

保监会要求农业保险 坚持承保到户原则

证券时报记者 徐涛

中国保监会日前下发了《关于加强农业保险承保管理工作的通知》。通知中特别要求开办农业保险业务的公司,要坚持农业保险承保到户原则。

保监会要求,开办农业保险业务的公司要坚持农业保险承保到户原则。对于生产较为分散的农户,可借助村或乡(镇)、县(市)等各级政府部门和有关单位,引导农户按照自愿的原则集体投保,不得强制投保。对于大规模集约化生产的农牧作物和林木,应对对相关承包经营协议或租赁经营协议。集体投保业务的投保信息应在相关村委会、农业专业合作社等场所进行一周以上的公示。

保监会还强调,保险机构在开办农业保险业务前,应由总公司事前向保监会提交书面报告。开办农业保险的省级分公司,应经总公司同意并制定详细的业务发展规划;应制定农业再保险和巨灾风险安排规划以及巨灾风险应对预案;业务开办前,经办机构应积极与地方政府及有关部门沟通协调,明确各项支持政策。

汇丰银行预计三个月内 中国将再上调存款准备金

证券时报记者 赵缙言

汇丰银行(中国)昨日发布报告认为,未来三个月存款准备金率将再度上调100个基点,并针对违规银行提高动态差别存款准备金率,这将使存款准备金率上升至历史新高。同时预计,今后数月CPI(消费者物价指数)同比增幅都在5%以上,一季度GDP增速降至9.1%至9.3%区间内。

汇丰中国表示,目前阶段的任何松懈只会造成信贷快速反弹,进而造成通胀反弹的风险。未来三个月政府将同时采取供给面降温措施与货币紧缩政策,以期在2011年下半年大幅降低通胀。紧缩性政策将使增长放缓而不停止。尽管信贷紧缩将抑制新开工投资项目,但在建项目以及1000万套保障性住房建设计划将支撑投资不致过度下滑。15%至16%的信贷增长足以提供这些中长期基建项目所需资金。

中国人寿 首季保费收入1230亿

中国人寿今日公告称,该公司1月1日至3月31日期间累计实现原保险保费收入约为1230亿元。

东方证券资管公司 向沪金盾基金会捐赠540万

昨日,东方证券资产管理公司向上海公安金盾基金会捐赠540万元,用于上海公安机关英烈、因公牺牲、负伤、特困民警家庭的走访慰问,以及优秀民警的奖励等。

世纪证券 首只集合理财产品获批

世纪证券表示,首只集合理财产品——“世纪金彩1号”七新悦悦’集合资产管理计划”已正式获批发行。据悉,该产品是以股票、债券、基金为主要投资标的的非限定性集合计划,在有效控制风险和保障必要流动性的前提下,通过灵活的资产配置,谋求资产稳健增值。

民生银行 推出“乐收银”收付平台

日前,民生银行面向广大小微企业客户推出全新的结算工具“乐收银”。作为民生银行专为批发贸易类商户量身定制的工具,“乐收银”可支持使用个人借记卡和企业结算账户进行支付结算,集合了传统POS和诸多第三方支付支付终端产品的优点。

40家第七类询价机构遭除名

询价机构的询价资格被剔除主要有两个原因:一是推荐的保荐机构要求变更,这多为所推荐的询价机构询价积极性不高或询价过程中不按规定出牌;二是询价机构自己要求退出,但这种情况比较少见。

证券时报记者 桂衍民 伍泽琳

询价机构受到的监管正在加强。在今年首个询价机构季度变更的时间窗口,有40家第七类询价机构被取消询价资格。

根据相关规定,询价机构若有违规行为,中国证券业协会不仅将对其采取自律措施,还将相应处罚保荐机构。

去年10月,中国证券业协会给保荐机构下发的《保荐机构推荐询价对象的登记备案工作指引》以及起草说明文件规定,保荐机构推荐类询价机构名单发生变更时,保荐机构可于每个季度的前5个工作日内向证券业协会书面申请变更备案,协会将在收到书面变更申请的5个工作日内完成变更备案手续。

2011年3月25日至4月5日正好是询价机构最近的一个变更时间窗口。证券时报记者从中国证券业协会最新公布的主承销商推荐机构投资者名单中发现,较去年年底的数据,40家该类询价机构已在名单中消失。

询价机构的询价资格被剔除主要有两方面原因,一是推荐的保荐机构要求变更,二是询价机构自己要求退出,但一般情况下主动要求退出的非常少。而保荐机构要求

变更,多是因为所推荐的询价机构询价积极性不高,或者在询价过程中不按规定出牌等。”某券商投行资本市场部总经理介绍。

询价机构变更属于正常现象,除非是根本性违规,保荐机构仍可根据需要再次推荐被除名的机构。”上海某券商投行负责人表示。

证券时报记者注意到,上述被除名的40家第七类询价机构中,不仅有市场耳熟能详的中国大唐集团、喜之郎、金星啤酒、天地壹号、洋河集团,还有风险投资机构——如浙江科技风险投资、上海麟风创业投资和淮安创业投资。

除上述两类机构外,在第七类询价机构中占比最多的私募基金机构亦有部分被剔除出询价队伍,丧失新股询价资格。记者粗略统计发现,上述被取消询价资格的机构中,私募基金至少有9家,如天津滨海海胜投资基金管理公司、上海淳阳通投资合伙企业(有限合伙)、北京双君苑投资公司等。此外,还有地方国有资产管理公司也在除名之列,如镇江市国有资产投资经营公司等。

去年底,上交所曾明确表示,要重点强化和约束发行人、保荐机构、承销商、询价机构等证券发行参与人行为。对于询价机构及其他投资者违反《证券发行上市业务指引》的,上交所可视情节轻重给予禁止网上申购或提请有关机构暂停或取消询价资格等处罚。

此外,中国证券业协会在《保荐机构推荐询价对象的登记备案工作指引》中规定,当保荐机构推荐的询价对象或网下配售对象在开展新股询价与申购业务过程中出现无效申购等违规行为时,保荐机构应当承担相应责任。中国证券业协会在对该询价对象采取自律处理措施的同时,还将对保荐机构采取相应处罚。



有效扩大询价机构队伍,是新股发行体制改革的重要成果之一

■相关新闻 | Relative News |

第七类询价机构新添61家 36家承销商推荐江苏瑞华

证券时报记者 桂衍民

根据中国证券业协会最新公布的询价对象名单,今年一季度末新添了61家第七类询价机构,若减去被剔除的机构,则净增长21家。至此,主承销商推荐的机构投资者询价机构增至262家。其中,江苏瑞华投资发展公司最受券商青睐,先后被36家保荐机构推荐为询价机构。

让更多的机构投资者参与到新股发行定价中来,有效扩大询价机构的队伍,是新股发行体制改革的重要成果之一。因此,主承销商推荐的询价机构,受到市场各方高度关注。证券

时报记者根据中国证券业协会公布的名单统计发现,截至目前,在扣除被取消询价资格的40家机构后,主承销商累计推荐了262家第七类询价机构,推荐次数累计为732次。

规模大、实力雄厚的机构投资者最受保荐机构欢迎。从第七类询价机构被保荐机构推荐的次数看,前三名依次为江苏瑞华投资、中国东方资产和上海证大投资,累计被推荐次数分别为36次、22次和21次。

推荐次数超过10次的询价机构有13家,除上述3家外,还有中国银河投资管理公司、无锡国联发展集团、深圳恒运盛投资顾问公司、常州

投资集团、中航鑫港担保公司、华电集团资本控股公司、朱雀投资、上海融昌资产管理公司和星石投资。

根据相关规定,被保荐机构推荐为询价机构至少需满足八大条件:公司成立时间已满两年;最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚;公司注册资本不低于2000万元;依法可以进行股票投资;信用记录良好,具有独立从事证券投资所必需的机构和人员;股票投资经验较为丰富,研究能力较强;上年末证券投资资产管理规模不低于2亿元;在行业内具有较好的声誉和影响力。

光大银行力争年内完成H股首发 内地银行日均贷存比监控或6月份开始

证券时报记者 贾壮

光大银行有关负责人昨日表示,日均贷存比监控将可能从今年6月份开始,目前还处于数据积累阶段。去年末光大银行的贷存比为71.15%,完全满足监管要求。从今年前三个月的情况来看,日均贷存比基本达标,只有个别时点有所突破。今年以来负债业务发展情况较好,资金比较充裕,信贷也是根据存款计划进行安排,目前正按照监管要求平稳发展。

据介绍,光大银行年初确定H股融资计划之后,目前各项筹备工作进展比较顺利。光大银行在做好自身功课的同时,也同相关部门积极沟通,目前各部门对于光大银行进一步发展抱有支持态度。根据光大银行的初步安排,希望年内能够完成H股发行工作,该行将根据自身准备情况、资本市场的窗口情况以及投资者的欢迎程度来把握合适时机完成H股融资。在光大银行现有的H股融资计划当中,没有引进海外战略投资者的安排。

2010年,光大银行净利润较上年末增长67.4%,在已公布年报的上市银行中排名首位。光大银行有关负责人称,过去该行盈利能力稍微有些不足,主要是历史原因导致。随着近几年的发展,特别是在IPO(首次公开发行)之后,光大银行在提高盈利能力方面做了一些努力,目前已经取得进展。该负责人介绍说,光大银行去年盈利增幅排名居首,一方面来自于规模增长的贡献,另一方面也有净息差改善的贡献。未来,通过产品结构、客户结构和负债结构的调整,光大银行的盈利能力还有很大的提升空间。

关于今年以来的贷款投放情况,该负责人透露,光大银行一季度整体贷款投放比较平稳,正按照原定计划进行安排,每个月的贷存比都控制在监管要求之内,从目前的执行情况来看,资产定价能力也有明显提升。负债工作方面,整体增速也比较正常,在同业当中居于领先地位。

据光大银行相关部门人士介绍,该行的房地产贷款主要按照总

量控制、结构优化等原则进行投放。至于房地产压力测试的结果,由于理论体系和方法尚不完善,盲目披露测试结果容易误导投资者,所以在没有有关部门许可的情况下,不便对外披露。

工行广东省分行 贸易融资余额近千亿元

证券时报记者日前获悉,截至2010年末,工行广东省分行国际、国内贸易融资表内外余额(含开证)合计950亿元,较去年年初增加270亿元,增幅40%。其中,表内余额超400亿元,占到了全部流动资金贷款余额的34%。

工行广东省分行人士称,随着国内企业经营形态和发展方式的变化,客户在贸易过程中的融资需求日趋复杂和庞大。对银行而言,由于贸易融资是与具体交易相匹配的,期限短、周转快,资产安全性和收益性亦有提高。

15家上市券商3月份 盈利37亿环比增逾八成

证券时报记者 邱晨

7家上市券商今日披露3月份经营数据,至此15家上市券商已全部披露了3月份经营数据。按母公司数据口径,15家上市券商合计实现营业收入63.64亿元,环比增长42.8%;合计实现净利润37.15亿元,环比增长83.4%。2月份的春节因素导致该月基数较小,这是上市券商3月份业绩环比大幅增长的重要原因之一。

今日发布公告的上市券商有广发证券、华泰证券、海通证券、国金证券、长江证券、兴业证券和山西证券。公告显示,按母公司口

径,3月份海通证券实现净利润5.71亿元,广发证券为2.78亿元,华泰证券为2.13亿元,兴业证券为1.77亿元,长江证券为0.92亿元,国金证券和山西证券分别实现净利润0.74亿元和0.37亿元。其中3家券商还披露了旗下子公司3月份的财务数据。华泰证券旗下子公司华泰联合证券实现净利润1.37亿元,长江证券子公司长江证券承销保荐有限公司净利润为337.9万元;山西证券旗下子公司中德证券则亏损1358万元。

在15家上市券商中,3月份净利润最高的是海通证券5.71亿;其次是中信证券5.1亿元;其后分别为招商证券3.1亿元和广发证券2.78亿元。

西部信托 两年内将实现增资股改

证券时报记者 郑彦

西部信托今日公布的2010年年报显示,去年该公司实现营业收入2.53亿元,实现利润总额1.95亿元。各项收入中,手续费及佣金收入达到7582万元,是2009年4320万元的1.75倍,是2008年2250万元的3.37倍。

数据显示,截至2010年末,该公司总资产为75.38亿元,其中自有资产10.10亿元,信托资产65.28亿元。

据了解,西部信托目前自有资金投资的企业主要包括上市公司兴化股份、陕天然气,拟上市公司西部证券,以及省内重要的金融机构长安银行。2010年该公司投资收益为6412万元,所投资的陕天然气今年8月就过了三年解禁期,3000多万股有望实现6个亿的增值;西部证券的上市工作如果进展

顺利,将给西部信托带来丰厚回报;长安银行经营良好,已开始筹划上市的前期工作。

据悉,西部信托自从换了新的金融牌照后,以前投资的实业逐渐清理完毕,该公司下大力气抓主业、全力以赴调结构,2009年和2010年该公司手续费及佣金收入几乎都以翻倍的速度上升。在主营业务中,西部信托投资基础产业比例为19.87%、投资房地产比例为16.22%、投资证券比例为6.99%、投资实业比例为22.71%、其他比例为34.21%,投资结构比较合理。

西部信托目前注册资本为6.2亿元,远低于行业2009年的平均水平11.21亿元。西部信托董事长隋舵表示,今明两年西部信托的重要工作是增加注册资本,力争在几年内使得注册资本达12亿元,待相关条件成熟后将结合增资扩股,择机重新启动改制工作。

单日融资买入额突破25亿再创新高

证券时报记者 林荣宗

沪深两家交易所发布的最新数据显示,4月11日两市融资买入金额达25.49亿元,创出历史新高。受此影响,当日收盘两市融资余额增至218.72亿元,同样刷新了历史最高纪录。

一般来说,融资买入和融券卖出规模在一定程度上反映出市场多空力量的对比,对于投资者具有参考价值。尽管上述规模相对沪深两市成交额较小,但投资者对融资融

券交易数据对于投资操作的引导作用表现出浓厚兴趣。

数据显示,4月11日沪深两市融资买入金额为25.49亿元,融资偿还金额为19.71亿元,合计融资净买入金额为5.78亿元,多头明显占据上风。另一项指标显示,当日两市融券卖出量为485.65万股,仍处于近期相对稳定水平。

其中,融资买入金额最多的前四只标的股票,买入金额均在1亿元以上,分别为兴业银行1.71亿元、浦发银行1.43亿元、招商银

行1.31亿元、西山煤电1.11亿元,他们对应的融资净买入金额依次为1.09亿元、1.14亿元、1.03亿、5461万元。而融券卖出量最多的标的股票主要有河北钢铁、工商银行、太钢不锈,卖出量分别为84.34万股、69.6万股、36.47万股。

截至4月11日,两市融资余额超过5亿元的标的股票有8只。其中,中国平安的融资余额依然遥遥领先,达到15.06亿元;排名第二、三位的是兴业银行和中信证券,分别达到7.94亿元、7.17亿元。

中证期货 CITIC

全国统一客服热线: 400-6789-819
www.citicsf.com

公司地址: 深圳市福田区富源大厦南座二楼
专心专业专注 创造智慧财富