“2018-2019年上海金融业改革发展优秀研究成果”

入围名单（排名不分先后）

**银行组**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **获奖成果名称** | **申报单位** | **项目负责人** |
| 长三角民营企业分布、一体化扩张路径与金融服务创新 | 中国工商银行上海市分行管理信息部 | 邹冬沪 |
| 中小银行对小微信贷政策传导情况的研究 | 上海银行总行计划财务部 | 张吉光 |
| 商业银行服务乡村振兴战略策略研究 | 上海农商银行 | 赵智峰 |
| 上海地区商业银行拓展地产大宗交易并购贷款的模式分析与策略建议 | 中国银行上海市分行 | 姜晓黎 |
| 国际结算便利化—银税互通课题研究报告 | 上海银行同业公会 | 范理 |
| 基于大数据的信托公司智能风控研究与应用 | 陆家嘴国际信托 | 王前 |
| 商业银行货币政策利率传导的实证研究 | 上海银行总行计划财务部 | 张吉光 |
| 上海银行业声誉风险对冲机制建设研究 | 上海银行同业公会 | 孙卫东 |
| 上海商业银行储蓄存款竞争力影响因素分析 | 中国工商银行上海市分行管理信息部 | 徐红 |
| 后疫情时代中小银行金融科技战略的思考 | 上海银行总行计划财务部 | 张吉光 |
| 支付产业服务实体经济的路径和策略研究——基于上海地区支付生态圈的视角 | 原：交行信用卡中心/现：交行金融科技创新研究院 | 王卫东 |
| 利用大数据挖掘提升零售高价值客户的一个案例 | 兴业银行股份有限公司上海银行 | 孙黎斌 |
| 数据挖掘分析技术：支付系统风险监管防控的安全卫士 | 招商银行上海分行 | 康赞 |
| 新时代商业银行个人银行账户分类管理研究 | 交通银行总行营运部 | 高峰 |
| 破茧成蝶 变中求胜—浦发银行一级分行集中审批制度初探 | 上海浦东发展银行 | 刘以研 |
| 汇率形成机制改革背景下中国上市商业银行汇率风险研究—基于GARCH类模型的实证分析 | 南京银行上海分行 | 成凯 |
| 金融创新新模式：自助金融—基于商业银行视角的研究 | 中国农业银行信用卡中心 | 高尚 |
| 开放银行 数字化转型新范式 | 上海浦东发展银行 | 潘卫东 |
| 大数据项下的普惠金融 | 南京银行上海分行 | 高致 |
| 跨境支付：信用卡业务发展新“蓝海” | 中国农业银行信用卡中心 | 薛亚芹 |
| 商业银行大监督机制创新研究 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 谭志斌 |
| 去产能领域产能再次过剩的可能性辨析 | 上海浦东发展银行 | 宋艳伟 |
| 利率市场化对我国商业银行影响的实证分析 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 吴威威 |
| 票据市场量化交易模型初探 | 上海浦东发展银行 | 侯林 |
| 中国绿色债券市场概况及未来展望 | 上海银行同业公会 | 姜晓华 |
| 基于客户感知价值的颗粒化精准营销研究--以商业银行信用卡业务为视角 | 中国农业银行信用卡中心 | 高尚 |
| 干部队伍教育培训情况分析及思考—以交通银行为例 | 交通银行股份有限公司 | 顾生 |
| 中国消费金融市场研究及上海农商银行消费金融实践与展望 | 上海农商银行 | 李斌 |
| 数字科技赋能工商银行转型升级之路 | 中国工商银行上海市分行办公室 | 陈伟强 |
| 人民币国际化对我行传统代理清算业务的影响分析 | 中国银行上海分行南汇支行（原工作单位：支付清算部） | 陈珮 |
| 大数据背景下商业银行服务模式转型研究 | 南京银行上海分行 | 陈勇吉 |
| 党建与企业文化赋能，推动上海国际金融中心建设 | 上海国际信托有限公司 | 吴旻浩 |
| 人行零售支付系统发展因子灰色关联度分析 | 招商银行上海分行 | 余学骏 |
| 不动产抵押登记不见面办理研究 | 中国建设银行上海市分行住房金融与个人信贷部 | 高沙 |
| 建设在岸/离岸双向有条件渗透的内外分离型国际金融中心：上海目标2035 | 兴业银行信用卡中心 | 胡浩 |
| 金融科技（Fintech）发展与银行业合规风险防范的初步研究 | 上海银行同业公会 | 杨冬晗 |
| 上海农商银行供应链金融业务的创新模式研究 | 上海农商银行 | 余刚 |
| 浦发银行成功发行500亿元可转换公司债券 | 上海浦东发展银行 | 郑杨 |
| 表单数字化智能识别专案 | 富邦华一银行有限公司 | 韩光祖 |

**证券期货组**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **获奖成果名称** | **申报单位** | **项目负责人** |
| 不同约束环境下的股指期货市场运行质量分析 | 国泰君安期货有限公司 | 虞堪 |
| 关于推动证券公司规范数据治理、建设数据生态的研究报告 | 国泰君安证券股份有限公司 | 俞枫 |
| 中国投资银行集团管控与一体化发展模式研究 | 海通证券 | 吴淑琨 |
| 论市场流动性对股指期货定价权之影响 | 国泰君安期货有限公司 | 吴泱 |
| 中国商品期货市场基差波动影响因素研究—以螺纹钢为例 | 光大光子投资管理有限公司 | 唐雪琴 |
| 国债期货上市对健全国债收益率曲线的实证研究 | 申银万国期货有限公司 | 唐广华 |
| 科创板市场试点注册制研究 | 海通证券 | 周洪荣 |
| 提升期货经营机构跨境服务能力 | 申银万国期货有限公司 |

|  |
| --- |
| 袁万勇  |

 |
| 基金公司支持科创板发展路径初探 | 富国基金管理有限公司 | 古晓慧 |
| 利用钢材期货服务民营、中小微企业的实证研究 | 东吴期货有限公司 | 姜兴春 |
| 河钢-淡水河谷铁矿石基差贸易试点项目 | 国信期货有限责任公司 | 余晓东 |
| 投入产出关联对资源错配损失效应的放大机理及实证—基于中国投入产出表的分析 | 海通证券 | 张兴龙 |
| 基于波动率分解的期权定价 | 东方证券 | 周仁才 |
| 海通证券混合金融云平台 | 海通证券 | 王洪涛 |
| 行业ETF培育模式创新实践—以国泰证券ETF为例 | 国泰基金管理有限公司 | 梁杏 |
| 期货公司投资咨询业务定位与发展模式探讨 | 东吴期货有限公司 | 姜兴春 |
| 直连CME和LME低延迟线路建设项目 | 国信期货有限责任公司 | 余晓东 |
| 基于分布式架构打造证券交易新核心 | 东方证券 | 王海东 |
| 东方证券智能量化投研平台 | 东方证券 | 许可 |
| 申万移仓换月助手 | 申银万国期货有限公司 | 王鑫 |

**保险组**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **获奖成果名称** | **申报单位** | **项目负责人** |
| “保交链”赋能保险行业高质量发展 | 上海保险交易所 | 高崇 |
| 新形势下保险资金开展多元化资产配置的若干思考 | 太平资产管理有限公司 | 沙卫 |
| 三支柱养老金对接模式探索 | 长江养老保险股份有限公司 | 苏罡 |
| 国际再保险场内交易的法律环境研究 | 上海保险交易所 | 李峰 |
| 上海农业保险调查及政策设计建议 | 安信农业保险股份有限公司上海分公司 | 庹国柱 |
| 我国探索巨灾债券的风险分析与应对机制 | 上海保险交易所 | 向立力 |
| 保险业应积极包容信托型业务，加快寿险产品与养老金产品协同发展 | 长江养老保险股份有限公司 | 苏罡 |
| 中国商业健康险白皮书 | 太保安联健康保险股份有限公司 | 周卿 |
| 基于长期视角下的保险资金权益资产多元化配置研究 | 太平资产管理有限公司 | 徐钢 |
| 国际保险资产管理的典范模式比较分析和借鉴—以安盛集团、安联集团和美国国际集团为例 | 太平资产管理有限公司 | 马勇 |
| 智控罗盘—健康保险理赔风控新模式的探索与落地实践 | 太保安联健康保险股份有限公司 | 戚开铭 |
| 百舸争流 奋楫者先—关于中国首家外商独资保险控股公司成立的实践总结 | 中德安联人寿保险有限公司 | 陈良 |
| 区块链技术在年金运营管理中的应用探索 | 长江养老保险股份有限公司 | 陈琛 |
| LPR改革：背景、影响及保险资产配置策略 | 太平资产管理有限公司 | 朱晓明 |
| “风险雷达”风险大数据建设及其在风险防控中的运用 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 马剑鹤 |
| 中国商业长期护理保险发展研究报告 | 太保安联健康保险股份有限公司 | 周卿 |
| 农业保险风险管理创新方法研究 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 陈森 |
| 产险公司省市及以下公司主要负责人经济责任审计评价指标体系及量化标准 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 吴开兵 |
| 浅谈农业保险发展趋势 | 国元农业保险股份有限公司上海分公司 | 甘华 |
| 资管新规对保险资管影响及第三方业务发展路径思考 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 殷春平 |
| 区块链技术在再保险业务中的应用研究 | 中国财产再保险有限责任公司上海分公司 | 吴忠东 |
| 以创新发展为动力大力推动保险业文化建设 | 国元农业保险股份有限公司上海分公司 | 甘华 |
| 保证保险在企业集中管理中的作用探析 | 英大长安保险经纪有限公司上海分公司 | 高冰 |
| 城乡居民大病保险内部审计重点及方法 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 崔宇慧 |

**金融市场组**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **获奖成果名称** | **申报单位** | **项目负责人** |
| 中国并购综合指数报告 | 上海联合产权交易所 | 娄金洋 |
| 上海期货交易所场外市场建设方案 | 上海期货交易所 | 鲍建平 |
| 借力上海自贸区新片区政策，打造具有全球影响力的国际板市场 | 上海证券交易所 | 施东辉 |
| 中央对手方违约瀑布序列设计研究 | 中国金融期货交易所 | 贾倩 |
| 银行间市场中央对手清算发展报告（2009-2019） | 上海清算所 | 张亚双 |
| 中国股票市场个人投资者理性指数研究 | 上海证券交易所 | 施东辉 |
| 上市审核与上市监管自动化系统方案设计 | 上海股权托管交易中心 | 张云峰 |
| 金融大数据应用中的法律风险及其防范 | 城银清算服务有限责任公司 | 曲虹妍 |
| 学习国际最优实践 做优期市跨境交易 | 上海期货交易所 | 陆丰 |
| 通过跨境票据业务提升外贸水平与增强人民币国际化竞争力的研究 | 上海普兰金融服务有限公司 | 黄维 |
| 全球资本市场竞争力报告（2020） | 上海证券交易所 | 廖士光 |
| 设立科创板并试点注册制关键制度评估及优化建议 | 上海证券交易所 | 李怡芳 |
| 我国股票期权业务回顾与研究 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 朱伟 |
| 欧盟个人数据保护条例（GDPR）研究及启示 | 中国银联 | 田宇洲 |
| 上海清算所外币回购清算业务 | 上海清算所 | 戴汝洁 |
| 拓展票据融资功能 服务民营小微企业 | 上海票据交易所 | 孔燕 |
| 推动人民币债券担保品在英国市场使用 | 中央结算公司 | 徐良堆 |
| 关于贵金属交易场所反洗钱内控体系建设的思考 | 上海黄金交易所 | 年四伍 |
| 信用制度变迁下的票据市场功能演进与中小企业融资模式选择 | 上海票据交易所 | 汤莹玮 |
| 民营银行在线支付体系建设探讨 | 城银清算服务有限责任公司 | 葛向科 |
| 境内外机构对公支付业务研究及相关建议 | 中国银联 | 朱煜 |
| 支付系统风险研究 | 城银清算服务有限责任公司 | 陈昌源 |
| 上股交服务中小企业的做法和成效 | 上海股权托管交易中心 | 张云峰 |
| 碳排放权交易市场清算结算体系建设—国际经验与中国启示研究 | 上海清算所 | 谢言 |
| 全球电力期货市场概况及合约特点分析 | 上海期货交易所 | 陆振翔 |
| 商业银行运用国债期货助力宏观审慎监管 | 中国金融期货交易所 | 张晟畅 |
| 外汇期货市场建设与金融供给侧结构性改革 | 中国金融期货交易所 | 徐艺泰 |
| 国债期货和股指期货组合套保信用债研究 | 中国金融期货交易所 | 王玮 |
| 票据业务在供应链金融中的创新应用 | 上海票据交易所 | 张艳宁 |
| 云应用管理平台技术研究 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 陈林博 |
| 我国跨境金融衍生品交易改革路径研究 | 中国金融期货交易所 | 付蓉 |
| 关于绿色消费金融营销的实践研究 | 申能财务有限公司 | 杜心红 |
| 对加强黄金市场洗钱风险防控的思考 | 上海黄金交易所 | 年四伍 |
| 国内科创企业海外IPO情况研究 | 上海证券交易所 | 李怡芳 |
| 完善我国黄金交易增值税政策的建议 | 上海黄金交易所 | 戴新竹 |
| 生物特征识别技术与下一代支付发展研究 | 中国银联 | 农蓓 |
| 债券收益率在利率并轨中的作用调研报告 | 中央结算公司 | 牛玉锐 |
| 制造业服务化是否促进了出口产品升级 | 上海黄金交易所 | 郑乐凯 |
| 平衡风险与效率，推动银行间三方回购业务发展 | 中央结算公司 | 张婷 |
| 区域性股权市场支持科技创新型中小企业发展体制机制及效果研究 | 上海股权托管交易中心 | 张云峰 |
| 消费支付渠道研究——财务公司消费金融业务探析 | 申能财务有限公司 | 杜心红 |
| 浙商大数据智选消费基金项目简介 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 陈文成 |
| 影子银行规范化发展路径探析 | 上海黄金交易所 | 刘景卿 |
| 建设高效安全的票据市场 | 上海票据交易所 | 宋汉光 |
| 普兰在金融科技领域的实践总结 | 上海普兰金融服务有限公司 | 周海滨 |
| 大数据对票据市场发展赋能 | 上海票据交易所 | 王松 |
| 普兰在票据经纪领域的实践总结 | 上海普兰金融服务有限公司 | 周海滨 |

 上海金融业联合会

2020年9月