

■ 2011年12月30日 星期五 ■ 责编:鲁孝年 美编:王力

2011年中国证券市场大事概览



6日,中国人民银行工作会议将“稳物价”列为当前和今后一个时期的主要任务之首。

中国人民银行会同国家外汇管理局制定发布《境外直接投资人民币结算试点管理办法》。

证监会通报两起内幕交易案件的查处结果,分别为上海北孚集团及部分个人内幕交易“ST兴业”股票案和张小坚内幕交易“SST集琦”股票案。

7日,国资委主任王勇在全国国有资产监督管理委员会会议上表示,大力鼓励民间资本采用市场方式参与国有企业改革重组,继续推动和支持符合条件的大型企业整体上市或实现主营业务整体上市。

8日,中国证监会主席尚福林表示,建立适应创业板特点、便捷、高效的融资机制,积极探索创业板公司退市制度,充分发挥市场优胜劣汰功能。

9日,财政部日前发布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,强调关注2010年年报九大问题。

11日,媒体报道,证监会正在酝酿给券商业务审核松绑,适时淡出监管。

13日,中国人民银行发布《境外直接投资人民币结算试点管理办法》,以配合跨境贸易人民币结算试点,便利境内机构以人民币开展境外直接投资。

14日,中国人民银行宣布,从2011年1月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

16日,深交所发布《交易规则》2011修订),拟于2月28日实施。

19日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《国有土地上房屋征收与补偿条例(草案)》。

26日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步做好房地产市场调控工作。对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。

《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要(2011-2020年)》获国务院批复同意。

27日,国务院常务会议同意在部分城市进行对个人住房征收房产税改革试点,具体征收办法由试点省(自治区、直辖市)人民政府从实际出发制定。

银监会完成2004年颁布的《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》修订工作并发布。

31日,媒体报道,1月新增贷款在数日前已突破1.2万亿元,明显超过当月目标。



8日,中国人民银行宣布,自9日起,金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。

11日,媒体报道,春节后,央行对部分中小商业银行实施了差别存款准备金率的调控措施。

中国证监会发布《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(征求意见稿)规定,期货公司申请从事期货咨询业务,应当具备的条件包括,注册资本不低于1亿元、净资产不低于8000万元等。

14日,国家外汇管理局发布《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》,批准中国外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易。

媒体报道,中国证监会目前暂不考虑在香港创业板上市的内地公司发行A股申请。

16日,国家统计局公布新的《住宅销售价格统计调查方案》。

17日,中国人民银行对部分资本充足率较低、信贷增长较快的地方法人金融机构实施差别准备金要求。

18日,中国人民银行宣布,从2011年2月24日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

证监会近日批准上海期货交易所开展铅期货交易。

23日,中国证监会有关部门负责人表示,近日,证监会发布了5个并购重组法律适用意见。

人力资源和社会保障部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布《企业年金基金管理办法》。

24日,媒体报道,新三板扩容首批试点园区大约15-20家。

28日,深交所发布《2010年度自律监管工作报告》。

证监会日前制定证券机构行政许可工作调整方案,作为证监会行政许可审批制度改革的一部分,将分期分批授权36家派出机构审核五项行政许可事项。

沪深股市出现大幅反弹,上证综指再度站上2900点,深证成指也创下本轮反弹以来新高。



7日,商务部公布《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度有关事项的暂行规定》。

8日,上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》。

长江证券发布公告称,公司增发最终发行数量为2亿股,募集资金总量为25.34亿元。

17日,上海期货交易所发布铝期货标准合约及相关配套文件。

18日,中国人民银行宣布,从2011年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

21日,中国证监会有关部门负责人证实,绿大地董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪,已被当地公安机关逮捕。

22日,中国证监会宣布,已经批准大连商品交易所开展焦炭期货交易。

24日,铅期货在上海期货交易所挂牌交易。

25日,中国银监会发布《金融资产管理工作并表监管指引(试行)》。

30日,商务部、发展改革委、供销社社组织编制印发《商贸物流发展专项规划》。



1日,深交所发布实施《创业板上市公司公开谴责标准》。国家外汇管理局消息,银行间外汇市场开展人民币对外汇期权交易。

中国证监会有关部门负责人表示,《期货公司期货投资咨询业务试行办法》将从2011年5月1日起施行。

2日,中国证监会宣布,批准大商所挂牌焦炭期货合约。

5日,中国人民银行宣布,自4月6日起,金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。

6日,中国证监会有关部门负责人宣布,证监会决定撤销胜景山河首次公开发行股票核准决定,要求胜景山河按照发行价并加算银行同期存款利息退还证券持有人。

11日,国土资源部宣布出台20项政策措施,用以支持海南国际旅游岛建设。

12日,媒体报道,监管层将自6月起对商业银行的月度日均存贷比进行监测,要求存贷比日均不得高于75%的监管标准。

上海证券交易所披露,上交所国际板的建设已完成包括上市、交易等业务规则和技术方面的准备工作。

15日,全球首个焦炭期货在大连商品交易所上市。

中国人民银行、财政部联合发布公告,就新发关键期限国债做市有关事项提出具体要求。

17日,中国人民银行宣布,自4月21日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

18日,中国人民银行行长周小川表示,有关部门正积极研究市政债推出事宜。

19日,因“瘦肉精”事件停牌一个月的双汇发展复牌。

针对日前媒体关于中国宝安石墨矿和宁波联合境外铍矿的报道,中国证监会有关部门负责人在接受记者采访时表示,已对相关上市公司和券商开展核查。

21日,国内首家有色金属现货电子交易所——昆明泛亚有色金属交易所开市,白银和金属铜两个品种将首批挂牌上市。

26日,银监会相关负责人表示,银监会对于五家大型商业银行最低资本充足率要求仍为11.5%。



3日,有关部门负责人表示,银监会近日发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》要求,商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为5%、6%和8%。

《2011年第一季度中国货币政策执行报告》发布。

4日,上证综指和深证成指跌幅均超过2%。其中,上证综指盘中创两个月以来新低。

6日,证监会有关部门负责人表示,证监会日前公布《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》。

中国证监会有关部门负责人表示,《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》日前已经下发,QFII参与股指期货只能从事套期保值交易,不得利用股指期货在境外发行衍生产品。

12日,中国人民银行宣布,从5月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

13日,中国证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(征求意见稿)。

19日,中国政府网公布的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》指出,采取有效措施,切实加强稀土行业管理。

23日,沪综指放量下跌,单日跌幅创今年1月18日以来之最,深成指也创出4个月以来最大单日跌幅。

26日,证监会第十三届主板发行审核委员会成立。

27日,中国证监会就《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(修订稿)向社会公开征求意见。



2日,国家发改委下发关于适当调整电价有关问题的通知,上调了部分地区水电企业的上网电价。

3日,国务院发布《国务院批转发展改革委关于2011年深化经济体制改革重点工作意见的通知》。

7日,银监会印发《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》。

8日,八菱科技发布公告称,由于提供有效申报的询价对象不足20家,决定中止发行。

9日,上证B股指数收报256.91点,下跌7.9%,创2008年10月27日以来最大单日跌幅。

12日,国务院台办主任王毅宣布一系列惠台新举措。

13日,央行公布5月金融统计数据报告,5月份人民币贷款增加5516亿元,同比少增1005亿元。

14日,央行宣布,从6月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。大型金融机构存款准备金率将升至21.5%。

15日,中国证监会发布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(征求意见稿)。

17日,证监会发布规定,证券公司增资扩股和变更持有5%以上股权的股东,应当依法报中国证监会核准。境外投资者间接拥有证券公司股权权益的比例不得达到5%以上。

20日,货币市场资金利率全线上扬,7天回购利率突破7%,创今年2月以来新高。

21日,证监会发布《保荐业务内部控制指引》(公开征求意见稿);证监会发布修订后的《证券投资基金销售管理办法》。

22日,证监会明确,上市公司进行并购重组,如果需要与证监会上市公司监管部当面沟通的,应先予以停牌。

24日,欧盟成员国领导人正式批准欧洲中央银行新行长人选,同意由现意大利央行行长马里奥·德拉吉接替让-克洛德·特里谢执掌欧洲央行。

27日,审计署发布的2011年第35号审计结果公告显示,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元。

30日,十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过全国人大常委会关于修改个人所得税法的决定。根据决定,工薪所得减除费用标准由每月2000元提高至3500元。



1日,中国银行拟在上海设立第二总部,已报请监管部门批准。

3日,央行货币政策委员会2011年第二季度例会在北京召开。会议认为,当前通胀压力仍处在高位,要贯彻实施稳健货币政策。

4日,国务院总理温家宝在辽宁调研表示,当前一些推动价格上涨的因素虽然得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务。

5日,澳大利亚央行在7月5日召开的月度货币政策会议后宣布,维持基准利率4.75%不变。

6日,央行宣布,自7月7日起年内第三次上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。

7日,国家统计局公布自今年7月起对统计数据发布方式进行调整。

欧洲央行7日宣布,将基准利率由1.25%提高25个基点至1.50%。

8日,中国人民银行行长周小川表示,在控制通胀上货币政策显现效果仍需要时间。

证监会发布《证券公司直接投资业务监管指引》,决定将券商直投纳入常规监管。

9日,6月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨6.4%,创下2008年7月以来的新高。

11日,年内首批地方政府债券发行,认购需求不足导致票面利率上行。其中,3年期品种出现部分流标。

12日,国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议,分析当前房地产市场形势,指出房价上涨过快的二三线城市须限购。

13日,国际评级机构穆迪投资者服务公司13日宣布将美国国债的3A评级列入观察名单。

14日,商务部公布2011年第二批一般贸易稀土出口配额,共计15738吨。

18日,招商银行发布的董事会决议公告称,将以A+H配股方式融资不超过350亿元人民币,募集资金将用于补充资本金。

19日,美国众议院以234对190票通过削减6万亿美元财政开支法案。

21日,7月“中国制造业采购经理人指数(PMI)”初值为48.9,降至50分界线以下。

25日,沪深股市大幅下挫约3%,沪指创半年来最大跌幅。

29日,银监会主席刘明康表示,根据二季度进行的新一轮房地产贷款压力测试结果,即使未来房价下跌五成,银行业也可以承受。

31日,美国国会两党谈判双方已就提高债务上限问题达成初步协议。



1日,7月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.7%,创2009年3月以来的新低。

5日,国际评级机构标准普尔公司将美国AAA级长期主权债务评级下调至AA+,评级前景展望为“负面”。

9日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议。会议指出,世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升,要做好防范风险的准备。

10日,7月贸易顺差314.9亿美元,创30个月新高。

11日,人民币对美元汇率中间价报6.3391,创2005年汇改以来新高。

12日,中国人民银行公布金融统计数据显示,7月货币信贷增速继续回落,人民币存款则出现净减少。

15日,新三板试点扩容方案经修订完善后,已再度上报。

17日,国家财政部在港发行200亿元人民币国债。

18日,中国保监会网站公布的《中国保险业发展“十二五”规划纲要》提出,加强保险资产战略配置,适时调整保险资金投资政策。

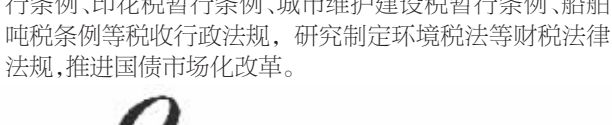
19日,证监会发布融资融券业务试点规则的修改草案和《融资融券业务监督管理试行办法(草案)》。

22日,建行董事长郭树清表示,建行拟年内发行800亿元次级债。

26日,第三届创业板发审委成立大会在京召开。

28日,763只基金上半年亏损1254亿元。

30日,财政部公布《关于加快推进财政部门依法行政依法理财的意见》提出,加快修订资源税暂行条例、房产税暂行条例、印花税法暂行条例、城市维护建设税暂行条例、船舶吨税条例等税收行政法规,研究制定环境税法等财税法律法规,推进国债市场化改革。



2日,证监会有关部门负责人就创业板成长性、上市门槛、“三高”现象、落实定位和“PE腐败”五大热点问题进行回应。

3日,全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,《基金法》修改已经进入实质性阶段。

7日,证监会披露上半年稽查执法情况。

9日,8月我国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨6.2%,工业品出厂价格(PPI)同比上涨7.3%。

11日,中国人民银行8月份金融运行统计数据显示,8月末,广义货币(M2)余额78.07万亿元,同比增长13.5%。

12日,中国银监会向银行业机构发布“人贷”风险提示。

13日,深证成指收报10775.30点,创去年8月中旬以来收盘新低

14日,第五届夏季达沃斯论坛在大连开幕。

16日,沪市成交额今年以来首次跌破500亿元,创下14个月以来的地量。

19日,今年以来最大IPO启动,中国水电招股。

21日,8月新增外汇占款3769.4亿元,较7月增长逾七成。

26日,中国平安A股接近跌停,H股盘中最大跌幅超过14%。证监会就分级基金产品审核指引征求意见。

28日,上证综指跌破2400点,盘中最低探至2383.40点,收盘和盘中均创出14个月以来新低。



9日,银监会日前发布《商业银行理财产品销售管理办法》。

10日,中央汇金公司宣布,自10月10日起已在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并继续进行相关市场操作。

13日,证监会批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易。

首家中止发行公司八菱科技再次上会。

17日,证监会表示,正在起草《保荐机构持续督导责任业务规则》和《并购重组财务顾问业务实施细则》。

19日,证监会主席尚福林表示,支持符合条件文化企业发行上市。

20日,经国务院批准,2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。

25日,新华社全文播发《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。

28日,中国证监会发布《转融通业务监督管理试行办法》。

29日,国务院任免国家工作人员。任命尚福林为中国银行业监督管理委员会主席;任命郭树清为中国证券监督管理委员会主席;任命项俊波为中国保险监督管理委员会主席。



1日,财政部日前发布关于修改《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》的决定,上调增值税和营业税起征点。

9日,中国证监会有关负责人表示,为进一步督促上市公司提升对股东的回报,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制。

11日,中国人民银行有关负责人日前接受媒体采访时表示,民间借贷是正规金融有益和必要的补充,具有制度层面的合法性。

14日,中证指数有限公司和中国证券报联合发布中证金牛基金指数系列。

15日,地方政府试点自行发债,在银行间及交易所债券市场拉开大幕。

17日,沪深交易所、中登公司日前发布相关通知指出,沪深交易所将停止受理保险机构直接持有交易单元(即保险公司自有证券席位)的申请,鼓励保险机构作为两所会员的特殊机构客户参与市场交易。

18日,为促进中国资本市场健康发展,中国证监会将力推六项监管新举措。

25日,国务院日前下发《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。

沪深交易所分别发布《融资融券交易实施细则》,融资融券业务由试点转为常规。同时,沪深交易所还分别调整融资融券标的证券范围。

28日,深圳证券交易所公布《关于完善创业板退市制度的方案(征求意见稿)》。

30日,中国人民银行宣布,从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

美国联邦储备委员会发表声明称,美联储决定与欧洲央行、英国央行、日本央行、加拿大央行和瑞士央行采取协调行动,向市场提供流动性,以支持全球金融体系。



1日,中国证监会主席郭树清表示,下一步证监会将从六个方面推进资本市场改革创新。

2日,证监会通报佛山照明内幕信息知情人内幕交易案件和佛塑股份多位中高层干部内幕交易案件。

7日,沪市成交额缩至397.7亿元,创2009年1月以来新低。

8日,重庆啤酒发布的《关于“怡疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”研究进度暨复牌公告》。

9日,证监会通报广东中恒信传媒投资有限公司操纵证券市场案等六起违法违规案。

13日,沪深股指“四连阴”,双双探出本轮调整新低。上证综指跌破2250点,盘中最低跌至2245.87点,收盘创近33个月以来新低。

中央经济工作会议12月12日至14日在北京举行,会议明确明年经济和政策稳中求进总基调。

14日,中国证监会主席郭树清表示,研究鼓励长期资金入市政策,尽快出台RQFII实施办法,逐步扩大港澳投资沪深股市规模。

15日,中国证监会主席郭树清在第九届《财经》年会上建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益。

16日,中国证监会有关部门负责人表示,《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点办法》日前发布。

19日,中国证监会主席郭树清在第十届中国公司治理论坛上表示,证监会将从六个方面促进完善公司治理。同时,应提高证券、基金和期货公司的治理水平,强化其专业能力。

21日,重庆啤酒公告,公司董事会收到大成基金管理有限公司于12月12日出具的《关于提议重庆啤酒股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》,大成基金提议公司董事会召开临时股东大会,审议免除黄明贵先生董事职务事项。公司将于2012年2月7日召开临时股东大会。

在连续九个跌停之后,重庆啤酒21日打开跌停板,当日成交27.84亿元,换手率高达19.32%。

22日,中国人民银行发布的问卷调查结果显示,居民对未来物价上涨预期大幅回落,购房意愿回落近历史低点。

沪深股指双双低开震荡下挫,盘中再创33个月以来新低。重庆啤酒再次跌停。

23日,中国证券报记者获悉,海富通、华安、博时、南方、易方达、华夏、嘉实、大成、汇添富9家基金管理公司已获得证监会核准批复人民币合格境外机构投资者(RQFII)业务资格,成为首批RQFII试点机构。

中国证监会有关部门负责人表示,国元证券(香港)有限公司等12家证券公司香港子公司已经获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点资格。

26日,人民币对美元即期汇价12月26日突破6.32,创历史新高。