

朱从玖:投行要勤勉尽责提升保荐质量

▶▶▶ A2 版

证监会发布创业板上市公司季报规则

“假想敌”锁定 QFII 期货私募织网自强

上市公司炒股花样多 金陵药业成超级散户

经济加速回暖 美日股市创 18 个月新高

A2

A5

B1

A4

融资融券交易试点今日正式启动

深沪交易所将逐日披露标的证券的融资融券交易及余额等信息

证券时报记者 张媛媛 黄婷

本报讯 日前,深沪交易所正式向 6 家试点券商发出通知,自 3 月 31 日起接受券商融资融券交易申报,这标志着经过 4 年精心准备的融资融券交易正式进入市场操作阶段。

据深沪两所相关负责人介绍,在 2006 年以来相关准备工作的基础上,根据中国证监会的要求,今年两交易所进一步加大了工作推进力度,根据“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则,审慎确定了融资融券试点初期标的证券和可充抵保证金证券范围;起草发布了《融资融券交易试点会员业务指南》,具体指导证券公司开展业务;同时,联合结算公司组织完成了对相关证券公司技术系统的恢复性测试、仿真交易以及业务启动前的验证测试等,为保障试点启动后融资融券交易的安全运行做好了充分准备。

两所负责人提醒说,融资融券在我国证券市场尚属一项创新业务,由于其存在杠杆作用和做空机制,业务相对复杂且具有一定的风险,客观上要求参与者具备较多的专业知识、较强的经济实力和风险承受能力,并非所有投资者都适合参与。投资者在进行融资融券交易

前,应当充分了解融资融券的相关业务规则,尤其应关注证券公司通过营业场所或公司网站等途径公布的融资融券标的证券、担保品证券及其折算率等关键信息,并掌握相关的风险防范措施,审慎参与。

相关负责人表示,试点期间,交易所将会密切关注市场融资融券交易活动,积极防范市场风险。每日将通过交易系统及网站,向投资者披露标的证券的

融资融券交易及余额等信息;通过事前、事中和事后对交易的监控,及时发现和制止可能利用融资融券影响市场价格等异常交易行为;当市场交易出现严重异常时,交易所还将视情况采取暂停单只或全部标的证券融资融券交易等措施,保障市场的稳定运行。

两所负责人最后强调,融资融券交易试点是我国资本市场推进基础性制度建设的一项重要举措,对完善证

券交易机制、形成合理规范的资金、证券融通渠道具有十分重要的意义。试点初期,将从有效控制风险的角度出发,要求证券公司严格执行客户适当性管理制度,审慎选择开通业务的营业网点和参与客户,从少到多逐步推开。同时要求对涉及的账户管理、委托申报、交易监控等关键环节进行认真检查,强化内部风险控制,确保业务试点的规范运作。

中信证券“抢跑”融资融券业务

一私募获融资 2800 万、融券 1000 万授信额度

证券时报记者 孙晓霞 张伟霖

本报讯 昨日,中信证券与私募机构江苏瑞华就融资融券业务签署了合作协议。按照协议,中信证券将授予江苏瑞华融资 2800 万、融券 1000 万的授信额度,这是目前市场上已知的最大授信额度。中信证券表示,融资融券首日交易共选择三名投资者参加,除了江苏瑞华外,另

有两名个人投资者。中信证券没有透露此次授信额度相关标准。

据悉,在上述额度内,中信证券将根据标的证券单只成分股的折算率和保证金比例与江苏瑞华开展具体业务。而据中信证券此前公布的数据,标的证券单只成分股的折算率最高为 70% (保证金比例为 80%),折算率最低为 45% (保证金比例 105%);融资年利率和融券年费

率分别为 7.86% 和 9.86%。

另据记者了解,中信证券融资融券业务首批资金和证券已准备完毕。截至 3 月 26 日,中信证券累计已向公司融券专用账户划入 19 只可融出证券,合计 1815 万股,市值 3.73 亿元;向融出资金账户划入 2000 万元资金。中信证券人士表示,随着后续业务开展,公司将陆续划转证券和资金。(更多报道见 A6 版)

531 只基金年报全部披露完毕

去年基金为持有人赚了 9102 亿

证券时报记者 余子君

本报讯 60 家基金公司的 531 只基金(A/B 合并)2009 年度报告今日披露完毕。受益于去年股市大涨,基金业绩一改颓势,普遍获得不错的收益。天相统计数据表示,531 只基金去年为持有人赚取收益 9102.46 亿元。

偏股基金无疑是 2009 年基金业的年度赚钱明星,其中开放式股票基金和混合基金分别赚取 5209.33 亿元和 3087.94 亿元,分别占比 57.23% 和 33.92%,而封闭式基金则以 442.02 亿的收益位列第 3 位。

从股票投资周转率上看,2009 年各类型基金股票周转率同比大幅提

升。天相投顾数据统计显示,基金 2009 年的股票投资周转率为 2.9 倍,而 2008 年同期仅为 1.8 倍。其中开放式混合型基金股票投资周转率最高为 3.18 倍,封闭式基金次之,为 2.997 倍。虽然基金 2009 年股票投资周转率同比上升幅度较大,但是与 A 股市场去年整体 5.88 倍的股票投资周转率相比,仍然处于较低水平。

从管理费上看,60 家基金公司 2009 年管理费收入合计达到 285.54 亿元,与 2008 年 306.5 亿元的人账相比,下降了 6.84%。虽然管理费同比出现下降,但是仍有 7 家基金公司管理费超过 10 亿元,其中华夏基金最高,达到 26.81 亿元。

从首度曝光的尾随佣金上看,基金 2009 年共计支付尾随佣金 41.21 亿元,占管理费的比例为 14.43%,其中占比最高的达到了 25.18%。与 2008 年相比,尾随佣金总量略有下降,但占比略有上升。

从托管费收入上看,2009 年度基金

托管费同比有所下滑,但也超过了 50 亿,达到 50.38 亿元。统计显示,工行建行双雄称霸的格局越来越明显。其中,工商银行以 14.87 亿元的托管费收入继续排名第一,建设银行托管费收入达到了 12.62 亿元,两者合计达到了 27.49 亿元,行业占比达到了 54.6%。

民营三十载 活力创辉煌

关注强活力、高成长的民营经济
关注国内首只民营企业投资基金
汇添富民营活力股票型基金
基金代码: 470009
今日起 各大银行券商全面发售

北京吴华能源股份有限公司首次公开发行 A 股 今日在上海证券交易所隆重上市

股票代码: 601101
发行价格: 29.8 元/股
发行数量: 11,000 万股

黑牛食品股份有限公司首次公开发行 A 股 3 月 31 日网上申购

股票代码: 002387
申购价格: 27 元/股
发行数量: 2,600 万股

山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发行 A 股 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票代码: 002379
发行价格: 33.00 元/股
发行数量: 1,950 万股

崇义章源钨业股份有限公司首次公开发行 A 股 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票代码: 002378

南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行 A 股 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票代码: 002380

Sunyes 新亚 深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行 A 股 今日网上申购

申购代码: 002388
申购价格: 15.00 元/股
申购数量: 2,240 万股

J-SEA 浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行 A 股 今日网上申购

申购代码: 002389
申购价格: 30.00 元/股
发行数量: 1,700 万股

Narada 南都 绿色电源 储能巨头

代码	收盘	涨跌幅	代码	收盘	涨跌幅
深证成份指数	12593.04	0.32%	巨潮 100 指数	3476.73	0.24%
深证 100 指数 P	3981.37	0.35%	巨潮 沪深 A 指	3252.56	0.36%
中小板指数 P	5806.98	0.98%	巨潮 红利指数	3869.31	0.03%
深证 300 指数 P	3874.43	0.38%	巨潮 治理指数	4698.47	0.10%
深证红利指数	6292.63	0.05%	盐田港物流指数	3016.86	0.09%
深证治理指数	6471.18	0.26%	泰达环保指数	3209.43	0.29%
深证责任指数	1162.24	0.27%	中金龙头消费	4887.27	0.42%