

3家券商和证券业协会紧急发布公告和说明 因两融业务违规3家券商被查

证券行业的一场监管风暴引发了上周五的股市大地震,也令投资者对市场前景产生担忧,尤其不知道3家龙头券商因何被证监会立案调查,更使投资者感到迷茫。好在3家券商昨晚紧急发布公告,表示主要是在两融业务中“未按照规定与客户签订业务合同”。同时,证券业协会也紧急说明叫停融资融券类收益互换问题。这些及时的说明,有利于稳定市场预期。

3家券商再发公告

3家龙头券商被证监会立案调查引起了投资者恐慌,昨晚,中信证券、海通证券、国信证券发布公告,对公司遭立案调查的情况进行了说明。中信证券表示,经核实,本次调

查的范围是本公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

海通证券也公告表示,公司围绕此次调查,继续对公司的相关业务进行了进一步核查。2015年11月28日,经多方了解核实,公司本次因在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定,被中国证监会立案调查。

国信证券公告的内容也基本相同,也是两融业务违规。

3家公司都是因两融业务中不规范而被查,这个结果应该说比市场猜测的情况要好一些,相信会减轻对券商整体的冲击压力。

中证协紧急发布说明

昨天,中国证券业协会(以下简称“中证协”)发布答记者问,就此次融资融券类收益互换的相关问题予以了说明。

中证协明确,为防范市场风险,促进收益互换业务回归本源,证券业协会要求证券公司融资融券类收益互换业务进行清理规范,主要包括几个方面:一是停止新增此类业务;二是存量业务可按合同继续履行,但不得延期;三是对于客户的融资需求,可以通过融资融券业务在场内规范进行;四是其他满足客户风险管理等合理需求的场外衍生品业务仍可正常、规范开展。

截至2015年11月27日,30家证

券公司融资类收益互换未了结规模约785亿元。从11月以来,融资类收益互换业务日均买入金额约18亿元,在同期日均万亿元的证券交易量中占比极低。同时,在清理过程中,存量785亿元股票仍可按原合同交易,无集中清理要求。从内容看,叫停融资类收益互换对市场影响有限。

有利于稳定市场预期

3家券商被查以及叫停融资类收益互换,是导致上周五暴跌的重要因素,问题在于当时投资者对于具体情况很不清楚,昨天及时的说明公告有利于稳定市场预期。

从现在情况看,3家券商被查还是集中在两融业务,这一情况之前已经有所披露,不需要过度担心。同

时,叫停融资类收益互换也只是停止新增业务,并非一刀切全部停止影响有限。而且,从披露的数据看,融资类收益互换未了结规模约785亿元,远远低于目前万亿的融资融券规模,而不是之前市场传闻的与两融相同的规模,应该说,对市场冲击不会很大。

此外,针对“取消证券公司自营股票每天净买入要求”,国泰君安表示继续履行“自营盘不减持”承诺,上证综指在4500点以下,在2015年7月3日余额基础上,证券公司自营股票盘不减持。对此,很多券商一致认同。

这些紧急说明和表态,有利于稳定投资者预期,对市场未来走势也会产生影响,相信不会重演今年7月连续暴跌的行情。首席记者 连建明

劣质油浆 生产优质针状焦

上海石化相关试验在沪成功

本报讯(记者 叶薇)上海石化昨天透露,以劣质油浆为原料生产优质针状焦试验项目获得成功,两批次产品经国际权威机构鉴定,均达到国际优质油系针状焦指标水平。

据介绍,针状焦是制造高级石墨电极的主要原料,由其制成的石墨制品具有高导电导热性、低热膨胀系数、低烧蚀性等特点,在国防工业中有着广泛的应用,特别是在冶金工业方面,用针状焦制成的超高功率石墨电极可以显著提高冶炼效率,降低电耗和原材料消耗,减少环境污染。目前,国内生产的针状焦还不能用于生产超高功率石墨电极,国外优质针状焦技术又严格保密,我国每年要靠进口14万—20万吨优质针状焦满足市场需求。

上海石化掌握了工业化生产的技术,将对提高我国优质针状焦的自给率具有重要的意义。

广发证券再捐 100万助力贫困生

本报讯(记者 连建明)由广发证券社会公益基金会与广东省直团工委联合举办的“青春助力贫困生关爱计划”捐赠仪式近日在广东农工商职业技术学院举行。仪式上,广发证券社会公益基金会捐出100万元,资助32所省直院校的1208名贫困新生,这也标志着2015年“青春助力”贫困生关爱计划圆满完成。

广发证券自2011年开始联合旗下三家子公司共同出资设立“广东省广发证券社会公益基金会”。基金会坚持以助学兴教、扶贫济困为主线开展一系列社会公益活动。“青春助力”项目开展五年来,广发证券社会公益基金会累计捐出近300万元,帮助超过3400名学

明天有8只新股发行

顶格申购需107.5975万元

本报讯(记者 连建明)明天是本次IPO重启后新股发行的高潮,将有8只新股发行,昨晚这些公司公布了发行价,顶格申购这8只新股需要107.5975万元。

沪市发行5只新股,博敏电子(603936)发行4185万股,申购代码为732936,发行价8.06元,申购上限16000股,顶格申购需要128960元。道森股份(603800)发行5200万股,申购代码732800,发行价10.95元,申购上限20000股,顶格申购需

要219000元。读者传媒(603999)发行6000万股,申购代码732999,发行价9.77元,申购上限24000股,顶格申购需要234480元。邦宝益智(603398)发行2400万股,申购代码732398,发行价13.97元,申购上限9000股,顶格申购需125730元。安记食品(603696)发行3000万股,申购代码732696,发行价10.1元,申购上限12000股,顶格申购需要121200元。

中小板发行2只新股,中坚科

技(002779),发行2200万股,申购代码002779,发行价12.11元,申购上限8500股,顶格申购需要102935元。三夫户外(002780)发行1700万股,申购代码002780,发行价9.42元,申购上限6500股,顶格申购需61230元。

创业板发行1只新股,润欣科技(300493)发行3000万股,申购代码300493,发行价6.87元,申购上限12000股,顶格申购需要82440元。

总额17511亿元,增长6.2%。

1-10月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,11个行业下降。

国家统计局工业司何平博士表示,10月份利润下降主要原因一是产品销售进一步下降,二是单位成本和费用有所上升。从行业看,石油开采、钢铁、煤炭等采矿和原材料行业利润下降明显。不过,在工业总体利润下降的同时,符合转型升级方向的行业利润保持了较好增长。

10月份工业利润继续下降

本报讯(记者 连建明)国家统计局近日发布的数据显示,今年1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额48666亿元,同比下降2%,降幅比1-9月份扩大0.3个百分点。

10月份,规模以上工业企业实现利润总额5595.2亿元,同比下降4.6%,降幅比9月份扩大4.5个百

分点。

规模以上工业企业中,1-10月份国有控股企业实现利润总额9080.6亿元,同比下降25%;集体企业实现利润总额395.3亿元,下降1.8%;股份制企业实现利润总额32698.7亿元,下降1.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12082.9亿元,增长0.3%;私营企业实现利润

诈骗短信号码乔装网址“钓鱼”

银行给出六招建议防资金被骗取

诈骗短信换个方式卷土重来。通过伪基站穿上银行客服电话号码的“马甲”发送,用假银行网站来骗取银行卡私密信息,卷走钱款。连日来,多位市民反映接到这类诈骗短信。大多数人识破其真面目删除或置之不理,但也有市民不幸中招,银行卡内资金被窃取。

沈先生前几天就深受其害,特意打电话来用自己的亲身经历提醒市民小心提防。他在网上银行还款时,遇到一点障碍。正好当天接到一条显示为“955xx”发来的短信,以银行的名义通知他手机银行到期了,提供了“银行网站”的链接提示修改。他顺手点进去,出现“银行网站”的界面,按照要求输入了卡号和查询密码。大约几分钟后,手机竟然收

到了验证码的短信。一会儿工夫,卡里的8万多元被一下子转走。经查是转到了外地的一个账户,并很快又被划走。“这种手法太恶劣了,大家务必注意保证银行卡的安全。”

现在智能手机普及,这类通过显示为银行客服电话的诈骗短信,凭借“障眼法”很容易使人上当。记者点开自己手机中的通知短信,从本月收到的银行客服号发来的短信中,辨认出几条混在其中的诈骗短信。经比较,它们有以下特点:一是以您的手机银行今日失效、银行积分可兑付现金等借口,给出一个假银行网站的链接,并用逾期失效来催促点击。这个链接是个冒充的网站,专门用来骗取个人卡号、密码、手机号等私密信息,有的网址

与银行官网比较相似,只有几个字母的差别,不小心看不容易发现,但和其他银行客服短信对照便能识别。二是诈骗短信对客户称呼等格式,也与银行客服发来的正常短信有明显不同。三是短信末尾某某银行落款用的括号也与正常短信不一样。

如果收到有银行网址链接的短信,不管真假,先不要直接点击链接。需要的话,最简单的方法是拨打银行电话客服的号码,直接通话验证短信的内容。银行也发现了近期此类短信的猖獗,有的推出验证短信真伪服务,有的制作防骗微信广为发布。

“反诈防骗防盗刷”,银行总结提供了以下几条建议:

- 1.接到短信,可拨打银行客服进行人工查询。
- 2.切勿将短信验证码告知任何人,银行不会通过电话方式要求客户提供任何短信验证码。
- 3.尽量不要在公用免费WIFI条件下使用手机银行业务。
- 4.勿轻信并点开手机收到的链接或图片,手机应安装相关杀毒软件。
- 5.要通过正规渠道下载软件APP,谨慎通过二维码等方式扫描下载。
- 6.注意管理自己的账户信息,尤其是银行卡号和密码。不要将密码设置过于简单,也不要将银行卡密码和在网上商户注册登录的密码、使用的支付密码设置成一样。

首席记者 谈理

南方「沪港深」主题基金发行
信诚年年有余债基打开申购

本报讯(记者 许超声)南方沪港深价值主题灵活配置混合基金今天起至12月18日通过各大银行、券商网点发行。作为一只沪港深主题基金,该基金既可以投资A股,又可以投资于“港股通”标的股票,可分享沪港深三地投资机会,为国内投资者开启全新的港股投资模式。该基金经理刘霄汉曾获金牛基金、金基金等奖项,其执掌的南方国策动力基金,成立时间还不满三个月,净值增长率就高达23.50%。

信诚年年有余定期开放债券型基金将于12月7日至15日通过中国银行等各大银行、券商打开申购,为投资者“冬藏”债券布局明年提供较好的选择。Wind数据显示,信诚年年有余A、B第一个封闭期间实现的收益分别为11.60%、11.20%,第二个封闭期至今收益率分别为11.20%和10.80%,而同期业绩比较基准增长率为3.93%。而2013年底成立以来,年年有余A、B的年化收益更是高达11.31%、10.86%。