

首批资本市场金融科技试点项目公布

●本报记者 鲁秀丽

北京证监局11月19日消息,北京证监局、北京市地方金融监督管理局当日公布首批拟纳入资本市场金融科技试点项目的16个项目名单,并向社会公开征求意见。

通知显示,首批拟纳入试点的16个项目分别为:中国结算“e网通”、证券行业数字人民币应用场景创新试点、基于人工智能的单账户配资异常交易监测系统、证券交易信用风险分析大数据平台、基于信创的金融混合云构建项目、基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台项目、基于区块链的客户交互行为体系管理系统项目、基于区块链的证券业务电子签约与存证服

务平台、基于隐私计算的债券估值体系建设项目、投研服务数字化解决方案I期——机构间数据流通解决方案、销售清算自动化项目、智能排雷项目、基于大数据的智能投资与风险管理平台、基于零售业务敏捷化的云原生架构实践、基于区块链的私募基金份额转让平台、基于联邦学习技术的强监管营销模型的探索。

首批拟纳入试点的16个项目中,牵头申报单位包括4家市场核心机构、4家证券公司、5家基金管理公司、1家信用评级机构以及1家区域性股权交易市场运营机构,联合申报单位包括多家市场核心机构、证券期货经营机构、银行以及科技企业。技术应用涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代

信息技术,以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用。业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。

证监会主席易会满2020年10月在金融街论坛致辞时表示,支持北京率先开展资本市场金融科技创新试点。2021年3月试点正式启动以来,在证监会大力指导下,北京证监局与北京市地方金融监督管理局共同组成了资本市场金融科技创新试点(北京)专项工作组(简称“北京工作组”),稳步推进试点工作落地实施,合计收到26家机构申报的51个项目。项目普遍运用了新一代信息技术手段,覆盖了客户服务、业务辅助、合规科技、

监管科技、信息技术基础设施等各个领域,致力于解决长期制约证券期货行业发展的痛点难点问题。北京工作组积极探索,遴选出首批拟纳入试点项目16个。总体来看,试点工作受到北京地区资本市场相关单位的广泛支持和欢迎。

公示期满后,试点机构将结合社会公众意见对试点项目方案进行修改完善。经社会公示环节,未发现重大风险隐患或者已对相关风险做出防范和补偿机制的,将正式纳入试点。后续北京工作组将在证监会统筹指导下,会同有关部门持续动态监测试点项目运行情况,及时识别并防范化解潜在风险,适时组织试点项目的阶段性评估工作。

创业板新股进入沪深300指数 样本空间时间调整为1年

●本报记者 黄一灵

中证指数有限公司日前宣布,为适应证券市场发展的需要,经充分听取市场意见,并经指数专家委员会审议,决定修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间不超过一年,编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下1次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

中证指数有限公司表示,创业板

改革并试点注册制于2020年8月正式落地,至今已满1年,在新的发行、交易制度下,创业板运行平稳,得到市场的广泛认可。为进一步适应我国资本市场发展变化,响应市场呼声,将创业板证券进入沪深300指数样本空间时间调整为一年,与科创板证券进入规则保持一致,提升了指数市场代表性,指数规则一致性也显著增强。

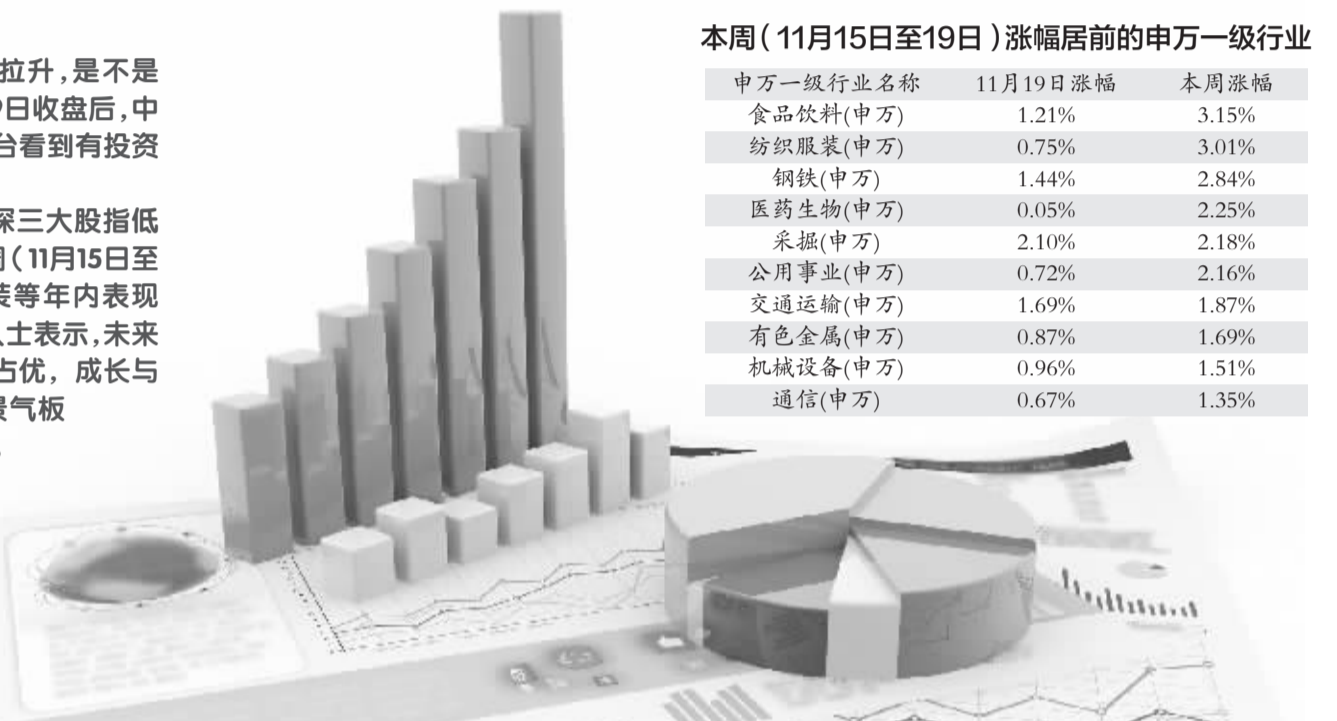
据悉,中证指数有限公司预计于11月26日公布新规则下沪深300指数样本定期调整方案。

A股跨年行情味渐浓 后期紧盯成长主线

“周五下午大盘直线拉升,是不是要来一波大行情?”11月19日收盘后,中国证券报记者在某社交平台看到有投资者评论。

11月19日,A股市场沪深三大股指低开高走最终均涨逾1%,全周(11月15日至19日)食品饮料、纺织服装等年内表现较弱板块强势反弹。分析人士表示,未来市场整体将呈现大盘风格占优,成长与价值轮动的局面,看好高景气板块中估值偏低的子板块。对于备受期待的跨年行情,部分人士继续看好成长主线。

●本报记者 胡雨 周璐璐



视觉中国图片 数据来源/Wind

连续21日成交超万亿

在房地产、券商等板块的强势助推下,11月19日A股市场集体收涨,在三大股指中,上证指数和深证成指周线翻红。Wind数据显示,截至11月19日收盘,上证指数上涨1.13%,报3560.37点,全周累计上涨0.60%;深证成指上涨1.19%,报14752.49点,全周累计上涨0.32%;创业板指上涨1.04%,报3418.96点,全周累计下跌0.33%。

就本周行业板块而言,28个申万一级行业中,今年跌幅达两位数的食品饮料板块本周强势反弹,截至11月19日收盘,全周累计上涨3.15%;纺织服装板块本周以3.01%的涨幅紧随其后;钢铁、采掘等热门板块本周依旧强势,截至11月19日收盘均涨逾2%。

在不少低估值板块冲高之时,本周锂电、半导体等年内热门赛道却有所降温。Wind数据显示,从沪深两市

热门概念板块看,半导体设备以5.84%的周跌幅领跌,年内累计涨幅超过110%的锂电电解液本周累计下跌4.84%,光刻胶、半导体硅片、锂电负极等概念板块周跌幅较大。

不过,从市场成交情况看,投资者交易热情仍然高涨。数据显示,11月19日,沪深两市累计成交11132亿元,这已是近期连续21个交易日成交额超万亿元。从北向资金流向看,当日累计净流入82.93亿元,终结了此前连续2个交易日净流出状态;本周北向资金累计净流入111.84亿元,其中深股通资金净流入111.37亿元,相比之下,沪股通资金净流入额仅有0.47亿元,分化明显。

在巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣看来,本周A股先抑后扬整体延续上周以来的反弹行情,两市成交额持续过万亿元,市场交投热情小幅回升,外资也持续回流。整体上,市场处于“上有压力下有支撑”的结构性行情中,

阶段性看机会仍大于风险。考虑到经济复苏保持稳定、货币环境宽松预期将提升等因素,看好跨年以及来年一季度行情。

明年市场风格或更均衡

从本周市场行情看,低估值价值板块能否迎来全面上涨?阶段回调的成长股究竟该保持观望还是继续布局?

招商证券策略首席分析师张夏表示,未来市场整体将呈现大盘风格占优,成长与价值轮动局面,价值股有望出现修复行情。“在专精特新、趋势向上的新兴行业中,中小公司仍有获得较高收益率的机会,但整体环境对于业绩相对稳定的大盘股更有利。2022年的市场风格可能会更加均衡,价值风格回归具有更大可能性。”

巨丰投资首席投资顾问张翠霞分析称,本周交易热点始终围绕在新能源、券商和电子科技板块,市场风格进

一步偏向高景气、高增长的科创、科技板块是大势所趋。“后市看好三大主线:以科技、创新为代表的成长主线;以新能源为代表的高端装备制造主线;以证券和保险为代表的金融主线。”

国金证券首席策略分析师艾熊峰认为,在年底市场行情中券商或是率先反应的板块,而年底行情的主线仍是长期逻辑难以证伪、短期业绩也无利空的新能源板块。此外,消费和医药年底或存在超跌反弹机会。基础化工行业中受益于新能源的细分产业链也值得关注。

临近年底,不少机构期待市场走出“跨年行情”。东北证券首席策略分析师邓利军认为,当前新能源等行业景气度短期内难以逆转,成长板块仍是跨年主线。可关注高景气板块中估值偏低的子板块,例如与新能源相关的风电,业绩超预期的半导体,受关注的军工,充分调整且利空出尽的医药等板块。

险资投资BBB级以下债券划定集中度红线

●本报记者 程竹 见习记者 石诗语

银保监会网站11月19日消息,为规范保险资金债券投资行为,防范资金运用风险,银保监会日前发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》。其中,《通知》明确了保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。

《通知》包含五方面内容:一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力,分类设置可投

非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任,完善内部评级,审慎开展投资。

根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力,《通知》分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。比如,保险公司在季末综合偿付能力充足率为200%(含)以上且具备(或受托人具备)信用风险管理能力的,取消对所投资非金融企业(公

司)债券的外部信用评级要求。

若保险公司在季末综合偿付能力充足率为120%(含)以上且具备(或受托人具备)信用风险管理能力的,其投资的非金融企业(公司)债券的主体和债项,应具有国内信用评级机构评定的BBB级(含)或相当于BBB级以上的信用级别。

若不满足上述条件,或存在重大风险隐患或被银保监会列为重点监管对象、或被依法托管或接管,保险公司投资的非金融企业(公司)债券应具有国内信用评级机构评定的AA级(含)或相当于AA级以上的信用级

别,其发行人应具有国内信用评级机构评定的A级(含)或相当于A级以上的信用级别。

《通知》明确了保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。保险公司投资单一国内信用评级机构评定的BBB级(含)信用评级以下的企业(公司)债券账面余额,不得超过该债券当期发行规模的10%;保险公司投资同一发行人发行的国内信用评级机构评定的BBB级(含)信用评级以下的企业(公司)债券账面余额,合计不得超过该发行人上一会计年度经审计净资产的20%。

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2021-038

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月有效,在上述额度和期限范围内,可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-019、2021-021、2021-022)、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031)。

二、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

近日,公司对已到期的募集资金购买的理财产品进行了赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	期限	预期年化收益率	实际收益(元)
1	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或1.50%/年	936,986.30
2	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或1.50%/年	936,986.30
3	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或1.50%/年	936,986.30

上述理财产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

本次公司使用部分闲置募集资金通过苏州银行股份有限公司黄埭支行购买结构性存款产品,产品金额合计15,000万元,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	期限	预期年化收益率	资金来源
苏州银行	2021年第989期结构性存款	保本浮动收益	15,000	2021/11/19-2022/3/19	1.70%或3.45%或3.55%(以实际为准)	募集资金

四、关联关系说明

公司与受托方苏州银行股份有限公司不存在关联关系。

风险提示及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势及金融市场的变化适当调整,针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,风险控制措施如下:

- 1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;
- 2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,根据谨慎性原则,评估发现存在可能影响公司资金安全的风险投资,及时采取相应措施,控制投资风险;
- 3.公司对日常经营的影响
- 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现问题或不合理因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财,定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

七、公告日期:十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况(含本次)

截止本公告日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币30,000万元,未超过公司股东大会审议通过后的闲置募集资金管理使用额度。

八、备查文件

- 1.相关理财产品赎回业务凭证;
- 2.公司与苏州银行股份有限公司黄埭支行的结构性存款业务凭证及协议。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2021年11月20日