



庄家操纵股价,散户不要上当 资料图片

虚假申报操纵股价 庄家沈昌宇落马

以涨停价申报巨额买单

证监会有关部门对沈昌宇及其控制的账户进行调查后发现,沈昌宇在过去两年中采用虚假申报这一伎俩导演了不少股票的短期异动,并非非法获利。

2007年8月31日,沈昌宇利用其控制的“金小红”、“沈浩平”、“徐菊仙”等3个证券账户(下称沈昌宇账户组),以涨停价9.95元连续29笔申报买入深深房A股票共2651万股,成交480万股;其中开盘集合竞价阶段连续8笔以涨停价申报买入799万股,占同期市场涨停价位申报买入总量的73%。9月3日,沈昌宇账户组连续申报买入深深房A股票18笔共计1518.66万股,均未成交,其中尾市阶段,该账户组在涨停价位仍有大量买入委托未成交的情况下,以涨停价10.84元连续申报买入4笔共389.86万股,占同期涨停价申报买入总量的84.33%。9月4日,沈昌宇账户组在开盘集合竞价阶段先以涨停价11.92元连续申报买入深深房A7笔共计699.93万股,占涨停价申报买入总量的75%,紧接着在集合竞价阶段

可撤单的最后时刻将之前申报的买单全部撤销。撤单后,沈昌宇账户组在当日连续竞价阶段,申报卖出了其所持全部深深房A股票,共申报103笔卖出480.35万股,获利40.26万元。

2008年5月14日至20日,沈昌宇利用其控制的“金顺法”、“徐菊仙”、“沈浩平”等三个账户用相同方式对ST秦岭进行了股价操纵,并从中获利144.76万元。

中国证监会认定,沈昌宇上述行为违反了《证券法》第77条第一款第(四)项的规定,构成《证券法》第203条所述的操纵证券市场行为。根据其违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,证监会决定没收沈昌宇违法所得185.03万元,并对其处以555.09万元的罚款。

市场操纵手法不断变化

有关负责人介绍,根据所得线索,除上述两只股票外,沈昌宇还可能利用其所控制账户对其他股票进行过股价操纵,但从审慎角度出发,暂对其涉及深深房A、ST秦岭两只股票的操纵行为进行了处罚。

上述负责人表示,沈昌宇操纵股价行为有如下两个典型特征:一是不以成交为目的,锁定股价意图十分明显。沈昌宇利用资金优势以涨停价连续、大量申报买入目标股票,尤其是在股价已涨停,市场及其账户组本身有大量未成交买单,继续申报明显无法成交的情况下,仍以涨停价大量申报买入,目的就在锁定股价,为其下一个交易日出货牟利创造条件。二是利用虚假申报手段,造成买盘众多的假象。在操纵过程中,沈昌宇多次在开盘前集合竞价阶段以涨停价大量申报买入,又在可撤单阶段的最后时刻全部撤单,或在收盘前突

然撤下大量买盘,并迅速以低价格卖出。这种虚假申报的手法意在造成买盘众多的假象,影响其他投资者对价格走势的判断,诱使投资者跟风买入,实现其高位出货的目的。

“从以往查处的‘老庄股’到近年来查处的短线操纵案,可以看出在监管的重压下,市场操纵行为的手法在不断变化。”负责人说,不论是高度控盘、长期坐庄,还是虚假申报、操纵收盘价,操纵者意图通过欺骗性手段建立市场优势,人为控制股价,影响其他投资者判断,趁机出货牟利的目的并未改变。

快报记者 马婧好

» 相关新闻

神秘资金坐庄航天动力

航天动力中报5名自然人股东疑似一致行动人,甚至可能隐藏“神秘资金”坐庄的情况,引起市场关注。

徐文锦、徐文口、王奇志、李岩和王芳云等5名自然人同时出现在航天动力前十大股东是否足以证明其是一致行动人?此举是否违规?记者调查发现,“神秘资金”坐庄航天动力至少存在五大铁证。

五大铁证

第一大铁证,少数自然人高度垄断筹码。徐文锦等5人合计持有航天动力1947.58万股,占流通股份的17.02%,达到了控盘水平。

第二大铁证,上述5名自然人有多次出现、同时进出上市公司

前十大流通股股东的记录,但几乎没有单独出现过,这与当年德隆系利用众多“马甲”组成拖拉机账户的操作手法如出一辙。

第三大铁证,股东人数短期内急剧减少,人均持股大幅暴增。数据显示,航天动力二季度股东人数较上期骤减60%,人均持股较上期增加了2.5倍。

第四大铁证,“神秘人”进场总会露马脚,特大资金建仓特征极为明显。尽管整个二季度大盘跌幅超过20%,不少公司股价惨遭腰斩,但是航天动力却在此期间突然放量,逆市狂飙超过30%,走势完全独立于大盘。随着筹码逐步被主力锁定,大量筹码快速向少数股东集中,股价持续震荡攀升,但成交量持续萎缩。这一市场表现与2000年初德

隆系介入早期新疆屯河大幅上涨有异曲同工之妙。

第五大铁证,巨额资金短期快速进场大肆收集筹码。按照二季度航天动力的加权平均价17.65元/股计算,这5名二季度大举扫货航天动力的自然人合计动资金接近3亿元。

涉嫌重大违规

“德隆式”坐庄魅影再现,立刻引起证券界著名律师、上海新望闻达律师事务所宋一欣的高度关注。

宋一欣表示,综合航天动力的情况来看,质疑徐文锦等5名自然人是一致行动人是完全合理的。尽管这些市场数据都不足以成为证明其一致行动人的直接证据,但是可以通过举证实

证,举证倒置来核实他们之间的关系。如果他们不是一致行动人,就必须拿出直接证据来证明。

宋一欣律师还指出,根据《证券法》第86条规定,通过证券交易所的证券交易,徐文锦等5名自然人共同持有航天动力已发行的股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予以公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。此外,《证券法》第77条也有规定,禁止单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券交易价格或者证券交易量。《每日经济新闻》

两月立案15起 证监会严打内幕交易

证监会有关负责人昨日介绍,七八两月,证监会新立内幕交易案件15起,防范、打击内幕交易将是证监会下半年监管执法工作重点之一。

数据显示,年内截至目前共立案调查内幕交易案件31起;对7起内幕交易案做出行政处罚,处罚1家公司,11名责任人。另外,监管部门进一步加强了与公安部门的执法协作,密切协调配合,加大对内幕交易、操纵市场等各类证券期货违法犯罪的打击力度,今年以来,证监会共将12起内幕交易案件移送公安机关,依法追究刑事责任。快报记者 马婧好

工行转债发售+7新股申购 下周冻资或逾万亿

工行转债将于下周正式发售,分析师预计网上网下申购资金合计约4400亿元,考虑到同申购段中另外还有7只新股密集发行,下周一级市场冻结资金或呈现阶段性高峰,合计将逾万亿元。统计显示,8月23日至27日一周共发行新股8只,合计冻结资金9211.13亿元;8月16日至20日一周共发行新股7只,合计冻结资金8921.80亿元。

新股与工行转债密集发行,投资者如何作出最优申购选择?分析师建议,网下投资者积极申购工行转债,而网上投资者优先参与中小板新股。快报记者 钱满隽

A股指数27日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2622.50	10992.76	2847.45
最高	2613.49	11052.93	2861.07
最低	2588.64	10926.17	2833.42
收盘	2610.74	11034.73	2858.57
涨幅(%)	0.28	0.23	0.30
成交额	760.1亿	803.2亿	467.4亿

股指期货27日行情

合约	IF1009	IF1010	IF1012	IF1103
收盘价	2872.6	2885.2	2912	2947
涨跌(%)	0.5	0.5	0.56	0.51
结算价	2867.6	2879.8	2908	2943.6
成交(手)	271393	4661	1737	463
成交额	2330.1亿	40.2亿	15.2亿	4.1亿
持仓(手)	25440	2041	3216	785



27日10:00外汇牌价

货币种类	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价	现钞卖出价
美元	678.54	673.1	681.26	
港币	87.24	86.54	87.59	
欧元	860.7	842.55	867.61	
日元	8.0235	7.8543	8.0879	
英镑	1051.12	1028.96	1059.56	
瑞士法郎	665.56	647.75	667.14	
新加坡元	499.49	489.15	503.9	
瑞典克朗	91.25	89.37	92.07	
加拿大元	639.92	626.68	645.58	
澳大利亚元	600.37	587.17	604.95	

2010年8月27日 沪深A股行情

代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	13.98	0.07
600004	白云机场	9.68	-1.43
600005	东风汽车	4.69	1.27
600006	中国联通	5.58	0.21
600007	中国国贸	12.06	0.15
600008	上海机场	6.01	-1.15
600009	浦发银行	12.82	0.16
600010	华联控股	3.36	0.53
600011	华联控股	6.12	0.49
600012	华联控股	12.06	0.15
600015	民生银行	11.85	0.72
600016	民生银行	5.42	0.37
600017	民生银行	6.5	0.93
600018	民生银行	4.64	3.57
600019	民生银行	8.32	0.64
600020	民生银行	3.31	2.58
600021	民生银行	7.12	-0.14
600022	民生银行	3.83	-0.78
600023	民生银行	9.49	0.21
600024	民生银行	5.83	-0.36
600025	民生银行	8.25	0.12
600026	民生银行	7.12	-0.14
600027	民生银行	11.77	-0.51
600028	民生银行	26.27	3.1
600029	民生银行	3.88	-1.1
600030	民生银行	5.93	0.17
600031	民生银行	12.06	0.15
600032	民生银行	13.91	0.87
600033	民生银行	27.6	3.14
600034	民生银行	8.25	0.12
600035	民生银行	12.07	-0.58
600036	民生银行	9.67	-0.21
600037	民生银行	10.17	1.4
600038	民生银行	21.33	2.11
600039	民生银行	11.77	-0.51
600040	民生银行	12.18	2.61
600041	民生银行	12.75	-1.32
600042	民生银行	11.77	-0.51
600043	民生银行	26.64	3.66
600044	民生银行	18.46	0.71
600045	民生银行	12.22	0.99
600046	民生银行	18.97	1.34
600047	民生银行	9.37	0.65
600048	民生银行	11.85	0.72
600049	民生银行	12.28	0.91
600050	民生银行	10.17	1.4
600051	民生银行	21.33	2.11
600052	民生银行	11.77	-0.51
600053	民生银行	12.18	2.61
600054	民生银行	12.75	-1.32
600055	民生银行	11.77	-0.51
600056	民生银行	26.64	3.66
600057	民生银行	18.46	0.71
600058	民生银行	12.22	0.99
600059	民生银行	18.97	1.34
600060	民生银行	9.37	0.65
600061	民生银行	11.85	0.72
600062	民生银行	12.28	0.91
600063	民生银行	10.17	1.4
600064	民生银行	21.33	2.11
600065	民生银行	11.77	-0.51
600066	民生银行	12.18	2.61
600067	民生银行	12.75	-1.32
600068	民生银行	11.77	-0.51
600069	民生银行	26.64	3.66
600070	民生银行	18.46	0.71
600071	民生银行	12.22	0.99
600072	民生银行	18.97	1.34
600073	民生银行	9.37	0.65
600074	民生银行	11.85	0.72
600075	民生银行	12.28	0.91
600076	民生银行	10.17	1.4
600077	民生银行	21.33	2.11
600078	民生银行	11.77	-0.51
600079	民生银行	12.18	2.61
600080	民生银行	12.75	-1.32
600081	民生银行	11.77	-0.51
600082	民生银行	26.64	3.66

代码	名称	收盘	涨跌(%)
600160	天吉生物	11.59	-0.94
600161	天吉生物	1.23	0.73
600162	天吉生物	5.55	0.50
600163	天吉生物	11.58	2.75
600164	天吉生物	5.72	-1.04
600165	天吉生物	16.86	2.27
600166	天吉生物	16.44	1.04
600167	天吉生物	9.07	0.89
600168	天吉生物	5.45	1.87
600169	天吉生物	6.55	1.18
600170	天吉生物	5.14	1.78
600171	天吉生物	17.79	-0.61
600172	天吉生物	6.13	-0.81
600173	天吉生物	15.19	0.31
600174	天吉生物	10.62	0.66
600175	天吉生物	22.73	-0.44
600176	天吉生物	7.42	0.54
600177	天吉生物	8.44	1.29
600178	天吉生物	15.84	1.73
600179	天吉生物	10.75	-0.74
600180	天吉生物	10.54	-0.28
600181	天吉生物	2.78	1.78
600182	天吉生物	14.54	0.07
600183	天吉生物	4.41	2.56
600184	天吉生物	49.02	2.56
600185	天吉生物	11.75	-0.84
600186	天吉生物	8.79	-0.45
600187	天吉生物	0.72	0.68
600188	天吉生物	9.45	0.31
600189	天吉生物	9.19	-1.29
600190	天吉生物	6.24	2.23
600191	天吉生物	20.89	0.29
600192	天吉生物	7.38	0.29
600193	天吉生物	9.17	0.11
600194	天吉生物	10.47	-3.23
600195	天吉生物	13.77	0.87
600196	天吉生物	28.87	-1.16
600197	天吉生物	0.67	0.67
600198	天吉生物	5.23	0.37
600199	天吉生物	8.16	2.26
600200	天吉生物	12.9	1.98
600201	天吉生物	9.25	1.5
600202	天吉生物	4.61	-1.5
600203	天吉生物	5.82	0.32
600204	天吉生物	36.95	0.3
600205	天吉生物	10.24	2.23
600206	天吉生物	10.34	1.08
600207	天吉生物	7.39	1.08
600208	天吉生物	15.4	2.12
600209	天吉生物	17.77	0.34
600210	天吉生物	29.81	0.94
600211	天吉生物	15.11	0.18
600212	天吉生物	8.03	0.75
600213	天吉生物	11.01	0.18
600214	天吉生物	10.39	0.36
600215	天吉生物	6.04	0.4
600216	天吉生物	58.8	0.19
600217	天吉生物	12.13	-0.33
600218	天吉生物	6.48	0.33
600219	天吉生物	7.07	0.27
600220	天吉生物	5.16	-0.78
600221	天吉生物	22.53	-1.23
600222	天吉生物	9.31	-0.43
600223	天吉生物	5.34	-0.74

代码	名称	收盘	涨跌(%)
600236	天吉生物	4.92	0
600237	天吉生物	7.49	0.09
600238	天吉生物	13.53	2.04
600239	天吉生物	17.41	0.46
600240	天吉生物	7.29	-1.09
600241	天吉生物	10.41	-1.45
600242	天吉生物	7.67	-3.52
600243	天吉生物	8.22	-0.96
600244	天吉生物	6.58	1.54
600245	天吉生物	5.41	-1.46
600246	天吉生物	12.33	1.38
600247	天吉生物	8.38	-1.06
600248	天吉生物	7.33	0.14
600249	天吉生物	7.08	-0.74
600250	天吉生物	11.52	0.38
600251	天吉生物	6.2	-0.5
600252	天吉生物	37.03	0
600253	天吉生物	0	-0.93
600254	天吉生物	7.46	-0.14
600255	天吉生物	27.89	0.72
600256	天吉生物	12.72	1.34
600257	天吉生物	29.2	3.38
600258	天吉生物	1.42	1.42
600259	天吉生物	6.22	-0.32
600260	天吉生物	25.98	-3.37
600261	天吉生物	11.96	0
600262	天吉生物	11.96	0
600263	天吉生物	10.66	0.09
600264	天吉生物	34.08	2.2
600265	天吉生物	10.57	0.28
600266	天吉生物	11.91	1.37
600267	天吉生物	9.48	-0.43
600268	天吉生物	27.05	1.81
600269	天吉生物	12.08	0.14
600270	天吉生物	18.71	2.02
600271	天吉生物	15	2.81
600272	天吉生物	15.4	1.92
600273	天吉生物	7.88	0.89
600274	天吉生物	6.83	-0.32
600275	天吉生物	14.78	0.97
600276	天吉生物	10.91	