

# 新三板股票转让方式敲定

## 做市等多种方式获批,实行主办券商制度

上个月刚刚正式挂牌的全国中小企业股份转让系统(“新三板”)又有新动作。2月2日,中国证监会公布《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》(以下称《办法》),即日开始实施。《办法》对新三板挂牌股票转让方式的规定引人注目:挂牌股票转让可以采取做市方式、协议方式、竞价方式或证监会批准的其他转让方式。



制图 李荣荣

### 做市商制度获批

“真是没想到做市商制度这么快就出台了。”武汉国电武仪电气股份有限公司是武汉首批登陆新三板的企业之一,2月2日,公司董事长王鹏飞介绍,2012年9月7日在新三板挂牌以来,因交易细则未确定,定价机制不能充分发挥作用,导致交易并不活跃。“做市商制度出来后,公司股票的交易肯定会活跃很多。”王鹏飞认为。对此,东方证券南京营业部首席分析师吴亚俊表示认同。他说,有了做市商制度,

相当于交易双方有了中介,能够以更加合理的价格进行交易,股票流动性也更有保障。

在西部证券代办股份转让部总经理程晓明看来,采取做市商制度,将能有效发现企业的价值,这将有利于新三板的规范发展。

### 股东人数可超过200

除了做市商制度,《办法》中还明确,在新三板挂牌的公司为非上市公众公司,股东人数可以超过200人;实行主办券商制度,主办券商业务包括推荐股份公司股票

挂牌,对挂牌公司进行持续督导等。

“这是对去年公布的《非上市公众公司监督管理办法》的明确。”程晓明认为,突破200人的限制,肯定将大大提升新三板交易活跃程度,“相当于越来越多的公众可以参与新三板的交易系统,新三板也越来越像中国的纳斯达克。”

对此,吴亚俊也认为,股东突破200人的限制,有利于新三板交易的市场化,“这有利于国内的一些公司直接在国内挂牌,而不用千里迢迢赴美国纳斯达克。”

### 主办券商制度将拓宽券业务

王鹏飞认为,新三板实行主办券商制度,也是对券商的认可,“今后,券商的业务范围也将进一步拓展,肯定是一大利好。”

吴亚俊还表示,新三板需要对风险进行更加严密的监管。“在新三板挂牌的公司,毕竟不像主板上市的公司,要经过严密的审查制度。”他建议,监管层可以设立一个专门的风险评级机构,对新三板挂牌公司进行统一的评级。据《长江商报》

# 1月共有66家营业部买入额超过1亿元 4大亿元级营业部变身疯狂敢死队

他们嗜好在涨停板上以高风险博取高收益;他们可以在一个交易日内聚集数千万元甚至上亿资金精准狙击热点题材;他们分散于全国,却总能在沪深两市涨跌停个股的交易公开信息中看到踪迹。统计显示,1月共有2763家证券营业部出现在了龙虎榜上(仅以有买入金额的营业部计算),其中66家的买入金额超过1亿元。在这些亿万级证券营业部中,以下四支“敢死队”堪称典型。

## 1 资本最多

### 五矿证券深圳金田路营业部

- 1月战况:上榜86次,操作21只个股
- 买入金额:6.7亿元
- 主攻个股:深圳惠程、中原特钢、海王生物、宏达矿业等

统计数据显示,今年1月,五矿证券深圳金田路营业部共在两市龙虎榜上出现过86次,成交金额10.55亿元,其中买入金额为6.75亿元,卖出额为3.80亿元。无论是上榜次数,还是交易金额,都位居榜首。减去当月卖出总额后,该营业部本月净投入资金在3亿元以上,资金规模超过多数私募基金和部分公募基金。

该营业部遵循的是最为传统

的策略:紧跟市场热点,在个股第一个或第二个涨停时重金介入,并通过反复买卖拉升个股,最后获利了结。近期,该营业部就以这一战术成功揽获了多只连续涨停的个股。以中原特钢为例,该营业部在1月11日该股第一个涨停时介入,随后该股连续拉出三个涨停,而在1月16日最后一个涨停板上,该营业部已完成了大部队的撤退。

## 2 出手最狠

### 光大证券深圳金田路营业部

- 1月战况:上榜42次,操作15只个股
- 买入金额:6.36亿元
- 主攻个股:华数传媒、星河生物、中航重机、北斗星通等

统计显示,光大证券深圳金田路营业部的交易总额和买入金额分别为10.13亿元和6.36亿元,与位居榜首的五矿金田路营业部相差无几。但是,该营业部出手的次数和操作的个股量,却远少于五矿营业部。

统计显示,该营业部1月份只重点操作了15只个股。这意味着,

平均在每个个股中都投入了4000万元以上的资金。

在操作风格上,该营业部是“稳准狠”的标本案例。以当月涨幅超过118%的中航重机为例,该股自1月14日以来共实现了6个涨停,而光大证券深圳金田路营业部在该股中收获了4个以上的涨停,收益近五成。



五矿证券深圳金田路营业部  
1月战况:上榜86次,操作21只个股

光大证券深圳金田路营业部  
1月战况:上榜42次,操作15只个股

国泰君安交易单元  
1月战况:上榜55次,操作23只个股

国泰君安总部  
1月战况:上榜16次,操作10只个股

## 3 风头最劲

### 国泰君安交易单元

- 1月战况:上榜55次,操作23只个股
- 买入金额:4.78亿元
- 主攻个股:平安银行、乐通股份等

2月1日,平安银行以大涨6.3%收盘。如无意外,曾经的“私募一哥”徐翔在该股中已取得千万左右的收益。资料显示,徐翔驻扎的国泰君安交易单元,于1月28日狂砸了1.26亿元买进平安银行,当日平安银行便以涨停收盘。自这一轮反弹以来,该交易单元就已成为龙虎榜上的常客,并在高送转行情中抢尽了风头。今年1月,乐通股份的涨幅近七成。深交所1月8日的公开数据显示,国泰君安交易单元在3个交易日内在乐通股份上砸进1314.66万元,位居龙虎榜首位,乐通股份在这3个交易日日均以涨停收盘。1月14日,乐通股份再度涨停收盘。

## 4 QFII大本营

### 国泰君安总部

- 1月战况:上榜16次,操作10只个股
- 买入金额:3.87亿元
- 主攻个股:中航重机、洛阳钼业等

国泰君安总部无论在选股策略上还是操作风格方面,都显得更为稳健,而该营业部也是市场上公认的QFII大本营。今年1月以来,该营业部在龙虎榜上现身16次,操作的10只个股全部为沪市主板企业。在今年1月份,国泰君安总部操作最成功的案例非中航重机莫属。1月16日和1月22日,中航重机出现在了沪市龙虎榜上。而国泰君安总部在1月16日狂砸8926.05万元进入该股,并在1月22日减持了八成以上仓位,揽获了四成以上的收益,成为这一轮炒作中最大的赢家。据《重庆商报》

## 热门公司

### 财报缔造又一“神话”:谷歌股价创新高

继亚马逊股价刷新纪录高位后,谷歌公司因为亮眼的财报而“摸高”。由于在1月22日公布了好于预期的财报,谷歌公司的股价便一路上行。截至2月1日,这家搜索引擎运营商业的巨头最终刷新历史表现,收于创纪录高位775.6美元。

稍早前公布的业绩显示,谷歌公司去年第四财季利润增长6.7%,受该公司收入持续增加的提振,这一利润表现超过分析师的预期。且该公司关键假日季的核心网络业务营收超过许多分析师的预期,广告费降幅亦低于往年。在该公司的财报公布后,谷歌的股价随即劲扬逾4%,此后一路上行。

2月1日收盘,谷歌股价劲扬2.6%,收于775.60美元,为该公司自2004年8月上市以来最高水平。该股在过去12个月中大涨34%。作为对比,美股标普500指数同期涨幅为14%。

而稍早前,美国在线零售巨头亚马逊公司发布的财报显示,该公司去年第四财季净利润同比下滑45%,2012年全年则出现亏损。尽管如此,投资者依然从该公司的财报中看出电子书及云计算服务等新业务未来增长的希望。受此提振,在财报公布当天的盘后交易中,亚马逊的股价大涨约7%,至美股284美元以上,刷新历史新高。

现代快报记者 王宙洁

## 天天出彩

<b>体彩22选5(13034期)</b>		
中奖号码:	03 07 08 14 17	
奖级	中奖注数	每注金额
一等奖	60注	5548元
<b>体彩排列3(13034期)</b>		
中奖号码:	6 9 0	
奖级	中奖注数	每注金额
排列3直选	3443注	1000元
排列3组选3	0注	320元
排列3组选6	8583注	160元
<b>体彩排列5(13034期)</b>		
中奖号码:	6 9 0 1 0	
奖级	中奖注数	每注金额
排列5直选	159注	100000元
<b>福彩15选5(2013034期)</b>		
中奖号码:	3 4 5 7 9	
奖级	中奖注数	每注金额
特别奖	0注	0元
一等奖	163注	1835元
<b>福彩3D游戏(2013034期)</b>		
中奖号码:	3 3 0	
奖级	江苏中奖注数	每注金额
单选	309注	1000元
组选3	391注	320元
组选6	0注	160元
<b>传统型体彩7位数(13020期)</b>		
中奖号码:	0 5 4 4 6 5 8	
奖级	中奖注数	每注金额
特等奖	0注	0元
一等奖	6注	12601元
<b>足彩“4场进球游戏”(13018期)</b>		
开奖结果:	10333201	
奖等	中奖注数	每注金额
一等奖	1注	711407元
<b>足彩6场半全场胜负游戏(13017期)</b>		
开奖结果:	130133133110	
奖级	中奖注数	每注金额
一等奖	0注	0元
<b>足彩胜负游戏(13016期)</b>		
开奖结果:	31333100303103	
奖级	中奖注数	每注金额
一等奖	0注	0元
二等奖	56注	80215元
<b>快3销售2013-2-3</b>		
中奖注数:	185608注	
中奖金额:	9476443元	
<b>福彩双色球(2013015期)</b>		
红球号码:	5 6 7 11 13 18	
蓝球号码:	15	
奖等	中奖注数	每注金额
一等奖	3注	10000000元

## 体彩鸡毛信

### 体彩大乐透 开出1000万头奖

上周六晚开奖的体彩超级大乐透中出一等奖1注,奖金1000万元,被浙江彩民擒获,尽管头奖开出千万,但目前大乐透奖池依然高居1.54亿元,彩民朋友们依旧有望收获丰厚“压岁红包”! (苏环)