

# 东方晨报

2013. 3. 1



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周四（2月28日），2月最后一个交易日，金融地产等蓝筹股再度发力，推动A股升逾2%，但因春节后股指连续下挫，月线仍小幅收跌，结束连续两月上漲走势。上证综指收报2365.59点，涨2.26%，一举站上5日、10日、30日均线；2月跌0.83%。深证成指收报9641.44点，涨3.30%；2月跌0.27%。两市全天成交2141亿元人民币，较上个交易日放大逾两成半。

截至收盘，恒指报23020.27点，涨443.26点或1.96%。

#### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1303收盘涨3.35%，报2678.4点，月跌1.01%。全天成交87.54万手，持仓7.46万手，增仓820手。现货方面，沪深300指数收盘涨3.03%，报2673.33点，月跌0.50%。

#### ➤ 货币市场

Wind资讯报道，周四（2月28日）上海银行间同业拆放利率具体情况如下：

证券简称	期限	当天利率(%)	涨跌基点
SHIBOR隔夜	O/N	4.0110	7.90
SHIBOR1周	1W	4.2670	4.20
SHIBOR2周	2W	4.8650	4.40
SHIBOR1月	1M	4.4901	10.61
SHIBOR3月	3M	3.8946	0.80
SHIBOR6月	6M	4.1017	0.07
SHIBOR9月	9M	4.2601	0.01
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四（2月28日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，1周品种涨4.2个基点，报4.267%；隔夜品种涨7.9个基点，报4.011%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周四（2月28日），欧美股市出现分化，美国市场忧虑自动减支即将在3月1日生效的问题，亚太主要股指普涨。2月行情显示，美国和亚太主要股指明显跑赢欧洲，主因欧元区成员国西班牙和意大利相继出现政治动荡，引发市场担忧情绪，意大利股指跌逾8%。

美国方面：美国三大股指冲高回落，虽然美国经济数据多数向好，但市场忧虑自动减支即将在3月1日生效的问题。2月行情显示，美国三大股指集体上扬，其中道指和纳指均一度逼近历史最高点，2月内公布的美国经济数据大多向好，外加美联储主席伯南克为货币政策宽松立场而辩，提振了市场信心。道琼斯工业平均指数下跌20.73点或0.15%，报14054.64点，2月涨1.4%；纳斯达克综合指数下跌2.07点或0.07%，报3160.19点，2月涨0.57%；标准普尔500指数下跌1.32点或0.09%，报1414.67点，2月涨1.11%。

欧洲方面：欧洲主要股指普涨，但涨幅较前一日有所缩减，欧元区经济出现好转迹象。2月行情显示，欧洲主要股指多数下挫，主因欧元区成员国西班牙和意大利相继出现政治动荡，其中意大利指数跌幅超8%。英国富时100指数收报6360.81点，上涨34.93点或0.55%，2月涨1.34%；法国CAC 40指数收报3723点，上涨31.51点或0.85%，2月跌0.26%；德国DAX 30指数收报7741.7点，上涨65.87点或0.86%，2月跌0.44%。此外，意大利指数涨0.55%，收报16886.54点，2月跌8.11%；西班牙IBEX 35指数涨1.15%，收报8230.3点，2月跌1.58%；希腊ASE综指涨0.95%，收报1007.99点，2月涨2.15%。

亚太方面：市场风险偏好情绪良好，亚太主要股指集体收高，日本股指涨势最为突出。2月行情显示，亚太主要股指全线上扬，多国延续连月升势，澳大利亚、日本、韩国股指均录得不俗月涨幅。日本东京日经225指数收报11559.36点，涨305.39点或2.71%，2月涨3.78%，连升七个月。韩国综合指数收报2026.49点，涨22.45点或1.12%，连涨两个交易日，2月涨3.29%。澳大利亚标普200指数收报5104.08点，涨67.49点或1.34%，连涨两个交易日，2月涨4.73%，连升三月。新西兰NZX50指数收报4320.01点，涨43.69点或1.02%，连涨五个交易日，2月涨1.58%，连升八月。2月28日，中国台湾股市因和平纪念日而休市，台湾加权指数2月涨0.61%，连升四月。

## ➤ 大宗商品

黄金：周四（2月28日），纽约黄金期货价格收盘下跌，主要由于美元汇率上涨，以及美国经济数据基本上表现良好，从而导致黄金期货市场承压。当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格下跌17.60美元，报收于每盎司1578.10美元，跌幅为1.1%；在整个2月份，纽约金价下跌了5%左右。当日，伦敦现货黄金下午定盘价为1588.50美元/盎司，前一交易日下午定盘价为1604.25美元/盎司。

原油：周四（2月28日），纽约原油期货价格收盘下跌，主要由于美元汇率上涨，但表现良好的美国宏观经济数据对能源需求前景形成了支撑，从而在某种程度上限制了油价跌幅。当日，纽约商业交易所(NYMEX)4月份交割的轻质原油期货价格下跌71美分，报收于每桶92.05美元，跌幅为0.8%。2月份的交易中，纽约油价累计下跌了5.6%左右。

## 【热点资讯】

### 【中共十八届二次会议公报：稳步推进大部门制改革】

中国共产党第十八届中央委员会第二次全体会议，于2013年2月26日至28日在北京举行。出席这次全会的有中央委员204人，候补中央委员168人。有关负责同志列席了会议。全会由中央政治局主持，中央委员会总书记习近平作重要讲话。

全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了中央政治局在广泛征求党内外意见、反复酝酿协商的基础上提出的拟向十二届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十二届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单，决定将这两个建议名单分别向十二届全国人大一次会议主席团和全国政协十二届一次会议主席团推荐。审议通过了在广泛征求意见的基础上提出的《国务院机构改革和职能转变方案》。李克强就《国务院机构改革和职能转变方案（讨论稿）》向全会作了说明。全会建议国务院将这个方案提交十二届全国人大一次会议审议。

### 【证监会确定发行体制改革五大思路】

2月28日，证监会有关部门负责人介绍了下一步发行体制改革的五条思路，主要工作包括：

1. 修订完善相关制度，细化信披的要求，淡化对上市公司盈利能力的判断。
2. 开展IPO专项核查工作，并结合工作要求在今后的工作中把检查中取得的经验落实到日常工作中去，规范中介机构和发行人的相关行为。
3. 完善定价约束机制，会进一步提前预披露时间。
4. 询价配售的新情况和新特点，继续抑制炒新。
5. 打击粉饰业绩等行为，保护投资者的合法权益。

### 【6家基金公司设立申请等待批复】

证监会公布的《基金管理公司设立申请审核情况公示表》显示，截至2月28日，目前共有6家基金公司等待批复，包括湘财三星基金、华西群益基金、道富基金、华福基金等，注册地方面也更多样化，除了北京、上海，还有厦门、福州。

### 【传监管层将对银行发债表外投资产品设定上限】

微博消息称，2月28日银行发布紧急通知，监管层将对银行发债表外投资产品设定上限，3月份将在上海首先推行，4月份后推广至全国。

名为“财联社”的新浪微博2月28日发布消息称，1月份召开的2013年全国银行业监管会议明确提出今年监管重点是严控表外业务关联风险，监管层有可能要对银行发债的表外投资产品设定硬上限，把银行发债的理财产品上限控制在其拥有储蓄规模的20%，拟3月在沪推广，4月全国推行。

另一名为“蓝鲸财经记者内参”的微博对此称，这是28日下午银行紧急下发的通知，此举将对银行表外业务造成很大影响，间接影响银行与信托、券商、保险、资产管理公司的合作。

此前有媒体援引消息人士信息称，近日银监会对银行业内部风险通报指出，承兑汇票等业务发展迅猛，对银行业风险管理形成新的挑战。银监会提示票据业务高位运行之下，开票环节和贴现环节的风险有所上升。另外，一些票据业务的目的是为了做大贷款规模。以此判断，资金池理财业务模式已是2013年的监管重点，结合票据业务市场的持续整顿，票据融资规模可能还会进一步压缩。

数据显示，2012年末，银行业金融机构人民币票据贴现及买断式转贴现余额为2.0万元，同比增长35.2%；承兑汇票余额为8.2万亿元，同比增长22.9%。

### 【股票市场评论】

延续前日涨势，昨日大盘大幅高开，早盘地产、水泥板块走强，但银行、券商板块走势较为疲弱拖累大盘震荡走低；临近午盘，大盘随着金融板块的企稳而小幅回升，盘中突破5日线；午后，金融、煤炭等权重板块直线上扬推动大盘快速上行，连续突破30日及10日线，最终收出长阳线，成交量较前日大幅增加。

盘面上看，两市板块个股普涨，23只个股涨停，市场再次陷入大幅调整走势；在转融券及资产证券化业务推进利好刺激下，券商板块领涨两市，其中方正证券涨停，海通、光大、中信等多只个股大涨5%以上；同时，券商股的大涨也带动银行和保险股大幅回升，对大盘

上行起到了决定性作用；而地产股也在万科年报业绩增长利好带动下大幅上扬，带动建筑、水泥等相关板块同步大涨，激发了市场的做多人气；另外，美丽中国股、PM2.5、太阳能等概念板块也均有不错的表现。技术上看，大盘两连阳，形成一阳穿三线形态，一举扭转了春节后的调整趋势，且调整低点远高于1949-2444一线黄金分割位2255点，市场强势特征明显。总体看，金融、地产为首的权重板块企稳反弹显示出年后调整已较为充分，在两会利好预期下市场近期维持强势概率较大。

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。