

山西三立期货经纪有限公司合规简报

2023 年第 8 期

【监管动态】

- 证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》等 2 项金融行业标准
- 中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会联合公告
- 证监会同意上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册并确定为境内特定品种
- 证监会同意烧碱、对二甲苯期货及期权注册
- 证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安排
- 证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措
- 中国期货业协会第六次会员大会在京举行

【市场动态】

- 证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问
- 中国证监会召开机构投资者座谈会
- 中期协发布：2023 上半年期货市场发展概述

【公司合规动态】

- 三立期货开展廉洁从业专项培训活动

【监管动态】

证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》 等 2 项金融行业标准

近日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第 1 部分：基本信息和经纪业务》2 项金融行业标准，自公布之日起施行。

《证券公司核心交易系统技术指标》金融行业标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标，包括系统参考架构、技术指标架构，性能、可靠性、安全性、兼容性、可移植性、可维护性和功能性指标，同时，明确了相关的指标定义、度量函数和度量方法。标准的制定实施将指导证券公司进行核心交易系统的质量评估与测试，促进交易系统不断完善和发展。

《期货公司监管数据采集规范 第 1 部分：基本信息和经纪业务》金融行业标准规定了期货公司基本信息、经纪业务相关的监管数据采集范围和数据要素业务口径，标准的制定实施可有效指导期货公司准确理解监管数据填报内容，提升期货公司监管数据采集和应用的标准程度，提高监管数据采集的时效性和准确性，促进数据的交互共享。

下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会 联合公告

为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称互联互通机制），丰富交易方式，提升交易便利度，促进两地资本市场共同发展，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通机制达成共识，即境外投资者通过沪股通、深股通参与上海证券交易所、深圳证券交易所的大宗交易，境内投资者通过港股通参与香港联合交易所有限公司的非自动对盘交易。通过沪股通和深股通进行的大宗交易以及通过港股通进行的非自动对盘交易将同步开通。

下一步，中国证监会、香港证监会将指导两地交易所及结算机构做好大宗交易（非自动对盘交易）涉及的业务、技术和监管安排的研究，充分征求市场意见，制定实施方案。实施细节和正式推出日期将由两地交易所另行公布。

证监会同意上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货 注册并确定为境内特定品种

证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册并确定为境内特定品种。下一步，证监会将督促上海国际能源交易中心做好各项

工作，保障上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货的平稳推出和稳健运行。

证监会同意烧碱、对二甲苯期货及期权注册

近日，证监会同意郑州商品交易所烧碱、对二甲苯期货及期权注册。下一步，证监会将督促郑州商品交易所做好各项工作，保障烧碱、对二甲苯期货及期权的平稳推出和稳健运行。

证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安排

证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握 IPO、再融资节奏，作出以下安排：

一、根据近期市场情况，阶段性收紧 IPO 节奏，促进投融资两端的动态平衡。

二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。

三、突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模。

四、引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。

五、严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务，严限多元化投资。

六、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措

为落实《证券法》有关规定，推动程序化交易规范发展，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下分别简称《报告通知》《管理通知》），这是证监会顺应市场呼声，深化关键领域制度创新的一项举措，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。

近年来，A股市场程序化交易规模持续上升，逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一。从境内外经验看，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，有必要因势利导促进其规范发展。证监会高度重视程序化交易监管工作，积极推动程序化交易纳入《证券法》规制范围并持续完善相关监管安排，先后指导上海、深圳证券交易所可在可转债市场建立了程序化交易报告有关机制，推动证券、基

金业协会建立了重点机构数据报送、统计监测机制，健全了量化私募产品备案制度。《报告通知》主要明确了股票市场程序化交易报告的具体安排，包括报告的主体、方式和内容等，并对高频交易作出额外报告要求。据测算，目前全市场需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，各方有比较充分的准备时间，不会对投资者尤其是广大中小投资者的正常交易造成影响。

《管理通知》主要是加强程序化交易管理工作，与《报告通知》相互衔接、互为配套，共同组成程序化交易监管的基础性制度安排。一是明确证券公司程序化交易管理职责。要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理。二是规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控。三是明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报告内容等。

程序化交易报告制度和监管安排的发布，有助于摸清程序化交易底数，明确市场对程序化交易监管的预期，提升市场透明度和交易监管的精准度，对于传导合规交易理念，引导程序化交易规范发展具有重要意义，也将进一步促进证券市场稳定健康发展。下一步，证监会将指导证券交易所抓好程序化交易报告制度的落地实施，持续抓好相关监管安排等基础性制度建设，丰富完善程序化交易制度规则体系，完善证监会与各证券交易所、行业协会的监管协作安排，进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责，强化对高频交易的差异化监管安排。证监会将督促证券交易所确保市场各参与

主体严格遵守程序化交易报告制度和监管安排，切实维护良性健康的市场秩序和生态，保护投资者合法权益。

中国期货业协会第六次会员大会在京举行

中国期货业协会第六次会员大会9月5日在北京举行。会议选举产生第六届理事会，表决通过《中国期货业协会第五届理事会工作报告》《中国期货业协会章程（修订草案）》等规则和文件。中国证监会副主席方星海出席会议，并作了题为《坚持稳中求进 提升服务能力 坚定走好中国特色现代期货市场发展道路》的讲话。

方星海表示，过去五年，期货行业深入贯彻落实习近平总书记“要脚踏实地，大胆探索，努力走出一条成功之路”重要指示精神，锐意进取，守正创新，推动期货市场建设取得长足发展，市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度不断完善，市场活力和韧性持续增强，初步走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。方星海指出，期货行业要始终坚持以服务实体经济为宗旨、坚持体现市场一般规律与国情市情有机结合、坚持守牢风险底线、坚持服务国家宏观调控大局。在推动期货行业高质量发展方面，期货行业要突出稳中求进，更好服务经济稳增长大局；突出专业能力，加快建设高质量期货经营机构和行业队伍；突出中国特色，推动行业治理体系迈上新台阶。

方星海表示，近年来，协会坚守“自律、服务、传导”职能定位，积极发挥促进行业规范、有序、创新发展的重要作用。下一步，协会要进一步完善期货经营机构业务规范和自律规则，发挥自律管理的示范传导和声誉激励约束机制作用；要主动发挥补位、平衡、预防作用，健全期货行业场外市场风险监测预防预警机制；要强化服务意识，推动解决行业“急难愁盼”问题。证监会将依法加强对协会工作的指导和监督，推动期货行业治理体系和能力建设取得新进展。

安青松同志代表第五届理事会向大会作了工作报告。报告指出，五年来，协会在中国证监会和民政部的业务指导与监督管理下，认真履行《期货和衍生品法》赋予协会的法定职责，立足“五位一体”监管格局，持续加强自律管理，贴近行业需求强化会员服务，持续推动行业高质量发展。下一步，协会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，履行好自律、服务、传导职责。积极引导行业发挥期货市场功能服务国家发展战略，促进现代化产业体系建设；不断优化“期货+保险”工具，更好服务农产品保供稳价和农业现代化建设；扎实做好服务大宗商品稳链补链强链工作，促进构建双循环新发展格局和全国统一大市场建设；进一步发挥期货行业跨产业、跨市场、跨区域、跨虚实的服务特色，更好地为实体企业提供以价格风险管理为核心的期货与衍生品服务方案；加快打造“人才、治理、文化”三位一体的行业软实力，筑牢行业高质量发展根基。

中国证监会期货监管部主任杨光作《持续贯彻落实〈期货和衍生品法〉推动期货行业高质量发展》闭幕致辞。杨光表示,《期货和衍生品法》的出台集中体现了党中央对期货和衍生品市场未来发展方向的决策部署,全行业要从国家经济全局高度,学通弄懂各项制度安排的深刻内涵。要进一步加强党建工作,将党的领导贯彻到期货公司经营管理各环节;要坚守服务实体经济的初心,不断提升市场运行质量,守牢市场平稳运行底线;要不断提升服务实体经济能力,为实体经济提供更加优质的风险管理和财富管理服务。杨光指出,证监会系统期货条线各单位要深入领会立法精神,结合方星海副主席讲话中提出的要求,抓好落实。证监会期货部将推动《期货公司监督管理办法》的修订工作,在严格准入、严控风险、有效监管的基础上,鼓励期货公司做优做强;“五位一体”各单位要通力合作,进一步加强监管,强化监管协同,保持对违法违规行为的“零容忍”;期货业协会要充分发挥“自律、服务、传导”作用,不断完善自律规则体系,促进行业规范有序运作。

会议期间,召开了中国期货业协会第六届理事会第一次会议,选举安青松同志为会长,王颖同志为专职副会长,张铭、王晓明、王伟军、蔡向辉、冷冰、张文杰、陈利军、马文胜、张皓、罗旭峰、王化栋、葛国栋等 12 名同志为兼职副会长,选举并聘任吴亚军同志为协会秘书长,聘任冉丽同志为协会副秘书长。会议审议并表决通过了《中国期货业协会第五届理事会工作报告》《中国期货业协会第五届理事会财务工作报告》《中国期货业协会章程(修订草案)》《中国期货

业协会会员管理办法（修订草案）》《中国期货业协会会费收取办法（修订草案）》《废止〈中国期货业协会会员自律公约〉的议案》《废止〈中国期货行业反商业贿赂诚信公约〉的议案》《中国期货业协会第六次会员大会决议》等规则和文件。

安青松同志在就职讲话中表示，期货行业发端于实体经济的需要，始终扎根于实体经济的广袤沃土。三十年来期货人走进田间地头、车间港口，行走在产业链供应链的车水马龙之间，践行着金融服务实体经济的宗旨和天职，打造出金融与实体经济共生共荣的期货行业形象。在新的发展阶段，期货行业必将不忘初心、牢记使命，把发展的着力点放在服务实体经济上勇毅前行。协会将按照《期货和衍生品法》赋予的职责，依托会员自治凝聚共识、协同行动，坚持稳字当头、稳中求进，在服务实体经济、服务乡村振兴、服务高质量发展中贡献期货力量；坚持立足专业、提升能力，推动行业机构从交易通道服务向期货功能服务、从被动风险管理向主动风险管理转型升级，积极发挥期货市场三大功能为实体经济提供风险管理方案、问题解决方案、综合金融服务方案，成为价格风险的管理者、市场流动性的创造者、居民财富管理的服务者，坚定走好中国特色现代期货市场发展之路。

民政部、国家发改委、商务部、农业农村部、人民银行、北京市地方金融监督管理局、金融街服务局有关领导，证监会有关部门、派出机构、系统相关单位、各协会的负责同志，以及各主要媒体记者等，出席或通过视频参加本次会议。来自全国的期货公司、证券公司、期

货风险管理公司、地方协会等会员单位代表和特别会员单位代表，共计 500 余人出席大会。

【市场动态】

证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问

7月24日中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受了媒体采访。

请问证监会对贯彻落实这项决策部署有何考虑？下一步将采取哪些政策举措？

答：这次中央政治局会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这是党中央对资本市场工作的新部署新要求，充分体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望，充分体现了稳定资本市场预期对于维护经济社会大局稳定的重要意义。证监会深入学习贯彻中央政治局会议精神，认真落实国务院常务会议、国务院全体会议部署，成立了专项工作组，在集思广益的基础上，专门制定工作方案，确定了活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。

总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，坚持问题导向，坚持市场化、

法治化方向，围绕建设中国特色现代资本市场这一主线，综合施策，协同发力，更好发挥资源配置、价格发现、风险管理功能，持续优化市场生态，有效提升市场活力、效率和吸引力，保持资本市场稳中向好发展态势，实现资本市场与实体经济良性互动。

工作中把握好几个原则：一是标本兼治。既立足当下，加快推出一批可落地、有实效的政策举措，稳定预期、提振信心，又着眼长远，坚持改革开路，统筹发展股票、债券、期货市场，完善资本市场基础制度。二是突出重点。解放思想，找准发力点，力争在引入源头活水、降低交易成本、提高交易畅通性等问题上取得突破。三是稳字当头。把握好稳和活的关系，统筹活市场、稳预期、守底线各项工作，坚持在维护市场总体平稳的前提下提升市场活跃度。四是发挥合力。加强跨部委沟通和政策协同，同向发力，形成活跃市场、提振信心的强大合力。主要措施包括以下几个方面：

一、加快投资端改革，大力发展权益类基金。加快制定资本市场投资端改革行动方案，从推动公募基金行业高质量发展、持续优化市场投资生态、加大中长期资金引入力度等方面作出系统安排。大力发展权益类基金是投资端改革的重要内容，重点措施包括：一是放宽指数基金注册条件，提升指数基金开发效率，鼓励基金管理人加大产品创新力度。二是推进公募基金费率改革全面落地，降低管理费率水平。三是引导头部公募基金公司增加权益类基金发行比例，促进公募基金总量提升和结构优化。四是引导公募基金管理人加大自购旗下权益类基金力度。五是建立公募基金管理人“逆周期布局”激励约束机制，

减少顺周期共振。六是拓宽公募基金投资范围和策略，放宽公募基金投资股票股指期货、股指期货、国债期货等品种的投资限制。

二、提高上市公司投资吸引力，更好回报投资者。一是制定实施资本市场服务高水平科技自立自强行动方案。建立完善突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”。二是强化分红导向，推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性。研究完善系统性长期性分红约束机制。通过引导经营性现金流稳定的上市公司中期分红、加强对低分红公司的信息披露约束等方式，让投资者更早、更多分享上市公司业绩红利。三是修订股份回购制度规则，放宽相关回购条件，支持上市公司开展股份回购。四是深化上市公司并购重组市场化改革。优化完善“小额快速”审核机制，适当提高轻资产科技型企业重组的估值包容性，丰富重组支付和融资工具。五是进一步推动中国特色估值体系建设。突出扶优限劣，研究对于破发或破净的上市公司和行业，适当限制其融资活动，要求其提出改善市值的方案。六是统筹好一二级市场平衡。合理把握 IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节。此外，在支持北交所高质量发展、推出企业境外上市“绿灯”案例、进一步推动 REITs 常态化发行方面也将推出务实举措。

三、优化完善交易机制，提升交易便利性。目前已宣布降低结算备付金缴纳比例，降低股票基金申报数量要求，研究将 ETF 引入盘后固定价格交易机制，推出创业板询价转让和配售减持制度。下一步将推出以下措施：一是降低证券交易经手费，同步降低证券公司佣金费

率。二是进一步扩大融资融券标的范围，降低融资融券费率，将ETF纳入转融通标的。三是完善股份减持制度，加强对违规减持、“绕道式”减持的监管，同时严惩违规减持行为。四是优化交易监管，增强交易便利性和畅通性，提升交易监管透明度。适时推出程序化交易报告制度。五是研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。

四、激发市场机构活力，促进行业高质量发展。一是坚持集约化、差异化、功能化、国际化发展方向，建设高质量投资银行。优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率。二是实施融资融券逆周期调节，在杠杆风险总体可控的前提下，研究适度降低场内融资业务保证金比率。三是研究推出深证100股指期货期权、中证1000ETF期权等系列金融期货期权品种，更好满足投资者风险管理需要。允许更多境内外投资机构在审慎前提下使用衍生品管理风险。四是落实差异化监管政策，对优质私募股权创投基金简化登记备案，进一步推进私募股权创投基金实物分配股票试点。五是大力发展中国特色指数体系和指数化投资，鼓励各类资金通过指数化投资入市。

五、支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度。目前，已经宣布在沪深港通中引入大宗交易机制。下一步，将进一步推出务实举措，激发香港市场活力，促进内地和香港市场协同发展。一是持续优化互联互通机制，进一步拓展互联互通标的范围，在港股通中增设人民币股票交易柜台。二是在香港推出国债期货及相关A股指数期

权。三是支持在美上市中概股在香港双重上市。

六、加强跨部委协同，形成活跃资本市场合力。活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，涉及方方面面工作，需要打出一套“组合拳”，形成政策合力。特别是在中长期资金入市、资本市场税收政策等方面，需要有关部委协同支持。近期，我们加大跨部委沟通协调，抓紧研究推动若干重要举措。比如，推动优化上市公司股权激励个人所得税纳税时点等资本市场相关税收安排；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，促进其加大权益类投资力度；引导和支持银行理财资金积极入市；支持银行类机构等更多投资者全面参与交易所债券市场，等等。

需要强调的是，活跃资本市场、提振投资者信心与稳字当头、稳中求进是相辅相成、内在统一的。没有相对稳定的市场环境，活跃市场、提振信心也就无从谈起。我们将统筹做好活跃市场与防范风险、加强监管各项工作，会同有关方面稳妥防范处置城投债券、房地产等重点领域风险，坚决维护市场稳定运行，坚守监管主责主业，加大资本市场防假打假力度，从严从快从重查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等典型违法案件，为投资者提供真实透明的上市公司，巩固长期投资信心。

中国证监会召开机构投资者座谈会

8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银

行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。

会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市场互相促进、协同发展。近年来，证监会坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以股票发行注册制改革为龙头，全面深化资本市场改革，取得了显著成效。一方面，着眼于构建可预期、公平竞争的市场环境，一揽子推进发行、上市、交易、持续监管等基础制度加快完善，接续开展两轮推动提高上市公司质量行动，大力推进资本市场法治建设，市场生态不断优化。另一方面，合力推动解决中长期资金入市的体制机制障碍，会同相关部门放宽保险资金、年金基金等股票投资比例限制，积极引导各类机构实施长周期考核，强化投资稳定性。总的看，中长期资金参与资本市场的广度和深度不断拓展，获得了良好的中长期回报，与资本市场的良性互动逐步增强，为资本市场高质量发展注入了源头活水。

会议认为，当前我国经济正处于疫情后稳定恢复和实现高质量发展的关键时期，居民财富管理、资产配置和养老投资需求不断增加，中长期资金参与资本市场改革发展面临着难得机遇。各类专业机构投资者是联结资本市场与居民财富管理、实体企业发展的关键纽带，要

进一步体现行业发展的政治性人民性，强化宏观思维、系统思维、辩证思维，深刻认识我国经济总体向好、长期向好的趋势没有变，切实把握好宏观经济与微观主体、资本市场改革与资管行业发展、机构经营当前利益和长远发展等各方面关系，在实现自身发展壮大、获得更多长期投资回报的同时，与建设中国特色现代资本市场相向而行，更好服务中国式现代化建设的大局。

会议提出，在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，坚持从战略高度看待和重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资管理体系，推动建立三年以上的长周期考核机制，着力提高权益投资规模和比重。参会机构一致表示，将更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势，强化逆周期布局，加大权益类资产配置，用实际行动引领长期投资、价值投资、稳健投资，努力实现服务高质量发展、客户资产保值增值、机构自身长期健康发展的更好统一。

下一步，证监会将认真研究相关机构提出的意见建议，主动加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。

金融监管总局有关部门负责同志、驻证监会纪检监察组和证监会

有关部门负责同志，全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人参加会议。

中期协发布：2023 上半年期货市场发展概述

一、2023 年上半年我国期货市场交易情况

2023 年上半年我国期货市场累计成交 39.51 亿手（单边，下同）和 262.13 万亿元，同比分别增长 29.71%和 1.80%，半年累计成交量创历史新高。

图 1 2015-2023 年上半年我国期货市场成交量和成交额



数据来源：中国期货业协会

二、交易所成交量及主要合约品种全球排名情况

根据国际期货行业协会（Futures Industry Association，以下简称“FIA”）统计的成交量数据，2023 上半年全球期货市场成交 557.82 亿手，同比增长 44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成

交易的 7.08%，较 2022 年上半年占比 7.9%下降了 0.82 个百分点。其中，商品类品种成交量全球占比 70.91%，较 2022 年上半年占比 69.07%提高了 1.84 个百分点。

中国内地期货交易所中，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第 6、第 8、第 9 和第 25 位。上半年全球各类期货期权品种成交量前 20 位排名中，中国品种在农产品品种中占 17 席，金属品种中占 15 席，能源品种中占 5 席，贵金属品种中占 4 席，其他品种(包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、化工产品和天气等各交易所特有、非常规大宗品种)中占前 18 席。

三、新品种上市情况

截至本报告发布，我国共上市期货期权品种 120 个，其中商品类 100 个（商品期货 68 个、期权 32 个），金融类 20 个（金融期货 8 个、金融期权 12 个）。

表 1 2023 年年初至今上市新品种

序号	交易所	上市品种	上市时间
1	中国金融期货交易所	30 年期国债期货	4 月 21 日
2	大连商品交易所	乙二醇期权	5 月 15 日
3	大连商品交易所	苯乙烯期权	5 月 15 日
4	上海证券交易所	科创 50ETF 期权	6 月 5 日
5	上海期货交易所	氧化铝期货	6 月 19 日
6	广州期货交易所	碳酸锂期货	7 月 21 日
7	广州期货交易所	碳酸锂期权	7 月 24 日
8	上海期货交易所	合成橡胶期货	7 月 28 日
9	上海期货交易所	合成橡胶期权	7 月 28 日

数据来源：根据各交易所官网信息整理

年初至今共新上市了 10 个品种，包括 4 个期货品种和 6 个期权品种。其中，中国金融期货交易所上市了 30 年期国债期货；上海期货交易所上市了氧化铝期货、合成橡胶期货、合成橡胶期权；大连商品交易所上市了乙二醇期权、苯乙烯期权；广州期货交易所上市了碳酸锂期货、碳酸锂期权；上海证券交易所上市了科创 50ETF 期权。

四、期货公司业务开展情况

截至 2023 年 6 月底，期货公司总资产 1.76 万亿元，净资产 1890.52 亿元，同比分别增长 11.57%和 7.84%，资本实力有所增强。上半年经纪业务累计收入 100.09 亿元，咨询业务累计收入 0.37 亿元，资产管理业务累计收入 4.83 亿元，风险管理公司累计业务收入 1083.94 亿元。

表 2 期货公司主要业务收入情况

业务收入（亿元）	2020 年	2021 年	2022 年 H1	2022 年 H2	2023 年 H1
经纪业务	192.30	314.98	121.74	111.87	100.09
咨询业务	1.26	1.76	0.42	0.74	0.37
资产管理业务	8.97	12.14	5.02	4.92	4.83
风险管理公司业务	2083.50	2628.59	1191.83	1221.98	1083.94

数据来源：中国期货业协会

【公司合规动态】

开展廉洁从业专项培训活动

为全面提升公司员工廉洁从业的意识与行为，有效落实公司廉洁从业管理制度，本月合规部组织开展廉洁从业专项培训，通过课前廉

洁自查问卷、课中培训警示、课后试题考察，全方位督促员工在业务开展中廉洁自律、合规守法。

本次培训面向全体员工，通过法规科普、案例分析和互动研讨等环节，使得《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》、《山西三立期货有限公司廉洁从业管理制度》等相关制度规定入脑入心。培训主题涵盖廉洁风险的主要特征和表现形式、廉洁从业的规章制度及违规案例等方面，通过介绍相关规范和法律法规，强调平等公正、集体利益和诚信守规的重要性，为从业人员提供规范自身行为的指南。而且，培训过程中穿插实际案例的讲解和行业经验的分享，引导大家深入理解期货市场中常见的职业道德风险和挑战，与此同时，也号召大家提高对于风险防范和应对的重视。

廉洁从业专项培训活动是公司长期致力于推动行业良性发展的重要举措之一。只有全体从业人员共同提高职业道德水平和增强廉洁从业意识，才能更好地推动期货市场营造公平、透明及可靠的环境。今后，公司将通过多措并举，进一步加强行业职业道德建设，提高公司全体从业人员的素质水平，为推动期货市场的健康发展、促进行业环境的风清气正做出积极贡献！