

东方晨报

2013. 7. 29



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周五（7月26日），A股低开后全天窄幅波动，量能明显缩减，连续三日小幅收跌。月末资金面偏紧及周末消息面的不确定性令市场选择谨慎观望。盘面上，家电、计算机、传媒股表现活跃，银行、券商、煤炭、军工股等相对低迷。本周，A股录得不及1%升幅。截至收盘，上证综指跌10.32点或0.51%报2010.85点，深证成指跌51.24点或0.65%报7843.36点，两市全天成交金额为1588亿元人民币，上日成交金额为2093亿元人民币。中小板指跌0.73%，创业板指收高0.69%。当周，上证综指累计上涨0.91%，深证成指涨2.34%。

上周五（7月26日），香港恒指宽幅震荡，午后拉升。截至收盘，恒指报21968.95点，上涨67.99点或0.31%，周涨2.84%，连续五周上升；国企指数报9755.66点，上涨3.06点或0.03%，周涨3.25%；红筹指数报4139.06点，下跌12.55点或0.30%，周涨3.50%。大市全天共成交约444亿港元，较前一交易日减少约9亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘跌28点或1.26%，报2192点，贴水32.01点。全天成交87.97万手，持仓5.59万手，减仓1005手。当周，股指期货主力合约累计上涨1.2%。现货方面，沪深300指数收盘跌13.67点或0.61%，报2224.01点，当周涨1.53%。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周五（7月26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	3.55	20.05
SHIBOR1周	1W	4.3510	21.90
SHIBOR2周	2W	4.62	36.20
SHIBOR1月	1M	5.7220	25.40
SHIBOR3月	3M	4.6670	0.69
SHIBOR6月	6M	4.2189	0.04
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（7月26日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，2周品种涨36.2个基点，报4.62%；隔夜品种涨20.05个基点，报3.55%；1个月品种涨25.4个基点，报5.7220%。

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五（7月26日），全球主要股指多数上涨，美股全线收高，亚太股市多数走高，欧股涨跌互现。其中，纳指刷新近13年收盘新高，希腊和日经股指分别涨逾2%和跌逾2%。上周全球主要股指多数上涨，西班牙股指涨5.17%，日经股指跌逾3%。

美国方面：上周美国三大股指多数上涨，纳指涨 0.71%，仅标普 500 指数微跌 0.03%。截至收盘，纳斯达克综合指数涨 7.97 点或 0.22%，报 3613.16 点，周涨 0.71%；道琼斯工业指数涨 3.22 点或 0.02%，报 15558.83 点，周涨 0.1%；标普 500 指数涨 1.4 点或 0.08%，报 1691.65 点，周跌 0.03%。

欧洲方面：上周欧洲主要股指多数上涨，西班牙股指涨 5.17%，希腊股指跟涨 3.43%，德国和英国股指跌逾 1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数跌 0.2%，收报 298.91 点，周跌 0.31%。德国 DAX 指数跌 54.07 点或 0.65%，报 8244.91 点，周跌 1.04%。英国富时 100 指数跌 33.16 点或 0.5%，报 6554.79 点，周跌 1.14%。法国 CAC40 指数涨 12.82 点或 0.32%，报 3968.84 点，周涨 1.11%。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8353.6 点，涨 71.5 点或 0.86%，周涨 5.17%。意大利指数报 17452.69 点，跌 20.66 点或 0.12%，周涨 1.71%。希腊 ASE 通用指数报 865.72 点，涨 22.17 点或 2.63%，周涨 3.43%。

亚太方面：上周亚太主要股指多数上涨日经股指独跌逾 3%。日经 225 指数下跌 432.95 点或 2.97%，报 14129.98 点，周跌 3.15%。韩国综合指数上涨 0.22 点或 0.01%，收报 1910.81 点，周涨 2.11%。澳大利亚标普 200 指数上涨 6.4 点或 0.13%，收报 5042 点，周涨 1.41%。新西兰 NZ50 指数上涨 5 点或 0.11%，收报 4582 点，周涨 0.96%。中国台湾加权指数下跌 14.18 点或 0.17%，收报 8149.40 点，周涨 1.08%。香港市场，恒指报 21968.95 点，上涨 67.99 点或 0.31%，周涨 2.84%。

► 大宗商品

黄金：上周五（7 月 26 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.55%，收于 1321.5 美元/盎司。主要由于下周美联储、英国央行和欧洲央行将举行货币政策会议，在结果未出前投资者表现谨慎。上周纽约期金上涨 2.21%，因美元走弱，且现货黄金需求增加。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下跌 7.3 美元，报收于每盎司 1321.5 美元，跌幅为 0.55%，周涨 2.21%。

原油：上周五（7 月 26 日），纽约商业交易所（NYMEX）9 月份交割的轻质原油期货价格下跌 0.79 美元，报收于每桶 104.7 美元，跌幅为 0.75%，周跌 3.1%。主要由于投资者对中国经济增长速度的放缓感到担心，且市场关注下周举行的货币政策会议。伦敦 ICE 欧洲期货交易 9 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 0.48 美元，报收于每桶 107.17 美元，跌幅为 0.5%。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶 2.47 美元。

【热点资讯】

【审计署：政府性债务审计将全面开展】

审计署网站 7 月 28 日发布消息称，近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。

此前有消息称，国务院 7 月 26 日下午发特急明电，要对全国政府性债务进行审计。审计署暂停所有项目开始培训，下周进驻各省市。

6 月 10 日，审计署发布了 36 个地方政府本级政府性债务审计结果公告显示，截至 2012 年底，36 个地方政府本级政府性债务余额 38475.81 亿元（政府负有偿还责任的债务 18437.10 亿元、政府负有担保责任的债务 9079.02 亿元、其他相关债务 10959.69 亿元），比 2010

年增加 4409.81 亿元（其中 12 个地方政府本级减少 1417.42 亿元，24 个地方政府本级增加 5827.23 亿元），增长 12.94%。从债务形成年度看，2010 年及以前年度举借 20748.79 亿元，占 53.93%；2011 年举借 6307.40 亿元，占 16.39%；2012 年举借 11419.62 亿元，占 29.68%。

【知情人士称高层划定财政赤字率红线不得超 3%】

审计署 7 月 28 日表示，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。与政府性债务压力相伴的，还有财政赤字率上升的压力。据知情人士透露，中央高层已经明确表态，要将未来的财政赤字率控制在 3% 这条“硬杠杠”之内，以防国际评级机构降低中国的评级，引发类似欧债危机的财政风险。

【全国地产景气指数进入红灯过热状态】

国土资源部法律中心 7 月 28 日发布中国土地市场指数 (CLI) 显示，经过一季度短暂调整后，地产市场重新进入景气运行区间，全国地产景气指数进入红灯过热状态。

CLI 中地指数运行态势表明，今年上半年，我国经济运行总体平稳，经济增速放缓但主要增长指标保持在合理区间。土地市场呈现供应增速放缓和结构调整加速的态势。二季度 CLI 中地指数仍处于绿色正常区间。主要分指数中，市场规模、利用集约、地产景气均快速上升。

【传原博时基金经理被控制涉嫌国内最大老鼠仓】

据悉，博时基金一位原基金经理马乐近期已因两个可疑账户被控制。

马乐在 2011 年 4 月 12 日至 2013 年 6 月 21 日期间，曾任博时精选股票证券投资基金的基金经理。两个可疑账户部分股票与博时精选的持仓高度重合，其中一个账户的资金高达 10 亿元，主要通过小盘股的先进先出获利丰厚。

博时基金相关人士表示，马乐已经从博时离职，对马乐目前的情况并不了解，公司没有接到任何被调查的信息。一位基金公司的人士透露，今年 5 月份，时任博时精选基金经理的马乐和家人准备出境游时，发现其已经被边控。6 月 21 日，博时基金公告称，马乐因个人原因离任博时精选基金经理，同时没有转任公司其他岗位。这意味着马乐辞别了博时基金。

一位接近监管层的人士透露了这一事件的发现过程，深交所的交易监控系统查出，有一个资金总量达 10 亿元的账户，其仓位特别是小盘股的仓位，与博时精选的仓位高度重合。监管部门顺藤摸瓜，还查出了另外一个隐秘账户，该账户可能是由马乐间接控制，账户资金从不到 1000 万元通过股票操作炒到了 3000 万元。

公开信息显示，目前已经有原上投摩根基金经理唐建、原南方基金基金经理王黎敏、原交银施罗德投资总监李旭利和原交银施罗德基金经理郑拓等 10 人涉嫌老鼠仓而被查处，其中 4 人承担刑事责任。被处罚金额最高的是原交银施罗德投资总监李旭利。2012 年底，上海市第一中级人民法院判决李旭利利用未公开信息交易罪名成立，判处有期徒刑 4 年，罚金 1800 万元人民币。同时，其违法所得 1000 余万元予以追缴。此前据证监会通报，李旭利涉嫌通过控制的两个证券账户，先于或同期于自己管理的基金买入和卖出相同股票 2 只，非法获利 1000 多万元。

【股票市场评论】

上周，大盘两张三跌，最后三日的下跌几乎吃掉前两日的涨幅。综合来看，在经济基本面、外围环境以及技术层面的影响下，大盘上有顶下有底，本周或将继续震荡走势。在经济结构性调整之中，大盘的结构性机会将继续呈现，一些受政策扶持的板块将继续受到热捧。

从技术上看，以6月28日、7月9日和7月22日这三个交易日的最低点连线，形成一个上升趋势线。目前该趋势性位于1990点附近，这里将构成一个重要的支撑位。不过，另一方面，目前30日线始终是股指的压力线，股指一直在该均线下方运行，没有突破。短期来看，大盘将在该上升趋势线和30日均线附近展开震荡。

总的来看，在各种因素制约下，大盘的整体性机会在本周很难显现，但是这并不代表结构性的机会没有。可以关注政策支持类的板块的操作机会。

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。