

“不雅饭局”引发新财富最佳分析师评选暂停

券商研究机构模式该改革了

财经连连看

30家券商退出评选

上周方正证券分析师马军等“不雅饭局”视频曝光之时,正好是新财富最佳分析师评选投票开始之时,于是,这个饭局就与评选联系在一起。方正证券立即宣布取消马军及其团队本年度参加新财富评选以及其他社会奖项评选的资格,对马军、廖蕾立即停职并启动专项调查。新财富也立即宣布取消方正证券马军等人的参评资格,取消相关投票人的投票资格。

事情并非到此结束,而是不断升级。上周五,30家券商联合发布关于退出新财富分析师评选的声明,声明称:鉴于目前新财富分析师评选活动中出现的负面舆情和不正当竞争行为,严重影响评选活动的严肃性、公平性和专业性,我公司决定退出参加新财富分析师评选,以维护证券分析师职业声誉和行业公信力。

这些证券公司包括国泰君安、海通、广发、华泰、申银万国证券研

上周网上曝出方正证券分析师“不雅饭局”视频后,事情迅速发酵,上周末30家券商突然宣布退出新财富分析师评选。随后,中国证券业协会发布支持的声明,新财富也紧急宣布暂停2018年度新财富最佳分析师评选活动。面临一系列乱象,暂停这个投研界“奥斯卡奖”不是坏事,更重要的是,证券研究正面临如何改革的问题。

究所等等,国内主要券商几乎全线退出。中国证券业协会同时发布支持证券公司退出有关分析师评选活动的声明,声明称:我会对相关证券公司主动维护证券分析师职业声誉和行业公信力的做法表示支持并予以点赞。

15年评选首次暂停

30家券商的退出,意味着这次评选已经没有意义,随后,新财富发布声明称,鉴于突发原因,新财富决

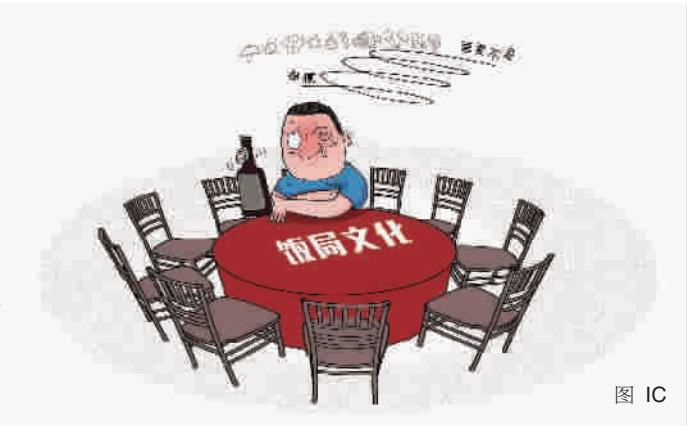


图 IC

定暂停2018年度新财富最佳分析师评选活动。

新财富最佳分析师评选,被称为投研界的“奥斯卡奖”,自2003年进行首届评选至今,已经举办了15届。无论参加评选的机构还是投票人数量都大大增加,本次评选共有近1000家机构的4000余位投资者获得投票权,包括全国社保基金、公募基金、私募基金、保险公司等等。

按理说,4000人投票是很难操控的,然而,还是挡不住分析师采取

各种手段拉票,这几年不断曝出各种拉票丑闻。其中的关键因素还是利益,因为一旦上榜后,涨薪或者跳槽都是顺理成章的事情,获最佳分析师后,年薪基本上都是百万起步,据称一般新财富排行前5名的研究员,年薪高达二三百万元。

为了这些诱人的利益,一些分析师不惜代价、不择手段拉票,评选活动也就变味了,上周突发事件最终导致新财富最佳分析师评选活动首次暂停。

行业模式需要改革

现在还不知道搞了15年的新财富最佳分析师评选活动是暂停一次还是永久取消,但不管怎样,证券研究模式的确需要改革。

评选的变味与目前研究机构的模式有关,有些公司把新财富分析师评选五四三的名次作为研究员的薪酬标准,而不是研究员的真实贡献、对外服务能力等,这种不合理的制度助长了评选活动的拉票等乱象。

现在券商研究所的模式是以研究换佣金,就是通过研究员提供研究报告,换取公募基金、私募基金等机构在该券商席位交易,从而获取佣金,这种商业模式是畸形的,容易滋生腐败现象。这也造成一些研究员只想著如何吸引机构,脱离公司基本面不客观报告很多,虽然研报数量很多,但扎扎实实深入研究公司的人不多,研报质量下降。

因此,对券商研究机构模式和薪酬制度都到了需要改革的时候,这样才能真正净化行业生态环境,促进证券研究业务专业化发展。

首席记者 连建明

【强制退市第一股】诉讼败诉

深交所将继续认真履行一线监管职责

本报讯(记者 许超声)中秋小长假期间,深交所发布声明称,深圳市中级人民法院就丹东欣泰电气股份有限公司不服深交所退市决定案近日作出一审判决,驳回欣泰电气的诉讼请求。

2009年9月,欣泰电气首次提交IPO申报材料因“所并购资产持续盈利能力不足”等原因被否。2011年6月,欣泰电气更换保荐机构再度闯关,最终,以载有虚假数据的招股说明书于2014年3月登陆A股,募集资金2亿多元。

2016年7月,因欺诈发行及信息披露违法,欣泰电气受到证监会行政处罚,深交所依法对其作出退市决定。让这家来自辽宁丹东的企业摘下了“强制退市第一股”的不光彩头衔。欣泰电气不服,于2017年12月22日向深圳中院提起行政诉讼,认为其欺诈发行违法行为发生在《创业板股票上市规则(2014年修订)》施行前,深交所的退市决定违反“法不溯及既往”原则。2018年4月13日,深圳中院开庭公开审理了本案。

法院认为,证监会认定欣泰电气存在欺诈发行违法行为并作出行政处罚时间为2016年7月5日,此时《创业板股票上市规则(2014年修订)》已生效,深交所对其作出退市决定,于法有据,判决驳回欣泰电气的诉讼请求。

深交所表示,下一步将继续认真履行一线监管职责,贯彻依法、全面、从严监管理念,严格落实退市主体责任,坚决维护退市制度严肃性,对于欺诈发行违法行为,绝不姑息迁就,做到“出现一家、退市一家”,全力维护资本市场长期健康稳定发展。

本报讯(记者 罗水元)曾几何时的“红三角”电器给人质量可靠印象,然而,上海市质监局执法总队今天上午检查发现,多款标称“红三角”的电器均不合格。

执法人员今天上午检查的地点位于浦东新区航头镇农田边的一家仓库,仓库里堆放着电饭锅、电饭煲、热水壶、微波炉等多款电器,这些电器包装标识的品牌方多为广东红三角电器实业有限公司。现场检查发现,插头连接线没有3C认证和规格型号标识,本应为

在“贴牌生产”过程中疏于管理

多款“红三角”被查不合格

铜质的插件却是铝片。

更为离奇的是,一款CFXB型豪华自动电饭锅(煲),其合格证与能效标识上标的生产厂家为“金源电器厂”,但包装上标识的生产厂家却为“腾威电器厂”;商家现场提供的3C认证时间为2018年5月,但产品合格证上显

示的时间却是2017年11月——竟然早产半年!上海市质量监督检验技术研究院杨伟兴工程师当场指出,这样的产品不符合国家有关强制性标准规定,存在极大安全隐患。执法人员已当场查封相应产品,待进一步检测后作出处理。

上海率先为酒吧业立行规

营业场地面积最小不低于30平方米

本报讯(记者 罗水元)近日,经上海市质监局批准和国家标委会备案通过,上海市地方标准《酒吧经营管理服务规范》(以下简称《规范》)正式实施。据了解,这是全国酒吧行业首个地方标准。标准规定,酒吧营业场地面积应不小于30平方米,自制鸡尾酒应明示成分。

近5年来的数据显示,全国酒吧数量每年都在以超过10%的速度增长。作为全国酒吧业最为兴

旺和成熟的城市,上海登记注册的酒吧已达1600余家,消费群体已由过去单一的外籍人士,逐渐向年轻白领、商务人员延伸,呈现出现代化、时尚化、品质化的发展趋势。

《规范》明确,酒吧的营业场地面积应不小于30平方米,演艺型酒吧的营业场地面积应不小于80平方米,舞厅型酒吧的营业场地面积应不小于200平方米(舞池面积应占营业场地面积的30%以上),并

有两个以上出入通道,出入通道口设置显著的指示牌和向外开启的门。同时,演艺型酒吧、舞厅型酒吧及设计容客量超过100人的酒吧应在顾客入场区域配备金属安检门及配套的安检棒,并在出入口、主要通道及收银台安装监控设备,并确保在营业期间正常运行,监控视频保存不少于30天。《规范》也要求,酒吧不得利用欺诈手段诱导、胁迫消费者,自制的鸡尾酒或混合饮品应列明配料成分。

沪上驾培市场供给过剩

今年上半年仅招生21.9万人次

本报讯(首席记者 曹刚)记者近日从上海市城市交通运输管理处获悉,本市机动车驾驶员培训行业的招生量近两年明显下降,驾培市场供给过剩,实际培训能力已远超需求。

截至今年6月30日,上海现

有驾培机构202户、教练车16997辆、教练员26925人。1月到6月,本市驾培行业招生约21.9万人次,与去年同期基本持平。当前,上海驾培行业处于政策制度改革期和结构性调整期。受本市适龄学车户籍人口负增长、

外省(市)在沪人员居住证明办理条件限制、驾培考试制度改革等多重因素影响,从2017年起,本市机动车驾驶员培训需求量明显下降,驾培行业教练车总量多年来首次减少。上海驾培行业一年最大培训供给能力约为80万人次,而2018年上半年仅招生不到22万人次。从下半年开始,招生量仍在下降,驾培行业实际培训能力已远超市场需求,供给过剩的局面预计仍将持续一段时间。

月饼及交运投诉同比增加

本报讯(记者 罗水元)提货难、无货、送递不及时……来自市工商局的信息显示,中秋假期月饼投诉量同比增加了20件。统计显示,中秋假期里,市工商局12315中心接到食品类投诉45件,其中月饼投诉38件,同比增加20件。

消费者朱某称,持某品牌月饼券到指定地点提货,却被经营者告知“无货”;消费者王某反映,通过某公司APP订购2盒月饼,经营者延迟送货且搪塞推诿,令她不满;消费者蔡某称,使用“电子兑换券”兑换一盒价值198元的月饼,收货后发现与约定不符,联系经营者却遭推脱。

与此同时,假期关于交通运输的投诉也有所增多,其中,交通运输类投诉48件,同比增幅明显,其中共享单车投诉36件,主要涉及单车押金“久拖不退”、租用计费、骑行故障等纠纷。消费者莫某称,租用某品牌单车并给付押金99元,单车用毕申请退款却无果;消费者李某称其租用的电动单车无法正常启动,但仍被照常扣费。目前,上述投诉举报已转至各区市场监管局和消保委协调处理。