

证监会:以数字化智能化推动资本市场高质量发展

本报记者 吴晓璐

11月9日,证监会副主席李超在2023金融街论坛年会上表示,证监会高度重视数字化转型,抓住先机,抢占未来发展制高点,以数字化智能化推动资本市场高质量发展。将进一步提升金融机构数字化水平,进一步提升数字化监管能力,进一步发挥标准的引领和规范作用。

将金融科技运用于各个监管领域

李超表示,证监会秉承数据让监管更加智慧的愿景,不断深化科技监管改革,以稳妥发展金融科技和强化监管科技运用为两大主线,加强顶层设计与统筹规划,明确了建设一体化行业基础设施,多维度提升数据治理水平,塑造领先的安全可控体系,提高科技监管水平,加强科技人才队伍建设,提升金融科技研究与创新能力等建设目标,推动资本市场数字化智能化迈出坚实步伐。

一是充分运用科技手段提升监管能力水平。经过30余年发展,我国的资本市场监管工作已经具备了比较好的信息化基础,行业监管工作正从信息化时代逐步过渡到充分运用新

一代信息技术的数字化时代。随着证监会互联网、监管云、监管大数据仓库、智慧监管平台等重点监管系统建成投产和逐步完善,证监会正在将金融科技运用于各个监管领域,整合挖掘海量数据背后有价值的信息和知识,资本市场监管更加智慧,更加高效,更加精准。

二是统筹发展和安全,提升自主水平和安全性。根据相关法律法规,制定发布了覆盖行业各类主体的科技监管制度和规则,明确了行业网络安全和数据安全管理要求,加强数据治理和管理,推动数据相关管理办法及配套细则落地实施,完成相关条件的数据定级工作,常态化做好网络安全事件调查处置和信息技术系统服务机构备案与监管等工作。联合国家标准委发布证券期货业标准化工作的指导意见,对证券期货业标准化发展作出全面部署。印发《上市公司公告电子化规范》等金融行业各项标准,策划开展标准宣传系列活动,提升资本市场标准化水平。

三是积极引导金融机构数字化转型,推动机构做大做强。在继续做好北京、上海、深圳、广州、南京等试点城市资本市场金融科技试点工作的同时,增加了浙江省、济南市、成都市作为新一批试点地区,鼓励证券期货市场主体、区域性股权市场、银行以及科技企业等开展创新试

点,助推金融机构数字化转型发展。总的看,试点项目亮点不少,具有突出的新技术应用,服务实体经济金融和科技融合互动,强化合规风控能力建设,聚焦共建共享等各方面特点,初步形成了资本市场金融科技创新发展良好生态。

提升数字化监管能力

“中央金融工作会议特别提出要发挥好科技金融、数字金融的大文章,为新时代新征程推动资本市场数字化转型工作指明了方向。”李超表示,证监会坚持目标导向,问题导向,从战略高度重视数字化转型,抓住先机,抢占未来发展制高点,以数字化智能化推动资本市场高质量发展。

一是进一步提升金融机构数字化水平。近年来,金融机构通过科技赋能数字化转型,不断降低金融服务成本,扩大金融服务覆盖面,深化金融服务渗透率,提升自身的运营效率和服务能力,有效落实了金融服务实体经济的国家重大战略。中央金融工作会议强调,要“培育一流投资银行和投资机构”,相关市场主体要高度认识金融科技数字化转型对业务的支持和赋能作用,坚持在市场化法治化轨道上

推进金融科技创新发展。

二是进一步提升数字化监管能力。中央金融工作会议强调,切实提高金融监管有效性,依法将所有金融活动全部纳入监管,全面加强机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,消除监管空白和盲区。落实以上要求离不开科技的支撑。要大力加强监管科技建设,完善涉资本市场监管数据和执法信息共享机制,建立覆盖股票市场、债券市场、期货市场以及场外市场的资本市场智慧监管平台,不断增强对各种违法行为和风险的监测预警能力,为监管履职提供更加有力支撑。同时,建立健全金融科技创新发展试点体制机制,为金融科技提供安全的试验场所。

三是进一步发挥标准的引领和规范作用。标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是国家基础性制度的重要方面。近年来,我国资本市场标准化工作进展,在规范业务发展,提高市场效率,降低行业成本等方面发挥了重要作用。要进一步增强全行业标准化意识,健全完善资本市场标准化体系,加快重点标准有效供给,提升标准贯彻实施成效,充分发挥标准在推进资本市场治理体系和治理能力现代化的基础性引领性作用。

今日导读

“投资中国”
成国内外金融机构“最大共识”
A3版

建行新金融赋能苏州民企
激活民营经济“一池春水”
B1版

价格战加速行业洗牌
中国光伏须以技术创新穿越周期
B2版

东莞控股:
没有收购东莞证券股权计划
B3版

国家统计局:
10月份CPI同比降0.2%
PPI环比由涨转平

本报记者 孟珂

11月9日,国家统计局发布数据显示,10月份全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.2%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%。国家统计局城市司首席统计师董荆娟表示,10月份,受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响,CPI略有下降。

数据显示,10月份,CPI同比下降0.2%,主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%,降幅比上月扩大0.8个百分点,影响CPI下降约0.75个百分点。食品中,猪肉价格下降30.1%,降幅扩大8.1个百分点,影响CPI下降约0.55个百分点。非食品价格上涨0.7%,涨幅与上月相同,影响CPI上涨约0.57个百分点。

从环比看,10月份CPI下降0.1%。其中,食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%,影响CPI下降约0.14个百分点,是带动CPI环比由涨转平的主要原因。非食品价格由上月上涨0.2%转为持平。

据测算,10月份,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,涨幅略有回落。

从工业生产者价格看,10月份,PPI同比下降2.6%,降幅比上月扩大0.1个百分点。同比降幅扩大,主要是受上年同期对比基数走高影响。其中,生产资料价格下降3.0%,降幅与上月相同;生活资料价格下降0.9%,降幅扩大0.6个百分点。

从环比看,10月份PPI由9月份的上涨0.4%转为持平。其中,生产资料价格上涨0.1%,涨幅比上月回落0.4个百分点;生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%。

董荆娟表示,工业生产经营活动保持扩张,受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响,全国PPI环比由涨转平,同比降幅略有扩大。据测算,在10月份2.6%的PPI同比降幅中,翘尾影响约为-0.4个百分点,上月为-0.2个百分点;今年价格变动的新影响约为-2.2个百分点,上月为-2.3个百分点。

经济回升基础不断夯实 支撑A股中长期向上

数据显示,今年前三季度深市

文化行业公司	体育行业公司	娱乐行业公司
实现净利润	实现净利润	实现净利润
15.14亿元	17.07亿元	23.92亿元
同比增长	同比增长	同比增长
11.78%	133.68%	452.44%

本报记者 田鹏

近日,国际货币基金组织(IMF)预计,中国实际GDP在2023年将增长5.4%,2024年增速为4.6%,相较此前的预测值上调了0.4个百分点。原因是中国第三季度的增长表现强于预期以及最近发布的一系列政策。

今年以来,我国经济恢复向好总体回升的态势更趋明显,进一步夯实了A股长期向好的基础。以深市为例,前三季度,深市公司积极投资扩产,营业收入整体保持增长态势,龙头公司表现稳健,新一轮国企改革高质量开局,民企经营恢复向好,消费“主引擎”作用显著,绿色“新引擎”动能强劲。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示,从市场业绩表

现来看,非金融上市公司三季报业绩相较中报业绩出现回升,本轮盈利周期底部基本确认。展望第四季度,预计政策端还有进一步发力的空间,经济总体将保持回升态势,进而对A股上市公司业绩形成支撑,叠加市场目前总体估值水平较低,看好后续行情。

居民消费加快恢复 相关公司业绩增长有底气

三季度以来,随着政策“组合拳”效果持续显现,经济金融循环不断畅通,我国经济运行中的积极因素在积累,亮点在增多,市场预期进一步好转。其中,居民消费尤其是服务消费反弹和恢复的势头良好且强劲。

国家统计局数据显示,前三季度,全国居

民人均消费支出19530元,比上年同期名义增长9.2%,扣除价格因素,实际增长8.8%,名义增速和实际增速分别比上年同期快5.7个和7.3个百分点。其中,全国居民人均服务性消费支出增长14.2%,快于居民人均消费支出增速5个百分点;占居民消费支出比重为46.1%,比上年同期上升2个百分点。

正是得益于服务消费快速恢复,推动消费类相关行业成为深市前三季度整体业绩增长的亮点之一。数据显示,今年前三季度,深市文化、体育和娱乐行业公司合计实现净利润分别为15.14亿元、17.07亿元、23.92亿元,同比分别增长11.78%、133.68%、452.44%;旅游行业相关上市公司合计实现营业收入和净利润分别为100.14亿元、12.41亿元,同比分别增长193.14%、244.13%。(下转A3版)

培育一流投资银行 提升执业质量是关键

李 文

近日召开的中央金融工作会议对资本市场改革提出了明确要求,其中明确提出“培育一流投资银行和投资机构”。

笔者认为,培育一流投资银行意义重大,对于促进资本市场平稳健康发展,更好发挥资本市场价值发现、资源配置功能,更好地为经济社会发展提供高质量金融服务,助力更多优质企业融资发展等方面具有重要意义。对于证券行业而言,培育一流投资银行,将推进头部券商加速实现综合化发展,做优做强,同时也加快行业差异化发展,特色券商将通过细分领域的深耕实现专业化发展。

近年来,证券业践行高质量发展,行业呈现出头部券商领先发展,中型券商差异化、特色化发展的态势,一批优质券商脱颖而出。尤其是全面注册制改革,进一步推动券商回归本责,提升核心竞争力,为培育一流投资银行奠定了基础。

对于证券公司来说,投资银行业务是其主营业务也是核心业务之一。培育一流投资银行,对于投行业务的执业质量提出更高的要求,当下,推动投行业务转型升级是重点。全面注册制下,证券公司正在通过“投行+投资+研究”等方式提升综合服务能力,增强价值发现能力,服务企业全生命周期。并且提供多元金融服务,在改善融资结构、优化资源配置方面发挥积极作用。此外,还应重视投行业务内控合规建设,真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力,切实回归本责,不断提升项目质量。

一流投资银行还应当具备专业的研究和分析能力,能够提升市场定价的合理性和有效性,更好地反映市场供求关系和资产真实价值。这有助于提高资本市场的资源配置效率,支持实体经济健康发展。同时,投资银行作为专业机构投资者,需要深化对金融市场的理解,在投资决策中坚守专业标准,有利于促进市场稳定和投资者保护。

顺应资本市场双向开放趋势,培育一流投资银行更需要加快国际业务布局,提升国际业务占比,发挥自身在跨境资本市场服务、国际交流等方面的优势,促进全球产业链构建,讲好中国故事。另外,还要尽快适应金融科技的发展趋势,重视金融科技数字化转型对各项业务的支持和赋能作用,提升服务质量、效率和客户体验,以更好地满足市场需求和应对行业竞争。

综上,虽然我国头部券商在规模体量、资产规模、国际化竞争力等方面,与国际一流投资银行还有明显差距,但是明确目标是迈向成功的重要一步。中资券商正面临前所未有的发展机遇,头部券商更是“义不容辞”,应当以国家战略为导向,抓住改革机遇,提升执业质量和服务实体经济能力,加快推动投行业务转型,做优做强,逐步缩小与国际一流投资银行的差距。

今日视点

中机认检 首次公开发行 5,652.13万股A股

股票简称: 中机认检 股票代码: 301508

发行方式: 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期: 2023年11月15日
网上路演日期: 2023年11月20日
网上申购日期: 2023年11月21日
网上、网下缴款日期: 2023年11月23日

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司
投资者关系顾问: 中信证券

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行 4,200万股股票并在科创板上市

股票简称: 京仪装备 股票代码: 688652

发行方式: 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期: 2023年11月10日 (9:30-15:00)
网上路演日期: 2023年11月17日
网下申购时间: 2023年11月20日 (9:30-15:00)
网上申购时间: 2023年11月20日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)
网上、网下缴款日期: 2023年11月22日

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司
财经资讯机构: 东方财富网

北交所与恒生指数公司签署 指数编制行情信息使用许可协议

本报记者 孟珂

11月9日,北京证券交易所与恒生指数公司在北京市举办的2023年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布会上共同签署北交所指数编制行情信息使用许可协议。

恒生指数公司为中国香港知名的指数公司,所编制的指数涵盖香港及内地市场。目前全球共有115只与恒生指数系列挂钩的交易所买卖产品,在13个不同交易所上市。根据协议,恒生指数公司可使用北交所特有的跨市场互联互通编制指数,进一步丰富指数产品,助力优化产品布局。

北交所首次与境外指数机构签署指数编制行情信息使用许可协议,标志着北交所市场国际化水平进一步提升,为后续全球投资者通过指数产品渠道了解北交所市场、发掘投资机会、丰富产品配置创造了条件。

11月8日,北京证券交易所总经理隋强在2023金融街论坛年会北交所首届国际投资者推介会上表示,北交所持续推进市场互联互通,优化转板上市机制,加强与区域性股权市场互联互通,与香港交易所合作推出“北+H”两地上市安排。

高水平对外开放是高质量建设北京证券交易所的重要内容。下一步,北交所将在资本市场推进高水平制度型开放的背景下,继续完善市场制度和功能,持续推进对外开放,不断拓展和深化国际交流合作。

“北交所将发挥立足北京、面向全球的区位优势,不断拓展企业、投资者、产品等方面的国际合作,支持QFII、RQFII等各类境外资金参与市场,探索体现北交所特点的跨市场互联互通模式,完善开放环境下的市场监管,为全球投资者便利参与中国资本市场、共享创新发展红利提供高效便捷的服务。”隋强说。

本版主编:沈明贵 编:包兴安 美:王琳 制:闫亮 电话:010-83251808