

2019天府金融论坛在成都举行

我国金融体系提供良好财富管理能力正显著提升

□本报记者 段芳媛

尚福林在主旨演讲中说,居民财富积累相伴而生的资产配置需求为财富管理提供了强大内驱动能,深化供给侧结构性改革为财富管理市场发展壮大提供了优厚的土壤环境,我国经济长期保持中高速、高质量发展没有变的态势为财富管理提供了强大的市场吸纳能力,我国金融体系提供良好财富管理的能力正在显著提升。他指出,总体来看,金融供给侧结构性改革和社会财富积累为财富管理市场提供了历史机遇;同时,新时代财富管理发展也遇到资本总量和结构优化的新需求、普惠金融服务水平提高的新需求、金融科技创新运用的新需求等新的变化。

尹力表示,当前四川正处于转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期,经济正由高速增长转向高质量发展,财富管理与金融改革发展面临难得机遇。四川将继续发挥地处长江经济带、新一轮西部大开发、西部陆海新通道战略交汇点的优势,积极构建与国家战略发展相适应的金融体系,推动国家西部金融中心建设,打造金融产业集聚区、中西部区域资本市场高地、中西部金融结算高地。推进金融改革创新,着力建设金融创新示范区、绿色金融示范区。推动更高水平的金融业双向开放,探索建立跨境金融服务、人民币国际化清算、大宗商品跨境金融服务平台。优化金融生态环境,加强金融营商环境建设,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

宫喜祥在致辞中表示,推动财富管理行业向纵深发展、深化金融改革,一是要推动财富管理市场化转型,提升财富管理专业能力与水平;二是要加快普及金融科技应用,强化“科技引擎”在金融发展领域的主导作用;三是要深化金融改革和开放,加大国家及地方金融改革力度。

证监会批准开展PTA等期权交易

□本报记者 鲁秀丽

中国证监会22日消息,证监会已于近日批准郑州商品交易所开展PTA、甲醇、菜籽粕期权交易,批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易,批准上海期货交易所开展黄金期权交易。PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月16日,菜籽粕期权合约正式挂牌交易时间为2020年1月16日,铁矿石期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月9日,黄金期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月20日。

证监会表示,PTA、甲醇、菜籽粕、铁矿石和黄金是重要的大宗商品。相关期货合约上市以来,市场运行总体平稳,产业客户参与广泛,功能发挥较为显著。上市相应期权品种,可进一步满足实体企业个性化和精细化风险管理需求,降低套保成本。

证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作,确保PTA等5个商品期权的平稳推出和稳健运行。

券商三大作用助力资本市场建设

(上接A01版)这样,我国股市长期低位徘徊状况将得到改变,才能形成合理的竞争优势,引导长期资金入市,在证券经纪业务中占据主导地位。

聂庆平进一步表示,当前我国正处于新兴向成熟市场转轨关键时期,资本市场深层次改革可能面临重重挑战,随着我国资本市场对外开放步伐逐步加大,股市受国际风险因素和外资进出影响将增加。因此,从维护国家金融安全角度出发,需壮大我国本土机构投资者力量,鼓励其配置具有长期投资价值的、代表中国未来发展方向的、对国民经济有重要影响的蓝筹股,成为股市核心资产定价权主导者,在关键时刻发挥好维护国家金融稳定和安全的作

用。三是证券公司在开展金融创新和防范金融风险方面发挥逆周期调节作用。国际金融危机的教训表明,金融创新过度国际化存在难以进行信息统计和风险监控问题,任其发展可能加剧市场动荡,需切实提高金融创新活动透明度和可监管性。对我国市场而言,金融创新活动必须与风险防范并重,尤其是各类场外融资活动需逐步规范,引导到场内交易和规范发展,达到市场需求与风险控制

的综合平衡。聂庆平指出,金融创新活动风险积累是一个从量变到质变的过程。独立看,单一产品可能风险不大,但如果该产品风险关联性强、规模增速过快,叠加起来就具有系统性影响。因此,在创新活动场内的同时,证券公司还需有逆周期调节的业务意识,同步加强风险控制建设和风险统计监测。要确保创新产品交易细节和账户明细都有数据记录和统计;要动态跟踪分析创新产品交易情况、风险传递和规模变化;要建立全面、系统的风险监测预警体系,保证监管部门及时掌握业务运行情况,评判业务运行风险;要及时提醒相关主体采取相应风险防控措施,必要时采取监管措施。

11月22日,由四川省人民政府与新华通讯社联合指导,四川省地方金融监督管理局、中国财富传媒集团、中国证券投资基金业协会共同举办的2019天府金融论坛在成都开幕。四川省省委副书记、省长尹力,新华社党组成员、秘书长兼办公厅主任宫喜祥致辞。全国政协经济委员会主任尚福林作主旨演讲。

他强调,要加快体制机制改革和组织制度创新,鼓励财富管理机构做好战略规划和战略转型,吸引更多内外资金融机构参与到国家和地方的对外开放进程中。要有效防范和化解金融风险,持续深化金融改革,切实保护广大投资者的利益,促进资本市场健康稳定发展。

本届论坛包括主论坛、2019天府金融指数发布会和十四个专业论坛,举行金融智能审判平台发布仪式、小额贷款公司践行普惠金融暨

证监会:不断提升证券期货业标准化水平

□本报记者 鲁秀丽

中国证监会22日消息,近日,证监会发布《证券期货业数据模型第1部分:抽象模型设计方法》金融行业标准,自公布之日起施行。证监会表示,下一步将继续推进资本市场信息化建设工作,着力增强基础标准化建设,不断提升行业标准化水平。

证监会指出,目前,证券期货业尚无统一的数据模型,证券期货业各市场参与主体自行规划,基

证监会:巩固完善与公安司法机关协作机制

□本报记者 鲁秀丽

证监会新闻发言人常德鹏22日表示,近日,证监会与公安部联合组织了打击证券期货违法犯罪执法培训班。这是证监会在全面深化资本市场改革背景下,加强与公安司法机关的执法协作,形成监管执法合力,共同促进资本市场高质

证券行业发展面临四大历史机遇

(上接A01版)“在注册制环境下,投行工作重心将从只关注审核转向更加关注市场,从政府与企业的中间人回归市场中介本源,价值发现能力、价格发现能力、尽职调查能力、发行承销能力成为投资银行核心竞争力。”安青松表示。

更高水平开放将改变竞争生态安青松认为,金融业全面开放是建设更高水平开放型经济新体制重要组成部分。更高水平开放将改变证券行业竞争生态,提高行业国际竞争力。

更高水平开放有助于打造有活力有韧性资本市场。安青松指出,流动性是资本市场保持活力和韧性的重要基础。实践表明,引入国际资本可增加市场流动性、增强市场活力,有利于改善投资者结构,引进先进的投资理念,国际资本长期有效地服务中国资本市场和实体经济,对中国资本市场长期健康发展具有积极的推动作用。

资本市场开放是参与全球定价机制和国际金融治理的重要环节。在开放型市场经济中,资本市场开放程度与参与全球定价的能力和水平密切相关。一国资本市场开放程度高、定价能力强,就能有效引导本国产业向全球价值链高端发展。

更高水平开放有助于提升证券行业核心竞争力。安青松表示,证券业更高水平开放是资本

(上接A01版)一旦发现有违法违规现象,也将立即予以处置。

建立长效机制

区块链并不等于虚拟货币。上述人士强调:“目前关于数字货币、虚拟货币推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会被严打严禁。”

具体看,将从两方面展开工作。一是一方面处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链名义开展的各类非法集资活动进行风险提示,组织开展清理整顿;另一方面,金融监管部门与公



省级行业名片发布会、天府农业板开板仪式,并采用碳中和方式践行绿色发展理念。期间,有来自政府部门、高校、企业、研究机构、新闻媒体的2000余家机构、近5000位嘉宾参会,围绕财富管理与金融改革、国家西部金融中心建设、债券市场、资本市场、农村金融、保险服务创新、金融科技、供应链金融等方面进行演讲与讨论,分享经验观点,交流真知灼见。

四川省政协副主席、省地方金融监督管理局

证监会:不断提升证券期货业标准化水平

于同样业务的操作、监管、分析系统也各成体系。为指导行业内系统建设和机构间数据交换,进一步提升行业信息化质量,证标委开展了行业数据模型建设,并组织编制了《证券期货业数据模型》系列标准,本标准为第1部分:抽象模型设计方法。

抽象模型是以行业相关法律法规、业务规则、制度及流程等为依据,以“交易”“监管”“披露”三大业务条线为切入点,完成对行业中各种业务的全面遍历,根据行业顶层数据流图及机构内数据流

量发展的一项重要工作安排。培训班重点围绕上市公司财务造假、操纵市场、内幕交易等证券期货违法犯罪的

特点、趋势,研究探讨了完善执法协作、提高违法成本、提升执法效能的路径和方法。来自公安、检察、法院和证监会系统及审计署、银行间市场交易商协会等100家单位和部门的140名业务骨干参

机构投资者时代已成大势所趋

安青松认为,大数据、云计算、人工智能和区块链等新技术运用将改变资本市场投融资生态,引发证券公司业务形态和发展格局新变革。目前,行业正面对革命性挑战,但同时亦面临历史性机遇。具体而言,大数据与人工智能等新技术正在深刻改变全球资本市场交易模式,机构投资者对程序化交易平台的需求呈快速上升趋势,高端程序化交易平台已能满足机构投资者对行情和交易要求高、逻辑复杂度高

的策略需求。金融新技术运用,极大地降低交易时间成本、机会成本、人力成本以及对市场的冲击等隐形交易成本,人力成本下降导致行业人员需求结构亦

安部门对虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”,建立长效机制,防止其死灰复燃。

二是扶优汰劣,引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益作用。促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。

目前,社会各界对虚拟货币或以虚拟货币为名的违法犯罪活动的共识正在进一步加深,包括刑事手段介入及各部门协调联动会进一步加强。事实上,当前对境内虚拟货币交易场所管控非常严,各地都已建立技术搜排系统,部分地

局局长欧阳泽华主持。成都市委副书记、市长罗强,四川省委省政府决策咨询委员会常务副主任泽巴足,四川省政府秘书长张剡出席论坛。中国农业发展银行行长钱文挥,中国银行保险监督管理委员会国际咨询委员会委员、中国工商银行原行长杨凯生,中国人民大学副校长刘元春,涛石公司董事长、瑞信集团董事李山,中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳作主旨演讲。

图,提取市场全业务流程与数据共性,形成真正意义上统一、完备的具有通用性、稳定性和扩展性的资本市场多层次数据模型,是行业中各接口、标准制定的基础。《证券期货业数据模型第1部分:抽象模型设计方法》依据行业法规,较为科学、完备地描述整个市场的业务逻辑,建立业务运行与数据资产之间的关系,最终达到通过数据模型体现业务规则、记录业务行为、描述并发现业务特征的目的,为推动实施行业数据治理打下坚实基础。

证监会:不断提升证券期货业标准化水平

加了培训。最高人民法院、最高人民检察院给予了大力支持。常德鹏指出,下一步,证监会将继续巩固和完善与公安司法机关的协作机制,充分发挥各方合力,共同打击各类证券期货违法犯罪,切实保护投资者利益,维护资本市场长期稳定健康发展。

据国家发改委相关负责人介绍,一是纳入“地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单(或禁止限制目录)”,取消各地区自行编制发布的市场准入负面清单23个,“全国一张清单”体系更加完善。

二是及时纳入新设立的措施,增列部分符合清单定位的措施,进一步丰富地方性措施,确保合法有效准入措施全部纳入。三是放开一批有含金量的措施,移出部分不符合清单定位的措施,持续推动缩短负面清单长度。四是公布清单措施主管部门,完成清单事项统一编码,为实现“一目了然、一网通办”奠定基础。

五是广泛听取并吸收有关部门、各地区、相关行业协会和市场主体的意见建议,清单更加全面准确反映市场主体的诉求和期盼。

该负责人表示,下一步将部署开展放宽市场准入试点,将以服务业为重点,开展进一步放宽市场准入试点,多措并举推动市场准入门槛不断放宽。(刘丽靓)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

新华500指数上线发布

新华500指数上线发布暨全球指数体系项目启动仪式22日在北京举行。据介绍,新华500指数由沪深A股中市值大、流动性好的500只股票组成,度量和反映A股市场主要大中市值公司总体价格水平及变动情况。业内人士表示,指数是资本市场的重要基础设施。指数化投资已成为全球资本市场的发展趋势。

指数是重要基础设施

“指数是资本市场的重要战略资源,是引导全球资金流动的‘指挥棒’。”深圳证券交易所副总经理李鸣钟表示,全球跟踪MSCI、富时罗素两大指数体系的资金达数万亿美元,指数化投资已成为全球资本市场的发展趋势。指数影响力在一定程度上决定了各国在金融市场的

李鸣钟称,经过近30年发展,我国资本市场已成为全球第二大资本市场,境内指数机构发展迅速,编制方法日益多样,产品种类不断丰富。但也存在指数影响力与资本市场规模不匹配、指数产品发展与发达市场差距明显、指数机构国际竞争力亟待增强等情况。

华夏基金管理有限公司总经理李一梅表示,指数是资本市场的重要基础设施。一套良好的指数及配套的指数产品体系,首先能够发挥表征功能,构建指数生态圈促进市场健康发展;其次能够引导资金流向,服务实体经济转型升级;再次能够促进资本市场双向开放,提升国际话语权和

市场影响力。

国际金融市场需要中国声音

李鸣钟表示,在新一轮高水平对外开放格局下,国际金融市场需要“中国声音”,全球资产配置需要“中国方案”,全球指数体系设计需要“中国视角”,这不仅

是迫切的市场需求,更是紧要的战略任务,对于建设现代化经济体系具有重要意义。李一梅表示,当前,资本市场在国家经济金融领域的重要性愈发突出。在中国资本市场逐步融入全球投资体系的关键时

点,打造一套既符合国际标准,又能反映中国经济实力的指数体系是资本市场的重要基石,更是引导全球投资者关注中国、投资中国的核心基

市场准入负面清单2019年版发布

国家发改委22日消息,近日,国家发改委、商务部正式印发实施《市场准入负面清单(2019年版)》(简称《清单(2019年版)》)。《清单(2019年版)》将“科创板首次公开发行股票注册”等依法新设的准入措施纳入,并明确,非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“基金管理”的字

样。业内专家指出,《清单(2019年版)》的修订,彰显我国坚定破除各类市场准入壁垒的意志,正是从源头上改革市场准入的制度和机制因素。

《清单(2019年版)》共列入事项131项,相比2018年版减少了事项20项,缩减比例为13%。许可准入类事项共126项,涉及18个国民经济行业事项105项。

据国家发改委相关负责人介绍,一是纳入“地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单(或禁止限制目录)”,取消各地区自行编制发布的市场准入负面清单23个,“全国一张清单”体系更加完善。

二是及时纳入新设立的措施,增列部分符合清单定位的措施,进一步丰富地方性措施,确保合法有效准入措施全部纳入。三是放开一批有含金量的措施,移出部分不符合清单定位的措施,持续推动缩短负面清单长度。四是公布清单措施主管部门,完成清单事项统一编码,为实现“一目了然、一网通办”奠定基础。

五是广泛听取并吸收有关部门、各地区、相关行业协会和市场主体的意见建议,清单更加全面准确反映市场主体的诉求和期盼。

该负责人表示,下一步将部署开展放宽市场准入试点,将以服务业为重点,开展进一步放宽市场准入试点,多措并举推动市场准入门槛不断放宽。(刘丽靓)

证监会核发两家企业IPO批文

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)

证监会22日消息,近日,证监会按法定程序核准了成都燃气集团股份有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司两家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别

与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(鲁秀丽)