Shanghai Securities News

上海證券報

新华通讯社重点报刊
中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸
新华网网址：www.xinhuanet.com

2009年10月17日 星期六
总第5303期 今日36版

广告垂询热线：021-58391111、58391762
本报免费读者热线：800-8200-277
400-8200-277

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

9月大增33%
前三季财政收入逾5万亿

◎9月份，全国财政收入5609.35亿元，同比增长33%，今年来连续第五个月实现正增长。前三季全国财政收入逾5万亿元

详见 2版

地方政府被禁止
无偿调拨使用公积金

◎七部门日前联合发文进一步规范公积金使用，地方政府被禁止无偿调拨使用公积金

详见 2版

3000点关口多空拉锯
业绩增长将成行情引擎

◎多数机构投资者认为，市场在3000点附近震荡在所难免。当业绩增长确认后，向上的可能性较大

详见 5版

预热铁矿石谈判
中钢协亮出“中国价格”

◎中钢协秘书长单尚华阐述了中国进口铁矿石新模式的主要内容，为铁矿石谈判奠定了中方的基调

详见 6版

温家宝：正研究制定西部大开发新政策

详见 2 版

尚福林：市场稳定健康发展态势日趋明显

提示券商合规管理六大重点，券商违规视改正自觉性区别处理

◎资本市场与实体经济联动性更加紧密，市场运行情况与宏观经济基本面契合度不断提高

◎要持续深化证券公司合规管理工作，着力加强合规管理制度和机制建设

◎上市公司今年一、二季度业绩环比明显提高；资本市场的国际化发展出现新契机

⊙记者 周翀

尚福林在证券公司合规管理座谈会上作总结讲话 本报记者 史丽 摄

中国证监会主席尚福林16日指出，资本市场运行中的积极因素不断增多，稳定健康发展的态势日趋明显。

在16日闭幕的“证券公司合规管理座谈会”上，就切实强化合规管理工作，尚福林提示了六大重点领域和环节，包括强化营销行为合规管理，加强投资者适当性管理，确保投资银行业务合规开展等。另外，从明年起，证监会将合规管理实施状况纳入证券公司日常监管，对证券公司违规行为，区分查错、纠正的自觉性，采取轻重不同的处理措施。

在分析当前资本市场改革发展形势时，尚福林表示，一年来，我国经济形势总体呈现企稳向好势头，资本市场内外部环境逐步改善，各项改革和监管措施的正面效应逐渐显现。资本市场与实体经济联动性更加紧密，市场运行情况与宏观经济基本面契合度不断提高；市场化运行机制逐步健全并发挥作用；对基础性制度改革的预期日益改善；市场主体规范发展的态势基本形成，上市公司今年一、二季度业绩环比明显提高；资本市场的国际化发展出现新契机。

他说，当前，受国际国内经济金融形势等诸多方面的影响，维护市场稳定健康发展的任务仍然复杂而艰巨：国际经济金融形势仍不确定，国内经济回升势头尚不稳定，资本市场的竞争力仍有待提高。

尚福林评价说，作为资本市场基础性制度的重要组成部分，证券公司合规管理制度建设已经取得初步成效。下一步，要持续深化证券公司合规管理工作，着力加强合规管理制度和机制建设，深化认识，培育文化。

就强化合规管理工作，尚福林提示了六个重点领域和环节：首先，强化对营销行为，特别是证券经纪业务营销行为的合规管理。 （下转 2 版）

相关报道详见 3 版

美称中国未操纵人民币汇率

美国财政部15日发表报告说，包括中国在内的美国主要贸易伙伴都没有操纵货币汇率。

美国财政部在这份当天提交给国会的有关国际经济和汇率政策报告中称，在今年上半年的报告期限内，没有发现美国的主要贸易伙伴存在操纵货币汇率行为以获取不公平贸易优势。在此前的多次报告中，美国财政部的结论都类似。

报告引述国际清算银行的统计称，自2005年7月以来，人民币相对美元累计升值了21.2%。

美国财政部的报告承认，中国的一系列政策在稳定世界经济和减少自身外贸顺差方面起了“重要的作用”。

依据有关规定，美国财政部必须每6个月向国会提交一份关于国际经济和汇率政策情况报告。在报告中被认定为操纵货币汇率的国家，最终可能受到美国的贸易制裁。

关于国际经济形势，报告说，当前美国乃至世界金融状况有了显著改善，经济复苏迹象已经开始显现。但报告也警告，私人消费依旧疲软，许多国家失业率仍居高不下，因此世界经济复苏仍“不够彻底”。 相关报道详见 6 版

时政精要

胡锦涛：努力推动我国由体育大国向体育强国迈进

据新华社电 在第十一届全国运动会即将开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛16日下午在济南亲切接见了新中国体育发展60年来涌现出的优秀运动员和教练员代表、全国群众体育先进单位和先进个人代表、全国体育系统先进集体和先进工作者代表。

胡锦涛强调，体育是综合国力的重要组成部分，是社会文明的重要标志。他希望体育战线的同志们牢记肩负的历史使命，全面贯彻党的体育工作方针，大力弘扬伟大民族精神，深入开展全民健身运动，不断提高竞技体育水平，努力推动我国由体育大国向体育强国迈进，为构建社会主义和谐社会、促进人的全面发展作出更大贡献。

外交部：中国国际基金在几内亚投资与中国政府无关

新华社北京10月16日电 外交部发言人马朝旭16日就几内亚政府同中国国际基金开展商业合作答记者问时表示，该公司活动与中国政府无关，中国政府不了解具体合作情况。

有记者问：有媒体近来多次报道几内亚政府同中国国际基金合作情况。据称，该基金是一家在香港注册的国际公司。请问中方是否掌握该基金同几内亚政府合作情况？

马朝旭回答说，近几天，西方有关媒体对几内亚政府同中国国际基金拟开展的商业合作进行了大量报道，我们也注意到这一点。中国国际基金是一家在香港注册的国际公司，其在几内亚的投资纯属其企业自身行为，该公司活动与中国政府无关，中国政府不了解具体合作情况。

上合组织地区反恐怖机构理事会会议举行

据新华社电 上海合作组织地区反恐怖机构理事会第十五次会议16日在塔什干举行。来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6个成员国的代表参加了会议。

在当天的会议上，与会代表强调，上合组织地区反恐怖机构能够有效应对在打击恐怖主义、分裂主义和极端主义过程中出现的新挑战和威胁。与会代表还高度评价今年上半年在塔吉克斯坦境内举行的上合组织成员国“诺拉克反恐-2009”联合反恐演习。

与会代表支持中方的建议，同意今年12月在中国举办上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义情报交流会。

会议还决定，上合组织成员国将共同采取一系列措施，确保2010年中国上海世博会、广州亚运会和2011年哈萨克斯坦亚冬会的安全。

详见《艺术财经》

我国8月份小幅减持约34亿美元美国国债

⊙记者 但有为

美国财政部16日晚间公布的数据显示，8月份，中国缩减了对美国国债的持有量，由7月的8005亿美元减至7971亿美元，减持约34亿美元。即使中国减持美国国债，中国目前仍是美国国债的最大持有者。

分析人士认为，近期美元出现持续贬值，中国小幅减持美国国债可能是出于对美元资产缩水的担忧，出现这种情况十分正常。

与以往连续增持美国国债不同，今年中国已有3个月减持了美国国债。据记者粗略计算，今年以来中国已累计增持美国国债697亿美元，增长速度慢于2008年。

对此，西南证券金融业研究员付立春认为，美国国债持有规模出现短期波动是正常的，从这几个月情况看，我国外汇储备战略并没有发生本质性改变。但从安全和收益角度来看，调整外汇储备资产结构，增加资源、股权投资、实物资产的比重是一个趋势。

不过专家也表示，美国国债的流动性很好，而且相对安全。只要美国的经济地位和美元的货币地位没有出现大的动摇，中国的外汇管理体制没有根本上的调整，大量购买美国国债的外储投资方式很难改变。

中国社科院副院长李扬也指出，在现行的国际货币体系下，可供投资的品种不多，只要外汇储备不断增加，那么增持美国国债就成为一种不得已的选择。

央行日前发布的数据显示，2009年9月末，我国家外汇储备余额为22726亿美元，再创新高。

美国财政部数据还显示，8月份美国国债第二和第三大持有者日本和英国均略微增加了持有量。

银监会要求大型银行合理把握信贷节奏

强化贷款风险管理，五大行年内拨备覆盖率须提至150%以上

⊙记者 苗燕

中国银监会日前召开2009年第三次大型银行风险分析会。银监会副主席蒋定之在会上指出，面对仍然严峻的国内外经济金融形势，大型银行要继续科学、合理把握信贷节奏，进一步强化贷款风险管理，确保我国银行体系稳健运行，为促进经济平稳较快发展作出积极贡献。

蒋定之强调，工行、农行、中行、建行、交行五家大型银行要着力提升有效拨备，各行务必在今年年内将不良贷款拨备覆盖率进一步提高至150%以上，同时加大损失类贷款的核销力度，以实现“有效拨备”。鼓励各行实行动态拨备制度，做到以丰补歉。

银监会公布的数据指出，今年前三季度，上述五家大型商业银行的贷款余额占银行业金融机构贷款总额的47.37%。进入第三季度以来，五家大型银行每月新增人民币贷款总额均保持在2000亿元以下，信贷投放平稳匀速，同时中小企业贷款和涉农贷款投放力度持续加大。

蒋定之强调，大型银行在前三季度经营中取得了较好成绩，但下一阶段的经营和发展仍然面临诸多挑战，要主动研究和应对新形势、新情况。

会议指出，各家银行要着力加强资本管理，确保当前资本充足水平不下降，切实提高资本质量，通过开展全面自查，进一步提高贷款分类的准确性以及不良贷款迁徙率的准确性，为拨备提取和做实利润奠定基础，同时高度重视制定适合本行经营特点的资本战略规划。

蒋定之要求，各家银行要着力把握合理的信贷节奏。认真研究制定与本行风险管理能力、管理信息系统和资本实力相适应的信贷投放规划，并在实际经营中认真贯彻落实，努力保持贷款平稳运行。

他还要求，五家大型银行要着力贯彻落实国家产业政策，根据国务院产业调整和产业振兴规划，进一步优化信贷结构，严格限制对产能过剩行业和重复建设行业的贷款投放。切实提高案防在业绩考核体系中的权重，进一步加大问责力度，坚决遏制案件高发势头。同时，综合考虑银行的发展战略、资本实力、风险管理能力和业务专长，着眼于银行的长远发展，以科学的业绩考评机制引导和督促商业银行稳健运行。

此外，还要着力实施新的贷款管理办法。本次会议上明确，《固定资产贷款管理暂行办法》将于10月23日开始全面实施。该办法将确保固定资产贷款资金真正用于实体经济的需要，防止贷款被挪作他用。

今日关注

马凯：着力提高劳动报酬在初次分配中比重

国务委员兼国务院秘书长马凯撰文指出，我国要在保持投资适度增长和稳定外需的同时，着力增强消费对经济增长拉动作用。 详见 6 版

三部委联手整治电价违规行为

发改委、电监会、能源局近日联合发文，对电价行为进行全面规范。 详见6版

仙琚药业、罗普斯金IPO过会 两公司21日上会

经发审委审核，浙江仙琚药业股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司的IPO申请，及赤天化、报喜鸟两家公司的增发申请均获通过。证监会17日同时公告，将于21日审核天津赛象科技股份有限公司和厦门科华恒盛股份有限公司的首发申请。 详见2版

铺路龙腾光电借壳 昆山开发区欲先行入主ST太光

尽管双方订立“婚约”已一年有余，但外界对龙腾光电能否成功借壳ST太光一直充满疑惑。就在此当口，龙腾光电大股东昆山经济技术开发区资产经营有限公司欲“拿下”ST太光控股权，似乎以此表明其将龙腾光电注入上市公司的决心。 详见 4 版

12.7亿接盘东方新能源 华电集团“迎娶”金山股份

在6月间宣布华电集团有意接手公司大股东股权后，金山股份今日发布权益变动报告书，明确交易各方已经签订协议书。华电集团由此控制了金山股份29.8%的股份，从而拓宽其业务分布区域。 详见 4 版

■上证大智慧

夹板行情渐现新动向
跟着“增持股”增持
三大板块将唱响秋季行情

详见 10 月 18 日《证券大智慧》

●国内统一刊号 CN31-0094 ●责任编辑 梁伟 版式总监 陈泥 图片编辑 尤霏霏 郭晨凯 ●全国各地邮局均可订阅 电话:11185 邮发代号3-98 国外代号 D1249 ●地址:上海杨高南路1100号 邮编:200127 | 北京、上海、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、太原、济南、青岛、合肥、南京、无锡、杭州、南昌、福州、广州、深圳、海口、武汉、长沙、郑州、成都、昆明、西安、乌鲁木齐、南宁、呼和浩特、兰州同时开印 | 零售价 RMB 2元