

A股“砸盘”事件调查结果出炉

四证券公司尾盘“离谱”价抛售,引发股市动荡

12月20日尾盘多只权重股瞬间放量下挫引发A股异动。上海证券交易所30日公布了对这一“砸盘”事件的核查结果,并称将对涉事证券公司采取相应的自律监管措施。

■调查结果:

四证券公司未尽职责 搅乱市场秩序

上交所核查后认为,四家证券公司12月20日执行QFII相关交易指令时,未尽到交易代理证券公司的专业责任,在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票,导致相关个股大幅异动,影响了市场秩序,违反了交易所会员管理规则、交易所证券异常交易实时监控细则等。

上交所有关负责人强调,证券公司作为专业的市场服务机构,在服务市场时具有对投资者投资行为的合规性进行把关和报告的职责,应坚持合法合规经营,自觉杜绝业务操作中不遵守规则的现象。证券公司应切实规范QFII委托指令的执行行为,避免再次发生影响市场正常交易秩序的类似情形。同时,包括QFII在内的所有交易主体都必须遵守中国法律法规和交易所的规则,共同维护证券市场秩序。

上交所方面表示,瑞银证券等四家境内交易代理证券公司当天在执行QFII客户所委托的“调仓”交易指令时,本应对证券交易价格造成的影响进行专业判断,并对指令的合规性进行审查,但却未能尽责。上交所将于近日对上述四家证券公司采取相应的自律监管措施,并配合监管部门进一步调查。

(综合)



20日,上证指数大幅下挫(网络截图)。

■事件回放: 权重股遭大手笔“砸盘” 六股票触及跌停

2013年12月20日14点57分至15时00分,“建设银行”等权重股放量大幅下挫,其中“建设银行”、“中信银行”、“长城汽车”、“三一重工”、“包钢稀土”和“中海油服”等六只股票触及跌停,“交通银行”和“上汽集团”接近跌停。收盘后多位证券分析师认为,多家权重股尾盘遭到大手笔“砸盘”有“蹊跷”,要求予以调查。22日下午,上交所发布官方微博对异动原因作了简要说明。23日开盘后,相关个股的交易价格基本回归正常。

30日,上交所公布了调查结果,称通过核查,上交所发现,20日为新华富时

A50指数成分股及权重调整生效前最后一个交易日,“UBS AG”、“香港上海汇丰银行有限公司”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“马丁可利投资管理有限公司”(其境内交易代理证券公司分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司)等四个QFII账户进行了相应调仓,导致市场异动。

据了解,12月19日上述四家境内交易代理证券公司分别收到其QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告。20日13点后,四家证券公司陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令,

要求执行价格尽量接近20日收盘价。为此,四家证券公司将大部分指令集中在14点30分以后执行。在收盘前两分钟内,为保证未执行完毕的指令全部成交,瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出“建设银行”等股票,其他三家证券公司交易员跟随以跌停价卖出,导致相关个股大幅下跌,其中瑞银证券的下单行为对市场影响最大。

经上交所与中国金融期货交易所联合核查,未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约有异常交易行为。

(综合)

虚拟运营商

近期有望扩容

本报12月30日讯 自上周工信部颁发首批虚拟运营商牌照后,预计第二批虚拟运营商牌照将很快于“元旦后、春节前”颁发。

首批11家获牌企业均为中国电信和中国联通的合作伙伴,预计第二批牌照将主要集中在中移动的合作伙伴中,国美、苏宁和爱施德等民营公司预计将榜上有名。

从理论上讲,移动通信转售企业在拿到试点批文,完善计费、客服系统等后即可开展移动通信转售业务,但虚拟运营商真正推出服务并没有那么容易。京东方面对记者表示,还需结合互联网的特点,进行新的产品和服务的开发和推广。比如面向用户推出自己的话费套餐、流量套餐以及专有号段,供用户选择。京东表示,将在明年5、6月份正式上线虚拟运营商相关业务。

分析人士强调,第一批虚拟运营商牌照具有里程碑式的意义,这意味着民营资本终于能够参与长期被垄断的电信业竞争。此外,虚拟运营商诞生的意义绝不止于电信业,它还是民营资本争取市场公平竞争地位的一大进步。

据广州日报

“讲文明树新风”公益广告

孝老爱亲

孝传千古,道义永存

大爱无声,大德无形。
他们用日夜的奉献,树立了为人子女的榜样,他们用年华的实践,传递了民族血脉的荣光。

第四届全省道德模范

于统帅
王媛媛
卢清芳
王华堂、张翠兰夫妇
孙汇璋
宋二头
王 昆、姚希涛夫妇
钟 莲
谢绍雯
秦守佩

山东省文明办 大众报业集团

设计:苗登宇 张腾 杨慧