

中登公司全面开通账户网上查询

证券投资者可查得权威、真实的账户信息,有助防止挪用客户证券等违法行为

□本报记者 周坤

近日,中国证券登记结算公司正式推出了上海市场证券网络查询服务。至此,沪、深市场投资者均可通过中国结算网站查询其账户中的证券信息。

管机构、证券持有余额、证券变更记录等信息,持有国债的投资者还可查询国债质押转移变动记录等信息。

投资者账户网络查询全面覆盖沪深市场,是落实《证券登记结算管理办法》、《证券登记规则》,进一步加强投资者服务,丰富投资者网络查询服务内容而采取的又一重大举措。

根据业务流程,投资者在办理解证券网络查询前,需按照有关规定办理身份验证。具体操作上,对于已开证券账户的投资者,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过中国结算网站(www.chinaclear.cn)进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构(如证券公司营业部)现场一次

有关人士认为,沪深市场证券网络查询服务的全面开通,一改以往由券商主办投资者账户信息查询的做法,通过中登公司系统进行查询,能够保证账户信息的权威性和真实性,有利于投资者更好地保护自身权益免受侵害,防止个别券商挪用客户证券等违法行为,并为监管机构加强对券商违规行为的监管提供了有力的技术支持。

中关村三板扩容

□本报记者 周坤

中国证券业协会昨日公告,北京北陆药业股份有限公司股份转让已通过备案确认。这样,中关村科技园区代办股份转让系统试点公司数已达6家。

值得注意的是,5月上板的北京绿创环保,7月上板的原子高科、北陆药业主办券商均为广发证券。这样,在已经上板的6家企业中,广发证券作为主办券商的企业已经占去半壁江山。

根据公开信息,北京北陆药业是目前国内最大的显像药物生产企业,全部产品都是国家级新药。为了扩大市场份额,其产品正在向普药市场转型。目前公司拥有国家各类新药证书4个。

两公司确定发行价格区间

□本报记者 朱绍勇

经初步询价,广东远光软件股份有限公司、浙江华峰氨纶股份有限公司确定了首次公开发行股票价格区间及规模。

远光软件及其主承销商最终确定本次发行总量为2750万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售550万股;确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.40元/股至5.80元/股,对应市盈率区间为22.98倍至24.68倍。

华峰氨纶及其保荐人最终确定本次发行总量为3550万股,其中,本次网下配售的股份数量为710万股;最终确定本次网下配售的发行价格区间为6.00元/股至6.70元/股,对应市盈率区间为24.00倍至26.80倍。

聚集融资融券

融资融券最快月底起航



国泰君安等创新券商对融资融券业务资格虎视眈眈 本报记者 徐汇 摄

□本报记者 李剑锋

随着《证券公司融资融券业务试点管理办法》的实施,许多创新券商将于近日上报开展融资融券业务试点申请。业内人士预测,按照现有进程,首批试点券商最快有望于8月下旬正式亮相。

业务指引》。如果《细则》、《指引》近期正式披露,融资融券业务试点业务的完整法规体系将基本成型。

而按照有关流程,在创新券商向中国证监会和派出机构上报试点申请材料之后,当地证监局应当组织人员对申请券商进行现场核查,并自收到申请材料之日起10个工作日内,向证监会出具是否同意申请人开展融资融券业务试点的书面意见。

■新股发行动态

Table with columns: 名称, 发行总量(万股), 询价日期, 网下配售日期, 申购代码, 网上发行日期, 发行价格/区间(元), 网上发行量(万股)

周勤业:大股东要为独董知情创造条件

□本报记者 王璐

上证所副总经理周勤业日前在上证所举办的2006年度第三期上市公司独立董事培训班上指出,上市公司独立董事应具有公司治理能力和知情权,上市公司的控股股东则应为独立董事具备知情权创造条件。

今后应提倡适当增加管理型人才在独立董事中的数量。周勤业提出,上市公司独立董事应具有公司治理能力和知情权。他说,独立董事在公司治理实践中应按照国家《关于提高上市公司质量意见》的精神,切实发挥独立董事在上市公司专业委员会中的作用,为提高公司治理水平出谋划策,对全体股东负责。

三公司明日集体上市

□本报记者 王丽娜

深交所发布公告称,天源科技、横店东磁与威尔泰三只股票将于明日集体登陆深交所。

4800万股A股,证券简称为“横店东磁”,证券代码为“002056”;上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次上网定价公开发行1440万股A股,证券简称为“威尔泰”,证券代码为“002058”。

■证券市场打非系列报道

海外上市“有门道”

□本报记者 李佳

一级半市场的非法股权投资往往打着“海外上市”的幌子。而海外市场的多层次设置,国内企业真正能够上市成功的概率有多大,都是国内投资者所不了解的。

业,充斥着几美分的垃圾股票和空壳公司,股价不到1美元的公司有近1200多家。在“出了安然丑闻之后,美国证券监管部门对公司上市审核要求又严格了很多,上市费用也较以前增加了许多,中国企业在美国上市的非难之少,近几年上市也越来越难。”

规范类券商渴望获得金融期货IB资格

□本报记者 屈红燕

一石激起千层浪,金融期货初期只赋予创新类券商IB资格的消息引发市场强烈反响。眼看可能错失金融期货IB业务的规范类券商更是焦急万分,呼吁机会平等。

规范类券商呼吁机会平等

眼看错失机会的规范类券商非常焦急,呼吁管理层给予同等的业务资格。“股指期货不应是只有创新类券商才可以做IB业务,这将会加剧业内不公平竞争状态,有悖于‘三公’原则和市场化趋势。虽

然目前有一些券商存在第三方存管还没有做好、经营不规范等问题,但规范类券商的风险控制和规范经营已经通过了相关评审,管理层应该给予规范类券商平等待遇。”深圳地区规范类券商第一创业的研发部副总经理潘焕焕表示,“金融期货IB资格对于证券公司具有重要的意义,应该给予规范类券商平等待遇,增加适当其金融期货IB资格,拓展规范类券商业务机会。”

期货的风险控制严格要求,这种安排也是很正常的,不可能一下铺开,相信随着试点推广,管理层会增加规范类券商金融期货IB资格的。”

期货公司,其实也很希望与中小证券公司进行金融期货IB业务合作。期货界业内人士认为,因为创新类券商一定是只为自己的期货公司做IB业务,17家创新类券商中7家已有自己的期货公司,没有期货公司的创新类券商也有实力收购期货公司,所以如果不选择股权投资,在业务合作层面上,期货公司只有牵手实力较弱的中小证券公司。显然,只有创新类券商才有金融期货IB资格打破了期货公司这一打算。

规范类券商多数没有自己的期货公司,证券业务合作的可能性更大。对此,广发期货总经理肖成认为,期货公司将更多地开发规范类券商客户,如果规范类券商不能以IB身份与期货公司合作,由此将带来一定问题,比如在开户环节上的风险将不可能由其不具备IB资格的证券公司及其不具备法人资格的营业部来承担,期货公司将控制风险付出更多成本。

昆明世博园股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告

根据《昆明世博园股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告》,本次股票发行的主承销商宏源证券股份有限公司于2006年7月31日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了昆明世博园股份有限公司首次公开发行A股摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

主承销商:宏源证券股份有限公司 二〇〇六年八月一日

海富通基金管理有限公司关于海富通精选证券投资基金参加交通银行开展的基金定期定额申购业务优惠推广活动公告

为答谢广大投资人对海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)的支持与厚爱,鼓励基金投资人树立长期投资理念,海富通精选证券投资基金参加交通银行开展的“基金定期定额申购”业务推广活动。主要活动如下:

投资者可与交通银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元。

海富通基金管理有限公司 2006年8月1日