

深圳金融办：正在研究深港通

□本报记者 张莉

深圳前海管理局26日在香港举办金融创新政策宣讲推介会。深圳金融办副主任肖志家在会上透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。

深交所人士表示,尚不清楚深港通方面的内容。港交所方面人士表示,目前港交所正在积极准备沪港通并与上交所就细节问题继续商讨。对于深港通,必须等到沪港通技术系统级制度等方面相对成熟后,再考虑和深圳交易所探索合作,且方案需要上报等待批复。港交所此前表

示,未来只有在沪港通做好的基础上,才能与深交所以及内地期货交易所商讨类似合作事宜。

广东省和深圳市政府此前多次提及探索建立深港交易系统的金融合作思路。广东省6月发布的《关于深化金融改革完善金融市场体系的意见》提出,广东将计划推动港深交易所的互联互通,创新发展两地同步上市的金融产品。深圳市政府今年初发布的支持金融发展的文件提出,探索建立“深港交通通”系统,通过联网交易等方式加速两地证券市场融合;推动建立深港两地常态化协调工作机制,探索编制深港金融合作长效性框架方案或工作规划,全方位深化两地在金

融市场、机构、人才等领域的合作;尝试两地金融产品的互认买卖和金融从资资格互认等举措。

中信里昂研究人士表示,如果沪港通投资者反应理想,估计到10月份限额可加倍,今年内甚至有机会开通深港通。目前内地正在推进资本账户开放,必须逐步实施开放措施,沪港通仅为初步试验,未来除深港通外,还有机会开放商品、固定收益产品和期货市场。境外交易所合作对象除港交所外,也有可能延伸至新加坡、美国纽约等地交易所。如果资本账户完全开放,限额措施便没有存在的必要。预期2至3年内QDII(合格境内机构投资者)及

ROFII(人民币境外合格机构投资者)有机会合并,5年内会取消。

有基金人士人为,深港通的启动或许并不会如预料中顺利。由于A股蓝筹股长期低迷,香港交易所蓝筹股的整体估值和上交所相当,所以市场预期沪港通的开通对上交所和港交所的股票不会有太大影响。但近两年来深交所创业板和中小板股票上涨,导致深交所股票和香港市场的成长股估值存在较大差距。这意味着,如果深港通在现在的市场环境下开通,深市的创业板和中小板可能出现估值明显回归的风险,预计深港通不会在近期启动。

九千万资金一度“失联”

而且发现新对账单中出现问题的账户数据远远大于16日下午4点的对账数据。”王先生说。

7月17日上班后,针对头一天的故障,工行总行向各大券商发出了情况说明,并请各分行转发。一些区域性券商表示,直到20日后,才收到这份说明。

中国证券报获得的这份说明显示,工行对16日事件进行了解释:“7月16日我行银证系统前置所连一台网络设备发生硬件故障,由热备网络设备快速接管,热备切换期间发生部分银证转账交易单边账现象。因日间网络故障时银证系统数据恢复异常,导致当日16:10许首批生成的日终对账文件中缺少了部分日间单边账信息。我行发现此问题后进行紧急处理,于当日23:30许重新生成正确对账文件发送给贵司,请贵司按照正确文件进行账务处理。”

损失有多大

尽管收到了来自工行的情况说明,但多家证券公司在接受中国证券报记者采访时表示,“这份情况说明写得非常清楚,这次故障是工行造成的,接受新的对账结果等于工行让我们来承担最终的损失和赔偿、安抚投资者的责任。”一家规模较大的证券公司后台人士向中国证券报记者展示前后两个版本对账统计差距情况时如是表示。

综合多家数据来看,一些证券公司前后收到的两份对账单涉及账户数相差超过十倍。17日,更多意识到账户出现问题的投资者开始向证券公司投诉、索赔,连带出现的状况让不少证券公司人士感到焦头烂额。

“没有及时还上房贷的客户只是这次事件中利益受损的一种情形,实际情况更复杂。”一家大型营业部人士透露,按照正常流程,客户资金从证券公司资金账户转出到银行账户的指令下达后,交易系统就会冻结资金,等银行接受数据并确认后,资金将转入客户银行账户,而下午4点轧账时银行正式确认该笔转账是否成功,若未成功,则证券公司需要按银行数据进行调账,转入资金与此类似。而7月16日银行系统交易时间出现故障及证券公司按第二次对账文件进行处理或手工调账后,导致部分客户资金不能正常使用或发生虚增,给客户和证券公司造成间接经济损失。

“我们一个客户正好要拿这笔钱还债,但资金没有及时划转出来。还有客户表示转出资金是为了给家人看病,转账失败导致了种种问题。而客户的第一反应都是证券公司出了问题,意见很大。”该营业部人士表示,不少账户客户资金使用效率较高,有的客户同时投资期货和衍生产品,这部分客户对账户

资金信息敏感,一旦出现状况会及时和营业部联系。“还有客户到营业部讨要说法,我们只好解释情况、赔礼道歉,先送一些礼品安抚一下。”

转出资金带来的问题重重,转入资金失败也给投资者带来了不少麻烦。由于资金转入失灵,不少投资者在16日当天并没能及时买入心仪的股票。“7月16日正好是这波行情快要起来的时候,直到现在还有投资者拿当时资金转入不进来这事,埋怨事故害他们错过了一波行情。”前述营业部人士透露。

另有券商人士透露,16日下午一些客户因转账失败到营业部投诉,营业部为客户临时垫付了资金,但按照银行最终确认的转账数据,原本因申请转账而被冻结的资金又回到了客户银行账户或证券公司资金账户中去。“结果有客户已经使用了垫付或虚增的资金,证券公司还得通过各种途径向客户追讨。”

“据我所知,一些大的券商已向工行发了律师函,要求工行负责。”王先生透露,事件发生已经一个月,工行对于如何处理这件事情依然没有说法。直接面对客户的证券公司却不能采取拖延战术,部分公司已经先行启动了客户安抚和赔偿工作。

7·16事件并非个案

“我从业时间这么多年,银行系统出现故障导致资金划转出现问题也不是第一次,但以往多数都是个别地区、短时间的问題,一般都波及个别营业部,牵涉的证券公司也比较少,像这次这样大面积、较长时间的故障是第一次遇到。”回顾这次事件,王先生透露,最后各家券商对涉及事件的情况进行了梳理和统计。目前有关部门统计情况显示,共有2000多名投资者、80多家证券公司受到这一事件波及,涉及金额约9000万元。这意味着近九成开展经纪业务的券商都被卷入了这次风波。

对证券公司来说,面对这样的问题不仅要考虑安抚客户,更担心的是未来账户安全问题。据媒体报道,近年来大小银行都曾出现银证系统故障问题。

2007年10月,银监会专门就银证转账业务中的“单边账”问题发出风险提示,指出商业银行应对系统进行升级改造,从保护客户合法权益角度出发,切实有效解决银证转账业务中的“单边账”问题。

7·16事件的爆发更加让这一系统问题不容忽视。不少业内人士认为,7·16事件起码反映了目前银证系统合作存在的四大问题:

一是应急措施不到位,处理方式不对等。出现事故后,银行接到证券公司报错信息时应

■ 2014年8月27日 星期三

环喜马拉雅经济合作带有望建立

中国证劵报记者获悉,为进一步加快西藏地区沿边开放,未来有望打造环喜马拉雅经济合作带。该经济合作带以樟木、吉隆、普兰口岸为窗口,以拉萨、日喀则等城市为腹地支撑,面向尼泊尔、印度、不丹,发展边境贸易、国际旅游、藏药产业以及特色农牧业、文化产业等。(本报记者联合报道)

7月险资股票和基金仓位上升

保监会26日公布,截至7月底,保险资金运用余额达85216.46亿元。其中,银行存款23902.81亿元,占比28.05%,环比下降1.77个百分点;债券35563.34亿元,占比41.73%,环比上升0.25个百分点;股票和证券投资基金8479.48亿元,占比9.95%,环比上升0.59个百分点;其他投资17270.83亿元,占比20.27%,环比上升0.93个百分点。(李超)

中证协推进证券经营机构打非工作

中国证券业协会日前在郑州举办证券经营机构参与打非工作培训班。根据证监会打非工作部署,协会下一阶段将组织力量对《中国证券业协会会员单位参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引》进行评估和修订,强化证券经营机构参与打非工作的职责。(顾鑫)

深证转债和国证转债指数今日发布

深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司宣布,为了反映可转债市场的总体运行特征,促进数字化投资的发展与创新,定于8月27日发布深证可转换债券综合指数和国证可转换债券综合指数。(张莉)

金融期货行情解读期指短线逢利空

26日,沪深300下跌0.61%。无论是打新股申购分流资金,还是上市公司半年报业绩,目前来看对A股都存在不利因素,投资者可等待沪深300下破2300点短空介入。26日,国债期货近月合约TF1409收报93.342元,较上个交易日的结算水平下跌0.178元,三个合约总计成交略超1500手。短期期债仍将维持低波动,行情或仍维持平稳。(首创期货 杨志武)

2014-8-26 金融期货交易统计表									
品种		成交量		持仓量		持仓量		持仓量	
IF1409		22,864	134,665	2,348	2,338	2,338	2,335	2,335	2,335
IF1410		8,104	5,309	2,355	2,345	2,345	2,342	2,342	2,342
IF1412		19,525	23,379	2,370	2,359	2,359	2,356	2,356	2,356
IF1503		1,469	93,944	2,386	2,376	2,376	2,373	2,373	2,373
沪深300股指期货行情									
TF1409		143	625	93	93	93	93	93	93
TF1412		1,449	8,410	94	94	94	94	94	94
TF1503		6	34	94	94	94	94	94	94
沪深300股指期货行情									
代码		收盘价		涨跌额		成交量		持仓量	
IO1409-C-2350		47.1	-6.9	-12.78	13871	8216	8216	8216	8216
IO1409-P-2350		56.7	2.3	4.23	2328	3465	3465	3465	3465
IO1409-C-2350		20.1	3.4	20.36	1954	4223	4223	4223	4223
IO1409-P-2350		36.8	4.4	13.58	1937	4253	4253	4253	4253
IO1409-C-2360		8.8	-0.8	-8.33	1839	2310	2310	2310	2310
IO1409-P-2360		11.5	-16.4	-38.78	1631	10112	10112	10112	10112
IO1409-C-2400		28	-2.6	-8.5	1514	9210	9210	9210	9210
IO1409-C-2380		74.3	-9.1	-10.91	1497	6651	6651	6651	6651
IO1410-P-2150		17.9	5.4	43.2	1448	651	651	651	651
IO1410-C-2150		23.2	-5.3	-2.4	1025	396	396	396	396
IO1412-C-2280		20.3	-3.1	-11.12	7402	10667	10667	10667	10667
IO1412-P-2280		44.5	-8.4	-15.88	2250	4031	4031	4031	4031
IO1503-C-2600		13	-7.2	-35.64	563	21	21	21	21
IO1503-C-2400		10.11	6.8	7.21	57	219	219	219	219

航天证券有限责任公司 招聘启事

一、公司简介

航天证券有限责任公司系 2005 年 3 月经中国证监会批准,由中国航天科工集团有限公司在重组原上海久联证券经纪有限责任公司的基础上设立。2014 年 3 月,经中国证监会批准,公司完成增资扩股,成为华发集团、珠海金控旗下重要成员企业。

2014 年作为新起跑元年,公司吹响了快速发展的集结号。公司以具有竞争力的薪酬体系与激励机制,为优秀人才的成长和价值实现搭建平台。面对公司新的发展机遇,公司诚邀广大有识之士加入我们奋斗的行列,一道谱写浓墨重彩的华章,携手共创我们美好的财富人生。

二、高管岗位招聘

(一)副总裁(分管投行业务,1人)

岗位职责:全面负责公司的投资银行业务;制定投资银行总体发展战略,管理和发展业务团队;积极拓展与维护投资银行渠道资源。

任职资格:1.金融、经济、法律或会计等相关专业本科及以上学历;2.担任金融企业投资银行相关部门负责人及以上职务 5 年以上;3.熟悉资本运作和投行业务,业务创新能力强,具有丰富的项目资源和管理经验。

(二)副总裁(分管资管业务,1人)

岗位职责:全面负责公司的资产管理业务;制定资产管理发展战略,管理和发展业务团队;积极推动与公司投研、经纪业务、固定收益部等部门的合作,拓展各项业务。

任职资格:1.金融、经济、法律或会计等相关专业本科及以上学历;2.担任金融企业资产管理相关部门负责人及以上职务 5 年以上;3.熟悉资产管理业务,业务创新能力

强,具有丰富的业务资源和管理经验。

三、其他岗位

(一)投资银行部总经理(1人)

岗位职责:参与项目谈判,组织项目投融资的协调与执行;负责项目进展情况的推进与联络,确保项目可行性与可控性;带领团队做好项目前期筛选和后期管理,具备一定的投融资经验。

任职资格:1.金融、经济类、会计或法律类相关专业本科及以上学历;2.熟悉投资银行业务,3 年以上投资银行从业经历和团队管理经验;3.具备丰富的项目开拓和管理经验。

(二)投资银行部副总经理(2—3人)岗位职责:协助部门负责人工作,参与项目谈判,组织项目投融资的协调与执行;负责项目进展情况的推进与联络,确保项目可行性与可控性。

任职资格:1.金融、经济类、会计或法律类相关专业本科及以上学历;2.熟悉投资银行业务,3 年以上投资银行从业经历和团队管理经验;3.具备丰富的项目开拓和管理经验。

(三)投资银行部团队负责人若干

岗位职责:配合部门负责人工作,负责团队项目谈判,组织项目投融资的协调与执行;管理和培训团队人员。

任职资格:1.金融、经济类、会计或法律类相关专业硕士及以上学历;2.熟悉投资银行业务,3 年以上投资银行从业经历;3.具有客户资源,能够带领团队开拓市场,完成团队任务指标。

(四)资产管理部投研、销售、综合运营负责人各 1 人

岗位职责:分别负责资产管理投研、渠道

拓展与销售以及后台运营与管理。

任职资格:1.金融、经济类、会计或法律类相关专业硕士及以上学历;2.熟悉资产管理业务,3 年以上资管业务从业经历。

(五)固定收益部副总经理(1人)

岗位职责:根据公司授权与固定收益业务发展要求,制定本部门固定收益业务创新和新产品开发的发展目标与计划,组织并参与计划的实施等。

任职资格:1.金融学、数学、统计学相关专业硕士及以上学历;2.对国内债券市场有较深入的了解,具备较强的宏观研究分析能力;3.具备 3 年以上固定收益类相关经验。

(六)研究发展部总经理(1人)

岗位职责:制定上市公司的调研计划,组织策划调研项目,组织进行宏观环境及行业状况调研,跟踪证券行业发展趋势,研究相关行业政策及法律法规等。

任职资格:1.经济、金融或管理类相关专业硕士及以上学历;2.丰富的金融证券、财务管理,熟悉国家宏观经济和金融形势、政策、法规,以及证券业务发展动态;3.3 年以上经济和金融研究或证券实务经验及管理经验。

(七)计划财务部副总经理(1人)

岗位职责:协助计划财务部负责人进行财务管理工作,分管会计核算、经营分析和预算管理。

任职资格:1.财务、会计、管理类相关专业本科及以上学历,注册会计师;2.具备 5 年以上财务或审计工作经验,其中 3 年以上证券行业财务管理经验,管理团队不少于 10 人。四大会计师事务所审计经验优先;3.具备较强的财务管理、分析能力和扎实的会计核

算知识,具备优秀的沟通协调能力和解决问题的能力,能承受较大的工作压力,接受加班。

(八)合规管理部副总经理(1人)

岗位职责:配合部门负责人做好日常团队的管理工作,负责公司资管、固定收益、投行等业务的合规审核与管理。

任职资格:1.金融、会计、法律及相关专业本科及以上学历;2.具有 3 年以上证券公司相关业务合规管理经验。

(九)稽核审计部副总经理(1人)

岗位职责:配合部门负责人做好日常团队的管理工作,负责公司资管、固定收益、投行等业务的稽核审计与管理。

任职资格:1.金融、会计及相关专业本科及以上学历;2.具有 3 年以上证券公司相关业务稽核审计管理经验。

(十)风险管理部副总经理(1人)

岗位职责:根据证券监管规定和公司经营管理战略目标,拟定公司风险管理政策、制度及实施方案;建立和完善公司整体风险控制程序、方法及监控指标体系等。

任职资格:1.金融、经济类、会计或法律等相关专业本科及以上学历;2. 3 年以上证券及相关行业工作经验,1 年以上金融企业风险管理经验。

(十一)营业部负责人若干(工作地点:北京、上海、广州、珠海、深圳、天津、沈阳、西安、济南、长沙、武汉、昆明、成都、南昌、大连、包头、中山、杭州、衢州)

岗位职责:全面负责营业部的筹备建设及经营管理工作,制定营业部业务发展策略和经营计划并组织实施,完成公司下达的年度经营目标。

任职资格:1.金融、经济类或管理类等相关专业本科及以上学历;2.熟悉证券市场法律法规,具有证券从业资格,符合中国证监会关于营业部负责人任职资格条件;3.3 年以上证券营业部管理或银行、保险、信托等金融机构管理的工作经验。

(十一)其他

- 1.保荐代表人若干;
- 2.投行承揽承销、债券承揽承销业务人员若干;
- 3.资产管理团队人员若干;
- 4.固定收益业务人员若干;
- 5.信用交易业务人员若干;
- 6.财富管理中心人员若干;
- 7.互联网金融人员若干;
- 8.金融衍生品人员若干;
- 9.行业研究员若干;
- 10.信息技术人员若干;
- 11.清算人员若干;
- 12.合规、风控、审计人员若干;
- 13.经纪业务总部、营业部工作人员若干;
- 14.总裁办公室督办管理人员、媒介与财经公关人员、档案管理人员、实物资产管理人员。

除营业部职位外,各岗位的工作地点均为上海。

有意向者请将电子版简历发送至 htzqhr@casstock.com,文件格式为应聘者姓名+应聘岗位,简历投递截止时间为 2014 年 9 月 30 日。初选合格的应聘者,我们将通过电话通知具体面试事宜。