



## 备战创业板 深交所与纳斯达克建沟通渠道

本报记者 吴琼

为筹备创业板市场,深圳证券交易所拟向纳斯达克取经。昨日,深交所、纳斯达克股票市场签署了一份旨在拓展和加强两个市场沟通渠道的合作谅解备忘录。纳斯达克股票市场总裁兼首席执行官罗伯特·格雷费尔指出,未来可能会探讨各种挂牌形式,如公司同时在两个市场上市。

“过去5年中国经济都保持年均10%以上的增长速度。中国经济快速发展的背后支柱就是企业的发展,而企业发展也是资本市场发展的基础。”在谈到中国企业为全球上市资源的争夺地后,深交所总经理张育军含蓄地指出,“如果真正建立了多层次的资本市场,筹建了创业板市场,那么变化会更大。发展资本市场面临着难得的机遇,将成就一大批优质企业,尤其是一些快速发展的中小企业。”

但张育军并未透露创业板有望何时推出,也未透露目前已有多少家公司排队等待在创业板上市。张育军表示:创业板仍在紧张地筹备中,向纳斯达克取经,也成为准备工作的一环。

格雷费尔告诉上海证券报,“我们与深交所合作的共通性就在于中小企业。纳斯达克股票市场从服务中小企业起家,如今也为大企业提供服务。”

格雷费尔客观地指出:并非所有的中小企业都应该上市,但我们应该为中小企业提供一个公平的融资机会,这需要建立一个透明、值得信赖的机制。这个机制或许就是透明的上市条件、上市后企业需要遵守的规则。

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)
中航光电	3000	002179	10月18日	16.19	2400
御银股份	不超过1900	002177	10月22日	--	--
延华智能	不超过2000	002178	10月22日	--	--

## 海通证券否认增发内幕操纵

本报记者 袁小可

一石激起千层浪,当业界纷纷猜测1亿股海通证券增发股权的神秘“中间买家”被捕于报端之后,海通证券立即出面澄清,否认存在这一内幕操纵。

海通证券今日发布郑重声明称,公司非公开发行股票事宜目前尚未得到中国证监会核准,发行工作尚未启动,而且公司也未向任何投资者做出关于本次增发的任何承诺。

对众多投资者而言,海通证券的定向增发无疑具有极大诱惑。在利益驱动之下,“中间买家”会否置身其中,分获一杯羹?“中间买家”传说的出现,引发了利益输送的传闻,同时也将公司直接推到了《上市公司非公开发行股票实施细则》面前——加以验证。

依照这一《细则》,认购申请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外,还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的三类询价对象,即不少于20家证券投资基金管理公司,不少于10家证券公司,不少于5家保险机构投资者。

如果海通证券不进入人为设置条件门槛的话,投资者将获得平等申购报价的机会,而海通证券则将有效申购,按照报价高低进行累计统计,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

对此,海通证券强调,在获得证监会核准后,公司将及时公告,并按照公平、公正的原则,严格按照市场化询价的方法确定发行价格和发行对象。

## 上市券商首份季报出炉

东北证券实现净利10.5亿,拟购买银华基金股权

本报记者 初一

上市券商首份季报今日出炉,东北证券第三季度实现净利润4.22亿元,基本每股收益0.73元;前三季度实现净利润10.50亿元,基本每股收益1.81元。

今年股市牛气冲天,证券公司的经纪业务也赚得“盆满钵满”。东北证券季报显示,1至9月,其经纪业务净收入达到13.72亿元。与经纪

业务相比,东北证券的投行收入就显得“小巫见大巫”了,其前9个月的证券承销业务净收入只有812万元。牛市之中,东北证券的自营自然也为业绩增色不少,其前三季的投资收益为4.64亿元,扣除来自联营企业投资收益9500万元后的3.69亿元,应为自营盘已实现的收益。此外,公允价值变动收益即浮盈有1.08亿元。

东北证券季报中的证券投资情况显示,其前5大重仓股分别

为冠农股份、中国石化、长江电力、工商银行和建设银行。其中,持有冠农股份283万股,期末账面值为8345.67万元,占期末证券投资总额的11.84%。此外,东北证券还持有中国神华54.8184万股,期末账面值为2027.73万元,折合每股36.99元,正好是中国神华的发行价,应为一二级市场配售而来。

除审议通过季报外,东北证券10月15日召开的董事会还审

议通过了清理3家对外投资企业的议案。其子公司吉林省证电子工程有限责任公司、长春顺源经济发展有限公司和长春丰源投资咨询有限公司自成立以来未开展任何业务,公司将按中国证监会关于清理非证券资产的要求清理并注销上述3家子公司。东北证券董事会还决定参与南方证券破产清算组公开招标拍卖其持有的银华基金股权,行使优先购买权。

## 三季度业绩猛增 券商股再度受宠

本报记者 许少业

中信证券加入“百元股”行列后继续向上拓展空间;宏源证券封于涨停,股价站上50元;海通证券近3个交易日出现2个涨停,成交也急剧放大;参股广发证券的辽宁成大和吉林敖东,股价也纷纷创出阶段性新高。种种迹象表明,在第三季度披露期间,券商股由于业绩纷纷“报喜”而再度受到市场的追捧。

从已经披露业绩预告的上市券商来看,三季度券商业绩大增已经毋庸置疑,不仅比去年同期出现大幅增长,部分创新类券商甚至出现第三季度单季净利润超出今年整个上半年净利润。

今日,中信证券发布预告公告,称预计前三季度利润同比增长750%以上。昨天,吉林敖东发布业绩修正报告称,预计公司今年前9个月净利润比去年同期增长700%至800%,意味着净利润将达到16亿至18亿元左右,比其今年半年报公布的上半年净利润9.78亿元高出几乎一倍。因为吉林敖东主要的净利润来自于对广发证券的投

资收益,因此这一巨额增幅基本代表了广发证券业绩增长状况。10月16日,宏源证券公告称,由于证券市场持续向好,经纪业务收入及证券投资创新品种等收入增加,预计公司前三季度净利润同比增长2500%左右,第三季度增长幅度约

为2600%左右。而就在上周六,东北证券发布公告,预计前三季度净利润为10亿元以上,比上年同期相比增长7000%;第三季度预计净利润4亿元以上,比上年同期增长8600%。海通证券也在上周五预计前三季度实现净利润超过40亿元,与上年同期相比有较大幅度的增长,增长幅度预计超过4200%。

券商的业绩缘何如此“出彩”?分析人士指出,股市行情的火爆是最重要的原因。统计数据显示,今年前三季度,券商佣金总收入已突破1300亿元大关,而近两个交易日沪深两市的总成交额也稳稳站在2000亿元以上。二级市场的持续活跃,券商佣金收入大幅提高,这成为

券商股强劲表现的催化剂。此外,创新类券商第三季度业绩暴增的“功臣”,还来自于投行收入和权证结算收入。第三季度多家大盘股发行上市,为券商的投行业务贡献了大量收入。另外创新类券商大量创设权证,而许多权证集中在今年第三季度进行结算,从而兑现了巨额利润。

那么,券商的业绩高成长是否具备持续性呢?综合各方的意见可以发现,券商的直投业务是否破冰、股指期货何时推出、公司债是否大规模发展成为券商能否保持业绩高成长的“变量”。如果上述三个“变量”都不成问题,那么券商的收入将更加稳定和多样化,业绩表现会更加出色。

## 齐鲁证券投资者教育显成效

齐鲁证券公司高度重视投资者教育工作,始终把投资者教育工作作为一项基础性、长期性、系统性工作来抓,运用多种方式开展投资者教育工作,取得了显著成效。

齐鲁证券针对资本市场迅猛发展的新形势,将投资者教育工作纳入制度化轨道,出台了《齐鲁证券投资者教育工作方案》和《齐鲁证券营业部投资者教育工作管理办法》,投资者教育得到了制度保障。同时,公司加大了督查和现场管理力度,督促所属营业部充分利用公告栏、投资者教育园地、手机短信、网站、语音系统、柜台、风险提示书、投资者手册、证券知识培训与投资者报告会等多种渠道和方法加强投资者教育。这些灵活多样、行之有效的做法起到吸引、教育投资者的作用。(郑义)

## 两公司IPO申请19日上会

中国证监会发行审核委员会发布公告,定于10月19日审核深圳劲嘉彩印股份有限公司和四川成飞集成科技股份有限公司的首发申请。

公开资料显示,深圳劲嘉是国内烟标行业标准的制定者之一,目前的主要产品用于卷烟包装的烟标、四川成飞主营汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对数控加工业务。(林诗吟)

## 益盟软件发起设立彩虹基金

日前,来自上海的证券软件开发商——上海益盟软件技术有限公司在获取经济效益的同时不忘公益事业,专门携手陕西省西部发展基金会,共同发起并成立一项针对特殊儿童服务发展的专项基金——彩虹基金。

据了解,彩虹基金是目前西部第一个也是唯一的一个专门针对特殊儿童包括残障、智障和贫困儿童的专项基金,该基金的建立将更好地促进对西部地区特殊人群的服务。益盟软件有关负责人在接受记者采访时表示,彩虹基金的成立仅仅是个开始。为了特殊儿童,益盟软件还将做得更多。公司的目标是成为证券软件行业的翘楚,与此同时,公司也将更多关注弱势群体,承担更多社会责任。(王璐)

### 把脉调控风向 预判楼市走势 对话地产精英

## 责任中国·和谐地产 评选颁奖典礼

### 暨 2007 中国房地产业发展高峰论坛 10月25日·上海

#### 中国房地产领袖企业“责任中国·和谐地产”宣言正式推出

#### 一次地产和资本市场的高端对接·一场楼市和金融各方的尖峰碰撞

**论坛议题**  
调控年代, 房地产企业的社会责任与品牌发展  
资金为王, 房地产企业的资本价值与融资创新

**奖项设置**  
资本价值奖 2007 最具资本价值房地产公司 (5家)  
社会责任奖 2007 最具社会责任房地产公司 (5家)  
产业创新奖 2007 最具创新精神房地产公司 (5家)  
品牌影响力奖 2007 最具品牌影响力房地产公司 (5家)

**出席嘉宾**  
政府部门主要领导 知名房地产企业高管  
金融机构高管 业内权威专家

**主办单位:** 上海证券报·中国证券网  
**承办单位:** 房地产开发企业、房地产顾问代理机构、银行、证券公司、基金公司、行业研究员、房地产资深媒介、个人投资者

报名热线: 38987515 李小姐 lilyhe@163.com  
时间: 2007年10月25日 13:30-17:30  
地点: 中国上海光大万丽酒店4楼(浦东新区长柳路100号)

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率
上证180	13,158.29	13,231.79	13,325.04	13,140.74	13,276.48	118.19	0.89
上证50	4,694.31	4,726.08	4,772.93	4,688.26	4,731.83	37.52	0.79
上证综指	6,030.09	6,056.95	6,124.04	6,040.71	6,092.06	61.97	1.02
A股指数	6,330.48	6,358.84	6,429.68	6,341.52	6,395.76	65.28	1.03
B股指数	387.34	387.41	392.69	383.49	389.17	2.03	0.52
红筹指数	5,211.38	5,239.58	5,272.32	5,135.01	5,164.49	-46.89	-0.90
新盘指	5,129.95	5,153.02	5,210.71	5,138.53	5,182.57	52.62	1.02

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	下跌家数	平盘家数
上证180	5,129,494,039	98,506,499,327	-	-	-	-	180	106	68
上证50	3,716,952,344	65,105,251,964	-	-	-	-	50	27	20
总计	8,815,215,995,163	547,657,218	12,114.94	2,822.21	31,016.17	57,603.42	887	540	287
A股	8,699,474,050	161,835,044,646	11,999.85	2,714.64	29,559.38	56,442.68	833	520	255
B股	115,741,945	1,712,612,572	115.08	107.57	1,456.79	1,160.74	54	20	32

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率
成份指数	19,088.66	19,139.93	19,435.56	19,092.76	19,358.44	269.78	1.41
综合指数	1,524.57	1,528.91	1,540.14	1,513.70	1,540.13	15.56	1.02
A股指数	1,602.14	1,606.89	1,618.87	1,590.57	1,618.82	16.68	1.04
B股指数	759.61	758.07	764.61	755.82	760.96	1.35	0.17
深证100指数	6,381.43	6,402.53	6,473.31	6,361.45	6,465.51	84.08	1.31
中小板指数	5,561.20	5,560.58	5,583.89	5,496.40	5,565.76	4.56	0.08
新股指数	6,518.39	6,534.70	6,596.15	6,473.34	6,592.93	74.54	1.14
深证创新	8736.99	8760.79	8825.90	8658.92	8793.30	56.31	0.64

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	下跌家数	平盘家数
成份股	644,237,638	19,087,998,236	-	-	-	-	50	27	17
中小板	253,384,155	6,426,492,153	302.20	104.74	8560.59	2966.35	176	95	71
总计	3,348,438,436	64,794,615	2,695.39	1,406.65	57,160.43	28,491.28	695	415	218
A股	3,281,123,608	63,103,843,297	2,556.94	1,240.28	55,828.49	27,194.44	640	389	192
B股	67,314,828	543,951,318	138.45	166.36	1,331.93	1,296.83	55	26	26