

## 欧盟调查 美国三大评级机构

证券时报记者 唐盛

欧洲证券及市场管理局日前宣布，将对美国三大评级机构——标准普尔、惠誉和穆迪展开调查，以了解三家机构的评级流程是否严谨和具有透明度。

管理局发言人表示，这三家评级机构在欧债危机期间下调了许多国家的主权债务和金融机构的评级，因此要调查他们在进行评级时是否合乎经济常识和逻辑，但强调并非要影响这些机构的实际评级，预料有关调查将在年底前完成。

据悉，自去年起评级机构必须向欧盟登记并达到当局要求后，才能在欧洲开展业务。

## 金墉：世行首要任务 是帮助发展中国家灭贫

证券时报记者 唐盛

世界银行新任行长金墉日前表示，世行的首要任务是协助发展中国家消灭贫困。他同时表示，如果像陷入债务危机的希腊等发达国家遇到任何问题，世行乐意提供意见。

金墉还表示，欧洲国家应尽快采取各种必要措施以保持经济稳定。他强调，欧洲经济的稳定将影响全球其他地区的经济增长。现年 52 岁的金墉是美籍韩裔的内科医生和人类学家，他在美国的支持下于 4 月份击败其他对手，获世行董事会选为新一任行长，接替任期届满的佐利克。

## 印度6月份制造业增长明显

汇丰银行近日发布的最新报告显示，由于内需强劲，6 月份印度制造业增长明显，劳动力雇用情况也达两年来新高。

数据显示，6 月份印度制造业采购经理人指数（PMI）由上一月的 54.8 升至 55，达四个月来最高值，显示出该国商业信心有所改善。制造业采购经理人指数高于 50，表明制造行业处于扩张，低于 50 则为收缩。（据新华社电）

# 巴克莱董事长“回锅”CEO挂冠

阿吉厄斯辞职一天后重新出任公司董事长；汇丰、苏格兰皇家银行等也涉嫌操纵Libor

证券时报记者 吴家明

因受到操纵伦敦银行同业拆借利率（Libor）丑闻影响，英国第二大商业银行巴克莱遭受重罚，公司管理层的变动成为市场关注的焦点。

就在昨日，事件发生戏剧性的变化，2 日宣布辞职的巴克莱原董事长阿吉厄斯又重新成为董事长，巴克莱首席执行官（CEO）戴蒙德却宣布辞职，并立即生效。

### 出乎意料

关于 Libor 利率操纵的调查，已经在美国和英国的司法和监管机关开展了几年的时间。日前，巴克莱与英美两国有关部门达成协议，分别支付 5950 万英镑和 3.6 亿美元的罚款。

此次事件曝光后，戴蒙德随即声明他与另外三名高管决定放弃今年的年度奖金，但表示不会辞职。不过，由于丑闻发生在戴蒙德曾经掌管的巴克莱投资银行部门，多位议员和大股东呼吁其“下台”。迫于压力，戴蒙德昨日突然宣布辞职。

■ 链接 | Link |

## Libor操纵案暂未波及华尔街

据海外媒体报道，巴克莱银行操纵 Libor 丑闻引发英国立法者震怒，但华尔街似乎并没有受到巴克莱巨额罚款的影响。

美国参议院和众议院已经就摩根大通巨额亏损事件举行听证会，立法者也开始关注包括巴克莱在内的银行涉嫌操纵 Libor 的指控。不

现在外部给巴克莱的压力已经达到足以摧毁巴克莱声誉的程度。”戴蒙德表示，“我不能让这样的事情发生。”为了挽回巴克莱的声誉，戴蒙德强调，巴克莱将把问题查个水落石出，并承诺加强对该行 Libor 报价的控制。此外，戴蒙德还表示要追回相关离职人士的薪酬，并在今日接受英国国会调查委员会的听证。

这是英国银行业跨人诚信时代的第一步。”英国财政大臣奥斯本欢迎戴蒙德提交辞呈，并认为此举是巴克莱作出的正确决定。值得注意的是，阿吉厄斯原本希望通过自己辞职来缓解戴蒙德的压力，但在戴蒙德辞职后，阿吉厄斯将重新回归巴克莱，领导该行寻找新任 CEO。

### 冰山一角

Libor 是测试银行业整体健康情况的风向标，还是住房抵押贷款等多种金融产品的基准利率，全球大约有 360 万亿美元的金融产品参照这一利率。高层剧烈变动以及天文数字的罚款，让巴克莱站到了风口浪尖上。但需指出的是，巴克莱绝不是唯一操纵 Libor 的银行。

过，有分析人士表示，在年底美国总统大选前，美国国会不可能采取影响包括摩根大通、高盛和美银等银行的立法行动。

美国卡图研究所金融监管研究负责人卡拉布里亚表示，考虑到美国立法日程，现在已经有些晚了，除非金融体系本身发生崩溃。”（皓林）

除了英国，美国、欧盟和日本的监管机构经过一年多时间的调查也发现，许多全球知名银行曾试图勾结操纵 Libor。瑞银此前承认对 Libor 进行操纵，成为第一家承认参与操纵 Libor 的金融机构。

眼下这起发生在伦敦奥运会之前的金融丑闻震惊了英国社会，随着调查的不断深入，包括汇丰、苏格兰皇家银行等在内的英国大银行都被卷入其中。

有消息指出，苏格兰皇家银行也将因涉嫌操纵 Libor 而被监管机构处以 1.5 亿英镑的罚款。

### 道德审判

最近，伦敦这座“金融城”丑闻不断，令监管机构十分头疼。就在巴克莱银行操纵 Libor 丑闻事发之前，英国苏格兰皇家银行、汇丰银行、劳埃斯 TSB 银行以及巴克莱银行因销售诸多利率对冲金融衍生品而受到金融监管局的严重警告。

金融漏洞最终演化为道德审判，英国金融监管局称银行家“不道德”，英国首相卡梅伦宣布将成立由议会上下院共同参与的独立调查委员会，对银行业整体展开审查。有分析人士表示，巴克莱丑闻再次给全球银行业敲响警钟，银行家不能为了追求高回报而任意妄为。

据悉，英国监管机构正在考虑全面改革 Libor 的计算方式和监管办法。英国商务大臣凯布尔表示，政府将考虑把刑事处罚适用于犯错的银行业高管，如果银行犯有严重错误，银行高管可能面临起诉。

## 美做空新秀欲掀第二轮空袭狂潮

# 奇虎360再遭质疑 股价成过山车

证券时报记者 吴家明

近期，美国做空机构开始重出江湖，发起对中国概念股的第二轮空袭狂潮。当地时间 2 日，美国做空机构匿名分析（Anonymous Analytics）在其网站发布针对奇虎 360 的质疑报告，认为奇虎存在流量造假问题，应该被勒令退市。

Anonymous Analytics 在报告中引用美国互联网流量监测机构 com-Score 的数据，认为奇虎 360 夸大了 360 安全网址的流量。该机构表示：奇虎 360 导航页的流量远低于公司对资本市场披露的数据，目的是将奇



高层剧烈变动以及天文数字的罚款，让巴克莱站到了风口浪尖上。 IC/供图

虎 360 变成一个并不存在的互联网引擎。”此外，Anonymous Analytics 还暗示中概股造假现象普遍，奇虎只是一个典型案例。

受此影响，奇虎股价在当天美股交易时段上演“大跳水”行情，从上涨 5% 到暴跌 7.46%，甚至触发了美国证券交易委员会的卖空限制机制，最终收报 16 美元。

随后，奇虎 360 首席财务官（CFO）徐祚立作出回应，认为 Anonymous Analytics 报告是不准确的，报告从根本上来说只不过是重复其他卖空机构此前所说内容，奇虎 360 已在此前作出否认和澄清。奇虎

的回击起到立竿见影的效果，奇虎股价在美股盘后交易时段回涨近 8%。

Anonymous Analytics 是一家成立时间不到一年的做空调研机构，该机构也是继香橼研究后，又一家质疑奇虎 360 的做空机构。不过，奇虎 360 遭到了香橼 5 轮的袭击，都未引起资本市场的波澜。

中国企业过去一年内屡屡遭遇做空机构的阻击，这类机构可以通过打压股价获利，他们的主要武器是寻找目标企业的会计丑闻和管理漏洞。此前，香橼研究发表报告，令中国地产巨头恒大地产的市值一夕之间蒸发近 80 亿港元。

## 曾俊华：香港金融发展局 不采用新加坡淡马锡模式

证券时报记者 吕锦明

香港特区财政司司长曾俊华昨日出席一个公开活动时表示，新一届特区政府将设立的金融发展局是有必要的，其职能是协调金融发展工作。

曾俊华强调，新设立的金融发展局不会发展成为类似于新加坡淡马锡的主权基金，他也不认同香港需要发展主权基金，理由是若要增加政府资产收入，港府现在已有能力做到。

曾俊华还指出，虽然受到内地自由行的带动，香港的零售业有大幅增长，但外围经济状况转差、欧洲危机持续影响香港的出口，香港今年第一季度的出口增长呈现负数，涉及物流、运输、专业服务等领域，造成香港第一季度本地生产总值只有 0.4% 的增长。但曾俊华预期，今年香港的经济增长幅度可以达到 1%~3%，因此下半年香港经济表现会更好。

## 澳大利亚央行 维持基准利率3.5%不变

证券时报记者 吴家明

昨日，澳大利亚央行宣布，将基准利率维持在 3.5% 不变。为了抵御全球经济滑坡的冲击，澳大利亚央行在今年 5 月份和 6 月份累计降息 75 个基点。

澳大利亚央行表示，有迹象显示此前的降息举措开始对经济产生积极影响，通胀率也基本符合预期。澳大

利亚央行行长史蒂文斯表示，近期多项经济数据显示，澳大利亚经济增长速度快于预期，但欧洲债务问题在未来一段时间内仍是负面冲击的来源。澳大利亚统计局公布的最新数据显示，澳大利亚第一季度国内生产总值（GDP）环比增长 1.3%，同比增长 4.3%。5 月份澳大利亚失业率为 5.1%，远低于美国的 8.2% 和欧元区的 11.1%。

你的Wind资讯  
金融常是赢家

Wind资讯  
免费送终端计划火热报名中！  
上海合晟率先获赠免费Wind资讯金融终端（全功能）

申请免费终端方式：  
您可登录 www.wind.com.cn 下载申请表，  
亦可发送邮件至 pr@wind.com.cn 索要申请表。

（目前仅扶持私募行业）

“一时的风浪无法阻挡我们的勇气和决心，感谢万得，我们将继续义无反顾、奋力前行”  
—— 胡远川 上海合晟资产管理股份有限公司合伙人

关于确认长城证券等17家会员  
公司为上证180等权重交易所交易  
基金申赎代办证券公司资格的公告

根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定，经景顺长城基金管理有限公司推荐，本所确认长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司为上证180等权重交易所交易基金（ETF）申购赎回代办证券公司。

特此公告。

上海证券交易所  
二〇一二年七月四日

关于天津膜天膜科技股份有限  
公司股票在创业板上市交易的公告

天津膜天膜科技股份有限公司人民币普通股股票将于2012年7月5日在本所创业板上市。证券简称为“膜膜科技”，证券代码为“300334”。公司人民币普通股股份总数为116,000,000股，其中首次公开发行的29,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2012年7月3日