

东方晨报

2013. 8. 16



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周四（8月15日），A股早盘在2100点附近犹豫不定，空方积蓄力量午后发力，股指承压下挫，失守2100点。截至收盘，上证综指跌18.26点或0.87%报2081.88点，深证成指跌107.94点或1.29%报8228.87点，两市全天成交金额约1869亿元人民币，上日为2088亿人民币。中小板指收盘跌1.54%，创业板指收盘跌1.15%。

周四（8月15日），港股小幅高开后震荡走升，盘中一度涨逾百点，但临近尾盘时突然跳水向下，止升转跌，煤炭股在近日走强后获利回吐，跌幅居前。截至收盘，恒指报22539.25点，跌1.88点或0.01%，结束四日连涨；国企指数报10206.74点，涨21.19点或0.21%；红筹指数报4365.40点，涨17.62点或0.41%。大市全天成交约776.08亿港元。

➤ 股指期货

当日，沪深300股指期货主力合约IF1309收盘跌24.8点或1.05%，报2329.6点，升水8.02点。全天成交73.20万手，持仓7.58万手，增仓4983手。现货方面，沪深300指数收盘跌27.5点或1.17%，报2321.58点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周四（8月15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	3.2830	-15.20
SHIBOR1周	1W	3.9940	13.90
SHIBOR2周	2W	4.1190	-4.10
SHIBOR1月	1M	4.5170	1.20
SHIBOR3月	3M	4.6502	0.02
SHIBOR6月	6M	4.2198	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四（8月15日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，1周品种涨13.9个基点，报3.9940%；隔夜品种跌15.2个基点，报3.2830%；1个月品种涨1.2个基点，报4.5170%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周四（8月15日），全球主要股指多数下跌，美股和欧股全线收低，值得注意的是美股重挫逾1%，亚太股市多数下跌。其中，日经股指跌2.12%，英国和美国三大股指跌逾1%，仅新西兰股指小涨，意大利、希腊和韩国股市因节日休市。

美国方面:美国三大股指全线收低,跌幅均超1%。截至收盘,纳斯达克综合指数跌63.15点或1.72%,报3606.12点;道琼斯工业指数跌225.47点或1.47%,报15112.19点;标普500指数跌24.07点或1.43%,报1661.32点。

欧洲方面:当日欧洲主要股指全线下跌,英国股指跌1.58%。截至收盘,欧股风向标泛欧斯托克600指数跌1.1%,收报305.34点。德国DAX指数跌61.83点或0.73%,报8376.29点。英国富时100指数跌104.09点或1.58%,报6483.34点。法国CAC40指数跌21点或0.51%,报4093.2点。此外,西班牙IBEX 35指数报8737.6点,跌51.7点或0.59%。意大利、希腊因圣母升天节休市。

亚太方面:亚太主要股指普遍收低。日经225指数下跌297.22点或2.12%,收报13752.94点。韩国股市因光复节休市。中国台湾加权指数下跌64.07点或0.81%,收报7887.26点。澳大利亚标普200指数下跌7.82点或0.15%,收报5149.60点。新西兰NZ50指数上涨5.67点或0.13%,收报4530.26点。

➤ 大宗商品

黄金:周四(8月15日),纽约黄金期货价格收盘上涨2.06%,收于1360.9美元/盎司。主要由于美国经济数据利好,投资者对美联储削减购债规模的预期增强,致使股市大跌,引发资金购买黄金避险。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27.5美元,报收于每盎司1360.9美元,涨幅为2.06%。

原油:周四(8月15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0.48美元,报收于每桶107.33美元,涨幅为0.45%。主要由于埃及的混乱形势令投资者对该地区的原油供应问题感到担心。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上涨0.91美元,报收于每桶111.11美元,涨幅为0.8%。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3.78美元。

【热点资讯】

【国内首单RQFLP境内投资业务在沪落地】

上海银行近日为首批境外人民币股权投资某试点企业提供了首单境内股权投资服务,意味着国内第一笔人民币合格境外有限合伙人(RQFLP)境内投资业务“落地”。

上海银行此次参与企业架构设计,并创新了R+Q(即“跨境人民币+美元”的境外资本金出资方式)的试点模式,经评审通过后,成为该试点企业的托管银行。

RQFLP将有别于以往人民币境外合格投资者(RQFII)只能投资股市、债市,而是可投资未上市企业、上市企业的非公开交易股权、可转换债券、产业基金等。分析人士指出,RQFLP将大大拓宽海外资金、特别是离岸人民币资金投资中国内地市场的渠道。

【消息称工信部将力推乳粉企业兼并重组】

消息人士日前透露,工信部已编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》并上报,未来工信部将大力推动实施婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组工作。方案提出,

力争到 2018 年底,培育形成 3-5 家年婴幼儿配方乳粉销售收入超过 50 亿元的大型企业集团,婴幼儿配方乳粉行业企业总数整合到 50 家左右,前十家国内品牌企业行业集中度超过 80%。

该人士透露,政策着力点是培育国际竞争力的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,提高婴幼儿配方乳粉质量。将发挥行业大型骨干企业的引领带动作用,促进生产要素向优势企业和重点领域集中,提高行业集中度。

6 月 18 日,工信部召集 127 家奶粉企业开会,发布“双提”行动方案,要求对婴幼儿乳粉参照药品管理,并鼓励乳粉企业兼并重组,提升婴幼儿乳粉质量、提振消费者信心。某参会奶粉企业人士称,当时工信部推介了伊利、完达山、飞鹤等排名前十位的国内奶粉企业,希望这 10 家企业能兼并重组其他奶粉品牌。

【杭州经适房新规：满 5 年可上市交易 55%差价归政府】

杭州市人民政府 8 月 15 日晚间公布经适房上市交易和回购管理的实施意见。该政策明确,签订购房合同(含预售合同)满 5 年的经适房可上市交易,经适房住户要按照评估价与当时经适房购买价差价的 55%向政府交纳土地收益等价款。

这份《关于规范杭州市区经济适用住房上市交易和回购管理的实施意见(试行)》称,经济适用住房购房人拥有房屋有限产权,通过补交土地收益等价款取得完全产权的,应按照届时公布的评估价与当时经济适用住房购买价之间差价的 55%向政府补交土地收益等价款,原购买时缴交的税费在计算差价时予以扣除。具体计算公式为:需补交的土地收益等价款=(届时的评估单价-经济适用住房购买时单价)×按经济适用住房价格购买的面积×55%-购买时缴交的税费。

该政策明确,由于经适房沿革复杂,所以采取分类处置办法,符合签订购房合同(含预售合同)之日起满 5 年,并补交土地收益等价款取得完全产权的经济适用房可通过买卖、赠与等方式处置该住房。

根据该规定,经济适用住房购房人未满 5 年年限,因各种原因确需转让的,可向住房保障管理部门申请回购;《实施意见》施行后购买经济适用住房的家庭,在 5 年内通过购置、继承、受赠等方式获得其他住房,不再符合经济适用住房保障条件的,已购经济适用住房应由住房保障和房产管理部门按规定回购。

【美联储布拉德：宽松货币政策确存风险应予以足够重视】

美联储理事兼圣路易斯联储主席布拉德周四(8 月 15 日)表示,美联储当前的宽松货币政策措施对金融系统稳定性的影响,仍然是美联储所担心的问题之一,但他认为,目前暂不存在会立即威胁到美国经济整体稳定状况的资产泡沫。

布拉德还称,此前堪萨斯城联储主席乔治认为宽松货币政策激发了资产泡沫,是因为乔治认为美联储应当尽早结束债券购买措施,因为这导致金融市场表现偏离了经济基本面。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开,早盘围绕 2100 点窄幅震荡,午后农林、医药板块带头大幅杀跌,金融、地产、水泥、煤炭等板块也纷纷跳水拖累大盘一路震荡下行,最终收出中阴线,成交量较前日有所减少。

盘面上看,两市板块个股几乎全线下跌,共 23 只个股涨停,市场出现明显调整,盘面热点匮乏,仅有移动支付、金改等少数几个概念板块走势活跃,医药、环保、LED 等前期强

势板块全线走弱，煤炭、水泥等超跌反弹品种也出现连续调整。技术上看，大盘失守5日、60日线，日线KDJ指标死叉，连续两日缩量回调显示出60日线附近压力较大，近期能否守住10日线支撑对后续走势较为关键。总体看，在经济面、政策面偏多的大背景下，市场中线反弹趋势短期不会扭转，对于后市不必过于悲观。操作上在控制仓位的同时，可关注业绩向好涨幅不大的二三线蓝筹以及战略性新兴产业品种。

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。