

华夏基金 ChinaAMC 基金代码 A: 001077 B: 001078

华夏理财21天债券型基金

● 理财型, 风险低 ● 循环存, 利滚利
● 划账快, 费率低 ● 门槛低, 千元起

1月14日-17日募集
各大银行、券商及华夏基金有售

www.ChinaAMC.com 客服热线: 400-818-6666 投资有风险 入市需谨慎

ICBC 工银瑞信 工银保本2号发起式基金 [487021]
1月9日-2月5日 各大银行券商有售

全额本金保障, 追求更高收益
资深团队管理, 伴您一同成长

详询: 400-811-9999 公司网站: www.icbccs.com.cn 投资需谨慎

证监会拟对IPO违法行为提前介入稽查

姚刚: 加快发展场外市场, 大幅降低企业挂牌条件

证券时报记者 郑晓波

中国证监会副主席姚刚近日表示, 为确保新股发行改革初衷能够真正得到贯彻落实, 当前要强化执法, 加大对新股发行过程中各种违法违规行为的监管和惩治力度。他透露, 去年以来, 配合发行体制改革, 证监会已对12家发行人和保荐机构、20名保荐人采取监管措施, 目前还有一些项目正在立案调查。

姚刚是在12日召开的第十七届(2013)中国资本市场论坛上作上述表示的。在主旨发言中, 姚刚强调, 新股发行体制的改革是一个不断深化的过程, 不可能一蹴而就。

姚刚介绍, 去年以来, 配合发行体制改革, 证监会狠抓监管执法, 已对6家发行人、6家保荐机构采取了出具警示函和监管谈话, 对20名保

荐人采取了暂不受理其与行政许可有关的文件等监管措施, 目前还有一些项目正在立案调查。

据了解, 证监会上周已下发文件并开会布置, 对首次公开发行(IPO)在审企业2012年财务报告进行专项检查工作。姚刚说, 证监会正在研究针对发行阶段违法违规行为的稽查提前介入执法体制, 对于发行人欺诈上市、恶意隐瞒、与中介机构合

谋造假、虚假陈述、重大遗漏等违法违规行为, 将保持零容忍态度, 发现一起查处一起。

姚刚还进一步阐述了下一步多层次资本市场的建设思路。与以往观点有所不同, 姚刚表示, 多层次资本市场不仅指多层次的股票市场, 同时包括多层次的债券市场, 以及私募市场, 此外还包括推进对外开放, 利用好境外资本市场。(下转A2版)

证券期货业统计指标标准指引发布

为切实规范证监会统计工作, 证监会日前制订并发布了《证券期货业统计指标标准指引》, 5月起正式实施。这是自资本市场建立以来, 证监会首次对外发布的全行业、系统性、规范化的统计指标标准指引, 是重要的统计基础规范, 填补了证监会系统统计指标标准的空白。

《指引》用于规范证券期货业监管系统内部的统计工作。系统各单位、各部门生产、报送和发布证券期货领域的统计数据, 应遵守《指引》规定的统计口径。其他市场参与主体向监

管部门报送统计数据应当符合《指引》要求, 除此以外可自愿使用, 但不强制使用。

《指引》在层次结构上分四个层级。第一层级分为股票市场、债券市场、期货市场、证券期货经营机构五大模块。第二层级按指标描述内容的性质, 将第一层级各模块之下指标分为不同指标群。第三层级为针对统计对象共性特征, 外延能涵盖某类统计对象的宽口径一级指标。第四层级为二级指标。 (郑晓波)

今日导读



正能量聚集 欧债隧道”即将走到头?

过去一周, “正能量”聚集欧元区, 让投资者感到, “欧债隧道”似乎已看得到尽头。

A4



外资行竞推 房贷八五折抢生意

随着个人住房交易持续升温, 更多银行加入房贷市场抢生意。年初多家外资行推出了基准利率 8.5 折优惠, 摆出一副与中资行争抢客户的架势。

A7



沈荣: 未来十年二手车交易规模将达60万亿

中国汽车流通协会副秘书长沈荣日前表示, 中国汽车市场开始整体进入买方市场的发展阶段, 未来十年二手车总交易规模将达 60 万亿元。

A10



期货产品竞相发行 高杠杆风险需设防

随着期货公司在资产管理领域正式放行, 一批获得开展资产管理业务的期货公司谋划发行期货基金, 不过由于期货品种实行保证金交易, 高杠杆使其高风险性不容忽视。

B10



图片新闻

多地空气污染“爆表” 应急方案纷纷启动

连日来, 天津、河北、河南、江苏等地都笼罩在雾霾中, 能见度低, 污染程度高, 多地空气质量指数(AQI) 达到“爆表”的极值 500。各地纷纷启动应急方案, 应对严重空气污染。图为北京天安门广场戴着白色口罩的游客。(更多报道见 A9 版) IC/供图

IPO财务核查令枪响 多家企业撤退

投行人士预计, 2月底3月初IPO排队企业将现大规模撤材料情况

证券时报记者 桂行民

首次公开发行(IPO)专项财务核查效果显著, “核查令”发布仅两天, 首批3家申请撤销IPO材料的企业已经出现。值得一提的是, 这3家企业均属于制造业, 此前分别计划登陆沪市主板、深市中小板和创业板。投行人士预测, 今后将迎来更大规模的撤退。

日前证监会公布了创业板、中小板和主板IPO股票审核工作流程及申报企业情况。数据显示, 截至1月10日, 创业板受理企业340家, 其中过会待发企业48家、已申请中止审查企业18家。深市中小板和沪市主板申报企业538家, 其中过会

待发企业41家、已申请中止审查企业2家。

此次公布的申请终止审查的企业数中, 创业板企业新增了3家, 中小板和主板新增了3家。按公示的终止时间看, 在1月8日证监会召开IPO专项财务核查会议之前申请终止核查的企业数有3家, IPO专项财务核查会议之后也有3家。

创业板新增的3家申请终止审查的企业分别为北京电旗通讯技术股份有限公司、深圳华北工控股份有限公司和大连路明发光科技股份有限公司, 北京电旗通讯技术股份有限公司、深圳华北工控股份有限公司终止审查决定日为1月4日, 大连路明发光科技股份有限公司终止审查决定日

为1月10日。

中小板和主板新增的3家终止审查企业分别为福建安溪铁观音集团股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司和山东海力化工股份有限公司, 其中安溪铁观音终止审查决定日为1月7日, 华正新材料和海力化工终止审查决定日则均为1月9日。

上海某券商投行部副总经理分析认为, 这些新增终止审查的企业都是受到此次专项核查的影响。北京一知名投行内核负责人估计, 2月底3月初排队IPO的企业将出现大规模撤材料情况。某私募投资公司甚至预言, 在严格核查风暴之下, 800多家排队企业中或有10%~20%企业将选择主动撤回IPO申请。

税总官员称房产税扩围方案尚难出台

证券时报记者 贾仕

国家税务总局总会计师汪康上周末在第十一届中国企业发展高层论坛上表示, 相关部门正在研究制定房产税扩大试点的方案, 但目前要提出一个完善的方案还有难度。

这个问题非常复杂, 也非常敏感, 特别是当前我国房地产信息管理系统也不健全。”汪康说, 房产税关系到千家万户, 将来还要进行更大范围的讨论, 必要的时候要经过全国人大讨论。因为关系到民生问题, 关系到每一个人的经济利益问题, 同时还有更大范围讨论的问题, 所以今年扩大到什么程度、在什么地方扩大试点

都还在研究中。

汪康指出, 过去一年我国积极实施结构性的减税政策, 与其他宏观政策形成了合力, 有力地促进了经济社会发展。应将结构性减税政策与税制改革结合起来, 完善结构性减税政策要兼顾当前和长远, 既要有利于解决现阶段经济发展中的矛盾和问题, 又要考虑税制的顶层设计和未来的发展趋势。要有利于提高税收制度的国际竞争力, 要加快推进营业税改增值税的步伐, 根据经济发展的规律, 逐步地优化直接税和间接税的比例关系, 要按照财权与事权相匹配的原则, 构建地方税体系。此前, 财政部财政科学研究所所

长贾康曾透露, 国家有关部委已经表示将积极推进房产税改革试点, 今年很有希望看到试点范围扩大。政府一开始6个城市进行物业税模拟空转改革试点, 后来又增加到10个城市。不过, 对于10个城市的具体信息, 无论是财政部还是国税总局官员都未对外界透露任何信息。

2011年1月, 重庆、上海率先开征房产税。此后, 关于房产税扩围的消息不时传出。去年下半年, 也有消息传出, 全国30多个省和计划单列市的地税官员正在北京开展为期6个月的房产税税基评估集训, 为开展非经营性房产的存量部分恢复征试点提供技术储备。

特别推荐 | Highlights |

宋丽萍: IPO财务核查利于理顺二级市场价格

深交所总经理宋丽萍近日在清华五道口金融EMBA金融家论坛上表示, 今年以来, 中国证监会适应经济社会转型对资本市场的要求, 整体推进资本市场改革。要降低改革成本, 避免改革反复“试错”, 更有效地防范和化解系统性风险, 为市场提供最可靠、最稳定的制度机制支撑。

A2

央行官员忧通胀: 货币政策宜冷不宜热

中国人民银行金融消费者权益保护局局长焦瑾璞在上周六召开的第十七届(2013)中国资本市场论坛上表示, 通胀是当前我国宏观经济最大的风险, 控制通胀是当前宏观调控所要面对的主要问题。他同时认为, 今后两年将是金融风险暴露的节点。

A2

铸万亿美元货币? 美财政部说“不”

美国债务上限逼近, 诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼和一些美国民主党人士提出, 美国财政部可以发行面值为1万亿美元的铂金币, 或者发行多个巨额面值的铂金币来解决债务难题。不过, 这些“花招”遭到美国财政部的拒绝。

A4

内地首只家族信托面世

龙湖地产主席吴亚军在香港通过家族信托避免了财产分割纷争, 成为了去年富豪理财的经典案例。近日内地信托公司也开始开设相关业务, 以求从庞大的内地富豪财富管理业务中分一杯羹。记者从平安信托获悉, 日前该公司发售了一款家族信托, 这是内地第一只家族信托。

A7

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):
宏源证券北京紫竹院路营业部 中信证券北京安外大街营业部
民生证券北京工体北路营业部 日信证券总部财富管理中心
长城证券北京中关村大街证券营业部

■ 今日出境嘉宾:
首创证券研发中心副总经理 王剑辉
2012全景最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》23:17

深证及巨潮指数系列					
日期	收盘	涨跌幅	日期	收盘	涨跌幅
2013-1-11	9017.73	-1.66%	巨潮沪深A指	2460.80	-2.04%
深证100指数	2808.10	-1.81%	巨潮大盘指数	2546.50	-1.92%
深证300指数	2761.02	-1.91%	巨潮中盘指数	2615.73	-2.25%
中小板指数	4272.70	-1.49%	巨潮小盘指数	2587.51	-2.37%
中小300指数	783.47	-1.69%	巨潮100指数	2756.69	-1.90%
创业板指数	731.59	-1.29%	泰达环保指数	2082.02	-2.50%
深证治理指数	5137.90	-1.60%	中金龙头消费	4094.97	-1.12%

优智理财 优典资讯 优策峰会

代理财富, 尊享生活!

95562 www.ky2q.com.cn