

基金法三审 VC/PE未纳入监管范围

证监会领导人员离职三年后、普通人员离职两年后不得在被监管机构任职

证券时报记者 刘璐

昨日,《证券投资基金法》修订草案提请全国人大常委会审议。据悉,在三审稿中,风险投资(VC)、私募股权投资(PE)未纳入监管范围;同时,三审稿对监管机构工作人员在被监管机构任职作出明确限定,证监会人员在任职期间或离职后规定期限内不得在被监管机构任职。

VC、PE不列入监管范围是三审稿的一大变化,也是一审、二审中的关注焦点。据全国人大法律委员会副主任委员孙安民介绍,修订草案二审稿规定,非公开募集基金财产的证券投资,包括“买卖股票”等证券。有的部门提出,非公开募集基金从事买卖公开发行的股份有限公司的股票,会对证券市场和公共利益产生重要影响,可由本法调整,但对投资于非公开发行的股权或者股票的活动,仍按照现行部门职责分工进行管理为宜。

建议对买卖股票的范围规定得更明确一些。由此,草案三审稿将这一款中的“买卖股票”修改为“买卖公开发行的股份有限公司股票”。这意味着私募基金多头监管的局面仍未改变。

关于原监管人员的任职限制,孙安民说,二次审议之后,一些常委会组成人员和地方建议增加规定,证券监督管理机构工作人员在离职后的一定期限内不得在被监管机构中任职。经研究,公务员法已规定公务员在离

职后一定期限内不得在被监管的单位中任职,证券监督管理机构的工作人员应遵守公务员法的上述规定,本法对此可作出衔接性规定。公务员法规定,公务员辞去公职或退休的,原系领导成员的公务员在离职三年内,其他公务员在离职两年内,不得与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职。按此规定,证监会领导人员在离职三年后、普通工作人员离职两年后不得在被监管机构任职。

今日导读



美国禁枪呼声高涨 枪支概念股 哑火

一段时间以来,枪击事件引起了美国舆论的广泛反思,美国社会再次陷入关于禁枪的激烈争论,枪支概念股也遭到基金抛售。

A4



白酒业频遭利空 茅台飞天53度价格松动

近日中央军委下发通知,要求接待工作中不安排宴请、不喝酒。记者调查发现,作为行业风向标的贵州茅台,虽然此前要求经销商力挺价格,但其市场价格仍在松动。

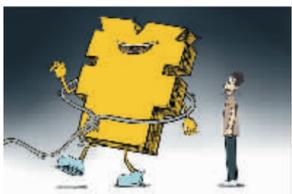
B1



塑化剂事件波及调味品 相关公司送检产品

食用酱油、醋、饮料中的塑化剂含量是酒的400倍。”短短一天,该条微博就被转发1.5万余条。相关公司闻讯后,纷纷送检自家产品。

B2



券商净资本管制有望再次松绑

业务创新正改变着行业生态环境,这种改变不仅体现在券商业务格局,还将体现在监管规则上。记者获悉,监管部门相关领导近期在上海调研券商创新业务时表示,基于行业呼声,将研究进一步放松净资本管制。

A6



深交所对*ST炎黄*ST创智亮红牌

剩余已暂停上市公司是否恢复上市31日前见分晓

证券时报记者 胡学文

退市制度终于迈出了实质性的一步。深交所上市委员会昨日对4家暂停上市公司提出的恢复上市申请进行了审议,其中*ST丹化、*ST方向股票恢复上市申请事项未获得审议通过,将终止上市。*ST炎黄、*ST创智股票恢复上市申请事项未获得审议通过,将终止上市。深交所昨日下午召开媒体通气会,介绍了退市工作进展、恢复上市申请未获通过公司是否需要进入整理期、退市去向等情况。有关负责人还表示,剩余已暂停上市公司是否核准恢复上市的工作将在本月31日前全部完成。

深交所有关负责人介绍说,按照安排,深交所将在今年12月31日之前,对16家已暂停上市的公司作出是否核准其恢复上市的决定。昨日,深交所上市委员会对4家暂停上市公司提出的恢复上市申请进行了审议,最终结果为:*ST丹化、*ST方向两家公司的恢复上市申请审议通过,将恢复上市;*ST炎黄、*ST创智两家公司的股票恢复上市申请未获审议通过。具体依据和原因为,*ST炎黄因2003年、2004年、2005年连续三年亏损,自2006年5月15日起暂停上市。2007年,*ST炎黄刊登2006年年度报告,实现利润73.42万元,公

司向深交所提出恢复上市申请。但经认定,*ST炎黄2006年度存在未按规定披露关联关系及关联交易、虚增物流代理收入、虚增债权转让收入等违法行为,并通过虚增利润使公司2006年由亏损变为盈利。深交所上市委员会审议认为,*ST炎黄连续三年亏损被暂停上市,且暂停上市后首个会计年度仍出现亏损,恢复上市申请未获审议通过;*ST创智2004年、2005年、2006年连续三年亏损,自2007年5月24日起暂停上市。公司自2009年以来没有任何营业收入,持续经营能力存在重大问题。

(下转 A2 版)

在繁杂信息中“定位”楼市走向

证券时报记者 张达

2012年的房地产市场在年底走进暖冬,这是今年年初时没人能够预料到的。事实上,整个2012年,房地产市场充满了试探、猜测和博弈,而作为一个房地产行业跑口记者,我在采访时最多的问题也是未来的调控政策走向如何?如何在繁杂信息中“定位”楼市走向?

2月中旬,我在专访华远集团前董事长任志强时,他对调控政策表现出几乎全面否定的态度:“2003年以来所有的房地产调控政策都没有抓住病根,限购、限贷、限价都是用行政命令在抑制需求。”事实证明,他的判断并非没有依据,

2012年的房价走势并未如预期那样大幅下调。在调控的敏感时期,任何风吹草动都能触动市场的神经。5月,扬州的个人购房奖励政策未被中央叫停,被认为是一种调控变相放松的信号。作为业内的权威专家,住建部政策研究中心主任秦虹此时自然成为各媒体追逐的焦点。我也带着各方揣测来到她的办公室,期待从她那里探寻到一些政策信号。

我已经说过很多遍了,从去年下半年就开始说了,观点始终没变,政策预期很清楚,调控方向不会动摇,不需要猜测。”从秦虹说话的语气和表情能看出,她对市场的猜测感到有些无奈。的确,之前她已多次明确表示,今年房地产调控政策基调非常明确,就是要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,政策核心是“两手抓”。

(下转 A2 版)



证监会批复油菜籽菜籽粕期货合约

昨日,中国证监会披露了关于同意郑州商品交易所挂牌交易油菜籽、菜籽粕期货合约的批复。批复显示,中国证监会同意郑商所挂牌交易油菜

籽期货、菜籽粕期货合约,油菜籽期货、菜籽粕期货合约的具体挂牌时间,由郑商所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。(刘璐)

11月银行代客结售汇顺差环比增1.37倍

国家外汇管理局统计数据显示,今年11月,银行代客结售汇1366亿美元,售汇1181亿美元,结售汇顺差185亿美元,较10月份增长了137%。同期,银行代客远期结售汇约207亿美元,远期售汇签约152亿美元,远期净结售汇54亿美元。

今年1-11月,银行代客累计结售汇13994亿美元,累计售汇13431亿美元,银行代客累计结售汇顺差563亿美元。同期,银行代客累计远期结

汇签约1578亿美元,累计远期售汇签约1687亿美元,银行代客累计远期净售汇109亿美元。

今年11月,境内银行代客涉外收入2289亿美元,对外付款2229亿美元,银行代客涉外收付款顺差60亿美元。1-11月,银行代客累计涉外收入23250亿美元,累计对外付款22453亿美元,银行代客累计涉外收付款顺差797亿美元。

(贾社)

今年我国节能减排目标有望完成

在24日举行的《2012中国节能减排发展报告》发布会上,报告主编、中国工业节能与清洁生产协会会长王小康表示,今年的主要节能减排目标有望完成,但这与我国今年经济增长有所放缓导致对能源需求有所降低有关,还不能代表节能减排的实质成效。

报告指出,推进节能减排面临着复杂困难,但结构性因素是本质性因素。近些年来,产业结构、能源结构、行业结构、地区结构等结构性因素并未得到明显改变,甚至有向不利趋势发展的可能。

报告编委闫乐认为,在三大产业结构无法短期改变的条件下,要通过淘汰落后产能、推进产业升级来促

进工业内部结构的优化,加快发展战略性新兴产业;要努力加大新能源、可再生能源的规模,推动传统能源清洁高效利用,包括发展安全高效的核电,积极发展水电,加快页岩气等新清洁能源的开发等。

专家指出,我国节能减排目前是以各级政府推进为主导的模式,在接下来的几年里,要加快推动这种模式向市场力量推进的模式转变。在抑制高耗能、高排放行业的过快增长,严禁污染产业转入中西部地区的管控上,政府要更“有力”,同时通过将直接补贴转为间接性政策推动等办法营造良好的市场环境,让节能减排产业“有利”可图,推动企业参与其中,促进行业健康发展。(据新华社电)

特别推荐 Highlights

国资委:引进民资外资参与国企改制重组

国资委昨日召开中央企业负责人会议。国资委主任王勇在会上表示,2013年国资委将研究制定深化国有企业改革的意见,提出下一步改革的总体目标、基本路径、具体措施。他还要求中央企业结合自身实际,谋划好进一步深化改革的总体方案、路线图、时间表。

A2

年末各打小算盘 九公司赎回“家基”逾6亿份

基金公司四季度赎回自家基金正悄然升温。数据显示,目前已经有9家基金公司宣布赎回“家基”,涉及基金20只,赎回份额合计约6.5亿份(包括转出基金),金额超过5.7亿元。总体看,四季度基金公司赎回力度要略高于自购。

A8

优易贷躲猫猫 投资者追讨2000万放款

上周五,江苏南通网贷借贷平台优易贷突然停止经营,所有工作人员全部失踪。据投资者粗略统计,涉及金额达2000万。目前投资者已经报案,南通市公安部门也已受理此案。网贷平台跑路绝非首例,今年6月份,淘金贷创办人在平台上线一周后就携款百万跑路。

A2

部分国际投行抛售在华保险资产

昨日,标普宣布下调了中国人寿评级,由稳定调整至负面。业内人士分析,此举折射了外部投资者对中国寿险业风险的担忧。而一系列现象显示,包括汇丰、凯雷、瑞银、黑石、JP摩根在内,部分国际大投行今年以来一直抛售在中国保险业的资产。

A7

今年种业前十强总营收将逾100亿

随着相关政策的持续推进,中国种子企业的良好发展态势初步显现,预计今年排名前10位种子企业的营业收入总和将首次突破100亿元,同比增长20%以上。

B3

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家营业部、携手明星股评、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 中信建投北京农大南路营业部 中邮证券北京西直门营业部

■今日出境嘉宾:
张刚 西南证券首席策略分析师
李世彤 国开证券研究中心首席策略分析师
2012全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