中国证券业协会2023年重点课题研究优秀课题报告名单

（按课题编号排序）

序号	课题编号	课题名称	研究单位	联合研究单位	课题负责人	课题负责人部门及职务	课题组成员
1	2023SACKT005	中国特色估值体系视角下的ESG测度研究	国新证券股份有限公司	无	张海文	党委书记、董事长	关丽、马文扬、杜国威、郝大明、易华强、焦清扬、刘沣浩
2	2023SACKT009	全面注册制下保荐机构跟投机制完善研究：基于新股定价效率、后市表现及解禁效应的视角分析	西部证券股份有限公司	中央财经大学	李锋 宋顺林	西部证券总经理助理 中央财经大学会计学院教授、博士生导师	郑锋、逯明、赵崇杰、张婕、吴泽兴、曹奥臣、吕游
3	2023SACKT010	建立具有中国特色的估值体系研究	湘财证券股份有限公司	无	高振营	董事长	许雯、张智珑、蒋栋、文正平、郭怡萍
4	2023SACKT017	科创板“硬科技”科创属性画像及科创引导效应研究	东北证券股份有限公司	复旦大学经济学院	董晨 张宗新	东北证券副总裁兼战略规划部总经理 复旦大学经济学院学术委员会委员	张园园、叶润、段文、张栋梁、王彤、李元楷、余铭芮
5	2023SACKT021	资本市场服务长三角城市群经济发展研究	国元证券股份有限公司	安徽大学商学院	胡伟 杜鹏程	国元证券党委副书记、董事、总裁、执行委员会主任 安徽大学二级教授、博士研究生导师，商学院原党委书记、原院长	王晨、蒋贻宏、王玮、杜佳婧、陆晶鑫、洪宇、郑佳艺、黄世军、陈晶晶
6	2023SACKT022	管资本视角下国有资本投资和运营公司提升资本运作能力研究	海通证券股份有限公司	无	路颖	研究所原所长	李姝醒、李明亮、王雪峰、娄伟
7	2023SACKT024	“双碳”目标背景下证券公司支持高碳行业绿色转型高质量发展的多元路径研究——以钢铁业为例	华宝证券股份有限公司	无	刘加海	党委书记、董事长	卫以诺、白云飞、楚明润、冯可汗、廖璐、宋禹
8	2023SACKT034	资本市场促进科技、资本和产业高水平循环研究	申万宏源证券有限公司	无	马龙官	博士后科研工作站站长	王志军、夏涛、钱康宁、薄一博、赵新宇、贾希锋、杨天、张悦、王晨媛
9	2023SACKT039	探索符合中国特色的ESG体系，助力我国公募REITs市场高质量发展研究	中国国际金融股份有限公司	戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司	潘伟	中金公司固定收益部产品组执行负责人、董事总经理	黄达飞、黄衍维、顾悦如、李侃、杨丽红、樊家均、覃冠杰、郭帅孜、黄伟韬
10	2023SACKT040	资本市场支持数字经济发展研究	中国银河证券股份有限公司	无	解学成	研究院副院长	王莹、彭雅哲、武赟杰
11	2023SACKT047	公司债券受托管理人履职范围及法律风险防范研究	东海证券股份有限公司	北京市汉坤律师事务所上海分所	钱俊文 孙伟	东海证券原党委书记、董事长 北京市汉坤律师事务所上海分所合伙人	马芸、张叶林、卢尧、项易、张艳、徐宇舟、叶志豪、龚潇、朱星羽
12	2023SACKT048	新发展格局下资本市场助力国有上市公司质量提升研究	海通证券股份有限公司	无	荀玉根	研究所所长	纪尧、周洪荣、朱蕾、吴一萍

13	**2023SACKT051**	注册制背景下中介机构证券虚假陈述行政责任与民事责任的双向互动影响与衔接	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市方达（北京）律师事务所、申万宏源证券有限公司	张剑 杨伟国	申万宏源证券承销保荐有限责任公司党委书记、董事长、总经理 上海市方达（北京）律师事务所党委书记、争议解决组合伙人	毛宗平、叶铭、王芳、汪琦、姚啸漪、申萱、雷欣珂、张博謇、杨育晗、何雪梅
14	**2023SACKT052**	新发展理念下企业ESG评价指标体系构建与应用	中泰证券股份有限公司	济南大学金融研究院	孙婷婷 原雪梅	中泰证券风险管理部高级副总裁 济南大学金融研究院院长	李滨、江原、王雯、魏源、张翼
15	**2023SACKT056**	《期货和衍生品法》背景下场外衍生品民事责任与风险防范研究	光大证券股份有限公司	北京市天同律师事务所	蒋琦 周卫青	光大证券金融创新业务总部总经理 北京市天同律师事务所合伙人	杨昌丽、赵秀丽、魏宏、王则候、游冕、张浩然、高西雅、李扬、潘梦成
16	**2023SACKT057**	债券市场支持科技创新的机制与路径研究	国元证券股份有限公司	合肥工业大学	胡伟 王海涛	国元证券党委副书记、董事、总裁、执行委员会主任 合肥工业大学经济学院证券与金融研究所副所长	傅贤江、孟令雷、刘志、刘梦、张本照、黄顺武、陈伟、张根文、李运达、郑岚、汪文隽、窦晨彬
17	**2023SACKT064**	全面注册制下信用评级行业功能定位与高质量发展研究	中国政法大学法与经济学研究院	中诚信国际信用评级有限责任公司	徐文鸣 闫衍	中国政法大学法与经济学研究院副院长、教授 中诚信国际董事长	张堃、梁缊兮、贵斌威、李文静、迟舜雨
18	**2023SACKT065**	证券公司全业务链协同下的利益冲突管理研究——以证券资产管理业务协同为视角	国投证券股份有限公司	国信证券股份有限公司、中国政法大学商学院	李力	安信证券资产管理有限公司董事长兼总经理	李露、申坤、孙凌晨、贾亚磊、王欣、白知语、华忆昕、丛颖男
19	**2023SACKT067**	证券公司FICC创新业务发展研究——以高盛及城堡证券FICC业务发展为例	财信证券股份有限公司	无	王培斌	总裁	李雪文、代梦玉、李连山、袁小雨
20	**2023SACKT071**	国内证券公司财富管理投资顾问AUM管理体系建设与净值化管理模式研究	广发证券股份有限公司	无	何伟兵	运营管理部总经理	武泰宇、喻曦、陆晶晶、卞惠、蒋鑫婕
21	**2023SACKT073**	证券公司自研指数创新业务的国际比较及发展路径研究	海通证券股份有限公司	中证指数有限公司	潘光韬	海通证券副总经理	许锋、李旻超、胡威、王文飞、刘立腾、林逸婧、沈开基、王文健、章瑞麒、周圆、王泓力
22	**2023SACKT078**	全面注册制下进一步提升价值发现能力，注重投行业务“可批性”向“可投性”转型的研究	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	深圳价值在线信息科技股份有限公司	张剑 苏梅	申万宏源证券承销保荐有限责任公司党委书记、董事长、总经理 深圳价值在线信息科技股份有限公司联合创始人、董事长	金碧霞、陈青、边芳球、王晶晶、张红雨、吴迪洲、谢日霞、韩伟承、王童萱、陈科宇、林杰坚、庄绪锐
23	**2023SACKT079**	基金投顾视角下券商财富管理买方投顾业务转型研究	申万宏源证券有限公司	上海申银万国证券研究所有限公司	杨正平	申万宏源证券财富管理事业部总经理	董樑、潘勇、吴春慧、余子珍、黄晴宇、夏良、李瑞、王平、张巍、楼鹏科、时辉、胡敏、谢小芳
24	**2023SACKT080**	关于证券公司在交易服务时对客户保证金进行差异化管理的研究	申万宏源证券有限公司	无	陈秀清	执行委员会成员、财务总监、董事会秘书	刘晔、赵海英、王琳、陈元稹、王辰、王凰、岳恒军、马阆
25	**2023SACKT083**	提升运营能力，打造证券公司高质量运营体系研究	中泰证券股份有限公司	对外经济贸易大学国际商学院	张勇 祝继高	中泰证券首席信息官 对外经济贸易大学国际商学院院长助理	孙海昕、李晓戎、王传华、王淼、刘佼、张林、李阳、范玉瑶
26	**2023SACKT085**	关于证券经营机构跨境展业监管的国际比较研究	中信证券股份有限公司	无	张国明	合规总监	吴飞、刘颖丽、樊若为、江涵、姜贺文
27	**2023SACKT088**	证券公司收益凭证业务发展与高质量监测监控体系构建研究	中证机构间报价系统股份有限公司	华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司	亢力	中证报价监测业务三部部门总监	加丽果、王慧琳、王倩、井维维、董晶晶、吴燕茹、王晓兰、孙祥霄、张晓强、姚成、连敏伟、晋超、周莹盈、肖婷、陈子鋆

28	2023SACKT091	证券公司持续督导勤勉尽责标准与民事责任研究	东北证券股份有限公司	中央财经大学	王爱宾 邢会强	东北证券合规总监 中央财经大学教授、博士生导师	赵文忠、韩蓓、姜帅、尹鑫鹏、王东
29	2023SACKT094	投资银行业务中证券公司虚假陈述责任和应对研究	国信证券股份有限公司	北京市中伦律师事务所	张纳沙	国信证券党委书记、董事长	陈勇、张保生、任福宾、刁忠、张可、饶文谦、朱媛媛、牛馨雨
30	2023SACKT101	程序化交易对证券市场的影响及监管机制研究	天风证券股份有限公司	无	付春明	合规总监	张彬、谭佳妮、王蕾、赵潇光、马学倩、王婷玉、江娜
31	2023SACKT102	净值化管理背景下资产管理产品估值实务难点及风险防范研究	万联证券股份有限公司	合规小兵（深圳）科技有限公司	朱晓昱 周卫青	万联证券合规总监、首席风险官 合规小兵主创	杨华飞、黄小妹、潘文、邹倩倩、袁野、赵之涵、焦敏娟、马建平
32	2023SACKT103	程序化交易对证券市场的影响与监管研究	西部证券股份有限公司	北京大学	曲莉 洪艳蓉	西部证券首席法律顾问、法律事务部总经理 北京大学法学院长聘副教授、研究员、博士生导师	黄裕洋、杨琳、何兆飞、惠芳、王劲楠
33	2023SACKT107	证券公司基金托管业务的法律问题、风险及防范研究	中国银河证券股份有限公司	北京市汉坤律师事务所	梁世鹏	银河证券合规总监、首席风险官	杨柳、邓晓明、马新宇、谢林强、王雨彤、石东飞、姚敏、李明之、王雨菲
34	2023SACKT114	场外衍生品与场内对冲交易联动关系及风险传导问题研究	中证机构间报价系统股份有限公司	中信证券股份有限公司	刘洋 邓力	中证报价监测业务一部负责人中信证券股权衍生品业务线行政负责人	许小旭、刘颖出、李雅琪、陈骁然、丁国清、肖鹏、吕阳、易建伟、周硙、李尧、鲍奇、牛文慧、陈博洋、秦明
35	2023SACKT115	资本市场跨市场风险传导机理及防控机制研究——基于场外衍生品交易对手的视角分析	中证机构间报价系统股份有限公司	中泰证券股份有限公司、北京工商大学	刘辉 李滨	中证报价数据治理部总监 中泰证券风险管理部总经理	孙涛、崔璨、侯青阳、丁灵、刘帅帅、杨宇霄、钟振东、张靖泽、张悦、韩忠明、于明哲、刘佳明
36	2023SACKT116	基于非线性期望理论的场外衍生品风险管理体系构建研究	中证机构间报价系统股份有限公司	东方财富证券股份有限公司、山东大学中泰证券金融研究院	赵恒珩 汤弦	中证报价执行委员会委员 东方财富证券总经理助理、证券投资总部总监、金融衍生品业务条线负责人	彭实戈、郑立坤、贾广岩、杨淑振、刘洋、熊莉、赵智松、梁景美、邱亲伟、刘志杰、陈伟、田心雨
37	2023SACKT121	金融科技推动信用评级业务科技化与智能化发展的方案研究	大公国际资信评估有限公司	无	应海峰	党委副书记、总裁	林松涛、范本银、冀乃盟、雷蕾、熊衍琴、赵强、程高振
38	2023SACKT126	基于金融领域语言模型的投行文档理解、生成、编辑、审核一体化解决方案研究	广发证券股份有限公司	无	辛治运	副总经理、首席信息官	鹿群、蔡佳苗、林书富、全龙军、赖征林、杨松、陶绍语、郑浩
39	2023SACKT127	证券公司数据出境安全管控体系的建设与实践	国金证券股份有限公司	北京共识数信科技有限公司	熊友根	国金证券科技研发部总经理	王洪涛、赵靖、林玉鸳、王毛路、闫发腾、牛枭
40	2023SACKT128	基于国产AI芯片的证券行业垂直领域金融大模型研究探索	国泰君安证券股份有限公司	宁波深擎信息科技有限公司	俞枫	国泰君安证券首席信息官	梅继雄、吴鑫涛、高坤、谢杨军、商亚龙、时煜坤、陈德智、丑晓慧
41	2023SACKT130	面向流程再造的线上业务数字化转型实践	国泰君安证券股份有限公司	无	詹婷婷	信息技术部总经理助理	方优、黄保荃、王雷、罗琬先、周素珍、谢凌波、乐毅军、李盛、李卓倩
42	2023SACKT137	从“经验驱动”向“平台驱动”转型——投行业务线上尽职调查的理论研究与实践探索	华泰联合证券有限责任公司	无	杨蓉	质量控制部总经理	张志华、何广瑞、李广宇、钟赞

43	2023SACKT147	FICC量化投研一体化平台的建设与应用研究	中国国际金融股份有限公司	星环信息科技（上海）股份有限公司	邵忠义	中金公司固定收益部科技工程负责人、董事总经理	周延甲、闫亚伟、孙雪、解友泉、曾晨光、王孟晗、张原野、杨蕊菱、谭琼慧、王宇鹏
44	2023SACKT148	抗量子密码技术在证券业的创新研究与应用	中国银河证券股份有限公司	格尔软件股份有限公司、上海泓格后量子科技有限公司、深圳市财富趋势科技股份有限公司	罗黎明	银河证券党委委员、副总裁	华阳、魏自恩、梅养真、魏振宇、庄灵芳、杨国亮、李强、沈诗羽、董明富、孟茹、许俊、陈骁、黄山、张丽君、秦涛、徐金双
45	2023SACKT150	证券公司数字化转型价值评价体系建设研究	中泰证券股份有限公司	无	王洪	党委书记、董事长	李健、袁秀国、王恩会、於勇成、慕庆宇
46	2023SACKT151	基于大数据和人工智能的上市公司及股东商机挖掘平台研究	中信建投证券股份有限公司	深圳价值在线信息科技股份有限公司	张昕帆	中信建投证券执委会委员、经管委主任	李响、袁松、刘勇、郝子昭、吴穹、张玉佼、王书鑫、包荣鑫
47	2023SACKT153	类ChatGPT生成式AI大模型在券商的应用研究及监管建议探索	中信建投证券股份有限公司	无	李剑戈	信息技术部总监	曹震、马金龙、蒋卓、殷宪晨
48	2023SACKT158	跨系统互联互通公共服务在证券行业数字化转型中的应用研究	中证机构间报价系统股份有限公司	北京己任律师事务所、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东吴证券股份有限公司	张海平	中证报价副总经理	薛颖、文楠、刘亚梅、陈扬、唐淑艳、张桐源、朱磊
49	2023SACKT161	中国特色证券行业文化建设的制度保障研究	国泰君安证券股份有限公司	无	吴红伟	党委副书记、监事会副主席	姚晓光、肖汉辰、邵良明、毛爱民、李开良
50	2023SACKT168	以社会主义核心价值观引领证券行业文化建设研究	中泰证券股份有限公司	山东大学新闻传播学院	吕祥友	中泰证券党委副书记、董事	高凤军、王爽、逯雯、王德胜、辛杰
51	2023SACKT169	证券公司风险管理文化建设的中国式实践研究	中信证券股份有限公司	无	谢希	中信里昂首席风险官、中信证券风险管理部B角、全面风险与产品风险主管、PE风险主管	郑博、郑芳冰、李冬、刘珺滔
52	2023SACKT170	证券从业人员职业道德建设研究	中信证券股份有限公司	无	王俊锋	董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人	张雷、桑梓峰、吴狄、贾若
53	2023SACKT172	投资者教育与证券公司经纪业务融合发展研究——基于田野实验的证据	国元证券股份有限公司	上海交通大学	范圣兵 石桂峰	国元证券原党委委员、执行委员会委员 上海交通大学安泰经济与管理学院副教授	张括、张书博、郭平、李娜、李开顺、李蕙均、奚忆洋、张羿、纪富强、胡汤磊、戴乐、饶戈文
54	2023SACKT174	证券投资者保护路径有效择优研究	华福证券有限责任公司	厦门大学法学院	陈代全	华福证券首席风险官、合规总监	肖伟、林佳、骆锦田、郑明、林健芳、韩康、王雪丹、谢炜静、丁任翔
55	2023SACKT175	证券纠纷代表人诉讼的理论与实践探究	世纪证券有限责任公司	北京浩天（深圳）律师事务所、五矿证券有限公司	周刚	世纪证券合规总监、首席风险官	孙艺茹、黄玉婷、彭连敏、张乐雄、杨文心、陈宇航、刘萃、万仰韬、张斯渊、潘世豪、邱彦琦、王晓锋、姜浩、龚玺
56	2023SACKT180	投资者教育与证券行业场外衍生品业务融合发展研究	中证机构间报价系统股份有限公司	中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、天风证券股份有限公司	吴志国	中证报价投资者服务部执行经理	刘晓娇、张济麟、陈光、时雨、蒋琦、罗经纬、赵磊、吕良子、李昶