

机构监管通讯

2026 年第 8 期（总第 31 期）

宁夏证监局

2026 年 9 月 1 日

目 录

【监管要闻】

- ◆中国证监会同意热轧卷板、不锈钢期权注册 2
- ◆中国证监会同意焦炭期权注册 2

【监管动态】

- ◆宁夏证监局联合郑商所等举办资本市场期货及衍生品业务专题培训 3
- ◆宁夏证监局举办辖区证券期货纠纷调解实务专题培训 4

【监管案例】

- ◆近期证券期货基金经营机构及从业人员违规典型案例 5

【监管要闻】

一、中国证监会同意热轧卷板、不锈钢期权注册（2026 年 7 月 24 日）

近日，中国证监会同意上海期货交易所热轧卷板、不锈钢期权注册。证监会将督促上海期货交易所做好各项准备工作，确保热轧卷板、不锈钢期权的平稳推出和稳健运行。

二、中国证监会同意焦炭期权注册（2026 年 7 月 31 日）

近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期权注册。中国证监会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保焦炭期权的平稳推出和稳健运行。

【监管动态】

一、宁夏证监局联合郑商所等举办资本市场期货及衍生品业务专题培训

近日，宁夏证监局联合郑商所、大商所、宁夏中卫市政府举办资本市场期货及衍生品业务专题培训班。培训邀请国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员副主任就宏观经济与多层次资本市场运用进行了解读，郑商所、大商所相关专家结合当地优势产业就铁合金期货、饲料养殖板块运行及服务实体经济情况等进行了介绍，中卫市政府相关部门骨干及有关企业代表近 80 人参加培训。

宁夏中卫市能源、铁合金及特色农业等产业资源丰富，相关企业避险需求旺盛，但企业期货工具运用能力滞后，难以开展价格波动对冲，产业成本优势转化为市场竞争力受阻。宁夏证监局紧紧围绕“强监管、防风险、促高质量发展”主线，坚持“两手抓”，一手抓产品对接，督促辖区期货经营机构结合特色产业，深挖硅铁、锰硅等传统品类潜力，推动期货市场服务辖区实体经济取得突破；一手抓服务下沉，开展调研、培训，大力推广“保险+期货”、场外期权等普惠模式，引导龙头企业通过交割库、产融基地发挥“链主”作用，辖区农畜、冶金产业运用期货工具进入了“提质扩面”新阶段。

下一步，宁夏证监局将聚焦地方产业发展实际，推动重点产

业企业主动运用金融工具，真正把期货期权工具转化为防范风险的“铠甲”，把专家课程案例转化为经营决策的“锦囊”，让期货工具有效护航产业发展，为建设现代化美丽新宁夏贡献力量。

二、宁夏证监局举办辖区证券期货纠纷调解实务专题培训

为推进“总对总”多元化纠纷解决机制落实落地，充分发挥调解在预防化解证券期货矛盾纠纷中的基础性作用，宁夏证监局加强与宁夏高级人民法院的协调联动，联合举办辖区证券期货纠纷调解实务专题培训班，推动市场主体进一步提升纠纷化解质效。

培训邀请了宁夏高级人民法院民二庭资深法官以“做好调解工作的认识体会”为题进行专题授课。通过复盘反思辖区1起期货领域持续性缠访闹访疑难复杂纠纷调解案例，深度讲解“树立调解意识”“讲究调解方式方法”“借助社会力量化解矛盾纠纷”等六项具体调解要求，深入浅出介绍“换位思考法”“明法析理由法”等十项调解方式方法。同时，聚焦证券期货领域司法实践，从司法视角明确各证券期货基金经营机构合规展业风险点，投资者适当性管理落实情况的司法审查重点，以及用好“总对总”机制及时对调解协议进行司法确认减少矛盾纠纷的必要性。

本次培训不仅提升辖区市场主体及调解员调解技能，也进一步凝聚各市场主体在面对证券期货基金纠纷时形成知调解、信调解、用调解的共识，营造“有纠纷先调解”“早调解早解决”的良好氛围。

【监管案例】

近期证券期货基金经营机构及从业人员 违规典型案例

案例 1: 2026 年 6 月，某证券公司分支机构存在以下问题：一是对从业人员利害关系人投资行为申报和监控管理不到位；二是未真实、有效开展合规培训；三是客户服务留痕及合规监督不到位。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。

案例 2: 2026 年 6 月，某证券咨询有限公司分支机构个别员工雷某丽、薛某园、黑某楠作为证券投资咨询服务人员，任职期间存在买卖股票的行为，反映出公司合规管理职责履行不到位。依规，监管部门对该公司采取出具警示函的行政监管措施，对相关从业人员采取监管谈话的行政监管措施。

案例 3: 2026 年 7 月，闫某茹在某证券公司分支机构担任证券经纪人期间，存在长期将全部佣金提成间接转给特定关系人的问题。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施。

案例 4: 2026 年 7 月，某期货公司未及时向监管部门报告个别董事兼职情况。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。

案例 5: 2026 年 7 月，某基金销售有限公司基金销售业务存

在以下问题：一是人员资质及考核管理方面。部分从业人员未能及时取得基金从业资质；公司对基金销售人员的考核指标中未纳入投资人长期投资收益等指标，未能体现对存量基金产品持续销售、定期定额投资等业务的激励安排。二是内控合规管理方面。部分产品准入缺少合规审查和风险评估；部分产品宣传推介材料合规审查不到位；宣传推介材料存在表述不当或不准确的情形；部分客户历史风险测评问卷等资料未妥善保存；公司部分业务流程未能与股东实现完全独立等。三是信息报送方面。未按规定报送反洗钱相关工作情况。依规，监管部门对其采取责令改正的行政监管措施。

案例 6：2026 年 7 月，某期货公司分支机构对使用分子账户功能的外接客户短期内密集产生异常交易的情况，回访不充分，核查不到位，未有效排查风险。反映出分公司合规风险管理不到位，内部控制存在缺陷。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施。彭某鹏作为分公司负责人，对上述违规行为负有管理责任，未能勤勉尽责。依规，监管部门对其采取监管谈话的行政监管措施。

案例 7：2026 年 7 月，林某杰在某证券公司分支机构从业期间，存在违规为投资者与他人之间的融资提供便利的行为。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施。

案例 8：2026 年 7 月，某期货公司分支机构员工刘某任职期间，存在私下接受客户委托进行期货交易的违规行为，反映出分

公司合规管理及内部控制存在缺陷。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施，对相关从业人员刘某采取责令改正的行政监管措施。

案例 9: 2026 年 8 月，某农村商业银行基金销售业务存在以下问题：一是人员资质方面。个别负责对代销基金合作机构和产品准入进行合规风险评审的人员未取得基金从业资格。二是内控合规管理方面。第一，负责代销基金业务合作机构及其产品准入审批的委员会成员中，未固定包括合规人员和产品研究人员。第二，在为部分投资者购买基金提供服务时未按要求了解投资者职业、收入来源、资产、债务等信息。三是信息报送方面。未按规定报送基金销售业务部门负责人任职备案材料，以及原负责人的离任审计报告。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施。

案例 10: 2026 年 8 月，某证券公司西安移动 IDC 机房某交易站点发生网络通信故障，造成部分用户登录异常，影响了客户正常交易。事件发生后，公司未按照《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第十八条要求及时向监管部门报告。依规，监管部门对其采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。

（以上案例来源于证监会官网）