

期货公司董监高任职资格管理办法修订

取消境外人士担任经理层人数比例限制

□本报记者 管秀丽 张利静

8月30日,中国证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会对《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》(以下简称《办法》)进行了修订,以加强对期货公司董事、监事和高级管理人员的任职管理。值得关注的是,本次《办法》中取消了境外人士担任经理层人员数量不超过30%的比例限制,将进一步鼓励外资进入国内期货行业。

常德鹏介绍,此次《办法》修订内容,一方面明确期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理的要求,优化备案流程,简化备案材料,体现了“放管服”改革以来证监会行政监管方式的转变。另一方面,根据监管实践和市场发展,调整相关人员任职条件,允许期货公司高级管理人员在期货公司全资或控股的多家子公司兼职,取消境外人士担任经理层人员数量不超过30%的比例限制。再者,强化事中事后持续监管,规范董事、监事和高级管理人员的任职和履职行为,切实提升监管有效性。

中辉期货郑州营业部总经理严保明告诉中国证券报记者,本次《办法》修订与国内期货市场近几年的快速发展有关。

风险管理子公司是期货公司未来发展的一片蓝海。业内人士表示,管理层的流动有利于公司资源整合,也是部分公司的现实需要。根据中国期货业协会数据,截至今年6月末,共有80家期货公司设立了合计82家风险管理子公司,可以开展五大类业务,包括仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务和做市业务。

证监会表示,将根据公开征求意见的情况,对《办法》作进一步修改并履行程序后发布实施。

证监会对3宗信披违法案件作出行政处罚

□本报记者 管秀丽

8月30日,证监会新闻发言人常德鹏表示,近日,证监会依法对3宗信息披露违法案件作出行政处罚,涉案公司包括海印股份、华新能源、天衡股份。

常德鹏介绍,广东证监局依法对海印股份信息披露违法违规案件作出行政处罚,对海印股份给予警告,并处以35万元罚款,对直接负责的主管人员邵建明、邵建佳、潘尉给予警告,并分别处以相应金额的罚款。

陕西证监局依法对华新能源信息披露违法违规案件作出行政处罚,对华新能源责令改正,给予警告,并处以40万元罚款,对直接负责的主管人员汪冀华、马能财给予警告,并分别处以10万元

罚款,对其他直接责任人员王琪瑞、王革运、汪博勋给予警告,并分别处以相应金额的罚款。

湖南证监局依法对天衡股份信息披露违法违规案件作出行政处罚,对天衡股份责令改正,给予警告,并处以30万元罚款,对直接负责的主管人员罗秋开给予警告,并处以20万元罚款,对其他直接责任人员潘一平、牛琪给予警告,并分别处以相应金额的罚款。

常德鹏表示,证监会各派出机构依法履行职责,及时严厉打击各类信息披露违法行为,有效整肃了资本市场环境。证监会将持续发挥全系统行政执法合力,对信息披露违法行为始终保持执法高压态势,不断督促公众公司规范治理结构、改善财务状况、提高经营质量,切实维护资本市场健康发展秩序。

证监会批准开展 苯乙烯期货交易

□本报记者 管秀丽 张利静

8月30日,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会近日批准大连商品交易所开展苯乙烯期货交易。苯乙烯期货合约正式挂牌交易时间为2019年9月26日。常德鹏表示,下一步,证监会将督促大连商品交易所继续做好各项准备工作,确保苯乙烯期货的平稳推出和稳健运行。

证监会批准开展 不锈钢期货交易

□本报记者 管秀丽 张利静

8月30日,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会近日批准上海期货交易所开展不锈钢期货交易。不锈钢期货合约正式挂牌交易时间为2019年9月25日。

常德鹏表示,下一步,证监会将督促上海期货交易所继续做好各项准备工作,确保不锈钢期货的平稳推出和稳健运行。

谋篇理财子公司 抢滩金融科技

斩获近6500亿 六大行上半年净利润增幅均超5%

□本报记者 戴安琪 叶斯琦

截至8月30日晚间,六家国有银行半年报披露完毕。据中国证券报记者统计,上半年六大行合计实现净利润6487.82亿元,同比增长5.8%。多位银行高管在业绩说明会上透露,未来将积极支持理财子公司发展,金融科技也是发力重点。

不良贷款率均下降

半年报显示,国有六大行上半年共实现净利润6487.82亿元,同比增5.80%;各行净利润同比增幅均超5%。

具体来看,工商银行净利润位居首位,上半年实现净利润1686.90亿元,同比增5.0%;紧随其后的是建设银行,上半年实现净利润1557.08亿元,同比增5.59%。从同比增幅来看,六大行中邮储银行净利润增幅最大,上半年实现净利润374.22亿元,同比增长14.98%。此外,农业银行、交通银行、中国银行净利润增幅分别为5.51%、5.25%、5.08%。

营业收入方面,工商银行依然位列第一,上半年实现营业收入4429.15亿元,同比增14.3%;建设银行、农业银行位列二、三位,营业收入分别为3614.71亿元和3244.67亿元。不良贷款率方面,六大行均有所下降。

从股价来看,中信建投证券认为,下半年银行股趋势向上,行业有绝对收益,个股有相对收益,更加看好四季度表现。

高度重视理财业务

从半年报及中期业绩发布会来看,国有六大行都高度重视理财业务,特别是将理财子公司的发展作为未来重要的谋篇布局。

工商银行副行长谭炯表示,上半年工商银行非保本理财产品余额23300亿元,保持市场第一。上半年在推进转型过程中,工商银行有序安排新规产品发行,截至上半年,工商银行符合新规要求的产品余额接近4000亿元,接近全行理财产品余额的17%。

中国银行首席信息官刘秋方表示,截至6月末,保本理财和存量待整改的表外理财产品规模合计1.15万亿元,较资管新规发布时下降5500亿元。同时,符合资管新规表外理财产品规模是1820亿元,较资管新规发布时增长1468亿元,其中保本理财已在中行表内核算,按照存款管理。

谈及备受关注的工银理财子公司的发展情况,谭炯说,当前正在推进工银理财和集团资源的整合。考虑进一步加快理顺子公司和集团在渠道销售、产品布局、投研、风控、系统运营、考核评价、区域理财、境外发展等八大方面的关系,从而努力发挥好1+1>2的优势,确保工银理财起步好、开好头。

此外,中国证券报记者还获悉,邮储银行拟于今年9月向监管部门提交该理财子公司开业申请,并争取于年内正式开业。

主动拥抱金融科技

中国证券报记者发现,多家银行主动拥抱



金融科技,并将其作为发力重点。

当前,已经有三家国有银行设立了全资金金融科技子公司。建设银行于2018年成立建信金科。工商银行全资子公司工银科技也于2019年5月8日在雄安新区开业。中国银行全资子公司中银金科则于2019年6月13日成立。

中国银行董事长刘连舸表示,中国银行从五方面坚持科技引领,着力建设数字化银行:一是全面开展“14+1”场景生态建设,践行数字化转型开放理念;二是推进“四地五中心”IT

基础设施布局转型,夯实业务发展基础;三是成立中银金科公司,探索金融科技发展新路径;四是开展联创项目机制,推动业务和科技深度融合;五是拓展智能投顾、智能客服、智能风控、量化交易等重点领域。

交行行长任德奇表示,交行一直在积极务实推进金融科技子公司的筹建成立。成立科技子公司,最主要是创新体制机制,运用新的机制,激发研发人员、科技人员的创新活力,解决银行的实际问题。目前,交行正在加快推进,相信不久会有阶段性成果。

蒋锋:支持更多人工智能企业到科创板上市

□本报记者 孙翔峰 周松林

上交所总经理蒋锋在30日参加2019世界人工智能大会投融资主题论坛时表示,下一步将更大力度支持人工智能发展,支持更多人工智能企业来科创板上市。

具体措施包括三方面:一是进一步提高制度的包容性,创造条件,推动包括人工智能在内的红筹企业到科创板上市;二是落实科创公

司并购重组注册制试点改革,支持人工智能企业通过并购重组做大、做强、做优;三是针对人工智能公司的特点,进一步完善优化审核规则、标准和机制,支持更多人工智能企业到科创板上市。

蒋锋表示,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。尽管我国人工智能已经取得了长足的进步,但是在核心算法等方面还面临

卡脖子的窘境,龙头企业尖端人才匮乏,要推动人工智能进一步发展,资本市场责无旁贷。

蒋锋介绍,截至8月29日,科创板已经受理152家企业提交的发行上市申请,其中人工智能及智能制造装备企业26家,占受理总数的17%,拟融资金额合计约200亿元。下一步上交所将贯彻落实党中央、国务院的决策部署,在中国证监会的领导下,更大力度支持人工智能发展。

魏刚:红筹股科创板上市形成初步方案

□本报记者 孙翔峰 周松林

上交所发行上市服务中心总经理魏刚30日参加2019世界人工智能大会投融资主题论坛时表示,科创板改革需要确保上市公司数量、公司质量、审核质量等三个“量”。魏刚同时介绍,红筹股科创板上市形成了初步方案,仍在研究。

魏刚表示,科创板需要在一定时间内达到一定的公司数量。“数量体现了资本市场服务实体经济能力,数量也体现了制度竞争力。如果仍然出现大量科技创新企业境外上市,说明我们的制度竞争力是不够的。数量还是质量保证力,没有数量,也不会有质量。”

对于怎样才能把质量关,魏刚表示,有三方

面工作要做:一是坚守科创板定位;二是提高资本市场违法违规成本;三是压实中介机构责任。

魏刚指出,科创板优先支持六类行业,同时对其他创新能力突出、有成长性的“新技术、新产业、新模式、新业态”的公司都会支持。科创板企业的前提是科技创新,落脚点也是成长性,只要符合这两点,都可以申请。

2019年版第五套人民币亮相

□本报记者 赵白执南

8月30日,2019年第五套人民币开始发行。中国证券报记者走访交通银行北京市分行营业部了解到,网点开门前就已经有五六十个人来排队,从9点开门到10:40,网点给个人客户兑换的新币已经超过8万元。

一早就来银行换新币的人主要是出于什么考虑呢?“有时候我们分不出来这个币是真是假,

亮光带上下滚动。

50元票面正面右侧有一条“动感光变镂空开窗安全线”,20元、10元同样位置有一条“光变镂空开窗安全线”,改变钞票观察角度,安全线颜色会在红色和绿色之间变化,透光观察可见面额数字。

所有新发面额纸币的票面正面毛泽东头像、国徽、“中国人民银行”行名、装饰团花、右上角面额数字、盲文面额标记等均采用雕刻凹版印刷,触摸有凹凸感。

科创板受理企业视联动力 终止审核

上交所网站30日显示,视联动力信息技术股份有限公司审核状态变为“终止”。中国证券报记者了解到,公司主动向上交所提交了终止审核的申请,上交所同意相关申请,并作出终止审核的决定。视联动力受理日期为4月8日,此前已经接受上交所四轮问询。(孙翔峰 周松林)

深交所与中核集团签署 战略合作框架协议

深圳证券交易所与中国核工业集团有限公司(下称“中核集团”)30日签署战略合作框架协议,围绕发挥资本市场平台功能、助力国企改革提质增效、增强金融服务实体经济能力等方面进一步深化交流合作,深交所党委副书记、总经理王建军,中核集团党组成员、总会计师陈书堂等出席签约仪式。双方还联合举办了为期5天的资本运营专题培训班,聚焦企业改制上市、并购重组、信息披露等内容。

深交所相关负责人表示,深交所与中核集团长期保持着良好合作关系,中核集团旗下子公司中核科技于1997年在深交所上市。本次签署战略合作框架协议、联合举办培训班,是双方前期交流合作取得的阶段性成果,也是深交所深化与央企战略合作、助力央企高质量发展的又一重要举措。根据协议,双方将在拓展多元融资渠道、推动产融结合、规范发展已上市平台、培育后备上市企业、加强信息沟通等方面进一步加强合作,拓展合作的深度与广度,助力打造我国核工业全产业链竞争力。(黄灵灵)

部分人身险准备金 评估利率上限下调至3.5%

银保监会近日发布《关于完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制及调整责任准备金评估利率有关事项的通知》(以下简称《通知》)。此次《通知》调整评估利率“锁定”保险产品主要是,2013年8月5日及以后签发的普通型养老金或10年以上的普通型长期年金。

《通知》要求,自发布之日起,人身保险业责任准备金评估利率执行以下规定:一是2013年8月5日及以后签发的普通型人身保险保单评估利率上限为年复利3.5%和预定利率的较小者;2013年8月5日以前签发的普通型人身保险保单评估利率继续执行原规定。二是分红型人身保险责任准备金的评估利率上限为年复利3%和预定利率的较小者。三是万能型人身保险责任准备金的评估利率上限为年复利3%。(程竹)

专家称四季度进出口 将保持韧性

8月份进出口数据即将公布。展望四季度,接受中国证券报记者采访的专家认为,面对国际贸易景气减弱、外部不确定性因素等挑战,我国多元化的贸易结构、新模式新业态的发展都将对冲出口压力,预计出口将保持韧性。同时,四季度内需进入旺季,11月召开的中国国际进口博览会也将带动进口延续改善趋势。

出口增速回归基本

“5月以来,全球制造业PMI已连续3个月处于收缩区间,7月降至49.3,显示全球经济增长动能持续减弱。同时,外部不确定因素对我国需求的透支作用也将开始显现。”东方金诚首席宏观分析师王青表示,随着“抢出口”和人民币贬值对出口的提振作用减退,出口增速将回归基本。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示,外部面临较大的不确定性是四季度制约出口的主要因素。我国可以主动作为予以对冲,包括给企业营造宽松的环境,进一步深化相关改革,特别是在贸易便利化方面,减少收费、加快通关,发展跨境电商电子商务等新模式、新业态,将有助于抵御外部压力带来的冲击。

在中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍看来,鼓励企业积极探索市场多元化战略也有利于应对不确定性。此外,应继续促进对外贸易从“大进大出”转向“优进优出”,提升自身的创新能力和国际市场的竞争力,以更高的品质和更新的技术满足国际市场需求,是保障我国出口增长的根本所在。

白明表示,今年我国又增加了自贸试验区,而且对东盟、欧盟的出口增长速度较快,“一带一路”也进入“收获期”,都将有力支持四季度出口增速保持韧性。

进口延续改善趋势

进口方面,王青认为,下半年经济下行压力加大,稳增长需求上升,随着逆周期调节政策加大,政策效果显现,未来一段时间进口将延续改善趋势,但预计难以出现大幅回升。

“四季度国内消费市场和投资平稳增长,会促进进口消费品和机电设备、原材料等方面的需求进一步增长。”赵萍认为,从需求侧角度来讲,国内市场需求料进入旺季。一是因为四季度有很多节日因素的支撑,会促进消费热情高涨。二是上半年就业目标超前完成,稳定了消费信心,预计四季度边际消费率会有所提高。另外,四季度企业效益可能会好转,意味着企业未来对于投资的意愿会更加明显。投资增长也会促进产生更多进口高新技术设备、关键零部件的需求。(赵白执南)