

Futures

地下钱庄直通“港盘” 揭开境外期货代理真面目

特约记者 苗焯

一条“灰色”的资金通道贯穿内地与香港,内地投资者通过它从事境外期货交易,这已经成为业内公开的“秘密”。

日前,浙江证监局就明文公告,提醒投资者防范以境外证券期货代理的名义,用低手续费、低保证金等手段招揽客户,非法代理境外证券和期货的经纪、咨询活动。据了解,这类通过地下渠道,招揽市民从事境外期货交易公司的“二级代理”,在广东、浙江等资本发达地区呈上升趋势。

继号称“中国最大炒金案”的上海联泰黄金交易被查处后,近日上海

又一家咨询公司上海晨凯也被曝出违规从事境外黄金期货业务,听信其蛊惑而投资黄金保证金交易的散户,绝大多数亏损出局,有的甚至血本无归。

据了解,除了影响恶劣的地下炒金,外汇、恒指、乃至商品期货铜、铝、大豆等都存在“二级代理”,该类交易屡禁不止、滋生蔓延,已成为国内期货市场治理整顿的重点。其操盘者多数以香港公司挂名,以地下钱庄进出资金,以高额盈利为噱头,以恒生指数、外汇等金融期货为主打,从事违规经营。

记者就此专访了相关人士,希望揭开这些灰色地带的资金进出、日常运作和欺骗投资者的手法。

地下钱庄直通香港

地下通道的存在利用的是当前法律的灰色地带。目前内地工商部门对于此类“咨询公司”的检查并不严格,对其资质的认定标准也不清晰,从而给了违规者以生存空间。

据我所知,在广东,从事境外期货代理的公司有不少,“广东期货某位负责广州当地业务的人士对记者表示,他经常接到投资者对于此类现象的询问。据介绍,在广州、深圳等期货业发达地区,就有一些公司打着港商牌子,以“咨询公司”、“投资公司”冠名,从事境外期货违规交易活动。

据了解,在这些地下公司中,一种是纯粹的行骗者,一种则是为香港的某些非正规期货公司拉客户,其中以后者居多。由于在我国目前的法律法规下,境内居民是不能做外盘期货的,因此不论是哪种情况,其资金都是由地下钱庄流到香港。一般来说,投资者的资金通过地下钱庄“安全抵达”香港后,会收到以

自己名义开的账户,交易盈利也会进入该账户。

该类期货交易的一大特点,是承诺高收益。“晚上赚100万”等蛊惑人心的语言比比皆是,与正规期货公司的风险提示截然相反。一名业内人士透露,地下公司往往雇佣一大批经纪人,其任务就是拉客户,其手法是陌生拜访、洗楼、拨打电话等,往往不知道他们从哪里搞来的客户电话,简直无孔不入。

专家表示,地下通道的存在利用的是当前法律的灰色地带。目前内地工商部门对于此类“咨询公司”的检查并不严格,对其资质的认定标准也不清晰,从而给了违规者以生存空间。而其源头究竟是香港的哪些期货商,目前也很难断定。

内地投资者为何“出海”

“行内的说法,期货的生命在于它的波动,一些专业人士在内地市场往往觉得不过瘾。”

渠道有风险,盈利没保障,为何还有许多人对此趋之若鹜呢?参与者中,除了受蛊惑的普通市民,也不乏一些“期货高手”置身其中,其中自然有现实的利益驱动。

首先,内地期货品种不齐全,使得境外品种有了一定的吸引力。虽然商品期货的主力品种都已推出,但内地至今尚无金融期货,因此一些打着恒指期货、外汇期货招牌的

地下公司有了市场,一些对金融期货有好奇心的投资者也纷纷试水。不过,像恒指期货这样的金融期货,港人自身的参与热情很低,专家表示,内地投资者去参与恒指期货,价值不大。

更本质的原因在于外盘期货本身的价格波动大,内地期货的波动相对较小,行内的说法,期货的生命在于它的波



风险随时出没

对于投资者来说,该种交易存在一定信用风险,完全有可能“血本无归”;而对于国家来说,热钱通过“灰色”地带流进流出,对于国家的金融安全以及金融监管都是巨大挑战。

据了解,此类地下境外期货交易,存在极大的风险。对于投资者来说,该种交易存在一定信用风险,完全有可能“血本无归”;而对于国家来说,热钱通过“灰色”地带流进流出,对于国家的金融安全以及金融监管都是巨大挑战。

业内人士就介绍,如果只是给投资者提供境外操作平台,对投资者来说,除了交一定手续费给公司,通过灰色渠道操作外盘也有获利空间。但在实际操作中,投资者的资金到了“港盘”后,名义上由投资者自行操作。但由于绝大多数投资者是听信高盈利的噱头而来,自身往往缺乏期货知识,对于外盘期货的了解更少,只能跟随地下公司的经纪人“亦步亦趋”,甚至有地下公司越权为客户进行买卖的情况,投资者的实际交易完全受控于人,不能自主。

这也给了一些行骗者以机会。据介绍,很多公司都是打着外盘旗号,其实客户看到的交易系统都是他们的内部的一个封闭系统,他们利用这个平台招揽客户资金,然后在自己系统里和客户“玩”,以牟取暴利,同时还赚取高额手续费。

曾经有个骗子,靠着一张恒生指数的程序光盘,招徕客户做恒指期货,“有业内人士坦言,这个恒指系统就是他自己控制的,由他在电脑中对倒,不明真相的客户还以为自己做的是真的恒指。”这种骗术在黄金、外汇中也屡见不鲜,许多投资者因此血本无归。

另外,如果公司中途注销,人跑了,那么投资者的资金将无从可追。”业内人士表示,资金进出的风险极大,是该类期货操作的另一大特点。

而根据我国《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定,“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。”因此,投资者参与非法证券期货业务活动,一旦发生损失或纠纷,须自行承担风险。

几无业务发生 大商所取消中盛粮油交割库资格

本报记者 刘文元

近日大连商品交易所取消了包括天津中盛粮油在内的十家指定交割库资格,增加一家交割库,昨天《上海证券报》就本次交割库调整原因采访了大连商品交易所有关人士,大商所有关人士表示,此次调整是交易所为优化指定交割库布局,适应现货市场变化、提高市场效率、促进市场功能更好发挥所做出的举措。

早在今年3月份,交易所就在调研分析的基础上已计划调整一批指定交割库资格。中盛粮油所属指定交割库,没有任何期货交割货物,因此对期货市场无任何影响,也与期货市场无关。

交割库调整“并非紧急举措”

7月4日大商所发出通知,决定取消包括中盛粮油工业(天津)有限

公司、中盛粮油工业(镇江)有限公司等在内的豆油指定交割库资格;取消中盛粮油工业(天津)有限公司等棕榈油指定交割库资格;取消南通港德港口物流有限公司等豆粕指定交割库资格;取消中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司(余姚仓储基地)的聚乙烯指定交割库资格。同时,增设中储粮镇江粮油有限公司为大商所豆油、棕榈油指定交割库。

上述取消的交割库,从品种上看涉及豆油、豆粕、棕榈油和线性低密度聚乙烯4个品种,从企业看涉及包括天津中盛粮油所属的指定交割库。据了解,中盛粮油集团注册地在香港,其旗下中盛粮油(天津)有限公司原是香港上市公司,后已出售。近日天津中盛粮油因盗卖客户代储油而遭到十多位客户起诉,目前法院正在受理此案。

对于此次交割库调整,大商所有关

人士表示“并非紧急举措”。实际上,交易所对于指定交割库资格的认定取消,程序都极其严格,早在去年底和今年3、4月间,大商所根据现货市场变化对交割库情况进行了详细的调研分析,调研发现:一些交割库自设立以来,没有发生或者很少发生期货交割,已经不符合新的物流发展方向和现货市场发展格局;还有一些交割库的股东发生较大变化,交割库的主体已经不存在;部分地区需要增设交割库,因此交易所决定借总结上半年交割工作之际集中对交割库进行调整优化。

对于近期惹上官司的天津中盛粮油公司,其交割库资格于2006年1月获得,但两年半来仅发生过总量为300吨的期货交割业务,交割资格形同虚设,已属需调整之列。对此有市场人士认为,此次大商所调整十家交割库,有减有增,且涉及国内多家实力强大的公司,因此在短时期内完成是不可能

的,由此也可看出大商所前期已做出大量调研准备工作。

大商所交割库管理一向严格

实际上,大商所对指定交割库的管理一向极其严格,大连商品交易所指定交割库管理办法规定:指定交割仓应向交易所缴纳风险抵押金作为仓库履行义务的保证。若未发生经济赔偿的,交易所将其利息返还给仓,利息按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算;若发生经济赔偿的,交易所首先用其所缴纳的风险抵押金赔偿,抵押金不足以赔偿的,交易所有权向指定交割库追索。

“大连商品交易所指定交割库设立条件”规定,指定交割库须具有担保单位提供的担保函,“并有注册资本金要求等方面的严格限定。

据了解,天津中盛粮油下属的指

Table with 10 columns: 品种, 合约, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 涨跌, 持仓量, 成交量, 持仓量, 成交量. Title: 上海期货交易所行情日报(7月9日)

Table with 10 columns: 品种, 合约, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 涨跌, 持仓量, 成交量, 持仓量, 成交量. Title: 大连商品交易所行情日报(7月9日)

Table with 10 columns: 品种, 合约, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 涨跌, 持仓量, 成交量, 持仓量, 成交量. Title: 郑州商品交易所行情日报(7月9日)

Table with 10 columns: 品种, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 涨跌, 持仓量, 成交量, 持仓量, 成交量. Title: 上海黄金交易所黄金行情(7月9日)

Table with 4 columns: 品种, 单位, 最新价, 涨跌. Title: 国际期货市场行情

数据截至北京时间7月9日21点 上海金鹏提供

美尔雅期货 网址: WWW.MFC.COM.CN 电话: 027-85731552 85734493