



# 金融风险周报 (2021 年第 21 期)



## 一、虚拟币交易涉嫌非法集资 禁止金融机构开展相关业务

据中国支付清算协会官网 5 月 18 日消息，近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项发布公告。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。近期的虚拟币市场持续低迷。而前期大力“喊单”的马斯克，近期对虚拟币的态度也模糊起来，给市场蒙上不确定的阴影。截至 18 日晚间 23:00，比特币跌穿 44000 美元，最近 24 小时内 85262 人爆仓，爆仓金额 32.49 亿元。（券商中国）

## 二、证监会会同公安机关查获操纵市场重大案件

证监会监测发现，有不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段，诱骗投资者高价买入股票的同时，其反向卖出相关股票非法牟利，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱市场秩序，侵害投资者利益。经查，私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋，借入近 4 亿元资金和 80 余个证券账户，以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格，并伙同股市“黑嘴”，

利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘，其反向卖出非法获利数千万元，涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。下一步，证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求，按照“零容忍”工作方针，深化与公安司法机关的执法协作，严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为，持续塑造市场良好生态。同时，提醒广大投资者坚持理性投资，远离“非法荐股”、“场外配资”，防止上当受骗。（证监会官网）

### 三、领益智造市值半年蒸发 439 亿

5月20日晚间，苹果供应链重要公司领益智造发布公告称，公司正积极与相关中介机构就公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作进行商讨。尽管去年至今年一季度业绩可观，但去年12月以来，公司股价持续下跌，5个多月市值蒸发超439亿元。具体来看，今年一季度，领益智造实现营收64.27亿元，同比增长19.47%；归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元，同比增长613.79%。但从二级市场来看，从去年12月以来，领益智造股价持续下跌。数据显示，领益智造2020年12月2日的收盘价为14.40元，当日收盘总市值为1014.05亿元。此后股价一路下探。截至2021年5月20日收盘，领益智造总市值为574.52亿元，5个多月市值蒸发439.53亿元。领益智造实际控制人、董事长兼总经理为曾芳勤，胡润百富榜显示，2020年8月28日，曾芳勤财富为520亿元，在中国富豪中，排名第81。不过，随着去年12月以来领益智造股价的持续下跌，曾芳勤的身家也会随之缩水。（中国证券报）

#### 四、银保监会铁腕整治乱象 理财业务是重灾区

2020年,银保监会坚决贯彻落实关于打好防范化解金融风险攻坚战决策部署,积极巩固治理金融乱象成果,运用行政处罚手段保障金融监管有效开展,切实维护金融安全。官方数据显示,2020年全系统共作出6581件行政处罚决定,罚没合计22.75亿元。其中,理财业务作为近年来重点处罚的领域,是2020年处罚金额较大的领域之一,很多超大额罚单都涉及理财业务。据统计,2020年理财业务被处罚案由有105个,主要涉及理财业务未与自营业务相分离:比如信贷资金用于兑付到期理财资产、通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表、通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表等;还涉及非标投资类违规:比如“违规投资非标准化债权资产/超监管比例”出现20次、“非标资产投资未严格比照自营贷款要求实施投前尽职调查、风险审查和投后风险管理”出现15次。

(券商中国)

#### 五、美国房价大幅飙升 是否存在泡沫引发争议

全美房地产经纪人协会近期表示,从2020年3月到2021年3月,

**预览已结束,完整报告链接和二维码如下:**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_32401](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32401)

