涉操縱多隻次新股 中證監以「沒一罰五」嚴懲

北八道造市遭罰55億 史上最大

香港文匯報訊 中國證監會對股市操縱違規行為開出有史以來最大罰單。證監會稱，北八道集團有限公司涉嫌濫用槓桿交易，違規聚集運用市場和槓桿資金，利用虛假交易，在兩個多月內巨額操縱多隻次新股股票。由於影響惡劣，證監會擬對其處以「沒一罰五」的頂格罰款，罰沒約55億元（人民幣，下同）。

證監會有關人員在稽查執法發佈會上表示，北八道集團案件是屬於一起實體企業脫實向虛，濫用槓桿交易，違規聚集市場資金，利用虛假交易誤導和欺騙投資者的典型案件。

違法手段獲利9.45億

調查組發現，2017年2月到5月的短短兩個多月間，北八道集團及其實際控制人組建控制了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介籌集資金數十億元。他們利用多達300多個股票賬戶、100多台電腦，以及10多位操盤手同時交易，採用頻繁對倒成交，盤中拉抬股價，快速分散控股等異常交易手法，炒作多隻次新股，涉嫌操縱市場。其中操縱張家港行（002839.SZ）違法所得1.39億元，操縱江陰銀行（002807.SZ）違法所得3.4億元，操縱和勝股份（002824.SZ）違法所得4.67億元，合計9.45億元。

去年2月以張家港行、江陰銀行，以及和勝股份為龍頭的一批次新股曾遭暴炒，股票短期內連續大幅上漲，價量變化非常明顯，積聚了較大的風險，市場監控發現當時有多處可疑的關聯賬戶交替操作，合力拉抬，涉嫌操縱市場。

證監會擬對北八道集團及其實際控制人處以五倍頂格罰款，罰沒總額近55億元，是證監會有史以來查辦的最大一宗股市操縱案。對於案件罰款金額達到55億元，有關人士指出，案件涉案金額巨大，造成相關股票市場大幅波動，涉案當事人拒絕配合調查，市場影響惡劣。「這一類的操縱市場行為嚴重破壞公平交易原則，嚴重積聚市場風險，影響市場功能發揮，危害市場平穩運行，歷來是我會稽查執法重點。」

團夥作案特徵明顯

他指出，北八道案件呈現以下特點：一是目標指向次新股，由於次新股普遍發行市盈率較低、概念新、流通盤小，很容易成為市場炒新、炒小、短線操縱和輪番操縱的集中領域，風險泡沫較大。二是快速籌集巨額資金，人員分工明確，團夥作案特徵明顯。據悉，北八道集團大量使用配資，在調查過程中，集團高層及相關人員拒絕配合調查，財會人員為銷毀證據甚至抓傷證監會稽查人員。

金融界網站引述接近證監會人士透露，一般操縱股價罰沒對象是個人，但此次處罰對象是集團，說明目前操縱二級市場股價的團夥和公司化運作日益明顯。實際控制人往往依託實業公司的人員和資金流組建團隊，操縱股價，手法較為隱蔽。

證監會相關人員表示，目前通過集中打擊北八道集團涉嫌操縱市場案為代表的一批重大典型操縱案件，次新股操縱炒作明顯降溫，投機交易氛圍得到有效遏制，個股平均換手率大幅下降；證監會將繼續保持稽查執法的高壓姿態。

■中證監昨對股市操縱違規行為開出有史以來最大罰單。 資料圖片

北八道炒作次新股手法

- 在前期瘋狂買入次新股股票，吸引大量市場目光，令普通投資者跟風買進。
- 在利用完被操縱股票時轉手大舉拋售股票，導致股價發生劇烈波動。
- 利用公司組織的便利，利用300多個股票賬戶、100多台電腦，以及10多位操盤手同時交易，分散資金操縱市場。
- 人員分工明確，團夥作案特徵明顯。
- 大量使用配資公司的資金。

張家港行2017年首五月股價走勢

江陰銀行2017年首五月股價走勢

和勝股份2017年首五月股價走勢

運煤起家 實際控制人去年金蟬脫殼

特稿

中國證監會昨天公佈，將對北八道集團有限公司開出55億元（人民幣，下同）的史上最大罰單，消息在福建財經界引起騷動。廈門當地蔡姓資深物流業人士表示，這家公司在當地相當低調，「雖然此前也有見過該公司的實際控制人林慶豐，但林與他的公司一樣，也是十分神秘。」目前內地企業信息查詢的「天眼查」顯示，林慶豐已轉舵「北七海」。

據傳，北八道從集裝箱運煤起家，在河南省三門峽市發跡。鐵路貨運系統流傳着一句話：「北八道、鐵霸道。」公開信息顯示，這家1993年成立的民營物流公司，經過20年發展後成為全國最大的民營鐵路集裝箱營運商，2014年即有近30億元固定資產。其競爭對手包括國有大型集裝箱運輸龍頭中鐵集裝箱運輸責任有限公司。

股權兩度變更

北八道集團雖然是物流業龍頭，然而行事低調，至今在內地百度上也查詢不到其官網。其相關聯北八道物流集團的可查信息亦寥寥無幾。市場傳聞指，由北八道操控的「陝西省咸陽市北八道（咸陽）物流有限公司違法佔地案」2011年曝光，鐵路系統官員連續落馬，讓北八道開始謹慎起來。到2017年5月，林慶豐和女兒林玉婷，將股權轉讓給林育志和林慶社，兩父女徹底與北八道「告別」。

國家企業信用信息公示系統資料顯示，北八道集團於2017年經歷了兩次股權變更，最終由林慶豐和林玉婷，轉變為上海源之滬實業有限公司100%持股，註冊資本由原來的5億元變為3,000萬元。法定代表變為林惠惠。

林慶豐和林玉婷於2016年註冊成立北七海（廈門）物流有限公司，註冊資金2億元。目前，北八道物流和北八道集團並無股權聯繫，由何雪100%持股，同時100%持股北八道廈門物流有限公司。

■香港文匯報記者 蔣煌基

中證監打虎 滬A失守3300點

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）MSCI昨日推出12個新指數，旨在擴大MSCI中國指數產品，為A股入摩做好準備。不過或因MSCI利好尚有數月方可兑現，昨日對市場提振有限，且中證監又出重拳打壓游資，令滬深大市繼續調整，滬綜指失守3,300點整數關口，創業板指跌幅更達1.68%，深成指也低收0.91%。

MSCI推12個A股新指數

12個新的中國指數分別為：MSCI中國A股指數、MSCI中國A股大盤股指數、MSCI中國A股中盤股指數、MSCI中國A股人民幣指數、MSCI中國A股大盤股人民幣指數、MSCI中國A股中盤股人民幣指數、MSCI中國全部股票大盤股指數、MSCI中國全部股票中盤股指數、MSCI中國全部股票中小盤股指數、MSCI中國A股國際大盤股指數、MSCI中國A股國際中盤股指數，以及MSCI中國A股國際中小盤股指數。

MSCI稱，新的MSCI中國A股指數反映出A股的投資機會集合，參照全球可投資市場指數（GIMI）編制方法，以及股票互聯互通機制中對大盤股和中盤股的交易限制所編制。

另有市場消息稱，隨着「入摩」臨近，公募基金的相關產品佈局正密切展開。據中證網報道，目前13家基金公司上報了MSCI系列指數基金，其中有7家申報了MSCI中國A股國際通指數基金；南方基金與招商基金的產品已獲批。此外，部分私募也開始跟蹤首批「入摩」成分股。

■滬綜指昨收報3,291點，跌18點或0.57%。 中新社

不過，A股要6月才能正式納入MSCI，畢竟遠水解不了近渴。此外，同日中證監通報了三宗近期查處的資本市場違法違規案件，其中廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用槓桿資金巨額操縱多隻次新股股票，被證監會開出高達55億元（人民幣，下同）的史上最大罰單。

受負面消息影響，滬深大市昨日三大股指集體低開後震盪盤整，尾市明顯插水。截至收市，滬綜指報3,291點，跌18點或0.57%；深成指報11,139點，跌101點或0.91%；創業板指報1,841點，跌31點或1.68%。兩市共成交4,458億元。

孫宏斌辭樂視網董事長

水泥建材、鋼鐵、貴金屬、玻璃陶瓷、石油、釀酒和煤炭股逆市收紅；軟件服務、航天航空、安防設備、電子信息和電信等股均下挫逾2%。樂視網股價近來快速上升，昨日早間高開5%後，一度又要飆至漲停，其後深交所公告稱，樂視網因近期交易波幅較大申請下午開市起停牌，股價最終收漲6.98%。樂視網昨晚公告，孫宏斌因工作安排原因申請辭去公司董事長職務。

螞蟻金服入股TMB拓巴基斯坦

香港文匯報訊（記者 倪夢璟）螞蟻金服宣佈已與挪威Telenor集團達成戰略合作夥伴關係，螞蟻金服將出資1.845億美元（約11.5億人民幣）購入Telenor在巴基斯坦的子公司TMB（Telenor Microfinance Bank）45%股權。螞蟻金服將通過分享支付寶的技術和經驗，為更多的巴基斯坦用戶提供移動支付等數碼普惠金融服務。

分享支付寶技術專長

螞蟻金服相關負責人表示，冀助當地最大的手機金融服務平台Easypaisa，未來升級成當地版「支付寶」。螞蟻金服CEO井賢棟表示，希望分享支付寶的技術專長，並帶來安全透明、低成本、高效率的用戶體驗，為「在巴基斯坦還沒有銀行賬戶或者難以觸達金融服務的小微群體提供更進一步的移動支付和普惠金融服務。」

巴基斯坦人口約2億，但世界銀行數據顯示，目前仍有1億人無法獲得基礎的金融服務。TMB目前在巴基斯坦有181家分行和7.6萬個代理網點，主要為當地社會中較少權益或沒有銀行賬戶的人群提供小額融資和相關金融服務，包括農民、漁民、小商販以及尚無足夠經濟基礎的年輕人和女性等。

內地工業產出及投資增長加速

香港文匯報訊 在全球需求強勁下，內地工廠產出和投資成長加速。國家統計局昨公佈，今年首兩月規模以上工業增加值同比增長7.2%，高於路透調查預估中值的6.1%；社會消費品零售總額同比增9.7%，略低於預計的9.8%；首兩月固定資產投資增長7.9%，高於市場預期的7%。瑞穗證券亞洲駐香港的首席亞洲經濟學家沈建光稱，工業產出和投資強勁，說明在1月信貸成長與旺盛的需求支撐下，經濟形勢比預期更強。

彭博首席經濟學家歐樂鷹與彭博經濟學家陳世淵認為，1月和2月數據之強令人驚訝，工業增加值一反預期加速上升。「但深入來看，已經有了房地產和基礎設施領域開始降溫的跡象，這兩個領域的強勢支撐了2017年的經濟成長。」他們提到土地出售從2017年的成長49.4%放緩至零成長。

國家統計局發言人毛盛勇稱，東北地區經濟正在回暖，首兩月就業市場保持穩定，外需和內需保持穩定。

中投沽清黑石集團持股

香港文匯報訊 美國私人直接投資公司黑石集團在提交給監管機構的文件中稱，中國主權財富基金中投公司已經出售了對黑石的持股，退出長達11年的投資。

退出長達11年投資

2007年5月，在黑石進行IPO的一個月前，黑石與北京萬德福投資有限公司達成投資協議，中投公司可以持有黑石高達9.99%的股份。

萬德福投資是中投為此投資案成立的法律實體。路透社2008年報道，中投公司又將持股增加至12.5%。

黑石集團在本月稍早提交給證券監管當局的年度報告中稱，「截至2018年2月22日，北京萬德福投資有限公司不再持有任何無投票權的普通股。」不過並沒有給出細節。路透引述知情人士稱，中投在過去幾年中一直逐漸出脫持股。據該位人士稱，截至去年底中投還持有黑石約4.5%的股份。

煤價大漲 華能國際少賺81%

香港文匯報訊 華能國際（0902.HK）日前公佈，去年度淨利同比大跌81%，為15.8億元（人民幣，下同），主要受累於煤價大漲。期內營業收入1,525億元，同比增長34%。年度每股收益0.1元，董事會建議派發末期股息每股0.1元。

華能國際表示，利潤下降的原因主要由於去年煤炭價格同比大幅上漲，公司全年共採購煤炭1.68億噸，境內電廠全年售電單位燃料成本按年升32.41%至每兆瓦時225.92元。年內發電量3,944.81億千瓦時，完成售電量3,713.99億千瓦時，同比升幅均約26%；平均利用小時3,951小時。