

# 证监会 10 月在业内开展反洗钱专项检查

## 机构“十一”起向反洗钱监测中心报送可疑报告

□本报记者 周琳

证券、期货经营机构从 10 月 1 日起正式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。今年 10 月,证监会对证券期货经营机构开展反洗钱工作的情况进行一次专项检查。

中国证监会日前发出《关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知》,《通知》要求各证券公司、基金管理公司和期货公司做好大额交易和可疑交易报告报送工作。按照央行《关于印发〈证券期货业大额交易和可疑交易报告要

素释义〉和〈证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(试行)〉的通知)要求,尽快从工作制度和技术上做好充分的准备。完成报告准备工作的证券、期货经营机构应及时填写试报送申请表,向中国反洗钱监测分析中心提出大额交易和可疑交易报告的试报送申请,申请获准后方可试报送;所有机构须在 2007 年 10 月 1 日前完成报送准备,并从 10 月 1 日起正式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,可疑交易报告同时也应向证监会报送。

对于尚未向证监会报送反洗钱内控

制度的证券、期货经营机构,《通知》要求其在 9 月 1 日前报送反洗钱内控制度;已报送机构要结合有关反洗钱法规以及即将颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章和办法,对现有内部控制制度做进一步修改、充实和完善。

在 10 月份的专项检查中,对工作不积极,未按时完成相关工作的机构,证监会将予以查处。

央行办公厅《关于协助填报证券期货业大额交易和可疑交易报告试报送申请表(函)》同时转发。

# 中国银行一季度 税前利润同比增长近四成

## 中国银行今日对外披露了其 2007 年第一季度报告

中行今年一季度实现税前利润 242 亿元,同比增长 37.55%。

季报显示,一季度,中国银行的盈利能力、经营效率获得进一步提高。根据国际会计准则,一季度中国银行实现营业收入 427.25 亿元,同比增长 26.69%; 股东应享税后利润 117.18 亿元,同比上升 17.62%。

针对 2008 年即将生效的新企业所得税法,中国银行根据国际会计准则(第 12 号)要求,对境内机构截至新的企业所得税法公布日已确认的

递延税净资产进行了重新计量。这项工作调整使中国银行一季度所得税费用增加 41.78 亿元。剔除这个因素的影响,中国银行一季度税后利润 171.63 亿元,同比增长 53.05%; 股东应享税后利润 158.96 亿元,同比增长 59.55%。

中国银行新闻发言人王兆文分析指出,中国银行一季度业绩高速增长的主要原因在于:净利息收入和手续费收入等主营业务保持快速增长;资产质量良好,信贷成本得到有效控制;营运管理效率进一步提升。

(本报记者 谢晓冬 袁媛)

# 证监会 拟处罚杭萧钢构信息披露

本报从中国证监会有关部门了解到,杭萧钢构在安哥拉住宅建设项目建设上对外信息披露违反了证券法规,信息披露不及时、不准确、不完整,中国证监会拟对其进行处罚,《行政处罚事先告知书》已送出。

同时,经查,在杭萧钢构事件中,有人涉嫌犯罪,中国证监会已将有关证据和线索移送公安机关,请其依法追究刑事责任。部分涉嫌违法犯罪的责任人员已被采取了限制出境的措施。

据悉,由于杭萧钢构事件涉及境外机构,中国证监会已通过涉外执法合作渠道,请境外执法部门予以协助调查,境外执法部门正在采取相关执法行动。

(本报记者 周琳)

## ■下周猜想

### 猜想一:大盘会否先调后涨 概率:70%

点评:下周一是五一长假前的最后一个交易日,而历史走势显示出,在牛市周期里,长假具有放大做多效应的特征,因此,各路资金持股过节的心态较为浓厚,极有可能在下周一的午后出现抢盘走势,故不排除在下周一,A股市场出现先调后涨的趋势可能性。

### 猜想二:钢铁板块会否反弹 概率:60%

点评:钢铁股在本周末的调整主要是因为一季报显示出,钢铁行业一季度净利润较 2006 年四季度环比增幅有限,所以,部分机构资金减持从而压制股价。但由于钢铁行业一季度出现了高增长的趋势以及钢铁行业的上市公司大多符合“小公司大集团”特征,因此,不排除此类个股在下周一出现反弹。

### 猜想三:一线指标股再度挺身护大盘 概率:65%

点评:目前一线指标股面临着较大的做多动力,一方面是经济的快速增长注入强劲的动力,而一线指标股均是国民经济的支柱性企业,在国民经济快速增长的背景下,一线指标股有较强的做多动能。另一方面则是因为注资预期、股指期货等诸多题材预期赋予其充足的估值溢价空间。

### 猜想四:券商概念股会否再出黑马 概率:75%

点评:近期 A 股市场牛市趋势非常清晰,从而意味着作为牛市行情最大受益者的券商有望获得业绩的快速增长,各路资金依然围绕券商概念股这条主线挖掘潜力股。随着目前 A 股市场再创新高之后,会激发更多的资金流入到券商概念股中。

### 猜想五:传媒板块会否强势依然 概率:65%

点评:由于传媒市场容量可观以及传媒板块拥有极强的注资预期,使得传媒股在本周复涨走高。虽然目前传媒业务的经营并不完整,这必然会对合理的估值空间。但是,该板块短期面临着较强的注资预期,因此,短线内有望再度走高。(渤海投资 秦洪)

## ■下周须知

### 4月30日(星期一)

中海发展(600026)股东大会审议通过修改经营范围的议案等议案

点评:公司在扩大游轮运输的同时继续推进煤炭运输和开拓矿石运输,后者具备良好的市场空间,整体来看,公司能源运输的定位比较清晰,推动铁矿石运输对于增强公司的抗周期能力将有积极意义。

### 5月8日(星期二)

赛迪传媒(000504)股东大会审议通过资产置换之关联交易事项等议案

点评:根据公告,公司此次将以拥有的部分长期股权投资和部分债权与关联方赛迪信息产业(集团)有限公司受让取得的“中国计算机报”注册商标进行置换,对于改善公司资产结构,实现业务独立性将有所贡献。

### 5月9日(星期三)

中炬高新(600872)股东大会审议通过开发中山站商业住宅区项目等议案

点评:公司近期准备以土地及部分现金出资合作开发中山站附近区域土地,这一地块公司取得时间较早,已给公司带来了较好的重估价值,投入房地产开发将给公司带来新的利润增长点。

### 5月10日(星期四)

小天鹅A(000418)股东大会审议通过收购及转让子公司股权的议案等议案

点评:近期公司重新由国资控股,资产重组进程开始启动,按照整合推动洗衣机电主业的战略,公司准备受让集团持有的三金电器和新乐电器股权,并剥离小天鹅房产的股权,盈利能力有望改善。

### 5月11日(星期五)

粤水电(002060)股东大会审议通过收购的议案等议案

点评:此次公司以 8381.8 万元收购广水桃江水电开发公司 51.09%的股权。根据公司的收购可行性报告,此次收购预期上具有较为稳定的投资回报,对于公司的工程承包业务也将有带动作用。(港澳资讯 马晋)

### 南海发展(600323)股东大会审议通过 2006 年度董事会工作报告等议案

点评:公司 2006 年主营业务收入和净利润稳步增长,水务产业链较为完整,自来水业务平稳发展不成问题,污水处理和垃圾发电有望形成新的利润贡献,未来平稳发展值得期待。

### 苏宁电器(002024)股东大会审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案等议案

点评:公司近期拟投资 250 家连锁店等四个项目,如此大规模的扩张对资金的需求是显而易见的,定向增发如能顺利实施对缓解公司资金方面的压力将有积极意义。

### 南宁糖业(000911)股东大会审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案等议案

点评:公司此次非公开发行募集资金将投向东江糖厂技改等三个项目,根据公司公告,这三个项目今年下半年即可部分投产产生效益,应该来说对于增强公司竞争力还是有积极贡献的。

### 现代投资(000900)股东大会审议通过 2006 年年度报告及其摘要等议案

点评:根据公司披露,2006 年公司净利润同比增长 5%,高速公路经营增长稳健。同时参股的泰阳证券经营也逐步好转,近期关于其重组的传闻颇多,投资者可适当关注。

### 漳州发展(000753)股东大会审议通过关于收购漳州开发公司 10%股权的议案

点评:此次公司收购若能顺利完成,漳州开发公司将成为公司独资的一人有限责任公司。漳州开发公司持有的漳诏高速、漳龙高速公路是其主要资产及收入来源,此举无疑将提高公司在其利润分配上的话语权。(港澳资讯 马晋)

## ■一周之最

### 最 IN 人物



高西庆

### 热门指数: 85%

上榜理由:日前表示,社保基金对国内股市的投资比例太高,降低对国内股市的投资是为了管理投资风险

市场影响:高西庆表示,社保基金投资调整并非对中国股市缺乏信心的表现,他称,股票资产大约占社保基金总资产的 39%。另一方面,虽然高西庆没有明确透露明年的投资配置数字,但也表示,股市投资比重最终至少会上升至 40%,只是尚不知道将从哪一年起执行。目前市场资金流动性泛滥,从市场的增量资金来看,短时间内并没有供应方面的问题,并且社保减仓的时间表仍没有明确,因此实际上对股市的利空因素并不大。

### 最 POP 观点

### 五一长假究竟是持股还是持币 POP 指数:90%

应对策略:关于五一长假可能出台宏观调控措施的传闻不断,部分核心指标股提前反应压盘,但本周上证指数实际上已经连续

### 最 HIGH 词汇

### 长假

### 热门指数: 80%

上榜理由:由于对于节后行情的不明确,市场分歧正在逐步加大

市场影响:大盘短线的快速调整为前期

### ■一周消息榜上榜

### 焦点新闻

关键词	市场影响力星级表现	时间	事件回放	大盘当日表现	后续影响力评价
银监会关注对象	★★★★	4月23日	今年银监会将重点关注贷款集中度风险,贷款过快增长的风险;金融创新风险,操作性风险和汇率风险等。	上涨 126.69 个点, 收于 3710.89 点。	随着银监会的关注,将对市场资金带来一定压力。
定向增发	★★★★	4月24日	在各方普遍对整体上市、资产注入预期强烈的背景下,持续升温的定向增发将被纳入重点监管。	上涨 9.64 个点, 收于 3720.53 点。	未来将鼓励再融资方式多元化发展,从而为市场带来更多的资金量。
水泥行业	★★★★	4月25日	水泥工业大规模战略重组的条件已经形成,一批大企业、大集团将在此过程中发展壮大。	上涨 23.43 个点, 收于 3743.96 点。	未来水泥板块的重组将带来一定的投资机会。
节能减排	★★★★	4月26日	国务院总理温家宝 25 日主持召开国务院常务会议,研究部署加强节能减排工作。	上涨 39.10 个点, 收于 3783.06 点。	一些高耗能、高污染行业可能将面临一定的调控压力。
出口退税	★★★★	4月27日	国家发展和改革委员会 26 日表示,将进一步降低初级加工产品的出口退税率,以限制高耗能产业抬头。	下跌 23.19 个点, 收于 3759.87 点。	预计不久将加工产品的出口退税率。

### 热行业

行业	活跃程度星级表现	具体表现	相关个股	后续影响力评价
券商及参股券商	★★★★	整体大幅上扬	大众交通 上涨 44.1%	随着两市股指的不断上扬,证券市场的成交量和年度 IPO 总量都创出历史新高,全国券商经纪收入和承销收入出现爆发式增长。因此券商类个股业绩有望持续保持高速增长。而参股券商也随券商股的飙升而大幅走强,但参股券商总体业绩不齐,投资者后市还需关注具备实质券商上市题材个股。
医药	★★★★	强势飙升	岳阳兴长 上涨 16.65%	利润增幅在长达 2 年的时间里低于销售收入增幅之后,终于在 2007 年初出现明显反弹。仔细分析子行业的形势可知,除了卫材用品以外,中成药、中药饮片、生物化学、制剂药、化学原料药利润增幅均超过收入增幅,其中利润增幅明显超过收入增幅的是中成药和生物化学行业。
煤炭股	★★★	小幅上扬	四川圣达 上涨 45.12%	全球及中国经济高速增长驱动 2007 年国内外钢铁行业产量继续保持快速增长态势,钢铁产品价格持续上涨,钢铁行业快速增长,增加对焦炭和炼焦煤需求,生产成本上升和资源供给紧张推动了优质炼焦煤价格近期再次上涨,从而带动大幅激活该板块。
军工股	★★★★	部分个股活跃	联创光电 上涨 245.1%	目前,各军工集团均将“十一五”期间实现旗下主要经营性资产整体上市作为其五年计划的规划目标。由于以往军工上市公司核心资产不多,除核心总资产资产外,器件和系统逐步向资本市场开放,因此上市公司在产业升级中资源整合的空间很大。
高速公路	★★★	大幅上扬	重庆路桥 上涨 23.67%	由于高速公路的建设周期较长,交通部已经提前收费公路的转让,所以未来收费公路的增长主要以内嵌式增长为主(成本控制),从而已经实现计重收费的公路来看,计重收费政策对公路行业构成利好,而随着高速公路路网效应进一步显现,未来公司的业绩仍然会保持较快的增长。

### 人气股票

公司名称	人气%	时间	公司基本面	二级市场表现	后续影响力评价
成都建设(600109)	90%	4月23,24,27日	国金证券借壳实现整体上市,公司从原有的城建业务中彻底退出,通过引进证券经营业务,实现主营业务的战略性转型。	该股复牌后震荡整理充分,近期连续涨停,主力做多明显。	券商概念股,行业景气度高,其股本规模小,投资价值突出,中线关注。
海欣股份(600851)	95%	4月23,24,26,27日	公司目前形成生产经营长毛绒产品为主,医药产业、金融领域齐头并进的产业结构模式,奥运吉祥物福娃的指定生产厂商。	该股走势稳健,近期依托均线放量拉升,强势特征明显。	奥运概念、参股券商概念,公司目前是长江证券的第三大股东,长江证券势头强劲,涨幅可观,中线关注。
新华传媒(600825)	95%	4月24-27日	公司以零售为主,拥有遍布上海各区县的 180 多家营业网点,是一个大型多业态的文化传媒流通产业公司。	该股复牌后连续涨停,且成交量放大,后市强势拉升有望延续。	定向增发概念,解放日报集团的主要经营性资产注入,使得公司未来业绩大幅增长,中线关注。
大众交通(600611)	95%	4月23,26,27日	公司依托大众交通集团的品牌和资源优势主营城市公共交通、运输,为上海市公共交通运输市场龙头。	该股经过整理蓄势,近期放量拉升,强势特征明显。	券商概念,公司手握国内四大券商的股权,将分享券商高速增长所带来的丰厚收益,中线关注。
杉杉股份(600884)	95%	4月23,27日	公司在国内服装市场上具有较强的品牌优势,同时还是国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商。	该股近期连续涨停,强势特征明显,后市有望继续向上突破。	券商金融、太阳能题材,公司持有东吴证券和宁波银行股份,增值潜力很大,中线关注。(港澳资讯 陈力)

# 应时小报表·随行就市追寻热点

### 5月份股票流通时间表统计

股票代码	股票简称	可流通时间	本期流通股数(万股)	已流通股数(万股)	待流通股数(万股)	流通股类型	股票代码	股票简称	可流通时间	本期流通股数(万股)	已流通股数(万股)	待流通股数(万股)	流通股类型
000708	大冶特钢	2007-05-08	84.0000	16837.9204	23642.9276	股权分置限售股份							
600647	同达实业	2007-05-08	1194.9283	4113.9301	1237.7449	股权分置限售股份							
002113	大洲农业	2007-05-08	44.0000	2200.0000	5200.0000	首发机构限售股份							
601166	兴利银行	2007-05-08	2625.0000	7010.0000	42950.0000	首发机构限售股份							
002112	三爱节能	2007-05-08	40.0000	600.0000	400.0000	首发机构限售股份							
000569	万向钱潮	2007-05-08	3848.6370	51143.6577	51415.0789	股权分置限售股份							
000066	青海明胶	2007-05-08	438.0360	9280.0674	9381.1236	股权分置限售股份							
600816	安信信托	2007-05-08	2629.1962	29296.6949	16114.1291	股权分置限售股份							
600487	宁波海运	2007-05-08	7207.7522	7207.7522	940.4000	首发机构限售股份							
600476	浦原科技	2007-05-08	2077.5000	6627.5000	3697.5000	股权分置限售股份							
600976	武汉健民	2007-05-08	3447.5864	12197.5864	3142.2736	股权分置限售股份							
600809	山西路桥	2007-05-09	4964.6207	15163.6104	28129.8629	股权分置限售股份							
600867	北方股份	2007-05-09	146.1500	721.2677	494.1577	股权分置限售股份							
000710	常林股份	2007-05-09	1650.0000	21291.6598	11708.0000	股权分置限售股份							
000727	华东科技	2007-05-09	679.8878	26689.3762	3266.3604	股权分置限售股份							
000768	西飞国际	2007-05-09	3132.0000	38632.0000	24108.0000	股权分置限售股份							
600638	大雁股份	2007-05-09	1167.2830	1837.7830	1135.8670	股权分置限售股份							
600740	山西焦化	2007-05-10	1104.2500	11999.2500	8285.7500	股权分置限售股份							
600499	科达机电	2007-05-10	4140.0193	11268.0194	3626.9807	股权分置限售股份							
600249	两面针	2007-05-10	4343.4939	12621.5448	2378.4652	股权分置限售股份							
600673	东方金钰	2007-05-11	268957.12	67893.5712	4210.6280	股权分置限售股份							
600706	江淮生物	2007-05-11	3213.1948	16852.3668	10647.5281	股权分置限售股份							
600706	"ST"长信	2007-05-11	2100.0386	6876.0383	1768.3688	股权分置限售股份							
600805	天地药业	2007-05-11	11763.7598	31314.5801	40996.6200	股权分置限售股份							
600638	新亚股份	2007-05-11	1833.0180	41863.0000	14697.6884	股权分置限售股份							
000782	华联股份	2007-05-14	13268.1818	32269.6088	81181.8182	股权分置限售股份							
000546	光华股份	2007-05-14	2686.4526	12719.5771	4240.1568	股权分置限售股份							
000000	浦发银行	2007-05-14	192968.8209	326196.1449	109293.1148	股权分置限售股份							
600960	金安国医	2007-05-14	791.3000	6066.6780	9485.1133	股权分置限售股份							
600538	中航地产	2007-05-15	546.3018	7236.3018	8594.8066	股权分置限售股份							
600388	龙净环保	2007-05-15	3229.4869	11549.4869	5150.5131	股权分置限售股份							
000910	大亚科技	2007-05-15	4943.9500	22443.5800	30396.8200	股权分置限售股份							
600163	福建福纸	2007-05-15	1529.7332	13632.7332	16961.3361	股权分置限售股份							
600677	东信软件	2007-05-15	612.0000	2960.0000	769.0000	首发机构限售股份							
002116	三惠通	2007-05-15	400.0000	2000.0000	6000.0000	首发机构限售股份							
002116	中国南玻	2007-05-15	580.0000	2900.0000	2000.0000	首发机构限售股份							
000729	燕巢酒业	2007-05-16	2261.3662	60477.7988	59621.15789	股权分置限售股份							
000739	普洛康桥	2007-05-16	3000.0008	13196.8527	39189.8967	公开发售机构限售股份							
600061	宇波股份	2007-05-16	4536.0000	15808.6176	14431.4824	股权分置限售股份							
600603	海虹控股	2007-05-16	17649.1903	57078.3106	17623.5381	股权分置限售股份							
600688	东方航空	2007-05-16	22499.2049	40449.2049	21092.7861	股权分置限售股份							
600377	宇广通信	2007-05-16	4840.8139	4840.8139	33313.9361	股权分置限售股份							
600343	航天动力	2007-05-16	4906.3709	13290.3709	5209.6423	股权分置限售股份							
600271	航天信息	2007-05-16	9319.7927	19464.3927	11326.6073	股权分置限售股份							
600277	新亚实业	2007-05-17	4837.4782	35187.4782	9485.1133	股权分置限售股份							
600872	中炬高新	2007-05-17	13738.2636	66677.7850	63383.7781	股权分置限售股份							
000361	华冠超市	2007-05-17	4443.9628	20633.9628	16688.9640	定向增发机构限售股份							
600088	慈惠通	2007-05-17	9679.7234	77830.7232	27230.2618	股权分置限售股份							
600070	浙江富润	2007-05-17	2489.9224	11163.8388	2040.0372	股权分置限售股份							
600082	海泰发展	2007-05-17	4762.5832	22182.2688	4694.2723	股权分置限售股份							

# 2007年4月27日两市大盘技术指标大全

指标名称	上证指数	深证综指	指标名称	上证指数	深证综指
指数平滑异同均线线	DIF 168.34 ↑	MACD(12,26,9) 157.45 ↑	移动平均线	MA(5) 3743.66 ↑	MA(10) 3657.22 ↑
MACD	168.34 ↑	157.45 ↑	MA	3743.66 ↑	3657.22 ↑
相对强弱指标	RSI(5) 72.32 ↓	RSI(10) 74.55 ↓	人气指标	BR(2) 252.45 ↓	AR(26) 208.10 ↓
人气指标	72.32 ↓	74.55 ↓	简单波动指标	EMV 61.69 ↓	EMVMA 77.26 ↓
简单波动指标	61.69 ↓	77.26 ↓	随机指标	K% 92	