



纽约泛欧交易所集团及纽约证券交易所 2011 年 IPO 融资额全球第一

- 纽约证券交易所继续领跑美国 IPO 市场，在科技行业的市场份额持续上升
- 全年共有 7 家中国公司在纽约证券交易所 IPO，共融资约 15 亿美元，占全部 11 个中国公司 IPO 融资总额的 73%

2012 年 1 月 10 日，北京——纽约证券交易所北京代表处今天发布《2011 年全球资本市场 IPO 研究报告》和《2011 年中国公司美国 IPO 研究报告》。在刚刚过去的 2011 年，全球资本市场共有 1,144 家公司 IPO 上市，总计融资金额为 1,678 亿美元。纽约泛欧交易所集团 IPO 融资额超过世界其它所有交易所集团，共有 104 家公司进行 IPO，融资额达 335 亿美元。其中在美国市场，纽约泛欧交易所集团下辖的纽约证券交易所在 2011 年的 IPO 数量达到 86 个，融资金额达到 333 亿美元，在全球交易所中也是名列第一。与此同时，2011 年共有 16 家公司从美国其它的证券交易所转板到纽约证券交易所。

2011 年中国公司赴美 IPO 的数量虽然远低于历史最高的 2010 年，但比较历史数据，2011 年仍然是不错的一年。在全部赴美 IPO 的 11 家中国公司中，7 家公司在纽交所上市，共融资超过 14.9 亿美元，占去年全部中国公司在美 IPO 融资总额的 73%。

纽约泛欧交易所集团执行副总裁兼美国上市及现金交易联合主管史考特·卡特勒 (Scott Cutler) 表示：“尽管 2011 年经济动荡，全球市场波动，纽约泛欧交易所集团 IPO 融资额仍超越了全球其它交易所集团。上市公司继续认同在纽约泛欧交易所集团上市带来的价值和长期优势，对我们领先的全球品牌价值、技术卓越的交易平台、为上市公司提供的优质服务，以及无与伦比的使上市公司与全球商业伙伴和客户实现连通的整体战略表示肯定。”

卡特勒表示：“目前，已有超过 120 家公司正在申请于纽约泛欧交易所集团上市，预计融资总额将达到 230 亿美元，我们对 2012 年的前景充满期待。年轻而富创新力的新兴企业已经成为发展就业的重要引擎，他们将通过上市实现更大发展，从而创造更多就业机会。纽约泛欧交易所集团深感其在资本市场融资环节中发挥了重要的支持作用。”

纽交所科技股 IPO 的市场份额持续上升

自 2009 年纽交所调整上市要求之后，越来越多的科技公司开始到纽交所挂牌上市。2011 年，美国科技股 IPO 中，44% 在纽交所挂牌上市。共 19 个科技公司 IPO，包括 LinkedIn (NYSE: LNKD)、Fusion-io Inc. (NYSE: FIO)、Imperva, Inc. (NYSE: IMPV)，以及 Pandora (NYSE: P) 等一系列知名公司在纽交所上市，并取得良好的市场表现。

而在中国科技公司赴美 IPO 中，纽交所则占据压倒性优势。2010 年全年共 6 家中国互联网公司 IPO 中，有 4 家在纽交所上市。2011 年纽交所继续保持在中国互联网行业 IPO 的领先优势。8 个在美国上市的中国互联网 IPO 中，有 5 个在纽交所挂牌，包括奇虎 360、人人公司、凤凰新媒体、网秦以及淘米。

其中，奇虎 360 (NYSE: QIHU) 于 3 月 30 日上市当天股价大涨 134%，成为过去十年以来美国资本市场上，所有 IPO 公司上市首日涨幅第三高的 IPO (前两名为 2005 年的百度和 2010 年的优酷；也就是说，过去十年，在美国 IPO 市场上首日表现最好的 3 家公司全都是中国公司)。奇虎的成功上市，也证明了中国独特的商业模式，只要有良好的市场前景，同样可以得到美国投资者的追捧。

另外，中国最大的社交网站运营商之一人人公司 (NYSE: RENN) 在 5 月 4 日登陆纽交所，成为全球首家社交网站上市公司。人人公司的市值按照 IPO 价格计算为 56 亿美元，按照上市当日收盘价计算为 72 亿美元，这在美国上市的中国概念股 (大型国有企业除外) 历史上都名列第一。以 IPO 融资金额计算，人人公司也是一枝独秀，以 8.55 亿美元融资金额在 2011 年所有中国 IPO 中遥遥领先。

来自全球各地的上市公司

作为全球最大的证券交易所，纽交所吸引了全世界各地的公司来此融资上市。2011 年，纽交所吸引了来自阿根廷、英属维尔京群岛、中国、法国、希腊、荷兰以及韩国共七个海外国家的公司来此上市，占纽交所 2011 年全部 IPO 的 14%，其中一些知名的国际公司包括：Arcos Dorados Holdings (NYSE: ARCO)、InterXion Holding N.V. (NYSE: INXN)、MagnaChip Semiconductor Corp. (NYSE: MX) 以及奇虎 360 (NYSE: QIHU)，人人公司 (NYSE: RENN) 等。

持续不断迎来转板公司

由于对纽约泛欧交易所集团的全球化上市平台、品牌效应、知名度，以及为上市公司量身打造的服务的认同，不断有上市公司转板到纽交所进行交易。从 2000 年开始，共有 198 家总计市值为 4580 亿美元的公司从纳斯达克转板到纽约证券交易所。在 2011 年，共有 16 家公司从纳斯达克转板到纽约证券交易所，包括知名公司如 IMAX Corp. (NYSE: IMAX)、Level 3 Communications

(NYSE: LVLTL)、Prosperity Bancshares Inc. (NYSE: PB)，以及 XO Group Inc. (NYSE: XOXO) 等。

中国公司在美 IPO 概况

2011 年中国公司赴美 IPO 的情况可以分为两个阶段，一月到五月为第一阶段，六月到年底为第二阶段。两个阶段的情形截然不同。第一阶段热火朝天，特别是在 5 月 4 日到 5 月 12 日的九天之内，就有 5 家中国公司 IPO。第二阶段，随着中国概念股危机愈演愈烈，中国公司 IPO 好似突然进入了冰冻期。今年下半年仅有一家公司 IPO，即土豆网。

全年共有 11 家中国公司在美国资本市场进行 IPO，共融资 20.4 亿美元。其中有 7 家公司在纽交所 IPO，融资 14.9 亿美元，占全部融资金额的 73%。2011 年的 IPO 集中在 TMT (科技、媒体及通信) 行业，在全部 11 个 IPO 中，有 9 个属于 TMT 行业，其中互联网行业就有 8 个 IPO。

以中国公司赴美 IPO 的整体来看，作为全球金融市场的中心，和美国的主板股票市场，纽交所在 2011 年继续保持主导地位，无论是 IPO 数量，还是融资金额，都遥遥领先。

纽交所全球上市业务部亚洲区总经理杨戈表示：虽然目前市场状况对中国公司赴美 IPO 还是比较严峻，但我们对 2012 年中国公司的上市前景持谨慎的乐观态度。自 2011 年 6 月以来，在等待 IPO 的名单上，已经累积了比较多的中国公司，其中不乏一些非常优秀的公司。只要全球经济形势变得更加稳定，金融市场转暖，投资者对中国公司的信心恢复到一定程度，那么中国公司在美国资本市场的 IPO 就将重新进入正常状态，美国投资者也将重新发现中国公司的投资价值。

关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团(NYX)是全球领先的证券交易所集团，提供多样化的创新交易技术。集团旗下遍布欧洲和美国的交易市场提供卓越的现金股票上市及交易平台，同时还是期货、期权、固定收益产品以及交易所交易产品的主要交易市场。纽约泛欧交易所集团的股票市场包括纽约证券交易所(NYSE)、纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)、纽约泛欧全美证券交易所(NYSE Amex)、纽约泛欧交易所创业板市场(NYSE Alternext)，以及纽约泛欧交易所高增长板市场(NYSE Arca)，在全球拥有超过 8000 支上市产品(不包括欧式结构型商品)，占全球现金股票交易量的 1/3，其流动性在全球化交易所集团中首屈一指。纽约泛欧交易所集团旗下的伦敦国际金融期货交易所(NYSE Liffe)，按交易额计算，是欧洲领先、全球第二位的衍生品交易市场。纽约泛欧交易所集团旗下的创新交易解决方案部门 NYSE Technologies，为全球提供多样化的商用技术、市场连通以及市场数据产品和服务。纽约泛欧交易所集团是标准普尔 500 指数成员，并且是财富 500 指数成员中唯一的交易所公司。更多信息，请访问：<http://www.nyx.com>。