

安徽证监局防范 非法证券投资咨询风险

○本报记者 张侃 鲁长波

为防范网络、短信荐股及兜售证券投资相关产品的风险,近日,安徽证监局采取四项措施,规范辖区内证券经营机构的投资咨询业务。

一是向辖区各证券经营(咨询)机构转发文件,要求各机构认真自查与相关咨询机构或个人的合作情况;是否为无资格的公司和个人招揽咨询客户、销售荐股软件及其他证券投资相关产品提供场所和其他便利条件,并上报书面自查报告。

二是充分发挥媒体作用,做好投资者教育工作。

三是加大检查力度,及时惩治违法行为。

四是对非法从事证券投资咨询业务的方式演变、典型案例,采取的措施和效果及监管经验进行及时总结、交流,以提高监管能力。

国投电力配股获批

○本报记者 剑鸣

证监会发审委昨日召开会议,国投华靖电力股份有限公司配股事项获通过,而武汉光迅科技股份有限公司的首发事项则未能通过。

上海证券第三方 存管全面上线

○本报记者 李锐

根据中国证监会关于证券公司实行客户交易结算资金第三方存管工作的总体要求,上海证券自去年年底即正式启动了第三方存管的各项准备工作。截至今年8月16日,上线营业部的覆盖率已达到100%,新客户上线率达到100%,合格账户上线率达到100%,全面完成了第三方存管合格账户的上线工作。

据介绍,在上海证监局的统一领导和存管银行的紧密配合下,短短五个月内,公司先后与工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、浦发银行合作实施了第三方存管的上线工作,并确定了工商银行作为其第三方存管的主办存管银行。

山西证券第三方 存管全面上线

○本报记者 张小明

来自山西证券的消息,截至2007年8月16日,山西证券实现了全部客户、全部资产、全部营业部实施客户资金第三方存管,并与9家商业银行开展了第三方存管业务合作,创造了一次性、多银行、同时批量转换的纪录。

自2007年1月12日与工商银行签订第三方存管合作意向,到2007年8月16日公司所有客户分别在9家商业银行全部实施第三方存管,仅仅用了7个月的时间,上线速度之快、上线银行之多、涵盖范围之广居同行业前列。目前山西证券所属53个营业网点全部上线,实现了营业网点、客户、客户资金上线率“三个100%”。据介绍,公司先后与兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、建设银行、中国银行、光大银行、浦发银行等全面开展实施了第三方存管。

沪铜锌跌停带头

次级债危机波及国内期市

○本报记者 黄曈

在美元次级债危机严重打击了国内的商品期货市场之后,昨日国内商品市场也难以独善其身。各品种延续隔夜外盘跌势,几乎所有合约都出现了较大幅度的下跌。其中,上海期铜和期锌尤为严重,均以跌停板收市。

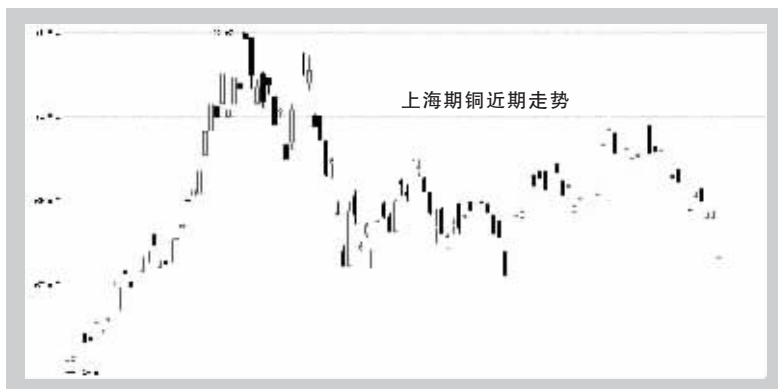
昨日国内市场空当气氛相当浓重,尤其对于沪期铜和沪期锌这两个国际化程度较高的品种,这两个品种开盘便双双以跌停板(4%)价开盘。沪期铜主力0710合约以61600元/吨开盘,下跌2570元;沪期锌主力0710合约以26120元/吨开盘,下跌1090元。另外,沪期铝主力0711合约也大幅低开,以18980元/吨开盘,较前一交易日收盘价19250元/吨下跌了270元,跌幅为1.4%。

尽管盘中沪期铜、期锌都曾先后从跌停板处打开。沪期铜价格最高曾

至62180元/吨;沪期锌最高曾至26280元/吨。但好景不长,由于市场人气极其萎靡,最终这两个品种仍以跌停板价格收盘。鑫国联分析师李俊超认为,盘中小幅反弹主要受到了国内现货市场价格的支撑。“但目前整个商品期货行情已经不能用供需基本面状况来看待和分析,金融定价和资金流动性成为市场焦点。”李俊超分析道。

国内其他工业品期货也都出现了较大幅度的跳水。沪胶主力0709合约收盘报收于17820元,下跌了415元,跌幅为2.28%;沪期铝主力0711合约最后收于18970元,下跌了280元,跌幅为1.45%;沪燃料油主力0711合约最终收于3375元,下跌了64元,跌幅为1.86%。

农产品方面则以豆粕和豆油两种领涨,豆油主力0801合约早盘以7950元开盘,但午后开盘不久便一路跌至跌停板并直至收盘,最终收盘价



为7842元,下跌了326元,跌幅为4%;豆粕主力0801合约收盘报收于2698元,下跌了77元,跌幅为2.77%。

对于后市将何去何从,一些市场人士认为,从美元次级债引发的国际对冲基金的清算风波可能还将持续一段时间,据一基金经理介绍,按照“提前45天提醒”的规定,基金因为要被

大规模清算而撤离市场的举动可能要持续至第三季度末。

“按照基金同其投资者的契约规定,一些商品基金的投资者如要提出现金赎回,必须提前45天告知,以此算来从8月16日开始这些基金就应该进入其投资者的现金赎回阶段。”一基金经理说道。

记者观察

创设权证无强制注销要求

○本报记者 剑鸣

近期,招行认沽权证大涨大落走势引起了市场广泛关注,而一种错误观点在一些有心人的推动下也逐渐流传,即目前招行权证还存在着大量创设未注销部分,在未来仅剩的几个交易日里,券商应该会大量买回创设的招行权证进行注销,从而导致权证价格大涨。

持这种观点的人还提出了佐证,8月10日至8月15日的4个交易日里,券商累计注销了8.63亿份的招行权证,要不是到期前必须强制注销,能这样?所以招行权证在仅剩的几个交易日里还会有炒作空间。

事实上,把权证价格上涨寄希望于券商大量买回注销完全是某些

人的一厢情愿。根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》和相关规定,权证创设、回购注销完全是市场化行为,创设人会根据自身资本情况、风险管理要求等因素,自主决定回购注销数量。券商回购注销权证完全属于市场化行为,上证所从未对权证的回购注销颁布限制规定。也就是说,从法规上,券商完全可以创设权证自动到期,创设保证金自行解冻。

而从实际操作看,许多券商也都是这么做的。统计数据显示,在此之前到期的一些认沽权证中,除宝钢认沽权证外,沪场、包钢、原水、万华、雅义、海尔等品种在到期日时,券商都未对创设权证进行完全回购注销。

大盘震荡 认沽反弹

○平安证券 麦秋虹

除处于连续停牌的钢铁GFC1外,11只认沽权证仅云化CWB1以3.23%的周涨幅小幅收红。多数认沽权证明显缩量,周成交额较上周减少40%以上的认沽权证多达5只;日均换手率方面,大部分认沽证也出现较大程度的降低。

认沽证的表现与认沽证截然相反。本周全部认沽证上涨,平均涨幅30.61%。“末日轮”招行CMP1本周波动异常剧烈,周三和周四的日涨幅分别为242.47%和34.60%,周五则大幅下跌47.10%,本周累计上涨86.39%。其余认沽证也有所表现,中集ZYP1和万华JTP1的周涨幅分别为24.73%和18.18%,涨幅最小的南航JTP1本周也

Table with 3 columns: 权证简称, 权证代码, 累计创设未注销数量. Lists various warrants like 武钢JTP1, 沪场JTP1, etc.

其实前几日部分券商对招行权证的集中注销,完全可以看作一种基于风险收益判断的自主行为。按照规定,券商创设认沽权证,必须按行权价全额支付保证金,招行权证最新行权价为5.45元,而前期招行认沽价格大体在0.2元以下,最低曾到0.116元,这也意味着券商在这一价格区间继续保留招行认沽的理论

收益率大体在2%至3%左右,部分创设人选择在这一时点回购注销,应该是为了转投其他领域提高资金使用效率。

招商银行昨日收报33.09元,而招行认沽已仅剩5个交易日,以5.45元的行权价看,到期行权可能基本为零。普通投资者最好还是提高风险意识,不要盲目跟风。

Table titled '上海期货交易所行情日报' showing market data for Shanghai Futures Exchange including various commodities and their prices.

Table titled '大连商品交易所行情日报' showing market data for Dalian Commodity Exchange including various commodities and their prices.

Table titled '郑州商品交易所行情日报' showing market data for Zhengzhou Commodity Exchange including various commodities and their prices.

开放式基金每日行情

Large table listing various open-end funds, their codes, and daily market performance data including net assets and returns.

关于支付2004年记账式(七期) 国债2007年利息有关事项的通知

各会员单位: 2004年记账式(七期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年8月25日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下: 一、本期国债(证券代码为“100407”,证券简称为“国债0407”),是2004年8月发行的7年期国债,票面利率为4.710%,每年支付1次利息,每百元面值国债每年可获利息4.710元。 二、本所从8月20日起至8月25日停办本期国债的托管及调账业务。 三、本期国债付息债权登记日为8月24日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 2007年8月17日

关于支付2005年记账式(一期)国债 2007年2次利息有关事项的通知

各会员单位: 2005年记账式(一期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年8月28日支付第2次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下: 一、本期国债(证券代码为“100501”,证券简称为“国债0501”),是2005年2月发行的10年期国债,票面利率为4.44%,每年支付2次利息,每百元面值国债每年可获利息2.22元。 二、本所从8月20日起至8月28日停办本期国债的托管及调账业务。 三、本期国债付息债权登记日为8月27日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。 2月28日当日采用提示性简称“XD 国债0501”以示区别。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 二〇〇七年八月十七日

关于支付2005年记账式(九期) 国债2007年利息有关事项的通知

各会员单位: 2005年记账式(九期)国债(以下简称“本期国债”)将于2007年8月25日支付2007年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下: 一、本期国债(证券代码为“100509”,证券简称为“国债0509”),是2005年8月发行的7年期国债,票面利率为2.830%,每年支付1次利息,每百元面值国债每年可获利息2.830元。 二、本所从8月20日起至8月25日停办本期国债的托管及调账业务。 三、本期国债付息债权登记日为8月24日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 2007年8月17日

Table titled '上海证券交易所股价指数' showing market indices for Shanghai Stock Exchange including SSE 180, SSE 50, and various sector indices.

Table titled '上海证券交易所股票成交' showing trading volume and turnover for Shanghai Stock Exchange.

Table titled '深圳证券交易所股价指数' showing market indices for Shenzhen Stock Exchange including SZSE 100, SZSE 300, and various sector indices.

Table titled '深圳证券交易所股票成交' showing trading volume and turnover for Shenzhen Stock Exchange.