

# 期市统一开户4月30日或正式上线

◎本报记者 叶苗

期货市场统一开户制度可能在4月30日正式推出,首批参与试点的共有8家期货公司。据消息人士透露,由中国期货保证金监控中心组织的期货市场统一开户测试工作在今年2月开始展开,目前已经解决了大部分技术难题。如果一切顺利,本月底统一开户系统就将正式上线,8家期货公司的开户方式将由“逐个输入,分别报送”的模式转为统一申请。

## 将进行系统最后升级

据透露,有关部门在本月初通知此前参与统一开户系统测试的期货公司,让8家公司做好系统升级和上线准备,可能会于4月30日正式上线统一开户系统。这8家公司分别是银河期货、首创期货、上海金源、久恒期货、永安期货、信达期货、新湖期货、中大期货。其中浙江期货公司共4家,上海和北京公司分别为2家。

相关期货公司人员告诉记者,统一开户系统测试从今年2月初正式开展,8家公司进行测试,两套系统同时运行,原来的系统正常开户,但每天会选择不少于20个客户进行统一开户的测试,这批客户同样会收到交易所的编码返还。到现在测试历时两个

多月,基本技术问题大多得以解决。

现在还在继续测试,本周将最后打包升级。这次打包升级后没问题的话,就迎接正式上线了。”一名期货公司人员对记者说,目前技术上有一些细节还没有解决,将最后再跟软件商(恒生、金仕达)做沟通,并对系统进行升级。据了解,在2月份之前,各期货交易所、恒生公司、金仕达公司和保证金监控中心已初步开发完成了统一开户的相关系统。

据了解,4月30日后,两套开户系统依然可以并行,参与试点的8家公司将完全转入保证金监控中心的新系统中运行。

日前,在中国证监会召开期货监管工作座谈会上,也提到了“进一步加强基础性制度建设,不断夯实市场发展基础”,表示要“继续落实开户实名制,全面实施期货市场统一开户制度,完善以净资本为核心的风险预警和监控制度,加强期货市场运行监测监控系统建设。”这也说明,统一开户工作的全面展开已是箭在弦上。

## 诸多环节将面临变更

业内人士介绍,传统的期货开户是由公司在恒生或金仕达的系统里进行客户资料录入,把客户情况报送



期货公司的开户方式将由“逐个输入,分别报送”的模式转为统一申请 史丽 资料图

到交易所后,交易所再根据客户资料生成交易编码,公司将交易所的编码进行录入,客户方可在交易所进行交易,一个客户资料要到三个交易所重复申报。

而实行统一开户后,公司直接在系统里将客户资料报送至保证金监控中心,再由保证金监控中心报交易所,交易编码返回后在系统中直接

配对。这样就不会造成人为输入错误,也提高了期货公司效率,避免重复劳动。加上中金所,未来共有四个交易所的编码要申请,统一开户后,能加快客户的交易等待时间。”

另外,客户资料变更也将更为严格。目前期货公司只要到交易所进行沟通,交易所可以允许期货公司在会员端口上自主更新客户资料,统一开

户以后,如果牵扯到客户关键资料,包括姓名、身份证号码等,就要到保证金监控中心进行预约。

客户资料的准确性将由保证金监控中心进一步复核,保证金监控中心的客户身份证和姓名与公安系统是联网的,这也是为全国反洗钱工作做好后台确保。”一名期货公司人员告诉记者。

# 大宗交易平台撮合机构成交44只蓝筹股

◎本报记者 张雪

4月15日,大宗交易平台放出天量。在这背后,是机构投资者的踊跃参与,多达44只蓝筹股通过大宗交易成交,涉及金额达到9.3亿元。

根据交易所数据显示,周三大宗交易平台成交了多达53笔大宗交易,成交量达到1.18亿股,成交金额为11.08亿元,创下近日来的天量,仅仅昨日一天的单日交投,便

超过了4月份前9个交易日的总成交量。

值得注意的是,机构投资者的踊跃介入,是昨日大宗交易放出天量的主要原因。沪市成交的39笔大宗交易中,有36笔交易的卖方,均显示为知名的QFII营业部——申银万国上海南昌路营业部,所涉及的36只股票均为同一买家一举吃进,买方显示为国泰君安证券总部。还有一笔交易的卖方为国泰君安证券总部,买方为中信证券北京北三

环中路证券营业部。深市成交的14笔大宗交易中,有7笔交易的买卖双方均显示为机构专用席位。

与往日的风格相同,昨日机构投资者相互撮合成交的股票均为大盘蓝筹股和基金重仓股,分别为工商银行、民生银行、万科A、招商银行、中国联通、上港集团、中国银行、大唐发电、宝钢股份等44只权重股,合计成交量为9201万股,成交金额达到9.3亿元。其中工商银行和民生银行的

成交量位居第一、二位,双双超过800万股,万科A、招商银行、中国联通、上港集团、中国银行也位居前列,均超过400万股。

业内人士指出,大多数机构席位,通常也是大小非筹码的“集散地”,出现集中成交,可能反映出目前股市的反弹幅度,已经达到部分大小非的预期,因此选择套现。不过,从另一方面,买家的出现,也显示出仍有部分机构看好股市未来的走势。

## 标智上证50ETF 昨在港交所挂牌

香港市场首只追踪上证50指数的ETF——标智上证50中国指数基金,4月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。这是继野村上证50ETF在大阪证券交易所挂牌后,境外市场发行的第二只追踪上证50指数的ETF。该基金于4月9日首发,共募集资金1.6亿港元,中银保诚资产管理公司为基金管理人,比联证券香港为基金参与券商。

上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好的50只股票组成,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况,是中国内地股市最具影响力的股票指数之一。

中证指数有限公司总经理马志刚表示,得益于内地经济相对稳健的基本面,得益于政府实施的一系列刺激和振兴经济的计划和措施,内地经济有望在不久的将来率先走出全球金融危机的阴霾,实现经济的复苏。因此,当前开发投资内地市场的产品提供给香港市场的投资者,是一种符合现实需要和有前瞻性的选择。在4月15日的首个交易日,标智上证50ETF开盘价为20港币,收于20.20港币,成交5053100股,成交金额为101.155百万港币。(王璐)

## 重庆政府债17日上市

深交所15日公告称,2009年重庆市政府债券已发行结束,根据财政部通知,本期债券于4月17日起在深交所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息债,证券简称为“09渝005”,证券简称为“重庆0901”,票面利率1.70%,利息每年支付一次,到期日为2012年4月13日,标准交易单位为10张。(黄金滔 朱先妮)

## 创业板投资者教育专栏

# 与证券经纪人打交道应注意什么

◎深交所投资者教育中心

创业板的设立,不单会为创业企业提供更多融资机会,也将为投资者提供新的投资渠道,分享创业企业的成长收益。然而,创业板同时又是投资风险相对较高的市场,对投资者的风险意识与投资能力均有更高的要求。在此背景下,证券经纪人的作用将越来越重要。

与美国等国家不同,我国证券经纪人的执业范围要窄的多。依照《证券经纪人管理暂行规定》,证券经纪人严禁从事以下行为:(1)代替客户管理账户,包括替客户办理账户开立、注销、转移,进行证券买卖或者资金存取、划转、查询等;(2)提供传播虚假信息或者诱导客户的信息,或者诱使客户进行不必要的证券买卖;(3)与客户约定分享投资收益,对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失做出承诺;(4)泄露客

户的商业秘密或个人隐私;(5)为客户之间的融资提供中介、担保或其他便利;(6)为客户提供非的服务场所或交易设施;等等。

简言之,在我国,证券经纪人不得介入客户具体的证券交易,更不得超越证券公司的授权为客户提供非法的投资服务。这样做主要是考虑到证券经纪人制度在我国还处于探索阶段,成熟的专业经纪人群体尚有待建立,许多投资者也缺乏完备的证券投资知识与经验。为减少投资者权益受侵害的可能,有必要在现阶段对证券经纪人的执业范围进行一定的限制。

尽管证券经纪人目前的执业范围有限,却是许多投资者在投资股市时不可缺少的“伙伴”。投资者在和证券经纪人打交道时应注意以下几点:

第一,要了解证券经纪人的背景。证券经纪人和医生一样,都是一

种执业资格,必须要通过法定考试,经相关部门审核后才能获得。而目前虽然许多证券公司营销人员都有着诸如“高级客户经理”、“投资经理”等各式头衔,但并不代表其必定具有证券经纪人资格,也难以衡量和保证其服务质量。

因此,投资者在接受经纪人服务之前最好主动查询其是否具有执业资格——不仅要求对方出具执业证书,还有权向证券公司查证,或直接在证券业协会的网站上进行验证。而随着新规则的实施,监管部门与证券公司还将逐步建立证券经纪人诚信档案,投资者通过查询这些记录,将更加全面地了解自己的证券经纪人。

第二,要掌握投资的自主权,谨慎理性投资、依法投资。目前,我国证券经纪人的流动性非常大,许多证券公司都将证券经纪人的收入与客户的交易量挂钩,按比例获

取佣金。这种佣金制虽然激励效果很强,但也可能造成经纪人为多赚佣金而诱导客户进行不必要的投资或频繁交易,最终往往导致投资者亏损。由于以上做法已经被现行的规则禁止,除非有充分证据表明证券公司有意放纵或存在疏忽,否则投资者在利益受损后将很难向证券公司求偿,仅靠证券经纪人自身的赔偿则很可能无法弥补投资者的损失。

因此,投资者在接受证券经纪人传递的投资信息时应学会判断和分析,综合权衡自己的风险承受水平与投资技能,不要盲目相信所谓“投资高手”的建议或小道传来的“投资保本、收益共享”的承诺,切勿将账户全权委托给证券经纪人去打理;更不能参与非法的证券投资活动,否则亏损一旦出现,很难得到赔偿。

## 早籼稻期货下周一上市 手续费优惠到年底

记者从郑州商品交易所获悉,早籼稻期货的上市日程已经确定。本月20日(下周一),首批四个早籼稻期货合约将正式上市交易,合约挂牌基准价格已经确定。此外,为活跃新品种交易,郑商所经研究后决定,自4月20日至12月31日,交易所将对早籼稻手续费收取执行优惠措施。

首批上市的早籼稻期货合约代码为ER909、ER911、ER001、ER003,各合约的挂牌基准价分别为1940元/吨、1950元/吨、1960元/吨、1960元/吨。交易单位为10吨/手,合约交割月份为1、3、5、7、9、11月。基准交割品为符合《中华人民共和国国家标准 稻谷》(GB1350-1999)三等及以上等级质量指标及《郑州商品交易所期货交割细则》规定的早籼稻。

郑商所相关负责人表示,自2009年4月20日至2009年12月31日,郑州商品交易所将对早籼稻期货品种手续费收取执行优惠收取标准。早籼稻期货交易正常的手续费收取标准为2元/手,本次优惠措施为:当日开平仓交易手续费收取1元/手(平今收单边)。会员每月日均成交量达到500手、日均持仓量达到200手以上的,每手合约交易手续费减收0.3元。

郑商所首批早籼稻指定交割库共设立了14家。其中,基准交割仓库共有11家,分别是湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金健粮油实业发展有限责任公司、湖南永州下河国家粮食储备库、中国华粮物流集团陵城粮港口库、湖南粮食中心批发市场、湖南益阳阳粒晶粮食购销有限公司、湖南赤山国家粮食储备库、江西樟树国家粮食储备库、江西省温圳粮库、江西吉安河东国家粮食储备库、九江市粮油总公司储备仓库。

非基准交割仓库共有三家,分别是武汉市大花岭粮食储备库、浙江嘉善银粮国家粮食储备库有限公司、广东华南粮食交易中心有限公司。

交易所相关负责人表示,上述指定交割仓库自早籼稻期货合约上市交易之日起使用,交易所将视市场发展情况增设其他早籼稻指定交割仓库。(钱晓涵)

## 8中关村园区挂牌企业 今日举办集体网上路演

本报记者从中关村管委会获悉,由中关村科技园园区管理委员会、中国证券业协会、深圳证券信息有限公司共同借助投资者关系互动平台,于今日联合举办“中关村园区挂牌企业2008年年报业绩集体网上路演”活动。

参加首批集体网上路演的8家企业分别是:430001世纪瑞尔、430009 华环电子、430028 康斯特、430036 鼎普科技、430037 联飞翔、430040 康斯利、430046 圣博润、430048 建设数字。

中关村园区企业进入代办股份转让系统进行股份报价转让试点工作已有三年的时间,挂牌企业的数量由最初的2家,增加到目前的54家,试点工作取得了阶段性成果,为深化试点和扩大试点规模奠定了基础。(高文)

## 一季度投资者信心回归乐观

上海财经大学编制的2009年第一季度上海市社会经济指数系列昨天发布,与股市相关的机构投资者信心指数为108.2点,较上季度上涨3.1点;个人投资者信心指数为106.1点,较上季度上涨6.8点。机构及个人投资者信心指数自2007年三季度以来持续上升,在近两季度先后回归到中性值100点之上,表明投资者信心已偏向乐观。

在投资者信心指数的5个分类指数中,本季度投资者满意度指数、投资者期望指数、投资者下跌期信心指数及投资者不崩盘信心指数均大幅上涨。其中下跌期信心指数涨幅最大,和不崩盘信心指数一同成为支撑投资者信心指数的主要因素,表明投资者对当前股价相对低位和投资机会存在的基本认可。而机构及个人投资者投资价值信心指数本季度同为下降,表明面对当前金融危机所造成的严峻形势,投资者对于长期内在价值投资仍然缺乏信心。上海财经大学教授徐国祥和杨楠分析认为,在当前环境下,相对于机构投资者,个人投资者的投资信心表现为一种谨慎的上升,对于可能存在的购买风险仍保持较为谨慎的态度,并认为股市投资的回报仍不理想。(钱满集)

## 关于2009年记账式贴现(一期)国债上市交易的通知

各会员单位:  
2009年记账式贴现(一期)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4月17日起在本所上市交易,证券简称为“贴债0901”,证券代码为“108001”,标准交易单位为“10张”,每张面值为100元。回购抵押比例为1:0.93。  
请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统一转换为“108001”。

深圳证券交易所  
二〇〇九年四月十五日

## 兴业全球基金公司 会员名称变更公告

经深圳证券交易所决定,同意原“兴业基金管理有限公司”在本所的会员名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”。会员简称为:兴业全球基金公司;会员编码为:006231。

特此公告

深圳证券交易所  
2009年04月15日

## 关于支付2008年记账式(二十期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:  
2008年记账式(二十期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年4月23日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:  
一、本期国债(证券代码为“100820”,证券简称为“国债0820”),是2008年10月发行的30年期记账式固定利率国债,每年付息二次,票面利率为3.91%,每百元面值国债每次可获利息1.955元。  
二、本所从4月15日起至4月23日停办本期国债的托托管及调账业务。

三、本期国债付息债权登记日为4月22日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。4月23日以除息价交易,并仅在当日采用提示性简称“XD 0820”,以示区别。  
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所  
二〇〇九年四月十五日

## 关于2009年记账式贴现(二期)国债上市交易的通知

各会员单位:  
2009年记账式贴现(二期)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4月17日起在本所上市交易,证券简称为“贴债0902”,证券代码为“108002”,标准交易单位为“10张”,每张面值为100元。回购抵押比例为1:0.93。  
请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统一转换为“108002”。

深圳证券交易所  
二〇〇九年四月十五日

## 关于2009年重庆市政府债券上市交易的通知

各会员单位:  
2009年重庆市政府债券(以下简称“本期债券”)已发行结束。根据财政部通知,本期债券于2009年4月17日起在本所上市交易。  
本期债券为3年期固定利率附息债,证券代码为“109005”,证券简称为“重庆0901”,票面利率1.70%,利息每年支付一次,到期日为2012年4月13日,标准交易单位为“10张”。

特此通知

深圳证券交易所  
二〇〇九年四月十五日

## 关于支付2007年记账式(五期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:  
2007年记账式(五期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年4月23日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:  
一、本期国债(证券代码为“100705”,证券简称为“国债0705”),是2007年4月发行的5年期国债,票面利率为3.18%,每年支付一次利息,每百元面值国债本次可获利息3.18元。  
二、本所从4月15日起至4月23日停办本期国债的托托管及调账业务。

三、本期国债付息债权登记日为4月22日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。4月23日以除息价交易,并采用提示性简称“XD0705”以示区别。  
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所  
二〇〇九年四月十五日