

东方晨报

2012. 10. 29



【市场回顾】

一、国内市场

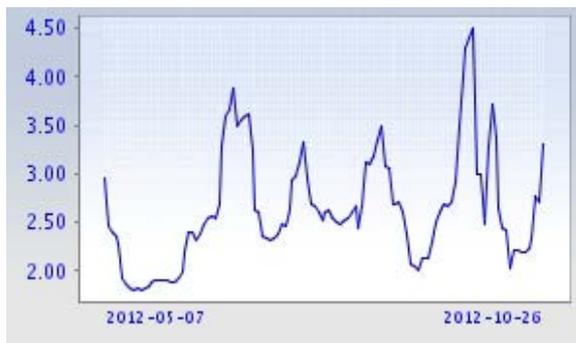
➤ 股票市场

上周五（10月26日），沪深两市午后在2100点整数关口以下维持低位震荡。尽管有国资委加快国企股份制改革及上市公司回购等利好消息提振，但做空动力情绪高涨，同时上市公司的低迷业绩也打击市场信心。截止收盘，上证综指报2066.21点，跌35.37点或1.68%，日内运行区间2058.06-2102.16点，周跌2.92%，结束连续三周上涨趋势；深证成指报8414.85点，跌187.96点或2.18%，日内运行区间8369.05-8609.57点，周跌4.34%。

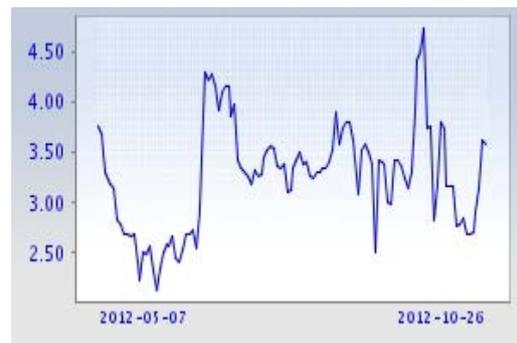
截至当日收盘，恒指报21545.57点，跌264.66点或1.21%。

➤ 货币市场

周五（10月26日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上扬，隔夜品种涨逾60个基点，涨幅居首，利率报3.3150%，1周品种略跌3个基点，利率报3.5867%；2周品种涨近12个基点，利率报3.7492%。



O/N



1W

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五（10月26日），全球股指表现不一，美国三大股指涨跌互现，欧洲三大股指集体走高，亚太主要股指全线下挫。从全周来看，各国股指纷纷收低。美国方面：当日，道琼斯工业平均指数涨3.53点或0.03%，收报13107.21点；纳斯达克综合指数涨1.83点或0.06%，收报2987.95点；标普500指数跌1.03点或0.07%，收报1411.94点。全周道指累计下跌1.77%，标普500指数下跌1.48%，纳指下跌0.59%，为连续第三周下跌。

三大股指方面，英国富时100指数涨1.66点或0.03%，收报5806.71点；当周累计下跌1.52%。法国CAC 40指数涨23.56点或0.69%，收报3435.09点；当周累计下跌1.98%。德国DAX 30指数涨31.62点或0.44%，收报7231.85点；当周累计下跌2.02%。

亚太方面：日本东京日经 225 指数收报 8933.06 点，跌 122.14 点或 1.35%；当周累计下挫 0.77%。韩国综合指数收报 1891.43 点，跌 33.07 点或 1.72%；当周累跌 2.70%。澳大利亚标普 200 指数收报 4472.38 点，跌 38.12 点或 0.85%；当周累跌 2.16%。新西兰 NZX50 指数收报 3983.78 点，跌 6.71 点或 0.17%，连跌三个交易日；当周累跌 0.11%。中国台湾加权指数收报 7134.06 点，跌 128.02 点或 1.76%，连跌六个交易日；当周累跌 3.71%，连跌五周。

► 大宗商品

黄金：上周五（10 月 26 日），纽约商业交易所 (NYMEX) 下属商品交易所 (COMEX) 12 月份交割的黄金期货价格下跌 1.10 美元或 0.1%，报收于每盎司 1711.90 美元。当周纽约期金累计下跌 0.7%，为连续第 3 周走低。

原油：上周五（10 月 26 日），纽约商业交易所 (NYMEX) 12 月份交割的轻质原油期货结算价格上涨 0.23 美元，报收于每桶 86.28 美元。当周收盘下跌 3.77 美元，跌幅 4.2%。

【热点资讯】

【9 月全国规模以上工业企业利润同比增 7.8% 结束连续 5 月负增长】

Wind 资讯报道，国家统计局 10 月 27 日公布，9 月份全国规模以上工业企业实现利润 4643 亿元，同比增长 7.8%。Wind 资讯统计显示，全国规模以上工业企业利润结束连续负增长，此前连续 5 个月均同比下滑。

此外，1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润 35240 亿元，同比下降 1.8%。8 月份全国规模以上工业企业实现利润 3812 亿元，同比下降 6.2%。

【中工建三大行再度下调外币存款利率】

《东方早报》报道，近日，中国银行、工商银行和建设银行再次下调英镑、欧元、澳大利亚元的小额存款利率。此前，各大商业银行在 8、9 月份集体下调外币存款利率。

中国银行 10 月 8 日下调欧元、英镑和澳元存款利率；工商银行和建设银行分别在 10 月 25 日至 26 日下调上述三个币种的各期限存款利率。其中，欧元 6 个月和一年期定存利率降幅高达 70% 左右，分别从 0.5% 和 0.7% 下调至 0.15% 和 0.2%。

【发改委等九部委酝酿八大行业重组政策】

国家发改委、财政部、国资委、证监会等九部委正在酝酿相关政策，着力推进钢铁、汽车、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等八大重点行业兼并重组。

国家发改委有关人士表示，国务院企业兼并重组工作部际协调小组召开成员单位负责人会议，国务院有关负责人表示，今明两年是八大行业重组的关键时期，国务院要求出台具有针对性的政策加快速度推进此项工作。

【外汇局：有关我国出现两三千亿美元资本外逃说法不属实】

针对有媒体称近一年来我国出现了两三千亿美元的资本外逃的说法，国家外汇管理局有关部门负责人 10 月 26 日表示该说法不属实，媒体所称的资本外逃规模是以外汇储备变动扣减贸易、直接投资等项目估算得出，在概念、方法等方面不科学。

该负责人称，国际上测度跨境资本流动状况主要用国际收支平衡表的资本和金融项目。按此口径，今年前三季度，我国资本和金融项目逆差 854 亿美元（含误差与遗漏），主要是在近期外汇储备基本稳定情况下，我国通过贸易等经常项目交易获得的外汇资产，不再为央行持有，而主要转为境内机构和个人分散持有，这些外汇资产必然由其以对外投资、借贷和存放等方式在境外运用，体现为我国资本和金融项目流出，并不等同于资本外逃。

【全球首只双股双币股票今日在港交所挂牌】

合和公路基建的 1.2 亿元人民币的配售新股部分 10 月 29 日将在港交所挂牌，这使其正式成为全球首只以人民币和港元计价的双股双币股票。

合和公路实物股东自 26 日起可将所持港元股份换成人民币股份，但股东反应并不热烈。有股东担心人民币股派息若用人民币的话将会被收取额外的手续费，因此暂持观望态度。由于该双币双股为全球首例，在香港人民币存量规模尚小的情况下，市场担忧该股票上市后是否将引发大量的套利交易。港交所人民币产品专责小组主管陈秉强对此表示，双币分开交易，股价上难免会存在一定差异，但套利行为有助于缩小两者间的价差。

【股票市场评论】

上周五大盘平开，开盘后钢铁、有色、机械等权重板块带头大幅跳水，大盘受此拖累一路下行，盘中接连失守 2100 点、60 日线、30 日线及 20 日线，之后大盘仍未止住跌势，早盘较抗跌的医药、餐饮、银行板块也纷纷出现跳水，大盘继续杀跌，午后大盘跌幅一度达到 2%，尾盘小幅回升，最终收出长阴线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，板块个股全线下挫，跌停个股数量超过涨停数量，大盘整体延续前日跌势，且有加速趋势；前两日遭爆炒的钢铁板块出现集体大幅回调，成为全天杀跌主力；有色板块因国际市场金属价格持续下挫而出现大幅下跌；医药板块则表现较为抗跌，再次显示出较好的防御性。技术上看，大盘一阴穿三线，失守多个重要支撑，日线 MACD 出现死叉，周线月线双双收出阴线，近期进入明显的下跌通道，近期大盘将向下寻找支撑；另外 60 分钟 KDJ、MACD 指标出现底背离，大盘短期或有反弹，但预计下跌趋势难改。消息面，本周将迎来三季报披露高峰，业绩地雷将对市场造成冲击。总体看，近期反弹基本告一段落，破位下行刚刚开始，后市仍有一定下跌空间，操作上不宜急于抄底，建议以谨慎观望为主。

本资讯产品所有数据均来自万得资讯

东方基金声明

本资料所有内容均来自公开信息，不构成任何投资建议或承诺。本材料并非基金宣传推介资料，亦不构成任何法律文件。有关数据仅供参考，本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。本公司承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资人购买东方基金管理有限责任公司旗下的产品时，应认真阅读相关法律文件。

本材料的版权归东方基金管理有限责任公司所有，未经我公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、复制或修改。