



IPO与借壳并举 券商上市快速推进

◎本报记者 剑鸣

随着券商综合治理工作的圆满结束,证券公司上市工作也呈现出快速推进的态势。据了解,自海通证券、东北证券、国元证券之后,长江证券借壳石炼化的方案也将于本周五上会。而与此同时,光大证券、东方证券等券商的IPO工作也在稳步推进之中。

S*ST石炼今日发布公告称,中国证监会上市公司重大资产重组审核委员会将于9月28日审核公司定向回购股份、重大资产出售暨与新增股份吸收合并长江证券的组合方案,公司将在收到审核意见后,及时公告审核结果。此前,海通证券、东

北证券已成功通过借壳方式实现上市,而国元证券借壳北京化二的相关事项也于7月初获得证监会有条件通过。如果一切顺利,长江证券有望成为中国证券市场上第4家成功通过借壳方式实现整体上市的证券公司。

除了借壳之外,多家券商的IPO工作也在稳步推进之中。8月27日,光大证券临时股东大会审议通过公司首次公开发行股票并上市议案,光大证券将通过公开发行股票形式发行不超过5.2亿股A股。9月24日,光大证券已向管理层递交了A股上市申请材料,正在等待进一步的审核。业内人士预计,按照目前的状况,光大证券此次

IPO募集资金将有望超过百亿元。

而与光大证券互为上市辅导人的东方证券IPO也有了新的进展。同样是在9月24日,东方证券股东大会通过了公司的IPO计划,公司上市申请也有望于近期上报。此外,招商、华泰、国泰君安等几家国内大型券商也已进入IPO上市的操作阶段,下半年券商IPO“第一单”将有望从这5家公司中产生。

业内人士指出,随着证券业的逐步开放,合资券商审批大门也有望重开,证券业的竞争也越来越激烈,在股市火爆、盈利不断增加的背景下,通过借壳或IPO的方式争取早日上市,增加资本金以做大做强,无疑已成为许多优质券商的必然选择。



长江证券借壳上市9月28日上会 史丽 资料图

协会要求做好年检工作

◎本报记者 商文

中国证券业协会昨日发布通知,要求各机构抓紧时间,做好本公司的个人年检申报、机构自查和审核、内部公示等工作。

统计结果显示,目前仍有11000余人尚未开始年检申报。其中,未开始年检申报人员还包括暂缓年检的从业人员。暂缓此类人员年检的原因是其所在机构未参加第一次年检工作培训,此类机构约有600余人需参加本年度年检。

据了解,协会计划在上述机构参加10月份即将举办的第二次年检工作培训后即期开通管理系统中的相应年检功能。

中国证券业协会2007年从业人员年检工作已于8月1日启动。按照计划,各机构应在9月30日前完成个人申报、机构自查和从业人员年检信息的内部公示工作,10月份各公司的从业人员年检结果将通过协会网站进行公示。

截至9月20日,本年度需进行年检的从业人员总数为51241人,系统数据显示已有4万人正在年检,其中正在进行个人申报的有12000人,进入内部公示阶段的约20000人,8000余人正在通过协会网站进行外部公示,试点期间参加年检的从业人员公示期已满,可持执业证书前往所在地协会盖章确认年检结果。

需求降温 资金价格猛降

◎本报记者 丰和

紧绷的资金面昨天全线松动。银行间市场加权平均利率水平较周二猛跌156个基点,降至4.2762%,恢复到一周前的水平。随着三季度新股发行进入尾声,市场对资金的需求迅速降温。

由于三季度大盘新股发行结束,打新机构融入资金的动力立即减弱。当天,银行间市场的成交量较周二下降了三成,减至2443.75亿元。其中,资金期限最适用于打新的7天回购的成交量降幅达到了85%,仅成交262.60亿元;加权平均收益率水平降至4.8691%,较周二回落了223个基点。

在其他品种中,14天和21天回购的加权平均利率水平全部跌破7%。其中,14天回购较前回落了148个基点,加权平均收益率水平降至5.7641%;21天回购则降至6.1069%,降幅为104个基点。

从资金供给结构上看,大行拆借资金占比上升至全市场的八成以上,达到82.19%,预示着市场的资金供给将进入一个相对宽松的状态。由于资金由紧缩趋松,当天债券市场的成交量明显上升,货币市场上的一部分富裕资金重新向现券市场回流。银行间现券成交量达到了704亿元,较前增加了268亿元,其中一年以下的短期债券成交量则猛增了四成,达到424亿元。

上海证监局全力推进投资者教育

张宁:投资者教育是加强市场基础建设的重要内容

◎本报记者 王璐

为贯彻落实全国投资者教育工作座谈会的主要精神,部署上海辖区下一阶段投资者教育重点工作,上海证监局于9月26日召开了辖区投资者教育工作座谈会。上海证监局局长张宁同志作重要讲话,副局长严旭同志主持座谈会。来自上海辖区部分证券公司、基金公司、期货公司、基金代销银行、异地证券公司在沪营业部的相关负责人及上海证券、期货同业协会的负责人等40余人参加了会议。

张宁局长在讲话中指出,投资者教育是保护投资者合法权益的重要工作,也是加强市场基础建设的重要内容。持续深入地推进投资者教育工作,对于促进资本市场的稳定健康发展上海国际金融中心建设具有十分重要的现实意义。对于上海辖区的投资者教育工作,她提出了明确要求:一是要加强合规教育,提高市场主体及从业人员的诚信意识和服务水平;二是要进一步规范和完善

善业务流程,主动向投资者揭示风险;三是要拓展教育渠道,加强媒体宣传和支持保障;四是要加强协调配合,有针对性地开展多层次的投资者教育活动;五是要强化制度、机制建设,探索形成投资者教育工作的长效机制;六是要加强总结、交流,尝试开展投资者教育评估工作。

会议还部署了下一阶段上海辖区投资者教育的重点工作,主要是开展投资者教育的“十个一工程”。一是组织编印一套投资者教育手册;二是签署一份风险提示函;三是增签一份买者自负承诺书;四是建立一套规范辖区证券经营活动的行业制度和服务标准;五是推行一套风险承受能力测评系统;六是成立一支法律咨询团;七是完善一个投资者园地;八是组织一册案例汇编;九是制作一部DVD教育宣传片;十是明确一个责任追究机制。

会上,东方证券、富国基金、国泰君安期货、建行上海分行等机构的相关负责人及上海证券、期货同业协会的负责人就投资者教育工作的开展情况进行了交流发言。

国泰君安积极开展投资者教育

◎本报记者 剑鸣

随着证券市场的持续向好,投资者参与证券市场的积极性和热情空前高涨。国泰君安证券为帮助投资者把握市场机会,并配合监管部门做好投资者教育工作,今年以来,开展了以“理性投资,分享牛市”为主旨的投资咨询万里行巡讲活动。

本次“投资咨询万里行巡讲活动”以投资者咨询为主,同时结合市场的形势分析,安排了投资者风险教育的内容,公司特别强调要通过巡讲增强投资者对风险的认识,让投资者理解并始终牢记“股市有风

险,入市须谨慎”,让投资者明辨社会上的骗局,保护自身的合法权益。截至8月底,国泰君安证券已在上海、浙江、北京等十几个地区举行了近四十场(次)巡讲报告会,听众接近2万人,获得了广泛好评。

为进一步做好相关工作,目前国泰君安通过内部资源调配,逐步建立了以“研究所为依托,零售客户总部承上启下,各分支机构前台服务”的咨询模式,将巡讲团讲师队伍扩充到近30人,并对讲师进行了全面系统的培训,计划在接下来的几个月里,再在全国组织40场次的巡讲活动,将投资者教育活动真正落到实处。

湖南投资者教育工作如火如荼

◎本报记者 赵碧君
通讯员 周果福

9月26日,由湖南省证券业协会和财富证券有限责任公司共同主办的“财富证券杯”投资者证券知识竞赛大赛举行公开抽奖,产生了来自全国各地的1160名的获奖投资者。

据主办单位介绍,为保障证券市场健康发展,湖南省有关单位采取了灵活多样的教育方式,持续开展全面的“投资者教育”工作。这次组织的“财富证券杯”投资者证券知识竞赛竞赛历时4个月,吸引了包括湖南、云南、广西、贵州、海南、四川、陕西、辽宁等十几个省市的上万名投资者踊跃参与,促进了投资者加强证券基础知识学习、增强风险控制意识,同时营造了积极、和谐的投资者教育氛围。

财富证券总裁周晖接受记者采访时表示,保护投资者利益是证券公司义不容辞的责任和义务。财富证券以“风控优先、规范经营、专业专注、创新发展”为经营理念,针对投资者尤其是中小投资者开展丰富多样的教育活动,帮助投资者了解市场规律、增强风险意识,树立正确的投资理念,提高自我保护能力。

湖南证监局邹一萍副局长发表讲话时强调,千万不能将投资者教育作为阶段性工作,不能把它当作监管层对当前市场地位的不可。

关于休眠账户另库存放退出交易系统的提示性公告

根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称登记结算公司)《关于进一步规范账户管理工作的通知》以及上海、深圳证券交易所《关于加强账户管理工作的通知》等文件的要求,自2007年10月8日起,休眠账户将被另库存放、退出交易系统。现将有关事项再次提示如下:

一、休眠账户另库存放的安排
休眠账户是指证券账户余额为0、资金账户余额不超过100元且最近连续3年以上无交易的投资者A股账户及对应的资金账户。休眠账户另库存放退出交易系统的安排如下:

(一)休眠账户由各证券公司按照上述标准并结合其所管理的投资者账户实际情况加以确定。证券公司在2007年9月28日前在其柜面交易系统对休眠账户实施另库存放、单独管理,并将已在柜面交易系统另库存放的休眠A股账户明细数据报送登记结算公司。

(二)2007年10月8日前,登记结算公司将对各证券公司报送的休眠A股账户以及无指定交易或托管证券公司

的休眠A股账户在登记结算系统中实施另库存放,并将另库存放的休眠A股账户数据分别发送给上海、深圳证券交易所。

(三)2007年10月8日起,休眠账户退出交易所交易系统,投资者只有向证券公司申请办理激活手续后,休眠账户才能恢复使用。

10月8日以后,登记结算公司将另行发文对新增的休眠账户的管理做出安排。

二、休眠账户的查询
(一)投资者可以持本人有效身份证明文件向账户指定交易或原委托交易证券公司查询其A股账户与资金账户是否属于休眠账户以及是否被证券公司在柜面系统另库存放。

(二)2007年10月8日起,投资者可以持本人有效身份证明文件向任意证券公司申请查询其A股账户是否在登记结算系统中被另库存放。

三、休眠账户的激活
投资者如需恢复使用休眠账户,可向证券公司申请办理激活手续。具体流程如下:

(一)自2007年10月8日起,投资者申请激活沪市休眠A股账户及对应的休眠资金账户,需在账户指定交易的证券公司办理;激活沪市无指定交易的休眠A股账户,可在任意证券公司办理。

投资者申请激活深市休眠A股账户,可以在原委托交易的证券公司办理,也可以在其他证券公司办理;激活深市休眠A股账户对应的休眠资金账户,需在原委托交易的证券公司办理。

(二)投资者申请激活休眠A股账户及对应的休眠资金账户,应提供有效身份证明文件、证券账户卡、资金账户卡等材料。证券账户卡或资金账户卡丢失的,应补办账户卡后再办理申请激活手续。证券公司为投资者办理休眠账户激活手续,不得收取任何费用。

(三)2007年10月8日起,证券公司激活投资者休眠A股账户,应向登记结算公司报送激活申请指令。登记结算公司根据证券公司的申请指令在登记结算系统中激活账户,并通知交易所恢复交易权限,次日交易日该A股账户可正常使用。

(四)持有休眠A股账户的投资者也可以选择办理激

活手续,而在有开户代理资格的证券公司申报注销原休眠A股账户并申请开立一个新的A股账户。新开账户不收取开户费。

四、有关休眠账户另库存放与激活的详细规定,可登陆有关网站进行查询:

(一)中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》(网址:www.csrrc.gov.cn)。

(二)登记结算公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》(网址:www.chinaclear.cn)。

(三)上海、深圳证券交易所《关于加强账户交易管理工作的通知》(网址:上海www.sse.com.cn,深圳www.szse.cn)。

五、业务咨询电话
登记结算公司:北京010-58598912;上海021-58409746;深圳0755-25988880。

中国证券登记结算有限责任公司
二〇〇七年九月二十六日

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
上证180	12,153.44	12,107.73	12,253.30	11,908.99	11,954.88	-1.9856	-1.63
上证50	4,193.06	4,177.27	4,245.90	4,128.26	4,140.32	-52.74	-1.25
上证综指	5,425.88	5,407.83	5,463.90	5,320.02	5,338.52	-87.36	-1.61
A股指数	5,695.29	5,676.25	5,734.97	5,583.42	5,602.80	-92.49	-1.62
B股指数	356.15	355.76	360.76	355.68	357.48	1.33	0.37
红筹指数	4,851.86	4,830.54	4,883.46	4,698.68	4,727.42	-124.44	-2.56
新盘指	4,608.07	4,592.76	4,639.43	4,516.35	4,531.96	-76.11	-1.65

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(亿元)	上市总额(亿元)	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
上证180	2,845,004,394	57,281,634,009	-	-	-	-	180	37	141
上证50	1,504,492,280	30,553,444,577	-	-	-	-	50	12	37
总计	6,363,658,544	105,557,819,050	11,898.52	2,803.01	187,742.38	52,235.68	885	259	560
A股	6,290,707,818	104,782,758,933	11,785.09	2,695.44	186,432.35	51,044.61	831	232	537
B股	72,950,726	775,060,117	113.42	107.57	1,310.03	1,191.07	54	27	23

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
成份指数	18,346.45	18,239.64	18,443.85	17,891.41	17,992.32	-354.13	-1.93
综合指数	1,492.53	1,489.03	1,501.40	1,462.05	1,469.57	-22.96	-1.53
A股指数	1,567.24	1,563.72	1,576.37	1,534.50	1,542.46	-24.88	-1.58
B股指数	766.08	765.07	778.71	763.07	769.23	3.14	0.41
深证100指数	6,167.47	6,143.64	6,192.90	6,011.50	6,047.02	-120.45	-1.95
深证成指	5,428.21	5,448.44	5,460.75	5,319.20	5,338.10	-90.11	-1.66
创业板指数	6,412.57	6,395.20	6,441.23	6,259.69	6,293.07	-119.50	-1.86
深证创新	8,184.89	8,179.79	8,238.42	8,037.84	8,104.49	-80.40	-0.98

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(亿元)	上市总额(亿元)	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
成份股	520,334,668	14,996,299,602	-	-	-	-	50	16	31
中小板	195,841,124	4,750,036,859	300.95	103.46	8082.66	2799.19	174	37	128
总计	2,993,873,283	52,064,144,294	2,683.34	1,403.49	54,240.47	27,228.67	693	190	442
A股	2,938,209,163	51,199,969,639	2,544.88	1,237.13	52,898.23	25,923.04	638	156	426
B股	55,664,120	492,144,235	138.45	166.36	1,342.23	1,305.62	55	34	16