

上交所反腐倡廉 加大社会监督力度

上交所近日通过主要证券媒体、官方网站、官方微博向社会公布了廉洁从业监督方式,社会各界可以通过电话、传真、电子邮件、来信来访等多种方式,向上交所纪检监察部门直接反映上交所员工在廉洁从业方面存在的问题。

向社会公开廉洁从业监督方式,是上交所按照党的群众路线教育实践活动要求进行“边学边改”,确保党员干部队伍清正廉洁的一项重要举措。在群众路线教育实践活动的“听取意见”环节,上交所向有关单位发出征求意见函1100余份,通过座谈会、走访、信函等形式征求到的意见和建议达到330条。为进一步畅通包括证券市场投资者、中介机构、上市公司在内的各类社会主体对上交所自律监管和服务工作的监督渠道,上交所以群众路线教育实践活动为契机,在原有外部监督机制的基础上,完善并公开廉洁从业监督方式,加大社会公开监督力度。

除主动接受社会监督外,上交所还采取了多项举措深入推进反腐倡廉建设。比如,今年上交所进行了上市公司信息披露制度改革,建立信息披露“直通车”,从事前审核转向事后监管,既是监管方式市场化改革的需要,也是从源头上防止内幕交易等腐败行为的需要;上交所建立了内幕信息知情人登记制度,对处理内幕信息的岗位人员进行电子化登记,强化了责任追究;还加强了新产品、新业务试点管理,公开会员、基金公司创新产品经营申请流程,实行透明监管,杜绝监管自由裁量权。在内部管理中,上交所通过定期开展专项检查,着力防范工程建设、物资采购等工作中的商业贿赂行为,通过建立系统操作电子留痕、双人复核等措施,确保对权力运行过程的有效监督和制约,促使交易所工作人员规范、勤勉履职。(徐婧婧)

广东实施服务贸易 外汇管理改革

记者从国家外汇局广东省分局获悉,为推进贸易投资便利化,促进服务贸易发展,广东于9月1日起实施服务贸易外汇管理制度改革。

国家外汇局广东省分局相关负责人表示,广东通过服务贸易外汇管理制度改革,将显著提高企业和个人办理服务贸易外汇业务的便利度。主要内容包括:

一是取消服务贸易购付汇核准,所有服务贸易购付汇业务均可在金融机构直接办理。

二是等值5万美元以下服务贸易收付汇业务无需审单。服务贸易小额收付汇业务可在金融机构直接办理。据测算,通过此项措施可以使约88%的服务贸易外汇业务实现便利化。对于等值5万美元以上的服务贸易收付汇业务,金融机构仍需审核单证。

三是对于仍需审核单证的业务,审单要求也进行了多项简化。对现行的数十类单证审核规定进行简化与合并;取消对绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求;取消对外付汇税务证明等。

四是放宽境内机构服务贸易外汇收入境外存放条件,允许企业集团服务贸易外汇收入集中存放境外。(据新华社电)

尚福林:银行退出机制 正在酝酿中

(上接A1版)严格执行差别化住房信贷政策,加强土地储备贷款、房地产开发贷款和经营性物业贷款风险管理。进一步规范理财业务,严格风险监控,防止理财资金“脱实向虚”。

尚福林指出,要强化监管有效性建设,完善稳健审慎、协作良好的监管体系。银监会将围绕简化金融结构、防范风险传染、控制杠杆倍数等,强化监管措施。完善微观审慎与宏观审慎有机结合的监管政策框架,提升单体机构和系统性风险的识别、应对能力,改进监管工具方法,加强行为纠偏和违规处罚,提高监管的前瞻性、针对性和权威性。健全金融监管协调机制,统一把握监管尺度,努力解决跨行业监管交叉、空白和重复问题,防止监管套利,降低金融风险的隐蔽性和传染性。完善消费者权益保护机制,规范金融服务收费行为,加大信息透明度建设,增强市场约束。

他表示,应以盘活存量、用好增量、提高资金使用效率为重点,提升直接融资比重,逐步形成直接融资与间接融资功能互补、结构合理、协调发展的金融市场体系。银行业作为我国金融市场的重要参与主体,要在金融市场体系建设中发挥主导作用。要引导银行业将理财业务规范为债权类直接融资业务,充分利用技术、网点和人员优势,探索理财业务服务实体经济的新产品、新模式。支持发展信贷资产证券化,盘活信贷存量。推进和探索发行小微企业、“三农”金融债,积极促进债券市场发展。

国资委主任蒋洁敏涉嫌违纪被调查

证券时报记者 许岩

近期,中国“反腐风暴”刮向石油领域,继中国石油天然气集团4名高管两天内落马之后,监察部昨日发消息称,国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏涉嫌严重违纪,正受组织调查。分析人士指出,蒋洁敏出任国资委半年即告落马,与中石油高层被查不无关系。

今年3月18日,原中石油董事长蒋洁敏出任国资委主任,此次被调查距离其上任只有半年时间。同

时,蒋洁敏也是国资委历史上首次出现的主要领导接受组织调查的。蒋洁敏在去年11月中共十八大上被选为中央委员,他也是十八大后落马的第一个中央委员。

就在蒋洁敏被确认受调查之前,8月26日,中石油集团副总经理兼大庆油田总经理王永春被调查。8月27日,中石油集团副总经理李华林、中石油股份公司副总裁兼长庆油田总经理冉新权、中石油股份公司总地质师兼勘探开发研究院院长王道富等3人涉嫌严重违纪,正

接受组织调查。这4人分别分管中石油大庆、海外、长庆和管道这四大核心业务,目前官方并未确认蒋洁敏被调查与中石油高层被查是否有关联。

8月27日,也就是李华林等3名高管被宣布接受调查的当天,蒋洁敏还赴中国航空工业集团公司进行调研,落实中央企业、地方国资委负责人研讨班会议精神及党的群众路线教育实践活动有关部署。8月28日的国资委网站上还发布了蒋洁敏赴中航工业调研的消息。这也

是蒋洁敏被曝涉嫌严重违纪前最后一次在公开场合露面。

蒋洁敏现年58岁,山东阳信人。1972年12月参加工作,从山东胜利油田技术员做起,1999年11月担任中石油股份公司董事、副总裁;2000年至2004年曾短暂担任青海省副省长一职;2004年4月重回中石油,2011年11月起任中石油集团公司董事长、党组书记。

蒋洁敏为人比较低调,在三大石油公司的一把手中,其较少出席

公众场合或接受媒体采访。蒋洁敏在中石油内部声望颇高,曾亲历中石油的重组与上市进程,力推中石油的“走出去”战略。

在国资委期间,据证券时报记者统计,蒋洁敏共出席公开活动20次,其中,8月以来共出席公开活动5次,活动内容多与央企有关。在企业经营方面,蒋洁敏要求企业必须承担保增长的重大责任,今年的增加值增长要达到8%以上,利润增长要达到10%以上,坚持现金为王,亏损企业尽快止血,并加快低效和无效资产处置。

8月PMI创年内新高 经济稳增长基础巩固

证券时报记者 许岩

国家统计局昨日发布的数据显示,8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51%,比7月上升0.7个百分点。PMI指数最近两月连续回升,且创出年内新高,主要分项指数全部上升。中国物流与采购联合会副会长蔡进表示,PMI指数最近两月连续回升,且回升幅度明显扩大,显示当前宏观经济保持稳定增长的基础进一步巩固。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析,市场需求较快增长助推PMI明显回升。国家近期一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生综合举措的推出和落实,稳定了社会预期,提振了市场

信心。此外,制造业进出口形势有所好转。

值得注意的是,8月份的PMI指数12个分项指数均出现不同程度回升,特别是新订单指数、新出口订单指数回升明显,超过1个百分点,企业生产经营活动预期指数回升达到3个百分点,显示当前宏观经济保持稳定增长的基础进一步巩固。

具体来看,新订单指数为52.4%,比上月上升1.8个百分点;新出口订单指数为50.2%,比上月回升1.2个百分点;积压订单指数为44.8%,比上月回升0.1个百分点;产成品库存指数为47.6%,比上月回升0.3个百分点;采购量指数为52%,比上月回升2个百分点;

进口指数为50%,比上月回升1.6个百分点;购进价格指数为53.2%,比上月回升3.1个百分点。

国务院发展研究中心研究员张立群分析认为,PMI中的订单、生产、购进价格、采购量、库存、就业等指标均有不同程度回升,是今年以来首次出现,表明市场预期好转,企业对发展环境变化的适应性增强。

另外,随着7月我国主要宏观经济数据的整体回暖,以及市场环境的逐步向好,企业对未来经济发展信心进一步增强。8月企业生产经营活动预期指数为59.4%,比上月上升3.0个百分点,连续2个月明显回升,为5个月以来的新高。调查结果还显示,认为未来3个月内

企业生产经营活动整体水平上升的比例为28.7%,比上月上升4.4个百分点。

与此同时,8月汇丰中国PMI日前公布,其初值大幅高于预期,上升2.4个百分点至50.1%,这也是汇丰PMI指数自4月以来首次高于50的临界点,也是首次出现环比上升的月份。

结合我国此前公布的一系列经济数据,市场对中国经济增长放缓的担忧得到一定的缓解。分析人士指出,未来几个月随着棚户区改造、铁路投资加快、城市基础设施及IT基建的加快及小微企业减税等政策措施全面显效,经济数据将进一步回升,则有可能会引发市场预期从量变到质变的转换。

深交所近日就资管份额转让初期注意事项进行了相关说明

投向房地产项目资管份额转让暂受限

证券时报记者 刘明

深沪交易所为资管份额提供转让通知与指引日前相继发布。证券时报记者获悉,近日深交所已召集广东地区地区券商、基金及其资管子公司人员举办相关培训会。会议明确,对于产品投向为房地产行业的,在政策进一步明朗前,暂缓接收相关申请。

根据文件,证券公司集合资产管理计划份额、基金公司特定客户资产管理计划份额可在交易所平台进行转让。通知发布后,资管份额转让进展受到市场关注。证券时报记者了解到,此次会议就资管份

额转让初期的注意事项进行了相关说明。据了解,在资管份额转让初期,有以下几方面需要注意。第一,交易所希望管理人在申请转让前事先沟通拟申报转让产品情况,对于投资于信托等场外产品的,深交所需了解其最终投向,产品投向需符合国家产业政策,如不接受投向为高污染行业的产品。

第二,对于产品投向为房地产行业的,因属于敏感行业,在政策进一步明朗前,暂缓接收相关申请;第三,对于阳光私募通道类等非自主管理的产品暂不接受相关申请;第四,目前接收产品将以固定收益类和类资产证券化产品为主。

第五,申请转让的资管计划说明书应对资管计划的投资范围、投资比例有明确约定,不能约定为投资比例为0~100%或不做约定。另外,资管计划的剩余期限应在一年以上。

由于资管计划将进入交易所平台转让,市场预期将大大提升资管计划份额的流动性。在与同类的信托产品竞争方面,券商与基金的资管计划将更有优势。也有人预期进入交易所平台之后,将使得资管计划成为标准化产品,规避证监会8号文“关于银行理财不得投资非标债权的规定”。

不过,从目前来看,上述两大

利好似乎并未体现出来。首先,按规定资管计划只能在同一家券商内部的客户之间进行转让。有券商人士即表示,这并不比目前券商自己平台的优势更多,当然未来可以在不同券商之间转让优势或将显现出来。

其次,根据媒体报道,银监会日前已电话通知各家银行,证券公司、基金公司及其专门从事资产管理业务的子公司等资产管理机构设立的所有资管计划均属非标债权资产,不论是否进入交易所进行份额转让,均不能视为“标准化”债权。这令资管计划进入交易所交易规避8号文“的设置落空。

各地掀自贸区热 粤港澳将强强联手

证券时报记者 吕锦明

就在国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区后的短短几天内,全国各地便掀起了一股“自贸区”热浪,加入申报自贸区战团的城市包括天津、重庆、福建厦门、浙江舟山,以及由广州南沙、深圳前海、珠海横琴联手打造的“粤港澳自贸区”等。

多家媒体都报道称,天津自贸区规划也已经上报国务院等待批复。据悉,天津自贸区位于东疆一岛上的东疆保税港区,而东疆一岛是由天津港集团投资填海造陆形成。有专家指出,天津自贸区规划第一稿实际上早于上海提交,为国内第一份自贸区规划。目前外界普遍预期,天津自贸区将成为继上海之后,在我国设立的第二自贸区。另外,重庆也启动了申请自由贸易区的程序,同时还召开了专家组评审会;舟山、厦门和深圳保税区也是个个摩

拳擦掌,跃跃欲试。更值得关注的是,广东省省长朱小丹日前在一个公开场合证实,广东已经正式向国务院申请设立南沙、前海、横琴国家自由贸易区。他强调,这个自由贸易区将定位为“粤港澳自由贸易区”,自贸区的设立将进一步释放香港和广东的活力。据悉,目前已有一些侨商开始到这些新区进行投资考察,甚至有的侨商投资项目已经启动。

香港霍英东集团行政总裁霍震寰表示,中国建立自由贸易试验区是符合国际贸易发展趋势的做法。霍震寰认为,一直以来,广东都肩负着探索试验国家进一步改革开放的重任,因此在国家启动最新自由贸易试验区方案时,广东更应步步领先。

在上海自贸区获批成立后,港人关注此举将对香港的影响。从已公布的上海自贸区设计方案来看,金融方面的试点核心包括:

先先行先试人民币资本项目开放、人民币逐步实现可自由兑换、试行利率市场化、金融业对外开放、离岸业务等。

有学者认为,一方面上海自贸区如果以辐射长三角为主,这与背靠珠三角的香港之间的竞争冲突有限,但其磁吸效应不容忽,可能会令更多外资“舍珠三角、取长三角”;另一方面,上海打造自贸区之举应该不会仅仅停留于发展贸易投资,更重要的是吸引更多跨国企业到上海设立总部,并推动人民币中心等金融业务,这将与香港的国际金融中心地位形成正面竞争。有香港金融界人士也表示,虽然上海自贸区仍在探索阶段,短期内不会对香港国际金融中心构成竞争压力,但其一旦运行成功,在人民币可自由兑换和资本项目开放下,香港的优势将进一步减弱。

对此,香港丽新集团董事长林建岳坦言,目前重中之重是将南沙、

前海、横琴建设成“特区中的特区”,成为促进粤港澳三地更紧密合作的重要抓手,借开放之力促改革深化。他建议粤港澳联手向中央申请,通过CEPA或自贸区的方式出台政策先行先试。

深证及巨潮指数系列			
日期	收盘	涨跌幅	2013-8-30
上证指数	3202.48	+0.55%	2689.60
深证100指数	2706.50	-0.69%	2283.92
深证300指数	2850.71	-1.03%	2910.05
中小板指数	4861.34	-1.73%	2958.31
中小300指数	908.27	-2.01%	2540.51
创业板指数	1185.15	-3.36%	2342.54
深证治理指数	4983.39	-0.53%	4883.82

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;携手明星股限、寻找市场热点、挖掘投资技巧。敬请关注!

■今日出访营业部(部分名单) ■第二届新浪全景投顾大赛参赛营业部:

中信证券北京安外大街营业部 广州证券北京复兴路营业部
长江证券北京新源里营业部 西部证券北京德胜门外大街营业部

■今日出访嘉宾:

华泰证券首席经济学家 刘煜辉 国开证券首席策略分析师 李世彤

■第二届新浪全景投顾大赛参赛选手(部分)

■主持人:袁立一 ■播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间23:17