

东方证券 1000 万股股权 拍卖价创新高

证券时报记者 韦小敏

本报讯 昨日,1000 万股东方证券股权于上海东方国际商品拍卖有限公司成交,成交总金额为 7950 万元。最高 8.05 元/股的成交价格也创下了几年来东方证券股权交易价格的新高。

据悉,于昨日拍卖的 1000 万股东方证券股权被拆分成两个标的,每个标的 500 万股。最后,第一个标的的成交价为 7.85 元/股,第二个标的的成交价为 8.05 元/股,合计成交金额为 7950 万元。

业内人士认为,由于近期券商公布的年报业绩超预期,同时股指期货和融资融券等业务推出在即,券商盈利渠道有望拓宽,因此券商的股权价格也随之水涨船高。

申万 1439 万股股权 2 月 10 日公开拍卖

证券时报记者 韦小敏

本报讯 记者昨日获悉,2 月 10 日将有 1439 万股申银万国证券于上海东方国际商品拍卖有限公司拍卖。

据悉,此次拍卖的申银万国证券股权被拆分成 6 个标的,分别为 242.9139 万股、80.9714 万股、485.8280 万股、48.5827 万股、337.9424 万股和 242.9139 万股。

广发理财 4 号获批展期

证券时报记者 卢荣

本报讯 广发证券旗下集合资产管理计划——广发增强基金优选集合资产管理计划(简称广发理财 4 号)的延长存续期限及修改部分合同条款的申请,日前获得中国证监会的核准。广发理财 4 号展期后将不设规模上限,存续期限也由原来的 3 年改为不设固定存续期限。

东亚中国逾九成理财产品 去年实现正收益

证券时报记者 张若斌

本报讯 昨天,记者从东亚银行(中国)有限公司获悉,该行在 2009 年内到期的 116 款理财产品中,98%的产品实现了正收益。

东亚中国表示,面对全球市场在 2009 年的大幅震荡,该行理财产品着力提高设计、甄选能力,成功地帮助投资者在震荡市场中获得了理想的回报。

建行出资 6000 万助学

证券时报记者 郑晓波

本报讯 记者昨日获悉,由建行出资 6000 亿元建立的“少数民族地区大学生成才计划”于昨日正式启动,预计在 5 年内资助 2 万名家庭困难的少数民族地区大学生。

“少数民族地区大学生成才计划”是专门面向全国少数民族地区贫困大学生设立的(助)学金,由建行出资 6000 万元人民币,与 16 个少数民族相对聚居的省、自治区党委、教育等部门和近百所高等院校合作,在 5 年内向品学兼优、家庭困难的少数民族地区大学生提供(助)学金,帮助他们顺利完成学业。

吴定富:风险防范是信用 保险发展生命线

证券时报记者 徐涛

本报讯 近日,中国保监会主席吴定富在出席中国出口信用保险公司 2010 年度工作会议时表示,风险防范工作是信用保险发展的生命线,任何时候都不能放松;信保要运用专业技术和经验为出口企业提供全程信用风险管理服务。

吴定富表示,我国的出口信用保险尚处于起步阶段,在体制、机制上仍存在不成熟性和不确定性。“现在的市场需求又很大,特别是出口信用保险还涉及到国际上许多难以预测的不确定因素,风险防范就显得尤为复杂,要高度警惕风险。”

券商、银行等发行渠道吃掉私募 5 成年利润

私募基金发行寻求第三方渠道

证券时报记者 张宁

本报讯 虽然借助银行、券商等大渠道的销售网络能够令阳光私募基金的规模跃升,但在目前发行环境下,私募机构所需付出的发行成本几乎占其全年利润的一半。在近来发行成本水涨船高的情况下,部分私募已经开始绕开银行和券商,寻求更省钱的发行模式,私募产品发行的第三方渠道也随之出现。

近日,证券时报记者从业界获悉,广州某知名证券私募机构的一款基金产品放弃了以往曾倚仗的券商、银行等大渠道,转而借助第三方理财机构——某私募网络来开展发行工作,目前该产品已经进入了邀约期。

据记者了解,该私募机构今年业绩居业内上游,且之前发行的数款产品也和招商银行、安信证券等大渠道都有过紧密的合作。而这种借助大渠道的模式在去年一度盛行,且已经被证明是迅速扩大私募规模的有效途

径。如重阳投资旗下私募产品——重阳 3 期,通过招行总行层面在全国代销,提前募集完毕且首募规模达 11 亿,创下私募发行的最高纪录。

但此番上述私募机构却毅然摒弃了这种看似便捷、理想的发行模式。对此,深圳某私募人士认为,实为目前发行成本过高所致。

据介绍,从发行各方目前的分成情况来看,如果一家私募通过银行、券商等大渠道进行募资,银行、券商除了获得全额销售费以及托管费外,还将获得产品的部分管理费以及私募的部分提成收益。按照目前的行情,在私募可以提取的 20%的业绩报酬中,银行从中一般能拿到 5%以上的分成。

更重要的是,在目前暂停开设证券账户的情况下,信托公司也开始向私募要求业绩报酬分成,且价码已经从账户暂停初期的 3%逼近 5%。也就是说,在极端情况下,私募机构主要的利润来源竟有一半要交给银行以



及信托等中间渠道。上訴私募人士表示:这简直是让我们变相给他们打工。”

而另一方面,据记者了解,如果通过第三方渠道募集,在同样是承诺

包销的情况下,第三方渠道只是参与管理费部分的分成。而目前如私募排排网、展恒理财等第三方渠道在资本市场经营多年,且本身也有一支上规模的销售团队,基本能够应付前期客

户邀约、后期客户管理服务等工作。业界人士认为,如果上述广州私募机构新发产品此番募集的规模理想,通过第三方渠道募集有可能成为未来私募业界募资的新模式。

深圳私募界活跃“五大派系”

证券时报记者 杨冬

系”,分别为君安系、大鹏系、武大系、清华系和南开系,这些派系的主要成员往往是私募基金的负责人或骨干管理层,均颇具实力;另外一些派系,如蔚深系等,随着派系成员的日渐“凋零”而趋于没落。

有私募人士表示,所谓“派系”并不一定涉及内幕交易等非法行为,只是业界人士为了拓展人脉、联络感情而逐步形成的。

五大派系

由于证券市场具备信息不对称的特征,出于信息共享的需求,“圈子主义”在证券类私募圈内应运而生。

行业内圈子大致可以按老同事、校友和老乡来划分,其中前两类的圈子最为紧密,也可以称为派系,这些圈子往往通过定期聚会、MSN 或 QQ 群等方式密切联系,交流信息。”深圳一位私募人士透露。

行业内圈子大致可以按老同事、校友和老乡来划分,其中前两类的圈子最为紧密,也可以称为派系,这些圈子往往通过定期聚会、MSN 或 QQ 群等方式密切联系,交流信息。”深圳一位私募人士透露。

在国内私募基金最为集中的深圳,“圈子主义”正在私募基金行业内悄然盛行。

据证券时报记者调查,深圳证券类私募行业较有影响的共有“五大派

系”,分别为君安系、大鹏系、武大系、清华系和南开系,这些派系的主要成员往往是私募基金的负责人或骨干管理层,均颇具实力;另外一些派系,如蔚深系等,随着派系成员的日渐“凋零”而趋于没落。

有私募人士表示,所谓“派系”并不一定涉及内幕交易等非法行为,只是业界人士为了拓展人脉、联络感情而逐步形成的。

值得一提的是,由于历史的原因,“君安系”与“大鹏系”的关系十分密切,相当一部分“君安系”的成员同时也是“大鹏系”的成员,如但斌在大鹏证券工作之前曾任职于君安证券研究所。君安证券倒闭后,很多员工都去了大鹏证券,大鹏证券 2005 年初被关闭后,这些人一部分去了私募,一部分去了公募基金。”前述大鹏系私募人士表示。

此外,深圳私募界还有很多学院派的新生力量,其中,“武大系”、“清华系”、“南开系”圈子最为庞大,且这类圈子成员间的联系更为紧密。以“武大系”为例,深圳武大资产管理掌门人田荣

华,副总经理易贵海,深圳金钟和投资首席执行官曾军、投资总监邓继军、研究总监彭迅、深圳南方汇金投资掌门人等,皆是圈内重量级人物。

另据业内人士透露,清华系和南开系在深圳私募界实力亦非常雄厚,影响力堪比君安系,但相对而言比较低调。”

非主流派系

由于多种复杂原因,原本在私募界叱咤一时的一些派系,随着行业的洗牌,逐步走向了没落,比较典型的有以原蔚深证券旧将为代表的“蔚深系”,和以潮汕系资金为代表的“潮汕系”。

一位私募界资深人士表示,蔚深系当年被国家电网收购后,也有不少人士投身私募界,但随后有一些人陆续转行,目前蔚深系在深圳私募圈内已经不多见了,其代表人物就是龙腾资产的董事长吴险峰。”

“潮汕系”的没落则令人颇为感慨。据悉,2007 年之前深圳私募界有大量的“潮汕系”公司,但随后“潮

派系”公司大量进军房地产、创投等领域。“潮汕系大都不懂证券投资,因此都被洗掉了,现在他们做房地产和创投的比较多,但由于资金实力非常雄厚,现存的潮汕系私募通常盘子非常大,有几家都管理着超过 30 亿元的资金。”一位私募界资深人士透露。

此外,还有一些学院派系,如“厦大系”、“上财系”、“西财系”、“五道口系”,虽然在私募业界影响相对不大,但在诸如银行、券商圈内可谓“主流派系”。据悉,目前“厦大系”与“上财系”在深圳券商业界从业人数最为庞大,且已形成固定的圈子,对于深圳的多数券商而言,这两大院校为每年招聘新员工的必选之地;“西财系”和“五道口系”则在深圳银行业界颇为活跃,据称,西南财大每年的金融学毕业生至少有五分之一选择在深圳银行业就业。

在圈子内,你的价值就代表了你在圈中的地位,这种价值主要是指你的圈子和人脉。”一位“厦大系”私募人士说。

央行上海总部:

促进货币信贷合理增长

证券时报记者 张若斌

本报讯 昨天,中国人民银行上海总部召开工作会议,研究部署 2010 年工作。央行副行长兼上海总部主任苏宁指出,2010 年将适度宽松的货币政策。切实把好信贷投放节奏,促进货币信贷合理增长。加强政策引导和监督,着力优化信贷结构,落实有保有控的信贷政策。

苏宁指出,2010 年要切实把握好信贷投放节奏,促进货币信贷合理增长。加强政策引导和监督,着力优化信贷结构,落实有保有控的信贷政策。引导金融机构加强对三农、就业、战略性新兴产业、产业转移等的信贷支持,支持重点产业调整振兴、节能减排、企业技术创新、新兴

产业和高新技术产业发展、环境保护和生态建设,严格控制高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,促进淘汰落后产能,推动企业兼并重组,提高信贷质量和效益。在支持稳定出口的同时,进一步支持国内消费需求,完善消费信贷政策,大力发展消费信贷。加强信贷风险管理,强化信贷政策执行情况的监督检查,防范信贷风险。

同时,央行上海总部还将继续深化跨境贸易人民币结算试点,加强组织领导,健全试点推进机制,完善分工合作,为试点业务深入推进营造良好政策环境。加强调查研究,完善试点相关政策;加强业务创新,促进贸易投资便利化,为企业和银行提供优质金融服务。

野村证券:

今年中国经济将一马当先

证券时报记者 李清香

本报讯 26 日在北京召开的野村 2010 年全球经济及策略峰会”上,野村证券全球首席经济学家 Paul Sheard 预测,2010 年全球经济将增长 4.2%,发达经济体受危机余波影响浅度复苏,而大部分新兴市场经济体都将强劲复苏,这其中尤以中国一马当先。野村预计,2010 年全球 4.2%的增长率有 3.1 个百分点来自新兴市场,其中整整 2.0 个百分点要归功于中国和印度。

野村首席亚洲策略师 Sean Darby 认为,全球金融市场在非常大的程度上有赖于各国货币当局保持宽松的货币政策,继续执行低利率。各国货币当局下一阶段工作难度更

大,既要收回早先的宽松政策,同时又不能对经济、对金融市场产生消极影响。

他认为,由于全球经济反弹,货物、食品、能源价格大幅度急剧上涨。这对于公司盈利以及股市来说是非常好的消息,但是对于很多经济体来说却是坏消息,因为这些经济体的通胀上升。

他建议,2010 年股市的投资者必须非常关注公司的利润率,公司产品价格可以提价,其购买原材料的成本也越来越高。他表示看好区域性消费主题,但是风险在于很多利好已经反映在这些公司当前股价中了;而中国的主要银行完成了再融资之后,大部分还处在合理的估值水平,处于较好的买点。

民生银行拟联手创投 支持中小企业

证券时报记者 唐曜华

本报讯 在日前召开的 2010 中华创投家论坛”上,民生银行深圳分行表示,2010 年该行将从 4 个方面加强与创业投资企业合作,全力支持中小企业发展,支持深圳市高新技术产业向创新价值链上端拓展。据悉,该行将主要从客户资源共享、资金托管服务、为中小企业提供融资支持、为推选客户提供多方面金融服务这 4 个方面,加强与创新投资行业的合作。

民生银行为中小企业提供的融资支持包括动产融资、供应链融资、临时贷款、设备按揭等服务,以及扩大再生产所需要的项目贷款、银团贷款、结构化融资等支持。还可以为企业投标过程中提供保函、资金证明等服务。

证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2010-002号
山东胜利股份有限公司 股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控第一大股东山东胜利投资股份有限公司(以下简称“胜利投资”)通知,胜利投资将其持有的本公司流通股 19,500,000 股质押给中信银行山东省分行,质押期限自 2010 年 1 月 25 日起至质权人申请解除质押止。上述质押已于 2010 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
目前,胜利投资累计持有本公司股份 46,088,805 股,占本公司总股本的 9.23%,其中质押 19,500,000 股,质押股份占本公司总股本的 3.9%。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十七日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2010-008
广东巨轮模具股份有限公司 关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,我司接到通知,本公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司和第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司分别质押给中国光大银行深圳分行的巨轮股份 A 股 46,050,875 股(占本公司总股本的 17.36%)和 18,949,125 股(占本公司总股本的 7.14%),上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续,质押解除时间为 2010 年 1 月 25 日。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
二〇一〇年一月二十七日

股票代码:000838 股票简称:国兴地产 编号:2010-003
国兴融达地产股份有限公司 关于延期召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2010 年 1 月 18 日发出通知,决定于 2010 年 2 月 5 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会(详见 2010 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网),因召开时间与公司其他有关安排发生冲突,点延期至 2010 年 2 月 9 日召开,原定议题及股权登记日不变。
特此通知。
国兴融达地产股份有限公司董事会
2010 年 1 月 26 日

华富基金管理有限公司 会计师事务所变更的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)原公司和旗下基金的财务报告审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司已正式合并,此次合并的形式是以中和正信法律存续主体,合并后的事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”,并已取得主管监管部门颁发的证券、期货相关业务许可证。
经我公司董事会批准,并经旗下各基金托管人同意,决定将我公司和旗下基金的审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司,并报中国证券监督管理委员会备案。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2010 年 1 月 27 日