



# 金融风险周报 (2021 年第 50 期)



## 一、元宇宙炒房 有必要警惕其中风险

近期，“炒房热”刮进了元宇宙。今年11月23日，美国虚拟平台分布式大陆中的一块数字土地卖出243万美元，高于现实中美国纽约曼哈顿的平均单套房价；11月30日，美国虚拟游戏平台沙盒上一块虚拟土地，卖到430万美元；一些艺人也参与进来，有歌手出资12.3万美元购买虚拟土地。用现实世界的资金，购买虚拟世界的土地，并形成真实可操作的市场，确属新事物、新领域。在国内，虚拟房地产也引来不少人抢房囤房。某游戏平台发行了35万套虚拟房屋，并给房子分级以代表稀缺度，一些玩家入手所谓“稀有房产”后，放在二手交易平台上挂售，标价甚至高达90多万元。“元宇宙炒房”是投机还是投资、是泡沫还是风口、是炒作还是趋势，仍需打一个问号。只是基于NFT进行交易，存在“炒房”又“炒币”之嫌，有必要警惕其中风险。新事物超前发展，不能无界也不能无序，需要包容也不能纵容，应该鼓励监管走在创新前头。从虚拟到真实，从看得见摸得着，还有不小距离，不妨冷静三思。（人民日报）

## 二、控制71个证券账户违法操纵股票 个人投资者遭证监会重罚

日前，证监会官网公布了一则针对个人投资者的行政处罚决定书：为实施操纵行为，潘某通过控制并使用“戴某芳”等71个证券账户，凭借集中资金优势、持股优势，利用连续交易、对倒等手段操纵“天铁股份”“嘉澳环保”“鼎捷软件”“瑞普生物”4只股票，获得违法所得共计2.23亿元。对此，证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社

会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百零三条的规定，决定对潘某没收违法所得共计 2.23 亿元，并处以 2.23 亿元罚款。对此，业内人士厉律师接受记者采访时表示，证监会对潘某操纵证券市场一案作出的处罚，具有重大警示意义。由于涉案违法行为发生在新《证券法》施行前，因此仍按 2005 年《证券法》处罚，罚金幅度在违法所得的一倍以上五倍以下。如果涉案违法行为发生在新《证券法》施行后，罚金幅度将在违法所得的一倍以上十倍以下；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处一百万元以上一千万元以下的罚款。（每日经济新闻）

三、易纲：恒大的风险问题是市场事件 将按照市场化、法治化原则妥善处理

12 月 9 日，人民银行和香港金融管理局联合举办“香港国际金融中心定位与展望”研讨会。人民银行行长易纲表示，上周五，恒大集团在香港联交所发布了可能无法履行担保责任的公告，部分香港投资者也比较关注。香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。恒大的风险问题是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。（经济日报）

四、因涉嫌信披违规 证监会决定对江特电机立案

12 月 9 日晚间，江特电机公告称，12 月 9 日收到了中国证券监督管

理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。虽然未对信批违法违规做明确说明，但因被证监会立案调查，这则公告还是引发了众多投资者对后续股价表现的担忧。值得注意的是，江特电机是今年不折不扣的锂矿概念大牛股，截至 9 日收盘，该股年内涨幅高达 541%，当前总市值超 400 亿元。根据公司三季报披露的数据，持有江特电机的股民接近 21 万户，相较于半年报披露的数据 10.4 万户，股东户数增加了一倍。资料显示，江特电机 2021 年电机业务稳步增长，锂业务量价齐升助推业绩发展。公司此前披露的三季报显示，前三季度公司实现营业收入 20.30 亿元，同比增加 44.66%，实现归属上市公司股东的净利润为 2.49 亿元，同比增近 11 倍。（证券时报）

## 五、美股实际盈利收益率降至 74 年来最深负值水平

随着市场对奥密克戎变异毒株的担忧情绪减弱，美国三大主要股指周三连续第三天上涨。不过，就在市场行情出现回暖之际，美银策略师却最

**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\\_31095](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31095)

