

附件 1:

中国证券业协会 2024 年重点课题研究选题方向和参考范围

一、全面深化资本市场改革，推进金融强国建设研究

资本市场服务金融强国建设研究；境内外上市监管制度比较研究，推动股票发行注册制走深走实；资本市场投资端改革与投资者结构优化研究；推动中长期资金入市研究；可持续信息披露规则的国际比较研究；深化退市制度改革研究；新股发行询价定价配售各环节机制完善研究；中介机构责任界定与执业质量评价研究；资本市场高水平制度型开放研究；境内外市场指数和指数化投资发展的比较研究。

二、着力做好“五篇大文章”，助力实体经济高质量发展研究

资本市场服务国家重大战略、推动经济社会高质量发展研究；资本市场支持现代化产业体系建设研究；资本市场促进科技、产业和资本高水平循环研究；资本市场促进新质生产力发展研究；完善资本市场普惠金融体系建设研究；资本市场支持绿色低碳发展研究；资本市场助力深化国资国企改革研究；资本市场助力中小企业、民营企业发展壮大研究；证券行业服务乡村振兴研究；公募 REITs 扩募机制研究。

三、强化发行上市全链条责任，提高上市公司质量研究

上市公司质量和结构优化研究；健全上市公司可持续信息披露制度研究；上市公司内控体系完善研究；提升上市公司治理水平研究（如 ESG、独立董事等角度）；减持规则体系完善研究；上市公司现金分红机制完善研究；提升上市公司投资价值研究；加强上市公司市值管理研究；上市公司财务造假的识别与防范研究；上市公司质量评估与比较研究。

四、完善多层次资本市场体系，更好服务高质量发展研究

主板、科创板、创业板和北交所错位发展研究；主办券商制度与发行上市保荐制度的比较研究；北交所再融资体系完善研究；推动债券市场高质量发展研究；完善债券发行监管制度机制研究；推动 REITs 市场高质量发展研究；场外衍生品更好服务中长期资金入市和财富管理研究；区域性股权市场定位与特色发展研究；持牌金融机构参与区域性股权市场的可行业务模式研究；评级机构公司债券涉诉案件年报研究。

五、坚持回归本源、做优做强，打造一流投资银行和投资机构研究

培育一流投资银行和投资机构研究；加强证券公司功能性建设研究；提升证券公司核心竞争力研究；证券公司差异化发展、特色化经营研究；证券经营机构各类传统业务创新发展研究（如经纪、投行、资管、自营、融资融券业务等角

度)；证券经营机构各类创新业务发展研究（如资产证券化业务、衍生品业务、FICC 业务等角度）；证券公司跨境业务发展模式及风险问题研究；证券公司加强财富管理能力建设研究；证券公司建立健全长期、稳健激励机制研究；培养德才兼备的证券行业人才队伍建设研究。

六、健全风险防控长效机制，增强资本市场内在稳定性研究

资本市场风险防控与稳定机制研究；跨市场跨行业跨境风险监测与应对研究；健全预期管理机制研究；完善市场化法治化多元化的债券违约风险处置机制研究；场外衍生品客户交易行为及风险防控研究；场外衍生品保证金基础制度比较与构建研究；量化交易风险分析与防范研究；证券公司健全投行内控体系研究；证券公司风险监测、预警与处置机制研究（如信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等角度）；健全证券行业声誉风险管理和处置机制研究。

七、深化金融科技应用，提高证券业科技化智能化应用水平研究

数字金融发展及资本市场监管研究；完善科技金融服务体系研究；金融科技助力新质生产力发展研究；证券公司加强信息系统与数据安全研究；证券公司建立健全信息科技治理架构研究；金融科技在证券公司内控管理中的应用研究；证券公司合规管理数字化智能化转型研究；证券公司数

智能化平台建设研究；金融科技（大数据、云计算、区块链、人工智能等）推动证券业务科技化智能化发展研究；大模型技术在证券行业的应用研究。

八、坚持党建引领，推动证券行业中国特色金融文化建设研究

中国特色金融文化研究；高质量党建引领证券行业高质量发展研究；证券行业文化建设制度保障研究；证券行业诚信体系建设研究；证券行业文化在经营管理中的运用研究；中华优秀传统文化融入证券公司特色文化建设研究；证券行业廉洁文化建设研究；证券行业合规文化建设研究；证券从业人员职业道德建设研究；证券公司品牌文化建设研究。

九、践行金融为民理念，保护投资者合法权益研究

投资者保护机制完善研究；强化投资者服务能力建设研究；提升投资者获得感和满意度研究；境外投资者保护制度与实践经验借鉴研究；强化投资者适当性管理研究；投资者教育与证券经营机构业务融合发展研究；健全退市过程中投资者赔偿救济机制研究；证券市场纠纷化解机制创新研究；防范非法证券活动机制研究；金融科技助力开展投资者保护研究。

十、与研究主题相关的其他研究