

东方晨报

2013. 7. 12



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周四（7月11日），受高层利好讲话刺激，A股惯性高开，金融股引领蓝筹全面爆发，带动市场上演逼空行情。午后A股升幅一度超过4%，虽尾盘略有回落，但收盘仍创出年内最大单日涨幅。截至收盘，上证综指涨64.86点或3.23%报2072.99点，深证成指涨333.52点或4.25%报8184.77点。两市成交金额为2502亿元人民币，上日为1560亿元人民币。中小板指、创业板指收盘分别上涨2.8%、1.12%。

周四（7月11日），香港恒指涨势凌厉，个股百花齐放，多方携手金融、地产、能源等权重股促恒指收得大阳线，值得一提的是，10日均线已上穿20日均线，形成金叉。截至收盘，恒指报21437.49点，创一个月新高，涨532.93点或2.55%，连涨三日。国企指数报9551.61点，涨336.53点或3.65%；红筹指数报4107.24点，涨136.17点或3.43%。大市全天共成交约731亿港元，较前一交易日增加202亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1307收盘涨136.6点或6.25%，报2321点。全天成交117.70万手，持仓5.14万手，减仓10650手。现货方面，沪深300指数收盘涨102.62点或4.61%，报2326.69点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周四（7月11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	3.3547	10.37
SHIBOR1周	1W	3.81	22
SHIBOR2周	2W	3.9060	5.60
SHIBOR1月	1M	4.3510	8.20
SHIBOR3月	3M	4.6955	-0.85
SHIBOR6月	6M	4.2199	-0.01
SHIBOR9月	9M	4.2705	-0.02
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四（7月11日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，2周品种涨5.6个基点，报3.9060%；隔夜品种涨10.37个基点，报3.3547%；1个月品种涨8.2个基点，报4.3510%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周四（7月11日），全球主要股指多数上涨，美股和亚太股市全线上涨，欧股多数上涨，其中韩国股指涨近3%，多国股指涨逾1%，道指和纳指均创历史最高收盘价。

美国方面：美国三大股指全线上涨，道指涨1.11%，纳指涨1.63%，均创历史最高收盘价。截至收盘，纳斯达克综合指数涨57.54点或1.63%，报3578.3点；道琼斯工业指数涨169.26点或1.11%，报15460.92点；标普500指数涨22.4点或1.36%，报1675.02点。

欧洲方面：因美联储主席伯南克表示将继续维持宽松货币政策，市场受到极大鼓舞。当

日欧洲主要股指多数上涨，德国股指涨 1.14%，仅希腊股指跌近 1%。欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.6%，收报 296.54 点。德国 DAX 指数涨 92.32 点或 1.14%，报 8158.8 点。英国富时 100 指数涨 38.45 点或 0.59%，报 6543.41 点。法国 CAC40 指数涨 28.45 点或 0.74%，报 3868.98 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8030.7 点，涨 35.7 点或 0.45%。意大利指数报 16691.12 点，涨 11.41 点或 0.07%。希腊 ASE 通用指数报 811.51 点，跌 8.03 点或 0.98%。

亚太方面：亚太主要股指集体收高，韩国股指涨幅近 3%。日本东京日经 225 指数上涨 55.98 点或 0.39%，收报 14472.58 点。韩国综合指数上涨 53.44 点或 2.93%，收报 1877.60 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 64.34 点或 1.31%，收报 4965.70 点。新西兰 NZ50 指数上涨 3.29 点或 0.07%，收报 4560.06 点。中国台湾加权指数上涨 167.85 点或 2.10%，收报 8179.54 点。香港市场，恒指报 21437.49 点，创一个月新高，涨 532.93 点或 2.55%。

► 大宗商品

黄金：周四（7 月 11 日），上期所贵金属期货夜盘交易收盘继续全线上涨，因美联储主席伯南克表示将基准利率继续维持在较低水平，致使美元指数持续下跌。其中，黄金涨 1.33%，白银涨 1.72%。当日夜盘，黄金期货主力合约收涨 1.33%，报 258.95 元/克，盘中最高价 259.7 元/克，最低价 258.05 元/克；白银主力合约收报 4076 元/千克，涨幅为 1.72%，盘中最高价 4099 元/千克，最低价 4056 元/千克。

原油：周四（7 月 11 日），纽约商业交易所（NYMEX）8 月份交割的轻质原油期货价格下跌 1.61 美元，报收于每桶 104.91 美元，跌幅为 1.5%，主要由于国际能源署（IEA）预测今明两年的原油供应量增长速度将会超过需求的增长速度。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 8 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 0.78 美元，报收于每桶 107.73 美元，跌幅为 0.72%。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 2.82 美元，创 2010 年以来最低水平。

【热点资讯】

【新华网：李克强三次基层调研传递中央政策从未改变】

7 月 12 日凌晨，新华网刊发文章指出，中央经济政策从未改变。李克强总理的三次基层调研，反复提及保持宏观经济政策的稳定性，传递中央政策从未改变的信号。新一届政府履新 118 天，调控潜行，“稳增长”、“促改革”“调结构”三个关键词透露出了李克强的宏观经济调控政策。

文章认为，新一届政府上任伊始，就清晰的意识到破解中国经济不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾关键在于推动经济转型，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，形成新动力，并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升，打造中国经济的升级版。

【楼继伟：美国应在退出 QE 时顾及国际影响】

中国财政部长楼继伟周四（7 月 11 日）表示，中国方面对美国决定在条件允许时撤除当前的超宽松量化宽松措施的做法表示支持，但同时敦促美方在决定退出其量化宽松（QE）购债措施时，更多地考虑及其所可能带来的国际冲击。

楼继伟还称，美国结束当前的量化宽松措施是迟早的事，而对于具体应该在何时结束，

中方并无意去揣测。他强调，由于中国资本账户尚未完全开放，美国退出量化宽松措施对中国经济的直接冲击料将有限，但其他一些新兴市场国家却有可能因此受到连累。

楼继伟同时表示，美国经济持续增长的状况确实表明量化宽松措施已可在日后被逐步撤除，但考虑到美国当前仍然较高的失业率，立刻开始退出这一措施尚为时过早。

【巴曙松：所谓“底线”就是年初确定的经济增长目标】

7月11日，国务院发展研究中心金融所巴曙松在“第十三届中国股权投资中期论坛”上表示，其对日前李克强总理讲话的理解就是“要守住底线”，而所谓底线就是年初确定的经济增长目标。年初政府工作报告指出，2013年国内生产总值预期目标是增长7.5%左右。

巴曙松预计，二季度GDP将进一步降至7.5%，同时由于推出刺激政策的可能性不大，当前增长放缓的态势在未来几个月内将延续。

巴曙松认为，中国经济正处于从高速向中速的转换期，虽然要接受经济增长的回落，但是在回落时不能失速。巴曙松认为，最近两年仍是增长阶段的转换期，潜在增长率约在7-8%，之后会是趋于寻找一个均衡点的过程，估计在6-7%之间。

【股票市场评论】

受伯南克支持宽松政策及李克强讲话两大利好提振，昨日大盘跳空高开，随后在金融、地产、有色等权重板块大幅上扬带动下一路冲高，午盘突破20日线；午后权重继续发力带动大盘快速上行至2100点下方，之后出现小幅回落，最终收出长阳线，两市成交量均超过千亿。

盘面上看，两市板块个股全线大涨，共40只个股涨停，市场呈现量增价涨的强势格局；权重板块集体上扬成为市场反弹主力，其中金融板块涨幅接近7%，宏源、国金等多家券商涨停，对指数拉动作用明显；同时，煤炭、有色等资源板块也连续上涨，也是市场做多主力；而前期强势的手游、锂电池、传媒等概念板块则表现相对较弱。技术上看，大盘放量突破20日线，冲破了半个月以来的震荡平台，不过在30日线及布林线中轨压力下短线有调整要求。总体看，高层维稳表态使得权重超跌板块出现修复性上涨，降低了市场下行风险，但在宏观经济明确向好之前，市场整体难有趋势性行情，操作上建议借反弹时机减持强周期品种。

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。