



新华通讯社主管主办
中国证监会指定披露上市公司信息
中国保监会指定披露保险信息
中国银监会指定披露信托信息
新华网网址: <http://www.xinhuanet.com>



中国证券报微信号
xhszzb



中国证券报微博
<http://t.qq.com/gzqbs>

更多即时资讯请登录中证网 www.cs.com.cn ● ● 更多理财信息请登录金牛理财网 www.jnlc.com

中国证券报

CHINA SECURITIES JOURNAL

A叠 / 新闻 40版
B叠 / 信息披露 72版
本期 112版 总第 6291期
2015年4月1日 星期三



牛基金
APP



金牛理财网微信号
jinuiliaci

楼市新政提振成交 去库存仍是主旋律

楼市新政一石激起千层浪。分析人士认为,新政剑指改善型需求,在个人住房转让营业税“5改2”共同作用下,二手房市场有可能率先受到提振。政策放松将进一步传递至新房市场,二季度市场成交量有望攀升。总体而言,由于库存压力尚未得到根本缓解,短期内房价难以出现明显上涨。

A03



上市公司“迷踪拳”隐现业务重构端倪

表面上看似无奇的公告,却可能暗藏了更多信息。近来不少公司陆续发布控股权变更、核心管理层变动、股权质押以及重要股东增减持等相关公告,尽管并未涉及业务重组事项,但倘若仔细盘点各公告之间的来龙去脉与勾稽关系,这些“赛前迷踪拳”勾勒出相关公司业务重构战略的蛛丝马迹。

A07

存款保险条例5月1日起施行

最高偿付限额为人民币50万元

□本报记者 任晓

近日,国务院总理李克强签署第660号国务院令,公布《存款保险条例》(以下简称《条例》),《条例》自2015年5月1日起施行。

存款保险是市场经济条件下保护存款人利益的重要举措,是金融安全网的重要组成部分。建立存款保险制度,有利于维护公众对我国银行体系的信心,进一步理顺政府和市场的关系,深化金融改革,维护金融稳定,促进我国金融体系健康发展。《条例》的出台,为建立和规范存款保

险制度提供了明确的依据。

为有效保障存款人利益,促进银行业公平竞争,《条例》规定的存款保险具有强制性,在我国境内设立的吸收存款的银行业金融机构,包括商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等,都应当参加存款保险。除金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本机构的存款等外,其他人民币存款和外币存款都属于被保险存款的范围。

《条例》规定,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币50万元。

为切实保障存款人的合法权益,《条

例》明确了存款人有权要求存款保险基金管理机构偿付被保险存款的情形,包括存款保险基金管理机构担任投保机构的接管组织、实施被撤销投保机构的清算以及人民法院受理对投保机构的破产申请等。存款保险基金管理机构应当在上述情形发生之日起7个工作日内足额偿付存款。

《条例》规定,存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整,报国务院批准后执行。

华夏银行发展研究部战略室负责人杨驰表示,建立存款保险制度,有利于维护金融安全与稳定,提高银行体系稳定性,增强社会各界对银行业的信心。我国长期以来对银行业实施实际上的“隐形担保”,由政府对问题银行进行风险兜底,不利于银行业正常的优胜劣汰,积累一定道德风险。

在存款保险制度推出后,不会影响大部分商业银行的流动性,更不会出现存款搬家的情形,但会督促商业银行加强流动性风险管理,提升服务水平。

(下转A02版)

公私募基金发行火热 银行存款持续搬家

□本报记者 徐文擎

A股火爆行情持续激发着居民进行财富转移的热情。就在上周举行的2015中国(杭州)财富管理论坛上,中国证券投资基金管理业协会副会长洪磊介绍,截至3月第三周,我国公募基金行业资产管理规模已突破5万亿元,这是公募基金业首次突破这一数字。截至3月27日,今年以来共有94只偏股型基金成立,规模为1933.17亿元,较去年一季度大增405.47%。

与公募基金发行井喷类似的是私募规模快速增长。数据显示,新成立的私募基金管理人达218家,在所有新发行的基金中,股票策略型产品占比达71%。

人民币存款增速明显下降。央行数据显示,2月末人民币存款余额为122.33万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和去年同期低2.8个和3.9个

百分点。

业内人士认为,在政策、市场环境改善等多重利好因素影响下,居民借助专业途径参与市场将成为未来的新常态。

公募今年新设偏股基金规模超1900亿元

在A股的赚钱效应下,开放式混合型基金和开放式股票型基金增速最快。

基金业协会数据显示,截至2月底,开放式基金规模达47134.02亿元。其中,开放式股票型基金达14029.83亿元,在开放式基金中占比达29.77%,环比增长7.57%;开放式混合型基金达7123.89亿元,占比达15.11%,环比增长12.88%。同期货币基金、债券型基金和QDII基金环比增长分别为6.05%、1.53%和1.24%。业内人士说,如果说公募基金规模突破4万亿元是货基的功劳,那么在4.5万亿元后,主要就是股基

和混基的贡献了。

金牛理财网数据显示,截至3月27日,今年以来成立的新基金达118只,规模为2116.93亿元。其中,94只为偏股型基金,规模为1933.17亿元,平均单只首募规模达21.2亿元。去年同期新设偏股型基金仅37只,规模为382.45亿元。

基金发售速度迭创新高。数据显示,今年共有26只新发基金提前结束募集,23只属偏股型基金。其中,7只为股票型基金,募集规模达17943亿元,平均单只规模为25.63亿元;16只为混合型基金,募集规模达44340亿元,平均单只规模为27.71亿元。同期提前结束募集的货币型基金1只,规模为10亿元,债券型基金2只,规模为17.80亿元。在所有新发基金中,32只基金2天内结束募集,4只基金更创造1天结束募集的记录。(下转A02版)

市场看点

行情巨震 不改牛市成色 A10

从权重到成长 资金上演腾挪大戏 A10

期指:百点跳水 并非牛市终结 A12

●

Getty图片 制图/苏振
数据来源/中国证券投资基金管理业协会



全国股转公司:对违规交易坚持“零容忍”

研究进一步优化协议转让方式

□本报记者 顾鑫

全国股转公司3月31日就近期市场交易方面的问题举行新闻发布会。全国股转公司副总经理隋强表示,华恒生物、中科软、冰洋科技、新三板、联宇技术、昌信农贷、富机达能、同辉佳视等股票近期协议转让以超高价成交,相关投资者交易行为涉嫌违反规定。对于这类行为,全国股转公司态度坚决、明确,即坚持“零容忍”,坚决亮剑、坚决处理、绝不姑息、绝不手软。

处理结果将及时向市场通报

3月23日至27日,全国股转公司交易监察系统显示,共有40笔交易以超高价成交,涉及协议转让股票包括华恒生

物、中科软、冰洋科技、新三板、联宇技术、昌信农贷、富机达能、同辉佳视等8只。其中,华恒生物成交6笔,成交价格分别为110元至1058元不等;昌信农贷成交24笔,成交价格分别为118元至520元不等;联宇技术成交4笔,成交价格均为120元;新三板2笔,成交价格分别为150元和198元;富机达能、同辉佳视、冰洋科技各成交1笔,成交价格分别为120元、120元、288.88元。上述成交的交易双方主要为托管于中信证券中山市中山四路证券营业部的“中山市广安居企业投资管理有限公司”账户、“中山市八通街商务服务有限公司”账户、“中山市三宝股权投资管理有限公司”账户和“谭均豪”账户等4个账户。

上述期间,超高价申报合计263

笔,涉及九鼎投资、华恒生物、中科软、车头制药等61只协议转让股票,涉及投资者合计90名,其中机构投资者8名,自然人投资者82名。

隋强表示,上述交易行为涉嫌违反《全国中小企业股份转让系统股票转让细则(试行)》第113条第(二)项、第(三)项、第(九)项等规定。其中,参与华恒生物股票交易的账户在交易报价中出现了千元,甚至99999.99元/股的买卖报单。这类交易行为严重干扰市场正常交易秩序和正常价格形成机制。对于这类行为,全国股转公司态度坚决、明确,即坚持“零容忍”,坚决亮剑、坚决处理、绝不姑息、绝不手软。全国股转公司已启动调查程序,相关处理结果将及时向市场通报。

密切监控异常转让行为

隋强说,对协议转让股票出现的异常转让行为,全国股转公司一直密切监控。首先,对上述异常交易,全国股转公司已根据《异常转让实时监控指引》有关规定,在每日收市后在网站公布买卖双方账户名称、成交价格、数量等信息,利用阳光化的信息披露机制,提示投资者注意异常交易风险;其次,对于股票价格异常波动、股票转让行为异常或转让行为涉嫌违法违规的,全国股转公司已进行密切监控,并积极采取电话问询、要求相关投资者提交书面说明、提交合规交易承诺等措施,维护市场秩序。特别需要指出的是,对于持续扰动市场秩序和价格信号的账户,全国股转公司一经调查核实,(下转A02版)

09:00-09:03 中证独家报告

12:00-12:20 股市午间道

西藏同信证券 山鹰

18:00-18:25 赢家视点

平安证券 罗晓鸣



时间:4月1日10:00-11:30

网址: www.cs.com.cn

国内统一刊号:CN11-0207

邮发代号:1-175 国外代号:01228

各邮局均可订阅

北京 上海 广州 海口 成都 沈阳

西安 南京 长春 南宁 福州 长沙 重庆

深圳 济南 杭州 郑州 昆明 呼和浩特

合肥 乌鲁木齐 兰州 南昌 石家庄 哈尔滨

太原 贵阳 无锡 同时印制

地址:北京市宣武门西大街97号

邮编:100031 电子邮件:zzb@zzb.com.cn

发行部电话:63070324

传真:63072288

本报监督电话:63072288

专用邮箱:ycjg@xinhua.cn

责任编辑:吕强 版式总监:毕莉雅

图片编辑:刘海洋 美编:王力