

温家宝:不要打贸易战和货币战

A2版

中国证监会主席尚福林:

依法行政 树立资本市场监管公信

证券时报记者 于扬

本报讯 中国证监会主席尚福林日前接受证券时报等权威媒体专访时表示,资本市场是规则导向的市场,法治则是市场成熟发展的必要条件。随着证券市场的发展,证监会将认真贯彻全国依法行政工作会议精神,落实《国务院关于加快推进法治政府建设的意见》的各项工作要求,努力把中国证监会的依法行政工作提高到新的水平。

证券时报记者:怎样认识法治建设在资本市场改革发展中的重要性?

尚福林:国务院《全面推进依法行政实施纲要》实施的6年,正好也是我会贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的6年。我们在全面推进资本市场改革发展的过程中,认真落实国务院《关于法治政府建设的各项要求,在依法行政方面做了大量的工作,也取得了一定的成绩。我们在工作实践中深切体会到,市场经济是法治经济,现代政府是法治政府。资本市场必须将法治的要求贯穿于资本市场改革发展的全部方面,这样才能真正有公开、公平、公正的市场秩序,才能有稳定持久的市场信心,才能从根本上保护广大投资者的合法权益,资本市场的科学发展也才能有坚实的基础。

证券时报记者:请介绍一下证监会着重从哪些环节入手抓好依法行政各项工作的落实?



图为中国证监会主席尚福林接受媒体集体采访。

于扬/摄影

尚福林:依法行政的核心是限制和约束行政权力,立足于这一根本要求,我们着重从以下五个方面抓好依法行政各项工作的落实:

一、立足于贯彻依法治国方略的全

局要求,自觉把资本市场的发展和规范全面纳入法治轨道。我们在资本市场改革发展中,贯彻依法治国的全局要求,一是坚持把法律制度作为调节和处理市场关系的基本准则。资本市场是法治

市场。有关市场改革措施的安排、权利义务的分配、产品业务的设计都要建立在法律的基础之上,体现为具体有效的法律形式。

(下转 A5 版)

(更多报道见 A7、A8 版)

证券业协会重拳整治券商佣金价格战

券商佣金将采取全成本核算方式收取,协会从今年起不再对外公布交易量排名;券商须在营业场所公布佣金收取标准,并从明年起对新老客户实行划断处理

证券时报记者 于扬

本报讯 中国证券业协会昨日发布《关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知》,要求经纪业务采取全成本核算方式测算服务成本,规范佣金收取行为,并允许建立差别化的分类佣金收取标准。为引导各公司淡化对量考核,协会从今年起将不再对外公布市场交易量的排名,同时建议证监会将经纪业务的投入和服务水平纳入分类评价中考虑。

为鼓励行业加强客户服务与管理,《通知》指出,协会将研究制定客户服务指引,对客户与服务与管理相关的研发

投入、信息技术投入、客服人员数量、客户服务设施建设、客户投诉管理、人员专业培训等方面明确行业标准。此外,协会将建议监管部门对投入足、服务好,且证券经纪业务未出现重大问题的证券公司,在分类评价中予以考虑。

证券业协会淡化使用交易量、新增开户数、新增客户资产等指标考核激励员工。从今年起,协会将不再对外公布市场交易量的排名。今后将主要通过证券经纪业务净收入或证券营业部均净收入指标来分析评价证券公司经纪业务的市场占有率和市场影响力。

在加强证券佣金管理方面,《通知》要

求各公司公平对待所有客户,在对客户分类的基础上,按照“同等客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则,制定交易佣金标准;同时,证券公司向客户收取的佣金应以证券经纪业务服务成本为基础,并以全成本核算的方式确定服务成本。

按照《通知》的规范,证券公司应明确告知客户不同服务内容、服务标准所对应的交易佣金标准,而证券公司也可根据客户交易方式、交易量、资产规模、忠诚度、地域等因素,在服务成本的基础上,确定差别化的分类证券交易佣金收取标准。

采取全成本核算的方式,核算的内容应包括代缴费用、营业部运营成本、公

司总部和分公司直接为经纪业务发生的支出、公司管理与服务部门发生的应由经纪业务分摊的支出等。证券公司向客户提供证券交易代理以外的其他服务,如证券投资咨询服务等,可由双方约定服务内容和费用标准,并签订服务协议。

(下转 A2 版)

嘉实沪深300指数基金 150万投资人的信赖与选择

上海居民限新购一套住房 拟试点房产税

在楼市调控新政影响下,国庆黄金周全国各地楼市总体有所降温

证券时报记者 孙玉

本报讯 上海7日出台楼市调控细则,在一定时期内限定居民家庭购房套数,暂定上海及外省市居民只能在上海新购一套商品住房(含二手存量住房),积极做好房产税改革试点的各项准备工作,并按不同的住房销售价格确定土地增值税预征率。而在此前,深圳、厦门分别出台限购令。

上海市房屋管理局等五部门《关于进一步加强本市房地产市场调控加快推进住房保障工作的若干意见》要求,加强土地增

值税征管,重点对定价明显超过周边房价水平的房地产开发项目,进行土地增值税清算和稽查。住房开发项目销售均价低于项目所在区域(区域按外环内、外环外划分)上一年度新建商品住房平均价格的,预征率为2%;高于但不超过1倍的,预征率为3.5%;超过1倍的,预征率为5%。

《意见》还要求,各商业银行对居民家庭贷款购买商品住房的,首付款比例和贷款利率认真执行央行、银监会的最新规定,对贷款购买第三套及以上住房的,停止发放住房贷款。对非上海市居民在上海购买住房申请贷款的,应提供从申请之日

起算的前2年内,在上海累计缴纳1年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险(城镇社会保险)缴纳证明。不能提供的,商业银行暂停发放住房贷款。住房公积金贷款政策也作相应调整,停止对购买第三套住房及以上家庭住房公积金贷款。

此外,为增加普通商品住房供应,上海此次还调整了被动迁居民家庭获配的动迁安置房(配套商品房)的允许交易期限,由此前的取得房地产权证满5年调整为3年。

在国家出台楼市调控新政之后,深圳在第一时间发布限购令。根据规定,深圳本市户籍居民家庭限购2套住房。对于

能够提供在深圳1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非户籍居民家庭,限购1套住房。对不符合购房条件者,将不予办理备案及登记过户手续。另外,厦门市也决定采取临时性限购措施,即从2010年10月1日起至12月31日,同一购房家庭只能在厦门新购买一套商品住房。

国庆节期间,各地楼市表现不一。其中,今年10月1日至6日,北京市新建商品房期房网上签约量为782套,同比增加41.2%。深圳新房成交并喷,达到2313套,而去年同期仅为660套。成都、杭州、海南等地楼市观望气氛浓厚。

(更多报道见 A6 版)

上市公司三季报 12日拉开序幕

本报讯 今年上市公司三季报预约披露时间表近日排定。沪深交易所发布的上市公司2010年三季报预约披露时间表显示,相关三季报的披露工作将于10月12日拉开序幕,至10月底结束。按照预约时间安排,届时将有9家公司率先披露业绩报告。

根据预约时间安排,沪市公司山东药玻、ST雄震,深市主板的西南合成,中小板公司金正大、双鹭药业、山下湖、科大讯飞、保龄宝,以及创业板公司奥克股份将于10月12日率先公布三季报,其余上市公司三季报将在随后的半个多月时间里密集亮相。

(黄婷 胡学文)

今日导读

五因素影响创业板申报材料停留时间长
国内国庆黄金周海外市场“涨”声多
机构预测9月CPI续升加息机会甚微
“换票转车”新信托PE欲破监管困局

“牵牛花”理财终端 移动证券交易专家
佟二堡·海宁皮革城 9月28日隆重开业