



百姓投资

STCN.COM 证券时报网·中国

2011年10月29日 星期六 人民日报 主管主办

今日72版 第5436期 A叠16版 B叠56版

中国证监会指定披露上市公司信息报纸

中国保监会指定披露保险信息报纸

中国银监会指定披露信托公司信息报纸

根据国家金融工作需要 郭树清项俊波分别辞去建行农行董事长

建设银行昨日发布公告称，根据国家金融工作需要，郭树清请求辞去中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和建行的规定，郭树清的辞任自辞呈送达建行董事会之日起生效。郭树清已确认与董事会无不同意见，其辞任事宜亦无任何事项须提请建行股东注意。建行董事会就郭树清在其任期间，领导建行重组上市、战略转型、改革创新及经营管理等方面作出的卓

越贡献给予高度评价并深表谢意。农业银行昨日发布公告称，根据国家金融工作需要，项俊波请求辞去中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。根据《公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，项俊波的辞职信于10月28日送达农行董事会并生效。项俊波确认与农行董事会无不同意见，也没有就辞职需要知会农行股东及债权人的任何事项。

(贾壮)

证监会发布转融通业务管理办法

与征求意见稿相比，放宽了有关风控指标；前两批11家融资融券试点券商可能先获业务资格

证券时报记者 郑晓波

经公开征求意见后，中国证监会昨日正式发布《转融通业务监督管理试行办法》。证监会有关部门负责人表示，《办法》的出台意味着转融通业务可以更进一步地推进。但他也表示，转融通业务推出的时间表还很难确定。

与征求意见稿相比，《办法》合理放宽了转融通业务有关风控指标。证监会有关部门负责人表示，考虑到转融通是新事物，各方面都缺乏经验，为严格控制风险，保障转融通业务平稳起步，征求意见稿规定证券金融公司融出的每种证券余额不得超过该证券可流通市值的5%；充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的10%。征求意见过程中，有不少意见提出，上述指标过严，不能满足市场的需要。为此，《办法》适当放宽了比例限制，将上述指标由5%和10%分别上调至10%和15%。

与此同时，征求意见过程中，有意见提出，证券金融公司获取的证券公司融资融券相关信息，涉及证券公司的商业秘密，除用于法定用途外，应当予以保密。《办法》采纳这一建议，增加了证券金融公司及其工作人员应当依法对履行职务而获悉的信息保密的规定。

上述证监会负责人说，《办法》的出台意味着转融通业务可以更进一步、有条不紊地推进。目前，市场参与各方，包括两家交易所、中国登记结算公司、证券公司都在积极推进；转融通业务规则、实施细则也都在准备中；相关技术系统和业务平台也在推进。等到



甲醇期货登陆郑商所 证监会提醒理性参与

经中国证监会批准，甲醇期货合约昨日在郑州商品交易所上市交易。证监会主席助理姜洋在上市典礼上表示，近年来甲醇价格波动剧烈，相关的生产、贸易、消费企业面临着较大的经营风险，迫切需要利用期货发现和套期保值，达到稳定生产和保障收益的目的。

姜洋强调，甲醇期货从上市到成熟并发挥其功能需要一个逐步培育的过程，不能一蹴而就。在此过程中，郑商所要强化市场监管，切实防范市场操纵等违法违规行为，加大企业期货知识培训力度，加强投资者教育工作；期货公司要做好市场推介工作，把规则讲透、把风险讲够，帮助现货企业根据自身情况更好地参与期货交易，满足生产和经营的需要；甲醇生产、贸易和消费企业要了解、熟悉和掌握期货市场运行规律，在实践中不断提高利用期货市场的功能；广大投资者要充分认识到参与期货交易的风险，理性参与甲醇期货交易。

张伟霖/摄影

各事项都准备成熟、试运转一段时间后就可以正式推出，但具体时间还很难确定。”他说。这位负责人同时表示，前两批

11家融资融券业务试点券商因为资本实力强，准备也相对成熟，可能率先取得转融通业务资格，此后将根据情况有序扩大试点范围和数量。

对于业内关注的转融通互保基金的设立问题，该负责人表示，目前证监会还没有具体考虑，但在适当的时候推出。

融资融券业务正式由试点转常规

证券时报记者 郑晓波

经征求意见后，中国证监会昨日正式发布《关于修改〈证券公司融资融券业务试点管理办法〉的决定》、《关于修改〈证券公司融资融券业务试点内部控制指引〉的决定》。证监会有关部门负责人表示，两个《决定》的颁布意味着融资融券业务正式从试点转为常规业务。

该负责人表示，符合条件的证券公司通过证券业协会的专业评价和交易所的技术测试，就可以向证监会提出申请。目前，绝大多数拥

有经纪业务的证券公司都符合开展融资融券业务的条件，少数不符合条件的证券公司通过努力也可以达到开展业务的条件。此次修改形成的《证券公司融资融券业务管理办法》和《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》是规范证券公司融资融券业务的两个重要文件。前者对证券公司开展融资融券的业务许可、业务规则、与融资融券业务有关的债券担保和权益处理等问题进行了规定，后者主要规定证券公司融资融券业务的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制

体系等。与征求意见稿相比，《办法》进一步明确了负责客户信用资金存管的商业银行，应当是按照规定可以存管证券公司客户交易结算资金的商业银行。实际上，目前各试点公司客户的信用资金都存放在这类银行。

《办法》进一步明确了信息披露的要求。即客户及其一致行动人通过普通证券账户和信用证券账户合计持有一家上市公司股票及其权益的数量达到规定比例时，要履行相应的信披、报告或者要约收

购义务，通过上述账户持有的股票及其权益增减变动达到规定的比例时，也应履行相应的义务。

《指引》与征求意见稿相比，主要变化是根据实际情况，丰富了证券公司公示信息的方式。征求意见稿规定，证券公司应当在营业场所公示融资融券的利率、保证金比例等信息。考虑到一些客户开户、签约后，不经常去营业场所，为此，《指引》增加规定，证券公司除可在营业场所公示这些信息外，还可以通过公司网站或者其他便捷有效的方式公示信息。

曙光乍现 新兴产业引领A股上升

证券时报市场新闻部

本周，A股市场连续上扬，一举突破近3个月来的下降通道，投资者的悲观情绪也得到明显改观。种种迹象显示，前期笼罩在A股市场之上的阴云正在逐步散去，支持A股市场走出一轮恢复性行情的各种条件正在不断成熟。

宏观基本面方面，周一公布的10月份汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)预览值强劲反弹；至51.1，创5个月新高。而此前公布的9月份消费者物价指数(CPI)上涨6.1%，同比涨幅已连续第二个月回落。通胀回落，经济下滑势头扭转，中国经济硬着陆风险的担忧得以缓和。

此前一度困扰全球股市的欧债危机问题，本周取得突破性进展。

欧美股市纷纷出现大幅反弹。本周四，法德两国股市分别大涨6.28%和5.53%，制约A股走强的外围形势豁然开朗。

本周，国内政策面也发出了市场期盼已久的松动信号。上周发行的3年期央票利率15个月以来首次下调，按惯例应于本周四发行的3年期央票也意外停发。温家宝总理在天津滨海新区调研时指出，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调；要完善财税政策，大力推进结构性减税。随后，国务院常务会议决定启动深化增值税制度改革的试点。这一系列信号均表明，本轮政策紧缩已出现拐点。

就机构动向来看，今年下半年以来，在A股市场不断寻底的过程中，社保基金率先发出抄底信

号，而以中国石油、宝钢股份、长江电力等公司大股东为代表的产业资本纷纷出手，增持各自公司的股票。10月10日，汇金公司高调入场，宣布已在二级市场增持工、农、中、建四大行股票。

数据显示，截至10月25日，已公布季报的上市公司中，社保基金现身142只个股前十大流通股股东，其中，加仓的有68只。保险资金共现身219只个股前十大流通股股东，其中加仓123只。

在投资者的情绪方面，来自中登公司的数据也显示，今年国庆节前A股新增开户数连续两周突破

20万户大关，尤其是节前最后一周A股开户数达22.7万户，环比增长接近一成，创3个月以来新高。进入10月份之后，A股新增开户数虽有回落，但也明显高于前两个月的平均水平。具有指标意义的新开户数变动，往往预示着股市未来的发展方向，也反映出人心思涨的强烈愿望。

股指期货市场方面，空方逐步兑现获利，多方积极增仓。这也表明，A股市场的持续下跌趋势面临转折。

就市场自身走势来看，更是出现了明显的转暖特征。

(下转A2版)



今日导读 Inside Today

财政部：引导带动各种资本投入文化产业

A2 财政部部长谢旭人近日要求，各级财政部门要加大财政文化投入力度，确保中央与地方财政文化投入稳定增长；要发挥财政资金的杠杆作用，引导带动金融资本和其他社会资本投入文化产业。

银监会鼓励城商行信贷重点支持小微企业

A2 银监会主席刘明康日前在2011年全国城市商业银行工作会议上强调，城市商业银行要进一步优化信贷结构，把小型微型企业作为主要的服务对象和信贷支持重点。

三季度房地产贷款增速继续回落

A2 据央行公布的数据，截至三季度末，人民币房地产贷款余额10.46万亿元，同比增长14.6%，比上季末回落2.3个百分点，比同期各项贷款增速低1.3个百分点。

京东方年内亏损逾30亿 卖煤矿或可扭亏

A3 京东方A今日公布三季报，公司第三季度业绩加速恶化，单季亏损达9.28亿元。公司预计全年亏损额在30亿元-32亿元。

建设银行前三季实现净利润1392亿

A3 建设银行今日发布的业绩报告显示，今年前三季度，公司实现净利润1392.07亿元，较上年同期增长25.82%，基本及稀释每股收益为0.56元，年化平均股东权益回报率为24.82%。

限量保价 白酒公司三季度收入增速下滑

A3 截至昨日，13家A股白酒公司中，已有9家公司交出了三季度成绩单，单季度合计实现营业收入148亿元，同比增长40%。这一数据不仅低于二季度整体收入增幅，也较前三季度总收入同比增幅有所降低。

四面暖风 A股中期反弹行情酝酿中

A5 本周A股市场出现今年以来少有的5连阳走势，大盘表现明显强于市场预期。虽然后市仍会有震荡反复来消化获利盘，但震荡向上是主基调，上证指数2307点成为中期底部的概率大增。

打探“小道消息”的代价

A4 本周，两国家机关工作人员因泄密被追究刑责。那获取上述信息的证券从业人员是否也要被追究责任？

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91 证券时报社出版 订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 零售价:RMB 2元 HKD 5元 北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春 合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳同时印刷 本报地址:深圳市福田区彩田路5015号中银大厦首层 邮编:518026

新闻短波 Short News

刘明康：今年贸易顺差占GDP比率不超3%

中国银监会主席刘明康昨日在京出席“2011贸易金融峰会”时表示，今年中国进出口总额将超过3万亿美元，是2002年的5倍左右，占到全球贸易总额的10.5%，中国已经成为世界第一大出口国和第二大进口国。近年来，中国努力改善内、外需之间的不平衡状态，贸易顺差占国内生产总值(GDP)的比率从2007年的7.5%降至今年的不到3%，进口增长已成为中国转变发展方式和支撑世界经济复苏的重要动力。

央行拟规定购预付卡金额超1万元需实名

央行昨日对外发布《预付机构预付卡业务管理办法(征求意见稿)》，《办法》提出，单张记名预付卡资金限额为5000元，单张不记名预付卡资金限额为1000元。

《办法》同时规定，用于小额快速支付领域的电子现金、电子钱包类芯片预付卡资金限额为1000元。具有向发卡机构为客户开立的网络实名个人支付账户充值功能的充值卡资金限额为100元。

对于预付卡的有效期问题，《办法》规定，不记名预付卡不能挂失，可设置有效期。有效期不少于3年。用于小额快速支付领域的电子现金、电子钱包类芯片预付卡可不挂失，可设置不少于3年的有效期。

央行要求，购卡人购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡1万元(含)以上时，应使用实名。

为了防止部分人低于限额多次购买以规避实名监管，《办法》明确，对于故意化整为零拆分购卡金额、一天内购买接近1万元数额的不记名预付卡超过3次(含)、发卡机构有合理理由认为购卡人故意逃避购卡实名制的其他行为等情况，也必须使用实名。

人民币对美元中间价首破6.33

隔夜美元大跌1.68%，引导昨日人民币对美元中间价猛升187个基点至6.3290元，一举突破6.34、6.33两重关口，再创2005年汇改以来新高。

市场交易员表示，尽管中间价大涨，但部分企业及银行本身的购汇需求仍大，压制了人民币盘中表现。数据显示，昨日即期市场人民币对美元收报6.3586元，仅仅走升9个基点，与中间价猛升187个基点相比形成较大反差。

三季度新增425家小额贷款公司

据中国人民银行昨日公布的数据，截至9月末，全国共有小额贷款公司3791家，较二季度末增加了425家，贷款余额3359亿元。前三季度累计新增贷款1379亿元，其中三季度新增贷款485亿元。

分区域来看，内蒙古、江苏、浙江和辽宁等地的小额贷款公司数量和发放贷款数量排名靠前，其中内蒙古的小额贷款公司数量最多，有354家；贷款余额最多的省份是江苏省，三季度末的贷款余额为693.49亿元。