

工行董事长行长 去年薪酬增幅均超13%

证券时报记者 唐曜华

经历2008年、2009年连续降薪后,2010年工行高管薪酬终于出现增长。工行今日发布的年报补充公告显示,工行董事长姜建清去年税前薪酬为135.23万元,同比增长13.4%;工行人行长杨凯生去年税前薪酬为134.64万元,增长15.6%。其他高管的薪酬也有不同程度的增加,其中3位副行长去年税前薪酬均为116.36万元。

数据显示,去年工行合计向董事、监事及高级管理人员支付的税前薪酬总额为2453.2万元,而2009年薪酬总额为1958.8万元。

融资融券账户数 突破10万大关

证券时报记者 邱晨

3月、4月分别激增2.5万户和2.7万户之后,4月底沪深两市的融资融券账户总数已突破10万户大关。

中登公司公布的数据显示,4月份沪市新开户信用证券账户达13564户,深市新开户信用证券账户13568户,合计27132户。其中,新开个人账户27073户,机构账户59户。截至4月末,我国沪深两市信用证券账户合计达到108072户。

在过去一年里,融资融券的推出虽然受到许多投资者的关注,但真正愿意参与其中的并不多,因此发展也相对缓慢。统计数据显示,截至2月末,沪深两市信用证券账户为59618户,即平均每月仅有约5500个新增账户。但在3月份,新开户数量却环比增长4倍,达到25395户,4月份新开户数又再创新高。

浦发银行 香港分行获准开业

浦发银行近日获得香港金融管理局颁发的银行牌照,获准开设香港分行。浦发银行称,浦发银行香港分行将于近期开业,将依法合规开展银行业务。(唐曜华)

汇丰调查显示中国内地 贸易企业信心度回升

最新一期“汇丰贸易景气度调查”显示,出于对全球经济前景的乐观和对主要贸易往来市场贸易量增长的预期,中国内地从事进出口业务的企业对贸易前景的信心度在连续两轮调查下降后首度回升,这也是所有受访的21个国家和地区中少数几个贸易景气度回暖的市场之一。

调查显示,预计未来6个月内全球经济增长的内地受访企业达60%,高于全球的平均比例50%和亚洲的平均比例48%。这一乐观情绪带来了未来贸易量预期的增长,70%内地受访企业预计未来半年中它们的贸易量会增长,高于全球平均比例53%,也比上一轮调查的67%有所增加。(唐曜华)

恒泰证券推出 恒泰先锋1号理财产品

恒泰证券5月19日将正式推出一款以“传统升级+新兴产业”为投资主题的混合型集合理财产品——恒泰先锋1号。此款产品将紧跟产业政策方向,重点关注新兴产业和传统产业转型升级带来的投资机会。(邱晨)

江苏银行 启动“云购物”平台

5月17日,江苏银行、联嘉云网、NCR公司联合打造的虚拟商铺项目正式启动。虚拟商铺运用云计算技术,借助ATM机、查询终端、网上商城等多渠道提供覆盖生活圈的全方位“云购物”。

江苏银行董事长黄志伟表示,推出虚拟商铺项目,就是通过产品创新、整合渠道资源,将电子商务引入银行中间业务领域,打通线上线下交易通道。(徐飞 袁源)

投行夫妻涉嫌内幕交易被检方批捕

谢风华、安雪梅分别于去年3月和7月潜逃

证券时报记者 赵缙言

涉嫌内幕交易的投行夫妻——谢风华、安雪梅潜逃生涯已划上了句号,两人于近期被批捕。此前,谢风华曾任中信证券企业发展融资部执行总经理、安雪梅曾任华泰证券投资银行部高级副总裁。

证券时报记者昨日获悉,安雪梅于今年5月上旬被上海检察机关批准逮捕,其丈夫谢风华则在早些时候被捕。目前已查明安雪梅利用福建天宝矿业集团借壳万好万家(600576)、利用常州亿晶光电借壳海通集团(600537)重组信息进行内幕交易,非法获利167余万元。目前公安机关及检察机关仍在进一步

步整理相关资料,安雪梅实际非法获利金额或许远大于该数字。

涉嫌内幕交易曝光而逃匿

从才子到逃犯,有媒体这样来描述谢风华:“如果没有内幕交易,他或许已经成为了国内首批保荐代表人中的标杆性人物。”

2009年,谢风华离开中信证券到中信证券工作后未及一年,便被曝出利用ST兴业(600603)重组信息参与内幕交易。2010年3月证监会到中信证券稽查该涉嫌内幕交易事宜后,2010年6月上海市公安局经侦部门对谢风华进行立案。但是,谢风华已在2010年3月利用休年假名义前往香港,随后

“人间蒸发”,成为国内首个涉嫌内幕交易逃匿的投行人士。

这一事件在证券行业备受关注,谢风华的妻子安雪梅也因此被牵扯出来。2010年7月安雪梅“因个人原因”离职,随后也音讯全无。

2010年8月6日,宁波证监局在媒体刊发公告,称该局已对安雪梅等人涉嫌违反证券法规的行为立案调查,但多次联系安雪梅未果,要求她在公告见报后三个工作日,携带身份证前往宁波证监局协助调查,否则该局将依法采取相关措施。之后,还有媒体报道称,谢风华、安雪梅已潜至新西兰。

非法获利或不止167万

证券时报记者从相关司法部门人

士处获悉,谢风华、安雪梅已先后在上海被批捕,该案件由证监会移送,公安部督办。

据悉,安雪梅被批捕的原由确定为涉嫌内幕交易,2009年5月至8月,安雪梅借谢风华负责福建天宝矿业集团借壳万好万家(600576)、常州亿晶光电借壳海通集团(600537)项目的机会,非法获利167余万元。

另一知情人告诉记者,安雪梅通过谢风华亲戚的账户于7.3元左右购入28万股万好万家。根据股价历史数据,不排除安雪梅购入万好万家的时间是在该股票停牌前一日(即2009年5月18日),万好万家复牌后连续走出了7个涨停板。

上述知情人同时表示,目前

已查明的非法获利金额167万元,仅是安雪梅涉嫌内幕交易获利的一部分。该案件目前尚未进入到公诉环节,关于安雪梅联合谢风华在海通集团重组过程中的非法获利情况仍在整理中。

据了解,安雪梅还涉嫌同谢风华于8.4元左右购入海通集团约36万股,于7.02元购入海通集团约90万股的内幕交易。

海通集团股价历史数据显示,2009年7月至8月,其股价多数在7元至9元的区间波动。2009年8月17日收盘后发布了有关重大资产重组的公告,之后停牌。9月18日以涨停价复牌,在逆市中连续走出6个涨停板。

券商新三板项目 锁定营收超2000万元企业

证券时报记者 杨冬

随着新三板扩容步伐加快,44家新三板主办券商争抢新三板项目的竞争进入了白热化。

证券时报记者获悉,多家大型券商使出“杀手锏”——发动84家国家级高新区所在地营业部进行新三板项目的延揽,要求凡是年营业收入超过2000万元的企业都应予以“网打尽”。

营业部总动员

由于单个三板项目收费低廉,因此各家主办券商此前在新三板人才储备上并未有太多投入。

证券时报记者获悉,目前券商对三板项目的收费标准大都为20万元至80万元之间。

连IPO项目收入的零头都不够,因此大家都不愿意投入太多人力去做。但自新三板扩容破题后,大家看到了新三板蕴藏的规模化业务机会,未来新三板市场的挂牌公司总量达到1万家公司也不是不可能。”西部某券商相关负责人认为。

在此情形下,各家具备资格的主办券商开始在新三板项目储备上进行角力。

记者了解到,目前券商延揽新三板项目的常规手段是与各大国家级高新区管委会进行合作,对企业进行密集培训和现场路演。但由于人手有限,这种效果不太理想。深圳某新三板主办券商相关人士坦言:“从去年下半年至今,我们仅与不到10家国家级高新区管委会建立了合作关系。”

从今年初开始,一些大型券商延揽新三板项目的方式发生了改变,转向发动国家级高新区所在地营业部的资源进行项目延揽。

公司给国家级高新区所在地营业部设定了相关的考核指标和激励措施,从年初至今项目资源已覆盖到20家国家级高新区。”华南某大型券商相关负责人透露,目前该公司还计划在各个营业部安排专门



资料图

的人手,负责新三板项目的延揽以及初期的材料制作。

金字塔型项目库

尽管目前三板市场并未对挂牌企业设置任何的财务指标门槛,但在实际项目储备过程中,券商却眼光颇高。

按照《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》的规定,非上市公司申请股份在代办系统挂牌,须具备六个条件:

一为存续满两年;二为主营业务突出,具备持续经营能力;三是公司治理结构健全,运作规范;四是股份发行和转让行为合法合规;五是取得北京市政府的批准;六是

协会要求的其他条件。

但接受记者采访的多数主办券商均认为,营业收入超过2000万元是纳入项目储备库的基本条件。以华南某券商为例,在该券商的金字塔型的新三板项目库中,项目能否进入塔基的判断标准是营业收入须超过2000万,进入塔腰的判断标准是重大合规问题的解决程度,能否进入塔尖的标准则是通过备案审查的可能性。

我们也有类似的金字塔型项目库,只要是营收超2000万元的企业我们都要求营业部去争取,营收2000万元以下的项目无论其持续经营能力还是其成长性均存在较大问题,一般不去碰。”上海某大型券商投行人士透露。

研报有“恙” 监管问责 券业呼吁研究员自律

证券时报记者 黄兆隆

近期券商研究报告的把关问题引起监管部门的关注。证券时报记者获悉,中国证券业协会日前召开业内各大研究所负责人参与的内部讨论会,就近期“石墨门”、“双汇事件”、“深国商报告”等事件,重点探讨如何塑造良好的卖方研究生态环境,同时保障研报真实性和独立性。

与会业内人士建议,一方面要不断加强监管,追究责任方,另一方面也必须加强研究所内核及研究员自律。

责任方仍有争议

与会人士指出,此次监管部门

对有“恙”研报的问责力度颇为少见,在出合发布研究报告的新规后,监管部门未来针对卖方研究的监管措施将会越来越严。

监管部门进行调查并发布公告让投资者起诉责任方,这种动作以往很少见,反映了监管部门日益加强对研究领域的关注,强调研报的合规性和加强对投资者利益的保护。”上海某大型券商研究所所长表示。

针对宝安“石墨门”事件,有与会人士认为,首先应该分清责任方,部分上市公司信披工作还存在不足。

对于该事件责任方的认定,仍存在较大争议。上市公司早已披

露相关信息,但事后却否认的做法很难说得通。券商研究所或许存在一定责任,但并不是主要责任方。”深圳某大型券商研究所所长表示:“事实上,研究所客户是签约的买方客户,研究报告并不针对所有投资者,所以监管部门也并未对起诉对象作明确界定。”

此外,与会人士也指出,某券商研究所将研究员发布报告归为个人意见,而与公司无关的说法难以“自圆其说”。

研究员一般对外发布的报告均是在工作时间内完成的,也利用了公司的资源,报告也需要加上公司标记,在一定程度上是代表研究员甚至公司的整体意见,所以监管部门进行处罚也都连带处罚。”上述深圳券

研研究所所长表示。

自律内核双管齐下

此外,近期出现的若干研报失实问题也暴露了部分研究员缺乏职业操守和自律精神。

部分研究员的研究方法出现很大漏洞,推导不规范,甚至没有经过调研便出具相关报告,违背了行业基本的职业操守和监管要求。”中部地区某大型券商研究所所长表示。

业内人士指出,加强研究员自律是在工作时间内完成的,也利用了公司的资源,报告也需要加上公司标记,在一定程度上是代表研究员甚至公司的整体意见,所以监管部门进行处罚也都连带处罚。”上述深圳券

的角度出发,所以加强研究员自律是必需的。”不过,也有人士指出,对于近期出现若干研报事件,也需区别对待,研究员根据自身的提出与上市公司的不同见解,是可以理解的。

此外,业内人士指出,需要适时针对目前的卖方运作机制进行完善,防控利益输送等行为。

目前的卖方机制,决定了研究员要服务于买方客户,必然涉及到信息沟通、报告配送等服务,不过要坚持一条原则,不要传播上市公司的内幕信息。”上海某上市券商研究所负责人表示,所以,在加强自律的同时,也需要加强研究所内部管理。”

东证期货 东证热线: 95503

一流衍生产品投资服务提供服务商

网址: www.orientfutures.com