

东方晨报

2013. 7. 30



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周一（7月29日），中国清查政府性债务的消息令股市承压。A股跳空低开后震荡下滑，盘中金融、地产、水泥、汽车股跌幅居前，收盘大跌。截至收盘，上证综指跌34.54点或1.72%报1976.31点；深证成指跌174.82点或2.23%报7668.54点；两市全天成交金额为1568亿元人民币，与上一日基本持平。中小板指跌2.1%，创业板指跌1.84%。

周一（7月29日），香港恒指全天低位震荡，地产能源板块表现弱势。截至收盘，恒指报21850.15点，下跌118.8点或0.54%；国企指数报9641.07点，下跌114.5点或1.17%；红筹指数报4092.91点，下跌46.15点或1.11%。大市全天共成交约422亿港元，较前一交易日减少约31亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘跌31.8点或1.45%，报2163.6点 贴水12.37点。全天成交76.13万手，持仓6.14万手，增仓5503手。现货方面，沪深300指数收盘跌48.04点或2.16%，报2175.97点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周一（7月29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	3.7030	15.30
SHIBOR1周	1W	5.0570	70.60
SHIBOR2周	2W	5.50	88
SHIBOR1月	1M	5.9880	26.60
SHIBOR3月	3M	4.6710	0.40
SHIBOR6月	6M	4.2201	0.12
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（7月29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88个基点，报5.5%；隔夜品种涨15.3个基点，报3.703%；1个月品种涨26.6个基点，报5.9880%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（7月29日），全球主要股指多数下跌，美股全线走低，亚太股市多数下跌，欧股多数上涨。其中，日经股指下跌3.32%，因日央行上调消费税，希腊股指涨1%，纳指从13年高位回落。

美国方面：美国三大股指全线收低，纳指跌0.39%，从近13年高位回落。截至收盘，纳斯达克综合指数跌14.03点或0.39%，报3599.14点；道琼斯工业指数跌36.86点或0.24%，

报 15521.97 点；标普 500 指数跌 6.32 点或 0.37%，报 1685.33 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指多数上涨，希腊股指涨 1%，仅意大利股指跌 0.88%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.1%，收报 299.06 点。德国 DAX 指数涨 14.12 点或 0.17%，报 8259.03 点。英国富时 100 指数涨 5.46 点或 0.08%，报 6560.25 点。法国 CAC40 指数涨 0.07 点，报 3968.91 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8376.1 点，涨 22.5 点或 0.27%。意大利指数报 17299 点，跌 153.69 点或 0.88%。希腊 ASE 通用指数报 874.4 点，涨 8.68 点或 1%。

亚太方面：亚太主要股指多数收低，日经股指跌逾 3%。日经 225 指数下跌 468.85 点或 3.32%，报 13661.13 点。韩国综合指数下跌 10.92 点或 0.57%，收报 1899.89 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 4.3 点或 0.09%，收报 5046.3 点。新西兰 NZ50 指数下跌 4 点或 0.08%，收报 4578 点。中国台湾加权指数下跌 64.90 点或 0.80%，收报 8084.50 点。

➤ 大宗商品

黄金：周一（7 月 29 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 0.52%，收于 1328.4 美元/盎司。主要由于投资者等待本周欧洲央行、英国央行和美联储货币政策会议结果，在结果公布前，市场投资谨慎。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 1321.5 美元，涨幅为 0.52%。在纽约市场的其他金属交易中，9 月份交割的期银价格上涨 9 美分，报收于每盎司 19.86 美元，涨幅为 0.5%；9 月份交割的期钯价格上涨 20.65 美元，报收于每盎司 744.65 美元，涨幅为 2.9%；10 月份交割的期铂价格上涨 19.90 美元，报收于每盎司 1442.70 美元，涨幅为 1.4%。

原油：周一（7 月 29 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 0.15 美元，报收于每桶 104.55 美元，跌幅为 0.14%。主要由于中国经济增长速度放缓令投资者担心需求前景，但中东地区暴乱又支撑油价。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 0.28 美元，报收于每桶 107.17 美元，涨幅为 0.26%。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 2.9 美元。

【热点资讯】

【跨月资金供不应求央行将继续停发央票】

7 月最后一周，央行继续暂停发行央票。周一（7 月 29 日），央行并未公布央票发行公告，意味着周二央票将继续暂停。这是央行连续第六周暂停发行央票，本周公开市场因此有望实现净投放。

周一，市场资金面持续紧张。尤其是跨月底的 7 天、14 天等资金供不应求，资金价格涨幅最大。其中，7 天回购利率上行 70 个基点至 5.12%；14 天回购利率上涨了 65 个基点至 5.52%。

数据显示，本周公开市场到期量为 850 亿，预计本周央行有望继续暂停回笼，从而实现净投放。据交易员透露，周一临近收盘时，市场才有隔夜资金少许融出，令机构隔夜头寸得以满足，预计到月底，银行间市场资金面仍将维持紧平衡状态。

【化解产能过剩矛盾总体方案有望出台】

据权威人士近日透露，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化

解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿。方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

知情人士表示，化解产能过剩矛盾主要通过设定一些准入标准，利用市场机制淘汰部分落后产能，使行业产能利用率达到 80%左右。

【财政部：五因素导致上半年税收收入同比增速有所回落】

财政部 7 月 29 日公布，2013 年 1-6 月，全国税收总收入完成 59260.61 亿元，同比增长 7.9%。财政部指出，五方面因素导致上半年税收收入增速与去年同期相比有所回落。

具体来看，一是国内经济增速回落，导致与经济指标密切相关的税种收入增速放缓。1-5 月规模以上工业增加值增长 9.4%，比去年同期增速回落 1.3 个百分点；1-5 月社会消费品零售总额增长 12.6%，比去年同期增速回落 1.9 个百分点。二是价格总水平涨幅回落使得以现价计算的税收收入增速回落。1-5 月全国居民消费价格总水平同比上涨 2.4%，比去年同期回落 1.1 个百分点，工业生产者出厂价格同比下降 2.1%，比去年同期降幅加深 1.8 个百分点。三是房产税有关优惠政策及土地购置面积负增长使得房地产保有环节税收收入有较大回落。1-5 月房地产开发企业土地购置面积同比下降 13.1%。四是一般贸易进口额增速大幅回落。1-6 月一般贸易进口额同比增长 3%，比去年同期增速回落 4.8 个百分点。五是结构性减税政策使一些主体税种都有不同程度减收。如免征部分鲜活肉蛋产品增值税的政策等，使得增值税等相关税种收入减少。

【证监会将稳步推进改革创新继续发展多层次资本市场】

中国证监会日前公布了《中国证券监督管理委员会年报（2012 年）》，证监会主席肖钢在《年报》致辞中表示，在新的阶段，证监会将紧紧抓住发展机遇，稳步推进改革创新，致力于继续发展多层次资本市场，提高直接融资比重，保护投资者特别是中小投资者的利益。

肖钢总结 2012 年监管工作时表示，去年错综复杂的内外环境给我国资本市场带来了诸多挑战，对此证监会立足实际情况，实施了一系列有前瞻性、针对性的举措，以推动资本市场健康发展。

包括紧密围绕多层次资本市场建设这一主线，在完善市场结构的同时不断提升资本市场服务实体经济的能力；坚持市场化导向，促进证券期货行业创新发展，增强竞争力，为各类主体长远发展奠定了制度基础；加强投资者权益保护，努力改善投资者结构，致力于增强监管有效性，强化市场法制建设，坚决维护资本市场的公平、公开、公正；继续积极稳妥推进资本市场的对外开放，推动建设国际化程度更高、更具包容性的市场等。

【工行建行回应员工聚集事件：将依法妥善解决】

针对北京金融街工行总行和建行总行门前出现人员聚集一事，两家银行 7 月 29 日分别就此事作出回应，均称高度关注这一事态的发展，将依法妥善处理。

其中，工行对此回应称：“据了解，在工行门前聚集的人员为来自多个省份多个单位的协议解除劳动合同人员，所表达的诉求涉及多家银行。这些人员策划相约到北京的多家单位围坐，施加影响。工行高度关注这一事态的发展，坚决依据《信访条例》和国家有关法律法规妥善解决。”

建行则回应称：“7 月 29 日，我行总行门前约有几十名上访人员聚集。聚集人员是前些年按照有关法律法规和国家政策与我行协议解除劳动合同的人员（而非网上所说的劳务派遣人员）。对此，我行高度关注，将依照国家有关法律法规和《信访条例》妥善处理。”

【股票市场评论】

受审计署详查地方债务消息影响，昨日大盘跳空低开后快速下探，盘中一度在石墨烯、光伏等题材股带动下小幅回升，但因热点匮乏，之后呈现震荡下跌的态势，最终收出中阴线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市行业板块全线下跌，仅 14 只个股涨停，同时有超过 140 只个股跌幅在 5% 以上，市场出现一定恐慌迹象；前期强势的节能环保、TMT 板块强势股全线下挫，概念板块方面仅光伏、石墨稀上涨，热点的集体熄火对后市极为不利；此外，金融、地产、水泥等权重板块继续领跌市场，成为市场破位下跌的主因。技术上看，大盘日线四连阴，跌破 6 月份以来形成的楔形区域下轨支撑，均线粘和向下，短线继续杀跌风险较大。总体看，市场下跌主要源于以下几大利空：一是审计署将开展全国政府性债务大审计，地方债风险暴露，金融基建等板块承压；二是证监会表示开展个股期权试点条件已成熟，目前正展开相关论证，其门槛或高于股指期货，被指为又一排斥散户的做空工具；三是在周末利好预期落空的情况下，国债期货、再融资、新三板等三大“抽血机”再度发酵，市场信心疲弱。操作上在不确定风险消除之前应保持谨慎观望。

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。