



证监会网信办联合规范场外配资

规范实名制账户;券商应规范信息系统外部接入行为

证券时报记者 程丹

昨日,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,规范不合规的场外配资行为。华泰证券分析师罗毅指出,此举为避免市场再次出现之前场外配资下高杠杆形成的风险,是对之前规范的重申,重点是净化行业环境,引导市场理性发展。

证监会表示,一段时期以来,部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户,借用他人证券账户、出借本人证券账户等,代理客户买卖证券,违反了《证券法》、《证券公司监督管理条例》关于证券账户实名制,未经许可从事证券业务的规定,损害了投资者合法权益,严重扰乱了股票市场秩序。近日随着市场回稳,这些违法现象又出现了卷土重来的势头,可能再次危及股票市场平稳运行,必须予以清理整顿。

《意见》指出,各证监局应当按照中国证监会《关于加强证券公司信息

系统外部接入管理的通知》要求,督促证券公司规范信息系统外部接入行为,并于2015年7月底前后完成对证券公司自查情况的核实工作,而中国证券业协会从2015年8月份开始,依据其《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》,认真开展相关评估认证工作。

证券时报记者从各券商处了解到的情况显示,目前,大部分券商已经递交了自查报告,证监会通知发布前的存量可以持续运行,按照有关规定逐步规范,但不得新增客户、账户和资产。只有符合 签署正式协议并经证券公司测试和验收后,由证券公司进行发布、升级等运营管理的;经证券公司评估认证的客户自行开发或购置、租用且经专线接入证券公司的第三方客户端;直接连接证券公司服务端的通用浏览器”等条件的在中国证券业协会评估后,才能得到券商的接口。

《意见》指出,中国结算应严格落

实证券账户实名制,进一步加强证券账户管理,强化对特殊机构账户开立和使用情况的检查,严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。各证券公司在为客户开立证券账户时,应对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查,保证同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称一致。证券公司不得将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用。

对通过外部接入信息系统买卖证券情形,《意见》提到,证券公司应当严格审查客户身份的真实性、交易账户及交易操作的合规性,防范任何机构或者个人借用本公司证券交易通道违法从事交易活动。信息技术服务机构等相关方,直接或者间接违法从事证券活动的,应当清理整顿。

《意见》还强调,证券投资者应当按照法律法规和中国证监会的有关规定,严格遵守证券账户实名制要求开立证券账户。任何机构和个人不得出

借自己的证券账户,不得借用他人证券账户买卖证券。对违法从事证券活动的行为,中国证监会将依法查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。

此外,针对部分机构、个人利用“互联网+”平台、社交媒体、即时通信软件等网络渠道大量发布“配资炒股”广告,为投资者买卖证券提供融资、配资服务,并通过信息系统开立虚拟证券账户或者借用证券账户,为投资者代理买卖证券的情况。国家互联网信息办公室表示,上述行为违反了《证券法》、国务院《证券公司监督管理条例》关于未经批准不得从事证券业务以及禁止从事非法证券业务的规定,并存在夸大宣传、误导投资者等不当情形,损害了投资者合法权益,扰乱了证券市场秩序。为净化网络环境,维护市场秩序,请各“互联网+”平台、媒体单位从本通知下发之日起,全面清理所有配资炒股的违法宣传广告信息,并采取必要措施禁止任何机构和个人通过网络渠道发布此类违法宣传广告信息。



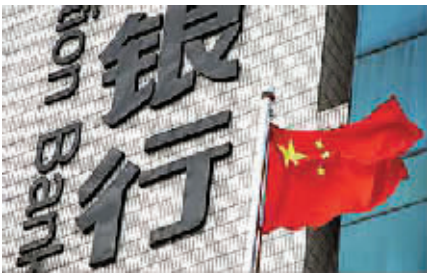
欧元区财长会结束 “大问题”悬而未决

欧元区财长会议昨日在布鲁塞尔举行,财长们就希腊提出的救助协议草案细节进行了深入讨论。据悉,由于成员国分歧过大,会议进行得非常艰难。消息人士透露,芬兰拒绝给予希腊资金援助;德国则要求希腊改进救助协议,内容包括出售500亿欧元国有资产用于还债,如若不然,希腊应“暂时”脱离欧元区至少5年时间,以调整其债务结构。

还原维稳路径:中信4营业部一周扫货逾千亿

上周,股指V形反转的背后,是各路维稳资金的全力做多,其中中信证券旗下4家营业部无疑是维稳的主力军,一周累计买入金额超过千亿元。证券时报记者对中信各家营业部的维稳路径进行还原,以供投资者参考。

11家券商火速推上市公司增持产品



11家上市银行大股东 承诺不减持股份

基金加仓消费和成长股

A6

A7

广发基金
GUFUND

国内首只互联网大数据基金

广发百发100指基本周一仅售1日

今年以来收益54.38%, 成立以来收益81.09%

数据来源:银河证券,截止日期:2015.6.30

第二波复牌潮今日来袭 逾350家公司急速复牌

A10

奋达科技增持计划获点赞 董监高认为股价被错杀

A10

中天系举牌仰帆控股 直逼控制权

A9

新发证券类信托 暂缓认购保障基金

A5

连出14招应对危机 海通证券倾力维稳

A5

部分基金成功抄底 料后市震荡攀升

A7

52只基金净值腰斩 偏股基金重排座次

A4

■ 时报观察 | In Our Eyes |

信心从哪里来



证券时报记者 许岩

中国经济发展前景如何?对这个问题,国务院总理李克强给出了一个底气十足的答案。总理近日在几个不同场合表示,上半年中国经济缓中趋稳仍运行在合理区间,近两个月我国经济发展中的积极因素不断增加,有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务。

当前,国内实体经济仍然面临较大下行压力,而国际方面,希腊危机,美国酝酿加息,原油、铜等大宗商品价格大跌,这都预示着未来稳增长国际环境并不宽松。那么,总理对中国经济的信心从哪里来?

首先,这种信心来源于经济数据最直观的向好。综观5月份主要经济数据,“回暖”成为关键词。制造业PMI、工业增加值、消费、投资等多项数据均出现不同程度的回升,商品房销售更是明显回暖。此外,经济结构调整的效果进一步显现,新业态、新产品蓬勃发展。

其次,这种信心也来自于前期稳增长的各项投入陆续进入“显效”期。尤其是降息降准一定程度上缓解了中小微企业融资难、融资贵,

也给一些高负债行业带来了实实在在的减负。同时,对内加强棚户区改造和基础设施建设,对外力推“一带一路”以及中国企业走出去,它们都在夯实中国经济发展的基础。

此外,这种信心更是来自于改革红利源源不断地释放。如中央深入推进简政放权,放管结合优化服务,进一步放宽市场准入,这激发了市场的诸多活力。稳增长的手段不止于此,中国还在创造一个更大的增长空间,那就是着力打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。

除了不断为经济增长探索新动力外,中央还重拳出击,有效遏制潜在的金融、经济风险。针对当前资本市场的波动,推出了系列“组合拳”,有效稳定市场预期。

当前中国经济仍面临不小的下行压力,但近期出现了我们期望的好势头,使我们更增强了达到稳增长、调结构预期目标的信心。好势头来之不易,更要延续下去,关键的一点,就是要让一系列已经出台的稳增长政策落到实处,放大实效。总理也表态,“要狠抓重大政策、重大改革、重大项目落实,顶住下行压力、增强发展动力,巩固经济趋向好势头。”

可以说,困难不少,但情况正在好转。坚定发展信念,这就是我们的信心所在。

CNPIR 深证及巨潮指数系列				2015.07.10			
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	12038.15	4.59%	399311	国证1000	4509.44	5.08%
399005	中小板指	8001.47	4.22%	399314	巨潮大盘	4199.11	5.18%
399006	创业板指	2535.89	4.11%	399315	巨潮中小	5236.13	5.36%
399330	深证100	4349.31	5.75%	399316	巨潮小盘	5924.51	4.46%
399007	深证300	4908.18	5.05%	399550	央视50	5264.12	4.95%
399103	东富指数	6776.90	4.59%	399379	国证基金	7188.83	5.05%
399301	深证消费	141.90	0.11%	399481	企债指数	128.83	0.00%
深圳证交所有限公司 http://www.cnindex.com.cn							