2017年中国证券市场大事概览

1月

2017年中国人民银行工作会议5日至6日在京召开。会议提出,2017年要保持货币政策稳健中性,综合运用多种货币政策工具,调节好流动性闸门,保持流动性基本稳定。

人社部网站消息,日前广西壮族自治区与全国社会保障基金理事会签订《基本养老保险基金委托投资合同》,成为国务院出台实施《基本养老保险投资管理办法》后全国基本养老保险基金委托投资拟定首批签约的省份。

针对ST慧球奇葩议案事件引起市场广泛关注,中国证监会新闻发言人张晓军13日表示,对此案证监会将一查到底,不留死角,对于相关违法违规行为将从重处罚,决不姑息,以儆效尤。

上海证券交易所15日对外发布《上市公司信息披露监管问答》,供上市公司在信息披露实务中参考使用。这是上交所在强化监管的同时优化监管服务的一项重要举措。

国务院国资委18日公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。

保监会24日发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》,将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形,实施差别监管。

为加强公司债券存续期信用风险管理,切实维护投资者合法权益,沪深交易所发布《公司债券存续期信用风险管理指引(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

2月

10日,2017年全国证券期货监管工作会议召开。会议总结了过去一年的工作,分析了当前市场形势,部署今年重点任务。

10日,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》,将"保本基金"名称调整为"避险策略基金",并取消连带责任担保方式,提高保障义务人门槛,强化对投资策略的监管要求。

针对现行再融资制度暴露的一些问题,中国证监会修订了《上市公司非公开发行股票实施细则》,并于17日发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。

20日,阿里巴巴集团和百联集团在上海宣布达成战略合作。

保监会相关负责人22日在国新办举行的加强保险市场监管、服务实体经济发展发布会上表示,今年保监会将继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革,重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域,下决心处置潜在风险点。

反不正当竞争法(修订草案)22日首次提交全国人大常委会审议,修订草案首次增加了互联网领域不正当竞争行为的规定。

中国证监会新闻发言人张晓军24日表示,慧球科技"1001项议案"事件引发市场和社会舆论广泛关注后,证监会党委高度重视,统一部署,迅速行动,对涉嫌违法违规的相关主体依法立案稽查,全面拓展调查广度深度、全面查清涉案违法人员、全面深挖涉案违法行为,迅速查办了广西慧球科技股份有限公司"1001项议案"等涉嫌信息披露违法违规案。

保监会网站24日消息,保监会根据现场检查中发现的违法违规问题,依法对前海人寿保险股份有限公司及相关责任人进行了行政处罚。

保监会网站25日消息,保监会根据现场检查中发现的恒大人寿股票投资等方面存在的违规行为,依法给予该公司限制股票投资一年、两名责任人分别行业禁入五年和三年的行政处罚决定。

国家外汇管理局网站27日消息,外汇局发布了《国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》。

3月

证监会2日发布《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》,这是证监会党委落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和《关于构建绿色金融体系的指导意见》精神的重要举措。

证监会新闻发言人张晓军10日表示,首批传统基础设施领域的PPP资产证券化项目落地,国家发改委向证监会提供了首批9单PPP资产证券化项目的推荐函,其中包括交通设施、工业园区、水务、固废处理等类型的传统基础设施领域项目。

为加强对公司债券违约风险的防范应对,督促引导受托管理人做好公司债券违约风险的应急处置工作,保护投资者合法权益,证监会同意中国证券业协会发布实施《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》。

证监会30日发布行政处罚决定书和市场禁入决定书,对鲜言操纵"多伦股份"行为,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得5.78亿元,并处以28.92亿元罚款。对鲜言信息披露违法行为,给予警告,并处以60万元罚款。对鲜言采取终身证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间内,不得在任何机构中从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

国务院批复在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等省市设立7个自贸试验区,并分别印发《总体方案》。

中国证监会新闻发言人邓舸31日表示,证监会就《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定(征求意见稿)》对外公开征求意见。

4月

中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

住建部和国土部联合印发的《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》要求,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况,严防高价地扰乱市场预期。各地要根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序。

7日,中国证券登记结算有限公司修订发布了《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》。《指引》将公司债质押资格门槛上调至债项评级AAA,同时要满足主体评级AA且展望稳定或正面的要求,债项AA+及以下评级新发交易所信用债不能再入质押库。

银监会下发的《银行业金融机构"监管套利、空转套利、关联套利"专项治理工作要点》引发市场关注。此项工作被业内人士称为"'三套利'专项治理",有明确的时间表:各银行业金融机构应在2017年11月30日前全面完成自查、"上查下"以及监管检查发现问题的整改和问责工作,并形成报告报送监管部门。

证监会批准投资者服务中心报送的《扩大持股行权试点方案》,将持股行权试点区域从上海、广东(不含深圳)、湖南三个地区扩展至全国。

保监会20日印发《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》。《通知》明确了当前和今后一段时期保险监管的主要任务。

银监会下发《信托业务监管分类试点工作实施方案》。随该文件一并下发到信托公司的《信托业务监管分类说明(试行)》中,监管机构首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。

证监会对现行净资本监管制度进行了修订,并提升为部门规章。同时,证监会制定了《期货公司风险监管报表编制与报送指引》,作为实施该规章的配套文件。

保监会网站26日消息称,《保险公司章程指引》已发布,进一步强化公司治理规则体系建设,丰富公司治理监管工具,夯实公司治理制度基础。《章程指引》共14章82条,重点针对公司治理运作中的主要风险点作出明确规定。

证监会就《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。

5月

财政部网站3日消息,财政部、国家发改委等六部门联合下发《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》,要求各省级政府结合2016年开展的融资平台公司债务等统计情况,尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查,7月31日前清理整改到位。

保监会4日发布了《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》,从风险保障、服务国家战略、创新形式、改进监管等方面,提出了15条政策措施。

证监会网站5日消息,证监会发布《区域性股权市场监督管理试行办法》,自今年7月1日起施行。

银监会发布《商业银行押品管理指引》。《指引》明确,商业银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别,并在此基础上进一步细分。

中国人民银行、香港金融管理局16日发布联合公告,决定同意内地基础设施机构和香港基础设施机构开展香港与内地债券市场互联互通合作。

证监会19日通报了对国海证券债券风险事件的行政监管措施。为严肃法纪,加强监管,进一步规范证券基金经营机构经营行为,证监会拟对国海证券及有关人员依法进行严肃处理。

住房城乡建设部19日就《住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。这是我国首个住房租赁和销售法规的征求意见稿。

中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。

保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》,在风险可控的前提下,支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。

上交所27日发布实施《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。

央行网站31日消息,为规范开展内地与香港债券市场互联互通合作相关业务,中国人民银行起草了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》,向社会公开征求意见。

6月

证监会2日发布监管问答,明确关于首发企业中创业投资基金股东的锁定期安排及适用该政策的创业投资基金的具体认定标准。

沪深交易所对《证券投资基金上市规则》进行了修订,形成了《证券投资基金上市规则(2017年征求意见稿)》。

证监会发布《证券公司分类监管规定》(征求意见稿)。据了解,现行《规定》为证监会2009年5月发布,后于2010年5月进行了修订。为更好服务实体经济,实现长期稳定健康发展,证监会在广泛征求行业意见基础上修订了《规定》。

上交所2日发布对ST慧球及有关责任人予以纪律处分的决定,对ST慧球公司及实际控制人鲜言、实际控制人兼时任董事长顾国平、时任董事长董文亮等16人予以公开谴责,并公开认定鲜言、顾国平、董文亮、温利华、陆俊安终身不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,刘光如、李占国10年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,对时任监事潘大明、董雪莲、顾远予以通报批评。

央行网站8日消息,央行、银监会、证监会、保监会、国家标准委近日联合发布《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》,明确提出"十三五"金融业标准化工作的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、重点工程和保障措施。

证监会发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》,自2017年10月1日起施行。

9日,兴业证券发布《关于设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金的公告》,同时召开媒体见面会,进一步说明欣泰电气先行赔付方案。

财政部、国家税务总局联合发布的《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》提出,2017年1月1日至2019年12月31日,对金融机构农户小额贷款的利息收入,免征增值税,且在计算应纳税所得额时按90%计入收入总额。

国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议,确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序,促进制造业创新和提质;决定在部分省(区)建设绿色金融改革创新试验区,推动经济绿色转型升级。

《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(征求意见稿)》19日发布。

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)20日宣布,从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。

央行21日发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。《办法》自发布之日起施行。

银监会发布的《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》明确要求,银行业金融机构应明确规定吸收公款存款的具体形式、费用标准和管理流程,加强相关费用支出的财务管理。

7月

《证券期货投资者适当性管理办法》1日起正式实施。《办法》并未限制投资者交易自由,而是让合适的投资者购买适当的产品。

中国人民银行、香港金融管理局2日发布联合公告,决定批准两地基础设施机构香港与内地债券市场互联互通合作上线,"北向通"3日上线试运行。

中国人民银行4日发布的《中国金融稳定报告(2017)》提出,对资产管理业务快速发展过程中暴露出的突出风险和问题,要坚持有的放矢的问题导向,从统一同类产品的监管差异入手,建立有效的资产管理业务监管制度。

"最牛散户"徐留胜因利用资金优势采用连续交易、大额封涨停、抬拉股价等方式操纵30多只股票等行为,遭证监会罚没1.1亿元。

证监会修订并发布《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》。

证监会查处了首例上市公司自愿性信息披露违法违规案件,涉案主体江苏宝利国际投资股份有限公司,多次未如实披露与境外企业合作过程中的相关变更和变化情况。

全国金融工作会议14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。

保监会20日对《保险公司股权管理办法》进行第二次征求意见。此次征求意见稿对保险公司控制类股东提出了更严格的要求,投资人自成为控制类股东之日起5年内不得转让所持股权,而去年底发布的第一次征求意见稿的规定是"3年内"。

银监会发布的《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》优化了中资商业银行募集发行债务、资本补充工具的条件;规定为落实普惠金融政策等,投资设立、参股、收购境内法人金融机构不受"最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件"限制。

24日至25日召开的2017年中国人民银行分支行行长座谈会提出,要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,加强风险监测预警,严格规范金融市场交易行为。加强金融监管协调,履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责。

全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会24日至25日召开。会议提出,下一步,要依法规范和拓展各类资金的入市渠道,发展长期机构投资者;切实加大发行质量审核力度,保持首次公开发行的常态化;完善退市制度,加大退市力度。

26日,银监会和民政部联合制定的《慈善信托管理办法》正式公布。

8月

最高人民法院官网9日消息,《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》已印发。其中,在规范整治资本市场方面,《意见》要求,依法严厉惩治证券犯罪行为,防范和化解资本市场的系统性风险,促进资本市场的持续健康发展。

发改委网站14日消息,发改委、工信部等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》。

中国政府网16日消息,国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》,从五个方面提出促进外资增长政策措施,明确证券、保险等行业对外开放时间表、路线图。

中国政府网18日消息,国务院办公厅转发国家发改委、商务部、中国人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》。

20日,中国联通正式发布混改方案,除通过老股转让和股权激励募集资金外,拟通过向BATJ在内的战略股东非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元,用于优化4G网络、建设5G网络以及实现创新业务规模突破。

国资委网站28日消息,经报国务院批准,中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。至此,央企总数降至98家。

国务院总理李克强30日主持召开国务院常务会议,决定推广一批具备复制条件的支持创新改革举措,为创新发展营造更好环境;确定促进健康服务业发展的措施,满足群众需求、提高健康水平。

9月

证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,自2017年10月1日起施行。

4日,央行等七部门联合发布公告称,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

6日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于修订《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》的公告,进一步明确挂牌条件的适用标准。

7日,在泰国曼谷举行的第57届世界交易所联合会(简称"WFE")会员大会上,上海证券交易所理事长吴清当选为WFE董事会主席。这是中国内地交易所首次在国际行业组织中担任主要领导职务。

为解决可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题,证监会对可转债、可交换债发行方式进行了调整,将现行的资金申购改为信用申购,并经公开征求意见相应修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款,于9月8日发布施行。

8日,沪深交易所联合中国证券登记结算有限责任公司发布了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2017年征求意见稿)》。

13日,中国证券投资基金业协会发布《证券投资基金管理公司合规管理规范》。

国务院办公厅发布关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见。

沪深交易所分别联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司制定并于9月22日发布实施《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。

中期协27日发布通知明确,风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务。

30日,证监会发布公告正式聘任第十七届发行审核委员会委员。在63位发审委委员中,有33位来自证监会系统,包括证监会机关、会管单位、地方证监局和交易所。

10月

17日,新一届发审委委员正式开始审核首发申请。

举世瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会18日上午在人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告。

23日,国内首单央企租赁住房REITs、首单储架发行REITs——中联前海开源-保利地产租赁住房一号资产支持专项计划获得上海证券交易所审议通过,对于加快推进租赁住房市场建设具有积极的示范效应。

深交所发布上市公司从事零售相关业务、上市公司从事快递服务业务两份行业信息披露指引,修订变更公司名称、上市公司与专业投资机构合作事项两份信息披露业务备忘录。

国务院总理李克强30日主持召开国务院常务会议,通过《深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》,促进实体经济振兴、加快转型升级;通过《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定(草案)》,推动营改增改革成果法治化。

11月

为支持公募基金行业服务个人投资者养老投资,在养老金市场化改革中更好地发挥公募基金专业投资的作用,证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》,向社会公开征求意见。

深交所修订并发布《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》。

住建部、发改委等九部门联合印发的通知明确,各地要搭建住房租赁交易平台。通知选取广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市,首批开展住房租赁试点。

为贯彻党的十九大精神,落实全国金融工作会议要求,党中央、国务院决定设立国务院金融稳定发展委员会,作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构。

发改委、国家能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》。

银监会15日发布《国家开发银行监督管理办法》《中国进出口银行监督管理办法》和《中国农业发展银行监督管理办法》。

国务院国企改革领导小组审议通过了第三批试点名单,确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,其中既有中央企业,也有地方国有企业。

银监会就《商业银行股权管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》建立健全了从股东、商业银行到监管部门的"三位一体"的穿透监管框架。

人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,17日向社会公开征求意见。

中国证监会举行第十七届发行审核委员会就职仪式。证监会主席刘士余指出,新一届发审委的各位委员必须自觉坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导行动,确保在新时代有新气象、新担当、新作为。

国务院印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,为划转部分国有资本充实社保基金设定了具体路线图和时间表。

财政部、税务总局会同有关部门起草了《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》。

12月

11日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室就规范整顿"现金贷"业务有关事宜下发了《关于规范整顿"现金贷"业务的通知》。

证监会就《证券期货市场诚信监督管理办法》公开征求意见。

银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,修订引入三个量化指标,进一步完善了流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求。

证监会发行监管部7日发布《关于首次公开发行股票预先披露等问题(2017年12月6日修订)》和《首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求》两则发行监管问答,对首次公开发行股票申请的反馈回复时间、中止审查、恢复审查、终止审查及预先披露等有关规定进行了修订。

中共中央政治局8日召开会议,分析研究2018年经济工作。

发改委网站18日消息,发改委等五部门联合印发《民营企业境外投资经营行为规范》。《规范》指出,民营企业境外投资不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等。

19日,北京市高级人民法院公开开庭审理欣泰电气欺诈发行一案,证监会党委委员、主席助理黄炜作为证监会负责人出庭应诉。

发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(电力行业)》,标志着全国碳排放交易体系完成了总体设计,并正式启动。

中央经济工作会议18日至20日在北京举行。会议指出,5年来,我们坚持观大势、谋全局、干实事,成功驾驭了我国经济发展大局,在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

22日,全国股转公司发布了新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》。

银监会发布《关于规范银信类业务的通知》。

银监会22日下发《关于规范银信类业务的通知》,对银信通道业务实施穿透式监管,进一步抑制监管套利。

25日,北京证监局责令乐视网前任董事长贾跃亭于31日前回国,切实履行公司实际控制人应尽义务,配合解决公司问题,稳妥处理公司风险,切实保护投资者合法权益。