

# 东方晨报

2013. 7. 19



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周四(7月18日), A股小幅低开, 机器人、4G等题材股依旧活跃, 但银行、地产等蓝筹股集体回撤, A股收低1%, 连续两日跌1%。申银万国表示, 经济下行过程中, 股市重心的确难免下降, 但只要调结构基调在, 受益于转型方向的科技创新类个股总有机会。截至收盘, 上证综指跌21.52点或1.05%报2023.4点, 深证成指跌159.53点或1.98%报7904.27点。两市成交金额为1760亿元人民币, 上日为1992亿元人民币。中小板指下跌0.7%。创业板指跌0.13%。

周四(7月18日), 香港恒指全天弱势震荡, 华润系领跌蓝筹。截至收盘, 恒指报21345.22点, 下跌26.65点或0.12%。国企指数报9492.07点, 上涨11.22点或0.12%; 红筹指数报4032.02点, 下跌36.34点或0.89%。大市全天共成交约458亿港元, 较前一交易日减少27亿港元。

#### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘跌41点或1.81%, 报2229.6点, 贴水15.73点。全天成交74.62万手, 持仓4.32万手, 增仓6889手。现货方面, 沪深300指数收盘跌37.51点或1.64%, 报2245.33点。

#### ➤ 货币市场

香港万得通讯社报道, 周四(7月18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	2.9980	3
SHIBOR1周	1W	3.6340	3.80
SHIBOR2周	2W	3.9960	0.40
SHIBOR1月	1M	4.61	8
SHIBOR3月	3M	4.6578	-0.42
SHIBOR6月	6M	4.2173	0.07
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四(7月18日), 上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上涨。具体来看, 2周品种跌0.4个基点, 报3.9960%; 隔夜品种涨3个基点, 报2.9980%; 1个月品种涨8个基点, 报4.61%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周四(7月18日), 全球主要股指多数上涨, 美股和欧股全线上涨, 亚太股市多数下跌。其中, 道指和标普500指数均刷新历史最高收盘价, 意大利指数涨2.12%, 欧洲多国股指涨逾1%。

美国方面: 美国三大股指全线收高, 道指和标普500指数均再创历史最高收盘价。截至收盘, 纳斯达克综合指数涨1.28点或0.04%, 报3611.28点; 道琼斯工业指数涨78.02点

或 0.5%，报 15548.54 点；标普 500 指数涨 8.46 点或 0.28%，报 1689.37 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指全线上涨，意大利指数涨 2.12%，多国股指涨逾 1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.9%，收报 299.76 点，创近 7 周新高。德国 DAX 指数涨 82.37 点或 1%，报 8337.09 点。英国富时 100 指数涨 62.43 点或 0.95%，报 6634.36 点。法国 CAC40 指数涨 55.77 点或 1.44%，报 3927.79 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 7957.3 点，涨 144.6 点或 1.85%。意大利指数报 17084.37 点，涨 355.04 点或 2.12%。希腊 ASE 通用指数报 846.95 点，涨 14.22 点或 1.71%。

亚太方面：亚太主要股指收盘跌多涨少，日经股指涨幅超 1%。日经 225 指数上涨 193.46 点或 1.32%，报 14808.50 点。韩国综合指数下跌 10.40 点或 0.55%，收报 1875.48 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 11.71 点或 0.24%，收报 4993.40 点。新西兰 NZ50 指数下跌 15.58 点或 0.34%，收报 4563.39 点。中国台湾加权指数下跌 64.07 点或 0.78%，收报 8194.88 点。香港市场，恒指报 21345.22 点，下跌 26.65 点或 0.12%。

### ► 大宗商品

黄金：周四（7 月 18 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 0.52% 收于 1284.2 美元/盎司。主要由于投资者仍在猜测美联储缩减“量化宽松”规模的计划，且受空头回补买盘以及油价攀升引发了一轮反弹涨势。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 6.7 美元，报收于每盎司 1284.2 美元，涨幅为 0.52%。

原油：周四（7 月 18 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 1.56 美元，报收于每桶 108.04 美元，涨幅为 1.47%，主要由于美国经济数据利好增强了投资者对美国经济前景的乐观情绪。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 0.09 美元，报收于每桶 108.7 美元，涨幅为 0.1%。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 0.66 美元。

## 【热点资讯】

### 【李克强：中国有能力有条件完成全年经济发展任务】

国务院总理李克强 7 月 18 日会见瑞士联邦主席毛雷尔。李克强说，中国将科学把握经济走势，保持宏观政策的连续性、稳定性，增强调控的科学性、针对性、预见性，在经济运行的合理区间内，以转变经济发展方式为主线，以调结构为着力点，释放改革开放的红利，统筹考虑稳增长、调结构、促改革，发挥好市场机制的作用，增强发展的活力和内生动力，打造中国经济升级版。中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务，促进中国经济持续健康发展。

李克强指出，中瑞是开展互利合作的密切伙伴。两国签署自贸协定给双边关系注入了新动力，为欧洲国家对华合作树立了样板。中方愿与瑞方推动自贸协定的“转盘”加速转起来，共同反对贸易保护主义，带动两国各领域交流与合作大踏步向前。

毛雷尔积极评价李克强不久前访问瑞士取得的成果，表示中国的发展给瑞士带来机遇，瑞方愿成为中国在欧洲的可靠合作伙伴，期待全面加强双边关系，造福两国人民。

### 【财政部：各级要加快预算执行进度激活存量资金】

为贯彻落实国务院有关要求，进一步激活存量财政资金，财政部下发关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知，要求加快公共财政预算执行进度及政府性基金预算执行进度，清理、压缩财政结余结转资金，加强国库资金管理。

通知称，地方各级财政部门要高度重视预算执行管理，对年初预算已经确定的项目，要加快资金支付。下达预算指标后，及时跟踪后续执行进展，督促加快项目审核和资金支付，减少资金滞留。地方各级财政部门要建立健全工作机制，组织本级各部门、督促和指导下级财政部门定期清理结余结转资金，摸清底数、加强分析、查找原因、分类处理，将结余结转资金管理与预算编制有机结合，切实消化和压缩结余结转资金规模。各地要制定具体实施方案和工作时间表，采取切实有效的措施，确保2013年底年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低。

政府性基金预算执行管理要参照上述管理要求，加快预算执行进度，消化和压缩结余结转资金。从土地出让收益集中用于教育、农田水利建设等方面的资金，要及时分配下达，尽早发挥资金使用效益。对其他基金预算项目以及非税收入中的以收定支项目也要比照办理。

地方各级财政部门要将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为，规范权责发生制管理，除国库集中支付结余和国家统一规定的事项外，地方不得扩大按照权责发生制列支的范围。

各省级财政部门需于2013年7月31日前将落实通知的具体方案上报给财政部。

### 【伯南克：目前判断QE存续前景为时尚早】

美联储主席伯南克周四（7月18日）表示，美联储正对量化宽松(QE)购债措施的成本以及可能带来的风险状况加以密切留意。并强调，目前有多项数据显示QE对就业市场已经起到了明显的正面影响，但基于当前的数据就判断QE的存续前景还为时尚早。同时指出，在考虑缩减QE规模时，希望能先看到就业市场有持续改善的信号。

伯南克还称，美联储最终将停止收购资产，并进而将停止到期资产的再投资，最终通过使已持有的证券资产逐步到期的方式来达到缩减资产负债表的目的。

伯南克还表示，最近向好的经济状况是推动长期利率走高的主因之一。另外，市场投资者出脱有杠杆的风险头寸，也会使得市场利率走高，而尽管利率走高的状况在当下并不是完全令人乐见的状况，但对于整体经济而言，这却是利好信号。

另外，伯南克表示当前黄金价格走势并没有很好的预测通胀趋势。而近期金价下跌原因是民众对经济表现继续疲软的担忧已经明显减弱。

伯南克同时指出，美国仍有相当部分民众无法方便顺利地获得购房抵押贷款，即使其个人经济条件以及信用记录都完全符合贷款购房的标准，也依然如此，这可以被认为是对“次贷危机”矫枉过正的修复，但这却严重影响到了住房市场和经济的有序复苏，并构成了经济领域中新的风险，因而各方需对此加以密切关注。

### 【中纪委收到举报华润材料正处理】

新华社《经济参考报》首席记者王文志通过新浪微博实名举报华润集团董事长宋林等人渎职一事受到社会广泛关注。中纪委表示，已经收到该举报，现已在程序处理中。

王文志在微博上指出，宋林等高管在收购山西金业资产的百亿并购案中故意放水，致使数十亿元国资流失，宋林等已构成渎职，并有巨额贪腐之嫌。

华润集团在 A 股间接控股的 6 家上市公司：万科，华润集团是第一大股东。四家医药上市公司，分别为华润双鹤、华润三九、华润万东和东阿阿胶。此外还有华源煤炭。

在香港的 5 家上市公司包括：旗下 3 只蓝筹，华润创业、华润电力、华润置地位列香港恒生指数成份股。华润水泥位列香港恒生中资企业指数成份股。此外还有从事食品饮料的华润创业。

## 【股票市场评论】

昨日大盘跳空低开，随后小幅回升回补早盘缺口后在银行、地产等权重板块调整拖累下出现快速杀跌，盘中临近 2010 点向上缺口后获得支撑，此后一路企稳回升；午后大盘呈窄幅整理走势，最终收出中阴线，成交量较前日有所萎缩。

盘面上看，两市板块多数下跌，共 30 只个股涨停，市场延续弱势调整，同时结构性热点依然活跃，其中机器人、网络安全、云计算等概念板块多只个股涨停；而金融、地产、煤炭等几大权重板块则成为做空主力。技术上看，大盘两连阴，失守 10 日线支撑，KDJ、MACD 指标继续走弱，短线跌势基本确立，后市需关注 2000 点支撑力度。总体看，近几日权重板块出现连续调整，表明市场对于宏观经济仍存担忧，而另一方面结构性的行情和局部的热点依然层出不穷，市场对于政策面依赖度上升，操作上应谨防大盘回归基本面破位杀跌的风险，适当减持前期获利品种，耐心等待大盘企稳。

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。