

为了进一步发挥证券与期货市场的联动互促优势，大连商品交易所（以下简称“大商所”）联合上海市证券同业公会、上海市期货同业公会于2020年11月16日至20日面向全市场在线上举办“商品期货IB业务系列培训公开课”。

据介绍，目前上海市证券同业公会共有995家会员，大商所在上海地区共有34家期货公司会员，其中19家为券商系期货公司，占比56%。近年来，期货IB业务在我国发展势头良好，已成为部分券商营业部和期货公司的重要收入来源，也成为了券商为市场客户提供综合金融服务的重要载体。为了充分发挥IB业务在证券市场和期货市场之间的纽带作用，更好地通过整合资源服务实体经济，大商所联合上海市证券同业公会及上海市期货同业公会共同在线上举办“商品期货IB业务系列培训”，帮助证券公司和期货公司IB业务人员全面深入了解商品衍生品业务，提升其综合能力，形成多板块联动的金融服务模式。

据记者了解，结合线上投教的开展情况和疫情防控的相关要求，此次公开课全程采用线上方式，同时推流至银行、证券、基金和保险机构及其他相关媒体；公开课内容按天分为5个模块举办，拟分别由海通期货、国泰君安期货、东证期货、申银万国期货和光大期货承办。培训主要面向证券公司和期货公司IB业务负责人、专员及相关业务骨干，兼顾银行、保险、公募基金从业人员了解商品期货市场的需求。公开课模块前后，大商所还将支持部分券商系期货公司会员面向母公司举办商品IB业务相关的内部个性化培训，强化提升业务能力。

上海市证券同业公会秘书长张伟在致辞中表示，当前我国期货IB业务发展势头良好，特别是通过证券公司与期货公司的协同合作及业务资源有效整合，IB业务得到积极推进。期货IB业务已是证券公司整体业务的重要组成部分，也是服务投资者的一项重要内容。因此，证券公司从业人员必须熟悉期货市场法规政策、掌握期货IB业务模式和风险管理要求，才能更好地发挥证期的协同效应，满足客户多元化的需求，为投资者提供更专业的服务，充分发挥IB业务在证券市场和期货市场之间的纽带作用，通过整合资源更好地推动IB业务，切实服务实体经济。

上海市期货同业公会秘书长金文在致辞中表示，近年来，随着期货市场国际化加速，投资者机构化、业务多元化，期货行业遇到了崭新的机遇，走上了一条多元发展、创新发展之路。随着期货市场服务内容不断扩大、运行质量不断提升，期货经营机构服务能力也在逐渐提高，尤其是在商品期货领域传统经纪业务和创新业务的结合为期货公司在更高层次和更广领域打开了与证券公司合作的空间。

她说，通过发展IB业务，一方面能够有效整合证券公司与期货公司的业务资源，发挥协同效应，满足证券公司客户投资衍生品的需求，为投资者提供更专业、便利的服务，为证券公司、期货公司带来利润来源。另一方面，通过IB业务，期货公司与证券公司可以联合研发适用于机构客户以及企业的服务产品，满足不同类别客户多

元化的需求。

金文表示，希望通过此次培训，能够帮助参会人员进一步了解期货和期权工具及其基本功能，充分发挥IB业务优势，在综合营销、增值服务等方面形成更加宽阔的思路，从而向客户充分宣传期货市场功能，为客户提供全方位的风险管理和财富管理增值服务。

大商所相关业务负责人表示，随着期货市场品种体系的不断完善和服务功能的不断深化，商品期货相关业务已经从各机构综合业务协同的“选修课”，发展成为银行、证券、保险和基金公司服务客户的“必修课”，越来越得到相关金融机构的重视，而其终端客户的参与也从早期的单一经纪业务，发展成为包含企业风险管理、大类资产配置、指数化和结构化投资、供应链融资等在内的多元化需求。大商所将以本次 I B 业务系列培训公开课为基础，做好对各类金融机构参与商品期货市场的服务，进一步拓展相关机构从业人员的市场认知、丰富其服务客户的工具。



总值班 | 刘新寰 统筹 | 刘超 编辑 | 从申

中国好粮油

