

Securities

新疆加强协作
打击非法证券活动

◎本报记者 王伟丽

加强和巩固新疆打击非法证券活动的联合执法机制，建立防范、控制、打击三位一体的工作机制，是新疆资本市场健康发展的主要保障。”6月27日，新疆维吾尔自治区主席助理王会民在“打击非法证券培训工作会议”上强调。

打击非法证券活动涉及多个政府职能部门，需要各相关部门之间合理分工、协作配合。2007年，新疆成立了由自治区副主席担任组长的处置非法金融业务活动工作领导小组，成员包括党委宣传部、新疆生产建设兵团、公安厅、监察厅等；制定了《自治区处置非法金融业务活动工作领导小组成员单位工作职责》，转发了国务院办公厅的相关文件。各部门相互协作配合，先后查处了“美联投非法发行境外上市股股票”、“哈密金丰理财中心非法代理基金交易”等十几起非法发行和非法经营证券的案件。由于反应及时、打击迅速，特别是公安部部门的提前介入，一些非法证券活动刚一露头就被及时查处。

据介绍，与去年相比，新疆今年各类非法证券活动发生数量明显减少，非法证券活动得到了有效遏制。新疆证券局局长侯丽春介绍，非法证券活动花样众多，隐蔽性强，准确掌握非法证券活动的认定依据和标准，将提高“打非”工作的水平和效果。

本次培训班邀请了中国证监会的专家针对“打非”工作中一些政策法律界限不够明确的问题进行了解释和说明。来自新疆公安系统、检察院系统、工商局系统、新疆银监局等单位的130多名同志参加了培训。

国金证券抗震救灾
先进事迹全国宣讲

◎本报记者 王宏斌

日前，国金证券抗震救灾先进事迹宣讲团应邀参加了湖南省证券业协会主办的“证券人抗震救灾英雄事迹报告会”，为长沙、株洲、湘潭等地的近300名证券从业人员做了先进事迹报告。当地协会负责人评价，参加抗震救灾的员工不仅是国金证券的骄傲，也展示了证券从业人员的风采。

为弘扬“众志成城、团结奋斗”的抗震救灾精神，培养“责任、共赢、感恩”的企业文化，国金证券近期组织了抗震救灾先进事迹宣讲团赴北京、上海、杭州、长沙等地宣讲抗震救灾先进事迹。所到之处，宣讲团受到了员工和投资者的热烈欢迎。随后，宣讲团还将赴厦门、昆明等地宣讲。

据了解，在“5·12”特大地震灾害中，国金证券是证券行业蒙受损失最重的券商之一，在抗震救灾中，公司涌现了一大批先进个人和先进事迹。他们中有数次往返坍塌的营业部内英勇救人的都江堰营业部保安李祖军，有毅然前往重灾区用手刨挖被埋人员、搬运尸体的李文洁、贾鹏，有在危难时刻把客户生命和财产安全放在首位、不顾家人安危的都江堰营业部经理贾登琼，还有自发多次往返重灾区为受灾群众送食品的肖勇、一次性捐款超过自己月工资30倍的徐礼涵以及灾后每个周末都去做志愿者的张莉等。

认购证涨跌互现

本周权证市场上，云化CWB1持续停牌，深发SFC2退市。其余认购证中，收红的品种仅三只，多数品种跑输正股。成交方面，本周权证市场总成交额为1519.36亿元，较上周减少11.01%。

蓝筹证石化的CWB1走势与大盘相关度较高，本周基本随大盘起伏而涨跌。本周二和本周三，石化CWB1与大盘同收红，而其余三个交易日两者均收绿盘。一周下来，石化CWB1下跌13.78%，是认购证中跌幅最大的一只。

外围因素“迷惘” 港股创三个月新低

◎本报记者 王丽娜

国际原油价格一路上扬，全球通胀危机加剧，美股股市持续大幅下挫，加上市场担忧中资股半年度业绩，以及内地市场的反复下挫，各种外围因素均拖累港股。本周港股反复下跌，市场投资气氛薄弱。截至昨日，恒生指数收市报22042点，创三个月新低，全周累计下跌703点，跌幅为3.09%。本周港股市场的交投持续缩水，日均成交624.98亿港元。国企指数收市报12343.54点，全周累计下跌529点，跌幅高达4.29%。

周一受美股下跌拖累，港股跳空低开近400点，但在内地股市向好支持下，跌幅收窄至仅30点；周二及周三内地股市持续反弹，港股持续企稳；周四美联储一如市场预期维持利率不变，但外围股市普遍高开低收，港股午后跟随显著回落；周五美股大跌，港股大幅低开后一度跌穿22000点。

从盘面来看，中资石油石化与银行股等领跌港股大市。同时随着国际投行看空香港楼市，香港地产与银行股也遭受打击。国际原油价格的上扬，打击中国石化和中国石油两大中资石油石化股大幅下挫，这两只股份的跌幅分别超过9%及4%。而蓝筹股中，港交所因受香港商品交易所所成立的影响，本周大跌逾7%。香港商品交易所



本周三宣布成立，该所提供的商品合约，令市场担忧将对港交所构成竞争。

昨日恒生AH股溢价指数收报129.26点，较上周微升0.83点，表明目前40只A+H股A股股价平均比H股股价溢价29.26%。数据显示，本周A股对

H股负溢价的股票由6只缩减为4只，分别是海螺水泥、交通银行、中国平安和鞍钢股份，其中负溢价率最高的海螺水泥为10%。

分析认为，随着半年度的终结，港股市场本月底应有所反弹，但由于

各种利淡消息的拖累，港股目前出现超跌，预期港股后市会略有反弹。法兴证券公司董事李锦表示，技术上，港股已多次反弹受制于10天平均线，寻底走势持续，料21500点至21700点水平有一定支持。

某券商一份对百余名机构投资者代表的调查显示

八成机构认为沪指下半年难上3500点

◎本报记者 杨晶

近期某证券公司对机构客户进行的调查结果显示，近八成机构认为上证综指下半年难上3500点。多数接受调查的机构认为，下半年央行加息、提高存款准备金的可能性很大。对于投资机会，这些机构下半年比较看好医药、能源等行业。

据了解，这项调查的对象主要是基金管理公司、资产管理公司、保险公司和投资公司的百余名代表。他们普遍认同中国经济正驶入减速车道，对于物价上涨的持续压力心存担忧，其中仅一半代表预计2008年上市公司的盈利与2007年相比有10%的增长。另外还有近三成代表认为，2008年上半年公司盈利较上年增长更多在14%至25%的区间。

基于对上市公司业绩表现不是非常乐观的判断，多数机构对上证综指下半年运行区间的预计也显得十分低调”，调查结果显示，没有机构代表认为沪指下半年能上4000点，2000点至3500

点的区间成为主流选项。近一半接受调查的机构投资者认为，沪指下半年是2000点至3000点，还有约三成代表的判断是3000点至3500点。截至昨日，上证综指收于2748.43点，由上述机构的判断来看，沪指“平点升幅”难盼。

日益强烈的加息预期也在此次调查结果中有所显示。在“下半年央行将采取什么宏观调控手段”的选项答案中，约四成投资者选择了“加息”这一选项。被选率紧随其后的是“提高存款准备金”，还有约两成代表选

择了“发行央票”的选项。

在选择下半年集中的投资机会时，医药、能源行业成为多数机构投资者看好的两个行业。其次是银行、石油化工、电力设备、通讯设备行业。看好有色金属、钢铁、房地产业的机构代表并不多。汽车、造纸、家电、工程机械、电子元器件、交通运输等行业，更是显得“无人问津”。此外，对于备受关注的煤炭行业，约六成代表认为，国际油价暴跌将是煤炭行业发生拐点的重要标志。

三地证监局采取措施遏制大股东违规占款

◎本报记者 刘海民 田立民 吴光军

日前，包括西藏、辽宁、青岛等省市证监局或召开会议，或下发通知，就防止上市公司控股股东违规占用上市公司资金”这一问题做出部署。

为加强上市公司、证券公司的规范运作，巩固上市公司治理专项活动和清欠的成果，西藏证监局于6月27日召开全区上市公司、证券公司规范运作工作会议。西藏全区8家上市公司和1家证券公司的董事长、总经理、财务总监和董秘参加了会议。会议传达了证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”视频会议精神，通报了证监会对九发股份、中捷股份大股东资金占用案查处情况，并组织与会人员重新学习和讨论了《国务院转批证监会〈关于提高上市公司质量意见的通知〉》、《刑法修正案(六)》。

据了解，证监会对九发股份、中捷股份大股东资金占用案查处情况，并组织与会人员重新学习和讨论了《国务院转批证监会〈关于提高上市公司质量意见的通知〉》、《刑法修正案(六)》。对于经济犯罪案件追诉标准的补充规定和证监会第27号公告四个文件的内容，对下一步上市公司防止大股东资金占用自查自纠和证监局下半年的专项检查进行了部署。

西藏证监局相关人员在会上强调，上市公司高管人员必须加强相关法律法规学习，须知法度、晓规则、保平安”，认真履职，规范运作。对大股东及关联方占用上市公司资金问题，监管部门将按照“发现一起，检查一起，处理一起”原则，立即立案稽查，严肃处理，符合追诉标准的，移送司法机关追究刑事责任。

按照统一安排，到7月20日前，西藏各上市公司将按会议要求，对截至6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况，做出说明报送西藏证监局，无异议后将以董事会决议形式进行公开披露，西藏证监局随后将开展全面专项检查。

通过各方的监管协作强化日常监管。

6月27日上午，青岛证监局组织召开了“青岛辖区防止上市公司控股股东违规占用上市公司资金专题会议”。青岛证监局副局长姜岩、韩汝俊、局长助理殷建华等参加了本次会议，青岛市委国资委等政府部门领导、辖区11家上市公司董事长、总经理、董秘、财务总监以及上市公司控股股东和实际控制人等近60多人参加了会议。

会上，青岛证监局通报了中捷股份与九发股份控股股东违法违规占用上市公司资金案例，组织上市公司高管人员集体学习了“26条意见”、“刑法修正案(六)”及《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等相关内容，姜岩做了工作部署，对严防辖区上市公司控股股东或者实际控制人

占用上市公司资金问题反弹和复发提出工作要求，指出在当前监管任务要求非常明确的情况下，为彻底杜绝辖区上市公司出现资金占用问题，青岛证监局将在强化上市公司敏感信息排查、收集、披露机制的同时，对违规占用行为“发现一起、检查一起、处理一起”，决不拖延推诿、决不姑息手软、绝不顾忌留情，涉及的高管人员记入高级管理人员诚信档案。将相关信息通报青岛市国资委等综合监管体系有关单位，进行综合监管，充分发挥综合监管体系的作用。

青岛证监局副局长姜岩要求，本次会议后，各上市公司应立即成立以董事长为组长的“上市公司规范运作自查自纠领导小组”，积极组织公司各相关部门，于2008年6月下旬至2008年7月中旬开展上市公司规范运作自查自纠活动。

**上海中富拍卖有限公司 上海拍卖行有限责任公司 上海青莲阁拍卖有限公司
上海奇贝拍卖有限公司 上海宏源拍卖有限公司**

联合拍卖公告

受法院委托，定于2008年7月8日下午3时正(周二)，在上海市黄浦区西藏南路1528号世和酒店举行联合拍卖会：

一、拍卖标的：海通证券(600837)20821028股限售流通股(按股改计划将于2008年11月20日解禁)

二、咨询时间：即日起至2008年7月7日9：30—16：30接受来电咨询(双休日除外)

三、竞买须知：

1、竞买人须具有与拍卖标的相适应资质的企业、自然人。
2、参与竞买者须于2008年7月7日下午四点前，到主拍单位交付拍卖保证金人民币贰仟万元整并提交有效证件办理竞拍登记手续。

3、该标的的先整体后分拆拍卖，分拆拍卖交付保证金每个标的人民币伍佰万元整。

4、主拍单位及开户银行：上海中富拍卖有限公司

公司地址：上海西藏南路1558弄3号 公司传真：53073709

开户银行：216200100100148829兴业银行上海分行营业部

**联合拍卖单位咨询电话：上海中富拍卖有限公司 54654777 63121562 13701630976 应先生
上海拍卖行有限责任公司 63064336 沈先生 上海青莲阁拍卖有限公司 51701209 姚小姐
上海奇贝拍卖有限公司 62712843 姚先生 上海宏源拍卖有限公司 52660636 张小姐**

开放式基金每日行情(6月27日)

代码	基金简称	份额净值	单份基金 净值(C) 元	总值 净值(C) 元	当日每 份基金 净值(C) 元	涨跌 幅度 (%)	分位 方式
0408001	华安回报定期开放混合型基金	0.26770	3.1390	3.1390	3.1390	-0.0000	1.0000
0408004	华安回报定期开放混合型基金	0.23200	3.0500	3.0500	3.0500	-0.0000	1.0000
0408005	华安回报定期开放混合型基金	0.23200	3.0500	3.0500	3.0500	-0.0000	1.0000
0408008	华安回报定期开放混合型基金	0.26645	3.2008	3.2008	3.2008	-0.0000	1.0000
0408010	华安回报定期开放混合型基金	0.20537	1.0037	1.0037	1.0037	-0.0000	1.0000
1601006	南方避险策略基金	0.31250	2.6666	2.6666	2.6666	-0.0000	1.0000
2020022	南方避险策略基金	0.29211	1.9356	1.9356	1.9356	-0.0000	1.0000
2020023	南方避险策略基金	0.28939	1.8939	1.8939	1.8939	-0.0000	1.0000
2020025	南方避险策略基金	0.29211	1.9356	1.9356	1.9356	-0.0000	1.0000
2020026	南方避险策略基金	0.26489	2.2649	2.2649	2.2649	-0.0000	1.0000
2020027	南方避险策略基金	0.26489	2.2649	2.2649	2.2649	-0.0000	1.0000
00025002	南方避险策略基金	0.20958	2.6398	2.6398	2.6398	-0.0000	1.0000
00060002	南方避险策略基金	0.23150	1.9356	1.9356	1.9356	-0.0000	1.0000
0016001002	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010002	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010012	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010022	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010023	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010024	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010025	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010026	东吴巨潮(LOF)基金	0.16000	1.3900	1.3900	1.3900	-0.0000	1.0000
0020010027</							