

# 东方晨报

2013. 11. 04



## 【市场回顾】

### ➤ A股市场

上周五（11月1日），受制造业 PMI 数据利好影响，A 股震荡收涨，但幅度有限，上证综指结束连续两周下挫。盘面上，金融、有色、煤炭、地产等权重板块表现强势，大数据、环保、土地流转、云计算等题材股走弱，创业板指盘中一度跌近 3% 击破 1200 点。

截止收盘，上证综指涨 7.95 点或 0.37% 报 2149.56 点，周涨 0.78%；深证成指涨 7.31 点或 0.09% 报 8451.72 点，周涨 0.86%。两市全天成交额约 1552 亿元人民币，上日为 1833 亿元人民币。中小板指收跌 0.50%，周跌 2.93%；创业板指收跌 1.10%，周跌 3.72%。中小板指与创业板指均连续三周走低。

### ➤ 股指期货

沪深 300 股指期货主力合约 IF1311 收盘涨 15.2 点或 0.64%，报 2391.4 点，升水 6.44 点。全天成交 68.03 万手，持仓 6.62 万手，增仓 1203 手。主力合约周涨 1.42%。现货方面，沪深 300 指数收盘涨 11.24 点或 0.47%，报 2384.96 点，周涨 0.69%。

### ➤ 国际行情

指数名称	收盘	涨幅 (%)	指数名称	收盘	涨幅 (%)
美国			香港		
道琼斯工业指数	15615.55	0.45	恒生指数	23249.7	0.19
纳斯达克综合指数	3922.04	0.06	国企指数	10678.6	0.49
标准普尔 500 指数	1761.64	0.29	红筹指数	4536.50	-0.32
欧洲			亚太		
英国 FTSE100	6734.74	0.05	日经 225 指数	14201.57	-0.88
德国 DAX 指数	9007.83	-0.29	澳大利亚标普 200	5411.13	-0.26
法国 CAC40 指数	4273.19	-0.62	韩国综合指数	2039.42	0.35
意大利 MIB 指数	--	--	新西兰 NZ50 指数	4913.83	0.08
西班牙 IBEX 指数	9838.30	-0.70	中国台湾加权指数	8388.18	-0.73

本资讯产品所有数据均来自 wind 资讯

## 【股市评论】

上周五大盘微幅低开，随后出现一小波快速下跌，盘中失守半年线，之后在金融、地产等权重走强带动下企稳回升，但因缺乏板块跟进，大盘不久再次回落。午后，随着量能的快速萎缩，大盘一度呈弱势震荡走势，一小时后权重板块再现异动带动大盘突破 2150 点，尾盘有所回落，最终收出小阳线，成交量较前日明显萎缩。

盘面上看，两市个股跌多涨少，涨跌停个股均为 10 余只，二八分化十分明显，权重股整体呈企稳反弹走势，而小盘概念股则延续大面积调整走势；传媒、互联网、土地流转等板块继续领跌市场，资金出逃迹象依然明显；金融板块居于涨幅榜前列，对市场反弹起到了决定作用。技术上看，大盘收出缩量小阳线，盘中显示 2150 点压力较大，同时半年线附近支撑力度较强，短线仍有震荡整理要求，创业板指数则再次收出长下影阴线，形成双针探底走势，近期在 1200 点附近将获得较强支撑。总体看，近期场内资金趋于保守，前期热点板块

在连续大跌后仍难以吸引资金介入，而新的热点集中度较低，对市场缺乏带动效应，结构性机会与局部风险并存，后市应以控制风险为主，同时可精选个股少量配置。

## 【热点资讯】

### 【肖钢：提高中小股东话语权建立背信违约赔偿制度】

在11月2日举行的“中国上市公司协会年会”上，证监会主席肖钢表示，上市公司是资本市场的基石，要进一步完善上市公司治理，增强对控股股东、实际控制人的监督约束力度，提高中小股东话语权，维护中小股东平等获取信息的权利，要建立控股股东、实际控制人背信违约民事赔偿制度。

### 【国债期货将启动全市场交割演练】

国债期货上市已近两个月的时间，TF1312 合约首次交割进入倒计时。上证报记者近日获悉，国债期货将于11月23日启动全市场交割业务演练。据了解，5年期国债期货合约采用实物交割方式，最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。以此推算，TF1312 合约最后交易日为12月13日。

### 【证监会：将拓宽融资渠道改善并购融资环境】

11月2日，证监会上市一部主任、中国上市公司协会常务理事欧阳泽华在中国上市公司协会2013年年会上表示，下一步，证监会将进一步简政放权、提高资源配置效率。将拓宽融资渠道，改善并购融资环境，目前证监会正在修订财务顾问管理办法。

### 【信贷资产证券化产品将在交易所试点发行】

目前，多家金融机构正积极筹备发行第三轮额度下的信贷资产证券化产品，产品将在交易所市场试点发行，且试点初期仅面向机构投资者。此次将有多家信托公司参与信贷资产证券化产品发行，意味着信贷资产证券化参与机构进一步扩容。多位信托业内人士表示，未来信托公司参与信贷资产证券化业务将成为趋势，这将是信托公司应对大资产管理时代挑战的重要“阵地”。

### 【监管部门希望推动创投股投统一监管】

证监会基金部私募基金小组组长刘健钧11月2日表示，目前监管部门认识到创投领域工作的重要性，希望遵循国际惯例，对创业投资基金、股权投资基金实行统一监管。

私募股权基金目前处于发改委和证监会双重监管之下。PE界寄望证监会与发改委等部门间沟通，协调好对行业的监管，促进行业自律。另据接近监管层的人士透露，证监会方面正在推动私募股权基金相关法规上升到国务院层面，并最终由国务院发布，以此强化法规的效力。

### 【基金淘宝店开张首日：货币基金受欢迎小额成交居多】

11月1日，17家基金公司首次在淘宝上开卖基金。调查发现，从购买类型看，货币基金成交数量远远超过权益类产品。以华夏基金淘宝店为例，华夏共有5只产品在售，类型覆盖货币型、债券型、混合型和股票型。截至昨晚截稿，华夏活期货币基金已成交639笔，其它4只权益类基金成交数均不足50笔。而从基金成交金额上看，一次性成交百元的比较多，成交金额最高不超过5000元。

## 【每日悦读】

### 树懒的哲学

热带雨林中的树懒，一直奉行慵懒、缓慢节奏的行动哲学。树懒的一生，都是懒洋洋的，偶尔行动，也如蜗牛一样缓慢。

就像鱼儿离不开水，树懒总是以树为家。树懒大部分时间都呆在自己难得构筑的树巢里，每天都要睡好久。只有将树上的树叶吃光了，才会想起战略挪移，倘若树懒移到了地面，也还是保留着不慌不忙的行为传统。

动物学家说，树懒是这个地球上唯一反向进化的动物，即它不像其他动物，在漫长的进化过程中，总是朝着增加速度、机敏和提高反应能力的方向发展；而是变得愈来愈笨拙、迟缓。或许，正是树懒能将自己的“慢性子”发展到极致，变成支撑生存的本能，才使得自己不易被天敌关注。

任何一种性情或者特长，一旦发展强化到极致，大都利于安全生活。人和动物世界，普遍是这样的。

（摘自《今晚报》）

## 【东方书苑】



书名：《企鹅与怪兽》

作者：尤查·本科勒

译者：简学

出版社：浙江人民出版社

钟摆终于摆到这一边了么？数个世纪以来，人类社会按照对人性的一种不敢恭维的认识而运行，这种认识就是：人是一种内在的自私动物，无论生活在哪里都是一样。经济学把这桩事情看得最透，所以才有所谓的“经济人”假设，即把人看做关注自我、物欲横流的生物，不断试图通过理性计算以达到效用最大化。其实我们都清楚，这是一种漫画化的说法，然

而，在市场和政治的“真实世界”中，经济人假设的实际运行好得让我们足以接受它。毕竟，谁没见识过那些令人厌恶的、毫不利人专门利己的、贪婪的家伙！

书名中的“企鹅”寓意开放、分享、合作；而怪兽“利维坦”则代表了自私的人性观。在人类的本能中，已经蕴藏着“合作”的基因……

## 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。