

A股持续低迷 监管层重拳治市

证监会重罚5起操纵股票价格案 一散户亏了2.78亿又被罚300万

中国证监会18日通报了一大批违法违规案件的处理情况,不但包括5宗操纵股票价格的案件,也涉及近期市场关注的配资和违规减持等,5家机构和一名个人因非法经营证券业务遭罚,15起违规减持被罚。一系列案件中,最为离奇的莫过于牛散袁海林操纵股票案,此人操纵多只股票价格,不但没赚钱,反而巨亏2.78亿元,这次又被证监会罚款300万元,堪称悲催!

现代快报记者 谷伟 综合新华社

通报

5宗操纵股票案 最高罚款5.52亿元

证监会昨日通报称,日前已对青岛东海恒信投资管理有限公司(以下简称东海恒信)涉嫌操纵180ETF、金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格等5宗操纵股票价格案调查审理完毕,并拟作出行政处罚。

5宗案件还包括张春定涉嫌操纵“中国卫星”股票价格、袁海林涉嫌操纵“蓝光发展”等股票价格、叶飞涉嫌操纵“信威集团”“晋西车轴”“江淮汽车”“奥特迅”“中青宝”等股票价格案。

根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度,证监会拟对东海恒信及其相关责任人员、金建勇、张春定、袁海林、叶飞分别作出如下行政处罚:没收东海恒信违法所得1.84亿元,并处以5.52亿元罚款,对东海恒信法定代表人、总经理史吏给予

警告,并处以60万元罚款,对东海恒信副总经理陈建国给予警告,并处以30万元罚款。

另外,证监会拟决定没收金建勇违法所得44万多元,并处以132.57万元的罚款;没收张春定违法所得9966万元,并处以2.99亿元罚款;责令袁海林依法处理非法持有的证券,并处以300万元罚款;没收叶飞违法所得663.8万元,并处以1991万元罚款。

证监会新闻发言人说,操纵市场行为通过不正当手段,营造虚假的市场供求关系和证券期货价格,误导投资者的投资决策,既扭曲了市场价格形成机制,破坏了市场秩序,又损害了投资者的利益。为维护证券期货市场的高效、公正和透明,证监会将对此类行为坚决依法予以打击。



操纵市场

操纵市场行为通过不正当手段,营造虚假的市场供求关系和证券期货价格,误导投资者的投资决策,既扭曲了市场价格形成机制,破坏了市场秩序,又损害了投资者的利益。

CFP供图

悲催

偷鸡不成蚀把米 亏近3亿又被罚

几个案件中,最有意思的莫过于一名叫袁海林的自然人,其于2015年6月1日至7月31日通过利用资金优势、持股优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易、虚假申报、反向交易等方式影响“蓝光发展”等2只股票价格,并反向卖出,亏损2.78亿元。操纵股票却巨亏近3亿,还被罚了300万元,昨天证监会通报此案后,引发不少股民在各种社交媒体上调侃,如此操纵堪称“史上最悲催”。

这个神秘的袁海林究竟是谁?证监会并未公告。但公开资料显示,有一名牛散“袁海林”曾在多只股票股东榜上出现,并且出手极其阔绰,资金实力非常雄厚。早在2012年,袁海林就出现在方正证券的半年报十大流通股股东中,持股1444.69万股,按当期期末收盘价计,市值达到7000多万。

而到了去年末,袁海林又出现在中航机电、航天动力、成飞集成、太化股份的股东榜上,分别持有1268万股、2781万股、68万股、294万股,市值总计超过8.6亿元。仅航天动力一只股上,持股市值就达到5.11亿元。到了今年一季度末,袁海林又在亿纬锂能和山东矿机的十大流通股股东榜上出现,分别持有979万股和190万股,市值分别达1.97亿和2232万元。从去年下半年到今年6月之前,A股市场掀起一轮轰轰烈烈的牛市,而从袁海林的持股时间来看,其收获应该不小。

值得注意的是,深市中小板公司大洋电机曾有一名独立董事名为袁海林。资料显示,袁海林,1938年出生,教授级高级工程师。1962年起曾先后在第七研究院704研究所任工程师、科长、室主任、所副总工程师,电子工业部第21研究所副所长、所长,并且曾担任中国电子元件行业协会副理事长、中国微特电机与组件行业协会理事长,从上市起直到2012年为大洋电机独立董事。

不过这次被处罚的袁海林,是否就是市值数亿的牛散袁海林,或者大洋电机的前独立董事袁海林,尚且不得而知。

清理场外配资

5家公司及一名个人遭行政处罚 配资平台米牛网遭罚4785万

证监会还通报,日前已对湖北福诚澜海资产管理有限公司、南京致臻达资产管理有限公司、浙江丰范资本管理有限公司、巨乾金融信息服务(上海)有限公司、杭州米云科技有限公司等5家公司及黄辰爽涉嫌非法经营证券业务案调查、审理完毕。上述6案已进入告知程序。

经证监会调查,福诚澜海、南京致臻达、浙江丰范、巨乾金融及黄辰爽利用信托计划募集资金,通过恒生HOMS系统、铭创系统等第三方交易终端软件为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务,且按照证券交易量的比例收取费用。杭州米云通过运营米牛网,使用恒生HOMS系统招揽客户,为客户提供账户开立、证券委托交易、清算、查询等证券交易服务,且按照证券交易量的比例收取费用。

证监会新闻发言人说,上述行为违反了证券法第122条“未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务”的规定。

资料显示,杭州米云科技运营的米牛网曾是国内最大的互联网配资平台之一,7月中旬,在监管层重压之下,米牛网宣布停止股票质押借款的中介服务业务,即配资业务。

证监会拟对这些机构和个人作出行政处罚。包括:没收福诚澜海违法所得164万元,并处以492万元罚款;没收南京致臻达违法所得156万元,并处以469万元罚款;没收浙江丰范违法所得1212万元,并处以3637万元罚款;没收巨乾金融违法所得639万元,并处以1917万元罚款;没收杭州米云违法所得1595万元,并处以4785万元罚款;没收黄辰爽违法所得26.7万元,并处以60万元罚款。

打击违规减持

处罚15宗上市公司违规减持 再增持可从轻处罚

除了违法配资,违法减持也是证监会打击重点目标,日前,证监会已完成对第二批共19宗上市公司持股5%以上的股东、一致行动人及实际控制人违反法律规定减持和短线交易案件的审理工作,上述案件现已进入事先告知程序。

其中15宗违法减持案件共涉及6名自然人股东、10家法人股东以及法人股东的11名责任人,违法超比例减持的金额最高为95659.1万元,违法减持的比例最高达7.81%。

证监会新闻发言人18日说,近期一些超比例减持的大股东、实际控制人,响应证监会要求,采取补救措施,通过各种途径增持股票,以维护上市公司股价稳定,一些公司增持的比例已经超过了违规减持的比例。

发言人表示,对这种主动消除或者减轻危害后果的行为,在审理中酌情予以考量,按照当事人实际增持的情况执行统一的、有梯度的从轻处罚幅度。

新型

两个“第一案”曝光 国海证券遭融券操纵

证监会发言人表示,上周公布的2个操纵案和本周公布的5个操纵案均为新型操纵案件。

本周公布的5起操纵案件中,东海恒信涉嫌操纵180ETF案系证监会查处的操纵ETF第一案,金建勇涉嫌操纵“国海证券”股票价格案系证监会查处的利用融券交易操纵证券市场第一案,其余3案均是通过短线操纵方式影响相关股票价格与交易量的案件。

5宗操纵案件中,东海恒信控制使用“千石资本—东海恒信1期”等12个账户于2015年6月18日至7月30日,在自己实际控制的账户之间进行180ETF交易,影响180ETF交易量,变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利,非法获利1.84亿元。

金建勇于2015年6月1日至7月31日利用融券交易T+0日内回转机制,集中持股优势,连续交易“国海证券”股票,并以明显高于市场同时刻买一档量的卖单频繁委托,造成短时间多空力量失衡,强化了“国海证券”股票价格的下跌趋势,获利44万多元。

张春定于2015年7月16日至20日通过集中资金优势盘中连续买卖、在自己控制的账户之间进行交易等行为,影响“中国卫星”股票价格与交易量,继而反向卖出,获利9966万元。

张春定于2015年7月16日至20日通过集中资金优势盘中连续买卖、在自己控制的账户之间进行交易等行为,影响“中国卫星”股票价格与交易量,继而反向卖出,获利9966万元。

关注

操纵5股获利600多万 私募叶飞“大有来头”

这几宗案件中,叶飞的名字颇为引人注目,叶飞于2015年5月13日至6月30日集中资金优势在尾盘阶段连续买入“信威集团”“晋西车轴”“江淮汽车”“奥特迅”和“中青宝”等5只股票,影响相关股票价格与交易量,继而反向卖出,获利663万多元。

据此前媒体报道,叶飞曾担任浙江某大学EMBA总裁班“股票特训班”讲师,却让跟随他上课的23名EMBA学员巨亏逾亿元。

报道称,叶飞从事证券研究工作已有多,1994年,叶飞涉足中国证券市场,2003年进行机构私募投资。同时,叶飞还是

CCTV—证券资讯频道长期特约财经证券讲师,并在金融界网站财经论坛发表股评12年,2007年度,他还获得中国股市民间高手大赛第一名。

私募排排网数据显示,叶飞操盘的阳光私募基金倚天雅莉3号,今年以来收益率高达268%。对比老牌劲旅泽熙投资旗下的泽熙3期今年以来的收益率是186.43%,泽熙1号为125.41%。

今年3月,他曾预计创业板能涨到3500点以上。今年8月底大盘跌破3000点时,他在接受新浪财经采访时表示“年线以下遍地黄金,千金难买牛回头”。