

华泰证券

吸收合并信泰证券

证券时报记者 韦小敏

本报讯 日前,华泰证券在网站上公告称,根据华泰证券2008年第四次临时股东大会作出的吸收合并信泰证券的决议,2009年5月26日,华泰证券与信泰证券签署了《吸收合并协议》。

华泰证券介绍,按约定,华泰证券吸收合并信泰证券,合并后解散信泰证券,并注销其法人资格。但该吸收合并事宜尚须取得中国证监会等有关监管部门的核准或批准。据悉,华泰证券如能顺利吸收信泰证券,与信泰证券同业竞争的问题将得到解决,该公司的上市步伐将有望加快。

华泰证券还表示,吸收合并信泰证券后,原华泰证券以及信泰证券的债权、债务,由合并后的华泰证券承继。

银联屏蔽 POS 机账户信息

防范信用卡业务风险

见习记者 黄兆隆

本报讯 日前,针对有客户担忧 POS 机暴露银行卡信息,银联拟屏蔽银行卡账户部分信息,并大力推动 POS 机的升级更换工作。

在深圳工作两年的胡先生告诉证券时报记者,他在一些商场、酒店消费后,POS 机都会打印出一式两份的签购单。签购单上都会有所刷银行卡的银行名称和完整的 16 位卡号数字,他担忧其中风险太大。

据了解,目前国内大多数航空公司和订票网站均提供信用卡支付服务,持卡人预订机票时,不需要输入密码,也不需要实物卡,只需提供卡号、有效期、验证码等信息,就可成功支付。

银联商务相关负责人接受记者采访时表示,已注意到 POS 机签购单上显示银行卡全部账号数字这一问题,但还未接到因此而导致银行卡账户资金损失的报告。银联也一直在进行 POS 机屏蔽程序的上线测试与完善,大力推进 POS 机的更换工作。另据昨日消息,银联湖北等分公司已计划屏蔽银行卡账号中间的 4 位数字。

银联相关人士表示,将进一步建立和健全银联特约商户的监控、档案等管理制度,严把特约商户准入门槛。同时,加大监管力度,督促商户将签购单等存有账号信息的介质,保存在安全位置,防止泄漏给第三方。

受益金融板块飙升

长城系两基金涨势喜人

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 6月3日,金融地产催热蓝筹行情,沪指收涨近2%,主动型基金表现优异。WIND 数据显示,184 只开放式股票型基金单日平均净值增长率为 1.89%,其中涨幅前四名的股票型基金均为主动型产品。长城基金旗下的长城品牌优选基金、长城消费增值基金以日涨幅 3.58%和 3.49%的成绩位居第三、第四名,长城基金成为当日表现最为抢眼的基金公司之一。

季报显示,长城旗下长城消费、长城品牌基金今年一季度末股票仓位为 80%左右,在股票型基金中属于较高仓位的产品,两只基金均重仓持有金融保险等行业股票,其中,长城消费基金金融保险业持股占基金资产净值比例为 43.58%,长城品牌基金为 41.83%,显著高于同类型基金产品。3 日金融行业指数涨幅逾 5%,对基金业绩贡献显著。

千点大反弹

金鹰中小盘净值翻番

证券时报记者 杨磊

本报讯 从去年 10 月底至今,上证指数已大幅反弹超过 1000 点,绩优基金首次出现净值翻番现象。

天相统计显示,从去年 10 月 29 日到今年 6 月 3 日,金鹰中小盘在所有基金中业绩排名第一,净值增长率达到了 100.13%,成为 2008 年以来基金业首只净值翻番的基金。

金融新闻 热线

全面征集金融机构相关新闻线索。一经采纳并经记者采写见报,将有奖励!

电话:0755-83501747、83501745
邮箱:jgb@zqsbs.com

8800元即可做庄 “黑嘴”频发短信诱散户

业内人士提醒:投资者参与操纵股价是违法行为,将承担相应的法律责任

证券时报记者 万勇

本报讯 股市庄托忽悠散户的伎俩又出现新花样。近日,有庄托通过手机短信四处发布消息称:只要你的资金量在 10 万元以上 200 万元以下,每次支付 8800 元的“做庄费”,你便可得到 2 亿元资金和专业庄托的配合,让你顺利成为“庄家”。对此,业内人士提醒:慎防“庄中有庄”,入套者在做庄之际也许正在为更大的庄家的接盘;此外,投资者参与操纵股价是违法行为,将承担相应的法律责任。

所荐股票次日必冲高回落

大江股份(600695)、山东威达(002026)、精伦电子(600355)、好当家(600467)、通策医疗(600763)……这是一家名为“华南私募”的公司通过手

机短信向投资者推荐的股票,并且在短信注明“明日重点拉升”,后面还附有合作联系电话。而上述股票在“华南私募”荐股次日的走势大都如出一辙——开盘冲高 7 到 8 个百分点,随后迅速回落;接下来的几个交易日则震荡下行。

以“好当家”为例,“华南私募”今年 5 月 18 日向投资者推荐该股,当时该股的收盘价为 7.10 元,次日开盘该股冲高至涨停价 7.81 元,触及涨停后股价即开始下滑,收盘价比开盘价下跌 5%。随后连续三个交易日,好当家均以阴线收盘,股价累计下跌 11%。投资者若在“华南私募”荐股次日买入该股,将被套无疑。

不过,如果投资者若能在荐股当日买入的话,则次日正好可以成功逃顶而小赚一笔。问题就出在这里。投资

者每次收到“华南私募”荐股短信的时间均在下午收盘之后,要想买入只能等次日开盘,所以普通的投资者只有被套的份了。若要提前获得消息,投资者就必须拨打短信留下的电话号码与“华南私募”联系。

拉客“做庄”有玄机

短信推荐的股票千万别买。”当证券时报记者按照短信留下的电话号码回拨后,对方的回答令记者愕然。对方表示,短信推荐的股票都是配合庄家出货的。据其介绍,该公司每天都会发送上万条荐股短信来配合庄家出货。

当记者询问如何才能加入其庄家团队时,该人士表示:“我们要求你的资金量在 10 万以上 200 万以下,太多了做不了,太多了不好控制。我们每次

的操作周期是三个交易日,在每次交易之前你必须先交纳 8800 元,作为你参与做庄的费用。”

为了让记者放心,该人士还表示,其公司目前有大概 2 亿元的资金配合做庄,并有一批专门的庄托,负责通过网站、媒体、股评家甚至券商向公众推荐股票。“大家都是贪婪的,只要有钱,各种荐股的渠道都能打通。”该人士表示。

螳螂捕蝉黄雀在后

上述合作模式看似风险不大,至少从目前来看,“华南私募”推荐的股票次日都出现了拉升走势,只要能提前介入,小赚一笔应该问题不大。不过,据业内人士透露,这背后还隐藏着更为复杂的利益链条。

“螳螂捕蝉黄雀在后。”一位不愿

透露姓名的资深市场人士向记者表示,其实,这些所谓的做庄公司按照资金量及合作关系密切度将客户分为几个级别,低级别的客户将要为更高级别的客户接盘,每个级别收取不同的费用。比如,10 万到 200 万的客户为一个级别,2000 万以上的客户为一个级别。”

做庄公司不会让你知道你后面还有其他更大的庄家在,而你也在接别人的盘。”该人士进一步指出,这与传销的“金字塔”模式非常相似,但到最后其实都是由普通的投资者买单。”

该人士提醒,投资者与上述非法公司合作,不但资金得不到法律保护,同时投资者参与操纵股价也是违法行为,投资者在承担资金风险的同时也将担负相应的法律责任。

IPO申购新规促机构理财变招

银行打新产品或现“小额多个”模式

见习记者 张宁 黄兆隆

本报讯 由于目前 IPO 重启的相关细则尚未出台,商业银行单一的“打新”产品设计方案仍在襁褓之中。不过,已有多家商业银行表示,将会在新发行产品中考虑加入“打新”的结构化设计,新的银行“打新”理财产品在设计发行上可能会呈现出“小额多个”的特点,单只产品在规模上可能从以前动辄“数百万元”降至“千万元”。

部分商行拟打提前量

据普益财富研究员张星统计,从 5 月 22 日证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见(征求意见稿)》至今,市场上尚未出现新的单一类“打新”银行理财产品。对此,招商银行(600036)、民生银行(600016)相关人士表示,目前仍在等

待 IPO 重启细则的出台,对“打新”产品的设计开发工作正在紧锣密鼓地进行。

由于银监会在日前颁布的《关于进一步规范商业银行个人理财业务报告管理有关问题的通知》中规定:银行发行理财产品需在发售前 10 日向监管部门报告。而在此前只需在发售理财产品后 5 日内将相关资料报送监管层。业内人士担心,这一调整有可能会使得商业银行无法赶上 IPO 重启后首只新股发行前推出相应“打新”产品。

对此,某大型商业银行金融市场部人士表示,这就要求商业银行在“打新”产品的设计发行上打一些提前量。该人士相信,在 IPO 重启细则出来后,将陆续有一些单一的银行“打新”产品面市。而中银万国分析师刘均伟则预计,2010 年上半年,将有大量“打新”产品出现。

部分银行对“打新”概念的打造也开始预热。目前市场上发行的银行结构性理财产品中,有的已经增设了“打新股”通道,如工行日前推出的“增强型信托投资”理财产品,产品设计中表明可进行新股申购;交通银行的“得利宝·天蓝 5 号”理财产品的投资方向除了买股票外,也可以买新股;建行日前推出的“建行财富 3 号”4 期股权投资类人民币信托理财产品,也表明新股申购是其投资方向之一。

或采取“小额多个”模式

对于新规下“打新”产品基本设计理念,民生银行金融市场部人民币产品总监郑智军表示,虽然此前民生银行也曾推出过网下新股申购理财产品,但该行新的“打新”产品会更倾向于网上申购,以降低风险。因为对 3 个月锁定期后的行情判断谁谁说不准。”招商银行总行零售

银行部总经理刘建军则认为,银行单一“打新”产品和以往相比,在产品规模上会大幅缩水,预期产品收益也将下降。

申银万国研究所研究员刘均伟则认为,新的银行“打新”理财产品在设计理念上可能会体现“小额、多只”的特点,以实现产品整体收益的最大化。他预计,单只“打新”产品在规模上可能从以前的动辄“数百万元”降至“千万元”级别。

此外,在新规下,银行“打新”理财产品可能无法重现以往的“无风险套利”。据刘均伟分析,以往机构凭借资金优势在网上网下大量申购新股,这在一定程度上给与机构炒作新股的动力,从而推高新股上市后的溢价,相关机构也随之获得超额利润。但在新规下,普通投资者中签率将显著提升,这就使得 IPO 重启后的新股溢价空间有可能大大收窄。

工行收购加拿大东亚银行 70%股权

同时出售其持有的工商东亚 75%的股权

证券时报记者 于扬 唐曜华

本报讯 工商银行(601398)与东亚银行有限公司昨晚联合宣布,双方已就加拿大东亚银行及工商东亚金融控股有限公司(“工商东亚”)股权买卖交易达成协议。

根据双方签署的相关协议,工商银行将向东亚银行支付 8025 万加元(约 7300 万美元)的对价,收购加拿大东亚银行 70%的股权,东亚银行持有剩余 30%的股权。在交易完成一年后,工商银行拥有买入期

权,可将其持股比例增至 80%;东亚银行在交易完成一年后拥有卖出期权,可将其剩余股份转让给工商银行。同时,工商银行向东亚银行出售其持有工商东亚 75%的股权,交易对价为港币 3.72 亿元(约 4800 万美元)。上述两项交易互为前提条件。两项交易完成后,工商银行和东亚银行将合作营运和管理加拿大东亚银行,而工商东亚将成为东亚银行全资附属公司。

工商银行董事长姜建清表示,收购加拿大东亚银行的 70%股

权将使工商银行获得加拿大银行业牌照和客户资源,为进一步拓展北美地区业务和网络奠定良好基础。同时,出售工商东亚将有利于工商银行在香港的机构布局和业务整合,集中资源发展在港投资银行业务。”

东亚银行主席兼行政总裁李国宝表示,“有信心通过此次两项交易,进一步加强本行的金融服务,并提升我们在香港提供多元化服务的能力。”

工商东亚是工行与东亚银行于

1998 年合资成立的公司,注册地为英属维尔京群岛。工商东亚 2008 年末的资产净值为 4.51 亿港元。加拿大东亚银行是东亚银行于 1991 年成立的全资附属公司,在加拿大多伦多及温哥华设有 6 家分行。2008 年末,加拿大东亚银行资产总额折合港币约 39.28 亿元。

上述两项交易的最终完成还须分别获得财政部、银监会、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、加拿大财政部及加拿大工业部公平竞争局的批准。

中信证券兴业银行每股

分别派息 0.5 元和 0.45 元

本报讯 据中信证券(600030)、兴业银行(601166)今日发布的 2008 年度分红派息实施公告,两家公司将同时于 2009 年 6 月 17 日派发现金红利,其中中信证券将每股派发现金红利 0.5 元(含税),兴业银行每股派发现金红利 0.45 元(含税),股权登记日均为 6 月 10 日。(唐曜华)

深发展开展

“绿色金融”活动

本报讯 日前,深发展(000001)在深圳开展了“绿色金融服务”活动,旨在为有融资需求的环保优化升级企业提供一揽子金融服务。

此次活动是金融部门与环保部门实现信息共享、环境保护与金融信贷建立联动机制的一种尝试。深发展在信贷导向上,严格执行国家的环保政策,发展“绿色金融服务”,在市场准入、客户选择、风险管理等方面设计了相关标准和流程,逐步将环境因素纳入授信时的考察范围,将环境风险作为全面风险管理的重要组成部分。此外,该行在业务经营过程中通过在客户和项目选择上采用市场化的管理模式,综合测算经济效益和社会效益,积极考量社会、经济和环境的三重因素,以实践社会责任投资与商业银行经营发展一致的价值取向。(郭力)

西南证券获准

设立北京上海分公司

本报讯 据西南证券(600369)今日公告,西南证券已获证监会核准在北京、上海两地设立分公司。其中,西南证券北京分公司将经营全国范围内的证券承销与保荐业务,西南证券上海分公司将专门经营证券自营业务。

(唐曜华)

券商 QDII 产品静待起航

外汇额度难获批成最大阻力

证券时报记者 韦小敏

本报讯 受国际金融危机影响,券商 QDII 产品才刚面世就遭坎坷,至今只有中金一款产品获批。部分获得 QDII 资格的券商表示,其 QDII 产品何时能启航仍是未知数,公司请来从事海外投资的人员赋闲已近一年。

上海某家获得 QDII 资格的券商向记者透露,尽管目前仅有一款券商 QDII 产品获批成立,但大多数券商 QDII 产品的筹备工作已经结束。该公

司的相关产品就早已设计完成,只是由于投资环境等诸多因素而迟迟没有上报。公司之前聘请来专门负责海外投资的人才也因此基本处于赋闲状态。

公开资料显示,截至目前,已有中金公司、中信证券(600030)、招商证券等 9 家券商获批 QDII 资格。为了让自己的 QDII 产品能够脱颖而出,其中多家券商此前重金招聘了不少有海外投资经验,了解海外市场的专业人士,组成投资团队。但因为券商 QDII 产品迟

迟未能出海,这些投资人员的处境也颇为尴尬。某券商负责人表示,没能让这些人员发挥其海外投资的专长是一个遗憾,但也是无奈。

对于 QDII 产品何时能够发行,不少券商指出,目前主要障碍不是产品不能通过审批,而没有外管局批准的外汇额度。某大型券商资产管理部负责人告诉证券时报记者,证监会现在对券商发行集合理财产品比较支持,申报 QDII 产品获批的可能性很大。但券商的集合理财产品获得审批通过

后,必须正式成立,这样,该公司的下一个产品才可以进入监管部门的申报程序。如果因得不到外管局批准的外汇额度,QDII 产品不能成立,将阻碍公司后续集合理财产品的推出。也有券商负责人表示,证监会可能将对券商 QDII 产品和普通的集合理财产品开放不同的申报通道,两者不会发生冲突。但是 QDII 产品最终还得面临外汇额度的难题。

业内人士指出,QDII 产品本身是当年为应对国内流动性过剩而生,在

目前国内资金宽进严出的金融环境下,QDII 产品不会出现发行的热潮,券商系 QDII 产品启航前景不乐观。

虽然 QDII 产品推出困难重重,不少券商对于申请 QII 资格仍充满兴趣,申银万国证券相关负责人就表示,公司将在近期向证监会申请 QDII 资格。该负责人认为,QDII 牌照对于券商而言是个宝贵资源,年底可能将迎来海外投资的绝佳时机,公司将积极争取机会发行 QDII 产品。

值得一提的是,唯一的券商系 QDII 产品“中金中华”近期净值回归到了 1 元以上。截至 2009 年 6 月 2 日,该产品的单位净值为 1.001 元,在基金系 QDII 方面,截至 5 月 27 日,海富通中国海外累计净值为 1.4290 元,交银环球累计净值为 1.2530 元,多数 QDII 基金的净值也创下了近期新高。