

东方晨报

2013. 6. 1



一、国内市场

➤ 股票市场

周五（5月31日），A股高开低走，临近尾盘加速放量跳水，上证综指盘中跌破2300点整数关口，但仍连升五周，且结束连续三月下跌，5月股指涨幅成年初以来最佳。

上证综指收报2300.60点，跌0.74%，失守5日、10均线；当周涨0.53%，当月涨5.63%。深证成指收报9257.95点，跌1.29%；当周跌0.50%，当月涨6.52%。两市全天成交2156亿元人民币，与上个交易日基本持平。

周五（5月31日），截至收盘，恒指报22392.16点，跌92.15点或0.41%，连续第三日下挫；国企指数报10599.21点，跌90.78点或0.85%；红筹指数报4365.44点，涨6.58点或0.15%。大市全天共成交约796.42亿港元，较上日增17.26%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1306收盘跌1.07%，报2600点。全天成交66.27万手，持仓8.79万手，减仓6259手。主力合约当周涨0.42%，连涨五周，5月份累计上涨6.79%。现货方面，沪深300指数收盘跌1.06%，报2606.43点，当周涨0.35%，5月涨6.5%。沪深300股指期货主力合约IF1306收盘跌1.07%，报2600点。全天成交66.27万手，持仓8.79万手，减仓6259手。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周五（5月31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	4.5010	111.10
SHIBOR1周	1W	4.7810	63.70
SHIBOR2周	2W	4.7380	71.70
SHIBOR1月	1M	4.0160	26.60
SHIBOR3月	3M	3.8821	0.03
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（5月31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63.70个基点，报4.7810%，隔夜品种涨111.10个基点，报4.5010%。

二、国际市场

周五（5月31日），欧美主要股指走低，欧元区失业率和消费者物价指数（CPI）数据表现不佳打压市场情绪，美国经济数据优于预期另投资者担忧美联储缩减刺激措施规模；亚太股指多数上扬。5月份，欧美主要股指多数上扬，斯托克600指数连续第12个月收高；亚太主要股指普遍走软，日经225指数结束九个月连涨行情。

美国方面：美国三大股指悉数下挫，跌幅均超过1%，当日公布的5月芝加哥制造业采购经理人指数（PMI）创2012年3月以来最高，且远超市场此前预期，美国5月密歇根大学消费者信心指数终值创2007年7月以来最高，投资者担忧美联储缩减刺激措施规模的可能性会有所增加。截至收盘，纳斯达克综合指数跌35.4点或1.01%，报3455.9点，当周跌0.09%，当月涨3.82%；道琼斯工业指数跌208.96点或1.36%，报15115.57点，当周挫1.23%，当月涨1.86%；标普500指数跌23.67点或1.43%，报1630.74点，当周挫1.14%，当月涨2.08%。

欧洲方面：欧洲主要股指多数走低，欧盟统计局公布数据，欧元区5月CPI初值同比上升1.4%，明显低于欧洲央行所设定的通胀目标略低于2%，明显低于欧洲央行所设定的通胀目标略低于2%。欧股整体形势风向标斯托克600指数当日下跌2.67点或0.9%，报300.88点，当周跌0.8%，当月涨1.4%，连续第12个月收高。德国DAX指数跌51.36点或0.61%，报8348.84点，当周涨0.52%，当月涨5.50%；英国富时100指数跌61.44点或0.92%，报6595.55点，当周跌0.88%，当月涨2.57%；法国CAC40指数跌47.72点或1.19%，报3948.59点，当周跌0.21%，当月涨2.38%。西班牙IBEX35指数当日报8320.60点，下跌112.90点或1.34%，当周涨0.68%，当月跌1.17%；意大利指数当日报18205.40点，下跌144.4点或0.79%，周涨1.53%，月涨2.34%；希腊ASE综指当日报1014.53点，上涨19.66点或1.98%，周跌1.99%，当月涨4.15%。

亚太方面：亚太主要股指收盘多数上扬，日本股市在经过上周四（5月30日）重挫后出现反弹。日经225指数收报13774.54点，涨185.51点或1.37%，周跌5.73%，当月累计跌0.62%，结束此前连续9个月上涨。韩国指收报2001.05点，涨0.95点或0.05%，周涨1.40%，月涨1.89%。澳大利亚标普200指数收报4926.60点，跌4.08点或0.08%，周跌1.14%，当月跌5.10%。中国台湾加权指数收报8254.80点，涨11.51点或0.14%，周涨0.55%，当月累计涨1.99%，连续第七个月上扬。新西兰NZX50指数报4511.35点，涨0.91%，周跌0.33%，连跌三周；当月累计跌2.23%。香港市场，恒指报22392.16点，跌92.15点或0.41%。

➤ 大宗商品

黄金：周五（5月31日），纽约黄金期货价格下跌逾1%，主因美元汇率上涨导致黄金期货价格承压，且美国宏观经济数据好于分析师预期。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）8月份交割的黄金期货价格上涨19美元，报收于每盎司1393美元，跌幅为1.4%；当周纽约黄金期货价格累计上涨0.46%；5月份，纽约期金累计下挫5.07%。

原油：周五（5月31日），纽约原油期货价格下挫近2%，主要由于交易商正在权衡考量能源需求前景，且欧佩克（OPEC）决定将其产量目标维持不变。当日，纽约商业交易所（NYMEX）7月份交割的轻质原油期货价格下跌1.64美元或1.8%，报收于每桶91.97美元；当周纽约原油下挫2.32%；5月，纽约原油期货价格累计下挫2.68%。

【热点资讯】

【国务院：围绕转变政府职能通过一批法律修正案草案】

国务院总理李克强5月31日主持召开国务院常务会议，会议围绕转变政府职能通过一批法律修正案草案，以及废止、修改部分行政法规。

会议指出，为依法推进行政审批制度改革和政府职能转变，进一步激发市场、社会的创造活力，日前国务院分两批共取消和下放了133项行政审批事项，颁布了《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》。其中，有16项拟取消和下放的行政审批事项涉及需要修改法律，117项涉及需要修改行政法规。

会议还指出，为有序推进这项工作，把转变职能、简政放权各项措施尽快落到实处，会议讨论通过了《税收征收管理法》等12部法律的修正案草案和国务院关于废止、修改部分行政法规的决定草案。

会议决定，上述法律修正案草案经修改后，由国务院提请全国人大常委会审议；国务院关于废止、修改部分行政法规的决定以国务院令公布施行。

【5月中国制造业 PMI 升至 50.8 连续八月处扩张水平】

6月1日,国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据显示,2013年5月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升0.2个百分点。从走势图看,中国5月官方制造业PMI为连续第八个月处于扩张水平。

分企业规模看,大型企业PMI为51.1%,比上月微升0.1个百分点;中型企业PMI为51.4%,比上月上升0.7个百分点;小型企业PMI为47.3%,比上月下降0.3个百分点。

分地区看,东部和东北地区PMI分别为51.7%和51.4%,高于全国0.9和0.6个百分点,位于临界点以上;中部和西部地区PMI分别为49.3%和49.1%,低于全国1.5和1.7个百分点,位于临界点以下。

2013年5月,构成制造业PMI的5个分类指数3升1平1降。

生产指数为53.3%,比上月上升0.7个百分点,是本月PMI提升的主要动力。分行业看,电气机械器材制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、通用设备制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业等16个行业生产指数位于临界点以上,生产量有所增长;汽车制造业、农副食品加工业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等5个行业生产指数位于临界点以下,生产量回落。

新订单指数为51.8%,比上月略升0.1个百分点。分行业看,电气机械器材制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、烟草制品业、化学纤维及橡胶塑料制品业、金属制品业等13个行业新订单指数位于临界点以上,市场需求有所增长;木材加工及家具制造业新订单指数位于临界点,产品订货量与上月相比变化不大;汽车制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等7个行业新订单指数位于临界点以下,市场需求回落。调查结果显示,反映制造业外贸情况的新出口订单指数为49.4%,虽比上月回升0.8个百分点,但仍位于临界点以下;进口指数为50.3%,比上月上升1.6个百分点,升至临界点以上。

原材料库存指数为47.6%,比上月回升0.1个百分点,连续4个月位于临界点以下。分行业看,纺织服装服饰业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、烟草制品业4个行业原材料库存指数位于临界点以上,原材料库存量有所增长;木材加工及家具制造业、农副食品加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等17个行业原材料库存指数位于临界点以下,原材料库存量有所下降。

从业人员指数为48.8%,比上月下降0.2个百分点。分行业看,计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、电气机械器材制造业、非金属矿物制品业4个行业从业人员指数高于临界点,企业用工量增长;铁路船舶航空航天运输设备制造业、烟草制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等17个行业从业人员指数位于临界点以下,企业用工量有不同程度减少。

供应商配送时间指数为50.8%,与上月持平,连续3个月位于临界点以上。

主要原材料购进价格指数为45.1%,比上月回升5.0个百分点,但仍大幅低于临界点。分行业看,食品及酒饮料精制茶制造业、农副食品加工业、烟草制品业、纺织服装服饰业等8个行业主要原材料购进价格指数高于临界点,企业采购成本上升;黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、金属制品业、化学原料和化学制品制造业等13个行业主要原材料购进价格指数位于临界点以下。

生产经营活动预期指数为56.3%,比上月回落3.0个百分点,表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所下降。

分析称,PMI整体走势好于历史同期,显示当前经济运行基本态势稳中见升。

【住建部官员:房产税不急于扩围】

5月底，国务院明确将扩大房产税改革试点范围，“房产税扩容”的话题再次升温。对此，住建部一位官员表示，开征房产税在楼市调控的政策设计中应该是一个起效慢但效果持久的长期政策，住建部并不急于大范围扩容房产税试点。其表示，楼市调控若想在短期内取得成效，限购、限贷等行政手段仍然是第一选择。

上述官员表示，由于涉及地方财政、税收体制等方面的改革，从高层的角度来说，对于试点城市、试点时间和试点方案的选择都很谨慎。对于具体的试点城市和试点方案，该官员表示不便透露，但称肯定会参照第一批城市的模式，只是在征收办法和税率方面都会有所区别和改善。

不过，该官员同时表示，目前来自市场和舆论的压力都比较大；市场对于房产税调控房价寄予厚望，这无疑也在给高层施压，因此房产税扩容在下半年会有具体动作。

【证监会：正在考虑扩大转融券试点公司范围和标的】

证监会闻发言人5月31日表示，正在考虑扩大转融券的试点公司范围和标的。该发言人还表示，将抓紧落实公司债、政策性金融债跨市场交易，提高转托管效率。

发言人表示，为适应市场需求，证监会正在修订证券期货投资咨询方面的监管法规，成熟之后尽快推出。2006年证监会暂停了投资咨询机构的审批，2011年批准一家合资咨询机构。

针对有媒体报道中编办将调整部委职能，将PE/VC纳入证监会管理范畴的问题，证监会新闻发言人6月1日表示，对中编办职能范畴内的问题不便回应，证监会和基金业协会将逐步建立和完善私募基金监管体制，为私募基金的发展创造良好的外部环境，为我国财富管理行业持续健康发展创造条件。证监会此前草拟了私募证券投资基金业务管理暂行办法，并向业内征求意见，按照该暂行办法，证监会将对投资上述标的的私募基金及其管理机构进行监管，对投资标的规模未达标准的豁免登记。发言人表示，目前证监会正在对暂行办法进行修改完善，争取尽快发布实施。

证监会新闻发言人还表示，证监会支持符合境外上市地上市条件的企业到境外上市，利用境内外两种市场、两种资源提高核心竞争力。该新闻发言人称，境内企业境外间接上市涉及内容相当复杂，证监会将与商务部、外管局等有关部门进一步加强合作，共同完善境内企业境外间接上市的有关监管措施。研究如何将“小红筹”纳入监管视野，以维护中国企业在国际资本市场的良好形象。

【证监会张育军：坚定不移推动基金公司创新】

自6月1日起，修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》正式实施。证监会主席助理张育军5月31日表示，新《基金法》为行业发展提供了难得的历史性机遇，必须要坚定不移地推动基金公司创新，在创新发展过程中，务必要将合规风控和投资人保护放在更加突出的位置，牢牢守住职业道德和法律法规底线，加强重点风险防范和化解工作。

张育军指出，当前基金公司重点要积极稳妥地开展子公司业务，扎实做好债券市场投资，积极推进业务和产品创新，加强人才建设。

【发改委拟再造江淮等10个区域城市群】

国家发改委日前披露的目标显示，下一步京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群将向世界级城市群发展，在更高层次参与国际合作和竞争，另外再打造哈长、呼包鄂榆、太原、宁夏沿黄、江淮、北部湾、黔中、滇中、兰西、乌昌石等10个区域性城市群。

目前我国已经形成了十个城市群，分别是京津冀、长三角、珠三角三个国家级城市群，以及七个已经形成一定规模的城市群，分别是辽中南、山东半岛、海峡西岸、中原、长江中游、关中、川渝城市群。

另据了解，未来城镇化将以建设世界级城市群为目标，全面提升东部三大城市群发展水

平，并培育壮大 17 个区域性城市群。由于多地争相希望将各自区域的城市群规划纳入国家城镇化的总体规划中，17 个区域性城市群中的 2 个可能升级到与东部三大城市群平等地位。

国家发改委参与政策制定的相关负责人日前透露，下一步我国将把城市群发展作为引领区域发展的龙头，发挥其推动区域协调发展和国土空间均衡开发的重要作用。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅高开，稍作上冲后在地产、电子等板块跳水拖累下出现快速下行，盘中一度翻绿；临近午盘，银行、券商板块出手护盘，大盘企稳小幅回升；午后环保、医药等概念板块走强一度带动创业板大幅反弹，但地产、金融、汽车、电子等板块纷纷跳水拖累大盘快速下探，盘中一度击穿 2300 点关口，最终险守 2300，收出中阴线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市板块几乎全线下跌，仅医药、云计算和环保等少数板块上涨，市场热点极为匮乏；金融、地产、水泥、有色等权重持续走弱，军工导航、苹果、LED、传媒等强势概念板块也出现集体调整，严重打压了市场人气。技术上看，大盘失守 5 日、10 日线，日线 MACD、KDJ 指标走坏，不过目前周 K 线仍处于上升通道中，且月 K 线成功站上 5 月线，中期指标向好趋势不改。总体看，大盘在上周突破 2300 点并创出反弹新高后出现连续回落，显示出 2330 点附近密集成交区压力较大，另外权重股难以形成对中小盘股的有效切换，也是市场上行的主要障碍，短期看市场需要在 2300 点附近反复震荡整固以缓解压力。但从阶段性趋势来看，目前仍处于反弹途中，均线系统呈现典型的多头排列，短调将有利于 6 月市场继续向上。预计后市仍以结构性行情为主。

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。