

东方晨报

2013. 4. 23



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周一（4月22日），A股低开后低位震荡，上证综指围绕20日均线反复整理，尾盘走出一波小幅反弹行情，收窄跌幅。上证综指收报2242.17点，跌0.11%；深证成指收报9057.62点，跌0.59%。创业板指逆势涨超2%，连升五日，创逾17个月来新高。两市全天成交1709亿元人民币，较上个交易日略有缩减。

周一（4月22日），四川雅安地震灾情仍在救援阶段，对港股暂未构成太大影响。截至收盘，恒指报22044.37点，涨30.80点或0.14%；国企指数报10590.75点，涨3.43点或0.03%；红筹指数报4382.88点，涨35.26点或0.81%。大市全天共成交约537亿港元，较前一交易日减近两成。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1305收盘涨3.12%，报2535.2点，当周涨2.98%。全天成交86.07万手，持仓6.06万手，增仓13063手。现货方面，沪深300指数收盘涨2.80%，报2533.83点，当周涨2.91%。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周一（4月22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	2.6370	13.40
SHIBOR1周	1W	3.1230	3.80
SHIBOR2周	2W	3.5610	6.10
SHIBOR1月	1M	4.1090	31.20
SHIBOR3月	3M	3.8828	0.15
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（4月22日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，隔夜品种涨13.4个基点，报2.637%；1周品种涨3.8个基点，报3.1230%。

二、国际市场

周一（4月22日），美国三大股指全线上扬，市场对Netflix与苹果财报前景持乐观预期，能源与科技板块领涨；欧洲三大股指涨跌互现；亚太股市普遍走高，各股指连续第二日上扬。

美国方面：三大股指全线收高。道琼斯工业指数涨19.66点或0.14%，报14567.17点；标普500指数涨7.25点或0.47%，报1562.5点；纳斯达克综合指数涨27.49点或0.86%，报3233.55点。

欧洲方面：欧洲三大股指涨跌互现。德国DAX指数收盘涨18.15点或0.24%，报7478.11点；英国富时100指数收盘跌11.03点或0.18%，报6275.56点；法国CAC40指数收盘涨0.17点或0%，报3652.13点。

亚太方面：亚太主要股指续涨，各国股市均连续第二日收高，日股继创逾四年半新高后高位震荡，涨幅居首。日本东京日经225指数收报13568.37点，涨251.89点或1.89%。韩

国综合指数收报 1926.31 点，涨 19.56 点或 1.03%。澳大利亚标普 200 指数收报 4966.60 点，涨 34.69 点或 0.70%。新西兰 NZX50 指数收报 4483.66 点，涨 39.16 点或 0.88%。中国台湾加权指数收报 7970.38 点，涨 39.58 点或 0.50%。香港市场，恒指报 22044.37 点，涨 30.80 点或 0.14%。

► 大宗商品

黄金：周一（4 月 22 日），当日纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6 月份交割的黄金期货价格收涨 1.8%，报每盎司 1421.20 美元，这是在连续五个交易日低于每盎司 1400 美元后，首次重返 1400 美元上方。伦敦黄金下午定盘价为 1423.50 美元/盎司，较前一交易日下午定盘价 1425.00 美元/盎司下跌 1.50 美元/盎司。现货金一度急升 2.48%，触及日高 1438.66 美元，较上周二触及的两年半低位 1321 美元高出逾 100 美元。

原油：周一（4 月 22 日），纽约原油期货价格收盘上涨 0.9%，报每桶 88.76 美元。分析师指出，5 月份合约的到期导致原油期货市场价格走势产生了波动。与此同时，交易商仍对原油市场需求前景感到担心。当日，纽约商业交易所(NYMEX)5 月份交割的轻质原油期货价格收盘上涨 75 美分，报收于每桶 88.76 美元，涨幅为 0.9%，5 月份合约在周一收盘后到期，盘中曾突破每桶 89 美元，最低触及每桶 88 美元下方。上周，纽约原油期货下跌了近 4%。

【热点资讯】

【机构料地震不改宏观经济步调 “新型城镇化”主导灾后重建】

多家机构近日分析称，雅安地区的经济总量在全国经济总量中占比仅为 0.07%左右，此次“4·20”地震的严重程度小于 2008 年汶川地震，对整体经济的影响有限，宏观经济将延续前期运行逻辑。就公司而言，绝大部分川籍上市公司均通过公告“报平安”。机构提出，“新型城镇化”有望成为受灾地区灾后重建工作的主要指导思想，重建工作很可能成为“新型城镇化”最理想的实验基地。

中信证券首席宏观经济学家诸建芳表示，预计除了针对灾区的一些对口重建和支援措施外，宏观政策的整体基调不会有所变化，二季度财政政策和货币政策的主基调将延续。

上海证券研究则报告认为，本次灾后重建工作将在相关救援工作之后同步展开。新一届政府提倡的“新型城镇化”有望成为受灾地区灾后重建工作的主要指导思想，重建工作将很可能践行“新型城镇化”思想。

【发改委紧急排查 2000 多亿保障房债券资金去向】

为了防止 2000 多亿保障房项目企业债券资金被挪用，国家发改委近期发起了针对募集资金使用情况的全面系统排查；对于地方政府及融资平台挪用保障房债券资金的行为，情节严重且整改不到位的，将被暂停发债资格。

发改委上月末下发了《关于开展保障房项目企业债券募集资金使用情况检查的通知》，要求各地方政府尽快组织开展检查工作，“对已发债用于保障房建设的企业进行全面系统排查，不留死角”。发改委要求各地在 4 月底前上报检查和整改情况报告。

据发改委统计，2011-2012 年共发行募集资金涉及保障房建设的企业债券 2350 亿元。

【证监会初步形成十方面证券法修改思路】

目前证监会已初步形成证券法进一步修改完善的十个方面的思路建议。证监会系统最近成立了证券法修改领导小组和工作小组，为下一步配合立法机关做好证券法修订准备工作。

证监会初步形成的修改完善证券法的思路建议包括十个方面：一是完善证券品种范围规定。二是完善多层次市场制度。根据不同特点，对相应层次的市场进行梯级定位，在上市标准、信息披露、交易方式、市场监管模式等方面有所区别，并在不同层次市场之间建立灵活的转板机制。三是完善证券公开发行制度。强化事后监管执法，为从核准制向注册制的转变提供专门制度安排。四是完善证券私募发行制度。要合理界定公募与私募的界限，立足于私募发行非公开的特点，建立有针对性的投资者适当性制度，合理安排信息披露的方式和内容要求，明确欺诈发行的法律责任和追究机制。五是完善债券市场制度。六是完善并购重组制度。七是完善退市制度。八是完善证券无纸化制度。九是完善民事赔偿制度。建立包括内幕交易、操纵市场民事赔偿的统一证券侵权法律制度。十是完善监管执法制度。

【3.5万亿平台贷三年内集中到期风险监管面临挑战】

银监会数据显示，截至2012年末，地方政府融资平台贷款余额达到9.3万亿元；其中，共有3.49万亿贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。银监会主席尚福林近日称，今年地方政府在换届完成后极有可能产生新的投资冲动和较大规模投融资需求，从而使平台贷款总量控制面临较大压力，平台贷款风险监管依然面临较为严峻的挑战。

近三年以来，全国地方融资平台贷款余额持续维持在9万亿元以上。尚福林称，2012年末地方政府融资平台贷款余额9.3万亿元，已超过2012年地方本级财政收入1.5倍，如果加上通过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比率将更高，财政代偿压力较大。

【股票市场评论】

昨日大盘低开，之后地震相关的基建板块纷纷走强带动大盘快速回升，但在触及前日收盘点位后，大盘承压震荡下行，盘中失守20日线支撑。午后，电子、信息服务板块强势上行带动创业板指数大幅上扬，但金融、地产等权重板块走势疲弱拖累大盘窄幅震荡，最终收出十字星假阳线，成交量较前日明显萎缩。

盘面上看，两市个股涨跌参半，共25只个股涨停，5只个股跌停，八二分化特征明显，地震题材股成为市场一大热点，其中重庆钢铁、四川成渝、四川双马、重庆路桥等纷纷涨停，激发了市场做多人气；电子、医药、传媒板块概念股也出现集体大涨，带动创业板指数创出17个月新高；而权重板块整体低迷则成为压制大盘上行的主因，尤其是保险板块在地震赔付担忧下出现集体调整，对市场造成不利影响；另外，酿酒板块因一季报业绩不佳延续杀跌走势。技术上看，大盘日K线收于20日线之上，5日线上穿10日线和半年线，同时量能维持在较高水平，短线势头良好，近期需关注30日线附近压力。总体看，市场并未受到地震的过多影响，仍然保持了上周五的强势格局，表明目前市场已经处在一个较安全区域，如随着事态发展市场出现短期下跌，则可看作是中长期战略布局的好机会。

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。