

# 证监会通知券商基金只能净买入 引导A股投资者低位做多

近日,市场重归弱势,上证指数已回到2100点以下,2000点似乎岌岌可危。记者获悉,近日证监会给多家券商打电话,要求这些券商自营盘每天下午收盘后,上报自营持仓和当天买卖情况;此外,部分券商自营盘虽无要求上报材料,但也被口头通知要求只能净买入(注:买入额大于卖出额)。分析人士周三对记者指出,利好频出下市场仍然如此疲软,管理层也是无奈之举,从侧面显示了管理层稳定市场的决心。

周三,一家北京券商自营部负责人告诉记者,证监会近日给公司高管打电话,要求自营盘每天下午收盘后,必须在四点左右上报自营持仓和当天买卖情况,如果当天有卖出的,还要说明原因。“现在公司还须专门安排人员进行汇总和上报等工作,几年前也收到过类似的通知,但是要求每天收盘上报还是头一回。”他对记者说,“确实口头通知要求净买入,但没说要求持续多长时间。”

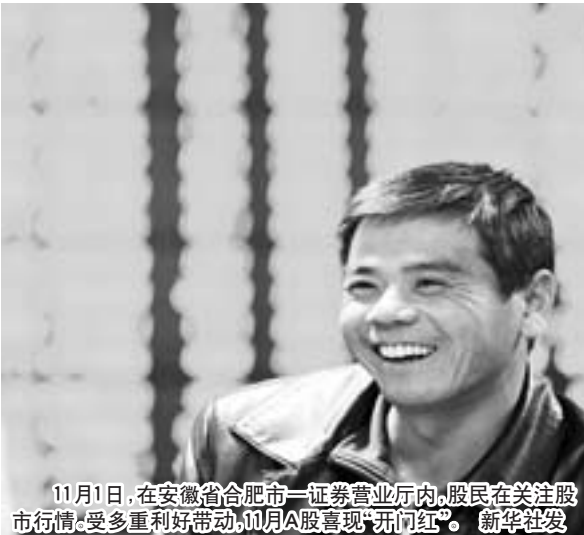
记者又电话咨询了多家自营规模较大的券商。对此,一家中西部的券商自营部负责人对记者说:“公司确实接到了证监会的口头通知,暂时还没有要求每天上报自营持仓和当天买卖情况,不过口头要求我们每天可以买卖股票,但只能

净买入,至于持续多长时间并没特别说明。”据他了解,北方的多家自营规模较大的券商都被要求上报自营持仓和当天买卖情况,直接报给证监会,而不是当地证监局,且买入的股票无须说明原因,而卖出的股票必须说明卖出的理由。

然而,记者又致电了深圳和上海多家自营规模在10亿以下的券商。他们均表示听说了该传闻,但自身暂时未接到口头通知和要求上报持仓和买卖情况。

对于证监会要求部分券商自营盘净买入和上报资料,海润达资产总经理仇天镛对记者说:“这显示了管理层稳定市场的迫切心情和决心。”至于效果如何,仇天

镛认为对市场影响有限。他表示,决定股市涨跌的因素众多,目前看市场颓势难改主要还是投资者对上市公司业绩、市场资金的供需状况等因素较为悲观,除非管理层不断释力度较大的利好政策,如降低印花税等。(陈燕青)



11月1日,在安徽省合肥市一证券营业厅内,股民在关注股市行情,受多重利好带动,11月A股喜现“开门红”。新华社发

**股市情报站**

2012年11月1日 上证综指  
收盘2104.43点 上涨35.55点  
2012年11月1日 深证成指  
收盘8663.15点 上涨193.35点  
昨日个股数据及点评详见中缝

## 市场扫描

### 深交所严防爆炒浙江世宝

浙江世宝2日在深交所上市,就该股上市首日的有关问题,记者采访了深交所有关负责人。深交所有关负责人表示,浙江世宝的上市,引起了市场各方的高度关注。很多人担心,浙江世宝首日会遭到爆炒,近期由于新上市公司数量较少,新股上市首日被爆炒的风险加大。例如最近上市的洛阳钼业,首日涨幅达到221%,与之相比,浙江世宝的发行规模和流通市值更小,认购倍数更高,爆炒风险不容忽视。

深交所抑制新股首日爆炒是维护市场秩序性的要求。为抑制炒新,深交所今年以来采取了一系列措施:一是梳理重点监控账户和频繁炒新账户名单,对其实施严密监控,采取事前提醒、事中警示、事后规范等一系列监管措施,严禁其采用异常交易方式参与首日交易;二是发布《深圳证券交易所新股上市初期异常交易行为监控指引》,要求投资者按照指引要求参与新股交易;三是进行新股上市首日风险提示。希望广大投资者充分了解上市公司各项风险,理性投资。(刘伟)

### 证监会拟大幅放宽 券商自营投资范围

证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽,新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等有望进入券商自营标的池。

据《上海证券报》报道,证监会10月31日就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。此次修订《自营规定》,主要作了两个方面的修改:一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》,扩大了证券自营品种范围。在境内银行间市场交易的证券,由部分扩大到全部;在金融机构柜台交易的证券,由仅限于由证监会批准或备案发行的,扩大到由金融监管部门或其授权机构批准或者备案发行的,即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。二是明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。要求证券公司具备一定的投资决策和风险管理能力,除对冲风险的外,只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易。(中证)

### 中国远洋成三季报“亏损王” 多家航运公司拟提价扭亏

新华社上海11月1日电 随着上市公司三季报发布进入尾声,中国远洋以64亿元的亏损额成为亏损榜冠军。为了扭转国际航运市场的颓势,东方海外等大型航运公司计划从11月起在亚欧线上每标箱提价500美元左右。

考虑到四季度是传统淡季,运价继续下跌的压力非常大,为了改善经营业绩,主要航运公司再次提价的决心非常大。即使航运公司的提价行动能起到一定效果,但多数人士相信,中国远洋难以扭转全年亏损的局面。如果连续两年亏损,中国远洋这只大盘蓝筹股将戴上ST的帽子。

中金公司的报告指出,如果四季度船东再次推涨成功,人为拉升淡季运价的话,那么明年年初可能无法看到显著反弹,因此对集装箱运输行业维持相对审慎的看法。

### 新股业绩变脸 今年来坑掉股民881.82亿

上市公司2012年三季报披露日前全部收官,整体情况喜忧参半。然而,让投资者感到头疼的是,“坑人”公司依旧遍地爬。今年154家新上市公司中,有55家净利润同比出现下降,占比达35.71%。这55家公司自今年上市以来总计蒸发市值881.82亿元,埋伏其中的89.95万投资者,人均损失达到了9.8万元。

值得关注的是,虽然创业板公司“变脸”已经让投资者习以为常,但事实上,“坑”掉股民最多财富的却是主板IPO。以中国交建为例,这只差点成为今年最大IPO,其后又缩水三成发行的公司,今年前三季度净利润降幅达到了14.46%。而自该股上市以来,249.04亿元市值灰飞烟灭。(中财)

股市有风险,请慎重入市。本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考。

## 资金动向

### 10月产业资本抄底热情高

A股10月出现小幅反弹,经济企稳迹象明显,产业资本减持意愿骤降。10月上市公司大股东合计减持总量再创今年以来新低,而增持数量则环比翻番。

数据显示,2012年10月份,A股市场25家上市公司大股东累计减持1.55亿股,相比9月份的6.18亿股大幅减少了4.63亿股,环比减少74.92%。分析人士认为,沪深两市维持弱势震荡格局,未来不确定性令投资者对市场相对谨慎,从而导致产业资本的减持意愿降低。

不过,伴随市场估值的走低,产业资本抄底热情高涨。统计数据显示,10月份共有35家上市公司的大股东进行了增持行为,累计增持10.76亿股,环比增逾一倍,增持数量位居年内次高。

值得一提的是,10月中央汇金公司增持工、农、中、建四大行,增持数量占据10月增持排行榜的前四位。从增持比例看,汉商集团两大大股东累计增持比例达11.31%,为10月最高。(中证)

## 多重利好鼓舞

# 11月A股喜现“开门红”



新华社上海11月1日电 受10月份官方制造业PMI重回枯荣线上方等多重利好带动,11月A股喜现“开门红”。1日上证综指成功收复2100点整数位,深证成指则出现2%以上的涨幅。

当日上证综指以2070.02点小幅高开,早盘震荡上行并轻松攀上2100点,午后高位盘整。尾盘沪指收报2104.43点,较前一交易日涨35.55点,涨幅为1.72%。至此,沪指已实现“三连阳”。深证成指大涨193.35点至8663.15点,涨幅达到2.28%,明显大于沪指。

权重指标股全线上行。总市值排名前30位的个股中,中国人寿出现4.78%的较大涨幅;中国太保、上汽集团、万科A涨幅也超过了3%。

沪深两市一改近期成交低迷态势,分别录得626亿元和566亿元的交易量,总量接近1200亿元。

当日所有行业板块均出现不同涨幅,房地产板块领涨,万泽股份、格力地产等多只个股以涨停价位报收。券商保险、建材两大权重板块的整体涨幅也超过了3%。电力、家电、钢铁等板块涨势相对较弱。

新近公布的10月份官方制造业PMI指数升至50.2%,重回枯荣线上方,显示制造业景气回升。中国证监会就券商自营业务投资范围扩大征求意见,对券商板块形成利好,受此影响,沪深股市在近期企稳的基础上,出现较大幅度的放量反弹。

# 三季度机构最爱三大行业

周三,沪深两市上市公司三季报公布完毕。统计显示,2493家公司合计实现营业收入总收入17.74万亿元,同比增长6%;实现净利润1.5万亿元,同比下降2.07%,而去年同比增长则高达18.76%。

统计显示,今年前三季度食品饮料行业净利润增长超50%,成为业绩最好的

行业;钢铁行业整体亏损超30亿元。虽然基金、QFII等五大机构投资者在三季度“卖多买少”,但以餐饮旅游、生物医药为代表的非周期类股票仍得到了机构投资者积极关注,而部分“见底”预期强烈的强周期个股也成为三季度机构布局的重点。

**餐饮旅游** 对于餐饮旅游板块前景的判断,机构投资者存在较大的分歧,券商在二季度都大幅降低了相关股票在资产池中的配置,基金也小幅减持了部分餐饮旅游类个股,不过QFII、社保和保险资金倒是对该板块青睐有加,由于这三大机构的追捧,机构投资者三季度末持有的餐饮旅游类个股股票总量达到4.5亿股,较二季度末增加约0.31亿股。

**医药生物** 作为典型的弱周期行业,医药生物板块在三季度继续得到机构投资者青睐,五大机构投资者在医药生物板块中的持股总量由二季度末的47.81亿股增加至三季度末的50.2亿股,其中又以社保的增持积极性最高,其持有的医药类个股股票总量目前已达2.6亿股,环比增长66.67%。

**机械设备** 令人出人意料的是,作为强周期行业的机械设备板块也在三季度成为机构投资者热捧的对象,至三季度末时,五大机构投资者总共持有45.6亿股,虽然这一数字仅较二季度末增加了约1.03亿股,但也足以使机械设备板块荣登三季度机构增持榜的第三位。(孙磊)

**生活日报  
投资俱乐部**

汇聚投资高手 传播投资理念  
热线电话: 96709688

## 预期年化收益率最高达4.80%

# 青岛银行济南分行理财产品发售在即

本报讯 青岛银行理财产品因预期收益高、资金到账快受到广大客户的追捧。为回馈广大客户对青岛银行济南分行一直以来的支持与信任,该行将于近期发行“海融财富”理财产品,据了解,该产品额度有限,先到先得。

募集期	起息日	期限	起购金额	预期年化收益率
11.5-11.7	2012-11-8	53天	10万元	4.60%
11.6-11.8	2012-11-9	6个月	10万元	4.80%

温馨提示: 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

济南分行营业网点:

高新区支行: 高新区新冻大街2008号银荷大厦 0531-68605121

济东路支行: 天桥区济东路82号齐鲁鞋城品牌港 0531-81607107

分行营业部: 历下区历山路157号天鹅大厦 0531-81676302

**BQD 青岛银行**

青岛银行济南分行成立四周年