

上交所与上海证监局 联手举办内幕交易监管培训

证券时报记者 黄婷

本报讯 日前,上海证券交易所、上海证监局共同举办针对内幕交易监管的专题培训,中国证监会稽查执法部门应邀派人现场授课。举办本次培训的目的是,进一步深化一线监管执法人员对内幕交易相关问题的认识,强化一线监管和证监会稽查执法部门的沟通,提高对内幕交易线索的发现和处置能力。

这次培训不仅提高了一线监管执法人员自身监管执法水平,还有助于树立监管执法的全局意识,有针对性地做好市场监察和案件调查工作,从而提高内幕交易线索发现的准确性和及时性,提高打击内幕交易的整体工作效能。

上交所近期增加了内幕交易防控相关内容的培训。据悉,今后上交所还将继续坚持和加强这一做法,在发挥交易所自律监管功能的同时,加强内幕交易线索发现及调查中的监管执法技术交流,形成打击内幕交易的监管执法合力。同时,上交所还将继续加强与各地证监局的监管执法合作,推动内幕交易综合防控体系建设,提高监管执法反应速度和效率,提升打击内幕交易的成效。

上海证监局也将打击内幕交易作为工作重点,并完善了内幕交易案件的发现处理机制,通过多种方式和途径加强了对上市公司高管和有关人员宣传、培训和教育,防控和打击内幕交易。

前9月国企利润 同比增长46.2%

证券时报记者 郑晓波

本报讯 财政部昨日公布的数据显示,1—9月,国有企业累计实现利润14390.1亿元,同比增长46.2%,9月比8月环比增长6.8%。同时,1—9月,国有企业存货同比增长20.8%,9月比8月环比增长0.9%。

数据显示,1—9月,国有企业累计实现营业收入219092.3亿元,同比增长35.3%,9月比8月环比增长5%。其中,中央企业累计实现营业收入138620亿元,同比增长34.9%,9月比8月环比增长3.4%。地方国有企业累计实现营业收入80472.3亿元,同比增长36.1%,9月比8月环比增长7.9%。

各主要行业实现利润同比继续保持较快增长,其中增幅较高的行业有:有色、化工、交通、钢铁、电力等。从环比情况看,实现利润呈现不同程度增长的行业有:钢铁、机械、烟草工业、施工房地产、建材等;实现利润呈现不同程度下降的行业有:邮电通信、石化、交通、汽车。

国标委和财政部 正式发布XBRL国家标准

证券时报记者 郑晓波

本报讯 国家标准化委员会和财政部昨日在京举行新闻发布会,正式发布可扩展商业报告语言(XBRL)技术规范系列国家标准和企业会计准则通用分类标准,并自2011年1月1日起实施。两套标准规定了XBRL语言的基本要素和按照企业会计准则编制XBRL财务报告的基本要求,为构建科学完善、国际通行的会计信息化标准体系奠定了基础,成为我国会计信息化工作的一个里程碑和新起点。

财政部副部长王军表示,XBRL有效增强了信息的准确性和及时性,不仅在财会领域单一应用,更可以不断拓展到财政管理、税务管理、金融监管、国有资产管理、企业风险管理与内部控制的众多方面。

XBRL系列国家标准和通用分类标准的发布和实施,将推动各监管部门以此为基础建立各领域的监管分类标准,将进一步提升监管效能。证监会纪委书记李小雪说,XBRL的应用有利于提高证券市场信息披露的质量,也有利于提高监管效率,证监会积极支持XBRL在证券市场的应用。

胡锦涛在党外人士座谈会上表示

未来五年要为全面建成小康社会打基础

据新华社电 中共中央日前在中南海召开党外人士座谈会,就中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士意见和建议。中共中央总书记胡锦涛主持座谈会。中共中央政治局常委温家宝、贾庆林、习近平、李克强出席座谈会。

各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士认为,“十一五”时期我国改革开放和社会主义现代化建设取得显著成就,为我国经济社会长远发展奠定了坚实基础。他们赞同中

共中央关于“十二五”规划建议的总体思路和战略部署,并围绕加快转变经济发展方式、培育战略性新兴产业、加快建设创新型国家、推进农业现代化、促进区域协调发展、积极稳妥推进城镇化、加强文化建设、深化改革开放、加强防灾减灾能力建设、建设生态文明、推进收入分配制度改革、保障和改善民生等提出了意见和建议。

在认真听取了大家的发言后,胡锦涛发表了重要讲话。他说,同志们一直十分关心我国改革开放和社会主义现代化建设,对涉及我国经济社会发

展的一些重大问题进行了深入研究。大家对文件稿提出了很多有价值、有见地的意见和建议,对修改好文件稿很有帮助,我们将认真研究和吸收。

胡锦涛强调,进入“十一五”时期以来,面对深刻复杂变化的国内外形势和重大风险挑战,我们紧紧依靠全国各族人民,认真贯彻中共十七大和十七届三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,统筹国内国际两个大局,推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以

及生态文明建设取得重大进展。各民主党派、工商联和无党派人士为这些成就的取得作出了重要贡献。当前,我国经济社会发展形势总体是好的。同时,我们也要清醒地看到,国际形势继续发生深刻复杂变化,特别是国际金融危机对国际经济政治格局产生深刻影响,我国经济社会发展呈现新的阶段性特征,无论在国内外还是在海外,面对一些前所未有的挑战,前进道路上也存在一些突出矛盾和问题。我们必须增强忧患意识和忧患意识,把握大局,坚定信心,完善思路,扎实工作,

既紧紧抓住和切实用好机遇,又全面把握和有效应对挑战,把经济社会发展各项工作做得更好。

胡锦涛指出,中共十七届五中全会文件提出,我们要经过5年努力,为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。这是具有全局意义的目标要求。我们能不能在下一个5年推动我国经济社会发展上一个新台阶,对如期实现全面建设小康社会奋斗目标具有重大意义。全党全国要紧密团结起来,更加奋发有为地推进改革开放和社会主义现代化建设。

刘明康:高度重视银行业清偿风险

要严防银行业不切实际地跨区、跨境、跨业经营

证券时报记者 贾壮

本报讯 中国银监会党委书记、主席刘明康昨日主持召开党委扩大会议,传达学习党的十七届五中全会精神,对银监会的贯彻落实工作进行初步部署。他强调,要看到银行业是风险行业,科学管控风险的关键是要分清主次,对清偿性风险要高度重视,要善于调研,善于发现苗头,把握轻重缓急,提高风险内控的质量。

刘明康说,既要看到我国银行业金融机构有效应对了国际金融危机,当前国内政治、经济、社会、文化形势复杂,未来发展还将面临许多新情况新问题,并可能对我们审慎监管标准的执行形成冲击,对此必须要有清醒认识。要时刻注意抵制自满、松懈和



不作为的思想,绝不为一时、一行的发展利益而牺牲银行业稳定与安全的原则。

他表示,要把微观审慎监管的要

求认真落实到银行业金融机构的各个层级,重点解决好银行业监管中的薄弱环节,继续推进农村金融改革等重点工作,要加强现代化、横贯

型管理,进一步健全完善银监会系统内部各部门、机构各条线之间以及银监会与相关部委之间的信息沟通共享和业务协作机制,通过加强横贯型建设和管理形成监管合力,提高监管效能。

刘明康称,要坚决防止银行业金融机构出现组织架构和业务结构过分复杂。要深刻汲取国际金融危机的教训,科学地把握银行业组织架构和业务发展的关联性和复杂程度,防止银行业出现超越自身管控能力和监管实际,不切实际地跨区、跨境、跨业经营的情况。坚持抓法人、抓大风险、抓并表监管,督促银行业金融机构切实提高风险内部控制水平,做到“早发现、早预警、早控制、早处置”,在高质量信息数据的基础上,提高对自身战略的理解和贯彻,并以此促进可持续发展水平提高。

努力开拓资本市场创新发展新思路

(上接A1版) 作为我国社会主义市场经济的重要组成部分,资本市场能够有效促进资本形成和优化资源配置,已经成为推动我国经济发展方式转变和结构调整的重要平台。保持今后五年经济平稳较快发展,着力提高经济发展的质量和效益,都需要大力推进和不断深化资本市场领域的改革。

《建议》提出了“十二五”时期我国资本市场发展新的目标、任务和措施,这体现了党中央对资本市场发展的殷切期望,也是新时期对资本市场发展提出的新任务,对于做好下一步资本市场的改革发展工作具有重要的战略意义。为此一定要坚决贯彻落实中央的部署和要求,坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,站在经济社会发展的战略高度积极思考资本市场应承担的使命和责任,加强市场基础性制度建设,培育和完善市场运行机制,加强和改进监管工作,维护市场“三公”原则,优化和提升市场整体运行效率,不断完善有利于资本市场科学发展的体制机制,不断提高以改革促发展能力,不断发挥资本

市场在加快转变经济发展方式中的功能作用,努力为促进我国经济平稳较快发展、开创中国特色社会主义事业新局面贡献力量。

尚福林就证券期货监管系统学习贯彻十七届五中全会精神提出四点要求。

一是认真组织学习,全面深化对十七届五中全会重要精神的认识。把深入学习贯彻党的十七届五中全会精神作为当前和今后一个时期一项重要的政治任务,通过举办培训班、报告会和中心组学习等多种形式,认真学习,深刻领会会议精神,准确把握中央对当前经济社会发展形势的分析判断和对“十二五”期间经济社会发展规划的部署要求,准确把握“十二五”时期经济社会发展的主题和主线,不断深化对资本市场在经济发展方式转变和结构调整中重要作用的认识,切实增强做好新形势下资本市场改革发展和证券期货监管工作的责任感、紧迫感和使命感。

二是认真做好“十二五”规划中涉及资本市场发展的工作,有针对性

地做好资本市场改革发展的重点安排。按照中央的统一部署,紧紧围绕资本市场改革发展的重点任务,在认真总结“十一五”资本市场工作的基础上,结合当前和今后一个时期我国经济发展整体态势和资本市场发展实际,加强研究探讨,集思广益,积极提出落实《建议》中有关资本市场发展任务的思路和具体措施。系统相关单位和部门要结合实际,进一步研究落实举措,细化工作安排,提高工作的科学性和前瞻性。

三是努力开拓资本市场创新发展新思路,使资本市场更好地服务于国民经济发展全局。十七届五中全会进一步强调了加快转变经济发展方式的重要性和紧迫性,对加大经济结构调整力度、发展战略性新兴产业等提出了更加明确和具体的要求。证券期货监管系统要以全会精神为指导,继续以改革创新的精神拓宽发展思路,不断深化对市场改革发展全局性、趋势性重大问题的认识,在进一步优化资本市场结构、层次、体制机制上下功夫,在提高监管效能上下功夫,加快完

善市场体制机制,不断提升资本市场服务国民经济的广度和深度。

四是抓好落实,完成好今年工作任务,认真谋划明年各项重点工作。近期,要大力推进公司债券市场建设,抓紧推进中关村代办股份转让系统扩大试点工作,认真落实新股发行体制改革第二阶段改革措施,积极完善并购重组市场化制度安排,加大对内幕交易等违法违规行为的查处力度。在认真总结今年改革监管各项工作的同时,正确研判形势,认真调查研究,分析提出明年资本市场改革监管工作思路,更好地促进我国资本市场稳定健康发展,为贯彻落实国家“十二五”规划打好基础。

深证及巨潮指数系列					
日期	收盘	涨跌幅	日期	收盘	涨跌幅
2010-10-19	12970.20	2.54%	巨潮沪深A指	3297.47	2.48%
深证100指数	4131.59	2.60%	巨潮大盘指数	3240.00	2.03%
深证300指数	3998.49	2.78%	巨潮中盘指数	3868.54	2.96%
中小板指数	6442.54	3.59%	巨潮小盘指数	3712.08	2.72%
中小300指数	1132.69	3.51%	巨潮100指数	3451.98	1.92%
创业板指数	995.92	6.82%	泰达环保指数	3395.08	2.29%
深证治理指数	6956.71	2.39%	中金龙头消费	5221.25	3.69%

四新股明日 联袂登陆中小板

本报讯 深交所中小板明日将迎来四只新股挂牌,分别为金固股份、浙江永强、山东墨龙和通鼎光电。

公告显示,浙江金固股份有限公司证券简称为“金固股份”,证券代码为“002488”,其中首次上网定价公开发行2400万股;浙江永强集团股份有限公司证券简称为“浙江永强”,证券代码为“002489”,其中首次上网定价公开发行4800万股;山东墨龙石油机械股份有限公司证券简称为“山东墨龙”,证券代码为“002490”,其中首次上网定价公开发行5600万股;江苏通鼎光电股份有限公司证券简称为“通鼎光电”,证券代码为“002491”,其中首次上网定价公开发行5360万股。(胡学文)

两创业板公司 首发申请过会

本报讯 中国证监会发布公告称,创业板发行审核委员会昨日召开2010年第64次会议,杭州南方特种泵业股份有限公司以及湖南天舟科教文化股份有限公司的首发申请均获通过。(魏曙光)



基金诊断

面对阴晴不定、变化多端的资本市场,大多数基金的表现也让人难以捉摸。您买的基金适合您吗?是否需要进行调整呢?现在应该买什么基金好呢?浦发银行全力推出基金诊断服务,为您的基金投资把脉问诊,保驾护航。

风险评估管理公正 | 功能强大科学规划 | 基金诊断全面周详 | 品种齐全轻松办理 | 优选基金专属专刊 | 理财经理专业护航

请咨询您的理财经理或至网点体验

基金诊断流程: 风险承受能力评估 -> 合理的大类资产配置 -> 现有持仓基金诊断

红色定制检视及平衡 -> 《基金定投组合诊断报告》 -> 持仓调整后比较分析 -> 基金持仓检视建议

基金投资有风险,购买需谨慎。

轻松理财 快乐生活

客服热线 95528 www.spdb.com.cn 网上银行 ebank.spdb.com.cn

新思维·心服务

