

# 东方晨报

2013. 8. 6



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周一（8月5日），A股震荡走高，上证综指升逾1%，站上2050点，连续五日上扬。盘面上，农业和医药等传统消费股表现较好，午后，金融、资源、汽车等权重股发力，带动股指扩大升幅。截至收盘，上证综指涨21.06点或1.04%报2050.48点；深证成指涨98.92点或1.24%报8060.39点；两市全天成交金额为1742亿元人民币，上日为1957亿元。中小板指表现抢眼，收涨2.08%；创业板指收盘涨1.18%。

周一（8月5日），恒指高开维持窄幅震荡走势，蓝筹股涨跌互现。截至收盘，恒指报22222.01点，涨31.04点或0.14%；国企指数报9725.96点，跌8.85点或0.09%；红筹指数报4160.99点，涨0.73点或0.02%。大市全天成交约423.67亿港元，较上日减少13.70%。恒生分类指数涨跌互现，地产类涨0.50%，工商类涨0.41%，公用事业类跌0.50%，金融类跌0.08%。

#### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘涨1.18%，报2265.8点，贴水12.53点。全天成交83.39万手，持仓6.42万手，增仓3823手。现货方面，沪深300指数收盘涨1.38%，报2278.33点。

#### ➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周一（8月5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	3.10	-15.39
SHIBOR1周	1W	4.3560	4.20
SHIBOR2周	2W	4.31	-24
SHIBOR1月	1M	4.5750	-6.70
SHIBOR3月	3M	4.6550	-0.45
SHIBOR6月	6M	4.2198	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（8月5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24个基点，报4.31%；隔夜品种跌15.39个基点，报3.10%；1个月品种跌6.70个基点，报4.5750%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周一（8月5日），全球主要股指多数下跌，美股和亚太多数下跌，欧股涨跌互现。其中，道指和标普500指数从历史高位回落，纳指继续上涨并刷新近13年高位，日经指数跌1.44%。因全球经济数据多数利好，市场预期三大央行或提前退出QE政策。

美国方面：美国三大股指全线收高，道指和标普500指数从历史高位回落，纳指刷新近13年来最高收盘价。截至收盘，纳斯达克综合指数涨3.36点或0.09%，报3692.95点；

道琼斯工业指数跌 46.23 点或 0.3%，报 15612.13 点；标普 500 指数跌 2.53 点或 0.15%，报 1707.14 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指多数下跌，仅法国和希腊股指小幅上涨，且欧洲主要国家股指涨跌幅均不超过 0.5%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.2%，收报 304.74 点。德国 DAX 指数跌 8.56 点或 0.1%，报 8398.38 点。英国富时 100 指数跌 28.29 点或 0.43%，报 6619.58 点。法国 CAC40 指数涨 4.32 点或 0.11%，报 4049.97 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8560.8 点，跌 13.2 点或 0.15%。意大利指数报 17838.81 点，跌 14.32 点或 0.08%。希腊 ASE 通用指数报 917.75 点，涨 1.19 点或 0.13%。

亚太方面：亚太主要股指普遍收低，日经指数下挫逾 1%。日经 225 指数下跌 208.12 点或 1.44%，报 14258.04 点。韩国综合指数下跌 7.16 点或 0.37%，收报 1916.22 点。澳大利亚标普 200 指数下跌 5.46 点或 0.11%，收报 5111.30 点。新西兰 NZ50 指数上涨 6.59 点或 0.14%，收报 4589.48 点。中国台湾加权指数上涨 38.75 点或 0.48%，收报 8138.63 点。

## ► 大宗商品

黄金：周一（8 月 5 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.62%，收于 1302.4 美元/盎司。主要由于当日全球公布的 PMI 数据利好，且黄金对冲基金 5 周来首次削减黄金净多头头寸，黄金价格继续回落。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12 月份交割的黄金期货价格下跌 8.1 美元，报收于每盎司 1302.4 美元，跌幅为 0.62%。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 19 美分，报收于每盎司 19.72 美元，跌幅为 1%；9 月份交割的期钯价格上涨 5.50 美元，报收于每盎司 735.20 美元，涨幅为 0.8%；10 月份交割的期铂价格下跌 3.40 美元，报收于每盎司 1448.10 美元，跌幅为 0.2%。

原油：周一（8 月 5 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 0.38 美元，报收于每桶 106.56 美元，跌幅为 0.36%。主要由于市场正在消化好于预期的美国服务业数据，同时还在关注中东地区的形势发展，以便寻找有关原油供需前景的线索。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 0.25 美元，报收于每桶 108.7 美元，跌幅为 0.2%。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 2.14 美元。

## 【热点资讯】

### 【央行“锁长放短”显示未来货币政策依然相对中性】

央行 7 月对 2010 年 7 月发行的两期 3 年期央票进行非公开续发行操作。对此，分析人士认为，央行“锁长放短”的流动性管理方式创新，显示央行货币政策操作总体思路是保持流动性合理适中，而不是维持流动性偏紧，未来货币政策取向依然是相对中性，央行希望引导货币市场利率回落到合理水平。

此外，国泰君安报告表示，基于未来通胀形势、经济调结构需要、货币信贷和社会融资总量增速判断，央行在整体政策方向上仍将保持中性态度，货币政策出现放松的概率很低。

### 【质检总局：雅培 2 批乳粉或遭肉毒杆菌污染】

8 月 5 日晚，国家质检总局接到新西兰驻华使馆通报，新西兰恒天然集团为雅培（上海）贸易有限公司生产的两批次婴幼儿配方奶粉存在被肉毒杆菌污染的风险。国家质检总局已要

求雅培公司履行主体责任，召回相关产品，切实保护中国消费者健康。

上述涉案产品名称：雅培幼儿喜康力（3段）900克/罐装，批号分别为：287834K402，287844K402，生产日期均为2013年5月2日，失效日期为2015年10月31日。

雅培当晚发布声明称，决定主动召回2个批次产品并销毁，因为在恒天然公司包装线上实施包装，但该包装生产线在使用有问题原料后未经彻底清洗即开始包装雅培产品。雅培指出，这两批次产品共有7181箱，除约112箱已售出外，其余7069箱已被隔离封存。

### 【李克强：拓展生态环保新技术新产业】

第四届库布其国际沙漠论坛8月2日在内蒙古开幕。国务院总理李克强向论坛发贺词指出，荒漠化防治是人类面临的重要课题和挑战，需要国际社会的共同努力。中国将继续遵循规律，强化科学治沙、综合治沙。中国愿与各国加强合作，探索实践防治荒漠化的新理念、新模式，拓展生态环保新技术、新产业，在打造中国经济升级版的进程中更好推进生态文明建设，推动人类的绿色可持续发展。

国务院副总理汪洋在致辞中强调，中国将多措并举加大防沙治沙力度，继续加强国家重点生态建设和保护工程，广泛调动社会力量积极参与，注重发挥科技支撑作用，推进依法防治，努力走出一条中国特色沙区生态保护和民生改善相结合的路子。

### 【恒天然致歉称问题产品将在48小时内召回】

8月5日恒天然集团首席执行官西奥-史毕根斯在新闻发布会现场多次致歉中国消费者，并称受到污染的原料浓缩乳清蛋白共计38吨，涉及娃哈哈、可口可乐、达能旗下品牌多美滋和新西兰奶粉品牌可瑞康等8家企业，全部问题产品将在48小时内召回。

恒天然透露，在38吨受污染的浓缩乳清蛋白中，有20吨销售给了3家饮料公司和3家动物饲料公司。3家饮料公司分别是娃哈哈、可口可乐和澳大利亚的一家饮料公司，这些公司在超高温灭菌的酸性环境中，将浓缩乳清蛋白用于生产饮料。肉毒杆菌在这种环境下无法生存，可以确保产品安全。3家动物饲料公司为新西兰农业商业公司和位于澳大利亚的两家公司，已确认相关产品不存在无问题。

西奥还表示，多美滋可能存在问题的产品有12个批次，市面上正在销售的已经全部召回，还有一半尚在仓库。可瑞康方面已经采取召回措施，并已确认出口到中国的产品没有受到污染影响。

恒天然在今年3月即发现存在超出正常含量的肉毒杆菌，直至几天前才向社会公布问题。对此，西奥称，是由于奶制品检测步骤很多，耗时较长。

此外，澳大利亚官方发表声明称，部分使用恒天然涉“毒”原料的产品已从澳出口到包括中国在内的一些国家。

## 【股票市场评论】

昨日大盘微幅高开，小幅整理之后一度出现拉升，但由于买盘不足再次冲高回落，此后围绕前日收盘点位窄幅震荡。午后，各板块全线上扬带动大盘稳步攀升，最终收出光头阳线，成交量较前日有所萎缩。

盘面上看，两市板块个股普涨，共32只个股涨停，市场延续弱反弹格局，盘面热点有所变化，农林牧渔、医药、旅游等防御性板块领涨，农业板块中的大北农、新希望等多只个股涨停，成为市场一大亮点；而前期热炒的网游、环保、传媒等概念板块以及煤炭、银行、

地产等权重板块则相对走势较弱，显示出投资者对于后市仍不乐观。技术上看，大盘有效站上 20 日线，同时 5 日线上穿 10 日线对指数形成有效支撑，但量能出现萎缩，另外临近布林线上轨 2070 点压力位，后市或仍有反复。总体看，昨日大盘在早盘窄幅整理后缓慢攀升，但盘中热点略有不足，量能明显萎缩，市场上涨动力不足，预计近期将维持反复震荡格局。操作上建议谨慎为主，控制仓位，重点关注量能变化。

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。