

严监严管重拳出击

年内近60家A股公司受行政处罚



今年以来,资本市场依法从严厉打击证券违法高压态势不减。同花顺数据显示,以处罚日期为准,截至记者发稿时,年内已有近60家A股上市公司受到证监会的行政处罚,同比增幅超60%,且千万元级别的罚单频现,违法违规成本大幅提高,严监严管信号持续释放。

年内受行政处罚公司数量同比大增

上实发展近日披露称,公司已收到上海证监局出具的《行政处罚和市场禁入事先告知书》。上实发展涉嫌违法的事实有三方面,即涉嫌未及时披露预计经营业绩发生亏损、涉嫌未及时披露订立重要合同、年度报告涉嫌存在虚假记载,其中2016年至2021年度合计虚增收入达47.22亿元、虚增利润总额6.14亿元。上海证监局拟决定对上实发展及相关责任人给予警告,并处罚款,罚款金额合计达2545万元,同时拟决定对相关责任人曹某采取10年证券市场禁入措施。

不久前,汇金股份收到河北证监局出具的《行政处罚事先告知书》,因公司2021年年度报告存在虚假记载、未按规定披露重大事项等违法事实,河北证监局拟决定对汇金股份责令改正,给予警告,并处以200万元罚款,对多名相关责任人予以警告并处罚款。同日,ST实达收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》,因公司未按规定披露重要合同订立事项、年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的临时报告存在虚假记载,ST实达及相关责任人被予以责令改正、警告等处分,并处罚款。此前2月22日,证监会更是在官网一次性披露6份行政处罚书,涉及内幕交易、操纵市场等违法违规行为,共有11人被罚,合计罚没金额超过1.2亿元。

今年以来,资本市场依法从严厉打击证券违法高压态势持续,接连有上市公司受到证监会行政处罚。同花顺数据显示,截至发稿,年内A股市场已有近60家上市公司受到证监会行政处罚。值得注意的是,这一数据大幅超过去年同期的34家,同比增幅超60%。具体来看,财务信息造假、未履行信披义务、定期报告披露超期限、内部制度不完善、内幕交易等成为今年上市公司受到行政处罚的主要原因。

记者注意到,与往年相比,今年千万元乃至上亿元的罚单频现,证券违法违规成本大幅提高。因存在公开发行文件编造重大虚假记载、年度报告存在虚假记载等多项违法事实,1月8日,思创医惠收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》,决定对思创医惠责令改正,给予警告,并处以8570万元罚款;对时任公司董事长、总经理章章给予警告,并处以750万元罚款,采取10年市场禁入措施。

2月上旬,ST华铁收到广东证监局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,经查,该公司存在开展虚假贸易虚增业绩、连续四年隐瞒关联交易、控股股东违规占用巨额资金等多重违法违规行为,证监会拟决定对ST华铁及多名相关责任人予以警告,并处罚款金额合计达2630万元,并对公司实控人、时任董事长章某采取终身市场禁入措施。

发行人“申报即担责”,监管层对于欺诈发行等行更是以“零容忍”的态度坚决予以严厉打击。近日,证监会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚,依法决定对公司及负责人处以罚款,罚款总额合计达1650万元。该案系新《证券法》实施以来,发行人在提交申报材料后、未获注册前,证监会查办的首例欺诈发行案件。

“以投资者为本” 夯实资本市场基石

业内专家分析,一系列监管政策的稳健发布以及严监管信号的持续释放,展示出我国建设以投资者为本的资本市场、彰显促进资本市场平稳健康发展的决心,有助于进一步完善我国资本市场基础制度,增强资本市场内在稳定性,助力投资者信心提振,对于市场的健康发展和高质量发展意义深远,影响重大。

“政策密集部署彰显维护资本市场决心。”国泰君安策略首席分析师方奕认为,证监会发布“两强两严”四项政策文件,突出“强本强基”和“严监严管”,推动资本市场高质量发展。政策一方面聚焦提高上市公司质量和保护投资者合法权益,另一方面从加强证监会队伍管理,将投资者利益放在更加突出位置,增强投资者获得感。

中金公司认为,监管政策文件的密集发布有助于进一步完善我国资本市场基础制度,增强资本市场内在稳定性,助力投资者信心提振。结合去年10月底中央金融工作会议、去年年底中央经济工作会议、今年3月两会相关精神,资本市场改革发力有助于进一步增强我国资本市场服务实体经济能力,更好实现金融强国。

“法治化是市场化的基础。只有严监管、零容忍,才能实现市场的风清气正,才能推动竞争的公平公正,才能保护中小投资者的利益,才能实现资本市场的长足健康发展。”田利辉认为,近期的一系列监管政策的部署以及对于证券违法行为的严厉打击,能够维护市场秩序和稳定,保护投资者权益,推动市场形成更加健康、公平和高效的运行环境,对于市场的健康发展和高质量发展意义深远,影响重大。这有助于推动市场的高质量发展,促进市场的优胜劣汰,推动上市公司提高治理水平和经营质量,及时化解市场风险,也可引导市场资金流向更具创新性和成长性的领域,推动市场形成更加合理和健康的产业结构。(经参)

从严监管信号持续释放

今年以来,证监会密集发声,资本市场从严监管的信号持续释放。

1月29日,证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展。证监会表示,将继续保持“零容忍”执法高压态势,从严从快查处各类造假行为,强化行政民事刑事立体追责。严格执行退市制度,使造假“保壳”者“应退尽退”,让造假乱市者付出惨痛代价。

1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议,会议强调,要突出强监管、防风险与促发展一体推进。坚持把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障,坚守监管主责主业,全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,把监管“长牙带刺”、有棱有角落实到位,依法将所

有证券期货活动全部纳入监管,消除监管空白。

3月6日,证监会主席吴清在经济主题记者会上答记者问时表示,监管方面重点突出强本强基、严监严管。将瞪大眼睛,对问题机构、问题企业强化早期纠正,对各类风险及早处置,对各种违法违规行为露头就打,对重点领域、重点违法行为重点严打。特别是一些触碰底线的,比如造假欺诈、操纵市场、内幕交易等违法行为,都要严厉打击。

3月15日,证监会集中发布了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,从发行准入、上市公司持续监管、中介机构监管等各方面系统性提出

政策措施,突出“两强两严”(强本强基、严监严管)。在日前举行的国新办发布会上,证监会副主席李超宣布,上述四个文件发布后,还有相应的配套规则、相关的制度举措将抓紧出台,通过这些政策和举措,促进有利于完善资本市场长期稳定发展的体制机制,走好中国特色资本市场发展之路。

“今年以来的资本市场监管在严格性、覆盖面、科技含量、事前预防和事中控制展现新特点,开启了资本市场监管的新格局。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《经济参考报》记者表示,我国证券监管正在“长牙带刺”,监管力度不断加强,对于违规行为严惩不贷。严监管信号非常明确,任何违规行为都将受到严厉惩处,不容姑息。

全国版跨境服务贸易负面清单首次发布

本报讯 商务部22日发布《跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》(2024年版)和《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》(2024年版),自2024年4月21日起施行。

跨境服务贸易负面清单按国民经济行业分类,统一列出针对境外服务提供者以跨境方式(跨境交付、境外消费、自然人移动模式)提供服务的特别管理措施。

全国版跨境服务贸易负面清单共71条,首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度,明确了跨境服务贸易准入的“基准线”。自贸试验区跨境服务贸易负面清单共68条,在自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域作出开放安排,有序推进跨境服务领域扩大开放。

商务部称,对跨境服务贸易建立负面清单管理制度,是中国主动对标国际高标准经贸规则、推进制度型开放的重要举措,对推动高水平对外开放、更好服务构建新发展格局具有重要意义,将为全球服务贸易开放合作提供新机遇。(中新)

前两个月 我国吸收外资 2150.9亿元

据新华社电 商务部22日发布数据显示,今年前两个月,全国新设立外商投资企业7160家,同比增长34.9%;实际使用外资金额2150.9亿元,同比下降19.9%。

商务部外资司负责人表示,今年前两个月,我国实际使用外资金额延续了去年规模波动、结构优化的特点。去年1至2月,我国实际使用外资规模达到历史最高水平2684.4亿元,今年虽然有所下降,但仍处于近10年第三高位。跨国公司依旧看好中国市场发展机遇,持续加码“投资中国”。

从行业看,高技术产业引资714.4亿元,占实际使用外资金额比重为33.2%,其中高技术制造业实际使用外资282.7亿元,同比增长10.1%。建筑业、批发和零售业实际使用外资金额分别增长43.6%、14.5%。从来源地看,法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%、19.8%(含通过自由港投资数据)。

“总体来看,外商投资是市场行为,数据起伏波动是正常现象,符合市场规律。”商务部外资司负责人说,中国经济长期向好的基本面没有改变,中国市场规模超大、供应链配套完备、基础设施完善、人力资源丰富等构成的引资综合优势依然突出,再加上一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现,将为吸引外资创造更有利的条件。

苹果公司 在美国被控涉嫌垄断

据新华社电 美国司法部21日对苹果公司发起反垄断诉讼,指控这家科技巨头涉嫌存在垄断行为,对消费者、开发者和竞争对手企业利益造成损害。

美国司法部表示,苹果公司在当天举行的一场新闻发布会上表示,苹果公司之所以在智能手机市场上保持垄断地位,并非仅仅通过在竞争中保持领先地位,还通过违反反垄断法,苹果的策略依赖于排他性、反竞争行为,这损害了消费者和开发者的利益。

起诉书称,苹果实施排他性、反竞争行为主要有两种方式。首先,通过强加合同条款和费用,限制开发者可以向iPhone用户提供的功能。其次,有选择地限制第三方应用程序与iPhone操作系统之间的连接点,降低非苹果应用和配件的功能。

司法部表示,在过去20年里,苹果公司成为世界上最有价值的上市公司之一,这在很大程度上归功于苹果标志性的智能手机iPhone的成功。如今,苹果在整个美国智能手机市场的份额超过65%。

苹果公司此前为其控制通过应用商店下载软件的政策进行辩护,称这是保持iPhone免受病毒和欺诈侵害的必要措施。此前,美国国会众议院反垄断小组委员会曾对苹果、亚马逊、脸书和谷歌进行长达16个月的调查,并于2020年10月发布报告说,四大科技巨头利用自身优势地位抑制竞争、扼杀创新。反垄断监管机构此前已对另外三家科技公司提起反垄断诉讼。

招标公告

我公司现居小区(石狮市2023S-33号地块)项目位于石狮市子芳路西侧,总建筑面积约15.6万平方米,是商住小区。现公开招商前期物业服务企业,请有意向单位于2024年4月11日前至八七路建设路滨海支行三楼物业管理行业协会报名。联系人:李小姐,联系电话:0595-88860006。泉州兆卓置业有限公司 2024年3月23日

证券情报站

“神秘资金” 借道ETF进场

本报讯 22日,A股大盘延续了前一日跌势。截至收盘,沪指跌0.95%,深成指跌1.21%,创业板指跌1.47%。沪深两市成交额连续5个交易日突破万亿元。

值得注意的是,午盘开始,“神秘资金”借道ETF(交易型开放式指数基金)进场,沪深300ETF、上证50ETF成交量快速放大。在板块题材上,铜缆高速连接、AI(人工智能)算力和应用方向概念股涨幅居前。铜缆高速连接概念股全天空活跃,胜蓝股份、鼎通科技20cm涨停,华丰科技、兆龙互连等大涨。

兴业证券研报认为,伴随AI对于算力需求的驱动,相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中,高速背板连接器等领域,国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升;高速IO连接器领域,部分厂商以代工模式,切入海外高速IO连接器供应商,直接受益于海外AI算力需求增长。

对于市场最为关注的增量资金,中国人民银行近期公布的金融数据显示,2月份,非银行金融机构贷款增加接近4300亿元,为历史第二高。当月,汇金公司曾官宣于扩大了ETF的增持范围,并将继续加大增持力度。对于A股出现的调整,市场认为,这跟新出炉的首份A股险企年报不及预期有关,由此也拖累了权重板块,但这家行业龙头在昨天的业绩会上表示,其股价与基本面不符,从长远看,有望触底反弹。

机构观点

中信证券:从今年的市场走势来看,往后最重要的还是市场生态的修复。A股已经变成实质的增量资金市场,经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验,这三个信号明确,市场(上涨)或会持续向后演绎。(晚综)



3月22日,工作人员在第三十一届长沙图书交易会上直播推销书籍。(新华社)

直播短视频新业态 助力国货品牌“出圈”

本报讯 近几年,以直播电商为代表的零售新业态快速崛起。多位受访者表示,直播、短视频在企业转型、品牌建设中的重要性日益凸显,“短视频+直播+货架电商”或成为主流商业模式。

“直播、短视频的引流效果,在企业转型发展中非常重要。”深圳市脉威时代科技有限公司营销总监吴昕和说,今年企业目标是实现由代工向品牌化发展的转型。企业将在加强研发、推出更多新品的同时,借助直播、短视频等方式打开市场。

杭州梢樾贸易有限公司负责人李剑认为,实现与消费者的沟通和互动,在国货品牌建设中非常重要。“企业一方面将通过直播、短视频等方式,加强与消费者的情感联系;另一方面,将在社交媒体上与消费者分享环保、健康等

方面内容。”百联咨询创始人庄帅指出,以短视频方式展现内容,能够使内容更加立体、直观。“直播+短视频”结合,在流量赋能的同时,也有利于商家和用户建立情感联结,已成为我国企业转型发展、品牌建设的重要助力。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇表示,在国货品牌发展中,直播、短视频等新业态发挥了显著作用。“一方面,直播、短视频等新业态提升了品牌曝光度和知名度,并通过直观演示和实时互动,增强了消费者的购买信心;另一方面,短视频内容有利于塑造国货品牌的独特形象,提升国货品牌影响力竞争力。”

业内专家认为,“短视频+直播+货架电商”或成为未来零售业的主流商业模式。

“我们对参与‘万相赢春机·开年领跑计划’的十余万家企业的调查显示,多数商家在电商领域加大了对‘直播+短视频’的投入,并在AI等技术的支持下,商品销量实现显著提升。”海天集团旗下数智营销平台阿里妈妈有关负责人说。

洪勇说,短视频、直播形式有效吸引了用户关注,提升了商品展示的生动性和互动性。“短视频+直播+传统电商”模式很可能在未来零售业中占据主导地位。

针对直播电商等新业态的短板问题,洪勇认为应严惩违法行为;推动行业内部形成自律机制,建立健全信用评价体系;强化消费者权益保护,畅通投诉渠道;加强对从业者的教育培训,培养其良好的职业操守,营造诚实守信的网络营商环境。(新华)