

证券公司“走出去”必须控制风险  
证券从业资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_85\\_AC\\_E5\\_c33\\_600842.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_85_AC_E5_c33_600842.htm)

由中国证券业协会和韩国证券业协会共同举办、国元证券有限公司协办的“证券公司国际业务研讨会”近日在安徽黄山举行。来自韩国10家证券经营机构和中国19家在境外设立分支机构及中外合资证券公司的代表40余人参加了此次会议。会上，中国证券业协会黄湘平会长致辞并做总结讲话，韩国代表介绍了韩国资本市场对外开放过程、存在问题和《资本市场统合法》的内容及影响，中国证监会机构部聂庆平巡视员介绍了中国证券业对外开放情况与政策，中金公司、国泰君安、招商证券、国元证券等4家中国证券公司分别阐述了对发展国际业务的认识及本公司的做法。黄湘平会长在总结讲话中说，一个强大的资本市场最终必须是一个开放的市场，只有开放的市场才能够为一国经济的长期持续发展提供最有效的资本支持。韩国资本市场发展历史带给我们的启示：一是资本市场对外开放要制定比较完善、长远的规划并严格按照规划实施，这样可以提高政策的透明度和可预期性，同时，促使本国证券服务业早做准备，迎接竞争和挑战。二是资本市场对外开放要坚持循序渐近的原则，使外资证券经营机构进入本国证券服务业的速度和规模与本国资本市场的发展程度相适应，防止不当开放对本国机构的过度冲击，为本国证券服务业在发展中培育和提 高国际竞争力赢得一定的时间。三是资本市场开放应与其他金融市场开放协调推进，在开放战略中要充分考虑与利率市场化改革、人民币汇率制度改革以及外汇管理体制改 革

的协调与配合。四是资本市场必须坚持不断改革、与时俱进。韩国《资本市场统合法》的颁布与实施，就是与时俱进，不断改进资本市场的结果。它把金融各业的混业监管和混业经营问题摆到我国金融机构的面前。另外，美国次贷危机及其在全球的蔓延更是值得我们证券行业深刻反思。百考试题收集整理 黄湘平会长认为，我国证券公司实施“走出去”战略必须把控制风险和自身做大做强放在同等重要的地位。证券公司始终是经营风险的金融机构，其核心业务就是识别、衡量、转移、分散、控制各种风险，一定要把风险控制能力建设放在公司发展的首位。在控制风险的同时，要不断提升证券公司在经营方式、业务或产品、组织等方面的管理能力和创新能力。只有增强本国证券行业核心竞争力，才能应对未来更加激烈的国际竞争。他最后希望今后中韩两国证券行业在谅解备忘录的框架下，要进一步加强在证券行业及证券市场信息方面的交流，增进理解，扩大合作，促进双赢，共同推进两国证券业和证券市场的持续健康发展！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)