“8·16”事件当日光大损失约1.94亿元

证监会立案调查光大证券

本报讯（记者 许超声）中国证监会新闻发言人昨天通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况，发言人称，核查中尚未发现光大证券人为操作差错，但公司自营策略交易系统业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多，证监会决定对光大证券正式立案调查。

系统设计缺陷所致

发言人介绍，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

经核查，上证所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户，根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上证所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

暂停光大相关业务

证监会新闻发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

四基金下调光大估值

今天，光大证券发布重大事项公告称，关于此次异常交易的影响，按8月16日收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，最终损失及影响程度还可能随着市场情况发生变化。公司称，目前其他各项经营活动保持正常。其已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失，光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务，并向投资者致歉。

另外，已有4家基金公司公告称将下调光大证券估值。其中，泰达宏利决定对公司旗下基金持有的光大证券股票下调10%按10.91元的价格进行估值。摩根士丹利华鑫按照11.36元的价格进行估值，约下调6.27%；而南方基金和申万菱信则都将估值价格调整为10.22元，下调幅度约为15.67%。

另眼看市

要创新，更要防风险

光大证券自营交易异常事件已经查清楚，根据昨晚证监会的通报和光大证券的公告，是公司一套股票交易系统出了问题。然而，电脑出问题，程序出问题，比人为操作失误更可怕，更严重。因此，“8·16”事件给市场敲响了警钟，我们需要金融创新，更要防范风险，对于金融创新旗号下的各种新产品、新模式，需要加强监管。

“8·16”事件出问题的是光大证券策略投资部门的套利系统，用于ETF的套利交易，而这种套利系统正是这几年在金融创新旗号下开发的新系统，至今用了10个月。事实上，类似的这种自动化交易程序很多证券公司都开发了，现在出问题的是光大证券的系统，可谁又能保证其他公司的类似程序绝对没有问题呢？

随着计算机技术发展，人们对电脑、互联网的技术运用甚至到了顶礼膜拜的程度，但对于负面影响恐怕认识不够。的确，电脑具有的优势是人工操作无法比拟的，就说ETF套利，利用的是ETF指数基金与对应指数之间微小的差异，在短时间内进行快速买卖，由于对应的是一篮子股票（如180指数就是180只股票），如果人工操作时间很长，等到把股票买完也许已经没有差价了，因此，必须使用电脑的自动化程序操作。

然而，电脑一旦失误其危害性远远大于人工操作的失误，“8·16”事件就是一个典型案例，其高速、巨量的特点造成成交额巨大，因而对大盘冲击就非常大，如果人工操作失误了，其成交量不可能有那么大，冲击也没有那么大。

当然，电脑失误实际上还是人的失误，因为电脑程序是人开发的。随着金融衍生品增多，对应的运用计算机设计交易程序做法也越来越普遍。然而，在金融创新下设计的各种金融模型、交易系统，是否对于电脑可能带来的巨大风险有足够的认识、有足够的技术措施加以防范，恐怕未必，光大证券这套系统竟然有如此巨大的缺陷，就说明所谓风险控制完全是句空话。

同时，电脑带来的系统风险也给监管部门提出了新课题，这几年股市监管力度越来越大，内幕交易、操纵股价等等都抓得很紧，但是，电脑会出问题，恐怕谁也没有想到，目前也基本没有监管手段，等到出了问题已经来不及了。

看来，电脑问题给整个证券市场带来了一个新难题，我们依然需要金融创新，但更需要防范风险。**连建明**

上投鹏华易方达三基金发行

基金名称：上投摩根红利回报混合型基金；**发行时间：**8月19日至9月13日；**销售机构：**中行等银行、券商网点；**基金经理：**征茂平、王成，均12年证券基金从业经验；**投资范围：**股票等资产占基金资产的0%-50%，债券等占比不低于50%；**投资目标：**力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

基金名称：鹏华丰泰定期开放债券型基金；**发行时间：**8月19日至9月6日；**销售机构：**浦发等银行、券商网点；**基金经理：**戴钢，经济学硕士，11年证券基金从业经验；**投资范围：**债券投资比例不低于基金资产的80%，开放期前后三个月不受上述比例限制；**投资目标：**力求取得超越基金业绩比较基准收益。

基金名称：易方达投资级信用债债券基金；**发行时间：**8月19日至9月6日；**销售机构：**农业等银行、券商网点；**基金经理：**王晓晨，经济学硕士，10年证券基金从业经验；**投资范围：**债券比例不低于基金资产的80%，其中投资级信用债比例不低80%；**投资目标：**力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 **许超声**

首只公租房基金即将问世

本报讯（记者 连建明）瑞银（UBS）日前宣布，瑞银环球资产管理（中国）有限公司、上海市虹口区公租房公司、太平资产管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司将在上海设立中国首只投资于公租房并持有其所有权的投资基金。该私募股权封闭式基金将投资于虹口区业已开发的公共租赁住房。

中国太平保险集团有限责任公司旗下子公司太平资产管理有限公司，是该公租房基金的基石社会投资者。瑞银环球资产管理（中国）有限公司和国投瑞银基金管理有限公司则分别是基金的投资管理人和顾问。在监管允许及条件成熟时，该基金计划转换为房地产信托投资基金（REITs），在国内公开上市。

上海虹口区负责人表示，希望通过这一创新产品，能够在资本市场上盘活固定资产的同时，又能确保基金投资的物业能够继续保持公租用途不变。这将是个多赢的金融创新和市场化改革的尝试。

交行推出微信银行服务

本报讯（记者 谈璎）近日，交行正式对外宣布推出微信银行服务——“交通银行微银行”。这项服务将为用户提供24小时全天候的信息服务、账户查询和智能客服服务。

据悉，微信用户只需通过微信平台关注“交通银行微银行”，即可使用服务。用户加关注后，将第一时间收到来自交行的创新产品、业务公告等信息。此外，客户还可通过智能客服平台询问金融服务的各类问题，在线实时得到专业回答。

在绑定交行银行卡后，客户无需输入交易代码和查询密码，可快捷地查询本人账户余额。交行微信银行将进一步推出微信银行转接人工服务，提供转账汇款、理财、本地生活、无卡取款、手机充值、信用卡账单和积分查询、信用卡快速还款等金融服务内容。

建新矿业拟定增1.8亿股 新华联拟定增5亿股

本报讯（记者 李辉）建新矿业（000688）今日公告称，公司拟向不超过10名特定对象，以不低于5.89元/股的价格发行不超过1.8亿股，此次定增募资规模约10.5亿元。扣除发行费用后，按照公司计划，此次募集的资金用途分为4个部分：一是收购大股东建新集团所持有的中都矿产100%的股权，投资金额为1亿元；二是投资4.3亿元用于中都矿产江山铅锌金银矿的采选工程项目；三是投资1.96亿元用于扩大东升庙矿业采选能力至180万吨/年。而最后剩余的2.8亿元将用作补充公司的流动资金。由于收购中都矿产尚未进行评估，因此交易价格还未最终确定。

建新股份此次定增方案需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司表示，通过此次收购，将增加公司的资源储备，大幅提高公司对铅、锌、金、银等多种金属的采选能力。

新华联（000620）公告称，公司拟以不低于4.20元/股的价格，定增不超过5亿股，募资总额不超过21亿元，其中公司控股股东新华联控股承诺拟认购本次非公开发行股份数量的20%。募集资金计划投向湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目、宁夏银川火车站棚户区改造项目、北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目。公司表示，该项目符合棚户区改造、公租房等国家鼓励政策导向，收益稳定，经济效益和社会效益良好。发行完成后，公司负债水平将有所降低，有利于提高公司净资产规模、营运能力和偿债能力。

西门子获新订单

本报讯（记者 连建明）西门子能源业务领域近日获得了来自杭州中泰深冷技术股份有限公司的压缩机组订单，将用于三家液化天然气（LNG）厂的液化合成天然气生产。这是西门子从该公司收获的第三至第五个后续订单。这三家工厂的产能均为每天液化50万标准立方米天然气。机组将于2014年6月移交客户，交付期仅为12个月。

（本版观点仅供参考）

中国福利彩票

“双色球”全国开奖公告第2013096期

一、本期投注总额为364530978元

二、中奖号码：

红色球号码：28 22 01 30 02 29

蓝色球号码：15

三、中奖结果：

奖等	中奖注数	每注金额
一等奖	9	7504350元
二等奖	112	301863元
三等奖	943	3000元
四等奖	49363	200元
五等奖	971581	10元
六等奖	8701402	5元

四、奖池资金累计金额133568694元。

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 2013年8月18日

◆天天彩（选3）

销售期号 第1715期(全国3D第2013223期)

中奖号码 8 1 1

中奖情况

类型	中奖注数	每注奖额
直选	549	1000元
组选3	584	333元
组选6	0	166元

本期投注总额771036元。

◆天天彩（选4）

销售期号 第2013223期

奖等 中奖号码

一等奖	5517
二等奖	5942
三等奖	2401
四等奖	8972 7167 7467 2269 4115 2387 2416 1179
五等奖	4730 5096 7074 4804 4115 8818 5339 9761 0352 2809

本期投注总额162152元。

本期中奖总额 83262元。

各投法中奖注数

投法(奖等)	直选	组选24	组选12	组选6	组选4
投1(一等奖)	3	0	40	0	0
投3(一等奖)	2	0	8	0	0
投3(二等奖)	1	11	0	0	0
投3(三等奖)	0	1	0	0	0
全投(一等奖)	0	0	1	0	0
全投(二等奖)	0	3	0	0	0
全投(三等奖)	0	2	0	0	0
全投(四等奖)	1	19	29	0	0
全投(五等奖)	1	21	25	0	5

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：文新集团印务中心等．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、阿联酋、英国、德国、希腊等
24小时读者服务热线 962288
本报零售价 每份1.00元
6 935563 504518