

券商“老鼠仓”涉刑第一案、首例涉及阳光私募“抢帽子”市场操纵案……

证监会一日通报五案

□据 金融界

证监会对内幕交易与证券市场违法和违规行为的“零容忍”风暴正在进行中。12月23日下午，证监会有关部门负责人通报了五起证券市场违法和违规案件，其中包括证券公司从业人员“老鼠仓”涉刑第一案、首例涉及阳光私募的“抢帽子”市场操纵案等。

上周五，证监会首先通报了前西南证券高管季敏波涉嫌利用未公开信息交易股票的情况。2011年4月12日，“景谷林业”开盘后不久出现较大跌幅。证监会调查发现，2009年2月28日至2011年6月30日，西南证券时任副总裁季敏波利用职务便利，通过其亲友控制的多个个人账户与西南证券自营账户买卖相同股票40余只，成交金额约5000万元，获利约2000万元。

季敏波的上述行为涉嫌构成《刑法》第一百八十条规定的利用未公开信息交易罪，已被依法逮捕。

证监会2009年调查发现，陈杰动用近1.2亿元资金持有约80%份额的国贸一期基金，进而从湖北国贸盛乾投资有限公司取得该只基金账户的控制权，同时陈杰利用其控制的两家公司，收

买雇佣多名证券公司研究员，在互联网和电视台发布荐股文章和节目，同期，陈杰指挥操作国贸一期账户，在荐股文章和节目发布前买入或持有相关股票，待发布当日或下一交易日卖出股票获利。

通过上述“抢帽子”手法，陈杰和国贸盛乾先后交易55只(次)股票，共计获利2488万余元。

此外，证监会通报了东北证券代秦宜涉嫌内幕交易，大富投资、新思路投资涉嫌操纵证券市场案以及惠顺装饰法人利用他人账户买卖证券行为等。



第二届“中原证券杯”投资擂台赛(第三期)每日战报

22日日收益冠军 红日

营业部:中原证券洛阳开元大道营业部

服务人员:白松
日收益率:9.99%
持仓:烽火电子35000股。
操作:无。

点评:该选手长期持有烽火电子。该股当日涨停帮助选手赢得日冠军,近期该股跌幅较大,因此超跌反弹意愿较强,后市需要关注量价配合情况,波段操作。

日收益冠军获得由中原证券提供的价值100元奖品(税前)。

第五周周冠军

昵称:光之翼
营业部:中原证券洛阳凯旋西路营业部

服务人员:赵宏明
本周收益率:4.74%
持仓:航空动力6800股;中国平安1000股。
操作:无。

点评:该选手依然重仓持有这两只股票,其中航空动力表现明显强于大势,由于存在重组预期,后市有望有更佳表现;中国平安近期多被市场所诟病,后市需要根据大势情况,待市场企稳后再逢低介入。

累计收益10强榜单

昵称	累计收益率	所属营业部	服务人员
光之翼	1.49%	洛阳凯旋西路营业部	赵宏明
宝龙	0.08%	洛阳开元大道营业部	王继伟
小温	-2.73%	洛阳凯旋西路营业部	白松
老胡	-3.23%	洛阳凯旋西路营业部	姚笑梅
旭日	-4.17%	洛阳凯旋西路营业部	姚笑梅
股市老手	-4.67%	洛阳凯旋西路营业部	黄涛
天涯	-5.38%	伊川豫港大道营业部	李勇
万发	-5.83%	洛阳凯旋西路营业部	聂龙
晚风	-5.87%	伊川豫港大道营业部	李勇
灵枝	-5.96%	洛阳凯旋西路营业部	陆伟

周冠军获得由中原证券提供的价值500元的奖品(税前)。

累计收益前三名

昵称:光之翼
营业部:同上
服务人员:同上
累计收益率:1.49%
持仓:同上。
操作:无。
点评:同上。

昵称:宝龙
营业部:中原证券洛阳开元大道营业部

服务人员:王继伟
累计收益率:0.08%
持仓:中信银行3000股。
操作:无。

点评:中信银行是国内具备高增长性与综合竞争力的全国性商业银行,其背靠实力企业集团,集团旗下拥有证券、保险、期货、信托、基金管理等多家专业金融公司,集团资源将推动公司多项业务的持续发展,未来前景广阔。该股近期已跌至净资产值附近,现已有企稳迹象,预计短线可能面临反弹。

昵称:小温
营业部:中原证券洛阳凯旋西路营业部

服务人员:白松
累计收益率:-2.73%
持仓:无。
操作:以9.44元卖出南京银行2100股。

点评:根据22日我们对南京银行的后市策略,选手23日以9.44元全部卖出了南京银行,随即在大盘上涨1%的情况下,南京银行却出现了2%的下跌。目前选手处于空仓的状态,非常有利于在大赛的最后一周取得良好的成绩。

点评机构:中原证券洛阳凯旋西路营业部
本次大赛由洛阳市公证处公证。

中原证券投资顾问 视点

执业投资顾问:白松
执业证书编号:
S01730611110001

23日公布了9家基金公司获得RQFII资格的消息,RQFII的意义在于协助形成多层次人民币回流机制,使海外投资者获得进入中国资本市场的又一渠道。

新资金注入的预期使得大病未愈的股市出现了上涨。但是从目前盘面来看成交量未明显放大,说明投资者在年底还是比较谨慎的,这将制约市场下一步的反弹空间,建议继续执行观望的策略。

(记者 宋锋辉 整理)

股市红绿灯

本周部分新股发行预告

申购代码	名称	网上发行(万股)	网上申购日期
300283	温州宏丰	1421	12月28日
300284	苏交科	4800	12月27日
002651	利君股份	3300	12月26日
002650	加加食品	3200	12月26日
002649	博彦科技	2000	12月26日

上周部分上市新股行情

代码	名称	上市日期	发行价(元)	最新价(元)
002646	青青稞酒	12月22日	16.00	20.28
002644	佛慈制药	12月22日	16.00	17.87
002645	华宏科技	12月20日	27.00	23.82
002643	烟台万润	12月20日	25.00	24.33
002642	荣之联	12月20日	25.00	26.41

沪深两市上周个股涨幅前10

代码	名称	涨幅(%)	收盘价(元)
002401	中海科技	28.38	16.69
002646	青青稞酒	26.75	20.28
600371	万向德农	25.25	20.34
000815	美利纸业	21.23	4.91
002119	康强电子	19.70	7.90
002148	北纬通信	18.23	20.30
002071	江苏宏宝	17.99	8.46
002145	*ST钛白	17.87	7.98
002402	和而泰	17.24	16.39
000544	中原环保	17.07	11.25

沪深两市上周个股跌幅前10

代码	名称	跌幅(%)	收盘价(元)
600353	旭光股份	30.60	6.60
600293	三峡新材	27.18	7.18
600132	重庆啤酒	26.60	28.45
000779	三毛派神	26.50	10.15
600696	多伦股份	25.75	6.40
601700	风范股份	25.22	17.05
600255	鑫科材料	25.15	6.31
600566	洪城股份	23.99	7.13
002094	青岛金王	22.99	9.58
000552	靖远煤电	22.18	12.91

开放式基金上周收益排行前10

代码	名称	增长率(%)	期初净值(元)	期末净值(元)	期末累计(元)
519035	富国天博创新主题	0.99	0.7438	2.6809	0.7512
160607	鹏华价值优势(LOF)	0.98	0.7160	2.2470	0.7230
162703	广发小盘成长(LOF)	0.88	1.6173	2.9273	1.6315
050008	博时第三产业成长	0.86	0.9350	2.4890	0.9430
100022	富国天瑞强势地区	0.75	0.6836	3.0532	0.6887
110013	易方达科翔	0.74	1.0870	5.0590	1.0950
050001	博时价值增长	0.70	0.7140	3.2160	0.7190
161606	融通行业景气	0.62	0.6440	2.5840	0.6480
519698	交银先锋	0.62	0.9375	0.9925	0.9433
050201	博时价值增长贰号	0.61	0.6540	2.1090	0.6580

沪深两市上周个股资金净流入前10

代码	名称	净流入金额(万元)	最新价(元)
002646	青青稞酒	35288.26	20.28
600192	长城电工	26548.72	7.94
002148	北纬通信	24356.23	20.30
600019	宝钢股份	23689.76	4.86
002291	星期六	23545.77	9.97
600058	五矿发展	20233.14	21.72
600031	三一重工	19115.93	12.25
000719	大地传媒	18985.81	16.83
600795	国电电力	16181.64	2.76
601857	中国石油	14723.12	9.83

■特别提示:以上所载全部数据仅供参考,不构成对投资者的投资建议,广大投资者在投资决策时应以市场公告为准,请慎重。

CCSC 中原证券
专业 创造财富
投资 改变生活
客服电话:967218 63920566
公司网址:www.ccnew.com

