**经济学院同等学力申请硕士学位论文写作信息采集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格卡号 | 81040441 | | | 姓 名 | | 王淑坚 | | |
| 所在地区 | 上海 | | | 申硕专业 | | 企业经济学 | | |
| 联系电话 | 19916931773 | | | 电子邮箱 | | 476399430@qq.com | | |
| 本科毕业院校 | 厦门大学 | | | 本科专业 | | 材料科学与工程 | | |
| 工作单位 | 申银万国期货有限公司上海浦电路营业部 | | | 职 务 | | 经理助理 | | |
| 个人简介和  工作经历 | 1993出生，籍贯福建省武夷山市，2011-2015年就读于厦门大学。  2015年7月-2018年3月就职于福建华电可门发电有限公司发电部，任助理工程师；2018年4月-2021年3月，就职于申银万国期货有限公司上海新昌路营业部，任市场拓展；2020年获公司优秀员工、优秀党员称号；2021年4月至今，调任申银万国期货有限公司上海浦电路营业部经理助理，负责营业部业绩引领并协助营业部经理进行部门管理。 | | | | | | | |
| 科研成果 | 是否  发表 | 是 | 是否  第一作者 | | 是 | | 发表  字数 | 5604 |
| 发表文章题目 | 银行保险机构参与国债期货的必要性与解决方案 | | | | | | | |
| 发表文章刊物 | 学海拾贝：上海人大人学员论文集.十八 ISBN 978-7-5427-6102-6 | | | | | | | |
| 发表文章内容简介 | 2020年2月21日，证监会等部门宣布允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构参与中国金融期货交易所国债期货交易。国债期货具有降低交易成本、促进价格发现和优化风险配置的功能。随着国内金融业对外开放不断加速，拥有丰富的衍生品交易经验的外资机构将给国内银行、保险机构带来巨大挑战。论文主要讨论了我国银行保险参与国债期货交易的必要性并提出了相应的解决方案。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟定学位论文  写作方向 | 券商参与度对期货行业发展的促进作用 |
| 拟定学位论文选题背景意义内容摘要 | 2007年前后，受期货市场即将上市股指期货的影响，大量券商进行了收购期货公司的行为。此后，期货行业呈现出不同于之前的高质量发展。2020年前后，在部分券商的带头下，许多券商对所控股期货公司进行了增资和CTA产品、雪球产品等衍生品基金的销售工作。期货市场规模从2020年初的5000亿至2021年初的1万亿，期货行业进入前所未有的发展提速、提质阶段，迈上了新的历史台阶。  本文从理论分析出发，分析了券商参与度对期货行业发展具有促进作用。但与此同时，期货行业的参与者也都在逐步发展。比如交易所不断推出新的期货、期权品种，软件交易商不断提升交易速度与便捷度，上市公司不断参与套期保值等等，为了说明券商参与度对期货行业发展具有促进作用，本文进行了变量的相关性检验、双重差分分析等实证分析。  期货行业是具有价格发现、风险管理、争取大宗商品定价权等重要功能的行业，如果促进期货行业健康发展、服务实体经济，是值得深入研究的。本文最后，根据研究结论，提出了加强券商参与度促进期货行业发展的几条建议。  当前可查阅到的关于期货行业的研究，多注重于某个具体业务，多为案例研究，而对市场总体把握与介绍的研究较少，特别是关于整个期货行业发展影响因素的实证分析较为薄弱。本文从补充了2020年的行业数据并进行了分析，具有一定的数据更新贡献；本文还对相关性、显著性进行了实证研究，具有一定的文献补充贡献；对于期货行业的发展，也提出了一些相关建议。 |
| 拟定学位论文题目 | 券商参与度对期货行业发展的促进作用——基于期货行业历史数据的实证分析 |
| 拟定学位论文提纲 | 第1章 绪论  1.1研究背景与意义  1.2文献综述  1.3理论基础  1.3.1产业融合理论  1.3.2产业发展理论  1.4研究思路与框架  1.5创新点与不足  第2章 我国期货行业的两次重大进展及券商参与情况  2.1 2007年前后期货行业的发展及券商参与度  2.2 2020年前后期货行业的发展券商参与度  第3章 券商参与行为对期货行业发展的促进作用机制分析  3.1 期货投资者群体扩大机制  3.2 期货行业业务范围升级机制  3.3 期货行业营销成本降低机制  3.4 期货公司管理水平提升机制  3.5 期货公司资本实力提升机制  第4章 券商参与度对期货行业发展的促进作用的研究假设、模型设定及数据说明  4.1券商参与度对期货行业发展的促进作用的定性分析与研究假设  4.2券商参与度对期货行业发展的促进作用的变量选取与模型设定  4.3 数据、变量说明与描述性统计  第5章 券商参与度对期货行业发展的促进作用的实证分析  5.1变量的相关性检验  5.2模型实证结果  5.2.1混合效应模型回归结果  5.2.2固定效应模型回归结果  5.3 期货行业发展DID实证研究  5.4进一步研究：券商参与度对期货行业发展的促进作用对券商系与非券商系公司的异质性  5.5实证分析的结论  第6章 促进券商参与期货行业行为和期货行业发展的政策建议  6.1加大市场资源的共享  6.2增加资本金投入  6.3促进资产管理、财富管理业务合作  6.4促进期货公司综合金融业务  第7章 结论  7.1基本结论  7.2 未来展望  参考文献  致 谢 |
| 论文素材、数据及参考书目 | 中国证券业协会、中国期货业协会、万得数据、上市公司报表、国家统计局、教材、本人从业过程中获取的一手数据、论文文献参考等 |

**注：1、请认真填写各项信息，根据学员相关情况和拟定论文方向，由院系统一分配指导老师。**

**2、论文答辩期限以成绩单里“考试日期”列中最后一个日期开始计时，一年半内必须完成（包括二答），期间只能选择一个时间节点答辩，逾期视为自动放弃答辩资格，学位申请无效，无法延期。**