



证监会就期货公司分类评价规定公开征求意见

本期导读

02 国有大行信用卡:
逆市上扬, 破局增长

03 首批新型浮动费率基金
募资已超226亿元

04 证监会: 促进要素向
最有潜力的领域高效集聚

为有效实施对期货公司的监督管理,合理配置监管资源,提高监管效率,引导期货公司合规经营、专注主业、提升风险管理能力和服务实体经济能力。日前,证监会对《期货公司分类监管规定》进行修订,并形成《期货公司分类评价规定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)向社会公开征求意见。

自2009年8月发布了《期货公司分类监管规定》,证监会于2011年、2019年、2022年进行了3次修订。本次征求意见稿共四十四条,进一步明确了期货公司分类评价的扣分标准,优化了加分标准,简化了评价流程。

具体来看,征求意见稿明

确除特定情形外,原则上需按照监管措施等扣分。明确与期货公司日常风控相关,具有客观、明确标准的特定情形无须监管措施即可扣分,主要包括风险监管指标不达标、保证金预警等。除上述情形外,原则上均需按照监管措施等扣分。按照监管措施、行政处罚、刑事处罚不同,扣分分值分别从0.5分至10分不等。

另外,对于期货公司在评价期外被采取监管措施,但涉及的违法违规行为发生在评价期内,且采取措施单位认为是有必要的,可以纳入本评价期评价,以及时反映公司最新风控合规状况。同时,调整部分扣分安排。删除市场竞争力加分的最低合规分数线,调整为

期货公司开展业务过程中存在严重违法违规行为或发生重大风险的,对应市场竞争力指标不予加分;若期货公司评价期内因风险监管指标不达标被扣分的,月均剩余净资产指标不予加分;对于期货公司和从业人员涉及同一违规事项的,不再重复扣分,而是择其重者扣分。

征求意见稿一方面将“机构客户日均持仓”指标调整为“产业客户日均持仓”,增加“中长期资金客户日均持仓”指标,并明确产业客户、中长期资金客户定义,对评价期内期货公司服务产业客户、中长期资金客户情况进行评价,突出对产业客户参与商品期货市场以及中长期资金客户参与金融期货

市场的支持。另一方面,根据《中华人民共和国期货和衍生品法》规定的期货公司业务范围,将市场竞争力指标调整为三大类9项指标,全面评价期货公司各项业务开展情况、整体盈利水平和资本实力。除净利润指标保持不变外,将原业务收入指标按具体业务类型拆分为经纪业务净收入和期货交易咨询业务净收入指标,并增加期货做市、衍生品交易业务等指标。将对资产管理业务的评价指标由期货资产管理产品日均衍生品权益调整为期货资产管理产品日均持仓保证金,将年末剩余净资产指标调整为月均剩余净资产指标,作为市场竞争力评价的一部分。

(下转3版)

数字新闻

首批科创债ETF正式获批

记者7月2日从沪深交易所获悉,当日,首批10只科创债ETF正式获批。

其中,易方达基金、华夏基金、招商基金、博时基金、广发基金、鹏华基金获批的6只科创债ETF在上交所上市;嘉实基金、南方基金、富国基金、景顺长城基金获批的4只科创

债ETF在深交所上市。

业内人士称,科创债ETF的推出,一方面将填补公募基金在“科技金融”债券基金领域的空白;另一方面,科创债ETF能够吸引各类资金精准投向科创重点领域,助力科创企业拓宽融资来源、降低融资成本、提高融资效率。 据新华社



▲深交所资料图。



▲上交所资料图。

财信时讯

内蒙古下达1亿元支持国家乳业技术创新中心建设

本报讯(记者 贺向军)记者从内蒙古自治区财政厅获悉,内蒙古财政近日下达1亿元科技专项资金支持国家乳业技术创新中心建设。这是该中心2022年被科技部批复确定为我国乳业领域唯一国家级科技创新平台后,内蒙古财政连续第4年投入超亿元资金助力该中心

针对“卡脖子”核心技术实现突围。

资金的重点支持方向为:聚焦机制突围,以新型市场分配机制和利益共享机制为核心,支持乳品行业不同层面技术循环,打造国家级创新平台的“改革试验田”;聚焦生态赋能,支持国家乳业技术创新中心围绕产业链部署创新

链,加快乳业高端创新人才集聚速度,为乳业创新发展赋能;聚焦技术攻坚,支持国家乳业技术创新中心在乳业全产业链上实现关键技术突破,支持其在奶牛繁育与养殖、营养与健康、工艺技术与装备、乳品安全与品质提升等领域开展科研攻关。

接下来,内蒙古自治区财政厅将会同相关部门,对国家乳业技术创新中心科研项目攻关和财政科研经费使用加强指导监督,充分发挥财政资金的引导带动作用,撬动更多金融资本和社会资本为内蒙古乳业创新链、人才链和产业链发展提供财力支撑。