

本报讯 (记者 许超声)2013年,证监会各项主要执法数据均全面超越去年全年水平。近日,证监会公布2013年1-10月证券期货稽查执法数据显示,今年1月至10月,证监会案件调查数量大增,新增内幕交易案件158起,信息披露违法违规案件66起,操纵市场案件19起,其他类型案件43起,各主要类型案件调查数量也均超过去年全年。

遏制内幕交易

去年年底以来,证监会调整了执法重心,加大对欺诈发行和虚假信息披露的打击力度。今年以来,证监会全方位加强稽查执法工作,专门召开全国证券期货稽查执法工作会议,出台《关于进一步加强稽查执法工作的意见》,对当前和今后一段时期证券期货稽查执法工作作出全面部署。

据证监会介绍,2013年1月至10月立案调查46起相关类型案件,是

去年同期的3倍,占立案总数比例从15%大幅上升至33%。除万福生科等案件外,还对珠海中富、北大荒、隆基股份、华塑股份、海联讯等一批信息披露违法违规案件和部分中介机构未勤勉尽责行为立案稽查。其间,证监会从严查处了万福生科、新大地、天能科技、天丰节能等案件,并对平安证券、南京证券、民生证券等保荐机构及相关会计师事务所、律师事务所分别立案稽查。

统计数据显示,今年以来,证监会对内幕交易持续保持高压态势。新增调查内幕交易案件158起,立案67起,占全部立案案件的42%。其

中,主要内幕信息仍为重大资产重组信息。此外,高送转、股份回购、矿产收购等领域,也是内幕交易的多发环节。除了单一型内幕交易,在利空信息发布前卖出股票避免损失等集内幕交易与信息披露违法于一体的“复合型”违法行为也不断增多。

严打不会停顿

除了传统的违法领域,随着资本市场的不断创新,各类新型违法违规行为也不断出现。对于新型案件,证监会表示给予高度重视。据证监会新闻发言人邓舸介绍,涉及多个交易市场的混合型违法违规行

为,是一种典型类型。其中,今年的“光大证券”案就是一种新的混合型内幕交易案件,既有证券市场的内幕交易行为(卖出ETF),又有期货市场的内幕交易行为。

11月1日,证监会已经对光大证券异常交易事件涉及违法违规行为主体及相关责任人员作出行政处罚决定。其中,没收光大证券ETF内幕交易违法所得307.08万元,并处以违法所得5倍的罚款;没收光大证券股指期货内幕交易违法所得7414.35万元,并处以违法所得5倍的罚款。两项罚款总计超过5.23亿元。证监会认为,“光大证券”事件是

中国资本市场建立以来,首次发生的一起因交易软件缺陷引发的极端个别事件,对证券期货市场造成的负面影响很大。

证监会表示,随着严厉打击各类证券期货违法行为的进一步深入,证监会在不断加强证券执法顶层设计方面做了大量工作。目前与《意见》配套的有关制度或者已经正式发布,或者正在研究制订之中,涉及线索发现、立案、调查、结案、处罚以及执法队伍建设等多个领域。分析人士表示,如此看来,未来管理层严厉打击各类证券期货违法违规不会停顿。

上期所将推有色金属连续交易

铜、铝、锌、铅四个期货品种12月20日上线运行

本报讯 (记者 刘珍华)上期所有色金属连续交易自12月20日晚间起将上线运行。根据相关规则,有色金属的开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行,即20:55至21:00,12月23日的日盘将不再进行集合竞价。

此次上期所上线连续交易的有色金属品种为铜、铝、锌、铅四个期货品种,连续交易时段为每周一

至周五21:00到次日1:00,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易。有色金属连续交易开始时间21:00与黄金、白银一致,结束时间适当提前至次日1:00,满足有色金属品种投资者的实际交易的需要,同时也便于境内外市场形成良好的互动。同时,为了更好地服务有色金属行业现货贸易,提升我国有色金属期货价

格的国际影响力,上期所向市场发布白天交易时段(9:00-15:00)的日间交易均价。

业内人士指出,在经济全球化、商品金融化、资产证券化、交易网络化的背景下,连续交易已经成为期货市场发展的一种趋势。上期所在黄金、白银连续交易试点成功的基础上,稳步推出有色金属连续交易对于有色金属产业发展和期

货市场国际化具有重大意义。

江西铜业股份有限公司贸易事业部期货总经理胡剑斌表示,有色金属是国际化程度和市场化程度最高的期货系列品种,有色金属系列品种上线连续交易,不仅顺应了国际上各大交易所延长交易时间覆盖的趋势,朝着期货市场国际化迈进了一步,而且也作为有色金属企业提供了在非亚洲交易时间段规避国际市场价格波动风险的工具,有利于增强中国企业在有色金属国际贸易中的议价能力,有利于国家建立大宗商品的国际定价权。

汇添富新华旗下两基金发行

基金名称: 汇添富双利增强债券型基金;
发行时间: 11月25日至11月29日;
销售机构: 浦发等银行、券商网点;
基金经理: 曾刚,工商管理硕士,12年证券基金从业经验;
投资目标: 通过精选信用债券投资,力争实现资产的长期稳定增值。
基金名称: 新华壹诺宝货币市场基金;
发行时间: 11月25日至11月29日;
销售机构: 建设等银行、券商网点;
基金经理: 贾兴振,经济学硕士,6年证券基金从业经验;
投资目标: 在力求保持安全性与较高流动性基础上,追求稳定当期收益。

许超声

证监会与新交所打造直接上市框架

鼓励中国企业赴新加坡上市

本报讯 (记者 许超声)新加坡证券交易所昨天宣布,已与中国证监会合作为中国企业搭建直接上市框架,进一步鼓励中国企业赴新加坡上市。

据了解,根据新的直接上市框架,中国境内注册企业在获中国证

监会许可后即可在新交所寻求上市。新的直接上市框架主要包括以下三方面要求:拟发行人需向证监会和新交所提交上市申请。证监会审核申请书,审批通过后将授予拟发行人赴新加坡上市的行政许可。后经新交所审核通过后,将授予拟

发行人有条件的上市批准信;申请公司必须同时遵守中国所有相关的法律法规、新加坡监管标准以及新交所上市条例;申请公司的财务报表需由注册会计师遵照新加坡会计准则、国际会计准则或美国公认会计原则进行审计。

众安保险首个产品亮相

为淘宝卖家提供保证金保险

帮卖家减负。“众乐宝”将于12月5日正式对淘宝卖家推出服务。

“众乐宝”在理赔和追赔的形式上采取“先行垫付、事后追赔”的方式,即一旦买卖双方发生维权纠纷,需要店铺对买家赔付,“众乐宝”会

先垫付理赔款,事后再向卖家追款。这样的理赔形式,对于卖家来说,解放其被冻结的保证金,提高了资金的使用效率;对于买家来说,保险的先行赔付可以缩短维权过程,更好地提升买家的购物体验。

**资讯速递**

海外主要股市收盘指数

名称	11月25日	涨跌
道琼斯	16072.54	+7.77

今日人民币市场汇价

外币名称	中间价
100美元	613.57元
100欧元	830.01元

纽约商交所主要商品最新价

名称	最新价格	涨跌
黄金	1252.10美元/盎司	+0.50
原油	94.32美元/桶	+0.23

(数据截止时间:上午9时30分)

(本版观点仅供参考)

大盘连续5日震荡徘徊 基金近期大幅减仓

本报讯 (记者 许超声)近期改革超预期题材股在二级市场表现超预期,但市场整体表现却并非尽如人意。从上证指数K线图上可看出,11月18日拉出长阳,在2200点区域一线受阻后,大盘已5个交易日徘徊不前,量能也快速萎缩。

昨天,大盘收出一根带有长上影线的倒垂十字线,使得大盘指数连续第5个交易日在2200点附近震荡,并且处于年线和两年线的夹缝之间。近来市场评论却是一片叫好,为何机构看多不做多?分析认为,以公募基金为代表的机构趁近期反弹大幅减仓,是大盘徘徊不前的主要原因。

据渤海证券基金仓位监测模型监测

数据显示,截至11月19日,纳入统计范围的482只偏股型开放式基金的平均仓位为85.62%,比前一周的89.17%减少了3.55个百分点。剔除指数上涨给基金带来主动加仓的影响后,偏股型基金的平均仓位减少了3.94个百分点。而此前渤海证券的监测显示,在10月底到11月初,也就是大盘连续下跌的3周内,纳入统计范围的482只偏股型开放式基金平均仓位都在89%左右,一直没有比较大的波动。分析认为,11月15日和11月18日,沪指累计大涨近百点,基金趁机减仓“逃跑”,仓位骤降近4%。因而,分析认为,机构大幅减仓使得场内整体做多热情受挫。

海南泰达拍卖有限公司 拍卖公告 (131209期)

现受委托,定于2013年12月9日上午10时在我司拍卖大厅公开拍卖:

位于海南省陵水县香水湾B区滨海一线五星级酒店在建项目100%权益。项目占地面积约190.2亩,总建筑面积58959平方米,规划客房数430间。目前,地面已建建筑物面积约17212.2平方米。项目四证齐全,用地使用期限至2052年12月30日止。

参考价:4亿元人民币 竞买保证金:1亿元人民币

标的物展示时间:自见报之日起至12月8日。

有关详细事项请查阅《拍卖手册》,并按手册的具体要求办理竞买手续。本次拍卖连同债权债务打包按现状整体拍卖,有意竞买者请于2013年12月8日下午5时前来我司了解详细情况并办理竞买手续,保证金以2013年12月8日下午5时前到账为准。

详细拍卖标的信息请参阅拍卖文件,并以拍卖文件为准。

地址:海南省海口市国贸大道嘉陵大厦20层

电话:0898-68552506 13807590108孙小姐

13322060722王先生

网站:www.hntdpm.net

短信诈骗花样多
点击链接需谨慎

本报讯 本市银行近期发现不法分子采用与银行相同的特服号码发送诈骗短信,内附与银行官网类似的网址,并以系统升级、手机银行过期为由诱骗客户登录钓鱼网站输入账户信息、密码等,造成客户资金受损。

发现上述情况后,银行相关部门立即采取紧急措施:一是向银行客户连续发送风险提示短信,提醒客户加强防范;二是在银行各网点公告栏及醒目位置张贴风险提示公告,做好客户提醒工作;三是在银行各网点LED屏上连续滚动发布安全防范提示。

但是银行方面提醒市民,虽然应急方案已经实施,但受众面依然有限,且不法分子诈骗的手法层出不穷,所以市民务必增强自身反诈骗意识,了解诈骗的常用手法,严格保护自己的各类认证信息和工具不外泄。

据分析,从近期发生的几起案件中看,不法分子在作案手段上又有了新的变化和升级,迷惑性最强的是采用了与银行官方特服号码完全一致的号码骗取客户的信任,使受害人防不胜防。这是一种名为“伪基站”的高科技设备。利用该设备,不法分子在一定区域可断开客户原有的移动网络,强制连接客户手机,冒充与银行客服号码完全一样号码的发出诈骗短信,诱导客户上当受骗。市民如收到类似信息,存在疑问真假难辨,应及时拨打银行客服热线求证。(何东)