

# 中金所限146客戶開倉

香港文匯報訊 中國金融期貨交易所(下稱「中金所」)昨發佈公告,為維護市場「三公」、加強市場誠信建設,對違反實際控制關係報告備案管理規定、未切實履行市場誠信義務的18組、146名客戶給予通報批評、採取限制開倉的監管措施。

內地期貨市場實行實名開戶、一戶一碼制度。中金所於2011年發佈《實際控制關係賬戶報備指引》,重點加強實際控制關係管理,以此維護市場公平公正,防範違法違規行為。按照規定,實際使用、控制他人期貨賬戶或者期貨賬戶被他人使用、實際控制的,必須切實履行誠信義務,主動

向期貨公司和中金所予以申報,相關賬戶的合併持倉不得超過規定的限

## 對其未來交易行為重點監控

度。中金所近期在經全面仔細排查,發現楊祖貴(客戶號01014502)、張能斌(客戶號01161194)等18組、共計146名客戶未履行實際控制關係的報備義務,違反了《中國金融期貨交易所實際控制關係賬戶報備指引》第四條的規定;部分客戶還存在合併持倉超限情況,違反了交易所限倉規定。

依據《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》第二十八條、第三十條和《中國金融期貨交易所實際控制關係賬戶報備指引》第九條的規定,中金所決定對上述違反誠信義務的行為予以通報批評,並對其中存在合併持倉超限、不配合報備工作情形的13組客戶採取限制開倉6個月的處罰措施,對另外5組未履行報備義務的客戶採取限制開倉3個月的處罰措施。

中金所已將上述客戶列入重點監控名單,對其未來的交易行為重點監控,一旦發現可疑行為將一查到底,絕不姑息。

中金所呼籲投資者切實履行實際控制關係報告與備案義務,誠信參與市場,合規、理性交易,並敦促期貨公司會員加強客戶管理,嚴格落實實際控制關係報備管理要求。中金所將繼續加強市場監管,嚴肅查處各類違法違規違約行為,切實維護市場健康穩定發展。

# ETF第一案 狠罰5.53億

## 中證監：東海恒信股災期間左手交右手

香港文匯報訊(記者 涂若奔)內地監管層不斷加大對股市違法操作的懲處力度。中證監網站昨日公佈了5個案件的查處結果,其中東海恒信在A股股災期間,涉在自己實際控制的賬戶之間買賣180ETF,被沒收違法所得1.84億元(人民幣,下同),並處以5.53億元罰款,是中證監查處的操縱ETF第一案。中證監強調,證券期貨市場快速發展的同時,操縱行為的方式也在不斷發生變化,為維護證券期貨市場的高效、公正和透明,將對各類操縱行為迅速、堅決依法予以打擊。

### 股票價格5案已進入告知程序

中證監網站披露,日前對東海恒信涉嫌操縱180ETF,金建勇涉嫌操縱「國海證券」股票價格,張春定涉嫌操縱「中國衛星」股票價格,袁海林涉嫌操縱「蘇寧雲商」、「藍光發展」股票價格,葉飛涉嫌操縱「信威集團」、「晉西車軸」、「江淮汽車」、「奧特迅」、「中青寶」等5隻股票價格5案調查,審理完畢。上述5案已進入告知程序。

其中東海恒信是中證監查處的操縱ETF第一案,最受市場關注。中證監指,東海恒信控制使用「千石資本—東海恒信1期」等12個賬戶,於2015年6月18日至7月30日,在自己實際控制的賬戶之間進行180ETF交易,影響180ETF交易量,變相進行180ETF與相應成分股日內回轉交易套利,非法獲利1.84億元。依據《證券法》第203條的規定,擬沒收東海恒信違法所得1.84億元,並處以5.53億元罰款,對東海恒信法定代表人、總經理史吏給予警告,並處以60萬元罰款,對東海恒信副總經理陳建國給予警告,並處以30萬元罰款。

### 裁量幅度採取有梯次遞增

至於金建勇涉嫌操縱「國海證券」股票價格案,亦係中證監查處的利用融券交易操縱證券市場第一案,其餘3案均是通過短線操縱方式影響相關股票價格與交易量的案件。涉案者均被沒收違法所得,涉及金額從40萬元到近1億元不等;同時也都被罰款,涉及金額從132萬元到近3億元不等。



中證監強調,為維護證券期貨市場的高效、公正和透明,將對各類操縱行為迅速、堅決依法予以打擊。

資料圖片

## 中證監：已完成違法減持審理工作

香港文匯報訊(記者 海巖 北京報道)中證監新聞發言人鄧舸昨日表示,監管部門將對違法減持和短線交易行為保持高壓態勢,另通報一批違法減持的上市公司大股東被查處。

鄧舸稱,證監會已完成對第二批共19宗上市公司持股5%以上的股東、一致行動人及實際控制人違反法律規定減持和短線交易案件的審理工作,上述案件已經進入事先告知程序。至此,41宗移送審理的違法減持、短線交易類案件已經全部審理完畢並進入事先告知程序。

鄧舸指出,上市公司大股東和實際控制人對於維護上市公司健康發展、保護中小股東合法權益、維護資本市場穩定負有不可推卸的責任。

此外,中證監日前已完成對第二批共19宗上市公司持股5%以上的股東、一致行動人及實際控制人違反法律規定減持和短線交易案件的審理工作,上述案件現已進入事先告知程序。其中15宗違法減持案件共涉及6名自然人股東、10名法人股東以及法人股東的11名責任人,違法超比例減持的金額最高為9.57億元,違法減持的比例最高達7.81%。4宗短線交易案件中,進

行短線交易的當事人包括2家法人和2名自然人。中證監新聞發言人表示,在裁量幅度上,中證監統一考量違法情節和社會危害性,對在限制期內違規減持股票的違法主體,按照「違法買賣超比例越多、買賣金額越大,處罰越重」的量罰原則,根據違法減持比例,採取有梯次遞增的量罰尺度,並明確了限期改正的要求。

杭州米雲通過運營米牛網,使用恒生HOMS系統招攬客戶,為客戶提供賬戶開立、證券委託交易、清算、查詢等證券交易服務,且按證券交易量的一定比例收取費用。

消息人士並指,目前人民幣兌美元境內外價差已基本趨穩,匯差收窄至300至400點子之間,加上購售匯手續費提高至0.3%,將令真實匯差套利空間大幅收窄。

而離岸與在岸的反向價差套利(即期市場的境內外匯差套利)近一個月來較為盛行,由於在岸人民幣企穩,反向套利目前已初步有所遏制。

## 受累非常救市 富時指數延納A股

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)內地近期的非常救市措施,可能拖延富時指數將A股納入其主要指標股的時間。富時羅素亞洲業務常務董事Jessie Pak對外電表示,原計劃用2至3年的時間將A股納入其主要指標股的時間可能會延長,因中國實施了一系列超常的干預措施,這影響了投資者的市場進入。

Jessie Pak表示,近期A股大跌之際廣泛存在的停牌,中國證券監管機構實施的賣出限制措施,以及中國監管框架的品質,都將在其評估是否將A股納入其新興市場指數時嚴加檢視。她表示,國際投資者對於中國政府動用資金穩定市場的舉動不感到意外,投資者接受不了的是,在A股大跌期間,政府作出停牌公司的數量及禁止賣出的措施。

自6月中旬以來,A股已下跌了約40%,監管當局出台一系列救市措施,包括推動內地投資者買入股票,對大股東售股實施限制,以及限制股指期貨的交易。7月股市危機最嚴重時,一半的上市公司自發停牌。



如果加入租金,香港則是亞洲物價最貴的城市。資料圖片

香港文匯網訊(記者 倪夢瑛 上海報道)瑞銀最新發佈的《瑞銀價格與收入》報告顯示,在對全球71個城市的物價、工資以及受薪人士的購買力進行調查研究後,香港因租金成為亞洲物價最貴城市,而北京與上海的物價則正追趕歐洲。報告指出,對包含122種商品和服務的標準化籃子的價格比較後,蘇黎世、日內瓦和紐約被認為是世界上物價最昂貴的城市。

## 香港物價亞洲最貴

瑞銀:京滬物價超馬德里 在亞洲方面,如果在物價組合中加入租金,香港則是亞洲物價最貴、世界物價第六貴的城市,否則的話,亞洲物價最貴的城市是東京。而上海和北京的物價也正在追趕歐洲,統計得出,上海的物價高於柏林和巴塞羅那,而北京和上海的物價均高於馬德里。不過,雖然香港因考慮租金因素成為亞洲物價最貴城市,但香港在除日本外的所有亞洲城市中工資最高。報告稱,通過比較對於在全世界範圍內盡量同質的商品的購買力,能最好地描述工資的價值,如香港員工只需工作9分鐘就可以購買一個「巨無霸」漢堡。

再在內地受歡迎的iPhone計算,上海員工需要工作略多於164個小時才能購買一部iPhone6,北京員工則需要在此基礎上再多工作54個小時。同時,上海員工平均有七天帶薪假期,為全球最少;巴黎人工作時間則最短。

## 綠地首次踏入俄羅斯市場

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)據外電報道,綠地首次踏入俄羅斯房地產市場。綠地控股日前公佈,已與俄羅斯莫斯科市達成合作意向,綠地控股擬積極參與莫斯科城市基礎設施建設,並在莫斯科中心城區進行綜合性地產開發,投資建設包括中國企業總部、高端住宅、超高層商務樓等在內的大型綜合體項目。綠地表示,公司仍在繼續擴大全球佈局,包括正在日本東京洽談房地產開發項目。

綠地董事長兼總裁張玉良認為,莫斯科極具經濟增長潛力,微觀市場剛需依然旺盛,發達的經濟能級以及處於合理價格區間的資產資源,都為綠地這樣的中國企業提供了難能可貴的機遇。

此前,綠地已積極在海外開發地產,涉及美國、澳大利亞、韓國等九個國家12個城市。去年綠地海外業務已迎來首個爆發期,預銷售金額153億元人民幣。在綠地的規劃中,未來五年,公司將強化全球經營,使企業的全球投資佈局更加完善,跨國經營水平全面提升。

## 網龍擬7790萬英鎊購跨國教企

香港文匯報訊(記者 蘇榕馨 福州報道)網龍網絡(0777)周四晚發佈通告確認,公司將通過旗下公司Digital Train,按每股40便士的價格收購英國跨國教育企業Promethean World Plc全部股本共計7,790萬英鎊。以今年7月網龍公司向Promethean提供的建議要約計算,此次收購總估值將達到8,480萬英鎊(約10.23億港元)。

網龍公司通告表明,截至倫敦時間9月16日下午3時,Digital Train已接獲Promethean的95.88%已發行股本,整個收購事項將於今年10月或11月完成。

# 人行大加手續費 打擊跨境炒匯

傳人行上調個別銀行的人民幣即期購售匯平盤交易手續費至0.3%。資料圖片



香港文匯報訊(記者 陳楚倩)外電引述消息人士指,人行近日要求各銀行嚴查人民幣購售匯的真實性,防範跨境套利;同時上調個別銀行的人民幣即期購售匯平盤交易手續費至0.3%。此前手續費是在0.001%至0.002%之間不等。

路透社昨報道指,是次被上調手續費的銀行是近期在銀行間市場交易規模較大、且人民幣跨境業務真實性存疑的銀行,人行此舉帶有「懲罰性」意味。而此次沒有被上調費率的銀行,若後續表現不好,可能也會被上調。

## 首套百萬噸級煤製油項目試車成功



位於陝西榆林的未來能源煤製油項目現場。

本報山東傳真

香港文匯報訊(記者 殷江宏 榆林報道)兗礦集團旗下陝西未來能源化工有限公司18日對外宣佈,內地首套百萬噸級具有自主知識產權的煤間接液化製油示範工程——未來能源煤間接液化製油項目試車成功,所產油品達到歐V標準。以當前煤價、油價計算,預計年可實現銷售收入42.86億元,實現利潤1.46億元,稅收21.51億元。

陝西未來能源化工有限公司於2011年2月成立,註

冊資本54億元,由兗礦集團、兗州煤業(1171)、延長石油分別按照50%、25%、25%股權比例組建。

### 規劃年產114.5萬噸油品

據陝西未來能源化工有限公司總經理孫啟文介紹,依托陝西豐富的煤炭資源和自主研發的費托合成技術,兗礦集團規劃在陝西榆林建設「煤油電化」一體化新型工業園區,分「兩期三步」建設1,000萬噸/年油品和化學品煤潔淨利用工程。主要生產柴油、汽油、航煤、乙烯等化工產品,產品種類達到30餘個。110萬噸/年煤製油項目(簡稱百萬噸級煤製油示範項目)是一期工程啟動階段,預計完成投資154.73億元,比概算節約投資10億元。

### 全球最大煤間接製油單體系統

作為中國「十二五」重點建設工程和煤炭深加工示範項目,兗礦榆林未來能源煤製油項目建有全球最大費托合成反應器和煤間接製油單體系統,規劃年產114.53萬噸油品,產品主要是合成柴油、石腦油、液化石油氣。

孫啟文表示,煤製油裝置雖然固定投資比較大,但相對來說生產成本則更具優勢。「比如我們投產每噸

油生產成本大概是1,900元左右,加上稅費是3,300到3,600左右。目前國際油價大概45美金,對應陝北地區每噸原油大概4,300到4,600元,所以我們還是有比較大的競爭力。」據測算,參照2015年1-7月份油價平均價以及榆林當前實際煤炭價格,在正常生產經營年份,榆林煤製油項目及配套套雞灘煤礦合計可實現年銷售收入589,841萬元,實現利潤總額81,052萬元。

### 後續400萬噸煤製油將啟動

目前該項目生產負荷已達到70%以上,生產油品3萬餘噸。孫啟文表示,此次產出的油品不含硫、氮和芳香組的化合物,對於改善當前環境具有重要意義。未來該項目除了生產油品,還可以生產航空煤油以及潤滑劑等多種化工產品,減少對外石油的依存度,產品的用途亦更加廣泛。

據其介紹,未來能源公司將立即開展一期後續400萬噸/年煤間接液化項目及配套1,000萬噸/年西紅墩煤礦的前期工作。一期後續項目估算總投資689.26億元,規劃在「十三五」末建成投產。屆時,未來能源公司總產能將達530.6萬噸/年,產品種類包括油品及烯烴、橡膠、芳烴、溶劑、表面活性劑等二十餘種化工產品。