

违反“反洗钱”规则 5家在港中资券商受罚

始于去年底的一场针对在港中资券商客户子账户的检查行动,近期将结束。包括粤海证券等5家中资券商的在港子公司将受罚,普遍罚款约300万港币。这次遭处罚的,除粤海证券外,其他4家主要是大陆中型券商的在港子公司,影响可能并不小。

知情人士称,本次香港证监会展开检查的背景是,香港证监会领导在去年底变动后,为规范市场、加强监管,开展针对中资券商客户子账户的检查行动。

香港证监会对粤海证券,现改名为国金证券(香港)的一份处罚显示,在2011年2月至2013年3月期间,粤海证券在处理客户账户向第三方支付款项方面的内部监控存在缺失及不足。粤海证券不能显示在处理第三方支付前已进行适当的查询。

此外,粤海证券没有妥善地以书面方式记录其声称在上述期间作出的查询及有关批准付款的理据。

具体而言,香港证监会在对粤海证券的调查中

发现:在大约700项由客户账户付款至第三方的转账中,只有约570份相关申请表被寻获;在附有申请表的570项付款中,有三分之一没有或无法核证客户与第三方的关系及/或付款目的;只有约67项有适当的文件支持;申请表只就客户账户与第三方的关系及进行付款目的提供小量资料,但员工及管理层仍继续批准该付款;第三方支付涉及过亿元,而其中一宗更超过3900万元。

另据知情人士透露,除粤海证券的处罚已公布外,对其他4家中资券商的处罚声明预计下周发布,罚款金额预计300万港元左右,并遭香港证监会谴责。

5家受罚的在港中资券商存在的问题大同小异,比如某在港中资券商的问题性质就与粤海证券相同,皆是由于内地客户的子账户向第三方支付转账的过程中,内控存在问题。

据了解,国金证券在接受纪律处分行动中表现合作,且并无就监管方面的关注事项提出争议。

(中合)

清仓转让第一大股东位置 中信证券拟退出 前海股权交易中心

北京产权交易所项目信息显示,中信证券挂牌转让前海股权交易中心(深圳)有限公司12.74%股权,挂牌价为3.3亿元。转让后,中信证券将不再持有该公司股权。

股权结构显示,此次转让方中信证券为前海股权交易中心第一大股东,持有12.74%股权。此外,国信证券、安信证券、腾邦国际分别持有公司10.62%、8.49%和8.49%股权。此次中信证券拟转让所持全部前海股权交易中心股权,其他股东不放弃优先受让权。

转让方要求,意向受让方须为中国境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织;具有良好的财务状况和支付能力。

前海股权交易中心股权财务数据显示,公司2015年营业收入2.06亿元,净利润323.86万元。2017年1月,公司营业收入1502.14万元,净利润25.86万元。以2016年9月30日为评估基准日,前海股权交易中心12.74%股权评估值为3亿元。

前海股权交易中心最大的看点是全国首家由券商主导的公司制股权交易中心,完全采用市场化运作模式。2012年5月,前海股交中心在深圳正式开业,首批挂牌展示企业达1200家,首批业务品种达成9类25项,首批战略合作机构达到71家,一举成为国内挂牌企业数量最多的股权交易市场。

(东财)



国泰君安证券海南分公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES HAINAN BRANCH

诚信、责任、亲和、专业、创新

财富管理周刊

财富热线

0898-68550226



经济开门红 印证周期再出发

点评:1-2月份工业增加值同比6.3%,较12月加快0.3个百分点,超市场预期。这与发电耗煤、高炉开工率上行、铁路运输等高频数据相互印证,经济活力和动能向好。

与此同时,投资加快,1-2月固定资产投资同比8.9%,较12月加快0.8个百分点,超市场预期,主要由基建和地产拉动。其中,房地产投资较12月加快2个百分点,基建(除公用事业外)增速较12月加快10个百分点,仍处较高水平。制造业较12月加快0.1个百分点。民间投资受益于PPP项目和制造业连续上行。

展望未来,国泰君安对经济比较乐观,预计总量反弹3月继续,一季度实际GDP或达7%,二季度略有回落,但总体仍然平稳。支撑经济较快增长的动力仍在:全球经济一致性复苏趋势明显,外需持续改善;地产去库存超预期,支撑房地产投资企稳;由于PPI持续上行并将维持高位震荡,带动盈利改善,继而增加制造业企业投资的意愿和能力;基建投资在PPP加速落地的背景下预计将恢复高增速。

此外,预计货币政策中性偏紧基调不变,中国金融周期下半场叠加美国加息周期,中国货币政策易紧难松。预计央行将通过MPA加强宏观监管力度,稳定信贷增长和推动金融去杠杆,中国利率仍有上行压力。

行业概览:1-2月全国房地产开发企业土地购置面积同比增长6.2%,商品房销售同比增长25.1%。同时,17年1-2月房地产开发投资完成额累计同比大幅上升8.9%,较16年提高两个百分点。2017年2月份乘用车市场回升明显,乘用车产量2月同比上涨31.5%(1月同比下降4.17%),销量同比上涨9.9%(1月同比下降4.17%)。周度数据稳健波动,3月3日至3月10日,一手房销量整体环比下降6%,整体同比下降3%。另外,30大中城市商品房成交面积环比下降1.03%,100大中城市成交土地面积环比下降62.31%,其中住宅类成交土地面积环比下降68.58%。

文娱方面,本周电影票房收入同比下降35.91%,观影人次同比下降29.97%。中游:本周6大发电集团日均耗煤相比上周下跌5%,3月10日高炉开工率为75.55%,下降0.42%。上游:动力煤期货价格涨、焦炭跌,铜、铝、锌期货、现货价格齐跌,美元指数上涨0.04%,3月10日ICE WTI原油现货价格录得48.49美元/桶,较上周下跌9.08%。

价格:3月4日至3月10日,22个省市猪肉平均价格环比下跌0.94%,36城市平均鸡肉价上涨0.19%。3月12日中国寿光蔬菜价格指数下跌至119.08,环比下跌4.25%,义乌中国小商品价格指数为100.31,环比上涨

0.12%。全国水泥市场价格指数进一步回升,环比上涨0.56%。化工方面,甲醇期货结算价环比下跌6.45%,沥青期货结算价环比下跌7.01%。钢铁方面,3月13日螺纹钢(HRB400 20mm)价格3856元/吨,环比下跌1.31%。

库存:钢铁方面,3月13日螺纹钢库存770.4万吨,环比下跌6.13%;线材库存为217.87万吨,环比下跌5.63%,热卷(板)库存为305.73万吨,环比上涨1.77%。化工方面,3月9日涤纶长丝继续补库存,FDY、DTY和POY库存天数分别为23.3天、28.5天和17.3天。煤炭方面,6大发电集团煤炭库存环比下降7.9%;秦皇岛港煤炭库存环比上升3.42%。有色金属方面,本周阴极铜库存环比上涨4.1%(上周上涨8.27%),铝库存环比上涨21.61%(上周上涨14.21%)。

聚焦:周期品价格“假摔”之后有望再出发。美联储加息靴子落地+1至2月国内经济数据继续向好得到印证,前期周期品期现货价格“假摔”有望缓解,重回震荡或向上(期货价格方面,铁矿石环比-2.66%、螺纹钢-1.42%、焦炭-0.03%、动力煤+0.61%、LME3个月铜-3.19%、LME3个月铝-0.81%)。

(国泰君安证券研究所)

国泰君安网上营业厅 足不出户办理各项业务

国泰君安是国内最早开展各类创新业务的券商之一。率先推出手机炒股软件“易阳指”,目前保持国内券商APP下载排名前列。互联网金融时代,国泰君安证券推出网上营业厅,快捷、方便、足不出户就能办理各种业务,现在你还不知道的话,你就out啦。

适用客户:自然人客户

服务时间:时间:7*24小时,

登录方式:支持 一网通号/资金账号/身份证号登

陆

进入方式:

方式一:平台网址 <http://yw.gtja.com>;

方式二:通过公司官网 www.gtja.com 导航中的“网上营业厅”进入;

方式三:登录网上开户(登录网上开户 kh.gtja.com),点击“网上营业厅”进入;

方式四:在网上开户完成的页面,点击“其他业务

办理”链接进入。

可办理业务类型:四大板块,为您倾心服务

理财产品开通:包括君得利、现金管家、实时盈、天

汇宝、投资顾问服务等产品网上签约;

账户开通类:包括证券账户、君弘一户通、融资融券、期货、港股、个股期权等;

交易权限类:大宗交易、中小企业私募债、OTC柜台交易、新三板、约定购回等权限开通;

资金管理类:绑定三方存管银行、开通君弘一户通转账功能、消费功能、君联天下功能等。

详情咨询:0898-68551157

关注国泰君安海南分公司微信公众号,获取更多信

息!