

# 金融舆情周报

2024 年第 8 期（总第 8 期）

快页云舆情实验室

2024 年 4 月 1 日

## 本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	银行财眼   交通银行义乌分行被罚款 185 万元 因虚增存贷款等 5 项违规	交通银行
02	消费投诉居高不下，频繁违规被罚，兴业银行难成绩优股	兴业银行
03	九江共青村镇银行因内控管理不严等被罚 30 万，董事长兼行长被警告	九江共青村镇银行
04	海南银行被罚 395 万元	海南银行
05	罚款近百万！中华财险涉及 3 项违规 多名高管被罚	中华财险
06	涉两项违规，中英人寿山东分公司潍坊中心支公司合计被罚 37 万元	中英人寿山东分公司
07	投行、营业部违规频被点名 3 月券商共收 16 张监管函！	浙商证券、光大证券、兴业证券等
08	参与 IPO 询价过程中存在违规，广发证券遭上交所警示	广发证券
09	法院判了：信托公司违规操作，赔偿投资人 418 万！	云南国际信托有限公司
10	两人被惩戒！期货从业人员“踩红线”被敲警钟	国金期货、广州金控期货



KUAIYE 快页 云舆情

编制单位：快页信息技术有限公司云舆情实验室

## 舆情摘要

### 01: 银行财眼 | 交通银行义乌分行被罚款 185 万元 因虚增存贷款等 5 项违规

网站: 凤凰网

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-03-29

情感属性: 负面

敏感词: 罚款 违规 虚增

涉及机构: 交通银行

来源: <https://finance.ifeng.com/c/8YLgU8pvr2H>

凤凰网财经讯 3 月 28 日, 国家金融监督管理总局公布的罚单显示, 交通银行义乌分行因虚增存贷款等 5 项违规被罚款 185 万元。

### 02: 消费投诉居高不下, 频繁违规被罚, 兴业银行难成绩优股

网站: 证券之星

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-31

情感属性: 负面

敏感词: 投诉 违规 被罚 失望

涉及机构: 兴业银行

来源: <https://finance.stockstar.com/IG2024033100000747.shtml>

希望越大、失望越大。在金融行业经历大震荡的这几年, 兴业银行也在跌跌撞撞中, 交出了 2022 年营收微增 0.51%、净利润增长超过 10% 的成绩单。不过, 正当兴业银行的投资者对其在经济复苏后的 2023 年充满了期待之时, 兴业银行的发展似乎进入了下行的拐点。甚至在 2023 年连续三个季度交出营利双降的成绩单。

### 03: 九江共青村镇银行因内控管理不严等被罚 30 万, 董事长兼行长被警告

网站: 搜狐

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-27

情感属性: 负面

敏感词: 管理不严 被警告

涉及机构: 九江共青村镇银行

来源: [https://www.sohu.com/a/767072748\\_121071031](https://www.sohu.com/a/767072748_121071031)

瑞财经 徐迪 3 月 22 日, 据国家金融监督管理总局九江监管分局行政处罚信息公开表, 九江共青村镇银行股份有限公司 (简称“九江共青村镇银行”) 被罚款 30 万元, 主要违法违规事实包括内控管理不严, 未对集团客户进行统一授信, 非同业单一集团客户大额风险暴露超标。

### 04: 海南银行被罚 395 万元

网站: 百家号

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-03-30

情感属性: 负面

敏感词: 违法 违规 罚款

涉及机构: 海南银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1794913664678312630>

3 月 30 日消息, 海南银行因多项违法违规事实, 日前被国家金融监督管理总局海南监管局处罚款 395 万元。经查, 海南银行存在以下违法违规事实: 流动资金贷款管理不尽职; 固定资产贷款管理不尽职; 非同业关联客户风险暴露超过监管要求; 专营部门制度落实不到位; 非现场监管报表存在数据质量问题; 信托投资业务不合规。

## 舆情摘要

### 05: 罚款近百万！中华财险涉及3项违规 多名高管被罚

网站：知乎

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-27

情感属性：负面

敏感词：罚款 违规 被罚

涉及机构：中华财险

来源：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/689314201>

因未严格执行农业保险单独核算等3项违法违规行为，中华财险长春中心支公司被罚。3月25日，国家金融监督管理总局吉林监管局发布4则行政处罚单显示，因未严格执行农业保险单独核算等3项违法违规行为，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）长春中心支公司被处罚款71万元；该公司高管杨\*\*、尹\*、王\*\*分别被处罚款9万元、7万元、12万元；合计罚款99万元。

### 06: 涉两项违规，中英人寿山东分公司潍坊中心支公司合计被罚37万元

网站：北京商报网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-28

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 罚款

涉及机构：中英人寿山东分公司

来源：<https://www.bbtnews.com.cn/2024/0328/509113.shtml>

3月26日，国家金融监督管理总局潍坊监管分局发布的行政处罚信息显示，中英人寿保险有限公司山东分公司潍坊中心支公司（以下简称“中英人寿山东分公司潍坊中心支公司”）因编制、提供虚假的文件、资料，给予投保人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益，被罚款29万元。

### 07: 投行、营业部违规频被点名 3月券商共收16张监管函！

网站：新浪财经

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-31

情感属性：负面

敏感词：违规 警示

涉及机构：浙商证券、光大证券、兴业证券等

来源：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-03-31/doc-inaqfnhq7023895.shtml>

在严监管的态势下，3月券商及旗下从业人员收到的监管警示和罚单不断。公开数据显示，3月共有浙商证券(11.080, -0.24, -2.12%)、光大证券(16.430, 0.08, 0.49%)（维权）、兴业证券(5.540, 0.10, 1.84%)等12家券商收到监管发出的16张监管函。具体来看，相关券商的违规情况较多集中于投行保荐、营业部从业人员违规开展业务等，更有机构原从业人员被罚10万元。有业内人士表示，上述罚单表现出监管部门对券商违规的处罚力度维持在强监管态势。券商分公司、营业部的营销销售行为、内部控制管理等方面是监管关注的重点，对于券商总部而言，建议围绕内部控制建设、营销展业等重点进行自查，并提升旗下员工的合规意识。

### 08: 参与IPO询价过程中存在违规，广发证券遭上交所警示

网站：中国经济网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-26

情感属性：负面

敏感词：违规 警示

涉及机构：广发证券

来源：[http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202403/26/t20240326\\_38948578.shtml](http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202403/26/t20240326_38948578.shtml)

证券行业监管从严，行业龙头中信证券(600030.SH)被深交所启动现场督导，近日广发证券(000776.SZ)也收到上交所的监管警示，直指IPO询价违规行为。

## 舆情摘要

### 09：法院判了：信托公司违规操作，赔偿投资人 418 万！

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-03-31

情感属性：负面

敏感词：违规 赔偿

涉及机构：云南国际信托有限公司

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240331A0501Z00>

2024 年 3 月，中国裁判文书网公布了一则民事裁定书，根据裁定书：云南信托因违反规定操作造成违约损失，赔偿投资人 4184447.60 元。

### 10：两人被惩戒！期货从业人员“踩红线”被敲警钟

网站：金融界

媒体类型：新闻

发布时间：2024-03-27

情感属性：负面

敏感词：踩红线 惩戒

涉及机构：国金期货、广州金控期货

来源：<https://finance.jrj.com.cn/2024/03/27025240005219.shtml>

近日，中期协公开两则纪律惩戒决定，分别涉及国金期货原从业人员王传海以及广州金控期货原从业人员周芹昌。目前，两人均已离开上述期货公司。纪律惩戒决定显示，王传海在国金期货任职期间，同时在另一家公司任职监事，而该公司为国金期货的居间人；周芹昌则在广州金控期货任职期间，私自向客户推介私募基金，并签署协议承诺保本。

