

2019年中国证劵市场大事概览

1月

退市4年半后,ST长油8日在上交所重新上市交易,成为A股首只重新上市个股。

23日召开的中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等。

26日,中国工商银行原董事长易会满成为中国证监会第九任主席。银保监会网站29日消息,即日起,保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,由中国保险资产管理业协会办理注册工作。

证监会30日发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。

2月

据新华社消息,经党中央、国务院同意,《粤港澳大湾区发展规划纲要》18日全文公开。《规划纲要》强调,打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群,有利于丰富“一国两制”实践内涵,进一步密切内地与港澳交流合作,为港澳经济社会发展以及港澳同胞到内地发展提供更多机会。

据新华社消息,中共中央政治局22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。

28日召开的银保监会吹风会提出,要从五方面深入推进金融供给侧结构性改革,即改善金融供给、畅通供给渠道、优化金融机构、提高配置效率、降低供给成本。

3月

证监会1日发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,自公布之日起实施。经证监会批准,上交所、中国结算相关业务规则随之发布。

证监会8日发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第24号——科创板创新试点红筹企业财务报告信息特别规定》,以规范在科创板公开发行证券并上市的创新试点红筹企业财务信息披露行为。

18日,上交所科创板股票发行上市审核系统正式运行。22日,科创板上市申请首批共9家受理企业名单正式出炉。中国人民银行行长易纲24日在中国发展高层论坛2019年年会上表示,中国金融业开放取得突破性进展。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。推动落实“非禁即入”,中资机构和外资机构皆可依法平等进入负面清单之外的领域和业务。

证监会25日发布《首发业务若干问题解答》,明确“三类股东”核查披露要求以及过会后企业业绩下滑监管要求。

29日,证监会新闻发言人表示,依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司。这两家公司是《外商投资证券公司管理办法》发布后,首批获得核准的新设外资控股券商。

4月

据新华社7日消息,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,提出营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策、提升创新发展能力等一系列政策措施。

上交所4日公布科创板第一届上市委员会、第一届咨询委员会和第一届自律委员会委员名单。

中国政府网11日消息,国务院办公厅日前发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。根据通知,易会满担任货币政策委员会委员。上交所16日发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》。

上交所网站17日显示,映翰通、九号智能两家企业科创板上市申请获受理。其中,九号智能系科创板受理的首家红筹企业发行CDR申请的案例。

21日,证监会副主席方星海在第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛上表示,要加大政策支持力度,大力推进符合条件的期货公司A股上市。

22日,首批7只科创主题基金获批。

5月

4日,上海证券交易所召开干部大会。黄红元任上交所党委书记,提名为上交所理事会理事长(副部长级)人选。上交所已召开第四届理事会第八次会议,按照法定程序选举黄红元为上交所理事会理事长。

北京时间15日凌晨,MSCI宣布纳入MSCI新兴市场指数的A股名单。发改委、财政部联合下发《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》,严禁企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任,切实做到“谁用谁借、谁借谁还、审慎决策、风险自担”。

国资委、财政部、证监会18日联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》。该办法7月1日起正式实施。

银保监会发布《商业银行流动性风险管理办法》,自7月1日起施行。《办法》新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

31日收盘后,A股正式纳入MSCI新兴市场指数。这是自2013年6月MSCI启动A股纳入MSCI新兴市场指数全球征询后的首次正式纳入,也是中国资本市场对外开放的又一标志性时刻。

6月

证监会6日发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等九份规章及规范性文件。

国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》,人民银行会同国家外汇管理局发布《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》,完善合格境外机构投资者境内证券投资相关管理,进一步便利跨境证券投资。

15日,证监会会同银保监会联合发布《关于商业银行担任存托凭证试点存托人有关事项规定》。同时,证监会修订发布《证券发行与承销管理办法》、《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法(试行)》、《存托凭证存托协议内容与格式指引(试行)》,自公布之日起施行。

发改委、商务部于30日发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》。

7月

证监会、发改委、央行等八部门联合发布《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享 完善失信联合惩戒机制的意见》,这是首个专门聚焦特定金融领域信息共享与失信联合惩戒的信用监管文件。

12日,上交所发布实施《科创板上市公司信息披露工作备忘录》及配套公告格式指引。

发改委发布的《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》明确,房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

22日,科创板首批企业上市仪式在上交所举行。

央行会同相关部门起草了《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)》,对金控公司严把市场准入关,强化关联交易管理。

发改委、央行、财政部、银保监会四部门联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》。

8月

上交所科创板上市审核中心向券商下发《关于切实提高招股说明书(申报稿)质量和问询回复质量相关注意事项的通知》。

5日,在岸、离岸人民币兑美元汇率双双突破“7”关口后,中国人民银行行长易纲表示,人民银行完全有经验、有能力维护外汇市场平稳运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

证监会与央行、银保监会联合发布《关于银行在证券交易所参与债券交易有关问题的通知》,扩大在交易所债券市场参与现券交易的银行范围。

证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台。据新华社18日消息,《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布。

新LPR(贷款市场报价利率)20日亮相。

20日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区揭牌。

证监会23日消息,证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》。同日,上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则(征求意见稿)》,向市场公开征求意见。

中国政府网26日消息,国务院日前印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》,提出了各有侧重的差别化改革试点任务。

9月

中国人民银行6日消息,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会联合印发《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》称,中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作于2019年全面推开,并于2020年底前基本完成。

银保监会20日发布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》(征求意见稿)提出,理财子公司净资本不得低于5亿元,且不得低于净资产的40%。

23日是标普道琼斯指数纳A、富时罗素A股扩容决定生效后的第一个交易日。此后,A股在标普道琼斯指数“标普新兴市场指数”中的纳入因子为25%,在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子为15%。至此,MSCI、富时罗素、标普道琼斯指数三大指数公司均已将A股纳入。

24日,中国人民银行行长易纲表示,中国并不急于有比较大的降息和量化宽松政策。

26日召开的国务院常务会议决定,对尚未实现市场化交易的燃煤发电量,从2020年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。

财政部26日公布的修订后《金融企业财务规则(征求意见稿)》提出,银行业金融机构超过监管机构要求150%的拨备覆盖率两倍以上,即超过300%,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

10月

国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》提出,保持增值税“五五分享”比例稳定。

8日至9日,证监会党委书记、主席易会满赴深圳调研。他指出,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

12日,中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇局发布《标准化债权类资产认定规则(征求意见稿)》,明确标准化债权类资产与非标准化债权类资产的界限、认定标准及监管安排。

世界银行24日发布《全球营商环境报告2020》显示,中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位,较去年的第46位大幅提升。

25日,证监会新闻发言人表示,证监会将重点推进新三板五方面改革,包括设立精选层、建立挂牌公司转板上市机制等。

11月

第二届中国国际进口博览会5日在上海国家会展中心开幕。

8日,证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见,并公布《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(征求意见稿)。

证监会网站15日消息,经国务院批准,证监会现全面推开H股“全流通”改革。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司,可依法依规申请“全流通”。

证监会印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。

21日下午,中国证监会主席易会满会见了到访的国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃一行。双方就中国资本市场改革发展与扩大开放、深化中国证监会与IMF合作等议题交换了看法。

26日,中国船舶集团有限公司揭牌成立。

证监会29日表示,积极推动打造航母级头部证券公司,支持各类符合条件的民营企业发行上市融资和再融资,促进多层次资本市场互联互通。

上交所制定《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》。

12月

据新华社1日消息,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

中央经济工作会议10日至12日在北京举行。会议指出,积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。要加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量。

12日召开的国务院常务会议通过了《中华人民共和国外商投资法实施条例(草案)》,实化促进和保护外商投资的措施;部署推动进一步降低小微企业综合融资成本。

据新华社13日消息,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。

据新华社消息,16日出版的第24期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》。文章强调,要根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,落实主体功能区战略,完善空间治理,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》22日对外发布。《意见》提出,完善股票发行和再融资制度,提高民营企业首发上市和再融资审核效率。

证监会主席易会满24日在全国法院审理债券纠纷案件座谈会上表示,证监会将积极履行监管职责,压实债券发行人和中介机构责任,加大对违法违规行为的惩戒力度,改善债券市场发展环境、提升资本市场治理能力。

截至27日,2019年以来新成立基金的发行份额达14144.12亿份,创历史新高;新成立基金数量达1040只,首次突破千只。

全国股转公司27日发布实施新三板全面深化改革第一批7项业务规则。

新修订的证券法28日在十三届全国人大常委会第十五次会议闭幕会上表决通过,将于2020年3月1日起施行。历时四年多、历经全国人大常委会四次审议后,证券法终于完成“大修”,在证券发行制度、法律责任、投资者保护等方面进行了完善。