

去年累计对85家券商及旗下员工“点名”580余次——

监管部门密集出手整治违规炒股

本报记者 勾明扬

2025年以来,监管部门整治券商违规行为力度不减。近期,北京证监局、深圳证监局、安徽证监局等多地监管局接连发出多份监管函,“点名”多家券商及旗下分公司、营业部、证券从业人员存在各项违规情形,其中违规炒股成为高频事由。

记者梳理发现,证券从业人员参与股票买卖的违法行为主要包括:借用他人证券账户买卖股票,操作他人证券账户,代客户操作进行盈利分成,利用未公开信息从事有关证券交易等。

2019年至2023年,共查办67起从业人员违法炒股案件,对139人作出行政处罚,着力构筑“不敢、不能、不想”违规炒股的长效机制。证监会相关负责人表示,将完善

制度机制,制定依法从严打击证券从业人员违规炒股的专项整治工作方案,压实机构主体责任,督促证券公司强化内部监测、自查自纠及问责机制,落实全员合规管理,实现对各分支机构及从业人员的一体化垂直管理。

业内人士指出,禁止证券从业人员持股、炒股,一方面是为防范其利用掌握的信息进行内幕交易,维护证券交易公开、公平、公正的原则;另一方面是为避免证券从业人员与投资者之间可能存在的利益冲突。

“监管部门对券商及其从业人员的监管不断加强,首先加大了内幕交易的打击力度,要求券商及其从业人员在信息披露方面更加透明,以确保市场的公平性。投行部门的合

规性问题也受到重视,特别是在承销、财务顾问等业务中,要求从业人员遵循相关法律法规,防止利益冲突。”北京市高端领军人才正高级研究员刘祥东指出,监管部门对客户资金的安全性和合规性也提出了更高要求。

据Wind数据不完全统计,2024年,中国证监会及各地证监局、上交所、深交所等相关机构累计对85家券商及券商旗下员工“点名”580余次,处罚事由主要包括内部控制不完善、投行保荐业务未能勤勉尽责、从业人员违规炒股等。从处置措施看,2024年监管部门对券商出具的监管函主要包括警示函、行政处罚、责令改正、监管谈话等,多家券商及证券从业人员还被处以大额罚款。南开大学金融学教授田利辉认为,监管

部门对证券行业的关注重点主要集中在从业人员违规炒股、投行业务内控、经纪业务的规范性等三大问题上。监管部门通过加大处罚力度,对违规行为“露头就打”并构建立体化惩戒体系,体现了其对证券市场合规性的高度重视和严厉打击违规行为的决心。

“在投行业务上,需要防范和改善投行内控体系和制度不健全、利益冲突审查流程不完善、质控部门对项目尽调把关不严等具体问题。监管部门应要求券商加强投行业务的内控管理,确保尽职调查和持续督导的规范性。”田利辉认为,营业部和分公司是问题多发地带。监管部门应要求券商加强对营业部人员的管理,确保其合规执业。

消费券上线“秒光”,二手交易平台上库存却十分充足。如此怪现象,近期成为消费者关注的焦点。政府部门发放消费券,旨在激发消费活力、提振市场信心,进而推动经济复苏增长,这本是助商惠民的好事。但“黄牛”打起了歪主意,他们借助技术手段大量抢占、囤积消费券,然后在二级市场加价倒卖。这一行为不仅破坏了公平的消费环境,更违背了发放消费券的惠民初衷。

让消费券真正惠及消费者,需要多方合力。一方面,相关部门要借助数字化监管手段,追踪和监管消费券的发放、使用、核销全流程,精准识别异常交易数据,及时下架涉嫌违法违规的商品。另一方面,不断提高技术门槛,防止“黄牛”利用技术漏洞大量抢券。监管部门要加强对异常活跃账户或IP地址的识别与监控,严厉打击各类涉消费券违法违规活动,保障消费券正常发放,切实维护消费者合法权益。

除了线上抢券,相关部门还可采取消费券线下发放、定向发放给特定群体等方式,降低消费券获取门槛。但无论使用哪种发放方式,都要制定、落实好相应的规则和限制,明确消费券的使用渠道、有效期限、使用范围等,还要加强实名认证、完善消费过程中的身份核验流程等,确保消费券能够更加公平地惠及消费者。

张烁

四地分会场亮相总台春晚第三次彩排

本报北京1月18日讯(记者敖睿)1月17日,中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》顺利完成第三次彩排,重庆、湖北武汉、西藏拉萨、江苏无锡四地分会场首次亮相,与北京主会场节目完成合排。从青藏高原到江南水乡,首次亮相的四地分会场节目充满新时期的发展气息,蕴含各具地方特色的风土人情,尽显山河锦绣的美好景象和万千气象。

总台CGTN(中国国际电视台)在全球社交媒体上发起“蛇年FUN舞挑战”新媒体互动活动,已收获全球42个国家和地区的网友热情参与。全球网友的打卡视频将登上春晚,并共同完成一曲《一起China Fun》。中央广播电视总台还推出“春晚序曲 全球看春晚”活动。

□ 本报记者 杨阳腾

的中试项目,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

多地流感病毒检测阳性率开始下降

本报北京1月18日讯(记者吴佳佳)国家卫生健康委日前召开新闻发布会,介绍时令节气与健康有关情况。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员王大燕介绍,近期流感高发属于正常的季节性流行,每年冬春季基本都会出现,最新一周监测数据显示,北方大部分省份流感病毒检测阳性率开始下降。

北京佑安医院主任医师李侗曾介绍,个别外媒讲的“中国暴发人偏肺病毒感染”,这是不存在的。人偏肺病毒并不是一种新的病毒,而是引起冬季呼吸道传染病的常见病原体,已经至少伴随人类几十年的时

间。近年来关于人偏肺病毒的报道增多,主要是由于检测手段的发展和进步。

李侗曾表示,监测显示,当前呼吸道样本病原体核酸检测阳性率中,人偏肺病毒占的比例并不高。人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒感染都是自限性疾病,大多数症状可以自行消失,目前主要是对症治疗、多休息,等待免疫系统清除病毒就可以自愈。人偏肺病毒对于各个年龄段人群普遍易感,儿童、老年人和免疫力低下者可能症状严重一些。大龄儿童和成人因为既往感染有一定的免疫力,再次感染后症状较轻。

本报北京1月18日讯(记者亢舒)国家统计局近日公布的统计数据显示,2024年12月份,70个大中城市中,一线城市商品住宅销售价格环比下降0.2%,降幅收窄0.1个百分点;二线住宅环比下降0.4%,降幅收窄0.1个百分点。

70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨城市有23个,比上月增加6个;二手住宅环比上涨城市有9个,比上月减少1个。康义介绍,去年9月26日中央政治局会议明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”后,多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策,取消了限购、限售、限价和普通住宅与非普通住宅的标准,降低住房公积金贷款利率、住房贷款首付比例、存量贷款利率以及换购住房的税率,合力打出一套政策组合拳。各地区也因城施策,一城一策、精准施策,政策的效果正在不断地显现,具体表现为市场成交

趋于活跃,房价逐步回稳,市场预期持续改善,房地产相关领域也有所好转。

存量政策落地 政策红利有效释放 房地产市场成交趋于活跃

康义介绍,去年9月26日中央政治局会议明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”后,多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策,取消了限购、限售、限价和普通住宅与非普通住宅的标准,降低住房公积金贷款利率、住房贷款首付比例、存量贷款利率以及换购住房的税率,合力打出一套政策组合拳。各地区也因城施策,一城一策、精准施策,政策的效果正在不断地显现,具体表现为市场成交

趋于活跃,房价逐步回稳,市场预期持续改善,房地产相关领域也有所好转。

权威访谈:谋发展·启新篇

坚决扛起经济大省挑大梁的责任担当

——访广东省委副书记、省长王伟中

广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区,在中国式现代化建设的大局中地位重要、作用突出。围绕广东如何全面贯彻落实中央经济工作会议精神,扛起经济大省挑大梁的责任担当等话题,记者采访了广东省委副书记、省长王伟中。

记者:中央多次提出经济大省挑大梁,作为全国经济第一大省,2024年广东经济发展有哪些突出成绩和工作亮点?

王伟中:2024年,广东认真贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署,扎实落实省委、省政府部署,推动经济高质量发展取得明显成效。一是强化规则衔接机制对接,新发布“湾区标准”54项,首批207名港澳工程专业人才通过大湾区职称评价,在粤执业港澳专业人士超过5500名,“跨境理财通”2.0版上线,“港澳药械通”实现大湾区内地九市全覆盖,187项高频政务服务事项实现“跨境通办”。

二是强化基础设施互联互通。深中通道、黄茅海跨海通道等标志性项目建成,基本实现大湾区主要城市间1小时通达。“轨道上的大湾区”加快建设,广佛南环、佛莞城际开通运营,与佛肇、莞惠城际“四线贯通”,实现城际公交化运营。港珠澳大桥车流量增长90%，“港车北上”“澳车北上”政策持续优化,北上港澳单牌车突破450万辆次。三是加快建设宜居宜业宜游的优质生活圈。横琴合作区澳资企业超6600户,就业生活居住的澳门居民超2万人,琴澳一体化格局初步形成。

四是发展动力活力不断释放。出台系列惠企政策,全年为经营主体新增减免税费超1500亿元,预计企业享受研发费用税前加计扣除金额超6900亿元。全省经营主体净增98万户,总量突破1900万户,其中企业835万户,占全国七分之一。

记者:今年,广东贯彻落实中央经济工作会议精神,发展目标和总体发展思路是什么?

王伟中:2025年是“十四五”规划收官之年。经过深入研究,我们提出今年经济增长5%左右的预期目标,就是要引导全省上下迎难而上、奋发有为,切实肩负起经济大省挑大梁的责任担当。我们将认真落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,正视困难、坚定信心,干字当头、实干为要,各项工作能早则早、能快则快,努力以自身工作的确定性应对外部环境的不确定性,尽最大努力、争最好结果。一是把扩大内需摆在突出重要位置,大力实施提振消费专项行动,着力扩大有效投资,打好“五外联动”组合拳,全力稳外贸稳外资,推动经济持续回升向好。二是坚持实体经济为本、制造业当家,加快构建全过程创新链,推动产业科技互促双强,因地制宜发展新质生产力,打造更具国际竞争力的现代化产

业体系。三是纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设,深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”,统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴,更大力度促进城乡区域协调发展。四是全面深化改革,发挥经济体制改革牵引作用,坚持和落实“两个毫不动摇”,推动要素市场化、投融资、营商环境等标志性改革举措落地见效,充分激发发展活力和内生动力。

记者:2023年在广东考察时,习近平总书记赋予粤港澳大湾区“一点两地”的全新定位。近年来,广东在推进大湾区建设取得明显成效。一是强化规则衔接机制对接,新发布“湾区标准”54项,首批207名港澳工程专业人才通过大湾区职称评价,在粤执业港澳专业人士超过5500名,“跨境理财通”2.0版上线,“港澳药械通”实现大湾区内地九市全覆盖,187项高频政务服务事项实现“跨境通办”。

二是强化基础设施互联互通。深中通道、黄茅海跨海通道等标志性项目建成,基本实现大湾区主要城市间1小时通达。“轨道上的大湾区”加快建设,广佛南环、佛莞城际开通运营,与佛肇、莞惠城际“四线贯通”,实现城际公交化运营。港珠澳大桥车流量增长90%，“港车北上”“澳车北上”政策持续优化,北上港澳单牌车突破450万辆次。三是加快建设宜居宜业宜游的优质生活圈。横琴合作区澳资企业超6600户,就业生活居住的澳门居民超2万人,琴澳一体化格局初步形成。

四是发展动力活力不断释放。出台系列惠企政策,全年为经营主体新增减免税费超1500亿元,预计企业享受研发费用税前加计扣除金额超6900亿元。全省经营主体净增98万户,总量突破1900万户,其中企业835万户,占全国七分之一。

记者:今年,广东贯彻落实中央经济工作会议精神,发展目标和总体发展思路是什么?

王伟中:2025年是“十四五”规划收官之年。经过深入研究,我们提出今年经济增长5%左右的预期目标,就是要引导全省上下迎难而上、奋发有为,切实肩负起经济大省挑大梁的责任担当。我们将认真落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,正视困难、坚定信心,干字当头、实干为要,各项工作能早则早、能快则快,努力以自身工作的确定性应对外部环境的不确定性,尽最大努力、争最好结果。一是把扩大内需摆在突出重要位置,大力实施提振消费专项行动,着力扩大有效投资,打好“五外联动”组合拳,全力稳外贸稳外资,推动经济持续回升向好。二是坚持实体经济为本、制造业当家,加快构建全过程创新链,推动产业科技互促双强,因地制宜发展新质生产力,打造更具国际竞争力的现代化产

业体系。三是纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设,深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”,统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴,更大力度促进城乡区域协调发展。四是全面深化改革,发挥经济体制改革牵引作用,坚持和落实“两个毫不动摇”,推动要素市场化、投融资、营商环境等标志性改革举措落地见效,充分激发发展活力和内生动力。

记者:连续两年的广东省高质量发展大会,都提出要以科技创新不断夯实实体经济为本、制造业当家的根基,这与中央经济工作会议提出的“以科技引领新质生产力发展,建设现代化产业体系”非常契合。今年广东在这方面有哪些新举措?

王伟中:习近平总书记2023年4月视察广东期间,明确要求广东在建设现代化产业体系等方面继续走在全国前列。去年以来,广东凝心聚力推动产业科技互促双强,打造发展新质生产力的重要阵地,预计全年研发投入支出约5100亿元,研发投入强度3.6%左右,高新技术企业约7.7万家,区域创新能力连续8年全国第一;产业发展向新提质,先进制造业、高技术制造业增加值占规模以上比重分别提高到56.7%、31.6%。

我们将坚持实体经济为本、制造业当家,深入实施创新驱动发展战略,加快建设更具国际竞争力的现代化产业体系。一是加快构建全过程创新链。聚焦“卡脖子”技术、产业补短板技术、重大公用技术三类“技术清单”,进一步发挥企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用,支持科技领军企业组建产业链上下游企业、高校和科研机构联合体体系化、任务型创新联合体,集中优势力量开展重大科技攻关,力争在高端芯片、工业软件、先进显示制造装备等急需紧缺领域解决一批“卡脖子”问题,破解一批“补短板”技术。着力打通成果转化“最后一公里”,突出企业科技创新主体地位,支持建设一批产业发展急需的中试验证平台,重点储备一批固定资产投资5000万元以上

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,

的,壮大长期资本、耐心资本,引导多业态金融资源向科技领域集聚,切实把创新落到企业上、产业上、发展上,培育更多“链主”企业、单项冠军企业、专精特新企业。二是持续优化产业结构。做强做优支柱产业,