

东方晨报

2012. 12. 11



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周一（12月10日），中国股市延续上升态势，上证综指时隔一个月再度站上60日均线，盘中触及11月8日以来新高，收盘涨逾1%，逼近2100点。截至收盘，上证综指报2083.77点，上涨21.98点，涨幅为1.07%；深证成指报8265.79点，上涨76.11点，涨幅为0.93%；两市成交约1500亿元人民币，较上一交易日增逾3%。

截至收盘，恒指报22276.72点，涨85.55点或0.39%，盘中最高升至22377.56点，再刷新2011年8月2日以来高位。

➤ 货币市场

最新Shibor		2012-12-10 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	2.2490	▼	0.13
1W	3.0240	▼	3.00
2W	3.0380	▼	4.90
1M	3.9510	▲	3.10
3M	3.8488	▲	0.57
6M	4.1000	▲	0.00
9M	4.2554	▲	0.04
1Y	4.4000	▲	0.00

周一（12月10日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨，1个月品种涨3.10个基点，涨幅居首，利率报3.9510%；3个月品种涨0.57个基点，利率报3.8488%。14天品种跌4.90个基点，利率报3.0380%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（12月10日），全球股指多数走强，但升幅有限，欧美表现强于亚太，其中道指和标普500收在逾月高位，市场憧憬美国两党达成解决财政悬崖协议，意大利的政局动荡问题一度拖累欧洲市场下挫，但负面作用逐步淡化。

美国方面：截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨14.75点或0.11%，报13169.88点；纳斯达克综合指数上涨8.92点或0.3%，报2896.96点；标准普尔500指数上涨0.48点或0.03%，报1418.55点。

欧洲方面：三大股指方面，英国富时100指数涨7.23点或0.12%，报5921.63点；法国CAC 40指数涨6.49点或0.18%，报3612.1点；德国DAX 30指数涨13.12点或0.17%，报7530.92点。

亚太方面：日本东京日经225指数收报9533.75点，涨6.36点或0.07%。韩国综合指数收报1957.42点，跌0.03点，终结三个交易日连升行情。澳大利亚标普200指数收报4557.95点，涨6.19点或0.14%，再刷2012年10月19日以来新高位。中国台湾加权指数

收报 7609.50 点，跌 32.76 点或 0.43%。新西兰 NZX50 指数收报 4030.77 点，跌 10.75 点或 0.27%。

► 大宗商品

黄金：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报收于每盎司 1714.40 美元，涨 8.9 美元或 0.52%。纽约现货金升 0.4% 至 1711.40 美元/盎司。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 24.6 美分或 0.74%，报收于每盎司 33.377 美元。伦敦现货黄金下午定盘价为 1712.50 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1701.50 美元/盎司。

原油：纽约商业交易所（NYMEX）2013 年 1 月份交割的轻质原油期货结算价格报收于每桶 85.56 美元，跌 0.37 美元或 0.43%。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上涨 31 美分或 0.29%，报收于每桶 107.33 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 21.77 美元。

【热点资讯】

【美联储 11-12 日迎年末收官议息会议推 QE4 预期强烈】

12 月 11-12 日，美联储将迎来今年的最后一次议息会议。尽管在会前发布的美国最近一份月度就业报告意外好于预期，但市场和机构对于美联储将在本周宣布新一轮国债收购，也就是俗称 QE4 的预期依然强烈。

针对美国主要机构的调查结果看，市场上对于美联储将在本次会议上采取进一步宽松举措的预期较为强烈。加拿大丰业银行（Scotiabank）美国国债交易部门主管查尔斯表示，尽管 11 月非农就业数据提振了风险偏好，但“财政悬崖”是摆在投资者和美联储面前的一个更大问题。因此，美联储仍可能会在本周推出 QE4 或者说扩容版的 QE3。瑞士信贷经济学家陶冬上周末称，美联储预计会在这周宣布，通过增购国债来填补因扭转操作到期而产生的每月 450 亿美元的资金供应缺口。瑞银证券的经济学家 10 日发布报告称，QE4 “势在必行”。预计在 12 日结束的会议上，美联储就会如期宣布 QE4，即通过每月购买 400 至 450 亿美元的长期国债，来替代即将到期的“扭转操作”。

今年 9 月，美联储宣布启动了第三轮“不封顶”的资产收购计划（QE3），每月收购 400 亿美元的抵押贷款支持证券。另外，美联储之前出台的每月规模 450 亿美元的“扭转操作”将于今年年底到期。

【经合组织：中国经济有望现上行拐点】

总部设在巴黎的经济合作与发展组织 12 月 10 日发布的综合经济先行指数报告显示，在全球主要经济体增长势头呈现分化的背景下，中国经济有可能出现上行拐点。

总体来看，经合组织地区经修正后的整体先行指数从今年年初开始呈下降趋势，7 至 10 月以来保持在 100.2 点，表明经合组织地区经济增长趋于稳定。

中国先行指数今年 6 至 9 月保持不变，今年 10 月恢复增长，有可能出现上行拐点。

【上海银监局要求完善影子银行等风险监管措施】

上海银监局 12 月 10 日表示，要进一步推动重大问题研究解决，并针对商业银行转型发展、资本工具创新研究、内控合规管理水平提升等问题开展研究，不断完善地方融资平台、房地产贷款、理财业务、影子银行等五大领域的风险监管措施。

此外，上海银监局日前发布了《关于认真学习贯彻党的十八大精神进一步做好上海银行业监管工作的通知》，《通知》要求学习贯彻十八大精神要与监管中心工作和上海银行业实际紧密结合起来。

【发改委发文明确将扶持高技术服务业骨干企业】

发改委 12 月 10 日发布通知称，将组织实施高技术服务业研发及产业化专项，并给予政策和资金的支持，重点支持研发设计服务、信息技术服务和数字内容相关服务产业三大领域。各省市上报支持领域的重点支持项目，发改委将依据知识产权局、质检总局和文化部意见，初步遴选出 2013 年拟支持项目，2013 年上半年将组织专家跟踪评估项目进展情况，择优给予资金支持。

这份名为《关于组织实施 2012 年高技术服务业研发及产业化专项的通知》称，该专项的目标是在研发设计服务、信息技术服务和相关数字内容服务领域培育一批骨干企业，2015 年前，三大领域高技术服务业收入年均增长 20% 以上，我国研发设计服务、信息技术服务和数字内容相关服务产业国际竞争力明显提升，为转变发展方式提供有力支撑。

研发设计服务方面，在全国范围内选择 10 家左右骨干工业设计企业，支持其研究开发产品数字化建模技术、人机工程设计辅助建模等关键技术；支持航空航天、高速铁路和城市交通系统、工业系统节能减排等关键领域和综合性仿真技术服务平台建设。

在信息技术服务方面，重点支持四方面。一是大数据分析软件开发和服务创新；二是复杂信息系统一体化运营维护软件开发和服务创新；三是工业软件开发和服务创新；四是高性能计算机的应用软件开发和服务创新。

在数字内容相关服务方面，重点支持面向网络视频服务、数字出版（数字报刊图书、网络教育出版）等新兴业态，支持数字内容制作、管理、传播、消费等环节共性关键技术开发，关键设备与集成系统研制，以及相关技术的集成应用创新和服务模式创新。动漫游戏相关工作由文化部统筹。

【股票市场评论】

昨日大盘跳空高开，早盘回补缺口后在农业板块领涨带动下震荡攀升，临近午盘，量能出现快速萎缩，大盘小幅回落。午后，银行板块突然走强带动大盘再度上行，最终收出中阳线，成交量与前日基本持平。

盘面上看，板块个股普涨，近 50 只个股涨停，市场做多动能强劲。近期强势的新型城镇化概念和农业一号文件概念继续成为市场反弹主力，其中大康牧业，农产品等近 10 只农业股涨停；银行板块延续强势，助推了指数的上攻，稳定了市场信心。医药板块则走势疲弱，其中科伦药业、恒瑞医药、云南白药等多只个股居于跌幅榜前列。技术上，大盘开盘在 60 日线上方，回踩确认之后稳步上行，走势凌厉，不过目前已临近 2093 点缺口及半年线区域，短线在强阻力下有技术性回调要求。总体看，最近消息面的一系列变化初步扭转了市场的悲观预期，新一届政府提出的美丽中国、新型城镇化等极大地激发了市场人气，随着改革措施的不断深化，市场有望迎来一波修复性上涨行情，操作上建议借短线回调时机积极配置

政策受益品种。

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。