

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

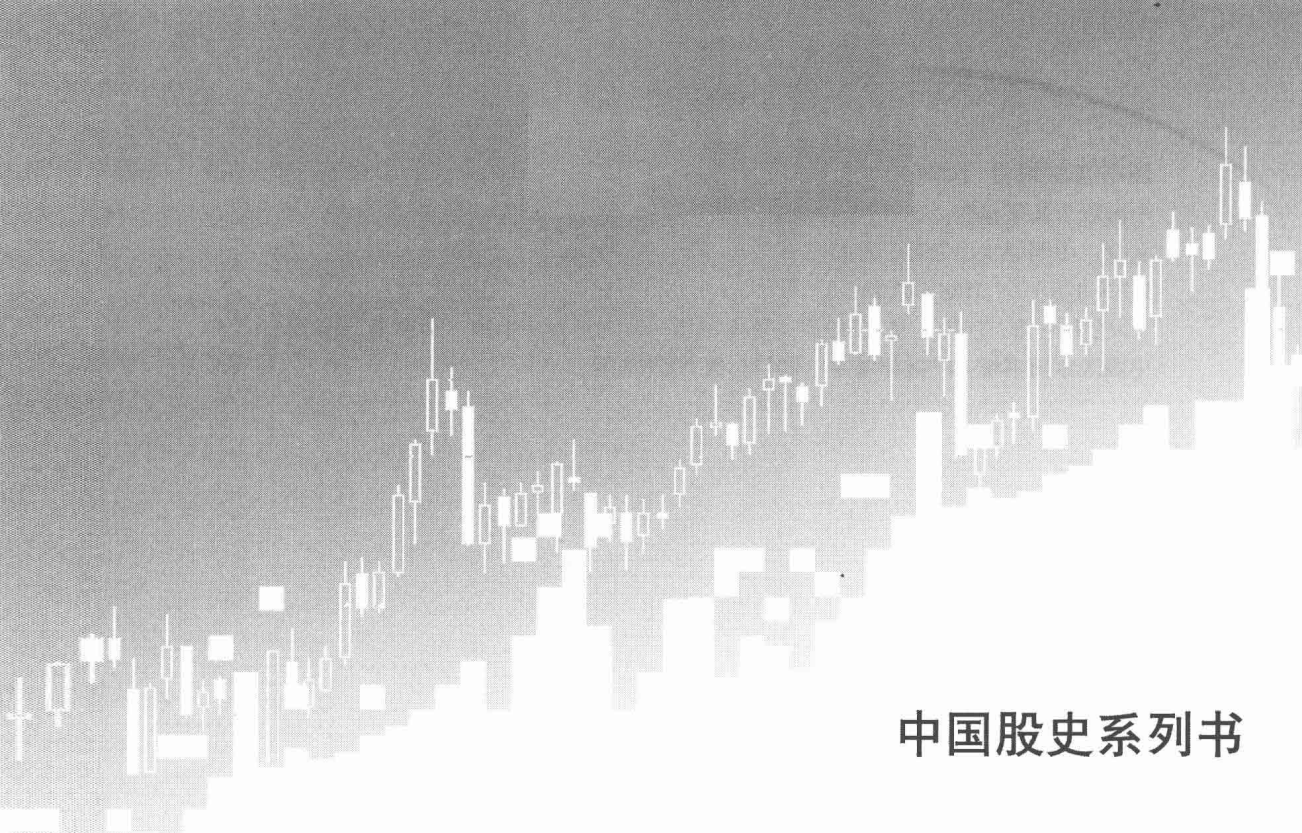
CHINA STOCK MARKET DEVELOPMENT YEAR BOOK

2010年

李樟喆 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国股史系列书

中国股市发展报告

2010 年

CHINA STOCK MARKET
DEVELOPMENT YEAR BOOK

李樟喆 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国股市发展报告. 2010/李樟喆著

北京: 中国经济出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-5136-0497-0

I. ①中… II. ①李… III. ①股票—资本市场—研究报告—中国—2010 IV. ①F832. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 005703 号

责任编辑 孙 岩

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 20

字 数 303 千字

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-0497-0/F·8723

定 价 88.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

前言

两手都要硬 20 年代 1 万点

一、创新与监管：两手都要硬

2010 年，管理层在股市的动作特点是：一手抓创新，一手抓监管。可谓两手都要硬。

一手抓创新体现在：2010 年 1 月 8 日晚间，国务院原则同意推出股指期货品种的消息正式发布了。随即，中国证监会等先后出台了《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》《沪深 300 股指期货合约》《中国金融期货交易所交易规则》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等等。

4 月 8 日 15 点 30 分，股指期货启动仪式在上海正式举行。4 月 16 日 9 点 15 分，沪深 300 股指期货在中国金融期货交易所正式上市交易。

此外就是 1 月 8 日晚间，国务院原则同意开展证券公司融资融券业务试点。这个融资融券许多人在 1994 年就提出过，至今才出台，可谓好事多磨。3 月 31 日，融资融券在举世瞩目下启动了，虽然仅有 49 名投资者开设融资融券信用账户，而且投资者对融资做多占了大部分，但是随着股市的深入发展，融资融券将会跃上一个新台阶。

一手抓监管体现在：2010 年 5 月开始，证监会会同公安部、监察部、国资委、预防腐败局、法制办联合启动上市公司规范运作专题小组内幕交易综合防控专题调研工作，对北京、上海、广州等地进行实地调研，并向 132 家上市公司及其控股股东发送了专题调查问卷。

5 月 18 日，最高人民检察院、公安部联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。

同时，中国证监会扩大了监管队伍。中央编办予以大力支持。批准稽查总队内设 20 个职能处室。

11 月 1 日，经国务院批准同意，证监会决定在上海、广东、深圳证监局三家派出机构正式开展行政处罚试点工作。

11 月 16 日，国务院办公厅转发了证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐

败局《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》。该意见要求,证监会要会同公安部、监察部、国资委、预防腐败局等部门抓紧开展一次依法打击和防控内幕交易专项检查,查办一批典型案件并公开曝光,震慑犯罪分子。

2008年以来,证监会共移送公安部涉嫌证券犯罪案件(线索)64起,其中2008年移送18起,2009年移送22起,2010年上半年移送了24起。

二、21 世纪的 20 年代 股市 1 万点创新高

2010 年的结束,意味着 21 世纪的第一个 10 年结束,21 世纪的 20 年代开始了。继往开来,进入 21 世纪的 20 年代新的十年周期,中国股市面临新的机遇。



李樟喆在“资本市场成立 20 周年展览”

电子留言簿上留言

纵观中国股市的发展史,每一个十年周期内,股市都会面临一次波澜壮阔的大行情。1990 年 12 月到 2000 年第一个十年周期内,沪指创出 2000 点新高。21 世纪的第一个 10 年,即 2001—2010 年,沪指创出了 6124 点新高。

当然,1990 年 12 月到 2000 年第一个十年周期内,沪指创出 2000 点新高是以沪指 1994 年跌到 325 点为代价的。2001—2010 年,沪指创出了 6124 点新高是以 2005 年沪指跌到 998 点为代价的。因此,在中国股市第三个十年周期内,沪指可能也要重蹈覆辙,在某一时期和时点付出惨痛代价。但是阳光总在风雨后,代价过后,中国股市将会迎来新的春天。这个春天的标志将是在 2011—2020 年十年周期内,沪指一定会冲上 1 万点。

期待新的十年,期待股市新的新高!

我们的目标一定要达到,我们的目标一定能够达到!

李樟喆

2010 年 12 月 31 日

李樟喆博客:<http://lizhangzhe.blog.163.com/blog/>

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

中央经济工作会议确定大政方针	3
温家宝提出发挥资本市场作用	7
国务院确定 2010 年经济体制改革八大重点	7
国务院批准开展股指期货	8
个人转让限售股所得征 20% 个人所得税	13
国务院支持文化企业上市	20
国务院:鼓励民间资本入股,参股国家重要领域	20
国务院支持外商企业在境内发股 境内企业在境外发股	21
国务院:发挥资本市场推动企业重组	21
领导干部买卖股票要报告	22
温家宝祝贺隆平高科董事长袁隆平生日	22

第二章 股市面具体政策

中国证监会布置全年工作	24
批复文件失效 港股直通车停驶	26
国务院批准融资融券业务正式启动	27
第十二届主板发行审核委员会成立	29
创业板不是中小板	29
证监会允许上市公司分拆子公司到创业板集资	30
创业板业绩令人担忧 高管辞职急于变现	30
创业板离职高管卖出股票锁定期延长	31
新股发行进行第二阶段改革	31

国务院亲自出面要求五部委依法打击内幕交易	32
操纵股市、内幕交易、违规披露信息的立案追诉标准	33
证监会稽查总队扩大队伍,加强监管力度	34
上海、广东、深圳证监局可自办案件	35
央行对证券业等领域加强金融风险的监测和评估	35
证监会要求证券营业部负责人3年强制离岗一次	35
国务院要求中国证监会抑制房价 任志强反对	36
证监会采取严厉措施监管上市公司	37
深圳证券交易所自律监管工作简况	37
不服证监会处罚 公民可向证监会申请行政复议	39
国家税务总局加强对股市税收管理	41
广电总局和证监会加强广播电视证券节目管理	42
保护中小股民的重大举措:签约后可以解除协议	44
一行三会提18条措施鼓励中小企业融资	45
中央财经大学股票人才培训基地落成	45
证券市场监管费究竟收取多少	46
证监会92%支出用于股市监管	47
上交所提出未来10年远大战略规划	47

特别章 两会专题

政府工作报告浅谈股市	48
中国证监会办理了全部提案	49
人大代表、政协委员献计献策	49

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

管理层对上市公司年报提出高要求	53
年报业绩概况	54
不分红与神州泰岳高分红股价冲到200元	55
上市公司巨大的亏损	56

中小板首家暂停上市公司 * ST 张铜	56
年报刚盈利季报就立即亏损——股民哗然	56
上市公司中报概况	57
C 股(创业板)出生 1 年,业绩喜忧参半	57
第二章 上市公司总体情况	
首例上市公司分家:吉林高速和龙江交通	58
上市公司保障中小投资者权益基本不合格	59
任志强 774.3 万元年薪 称农民工都买得起房	59
愤怒者向任志强扔鞋	60
格力 CEO 董明珠:我就是要告他	61
北京地王大龙地产 2 亿元打水漂	62
西山煤电和央视大火处理结果同时公布	63
范德均举报长虹被捕 经调查长虹清白	63
两届董事会打架:ST 方源股改业绩承诺泡汤	65
李镇桂何许人也:上榜创业板五公司	65
创业板公司资金闲置 高管人员辞职套现	66
中石化汽油门被迫承认是汽油质量所致	67
证监会暴怒后赛迪顾问否认	68
华侨城游乐园发生重大事故	68
紫金矿业严重污染汀江千方百计隐瞒	69
中石油等 19 家中国企业卷入美国公司行贿案	71
记者揭露上市公司问题反遭公安机关通缉	72
张国立当独董 独董成为明星花瓶	75
中体董事长谢亚龙涉嫌足球黑幕 外电予以特别关注	75
《唐山大地震》票房达 6.5 亿元 华谊兄弟遭质疑	76
200 名飞行员资质造假 深圳航空占一半	77
特别章 青海玉树地震	
证券界伸出援助之手	78

板块三 违规与维权

第一章 上市公司违规情况

原中纪委委员康日新因炒股巨亏等严重违纪被双开	83
贵州茅台原总经理乔洪受贿被判死缓	83
“爱建系”窝案	84
青岛公务员上班网上炒股被处理	85
资金违规流入股市遭处罚	85
江苏三友欺诈上市 6 年	86
农行上市前夕:105 亿元违规经营部分资金流入股市	88
上市公司违规买卖股票情况	88
上市公司违规、遭谴责、被立案调查等名单	92

第二章 证券市场高官和其他违法行为

证监会原副主席王益受贿牵涉央视主持人和女明星	102
前婆婆举报在中国证监会工作的儿媳	104
证监官员是否陷落 证监会否认	108
中国证监会市场监管部处长唐宏武跳楼自杀	113
黄光裕操纵中关村股票 证券犯罪侦查局局长涉案	113
兴业证券副总经理被曝涉嫌“老鼠仓”	114
南京经委主任刘宝春利用内幕交易获利 700 万元	116
交大昂立 3 名高管涉嫌贪污等被判	117
雷立军亲戚持有股票	118
“股市黑嘴”汪建中和其三亲属被控洗钱	119
股评骗子诈骗股民被判无期徒刑	120
证监会处罚内幕交易案	121
首例法人内幕交易案	122
沪深两大交易所斥 85 亿元巨款建新楼引发争议	123

第三章 中小股民维护自己的权益

“80 后”小股东胜诉 ST 方源	124
中小股民身心疲惫无奈和解	124
第一起佣金纠纷案:中小股民打败券商	126

板块四 基金、券商和其他机构概况

第一章 基金概况

基金牛市赚 9102 亿元 亏损推脱责任不认输	129
基金销售人员从业资质要提高	130
打击基金“老鼠仓” “老鼠仓”获刑第一人	130
基金评价业务要公平	132
基金申购新股风险凸现	132
基金违规行为对着镜子照自己	132
股权问题一拖再拖：华夏基金受罚	133
人民日报社等机构向中国证监会投诉	133

第二章 券商概况

券商赚取净利润基本靠手续费及佣金	134
证券公司为期货公司提供中间介绍业务必须规范	134
保荐人乱签名 80 万元 证监会严惩不贷	135

第三章 其他机构概况

QFII 和 QDII 概况	137
QDII 券商正式开展客户一对一业务	137
社保基金投资概况	138
境外对我国证券投资净流入增加 1.91 倍	139
保险资金运用范围扩大	139

板块五 盘体运行总体轨迹

第一章 盘体万花筒

管理层强调维护股市稳定	143
农业银行大盘股驶进股市	144
新股发行价高达 148 元,瞬间造就了暴发户	145
新股连续破发 中签率大幅提高	147

苏州恒久、星网锐捷等股票因各种问题暂缓发行	150
新股中签号居然能猜中是否泄露	151
投机炒作：沪深两所严格监管	151
创业板公司高管亲属近水楼台炒股票	152
“3·15”股市黑榜揭晓	153
“带头大哥”有期徒刑3年出狱后又炒股	154
姚明股市扣篮得分6176.25万元	154
百元股排行榜	155
个人持股谁是冠军	155
上海世博园与纽交所互动敲响美股开盘钟声	155
首例网上非法证券咨询案件侦破	156

第二章 上半年：沪指全球跌幅第二

1月：沪指跌破3000点	157
2月：虎年开门未如人意	158
3月：两会行情表现一般	158
4月：跌破2900点	159
5月：跌破2500点	160
6月：股市暴跌位于全球第二	161

第三章 下半年：股市反弹无果而终

7月：股市探底突破上升	162
8月：2600点上下盘整	162
9月：2600点震荡激烈	163
10月：多头发力重返3000点	163
11月：稳步上升大涨后突发暴跌	164
12月：20年庆典行情戛然而止	164
沪深股市全年走势图	165
38.32%的股民亏损20%以上	165

特别纪念板块 中国股史回顾

本板块说明	169
第一章 抚顺红砖：中国第一张股票	
第二章 胡耀邦关注第一家股份公司	
一、决心找到第一家股份公司	173
二、4个月夭折：第一家股份公司遭整肃	175
三、惊动胡耀邦：总书记关注至关重要	176
四、彻底平反：好在历史是人民写的	177
五、万岁，万万岁：中国人的脊梁	178
第三章 西直门会议：奠基中国股市的第一次会议	
一、会议召开的背景	181
二、会议受到高度重视	181
三、萧灼基直接点名，会场一度紧张沉寂	182
四、关注股份制的高层领导	183
五、实质运作：上海、深圳不愿意建立证交所	184
第四章 邓小平赠送范尔霖飞乐股票	
一、邓小平和范尔霖互赠证券礼物	186
二、范尔霖发现股票名字不对	187
三、上海飞乐股票的6个造假	188
附件：范尔霖“9·11”躲过一劫	193
第五章 一南一北：中国两个证券交易场所互动共赢	
一、沈阳市：首家证券交易市场“假买假卖”烘托气氛	194
二、1806号：上海静安证券交易部	197
三、江泽民肯定小柜台创造的奇迹	201
第六章 爆炸性新闻：中南海里卖股票	
一、无人问津：股票发行不理想	203
二、打破僵局：敢于吃螃蟹的干部	204

三、大款出手:万元买进金杯股票	205
四、《人民日报》爆料 李鹏总理询问	205
五、与时俱进:党政干部允许买卖股票	208

第七章 沪深两所成立内幕

一、匆忙之中:上海证券交易所鸣锣开业	210
二、凤凰化工股票“混进”上交所参加交易	212
三、深圳的试营业:王健哭泣永远遗憾	213

第八章 管理层力挺股市试点发展

一、国家体改委第一个吹响股份制试点的号角	217
二、国家经济体制改革委员会力排众议继续股份制试点	217
三、邓小平南行一语定乾坤	218
四、试点会议召开 15 个重量级文件出台	219
五、国务院首发管理证券市场通知:全国证券管理机构成立	223

第九章 震惊全球:深圳发生“8·10”股市风波

镜头一:12 万外地股民杀进深圳等待新股发行	227
镜头二:暗中套购认购表 人们怨声载道	228
镜头三:游行示威开始 警察与示威者发生冲突	228
镜头四:郑良玉泣不成声失声痛哭	231
镜头五:违法人员遭到严惩	233
镜头六:深圳股市受到重创	233
镜头七:李灏书记回忆	234
镜头八:李鹏关注 朱镕基定性	235
镜头九:新股认购抽签秩序良好	236

第十章 《人民日报》猛烈调控股市

一、彼此哈哈大笑:重申老八字方针	238
二、10 月行情大爆发	239
三、管理层采取整肃措施抑制股市上升	239
四、管理层再次发出警告	240
五、“后三大政策”出台,股市跌停三天	241

六、两年后问周道炯：江泽民作出指示	243
七、朱镕基自我调侃：回顾调控是猪市	244
八、沪深股市全线跌停	244
九、逆势上涨的股票：跌停到涨停再到跌停	245
十、管理层缓冲解释	245
十一、股市继续暴跌	246
十二、涨上去心里才明白	246
十三、股民们低头含泪清楚地记得	247

第十一章 股市成立 20 年 庆祝活动低调简朴

附件：葛优老师：你还欠我一顿饭呐

一、南方讲话：北京开始股市热	251
二、葛优开户：现场哄堂大笑	252
三、囊中羞涩：葛优当时“很穷”	253
四、不期而遇：有缘再遇葛优	253
五、葛优老师：你还欠我一顿饭呐	255

板块六 股市资料库

全年业绩概况	259
2010 年中国股市指标与 2009 年同期、同类相比统计表	259
2010 年沪深股市涨跌幅前五名	259
上海股指与世界主要股指比较表	260
有关法规、规章、通知等一览表	261
上海新股发行、上市一览表	264
深圳中小企业板发行、上市一览表	265
深圳创业板发行、上市一览表	278
增发新股一览表	285
配股一览表	285
发行债券(可转债、分离债、公司债等)一览表	286
非公开发行股票发行(定向增发)一览表	287

基金发行一览表	290
历年上市股票数量、成交额、印花税和开户数简表	294
历年沪市综合指数简表	295
历年深市综合指数简表	296
历年上市公司数量、股本、筹资额和总市值简表	297
历年上市公司主要财务指标简表	298
历年中小企业板上市公司主要财务指标简表	298
历年创业板上市公司主要财务指标简表	299
历年上市公司筹资额与派现额简表	299
近几年上市公司中期业绩简表	300
历年基金简表	300
 结束语	 301
后记 第十个逗号	303

板块一

宏观面全景概览

