

东方晨报

2013. 9. 04



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（9月3日），A股高开高走，上证综指升近1%，站稳2100点整数关口。盘面上，地产银行股发力上攻，推动市场重心不断上移；土地流转概念接力自贸区炒作，多股强势涨停；科技成长类股卷土重来，互联网、软件、电脑硬件板块表现活跃；自贸区概念继续退潮，个股多数走低。截止收盘，上证综指涨24.66点或1.18%报2123.11点，深证成指涨124.46点或1.51%报8368.04点。两市全天成交额约2152亿元人民币，上日同期为2159亿人民币。中小板指收盘涨1.57%，创业板指收盘涨2.02%。

周二（9月3日），恒指上涨219.24点或0.99%，收报22394.58点，再创两周以来新高，并连涨四个交易日；大市全天共成交569亿港元，较上一交易日增加16亿港元。当日，国企指数收报10250.97点，涨195.92或1.95%；红筹指数收报4320.73点，涨28.40点或0.66%，亦连涨四个交易日。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1309收盘涨1.46%，报2349点，贴水5.5点。全天成交84.50万手，持仓7.86万手，减仓289手。现货方面，沪深300指数收盘涨1.47%，报2354.5点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周三（9月4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	3.0050	0.44
SHIBOR1周	1W	3.4980	-25.20
SHIBOR2周	2W	3.7470	-1.60
SHIBOR1月	1M	4.5810	5.80
SHIBOR3月	3M	4.6566	0.08
SHIBOR6月	6M	4.2198	0
SHIBOR9月	9M	4.2701	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（9月3日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌。具体来看，1周品种跌25.2个基点，报3.4980%；隔夜品种涨0.44个基点，报3.0050%；1个月品种涨5.8个基点，报4.5810%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二（9月3日），全球主要股指多数收高，美股和亚太股市全线上涨，欧股多数下跌。其中，日经股指涨近3%，希腊股指涨2.37%，纳指涨0.63%，收于3600上方，仅德国、英国、法国和意大利股指小幅下跌。

美国方面：美国三大股指全线反弹，纳指涨 0.63%，收于 3600 点上方。截至收盘，纳斯达克综合指数涨 22.74 点或 0.63%，报 3612.61 点；道琼斯工业指数涨 23.65 点或 0.16%，报 14833.96 点；标普 500 指数涨 6.8 点或 0.42%，报 1639.77 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指多数下跌，德国和法国股指跌近 0.8%，希腊股指涨 2.37%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数跌 0.4%，收报 301.78 点。德国 DAX 指数跌 63.16 点或 0.77%，报 8180.71 点。英国富时 100 指数跌 37.78 点或 0.58%，报 6468.41 点。法国 CAC40 指数跌 31.94 点或 0.8%，报 3974.07 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8445.2 点，涨 15.6 点或 0.19%。意大利指数报 18008.26 点，跌 56.36 点或 0.31%。希腊 ASE 通用指数报 920.46 点，涨 21.27 点或 2.37%。

亚太方面：亚太主要股指收盘全线收高，日经股指涨近 3%。日经 225 指数收报 13978.44 点，上涨 405.52 点或 2.99%。韩国综合指数收报 1933.74 点，上涨 7.6 点或 0.39%。澳洲标普 200 指数收报 5196.60 点，上涨 8.33 点或 0.16%。新西兰 NZ50 指数收报 4606.71 点，上涨 10.35 点或 0.23%。中国台湾加权指数收报 8088.37 点，上涨 49.51 点或 0.62%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（9 月 3 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 1.14%，收于 1412 美元/盎司，止 3 日连跌。主要由于美国和以色列在地中海进行导弹试射，叙利亚局势依旧紧张，另外南非金矿工人罢工也对金价带来支撑。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 15.9 美元，报收于每盎司 1412 美元，涨幅为 1.14%。

原油：周二（9 月 3 日），纽约商业交易所（NYMEX）10 月份交割的轻质原油期货价格上涨 0.89 美元，报收于每桶 108.54 美元，涨幅为 0.83%。主要由于美国、中国和欧元区 8 月份的制造业活动增长，令投资者看好能源需求前景，且中东局势依旧紧张，原油供给或受影响。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 10 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 1.35 美元，报收于每桶 115.68 美元，涨幅为 1.18%。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 7.14 美元。

【热点资讯】

【习近平：中国地方债务产能过剩处于可控范围】

在对土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦进行国事访问，赴俄罗斯圣彼得堡出席二十国集团领导人第八次峰会，赴吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议前夕，国家主席习近平接受了俄罗斯等五国媒体联合采访，就中国同五国双边关系、二十国集团事务、上海合作组织发展、中国经济形势等阐述了看法和主张。

就中国经济形势，习近平指出，中国经济基本面良好，今年上半年中国国内生产总值增

长 7.6%，与其他国家相比，经济增长处于高水平。如果我们继续以往的发展方式，我们会有更高的增长率。但是，在宏观经济政策选择上，我们坚定不移推进经济结构调整，推进经济转型升级，宁可主动将增长速度降下来一些，也要从根本上解决经济长远发展问题。因此，这样的增长速度，是良性调整的结果。具体说来，在 7.6 个百分点的增长中，内需贡献了 7.5 个点，经常账户盈余已经处于国际公认的合理区间。同时，我们注重完善社会保障政策，稳定和扩大就业，上半年实现了 725 万人就业。我们确实面临地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内，我们有能力处理好。

中国是世界第二大经济体，中国经济同世界经济深度融合。中国经济发展为世界经济复苏作出了重要贡献。对世界经济而言，一个经济运行更稳健、增长质量更高、增长前景更可持续的中国显然是利好的。我们有条件实现经济持续健康发展，为各国创造更广阔市场和发展空间，为世界经济带来更多正面外溢效应。

习近平指出，二十国集团领导人圣彼得堡峰会即将举行，中方支持圣彼得堡峰会以增长和就业为主题，推动二十国集团建立更加紧密的伙伴关系，加强宏观经济政策协调，共同开创世界经济更加美好的未来。

第一，共同采取负责任的宏观经济政策。首先是办好自己的事，确保本国经济不出大问题，并通过积极的结构性改革增强经济竞争力。在此基础上，各方要加强政策协调，相互带来正面而非负面的外溢效应，共同应对当前世界经济金融领域重大风险和挑战。第二，维护和发展更加开放的世界经济。各国要旗帜鲜明反对各种形式的保护主义，推动多哈回合谈判达成早期收获，维护自由、开放、非歧视的多边贸易体系。推动各国经济加深融合，共同建设全球价值链，避免造成全球市场分割和贸易体系分化，实现互利共赢发展。第三，完善全球经济治理。二十国集团要继续致力于提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，特别是要尽快落实国际货币基金组织份额和治理改革方案，并按时于 2014 年 1 月完成国际货币基金组织份额公式调整和新一轮份额总检查，如期于 2015 年审议特别提款权货币篮子组成。第四，做发展中国家的发展伙伴。

【渣打：十八届三中全会或推出重大经济政策】

渣打银行在 9 月 2 日发布的报告中指出，中共第十八届三中全会将在 2013 年 11 月份正式召开，渣打认为此次会议将会批准一系列针对下一阶段中国经济改革的广泛的原则。

渣打表示，反腐败，政府审批权力的限制，利率的自由化，在长时间经济的减速中货币政策并没有大幅度放松，这些都可以被认为是改革的开始。报告认为此次的三中全会对这些改革倾向会是一剂催化剂。

报告称，三中全会是关于全局经济政策的会议，它的关注点就在于经济。三中全会一般至少都会批准一项重大的经济文件，这些文件大多都会影响渗透到其它领域。渣打以十一届三中全会为例解释，在十一届三中全会时，一系列新的经济改革战略被批准，这些经济政策对当时中国经济影响显著，例如粮食的采购价格提高；公社制度被废除，农户被允许耕作自己的农田并出售自己生产的产品。

【潘基文：美国计划军事打击叙利亚应得到安理会授权】

联合国秘书长潘基文周二（9 月 3 日）表示，只有在自卫或得到联合国安理会授权的情况下，使用国家武力才是合法的。潘基文此番讲话或针对当前美国未经联合国允许而计划军事打击叙利亚当局。

潘基文还称，若联合国观察员确认叙利亚当局使用化学武器，安理会将团结一致并采取

行动，并会将行凶者绳之以法。

【股票市场评论】

昨日大盘微幅高开，早盘一度受券商板块下跌拖累出现小幅回调，之后再土地流转相关个股大涨带动下展开快速上攻，盘中临近 2120 点后出现小幅回落；午后金融、地产、TMT 板块纷纷上涨带动大盘震荡上行，最终收出中阳线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市板块普涨，共 45 只个股涨停，市场整体呈强势反弹格局，蓝筹股和中小盘概念股出现同步上扬；土地流转概念股继续大涨，其中海南板块有 7 只个股涨停，极大地带动了市场人气；云计算、移动支付、网游等概念板块也再次受到资金追捧，出现普遍上涨；权重方面，地产、金融板块也均有不错表现，在一定程度上稳定了指数的运行，不过东北证券在解禁股冲击下一度跌停，拖累了券商股的表现，对市场造成一定影响。技术上看，大盘强势上行，突破了 8 月份以来的整理平台上沿，近期在量能配合下有望继续冲高，后市需关注年线附近压力。总体看，近日自贸区及土地流转概念的轮番活跃表明围绕三中全会的改革预期行情已拉开序幕，而根据以往经验，三中全会作为新一届管理层为经济定调的一次重要会议，所涉及的概念往往会成为未来较长一段时间的市场热点，操作上建议提前挖掘改革预期相关板块及个股。

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。