

李克强主持召开稳外贸工作座谈会时强调

持续扩大对外开放 努力稳住外贸外资基本盘

据中国政府网 6月28日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开稳外贸工作座谈会。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

会上,商务部、海关总署汇报了当前外贸形势和下一步工作考虑。格兰仕、东方国际、东软集团、好事达、执御信息、嘉逸志友等企业负责人通过视频连线,结合各自所在的家电、服装、医疗设备、家具、跨境电商平台、摩托车等领域谈了企业生产经营和进出口情况。李克强详细了解企业订单、用工、资金、产业链供应链等,询问对下一步市场形势的看法和对国家政策的建议。他要求相关部门认真研究企业反映的问题和建议,采取措施支持企业渡过难关。

李克强强调,稳住外贸外资基本盘,对稳定经济运行和就业大局至关重要。今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地各部门在做好疫情防控工作的同时,积极有序推进复工复产,出台了一系列有针对性的政策,近几个月外贸有所回稳。当前疫情仍在全球流行,世界经济严重衰退,我国经济已深度融入世界经济,下一步外贸环境依然严峻复杂,对此必须有充分估计和准备。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院决策部署,聚力“六稳”“六保”,坚定信心,积极应对困难挑战,着力推动更高水平对外开放,创新外贸方式,推动外贸促稳提质,为保就业稳经济提供支撑。

李克强指出,要按照保就业保

民生保市场主体的要求,抓紧抓实抓好政府工作报告提出的各项助企纾困政策,在积极扩大内需的同时,研究出台稳外贸稳外资的新措施,尤其要加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型企业,并助力大型骨干外贸企业破解难题,更好支撑就业稳定。完善出口退税方式,加快退税进度。引导金融机构加强信贷、担保等融资支持,纾解外贸企业流动性困难。继续挖掘通关便利化改革潜力,优化外贸企业服务。统筹做好疫情防控和稳外贸稳外资工作,加强与相关国家沟通协调,畅通国际货运通道,开辟更多方便商务人员往来的“快捷通道”。鼓励外贸企业转型升级,提升出口产品质量和附加值,加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式,鼓励引导多元投入建设海外仓,加大对带动中小企业出口的外贸服务平台的支持,培育新的外贸增长点。各地要结合本地实际,及时完善稳外贸稳外资相关措施。

李克强强调,要坚定不移推出更多扩大开放的举措,推动多层次国际合作,在不断深化制造业开放的同时,扩大服务业特别是高端服务业开放,进一步打造市场化、法治化、国际化营商环境,完善鼓励和吸引外商投资的政策,让中国成为更多外商投资兴业的热土。增强中西部和东北地区承接产业转移的吸引力。在保持产业链供应链稳定上下更大功夫。

胡春华、刘鹤、王毅、肖捷、何立峰参加会议。



国内成品油价格按机制上调

6月28日,国家发展改革委发布消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2020年6月28日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高120元和110元。新华社发(贾敏杰 摄)

央行货币政策委员会2020年第二季度例会: 发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用

本报记者 刘琪

6月28日,央行发布消息,中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度(总第89次)例会于6月24日召开。会议认为,新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控,我国经济增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变。稳健的货币政策体现了前瞻性、针对性和逆周期调节的要求,大力支持疫情防控、复工复产和实体经济发展,金融风险有效防控,金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。贷款市场报价利率改革效果显现,货币传导效率增强,贷款利率明显下降,人民币汇率总体稳定,双向浮动弹性提升,应对外部冲击的能力增强。当前国内统筹疫情防控和复工复产取得重大阶段性成果,各主要经济指标出现边际改善,但全球疫情和世界形势依然严峻复杂,国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重,给我国经济发展带来风险和冲击。

会议指出,要跟踪世界经济金融形势变化,加强对国际经济形势的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,集中精力办好自己的事。创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置。坚持总量政策适度,促

进金融与实体经济良性循环,全力支持做好“六稳”“六保”工作。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”,继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度,落实好新创设的直达实体工具,支持符合条件的地方法人银行对普惠小微企业贷款实施延期还本付息和发放信用贷款。深化金融供给侧结构性改革,引导大银行服务重心下沉,推动中小银行聚焦主责主业,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。着力打通货币传导的多种堵点,继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度,提高小微企业贷款、信用贷款、制造业贷款比重,努力使金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,推动供给体系、需求体系、金融体系形成相互支持的三角框架,促进形成以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局。进一步扩大金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

会议强调,要紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在常态化疫情防控条件下,坚持稳中求进工作总

基调。加大宏观政策调节力度,着力稳企业保就业,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,有效对冲疫情对经济增长的影响。深化利率市场化改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。打好防范化解金融风险攻坚战,把握保增长与防风险的有效平衡,注重在改革发展过程中化解风险,守住不发生系统性金融风险的底线。

昆仑健康保险首席宏观研究员张玮在接受《证券日报》记者采访时表示,会议继续强调“稳健的货币政策”、“发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用”和“落实好创设的直达实体工具”,意味着下半年我国货币政策不会进行“大水漫灌”,将更加注重流动性的边际投放和精准滴灌。

张玮表示,会议继续强调“深化利率市场化改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换”,而今年央行工作的主要任务之一就是打破贷款利率隐性下限,疏通货币政策传导。近期召开的国常会提出金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元,尽管本月的LPR报价并未下调,但本着货币政策“灵活适度”的原则,短期内仍有看到通过MLF操作引导LPR利率的下调。

上半年61家券商股权承销规模6585亿元 首发及增发承销规模分别增长124%、64.53%

本报记者 王思文

7月份正在向我们招手,证券公司上半年投行业绩也交出了答卷,走出“考场”。

今年上半年(截至6月28日,下同),证券行业的股权承销规模同比微增。数据显示,今年上半年61家券商的股权承销金额达6585.02亿元,同比微增7.5%。

具体来看,上半年券商股权承销业务呈现三大特点:一是前十榜单出现“大洗牌”。申万宏源承销保荐、招商证券、华西证券、中国银河证券跻身前十。二是大型券商的市占率愈发提高,前2家券商的股权承销业务市占率达37%。“强者恒强”态势加剧。三是首发及增发承销规模实现大增长,分别增长124%、64.53%。

华泰证券沈娟团队认为,券商是资本市场核心载体,投资银行将直接受益于改革红利。同时,在注册制全面推行的背景下,投行将继续构筑资源整合力,全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等

综合能力。

2家券商股权承销规模 进入“千亿元俱乐部”

据Wind资讯数据显示,今年上半年,61家券商的股权承销规模(包括首发、增发、配股、优先股、可转债、可转换债)共计达到6585.02亿元,较去年上半年的6125.66亿元微增7.5%。

有大型券商投行人士对《证券日报》记者表示:“受益于一级市场政策红利不断出台,券商今年上半年股权承销业务可谓‘全面开花’,提振了券商投行业绩,再加上公司本身储备项目充足,今年上半年股权承销规模只增不减是预期的结果。”

与此同时,今年上半年券商股权承销业务排名榜单也随之落定。具体来看,中信证券以1247.29亿元股权承销规模拔得头筹,位居今年上半年券商股权承销业务排行榜首位,其业绩与去年同期相比基本一致。中信建投证券紧随其后,上半年股权承销业绩“突飞猛进”,股权承销规模达

1191.55亿元,较去年同期的637.44亿元骤增86.93%。目前来看,上半年仅有上述两家券商的股权承销规模进入“千亿元俱乐部”,遥遥领先。

上半年券商股权承销规模前十榜单依次是:中信证券、中信建投证券、华泰联合证券、中金公司、国泰君安、申万宏源承销保荐、招商证券、华西证券、中国银河证券、海通证券,上述券商分别揽入1247.29亿元、1191.55亿元、601.47亿元、461.67亿元、334.81亿元、234.96亿元、183.17亿元、158.52亿元、143.61亿元和139.13亿元。

据本报记者观察,今年上半年券商股权承销规模榜单出现“大洗牌”,申万宏源承销保荐、招商证券、华西证券、中国银河证券跻身前十,股权承销规模分别较去年同期增长391.82%、41.53%、360.75%、95.33%。东方证券、广发证券、中银证券和平安证券无缘前十。

前十榜单中第一名与第十名的股权承销规模相差近9倍,市场份额差距较大,前2家券商已揽入37%的券商股权承销业务市场规模。(下转A3版)

今日视点

资本市场科技监管“有智慧” 多维度执法体系强势升级

安宁

6月24日,证监会发布了两份行政处罚决定,一份是对獐子岛公司信息披露违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,一份是对内幕交易“健康元”股票案作出行政处罚。这两份行政处罚决定透露出的几个关键词引起了笔者的关注:终身市场禁入、36亿余元的罚没款以及卫星定位数据的应用等。笔者认为,这几个关键词透露出了明确的监管信号,资本市场多维度执法体系强势升级,打击股市违法违规行为将更加智慧、更加高效、更加精准。

首先,在打击资本市场违法违规行为过程中,充分利用现代科技手段,不断为监管赋能,大幅提升监管的效率和水平,“智慧执法”将成为未来打击资本市场违法违规行为的重要方式和手段。

在此次对獐子岛公司信息披露违法违规案的查处中,证监会就借助卫星定位数据,对獐子岛公司27条捕捞船只数百条海上航行定位数据进行分析,委托两家第三方专业机构运用计算机技术还原了捕捞船只的真实航行轨迹,复原了公司最近两年真实的捕捞海域,进而确定实际捕捞面积,并据此认定獐子岛公司成本、营业外支出、利润等存在虚假。

据此,证监会依法对獐子岛公司信息披露违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,对獐子岛公司给予警告,并处以60万元罚款,对15名责任人处以3万元至30万元不等罚款,对4名主要责任人采取5年至终身市场禁入。

笔者认为,这份行政处罚决定不仅揭开了獐子岛扇贝频频“跑路”的真相,更重要的是监管部门利用科技手段大大提升了执法效率,而这种科技手段的应用也将在今后一些较隐蔽案件的查办中发挥积极作用,有力打击证券市场违法行为。

其次,在新证券法实施的背

景下,资本市场法治供给更加充足,内幕交易、财务造假等行为将面临着天价罚单。

6月24日,证监会发布的另一份行政处罚决定是对汪耀元、汪璋璋内幕交易“健康元”股票案作出行政处罚,罚没款合计36亿余元。

这份罚单虽然已经金额巨大,但其处罚依据还是根据2005年修订的证券法。如果按照新证券法的处罚力度,罚没款就不仅仅是36亿了。根据新证券法,对内幕交易的罚款从违法所得的1倍至5倍提高到1倍至10倍;对于没有违法所得或违法所得不足50万元的,罚款金额提高到50万至500万元,原规定相应情形下的罚款金额仅为3万元至60万元。

笔者认为,大幅提高的证券违法违规成本将使违法者切身体会到“敬畏法律”的必要性。

最后,在高效、精准打击资本市场违法犯罪行为的同时,后续的民事追偿和刑事惩戒体系建设也取得实质性进展。

从发达国家经验看,资本市场不法行为者,一怕坐牢,二怕被大众投资者诉讼索赔。

中国证监会主席易会满近日接受采访时表示,将和有关部门一起行动,一方面抓紧推进中国特色的证券集团诉讼制度落地,充分发挥投资者保护机构作用,既让投资者得到补偿,又能有效避免滥诉;另一方面,继续加大工作力度,推动刑法修订,大幅提高证券期货犯罪的刑期上限和罚金标准,让违法者承担应有的责任。

行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、相互支持的多维度体系将对造假者形成有效震慑。

笔者认为,打击资本市场违法违规行为,“严”字当头的执法基调不会改变,改变的是不断完善民事追偿和刑事追责机制,不断升级的科技监管的执法手段,这些将构成权威高效、立体多元的资本市场执法体系,保障我国资本市场沿着法治诚信的道路行稳致远。


首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称:新天绿能 股票代码:600956
发行价格:3.18元/股 发行数量:13,475万股

保荐机构(主承销商):  中德证券
投资者关系顾问:中改一云

《上市公告书》详见2020年6月24日:
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》


首次公开发行A股网上申购

申购简称:葫芦申购
申购代码:707199

申购价格:5.19元
网上发行股数:12,030,000股
网上单一账户申购上限:12,000股
网上申购时间:2020年6月29日
(9:30-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):  中信建投证券股份有限公司
《发行公告》、《投资风险特别公告》详见6月24日
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》


首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称:四会富仕 申购代码:300852

申购价格:33.06元/股
网上发行数量:1,416万股
网上单一证券账户申购上限:14,000股
网上申购时间:2020年6月29日
(9:15-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):  民生证券股份有限公司
《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2020年6月24日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》


甘李药业股份有限公司
首次公开发行A股今日
在上海证券交易所主板隆重上市

股票简称:甘李药业 股票代码:603087
发行价格:63.32元/股 发行数量:4,020万股

保荐机构(主承销商):  中信证券股份有限公司
财经资讯机构:  Ever Bloom
八星俱乐部

《上市公告书》详见2020年6月24日《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》、和《证券时报》