

东方晨报

2012. 12. 06



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

截至收盘，上证综指涨 56.77 点或 2.87%，接连收复 10 日、20 日均线，收报 2031.91 点；深证成指涨 289.93 点或 3.72%，收报 8091.68 点。两市成交约 1475 亿元人民币，较上一交易日增长约 90%。

截至收盘，恒指报 22270.91 点，涨 470.94 点或 2.16%，重回 5 日均线上方，尾盘高见 22274.04 点，创 2011 年 8 月 2 日以来新高。

➤ 货币市场

最新Shibor		2012-12-05 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
➤ O/N	2.2500	▲	0.00
➤ 1W	2.8000	▼	8.30
➤ 2W	3.2170	▼	9.40
➤ 1M	3.8065	▲	2.68
➤ 3M	3.8347	▲	0.28
➤ 6M	4.1000	▲	0.00
➤ 9M	4.2562	▼	0.09
➤ 1Y	4.4000	▲	0.00

周三（12 月 5 日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现，14 天品种跌 9.40 个基点，跌幅居首，利率报 3.2170%；7 天品种跌 8.30 个基点，报 2.8000%；9 个月品种跌 0.09 个基点，利率报 4.2562%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周三（12 月 5 日），全球主要股指多数上扬，其中道指收盘升近百点，市场依旧关注美国财政悬崖谈判，与此同时，欧美主要经济指标向好。

美国方面：美国三大股指多数上扬，道指一度升逾百点，市场关注的财政悬崖谈判出现僵持不下的局面，但美国经济数据表现较好。道琼斯工业平均指数涨 82.71 点或 0.64%，报 13034.49 点；纳斯达克综合指数下跌 22.99 点或 0.77%，报 2973.70 点；标准普尔 500 指数涨 2.23 点或 0.16%，报 1409.28 点。

欧洲方面：欧洲主要股指多数上扬，三大股指集体收涨。欧元区经济指标出现向好势头，惠誉同时确认欧洲金融稳定基金(EFSF)的 AAA 评级。英国富时 100 指数涨 23.04 点或 0.39%，报 5892.08 点；法国 CAC 40 指数涨 10.02 点或 0.28%，报 3590.5 点；德国 DAX 30 指数涨 19.43 点或 0.26%，报 7454.55 点。欧洲其他股指方面，西班牙 IBEX 35 指数跌 19.20 点或 0.24%，收报 7883.20 点；意大利 MIB 30 指数跌 87.11 点或 0.54%，收报 15954.43 点；希腊 ASE 通用指数涨 8.54 点或 1.05%，收报 818.71 点。

亚太方面：亚太主要股指多数收高，新西兰股指独跌。日本东京日经 225 指数收报 9468.84 点，涨 36.38 点或 0.39%。韩国综合指数收报 1947.04 点，涨 11.86 点或 0.61%，盘中最高触及 1949.70 点，为 2012 年 10 月 19 日以来新高。澳大利亚标普 200 指数收报 4520.40 点，涨 16.82 点或 0.37%。新西兰 NZX50 指数收报 4007.25 点，跌 8.45 点或 0.21%，为近两周以来新低。中国台湾加权指数涨 48.07 点或 0.63%，连续第十个交易日上扬，收报 7649.05 点，为 2012 年 10 月 5 日以来新高。

► 大宗商品

黄金：周三（12 月 5 日），纽约黄金期货价格收盘下跌，仍处于每盎司 1700 美元下方，美元汇率上涨促使金价延续此前一个交易日跌势。纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2013 年 2 月份交割的黄金期货价格当日下跌 2 美元或 0.12%，报收于每盎司 1693.8 美元。在纽约市场的其他金属交易中，2013 年 3 月交割的白银期货价格上涨 14.9 美分或 0.45%，收于每盎司 32.957 美元。伦敦现货黄金周三下午定盘价为 1694 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1697.75 美元/盎司。

原油：周三（12 月 5 日），纽约商业交易所（NYMEX）1 月份交割的轻质原油期货结算价格下跌 0.62 美元或 0.70%，报收于每桶 87.88 美元，连跌两日。当日油价下跌主因宏观经济数据令人失望、美元汇率上涨及报告显示美国上周汽油库存大幅增加。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 1 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 1.03 美元或 0.94%，报收于每桶 108.81 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为每桶 20.93 美元。在纽约商业交易所的其他能源交易中，12 月份交割的天然气期货价格上涨 16 美分或 4.6%，报收于每百万英国热量单位 3.70 美元。

【热点资讯】

【习近平：中国的发展不是自私自利我赢你输的发展】

中共中央总书记习近平 12 月 5 日与 20 位在华工作的外国专家代表座谈。他强调，中国的事业是向世界开放学习的事业，中国的事业同世界各国合作共赢的事业。中国的发展不是自私自利、损人利己、我赢你输的发展，对他国、对世界绝不是挑战和威胁。中国决不会称霸，绝不搞扩张。

习近平表示，中国的事业是向世界开放学习的事业。关起门来搞建设不可能成功。中国要坚持对外开放的基本国策不动摇，不封闭，不僵化，打开大门搞建设、办事业。

习近平指出，中国改革开放事业取得的巨大成就，外国专家功不可没。“国之交在于民相亲”，国与国友好的基础是否扎实，关键在于人民友谊是否深厚。习近平表示，中国将一如既往、坚定不移地改革开放。中国仍然是一个发展中国家，如果说我们在过去 30 年取得了进步，靠的是谦虚态度，今后要想取得进步仍然要靠这种态度，既不妄自尊大，也不妄自菲薄。

【美国总统奥巴马：如果共和党让步避免财政悬崖协议可在一周内达成】

美国总统奥巴马（Barack Obama）周三（12 月 5 日）表示，如果共和党人承认有必要向富人加税，那么避免财政悬崖相关协议可在约一周时间内达成。

奥巴马称，部分共和党议员承认可以接受税率有所上调，共和党领袖必须注意到这一事实。在举债上限问题上不会掉以轻心，可以在明年处理税收和其他问题。

此外，奥巴马表示，楼市正在反弹、消费者信心高企，但全球经济仍疲软，欧洲经济将在一段长时间内保持低迷。

【A股创近三月最大升幅宏观经济已触底回升】

周三（12月5日），受宏观政策利好带动，加之超跌反弹意愿爆发，A股大涨重返2000关口，创近3个月最大升幅。沪深两市50只个股涨停，下跌股票仅12只。

上证综指涨56.77点或2.87%，接连收复10日、20日均线，收报2031.91点；深证成指涨289.93点或3.72%，收报8091.68点。两市成交约1475亿元人民币，较上一交易日增长约90%。

中共中央政治局12月4日召开会议提出，要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。分析人士指出，市场大涨显示对政治局新领导集体经济政策的期待与信任。

中国社科院周三发布2013年经济蓝皮书称，四季度显示出中国经济触底回升的迹象，三季度有可能成为今年季度增长率的谷底；预计2012年GDP增长速度为7.7%，2013年为8.2%。蓝皮书建议，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，适当扩大赤字规模。

金融、房地产、机械、电力、建材等经济基础板块成为股指上扬的最大推手。多家机构认为，宏观经济政策持续释放利好推动经济回升，上市公司盈利将有实质性改善，A股有望迎来阶段性上扬行情。

【全国各地智慧城市建设将带来2万亿元产业机会】

近日，有业内估算，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元，全国各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。

住房城乡建设部办公厅12月4日正式发布关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，于即日开始试点城市申报。

“智慧城市”本是IBM实验室里的概念，意在通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式。截至今年6月底，三大电信运营商已在全国320多个城市 and 当地政府合作建设“智慧城市”。十二五期间，上述320多个城市在建设智慧城市上的直接投资合计超过3000亿元。有预测，下半年将有超过80个城市与运营商合作建智慧城市。

另据证券时报网报道，长期来看，智慧城市的大规模建设势必带动一批行业内的公司实现高速增长，如：浙大网新、达实智能、海康威视、太极股份、中国联通、中兴通讯、大华股份、中威电子、英飞拓、万达信息、数字政通、银江股份、易华录等。

【美国第三季度非农业生产力终值升2.9%好于预期】

美国劳工部（Department of Labor）周三（12月5日）公布的数据显示，美国第三季度非农业生产力终值创2010年第三季度以来最大升幅，但同时非农业单位劳动力成本终值创2011年第四季度最大降幅。数据显示，美国第三季度非农业生产力终值上升2.9%，预期上升2.7%，初值上升1.9%。

美国第三季度非农业单位劳动力成本终值下降1.9%，预期下降0.9%，初值下降0.1%。第二季度，美国非农业生产力上升1.9%，非农业单位劳动力成本下降0.5%。

当月，商品生产就业人数小幅上涨 0.4 万人。虽然建筑业就业人数上涨 2.3 万人，为去年 12 月以来最高，但制造业就业人数却下滑了 1.6 万人。金融服务业相对强劲增加 1.3 万人就业，为 2006 年 3 月以来最大涨幅。

【股票市场评论】

昨日大盘微幅低开，略作下探后在金融、水泥等权重大涨带动下一路快速上攻，期间伴随着量能的逐级放大，大盘相继突破 5 日、10 日和 20 日均线的压力，强势收复 2000 点关口，午盘止步于 30 日均线附近。午后多方趋于谨慎，大盘此后维持高位横盘震荡，最终收出长阳线，成交量较前日翻番。

盘面上看，两市板块个股全线大涨，涨停个股数量为 50 只，市场一改近期疲弱走势；早盘券商、保险和银行等金融板块集体走强，激发了市场做多人气；其余各板块也出现全面开花，水泥、机械、有色、煤炭、美丽中国概念、苹果概念、节能环保、新材料概念等板块均出现大幅上涨，市场赚钱效应明显；而酿酒板块则相对较为疲弱，其中茅台、汾酒均以下跌收盘，板块整体领跌市场。技术上，大盘放量突破多条均线及下降通道上轨压制，短期技术指标得到修复，企稳迹象明显；不过上方面临 60 日均线及 2060 点附近密集成交区，短期上行压力较大，反弹能否持续关键要看领涨板块和量能的持续性。总体看，昨日大涨的诱因主要是中央政治局会议传递出明年经济政策的一些积极信号以及部分上市公司大股东出手增持这两条消息，但这些因素尚不足以支撑市场行情的根本扭转，预计后期市场仍将呈现结构性分化特征，操作上应轻指数重个股，精选符合经济结构调整方向的品种。

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。