

中金所： 146名客户被限制开仓

证券时报记者 沈宁

中国金融期货交易所昨日发布公告称,为维护市场“三公”,加强市场诚信建设,对违反实际控制关系报告备案管理规定、未切实履行市场诚信义务的18组、146名客户给予通报批评、采取限制开仓的监管措施。

据介绍,我国期货市场实行实名开户、一户一码制度。中金所于2011年发布《实际控制关系账户报备指引》,重点加强实际控制关系管理,以此维护市场公平公正,防范违法违规行。按照规定,实际使用、控制他人期货账户或者期货账户被他人使用、实际控制的,必须切实履行诚信义务,主动向期货公司和中金所予以申报,相关账户的合并持仓不得超过规定的限度。

近期,中金所在有关方面支持下,经全面仔细排查,发现杨祖贵(客户号01014502)、张能斌(客户号01161194)等18组、共计146名客户未履行实际控制关系的报备义务,违反了《中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引》第四条的规定;部分客户还存在合并持仓超限情况,违反了交易所限仓规定。依据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第二十八条、第三十条和《中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引》第九条的规定,中金所决定对上述违反诚信义务的行为予以通报批评,并对其中存在合并持仓超限、不配合报备工作情形的13组客户采取限制开仓6个月的处罚措施,对另外5组未履行报备义务的客户采取限制开仓3个月的处罚措施。

中金所已将上述客户列入重点监控名单,对其未来的交易行为重点监控,一旦发现可疑行为将一查到底,绝不姑息。

中金所呼吁投资者切实履行实际控制账户报告与备案义务,诚信参与市场,合规、理性交易,并敦促期货公司会员加强客户管理,严格落实实际控制关系报备管理要求。中金所将继续加强市场监管,严肃查处各类违法违规违约行为,切实维护市场健康稳定发展。

8月70城新房价格 同比涨幅由降转升

证券时报记者 许岩

8月份70城新建商品住宅价格同比涨幅迎2014年9月以来首次转正。44个城市的新房价已经止跌或上涨,9个城市的房价同比上涨。这意味着越来越多城市的房价正在复苏。

国家统计局昨日发布的数据显示,8月份70个大中城市住宅销售价格:新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比下降的城市有26个,上涨的城市有35个,比7月份增加3个;与去年同期相比,有9个城市房价上涨,比7月份增加6个。

对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称,新建商品住宅环比上涨的城市个数有所增加,但是由于北京、上海、广州、深圳四个一线城市房价环比涨幅均比上月有所收窄,70个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均涨幅略有收窄。但是8月份新建商品住宅价格同比涨幅迎2014年9月以来首次转正。

中原地产首席市场分析师张大伟称,去年楼市全面下行后,今年是恢复的一年,1-4月价格环比跌幅明显收窄,5-8月,房价则出现了平均环比的上涨,涨幅越来越大,8月份价格环比上涨城市已经达到了35个。这也是最近16个月来,首次出现半数城市房价上涨。

据测算,8月份70个大中城市新建商品住宅价格同比平均涨幅从上月下降0.4%转为上涨1.7%。为自2014年9月份以来首次转正。今年3月份,70个城市全部出现同比下跌,说明房价都已跌回一年前;到了4月份深圳房价率先出现同比上升;5月份态势基本一致;6月份上海加入同比正增长的城市行列;7月份北京加入;8月份同比上升的城市数量继续增加,达到9个。

数据显示,8月份,北京新建商品住宅价格环比上涨1.3%,上海的数据显示为环比上涨1.6%,广州上涨0.9%,深圳房价的涨势则有明显的放缓,环比上涨5.2%。除了北上广深四大一线城市全部上涨外,8月同比上涨的还有部分热点二线城市,如厦门、南京、武汉、杭州、宁波。

上海中原研究咨询部高级经理龚敏表示,当前城市交易量出现分化,9月上中旬一线城市并未出现成交量集体上涨的现象,除上海外,其他一线城市9月至今成交量甚至出现回落的现象,而8月房价数据也显示出涨幅趋缓的迹象。部分城市在经历了持续房价上涨后,后市高涨动能乏力。

对于后市,张大伟预计,今年四季度将有超过30个城市出现同比上涨。

证监会对5宗操纵证券市场案开罚单

东海恒信被罚没7.3亿;袁海林涉嫌操纵股价不赚反亏2.78亿,最终被罚款300万

证券时报记者 程丹

证监会新闻发言人邓舸昨日表示,证监会拟对5宗操纵证券市场案件作出行政处罚。其中,金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格等4宗案件均被“一罚三”,袁海林涉嫌操纵股价不赚反亏2.78亿元,最终被罚款300万元。

具体来讲,上述5宗案件分别指青岛东海恒信投资管理有限公司涉嫌操纵180ETF案,金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格案,张春定涉嫌操纵“中国卫星”股票价格案,袁海林涉嫌操纵“苏宁云商”、“蓝光发展”股票价格案,叶飞涉嫌操纵“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”、“中青宝”等5只股票价格案。目前,案件均已调查、审理完毕,进入告知程序。

邓舸介绍,东海恒信涉嫌操纵180ETF案系证监会查处的操纵ETF第一案,金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格案系证监会查处的利用融资融券交易操纵证券市场第一案,其余3案均是通过短线操纵方式影响相关股票价格与交易量的案件。

5宗操纵案件中,东海恒信控制使用“千石资本-东海恒信1期”等12个账户于2015年6月18日至7月30日,在自己实际控制的账户之间进行180ETF交易,影响180ETF交易量,变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利,非法获利1.84亿元。金建勇于2015年6月1日至7月31日利用融资融券T+0日内回转机制,集中持股优势,连续交易“国海证券”股票,并以明显高于市场同时刻买一档量的卖单频繁委托,造成短时间多空力量失衡,强化了“国海证券”股票价格的下跌趋势,获利44万余元。张春定于2015年7月16日至20日通过集中资金优势盘中连续买卖、在自己控制的账户之间进行交易等行为,影响“中国卫星”股票价格与

交易量,继而反向卖出,获利9966万余元。袁海林于2015年6月1日至7月31日通过利用资金优势、持股优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易、虚假申报、反向交易等方式影响“苏宁云商”和“蓝光发展”等2只股票价格,并反向卖出,亏损2.78亿元。叶飞于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段连续买入“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”和“中青宝”等5只股票,影响相关股票价格与交易量,继而反向卖出,获利663万元。

邓舸指出,东海恒信、金建勇、张春定、袁海林、叶飞的上述行为构成操纵证券市场的行为。根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》规定,证监会拟对东海恒信及其相关责任人员、金建勇、张春定、袁海林、叶飞分别作出如下行政处罚:没收东海恒信违法所得1.84亿元,并处5.52亿元罚款,对东海恒信法定代表人、总经理史更给予警告,并处60万元罚款,对东海恒信副总经理陈建国给予警告,并处30万元罚款;没收金建勇违法所得44万元,并处132万元的罚款;没收张春定违法所得9966万余元,并处2.98亿元罚款;责令袁海林依法处理非法持有的证券,并处300万元罚款;没收叶飞违法所得663万元,并处1991万元罚款。

上述案件涉及的操纵方式多样,罚没款金额较大,就其处罚标准,邓舸介绍,证监会依据《证券法》、《期货交易管理条例》等法律法规的规定,结合我国证券期货市场现状和规律,综合考虑行为人交易手法的不公平性、交易行为的不合理性、对相关证券期货价格和交易量的影响等因素,对是否构成操纵行为作出审慎认定,并依据《行政处罚法》的相关规定,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,对



翟超/制图 CFP/供图

当事人作出行政处罚。近期处理的几个操纵案件,因为涉案金额巨大,违法情节较为严重,证监会对行为人在没收违法所得的基础上,给予了处以三倍罚款的从重处罚。

邓舸还表示,证监会支持正常的证券期货交易行为,打击操纵市场等违法违规行为。无论行为人利用何种交易方式,只要是采取不正当的手段,影响证券期货市场的价格和交易量,或者人为维持、引导、强化证券期货价格走势,扭曲正常的价格形成机制,并从事相关交易或者谋取不正当利益的,证监会将根

据相关法律法规,依法法定职权认定其构成操纵行为。

邓舸强调,操纵市场行为通过不正当手段,营造虚假的市场供求关系和证券期货价格,误导投资者的投资决策,扭曲市场价格形成机制,破坏市场秩序,损害投资者的利益。并且,证券期货市场快速发展的同时,操纵行为的方式也在不断变化,为维护证券期货市场的高效、公正和透明,证监会将对各类操纵行为迅速、坚决依法予以打击。除了上周和本周公布的两批案件,其他已经部署办理的股市异常波动

案件也将陆续调查终结,证监会将及时向社会公布相关案件的查处结果。

业内人士指出,操纵类案件,尤其是短线操纵是当前较为多发的常见的市场操纵形态,此轮股市的大幅波动更是造成了短线操纵频发,监管层近期提高了对操纵类案件打击力度,通过统一调动资源,集中执法,短时间内抓出了一批涉案金额巨大的行为人,只有对违法违规行为“零容忍”,加大处罚力度,才能让证券市场步入健康有序的发展轨道,成为经济发展的重要平台。

证监会打击非法经营 6起案件被罚没逾1.5亿元

证券时报记者 曾福斌

证监会新闻发言人邓舸昨日表示,日前,证监会对湖北福诚瀚海资产管理有限公司、南京致臻达资产管理有限公司、浙江丰范投资管理有限公司、巨乾金融信息服务(上海)有限公司、杭州米云科技有限公司等5家公司及黄辰爽涉嫌非法经营证券业务案调查、审理完毕。上述6案已进入告知程序。

邓舸称,经查,福诚瀚海、南京致臻达、浙江丰范、巨乾金融及黄辰爽利用信托计划募集资金,通过恒生HOMS系统、铭创

系统等第三方交易终端软件为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务,且按照证券交易量的一定比例收取费用。杭州米云通过运营米牛网,使用恒生HOMS系统招揽客户,为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务,且按照证券交易量的一定比例收取费用。上述行为违反了《证券法》第一百二十二条“未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务”的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的

行为。

邓舸称,根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条的规定,证监会拟对福诚瀚海、南京致臻达、浙江丰范、巨乾金融、杭州米云及黄辰爽分别作出以下行政处罚:没收福诚瀚海违法所得164.29万元,并处492.87万元罚款;对福诚瀚海投资管理公司董事长丁凯给予警告,并处30万元罚款;对董事总经理罗程元给予警告,并处15万元罚款;对董事副总经理王瞰给予警告,并处15万元罚款。没收南京致臻达违法所

得156.41万元,并处469.22万元罚款;对南京致臻达法定代表人、执行董事马强给予警告,并处30万元罚款。没收浙江丰范违法所得1212.60万元,并处3637.80万元罚款;对浙江丰范法定代表人石敬军给予警告,并处30万元罚款。没收巨乾金融违法所得639.22万元,并处1917.66万元罚款;对巨乾金融总经理、法定代表人孙肖给予警告,并处30万元罚款;对巨乾金融董事长李成波给予警告,并处30万元罚款。没收杭州米云违法所得1595.18万元,并处4785.55万元罚款;对杭

州米云董事长兼总经理柳阳给予警告,并处30万元罚款。没收黄辰爽违法所得26.71万元,并处60万元罚款。

上述5家公司及黄辰爽涉嫌非法经营证券业务案累计罚没款达15367.51万元,其中没收违法所得3794.41万元,罚款11573.1万元。

邓舸指出,按照《证券法》等法律法规的规定,经营证券业务必须经证监会批准,禁止任何人未经许可非法从事证券业务,对于此类行为,证监会一经查实认定,将坚决依法予以打击,有力维护资本市场的市场秩序。

立法机关正研究完善证券法修订草案

证券时报记者 曾福斌

证监会新闻发言人邓舸昨日表示,《证券法》的修订是证券市场的一件大事,社会各界对此高度关注。今年4月,《证券法》修订草案已由十二届全国人大常委会第十四次会议第一次审议。目前,立法机关正按照立法程序对修订草案进行研究完善。证监会将全力配合立法机关做好相关工作,研究并反馈立法需求与意见建议。

此外,邓舸表示,9月17日,在第三次中法高级别经济与财金对话召开之际,中法资产管理论坛在京成功举办。本次论坛由中国证监会、法国金管局、中国基金业协会和法国资产管理协会共同举办,来自中法两国证券监管机构、行业协会以

及20多家资产管理机构的近百名嘉宾和代表出席会议。

邓舸称,中法双方在证券监管领域合作由来已久,中法资产管理行业也已取得丰硕成果。1998年3月,中国证监会与法国证券委员会签署了证券期货监管合作谅解备忘录,双方合作渠道顺畅。作为国际证监会组织多边备忘录成员,中法两国证券监管机构在多边框架下相互支持,积极开展跨境监管执法合作。截至2015年8月底,有4家法国金融机构在华参设设立合资基金管理公司;有7家法国金融机构获得合格境外机构投资者(QFII)资格,累计获批准额度达到19.75亿美元;有4家法国机构获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格,累计获批准额度达到

150亿元人民币。

邓舸称,目前,国际经济金融形势复杂多变,中法两国资产管理行

业都面临新的挑战 and 机遇。本次论坛为中法资产管理行业共同发展搭建了沟通与合作的重要桥梁,随着

两国资本市场合作的不断深化,双方资产管理行业也将迎来更加广阔的合作发展空间。

中国证券业协会公布19篇优秀课题报告

昨日,中国证券业协会公布了2015年重点课题研究优秀课题报告。

据了解,今年重点课题的研究主题为“互联网金融背景下的证券业创新发展”。本次共立项64项重点课题研究项目,课题报告通过学术端系统检测、专家网上评议和现场答辩,最终由专家评选出19篇优秀课题报告。

具体来看,这19篇优秀课题报告涵盖了证券行业发展的多个方面,包括由财富证券研究撰写的《证券经营机构参与区域性股权市场拓展与实施路径研究》,由长江证券研究撰写的《证券行业建立互联网综合理财平台的相关业务实践及法律问题研究》,由光大证券研究撰写的《境外场外金融衍生品

业务与交易品种发展研究》,由瑞银证券研究撰写的《监管转型和创新背景下证券公司合规管理机制研究》等,其中,万联证券研究撰写的《我国私募市场风险管理及增信体系研究》和《股权众筹发展模式与监管机制的中外对比研究》等两份报告被纳入优秀课题范畴。

(程丹)