

以自律管理促进上市公司质量提升

▶▶ 详见A3版

深证成指创2015年7月以来收盘新高

沪深两市成交总额重返万亿元,北上资金创年内单日净买入新高

■本报记者 赵子强
见习记者 楚丽君

11月9日,A股市场三大指数继续升势,截至收盘集体涨逾1%,深证成指更是创出2015年7月以来收盘新高。经过近2个月的徘徊,沪深两市成交总额再次突破万亿元。

具体来看,截至11月9日收盘,上证指数涨1.86%,收报3373.73点;深证成指涨2.19%,收报14141.15点,并创出2015年7月以来收盘新高;创业板指涨2.96%,收报2814.00点;两市合计成交金额10835.57亿元;此外,北上资金昨日净买入196.99亿元,创年内单日净买入额新高。总体来看,两市个股处于普涨状态,市场赚钱效应明显好转。

从行业指数来看,《证券日报》记者根据Choice数据整理发现,截至11月9日收盘,申万一级行业28个行业指数集体上涨,其中,电子行业指数领涨,涨幅达4.01%;有色金属、非银金融和通信行业指数涨幅也均超3%。个股来看,两市合计有3555只个股上涨,占比87.28%。此外,有9只个股获得大单资金净流入超1亿元,分别为:贵州茅台、蒙森、中兴通讯、中国太保、中国建筑、美年健康、华大基因、君正集团和东山精密。

“经过上周连续上涨后,市场在周一放量上升,是市场情绪认知趋于一致的表现。外部因素刺激了半导体、航运、有色等板块的走强,同时证券等行业也因为市场走好的预期而受到追捧。”私募排排网未来基金基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示。

沃隆创投基金经理黄界峰在接受《证券日报》记者采访时表示,短期A股市场情绪开始回暖,两市成交量较此前明显放大,北上资金也开始连续大幅流入。同时,经历数月调整,多只科技龙头股,尤其是此前估值受到压制的标的,出现明显止跌反弹迹象,资金进场信号明显,市场风险偏好逐步提升。当前外部因素对市场的影响逐步消退,大盘指数有望开启新一轮上攻。

在未来A股的趋势方面,接受《证券日报》记者采访的富荣基金权益投资总监邓宇翔表示,上周国内外权益市场均出现大涨,权益市场后续关注重点将由外向内,市场将以业绩为核心推动力走出震荡向上走势。从筹码角度来看,公募基金在三季度调仓中具有明显避险特征,减仓了医药、电子、计算机等高估值行业,加仓了确定性较高电气设备、食品饮料、银行,后续我们认为市场风险有望逐步修复,高景气板块在经过一个季度的调整后有望在业绩推动下震荡向上。从上市公司业绩来看,四季度有望继续边际修复。行业上,科技、医药、军工以及低估值的周期龙头是我们关注的重点。

关于投资策略方面,国盛证券认为,政策预期升温叠加业绩空窗期,均将提振市场风险偏好。一方面,“十四五”规划肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,另一方面,参考历史经验,五年规划发布前后市场表现大多向好,并带来短期的市场热点和结构性机会。而从近期市场表现来看,政策预期较高的新能源、半导体、汽车、消费等行业和板块已在领涨。因此,在外部不确定性消化,内部政策预期升温之下,继续看好当前至明年一季度的跨年行情,且级别或大超预期。建议关注“十四五”政策预期较高的新能源、军工、半导体等板块。

黄界峰表示,投资者可积极布局优质赛道,重点关注具有估值优势的银行、保险,以及处于景气上升周期、中报业绩增长且调整充分、估值合理的各细分龙头。



江苏连云港国际班列开行500列
2020年11月9日,江苏连云港港口围绕“保过境、保回程、争出口”的运营思路,依托连云港中哈物流基地、哈国东门无水港形成的双枢纽物流体系开拓国际市场吸引货源集聚,促进了连云港国际货运班列高效运营,使新亚欧陆海联运通道成为高效便捷的标杆通道。据连云港港口统计,截至11月5日,连云港国际货运班列完成到发量47190箱,提前完成500列的年度目标任务。
王健民/视觉中国

夯实资本市场诚信基础 构建诚信自律的良好生态

■本报记者 吴晓璐

“人无信不立,业无信不兴。”这句流传千年的警句,诠释着资本市场健康长久发展的基石——诚信,实在是再贴切不过。

近日,中央深改委会议审议通过《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》,提出要夯实资本市场诚信基础。

市场人士认为,市场主体的诚信建设,事关资本市场的长期健康发展。加强资本市场诚信体系建设,提升市场诚信水平,需要从完善制度和依法从严监管两方面入手,不断丰富并用好诚信监管工具箱。中央层面发声,为强化资本市场信用体系建设提供了遵循,对于构建公平有序、诚信自律的资本市场良好生态,形成各方共建共治共享的资本市场诚信建设格局具有重要意义。

探索 资本市场诚信体系初步构建

北京大学法学院教授郭雳对《证券日报》记者表示,资本市场诚信体系建设包含三方面内容,一是制度建设,要明确市场各方要承担的诚信义务,以及履行的责任,而且可以有效执行。二是强化监管。如果资本

市场出现了违反诚信义务的情况,要落实责任,监管层要对违法违规进行惩戒,包括上市公司退市等。第三,诚信体系也包括诚信记录,市场参与者在资本市场上的不良行为,都应当及时纳入诚信记录,影响其再融资或其他资本市场活动,并且形成一个综合评价体系,帮助投资者进一步了解上市公司等市场主体的情况。

近年来,资本市场诚信制度建设不断深入。从法律层面来看,今年3月份实施的新证券法增设了诚信专门条款,规定依法将有关市场主体遵守新证券法的情况纳入证券市场诚信档案,进一步明确了资本市场诚信档案数据库诚信信息归集的合法性,有利于强化对市场主体的诚信约束,促进市场规范运作。

从规章层面来看,2012年,证监会制定部门规章《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》,在2018年对其修改完善,形成了《证券期货市场诚信监督管理办法》(简称《管理办法》)。《管理办法》将“诚信”纳入监督管理的范畴,创新建立专门的诚信监督管理制度,通过从诚信信息的界定与归集,到诚信信息的公开查询,从监管部门的诚信监督、管理,到市场机构的自我诚信约束,从失信惩戒、约束,到守信激励、引导等一系列制度机制,强化对市场主体及其行为的

诚信约束。

“资本市场诚信档案数据库”是市场主体的诚信记录库,收录了资本市场各类主体的违法违规和重大失信行为信息。据统计,截至今年6月底,诚信档案数据库共收录主体信息100.8万余条,包括市场机构7.8万余家和人员92.9万余人,行政许可信息3.2万余条,监管执法信息3.3万余条,部际共享信息2371万余条。此外,依托诚信档案数据库,2014年,证监会还建立了证券期货市场失信记录查询平台,日均为社会公众提供查询量达3.46万余次。

据了解,近年来,证监会积极落实诚信法律约束,一方面,在监管环节实施诚信约束激励,将诚信状况作为各项监管执法工作的重要考量因素。另一方面,强化市场交易活动中的自我诚信约束,将有严重违法失信行为的主体依法挡在资本市场门外,净化市场诚信环境。此外,证监会还依托部际联席会议平台,推动部际协同监管,实现跨领域诚信约束激励,提升违法失信成本。

记者获悉,2018年以来,证监会对314名逾期不履行上市公司公开承诺和逾期不缴纳证券期货行政处罚款的特定严重失信主体,在一年内限制乘坐火车高等级席位和民用航空器,催缴罚没款近1.7亿元。(下转A2版)

蚂蚁集团打新资金退款如期到账 每签利息2.01元

■本报记者 孟珂

11月9日是蚂蚁集团承诺的投资者打新资金退还日。当日一早,部分投资者表示,证券账户显示中签蚂蚁集团新股后缴纳的款项连带利息已经退回。中签蚂蚁集团的徐女士对《证券日报》记者表示,“已如期收到此前缴纳的蚂蚁集团500股新股的认购资金34400元,以及2.01元利息。”

中邮证券首席研究官尚震宇在接受《证券日报》记者采访时表示,蚂蚁集团在监管部门的协助与监督下,退款较为及时,退回冻结的申购资金及同期银行存款利息,一定程度上利于保护投资者权益。

徐女士告诉《证券日报》记者,她并没有收到证券公司发送蚂蚁集团

退款的消息,而是自行查看证券账户余额发现多了34402.01元。通过联系证券公司工作人员才知道,该笔资金清算日期是11月6日19:59,但是实际资金到账时间是11月9日上午,那么以11月2日缴纳日期开始计算,年化利率在0.35%左右的水平(计息期间为11月3日至11月8日),与活期存款基准利率相当。

“蚂蚁集团及时退款,对投资者而言,可最大程度减少资金占用的损失。”苏宁金融研究院特约研究员何南野对《证券日报》记者表示,对于中签的投资者,券商应第一时间告知退款安排,充分进行信息披露和告知,减少投资者焦虑,让投资者提前做好新的投资安排。

尚震宇也认为,证券公司应主动告知客户退款信息,这属于信息基础

服务范畴,提高服务意识有利于增加证券公司客户黏性。

关于科创板IPO暂缓上市,《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》有所安排。其第二十七条规定,中国证监会作出注册决定后,发行人股票上市交易前,发现可能影响本次发行的重大事项的,中国证监会可以要求发行人暂缓或者暂停发行、上市;相关重大事项导致发行人不符合发行条件的,可以撤销注册。中国证监会撤销注册后,股票尚未发行的,发行人应当停止发行;股票已经发行尚未上市的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还股票持有人。

何南野表示,针对类似特殊的情况,监管部门可进一步细化退款、后续安排,促进企业、中介机构规范服务。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
首次公开发行股票
今日在上海证券交易所
隆重上市

股票简称:五洲特纸 股票代码:605007
发行价格:10.09元/股
发行数量:4,001万股
保荐机构(主承销商):华创证券
投资者关系顾问:金证互通

《上市公告书》详见2020年11月9日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

今日导读

银行加码在线信贷
最快1分钟放贷 B1版

内蒙古辖区10家A股公司
前三季度营收正增长 B2版

发改委开展“十四五”规划《纲要》 问计求策活动

本报讯 11月9日,国家发改委发文,“十四五”时期是我国全面建成小康社会之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》),这份纲领性文件是今后5年乃至更长时期我国经济社会发展的行动指南。按照党中央、国务院的部署,国家发改委正在牵头编制“十四五”规划《纲要草案》,把党中央《建议》变成推动经济社会发展的具体蓝图。

发改委指出,为贯彻落实好“十四五”规划编制工作要把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来的重要指示精神,进一步集思广益、凝聚共识,切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到“十四五”规划《纲要草案》的编制中,国家发改委现开展“凝思汇智 共谋新局”——“十四五”规划《纲要》问计求策活动,聚焦关系国计民生、社会关注度高的领域,重点征求贯彻落实中央《建议》精神的具体举措。

据介绍,本次活动11月9日正式启动,为期两周。在国家发改委官网开设“十四五”规划《纲要》问计求策平台,并在中国政府网和主要新闻媒体门户网站增设专题链接。(苏诗钰)

更多精彩报道,请见——

证券日报新媒体

证券日报APP 证券日报之声

证券事 金融1号院

公司零距离 股市最前线

本版主编:沈明贵 编:于南美 编:曾梦制 作:王敬涛 电话:010-83251808

“全覆盖”下金融科技监管再升级

■安宇

坚决守住不发生系统性金融风险的底线,金融科技监管面临着全面升级。

10月31日国务院金融稳定发展委员会会议提出,当前金融科技与金融创新快速发展,必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。既要鼓励创新、弘扬企业家精神,也要加强监管,依法将金融活动全面纳入监管,有效防范风险。11月6日,银保监会首席律师刘福春在国新办政策例行发布会上明确表示,完善风险全覆盖的监管框架,增强监管的穿透性、统一性和权威性,依法将金融活动全面纳入监管,对同类业务、同类主体一视同仁。

笔者认为,在加快构建“双循环”的新发展格局下,随着金融科技与金融创新的快速发展,对金融科技监管提出了更高要求,金融部门的频频表态意味着金融监管框架面临着范围更大、密度更高的修订完善。“全覆盖”“穿透性”将成为金融科技监管的关键词。

“全覆盖”意味着所有金融业务和金融活动都要纳入监管,对同类业务、同类主体一视同仁。

近年来,以金融科技为代表的新金融业态正引领全球迈向数字经济时代。金融科技本质上是一种技术驱动下的金融创新活动。笔者认为,“全覆盖”的金融监管是行之有效的监管方式,一方面,它可以指引金融部门更好地服务实体经济,另一方面,它能够在防范化解金融风险层面发挥最大效能。

“穿透性”意味着金融监管要练就“火眼金睛”,透过现象看本质,在