

证券业五年发展盯住两大关键词证券从业资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_600871.htm 2003年“证券公司规范发展座谈会”上提出“大力支持证券公司进行创新”以来，创新和做大做强的思路贯穿了证券行业发展的始终。5年里，国内证券公司推出新产品、试办新业务、改善盈利模式、通过上市充实资本实力，由弱变强的步伐越走越快、越走越稳。从一个侧面来看，中国证券行业发展的历史，就是一部不断创新和做优做强的历史。早在2003年，“积极拓宽证券公司合法融资渠道、推动符合条件的证券公司公开发行股票和债券，大力支持证券公司进行创新”的精神就为我国券商发展设定了主线。此后三年综合治理中，监管部门也按照“试点先行、逐步放开”的原则，支持优质公司在风险可测、可控、可承受的前提下，推出新产品、试办新业务，拓展业务空间、改善盈利模式。进入常规监管期，监管部门在证券公司产品和业务创新方面的思路细化到五个方面，即放开集合理财、专项资产管理等部分产品的创新限制；开展融资融券试点；开展直接股权投资试点；允许符合条件的券商参与金融期货交易；以及券商QDII。此外，支持符合条件的券商通过IPO等方式实现上市，利用资本市场扩充实力也成为券商做强的一大渠道。今天看来，几年前的发展思路已经或者正在落实为行业发展的现实。据统计，截至目前，共有17家公司累计发行集合理财产品32个，管理资产532亿元；7家公司累计发行资产证券化产品9只，总规模264亿元；2家公司受托管理社保基金；9家公司获得QDII业务资格。至今年上半年

，证券公司通过发行公司债券、向银行等金融机构借款、向股东等机构借入次级债以及通过交易所和银行间市场等渠道融入资金392亿元。与此同时，部分公司开始尝试区域化、专门化、特色化经营。合资公司增加到8家，具备条件的合资公司业务范围扩大。12家公司实施“走出去”战略，通过在香港设立经营机构，开始尝试国际化经营。还有少数证券公司同时控股基金、期货及其他证券业务子公司，呈现出集团化经营雏形。经过两年多的筹备，2008年10月5日，经国务院同意，中国证监会正式宣布启动证券公司融资融券业务试点工作，相关规章早在2006年就已制定完成；在中信证券和中金公司之后，直投业务试点也在今年快速扩容，目前已有10家公司获得直投业务资格。考试/大收集 以中信证券2003年1月IPO登陆A股市场为序幕，共有7家券商通过IPO或者借壳的方式实现上市，加上此前的宏源证券，目前我国上市券商总数已经达到8家。今年，随着光大证券和招商证券IPO方案通过发行审核，停顿5年的券商IPO也重新启动。可以预见，未来数年内，我国证券行业仍然会在“创新”、“做大做强”两大关键思路的统领下，实现更稳、更扎实的发展。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com