

# 东方晨报

2013. 1. 28



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

上周五(1月25日), A股小幅收跌, 上证综指失守2300点, 成交萎缩至1个月以来最低。上证综指收报2291.30点, 跌0.49%; 周跌1.11%。深证成指收报9357.13点, 跌0.92%; 周跌0.80%。两市全天成交1524亿元人民币, 较上个交易日同期缩减近四成, 创2012年12月24日以来新低。

上周五(1月25日), 香港恒指高开低走, 午后跌幅收窄, 蓝筹股多数收低, 中资银行电讯股领跌蓝筹。截至收盘, 恒指报23580.43点, 跌18.47点或0.08%, 连跌三日, 指数当周小幅下跌0.09%

#### ➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2592.8点, 涨0.08%, 成交511247手, 其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别涨跌为0.1%、0.16%和-0.21%。四合约总成交547349手, 总成交量减少496400手, 总持仓量106572手, 总持仓量增加3033手。从持仓来看, 主力合约IF1302前20会员多单较上交易日增加1565手, 空单增加3972手; IF11303前20会员多单较上交易日则增加692手, 空单增加821手。

#### ➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-25 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	2.1030	▲	3.65
1W	2.6980	▼	12.60
2W	2.9510	▼	0.70
1M	3.9350	▲	7.70
3M	3.8831	▲	0.27
6M	4.1000	▲	0.00
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周五(1月25日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨多跌少。具体来看, 隔夜品种升3.65个基点, 报2.103%; 1个月品种升7.7个基点, 报3.935%; 1周品种跌12.6个基点, 报2.698%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

上周五(1月25日), 全球主要股指多数走高, 欧美主要股指集体上扬。周行情上看, 当周全球主要股指亦为多数上涨, 欧美主要股指悉数走高, 标普500指数5年来首次站上1500点, 日经股指连续第11周上扬。

美国方面: 美国三大股指收盘集体走高, 标普500指数2007年底以来首次站上1500点, 道指续创逾五年新高。道琼斯工业平均指数上涨70.65点, 收于13895.98点, 涨幅为

0.51%，当周累计上涨 1.80%；纳斯达克综合指数上涨 19.33 点，收于 3149.71 点，涨幅为 0.62%，当周累计上涨 0.48%；标准普尔 500 指数上涨 8.14 点或 0.54%，收于 1502.96 点，当周累计上涨 1.14%。

欧洲方面：英国富时 100 指数收报 6284.45 点，上涨 19.54 点或 0.31%，周涨 2.11%；法国 CAC 40 指数收报 3778.16 点，上涨 25.99 点或 0.69%，周涨 0.98%；德国 DAX 30 指数上涨 109.84 点或 1.42%，收报 7857.97 点，创 2008 年 1 月以来新高，周涨 2.02%。西班牙 IBEX35 指数上涨 59.00 点或 0.68%，报 8724.60 点，周涨 1.40%。瑞士 SMI 指数收报 7458.66 点，上涨 0.92 点或 0.01%，周涨 1.22%。

亚太方面：日本东京日经 225 指数收报 10926.65 点，涨 305.78 点或 2.88%；当周累升 0.12%，连升 11 周，但为 11 周以来最窄周涨幅。韩国综合指数收报 1946.69 点，跌 17.79 点或 0.91%，连跌三个交易日；当周累跌 2.07%，连跌三周。澳大利亚标普 200 指数收报 4835.18 点，涨 24.95 点或 0.52%，再度刷新 21 个月高位纪录，并连升 8 个交易日；当周累升 1.3%。新西兰 NZX50 指数收报 4199.82 点，涨 9.91 点或 0.24%，再创 5 年新高，并连升 5 个交易日；当周累升 0.86%。中国台湾加权指数收报 7672.58 点，跌 23.41 点或 0.30%，连跌三个交易日；当周累跌 0.78%。

## ➤ 大宗商品

黄金：上周五（1 月 25 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下跌 13.30 美元或 0.8%，报收于每盎司 1656.60 美元。在上周的交易中，纽约黄金期货价格下跌 1.8%。现货黄金下跌 0.6%，收报 1658.11 美元/盎司，当周累计下跌 1.5%

原油：上周五（1 月 25 日），纽约商业交易所（NYMEX）3 月份交割的轻质原油期货价格下跌 7 美分或 0.1%，报收于每桶 95.88 美元。在上周的交易中，纽约原油期货价格下跌 0.2%。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 3 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 8 美分或 0.1%，报收于每桶 113.21 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 17.07 美元。

## 【热点资讯】

### 【各地陆续公布固定资产投资增幅目标 19 省份超 20%】

《第一财经日报》报道，目前，全国各省区市政府公布了 2013 年生产总值和固定资产投资目标，其中，青海等 19 个省区市将固定资产投资目标设定在 20%及以上，从增速上看，中西部高于东部的趋势依然保持。除了新疆、甘肃、贵州和黑龙江 4 个省区设定在 30%及以上之外，设定 20%投资目标的绝大多数也是中西部省份。

全国各地地区生产总值（GDP）目标也呈东低西高的趋势。吉林、内蒙古、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏等中西部省份设定的 2013 年 GDP 增速目标都是 12%左右。新疆较去年下调 1 个百分点，定在 11%，贵州则微幅上调 0.4 个百分点，冲击 14%全国最高增长目标。经济体量较大的上海、江苏、广东等东部沿海较发达省份今年地方 GDP 增速目标相当温和，其中上海设了一个 7.5%，比去年全国 GDP 的增幅还要低。

### 【国土部：2013年或推二三线城市差异化土地供应政策】

国土资源部1月25日召开新闻发布会，相关部门负责人表示，针对个别二三线城市土地供应过量，国土资源部正在研究制定差异化的土地供应政策，2013年有可能推出。

有几十套房子的“房叔”、“房姐”、“房妹”，甚至所谓的“房祖宗”，这些事件曝光和升级的背后是房屋大量闲置的真相，国土资源部对此表示，从2008年开始，我国城镇新增住房套数已经超过了新增的家庭数，住宅用地供应年均增长率也已经是城镇人口增长率的3倍。这些大量闲置和储备的土地和房屋一旦被激活流入市场，无疑对稳定房地产市场、促进房价合理回归影响巨大。但有效挤出闲置房和闲置地，需要综合运用金融、信贷、税收等手段加强监管。

国土部法律中心数据显示，截至2012年底，中国未竣工房地产用地48.17万公顷，未开工房地产用地14.45万公顷。仍有大量已供土地处于闲置状态

### 【李克强首次提出政府职能转变考量标尺】

近日，国务院副总理李克强首次提出，能不能创造安全公平法治的市场环境，是考量政府职能转变的重要标尺，抓项目上投资，应由企业自主决策。

李克强认为，政府转变职能要从大局出发，不搞屁股指挥脑袋的本位主义，脑子要用在考虑人民关心、焦心的问题上。对人民群众还不满意的，就不能自满自足。

李克强是在1月23日召开的国务院食品安全委员会第五次全体会议上做出上述表述的。在谈到食品安全问题时，他认为，我国已进入中等收入国家，群众对食品安全有更高要求。目前的食品安全既有重复监管，也有监管“盲点”，必须整合部门监管职能，确保“环环有监管、守土必有责”，做到“无缝对接”。同时，应明确企业是食品安全第一责任人。

### 【易纲：2013年中国CPI可能会超过3%】

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在达沃斯年会“全球经济前景”论坛上演讲时称，2013年中国CPI可能会超过3%，同时，他对发达国家的量化宽松政策及贸易保护主义表示担心。

易纲表示，去年全年中国GDP平均增长为7.8%，展望2013年的经济情况，其同意IMF的预测，中国的GDP增长率将会是8%左右，预测今年CPI通胀率大概是3%，甚至超过3%。

易纲表示，发达国家的量化宽松货币政策，也是需要紧密注意的。今年贸易非常重要，因此，保护主义也是需要担心的一个问题。

### 【非银机构申请基金托管资格只需报证监会审核】

1月25日，证监会公布《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定（公开征求意见稿）》，拟允许符合条件的非银行金融机构开展基金托管业务。证监会有关部门负责人介绍，在审核程序方面，按照《基金法》规定，非银行金融机构基金托管资格申请只需报证监会审核。

### 【欧洲央行行长：预期今年下半年经济将复苏】

欧洲央行行长德拉基1月25日表示，预期今年下半年经济将复苏，所有指标都指向金融情况大幅改善，经济活动正处于低水平稳定阶段。德拉基指出，2013年是欧元重生的一年，2013年初的经济环境较2012年相比已经十分友好。

德拉基说，各国政府在整顿财政的问题上取得了重大进展，财政整顿的好处目前已开始显现；政府必须坚持进行财政整顿和结构改革，财政整顿不可避免；结构性改革削弱了财政整顿带来的紧缩效应。他称，关于欧洲央行对财政措施是否满意尚无结论。

德拉基称，欧洲央行的 OMT 计划对解除欧元区的尾部风险十分有帮助；长期再融资操作 (LTRO) 的推出使欧元区避免了重大融资问题。他表示，如果政府努力，欧洲央行的宽松政策应可传导至经济领域；欧洲央行将独立评估是否实施债券购买计划。

德拉基指出，欧元区分化问题尽管有所改善，但仍存在；欧元区最重要的目标是克服金融市场的过度分割。德拉基还表示，欧洲央行正筹备银行监管事宜，将与各国监管部门密切合作；统一监管机构是各国监管机构的联合。他并称，欧盟今年将提交统一清算机制方案；统一独立的银行监管及清算机制将打破银行与政府之间的关联。

## 【股票市场评论】

上周五大盘微幅低开，早盘医药、水泥、有色等板块走强带动大盘震荡上行，但受金融、地产等权重板块集体下挫拖累，大盘两次在 10 日线下方出现回落，午盘失守 2300 点关口；午后，大盘延续震荡下行走势，最终收出小阴星，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块个股涨跌参半，共 11 只个股涨停，市场活跃度明显下降；医药板块逆市走强，其中广州药业、白云山、新华医疗大涨逾 7%，成为全天最大亮点；权重板块分化明显，前期强势的地产、金融板块集体调整，成为下行主力，而前期滞涨的有色、水泥板块则表现活跃，起到一定护盘作用；另外，上周连续调整的创业板周五企稳收红，显示出市场情绪并不悲观。技术上看，大盘日 K 线两连阴，5 日线即将下穿 10 日线，调整趋势明显，近期需防范回调风险，不过周 K 线仍处于 5 周线上方，中期向上趋势尚未打破，同时 30 分钟 K 线显示超卖，短期调整后市场仍有望企稳。总体看，我们认为 A 股中期向上趋势未改，操作上建议静待市场调整带来的调仓换股机会，积极关注年报一季报预增个股并把握旅游、酒店、商贸等节日相关板块的阶段性机会。

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。