

上交所規範風險警示板



▲上交所交易大廳 新華社

上交所昨日發布《關於加強風險警示板股票交易管理有關事項的通知》，要求會員單位採取措施，對客戶超額買入風險警示股票的情況予以規範和制止。

通知顯示，自一月四日風險警示板正式運行以來，大部分會員遵照要求，向客戶提示了風險，但仍存在個別會員客戶單一帳戶當日累計買入的單隻風險警示股票超過50萬股的情況。

按照相關規定，單一帳戶當日累計買入風險警示股票數量，按照投資者證券帳戶與融資融券信用證券帳戶的買入量合併計算。

據了解，截至昨日，風險警示板未出現因換手率達到30%而被臨時停牌的股票，三個交易日內全天換手率最大的股票分別為*ST天成及ST博元。

券商金融衍生品交易將放行

中國結算中心數據顯示，自去年十月十八日《證券公司客戶資產管理業務管理辦法》實施以來，內地證券公司集合計劃發行節奏明顯加快。

另據消息，為規範證券公司金融衍生品櫃檯交易行為，防範和化解業務風險，中國證券業協會近期起草《證券公司金融衍生品櫃檯交易業務規範》。

去年十二月，中證協發布了《證券公司櫃檯交易業務規範》，推動證券公司場外業務試點，場外金融衍生品交易將逐步成為證券公司櫃檯業務的重要內容。

中證協有關部門負責人表示，證券公司的業務重點是為客戶提供良好的金融服務，通過創新不斷為投資者創造更多、更新、更高效的金融工具。



▲寶鋼下屬生產車間 新華社

寶鋼去年賺百億增四成

寶鋼股份(600019)昨晚發布業績快報稱，去年實現營收1914.73億元(人民幣，下同)，同比降14.08%；錄得淨利103.05億元，同比增39.98%。

公告顯示，期內公司實現營業利潤36.12億元，同比降59.13%，主要受制於鋼鐵供求矛盾進一步激化、鋼材價格持續低位運行以及鐵礦石價格相對堅挺等不利因素影響。

寶鋼股份表示，公司去年四季度剔除匯兌淨處理固定資產減值26.5億元後，實現經營利潤19.1億元。剔除出售不銹鋼、特鋼事業部相關資產及股權收益95.8億元，以及羅待處理固定資產減值26.5億元後，公司全年經營利潤62.0億元(同比減少33%)。

興業銀行淨利350億升36%

興業銀行(601166)昨晚發布續報稱，去年全年共實現營收876.21億元(人民幣，下同)，同比增46.35%；錄得淨利347.08億元，同比增36.08%。

報告顯示，年末資產總額達到3.24萬億元，較年初增長34.47%；不良貸款率0.43%，較年初上漲0.05個百分點；撥備覆蓋率達到466%，較年初大幅提高81個百分點。

中證監啟動IPO財務打假

設15工作組現場抽查 化解「堰塞湖」壓力

中國證監會近日啓動「史上最嚴」IPO打假行動，通過對IPO在審企業財務報告進行專項審查，以提高發行人信息真實度。

中國證監會周二召集數十家保薦機構代表匯聚北京，宣布將對IPO在審企業二〇一二年度財務報告進行專項檢查。

與會投行人士表示，本次會議上明確感受到了監管層監控信息披露質量的決心。

上市申請數量或減半

目前內地IPO在審企業有882家，而且證監會還在受理新的申請。若按內地股市一年消化兩三百家IPO的速度，至少需要兩三年時間才能消化存量擬IPO企業。

東興證券研究所所長銀國宏指出，監管層嚴格把握上市公司經營質量本身就是職責所在，現在對於A股市場壓力最大的就是IPO「堰塞湖」。

他續稱，如果因為一段時間的停滯，財務指標就不達標，說明公司的可持續發展能力是有問題的，通過財務指標篩選本來就很正常。

上海一位投行人士指出，目前證監會壓力很大，希望港股分流的效果不大。很多公司不願重新準備資料去香港上市，而且H股市盈率低，香港IPO募資額也不夠理想。

允許使用FBI讀心術

此次財務核查的主題定為「擠水分、說真話」。深圳某投行人士表示，核查的主要目的是打擊IPO企業的財務造假和利潤調節行為。

根據安排，IPO在審企業的自查工作主要由各自的保薦機構和會計師來完成，對報告期全部財務狀況自查，最晚在三月三十一日前完成。

值得注意的是，本次核查行動動用各種手段發現問題，包括抽查機票、高鐵、住宿記錄，甚至要求對約談企業管理層使用FBI(即為美國聯邦調查局)的讀心術。

對於如此嚴厲的核查行動，許多投行人士已經感受到壓力。「目前最大的問題是沒有一個案例作為榜樣，我們不知道自查的底線要到什麼程度」。



▲中證監設立百餘人核查隊伍檢查IPO待審企業財務狀況 周琳攝

Table with 3 columns: 股票名, 上市時間, 業績表現. Lists companies like 溫州宏豐, 隆基股份, 珈偉股份, etc.

Table with 2 columns: 時間, 措施. Lists regulatory actions from Dec 2012 to Jan 2013, such as '中證監發布指引, 廢止企業境外上市業績要求'.

查的力度應該多大很難界定。另外，本次核查工作的責任將由發行人、保薦機構和會計師事務所共同承擔。

新股發行本季難開閘



▲投資者在A股市場打新還要再等一等 互聯網

監管層掀起財務核查風暴的消息如重磅炸彈般讓投行人和等待上市的企业不安。分析認為，如此舉措恐將嚇退很多排隊的企業。

自去年六月份以來，A股市場IPO已基本處於停滯狀態，而申請上市的企业熱情不減，這導致排隊企業越來越多，形成新股發行「堰塞湖」。

一位券商投行的總經理稱，就新股專項核查規定來看，補材料意味着新股發行時間將推遲，預計三月底以後可能會有大量新股發行。

英大證券研究所所長李大霄指出，IPO重啓不斷後移有利於A股市場供求關係再平衡，從而使證券市場有休養生息的機會。

A股續震盪 煤炭股護盤

【本報記者毛麗娟深圳九日電】A股周三震盪調整，滬深兩市雙雙低開，股指小幅衝高後震盪回落。



▲A股昨日繼續震盪調整，板塊輪動效應明顯 互聯網

，跌0.73點或0.03%；深成指報9154.87點，漲44.42點或0.49%。

大智慧分析師謝峻表示，大盤從去年十二月份開始，至今最大漲幅已接近18%。如此大的漲幅，歷史上僅僅在〇六年牛市啟動時出現過。

長城證券分析師張九輝指出，本輪上漲和去年一季度的上漲相似，自低點起漲了近350點，其後出現下跌。

格由低估值和超跌個股轉向業績超預期股。盤面看，近日強勢的高送轉、生物製藥、衛星導航等題材紛紛出現調整。

釀酒板塊補漲 釀酒板塊本周持續走強、漲幅第一，洋河股份漲幅超過7%、老白乾酒、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢酒、青青稞酒等上漲超過3%。

煤炭板塊尾盤強勢崛起，板塊漲幅居前，賢成礦業漲停，蘭花科創、靖遠煤電、潯安環能、盤江股份等漲幅也較大。

恒生AH股溢價指數 (1月9日)

Table with 3 columns: 即時指數, 變動(點數), 變動(%)

A/H股價對照表 1港元=0.81036元人民幣(9/1/2013)

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號(H股/A股), H股現價(港元), A股現價(人民幣), 溢價(%)

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號(H股/A股), H股現價(港元), A股現價(人民幣), 溢價(%)

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號(H股/A股), H股現價(港元), A股現價(人民幣), 溢價(%)

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號(H股/A股), H股現價(港元), A股現價(人民幣), 溢價(%)