

东方晨报

2012. 11. 01



【市场回顾】

一、国内市场

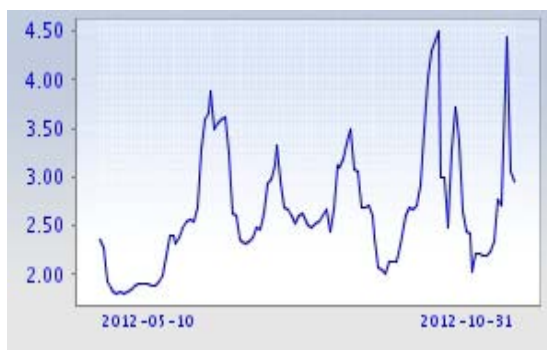
► 股票市场

周三(10月31日),沪深两市尾盘小幅上涨,板块涨跌互现,高铁、安防监控及地热能等板块表现强势。截止收盘,上证综指报2068.88点,涨6.53点或0.32%,日内运行区间2053.58-2070.48点;10月跌0.83%;深证成指报8469.80点,涨75.56点或0.90%,日内运行区间8386.90-8481.66点,该指数10月跌2.41%。

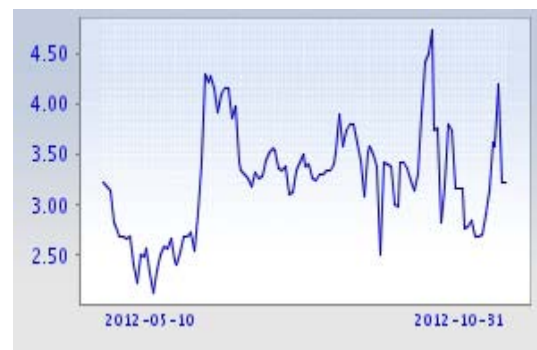
截至当日收盘,恒指报21641.82点,涨213.24点或1%。

► 货币市场

周三(10月31日),上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌,14天品种跌18.08个基点,跌幅居首,利率报4.3567%;1个月品种跌14.58个基点,报4.2175%;隔夜品种跌10.35个基点,利率报2.9550%。



O/N



1W

二、国际市场

► 股票市场

周三(10月31日),全球股指涨跌互现,美国股市休市两日后重新交易,道指微跌0.08%,10月累计下跌2.5%。

美国方面:当日,道琼斯工业平均指数下跌10.67点,收于13096.54点,跌幅为0.08%,10月累计下跌2.5%;纳斯达克综合指数下跌10.72点,收于2977.23点,跌幅为0.36%,10月累计下跌4.5%;标准普尔500指数上涨0.21点,收于1412.15点,涨幅为0.01%,10月累计下跌2%。

三大股指方面,英国富时100指数跌67.20点或1.15%,收报5782.70点;10月累计涨0.71%。法国CAC40指数跌30.17点或0.87%,收报3429.27点;10月累计涨2.22%。德国DAX30指数涨81.24点或1.13%,收报7284.40点;10月累计跌0.9%。

亚太方面:日本东京日经225指数收报8928.29点,涨86.31点或0.98%,结束三个交易日连跌;该指数当月累计上涨0.66%,连升三月。韩国综合指数收报1912.06点,涨12.48点或0.66%,连升三个交易日;当月累跌4.22%,止四月连涨。澳大利亚标普200指数收报4517.00点,涨31.31点或0.70%,连升三个交易日;当月累涨2.94%,连升五月。新西兰

NZX50 指数收报 3957.88 点，涨 16.59 点或 0.42%，结束五个交易日连跌；当月累涨 3.23%，连升四月。中国台湾加权指数收报 7166.05 点，跌 16.54 点或 0.23%；当月累跌 7.12%，止两月连跌。

► 大宗商品

黄金：周三（10 月 31 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上涨 7 美元或 0.4%，报收于每盎司 1719.10 美元。在 10 月份交易中，纽约黄金期货价格累计下跌超过 3%，扭转此前 4 个月的连续涨势。当日，现货金涨 0.7%，报 1720.90 美元/盎司。伦敦现货黄金下午定盘价为 1719.00 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1710.00 美元/盎司。

原油：周三（10 月 31 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 0.56 美元，报收于每桶 86.24 美元。按 11 月份合约在 9 月 28 日的每桶 92.19 美元收盘价计算，纽约原油期货价格在 10 月份的交易中大幅下跌了 6.5%。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 12 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 0.38 美元或 0.35%，报收于每桶 108.70 美元。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶 22.46 美元。

【热点资讯】

【中国共产党十七届七中全会今日在北京召开】

新华社报道，11 月 1 日，中国共产党十七届七中全会在北京召开。根据中共中央政治局 9 月 28 日召开会议的决定，党的十七届七中全会 2012 年 11 月 1 日在北京召开。中共中央政治局将向党的十七届七中全会建议，党的十八大 2012 年 11 月 8 日在北京召开。会议同意将中共中央纪律检查委员会向党的第十八次全国代表大会的工作报告稿提交党的十七届七中全会讨论。

【证监会正式发布《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》】

2012 年 10 月 31 日，中国证监会召开新闻通气会，正式发布修订后的《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》），自 11 月 1 日起施行。证监会有关部门负责人介绍，近期修订的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》拓宽了专户的投资范围，对从事专项资产管理业务的，要求基金管理公司设立子公司从事此项业务，修订的《证券投资基金管理公司管理办法》也对基金管理公司设立子公司做出了原则性规定。今后一段时间，基金管理公司将面临更加激烈的市场竞争。各基金管理公司要认清形势，结合行业和自身的实际情况，以改革创新作为主线，坚定不移地走差异化、特色化发展道路。

【证监会拟扩大券商自营业务投资品种范围】

Wind 资讯报道，中国证监会 10 月 31 日就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》向社会各界公开征求意见，将对《自营规定》进行修改完善后适时发布。此次修订为进一步扩大证券公司证券自营业务的投资品种范围，明确证券公司投资金融衍生产品的监管政策。

此次修订《自营规定》，仅根据实际需要部分内容进行调整、充实，主要作了两个方面的修改：一是适应证券公司扩大证券自营业务投资品种范围的现实需要，修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。二是适应证券公司投资金融衍生产品的现实需要，明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。

【全国约 30 个城市微调公积金政策刺激楼市】

《每日经济新闻》报道，据中原地产市场研究部监测，目前全国已有约 30 个城市微调公积金政策刺激楼市，而且多数获得默许。综合这些政策来看，上调贷款额度与放宽贷款限制是最主要的两个方向。

在公积金政策调整中，除贷款条件和额度之外，最重要的一环在于是否允许异地互贷。近期省内异地互贷正有扩大趋势。从 10 月 20 日开始，广东省内公积金互贷的城市由原来的 7 个增加到了 9 个，除原来珠三角八城之外，茂名市也归入其中。与此同时，武汉市新政也提到，职工使用商业贷款购买武汉市区以外自住房的，可以提取在武汉市缴存的公积金用于偿还该房屋的商业贷款。

链家地产研究部张絮表示，较商贷而言，公积金贷款对购房者来说还是存在明显的优势，长期来看会有逐渐扩大的趋势。公积金贷款的使用若更加灵活，将大幅降低刚需的购房成本，会释放一部分年轻群体的购房需求。

【股票市场评论】

昨日大盘微幅低开，之后受通信、计算机等板块大幅下挫拖累出现快速下行，而随着家电板块逆势走强，大盘止跌后快速回升，盘中一度翻红，但受制于 5 日线压力，不久大盘再度回落；午后，煤炭、石化、有色等权重相继走强带动大盘震荡回升，最终收出小阳线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，板块个股多数收红，市场整体有所企稳，但热点仍较匮乏；格力电器受三季报业绩超预期提振大涨逾 7%，带动板块整体走强；通信、计算机板块因部分个股三季报业绩地雷领跌大市，其中用友软件已连续第二日跌停；煤炭、有色板块出现企稳反弹，有利于市场做多人气的恢复。技术上看，大盘连续三日徘徊于 2060 点附近，短线面临方向选择，60 分钟 K 线 MACD 指标金叉显示近日或会有反弹，但受制于 5 日线和布林线中轨反压，在量能不足的情况下，重心下移趋势难以转变。总体看，在 9 月经济数据出现改善以及近期政策维稳的背景下，大盘十月仍以阴线收官，体现了市场对于经济见底时间仍存疑虑。目前主流观点认为 9 月经济数据改善在很大程度上缘于低基数效应下的“技术性反弹”，且预计未来经济呈 L 型企稳走势，这将削弱未来经济数据好转所带来的利好效应，而一旦维稳政策出尽，市场仍有重回基本面的风险。

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。