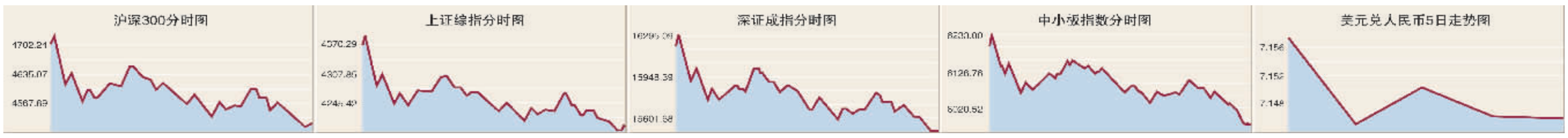
markets
市场

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1 星期二 2008.2.26
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhuzi@vip.sina.com
电话:021-38967523 美编:了 沅

上海证券报 www.cnstock.com 与即时互动



咨询机构年检将遭遇 16 条铁律

⊙本报记者 周翀

中国证监会日前就证券投资咨询机构 2007 年度年检工作发布公告。根据公告,咨询机构存在 16 类情形的,将不予通过年检。

这 16 类情形包括:不能持续符合证券投资咨询业务资格条件;拒不整改、未按期上报整改报告、不能在规定时间内完成整改、整改没有明显效果或者在整改期内继续开展新的证券投资咨询业务;参与向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票等非法证券活动;检查期间对应当报告的事项拒不按要求报送;或者多次对应当报告或备案的事项漏报、迟报,情节严重;未在规定时间内、按规定要求提交年检材料、履行年检义务,或者报送的文件、资料存在虚假陈述或重大遗漏;未按规定进行信息公示,或者公示内容存在虚假陈述或重大遗漏;采取各种方式拒绝、阻碍、故意逃避证券监管部门依法进行现场检查、专项核查及日常监管;出资不实,经查属实;资不抵债,无法持续经营;内部管理混乱,聘请无执业资格人员或其他机构执业人员代表本机构从事证券投资咨询业务,情节严重;出租、出借证券投资咨询业务资格证书和执业人员资格证书;检查期间受投诉、举报次数较多,经查属实,情节严重,影响恶劣,公司未能妥善处理;违反《证券法》第一百七十一条规定,存在代理委托人从事证券投资、与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失、买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票等情形;因违法违规行为受到刑事制裁;因违法违规受到证券监管部门行政处罚两次以上,情节严重;中国证监会及其派出机构依据法律法规及审慎监管原则认定的其他情形。

另外,凡存在内部控制薄弱、人员和分支机构管理混乱等 12 类问题的咨询机构,将被责令限期整改,期限为 1 个月。

公告要求参加年检的证券投资咨询机构于 4 月 30 日前将书面年检申报材料报送注册地证监局,将申报材料电子版录入机构监管综合信息系统。

券商理财产品震荡市受宠

东方红 3 号首日销售五成

⊙本报记者 张雪

尽管昨日上证综指再创年内新低,但投资者认购券商集合理财产品的热情依然高涨。据记者了解,东方证券的东方红 3 号在发售首日的销量已经超过 16 亿元,而平安证券年年红 1 号产品的预定销售部分也"一抢而空"。

"第一天卖得很好,销量已经超过了 16 亿。"东方证券资产管理部人士向记者透露,这次申购比以往更加火爆,上一次东方红 2 号在规模上限 15 亿份的情况下,第一天募集了七八亿。据了解,此次东方红 3 号的募集期规模上限为 33 亿份,东方证券内部估计,一个星期就有可能募集完毕。

昨日,记者在东方证券的部分营业部里看到了排队购买的现象,但在联合推广的农业银行和浦东发展银行的部分网点中,并未看到火爆的销售场面。对此,东方证券资产管理部人士解释,因为银行存在合同的配送问题,目前还有一些银行的合同尚未配送到。一旦到位,东方红 3 号的销售工作将进展得更加顺利。他介绍,"农业银行在销售东方红 3 号时,把全国的网点都铺开了,现在连西藏都在销售我们的产品"。

除东方红 3 号产品热销外,另一只券商集合理财产品平安证券年年红 1 号的预销售也相当顺利。据记者了解,平安证券年年红 1 号产品今日正式上市销售,而在此之前,预定销售部分已经"一抢而空"。

在股指大幅调整过程中,市场往往容易产生恐慌情绪,此时的投资行为也随之变得更加谨慎,而此次券商集合理财产品的热销,似乎有点出乎意料。对此,有业内人士认为,东方红 3 号和平安证券年年红 1 号受追捧在情理之中。他认为,这意味着很多投资者对整个证券市场还没有死心,认为今年仍有机会,更多投资者还都看好奥运会带来的机遇。也有分析师认为,"最近实在没有什么新产品,老百姓都憋得慌。"

券商集合理财产品的设计,也是很多投资者钟爱的原因之一。通常在集合理财产品发行时,券商均会以一定比例的自有资金参与发行,作为出现亏损时的优先赔偿资金。比如东方红 3 号以自有资金参与计划的 3%并承担相应的有限责任,申银万国在即将发售的公司首只集合理财产品中也有类似的设计,如果到期时发生亏损,则由券商自有资金认购部分先承担损失,从而规避或减少投资者可能面临的风险。

除此之外,东方证券集合理财产品的优秀业绩,也是投资者购买东方红 3 号的原因。据了解,公司的东方红 1 号,在 2005 年 6 月至 2007 年 6 月的两年里取得了 299.9%复合投资收益率,在同类产品中名列前茅。

券商集合理财产品以其设计优势获得投资者偏爱 资料图

银行有望开展黄金期货自营业务

⊙本报记者 刘原

自 2007 年 9 月 11 日中国证监会正式批准黄金期货上市以来,国内商业银行一直在探索参与黄金期货市场的途径和模式。《上海证券报》从知情人士处获悉,监管部门正在研究制订商业银行参与国内黄金期货交易的具体政策,国内商业银行有望获准参与境内黄金期货自营业务。

据透露,监管层开禁参与黄金期货交易的银行,范围将包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行,外资银行不在开禁范围之内。

据了解,自黄金期货获准上市后,上海期货交易所和证监会相关部门就与银行业进行过多次接触,希望银行能够参与黄金期货交易。自 1999 年《期货交易管理暂行条例》颁布后,以银行为代表的金融机构一直被禁止参与国内期货交易,2007 年新的《期货交易管理条例》删除了相关的限制性条款,券商和基金等金融机构获准参与中国金融期货交易所的金融期货交易,不过国内商业银行仍不在此范围内。监管层正在酝酿的允许银行参与黄金期货交易,对国内期货市场的发展具有突破性的意义。一位市场人士认为,银行的参与,将有利于改善黄金期货市场的投资者结构,同时银行丰富的衍生品市场交易经验的风险管理经验,也有利于改善黄金期货市场的投资理念,促进黄金期货市场发展壮大。

据悉,目前管理层酝酿的方案是,商业银行必须以上海期货交易所自营会员的方式参与期货交易,而不会通过期货公司的经纪业务席位代理交易。管理层将禁止商业银行利用自有的黄金期货自营业务席位代理客户从事黄金期货经纪业务。

一位市场人士表示,黄金投资具有非常高的专业性和风险性,国内商业银行具有庞大的黄金客户资源,监管部门虽然禁止银行代理客户从事黄金期货经纪业务,但是鼓励银行发挥自身专业性高、抗风险能力强的优势,依托黄金期货设计丰富的黄金理财产品向客户出售,以实现银行与客户的双赢。

据透露,管理层拟对申请黄金期货交易的银行设置一定的条件限制,比如资本充足率达标,具有衍生品交易资格和黄金现货交易资格,具有相关数量的交易人员、交易场所和风控制度等。

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)
中国铁建	2月 26 日	780186	9.08	280000
福晶科技	3月 5 日	002222	未定	不超过 4750

福晶科技 3 月 5 日网上发行

⊙本报记者 何军

福晶科技今日披露招股说明书,公司将发行不超过 4750 万股新股,占发行后总股本的 25%。

福晶科技此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行,其中网下配售不超过 950 万股,即本次发行数量的 20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量,网下配售时间为 3 月 4 日、5 日,网上发行时间为 3 月 5 日。

福晶科技主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业,公司是全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商,是 LBO、BBO 非线性光学晶体元器件产品全球规模最大的制造商,是国内最大的 KTP 非线性光学晶体元器件制造商。

河北今年力争融资 150 亿

⊙本报记者 贺建业

日前,河北证监局组织召开全省证券期货监管工作会议。省政府副秘书长、省金融办主任史玉强对去年全省证券期货市场发展和监管工作取得的成绩给予充分肯定的同时,提出力争今年全省 10 家企业上市,融资 150 亿元的工作目标。

河北证监局党委书记、局长郭润伟指出,为确保 2008 年全省实现上市融资 100 亿元、力争突破 150 亿元,河北证监局制定的具体措施是:一是加快推动大型优质企业和高成长性中小企业在交易所主板和中小企业板发行上市。二是重点推动符合条件的高科技企业备战即将启动的创业板。三是继续支持上市公司进行再融资,推动企业整体上市,促进产业整合。四是积极推动上市公司发行公司债券,拓宽融资渠道,改善财务结构。

东方证券牵手韩国信荣证券

⊙本报记者 张雪

东方证券拓展国际化研究领域又有新动作。日前,东方证券研究所与韩国信荣证券研究所签订了战略性合作备忘录,双方将在研究员交流和信息提供等多方面进行合作。

根据备忘录,信荣证券将在今年 2 月至 9 月中,陆续派遣海运、钢铁、汽车等 7 个领域的研究员,来沪进行研究交流;东方证券也将派遣研究员到首尔交流。与此同时,双方研究员将就共同研究的相关领域撰写研究报告提供给两国投资者。

东方证券研究所所长梁宇峰介绍,韩国在造船、电子、钢铁等领域具有世界领先水平,对韩国证券市场的研究,不仅可以对周边市场加深了解,为投资海外市场做好准备,还可以让国内券商换一个角度,重新审视中国市场。今年双方还将合作在韩国首尔和中国上海各举办一次中韩投资论坛,以及一系列的产业比较论坛。信荣证券研究所所长赵勇俊也表示,与东方证券的交流合作,将实现双方多赢的局面。

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	较上交易日 涨跌幅	平均市盈率
上证 180	10,298.35	10,294.64	10,330.44	9,879.64	9,904.20	- 394.15	- 3.82	41.98
上证 50	3,466.20	3,460.86	3,472.09	3,324.17	3,331.99	- 134.21	- 3.87	38.88
上证指数	4,370.29	4,370.19	4,391.33	4,182.77	4,192.53	- 177.76	- 4.06	47.45
A 股指数	4,585.49	4,585.45	4,607.56	4,388.56	4,398.81	- 186.68	- 4.07	47.44
B 股指数	313.64	312.75	315.54	302.59	303.31	- 10.33	- 3.29	49.42
红利指数	4,181.29	4,177.25	4,212.53	4,022.02	4,039.95	- 141.34	- 3.38	—
新综指	3,710.71	3,710.55	3,728.48	3,550.91	3,559.19	- 151.52	- 4.08	—

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)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证 180	2,729,998,064	47,767,874,111	-	-	-	-	180	19	154	7
上证 50	1,729,425,318	29,857,881,464	-	-	-	-	50	6	43	1
总计	5,881,193,560	93,047,459,921	14,297.67	3,496.39	217,744.12	59,854.01	895	100	735	60
A 股	5,836,250,664	92,620,110,894	14,182.30	3,378.35	216,664.00	58,722.56	841	100	684	57
B 股	44,942,896	427,349,027	115.37	118.04	1,080.11	1,131.44	54	0	51	3

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	较上交易日 涨跌幅	平均市盈率
成份指数	16,179.52	16,201.54	16,304.23	15,473.27	15,486.67	- 692.85	- 4.28	—
综合指数	1,382.00	1,383.36	1,391.38	1,330.08	1,331.23	- 50.77	- 3.67	59.60
A 股指数	1,454.75	1,456.21	1,464.80	1,399.78	1,401.02	- 53.73	- 3.69	61.58
B 股指数	631.61	631.55	634.99	614.70	614.88	- 16.73	- 2.64	21.51
深证 100 指数	5,578.97	5,589.01	5,620.10	5,354.31	5,359.31	- 219.66	- 3.93	—
中小板指数 P	6,197.59	6,199.46	6,239.77	5,969.36	5,969.87	- 227.72	- 3.67	—
新指数	6,009.07	6,019.25	6,052.98	5,780.57	5,785.73	- 223.34	- 3.71	—
深证创新	8389.68	8407.62	8442.17	8095.98	8100.79	- 288.89	- 3.44	—

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)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
成份股	426,543,721	10,244,970,826	-	-	-	-	50	3	46	1
中小板	321,830,558	8,276,675,671	364.22	138.48	10744.93	3945.62	217	24	184	9
总计	2,543,336,139	43,209,465,384	2,840.93	1,631.67	53,933.26	27,116.07	733	70	600	63
A 股	2,507,342,807	42,973,544,193	2,702.47	1,446.59	52,913.66	26,109.78	678	66	553	59
B 股	35,993,332	235,921,191	138.45	185.08	1,019.59	1,006.28	55	4	47	4