

东方晨报

2013. 1. 9



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上证综指收报 2276.07 点，跌 0.41%；深证成指收报 9110.45 点，涨 0.02%。两市全天成交约 2104 亿元人民币，较上一交易日放大 15%。

截至收盘，恒指报 23111.19 点，跌 218.56 点或 0.94%。

➤ 股指期货

主力合约 IF1301 收报 2531.2 点，跌 0.08%，成交 766882 手，其余 IF1302、IF1303、IF1306 合约分别跌 0.17%、0.18% 和 0.22%，四合约总成交 766882 手，总成交量增加 124948 手，总持仓量 107542 手，总持仓量减少 2010 手。从持仓来看，主力合约 IF1301 前 20 会员多单较上交易日减少 1388 手，空单减少 2511 手；IF1303 前 20 会员多单较上交易日则增加 375 手，空单增加 16 手。

➤ 货币市场

最新 Shibor		2013-01-08 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	2.1450	▼	0.79
1W	3.1500	▼	5.00
2W	3.2050	▼	9.50
1M	3.9900	▼	2.20
3M	3.9029	▲	0.01
6M	4.1000	▲	0.00
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4004	▲	0.00

周二(1月8日)，上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数品种延续跌势，但跌幅较此前有所收窄。其中，隔夜品种跌不足 1 个基点，报 2.145%；1 周品种跌 5 个基点，报 3.15%；2 周品种跌逾 9 个基点。3 个月品种持续微幅走升。6 个月、9 个月、1 年期品种较前一日持平。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二(1月8日)，美股方面：截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 55.44 点或 0.41%，报 13328.85 点；纳斯达克综合指数下跌 7.00 点或 0.23%，报 3091.81 点；标普 500 指数下跌 4.74 点或 0.32%，报 1457.15 点。投资者等待财报季的到来。

欧股方面：截至收盘，英国富时 100 指数跌 10.95 点或 0.18%，报 6053.63 点；法国 CAC 40 指数涨 1.24 点或 0.03%，报 3705.88 点；德国 DAX 指数跌 36.83 点或 0.48%，报 7695.83 点。

其他股指方面，西班牙 IBEX 35 指数涨 34.00 点或 0.40%，报 8453.00 点；意大利 MIB 30 指数涨 55.48 点或 0.33%，报 16951.14 点；希腊 ASE 通用指数涨 11.09 点或 1.14%，报 980.52 点。

亚太方面：日本东京日经 225 指数收报 10508.06 点，跌 90.95 点或 0.86%，连跌两个

交易日。韩国综合指数收报 1997.94 点，跌 13.31 点或 0.66%，连跌四个交易日。澳大利亚标普 200 指数收报 4690.25 点，跌 27.08 点或 0.57%，连跌三个交易日。新西兰 NZX50 指数收报 4090.37 点，涨 5.53 点或 0.14%，连涨两个交易日。中国台湾加权指数收报 7721.66 点，跌 33.43 点或 0.43%，连跌三个交易日。

➤ 大宗商品

黄金：周二（1月8日），纽约黄金期货价格收盘上涨，扭转此前3个交易日的连续跌势。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上涨15.90美元或1%，报收于每盎司1662.20美元。在此前三个交易日中，纽约黄金期货价格累计下跌了2.5%。当日，现货金涨0.8%，报每盎司1660.20美元

原油：周二（1月8日），纽约商业交易所(NYMEX)2月份交割的轻质原油期货价格下跌4美分，报收于每桶93.15美元。当日，伦敦ICE欧洲期货交易所2月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨54美分或0.48%，报收于每桶111.94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18.79美元。

【热点资讯】

【证监会启动最大规模IPO企业检查要求挤水分讲真话】

《每日经济新闻》报道，2013年1月8日，证监会召开IPO在审企业2012年财务报告专项检查工作会议。该会议全面布置了882家IPO在审企业关于2012年财务报告的自查工作，并提出要挤水分、讲真话。

根据会议内容，3月31日之前，保荐机构和会计师必须完成对所服务的IPO在审企业的自查，随后证监会审核部门将对自查进行全面复核，而证监会百余人团队也将动用全系统的力量进行现场抽查。会议纪要显示，该专项检查工作鼓励用各种手段发现问题，包括抽查机票记录、高铁记录、住宿记录，以及对约谈管理层使用FBI的读心术。

【全国股转系统拟定下周揭牌并发布实施业务规则】

目前，全国中小企业股份转让系统（简称“全国股转系统”）拟定于下周后半周举行揭牌仪式，并将发布实施业务规则及部分配套细则。业务规则及配套细则的内容将包括：全国股转系统的市场准入、交易及融资制度、挂牌公司的监督管理、信息披露要求、主办券商的权利义务、机构投资者相关规定、个人投资者适当性制度等。

有权威人士透露，交易规则的调整并不涉及“新三板”公司，“新三板”企业将沿用原有规则制度，而退市企业可以自主选择进入全国股转系统继续挂牌交易。

此外，业务规则及配套细则中对全国股转系统可实施做市商制度预留了敞口，但实施做市商制度的具体操作细则并不同时发布。业界预期场外挂牌企业向场内的转板仅可在“技术可衔接、各方有共识、法律无障碍”的基础上进行。

【证监会：上周2只基金提交募集申请12只新基金获批】

证监会1月8日公布的基金募集申请核准进度显示，上周共有2只基金提交募集申请，12只基金募集申请获得通过。

提交募集申请的2只基金分别为易方达黄金交易型开放式基金及其联接基金和易方达中债新中期票据交易型开放式指数基金及其联接基金。获得批准的12只基金分别为：华安

纳斯达克 100 指数基金 (QDII)、嘉实美国成长股票型基金 (QDII)、交银施罗德理财 60 天债券型基金、南方中债中期票据指数债券型发起式基金、博时亚洲票息收益债券型基金、中欧纯债分级债券型基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数基金、金鹰元盛分级债券型发起式基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数基金及其联接基金、平安大华日升利货币市场基金、博时上证企债 30 交易型开放式指数基金及其联接基金和中海可转换债券债券型基金。

【证监会核准首只企债 ETF 放大交易所债市流动性】

从相关渠道获悉，首只企业债 ETF—博时上证企债 30ETF 已正式获得证监会核准，将于近期发行。这意味着证监会将进一步放大交易所债市流动性。

业内人士认为，企业债 ETF 与主动型债券基金相比，在投资标的上更加透明，一旦 ETF 份额可进行交易所质押回购，也为投资者交易所杠杆融资提供了流动性佳的新型工具。企业债 ETF 的出现同时也弥补了交易所债市流动性不足的问题。

【4 家基金公司获证监会批文国内基金公司增至 77 家】

《证券时报》报道，近日，江信、前海开源、中原英石和华润元大 4 家基金公司先后获得证监会发放的批文，国内基金公司将增至 77 家。

证监会 2012 年 12 月 31 日公布的基金公司设立审核公示表显示，湘财三星、华西群益、圆信永丰和国开泰富 4 家公司已经落实第一次反馈意见。道富基金的设立申请已经被受理。东海基金已经通过评审会，只待批文。

数据显示，2010 年共成立了 2 家新基金公司，2011 年新成立基金公司一举增加至 7 家，2012 年成立了 4 家新基金公司。按照目前进度，今年一季度至少会有 4 家新基金公司成立。

【食品价格上涨助推 CPI 今年物价上行压力增大】

《每日经济新闻》报道，近期，猪肉、蔬菜等食用农产品价格均有所上涨。交行分析师李苗献预计，食品价格的上涨将使 2012 年 12 月的 CPI 反弹至 2.3%。从更长时间看，由于春节涨价因素的影响，到今年 2 月，CPI 进一步升至 3% 以上的可能性较大。在这种情况下，市场对于通胀的担忧可能会加剧。

宏源证券固定收益总部首席分析师范为预测，今年 CPI 的中轴仍在 3% 以上，其中猪肉价格尤其需要关注。由于 2012 年是猪周期小年，因此今年成为猪周期大年的概率很高。范为认为，由于 2013 年通胀压力较大，因此降息的可能性将降低。目前应该提高信贷在社会融资中的比例，并对“影子银行”进行清理，这样能够降低金融风险。

【中指院：一线城市土地供应短缺住宅价格上涨压力较大】

《每日经济新闻》报道，中国指数研究院 1 月 8 日发布报告称，一线城市土地供应短缺，未来住宅价格上涨压力较大。而部分三四线城市或将面临供应过剩风险，价格上涨动力不足，甚至可能出现下降。

在 2012 年全国各城市住宅用地出让金总额排行榜上，二线城市成交放量趋势明显，武汉、重庆等地出让金总额位于前列。一线城市供应量下降致出让金总额下滑，上海、北京同比降幅分别为 27%、20%，而广州、深圳全年住宅用地出让金仅列全国第 23、39 位。

据统计，过去 4 年，一线城市中北京、上海住宅用地累计成交量均不足 6000 万平方米，广州不足 3000 万平方米，深圳不到 1000 万平方米，均排在重点城市中相对靠后的位置。

【发改委专家称 2013 年房价稳中有升可能性很大】

国家发改委投资研究所房地产研究中心主任刘琳撰文指出，2012 年房地产市场逐步筑底企稳回升，投资增幅回落。在继续抑制“住房投机投资需求”的调控政策影响下，预计 2013 年房价总体呈现稳中有升的可能性很大。

刘琳指出，推进城镇化的发展战略将为房地产市场发展带来新机遇。从房地产市场供给变化来看，初步估计 2013 年保障房竣工套数在 400 万套以上；而受 2011 年下半年以来商品房房屋新开工面积增长下降的影响，2013 年商品房新增供应增长将会下降，市场存货水平将低于 2012 年。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，稍作震荡后，金融、地产、煤炭等权重板块突然大幅下挫，大盘出现跳水，盘中失守 5 日线，随后食品、医药等板块逆势上扬带动大盘稳步回升，午盘接近翻红。午后，金融板块再次走弱拖累大盘震荡下行，尾盘小幅回升，最终收出阴十字星，成交量较前日略放大。

盘面上看，两市板块个股多数上涨，40 余个个股涨停，中小盘个股延续强势，权重股则整体表现疲弱；医药板块继续领涨大市，板块内 10 余个个股涨停，成为全天做多主力；卫星导航板块也维持强势，其中中海达、北斗星通等多只个股涨停，板块整体涨幅超 5%；酿酒板块则一改近期疲弱走势，其中金枫酒业涨停，古井、洋河、汾酒等纷纷大幅上涨，随着春节消费旺季邻近，酿酒板块业绩有望回升。而前期强势的金融、地产板块则双双出现大幅回调，其中保险板块跌逾 3.6%，券商板块跌逾 2%，成为杀跌主力。技术上看，大盘继上周五之后再次收出长下影阴线，显示出下方承接盘较强，短线回调尚未对中线趋势造成不利影响，目前均线系统整体呈现上扬态势，且年线有拐头向上迹象，后市只要不跌破 10 日线，则不必过分担忧。总体看，权重板块缩量调整，主力资金并未出现大规模撤离，而热点板块不断涌现显现出踏空资金在不断发掘入场机会，虽然短期市场出现调整可能性较大，但中期反弹行情可期，操作上建议把握板块轮动节奏，对于前期涨幅较大的权重品种可适当减持，近期可重点关注年报一季报绩优股以及受益春节消费的商业贸易、汽车、家电等板块。

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，任何机构和個人不得以任何形式转发、复制或修改。