

东方晨报

2013. 2. 25



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周五(2月22日), A股震荡小幅回落, 勉强守住2300点, 创21个月来最大周跌幅。上证综指收报2314.16点, 跌0.51%; 周跌4.86%, 为2011年5月27日以来最大周跌幅。深证成指收报9364.54点, 跌0.34%; 周跌6.25%, 为2011年10月21日以来最大周跌幅。两市全天成交1709亿元人民币, 较上个交易日缩减近三成。

上周五(2月22日), 受外围消息拖累, 恒指跌势未止, 低开后继续探底, 早盘一度触及22674.59点的年内新低, 此后中资地产股明显发力, 大市跌幅缩窄, 午后则呈现多个板块联合做空, 资源股、消费股弱势明显, 恒指低位震荡。截至收盘, 恒指报22782.44点, 跌124.23点或0.54%, 当周累计下挫2.82%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1303收盘跌0.99%, 报2593.2点, 周跌7.44%。全天成交45.05万手, 持仓8.55万手, 减仓487手。现货方面, 沪深300指数收盘跌0.53%, 报2596.6点, 周跌6.32%。

➤ 货币市场

最新Shibor		2013-02-22 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	2.2000	▲	18.20
1W	3.0910	▲	9.30
2W	3.0320	▼	1.80
1M	3.2780	▼	0.21
3M	3.8798	▼	0.02
6M	4.1003	▲	0.03
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4000	▲	0.00

周五(2月22日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。具体来看, 隔夜品种升18.2个基点, 报2.2000%; 1周品种涨9.30个基点, 报3.0910%; 2周品种跌1.80个基点, 报3.0320%。

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五(2月22日), 全球股指全线多数收高。从周行情上看, 全球股指当周亦多数上涨, 日本股市表现强劲。

美国方面: 道琼斯工业平均指数上涨119.95点或0.86%, 报14000.57点, 周涨0.13%; 纳斯达克综合指数上涨30.33点或0.97%, 报3161.82点, 周跌0.95%; 标准普尔500指数上涨13.18点或0.88%, 报1515.6点, 周跌0.28%。

欧洲方面：欧洲三大股指全部下挫，英国富时 100 指数收报于 6335.7 点，上涨 44.16 点或 0.7%，全周累计上涨 0.12%；法国 CAC 40 指数收报 3706.28 点，上涨 81.48 点或 2.25%，全周累计上涨 1.25%；德国 DAX 30 指数收报 7661.91 点，上涨 78.34 点或 0.65%，全周累计上涨 0.9%。

亚太方面：亚太主要股指多数收高，仅中国台湾股市下挫。周行情上看，亚太主要股指当周亦多数上涨，日本股市表现强劲。日本东京日经 225 指数收报 11385.94 点，涨 76.81 点或 0.68%；该指数当周累涨 1.90%，连升两周，周内创逾四年新高 11510.52 点。韩国综合指数收报 2018.89 点，涨 3.67 点或 0.18%；当周累涨 1.90%，连升两周。韩国 2012 年家庭可支配收入实际增长 4.1%，创八年新高。澳大利亚标普 200 指数收报 5018.15 点，涨 38.05 点或 0.76%；当周累跌 0.31%，此前连升五周。新西兰 NZX50 指数收报 4214.60 点，涨 44.18 点或 1.06%，此前连跌两个交易日；当周累涨 0.43%，此前连跌两周。中国台湾加权指数收报 7947.72 点，跌 9.74 点或 0.12%，连跌两个交易日；当周累涨 0.52%，连升三周，周内创近一年新高 8029.10 点。

➤ 大宗商品

黄金：上周五（2 月 22 日），纽约黄金期货价格收盘下跌，在上周的交易中也同样有所下跌，主要由于在跌破每盎司 1600 美元的关键支撑位后受到技术性压力的打压。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美元下跌 5.80 美元，报收于每盎司 1572.80 美元，跌幅为 0.4%，创下主力合约 7 个月以来的最低收盘价。在上周的交易中，纽约黄金期货价格下跌了 2.3%。当日，伦敦现货黄金下午定盘价为 1576.50 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1577 美元/盎司。

原油：上周五（2 月 22 日），纽约原油期货价格收盘上涨，主要由于美元汇率上涨；但上周则大幅下跌。原油市场目前所面临的形势是原油需求前景疲弱，美国原油供应量充足。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 4 月份交割的轻质原油期货价格上涨 29 美分，报收于每桶 93.13 美元，涨幅为 0.3%，上周累计下跌了 2.9% 左右。

【热点资讯】

【中共十八届二中全会将于 26 日至 28 日召开】

中共中央政治局 2 月 23 日召开会议，决定今年 2 月 26 日至 28 日在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第二次全体会议。中共中央总书记习近平主持会议。

【大部制方案起草完成市场秩序监管总局或被设立】

新一轮“大部制”方案起草已基本完成，并在即将召开的中共十八届二中全会上提交讨论。具体内容包括：民政部扩大社会管理等方面的权责；国务院食品安全委员会办公室与现有的食品安全监管部门进行整合，成立专门的市场秩序监管部门；而国家海洋局亦将扩权，强化海洋综合管理权限；各界呼吁最多的铁道部与交通运输部亦有望进行整合。

此前广为流传的“大能源”、“大文化”、“大金融”“大体改委”等部门的改革，暂未列入此轮“大部制”改革的重点。本轮大部制的最大“惊喜”，是将进行全国性的食品安全监管改革。据知情人士透露，一个名为市场秩序监管总局的机构可能被设立。

【发改委：今日零时起汽柴油价格每吨上调 300 和 290 元】

国家发改委发布通知称，自 2013 年 2 月 25 日零时起，汽油和柴油价格分别上调 300 元/吨和 290 元/吨，测算到零售价 90 号汽油和 0 号柴油价格分别上涨 0.22 元/升和 0.25 元/升。

【证监会鼓励基金长期投资拟提高惩罚性赎回费】

证监会有关部门负责人 2 月 22 日在新闻通气会上表示，拟提高惩罚性赎回费，鼓励基金长期投资。为避免短期交易投资人的频繁交易对长期持有人利益造成损害，将对惩罚性赎回费的选择性规定修改为强制性规定，对于收取销售服务费用的股票基金(不含 ETF 基金)和混合基金，应当对持续持有期少于 30 日的投资人收取 0.5% 以上的赎回费。

证监会还计划消基金管理人只能与基金销售机构总部签订销售协议的限制，支持符合条件的基金销售机构分支机构与基金管理人员签署销售协议并办理基金的销售业务。

当天证监会公布了《关于修改〈开放式证券投资基金销售费用管理规定〉的决定》向社会公开征求意见。

【2012 年中国 GDP 首超 50 万亿继续领跑主要经济体】

国家统计局最新发布的《2012 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2012 年我国国内生产总值达到 519322 亿元，比上年增长 7.8%，首次超过 50 万亿元。尽管相比 2011 年继续有所回落，但仍显著快于世界主要国家或地区，对世界经济增长贡献率继续上升。国家统计局副局长谢鸿光表示，在复杂的国际环境下，我国实现了国民经济运行缓中企稳、经济社会发展稳中有进的总格局实属不易。

【统计局官员：房价尚不具备全面大幅反弹基础】

国家统计局城市司高级统计师刘建伟日前表示，随着新国五条政策的迅速推进和有效实施，影响去年四季度以来房价上涨的压力将会减弱，房价尚不具备全面大幅反弹的基础。

刘建伟认为，影响 1 月份房价上涨的原因主要有两个方面：一是大部分开发商前期采用以价换量销售策略取得了效果，现阶段优惠促销力度削弱甚至取消。二是各种房价信息频频见诸各类媒体，一些专家、学者对房价的走势说法不一，潜在购房者预期不明，担心房价进一步上涨。

【国土部：2013 年房地产调控将增强针对性突出差异性】

国土资源部副部长胡存智 2 月 22 日指出，要准确把握当前房地产市场调控工作面临的严峻形势、复杂形势，主动配合相关部门做好房地产调控，确保房地产用地市场平稳。做好 2013 年的房地产调控工作，要继续保持调控政策连续性和稳定性，增强调控的针对性，突出差异性。一要编好计划，指导好供应，引导好预期；二要明确异动城市，提高调控的针对性和精准性；三要提高市场调控和运作水平；四要切实抓好保障房用地供应；五要提高监测、分析和宣传工作水平；六要明确定位，各司其职，确保工作机制和制度的落实；七要深入研究房地产调控的配套政策；八要切实保证开局良好。

胡存智认为，从 2011 年开始的新一轮调控，收到了比较好的成效。一方面坚决抑制了投资投机性不合理的住房需求，一方面通过增加住房有效供给，促进了房屋供需趋于平衡。总体上看，2012 年全国土地市场基本保持平稳，有力促进了房地产市场平稳健康运行。今年各省、市国土资源部门要高度重视这方面工作，努力保持土地供应总量基本稳定。一要保

证充足的增量，在编制今年的住宅用地供应计划时，要统筹考虑，提前安排；二要快速释放存量，要加大工作力度，促其尽快形成住房上市；三要继续加大盘活闲置地力度，按照新的《闲置土地处置办法》，加大工作力度。四要运用多种手段，均衡供地。另外，还要保持正常的地价形成机制，坚持通过市场配置土地资源，按供求规律保持土地供应总量，消除异常信号及波动，避免地价信号被利用，造成市场恐慌。

【股票市场评论】

上周五大盘微幅低开，早盘酿酒、军工板块走强一度带动大盘上行，但受汽车、银行、石化等板块下挫拖累，大盘呈弱势震荡走势；午后，大盘横盘整理一段时间后出现放量跳水，最终收出阴十字星，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块个股跌多涨少，涨停个股共 12 只，市场延续弱势调整走势，八二分化依然较明显；酿酒板块再度走强，其中古井贡酒涨停，山西汾酒、酒鬼酒、沱牌舍得、水井坊等纷纷大涨带动板块领涨两市；汽车板块则领跌两市，其中江淮汽车、长安汽车、一汽轿车、上汽轿车等一线汽车股均大幅下跌；另外，银行板块再次居于跌幅榜前列，其中民生银行领跌，板块因前期涨幅过大目前已形成一波连续调整，对近期市场造成不利影响。技术上看，大盘经过前日大跌后仍反弹无力，盘中甚至未触及 30 日线，且全周创出 2011 年 6 月以来的最大周跌幅，周 K 线 MACD、KDJ 指标均走坏，近期或仍有周线级别的回调。消息面，转融券试点 2 月 28 日正式启动，做空时代将到来；发改委通知自今日起上调成品油价，未来通胀压力或增大。总体看，上周大盘蓝筹股与中小盘概念股走势明显背离，而走强的酿酒、环保、军工等板块要么是前期中线超跌，要么是靠纯粹的题材炒作，均不具备连续走强的基础，一旦这些强势品种出现调整，则市场仍有继续大幅调整的风险，后市应密切关注银行、地产等市场主力板块的表现。

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。