

融资融券将二次联网测试

《证券时报》游芸芸11月6日报道 参加首次融资融券联网测试的11家券商昨日均收到监管部门通知,将于11月8日再次参加二次业内联网测试。这意味着,业界曾期待于11月8日亮相的融资融券首批试点券商名单,将延迟公布。

据悉,首次测试名单包括中信、国信等11家券商。而截至目前,券商正式申报融资融券试点的关键文件——融资融券相关申报指引还未出台,因此现阶段券商仍无法

正式申报。据上海一家参加测试的券商负责人表示,按照进度推测,券商正式申报的时间可能在12月1日以后。

在首次测试阶段,业界推测首批试点名额不超过5家。上述参加测试的券商负责人表示,根据此前监管部门的表态,尽管本次11家券商全部参加测试,但不可能全都晋级试点券商。不过,不排除试点名额扩大的可能,有券商人士推测,首批试点券商名额最多可能扩大至8家左右。

另一家参加测试的券商负责人表示,监管部门在考量首批试点券商数量时,将重点分析当下市场形势和券商业务规模。“融资融券初期规模尽管不会太大,但肯定不会非常小,否则对市场没有影响。若单家券商规模上限不大,则多批几家是有可能的。”

这位负责人还透露,11月8日的测试除了包括模拟交易以及结算、交割、交易等相关业务步骤外,可能还将对首次测试出现的问题进行二次测试。

套现意愿下降 “大小非”过桥减持锐减

《中国证券报》赵彤刚11月6日报道 由于股市行情低迷,近期“大小非”过桥减持的“擦边球”行为明显收敛,这从大幅萎缩的大宗交易中也可得到印证。记者从一些券商营业部了解到,近期找他们帮助联系“接盘”下家的上市公司“大小非”数量明显减少。

自从今年4月20日实行“大小非”一个月内减持股份超过1%的必须通过大宗交易系统新规以来,一些到了解禁期且急于套现的“大小非”,以及新老划断后发行新股的限售股股东,便通过券商中介帮助他们寻找有意接盘的下家。

据一位券商营业部负责人介绍,前期他们曾多次替“大小非”寻找下家。具体操作流程是,一般先找到接盘的下家,“大小非”将已到解禁期的股票通过大宗交易系统转让给下家。由于经过倒手后的这些股份直接到二级市场交易并没有规则限制,因此“接盘”的下家会选择合适价位在二级市场帮助“大小非”快速套现,这就是俗称的“过桥”减持。

“这期间,‘大小非’一般会支付给接盘者5%左右的费用,而营业部则可按0.3%的佣金上限收取手续费。”上述营业部负责人表示。而一般情况下,券商营业部为了争夺客户,对交易数额比较大的客户交易佣金收取水平都比较高,有的甚至不足0.1%。

近期,由于股市持续下跌并屡创新低,寻求“过桥”减持的“大小非”大大减少。这也表明,经过一年多的大幅下跌后,多数上市公司大股东对公司股票目前价格基本认可,有的甚至认为公司股票已经被低估,并开始增持自己公司的股票。

同时,大宗交易市场交易活跃度近期趋于萎缩,这也显示出“大小非”套现意愿或大幅趋弱。统计显示,今年10月份大宗交易市场共成交2.24亿股,成交金额仅为13.7亿元。而8、9月份大宗交易系统分别成交4.06亿、4.02亿股,成交额则达35.26亿、30.21亿元。

尽管目前“大小非”过桥减持行为大大减少,但是一位券商经纪部门负责人指出,监管部门应该考虑对限售股大宗交易系统转让规则进一步完善,以避免未来市场转暖后过桥减持这种“擦边球”行为卷土重来。

上市预告

欣龙控股(000955)1989.8311万股、南宁糖业(000911)2400万股限售股11月10日上市。宁波华翔(002048)3117.5762万股限售股11月11日上市。云海金属(002182)3637.494万股限售股11月13日上市。嘉宝集团(600622)8050.9万股限售股11月14日上市。

公告信息

债券融资:马钢股份(600808)可转换公司债券(简称:06马钢债、债券代码:126001)至2008年11月12日将满两年,本期债券的票面利率为1.4%,每手债券面值1000元派发利息为14元(含税)。现将付息事项公告如下:债权登记日:2008年11月12日。

财税政策:歌华有线(600037)公司公告,近日收到北京市财政局、北京市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于北京有线数字电视收入免征营业税的通知》,对公司根据《关于有线电视收视维护费标准的批复》规定标准(每户每月18元)向有线电视数字电视用户收取的有线数字电视基本收视维护费收入,自2008年7月1日至2011年6月30日免征营业税(税率为3%)。根据初步测算,因免征上述营业税大约增加公司2008年度净利润500万元。

QFII倒仓昨日再现

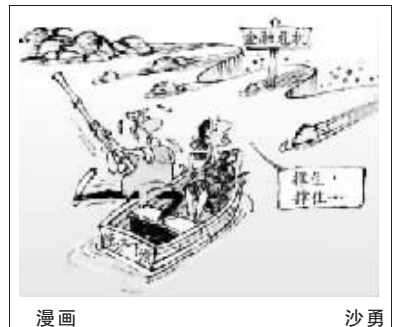
《证券时报》罗峰11月7日报道 沪市大宗交易昨出现一家席位集中抛售14笔共3亿元的盛况,成交的全部是大盘蓝筹股、传统基金重仓股,卖方均通过中金公司上海淮海中路营业部,买方则无一例外都是瑞银证券总部。

买卖的这14只股票是浦发银行(600000)、武钢股份(600005)、华能国际(600011)、华夏银行(600015)、民生银行(600016)、上港集团(600018)、宝钢股份(600019)、中海发展(600026)、中国石化(600028)、中信证券(600030)、招商银行(600036)、中国联通(600050)、上海汽车(600104)、中国船舶(600150),每只股票卖出几十万股到一千万股不等。从成交个股分散、交易量差异较大看,分析人士判断这是一家投资机构的正常持仓。

这14只股票,均以昨日收盘价成交。上述交易总计4567.27万股,成交总额为3.038亿元。这已经不是第一次机构之间通过大宗交易换仓。9月下旬、10月上旬、中旬都出现过类似的不同股票品种大量倒手的情况,而且大多是中金公司上海淮海中路营业部转出,买卖双方有时均是QFII,有时卖方是国内机构。为此一度引发市场诸多猜测。不

过,与之前以跌停价或盘中低价成交的风格不同,昨日全部交易都以二级市场收盘价成交,这意味着卖方并不认为所售股票价值错估。业内人士说,机构投资者之间换仓倒手的可能性较大。

瑞银证券是大宗交易出现较少的席位,这是中国证券市场上首家由外资直接入股的全牌照证券公司,QFII是他们的重点客户之一。这也是第一次出现中金公司席位把筹码全部倒给瑞银证券席位的情况。业内人士还说,如确是一家QFII倒仓,那么其暂时淡出A股的可能性较大。



漫画 沙勇

证监会已与境外监管机构签署43个监管合作备忘录

《上海证券报》周翀11月6日报道 中国证监会主席尚福林于2008年9月27日、10月23日和10月30日分别签署了中国证监会与迪拜金融服务局、爱尔兰金融服务监管局及奥地利金融管理局的《证券期货监管合作谅解备忘录》。至此,中国证监会已与39个国家和地区的监管机构签署了43个监管合作谅解备忘录。

中国证监会一贯重视与境外监管机构的交流与合作。自1992年10月成立以来至

今,中国证监会已相继同香港特别行政区、美国、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南非、荷兰、比利时、加拿大、瑞士、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼日利亚、越南、印度、阿根廷、约旦、挪威、土耳其、阿联酋、泰国、列支敦士登、蒙古、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利等国家和地区的证券(期货)监管机构签署了监管合作谅解备忘录。

500位钢钒权证持有人起诉攀钢

《每日经济新闻》刘春香11月6日报道 10月24日,证监会宣布攀钢钢钒并购重组申请获有条件通过,攀钢系的整体上市开始快速推进。根据攀钢钢钒发布的公告,如果整合在11月28日前实施,钢钒GFC1(031002)将不具有现金选择权,也不具有二次现金选择权,这激起了超过500位投资者的不满,陆续起诉攀钢钢钒,其理由是攀钢钢钒涉嫌权证违规。目前,法院正在审查立案中。攀钢钢钒昨日对此不做回应。

昨日,《每日经济新闻》收到律师对攀钢钢钒的起诉书称,攀钢钢钒在发行权证时风险提示中存在瑕疵,重组时为减少70余亿的现金支出而通过公告误导投资者的

行为均不具有合法性,其单方主张的在行权前重组的行为,将损害广大投资者利益。

近日,攀钢钢钒在回复给投资者的函件中指出,钢钒认购权证持有人享有现金选择权并无法律依据和合同依据,而且赋予钢钒认购权证持有者现金选择权可能进一步提高上市公司资产整合成本,不利于提升上市公司质量。

据悉,目前公司剩余6.14亿份权证未行权,如全部行权将新增公司股本约7.37亿股,而若获得现金选择权并行行使,鞍钢需为此支付71亿元,此举使鞍钢集团因担任攀钢钢钒重大资产重组现金选择权第三方所支付现金的最高额升至270多亿。

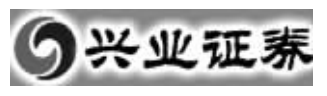
收购重组:上电股份(600627)11月6日收到中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)关于核准上海电气集团股份有限公司(下称:电气集团)吸收合并公司的批复。另外,公司接到电气集团通知,电气集团已收到中国证监会关于核准电气集团首次公开发行股票批复。待公司有关延长内部授权有效期的议案经股东大会审议通过后,将尽快实施方案。

澄清公告:哈飞股份(600038)《21世纪经济报道》题为“珠海航展大单频现,未来20年客运量年增8.3%”中的相关报道与事实不符,公司特此澄清如下:一、11月4日与黑龙江的龙垦通用航空公司签下共价值4亿人民币的5架直15直升机协议的是哈尔滨飞机工业集团有限公司,而不是公司。二、公司与中国航空技术进出口总公司签订的Y12F飞机收购协议中没

有明确交易金额;与英国GKN公司签订转包合同中短舱复合材料构件应为1350架份,不是1450架份,该合同为来料加工合同,预计加工费收入未达到重大合同披露标准。

股改:S*ST湖科(600892)提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限;公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保荐协议。公司在未来两周内不能确定披露股改方案,请投资者注意投资风险。

诉讼仲裁:ST达声(000007)、ST赛格(000058)收到广东省海丰县人民法院于2008年11月6日作出的“通知书”(2006)海法执指字第7号,确认ST达声已经如约支付第一笔350万元还款,要求ST达声严格履行达成《执行和解协议书》,按期向ST赛格支付款项。



“改变”带来“希望”

■兴业证券财富学堂——投资者教育专栏

我们每天都在创造历史,而今天创造历史的一定是奥巴马。他以绝对领先的优势战胜了共和党候选人麦凯恩,从而当选美国第44任总统,他也是美国历史上第一位黑人总统。1963年黑人民权领袖马丁路德金发表“我有一个梦想”的著名演说,两年后美国黑人真正获得投票权利,而在今天,奥巴马更是实现了黑人也可以当选总统的“梦想”。

奥巴马虽已“改变”了美国没有黑人当选总统的历史,却很难在短期内“改变”金融海啸冲击之下疲弱的美国经济——这是美国选民投票给奥巴马最主要的原因。因为美国人已经厌倦了布什管治之下的经济困局,正是奥巴马给了人们一个可以改变这一切的“希望”,大选前夕美股大幅上扬正是这种预期的反应。不过,在经历短暂的蜜月期之后,投资者恐怕仍将面对经济下滑的危局。

不同于悲观者的预计,美国经济并非就此沉沦。金融危机短期内会严重冲击美国经济,但美国拥有大量的人才及优良的制度(这是吸引人才的重要法宝,奥巴马当选正是其优势的体现),同时,美国还拥有大量具有核心竞争力的跨国企业,这些基础并不会因为次贷危机而发生根本性改变。假以时日,加上措施得当的经济政策,相信美国经济仍将走上健康发展的道路,这正是美国选民的“希望”。

作为价值投资者,即使在这个异常寒冷的熊冬,正因为心中充满了“希望”,才能不轻言放弃而选择坚持,最终一定能实现心中的“梦想”!

11月6日
全国统一客服热线:4008888123
兴业证券理财服务中心

农行获汇金注资 1300亿人民币等值美元

中国证券网11月6日讯 11月6日汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元,并将持有农行50%的股份,与财政部并列成为农行第一大股东。农行作为最后一家国有大型商业银行,股份制改革因此进入实质性阶段。日前农行副行长潘功胜曾表示,农行IPO技术准备将于明年下半年完成。

苗燕 徐皓

深证100指数调整样本股

深圳证券信息有限公司11月6日发布公告,决定对深证100指数实施样本定期调整,调整方案将于11月24日正式实施。

本次深证100指数样本股调整将调入长江证券、煤气化、新和成、徐工科技、国元证券、广济药业、新希望、金风科技、金岭矿业,同时剔除铝业股份、风华高科、华联控股、沈阳机床、长城开发、吉电股份、漳泽电力、鑫富药业、粤高速A。

曹昱

闽股动态

S*ST三农(000732)11月3日第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。但公司重组工作尚存在不确定性,影响持续经营能力的不利因素尚未完全消除,公司将按计划、有步骤地推进各项重组工作,争取早日恢复上市。

三木集团(000632)定于11月25日召开临时股东大会,审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于沁园春公司对外提供担保的议案》。

今日主要交易提示

SST轻骑(600698)对价股份上市,股票复牌,A股简称改为“ST轻骑”。

亿城股份(000616)5132.255万股、东华实业(600393)4085.4788万股、*ST昌鱼(600275)679.814万股、博汇纸业(600966)2246.4万股限售股上市。

01三峡债(120102)15年期票面利率5.21%,支付年度利息债权登记日。

招行转债(110036)即每手1000元利息21.25元(含税)债权登记日。

包钢转债(110010)每手可转债面值1000元利息21元(含税)债权登记日。

本版证券文章除署名外均据交易所消息