

今年以来百家私募被点名罚没款超 1.5 亿元

对踩红线私募基金应严惩纠偏

财经连连看

失联私募近500家

私募基金已经成为非常重要的投资力量。截至 8 月底,在协会已登记的私募基金管理人数量为 24191 家,较 7 月存量机构增加 98 家;管理的基金规模 12.80 万亿元,较 7 月增长 0.08%。其中,已登记的私募证券投资基金管理人为 8880 家,较 7 月增加 15 家。

不过,私募基金经历快速发展后,增长速度明显放缓。8 月份新备案私募基金管理人共 165 家,连续第 3 个月下降,之前 7 月和 6 月新备案私募基金管理人分别为 244 家和 264 家。

这是因为最近监管收紧,不仅私募备案的流程更为严谨,而且多地还开展了清退无实际展业、无相

中国证券投资基金业协会(以下简称协会)近日公布的最新数据显示,目前已登记的私募基金管理人数量超过 2.4 万家,管理的基金规模约 12.8 万亿元。私募基金

关设施和人员、无正当业务的“三无”空壳私募的行动。

新私募增长的同时,一些违规私募正在被“拉黑”。自 2015 年 11 月 23 日发布第一批失联私募机构名单以来,协会共对外公告 23 批失联机构和 7 批公示期满三个月且未主动联系协会的失联机构,失联私募数量已增至 482 家,135 家私募基金管理人登记已被注销,有 10 家机构已自行申请注销登记。

百家私募被点名

私募基金进入发展与规范同步的阶段,对私募的监管力度逐步

规模继续扩大的同时,违规私募数量也持续增多,上周末证监会就对私募通金投资罚没 2000 多万元。今年来已有百家私募被行政监管,处罚金额超 1.5 亿元。

了 9 份罚单,处罚金额超 1.5 亿元,被处罚的原因市场操纵、内幕交易、超比例持股等。其中,广州安州投资因为操纵节能风电被罚没 1.01 亿元。

私募不能“任性而为”

上周末,证监会又对几家私募开出罚单。通金投资控制利用其发行的 4 个私募基金产品账户及其他 13 个账户,集中资金优势,采用盘中拉升、对倒交易、尾盘拉升等方式操纵了“永艺股份”,被罚没超过 2000 万元。另一家私募富立财富超比例持股未披露及限制期内交易股

票,被罚款 60 万元。

证监会表示,目前各类私募基金在股票二级市场中的参与度越来越高,与其他机构投资者相比,私募基金有杠杆率高、产品结构复杂、透明度偏低等特点,如不强化监管,就不能有效防范这类主体可能诱发的市场风险。部分私募机构及其从业人员合规观念薄弱,风控机制流于形式,过分追逐短期收益,屡屡踩踏市场红线,有的甚至公然实施操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易等违法行为,与合法、成熟、稳健的机构投资者文化背道而驰,不严惩不足以纠偏,不重处不足以保障这一行业的健康长远发展。私募基金投资行为必须依法合规,绝不能“任性而为”。

显然,私募基金经过野蛮生长,已经到了优胜劣汰的时候,规范是头等大事。

首席记者 连建明

扩大开放100条后
首家外资法人行“落沪”

本报讯 (首席记者 谈婴)国泰世华银行(中国)有限公司拔得头筹,成为“上海扩大开放 100 条”落地后首家开业的外资法人银行。国泰世华银行(中国)有限公司林尚民行长昨天表示,作为金融业大幅扩大开放的受益者,银行从 6 月获银保监会批准开业到 9 月在上海开业,速度比预期快了很多。

据了解,国泰世华银行近年亚洲布局主要聚焦于大中华及东南亚地区。国泰世华银行(中国)有限公

司资本额为等值人民币 30 亿元,注册地为上海市。初期主要以企业金融、金融交易、机构同业及投资银行四大业务板块同步发展,专注于发展符合经济未来发展方向的领域与行业,将积极开拓零售业务,长期看好本地市场。开业后,它将立足上海、青岛及深圳等分行,围绕一带一路倡议和长江经济带、环渤海地区、粤港澳大湾区发展,未来积极筹划在中西部地区设点,逐步扩大服务领域。



逛田子坊看字
学“上海闲话”

近日,市民与游客走进田子坊,仰头看见“旗牌”图文并茂,不仅有江南园林的亭台楼阁图映入眼帘,又似乎告诉你,“吴侬软语”的上海闲话交融着浓浓的吴越江南文化。左边便是“常用吴语字”,一字一解读。

田子坊打造的“常用吴语字”空中长廊,仿佛是一道“江南文化”“海派文化”交融的时尚市井风景线,让游客置身老弄堂,学讲“上海闲话”。

杨建正 摄影报道

深交所调整港股通成份股

本报讯 (记者 许超声)因恒生综合大型股指数等指数实施成份股定期调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》有关规定,深交所昨天发布了深港通下港股通名单调整公告,调入合和实业等 28 只个股,调出的有远东发展等 15 只个股。新名单当日起生效。

调入个股为合和实业、天誉置业、华谊腾讯娱乐、呷哺呷哺、中国投资基金公司、三一国际、李氏大药厂、广泽国际发展、好孩子国际、时代中国控股、东阳光药、伟能集团、新意网集团、澳优、彩生活、汇付天下、平安好医生、江西银行、维信金科、金川国际、承兴国际控股、江南布衣、希玛眼科、同仁堂国药、永达汽车、碧桂园服务、有才天下猎聘、中国宏泰发展。

调出个股为远东发展、卜蜂国际、百富环球、香港兴业国际、丽新发展、中远海运国际、数字王国、京能清洁能源、南海控股、长江生命科技、恒盛地产、超威动力、西藏水资源、中国圣牧、超盈国际控股和维珍妮。

另据上海证券交易所昨天消息,沪港通下港股通股票名单将于 10 月 22 日进行定期调整。

网约货运平台“瞎来来”行为被整治

本报讯 (记者 杨硕)今年以来,不少市民反映,在街头巷尾不时看到贴有“货拉拉”“58 速运”等字样的私家车呼啸而过。这些车辆在车身上粘贴广告,普遍存在客车载货、擅自改装、违规装载危险货物等违法行为,影响市容环境面貌,且存在较大安全隐患。昨天,市城管执法局、市交警总队、市交通执法总队执法人员至虹漕路 421 号货拉拉办公地以及江场西路 299 弄 58 速运办公地进行执法检查。

早在 8 月初,市城管执法局牵头,与市交警总队、市交通执法总队联合约谈了上述“货拉拉”“58 速运”等网约货运平台负责人,要求平台就经营中存在的违反《道路交通安全法》《治安管理处罚法》《上海市道路运输管理条例》《上海市流动户外广告设置管理规定》等问题,依法依规限时整改。至本月初,自行整改时限届满,三部门按约谈时告知内容,对“货拉拉”“58 速运”等网约货运平台存在的违法违规

行为进行联合检查和专项整治。

在虹漕路 421 号院内,执法部门发现了一部车身违规张贴广告的货运车辆。据货车驾驶员介绍,张贴广告是与货拉拉公司签订协议的,如果不贴就会被罚款。

在“货拉拉车贴协议”上,记者看到司机方有义务在每月 25 日至次月 1 日,通过司机账户上传两张车贴照片,照片还需经“货拉拉”审核并通过。执法人员随后对货拉拉公司相关负责人进行约谈,告知该

车辆因违规设置户外广告的行为接受调查询问。

昨天下午,三部门执法人员在沪太路、汶水路设卡检查,出动执法人员 48 名,拦车检查 21 辆,查获车身粘贴广告、客车载货、未经许可擅自从事货运等违法行为 18 起,暂扣车辆 4 辆,当场处罚 4 辆、当场改正 15 起。执法部门将对平台及车辆作进一步处理。根据规定,执法部门可对违法张贴广告车辆处以 2000 元以上、3 万元以下罚款。

百强上市公司研发投入大增

本报讯 (首席记者 连建明)近日在沪发布的“2018 年中国上市公司百强排行榜”显示,百强公司研发投入大增,500 强企业 2017 年研发投入是上年的 1.29 倍。

“2018 年中国上市公司百强排行榜”近日在上海发布,这是华顿经济研究院自 2001 年以来连续十八年发布中国上市公司百强排行榜。百强排行榜按照 CBT100 指标体系编制,以利润总额为排序基准,共 500 家上榜。

在排行榜上,工建农中四大行联袂领衔,位居前四,工商银行以 3646.41 亿元连续蝉联榜首。值得一提的是,500 强企业研发投入大幅增加,2017 年累计研发投入 3180.52 亿元,是上年(2464.05 亿元)的 1.29 倍,占到沪深两市全部上市公司研发投入的 56.21%。包括中国石油、上汽集团等 7 家企业研发投入超过 100 亿元,其中中国石油以 186.01 亿元的研发投入连续居百强研发投入榜首。

领发票快了 克隆车傻了

本报讯 (首席记者 曹刚)昨天下午,一名大众出租驾驶员走进市南分公司营业大厅,将司机卡插入一台机器,在触摸屏上简单操作,几秒钟后就领到了两卷发票,像用 ATM 机取钱一样方便。

这是上海出租汽车行业首款投入应用的、面向出租车驾驶员的自助发票机,由大众出租租赁信息部自主研发,在前端智能界面、后台管理系统及设备外观设计上均获得了国家专利证书。出租车发票

由此可实现“网上申请,线下配送,一卡识别,跨分公司领取”。驾驶员只需凭本人司机卡或微信二维码,即可完成票根销号、配给识别、发票领取等操作。只需插入司机卡,系统即会自动判别公司抬头,提供相应发票,节省时间;且与驾驶员业务量匹配,用完一卷领一卷,大幅降低发票流失率,避免发票外流到克隆车的风险。驾驶员还能在机器上实时查询个人营收欠款情况,并可通过微信、支付宝扫码支付。