

东方晨报

2013. 8. 7



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（8月6日），A股低开高走，上证综指连升六日。盘面上，市场热点仍非常活跃，除了中小板、创业板成长股继续表现外，主板中的汽车、煤炭、有色金属股亦出现轮番拉升，带动股指止跌转涨。截至收盘，上证综指涨10.02点或0.49%报2060.50点，深证成指涨82.74点或1.03%报8143.13点；两市全天成交金额为2084亿元人民币，上日为1742亿元人民币。另外，中小板指涨1.62%；创业板指涨0.74%，盘中再创年内高点1219.12点。

周二（8月6日），港股受汇丰控股大幅低开拖累，大市震荡向下，盘中最多跌逾400点，尽管尾盘跌幅有所收窄，但仍失守22000点关口。蓝筹股普遍下挫。截至收盘，恒指报21923.70点，跌298.31点或1.34%；国企指数报9650.42点，跌75.54点或0.78%；红筹指数报4153.12点，跌7.87点或0.19%。大市全天成交约490.15亿港元，较上日增加15.70%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘涨0.64%，报2278.8点，贴水14.84点。全天成交88.77万手，持仓6.48万手，增仓629手。现货方面，沪深300指数收盘涨0.67%，报2293.64点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周二（8月6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	3.10	0
SHIBOR1周	1W	4.0660	-29
SHIBOR2周	2W	4.5490	23.90
SHIBOR1月	1M	4.6005	2.55
SHIBOR3月	3M	4.6538	-0.12
SHIBOR6月	6M	4.2193	-0.05
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（8月6日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，2周品种涨23.9个基点，报4.5490%；隔夜品种涨0个基点，报3.10%；1个月品种涨2.55个基点，报4.6005%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二（8月6日），全球主要股指多数下跌，美股全线收低，欧股和亚太股市多数收低。其中，纳指跌0.77%并从近13年高位回落，德国和台湾股指跌逾1%，仅希腊和日经股指上涨，涨幅分别为0.87%和1%。

美国方面：美国三大股指全线收低，道指跌0.59%，纳指跌0.77%，纳指从近13年来高位回落。截至收盘，纳斯达克综合指数跌28.56点或0.77%，报3664.39点；道琼斯工业

指数跌 92.16 点或 0.59%，报 15519.97 点；标普 500 指数跌 9.98 点或 0.58%，报 1697.16 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指多数下跌，仅希腊股指小涨 0.87%，德国股指跌 1.17%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数跌 0.4%，收报 303.5 点。德国 DAX 指数跌 98.65 点或 1.17%，报 8299.73 点。英国富时 100 指数跌 15.37 点或 0.23%，报 6604.21 点。法国 CAC40 指数跌 17.4 点或 0.43%，报 4032.57 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8529.5 点，跌 31.3 点或 0.37%。意大利指数报 17762.45 点，跌 76.36 点或 0.43%。希腊 ASE 通用指数报 925.73 点，涨 7.98 点或 0.87%。

亚太方面：亚太主要股指普遍走软。日经 225 指数上涨 143.02 点或 1.00%，报 14401.06 点。韩国综合指数下跌 9.60 点或 0.50%，收报 1906.62 点。澳大利亚标普 200 指数下跌 5.65 点或 0.11%，收报 5105.60 点。新西兰 NZ50 指数下跌 13.99 点或 0.30%，收报 4575.50 点。中国台湾加权指数下跌 99.72 点或 1.23%，收报 8038.91 点。香港市场，恒指报 21923.70 点，跌 298.31 点或 1.34%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（8 月 6 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 1.53%，收于 1282.5 美元/盎司。主要由于美联储官员表示，只要美国经济数据状况允许，联储将最早 9 月开始缩减购债规模，并预计下半年美国 GDP 增速为 2.5%，明年将超 3%，令金价承压回落。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12 月份交割的黄金期货价格下跌 19.9 美元，报收于每盎司 1282.5 美元，跌幅为 1.53%。

原油：周二（8 月 6 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 1.26 美元，报收于每桶 105.3 美元，跌幅为 1.18%。主要由于投资者正在等待当日晚些时候和周三即将公布的两份美国原油库存报告，以便判断原油供需前景。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 0.52 美元，报收于每桶 108.18 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 2.88 美元。

【热点资讯】

【美联储理事：QE 规模预计在年内缩减最早时间仍在 9 月】

美联储理事兼芝加哥联储主席埃文斯周二（8 月 6 日）表示，美联储将很可能在今年年内宣布开始缩减量化宽松措施（QE）的规模。而一旦经济数据状况允许，那么首度缩减 QE 的时间最早可以在今年 9 月份。并预计美国今年下半年的经济增速将达到 2.5%，并在明年进一步加速至 3% 以上。

埃文斯还称，美联储需要在失业率降低至 6.5% 之前，继续维持当前接近于零的基准利率水平不变，并预计失业率要到 2015 年中期才能降低到该水平。这意味着在 QE 结束之后，低利率仍将至少再维持一年时间。并强调，如果美国经济增速在此后走强，达到了 3.5% 以上，那么此后首度加息的时间就可能相比预期有所提前。

埃文斯同时表示，预计当前的 QE3 在最终结束之际的总规模会达到至少 1.2 万亿美元，这比美联储此前的 QE2 的规模要翻上一番。

【首批民营银行最快有望下半年推出】

消息人士日前透露，首批民营银行最快有望在下半年推出。首批民营银行或锁定在两家左右，一家可能在北京，另一家可能会在民营经济十分发达的浙江温州地区。

消息人士称，监管机构对于试办民营金融机构的原则是：发起人要承诺风险兜底。此外，这类金融机构在用资本承担风险之后，还要由发起人对剩余风险承担连带责任，对存款人进行适当赔付，避免经营失败损害存款人、债权人和纳税人的利益。不过，这一思路遭到了学术界的一些质疑。

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇认为，银行业的发展不能让某一类资本兜底，尤其是这种“风险兜底”的要求不能厚此薄彼。因为国有银行也是需要自担风险的。还是应该由存款保险这类的制度安排来兜底。

【传银监会联合证监会研究推动券商信贷资产证券化】

多位知情人士透露，银监会近日主动接触证监会，研究推动券商信贷资产证券化（ABS）业务发展。一旦政策放行，银行的信贷资产可以作为 ABS 基础资产向券商转让，而券商设计的专项信贷资产管理计划产品初期可能会在上交所上市交易。

【新华网称央行“扭转操作”释放维稳信号】

新华网最新刊文指出，与以往简单释放或冻结流动性的公开市场操作相比，如今中国人民银行正在公开市场探索新的流动性调控方式，这一方式被业内称为“扭转操作”，已引起市场的广泛关注。文章称，此举释放维稳信号。

文章指出，央行披露央票续作之后，市场上有关“锁长放短”的中国版逆扭转操作的说法不绝于耳。对此分析人士认为，央行锁长放短的“扭转操作”与美联储买长卖短的“扭转操作”有明显不同，最终目的在于稳定市场预期，保持金融市场平稳运行。

央行最新公布的《二季度货币政策执行报告》称，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构。续做后的中央银行票据可在银行间市场交易流通并作为公开市场操作工具。同时，中国人民银行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。

【工信部：中国工业经济下半年将运行在合理增长区间】

工信部近日发布报告指出，当前中国工业经济面临一定下行压力，但仍具备保持总体平稳的基本条件，下半年将继续运行在合理增长区间，应抓住这一结构调整和转型升级的重要时间窗口，下大力气调结构、促转型，着力提高增长质量和效益。

这份《关于 2013 年上半年工业经济运行报告》称，世界经济仍处在深度调整过程中，国际发展环境仍然十分复杂，不确定因素增加，下半年中国工业品出口形势依然严峻。

报告同时表示，虽然当前国内工业发展面临一些问题和困难，但是中国工业仍处于大有可为的重要战略机遇期，扩大内需潜力巨大，信息消费等新型消费业态的快速发展以及简政放权等一系列改革措施政策效应的显现，将成为下半年中国工业平稳发展的重要支撑。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，随后出现一波快速下行，盘中最低下探至 5 日线附近，之后获得下方均线系统的支撑股指展开震荡回升，午后一度创出近期高点 2066 点，尾市出现小幅回落，

最终收出小阳线，成交量较前日明显放大。

盘面上看，两市板块个股多数上涨，共 34 只个股涨停，市场整体延续反弹格局，板块分化较为明显。汽车板块异军突起，其中一汽、长安双双涨停，激发了市场做多人气；创业板指数也继续走强，再度创出本轮反弹新高，距历史新高仅一步之遥，表明资金仍热衷于小盘题材股，其中电商概念领涨，互联网金融、4G、传媒、等板块也均有不错的表现，较好的活跃了市场人气；而金融、地产以及石化等权重股则表现较弱，压制了指数的上行。技术上看，昨日收出放量阳线，且 5 日均上穿 20 日线，短线走势向好，不过 KDJ 指标进入超卖区域，2070 点上方压力较大，后市需量能能的进一步放大才能有所突破。总体看，近期监管层多项维稳措施出台为市场企稳反弹提供了积极的环境，但权重股受再融资、产业结构调整等因素压制难有持续性表现，创业板中的强势概念股也基本处于高位，有调整风险，而那些前期涨幅较小、中报业绩良好、符合政策导向的中小板个股将逐步受到资金青睐，可作为后市重要的布局方向。

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。