

<<创业板投资实战入门>>

图书基本信息

书名：<<创业板投资实战入门>>

13位ISBN编号：9787545401691

10位ISBN编号：7545401697

出版时间：2009-10

出版时间：广东经济出版社

作者：王学武

页数：170

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<创业板投资实战入门>>

### 内容概要

《创业板投资实战入门》一书系统介绍了我国创业板的基础知识、相关规则、投资策略、实战技巧，创业板的投资风险等等，旨在帮助投资者了解这一新生事物，掌握正确的创业板投资理念和策略，及时把握创业板的投资机会。

2009年9月25日，首批10家将在创业板挂牌交易的企业首次公开发行股票（IPO），这标志着中国酝酿10年之久的创业板终于从纸上谈兵阶段走进了现实生活。

从此，中国的高科技小企业又多了一个重要的资金来源，中国的风险投资企业又多了一个早日收回投资以便对后续项目进行滚动投资的有效渠道。

这确实是一个可喜可贺的事情！

我们有相当一部分普通股民也想参与进来，提供资金，承担风险，分享收获！

我们这些人可能没有技术，我们也可能没有更多的精力，我们做不了风险企业！

但是，我们有资金！

用我们的资金，加上风险企业的科技和管理，我们的科技企业就有成功的希望！

这就是我们股民实实在在地践行科学发展观！

可是，在资本市场上，我们需要的不是无私的奉献！

我们需要的是审视、挑剔、斤斤计较、仔细权衡，我们的付出需要有回报，回报越高，越成功！

我们要尽力地去鉴别和发掘出我们中国的“微软”，我们只应该将宝贵的资金投向这类企业！

中国的普通股民手里的钱来得不容易！

确实需要在贡献和分担的同时，也要有所分享！

创业板是风险投资家收获的园地，也是风险企业家们融通资金、获取创业利润、一夜暴富的地方！

对于股民来说，如果大家睁大眼睛，保持清醒的头脑，就可能找到我们自己的宝藏，发现未来的提款机。

但是，如果股民们没有把握住自己，那就只有奉献和牺牲了：或者“站在高岗上放哨多年”，或者是到头来公司退市，大家的投资打水漂！

## &lt;&lt;创业板投资实战入门&gt;&gt;

## 书籍目录

一、认识创业板 1.何为创业板市场 2.创业板市场与主板市场上市条件的区别 3.创业板设立的目的 4.我国的创业板发行标准的特色 5.创业板与中小企业板制度设计上的差异 6.创业板与中小板在功能定位上的区别 7.创业板与主板相比退市制度不同 8.创业板与主板相比投资者准入制度不同 9.境外创业板市场的发展情况 10.境外创业板市场的市场风险收益特性二、创业板上市基本流程 1.拟上创业板公司应该具备的条件 2.上市流程 3.对招股说明书的披露三、投资前提——入市手续与规则 1.创业板市场适合投资者类型 2.开立创业板账户手续 3.要求投资者现场签订“风险揭示书”的原因 4.申购创业板新股步骤 5.申购创业板新股在操作上的注意要点 6.看创业板招股说明书注意事项 7.看创业板上市公告书关注重点 8.了解创业板股票买卖的交易费用 9.投资者参加交易前需注意的事项 10.投资者如何较快获得创业板公司的经营发展信息渠道 11.投资者判断创业板公司的价值的主要依据 12.注意创业板公司的风险 13.阅读创业板公司信息公告的诀窍 14.公告信息的影响分析 15.获取创业板上市公司公告的途径 16.针对创业板公司严重侵权行为投资者维权的途径 17.创业板市场是否实行股份全流通及在股份限售方面的规定 18.识别创业板企业成长性四、一二级市场投资技巧 (一) 创业板新股发行投资者问答 (二) 新股申购技巧 1.怎样提高中签机会 2.怎样获得较高收益五、二级市场投资技巧 1.创业板的新股上市后是否值得迅速购买 2.投资多少才好 3.应该怎么投资 专栏1 创业板：谁的暴利？ 4.新股上市前的分析技巧 5.新股上市后的投资技巧 6.短期操作、速战速决原则 7.上市新股的买入时机与方法 8.上市新股炒作应注意的事项 9.主力是否介入、介入成本多少的判断 10.主力介入大黑马新股方式 专栏2 深交所研究表明：追买新股同样存在风险 专栏3 炒新股惨亏案例六、创业板上市公司的新面孔 (一) 安科生物股份有限公司 1.公司概况 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (二) 北京探路者户外用品股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (三) 重庆莱美药业股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (四) 北京立思辰科技股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (五) 南方风机股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (六) 青岛特锐德电气股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (七) 河南汉威电子股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (八) 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (九) 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (十) 北京神州泰岳软件股份有限公司 1.公司简介 2.发行情况 3.主要财务数据 4.募集资金投向 5.发行前后股东的变化 (十一) 关注第二批创业板上市公司七、关注受益者——参股创投的公司 (一) 参股主要创投公司的上市公司 (二) 直接参股创业板公司的A股上市公司 (三) 中小券商股和参股券商上市公司附录1 深圳证券交易所创业板股票上市规则附录2 创业板推进时间表

## &lt;&lt;创业板投资实战入门&gt;&gt;

## 章节摘录

三、投资前提——入市手续与规则 1.创业板市场适合投资者类型 与主板市场相比，创业板市场发行上市的标准相对较低，企业具有规模较小、经营业绩不够稳定的特点，在退市制度方面也有差异，投资风险相对较高。

具体来讲，参与创业板市场投资需要符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的要求，熟悉相关规定及规则，了解创业板市场风险特性，具备相应风险承受能力，并按照规定办理参与创业板市场的相关手续。

2.开立创业板账户手续 客户创业板市场开通流程如下： 第一步：客户持有效身份证件和相关资料亲临营业部现场办理。

有效身份证件和相关资料指： 客户本人：有效身份证、深圳或上海证券交易所证券账户卡

授权代理人：代理人有效身份证、经公证的授权委托书（需注明是办理创业板市场业务使用）、深圳或上海证券交易所证券账户卡。

第二步：客户填写相关信息并进行风险测评。

客户填写《投资者风险承受能力评估表》进行风险评估。

针对不同评估结果，营业部应安排专人为其讲解风险揭示书内容，重点揭示创业板市场的五大风险。

客户确认是否开通创业板市场交易权限。

第三步：客户交易经验认定，并签署《创业板市场投资风险揭示书》。

营业部经办人员核查客户交易经验，根据查询结果对客户的交易经验进行认定。

交易经验具备两年以上（含两年）和不足两年的客户按不同的程序分别签署《创业板市场投资风险揭示书》和抄录“特别声明”，并由营业部经办人员、营业部负责人见证并签字。

第四步：开通创业板交易权限。

客户填写《客户资金账户项目变更申请单》，提出开通创业板交易申请。

营业部完成相关核查程序后，在两个交易日后为具备两年以上（含两年）交易经验的客户开通创业板交易权限，在5个交易日后为不具备两年交易经验的客户开通交易权限。

3.要求投资者现场签订“风险揭示书”的原因 创业板市场是一个全新的高风险市场，一般而言，高风险产品的交易都需要签订风险揭示书，比如权证等。

另外，创业板市场部分规则与主板、中小板市场有所不同，签订风险揭示书，是为了提醒投资者入市前需充分了解创业板市场的各种风险和知识，避免盲目入市，遭受损失。

而之所以要求投资者必须到现场签署风险揭示书，一是要尽可能避免将签署变成走过场；二是现场签署证券公司的工作人员可以有机会向投资者当面讲解创业板市场的特点和相关规则，将风险揭示工作真正落到实处。

4.申购创业板新股步骤 申购创业板新股有以下步骤： （1）投资者在申购新股之前，应办妥证券账户的开户手续，并到证券公司开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（2）申购日（T日）：投资者以发行价格委托买入该股票。

（3）交易所以实际到位资金作为有效申购，由电脑系统自动进行连续配号，每500股配一个申购号，并在当日收市后将申购配号传给各证券公司。

（4）申购日后第二天（T+2日）：由主承销商组织摇号抽签，并于T+3日公布中签结果。

（5）申购日后第三天（T+3日）：投资者可以到参与申购的证券公司营业部查询申购是否中签，也可在深交所指定信息披露网站查询公司的中签结果公告。

5.申购创业板新股在操作上的注意要点 注意要点包括： （1）仔细阅读招股说明书及发行公告。

（2）了解申购数量的规定。

交易所对申购新股的每个账户申购数量是有限制的。

首先，申报下限是500股，认购必须是500股或其整数倍。

## &lt;&lt;创业板投资实战入门&gt;&gt;

其次，申购有上限，具体在发行公告中有规定，原则上不超过本次股票网上发行股数的千分之一。

委托时不能低于下限，也不能超过上限，否则被定为无效委托无法申购。

(3) 每个账户只能申购一次。

每个投资者只能使用一个合格账户申购新股，投资者千万不要为了得到更多的配号在一个账户上申购几次，这样的话只有第一次是有效的，其余几次无效，资金可能被冻结。

(4) 不能撤单。

新股申购委托已经深交所交易系统确认，不能撤单。

(5) 查询是否中签。

投资者要留意报纸中签的公布，或查询自己的账户是否有股票到账。

6.看创业板招股说明书注意事项 招股说明书的格式分为四个部分：目录、正文、附录、备查文件。

看招股说明书时要注意如下事项： (1) 风险因素与对策说明，了解公司存在的风险及公司的应对之策是否有效。

(2) 募集资金的运用，看看资金将用于什么项目或什么用途。

(3) 股利分配政策，了解公司对股东的回报。

(4) 发行人在过去几年的经营业绩，以此来判断公司经营稳定性。

(5) 发行人股本的有关情况，了解公司发起人、重用持股人的持股情况。

(6) 盈利预测，了解公司未来发展趋势。

(7) 公司发展规划说明，这是表明公司管理层对公司未来发展所做出的重要规划。

一份好的规划应该是严谨、科学、实事求是的。

(8) 发行人认为对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。

7.看创业板上市公告书关注重点 上市公告书是发行人于股票上市前，向公众公告发行与上市有关事项的信息披露文件，它的内容应当概括招股说明书的基本内容和公司近期的重要资料，因此应该与招股说明书对照来看。

如招股说明书中提到的募集资金投向，在看公告书时要关注投资项目是否与招股说明书中的相吻合，看其是否改变了募集资金的投向。

其中，要重点关注的是： (1) 自招股说明书披露至上市公告书刊登期间，公司所发生的重大事项、重大变化。

(2) 募集资金的运用计划及风险、收益预测。

这为今后关注年报中的募集资金投向情况奠定了基础，即资金是否改变了投向、是否按计划使用了所募资金等。

8.了解创业板股票买卖的交易费用 对投资者来说，创业板股票买卖的交易费用与深交所主板、中小板股票大致相同，主要有交易手续费、印花税两部分构成（深交所免受过户费）。

佣金比例由投资者与开户的证券公司协商签订，印花税由国家统一收取。

9.投资者参加交易前需注意的事项 需注意以下几点： 除上市首日交易风险控制制度外，创业板交易制度与主板保持一致，仍适用现有主板《交易规则》。

2009年9月23日深交所发布的《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的须知》规定，当股票上市首日盘中成交价较开盘价首次达到或超过 $\pm 20\%$ 、 $\pm 50\%$ 时，深交所均可对其临时停牌30分钟；首次达到或超过 $\pm 80\%$ 时，深交所可对其临时停牌至14时57分。

根据规定，股票临时停牌达到或超过14时57分，深交所于14时57分将其复牌并对停牌期间已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。

临时停牌期间，投资者可继续申报，也可撤销申报。

一是熟悉不同的竞价交易方式。

创业板竞价交易分为集合竞价和连续竞价两种方式，不同竞价方式对投资者买卖指令的撮合方式不一样。

二是合理、有效的进行委托。

## <<创业板投资实战入门>>

- (1) 按规定的价格最小变动单位和申报数量进行委托。
- (2) 在涨跌幅限制内进行委托。
- (3) 合理运用不同的委托方式。

投资者可以采用限价委托和市价委托两种方式进行交易，其中市价委托还分为对手方最优价格委托等五种。

投资者要学习并合理运用不同的委托方式。

三是关注交易公开信息。

目前公布的交易公开信息分为单日交易公开信息和交易异常波动公开信息两种，投资者可以上交易所网站查询。

10. 投资者如何较快获得创业板公司的经营发展信息渠道 投资者可通过指定信息披露媒体获得公司的相关信息。

对于公司经营发展的重大情况，公司会通过临时公告或定期报告进行披露。

投资者也可拨打公司的咨询电话及浏览该公司网站，了解已披露信息的具体情况。

需要提醒投资者注意的是，创业板上市公司临时报告和定期报告全文只需要在证监会指定网站及公司网站上披露，只有定期报告摘要需要在证监会指定报刊披露。

11. 投资者判断创业板公司的价值的主要依据 上市公司价值的判断没有一个确定的标准，对创业板上市公司来说，主要应关注公司是否具有持续成长能力。

一般来说，可以考察企业所拥有的技术、经营模式和经营理念是否先进或者独特，管理层的整体素质如何，企业所在行业的整体发展趋势以及企业在行业中所占的地位等等。

12. 注意创业板公司的风险 创业板上市公司规模相对较小，多处于创业及成长期，发展相对不够成熟，下述风险会比较突出。

一是上市公司的经营风险。

创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司，一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败，上市公司因此退市的风险较大。

二是上市公司诚信风险。

创业板公司多为民营企业，可能存在更加突出的信息不对称问题，完善公司治理、加强市场诚信建设的任务更为艰巨。

如果大面积出现上市公司诚信问题，不仅会使投资面临巨大风险，也会使整个创业板发展遇到诚信危机。

<<创业板投资实战入门>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>