

证监会：尽最大力量维护市场平稳运行证券从业资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E7\\_9B\\_91\\_E4\\_BC\\_9A\\_EF\\_c33\\_645805.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_AF_81_E7_9B_91_E4_BC_9A_EF_c33_645805.htm) 在“三会”监管的市场中，证券市场因表现相对更显性、社会影响力较大、安全持续运行要求较高，最易引起各界关注。今年，我国证券市场因一系列内外部因素的影响，出现了较大幅度的调整。在这种局面下，中国证监会迅速出台了一系列协同意识较高的监管及基础性制度建设措施，积极利用相关市场、相关领域的可用条件，尽最大力量维护了市场的平稳运行。相关部门形成有效互动 随着次贷危机的爆发和演化，市场对于上市金融机构投资美国市场的损失存在恐慌心理，为提高透明度，证监会于8月出台了商业银行信息披露特别规定，要求商业银行披露次贷等表外业务风险。此举与银监会的并表监管形成了有效互动。百考试题收集 为保持市场稳定，作为商业银行大股东的汇金公司明确表示在二级市场增持工、中、建三大行股票。保监会亦动员保险公司从大局出发维稳资本市场，现阶段不净卖出股票，今后择机加仓。对于银、保界较为积极、正面的举措，证监会在加强基础制度建设方面予以了大力配合。今年8月和10月，证监会先后完善了大股东增持和上市公司回购的有关规定，并于10月出台了《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，提高了上市公司申请再融资时的现金分红标准。上述举措的出台，有利于提高汇金等上市商业银行大股东增持行为的效率，有利于督促上市公司形成对保险等长期投资资金的合理回报。“证券市场的发展为我国金融改革贡献了较大的力量。商业银行和保险公司的股

份制改革和发行上市，补充了资本金，改善了治理水平，提高了盈利能力，化解了历史风险。因此，几个行业是相互促进的，资本市场不稳定，功能就很难发挥出来，所以，维护资本市场的稳定健康发展，不是一家的事情，而是大家的事情。”有关人士表示。公司债取得长足发展为促进宏观经济持续健康发展，国务院于12月初提出了“金融国九条”，10天后，国办发布了落实“金融国九条”的30条“意见”。在具体落实的过程中，银监会对并购贷款开闸，并明确了其与二级市场收购股份并购行为的关系。证监会则提高了并购重组工作效率，并拟在推进市场并购重组方面继续出台若干办法。百考试题收集另外，在今年股票融资市场约束较强的情况下，证监会去年推出的公司债取得了长足发展。今年前三季度，上市公司通过发债融资近千亿元。应该说，公司债的长足发展与银行间市场和保险公司的参与均有较为密切的关系。最近国务院明确，下一步将推动上市金融机构进入交易所市场，因此，统一互联的债券市场已经指日可待。银证合作将进一步深化今年，证券公司全面完成客户交易结算资金第三方存管，106家证券公司与21家商业银行建立了独立的第三方存管技术系统。第三方存管的完成，通过银行的介入提高了客户资产的安全性，同时也为银行提供了新的业务收入和新的业务机会。历时2年多的第三方存管工作，实质是银、证协同的一项基础制度建设。同时，证券公司融资融券业务试点已经开展，目前证券公司正与商业银行就相关技术系统进行深入沟通和研究，银、证经营机构在业务上的合作必然将进一步深化。百考试题收集今年年中，关于证监会已经暂停城商行和农商行的上市审核的传闻，一度引起业界的轩然

大波。当时，证监会新闻发言人予以否定，申明了证券市场支持商业银行改革发展的态度。他表示，一些商业银行前一段在改制过程中涉及一些问题，证监会在审核中在给予关注，有关部门也在就商业银行中一些类似原有股权的持有问题制定政策，并没有说此类企业不能上市。“证券公司的发展把很多金融业的新概念引入到我们的金融体系当中这些不只是证券公司要做的事情，而是整个金融业该做的事，比如透明度的问题，资本金的问题，偿付能力的问题，这些概念的引入极大地推动了中国金融业的发展。”正如中国社科院金融所所长李扬评价的那样，今年中国证券业最鲜亮的业绩大盘下跌70%而经营机构无一出现风险，充分说明了以净资本为核心的证券公司风控指标监管体系的建设，取得了较为显著的成效。事实上，证券行业基础制度和监管措施的一些经验，也正为相关行业所借鉴。今年9月，《保险公司偿付能力管理规定》正式实施，更为细化的风控指标体系，也正在建设当中。在经营机构的层面，“资管系”券商在历史遗留风险化解的条件下，已经陆续获得经营牌照，纳入证监会的监管范围。另外，全国统一的证券期货市场诚信档案已于日前开始运行，证监会明确，将推进与相关监管机构的互通互联，为部际信息共享、互联预留空间。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](http://www.100test.com)