|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **团体类奖项评分细则（优秀投研团队奖、优秀产业服务团队奖）** | | |
| **评分项目** | **分值** | **具体标准** |
| 1.基本情况（分值和评分标准） | 5分 | **优秀投研团队奖、优秀产业团队奖**   * 1. **人员数量。**团队具有投资咨询资格的正式人员数量。 |
| 2.研究能力（分值和评分标准） | 30分 | **2.1深度研究报告。**团队提交参选品类相关品种的深度研究报告（周报、月报、季报、半年报、年报除外）。深度研究报告内容应突出重点、论据准确、论证有力，对相关品种期现货市场进行有效的关联分析。  **2.2研究课题及文章。**国家级、各省市级课题，上期所课题、《期货与金融衍生品》杂志发表的文章等，内容围绕上期所/上期能源品种市场运行、业务创新和功能发挥等方面。 |
| 3.产业服务（分值和评分标准） | 30分 | **3.1服务案例。**支持所在公司服务实体企业，开展套期保值、风险管理业务等方面效果显著。需提交服务案例**基本信息表、案例报告正文以及被服务企业加盖公章的推荐信。** |
| 4.市场服务（分值和评分标准） | 10分 | **4.1团队服务产业客户参与上期所产业服务项目。**如上期“强源助企”、企业深耕计划等。每个项目需提供证明文件。  **4.2配合上期所/上期能源开展市场活动。**“会员同行”项目、上期大学堂系列活动等，团队积极派专人协办或承办关联活动（包括主题演讲、主持或圆桌交流等）。 |
| 5.新闻宣传（分值和评分标准） | 10分 | **5.1配合上期所/上期能源约稿，提供正面分析师观点素材、稿件。**站位期货市场稳定运行、高质量发展，积极主动利用重要公众媒体（中央媒体、产业媒体、境外媒体等）客观、正面地宣传上海期货市场功能发挥，介绍相关品种市场和行情分析。 |
| 6.案例宣讲 | 15分 | 参评团队提供10分钟以内的服务案例宣讲视频，内容聚焦案例简介、背景介绍、服务模式、内容及成效等。评委从表达能力、服务成效、可复制推广性进行打分。 |

附件1

评分细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **个人类奖项评分细则**  **（优秀宏观分析师奖、各品种序列优秀分析师奖、优秀分析师新锐奖、优秀原油分析师奖（上期能源）、优秀航运指数分析师奖（上期能源））** | | |
| **评分项目** | **分值** | **具体标准** |
| 1.基本情况（分值和评分标准） | 5分 | 1.1**从业年限。**在我所会员单位从事投资咨询、分析研究等岗位工作年限。 |
| 2.研究能力（分值和评分标准） | 40分 | **2.1深度研究报告。**分析师提交参选品类相关品种的深度研究报告（周报、月报、季报、半年报、年报除外）。深度研究报告内容应突出重点、论据准确、论证有力，对相关品种期现货市场进行有效的关联分析。  **2.2品种研究报告。**参评奖项相关品种季报、半年报、年报等阶段性品种研究报告。 |
| 3.产业服务（分值和评分标准） | 20分 | **3.1服务案例。**支持所在公司服务实体企业，开展套期保值、风险管理业务、资产管理业务等方面效果显著。需提交服务案例**基本信息表、案例报告正文以及被服务企业加盖公章的推荐信。** |
| 4.市场服务（分值和评分标准） | 20分 | 4.1**配合上期所/上期能源开展市场活动。**“会员同行”项目、上期大学堂系列活动等，团队积极派专人协办或承办关联活动（包括主题演讲、主持或圆桌交流等）。  4.2**配合上期所/上期能源业务拓展、品种上新改旧。**积极响应和配合交易所各业务部门工作，参与相关座谈、提供意见建议素材等。 |
| 5.新闻宣传（分值和评分标准） | 15分 | **5.1配合上期所/上期能源约稿，提供正面分析师观点素材、稿件等。**站位期货市场稳定运行、高质量发展，积极主动利用重要公众媒体（中央媒体、产业媒体、境外媒体等）客观、正面地宣传上海期货市场功能发挥，介绍相关品种市场和行情分析。 |