中信证券将与美投行组建合资公司

⊙本报记者 马婧妤 徐玉海

记者昨日从中信证券获悉,公司全资子公司中信证券国际有限公司将与在纽交所上市的美国投资银行Evercore Partners成立一家合资公司,在太平洋两岸从事直接投资业务,同时提供跨境并购咨询服务。

据悉,新成立的公司名为CITIC Securities International Partners(CSIP),前贝尔斯登副董事长兼亚洲区董事长唐伟将出任该公司CEO。他表示,CSIP的战略定位将在于为公司客户,主要是中国企业提供增值投资银行服务。

此外有消息称,新公司还计划筹集一只5亿美元的私募股权基金,为中国企业提供增长资本和整合资本,由股东承担部分资金,余款由其他投资者提供。

中信证券董事长王东明曾表示,国际化将是下一步中信证券的重要发展目标,目前对外开放和综合经营日益成为我国资本市场、证券行业发展的主要外部环境,这样的背景下应当抓住机会,在开放和竞争中加快发展本土资本市场,做大做强本土证券公司。

中信证券国际有限公司是中信证券在香港业务的重要平台,该公司成立于2006年。2007年5月,中信证券对中信证券(香港)有限公司2.8亿港元的增资,持股比例上升至88.39%,后者同时更名为中信证券国际有限公司。

2008年6月,中信证券完成对中信证券国际的全资收购,并决定再次分批增资共计4.25亿美元,去年第一期1.6亿美元增资完成后,中信证券国际实收资本增至191550万港元。

市场人士分析认为,尽管去年中信证券同贝尔斯登的联姻并未成功,但从其国际化发展思路十分清晰,而本土券商通过并购、合资等方式国际化、扩大海外业务,从而做大做强将是未来发展的一个大趋势,

中国中期获批收购国际期货股权

中国中期投资股份有限公司(000996)收购国际期货18.53%股权的议案已正式获批。今日,中国中期投资股份有限公司刊登董事会公告,称中国国际期货经纪有限公司于2009年3月16日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]222号文——《关于核准中国国际期货经纪有限公司变更股权的批复》。证监会在批文中核准中国国际期货股权变更的申请,这意味着监管部门正式通过了中国中期收购国际期货18.53%股权的议案。

2008年4月,中国中期召开临时股东大会,表决通过了《关于收购中国国际期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。时隔近一年,证监会终于通过了此项收购议案。 (钱晓涵)

吉林证监局加强上市公司风险排查

⊙本报记者 高文力

吉林证监局积极开展辖区上市公司的风险排查和化解工作,采取多项措施,优化风险发现机制,及时处置潜在风险,维护辖区上市公司的稳定运营。

首先,明确责任分工,分类排查风险。成立了两个风险排查工作组,结合风险分类情况分别采取非现场排查和现场排查等形式全面排查辖区上市公司风险。其次,以年报审计监管为切入点,关注公司财务处理,排查公司的经营风险。再次,对辖区部分高风险和次高风险类上市公司进行实地风险排查。深入上市公司通过与公司高管人员谈话等形式了解公司的经营状况,公司治理情况,以及重组类上市公司的重组进展情况,逐一排查上市公司的风险隐患。

同时,该局还认真对待来信来访,妥善化解投诉风险。按照投诉举报人提供的线索,结合在上市公司日常监管中了解的情况,对于涉嫌违法违规的上市公司开展专项核查,做出客观公正的核查结论。对于确实存在违规行为的上市公司,及时采取监管措施,限期整改,并督促其承担对投资者的赔偿责任。

期糖暴涨引巨量现货套利盘

⊙本报记者 钱晓涵

"五连阳"、"放天量"、"创新高"……一连串只有在大牛市中才能用上的形容词,极为贴切地描绘出白糖期货近期的火爆走势。昨天,借助中国1-2月份糖进口量同比猛增的利好消息刺激,郑州商品交易所白糖期货强势上攻,主力合约盘中升穿3900元/吨,总持仓量剑指百万手大关。

面对持续走强的白糖期价,现货商再也按捺不住入场的冲动。郑州商品交易所昨天盘后公布的仓单日报显示,仅周一一天,就新生成了4137张仓单(合41370吨白糖)。截至目前,已经制成的白糖仓单数量达22905张(一张等于十吨);值得一提的是,郑商所有效预报仓单数也已达到了30268张。业内人士表示,有效仓单数量的不断增加,表明越来越多的现货商开始涌入期货市场进行套利;若3万余手预报仓单全部转化为入库仓单,逾50万吨的空头实盘,或将成为悬在白糖期价上空的"达摩克利斯剑"。

上周五,郑商所白糖期货主力合约0909的持仓量收盘突破70万手大关。根据交易所风控规则,本周一郑商所收取白糖合约的保证金比例将从原来的6%,提高至8%。由于此前期糖价格涨幅已然较大,市场人士预计,风控规则生效后,白糖期货在本周初或将陷入震荡。

但出乎大多数人意料的是,糖价昨天早盘继续高歌猛进,主力合约0909高开近1%,创下本轮行情以来的新高。来自中国海关总署的消息称,中国2月进口16万吨糖,远高于去年同期进口的3.79万吨;中国1-2月糖进口量,竟高达21万吨。

中国糖进口量激增的意外消息加深了国内白糖供给不足的预期。午后,期糖涨幅进一步扩大,0909合约盘中摸高3906元/吨,涨幅超过3%。

更令人感到惊讶的是,看似即将上封涨停的糖价,收盘前夕竟又快速滑落。主力合约终盘收报3862元/吨,午后涨幅被尽数吞没。

市场人士表示,糖价收盘前跳水的原因,可能是出自于对现货套利盘迅速增加的担忧。

"如果现在从现货市场上购入白糖,转抛到期货合约上,已经具有一定的利润空间。"中辉期货分析师唐许剑在接受本报记者采访时表示,即便算上运费,期现套利行为也是有利可图的。"只要价格合适,不排除此前拥有商业库存的糖厂保值盘出现在期货合约。"

尤霏霏 制图

记者在郑州商品交易所网站上发现,糖价近期的大涨确实引来了部分现货卖盘,不少交割库点的仓单数量逐渐增加。仅昨天一天,新增仓单数量就达4137手,与上周五相比增幅超过20%;其中,仅柳州粮库就新增1312张仓单,其仓单总数达4034张;广西中糖库点亦新增1763张仓单,其仓单总数达2578张。

"制成仓单的白糖一定会用于实盘交割。"唐许剑告诉记者,截至目前,已经制成的白糖仓单数量达22905张,也就是说,有近23万吨现货白糖已经确定要交割。此外,有效预报仓单数也已达到了30268张,这意味着还有30万吨现货白糖随时可能成为实盘抛压。

当然,预报仓单最终未必会全部兑现,根据交易规则,预报仓单只需缴纳20元的定金即可。业内人士表示,白糖的博弈已日趋激烈,对于拥有实盘的现货商来说,顺价抛空或将成为下一阶段的主要操作模式。

海通证券董事会授权经营层调整分支机构

据悉,海通证券董事会日前同意该公司经营层,根据业务发展的需要,适时对分支机构进行相应的调整。

今日,海通证券发布公告表示,该公司于3月13日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议(临时会议),审议通过了《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。根据中国证监会《行政许可事项》证券公司设立、收购或撤销分支机构审批的有关要求,海通证券董事会同意该公司经营层,根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,包括但不限于分公司、证券营业部、办事处等分支机构的设立、收购、撤销、迁址等事宜,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。 (张雪)

"09南钢联"3月18日上市

据上海证券交易所今日(17日)公告,南京钢铁联合有限公司发行的2009年南京钢铁联合有限公司公司债券将于2009年3月18日起在上交所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,证券简称为"09南钢联",证券代码为"122983"。

本期债券发行总额25亿元,为7年期固定利率债券,同时附加第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券票面年利率为6.13%,在债券存续期内前4年固定不变;在存续期的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前4年的票面年利率加上上调基点,并在债券存续期后3年固定不变。 (王璐)

宁波"最具影响力"证券期货机构出炉

⊙本报记者 陶君

3月15日,宁波市证券期货行业"最具影响力"评选活动举行了颁奖典礼,中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部等15家证券经营机构为"2008年度宁波市最具影响力证券经营机构";宁波杉立期货经纪有限公司等4家期货经营机构为"2008年度宁波市最具影响力期货经营机构"。

同时,12名机构推荐个人为"2008年度宁波市最具影响力证券(9名)、期货(3名)分析师";6家媒体财经(证券期货)栏目为"2008年度宁波市最具影响力财经(证券期货)栏目"荣誉称号。

去年11月初,宁波市证券期货协会与多家媒体共同发起了宁波市证券期货行业"最具影响力"评选,活动秉承了"公开、公平、公正"的原则,结合监管部门对机构"优质服务年"等内容要求设计科学、客观、合理的指标。

券商经纪业务员工增量不增收

⊙本报记者 张雪

本轮"吃饭行情",为整个证券行业带来了颇丰的利润。不过,在各家券商感受到阵阵春意的同时,部分从事经纪业务的工作人员,却面临着"增量不增收"的困局。

都是指标惹的祸

"市场成交量逐级高升,但我们却乐不起来",一家中部地区的券商营业部市场部经理感叹,今年以来的月收入,居然比去年股市地量成交时还少了三分之一,上个月有的工作人员甚至仅拿到二、三百元,而且还都是公司的正式员工。按道理,市场回暖,券商增收,为什么员工却反而减收呢?

他解释,股市回暖、成交量提高,在营业部层面上主要体现在存量客户的资产,新增客户的贡献极为有限。然而,目前各家证券公司对营业部的考核指标中,增量客户部分所占权重更大,因此在今年初市场环境回暖的情况下,不少证券公司的营销人员依然达不到考核指标。

记者从一家证券公司2009年度营业部的绩效提成奖励办法看,考核指标的确在兼顾存量的基础上,更突出增量。增量的考核指标包括股票、基金、权证的占有率增量、新增开户数增量和日均新增客户资产增量等。一位券商人士表示,各家券商都激励营业部积极拼抢市场份额,努力开发增量客户。

手下无兵影响考核

按说股市回暖,新增开户数量也小幅飙升,为何部分营业部还是为考核犯愁呢?某券商上海营业部的经理指出,今年大多数经纪人无法上岗,使营业部痛失利用反弹开发客户的时机。另一家大型券商经纪业务部人士也介绍,他们在2008年行情不好的情况下,通过大力发展营销队伍,使市场份额增加了30%,然而,如今新的证券经纪人管理办法尚未出台,原来的大规模营销模式受到限制,很大程度上影响了新增客户数量,因此即使市场转好,依然很难完成考核指标,营业部以及公司的市场份额也不增反减。记者从2月份的交易数据看,确实出现了部分大型券商的交易份额被中小券商蚕食的现象。

对此,部分券商的管理人员表示,规范经纪人虽然有可能造成新增客户"间歇性断流",但目前过滤一批不合适的经纪人,将优秀的营销人员纳入到员工化管理中来,长期看有利于整个证券行业的持续发展。从考核的角度,证券公司通常是以利润为中心、以增量为导向。如果证券公司市场份额低于前二十名,则不可以进行新设证券营业部,这样的规定,也是券商如此看重新增客户和市场份额的重要原因。

浙商证券提醒投资者警惕非法诈骗

浙商证券近日发布公告提醒投资者认清浙商证券官方网站,提高警惕,以防被骗。

据浙商证券有关人士介绍,近日发现有不法分子以"上海浙商证券股票投资研究所"的名义,假冒浙商证券网站,以帮助获取高额收益为诱饵,欺骗投资者入会,从而骗取高额会员费,误导了投资者。这种行为不仅侵害了公司的合法权利,同时也严重侵害了广大股民的合法权益。浙商证券提醒投资者辨明真伪、谨防受骗,公司从未以任何方式或渠道提供、传播虚假或误导投资者的信息。目前,公司已经将这种恶劣行为向有关部门举报,并保留进一步追究其法律责任的权利。同时,欢迎广大投资者通过公司热线积极举报有关不法侵权行为。 (杨晶)

国元证券信息技术规划通过外部专家评审

国元证券日前表示,指引公司未来三至五年信息技术发展方向的《国元证券信息技术总体规划》日前已邀请外部专家对规划进行评审和征询建议,待完善后有望尽快获批进入实施过程。国元证券介绍,公司高度重视此项规划,聘请了深圳交易所、上海证券通信公司、深圳登记结算公司以及券商和系统集成商方面的外部专家,对该规划进行评审。专家认为,国元证券的此项规划对IT基础设施、IT应用系统、规划实施、规划可行性和风险分析等方面进行了完整、清晰的阐述,规划内容务实、全面,符合行业IT发展趋势。同时建议量化具体业务指标,补充有关IT治理和技术管理相关内容,进一步细化IT规划的分段实施目标,明确与规划目标相匹配的有关人力资源、预算投入等相关内容。在进一步完善后,国元证券该规划有望进入实质实施阶段。 (杨晶)

关于2009年南京钢铁联合有限公司公司债券上市交易的公告

南京钢铁联合有限公司发行的2009年南京钢铁联合有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于2009年3月18日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,证券简称为"09南钢联",证券代码为"122983"。

本期债券发行总额25亿元,为7年期固定利率债券,同时附加第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面年利率为6.13%,在债券存续期内前4年固定不变;在本期债券存续期的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前4年的票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。

上海证券交易所
二〇〇九年三月十七日

关于2009年记账式(三期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2009年记账式(三期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束,根据财政部通知,本期国债于2009年3月18日起在本所上市交易。

本期国债为10年期固定利率附息债,证券编码为"100903",证券简称为"国债0903",票面利率3.05%,利息每半年支付一次,到期日为2019年3月12日,标准交易单位为"10张"。

特此通知

深圳证券交易所
二〇〇九年三月十六日

关于2008年记账式(十八期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与人:

根据《财政部关于2009年记账式国债 特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6号),我公司将从2009年3月23日起代理兑付2008年记账式(十八期)国债(以下简称"本期国债")第1年第1期利息(以下简称"本期利息"),现将有关事项通知如下:

一、本期国债挂牌名称为"08国债18",交易代码为"019818",付息代码为"019818",期限10年,票面利率3.68%,每半年付息一次。

二、本期国债付息的债权登记日为2009年3月20日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为2009年3月23日,每百元面值的利息为1.84元。

三、我公司在确认代理付息资金到账后,于2009年3月20日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本期利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二00九年三月十六日

关于2007年记账式(三期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与人:

根据《财政部关于2009年记账式国债 特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6号),我公司将从2009年3月23日起代理兑付2007年记账式(三期)国债(以下简称"本期国债")第2年第2期利息(以下简称"本期利息"),现将有关事项通知如下:

一、本期国债挂牌名称为"07国债03",交易代码为"010703",付息代码为"010703",期限10年,票面利率3.40%,每半年付息一次。

二、本期国债付息的债权登记日为2009年3月20日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为2009年3月23日,每百元面值的利息为1.70元。

三、我公司在确认代理付息资金到账后,于2009年3月20日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本期利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二00九年三月十六日

关于同意上海期货交易所上市线材和螺纹钢期货合约的批复

证监函[2009]43号

上海期货交易所:

你所《关于上市螺纹钢和线材期货标准合约的请示》(上期交法律字[2009]47号)收悉。根据《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》的有关规定,现批复如下:

一、同意你所上市线材和螺纹钢期货合约。

二、线材和螺纹钢期货合约的具体挂牌时间由你所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。

三、在上市初期,你所对线材和螺纹钢期货合约的保证金标准、交割、市场监控等方面和环节应当从严要求,特别是要做好实物交割环节的监督检查,切实防范市场操纵。

你所应当以高度负责的态度,按照"高标准、稳起步"的原则,进一步做好上市线材和螺纹钢期货合约的各项准备工作,注意防范和妥善化解可能出现的市场风险,确保线材和螺纹钢期货合约的顺利推出和平稳运行。在组织线材和螺纹钢期货合约交易过程中,如遇重大事项,你所应当及时报告我会。

特此批复。

二〇〇九年三月十一日