

# “不缺少缴纳罚款的财产”“相当于打了一点多亿的广告” 嚣张的股市“黑嘴”该如何杜绝

证监会日前公布的行政处罚决定书显示,曾长期在上海某电视台知名财经栏目担任嘉宾主持人的“股评专家”廖英强,因违反证券法相关规定,被没收违法所得4300余万元,并处近8621万元罚款。

面对亿元罚单,廖英强竟称“相当于打广告”,引起市场各方强烈谴责,证监会表示,此举挑战法律底线。

股市缘何“黑嘴”出没?如何才能杜绝此类违法行为对市场秩序的破坏?



## 亿元罚单竟被视为“打广告” 证监会:挑战法律底线

证监会日前公布的行政处罚决定书显示,廖英强利用其知名证券节目主持人的影响力,在其微博、博客上公开评价、推荐股票,在推荐前使用其控制的账户组买入相关股票,并在荐股后的下午或次日集中卖出。

证监会认为,廖英强的上述行为违反了证券法“以其他手段操纵证券市场”的规定。依据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,决定对廖英强没收违法所得4300余万元,并处近8621万元罚款。

“爱怎么样怎么样吧,没必要辩解。”“不缺少缴纳罚款的财产。”“相当于打了

一点多亿的广告,廖英强的名字算是家喻户晓。”面对逾1.29亿元的巨额罚单,曾在申辩意见中表示“无力承担罚款、请求从轻处罚”的廖英强,一面表示认罚,一面却扬言“不差钱”,甚至将行政处罚视为“打广告”。

廖英强的嚣张态度,引起各方高度关注。证监会发言人表示,已注意到社会舆论对廖英强的回应反应激烈,“敬畏法律、恪守法律、依法合规是各类市场主体参与证券市场的基本底线。任何侵害投资者合法权益、破坏市场运行秩序、肆意挑战法律尊严的行为,最终都必将得到应有惩罚,付出沉重代价。”

## 财经观察

# 扫二维码查出茶叶“前世今生” 信阳毛尖构建品质追溯体系

2300多年历史的信阳毛尖,去年在农业部举办的中国十大茶叶区域公用品牌评选中,仅次于西湖龙井,名列第二;在品牌价值榜上,仅次于普洱茶,同样名列第二。正因为品牌价值高,信阳毛尖多被外地茶叶假冒,甚至在信阳茶农和茶商内部,针对“什么才是好毛尖”也多有争论,这无疑增加了消费者甄别毛尖的难度。

如何才能第一时间让消费者清晰了解到茶叶的产地以及生产方式等信息呢?近日,在信阳第26届茶文化节上,我们看到,河南信阳拥有的独特的区位优势和丰富的茶叶资源以及广阔的市场前景,而中国二维码注册认证中心拥有丰富的物联网行业资源,人才资源和技术资源,通过大数据、云计算等方式实现全国茶叶二维码标识注册,基础数据解析,数据资源管理与研探分析,初步具备面向全国提供我国茶叶数据资源的区域服务支撑能力。

然而,实际上,在生产线上实施溯源体系倒不是一件简单的事情,如果生产线是自动化的,那需要添加溯源信息的话,在生产环节中添加设备采集数据信息则难度更高,不花个小半年对生产线进行改造都难以实施到位。

不过,品质追溯体系虽然对于茶叶企业不是灵丹妙药,但可倒逼企业从内部提升产品的质量;使过程管理更加标准化,更加规范化;推动茶叶品牌建设,提升品牌形象、溢价空间和市场竞争力;提高消费者对同类产品的区分度,解决消费者信任度的问题。

作为消费者呢?通过扫描二维码即可查询了解到产品的前世今生的信息,提高产品信息透明度,满足消费者知情权;打消安全顾虑,让消费者买得放心,吃(用)得放心,解决不敢买的问题;利于消费者维权,更好地保护消费者权益,打造放心消费市场。

郑州大学 许湘洽

## 防“黑嘴”出没 监管手段升级

廖英强并不是第一个被盯上的股市“黑嘴”。2008年,北京首放投资顾问有限公司法人代表汪建中就因借推荐股票之机操纵市场,遭证监会罚没2.5亿元。

巨额罚单为何难挡“黑嘴”出没?业内人士分析认为,伴随互联网、移动互联网技术不断普及,打着“专家”“老师”“牛散”等旗号的微博、公众号、股吧、微信群、手机软件层出不穷,以发布短视频、帖子、群消息等方式,吸引专业能力有限但又渴望抓住投资机会的中小散户。

“隐藏在背后的,极有可能是怂恿散户抬庄,进而操纵股价从中渔利。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说。

上交所方面表示,与以往相比,当下的“黑嘴”荐股手段更加隐蔽,规避监管意图明显。针对监管形势变化,上交所已从舆情预警、盘中跟踪、盘后大数据分析三方面着手,建立了完整的监控分析

和线索上报体系。

多项高科技的介入,极大提高了曝光股市“黑嘴”的效率和准确性:大数据筛查强化舆情监测力度,爬虫、文本挖掘等人工智能技术解决网络媒体信息语义解析难题,文本智能处理、交易行情分析、账户识别评价等模块集成对百万级深度数据进行快速分析。

在此基础上,针对股市“黑嘴”的监管保持高压态势。近日证监会稽查部门集中部署了2018年专项执法行动第一批案件,集中打击通过互联网、自媒体肆意发表证券期货虚假信息、充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资本市场信息传播秩序的违法行为。

证监会表示,将持续加强证券期货信息传播和异常交易监控力度,进一步密切加强与广电、工信、网信部门以及公安机关的执法协作,坚决打击严重扰乱资本市场信息传播秩序的各类违法行为。

## 完善相关举措严防“黑嘴”作恶

在资本市场虚假信息内容繁多、传播迅速、影响恶劣的背景下,如何防范更多“廖英强式”的“黑嘴”出现?

在上海市锦天城律师事务所合伙人任远律师看来,对于通过散布所谓内幕消息甚至虚假信息达到操纵市场目的的违法者,应在行政处罚的基础上强化刑事惩戒,对更多试图以身试法的股市“黑嘴”起到有效的震慑作用。

在此之前,汪建中已于2011年被以操纵证券市场罪判处有期徒刑7年。

不过专家也坦言,对于股市“黑嘴”操纵市场案件,民事追责有较大难度。任远

分析认为,与以上市公司等为主体的欺诈发行或虚假陈述案件不同,“黑嘴”操纵市场行为主体多为个人,且其提供的资讯与投资者损害之间是否存在因果关系很难论证,投资者很难就此进行索赔。

业内人士认为,打击股市“黑嘴”应继续保持高压,尽快完善相关法律制度。面对形形色色的所谓牛股推荐,投资者应保持警惕、冷静分析,坚守基于上市公司基本面的价值投资理念,纠正“听消息”“炒内幕”的不良投资习惯,摒弃“一夜暴富”的盲目投机心态。

据新华社

## 4月我省CPI同比上涨2.2%

本报讯(记者 赵柳影)国家统计局河南调查总队昨日发布信息,2018年4月份,河南居民消费价格总水平同比上涨2.2%,高于全国0.4个百分点。

4月份,我省食品价格下降0.4%,非食品价格上涨2.9%;消费品价格上涨1.5%,服务价格上涨3.5%;城市上涨

2.5%,农村上涨1.7%。1~4月平均,全省居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。

4月份,河南居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中,城市环比下降0.2%,农村下降0.4%;食品价格下降2.3%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.5%,服务价格上涨0.1%。

## 华夏基金:养老目标基金的正确打开方式

养老目标基金是公募基金行业为老百姓设计的一款满足养老投资需求的基金产品。为了更好地实现养老金积累,我们除了要尽早开始长期定投,更重要的是要找到一种能大概率提供长期、稳定复合年化收益率的投资品种。

公募基金行业诞生20年来,在股票、债券投资方面积累了丰富的经验,具有较强的投资能力。华夏基金养老金管理资格全面,经验丰富。目前已有多个养老目标基金产品待批,希望未来能为广大投资者提供专业而丰富的养老投资服务。