

东方晨报

2013. 1. 15



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上证综指收报 2311.74 点，涨 3.06%，为 2012 年 6 月 18 日以来收盘新高；深证成指收报 9316.27 点，涨 3.31%，站上年线。两市全天成交约 2437 亿元人民币，较上一交易日放大近两成。个股多数飘红，其中逾 60 只非 ST 类个股涨停，近百股涨幅超 8%，仅 18 只个股飘绿。

截至收盘，恒指报 23413.26 点，涨 149.19 点或 0.64%。

➤ 股指期货

主力合约 IF1301 收报 2586.6 点，涨 3.52%，成交 744878 手，其余 IF1302、IF1303、IF1306 合约分别涨 3.7%、3.57% 和 3.52%，四合约总成交 855692 手，总成交量增加 13077 手，总持仓量 120439 手，总持仓量增加 7836 手。从持仓来看，主力合约 IF1301 前 20 会员多单较上交易日减少 82 手，空单减少 613 手；IF11303 前 20 会员多单较上交易日则增加 196 手，空单增加 4 手。

➤ 货币市场

最新 Shibor		2013-01-14 11:30	
期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	
O/N	2.0780	▼	2.60
1W	2.7940	▲	4.80
2W	2.8270	▼	5.70
1M	3.7910	▲	1.40
3M	3.9058	▲	0.15
6M	4.1003	▲	0.03
9M	4.2600	▲	0.00
1Y	4.4003	▲	0.01

周一(1月14日)，上海银行间同业拆放(Shibor)多数品种利率走升，但升幅有限。其中，1周品种升近5个基点，报2.794%，1个月品种升1.4个基点；隔夜品种跌2.6个基点。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一(1月14日)，欧美股指收盘涨跌不一，道指上涨0.14%。有关苹果(AAPL.O)削减 iPhone 5 生产计划的消息导致其股价下跌3.6%。

美国方面：道琼斯工业平均指数上涨 18.89 点，收于 13507.32 点，涨幅 0.14%；纳斯达克综合指数下跌 8.13 点，收于 3117.50 点，跌幅 0.26%；标准普尔 500 指数下跌 1.37 点，收于 1470.68 点，跌幅 0.09%。

欧洲方面：欧洲三大股指收盘涨跌不一。投资者在等待美联储主席伯南克的讲话；欧元区工业产出连续第三个月下滑，2012 年 11 月工业产出环比下降 0.3%，预期上升 0.1%。泛欧斯托克 600 指数下跌 0.4%，收报 286.01 点。英国富时 100 指数下跌 13.72 点或 0.22%，

收报 6107.86 点；法国 CAC 40 指数上涨 2.23 点或 0.06%，收报 3708.25 点；德国 DAX 30 指数上涨 13.99 点或 0.18%，收报 7729.52 点。西班牙 IBEX35 指数跌 0.38%，收报 8632.1 点。葡萄牙 PSI 指数收报 2554.98 点，上涨 1.23%。瑞士 SMI 指数上涨 0.2%，收报 7202.52 点。欧洲第二大快递服务公司荷兰 TNT Express 股价暴跌超过 41%，因美国 UPS 由于欧洲监管部门的阻挠而放弃对该公司的收购计划。

亚太方面：亚太主要股指全线收升，新西兰股指创五年多新高。日本休市。韩国综合指数收报 2007.04 点，涨 10.37 点或 0.52%。澳大利亚标普 200 指数收报 4719.71 点，涨 10.22 点或 0.22%。澳大利亚 2012 年 12 月 TD-MI 通胀指数环比上升 0.4%，此前 11 月为下降 0.1%。新西兰 NZX50 指数收报 4153.92 点，涨 22.16 点或 0.54%，连涨六个交易日，并创 2007 年 11 月 8 日以来新高。中国台湾加权指数收报 7823.97 点，涨 4.82 点或 0.06%，连涨四个交易日。

➤ 大宗商品

黄金：周一（1 月 14 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 8.80 美元或 0.5%，报收于每盎司 1669.40 美元。当日，现货金涨 0.29%，报每盎司 1666.65 美元

原油：周一（1 月 14 日），纽约商业交易所 (NYMEX) 2 月份交割的轻质原油期货价格上涨 58 美分或 0.6%，报收于每桶 94.14 美元，创 2012 年 9 月中旬以来最高收盘价。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 62 美分或 1.1%，报收于每桶 111.26 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仍为每桶 17.12 美元。

【热点资讯】

【上海拟争取 QDII2 全国先行先试】

知情人士 1 月 14 日透露，上海方面正在争取央行合格境内个人投资者 (QDII2) 的全国先行先试；同时，沪上也正全力支持中国国际支付体系 (Cross-border inter-bank Payment System) 的建设工作，争取能让其落户上海。

央行日前在 2013 年度工作会议上部署全年主要工作时表示，将稳妥推进人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 试点，积极做好 QDII2 试点相关准备工作。而推出 QDII2 试点也被视为中国资本账户开放向前迈进的重要一步。

在加快建设国际金融中心的背景下，上海方面一直在力推人民币国际化和人民币资本项目可兑换的先行先试，从而推动金融对外开放。2012 年 1-10 月，上海市跨境人民币结算总量近 4000 亿元，同比增长 70% 以上。

【业内称至少 300 家拟上市公司撤销 IPO 申请】

1 月 14 日，一家位于行业三甲的会计师事务所负责人表示，证监会掀起的事前财务专项检查力度前所未有，可以说是对拟上市企业最严厉的财务核查，保守估计，目前上报证监会的 878 家拟上市企业中，最终将撤回 IPO 申请的企业至少 300 家，最多的话，可能会有将近 400 家终止 IPO 进程，其中创业板拟上市公司受到的冲击会更大。

根据证监会的具体安排，IPO 在审企业的自查工作最晚在 3 月 31 日前完成。证监会 1 月 11 日公布的在审企业名单显示，福建安溪铁观音集团股份有限公司等六家公司正式终止

审查。加上此前已正式公告撤回 IPO 申请的遵义钛业，2013 年伊始已有七家企业宣布退出 A 股等候上市的队列。此外，证监会副主席姚刚近日表示，证监会正在研究针对发行阶段违法违规行为的稽查提前介入执法体制。

【国经中心料今年中国 GDP 增速超 8% CPI 涨幅达 3%-4%】

1 月 14 日，中国国际经济交流中心预计，中国 2013 年 GDP 增幅略超 8%，高于 2012 年预计 7.7% 的增幅；CPI 同比涨幅预计高于 2012 年，达 3%-4%，仍属可控范围。

该中心研究员张永军建议，2013 年积极财政政策更须加力，赤字规模可适当扩大，落实结构性减税政策，货币政策宜保持适度灵活，降低存款准备金率和降息的可能性均存在。

【奥巴马：国会拒不上调债务上限或至美国全面经济混乱】

美国总统奥巴马 (Barack Obama) 周一 (1 月 14 日) 就美国债务上限及经济前景发表讲话时警告称，如果国会下个月执意拒绝提高美国债务上限，那么就可能会造成经济全面混乱的严重后果。

奥巴马指出，只要能避免来自政界的干扰，今年美国经济就可以取得长足发展。

奥巴马强调，若共和党人继续拒绝提高债务上限水平，那么美国很有可能会陷入债务违约的困境，而这同时也会使政府无力支付社会保险支出，并很可能导致经济重新陷入衰退。如果众议院共和党参议院愿意授权他上调债务上限，他将十分乐意接受。

此外，奥巴马还指出，政府已经认可了许多财政减支项目，目前需要对税收措施进行全面审视，并修复财政漏洞。此外，对一些财政补贴措施作适度的削减，从而进一步促使政府收支趋向平衡，也势在必行。

【股票市场评论】

承接上周五跌势，昨日大盘小幅低开，横盘整理一个多小时后在军工、券商、银行等板块大涨带动下展开连续上攻走势，早盘一举突破 5 日、10 日均线压制。午后，大盘涨势略放缓，但强势上攻趋势不改，盘中轻松突破 2300 点整数关口并再创本轮反弹新高，最终收出长阳线，成交量较前日明显放大。

盘面上看，两市板块个股全线上扬，仅 10 余个个股下跌，涨停个股达 60 余只，市场赚钱效应明显；在钓鱼岛局势紧张背景下，军工概念板块再现飙升走势，其中航天电子、中航电子、北方导航等 10 余个个股涨停，板块整体大涨逾 8%，领涨两市。而上周连续调整的银行、券商板块集体爆发居于涨幅榜前列，其中，国金证券、平安银行涨停，板块内个股普遍大涨，极大地激发了市场的做多热情。另外，受近期甲流疫情升温刺激，生物医药板块也大幅上涨；酿酒板块则居于跌幅榜首，其中茅台、五粮液、老窖等均出现下跌。技术上看，大盘一阳穿两线，日 K 线呈阳包阴形态，且突破了上周的整理中枢，MACD、KDJ 指标均得到修复，市场近期将延续强势。消息面，昨日郭树清在香港表示 QFII 和 QFII 额度可扩充 10 倍，据估算可给 A 股带来过万亿人民币新增资金，对市场提振作用明显。总体看，近期市场连续出现避空行情显示出踏空资金正不断涌入，市场中线继续看涨，但由于昨日涨幅过大，短期不建议追涨，近期需控制好操作节奏，等待盘中调整时机介入。

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。