

深入学习贯彻中央金融工作会议精神·海南进行时①

编者按：

10月30日至31日，中央金融工作会议在北京召开。会议强调，要坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系。强调要着力推进金融高水平开放。坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化。作为海南最硬核的品牌资产，上市公司如何深入学习贯彻中央金融工作会议精神，支持全省旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业提质增效？作为资本市场“看门人”，证券公司如何深入践行金融强国的使命担当，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动形成“科技—产业—金融”良性循环格局？

即日起，证券导报联合海南证券期货业协会、海南上市公司协会联合推出“深入学习贯彻中央金融工作会议精神·海南进行时”专栏，通过对海南上市公司、新三板挂牌公司、证券公司、期货公司、私募基金等高管的访谈，共话在中央金融工作会议指引下，服务经济高质量发展的深度思考、创新举措，展现践行金融强国的勇于担当，大胆作为。本文为专栏开篇文章。

国新国证期货董事长徐东： 依托中国国新平台 运用工具箱服务自贸港

□ 本报记者 康景林 林师炜 杨蝶

12月1日，盘中“国有资本运营公司”进场的消息引爆A股情绪。盘后揭开了谜底——中国国新控股有限责任公司旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。

继中央汇金投资有限责任公司两度出手之后，中国国新此次增持被认为是今年以来“国家队”的第三次出手。

12月11日，南方央企科技ETF成交额增长尤为迅速，该基金收涨2.61%，全天成交额超过5.8亿元，创该基金成立以来的成交额历史新高。

近日，证券导报报道组走进国新国证期货有限责任公司（下称国新国证期货）总部，采访公司董事长徐东，共话新时代下海南自贸港期货行业发展的新实践、新机遇。



探索创新业务模式 助力金融供给侧改革

“中央金融工作会议要求，以深化金融供给侧结构性改革为主线，以全面加强监管、防范化解风险为重点，加快建设中国特色现代金融体系。期货行业助力深化金融供给侧结构性改革，要进一步发挥价格发现、风险管理及资源配置功能；同时，不断创新，丰富自身产品体系，推动金融改革发展稳定各项任务在期货行业走深、走实。”国新国证期货董事长徐东对证券导报记者表示，在新机遇下，期货行业机构要更好地发挥资本市场工具箱作用，对接实体经济综合服务需求，从多维度提升期货服务实体经济质效。

“首先是持续提升服务手段和模式。”徐东指出，近年来期货行业持续深化产业链供应链服务，开展含权贸易、仓单服务、基差贸易等期现融合业务，这些方式切实解决了实体需求，达到了化解价格波动、保供稳价，助力企业稳健经营的效果。近年来，为支持新能源的发展，工业硅、碳酸锂等“绿色期货”创新品种陆续上市，帮助新能源企业对冲原材料价格波动风险，有效化解了企业的经营压力。徐东向证券导报记者透露，国新国证期货作为唯一的以海南为总部的期货公司，围绕海南自贸港先导产业的建设，目前公司的产品团队正与上海期货交易所积极开展关于航空煤油期货品质的调研，探索形成航空煤油的“海南价格指数”，助力海南打造具备国际竞争力亚太航空煤油供应及结算中心。

“公司期待与同业机构携手，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析，提高重要大宗商品价格影响力，有效助力经济、产业和宏观调控目标的实现。”徐东表示，下一步，公司积极创新业务模式，丰富期货经营机构服务实体经济工具箱功能，助力健全商品期货期权品种体系，尤其围绕着海南自贸港建设及资本市场改革，推动如碳排放权期货、电力期货、天气指数期货等绿色期货品种研发上市，不断深化绿色金融发展，为传统行业的绿色转型提供有效风险管理，服务实体经济高质量发展。

厚植合规文化土壤 打造长效风险防控机制

“风险控制是金融发展的基础工作和根本保障。而期货，本身就是一个管理风险的行业。”徐东告诉证券导报记者，在加入中国国新后，公司构筑起一套以风险管理为导向，流程管控为载体，合法合规为手段，内部控制为节点，审计纪检为监督的风险防控工作体系。徐东进一步介绍道，公司积极打造了“四级”风险控制组织体系：第一层级是一线业务部门合规风险岗和职能部门合规联络员，作为执行层；第二层级是首席风险官及合规部，作为把关层；第三层是经营管理层及其下设的风险管理小组，作为管理层；第四层是董事会及其下设委员会作为最高管理层级防线。同时，公司设立了监事会对董事会和经营层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督。公司还构建了严格的风险管控流程，已形成一套完整的风险管控流程，包括风险识别、风险计量、风险评估、风险监控、风险报告、内部控制等。此外，公司根据外部经营环境、利益相关者的期望、同行业水平和公司发展战略目标等因素，每年评估确定风险偏好和限额，实现对公司风险管理策略的有效传导。

“中央金融工作会议强调，以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑。在人才队伍的建设上，国新国证期货公司着眼于‘市场化导向、专业化标准、精细化管理’的理念要求，正积极打造一支忠诚、干净、担当的高素质干部员工队伍。”

据徐东介绍，近年来，公司在关键岗位、行业创新领域和资源竞争领域有序开展人才招聘及引进工作，为公司长远健康发展提供了充足内生动力。

接下来，公司将加大重点岗位人员、急需专业岗位以及关键管理岗位人员的市场化引进力度，在财富管理、风险管理、资产管理、资源配置等业务板块搭建专业化团队，塑造一支具有奋斗拼搏精神、兼具国际化与现代化素养、专业性与合规性并重的精干型金融人才队伍，不断完善适应国资体系下期货公司的风控体系，突出防范经营风险，坚决守住不发生重大风险底线。

整合中国国新平台优势 做好“五篇大文章”

在优化金融服务方面，中央金融工作会议明确提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。

徐东认为，“五篇大文章”代表着未来经济增长的五个大方向。科技金融放在首位也说明了当前科技创新已成为中国经济增长的新动能。

“期货行业生态竞争日益加剧。利用金融科技推动期货行业数字化转型，既是助力期货行业高质量发展的内在引擎，也是更好服务实体经济和满足人民群众财富管理需求的重要举措。”徐东表示，依托中国国新强大的平台优势，公司正持续整合自身资源，加强科技顶层设计，制定金融科技发展五年规划，通过建设大数据中心、打造一站式综合金融服务APP、参与技术创新和共建行业生态等方式，以科技支撑为桥梁实现公司能力的对外输出，切实做到业务数据化、数据资产化、资产价值化，全面提升信息科技核心竞争力，赋能公司业务开展。同时，公司以普惠金融为抓手，通过产业帮扶与金融市场相结合，助力乡村振兴扩面增量。徐东告诉记者，公司目前已与全国10个重点帮扶村签订了《结对帮扶协议》及《党建共建协议》。

同时，公司还积极联合海南证监局和海南证券期货业协会，多次深入帮扶村开展金融知识宣讲和进行爱心捐赠活动。目前，公司正在海南探索开展“保险+期货”业务，以期通过丰富项目品种、扩大项目规模、优化项目合约设计、整合多方资源，提升项目惠及面，推动该业务在涉农产业链上下游的延展，为促进乡村振兴、支持区域协调发展、服务农业现代化发展贡献期货行业力量。

徐东表示，未来国新国证期货公司将坚持“以国家战略为导向，以服务央企为本位，助力实体经济发展”的战略方向，整合中国国新平台优势资源，积极引导和帮助实体经济运用期货及其他衍生工具在大宗商品及金融业务中管理风险，促进实体经济高质量发展。同时，将积极把握跨境资金、国际金融要素市场建设等在海南自贸港的集聚效应，持续提高公司的国际化服务能力，适时稳步推进境外期货经纪等跨境业务，通过对接海外客户、代理境外期货交易等，开发和服务好合格境外机构投资者(QFII)等增量境外客户，助力提升跨境投融资便利化。

策划：许甲猛 林小霞 康景林 统筹：康景林