

第三届中日资本市场论坛以线上方式举行

●本报记者 鲁秀丽

证监会9月16日消息,第三届中日资本市场论坛9月7日以视频方式举行。证监会副主席方星海,日本金融厅长官中岛淳一、证券交易监视委员会委员长长谷川弘出席论坛并致辞。与会双方就加强中日资本市场务实合作、资本市场助力应对老龄化

等双方共同关心的议题进行友好交流。

会议认为,中日两国资本市场互补性强,双方合作应当保持现有良好态势,从长计议、持续推进、积少成多。对于如何更好发挥资本市场作用以应对老龄化等共同面临的问题,双方应加强交流分享与互学互鉴。

论坛期间,深圳证券交易所与日本

交易所集团宣布开展公益投教服务和市场信息交叉展示。中国金融期货交易所与日本交易所集团宣布签署合作谅解备忘录。中国证券投资基金业协会和日本投资信托协会分享了关于两国投资基金制度的最新比较研究成果。中国证券业协会还介绍了关于资本市场助力养老金体系建设的研究报告。

中日资本市场论坛是落实两国领导人2018年有关共识,为加强两国资本市场全方位、多层次务实合作设立的对话平台。本次论坛由深圳证券交易所和日本交易所集团联合主办。来自中日两国金融监管机构、证券和期货交易所、行业协会、金融机构及上市公司的约380名代表参加了本次论坛。

证监会表示

推动中日ETF互通项目稳步发展

●本报记者 鲁秀丽

证监会9月16日消息,证监会副主席方星海在第三届中日资本市场论坛上致辞时指出,在双方的共同耕耘下,中日资本市场合作在市场、机构、产品等多个维度持续推进,成果不断充实。截至目前,中日ETF互通项目下两批共11只产品整体运行平稳,收益良好,有2家日本控股证券公司、3家日本参股基金管理公司在华展业,20家日资金融机构获得合格境外机构投资者(QFII)资格,可以在中国开展证券期货投资。

方星海表示,自去年1月第二届中日资本市场论坛召开以来,中日两国资本市场之间多层次、多形式的交流合作不断拓展丰富。监管机构层面,中国证监会和日本金融厅保持良好的监管交流和执法合作,围绕双方共同关心的市场发展与改革问题开展讨论、分享经验,还共同参与了两国政府之间的机制性对话磋商。交易所层面,两国证券期货交易所合作取得不少新的进展。中日ETF互通项目下的第二批东西双向共三只产品于2021年4月推出。深交所与日交所基于ETF互通合作,在联合公益投教服务、市场信息交叉

展示等方面迈出了新步伐,促进两国投资者深化相互了解,服务两国市场扩大双向投资。中金所与日交所衍生品领域的合作稳步启航,近日签署了合作谅解备忘录,将在备忘录框架下发展伙伴关系、加强信息共享、探索合作机会。行业协会层面,中国证券投资基金业协会与日本投资信托协会就两国投资制度进行了很好的比较研究,为双方在投资基金领域拓展合作打下了良好基础。

“下一步,希望两国资本市场在现有合作的基础上,继续深化多层次交流,加强全方位合作。期待两国交易所合作谅解备

忘录框架下,进一步增进交流沟通,探索合作机遇,充分挖掘两国资本市场合作互利、互惠、互补的潜力,推动ETF互通项目稳步发展,不断拓展务实合作新领域。希望两国行业协会加强互学互鉴,增进了解,深化友谊,广泛开展多形式的交流合作,共同研究提升证券期货基金行业的服务质量与效率。”方星海表示,中国证监会愿继续与日本金融监管部门在双多边框架下增进交流合作,就双方资本市场的监管动态和挑战应对加强沟通协作,为两国资本市场务实合作提供监管指引。



“探索二号”“深海勇士”号前往南海执行科考任务

9月16日,“探索二号”从三亚出发,前往南海执行科考任务。

当日,由海南省深海技术创新中心组织的“深海深潜科考与装备海试共享航次”顺利起航,“探索二号”搭载着“深海勇士”号载人潜水器和60名科考人员,前往南海执行科考任务。

新华社图文

首批8家券商获科创板做市商试点资格

将进一步提升市场流动性

●本报记者 黄一灵

9月16日晚,证监会官网发布首批获得科创板做市商试点资格的券商名单,共8家,分别为申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投证券、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券。

业内人士认为,科创板做市制度是中国股票市场丰富交易制度与国际接轨的重大举措,对科创板、国内资本市场、中小投资者、证券公司都具有重大意义,将有助于进一步提升科创板股票流动性、增强市场韧性,提高市场信心,推动科创板高质量发展。

稳步推进做市交易业务上线

做市商制度是科创板建设中的一重要交易制度安排。自科创板开市以来,稳步试点注册制,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革,各项制度安排经受了市场检验,为引入做市商机制创造了良好的条件。

从证监会发布的名单来看,首批获得科创板做市商试点资格的券商共8家,既有头部券商,也有中小券商。

根据科创板股票做市交易业务实施细则,科创板股票做市服务申请采用备案制,取得上市证券做市交易业务资格的证券公司经向上交所备案,可为具体的科创板股票提供做市服务。

中国证券报记者获悉,目前,上交所在做市交易业务技术系统、业务备案、监督管理等方面均已准备就绪。下一步,上交所将根据符合条件的证券公司申请,完成特定科创板股票备案,稳步推进科创板股票做市交易业务上线,全力保障科创板做市商机制有序落地,进一步发挥好科创板改革“试验田”作用,全面推动科创板高质量发展。

有效降低买卖冲击成本

截至9月16日收盘,科创板上市公司共有463家,总市值达5.78万亿元。可以预见的是,未来科创板股票的上市数量会日趋

增多,这也对科创板股票的流动性提出了更高的要求。银河证券认为,做市商制度推出将提升科创板流动性,有利于科技创新企业赴科创板上市融资进程,也有助于已上市企业的再融资。

中信建投表示,在现有的竞价交易基础上适时引入做市商,建立更加健全的混合交易制度,这将有助于提升科创板市场的整体流动性、促进市场的价格发现功能、有效抑制市场价格的短期大幅波动。做市商通过专业的做市双边报价和存货管理能力,可以在较好控制自身风险的前提下,持续为市场提供流动性,有效降低市场买卖冲击成本,并给广大中小投资者带来更好的投资体验。

发挥市场稳定器功能

科创板股票定价效率也将进一步提升。“证券公司凭借研究实力能够更好地对股票进行定价,并以此价格为基础,对买卖双方持续报价和回应报价,从而促进市场更合理地定价。”东方证券表示。

从科创板进行试点,推出做市商机制,有利于增强市场稳定性,激发科创板市场活力,为全面注册制推出后相关制度推进积累经验。

在市场看来,科创板做市将发挥做市券商的专业定价功能、抑制投机等市场稳定器功能,在市场发生剧烈波动时平抑非理性的交易,对二级市场价格起到一定的“稳定器”作用。

据国信证券介绍,做市商一般具有较好的估值分析和价值判断能力,风险承受度更高,更有利于市场价格保持在合理水平附近,维护市场稳定性。尤其是市场出现大幅波动时,做市商基于做市义务充当了最后报价人的角色,在关键时刻改善报价的连续性,从而向市场发出价格参考信息,帮助市场企稳并反弹。

国金证券称,科创板引入做市商制度有助于增加市场订单宽度和深度,在一定程度上将降低大单交易对市场的冲击,提升市场的稳定性,起到平抑股价波动、稳定市场预期作用,促进企业在二级市场的价格向企业内在价值回归。

(上接A01版)第四,加强人文交流。要深化教育、科技、文化、卫生、媒体、广电等领域合作,继续办好青年交流营、妇女论坛、民间友好论坛、传统医学论坛等品牌活动,支持上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构发挥应有作用。中方将建设中国-上海合作组织冰雪体育示范区,明年举办减贫与可持续发展论坛、友好城市论坛,未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术,提供5000个人力资源培训名额。

第五,坚持多边主义。要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序,弘扬全人类共同价值,摒弃零和博弈和集团政治。要拓展本组织同联合

国等国际和地区组织交往,坚持真正的多边主义,完善全球治理,携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

习近平强调,维护亚欧大陆和平与发展是本地区乃至世界各国的共同期盼,上海合作组织为此肩负着重要职责。推动本组织发展扩员、发挥本组织积极影响,将为维护亚欧大陆以及世界持久和平和共同繁荣注入正能量、创造新活力。中方支持积极稳妥做好扩员工作,把握契机,凝聚共识、深化合作,共同创造亚欧大陆的美好未来。

习近平指出,今年以来,中国坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展,既最大程度保护了人民生命安全和身体健康,也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。中国经济

韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变,将为世界经济企稳复苏提供强大动能,为各国提供更广阔的市场机会。再过一个月,我们将召开中国共产党第二十次全国代表大会,全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验,全面把握新时代新征程中国事业发展新要求、人民群众新期待,制定行动纲领和大政方针。我们将坚持以中国式现代化实现中华民族伟大复兴,继续积极推动构建人类命运共同体,以中国新发展给世界带来新机遇,为世界和平与发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

习近平最后强调,路虽远,行则将至。让我们大力弘扬“上海精神”,推动上海合作组织发展行稳致远,共同建设和平、稳定、繁荣、美丽的美好家园。

成员国领导人签署并发表《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》。会议发表了关于维护国际粮食安全、国际能源安全、应对气候变化、维护供应链安全稳定多元化等多份声明和文件,签署关于伊朗加入上海合作组织义务备忘录,启动接收白俄罗斯为成员国的程序,批准埃及、沙特、卡塔尔、同意巴林、马尔代夫、阿联酋、科威特、缅甸为新的对话伙伴,批准成员国睦邻友好长期合作条约未来5年实施纲要等一系列决议。会议决定,由印度接任2022年至2023年度上海合作组织轮值主席国。

丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会议。

新版期货交易所管理办法征求意见

●本报记者 鲁秀丽

证监会9月16日消息,为切实做好《中华人民共和国期货和衍生品法》贯彻落实工作,证监会起草了《期货交易管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

修订主要包括:增加关于期货品种上市制度相关规定;明确期货交易所对程序化交易的监管责任,以及建立健全程序化交易报告制度的要求;强化实际控制关系管理,明确了实际控制关系定义,并要求期货交易所细化具体认定情形、认定程序和要求;明确期货交易可以实行做市商制度,并对期货交易所提出相应要求;规范期货交易所跨境合作,对期货交易所开展结算价授权业务作出了规定;明确了期货交易行情信息的具体内容等。

拟规范期货交易所跨境合作

今年4月,全国人大常委会审议通过期货和衍生品法,自8月1日起实施。期货和衍生品法对期货交易所的职责、风险监测和应对、行情信息发布等作出了规定,对期货品种上市、交易、结算、交割等作出了制度安排,相关内容需在《期货交易管理办法》(以下简称《办法》)进一步作出具体规定,或对《办法》的相关规定进行适应性调整。

为贯彻落实期货和衍生品法,反映市场发展和监管实际,更好地发挥《办法》作为期货交易所监督管理基础性法规的作用,证监会启动了此次修订工作。

征求意见稿落实期货和衍生品法要求,健全和完善相关制度规定。具体而言,增加关于期货品种上市制度相关规定;明确期货交易所对程序化交易的监管责任,以及建立健全程序化交易报告制度的要求;强化实际控制关系管理,明确了实际控制关系定义,并要求期货交易所细化具体认定情形、认定程序和要求;明确期货交易可以实行做市商制度,并对期货交易所提出相应要求;规范期货交易所跨境合作,对期货交易所开展结算价授权业务作出了规定;明确了期货交易行情信息的具体内容,完善了期货交易所行情信息相关权益保护的规定。

优化期货交易所内部治理

征求意见稿还围绕优化期货交易所内部治理,强化期货交易所风险管理责任,压实期货交易所责任等方面作出制度安排。

优化期货交易所内部治理,完善组织架构和运行机制。一方面,完善专业委员会的设立,明确期货交易所应当设立风险管理委员会和品种上市审核委员会。另一方面,规范期货交易所内设机构职权和运行,完善了会员大会和理事会的职权、会议召开形式,以及理事长、董事长和总经理的职权和人员管理等规定。此外,征求意见稿根据期货和衍生品法有关规定,进一步明确了期货交易所职责。

征求意见稿要求强化期货交易所风险管理责任,维护市场安全。具体而言,完善风险防控和处置的规定,要求期货交易所建立和完善风险监测监控与化解处置机制;细化突发性事件情形,并规定期货交易所采取紧急措施化解风险及时向证监会报告;提升期货交易所作为金融基础设施的抗风险能力,要求期货交易所以风险准备金、一般风险准备等形式储备充足的风险准备资源;进一步明确了期货交易所制定的交易规则及其实施细则、有关决定的效力。

征求意见稿提出,压实期货交易所责任,促进期货市场健康发展。具体来看,要求期货交易所建立健全制度机制,积极培育推动产业交易者参与期货市场,并可以组织开展与期货交易相关的延伸服务;要求期货交易所建立健全交易者适当性管理制度,督促会员建立和执行交易者适当性管理制度;要求期货交易所建立健全财务管理制度,严格规范各种资金和费用的使用,并合理设置利润留存项目,做好长期资金安排;根据期货和衍生品法有关规定,明确期货交易所变更名称、注册资本、组织形式、股权结构以及合并、分立、解散等事项需由证监会批准。

物产中大期货有限公司副总经理、首席经济学家景川表示,《办法》的修订将交易所管理纳入法治轨道;同时,在期货行业不断发展、创新升级过程中,《办法》中诸多未涉及领域以及需要完善内容,均得以在此次修订中得到解决。

前8个月财政收入扣除留抵退税因素后增长3.7%

●本报记者 欧阳剑环

财政部9月16日发布的数据显示,8月份,全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后,比上年同期增长9.5%,按自然口径增长5.6%。1-8月累计,全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长3.7%,按自然口径下降8%。8月份,全国一般公共预算支出增长5.6%,1-8月累计增长6.3%,民生等重点领域支出得到有力保障。

2069亿元

税收收入方面,1-8月累计,全国税收收入113249亿元,证券交易印花税2069亿元,比上年同期增长3.9%。

税收收入方面,8月份,全国税收收入扣除留抵退税因素后比上年同期增长5.5%;按自然口径增长0.6%,实现由负转正。1-8月累计,全国税收收入113249亿元,扣除留抵退税因素后增长1.1%,按自然口径计算下降12.6%。其中,证券交易印花税2069亿元,比上年同期增长3.9%。

在非税收入方面,1-8月累计,全国非税收入增长21.2%。业内人士认为,非税收入较快增长,主要是地方多渠道盘活闲置资产带动,也与中央特殊因素收入入库有关。其中,国有资源(资产)有偿使用收入增长33.2%,国有资本经营收入增长63.9%,两项合计拉高地方非税收入增幅13个百分点。中央非税收入增长73.8%,主要是原油价格上涨带动石油特别收益金专项收入增加,按规定恢复征收的银行保险业监管费收入入库等特殊因素拉高增幅76个百分点。

此外,1-8月累计,全国一般公共预算支出增长6.3%。民生等重点领域支出得到有力保障。其中,社会保障和就业支出25300亿元,增长6.6%;教育支出24404亿元,增长5.4%;卫生健康支出14148亿元,增长8.9%;农林水支出13779亿元,增长6.2%;交通运输支出7835亿元,增长11.3%;科学技术支出5614亿元,增长20.6%。