

东方晨报

2013. 2. 7



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周三(2月6日), A股连续八日收涨, 上证综指续创近9个月新高。但临近春节假期观望气氛渐浓, 成交进一步萎缩。上证综指收报2434.48点, 涨0.06%, 盘中创出2012年5月8日以来新高2441.73点; 深证成指收报9922.72点, 跌0.23%, 盘中触及2012年6月18日以来新高9973.54点。两市全天成交1863亿元人民币。

截至收盘, 恒指报23256.93点, 涨108.4或0.47%。

➤ 股指期货

主力合约IF1302收报2785.6点, 较前收盘涨0.44%, 成交287387手, 其余IF1303、IF1306、IF1309合约分别涨跌为0.51%、0.63%和0.49%。四合约总成交581070手, 总成交量减少241826手, 总持仓量124062手, 总持仓量增加922手。从持仓来看, 主力合约IF1302前20会员多单较上交易日减少7882手, 空单减少8879手; IF11303前20会员多单较上交易日则增加8516手, 空单增加9735手。

➤ 货币市场

最新Shibor		2013-02-06 11:30	
期限	Shibor(%)		涨跌(BP)
O/N	3.5960	▲	34.60
1W	3.6960	▲	35.80
2W	4.1330	▲	9.40
1M	4.1035	▼	5.20
3M	3.8929	▲	0.16
6M	4.1003	▼	0.04
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周三(2月6日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数走高。具体来看, 隔夜品种升34.6个基点, 报3.596%; 1周品种升35.8个基点, 报3.696%; 2周品种升9.4个基点, 报4.133%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周三(2月6日), 全球主要股市涨跌互现, 日本股市飙升近4%, 收至52周新高。欧元区领袖2月7日将召开会议, 市场对欧洲债务危机感到担心。

美国方面: 美国三大股指收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数上涨7.22点, 收于13986.52点, 涨幅为0.05%; 纳斯达克综合指数下跌3.10点, 收于3168.48点, 跌幅为0.10%; 标准普尔500指数上涨0.83点, 收于1512.12点, 涨幅为0.05%。

欧洲方面: 欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收报于6295.34点, 上涨12.58

点或 0.20%；法国 CAC 40 指数收报 3642.90 点，下跌 51.80 点或 1.40%；德国 DAX 30 指数收报 7581.18 点，下跌 83.48 点或 1.09%。

亚太方面：亚太主要股指收盘多数收涨。日本东京日经 225 指数上涨 416.83 点或 3.77%，收报 11463.75 点，创 52 周以来新高；韩国综合指数下跌 1.99 点或 0.10%，收报 1936.19 点，再创一个月新低；新西兰 NZX50 指数平收；澳洲标普 200 指数上涨 38.23 点或 0.78%，收报 4920.95 点；中国台湾加权指数上涨 19.71 点或 0.25%，收报 7906.65 点，为 10 个月新高。

► 大宗商品

黄金：周三（2 月 6 日），纽约黄金期货价格收盘上涨，扭转此前一个交易日的跌势，投资者正关注周四的欧洲央行货币政策制定会议。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 下属商品交易所 (COMEX) 4 月份交割的黄金期货价格上涨 5.30 美元，报收于每盎司 1678.80 美元，涨幅为 0.3%。

原油：周三（2 月 6 日），纽约原油期货价格收盘小幅下跌。数据显示上周原油库存的增幅低于分析师此前预期，且炼油商的产能利用率下降。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 3 月份交割的轻质原油期货价格下跌 2 美分，报收于每桶 96.62 美元。周二纽约原油期货价格收盘上涨 47 美分，主要由于受到美国和欧洲正面的经济数据的支撑。

【热点资讯】

【国务院要求加快油品质量升级国五标准年底前发布】

《新京报》报道，国务院总理温家宝 2 月 6 日主持召开国务院常务会议，决定加快油品质量升级。会议提出，油品国五标准将于 2013 年底前发布，要加快国内炼油企业升级改造，确保按照汽、柴油标准升级实施时间如期供应合格油品，中国石油、中国石化、中国海洋石油要首先如期完成改造任务。

在已发布第四阶段车用汽油标准(硫含量不大于 50ppm)的基础上，由国家质检总局、国家标准委尽快发布第四阶段车用柴油标准(硫含量不大于 50ppm)，过渡期至 2014 年底；2013 年 6 月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于 10ppm)，2013 年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于 10ppm)，过渡期均至 2017 年底。

【央行：主权债务危机仍是全球经济增长最大风险】

中国央行 2 月 6 日发布 2012 年第四季度中国货币政策执行报告称，全球经济增长前景存在较大不确定性，预计 2013 年仍将保持低速增长。全球经济主要面临五大风险，主权债务危机仍是全球经济增长面临的重大风险。

报告称，主权债务危机仍是全球经济增长面临的重大风险。目前欧债危机暂时出现缓和，但风险依然存在。西班牙可能被迫接受国际社会全面救助，法国债务水平高、经济增长率低，这些因素均有可能成为加剧欧债危机的潜在风险点。此外，美国和日本潜在的财政风险也不容忽视。

报告表示，美国财政政策的不确定性将继续给美国和全球经济带来冲击。虽然美政府与国会已就“财政悬崖”问题达成初步方案，但未来几个月仍将面临政府支出削减方案谈判等问题。如不能及时妥善处理，仍有可能给美国及全球经济金融带来冲击。

报告还称，发达经济体新一轮宽松货币政策对全球经济影响存在不确定性。2012 年下

半年以来，主要发达经济体持续加大了量化宽松货币政策力度，对全球经济的外溢效应已经开始显现。由于当前大部分量化宽松货币政策无期限，对自身和全球经济的作用效果存在极大的不确定性，可能进一步加剧全球跨境资本流动的波动，推升国际大宗商品价格，对新兴市场经济体产生更大的溢出效应。

报告表示，贸易和投资保护主义倾向上升。当前主要经济体经济增长前景黯淡，失业率高企，金融监管加强，贸易摩擦和投资风险增加。世界贸易组织（WTO）将2012年全球贸易增速的预测值从3.7%降至2.5%，远低于过去30年年均5.7%的增速，并将2013年全球贸易增速预测值从5.6%调降至4.5%。

报告称，地缘政治风险增加。近年来，一些发达经济体内部政治极化现象日益严重，中东地区的政治形势也趋于恶化，东亚地区地缘政治紧张加剧，可能对双边经贸关系和区域经济合作形成干扰。

【证监会严把股权交易资产评估】

为进一步提高上市公司股权交易财务信息披露质量，促进资产评估机构在执业过程中勤勉尽责，增强资产评估监管工作的针对性，中国证监会近日发布了《会计监管风险提示第5号-上市公司股权交易资产评估》。

5号文集中揭示了资产评估机构在评估方法选择、评估业务承接、价值类型和评估假设设定等八个方面所存在的共性问题，并相应提出了具体的监管关注内容。可以预见，随着证监会将股权交易评估纳入监管重点，上市公司饱受外界质疑的“高买低卖”、“天价购矿”等交易评估乱象将得到进一步规范治理。

证监会在5号文中明确要求，资产评估机构在引用矿业权、土地使用权等其他专业报告时，应对专业机构的独立性与专业报告的可靠性进行必要判断，对其使用前提、假设条件和特别关注事项等进行必要分析，恰当引用专业报告的评估结果。例如，引用其他资产评估结果时，应确信股权评估范围不重不漏，评估报告与其他专业报告所依据的基础数据没有重大差异等。

【新获批 RQFII 额度主投固定收益产品】

在华夏、嘉实、易方达3家基金香港子公司1月再获的23.5亿元RQFII额度中，华夏和易方达所获额度将用于固定收益产品。另据有关公司人士表示，由于主投A股的第二批RQFII额度已批完，权益类RQFII额度目前吃紧。

高达2000亿元第三批RQFII额度有望从一季度起逐步释放，届时权益类RQFII产品将申请新的额度以满足市场需求。

相关人士透露，华夏此次获批的10亿元RQFII额度将用于一只短债型产品。易方达获批的10亿元额度仍将用于人民币固定收益基金。

数据显示，截至目前，12家基金公司拥有的RQFII额度达593.5亿元。从整体看，目前拥有RQFII额度最多的3家基金公司分别为南方、华夏和易方达，拥有额度分别达161亿元、160亿元和129亿元。

【谢旭人：今年财政收支矛盾将十分突出】

财政部官方网站2月6日刊登财政部部长谢旭人在《中国财政》杂志2013年第2期上发表的文章，文章在今年财政工作指导思想 and 政策要点中指出要树立“过紧日子”的思想，严格控制行政经费等一般性支出，努力降低行政成本。

谢旭人也表示，今年财政收支矛盾将十分突出。收入方面，国际经济形势存在较多不确定性，国内经济运行还面临不少困难，企业利润下降，结合税制改革实施结构性减税政策，都将减少一些收入。财政收入增长将会较低。

在谈及今年的深化财税体制改革方面，谢旭人表示，今年将首次向全国人大报送社会保险基金预算，要以此为契机推进社会保险基金预算管理制度化、规范化、科学化。

此外，谢旭人还表示，要继续完善省以下财政体制，均衡省以下财力分配。健全县级基本财力保障机制，进一步增强县级政府提供基本公共服务的保障能力。

【股票市场评论】

昨日大盘平开，早盘券商、医药、计算机、电子等板块走强，而银行、地产、煤炭等权重则表现低迷，大盘全天围绕前日收盘点位反复震荡，最终收出小阳线，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块涨跌参半，市场表现相对强势；中小盘概念股异常活跃，互联网、软件板块集体上扬，其中掌趣科技连续涨停，东方财富、北纬通信等同步走强，带动互联网板块整体走强，中国软件一度冲击涨停，东软集团、浪潮软件、久其软件等早盘均出现强势上攻，带动相关的计算机、通信板块个股普涨；权重方面，券商、保险板块领涨，其中广发、海通、中国平安大幅上扬，成为权重板块唯一亮点，而地产、煤炭板块则走势低迷，成为拖累大盘主因；另外，银行板块出现一定分化，但整体走势较稳健，对指数起到一定支撑作用。技术上看，大盘日线收出小阳星，上升趋势保持较好，不过量能出现大幅回落，显示出临近春节交投意愿在下降，预计近两个交易日市场将整体保持稳定，后市维持小幅震荡整理走势概率较大。

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。