

北京证监局严打 非法证券经营活动

昨日,北京证监局通报了近期由昌平区法院判处的罗某、白某等5人非法证券经营案。今后,北京证监局还将同北京市政府、公检法机关、工商部门形成联动机制,持续保持高压态势,对各类非法证券活动和违反证券法律法规的行为进行打击。

据了解,罗某、白某于2010年2月至2012年5月期间,招聘另外3名被告为销售主管,未经证监会批准,以北京兴盛信息技术有限公司、北京金讯通信息技术有限公司等名义变相从事证券投资咨询业务,在销售“快枪手”、“红阳线”、“大金融”等软件的过程中,以专人指导、推荐股票为由收取信息费、会员费。罗某、白某等5人的行为构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑并罚没款项。

北京证监局局长王建平介绍,目前常见的非法证券活动形式有三类,即以推荐股票、兜售荐股软件为主要形式的非法证券投资咨询活动、以代客操盘为主要手法的非法证券委托理财活动、以及曾经沉寂多年现今又死灰复燃的非法销售原始股活动。

针对上述非法证券活动形式,王建平提出五方面建议,一是投资者要提高自我保护和理性投资的意识,不要轻信所谓“专家荐股”、“内部消息”、“包赚不赔”、“承诺高收益”的谎言,应接受合法证券机构的咨询服务。二是投资理财意愿的投资者,应当寻找正规的基金公司、证券公司或者银行、保险公司购买合法理财产品,而不要将自己的血汗钱交给非法委托理财机构或者个人代理操作,谨防上当受骗。三是投资者一定要通过合法渠道购买上市公司股票,谨慎对待境外上市等盈利性宣传,切勿因一时贪图盈利而上当受骗。四是根据1998年国务院第247号令《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条的规定:因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担,因此,投资者如果参与了非法证券活动,造成的损失可能无法追偿。五是投资者一旦发现自己上当受骗,要及时向公安机关和证券监管机构报案。

北京市金融局书记霍学文还表示,金融局将进一步加大对非法集资活动打击处置力度的同时,正着力于非法集资活动的事前监测预警工作。(张达)

上海市市长:沪自贸区 建设重点是制度创新

在近日举行的上海市十四届人大常委会第五次扩大会议上,上海市委副书记、市长杨雄表示,上海自贸区建设重点是制度创新,当务之急是要把试验区正式启动时必须具备的一整套法律法规、管理体制、运行机制准备好。

杨雄表示,试点建立中国(上海)自由贸易试验区,是我国顺应全球经贸发展新趋势,更加积极主动对外开放的重大举措。试点建立的自由贸易试验区,要具有国际水准,成为我国推进改革和提高开放型经济水平的试验田,形成可复制、可推广的经验。试验区建设的重点是制度创新,不是政策优惠。要把思想和精力集中到制度创新上,按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的要求,尽快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的基本制度框架。当务之急是要把试验区正式启动时必须具备的一整套法律法规、管理体制、运行机制准备好。这是试验区正式启动的前提。”

杨雄表示,下半年要重点推进六方面工作:争创改革开放新优势,特别是在试点建立中国(上海)自由贸易试验区、浦东综合配套改革试点、营业税改征增值税试点、国资国企改革等重点领域,着力突破体制机制瓶颈;保持经济平稳增长,重点是推进重大项目、重点区域和郊区新城建设,着力扩大消费需求;推进产业结构调整,以创新为动力,依托“四个中心”建设,大力发展现代服务业,加快培育战略性新兴产业,促进传统产业升级改革。(孙玉)

食药监局将厘清 医疗器械监管思路

国家食品药品监督管理总局副局长焦红近日在浙江省召开的部分省市医疗器械监管工作座谈会上强调,医疗器械监管下阶段要做好以下三方面工作。

一是进一步厘清和完善医疗器械监管思路。国家食药总局将结合中国国情、国际经验和行业发展规律,做好顶层设计和制度安排。二是进一步夯实医疗器械监管基础。国家食药总局将推进《医疗器械监督管理条例》和配套文件的制修订,加强标准、分类、命名和编码等基础性工作,加快信息化建设。三是落实安全责任,推进社会共治。做好体系检查、诚信等级评价等工作,落实企业是第一责任人的主体责任。(尹振茂)

证监会拟出台专项法规保护投资者权益

重启IPO没有时间表;港澳台居民开立A股账户2.98万户;正积极配合有关部门研究QDII2

证券时报记者 于扬

在昨日召开的证监会例行新闻发布会上,证监会新闻发言人在回答记者关于何时重启首次新股发行(IPO)的问题时表示,近期已多次回应此事,目前没有新的变化。该发言人同时表示,证监会拟出台专项法规保护投资者权益;正积极配合有关部门对合格境内个人投资者制度(QDII2)进行研究和沟通。

境内港澳台居民 A股开户热情高涨

发言人首先介绍了证券公司非现场开户和境内港澳台居民开户业务的开展情况。两项业务已分别于3月25日和4月1日启动。目前非现场开户业务开展顺畅,解决了部分投资者不便临柜开户的困难;境内港澳台居民开户热情较高,主要开户地区集中于港澳台居民聚集的东南沿海地区。

截至7月21日,有71家证券公司开展了非现场开户业务,合计开立证券账户13.5万户。开户地区与开户券商相对集中,大型券商由于前期准备充分并占有技术优势,占据大部分业务量。开户数合计居前5位的地区为广东、深圳、江苏、河南、陕西,合计开户数约占全部非现场开户数的42.78%。开户数居前10位的券商合计开户数约占全部非现场开户数的64.45%。

截至7月21日,共有97家证券公司为港澳台居民开立了A股账户,合计开立2.98万户,广东(不含深圳)、深圳、上海、福建、江苏五

省市合计开立2.78万户,占全部港澳台开户总数的90.86%,开户数居前10位的证券公司合计开立1.92万户,约占全部港澳台居民开户数的64.4%。其中港澳台居民已开立的A股账户中有1.1万户参与了交易,期末持仓账户为9014户,持仓总市值约为41.6亿元。

下一步,中国结算、证券业协会还将进一步完善非现场开户业务的CA认证体系建设,增强公众和市场对非现场开户业务的认知度;同时做好对港澳台居民投资者教育工作,加快完善相关配套工作。

资产证券化产品 审批进度将提速

对于有媒体关于证监会已暂停资产证券化新产品申报的报道,发言人回应称此为不实消息。他表示,

截至目前,证监会共批准8家券商设立17个专项资产管理计划开展资产证券化业务,另有7个此类专项计划在正常审核,也允许继续正常申报。证监会将进一步提高审核效率,加快审批进度。下一步,将大力推动证券公司开展资产证券化业务,提升其服务实体经济的能力,支持小微企业发展。

至于有记者问到资产证券化如何做到完全意义上的破产隔离、是否需要担保,发言人介绍,资产证券化的基础资产主要有两类,即债权类和收益权类资产。债权类资产可以实现真实销售,做到破产隔离;而收益权类资产,由于相关收益依赖于原始权益人正常经营,与原始权益人难以完全独立,为此相关规定对该类资产的原始权益人也提出了具体要求。为提升资产支持证券信用,降低资产证券化业务

证监会加强证券期货业客户交易终端信息管理

中国证监会昨日发布《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息安全管理的规定》,以加强客户交易终端信息规范管理。下一步,证监会还将抓紧制定出台《规定》的配套技术规范,并持续完善技术指标,不断跟踪技术发展,及时修订技术标准。

证监会表示,《规定》的发布有利于交易委托纠纷的解决,保护广

大投资者合法权益;有利于保障证券期货经营机构信息系统安全运行,保证客户资产和交易安全,提高交易中断的后期处理能力;有利于建立网上交易身份认证机制,提高网上交易安全防范能力。

据介绍,我国《证券法》等相关法律法规、证监会规章以及行业自律规则,针对客户交易终端信息保存都有明确规定,相关工作已开展

多年。此次发布《规定》,主要针对实践中证券期货经营机构保存客户交易终端信息格式不规范、期限不明确、内容不完整等突出问题,细化了技术规范,强化了责任义务,为保护投资者合法权益提供更有效的保障。

拟出台专项法规 保护投资者权益

制定投资者尤其是中小投资者权益保护专门政策是证监会近期的重点工作之一。发言人说,近期已组织专门力量系统梳理境内外资本市场情况以及投资者保护相关法律制度、工作机制、实施效果等。下一步,拟结合我国资本市场及投资者的实际情况,出台专项法规保护投资者权益。监管制度设计将进一步向投资者保护特别是中小投资者保护方面倾斜,着力强化证券期货市场各

方主体对投资者教育和保护的义务,加大力度推动完善有利于投资者维权的相关制度。

至于合格境内个人投资者制度将何时推出,发言人称,证监会正在积极配合人民银行等有关部门就该制度进行研究和沟通,计划尽快推出,但还没有具体时间表。目前,我国居民仅可通过合格境内机构投资者(QDII)方式间接投资于海外资本市场,个人投资者投资境外市场渠道仍比较单一。

此外,近期中国证券业协会关于规范银证合作定向业务的通函显示,“资金池”业务被全面禁止。发言人表示,此举旨在重申资产管理业务必须坚持每只资管产品、每个定向合同单独设置账户、独立核算、独立估值,每个资管产品、每个定向合同与其投资资产对应的监管要求,防止证券公司变相开展资金池业务,防范业务风险。

“前海第一拍”刷新深圳地王 卓越集团123.7亿夺两地

前海计划今年内再推出8~10块产业项目用地,力争年内实现500万平方米建筑面积产业项目开工建设。

证券时报记者 杨晨

昨日下午,深圳前海合作区成功出让T201-0077和T201-0075宗地,卓越集团以51.9亿元和71.8亿元连中两标,将前海首批挂牌出让的3宗地中的2宗收入囊中。

公开资料显示,首批出让土地中剩下的T201-0078宗地将于8

月16日开拍。前海管理局在竞拍完后表示,两宗地的成功出让,标志着前海开发建设进入了一个新的阶段,将凝聚更多的社会资源和市场力量共同参与前海的开发建设,前海开发新高潮必将掀起。

昨日下午3点,竞拍正式开始,为避免多次竞价导致恶性竞争,本次挂牌出让采用一次性竞价的方

式,封闭报价,现场开标,价高者得。T201-0077地块首先开标,世贸房地产报价42亿元、绿地报价49.68亿、卓越报价51.9亿、万科联合新世界报价45.56亿、华润置地报价35亿。最后,卓越集团以51.9亿中标。

随后,T201-0075宗地开标,金融街报价52亿、万科联合新世界报价49.35亿、华润置地报价47亿、绿地报价71.39亿、卓越报价71.8亿、金地集团联合香江及佳兆业报价51.72亿。卓越集团再次中标!与此同时,该地块71.8亿的成交价刷新了深圳土地成交记录,成为深圳新的总价地王。

公开资料显示,T201-0077和T201-0075地块均位于前海桂湾片区二单元,土地用途均为商业性办

公用地,土地面积分别为49152.18平方米和57481.45平方米,挂牌起始价分别为35亿元和47亿元,由此计算,两宗土地的溢价率分别为48.3%和52.8%。前海管理局表示,从成交价格看,一方面体现市场比较看好前海的发展前景,另一方面,可能存在一定程度的过度竞争。

值得注意的是,此次出让的两宗地,建成后需无偿移交前海管理局14.02万平方米的办公用房。前海管理局表示,将按照“租售并举”原则,配置创新型产业用房和人才公寓。

对于未来的供地计划,前海管理局相关负责人表示:计划今年内再推出8-10块产业项目用地,力争年内实现500万平方米建筑面积产业项目开工建设。”

高良玉卸任 南方基金副董事长

年初卸任南方基金总经理职务的高良玉,目前又卸任南方基金副董事长一职,专职担任南方东英董事会主席。

南方基金日前发布公告称,在日前召开的股东会会议上,根据监管法规及公司章程的相关规定,选举产生了公司新一届董事长、监事会,其中原公司副董事长高良玉将不再担任公司董事会成员及副董事长职务,而将专职担任南方基金香港子公司南方东英资产管理有限公司的董事会主席。(方丽)

我国调整服务贸易等 对外收支涉税管理

记者昨日从国家税务总局获悉,为便利对外支付外汇和加强跨境税源管理,税务总局、国家外汇管理局发布公告,对境内机构和個人获取境外提供服务支付外汇相关涉税管理做出修订。

公告称,境内机构和個人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元)下列外汇资金,除特殊情形外,均应向所在地主管国税机关进行税务备案,主管税务机关仅为地税机关的,应向所在地同级国税机关备案:——境外机构或個人从境内获得的包括运输、旅游、通信、建筑安装及劳务承包、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用和特许等服务贸易收入。

——境外个人在境内的工作报酬,境外机构或個人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费以及非资本转移的捐赠、赔偿、税收、偶然性所得等收益和经常转移收入。——境外机构或個人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。(据新华社电)

中投去年境外投资收益率达10.6%

加仓公开市场股票;稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资

证券时报记者 贾壮

中投公司昨日发布了自成立以来的第5份年报,截至2012年底,中投公司境外投资组合全年收益率为10.6%,自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。

中投公司新任董事长兼首席执行官丁学东称,2012年上半年,受美国财政紧缩、欧债危机深化等影响,全球经济复苏步伐明显放缓,金融市场持续大幅波动;三季度后,在美联储进一步施行量化宽松政策、欧洲央行公布直接货币交易计划等带动下,全球经济复苏动力逐步显现,市场尾部风险得到缓解,风险资产价格稳步回升。面对这一复杂多变的形势,中投深入研判市场形势,

对投资组合进行优化调整。

丁学东表示,去年中投公司总结5年以来国际大型机构投资者资产配置的经验,明确继续以捐赠基金模式为基础配置资产,并设立政策组合,连接战略和战术资产配置,以加强总组合的完整性、纪律性和稳健性。

2012年中投公司资产配置框架包含现金、公开市场股票、固定收益、绝对收益和长期资产。境外投资运作主要采取了三方面的措施:一是对新增资金按照配置方案进行了投放,加仓了公开市场股票等资产;二是稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资;三是在深入研判市场形势的基础上,适时开展了多次组合调整与优化,取得了

较好效果。

截至去年底,中投公司境外投资组合中,长期资产和公开市场股票的占比较大,分别为32.4%和32%,固定收益、绝对收益和现金产品分别占到19.1%、12.7%和3.8%。去年,中投公司着重加大了对基础设施、农业等稳定收益类项目的投资,为组合提供了稳定现金回报,改善了组合的风险收益特性。

中投公司年报披露了部分直接投资项目的情况。基础设施方面,去年1月和7月分别以2.76亿英镑和4.5亿英镑投资了英国的泰晤士水务和希思罗机场,初始持股比例分别为8.68%和10%。

能源矿产方面,中投公司去年5月以3亿美元投资了美国的EP

Energy公司,初始持股比例为9.9%;以4.25亿美元投资了俄罗斯的极地黄金公司。

去年6月和12月,中投公司还分别以3.86亿欧元和1.87亿美元投资了法国的欧洲卫星通信公司和莫斯科交易所,初始持股比例分别为7%和4.58%。

从中投境外投资组合公开市场股票部分的类型分布看,美国股票占到49.2%,非美发达股票和新兴股票的占比分别为27.8%和23%。行业分布上,金融占比最大,达22.3%,其次为信息技术,占比11.6%。其他行业依次为弹性消费品、非弹性消费品、能源、工业、医疗卫生、原材料、电信服务、公用事业等。