

深沪交易所联合举办一线监管国际研讨会

深沪交易所将继续履行一线监管职责,持续加大监管基础建设投入

证券时报记者 吴少龙

为深入推进依法全面从严监管,充分发挥证券交易所一线监管职能,促进境内外交易所之间的交流合作,9月21日,由深沪交易所共同主办的2018年度证券交易所一线监管国际研讨会在深交所召开。本次国际研讨会的主题是“一线监管的基础建设”。中国证监会副主席李超出席会议并致辞。

李超指出,当前世界经济仍处于分化调整的过程中,全球资本市场面临复杂的发展环境,参与各方都应当关心市场,维护市场。去年的研讨会在加强交

易所一线监管方面达成广泛共识,尽管各国资本市场的发展状况、市场结构、监管体制存在差异,但都普遍重视一线监管。九层之台,起于累土。”一线监管机构必须不断适应形势变化,改进监管,夯实基础。

会上,各交易所围绕如何更好地发挥一线监管作用展开深入讨论,并就完善看穿式监管体系、发挥会员在交易监管中的作用、推进科技监管等方面介绍了各自经验。与会交易所认为,快速发展的市场形势对交易所一线监管能力提出更高要求,加强基础建设对于推动完善交易所一线监管职能具有重要的现实意义,将看穿式监管、

会员监管、科技监管作为有机整体进行分析讨论,十分迫切和必要。看穿式监管是顺应证券市场监管发展趋势的重要手段,要充分发挥会员作用,与交易所形成监管合力。当前,大数据、云计算、机器学习和人工智能等前沿技术发展方兴未艾,各交易所应当更加重视并拥抱科技创新,提高科技监管能力,丰富科技监管手段,加强信息共享和跨境监管合作,共同防范化解市场风险,维护市场公平、高效、透明,保护投资者合法权益。

下一步,深沪交易所将继续履行好一线监管职责,持续加大监管基础建设投入,加强对监管前沿问题的系统研

究,广泛借鉴各交易所的成功经验和先进做法,进一步完善监管制度,提升监管能力,增强监管效能,优化监管合作机制,切实维护市场稳健运行,为境内外投资者参与中国资本市场提供良好的市场环境。

中国证监会、世界交易所联合会、深圳市有关领导和相关部门、机构负责人,深圳证券交易所、上海证券交易所、孟买证券交易所、马来西亚交易所、德意志交易所、泛欧交易所、香港交易及结算所有限公司、韩国交易所、伦敦证券交易所集团、卢森堡证券交易所、纳斯达克共11家交易所代表出席研讨会并作交流发言。

证监会确定PTA期货为境内特定品种

证监会新闻发言人常德鹏昨日介绍,根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》的有关规定,日前,证监会确定郑州商品交易

所的PTA期货为境内特定品种。郑州商品交易所将引入境外交易者参与境内PTA期货交易。相关准备工作正在有序推进。

(程丹)

证监会核发1家IPO批文 融资额不超6亿

昨日,证监会按法定程序核准了1家企业的首发申请,为深交所中小板上市企业浙江昂利康

制药有限公司。证监会表示,上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件,该企业融资总额不超过6亿元。

(程丹)

证监会开4罚单 从严监管剑指市场操纵

证券时报记者 程丹

昨日,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会对4宗操纵市场案件作出行政处罚,证监会将继续加强监管执法力度,从严打击各类操纵市场行为,依法严惩违法行为人,维护公平公正的市场秩序,保护投资者合法权益。

近日,证监会依法对王凯操纵中电电机案作出处罚,对王凯处以300万元罚款;依法对阜兴集团、李卫卫操纵“大连电瓷”案作出处罚,对阜兴集团、李卫卫处以300万元罚款,对阜兴集团直接负责的主管人员朱一栋、郑卫星给予警告,并分别处以60万元、50万元罚款,

对阜兴集团其他直接责任人宋骏捷给予警告,并处以40万元罚款;依法对马永威操纵“中水渔业”案作出处罚,没收马永威违法所得1452.06万元,并处以2904.11万元罚款;依法对马永威操纵“宝鼎科技”案作出处罚,没收马永威违法所得877.89万元,并处以1755.78万元罚款。

常德鹏介绍,上述案件中,王凯实际控制47个账户,集中资金优势、持股优势,利用连续买卖、在自己控制的账户间交易等方式对“中电电机”实施了操纵行为;阜兴集团、李卫卫签订理财协议,先后控制使用25个机构账户和436个人账户,通过高杠杆配资集中资金优

势拉抬股价、在自己控制的账户间交易,虚假申报以及利用信息优势等方式对“大连电瓷”实施了操纵行为;马永威实际控制48个账户,通过配资借款,集中资金优势,利用连续买卖、在自己控制的账户间交易、虚假申报等方式对“中水渔业”实施了操纵行为,此外,马永威运用相近手法对“宝鼎科技”实施了操纵行为。

常德鹏指出,近年来,借助杠杆资金操纵已成为市场操纵违法行为的新特点,部分违法行为人为获取更大的资金优势,放大非法收益,通过民间配资、资管计划、私募基金等方式“加杠杆”实施操纵,动用的巨额资金在二级市场兴风

作浪,扭曲正常的市场价格形成机制,影响个股交易价格和交易量,向市场释放虚假信号,严重干扰投资者的正常交易活动,扰乱资本市场秩序,损害投资者合法权益。同时,“杠杆型”操纵行为所借助的资金杠杆渠道往往风险承受能力较低,普遍存在强行平仓等风险控制机制,在市场行情下行或者个股风险释放过程中可能会触发股价下跌连锁反应,放大风险波及范围和影响深度,进一步加剧市场风险,必须予以严厉打击。证监会将继续加强监管执法力度,从严打击各类操纵市场行为,依法严惩违法行为人,维护公平公正的市场秩序,保护投资者合法权益。

深圳楼市“金九银十”会如期而至吗?

证券时报记者 吴家明

7月31日,深圳楼市调控再度升级,这则被称为“731楼市新政”的房地产调控政策,从企业购房、商务公寓限售、居民购房限售以及离婚差别化信贷四个方面进行调控。时隔超过一个半月,深圳楼市买卖双方博弈加剧。那么,深圳楼市今年的“金九银十”成色到底会如何?

时隔两个多月,位于深圳南山区的华润城润府三期即将再度开盘。市场数据显示,此次华润城三期共推出555套住宅和数百套公寓,均价在每平方米8.5万元左右。市场公开信息显示,润府三期的上一次开盘共741套住宅入市,却有6776个诚意登记客户,冻资额度高达135.52亿元,中签率仅为10.94%。记者发现,目前华润城润府一期、二期二手房挂牌均价均高于每平方米10万元。

有参加润府三期诚意登记的置业者告诉记者,自己前往档案中心打印不动

产证明,但没有看到之前排起长队的景象。有置业者表示,深圳新的调控政策对住宅和公寓实行了不同年限的限售,加上新房并不能立即交房,诸多不确定因素增加,这些都是要考虑的因素。

可以看出,限售”击退不少资金不足和短炒的投资客。深圳贝壳研究院的数据显示,8月深圳新房住宅成交3688套,环比上升6.6%,达年内峰值,但主要是因为网签滞后性,实际上新政后市场明显降温。

其实,二手房成交占比是判断一个城市有无投资价值的重要指标,能够反映该城市房地产发展的成熟度,深圳就是二手房成交占主导的市场。记者在罗湖区和龙岗区调查时发现,整个市场上的二手房业主心态都比较稳定,二手房房价并没有出现很明显的下跌现象,但议价空间有所加大。

目前有些业主比较着急出手,有一定程度的议价空间,特别是拥有多套房

的业主抛售意愿更加强烈。”在罗湖红岗片区,多位中介向证券时报记者表达出这样的观点。刚刚在红岗片区购买了一套52平方米二手房的黄先生表示,业主原本开价205万元,最终以198万元成交,业主为了成交还主动调降了两次价格,这个价格基本回到了去年年初的水平。而在龙岗丹竹头片区,多位置业者告诉记者,今年以来附近的二手房价基本持平,变动幅度不算太大。

与住宅相比,“731楼市新政”对商务公寓的调控更为严苛:个人、企事业单位或社会组织等法人单位新购买的商务公寓,自取得不动产权登记证书之日起5年内禁止转让,这对商务公寓市场来说是一个不小的冲击。这时,为了回笼资金,开发商也想出了一些“方法”。

在龙岗坂田的一商务公寓楼盘,一些中介声称可以分期支付首付款。不过,该项目的相关工作人员告诉记者,实质是购房者缴纳5%定金后,其签约时

间由原来的15天延长为半年,为购房者提供更为充裕的购房款准备时间,在这个过程中定金可以退。

深圳中原研究中心表示,虽然深圳市场房价较为稳定,但政府依然调控加码,有针对性的进行精细化调控,查漏补缺,可见政府对于遏制房价上涨的决心。虽然“金九银十”即将到来,但是监管趋严、政策加码的背景下,成交量或继续保持低迷。

美联物业全国研究中心总监何倩茹认为,新的楼市调控措施其实对投资者的影响比较大,一般的刚需购房者影响较小,预计今年深圳楼市的“金九银十”成交量并不会太理想,从目前的情况判断,如果开发商开盘速度加快,价格合理,或推出一些相应的促销手法,有望能使一手住宅维持在一个比较好的销售水平,但预计二手房的交易短时间难以恢复。深圳市场不缺购买力,缺的是交易气氛。

证监会举办 监管干部法制培训班

近日,证监会在中国政法大学举行第七期监管干部法制专项培训班。

据了解,证监会法制专项培训是证券期货监管干部法制教育计划的重要组成部分,是证监会深入贯彻全面依法治国方略,加强法制宣传教育,增强依法决策、依法行政、依法管理能力,推进我国资本市场法治化建设的重大工作举措。培训班依托中国政法大学的丰富法学教育资源,紧密结合资本市场实际,精心设置课程体系,聘请国内相关法律领域的理论权威与实务专家,通过采取

课堂教育、专题研讨、法庭观摩等方式,持续开展系列的专题法制轮训。

证监会新闻发言人常德鹏介绍,本期培训班认真学习习近平总书记关于全面依法治国的重要论述,开设了中国特色社会主义法治理论哲学根基等课程,针对资本市场监管工作实际需求,重点讲授了有关资本市场监管的基础法律制度,如上市公司治理法律问题、科技监管证据要求、证券执法要点等内容。通过学习,进一步提高了参训干部的政治站位,提升了法治素养。

(程丹)

三部门发文提高企业研发费用税前加计扣除比例

财政部、国家税务总局、科技部21日联合对外发布,我国将提高企业研发费用税前加计扣除比例,这一税收激励政策旨在进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新。

根据三部门发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,企业开展研发活动中

实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(据新华社电)



创业资本汇

讲故事 辨风口 创业资本汇

为创客打造融资端,为创投机构发掘优质项目、对接需求,搭建投融资平台

