

中国证监会主席郭树清：

资本市场积极能量会持续长久释放

证监会正研究能否建立投资者代理人机制,以解决个人投资者参与公司治理问题

证券时报记者 刘璐

12月6日至8日,中国证监会主席郭树清率调研组赴江苏、上海调研。郭树清在调研中表示,机构投资者应当积极参与上市公司治理;民营企业、家族企业改制上市后应避免控股股东、实际控制人超出法定权利的随意干预;证监会正在研究能否建立投资者代理人机制。郭树清还表示,对中国资本市场充满信心不是空洞的口号,更不是说教,有着多个方面的根据和理由,相信各种积极因素的能量会持续长久地释放出来。

在12月7日举行的苏宁电器公司治理座谈会上,郭树清表示,机构投资者应当积极参与上市公司治理,

通过经常参加股东会、推选董事等途径,促进上市公司决策机制的完善,督促上市公司提高回报投资者的意识,切实使股份制的制度优势真正发挥出来。郭树清还向持有苏宁电器的个人投资者提出了一连串问题:是否定期参加公司股东大会?了解公司的渠道是否通畅?查看股东会议记录是否方便?监事会里要不要有外部监事?临别前,郭树清再次语重心长地说,民营企业、家族企业改制上市后,就已经是社会企业、公众公司了,必须要具备强烈的企业公民意识,避免控股股东、实际控制人超出法定权利的随意干预,维护广大中小投资者权益,只有这样,才能取信于市场。

随后,调研组在凤凰传媒召开了

以公司治理为主题的座谈会。座谈会上,个人投资者代表毛慧鹏和郝要红直言不讳地指出,虽然证监会制定了很多规定,但个人投资者参与公司治理实际是很难的,能不能建立一种代理人机制。郭树清称证监会正在研究此方面问题,看能不能成立一家或几家机构,由其出面购买上市公司股份,数量不一定多,但是可以代理投资者参加股东大会、提起诉讼、参与治理。郭树清还表示,证券法对包装上市、欺诈发行、虚假披露、内幕交易等严重违法行为的责任规定得很清楚,今后一定要进一步加大执法力度,切实把法律规定落到实处,维护好市场的公平正义。

12月7日下午,在与上海地区

的部分个人和机构投资者代表的座谈会上。信诚基金总经理王俊峰提出四个建议,一是加快推出针对蓝筹股的创新产品,改善蓝筹股市场的流动性和估值水平。二是在新股发行环节,探索配套发行认沽权证,鼓励拟上市公司监管,提升公司诚信水平,严厉惩处造假行为,夯实资本市场基石。四是采取冻结募集资金、高额罚款、惩罚保荐人和保荐机构等措施,严惩虚假上市、包装上市。交银施罗德基金公司总经理战龙表示,要进一步引进国外成熟理性的投资者,加大对外资产管理公司开放力度,积极发展多样化产品,为组合投资提供条件。

(下转 A2版)

中国核电申请IPO 项目投资额1735亿

根据证监会披露的信息,从11月30日到12月6日,共有10家企业的首次公开募股(IPO)申请获得受理,中国核电电力也在其中。其中,主板(含中小板)共有6家企业的申请获受理,分别为广州天创时尚鞋业、中国核电电力、宁波海天精工、亚翔系统集成科技(苏州)、山东惠发食品、无锡洪汇新材料科技;

创业板共有4家企业的申请获受理,分别为合肥东方节能科技、珠海拓普智能电气、卓新德尔夫汽车部件、安泰生物工程。中国核电电力如成功上市,将成为A股核电第一股。其IPO由中信证券、瑞银证券保荐,拟在上交所上市,5个募集资金投资项目投资总额为1735.24亿元。(刘璐)

焦煤期货上市临近 焦炭合约或缩小

由大连商品交易所、中国信达资产管理股份有限公司主办,信达期货有限公司承办的“焦煤期货高峰论坛”日前在浙江杭州举办。证券时报记者在论坛上获悉,焦煤期货目前已准备就绪,等待国务院批准,有望于近期上市。而焦炭期货合约在焦煤上市后也将进行相应调整,合约大小将从原先的100吨/手缩小至30吨/手。

大连商品交易所总经理助理刘志强称,随着动力煤重点合同的取消,煤炭价格将完全市场化,焦煤、焦炭等价格波动加大,企业价格风险管理需求激增。2011年,焦炭期货在大商所成功上市,焦炭期货的平稳运行和市场关注度不断提高,这些都为焦煤期货的上市奠定

了基础。

据介绍,即将上市的焦煤期货交易代码为JM,交易单位为30吨/手,涨跌停板为上一交易日结算价的4%,交易所最低保证金为合约价值的5%。在交割环节实行港口仓库与内陆产地厂库并行交割,扩大交割单位至6000吨。同时,为防止质量变化,焦煤仓单实行当月注销,仓单有效期为一个月。

另据业内人士透露,目前采用100吨/手大合约的焦炭期货或将于焦煤期货推出后调整至30吨/手。业内普遍认为,此举主要为了保证焦煤、焦炭两大煤炭品种合约大小的一致性,方便市场参与者尤其是企业客户的套保套利交易。

(沈阳)

■ 特别推荐 | Highlights |

博客达人 “水晶皇”公布茅台香港送检结果

C1

基金专户通道业务大干快上 监管层警示风险控制

B1

私募产品上管下控 仓位控制与净值挂钩

B3

华生:改革就是最大的救市

B4

环保股增长可期 基金提前布局

B6

从中原经济区规划看新城镇化建设

A7

哈高科甩卖股权总是碰到活雷锋

C1

中海地产年底加速拿地 单周出手50亿

C1

北海港定增52亿实现集团整体上市

C2

中国钢琴业进入品牌白刃战

C4

节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合全国百家券商上千营业部、携手明星投顾,寻找市场热点、挖掘投资技巧。敬请关注!

■今日出境营业部(部分名单):
大通证券北京建国路营业部 东方证券北京霄云路营业部 中恒建投北京农大南路营业部 华西证券北京紫竹院路营业部 第一创业证券北京平安大街营业部

■今日出境嘉宾:
王驼沙 大通证券投资顾问部经理
胡晓辉 大同证券首席策略分析师
2012金泉百佳证券营业部暨明星投资顾问评选参赛选手(部分)

■主持人:袁立一 ■播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间 23:17

兴业证券财富管理品牌		优智理财 优典资讯 优策峰会		enlnt多深证及巨潮指数系列	
代理财富, 尽享生活!		95562 www.xfzq.com.cn			
深证成份指数 P	8189.68	1.46%	巨潮沪深 A 指	2214.72	2.09%
深证 100 指数 P	2542.90	1.67%	巨潮大盘指数	2304.94	1.92%
深证 300 指数 P	2490.08	1.82%	巨潮中盘指数	2356.88	2.20%
中小板指数 P	3826.26	1.80%	巨潮小盘指数	2331.35	2.27%
中小 300 指数 P	698.58	2.05%	巨潮 100 指数	2488.27	1.90%
创业板指数 P	637.49	2.11%	泰达环屏指数	1893.60	2.52%
深证治理指数	4667.84	0.94%	中金龙头消费	3661.93	1.05%

今日导读



大盘强劲反弹 基金经理跟进持有人退防

上周股市强劲反弹,基金经理在反弹中操作积极,偏股基金仓位上升显著,而交易型开放式指数基金和杠杆基金投资者则借助反弹大举减磅。

B1



货币基金创新升级 两类模式打开支付大门

12月3日,华安基金“货币通”正式上线,标志着理财产品第一次可以在网上直接购物,一边躺着赚钱,一边点鼠标消费的时代到来。

B5



中小银行欲借信用贷款 重塑小微金融格局

玩过集中审批、联保联贷等各式花样后,中小银行小微信贷业务的新策略是什么?答案是信用贷款。

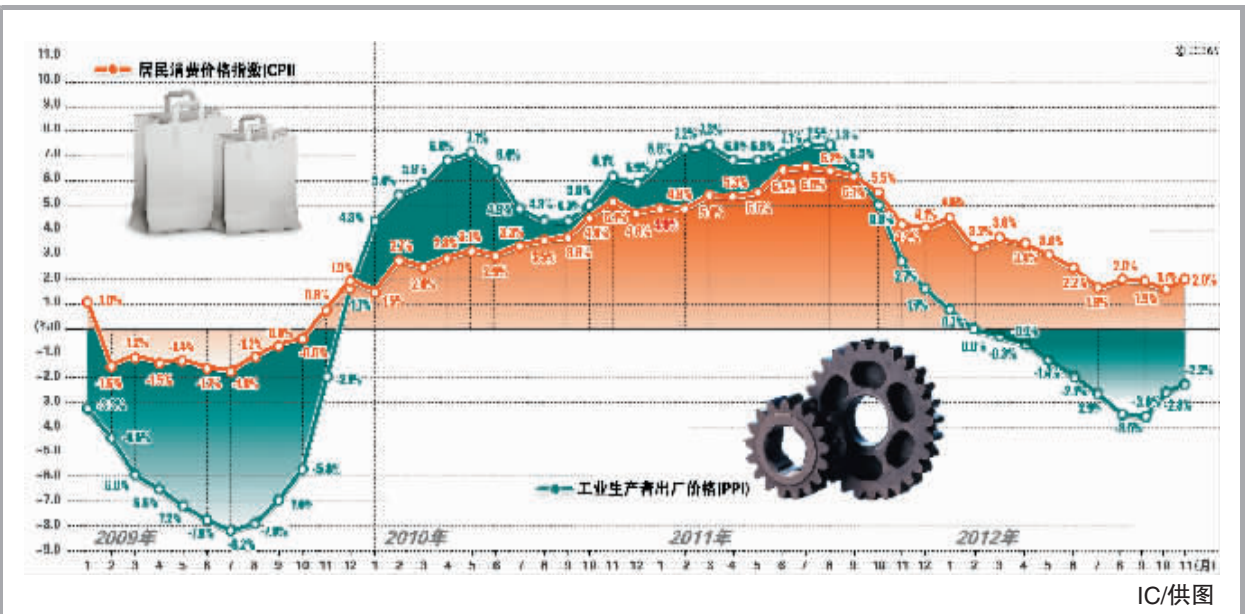
A5



多哈气候大会加时赛 打进“争议球”

经历了一天的“加时赛”之后,多哈气候大会终于在当地时间8日深夜落下帷幕。

A4



CPI重返“2”时代 经济持续回暖

11月CPI同比升2%;工业增加值、社会零售总额数据向好

证券时报记者 许岩

国家统计局昨日公布的数据显示,11月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,重返“2”时代,较上月1.7%的涨幅小幅回升。与此同时,11月份工业增加值、社会消费品零售总额等数据向好,经济延续前两个月回暖势头。

数据显示,受季节性因素影响,鲜菜等食品价格涨幅比较突出。据国家统计局推算,11月份CPI同比上涨2%。当中,食品价格同比上涨3%,影响居民消费价格总水平同比上涨约0.95个百分点。其中,鲜菜价格上涨11.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.27个

百分点;猪肉价格下降11.5%,影响居民消费价格总水平下降约0.41个百分点。

国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为,11月CPI上涨主要受季节性波动影响。

财政部财政科学研究所副所长刘尚希也认为,11月CPI上涨主要因为季节性食品供给被动导致的食物价格上涨,未来CPI走势也取决于粮食蔬菜和猪肉的供给变化。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示,CPI涨幅的小幅回升属正常状态,仍在合理范围内,随着官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)连续回升,

以及全国工业生产者出厂价格(PPI)跌幅收窄,经济增速的回升已经逐步传导到居民物价体系,在这种情况下,CPI保持3%以下的涨幅都是合理的。

同日公布的其他数据显示,我国经济继续企稳。11月份PPI同比下降2.2%,环比下降0.1%,同比降幅连续第二个月收窄。11月份,规模以上工业增加值同比实际增长10.1%,比10月份加快0.5个百分点。11月份,社会消费品零售总额同比名义增长14.9%,比10月份加快0.4个百分点。今年1~11月,全国固定资产投资同比名义增长20.7%,增速与1~10月持平。

(更多报道见A2版)

张育军:支持台资金融机构申请QFII资格

鼓励大陆合格投资人投资台湾市场

证券时报记者 刘璐

中国证监会主席助理张育军日前在中国经济50人论坛·海峡两岸金融峰会上表示,证监会将进一步支持台资金融机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格,鼓励大陆境内合格投资人投资台湾证券市场,积极落实两岸证券基金期货从业人员资格互认等。

张育军表示,目前中国证监会已经批准了202家境外机构合计311亿美元的QFII额度,其中有15家台资机构获得了QFII资格,投资额度共18亿美元;批准了12家证券公司和9家基金管理公司取得了人民币合格

境外机构投资者(RQFII)资格,总额度提高到2700亿元人民币。

今年10月,中国证监会修订了外资参股证券公司设立规则,为证券公司在港澳台地区开放发展预留了更大空间。现阶段,我们将继续推进两岸证券、基金、期货业进一步交流合作,在降低市场准入门槛,简化审批注册流程,扩大投资规模的基础上,进一步支持台资金融机构申请QFII资格,鼓励大陆境内合格投资人投资台湾证券市场,积极落实两岸证券基金期货从业人员资格互认等。”张育军说。

张育军指出,下一步两岸金融业的交流合作,应该把培育机构投资者

队伍、大力发展财富管理行业作为一个重点。进一步支持台资金融机构申请QFII资格到大陆投资。鼓励台湾和大陆的资产管理机构、证券机构密切展开合作,为大陆的企业与居民提供投融资服务和财富管理服务;充分借鉴台湾财富管理经验,鼓励支持财富管理机构开发更为丰富的投资产品。

张育军还就大力发展资本市场、推动厦门金融中心区域的建设提出三点意见:一是鼓励支持优质企业尤其是科技企业借助资本市场做优做强;二是大力支持规范企业充分利用资本市场拓展融资渠道,发行各类债券;三是进一步推进企业和各类资产证券化进程。

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