

东方晨报

2013. 1. 31



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上证综指以次高2382.48点收盘，涨1.0%，盘中触及2012年6月1日以来新高2383.76点；深证成指收报9783.84点，涨0.82%，盘中创出2012年7月13日以来新高9783.19点。两市全天成交2276亿元人民币，与上个交易日基本持平。

截至收盘，恒指报23822.06点，涨166.89点或0.71%，盘中再次触及21个月高位。

➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2699点，涨1.05%，成交608180手，其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别涨为1.1%、1.02%和1.02%。四合约总成交662600手，总成交量增加32283手，总持仓量101853手，总持仓量减少1111手。从持仓来看，主力合约IF1302前20会员多单较上交易日减少421手，空单减少3169手；IF1303前20会员多单较上交易日则增加892手，空单增加683手。

➤ 货币市场

最新Shibor		2013-01-30 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	2.1000	▲	0.00
1W	3.2360	▲	13.65
2W	3.4180	▼	23.40
1M	4.0850	▲	8.80
3M	3.8876	▲	0.04
6M	4.1001	▲	0.01
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周三（1月30日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）普遍上涨，央行当日对一级交易商开展7天逆回购操作询量，同时还开展了91天正回购操作询量。有交易员表示，按照询量情况来看，预计周四（1月31日）的逆回购也只有7天期品种，未到期的逆回购都将集中在下周，跨年资金肯定紧张。具体来看，1周品种升近14BP，报3.236%；1个月品种升8.8BP，报4.085%；2周品种跌23.4BP，报3.418%；隔夜品种收平。

二、国际市场

➤ 股票市场

周三（1月30日），欧美股市收盘集体下滑，亚太股指走高。美国1月ADP私营就业数据好于预期，四季度GDP萎缩0.1%不及预期。美联储宣布维持货币政策不变，并且强调最近几个月来美国经济增长已陷入停滞。

美国方面：美国三大股指全线收跌，道琼斯工业平均指数下跌44.00点，收于13910.42点，跌幅为0.32%；纳斯达克综合指数下跌11.35点，报3142.31点，跌幅为0.36%；标准普尔500指数下跌5.88点，报1501.96点，跌幅为0.39%。

欧洲方面：欧洲三大股指悉数下跌，但英法两国股指盘中再创新高。英国富时100指数盘中再创新高6354.46点，最终收报于6323.11点，下跌16.08点或0.25%；法国CAC 40指数盘中再创新高3793.26点，最终收报于3765.52点，下跌20.30点或0.54%；德国DAX 30

指数收报 7811.31 点，下跌 26.96 点或 0.34%。

亚太方面：亚太主要股指收盘全线收升。日本东京日经 225 指数上涨 247.23 点或 2.28%，收报 11113.95 点，创 2010 年 4 月 27 日以来新高；韩国综合指数上涨 8.47 点或 0.43%，收报 1964.43 点；澳洲标普 200 指数上涨 7.72 点或 0.16%，报 4896.69 点，连续第十个交易日收升，并再次触及 21 个月新高；新西兰 NZX50 指数上涨 47.26 点或 1.13%，收报 4247.55；中国台湾加权指数上涨 30.98 点或 0.4%，收报 7832.98 点，创四周以来新高。

➤ 大宗商品

黄金：周三（1 月 30 日），纽约黄金期货价格收盘连续上涨，主要由于美国第四季度 GDP 下滑，美联储宣布维持货币政策不变，并且强调最近几个月来美国经济增长已陷入停滞。提高了黄金期货作为避风港资产对投资者的吸引力。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上涨 19.10 美元，报收于每盎司 1679.90 美元，涨幅为 1.2%。3 月份合约即将到期，4 月份合约上涨 18.90 美元，报收于每盎司 1681.60 美元，涨幅为 1.1%。

原油：周三（1 月 30 日），纽约原油期货价格收盘上涨，在美联储发布货币政策声明以后取得了更多涨幅，原因是美联储决定维持其宽松的政策融通性立场。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 37 美分，报收于每桶 97.94 美元，涨幅为 0.4%。在美联储发布货币政策声明以前，纽约原油期货价格在每桶 97.80 美元附近波动。

【热点资讯】

【国务院：2015 年能源消费总量控制在 40 亿吨标准煤】

国务院总理温家宝 1 月 30 日主持召开国务院常务会议，研究部署控制能源消费总量工作。会议同意国家发展改革委提出的预期目标：到 2015 年，全国能源消费总量控制在 40 亿吨标准煤左右，用电量控制在 6.15 万亿千瓦时左右。

会议强调必须重点抓好以下工作：一）把总量控制目标科学分解到各地区，地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责；二）完善水电、核电及可再生能源电价定价机制，理顺天然气与可替代能源比价关系和煤电价格关系，完善差别电价和惩罚性电价政策。推进资源税改革，强化能源消费环节税收调节，严格控制高耗能产业。推广应用节能新技术、新产品，扶持和壮大节能服务产业；三）做好能源统计与预测预警，适时组织开展全国能源统计普查；四）提高能源基本公共服务水平，引导居民合理用电，保证居民生活用电，严格禁止对居民拉闸限电。

【美联储：维持 0-0.25% 超低利率及量化宽松政策不变】

周三（1 月 30 日），美联储麾下联邦公开市场委员会 (FOMC) 宣布，0-0.25% 超低利率在失业率高于 6.5% 的情况下保持不变，每月采购 850 亿美元国债和抵押贷款支持证券 (MBS) 的量化宽松政策不变。联储指出近几月来美国经济因天气和短时性因素而陷入增长停滞。

【消息称北京房产税试点方案待批起征面积或人均 24 平米】

1 月 28 日，接近北京财税部门的一位不愿具名的消息人士透露，北京房产税试点方案目前已经上报到国务院相关部门等待批复，如果获批，最快在 2013 年上半年实施。方案建议对北京市居民家庭给予人均 24 平方米的免税住房面积（指室内面积）扣除，比此前重庆

和上海的房产税试点方案都要严厉。目前上海的免税面积为建筑面积 60 平方米。

目前，北京扩大房产税试点范围的改革方向已经被锁定，而且为推广房产税试点已经准备已久，进行试点的条件也已成熟。此外，社科院的一位专家表示，北京上报的房产税税率也高于重庆、上海。

上海的房产税征收标准定在了人均 60 平方米，即上海市居民家庭人均不超过 60 平方米，将对新购的住房暂免征收房产税。税基按应税住房市场交易价格的 70% 计算缴纳，适用税率暂定为 0.6%。对住房每平方米市场交易价格低于当地上年度新建商品住房平均销售价格 2 倍的，税率暂减为 0.4%。

【美国 2012 年第四季度 GDP 环比降 0.1% 为三年半来首现萎缩】

美国商务部 (Commerce Department) 周三 (1 月 30 日) 公布初步数据显示，美国 2012 年第四季度国内生产总值 (GDP) 初值年化环比下降 0.1%，为 2009 年第二季度以来首次出现萎缩，远逊于预期的增长 1.2%，第三季度为增长 3.1%。当季年化实际 GDP 初值为 13.6476 万亿美元，前值为 13.6525 万亿美元。

数据显示，美国去年第四季度 GDP 平减指数初值上升 0.6%，预期上升 1.5%，前值上升 2.7%。美国第四季度最终销售初值年化环比增长 1.1%，预期增长 1.6%，前值增长 2.4%。美国 2012 年 GDP 增长 2.2%，2011 年为增长 1.8%。

数据还显示，美国 2012 年第四季度个人消费支出 (PCE) 物价指数初值年化环比上升 1.2%，预期上升 1.7%，前值上升 1.6%；PCE 物价指数初值同比上升 1.5%，前值上升 1.5%。当季核心 PCE 物价指数初值年化环比上升 0.9%，为 2010 年第四季度以来最小升幅，预期上升 1.0%，前值上升 1.1%；核心 PCE 物价指数初值同比上升 1.5%，为 2011 年第二季度以来最小升幅，前值上升 1.6%。

此外，美国去年第四季度企业库存变动减损 GDP 的幅度达 1.27 个百分点，减损幅度为 2010 年第四季度以来最大。

【QFII 低调进入股指期货市场摩根士丹利已下两单】

业内人士透露，上周五至今摩根士丹利已经在股指期货市场连下两单，而尚未列入首批名单的 QFII 也对未来入场交易持积极看法。但据有关人士透露，监管层对于 QFII 参与股指期货态度谨慎，短期内或并不会大量准许 QFII 入场。

有报道称，日前已有几家 QFII 股指期货账户开户申请获得中金所批复，自 2013 年 1 月 25 日起入市参与交易。随后，又有市场消息指首批参与股指期货交易的 QFII 名单包括摩根士丹利、瑞银、星展、法巴、以及瑞信等 5 家机构。

尽管未能获得上述 5 家机构公开承认，但有一家已获参与的 QFII 内部人士确认，该消息属实，摩根士丹利、瑞银等 5 家 QFII 确已获得入场交易资格，成为能够首批参与股指期货的 QFII。

但据有关人士透露，监管层对于 QFII 参与股指期货态度谨慎，应该不会短期内准许大量 QFII 参与股指期货投资。

【股票市场评论】

昨日大盘微幅高开，早盘地产、券商板块走强一度带动大盘震荡上行，盘中再创新高，但银行板块走势较弱，大盘出现高位跳水，此后围绕前日收盘点位窄幅震荡；午后，随着量能快速萎缩，大盘一度横盘整理，尾市在四大行以及石化双雄的集体上扬带动下再次强势上扬，最终收出中阳线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市个股涨跌参半，二八分化加剧，以四大行及中石油领衔的一线权重股强势上涨，而中小市值概念股及二线蓝筹则整体走势低迷，市场赚钱效应减弱；券商和地产板块领涨大盘，其中金地集团涨停，助推了指数的上行；低价股云集的高速路板块也出现集体大涨，市场补涨效应显现。技术上看，大盘日线三连阳，再创本轮反弹新高，并且收复了去年6月形成的2365点附近跳空缺口，均线系统继续处于多头发散态势，市场仍有较大上行动能。消息面，管理层拟增1000亿元用于台湾RQFII试点，对市场形成较大利好。总体看，在短线获利盘回吐以及去年上半年双顶位置压力下，近期市场出现一定上行乏力迹象，而经过震荡整理后本周在权重股带动下终于有所突破，后市上行空间被打开，近期或迎来一波持续性上扬行情。

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。