

证监会明确 券商“董监高”任职条件

中国证监会6日发布《证券公司行政许可审核工作指引第5号——<证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法>第十三条的适用》,对证券公司“董监高”任职条件做了具体细化和明确。

对学历的认定,《指引》明确,对于通过普通高等学校学历教育取得的学历,以及通过高等教育自学考试和成人高等学校学历教育取得的学历,予以认可。对于通过研究生进修班、职业培训等方式取得的证书,属非学历高等教育,不予认可。

对于通过中央党校和省级党校举办的学制二年以上的长期班次取得的党校学历,予以认可。对于通过中央党校函授教育取得的党校函授教育学历,予以认可。对于通过省级党校函授教育取得的党校函授教育学历,地方省委、省政府承认其享受国民教育相应学历待遇的,予以认可。

《指引》明确,具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构的注册资产评估师为证券发行、上市、交易等证券业务活动出具资产评估报告,提供相关证券资产评估服务,可以认定为从事证券工作。(申屠青南)

上交所投资者教育系列片 《蓝色梦想》开播

上交所消息,该所倾力打造的大型投资者教育系列片《蓝色梦想》将于9日17时15分在第一财经宁夏卫视开播。

该片共五十集,包括走进上海证券市场、证券投资产品、交易所开放式指数基金、股票发行上市、并购重组、证券交易、证券服务机构和证券投资风险八个部分。全片通过对国内外证券市场经典案例和历史事件的展现和剖析,业内百余位专家的专业点评,对证券基础知识点进行详细讲解,配以大量珍贵的图片视频资料,是一次优化投资者教育方式方法、丰富投资者教育形式内容的有益尝试。第一财经宁夏卫视将于9日、16日、23日的17时15分分别播出前三集《溯源:远东国际金融中心》、《复兴:中国资本市场脊梁》和《腾飞:世界一流蓝筹市场》。之后,《蓝色梦想》还会陆续在其他电视台播放。(周松林)

国土部研究创新土地使用制度

北京市国土资源局副局长谢俊奇6日透露,国土资源部正研究创新土地使用制度,旨在提高土地利用效率,保障土地供应,提出保障土地供应的新途径、新方法、新机制。

他是在搜狐网主办的民生地产高峰论坛上作上述表示的。谢俊奇表示,有关部门正研究将集体建设用地用于公共租赁住房建设的试点。如这一试点铺开,我国大量存在的集体建设用地将得到开发,这意味着我国还有大量土地可以供应。

他说,北京市2010年供应土地总量达6420公顷,全面完成供应计划。(蔡宗琦)

多家银行称 房贷利率仍按8.5折执行

针对媒体关于北京房贷利率再现7折优惠的报道,多家银行人士6日对中国证券报记者表示,目前仍严格执行房贷利率8.5折的规定。

农业银行某支行工作人员表示,8.5折利率优惠“已是最底的了”。招商银行人士称,首次购房贷款,无论是一手房还是二手房,利率均下浮15%。华夏银行和光大银行人士均表示,现在都是严格按照总行规定,执行房贷利率最低8.5折。对于二套房贷款,各大银行均表示房贷利率为基准利率的1.1倍。此前有媒体报道,某国有大型银行房贷利率优惠已有所变动,由此前基准利率的8.5折降为7.5折,甚至7折。(陈莹莹)

我国2010年 净投资韩国国债4.697万亿韩元

韩国金融监督院6日公布数据显示,2010年12月中国增持4250亿韩元韩国国债,增持额度小于11月份的5560亿韩元。中国在2010年对韩国国债的净投资额共计4.697万亿韩元,是仅次于卢森堡和美国的韩国第三大债权国。

韩国金融监督院在《2010年12月份外国投资者购买本国证券》的报告中表示,中国2010年每个月都在增持韩国国债。数据显示,2010年12月中国买入4440亿韩元韩国国债,到期赎回190亿韩元,当月中国对韩国国债的增持额度为4250亿韩元。此前,中国在2010年1月至11月已累计增持4.27万亿韩元韩国国债。此外,卢森堡和美国在2010年全年分别净投资6.623万亿和6.224万亿韩元的韩国国债。(吴心韬)

台湾财经

台两岸搭桥专案 锁定物联网等“十二五”商机

台湾经济主管部门技术处长吴明机6日表示,两岸搭桥专案2011年将锁定大陆“十二五”规划的物联网及云端等新一代通信网络,作为两岸新增合作重点项目;岛内业者已殷殷期待抢抓大陆“十二五”规划的数兆元庞大商机。

两岸搭桥专案3月将启动协商,交换两岸今年度搭桥专案产业清单项目,吴明机指出,2011年度除前二年提出的产业项目将持续进行合作洽谈外,岛内业者期盼的物联网、云端也会纳入新增谈判项目,预计2011年争取19项产业纳入搭桥专案。

(台湾《经济日报》供本报专稿)

公募 私募 券商集合理财 谁将成为2011年理财市场宠儿

□本报记者 朱宇

2010年上证指数下跌14.3%、中小板指数涨幅达21.2%。在这场小盘股的盛宴中,公募基金、阳光私募基金和券商集合理财计划的投资高手们各显神通,勇斗牛熊。从横向比较来看,三大涉足理财市场产品2010年的平均收益率为正,其中阳光私募基金更为突出,而公募基金和券商产品在运作大规模基金和业绩稳定性上更有优势。

阳光私募业绩突出

2010年,A股市场股票价格指数走出一个大大的“V”字,结构性分化成为2010年最大的市场特点。尽管2009年投资人就在探讨大小盘风格是否会在2010年出现转换,但是小盘股强势仍在持续。

在2010年“抓大放小”的A股行情中,公募基金、私募基金和券商集合理财三大理财产品各显其能。

据好买基金研究中心数据统计,2010年,债券型基金平均业绩居于各类基金之首,年度平均净值增长率为7.06%。主动管理的股票型基金和混合型基金都取得净收益,平均业绩分别为3.01%和4.65%。华商盛世成长、银河行业优选、华夏策略精选分别以37.76%、30.59%、29.50%的年度净值增幅位列前三名。

据WIND统计,2010年,券商集合理财产品中具有可比性的产品有86款,平均收益率为3.07%,整体表现比公募偏股型基金略好,但逊于公募混合型基金,其中业绩最好的一款是以自营业务闻名市场的东方证券旗下的东方红先锋1号,全年收益率为24.94%。

阳光私募基金投资成绩要优于公募基金和券商集合理财产品。据WIND数据显示,截至2011年1月5日公布的净值,存续期在一年以上的512个阳光私募产品平均收益率为5.81%,其中有248个产品在2010年取得正收益,占比达68%。收益率超过公募基金和券商集合理财平均业绩水平的阳光私募基金产品有216个,占比达59.34%。收益率超过公募基金混合型基金的阳光私募产品有192个,占比达52.75%。

阳光私募绝对收益率最高的世通资产管理公司的世通1期,全年收益率高达86.16%。

但是,券商集合理财产品2010年的整体表现未尽如人意。在券商集合理财产品中,认购门槛越高,相对来讲,收益越高,比如2010年券商集合理财业绩第一名东方红先锋1号的购买起始金额是100万元,已与阳光私募基金认购门槛相当。

风险控制 各有所长
理财产品比拼的不仅仅是业

绩,风险控制也很重要。在市场跌宕起伏的2010年,大盘指数跌得“深沉”,涨得“急促”,这使三大理财产品业绩分化严重。

统计显示,2010年,收益率最高与收益率最低的阳光私募基金业绩相比差异可达123.67%之多。其次为公募基金,业绩冠军和垫底产品的收益率差距达61.8%。业绩分化相对较小的是券商集合理财产品,收益最高与收益最低两者相差42.7%。

业内人士表示,三大理财市场的产品风险控制无法直接对比,对股票的仓位要求不一样,导致基金经理和投资经理对风险的控制能力存在区别。即使相同类型的产品,资金规模大的产品,在配置投资标的上越趋于分散,受大盘运行趋势影响比较大。资金规模小的产品,在风险控制方面可供操作的手段相对较多。从这种意义上说,在2010年“抓大放小”的行情中,资金规模越大的产品取得收益的难度越大。

由此观之,在公募基金中,华商盛世成长以126.5亿元的规模夺得公募基金年度收益第一更加难能可贵。排名第二的银河行业优选和华夏策略精选,截至12月31日,基金规模分别只有16.84亿元和30.96亿元。

在普通投资人看来,阳光私募产品的净值波动率大,意味着

投资风险比较高,选对产品涨幅可能出人意料,选错产品,跌幅会超出想像。但是,阳光私募领域不乏风险控制高手。泽熙投资的掌门人徐翔就是2010年阳光私募领域冉冉升起的一颗新星。

徐翔的第一只产品山东信托—泽熙1号成立于2010年3月5日,当天上证指数收盘点位是3031点,可以说泽熙1号的建仓在高位,建仓成本普遍不低,但泽熙1号自建仓以来,净值从来没有跌破过1元面值。大盘从4月到7月下跌25%,泽熙1号的净值却逆势上涨,由2010年4月9日的1.16元上涨至7月9日的1.29元,涨幅达11.2%。

谁能打破“一年魔咒”

阳光私募业绩表现突出,受到投资者追捧。据好买基金研究中心统计,截至2010年12月底,国内私募基金管理公司数目为242家,比2009年底增加84家,并且单只产品平均募集资金规模逐级提升。据粗略估算,目前国内证券投资类阳光私募产品总资金管理规模已超过2000亿元,比2009年底的估算值增长150%。在信托账户停开限下,私募产品规模仍稳步增长,反映出旺盛的市场需求。

券商集合理财产品2010年新发行96只,高于2009年的47只,2010年新发行份额为778亿份,比2009年增长18.5%。

中国证监会公告,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,东海证券有限责任公司郭婧,长城证券有限责任公司陈忠华,华泰联合证券有限责任公司金巍峰、吕喻刚,平安证券有限责任公司铁维铭5人已注册登记为保荐代表人。

证监会还公告,贾鹏等11人向证监会申请保荐代表人资格。这11位申请人分别是:华泰联合证券有限

5人注册登记为保荐代表人

任公司贾鹏、中国银河证券股份有限公司谭志琪、瑞银证券有限责任公司李洋阳、中原证券股份有限公司房建勇、中国民族证券有限责任公司安勇、中国民族证券有限责任公司杨治安、中信证券股份有限公司郑淳、中信证券股份有限公司刘召龙、华西证券有限责任公司黄斌、国信证券股份有限公司龙敏、国信证券股份有限公司魏安胜。(申屠青南)

保监会加大力度查处 险企中介业务违法行为

保监会6日发布的通知称,上半年将深入开展保险公司中介业务检查工作,下半年开展保险代理市场清理整顿工作,持续加大保险中介业务违法行为查处力度,强化监管权威,着力治理保险代理市场混乱状态。

通知指出,将继续针对保险公司与保险中介机构在业务财务等方面不合法、不真实、不透明的合作关系,重点查处保险公司利用中介业务和中介渠道弄虚作假、虚增

成本、非法套取资金等突出问题。通知称,专项检查应紧密围绕保险公司与中介机构合作关系是否真实、合法等内容;清理整顿应重点针对保险代理机构与保险公司相互串通、严重违法违规的突出问题,依法从重处罚,切实发挥查处的震慑、警示效果。对涉嫌行贿、职务侵占等案件和线索,严格依照相关法律法规,坚决移送相关执法部门,不得自行标准、内部掌握,不得以任何理由拖延或者阻碍。(丁冰)

两新股10日登陆中小板

深交所发布公告,两只新股将于10日登陆中小板。

杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股份总数为400,520,000股,其中首次上网定价公开发行的33,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。证券简称为“杭

锅股份”,证券代码为“002534”。青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股份总数为100,000,000股,其中首次上网定价公开发行的20,040,000股股票自上市之日起开始上市交易。证券简称为“海立美达”,证券代码为“002537”。(杜雅文)

宝泰隆IPO申请10日上会

中国证监会发行监管部6日公告,发行审核委员会定于1月10日召开2011年第3次发行审核

委员会工作会议,审核七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首发申请。(申屠青南)

关于做好债券发行人 2010年年度报告披露相关工作的通知

各债券发行人:
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的第五章5.3条规定:债券上市期间,发行人应当在每个会计年度结束之日起四个月内,向本所提交年度报告,并在中国证监会或国务院授权部门指定的信息披露媒体上予以公布。“现将有关2010年年度报告披露的相关事项通知如下:
一、根据深圳证券交易所相关规定,企业债券年度报告及其他信息披露可选择在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行免费披露,也可选择在中国证监会指定的信息披露报刊进行披露。
二、债券发行人的年度报告应至少记载以下内容:
(一)发行人概况;
(二)发行人经具有证券期货从

业资格的会计师事务所审计的财务会计报告和经营情况;
(三)发行人董事、监事、高级管理人员简介;
(四)已发行债券情况;
(五)涉及和可能涉及发行人的重大诉讼事项;
(六)中国证监会及本所要求的其他事项。
三、债券发行人为上市公司的,应根据本所规定的年报格式要求,在第7章“重要事项”中进行公司债券相关信息披露。
四、深圳证券交易所联系人:丁晓东
联系电话:0755-25918532
电子信箱:xdding@szse.cn
深圳证券交易所
二〇一一年一月四日

2010年保荐代表人考试通过率1.05% 保荐代表人问核程序正在征求意见

□本报记者 蔡宗琦

证监会6日消息,2010年保荐代表人胜任能力考试已于2010年12月26日结束,本次考试报名人数3183人,两科都参加的人数为2944人,通过考试人数31人,通过率为1.05%。对此,证监会有关部门负责人表示并没有人为调节保荐代表人供给。如果市场需要,2011年保荐代表人考试有望提前。此外,保荐代表人的问核程序正在征求意见。

上述负责人表示,2010年保荐代表人考试通过率明显低于此前两年,这并非证监会有意收紧供给所致。考试是水平考试,达标方能