

“鸡蛋期货大鳄”原形毕露 吹牛也会被处理

证券时报记者 魏书光

你相信吗? 27岁中国男子炒鸡蛋期货一年赚了6亿元。8月初,外媒一篇《中朝边境巡逻兵到27岁的鸡蛋期货大鳄》的报道,引得不明就里的人啧啧称奇。但经过一个多月调查后,大连商品交易所表示,相关报道内容与所查事实严重不符,已对相关当事人进行了监管谈话和初步处理,并将采取进一步的调查处理措施。

此前,这位27岁的“鸡蛋期货大鳄”已经在私下承认,自己的真实参与资金不过2万元,但是自己在酒桌上和朋友吹牛说一年赚6亿元,只是为了满足虚荣心,实际情况是亏损的。业内人士表示,在鸡蛋期货一般月份里,投资者限仓300手,交割前一个月下

降至100手和30手(该月第10个交易日起),进入交割月降低为5手,从制度设计上就难有市场操纵。更何况,鸡蛋期货市场容量有限,对手盘资金可能都不到6亿元的规模。

大商所新闻信息部负责人表示,上述文章传播之后,相关监管机构就启动了对报道所涉客户张某某及其疑似实际控制关系账户的核查。从已经查明的事实看,无论是此人参与规模或盈亏结果,均显示根本“控制”不了鸡蛋期货市场,也不可能“让它跌它就跌,让它涨它就涨”,更不可能成为“掌控鸡蛋期货市场的投机大鳄”,相关报道内容与所查事实严重不符。

其实,鸡蛋期货上市以来运行平稳,市场功能初步发挥,不存在市场被操纵的情况。2014年鸡蛋期货日均

成交28.73万手,日最高持仓50.43万手,日均持仓23.52万手,市场保持着较高流动性。2014年参与鸡蛋期货交易的客户数量20多万个,期货价格由大量的投资者竞争交易形成。期货价格到期回归情况良好,2014年鸡蛋品种合约到期平均基差为0.085元/斤,合约到期价格与现货价格的价差处在合理范围内,收敛性良好。

针对这位27岁的“鸡蛋期货大鳄”的吹牛行为,大商所依据《关于〈大连商品交易所异常交易管理办法(试行)〉有关实际控制关系账户监管标准的通知》等规则,对当事人进行了监管谈话;对其夸大事实、损害交易所形象和声誉的行为,提出警告并进行了严肃的批评教育;并将对此人期货交易行为进一步深入调

查,如发现违规将根据交易所规则严肃处理。

大商所新闻信息部负责人表示,作为市场主体之一,投资者应为自己公开发表的言论负责,不无中生有、夸大事实或以不实信息误导公众、伤害市场形象和声誉。对于扰乱市场秩序、查实的违规行为,交易所将坚决处理;涉嫌违法的,将提请监管执法机构立案查处。同时,期货市场专业性较强,在对期货市场的新闻报道中,各媒体应恪守真实性原则,对报道内容认真核实,不道听途说传播虚假信息,不凭借猜测想象改变或歪曲事实,确保客观、公正地反映期货市场运行和发展情况,传递正确的市场投资理念,使社会大众对期货市场有一客观、正确的认知。

上期所三品种恢复平今仓收费 严控投机波及商品期货

证券时报记者 沈宁

种种迹象表明,监管层加强对过度投机的监管已由股指期货市场逐步扩大至商品期货市场。

日前,上期所发布《关于做好2015年国庆节期间市场风险控制工作的通知》,对国庆节前后相关品种交易保证金比例、涨跌幅限制和手续费进行调整。长假前后提高保证金是交易所常态化管理的范畴,不过,该通知中有一条消息引起了市场的关注:自2015年9月22日收盘结算时起,对镍、白银和沥青期货合约恢复收取当日平今仓交易手续费。

2010年底以来首次

在一些业内人士看来,上期所此次对上述三个品种恢复平今仓收费,可能有一定的信号意义,这是四年多以来交易所首次推出此类举措。股指期货市场的投机交易在一系列严厉措施出台后受到了很大限制,上期所恢复平今仓收费对部分品种肯定会造成影响。是不是商品市场也要加强监管,目前来看,似乎有这样的趋势。”有机构人士分析。

值得注意的是,上期所恢复平今仓收费的都属于近期成交量较大的品种。白银期货在连续交易推出后,一直较为活跃。镍是今年年初上市的新品种,5月起成交量有所提升,9月初以来交投出现迅速扩大。这一现象在沥青期货上表现得更为明显,数据显示,沥青期货市场9月中旬起成交量大幅攀升,9月15日一度突破149万手,接近日均10倍水平。

交易所是为了防范市场过度投机,加强市场自律监管。股指期货受限后大量资金寻找出路,监管层可能担心这部分资金涌入商品期货市场,造成不合理波动。”有期货行业人士表示。

上次平今仓收费的变动还要追溯到2010年11月,当时国内三大商品期货交易所联合宣布暂停执行所有品种期货合约当日开平仓交易手续费单边收取的规定,由单边收取统一调整为双边收取。彼时,以棉花、橡胶为代表的国内商品正在经历一波历史罕见的牛市,剧烈上涨带动市场投机情绪攀升。除平今仓收费外,交易所还做出了一系列调整,包括改设大合约、提高保证金比率 and 手续费标准等措施,开启了一轮管控周期。

期交所联合行动中

除上期所恢复平今仓收费外,近期大商所、郑商所针对防范过度投机也推出了一些举措。

日前,一则关于《大连商品交易所程序化交易管理细则(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知”在业内广为流传,消息显示该所正在考虑规范程序化交易。规则规定程序化交易客户参与期货交易,不得有诱导市场以获取不当利益的行为;要求程序化交易客户不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令,也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接,受境外计算机远程控制。

另有知情人士称,其他期交所也在就规范程序化交易进行相关工作。这应该是监管部门统一部署的工作,监管部门很快就会针对证券期货市场程序化交易出台管理办法。”

此外,9月9日郑商所公告称,自2015年9月18日结算时起,甲醇期货合约交易保证金标准由5%调整为7%,涨跌停板幅度由4%调整为5%。

业内现在很担心这会是期货市场新一轮从严监管周期的开始,股指期货市场萎缩已经让期货公司经营压力非常大,如果商品期货再加大限制,那日子恐怕会更难过。”有期货公司人士称。

民生证券太原一营业部原老总 涉嫌合同诈骗被立案侦查

见习记者 赵春燕

日前,民生证券太原长风街营业部被曝出合同诈骗丑闻。根据公开消息,该营业部总经理许静涉嫌以公司名义发起“新三板投资基金”,与投资人私自签订代持协议,合同到期后无法兑付本息。

事发之后,民生证券主动报案并在官方网站公告称,许静涉嫌合同诈骗的行为纯属个人犯罪行为。目前,此事已被立案,涉及的数亿资金仍不知去向。但据证券时报记者了解,目前案件是否仅为许静个人行为,在民生证券官方和投资者之间产生了分歧。

长期关注新三板投资的新鼎资本董事长张弛向证券时报记者表示,目前公开的上述新三板投资基金的《基金委托理财协议》存在明显的漏洞,而此案件无论是在新三板市场还是投资机构中都不常见。

对于此案案件进展情况,截至记者发稿时,未能获得民生证券官方的回应。

“新三板投资基金”

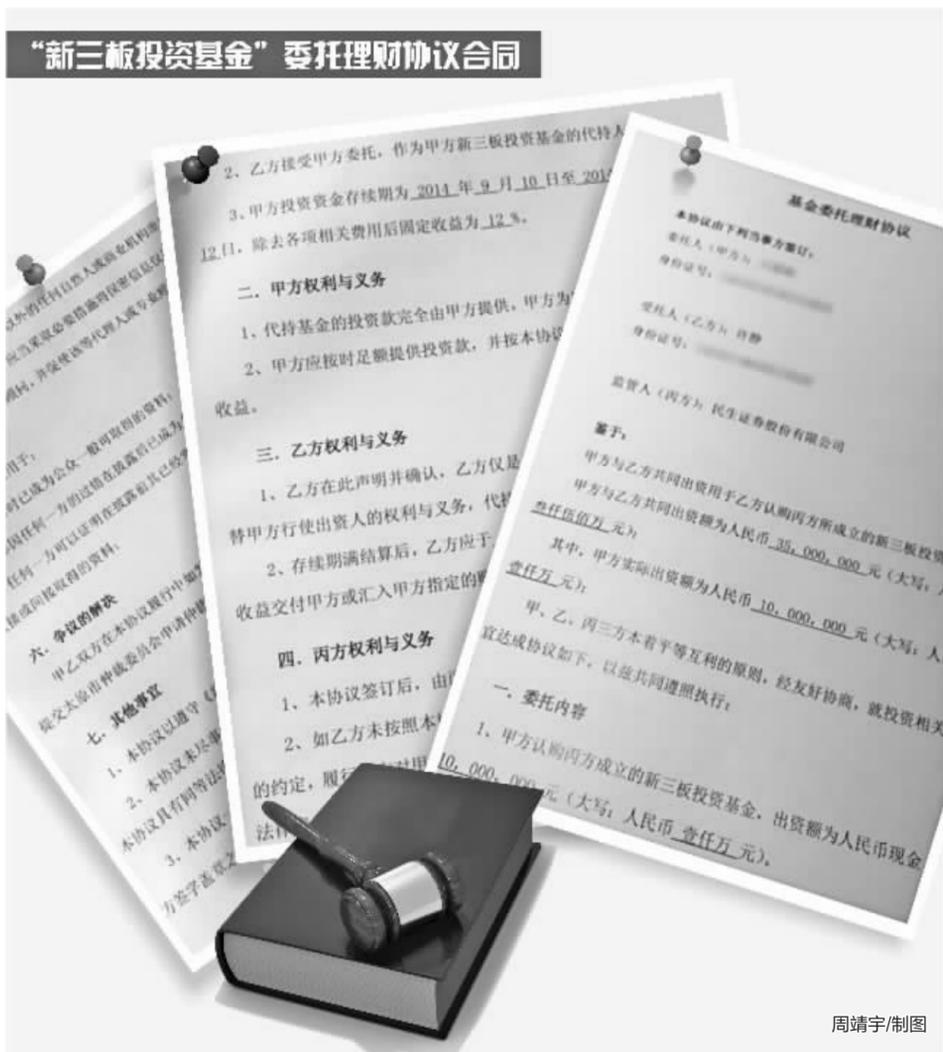
证券时报记者拿到的一份许静和投资者之间签订的《基金委托理财协议》显示,协议签订方包括委托人甲方(即投资者)、受托人乙方许静和监管方(丙方)民生证券股份有限公司三方。其中甲方与乙方共同出资用于乙方认购丙方所成立的新三板投资基金,其中,投资者和许静共同出资额为3500万,投资者自己出资达到1000万,乙方许静接受甲方委托,作为甲方新三板投资基金的代持人。

上述新三板投资基金的存续期为2014年9月10日至2014年12月12日,除去各项相关费用后的固定收益为12%。上述协议上,署有许静及投资者的名字。

山西一位购买了上述“新三板投资基金”的投资者称,目前已知的受害投资者或有百人,基金规模总额达数亿,每个投资者参与投资的金额从百万到千万,甚至上亿。

据悉,2014年9月份新三板投资热潮未起,每天的交易额也不足1亿,很多投资者对新三板市场并不了解。

但是,投资者当时为何愿意将巨资交给许静,并签订这样的理财协议呢?上述投资者告诉记者,很多投资者因为此前和许静有过多次合作,而且每次购买的理财产品都能够兑现。而针对上述“新三板投资基金”,合同签订地点是在民生证券太原长风街营业部的办公室,而且还有其他营业部员工在场,而许静当时还有营业部总经理的身份,我们主要是冲着民生证券签的。”



周靖宇/制图

民生证券： 属许静个人犯罪行为

上述事件发生之后,作为许静任职单位的民生证券采取了主动报案,并发布声明称,该案件为许静个人犯罪行为。

民生证券官方网站9月10日发布的公告显示,民生证券于2015年8月25日发现太原长风街证券营业部原总经理许静个人涉嫌伪造公司印章、合同诈骗等刑事犯罪,公司立即向当地公安机关报案。8月29日,太原市公安局正式对许静立案侦查并采取刑事强制措施。

民生证券在上述公告中强调,许静案件纯属个人犯罪行为,未造成公司客户资产、公司财产损失。目前,民生证券太原长风街证券营业部经营正常。公告同时称,根据太原市公安局侦查支队公告,许静涉嫌合同诈骗,已被

立案侦查。

据证券时报记者查询,目前民生证券官方网站营业部总经理的名单中已经没有了许静的名字,太原长风街营业部的总经理目前为赵明。

在日前的一些媒体公开报道中,民生证券曾对许静案件作出回应并指出涉假合同存在四大漏洞。民生证券一方称,就协议而言,这是一份虚假的诈骗协议,对于协议中的投资本金,经过公司内部核查,一分钱也没有进入公司的账户,公司是完全不知情的第三方。其实,民生证券亦是受害者。”

合同存在明显漏洞

针对民生证券称许静案件为个人行为之后,投资者目前对此说法仍存在很多疑问。

上海杰赛律师事务所证券部主任王智斌对此表示,是公司行为还是个人行为,判断的关键标准在于合同中

是否有合法的公章,对投资者而言,如果合同盖了合法的公章,公司一方再说自己有不知情就属于内部管理混乱的问题,不能对抗外部善意的投资者,合同仍然有效;但如果公章是假的,或者根本没有盖章,对于投资者而言,就不一定会有足够的证据去证明这项行为是公司行为。

新鼎资本董事长张弛向证券时报记者表示,许静和投资者之间签订的理财协议很明显是有问题的。比如,上述“新三板投资基金”仅有3个月的存续期,但实际上新三板基金存续期没有这么短的;再次,协议约定了12%的固定收益,但是新三板基金是股权投资基金,基金管理人只能提供预计收益,但不能承诺保本,更不能承诺收益率。

张弛称,从投资者的角度来说,首先钱要打给公司账户而不是个人账户;签协议也要三方签,而在上述案件中,协议中根本没有出现基金管理公司。

中国平安欲用壹钱包 打造互联网高频入口

证券时报记者 潘玉蓉

“食住行玩”是平安互联网战略的提炼概括。而壹钱包的角色,则是作为一个底层的支付工具,嵌入上述五个生活场景在内的更多消费场景,为传统金融业务引流,为集团打造一个移动互联网的高频入口。

昨日,在“不一样的壹钱包”发布会上,中国平安集团总经理任汇川接受证券时报记者采访时,阐述了中国平安核心金融业务与互联网金融业务的协同效应,以及壹钱包的定位。

以集团之金融能力 支持壹钱包

在平安互联网金融的大棋盘中,陆金所的发展道路已经相对清晰,好房、好车、好医生在各自的专业领域内攻城略地。那么,平安付以及旗下壹钱包的未来是什么?

在任汇川看来,平安付在平安互联网战略架构中有着非常重要的位置。他表示,平安集团旗下子公司的金融能力都可以放进壹钱包里,为用户提供一站式金融服务应用。

昨日发布的壹钱包花漾信用卡,就体现了这一理念。这张由壹钱包联合平安银行信用卡推出的壹钱包卡,本质上是一张平安银行的信用卡,但是信用额度却是根据用户在壹钱包内的资产来确定的,可以一站式满足在线理财、消费、返利、取现、收款等各种资金使用需求,同时具备存款理财和消费信贷功能。既是信用卡,也相当于壹钱包账户的实体卡。

把此款产品拆解来看,简单的操作背后至少是三家金融机构的协同,分别是平安银行的信用卡、平安大华的货币基金和平安付的支付功能。如果这些金融机构都是外部的,沟通成本和效率都不如内部协同来得好。

另外,平安付还面向B端客户做插件服务,既面向集团内部的子公司,

也服务外部商家。壹钱包通过开拓外部商家,成为一个向平安传统金融业务引流的渠道。

平安付联席总经理诸寅嘉表示,截至目前,壹钱包用户数量超过3000万,以每日交易人数计算的活跃人数占比超过10%。壹钱包的功能,已经从支付扩展到理财、保障、生活服务,随着基本功能的广泛覆盖和完善,壹钱包已经是一个使用频度相对较高的产品,集团内的平安好车、好房的相应业务也会接入进来。

整合万里通后 壹钱包有大招

今年7月,平安宣布平安付与旗下万里通业务整合。在被问及整合的原因时,任汇川表示,平安付和万里通两家公司的目标用户群非常相似,业务也构成互补,这是促成整合的主要原因。

任汇川说,万里通的目标是做中国最大的积分平台。积分服务在国外历史较长,但在中国渗透率不高,有些企业做自己的积分,但整个市场缺乏一个打通的体系,万里通去做了这个工作。

而壹钱包是希望让用户从繁琐的金融体系里解放出来,通过线上的交易让交易更简单,成本更低。这本来是两件事情,但是在发展过程中发现,万里通和平安付的目标用户群非常类似。另外,两家公司在对商户的开发模式上,也有很大的重叠。

在发现这种协同效应后,平安做了整合,目前已经完成了组织架构和业务的初步整合,下一步将会做产品的整合。

我们希望壹钱包变成一个到处都能刷,刷了就可以赚钱、赚积分、赚返利的钱包。所有复杂的事情,让在壹钱包在后面做,用户看到的则是简单、方便、的体验,而且点滴不漏。”任汇川说。