

# 东方晨报

2013. 7. 24



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周二(7月23日), A股早盘小幅高开后即连续走升, 市场存有政策托底预期, 权重股集体走强, 成长股、题材股亦延续升势, A股收盘大涨2%。截至收盘, 上证综指涨39.12点或1.95%报2043.88点, 深证成指涨279.47点或3.64%报7963.7点。两市成交金额为2164亿元人民币, 上日为1638亿元人民币。中小板指上涨3.01%; 创业板指涨2.15%, 盘中再创年内新高。

周二(7月23日), 香港恒指全天震荡走高, 蓝筹股悉数收升。截至收盘, 恒指报21915.42点, 上涨498.92点或2.33%; 国企指数报9780.16点, 上涨365.10点或3.88%; 红筹指数报4132.83点, 上涨108.75点或2.70%。大市全天共成交约664亿港元, 较前一交易日增加约279亿港元。

#### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘涨73点或3.36%, 报2243点, 贴水22.85点。全天成交112.38万手, 持仓5.88万手, 减仓1065手。现货方面, 沪深300指数收盘涨63.66点或2.89%, 报2265.85点。

#### ➤ 货币市场

香港万得通讯社报道, 周二(7月23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	3.1355	3.20
SHIBOR1周	1W	3.9590	3.40
SHIBOR2周	2W	4.11	1.10
SHIBOR1月	1M	4.99	18.40
SHIBOR3月	3M	4.6517	0.02
SHIBOR6月	6M	4.2173	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二(7月23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1.10个基点, 报4.11%; 隔夜品种涨3.2个基点, 报3.1355%; 1个月品种涨18.4个基点, 报4.99%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周二(7月23日), 全球主要股指多数上涨, 其中, 道指小幅收升并创历史新高, 意大利指数连升四日。

美国方面: 美国三大股指多数下跌, 仅道指上涨, 并刷新历史收盘新高。截至收盘, 纳斯达克综合指数跌21.12点或0.59%, 报3579.27点; 道琼斯工业指数涨22.19点或0.14%, 报15567.74点; 标普500指数跌3.14点或0.19%, 报1692.39点。

欧洲方面: 当日欧洲主要股指涨跌互现, 意大利指数连续四日上涨, 西班牙股指涨1.35%。截至收盘, 欧股风向标泛欧斯托克600指数跌0.3%, 收报299.44点。德国DAX指数跌16.83点或0.2%, 报8314.23点。英国富时100指数跌25.73点或0.39%, 报6597.44

点。法国 CAC40 指数跌 16.83 点或 0.43%，报 3923.09 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 7966 点，涨 107.7 点或 1.35%。意大利指数报 17277 点，涨 6.68 点或 0.04%。希腊 ASE 通用指数报 842.33 点，涨 0.17 点或 0.02%。

亚太方面：亚太主要股指全部收高，日经股指升 0.82%。日经 225 指数上涨 120.47 点或 0.82%，报 14778.51 点。韩国综合指数上涨 21.02 点或 1.12%，收报 1904.15 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 15.2 点或 0.30%，收报 5017.1 点，创近两个月来收盘新高。新西兰 NZ50 指数上涨 27 点或 0.58%，收报 4581 点。中国台湾加权指数上涨 109.20 点或 1.35%，收报 8214.65 点。香港市场，恒指报 21915.42 点，上涨 498.92 点或 2.33%。

## ➤ 大宗商品

黄金：周二（7 月 23 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.1%，收于 1334.7 美元/盎司，止四日连升。主要由于前一交易日创下一年多以来最高单日涨幅后，部分投资者获利平仓。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下跌 1.3 美元，报收于每盎司 1334.7 美元，跌幅为 0.1%。在纽约市场的其他金属交易中，9 月份交割的期银价格下跌 26 美分，报收于每盎司 20.25 美元，跌幅为 1.2%；9 月份交割的期钯价格下跌 11 美元，报收于每盎司 739.45 美元，跌幅为 1.5%；10 月份交割的期铂价格下跌 4.90 美元，报收于每盎司 1443.10 美元，跌幅为 0.3%。

原油：周二（7 月 23 日），纽约商业交易所（NYMEX）9 月份交割的轻质原油期货价格上涨 0.29 美元，报收于每桶 107.23 美元，涨幅为 0.3%，主要由于投资者预计美国能源部在 24 日公布的报告将显示美国原油库存下降。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 9 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 0.27 美元，报收于每桶 108.42 美元，涨幅为 0.3%。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 1.19 美元。在纽约商业交易所的其他能源交易中，8 月份交割的 RBOB 汽油期货价格报收于每加仑 3.06 美元，涨幅为 0.1%；8 月份交割的取暖用油期货价格报收于每加仑 3.07 美元，涨幅为 0.1%；8 月份交割的天然气期货价格上涨近 7 美分，报收于每百万英国热量单位 3.74 美元，涨幅为 1.8%。

## 【热点资讯】

### 【央行否认对水泥煤炭等产能过剩行业限贷】

近日有媒体报道称，央行发文严禁向水泥、炼钢、炼铁、化纤、电解铝和煤炭等近十个产能过剩行业发放新增贷款，同时禁止上述行业以短融券、中期票据、可转债、新发企业债等方式融资。央行 7 月 23 日对此否认称，并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知。

央行作出两点澄清：一是否认就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知。二是指出，人民银行认真贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的决策部署，按照《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》的精神，积极引导和督促金融机构优化信贷结构，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策，把化解产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容，扎实有效推进。

### 【国债期货首次全市场演练测试 7 月 27 日进行】

中金所日前向会员单位下发《关于中金所国债期货第一次全市场演练测试的通知》。《通知》称，中金所计划于 2013 年 7 月 27 日（周六）组织国债期货第一次全市场演练测试。

《通知》提醒，中金所将于 2013 年 7 月 26 日 18 点 00 分至 2013 年 7 月 27 日 24 点 00 分暂停生产会员服务系统正式业务，进入全市场演练场景，在此期间请勿进行正式业务操作，请各会员单位在 2013 年 7 月 26 日 18 点 00 分之前完成结算文件的下载工作。

### 【消息称政府正在制定土地管理制度改革配套政策】

消息人士 7 月 23 日透露，发改委、国土部等部委正积极稳妥推进土地管理制度、投融资体制等领域的改革，制定相关配套政策，以促进城镇化健康发展。新型城镇化既要严格遵守耕地保护政策、保障粮食安全，又要解决农业转移人口住房和城镇化发展过程中建设用地紧张问题，这对土地管理制度提出了新要求。

上述人士表示，在土地管理制度改革方面，可能会采取多层次、动态调整的征地补偿方式，补偿标准将随经济社会发展水平提高而动态调整。在用地规模、结构以及用地的时序安排上保持政策一致性，在尽可能不占用优质耕地的同时，提高土地使用集约效应。在农民转变成城镇居民的过渡期内，应支持农民土地承包经营权转让和宅基地使用权流转，让农民享有收益权。

这位人士指，土地确权是实现农民土地流转的基础性工作。相关部委正抓紧建立健全农村产权确权、等级、颁证制度。依法保障农民土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权。农村土地承包经营权确权登记技术标准有望年底出台。

### 【资本市场顶层设计方案有望年内发布内容或不止九条】

据知情人士近日透露，为拟定资本市场“新国九条”方案，监管部门近期密集召集市场人士建言献策，完善方案。市场人士预计，相关方案有望年内发布，具体内容可能不止九条。

机构人士表示，今年以来已接到来自监管部门多个研究课题，涵盖建设多层次资本市场、做强债券和场外市场业务等方面。在此基础上，监管部门研究制定“新国九条”。这一方案从原来传闻的九条增至十一条，但至今尚未定稿，原因是监管层认为方案尚待完善。

除了关注如何大力发展券商、基金和期货等相关行业外，监管部门人士近期提出，应双轮驱动，大力发展股债市场，推进资产证券化、互联网金融等业务。业内人士认为，这些有望成为上述方案内容。

### 【习近平：改革要破除城乡二元结构】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 7 月 21 日至 23 日在湖北调研全面深化改革问题和当前经济运行情况。习近平强调，应对当前我国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。必须从纷繁复杂的事物表象中把准改革脉搏，把握全面深化改革的内在规律，特别是要把握全面深化改革的重大关系，处理好解放思想和实事求是的关系、整体推进和重点突破的关系、顶层设计和摸着石头过河的关系、胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定的关系。

习近平说，工业是我们的立国之本，要大力发扬自力更生精神，研发生产我们自己的品牌产品，形成我们自己的核心竞争力，推动国家繁荣富强，工人阶级要把这个历史责任承担起来。习近平强调，要大力发展现代物流业，长江流域要加强合作，充分发挥内河航运作用，发展江海联运，把全流域打造成黄金水道。

习近平还强调，深化农村改革，完善农村基本经营制度，要好好研究农村土地所有权、承包权、经营权三者之间的关系，土地流转要尊重农民意愿、保障基本农田和粮食安全，要有利于增加农民收入。

## 【股票市场评论】

昨日大盘跳空高开，随后小幅下行回补早盘缺口，开盘不久金融、地产、有色、煤炭等权重纷纷大涨带动大盘快速上行，盘中相继突破20日、5日、10日线及30日线。午后，权重板块出现小幅回落，不过在中小盘概念板块接力上扬支撑下，大盘始终维持高位震荡，最终收出中阳线，成交量较前日大幅增加。

盘面上看，两市板块个股普涨，46只个股涨停，市场热点轮番上扬，权重和概念板块出现近期较为罕见的普涨格局，尤其是有色板块在国际金价大涨带动下展开大幅反弹，对指数拉动作用明显；而除了前期活跃的智慧城市、4G、数字电视等概念板块继续活跃之外，诸如高铁、稀土等板块也有较大涨幅；不过大数据、网游等相关板块出现滞涨，需提防高位回落风险。技术上看，大盘一阳穿四线，量能出现明显放大，一举扭转了上周以来的疲弱走势；创业板更是继续创出指数和量能新高。总体看，权重板块虽然大幅反弹，但代表传统行业的石化、钢铁、煤炭等主力板块在调结构的大背景下难有持续性行情，更多的是充当主力护盘的工具，后市符合改革、转型大方向的中小盘个股仍会受到资金追捧而继续上涨，操作上可借机减持大盘蓝筹，继续把握业绩增长明确成长股的结构性的机会。

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。