

廖英强态度嚣张挑战底线遭各方谴责

证监会打击股市“黑嘴”违法行为

财经连连看

原证券节目嘉宾主持人廖英强因操纵市场被罚没约1.29亿元,但被罚后态度嚣张,对此,证监会表示,任何侵害投资者合法权益、破坏市场秩序、肆意挑战法律尊严的行为,最终都必将得到应有惩罚,付出沉重代价。同时,证监会近期集中部署了2018年专项执法行动第一批案件,就是针对股市“黑嘴”。

廖英强毫无悔改之意

上周,证监会公布了对廖英强的行政处罚决定书。案件显示,廖英强利用其知名证券节目主持人的影响力,通过先行建仓、公开荐股、反向卖出系列行为操纵市场,非法获取巨额私利,这个股市“黑嘴”被罚没约1.29亿元。然而,被处罚的廖英强并没有反思自己的违法行为,却表示:“自己善于炒股,并不缺少缴纳罚款的财产。”又称:“我应该是打了将近一点多亿的一个广告。”

对于如此嚣张的态度,证监会发言人高莉上周五表示,敬畏法律、恪守法律、依法合规是各类市场主体参与证券市场的基本底线。任何



图/视觉中国

侵害投资者合法权益、破坏市场秩序、肆意挑战法律尊严的行为,最终都必将得到应有惩罚,付出沉重代价。

下一步,证监会将坚持依法全面从严监管,继续加大稽查执法力

度,对各类违法违规行为,始终保持高压态势,形成强大执法威慑,坚决严惩不贷。

专项打击股市“黑嘴”

同时,证监会针对股市“黑嘴”

展开专项打击。近日,证监会稽查部门集中部署了2018年专项执法行动第一批案件,集中打击通过互联网、自媒体肆意发表证券期货虚假信息,充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资本市场信息传播秩序的违法行为。

当前,借助市场热点及相关信息传播效应,依托互联网、移动通讯终端等现代科技手段,证券期货虚假信息呈现内容繁多、传播迅速、影响恶劣的特征,严重误导投资者。一些不法机构和人员编造传播虚假信息影响相关证券期货价格,甚至操纵市场牟取非法收益,严重破坏市场功能,扰乱市场秩序,诱发市场风险。

针对上述态势,证监会集中打击8起典型案例。主要表现为:一是通过微信、微博等新媒体发布文章,编造传播虚假信息,扰乱证券期货市场秩序的行为。二是通过股吧等网络平台编造传播不真实不准确不完整的信息误导投资者,影响证券期货交易价格或交易量,伺机进行反向交易谋取相关利益,涉嫌蛊惑交易的行为。三是网络大V提前买入股票,通过微博密集推荐股票后集中卖出获利,涉嫌“抢帽子”交易的行为。证监会表示这些案件会及

时向社会公布。

去年罚没款75.66亿元

证监会上周还公布了2017年监管执法情况。2017年,证监会全年共采取行政监管措施1269件,新增立案调查312起,作出行政处罚237件,针对44人作出市场禁入25件。无论是体现日常监管力度的行政监管措施数量,还是体现稽查执法态势的立案调查、行政处罚数量,都有大幅度的增长。

2017年,证监会面对市场乱象重拳出击,严厉打击各类证券期货违法违规活动。全年共作出行政处罚决定237件,与2016年相比增加了7%;作出市场禁入决定25件,与2016年相比增加了25%。

行政处罚决定数量增长的同时,行政处罚罚没款涉及金额也有大幅增长。2017年证监会全年行政处罚罚没款涉及75.66亿元,较2016年(42.01亿元)增长了80%,涨幅较大。而2017年行政处罚决定数量仅比2016年增加了7%。这一方面与案件涉案金额有直接关系,2017年行政处罚案件“大案”较多;另一方面也凸显行政处罚力度加大。

首席记者 连建明

操纵3只次新股被证监会顶格处罚

北八道被处罚没款56.7亿元

本报讯(首席记者 连建明)证监会上周发布了三份行政处罚书和一份市场禁入决定书,北八道集团有限公司(以下简称“北八道”)因操纵张家港行、和胜股份和江阴银行等次新股股价,被证监会顶格处罚,罚没款总计约56.7亿元,这是证监会有史以来开出的最高罚单。2017年证监会开出的罚没款总额为75.66亿元,北八道这个罚单金额相当于去年罚没款总额的75%,意味着今年证监会罚没款总额很可能超过去年。同时,时任北八道法定代表人林庆丰、控股股东林玉婷被采取终身证券市场

禁入措施。

证监会披露,北八道实际控制“陈某腾”等301个证券账户(以下简称“账户组”)。账户组由员工及员工相关账户和配资中介提供账户(以下简称“配资户”)两类组成。账户组与北八道存在大量、频繁的资金往来。账户组中员工及员工相关账户的交易资金主要来源和去向均指向北八道。配资户的保证金来源、提取盈利去向、利息支付方也均指向北八道,且有相关配资中介指认。

证监会认定,北八道集中资金优势和持股优势连续买卖操纵张

家港行(002839)、和胜股份(002824)和江阴银行(002807)等次新股。操纵的方式主要包括:利用资金优势,通过大量、高价申报在集合竞价阶段拉抬股价;通过高价申报、连续买卖在盘中拉抬股价;通过大量、连续申报在尾盘拉抬股价;在自己实际控制的证券账户之间交易的方式,影响了股票交易价格;用大量账户交易个股影响开盘价和封涨停等等。

北八道采用多种手段操纵上市公司股价,涉案金额特别巨大,相关人员通过实施故意隐瞒、毁损重要证据等行为阻碍、抗拒监管执

法人员依法行使监督检查、调查取证职权。林庆丰、林玉婷作为北八道主要负责人起组织、领导作用,行为特别恶劣,严重扰乱证券市场秩序;李俊苗作为具体负责人员,违法行为性质恶劣、严重扰乱市场秩序、严重损害投资者利益。

证监会决定,操纵“张家港行”股价一案,没收北八道违法所得46689.489032万元,并处罚款233447.44516万元;操纵“和胜股份”股价一案,没收北八道违法所得13875.252032万元,并处罚款69376.26016万元;操纵“江阴银行”股价一案,没收北八道违法所得33922.380559万元,并处罚款169611.902795万元。

对时任北八道法定代表人林庆丰、控股股东林玉婷被采取终身证券市场禁入措施,李俊苗采取10年证券市场禁入措施。

投资参考

今年以来,上证指数震荡走低,但医药行业逆势上涨。据记者统计,中证全指医药卫生指数在今年1月1日-5月9日间上涨11.05%,在中证一级行业分类中夺得首位。如果将时间拉长至10年周期,中证全指医药卫生指数涨幅仍居首位。Wind统计数据,2008年5月9日-2018年5月9日,该指数涨幅为194.34%,大幅跑赢第二名中证全指信息指数的142.67%。

近期不少券商分析师表示看好医药行业及后市表现。海通证券首席策略分析师荀玉根认为,2018年是过渡年,市场风格整体仍偏均衡,2019年后成长会更优,这源于从2016年到2019年企业盈利的改善从传统行业走向新兴行业,而成长性行业里看好新型消费中的医药股。

年内净值涨幅已超20%的融通医疗保健行业基金的经理蒋秀蕾也认为,医药行业经过3年调整,整体估值较低,加之2017年政策支持传导的利好凸显和板块业绩回升,未来行业景气度大概率处于上升趋势。创新药、制剂出口将是2018年医药行业的政策受益主线,疫苗、气药、生物药将是值得关注的高景气子行业。

本报记者 许超声

医药指数十年涨幅居首位

4月人民币贷款增加1.18万亿元

本报讯(首席记者 连建明)央行上周发布的4月金融统计数据报告显示,4月份M2增速比上月末高0.1个百分点,4月份人民币贷款增加1.18万亿元,同比多增797亿元。

4月末,广义货币(M2)余额173.77万亿元,同比增长8.3%,增速比上月末高0.1个百分点,比上年同期低1.5个百分点;狭义货币(M1)余额52.54万亿元,同比增长7.2%,增速比上月末高0.1个百分点,比上年同期低1.3个百分点;流通中货币(M0)余额7.15万亿元,同比增长4.5%。

央行同时发布的4月社会融资规模增量统计数据报告显示,4月份社会融资规模增量为1.56万亿元,比上年同期多1725亿元。其中,当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.1万亿元,同比多增181亿元。

上市快递企业日均订单处理量均达千万级别

中国快递从“汗水型”转向“智慧型”

财经观察

国家邮政局最新统计显示,今年前4个月全国快递业务量累计完成136.7亿件,同比增长29.3%。支撑近30%的增速,各快递企业纷纷加大对科技的投入,加快从“汗水型”向“智慧型”转变。

在很多人印象里,快递是一个劳动密集型产业。但事实上,随着劳动力成本逐年提高,运用新技术降本增效是必然选择。从2017年年报看,已上市的主要快递企业,日均订单处理量都达到千万级别,市场份额最大的中通快递,日均订单量达到2600万单。

从近期举行的中通技术开放日看,自动化、智能化成为快递企

业的发力方向。今年一季度,中通的电子面单使用率已经提升到94%。再配合自动分拣设备的运用,使得中通在分拨中心操作人员仅增加7%的情况下,就支撑起了36%的包裹增长量。此外,中通还发布了区块链方面的研究报告,希望推动这一技术在物流行业的应用。

以快递面单上的“三段码”为例,以前分拣快件需要查看每票快件的详细地址,400-500票快件分拣需要一个半小时,现在只需要查看面单上的三段码编码,分拣时间缩短为30-40分钟,效率大大提升。

快递企业中市值最高的顺丰控股,把科技视为自己的核心竞争力。根据财务报告,2017年顺丰

的研发人员达到2800人,同比增长34%。研发投入达到11.67亿元,同比增长108%。

在具体的科技实力上,顺丰列出了包括物流无人机、智能设备和车联网在内的十大“智慧物流”产品。比较显眼的如物流无人机,去年年中,顺丰在获批空域内进行了首次业务运营飞行,并在今年3月获颁国内首张无人机航空运营(试点)许可证。顺丰称,物流无人机可用于农场生鲜和特色经济产品配送等业务,未来有望通过“大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”三段式空运网,覆盖地形复杂或偏远地区。

新华社记者 何欣荣 (据新华社上海5月13日电)

上海市经济管理学校
校园开放日 每周六,日上午9点至下午3点半
招生咨询电话 62771166
地点: 澳门路726号

上海夕阳红口腔门诊部
电话: 62490819 62498957
地址: 上海市静安区北京西路1701号204室
徐汇区1211号125-381号 重工业路, 2017年11月10日至2018年11月4日止