

东方晨报

2013. 11. 07



【市场回顾】

➤ A股市场

周三（11月6日），A股整体冲高回落，上证综指跌近1%，再度考验半年线。盘面上，券商、银行、汽车、地产等权重板块走势低迷，成为主要做空动能；文化传媒、互联网、自贸区概念等题材股大幅回调，跌幅居前；早盘强势的油改概念股午后也逐步回落。

截止收盘，上证综指跌17.63点或0.82%报2139.61点，深证成指跌163.87点或1.94%报8287.86点。两市全天成交额约1639亿元人民币，上日为1852亿元人民币。中小板指收跌1.12%，创业板指收跌1.45%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1311收盘跌33.8点或1.42%，报2350.8点，贴水2.77点。全天成交66.07万手，持仓7.14万手，增仓3725手。现货方面，沪深300指数收盘跌30.2点或1.27%，报2353.57点。

➤ 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	15746.88	0.82	恒生指数	23036.9	-0.01
纳斯达克综合指数	3931.95	-0.20	国企指数	10561.5	-0.71
标准普尔500指数	1770.49	0.43	红筹指数	4510.55	-0.03
欧洲			亚太		
英国FTSE100	6741.69	-0.08	日经225指数	14337.31	0.79
德国DAX指数	9040.87	0.35	澳大利亚标普200	5433.81	0.03
法国CAC40指数	4286.93	0.79	韩国综合指数	2013.67	-0.01
意大利指数	20445.25	0.84	新西兰NZ50指数	4944.57	0.12
西班牙IBEX指数	9837.1	0.42	中国台湾加权指数	8281.97	0.24

本资讯产品所有数据均来自wind资讯

【股市评论】

昨日大盘低开后在石化双雄及环保板块大涨带动下震荡攀升，但上行至2160点后遇阻快速回落，此后大盘呈反复震荡盘整走势。午后，页岩气板块快速上扬带动大盘上攻至年线附近，但在银行、地产等权重的低迷拖累下再次出现跳水，最终收出长上影中阴线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市板块几乎全线下跌，共24只个股涨停，无个股跌停，市场再现宽幅整理，热点板块不断涌现，页岩气、环保、新疆区域、煤炭等板块盘中均出现大幅上涨，但尾盘纷纷出现回落，显示资金依然偏谨慎；传媒、互联网、自贸区等概念板块经过一日上涨后再度领跌市场，成为市场转弱的主因。技术上看，大盘冲击2150上方无果，显示箱体上沿压力较大，以目前的量能水平，短期恐难有所突破，近期将考验半年线附近支撑力度。总体看，石化、煤炭等权重异动显示出在三中全会即将召开的背景下主力维稳意图明显，但每次护盘均以资金借机出逃而告终，一旦后续改革政策不达预期，市场则有继续下行的风险，操作上建议继续控制仓位，回避纯概念股。

【热点资讯】

【央行公布新货币工具年末市场流动性料不会太宽松】

11月6日，中国人民银行网站在货币政策工具栏目新增一项“常备借贷便利（Standing Lending Facility, SLF）”。分析人士认为，央行此次公布常备借贷便利操作情况，意味着央行货币政策调控更趋于透明，货币政策工具更趋于丰富。预计央行会采用更多短期货币政策工具调节市场流动性。从中短期看，央行降低存款准备金率和利率等的可能性不大，年末市场流动性可能不会太宽松。

【四大行10月新增贷款1820亿元创年内地量】

10月份，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行四大行新增贷款投放量创年内单月新低，当月新增贷款投放仅约1820亿元，较去年同期少增近400亿元。但存款表现好于去年同期，单月存款负增长约9700亿，较去年同期少降500亿。

在过去9个月，四大行单月新增贷款均未少于2000亿元，其中单月投放最多的是1月份。消息人士分析指出，季节性因素导致存款负增长以及四季度贷款额度相对紧张是10月贷款增长放缓的主要原因。基于四大行数据，该人士预计10月金融机构新增信贷为5500亿元左右。

【李克强：推进土地制度改革带动金融保险服务农业】

11月4日至6日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在黑龙江同江、抚远、哈尔滨等地考察。

考察中，李克强详细了解改革进展包括整合涉农资金使用、健全重点水利工程规划实施机制等情况，与干部群众探讨破解制约现代农业发展的体制机制障碍和深层次矛盾。他说，农村改革又到了新的阶段，推进农业现代化还得靠改革。要着力创新农业生产经营体制，在坚持家庭承包责任制的基础上，在保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。以此为龙头，配套推进土地管理制度改革，并带动金融和保险更好地支持服务农业。

【商务部：正制定符合我国国情融资租赁政策】

商务部流通业发展司副巡视员张蜀东11月6日在商务部举行的专题发布会上表示，商务部正会同其他部门积极研究制定适合我国国情的融资租赁政策。

商务部积极协调财政、税务部门出台了支持融资租赁发展的差额纳税政策，解决融资租赁企业税负较高的问题；在天津开展融资租赁出口退税政策试点；在上海自贸区试点项目子公司政策；指导部分省市出台了专项扶持政策；建立完善租赁物物权登记公示平台，不断优化融资租赁发展的政策环境，在加强风险管理的基础上给予融资租赁企业以切实的优惠和扶持，促进我国融资租赁业的快速发展。

【基金三季度减持七成两融标的股或转向绩优蓝筹】

据统计，今年三季度共有60只两融标的股获得了基金的增持；共有515只标的股遭到基金的减持，占有两融标的股数量的7成以上。由此，三季度基金对两融标的股的持股数降低了445.96亿股，持股市值降低了3612.56亿元。三季度获得基金增持的标的较多分布于机械设备、房地产和信息服务行业，对上海自贸区、信息消费热潮的反复起到了很大的主推动作用，而基金的减配也使得部分行业估值长期难以回升。从10月行情来看，当前市场的大浪淘沙，或许意味着基金已经从热门题材中逐步撤离，调仓至业绩稳健、估值较低且受改革催化的蓝筹板块，前期绩优成长股在调整后也有望继续获得资金青睐。

【每日悦读】

故居

游维也纳，免不了到多瑙河、黑森林、歌剧院、博物馆去。司机懂英语，兼做导游。

“那是贝多芬故居，要不要停下来走走？”他问。

屋子有个小花园，进入大厅，墙上挂满贝多芬画像和乐谱原稿，却不摆钢琴。

“这里没有，在另一个他住过的地方才能看到。”司机解释。

经过郊外时，他指着一栋小房，说：“贝多芬在这里去世，死后用石膏盖了一个模子。”走马观花地逛了一圈后，我们又上路了。

“这里还有一间也是他住过的。”司机说完又指另一处，“那也是贝多芬故居。”

“到底贝多芬在维也纳有多少间屋子？”我问。

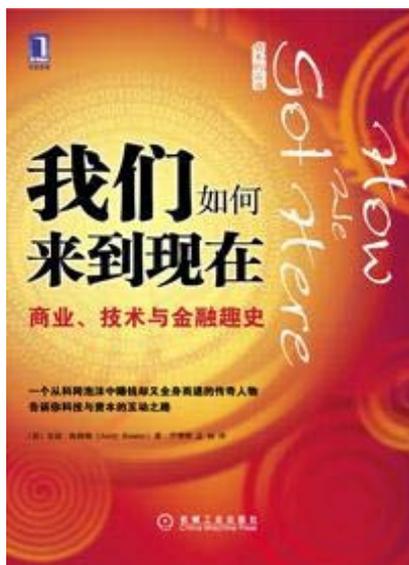
“二十几间。”他回答。

“为什么那么多？”

司机不厌其烦地解释：“因为贝多芬晚年耳朵聋了，钢琴要弹得很大声才能听到，邻居嫌他吵，常把他赶走。”

（摘自《霜鬓何妨》）

【东方书苑】



书名：《我们如何来到现在》

作者：（美）安迪·凯斯勒

译者：尹增明，孟杨

出版社：机械工业出版社

只有创新的技术，却没有资金支持，只能贡献泡沫；空有资金，却没有技术可供投资，我们会原地踏步；既有资金又有技术，但找不到持续赢利的商业模式，我们就不会走到现在。

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，任何机构和個人不得以任何形式转发、复制或修改。