

证监会200人 全国通查内幕交易

大批机构和上市公司涉案

越来越多的市场参与者越发感觉到,中国证券市场疲软不堪的走势,恍若又回到了2004-2005年,而市场交易的混乱,近年来也愈演愈烈。记者获悉,一场极其严厉的监管风暴正在拉开,与当年严打基金黑幕和券商乱局遥相呼应。这可能是中国证券史上规模最大的监管风暴。它所涉及的机构层次之高,面之广,稽查之严,可能远远出乎市场预料。

据《理财周报》



资料图片

李旭利案只是一个开端

李旭利不是一个人在接受审查。“没收非法所得?罚款?入狱?还是其他?都不知道。”上海一位机构投资者说。就在不久前,他的一位朋友被证监会稽查组带走。这位人士有不止一位朋友近期被监管部门要求协助调查,主要的原因,均为“涉嫌进行内幕交易”。

6月12日,一代骄子,原交银施罗德投资总监李旭利涉嫌利用未公开信息交易一案,在上海市第一中级人民法院开庭审理。在李旭利案开庭期间,其他同类案件的调查和处理,正在水面下悄然铺开。

其中之一,即最近沸沸扬扬的“私募冠军”——上海紫石投资董事长张超因涉嫌内幕交易被证监会调查,但其滞留美国不归。其于去年下半年被证监会调查,今年3月已被监控。

更多的调查鲜为人知。6月21日,证监会推出政策组合拳,放松

QFII管制,同时G20承诺采取措施维护欧元区稳定。按理说,这是市场利好。但A股当日暴跌32点,次日,再跌37点。

“很多人已经得到消息,最近股市暴跌,很多机构仓位降得很低,甚至是不敢操作,跟此事有密切的联系。”一位熟悉多庄案情的人士说。“证监会200人的稽查团队就在那个时候分别奔赴全国主要资本活跃地区,通查内幕交易行为。”

该人士透露说,此次监管风暴,证监会稽核部门在全国相关领域共招募了200余名科级以上干部,此前在北京集训一个月。此后,200余人分成若干稽查小组,其中8个小组入沪调查,其他小组进驻北京、杭州、深圳等其他重要区域。

“有很多调查,不是通过地方证监局,而是直接由稽查小组执行。”因此,大量案件信息实际上并没有沉淀到地方证监信息系统,因此,显得悄无声息,鲜为人知。

显然,李旭利案并非一个结束,而只是一个开端。

北京一位接近监管部门的机构人士证实说,“据我所知,最近的确调查甚多,牵头的部门规格很高。”

大量机构涉案

涉案者,远非“冠军私募”张超一人。甚至,在本轮调查中可能将倒下不止一位“冠军”。

上述接近监管层的人士称,“私募绝不止张超一家,被查的还有更大的。”

被调查的也远不仅是私募基金,据北京一位知情人士称,此次调查名单中,包括了北京和深圳的两家大型龙头公募基金公司。

上市公司也难逃棋局。去年以来,陆续被监管部门立案稽查或被核查的上市公司内幕交易案中,不仅与机构有千丝万缕之关系,绝大多数亦与上市公司股东或高管有关。目前,还有数家上市公司关于内幕交易的传闻。

上半年业绩减亏 ST合臣拟“10转15”

2012年沪深两市半年报高送转大戏开幕,继创业板公司远方光电首提高送转大涨后,沪市首个高送转由ST合臣开启。

ST合臣今日发布业绩预告,预计上半年亏损,但亏损金额少于上年同期。但进一步看,重组中的ST合臣,半年报亏损或为“虚亏”:鉴于公司2011年定向增发用于增资上海鹏欣矿业投资有限公司的工作正在进行中,尚未完成,因此鹏欣矿业在2012年上半年度不纳入合并报表。或在此背景下,ST合臣有底气、更有动机进行“10转15”的高送转。

公司公告,预约于8月31日披露半年报;同时公告半年度利润分配及资本公积金转增预案为:每10股转增15股。公司表示,该议案尚须提交临时股东大会审议,但公司控股股东上海中科合臣化学及实际控制人上海鹏欣均承诺投赞成票。

现代快报记者 郭成林

被揪出“四宗罪” 中恒集团及高管 遭公开谴责

因在信息披露、规范运作方面以及相关责任人在履行职责方面存在违规事项,上海证券交易所日前决定给予中恒集团及公司董事长兼总经理许淑清、董事兼常务副总经理刘伟湘等若干高管公开谴责。

经上交所查明,中恒集团主要违规事项包括:第一,重大事项(合同)履行过程中风险提示不及时、不充分。第二,未如实披露关联方和关联关系,未按照关联交易要求履行决策程序和信息披露义务。第三,公司部分事项未按规定履行决策程序和信息披露义务。此外,董事会审议重大事项未勤勉尽责。

现代快报记者 王璐

苏宁电器募资47亿 将发力信息平台升级

苏宁电器2011年非公开发行股票今天上市。2012年7月6日晚间,苏宁电器公告其完成2011年非公开发行项目,本次共募集资金47亿元,资金将用于苏宁连锁店发展,以及物流平台建设、信息平台升级等后台提升项目,以更强大的后台支撑苏宁线上线下协同发展,强化苏宁核心经营能力。

据苏宁电器《发行情况报告暨上市公告书》,本次非公开发行的对象为公司实际控制人张近东先生的全资子公司——南京润东投资有限公司与北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙),上述两家公司分别认购苏宁股份2.88亿股、0.99亿股,认购价格为12.15元,认购金额分别为35亿元、12亿元。认购完成后,张近东先生直接及通过润东投资间接持有苏宁电器的比例将增加至30.34%。

现代快报记者 张波

金盛人寿变身工银安盛人寿 银行纷纷涉足保险业

日前,工商银行发布公告称,入股金盛人寿保险有限公司交易完成,工行已取得本次交易所有必要的监管批准,并于2012年7月5日完成交割手续。金盛人寿已于2012年7月6日完成工商变更登记,正式更名为工银安盛人寿保险有限公司。至此,五大行中,已经有四家拥有各自的保险公司,只剩下农业银行,该行入主保险问题也已经在审批之中,只是时间问题。

2010年10月,工行宣布以12亿元购买金盛人寿60%的股权,而工银安盛原两大股东中国五矿集团和安盛中国公司将其持有的36.5%和23.5%的股权转让给中国工商银行股份有限公司。交易完成后,工行持有工银安盛60%的股权,成为工银安盛的控股股东。

现代快报记者 张波

2012财富世界五百强公布 中国79家企业上榜

财富中文网昨日全球发布2012年财富世界500强排行榜。壳牌超越沃尔玛夺走世界五百强头把交椅,埃克森美孚和沃尔玛分别名列第二、三名。中国上榜企业79家,再次超越日本,上榜总数仅次于美国的132家。中石化继续在500强中保持第五名。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第九年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过日本(68家),仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜。

今年榜单前十名与去年相比差别不大,前三名与去年相同,但排位有所变化。壳牌石油从去年的第二升为第一,埃克森美孚从第三升为第二,去年的状元沃尔玛则直降两位到第三。

中国民营企业表现亮眼。浙江吉利控股集团首次进入500名,排名从去年的第688位跃升至第475位。上榜的其他中国民营企业还有中国平安保险(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股(排名第351位),以及今年新上榜的山东魏桥创业集团。

中资银行排位大幅上升,工商银行从去年的第77位升至第54位,招商银行首次上榜,排名第498位。

专家解读

中企真正崛起 还有长路要走

北京新世纪跨国公司研究所所长王志乐表示,中企群体异军突起是一件让人高兴的事。但也应当清醒地看到,目前不少企业规模确实超过了许多老牌跨国公司,但仍然缺乏整合全球资源的能力。中企的真正崛起还有很长的路要走。综合新浪、《京华时报》

财富500强前10

排名	去年	名称	国家
1	2	荷兰皇家壳牌石油	荷兰
2	3	埃克森美孚	美国
3	1	沃尔玛	美国
4	4	英国石油公司	英国
5	5	中国石油化工	中国
6	6	中国石油天然气	中国
7	7	国家电网公司	中国
8	10	雪佛龙	美国
9	12	康菲石油	美国
10	8	丰田汽车	日本

财富500强中国前10

排名	去年	名称	总部城市
5	5	中国石化	北京
6	6	中国石油天然气	北京
7	7	国家电网公司	北京
43	60	鸿海精密	台北
54	77	中国工商银行	北京
77	108	中国建设银行	北京
81	87	中国移动通信	北京
84	127	中国农业银行	北京
91	139	来宝集团	香港
93	132	中国银行	北京

华夏银行

9日10:00外汇牌价			
货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	635.67	630.7	638.34
港币	82	81.34	82.33
欧元	779.95	763.51	786.22
日元	7.9744	7.8062	8.0384
英镑	983.06	962.34	990.96
瑞士法郎	649.2	635.64	654.67
新加坡元	498.95	488.63	503.36
瑞典克朗	90.25	88.4	91.07
加拿大元	622.62	609.74	628.13
澳大利亚元	647.91	633.67	652.86

天天出彩

体彩22选5(12184期)

中奖号码:04 07 12 15 19
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 25注 21910元

体彩排列3(12184期)

中奖号码:1 6 9
奖级 中奖注数 每注奖金
排列3直选 10687注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 13235注 160元

体彩排列5(12184期)

中奖号码:1 6 9 3 7
奖级 中奖注数 每注奖金
排列5直选 66注 100000元

体彩超级大乐透(35选5加12选2)
第12079期

开奖结果:
01 05 25 32 33 + 01 10

本期中奖情况
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖基本 1注 5000000元
追加 0注 0元
二等奖基本 11注 421285元
追加 0注 0元

福彩3D游戏(2012184期)

中奖号码:9 2 1
奖等 江苏中奖注数 每注奖额
单选 391注 1000元
组选3 0注 320元
组选6 1154注 160元

福彩15选5(2012184期)

中奖号码:3 6 7 9 10
奖等 中奖注数 每注奖额
特别奖 0注 0元
一等奖 82注 4144元

福彩“东方6+1”(2012079期)

中奖号码:2 4 7 7 7 2
生肖码:鼠
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 0注 0元
二等奖 1注 54292元
三等奖 1注 10000元

福彩七乐彩(2012079期)

中奖号码:6 14 16 20 21 23 25
特别号码:9
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 1注 2587260元
二等奖 17注 21741元

快3销售中奖报告单

江苏快3玩法2012年07月09日
销售额:11497908.00元
中奖注数:127979注
中奖金额:5317370.00元

足彩4场进球游戏(12098期)

开奖结果:00310021
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 3注 136032元

足彩6场半全场胜负游戏(12096期)

开奖结果:113311031013
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 0注 0元

足彩胜负游戏(12083期)

开奖结果:11131331130333
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 3注 1606818元

体彩鸡毛信

今晚7位数奖池2198万元

近期,江苏体彩7位数经历了短暂的休养,目前奖池已经飙升至2198万元,蓄势待发的7位数能否在今晚“大爆发”呢?敬请彩民朋友们抓住这一绝佳的擒奖时机!(苏环)

全省版 覆盖广告 025-84519772

苏皖热线 友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!

273中国二手车交易网

www.273.cn
不赚差价 让您买卖放心

- ★中国特许连锁120强
- ★全国连锁门店200家
- ★优秀门店月利润8万

加盟咨询:
400-600-0273

遗失:南京瑞华卫生消毒用品有限公司
组织机构代码证副本,号码:NQ2007
3259727,声明作废。

特百惠 投资新选择

特百惠 Tupperware 特百惠

地址:江苏省南京市长江路188号
德基大厦13楼E座
电话:025-86827277
13912946190(陈经理)

网上预约专区:
www.tupperware.com.cn

参加有礼
诚邀零售行业代理商进行商
场和超市合作,新的机会,
让您的事业更上一层楼!