

清欠11月提速 沪市清偿比例过六成

沪市仍有45家公司合计占款过98亿

□本报记者 王璐

进入11月份以后,上市公司清欠有一定提速迹象。据初步统计,仅沪市就有15家公司清欠取得进展,合计清欠金额超过28亿元。目前,距离清欠大限尚余不到40天时间,沪市还有45家上市公司存在非经营性资金占用情况,占余额为98.18亿元。

10月初,中国证监会在长沙召开上市公司清欠工作会议,亮出80天清欠大限“黄牌”,决定对尚未完成清欠的上市公司采取立案稽查、查清主要责任

人、督促落实最终清欠方案等三项措施。根据这一精神,上海证券交易所通过成立清欠专项小组,联合追讨、媒体曝光台、舆论监督等综合措施,督促上市公司加大清欠力度,完成清欠目标。经过一个多月的努力,11月1日至今沪市就有15家公司合计清欠28.72亿元。至此,沪市已有188家公司完全清欠,30家公司部分清欠,清欠金额合计151.995亿元,清偿比例超过60%。

在积极督促上市公司清欠的同时,上证所还对一批“顶风

作案”、长期隐瞒巨额非经营性资金占用问题、拖延至最后在不得已情况下才予以披露的公司及相关责任人以公开谴责,同时还公开认定有关负责人不适合担任上市公司高管。据悉,这一处罚是迄今为止交易所给予上市公司最严厉的处罚。

接下来,上证所的重点工作之一将是会同有关部门集中力量督促剩余的45家公司在年底前完成清欠。从目前的情况来看,这45家公司中,ST公司占了半壁江山,达24家。目前占用余额最高的是刚刚暴露出占用

问题的东盛科技,被占资金高达15.88亿元,相当于目前沪市非经营性资金占用总额的16.17%;S*ST黑龙排名第二,目前被占资金7.55亿元;洛阳玻璃、S沪科技、宝硕股份紧随其后,被占资金均在5亿元以上。据统计,仅这五家公司的被占余额就超过40亿元,占了目前沪市非经营性资金占用总额的41%。此外,另有21家公司占用余额在1亿元以上4亿元以下。

前不久,八部委已联手打响清欠攻坚战,共同发布了《关于进一步做好清理大股东占用上

市公司资金工作的通知》,明确各级地方政府主要负责人应直接负责清欠工作,领导、组织和协调财政、国资、工商、税务、银行、公安等各部门,协同配合清欠工作。《通知》还要求各级地方政府及有关部门加大执法力度,严格追究责任。

针对目前清欠现状,业内人士表示,目前的未清欠公司普遍存在包袱重、难度大的特点,要彻底清欠必需各部门配合起来协同“作战”。虽然清欠任务仍然艰巨,但“重典”之下相信清欠工作年底前会取得突破性进展。

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/询价(元)	网上发行量(万股)
金智科技	1700	11月17日-21日	11月23日,11月24日	002090	11月24日	14.20	1360
江苏国泰	3200	11月17日-21日	11月23日,11月24日	002091	11月24日	8.00	2560
中泰化学	10000	11月17日-21日	11月23日,11月24日	002092	11月24日	6.60	8000

孚日股份海鸥卫浴明日上市

□本报记者 黄金滔

深交所中小企业板新股上市再度提速。明日,中小板将迎来本周第二批新成员——孚日股份、海鸥卫浴。至此,中小板上市公司数量增至84家,其中全流通上市公司新股达到34家。

孚日集团股份有限公司股票

的发行价为6.69元/股,发行市盈率为22.3倍,网上发行的6320万股将于11月24日上市交易,证券代码为“002083”。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票的发行价为8.03元/股,发行市盈率为27.69倍,网上发行的3560万股将于11月24日上市交易,证券代码为“002084”。

三新股确定发行价

□本报记者 朱绍勇

金智科技、江苏国泰、中泰化学三新股今日发布定价发行公告,并将于本周五通过深交所交易系统网上发行。金智科技发行价为14.20元/股,对应的市盈率为28.10倍,申购代码为“002090”;江苏国泰发行价为8.00元/股,对应的市盈率为17.78倍,申购代码为“002091”;中泰化学最终确定发行1亿股,发行价为6.60元/股,对应的市盈率为13.62倍,申购代码为“002092”。

招商证券网上交易占比超六成

□本报记者 屈红燕

第七届“中国优秀财经证券网站”评选结果于昨日在深圳揭晓,招商证券网荣获亚军,并连续七届获得“最佳券商网站”,联合证券网站荣获季军冠军。

招商证券网诞生于2000年2月25日。自创办之初,招商证券网就致力于技术创新与服务创新,使网上交易客户通过牛网即可以享受与现场客户一样的服务,得到了社会各界的广泛认同。与此同时,伴随着招商证券网成为招商证券

为28.10倍,申购代码为“002090”;江苏国泰发行价为8.00元/股,对应的市盈率为17.78倍,申购代码为“002091”;中泰化学最终确定发行1亿股,发行价为6.60元/股,对应的市盈率为13.62倍,申购代码为“002092”。

综合服务的重要平台,网上交易已成为股民进行交易的一个重要渠道。从2000年建站时网上交易占比接近7%,到2006年11月网上交易占比已经超过60%。

联合证券网站则以其技术领先、交易便捷受到广大股民欢迎。据了解,联合证券开发的“易发交易系统”具有自主知识产权,处于国内领先水平,联合证券还开发了“理财宝”,网上“基金精品店”等多种个性化服务产品。截至目前,联合证券的网上交易比例已经超过了50%。

光大预计明年股市回报15%至20%

□本报记者 李剑锋

近日,光大证券召开了“光大阳光系列集合理财”投资者见面会,阳光理财团队认为,明年股市波动会明显加剧,市场整体回报率预期在15%至20%左右。

阳光理财团队表示,伴随着经济结构调整升级、流动性持续增加和机构投资者不断壮大,未来五年,中国股市牛市格局还会出现自我加强的正向循环。不过,股市短期趋势是难以预测的,除基本面因素以外,更多的

是受投资者情绪及股市噪音的影响。展望2007年,市场受宏观调控、金融创新、市场结构性分化和周边外围市场波动等因素影响,波动性会明显加剧,市场整体回报率预期在15%至20%左右。因此,坚守谨慎的估值标准和良好风险管理是应对明年市场波动的主要策略。阳光理财团队将专注于消费服务和自主创新制造两大领域,深入挖掘金融、医药、零售、食品饮料、酒店旅游、传媒娱乐和制造业等行业中的领先公司。

武钢权证完成历史使命

九成八认购权证行权,套利收益近16%,武钢集团保持绝对控股

□本报记者 王璐 李剑锋

昨天是武钢权证存续期的最后一天,也是最后一个行权日。据统计,截至昨日,武钢认购权证共有4.6599亿份成功行权,占了该权证发行总额4.74亿份的98.3%,另有800余万份武钢认购权证未行权。同时,有6.04万份武钢认购权证行权,占其发行总额的0.0127%。至此,武钢权证正式完成其历史使命。

武钢认购权证是自去年宝钢权证上市以来的首只价内权证。根据昨日的收盘情况来看,武钢正股报收3.82元,相较武钢认购权证的行权价2.62元,有1.20元的价值(不计行权费用)。同时,行权价为2.83元的认购权证则处于深度价外,价值为零。武钢认购权证在最后一个交易日尾盘的价格约为0.50元左右,而权证的行权价为2.62元,这也意味着在收盘时买入武钢认购权证并行使权利的投资者,其持有1股武钢股份的成本约为3.12元。从上周五到本周三,武钢股份最高报3.96元,最低报3.26元,平均价格3.61元,不考虑交易成本,投资者套利收益率约为15.7%。

值得注意的是,尽管多方提醒,但武钢权证行权仍出现了有价值的权证未行权和无价值的权证行权的情况。一方面,仍

有800多万份武钢认购权证未能行权,这部分权证将全部注销,以1份权证内在价值1.2元计算,投资者损失约960万元。另一方面,共有6.0433万份武钢认购权证行权,以2.83元的行权价计算,持有人损失约4万多元。

武钢集团表示,昨日尚未行权的武钢认购和认购权证将全部注销,不再具有任何价值。统计显示,经过此次权证行权,武钢股份总股本并未发生变化,而武钢集团持有武钢股份数由原来的54.68亿股降至50亿股左右,持股比例由69.76%降至63.79%,仍保持绝对控股地位。

业内人士认为,作为沪市首只允许创设的权证和首只到期行权的权证,武钢权证一只处于价内、一只处于价外的交易结果相当完美,其交易过程也较充分地展现了权证产品的特征、功能及其魅力。当然,该权证在交易期间也出现过如波动幅度过大、认购权证市场投机气氛仍然较浓。为抑制这些现象,上证所曾在交易过程中采取暂停盘中交易等措施,并曾多次提示价内权证的行权事宜。另外,在武钢认购权证行权首日,发生了部分券商操作失误导致投资者行权失败的一幕,更表明了权证市场有待于进一步的成熟。



张大伟 制图

鞍钢权证行权期延长至3天

□本报记者 黄金滔

从保护投资者利益角度出发,鞍钢认购权证的行权期将由1天向前延长至3天,该权证成为中国内地证券市场首个调整行权期的权证。

鞍钢股份今日公告说,为保证鞍钢认购权证持有者有充分的时间行权,鞍钢集团公司同意将权证的行权期由原来的12月5日延长到三个交易日,行权日为12月11日、14日、15日。

鞍钢股份董秘傅吉会昨日表示,公司大股东鞍钢集团非常重视作为股改对价的鞍钢认购权证的行权,以使整个股改圆满收官。武钢权证第一个行权日出现了约1.2亿份的权证行权失败,近期有不少投资者纷纷致电公司,要求延长鞍钢认购权证的行权期。目前鞍钢认购权证处于深度价内,投资者行权成为必然。公司大股东鞍钢集团基于保护投资者的角度出发,进行了此次行

权期的调整。
“向前延长权证的行权期对持有人无疑是个利好。”中信证券衍生品研究员杨海成评价说,“延长行权期有利于减少权证行权前后对市场的冲击,增强对权证持有人利益的保障。”
杨海成特别提醒投资者对上述措施要冷静对待。向前延长行权期并非延长权证的存续期,权证的理论价值并没有改变,不要过度炒作这个概念。

■聚焦基金开户数激增

新资金借道基金入市

□本报记者 贾宝丽

随着股指的节节攀高,新资金纷纷转向基金。数据显示,上证指数在从1900点冲上2000点的11月份,基金的新增开户数已经激增到107.28万户,而同期A股新增开户数仅有18.46万户。散户借道基金入市,有助于股市行情有条不紊地向纵深发展。

业内人士:赚钱效应是最主要驱动因素

据记者了解,今年暴增的基金主要来自三部分人群,一部分完全是新进入的,这部分人以前既没有买卖股票的经历,也从未买过基金;另外一部分则是老的基金持有者;还有一部分是从原来的股民转为基金的投资者。业内人士认为,基金持有人群体的暴增是多因素推动的结果,但最主要的因素还是基金的赚钱效应驱动。

信诚基金管理公司首席市场官张嘉宾在接受采访时说:“赚钱效应是最大的驱动力”。他表示,虽然今年指数涨幅巨大,但市场热点轮换的特征却非常明显。由于散户在收集与加工信息方面的能力相对较弱,很难及时跟上市场热点转换的步骤;再加上恐惧心理,频繁追涨杀跌,因此大多数散户在这波空前的牛市当中其实并没有赚到多少钱。

来越多的人开始投资基金的最主要原因。此外,张嘉宾认为银行对于中间业务收入重视程度的不断提高也是促进基金业蓬勃发展的一个原因。

银联基金资产管理公司市场发展部总监陈明月在接受记者采访时表示,随着人们理财意识的逐渐觉醒,市场对理财产品需求越来越大。但目前适合个人投资者投资的渠道非常有限,房地产市场的政策性调控又让大多数投资者望而却步,这使得市场的眼光进一步集中到了金融理财产品身上。

而在现有可以参与的各种金融理财产品当中,基金的获利能力是最强的,进入门槛也非常低。对于那些理财需求的人来说,在对中国经济中长期看好的前提下,选择基金投资也就理所当然成为最为稳妥的方式。

尽管基金新发规模不断膨胀,但业内人士认为内地市场的潜力仍然十分庞大。数据显示,截至2006年9月末,内地基金总规模占居民储蓄存款的比例仅为1.43%。而2004年末的时候,我国台湾基金总规模占储蓄存款的比例为13%,同期我国香港的这一数据为126%,美国的则高达250%,仅从这一比例就能看出国内基金业还有巨大的空间。

股民转基民看中专业理财

陈明月对记者表示,其实在基金的总销售额当中,有相当一部分来源于证券公司,而证券公司的客户当中大多数都是股民,但这部分人为什

么愿意放弃自己炒股转而投资基金呢?

张先生就是这样一位典型的由股民转为基民的人士。在接受记者采访时,张先生对记者说,自己从1995年就开始进入股市,当时把所有的资金4万元全部投入股市里,刚开始赚了不少,资产很快增加到了30多万,那个时候30多万简直就是个天文数字,如果自己及时撤出来就好了。但是他想用这30多万赚更多的钱,可是没想到从2000年开始,随着股市的一路下跌,30多万的资金很快化为乌有,到最后只剩下不到3万。张先生对记者说:“这一年多来,虽然指数涨幅非常大,但是赚钱却越来越难,炒来炒去不但没赚钱,还亏了不少钱,看到基金上半年平均整体涨幅都超过了57%,于是才开始决定买基金。”

而在某贸易公司做文员的小李小姐则是听朋友推荐在今年3月份中银增长基金发行时申购的,小李小姐说:“我当时就是听朋友说的买了一些,没想到8个月的时间收益已经超过了30%,自己也没有想到,这比存在银行不知道强多少倍了,早知道我就多买些了。”小李小姐表示,在自己的宣传之下,身边的不少朋友也买了基金。

看来,赚钱效应还是促使不少个人投资者购买基金的主要因素。事实上,有统计数据表明,在1996年到2006年的这10年时间里,个人投资者的赚钱比例仅有9%,而90%以上的散户都是亏损的。而基金的专业理财优势正在逐步得到市场的认可。

鹏华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告

因工作调整,经鹏华基金管理有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司决定由易贵海担任鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理,杨建勋不再担任该基金基金经理;由黄敬东担任普惠证券投资基金基金经理,黄中不再担任该基金基金经理。

上述事项已报中国证监会和深圳证监局备案。

特此公告。

附:易贵海、黄敬东简历

易贵海,男,硕士,12年证券从业经验。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作,2004年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事基金管理工作,从2004年8月至今,担任普丰基金基金经理。

黄敬东,男,硕士,7年证券从业经验。曾在南方证券有限公司研究所任研究员,先后从事市场分析、债券研究、化工行业分析及投资组合设计等工作;2005年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年开始先后担任鹏华行业成长基金、普润基金、鹏华中国50基金基金经理助理,现任鹏华中国50基金基金经理。

鹏华基金管理有限公司
2006年11月23日

关于恢复鹏华中国50开放式证券投资基金大额申购及转入业务的公告

鉴于我公司管理的鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605,以下简称“中国50基金”)因深圳华侨城控股股份有限公司(以下简称“华侨城”)股权分置改革而致配股权证认购权证,为避免该权证上市交易后可能会对中国50基金的基金份额净值产生较大影响,从而对基金份额持有人的利益造成损害,我公司根据《鹏华中国50证券投资基金合同》的相关规定,已于2006年10月30日刊登了《关于鹏华中国50开放式证券投资基金暂停大额申购及转入业务的公告》(以下简称“暂停公告”),暂停金额100万元(含100万元)以上的中国50基金大额申购及转入业务。

2006年11月22日,华侨城发布《深圳华侨城控股股份有限公司认购权证上市公告书》,经深圳证券交易所《关于深圳华侨城控股股份有限公司认购权证上市交易的通知》(深证上[2006]135号)同意,华侨城认购权证将于2006年11月24日起上市交易。

鉴于此,经与基金托管人协商一致,根据暂停公告的有关规定,我公司决定于2006年11月24日起恢复中国50基金金额100万元(含100万元)以上的大额申购及转入业务,中国50基金的其他业务仍正常办理。

投资者可以登录我公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2006年11月23日

长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告

经长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议审议通过,决定聘任宋炳山先生担任公司副总经理,宋炳山先生任职资格已报中国证监会核准(证监基金字[2006]208号)。

长盛基金管理有限公司
2006年11月23日

长盛中证100指数基金基金合同生效公告

长盛中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长盛中证100指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]172号),自2006年10月26日起向社会公开募集,截至2006年11月16日本基金募集工作顺利

结束。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效认购金额为4,029,660,276.84元人民币,折合基金份额4,029,660,276.84份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,764,661.40元人民币,折合基金份额1,764,661.40份。本次募集所有资金已于2006年11月21日全额划入本基金托管人中国农业银行开立的长盛中证100指数证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为116,378户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息折合的基金份额共计4,031,424,938.24份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《长盛中证100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年11月22日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日内至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2006年11月23日