

北京职业技能大赛 证券业投顾比赛启动

近日，由北京市金融工会和北京证券业协会主办的“北京市第五届职业技能大赛证券业投资顾问比赛”正式启动。北京市金融工会主席周玉忠、北京市金融工作局机关党委副书记王军生、北京证监局副局长陈祺、北京证券业协会常务副秘书长许慧出席了启动仪式。

许慧介绍了此次大赛赛制和赛程安排。据悉，此次比赛为个人技能赛，赛式分注册组和非注册组两种形式共同进行，其中注册组选手由在京的证券公司及其分支机构、基金公司、投资咨询公司中取得中国证券业协会投资顾问注册资格的从业人员组成，非注册组选手由上述机构中，尚未获得投资顾问注册资格，但在京证券机构工作满1年具有证券执业资格的从业人员组成。选手报名采取单位推荐和个人报名相结合的方式，全部赛程历时2个月。

陈祺表示，一是要把此次比赛当作一个比武练兵、提升素质、建设队伍的良机，要激励和鼓舞业务员赛出水平，树立典型。二是要确保质量，在北京市金融工会的指导下，要把比赛组织、试题选择、对外宣传等各环节的工作抓好落实。三是各参赛选手要充分利用这次比赛的机会，加强学习和交流，不断在学习和交流中提高业务技能。要遵守比赛规则和各项要求，充分展示证券从业人员的精神风貌。（程丹）

环保部发布 大气污染源排放清单

环保部发布4项大气污染源排放清单编制指南，旨在进一步优化区域经济能源结构和工业布局，为大气污染治理工作提供统一规范的方法。

4项试行指导性文件分别为《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》、《天然气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》、《天然气源排放清单编制技术指南（试行）》及《大气污染源优先控制分级技术指南（试行）》。

其中，《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》主要针对目前我国大气细颗粒物（PM2.5）污染严重问题，为颗粒物污染控制策略的制定提供科学有效的数据支撑。据环保部相关负责人介绍，文件将指导按照行业、产品等分类方法对将PM2.5排放源建立四级完整分类分级体系，进一步细化PM2.5防控体系。

另外，氨气是（NH3）是大气中最主要的碱性气态污染物，也是形成PM2.5的重要前体物。据悉，治污工作将遵循整体思路，按照污染物种类和行业部门的源类两个方向分别出发，构建矩阵式的大气污染物排放清单编制技术指南体系，最终形成涵盖各行业各种大气污染物的排放清单编制规范体系。（田楠）

深市9月6日开展 统一账户业务全网测试

证券时报记者获悉，为了配合中国证券登记结算有限责任公司统一账户业务的顺利实施，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于9月6日组织全网测试，主要通过模拟日常交易、非交易业务以及相关的结算处理过程，检验市场参与各方技术系统对统一账户业务的适应性。

本次测试的内容包括：日常交易、非交易业务。测试时间为9月6日8:30至20:00，测试期间将模拟2个完整交易日的交易、结算。测试完成后，做好系统和数据的恢复工作，确保下一交易日9月9日的交易正常安全进行。（胡学文）



深证及巨潮指数系列

2014.09.02

指数代码	指数名称	收盘	涨幅	指数代码	指数名称	收盘	涨幅
399001	深证成指	8043.31	1.29%	399311	沪深1000	2709.93	1.4%
399005	中小板指	5349.62	1.12%	399314	巨潮大盘	2427.96	1.34%
399006	创业板指	1465.03	0.84%	399315	巨潮中盘	3361.72	1.45%
399330	深证100	2751.98	1.19%	399316	巨潮小盘	3715.65	1.52%
399007	深证300	3129.88	1.21%	399350	创业板50	3490.5	1.02%
399103	东方财富指	4672.55	1.51%	399379	巨潮基金	4716.96	1.44%
399301	深信用债	132	-0.03%	399481	全债指数	126.32	0.02%

深圳证券信息有限公司

<http://www.cninfo.com.cn>

节目预告	
目前卫视《投资论道》节目全部暂停播映，博手证券付强、以财证券徐世昌、陈世昌、《财经观察》杂志社、联合金融白余荣等网上千家营业部、联手明星股评、寻找市场热点、挖掘投资机遇、投资未来！	
■今日出访营业部(部分名单): 第二届新疆金融论坛暨新疆营业部: 一、新疆投资农业大南营业部: 宏源证券北京景仰路营业部: 民生证券北京土库曼斯坦营业部: 华泰证券北京安泰桥路营业部: 大同证券北京西三环中路营业部	
■今日出境嘉宾: 宏源证券北京景仰路中心总经理 熊承刚 各大券商营业部(部分)	
■主持人: 沈强	
■播出时间: 甘肃卫视《投资论道》晚间23:10	

证监会新闻发言人称下半年推进股票发行注册制改革

股市运行向好为改革奠定良好基础

据新华社电

针对近期市场关心的热点问题，中国证监会新闻发言人邓舸2日在接受记者采访时表示，宏观经济向好、流动性充裕和改革效果等因素叠加，市场信心提振，为改革奠定了好的基础。证监会将围绕服务实体经济切实推进监管转型。

近期，沪深股市持续上涨，交投活跃，市场情绪回暖。市场由此展开了“牛市来了吗”的大讨论。

对此，邓舸说，当前，资本市场

各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。

这为下一阶段全面深入改革发展奠定了好的基础。”邓舸说。

证监会主席肖钢多次强调，资本市场改革发展的的大政方针已经确定，关键是脚踏实地，抓好贯彻落实，着重在长期性、系统性、制度性和基础性上下功夫，注意防止和纠正功利主义的态度和脱离实际的做

法，从我国资本市场仍处于新兴加转轨的阶段出发，积极稳妥、扎扎实实地推进资本市场改革开放，坚决维护公开公平公正的市场秩序，坚决维护投资者特别是中小投资者合法权益，促进资本市场长期稳定健康发展。

这是当前和今后一个时期资本市场改革发展的主要思路。”邓舸说。

关于下半年的工作部署，邓舸说，证券期货监管系统将切实推进简政放权，把工作重心由事前审批

转向事中事后监管，大力推进监管转型，切实把该管的事情管住管好。

他说，下半年时间紧，任务重，证监会将把推进监管转型与促进资本市场稳定健康发展、服务实体经济和财富管理，大力支持创新创业紧密联系起来，为稳增长、调结构、促改革、惠民生作出积极贡献。

邓舸说，证监会将进一步精简行政审批备案登记等事项，推进股票发行注册制改革，确立以信息披露为中心的监管理念，理顺监管与执法的关系，提高稽查执法效能，促

进证券期货服务业提升竞争力，建设法律实施规范体系。

针对监管工作的重点，邓舸说，强化证券期货执法是监管转型的重要内容。监管部门将进一步打击证券期货违法违规行为，加强对证券期货违法违规行为的监测和线索发现。

他说，证监会将按照严格执法、公正执法、文明执法原则，坚决打击欺诈上市、虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，始终保持高压态势，切实保护好投资者特别是中小投资者的合法权益。

多家外资机构近期发布沪港通研究报告

沪港通创空前机遇

证券时报记者 李明珠

眼下正值港股市场逐步步入“金九银十”时期，多家外资机构在近期发布了对于沪港通的研究报告。高盛指出，沪港通将把内地和香港股市连为一体，造就全球第二大市值的股票市场，全球投资者将迎来空前机遇。

高盛研究指出，中国经济占全球12.3%，但中国内地在MSCI全球指数中权重仅为2.2%。高盛认为，A股将会很快加入全球指数，促使全球投资者改变对中国内地股市配置过低的状态。

资料显示，今年6月，MSCI宣布A股不会在接下來的指数调整中将A股包含在MSCI新兴市场指数之中，主要原因是QFII和RQFII配额体系限制了A股的投资性。不过A股依然在MSCI的审核名单上，结果将在明年6月公布。此外，FTSE今年6月发布了FTSE Global R/QFII系列指数，为将A股作为独立指数列入FTSE标准指数系列做准备，下一次审核将在今年9月进行。

野村中国股票研究部主管刘鸣镛表示，沪港通初期对A股的正面影响更为明显，但最终会给A、H股带来双赢，过去几周由于很多客户希望在沪港通开通前建仓A股，所以QFII额度有紧张的态度，而海外机构大多秉承价值投资的态度，对A股的大盘股关注更多。

高盛认为，A股将为全球投资者提供从中国经济增长中获利的更多机会，A股估值已经处于历史性和周期性的低点，中国内地股市相对较高的股息率也是对海外资金有吸引力的因素之一。高盛经济学家预计全球利率将维持在相对较低的水平，而在低利率环境下，高股息率的市场将会受到投资者追捧。A股目前股息率在2.9%~

4.2%之间，大大高于全球累计2.5%的水平。

霸菱亚太区股票投资董事方伟昌则指出，不会因为沪港通计划而大幅调整基金组合，但长远会考虑加入金融企业投资组合，并对国企改革、城镇化概念股会给予更多关注，看好零售、科技、医疗、环保清洁能源等行业。

对于A股投资者而言，沪港通也提供了通过港股市场分散投资的机会。高盛在报告中指出，目前股票资产在中国内地家庭中占比非常低，家庭总资产的72%是房地产，股票（包括直接投资和通过基金间接投资）只占6%。

中国内地投资者（和消费者）走出去的需求非常强，从中国内地对外FDI、海外房地产投资以及海外消费可以一目了然。”高盛的分析师指出，股票投资组合的对外资金流出一直比较小，主要是受到投资渠道的限制，而沪港通将扩宽内地居民的投资渠道。”

沪港通投资者可开立多个沪市A股账户

证券时报记者 陈中

根据中国证券登记结算有限责任公司昨日发布的《关于统一账户平台上线过渡期证券账户业务安排的通知》，随着十一期间统一账户平台上线，证券账户“一人一户”的限制将被取消，参与沪港通交易的投资者还可以申请开立多个沪市A股账户。

根据通知，中国结算的统一账户平台将于十一期间同步上线。该平台上线将分两个阶段：第

一阶段为过渡期（约一个月左右），届时中国结算沪、深分公司现有账户业务系统停止对外服务，业务办理切换至统一账户平台，但申报账户业务仍使用沪、深现有数据接口。第二阶段，统一账户平台采用新数据接口接受账户业务申报。

据介绍，过渡期内，统一账户平台暂不向投资者反馈一码通账户号码；暂不支持投资者通过申报一码通账户号码申请办理账户业务；暂不支持投资者查询证券子账户与一

码通账户之间的关联关系。

中国结算还强调，自过渡期起，证券账户业务将适用新修订的账户管理规则，其中包括取消“一人一户”限制，允许机构投资者申请开立多个同种类别及用途的子账户，允许参与沪港通交易的投资者（须根据沪港通相关规则要求完成委托协议及风险揭示书签署）申请开立多个沪市A股账户。开户代理机构在为投资者开户时需先检查投资者已开立证券账户情况，对于不符合上述开立多户条件的投资者暂不允

许开立多户。

同时，自过渡期起，证券账户开户后可用于申报交易及非交易的时间统一为T+1日生效；证券账户在统一账户平台注销生效时间统一为T+0实时生效。

此外，中国结算日前发布通知调整了证券账户业务收费标准，沪深A股账户的开户费用，由个人90元（两个账户合计）、机构900元调整为个人40元、机构400元，其他账户开户收费不变。账户注册资料变更及账户注销业务暂免收费。

国资委:半年内出台央企负责人薪酬细则

证券时报记者 许岩

中共中央政治局近日召开会议，审议通过了《关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见》。国务院国资委副主任徐福顺昨日就相关问题接受记者专访时表示，未来半年内国资委等部门将根据《意见》，出台进一步的细化标准，不同地区、不同行业的国有企业都将纳入管理范围内。

多年来，国资委、财政部等部门积极推进规范中央企业负责人职务消费，在制度建设方面取得一定进展。但由于缺乏统一的标准和清晰的界定，仍有一些企业存在职务消费制度不健全，业务招待铺张浪费等情况。

徐福顺表示，此次《意见》出台，

就是要贯彻落实党的十八届三中全会决定和中央八项规定要求，为“职务消费”带上紧箍咒。尤其是，《意见》首度将央企负责人履职过程中的必要花费，统一为履职待遇和业务支出两大项，职务消费”提法将被取消，管理更趋于规范化。

这个文件合理界定了国企领导人履职过程中必要的支出，履职待遇就是公务用车、办公用房和必要的业务支出，还要发生一些费用，我们把它规范为业务支出，就是四项——国内的差旅费、临时出国出境的费用、招待费用和通讯费，除了国家规定的这些，国企领导人不能有其他公款职务消费。”徐福顺称。

与以前的规定相比，《意见》可操作性更强。徐福顺介绍，《意见》对各项履职待遇和业务支出设置合理上

限标准和禁止性规定，强化了制度的约束力，可以有效防止奢侈浪费。

徐福顺指出，《意见》里量化的标准都量化了。比如用车、办公室面积都有规定。另外，培训的问题也有明确规定，如果是为了生产经营必要的培训，应该有，但是如果是用公款给自己搞学历，这个钱就必须自己出。

与此同时，《意见》还明确对“企业用公款为负责人办理的理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡”企业按照职务为企业负责人个人设置定额的消费”等内容设置禁令，这些将成为不可逾越的政策红线。徐福顺表示，一分部署，九分落实，有力的“监管”将成为落实过程中最需关注的问题。

关键是监管。”徐福顺指出，

《意见》在监督体系方面也作出了具体规定，明确了监管的主体责任。一方面是外部监督，国家机关部委，必须对所属企业作出监督管理，另一方面是内部监督，要形成合力。

徐福顺透露，未来国资委等部门将根据《意见》，出台进一步的细化标准，不同地区、不同行业的国有企业都将纳入管理范围内。他说，要在制度体系上来进行完善，制定细则，搞具体的管理办法。对中央企业所属的二级企业、三级企业，都要有规范的制度。另外对地方的国有企业，明确由各省、自治区按照地方情况，参照中央办法，制定相关的履职待遇和业务支出的意见；各监管机构都要按照各个行业，不同企业的实际情况，作出相应的明确量化的监管标准。

中证协:年内还有5次 从业人员资格考试

2014年，中国证券业协会举办的证券业从业人员资格考试将覆盖全年各月，包括4次全国统考（69个城市）、以及8次预约式考试（16个城市）。

据了解，今年1-7月份，中证协举办证券业从业人员资格考试共计7次，其中全国统考2次，预约式考试5次。考试总体情况运行平稳，累计报名85.49万科次，处理违纪考生共计124人，其中使用手机等电子设备作弊考生104人、替考5人、伪造证件1人，其他违纪14人。中证协依据《证券业从业人员考试办法（试行）》的有关规定，取消上述人员当场考试成绩、给予禁考一至两年的处理，并将违纪情况记入诚信信息管理系统。（程丹）