**行业周信息汇集**

**(2016年10月31日至11月04日)**

**【行业监管】**

* **李克强：**
  + 周六宣布中国—中东欧金融控股有限公司正式成立，并发表演讲：发表演讲：中国经济完全能够保持中高速增长、迈向中高端水平；中国经济能够战胜各种困难，保持稳定增长并加快转型，靠的是主动适应经济发展新常态。
* **国务院：**
  + 印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》。
* **证监会：**
  + 11月1日，内地与香港跨境机构监管合作研讨会在上海召开。副主席李超表示，中国证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平，更好服务实体经济，更好服务国家“一带一路”战略，更好服务资本市场双向开放。
  + 周五新闻发布会：
    - **证监会集中公布56家终止审查首发企业情况；**
    - **跨境操纵市场苗头引起高度重视；**
    - **通报证券公司公司债业务专项检查情况；**
    - **对一宗信披违法案作出行政处罚；**
    - **和香港证监会首次联合组织打击新型操纵市场案件专题执法培训班。**
* **国家统计局：**
  + 10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，比上个月提高0.8个百分点，上升幅度超出市场预期。
* **商务部：**
  + 商务部综合司和国际贸易经济合作研究院2日联合发布《中国对外贸易形势报告（2016年秋季）》（下称《报告》）。《报告》指出，尽管前三季度中国进出口降幅逐季收窄，但四季度进出口下行压力仍然较大。
* **财政部：**
  + 副部长朱光耀10月31日表示，中国的债务水平公开透明，总体风险可控但挑战仍存，需要警惕企业债务增长过快等问题。
* **中国银行间市场交易商协会：**
  + 1日宣布，银行间市场进行了首批信用违约互换（CDS）交易，共计15笔名义本金3亿元。

**【国际业务】**

* **港交所：**
  + 所2日公布2016年前三季度业绩数据。数据显示，2016年前三季度，港交所收入及其他收益为84.78亿港元，较去年同期下降20%，若不计 2015年前三季度的5.14亿港元特殊收益，收入及其他收益下降16%。
* **芝商所：**
  + 宣布将于2017年1月9日推出新的贵金属现货价差合约，以便客户更加有效地管理其现货期货价差风险。

**【交易所】**

* **上交所：**
  + 10月28日至11月3日上交所所共受理46家企业的发债申请，拟发行金额共计1,345.00亿元。
  + 10月28日至11月3日，上交所公司监管部门共发送日常监管函9份，其中监管问询类函件7份，监管工作类函件2份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告22份；针对信息披露违规行为，采取监管关注措施2单，采取纪律处分措施3单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查2单。
* **郑商所：**
  + 10月31日下午发布通知，决定自10月31日晚夜盘交易时起，动力煤品种日内平今仓交易手续费标准调整为24元/手，非日内平今仓交易手续费标准维持不变。此前动力煤品种日内平今仓交易手续费为12元/手。
  + 郑商所公布2016年39号、40号、41号和42号纪律处分决定书，分别对四名当事人做出纪律处分。
* **上期所：**
  + 发布公告，对两位客户采取限制其在相关品种上开仓1个月的监管措施。
* **大商所：**
  + 近日，客户袁某某在焦炭1705合约上频繁报撤第3次达标，根据《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》，达到交易所监管标准。根据《〈大连商品交易所异常交易管理办法（试行）〉有关监管标准及处理程序》的有关规定，大商所决定对该客户采取限制其在焦炭1705合约上开仓1个月的监管措施。

**【期货公司】**

* + 中国期货业协会最新统计显示，10月全国期货市场交易规模（详见2版）依旧较上月有所下降。以单边计算，10月全国期货市场成交量约2.29亿手，成交额约11.44万亿元，同比分别增长7.36%和5.22%，环比分别下降6.76%和1.45%。
  + 长江证券10月28日发布公告称，公司全资子公司长江期货拟申请在新三板挂牌。