

# 20220301-20220315 科技半月报

---

FITE前沿科技小组

#版权归中金公司所有#

By FICC FITE

本期编辑：王澳博 排版：郭策

## 1. 券商动态

### 1.1 招商证券交易系统故障

### 1.2 光大证券与根网合作

### 1.3 华鑫证券量化霸榜

### 1.4 中金财富：新上线AIQuant平台

## 2. 监管动态

### 2.1 《互联网信息服务算法推荐管理规定》正式实施

### 2.2 银行间交易商协会公布交易即时通讯工具及运营商信息登记名单

## 3. 境外动态

### 3.1 美联储将建立金融科技公司支付请求的评估框架

### 3.2 日本金融厅将于3月末举行金融科技主题活动

### 3.3 金融科技公司Block Earner已上线，提供基于DeFi的固定利率投资产品

### 3.4 DCG子公司Luno宣布建立投资部门Luno Expeditions，将投资全球金融科技利

### 3.5 DeFi投资分析平台Treehouse完成1800万美元种子轮融资，Jump Capital等参

## 4. 行业动态

### 4.1 多家经营机构App上线无障碍版本

### 4.2 英特尔公布全新至强产品路线图，引领数据中心强劲增长

### 4.3 亚马逊推出自研ARM数据中心处理器 Graviton 3

### 4.4 CentOS Linux 8 生命周期结束

# 1. 券商动态

## 1.1 招商证券交易系统故障

**【主要内容】** Ø 招商证券交易系统出现故障，主要体现为交易页面无法成交，无法撤回等问题。招商证券回应称，其集中交易系统所有交易委托都已实时传送至交易所系统，但是由于成交回报处理延迟，部分客户在客户端未及时收到成交回报信息，撤单交易受到影响。“招商证券崩了”上热搜，2020年也曾被指宕机！投资者维权为何难？这些年有多家券商因交易系统故障被罚 | 每经网 (nbd.com.cn)

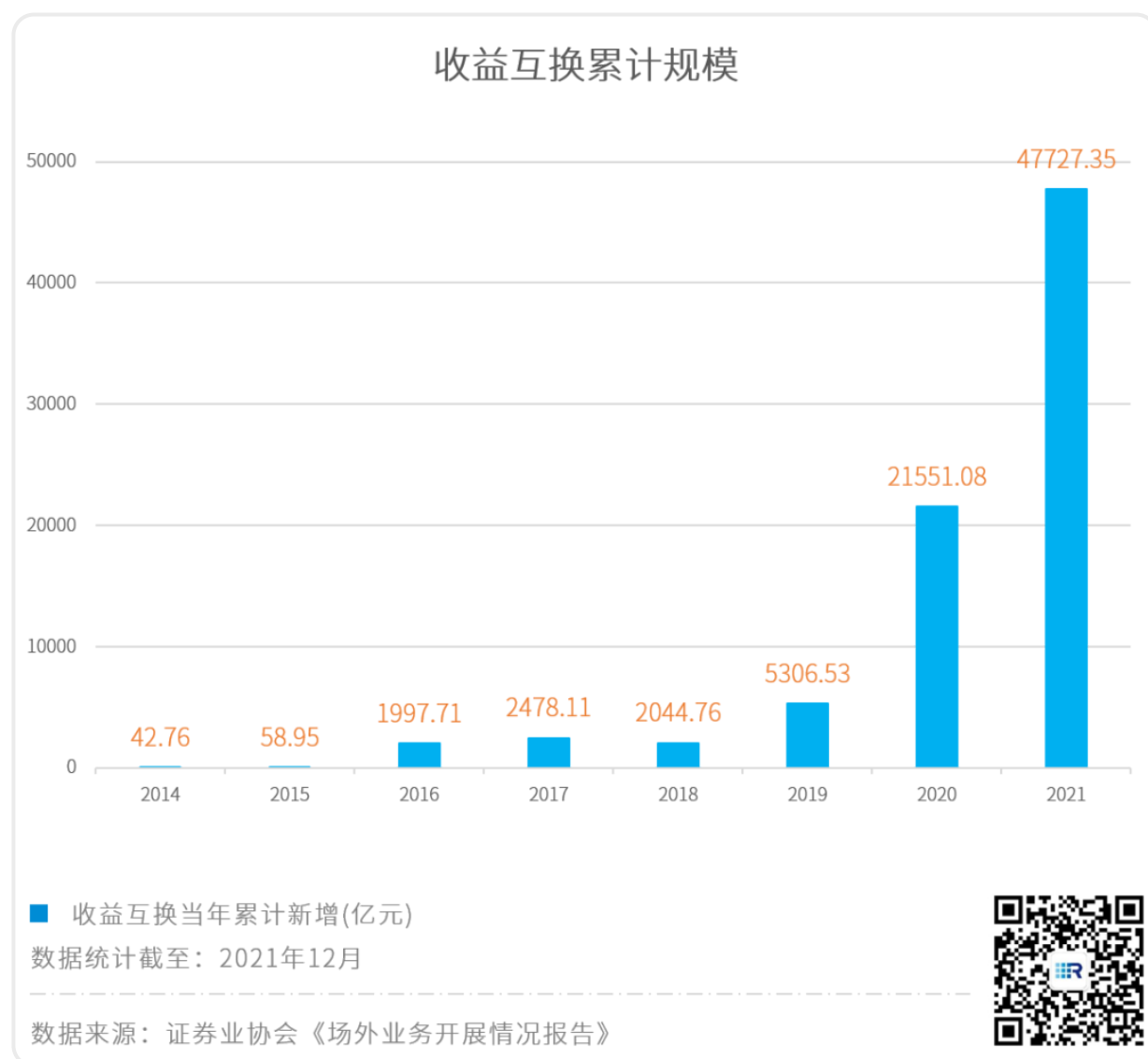


招商证券推出创新融券品牌“e招融”，随着两融业务规模的持续增长，以及QFII参与转融券出借等政策的放开，证券经营机构逐渐加大了对两融平台的重视程度。此次招商证券推出的“e招融”平台通过打通券源借贷出借端和借入端，自动对接上下游券源需求，实现集券源发布、市场定价、意向申报、需求匹配、证金申报、合约管理一体化功能，有效解决了券源不匹配、风险不可控等问题。



## 1.2 光大证券与根网合作

**【主要内容】**在场外衍生品收益互换项目上，光大证券与根网科技达成合作。根网科技将助力光大证券布局收益互换业务，为专业机构投资者提供场外衍生交易的投研策略支持、融资、证券拆借等一站式综合金融服务。[相关链接](#)



## 1.3 华鑫证券量化霸榜

**【主要内容】**近来，华鑫证券上海分公司连续“霸榜”龙虎榜。截至目前，2022年以来华鑫证券上海分公司累计上榜840次，月均420次，总成交额264.68亿元，在龙虎榜中排名第一。龙虎榜上榜次数与成交金额可以反映券商营业部或分公司两方面的实力：一是客户的资金规模与活跃度，主要反映在成交金额上；二是券商金融科技实力，即系统、交易速度等硬实力。华鑫证券之所以能够在众多头部券商获得如此排名，与其金融科技赋能策略有极大关系。一是构建量化大本营，华鑫证券上海分公司席位的崛起得益

于量化交易，该营业部的交易显示出高频的量化特点；二是布局量化交易系统，华鑫证券较早推出了面向机构和高净值客户的奇点交易系统；三是打造亲民版快速交易通道——“火流星”，极为合理的收费模式让普通投资者拥有使用“快速通道”的机会。

2021年龙虎榜前二十营业部排行榜				
序号	营业部名称	券商	龙虎榜成交金额(亿万)	上榜次数
1	东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	东方财富	947.22	5198
2	华鑫证券有限责任公司上海分公司	华鑫证券	918.84	3702
3	华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所)	华泰证券	738.76	2184
4	招商证券交易单元(353800)	招商证券	680.8	1588
5	中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部	中金公司	616.3	1766
6	东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部	东方财富	752.22	2637
7	中国国际金融股份有限公司上海分公司	中金公司	448.3	1829
8	东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	东方财富	419.48	2737
9	东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	东方财富	394.13	2380
10	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	国泰君安	288.93	433
11	招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部	招商证券	284.92	951
12	招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部	招商证券	276.53	963
13	国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部	国泰君安	241.92	352
14	财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部	财通证券	235.78	718
15	中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部	中金公司	209.14	1080
16	招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	招商证券	191.05	1340
17	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	银河证券	159.17	770
18	东莞证券股份有限公司北京分公司	东莞证券	149.94	721
19	兴业证券股份有限公司陕西分公司	兴业证券	146.87	282
20	东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部	东方财富	144.01	718

数据来源：东方财富Choice数据

## 1.4 中金财富：新上线AIQuant平台

**【主要内容】**中金财富AIQuant是一款集机器学习、模型验证、克服情绪波动等多功能为一体的人工智能量化投研平台。近年来，券商不断加大对机构业务平台的建设。从建设现状来看，目前大部分券商已经搭建了基本的PB业务系统框架。从今年以来，券商开始重点加大对算法交易、投研平台的建设，目的是满足机构投资者对研究和交易的需求。本次中金财富平台的主要特色是提供策略创建、策略回测、模拟交易、实盘交易（建设中）、因子研究、策略分享与观摩六大业务模式，为客户提供全旅程量化投资服务，形成了完整的业务闭环。[相关链接](#)

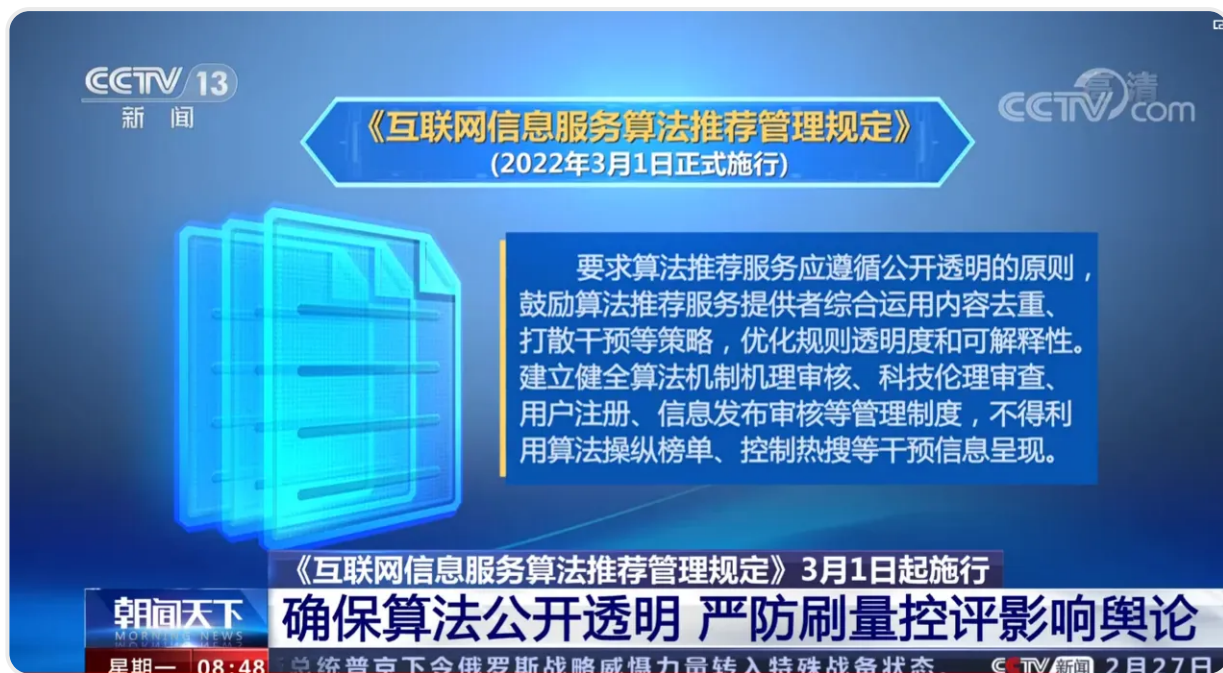
量化投资孵化+成长，中金财富AIQuant上线啦



## 2. 监管动态

### 2.1 《互联网信息服务算法推荐管理规定》正式实施

**【主要内容】**在新冠疫情常态化的背景下，经营机构App等线上平台逐渐成为展业的重要途径，数字化运营能力也成为经营机构现阶段迫切需提升的能力之一，不少经营机构除了招聘移动端平台的前后端开发等技术人员，还提高了视觉设计、移动平台金融产品设计、用户需求分析、互联网运营等人员的招聘力度，强化线上运营水平。此外，根据公开资料，3月份算法相关岗位的招聘数量相较2月有较大提升，其中就包括智能推荐、隐私计算方向等。目前来看，随着互联网平台的监管框架不断完善，经营机构在提升数字化运营能力时要注意和合规部门做好协同。[相关链接](#)

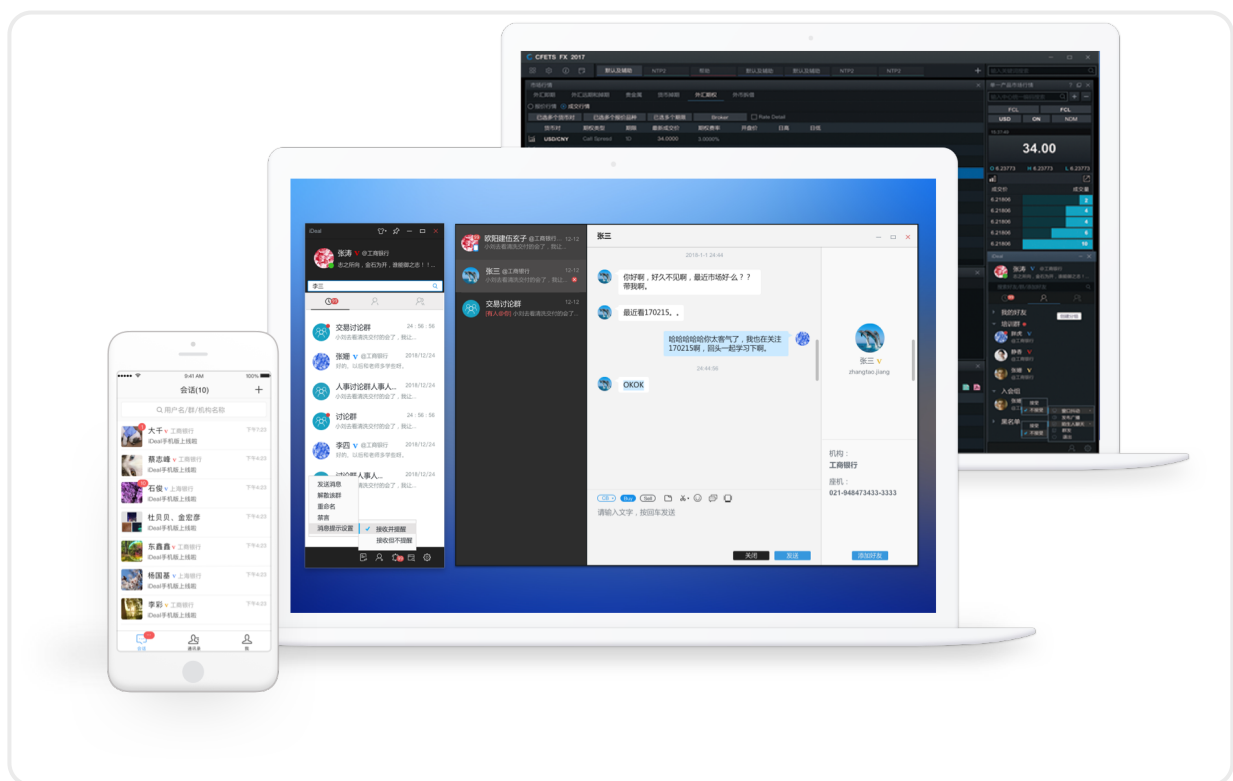


[互联网信息服务算法推荐管理规定 \(samr.gov.cn\)](http://samr.gov.cn)

### 2.2 银行间交易商协会公布交易即时通讯工具及运营商信息登记名单

【主要内容】截止三月初，交易即时通讯工具及运营商信息登记名单为：

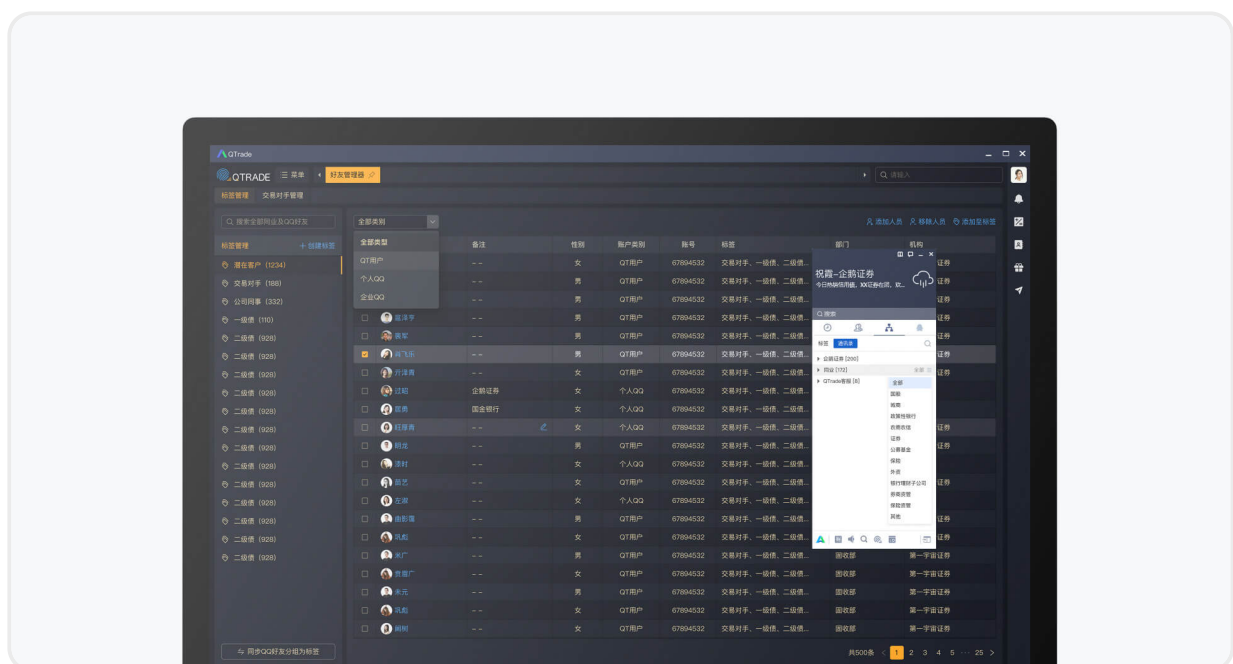
Ideal——中国外汇交易中心 [链接](#)



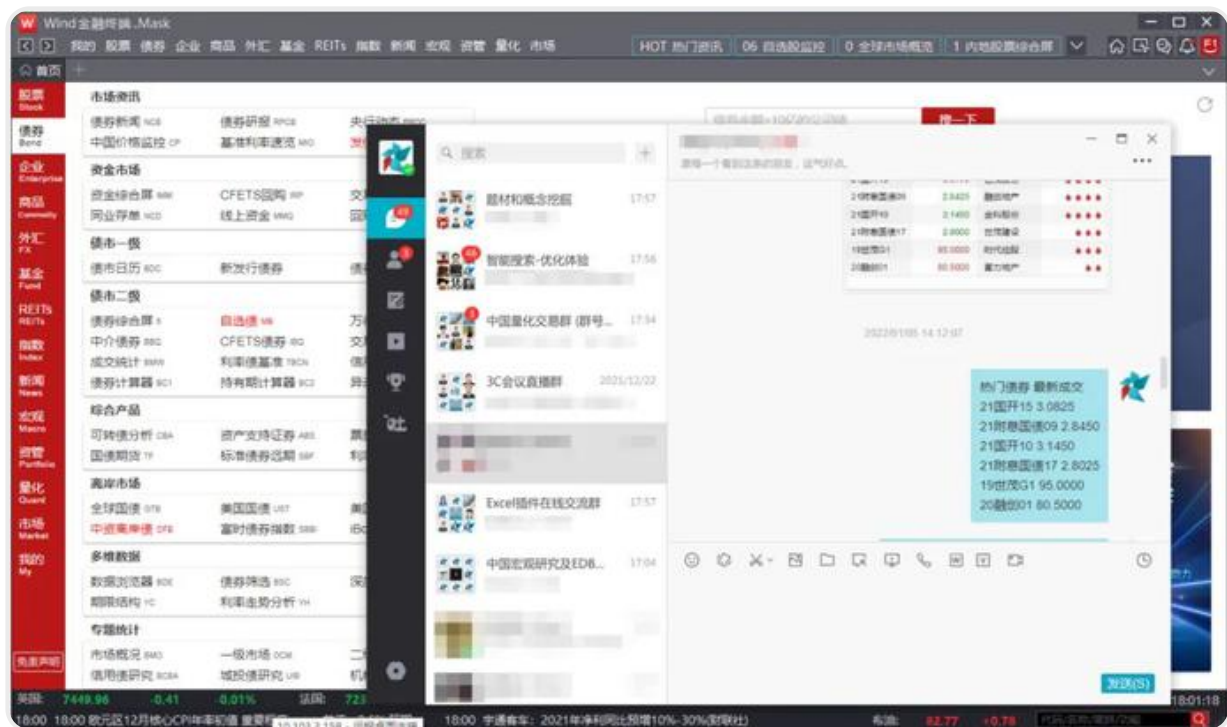
北金所IM——北京金融资产交易所有限公司

Qmessages——宁波森浦信息技术有限公司

Qtrade——北京快确信息科技有限公司 [链接](#)



Wind Messenger——万得信息技术股份有限公司 [链接](#)



企业微信——深圳市腾讯计算机系统有限公司

中国银行间市场交易商协会公布交易即时通讯工具名单\_中国银行保险报网 (cbimc.cn)

## 3. 境外动态

### 3.1 美联储将建立金融科技公司支付请求的评估框架

**【主要内容】**美国联邦储备委员会就其近日提出的补充建议展开咨询。该建议旨在帮助储备银行评估具有新型银行执照的机构（如金融科技公司）提出的使用其支付系统的请求。美联储将引入一个分层系统，根据公司构成的风险水平来评估请求。近年来出现了提供新型金融产品的机构，许多机构要求访问联邦储备银行提供的账户和支付服务。评估框架基于2021年5月提案，适用于所有账户。例如，拥有联邦存款保险的机构将接受更简化的审查，没有保险但受联邦银行机构监管的机构将接受中级审查，没有保险且不受联邦银行监管机构监管的机构机构将受到更严格的级别审查。[相关链接](#)



## 3.2 日本金融厅将于3月末举行金融科技主题活动

**【主要内容】** 3月4日，日本金融厅（JFSA）宣布将与《日经新闻》于3月29日至31日期间联合举办“FIN/SUM 2022”主题活动，邀请学术界、技术界、金融监管当局的专家就金融科技行业等问题展开对话讨论。其中，日本金融厅将在3月30日举办专门的“JFSA”研讨会，重点关注“扩大金融基础设施”、“扩大监管能力”、“数字化的责任”、“日本金融服务的新形式”、“区块链时代的反洗钱/CFT”、“日本作为国际金融中心”、“气候科技的现在和未来”等话题。

## 3.3 金融科技公司Block Earner已上线，提供基于DeFi的固定利率投资产品

**【主要内容】** 澳大利亚金融科技公司Block Earner正式上线，通过DeFi技术为投资者提供7%等固定利率投资产品。Block Earner的工作原理是将澳元兑换成USDC，然后将USDC贷给主流DeFi协议Aave和Compound，从而为投资者提供收益。

DeFi去中心化金融（Decentralized Finance）简介

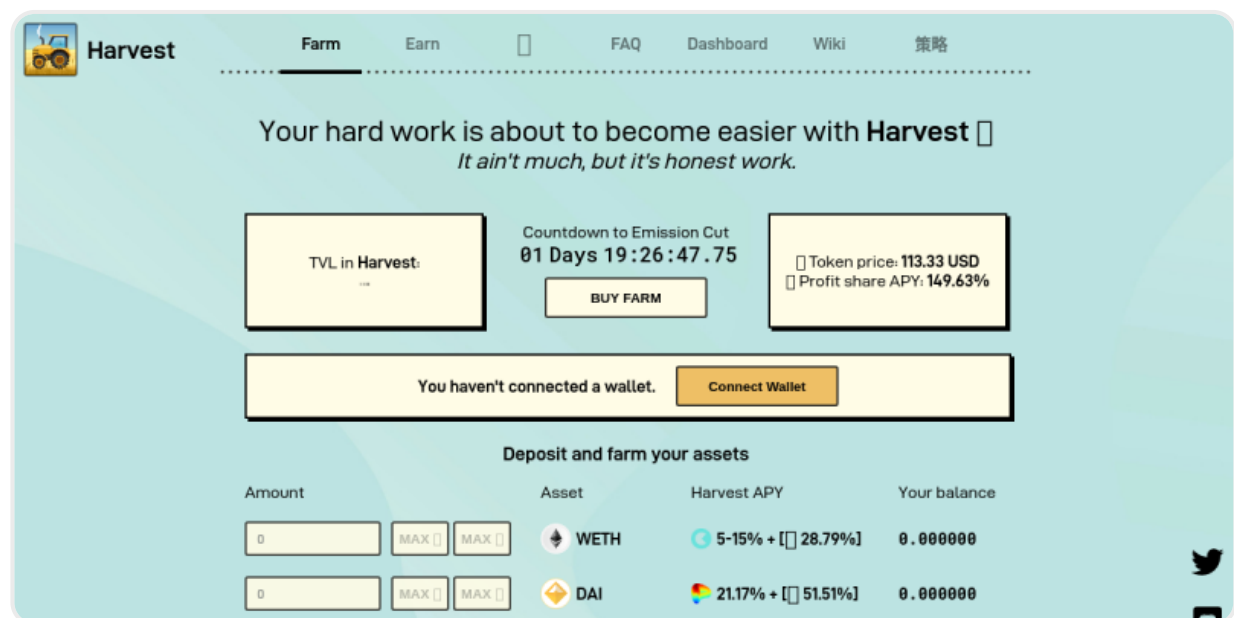
## 3.4 DCG子公司Luno宣布建立投资部门Luno Expeditions，将投资全球金融科技和加密初创公司

**【主要内容】** 据TechCrunch消息，3月16日，DCG子公司Luno宣布推出早期投资部门Luno Expeditions，以支持全球金融技术和加密货币/web3初创企业。据悉，Luno Expeditions没有专门的规模，计划每年为200-300家初创企业提供资金，包括但不限于加密货币领域。该部门将由首席执行官Jocelyn Cheng领导。DCG的创始人兼首席

执行官Barry Silbert和Luno的联合创始人兼首席执行官Marcus Swanepoel将成为Luno Expeditions投资委员会的成员。

## 3.5 DeFi投资分析平台Treehouse完成1800万美元种子轮融资，Jump Capital等参投

【主要内容】Treehouse 旨在构建一个 DeFi 工具，以改变零售和机构投资者在该领域的导航方式，目前已推出旗舰产品 Harvest。[相关链接](#)



## 4. 行业动态

### 4.1 多家经营机构App上线无障碍版本

【主要内容】国泰君安、财通证券、中信建投、长城证券、中泰证券、华安证券、国信证券等证券经营机构在近3个月内相继推出长辈版、关怀版金融App，具备超大字体、功能简介、大图标等特点。根据《A股画像（2020）》数据，截至2020年11月底，我国60后和50后股民占A股股民数量的13.8%，约为2424.7万户。随着社会人口老龄化的

加剧，推出关怀版App将有助于经营机构抢占中老年股民市场，经营机构可以将投资者教育、智能投顾、智能客服、智能推荐等服务作为关怀版App的主要升级方向。

## 4.2 英特尔公布全新至强产品路线图，引领数据中心强劲增长

**【主要内容】**英特尔不仅将在数据中心产品线中新增一个代号为Sierra Forest的超高能效处理器系列，把关键产品提升至更先进的制程工艺，也为数据中心制定了一个更新和更全面的架构策略，即同时拥有基于性能核(P-core)和能效核(E-core)的双轨产品路线图，该全新架构策略将更大限度地增强产品的每瓦性能和细分功能，从而全面增强英特尔在业界的整体竞争力。



## 4.3 亚马逊推出自研ARM数据中心处理器 Graviton 3

Graviton3作为AWS的第三代自研服务器处理器，和前两代一样基于Arm架构，并在前代处理器的基础上进行了大量的性能提升。与上一代处理器相比，Graviton3的计算性能提高了25%，浮点和加密工作负载性能提升2倍，机器学习工作负载性能提升3倍，而能耗则减少了60%。



## 4.4 CentOS Linux 8 生命周期结束

CentOS 鼓励 CentOS Linux 8 的用户转向 CentOS Stream 8，对于那些想要更前沿技术的人则有 CentOS Stream 9。用户还可以迁移到 Alma Linux 或 Rocky Linux，这是针对 CentOS Linux 8 的 EOL 计划的两个新替代方案。CentOS 向来有最稳定的发行版之称，原因是红帽发布 RHEL 稳定版后，由 RHEL 源码重新编译而成的 CentOS 才会接着发布，两个发行版具有 100% 的二进制兼容性，且背后有红帽强大的技术支持，因此在开发者群体中口碑非常高（对于开发者来说，相当于免费使用上了企业级的 RHEL）。现在却是 CentOS Stream 先行，稳定之后再发布 RHEL，颇有让开发者充当测试团队的意味。

	完整更新截止时间	安全更新（维护更新） 截止时间
Centos 6	2017-05-10	2020-11-30
Centos 7	2020-08-06	2024-06-30

**Fighting for Dreams!**