

东方晨报

2013. 1. 23



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二(1月22日), A股震荡收低, 银行股逆势上扬。上证综指收报2315.14点, 跌0.56%, 盘中一度创出2012年6月4日以来新高2335.81点; 深证成指收报9536.36点, 跌0.28%, 盘中触及2012年7月16日以来新高9623.02点。两市全天成交约2368亿元人民币, 较上一交易日放大近一成。

截至收盘, 恒指报23658.99点, 涨68.08点或0.29%, 盘中高见23685.55点, 再度刷新19个月新高纪录。

➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2602.6点, 跌0.21%, 成交774966手, 其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别跌0.18%、0.29%和0.22%。四合约总成交837908手, 总成交量增加141255手, 总持仓量98419手, 总持仓量减少5708手。从持仓来看, 主力合约IF1302前20会员多单较上交易日减少1997手, 空单减少4256手; IF11303前20会员多单较上交易日则减少92手, 空单减少1212手。

➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-22 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	1.9270	▼	3.10
1W	2.9940	▲	0.30
2W	2.9085	▲	1.95
1M	3.8300	▲	14.71
3M	3.8839	▼	0.22
6M	4.1000	▲	0.00
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周二(1月22日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨多跌少, 周品种及1个月品种走高, 隔夜品种跌3.1个基点, 3个月期品种微跌, 其余品种持稳。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二(1月22日), 欧美股指走势分化, 美国三大股指集体上扬, 标普500指数、道指均创逾五年新高。早间公布的美国企业财报大多利好, 但美国2012年12月房地产销售数据欠佳。

美国方面: 道琼斯工业平均指数上涨62.51点, 收于13712.21点, 涨幅为0.46%; 纳斯达克综合指数上涨8.47点, 收于3143.18点, 涨幅为0.27%; 标准普尔500指数上涨6.58

点，收于 1492.56 点，涨幅为 0.44%。

欧洲方面：英国富时 100 指数下跌 1.81 点或 0.03%，收报 6179.17 点；法国 CAC 40 指数下跌 22.02 点或 0.59%，收报 3741.01 点；德国 DAX 30 指数下跌 52.65 点或 0.68%，收报 7696.21 点。西班牙 IBEX35 指数收报 8632.1 点，下跌 33.8 点或 0.39%；瑞士 SMI 指数收报 7291.85 点，下跌 44.2 点或 0.6%。葡萄牙 PSI 指数收报 2572.68 点，下跌 8.33 点或 0.32%。希腊雅典综合指数上涨 2.41%，收于 999.20 点。

亚太方面：亚太主要股指收盘多数上扬，日经股指独跌。日本央行维持利率在 0-0.1% 不变，并上调通胀目标至 2%，承诺“无限量”购买资产。日本东京日经 225 指数收报 10709.93 点，跌 37.81 点或 0.35%。韩国综合指数收报 1996.52 点，涨 9.66 点或 0.49%。澳大利亚标普 200 指数收报 4779.08 点，涨 1.58 点或 0.03%，再度刷新 2011 年 5 月 11 日以来新高记录。中国台湾加权指数收报 7759.10 点，涨 34.18 点或 0.44%。新西兰 NZX50 指数收报 4185.18 点，涨 21 点或 0.50%。

► 大宗商品

黄金：周二（1 月 22 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 6.20 美元或 0.4%，报收于每盎司 1693.20 美元，创 2012 年 12 月 17 日以来最高收盘价。现货金上涨 0.3%，报每盎司 1693.97 美元，自 2012 年 12 月 18 日以来，现货金还未升至 1700 美元以上。

原油：周二（1 月 22 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 68 美分或 0.7%，报收于每桶 96.24 美元，创 2012 年 9 月 18 日以来最高收盘价。日本央行维持利率在 0-0.1% 不变，上调通胀目标至 2%，并承诺“无限量”购买资产，市场对原油需求前景预期增强。

【热点资讯】

【证监会：2013 年重点深化 IPO 改革修订证券法】

日前，2013 年全国证券期货监管工作会议在京召开，证监会发布 2013 年十大重点工作展望。其中包括，加快发展多层次资本市场，扩大“新三板”试点范围；进一步深化发行和退市制度改革，实现退市的常态化；重点推动《证券法》的修订、《期货法》的制定和《上市公司监督管理条例》的出台。

【习近平：坚定不移把反腐倡廉建设引向深入】

1 月 22 日，中共中央总书记、中央军委主席习近平在中纪委全会上强调，全党同志要按照党的十八大的部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，更加科学有效地防治腐败，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

习近平指出，坚定不移惩治腐败，是我党有力量的表现，也是全党同志和广大人民群众的共同愿望。从严治党，惩治这一手决不能放松。要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，既坚决查处领导干部违纪违法案件，又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。

【史上最严核查令展开 IPO 核查要求高于年审】

证监会对在审企业 2012 年财报念起“紧箍咒”，被业界称为“IPO 史上最严核查令”由此展开。据《证监会 IPO 在审企业 2012 年财务报告专项检查工作会议记录》显示，会计

师（拟上市项目的审计机构，下同）在这次核查中将承担非常重要的职责。这次“核查令”的报告要求，要高于年度审计要求，如在营业收入和关联方审计方面，现金往来也是核查重点。

对于这次核查，证监会要求保荐机构和会计师事务所依法承担各自责任，分别编制底稿、提交报告，期限是在3月31日前。

证监会相关负责人称，如果3月31日实在提交不了报告，则要在20个工作日之内申请中止审查，待提交自查报告并经复核完后，可能要到6月份才有时间来复核这些后提交的报告；如3月31日未提交，20个工作日后未提交中止审查，证监会有权终止审核。

【深圳投资基金同业公会即将成立高良玉任会长】

近日，深圳市投资基金同业公会举行首次会员大会，选举出会长、监事等职位，公会架构正式搭建。深圳市投资基金同业公会发起人为南方基金、博时基金、大成基金等深圳5家大型基金公司，会员数量超过50家。南方基金副董事长高良玉被选为会长，深圳东方港湾投资管理有限公司董事长但斌、深港产学研创业投资有限公司董事长厉伟等被选为监事。

与上海市基金同业公会不同，深圳市投资基金同业公会的成员不仅包括公募基金，还包括私募基金、创投基金等，覆盖范围更为广泛。

【交行报告预测今年中国经济增速达8.5%左右】

交通银行金融研究中心发布报告预测，2013年拉动中国经济增长的三驾马车呈现趋稳回升态势，经济增速有望结束此前连续两年下行趋势，达8.5%左右水平。报告认为，2013年中国出口环境将有所好转，预计出口增长8.5%左右，投资增速有望进一步加快，消费料将保持平稳增长。

这份名为《2013年中国宏观经济金融展望》的报告指出，2012年货币政策保持稳健，并根据经济形势变化适时适度进行预调微调。2013年的稳健货币政策将是真正意义上的“中性”，不会进一步放松同时也不会明显收紧，并注意把握好度和增强灵活性。

报告称，考虑到年初信贷需求较大、一季度公开市场没有到期资金投放以及物价涨幅年初尚不明显，预计存款准备金率在年初可能下调1-2次，每次0.5个百分点，之后保持稳定，不过基准利率下调必要性已经降低。

报告认为，经过前期的准备，预计房产税改革试点工作将在2013年有所推进，试点范围会适时扩大至几个典型城市，但还不会全面铺开，这主要是由于大面积开征面临着市场基础不足和操作层面的问题，目前还不具备普及的客观条件，机制的全面建立尚需历经一个较长的过程。报告预计，在持续调控的背景下，房价虽趋势向上但难以出现大幅反弹，总体来看涨幅有限，预计2013年全年房价涨幅约4%。

【日本央行行长望维持0.1%短期利率下限】

外电报道，日本央行行长白川方明周二（1月22日）称，通过将短期利率下限维持在0.1%，日本央行可将宽松措施的效力发挥到最大。白川方明表示，下调准备金利率会破坏融资活动的安全意识，还将损及金融企业利润。

白川方明称，审议委员佐藤健裕和木内登英认为2%的通胀目标远高于可持续的物价水平；这两名委员认为，在努力提升增长潜力之前就设定2%的物价目标将损及对货币政策的信任。

白川方明并称，审议委员宫尾龙藏呼吁对维持零利率和资产购买计划分别设定时间表，

但央行认为不对资产购买计划设置期限将更加有效。

白川方明指出，物价必须持续满足央行目标，才会考虑政策转变；不会只通过考察物价来引导货币政策。他表示，要实现 2%通胀率目标需采取大胆措施，不仅仅是央行还需要政府和民间部门的努力；没有经济增长的通胀将引发长期利率上升；设定 2%通胀率目标将对提升通胀率预期有一定效果。

白川方明称，日本央行与其他央行对通胀目标的看法没什么不同；物价呈现上涨迹象之际加强与政府的合作是恰当的；央行认为加强与政府合作对落实经济和物价方面措施很关键。

他还称，联合声明考虑到了日本央行的独立性，彰显了日本央行和政府的应有责任，保证了央行货币政策的灵活性；政府知晓央行为公共债务融资做法所引发的利率风险。

他表示，将于周三(1月23日)发布解释通胀目标的材料。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，随后出现一波跳水走势，大盘一度临近 2300 点，之后在银行、券商、地产、水泥等权重护盘作用下，大盘企稳回升，午盘翻红；午后，银行、地产板块再次上扬推动大盘创出新高，但最终出现大幅跳水，以阴十字星报收，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市板块个股多数下跌，仅 16 只个股涨停，同时跌幅超 5% 个股超过 100 只，市场整体呈现弱势调整走势，且二八分化明显，权重板块集体护盘，而中小盘概念股则全线调整；银行板块除民生银行外全线上扬，成为全天护盘主力，但因地产、券商等板块已显疲态，导致护盘作用有限；节能环保、3D 打印、新能源、生物制药等概念板块则出现全线下跌，导致创业板、中小板指数大幅调整。技术上看，大盘盘中再创新高，但日 K 线连续多日出现长下影，且 MACD、KDJ 指标双双出现顶背离，目前有形成 M 头趋势，短期大盘调整概率较大。总体看，持续一个半月的逼空行情很可能即将面临一次较明显调整，不过本轮反弹逻辑主要是 13 年相对 12 年经济面好转以及制度改革预期增强所带来的估值修复，预计在两会之前，市场反弹的主基调不会发生改变。

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。