

证券经纪人制度酝酿推出

可能采取分级管理模式,实行公司统一建制

现有制度结构不完整

我国的证券经纪人制度是在竞争和利益的双轮驱动下,自发产生的一项制度创新。目前来看,虽然,部分大的证券公司效仿国外建立了一套制度体系来加大推行证券经纪人制度,短期内曾起到明显效果,如增加交易量和提高市场占有率等。但是,整体而言,我国证券经纪人发展还处在小范围、低层次的水平上。究其原因,很重要的一个方面在于,我国的《证券法》目前仅界定了具备法人资格的证券经纪人概念,自然人形态的证券经纪人尚未包括在法定范围中,有关这类证券经纪人的法律地位、资格认定、执业准则、行为规范与日常监管等尚处于无法可依、无章可循的状态,从而

据权威部门透露,监管层目前正对推出证券经纪人制度加紧调研。这一制度的主要内容包括:证券经纪人将采取分级管理模式,实行公司统一建制,重视经纪人从业诚信记录等。

使我国的证券经纪人制度表现出功能单一,结构不完整的缺陷。

将出台有关监管条例

去年底,中国证监会副主席庄心一来到上海调研,其间召集了一个上海地区的8家券商参加的座谈会。会上,庄心一表示“证监会将会出台一个规范证券公司各项业务的监管条例性文件”。该文件将针对实际中出现的问题,进一步规范证券公司所开展的各项业务,其中包括

对证券经纪人制度进行规范。此后,监管部门一直在研究推出证券经纪人制度,但因为环境不配套以及相关法律法规还存在障碍,所以迟迟未能推出。

而随着各方面条件日趋成熟,推出这一制度也提上了日程。中国证券业协会会长黄湘平近日就表示,要加紧研究推动证券经纪人制度建设,从法律法规、分级管理、资格认证、风险防范等多个方面,构建我国证券经纪人制度。

为了有效管理经纪人

由于我国现行法规没有对自然人形态的经纪人地位、业务范围等明确规定,也没有设立专门的经纪公司,证券经纪人往往依附于证券公司营业部存在;并且其活动基本停留在较低层面,活动目标在于为券商争夺客户来获取佣金。这导致市场上的经纪人往往相互恶性竞争,大打佣金价格战。

据悉,未来推出的证券经纪人制度将借鉴美国、香港等地的模式,实行公司统一建制,改变当前证券经纪人与券商营业部之间的关系。实行公司统一建制后,证券公司可以和经纪人签订相关合同,明确双方的权利和义务,对经纪人进行有效管理。 本报记者 许超声

人民币升值步伐加快

继前一交易日突破7.47关口之后,11月1日人民币汇率中间价大幅升值140个基点再破7.46关口,以7.4552创下汇改以来新高。今年以来,人民币汇率已先后67次改写新高纪录。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,昨天银行间外汇市场美元等货币对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币7.4552元,1欧元对人民币10.7888元,100日元对人民币6.4564元,1港元对人民币0.96189元,1英镑对人民币15.5031元。潘清

汇添富基金 获批 QDII 资格

经中国证监会批准,汇添富基金日前获得了QDII(合格境内机构投资者)资格。

汇添富基金负责人表示,汇添富基金将尽快推出旗下的QDII基金。针对QDII产品,汇添富已经选定了国际一流的资产管理公司作为境外投资顾问。该公司在全球拥有非常丰富的投资研究经验和强大的投研团队,管理的资产位居全球前列,实现了长期优异的投资业绩,在业界享有极高声誉。 本报记者 连建明

香港回归十周年 CEPA 研讨会昨在沪召开 香港服务企业青睐落户上海

从昨天召开的香港回归10周年CEPA研讨会获悉,自2004年CEPA实施以来,香港到上海的投资增加了5成。通过CEPA到内地投资的香港服务企业,约四成选择在沪开业。

香港特区政府商务及经济发展局常任秘书长蔡莹璧透露,香港回归祖国10年后的今天,香港与内地经贸关系之密切达到空前水平。仅在上海,香港的投资项目到去年底累计投资总额达270多亿美元,上海企业也陆续赴港投资。CEPA推进沪港经贸合作的成效在服务业领域最

突出,特区政府已发出超过1800张《香港服务提供者证明书》,让不同行业利用CEPA的优惠在内地开业。

今年6月签署的CEPA补充协议四,将进一步扩大沪港合作空间。根据该补充协议,明年1月1日起,香港服务提供者可享有的优惠服务领域将从现在的27个增至38个,其中包括环境服务和公用事业等新领域。协议还首次在展览及文娱方面,允许香港服务提供者以跨境交付方式,在上海试点举办展览及营业性演出活动。 本报记者 薛慧卿

期市看盘

棕榈油期货“开门红”

过去一周,国内商品期市交易活跃,能源和农产品继续引领市场走势,工业品走势偏弱。

10月29日是棕榈油期货上市第一天,遇上了农产品普涨的大好形势,略有下探后即牢牢封于涨停。随后三个交易日,棕榈油期货虽然每天高开低走,但价格稳步抬高,至周四最高上摸至8721元/吨。

棕榈油是国际市场重要的食用油品种之一,与国内已上市的豆油期货、菜籽期货均有很强的相关性,为投资者创造了相关品种之间的套利套保机会。它上市即迎来开

门红并非偶然,一方面是农产品期货全线上扬,尤其是全球对食用油需求保持旺盛;另一方面,它的市场基础较好,先前已有不少期市投资者关注它的市况。

在农产品价格大幅波动的背景下,沪铜却已经有一段时间表现沉寂。近期美元持续贬值,以及美联储进一步降息,照理来说是利多消息,但均未能刺激铜市的神经,不禁让人开始担忧当前的铜市是否会步期铝的后尘,在持续震荡未突破后,先行选择下跌,然后再寻找新的方向。 东方证券金融期货部 林慧

新民网互动平台:请访问 HD.XMNEXT.COM,在页面搜索框输入文章后缀编号即可参与互动。 (留言):访问记者的博客 (详细):获取更多信息 (评论):发表评论 (调查):参与投票 (爆料):提供新闻线索或与本文相关的信息 (征集):征集新闻线索、征文等

农行“境外宝”，投资“金砖四国”股市

空间不同 收益当然不同

追随经济高速发展，经历股市高速增长，分享投资高回报！
理性投资 专业运作 分散风险 收益合理

中国 印度 俄罗斯 巴西

境外宝

中国农业银行 金砖四国

全国统一客户服务热线：95599 网址：www.abchina.com

投资有风险，理财需谨慎。本理财产品由“境外宝”团队负责管理。风险提示：2007年1月1日—11月15日，95599热线，仅供参考。

上海文峰企业发展有限公司

带薪培训，招聘女子职业经理人（储备干部）

始创于1996年的上海文峰，现已发展成为一家集美发美容、科研、生产、教学、服务、推广为一体的大型集团化企业，总部位于上海，拥有一家生物制药厂和化妆品生产厂、两所职业培训学校、一家医学美容中心，尤在上海、北京、成都、长沙、深圳、青岛、宁波、慈溪、台州等地拥有数百家直营连锁店，员工近万名，年总销售达数亿，而为中国业界知名品牌企业。

目前，文峰已进入第二个十年发展期：自有产品“文峰”牌系列美容护理用品、保健品，将在全国各大城市大中型百货店设专柜；每年以新开店100家的速度计划发展1000家直营连锁店，员工达到5万名，创年总营业额几十个亿。

打造千家连锁店，就要造就千名店长。文峰以其雄厚的实力，隆重推出带薪培训千名女子职业经理人（储备干部）的人才培训大手笔，亲情招聘全国各地爱本业、有文化、有志向、追求成功事业的女青年。

待遇：培训期（四个月），包吃包住，每月补贴金1000元；实习期（三至六个月）月薪3000元；转正签约年薪5—20万。均提供食宿。

条件：大专以上文化程度，28岁以下，户籍不限，韩语优先，158cm以上，健康、端正。报名审核录取后，统一面试开班。

网上报名：Email:wenfengsh@163.com
或将个人资料寄上海浦东东山路968号文峰公司总裁办收，邮编：200135（报名资料恕不退还）。
垂询电话：021—68565508 联系人：何小姐、刘先生

首期报名至11月10日；二期报名2008年2月；三期报名2008年7月

打造千家连锁店 造就千名女店长

上海文峰企业发展有限公司