

# 东方晨报

2013. 1. 29



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周一（1月28日），A股高开后放量一路上行，上证综指升逾2%，不仅成功收复2300点大关，而且创下近八个月来收盘新高。上证综指收报2346.51点，涨2.41%，一举收复5日、10日均线；深证成指收报9618.92点，涨2.80%。两市全天成交2088亿元人民币，较上个交易日同期放大近四成。

周一（1月28日），香港恒指全天高位震荡，午后涨幅稍有收窄，前海涉贷银行股、中资地产股纷纷走强。截至收盘，恒指报23671.88点，涨91.45点或0.39%，终结三日连跌行情，盘中触及23736.02点，创近21个月新高。

#### ➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2654.4点，涨2.38%，成交757860手，其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别涨2.3%、2.26%和2.2%。四合约总成交823517手，总成交量增加276168手，总持仓量113146手，总持仓量增加6574手。从持仓来看，主力合约IF1302前20会员多单较上交易日增加4762手，空单增加4488手；IF11303前20会员多单较上交易日则增加1243手，空单增加312手。

#### ➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-28 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	2.1000	▼	0.30
1W	2.9920	▲	29.40
2W	3.7310	▲	78.00
1M	4.0160	▲	8.10
3M	3.8863	▲	0.32
6M	4.1001	▲	0.01
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周一（1月28日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）普遍走高，央行当日进行7天逆回购、28天及91天期正回购操作询量，跨春节的逆回购操作询量并未出现，流动性预期趋紧。具体来看，1周品种升近30BP，报2.992%；2周品种升78BP，报3.731%；仅隔夜品种跌0.3个基点。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周一（1月28日），全球主要股指收盘涨跌互现，标普500指数结束8日连涨。美国12月份二手房签约指数下跌4.3%，12月耐用品订单指数攀升，设备生产商卡特彼勒盈利超出预期。

美国方面：美国三大股指收盘涨跌互现，标普500指数终结8连阳。分析师认为，美国股市最近已经连续上涨，有可能出现回调。道琼斯工业平均指数下跌14.05点，收于13881.93

点，跌幅为 0.1%；纳斯达克综合指数上涨 4.59 点，收于 3154.30 点，涨幅为 0.15%；标准普尔 500 指数下跌 2.78 点，收于 1500.18 点，跌幅为 0.18%。

欧洲方面：欧洲三大股指涨跌不一。英国富时 100 指数收报 6294.41 点，上涨 9.96 点或 0.16%；法国 CAC 40 指数收报 3780.89 点，上涨 2.73 点或 0.07%；德国 DAX 30 指数收报 7833.00 点，下跌 24.97 点或 0.32%。

亚太方面：亚太主要股指收盘涨跌各半。日本东京日经 225 指数收报 10824.31 点，跌 102.34 点或 0.94%。韩国综合指数跌 6.98 点或 0.36%，报 1939.71 点，为两个月低点，并连跌四个交易日，因日圆下跌且市场担心第四季企业财报及前景黯淡。新西兰 NZX50 指数收涨 4.62 点或 0.11%，报 4204.44 点，创近 63 个月新高，并连升六个交易日。中国台湾加权指数在金融股助推下收高 42.09 点或 0.55%，报 7714.67 点，此前连跌三个交易日。

### ► 大宗商品

黄金：周一（1 月 28 日），纽约黄金期货价格收盘下跌，连续第四个交易日下滑，投资者正在对黄金作为避风港资产的前景、表现不一的美国经济数据及美联储本周的政策会议和美元走强等因素作出权衡考量。当日，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 3.70 美元，报收于每盎司 1652.90 美元，跌幅为 0.2%，创下自 1 月 7 日以来的最低收盘价。

原油：周一（1 月 28 日），纽约原油期货价格收盘上涨，将近一周以来首次重返每桶 96 美元上方，原因是中东地区的紧张形势为油价提供了支持，交易商正在对能源需求前景和美国经济数据进行权衡考量。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 3 月份交割的轻质原油期货价格上涨 56 美分，报收于每桶 96.44 美元，涨幅为 0.6%。

## 【热点资讯】

### 【城镇化发展总体纲要已编制完成探索实行人地挂钩政策】

目前，由发改委牵头，包括国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制的城镇化发展总体纲要——《全国促进城镇化健康发展规划（2011-2020 年）》已经编制完成。

《规划》提出，在扩大城镇建设用地增加规模与本地区农村建设用地减少规模相挂钩的试点经验范围的基础上，探索实行“人地挂钩”的政策，即城乡之间城镇建设用地的增加规模与吸纳农村人口进城定居的规模相挂钩，地区之间城镇建设用地增加规模与吸纳外来人口定居的规模相挂钩。

《规划》对作为城镇化核心问题的土地制度提出要求，按照管住总量，严控增量，盘活土地存量的原则，创新土地管理制度，优化城乡土地利用结构，有效化解城镇化进程中建设用地需求和耕地资源保护的矛盾。

《规划》中强化人均建设用地指标控制，提高建成区人口密度。强化重点工程建设项目用地标准控制，提高工业项目用地产出强度和容积率门槛。《规划》还提出应合理控制城市用地规模。按照密度 1 万人每平方公里的标准条款城市群新增用地。

### 【传 IPO 在今年 6 月份之前都不会开闸】

1 月 28 日，有消息称，IPO 在今年 6 月份之前都不会开闸。北京一位接近监管层的人士表示：“IPO 目前已经基本定调，今年上半年不审不发，只收材料。”这意味着，此前关于 IPO 将在两会后放行的市场猜测或将进一步延期。此外，更有传闻称，目前中小银行的 IPO 事实上已经被无限期延后。分析人士认为，监管部门此举旨在实现市场的供求平衡，或将引

领 A 股走出“真实牛市”。

上述人士表示，根据证监会的要求，凡是在 2013 年 3 月 31 日也就是此次券商自查截止日期之前上报材料的，都将纳入此次 IPO 在审企业的财务专项检查的范围。“这实际上就是告诉大家，在 3 月 31 日之前就不要往上报材料了。”他表示，对于 3 月 31 日之后上报材料的，是否还要进行此类的专项检查尚未有定论，不过以后凡是企业进行 IPO，此类的财务自查文件将成为必备文件。

## 【2 月将迎来上半年限售股解禁高峰】

即将到来的 2 月份，沪深两市将有 48 家公司限售股解禁，按目前股价计算，解禁总市值约为 1745 亿元，为今年上半年单月解禁最高水平。

较 1 月份增加幅度约两成，其中，首发原股东限售股的解禁市值为 1041.56 亿元，股改、增发等部分的非首发原股东解禁市值为 704.19 亿元。1745.75 亿元解禁市值中，沪市公司有 718.39 亿元，占到全部的 41.15%；深市主板公司 558.41 亿元，中小板公司 325.67 亿元，创业板 143.28 亿元。2 月份解禁的 48 家公司中，解禁股数占解禁前流通 A 股比例在 30% 以上的有 35 家，在 100% 以上的公司有 24 家。

## 【券商加紧筹备托管基金业务】

日前，随着《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定（征求意见稿）》的发布，多家券商加紧筹备非银行托管业务，证券行业创新再获助力。分析师认为，部分大券商将更多受益。

招商证券人士表示，目前正在抓紧这一块业务的筹备等工作。此前，招商证券已于 2012 年 10 月 26 成为首家获得私募基金托管资格的券商。2012 年有一家私募将其资金在招商证券进行了资金托管。而随着《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定（征求意见稿）》的发布，多家券商将参与其中，以前由银行垄断的托管市场将打破。

一位券商人士表示，从费用率来看，银行托管基金的费率在千分之二以上，而券商的托管费率一般在千分之一五左右，若托管规模不大的话，差别不明显。但券商在清算方面效率比较高，而且机制比较灵活，其和客户的沟通比较方便，能形成比较好的客户粘性。同时，该券商人士也表示，目前正在抓紧筹备此业务，因为托管证券投资基金事实上更多的是扩大了券商的客户源，方便券商更好的开展营销业务。

## 【股票市场评论】

受周末利好消息刺激，昨日大盘小幅高开，随后在金融、地产、水泥、机械等权重板块领涨带动下一路攀升，盘中一举突破 2300 点、10 日线及 5 日线，最终收出长阳线，成交量较前日明显放大。

盘面上看，两市板块几乎全线大涨，共 28 只个股涨停，市场再度迎来逼空上扬行情；酿酒板块成为全天唯一下跌板块，其中汾酒一度跌停，洋河、沱牌、茅台等均下跌逾 5%，处于跌幅榜前列，板块连续破位杀跌对近期市场造成不利影响；金融、地产板块再次领涨，其中平安银行、招商证券、香江控股等涨停带动相关个股全线大涨，激发了市场做多热情；另外，前期滞涨的水泥板块也集体大幅上扬，冀东水泥、华新水泥均上涨超 8%。技术上看，大盘收出光头光脚长阳，且创出收盘新高，有突破 1 月中旬以来的整理平台迹象，市场强势特征明显。总体看，市场预期的调整并未到来，而是再次在银行地产为首的权重板块带动下

强势反弹，但近期的横盘整理已持续半个月，对于上方压力仍不可小觑，后市能否再上台阶还要看中小市值个股热点能否形成有效轮动，若缺乏跟进板块则仍有出现调整的可能。

本资讯产品所有数据均来自 wind 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。