

中银国际研究员陷“抄袭门”

执业资格考试数次不及格



去年,券商研究员抄袭他人报告一事,引起广泛关注。在当时,各大券商研究所的分析师们都纷纷表示,这种不爱惜自己声誉的行为只是个别现象,绝大多数从业者都是兢兢业业撰写报告。然而近日记者接到爆料称,中银国际证券有限责任公司一位执业研究员研报中出现多次抄袭事件。



资料图片

“拷贝”金牌研究员报告

被爆料的研究员属于中银国际证券买方研究零售经纪部,名为查一。爆料人自称姓陈,是江苏一名职业股民,记者从他那里接到了多份有抄袭嫌疑的研报文档,他称经过仔细对比核实后,发现查一所有研报与其他券商已经发布的研报高度相似。

陈先生首先向记者展示的,是由中银国际分析师查一撰写、标题为《远光软件 业绩进入平稳增长期》,发布时间是2010年1月7日。这份报告主要从前三季度业绩增长情况、后续收入确认、现有产品结构不足之处以及资金使用效率不佳等方面对远光软件进行了点评。之后陈先生向记者展示了另一份对远光软件的研报,由光大证券研究员裴培在2009年10月27日发布的《远光软件 关注第四季度的交易性机会》。

记者看到,前述查一报告中的核心观点,也是裴培在三个月前发布的这份报告的内容,并且就连具体文字表述大部分都一致。公开信息显示,裴培系获得2010年新财富通信行业最佳

《每日经济新闻》

分析师第一名的光大证券周励谦分析师团队一员。

离奇错误

对于陈先生这番说法,分析师本人是否认可?随后记者经过几番波折,就有关事项联系上了查一本人;可惜最终,只得到对方“公司有规定,研究员不能接受媒体采访”的回应,不肯回答记者的质疑。

接下来,记者阅读了由查一撰写、标题为《远光软件 业绩进入平稳增长期》的研报,在发布于2010年1月12日、名为《股价更上一层楼——三安光电公告点评》的研报中,查一这样写道:“2009年前9个月,公司实现收入3.43亿元,同比增长18.4%。”翻开三安光电2009年三季度报,公司当期营业总收入确为3.43亿元,2008年同期为1.08亿元,以此计算下来同比增幅应该是216%,为什么查一报告中是18.4%?

为此记者查询了2009年所有券商发布的对三安光电三季度业绩的点评报告。发现除了联合证券分析师梁伟外,所有研究员列出的公司营收同比增幅都是216%。而梁伟在2009年10

27日发布的《三安光电:未来2-3年成长加速》的报告中写道,“以实际LED资产考量,2009年1~3季度公司实现收入3.43亿元,同比增长18.4%。”

“以实际LED资产考量”,这是梁伟对以上业绩数据给出的限定条件。三安光电在2008年借壳原来的S*ST天颐上市,由于重大资产重组是在2008年6月底才实施完毕,2008年上半年主要收入来源于托管LED经营性目标资产产生的托管费用,所购买的LED类资产生产经营产生的经济效益是从2008年7月起才全部纳入公司合并利润报表范围。因此,梁伟在计算作为比较基数的2008年同期收入时,采取的是LED资产在当年上半年产生的实际收入,以上数据并未由三安光电直接披露,需要从公告中自行筛选并计算后才能得到。然而在查一研报的报告中,并未对前提条件加以任何说明却得出这份与公司三季度报完全不同的数据,不知从何而来。

巧合的是,联合证券的报

告,仍然比中银国际的报告早发了三个月,难道是查一在“参考”联合证券研究报告的时候,遗漏了计算的前提条件,才发生的错误?22日记者再次拨打查一电话,但截至发稿前均无人接听。

多次考试不及格

以上“巧合”、“错误”,到底是“无心之失”还是“有意而为”?由于未能获得查一本人的明确答复,记者无法获知对此问题的答案。不过在之后发掘查一个人足迹的过程中,记者却意外获得了他的执业证书考试成绩,某种程度上可从侧面印证这位研究员的专业水平。

记者在证券业协会网站上查询到的查一考试成绩和记录结果,却让人大吃一惊。2008年5月至2010年5月,三年时间里查一为资格考试所报名的科目总数累计达到22门。不计已报名但未进场答卷的场次,实际参考11门,及格2门,另外9门成绩全部低于60分。

宝泰隆今日申购

沪市新股宝泰隆今日申购,申购代码为780011,申购简称为“泰隆申购”。资料显示,公司本次总计发行9700万股,发行后总股本为3.87亿股。其中,本次网上发行数量为7760万股,即本次发行数量的80%,单一账户最大申购量为7万股,申购价格18元,对应市盈率39.1倍。

据了解,宝泰隆是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、环保建材于一体的新兴资源综合利用型的大型循环经济企业。本次发行募集资金将投入30万吨/年煤焦油深加工工程项目和其他与主营业务相关的营运资金。 快报记者 刘芳

2月新基金募资 创近8个月来新低

2月以来,尽管A股市场持续反弹,但新基金的发行势头却在逐渐降温。统计数据显示,2011年2月新成立基金的发行总份额创下近8个月来新低。

据深圳证券信息公司数据中心提供的数据,截至2月23日,2月份共成立9只新基金,发行总份额为86亿份,为2010年6月以来的新低。由于2月的最后一周无新基金成立,86亿即为2月份新基金为市场的“输血”总量。 全景

大宗商品全线下挫

23日,国内商品期货市场呈现全面回调走势,三大商品期货交易所主要上市商品全线下挫。

截至收盘,棕榈油主力合约跌至每吨9316元,跌幅3.94%;铜主力合约跌至每吨7.17万元,跌幅3.11%;橡胶主力合约跌至每吨3.95万元,跌幅1.61%;棉花主力合约跌至每吨3.17万元,跌幅0.73%;大豆主力合约跌至每吨4425元,跌幅2.92%。 新华社

纳斯达克考虑竞购纽交所

据《华尔街日报》22日报道,美国最大股票电子交易所纳斯达克正在考虑竞购纽约泛欧交易所,向德意志交易所发起挑战。

知情人透露,纳斯达克正在想方设法联合另外一家交易所共同竞购纽交所,其接洽对象包括芝加哥商品交易所集团、洲际交易所等。据悉,对纳斯达克的提议,洲际交易所表现出较大兴趣。

德意志交易所和纽约泛欧证券交易所15日宣布合并,联手组成全球最大的交易所运营商。如果纽交所违约委身别的买家,需要支付高达3.37亿美元的“分手费”。 新华社

机构大换仓 券商新进27只股

截至2月23日,已有120多家公司披露年报,对前十大流通股东机构持股情况统计显示,98家公司出现机构身影,占比逾八成。其中,基金持有78只,券商及集合理财共持有54只,QFII持有10只,社保基金持有13只。各类机构调仓动向显示,除基金相对稳定外,其他机构可谓大换仓,券商及集合理财从去年末新建仓27只个股,QFII和社保分别对9只和8只个股进行增持。

此统计的机构包括基金、券商、社保、保险、信托、财务公司以及QFII。各类机构合计持有18.4亿股,基金依然是大户,持有13.3亿股,占有七成份额,其

次为券商及集合理财,持有2亿股,占比为10.87%。另据统计,各类机构累计持股数占流通股的比例为7.15%,其中,英威腾、科大讯飞等12只持股比例超过两成,10只个股持股比例不足1%。

目前,已公布年报公司机构持股环比增仓,2010年末机构持有17.68亿股,2010年三季度可比公司机构持有17.16亿股,环比增幅2.99%。各类型机构持股环比变动显示,5大机构均有不同程度的增仓,两大机构减仓。信托、券商、社保环比增幅较大,分别为66.78%、27.82%、12.95%;财务公司、基金持仓环比下降24.02%和1.35%。《证券时报》

2010年末各类机构持股数最多的前15家公司(截至2月23日)

代码	简称	持有机构家数	合计持股数(万股)	占流通股比例(%)	2月以来涨幅(%)
600880	博瑞传播	10	9646.54	24	3.75
600406	国电南瑞	8	7964.21	15.61	0.45
600879	航天电子	8	7692.33	12.29	2.02
600675	中华企业	6	7088.18	5.01	10.19
600703	三安光电	9	6051.03	27.9	7.28
600516	方大炭素	9	5873.24	9.52	23.18
000788	西南合成	7	5275.2	21.68	14.67
600420	现代制药	7	4424.28	15.38	-0.85
000537	广宇发展	6	4283.62	8.35	16.15
600298	安琪酵母	9	4260.79	15.7	2.86
000968	煤气化	6	3945.47	7.68	7.06
000415	*ST汇通	7	3919.04	13.05	8.56
002161	远望谷	8	3762.18	23.65	8.11
002299	圣农发展	8	3530.57	25.03	11.41
000850	华茂股份	4	3427.14	10.17	5.17

2011年2月23日 沪深A股行情				2011年2月23日 沪深A股行情				2011年2月23日 沪深A股行情				2011年2月23日 沪深A股行情			
代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	12.61	-0.32												
600004	白云机场	11.19	0.11												
600005	浦发银行	12.61	-0.32												
600006	浦发银行	12.61	-0.32												
600007	浦发银行	12.61	-0.32												
600008	浦发银行	12.61	-0.32												
600009	浦发银行	12.61	-0.32												
600010	浦发银行	12.61	-0.32												
600011	浦发银行	12.61	-0.32												
600012	浦发银行	12.61	-0.32												
600013	浦发银行	12.61	-0.32												
600014	浦发银行	12.61	-0.32												
600015	浦发银行	12.61	-0.32												
600016	浦发银行	12.61	-0.32												
600017	浦发银行	12.61	-0.32												
600018	浦发银行	12.61	-0.32												
600019	浦发银行	12.61	-0.32												
600020	浦发银行	12.61	-0.32												
600021	浦发银行	12.61	-0.32												
600022	浦发银行	12.61	-0.32												
600023	浦发银行	12.61	-0.32												
600024	浦发银行	12.61	-0.32												
600025	浦发银行	12.61	-0.32												
600026	浦发银行	12.61	-0.32												
600027	浦发银行	12.61	-0.32												
600028	浦发银行	12.61	-0.32												
600029	浦发银行	12.61	-0.32												
600030	浦发银行	12.61	-0.32												
600031	浦发银行	12.61	-0.32												
600032	浦发银行	12.61	-0.32												
600033	浦发银行	12.61	-0.32												
600034	浦发银行	12.61	-0.32												
600035	浦发银行	12.61	-0.32												
600036	浦发银行	12.61	-0.32												
600037	浦发银行	12.61	-0.32												
600038	浦发银行	12.61	-0.32												
600039	浦发银行	12.61	-0.32												
600040	浦发银行	12.61	-0.32												
600041	浦发银行	12.61	-0.32												
600042	浦发银行	12.61	-0.32												
600043	浦发银行	12.61	-0.32												
600044	浦发银行	12.61	-0.32												
600045	浦发银行	12.61	-0.32												
600046	浦发银行	12.61	-0.32												
600047	浦发银行	12.61	-0.32												
600048	浦发银行	12.61	-0.32												
600049	浦发银行	12.61	-0.32												
600050	浦发银行	12.61	-0.32												
600051	浦发银行	12.61	-0.32												
600052	浦发银行	12.61	-0.32												
600053	浦发银行	12.61	-0.32												
600054	浦发银行	12.61	-0.32												
600055	浦发银行	12.61	-0.32												
600056	浦发银行	12.61	-0.32												
600057	浦发银行	12.61	-0.32												
600058	浦发银行	12.61	-0.32												
600059	浦发银行	12.61	-0.32												
600060	浦发银行	12.61	-0.32												
600061	浦发银行	12.61	-0.32												
600062	浦发银行	12.61	-0.32												
600063	浦发银行	12.61	-0.32												
600064	浦发银行	12.61	-0.32												
600065	浦发银行	12.61	-0.32												
600066	浦发银行	12.61	-0.32												
600067	浦发银行	12.61	-0.32												
600068	浦发银行	12.61	-0.32												
600069	浦发银行	12.61	-0.32												
600070	浦发银行	12.61	-0.32												
600071	浦发银行	12.61	-0.32												
600072	浦发银行	12.61	-0.32												
600073	浦发银行	12.61	-0.32												
600074	浦发银行	12.61	-0.32												
600075	浦发银行	12.61	-0.32												
600076	浦发银行	12.61	-0.32												
600077	浦发银行	12.61	-0.32												
600078	浦发银行	12.61	-0.32												
600079	浦发银行	12.61	-0.32												
600080	浦发银行	12.61	-0.32												
600081	浦发银行	12.61	-0.32												
600082	浦发银行	12.61	-0.32												
600083	浦发银行	12.61	-0.32												
600084	浦发银行	12.61	-0.32												
600085	浦发银行	12.61	-0.32												
600086	浦发银行	12.61	-0.32												
600087	浦发银行	12.61	-0.32												
600088	浦发银行	12.61	-0.32												
600089	浦发银行	12.61	-0.32												
600090	浦发银行	12.61	-0.32												
600091	浦发银行	12.61	-0.32												
600092	浦发银行	12.61	-0.32												
600093	浦发银行	12.61	-0.32												
600094	浦发银行	12.61	-0.32												
600095	浦发银行	12.61	-0.32												
600096	浦发银行	12.61	-0.32												
600097	浦发银行	12.61	-0.32												
600098	浦发银行	12.61	-0.32												
600099	浦发银行	12.61	-0.32												
600100	浦发银行	12.61	-0.32												