

宽带中国铺路 通信股集体提速

证券时报记者 刘明

上周末,国务院发布“宽带中国”战略方案,宽带首度上升为国家战略,“宽带中国”也带动了相关板块股价沸腾。昨日,相关概念股集体大涨,涨幅高达7.7%,位居两市板块之首。

宽带中国升为国家战略

8月17日,国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》(简称《战略方案》),部署未来8年宽带发展目标及路径,意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略,宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

《战略方案》围绕宽带覆盖、能力提升、宽带应用、产业发展等四个方面,提出了我国宽带发展2015年阶段性目标和2020年长期目标。战略提出,到2015年,在城市和农村家庭宽带接入,基本达到20Mbps和4Mbps的水平,部分发达城市要达到100Mbps。到2020年,城市和农村家庭宽带接入,分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户甚至可达1吉比特/秒(Gbps)。

国泰君安研究员杨昊帆表示,国务院“宽带中国”战略颁布,时点超出市场预期。战略颁布拉开信息网络建设序幕,预计后4G牌照颁发、频谱资源划分等具体支持政策将陆续出台。

据了解,为完成《战略方案》的预期目标,今年宽带建设将全面提速,明年为“宽带中国”的推广普及阶段。届时会加快扩大宽带网络覆盖范围和规模,深化应用普及,2016年后将进行宽带网络的优化升级。“宽带中国”的建设将带动相关上市公司的业绩增长,这在昨日的股票市场上也得到直接体现。

宽带概念股集体沸腾

伴随着“宽带中国”战略的发布,昨日相关概念股集体飙升。宽带提速板块涨幅高达7.7%,遥遥居各板块首位,18只股票中8只出现涨停。相关的4G概念、云计算和通信设备板块的涨幅也都在5%以上。

盘面来看,特发信息、武汉凡谷、初灵信息、三元达、通鼎光电、星网锐捷、中兴通讯、奥维通信等8只个股涨停,日海通讯、中天科技、烽火通信涨幅也超过8%。股价大涨的同时,昨日



该板块的量能也有所放大。

以板块龙头中兴通讯看,昨日该股平开一路走高,午后封住涨停,报收16.96元,涨幅9.99%,成交额12.6亿元,较前一个交易日增长158%。

游资炒作氛围浓

虽然基金、券商等机构普遍看好宽

带提速带来的投资机会,但在昨日板块

大涨背后,却少见机构加仓动作。特发信息、星网锐捷、初灵信息等前五大买卖席位均为营业部席位。板块龙头中兴通讯则出现两家机构大举买入,但买卖的主力仍是营业部席位。

中兴通讯的前五大买卖席位中,两家机构分别买入4120万元、3723万元,同时有一家机构卖出1897万元。不过营

业部席位仍占据该股票昨日买卖大头。

不仅如此,包括星网锐捷、初灵信息等公开交易信息显示,前五大买卖席位均为营业部席位。如星网锐捷前五大买入席位为方正证券台州解放路营业部等,买入金额由2063万元到1281万元不等;卖出席位则包括中银国际沈阳和平南大街营业部等,卖出金额由1481万元到804万元不等。

8·16事件发酵:网络安全股喜 券商股忧

证券时报记者 张欣然

随着上周五光大证券乌龙指事件的发酵,事件进展牵动着整个A股市场的神经。昨日,券商板块开盘跌超4%,领跌各行业指数。与之形成鲜明对比的是,网络安全概念股出现集体走高。

昨日,受光大事件影响,券商股全天领跌两市,板块跌逾2%,个股全线走低。截至昨日收盘,西南证券跌幅为3.84%,国海证券、东北证券、招商证券跌幅均超过3%。跌幅最小的三家上市券商太平洋、国

元证券、中信证券跌幅也超过了1%。

有人欢喜有人愁。券商板块被光大乌龙指事件拖累,网络安全概念股却被催热。事实上,乌龙指不仅单单反映证券公司风控能力的缺失,同时也暴露出在互联网金融时代账户安全的重要性。

早在2009年6月份,中国证券业协会、中国期货业协会分别发布了《证券公司网上证券信息系统技术指引》和《期货公司网上期货信息系统技术指引》,对证券、期货公司网上信息系统的建设和运行提出了详细

的要求。

业内人士认为,虽然监管部门规定早已要求推行强身份认证,但真正执行的金融机构却很少。

“光大事件很有可能引发强身份认证方式的实施。”一位不愿具名的分析人士称。一旦采取强身份认证方式,有可能给该市场带来近百亿商机。

目前,A股市场中涉及上述概念的上市公司有立思辰、国民技术、天喻信息等概念股。截至昨日收盘,上述公司的涨幅介于4.9%至6.8%。

全国股份转让系统投资者如何开户投资

和参与上海、深圳证券交易所上市证券交易相似,投资者若希望投资挂牌证券,也需要开立证券、资金账户。由于目前全国股份转让系统暂时使用的是深圳证券交易所交易设施,投资者若要参与挂牌证券交易,仅需在其持有的中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)深圳市场人民币普通股票账户(以下简称深圳A股证券账户)内添加相应交易权限即可。

未来,全国股份转让系统将使用独立的账户体系,并在交易技术系统建设完成后适时进行切换。具体来说,投资者欲参与全国股份转让系统挂牌证券交易,须经过适当性审查、风险测评、开立证券账户及资金账户、开通挂牌证券交易权限等程序。

投资者准入

全国股份转让系统是公众市场,但由于大多数挂牌企业仍处于创业或快速成长阶段,投资风险相对较大。为防止风险外溢,全国股份转让系统实行了比较严格的投资者准入制度,只有符合适当性要求的投资者才被允许参与挂牌证券买卖。

对于机构投资者来说,具备以下条件之一,才能参与全国股份转让系统挂牌证券买卖:一是注册资本500万元人民币以上的法人机构;二是实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业;三是集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可

的其他机构管理的金融产品或资产,可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

对于自然人投资者来说,须具备下列条件,才能进入全国股份转让系统参与挂牌证券买卖:一是投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值300万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外;二是具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

此外,对于参与挂牌企业定向发行的投资者,其范围还可包括以下机构或人员:挂牌企业股东、挂牌企业董事、监事、高级管理人员、核心员工等。不过,此类投资者若不符合前述机构或自然人投资者适当性标准,则只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。

开通挂牌证券交易权限

符合适当性要求的投资者,若欲参与全国股份转让系统挂牌证券交易,须携带适当性证明材料及开户资料至主办券商营业部,现场办理有关手续。主办券商在对其进行适当性审查和风险测评后,若认为其符合条件,可为其开立证券账户及资金账户,并开通挂牌证券交易权限。对于已持有深圳A股证券账户、已开立资金账户的投资者,无须重新开户,可携带相关适当性证明材料直接至主办券商营业部,现场办理开通挂牌证

券交易权限手续。

一般而言,投资者开通挂牌证券交易权限须经过以下几个步骤:第一步:适当性审查。投资者至少须携带以下证明材料至主办券商营业部进行适当性审查。

自然人投资者适当性审查所需证明材料:(1)加盖营业部业务专用章的业务单据,以证明投资者前一交易日日终证券类资产市值300万元人民币以上,以及其具有两年以上证券投资经验;(2)其他证明材料。若投资者无法提供两年以上证券投资经验,应提供其具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历的证明材料。

主办券商营业部柜台人员根据对以上材料的审核,确认投资者是否符合全国股份转让系统投资者适当性要求。机构投资者适当性审查所需证明材料:机构营业执照或注册登记证书(副本)及其复印件或加盖公章确认印章的复印件。

参与定向发行的投资者所需证明材料:由挂牌企业出具并能证明投资者为挂牌企业股东、挂牌企业董事、监事、高级管理人员、核心员工等的股东名单、任职文件等证明文件。

第二步:风险测评。营业部对于具备资格且有意愿参与挂牌证券交易的投资者,应按相关规定对其进行风险测评,判断其是否具备风险识别和风险承受能力。

第三步:开立深圳A股证券账户及资金账户。由于全国股份转让系统尚未完成自身交易结算技术系统开发、测试工作,在交易系统正式启用前的过渡期内,暂时还需深圳交易所提供交易主机等设施,因此投资者买卖挂牌证券,应持有深圳A股证券账户。

自然人投资者可根据中国结算要求,持个人有效身份证明文件、银行卡等相关文件至任何一家具有经纪业务资质的主办券商营业部开立深圳A股账户,同时开立资金账户。

机构投资者开户须携带以下开户资料:(1)机构法人有效身份证明文件(营业执照或注册登记证书)副本及其复印件或加盖公章确认印章的复印件;(2)组织机构代码证副本及其复印件或加盖公章确认印章的复印件;(3)税务登记证及其复印件或加盖公章确认印章的复印件;(4)法定代表人证明书;(5)法定代表人有效身份证明文件及复印件;(6)依法指定合法的代理人,提供加盖公章机构公章、由法定代表人签字或加盖公章法定代表人名字的授权委托书原件;(7)代理人的身份证明文件原件及复印件;(8)按要求提供的预留印鉴卡;(9)主办券商要求的其他材料。

第四步:开通挂牌证券交易权限。在已开立深圳A股证券账户、资金账户的前提下,营业部审核材料后,对于通过适当性资格审查和风险测评的投资者,应与其书面签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》,并要求投资者亲笔抄录《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》中的特别声明,在保留风险揭示的影像的前提下,为投资者开通挂牌证券交易权限。



上海宝弘资产
ShangHai BaoHong Asset
上市公司股权投资专家

www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412, 50590240
北京运营中心: 010-52872571, 88551531
深圳运营中心: 0755-82944158, 88262016

大股东又现批量减持 中弘股份长园集团上榜

证券时报记者 万鹏

深圳罗田路营业部。

昨日,沪深两市大宗交易数量明显回升,共有24家公司上榜,成交29笔,总计10.86亿元。其中,沪市共有5笔大宗交易,涉及5家公司,成交1.18亿元;深市共有24笔大宗交易,涉及19家上市公司,合计成交9.68亿元。深市主板大宗交易共成交5.73亿元,占两市大宗交易总额的52.77%。

折价率方面,昨日大宗交易平均折价率为7.99%。其中,中小板大宗交易平均折价率为7.75%,创业板大宗交易平均折价率则达到8.70%,创出近期新高。

沪市大宗交易上榜的5家公司中,长园集团(600525)成交量高达1250万股,成交金额为7787.5万元,为昨日沪市大宗交易金额最高的公司。数据显示,长园集团截至6月30日的前十大股东中,仅有前三名股东持股超过1250万股,它们依次为:长和投资有限公司、华润深国投信托有限公司和全国社保基金一一零组合。上周一(8月12日),公司发布公告称,控股股东长和投资8月9日通过大宗交易减持公司股份408.64万股,至此,长和投资2013年以来累积减持公司股份4317.55万股,占公司总股本的5%。由此来看,昨日1250万股的大宗交易抛盘也很有可能来自控股股东长和投资,而其幕后的实际控制人为李嘉诚家族。

而在深市的大宗交易中,也频现大股东减持的身影。其中尤为突出的是方大集团(000055),该公司昨日出现一笔16859.34万元的大宗交易,成交数量为3076.52万股,则恰好与第二大股东辽宁方大集团实业有限公司的持股数量完全一致。该笔大宗交易的成交价格为5.48元,较收盘价的折价率为7.43%,卖出方为中信证券北京国贸营业部,买入方为光大证券深圳罗田路营业部。而上周一,方大集团就出现了一笔146.84万股的大宗交易,买入方同样为光大证券

此外,中弘股份(000979)也成为昨日大宗交易的绝对大户,该股共出现3笔大宗交易,合计成交量高达5050万股,成交金额为40450.5万元,成交价格均为8.01元,折价率6.97%。这3笔大宗交易中,最大的一笔数量为2685万股,卖出席位为民族证券天津三马路营业部,买入方为国泰君安上海打浦路营业部。最小的一笔大宗交易卖出席位同为民族证券天津三马路营业部,但买入方则换成了东方证券上海新川路营业部,成交数量仅有265万股。还有一笔数量为2100万股的大宗交易,卖出席位为国泰君安交易单元(010000),买入方为国泰君安上海黄浦区西藏东路营业部。

资料显示,今年2月25日,中弘股份控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称中弘卓业)持股全面解禁,随后便多次通过大宗交易进行减持。由于中弘卓业在上市流通提示公告中表示,计划未来6个月减持5%以上的股权,且减持价格不低于8元/股。随后,中弘卓业多次通过大宗交易减持公司股份,减持价格均为8.00元,明显高于当时的二级市场交易价格。7月9日,中弘卓业提出中期分配预案,建议中弘股份向全体股东每10股送红股9股,并派2.25元现金。该建议在8月2日披露的中弘股份半年报中,被完全采纳。除此之外,公司还宣布进军网络游戏、手游等,未来将继续向文化板块投资10亿元左右资金。

受上述诸多利好刺激,中弘股份股价随后一度冲高至10.36元,在此期间公司出现6笔大宗交易,卖出方均为机构专用席位,成交数量共计8340万股,与此前3次大宗交易(6月26日至5月28日)的成交数量(8940万股)极为接近,而且前三次机构专用席位为买入方席位。

中弘股份昨日晚间发布公告,称控股股东中弘卓业集团在19日通过大宗交易系统以8.01元减持公司股份5050万股,占公司总股本4.99%。证实了我们前文的判断。

8月20日大宗交易概况

	笔数	涉及公司数量	成交量(万股)	成交金额(万元)	平均折价率
沪市	5	5	1801.34	11849.3	8.34%
深市	24	19	10860.85	96750.52	7.92%
中小板	13	10	2051.78	28565.23	7.75%
创业板	7	7	682.55	10875.45	8.70%
合计	29	24	12662.19	108599.8	7.99%

万鹏/制图

限售股解禁 | Conditional Shares |

8月20日,A股市场有探路者、西部牧业、建新股份、S石化、S仪化共五家上市公司的限售股解禁。三家为深市创业板公司,两家为沪市公司。

探路者(300005):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数47.97万股。解禁股东有9家,部分为公司高管,均为首次解禁,且持股全部解禁。若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为229.01%,占总股本比例为67.26%。该股的套现压力很大。

S石化(600688):解禁股性质为股价对价股份,实际解禁股数36000万股,占流通A股比例为50.00%,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力存在不确定性。

西部牧业(300106):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数5485.61万股。解禁股东有两家,即石河子国有资产经营(集团)有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户,分别为第一、三大股东。均为国有股股东,均为首次解禁,且持股全部解禁,合计占流

通A股比例为91.18%,占总股本比例为46.89%。该股的套现压力或不大。

建新股份(300107):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数9000万股。解禁股东有9家,部分为公司高管,均为首次解禁,且持股全部解禁。若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为229.01%,占总股本比例为67.26%。该股的套现压力很大。

S石化(600688):解禁股性质为股价对价股份,实际解禁股数36000万股,占流通A股比例为50.00%,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力存在不确定性。

S仪化(600871):解禁股性质为股价对价股份,实际解禁股数10000万股,占流通A股比例为50.00%,占总股本比例为2.50%。该股的套现压力存在不确定性。(西南证券 张刚)