

东方晨报

2012. 11. 06



【市场回顾】

一、国内市场

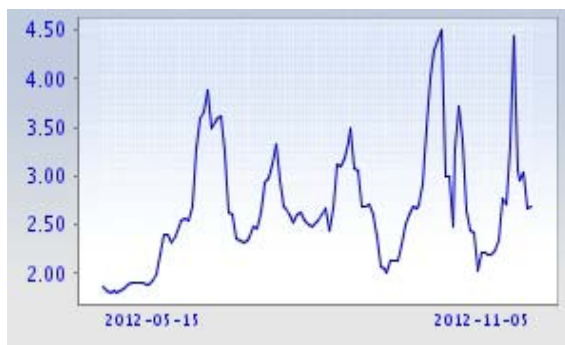
➤ 股票市场

周一（11月5日），沪深两市全天窄幅震荡，股指随后快速冲高翻红，早盘股指震荡下探，上证综指逼近2100点，午后跌幅收窄。因雨雪天气，燃气供热、煤炭、电力等板块交投活跃涨幅靠前，地产、券商、有色等权重股走低拖累大市。当日收盘，上证综指跌3.02点或0.14%，报2114.03点；深证成指跌24.95点或0.29%，报8654.74点。当日两市成交1007.29亿元，较上个交易日缩减2.80%。

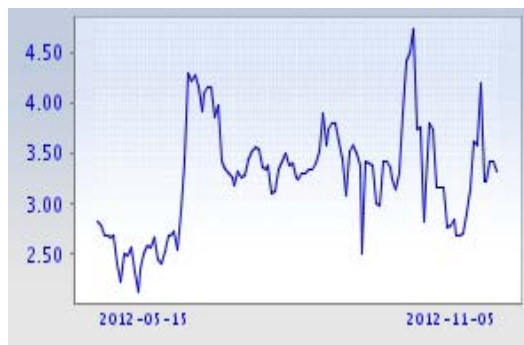
截至收盘，恒指报22006.40点，跌104.93点或0.47%，此前连涨三个交易日。

➤ 货币市场

周一（11月5日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上扬，隔夜品种涨1.75个基点，涨幅居首，利率报2.6933%；2个月品种涨0.21个基点，报3.3817%。3个月品种涨0.16个基点，利率报3.7220%。



O/N



1W

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（11月5日），全球股指涨跌互现，即将到来的美国大选左右市场情绪。美国三大股指集体收高，但升幅有限；欧股普跌；亚太主要股指仅澳大利亚股指录涨。

美国方面：美国三大股指收盘集体小幅上扬。道琼斯工业平均指数上涨19.28点，收于13112.44点，涨幅为0.15%；纳斯达克综合指数上涨17.53点，收于2999.66点，涨幅为0.59%；标准普尔500指数上涨3.06点，收于1417.26点，涨幅为0.22%。

三大股指方面：英国富时100指数下跌0.5%或29.49点，收报5839.06点；法国CAC 40指数跌43.96点或1.26%，收报3448.5点；德国DAX 30指数跌37.38点或0.51%，收报7326.47点。西班牙IBEX 35指数下跌1.9%，收报7818.60点。意大利富时MIB指数下跌1.4%，收报15544.40点。

亚太方面：亚太主要股指多数收跌，日经225指数止步三连涨；当日仅澳大利亚股指录涨。日本东京日经225指数收报9007.44点，跌43.78点或0.48%。韩国综合指数收报1908.22点，跌10.50点或0.55%。澳大利亚标普200指数收报4474.12点，涨14.07点或0.32%，连升两个交易日。新西兰NZX50指数收报3908.27点，跌5.81点或0.15%，连

跌三日。中国台湾加权指数收报 7185.36 点，跌 25.11 点或 0.35%。

► 大宗商品

黄金：周一（11月5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上涨 8 美元或 0.5%，报收于每盎司 1683.2 美元，因美国大选在即，投资者选择买黄金作为安全资产。当日，现货金涨 0.6%，报 1685.3 美元/盎司。伦敦现货黄金下午定盘价为 1679 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1708.25 美元/盎司。

原油：周一（11月5日），纽约商业交易所（NYMEX）12月份交割的轻质原油期货结算价格上涨 0.79 美元或 0.93%，报收于每桶 85.65 美元，因美国原油库存减少。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 12 月份交割的北海布伦特原油期货价格上周 2.05 美元或 1.94%，报收于每桶 107.73 美元。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每桶 22.08 美元。

【热点资讯】

【温家宝：中国有信心实现今年发展目标也完全有能力实现更长时期发展】

国务院总理温家宝 11 月 5 日在老挝万象出席第九届亚欧首脑会议第一次领导人会议，并作了题为《共同担负起促进世界经济稳定增长的重任》的主旨发言。温家宝总理在演讲中称，随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用，中国经济将进一步趋稳。中国不仅有信心实现今年的发展目标，也完全有信心、有条件、有能力实现更长时期、更高水平、更好质量的发展。

温家宝表示，今年以来，面对复杂严峻的国际经济环境和外需收缩的形势，中国把稳增长放在更加重要的位置，把扩大内需特别是消费需求作为工作重点，积极调整经济结构，加强和改善宏观调控，取得了明显成效。前三季度，国内生产总值增长 7.7%，居民消费价格同比上涨 2.8%，城镇新增就业人数 1024 万人，进出口总额增长 6.2%，国际收支趋于平衡。中国经济增速已经趋于稳定。9 月份，主要经济指标普遍有所加快，规模以上工业增加值同比实际增长 9.2%，社会消费品零售总额同比增长 14.2%，固定资产投资前三季度累计增长 20.5%，出口增长 9.9%，货运量增长 11.8%，制造业采购经理指数为 49.8%，实现 4 个月来首次回升，消费者信心指数回升至 100.8。随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用，中国经济将进一步趋稳。中国不仅有信心实现今年的发展目标，也完全有信心、有条件、有能力实现更长时期、更高水平、更好质量的发展！

温家宝提出四点建议：第一，自由、开放、公正的国际贸易是世界经济增长的重要动力；自由、开放、公正的国际贸易是世界经济增长的重要动力；第三，共同推动科技创新是战胜危机的根本手段；第四，健全的全球经济治理体系是世界经济增长的制度保障。

温家宝还提出四项亚欧合作倡议：举办亚欧会议未来发展方向研讨会；建立亚欧水资源科技创新合作网络；开展亚欧林业示范项目；更好地发挥亚欧基金的作用。

【四大行 10 月最后三天突击放贷近 1000 亿元】

《21 世纪经济报道》报道，权威人士 11 月 5 日透露，截至 10 月 31 日，工农中建四大行当月新增人民币贷款达 2200 亿元，这意味着四大行 10 月最后三天突击放贷将近 1000 亿元。此前追踪数据显示，截至 10 月 28 日，四大行当月新增贷款仅为 1250 亿元。

上述权威人士透露，10月四大行新增2200亿元贷款中，一般性贷款占95%，对实体经济支持力度较大，其中对公贷款增量较9月份明显放量，个人贷款则增量回落。

【多家机构预计10月CPI涨幅将继续停留在“1时代”】

《证券时报》报道，多家机构预测，10月份CPI同比涨幅可能继续保持在2%以下，整个四季度物价涨势都将保持温和。但导致物价上行的因素开始积聚，2013年物价形势可能较2012年严峻。

中银万国首席宏观经济分析师李慧勇预计，10月份CPI涨幅为1.8%，其中食品价格和非食品价格涨幅分别为2.2%和1.7%，食品价格回落是带动10月份CPI回落的主因。兴业银行首席经济学家鲁政委预计10月CPI同比涨幅在1.8%左右。交通银行首席经济学家连平表示，预计10月份CPI同比涨幅维持在1.9%左右，继续低位徘徊；11月、12月份国内物价涨幅将较高，四季度CPI同比可能上涨2.3%。

尽管CPI很难长期停留在“1时代”，未来物价上涨的压力仍不小，而年内物价上涨较为温和。中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示，随着天气逐渐转冷，蔬菜价格将迎来反弹，冬季往往是肉类消费旺季，猪、牛、羊肉价格也将小幅上涨。从目前来看，未来影响物价上涨的不确定因素仍然较多，11月份CPI很可能重回2%以上，整体通胀压力仍不容忽视。

11月9日，国家统计局将发布居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格（PPI）等宏观经济数据。

【中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议公报】

中国政府网11月4日发布中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议公报显示，中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议，于2012年11月1日至4日在北京举行。出席会议的有中央委员200人，候补中央委员165人。中央纪律检查委员会委员和有关负责同志列席会议。会议由中央政治局主持。中央委员会总书记胡锦涛作了重要讲话。会议决定，中国共产党第十八次全国代表大会于2012年11月8日在北京召开。

【证监会拟推进内地与香港跨境基金互认与销售】

证监会有关部门负责人11月2日表示，将推进内地与香港跨境基金互认与销售。这是现有QFII和RQFII制度上的更高层次的进一步开放，有利于加强香港和内地市场的合作。

跨境基金互认是指证监会批准基金公司可以在海外互相认可的市场进行销售，募集资金。跨境认可则是指允许境外基金公司向本地居民公开销售或海外资产管理公司在境内开展业务，对境外产品和机构开放本地市场。

【收入分配改革将加强对垄断行业工资总额与水平双重调控】

多方渠道消息称，目前上报至国务院的收入分配制度改革总体方案，是对国家发改委2005年确立的8条收入分配基本思路作了调整和补充，进一步加大了改革的力度，其中将加强对收入垄断行业工资总额和工资水平的双重调控，严格规范国有企业和金融机构等高管人员薪酬管理。

报道称，目前收入分配改革总体方案的核心内容是，按照“提低、扩中、调高”基本思路，努力提高城乡居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，之后在煤炭板块直线上扬带动下快速攀升，盘中一度创下近期反弹高点，但受累于地产、券商、有色等权重板块集体跳水，大盘此后一路下行，盘中回踩 20 日线后，大盘止跌企稳。午后，机械、银行、地产板块出现快速反弹带动大盘震荡回升，最终收出十字星假阳线，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市板块个股多数下跌，热点较匮乏，涨幅靠前的主要是受降温降雪影响的煤炭和燃气等相关板块，而近期强势的地产、券商板块则出现上攻乏力；另外，中小市值个股表现仍明显弱于大盘股，其中苹果概念股遭遇重创，锦富新材接近跌停，安洁科技跌幅近 5%，上市首日遭爆炒的浙江世宝则成为全天唯一的跌停个股。技术上看，大盘日线顽强收阳，盘中显示 20 日线处有一定支撑力度，但大盘持续出现量价背离，且 60 分钟线出现顶背离，市场近期回调风险在加大。总体看，鉴于目前临近十八大会议期，维稳行情很可能要告一段落，近期需防范随之而来的回调风险。

本资讯产品所有数据均来自万得资讯

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。