

2018年中国证券市场大事概览

1月

中国人民银行、银监会、证监会、保监会发布《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》明确,参与者不得通过任何债券交易形式进行利益输送、内幕交易、操纵市场、规避内控或监管,或者为他人规避内控与监管提供便利。

《商业银行股权管理暂行办法》5日落地。银监会发布的《商业银行委托贷款管理办法》明确,委托贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资,不得作为注册资本金、注册验资,不得用于股本权益性投资或增资扩股等。

证监会首度明确“三类股东”监管政策,拟IPO公司控股股东、实际控制人、第一大股东不得为“三类股东”。

保监会完成《保险资金运用管理暂行办法》修订工作,形成《保险资金运用管理办法》。修订后的《管理办法》自2018年4月1日起实施。

2月

证监会新闻发言人常德鹏2日在例行新闻发布会上表示,根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》的有关规定,证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为境内特定品种。大连商品交易所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易。相关准备工作正在有序推进。

中国人民银行网站6日消息,2018年中国人民银行工作会议5日至6日在京召开。会议要求,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性,打好防范化解重大金融风险攻坚战,大力推进金融改革开放发展,促进金融更好为实体经济服务。

9日,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(简称“上期能源”)发布了《关于上海国际能源交易中心原油期货交割油种、品质及升贴水规定的公告》,明确可交割油种、品质及升贴水等事项。

深交所近日制定发布《深圳证券交易所发展战略规划纲要(2018—2020年)》,致力于打造国际领先的创新资本形成中心,建成世界一流证券交易所,更好服务国家经济社会发展全局。

11日,银监会发布《银行业金融机构从业人员行为管理指引》(征求意见稿)。

保监会网站12日消息,近日保监会、国家外汇管理局发布《关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知》,以规范保险集团(控股)公司、保险公司开展内保外贷业务,加强境外融资业务监管,防范境外融资风险。

《关于延长授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定期限的决定(草案)》23日提请十二届全国人大常委会第三十三次会议审议。根据决定草案,股票发行注册制授权决定在实施期限届满后,拟延长二年至2020年2月29日。

3月

1日,保监会发布《保险资产负债管理监管规则(1—5号)》,即日起试运行。

2日,沪深交易所发布《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,对创业投资基金减持其持有的上市公司首次公开发行前股份给予差异化政策支持。

证监会正式发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》,自发布之日起施行。

小米公司供应链金融资产支持证券100亿元储架发行取得上交所无异议函,首期拟发行规模5亿元,这是国内首单支持新经济企业供应链金融的资产支持证券。

保监会网站7日消息,保监会近日修订发布《保险公司股权管理办法》,并于4月10日起施行。《办法》将单一股东持股比例上限由51%降为三分之一。

沪深交易所9日发布《上市公司重大违法强制退市实施办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

银监会网站9日消息,为落实《商业银行股权管理暂行办法》相关要求,银监会发布《中国银监会办公厅关于做好〈商业银行股权管理暂行办法〉实施相关工作的通知》和《中国银监

会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知》两个配套文件。

发改委网站13日消息,近日发改委发布《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。

14日,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场典型违法违规案件。其中,最引人瞩目的当属北八道集团一案。本案罚没款金额约56.7亿元,开出了证监会有史以来最大罚单。

深交所日前对《上市公司信息披露直通车业务指引》进行修订完善。

26日,上海期货交易所原油期货正式上市交易。

30日,经国务院同意,国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》。

4月

欣泰电气案终审判决证监会胜诉。

10日,博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲,宣布中国扩大开放新的重大举措。

10日,青岛海尔公告董事会决议,宣布拟发行股票并在位于德国法兰克福的中欧国际交易所D股市场上市。

中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛2018年年会“货币政策的正常化”分论坛上,宣布了包括取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制等金融领域开放的六大措施。

中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会11日发布联合公告,同意扩大互联互通每日额度。

财政部网站12日消息,财政部、银保监会、证监会等五部门近日联合下发《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》,自5月1日起,在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。

中共中央国务院关于对《河北雄安新区规划纲要》的批复公布。

中共中央政治局会议要求推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。

上交所、中国结算正式发布实施《债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》,从投资者适当性、担保品管理、交易结算安排、持续管理等方面明确了三方回购业务规范。

中国证监会、住房城乡建设部在总结前期工作的基础上,联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》。

经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。备受关注的过渡期问题由原来的2019年6月30日延长至2020年底,给了金融机构更充足的整改和转型时间。

5月

经国务院批准,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》。

18日,国资委、财政部、证监会联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》,按照该办法,地方上市公司国有股权管理事项,将全部交由地方国有资产监督管理机构负责。

22日,上交所决定*ST吉恩、*ST昆机股票终止上市。

中国结算22日发布《H股“全流通”试点业务指南(试行)》,明确了相关股份登记存管和清算交收的业务安排和申请流程,并自发布之日起施行。

国务院总理李克强23日主持召开国务院常务会议,决定深化服务贸易创新发展试点,以开放推动经济结构优化升级。

24日,深交所上市委员会召开首次听证会,就拟作出的银基烯碳新材料集团股份有限公司股票终止上市决定,现场听取了当事人的申辩意见。

银监会发布《商业银行流动性风险管理办法》,自7月1日起施行。

继*ST吉恩、*ST昆机日前被上交所宣布退市以后,深交所28日作出*ST烯碳股票终止上市决定。

5月31日收盘后,A股正式纳入MSCI新兴市场指数。

6月

4日,深交所发布通知,将于6月18日起启用新版《公司债券上市(挂牌)协议》及《资产支持证券转让服务协议》。

国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》,人民银行会同国家外汇管理局发布《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资有关问题的通知》,完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理,进一步便利跨境证券投资。

深交所发布《深圳证券交易所基础设施类资产支持证券挂牌条件确认指南》和《深圳证券交易所基础设施类资产支持证券信息披露指南》。

12日,青岛海尔发布公告称,收到中国证监会批复,核准公司发行境外上市外资股,发行完成后,可到中欧国际交易所股份有限公司D股市场上市。

15日,证监会会同银保监会联合发布《关于商业银行担任存托凭证试点存托人有关事项规定》。同时,证监会修订发布《证券发行与承销管理办法》、《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法(试行)》、《存托凭证存托协议内容与格式指引(试行)》,自公布之日起施行。

国务院印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》。

人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》。

深交所27日发布关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问,宣布已正式启动对金亚科技的强制退市机制。

银监会发布《金融资产投资公司管理办法(试行)》。

7月

银监会下发关于印发《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》的通知。

证监会修改《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》,自发布之日起实施。

9日,小米集团上市首日即告破发。

20日,中国人民银行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》。

证监会就《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。

中央对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示,要一查到底严肃问责,坚决守住安全底线。同时,多部门立案调查长生生物。

证监会发布《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》,对2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》进行修改。

国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。

8月

中共中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,要求做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议,分析当前经济金融形势,重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。

证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易,合约挂牌交易时间为8月17日。

证监会召开会议强调,多措并举推动资本市场平稳健康发展。

中国证监会正式发布《关于修改〈证券登记结算管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》,进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户的权限。

银监会下发《中国银保监会办公厅关于进一步做好信贷工作 提升服务实体经济质效

的通知》。

银保监会23日发布《中国银行保险监督管理委员会关于废止和修改部分规章的决定》,取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制,实施内外资一致的股权投资比例规则,持续推进外资投资便利化。

证监会24日公布《外商投资期货公司管理办法》。

证监会根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》,起草《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定(试行)》。

9月

证监会6日消息,已会同有关部门研究起草《中华人民共和国公司法修正案》草案,提出了修改《公司法》第一百四十二条股份回购有关规定的建议,包括增加股份回购情形、完善实施股份回购的决策程序、建立库存股制度等内容。

7日,证监会发布《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》,详细解释了并购重组价格调整机制,明确了调价必须遵循的五方面要求。

中国证券业协会7日公布《证券公司金融工具估值指引》《非上市公司股权估值指引》《证券公司金融工具减值指引》三项指引。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。

27日,富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,分类为次级新兴市场,2019年6月开始生效。富时罗素是继MSCI之后,第二家将A股纳入其指数体系的全球主要股票指数公司。

28日,《商业银行理财业务监督管理办法》落地,明确允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。

10月

证监会正式推出“小额快速”并购重组审核机制。

国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》,部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,进一步激发居民消费潜力。

证监会12日发布消息称,为贯彻落实党的十九大精神,进一步扩大资本市场双向开放,证监会正式发布《上海与伦敦证券市场互联互通存托凭证业务监管规定(试行)》,自公布之日起施行。

12日,证监会上市公司监管部发布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)》。

国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区,并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》。

多家上市公司宣布国资入主,还有多家公司引入国资作为战略投资者。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤就当前经济金融热点问题接受采访时表示,调整和出清正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。

19日,一行两会集体发声稳定市场预期。

20日,国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险第十次专题会议。

《中华人民共和国公司法修正案(草案)》22日提请十三届全国人大常委会第六次会议审议。公司法修正案草案拟进一步修改完善公司股份回购制度,充分发挥公司股份回购制度积极作用。

22日,证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》。

国务院决定设立民营企业债券融资支持工具。

银监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品。

证监会30日发表声明称,围绕资本市场改革,加快推动包括提升上市公司质量、优化交易监管、鼓励价值投资三方面工作,回应市场关切。

证监会30日发布消息称,日前,证监会就修

订《期货公司分类监管规定》向社会公开征求意见。

11月

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平1日在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,强调毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展,支持民营企业发展并走向更加广阔的舞台。

2日,上海证券交易所发布实施上交所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务相关配套业务规则。

首届中国国际进口博览会5日在上海开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲,宣布增设中国上海自由贸易试验区新片区,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

证监会6日消息,证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。

证监会网站9日消息,根据《全国人民代表大会常务委

员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的规定,证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,自公布之日起施行。

证监会修订发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。

16日,沪深交易所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》,并同时发布经修订完善的《股票上市规则》《退市公司重新上市实施办法》等规则。

深交所16日发布消息称,启动对长生生物重大违法强制退市机制。

21日,沪深交易所分别就《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(征求意见稿)》公开征求意见。《指引》从减少停牌事由、压缩停牌期限、强化信息披露、完善停复牌监管等方面,对上市公司停复牌予以规范。

国务院印发《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》,推出53条措施支持自贸区改革创新,涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济等方面。

23日,沪深交易所发布高送转信息披露指引,对上市公司高比例送转股份的行为进行规范,保护投资者的合法权益。

30日,证监会发布消息称,依法核准UBS AG增持瑞银证券有限责任公司

12月

银监会网站2日消息,根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》相关要求,银保监会制定了《商业银行理财子公司管理办法》,自公布之日起施行。

沪深交易所7日分别发布实施新修订的《公司债券上市规则》和《非公开发行公司债券挂牌转让规则》。

14日,证监会发布消息称,人民银行、证监会紧密协作,继银行间债券市场之后,交易所债券市场推出民营企业债券融资支持工具,以市场化方式支持民营企业债券融资。

庆祝改革开放40周年大会18日在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表重要讲话。

中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求。

国务院金融稳定发展委员会办公室召开专题会议,研究商业银行多渠道补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。

银监会27日消息,于26日正式批准中国建设银行、中国银行设立理财子公司申请。

27日,中国长江航运集团南京油运股份有限公司发布公告,公司股票将于2019年1月8日重新上市交易,公司股票简称为“ST长油”,股票代码为601975。

制图:马晓军