

Finance

两券商获准全国范围新设营业部

目前新设营业部数量为32家,仅为存量营业部数量1.1%

◎本报记者 马婧妍

记者最新获悉,中金公司和国信证券被批准在全国范围内新设营业网点,全国增量网点审批已悄然开闸。根据相关规定,证券公司一次申请全国设点不得超过5家。据记者了解,中金公司已获准在广州市、杭州市、南京市各设立一家证券营业部,加上此前在北京、上海、深圳的营业部,中金公司营业部将增至6个。国信

证券获准在重庆市新设的营业部已经开业运营,其余新批营业部仍在积极筹建。去年6月,监管部门发布《关于进一步规范证券营业网点的规定》(下称《规定》),明确了新设网点券商的资质要求,标志着自券商综合治理时期暂停的证券公司新设审批重新开闸。去年10月,西藏证券、齐鲁证券首批获得省内新设营业网点资格,拉开券商新设营业网点许可正常化的序幕。目前,中信万通、东北证券、大同证券、长江证券等多家券商也已陆续获得了省内新设营业网点的批复。据不完全统计,新设营业部总量已达32家。记者了解到,监管部门在受理和审核新设营业部申请时,将证券公司的合规程度和风控指标放在了相当突出的位置进行考量。《规定》对问题的合规程度和风控指标放在了相当突出的位置进行考量。《规定》对问题的合规程度和风控指标放在了相当突出的位置进行考量。《规定》对问题的合规程度和风控指标放在了相当突出的位置进行考量。

业内人士认为,尽管各家券商都在积极筹备新设营业部,但从实际放行“数量”来看,新增网点并未急速扩容,而是表现为一个有序增多的过程。目前已获批设立的32家营业部,也仅占存量营业部数量的1.1%左右。而从获批券商的情况来看,既有综合类券商,也有经纪类券商,获批营业部住所也基本符合“优先考虑在没有证券营业网点或证券营业网点相对不足的地区新设证券营业部”的思路。

根据《规定》,证券公司已获准设立的证券营业部取得《证券经营机构营业许可证》前,将不批准其设立新的证券营业部。对此,某证券公司负责人表示,对于有较多新设要求的券商来说,虽然设点周期拉长了,但却有利于“将每一个新设的网点做扎实”。他透露,公司已获批设立的营业部正在稳步筹建,拿到营业许可后将继续上报第二批。

业内人士认为,尽管各家券商都在积极筹备新设营业部,但从实际放行“数量”来看,新增网点并未急速扩容,而是表现为一个有序增多的过程。目前已获批设立的32家营业部,也仅占存量营业部数量的1.1%左右。而从获批券商的情况来看,既有综合类券商,也有经纪类券商,获批营业部住所也基本符合“优先考虑在没有证券营业网点或证券营业网点相对不足的地区新设证券营业部”的思路。

吉林促证券经营机构提高核心竞争力

为促进辖区证券公司及证券经营机构规范发展,3月19日,吉林证监局召开了吉林辖区证券经营机构监管工作座谈会。会上,万玲玲副局长提出,努力促进证券经营机构核心竞争力的提高,构建辖区公平竞争、和谐有序的证券市场环境。为有针对性地做好2009年证券经营机构监管工作,万玲玲副局长部署了2009年吉林辖区机构监管工作:一是把维护辖区资本市场稳定运行作为机构监管工作的重中之重抓实抓好;二是继续强化证券经纪业务营销活动监管,督导证券经营机构提升诚信水平、客户服务水平和管理水平;三是继续全面推进证券公司合规管理体系建设,提高合规管理水平;四是强化投资者教育工作,提高投资者风险认知能力,为研究建立“合格投资者制度”打下良好基础;五是加强信息技术系统监管研究,促进辖区证券经营机构信息技术系统安全运行;六是强化证券经营机构诚信体系建设,支持行业自律;七是规范投资咨询行为,加大违法违规行为打击力度。(高文力)

“嘉陵期货案”尘埃落定

◎本报记者 叶苗

中国期货业协会日前发布了《关于终止四川嘉陵期货经纪有限责任公司会员资格的公告》和《关于注销四川嘉陵期货经纪有限责任公司期货从业人员资格的公告》。这标志着历时近五年的“嘉陵期货挪用客户保证金”案件有了最后的结局。公告指出,鉴于四川嘉陵期货经纪有限责任公司(会员证号169G)已被中国证监会注销期货经纪业务许可证(中国证监会行政处罚决定书[2008]39号文),根据《中国期货业协会章程》和《中国期货业协会会员管理暂行办法》的相关规定,中国期货业协会决定自即日起终止四川嘉陵期货经纪有限责任公司的会员资格。根据《期货从业人员资格管理规则》(试行)的相关规定,中国期货业协会决定自即日起注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。”中期协的公告日期是2008年3月10日。

三大期货交易交易所齐进全球20强

◎本报记者 叶苗

美国期货业协会(FIA)日前发布的全球69家主要衍生品交易所2008年交易量(含代为清算的场外市场衍生品)统计分析报告显示,大连商品交易所所以成交6.38亿手跃居全球前十大交易所之列。据统计,去年中国的三家商品期货交易所(大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所)保持了高速增长,三家商品期货交易所全部跻身全球前16强,三家交易所的全球排名由前年的第17、24、27位分别跃升至第10、13、16位。郑商所去年白糖期货的成交量增长264%,该品种与大商所的1号大豆期货、豆粕期货牢牢占据全球农产品期货成交量的前三位。



大连商品交易所成交6.38亿手跃居全球前十大交易所之列 资料图

大商所总经理刘兴强指出,去年金融海啸的冲击是大商所建所15年来从没有过的。许多期货合约都走出了先涨后跌、剧烈波动的行情。去年大商所的期货合约出现了2235次涨跌停板,相当于建所15年的总和。在这个百年不遇的特殊行情中,大商所靠多年形成的制度和经验,保证了市场的平稳运行,并且实现了新的跨越。据介绍,该交易所2008年全年成交量达6.38亿手,成交额为27.49万亿元,同比分别增长71.95%和130.49%,分别占全国总量的46.80%和38.22%;投资者开户数61.86万,日均保证金金数达77.80亿元,同比分别增长64.96%和36.01%。

据FIA的分析报告,去年全球衍生品市场期货、期权交易量仍较前年增长13.7%,达177亿手,但受去年9月雷曼倒闭事件的冲击,去年第四季度尤其是12月份交易量陡然滑坡,使得去年的增速远逊色于前年的30.9%。以32.8亿手交易量位居去年全球首位的芝加哥交易所集团(CME Group),2001年至2007年连续7年保持20%以上的高速增长,但2008年仅增长4%,且去年第四季度及12月的日均交易量分别较2007年同比下滑14%、22%,其中占总量一半以上的利率类产品同比减少49%。而FIA的统计显示,去年全球

各类衍生品中,成交量达32亿手的利率类产品是唯一负增长的品种,且负增长达14.4%。分析报告显示,去年下半年流动性的滑坡,还伴随着价格波动率的加大及买卖价差扩大。去年衍生品市场的波动率高出2007年近83%,且去年最后4个月的波动率较前8个月高出约85%。

全球首位的芝加哥交易所集团(CME Group),2001年至2007年连续7年保持20%以上的高速增长,但2008年仅增长4%,且去年第四季度及12月的日均交易量分别较2007年同比下滑14%、22%,其中占总量一半以上的利率类产品同比减少49%。而FIA的统计显示,去年全球

深交所投资者教育专栏

清醒认识人肉搜索的巨大风险

◎深交所投资者教育中心

人肉搜索随着网络发展而发展,以往常常针对一种社会现象,近来出现许多针对上市公司信息的人肉搜索,已成为市场热议话题,为投资者高度关注。众所周知,证券市场信息特殊,上市公司信息牵涉多方利益,并且可能直接影响股票价格。投资者应清醒认识人肉搜索其中蕴含的巨大风险。

1.人肉搜索不是主流媒体,其行为游离在监管之外,可能沦为传播虚假信息、泄露重大未披露信息的平台。普通投资者由于没有更多渠道来沟通和甄别信息真伪,可能因此遭受损失。如果网民声称是内幕人士,发布“某上市公司近日将公布2008年年度资本公积金每10股转增10股的高比例送转方案”的内幕消息,而实际上该公司公布年报时只提出了小额的现金分红方案,所谓高比例送转方案根本是子虚乌有。很多股民跟帖表示轻信传言高位买进后损失巨大。

2.人肉搜索可能被不法人员利用,不法人员故意发布虚假信息,误导投资者,影响股价暴涨暴跌,甚至操纵股价,损害投资者利益。人肉搜索中不时出现以“提供内幕”、“推荐黑马”、“代客理财”为名而实施诈骗的违法犯罪行为。

3.如果人肉搜索的信息是真实的,可能造成信息泄露,导致新的信息不对称和选择性信息披露,剥夺了所有投资者公平获取信息的权利,直接造成交易的不公平。

人肉搜索既不是上市公司信息披露的正常方式,也不是投资者了解上市公司的正常渠道,它直接违背信息披露基本原则。它本质上跟博客、股吧、聊天室一样,是网民通过网络虚拟空间随意交流沟通的一种方式,其随意性不言而喻,它无法保证信息真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

人肉搜索的流行,体现出投资者的对信息的渴求,但人肉搜索也往往会对权益投资者自身和上市公司造成伤害。人肉搜索至少有五大风险:

4.人肉搜索传播虚假信息,泄露重大未披露信息,其责任极难认定,投资者维护权益的难度极大。人肉搜索参与者普遍采用简单而虚拟的网名或者匿名方式,其真实的身份无法鉴别,即使投资者遭受损失后想维护权益的难度极大。

5.人肉搜索混淆视听,干扰上市公司的正常信息披露。一些上市公司表示,类似人肉搜索的网络信息越来越多,真假难辨,会给上市公司带来很多麻烦。大多数入肉搜索参与者其实并不是所谓内幕人士,他们获取信息的渠道五花八门,道听途说的居多,其证券分析水平也参差不齐,如很多人都不清楚集团公司和上市公司的区别、上市公司送股和转增的区别。另外,传播过程中消息会受到传播者有意或无意地扭曲,信息不论是真是假,上市公司总是需要花更多时间和精力去做解释和澄清工作。

杭州法办一非法咨询机构

杭州市拱墅区人民法院日前对杭州金证证券投资咨询有限公司非法证券投资咨询案作出判决,以非法经营罪判处两被告有期徒刑并处罚金。浙江证监局提醒,非法证券投资机构往往通过向客户推荐股票或直接代替客户操作来收取高额会员费,其中也不乏一些不法分子借投资咨询之名行诈骗犯罪之实来骗取投资者的钱财。这些非法机构往往通过异地揽客的方法,增加了监管部门和公安机关的调查打击难度,同时也增加了投资者维权成本。在网络、手机短信、电话营销过程中,他们通过传播虚假信息,夸大证券投资收益,或以提供研究咨询、内幕信息为名收取费用;甚至借合法证券公司的名称为非法网站命名,让投资者误以为是该证券公司的股票咨询网而上当受骗。需要特别指出的是,有的不法机构以销售荐股软件为名,夸大产品功能,行非法投资咨询之实,隐蔽性和欺骗性更强尤其需要引起投资者的警惕。(陶君)

深圳福田:借壳上市也重奖

深圳市福田区贸工局相关负责人昨日在高特佳投资公司举办的“第二届春季财富论坛”上表示,深圳福田区今年和明年将拿出6个亿的资金支持经济发展,其中很重要的一部分是奖励企业改制上市,不仅成功上市的企业可以拿到相当的奖励,借壳重组成功的企业也可以拿到重奖。根据该人士透露,深圳福田区将拿出6个亿的资金支持企业发展,并拿出1000套住房留住高层次人才。这6个亿的资金将用于经济发展专项和科技发展专项。在经济发展专项下,细化为支持总部经济、支持企业上市、支持高端服务业、支持企业更新改造、开拓国际市场和循环发展等多个小项。其中,福田区在支持企业上市方面制定了特有的政策:对于完成上市辅导的企业奖励100万元,完成境内上市的企业奖励100万,完成境外上市的企业奖励100万,对于借壳重组成功的企业奖励100万元,对于组织路演的企业最高奖励50万元。(屈红燕)

两公司恢复金融期货交易结算业务

中国证券监督管理委员会日前发布行政监管措施告知书[2009]1号。告知书显示,根据《期货交易管理条例》等法律法规的规定,证监会自2008年11月19日起,对国信期货有限责任公司采取了暂停金融期货交易结算相关业务,暂停受理、批准新增业务或者分支机构等监管措施(中国证券监督管理委员会行政监管措施告知书)[2008]30号)。鉴于该公司已按要求完成整改并经河南证监局验收合格,根据《期货交易管理条例》第五十九条等有关规定,证监会决定自2009年3月16日起解除对该公司的上述监管措施。此前,根据《期货交易管理条例》等法律法规的规定,证监会自2008年9月1日起,对中航期货经纪有限公司采取了暂停金融期货全部结算相关业务,暂停受理、批准新增业务或者分支机构等监管措施(中国证券监督管理委员会行政监管措施告知书)[2008]29号)。鉴于该公司已按要求完成整改并经北京证监局验收合格,根据《期货交易管理条例》第五十九条等有关规定,证监会决定自2008年12月22日起解除对该公司的上述监管措施。(叶苗)

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2009-005

浙江景兴纸业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2009年3月17日收到公司独立董事田桐梅先生的辞职报告,称其因年龄及身体原因申请辞去公司独立董事职务。公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会衷心感谢田桐梅先生任职期间为公司所做出的贡献。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十九日

关于上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告

根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,经华夏基金管理有限公司申请,本所确认中国建设银行证券有限责任公司为上证50交易型开放式指数基金(ETF)一级交易商。
特此公告。
上海证券交易所
二〇〇九年三月十九日

关于2006年记账式(十六期)国债付息有关事宜的通知

各债券持有人:
根据《财政部关于2009年记账式国债特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6号),我公司将从2009年3月26日起代理兑付2006年记账式(十六期)国债(以下简称“本期国债”)第3年第一期利息(以下简称“本期利息”),现将有关事项通知如下:
一、本期国债挂牌名称为“06国债(16)”,交易代码为“010616”,付息代码为“010616”,期限10年,票面利率2.92%,每半年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为2009年3月25日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为2009年3月26日,每百元面值的利息为1.46元。
三、我公司在确认代理付息资金到账后,于2009年3月25日进行付息资金清算,并于次日一工作日内将利息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本期利息。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇〇九年三月十八日

关于支付2006年记账式(三期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:
2006年记账式(三期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年3月27日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为“100603”,证券简称为“国债0603”),是2006年3月发行的10年期国债,票面利率为2.80%,每年支付2次利息,每百元面值国债本次可获利息1.40元。
二、本所从3月19日起至3月27日停止本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为3月26日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。3月27日除息交易,并采用提示性简称“XD0603”以示区别。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二〇〇九年三月十九日