

光大证券因“天丰节能”再遭罚

没收业务收入215万元,罚款430万元,两名保荐人各罚30万元

青年报记者 陈颖婕

本报讯 用“多事之秋”来形容光大证券2013年的处境,一点也不为过。在8·16事件尚未平息之际,公司近日又收到证监会的处罚告知书。

上周末,光大证券发布公告称,公司收到《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司因天丰节能项目被证监会罚款430万元,同时证监会拟对涉案的两名保荐代表人采取终身证券市场禁入措施。

光大证券在公告中表示,6月20日,公司被证监会立案调查,11月22日公司收到《事先告知书》,因公司在核查天丰节能

首次公开发行股票并上市申请材料以及进行财务自查过程中未勤勉尽责,导致2013年3月27日出具的《发行保荐书》和2013年3月28日出具的《光大证券股份有限公司报告期财务报告专项检查的自查报告财务核查报告》存在虚假记载。证监会拟决定对公司给予警告,没收业务收入215万元,并处以430万元罚款,对涉案的保荐代表人李瑞瑜、水润东给予警告,并分别处以30万元罚款,同时拟对涉案的两名保荐代表人采取终身证券市场禁入措施。

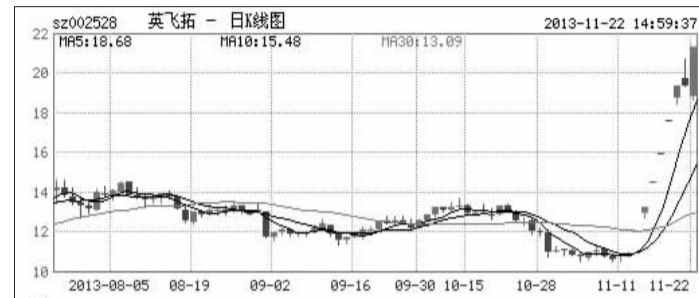
兴业证券的分析师则表示,光大证券尚未从此前事件的风波中走出,此次,公司又遭遇证

监会的处罚,对公司形象又一次造成负面影响。而从光大证券三季报的内容来看,由于8·16“乌龙指”事件的影响,导致光大证券三季报业绩大幅下滑。尽管三季报公司经纪业务收入环比有29.6%的增长,但“乌龙指”事件所造成的巨额罚款使得公司自营业务大幅亏损。

另一方面,罚款外的相关处罚,包括停止固定收益外的自营业务,停止新业务的申请以及对公司内部进行整改等措施,将给公司短期内发展持续带来负面效应。同时,未来可能出现的投资者索赔,也为公司全年业绩及未来的股价走势带来了不确定性。

一周异动股

英飞拓 (002528)



投资者“忘忧草”问:英飞拓上周股价连拉涨停,是何原因?

兴业证券的资深分析师盛海答:受安防国家战略政策面的影响,近期,二级市场上安防概念异军突起,英飞拓更是强势领衔。

英飞拓是国内为数不多的高端安防产品供应商之一。公司

品牌定位在高端市场,以自有品牌在国际市场参与竞争。自11月13日以来,英飞拓股价涨幅已逾9成。考虑到公司目前处于业务发展期,此次安防国家战略能否让安防类公司发生跨越式变化尚是未知数。此外,该股短期内涨幅巨大,股价已偏高,建议持有的投资者在打开涨停板后适当减仓,同时不宜盲目追涨。

复星系遭遇谣言“空袭”

郭广昌澄清望做空者被套

青年报记者 陈颖婕

本报讯 上周五早间,市场突有传闻称复星医药实际控制人郭广昌在香港被限制出境,复星集团旗下上市公司复星医药逼近跌停,旗下港股上市公司复星国际当日早盘跌幅也逾6%。

对此,复星医药当日立即发布澄清公告称,市场有传言称复星医药董事及实际控制人郭广昌被限制出境。经向郭广昌本人书面询问,上述传言纯属谣言。郭广昌也表示,为保护投资者利益,复星将采取一切法律手段,坚决一查到底,这不只关系复星及复星投资者的利益,更加关系维护商业道德。

据了解,复兴国际发行了5亿美元的可转换债,近日在基金圈流传郭广昌被限制出境,导致上周五开盘后其A股公司复兴医药和港股上市公司复星国际便开始暴跌。

在澄清之后,复星医药A股当日午后齐齐强劲回升,A股股价更是一度翻红。截至收盘,复星医药A股17.8元/股,全天跌幅4.19%;复星医药H股报19.42港元/股,全天下跌5.73%;复星国际收跌4.3%。

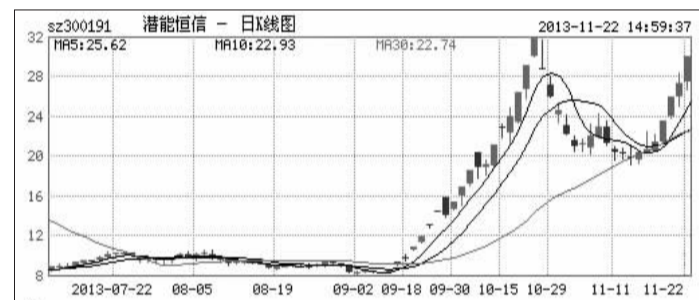
三季报数据显示,复星医药今年1至9月实现营业收入和净利润分别为70.71亿元、13.89亿元,同比增长31.24%和27.06%。

中航证券的分析师表示,参

照国内当前优质医疗资源供不应求的现状,民营医院建设将会迎来大发展,复星医药作为布局民营医院的先行者之一,将会成为潜在的受益者。此外,复星医药的研发收益超出预期,从长期看来,公司不仅迈出了国际化的步伐,业绩也将会进一步增厚。

该分析师还认为,而限制性股票激励方案也有望保障复星医药未来3年的业绩增速。按照公司最近出台的限制性股票激励方案,公司2014、2015年的扣除非经常性损益后的净利润的增速为25%左右,预估高出医药行业整体增速7个百分点以上,因此认为激励方案的出台有助于支撑公司的业绩继续保持稳定增长的趋势。

潜能恒信 (300191)



投资者“小舒”问:近期,潜能恒信再度大幅上扬,股价是否已出现透支?

兴业证券的资深分析师盛海答:近日,有关部门提出要推进水、石油、天然气、电力等领域价格的改革,放开竞争性环节价格。受此消息影响,作为油气改革概念股之一的潜能恒信,股价再度走强。

自11月14日以来,潜能恒信连拉阳线,期间累计涨幅达52%。回顾今年9月走势,该股复牌以来出现一波良好的上涨态势,股价在该轮涨幅中最高逾280%。但从业绩看,今年前三季度,潜能恒信净利润同比增长幅度仅为11%。股价已明显透支业绩,建议投资者回避为宜。

傍上“小企鹅” 每年投放广告1800万

国金证券欲掘金互联网金融

青年报记者 孙琪

本报讯 国金证券上周六发布公告,11月22日,国金证券同腾讯签署《战略合作协议》。双方将通过金融创新和互联网技术创新,发挥各自优势,共同打造在线金融服务平台。

根据协议,国金证券与腾讯旗下腾讯网在网络券商、在线理财、线下高端投资活动等方面展开全面合作。合作期间,腾讯将

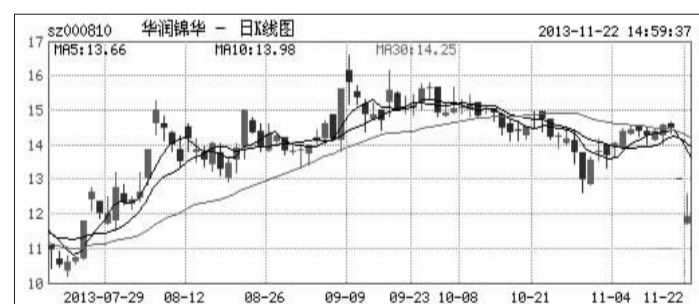
向国金证券开放核心广告资源,协助公司进行用户流量导入,并进行证券在线开户和交易,在线金融产品销售等服务。腾讯通过流量平台为国金证券提供持续的用户关注度。同时,双方同意在以上合作基础之上,根据金融行业与互联网监管政策变化、市场发展形式和技术创新,共同深化以上合作领域。本次战略合作有效期为2年,协议签订之日起自动生效,协议到期后双方享有

同等条件优先续约权。

国金证券并非免费受益。根据协议,鉴于双方战略合作伙伴关系,腾讯在合作中投入大量核心广告资源和内容资源,国金证券将向腾讯支付相关广告宣传费用,广告投放金额为每年度人民币1800万元。

二级市场投资者对于券商与互联网的亲密接触也给予了积极回应。国金证券已经连续7根阳线,短短2周,涨幅已经超过25%。

华润锦华 (000810)



投资者“Susie”问:华润锦华重组失败,上周成交量明显放大,后市该如何操作?

兴业证券的资深分析师盛海答:由于创维数字借壳一事告吹,11月21日,华润锦华一字跌停,11月22日股价继续下滑,且成交量较前一交易日明显放大。

11月20日,华润锦华发布公告称,由于相关方黄宏生夫妇被

认定为本次交易的收购人,不符合相关规定,本次交易被证监会否决。创维多年来一直致力于分拆机顶盒业务上市,本次受挫令创维数字的借壳前景蒙上阴影。对于华润锦华来说,其原本打算借创维数码分拆后再上市,以实现公司做大做强,但重组以失败告终。建议投资者短期内不宜参与,以观望为主。

青年报记者 陈颖婕 整理

中国石化公告青岛油管爆燃事故情况

青年报记者 陈晓彬

本报讯 近日青岛油管爆燃事故备受各界关注,作为涉事方的中国石化也成为舆论焦点,中国石化昨晚发布公告披露了事故情况。

根据公告,2013年11月22日凌晨,中国石油化工股份有限公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故发生后,公司立即关闭输油,并开始抢险处置。当日上午10点30分左右,市政排水暗渠发生爆燃,导致周边行人、抢险人员伤亡的重大事故。截至2013年11月24日0点,公司已知本次爆燃事故造成48人死亡,136人受伤。公司对此次爆燃事故高度重视,主要领导在事故发生后立即赶赴现场,全力组织抢险、搜

救、清理和善后处理工作。出现原油泄漏的管道系公司东黄复线。该管线1986年7月建成投产,管径711毫米,管道长248.52公里,年输油能力1000万吨。关于此次事故发生的原因以及有关事宜,中国政府已派出事故调查组进行全面调查,公司将积极配合相关调查工作。目前中国石化的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。

救、清理和善后处理工作。出现原油泄漏的管道系公司东黄复线。该管线1986年7月建成投产,管径711毫米,管道长248.52公里,年输油能力1000万吨。关于此次事故发生的原因以及有关事宜,中国政府已派出事故调查组进行全面调查,公司将积极配合相关调查工作。目前中国石化的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。

您的炒股感悟,您的操盘疑问,欢迎一起分享。
投稿邮箱:qnbzqb@163.com 新浪微博:@证券新闻