

# 行情热度不减 券商双线迎战

岛城多家证券公司打造投顾团队线上线下给客户化解理财风险并提供锦囊妙计



## 国元证券打造投顾“梦之队”

投资者于女士近日通过微信渠道联系青岛早报,专门给国元证券投资顾问张澎点赞。她前不久接到一个朋友电话,约她买进一家公司内部的原始股,预计未来上市时会挣好几倍。因为不了解原始股,于女士为此请教了客户经理张澎。张经理表示这样的投资不确定性过高,而且原始股不是随意买卖的。后来查询得知这家公司不符合上市条件,风险非常大。

记者采访了解到,证券从业经历17年的国元证券青岛辽宁路营业部投资顾问张澎是“优+”投顾成员之一,而“优+”投顾团队是国元证券从1000余名投资顾问中经过层层选拔,具有专业知识背景、丰富市场经验的优秀投资顾问组成的“梦之队”。“优+”投顾团队致力于客户资产保值增值,已建立包括国元e资讯、图文直播、视频直播、投顾锦囊、客户沙龙、报告会等立体式、多层次、差异化的投顾产品与服务体系。

投资顾问张澎在职业生涯中一直秉持“专业、专注、共赢”的服务理念,碰到各种类型客户及问题,针对不同客户提出个性化解决方案。尤其是近几年随着互联网的发展,虚假投资平台、虚拟货币、募集内部股份等各种理财诈骗花样层出不穷,针对前来咨询这些理财方式的客户,张澎总是耐心规劝、讲清危害,避免投资者误入陷阱遭受精神和财产损失的打击,并给出合理资产配置建议。

## 长城证券亮出金牌投顾

市民张先生近日拨打青岛早报热线82888000反映,幸亏有长城证券青岛分公司投资顾问衣永东及时提醒,不然就掉进非法荐股陷阱。

张先生告诉记者,他多年来一直操作股票,但总是热衷于追涨杀跌,结果账户亏多赚少。今年6月份的一天,张先生告诉客户经理长城证券投资顾问衣永东,他加入了一

服务好不好,口碑全知晓。  
近期国内股市在调整过后重拾升势,交投火热赚钱效应显现,尤其是证券板块成为市场风向标,屡次在关键时刻挺身而出推升股指。记者了解到,不仅仅在二级市场表现牛气,券商的服务水平也很“牛”,自然也赢得众多投资者的好口碑。

个股票群,群里每天都会推荐牛股,并且推荐的股票经常有涨停板出现。眼看着别人收益挺高的,张先生很心动,准备按照股票群里老师推荐的去操作。衣永东听完张先生的话之后,当时的第一反应就是这其实非法荐股。后来经过认真了解情况,发现对方确实是非法的杀猪盘模式操作,一旦跟风操作将面临血本无归的结局。跟张先生详细沟通后,及时阻止了客户上当被骗,得到了客户的好评与信任。据记者了解,衣永东是长城证券金牌投顾,拥有20多年从业经验,始终秉持“专业服务、陪伴成长”的理念,经历过数轮大的牛熊市场转换。擅长公司和行业基本面分析,对价值投资和主题投机均有深刻的理解,担任《月度精选池》《热点追击》《不停涨组合》的产品经理。

## 中泰证券发力短视频服务

“这位朋友问到固态电池是否有机会,我来帮你分析一下……”昨天8时20分,中泰证券青岛分公司投资顾问王力婧准时在“财经王美力”抖音直播间与投资者互动交流,解答问题。

顺应互联网发展大势,各家券商都在积极探索金融创新业务新模式,中泰证券青岛分公司为此专门成立数字金融部,发挥金融科技的力量,通过齐富通APP、新媒体运营等多种创新方式,力求为广大投资者提供更加高效便捷、覆盖面更高、普遍性更强、触达内容更精准的服务。投资顾问王力婧作为这一创新工作的重要参与者,积极争取公司自媒体账号运营资格,每天坚持了解海量资讯,学习拍摄、剪辑技能,结合当下市场热点,潜心打造短视频内容,打造了“财经王美力”IP形象。短短半年间,她匠心独运,发布短视频超百条,坚持直播近百场,吸粉千余名,为广大投资者搭建了便捷高效的交流与服务桥梁。

据记者了解,中泰证券青岛分公司的投资顾问团队从客户利益出发,通过定期的市场报告、投资策略分享,从投资前的市场分析、实盘模拟交易、多种类的产品选择到投资中的风险监控、资产配置,再到投资后的收益跟踪、财富规划,帮助投资者洞察市场趋势,把握投资机会。

## 【征集令】

### 口碑人物

人才是第一资源,关乎品牌机构高质量发展的成色。“口碑人物”是作风优异、成绩优秀的理财规划师、服务明星的专属板块,人选主要由金融机构推荐,针对需求案例和亮点内容,或专业出方案,或服务立标杆。

**金牌理财师:**由金融机构筛选综合素质高、专业能力强的优秀理财师3—4名进行提报。提报形式为:单位名称+理财师姓名+口号宣言+100字内简介+照片1张;照片需高清职业照,命名为个人姓名,JPG格式。

**服务明星:**由金融机构筛选综合素质强、服务水平高的优秀大堂经理等2—3名进行提报。提报形式为:单位名称+理财师姓名+口号宣言+100字内简介+照片1张;照片需高清职业照,命名为个人姓名,JPG格式。

注:以上内容可发送至邮箱zaobao126@126.com。

### 金融好故事

青岛众多优秀的金融机构在科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融和数字金融领域做出了特色化、品牌化的亮眼成效,这是行业发展的足迹,更是金融为民的担当。“我为群众办实事”如一抹暖阳,诸如此类的“金融好故事”展示,聚焦金融服务实体经济和人民美好生活服务本源,在规范、专业服务支撑下,融入温情与责任的内涵,成为铸就“口碑品牌”的基石。

**金融好故事:**包括金融机构平台、活动等的亮点案例,本机构员工的突出表现、个人与机构共生共长的鲜活实例等。提报数量:2—3个。提报形式:以word格式(可附照片)进行提报,命名为机构名称+案例序号。

并购重组概念爆发!  
十倍股已经出现!



投顾王力婧直播截屏。受访者供图

## 金融“好口碑” 等待你参与

金融优质服务,市民有口皆碑。2024—2025青岛金融机构“好口碑”征集活动正在进行中,金融好故事等你来讲。

“口碑”即为实力,“认可”赢得发展。历经十三载的深耕和积淀,“青岛金融口碑品牌”宣传发布活动已成为岛城媒体财经类活动中最具权威、覆盖面最广、最具影响力的活动之一。活动将于本月中旬起开放点赞平台,“口碑品牌”将于2025年4月底正式发布。岛城200多家金融机构滋养着千行百业发展,服务千万市民生活,发挥着不可替代的作用,也呼应着求新、求质、求实的美好需求。从机构实践成果中汲取口碑力量,通过全媒体平台权威宣推,让大众看到优秀机构的榜样范式,塑造百姓心中的“口碑品牌”。

在“口碑”活动后期,主办方将综合考量监管数据、舆论反馈、实践作为,进行“口碑品牌”社会发布,让岛城因“口碑品牌”更加美好。本报充分发挥主流媒体作用,以青岛早报热线82888000、邮箱(zaobao126@126.com)、微信(可扫二维码入群提供线索)等多种方式倾听百姓心声,持续为岛城金融机构和优秀个人搭建展示平台,并为广大消费者推荐值得信赖的银行、保险、证券机构。2024—2025“青岛金融口碑品牌”宣传发布活动的点赞环节设置金融机构类、个人(团队)单项类、金融好故事类三部分。



### 金融好故事

## “耐心资本”活水涌 中银AIC基金落地

近日,青岛中银国惠股权投资基金(AIC基金)签约仪式在青举行。该基金由中国银行青岛市分行联动中银金融资产投资有限公司发起,标志着青岛首支中银AIC股权投资试点基金正式落地。该基金由中国银行青岛市分行、中银金融资产投资有限公司、山东国惠基金管理有限公司、青岛财通集团所属引导基金投资有限公司、青岛高创创业投资有限公司共同发起设立,总规模20亿元,首期规模不超10亿元,将重点聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业,并将围绕集成电路、人工智能、新能源、新材料等储备项目,为科技金融创新、培育新质生产力提供耐心资本投资,赋能实体经济“量质齐升”。

值得一提的是,该基金引入市外“耐心资本”资源比例达70%,除中银资产外,还引入了由山东国惠刚刚发起设立的山东省新型工业化发展基金入资,通过资本牵引实现青岛地区未来产业聚小成大、新兴产业连点成线、主导产业强强联合,并将立足青岛市,辐射山东省范围内工业高端化、智能化、绿色化、集群化发展。

仪式现场,青岛市委金融办与中国银行青岛市分行、中银资产签订了战略合作协议。三方将围绕做好“五篇大文章”,畅通资金、资本、资产循环,助力新质生产力发展等方面开展深入合作,为进一步推动青岛经济社会高质量发展提供有力支持。

自今年年初中国银行与青岛市政府签署全面战略合作协议以来,中国银行青岛市分行积极落实协议安排,主动融入青岛经济社会发展大局,立足岛城打造国际化创新型城市标杆需求,发挥集团全球化优势和综合化特色,搭建科技金融工作体系,赋能科创企业发展。截至今年9月末,科技金融贷款余额超272亿元,较年初新增逾110亿元,高效推进产业创新与金融助力深度融合。

本版撰稿  
观海新闻/青岛早报记者  
王慧 杨忠升