

# 北交所做市商扩容在即 多家券商已向证监会递交申请材料

证券时报记者 刘艺文

北交所做市商扩容已箭在弦上。近日,证券时报记者获悉,多家券商已向证监会递交北交所做市商资格的申请材料,待证监会批准,就可正式开展北交所做市业务。这些券商名单至少包括首创证券、财信证券、开源证券、海通证券以及国元证券。

大约20天前,这些券商收到了北交所做市商评估测试通过函。根据流程,券商在取得北交所的通过函之后,即可向证监会申请北交所做市商资格。

据悉,目前还有多家券商拟向北交所提交做市商评估测试的申请材料。今年9月,“北交所深改19条”发布,下调了北交所做市商资格门槛,旨在进一步增强北交所市场流动性。目前,获得北交所做市商资格的券商已有15家。

## 多家券商递交申请材料

证券时报记者获悉,至少包括上述5家在内的券商已经向证监会递交了北交所做市商的申请材料。根据相关规定,券商如需要成为北交所做市商,需经过多个流程,首先是向北交所递交申请,然后接受北交所的做市商测试评估。通过之后,再向证监会递交申请,等待批准。也就是说,这一批券商已经走到了最后的流程,即将成为正式的做市商。

在11月中下旬时,北交所向多家券商发送了北交所股票做市交易业务评估测试通过函。这些券商至少包括海通证券、国元证券、开源证券、首创证券以及1家中小券商等5家。当时,有部分上述券商表示,申请证监会核准做市商资质的材料已基本准备完毕,将抓紧向证监会提交申请。

据悉,在10月中旬,有数家券商参与了北交所做市业务评估测试。具体测试内容包括:验证拟开展做市交易业务的会员技术系统能够按照业务规则正确进行前端控制并发送各类申报;能够按照北交所要求履行做市商报价义务;做市商自行模拟股价大幅波动情景并进行做市报价,验证报价控制能够达到做市规则中要求的有效做市报价;能够接收北交所返回的回报和行情数据并进行实时处理,包括北交所做市商数量等信息的正常接收和揭示等。

“为评估拟开展北交所做市交易业务的会员技术系统准备情况,北交所联合中国结算、深证通共同搭建仿真测试环境。”北交所测试方案中介绍。

市场人士预计,做市商扩容落地后将使北交所市场进一步引入增量资金,北交所流动性有望持续改善,北交所吸引力有望不断攀升。截至目前,北交所

### 北交所做市业务开展情况

序号	机构名称	做市数量	序号	机构名称	做市数量
1	国金证券	49	9	国泰君安证券	8
2	安信证券	33	10	财通证券	6
3	中信证券	29	11	东方财富	3
4	中国银河	12	12	浙商证券	3
5	兴业证券	11	13	国信证券	2
6	东吴证券	10	14	招商证券	2
7	中信建投证券	9	15	华泰证券	1
8	申万宏源证券	9			

**目前,至少有5家券商已向证监会递交北交所做市商资格的申请材料。**

根据相关规定,券商如需要成为北交所做市商,需经过多个流程:

向北交所递交申请

↓

接受北交所的做市商测试评估

↓

通过之后

向证监会递交申请,等待批准

也就是说,这一批券商已经走到了最后的流程。

刘艺文/制图 周靖宇/制图

共有15家做市商,包括中信证券、中信建投、银河证券等。

## 做市商资格门槛下调

又有券商申请做市商资格,一个重要原因在于北交所做市商门槛调低了。此前,为实现稳起步,北交所做市商资质管理参照科创板,但科创板门槛较高。为扩大做市商队伍,提升市场流动性,9月1日证监会对北交所做市商门槛进行下调。

据悉,证监会对申请北交所做市商资格的券商,在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求,净资产由100亿元调整至50亿元;连续3年分类评级为A类A级(含)以上调整至近3年分类评级为1年为A类A级(含)以上,且近1年分类评级为B类BB级(含)以上。同时,新增更加

符合北交所特点的两项指标,即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近1年新三板做市成交金额排名前50,其他条件保持不变。

业内人士预计,根据下调后的净资产、分类评级和业务排名要求,符合扩容资质的券商在20家左右,其中多数为深耕新三板做市、参与北交所业务热情较高的中型券商。

“本次根据市场发展实际,拟制定与北交所市场特征更加匹配的做市商资质要求,允许符合条件的新三板做市商参与北交所做市业务,扩大北交所做市商数量。后续还将研究引入私募基金开展北交所做市交易业务。”证监会此前表示。

## 券商积极申请业务资格

记者注意到,一段时间以来,已有

多家券商公告了拟申请北交所做市商资格。

10月17日,广发证券公告称,公司董事会审议通过了《关于公司申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》。根据该议案:同意公司在取得上市证券做市交易业务资格或经监管部门相关核准后,申请开通北交所做市交易权限,以及在开通权限后依据相关法律法规及业务规则开展北交所股票做市交易业务。同意授权公司经营管理层办理北交所股票做市交易权限开通等相关申请手续及开展该项业务的相关事宜。

稍早前的9月28日,长江证券公告称,公司董事会审议通过了《关于授权申请北京证券交易所股票做市交易业务资质并开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》。此外,首创证券等券商也公告了拟申请做市商资格。

# 保险资管首批ABS产品现身 基础资产涉及多个领域

证券时报记者 刘敬元 邓雄鹰

首批5家保险资管公司获批试点开展交易所资产证券化(ABS)业务两个月后,业务取得突破性进展。

目前,首批保险资管担任管理人的交易所ABS产品浮出水面,基础资产涉及高端装备资产、供应链、租赁债权。

## 已有3单ABS亮相

今年10月13日,国寿资产、泰康资产、太保资产、人保资产、平安资管5家保险资管公司首批获得沪深交易所出具的无异议函,获批试点开展资产证券化(ABS)及不动产投资信托基金(REITs)业务。此后,其中多家保险资管公司表示,正推动首批资产证券化项目尽快落地。

最新消息显示,国寿资产有两单ABS获得交易所批复,太保资产已有ABS产品获得交易所受理。其中,国寿资产向上交所和深交所申报的“中国人寿-创工融资租赁资产支持专项计划”(简称国寿创工)和“中国人寿-创科供应链资产支持专项计划”(简称国寿创科),率先获得两家交易所出具的无异议函。这实现了保险资管业务发展进入新阶段。

太保资产担任管理人的“太平洋-海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划”(简称太平洋-海通恒信)已获得上海证券交易所受理,标志着太保资产的交易所资产证券化业务实现了从无到有、从零到壹的新突破。

## 基础资产较为典型

率先亮相的保险资管交易所ABS备受关注。据了解,这些主要是保险资管基于项目资源和客户积累而推出,对应的基础资产在ABS都有一定典型性,分别涉及高端装备资产、供应链、租赁债权。

据悉,国寿创工项目由江苏徐工工程机械租赁有限公司作为原始权益人,基础资产为徐工集团各大主机厂制造的工程机械设备,融入了徐工集团的高端产业技术以及科技专利。这是国寿资产重点加强新质生产力领域金融供给、提升科技金融质效和持续升级先进制造业金融服务的重要举措。

国寿创科项目由万科集团作为核心企业,以上下游供应商、施工方对债务人的应收账款作为基

础资产,缓解中小企业面临的融资难、融资贵问题,为中小企业可持续发展提供资金支持。

“太平洋-海通恒信”专项计划采用储架模式发行,总储架规模20亿元,主要投向中小微企业为承租人的高端装备制造、工程机械、医疗健康等领域的租赁资产。作为传统银行信贷资金的有效补充,融资租赁行业同时提供融资和融物的特性,能够直接为中小微企业提供设备支持,缓解中小微企业的融资难题,从而服务实体经济发展,推动经济转型升级。

## 重点开发长久期ABS

多家获批试点ABS业务的保险资管公司曾表示,未来规划将发挥优势,重点关注新型基础设施的融资需求,并开发符合保险资金等长期资金偏好的ABS产品。

国寿资产有关负责人接受证券时报记者采访时表示,该公司资产证券化业务产品类型选择上,将着重于基础设施收费收益权ABS、CMBS(商业不动产抵押贷款支持证券)、类REITs、PPP-ABS、公募REITs等类型的产品,同时,会阶段性配置供应链ABS、应收账款类ABS等。

太保资产有关负责人曾向证券时报记者表示,该公司将重点关注新能源、节能环保等新型基础设施领域的融资需求,积极开拓以基础设施收费权、应收账款、租赁债权、不动产商业物业租金,以及适合债务融资的重资产,比如高速公路、风力光伏能源设施、消费基础设施等资产。

在筛选资产方面,上述太保资产人士表示,要发挥优势,寻找保险资金需求的长久期、权益型的资产类型。例如,基础设施产权等现金流稳定、运营成熟但回收期限较长的项目,若是能够通过保险资管直接引险进场投资发行长期限不含权ABS产品,将会有利于降低产品对原始权益人提供增信支持的依赖,实现与原始权益人的风险隔离,也有利于进一步提升资产出表的效果,甚至能够在此基础上,创设出权益属性更强的ABS产品。

泰康资产有关人士也曾透露,该公司规划一方面积极开拓市场上比较常见的以供应链、租赁债权、个人/企业小额贷款等为基础设施的ABS产品,另一方面将发挥保险在长久期和重资产研究、管理方面的优势,积极开发符合保险资金需求的长久期ABS、权益型ABS,着力推进新能源、新基建领域的业务机会。

# 谢宁出任南京银行党委书记 长期在人行系统工作

证券时报记者 李颖超

证券时报记者获悉,昨日上午,南京银行召开干部大会,宣布新任干部任免事宜,根据南京市委决定,谢宁已获任南京银行党委书记。胡昇荣因年龄原因不再担任党委书记一职。

据了解,按照惯例,在履行相关程序并报监管核准后,谢宁有望接任南京银行董事长一职。

有江苏金融业资深人士表示,金融监管部门出身的谢宁,对防范化解金融风险等要求早已熟稔于心,同时多年来参与政策制定的专业性、敏感性,为其积累了大量经验。

## 曾长期在央行系统工作

谢宁1976年出生,长期深耕江苏本地的金融监管领域,并长期在人民银行系统工作,履职经历横跨多个领域、部门,先后担任过人民银行南京分行办公室主任、副行长,人民银行金融市场司副司长,工作经验丰富。

此前,谢宁还曾出任人民银行泰州市中心支行行长一职,深度参与泰州市创建全国首家、江苏唯一的国家级金融支持产业转型升级改革创新试验区,打造“泰州金改”样本。

在金融市场司任职期间,谢宁还参

与金融市场改革、开放和发展以及政策规划制定、市场监管等工作。

12月初,人民银行江苏省分行的“机构领导”一栏信息显示,谢宁任分行党委委员、副行长。按照惯例,在履行相关程序并报监管核准后,谢宁有望接任南京银行董事长一职。

## 防化风险等领域见解颇深

有江苏本地金融领域资深人士向记者表示,南京银行此次重大人事调整前夕,恰逢中央金融工作会议和中央经济工作会议相继召开,会议提出明年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,金融要为经济社会发展提供高质量服务。

“金融管理部门出身的谢宁,对加快建设金融强国、服务实体经济、强化支持重大战略和重点领域发展、防范化解金融风险、加强党对金融工作的领导等要求早已熟稔于心,同时,多年参与政策制定的专业性、敏感性,为其积累了大量的经验。”一位江苏金融业资深人士表示。

安全可控的认识,要共同夯实金融基础设施。国家提出要推动形成布局合理、治理有效、富有弹性的金融基础设施体系。我们是共同的参与者、推动者和建设者。”他说。

“期待在他的带领下,南京银行这家规模超2.2万亿元的头部城商行继续保持稳健发展态势,创造新的经营发展业绩。”有接近江苏本地金融圈的人士说。

## 现任董事长即将到龄

作为现任董事长,胡昇荣即将到龄卸任。在其任职期间,南京银行资产规模突破2万亿元大关。公开资料显示,胡昇荣是一位金融老兵,职业生涯40余年在金融系统度过。

1963年出生的胡昇荣,历任人民银行江浦县支行计划信贷股办事员,工商银行江浦县支行副行长、股长、副行长,人民银行江浦县支行行长,人民银行南京分行营管部副处长、处长、副主任、党委委员,南京市金融办副主任、主任、党组书记。

2013年胡昇荣调任南京银行行长,2017年出任党委书记、董事长,全面执掌这家国内城商行的头部银行。这十年期间,胡昇荣大力推进改革转型、加快经营布局、深化机构建设,推动南京银行综合经营实力和核心竞争力大幅

跃升,该行也迎来赶超跨越全面发展的“黄金十年”。

南京银行2023年三季度报告显示,该行资产总额为2.24万亿元,较年初增长超1800亿元,增幅8.8%。截至9月末,该行存贷款规模分别为1.34万亿元、1.08万亿元,分别是十年前的6.3倍和8.7倍,员工总人数超16000人。

值得一提的是,近期,人民银行、金融监管总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估,认定了20家国内系统重要性银行,南京银行首次入选该名单,成为第五家人选的城市商业银行,也是江苏省内第二家人选的法入银行。

# 广期所新增碳酸锂期货 指定交割厂库和质检机构

近期,碳酸锂期货波动剧烈,成为市场较为关注的品种。随着碳酸锂期货近月合约即将进入交割期,广期所昨日发布了新增碳酸锂期货指定交割厂库、质检机构名单。目前,碳酸锂期货注册仓单数量快速上升,截至昨日,总量已达1010手。

广期所表示,新增碳酸锂期货交割厂库,新增厦门象屿新能源有限责任公司、厦门国贸集团股份有限公司为碳酸锂期货交割厂库;新增碳酸锂期货交割厂库存放地点,新增江西九岭锂业

股份有限公司位于江西省宜春市宜丰县工业园区凯扬路(宜丰九岭锂业股份有限公司)为交割厂库存放地点,标准仓单最大量为1500吨;增加碳酸锂期货交割厂库存放地点标准仓单最大量,同意将江西九岭锂业股份有限公司位于江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道888号存放点的标准仓单最大量由450吨增加至1500吨;新增碳酸锂期货指定质检机构,新增南京金利检验有限公司为碳酸锂期货指定质检机构。(魏书光)

## 开展防范非法集资宣传教育,增强消费者获得感、幸福感、安全感

交通银行云南省分行有效履行国有大行担当,积极践行社会责任。利用中秋节、国庆节、重阳节时机,针对非法集资易感客户群体,聚焦中老年人,深入推进防范非法集资宣传进社区、进校园、进企业、进机关、进村组、进家庭等活动,向社区群众发放宣传资料,

普及防范非法集资、防范电信诈骗、安全支付、存款保险、征信等金融知识,一对一为群众解答疑惑,全方位进行金融消政策解,提高消费者风险防范意识,依法维权、理性维权的意识和能力。充分运用全国典型案例积极开展防范养老领域非法集资宣传教育,向社

会公众揭示骗局、提示风险,排练情景剧《非法集资之蛊惑者》,形象展示非法集资的手段和危害,引导社会公众树立正确的投资理财观念,增强非法集资风险意识和辨析能力,从源头上遏制非法集资发生,增强消费者的获得感、幸福感、安全感。(CIS)