

《证券法》修订草案要点出炉

明确注册制改革路径 解禁证券从业者炒股

本报讯 (记者 许超声) 广受关注的证券法修订草案昨天提请全国人大常委会一审, 这意味着发行注册制改革距离实际操作层面又近了一步。值得关注的还有, 对于证券从业者“炒股”将予以解禁。

发行注册制真的要来了

现行《证券法》于2005年完成首次修订, 自2006年1月1日起正式实施, 此次证券法修订草案在已施行近10年的现行《证券法》基础上, 进行了全面梳理完善, 提请审议的证券法草案共338条, 其中新增122条、修改185条、删除22条。据了解, 本次修订草案共涉及五方面主要内容, 其中, 最主要的一条是实行股票发行注册制。

修订草案首次从法律层面明确了股票发行注册的申请条件和注册程序, 确立了股票发

行注册的法律制度。据悉, 修订草案明确取消股票发行审核委员会制度, 规定公开发行股票并拟在证券交易所上市交易的, 由证券交易所负责对注册文件的齐备性、一致性、可理解性进行审核。交易所出具同意见的, 向证券监管机构报送注册文件和审核意见, 证券监管机构10日内未提出异议的, 注册生效。

另外, 注册制框架下, 发行人财务状况及持续盈利能力等盈利性要求不再作为发行条件, 发行人及其控股股东、实际控制人最近3年内没有犯罪记录, 发行人具有符合法律规定的公司组织机构、最近3年财务会计报告被出具为标准无保留意见的, 可以申请注册。

据悉, 为确保注册制改革顺利推出, 减少争议, 此次修订草案仅规定股票发行实行注册制, 维持债券及其他证券发行实行核准制的安排。

今年全国两会期间, 全国人大财经委副主任委员吴晓灵曾透露, 证券法修订草案最快可于今年10月完成全部三次审议。

从业人员炒股口子放开

本次证券法修改的另一看点是, 证券从业人员“炒股”也在依规操作的前提下解禁。草案提出, 证券经营机构、证券交易场所和证券登记结算机构的从业人员、国务院证券监督管理机构的工作人员以及其他证券从业人员, 今后也可以进行证券的买卖。有关专家表示, 事实上, 在国外的成熟市场, 从业人员合规合法持有股票是正常的, 而我国当初在这方面作出限制, 主要是由于当时市场环境不成熟。如今随着证券市场机

制不断完善和诚信程度不断提高, 再这么做, 已不符合当前市场发展的实际情况。

当然, 针对近年来证券市场频发的利用未公开信息交易违法行为, 草案作了严格规定。草案明确, 禁止证券交易场所、证券登记结算机构、证券经营机构、证券服务机构和其他金融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员以及其他因工作、职责获取未公开信息的人员, 买卖或者建议他人买卖与该信息相关的证券, 或者泄露该未公开信息。

这里的“未公开信息”, 是指除内幕信息以外对证券的市场价格有重大影响且尚未公开的信息。利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的, 应与内幕交易一样承担赔偿责任。



扫一扫, 关注“新民金融城”
聚焦牛市顶部及如何逃生
尽在“新民金融城”微信

沪市单日成交创天量首破万亿

爆表: 上证所称不影响交易和个股行情

本报讯 (记者许超声) 昨天, 沪深两市大幅震荡, 全天振幅接近4%; 与此同时, 两市成交再度刷新历史记录。上证所交易系统软件因成交过万亿而爆表, 上证所为此紧急公告称交易正常。

两市大幅震荡高达4%

昨天, 沪市开盘后震荡上行, 并在午后创下4351点本轮行情新高后, 大盘突然变脸出现一波急跌, 指数随即跳水一路下行翻绿失守4300点, 沪指从上涨近2%刷新7年新高变为收盘下跌近2%, 从冲关4400点, 变为退守4200点, 振幅接近4%。至收盘报4217.08点, 下跌70.22点, 跌幅1.64%; 深成指报收13871.6点, 下跌277.74点, 跌幅1.96%。个股

方面, 统计显示, 全市场共1726只下跌, 584只上涨, 352只停牌或收平。新日恒力、健康元、鲁银投资等18只非ST个股跌停。值得关注的是, 中国南车、中国北车A股昨天一度双双涨停, 股价再创新高, 而午后两股又出现断崖式下跌, 之后又迅猛反弹。截至当日收盘, 两股涨幅均超过18%。

爆表系设置原因非故障

在昨天大幅震荡中, 沪深两市成交又迅速放大, 统计数据显示, 昨天沪市成交金额为11476.01亿元, 深市成交金额为6549.7亿元。两市合计成交达到18025亿元, 创出历史新高。值得注意的是, 上证所更是因为成交超过万亿, 创全球交易所有史以来成交最高值, 从

而导致系统爆表, 多个交易软件显示沪指成交额在2:30分左右时达到10000亿元后就不再增长, 显示始终定格在10000亿。

上证所随即发布通知称, 该所目前正在分步以FAST行情、产品非交易基础信息文件替代现行的SHOW2003行情文件, 其中改进之一即是解决SHOW2003行情文件指数成交金额字段仅支持1万亿以下数值的情况。通知称, 昨天, 沪市成交金额超过1万亿, 现有SHOW2003行情文件中指数成交金额字段显示为全“9”数字, 交易及个股行情不受影响, 均正常显示。“此为软件设置原因, 并非技术故障。在FAST行情文件正式启用并全面替代SHOW2003之前, 出现类似情形均以FAST行情显示的数值为准。”

上海金融谷正式开园

本报讯 (记者 连建明) 位于上海嘉定区的上海金融谷近日正式开园。作为上海嘉定金融硅谷的核心, 上海金融谷的成立将成为上海国际金融中心的重要组成部分, 与陆家嘴金融城、外滩金融带联动共同构成前中后台一体化金融服务体系。

上海金融谷定位于“外包经济之园, 金融产业之谷”, 是金融产业与服务外包集聚的国际化创新型全产业链复合园区。其将以现代金融服务外包体系为基础, 以金融产业为核心, 建设金融服务及相关高端服务产业综合功能区, 聚集金融和资本运营机构, 构筑资源整合大金融平台, 搭建高效的金融资本流动机制。建成后具备五大金融功能: 金融及服务外包企业总部基地; 金融交易结算中心; 金融创新产业集群; 金融机构服务支持中心; 互联网金融基地。

金融创新助力互联网“家”

本报讯 (记者 钟喆) “互联网+”耳熟能详。近日, 家具建材企业为为网·建配龙与工商银行携手推出逸贷系列产品相关配套金融服务, 让金融创新助力互联网“家”。此次, 逸贷系列产品“分期免息”成为一大亮点, 两家联手推出“家居建材购物可免息贷款”, “入住建配龙企业租金可贷款”等相关配套金融服务。

针对家庭装潢消费有资金需求的消费者, 持卡人无须抵押即可轻松获得工商银行提供的最高不超过50万元人民币的授信额度, 且最高12期免息。

上海造世界最大容量VLGC船

可装载零下50℃液化石油气体

本报讯 (特约通讯员 何宝新 记者 叶薇) 由上海外高桥造船有限公司自行研发、设计的世界最大容量——8.5万立方米超大型全冷式液化石油气运输船(VLGC)开始建造。日前, 中国船舶(香港)航运租赁有限公司和西南海运有限公司联手向上海外高桥造船有限公司控股子公司——长兴重工有限公司订

造2艘8.5万立方米VLGC船。

VLGC可装载零下五十摄氏度的多种液化石油气体, 是液化石油气船家族中载运量最大的一种, 属于国际造船界公认的危险系数高、设计建造难度大的高技术复杂船舶。随着国际页岩气开采的持续升温, VLGC成为当前及今后液化气船建造市场的新宠。由于

日、韩船企对该型船设计建造技术的长期垄断与技术封锁, 使得中国造船企业对其一度只能望洋兴叹。

去年11月, 由我国自行研发、设计、建造的第一艘8.3万立方米VLGC, 在长兴重工有限公司完工交付, 标志着我国船舶工业全面跻身世界高端液化气体运输船设计、建造的先进行列。如今, 升级船型开始实体建造, VLGC成为外高桥造船的又一拳头产品。8.5万立方米的VLGC, 总长约226米, 型宽36.6米, 型深22.2米, 设计吃水11.4米, 结构吃水11.8米。首制船计划于2017年上半年交付。

华润元富国旗下 两基金发行

本报讯 (记者 许超声) 华润元大基金近期出手, 将去年在美国挂牌的A股成长型指数代表——中创100指数开发成ETF产品, 该基金即日开始招募, 募集成立后在深交所挂牌。据了解, 该基金标的指数——中创100指数成分股重点分布在计算机、传媒、医药生物等新兴或成长性行业上。

富国中证银行指数分级基金即日起通过各大银行、券商发行。据了解, 该基金一揽子投资市场全部银行股, 为掘金银行板块的投资者提供了渠道。值得注意的是, 拟任基金经理章楹元在分级指基投资上战绩出色, 截至4月13日, 其管理的富国创业板B、富国中证移动互联网B今年以来净值回报分别为142.95%、139.95%, 位列行业第二和第四。

上海财大发布一季度本市社会经济指数调查结果

申城投资者信心指数处于较乐观区域

本报讯 (记者 谈璐) 昨天发布的2015年第一季度上海市投资者信心指数显示, 指数处于较乐观区域, 上海市投资者心态整体积极。

上海财经大学应用统计研究中心对上海市企业领导人或企业家、机构投资者和个人投资者的调查结果显示, 2015年第一季度上海财经大学上海市投资者信心指数为118.1点, 环比持平, 同比上升8.93点。指数包括投资环境信心指数、企业家投资信心指数、机构投资者信心指数和个人投资者信心指数等四大核心指数。

上海市投资环境信心指数反映了企业家、机构投资者和个人投资者对上海市宏观经济环境的满意程度以及对未来的预期。一季度, 上海市投资环境信心指数为120.16点, 环比下降2.32点, 同比持平。指数位于乐观区间, 投资者总体对投资环境看法积极。

上海市企业家投资信心指数反映了企业家对于本企业生产经营现状的满意程度和对未来的预期。今年一季度上海市企业家投资信心指数为121.17点, 环比小幅下降1.78点, 同比持平。

本季度上海市机构投资者信心指数为116.89点, 比去年四季度回落了4.72点, 同比提高15.73点。本季度上海市个人投资者信心指数为112.99点, 比去年四季度上升6.15点, 同比上升19.81点。其五个分类指数呈现四升一降趋势, 个人投资者满意指数为96.01点, 比去年四季度下降6.48点, 同比上升49.10点, 指数重新跌至悲观区间; 个人投资者期望指数为111.19点, 环比上升1.67点, 同比上升43.65点; 个人投资者下跌购入信心指数为89.81点, 比上季度上升10.61点, 同比上升34.34点; 个人投

资者不崩盘信心指数为153.59点, 与前一季度相比大幅上升12.66点, 同比上升2.58点; 本季度投资价值信心指数为114.34点, 比上季度上升12.28点, 同比降低30.6点。

课题组总负责人、上海财经大学应用统计研究中心主任徐国祥教授和常宁副教授分析指出, 一季度四个核心指数三降一升, 主要原因包括: 一是2015年我国经济下滑成为市场共同预期, 导致对投资环境的心态有所波动; 二是相比2014年底市场超预期的增长, 今年一季度投资收益的减少使得机构投资者和个人投资者投资满意度随之降低; 三是今年为我国各项改革政策加速落实的一年, 尤其是金融市场改革创造的资金持续活跃将带动增量资金入市, 投资市场宏观环境积极向好, 因而机构投资者和个人投资者对市场的重新繁荣充满预期。