

东方晨报

2013. 1. 4



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

1月3日，国内股市休市。

恒指周四（1月3日）高开后全天围绕23300一线，高位强势震荡，盘中再创逾19个月新高，最高涨至23400.74点。截至收盘，恒指涨86.62点或0.37%，报23398.60点；国企指数涨89.57点或0.75%，报11987.23点；红筹指数涨41.4点或0.89%，报4715.42点，大市全日成交近892亿港元。

➤ 股指期货

主力合约IF1301收报2538点，涨1.56%，成交601829手，其余IF1302、IF1303、IF1306合约分别涨1.5%、1.61%和1.42%，四合约总成交629011手，总成交量减少55139手，总持仓量110386手，总持仓量增加2847手。从持仓来看，主力合约IF1301前20会员多单较上交易日增加1685手，空单增加2273手；IF11303前20会员多单较上交易日则增加1000手，空单增加671手。

➤ 货币市场

最新Shibor		2012-12-31 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	3.8660	▲	158.00
1W	4.5800	▲	51.30
2W	4.6820	▲	8.90
1M	4.8990	▲	3.60
3M	3.8996	▲	0.31
6M	4.1000	▲	0.00
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4002	▲	0.00

周一（12月31日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数走高，隔夜品种领涨158个基点，报3.866%；1周品种涨逾51个基点，报4.58%；6个月期以上品种均持稳。2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购到期，仅有4980亿元人民币的逆回购到期，这意味着央行未进行操作的前提下，当月公开市场有近5000亿元的资金待抽离。

二、国际市场

➤ 股票市场

Wind资讯报道，周四（1月3日），美国三大股指全线回落，欧洲主要股指走势分化，亚太主要股指收盘多数走高。道指微跌0.16%，德股跌0.29%，希腊股指涨1.17%。

美股方面：道琼斯工业平均指数下跌21.19点或0.16%，报13391.36点；纳斯达克综合指数下跌11.69点或0.38%，报3100.57点；标普500指数下跌3.05点或0.21%，报1459.37点。

欧股方面：截止收盘，英国富时100指数涨19.97点或0.33%，报6047.34点；法国CAC 40指数跌12.76点或0.34%，报3721.17点；德国DAX 30指数跌

22.34点或0.29%，报7756.44点。

亚太方面：当日，亚太主要股指收盘多数走高，日本股市因新年假日继续休市。截至收盘，韩国综合指数报2019.41点，跌11.69点或0.58%。澳大利亚标普200指数报4740.68点，涨34.74点或0.74%。中国台湾加权指数报7836.84点，涨57.62点或0.74%。

➤ 大宗商品

黄金：周四（1月3日），纽约黄金期货价格收盘下跌，主要由于美元汇率当日有所上涨，从而降低了投资者买入黄金期货进行投资的吸引力。当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)2月份交割的黄金期货价格下跌14.20美元或0.8%，报收于每盎司1674.60美元。现货金下挫1.2%，至每盎司1665.60美元。

原油：周四（1月3日），纽约原油期货价格下跌，报收于每桶93美元下方，主要由于在美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布去年12月份货币政策制定会议纪要以后，美元汇率有所上涨。

【热点资讯】

【2013年中国部分经济政策新规一览】

2013年1月1日起，中国将有一批新的法律法规及部门规章开始施行，涉及宏观政策、股市、金融及产业经济等多个方面。具体如下：

2013年宏观政策新政：行贿数额在1万元以上应追究刑事责任；户口簿工本费等30项行政收费取消；不按规定避让校车闯红灯交通信号灯均扣6分；山西全面推行煤炭“上线交易”；财政部新修订《事业单位会计制度》2013年起施行；北京最低工资标准2013年将涨至1400元；2013年1月1日一代身份证停用超11亿人已领取二代证；修改后的刑事诉讼法和民事诉讼法将于2013年1月1日开始实施；北京2013年治理空气污染极重污染日停驶三成公车；74城市2013年起将按环保新标监测并实时发布PM2.5；学位论文作假行为处理办法2013年1月1日起实施。

2013年股市新政：沪深证券交易所公布2013年全年休市安排；新基金法2013年6月起实施推动资本市场稳定健康发展；风险警示板2013年1月4日启幕；股息红利税2013年1月1日起差异化征收鼓励长期投资。

金融新规：1月1日起房贷利息降低30年百万贷月供少333元；铁路旅客意外伤害强制保险1月1日起取消火车票价降0.5至2元；《商业银行资本管理办法》将于2013年1月起实施。

产业经济新政策：国务院决定2013年起正式取消电煤价格双轨制；新食品营养强化剂使用标准；《预包装食品营养标签通则》2013年1月1日施行；2013年起缺陷汽车产品召回管理条例开始施行。

【周小川：2013年继续实施稳健货币政策】

中国人民银行行长周小川12月31日发表新年致辞称，2013年人民银行系统要继续实施稳健的货币政策，增强前瞻性、针对性和灵活性，进一步深化金融改革和金融开放，加快发展金融市场，改进外汇管理，提升金融服务和管理水平，有效防范金融风险，保持物价总水平基本稳定，促进经济持续健康发展。

周小川指出，2012年，党的十八大胜利召开，为全面建成小康社会指明了方向。人民银行按照党中央、国务院关于稳中求进的工作总基调，把稳增长放在更加重要的位置，实施稳健的货币政策，加大预调微调力度，引导货币信贷平稳适度增长，保持合理的社会融资规模，切实支持实体经济发展。人民币汇率形成机制进一步完善。银行间债券市场快速发展。金融机构改革和金融稳定工作取得新进展。跨境人民币业务稳步推进。外汇管理体制改革的不断深化。国际和港澳台金融合作深入推进。金融服务和管理水平进一步提升。人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等工作取得了新成效。

【美国解决“财政悬崖”议案终获参众两院通过】

新华网报道，美国国会参议院此前通过的解决“财政悬崖”议案于当地时间1月1日晚（北京时间1月2日上午）在国会众议院投票并获得通过，该议案当天在众议院以257票支持、167票反对的投票结果获得通过，总统奥巴马声明将签署该议案。

当天早些时候，有共和党众议院高层对参议院通过的议案表达了不满，因参议院的议案并没有包括足够多削减美国政府开支的内容。但共和党高层担心修改参议院的议案得不到足够多的支持而导致流产，参议院领导人也表示不会对众议院做改动后的议案版本予以审议，因而众议院最终决定对不做修改的参议院议案版本进行投票。

由于美国两党难以迅速消除在财政议题上的分歧，美国事实上在1月1日暂时坠入“财政悬崖”。而奥巴马签署绝大多数民众减税政策延期和政府削减开支延后的法案，意味着美国将化解“财政悬崖”对短期经济增长的威胁。

【证监会：应客观看待限售股解禁的问题】

1月2日，证监会投资者保护局对投资者提出的涉及资本市场的八大方面热点问题进行了集中回应。针对能否采取措施控制大小非解禁等方面的问题，证监会表示，新股发行的规模和节奏以及限售股解禁一定程度上影响着市场资金的需求量，理论上说与股市的涨跌应该没有必然联系，更不是引起股市不好的根本原因。应该客观看待限售股解禁的问题。

证监会指出，随着新股发行体制改革不断深入，目前买卖双方博弈更加充分，市场的约束效果已逐步显现，一级市场风险凸显，已经出现了发行失败、中止发行、推迟发行或缩减发行规模的情形。监管部门将继续坚持新股发行体制改革的市场化方向，以信息披露为中心，强化市场约束，放松行政管制。限售股解禁可能会在一定程度上影响投资者的心态，但作为决定股票投资价值的上市公司的基本面、业绩和成长性并未出现大的变化。

【传统业务仍难言乐观券商加紧布局创新业务】

《证券时报》报道，多位证券业人士近日表示，展望2013年，经纪业务的微利趋势难改，久不开张的股票承销业务也难以恢复到往年水平，但资管业务、融资融券、场外市场、并购业务、固定收益等创新业务和非传统强势业务或将为行业带来一线生机。

多家券商高管表示，通常情况下，经纪和股票保荐承销两项业务收入占总收入的比重可达70%-80%。因此，这两项业务的不乐观意味着证券业盈利能力下降的幅度较大，改观的前提是其他业务盈利能力的提升能足以弥补，但短期内显然这是不现实的。

中信证券一位高管称，业界的关注焦点已从传统业务无奈地转向了创新业务。调查显示，资产管理、融资融券成为证券业最为关注的两项创新业务，而企业债承销和并购重组则成为业界最关注的非传统强势业务。

【业内称城镇化顶层设计首次高层会议最迟两会前后召开】

有关部门正积极筹备召开全国城镇化工作会议。从启动城镇化以来，这是首次在全国范围内召开的高级别城镇化专项会议。有业内人士称，这次会议将是一次新型城镇化的顶层设计，且这次会议最迟明年两会前后召开。

为准备这次会议，发改委正牵头制定《促进城镇化健康发展规划（2011-2020年）》，多地也在积极制定并陆续推出城镇化发展规划，争取成为新型城镇化试点样本地区。有分析称，这次会议将重点讨论土地利用、户籍改革、资源支撑、生态环境四个方面问题。

关于城镇化，李克强12月20日强调，中国要依靠改革实现没有水分的真正发展，而城镇化是发展最大的潜力。面对世界经济低迷的趋势，中国作为大国要立足内需，城镇化就是最大的内需。

【股票市场评论】

昨日大盘跳空高开，随后在军工、银行、保险板块带动下震荡上行，盘中在2253点附近缺口处遇阻小幅回落；上午临近收盘，地产板块大幅上扬带动大盘快速冲高。午后，在有色、水泥、煤炭等板块相继走强带动下，大盘继续震荡上行，最终收出中阳线，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市行业板块全线上扬，共20只个股涨停，权重股表现仍明显强于中小盘个股；受证监会允许保险公司开展基金业务利好消息刺激，保险板块出现大幅上涨，其中新华保险涨停，中国人寿、中国太保涨逾5%，对指数拉动作用明显；银行、地产板块也延续强势表现，其中中航地产涨停，招商银行大涨逾6%，两大板块近日联手反攻成为反弹绝对主力；而酿酒板块则再度出现调整，其中茅台、洋河、酒鬼等个股均以下跌收盘，板块整体领跌大盘；另外，前期强势的高送转、LED照明、迪斯尼、美丽中国等概念板块纷纷出现调整，成为创业板、中小板落后大盘的主因。技术上看，大盘跳空高开后在未回补缺口情况下一路上行，盘中突破2253点附近向下跳空缺口，最终再次收出光头长阳，年线收红，市场仍维持强势特征，反弹空间已打开。消息面，随着美国参众两院通过新的预算协议，财政悬崖危机得到化解，元旦期间全球股市全线大涨。总体看，节日期间市场整体氛围较为乐观，有助于反弹行情的延续。

本资讯产品所有数据均来自wind资讯

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。