

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,

一是全面提升大湾区市场一体化水平。强化三地规则衔接机制对接,持续深化“湾区通”工程,加快“轨道上的大湾区”“数字湾区”建设,健全人才、资本、数据、技术等要素高效便捷流动体制机制。二是强化重大合作平台建设。准确把握横琴、前海、南沙、河套的功能定位,大胆探索实践,改革创新,加快落地重大政策、重大改革、重大项目。特别是牢记开发横琴的初心,准确把握“澳门+横琴”新定位和检验合作区建设成效的“三个看、三个有没有”标准,深入推进基础设施“硬联通”,规则机制“软联通”,琴澳居民“心联通”,提升琴澳一体化水平,更好支持澳门经济适度多元发展。三是全面深化粤港澳各领域合作。强化三地规划对接、政策协同、资源共享,把港澳的创新、人才、服务、信息等资源同广东的市场、制造、场景、空间等资源协同起来,强强联手、珠联璧合。

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:2024年,面对复杂严峻的外部形势,广东认真落实中央部署,及时出台稳外贸系列政策措施,打好“五外联动”组合拳,全省外贸进出口总额突破9万亿元、增长9.8%,贡献全国近四成的外贸增量。

我们将积极应对外部环境变化,坚定信心、奋发有为、勇担大梁,抓住用好一切有利条件,扎扎实实办好自己的事,全力推动外贸稳量提质。一是积极开拓多元化国际市场。办好广交会、高交会、中博会等重大展会,实施“粤贸全球”7大专项计划,组织3万多家企业参加300场以上境外展会,扩大电子信息、智能家电、电动汽车等优势产品出口,稳住欧美日韩市场,拓展东盟、中东、拉美、中亚等新兴市场,挖掘非洲、南太平洋岛国等市场潜力。二是大力培育外贸发展新动能。大力发展跨境电商,加快海外仓建设,推动“跨境电商+产业带”融合发展。推进大湾区全球贸易数字化领航区建设,促进数字贸易改革创新,培育一批国际新能力和国际竞争力强的数字贸易领军企业。出台支持绿色贸易发展专项政策,扩大“新三样”、低空经济产品等出口。三是优化对外贸企业服务。支持外贸企业做强做优,培育一批本土供应链企业、港口物流企业、国际分销商和代理商。加强外贸领域信贷投放,扩大出口信用保险覆盖面,加大对专精特新、“隐形冠军”企业的支持力度。推进智慧口岸与智慧海关、智慧边检、智慧海事建设深度融合,开辟签证“绿色通道”,为企业人员开拓海外市场及境外客商来广东采购提供签证便利。

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

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问题,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。前海企业所得税优惠政策扩展到合作区全域。南沙开发建设全面展开,期货、数据、航运交易所及中国企业“走出去”综合服务平台等标志性项目取得积极进展。河套吸引集聚200多个高端科研项目以及超1.5万名科研人员。香港城市大学(东莞)正式招生,港澳居民在粤参加医疗、养老、失业、工伤保险约70万人次。

去年12月,习近平总书记亲临澳门视察并出席庆祝澳门回归祖国25周年系列活动,亲临广东视察横琴粤澳深度合作区,发表一系列重要讲话,作出一系列重要指示,再次对大湾区建设提出明确要求。我们将坚持把大湾区建设作为广东改革开放的大机遇、大文章抓紧抓实,携手港澳提升大湾区创新能力和辐射带动作用,更好发挥高质量发展动力

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。前海企业所得税优惠政策扩展到合作区全域。南沙开发建设全面展开,期货、数据、航运交易所及中国企业“走出去”综合服务平台等标志性项目取得积极进展。河套吸引集聚200多个高端科研项目以及超1.5万名科研人员。香港城市大学(东莞)正式招生,港澳居民在粤参加医疗、养老、失业、工伤保险约70万人次。

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

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。

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

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。

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。

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