

深交所:防范重组炒作 是并购重组监管重中之重

日前,深交所采用远程视频与现场培训相结合的方式,举办了创业板第四期董秘后续培训班暨防控内幕交易与重组炒作培训班,创业板上市公司董秘、证券事务代表等约550人参加了培训。

长期以来,深交所高度重视内幕交易防控,要求上市公司做好内幕交易防范及股份管理工作。本次培训结合已实施的并购重组审核分道制,及今年以来创业板上市公司并购重组比较活跃、个别股票重组前后股价波动较大的现象,特别强调防范重组炒作是深交所并购重组监管的重中之重。在分道制下,上市公司的规范运作水平和诚信状况是关系到公司并购重组能否进入豁免或快速通道的重要因素,此外重大重组停牌前股票交易出现异常情况的,公司并购重组也难以进入豁免或快速通道。上市公司务必认清当前市场形势,高度重视相关内幕交易的防控工作,规范运作,认真履行信息披露义务。上市公司不仅要建立和规范重大信息的内部流转程序,强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制,完善重大信息披露的流程和机制,从源头上遏制内幕交易;还要以充分的信息披露为核心,真实、准确、完整地披露并购重组涉及的各种影响,向投资者充分揭示相关风险,防范市场盲目炒作,切实保护中小投资者的合法权益,维护正常的交易秩序。

(胡学文)

上海证监局建立 “五位一体”投资者保护措施

保护投资者合法权益是资本市场监管者近年来的重要工作之一。昨日,上海证监局公布了“五位一体”的投资者保护措施,形成了覆盖证券经营机构主体信息、从业人员执业信息、诚信信息、销售金融产品信息、参与证券类广播电视节目信息的信息公示平台。

首先,借助电子地图,强化机构信息公开。上海证监局通过上海市证券同业公会网站发布了“辖区证券机构和上市公司电子地图系统”,向社会全面公示上海辖区所有证券经营机构和上市公司的分布情况及地址电话等基本信息。社会公众可通过公司查询、类别查询、地图位置查询等方式,搜索辖区任意证券经营机构或上市公司的地理方位、联系电话等信息,选择合适的机构开展业务。

其次,便于投资者了解、监督证券服务人员,上海证监局借助执业信息平台,强化人员信息公开,完善了营销人员、投顾人员先公示执业信息、后对外开展业务的执业流程。从业人员执业信息平台实现了辖区证券营销人员和投资顾问人员在辖区市场的集中亮相。通过该平台,投资者可查询服务人员执业信息,自主选择证券服务人员,防范非法从业人员侵害。

同时,上海证监局借助诚信平台,强化执业行为约束,建立了辖区从业人员诚信信息平台。诚信信息平台根据从业人员违规行为性质,区别自查自纠、他查自纠、他查他纠等情况,按照机构自用(作为各机构自查自纠的留痕依据)、会员共享(作为辖区行业内警示)和社会公示(向社会投资者公示)三个级别对辖区从业人员进行诚信惩戒。同时,机构在录用从业人员时将参考以上诚信记录。

另外,上海证监局借助产品备案平台,强化产品信息公示,建立了“证券机构销售金融产品备案平台”。据悉,辖区各证券经营机构均需在销售和推荐金融产品前,将产品关键信息进行备案,投资者在购买金融产品前,可登录该系统验证产品合法合规性,了解所购买产品基本信息。

针对证券类广播电视节目鱼龙混杂,存在事前管理难、事中监控难、投资者鉴别难等问题,上海证监局借助广电节目备案平台,规范参与节目行为,建立了“证券公司及证券投资咨询公司参与上海辖区广播电视证券节目备案信息平台”。要求辖区证券经营机构、投资咨询机构从业人员参与广播电视节目做到先报备、先披露,上海证监局将各机构报备信息纳入日常监管范畴,对未及时报备披露、发表不当言论等行为进行精准打击。

(程丹)

2013-10-9		涨跌幅		2013-10-9		涨跌幅	
深证成份指数	8667.77	-0.16%	巨潮沪深A指	2768.57	0.90%		
深证100指数	2855.12	0.26%	巨潮大盘指数	2518.17	0.37%		
深证300指数	3057.98	0.50%	巨潮中盘指数	3167.82	1.21%		
中小板指数	5342.55	0.43%	巨潮小盘指数	3267.06	1.29%		
中小300指数	999.27	0.82%	巨潮100指数	2686.48	0.37%		
创业板指数	1415.83	2.03%	泰达环保指数	2576.73	0.77%		
深证治理指数	5336.18	-0.22%	中金龙头消费	4601.38	1.13%		
深圳证券信息有限公司 http://www.cnindex.com.cn							

《农村中小金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》发布

单个自然人可发起设立农村中小金融机构

证券时报记者 贾壮

中国政府法制信息网昨日公布了《农村中小金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》,根据征求意见稿,单个自然人可作为发起人设立农村中小金融机构。

征求意见稿旨在规范中国银行业监督管理委员会及其派出机构实施农村中小金融机构行政许可行为,明确行政许可事项、条件、程序

和期限,保护申请人合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国行政许可法》等法律、行政法规及国务院有关决定制定。

关于发起设立农村商业银行,征求意见稿规定,单个自然人股东及其关联方合计投资入股的比例不得超过股本总额的2%;职工自然人合计投资入股比例不得超过股本

总额的20%;单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过股本总额的10%,并购重组高风险农村信用社除外。

境外银行机构作为发起人或战略投资者入股农村商业银行需事前报银监会审批,银监会根据金融业务风险状况和监管需要,可以调整境外银行机构作为发起人的条件。

监管部门对境外银行机构的持股比例有所限制,单个境外银行机

构及其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者向单个农村商业银行投资入股比例不得超过20%,多个境外银行机构及其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者投资入股比例合计不得超过25%。

征求意见稿要求,农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社、农村信用联社、村镇银行和农村资金互助社变更持有股本总额1%

以上、5%以下的单一股东(社员),由法人机构事前报告银监分局或所在城市银监局;变更持有股本总额5%以上、10%以下的单一股东(社员)的变更申请,由银监分局或所在城市银监局受理并初步审查,银监局审查并决定。涉及境外银行机构投资入股的,由银监局受理并初步审查,银监会审查并决定;投资人入股后境外银行机构持股比例不变的,由银监局受理、审查并决定。

多重因素带动9月CPI明显回升

机构预计四季度CPI将进一步攀升

证券时报记者 许岩

9月份居民消费价格指数(CPI)将于下周公布,多家机构预测9月份物价受到“双节”消费拉动影响,或将重新站上3%,比8月份的2.6%明显回升,且四季度还可能加速回升。

今年以来,除2月份CPI受到春节和基数影响达到3.2%之外,其他月份都在2%左右的区间波动,9月份CPI或将迎来一次回升。中国农业银行首席经济学家向松祚表示,9月份CPI可能因

假日和国际油价等多重因素升幅扩大。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示,进入9月以来,由于期间有中秋和国庆双节因素影响,月内食品价格总体处于上涨趋势,初步判断9月份CPI同比涨幅可能在2.7%-3.1%左右。

兴业银行首席经济学家鲁政委预测,9月份CPI同比可能反弹至2.9%,CPI接近3.0%会再度令市场对未来的物价感到担忧。鲁政委指出,从历史数据看,9月份衣着价格、居住价格环比增幅会季节

性加速,特别是衣着价格增幅往往较大。

此外,中信证券预测,9月份食品价格环比上涨1%,CPI环比上涨0.5%,同比涨幅在2.8%左右。国泰君安证券也预测,9月份CPI将升至2.8%,高于8月,通胀平稳仍将回升。日信证券预计,9月CPI环比将增长0.8%,对应CPI同比增长3.1%。

升势还不止于此,几乎所有机构都认为,随着以猪肉价格为代表的食品价格继续上涨,以国际原油为代表的大宗产品价格陡然高企,

四季度CPI将进一步攀升。

中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤表示,未来几个月,预计CPI涨幅会有所扩大,其中有两个直接拉动因素:一是“猪周期”,截至8月份,猪肉价格由此前的下降转为上涨并已持续了3个月,预计本轮猪肉价格上涨会延续到2014年的5月至6月。二是房租价格上涨。另外经济回升、油价上调等也将对CPI产生拉动作用。

向松祚也认为,四季度CPI升幅可能有所抬头,因季节性因素使农产品价格有所上升。

渤海租赁公司债 明日上市

深交所公告显示,2013年渤海租赁股份有限公司公司债券定于10月11日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。2013年渤海租赁股份有限公司公司债券证券代码“121188”,证券简称“Y3渤租债”,发行总额35亿元,票面利率6.00%,债券期限5年,附第3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。(胡学文)

8月份港口运输好转 煤炭铁矿石运量大增

交通运输部网站最新发布的8月份交通运输经济运行情况显示,我国交通运输经济继6、7月份企稳回升后,8月份回升势头进一步巩固。其中,港口生产延续向好势头,煤炭和铁矿石等重点货物运输持续增长。

统计显示,8月份,规模以上港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量同比分别增长12.6%和16.1%,较上月加快0.4个和4.0个百分点,当月港口生产增长较快既有经济形势趋好的带动,也有基数较低的影响(去年8月份增速为年内低点),这种影响在重点货类上也有所体现。1-8月份规模以上港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量分别增长10.7%和9.8%,比上半年加快0.6个和1.4个百分点。

其中,8月份全国铁路煤炭运量增长10.7%,累计增速由负转正,增长0.3%。受经济回升利好、近期炼油厂开工率大幅提升影响,7月份,港口接卸外贸进口原油增长24.1%。

铁矿石运输也在加快。在国内钢材价格回升、铁矿石产量增速放缓带动下,进口矿石需求进一步加大。7月份,港口接卸外贸铁矿石同比增长11.9%(去年同期为12.5%)。8月份,规模以上港口集装箱吞吐量同比增长6.6%,较去年同期加快1.0个百分点。(魏书光)

大电商齐聚电商博览会 告别价格战

上半年网络零售交易总额超过8800亿元,同比增长70%

证券时报记者 许岩

昨日,当当网、腾讯电商、京东商城、阿里巴巴等电商巨头齐聚2013中国电子商务博览会,这次他们不是要再战,而是握手言和,告别自杀性竞争,不再价格战。

中国的电子商务正在经历过过山车一样的发展,如果说2010年是野蛮生长,2011年则开始了轰轰烈烈的价格战,去年就是行业融资之路彻底封死的冬天,当时电商圈听到最多的关键词就是“关门”、“倒闭”。然而到了今年,电商市场却没了那么重的火药味,发展趋理性化。

不管是6月份的电商大战还

是今年我们期待的815大战,都没有战起来,甚至连口水战也没有,更不要说价格战。”酒仙网董事长郝鸿峰认为,电子商务将迎来五年黄金发展时期。

在郝鸿峰看来,理由有三:第一,今年电商行业开始理性发展,已告别自杀性竞争。第二,行业配套环境越来越成熟,过去担心的物流水平有了本质改观。第三,可期待的资本环境和政策扶持。

阿里巴巴电子商务总监成荣表示,电商告别价格战,主要原因是传统产业开始进入电商领域。现在消费者的意识已经崛起,从淘宝的数据看更明显,更多的消费者是追求符合自己特点的、喜欢的东西来买,

对价格的敏感度会逐渐减少。”

据电子商务博览会组委会办公室相关负责人介绍,去年我国电子商务消费总额超过8万亿元,同比增长31.7%,其中网络零售年销售额超过1.3万亿,到去年底我国连锁百强流通企业中已有62家开展网络零售业务。今年上半年在零售业放缓的情况下,网络零售却一枝独秀,上半年网络零售交易总额超过8800亿元,同比增长70%。

现在电商行业整体的平静,或许正是暴风雨来临的前夜。各运营商一方面加速开放平台发展,一方面拓展新品类,寻找新出路。百分通联总裁张福连也对电商行业的未来

持谨慎乐观的态度。他认为,未来电子商务的模式将是互联网线上、线下相结合的O2O模式。

成荣则表示,过去商家对客户(B2C)的模式所提供的产品是消费者被动需要的。以前工业阶段是垄断资源的,产品只要生产足够大的量,卖给更多的人,做到最后并非消费者想要的。电子商务的最终目标将从目前的B2C发展为C2B模式,也就是由消费者需求为主导的模式。

郝鸿峰则寄望政策支持,他预计2015年前后将有大批电商陆续登陆资本市场。在政策方面,今年上半年北上广天津武汉等地都出台了可落地的电商优惠支持政策。

审计署公布15起违法违纪案件和事项

曾将刘志军案线索移送中纪委

据新华社电

审计署对移送有关部门和单位处理的案件和事项,通常定期跟踪以了解其办理情况。审计署9日公布了截至今年9月已办结的15起违法违纪案件和事项处理情况。其中,原铁道部部长刘志军受贿、滥用职权一案的案件线索就是由审计署移送中央纪委查处的。

审计署称,他们在2009年至2011年的审计中发现,一些工程承包商通过虚列支出等手段套取公款,以“中标服务费”等名义转给丁羽心(又名丁书苗)等人控制的多家民营企业;丁羽心涉嫌通过其控制的博得投资管理集团有限公司及其关联企业获取不正当利益。2009年11月至2011年1月,审计署将上述案件线索移送中央纪委查处。中央纪委并案调查,最终查出原铁道部部长刘志军受贿、滥用职权案。

审计署同时公布的其他违法违纪案件和事项还包括:中国航空港建设总公司原常务副总经理陈同洲受贿案,河南兆业投资担保有限公司集资诈骗案,河南智合投资担保有限公司非法吸收公众存款案,广东揭阳市吉成药业有限公司等11家企业虚开增值税专用发票案,中储粮总公司北京密云直属库原副主任冯百联受贿案,山西宝石煤业有限公司原总经理冯春福贪污案,山东大学校办企业山东地纬计算机软件有限公司原董事长王海洋挪用公款案,黑龙江测绘局第三测绘工程院原财务负责人孙毅挪用公款案,云南省云县教育局人事股原股长刘文流挪用公款案,陕西西安临潼区地方税务局城东税务所原所长齐新成协助亲属骗取社保资金的问题,国家工商总局离退休干部办公室原主任袁国栋虚列支出套取费用的问题,中科院

地理科学与资源研究所副研究员刘爱民挪用公款的问题,中国地震灾害防御中心私设“小金库”的问题,北京航空航天大学教授刘沛清私存公款、套取科研经费的问题。

审计机关成立30年来,共移

送违法违纪事项和犯罪案件线索4.2万件;同时,对50万名领导干部进行了经济责任审计,有关部门参考经济责任审计结果,对1.8万多人给予免职、降职或撤职等处分,8500多人被移送纪检监察和司法机关处理。

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;携手明星投顾、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)
第二届新浪财经原大赛评委营业部:
宏源证券北京紫竹院营业部
中信建投证券北京东大街营业部
民族证券总部
西部证券北京南锣鼓巷营业部

■今日出访嘉宾:
西南证券研发中心总监 许维鸿
宏源证券财富管理中心总经理 唐永刚
第二届新浪财经大赛评委选手(部分)

■主持人:袁立一
■播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间23:17

安徽出台20条措施 促中小微企业发展

记者近日从安徽省财政厅获悉,为帮助解决中小微企业面临的融资难、负担重、人才流失严重等问题,安徽省近日出台20条具体政策措施,从工商登记、资金扶持、人才培养、解决用地等七个方面,全面助力中小微企业转型发展。

据了解,为降低企业设立门槛,安徽放宽企业住所和名称登记条件,对于创办中小微企业时无法提供房产证的,可由公司住所所在地的园区管委会、街道、村委会出具相关证明材料,各级工商部门据以办理注册登记。同时,对个体工商户转型升级为企业后,凡符合条件的,通过免征增值税和营业税方式鼓励转型升级。

(据新华社电)