

东方晨报

2013. 3. 6



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（3月5日），A股受金融股发力带动一路走高，上证综指涨逾2%，收复2300点。上证综指收报2326.31点，涨2.33%，创1月28日以来最大涨幅；深证成指收报9341.35点，涨2.21%。两市全天成交2198亿元人民币，较上个交易日缩减近两成。

截至收盘，恒指报22560.50点，涨22.69点或0.10%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1303收盘涨2.60%，报2616点。全天成交91.13万手，持仓7.11万手，减仓6067手。现货方面，沪深300指数收盘涨3.03%，报2622.81点。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周二（3月5日）上海银行间同业拆放利率具体情况如下：

证券简称	期限	当天利率(%)	涨跌基点
SHIBOR隔夜	O/N	3.0180	-27.55
SHIBOR1周	1W	3.1890	-112.40
SHIBOR2周	2W	3.4249	-96.71
SHIBOR1月	1M	3.8060	-47.50
SHIBOR3月	3M	3.8918	-0.02
SHIBOR6月	6M	4.1002	-0.02
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（3月5日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，1周品种跌112.4个基点，报3.189%；隔夜品种跌27.55个基点，报3.018%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二（3月5日），全球股市普涨，其中美股收高，且道指盘中与收盘创下五年多来的历史新高；因市场预期全球央行或持续采取措施支撑经济复苏，欧洲主要股指多数上涨；亚太主要股指全线收涨，澳大利亚股指升逾1%，日本股指日内创近四年半新高11779.42点。

美国方面：美国三大股指集体收高，道指盘中与收盘创下五年多来的历史新高。美联储的货币刺激政策与企业盈利出现1990年代以来的最快增长，推动股市上涨。盘中道指最高上涨至14286.37点，涨逾150点，至五年多来高位。当日，道琼斯工业平均指数上涨125.95点或0.89%，收报14253.77点，较2007年10月11日创下的历史记录高出近90点；纳斯达克综合指数上涨42.10点或1.32%，收报3224.13点；标准普尔500指数上涨14.59点或0.96%，收报1539.79点。

欧洲方面：欧洲主要股指多数收高，其中意大利指数领涨2.67%。因市场预期全球央行或持续采取措施支撑经济复苏。当日，英国富时100指数收报于6431.95点，涨86.32点或

1.36%; 德国 DAX30 指数收报 7870.31 点, 涨 178.63 点或 2.32%; 法国 CAC40 指数收报 3787.19 点, 涨 77.43 点或 2.09%。此外, 意大利指数涨 441.02 点或 2.67%, 收报 16961.99 点; 西班牙 IBEX 35 指数上涨 117 点或 2.15%, 收报 8423.30 点; 希腊 ASE 综指略跌 2.82 点或 0.29%, 收报 967.15 点。

亚太方面: 亚太主要股指全线收涨, 澳大利亚股指升逾 1%, 日本股指日内创近四年半新高 11779.42 点。中国政府工作报告提出 2013 年 GDP 增速目标 7.5%、CPI 涨幅 3.5% 左右, A 股午后出现技术性反弹, 重返 2300 点上方。日本东京日经 225 指数收报 11683.45 点, 涨 31.16 点或 0.27%, 连涨四日。韩国综合指数收报 2016.61 点, 涨 3.46 点或 0.17%。澳大利亚标普 200 指数收报 5075.36 点, 涨 64.84 点或 1.29%, 此前连跌两日。新西兰 NZX50 指数收报 4269.16 点, 涨 15.56 点或 0.37%, 此前连跌两日。中国台湾加权指数收报 7932.71 点, 涨 65.37 点或 0.83%。

► 大宗商品

黄金: 周二(3月5日), 纽约黄金期货价格收盘走高, 主要由于美元汇率下跌。不过美国服务业活动的增长令黄金期货作为避风港资产的吸引力有所减弱, 从而限制了金价的涨幅。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 2.5 美元或 0.16%, 报收于每盎司 1574.90 美元。

原油: 周二(3月5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 70 美分或 0.8%, 报收于每桶 90.82 美元, 扭转 3 个交易日以来的连续跌势, 主要是因为股市上涨和美国服务业活动的增长令市场感到乐观。当日, 伦敦 ICE 欧洲期货交易所 4 月份交割的北海布伦特原油期货价格最新上涨 74 美分, 至每桶 110.84 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 20.02 美元, 这一差价在 2011 年 10 月 14 日触及每桶 27.88 美元的历史最高水平。

【热点资讯】

【温家宝: 今年 GDP 目标 7.5% CPI 增幅 3.5%】

中国政府确定 2013 年经济增长目标为 7.5% 左右, 与 2012 年目标持平。国务院总理温家宝 3 月 5 日在最后一次政府工作报告中公布了上述目标。2005-2011 年政府确定的经济增长目标都是 8%, 受欧美经济危机影响, 2012 年被下调至 7.5%。

对于 7.5% 左右的经济预期增速, 温家宝总理在政府工作报告中称, 主要基于两方面考虑。一方面, 保持合理的增长速度, 为增加就业、改善民生提供必要条件, 为转方式、调结构创造稳定环境, 同时也考虑到与生产要素的供给能力和资源环境的承受能力相适应; 另一方面, 引导各方面把工作重心放到加快转变经济发展方式和调整经济结构上, 放到提高经济增长的质量和效益上。

政府工作报告提出, 2013 年居民消费价格(CPI) 同比涨幅控制在 3.5% 左右。2012 年 CPI 涨幅为 2.6%, 降至 3 年低点。政府工作报告称, 2013 年通货膨胀压力仍然较大, 原因包括土地、劳动力等要素价格, 农产品和服务类价格都存在上涨压力, 主要发达国家实行宽松货币政策并不断加码, 同时理顺能源资源价格需要留出一定空间。

2013 年广义货币 M2 增长目标拟定为 13%, 较去年下滑 1 个百分点, 为 11 年以来最低。政府工作报告称, 2013 年将实施稳健的货币政策, 综合运用多种货币政策工具, 调节市场流动性, 保持货币信贷合理增长, 适当扩大社会融资规模。

【周小川：M2 目标强调货币供应量不能过快发展】

全国政协委员、央行行长周小川 3 月 5 日表示，将 M2 预期增长目标拟定为 13%，这只是一个预测数而不是一个目标。他称，要把它与往年的数据相比，这个只是强调货币供应量不能过快发展，要朝这个方向理解。

据政府工作报告，今年全年 M2 增速确定为 13% 左右。不过，1 月末 M2 的增速就达到 15.9%。周小川表示，年初一般有时候扩张会快一点儿，还有节日因素。但未来 M2 走势还要看今后的发展。他并表示，对于政府工作报告中提出的“货币政策要促进资本市场稳定健康发展”央行会贯彻执行。

央行 2 月 8 日公布，1 月末，M2 余额 99.21 万亿元，同比增长 15.9%。

【朝鲜将针对美韩采取更高强度措施不承认朝鲜停战协定】

朝鲜人民军最高司令部发言人周二（3 月 5 日）表示，朝鲜人民军针对美韩的敌视朝鲜政策将采取第二次，第三次更高强度的对应措施，将不承认朝鲜停战协定。

该发言人称，朝鲜人民军将全面停止朝鲜人民军板门店代表部的活动。

【两家商业银行报送设基金公司申请材料】

近期商业银行设立基金管理公司试点扩大工作取得实质性进展，已有两家商业银行向证监会报送了设立申请材料。中国证监会拟于近期对两家银行设立基金管理公司筹备情况进行现场检查。其他三家商业银行也在积极筹备有关事宜。

近日，经国务院批准，银监会将与相关部门配合，进一步扩大商业银行设立基金管理公司的试点范围。目前银监会已同意兴业银行、北京银行投资设立基金公司事宜，两家银行正在履行其他行政许可程序。而北京银行成立基金公司，更是城商行首次进入试点范围。

【机构预计 2 月 CPI 或升破 3% 成为近半年来高点】

根据国家统计局的安排，今年 2 月份居民消费价格指数（CPI）将于本周六（3 月 9 日）公布。多家机构近日预测，2 月份 CPI 同比增速在 3% 左右，可能成为近半年来高点。

国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁预计，受春节因素影响，2 月份 CPI 同比涨幅或突破 3%。

瑞银证券经济学家汪涛指出，春节需求推高了食品价格，并可能也推高了非食品及服务价格。今年春节在 2 月份，是导致 2 月份 CPI 或将反弹的主要原因。预计 2 月份 CPI 同比增长率将反弹至 3.3%。

兴业银行首席经济学家鲁政委预测 2 月 CPI 同比涨幅达 3.2%。CPI 上行，无疑会加剧市场对政策紧缩的担忧。

中金公司首席经济学家彭文生则相对保守，他预计 2 月 CPI 受春节错位影响同比涨幅回升至 2.9%。

银河证券首席经济学家潘向东也认为，2 月份 CPI 同比增速约为 2.9%，波动范围在 2.8% 至 3% 之间。

海通证券预测 2 月份 CPI 同比增速为 2.7%。

【股票市场评论】

昨日大盘微幅高开，随后银行、医药、TMT 板块走强带动大盘震荡上行，但受到地产、水泥板块疲弱拖累，盘中数次出现小幅回落，临近午盘，银行板块快速上扬带动大盘上行至 2300 点附近；午后，大盘冲击 2300 后出现回落，临近收盘在银行、券商板块大涨带动下快速上冲，一举收复 5 日线及 2300 点关口及 5 日线，最终收出长阳线，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块个股普涨，20 余只个股涨停，市场整体呈强势反弹格局；银行、券商板块在前日大跌后出现报复性反弹，其中平安银行、兴业银行、方正证券涨停，板块内个股多数大涨，成为全天大涨的主要推手；地产板块则延续疲弱走势，板块内多只个股居于跌幅榜前列，显示出地产调控政策加码担忧短期难以彻底扭转；另外，苹果、触摸屏、智能交通、云计算等概念板块涨势较好，但持续性有待验证。技术上看，大盘基本收复前日跌幅，5 日线也拐头向上，30 分钟 K 线显示尾盘资金呈逐级放大趋势，预计短期仍有反弹动能。总体看，昨日反弹应看作是对前日暴跌的一次技术性反抽，尚不存在持续性反弹的基础，这主要是因为目前存在两大隐忧：一是 PMI 数据连续两个月回落显示出经济复苏趋势仍不明朗，二是两会后 IPO 重启可能会重新提上日程；因此，我们维持近期市场将呈宽幅整理这一判断。

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。