光大证券“乌龙指”被顶格处罚

罚款总计5.23亿元 四责任人终身禁入证券期货市场

本报济南11月14日讯(记者 王赟) 光大证券14日晚间公告称,2013年11月14日公司收到证监会《行政处罚决定书》,对光大证券因“8·16事件”涉嫌利用内幕信息进行交易作出处罚决定。根据处罚内容,光大证券共计被罚款5.23亿元,相关责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波等每人合计罚款60万元,同时该四人为终身证券市场禁入者、期货市场禁止进入者。

8月16日上午11时05分,上证指数一改死气沉沉的盘面,指数曲线直线拉起,三分钟内上证指数暴涨超过5%。因为这一天是周五加之是8月股指期货合约的交割日。一时间,场内“利好消息说”和“阴谋说”传得沸沸扬扬。

“利好消息说”有传优先股政策实施的,有传蓝筹要实行T+0的,也有传降低印花税的。“阴谋说”有大资金企图干扰期指交割日结算价的等等。几分钟后,有媒体披露,指数异动是由于光大证券“乌龙指”引起。

中午,光大证券董秘声称“乌龙指”子虚乌有,使得该事件更加扑朔迷离。午后开市,光大证券停牌,同时发布公告称,光大证券策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,公司正在进行相关核查和处置工作。至此,此次指数异常波动被确认为光大证券“乌龙指”所导致。

投资者在得知真相后,人气涣散,指数逐级回落,至收盘,上证指数收跌0.64%。

值得一提的是,8月19日光大证券的固定收益部交易又出乌龙,导致其超低价卖出10年期国债。

事件发生后证监会随即介入调查,8月30日下午证监会通报了对光大证券事件的处罚决定,光大证券和相关责任人员遭到“顶格”行政处罚。

11月14日晚间,光大证券发布的公告显示,证监会决定,没收光大证券ETF内幕交易违法所得13070806.63万元,并处以违法所得5倍的罚款;没收光大证券股指期货内幕交易违法所得74143471元,并处以违法所得5倍的罚款。上述两项罚没款共计523285668.48元。

对光大证券ETF内幕交易直接负责的主管人员徐浩明,其他直接责任人员杨赤忠、沈诗光、杨剑波给予警告,分别处以30万元罚款;对光大证券股指期货内幕交易直接负责的主管人员徐浩明,其他直接责任人员杨赤忠、沈诗光、杨剑波给予警告,分别处以30万元罚款。上述两项罚款每人合计60万元。

另外,裁定内幕交易行为相关责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为终身证券市场禁入者、期货市场禁止进入者。

对时任光大证券董事会秘书梅键的信息误导行为,责令改正,并处以20万元罚款。

相关链接

什么是乌龙指

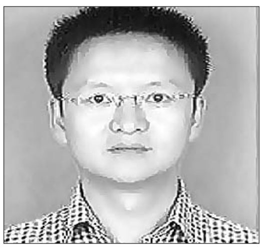
股票中的“乌龙指”是指股票交易员、操盘手、股民等在交易的时候,不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件的统称。历史上曾出现过多起“乌龙指”交易,这些“乌龙指”使得有人赚了大钱,也使得有人血本全无。

被处罚的四高管

光大证券前总裁徐浩明

光大证券计财部总经理沈诗光

光大策略投资部总经理杨剑波



光大证券总裁助理杨赤忠

中资行获政策松绑

取消一城市一次申请一支行限制

新华社北京11月14日电(记者 刘诗平) 银监会14日对外公布修订后的《中资商业银行行政许可事项实施办法》。新《办法》取消了中资商业银行开办证券投资基金托管业务和合格境外机构投资者境内证券投资托管业务行政审批。同时,取消中资商业银行在一个城市一次只能申请设立1个支行的限制性规定。

2006年,银监会制定《中资商业银行行政许可事项实施办法》。随着中资商业银行资产规模、组织机构、业务类型的迅速发展,不少新情况、新问题逐步显现,同时,为落实国务院行政审批制度改革有关要求,银监会做出相应修订,在保持原《办法》基本框架不变的情况下,进一步完善优化行政许可审查、批准的条件和标准。

银监会称,修订后的《办法》最大限度地缩小银行业监管行政许可的范围,下放行政审批权限,简化行政许可流程。取消了一批行政许可项目,将工作重点由准入预防转向事中、事后的动态化监管。取消中资商业银行开办证券投资基金托管业务和合格境外机构投资者境内证券投资托管业务行政审批;取消中资商业银行分支机构降格和临时停业审批;取消中资商业银行信用卡章程审批项目,通过行业自律、市场规则以及加强消费者权益保护来规范银行信用卡业务。

修订后的《办法》取消了中资商业银行变更营业场所行政许可,引导其制定科学合理的机构设置规划;取消了原《办法》关于中资商业银行在一个城市一次只能申请设立1个支行的限制性规定,支持风险管理能力强的中资商业银行通过新设分支机构增强服务实体经济能力,优化区域金融服务布局。

暂停14天逆回购,央行收紧流动性

本报济南11月14日讯(记者 张頔) 11月14日,央行继续暂停14天逆回购。这是继上周暂停14天逆回购后,央行第二次暂停该品种逆回购。有市场分析认为,这体现出央行对流动性的收紧趋势。

正回购与逆回购都是央行在公开市场上吞吐货币的行为,是一种调整货币政策的方式。

正回购为中国人民银行向一级交易商卖出有价证券,并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为,正回购为央行从市场收回流动性的操作。逆回购为中国人民银行向一级交易商购买有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为,逆回购为央行向市场上投放流动性的操作。

进入11月后,央行公开市场连续两周只有周二的7天逆回购低量现身,原先周四操作的14天品种则暂停。有分析人士认为,宏观经济稳定,而通胀形势小幅上升,央行正逐步降低逆回购操作频率,以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

利仁电器,打造永不落幕的“双十一”

毫无疑问,“双十一”的出现让企业和消费者都尝到了“甜头”,但是销量短时间内大幅攀升也为不少消费者带来了巨大的烦恼。由于产能不足、管理不善、服务意识淡薄,不少企业一味比拼价格,忽视消费体验,致使消费者苦苦要等长达1月之久才能收到部分产品。“光棍节”变成了“光棍劫”。对企业来说,“双十一”的文化内涵绝不该仅仅是低价这么简单,更应是企业后续配送、售后服务等环节的全面改善和坚持。因为市场和口碑这个最严格的考验,衡量的标准就是过硬的产品品质。利仁电器经过市场18年的考验仍能屹立于电器行业不可撼动的领导者地位就是给了消费者最好的答卷。

利仁坚信,有了坚实的生产环节,才能从根本上保证质量;没有了广告的噱头,才能把实惠真正反馈给消费者。“双十一”推动的不应该只是各企业的“让利文化”,更重要是服务能力、企业诚信的全方位提升。未来,利仁电器将在保持物美价廉的同时,全面提升消费者的购物体验,打造永不落幕的“双十一”。

瑞星:后门病毒猖獗 关闭杀软窥探用户电脑

据瑞星“云安全”系统统计,本周共截获了296367个钓鱼网站,共有89万网民遭遇钓鱼网站攻击。本周有一个名为“Serv”的后门病毒应引起用户注意,病毒运行后将自身设置为开机自启动,同时查找并关闭国内外主流杀毒软件。

本周关注的钓鱼网站:假冒医药类钓鱼网站,假冒汽车交易类钓鱼网站,假冒中国好声音节目钓鱼网站等利用社会工程学骗取网民的网银账号及个人隐私信息,应予以警惕。

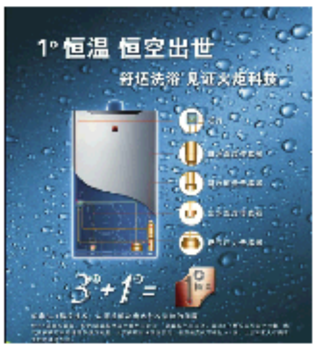
本周关注病毒:“Backdoor.Win32.Serv.w(‘Serv’后门病毒)”警惕程度★★★★病毒运行后将自身复制到“%AllUsersProfile%\「开始」菜单\程序\启动”目录下,并通过修改注册表实现开机自启动。同时,病毒还会查找并关闭国内外主流杀毒软件,监视用户的显示器信息和键盘、鼠标操作信息。

防范方法:1.安装使用永久免费的瑞星杀毒软件V16+。2.开启瑞星“智能反钓鱼”功能。3.可拨打瑞星热线或访问瑞星服务网站获得支持。

瑞星杀毒 永久免费

vatti 華帝

华帝1°恒温热水器横空出世 彻底颠覆洗浴革命



由华帝公司与世界著名的工业设计公司丹麦CBD公司联合推出1度恒温热水器上市。所谓1度恒温,就是能够做到出水温度恒定。华帝一度恒温热水器从源头解决了出水忽冷忽热的问题,采用目前行业最先进的(9+1)精控技术,拥有四道感应装置(9道监控水温水量变化,1道监控气压变化)。由(9+1)精控芯片集中控制,燃气比例阀能够迅速调节燃气流量,无论气压和水压如何变化,都能保证实际出水温度跟设定温度温差只有1度,轻松解决恒温难题,人体在洗浴时几乎感觉不到水温变化,洗浴过程更加舒心。

华帝1度恒温热水器安全方面这款热水器设置也是独一无二的,采用的是华帝独创的ASP主动安全保护系统,通过对燃气热水器有可能产生安全隐患的三个基本因素水、火、气进行全方位地实时监控,提前起到一个主动保护的作用,确保消费者的使用安全。

水方面:针对高温热水的使用,华帝设计了高温锁定功能,对超过50度的热水设定,需用户再次确认才能解锁启动,防止50度以上的热水对人体造成损伤。

火方面:热水器内部采用离子熄火保护装置,一旦出现外界风压过大或者由于其他原因导致燃烧火焰熄灭情况,离子熄火保护装置能在0.1S内迅速切断气源,彻底避免了由于燃气引发的火灾和爆炸隐患。

气方面:华帝独创的双截止安全保护技术,通往燃烧器的燃气通路上设置了两道可关闭气源截止阀,正常工作时两道截止阀一起控制气源的开启和关闭,如果其中一道安全阀发生故障时,另一道仍可关闭气源,最大限度阻止了燃气泄漏的发生。

随着人们对“人性化”需求的逐步提高,热水器的功能不仅仅停留在洗澡上,如何让洗浴更舒心、安全、环保成为了热水器未来的发展趋势。华帝一度恒温热水器自问世以来获得了广大消费者的一致好评,该技术必将引发热水器技术的颠覆性革命!

根据市场需求,华帝推出了防冻型一度恒温热水器,在寒冷的冬季,华帝防冻型一度恒温燃气热水器必将成为您的最佳选择!