



券业大门有望向外资重启

## 渤海证券或跻身合资券商



渤海证券有望成为内地第8家合资券商 资料图

□本报记者 商文 周晔

向外资关闭近半年的券业大门有望重新开启。记者日前从全国人大天津代表团获悉,渤海证券目前正积极引进外资战略投资者,并有望成为内地第8家合资券商。

此前,市场传闻渤海证券有意引进外资战略投资者,本报记者昨天向天津滨海新区管委会主任皮黔生就此消息进行了求证,皮黔生并未予以否认。而天津证券业协会理事长杨蔚东在此前接受本报记者采访时,对此事给予了肯定回答。

杨蔚东向记者透露,目前,来自加拿大、美国、欧洲等地的金融财团对进驻滨海新区表现出了浓厚的兴趣,正在通过直接或间接的途径与滨海新区进行接触,渤海证券和渤海银行均参与其中,而作为天津唯一一家本地券商,渤海证券希望通过

引进外资战略投资者使其实力得到更大的提升。

记者另从知情人士处了解到,渤海证券此次引进外资事宜目前仍然处于“微妙”阶段。“虽然双方已经就入股以及合作达成意向,但此事最终的决定权仍在监管部门层面上,所以不到最后时刻,并不能保证事情进展会否发生变化。”知情人士表示。

据了解,渤海证券此次引进的外资方将是美国市场份额排名靠前的综合性金融集团,在国际金融市场的多个领域都处于领导地位,业务范围包括投资银行、资产管理、私人银行以及各种金融交易业务。目前,该行的资产总额超过1万亿美元,在全球数十个国家和地区开展业务。

去年9月14日,证监会在其发布的《证券公司设立审批》行政许可项目中特别说明,“现阶段,除确有利于化解风险和

行业整合的个案外,原则上暂停批准新设证券公司(含外资参股证券公司)以及营业性分支机构(专业子公司、分公司、营业部、服务部)”,体现了在证券业对外开放问题上,监管部门“打扫干净屋子再迎客”的监管思路。

2004年8月,券商综合治理大幕拉开,旨在摸清行业底数,清理整顿违规理财,实现券商重组。市场人士普遍认为,监管部门于去年9月券商综合“大限”前宣布暂停外资参股证券公司,显然是为了给其让路,刺激行业整合提速。

据了解,监管部门的一纸禁令并没有使外资进入的脚步得以停止。一些打算引进外资战略投资者的国内券商仍与国外金融机构保持着密切联系,一旦解禁,立刻就可以开始进行增资扩股工作。而市场人士预计,券商综合完成,进行常规监管后,外资参股证券公司将解禁。

## 天马股份荣信股份今起招股

□本报记者 吴光军 唐学良

天马股份、荣信股份今起招股。

辽宁荣信电力电子股份有限公司将发行1600万股A股,募集资金的用途主要是为了做大做强主业。辽宁荣信电力电子股份有限公司是专业从事高压电网无功功率补偿装置(SVC)、电力滤波装置(FC)、智能瓦斯继电器(MABZ)、高压电机变频调速装置(RHVC)和其他电力电子及自动化装置的设备制造、系统设计及研究开发的高科技企业。产品广泛应用于冶金、电力、煤矿、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业。

浙江天马轴承股份有限公司是浙江省高新技术企业,主营各类轴承的研发、生产和销售,产品涉及铁路轴承、圆柱滚子轴承、深沟球轴承等十大类型,尺寸从外径5毫米到5米,共3000余个品种,年生产能力1600余万套。

## 湘财证券总股本将增至32.69亿

新湖创业及实际控制人拟投资3.4亿元

□本报记者 李剑锋

湘财证券增资扩股工作正在有序推进之中,根据上市公司新湖创业今日发布的公告,此次湘财增资扩股后总股本将达到32.69亿元,新湖创业及实际控制人拟投资3.4亿元,占总股本的10.4%。

新湖创业表示,董事会已于3月5日召开会议,同意向湘财证券增资1.1亿元,占湘财增资扩股后总股本的3.3639%。公司同时称,将于本月召开股东大会审议有关事项,并最终成为湘财证券股东尚需中国证监会核准。由于新湖创业实际控制人新湖控股有限公司也拟向湘财证券增资2.3亿元,占湘财证券增资扩股后总股本的7.0361%,所以新湖创业上述投资涉及关联交易。2月13日,因有重大投资事项正在谈判中,新湖创业向上海证券交易所申请公司股票停牌,而此前

一个交易日,公司股价以涨停收。

湘财证券重组经过了两年多的曲折之路。据了解,自2004年初,公司就试图通过引进战略投资者来解决自身发展的资金不足问题,并以此为契机跨入国内大型综合类券商的行列。多家知名机构曾与湘财就重组事宜进行过密切沟通,如汇丰、交行等,公司也曾制订过几套重组方案,但由于政策等各方面原因,最终都被放弃了。而为了重组工作的顺利进行,湘财证券所持有的湘财荷银基金管理有限和和欧欧证券公司的股权也已被分别出售。在去年10月份召开的股东大会和债权人会议上,老股东增资、债权人债转股的重组方案最终得到了各方的认可。业内人士表示,此次新湖创业及新湖控股的增资方案如果能顺利实施,无疑将进一步扩充湘财证券的资本实力,提升公司的行业竞争力。

## 国元证券 GUOYUAN SECURITIES 诚聘英才

国元证券有限责任公司 是一家经中国证监会批准、国家工商总局注册登记的综合类证券公司,注册资本20.3亿元人民币。在北京、上海、天津、深圳、广州、青岛、大连、沈阳、杭州等金融中心和沿海大城市以及安徽省内共设有68家证券营业网点。

2005年10月成为全国第13家创新试点类证券公司;2006年6月获批在香港设立分公司,并控股长盛基金管理公司和国元安泰期货公司;2006年全年实现净利润5.58亿元,利润总额、人均创利、净资产收益率位居19家创新试点券商前列。

为适应公司业务快速发展需要,现面向全国诚聘 投行保荐代表人和通过保荐代表人胜任能力考试的投行项目人员(工作地:北京、上海、合肥)。

任职要求:

- 1、通过保荐代表人胜任能力考试;
- 2、有强烈的开拓创新精神和高度的敬业精神;
- 3、较强的组织协调能力和团队合作精神与沟通能力。

应聘者录用后,公司将提供优厚的薪酬福利待遇和完善的职业培训。

应聘者请于2007年4月30日前将完整、详实的应聘材料(包括身份证、学历学位证书、有关资格证书复印件、个人简历、应聘职位意向、联系方式、2寸彩色免冠近照一张、个人代表性业绩成果或主要工作业绩介绍等)邮寄至本公司。

材料审核合格者,将电话通知安排初试。

地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦国元证券有限公司人力资源部  
邮编:230001 联系电话:0551-2207808 传真号码:0551-2634663  
邮件:rlzy@gyzq.com.cn 联系人:屈先生

http://www.gyzq.com.cn

## 海南召开证券期货监管工作会议

□本报记者 莫宗明

昨日上午,2007年海南证券期货监管工作会议在海口市召开。海南证监局辖区内的上市公司、证券公司、期货公司和部分中介机构的代表共130余人出席了本次会议。本次会议传达了全国证券期货监管工作会议精神,回顾了2006年海南证券期货市场改革发展情况,分析了当前海南证券期货市场的运行情况和主要特点,还对2007年海南证券期货工作做出了部署。

海南证监局主要负责人崔伟指出,在海南省政府和证券交易、相关部门的大力支持下,截至2006年底,海南20家上市公司中共有19家完成或已进入股改程序,仅剩S\*ST聚源未进入程序,完成市值比率99.17%,完成家数比率95%;上市公司清欠工作圆满完成,并经再次检查,未发现新的占款行为;如期完成证券公司综合治理工作,两家本地证券公司全部通过了规范类证券公司评审。

崔伟指出,2007年海南证监局的工作思路为:适应形势变化,积极转变监管工作重心和监管方式,进一步提高上市公司质量,防范化解风险,促进证券期货经营机构做优做强。

海南省副省长陈成作了总结讲话,他说,2006年海南资本市场在股权分置改革、市场整顿规范等各方面均取得一定成绩,但拟上市公司储备仍然不足,已上市公司质量有待提高。目前海南资本市场直接融资比例仅5.2%,大部分还是靠银行贷款融资,不利于维护金融体系安全。今年要认真贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神,在加强监管的同时,大力发展资本市场,提高上市公司质量,多培养优质企业上市,增加直接融资比例是当前保持海南经济快速发展、加快转变经济增长方式、维护金融安全稳定、扩大海南对外开放的迫切需要。

## 国元“黄山一号”拟开放认购

□本报记者 张侃

据悉,国元“黄山一号”将于近期开放认购,为最大限度的保证投资者的收益,该产品的规模上限为10亿元。投资者可通过国元证券的营业网点进行投资。

在登陆国元证券的网站时,记者发现,国元证券的“黄山一号”理财产品表现出了良好的抗跌

性。根据国元证券披露的信息,“黄山一号”集合资产管理计划最近一周跌幅为0.9%、单日跌幅为2.1%,在震荡的市场中表现出了收益的稳定性。

“黄山一号”对于一、二级市场投资斩获颇丰,截至2007年3月2日累计净值为1.18元,净值增长率在同时期发行的同类券商理财产品中始终排名领先。

上海证券交易所股价指数									
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	涨跌幅	平均市盈率	平均市净率
上证180	5,772.84	5,800.55	5,950.62	5,797.94	5,932.90	160.06	2.77	37.70	—
上证50	2,076.87	2,086.62	2,143.59	2,084.03	2,129.48	52.61	2.53	37.43	—
上证综指	2,840.18	2,851.75	2,911.42	2,849.65	2,896.59	56.41	1.98	40.37	—
A股指数	2,984.44	2,996.44	3,058.72	2,994.02	3,043.17	58.73	1.96	40.45	—
B股指数	163.17	165.10	171.92	165.10	170.70	7.53	4.61	30.95	—
红利指数	2,264.58	2,278.29	2,321.25	2,278.11	2,319.46	54.88	2.42	—	—
新综指	2,418.95	2,428.78	2,480.00	2,426.73	2,466.85	47.90	1.98	—	—

上海证券交易所股票成交									
项目	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	下跌家数	平盘家数
上证180	3,837,161,954	37,162,505,758	—	—	—	—	180	168	2
上证50	2,323,343,333	21,999,929,725	—	—	—	—	50	47	0
上证综指	8,791,393,061	73,844,900,601	10,642.25	21,599.85	91,247.06	20,680.35	885	791	41
总计	8,682,310,243	73,279,032,559	10,532.07	20,688.54	90,604.51	20,099.19	831	737	41
A股	8,682,310,243	73,279,032,559	10,532.07	20,688.54	90,604.51	20,099.19	831	737	41
B股	109,082,818	565,868,042	110.17	101.31	642.55	581.15	54	54	0

深圳证券交易所股价指数									
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	涨跌幅	平均市盈率	平均市净率
深证100	7,924.81	7,972.43	8,162.04	7,972.43	8,140.34	215.53	2.72	—	—
综合指数	731.19	734.69	750.25	734.69	750.25	19.06	2.60	42.77	—
A股指数	762.91	766.20	782.74	766.20	782.74	19.83	2.59	44.17	—
B股指数	466.51	474.91	483.43	474.07	479.51	13.00	2.78	22.82	—
深证100指数	2,635.35	2,650.04	2,707.62	2,649.70	2,707.18	71.83	2.72	—	—
中小板指数	3,216.81	3,221.87	3,326.00	3,221.87	3,321.00	104.19	3.23	—	—
创业板指数	3,003.39	3,018.13	3,085.98	3,018.13	3,085.98	82.59	2.75	—	—
深证创新	4,101.12	4,121.26	4,217.68	4,115.14	4,215.31	112.19	2.74	—	—

深圳证券交易所股票成交									
项目	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	下跌家数	平盘家数
成份股	842,180,314	10,341,477,492	—	—	—	—	50	46	1
中小板	247,978,406	3,526,512,449	168.79	61.62	3,137.53	1,093.77	121	112	5
总计	4,564,063,871	38,463,831,151	2,430.43	1,354.58	24,959.31	11,935.37	648	545	45
A股	4,477,256,174	38,085,555,117	2,302.26	1,041.65	24,091.77	11,089.86	593	496	43
B股	86,807,697	378,276,034	128.17	112.92	867.54	845.51	55	49	2