

东方晨报

2013. 1. 18



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周四（1月17日），A股延续缩量调整，上证综指收跌逾1%，暂别2300点整数关。市场人士认为，洗盘迹象逐步凸显，短期不排除继续震荡的可能。上证综指收报2284.91点，跌1.06%，失守5日、10日均线；深证成指收报9309.23点，跌0.49%。两市全天成交约1979亿元人民币，较上一交易日缩减逾两成。

周四（1月17日），香港恒指随A股下探，午后跌幅收窄，多数板块走低，中资蓝筹股普遍下跌。截至收盘，恒指报23339.76点，跌17.23点或0.07%。

➤ 股指期货

主力合约IF1301收报2561点，跌0.35%，成交126436手，其余IF1302、IF1303、IF1306合约分别跌0.24%、0.22%和0.19%，四合约总成交867193手，总成交量增加31925手，总持仓量104363手，总持仓量减少5504手。从持仓来看，主力合约IF1301前20会员多单较上交易日减少6941手，空单减少6655手；IF1303前20会员多单较上交易日则增加665手，空单增加675手。

➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-17 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	2.0290	▼	4.20
1W	2.8050	▲	1.70
2W	2.8220	▲	3.10
1M	3.7370	▲	4.85
3M	3.9026	▼	0.03
6M	4.1005	▼	0.07
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4003	▲	0.00

周四（1月17日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。其中，隔夜品种跌4.2个基点，报2.029%；周品种及1个月品种走高；3个月、6个月微幅下跌。

二、国际市场

➤ 股票市场

周四（1月17日），欧美主要股指集体走强，标普500指数盘中创逾5年新高。美国房地产与就业市场数据乐观，提振了市场情绪。

美国方面：道琼斯工业平均指数上涨84.79点，收于13596.02点，涨幅为0.63%；纳斯达克综合指数上涨18.46点，收于3136.00点，涨幅为0.59%；标准普尔500指数上涨8.31点，收于1480.94点，涨幅为0.56%。

欧洲方面：泛欧斯托克 600 指数上涨 0.5%，收报 287.35 点。英国富时 100 指数上涨 28.38 点或 0.46%，收报 6132.36 点；法国 CAC 40 指数上涨 35.62 点或 0.96%，收报 3744.11 点；德国 DAX 30 指数上涨 44.33 点或 0.58%，收报 7735.46 点。西班牙 IBEX35 指数涨 0.56%，收报 8628.9 点。葡萄牙 PSI 指数收报 2539.95 点，上涨 1.45%。瑞士 SMI 指数上涨 1.71%，收报 7429.89 点。

亚太方面：亚太主要股指涨多跌少，日经股指微幅收高，新西兰股指再创逾五年新高。日本东京日经 225 指数尾盘拉至高位，收报 10609.64 点，涨 9.20 点或 0.09%。韩国综合指数收报 1974.27 点，跌 3.18 点或 0.16%，连跌三个交易日，盘中触及 1964.62 点低位，创 2012 年 12 月 11 日以来新低。澳大利亚标普 200 指数收报 4756.63 点，涨 18.18 点或 0.38%，创 2011 年 5 月 11 日以来新高。新西兰 NZX50 指数收报 4196.81 点，涨 27.58 点或 0.66%，再创逾五年新高。中国台湾加权指数收报 7616.64 点，跌 83.79 点或 1.09%，连续第三日下跌。

► 大宗商品

黄金：周四（1 月 17 日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2 月份交割的黄金期货价格上涨 7.60 美元或 0.5%，报收于每盎司 1690.80 美元。现货黄金上涨 0.6%，报 1689 美元/盎司。

原油：周四（1 月 17 日），纽约商业交易所（NYMEX）2 月份交割的轻质原油期货价格上涨 1.25 美元或 1.3%，报收于每桶 95.49 美元，创下四个月以来的最高收盘价，盘中最高一度触及每桶 96.04 美元。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 2 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 1.5%，报收于每桶 111.35 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 15.86 美元。

【热点资讯】

【2012 年 GDP 数据今日公布多方预测增速或超 7.5%】

国家统计局 1 月 18 日将发布 2012 年 GDP 增速等宏观经济数据。分析人士普遍预计 2012 年 GDP 增速较 2011 年有所放缓，但仍高于 7.5% 的年初预期目标。

此前，新华网报道，发改委副主任张晓强 1 月 11 日表示，2012 年中国 GDP 增速可以达到 7.7%，超过 7.5% 的预期目标，2013 年中国 GDP 增速预期在 7.5% 左右。

【财政部：加大对上市公司以及金融领域会计监督检查】

继证监会之后，财政部也加入了对上市公司会计审计质量监督检查的行列。财政部日前召开全国会计监督工作总结交流会。财政部纪检组长刘建华在会上要求，各级有关部门要进一步加大对上市公司以及金融领域的会计监督检查，维护金融资本市场稳定。刘建华同时强调，要将腐败易发多发领域作为会计监督的重点，严厉打击会计违法行为。

刘建华还表示，有关部门要坚持会计监督检查与落实宏观调控相结合，以检查促进重大决策的贯彻落实；强化对积极财政政策重点扶持的基础设施、能源交通、装备制造等行业的监督检查，关注公共投资的效益和拉动效应。

【四大行 2013 年信贷规模接近 3 万亿】

据悉，四大行 2013 年信贷投放规模接近 3 万亿元，工行 2013 年新增贷款规模约为 9000 亿元，建行约为 8400 亿元，农行约为 7000 亿元，中行将低于 5000 亿元。

业内人士透露，工行今年新增贷款额度在 9000 亿元左右，较去年的 8600 亿元增长 4% 左右。央行核准建行 2013 年的信贷规模在 8400 亿元左右，其中 1100 亿元为外币贷款，7300 亿元为人民币贷款，信贷增速约为 11.2%。农行今年信贷额度大约为 7000 亿元，较去年增长约 8%。受制存贷比，中行 2013 年的信贷规模会低于 5000 亿元。

分析人士认为，在今年一系列监管新规实施、资本金压力与风险拨备压力逐步增加的背景下，包括国有银行与股份制银行在内，信贷额度只会稳步增长，可能不会像 2009 年一样突然往上攀升。

【首批基金四季报亮相多数基金对今年股市表示乐观】

1 月 17 日，博时、工银瑞信等基金公司率先公布了旗下基金 2012 年四季报。已披露季报的基金四季度仓位操作策略有所不同，增减仓均有出现。在今年经济及股市的判断上，多数基金表示乐观；行业方面，相对看好消费类股票及估值偏低的金融、地产股。

多只基金认为，2013 年中国经济弱复苏是大概率事件，对今年一季度市场持相对乐观。

以上，其中博时第三产业四季度仓位环比增加 28.76 个百分点。工银瑞信旗下偏股基金仓位相对保守，在八成左右，多只基金四季度减仓。

【相关部门密集调研年内或出台新一轮防控产能过剩政策】

消息人士透露，相关部门已开始对多个行业进行密集调研，年内预计会出台相关更强大的控制产能过剩的政策措施，包括提高准入门槛、推进落后产能的淘汰、推动企业兼并重组等。据媒体报道，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有望在今年得到推进。

2012 年，中国共下达 19 个工业行业淘汰落后产能目标任务。与 2011 年相比，2012 年淘汰落后产能新增铅蓄电池行业、焦炭、铁合金、铜冶炼、铝冶炼、水泥、平板玻璃等 12 个行业，任务有所增加。

【美国众院预算委员会主席：正考虑上调债务上限】

美国众议院预算委员会主席瑞安（Paul Ryan）周四（1 月 17 日）表示，众院共和党人正在考虑在近期上调债务上限的可能性，但他同时指出，即使债务上限得到了上调，也只能暂时性地解决问题，努力实现财政收支平衡才是长远之计。

瑞安表示，一旦美国债务上限的上调时间因种种因素的影响而晚于预期，那么总统奥巴马（Barack Obama）领导下的美国联邦政府将有能力也因而必须采取措施对支出项目进行优化配置，以防止发生债务违约。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，开盘后在军工、环保、卫星导航等概念板块大幅下跌拖累下一路震荡下行，盘中失守 2300 点及 10 日线支撑；午后，大盘有所企稳并在银行、券商板块反弹带动下震荡回升，盘中一度临近 2300 点，但最终再度出现跳水，收出中阴线，成交量较前日明显萎缩。

盘面上看，两市板块普遍下跌，跌停个股达到 17 只，超过涨停个股数量，中小市值概念股出现集体杀跌；近日走强的军工概念板块大幅跳水，板块内 7 只个股跌停，整体跌幅超 7%，居于跌幅榜首位；另外，近期遭暴炒的环保、卫星导航等板块也出现大幅下跌，概念板块纷纷调整成为全天市场大跌主因；权重板块整体仍较为低迷，地产、金融一度出现反弹，但最终未能扭转颓势，有色、煤炭板块则全天表现疲弱，导致大盘反弹无力。技术上看，大盘自本轮反弹以来首次出现两连阴，上行趋势线被打破，近期调整风险增加，不过 30 分钟 k 线 KDJ、MACD 指标出现底背离，且下方 2275 点前期密集成交区附近支撑力度较强，预计市场短线调整不会改变中期反弹格局。

本资讯产品所有数据均来自 wind 资讯

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。