

光大证券总裁徐浩明辞职

董事长袁长清代行职责,昨日午后再度停牌

据新华社上海8月22日电 22日沪深股指出现分化走势,其中深证成指率先反弹,不过二者幅度都十分有限。陷入“异动风波”的光大证券午后再度停牌。同日,徐浩明辞去光大证券董事和总裁职务,光大证券将于23日复牌。

光大证券22日审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》及《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》,同意接受徐浩明提出的辞去光大证券股份有限公司董

事、总裁职务的申请,同意公司董事长袁长清代行光大证券股份有限公司总裁职责。当日沪深两市分别成交760亿元和1058亿元,较前一交易日有所放大。大部分行业板块收跌,不过幅度有限。由于非金融企业债务融资

工具主承销业务被暂停,光大证券早盘继续下跌。午后光大证券再度停牌,并宣布总裁辞任消息。这意味着8月16日“光大事件”影响正持续发酵。经公司申请,光大证券自2013年8月22日13点00分起临时停牌,并于2013年8月23日复牌。

光大证券难逃内幕交易嫌疑

代价恐怕不止总裁辞职



光大证券“乌龙”事件发酵已近一周。随着监管层的调查接近尾声,如何对光大证券16日的做空操作进行定性至关重要,人们尤其关注光大证券在事件过程中是否存在内幕交易之嫌。

1 错买巨额股票 是否构成内幕信息？

根据证券法,内幕信息包括公司股权结构的重大变化、债务担保的重大变更等多项涉及上市公司的内容,国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息也可定性为内幕信息。“8·16”事件中,光大证券在早盘错误买入72亿元权重股股票,推高了市场价格,在

下午2时20分向市场公布之前,此信息当属内幕信息。“光大证券错误的大额买入行为已经导致了市场价格波动,而一旦市场了解真相,光大证券自身的股价及其所买入股票的价格都会大幅下挫。从这一点看,光大买入巨额股票本身已经构成内幕信息。”北京问天律师事务所合伙人张远忠说。

2 做空期指 是否在内幕信息公告之前？

关于光大证券做空股指期货是否属违法违规行为,北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越说,这取决于光大证券建立股指期货空单仓位究竟是事前、事中还是事后。光大证券公告称,16日11时07分,该公司交易系统实时监控模块发现成交金额异常,随后为了对冲股票持仓风险,即开始卖出股指期货

IF1309空头合约。当天下午开盘后,光大证券继续卖出股指期货空头合约,以对冲风险。据统计,光大证券全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。由此看来,光大证券在公告之前就已经大举做空,虽然公司有止损的解释,但的确是利用未公开信息来避免自身损失,难逃内幕交易的嫌疑。



一名市民从北京一家光大证券营业部离开。 新华社发

3 公告后巨量空单 能否依然成交？

如果说光大证券做空期指是止损的正当举措,那么这7130张空单在市场了解真相后是否仍然能够成交？

“市场总是有人看多、有人看跌,这样才能形成期货交易,光大证券的错误买单应该会被市场普遍解读为利空。在这种情况下,空单可能仍有人接手,但成交量不可能那么大。”一位期货界人士说。

中国金融期货交易所的数据显示,相较前四个交易日日均成交量,16日股指期货四个合约成交量累计涨幅高达32%,成交金额总量暴涨43%;其中由光大证券主要做空的IF1309合约16日当天的成交量较前一个交易日高出

66.7%,成交金额剧增65%。空单成交很大程度上得益于市场对利好的猜测,很难想象,在获得光大证券的公告之后,还有谁会去对冲其巨量空单。

根据2012年发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,在内幕信息敏感期内从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,获利或者避免损失数额在七十五万元以上的,应当认定为“情节特别严重”。

由此看来,光大证券要付出的代价恐怕不只是总裁辞职。

据新华社

头条链接

徐浩明掌舵8年 光大屡屡受罚

据新华网北京8月22日电 2005年4月,被誉为拥有深厚金融系统阅历的徐浩明接掌光大证券帅印。掌舵8年间,他带领这家最早的创新试点券商、第二家IPO的券商、曾被视为与中信证券比肩的券商领头羊,走入实力没落、弊端重重、屡屡受罚的境地,直至如今,遭遇成立以来最大危机而被推上风口浪尖。光大证券直投业务近5年来投资16个项目仅1个项目成功上市,且上市项目当年就出现业绩下滑;今年首轮IPO财务核查受到监管部门重点关注,被抽中5家保荐企业,数量仅次于国信证券,并因对康达新材、天丰节能的“荐而不保”,接连被出具监管警示函、遭立案调查。

主管部门应尊重投资者权益

据新华社北京8月22日电 在光大证券事件中,光大证券首先想到的是自身止损,特别是光大证券在公告发布之前,在期货市场进行对冲,整个过程缺乏透明度。而交易所也没能及时告知市场出现异常交易。无论是光大证券的资金授权还是有关交易所的风险警示,为什么这些环节的监管者都没有及时启动应急机制来保护投资者利益？也许光大证券只是“原罪”,而更多的反思应该留给中国资本市场的监管系统,从主管部门到交易所,都应该真正学会尊重投资者的权益。

万福生科董事长被刑拘

据新华社深圳8月22日电 万福生科21日发布公告称,该公司控股股东、董事长兼总经理龚永福因涉嫌欺诈发行股票、违规披露重要信息和伪造金融票证犯罪,被公安机关刑事拘留。自此,万福生科欺诈发行案正式进入了刑事追责阶段。此次万福生科保荐机构平安证券因未勤勉尽责而收到了史上最重罚单:证监会拟没收平安证券万福生科发行上市项目业务收入2555万元,并处以2倍的罚款,暂停其保荐机构资格3个月;对两位保荐代表人给予警告并分别处以30万元罚款,撤销保荐代表人资格和证券从业资格,采取终身证券市场禁入措施;平安证券评级从A类下调为C类。

电信三巨头 每天净赚4.3亿

据新华社上海8月22日电 中国电信21日公布2013年上半年财报,数据显示,中国移动、中国联通、中国电信三巨头半年总收入超过6000亿元,合计净利润785亿元,平均每天净赚4.3亿元。中国移动营运收入约为中国联通和中国电信之和,净利润达到中国联通的12倍。但是,中国移动净利润增速仅有1.5%。中国电信净利润增速达15.9%,中国联通的净利润增速高达54.3%。东方证券分析师周军认为,3G业务是拉动中国联通业绩高速增长的最重要引擎。

网购德国大闸蟹,悠着点!

质检总局:德国大闸蟹未获准进口,存在诸多风险

新华社北京8月22日专电(记者 陈炜伟 朱立毅) 国家质检总局22日通报称,近日,有国内电商网站进行德国大闸蟹的团购预售活动,预定批次已超过30000批,引起社会广泛关注。国家质检总局表示,德国大闸蟹尚未具备对华出口资质,未经法定准入和检疫合格的德国大闸蟹存在诸多风险。国家质检总局动植物检疫监管司有关负责人介绍,德国大闸蟹尚未具备对华出口资质。根据现行中国法规规定和国际通行做法,大闸蟹

蟹类水生动物在首次对华出口前,须由出口国官方向中国国家质检总局正式提出申请,经过严格的风险评估和一系列检疫准入程序,如中国官方认定其风险可控并在可接受风险水平内,由进出口国官方确认卫生要求和检疫证书后方可对华出口。目前,国家质检总局既未收到德国官方的正式申请,也未收到企业进口德国大闸蟹的检疫许可申请。德国大闸蟹此前从未获准进口至中国。国家质检总局指出,未经法定准入和检疫合格的德国大

闸蟹存在诸多风险。大闸蟹类水生动物涉及动物卫生、公共卫生、食品安全和生态环境安全等重要敏感问题,属于高风险商品。德国大闸蟹已在德国定殖近百年,是否因环境改变而发生变异,或携带当地水体环境可能存在的有毒有害物质和有害生物尚无定数,未经过严格的检疫和检测,盲目引进或食用可能对消费者身体健康和生态环境造成隐患。据介绍,国家质检总局已就此问题紧急约谈有关电商企业,要求其严格遵守国家法律规定,妥善处理相关问题,并向

公众作出说明。有关企业已就此于21日正式通知下属办事机构。国家质检总局将密切关注相关问题的后续进展,并及时跟进采取措施。同时,国家质检总局提示广大消费者,现阶段请勿盲目购买不明来源和未经检疫合格的德国大闸蟹,避免遭受不必要的损失和健康损害。这位负责人同时表示,如果存在消费需求,且德国官方正式申请对华出口大闸蟹,国家质检总局将按法定程序同德国官方密切合作,妥善解决德国大闸蟹检疫准入问题。