

尚福林:研究银行负债管理和评价办法

落实高管绩效薪酬延期追索和扣回制度

□本报记者 陈莹莹

银监会主席尚福林9日在中国银行业协
会第六届会员大会三次会议上表示,未来相
关部门要推动银行业加强负债质量管理。银
监会将研究制定商业银行负债管理和评价办
法,有效评估商业银行负债质量,加强负债质
量管理。

他指出,随着利率市场化推进和多层次金
融市场不断发展,银行负债结构多元化,负债成

本逐步攀升,资金来源稳定性下降,加大了银行
流动性风险管理的难度。银行业要在继续做好
资产管理、资本管理、流动性管理的同时,加强
负债管理。

现代商业银行公司治理架构初步形成,治
理体系转型已成为当前我国银行业转型的重
点。要抓住公司治理、业务治理、薪酬治理三个
关键点,建立一套科学规范银行业务发展、维护银
行业稳健运行的组织和制度安排。要改进薪酬
治理,提高银行经营的审慎性。推动银行绩效考

核由增长型向稳健型转变,由求规模向重特色
转变,由全员同质考核向分岗位差异化考核转
变。特别要注意结合我国社会主义初级阶段基
本国情,完善高管人员稳健薪酬管理机制,把绩
效薪酬延期追索和扣回制度落实到位,促使银
行薪酬激励与经营成本和风险暴露相一致,防
止过度冒险行为。同时,优化业务治理,提高银
行经营的效率性。加快推进分支机构制、条线事
业部制、专营部门制、子公司制改革,实现风险
防控与效率提升的协调统一。当前重点要落实

好理财事业部制和同业法人总部专营部门制改
制要求,理顺管理流程,加强风险控制,防止风
险积累。

尚福林强调,要警惕业内外风险传染放大。
近年来,非正规金融活动异常活跃,非法集资、
民间高利贷、不规范的网络金融业务等有向银
行业传染风险的趋势。针对当前银行业面临的主要
外部风险,要摸清底数、制定预案,严盯流
动性风险隐患,严控信用风险扩散,切实阻隔影
子银行风险传染。

喀什综合保税区方案料近期公布

□本报记者联合报道

中国证券报记者日前获悉,位于新疆的喀
什综合保税区方案现已完成会签并得到有关
部门批复,预计方案将于近期公布。喀什综合
保税区的建立是促进喀什经济开发区转型升级
的重要举措,也是促进喀什经济开发区转型升级
的关键环节。

打造向西开放重要载体

2010年5月,中央正式批准设立喀什特殊
经济开发区。2011年9月,《国务院关于支持喀
什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》提出,
支持在经济开发区内设立海关特殊监管区。同年,
海关总署发布的《关于进一步支持新疆发展和稳定的8项措施》提出,在喀什经济
开发区积极培育设立海关特殊监管区域和以喀什为
重点规划布局海关特殊监管区域。2013年5月,
国务院批准的《喀什经济开发区总体
发展规划》提出,依托喀什国际机场和国际铁
路货运站,推动设立、建设喀什综合保税区。

相关人士表示,喀什综合保税区建成并封
关运行后,将成为我国向西开放的重要载体和
促进南疆经贸发展的重要平台。目前新疆只有

阿拉山口综合保税区,除喀什保税区外,未来
新疆准备在乌鲁木齐出口加工区、吉木乃口岸、
巴克图口岸、伊尔克什坦口岸、塔克什肯口岸
申建新的保税区。

喀什经济开发区管委会常务副主任李阳
日前在厦门投洽会“喀什特区招商项目对接会暨
丝绸之路经济带国际论坛推介会”上表示,自
中央对喀什实施“双特”政策以来,目前喀
什特区已成为全国乃至丝绸之路经济带沿线
国家和地区企业家和投资商高度关注的焦点,
来喀什考察和投资的企业明显增多。基于喀什
特殊的区域、政策、资源、文化等优势,很多企业
对喀什未来的发展充满信心。1-8月,入驻喀

什特区的企业超过100家,涉及纺织服装、制造
加工、金融贸易等重点产业。

促经济技术开发区转型升级

今年是我国首批国家级经济技术开发区
成立30周年。随着我国经济结构的深化调整,
开发区当前正处在转型发展的关键时期,既面
临新的机遇,也面临新的挑战。业内人士表示,
开发区未来的方向是加速转型升级、实现创新
发展,目前相关部门已制定完成新的开发区转
型升级和创新发展意见。

商务部外资司副司长邱丽新日前在厦门投
洽会上透露,《关于促进国家级经济技术开发区
转型升级、创新发展的若干意见》将于近日发布,
意在推动国家级开发区体制改革、创新推动、绿
色发展和土地节约,全面提升发展质量和水平。

提高国家级经济技术开发区成立门槛可
能成为未来开放区转型发展的新举措。参加厦
门投洽会的一位业内人士告诉中国证券记者,
为了提高国家级经济开发区发展质量,未来国家将提高经济技术开发区成立门槛,完善
开发区考核体系,重点考核创新能力、投资环境、
品牌建设、知识产权保护等内容,推动开发
区由追求速度向追求质量转变、由政府主导向
市场主导转变、由同质竞争向差异化发展转
变、由硬环境见长向软环境取胜转变。

海上丝绸之路银行正在筹建

□本报记者 倪铭娅

中国证券报记者9日获悉,为了推进21世
纪海上丝绸之路建设,相关部门正在指导筹建
海上丝绸之路银行,为海上丝绸之路相关项目
提供金融支持。该银行拟注册资金50亿元人民
币,包括马来西亚在内的多个东盟国家将参与

该银行建设。
海上丝绸之路投资基金管理中心是海上丝
绸之路银行建设的主要参与机构。该基金
管理中心相关部门负责人表示,中心计划
私募1000亿元人民币投向海上丝绸之路
沿线沿岸国家、地区、城市和企业相关项
目,从中国到非洲沿海沿岸各国建设“中非
海洋渔业合作基地”,包括在马来西亚及马
六甲海峡沿岸建设码头港区与城市综合体
等项目。

即将召开的第11届中国-东盟博览会将
推出海上丝绸之路建设相关政策,从互联互通、
产业合作、商贸物流、沿边金融等方面推进
与东盟国家合作。

项俊波:争取从税收上为保险业减负 保险业可为城镇化提供80万亿元资金

□本报记者 李超

保监会主席项俊波近日在《学习时报》发
表题为《充分发挥保险在服务国家治理中的作
用》的署名文章。文章指出,中国保险业税率偏
高、税收优惠政策偏窄,未来将继续加大与财税
部门的沟通协调力度,争取从税收上为行业减
负。未来20年,保险业可以直接为基础设施和不
动产累计提供资金24万亿元,加上以债券等方
式的投资,共可以为城镇化提供资金约80万
亿元。

文章指出,保险公司控股银行在发达国家

司见惯。在全球最大金融集团中,保险集团占
有明显的优势。现在我国保险业总资产9万亿
元,不到银行业总资产的6%。同时,保险业是金
融市场重要的机构投资者。在美国,21.4%的公
司股票、32%的共同基金、10.4%的国债由保险
公司和养老金持有。在美国,保险业增加值在
金融业中的占比为33%,银行为47%,保险业占
GDP的比重为2.8%,银行业为4%。在我国,保险
业增加值在金融业中的占比约为7%,保险业增
加值占GDP的比重约为0.4%。如果我国保险业
的这些比率达到美国的水平,就能够为经济发
展做出更大贡献。去年我国保险业增加值名义

增长率为11.8%,比GDP名义增长率高2.3个百
分点。同时,保险业发展对养老、健康、法律、咨
询、审计、评估、会计、汽车等高端服务业发展具
有明显的带动作用。

保险业可为城镇化建设提供长期稳定的资
金。如果未来20年保险资产规模年均增长15%,
按20%可以投资于基础设施和不动产的比例,
保险业可以直接为基础设施和不动产累计提供
资金24万亿元,加上以债券等方式的投资,共可
以为城镇化提供资金约80万亿元。

在促进科技创新方面,国际上保险业支持
科技企业发展主要有两种途径,一种是进行产

业投资,直接注入资金;另一种是通过保险产品
和服务,转移企业经营风险。我国近年来放开保
险资金投资产业基金、创投基金,推进科技保险
试点,今年初放开保险资金投资创业板股票,就
是要从促进科技创新方面发力。

近年来,通过推动立法、部际协调、省部战
略合作等多措并举,保险业政策环境空前优化,
农业保险、大病保险、一些重点领域责任保险等
政策性保险业务发展十分迅速,成为行业发
展的重要引擎之一。今后随着政府职能加快转变,
政府通过购买服务方式委托社会力量开展事
务管理将成为主流趋势。

IPO企业信披质量 抽签流程公布

中国证券业协会9日表示,为做好首次公开
发行股票企业信息披露质量抽签工作,保证抽签
过程公平、公正、公开,协会制定并发布《首次公
开发行股票企业信息披露质量抽签工作规程》。
抽签工作采取现场电脑随机抽签方式进行,每次抽签人1
名,由协会投资银行专业委员会委员轮流担任。
抽签现场见证人员应当至少包括2名证券公司代
表、2名媒体代表、1名监管部门代表和1名自律组
织代表,共同见证抽签过程,保证抽签过程的公
平、公正、公开。协会以公告形式对外公布经签字
确认的抽签结果,同时函告证监会。

为配合证监会开展首发企业信息披露质量
抽查工作,协会以抽签方式按比例抽取首发企
业作为抽查对象的活动。纳入抽取范围的首发企
业名单由证监会提供。协会建立首发企业信
息披露质量抽签工作机制,明确抽签方式、抽签
时间、人员要求、资料留存、结果发布等,加强对
抽签工作管理,确保抽签工作有效落实。收到证
监会提供的首发企业名单后,协会将立即启动
包括联系抽签人员和见证人员、安排抽签场
地等准备工作。(蔡宗琦)

去年我国对外直接投资 流量创新高

商务部、国家统计局、国家外汇管理局9日联
合发布的《2013年度中国对外直接投资统计公
报》显示,去年我国对外直接投资流量首次突破
千亿美元,创10784亿美元的历史新高,同比增
长22.8%,连续两年位列全球三大对外投资国。

截至去年底,我国对外直接投资累计净额
达6604.8亿美元,全球排名由第13位升至第11
位。除对欧洲地区投资下滑外,对其他地区均有
不同程度的增长。同时,并购领域多元化,单项
交易金额创历史新高。中国海洋石油总公司
148亿美元收购加拿大尼克森公司100%股权
项目,创迄今中国企业海外并购金额之最。非国
有企业占比不断上升。截至去年底,在非金融类
企业对外直接投资的5434亿美元存量中,国有
企业占比降至55.2%;非国有企业占比升至
44.8%,较上年提升4.6个百分点。(倪铭娅)

三水泥企业因价格垄断 被罚1.14亿元

国家发改委9日公布,日前责成吉林省物
价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司、北方
水泥有限公司、冀东水泥吉林有限责任公司三
家水泥企业实施价格垄断的行为,依法分别处
以罚款6004万元、4097万元、1338万元,合计
11439亿元。

发改委表示,三家企业通过频繁召开会议
的方式,商定水泥的销售价格,并在经营中执行
了会议决议约定的价格,达成并实施了价格垄
断协议,违反了《反垄断法》的规定,排除、限制
了市场竞争,控制了水泥销售价格,损害了下游
产业和消费者的利益。考虑到我国水泥产能过
剩的情况,上述三家企业达成并实施价格垄断
协议持续的时间不长,对市场竞争的损害限于一
定的区域范围。据此,对不积极配合调查的亚
泰公司、冀东公司处以2012年度销售额2%的
罚款,分别计6004万元和1338万元;对能够配
合调查并积极整改的北方公司处以2012年度
销售额1%的罚款,计4097万元。(王颖春)

金融期货行情解读 股指高位调整

9日,沪深300指数震荡调整,收盘价
2445.22点,下跌4.03点,跌幅0.16%,成交量小
幅萎缩。期指主力合约IF1409收报2457.6点,
较前一交易日下跌8.8点。股指期货全天成交
65.08万手,较前一交易日减少27.22万手,持仓
量减少1172手至19.75万手。在基本面支撑下,
预计股指调整空间不大。

9日,国债期货TF1409合约收报92.928元,
涨0.002元,成交20手;TF1412合约收报93.490
元,涨0.116元,成交1378手;TF1503合约收报
93.848元,涨0.078元,成交7手。国债期货继续
震荡整理下跌,走势偏弱,后市仍将取决于经济
走势。国债期货价格逼近震荡区间下沿,存在下
破可能。(申万宏国期货研究所)

2014-9-9 金融期货交易统计表

	沪深300指数期货行情	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
成交量	605914	143510	2471.0	2457.6	2455.8
IF1409	21037	17619	2476.5	2466.0	2463.4
IF1412	20587	28734	2496.0	2483.4	2482.2
IF1503	4163	7587	2519.6	2506.0	2506.2

5年期国债期货行情

	20	360	9296	9292
TF1409	1278	10156	93450	93492

TF1503

	7	41	93500	93848
TF1503				

沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合同期	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1409-C-250	108.5	-8.3	6358	69160.750	7105
IO1409-C-240	70.8	-9.7	4818	34853.800	12000
IO1409-C-250	12.9	-7.8	4055	5468.260	23.88
IO1410-C-250	68.9	-18.4	418	3049.750	719
IO1411-C-250	91.2	-1.9	1307	8623.300	1.112
IO1412-C-260	68.7	5.1	1320	8857.600	1.296
IO1503-C-2100	49.27	-9.3	352	10.356.730	223
	30	-5.6	5867	1733.060	6.095
IO1409-P-2400	131	-5.1	4439	6208.830	5.910
IO1409-P-2300	0.5	-7.8	3775	444.570	6.443
IO1410-P-2250	6.4	-0.1	1245	641.650	2.344
IO1411-P-2500	121.5	-6.7	1148	20.247.820	4.06
IO1412-P-2600	19.19	7.3	319	7.580.990	4.06
IO1503-P-2100	8.0	-7.1	355	1620.060	2.25

国企改革顶层方案料年内出台