本报讯 (记者 许超声)在被中国 证监会处以终身市场禁入处罚决定 后,"8·16"事件的直接操盘手、原光大 证券策略投资部总经理杨剑波近日 确认,已向法院起诉中国证监会。

### 8.16事件顶格处罚

"8·16"事件为中国证券史上首 例因"错单"引发的内幕交易事件。 2013年8月16日11时5分左右,上证 综指突然上涨5.96%。石化双雄等权 重股均触及涨停。经核查,上证所各 交易和技术系统均运行正常, 主要 买入方为光大证券自营账户。2013 年8月底,证监会宣布,光大证券在 16日13时(公司高管层决策后)至14 时22分转换并卖出50ET、180ETF基 金以及卖空IF1309、IF1312股指期 货合约,构成内幕交易行为。

2013年11月1日,证监会对光大

# 光大"乌龙指"再起波澜

### 杨剑波不服终身市场禁入处罚状告证监会

证券及其责任人进行了顶格处罚:没 收光大证券对冲交易的非法所得,并 处5倍罚款,共计5.23亿元;对杨剑波 等人分别予以警告,罚款60万元并采 取终身的证券市场禁入等措施。

#### 指内幕交易缺乏证据

杨剑波在此次起诉中提出,证监 会此前认定的内幕交易等违规缺乏 法律依据。其诉讼请求是,中国证监 会撤销其做出的(2013)59号《行政外 罚决定书》和(2013)20号《市场禁入

决定书》,并承担本案的诉讼费用。杨 剑波表示,从全球来看,错单交易信 息都不属于内幕信息,且在做出反向 操作前已向上海证监局和上证所汇 报,中金所并知晓其下午的卖空操 作,并与其保持紧密的电话联系。

杨剑波称,事发后,部门按昭公 司既有规定所做的对冲交易为行业 惯例,并无内幕交易的主观故意,未 有私利、私心,并在第一时间将对冲 原因按昭公司流程汇报监管当局, 有关处置过程均在监管机构和交易

所的监控下完成。

### 律师称难撼处罚结果

不过,代理"光大乌龙指"投资者 维权案件的金融律师林嵘认为,证监 会所作出的行政处罚决定并没有问 题, 内墓交易的相对方是公众而非监 管部门。在光大证券进行对冲交易之 前并没有向公众公告股价异动原因, 相关监管部门的默示和杨建波是否 构成内幕交易并非一同事。

上海东方剑桥律师事务所律师

吴立骏对此也认为,即便监管部门 有讨错,和杨建波的操作是否构成 内幕交易也没有必然的联系,以此 为依据很难推翻证监会的处罚决 定。同时,对于以中性策略投资的原 理来解释对冲交易不能认定为内幕 交易 也很难站住脚。

而证监会新闻发言人张晓军在 上周五举行的例行新闻发布会上回 应此事称, 此前已就该事件调查处 理情况做讨详解,口径依然是去年8 月份的,并没有变化。

申

玉

洒

自

间

**W** 

太

地

X

户

挝

军

证监会回应市场热点问题

### 新股"秒停"现象未发现操纵行为

本报讯 (记者 许超声)证监会 上周五召开例行新闻发布会, 回应 针对新股发行改革后新股上市首日 "秒停"现象等市场关注的热点问

证监会新闻发言人张晓军在发 布会上表示,从新股发行改革的实 施效果看,新股上市首日爆炒情况

得到了一定程度遏制, 上市后总体 表现较为平稳。但是依然有多数新 股维持了较高的换手率水平, 今年 以来6只沪市新股上市首日平均换 手率 41.41%。

针对新股发行改革后新股上市 首日"秒停"现象,张晓军表示,交易 时间长短与股价是否存在操纵不存

在必然和直接联系。市场操纵行为 是证监会严厉打击的行为, 沪深交 易所一直都在进行持续密切监控, 并未发现明显操纵行为。若发现涉 嫌股价操纵,将严格查处。

针对下一阶段新股发行改革的 部署,证监会新闻发言人张晓军表 示,证监会将继续坚持市场化改革方

向,全面落实新股发行改革实施意 见,细化相关工作的要求,有序推进 IPO 在审及新申报企业的审核工作。 据张晓军介绍,证监会对44家证券 机构和13家承销商的现场检查工作 已经结束,证监会将在汇总结果后, 适时对外发布抽查结果。

而对新股发行中存在传统领域 的产能过剩行业的新股上市一事, 张晓军表示,证监会将严格根据募 集资金的项目规定以及招股说明书 中的相关规定,落实产业政策相关 机制,促进产业转型。

本报讯 国际知名酒 店市场第三方调研公司 Market metrix 日前发布 了 2013 年酒店行业客人 满意度最高的品牌-全球范围内,包括星级酒 店和经济型酒店的11家 知名酒店品牌上榜,锦江 之星成为唯一上榜的中 国酒店品牌,也是亚太地 区唯一上榜的经济型酒 店品牌。

据悉, 此次调查全程 均未通知锦汀之星, 完全 从第三方角度依据 4 万名 旅游者实际入住经历统 计,从酒店房间清洁度、性 价比, 网络覆盖室, 前台服 务态度、办理入住效率、解 决问题态度等 10 多个维 度进行深入、全面的考评。 同时上榜的另外 10 家酒 店品牌为美国的凯悦酒店 集团、德鲁里酒店、丽思卡 尔顿酒店,欧洲的伦敦梅 特珀尔希尔顿酒店、法国 卢浮集团第一客栈、郁金 香酒店、斯带根伯格酒店、 马德里赌场酒店以及亚太 地区的皇冠假日酒店、洲 际酒店。 (马里)

### 1月社会融资 规模创历史新高

本报讯(记者 连建明)央行前 天发布的《2014年1月社会融资规 模统计数据报告》显示,今年1月社 会融资规模为 2.58 万亿元,分别比 上月和去年同期多 1.33 万亿元和 399亿元,创单月规模历史新高。

1月份社会融资中,人民币贷款 增加 1.32 万亿元,同比多增 2469 亿 元;外币贷款折合人民币增加1588 亿元,同比少增207亿元;委托贷款 增加 3965 亿元, 同比多增 1904 亿 元;信托贷款增加1068亿元,同比少 增1040亿元;未贴现的银行承兑汇 票增加 4901 亿元,同比少增 897 亿 元;企业债券净融资332亿元,同比 少 1917 亿元, 非金融企业境内股票 融资 454 亿元,同比多 210 亿元。

不过,1月份人民币存款减少 9402 亿元,同比少增 2.05 万亿元。1 月末,本外币存款余额 106.39 万亿 元,同比增长11.4%。人民币存款余 额 103.44 万亿元, 同比增长 11.3%, 分别比去年末和去年同期低 2.4 个 和 4.7 个百分点。1 月末, 广义货币 (M2)余额 112.35 万亿元,同比增长 13.2%,分别比去年末和去年同期低 0.2 个和 2.7 个百分点;狭义货币(M1) 余额 31.49 万亿元。同比增长 1.2%。 分别比去年末和去年同期低 8.2 个 和 14.1 个百分点;流通中货币(M0) 余额 7.65 万亿元, 同比增长 22.5%。 当月净投放现金 1.79 万亿元。

### 中韩合作开发韩国全罗南道滨海新区

第一期开发用地约4000亩,总投资约150亿元

本报讯 (记者 朱全弟)中韩 合作, 联手开发一个集金融, 商 贸、会展、文化、教育、研发、医疗、 休闲、度假、生活于一体的的韩国 全罗南道滨海新区。昨天下午,韩 国全罗南道(省)政府中国代表处 和北京国盛华强国际资源科技开 发有限公司在沪商讨有关项目付 诸实施的计划。

据悉,注册香港的中国国际开 发投资有限公司(中国国际)和北

本报讯 (记者 谈璎)央行货

币政策偏紧加上电商发售的货基

等产品增加资金需求,给市场带

来资金减少的压力。昨天,复旦发

展研究院金融研究中心发布第6

期 CEP 的调查结果。

京国盛华强国际资源科技开发有 限公司(国盛华强)春节前在沪已 经与韩国全罗南道国际经济合作 区签订了具体的共同投资的合作

项目分两期开发,第一期开发 用地约4000亩,第一期开发总投 资约150亿人民币。一期开发包括 约60万平方米的多层和小高层住 宅、约60万平方米的联排和单体 别墅、约10万平方米的公共设施

如学校、幼儿园、超市、庙宇等,开 发商还将发展综合娱乐场所,酒 店、商住公寓、游艇服务中心包括 游艇俱乐部、豪华别墅区等

另据介绍,这一项目由北京 国盛华强国际资源科技开发有限 公司在 2013 年 12 月 12 日与韩国 全罗南道政府签订投资意向书, 并于 2013 月 12 月 13 日在韩国 全罗南道三浦地区举行了项目启 动仪式。

复旦 -ZEW 中国经济调查显示

## 货币偏紧电商金融挤压流动性

本期复旦-ZEW 经济景气指 数显示,中国当前经济景气指数 低于美国经济,但明显超过欧洲 经济的景气指数。复日发展研究 院金融研究中心主任孙立坚教 授表示:"1月份专家对中国经济 形势的判断与去年 12 月相比略 显乐观,但结合前几期的结果来 看, 宏观经济变化依然处在不确 定中。在此影响下,对外商投资和 出口的预期也呈现出波动状态。

依然不能排除这是套利套汇所带 来的结果,这也使得我们对外汇 储备会进一步上升要保持较为警 惕的态度。"本期 CEP 分析结果显 示,2014年增长率预期值为

专家预测,3个月期限的 SHIBOR 短期内预期为 5.54%, 高 干 2013 年 12 月预期 0.2 个百分 点,1年后的3个月期限的SHI-BOR 利率的预期为 5.49%, 同样 高于去年12月预期。孙立坚教授 认为," 中行货币政策偏紧和由商 发展的以货币市场基金为主的理 财商品使市场对资金需求增加, 造成了银行间市场利率上浮的压 力。同时,美国央行'量宽'规模缩 小的效应也带来市场资金减少的 压力。另一方面,在商业信贷需求 疲软的情况下,1年期贷款利率呈 下滑杰势,而1年期存款利率保 持不变。

专家对国内消费增长持乐观 的态度。国内消费受到节日效应 的拉动、电商业态的繁荣以及刺

来国内消费变化趋势持明显乐观 上扬的预判。在未来1年内,65% 的专家认为中国出口会增加或小 幅增加,相比去年12月数据显 示出专家对出口增长的预期虽略 有减弱, 但出口增加的趋势依然

本期调查结果显示,对北京, 上海、广州和深圳的房价上升预 期出现了回调, 而天津和重庆的 房价上涨预期在宏观调控的影响 下依然持续减弱。

#### 中国福利彩票

#### "双色球"全国开奖公告第2014016期

一、本期投注总额为 394728698 元 二、中奖号码:

蓝色球号码 红色球号码 07 02 24 21 03 13 08 三、中奖结果:

奖等 中奖注数 每注金额

一等奖 3 10000000元 二等奖 265652元 106 三等奖 3000元 1637 四等奖 200元 86264 五等奖 1602851 10元 5元 六等奖 12272153 四、奖池资金累计金额 189407019 元。

尽管1月份对外商投资和出口预

中国福利彩票发行管理中心

### "天天彩选3"、"天天彩选4"开奖公告

开奖日期 2014年2月16日

◆天天彩(选3)

销售期号 第 1889 期 (全国 3D 第 2014039 期) 中奖号码 4 7 8 中奖情况

中奖注数

711 1000元 0 333元 组选3 组选6 961 166元 本期投注总额 1205414 元。

### ◆天天彩(洗4)

销售期号 第 2014039 期 中奖号码 5 7 3 8 中奖情况

类型	中奖注数	每注奖额
直选	1	10000元
组选4	0	2500元
组选6	0	1600元
组选12	0	800元
组选24	77	400元
本期投注总额 151612 元。		

上海市福利彩票发行中心

●国内邮发代号3-5/国外发行代号D694/全国各地邮局均可订阅/广告经营许可证号: 3100020050030/社址: 上海市威海路755号/邮编:200041/总机:021-52921234转各部 ●本报印刷:上海报业集团印务中心等,在国内外9个印点同时开印/上海沪太、上海龙吴、上海金桥、上海界龙、崇明/北京、深圳、香港、美国洛杉矶 ●本报在23个国家地区发行海外版/美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、西班牙、泰国、菲律宾、日本、法国、巴拿马、意大利、荷兰、南非、匈牙利、新西兰、罗马尼亚、尼日利亚、印度尼西亚、阿联首、英国、德国、希腊等