

东方晨报

2013. 8. 20



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周一（8月19日），受光大证券“乌龙指”事件影响，A股早盘走软，券商股领跌。午后有色金属股突然发力，带动股指迅速翻红并稳步攀升。截止收盘，上证综指涨17.15点或0.83%报2085.6点，深证成指涨117.6点或1.44%报8285.72点，两市全天成交金额约1738亿元人民币，上日为2444亿人民币。中小板指收盘涨1.96%。创业板指涨3.47%。8·16事件表明，低估值的大盘股之所以难有机会，是因为它们都被大规模套利资金锁定。大盘结构性的机会依然存在，活跃度依然存在在于中小盘股之中。

周一（8月19日），恒指收盘跌54.11点或0.24%，报22463.7点；国企指数跌21.12点或0.21%，报10199.08点；红筹指数跌23.77点或0.55%，报4316.97点。大市全天成交约516.6亿港元，较上一交易日同期减少162.2亿港元。

➤ 股指期货

当日，沪深300股指期货主力合约IF1309收盘跌43.2点或1.85%，报2286.2点，贴水17.94点。全天成交122.04万手，持仓8.11万手，增仓5295手。该合约当周上扬0.67%，连升四周。现货方面，沪深300指数收盘跌17.44点或0.75%，报2304.14点，周涨0.79%。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周一（8月19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	3.4030	19.40
SHIBOR1周	1W	4.0920	32
SHIBOR2周	2W	5.1560	133.30
SHIBOR1月	1M	4.9250	36.50
SHIBOR3月	3M	4.6573	0.70
SHIBOR6月	6M	4.2198	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（8月19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32个基点，报4.0920%；隔夜品种涨19.4个基点，报3.4030%；1个月品种涨36.5个基点，报4.9250%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（8月19日），全球主要股指多数下跌，美股和欧股全线收低，亚太股市仅日经股指上涨。其中，希腊股指跌近3%，意大利和西班牙股指分别跌逾2%和1%，道指跌0.47%，暂守15000点上方。

美国方面：美国三大股指全线收低，道指跌 0.47%，暂守 15000 点上方。截至收盘，纳斯达克综合指数跌 13.69 点或 0.38%，报 3589.09 点；道琼斯工业指数跌 70.73 点或 0.47%，报 15010.74 点；标普 500 指数跌 9.77 点或 0.59%，报 1646.06 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指全线下跌，希腊股指跌近 3%，意大利和西班牙股指分别跌逾 2% 和 1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数跌 0.5%，收报 304.77 点。德国 DAX 指数跌 25.65 点或 0.31%，报 8366.29 点。英国富时 100 指数跌 34.26 点或 0.53%，报 6465.73 点。法国 CAC40 指数跌 39.91 点或 0.97%，报 4083.98 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8657.1 点，跌 164.2 点或 1.86%。意大利指数报 18298.62 点，跌 419.44 点或 2.24%。希腊 ASE 通用指数报 927 点，跌 28.18 点或 2.95%。

亚太方面：亚太主要股指收盘多数下跌，惟日经股指收升。日经 225 指数上涨 108.02 点或 0.79%，收报 13758.13 点。韩国综合指数下跌 2.47 点或 0.13%，收报 1917.64 点。新西兰 NZ50 指数下跌 10.65 点或 0.24%，收报 4503.22 点。澳大利亚标普 200 指数下跌 1.36 点或 0.03%，收报 5112.50 点。中国台湾加权指数下跌 24.79 点或 0.31%，收报 7900.21 点。

► 大宗商品

黄金：周一（8 月 19 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.39%，收于 1365.7 美元/盎司。主要由于金价在上周大涨后，部分投资者获利回吐，且美联储周三将公布会议纪要，投资者表现谨慎，市场关注于联储下一步货币政策走向。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 5.3 美元，报收于每盎司 1365.7 美元，跌幅为 0.39%。

原油：周一（8 月 19 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 0.36 美元，报收于每桶 107.1 美元，跌幅为 0.34%。主要由于交易商仍在继续评估埃及持续暴乱可能导致原油供应中断的可能性。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 9 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 0.5 美元，报收于每桶 109.9 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 2.8 美元。

【热点资讯】

【周小川：已做好准备可尽快实现存款利率市场化】

中国央行行长周小川在央视（CCTV）8 月 19 日播出的采访节目中谈到，中国下半年继续执行稳健的货币政策，如有需要可做一些灵活微调；今后中国大企业可能更倾向于发债融资，银行会更加重视中小企业和三农贷款。中国经济增长内在动力还是很强的，不会出现连续性下滑。

他还指出，目前流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响；希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。此外，中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化。

针对 6 月的“钱荒”会不会再来的问题，周小川表示，从一个中期的阶段来讲，中国经济的流动性总体充裕，不会因为短期的事件收到大的影响。

利率和汇率市场化方面，周小川称中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化，并希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。周小川还表示，今后中国大企业可能更倾向于发债融资，银行会更加重视中小企业和三农贷款。

因监管空白等因素，互联网金融快速发展的同时也充满争议，周小川坦言，互联网金融有风险，有些东西与现行的法律法规不符，但要保持正常的心态和支持创新的理念。周小川表示，他对互联网金融持有的态度是乐观的。

周小川还指出，在全球经济不景气，国内又在进行结构调整产业升级的情况下，上半年新增就业岗位 700 多万是一个很了不起的数字。

【证监会将设立违法违规线索处理中心对案件分类管理】

证监会日前印发了《关于进一步加强稽查执法工作的意见》。《意见》明确，证监会将设立违法违规线索处理中心，并对案件分类管理，案件的调查审理周期原则上不得超过一年。同时，建立特别重大案件的快速会商处理机制。在提升线索发现及处理能力方面，《意见》指出，要提高监管工作发现违法违规线索的能力，拓宽发现违法违规线索的渠道，完善违法违规线索处理工作机制。

《意见》指出，在完善案件调查管理机制方面，要进一步加强立案工作，建立案件分类管理制度，改进案件调查组织方式，明确调查取证基本要求。建立大案要案类（A类）、常规案件类（B类）、简单案件类（C类）三类案件的分类标准，并根据案件具体进展适时进行动态调整。

同时，要坚持和优化查审分离体制。全面授予派出机构行政处罚权限，制定《派出机构行政处罚工作规定》，将行使行政处罚权的范围扩大至全部派出机构。加强调查、审理工作的衔接、配合。建立特殊案件快速会商处理机制，建立完善快速结案制度。进一步加强案件管理，明确各类案件审理时限，优化审理工作机制和程序，不断提高审理效率。

在加强系统内外的协调配合方面，《意见》指出，要完善内部执法联动机制，加大行政司法衔接配合力度，健全行政执法外部协作体系。建立稽查执法与信息披露监管联动机制，对上市公司、非上市公众公司等信息披露义务人进行立案调查的，要在调查通知书中载明涉嫌违法的主要类型，并在立案、调查结案、审理结案、行政处罚等环节及时告知信息披露义务人，督促其及时披露案件有关信息。

《意见》指出，应该健全稽查执法组织保障体系，强化稽查执法信息技术保障，建立监管信息电子化查询机制，实现证监会机关监管数据互联互通。加大稽查执法经费保障，探索建立经费的分配使用与各执法单位案件查处工作量相挂钩的机制。建立稽查保障基金，为一线调查办案人员人身意外伤害及案件查办等工作提供保障和支持。

【李克强：经济发展最大回旋余地在中西部】

8月19日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在兰州主持召开促进西部发展和扶贫工作座谈会。李克强指出，我国经济结构不合理突出表现在城乡、区域发展不平衡，而发展最大的回旋余地在中西部。西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置，是经济持续健康发展的重要支撑力量，也是促进社会公正的必然要求，要实行差别化的经济政策。重点基础设施建设更多地向西部倾斜，加快构建完整的铁路、公路骨架网络，推进重大水利工程建设。要积极引导产业转移和培育特色优势产业，在继续实行现有优惠政策基础上研究制定新的措施，支持西部承接劳动密集型、环境友好型产业转移，支持水、光、风等自然资源开发利用以及优势能源矿产资源就地加工转化。促进新型城镇化和农业现代化有机结合、

相辅相成。要强化科技和人才支撑，完善激励机制，鼓励人才留在西部，使他们的创业创新能力得到更好地发挥。

李克强指出，实现经济长期持续健康发展，要善于运用经济运行合理区间和宏观经济政策框架的总体思路，在稳增长、保就业下限和防通胀上限的合理区间内，坚持主线是转变经济发展方式，主动力量是改革攻坚，着力点是调整经济结构；当经济运行滑向下限或逼近上限时，要按照既稳当前、更利长远的原则，坚持用改革的办法、调整结构的措施，统筹施策，精准发力，使经济避免大的波动，保持平稳运行。

李克强强调，无论是西部开发还是扶贫攻坚，都要依靠深化改革和扩大开放，完善社会主义市场经济体制。减贫是衡量发展的重要标志，也是全面建成小康社会的重点和难点。全国贫困人口一半以上和大部分集中连片特困区在西部地区。要创新思路和机制，打好扶贫攻坚战，把集中连片特困地区作为主战场，国家给予资金和政策支持。在推进开发式扶贫、增强造血功能的基础上，把生态文明建设作为重要抓手，切实保护好环境，探索生态移民、退耕还林、发展特色优势产业相结合的新路子。发挥区位优势，扩大向西开放，拓展交流合作发展空间。在西部大开发中，要着力保障基本民生，促进各族群众团结进步、共同发展，迈向共同富裕。

【美联储莱克：上半年数据表明 QE 措施未能取得预期效果】

美联储理事兼里奇蒙联储主席莱克周一（8月19日）表示，尽管美联储采取了政策性刺激措施，但今年上半年美国的经济数据状况仍较为低迷，数据表明美联储的量化宽松（QE）购债刺激措施没有起到预期的效果。并预计未来几年内美国 GDP 增速维持在 2% 左右。

莱克还称，新任美联储主席所面临的挑战将在未来数年浮现，而这正值美联储寻求上调利率并缩减资产规模之际。并称，要想顺利度过上述阶段，美国联邦公开市场委员会内部将需要有着良好的沟通和领导。

【股票市场评论】

昨日大盘跳空低开，早盘通讯设备、软件服务板块纷纷大涨带动大盘小幅反弹，但地产、金融等大盘蓝筹表现低迷导致大盘始终维持低位盘整；午后大盘蓝筹集体反弹，大盘一路震荡上行，但在 60 日线压力下略有回落，最终收出中阳线，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块个股全线上扬，共 41 只个股涨停，市场出现探底回升走势，权重板块早盘受到光大证券乌龙指事件压制相对表现较为低迷，尤其是券商板块领跌市场对指数形成一定拖累；而受“宽带中国”战略提振，信息消费类个股集体大涨，宽带、IPV6、云计算、4G、网络安全、大数据等概念板块纷纷走强，带动创业板指数大幅上扬，成为市场反弹的主力。技术上看，大盘结束三连阴，20 日线附近有较强支撑，但量能较为有限显示投资者仍偏谨慎，后市需重点关注 60 日线压力及量能变化。总体看，光大乌龙事件造成的短期扰动不会改变权重企稳回升、中小盘概念炒作个股回调的趋势，操作上建议继续逢低布局低估值中报业绩反转个股，同时减持前期涨幅过大中小盘品种。

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。