

## 附件

## 深圳经济特区金融学会 2018 年优秀金融论文评选结果

奖项	论文题目	作者	单位
一等奖	Forecasting the term structure of government bond yields in unstable environments	曹硕	深圳证券交易所
	粤港澳大湾区发展研究	何诚颖、杨高宇、张立超、徐向阳	国信证券股份有限公司
	解构中国经济周期——基于变分模态分解(VMD)的中国经济周期分析与预测	黄俊杰	世纪证券有限责任公司
	民营银行边缘性进入的声誉壁垒与声誉机制设计	张强、蒋莉娟、马瑞鹏、汪奕君、林宇晗、魏晓龙、车远、严磊	中信银行深圳分行
	中国绿色金融指数研究	刘国宏、张建森、余凌曲、胡彩梅、张祥、陈材杰	中国(深圳)综合开发研究院
	因城施策 促进一线城市房地产市场健康发展	邢毓静、林平、刘晓波、余钢、吴劲军、姜莉莉、盖鹏、熊英、桂蟾、张涵	中国人民银行深圳市中心支行
	数字货币与区块链技术在银行业应用研究	李忠东、黄瑞升、颜培杰、李建平	中国建设银行深圳市分行
	挂钩我国国债期货的理财产品设计	徐冰	中国农业银行深圳市分行
二等奖	交易所股债结合证券发展研究	郑雪晴、李汉涯	深圳证券交易所
	金融去杠杆的经验、实际度量及影响研究	卢宗辉、邓剑兰、郑嘉伟	国信证券股份有限公司
	我国金融体系脆弱性评估及其治理研究	刘群	中国农业银行深圳市分行
	不良资产证券化的评级研究	李慧杰、李萱、张琦、延晓威、高慧珂	鹏元资信评估有限公司
	“监管沙盒”在我国金融业监管中的应用研究：以深圳为例	邢毓静、林平、刘晓波、钟剑、刘川巍、宋洁章、孟浩、师丽霞、苏昱宇	中国人民银行深圳市中心支行
	深圳类金融机构发展与风险状况调查研究报告	胡艳超、范乐宇、任雪梅、陈雨、柴姗姗、张赛、胡凯、管文亮、张立、吴成	深圳银监局
	提高国家治理能力的现代化研究——从深化财税体制改革角度分析	徐进、朱丽华、谢巧茵	深圳大学
	证券公司大数据智能化运维系统的构建研究	张希荣、谢碧松、陈旗红、孟庆江、刘航	中国中投证券有限责任公司
杠杆率结构、水平与金融稳定	谢亚轩、张一平、闫玲、刘亚欣、林澍、高明	招商证券股份有限公司	

二等 奖	基于大数据的智能服务体系建设实践	何翔	中国工商银行深圳市分行
	房地产市场和金融市场杠杆率的宏观审慎工具	陈育明、汪庆云、马新、王芳	深圳农村商业银行
	基于高频数据环境下股市波动率特性研究——基于上证50 期货推出后	陈婉莹	北京银行深圳分行
	关于对借用证券账户行为的问题分析与监管思考	陈剑、王志明、蒋迅锋	深圳证监局
	新常态、新经济与商业银行发展转型	程华、程伟波	招商银行
	银保独家交易模式的条件及影响研究	陈安平	中国平安人寿保险股份有限公司
	慈善+金融创新模式探究——以中国平安公益信托产品平台为例	康朝锋、谈清、汤文玉 谢颖明、贺川叶英	平安信托有限责任公司
	深圳居民消费行为及其金融研究	于幼杰、龚鹏、黄玉玲	江苏银行深圳分行
三等 奖	私募资管产品穿透监管研究	陈娟	深圳证券交易所
	智能金融全球格局及应用模式研究	李翔、贺东伟、杨新隆、陈莉	国信证券股份有限公司
	证券公司智能投顾业务的探索及发展问题研究	张希荣、谢碧松、孟庆江	中国中投证券有限责任公司
	基于公司治理效应的商业银行独立董事制度的有效性分析：来自中国银行业的经验证据	严敏	中国农业银行深圳市分行
	中小银行在城市化进程中的转型研究	杨焕新、黎春里、杜萍、沈思敏	深圳农村商业银行
	证券公司债转股业务的主要模式和典型案例	张晓凌、曾振、石桐灵	招商证券股份有限公司
	关于并购重组市场新情况与新问题的研究与思考	孙秀振、郑坤山	深圳证监局
	利用互联网金融破解小微企业融资难的思路和对策	陈志勇、张晏、陈楚敏、张婉露、李叶	深圳农村商业银行
	传统银行云计算实施方案研究	周程伟、李浩彪	中国工商银行深圳市分行
	商业银行发展转型研究——以招商银行为例	辛琪、庞东、邵彩虹	招商银行
	利用互联网金融破解小微企业融资难的思路和对策	林利群、李俊、程炜华、陈颖健、邵平、周然、龚选玉、张建德、陈瑶	上海银行深圳分行
	粤港澳大湾区建设背景下，深港绿色金融跨境合作与发展	林平、刘川巍、马瑞超	深圳经济特区金融学会绿色金融专业委员会
	利率市场化下商业银行息差管理研究	杨泽文、张恬宁	交通银行深圳分行
金融科技时代的消费金融：趋势和应对	王晓、董荣	平安银行	

三 等 奖	私募基金法律监管比较与研究	王映玮、王红媛、章楠、张远逸、赵昂	中国中投证券有限责任公司
	金融云计算平台	马智涛、李靖、江宜静、贾杰、杨雅乐、刘力	深圳前海微众银行
	论企业破产中的金融债权保护	刘梦龙	平安银行
	完善上市公司控制权之争的纠纷解决机制	孙秀振	深圳证监局
	房地产市场与个人住房贷款风险压力测试研究	李学民、马梦琪、林珍、王中华	中国工商银行深圳市分行
	大数据风控技术在资产管理中的运用——基于风险分类维度	李龙涛	平安信托有限责任公司
	金融科技发展及其风险和监管研究	陈飞鸿、郑昊、胡凯、杨星、董浩、刘阳、朱海、彭伟瑶、王立	深圳银监局
	存款利率市场化对商业银行资本充足性的影响	熊莉、李栋、李苑玮、王云静、周游	中国银行深圳市分行
	粤港澳大湾区金融发展机遇及商业银行发展策略研究	程华、杨云志、韩剑	招商银行
	商业银行在“去杠杆”中的思路和对策	夏远湘、林晓微、周艳、姚芳	中国银行深圳市分行
	特色小镇发展的资金需求、渠道及金融支持模式研究	平安银行地产金融事业部课题组	平安银行
	“一带一路”背景下人民币跨境支付系统发展的思路与对策	曲显斌、曲春雷、莫正宁、曹致文、陈举平、邹群	深圳金融电子结算中心
	我国产险增长与经济互动的规律研究	周炯、林乔、林兆琦、华宇坤	中国人保财险深圳市分公司
	“中国式”家族办公室：特点、现状和趋势	刘宁辉、徐海霞	中国光大银行深圳分行
	以创新引领小微企业融资服务	李学民	中国工商银行深圳市分行
	美元加息周期的“溢出效应”及应对策略	李怀军、曾志伟	第一创业证券股份有限公司
	金融品牌美誉度建设研究	谢颖明、骆文浩、周喜、贺川叶英、戚俊华	平安信托有限责任公司
	保险理赔的新科技应用与展望	董平、郭静艳	华安财产保险股份有限公司
	财税体制改革对银行业的影响	徐寒、汤晓丹、萧丽娜、张娜、李家楨	中国银行深圳市分行

优 秀 奖	货币政策、投融资期限错配与企业绩效	徐尧	深圳证券交易所
	产业资本错配、生产率损失与产出缺口	何蕾	深圳证券交易所
	基于深度学习模型的期权定价新方法研究	游涛	深圳证券交易所
	The governance role of institutional investors in information disclosure: Evidence from institutional investors' corporate visits	林雨晨	深圳证券交易所
	大额持股信息披露研究	孙烨	深圳证券交易所
	基于大数据技术的金融监管及投融资匹配模型	游涛、王国强、潘登、谢合亮、宁心远	深圳证券交易所
	股市特质风险与股票收益率相关关系的实证研究	熊伟	深圳证券交易所
	企业上市与企业创新——基于中国企业专利申请的研究	李汉涯	深圳证券交易所
	改进上市公司信息披露质量问题研究	陈华敏、张晓凌、汪强	深圳证券交易所
	金融监管结构会影响市场约束吗——基于 HLM 模型的跨国实证研究	刘雷	深圳证券交易所
	互联网金融对商业银行盈利能力影响的分析	曾荧荧	中国农业银行深圳市分行
	量化投资在中国的兴起、发展与前景	何诚颖、张昀、杨新隆	国信证券股份有限公司
	宏观经济周期、企业生产与股票资产定价——基于沪市上市公司的经验研究	杨琨	深圳证券交易所
	国地税深度合作问题研究	苏航	中国农业银行深圳市分行
	多边开发银行体系中的亚投行：一个比较分析框架	王欢	中国农业银行深圳市分行
	商业银行跨境电子商务业务法律问题研究	张大宝、钟鸣、彭丽波、宋海林、黄骏飞	中国农业银行深圳市分行
	第三方市场竞争效应、投资效应与人民币有效汇率指数测算	殷明明	深圳证券交易所
	类别股的类型化分析及制度建构——以股权融资与控制权兼顾为视角	杨梦	深圳证券交易所
	我国出口退税管理存在问题及对策研究	谭春莲	深圳农村商业银行
	我国创业板和主板、中小板的关联性研究	吴训向	深圳农村商业银行
	险资举牌引发的权益披露问题分析	陈华敏	深圳证券交易所
	试论人工智能在商业银行业态创新和部署中的引擎作用	罗捷芳、张晓临、林晓霞、张昀清	中国农业银行深圳市分行
	论上市公司盈利质量分析中的常见问题以及对策——以美的集团股份有限公司为例	陈丽余	中国农业银行深圳市分行
外商直接投资对广东省技术创新的影响分析	陈瑶瑶	中国农业银行深圳市分行	
中国经济的风险与隐忧——兼评穆迪下调中国主权信用评级	何诚颖	国信证券股份有限公司	

优 秀 奖	《保险法》中关于明确说明义务的举证履行问题分析	王曼琪	深圳农村商业银行
	国际文化贸易的发展及对我国的启示	孙颖生	中国农业银行深圳市分行
	上市公司高送转行为的监管实证研究	梁文利、罗炎益	深圳证监局
	珠海市大学生创业融资现状分析及对策研究	黄珞根	深圳农村商业银行
	共享经济发展研究——以滴滴出行为例	刘付新成	中国农业银行深圳市分行
	人民币国际化的风险分析与防范	李晓虹	中国农业银行深圳市分行
	我国上市公司利用关联交易操纵利润的动因和对策分析	叶慕雪	中国农业银行深圳市分行
	我国巨额外汇储备的潜在风险分析及对策思考	陈育佳	中国农业银行深圳市分行
	我国上市银行高管薪酬与公司绩效的相关性研究	杨燕容	中国农业银行深圳市分行
	深圳证监局关于上市公司大股东兜底增持的案例分析报告	何可清、刘丽珠	深圳证监局
	证券交易所绿色公司债券市场发展研究	黄安平	深圳证券交易所
	我国收入准则重大变革及对企业的影	王震强、李泱	深圳证券交易所
	不忘初心 方得始终——企业资产证券化发展热潮下的冷思考	朱荃	招商银行
	关于私募基金分类分级监管的研究报告	左丁、段皓静、王婷	深圳证监局
	我国城市间住宅价格溢出效应研究	董加加、纪晗	招商银行、中国人民银行沈阳分行
	IFRS9 对我国上市银行金融资产及其减值的影响与应对	杨建荣、王建华、荣建秀、周琼	中国农业银行深圳市分行
	债券违约风险处置方式研究——以行业典型案例为例	席晓运	中国中投证券有限责任公司
	关于深圳上市公司投资理财产品的调研报告	何可清、郑坤山、罗炎益	深圳证监局
	金融科技浪潮下证券公司的转型路径探索	孟庆江	中国中投证券有限责任公司
	共享金融背景下商业银行综合金融价值链优化研究	朱志标	平安银行
	国际短期贸易融资案例设计——创新贸易融资案例	赖伟斌	中国农业银行深圳市分行
	我国 A 股熔断机制实践的反思	张赟	中国农业银行深圳市分行
	中美两国利率变化的联动性与异质性	张一平、谢亚轩、闫玲、刘亚欣、林澍、高明	招商证券股份有限公司
	绿色金融视角下的碳管制及其经济影响：以深圳市为案例	张俊杰、柯运、刘冬惠、王振轩、王鹏宇、何浏阳、谢晓琳	昆山杜克大学环境研究中心
	新时代“商行+投行”探索之路——经济高速增长转向高质量发展阶段的商业银行服务实体经济新策略	方磊、朱志标	平安银行
	中国地方财政体制改革——基于中国深圳市的样本分析	杨柳、刘建华、马忠新、吴松彬、刘宸	北京银行深圳分行
商业银行在“去杠杆”中的思路和对策	钟明、吴昌鸿、刘金、苏真、蔡小宇、江薇、王伟翔	中国农业银行深圳市分行、中国人民银行深圳市中心支行	

优 秀 奖	华闻传媒企业社会责任研究分析	余海滔	中国农业银行深圳市分行
	我国影子银行发展现状及监管对策的研究	曾璇	中国农业银行深圳市分行
	基于大数据的互联网金融风险防控和监管体系构建研究	周明祥、方超	华安财产保险股份有限公司
	深圳证券基金经营机构承接银行委外业务风险情况调研	焦津洪、左丁、廖笑非、赵昕倩、 王瑛、易翠、卢琳琳	深圳证监局
	以数据为支撑提升市场营销服务能力课题研究	钱彦、郑晓明、陈宗则	中国工商银行深圳市分行
	刍议科技金融的收益与风险不匹配问题	胡昊	深圳农村商业银行
	商业银行支持战略性新兴产业研究——以深圳地区为例	丁安华、程华、程伟波	招商银行
	保险在供给侧结构性改革背景下绿色金融体系构建中的作用探究	忽群、沈祥雪、宋文、郑亮、孙 铎	中国人寿保险深圳市分公司
	远期利率的期限结构分析及应用	朱俊磊	平安信托有限责任公司
	结算中心推动企业集团发展的核心作用研究	丰红兵、陈华、罗树明、龚文斌	港中旅财务有限公司
	关于证券公司场外期权业务风险情况的研究报告	左丁、廖笑非、王瑛、易翠、刘 永环	深圳证监局
	供应链金融服务实体经济发展研究	杨斌	国银金融租赁股份有限公司
	共享金融——互联网时代的“小、众、美”金融	江晓萍	深圳农村商业银行
	基于绿色金融评级体系的投融资问题研究（拟）	鄢斗、杨秋语、洪逸夫、居灿、 胡倩榕	深圳市前海创新研究院
	中国农业银行的财务风险及对策分析	彭文杰	中国农业银行深圳市分行
	人口结构变化的经济增长效应分析	赵楠涛	中信银行深圳分行
	金融行业云行政创新模式探究——以平安信托行政云平台为例	常婕、杨夫立、胡洋、赵鹏、马 晓双、谢微微	平安信托有限责任公司
	我国商业银行中间业务的探究	李若兰	中国农业银行深圳市分行
	我国股票市场的财富效应	薛天白	中国农业银行深圳市分行
	我国商业银行信用卡业务存在的问题与对策	罗娟	中国农业银行深圳市分行
	我国社区银行的发展现状、存在问题及对策	古艳婷	中国农业银行深圳市分行
	消费金融平台发展研究及对商业银行的启示	何渊	中国建设银行深圳市分行
	消费信贷促进集团产业发展的研究	韩玮、陈丽、胡琳、李雄、谢砾 锋	港中旅财务有限公司
	资本成本、融资结构与我国企业融资偏好分析	吕玮	中国农业银行深圳市分行
关于建设跨境电商综合服务平台的探索与实践——以工行深圳分行为例	徐守本、何翔、蔡琳、陈宜源、 熊超	中国工商银行深圳市分行	
浅析 MMM 互助社区——互联网金融下的庞氏骗局	彭心宇	深圳农村商业银行	

优 秀 奖	我国房产税制改革研究	陈延光、曹静韬、肖磊、肖琴、 王梦娇、李骁腾	北京银行深圳分行
	关于增强工会组织凝聚力、影响力的研究与探索	谢珍贵	上海银行深圳分行
	供应链金融与产业集群发展关系	杨杨、陈翼平、张玥青、陈振涛、 徐为恺、张津铨	深圳前海微众银行
	互联网金融发展状况研究	陈伟文	深圳农村商业银行
	信用下沉，服务实体：商业银行资产组织新工具之 CLN 研究	岳鹰、董加加	招商银行
	金融乱象整治与监管理念	邱荪泽	深圳农村商业银行
	深港保险互联互通机制研究	刘文博、孙蔚娟、许文兵	深圳保监局
	在新时代背景下从民营企业融资看中国银行业的发展	韩立	上海银行深圳分行
	公共战略与商业战略——腾讯的实践与启示	程华	招商银行
	浅析“营改增”对证券投资基金的影响	温腾度	中国建设银行深圳市分行
	我国商业银行不良资产证券化的实践探析	陆婧之	中国农业银行深圳市分行
	发展中间业务：银行争夺战下的战略选择	黎春里	深圳农村商业银行
	商业银行信贷管理制度中存在的问题及对策	张芮嘉	深圳农村商业银行
	当前商业银行合规风险管理存在的问题及对策研究	张浩源	中国农业银行深圳市分行
	私募可交换债的深入解析及市场展望	严俊、彭嵩	中信银行深圳分行
	小微金融十年发展三部曲	黄孝煜	平安银行
	存款立行，客户立存款——利率市场化时代的银行生存之道	邱晓源	深圳农村商业银行
	我国金融资产交易所的现状与分析	朱亚靖	深圳前海金融资产交易所有限公司
	互联网金融贷款冲击下商业银行传统贷款面临的挑战和机遇	黄秀珍	深圳农村商业银行
	我国房地产金融风险现状及对策	陈丹婷	中国农业银行深圳市分行
	浅析银行系二维码支付现况与信息安全	李婧	中国农业银行深圳市分行
整治金融乱象，切实提升服务质量和水平	张薇	深圳农村商业银行	