

# 南京“朱大户”非法集资48亿坐庄

## 再度受审,此前已因贷款诈骗数罪获刑14年

朱耀明,曾是南京证券业内无人不知的人物。他是南京第一代股民,也是著名的庄家,人送外号“朱大户”。他曾经参与炒作百科药业、凯诺科技、爱使股份和南方建材等股票,在新华证券因违规经营被证监会撤销这一事件中,也负有重大责任。

在江苏、浙江、上海等地证券界赫赫有名的朱大户又面临新的官司——11月3日,“朱耀明涉嫌操纵证券交易价格”一案在上海市第二中级人民法院开庭审理,当日法庭并未做出判决。

此前,朱耀明已经因贷款诈骗罪、对公司人员行贿罪、违法发放贷款罪分别被判处有期徒刑9年和9年6个月,合并执行有期徒刑14年。

### 48亿坐庄“百科药业”

据了解,此次朱大户是因非法集资48亿坐庄湖北百科药业股份有限公司(简称“百科药业”,现更名为天茂实业集团股份有限公司)而被起诉。

在1999年1月19日至2003年6月23日间,朱耀明为操纵百科药业股价获取非法利益,首先指使浦克、朱耀平、杨军、武福荣等22人,在上海、重庆、广东、江苏等10余省、直辖市的48家证券营业部,以朱耀平、武福荣、上海

盛典实业有限公司等个人或单位名义,设立资金账户273个,并在上述资金账户累计下挂了6509个深圳股票账户(其中无重复的股票账户为4822个)。

然后通过组织和指挥浦克、朱耀平等22人,以自有资金或采用向证券公司质押融资、委托理财、骗取银行贷款等方式,累计筹集资金人民币48.86亿余元,然后利用其实际控制的6509个账户进行自买自卖拉抬百科药业的股价。

据调查已知,在朱耀明实际控制的前述股票账户中,最大持股比例达到百科药业流通股的52.348%;在970个交易日中,有614个交易日存在自我炒作行为,累计自买自卖百科药业7500多万股。

上市账户仅在2001年3月6日,自炒百科药业就达150多万股,占该股当日成交量的79.499%。严重影响了百科药业的股价和成交量,致使该股票股价和成交量异常波动。

公诉机关认为,朱耀明通过设立数千个股票账户,采用不转移所有权的自买自卖等方式操纵证券交易价格,严重破坏证券市场管理秩序,扰乱证券市场正常的交易秩序,情节严重,其行为已构成操纵证券交易价格罪。



### 曾将证券公司拉下水

1956年朱耀明生于江苏南京,1974年高中毕业后在南京下关区服务公司工作,与爱人武福荣在南京铁路西站旁做理发生意。1983年,朱在南京铁路分局南京水电段当电力工。

以倒卖国库券起家的朱耀明,开始炒邮票,随后进入股市,成为南京第一代股民,他抓住“打新股”、做一级半市场的机会迅速积累财富,民间传说1997年他的“身家”就达到了2亿元。

事实上,曾在南京证券业内无人不知的朱耀明,因精通股市分析,很多有钱人慕名而来,把钱交给他打理。他最为“辉煌”的战绩是,曾动用了证券公司中存放的数十亿客户保证金资产,并最终导致该证券

公司被中国证监会紧急关闭。

当时,在2001年5月8日至2003年6月19日,朱耀明及8名“手下”,在16家证券营业部利用4673个股东账户大量买卖“凯诺科技”股票,掌控了盘面价格变化。他对该股票最高持仓量达到了4875.28万股,占到了流通股的49%。他还用自己掌控的股票账户对倒交易。

2003年12月5日,新华证券因挪用客户保证金达10亿之多,严重违规经营,证券公司被中国证监会紧急关闭,由东北证券全面托管重组。

2007年3月,中国证监会正式公开处罚决定,由于朱耀明操纵凯诺科技股价,影响了证券交易价格,给予了其“永久性市场禁入”的处罚。

快报记者 吴芳兰

### 深国商 A、B 股 “中选”茂业系

继渤海物流、商业城之后,成第三家被举牌公司

继渤海物流和商业城之后,深国商成为“茂业系”在17天内举牌的第三家商业类上市公司。

深国商今日披露,公司收到深圳茂业商厦有限公司的通知,该公司自上月起开始购买公司A股,交易价格区为3.24元/股~3.97元/股,截至11月3日收盘,茂业商厦共持有公司A股819.1418万股;茂业商厦一致行动人华投资(中国)有限公司自上月起开始购买公司B股,交易价格区为1.69港元/股~2.17港元/股,截至11月3日收盘,大华投资共持有公司B股3051800股。至此,两者合计持有的股份占公司股份总额的5.09%。

持有成商集团18.68%的茂业商厦是举牌渤海物流和商业城的“茂业系”核心一员。注册资本17000万美元的茂业商厦法定代表人是“茂业系”掌门人黄茂如,注册在香港的大华投资法定代表人王贵升,也是在香港上市的茂业国际的执行董事、首席财务官。茂业商厦表示在未来12个月内不排除在合适的市场时机下通过深交所继续增持深国商股票,以进行战略投资。

与渤海物流和商业城有点类似,深国商第一大股东的持股比例也不高。据了解,深国商第一大股东马来西亚和昌父子有限公司所持3026.4192万股股份只占深国商总股本的13.70%。快报记者 陈建军

### 今年熊市中仅17只股逆市上涨 ST盐湖涨621.7% 隆平高科涨60.9%

上证指数从2008年的1月2日5272.81点,下跌至10月20日的1974.07点,跌幅达63%,同期,沪深两市1602只个股中,有1550只个股下跌(复权区间),1339只个股遭腰斩,占比84%。68只个股复权区间跌幅达80%以上,同期仍然有17只个股(复

权区间)出现上涨。其中,ST盐湖以621.7%的涨幅摘得涨幅榜冠军头衔,ST中福和隆平高科分别以374.12%和60.9%的涨幅分列二、三位,而涨幅在10%以上的个股共有14只。

这些熊市中逆市上涨明星分为两类,一类是停牌时间

### 假牛股 皆因长期停牌

在2008年1月2日至2008年10月20日期间,共有17只股票复权区间出现上涨。其中有10只股票停牌时间在3个月以上,其中有8只股票停牌6个月以上。长期停牌使这些股票暂时躲过了熊市行情,得以在弱市中保持其“假牛股”的地位。如排名涨幅榜第九位的云天化,从2008年3月21日因资产重组开始停牌,但由于方案一直未确定,导致现在仍未复牌。云天化2008年1月2日收盘价为54.15元,由于其长期停牌,所以其同期公司的复权涨幅为25.94%。与其有着相同原因的“假牛股”,还有\*ST马龙、云南盐化、\*ST威达,其同期复权区间涨幅分别为24.42%、16.48%、1.71%。

此外,资产重组的题

材也是其股价复权区间得以上涨的重要原因。如排名涨幅榜首位的ST盐湖,就具有明显的题材特征。2008年3月11日,公司发布公告,停牌近8个月的“SST数码”通过定向增发并吸收合并盐湖集团完成股改,更名为“ST盐湖”并复牌交易,在复牌前公司股价为4.8元。由于复牌后不设涨跌幅,当天该股开盘即暴涨630%,报收30.2元,涨幅达529.2%。一日暴涨,一举奠定了其今年的“假牛股”的江湖地位。

同样类似的,包括位列涨幅榜第二名的ST中福、ST三安、S\*ST海纳,其同期复权区间涨幅分别为374.12%、45.02%、27.66%。

不过这样的机会对投资者来说,是可遇不可求的。

## 凭啥?

在3个月以上的公司,因为其在熊市中停牌时间过长,没有经历熊市的检验,所以这类上涨的股票被称为熊市中的“假牛股”。

另外一类股票,由于经历了整个熊市的洗礼后,仍然保持着上涨,这类股票被称为熊市中的“真牛股”。

### 真牛股 强势概念龙头

在17只复权区间出现上涨股票中,剔除10只长期停牌的“假牛股”,上涨的“真牛股”排名中,前三位的分别是隆平高科、登海种业和界龙实业,其涨幅分别为60.9%、31.58%、31.29%,中国中期、盘江股份、丰乐种业、小商品城依次位列四、五、六、七位。

在上述7只“真牛股”中,农业股有3只,几乎占据了半壁江山。农产品价格整体上涨是主要因素。

在“真牛股”中,也不乏题材股的身影。同期,界龙实业的复权区间涨幅为31.29%,而界龙实业之所以在同期能加入“真牛股”的行列,得益于它是迪斯尼和世博会双重概念股的身份。

同样,股指期货的影子股,中国中期也成为“真牛股”中一员。作为普通的投资者,如何才能抓住类似于上述的“真牛股”?

专家说,这类公司有两个特征,一是行业景气度高且持续时间长,二是还没具体政策落实的概念股。所以,投资者应该在景气度高且长的行业中寻找一些收益较大的公司,此外,寻找概念股时应紧盯概念中的龙头影子股。张建锋

8家上市券商三季度合计实现净利润较去年同期下降79%,先知先觉的基金自然是提早跑路,券商自己也赶紧调整布局,大幅削减股票投资,转身投资债券市场以拯救四季度的业绩报表。二级市场上,券商股的神话也走到了尽头。

## 基金躲券商 券商买债券

由于经纪业务低迷,自营业务亏损,承销业务难开张,导致三季度欠收,净利润下降:8家券商三季度合计实现净利润为20.26亿元,较去年同期下降79%。暴露风险最为彻底的是宏源证券,该公司三季度实现净利润约7487万元,仅达到去年同期水平的8%。

### 券商基本被基金抛弃

业绩表现最好的国金证券,前十名无限售条件流通股股东中只有嘉实沪深300一家基金公司的身影。国元证券也只有嘉实沪深300。

当期实现净利润绝对额最多的中信证券只吸引来中邮核心成长和易方达50。

另外,长江证券被海富通股票基金、海富通收益增长基金和嘉实沪深300三只基金持有。宏源证券的股东中看到了融通深证100、嘉实沪深300、南方下属三家基金公司的名字。东北证券的股东中只有融通深证100和嘉实沪深300两只指数基金。

太平洋的十大股东里没有一家机构投资者。

剔除指数基金的被动投

资,八家券商股获得公募基金主动投资的情况是:中邮核心成长投资中信证券,海富通投资长江证券,南方基金扎堆宏源证券,海通证券获得七只基金追捧。

### 券商热衷于买债券避险

中信证券季报的证券投资情况显示,按期末账面值大小排序的前十只权益性证券中除了原先就持有的股票,基金外,报告期新增投资南山转债135.00万张,截至报告期末账面浮亏670万元。

国金证券的证券投资情况除招商银行、美克股份外,都为债券类投资,而且都是第三季度新近买入。

长江证券按市值排名的前十大证券投资项目除自家的集合理财产品“长江2号”之外,全部是央票、国债、中期票据等债券品种。

海通证券也是少数没有大笔购入债券的券商之一,他在第三季度新近持有的证券是自家的集合理财产品——海通金中债,以及浦东建设、沈阳化工、深发展、弘业股份等股。张胜男

### 延伸阅读

## 券商重仓股市值仅有123亿

统计显示,截至2008年第三季度末,共40家证券公司(不含券商集合理财产品)出现在上市公司前十大流通股股东名单中,共计持有134家上市公司13.54亿股,市值仅为123.02亿元,较第二季度末减少14.9亿元,市值缩水幅度为10.80%。

电子、纺织印刷、石油石化等行业的上市公司受到了证券公司的大幅减持,减幅分

别为76%、56%、30%。此外,证券公司对零售批发、饮料食品、造纸印刷等行业个股的减持幅度也大于30%。此外,券商持股还呈现出各自为战的分散局面。统计显示,仅有城投控股和太极集团两只品种的前十大流通股股东,同时出现三家证券公司。此外,华馨实业、长城股份等14家上市公司被两家券商共同持有。快报记者 张雪

### 市场观察

## 海通领跌 股市11月平淡开场

11月首个交易日,亚太股市多数上涨,沪深A股依然特立独行双双下跌,两市成交也再现地量水平,上证综指再次创下收盘新低1719.77点。近期A股跟跌不跟涨,仍然是由于市场信心不足,特别是股指在跌破前期底部之后,更加剧了投资者的观望情绪。

行情显示,周一沪深两市大盘表现平淡,全天呈震荡整理态势。券商股在海通证券跌停的“挟持”下迎来了“黑色

周一”。进入11月之后,日益临近的解禁压力,给前期因融资融券业务启动而受宠的券商股降了温,部分机构资金也已经或正在从券商股撤出。未来两个月,海通证券将遭遇三次解禁洪峰,流通盘将增加15倍,仅11月21日解禁的12.9亿股股份就会使其流通盘增加5倍之多。此外,长江证券、太平洋证券也将分别有5.9亿股和2.2亿股的限售股迎来流通。快报记者 许少业 马婧好

## 投资海通 保险公司浮亏近8亿

多家保险公司正在为即将解禁大考的海通证券愁眉不展。“持有海通证券增发40%的保险机构,目前浮亏已近8亿元。”有业内人士如是说。

从海通证券彼时公布的增发信息来看,共有太平洋、华泰和泰康三家保险资产管理公司参与认购,分别持有8000万股、1.3亿股、8000万股,成本价格为35.88元/股,太平洋的解禁时间为今年12月21日,后两家为11月21日。而按照海

通证券2008年年中曾推出的分红配股方案粗略计算,三家公司持股数翻倍至58亿股,相当于成本价为179元/股。

一位知情人士昨日透露称,除上述三家公司之外,还有不少中小保险公司委托华泰、泰康这两家资产管理公司购买相关产品参与增发。“在海通证券送股前,中小保险公司合计持股数大约有1.3亿股。”孰料股市风云突变,浮盈转眼变成了浮亏。快报记者 黄蕾

### 今日备忘

#### 限售股上市

澳柯玛(600336) 股改限售股1.4776万股  
浙大网新(600797) 股改限售股9593.2027万股  
停牌一天  
江淮汽车 因召开股东大会

#### ST贤成 因未披露股票

交易异常波动公告  
停牌一小时  
ST中冠 A、ST中冠 B、山航 B、S\*ST兰光 交易异常波动  
深高 CWB1、日照 CWB1 因正股停牌

#### 日照港、\*ST夏新、\*ST

九发、ST天龙、\*ST长运、\*ST天宏、ST国药、“ST筑信、深高速、\*ST北生、ST黄海、大连圣亚、\*ST二纺、\*ST二纺 B、\*ST得亨、ST长信、中储股份、S仪化 因刊登重要公告

#### 其他

SST轻骑 因刊登重要公告 11月6日停牌终止  
川投能源 因拟筹划重大资产重组 自11月4日起连续停牌  
ST达声、京东方 A、京东方 B 因重大事项停牌