



## 券商加入千亿年金市场角逐

◎本报记者 剑鸣

随着第二批企业年金管理资格申请审查工作的正式开闸,一些优质券商也开始加入这一千亿市场的角逐之中。光大证券、东方证券、国泰君安等公司有关人士近日均表示,他们正在为争夺企业年金投资管理资格进行充分准备,并将于第一时间上报有关材料。

“除了正常的集合理财产品管理

之外,最近一段时间我们部门的主要工作就是准备企业年金管理资格的申报材料。投资管理人的材料受理时间为9月24日至26日,我们将争取在第一时间上报”,光大证券资产管理部有关负责人表示。而东方证券、国泰君安等资管部有关人士也都称,正在准备相关材料,将于近期上报。

据介绍,为分散年金管理、运营的职责和风险,企业年金采用信托模式,管理中须明确受托人、托管人、投

资管理人和账户管理人,而其中的投资管理人的牌照仅有5张,而参选者则汇集了投资界的一流机构,所以其中的竞争将相当激烈。

有关人士则认为,历史上,券商就一直开展针对大机构的特定客户资产管理业务,上海几家大券商都有过社保资金专户管理的丰富经验,在企业年金投资方面有着自己独特的优势。另外,从证券投资的角度看,券商的专业化程度在四类机构中也是

在数量上确定了从严格控制的原则,投资管理人的牌照仅有5张,而参选者则汇集了投资界的一流机构,所以其中的竞争将相当激烈。

有关人士则认为,历史上,券商就一直开展针对大机构的特定客户资产管理业务,上海几家大券商都有过社保资金专户管理的丰富经验,在企业年金投资方面有着自己独特的优势。另外,从证券投资的角度看,券商的专业化程度在四类机构中也是

数一数二的。他们同时也承认,从目前来看,获得企业年金投资管理资格并不能给公司带来很多实质性的收益,他们看重的是这一市场广阔的发展空间和牌照所带来的品牌效应。

据劳动保障部统计,去年末有2.4万户企业建立年金,缴费职工人数为964万人,企业年金基金累计结余910亿元。而业界普遍预计,未来每年年金市场将有1000亿元增量,2010年规模将达到1万亿元。

### 新股发行动态

名称	发行总量(万股)	申购代码	网上发行日期	网上申购价格(元)	网上发行量(万股)
中海油服	50000	780808	9月20日	13.48	32500
广陆数测	不超过1450	002175	9月24日	-	-
江特电机	不超过1700	002176	9月24日	-	-
中国神华	不超过120000	780088	9月25日	-	-

### 中国证券业协会声明 未组织基金评选活动

◎本报记者 商文

中国证券业协会昨日发出《关于提醒防止有人盗用协会名义开展活动的声明》,澄清协会从未组织或委托相关单位组织所谓“中国消费者(用户)十大信誉保障基金品牌”评选活动,提醒各会员单位不要上当受骗。

据了解,最近有机构盗用证券业协会的名义,以“中国证券业协会基金公会”之名,给基金管理公司等机构散发文件,开展所谓“中国消费者(用户)十大信誉保障基金品牌”评选活动。

声明指出,根据协会第三次会员大会决定,中国证券业协会基金公会已于2003年改组为中国证券业协会证券投资基金业委员会。

声明明确,协会为会员组织各种活动时,都将以“中国证券业协会”或“中国证券业协会秘书处”的名义,通过书面形式或专用电子邮箱向会员单位正式发文,有些还在协会网站公告;协会设置的专业委员会和内部机构,也已在协会网站进行了公示。

声明提醒各会员单位对日常接到的相关活动通知认真识别。凡对以协会名义开展的活动有疑问的,可与协会核实;凡发现有盗用协会名义开展活动的,及时报告协会。对于盗用协会名义开展活动的问题,将通过法律手段予以解决。

### 精诚铜业澳洋科技21日上市

精诚铜业、澳洋科技将于明日在中小企业板上市。至此,中小板上市公司达到172家,其中全流通上市新股达122家。

精诚铜业发行价为11.66元/股,对应的发行后市盈率为29.98倍。澳洋科技发行价为14.85元/股,对应的发行后市盈率为29.97倍。(黄金滔)

### 洋河酒厂利达光电24日上会

根据发审委第134次工作会议公告,江苏洋河酒厂股份有限公司和利达光电股份有限公司首发将于9月24日上会。

洋河酒厂本次发行前公司总股本为13500万股,本次发行股份4500万股,本次发行的股份占发行后总股本的25%。利达光电公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元件(组)件的主要企业,公司此次拟发行5000万股。(朱绍勇)

### 周二新增A股开户21.2万

中登公司统计数据显示,本周二,沪深两市投资者新增开户总数为48.9万户,其中新开A股账户21.2万户,B股账户1767户,基金账户27.5万户。截至本周二,沪深两市账户总数达到12365.85万户。(屈红燕)

## 深交所发布公司债有关事项通知

公司债不设涨跌幅限制,并实行当日回转交易

◎本报记者 黄金滔

深交所日前向会员发布通知称,根据中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》等有关规定,该所就公司债券发行、上市、交易等有关事项做出通知,并自9月17日起开始执行。

通知规定,公司债券发行可以采取向上市公司股东配售、网下发行、网上资金申购、网上分销等方式中的一种或几种方式的组合,公司债券发行利率或发行价格通过询价方式确定。发行人可安排当期公司债券发行规模的全部或部分比例向上市公司股东优先配售或网上公开发售(网上资金申购或网上分销),其余部分由主承销商或承销团组织网下发行。

公司债券的编码区间为112XXX。公司债券的证券简称由八位字符组成,其中,首二位字符为发行年份的末两位数字;第三至六位字符为发行人简称;末二位字符若当年该发行人仅有一个品种债券发行,则为“债”,若有二个以上品种债券发行则为债券品种的序列号。

此外,公司债券实行全价交易模式,即以全价(即含息价)进行开盘、竞价、撮合、成交,并以全价结算。公司债券现货交易不设涨跌幅限制,并实行当日回转交易,即当天买进的公司债券,经确认成交后,可在交收前全部或部分卖出。

在回购交易方面,公司债券实施标准券制度的质押式回购,现阶段与企业债、认股权证和债券分离交易的可转换公司债券等合并计算标准券,并共用同一回购代码和简称。例如,1天回购,简称:RC-001,代码为131910;2天回购,简称:RC-002,代码为131911。

在大宗交易方面,公司债券可利用深交所大宗交易系统意向申报和成交申报,该所接受大宗交易申报的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30;公司债券大宗交易单笔交易数量不低于1万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于100万元人民币;质押式回购单笔交易数量不低于1万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于100万元人民币;多只债券合计买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张;成交价格由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

对于公司债券的上市申请及信息披露,深交所将发布《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》另行规定。其他有关公司债券交易的未尽事宜参照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所债券、债券回购交易实施细则》等关于企业债券的有关规定执行。

## 华融证券信达证券昨日挂牌

◎本报记者 苗燕

华融证券和信达证券于昨天先后举行了揭牌仪式,这标志着资产管理公司系券商获得核准的业务范围仅包括证券经纪、证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐;证券自营和资产管理业务须在开业后另行申请。不谋而合的是,两家证券公司目前均将业务发展的重点放在投行上。

华融证券董事长郑万春透露,目前华融证券将首先立足于做好已获批的四项业务,未来将逐步开展资产管理、自营业务。他表示希望在1年之内能够获准经营资产管理和自营业务。

据华融公司总裁丁仲儒介绍,华融证券由华融资产管理公司和葛洲坝集团公司共同发起设立,注册资本为15.1亿元,其中华融公司出资15亿元,股权占比99.34%;葛洲坝集团公司出资1000万元,股权占比0.66%。

对于未来的发展规划,华融证券已经有了清晰的思路。据郑万春介绍,经纪业务是华融证券的发展基础,未来华融证券公司将加大投行业



华融证券昨日在京成立 本报记者 史丽摄

务的发展。而这与信达证券的业务发展方向不谋而合。此前,信达证券的一位高层人士在接受本报记者采访时曾表示,信达证券未来的“招牌”业务就是投行。

据了解,华融证券与信达证券在9月3日同时获得了证监会的开业批复,并于近期相继完成了营业执照和《经营证券业务许可证》申领工作,于19日正式挂牌运营。华融

证券目前拥有21家营业部和8家服务部,信达证券则拥有43家证券营业部和18家证券服务部。

关于经纪业务,郑万春表示会对现有的营业网点进行整合,包括提高原有营业网点的水平及对营业部的地址进行适当调整,通过整合,使得现有网点最大最好地发挥效用。郑万春同时表示,如果有机会也会积极争取新设网点,希望各个省都能设有营业机构。

## 资产管理公司转型迈上新台阶

◎本报记者 苗燕

华融证券和信达证券的成立,无疑是资产管理公司转型的重要步骤。一位监管机构的人士,将资产管理公司系券商的开业比喻为“资产管理公司转型迈上了新台阶”。

尽管资产管理公司的转型方案尚未最终出台,但四家资产管理公司均已将金融控股公司定为转型的方向。华融资产管理公司此前也

成立了合资资产管理公司——融德资产管理公司和华融金融租赁股份有限公司。信达资产管理公司成立了基金公司、保险公司,东方资产管理公司和长城资产管理公司也分别入股了商业银行,并在评级、担保等领域有所布局。而刚刚成立的两家证券公司,其投行牌照在整个金融控股公司中所发挥的作用显然更加重要。

华融资产管理公司副总裁、华

融证券董事长郑万春透露,为了实现金融控股公司的目标,未来,华融资产管理公司还将成立信托公司和担保公司。但郑万春强调说:“当然我们也不会建立太多的公司,主要是要把金融控股公司的构架建成。在确保前项业务不失误的前提下,才会去做下一步工作。”他认为,金融控股公司中,多类型公司之间的协同效应,将为客户带来更大的益处。

## 关于2007年“十一”休市安排的通知

各会员单位:

根据《关于2007年元旦、春节、“五一”、“十一”休市安排的通知》(上证交字〔2006〕16号),现将2007年“十一”休市有关安排通知如下。

一、休市安排:2007年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)休市5天(公休日除外),10月8日(星期一)起照常开市。

二、有关清算事宜,根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

三、为保证节后交易的正常进行,本所定于2007年10月7日(星期日)9:30至11:30进行交易系统(含大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台)联调测试。

请各会员单位据此安排好有关工作。

上海证券交易所  
二〇〇七年九月十九日

## 关于2007年十一期间休市安排的通知

各会员单位:

根据本所《关于2007年节假日休市安排的通知》(深证会〔2006〕139号)精神,现将2007年“十一”期间休市安排通知如下:

一、休市安排:2007年10月1日(星期一)至10月7日(星期日),休市5天(公休日除外),10月8日(星期一)起照常开市。

二、节假日期间清算交收事宜按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

请各会员单位据此安排好有关工作。

深圳证券交易所  
二〇〇七年九月十九日

## 关于2007年十一休市期间 证券资金清算交收安排的通知

各结算单位:

按照沪深证券交易所休市安排,2007年“十一”休市5天(2007年10月1日至7日,双休日除外)。根据《关于2007年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》,现将2007年“十一”休市期间资金清算交收安排通知如下:

一、2007年9月28日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2007年9月28日,资金交收日为2007年10月8日。

二、2007年10月8日发生的证券交易

(B股除外)和2007年9月29日至10月8日到期的债券回购,资金清算日为2007年10月8日,资金交收日为2007年10月9日。

三、2007年9月26日、27日、28日发生的B股交易,上海市场资金交收日依次为2007年10月9日、10日、11日;深圳市场资金交收日依次为2007年10月8日、9日、10日。

请各结算单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司  
二〇〇七年九月二十日

上海证券交易所股价指数									
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌幅	平均市盈率	换手率	振幅
上证180	12,222.06	12,244.44	12,276.53	12,202.85	12,097.57	-1.24	49.11	1.02	56.37
上证50	4,204.70	4,212.19	4,226.37	4,211.72	4,161.59	-4.31	11.02	53.13	
上证指数	5,425.21	5,439.02	5,447.36	5,336.07	5,395.27	-2.94	0.55	61.28	
A股指数	5,694.31	5,708.76	5,717.34	5,600.11	5,662.53	-3.17	0.55	61.32	
B股指数	358.51	359.85	364.12	358.16	359.63	1.12	0.31	56.52	
红利指数	5,042.29	5,043.17	5,054.98	4,878.38	4,977.45	-64.84	-1.28	-	
新盘指	4,607.54	4,619.15	4,626.26	4,530.98	4,580.17	-27.37	-0.59	-	

上海证券交易所股票成交										
项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	总市值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上家公司数	下家公司数	平盘家数
上证180	4,071,395,237	75,365,050,775	-	-	-	-	180	54	122	4
上证50	2,204,515,218	41,435,634,806	-	-	-	-	50	10	40	0
总计	8,972,550,076	150,246,555,470	11,765.85	2,737.41	87,879.68	52,334.32	884	246	583	55
A股	8,851,207,160	148,921,782,921	11,652.43	2,629.84	86,358.93	51,137.28	830	218	559	53
B股	121,342,916	1,324,772,549	113.42	107.57	1,320.93	1,197.04	54	28	24	2

深圳证券交易所股价指数									
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌幅	平均市盈率	换手率	振幅
成份指数	18,316.42	18,359.74	18,390.74	17,999.51	18,073.34	-243.08	-1.32	-	-
综合指数	1,598.82	1,510.08	1,512.16	1,483.09	1,489.83	-18.99	-1.25	70.58	
A股指数	1,584.38	1,585.62	1,587.62	1,557.39	1,563.92	-20.46	-1.29	73.08	
B股指数	775.74	777.81	784.33	771.15	776.05	0.31	0.04	29.18	
中小板	6,170.24	6,182.20	6,196.48	6,080.54	6,104.08	-66.16	-1.07	-	
深证100指数	5,477.78	5,482.53	5,503.61	5,342.91	5,370.33	-107.45	-1.96	-	
中小板指数	6,461.45	6,473.78	6,484.70	6,364.54	6,384.70	-76.75	-1.18	-	
深证创新	8354.74	8354.14	8356.51	8139.75	8162.93	-191.81	-2.30	-	

深圳证券交易所股票成交										
项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	总市值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上家公司数	下家公司数	平盘家数
成份股	716,364,803	18,301,247,093	-	-	-	-	50	11	38	1
中小板	299,993,788	7,482,508,813	296.02	102.33	8082.45	2780.70	170	32	131	7
总计	4,663,950,439	75,223,618,118	2,676.39	1,401.29	54,782.87	27,522.44	688	188	443	57
A股	4,554,222,074	74,362,077,401	2,537.93	1,234.93	53,426.89	26,202.96	633	165	416	52
B股	109,728,363	861,540,717	138.45	166.36	1,355.98	1,319.48	55	23	27	5