

东方晨报

2013. 7. 18



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周三（7月17日），A股低开后震荡调整，主板蓝筹与成长股齐退潮。地产、煤炭、传媒股虽稍有表现，但汽车、券商、医药股等跌幅较大，A股收盘下挫1%。截至收盘，上证综指跌20.8点或1.01%报2044.92点，深证成指跌122.88点或1.5%报8063.8点。两市成交金额为1992亿元人民币，上日为1949亿元人民币。中小板指下跌2.08%。创业板指跌1.20%。

周三（7月17日），香港恒指报21371.87点，上涨59.49点或0.28%。国企指数报9480.85点，上涨61.34点或0.65%；红筹指数报4068.36点，下跌32.50点或0.79%。大市全天共成交485亿港元，较前一交易日增加1亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1307收盘跌15.4点或0.67%，报2282.4点，贴水0.44点。全天成交71.28万手，持仓2.26万手，减仓11614手。现货方面，沪深300指数收盘跌35.01点或1.51%，报2282.84点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周三（7月17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	2.9680	-4.50
SHIBOR1周	1W	3.5960	-11
SHIBOR2周	2W	3.9920	-0.80
SHIBOR1月	1M	4.53	10.60
SHIBOR3月	3M	4.6620	-0.83
SHIBOR6月	6M	4.2166	-0.10
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周三（7月17日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，2周品种跌0.8个基点，报3.9920%；隔夜品种跌4.50个基点，报2.9680%；1个月品种涨10.6个基点，报4.530%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周三（7月17日），全球主要股指多数上涨，美股和欧股全线上涨，亚太股市多数上涨。其中，纳指创近13年最高收盘，希腊股指涨1.72%，韩国股指涨1.33%，其余国家股指涨幅不超过1%。

美国方面：美国三大股指全线上涨，纳指创历史最高收盘价。截至收盘，纳斯达克综合指数涨11.5点或0.32%，报3610点；道琼斯工业指数涨18.67点或0.12%，报15470.52点；标普500指数涨4.65点或0.28%，报1680.91点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指全线上涨，希腊股指涨1.72%，意大利指数涨近1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数涨0.6%，收报297.04点。德国DAX指数涨53.67点或0.65%，报8254.72点。英国富时100指数涨15.58点或0.24%，报6571.93点。法国CAC40

指数涨 20.99 点或 0.55%，报 3872.02 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 7812.7 点，涨 14.5 点或 0.19%。意大利指数报 16729.33 点，涨 158.55 点或 0.96%。希腊 ASE 通用指数报 832.73 点，涨 14.11 点或 1.72%。

亚太方面：亚太主要股指涨多跌少，韩国股指涨幅超 1%。日经 225 指数上涨 39.05 点或 0.27%，报 14615.04 点。韩国综合指数上涨 24.71 点或 1.33%，收报 1887.49 点。澳大利亚标普 200 指数下跌 4.32 点或 0.09%，收报 4981.70 点。新西兰 NZ50 指数上涨 2.42 点或 0.05%，收报 4578.97 点。中国台湾加权指数下跌 1.16 点或 0.01%，收报 8258.95 点。香港市场，恒指报 21371.87 点，上涨 59.49 点或 0.28%。

► 大宗商品

黄金：周三（7 月 17 日），上期所贵金属期货夜盘交易收盘均大幅走低，沪银跌破 4000 关口。因美联储主席伯南克表示今年年底仍有可能缩减购债规模，但取决于经济和就业市场改善情况，致使美元大幅走高。当日夜盘，黄金期货主力合约收跌 1.36%，报 256.6 元/克，盘中最高价 261.5 元/克，最低价 255.1 元/克；白银主力合约收报 3940 元/千克，跌幅为 2.86%，盘中最高价 4093 元/千克，最低价 3921 元/千克。

原油：周三（7 月 17 日），纽约商业交易所（NYMEX）8 月份交割的轻质原油期货价格上涨 0.48 美元，报收于每桶 106.48 美元，涨幅为 0.45%，主要由于上周美国原油库存的降幅超出市场此前预期，但汽油价格有所下跌，主要由于汽油库存意外增长。伦敦 ICE 欧洲期货交易 9 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 0.47 美元，报收于每桶 108.61 美元，涨幅为 0.4%。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 2.13 美元。

【热点资讯】

【央行同意将铁路债归入政府支持机构债券】

据获得的文件显示，中国人民银行于 7 月初下发文件，同意将中国铁路总公司新发行和继承原以铁道部名义发行的各类债券融资工具统一归入政府支持机构债券，有关数据调整上溯至 2013 年 1 月 1 日。

中央国债登记结算公司今年 5 月在发布的 4 月统计数据时，已将包括短期融资券、中期票据以及企业债在内的存量铁道债券划归到“政府支持机构债券”。

此前“政府支持机构债券”特指汇金债。

【华润回应董事长被举报：存诸多恶意诽谤之辞】

7 月 17 日，华润集团董事长宋林等高管被新实名举报，称其涉嫌巨额贪腐。华润集团旗下上市公司华润电力股价暴跌，截止收盘跌 10.01%，成交量显著放大。

17 日晚间，华润集团发布声明称，已注意到近期有网络媒体、机构人士就公司下属企业一宗收购交易发表了一系列报道、评论及所谓实名举报，其中诸多揣测、臆断乃至恶意诽谤之辞已对公司及公司领导人声誉造成不良影响。如媒体及各界人士发现该宗收购交易存在贪污舞弊行为，欢迎向公司及上级监管机构提供有事实依据的举报线索，公司亦对一切诋毁、诽谤公司声誉的言行保留予以追究其法律责任并追偿经济损失的权利。

【商务部：正会同有关部门商讨支持外贸举措料很快出台】

7月17日，中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，外贸形势复杂严峻，全年出口则更加严峻、复杂，要实现今年外贸预期发展目标需要克服很多困难。面对这样形势，根据国务院指示，商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施，这些措施相信应该会很快出台。总的思路要为企业提供一个既有利于稳增长，又有利于调结构；既有利于稳定出口，又有利于扩大进口；既有利于降低出口成本，又有利于开拓新市场，发挥技术、品牌、质量、服务综合优势的贸易环境。

沈丹阳表示，6月当月利用外资比去年同期增长超过了20%，但仅凭6月份当月外资数据出现这样一个增长或者这样一个波动，还不能说外资形势已经回暖，不能得出这样一个结论，这一波动属于正常现象。需要看到的是今年上半年中国吸收外资的走势是相对平稳，并且确实逐渐有所回升，相信下半年中国利用外资的规模仍将保持相对稳定。

商务部公布，2013年1-6月，全国新批设立外商投资企业10630家，同比下降9.18%；实际使用外资金额619.84亿美元，同比增长4.9%。6月当月，全国实际使用外资金额143.89亿美元，同比增长20.12%（未含银行、证券、保险领域数据）。通过Wind资讯统计，截至6月，FDI已经连续5个月同比增长，5月增长0.29%，6月FDI的同比升幅创出逾两年来单月新高。

【传光大证券投行业务巨震 1/3 保荐人出走】

一位自称是光大投行部的员工在网上爆料，光大证券投行部发生内讧，公司出走离职的保荐人多达20余位，随之流失的业务骨干居多。爆料指出，造成1/3保荐人出走的主要原因，跟近期的财务核查有关。

从举报信来看，光大证券投行部人心涣散，员工用“最为恶劣的内控事故”来评价光大近期投行部门波动。举报信中也指出造成光大投行乱象的主要原因。“2011年发行后在手项目基本告罄，而人员的大批流失使得项目储备后乏无力，熊国兵接手的投行部面临严重的亏损和业绩压力，在此背景下，大批良莠不齐的项目都出现在光大证券的保荐名单上，这些问题项目的积累和监管部门的严查，让这些潜在的问题暴露出来，终于引发了光大此次内控风险。”

【传监管层要求基金对固定收益类产品内部压力测试】

知情人士透露，近期，数家基金公司接到通知，要求针对自身情况对固定收益类产品进行内部压力测试，并上报各类风险指标的情况。知情人士透露，继6月底的“钱荒”以来，虽然资金面已不如之前紧张，但监管层依然保持审慎态度。

知情人士称，部分证监局要求辖区内的基金公司每周都对流动性、杠杆比例、赎回申购进行定期上报。受访的基金经理表示，正在调整下半年的债市投资思路，近期一直都在缩短久期、提高组合内的高等级债券比例。

【楼继伟：今年中国不会出台大规模财政刺激政策】

财政部网站最新刊登楼继伟部长参加第五轮中美战略与经济对话框架下经济对话专题会议二主旨发言。楼继伟表示，从政策取向上来看，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调。今年的赤字占GDP比重为2.2%。赤字规模将保持不变，但要调整结构。中央政府各部门一般性支出缩减5%。除工资外，包括对地方转移支付在内的其他经费都要削减。

楼继伟指出，与此同时，将出台一些减税措施，尤其是针对微小企业的减税措施，使其更好地为促进就业做贡献。当前中国政府正在深化改革。也正在酝酿财政改革，以支持经济和财政的可持续发展。总的方向是：第一，调整中央政府和地方政府支出责任，适当增加中央政府的支出责任，保障市场更加统一、公平和基本公共服务的全国均等化。第二，完善税收制度，构建地方税体系。重点是推进增值税实现完全转型，将增值税推广到全部服务业，把不动产纳入增值税抵扣范围。这项工作预计在一两年内完成，预计减税 9000 亿元左右。第三，加快预算制度改革，构建完整、规范、透明的预算体制，调整预算平衡方法，健全地方政府债务管理制度。第四，对养老、医疗体制进行改革，使其更有可持续性。

楼继伟强调，总的来讲，在对短期宏观经济政策不作大的调整的情况下，将主要采取支持增长和就业的措施，把更多精力用于推动新一轮改革。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，随后下探至 5 日线获得支撑后在水泥、煤炭板块反弹带动下企稳回升，不过之后两度冲击 30 日线未果后出现快速回落；午后，地产板块一度快速上扬再次带动大盘反弹，但最终在资金出逃作用下一路下行，最终收出中阴线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市板块个股几乎全线下跌，共 24 只个股涨停，其中主要是 4G、网络游戏等概念相关个股，而其余概念板块强势股则纷纷出现大幅下跌，严重拖累了中小板、创业板指数，对市场做多人气造成不小的打击；另外，煤炭、水泥、地产等权重纷纷冲高回落，也是市场回调的一大主因。技术上看，大盘 30 日线附近压力明显，KDJ、MACD 指标均已走坏，短线继续回调概率较大，近期需关注 10 日线支撑力度及量能变化。总体看，由于目前宏观经济和货币流动性均缺乏亮点，市场难以持续走强，不过结构性热点仍在不断涌现，而对于市场热点要仔细甄别，一方面，对于缺乏业绩支撑而被过度炒作的概念股要坚决予以回避；另一方面，对于符合转型方向且有良好业绩预期的细分领域龙头则可以关注。

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，任何机构和個人不得以任何形式转发、复制或修改。