

中国结算将推“一码通”证券账户

未来投资者可用“一码通”证券账户在跨市场业务中办理证券划转及股份确权

证券时报记者 程丹

中国证券登记结算有限责任公司日前发布《证券账户管理规则(征求意见稿)》。本次修订新增多层次证券账户架构,投资者证券账户由一码通账户及关联的子账户共同组成。其中,一码通账户用于汇总记载投资者各个子账户下证券持有及变动的情况,子账户用于记载投资者参与特定交易所或用于投资特定证券品种的证券持有及变动的具体情况。

据了解,子账户包括A股账户、B股账户、封闭式基金账户、开放式基金账户以及中国结算根据业务需要设立的其他证券账户。多层次账户架构建立后,将实现同一投资者多个证券账户之间的关联,实现投资者信息的集

中存储与管理。

据悉,中国结算将分三个阶段推进一码通证券账户的使用:第一阶段,统一账户平台上线运行,一码通证券账户在账户开立、账户资料查询、账户资料变更等账户业务中使用;第二阶段,统一账户平台平稳运行一段时间后,投资者可使用一码通证券账户查询证券持有信息以及办理证券质押、非交易过户等业务,中国结算也将对发行人名册、登记结算对外凭证中增加一码通证券账户信息;第三阶段,投资者可使用一码通证券账户在跨市场业务中办理证券划转及股份确权。

鉴于目前开放式基金账户在业务流程、开户代理机构管理等方面与场内证券账户存在相当大的差异,《征求

意见稿》明确中国结算对开放式基金账户业务具有特殊规定的,从其规定。对于融资融券担保证券明细账户、投资者融资融券交易信用证券账户等其他机构委托中国结算提供配号服务的账户,参照执行。

中国结算相关负责人指出,对于存量账户,中国结算在迁移时为每个持有账户的投资者自动配发一码通账户和客户号,并建立与现有沪深及基金账户之间的关联关系。对于新增投资者,在其首次开户时,同时申请开立一码通账户。

就是否放开“一人一户”问题,中国结算表示,从便于账户管理角度考虑,当前不宜放开“一人一户”,尤其针对深圳市场“多处托管”的制度安排,放开“一人一户”会增加增加账户管

理的复杂度。因此《征求意见稿》沿用了现有账户管理规则的规定,明确除中国结算另有规定外,同一投资者只能开立一个一码通账户及一个同一类别或用途的子账户。对于具有合理资产分户需求的投资者,也可以根据中国结算的规定开立多个账户。

本次修订强化了账户实名制的要求,规定了中国结算及开户代理机构对不符合实名制要求的账户可以采取限制使用和注销等措施。

为提高开户效率,降低开户成本,方便投资者入市,规定投资者申请开立A股账户时,中国结算为其同时开立沪市及深市A股账户。同时,中国结算拟同步降低开户费用,拟取消纸质证券账户卡,投资者同时开立沪深A股账户后将大大降低开户成本。

■ 时评观察 | In Our Eyes |

不奢望马上有钱 盼市场公平规范



证券时报记者 何敬东

市场环境,才是他们多年的期待,同时,它也是我国资本市场方方面面参与者的共同追求。

我国证券市场建立以来,十二生肖已经轮回近两轮。二十多年来,其功过是非一言难尽,但人们从来没有放弃对它的希望。人们期盼有一个良好的投资环境,而这种要求一点儿也不过分,事实上它也是完全可以期待的,因为,人是创造这一环境的唯一要素,事在人为。在步入马年之际,人们更有理由期待它的到来——

改革开放以来,中国经济一直在高速增长轨道上运行,如今,它面临着深化改革和转型,而转型中的中国经济需要一个强大的、健康的资本市场。

十八届三中全会高屋建瓴,为我国资本市场发展做出了顶层设计。要健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,多渠道推动股权融资,发展并规范债券市场,提高直接融资比重。鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品。而要实现这些目标,必须有一个健康的市场环境。

管理层正在加大监管力度,并把对中小投资者的保护摆在了重要的位置。一段时期以来,监管层对一系列违法违规行为进行了严厉打击,彰显了维护市场“三公”的决心;国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的发布,则从国家层面体现了对中小投资者的呵护之情。

善良的人们有理由对未来抱有美好的期望。或许,这样一句话可以表达他们的心声:不指望天上掉下馅饼,只希望给我一个公平规范的投资环境。

愿祝广大投资者马年吉祥!

今天是中国农历马年的第一个交易日。国人向来喜好彩头,马这种带有速度、吉祥、力量意味的生肖标识更是激发了人们的想象力——马上有钱、马上有房子、马上有对象、马上升职、马上成功……种种热切的祈愿使中国传统的节庆文化发扬到了极致。在钱潮涌动的资本市场,人们的“马上”心理恐怕更为急切,谁不希望投资能迅速获得巨大的回报呢?

彩头归彩头,祈愿归祈愿,在风云诡谲的投资领域,需要的是脚踏实地稳步前行。在A股休市的春节假期里,海外市场可谓一片凄风冷雨,一系列重大事件势必会对国内市场产生影响。在此背景下,A股马年能否开门红恐怕都有点儿玄,“马上有钱”就更当不得真了。

投资的盈亏成败都是再平常不过的事情。相信经过二十多年摸爬滚打的中国投资者大多具备了这方面的心理素质,而对市场的爱恨交加则是他们心中的一种长久而深切的感受。一个公平公正、健康规范的市场环境,才是他们多年的期待,同时,它也是我国资本市场方方面面参与者的共同追求。



全球市场大动荡

详见A4版



图为道琼斯指数、日经225指数、富时100指数近5个交易日走势图

IC/供图 翟超/制图

智远理财

智尊 智睿 智赢 智讯

www.zhiyuan.com.cn
电话: 95565

深证及巨潮指数系列 2014.01.30

指数名称	收盘	涨幅	指数名称	收盘	涨幅
399001 上证综指	2572.63	-1.75%	399311 巨潮1000	2449.45	-0.81%
399005 中小板指	5030.20	-1.10%	399314 巨潮600	2261.38	-1.12%
399006 创业板指	1495.98	-0.04%	399315 巨潮200	2980.97	-0.84%
399030 深证100	2571.57	-1.34%	399316 巨潮50	3172.05	-0.84%
399007 深证300	2863.72	-1.19%	399350 央视50	3291.98	-1.31%
399103 东富指数	4262.51	-0.72%	399379 巨潮基金	4291.78	-0.78%
399301 深证成指	124.66	0.06%	399481 全球指数	124.54	0.07%

资料来源:东方财富网
http://www.cnindex.com.cn

祝全国读者朋友
马年大吉 身体健康 万事如意



Chinese New Year 2014 The Year of Horse