

东方晨报

2013. 8. 12



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周五（8月9日），截止收盘，上证综指涨7.34点或0.36%收报2052.24点，深证成指涨31.1点或0.38%收报8145.97点，两市全天成交1887.2亿元人民币，较前一交易日放大逾一成。倘若A股成交量不能有效放大，股指或仍将维持较小区间波动。中小板指收跌0.4%，周升2.88%；创业板指收跌1.13%，周跌1.37%。在解禁大潮的背景下，创业板依旧是资金出逃重灾区。

上周五（8月9日），港股高开后盘中维持窄幅震荡格局，午后逐步攀升，最高涨至21811.24点。截至收盘，恒指报21807.56点，涨151.68点或0.70%，当周跌1.73%，结束此前六周连涨；国企指数报9599.46点，涨114.82点或1.21%，当周下跌1.39%，连续两周下挫；红筹指数报4212.93点，涨79.26点或1.92%，当周涨1.27%，连续三周上涨。大市全天成交约441.26亿港元，较上日增加3.27%。

➤ 股指期货

当日，沪深300股指期货主力合约IF1308收盘涨24.6点或1.09%，报2288.2点，升水2.19点。全天成交98.58万手，持仓5.53万手，减仓4953手。当周，该合约累计上涨2.18%。现货方面，沪深300指数收盘涨9.23点或0.41%，报2286.01点，一周累计上涨1.72%。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周五（8月9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	2.9140	-25.01
SHIBOR1周	1W	3.64	-11.85
SHIBOR2周	2W	4.30	-12
SHIBOR1月	1M	4.5350	-6
SHIBOR3月	3M	4.6501	-0.03
SHIBOR6月	6M	4.2198	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（8月9日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌。具体来看，2周品种跌12个基点，报4.3%；隔夜品种跌25.01个基点，报2.9140%；1个月品种跌6个基点，报4.5350%。

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五（8月9日），全球主要股指涨跌互现，欧股全线收高，美股和亚太股市表现不佳。其中，道指跌0.47%，英国股指涨0.82%。本周全球主要股指多数下跌，美股和亚太股市全线下跌，欧股多数上涨，日经股指跌5.88%，多国股指跌逾1%，希腊股指涨4.4%。

美国方面：上周美国三大股指全线收低，道指、标普500指数跌逾1%。截至收盘，纳斯达克综合指数跌9.01点或0.25%，报3660.11点，周跌0.8%；道琼斯工业指数跌72.81

点或 0.47%，报 15425.51 点，周跌 1.49%；标普 500 指数跌 6.06 点或 0.36%，报 1691.42 点，周跌 1.07%。

欧洲方面：上周欧洲主要股指多数上涨，希腊股指涨 4.4%，意大利和西班牙股指分别涨逾 2%和 1%，德国和英国股指下跌。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.6%，收报 305.92 点，周涨 0.58%。德国 DAX 指数涨 19.99 点或 0.24%，报 8338.31 点，周跌 0.82%。英国富时 100 指数涨 53.71 点或 0.82%，报 6583.39 点，周跌 0.97%。法国 CAC40 指数涨 12.23 点或 0.3%，报 4076.55 点。周涨 0.76%。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8735.5 点，涨 63.7 点或 0.73%，周涨 1.88%。意大利指数报 18236.79 点，涨 33.92 点或 0.19%，周涨 2.15%。希腊 ASE 通用指数报 956.93 点，涨 8.21 点或 0.87%，周涨 4.4%。

亚太方面：上周亚太主要股指集体下挫日股跌近 6%。日经 225 指数上涨 9.63 点或 0.07%，收报 13615.19 点，周跌 5.88%。韩国综合指数下跌 3.26 点或 0.17%，收报 1880.71 点，周跌 2.22%。中国台湾加权指数下跌 51.53 点或 0.65%，收报 7856.14 点，周跌 0.31%。澳大利亚标普 200 指数下跌 9.60 点或 0.19%，收报 5055.20 点，周跌 1.20%。新西兰 NZ50 指数下跌 7.74 点或 0.17%，收报 4533.64 点，周跌 1.08%。香港市场，恒指报 21807.56 点，涨 151.68 点或 0.70%，当周跌 1.73%。

➤ 大宗商品

黄金：上周五（8 月 9 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 0.18%，收于 1312.2 美元/盎司，连升 3 日。主要由于中国经济数据表现良好，且美元汇率持续下滑，另外美联储或在 9 月开始缩减购债规模也提振了金价。上周纽约黄金小涨 0.13%，止跌回升。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上涨 2.3 美元，报收于每盎司 1312.2 美元，涨幅为 0.18%，周涨 0.13%。

原油：上周五（8 月 9 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 2.57 美元，报收于每桶 105.97 美元，涨幅为 2.49%，周跌 0.91%。主要由于中国工业生产同比增 9.7%，且国际能源署（IEA）上调了全球原油需求预期。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 1.57 美元，报收于每桶 108.25 美元，涨幅为 1.47%，周跌 0.64%。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 2.28 美元。

【热点资讯】

【国务院：节能环保后年发展成新支柱产业】

日前，国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》。《意见》提出，节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。《意见》提出了三大主要目标：1、产业技术水平显著提升。企业技术创新和科技成果集成、转化能力大幅提高，能源高效和分质梯级利用、污染防治和安全处置、资源回收和循环利用等关键核心技术研发取得重点突破，装备和产品的质量、性能显著改善，形成一大批拥有知识产权和国际竞争力的重大装备和产品，部分关键共性技术达到国际先进水平。

2、国产设备和产品基本满足市场需求。通过引进消化吸收和再创新，努力提高产品技术水平，促进我国节能环保关键材料以及重要设备和产品在工业、农业、服务业、居民生活各领域的广泛应用，为实现节能环保目标提供有力的技术保障。建设一批技术先进、配套健

全、发展规范的节能环保产业示范基地，形成以大型骨干企业为龙头、广大中小企业配套的产业良性发展格局。

3、辐射带动作用得到充分发挥。完善激励约束机制，建立统一开放、公平竞争、规范有序的市场秩序。节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。

【上海市长：李克强总理支持上海自由贸易区建设】

上海市委副书记、市长杨雄8月10日在出席“中国经济50人论坛”上海研讨会时透露，国务院总理李克强今年上半年在上海调研时，曾三问上海市的主要领导，上海到底是要政策还是要改革。当时的回应态度非常坚决，没要政策，是要改革。李克强总理肯定了上海在改革态度上的积极和主动，敢于自己挑重担，并强调一定要把改革放在第一位，制度创新放在第一位。

杨雄表示，对于上海提出的中国（上海）自由贸易试验区建设，李克强在调研时就表示支持，并明确这是重要的促进改革的一个措施。杨雄强调，上海希望通过自由贸易区建设，在体制机制上有一个新突破，制度创新将作为自由贸易区重要的任务。

【多家股份制银行上调存款利率揽储五大行按兵不动】

去年6月，央行允许金融机构将存款利率浮动上限调整为基准利率的10%，一场揽储大战正在各地打响。上海、北京等多家城市部分银行先后上调存款利率，2年期、3年期、5年期的定期存款利率都已上浮接近10%，主要涉及广发、平安、光大等股份制银行。不过，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行与交通银行这五大银行则按兵不动。

相比股份制银行积极上调存款利率，国有银行除了将1年期利率上调8%以外，未见任何其他动作。有业内人士对此指出，仅上个月四大行存款就流失近万亿。但工商银行武汉市某支行行长邹国华也坦言，国有银行靠的主要是其他方面的优势。

【金融期货投资制度发布为国债期货推出铺路】

证监会8月9日发布金融期货投资者适当性制度相关规定明确，期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控、合规制度的，中国证监会及其派出机构将对其进行处罚。当天证监会还发布公告称，将《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》的规定名称修改为：“关于建立金融期货投资者适当性制度的规定”。与此相对应，将原规定相关条款（第一、二、五、七、八、九、十、十一、十三、十四条）中“股指期货”的内容均修改为“金融期货”。证监会表示，此举旨在配合国债期货的推出。

证监会要求，期货公司应当建立健全内控、合规制度，严格落实投资者适当性制度。期货公司应当根据中金所制定的标准和指引，制定投资者适当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。

据悉，中国证监会及其派出机构对从事中间介绍业务的证券公司进行日常监督检查，发现证券公司违反投资者适当性制度要求的，依法采取监管措施或者予以行政处罚。

【证监会放开基金公司固有资金投资限制】

8月9日，证监会公布《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）。

证监会新闻发言人表示，基金管理公司一直以来在固有资金投资方面受到较多限制，只

能投资于基金、国债以及设立境内外子公司等。除此之外，基金管理公司的自有资金不能再进行其他投资。随着基金行业和财富管理行业的改革创新，基金管理公司需要向现代财富管理机构转型，对于基金管理公司自有资金的过严限制影响了公司业务拓展和对外投资，不能适应基金行业发展的要求。按照“放松管制、加强监管”的总体思路，应适当放开对基金管理公司自有资金运用的限制，引导基金行业建立灵活有效的自有资金运用管理机制。

前期，中国证监会根据现有《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》等相关规定，起草了《基金管理公司自有资金运用管理暂行规定(征求意见稿)》，并于2013年3月14日至2013年3月29日向社会公开征求意见，期间共收到15家机构的31条反馈意见。在充分吸收各方意见和建议的基础上，证监会对《暂行规定》进行了修改完善，主要调整包括：

一是将列举自有资金的具体投资范围调整为对自有资金投资提出原则性、指标性要求，规定自有资金投资于高流动性资产的比例不得低于50%；

二是与《证券投资基金管理公司管理办法》(证监会令第84号)相关条款衔接，规定了基金管理公司暂停继续运用自有资金进行投资的情况；

三是完善监督管理方面的条款，包括自有资金运用的风险控制和稽核、防火墙制度的建设以及行政监管措施的具体类型。此外，证监会对合理的文字性修改建议予以采纳吸收。

《暂行规定》明确了自有资金运用的定义、扩大了自有资金的投资范围，同时提出了自有资金运用的原则及要求，规定了基金管理公司应当在公司治理、内部控制、决策交易、关联交易、信息披露等方面加强对自有资金运用的监督管理，以及证监会对相关违法违规行为的处罚措施等内容。

【奥巴马：美联储新任主席人选将在今年秋季作出决定】

美国总统奥巴马8月9日表示，美联储就下一任主席人选有很多选择，其中包括白宫前首席经济顾问萨默斯和现任联储副主席耶伦。并表示将在今年秋季就美联储新任主席人选作出最终决定。现任美联储主席伯南克将于明年1月份任期届满，并料将不再寻求继续连任。

奥巴马还称，目前美国面临的重大经济问题并非通胀，而是大多数人无法有效就业。因而，无论谁出任美联储主席，都应该在确保物价基本稳定的前提下，设法为就业市场提供更多扶助。

奥巴马强调，美联储主席这一职位需承担双重的职责使命，其一是维护物价稳定，并维持住美元的强势国际购买力水平，其二则是尽一切可能提振美国就业状况。

【股票市场评论】

上周市场受经济数据公布PMI止跌回稳、CPI相对稳定、PPI跌幅收窄的影响，大盘呈窄幅震荡回升走势；盘面上，创业板热点个股出现了上攻乏力、高位震荡的走势；权重周期小幅回升、资源类板块反弹相对较大，但资金追捧力度明显不足；而题材炒作、经营拐点出现、前期涨幅不大的中小板个股轮番活跃，市场继续呈结构性分化格局。

技术上，大盘周线MACD绿柱继续缩减，KDJ、RSI底部交叉；日线虽然收于30日线之上，但就近两周所形成的日线格局上看，所对应的MACD红柱整体面积小于7月中旬反弹格局的红柱面积，加之MACD黄白线已回归至0轴附近，上周反弹也未能突破上一中枢的上沿。创业板指数上周日线虽再创新高，但MACD红柱面积明显缩小，黄白线再次形成交叉，整体上看已出现高位背离的特征。由此我们判断大盘本周如能突破中枢上沿，后市将有震荡上升

的可能，否则受周线指标支撑，大盘将呈窄幅震荡整理的走势。

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。