

# 东方晨报

2013. 1. 22



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周一（1月21日），A股震荡收高，万科复牌涨停，拉动深市表现强于沪市。上证综指收报2328.22点，涨0.48%；深证成指收报9562.85点，涨1.38%，盘中触及6个月新高。两市全天成交约2177亿元人民币，较上一交易日略有放大。

周一（1月21日），香港恒指弱势震荡，盘中再度上试19个月新高；蓝筹股方面，港资地产股表现抢眼，九龙仓创33年新高。截至收盘，恒指报23590.91点，跌10.87点或0.05%，而盘中仍触及23639.63点，再创19个月新高。

#### ➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2608.2点，跌0.08%，成交646027手，其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别跌0.14%、0.14%和0%。四合约总成交696653手，总成交量减少189860手，总持仓量104127手，总持仓量减少1495手。从持仓来看，主力合约IF1302前20会员多单较上交易日减少609手，空单减少3123手；IF11303前20会员多单较上交易日则减少257手，空单减少566手。

#### ➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-21 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	1.9580	▼	2.10
1W	2.9910	▲	10.10
2W	2.8890	▼	6.10
1M	3.6829	▼	9.56
3M	3.8861	▼	0.81
6M	4.1000	▼	0.01
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▼	0.01

周一（1月21日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）普遍下跌，市场流动性预期获改善。其中，隔夜品种跌2.1个基点，报1.958%；2周品种跌6.1个基点，报2.889%。1周品种升10.1个基点，报2.991%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周一（1月21日），欧洲主要股指多数上涨，美股因马丁·路德·金日休市一天，英国股市收盘创下四年零八个月新高。德国央行当天表示，德国经济滑坡应该只是暂时现象。

欧洲方面：泛欧斯托克600指数上涨0.3%，收报287.78点。英国富时100指数上涨26.57点或0.43%，收报6180.98点；法国CAC40指数上涨21.45点或0.57%，收报3763.03点；德国DAX30指数上涨46.63点或0.61%，收报7748.86点。西班牙IBEX35指数涨0.72%，收报8665.90点。瑞士SMI指数下跌0.44%，收报7336.05点。

亚太方面：亚太主要股指收盘跌多涨少。日本东京日经225指数收报10747.74点，跌165.56点或1.52%。新西兰NZX50指数收报4185.18点，涨21点或0.50%。韩国综合指数

收报 1986.86 点，跌 0.99 点或 0.05%。澳大利亚标普 200 指数收报 4777.50 点，涨 6.27 点或 0.13%，再创 2011 年 5 月 11 日以来新高。中国台湾加权指数收报 7724.92 点，跌 7.95 点或 0.10%。

### ► 大宗商品期货

黄金：花旗集团周一（1 月 21 日）宣布下调 2013 年金价均价预期，将今年黄金均价下调 4%，至 1675 美元。但花旗上调了铂金和钯金的平均价格预期，其中铂金上调 1.5% 至每盎司 1700 美元，钯金上调 4.2% 至每盎司 775 美元。花旗预计，今年铂金供应缺口为 9.4 万盎司，在 2014 至 2017 年才能达到供需平稳。预计今年钯金市场需求将较供应超出 33.6 万盎司，2014 年超出 63.9 万盎司。

期货：周一（1 月 21 日），伦敦金属交易所（LME）基本金属期货价格多数走低，但跌幅均未超过 1%，仅期锡小幅上涨。当日，三个月期铜跌 0.41%，收报每吨 8055.00 美元；三个月期铝跌 0.22%，收报每吨 2045.00 美元；三个月期铅跌 0.49%，收报每吨 2296.25 美元；三个月期锌跌 0.22%，收报每吨 2033.00 美元；三个月期镍跌 0.74%，收报每吨 17430.00 美元；三个月期锡涨 0.12%，收报每吨 25030.00 美元。

## 【热点资讯】

### 【温家宝：稳步推进利率市场化完善汇率形成机制】

1 月 21 日，国务院总理温家宝在中国人民银行调研时表示，要稳步推进利率市场化，完善人民币汇率形成机制，有序扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，逐步实现人民币资本项目可兑换；进一步防范化解金融风险，切实维护金融稳定，确保国家金融安全。

### 【保险资管觊觎基金牌照泰康资管正筹备基金公司】

与保监会刚刚放开的基金代销业务相比，保险机构对原本仅属于基金公司特有牌照的公募基金产品似乎兴趣更足。消息人士近日透露，目前泰康资管正在筹备基金公司，以涉足公募基金业务。

证监会去年年底公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定（征求意见稿）》，拟允许符合条件的证券公司、保险资产管理公司、私募证券投资基金管理机构三类机构直接开展公募基金管理业务。根据规定，保险机构发公募产品，首先要成为基金业协会的会员。1 月 20 日，基金业协会公布数据显示，11 家保险资管公司加入基金业协会，加上之前的人保资管，已有 12 家保险资管公司成为协会会员。

某中型资管公司人士透露，不只是大中型资管机构对公募基金产品有兴趣，小的资管公司一样兴趣不小。保险资管公司在战略和布局上的考虑意味更深，目前保险资管公司的主要任务还在于管理好现有的存量资金。

### 【南京银行有望拥有首家城商行基金公司】

银行业混业经营的浪潮将很快“蔓延”至城商行。南京高科 1 月 21 日晚间发布公告称，拟与南京银行共同发起成立建邺基金管理公司，注册资本拟为 2 亿元人民币，其中南京银行出资 80%，南京高科出资 20%。公告表示，基金公司的成立，还需获得证监会的批准。若得到监管部门的放行，南京银行可能将成为第一家拥有基金公司牌照的城商行。

业内人士表示，虽然城商行的日子也过得下去，但混业经营的挑战早晚要到来。不过其分析称，虽然在混业经营的趋势下，城商行对基金等新涉业务兴趣浓厚，但风控相对薄弱、投行业务人才稀缺，将是开展基金等高风险业务的最大挑战。

早在 2008 年，北京银行就公开表示，有意成立基金公司。此外，上海银行也表达过类似意愿。但截至目前，上述城商行成立基金公司，尚无消息传出。

### 【发改委：2 月 25 日起下调银行卡刷卡手续费】

国家发改委网站发布关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知，适当下调部分偏高刷卡手续费标准，减轻商户负担，方便群众持卡消费，促进银行卡产业健康发展，实现多方共赢。相关规定自 2013 年 2 月 25 日起执行。

据发改委有关专家透露，将自 2 月 25 日起实施的新方案有望方便群众刷卡消费，促进银行卡业健康发展，每年减轻商户负担约 40 亿元。此次调整的刷卡手续费并不涉及个人消费者，但个人消费者也会间接从中受益。

### 【美国国会众院将于周三表决临时性债务上调法案】

美国国会众议院领导人周一（1 月 21 日）宣布，将于本周三（1 月 23 日）表决一项旨在临时性上调美国联邦政府负债水平上限的法案。但具体上调幅度目前仍不得而知。

众议院法规委员会周一发布的公报指出，上述法案旨在确保美国联邦政府在今年 5 月 19 日之前能够继续足额如期支付其各项到期债务，避免发生主权违约，并进而规避由此可能带来的各种风险。

### 【股票市场评论】

昨日大盘小幅高开，开盘后在酿酒、银行、保险板块拖累下出现快速跳水，盘中逼近 2300 点关口，之后煤炭、水泥、汽车等板块强势上扬带动大盘快速回升，早盘多次上冲至前期高点附近即出现回落；午后，大盘延续反复震荡走势，尾盘在银行板块带动小幅攀升，最终收出长下影小阳线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市板块多数上涨，涨停个股近 30 只，市场呈现强势震荡走势；煤炭、水泥、银行等权重纷纷出手护盘，成为全天做多主力；万科公布 B 转 H 方案并复牌后，万科 A、B 股均强势涨停带动 B 股全线大涨，同时激发了 A 股市场做多人气；而军工、3D 打印、卫星导航等概念板块炒作则出现退潮，深圳前海板块也出现一定分化，其中沙河股份再次涨停，深天地、深物业等均出现下跌；另外，酿酒板块继续领跌市场，其中老窖、古井、五粮液、茅台等个股均居于跌幅榜前列，板块整体呈现破位下跌，近期恐会对市场造成不利影响。技术上看，大盘日线再次收红，指数全天运行于 2300 点之上，5 日线处支撑力度较强，同时前期高点 2332 点附近压力较明显，短期大盘或将呈震荡整理走势。总体看，市场在连续快速反弹后，目前已显现出一定放量滞涨迹象，近期不排除出现阶段性调整的可能性，但在经济面、政策面向好背景下，中期反弹行情仍可期待，建议借回调时机积极布局城镇化、节能环保、美丽中国等主线品种。

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。