

中泰证券临沂分公司

春季投资策略报告会圆满结束

一年之计在于春,2017年一季度是证券市场投资的关键时期,为给广大投资者提供更加全面的市场信息及2017年投资部署建议,3月18日,中泰证券临沂分公司在蓝海国际大饭店举行了2017春季投资策略报告会,共计260余名客户应邀参加。

此次投资策略报告会主讲人是中泰证券资深投资顾问、中国首批注册投资顾问尤文静,报告会中尤文静对各个板块、市场进行详细分析,并结合目前的热点政策、市场行情,对2017年重点部署板块进行深度分析。最后尤文静结合自己20多年从业经验和选股经验,详细介绍春季投资选股技巧,让参加此次投资报告会的客户直



呼“受益匪浅”。另外,针对许多投资者对非法证券投资咨询活动识别能力差,容易上当受骗的现状,结合“3·15”热点,中泰证券临沂

分公司同期举办了防范非法证券投资咨询活动投教活动,该活动主要指导客户,甄别证券行业未经国家相关部门批准的不法分子,防范其通过网站、微

信、QQ、电话、短信等途径,通过“承诺收益”“内幕消息”“炒股技巧”等宣传手段,导致投资者上当受骗;识破不法分子吸引投资者加入会员,非法向投资者提供非法投资建议,并以各种形式收取咨询费用的骗局;倡导投资者选择合法证券机构,树立正确投资理念,加强主动学习,提高识别非法证券活动的能力。

此次活动的成功举办,让投资者对证券市场有了更加深刻、全面的认识,全面提高了投资者的投资技能和识别能力,而且中泰证券强大的投顾能力、优质的服务有效提升了客户的粘性,为公司的品牌形象添砖加瓦。

记者 魏玉娜 化强



短信秒杀,存“金”送喜

建行推出贵金属产品优惠活动

本报讯 (记者 魏玉娜 化强 通讯员 刘倩)为迎接贵金属消费旺季的到来,即日起至2017年3月31日,建行推出短信秒杀、达人尊享开户奖、客户新签约奖等活动,让消费者买到自己称心的贵金属产品的同时,获得更多实实在在的实惠。

短信秒杀活动。活动期间,当月账户贵金属或账户商品业务累计交易额1000元(含)以上;当月易存金、积存金(实际扣款)金额100元(含)以上;当月TD业务累计交易额5000元(含)以上。每月满足上述活动任一条件即可参与次月18日举办的专场短信秒杀活动。奖项分为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖,奖品为500元、200元、50元、10元话费。

达人尊享开户奖。活动期间,签约账户原油或账户铜或账户大豆且交易任意金额一笔即可获赠30元话费尊享礼,全省仅限10000份。

客户新签约奖。活动期间,客户新签约账户贵金属(含积存金)、账户商品其中任一项,且所签约的产品签约当月交易一笔(含)以上,将有机会获得10元手机话费。

贵宾优惠。在挂牌报价基础上对新一代客户等级为金级、白金级的客户购买实物黄金优惠3元/克,新一代客户等级为钻石级、财富管理级、私人银行级、战略客户级的客户可享受优惠3.5元/克。另外,大额回馈购买建行金还可享受以下优惠:一次性购买300克(含)-500克(不含)客户可享受每克2元优惠;一次性购买500克(含)-1000克(不含)客户可享受每克3元优惠;一次性购买1000克(含)以上客户可享受每克3.5元优惠。

买金赠礼。一次性购买“建行金”非投资金条1000克(含)以上,或一次性购买代销或经销贵金属产品总额5万(含)以上的客户可获得300元话费一份,限100份,先到先得。

更多详情可咨询建行临沂分行,咨询电话:8055335。



“3·15”金融消费维权宣传

莒南农商银行在行动



3月15日,莒南农商银行在人流密集的县人民广场,设置了专门的宣传服务站,开展金融消费者权益保护宣传活动,向群众讲解金融消费者权益保护知识。活动期间,累计发放各类宣传折页3000多份,现场接受咨询人数逾1200人次,切实增强了广大消费者的金融知识和维权意识,形成良好的消费权益环境,取得了良好的宣传效果和社会反响。

记者 化强 通讯员 张顺远 彭春雷 摄



盘活资产、融资灵活、降低成本、加速转型

中泰证券投行课堂带您认识“资产证券化”

本报讯 (记者 魏玉娜 化强)什么是资产证券化?资产证券化具有哪些优势?适用于哪些客户?记者了解到,资产证券化是指将缺乏即期流动性,但具有可预期的、稳定的未来现金收入流的资产进行组合和信用增级,并依托该资产或资产组合的未来现金流在金融市场上发行可以流通的有价证券的结构性融资活动,而对于“资产证券化”的实际运营,中泰证券具有丰富的资产证券化操作经验。

据Wind资讯数据统计,截至2016年12月31日,中泰证券担任主承销商承销7单(23

只产品)资产证券化项目发行,居行业第8位,承销金额84.90亿元,居行业第10位,在资产证券化领域成绩显著。在2016年中国证券业协会主办的“第一届证券行业案例大赛”评选中,公司参赛的“天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”案例,以其引领创新的开创性意义,获得评审专家的肯定和认可,荣获大赛一等奖。

中泰证券临沂通达路证券营业部相关负责人表示,资产证券化具有盘活资产、融资规模灵活、降低融资成本、加速业务转型四大优势。盘活资产:资

产证券化以不具有流动性、不易变现和抵押的收益权为基础资产发行证券融资,提高资产使用效率。融资规模灵活:融资规模由基础资产的预期现金流决定,不受发起人已发行债券额度占净资产规模比例限制,也不受企业净资产规模、资产负债率等财务指标的影响。降低融资成本:债权类资产证券化在特定情况下可以出表,在不提高资产负债率的情况下实现融资;通过信贷基础资产与银行的风险隔离,获得更高的信用评级,降低融资成本。加速业务转型:提高表外管理资产规模,增加中间业务收入,改善

盈利模式,加速业务转型。

关于适用“资产证券化”客户,上述相关负责人表示,具有大量应收账款或长期应收款的工商业企业,供暖公司、供水公司、燃气供应公司、燃气管道公司、污水处理公司、电厂、有线电视、高速公路、港口、机场、地铁、收费路桥、影院,另外还包括大型游乐场、大型商业物业等。



全牌照券商

国泰君安带您了解“股票期权”

本报讯 (记者 魏玉娜 化强)记者在国泰君安证券临沂沂蒙路证券营业部了解到,国泰君安作为全牌照券商,首批拿到股票期权试点资格,经过两年多运作,已全面推开此业务,可为投资者办理股票期权相关业务。什么是“股票期权”?“股票期权”业务又如何进行?国泰君安投资专家带我们一一了解。

2015年2月上交所推出新工具——“股票期权”,从下面这一个例子可以看出“股票期权”的作用,假如有4个投资者在你面前,投资者A认为50指数会上涨,投资者B认为50

指数10天内会上涨,投资者C认为50指数在10天内会上涨,并且涨幅超过5%,投资者D认为50指数在10天内会上涨,且涨幅在5%到10%之间。显而易见,如果10天后50指数涨幅真的在5%-10%之间,那么大家都会公认投资者D的水平最高,因为他对后市预期最精确。然而,大家都去买现货,大家赚的都是价差的收益率,收益率都是6.56%,即使再聪明的投资者也拉不开差距。

但有了期权后,4位投资者的收益率就会完全不同了。首先来看第一位投资者,他的

收益就是股票的价差收益率,是6.56%。而投资者B认为10天内会上涨,对时间有一个明确的预期,他则会购买近月平值认购期权,由于期权的杠杆性,收益率就会比股票高,达到了234.82%。投资者C认为未来10天内会上涨,涨幅会超过5%,他会买一份近月轻度虚值的认购期权。付出的成本比B低,所以C的收益率比B高,达到了278.79%。投资者D认为会涨5%到10%之间,他将会构造一个组合期权策略,叫牛市价差策略。D的成本比C更低,最终收益率更高,达到了374.68%。于是,在期权市场

下,大家会看到D比C赚得多,C比B赚得多,B比A赚得多。你对市场的看法越精确越透彻,所赚得钱就越多。

国泰君安作为全牌照券商,首批拿到股票期权试点资格,经过两年多运作,已全面推开此业务,可为投资者办理股票期权相关业务,详情咨询0539-8113850。



沃德客户暖心户外行

为提升沃德客户体验度和忠诚度并挖掘潜力客户,3月11日,交通银行临沂兰山支行组织沃德客户赴台儿庄古城一日游活动。通过活动,增加了与客户的深层交流,加深了与客户的感情,客户纷纷对交行的经营献计献策,活动取得了圆满成功和良好的效果。

记者 化强 通讯员 王文娜 摄

