

社保减持深发展330万股

证券时报记者 李东亮

深发展今日发布的新增股份变动报告显示,截至今年7月20日,社保基金一一零组合持有的深发展A股数降至3702.18万股,较一季度末减少330.43万股。

数据显示,社保基金一一零组合于去年三季度以3232.62万股的持股数进入十大流通股股东,第四季度加仓至4032.61万股,今年一季度仍然维持这一仓位。

另外,深发展今年7月20日非公开发行的新增股份将于8月5日上市。本次非公开发行中,中国平安认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2014年8月5日。

建行称已全面免除密码挂失费

证券时报记者 郑晓波

昨日,建行新闻发言人就“部分银行业金融机构违规收取人民币个人账户密码挂失费”一事进行了说明。他表示,今年7月6日后,建行已根据相关部门7月5日的要求,全面免除了密码挂失手续费。

该发言人称,3月9日,中国银监会、中国人民银行、国家发展和改革委员会下发《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》,要求自7月1日起免除11类34项服务收费,其中包括密码修改及密码重置两项收费。建行在认真落实相关账户确认筛选、系统改造、参数调整等大量准备工作后,于7月1日免除了通知中明确要求的11类34项服务收费。有关密码挂失手续费是否属于免除服务收费项目在当时存有不同理解,7月6日后,该行已根据相关部门7月5日的要求全面免除了密码挂失手续费。

这位发言人表示,建行将严格执行有关政策规定和监管要求,在依法合规、稳健经营基础上,为广大客户提供优质的金融服务。

沪银行业二季度投诉环比下降

证券时报记者 赵镇言

上海银监局日前公布了二季度沪上银行业客户投诉情况。其中,受理各类银行业客户投诉咨询事项1276件,环比下降4.9个百分点。

虽然投诉环比有所下降,但纠纷点依然集中。据介绍,反映金融消费者与金融机构服务纠纷类的占比91.14%,主要集中在信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等方面,占比分别为24.88%、11.82%、14.91%和11.75%。

上海银监局表示,五家国有银行分行投诉占比38.1%,环比下降4.11个百分点,其中对一家银行投诉有156件,占五大行分行投诉的三成,其收费、代理保险、个贷类的投诉均居前列,需要引起重视。此外,外资银行投诉占比4.17%,环比微升0.42个百分点,投诉相对集中在理财产品。

财政部在港发行国债 交行香港分行协助招标

证券时报记者 刘晓晖

交通银行香港分行今年再次获财政部委任为机构部分国债的发行及交存代理,协助安排国债在港招标事宜。

据悉,财政部此次在香港发行的人民币国债,总额达人民币200亿元。其中,面向机构投资者发行的金额为150亿元,包括3年期60亿元、5年期50亿元、7年期30亿元以及10年期10亿元,将通过香港金融管理局旗下债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台招标发行,招标章程将于稍后发放。此前,财政部已分别于2009年和2010年,面向机构投资者发行了10亿元和50亿元国债。

除了负责安排国债在港招标事宜外,交通银行香港分行也同时担任本次零售部分国债的联席牵头行及簿记行。此次零售部分国债的发行总额为50亿元。

中信银行 银团贷款业务快速发展

近年来中信银行积极参与国内银团市场,其银团业务发展迅速。截至2011年6月30日,该行苏州、石家庄、杭州分行以及总行营业部共有6个牵头银团项目实现签约,牵头金额合计58.37亿元。

2010年全年中信银行共成功牵头安排了17笔本外币银团贷款,牵头金额达到300亿元,银团贷款余额突破600亿元。

转融通动员会召开 遴选范围敲定11家券商

两融业务试点转为常规的时间点为推出的重要契机

证券时报记者 李东亮

证券时报记者获悉,相关监管部门日前在深圳召开转融通业务推出前的动员会,鼓励参会的前两批11家融资融券业务试点券商做好推出转融通业务的准备,并下发了转融通具体业务方案的征求意见稿。

据悉,融资融券业务试点转为常规的时间点即为推出转融通业务的重要契机。转融通业务推行后融资融券规模将大幅提高,可供融资的资金及可供融券的股票数量都将

是现在的几十倍甚至几百倍,券商将迎来新的利润增长点。

一位接近相关监管部门的上海某参会券商负责人称,融资融券业务试点转入常规的问题已经讨论了很久,证券金融公司的人员已到位,转融通业务框架也已经敲定。本次转融通业务推出动员会上下发的转融通业务征求意见稿仅有少数细节需要探讨。因此,动员会之后,转融通业务已渐行渐近。

虽然前两批11家融资融券业务试点券商均应出席了动员

会,从记者获得的信息来看,相关监管部门可能不会向所有前两批11家融资融券试点券商开放转融通业务。据称,转融通业务将按照试点先行、稳步推进的原则,从前两批11家券商中选择部分券商参与转融通业务试点,选择标准为转融通业务的筹备情况。

据了解,本次动员会上下发的转融通业务征求意见稿,与证券时报今年初报道的方案基本相同,即证券金融公司在转融通业务中扮演中介角色,但具体交易过程被分为证券金融公司和证券公司之间、证券公司和投

资者之间两段。试点转融通业务的证券公司需向证券金融公司申请额度,并相应提交担保品;而投资者与证券公司之间的交易与正常的融资融券业务相同。

对于证券金融公司的资金和券种来源,相关监管部门负责人表示,除了保险机构、公募基金和信托机构之外,证券公司客户中的一般法人机构也被允许向证券金融公司出借资金和股票,不过上市公司的股东出借股票必须符合减持的相关要求。

值得注意的是,截至8月2日,沪深两市融资融券余额达到326.78

亿元,较千亿级的融资融券规模预期仍有差距。

业界预计,融资融券业务要实现突破,有赖于该业务试点转入常规后,及时扩大证券公司范围和融资融券标的券种的范围,以及推出转融通机制。

接受记者采访的多位参会券商人士均表示,由于缺乏转融通机制,融资融券业务的规模受到了限制,尤其是融券业务。不过转融通业务推出之后,将有效化解融券的投资者和券商自营之间的对赌困局,进一步完善多空交易机制。

慎对融资平台续贷 银行盼共进退

证券时报记者 罗克关

如果多家银行一起组团介入,我们会愿意进入;如果同行均不介入,我们将谨慎考虑其中的风险。”近日,多位银行人士在接受证券时报记者采访时称,未来银行将谨慎对待相关监管政策允许续贷的地方政府融资平台项目。

上周末,有消息称银监会将适度放宽平台贷款准入限制,其中“符合公路法、国有土地资产管理办法、保障房项目、国务院审批的重大项目”等地方政府融资平台项目,将有望继续获得银行贷款。但记者获悉,这一消息目前并未得到银行业内的积极回应。

上海一位不愿具名的银行业分析师称,银监会的这一表态其实早在6月初的平台贷款内部会议上就被提及,监管层在年中工作会议上再度重申并没有任何新意。“目前银行都在观望,况且银监会也未就此正式下发文件。从实际操作层面的口径来看,银监会的实际意愿其实还是倾向于从紧的。”该人士继续称。

不过,目前的实际情况仍将制约银行向地方融资平台公司重启贷款通道。“一是我们目前的信贷额度有限;二是到目前为止,许多平台公司的账并没有理清楚,贸然进入并不理性;三是监管上整体的口径还是较严的,只有少数项目才在监管允许的范围之内。”某国有银行广东分行公司部人士对记者说。

据了解,对于目前大规模的存量贷款如何处置问题上,监管部门尚未有明确的框架,部分银行的担忧仍未散去,在这一时点上偏向于选择回避。“我们也吃不准未来政



资料图

策走向,如果此时进入平台贷通道遭遇损失,那肯定是落到银行的头上。”某股份行总行风险管理部负责人直言。

值得注意的是,由于各级地方政府融资平台通常与多家银行存在业务往来,“共同进退、风险共担”成为了银行目前较能接受的续贷方式。上述股份制银行总行风险管理部负责人说,实际上,这也是监管层鼓励的做法,因为银团贷款的方式相对比较透明,对风险控制有帮助,而且银行的谈判能力会增强。

在目前的情况下,银行方面表现谨慎应是正常现象。这其实是一个博弈的过程,如果只是一家银

行放款,亏下来就是自己的,自然就没有动力放款了;如果别的银行放款,其他银行跟上则是最好的均衡。从这个角度而言,监管层也希望平台贷续贷最好是采取银团贷款的方式。”北京一位券商分析师表示。

从市场情况看,尽管此前几周一度沸沸扬扬的债券流标状况并未再现,不过8月1日在银行间市场公开招标的今年第三期地方债中标利率仍继续上扬,显示市场对已经零星出现违约个案的地方政府债务状况仍存疑虑。中债网数据显示,今年第三期地方政府债券共发行3年期债226.6亿元,中标利率为4.07%,较7月中旬发行的同期品种上升了14个基点。

保荐信用系统上线 投行案底曝光

对于大投行来说,保代数量比较庞大,想要监控好每一位保代的情况确实很难。不过,新近上线的保荐信用监管系统将大大提高保代的责任感和违规成本,从而有助于证券公司加强对于保代的管理。

证券时报记者 邱晨

随着证监会保荐信用监管系统上线,过往与公众隔着一层信息屏障的券商投行被推到了聚光灯前。各家保荐机构和保荐代表人的基本信息、参与过哪些项目、是否受过处罚等信用记录一目了然。

证券时报记者统计了过往7年保荐信用监管资料后发现,证监会执行的所有监管措施一共分为6个级别,包括从较轻级别的“谈话提醒”到最严厉的“撤销保荐代表人资格”。

数据显示,从2004年至今,证监会因保荐机构或保荐代表人违规而实施的监管措施合计达到51次。其中,“谈话提醒”18次;“出具警示函”13次;“监管谈话”7次;“3个月内不受理保代负责的推荐”3次;“6个月内不受理保代负责的推荐”2次;“12个月内不受理保代负责的推荐”3次;“撤销保代资格”2次;“撤销保荐机构资格”1次。

值得注意的是,2011年以来,监管层明显加大监管力度,从年初

至今已对8名保代出具了警示函,以及对两名保代进行了监管谈话。

另外,据统计,从2004年至今共有2名保代因违规被证监会撤销资格,分别是东方证券的林霖和平安证券的王志妮,且2人均在2009年9月29日被除名。资料显示,林霖和王志妮遭到除名的原因均是因为在注册登记保代代表人申请文件中存在虚假记载,不符合注册登记要求。此前,这2人均于2008年3月顺利取得保代资格,并以保代身份从业一年半左右。目前,这2人均未离职,仍留任各自原公司。

另外,对原国盛证券保代张庆升的处罚,则显示为“撤销其保荐机构资格”。资料显示,张庆升在保荐机构工作期间同时在招银国际工作,并签订了正式劳动合同,并在申请变更登记时隐瞒了上述事实。目前张庆生已经离开了国盛证券,转投中信建投门下。

进一步统计发现,目前具备保荐资格的74家券商中,有14家存在监管记录的“案底”,合计达到37次。其中,违规记录最多的是光大证券和广发证券,分别有5次被监管的记录;广发证券保代刘旭阳受到12个月内不受理保代负责的推荐这一严厉处罚。另外,在投行业务第一梯队中,包括平安、国信、中信、招商、联合等均无一幸免,全都榜上有名。

对此,有投行人士认为,保代是流动性很大的职业。对于大投行来说,保代数量比较庞大,想要监控好每一位保代的情况确实很难。不过,新近上线的保荐信用监管系统将大大提高保代的责任感和违规成本,从而有助于证券公司加强对于保代的管理。

SST集琦更名为国海证券

桂林集琦药业股份有限公司日前发布公告称,该公司已于8月1日在桂林市工商行政管理局办理了名称及经营范围的工商变更登记变更手续,并将公司全称变更为国海证券股份有限公司。

同时,公司的经营范围也由医药变更为:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务。(任玺)

广发证券社会公益基金会成立

广发证券社会公益基金会昨日于广州举行了启动仪式。该基金会是目前我国证券行业注册资金规模最大的企业慈善公益基金会。据了解,该基金会是由广发证券、广发基金、广发期货和广发信德投资管理

有限公司共同发起并出资4300万元设立的非公募公益慈善基金会。

该基金会近期将以助学兴教为捐助重点,希望帮助不同层次有需要的学生,完成学业或者进一步拓展潜能。(杨冬)

达信:巨灾保险承保趋于严苛

达信保险经纪公司日前发布报告称,今年二季度全球自然灾害频发,巨灾保险承保市场趋于严苛,中国国内保险市场也加强了对地震风险的控制力度。其中,中国国内多数保险公司将保险金额的80%设为分项限额,将免赔额提至40万元或损失的5%。在四川、云南、甘肃、

山西、青海和福建等地地震风险较高地区,保险公司还设置特殊审批程序。

此外,因遭遇集体诉讼,目前在美上市的中国企业依旧面临董事及高管责任险费率上涨的压力。达信大中华区总裁兼首席执行官韦朴透露,目前这一费率普遍上涨近两成,最高涨幅达300%左右。(郭吉桐)