

“深市期权新品种上市”投教活动简报

分支机构	天风证券辽宁分公司	
投教活动形式	现场讲座，海报、易拉宝、横幅、微信客户群，	
投教活动时间	2022年11月	
投教活动地点	分公司会议室、腾讯会议	
参与客户人数	28	
<p>标题：“北交所走近投资者”专项投教活动</p> <p>正文：按深交所及中证协要求，辽宁分公司组织开展辽宁分公司“深市期权新品种上市”主题投资者教育活动，持续倡导理性投资、价值投资、长期投资文化，筑牢资本市场高质量发展基础，引导投资者正确认识注册制下的投资机会和投资风险，进一步满足投资者多元投资交易和风险管理需求。结合实际情况，于11月17号组织了“网下投资”专项投教活动，现将活动情况总结如下：</p> <p>现汇报如下：</p> <p>11月17日在分公司会议室邀请部分投资者和线上腾讯会议，进行了活动知识点讲座，针对客户的专项答疑。客户服务群里发布知识点。在分公司接待厅，悬挂横幅、摆放易拉宝和海报。由投教专员进行课件讲座对客户进行知识点答疑，给客户发送短信：2383条，腾讯在线客户：35人，微信群发送相关课件。</p>		

附：投教活动照片

宣传栏海报和易拉宝：



深市期权制

合约价格

买卖类型

- 买入开仓
- 卖出平仓
- 卖出开仓
- 买入平仓
- 备兑开仓
- 备兑平仓

创业板ETF

标的的代码: 159915

合约标的: 创业板ETF

标的跟踪指数: 创业板指数

期权特色: 创业板高成长品种, 成长风险投资主题

期权权的跟踪指数介绍

创业板指数

由创业板市场市重大、流动性好的100家公司
高分红高成长技术占比超80%、权重股
分散沪深成长型创新创业企业的市场表现

创业板指数与沪深300指数相关性低
指数风格差异明显

Step5 申请开

“五一无”
无产债不和
无限制止

“五一无”
无产债不和
无限制止

Step6 期权经

“五一无”
具有相应向

深市期权分级交易

深市期权对个人投资者参与期
应当在深圳证券交易所期权交易
(已开立沪深衍生品账户内)

- 一级交易权限
 1. 持有标的, 进行相应数量的;
 2. 持有标的, 进行相应数量;
 3. 对持有的合约进行平仓或
- 二级交易权限
 1. 一级交易权限对应的交易;
 2. 买入开仓;
- 三级交易权限
 1. 二级交易权限对应的交易;
 2. 保证金类出开仓;

深市期权开户流程

期权开户流程包括以下六个步骤, 个人投资者需要满足其中“五一无”的条件性要求:

- Step1 参与融资融券或金融期货业务**
(以上任一条件满足即可申请融资融券或金融期货业务)
- Step2 参加期权模拟交易**
(以上任一条件满足即可申请期权模拟交易)
- Step3 通过期权知识测试**
(以上任一条件满足即可申请期权知识测试)
- Step4 确认满足资产等适当性条件**
(以上任一条件满足即可申请期权适当性条件)
- Step5 申请开**
“五一无”
具有相应向
- Step6 期权经**
“五一无”
具有相应向

培训讲座





微信客户群转发文章摘选、短信

发生日期: 2022-10-31	发生时间: 11:27:22
审核日期: 2022-10-31	审核时间: 13:18:16
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 2,838
*发送人: 单海慧	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 非投资类	来源ID:
营业部: 辽宁分公司证券营业部	修改意见:

发送内容

标题

内容:

深市创业板ETF期权、中证500ETF期权已于9月19日上市交易。天风证券提醒您：学习期权知识，了解深市期权新品种产品特征、业务规则，充分知晓产品风险，理性参与期权交易！[退订回复TD](#)

