

# 內地嚴打違法挺A股

## 涉事券商高管證監員工財經記者遭刑拘



內地監管層與公安機關繼續聯手打擊資本市場違法行為。

### 被刑拘人員及涉案情況

姓名	案發前職務	涉案情況
徐剛	中信證券執行委員會委員、董事總經理	涉嫌內幕交易
劉威	中信證券執行委員會委員、金融市場管理委員會主任	涉嫌內幕交易
房慶利	中信證券金融業務部負責人	涉嫌內幕交易
陳榮傑	中信證券另類投資業務部總監	涉嫌內幕交易
劉書帆	中證監發行部三處處長	涉嫌內幕交易、偽造公文印章、受賄
王曉璐	《財經》雜誌社記者	涉嫌夥同他人編造並傳播證券、期貨交易虛假信息

香港文匯報訊(記者海巖 北京報道) A股進入大幅上落,內地的救市措施也多管齊下。監管層與公安機關繼續聯手打擊資本市場違法行為,據新華社報道,包括證券公司高管、中證監工作人員和雜誌記者等多人,因涉嫌內幕交易、製造傳播虛假信息等違法行為,被依法採取刑事強制措施。與此同時,中國證監會、財政部、國資委、中國銀監會四部委昨晚連夜發文挺A股,鼓勵上市公司合併重組、現金分紅和回購股份。

據新華社31日早間報道,中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛,執行委員會委員、金融市場管理委員會主任劉威,金融業務部負責人房慶利,另類投資業務部總監陳榮傑等4名高管因涉嫌內幕交易,於8月30日被依法採取刑事強制措施,並已交代犯罪事實。

### 信証高層疑涉內幕交易

新華社的報道中未透露內幕交易細節。中信證券一直被視為此次救市的主力,曾拿出上百億資金護盤。業內人士猜測,徐剛等人可能是利用中信證券在救市中掌握的獨家信息,進行內幕交易。

值得注意的是,此次被刑拘的4人在中信證券主管領域均涉及創新業務。徐剛、劉威為中信證券內部最高經營管理機構執行委員會成員,此前分別主要負責經紀業務、資本中介業務,房慶利為中信證券證券金融業務部行政負責人,主管融資融券業務,陳榮傑則擔任另類投資業務部總監。中信證券於8月30日的公告中也強調,公司正在積極採取措施,認真查找各項業務尤其是創新業務中存在的問題,深刻反思,嚴肅整改。

### 劉書帆涉受賄偽造公章

新華社同時公佈被刑拘的還有中國證監會原發行部三處處長劉書帆,指劉涉嫌內幕交易、偽造公文印章、受賄等犯罪。劉書帆曾任中證監副主席姚剛上一任秘書,2014年4月起擔任發行部三處處長,該處主要負責創業板企業發行的法律審核工作。

央視新聞顯示,劉書帆在接受調查時供述,2014年下半年,利用職務便利,幫助某上市公司定向增發事項順利通過證監部門發審會,並幫助該公司股票價格維持穩定並增長,並為此接受該公司負責人向其行賄數百萬元。劉又利用該公司定向增發的消息,通過親友股票賬戶購買該公司股票,總共獲利300多萬元,劉分得其中100餘萬元。另外,劉還多次打聽上市公司內幕消息買入股票,非法獲利數百萬元。他還涉嫌偽造公文印章,用於製作虛假離婚判決書、給其情人在上海買房時作審稅證明等。

對於自己的涉嫌犯罪行為,劉書帆表示「深刻的懺悔」。指自己作為中國證監會工作人員,嚴重違反證券法和從業規定,破壞了市場秩序,損害了中國證監會的公信力。

### 雜誌記者涉散播虛假信息

此外,《財經》雜誌社記者王曉璐因涉嫌夥同他人編造並傳播證券、期貨交易虛假信息,同一日被依法採取刑事強制措施。7月20日,《財經》雜誌社及財經網發佈記者王曉璐撰写的報道《證監會研究維穩資金退出方案》。受該報道影響,股市出現異常波動。當日,證監會新聞發言人表示該報道不實,並強調有關媒體對市場有重大影響的報道不與監管部門核實是不負責任的。

王曉璐在接受調查時說,他根據私下聽說的有關股市信息,結合個人主觀判斷撰寫了上述報道,並表示願意配合調查工作,如實供述有關情況,請求對自己從輕處罰。

### 李亦非丈夫否認太太被調查

不過,澎湃新聞稍後報道稱,李亦非丈夫汪湧否認太太被調查一事,稱「(她)這幾天是在參加一場由多部門牽頭的、高度機密且專業的會議。」又指「(李亦非)公司做的都是對外業務,而且只是一個辦事處,不會與市場波動有關」。目前太太工作一切正常,上個星期還與上海金融辦召開了相關會議。

英仕曼集團是一家獨立資產管理公司,在倫敦證交所上市。公開資料顯示,截至2015年6月30日,集團管理資產達788億美元。

## 四部委漏夜發文 鼓勵分紅回購

香港文匯報訊(記者張聰 北京報道)中國證監會、財政部、國資委、銀監會等四部委近日聯合發文,通過多種方式進一步深化改革、簡政放權,大力推進上市公司併購重組,積極鼓勵上市公司現金分紅,支持上市公司回購股份,提升資本市場效率和活力。

### 支持上市公司併購重組

據昨晚22時刊於證監會官網的通知稱,四部委將進一步優化市場化定價機制,提供靈活定價空間。鼓勵支付工具和融資方式創新,在現金支付、股份支付、資產置換等方式外,推出定向可轉債作為併購支付工具。鼓勵國有控股上市公司依托資本市場,調

整優化產業佈局結構,提高發展能力和效益。推動銀行以併購貸款、綜合授信等方式支持併購重組,並通過多種方式為跨國併購提供金融支持。

此外,為進一步優化現金分紅制度,提高分紅水平,通知要求,上市公司具備現金分紅條件的,應當採用現金方式進行利潤分配。鼓勵具備分紅條件的公司實施中期分紅,增加分紅頻率。同時,要完善鼓勵長期持有上市公司股票的稅收政策,降低上市公司現金分紅成本。

通知還要求,當股價格低於每股淨資產,或者市盈率、市淨率任一指標低於同行業上市公司平均水平達到預設幅度時,鼓勵上市公司主動回購股份。

## 滬指8月挫12.5%險守3200

香港文匯報訊(記者孔雲瓊 上海報道)8月收官之戰,早盤三大股指全線低開,滬指一度逼近3,100點,好在權重股護盤,收市股指小幅翹尾,滬指收於3,205點,跌26點或0.82%;深成指收報10,549點,跌250點或2.32%;創業板收報1,996點,跌85點或4.02%。

A股在8月份波濤洶湧,全月滬指累計下跌12.5%,為連續第三個月下跌;不過,以上周五收市3,232點計算,大盤自上周三創下本輪大跌低點2,850點以來累計反彈381點,漲幅達13.4%。分析人士表示,系列重磅舉措接連而至,A股極有望重振旗鼓,但指數弱勢也表明震盪仍會持續一段時日。

昨日滬深兩市早盤低開低走,盤中股指大跌一度失守3,200點,好在午後大金融權重股及時護盤,尾盤滬指收復3,200點。兩市成交量共計7,965億元(人民幣,下同),較上一交易日縮減約11%,其中滬市4,311億元,深市3,654億元。

### 券商股當災 銀行保險股力撐

金融概念股表現各異,因陷入調查風波的中信證券跌幅一度達8.58%,盤中其他券商也受累下挫,西部證券、海通證券、華泰證券、東吳證券一度跌幅超5%,截至收盤24隻個股中有21隻下探,其中仍有5隻個股跌幅逾5%。

不過,同為大金融的銀行和保險板塊昨日卻成為護盤「功臣」,銀行板塊漲幅3.63%居首。華泰證券分析指,銀行保險逆市奮擊,充分展現出了頂級MT



## 全球最大對沖基金 中國區主席傳被帶走

香港文匯報訊(記者 涂若奔)彭博通訊昨日引述知情人士透露,全球最大上市對沖基金英仕曼集團中國區主席李亦非,已經被內地警方帶走協助調查,原因與近期證券市場的大幅波動相關。若消息屬實,英仕曼將成為首個被要求協助調查的外資對沖基金。

報道稱,李亦非也是洛克菲勒基金會理事會成員,此番她接受調查,或許與外資做空內地股市有關。不過,「協助調查」並不意味著李亦非一定存在任何不當行為,也不意味著她一定會面臨指控。

## 港股8月瀉3千點 海嘯後最差

香港文匯報訊(記者 周紹基) 港股8月再跌12%或2,966點,以點數計為08年金融海嘯以來最大跌市,表現亦為全球主要市場中最差。恒指在8月最後一天只能升58點報21,670點,成交回落至949億元。國指收報9,741點,微跌9點。整個8月計,國指跌12.5%或1,390點,國指成分股中只有中鐵(0390)一隻報升,其餘皆跌,顯示中資股在8月的表現極萎靡。

### 沽空率升至14% 須防「空襲」

昨夜夜期收升76點,但仍低水130點,加上大市沽空比率突升至14%,顯示「空軍」有意發動「空襲」。港股ADR今晨00:30報21,589點,跌81點。耀才證券研究部經理植耀輝表示,投資者觀望本週

二內地公佈的PMI,以及其他經濟數據,另外,內地本週因抗戰勝利70周年及開兵而連續休市,投資者傾向先行沽出手上股份,以規避風險,所以令大市成交萎縮,預計本週港股因A股停市而缺乏方向。

他續稱,由於成交乏力,大市短期即使反彈,料也會受制於22,066點10天平均線,被位後始有力上試22,800點,故9月上旬,港股仍會波動。

### 多重利淡拖累 券商股捱沽

多重壞消息下券商股近全線跌。消息指中證監要求50家券商按一定淨資產百分比,繼續上繳資金給證監公司入市。加上有中證監工作人員及中信證券(6030)高層,因涉嫌內幕交易被依法採取刑事強制措施。券

商股昨日普遍捱沽,股民憂慮有愈來愈多的違規事件被揭發,以及券商要再消耗資金幫忙托市,加重行業的經營困難。

中信證券昨日跌逾5%,國泰君安(1788)跌幅7.7%,西證(0812)亦跌7.5%,第一上海(0227)跌5.8%,國聯(1456)跌4.8%,申萬(0218)跌4%,銀河(6881)跌2.6%,海通證券(6837)跌2%,廣發(1776)跌1.8%。整個板塊只有中州(1375)一隻券商股上升,全日升5%。

### 鐵路股挫 中置業瀉82%停牌

獲中車(1766)入主的中國置業(0736),懷疑遭洗倉,股價急瀉82%並停牌,停牌前報0.243元,成交

### 恒指上月累跌12%



高達5.28億元,市值單日大減44.4億元。中車股價亦大跌近6%,收報9.06元。除中車外,其他鐵路股亦差勁,中交建(1800)跌4%,同業中鐵(0390)及中鐵建(1186),跟隨而跌4.1及4.7%。