

# 东方晨报

2013. 3. 8



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

截至收盘，上证综指收报 2324.29 点，跌 0.98%；深证成指收报 9393.69 点，跌 0.40%。题材股多数回调，创业板指下跌近 3%。两市全天成交 2484 亿元人民币，与上个交易日基本持平。

截至收盘，恒指报 22771.44 点，跌 6.40 点或 0.03%；国企指数报 11311.45 点，跌 47.59 点或 0.42%；红筹指数报 4499.69 点，涨 1.34 点或 0.03%。大市全天共成交约 640 亿港元，较前一交易日减 13%。

#### ➤ 股指期货

沪深 300 股指期货主力合约 IF1303 收盘跌 1.18%，报 2615.6 点。全天成交 91.39 万手，持仓 6.21 万手，减仓 2290 手。现货方面，沪深 300 指数收盘跌 1.16%，报 2619.48 点。

#### ➤ 货币市场

Wind 资讯报道，周四（3月7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	2.4860	-37.20
SHIBOR 1周	1W	2.5190	-47.90
SHIBOR 2周	2W	3.0370	-16.30
SHIBOR 1月	1M	3.5335	-9.44
SHIBOR 3月	3M	3.8837	-0.29
SHIBOR 6月	6M	4.1001	0
SHIBOR 9月	9M	4.26	0
SHIBOR 1年	1Y	4.40	0

周四（3月7日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，1 周品种跌 47.9 个基点，报 2.519%；隔夜品种跌 37.2 个基点，报 2.486%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周四（3月7日），欧美股市表现较好，其中美国三大股指集体上扬，道指连续第三日刷新盘中与收盘历史最高纪录，标普 500 指数距历史最高收盘价差距仅 21 点；欧洲主要股指普涨，仅希腊指数逆市下挫近 3%；亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国及澳大利亚股指走弱，日股冲高后回落，失守 12000 点大关，但仍维持涨势，且日内触及近 4 年半新高 12069.60 点。

美国方面：美国三大股指集体上扬，其中道指连续第三日刷新盘中与收盘历史最高纪录，标普 500 指数距历史最高收盘价差距仅 21 点。美国上周首次申请失业救济人数减至 6 周新低，表明劳动力市场状况持续好转。截止收盘，道琼斯工业平均指数上涨 33.25 点或 0.23%，报 14329.49 点，盘中最高报 14349.55 点；纳斯达克综合指数涨 9.72 点或 0.30%，报 3232.09 点；标准普尔 500 指数涨 2.80 点或 0.18%，报 1544.26 点。

欧洲方面：欧洲主要股指普涨，仅希腊指数逆市下挫近 3%。欧洲央行宣布维持利率不变，符合市场预期，且欧洲央行货币政策仍然宽松。当日，欧洲三大股指集体走高，欧央行维持基准利率与货币政策不变。英国富时 100 指数收报于 6439.16 点，涨 11.52 点或 0.18%；法国 CAC40 指数收报 3793.78 点，涨 20.02 点或 0.53%；德国 DAX30 指数收报 7932.59 点，涨 13.26 点或 0.17%。此外，意大利指数涨 65.83 点或 0.39%，收报 16963.55 点；西班牙 IBEX 35 指数涨 30.20 点或 0.36%，收报 8389.10 点；希腊 ASE 综指跌 26.88 点或 2.79%，收报 936.57 点。

亚太方面：投资者在欧洲央行和英国央行即将发布最新的利率决策之前保持审慎态度，亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国及澳大利亚股指走弱，日股冲高后回落，失守 12000 点大关，但仍维持涨势，且日内触及近 4 年半新高 12069.60 点。日本东京日经 225 指数收报 11968.08 点，涨 35.81 点或 0.30%，连涨六日。韩国综合指数收报 2004.40 点，跌 16.34 点或 0.81%，此前连涨两日。澳大利亚标普 200 指数收报 5109.20 点，跌 7.59 点或 0.15%，此前连涨两日。新西兰 NZX50 指数收报 4333.48 点，涨 35.51 点或 0.83%，连涨三日。中国台湾加权指数收报 7960.51 点，涨 10.21 点或 0.13%，连涨三日。香港市场，恒指报 22771.44 点，跌 6.40 点或 0.03%，结束此前两日连涨态势。

## ► 大宗商品

黄金：周四（3 月 7 日），纽约黄金期货价格收盘小幅上涨，主要由于美元汇率下跌，但从盘中高点回落，原因是欧洲央行行长马里奥-德拉吉（Mario Draghi）的言论缓和了投资者对欧元区前景的担忧情绪。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）4 月份交割的黄金期货价格上涨 20 美分或 0.01%，收报于每盎司 1575.10 美元。

原油：周四（3 月 7 日），纽约原油期货价格收盘涨逾 1%，主要由于美元汇率下跌、有关欧元区的担忧情绪减弱以及美国宏观经济数据好于预期，从而将原油期货收盘价推升至本月最高水平。当日，纽约商业交易所（NYMEX）4 月份交割的轻质原油期货价格上涨 1.13 美元或 1.3%，报收于每桶 91.56 美元。

## 【热点资讯】

### 【二套房首付或提至 7 成多地收紧公积金政策】

央行日前发文指出，对房价上涨过快的城市，各分支机构可根据当地人民政府房地产调控目标和政策要求，进一步提高第二套住房贷款的首付比例和利率。消息人士透露，目前各地都在研究制定相关实施细则，待制定并报央行批准后即可实施。与此前市场预期一致，一些房价涨幅过快的城市，二套房房贷首付可能提至 7 成，利率提高至 1.3 倍。

央行要求，各地持续跟踪监测个人住房贷款发放情况，密切关注首套房贷利率和首付款比例，以及非本地居民购房贷款政策执行情况。

### 【证监会：6 月底财务核查之后 IPO 才会重启】

3 月 7 日上午，有媒体报道，证监会副主席姚刚称，3 月 31 日之后，原则上 IPO 就可以发行了。而媒体的报道引发市场多种解读，甚至误解。证监会午后澄清，称 IPO 重启须待在审企业财务专项检查工作全部整体完成之后。专项检查工作分为两个阶段，第一阶段为自查阶段，要求中介机构、发行人在 3 月 31 日之前完成自查并上交自查报告；第二阶段为抽查

阶段，由证监会对自查情况进行核查，这项工作须在6月底前完成。两个阶段整体完成之后，才可能重启IPO。

### 【桂敏杰：应拓宽养老金投资渠道】

全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰3月7日建议，应当拓宽社保基金的资金来源渠道，提高其统筹水平，并拓宽养老金投资渠道。

桂敏杰认为，国家应当拓宽社保基金的资金来源渠道，特别是在国有股权划拨方面。在他看来，目前国有企业中除了上市公司，还有很多非上市的公司，在现在处于经济发展比较快、企业增长能力比较强的阶段，应通过加大国有股权向社保基金划拨力度方式来提升向社保基金注资的能力。

此外，桂敏杰建议社保资金首先要提高统筹水平。现在不同的省区统筹水平差别很大，应该将其提高到更高层次上进行统筹，同时加强管理；其次是要拓宽养老金投资渠道，全国社保基金将其资产在债市股市等进行投资，2003年以来年投资回报率约8.3%，不仅能保值而且还能增值。

桂敏杰还表示，降低交易成本、提高市场效率是未来的方向，并透露交易所的公司化改制工作正在进行中。

### 【大部制改革方案：计生委或并入卫生部】

全国两会上，新一轮中国政府机构改革将拉开序幕。国家计生委可能并入卫生部。人口计生系统中，计生服务系统将并入卫生部门，人口规划、管理、研究等职能向发改委转移，计生家庭的保障职能，可能由人力资源和社会保障部承接。

此次改革，铁道部政企分开和并入交通部将同步进行，属于企业职能的部门分出，剩下的属于政府职能的部分再并入大交通运输部。但截至日前，铁道部和发改委还在确定政企分开方案过程中。

新闻出版总署极可能与国家广电总局“二合一”，成立国家广播电影电视新闻出版总局，文化部继续保留。

食品安全领域的部门整合成为此次改革的重点，以实现食品安全的无缝化监管。一个名为“国家市场秩序监督管理总局”的正部级单位即将诞生，这个部门将由商务部、卫生部药监局、国家质量监督检验检疫总局等部委下属的有关食品安全的部门整合而成。

民政部权力略有扩张。在民间组织管理体制方面，过去民间组织由各个业务主管单位和民政部门共管，目前的改革方向是统一交由民政部门管理。

此外，国家海洋局、国家安监总局等部局亦有望有所扩权，电力改革在两会后很可能再度突破。电监会将会被并入国家能源局。

市场关心的金融监管改革，则不在本轮机构改革的框架中。

### 【发改委公布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录】

Wind 资讯报道，3月7日，发改委网站公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。《指导目录》依据《决定》确定的七个产业、24个重点发展方向下的125个子方向，进一步细化到近3100项细分的产品和服务，其中节能环保产业约740项，新一代信息技术产业约950项，生物产业约500项，高端装备制造产业约270项，新能源产业约300项，新材料产业约280项，新能源汽车产业约60项。

### 【人社部部长：收入分配制度改革已进入细则阶段】

人力资源与社会保障部部长尹蔚民3月7日透露,对于社会关注的公务员聘任制的实施,不会一哄而起。目前,收入分配制度改革正在推进,已由“原则”进行到“细则”阶段。

尹蔚民称,国务院已经批转了我们三个部门《关于深化收入分配制度改革的若干意见》,作出了一些原则性规定和要求。有关部门按照这些要求正在细化方案。凡是《意见》里涉及到的,都会去推行、去实施。

### 【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开,随后继续下探回踩5日线后在地产、煤炭、有色轮番上扬带动下震荡攀升,午盘一度翻红;午后,军工、医药、金融、TMT等前期强势板块纷纷大幅调整拖累大盘跳水,盘中失守5日、10日线,并一度逼近2300点整数关口,之后大盘企稳小幅回升,最终收出十字阴线,成交量较前日基本持平。

盘面上看,两市板块个股多数下跌,12只个股涨停,5只个股跌停,热点较匮乏,市场风格有所变化,前期强势股纷纷调整,而领涨个股以超跌低估值品种为主;煤炭板块领涨,其中盘江股份涨停,露天煤业、云煤股份、大有能源等纷纷大涨,板块内个股整体走强,目前来看应属补涨为主,且尾盘出现快速回调,预计强势格局难以持续;环保、医药、TMT等近期领涨板块则出现明显调整,其中利德曼、海虹控股跌停,康美药业大跌6%以上,强势股集体回调成为市场下跌主因。技术上看,大盘收出阴十字星,5日线拐头向下和10日线贴合,在上方20日线压力下,短期仍有向下调整风险。总体看,从主板指数来看,大盘下跌幅度不大,但创业板跌幅则达到2.8%,市场风格发生转换,盘面显示资金从题材股流出进入到超跌个股,在经济面、政策面尚不明朗的情况下,市场近期维持震荡整理格局可能性较大。

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。