



华泰证券春节前提交上市材料

2008券商IPO首单争夺白热化

◎本报记者 张雷

随着鼠年的到来,券商新一轮IPO上市工作也进入了最后冲刺阶段。记者日前获悉,力争于一季度实现IPO上市的华泰证券,已于春节前向管理层上报了上市申请材料。而与此同时,中国证监会也把支持优质证券公司公开发行上市作为2008年机构监管工作要点之一。

知情人士向记者透露,华泰证券在春节前向中国证监会提交了上市的申请材料。而且经证监会批复,公司名称于2007年12月7日起由“华泰证券有限责任公司”变更为“华泰证券股份有限公司”,股份改制的完成扫清了上市的障碍。“从工作成效来看,基本符合华泰证券关于上市工作安排的进度。”该人士介绍道。

另据了解,其余几家备战上市的券商,也纷纷步入了加速推进IPO的“快车道”。招商证券、光大证券、东方证券和西部证券均于去年下半年向管理层提交了上市材料。其中,去年9月份便已上报材料的光大证券表示,力争今年三四月份实现IPO,并已将在2007

年度审计后的最新财务数据上报管理层。华泰证券也表示,争取今年一季度完成上市工作。东方证券则称,上市进程在稳步推进。“上市的进程可能会比想象中的更快”,一家正在筹备上市的券商老总表示。

自中信证券之后,谁将夺得新一轮券商IPO上市的第一单引起了市场的广泛关注。业内人士指出,2008年第一单券商IPO很可能在光大证券、东方证券、华泰证券、招商证券等几家产生。对此,作为当事人的券商反应则相对平淡。某券商内部人士表示,“上市速度要根据管理层的统一安排,我们更在乎的是公司能够合规、顺利地上市。”

券商上市工作的加速前行,与管理层的支持不无关系。在2008年全国证券期货监管工作会议上,中国证监会主席尚福林明确表示,支持优质证券公司公开发行上市,并允许具备条件的公司探索集团化、专业化经营管理。近日,中国证监会机构部又在下发各地证监局的《2008年机构监管工作要点》中称,今年将支持优质证券公司公开发行上市,增强资本实力,完善公司治理,强化规范运作。



华泰证券在春节前向中国证监会提交了上市的申请材料 资料图

■指数月报

大盘股是1月股市下跌的主动动力

◎本报记者 许少业

进入2008年1月份,各种复杂因素交织使得国内A股市场难觅新春的喜悦。在去年12月反弹过后,今年1月份A股市场先扬后抑,月线再拉长阴,大盘股依然是市场下跌的主动动力,连续几个月落后市场的金融地产行业继续领跑,尤其是保险类股票跌幅均居市场前列。

主要指数均大跌

由中证指数有限公司和上海证券报联合推出的《中证指数1月份月度报告》(报告全文见A8)显示,1月份上证综指和深证成指的跌幅分别高达16.69%和10.41%。沪深300指数同样先扬后抑,在1月14日达到最高点5756.92点,随后就掉头向下一路回落至最低点4606.14点,报收于4620.40点,较去年12月底下跌717.87点,跌幅13.45%,是沪深300指数发布以来的第二单月跌幅。两市A股1月份共成交4246.3亿元,日均成交1930亿元,比上月增加39.06%。

报告认为,次级债危机再度影响

全球资本市场,投资者对美国乃至世界经济前景普遍担忧,国际各主要股指持续震荡走低,2月份即将开始的巨额“大小非”解禁以及面临的巨额融资使市场资金吃紧,国内宏观调控政策不断升级,市场各方对于政策面的敏感性越来越强。这些内外因素的综合作用,导致A股市场新年首月即遭遇“寒流”。

大盘指数下跌最多

数据显示,在中证规模指数系列中,大盘指数中证100下跌最多,跌幅为16.03%,中盘指数中证200跌幅为7.18%,小盘指数中证500跌幅为5.74%,显示大盘股是市场本轮下跌主要的做空动力,小盘指数表现连续超越大盘股指数。从价值、成长指数表现看,沪深300成长指数与沪深300价值指数的涨跌幅度基本一致,分别下跌16.00%与15.87%,说明在1月份市场上成长与价值的风格特征并不明显。

从成交情况看,中证100、中证200和中证500等指数样本日均成交金额分别为648.68亿元、449.54亿元和

526.36亿元,分别比上月增加64.88%、66.58%和62.78%,显示市场交易比上月活跃了许多。

信息技术行业较抗跌

从行业特征看,上月全线飘红的沪深300行业指数在新年第一个月悉数翻绿。受中国石化、中国石化等行业龙头深幅下挫的影响,沪深300能源指数在所有行业指数中下跌最多,跌幅达到17.31%。连续几个月落后市场的金融地产行业也是1月份市场下跌的重灾区,特别是保险类股票跌幅均居市场前列,在1月份沪深300金融地产指数下跌了16.27%,跌幅仅次于能源行业。另外,公用事业行业的跌幅也达到了16.21%,居第三位。

上月表现出色的电信业务行业及以小盘股为主的信息技术行业表现十分抗跌,沪深300电信业务指数是下跌最少的行业,跌幅仅为1.13%,沪深300信息技术指数跌幅为5.54%。1月份跌幅在10%以下的还有沪深300医药卫生指数与可选消费指数,跌幅分别为7.83%与9.03%。

五股造成300指数近三成跌幅

◎本报记者 许少业

今年1月份,沪深300指数跌幅达13.45%,下跌点数多达717.87点,不过个股表现依然冷暖不均,其中5只权重个股贡献了近三成跌幅。

据中证指数有限公司的统计数据,1月份对沪深300指数贡献度最大的个股是中国石化,贡献度为8.65%,中信证券、民生银行、招商银行及中国神华分列第二至第五位,贡献度分别为7.06%、4.37%、3.71%和3.43%,这五只股票累计贡献度为27.21%。

数据还显示,尽管1月份指数跌幅不小,但个股也并非全盘皆墨。沪深300指数样本股有244只出现不同程度的下跌,占全部样本数量的比例为81.33%。医药卫生指数与可选消费指数,涨幅分别为7.83%与9.03%。

有两只股票平盘。其中,涨幅最高的是许继电气,月涨幅达到38.52%,金牛能源、华发股份、北大荒、大同煤业等4只股票的涨幅也超过20%。而在跌幅前10的沪深300样本股中,有三只航空类股票和两只保险类股票。其中上海航空下跌了34.52%,在跌幅榜中居第一位,东方航空与南方航空分别下跌了30.81%与28.20%,分列第四、第五位。中国人寿与中国平安等两只保险股跌幅均为32%,在跌幅榜中分列第二与第三位。

从对沪深300指数的贡献度看,权重最大的金融地产行业对指数下跌贡献最多,贡献度达到34.76%,在所有10个行业中居第一位,工业行业与能源行业的贡献度分居第二与第三位,分别为16.44%与15.78%。

新股发行动态

新股名称	申购时间	申购代码	申购价格(元/股)	发行总量(万股)
天宝股份	2月15日	002220	17.07	1800
独一味	2月21日	002219	未定	不超过2340
东华能源	2月22日	002221	未定	不超过5600
中国铁建	2月26日	780186	未定	不超过28000

上证所服务质量受到好评

◎本报记者 王璐

记者日前获悉,上海证券交易所于2007年12月进行的服务满意度问卷调查活动的统计结果已经揭晓,参与调查对象对上证所服务工作总体满意度为91.39分,说明服务对象对该所整体服务质量比较满意。上证所有关人士表示,今后交易所服务工作将尝试逐步建立一个制度化、常态化的质量控制和监督体系,进一步提升服务水平。

据了解,为了促进服务水平的全面提升,上证所于2007年12月1日至12日,就其所五个业务部门,即会员部、上市公司部、债券基金部、通信公司、信息公司的服务质量问题在业内开展了服务满意度问卷调查活动。为了确保调查的客观性和专业性,上证所首次外聘了专业调查公司——上海零点指标信息咨询有限公司进行全程调查并进行数据的汇总分析。

调查报告显示,共有1063家服务对象参与了问卷调查,这些服务对象包括证券公司、上市公司、基金管理公司、发债主体等,受众面广,具有一定的代表性。参与调查的服务对象对上证所服务工作总体满意度达91.39分,说明服务对象对该所整体服务质量比较满意。不过,调查报告也显示出有个别项目分数偏低,这些低分项目帮助交易所了解到薄弱环节,为今后有针对性地完善指明了方向。

另据记者了解,服务对象在调查中还提出了175条意见和建议,这些意见和建议主要集中在加强业务培训、促进业界交流、优化业务流程等方面。上证所领导对这些意见和建议高度重视,已责成相关部门尽快落实。

对于这次调查,上证所有关人士表示,服务满意度调查是该所在服务评估和监督机制方面的尝试,业界对上证所以这种较为客观的方式听取市场参与者的意见及评价做法予以肯定。通过这次服务满意度调查,上证所看到了问题和不足,在调查的方式和方法上也取得了一定的经验。今后,上证所服务工作将尝试逐步建立一个制度化、常态化的质量控制和监督体系,科学合理地评估服务质量,以更好地促进和提升交易所服务水平。

大立科技普信18日挂牌

◎本报记者 黄金滔

记者昨日从深交所获悉,大立科技、普信信将于下周一在深交所中小企业板挂牌上市。至此,中小板上市公司达到215家。

浙江大立科技股份有限公司股票的发行价格为6.80元/股,对应的发行后市盈率为29.96倍。深圳普信信农化股份有限公司股票的发行价为9.95元/股,对应的发行后市盈率为19.56倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

国信证券勇担社会责任

◎本报记者 屈红燕

由于天气持续寒冷、阴雨,以及春节前夕返乡的人数不断增加,深圳各献血点献血人数不断下降,深圳市血液中心血液库存量春节前只有正常量的50%。在得知这一消息后,国信证券工会立即向公司员工发出倡议:踊跃献血,奉献爱心。2月5日早上8点左右,国信证券的员工陆续来到公司,许多员工打卡后马上下楼在深圳市献血车前排队,国信证券董事长何如带头走上献血车献血。在献血车上,记者了解到,许多员工已经是多次参加义务献血了,有的人已经献血十余次。

此前,在湖南、湖北、四川、江西等中国南部地区遭受十年不遇的雪灾时,国信证券向深圳红十字会捐助雪灾救助款100万元。2月4日,国信证券又在中国证券业协会的号召下再次捐助30万人民币的抗雪灾救助款。同时,公司工会积极发动员工进行募捐,目前已经筹得善款近50万元。

获IB牌照券商还需过营业部验收关

◎本本报记者 黄嵘

目前已有三家券商获得了为期货公司提供中间介绍业务资格。但据一位券商IB经纪业务部负责人解释称,其实券商获得IB牌照后还不一定能马上经营期货介绍业务,只有待旗下的营业部通过了证监会和证监局验收之后,合法IB业务开展才算圆满。

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》中规定,所谓IB业务,是指证券公司接受期货

公司委托,为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。证券公司提供的IB业务服务包括:协助期货公司办理开户手续;提供期货行情信息、交易设施;中国证监会规定的其它服务。

日前,经过中国证监会批准,已经有国泰君安、银河证券和齐鲁证券获得了IB业务牌照。但据这些证券公司的相关负责人介绍,其实获得IB牌照只是证券公司协助代理期货经纪业务的第一步。“这个牌照是发给证券公司的,但并不意味这些证

券公司旗下所有营业部都可以经营IB业务。只有单个营业部符合IB相关规定中的要求之后,才可以开展。”一证券公司的相关负责人解释道。

据介绍,这些营业部还需要满足的要求,按照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定,拟开展介绍业务的营业部至少要有2名具有期货从业资格的业务人员。“证券公司还需要将开展IB业务的营业部上报给证监会或者当地

证监局备案,相关监管层进行实地验收之后才算正式开展业务。”上述人士继续介绍道。

不过,虽然提供IB服务资格的验收较为复杂,但据大部分券商类期货公司相关负责人介绍,其实这种在证券公司的营业部提供期货服务,所谓的“变相IB”早已开展。“期货公司派人去证券营业部给客户开户,就相当于提供IB服务了!在黄金期货的开户上,我们已经同这些营业部合作了,每家营业部的期货客户可以达到上百个。”一期货公司人士说道。

据相关人士介绍,这种变相IB虽然对于客户来说同合法IB没有太大区别,因为在真实的IB中,投资者的合同也是要求期货公司签订,不过对于期货公司来说,绕道IB同真实IB相比,经营的成本较大。“因为这需要期货公司派出员工,全国各地的营业部出差,这当中的人员出差成本就相当高了!”上述期货公司人士解释称,“因此,如果能有合法的IB营业部通过验收,还是会去积极争取IB资格。”

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	10,643.06	10,747.65	10,859.66	10,706.41	10,785.04	141.98	1.33	46.13	4.10
上证50	3,660.16	3,699.30	3,737.77	3,683.43	3,706.97	46.81	1.27	43.10	4.10
上证综指	4,490.72	4,527.05	4,576.98	4,507.94	4,552.32	61.60	1.37	51.53	4.10
A股指数	4,712.72	4,751.00	4,803.27	4,730.70	4,777.31	64.59	1.37	51.53	4.10
B股指数	310.40	310.86	316.34	310.86	315.31	4.91	1.58	51.15	4.10
红利指数	4,169.52	4,219.06	4,275.08	4,202.54	4,243.11	73.59	1.76	—	—
新综指	3,814.31	3,845.53	3,887.58	3,828.87	3,866.52	52.21	1.36	—	—

上海证券交易所股票成交									
项目	成交股数(股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	上市家数	上市家数	上市家数	上市家数	上市家数
上证180	1,581,241,365	28,965,851,593	—	—	—	180	155	18	7
上证50	940,991,327	17,820,810,562	—	—	—	50	44	5	1
总计	3,491,300,578	57,516,976,567	14,295.47	3,449,652,362,287.42	62,441.76	895	786	61	48
A股	3,471,121,330	57,324,944,237	14,180.09	3,331,782,351,584.54	61,249.43	841	736	59	46
B股	20,179,248	192,032,330	115.37	117,866	1,128.88	1,192.33	54	50	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	16,502.44	16,618.23	16,835.73	16,564.83	16,704.94	202.50	1.22	—	—
综合指数	1,360.64	1,367.76	1,388.50	1,366.91	1,381.12	20.48	1.50	64.44	—
A股指数	1,430.61	1,438.42	1,460.15	1,437.37	1,452.49	21.88	1.52	66.44	—
B股指数	659.11	655.12	667.22	655.12	661.05	1.94	0.29	24.96	—
深证100指数	5,607.82	5,646.37	5,721.94	5,630.33	5,684.90	77.08	1.37	—	—
中小板指数	5,914.73	5,924.86	6,026.88	5,924.86	6,006.28	91.55	1.54	—	—
新股指数	5,926.21	5,961.50	6,048.20	5,952.66	6,016.12	89.91	1.51	—	—
深证创新	8,273.67	8,326.24	8,479.17	8,326.24	8,453.58	179.91	2.17	—	—

深圳证券交易所股票成交									
项目	成交股数(股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	上市家数	上市家数	上市家数	上市家数	上市家数
成份股	232,980,975	5,731,374,443	—	—	—	50	42	8	0
中小板	204,694,109	5,177,446,655	359.78	136.50	10,652.05	3,910.19	213	196	12
总计	1,632,517,354,270,854,400,588	2,828.99	1,626.80	55,587.02	28,140.09	728	626	52	50
A股	1,599,347,512,266,996,538,492	2,690.53	1,441.72	54,485.61	27,051.85	673	592	36	45
B股	33,169,842	388,902,096	138.45	185.08	1,101.41	1,088.23	55	34	16