

深港通传闻摆“乌龙” AH股“任性”上涨

相关机构部门已就传闻及时回应辟谣

□本报记者 张莉

昨日早盘，一则有关“深港通年内推出”的传闻受到各类媒体大量转载，受此影响，沪深两地市场券商股同步飙涨。当日午间，央行紧急辟谣，表示传言有关字眼“摘”自央行行长周小川今年5月讲话稿。同时，港交所方面也发布公告回应称，未与相关机构就深港通达成结论。

深港通传闻被澄清

4日上午，有部分媒体报道称，一篇央行行长周小川的署名文章表示，“今年推出深港通”。由于市场对深港通关注度较高，出现上述“消息”后，便受到各类媒体大量转载。随着深港通启动传闻发酵，昨日A股和港股市场券商板块上涨剧烈，引发市场各方聚焦。

不过，针对这一传闻，相关部门及时作出澄清。当日午间，央行强调称，有关深港通表述源于早前一篇行长周小川的演讲稿，“摘”自

行长周小川2015年5月27日在中国人民银行“三严三实”专题教育党课上的讲话。演讲稿中表示，“去年，股票市场推出了沪港通，人民银行在这方面参与做了大量工作，今年还要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。”

与此同时，港交所方面也发布澄清公告称，港交所一直与内地相关机构就建立深港通洽谈，有关建立深港通的建议仍待监管部门批准，洽谈并未与相关机构达成结论，港交所并未获悉早盘股价及成交量波动的任何原因。另有港交所相关人士表示，目前尚未有关于深港通何时开通的消息发布，具体推出时间，仍需要向内地监管机构查询。预计开通时间正式宣布后市场需要三个月时间作准备。

深交所相关人士则表示，对上述传闻不予回应。

日前，港交所行政总裁李小加曾公开表示，深港通目前仍有待内地监管机构“绿灯放行”，

相信等待时间不会太久。李小加同时指出，目前内地股市正处于调整阶段，相信有关部门有其开通时间表。

今年上半年，监管层相关人士也曾表示，深港通已经完成方案设计，已经启动了系统技术开发，下一步要等待监管机构正式批准。

A/H股“反应热烈”

截至目前，深港通启动相关事项并未出现实质性新进展，但市场对深港通开通显然预期较为强烈。昨日盘面显示，受深港通传闻影响，A股券商股再掀起集体涨停潮，东吴证券、中信证券、海通证券、国信证券、国元证券、西部证券、华泰证券等20余只股票联袂封涨停；与此同时，H股市场也“反应热烈”，昨日香港恒指高开高走，午后港交所称此消息为“旧闻”，港恒指涨幅收窄，截至收盘，港股恒指涨2.15%，报23053.570点。

在A股券商板块带动下，沪深市场主要指数节节攀升。上证综指高开后始终维持升势，盘中

即一举站上3400点关口，最终收盘报3459.64点，创下近两个半月以来新高；创业板指则一扫

“三连跌”颓势，高调逼近2600点整数关，两市普涨特征显著。值得注意的是，昨日市场量能出现久违的“激增”，两市成交额直逼万亿元关口。截至昨日收盘，沪综指收报3459.64点，涨幅为4.31%；深成指收报11884.90点，涨幅为5.29%；创业板指收报2584.32点，上涨6.38%；中小板指收报8039.35点，涨幅为5.36%。

市场人士表示，券商股直接受益于深港通业务的开通，从历史走势来看，每次关于深港通开通的相关动态及新进展都会刺激券商板块掀起一轮明显上涨行情。而且从支持资本市场改革的角度看，未来三至五年将是证券行业“跨越式”发展的转型期，新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等，都将为券商行业提供上佳发展机遇，预计在市场环境整体向好的格局下，接下来券商板块有望步入上升新时期。

上证自贸区等
四个主题指数27日发布

上海证券交易所与中证指数有限公司即将于2015年11月27日正式发布上证自贸区主题指数、上证海洋经济主题指数、上证轻资产主题指数和上证电子指数。

据了解，上证自贸区主题指数选取房地产业、建筑建材、交通运输、商业贸易、金融、机械设备等行业且注册地为自贸区所在省（市）的沪市代表性公司作为样本股，采用市值加权。数据显示，上证自贸区主题指数总市值和自由流通市值分别为1.5万亿元和7280亿元。

上证海洋经济主题指数选取船舶制造、风力设备、港口、海洋捕捞、航空装备、航天装备、航运Ⅲ、水产养殖、油气钻采服务等行业的代表性公司作为样本股，采用市值加权。数据显示，上证海洋经济主题指数总市值和自由流通市值分别为1.43万亿元和5593亿元。

上证轻资产主题指数选取传媒、纺织服装、非银行金融、零售贸易、轻工制造、农林牧渔、电子、计算机、通讯、食品饮料和医药生物行业的代表性公司作为样本股，采用市值加权。数据显示，上证轻资产主题指数总市值和自由流通市值分别为4.77万亿元和2.46万亿元。

上证电子指数选取半导体产品与设备、电脑存储与外围设备、电脑与电子产品零售、电子设备制造商、电子制造服务、消费电子产品的代表性公司作为样本股，采用市值加权。数据显示，上证电子指数总市值和自由流通市值分别为5957亿元和3300亿元。（周松林）

10月投资者 信心指数攀升至55.3

中国证券投资者保护基金有限责任公司4日发布投资者信心指数调查报告显示，10月该指数明显企稳回升，环比上升7.8%达到55.3，投资者信心连续两个月上升。

报告称，10月市场各板块积极轮动形成较充沛的内生推动力，加之利好政策正面提振，大盘显著回暖。央行“双降”为经济结构调整和转型创造了宽松稳定的环境，充沛的流动性使得指数下档支撑得到夯实。虽然大盘也曾出现单日较大幅度波动，但并未对市场信心造成影响，10月投资者信心保持乐观且继续稳步回升。

报告分析认为，在汇率稳定、清理配资基本结束等因素影响下，10月市场风险趋缓。“十三五”规划建议为市场带来新的活力，题材热点所营造出的赚钱效应开始吸引增量资金逐渐入场。相较于9月市场缩量震荡，10月市场成交额明显放大，总体呈现出震荡上行趋势。（倪铭娅）

商业银行 不良率风险整体可控

中国银监会4日举办银行业盘点“十二五”、展望“十三五”新闻发布会，中国银监会研究局副局长廖媛媛表示，“十三五”期间，银行业应当更加注重创新和改革、注重普惠金融发展、全面推进绿色信贷、加快双向开放、注重金融安全、注重协调合作。

会上，廖媛媛提出“十三五”期间银行业的发展六大重点任务：一是要更加注重创新和改革；二是更加注重普惠金融的发展；三是注重全面推进绿色信贷；四是更加注重双向开放；五是注重金融的安全；六是注重协调合作。

针对银行业不良贷款的水平和趋势问题，廖媛媛表示，经济下行和经济结构调整过程中，银行不良贷款有一定变化或波动是合理的，这在中国银监会预判当中。现在，商业银行不良率为1.59%，虽有一定上升，但相较于全球大银行平均不良率，还处于较低区间。目前银行业盈利依然正增长，整体风险可控；国家也在积极推动结构升级转型。廖媛媛认为，这一过程可以更好地带动银行业解决不良贷款问题。（刘国锋）

政策连发 地方国企改革快马加鞭

（上接A01版）

地方国企改革步伐加快

就地方国企改革而言，北京、上海、广东等多个省市正在制定相关细化方案，加快改革步伐。

11月2日，上海浦东新区举行第二轮国资国企改革启动会。第二轮改革完成后，浦东将完成75%的国资国企改革工作。

近日，广东省国资委制定了省属企业资本运营3-5年目标：至2017年，省属企业证券化资产将达近1万亿元，同时，扣除公共性特点较为突出的高速公路、铁路资产后，资产证券化率达到60%；至2020年，资产证券化率将达70%。

吉林省政府11月2日召开常务会议，研究深化国有企业改革的意见等工作，讨论通过《关于改组组建省属国有资本投资运营公司的意见》、《吉林省国有企业发展混合所有制经济的指导意见》，决定提交省委全面深化改革领导小组会议审议。

马遥表示，中央出台国企改革顶层设计方案后，地方政府纷纷出台细化方案，其改革步伐将进一步加快。并购、重组、上市是国有企业资产证券化的主要途径，地方将大力推动地方国企改制上市。2013年地方国企资产达55.6万亿元，而资产证券化率总体不到30%，未来几年可能有近10万亿元地方国企资产实现证券化，这将带来大量投资机会。

基金解读“十三五”：改革中长期布局思路确定

□本报记者 黄丽

最新发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》为我国未来五年勾勒出了全新的发展蓝图。部分公募基金认为，“十三五”规划建议以增长与改革并重，各细分领域有望迎来实质性利好密集落地，并催生出新的主题性投资机会，这有助于推动市场风险偏好回升。重点看好智能制造、新能源经济、消费服务等领域。

在部分公募基金看来，规划建议透露出以下关键信息——“十三五”期间中国经济仍将维持中高速增长，将创新摆在国家发展的核心

位置，全面深化制度改革、建设美丽中国、规划共享的社会目标更加明确，更加注重均衡发展。

前海开源基金表示，“十三五”规划建议将创新摆在国家发展的核心位置，全篇提到“改革”次数最多，有三大亮点值得关注。一是金融体制改革，提高金融服务实体经济效率，提高直接融资比重等；二是加快推进国防和军队改革，基本实现军队机械化、信息化；三是公立医院改革破除逐利机制并引入民资。

博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，“十三五”规划建议为中长期的产业布局提供思路，“创新、协调、绿色、开放、共享发展”是最重要的五个关键词。

融通基金投资总监小虎认为，农业现代化、制造业升级和战略新兴产业发展、能源体制改革是“十三五”时期第一、第二产业的主要看点，第三产业则有望逐渐成为新的支柱产业，预计生产服务、公共服务、互联网金融领域机遇丰富。“建议重点关注农业领域的土地改革和信息化、制造业领域的服务化、信息化、数字化、科技化，以及工业4.0和新材料领域。此外，未来油气改革打破垄断也将释放投资机会。”

经济发展方式转变、产业结构升级、消费服务发展、人口政策调整、绿色经济是“十三五”规划建议重点发展方向。具体到相关概念热点，

鹏华优质治理、鹏华策略优选基金经理张戈表示，信息经济可关注大数据与网络安全；智能制造可关注机器人、3D打印和现代物流概念；消费升级可关注电影、主题乐园、旅游休闲等概念；人口结构调整可关注养老服务业和二胎政策放松的相关受益板块及个股；绿色经济领域，水土气污染治理、新能源汽车及充电桩和海绵城市建设是市场焦点。

不过短期而言，部分基金经理也提醒投资者，此前市场对于“十三五”规划建议预期较为充分，相关行业和主题概念在前期反弹中已经有所表现，经历从超预期到逐渐兑现的过程，不排除未来行情节奏发生一定变化。

深交所明确主板上市公司公开谴责认定标准

□本报记者 张莉

随着深交所日前发布实施《主板上市公司公开谴责标准》，明确主板上市公司公开谴责的认定标准，至此深市主板、中小板、创业板上市公司公开谴责标准全部公布实施，这是深交所进一步健全完善多层次自律监管机制、提升自律监管透明度的重要举措。

《主板上市公司公开谴责标准》分为总则、信息披露违规、规范运作违规和附则四章，共十八条。适用范围上与中小板、创业板保持一致，仅适用于对深市主板上市公司实施公开谴责，

不包括对主板上市公司的通报批评以及对股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等其他主体的纪律处分。

深交所相关负责人介绍，《主板上市公司公开谴责标准》具有以下特点：一是聚焦监管重点，通过梳理近年来的违规案例发现，公司违规主要集中于重大交易、关联交易及资金占用、违规担保等重大事项的信息披露违规。《主板上市公司公开谴责标准》明确了上述重点违规行为的公开谴责认定标准；二是量化板块差异，《主板上市公司公开谴责标准》在充分借鉴中小板、创业板公开谴责标准

的基础上，充分考虑板块差异，结合主板公司的规模、特点，明确了部分违规触发标准的绝对金额，并特别增加了关联交易信息披露违规的具体认定标准；三是落实退市制度改革，将欺诈发行、重大信息披露违法及其他未按规定披露重大事项导致公司股票被终止上市或者被暂停上市等违法情形纳入公开谴责范畴；四是明确复核机制，明确上市公司可在收到深交所公开谴责决定之日起的15个工作日内根据相关规定申请复核，保证纪律处分的公平公正。

据了解，此次《主板上市公司公开谴责标准》

的制定公开透明，坚持开门立规，规则制定期间通过业务专区向深市主板全部上市公司征求意见，经过认真梳理研究，吸收采纳了其中的合理意见。

深交所相关负责人表示，近年来，深交所着力构建简明、高效、开放的多层次自律监管规则体系，多渠道提高监管透明度，实现规则公开、过程公开、结果公开。未来深交所将继续以投资者需求为导向，进一步健全完善规则体系，探索建立事中事后监管新机制，提高监管法治化水平，切实履行依法依规监管和阳光监管职责。

准》的制定公开透明，坚持开门立规，规则制定期间通过业务专区向深市主板全部上市公司征求

意见，经过认真梳理研究，吸收采纳了其中的合理意见。

深交所相关负责人表示，近年来，深交所着力构建简明、高效、开放的多层次自律监管规则体系，多渠道提高监管透明度，实现规则公开、过程公开、结果公开。未来深交所将继续以投资者需求为导向，进一步健全完善规则体系，探索建立事中事后监管新机制，提高监管法治化水平，切实履行依法依规监管和阳光监管职责。

准》的制定公开透明，坚持开门立规，规则制定期间通过业务专区向深市主板全部上市公司征求

意见，经过认真梳理研究，吸收采纳了其中的合理意见。

准》的制定公开透明，坚持开门立规，规则制定期间通过业务专区向深市主板全部上市公司征求

意见，经过认真梳理研究，吸收采纳了其中的合理意见。