

东方晨报

2013. 7. 17



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二(7月16日), A股早盘低开后弱势调整, 午后地产股逐步从低位回升, 券商、银行股翘尾挺市, A股最终小幅收涨。媒体报道称国务院或在7月17日部署下半年经济工作, 市场憧憬政策利好。截至收盘, 上证综指涨6.33点或0.31%报2065.72点, 深证成指涨48.91点或0.6%报8186.68点。两市成交金额为1949亿元人民币, 上日为1998亿元人民币。中小板指上涨1.31%。创业板指涨0.32%, 日内再创年内新高。

周二(7月16日), 香港恒指弱势震荡, 地产、金融表现低迷。截至收盘, 恒指报21312.38点, 上涨9.07点或0.04%。国企指数报9419.51点, 下跌26.05点或0.28%; 红筹指数报4100.86点, 下跌11.56点或0.28%。大市全天共成交约484亿港元, 较前一交易日增加24亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1307收盘涨14.2点或0.62%, 报2305点, 贴水12.85点。全天成交83.37万手, 持仓3.42万手, 减仓5840手。现货方面, 沪深300指数收盘涨10.55点或0.46%, 报2317.85点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道, 周二(7月16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 | 3.0130 | -28.68 |
| SHIBOR1周 | 1W | 3.7060 | -10.30 |
| SHIBOR2周 | 2W | 4 | 6 |
| SHIBOR1月 | 1M | 4.4240 | 15.35 |
| SHIBOR3月 | 3M | 4.6703 | -0.82 |
| SHIBOR6月 | 6M | 4.2176 | -0.09 |
| SHIBOR9月 | 9M | 4.27 | -0.01 |
| SHIBOR1年 | 1Y | 4.40 | 0 |

周二(7月16日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。具体来看, 2周品种涨6个基点, 报4%; 隔夜品种跌28.68个基点, 报3.0130%; 1个月品种涨15.35个基点, 报4.4240%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二(7月16日), 全球主要股指多数下跌, 美股全线回落, 欧股多数下跌, 仅亚太股市稍显坚挺。其中, 纳指止14日连升, 标普500指数止8日连升, 希腊股指涨2.33%, 其余国家股指涨跌幅均在1%以内。

美国方面: 美国三大股指全线回落, 纳指止14日连升, 标普500指数止8日连升。纳斯达克综合指数跌8.99点或0.25%, 报3598.5点; 道琼斯工业指数跌32.41点或0.21%, 报15451.85点; 标普500指数跌6.24点或0.37%, 报1676.26点。

欧洲方面: 当日欧洲主要股指多数下跌, 德国股指跌0.41%, 仅希腊股指涨2.33%。截至收盘, 欧股风向标泛欧斯托克600指数跌0.7%, 收报295.31点。德国DAX指数跌33.76

点或 0.41%，报 8201.05 点。英国富时 100 指数跌 29.76 点或 0.45%，报 6556.35 点。法国 CAC40 指数跌 27.55 点或 0.71%，报 3851.03 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 7798.2 点，跌 56.9 点或 0.72%。意大利指数报 16570.78 点，跌 77.97 点或 0.47%。希腊 ASE 通用指数报 818.62 点，涨 18.63 点或 2.33%。

亚太方面：亚太主要股指涨多跌少，日经股指涨 0.64%。日经 225 指数上涨 92.87 点或 0.64%，报 14599.12 点。韩国综合指数下跌 2.74 点或 0.15%，收报 1866.36 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 4.89 点或 0.10%，收报 4986.00 点。新西兰 NZ50 指数下跌 29.69 点或 0.64%，收报 4576.55 点。中国台湾加权指数上涨 5.43 点或 0.07%，收报 8260.11 点。香港市场，恒指报 21312.38 点，上涨 9.07 点或 0.04%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（7 月 16 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 0.54% 收于 1290.4 美元/盎司，主要由于投资者等待美联储主席伯南克周三将在国会发表的证词，希望从中寻找关于美联储下一步货币政策的一些暗示。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）8 月份交割的黄金期货价格上涨 6.9 美元，报收于每盎司 1290.4 美元，涨幅为 0.54%。

原油：周二（7 月 16 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 0.32 美元，报收于每桶 106 美元，跌幅为 0.3%，因市场等待周三公布的最新的美国原油供应数据。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上涨 0.31 美元，报收于每桶 109.4 美元，涨幅为 0.28%。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 3.4 美元。

【热点资讯】

【李克强：要做好经济运行可能滑出合理区间应对准备】

7 月 16 日，中国国务院总理李克强在经济形势座谈会上表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。

李克强指出，经济运行出现一定波动有客观必然性，宏观调控的主要目的是避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀，与调结构和促改革的中长期措施相结合，使得经济运行保持在合理区间。

他表示，要把握合理区间和政策框架，必须增强宏观调控的科学性、预见性和针对性，深入研究战略性、规律性问题，但也要敏锐捕捉苗头性倾向性问题。

他强调，中国经济已经步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。在这种情况下，保持经济运行合理区间，既要有行之有效的办法，也要稳增长调结构促改革，形成科学的宏观经济框架。当中国经济运行保持合理区间，要以转变经济增长方式为主线，以调结构为着力点，释放改革红利，更好发挥市场配置资源 and 自我调节的作用，增强经济发展活力和后劲。

【税务总局明确研究扩大个人住房房产税改革试点范围】

新华社对外官方微博-中国独家报道发布博文称，国家税务总局近日下发通知明确，研究扩大个人住房房产税改革试点范围。通知称，将进一步加强税收信用体系建设，探索建

立纳税信用评价规则、信用记录公开查询和社会共享制度。

【周六调油价几无悬念涨幅或超 280 元/吨】

从多家市场机构获得的预测数据显示，本周六(7月20日)油价上调几无悬念，上调幅度可能将会达到 280 元-300 元/吨左右，从而达到新定价机制以来的最高涨幅。

安迅思成品油资深分析师梁丹表示，如果本周国际原油价格均持稳在周一的水平，本周六成品油零售价格上调的幅度预计在 290 元/吨左右(折合汽柴油零售价约为 0.21-0.25 元/升)。原油价格若继续震荡走高，那么此次国内成品油零售价格上调的幅度可能将会达到 300-350 元/吨。

据金银岛测算，截至 7 月 16 日，参考原油品种(WTI、布伦特、布伦特 Dtd、迪拜、ESPO)均价 106.425 美元/桶，变化率为 5.22%。折算成国内汽柴油吨价，应该上调 280 元/吨，调整幅度较大。换算成升价，汽柴油每升上调幅度大概在 0.2-0.24 元。

【新华社：IPO 开闸但不能放水】

7 月 16 日晚间，新华社刊发题为《IPO 开闸但不能放水谁来把关中国股市？》的文章指出，尽管新股发行新规尚未正式发布，但已有投资者开始担忧：降低创业板财务门槛将迎来上市高潮，难免成为大股东的“提款机”。文章援引武汉大学金融证券研究所所长董登新观点表示，新股发行改革方案不久将公布，新规如果不能破除“圈钱”弊病，重启后市场仍会陷入熊市。

文章认为，最近两市成交额急剧放大、涨幅较大，也被市场认定为有利于 IPO 重启。市场的资金动态大方向也对 IPO 的重启时间有所影响。董登新还表示，新股发行体制改革仅靠证监会的力量是不够的，还需要配套市场环境和政策法规体系。同时，还要构建多层次的资本市场，给投资者提供多样化的投资渠道，并修订证券犯罪的相关刑法、民法条款，建立匹配的集体诉讼机制。

【美联储乔治：希望能在明年上半年彻底结束 QE】

美联储理事兼堪萨斯城联储主席乔治周二(7月16日)表示，鉴于美国经济仍然保持着持续增长的势头，希望美联储能够在此后开始有序地缩减量化宽松(QE)资产收购规模，并在明年上半年的某个时间点彻底结束这一购债举措。并预计今年美国经济增速为 2.0%。

乔治还称，尽管美国经济目前仍面临重重阻力，并且也受到了美国财政政策前景仍充满不确定性的拖累，但是目前来看，美国经济复苏过程仍在继续取得进展，而整体经济状况也在稳步好转，这一势头若延续下去，那么在 9 月份开始缩减购债，并在明年彻底结束之就是合理的。

乔治还强调，即使未来缩减了购债规模，美联储的政策仍将给美国经济提供必要的刺激。乔治同时表示，当前接近于零的利率已导致信贷与地产市场上出现了投机过度的苗头，因而在经济进一步好转是，缩减购债规模并及时结束之将是当务之急。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，金融、地产、煤炭等权重板块以及部分中小盘强势股纷纷回调拖累大盘震荡下行，盘中一度失守 5 日线；午后，高铁、军工板块逆势大涨大盘快速回升，地产、机械、汽车等板块也纷纷反弹，大盘最终收出小阳线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市板块个股普涨，共 39 只个股涨停，整体呈强势整理格局，盘面热点较多，光伏、军工、3d 打印、LED 等概念板块纷纷大涨，市场赚钱效应明显；另外，午后地产板块强势上涨，跌幅从早盘的-2%到接近翻红，权重板块近期轮番护盘对大盘形成较好支撑。技术上，目前大盘运行于 30 日线和 5 日线所形成的夹角顶部附近，短线将面临方向选择，如果能放量突破则打开新的上升空间，而如果向下失守 5 日线也不必过分担心，30 日线继续下移有利于夯实底部支撑。总体看，目前市场处于政策拖底后的弱反弹阶段，在这期间中报业绩预增个股将是市场最重要的投资主线，而在已公布中报业绩预告的公司中有近六成预增，整体业绩表现好于此前预期，这将有利于反弹行情的延续。

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。