

东方晨报

2013. 9. 09



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周五(9月6日),截止收盘,上证综指涨17.56点或0.83%报2139.99点,周涨1.98%;深证成指跌5.73点或0.07%报8280.33点,周涨0.95%。两市全天成交额约2130亿元人民币,上日同期为2130亿人民币。中小板指收盘涨0.40%,周涨3.14%;创业板指收盘涨1.22%,周涨8.24%,逼近1300点。

上周五(9月6日),恒指早盘冲至3个月新高22699.59点,午后市场情绪略显谨慎,地产股加速下行,拖累指数涨幅收窄。截至当日收盘,恒指报22621.22点,涨23.25点或0.10%;国企指数报10334.07点,跌4.82点或0.05%;红筹指数报4324.43点,跌4.74点或0.11%。大市全天共成交约579亿港元,较前一交易日减逾一成。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1309收盘涨0.62%,报2355.2点,贴水2.58点。全天成交69.17万手,持仓7.34万手,减仓473手。当周上涨2.30%。现货方面,沪深300指数收盘涨0.68%,报2357.78点,周涨1.90%。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道,周五(9月6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	2.95	6
SHIBOR1周	1W	3.4690	1.30
SHIBOR2周	2W	3.7160	1.10
SHIBOR1月	1M	4.4840	-9
SHIBOR3月	3M	4.6573	0.07
SHIBOR6月	6M	4.2198	-0.02
SHIBOR9月	9M	4.27	-0.03
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五(9月6日),上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上涨。具体来看,1周品种涨1.3个基点,报3.4690%;隔夜品种涨6个基点,报2.95%;1个月品种跌9个基点,报4.4840%。

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五(9月6日),全球主要股指多数收高,欧股全线上涨,亚太股市多数下跌。其中,法国、西班牙、意大利和希腊股指涨逾1%,日经股指跌逾1%。上周全球主要股指全线收高,希腊和西班牙股指涨逾4%,日经股指升逾3%,多国股指涨逾2%。

美国方面:上周美国三大股指全线收高,纳指涨近2%,标普500指数跟涨1.36%。截至收盘,纳斯达克综合指数涨1.22点或0.03%,报3660.01点,周涨1.95%;道琼斯工业指数

跌 14.98 点或 0.1%，报 14922.5 点，周涨 0.76%；标普 500 指数涨 0.09 点或 0.01%，报 1655.17 点，周涨 1.36%。

欧洲方面：上周欧洲主要股指全线上涨，希腊和西班牙股指涨逾 4%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.5%，收报 306.1 点，周涨 2.95%。德国 DAX 指数涨 40.69 点或 0.49%，报 8275.67 点，周涨 2.13%。英国富时 100 指数涨 14.89 点或 0.23%，报 6547.33 点，周涨 2.1%。法国 CAC40 指数涨 42.39 点或 1.06%，报 4049.19 点，周涨 2.93%。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8655 点，涨 105 点或 1.23%，周涨 4.4%。意大利指数报 18099 点，涨 189.16 点或 1.06%，周涨 1.94%。希腊 ASE 通用指数报 939.34 点，涨 9.56 点或 1.03%，周涨 4.38%。

亚太方面：上周亚太主要股指全线上扬，日经股指升逾 3%。日经 225 指数收报 13860.81 点，下跌 204.01 点或 1.45%，周涨逾 3%。韩国综合指数收报 1955.31 点，上涨 3.66 点或 0.19%，周涨 1.5%。澳洲标普 200 指数收报 5145 点，上涨 2.49 点或 0.05%。周涨 0.19%。新西兰 NZ50 指数收报 4597.18 点，下跌 7.17 点或 0.16%。周涨 1.23%。中国台湾加权指数收报 8164.20 点，下跌 4.9 点或 0.06%。周涨 1.77%。

► 大宗商品

黄金：上周五（9 月 6 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 0.98%，收于 1386.5 美元/盎司，止 2 日连跌。主要由于美国 8 月非农就业数据不及预期，削弱了投资者对美联储近期退出 QE 规模的预期，且市场担忧美俄或因叙利亚问题而关系紧张。上周纽约黄金下跌 0.69%，主要由于近期美国近期数据利好，致使美元汇率持续走强。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 13.5 美元，报收于每盎司 1386.5 美元，涨幅为 0.98%。

原油：上周五（9 月 6 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 2.16 美元，报收于每桶 110.53 美元，涨幅为 1.99%，周涨 2.68%。主要由于叙利亚局势持续紧张，投资者对中东地区原油供应或中断的担忧加大。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 0.86 美元，报收于每桶 116.12 美元，涨幅为 0.8%，周涨 1.85%。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 5.59 美元。

【热点资讯】

【习近平：共建丝绸之路经济带】

国家主席习近平 9 月 6 日抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。

习近平在演讲时提出，为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。第一，加强政策沟通。各国就经济发展战略进行交流，协商制定区域合作规划和措施。第二，加强道路联通。打通从太平洋到波罗的海的运输大通道，逐步形成连接东亚、西亚、南亚的交通运输网络。第三，加强贸易畅通。丝绸之路经济带总人

口 30 亿，市场规模和潜力独一无二。各方应该就推动贸易和投资便利化问题进行探讨并作出适当安排。第四，加强货币流通。推动实现本币兑换和结算，增强抵御金融风险能力，提高本地区经济国际竞争力。第五，加强民心相通。加强人民友好往来。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在致辞中表示，哈方完全赞同习近平主席提出的建设“丝绸之路经济带”的战略构想，愿同中方加强经济、交通、人文互联互通，共同构筑新的丝绸之路。

【传 IPO 意见稿遭高层否定新股发行开闸今年无望】

近日多个渠道信息显示，《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》遭到更高层面否定，IPO 开闸今年基本无望。高层认为，该《意见》“仅是小修小补，未有根本性的变革。”各地证监局已接到通知，近期工作重点由监管转为服务。

6 月 7 日证监会公布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》并向社会公开征求意见。8 月 23 日证监会表示还在完善将适时发布。

6 月下旬证监会组织召开新股发行体制改革培训会，证监会副主席姚刚向各大券商透露，社会对《建议稿》征求意见反响积极，主要集中在三个方面：审核权还在证监会、发行条件修改没有涉及、发审委制度没有改动。

【G20 公报：全球经济复苏势头过于疲弱且可能进一步走软】

全球 G20 国家领导人 9 月 6 日表示，当前的全球经济复苏仍过于疲软，并且可能进一步走软。因而，各国领导人承诺，将采取果断措施提振经济活动，以创造更多就业机会。同时对经济合作与发展组织（OECD）有关减少避税和逃税的计划表示支持，另外各国还认可了一项鼓励私营资本投资基础设施项目的计划。

G20 同时对欧元区经济复苏、美国需求增长、英国和日本经济加速扩张的迹象表示欢迎。但他们指出，很多发展中经济体增速近期出现放缓，这在一定程度上是受近期资本外流和与之相关的金融市场动荡加剧拖累。各国领导人表示，尽管采取了行动，但经济复苏势头仍然过于疲软，仍面临下行风险。

G20 领导人称，发展中国家资本外流是因为，投资者预计发达国家经济增长将加速，从而最终引发货币政策调整。但他们指出，只有经济增长势头增强并且可持续，发达经济体才会推动货币政策正常化。

领导人并称，各国央行均承诺未来对货币政策的调整将慎之又慎，同时做出明确沟通。而同时，控制发达国家政府债务仍然十分重要，但会上并未就此设定明确的债务水平达标最后期限。各国领导人承诺，将灵活执行财政计划，以支持经济增长并创造就业。

【周小川：保持政策调整灵活性应对发达国家退出量化宽松】

针对发达国家退出量化宽松政策可能带来的影响，9 月 5 日央行行长周小川表示，全球金融市场的联系非常紧密，主要储备货币发行国的货币政策有比较明显的溢出效应，对新兴国家可能带来的影响因各国具体国情而有所不同。

“中国对此有足够的应对措施，从一开始就做了一定的准备。此外，面对可能的冲击，还要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。”周小川说。

周小川指出：“全球金融市场的联系非常紧密，主要储备货币发行国的货币政策有比较明显的溢出效应，对新兴国家可能带来的影响因各国具体国情而有所不同。中国对此有足够的应对措施，从一开始就做了一定的准备。”

他称，金砖国家应急储备安排的初期规模为 1000 亿美元，中国所占比例最大。因新兴市场是全球经济增长的引擎，是中国贸易投资的重要伙伴。

他还强调，金砖国家设立应急储备安排具有里程碑意义，有利于促进全球经济增长和全球金融市场稳定。

【马凯：中国将实施更加积极主动开放战略加快结构调整】

第十七届中国投资洽谈会 9 月 8 日在厦门举行，国务院副总理马凯作主旨演讲时表示，中国将实施更加积极主动的开放战略，加快结构调整，增强创新发展能力，提升中国在全球价值链中的地位。

马凯认为，目前一些国家实行片面强调产业回归和限制外包等新保护主义，人为扭曲了全球价值链，阻碍价值链健康发展，应反对和抵制各种保护主义，避免人为因素干扰和切断价值链，维护和加强多边贸易体制，保持双边和区域贸易的开放和包容，共同营造公平竞争的投资合作环境。

马凯强调，应从新的视角认识经济全球化，客观评估各国在全球分工中的真实地位，加强国际贸易政策的协调，推动改善全球经济治理结构。对此，他提出四点建议：一是为全球价值链建成发展营造良好环境；二是提升发展中国家在全球价值链中的地位；三是加强全球价值链统计方面的合作；四是促进全球价值链在服务领域延伸。

【股票市场评论】

上周两市在自贸区、土地流转、军工等主题炒作下带动大盘震荡上行，权重周期板块大部份表现平平，创业板指数在题材炒作的低价股轮番带动下再创新高，最终大盘周线以阳线报收，成交量较上周略有萎缩。

盘面上看，上周的主题炒作明显成各类题材与成长股此消彼长的‘跷跷板’特征，且沪强深弱，深市成交量较上周萎缩 30%，体现出市场在存量资金博弈的状态。

后市我们认为，在经济基本面弱复苏的前题下，大盘短期不具备大幅下跌的风险；但是靠存量资金推动的大盘已临近上一中枢下沿附近，如果没有持续吸引场外资金进场，大盘很难快速突破此压力线。

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。