶贫开发工作会议上，总书记指出，要做好金融扶贫这篇文章，加大对脱贫攻坚的金融支持力度。在全国金融工作会议上，总书记再次强调，要把更多

热点资讯

金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，推进金融精准扶贫。总书记的重要讲话指明了当前金融扶贫工作的方向，是我们发挥资本市场作用，利用市场化机制服务国家脱贫攻坚战略的根本遵循。

证监会党委始终以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，把扶贫工作作为崇高的政治责任，自觉将脱贫攻坚放在战略全局中去谋划和推动，在企业上市、新三板挂牌、人才支持等方面出台相应政策。资本市场服务贫困地区实体经济发展的成效不断显现。主要体现在以下几个方面：

一是资本市场扶贫政策体系进一步完善。为解决贫困地区普遍存在的“资本下不来、留不住、不活跃”等问题，引导富裕地区的资金、人才、技术流向贫困地区，提升贫困地区“造血”能力，证监会出台了《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，对贫困地区企业在首次公开发行、新三板挂牌、发行公司债券、并购重组时，提出了加快审核，“即报即审、审过即发”。系统各单位也相继出台了配套文件或实施方案，这些措施涵盖了交易所、股转系统等各层次资本市场，充分体现了支持脱贫攻坚措施的力度之大之全。目前，已有7家企业通过绿色通道成功上市。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

二是市场主体履行社会责任意识不断加强。证监会党委指导各行业协会成立扶贫工作领导小组，把动员行业力量参与扶贫作为一项政治任务，引导行业经营机构履行社会责任，服务国家脱贫攻坚战略。2016年8月，中国证券业协会发起“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议，得到全行业的积极响应。截至目前，已有93家证券公司结对帮扶192个国家级贫困县。为改善贫困地区金融环境，提升贫困地区对资本市场的认识，各证券公司在贫困地区开展资本市场教育培训活动近300场，5万余人次接受教育培训。另外，证券公司派驻挂职干部59人，设立金融扶贫工作站53个，与贫困县初步建立了长效帮扶机制。

三是发挥专业优势解决融资难的能力进一步提升。贫困地区金融产品及金融服务供给相对匮乏，企业“融资难、融资贵”的问题较为突出。各证券公司积极发挥专业优势，综合运用承销保荐、并购重组、投资融资、财务顾问等手段，争做有责任、有担当的投资银行，优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，帮助企业拓宽直接融资渠道，降低融资成本，有效拉动结对帮扶县脱贫致富，取得了明显成效。

据统计，2016年度，证券公司帮助贫困地区融资金额达828.92亿元。其中，在贫困地区承销保荐IPO项目4个，融资16.45亿元；帮助贫困地区上市公司非公开发行股票

|| ■ 热点资讯 ■ ||

融资项目 5 个，融资 37.19 亿元；在贫困地区完成并购重组项目 6 个，融资 174.87 亿元；通过新三板股权融资项目 47 个，融资 35.10 亿元；为贫困地区发行债券融资项目 68 个，融资 536.32 亿元；开展私募股权融资项目 6 个，融资 1.49 亿元；设立贫困地区产业基金 6 个，募集资金 27.50 亿元。

经过一年多的努力，资本市场扶贫工作呈现出新局面，为扶贫开发工作积累了宝贵经验。一年多来的实践启示我们：习近平总书记扶贫开发重要战略思想，是打赢脱贫攻坚战的科学指南和根本遵循；结合资本市场特色，建立健全扶贫工作机制，强化组织保障，是支持资本市场服务脱贫攻坚的重要基础；证券公司作为资本市场主要的中介机构，发挥专业优势，合力扶贫，是服务脱贫攻坚履行社会责任的重要方式。在这里，我代表证监会向大家表示衷心的感谢！

2017 年是扎实推进脱贫攻坚的重要一年，也是精准扶贫、精准脱贫的深化之年。面对新形势新任务，党中央国务院对证券行业履行社会责任、服务实体经济提出了更高的要求。我们清醒地认识到，打赢脱贫攻坚战不可能一蹴而就，越往后难度越大。各证券公司要回归本源，提升服务实体经济和脱贫攻坚的能力，以更大的决心、更硬的举

|| ■ 热点资讯 ■ ||

措、更扎实的工作，全力以赴，打赢脱贫攻坚战。在这里，我提几点建议。

一是进一步提高政治站位，积极履行社会责任。习近平总书记高度重视扶贫工作，亲力亲为抓扶贫促攻坚，党中央反复强调打赢脱贫攻坚战的意义，各地各部门各机构也都积极行动起来。金融扶贫是脱贫攻坚的重要支撑，证券行业参与脱贫攻坚责无旁贷。今后，各证券公司要进一步增强“四个意识”，充分认识脱贫攻坚的重大意义，真抓实干、锲而不舍，内化于心、外化于行，把党中央国务院的决策部署落到实处，积极探索在市场经济条件下，发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的更多机制、更多举措，真正实现精准扶贫。

二是进一步发挥证券公司专业优势，促进贫困地区产业发展。实现稳定脱贫，发展产业是关键。证监会为贫困地区企业发行上市开通“即报即审、审过即发”的绿色通道，既发挥“绿”的作用，又坚持严的标准。促进贫困地区产业发展，也需要各证券公司对贫困地区企业多一些资源上的倾斜，进一步加大服务力度，加强辅导培育重点企业，帮助拟上市企业提高公司治理水平，在严把质量关的前提下，支持贫困地区企业 IPO 融资和并购重组等，为贫困县产业发展提供有力支持。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

三是进一步创新扶贫方式，提升精准扶贫实效。贫困地区资源禀赋差异大，很多企业离上市要求有一定差距，市场化融资能力低。证券公司要舍得在调研上下功夫，结合实际，精准定位，创新差异化扶贫方式，与贫困县政府建立长效帮扶机制，做好资本市场专业培训，当好地方金融的“参谋员”，做好企业的“服务员”，不断提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力。

四是进一步加强风险防控，维护投资者权益。党中央国务院反复强调防控金融风险，保障国家金融安全。强化金融机构防范风险主体责任，金融扶贫尤为如此。各证券公司要加大金融风险防范力度，一方面要加强贫困地区项目的合规风控和后期督导，标准不降、程序不省；另一方面要加强贫困地区投资者风险防范教育，严格限制在贫困地区发行销售损害投资者利益的产品，切实保护贫困地区投资者的合法权益。

各位来宾！确保到 2020 年贫困人口实现现有标准下的脱贫，是我们党的庄严承诺和重要使命，也是全面建成小康社会最艰巨的任务。我们要坚决贯彻落实党中央国务院决策部署，认真领会全国金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚守风险底线，促进行业提升合规风控水平和服务实体经济能力，履行精准扶贫社会责任，为打赢

|| || 热点资讯 || ||

脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供有力的资本市场支撑，
以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会公示第二批拟命名国家级证券期货 投资者教育基地

来源：中国证监会

近日，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》（证监会公告〔2015〕23号）及《第二批投资者教育基地申报工作指引》（证监会公告〔2016〕36号）要求，开展了第二批国家级证券期货投资者教育基地命名申报工作。依据相关规定，现将第二批拟命名国家级证券期货投资者教育基地名单进行公示。

社会各界如对拟命名基地有异议，请在2017年10月2日前通过电话、传真、信件或电子邮件反映情况，联系电话：12386，传真：（010）8806 1316，电邮：bhj@csrc.gov.cn，地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座1803室中国证监会投资者保护局，邮编：100033。反映情况应遵循实事求是、客观公正原则，明确提出异议的事实依据及相关证据。以单位或部门名义书面反映问题的，请加盖公章，注明联系人及联系电话；以个人名义反映问题的，需提供真实姓名、所在单位及联系电话，便于有关部门进一步核实情况。

第二批拟命名国家级证券期货投资者教育基地名单

第二批拟命名（实体）国家级证券期货投资者教育基地名单

序号	基地名称	基地地址	咨询电话	申报单位
1	长江证券武汉武珞路投资者教育基地	湖北省武汉市武珞路558号附5	027-87273337	长江证券股份有限公司
2	国联证券投资者教育基地	江苏省无锡市梁溪路28号	95570	国联证券股份有限公司
3	国融证券股份有限公司投资者教育基地	内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路18号3层	0471-6992227	国融证券股份有限公司
4	国泰君安证券股份有限公司投资者教育基地	上海市浦东新区商城路618号	95521	国泰君安证券股份有限公司
5	兴业证券实体投资者教育基地	福建省福州市湖东路268号证券大厦1层	0591-38281890	兴业证券股份有限公司
6	中泰证券投资者教育基地	山东省济南市经十路15982号第一大道附楼一楼	95538	中泰证券股份有限公司
7	中信建投投资者教育基地	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-59021175	中信建投证券股份有限公司

注：各实体基地均免费开放，具体开放安排请在交易日工作时间拨打咨询电话了解。

热点资讯

第二批拟命名（互联网）国家级证券期货 投资者教育基地名单

序号	基地名称	基地网址	申报单位
1	东海证券投资者教育基地	edu.longone.com.cn	东海证券股份有限公司
2	机构间市场 投资者教育基地	http://toujiao.interotc.cn	中证机构间报价系统股份有限公司（中证互联股份有限公司）
3	江海证券投资者教育基地	https://edu.jhzq.com.cn	江海证券有限公司
4	平安证券投资者教育基地	http://edu.stock.pingan.com	平安证券股份有限公司
5	深圳证券交易所 投资者教育网站	investor.szse.cn	深圳证券交易所
6	天风证券投资者教育基地	edu.tfzq.com	天风证券股份有限公司（湖北广播电视台，武汉大学资本市场法治研究中心）
7	西南证券投资者教育基地	https://edu.swsc.com.cn	西南证券股份有限公司
8	中国结算投资者在线 教育基地	http://edu.chinaclear.cn	中国证券登记结算有限公司
9	中国银河证券投资者 教育基地	http://edu.chinastock.com.cn	中国银河证券股份有限公司