Shanghai Securities News

上海證券報

新华通讯社重点报刊
中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸
新华网网址:www.xinhuanet.com

2009年10月21日 星期三
总第5307期 今日40版
封面叠 12 版 A 叠 8 版
B 叠 20 版

广告垂询热线:021-58391111、58391762
本报免费读者热线:800-8200-277
400-8200-277

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

油价重上 80 美元 国内调价窗口期临近

◎20 日电子盘中,纽约 11 月份原油期货轻松突破 80 美元,创一年来盘中新高

详见 封三

中小板预热创业板 指数距高点一步之遥

◎创业板"开板"在即,与其市场属性颇为接近的中小板市场提前预热,近日持续走强

详见 A1

手握数百亿资金 次新基金或进入集中建仓期

◎统计数据显示,自 9 月以来,共有 15 只偏股型次新基金手握近 400 亿元资金进入建仓期

详见 A2

600万股拍卖牵动两大股东 西藏药业控制权再起波澜

◎若拍卖成功,华西药业集团大股东地位将不保,与其争夺控制权两年之久的二股东北京新凤凰城房地产开发公司,或实现夙愿

详见 封七

今日关注

美联储"彩排"退出宽松政策 IMF提醒悠着点

澳大利亚央行率先加息两周后,本周一,美联储纽约分区银行表示,正在测试一项旨在从银行体系回笼资金的"退出工具"。而在日本,央行最新披露的会议纪要显示,一些决策者暗示可能很快结束购买公司债的政策。 详见封五

金融国企绩效评价结果出炉

财政部对银行、保险、证券和金融四大行业三十余家金融国企 2008 年的绩效进行了评价,交通银行以 95.47 分位列银行业金融国企的榜首,中国人寿以 87.56 分排在保险行业的第一位,中信证券则以 77.03 分的得分名列证券业首位,中央国债登记结算有限责任公司以 97.12 分摘得金融业第一名的桂冠。 详见封二

首份上市银行三季报亮相

民生银行今日发布了 2009 年上市银行首份三季报。第三季度民生银行实现净利润 28.27 亿元,每股收益 0.15 元,今年前三季度的净利润达到 102.01 亿元,同比增长 18.11%,每股收益 0.54 元。 详见 A4

中国移动净利增长放缓 中国电信业绩大幅下滑

财报显示,中移动前三季度净利润为 839.35 亿元人民币,同比增长 1.8%;中国电信前三季度净利润为 113.92 亿元,下降 33.9%。 详见封七

广州富力地产股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 详见 B4 版

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、发售公告 详见 B9 版

工行大非即将解禁 汇金称解禁不等于减持

详见 A4

姚刚:严控创业板爆炒 不干预发行价格

深交所为创业板专设监察部,对违法违规行为保持高压态势

⊙记者 史丽 周翀

证监会副主席姚刚 20 日表示,监管部门将严密监控,坚决杜绝创业板过度炒作和股价操纵行为。另外,证监会尊重市场评估和选择价格的做法,不干预创业板企业发行价格的形成。

昨日姚刚在接受中央电视台财经频道专访时,谈到小盘股为主的创业板股价极易受到人为操纵问题,他表示,深圳证券交易所对创业板股票上市首日防爆炒制定了一些特殊安排,并专门设置了针对创业板的监察部,负责跟踪整体交易情况,发现异常及时纠正,对违法违规行为进行稽查和处罚。对于创业板日常交易,"后续深交所还要保持高压态势,严密跟踪日常交易,确保交易处于比较正常的状态。"

为抑制创业板股票上市首日爆炒行为,深交所于 9 月下旬发布了《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》,提出上市首日实行三档停牌制。即当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过 20%时,深交所可对其实施临时停牌 30 分钟;上涨或下跌达到或超过 50%时,实施临时停牌 30 分钟;上涨或下跌达到或超过 80%时,实施临时停牌至收市前三分钟。

针对 28 家已发行待挂牌创业板公司相对主板较高的发行定价问题,姚刚表示,根据《证券法》规定,股票发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。而"在我国,协商确定的机制是询价制度。创业板定价完全按照市场投资者出价定,证监会没有干预。"

姚刚说,前不久证监会进一步推动发行体制改革,其中一个很重要的内容,就是不干预市场定价。"过去我们曾经对定价进行过一定的行政指导,市场有批评,认为人为压低定价造成一、二级市场价差过大,吸引了大量追逐无风险利润的资金去打新,这种情况是不好的。证监会听取了市场意见,最近无论创业板还是主板发行,我们都采取了不干预发行定价,尊重市场评估和选择价格的做法。"

相关报道详见封二

欧盟议"退出" 10月 20 日,欧盟 27 国财长会议在卢森堡召开,会议聚焦特别财政刺激政策的退出方案等。会上,欧盟各国财长同意,如果 11 月 3 日欧盟执委会发布的预估报告显示经济复苏可以持续,则最迟应该在 2011 年开始大幅削减预算赤字,多数国家每年预算赤字削减幅度必须高于 GDP 的 0.5%。图为欧洲央行行长特里谢(左)与副行长卢卡斯在会上交谈。 本报传真图

央行副行长马德伦表示

保持流动性合理适度 防止影响资产价格

⊙记者 苗燕

央行副行长马德伦 20 日在"全球商报经济论坛"上表示,目前我国经济企稳回升的势头良好,但结构性的问题仍然突出,通货膨胀压力在逐步积累。当前在货币政策操作上要保持流动性合理适度,防止流动性变化对资产价格和消费价格造成影响。

马德伦强调,当前要坚定不移地维持适度宽松的总体取向,保持较快的信贷增长,使货币政策在促进经济复苏方面发挥更加积极的作用。但货币信贷增长既要考虑经济增长态势尚不稳固的现实,同时要高度重视货币政策效应的时滞因素,如今年已投放的大量信贷未来仍将发挥作用,防止市场流动性变化对资产价格和消费价格造成影响。因此,要合理安排货币政策工具的组合期限结构和操作力度,保持银行体系流动性合理适度,引导货币信贷合理增长,支持信贷平稳较快的发展。

马德伦表示,在全球流动性较多,在美元汇率持续下行的状态下,外汇净流入的态势有可能加剧,并进一步导致国内流动性的压力,增加物价上行的风险。因此,必须加强跨境资金的流动监测,防范收支失衡引发的流动性风险。

他还建议,继续推进以扩大消费内需为核心的经济结构调整和改革,转变经济发展方式;加快推进城市化的发展,提高社会保障水平,为经济平稳可持续发展奠定基础。同时坚持稳外需,保市场、保份额,进一步完善出口退税,融资和出口信用保险等政策,鼓励出口的稳步回升,运用各种应对的手段,增强应对摩擦的主动性和有效性。

证券公司合规专业委员会成立

⊙记者 马婧妤

中国证券业协会证券公司合规专业委员会日前正式成立,10 月 17 日召开专业委员会一届一次会议。何如等 26 人被聘任为第一届委员会成员。

会议审议并通过了第一届证券公司合规专业委员会工作报告和《证券公司合规专业委员会工作规则(草案)》,同时研究确定了近期工作重点,将围绕当前证券公司合规管理工作的难点和热点问题,组织开展专题研究,探索一套合规管理有效性评估的标准、程序和方法;并组织力量研究草拟证券公司合规管理的实务性操作规则或指引,包括信息隔离墙、合规监测、合规管理平台建设、合规考核与问责等方面的指引等。

证券业协会会长黄湘平在成立大会上向第一届委员会成员颁发了聘书,何如被聘任为主任委员,刘桂芳、朱利民、吴斌、杨新平、周小全被聘任为副主任委员;丁之锁、王红、吴晓东、宋夏、张卫华、张志红、李进安、李国洪、杨烈、辛治运、邱旭东、陈岚、孟有军、武继福、郑苏芬、钟金龙、校坚、顾百俭、屠卫东、赫明等人被聘任为委员。

黄湘平表示,证券公司合规专业委员会是协会成立的第 10 个非常设专业委员会,结合监管部门对合规专业委员会工作提出的要求,第一届委员一定要认识到自身的光荣感、使命感和责任感,尽职尽责,发挥委员会应有的作用。

希望大家密切关注证券公司合规管理的焦点、热点和难点问题,多提有益的意见和建议;认真做好行业信息和意见的收集与反馈工作;根据行业发展需要,及时总结行业经验,制定相关自律规则,推动证券公司合规管理向纵深方向发展。"黄湘平说。

近两年来,合规管理制度在全行业的推行,为证券公司实现持续规范发展,增强核心竞争力奠定了制度基础。业内人士表示,证券公司合规专业委员会的成立,将有利于协会进一步做好证券公司自律管理和服务工作,加强对证券公司合规管理专项工作的研究,促进证券公司合规经营、规范发展。

长盛基金管理有限公司 基金投资高证券
长盛量化红利策略 正在发售
股票型基金[基金代码:080005]
400-888-2666 www.csfunds.com.cn

时政精要

温家宝将出席东亚领导人会议

新华社北京 10 月 20 日电 外交部发言人马朝旭 20 日宣布:应泰国总理阿披实邀请,国务院总理温家宝将于 10 月 23 日至 25 日出席在泰国华欣举行的第十二次中国与东盟领导人会议、第十二次东盟与中日韩领导人会议和第四届东亚峰会。

中欧十二次领导人会晤在筹备

据新华社北京 10 月 20 日电 外交部发言人马朝旭 20 日表示,根据温家宝总理与欧盟领导人的商定,中欧双方正在积极筹备第十二次中欧领导人会晤。

中欧领导人会晤始于 1998 年,是中欧双方最高级别的政治磋商机制。第十一次中欧领导人会晤于今年 5 月在捷克首都布拉格举行。

李克强说

中国与东盟明年90%产品零关税

据新华社南宁 10 月 20 日电 20 日上午,第六届中国-东盟博览会在广西南宁国际会展中心隆重开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强出席开幕式,发表了主旨演讲。

李克强指出,中国-东盟自贸区人口众多,地处太平洋和印度洋交会处,是重要的国际贸易通道、能源走廊和经济纽带,已成为全球经济体系中重要的新兴力量,发展前景十分广阔。他强调,中国-东盟自贸区将于明年 1 月 1 日如期建成,届时双方 90%的贸易产品将实现零关税,并实质性开放服务贸易市场,这是区域经济一体化进程中具有里程碑意义的一件大事,标志着双方经贸关系站在了一个新的起点上。 相关报道详见封四

华安证券 HUAAN SECURITIES

华安证券诚聘投行英才

华安证券有限责任公司成立于 1991 年,注册资本 22.05 亿元。公司旗下全资或控股拥有华富基金管理有限公司、华安期货有限公司和华安新兴证券投资咨询公司,在北京、上海、深圳、广州和安徽各地市共拥有 50 余家营业分支机构。公司秉承"诚信、稳健、专业、和谐"的经营理念,凭借充实的资本实力和快速发展的经营格局,致力打造全新开放、富有活力的投资银行,现决定面向全国诚聘投行英才,具体如下:

一、保荐代表人:10 名

工作部门:投资银行总部
工作地点:上海、北京、合肥
岗位职责:投资银行业务管理及运作
任职条件:
1、具有中国证监会注册的保荐代表人资格。
2、本科以上学历,三年以上投资银行业务工作经验,完成过一个以上主承销项目。
3、熟悉掌握保荐业务相关的法律法规及工作程序,具有较高的业务拓展、项目运作和文件制作能力。
4、正直诚信,勤勉谨慎,无行业违规及不良行为记录。
5、年龄在 35 岁以内,特殊情况年龄可以适当放宽。

二、资深投资银行业务人员:20 名

工作部门:投资银行总部
工作地点:上海、北京、合肥
岗位职责:投资银行项目的承揽及运作。
任职条件:
1、投行业务相关专业硕士以上学历,近 3 年从事保荐相关业务,有成功投行项目工作经验;
2、具备证券从业资格,熟知投行业务流程及相关法律财务知识,具备准保荐代表人、具有 CPA、CFA、律师资格者优先;
3、具有良好的职业素养、沟通表达能力、文字组织能力及团队合作精神;
4、年龄在 35 岁以内,特殊情况年龄可以适当放宽。

华安证券以和谐的团队环境、优厚的薪酬待遇、广阔的发展空间欢迎投行英才的加盟。有意者请将个人简历、具体要求以电子邮件发送至:mazt@hazq.com,同时将个人简历、本人一寸免冠近照 2 张、身份证、学历学位证书以及各类专业资格证书的复印件寄至华安证券有限责任公司。欢迎来电垂询。联系方式如下:

联 系 人:马先生
联系电话:0551-5161657,15005601950
传 真:0551-5161659
通信地址:安徽省合肥市阜南路 166 号 润安大厦 A 座 2708 室
邮政编码:230069

二〇〇九年十月二十日

●国内统一刊号 CN31-0094 ●责任编辑 闵卫国 版式总监 陈泥 图片编辑 尤霏霏 郭晨凯 ●全国各地邮局均可订阅 电话:11185 邮发代号3-98 国外代号 D1249 ●地址:上海杨高南路1100号 邮编:200127 | 北京、上海、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、太原、济南、青岛、合肥、南京、无锡、杭州、南昌、福州、广州、深圳、海口、武汉、长沙、郑州、成都、昆明、西安、乌鲁木齐、南宁、呼和浩特、兰州同时开印 | 零售价 RMB 2 元