

证监会查处首个虚假申报操纵市场案

日前,中国证监会依法查处了周建明利用虚假申报手段操纵证券市场的案件,没收周建明违法所得176万余元,并处以罚款176万余元。中国证监会已于近日向周建明发出《行政处罚决定书》。

利用虚假申报操纵证券市场,是指通过频繁申报和撤销申报的手段,影响证券的正常价格或交易量,误导其他投资者对相应股票的供求和价格走势的判断,诱导其跟进买入或卖出,以牟取不正当利益的行为。

根据证监会《证券市场操纵行为认定办法》的规定,行为人在同一交易日内,在同一证券的有效竞价范围内,连续或者交替进行3次

以上的申报和撤销申报,可认定为频繁申报和撤销申报。如行为人频繁申报和撤销申报,申报笔数或申报量占统计时段内总申报笔数或申报量的20%以上,能够从中直接或间接获取利益的,可认定为虚假申报操纵。周建明案件是中国证监会首次查处利用虚假申报操纵证券市场的案件。

周建明在交易大同煤业、四川路桥、安阳钢铁等15只股票的过程中,以逐笔升高的价格大量申报买单,造成相关股票买入申报量很大、价格逐渐上升的假象,然后迅速撤单,最短的买入申报驻留时间仅有几秒钟,最多在二十几分钟之内有61

笔撤买发生。其频繁大量买入申报的目的显然是人为地造成相关股票交易极度活跃、价格迅速上扬的假象,以影响其他投资者对相应股票供求和价格走势的判断,吸引、诱导其跟进买入,推高股价,随后再以相对较高的价格卖出所持有的股票,为自己获取不正当利益。这种行为违反了《中华人民共和国证券法》的有关规定,构成了操纵证券市场,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者的利益。

证监会有关人士表示,近来,随着证券市场行情的变化,操纵股票价格行为有所增加,其手段也与以往有所不同,通过频繁申报和撤销申报的虚假申报手段操纵

证券市场的行为屡有发生,影响十分恶劣。本案就是一起典型的利用虚假申报操纵证券市场案例。证监会坚决维护“公开、公平、公正”的市场秩序,及时研究证券市场的新形势、新变化,不断加强和改进证券市场的监管和执法。对于利用虚假申报等新的手段操纵证券市场的违法违规行为,证监会将会同证券交易所研究进一步加强日常监管,完善监控系统,加强监控与防范。同时,证监会将加大对此类案件的查处力度,对操纵证券市场的违法行为,发现一起查处一起,切实保护投资者权益,保障证券市场的健康稳定发展。

快报记者 周■

四部委联合严打非法证券活动

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会四部委日前联合下发了《关于整治非法证券活动有关问题的通知》,及时解决涉及非法证券活动的受害人通过民事诉讼程序挽回损失的问题,畅通了

救济渠道。一段时间以来,一些不法分子编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府批准等虚假信息,以转让股份的面目出现,通过中介机构以各种公开方式向社会公众销售所谓“原始

股”。《通知》明确规定:“公司、公司股东违反规定,擅自向社会公众转让股票,应当向追究其擅自发行股票的责任。公司与其股东合谋,实施上述行为的,公司与其股东共同承担责任”。

快报记者 周■

深交所严密监控中小板题材股

近期,全聚德、金风科技等一些中小板题材股的大幅上涨,引起了市场人士和监管部门的普遍担忧和高度重视。据悉,深交所已对全聚德等中小板题材股实施严密监控,并采取了包括临时停牌、向相关会员及其营业部打电话、发书面警示函等一系列监管措施。对出现重大异常交易和涉嫌违规行为的账户,该所还将根据有关规则实施限制交易措施。

一些业内专家日前在接受记者采访时也纷纷提醒,中小板次新题材股的非理性炒作必将最终回归理性,没有业绩支撑的高股价必然要回到合理价位,中小投资者不宜盲目追高,须警惕其中隐藏的“陷阱”。

某券商高级研究员指出,虽然中小板上市公司呈现出业绩增长稳定、主业鲜明突出等优点,但也应看到,

中小板上市公司所处行业普遍面临激烈的市场竞争,少数公司募集资金使用效果不佳,业绩波动风险较大,不少公司还存在诸如公司治理不完善、规范运作意识不强等问题值得投资者关注。中小板公司在不断健康发展的同时,也存在部分隐忧。比如,部分公司开始关注股票二级市场,从事证券投资的公司呈现增多趋势。2007年三季报显示,25家中小板公司存在证券投资行为,投资金额约10亿元,存在一定的投资风险,也可能对公司主业的发展造成消极影响。此外,个别公司非经常性损益在利润构成中比重较高,业绩的持续性较差。

据介绍,从2007年12月19日至2008年1月4日,深交所就全聚德共发出电话警示200多次,书面警示函25份。

快报记者 黄金滔

A股市场:风景这边独好

上周A股市场震荡盘升,上证指数甚至出现了典型的“三阳开泰”K线组合,成交量也明显放大,似乎表明A股市场仍有较强的上升动能。但由于周五美国股市急挫,从而对本周一的A股市场形成一定的压力,考验着上证指数的做多趋势。

A股有望走出独立行情

上周五,美国经济数据显示失业率从4.7%上升至5%,受此影响,美国股市抛盘如雨,出现急挫,道指大跌256.54点。分析人士认为,这反映出次贷危机以及高油价的负面影响正在日益显现,美国经济前景不容乐观。有分析人士担忧A股市场会受到美国股市急挫的影响。

如果从一个中长期的角度来看,笔者认为美国股市的急跌的确会制约A股市场的走势。但就短线走势来说,

影响可能并不大,一是因为近期市场走势显示出资金的偏好在于年报业绩,主要指的是2007年业绩超预期增长和2007年年报的高比例送转增股本预期,也就是说,市场短线资金兴奋点在于年报行情,对于周边市场的走势反应并不敏感。二是因为2008年开始将意味着银行信贷资金有所宽松,整个市场的资金面变得宽裕起来,从而提振多头的做多底气,故A股市场有望摆脱周边市场的疲软影响,出现相对独立的上涨行情。

市场热点主线清晰

更为重要的是,从近期A股市场的走势来看,市场已经形成了两大主线:

一是前文提及的年报业绩行情。由于年报披露尚未正式公布,故笔者认为近期以来的年报业绩行情才处于热身阶段,上周末的高分

■链接

散户成炒“鸭”绝对主力

自去年12月28日复牌后,全聚德股价连续四个交易日涨停。而来自深交所的最新统计数据则显示,散户一直是炒“鸭”绝对主力。

深交所的统计数据显示,2007年12月19日至2008年1月4日,全聚德的买入主要来自个人投资者,个人投资者的买入量占总买入量的99.18%。全聚德涨停板的委托统计数据也显示,中小投资者追涨停买入占比高达95%。

全聚德股价的飙升引发市场对其估值忧虑,不少券商近日纷纷向投资者发出回避风险的提示。

快报记者 黄金滔

■公司新闻

两公司预计净利大增

中海发展今日发布2007年度业绩快报。其中,公司2007年全年净利润为46.54亿元,较上年同期增长65.45%。

数据显示,中海发展在2007年共实现营业收入125.36亿元,利润总额达54.21亿元,每股收益1.40元,净资产收益率为28.86%,每股净资产达4.85元。

东软股份今日发布2007年度业绩公告称,公司预计

2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长约150%。东软股份2006年度实现净利润7967万元,每股收益为0.28元。

东软股份强调称,由于公司换股吸收合并东软集团的工作截至2007年12月31日尚未完成,因此公司2007年度业绩不包括东软集团业绩。

快报记者 徐锐

债务豁免救急

三家*ST公司有望摆脱困境

相关各方实施的债务豁免,使得一批上市公司有望摆脱在生死线上挣扎的悲惨局面。

S*ST张股今天刊登公告说,公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司目前正在与涉及公司或有负债的债权人银行进行谈判。

S*ST星美今天刊登公告说,公司与前任股东卓卓投资控股有限公司于2007年12月30日签订了《债务豁免协

议》,卓卓投资豁免公司所欠其债务合计69991566.76元。

今天,S*ST海纳刊登了预计2007年度业绩同比增长3150%至3200%的公告。公告显示,造成S*ST海纳业绩大幅增长的原因,是因为债权人会议同意的《重整计划》和浙江省杭州市中级人民法院《民事裁定书》造成S*ST海纳转回36779.16万元预计负债。快报记者 陈建军

首钢压产对业绩影响有限

5日,首钢集团宣布,首钢北京地区涉钢产业压产400万吨的工作正式启动。有分析师表示,此次压产对首钢股份影响不大,因压产后上市公司首钢股份自身生产能力没有降低,其中,奥运期间限产的产量损失,首钢股份将通过不同季度生产与检修的合理调配做相应的弥补。首钢有关

人士表示,因压产使首钢股份停产的设备将由首钢总公司通过资产置换或收购方式置出公司,保证上市公司法人财产不受损失。压产后关联企业停产造成的中间产品互供量下降,预计销售减少57亿元,采购减少52亿元,对公司主营利润影响有限。

快报记者 徐德利

腾达建设中标多个重大工程

腾达建设近期连续中标多个重大工程,包括“大庆至广州高速公路江西武宁至吉安建设项目CP2合同段”、“杭州地铁一号线工程龙翔桥站和文化广场站”、“上海浦东大道东西通道浦东段拓展工程2标工程”等。

2007年最后一个交易日,公司获得中国证监会核准,拟发行的不超过5000万股A股。据腾达建设已提交的股东大会资料公告显示,募投项目实施后,预计可新增实现销售收入超过10亿元,实现销售收入增幅可达80%以上。快报记者 赵旭

华发股份终止转让两公司股权

华发股份今日发布公告称,公司董事局已于日前审议通过了《关于终止转让珠海华融置业有限公司50%股权和珠海华纳置业有限公司50%股权的议案》。

华发股份表示,公司董事局虽在此前审议通过了相关议案,并与股权受让方GCREF Investment I Lim-

ited及GCREF Investment II Limited签订了相应的《股权转让合同》和《合作经营合同》。但由于上述股权转让行为未能在合同规定的时间内获得有关部门的批准,现经公司与股权受让方协商一致同意终止上述两项股权转让,并互不追究责任或要求赔偿。

快报记者 徐锐

江西铜业拟购控股股东相关资产

江西铜业今日发布提示公告称,公司目前正在与公司控股股东江西铜业集团公司商讨有关资产收购事宜。

江西铜业表示,根据公司与江铜集团在1997年5月16日签订的购买选择权协议,江铜集团授予公司一项购买选择权,公司因此可优先购买其所拥有的资产。目前,公司与江铜集团正在就有关资产收购等事项进行

商讨,但双方能否达成最终意向尚存在不确定性。

从公司2001年发布的招股说明书中可以看到,江西铜业依据协议可以购买江铜集团目前或将来拥有及/或经营的矿山、冶炼厂、精炼厂或江铜集团目前或将来持有的任何采矿权或勘探权的资产和权益。该项选择权可于江铜集团拥有该等资产及权益的期间随时行使。快报记者 徐锐

中航明确收购东航H股价格

随着1月8日东航股东大会的临近,东航与国航之间的角力也趋于白热化。昨日,国航母公司中航集团继续通过中国航空(集团)有限公司发布声明,首度明确提出以每股5港元的价格取代新航和淡马锡收购东航H股股份,并有意进一步收购原打算增发给东航集团的部分股份。据测算,如果中航有限的收购计划能够全面实现,中航方面将持有东航股份不超过30%股

权,而东航集团的持股比例则将降至47.41%。

中航有限公告,如果东新合作方案未能获得特别股东大会的批准,中航有限拟建议由中航有限方面取代淡马锡及新航的角色,从而担任东航新的战略伙伴。不过中航有限也表示,这一方案仍需获得政府、监管部门及股东批准;目前与东方航空或东航集团尚未就中航方案达成任何协议。快报记者 索佩敏

本周股评家最看好的个股

10人次推荐:(1个)
中国石化(600028)

9人次推荐:(3个)
中信证券(600030)
中国中铁(601390)
万科A(000002)

8人次推荐:(1个)
银基发展(000511)

7人次推荐:(4个)
浦发银行(600000)
宝钢股份(600019)
上海汽车(600104)
中国神华(601088)

6人次推荐:(6个)
民生银行(600016)
中青旅(600138)
青岛啤酒(600600)
中联重科(000157)
天马股份(002122)
金风科技(002202)

5人次推荐:(11个)
武钢股份(600005)
中国船舶(600150)
华海药业(600521)
中国石油(601857)
金岭矿业(000655)
伟星股份(002003)
苏宁电器(002024)
德美化工(002054)
太阳纸业(002078)
广博股份(002103)
斯米克(002162)

4人次推荐:(28个)
邯郸钢铁(600001)
保利地产(600048)
中国联通(600050)
双鹤药业(600062)
宇通客车(600066)
金山股份(600396)
柳化股份(600423)
山东黄金(600547)
长电科技(600584)
北大荒(600598)
福耀玻璃(600660)
辽宁成大(600739)
杉杉股份(600884)
伊利股份(600887)
中国国航(601111)
中国人寿(601628)
中国远洋(601919)
南玻A(000012)
农产品(000061)
冀东水泥(000401)
大冶特钢(000708)
四川美丰(000731)
云南铜业(000878)
鞍钢股份(000898)
西山煤电(000983)
大族激光(002008)
天奇股份(002009)
达安基因(002030)