

回眸股市风雨彩虹 股史为鉴红色永恒

中国股史系列书

中国股市 发展报告

CHINA STOCK MARKET DEVELOPMENT YEAR BOOK

2012

李樟喆 编著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

013045941

回眸股市风雨彩虹 股史

F832.5

23

2012

中国股史系列书

中国股市 发展报告

CHINA STOCK MARKET DEVELOPMENT YEAR BOOK

2012

李樟喆 编著



北航

C1654173



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

F832.5

23

2012

1140340810

图书在版编目 (CIP) 数据

中国股市发展报告 2012/李樟喆编著. —北京: 经济管理出版社, 2013. 3

ISBN 978—7—5096—2383—1

I. ①中… II. ①李… III. ①股票市场—研究报告—中国—2012 IV. ①F832.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 057165 号

组稿编辑: 郝光明 王 琼

责任编辑: 王 琼

责任印制: 杨国强

责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市洵河印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 19.5

字 数: 339 千字

版 次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978—7—5096—2383—1

定 价: 88.00 元

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

回眸股市

风雨彩虹

股史为鉴

红色永恒

前 言

2012年：中国股市“莫言式的故事”

一、大刀阔斧改革中国股市

2011年11月10日，郭树清上任中国证监会主席，他雷厉风行、别具一格，在宏观面上连续出台各种股市政策，在微观面上大胆与中小股民对话，接地气地开创了中国股史先河。应该说，郭树清上任后的2012年是中国股市改革最多的一年。以郭树清为主席的中国证监会管理层，大刀阔斧进行了证券市场的各种改革：中国证监会深化新股发行体制的改革；股民可以参与股票发行询价；沪深两所抑制暴炒新股；沪深两所完善退市制度；中国证监会直接发文件要求上市公司分红；股息红利税实行差别化政策；中国证监会及时对股民的问题进行集中回应；中国证监会联手“两院一部”打击证券犯罪；中国证监会赞扬股民举报行动；中国证监会严厉打击证券市场的违规行为；等等。

通过以上改革，新股上市的暴炒行为得到抑制；上市公司分红明显增多；平稳退市有了进展；证券市场的违规行为减少；等等。

二、股市走势冲高回落再反弹

郭树清上任后，沪指在2011年12月28日的最低点2134点止跌。2012年1月6日，国务院总理温家宝出席全国金融工作会议特别强调，要提振股市信心。管理层的态度和政策，加上股市本身的反弹动能，沪指跌到了2012年1月6日2132点关键时刻，就开始迈入了上升的通道；2月27日，沪指达到全年最高点2478点；之后整理，在5月4日，冲击到2453点。之后，股市开始了长达7个月的下跌，此时市场一片悲观，很多人看空到1800点，甚至1500点。此时的管理层，无声无息地暂停新股发行，采取了以静制动的策略

挽救股市。而作者此时也认为，股市底部越来越近，1900点不可能跌破，股市说不定哪天就突然发力暴涨。果然，12月4日，沪指最低点到“建国底”（股民俗称）1949.46点后，开始上升，2000点、2100点、2200点都轻松越过，整个12月，沪指大涨14.6%，创造了近40个月内最大月涨幅。2012年底，沪指最终收在2269.13点，以阳线收盘。

郭树清上任后的行情，经过冲高回落再反弹，最终呈上升趋势。

三、2013年展开“后十八大行情”

2012年11月8日，举世瞩目的中国共产党第十八次全国代表大会召开了，纵观党代会召开的股市走势，党的十四大、十五大、十六大、十七大召开前一年，甚至前两年，股市都发生了一轮波澜壮阔的牛市行情。可是2012年党的十八大召开前，股市没有发生任何股民期待的行情，既然如此，“后十八大行情”就会慢慢展开。再加上2013年“两会”后，新一届政府将产生，2013年，中国股市一定会有波段行情。

2012年，中国股市发生了很多“莫言式的故事”，值得您翻开本书回顾；2013年，中国股市将会继续讲“莫言式的故事”，让中国股民梦想成真。

李几招（李樟喆）

2012年12月31日

李樟喆或李几招博客：各个网站搜索引擎直接搜索李樟喆或李几招即可。
电子邮箱：lizhangzhe88@126.com

板块一 宏观面全景概览

第一章 宏观面大政方针 / 3

中央经济工作会议确定大政方针 证监会迅速高调部署落实 / 3

党的十八大报告未提及股市 股市呈现维稳行情 / 7

中央金融工作会议召开 温家宝要求提振股市信心 / 11

一号文件支持股市为“三农”服务 / 14

国务院和各部委支持各种企业上市融资 / 14

春节前夕、年底前胡锦涛视察上市公司 / 16

银行业赚钱太容易 中央决心打破垄断 / 17

温家宝视察上市公司 对企业的发展抱有信心 / 18

王岐山强调防风险是金融业永恒的主题 / 18

王岐山副总理考察中关村三板市场 新三板启动 / 19

国务院力主发展机构投资者 / 22

《金融业发展和改革“十二五”规划》发布 / 23

第二章 股市面具体政策 / 25

中国证监会布置全年工作 / 25

郭树清连续发表对股市的看法 中国股市要成为世界第一 / 27

郭树清与普通股民面对面对话 创造股史 / 28

新股如何发行 十个环节透明披露 / 35

深化新股发行体制改革 证监会阐述意见 / 36

沪深两所抑制暴炒新股 深交所朝令夕改放宽新股炒作 / 38

股民可以参与股票发行询价 沪深两所邀请股民模拟询价 / 41

分解国内上市压力 鼓励国内公司境外上市 / 43

股息红利税实行差异化征收 / 43

- 科技部、证监会出台支持科技成果入股的指导意见 / 43
- 创业板退市制度 5 月 1 日开始施行 / 44
- 沪深两所完善退市制度改革 / 46
- 新规则导致闽灿坤退市 维稳小组出面拯救 / 47
- 长安 B、鲁泰 B 回购股份 中集集团开创 B 股转 H 股模式 / 50
- 沪深两所和中国证券登记结算公司降低 A 股交易收费标准 / 51
- 中国证监会部署做好党风廉政建设和反腐败工作 / 52
- 中国证监会领衔清理整顿各类交易场所 / 54
- 中国证监会允许券商参与合规区域性股权市场 / 55
- 中国证监会首次发文件要求上市公司分红 / 56
- 中国证监会支持民营企业发行上市 / 57
- 中国证监会鼓励大股东增持 / 57
- 中国证监会“绿灯放行”餐饮企业发行新股 / 57
- 上市公司闲置募集资金放宽使用范围 / 58
- 上市公司资本公积金不得用于弥补公司亏损 / 58
- 首次增持后无后续增持计划的应及时披露 / 59
- 保荐代表人签字权改革 明确实施“2+2”模式 / 59
- 财政部和国家税务总局发文规范转让限售股 / 60
- 财政部、证监会大幅提高证券资格会计师事务所申请门槛 / 61
- 证券信息安全事件不得迟报瞒报 / 62
- 中国证监会设立投资者保护局 回答股民关心的热点问题 / 62
- 深交所带领股民走进上市公司 / 64
- 打错字：深圳市发布改善金融服务 支持实体经济发展的若干意见 / 65
- 八部委力推国际板 为何没有证监会 / 66
- 发布上市公司行业平均市盈率 / 67
- 股东大会网络投票增加新的内容 / 68
- 财政部规定事业单位不得用财政资金炒股 / 68
- 中国证监会加强证券期货市场诚信监督管理 / 68
- 最高法院为证券期货市场稳定发展保驾护航 / 69
- 办理内幕信息案件：第一部司法解释出台 / 70
- 中国证监会联手两院一部打击证券犯罪 / 70
- 中国证监会赞扬股民举报行动 / 71

证监会整顿忽悠股民的炒股软件 / 72	
《刑事诉讼法》(修正案)将债券、股票、基金等列入可冻结财产范围 / 72	
中国证券期货行业制订中长期选拔人才规划 / 73	
沪深两所发布 2011 年自律管理工作报告 / 74	
证券管理层走马换人 证监会官员下海引起质疑 / 75	
证监会上市公司并购重组审核委员会、发行审核委员会成立 / 76	
中国证监会公布 2011 年度决算和 2012 年部门预算 / 77	
上交所称 2020 年股票市值将达到 80 万亿元 / 78	
上交所鼓励中小企业到上交所上市 / 80	
大连市、江西省鼓励企业上市 促进资本市场发展 / 81	
广东省管理层积极介入股评节目 / 81	
香港回归 15 年:证券市场送大礼 / 82	
中国证券金融公司转融通业务开始启动 / 82	
信贷证券 3 年后卷土重来 / 83	
国务院取消和调整证监会 32 项行政审批权 / 84	
加强管理非上市公众公司 / 84	
证监会对上市公司不履行承诺进行查处 / 84	
上市公司并购重组行政许可审核流程和审核进度开始公示 / 85	
证监会加强对与上市公司重大资产重组相关股票异常交易的监管 / 85	
保监会允许保险资金参与股指期货交易 / 86	

特别章 “两会”专题 / 87

政府工作报告寥寥数语谈股市 5 年没有回答股市问题 / 87	
新任证监会主席郭树清回答提问来者不拒 / 88	
证监会办复 196 件建议提案 / 89	
156 名上市公司负责人为“两会”代表或委员 / 89	
证监会系统代表、委员举行专场新闻发布会 / 90	
贺强召开提案发布会 建议实施 T+0 / 91	
冯培恩“两会”发言怒斥股市 6 次掌声经久不息 / 92	
全国政协委员李荣融主任炒股是否违规 业绩如何 / 93	
代表、委员对股市的提案建议 / 95	

板块二 上市公司总体概况

第一章 上市公司年报、中报和季报情况 / 99

上市公司年报新要求：增强分红信息 / 99

上市公司年报业绩概况 / 100

创业板业绩下滑 首次出现亏损公司 / 103

上市公司粗心大意 乌龙年报五花八门 / 104

董事长年薪冰火两重天 股份有限公司年平均工资最高 / 105

上市公司精兵简政 人少办大事 / 106

上市公司净利润排名 / 106

三板公司业绩增长 / 109

沪深两所上市公司半年报概况 / 109

上市公司三季报业绩堪忧 / 110

第二章 上市公司总体情况 / 112

李长春考察格力电器 国资委官员空降格力电器被否定 / 112

上市公司召开股东大会不停牌 / 114

上市公司协会成立 郭树清鼓励入市炒股 / 114

上市公司回购股票 个别公司仅增持 100 股 / 115

买股不当：京威股份刚刚上市就差点退市 / 116

证监会承认上市公司分红是“铁公鸡” / 117

上市公司大股东为自己利益精确设计分红路线图 / 118

61 家上市公司 5 年不分红 高管薪酬却逐年攀升 / 119

上市公司披露风险 重庆实业响应新规 / 120

别了：曾经风光无限的深发展 / 120

海信集团董事长周厚健炮轰白电行业是讲假话烂透的行业 / 123

一帮老人与刑满释放人员沆瀣一气诬陷伊利股份 / 123

五粮液等上市公司产品被检查为不合格 / 125

古越龙山黄酒含有 EC 致癌 / 125

茅台酒批发价和股价大幅下跌 / 126

重庆啤酒股价大幅震荡 股东大会冷冷清清 / 129	
酒鬼酒曝出丑闻连续跌停 / 130	
紫金矿业“9·21”事件赔偿 2.45 亿元 / 132	
万科卷入安信有毒地板 中小股民不满高管高薪而吝惜分红 / 132	
“两桶油”炼油亏损 董事长号召不管涨跌都应该买 / 134	
独立董事：不懂事、年龄大、薪酬高，深交所加以关注 / 136	
独立董事不参加股东大会引起股民质疑 / 139	
外来的和尚会念经 外方人士大举进入水井坊 / 140	
华北高速圈钱 9.2 亿元沉睡银行 13 年 / 141	
武钢等上市公司不务正业去养猪种菜送餐 关联交易议案被否决 / 141	
华英农业死鸭流入市场 / 142	
中国、美国相互终裁 两上市公司命运不同 / 143	
上市公司高管套现理由令人哭笑不得 / 144	
卖烟的、卖酒的、卖房的暴利比不上卖路的 / 144	
*ST 轻骑资产重组引起员工们抗议 / 145	
B 股打破了 8 年沉默再融资 / 146	
遭民众反对：宏达股份铅铜项目停建 催泪弹股大涨 / 146	
乐凯胶片遗憾停产 机构平仓逃跑 / 148	
停牌 6 年，S*ST 恒立股改方案每 10 股转增 20 股 / 150	
中国远洋巨亏 居然社会责任第一 / 150	
5 名员工的“麻雀”公司 一个人参加股东大会 / 151	
股票分析软件打架 上市公司同花顺被起诉 / 151	
圈钱大于分红 报喜鸟网下增发无人认购 / 152	
新希望卷入“速生鸡”事件 / 152	

板块三 违规与维权

第一章 上市公司违规情况 / 157

大股东占款：深交所发出创业板第一起谴责公告 / 157	
审计署审计上市公司发现重大问题 / 158	
工商银行、华夏银行卖理财系列产品诈骗忽悠客户 / 158	
新华人寿董事长关国亮被判处有期徒刑 6 年 / 159	

- 昆明检察院抗诉绿大地欺诈案 认为量刑偏轻 / 160
- 飞人乔丹起诉拟发行股票上市的中国乔丹 / 161
- 泛海建设独立董事刘纪鹏配偶买卖股票遭到质疑 / 163
- 通化金马、吉林制药、复旦复华等所用药用胶囊铬含量超标 / 163
- 87 家事务所、235 名注册会计师受惩戒 / 166
- 连续 18 年分红的佛山照明连续遭到调查和整改 / 166
- 上市公司违规买卖股票情况 / 167
- 上市公司违规、遭谴责、被立案调查等名单 / 168

第二章 证券市场违规违法行为 / 169

- 中国证监会通报多起涉嫌内幕交易操纵股价等违规案件 / 169
- 证监会并购重组委委员吴建敏涉嫌违规立案稽查 / 170
- 《焦点访谈》揭露股市“抢帽子” / 171
- 中国最大股权诈骗案被告获刑 15 年 / 173
- 坚决查处保荐人内幕交易等违法违规案件 / 174
- 券商“老鼠仓”第一案：西南证券副总裁季敏波被判刑 / 176
- 证券分析师获得机密经济数据被判刑 / 177
- 证监会查处中投合拓未按规定披露持股信息案 / 178
- 李旭利：利用内幕交易获刑第一人，“老鼠仓”获刑第三人 / 179
- 股民传播虚假信息 证监会依法严肃查处 / 180
- 证监会立案稽查广东新大地发行新股作弊 / 181
- 国都证券经理王保丰内幕交易受审 / 181
- 散户大胆状告庄家 / 182

第三章 中小股民维护自己的权益 / 183

- 聘请调解员：化解股民与证券公司、上市公司的矛盾 / 183
- 东盛科技 148 名中小股民取得胜利获赔 1295.84 万元 / 184
- 川化股份、小天鹅中小股东维权 / 185
- 中小股民状告信达证券营销总监 / 187
- 操纵证券人要与中小股民受损者共同起诉中国证监会及中核钛白 / 187
- 联合置地不服处罚起诉中国证监会 / 189

饭局上荐股 东北证券起诉股民杨立成败诉 / 189

证监会首次受理股民投诉天相投资涉嫌传播虚假信息 / 191

板块四 基金、券商和其他机构概况

第一章 基金概况 / 195

基金亏损 5004 亿元 管理费收 288.64 亿元还狡辩 / 195

基金管理办法修订 / 196

颁布特定客户资产管理业务试点办法 / 197

证监会规范基金询价 绝不姑息乱报价的行为 / 198

过渡性安排：基金审批制改为注册制 / 198

公募基金参与股指期货投资忧心忡忡 / 199

基金从业人员缺乏炒股经验 / 199

上市公司投资基金亏损严重 / 200

上交所修订交易型开放式指数基金业务细则 / 200

华宝兴业恢复参与新股发行的询价 / 200

基金申购新股遭到破发打击 / 201

私募基金操纵市场 欺骗基民 / 202

第二章 券商概况 / 203

外资参股证券公司、证券公司设立子公司条件放宽 / 203

证券公司高管任职资格监管办法修订 / 203

证券公司直接投资业务放宽 / 204

风险资本准备计算标准大幅降低 管理层为券商经营再松绑 / 204

证券柜台交易启动 / 205

券商次级债规定修订 次级债运作宽松 / 205

证券公司推销金融产品要实行投资者适当性制度 / 206

2011 年券商亏损面达 16% / 207

郭树清告诫券商不要把股民当傻子 / 208

深交所修改保荐人工作职责 / 208

投行狂收保荐费 登上“最黑”投行排行榜 / 209

随意粘贴没有校对 保代资格声明惊人一致 / 209

- 珈伟股份业绩变脸 国泰君安受罚 / 210
证券行业准备金支出可在企业所得税税前扣除 / 210
股民没有享受交易费用降低的好处 / 211

第三章 其他机构概况 / 212

- QFII 和 QDII 获得较大发展 / 212
央行规定 RQFII 资金具体运作办法 / 213
社会保障基金炒股回报仅为 0.85% 划归国有股权 2119 亿元 / 213
社保基金一级市场持股国电电力 / 214
地方养老金首次进入股市大胆炒股 / 215
企业年金新开 187 个账户积极炒股 / 215
证券投资咨询机构年检严格 / 216

板块五 盘体运行总体轨迹

第一章 盘体万花筒 / 219

- 中国证券投资者保护基金调查发现 80% 股民亏损 / 219
央视采访你幸福吗: 股民笑说股市下跌 / 221
中国证监会力挺蓝筹股 为期 3 个月回报投资者 / 221
百万资金炒股者寥寥无几 / 221
深交所认为中小股民整体呈现投机倾向 / 222
新股发行失败卷土重来 / 222
冠华股份卷土重来二次申请发行新股再次被否决 / 223
重庆川仪卖壳之后欲开再度上市先河 / 224
新股上市首次提示炒新风险 洛阳钼业暴涨 220% / 225
南大光电: 未上市就变脸 业绩下滑股价上升 / 226
人民网 8.55 亿元募集资金闲置 复旦大学学生犀利提问 / 226
浙江世宝微股票发行 居然暴涨 626.7% / 229
机构申购新股谨慎小心 / 232
第一批全流通新股上市 当日有机构跑路甩卖也有机构大胆买入 / 233
ST 股票复牌暴涨 持股人一夜暴富 / 234
《理财周报》发布证券分析师水平分析报告 / 235

清明节祭奠股市 / 239

股市跌跌不休 证监会表态不停发新股却悄悄停发新股 / 240

阳谷华泰、星辉车模僵尸股 90 分钟无成交 / 242

第二章 上半年：沪指冲高 2400 点后跌破 2200 点 / 243

一月：郭树清“一跌”股市到底 开门虽绿免年收盘红 / 243

二月：股市震荡上升到 2400 点 / 244

三月：股市“两会”行情冲高回落 / 244

四月：股市稳步上升 2400 点失而复得 / 246

五月：股市冲高回落跌破 2400 点 / 247

六月：股市跌破 2200 点 央视错报为哪般 / 248

第三章 下半年：沪指跌到“1949 建国底”后暴涨 / 250

七月：股市跌破 2132 点 / 250

八月：沪指逼近 2000 点 / 250

九月：股市极度低迷 跌破 2000 点 / 251

十月：维稳行情 重返 2100 点再次跌破 / 252

十一月：酒鬼酒领跌 2000 点再次跌破 / 253

十二月：“1949 点建国底”之后开始暴涨 / 254

沪深股市全年走势图 / 255

2012 年 70% 的股民亏损 / 255

板块六 股市资料库

2012 年中国股市指标与 2011 年同期、同类相比一览表 / 259

2012 年沪深股市涨跌幅前 5 名 / 259

沪指与世界主要股指涨幅比较简表 / 260

证券市场有关法规、规章、通知等一览表 / 261

上交所新股发行、上市一览表 / 265

深交所中小企业板发行、上市一览表 / 266

深交所创业板发行、上市一览表 / 268

沪深两所增发新股一览表 / 271

沪深两所配股一览表 / 271
沪深两所发行债券（可转债、分离债、公司债等）一览表 / 271
沪深两所非公开发行股票发行（定向增发）一览表 / 276
沪深两所基金发行一览表 / 278
沪深两所历年上市股票数量、成交额、印花税和开户数简表 / 286
历年沪市综合指数简表 / 287
历年深市综合指数简表 / 288
沪深两所历年上市公司数量、股本、筹资额和总市值简表 / 289
沪深两所历年上市公司主要财务指标简表 / 290
深交所历年中小企业板上市公司主要财务指标简表 / 291
深交所历年创业板上市公司主要财务指标简表 / 291
沪深两所历年上市公司筹资额与派现额简表 / 292
沪深两所 2004~2012 年上市公司中期业绩简表 / 293
沪深两所 1998~2012 年基金概况简表 / 293

结束语：记住 2012 年这些事 / 294

后记 中国股史：第十二个逗号 / 296

板块一

宏观面全景概览

原书缺页