

深入学习贯彻中央金融工作会议精神·海南进行时⑤

# 金元证券董事长陆涛： 借自贸港建设东风 走好差异化、特色化发展之路

□ 本报记者 康景林



## 始终坚持稳健发展、规范管理、 风险控制的经营理念

“金元证券自成立以来，始终坚持稳健经营、规范管理、风险控制的经营理念，并将其贯穿于经营管理和客户服务的每个环节。”金元证券党委书记、董事长陆涛以及海南分公司相关负责人接受采访时表示。

中央金融工作会议提出，要全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险。公司建立了“六个一”的全面风险管理体系，即一套可操作的管理制度、一支健全的组织架构、一套可靠的信息技术系统、一套量化的风险指标体系、一支专业的人才队伍、一套有效的风险应对机制，并根据实际持续加以优化。通过不断完善系统建设、优化制度流程、丰富完善适当性管理体系、完善产品及服务体系、提升投资者教育及投资者保护力度和水平，为不同类别的投资者提供更便捷、更高效、更匹配、更丰富的服务。

下一步，金元证券将继续提升风险管理能力，打好风险防、化、治“组合拳”，坚持不懈做好“事前+事中+事后”全过程全面风险管理，严格落实监管要求，确保各类风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险底线，为客户提供更加优质、稳健的金融服务。

据了解，金元证券长期致力于投教工作，建设了海南唯一省级投资者教育基地。2022年开始，为落实中国证券业协会推出“一会、一局、一司、一校”的“四合一”投教合作机制，举办了丰富多彩的活动。

2022年11月30日，在中国证券业协会、海南证监局的指导下，由金元证券与海南经贸职业技术学院合作举办的首届

“金元海经贸杯”投资者教育知识竞赛决赛在海南经贸职业技术学院成功举办。本次投资者知识竞赛活动历时5个多月，注册参与人员超过2400人，经过网络初赛、集训筛选，最终决出名次。

2023年，这一赛事举办第二届，参赛学校由一个增至3个，参赛选手由2400人增至6000余人。大赛名次拼抢的激烈程度引起岛内媒体关注，进行全方位报道。

## 坚守金融服务实体经济初心 助力实体经济高质量发展

中央金融工作会议强调，要把金融服务实体经济作为根本宗旨，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。金元证券坚守金融服务实体经济的初心，持续提升金融服务实体经济质效，助力实体经济高质量发展。

作为注册地在海南、长期植根海南的本土券商，金元证券在创新业务模式“综合金融服务3.0”的加持下，抢抓海南自由贸易港建设历史机遇，提出“一轴、两向、三线”的总体思路，全面深入海南开展业务，打通产业、招商、资金、资本等环节，推动海南省及地方各市的国资国企改革、产业招商落地及融资资本服务，赋能海南企业的发展。目前，金元证券已经对海南部分市属国企进行了有关培训和推介，并在不久的将来为海南省各区域及经济主体提供更高质量的投行服务，加速推动试点项目及标杆案例的落地。

近年来，金元证券协助完成了海南省海口市、儋州市、琼海市、文昌市等7个政府专项债券财务顾问项目。持续加大在海南本土的金融宣贯，承办海南证券

期货行业专业知识和行业文化建设培训活动，协办“汇力成金、融通世界”2022自贸港金融论坛。金元证券子公司金元期货联合海南证券期货业协会、海南大学共建海南自贸港期货人才培养基地，培养金融期货专业人才培养队伍。

金元证券胸怀“国之大者”，扎根海南，回馈海南，先后与海南省白沙县、琼中县、保亭县、五指山市和临高县建立结对帮扶关系，与海南省慈善总会合作成立“金元证券慈善基金”项目，在海南持续推进消费帮扶、“金元书香”教育公益项目、“困难家庭先天性心脏病儿童救助”公益活动，为海南地区的地方经济发展、乡村振兴、社会公益贡献力量。

深化金融供给侧结构性改革要求金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五个方面。证券公司应坚持以人民为中心的价值取向，洞悉金融服务中的社会痛点和百姓难点，引导从业人员积极践行金融为民、利民、惠民的理念，着力发展科技金融、绿色金融和数字金融等，不断提高金融服务的质效，为实现金融高质量发展和共同富裕添砖加瓦。

科技金融方面，证券公司可以积极发挥投行作用，助力科技公司成果转化，为实现创新驱动发展提供投融资支持，保证稳定资金的常态化供给。绿色金融方面，证券公司可以在新能源相关领域提供包括绿色债券、ESG投资标准、旅游文化发展基金等方面的金融服务。数字金融方面，证券机构的核心竞争力在于基于人力资源和科技应用基础上的信息搜集、分析和金融信息资源匹配能力。证券公司可以充分运用数字技术，精准地为融资企业和投资者提供个性化、定制化和智能化金融服务，同时加强数字化风险管理能力建设，提高对各类风险的监测和管理水平，以数字科技助力金融安全稳定发展。

## 把握自贸港历史机遇 坚定走好差异化、特色化发展之路

中央金融工作会议提出要培育一流投资银行和投资机构，支持大型金融机构做优做强，中小机构立足当地开展特色化经营。

首先，作为中小券商，金元证券将坚定走好差异化、特色化的发展之路，依托股东优势和注册地优势，努力打造自身差异化的竞争能力。金元证券将充分利用控股股东首都机场集团有限公司的优势资源，推动产融结合，助力业务发展。作为注册于海南的全牌照券商，金元证券自2002年成立以来，一直秉承“立足海南、服务海南”，当前，海南正在建设自由

贸易港，具备广阔的发展前景，公司将充分利用注册地优势，在服务海南的过程中实现自身发展。

其次，金元证券将坚持立足于服务实体经济，服务投资者。中央金融工作会议指出要不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。在服务实体经济方面，金元证券将着力打造“综合金融服务3.0”，通过“债权+股权+产业”的多维度服务模式为客户提供定制化金融解决方案。在服务投资者方面，金元证券将不断提升产品创设能力，努力为投资者提供更好的投资理财产品。同时，丰富产品货架，精选优秀产品，努力为投资者带来更好的投资体验。

金元证券将积极把握海南自由贸易港建设的历史机遇，持续提高公司的国际化业务的能力，助力提升跨境投融资便利化，为推进资本市场对外开放贡献力量。

一是升级交易系统，提升投研服务能力。金元证券依托自身的交易系统和投顾体系，为境外设立的基金产品(QFII)提供境内证券期货交易、投资管理、估值核算等服务，保障交易便捷与安全，同时配合投研服务支持，打造海南自贸港本土券商品牌。

二是投行业务赋能，助力本土企业发展。金元证券依托投行综合服务体系，在资金募集、项目投资、发展战略等方面全方位赋能海南自贸港本土企业，吸引国际资本，为中资企业与海外投资机构架起助力境内外投融资便利化和资本市场互联互通的桥梁。

三是推动投资自由化、便利化，为境内投资者进行海外投资及跨境财富管理开辟新通道，激发市场主体活力。

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“金融强国”人才队伍的建设上，金元证券坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，努力打造政治硬、能力强、素质高的专业化干部队伍。

近年来，金元证券通过市场化引进与内部培养相结合的方式加强人才队伍建设，建设了一支具备市场竞争力的高素质业务团队，为公司高质量发展提供坚实支撑。接下来，公司将根据中央金融工作会议的指示，进一步强化队伍的“纯洁性”“专业性”和“战斗力”，持续引进优秀人才，加强人才梯队建设，提升公司服务实体经济、满足人民群众日益增长的金融需求的能力，以饱满的干事创业热情为金融高质量发展贡献力量。

策划：许甲猛 林小霞 康景林  
统筹：康景林