

深交所举办2021年技术大会,证监会副主席方星海在致辞中指出

深化科技监管改革 推动行业科技水平提升

本报记者 昌校宇

12月30日,《证券日报》记者从深交所获悉,12月28日至29日,为贯彻落实党中央关于数字经济决策部署...

致辞,深交所理事长陈华平现场出席并为资本市场产业链图谱联盟揭牌。方星海指出,数智赋能在资本市场服务构建新发展格局中扮演重要角色...

形成共建、共治、共享的行业数字化生态,为资本市场改革发展稳定提供坚实技术保障。会议期间,还举行了资本市场产业链图谱成果发布暨联盟成立仪式...

监管重拳下“两融”开户仍现诱导答题 “激进”KPI或为违规诱因

本报记者 吴 珊 昌校宇

虽然监管重拳频出,但券商经纪业务违规并未销声匿迹。

《证券日报》记者据同花顺数据统计,今年以来截至12月30日,券商共收到证监会、沪深交易所、证券业协会发出的各类“罚单”92张。从处罚对象来看,涉及营业部的有15张,违规类型主要包括未依法履行职责、违规经营、内部制度不完善等...

想开通融资融券信用账户”,相关工作人员均回复,“只要资产达标,其他比较好操作”。同时,对于记者难以独立完成相关知识测评的情况,多位工作人员态度类似——“您来现场,我可以指导。”

根据《证券公司融资融券业务管理办法》规定,证券公司在向客户融资、融券前,应当办理客户征信,了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好、诚信合规记录等情况...

对此,有业内人士向《证券日报》记者表示,券商经纪业务“内卷”严重,一线营业部员工主要负责此类业务,在达标考核诉求下,部分人员出现不合规行为。

在此次走访过程中,仅有1家营业部工作人员对记者“规避有效测试”的行为进行了风险提示,“我们不提供任何答案与考题,需要投资者自行学习”、“投资者要对自己的资产负责,不能盲目跟风”。

KPI“压身”也不能忽视合规

据记者了解,券商相关业务部门受到各类开通指标“压身”,科创板、新三板、可转债、北交所等交易权限的开通都被设定了KPI。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,在机构管理中,部分券商过分重视结果考核和定量考核,导致一线基层人员“动作变形”、工作违规。这些券商需要调整优化考核点,要重视过程考核和合规考核...

有不愿具名的业内人士表示,“券商之间也在博弈,所以需要内外合力才能杜绝此类违规行为。内部需要券商自行调整业务布局和人员安排,外部则需要严格监管,协会组织也可以发挥作用,对发现的违规问题按规定进行处罚并要求整改,必要时可以考虑取消营业部经营资格。”

“投资者权益保障涉及多个方面,包括事先的投资者教育,增强投资者自我保护能力;事中的投资者自律,对违规行为予以自觉抵制;事后的投资者赔偿,违法违规市场主体需要赔偿行为给投资者造成的损失。”田利辉表示,监管应在投资者教育上下功夫,推动我国形成合规投资和价值主导的市场生态。

开通两融 成降佣金“谈判筹码”

近年来,随着券商行业佣金率持续下滑,券商经纪业务整体形势发生显著变化,竞争环境愈发激烈。而作为券商与客户接触的第一线,营业部承受着较强的业绩压力,为了考核达标,一些被明令禁止的违规行为,在实际业务操作中仍有发生。

近日,《证券日报》记者实地走访北京地区多家券商营业部发现,部分工作人员为引流,将开通融资融券信用账户、客户资产价值达到相应要求等作为降佣金的“谈判筹码”。

记者以积极型投资者身份就“转券商有何优惠”等问题咨询某券商西城区阜外大街营业部的工作人员,对方表示,“开通融资融券信用账户或证券账户资金达50万元,可将您的股票交易佣金降至万分之一”。

此后,记者又致电咨询了另一家券商的财富顾问,对方表示,“开通融资融券信用账户后,股票交易佣金可从千分之一降至万分之二。”

张立超表示,在推动央企进一步落实“双碳”目标的过程中,发挥好碳金融的作用,有利于借助市场化手段持续推进减排工作,最终实现央企自身发展与环境生态、社会演化相互融合可持续发展的新局面。

聚焦·碳减排

国资委发文圈定央企“双碳”目标 支持绿色低碳企业上市融资

本报记者 杜雨萌

12月30日,国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)明确,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展;中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收占比不低于30%。

“当前,‘双碳’目标已成为中国经济发展的长期战略,而央企作为国民经济的稳定器和压舱石,势必必要在此过程中发挥好示范引领作用。”国信证券高级研究员张立超在接受《证券日报》记者采访时表示,从现实情况来看,中央企业所面临的是传统化石能源消费占主导,相关软硬件水平及关键设备和工艺等仍有待提高。

《指导意见》分别从推动绿色低碳转型发展,建立绿色低碳循环产业体系,构建清洁低碳安全高效能源体系,强化绿色低碳技术攻关和创新应用,建立完善碳排放管理机制等方面,对央企做好“双碳”工作做出具体部署。例如在推动绿色低碳转型发展方面,《指导意见》特别提出,要强化国有资本绿色低碳布局。调整国有资本存量结构,加快清理处置不符合绿色低碳标准要求的资产和企业,深入推进战略性新兴产业和专业化整合。

央行已发放第一批碳减排支持工具资金855亿元

本报记者 刘 琪

11月份,中国人民银行(以下简称“央行”)推出了两个新的结构性货币政策工具,一个是碳减排支持工具,另一个是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。

据孙国峰介绍,央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元,支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元,共2817家企业,

全国碳市场首个履约周期于12月31日截止 年内全国碳市场累计成交额达75亿元

本报记者 邢 萌

全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)首个履约周期将于12月31日截止。近期,全国碳市场交易活跃度持续提升,市场规模屡创新高。

全国碳市场于2021年7月16日启动以来,整体运行平稳。据上海环境能源交易所数据,截至12月30日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量为1.76亿吨,累计成交额达75.05亿元。

碳排放权交易利用市场机制控制和减少温室气体排放,是推动绿色低碳发展的重大制度创新,是实现国家“双碳”目标的重要抓手。记者了解到,今年11月份以来,重点排放单位交易意愿显著增强,全国碳市场交易明显放量。其中,11月份日均成交量达104.68万吨,总成交量为2302.97万吨,超过前四个月成交量总和。

兴国看来,产业结构是影响碳排放总量的关键因素之一。因此,要大力调整产业结构,推动产业结构升级,减少高排放传统产业的投入,增加对节能、环保、循环经济利用等绿色产业的投资力度。同时,还要大力发展低能耗、低排放、高价值的先进装备制造业与现代服务业。

在建立绿色低碳循环产业体系方面,《指导意见》指出,一是坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。二是推动传统产业转型升级。三是大力发展绿色低碳产业。四是加快构建循环经济体系。

另外,在构建清洁低碳安全高效能源体系方面,《指导意见》明确,要加快提升能源节约利用水平、推进化石能源清洁高效利用以及构建以新能源为主体的新型电力系统。同时,《指导意见》强调,要加快推动非化石能源发展。尤其是积极安全有序发展核电,培育高端核电装备制造产业集群。

值得提及的是,《指导意见》针对建立完善碳排放管理机制提出,要提升绿色金融支撑能力。包括积极发展绿色金融,有序推进绿色低碳金融产品和服务开发,拓展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险业务范围,积极探索碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务。

孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。而2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,则是支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和煤层气开发利用等七个领域。

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

对于今年全国碳市场交易量为何呈现出“前低后高”的特征,南华期货研究所分析师傅小燕对《证券日报》记者表示,一方面,交易主体结构单一,上市初期,只纳入电力行业作为碳交易主体;另一方面,交易主体主要以履约为目的,纳入的2000多家电力行业企业并非注册后马上进入市场交易,而是等到履约期临近才入场交易。

傅小燕对记者表示,展望明年,全国碳市场有两点值得期待:一是建材、有色等行业的碳排放交易是否纳入试点;二是CCER(核证自愿减排量)项目

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

孙国峰说,两个工具提供资金支持的方式都采取“先贷后借”的直达机制,“两个工具既各有侧重,也有共同点”,孙国峰表示,碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域的发展,撬动更多社会资金促进碳减排。

- 到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展
中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收占比不低于30%
到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效

王琳/制图

IPO保荐业务成券商违规“高发区” 专家提示,保荐业务今后或面临保代经验不足

本报记者 昌校宇

IPO保荐业务仍是券商违规行为“高发区”。

截至12月30日,《证券日报》记者梳理年内证监会官网公布的79条监管措施注意到,32张“罚单”剑指投行IPO保荐业务违规,占比41%。12月29日晚间,证监会官网“连发”9条监管措施,皆与投行IPO保荐业务违规相关,涉及3家券商和16名保荐代表人。

具体来看,上述32张“罚单”主要涉及核查不充分、擅自简化披露内容、影响发行人科创属性判断、对发行人商业贿赂等行为,相关机构及责任人被采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

“IPO保荐业务被罚,主观和客观原因并存。”资深投行人士认为,主观原因在于,注册制改革稳步推进,保荐市场做大,促使各家券商急于抢占先机,想尽快、尽可能多的分到“蛋糕”,这就难免出现执行程序不到位、核查不充分等问题。

“其中也可能存在利润导向的因素。”上述资深投行人士表示,投行作为证券公司的一级部门或子公司,一般情况下,利润是证券公司对其考核的内容之一,投行部门负责人、投行各团队负责人一般都背负着较大的业绩考核压力,所以,多创收、多承接项目就成为其主要职责。

此外,投行领域“二八定律”突出。上述资深投行人士表示,在争夺项目的过程中,中小券商存在天然劣势,部分拟IPO公司质量偏弱,中小券商尤其是小券商由于业务不重,可能会承接一些质量偏弱的项目。

对于客观原因,上述资深投行人士认为,一方面,个别拟IPO公司存在