

深圳证监局重申严禁新开不规范账户

□本报记者 屈红燕

深圳证监局近日下发通知,重申严禁证券经营机构新开不规范账户,否则将对公司及责任人采取监管措施。业内分析人士认为,深圳证监局的此项举措一方面是为客户结算资金第三

存管如期上线扫清障碍,另一方面也是督促证券经营机构持续落实账户实名制要求。这份通知称,“目前,个别证券经营机构在进行账户清理的同时,仍在继续开立不规范账户,扰乱了证券市场的正常秩序。”为了杜绝一边清理,一边

新开不规范账户的现象,深圳证监局在通知中重申如下:一是禁止各证券经营机构开立不规范账户,所有新开账户必须符合《指导证券公司客户交易结算资金第三方存管的内部工作指引(第1号)——账户清理》中规定的合格账户标准。

二是如发现辖区内证券经营机构新开不规范账户,该局将认定营业部负责人为不适当人选,并对证券公司及有关负责人采取相应监管措施。三是各证券经营机构如发现辖区内其他机构存在开立不规范账户行为,可向该局举报。

证券公司的账户清理工作是开展客户交易结算资金第三方存管的基础。业内人士认为,深圳证监局的这项措施可以从账户开立层面防范违规业务的产生,同时也可以引导投资者积极配合证券公司清理不规范账户的工作。

德邦证券今年将力推IPO

控股期货公司、控股参股基金公司等事项正在稳步推进

□本报记者 李剑锋

“德邦今年将全力推进IPO工作,早日实现成功上市”,德邦证券董事长方加春博士昨日在接受本报记者专访时透露。

方加春博士表示,公司之所以提出IPO上市目标,主要出于两方面的考虑。一方面,随着管理层逐步建立起以净资本为核心的监管体系,今年券商各项业务的开展及规模上限都将与净资本紧密联系起来,德邦证券未来的发展与创新对资本金的增加提出了切实的需求。另一方面,作为一家民营企业背景的证券公司,上市也有助于德邦进一步公开透明,提升管

理水平。另外,德邦证券自2003年成立以来,凭借稳健的经营风格和规范的管理,在业内树立了良好声誉,并且已连续四年实现盈利,这也为公开上市打下了坚实的基础。资料显示,德邦证券成立于2003年5月,注册资本10.08亿元,是在原沈阳丹东抚顺信托公司基础上,与豫园商城等极具实力的公司共同组建而成。在2003年到2005年全行业不景气的情况下,公司连续三年实现盈利,2006年,在尚未取得创新类券商资格、许多新业务暂不能开展的情况下,公司净利润超过1亿元,年末净资产达10.47亿元。

“事实上,我们也曾做过一些借壳上市的论证工作,但后来发现借壳容易造成目标公司的股价异动,有些因素往往会超出公司自身的控制能力之外,而且公司已实现连续四年盈利,无须借壳。所以股东会 and 董事会最终把上市路径锁定首选为IPO”,方加春博士称。方加春博士是2006年加盟德邦证券的,此前他曾担任广发证券副董事长、总裁。作为中国证券市场最早的开拓者之一,方加春博士认为,投行、经纪、自营等传统业务,在业务流程、管理体制、业务模式等诸多方面,都有不少创新机会和新的发展机遇。而在风险管理等方面,也需要券商以全新思维和新方法来加以改造。

所以,他将德邦证券今年工作的主基调定位于创新与发展,并且首先侧重于传统业务的创新。自营方面,继续保持价值型投资理念,追求稳健、合理回报;经纪业务,一方面努力打造精品营业部,另一方面,以远程交易手段为突破口,进一步扩大客户来源,提升服务半径,以抵消德邦营业网点少的劣势;投行方面,发挥公司在为中小企业融资、并购服务等方面的优势,加大承销、并购、企业债券等固定收益业务在主营收入里的比重;研究方面,整合研发力量,寻找业务突破口;另外,公司也在积极申请集合理财业务资格。

在内部深化管理方面,公司以净资本为核心,借创造IPO上市契机,全面梳理风险控制制度流程,将其嵌入到业务环节,确保风险控制的有效性。公司明确提出,每个员工都要树立风控意识,人人都是风控成员。与此同时,德邦的外延式发展也在稳步推进。据透露,公司控股某期货公司的工作已进入最后阶段,而控股和参股基金公司的谈判也正在顺利进行之中,在券商直接投资业务方面,公司也进行了大量的准备工作。

深圳券商第三方存管提速

□本报记者 屈红燕

种种迹象表明,深圳券商实施第三方存管正在加速。近日,中投证券多银行第三方存管全面实施、国信证券与工商银行签署第三方存管协议和深圳证监局马不停蹄地对辖区券商第三方存管方案实地评价等消息不断传出,深圳辖区券商的第三方存管全力提速。业内分析人士认为,曾经横在券商推进第三方存管道路上的难关逐一得到突破。一是证券市场的交易火爆和全行业实施第三方存管的要求使券商谈判筹码加大,与银行之间就托管费率和同业存款利率议价能力正在加强。二是加大了账户清理工作力度,深圳辖区各证券公司已于1月底前上报了账户清理计划,明确了不同类别的不规范账户的具体处理意见,为营业

部的账户清理和规范工作提供了可具操作性的业务指引。与此同时,深圳证监局近日也下发了重申严禁新开不规范账户的通知。三是走在前列的证券公司为行业探索了有益的经验,据了解,中投证券的多银行第三方存管正在被深圳证监局作为典型范例,向辖区证券公司推荐。据业内权威人士透露,深圳辖区证券公司的第三方存管方案已经于2月底上报深圳证监局,该局已于本月对这些方案进行实地评价,深圳证监局将按照“上线一家、验收一家”的原则,对第三方存管方案进行上线验收和最终验收工作。另据透露,招商证券的第三方存管将于下月初实施,届时,深圳将有中投证券和招商证券两大券商率先完成第三方存管,而其他券商第三方存管也将陆续面世。

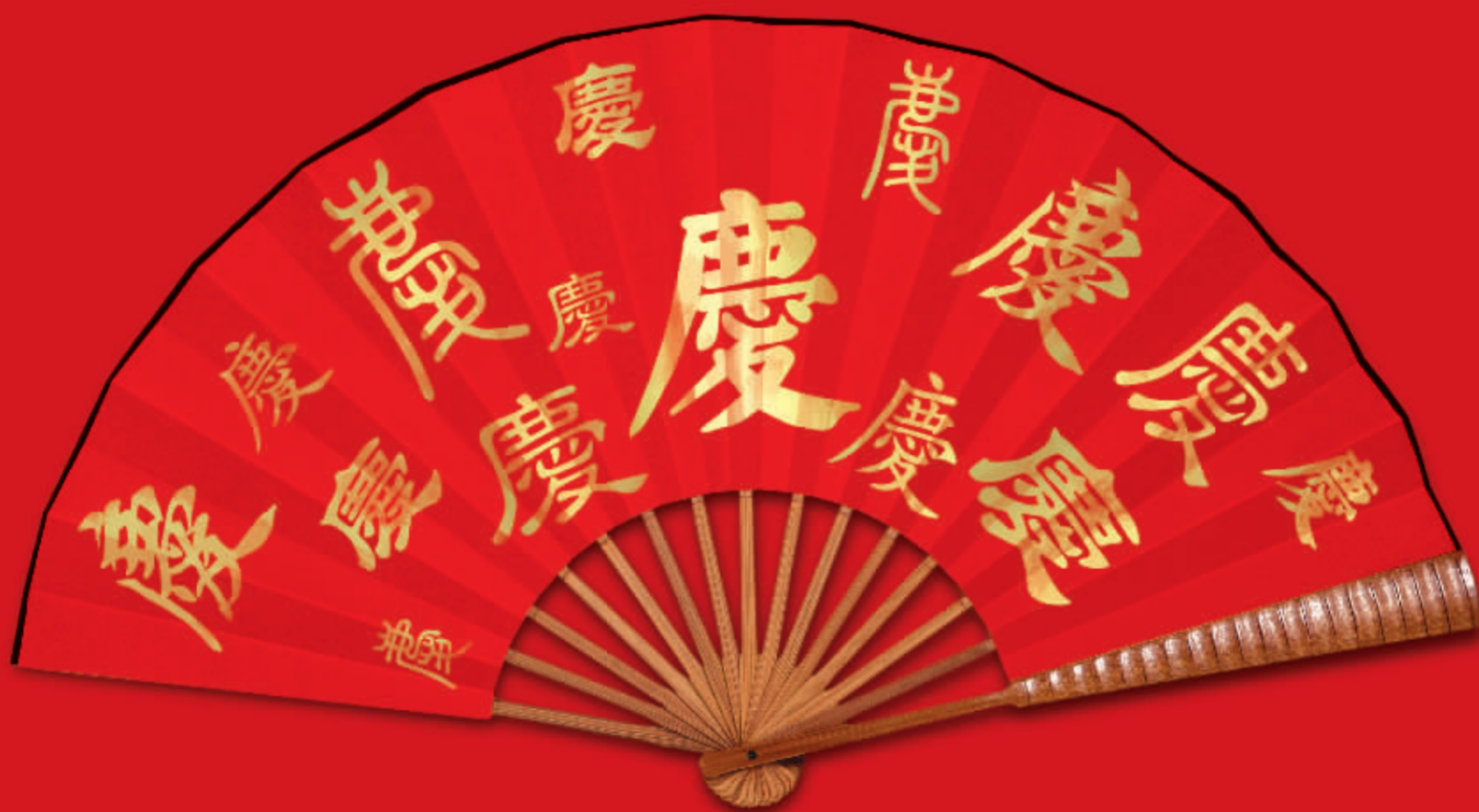
信达证券有望9月前挂牌

□本报记者 苗燕

记者日前从信达资产管理公司了解到,已获证监会筹建批复的信达证券将在未来的6个月内完成信达证券的筹建和汉唐证券、辽宁证券的托管及清算工作。据了解,2007年2月26日,证监会同意信达资产管理公司筹建信达证券股份有限公司。信达证券将由信达资产管理公司作为主要发起人,同时

联合中国中材集团公司和中海信托投资有限责任公司发起设立。信达证券注册地在北京,注册资本为15.11亿元人民币,在批准筹建后的6个月内完成信达证券的筹建和汉唐证券、辽宁证券的托管及清算工作。证监会同时还批复了东方资产管理公司发起设立东兴证券,华融资产管理公司发起设立华融证券的申请。按照计划,三家证券公司均有望在年内挂牌营业。

百年东亚



扎根中国

热烈庆祝东亚银行(中国)有限公司获准设立

BEA 東亞銀行

分支行网络:北京、上海、深圳、厦门、广州、珠海、大连、西安、成都、杭州、重庆、青岛、沈阳
东亚银行(中国)有限公司总部:上海浦东新区银城中路200号中银大厦三十六楼 服务热线:(86-21)68880069
东亚银行(中国)有限公司上海分行:上海浦东新区银城中路200号中银大厦一楼 服务热线:(86-21)68881200
网址:www.hkbea.com.cn