

上交所：“零容忍”处理债券违规行为

对华晨集团及相关责任人予以公开谴责

上海证券交易所日前宣布,对华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)及相关责任人予以公开谴责。上交所表示,以“零容忍”态度处理债券违规行为,护航债券市场高质量发展。

华晨集团存在四方面违规

上交所指出,前期,华晨集团公司债券违约事件引发市场广泛关注。经查实,华晨集团主要存在4个方面违规:一是未及时披露不能按时清偿到期债务、重大诉讼及有关资产被司法冻结、重要子公司股权被转让等影响偿债能力和债券价格的重大事项;二是在华晨集团偿债能力发生重大变化及债券还本付息存在重大不确定性的情况下,未遵守募集说明书承诺,未经受托管理人同意即进行资产转让及质押;三是未按规定配合受托管理人开展风险排查及信用风险管理,在债券兑付关键时间点,多次拒绝受托管理人现场访谈请求,拒绝提供资金证明材料;四是在偿债能力发生重大变化的情况下,未按规定制定风险化解与处置预案,也未及时就相关兑付风险及处置进展作出提示。

上交所认为,华晨集团前述违规行为违反了《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》和《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》的相关规定,也违反

华晨集团存在四方面违规

1 未及时披露不能按时清偿到期债务、重大诉讼及有关资产被司法冻结、重要子公司股权被转让等影响偿债能力和债券价格的重大事项。

2 在华晨集团偿债能力发生重大变化及债券还本付息存在重大不确定性的情况下,未遵守募集说明书承诺,未经受托管理人同意即进行资产转让及质押。

3 未按规定配合受托管理人开展风险排查及信用风险管理,在债券兑付关键时间点,多次拒绝受托管理人现场访谈请求,拒绝提供资金证明材料。

4 在偿债能力发生重大变化的情况下,未按规定制定风险化解与处置预案,也未及时就相关兑付风险及处置进展作出提示。

了其在公司债券募集说明书中作出的公开承诺,损害了债券持有人利益,应当对其予以严肃处理。经上交所纪律处分委员会审议,决定对华晨集团及

有关责任人予以公开谴责。

将完善债券风控机制

上交所相关负责人表示,诚实守信是债券市场健康发展的基础。上交所将坚决贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针,加强债券市场法制建设,严厉打击财务造假、恶意逃废债等严重违法违规和损害市场信心的行为,维护债券市场的健康生态。

这位负责人表示,当前我国经济正处于高速增长转向高质量发展的阶段,少数企业因经营遇到困难出现债券违约是市场正常现象。当前沪市债券发行人资信情况总体良好,债券市场整体风险平稳可控。对这类违约事项,也应当用市场化的原则和办法来疏导和化解信用风险。近年来,上交所陆续推出包括回售转售、债券购回、债券置换在内的一系列风险管理工具,为发行人主动进行流动性管理、优化债务结构提供便利;债券展期、回售撤销等具体实践也为市场主体通过自主协商方式化解风险提供平台;而特定债券转让和匿名竞买机制的推出,更为违约债券提供了二级市场出清渠道,有效提升风险管理实效。

上交所方面表示,下一步将大力完善全链条、多环节协同管理的债券信用风险防控机制,将风险防控工作嵌入市场服务、融资审核、持续监管、风险处置和责任查处各个环节,引导全市场提升风险管理水平。

据新华社

白杰品股 升势

问:周三沪指高开,盘中窄幅震荡,收盘下跌,你怎么看?

答:经历周二大涨后,股指周三强势震荡小幅下跌,盘面上赚钱效应较差,有超3000只个股下跌,“中字头”、半导体、消费电子表现不错,北上资金继续净流入。截至收盘,两市涨停42只,跌停13只。技术上看,沪深股指继续收于5日均线之上,两市成交环比增加,合计达1.23万亿元;60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,60分钟MACD指标仍保持死叉状态;从形态来看,各股指周三均再次刷新年内新高,但多个短周期技术指标出现背驰现象,甚至还有放量下挫一说,但技术信号是小级别股从大级别,各股指不仅远高于60日均线,甚至10日均线都没跌破,说明中线上升趋势并未改变,而成交目前并没有过热,要知道去年7月的量能最高达1.7万亿元,所以股指升势并未到高潮。期指市场,各期指合约累计成交、持仓均增加,各合约负溢价水平整体略有缩减。综合来看,短期抱团强势股的调整,板块轮动中的高低切换,恰好为踏空资金入市找到理由,在上证50指数突破2015年高点之后,沪深300指数也突破了这一高点,后市理应给予“改革牛”行情更多的期待。

资产:周三按计划以93.36元买入水井坊1.5万股,之后以93.5元卖出1.5万股。目前持有泽达易盛(688555)7万股,浪潮信息(000977)12万股,华创阳安(600155)30万股,光环新网(300383)12万股,新华保险(601336)5万股,今世缘(603369)2万股,水井坊(600779)1.5万股。资金余额1655041.79元,总净值18539891.79元,盈利9169.95%。

周四操作计划:水井坊拟先买后卖做差价,今世缘、浪潮信息、光环新网、华创阳安、新华保险、泽达易盛拟持股待涨。

胡佳杰

券商员工借他人账户“炒股” 四川证监局开出今年首张罚单

1月12日,四川证监局官网公布一则行政处罚决定书,对英大证券四川分公司担任证券经纪人的90后员工徐某某借用他人账户违法买卖股票行为处以1万元罚款。这是四川证监局2021年开出的首张“罚单”。

经查明,徐某某主要使用3个手机号码的设备操作覃某、覃某生账户进行股票买卖。其中,覃某账户2015年10月9日开立于英大证券四川分公司。2015年12月15日至2019年9月2日,覃某账户期间对应买入金额227.57万元,对应卖出金额224.49万元。覃某生账户2017年2月3日开立于英大证券四川分公司。2017年2月10日至2019年11月26日,覃某生账户期间对应买入金额12.69万元,对应卖出金额12.43万元。

综上,徐某某任职英大证券经纪人期间,借用“覃某”“覃某生”账户买卖股票,交易累计亏损3.74万元(已扣除佣金税费)。

据川观新闻

你的“海外代购”美妆 可能来自深圳华强北

“海外代购拉着行李箱说要出国,可能只是在华强北转了一圈。”2020年底,一起涉案金额超6亿元的化妆品走私案,令深圳华强北产生“地震”。在行业主管部门的干预下,上千家美妆店几乎“一夜之间”全部关闭,停业整顿。

自2018年以来,迫于传统通信电子市场衰落,华强北的明通、曼哈、远望等多座数码城先后转型美妆城,美妆业一时呈疯涨之势,摊位一铺难求。然而,重大走私案让华强北的美妆市场乱象浮出了水面。

许多代购到华强北拿货

这几天,华强北明通、远望、女人世界等美妆城冷冷清清,商场里绝大多数店铺大门紧闭。透过玻璃窗,可以看见店内散乱的包装袋和零星的货品,不少商家在橱窗上贴上了微信二维码和手机号。

“华强北这些化妆品绝大部分是品牌货,不过是走私过来的,标价普遍比专柜售价低许多,有的甚至低一半。”在明通美妆城门口,美妆店老板窦红(化名)对记者说。

2018年,明通数码城成功转型美妆城。作为最早一批入驻商户,窦红不仅享受到了优惠的租金,更重要的是抓住商机,赚到了人生“第一桶金”。

不久,曼哈数码广场、龙胜配件城等迅速跟进,“变身”美妆城,短短2年多时间,华强北已汇聚数千家美妆店,

位置好的档口月租要两三万元,但仍一档难求。

随着华强北美妆市场的产业集聚,越来越多的微商、代购选择直接来这里拿货。“朋友圈的那些海外代购拉着行李箱说自己出国,实际上可能只是去华强北转了一圈。”窦红说。

有团伙“刷单”超6亿元

2020年末,深圳海关缉私局联合公安等部门,对华强北多座美妆城涉嫌走私的店铺进行查缉,摧毁一个利用跨境电商平台“刷单”走私化妆品等货物入境的走私犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36名,案值超过6亿元。

“这里面有通关团伙、货主团伙,货主在境外把货物组织好后交给通关团伙,利用通过非法渠道购买过来的公民个人信息,制造虚假订单、虚假的支付单和虚假的物流单,然后欺骗海关,将货物运进国内。”深圳海关缉私局蛇口分局侦查科副科长于啸鹏说。

根据我国相关规定,从2019年1月1日起,跨境电商个人年度交易限值由2万元提高至2.6万元。于啸鹏介绍,走私团伙想方设法盗用消费者的信息以及消费额度进行跨境电商交易,把本来应该以一般贸易性质进口的货物,伪报成跨境电商方式进口。

如今,包括明通、曼哈、远望等商城内的数百家美妆店大多关闭,街道办在商场内贴了不少“依法打击走私行为,强化整顿市场秩序”字样的横幅。

假货也“盯上”了华强北

华强北最不缺的就是对市场的敏锐度和敢闯敢试的冒险精神。

传统通信电子市场衰落后,华强北的商家们进行过多种产业的尝试探索,最终形成稳定产业聚集效应的是“进口”美妆产品。

“深圳背靠海关港口贸易,化妆品来源渠道多,而且化妆品本身利润空间更高,价格更不透明,官方零售渠道差价大,还是消耗品类。”窦红告诉记者。

在明通美妆城的CC美妆店,深圳海关缉私局工作人员现场查获的走私货物价值约200万元。“货源均是从境外通过走私渠道低价购入的。”店主李某说。

正规进口化妆品外包装上均贴有中文的翻译标签,包括产品名称、原产国或地区名称、经销商、进口商、在华代理商、生产批号及使用期限等,而走私品则没有这些。

除了走私产品,假货也盯上了华强北新崛起的美妆市场。据一些商家介绍,一些卖假的人冒充专业美妆市场的商家去卖货,投诉之后核实发现对方连基本的铺位都没有。

此外,还有不法分子盯上了没有独家货源、经验不足的商家。“毕竟是新行业,商户对于商品的鉴别能力还不够。我们只能发现假货就报警,同时报给市场监管部门处理。”一位商户说。

据新华社