

本报记者 朱宝琛

中国期货业协会会长王明伟在9月26日举行的首届中小投资者服务论坛上介绍，截至上半年，期货市场保证金约4400亿元，账户总数约130万个，其中自然人客户占比97%，10万元以下资金量的账户占比九成左右，可见期货市场的中小投资者聚集程度还是非常高的。

他同时表示，期货、期权及衍生品市场面临着对外开放和创新发展的挑战，我们营造的市场环境对投资者，尤其是对风险承受能力较低、信息获取处于弱势的中小投资者来讲，至关重要。

“经过近30年的不懈努力，期货市场已构建起统一开户、投资者适当性、期货保证金安全存管监控、期货公司风险监管指标体系、期货投资者保障基金等一系列投资者保护制度，形成了‘五位一体’协调工作机制，构筑起独具中国特色的投资者权益保障体系。”王明伟说。

他介绍，期货市场专业性强、产品复杂，客观上要求投资者具有较强的风险承受能力，对期货经营机构的合规要求及服务水平也有更高标准。为引导期货经营机构开展投资者适当性管理，期货业协会成立工作组和专家顾问团，经过多轮专题会议和情境模拟演练，推出《期货经营机构投资者适当性管理实施指引》，于2017年7月1日正式实施。

去年下半年以来，期货业协会加大了现场检查 and 案件查处力度，抽调骨干力量对18家期货公司、16家风险管理公司及11家资产管理公司进行了现场检查，将期货经营机构落实投资者适当性制度的情况作为核查重点。

期货业协会设立咨询投诉热线和网上投诉平台，接待投资者来访、来函，持续接收、回应投资者诉求，上报咨询投诉月报，平均年处理投资者咨询投诉近200件。

期货行业纠纷调解机制在投资者权益保护方面也发挥了重要作用。截至2018年6月，全行业共计有调解员133名，收到调解申请183件，接受最高人民法院委托诉调对接调解案件1件，成功调解79件，投资者获得合理赔偿230万余元，调解案件涉及纠纷类型包括强行平仓、从业人员代客理财、配资、手续费和保证金收取等。同时，期货业协会积极推动、参与诉调对接工作，成功调解了最高院通知下发后金融行业的首起诉调对接案件。