

沪深交易所：

积极推进股票期权配套业务规则修订

● 本报记者 黄一灵 黄灵灵

12月30日，中国证监会就修订后的《股票期权交易管理办法》向社会公开征求意见。当晚，沪深交易所表示将积极推进股票期权配套业务规则的修订工作，努力构建简明清晰、用户友好的规则体系。

股票期权是股票市场的基础性风险管理工具。自场内第一只股票期权产品

上市以来，上交所股票期权上市品种和市场规模稳中有增，产品功能逐步发挥，市场生态日益改善。2022年9月中证500ETF期权上市后，上交所期权标的对应成份股市值的覆盖范围显著提升，已形成覆盖超大盘、大盘、中盘市值的风险管理产品序列，更好满足市场多样化的风险管理需求。

深交所自2019年推出股票期权试点

业务以来，逐步形成了汇聚4只ETF期权品种、覆盖6成深市股票市值、120家期权经营机构的市场生态，市场规模较初期增长近5倍。创业板、中证500、深证100等3只深市ETF期权上市后，期权标的ETF份额合计增长5成，吸引116亿元增量资金，日均成交金额合计增长接近110%，机构投资者数量合计增长8成。

下一步，上交所将在中国证监会的指

导下，积极推进股票期权配套业务规则的修订工作，加快推动相关制度机制落地，持续优化市场建设，做好市场服务和监管，促进股票期权市场高质量发展。深交所将按照中国证监会统一部署，加快推进股票期权业务规则的修改和意见征求工作，确保与《股票期权交易管理办法》上下衔接、有机统一，全力服务构建新发展格局和推动高质量发展。

深交所：

不断完善科技创新全链条服务体系

● 本报记者 黄灵灵

12月28日至12月30日，第十一届中国创新创业大赛全国总决赛在深圳举行。本次总决赛由科技部等多部委指导，科技部火炬中心、深圳市科创委、深圳证券交易所等共同承办。深交所有关负责人表示，将不断完善科技创新全链条服务体系，加快推动科技成果转化，支持更多科技创新企业利用资本市场融资发展。

入围总决赛的100家企业来自全国各地，从3.8万多家参赛企业中胜出晋级，所处行业聚集在高端装备制造、新材料、生物医药、能源环保、新一代信息技术等战略新兴领域。经过激烈角逐和专家评

私募基金登记备案新规

公开征求意见

● 本报记者 王宇露 张凌之

2022年12月30日，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）正式就新版《私募投资基金登记备案办法》及配套指引等相关自律规则向社会公开征求意见。《办法》及配套指引以梳理、整合现行规则为主，且大部分条款来自现有监管规定和自律规则，修订内容兼顾促发展和防风险，有利于行业健康长远发展。

业内人士表示，《办法》及配套指引将进一步优化登记备案和自律管理工作，引导私募基金行业高质量发展。

整合现行规则

《办法》对协会近年来先后发布的问答、须知、清单和要点进行梳理总结，体系化纳入到修订后的《办法》和配套指引中。

从落地实施上来看，《办法》和指引遵循“新老划断”原则，对存量业务和增量业务进行区分，主要针对增量登记备案业务设置必要的规范要求，对大部分合规运作的存量机构，基于“不溯及既往”的信赖保护原则，除借“壳”发生实际控制权变动外，未新增要求，不会对现有机构正常展业带来消极影响。

协会表示，会考虑设置合理的过渡期，确保规则平稳过渡。下一步，协会将根据各界意见，进一步修改完善《办法》及配套指引，积极推动尽快发布实施。

适度提高行业规范要求

《办法》在登记备案原则、管理人登记标准等方面进行明确，同时加强信息披露和报送。

具体来看，《办法》强调私募基金登记备案的法定义务，明确了依法合规、公开透明、便捷高效的登记备案原则。一方面，要求管理人履行信义义务，另一方面，也强调投资者应当在充分了解私募基金的投资范围、投资策略和收益等信息的前提下，根据自身风险承受能力审慎选

中证商品指数公司指数行情							
指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	结算价	涨跌	涨跌幅(%)
中证商品期货指数	1795.97	1818.47	1792.65	1815.24	1805.47	22.3	1.24
中证商品期货价格指数	1398.88	1416.41	1396.3	1413.9	1406.29	17.37	1.24

注:涨跌幅=（今收盘-昨结算）/昨结算*100%

易盛农产品期货价格系列指数（郑商所）						
指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	结算价
易盛农期指数	1187.05	1193.5	1185.13	1190.83	6.47	1188.68
易盛农基指数	1453.73	1458.13	1448.46	1450.34	-1.55	1451.93

浙商证券董事长吴承根：

践行“三同”文化 走共同富“浙”路

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。对企业而言，文化同样是公司发展的灵魂。”浙商证券董事长吴承根在接受中国证券报记者专访时表示。在他看来，文化建设是证券行业高质量发展的精神基石，是推动中型券商差异化经营的必然需求，是提高中型券商凝聚力的重要手段，更是提高中型券商核心竞争力的关键力量。

近年来，浙商证券秉承浙商精神，以“三同”文化（同创、同享、同成长）为纲领，从物质富裕到精神富裕，浙商证券不仅为浙江实体经济的转型升级注入了源源不断的金融活水，也为浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献了金融力量。

● 本报记者 杨烨

“三同”文化建设突围

浙商证券的血脉中，涌动着传承千年的浙商精神。吴承根表示，浙商证券自创立以来，全体员工充分发扬浙商精神，创新图强、积极进取。核心业务从以往的证券经纪为主，发展为证券经纪、投资银行、资产管理、固定收益、自营投资、期货IB、卖方研究、投资咨询、新三板、私募股权投资、融资融券等协调发展的格局。

“浙商证券始终将优秀的企业文化视作证券公司软实力和核心竞争力的重要体现。在行业集中度不断提升的背景下，作为中型券商的浙商证券若想成功实现弯道超车，共享资本市场发展盛宴，更需要以文化建设为中心，因地制宜探索文化发展战略。”吴承根说。

早在“十三五”规划之初，浙商证券已将文化建设列入公司职能建设的首要任务，提出要坚持“以人为本”，加速“三同”文化渗透，以文化建设为保障，推动公司战略执行与业务发展。

吴承根表示，公司上市后，面临“二次创业”，面对新十年的战略目标，浙商证券始终坚持塑造自我品牌文化，并将文化建设列为公司“稳步进入全国证券公司第一梯队行动计划”的重要任务，强调打造浙商品牌工程与塑造新时代浙商文化，深化以“客户为中心”的品牌核心理念，通过产品、服务、营销、人员、媒介、文



视觉中国图片

化等全方位优化客户体验，将“浙商证券”系列品牌理念渗透至客户终端，打造成为浙商群体首选的证券金融服务商，同时将浙商理念推向全国，实现“深耕浙江、服务浙商、覆盖全国、走向世界”的战略目标。

在内部管理方面，吴承根强调，公司不断深化“我为公司，公司为我”的员工价值理念，不断普及“追求卓越，超越自我”的员工行为观，不断营造“干事创业，创新突破”的进取氛围，为提高公司凝聚力，强化公司战略执行，打下坚实基础。

践行“凤凰计划”助力实体经济

2017年10月，浙江省政府宣布实施推进企业上市和并购重组的“凤凰行动”计划——到2020年，浙江省将力争境内外上市公司达到700家，重点拟上市企业300家，实现数量倍增。

浙商证券第一时间响应“凤凰行动”计划。2017年11月，浙商证券主办“‘凤凰行动’与杭州机遇”的论坛，启动了走进上市公司行动——浙商股道行。吴承根表示，一方面，浙商证券加强自身队伍建设，练就过硬本领。结合行业现状及自身发展实际，浙商证券制定了服务“凤凰行

动”的专项计划方案，成立专业推进委员会，为实施“凤凰行动”计划提供强大的人才支持。另一方面，促成多方协同合作，凝聚共建合力。积极参与浙江省地方金融监管局“专班计划”以及浙商总会金融服务委员会首批50名金融顾问的相关服务工作，发挥专业优势，提供金融市场的顾问服务，从小企业到大型民企、国企，从地市政府到同行业机构，大力拓展金融服务“朋友圈”。

截至2022年11月底，浙商证券积极开发优质机构资源，与多方签订战略合作协议，如台州黄岩区政府、桐庐县政府、物产中大集团、中国移动浙江公司、西湖电子集团、正元智慧、浦发银行、民生银行等；推进山区26县战略合作全覆盖，提升奔富“加速度”；以“凤凰行动·虎力全开”发动分支机构系列展业活动为抓手，走访传化智联、东方生物、横店影视、虹软科技、菲达环保、康恩贝、钱江生化等上市公司；与泰达控股签署战略合作协议，得到天津市国资委鼎力支持。

向大中型券商队列突破

吴承根说，下一个5年，证券行业将会在中创新发展中加速变革，中型券商处于

深新ETF互通开通 资本市场双向开放再下一城

● 本报记者 黄灵灵

12月30日，深圳证券交易所和新加坡交易所集团共同举行深新ETF互通开通仪式，首次对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市。

业内人士认为，此次推出深新ETF互通，有利于进一步丰富跨境基金产品体系，提高资产管理行业跨境发展能力，吸引更多配置型、价值型中长期资金入市。这也反映出以高水平开放促高质量发展，成为中国资本市场双向开放的常态化路径，跨境创新产品的不断丰富满足了投资者日益增长的跨境投资和全球资产配置需求，将进一步促进中国金融体系与国际接轨，为中国资本市场发展注入活力。

丰富跨境产品体系

按照中新两国证券监管机构的统筹部署，自2021年12月签署两所ETF互通专项合作备忘录以来，深交所会同新交所稳步推进深新ETF互通项目，积极促成两地资产管理机构合作开发3只特色联接ETF产品，受到两地投资者广泛关注和踊跃认购。

其中，深新ETF互通下首只单向产品大华平安创业板ETF于11月14日在新交

所上市，这是新加坡市场上市的首只跟踪创业板指数的ETF产品。12月30日，南方基金、南方东英新加坡公司合作成立的首对ETF互通双向产品分别在深新两所上市，通过投资对方市场特色ETF产品，有效引导各类资源要素向科技创新、绿色低碳等重点领域聚集。

“深新ETF互通将实现新加坡ETF‘引进来’，境内投资者可以在境内通过深交所间接投资新加坡市场ETF产品，有利于进一步丰富跨境基金产品体系，拓展投资者跨境投资渠道，满足境内投资者多样化的跨境投资需求。”南方基金有关负责人说。

深新ETF互通将实现深市ETF“走出去”。上述南方基金负责人表示，深市ETF在新交所上市交易将为境外投资者提供便捷投资A股ETF的渠道，有利于拓宽深市ETF的客户范围，引入多样化的增量资金。

深化境内外市场互联互通

深新互通是深交所深化对外开放的一个缩影。近年来，深交所持续优化与境外市场互联互通机制，不断丰富扩大ETF互通合作范围，先后推动深港、深日ETF互通项目落地，累计推出6只ETF互通产品，有效

促进了跨境双向投资和资源全球配置。

具体来看，深交所持续优化深港通机制安排，稳步扩大标的范围。今年6月，深交所正式发布修订的《深港通业务实施办法》，明确ETF纳入互联互通标的具体安排。7月，ETF纳入内地与香港互联互通机制正式开通，充分体现了深市市场特色和创新优势，为境内外投资者提供更多投资便利和机会。截至11月底，深港通累计交易金额57.5万亿元人民币。

同时，深化拓展境内外市场ETF互通，为跨境投资提供多元化选择。2021年4月，中日ETF互通产品在深交所落地，跟踪投资日经225指数、粤港澳大湾区创新100指数的ETF产品分别在深交所和东京证券交易所上市交易。

推动互联互通存托凭证业务落地，支持企业用好两个市场两种资源发展，也是深交所深化对外开放的重要举措。2021年12月，深交所正式启动深市互联互通存托凭证业务。截至11月底，已有5家深市主板和创业板上市公司成功赴瑞士发行GDR，累计募资18.85亿美元。

积极引入境外中长期资金

在深化境内外市场互联互通的同时，