

□据《中国证券报》

证监会有关部门负责人3日表示,日前,证监会对国信证券股份有限公司原投资银行部工作人员李绍武非法入股拟上市公司获利合计达1021.6万元立案稽查,对中国银河证券股份有限公司投资银行总部股票发行部副经理张涛等6人利用职务之便涉嫌内幕交易方大炭素新材料科技股份有限公司股票进行立案调查。近日,证监会对上述案件作出行政处罚决定。

证监会查处 两起中介“硕鼠”案



绘图
莉莎

借IPO辅导保荐之机非法获利

经查,2001年3月,国信证券深圳投行三部提交洛阳轴承研究所改制上市报告,同年4月,国信证券轴研所项目审批获得通过,李绍武为项目负责人。2001年12月至2003年3月,国信证券对洛阳轴研科技股份有限公司进行上市辅导,李绍武为辅导人员。2001年,李绍武在得知轴研科技将引入战略投资者后,介绍本人控制的深圳市利科技发展有限公司于同年8月以发起

人战略投资者的身份认购65万股轴研科技股份。2005年5月,轴研科技在深圳证券交易所上市,利利科技持有的上述股份进行登记,至2007年3月5日全部卖出。

此外,从2001年起,李绍武利用其在国信证券投资银行部工作的职务便利,在其他3家拟上市公司进行改制辅导和保荐上市过程中,以其配偶邱某、岳母冯某等的名义,持有、转其股份或买卖其

股票。李绍武上述行为合计获利1021.6万元。

证监会决定,没收李绍武违法所得1021.6万元,并处600万元罚款。同时,鉴于当事人违法行为性质恶劣,社会危害严重,依据《证券法》有关规定,证监会决定,认定李绍武为市场禁入者,自证监会宣布决定之日起,终生不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

利用定增项目消息内幕交易

根据上海证券交易所监控发现的线索,证监会对黄某某等账户异常交易方大炭素新材料科技股份有限公司股票进行立案调查。调查发现,张涛、王东海、魏亮、崔永杰、高晓卉、黄成仁等6人涉嫌内幕交易。

2007年年初,方大炭素控股股东辽宁方大集团实业有限公司决定方大炭素通过定向增发进行融资。2007年4月1日,中国银河证券股份有限公司投资银行总部股票发行部副经理

张涛与时任方大炭素董秘在北京就方大炭素非公开发行股票事项进行了初步接洽,基本确定由银河证券担任方大炭素非公开发行股票的保荐机构。甘肃弘信会计师事务所有限公司董事长王东海、北京海地人矿业权评估事务所评估部总经理崔永杰、甘肃弘信评估师魏亮、北京海地人房地产评估事务所评估师高晓卉、方大集团财务总监黄成仁等人均以不同形式参与了方大炭素关于非公开发行股票事项相关工作。

2007年4月至7月,张涛、魏亮、

崔永杰等人均利用他人或本人账户交易方大炭素股票。此外,2006年5月15日至2010年3月16日,张涛还利用其妻账户交易ST博盈、G海虹等多只股票。

证监会决定,没收张涛违法所得11.77万元,处以45.31万元罚款,并责令张涛处理非法持有的股票,同时认定张涛为市场禁入者,5年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务;对王东海、魏亮、崔永杰、高晓卉分别处以4万元罚款;对黄成仁处以3万元罚款。

权重板块萎靡 沪指缩量跌0.75%

□据 金融界

两市缩量回调,证券、银行等跌幅居前

昨日,两市高开后窄幅震荡,临近上午收盘,两市震荡回落,沪指跌破5日均线。午后,股指一度小幅回升,伴随着权重板块进一步走弱,两市不断震荡走低。截至收盘,沪指收于2043.65点,跌0.75%,成交475.7亿元;深成指收于8243.83点,跌1.41%,成交534.9亿元。

量能方面,两市与上个交易日相比有所萎缩。板块方面,行业板块几乎全线下跌,证券、工程机械、银行、运输服务板块跌幅居前,电脑设备、软件服务、互联网、

半导体、石油、元器件上涨。

四大利空因素使两市回调

首先,央行逆回购再度暗示无意降准。周一早间,央行对本周公开市场操作再度开展了包括7天、14天、28天逆回购和28天与91天期正回购5个品种的询量。其中,28天逆回购品种为连续第二周被询量。逆回购询量品种的继续延长,或暗示央行短期内无意降准。

其次,四大国有银行8月新增人民币贷款约2200亿元,与上月持平。同时,短期贷款和票据融资占比较高的状况未得到改善。根据报道情况看,8月份信贷规模可能与前一个月相差无几,而信贷结构似乎也较为相同。这一点可能令市场失

望,利空于银行股,成为杀跌主力。

再次,由于量能继续低迷,沪深股市缺乏整体反弹的持续动力。在乍现的反弹情绪笼罩下,小盘股和题材股又成为活跃品种,小盘科技股还有相当的爆发力,但这些都只是弱市中的点缀。

最后,炒作性资金流出市场,尤其是房地产板块。周一,地产板块出现上涨,从而带动大盘整体走高,昨日却成为主力抛售的对象。

目前来看,主力资金对现在的行情还是比较谨慎的,只是对有潜力的个股加大了买入力度,对弱势股却在不停地抛售手中筹码,那么这些遭到主力抛弃的个股短时间内将大幅下跌,投资者应该坚决回避。

央行再施逆回购

降准和降息的时间窗口或将继续后延

□据 和讯网

昨日,央行在公开市场上分别进行7天和14天逆回购操作,合计规模达950亿元。其中,7天逆回购操作规模550亿元,中标利率3.4%;14天逆回购操作规模400亿元,中标利率3.5%。这是央行连续第十一周在公开市场上进行逆回购操作。

据道琼斯消息,央行周一早间对本周公开市场操作再度开展了包括7天、14天、28天逆回购和28天与91天期正回购5个品种的询量,其中28天逆回购品种为连续第二周被询量。上周三,央行首度征询机构28天逆回购需求,显示试图延长逆回购期限,逆回购常态化态势进一步彰显。

农业银行战略规划部发布的最新报告指出,逆回购在短期内能够替代下调存款准备金率的效果,实现货币政策“预调微调”的目标,而且逆回购利率可以作为政策目标利率,引导货币市场利率走向。从货币政策下一步走向来看,预计降准和降息的时间窗口将会继续后延,逆回购的频率和规模会继续上升。此外,央行还可能通过差别存款准备金率的动态调整来优化货币信贷结构。

分析还称,央行之所以不降存款准备金率,主要有三个方面的原因:第一,决策层对经济放缓容忍度提高;第二,担心房价会继续反弹;第三,对通胀压力保持警惕。

穆迪下调欧盟评级展望至负面 维持AAA评级

□据 和讯网

国际评级机构穆迪9月3日宣布,维持欧盟AAA评级,但将该地区的信用评级展望下调至负面。

穆迪官方声明称,欧盟评级展望下调至负面的主要因素是欧盟的预算问题,尤其是各成员国主权信用评级状况的恶化可能带来风险。

不过,穆迪也表示,多层面的债务服务保护给欧盟的债务问题提供了一定的支持。

在欧盟成员国中,德国、法国、英国和荷兰4个AAA评级国家对欧盟预算的贡献最大,因此欧盟的评级状况如何也与这4个国家的评级状况息息相关。穆迪表示,如果主要的AAA评级成员国的评级展望回升至稳定,欧盟信用评级的展望也将上调至稳定。

名家声音

董登新: A股已到黎明前的黑暗

□据《证券日报》

2007年11月,当牛市从6124点的巅峰开始滑落时,有牛人大声疾呼:“牛市并没结束,我们早就说过,中国股市至少会有连续5年的黄金时期,现在才刚过去两年多一点,轻言牛市结束那是错误的!中国牛市还没结束,年内沪指运行到8000点不会成问题的!”

不过,更多牛人当时预测的目标是:2008年8000点,2010年10000点!

很快,股市从6124点跌至2000点附近,并继续杀向1664点。于是,这些牛人沉默了、傻眼了,也不吭声了!后来,有些牛人重新发声了。不过,这时他们已从牛人变成了衰人。

如果就连当初最顽固不化的牛人都变得极度悲观时,这就是黎明前的黑暗!当初6000点你害怕过吗?从6000点跌落至1664点你经历过吗?那么,请问诸位:是当初6000点时的风险更大,还是现在2000点的风险更大?昨天6000点你敢无所顾忌地买入,今天2000点你敢买入并长期持有吗?

(作者系武汉科技大学金融证券研究所所长)