

基金景博老庄被罚永久市场禁入

证监会同时公布了对海鸟发展、长沙商行、上海高清的处罚及整改决定

□本报记者 商文

西安市富泰典当行法定代表人郝一平及四名员工因操纵基金景博受到监管部门严厉查处。证监会昨天公布了对郝一平、景智信等人先后在西安、重庆、江苏、乌鲁木齐等地的18家证券营业部使用397个人股东账户,并以富泰典当行、张曼丽个人的名义和借用西安航标投

博交易异常波动一事做出调查。据悉,从2000年9月至2001年11月期间,西安市富泰典当行法定代表人郝一平指使并授权该典当行职工张曼丽、朱格利、孙锁爱、景智信等人先后在西安、重庆、江苏、乌鲁木齐等地的18家证券营业部使用397个人股东账户,并以富泰典当行、张曼丽个人的名义和借用西安航标投

资咨询有限公司、西安华鹏羊绒制品有限公司、陕西兰拓投资服务有限公司的名义,向西安恒盛投资有限公司等17家机构和张小宝等4个人进行融资,集中大量资金,连续买卖基金景博,致使该基金逐步放量上涨。

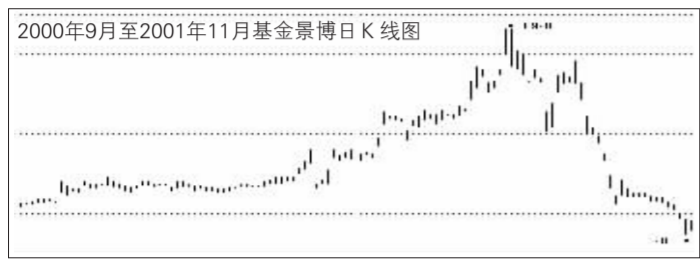
从2001年3月30日到2001年7月20日,基金景博每基金单位价格累计涨幅达67.34%。富泰典当行持仓量从2000年11月21日占该基金总发行量5.46%最高上升到2001年8月21日的59.18%。同时,郝一平、朱格利等人还利用富泰典当行通过该典当行控制的不同账户,以该典当行为交易对象,对基金景博进行不转移所有权的自买自卖,共计332笔、

5109.0209万个基金单位。证监会指出,郝一平、朱格利等人的上述行为违反了原《中华人民共和国证券法》第七十一条的规定,构成了原《中华人民共和国证券法》第一百八十四条规定的“操纵证券交易价格”的行为,决定对其做出上述处罚。

证监会还公布了对海鸟发展及唐海根等相关人员的行政处罚决定。经查明,海鸟发展存在虚假披露公司实际控制人,公司2.7亿元对外担保有关重大事项未及时披露两项违规行为。据此,监管部门决定,对海鸟发展处以30万元罚款,对公司董事长唐海根给予警告并处以10万元的罚款,对董事洪波、董雪根、周敏、独立董事朱国兴、芮明杰

分别给予警告。

此外,证监会还在网站上发布了对长沙市商业银行股份有限公司(以下简称“长沙商行”)、上海高清清晰度数字视频技术有限公司(以下简称“上海高清”)两家公司责令整改通知书。证监会指出,长沙商行在从事客户交易结算资金存管业务过程中存在严重违反证券法律法规的行为。证监会责令长沙商行将违法划扣的泰阳证券客户交易结算资金3.228亿元划回泰阳证券原客户交易结算资金专用存款账户。同时对包括行长朱玉国在内的7名事件相关责任人予以了不同金额的罚款或警告处分。上海高清则是因为开设“拖拉机”账户而被查处。



中小板新股保荐盛宴加剧券商贫富分化

□本报记者 黄金滔

自今年5月底恢复新股发行以来,中小企业板的发行上市驶入“快车道”。中小板新股保荐盛宴正加剧券商的贫富分化。截至日前,国信、平安、广发等二十家券商分享了已上市或即将上市的33家公司的保荐业务,其中国信证券、平安证券、广发证券占据前三。

今年IPO新政实施以来,中小企业板高效、快速的上市准入制度和融资程序对保荐机构的吸引力大大增强。不少券商均将投行业务重点放在中小板的保荐业务上。国信证券、广发证券依然保持了其在股改保荐中的优势,继续领衔中小板上市保荐业务。公开数据显示,在已上市或即将在中小板上市的33家公司保荐业务中,国信证券、平安证券、广发证券占据5席、4席和3席,位居前三。长



江巴黎百富勤、恒泰证券、宏源证券等三家券商取得2项,中信证券、国泰君安、海通证券等14家券商分别取得1席。有51家保荐机构至今没有获得保荐业务。统计显示,其中大部分中小板公司的发行费用累计达

到4.81亿元,给上述券商带来不菲的投行收入。

在中小板投行业务中取得佳绩的广发证券总助理财罗斌华告诉记者,今年IPO新政实施以来,中小企业板高效、快速的上市准入制度和融资程序给

广发带来了更大的动力。作为“草根券商”的广发证券一直以推动中小企业在中小板上市作为投行业务的主战场。广发证券70%-80%的投行客户是以中小企业板为主,其中大部分是民营企业。广发证券已保荐

的5家中小板公司中,4家是民营企业,1家是外资企业。

在选择培育中小板上市资源方面,罗斌华表示,广发证券看重那些成长性较好、盈利模式简单或在细分市场占有较高比例的中小企业。即使这些企业目前不够上市要求,广发也愿以超前的眼光发展、培育这类符合中小板特点的企业。此外,广发证券还积极将在中关村代办股份转让系统挂牌的企业视为未来在中小板上市的主流加以培育。

“广发证券通过设立14个投行部地区总部对投行业务进行了变革,以达到服务客户属地化、业务支持专业化的目标,取得了良好的效果。”罗斌华表示,希望允许证券公司以风险投资的形式参股拟上市公司的有关政策能够尽早放开,通过股权纽带加强与拟上市公司联系的券商将会更加积极地推动中小企业在中小板上市。

东方红投资团队:结构性牛市将持续

日前,在东方证券举办的“东方红系列集合理财投资者见面会”上,东方红投资团队向300余名投资者详细阐述了东方红1号和东方红2号运作情况,并与投资者进行现场交流。

东方红1号投资经理顾凌云认为,中国股市仍将持续结构性牛市。他的判断主要基于以下理由:一、中国经济增长不容置疑;二、国际化的趋势不可阻挡;三、上市公司质量整体提高;四、整个市场估值仍然较低;五、制度创新成为市场动力。

东方红2号投资经理姜涛泽着重阐述了2007年度的投资线索。他认为,与节能环保、铁路(包括地铁)投资、新能源(风电、核电)、3G与数字电视相关行业上市公司以及具备自主创新能力的上市公司有望成为市场的主流热点。(李剑峰)

栋梁新材 网上冻结资金966亿

浙江栋梁新材股份有限公司11月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“栋梁新材”A股2400万股,本次网上定价发行有效申购户数为520848户,有效申购股数为15193380500股。本次网上定价发行的中签率为0.1579635289%,超额认购倍数为6.33倍。以栋梁新材发行价6.36元/股计算,本次网上发行冻结资金966亿元。(朱绍勇)

中材科技 网上冻结资金2262

中材科技股份有限公司1月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“中材科技”A股3032万股,本次网上定价发行有效申购户数为433004户,有效申购股数为25183752500股。本次网上定价发行的中签率为0.1203950841%,超额认购倍数为8.31倍。以中材科技发行价8.98元/股计算,本次网上发行冻结资金2262亿元。(朱绍勇)

上证所着力打造权证投资者教育平台

□本报记者 王璐

今年以来,上海证券交易所积极探索,推进以产品为中心、以因特网为载体、以信息披露网络化、业务办理电子化、信息服务专业化具体特征的全方位创新业务服务。尤其是前不久该所在其外部网站推出了权证服务中心新栏目,成为业界高度认可的权证产品投资者教育平台。业内人士普遍认为,上证所由上而下、有的放矢进行投资者教育,对权证市场的规范、健康发展起到了非常重要的作用。

自从去年首只权证——宝钢权证上市以来,国内权证市场经历了一年多的时间,权证数量不断增加,截至目前,沪深两市共有27只权证,整个权证市场的成交量也颇为引人注目,据国际证券交易所联合会资料显示,今年1至5月,中国内地认股权证的成交量仅在香港和德国之后。这些数据均说明权证这一品种是受投资者欢迎的。

但权证市场也出现了有悖于成熟市场的现象,如认购和认沽齐涨,权证价格明显脱离正股价格,以及对行权的不理解导致在明显吃亏的情况下也去行权。这一方面反映了投资者对新产品的不理解,另一方面也反映出国内市场对金融工具的极度渴求。面对这种形势,投资者教育就成了权证市场发展的一项非常重要的工作。

在股改权证推出初期,上海证券交易所就将投资者教育摆在相当重要的位置,并组织券商进行会谈交流,研究投资者教育方案,通过在证券报上开辟权证投资者教育专栏、一级交易商看市场专栏等,让广大投资者能够通过平面媒体获

得相关的知识。此外,上海证券交易所还组织券商,要求创新类券商搞好自己的权证网的建设,并要求券商在自己的交易系统做好权证投资风险等,全方位地做好投资者教育工作。前不久,上证所又专门在其网站建设了权证服务中心,受到了业内的好评。广发证券产品创新部有关人士告诉记者,权证服务中心栏目以服务于市场参与者为目的,致力于提供全面、安全、高效的集信息公告、业务处理和投资者教育为一体的信息服务。不仅为投资者提供了权证创设注销公告、权证交易提示、权证每日流通成交等信息,也为券商机构提供了进入权证市场的全程贴心服务,从权证业务的规则指引到具体的业务指导。详尽的资料、专业的资讯,加上清爽友善的界面,为市场参与者与上海证券交易所进行沟通联系和权证业务办理搭建了一个良好的信息平台。

该平台很好的顾及了个人投资者获取信息能力弱、对产品了解不足的特点,及时组织专业人员开展投资者教育服务,通过各种方式全方位宣传推广权证知识,要求券商机构主要是权证一级交易商在权证服务中心网站披露更多更及时的发行信息、详尽的权证溢价和风险数据等交易信息,帮助投资者充分认识权证的特性和风险。

除此之外,上证所作为充分发挥券商贴近市场的优势,增强投资者教育的实效性,还专门在权证服务中心开辟了“其他专业机构观点”栏目,使券商机构与上证所有良好的互动,提供更多的投资者教育服务,帮助投资者提高风险意识。券商机构作为证券投资、服务的专门机构,对权证市场有全

面、专业的认识,其深入、精辟的权证研究成果,为权证投资者掌握投资技巧、把握投资时机提供了专业的建议。如权证一级交易商广发证券就充分考虑权证投资者的信息需求,利用权证服务中心的信息平台,为投资者提供了及时的权证资讯,包括广发衍生产品晨报、每日交易特别提示、权证分析指标数据、结合市场探讨权证投资思路以及权证投资策略设计等内容。

记者还了解到,由于因特网金融交易给投资者带来方便的同时,也增加了某些敏感或

有价值数据被滥用的风险。为此,权证服务中心通过使用数字证书技术(EKEY)为网上权证业务提供切实可靠的安全技术保障。该技术解决了系统和用户操作的保密问题,其在办理权证业务的渠道更为安全有效,更好地实现了为证券市场提供一流的信息服务。如权证业务申报,权证注销信息传输的保密性更强,不必担心信息被恶意修改;同时,也方便上证所准确认定申报者身份,防止冒名顶替者传输非法数据,使得券商机构放心的开展网上业务。

国泰君安期货(筹)诚聘期货英才

国泰君安期货有限公司(筹)为备战金融期货,面向全国公开招聘以下期货英才:

- 一、高级营销策划员(1人)
规划机构客户、IB营销计划及方案;协调客户服务需求;负责中高端客户需求、新产品及新业务的研究。
- 二、高级IB管理员(1人)
负责协调管理下属IB的业务拓展工作;协调和指导IB的日常营销活动;负责统计各IB或各地区的销售业绩,出具各类市场调研报告;组织对IB员工及客户的培训服务工作。
- 三、高级营销主管(2人)
负责IB培训开发工作;负责非IB机构客户的培训开发维护工作;负责居间人管理及培训。
- 四、营销助理(2人)
协助营销主管做好客户开发工作;提供研发咨询、法律咨询、信息技术支持等方面的服务支持工作。
- 五、高级客户信息管理员(1人)
做好客户信息的搜集整理分析工作,建立、维护客户关系管理系统,为前台客户开发工作做好后台服务支持。
以上各类人员均要求全日制大学本科学历以上。
- 六、高级系统管理员(1人)
1.主要职责:负责公司信息系统的硬件运行环境、操作系统的管理和运行维护,负责网络管理和信息安全(包括计算机病毒防范)和各类业务系统的日常运行维护。
2.岗位要求:

新股发行动态

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)
平煤天安	370000	10月31日-11月3日	11月7日、11月8日	780666	11月8日	7.66-8.16	—
孚日股份	不超过7900	11月3日-7日	11月9日、11月10日	002083	11月10日	—	—
东方海洋	不超过4000	11月3日-7日	11月9日、11月10日	002086	11月10日	—	—
海鸿卫浴	不超过4450	11月3日-7日	11月9日、11月10日	002084	11月10日	—	—
万丰奥威	不超过10000	11月3日-8日	11月13日	002085	11月13日	—	—

张为国被任命为国际会计准则理事会理事

□本报记者 商文

国际会计准则委员会基金会近日在伦敦总部宣布,该组织受托人已任命张为国为国际会计准则理事会理事,任期五年,从2007年7月1日开始。

国际会计准则委员会成立于1973年,是负责制定和发布国际会计准则,促进国际会计准则协调的重要国际组织。国际会计准则理事会是国际会计准则委员会的核心执行机构,全权负责制定国际会计准则,其具体职责包括起草和公布国际会计准则及其征求意见稿,负责国际会计准则委员会日常工作安排和有关技术问题,批准常设委员会解释公告等等,该机构由14位专职的国际著名专家组成。根据国际会计准则委员会章程,国际会

计准则理事会成员应具有丰富的相关国际业务和市场情况的技术和经验,以制定出高质量的、全球性的会计准则。

张为国现任中国证监会首席会计师、国际部主任,兼任中国会计准则委员会委员、中国审计准则委员会委员等职务。他也是国际证监会组织技术委员会的会计、审计及披露常设委员会委员。张为国是国际会计准则理事会历史上代表亚洲和新兴市场的第二位理事,也是该理事会的第二位中国代表。业内人士认为,此次任命反映了中国在参与国际会计准则制定方面的影响力进一步增强,也表明了国际会计准则委员会和相关国际组织对中国政府部门积极推动会计准则国际趋同、提高中国资本市场信息披露和治理水平所做努力的充分认可。

上证红利ETF今起网上现金认购

□本报记者 王璐

上证红利交易型开放式指数证券投资基金(上证红利ETF)今起通过上证所场内交易系统开始发售,网上现金认购和网下股票认购的时间均为2006年11月8日至11月10日三个交易日。

本次网上现金认购代码“510883”,认购简称“红利ETF”,认购限额单笔最低1000份,且必须是1000份的整数倍,最高不得超过99999000份。可以多次认购,累计认购份额不设上限。网下股票认购的认购股票范围是上证红利指数成份股的单只或多只股票;认购股票数量为单只股票最低1000股,超过部分需为100股的整数倍。

上证红利指数是目前国内唯一以“现金股息率”这一价值

指标作为选择成份股首要标准的指数,囊括了上证所现金分红最多、股息率最高的50只股票。统计显示,2005年上证红利指数50只成份股的分红总额达到258亿元,占全市场的55%,税前分红收益率达到4.17%。

上证所有关负责人指出,上证红利ETF为希望有稳定的投资回报、又有一定的风险承受能力的投资者提供了比较合适的投资工具。在后股改时代,上市公司大股东利益与普通流通股股东利益趋于一致,上市公司将越来越注重通过稳定分红回报投资者;同时,随着大型成熟、优质公司在A股市场发行上市,为上证红利指数提供了更多优质的高分红备选成份股,上证红利指数将会纳入更多股息率高、分红稳定的蓝筹价值股。

两公司首发申请获通过

证监会发审委昨天公布今年第58次会议审核结果,福建得兴拉链科技股份有限公司和湖南南岭民用爆破器材股份有限公司首发申请获得通过。

据悉,福建得兴拉链科技股份有限公司本次拟发行不超过6000万股,而湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟发行1500万股。(商文)

深交所将办资本市场创新研讨班

深交所将于11月25日至26日在深圳举办“资本市场产品创新与制度创新研讨班”。

此次研讨班旨在使市场参与各方准确把握监管机构对资本市场产品与制度创新的政策导向,学习借鉴境外市场引进相关产品与制度

的经验教训,全面了解即将推出的新产品与新制度的背景、规则重点以及目前正在论证研发的新产品与新制度的进展情况。研讨班将邀请中国证监会机构部、市场部领导、股指期货、融资融券规章及业务规则起草人等授课。(黄金滔)