

# 东方晨报

2013. 7. 25



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周三（7月24日），A股早盘下挫逾1%，因招行配股、汇丰制造业PMI再走低等两大利空施压，午后成长股、题材股持续活跃，带动市场回升，A股收盘小跌。截至收盘，上证综指跌10.55点或0.52%报2033.33点，深证成指跌27.85点或0.35%报7935.85点。两市成交金额为2251亿元人民币，上日为2164亿元人民币。中小板指上涨0.67%。创业板指涨2.1%，年内首次升穿1200点关口。

周三（7月24日），香港恒指早盘低位震荡，午后发力走升。截至收盘，恒指报21968.93点，上涨53.51点或0.24%；国企指数报9778.51点，下跌1.65点或0.02%；红筹指数报4137.59点，上涨4.76点或0.12%。大市全天共成交约498亿港元，较前一交易日减少约166亿港元。

#### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘跌6.2点或0.28%，报2232.4点，贴水16.75点。全天成交98.01万手，持仓5.89万手，增仓132手。现货方面，沪深300指数收盘跌16.7点或0.74%，报2249.15点。

#### ➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周三（7月24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	3.23	9.45
SHIBOR1周	1W	4.0110	5.20
SHIBOR2周	2W	4.1310	2.10
SHIBOR1月	1M	5.2930	30.30
SHIBOR3月	3M	4.6610	0.93
SHIBOR6月	6M	4.2189	0.16
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周三（7月24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2.10个基点，报4.131%；隔夜品种涨9.45个基点，报3.23%；1个月品种涨30.3个基点，报5.293%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周三（7月24日），全球主要股指涨跌互现，欧股多数上涨，美股和亚太股市走势较弱。其中，法国、西班牙和意大利指数涨逾1%，澳大利亚标普200指数继续收涨，并刷新近2个月以来收盘新高。

美国方面：美国三大股指多数下跌，仅纳指微涨，标普500指数盘中一度逼近1700点

关口。截至收盘，纳斯达克综合指数涨 0.33 点或 0.01%，报 3579.6 点；道琼斯工业指数跌 25.5 点或 0.16%，报 15542.24 点；标普 500 指数跌 6.45 点或 0.38%，报 1685.94 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指多数上涨，法国、西班牙和意大利指数涨逾 1%，仅希腊股指小跌 0.13%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.6%，收报 301.1 点。德国 DAX 指数涨 64.88 点或 0.78%，报 8379.11 点。英国富时 100 指数涨 22.99 点或 0.35%，报 6620.43 点。法国 CAC40 指数涨 39.66 点或 1.01%，报 3962.75 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8192.5 点，涨 118.8 点或 1.47%。意大利指数报 17485.22 点，涨 208.22 点或 1.21%。希腊 ASE 通用指数报 841.24 点，跌 1.09 点或 0.13%。

亚太方面：亚太主要股指涨跌不一，日经股指跌 0.32%。日经 225 指数下跌 47.23 点或 0.32%，报 14731.28 点。韩国综合指数上涨 12.54 点或 0.66%，收报 1912.08 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 18 点或 0.36%，收报 5035.1 点，续创近两个月来收盘新高。新西兰 NZ50 指数上涨 19 点或 0.41%，收报 4599 点。中国台湾加权指数下跌 18.46 点或 0.22%，收报 8196.19 点。香港市场，恒指报 21968.93 点，上涨 53.51 点或 0.24%。

## ► 大宗商品

黄金：周三（7 月 24 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 1.12%，收于 1319.7 美元/盎司，连跌两日。主要由于美元上涨，且报告显示 6 月美国新屋销售量上升至五年多以来的最高水平。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 15 美元，报收于每盎司 1334.7 美元，跌幅为 1.12%。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 23 美分，报收于每盎司 20.02 美元，跌幅为 1.2%；9 月份交割的期钯价格上涨 5.85 美元，报收于每盎司 745.30 美元，涨幅为 0.8%；10 月份交割的期铂价格上涨 12.10 美元，报收于每盎司 1455.20 美元，涨幅为 0.8%。

原油：周三（7 月 24 日），纽约商业交易所（NYMEX）9 月份交割的轻质原油期货价格下跌 1.84 美元，报收于每桶 105.39 美元，跌幅为 1.7%，主要由于中国制造业活动相关数据令人失望，投资者对未来原油需求前景感到担心。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下跌 1.23 美元，报收于每桶 107.19 美元，跌幅为 1.1%。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 1.8 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 汽油期货价格下跌不到半美分，报收于每加仑 3.06 美元；8 月份交割的取暖用油期货价格下跌 2 美分，报收于每加仑 3.05 美元，跌幅为 0.7%；8 月份交割的天然气期货价格下跌 4.5 美分，报收于每百万英国热量单位 3.70 美元，跌幅为 1.2%。

## 【热点资讯】

### 【习近平：进一步形成全国统一市场体系】

国家主席习近平 7 月 23 日武汉主持召开部分省市负责人座谈会，征求对全面深化改革的意见和建议。他强调，必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机深化重要领域改革，攻克体制机制上的顽瘴痼疾，突破利益固化的藩篱，进一步解放和发展社会生产力，进一步激发和凝聚社会创造力。

习近平指出，实现全面建成小康社会的奋斗目标，对全面深化改革提出了更加迫切的要求。我国改革已进入攻坚期和深水区，需要解决的问题十分繁重。调查研究是谋事之基、成

事之道。没有调查，就没有发言权，更没有决策权。研究、思考、确定全面深化改革的思路和重大举措，刻舟求剑不行，闭门造车不行，异想天开更不行，必须进行全面深入的调查研究。

习近平从6个方面提出了全面深化改革需要深入调查研究的重大问题：

第一，进一步形成全国统一的市场体系，形成公平竞争的发展环境。要把更好发挥市场在资源配置中的基础性作用作为下一步深化改革的重要取向，加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率。

第二，进一步增强经济发展活力，为实现经济持续健康发展提供不竭动力。要坚持和完善基本经济制度，增强公有制经济特别是国有经济发展活力，鼓励、支持、引导非公有制经济发展，完善财税体系，发展更高水平的开放型经济体系，不断增强经济发展微观基础的活力。

第三，进一步提高宏观调控水平，提高政府效率和效能。以加快转变政府职能为抓手，处理好政府和市场的关系。

第四，进一步增强社会发展活力，促进社会和谐稳定。要通过社会体制改革创新，充分调动各方面积极性，最大限度增强社会发展活力，充分发挥人民群众首创精神，使全社会创造能量充分释放、创业活动蓬勃开展。

第五，进一步实现社会公平正义，通过制度安排更好保障人民群众各方面权益。要在全体人民共同奋斗、经济社会不断发展的基础上，通过制度安排，依法保障人民权益，让全体人民依法平等享有权利和履行义务。

第六，进一步提高党的领导水平和执政能力，充分发挥党总揽全局、协调各方的作用。

### 【国务院：向地方和社会开放部分铁路所有权经营权】

国务院总理李克强7月24日主持召开国务院常务会议部署改革铁路投融资体制。会议强调，铁路是国家重要的基础设施和民生工程，是资源节约型和环境友好型运输方式。要按照统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套的基本思路，推进铁路投融资体制改革，这是继铁路机构改革、实现政企分开后的又一重大改革举措。通过改革，全面开放铁路建设市场，优先建设中西部和贫困地区的铁路及相关设施。这将有力推动扶贫攻坚，促进区域协调发展和积极稳妥推进城镇化，更好地实现群众改善生产生活条件、增加收入的迫切期盼。

会议提出，一要多方式多渠道筹集建设资金，以中央财政性资金为引导，吸引社会资本投入，设立铁路发展基金。创新铁路债券发行品种和方式。二要向地方和社会资本开放城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路等的所有权和经营权。三要加大力度盘活铁路用地资源，搞好综合开发利用，以开发收益支持铁路发展。四要加快前期工作，使“十二五”规划确定的重点项目及时开工，按合理工期推进，确保工程质量。会议还审议通过了《铁路安全管理条例(草案)》。

### 【A股年内最大再融资启动京东方A拟募资不超过460亿】

招行A股285亿配股再融资刚出，A股年内最大再融资24日晚宣告启动。京东方A7月24日晚间发布公告称，公司拟定向增发95亿-224亿股，募集资金净额不超过460亿元，用于新型显示器件项目建设和补充流动资金。

值得注意的是，2010-2012年，京东方未分配利润分别为-429,517.25万元、-373,430.60万元和-347,617.26万元，连续三年未分红。

而证监会出台的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，规定三年不分红，

不能公开发行股票再融资。2012年，前任证监会主席郭树清又强化了公开再融资前必须强制分红。现在京东方通过非公开发行，就规避了证监会的条文。

京东方本次非公开发行A股股票已获公司2013年7月19日第七届董事会第二次会议审议通过，尚需获得北京市国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

### 【新三板受理全国申报基本准备就绪】

7月24日，证监会核准公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的8家企业在北京举行挂牌仪式。全国中小企业股份转让系统有限责任公司总经理助理隋强在致辞中表示，目前全国股份转让系统正在认真落实国务院和证监会的要求部署，包括制度、组织、技术及市场动员等各方面工作准备已基本就绪，可随时迎接面向全国的申报受理工作。

此前有消息指，新三板“一步到位”扩围至全国（即从四家试点高新园区企业直接扩至全国符合条件的企业）的方案发布已进入倒计时，预计最快本月发布。

### 【国务院确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展措施】

国务院总理李克强7月24日主持召开国务院常务会议，研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施。会议指出，当前我国经贸环境复杂严峻，进出口增速均明显放缓。要通过制度创新，提高贸易便利化水平，增强企业竞争力。一是制定便利通关办法，抓紧出台“一次申报、一次查验、一次放行”改革方案，分步在全国口岸实行。二是整顿进出口环节经营性收费，减少行政事业性收费。暂免出口商品法定检验费用。减少法检商品种类，原则上工业制成品不再实行出口法检。抓紧研究法定检验体制改革方案。三是鼓励金融机构对有订单、有效益的企业及项目加大支持力度，发展短期出口信用保险业务，扩大保险规模。四是支持外贸综合服务企业为中小民营企业出口提供融资、通关、退税等服务。创造条件对服务出口实行零税率，逐步扩大服务进口。五是积极扩大商品进口，增加进口贴息资金规模。完善多种贸易方式，促进边境贸易。六是努力促进国际收支基本平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

### 【花旗下调中国今年和明年经济增速预期】

花旗银行（中国）7月24日在上海表示，鉴于中国政府更多的将重点放在经济结构调整，该行将2013年经济增速预期从7.6%至7.4%，同时将2014年的增速预期从7.3%至7.1%。

花旗中国表示，受益于今年年初相对宽松的货币政策所产生的滞后效应，以及去年同期基数较低的影响，三季度增长或保持在7.4%左右。同时，预计未来趋紧的信贷或显著影响投资，使四季度与明年一季度增速分别回落至7.1%与6.8%。下半年信贷条件可能变得不那么宽松。

该行同时表示，现阶段预计人民币进一步升值的空间有限，美元兑人民币即期汇率将呈现双向波动，当资本出现流出时，或见到人民币贬值。

## 【股票市场评论】

昨日大盘大幅低开，之后小幅回升，但在金融、地产、煤炭等权重集体跳水拖累下，大盘出现快速下行，盘中一度失守5日线并回吐前日涨幅；午后权重板块企稳反弹，TMT、环保、医药等板块也大幅上扬带动大盘震荡回升，最终收出十字阴线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市个股涨跌参半，39只个股涨停，前日大幅上涨的银行板块在招行配股融资的利空打压下领跌市场；7月汇丰PMI预览值再创新低导致地产、煤炭、有色等权重整体低迷，对市场造成不小的打击；而环保、传媒等概念板块则纷纷大涨带动创业板指数走出独立上扬行情。技术上看，大盘再次在30日线压力下回落，不过10日线上穿30日线，KDJ指标继续走好，后市仍有上行动能；创业板则突破1200点，目前已接近历时高点，并再度创出天量。总体看，权重的再次低迷印证了我们之前对于传统行业难有持续性行情这一判断，业绩确定中小盘成长股的结构行情仍将是未来一段时间的主基调。

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。