

深市去年 IPO 筹资近 3000 亿暴增 376%

证券时报记者 杜妍

去年最后一天,沪深交易所分别发布了2010年证券市场运行数据。其中,深市上市公司数量去年同比增长41%,IPO筹资额暴增376%逼近3000亿;沪市IPO筹资1892亿,增长51%。

上述数据显示,去年中国证券市场总体呈现爆发式增长。有321家在深交所首发,其中,中小板新上市204家,创业板117家,由此,深市上市公司总数达到1169家,同比增加40.84%;去年有26家公司在上交所首发,沪市上市公司总数达894家,增长2.76%。在总市值上,沪市总市值达17.9万亿,同比减少3.06%;深市总市值为8.64万亿,同比增长45.77%。

数据还显示,在市场筹资方面,深市IPO筹资2991.07亿,同比暴增376.49%;沪市IPO筹资1891.51亿元,增幅达51.17%。

市盈率方面,沪市上市公司平均市盈率为21.61倍,同比下降24.8%;深市方面,创业板平均市盈率为78.53倍,较上年降低25.48%;中小板平均市盈率为56.93倍,增长11.61%。

上交所还公布了上海市场大宗交易及固定收益情况,其中股票成交1063.28亿,同比增幅84.61%;债券成交金额585.74亿,增幅为343.71%。

交行拟在香港发行 200 亿人民币债券

证券时报记者 黄兆隆

交通银行今日公告称,该公司董事会近日审议通过关于赴香港发行人民币债券的议案,拟在2012年底前,向香港市场机构投资者和零售投资者发行总额不超过200亿元人民币的人民币债券,债券期限为2-5年之间,其中,2011年发行规模不超过100亿元人民币债券。该议案仍需或该公司股东大会批准。

西南证券将持有西南期货七成股权

证券时报记者 黄兆隆

西南证券今日公告称,该公司拟收购西南期货事宜,因市场情况发生变化,重庆城市交通开发投资集团(下称:重庆开投)聘请有关评估机构对西南期货进行了重新评估。鉴于西南期货评估价值有所增加,西南证券与重庆开投、重庆万南铁路公司及西南期货协商后解除原有合同,并一致同意由西南证券出资9863万元,认购西南期货7000万元股权,将西南期货的注册资本由3000万元增至1亿元。本次增资完成后,西南证券将持有西南期货70%的股权。

东方红先锋 1 号去年收益达 24.94%

证券时报记者 黄兆隆

Wind 数据显示,截至2010年12月31日,2010年市场上共发行了97只券商集合理财产品,募集规模总计778.01亿元。其中,东方红资产管理团队旗下先锋1号以24.94%年收益率排在2010年券商“外集合”业绩前列。

截至2010年12月24日,除先锋1号以外,东方红2号(展期)、东方红3号、东方红4号成立以来收益率分别达到26.89%、19.7%、74.39%,在同类集合理财产品中名列前茅。

中航证券推出金航 2 号集合理财

证券时报记者 肖国元

日前,中航证券推出的第二只集合资产管理计划——金航2号。据了解,金航2号是FOF(基金中的基金)品种,以精选市场中的ETF品种作为主要投资标的。中航证券还将以占比达5%的自有资金参与该产品作为风险保障。

福建: 银行新增小企业贷款可获财政风险补偿

据新华社电

福建省日前出台了《福建省小企业贷款风险补偿暂行办法》,鼓励银行业金融机构加大对福建省小企业的贷款支持。根据规定,银行新增的小企业贷款,将获得政府风险补偿资金的补偿。

办法规定,风险补偿资金的补偿标准,以上一年度金融机构对小企业贷款季均余额为基数,按本年度小企业贷款季均余额比上年净增加额的0.5%予以风险补偿。

多个地区证券业协会相继出台券商最低佣金标准

南宁券商营业部最低佣金率设为 1.3%

证券时报记者 桂行民

随着中国证券业协会出台的券商佣金管理新规1月1日起实施,证券经纪业务正式进入全成本佣金核算时代。各地区证券业协会已相继出台当地最低佣金标准,其中多个地区高于1‰,如广西南宁市达1.3‰。

各地出台最低标准

尽管2010年全成本佣金费率目前尚处核算阶段,但一些地区证券业协会去年末已根据过往数据或自身预测数据出台了大致的最低佣金费率标准,并要求辖区内证券经营机构照此执行。

证券时报记者从多个渠道获悉,目前至少已有江苏省、浙江省、广东省等地方证券业协会出台了当地最低佣金费率收取标准。其中,江苏证券业协会规定,对2011年1月1日以后的新增客户,收取的最低佣金费率标准为1‰;而浙江省早在2010年10月已出台了最低0.8‰的佣金标准;广西证券业协会则按各地具体情况制定了不同的标准,其中南宁市最低佣金费率标准为1.3‰。

记者了解到,一些地区证券业协会明确表示,将不会出具具体的最低佣金费率标准,但对辖区内证券经营机构利用佣金价格战揽客的行为依然严格限制。如北京证券业协会就明确表示,严格禁止证券营销人员替客户办理账户、代客理财、贬低同行、进入竞争对手营业场所揽客等不正当行为,并严格规范行业佣金收取行为,对证券营业部在佣金收取过程中存在的违法违规和不正当竞争行为将予以严厉查处。

严防“低佣揽客”

而为了维护市场正常秩序,严防证券营业部之间无休止的“低佣揽客”,各地方证券业协会近期展开了新一轮针对客户服务和佣金管理的专项检查,其中重点关注的五项内容无一不剑指“低佣揽客”行为。

据证券时报记者多方获悉,此次各地证券业协会联手检查工作,重点主要为五方面:在客户不知情的情况下随意调高证券交易佣金收取标准的行为;向客户承诺证券买卖收益或赔偿证券买卖损失诱骗客户等违法违规

行为;采取明显低于成本甚至“零佣金”进行倾销的不正当竞争行为;采取贬低同行或进入同行营业场所招揽客户的不正当竞争行为;新规实施后,仍以低佣诱骗客户开户、以现金或赠送贵重礼品等方式返佣的不正当竞争行为。此五项情形作为各地协会重点检查内容,对经核实确实存在此类问题的证券营业部将采取较严厉的自律管理措施。

在检查的对象上,各地方证券业协会主要根据平时掌握的各证券营业部佣金执行标准实际情况,从中抽出投资者反映较强烈、投诉较集中、问题较突出的证券营业部进行重点抽查。上述具体抽查对象参考指标包括2009年以来佣金费率明显低于本地区平均佣金水平或佣金费率排名靠后的证券营业部;经批准实行经纪人制度或营销团队规模较大的证券营业部;2009年以来被投诉较多或被据实举报非法营销、低佣拉客户或到同行营业场所营销客户等不正当竞争行为的证券营业部;异地证券公司在当地数量相对较多的证券营业部;成立时间不足1年的证券营业部;自今年以来从其他机构转来的客户数量增幅较大的证券营业部;近一年内被监管部门或协会处罚过的证券营业部等。

■ 相关新闻 | Relative News |

江苏证券业协会规定: 新设营业部开业半年内佣金费率不得低于成本价八折

证券时报记者 桂行民

江苏证券业协会日前下发《关于加强证券经纪业务全成本佣金测算和佣金管理工作的若干要求》,对该辖区内证券营业部佣金率标准进行明确,规定新增客户实际执行佣金费率不低于千分之一;新设营业部正式开业6个月内为佣金费率优惠期。

江苏证券业协会日前表示,鉴于当前各证券公司证券经纪业务服务成本测算工作尚在进行之中,各



IC/供图

■ 链接 | Link |

佣金管理新规概要

2010年9月30日,中国证券业协会发布《关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知》,主要内容如下:

● 证券公司公平对待所有客户,在对客户分类的基础上,按照“同等客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则,制定证券交易佣金标准;证券公司向客户收取的佣金应以证券经纪业务服务成本为基础,并以全成本核算的方式确定服务成本;证券公司可根据客户交易方式、交易量、资产规模、忠诚度、地域等因素,在服务成本的基础上,确定差别化的分类证券交易佣金收取标准,但应明确告知客户。

● 证券公司采取全成本核算的方式,核算的内容应包括代缴费用、营业部运营成本、公司总部和分公司直接为经纪业务发生的支出、公司管理与服务部门发生的应由经纪业务分摊的支出等。

● 证券公司向客户提供证券交易代理以外的其他服务,如证券投资咨询服务等,可由双方协商服务内容和费用标准,并签订服务协议。

● 证券公司和营业部交易佣金、服务费用收取标准应向证监会派出机构和地方证券业协会备案,并在营业场所公布。改变佣金收取标准,也须在完成备案、公布程序后方可执行。

● 以2011年1月1日为限,证券公司对新老客户实行划断处理。对于新客户,证券公司应与其明确约定佣金收取标准和收取方式;对于存量客户,应采用与客户协商的方式,逐步规范佣金收取标准。

(桂行民)

银行岁末高息“抽血”券商客户保证金

见习记者 伍泽琳

投资者托管于券商的证券保证金,正被纳入银行岁末冲规模的范畴。去年底,多家银行以相当于活期存款3.75倍的年化收益率,“诱惑”证券投资者将其存于证券保证金内的闲置资金搬回银行。

在2010年最后几天,许多投资者收到了南方某大型股份制商业银行短信提示:投资者将证券账户里的闲置保证金在2010年12月31日下午三点前转到银行活期账户,将可以享受七天通知存款1.35%的利息,而现金闲置在保证金账户只能获得0.36%的活期利息。

记者了解到,民生银行的“钱生钱B”、建设银行的“一户通”均有活期与通知存款互转的功能。工商银行的一名理财经理对记者表示,近期加大了对客户宣传个人通知存款业务的力度,除了七天通知存款,元旦的小假期还很适合办理一天通知存款。

据了解,目前银行的个人通知存款业务具有5万元起步价、操作较购

买理财产品简单等特点,成为近期不少银行热推的产品。5万元,一般的投资者都能达到这个门槛。”某大型商业银行理财经理介绍。而通知存款分为七天通知存款以及一天通知存款两类。前者的年化收益率为1.35%,后者为0.81%。

“一天通知存款虽然总体来说收益有限,但总比活期多一些,我的几个大客户已经把钱转到了银行。”某大型券商市场部经理说。

记者从上述南方大型银行客服热线了解到,办理了七天通知存款业务的投资者必须提前七天通知银行按约定支取存款。按此计算,如果投资者在1月4日开市当天把资金转回证券保证金账户,无法享受七天通知存款1.35%的年化收益率,仅按活期存款利率计算利息。

业内人士认为,节前沪深两市“不给力”的震荡行情正好给了银行吸引投资者办理通知存款业务或购买短期理财产品的机会。但有券商人士提醒要注意存款的条约以及期限,以免出现无法及时把资金转回证券保证金账户的“困境”。

近期部分短期银行理财产品

发行人	产品名称	委托期	销售起始日期	预期收益率(下限)
北京银行	2010年“本无忧”系列 201019201 号;人民币 14 天 SHIBOR 挂钩理财产品	14天	2010-12-23	6.5429
北京银行	2010年“本无忧”系列 201019601 号;人民币 14 天 SHIBOR 挂钩理财产品	14天	2010-12-28	6.1358
华一银行	2010年人民币结构性理财产品 5 天 SDRMBS10120130	5天	2010-12-30	6
北京银行	2010年“本无忧”系列 201019501 号;人民币 7 天 SHIBOR 挂钩理财产品	7天	2010-12-28	5.9853
北京银行	2010年“本无忧”系列 201019101 号;人民币 7 天 SHIBOR 挂钩理财产品	7天	2010-12-23	5.6621
华一银行	2010年人民币结构性理财产品 7 天 SDRMBS10120111	7天	2010-12-28	5.5
中国光大银行	2010年阳光财富“1计划”第 193 期产品 2010301072193	4天	2010-12-31	5.5
深圳发展银行	2010年“聚财宝”卓越计划 22 号人民币产品	10天	2010-12-30	5

数据来源: WIND



IC/供图

■ 相关新闻 | Relative News |

银行“掐秒表”推高收益理财揽客

证券时报记者 唐曜华

4%的年化收益已不算什么,去年底银行超短期理财产品收益率一再提高至5%、6%,甚至超过6%。

资金紧张背景下,银行去年最后一天存款“冲刺”再升级。2010年12月31日,多家银行向客户发出短信,除了提示客户将证券保证金账户的资金转向储蓄账户外,还有的银行以发行超收益理财产品作为“诱饵”,吸引客户将资金转入理财账户,并限

定最后转入时限为2010年12月31日24时前。这一时限与银行存款规模的核算时间点正好吻合。

据了解,部分银行在2010年12月最后几日发行一款超高收益理财产品,理财产品到期日设为12月30日或31日,这其中包括一些大型银行。

WIND 数据显示,2010年12月末,期限在14天及以下的超短期理财产品发行量暴增,并且理财产品预期年化收益率节节攀升。2010年12月20日至2011年1月3日期间,预期

年化收益率超过6%(含)的理财产品中,有3款是2010年12月末发行的超短期理财产品;另有5款超短期理财产品预期年化收益率达到5%(含)至6%;预期年化收益率达4%(含)至5%的超短期理财产品数量众多,达到20款。而就在去年12月上旬,期限为14天及以下的超短期理财产品的预期年化收益率普遍低于2%。

除了收益率不断攀升外,超短期理财产品呈现的另一特点是,越接近2010年12月31日发行量越大。