

Overseas

雷曼兄弟状告日贸易商 索偿3.5亿美元

◎本报记者 朱周良

据华尔街日报报道, 华尔街投行雷曼兄弟昨天正式在日本东京的一家法院提起诉讼, 要求日本第五大贸易公司丸红公司 (Marubeni) 偿还 352 亿日元 (5.53 亿美元)。雷曼称其是两名丸红前雇员涉嫌所犯欺诈案的受害者, 因此要求追回相关投资。

史上最大公司欺诈之一

如果雷曼的说法属实, 这也将是近几年来全球涉及金额最大的公司欺诈案之一。知情人士称, 雷曼先前这笔资金是用于医院投资, 由丸红公司担保, 但后者上周日表示, 已解除相关担保, 两名相关员工已在 3 月 10 日已被解雇。

接受这笔投资的是日本医药咨询企业生物制药公司全资子公司——医神公司, 后者的高管曾谎称拥有丸红公司的担保, 并以重建医院为名向包括雷曼在内的投资人筹资。但医神公司本月 19 日宣布破产, 导致投资人资金无法收回。

雷曼认为, 丸红公司两名员工可能与医神公司的高管串通, 向其出示伪造的丸红公司担保文件。因此, 雷曼要求丸红赔偿其投资的 3.53 亿美元。不过丸红公司称, 自己也是受害者, 并已请警方介入调查。

与法国兴业银行在“流氓交易”中的损失相比, 雷曼兄弟案中涉及的金额并不多。但是有人担心, 涉案人员可能还从许多其他日本国内外投资者那里筹集了资金。因此, 本案可能是一起相当复杂的多方跨境法律纠纷。雷曼兄弟公司发言人拉塞尔也透露, 除雷曼兄弟公司, 向医神公司投资的还有数家金融机构。

丸红公司是日本第五大贸易公司。在美国《财富》杂志公布的 2007 年世界 500 强企业排行榜上, 丸红公司按年营业收入在亚洲地区名列第 42 位。

雷曼身陷“多事之秋”

雷曼提供的法庭文件显示, 根据协议, 雷曼兄弟应得到返还资金和相关费用, 第一笔款的付款日期为今年 2 月 29 日。不过, 丸红当日没有进行任何付款, 并称这项投资所依据的文件都是伪造的。丸红表示, 该公司进行的一项内部调查, 证实丸红没有参与伪造这些文件, 因此, 公司没有义务履行其中的一切付款要求。

雷曼称, 该公司员工与医神公司的代表曾数次在丸红公司的东京总部会面, 讨论贷款事宜。雷曼兄弟称丸红的员工参与了谈判。但丸红公司



对此说法表示异议, 称其员工从未与雷曼的代表会晤过。

在昨天的一份声明中, 雷曼称正与当局紧密合作, 以寻求全部追回被欺诈的资金”。公司同时表示, 这起事故不会对公司的财务状况带来影响。

在此之前, 雷曼正陷入种种不利

传闻之中。继贝尔斯登前不久轰然倒塌之后, 市场传闻雷曼有可能成为当前这场危机中第二家濒临倒闭的金融机构, 这一传言已对该公司股票造成沉重打击。该股在过去一个月中下跌了 20% 以上, 上周五收报 37.87 美元。昨天美股早盘, 雷曼的股价一度下跌近 5%。

雷曼 3 月 18 日公布, 第一季度盈利下降 57%, 至 4.89 亿美元, 每股收益 81 美分。去年同期为 11.5 亿美元和每股收益 1.96 美元。此前分析师的预期为每股收益 72 美分。第一季度, 雷曼在次贷方面的资产冲减为 18 亿美元, 拖累该行的固定收益收入下降 88%。

全球扫描

全球金融业次贷损失或达 6000 亿美元

据德国媒体最新报道, 德国金融监管局日前预测, 次贷危机可能使全球各类金融机构最高损失 6000 亿美元。

德国《明镜》周刊日前援引德国监管局一份 16 页的内部报告说, 在最坏情况下, 由美国次贷危机引发的金融动荡将给全球金融业造成 6000 亿美元损失, 但根据现在已知情况和市场状况, 我们相信更可能的损失数字为 4300 亿美元。

报告说, 目前银行业已知损失为 2950 亿美元, 其中德国银行损失占 10%, 但如果信贷危机从银行业扩展到对冲基金、保险公司、养老金甚至非金融公司, 损失可能扩大到 6000 亿美元。

汇丰控股美国分部可能破产

据海外媒体报道, 欧洲最大银行集团汇丰控股的一股东 30 日公开要求该行出售其美国业务部门, 因为该分部正面临破产之虞, 可能使股东利益受损。

据悉, 该股东是 KV 资产管理公司, 为拥有汇丰控股不到 1% 股份的小股东。当天, KV 资产管理公司在其网站上公布了其于 3 月 14 日发送给汇丰控股高级独立董事西蒙·罗伯逊的一封信函的内容。在信中, KV 资产管理公司认为, 汇丰旗下的“汇丰金融”部门无法负担已达 1500 亿美元的负债, 需要来自母公司的额外资本注入, 否则将不得不申请破产保护。

为保护股东利益, KV 资产管理公司呼吁汇丰控股出售或者“隔离”汇丰金融部门。在次贷危机中, 汇丰控股因在美国有重要业务, 因此也受到冲击。

机构称韩国也存在次贷风险

据韩国媒体 31 日报道, 韩国现代经济研究院发表的一份最新研究报告认为, 由于韩国金融机构的房地产相关贷款比重过大, 韩国也存在爆发次贷危机的风险。

报告说, 2001 年以后, 韩国的个人住房抵押贷款以及面向房地产和建筑业中小企业的贷款大幅增长, 房地产相关贷款在银行总贷款中的比重达 47%, 高于 20 世纪 90 年代日本房地产泡沫破裂前的 23% 到 26%。报告预测, 如果韩国房地产市场发生硬着陆, 并引发贷款还款违约率上升和抵押品价值下降等现象, 韩国金融机构很可能会遭受损失。

(以上均据新华社)

白宫力推金融改革 美联储变身“市场稳定监管者”

◎据新华社

为应对次贷危机以来新的金融形势, 改革相对滞后的金融监管体制, 美国财政部 31 日向国会提交一项金融监管体制改革方案。

该方案涉及多项裁撤、整合联邦监管部门计划, 将赋予美联储更大权力, 使之成为金融监管的核心。这次改革将是美国自上世纪 20 年代末三十年代初经济“大萧条”以来最大的一次金融监管体制改革, 预计将在国会引发激烈讨论。

多数经济学家认为, 次贷危机发生的原因之一即落后的监管体制无法跟上金融创新步伐。因此去年底以来, 要求对金融监管进行彻底改革的呼声越来越高。

据悉, 财政部改革方案的主要内容: 扩大“总统金融市场工作小组”的管辖范围; 新建“抵押贷款创设委员会”, 负责为住房抵押贷款行业设置统一标准; 裁撤财政部下属的储蓄管理局, 其功能划归财政部货币监

理署; 合并证券交易委员会和商品期货交易委员会; 在财政部下新建全国保险管理局。

财政部改革方案的长期目标是整合建立三个新的主要经济监管机构: 作为“市场稳定监管者”的美联储; 整合银行监管权的“金融审慎管理局”; 负责规范商业活动保护消费者权益的“商业行为监管局”。

改革方案中最引人注目的是美联储改革。议案将扩大美联储的监管职能, 美联储除监管商业银行外, 还将有

权监管投资银行、对冲基金等其他可能给金融体系造成风险的商业机构。

财政部认为, 目前美国储蓄机构、商业银行、投资银行, 以及其他金融机构的管理架构重叠甚至冲突, 未来美联储将整合各项金融监管权, 在金融监管体制中发挥核心作用。

美联储发言人说: 财政部议案体现了及时且深思熟虑的分析。期待与国会和其他部门合作, 建立一个能够促进金融和经济稳定的政策框架。”财政部的改革方案还得到了商界的支持。

现行美国金融监管体系建立于 75 年前, 金融领域已发生巨变, 根据市场变化建立新的监管层次成为趋势。”美国商会下属市场竞争中心主席戴维·希尔施曼说。美国众议院财政委员会主席巴尼·弗兰克 30 日表示, 财政部的改革方案“非常具有建设性”。

不过, 仍有一些国会议员对这一改革方案不满。民主党参议员查尔斯·舒默认为, 财政部的改革方案还不够, 没有对近年来出现的复杂投资工具给予足够关注。

大兴兴于士气, 大利利于善器; 大和和于同心, 大信信于砥砺。

——湘财证券董事长陈学荣恭启

【公司总览】

- 湘财证券有限责任公司目前注册资本 32.69 亿元人民币, 资产总额约 180 亿元, 客户数 60 万户, 客户资产 670 亿元。
- 1993 年 2 月 8 日创立
- 1996 年成立有限责任公司
- 1999 年 4 月, 第一家获中国证监会批准增资扩股至 10.02 亿元人民币
- 1999 年 10 月, 被核准为《证券法》颁布实施后中国首家综合类证券公司
- 2001 年 12 月, 第二次增资扩股至 25.1 亿元人民币

- 2002 年 12 月, 与里昂证券获准设立中国入世首家中外合资证券公司——华欧国际证券有限责任公司。
- 2003 年 2 月 27 日, 与荷兰银行在北京钓鱼台国宾馆签署战略合作协议, 拟通过存量股权转让方式成立合资基金管理公司。
- 2003 年 4 月 25 日, 与里昂证券在北京人民大会堂举行双方合资公司运营协议签字仪式, 华欧国际正式运营。
- 2003 年 9 月, 与荷兰银行正式获批设立中外合资基金管理公司, 其后更名为湘财得恒基金管理公司, 首开基金公司向外资转让股权先河。
- 2007 年 1 月, 公司增资扩股至 29.29 亿元。
- 2007 年 4 月, 公司增资扩股至 32.69 亿元。

【招贤榜】

【招聘职位】

一、投行总部

- 1. 保荐代表人 (6 名)
任职条件: 具备中国证监会注册的保荐代表人资格, 金融、证券、财务、法律等相关专业本科及以上学历; 3 年以上投资银行从业经历, 具备证券承销人员从业资格及监管部门要求的相关任职资格。
- 2. 高级经理、项目经理 (10 名)
任职条件: 金融、证券、财务、法律等相关专业硕士及以上学历; 具备证券承销代表人资格或监管部门要求的相关任职资格。具有 2 年以上证券发行承销从业经验; 全过程参与过融资项目的运作或担任过融资项目的主办人。

二、并购总部

- 1. 资源并购经理 (10 名)
任职条件: 金融、证券、财务、法律等相关专业本科及以上学历; 具有从事证券承销或发行保荐业务、上市公司并购重组财务顾问业务 3 年以上的经验, 且至少为 3 个证券发行承销或保荐、上市公司并购重组项目的签字人员; 具有 CPA、CFA 或法律职业资格证书者优先。

三、托管结算总部

- 1. 总经理 (1 名)
任职条件: 金融、IT 类相关专业本科及以上学历; 具备证券从业资格及监管部门要求的相关任职资格; 五年以上证券从业经历, 熟悉清算、交收、登记存管、资金管理和核算的各项政策法规及上述各环节的处理流程, 具备组织和实施内部控制的能力。
工作地点: 长沙

四、财务总部

- 1. 营业部财务骨干储备 (若干名)
任职条件: 会计、金融、财务管理、经济管理类相关专业本科及以上学历; 3 年以上大中型企业财务管理工作经验; 有注册会计师任职资格者优先。
工作地点: 公司营业部驻地

2. 资金计划与调度专员 (1 名)

- 任职条件: 金融、财会、经济管理等相关专业本科及以上学历; 熟悉金融市场产品特点和业务流程; 具备一定金融产品投资专业分析和判断能力。
工作地点: 长沙

3. 货币产品投资经理 (1 名)

- 任职条件: 金融、财会、经济管理等相关专业本科及以上学历; 熟悉货币和证券市场产品特点和业务流程; 具有较强的金融产品投资分析和判断能力, 会运用各种相关工作软件。
工作地点: 长沙

4. 融资经理 (1 名)

- 任职条件: 金融、财会、经济管理等相关专业本科及以上学历; 熟悉银行信贷业务工作程序和要求, 熟悉财务指标及其解释说明; 有银行工作经验者优先。

5. 风控专员 (1 名)

- 任职条件: 金融、财会、经济管理等相关专业本科及以上学历; 熟悉货币和证券市场产品特点和业务流程, 有较强风险判断能力。
工作地点: 长沙

6. 综合财务管理 (2 名)

- 任职条件: 财经类专业本科及以上学历, 5 年以上大中型企业财务管理工作经验, 会计专业中级以上技术职称。

7. 总账 (1 名)

- 任职条件: 财经类专业本科及以上学历, 会计专业中级以上技术职称, 3 年以上大中型企业财务工作经验。

五、经纪总部

- 1. 经纪业务骨干储备 (若干名)
任职条件: 财经类相关专业本科及以上学历; 具备证券从业资格; 五年以上证券从业经历; 在证券营业部或经纪总部从事过 2 年以上管理工作者优先。
工作地点: 公司营业部驻地

六、客服总部

- 1. 投资顾问部经理 (1 名)
任职条件: 金融投资、财会、数理统计类或相关专业本科及以上学历, 5 年以上投资咨询、研究等相关工作经验; 具备证券投资咨询资格。
- 2. 网站维护人员 (1 名)
任职条件: 金融类或计算机相关专业专科及以上学历; 2 年以上网页设计及美工相关工作经验; 熟悉 C/C++ 或 JAVA 等开发语言。

七、客户资产管理总部

- 1. 产品设计师 (2 名)
任职条件: 财经类相关专业硕士及以上学历; 熟悉证券市场并有 2 年以上的金融产品的设计经验, 具备证券从业资格。

八、自营证券投资总部

- 1. 投资经理 (1 名)
任职条件: 财经类相关专业硕士及以上学历; 6 年以上的证券投资管理经验或证券市场研究经验, 具备证券投资咨询从业资格。
- 2. 投资助理 (1 名)
任职条件: 财经类相关专业硕士及以上学历; 4 年以上的证券投资管理经验或证券市场研究工作经验, 具备证券投资咨询从业资格, 熟悉金融衍生品者优先。

九、研究总部

- 1. 行业分析师 (3 名)
任职条件: 具备所研究行业的专业或财经类专业硕士及以上学历; 具备证券投资咨询从业资格; 三年以上证券公司或其他金融机构的相关行业研究从业经验。
- 2. 数量分析师 (1 名)
任职条件: 金融工程、数理统计等相关专业硕士及以上学历, 相关从业工作经历两年以上且具有证券投资咨询资格; 具备金融工程相关专业知识及丰富的财务、计量统计知识; 能熟练使用 EXCEL、SPSS 等相关软件, 具有较强的 VBA 等语言的编程能力。

3. 策略分析师 (1 名)

- 任职条件: 金融、证券、财务等相关专业本科及以上学历, 3 年以上证券市场分析研究等相关工作经验。

十、固定收益总部

- 1. 债券研究员 (1 名)
任职条件: 货币金融学、金融工程等相关专业硕士及以上学历, 2 年以上债券市场研究工作经验。

十一、风险管理总部

- 1. 总经理 (1 名)
任职条件: 金融、数学类相关专业硕士及以上学历; 五年以上证券公司工作经历, 两年以上证券公司风险管理的工作经历, 具备证券从业资格及监管部门要求的相关任职资格; 具备较强的风险判断能力和组织、实施内部控制的能力。

十二、信息技术总部

- 1. IT 维护工程师 (8 名)
任职条件: 计算机或相关专业本科及以上学历, 有网络与信息系统管理经验者优先; 熟悉计算机软、硬件管理及维护; 熟悉 SQL SERVER 或 ORACLE 等数据库, 具有 DB2、ORACLE、SQL 等相关证书者优先; 熟悉 NOVELL、Windows、Unix、Linux 系统的管理、配置和维护; 熟悉各厂商的服务器硬件系统, 精通 CISCO 或 3COM 等厂商的网络通讯设备的管理和维护。
- 2. 软件开发工程师 (2 名)
任职条件: 计算机或相关专业本科及以上学历, 有 2 年以上软件开发经验, 熟练使用 delphi、java、jsp、asp 等开发语言, 熟悉 .net; 熟练使用 SQL Server、Oracle 数据库至少一种。

十三、人力资源管理与发展总部

- 1. HR 经理 (若干名)
任职条件: 管理学、心理学或经济类等相关专业硕士以上学历; 3 年以上人力资源工作经验, 有金融行业从业背景者优先; 能独立承担人力资源管理若干模块工作并有突出业绩表现。

(注: 以上职位如未特别注明, 工作地点均在上海。)

我们为成功竞聘者提供优厚的薪酬待遇和良好的职业发展前景, 有意者请登陆中华英才网 www.chinahr.com 或湘财网站 www.xcsc.com 提交申请, 或将您的个人简历寄至: job@xcsc.com 简历接收截至日期: 2008 年 4 月 30 日

公司名称: 湘财证券有限责任公司
公司地址: 上海浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5F
邮政编码: 200120
联系电话: 021-68634518

