

证监会发文规范券商分公司及营业部

明确了设立相关条件,并严格限定业务范围

□本报记者 商文

中国证监会近日对外同时发布《证券公司分公司监管规定(试行)》(下称《分公司规定》)和《关于进一步规范证券营业网点的规定》(下称《营业网点规定》),明确了证券公司设立分公司及证券营业部的条件,并严格限定了分公司的业务范围。

按照《分公司规定》,分公司可以从事证券自营、证券资产管理业务以及一定区域内证券营业部的管理、一定区域内的证券承销与保荐等业务。

《分公司规定》要求应符合审慎性原则。除了具备健全的公司治理结构、完善的风险管理制度和内部控制机制;设立分公司应当与公司的业务规模、管理能力、资本实力和人力资源状况相适应,并具

备充分的合理性和可行性外,还应满足最近两年内无重大违法违规行为,不存在因涉嫌违法违规正在受到立案调查的情形等要求。

《分公司规定》规定,分公司应当具备《分公司规定》中设立分公司的条件。相关转让方必须是基于调整发展战略、实行业务整合的需要,转让与标的分公司相关的全部或者一定区域内业务的证券公司。

《分公司规定》强调,在该规定发布前,证券公司住所外设立分公司的,上一年度证券营业收入不低于公司所在辖区外分公司的平均水平,且最近一次证券分公司综合评价类别在C类以上(含C类)。

与《分公司规定》同时发布实施的《营业网点规定》,进一步明确了证券公司新设、收购证券营业部的具体条件,并对证券服务部的规范以及违规证券营业网点的清理提出了相关要求。

根据《营业网点规定》的要求,证券公司申请在住所外证监局辖区内和在全国范围

内新设营业部,除了须符合具备净资本以及各项风控指标持续2年达标,已按规定实施第三方存管、账户规范工作按期完成、信息技术系统运行安全等8项要求外,还需要分别满足在代理买卖证券业务净收入和分类评价的类别方面的硬指标。

《营业网点规定》明确,证券公司申请在住所外证监局辖区新设营业部的,上一年度证券营业收入不低于公司所在辖区外分公司的平均水平,且最近一次证券分公司综合评价类别在C类以上(含C类)。

《营业网点规定》要求应当具备设立证券营业部的条件:具备区域内设立条件的证券公

司,只能收购所在区域内的证券营业部。而相关转让方必须是基于调整发展战略、实行业务整合的需要,转让全部或者一定区域内证券经纪业务的证券公司。

此外,按照证监会的部署,证券公司应当按照“分期规范,分步实施”的原则,在2010年8月底前将符合条件的证券营业部规范为证券营业部。不符合规范为证券营业部条件的,应在规定的期限内规范的证券营业部,证券公司应当在2010年8月底前向证券服务部门提交撤销方案。

《营业网点规定》要求应当具备设立证券营业部的条件:具备区域内设立条件的证券公司,只能收购所在区域内的证券营业部。而相关转让方必须是基于调整发展战略、实行业务整合的需要,转让全部或者一定区域内证券经纪业务的证券公司。

据了解,《营业网点规定》自发布之日起正式实施,中国证监会《关于清理规范远程证券交易市场的通知》(证监机构字[1999]123号)、《关于加强证券服务部管理若干问题的通知》(证监机构字[2000]131号)、《关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知》(证监机构字[2000]264号)同时废止。

一周之最



万科董事长 王石

最POP观点

短期股指仍将维持低位震荡

POP程度:90%

应对策略:从上周股指运行情况来看,指数重心双双出现震荡下移的走势,其中上证50回补前期跳空缺口之后,深圳成指也已回补缺口,上证指数最低离缺口已不到20点的距离。

最IN词汇

中国联通

热门指数:85%

上榜理由:本周二中国联通复牌后,在以涨停开盘的背景下暴跌12%,并连续四个交易日下跌,跌幅直接拖累指数。

市场影响:电信重组是近期一个重要的炒作概念,尤其是随着步伐的加快,一些预期较好的通信个股一度出现较好的涨幅,承担了弱市中维系热点的重要作用。

一周消息榜

焦点新闻

Table with 5 columns: 关键词, 市场影响力, 时间, 事件回放, 后续影响力及评价. Contains news snippets about coal prices, telecommunication, and Shanghai listings.

热门行业

Table with 4 columns: 行业, 活跃程度, 具体表现, 后续影响力及评价. Lists sectors like Real Estate, Equity Investment, Telecom, and Aviation.

人气股票

Table with 6 columns: 公司名称, 人气, 时间, 公司公告, 二级市场表现, 后续影响力及评价. Lists popular stocks like Huayuan, Xinyuan, and others.

数字之窗

69.46%

汽车出口量大增

事件回放:据中国汽车工业协会整理的数据显示,2008年4月,我国汽车出口首次超过7万辆,达到7.10万辆,比上月增长6.56%,同比增长69.46%。

3486.53亿元

3G产业蛋糕前喜人

事件回放:据行业分析师预测,3G实质性启动在2009年初可能性较大,这将促进电信业资本支出的新一轮投资,2008、2009、2010、2011年投资规模预计分别为2355.32亿元、2797.57亿元、3107.05亿元和3486.53亿元。

56.23%

硝酸价格大涨

事件回放:进入2008年3-4月份,我国大型硝酸装置的生产大多集中停产检修,完全停产或短期停产的企业面几乎覆盖了国内硝酸企业的80%。

10%

新闻纸进入行业景气周期

事件回放:新闻纸行业在2008年渐进入到行业景气周期,一季度新闻纸价格由4900元/吨提高到了目前的5500元/吨,提价幅度超过10%。

12.73%

交通运输业产量增速放缓

事件回放:从交通运输部看来,2008年4月全国交通运输货运量、客运量、货物周转量和旅客周转量同比增长分别为12.73%、9.77%、6.21%和12.8%。

40%

成本上升降低啤酒利润

事件回放:今年第一季度,广东啤酒的总体情况不理想,在多种因素的影响下,广东啤酒今年第一季度同比只增长了不足3%,而利润却大幅下降了不足30%。

下周猜想

猜想一:平稳运行中重心略有上移

概 率:60%

点评:A股市场近期虽然整体上难有大的作为,但有望在6月中旬改变近期一直形成的重心下移的弱平衡格局。

猜想二:纺织印染行业或出强势股

概 率:70%

点评:由于节能减排的产业政策,使得不少小型纺织印染制生产厂商退出市场,从而使行业内优质企业的产品定价能力大增。

猜想三:锰产品系列涌现黑马股

概 率:60%

点评:近期锰产品系列新成热线的宠儿,一是因为锰系列产品价格持续上涨,这有利于提升机构资金对锰系列产品的投资意愿。

猜想四:航天军工股逆势走强

概 率:65%

点评:航天军工股目前面临着三大做多动能:一是该类股不受从紧货币政策影响;二是资产重组动能较为强大;三是近期资金流入趋势仍在延续。

猜想五:金融板块或再走强

概 率:70%

点评:金融个股的优势在于低估值,而它们中的不少拥有H股,且目前A-H股价相差不大,甚至低于H股。

下周须知

6月9日(星期一)

银轮股份(002126) 股东大会审议《关于第三届董事会换届选举的议案》等议案

6月10日(星期二)

湖北宜化(000422) 股东大会审议《关于发行公司债券的议案》等议案

6月11日(星期三)

金龙汽车(600686) 股东大会审议修改公司章程的议案等议案

6月12日(星期四)

鞍钢股份(000898) 股东大会审议《2007年度董事会工作报告》等议案

6月13日(星期五)

南玻A(000012) 股东大会逐项审议《南玻集团A股限制性股票激励计划》等议案

鞍钢股份(000898) 股东大会审议《2007年度董事会工作报告》等议案

下周重点

6月9日(星期一)

中国高科(600730) 股东大会审议《关于公司2007年度董事会工作报告》等议案

6月11日(星期三)

*ST宝硕(600155) 股东大会审议《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》等议案

6月12日(星期四)

豫能控股(001896) 关于抵押公司办公楼和质押郑州新力电力有限公司股权用于申请流动资金贷款的议案

6月13日(星期五)

盘江股份(600395) 股东大会审议2007年度董事会工作报告等议案

6月13日(星期五)

盘江股份(600395) 股东大会审议2007年度董事会工作报告等议案

盘江股份(600395) 股东大会审议2007年度董事会工作报告等议案

应时小报

Table with 6 columns: 序号, 代码, 名称, 机构名称, 机构评级, 发布时间. Lists various stocks and their analyst ratings.

明星研究员强烈推荐个股一览表

Table with 6 columns: 序号, 代码, 名称, 机构名称, 机构评级, 发布时间. Lists recommended stocks from various research firms.

2008年6月6日两市大盘技术分析

Table with 3 columns: 指标名称, 上证指数, 深证指数. Provides technical analysis for the Shanghai and Shenzhen stock indices.

小结:周五沪深两市高开低走态势,上证指数创近一个月的新低,成交量继续萎缩。MACD绿柱伸长,各项指标也继续向下,VR和CCI超卖,日线将变触底,预计后市大盘仍有下行的可能。

注:蓝色个股的EPS和PE为研究员考虑了非典型数值得修正后所得
数据来源:朝阳水情Co-Goal上市公司业绩跟踪系统(www.china-yjy.com) 统计日期:2008-6-6