

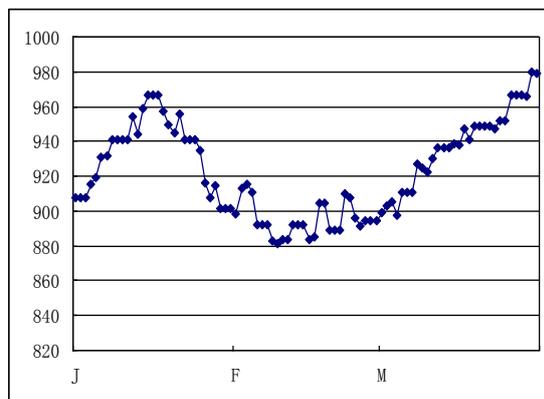
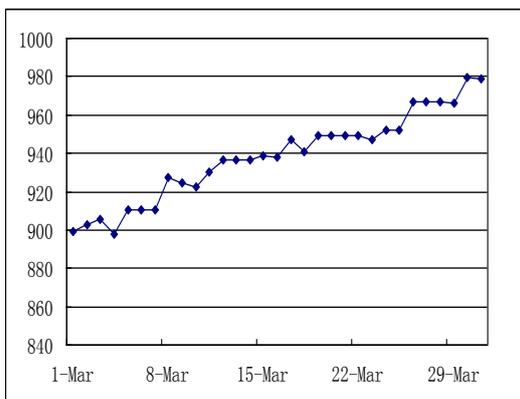
月报

2010年4月

东京证券交易所



市场动向--TOPIX (东证股价指数) (2010年3月)



月初, 由于美国雇用统计指标好转超过市场预期, 美国股市大幅上扬, 股价坚挺。中旬, 受美国 FOMC (联邦公开市场委员会) 低利率政策长期化, 以及日本银行供给新型市场运作的资金增至 20 万亿日元的影响, 人们开始放心购买, 市场行情持续看好。下旬, EU 就援助希腊计划达成共识。受此影响, 日元加速走低, 以出口为主的相关概念股进一步走高。

TOPIX 978.81 点 (较上月比+9.5%) 日经平均 11,089.94 日元 (较上月比+9.5%)

3 月末股票指标 (22 个交易日)

	一部	二部	Mothers
月成交量 (千股)	44,130,534	645,085	80,550
月成交额 (百万日元)	30,624,551	95,843	444,386
上市公司总数	1,680	447	186
IPO 公司数	1	2	2
退市公司数	15	2	0

(市场数据)

东证第一部日均成交额	约 13,917 亿日元 (较上月下跌 1.3%)
行业交易情况	(比上月上升↑) 其他产品、其他金融业、海洋运输业等 (比上月下降↓) 航空运输业
东证第一部各投资部门交易情况 (3/1-4/2 对 57 家证券公司进行的调查显示)	境外投资者 (委托交易的 56.8%) ⇒ 4,911 亿日元买超 个人投资者 (委托交易的 26.6%) ⇒ 8,889 亿日元卖超 金融机构 (委托交易的 8.0%) ⇒ 4,793 亿日元卖超 * 证券公司的自营部门 ⇒ 11,298 亿日元买超

## IPO

※（百万日元）

公司名 (Code)	市场	业务内容	上市日期	公开发价 (首日开盘价)	筹资额※ (公开发行+旧股出售)
Anicom Holdings, Inc. (8715)	M	爱尼康 (Anicom) 财产保险等宠物保险公司的子公司的经营管理	3/3	2,000 (4,000)	1,968
ESCRIT, Inc. (2196)	M	企划、承办结婚仪式及婚宴的婚庆业务	3/5	650 (1,001)	520
Paltac Corporation (8283)	1	化妆品、日用品、一般医药品等的零售业务和物流托管业务	3/18	2,200 (2,079)	40,480
TOKAI Corp. (9729)	2	医院寝具和医用服装的租赁、医疗相关商品的销售等、医院运营的支持业务	3/19	922 (990)	783
Daito Pharmaceutical Co., Ltd(4577)	2	原药的制造销售和采购销售, 以及药剂的制造销售等	3/24	1,370 (1,390)	2,835

## 3 月主要简讯

## 【宏观经济政策及数据】

- ◆ 3月4日, 日本财务省发表了法人企业统计报告。
  1. 在2009年四季度(10月~12月), 企业(除金融业与保险业)的税前利润同比增加了102.2%, 达到10万亿3763亿日元。
  2. 2009年四季度的资本支出为8万亿9009亿日元(同比下滑17.3%), 但较三季度24.8%的降幅有所放缓。
- ◆ 3月8日, 东京商工调查公司发布了2月份日本国内企业的破产情况(负债额超过1千万日元)。
  1. 2月破产企业数量为1090家, 比上年同期减少17.3%, 连续7个月同比下降。
  2. 因销售不佳导致的“不景气型破产”比例占到83.4%, 创下历史新高, 通货紧缩的影响正越来越大。
  3. 2月破产企业负债总额为4388亿日元(约合人民币331亿元), 同比下降64.3%。
- ◆ 3月18日, 日本国土交通省公布的一项调查显示

1. 去年日本地价下跌 4.6%，连续第二年下跌（2008 年下降 3.5%）
  2. 商业用地价格重挫 6.1%，住宅用地价格 2009 年下跌 4.2%（2008 年下降 3.2%）
- ◆ 3 月 24 日，日本财务省公布了 2 月份贸易统计速报。
1. 2 月份，日本的出口额为 51,287 亿日元（同比增 45.3%），连续三个月同比增长。日本进口额为 44,777 亿日元，同比增长 29.5%，连续两个月同比增长。2 月份贸易盈余为 6510 亿日元，相当于去年同期的约 9 倍，连续 11 个月实现盈余。
  2. 2 月份日本对亚洲出口额同比猛增 55.7%，其中对中国出口增长 47.7%，出口产品以汽车、汽车零部件及半导体为主。
  3. 日本对美国出口额同比增长 50.4%，连续两个月实现增长。其中，汽车出口约为去年同期的 2.3 倍。
  4. 日本对欧盟出口额同比增长 19.7%，连续三个月实现增长。其中，对英国汽车出口以及对荷兰的汽车零部件出口增长显著。
- ◆ 3 月 24 日，日本议会通过了总额高达 92.299 万亿日元（约合 1 万亿美元）的 2010 年度预算案，该预算案包括发行创纪录新高的 44.3 万亿日元新国债。
- ◆ 3 月 26 日，日本总务省公布 2 月份日本消费者价格指数（CPI），平均值为 99.2（生鲜食品除外，05 年=100），较上年同期下降 1.2%，连续 12 月同比下滑，降幅较前月的 1.3% 有所缩小。预计日本通货紧缩的状态仍将长期持续。
- ◆ 3 月 30 日，日本总务省公布的速报数据显示，日本 2 月份的失业率仍为 4.9%，与上月持平。同日，日本厚生劳动省公布的数据显示，2 月份日本的求人倍率为 0.47，比上月上升 0.01 个百分点，连续两个月出现改善。
1. 2 月份，日本男性失业率为 5.2%，与上月相同；女性失业率为 4.4%，比上月下降了 0.2 个百分点。
  2. 日本的失业人数同比增加 25 万人至 324 万人，为连续 16 个月同比增加；就业人数同比减少 80 万人至 6185 万人，为连续 25 个月同比减少。
  3. 尽管医疗福利、住宿及饮食服务业等行业的就业人数同比有较大幅度的增加，但制造业、建筑业等行业的就业人数同比大幅减少致使日本失业率仍处于较高水平。

### 【中日关系】

- ◆ 国务院发展研究中心举办的中国发展高层论坛第十一届年会、于 3 月 20-22 日在钓鱼台国宾馆举行，本次年会的主题是“中国与世界经济：增长·调整·合作”。东京证券交易所会长（中国发展研究基金会国际顾问）西室泰三发表了以下观点。
1. 亚洲必须要用自己的资源确保亚洲金融的安全，来确立亚洲自己的金融和资本市场。
  2. 亚洲共同体的定义还是非常模糊，亚洲地区有必要做的工作就是保持开放，成为推进世界走出经济衰退的重要的力量。
  3. 亚洲应该可以学习欧盟的经验，但也要看到由于欧盟的各成员国经济实力不同。
  4. 在亚洲的融合过程中，东盟、A P E E C、亚太金融组织等作用不容忽视，各个经济组

织中需要内部有更多的整合。

- ◆ 日本商工会议所与东京商工会所组成的代表团共 60 余人,为促进中日两国良好的经济关系以及进一步发展两国之间的商业合作关系,于 3 月 21 日访问中国。这是日本商工会议所时隔 17 年组织大型代表团访华。
  1. 3 月 23 日,由中国国际贸易促进委员会与日本商工会议所共同主办的“中国日本中小企业发展论坛”在北京举行。来自中日两国的中小企业代表、政府官员、经济专家等各界代表约 300 人出席了论坛。
  2. 3 月 23 日,工业和信息化部副部长苗圩会见了以冈村正为团长的日本商工会议所访华代表团,双方就两国中小企业发展情况、应对金融危机的措施及未来加强交流与合作等交换了意见。
  3. 3 月 24 日,以日本商工会议所会头冈村正为团长的访华团一行分别会见了国务院副总理张德江,商务部副部长易小准,全国政协副主席全国工商联主席黄孟复等国家重要领导人。
- ◆ 3 月 19 日,海际大和证券(日本大和证券资本市场株式会社与上海证券有限责任公司合资证券)保荐的上海康耐特光学股份有限公司,正式在深圳证券交易所的创业板上市,发行价为 18.00 元/股,本次发行股份总数为 1500 万股。本件新上市是日资券商获得的一个 IPO。
- ◆ 3 月 29 日,丰田汽车在杭州承诺,对今年召回的 RAV4 汽车车主补偿经济损失(召回补偿在中国属首次)。丰田汽车 1 月份宣布在中国召回 75000 多辆存在问题的 RAV4 汽车,其中浙江占了十分之一。

### 【日本企业】

- ◆ 日本的安斯泰来制药(Astellas Pharma)宣布,将对美国纳斯达克上市的制药公司 OSI Pharmaceuticals(纽约州)发起敌意收购。全部股票的收购总额约为 35 亿美元(约 3,115 亿日元)(3 月 1 日)
- ◆ 电通集团宣布,将于 4 月 1 日在东京成立一家新的子公司(名为 Dentsu Marketing East Asia Inc.),旨在向有意进军中国市场的日本企业提供营销的相关支援工作与服务,包括构建在华业务战略、制定个别商品和服务的销售策略与业务管理等。(3 月 2 日)
- ◆ 日本 LAOX 株式会社宣布,将于 6 月份在中国上海市注册成立当地法人“乐购思(上海)商贸有限公司”,其资本金为 1 亿日元,是日本 LAOX 公司的全资子公司。旨在强化销售体制,并推动在中国开店与贸易中介业务。(3 月 3 日)
- ◆ IHARA 化学工业株式会社宣布将于中国上海的化工产品制造销售公司—上海群力化工有限公司进行资本合作。IHARA 方面将向上海群力化工出资约 18%,旨在确保中国本土的农药、化工相关产品、原材料的供销基地。(3 月 9 日)
- ◆ 日本 SBI 控股株式会社宣布将与中国证券报社成立以提供中国上市企业相关信息为业务

的合资公司，并签订了备忘录。（3月18日）

- ◆ 三菱东京日联银行在成都成立了全资子公司——三菱东京日联银行（中国）有限公司成都分行。这是第一家落户于中国西部地区的日资银行，也是该行在中国的第8家分行。（3月18日）
- ◆ Watami（和民）宣布将于4月7日在中国广东省广州市的大型商业设施内开设“和民”居酒屋。Watami已在广东省深圳市开设了2家店，此次在广州开店还属首次。该公司计划在2012年前在包括广东省在内的中国华南地区开设12家店铺。（3月30日）
- ◆ Sapporo Holdings 定期股东大会在东京都召开。美国基金 Steel Partners 要求更换董事，并提出6位候补人选，但 Sapporo Holdings 方面提出的10位董事候选人均获得多数赞成票当选。（3月30日）

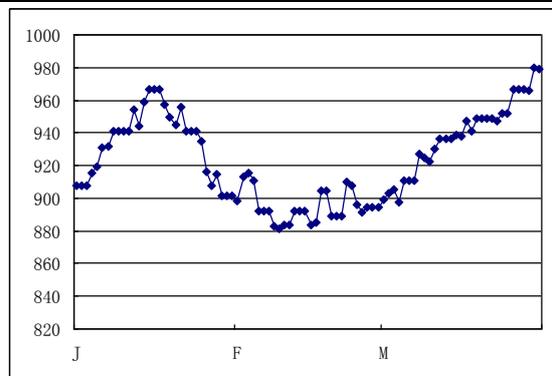
#### 【东京证券交易所】

- ◆ 东证开始了注重分红收益率的指数“Tokyo Stock Exchange Dividend Focus 100 Index”的第一时间发表与计算。（3月8日）
- ◆ 英国 ETF 证券公司（ETF Securities Ltd.）运营，与能源、产业金属、农产品等相关的14种商品ETF正式上市。（3月19日）
- ◆ 东证宣布三种红利指数期货交易指数（日经平均和红利指数、TOPIX 红利指数、TOPIX Core30 股价指数）将于今年7月26日上市。（3月23日）
- ◆ 东证召开了上市制度完善座谈会信息披露部门会议，公布了《关于季度结算的及时披露以及任意适用于国际财务报告准则（IFRS）的上市制度的形式》。（3月24日）
- ◆ 东京证券交易所集团与东京工业品交易所共同出资成立了为设立排放权交易所的准备公司。（4月1日）
- ◆ 第一生命保险株式会在东证第一部上市。首日股价达到16万日元（发行股价为14万日元）（4月1日）

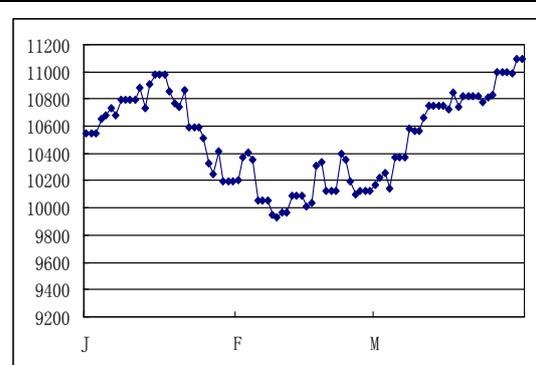
## (参考统计)

市场动向 (2009年12月~2010年3月)

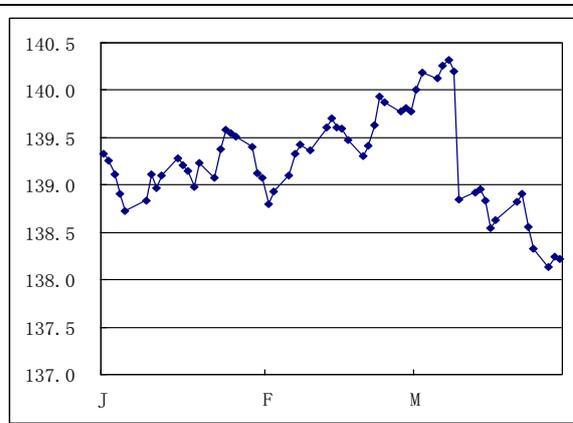
TOPIX (东证股价指数) (单位: 点)



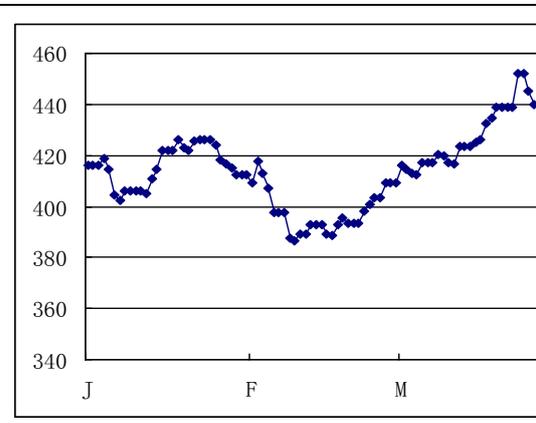
日经 225 (单位: 日元)



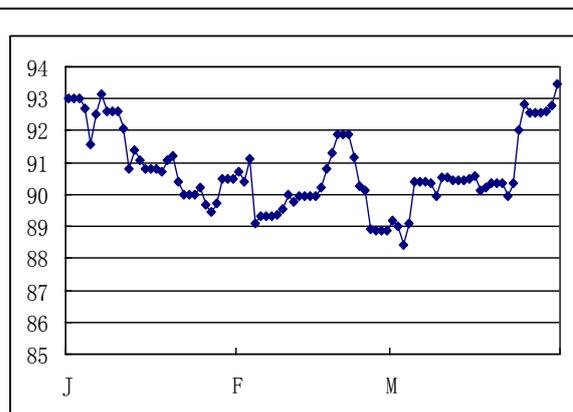
长期国债期货 (单位: 日元)



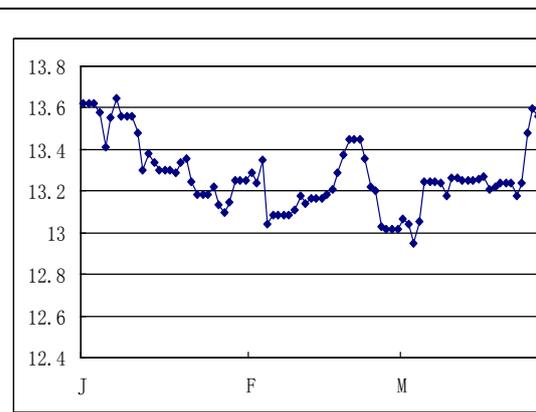
创业板市场 Mothers 指数 (单位: 点)



(汇率) USD/JPY (单位: 日元)



(汇率) RMB/JPY (单位: 日元)



从以下 URL 可以 PDF 文件形式阅览东京证券交易所月报的最新一期和以往各期。

<http://www.tse.or.jp/cn/market/index.html>

《免责声明》

本资料的目的,是以中文翻译的方式提供来株式会社东京证券交易所的主要简讯,不以指导投资为目的。另外,也不保证本资料内容的完整性和正确性。株式会社东京证券交易所对于因利用本资料内容而产生的任何损失概不负责,敬请注意。

本资料内容的著作权属于株式会社东京证券交易所,未经许可禁止转载。