

东方晨报

2013. 3. 4



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周五（3月1日）A股受权重股走势偏弱拖累低收，不过当周仍涨近2%。“两会”将分别于3月3日、5日召开，政策相关的热点或持续成为市场的主要关注焦点。上证综指收报2359.51点，跌0.26%；当周涨1.96%。深证成指收报9650.14点，涨0.09%；当周涨3.05%。受益题材股表现活跃，创业板指涨近3%，创15个半月新高。两市全天成交2185亿元人民币，与上个交易日基本持平。

截至收盘，恒指报22880.22点，跌140.05点或0.61%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1303收盘跌0.10%，报2666.6点，周涨2.34%。全天成交73.59万手，持仓6.61万手，减仓8551手。现货方面，沪深300指数收盘跌0.17%，报2668.84点，周涨2.78%。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周五（3月1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	4.1360	12.50
SHIBOR1周	1W	4.4760	20.90
SHIBOR2周	2W	4.8110	-5.40
SHIBOR1月	1M	4.4505	-3.96
SHIBOR3月	3M	3.8946	0
SHIBOR6月	6M	4.1024	0.07
SHIBOR9月	9M	4.2601	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（3月4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20.9个基点，报4.476%；隔夜品种涨12.5个基点，报4.136%。

二、国际市场

➤ 股票市场

上周五（3月1日），美国股市集体上扬，欧亚涨跌互现。周行情显示，美亚股指集体上扬，经济数据利好；欧洲主要股指涨跌互现，意大利大选危机有所缓解，欧元区经济状况明显改善。

美国方面：美国股市集体上扬，美国ISM制造业指数、消费者信心指数利好，抵消了政府削减开支与全球经济增长放缓的利空影响。周行情显示，美国三大股指亦集体上扬，其中道指一度逼近历史最高点。道琼斯工业平均指数上涨35.17点或0.25%，报14089.66点，周涨0.64%；纳斯达克综合指数上涨9.55点或0.3%，报3169.47点，周涨0.25%；标准普尔500指数上涨3.52点或0.23%，报1518.2点，周涨0.17%。

欧洲方面：欧洲主要股指多数走低。周行情显示，欧洲主要股指涨跌互现，主因欧元区成员国意大利大选危机有所缓解，欧元区经济状况明显改善。英国富时100指数收报6325.88点，上涨17.79点或0.28%，周涨0.68%，连涨三周；法国CAC40指数收报3699.91点，下跌23.09点或0.62%，周跌0.17%；德国DAX30指数收报7708.16点，下跌33.54点或0.43%，周涨0.6%。此外，意大利指数跌1.43%，收报16644.89点，周跌3.22%；西班牙IBEX35指数跌0.52%，收报8187.1点，周涨0.1%；希腊ASE综指跌1.74%，收报990.42点，周跌1.29%。

亚太方面：亚太主要股指收盘涨跌互现，中国台湾股市升近1%，日本股市持续上涨。2月份官方及汇丰制造业PMI齐回落，A股午后一度探底。周行情上看，上周亚太主要股指悉数上扬，新西兰、日本股市涨幅突出。日本东京日经225指数收报11606.38点，涨47.02点或0.41%，连涨两个交易日；当周该指数累涨1.94%，连升三周。澳大利亚标普200指数收报5086.13点，跌17.95点或0.35%，此前连涨两个交易日；当周累涨1.35%。新西兰NZX50指数收报4317.99点，跌2.02点或0.05%，此前连涨五个交易日；当周累涨2.45%，连升两周。中国台湾加权指数收报7964.63点，涨66.65点或0.84%，连涨两个交易日；当周累涨0.21%，连升四周。韩国股市当日因三一独立运动日而休市，韩国综合指数当周累涨0.38%，连升三周。

► 大宗商品

黄金：上周五（3月1日），纽约黄金期货价格收盘下跌，连续三个交易日维持跌势，主要由于美元汇率上涨，以及美国股市的上涨促使投资者从黄金期货市场转向股市。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5.80美元，报收于每盎司1572.30美元，跌幅为0.4%，周行情显示，上周纽约黄金期货价格下跌0.5美元。伦敦现货黄金下午定盘价为1582.25美元/盎司，前一交易日下午定盘价为1588.50美元/盎司。

原油：上周五（3月1日），纽约原油期货价格收盘下跌，创下今年截至目前为止的最低收盘价，主要由于令人失望的经济数据引发了投资者有关能源需求前景的担忧情绪。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1.37美元，报收于每桶90.68美元，跌幅为1.5%。周行情显示，纽约原油期货价格下跌了2.6%。当日，布伦特原油期货收盘下跌98美分，跌幅0.88%，报110.40美元/桶。

【热点资讯】

【国务院发布多项细则楼市调控升级】

继2月20日出台“新国五条”之后，国务院3月1日发布楼市调控细则明确，进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率；个人售房严格按转让所得的20%征税；各地新建商品住房价格控制目标一季度公布；楼市调控不力省级政府将被问责；多部门联动严打囤地捂盘哄抬房价房企。业内认为，这意味着楼市调控出现实质性升级。

这份《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》主要内容摘要如下：

- 对执行住房限购和差别化住房信贷、税收等政策措施不到位、房价上涨过快的省级政府，要进行约谈和问责。
- 各直辖市、计划单列市和省会城市（除拉萨外），要按照保持房价基本稳定的原则，制

定本地区年度新建商品住房(不含保障性住房)价格控制目标,并于一季度向社会公布。

●继续严格实施差别化住房信贷政策。对房价上涨过快的城市,人民银行当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求,进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

●税务、住房城乡建设部门要密切配合,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税,通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的,应依法严格按转让所得的20%计征。

●继续严格执行商品住房限购措施。住房供需矛盾突出、房价上涨压力较大的城市,进一步从严调整限购措施;其他城市出现房价过快上涨情况的,省级人民政府应要求其及时采取限购等措施。

●对有囤地、捂盘惜售、哄抬房价等行为的房企,国土部要禁止其拍地,银行不得发放贷款,证券监管部门暂停批准其上市、再融资或重大资产重组,银行业监管部门要禁止其通过信托计划融资,税务部门要严格对其进行清算审核和稽查。

●各地区要切实强化预售资金管理,完善监管制度;尚未实行预售资金监管的地区,要加快制定本地区商品房预售资金监管办法。对预售方案报价过高且不接受城市住房城乡建设部门指导,或没有实行预售资金监管的商品房项目,可暂不核发预售许可证书。

●对中小套型住房套数达到项目开发建设总套数70%以上的普通商品住房建设项目,银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下优先支持其开发贷款需求。

2月20日召开的国务院常务会议,确定采取5项措施继续做好房地产市场调控工作。会议要求,扩大个人住房房产税改革试点范围;制定并公布年度新建商品住房价格控制目标;增加普通商品住房及用地供应;年底前外来务工人员要纳入住房保障范围;推进城镇个人住房信息系统建设。

中国指数研究院3月1日公布的数据显示,2月全国100个城市(新建)住宅平均价格为9893元/平方米,环比1月上涨0.83%,为2012年6月以来连续第9个月环比上涨。

【政协“一号提案”锁定绿色农业发展】

此次全国政协提案委员会案号“0001号”提案锁定九三学社中央提交的《关于加强绿色农业发展的建议》。该提案建议,必须改变粗放型的农业发展模式,因时因地发展低消耗、低排放、高效率的绿色农业发展模式,构建绿色农业产业体系,切实推进农业生态文明建设。

该提案称,总体来看,我国大部分地区农业的发展模式还很粗放,存在着资源消耗大、浪费严重、污染加剧等突出问题。因此,九三学社认为,必须因时因地发展低消耗、低排放、高效率的绿色农业发展模式,当前和今后一个时期,在发展绿色农业方面要着力做好以下工作:一是树立生态文明的观念,二是要提高资源效率、发展节约型农业,三是以“绿色”为抓手、跳出农业促农业。

【易纲:今年CPI水平可能会在3%左右】

全国政协委员、央行副行长易纲3月3日指出,今年的通胀比去年略高一些,CPI水平可能会在3%左右。但他表示有信心控制住通胀。

易纲指出,今年的社会融资总量目标作为央行要做到心中有数,但具体目标要尊重市场化的选择。

易纲对央行行长人事变动对货币政策有何影响未予正面响应,并请3月中旬关注人事变化的结果。

【奥巴马和国会两党领袖谈判破裂自动削支计划正式启动】

美国总统奥巴马和国会两党领袖上周五（3月1日）在白宫的自动削支谈判没有达成一致，共和党人博纳坚持不增税诺言。这意味着本财年850亿美元的自动削支计划将从今日正式启动。

奥巴马表示，坚持他的立场，任何替代自动减支计划的提案必须包括加税内容；如果共和党愿意封闭税收漏洞，他将对福利计划的改革持开放态度。

【证监会完成建议提案办理将继续完善新股定价机制】

证监会3月1日宣布，2012年，证监会共承办全国人大代表建议和全国政协委员提案共计246件，目前已全部办理完毕。证监会表示，下一步，证监会将继续完善新股定价机制，强化上市公司信息披露监管，继续落实现金分红监管政策，积极稳妥落实新的退市制度改革措施，实现退市常态化。

证监会负责人指出，上述建议提案中，主办30件，独办、分办59件，协（会）办128件，转信、参阅办理29件。这些建议提案涉及推进多层次资本市场体系建设、强化市场基础制度建设、加强金融消费者权益保护、推动证券期货业创新发展等方面。

【消息称保监会主席项俊波将有可能调任证监会主席】

近日，有消息人士透露，保监会主席项俊波将有可能调任证监会主席，现任证监会主席郭树清另有任用。消息人士称，这可能是金融混业经营趋势大背景下，银证保“三会”掌门人大换班的又一次预演习。此前2011年底三会掌门人轮换仅为前奏。

2011年10月，尚福林从证监会调任银监会主席；郭树清从建设银行董事长调任证监会主席；项俊波从农业银行董事长赴任保监会主席。近年来，各类金融机构对混业经营有很强烈的内在需求，银行、证券、保险等金融机构业务间依存关系愈强。有分析人士称，轮换执政益处就是打破部门边界与各自为政的部门利益格局。

【今年国内航线燃油附加费首次调整5日起上调10元】

继3月1日起上调国际航线的燃油附加费，国内航线旅客运输燃油附加收取标准也将于3月5日零时起（以出票时间为准）上调，即：800公里以上航线每位旅客燃油附加收取标准由130元调整为140元，800公里（含）以下航线由70元调整为80元，涨幅均为10元。这是国内航线燃油附加费今年的首次调整。距离最近的一次调价是2012年12月5日。

此次国内航线旅客运输燃油附加收取标准上调10元后，按成人普通票价50%计价的革命伤残军人、因公致残的人民警察及儿童（含无成人陪伴儿童），对国内航线旅客运输燃油附加实行减半收取，即800公里以上航线收取70元，800公里以下（含）航线收取40元。按成人普通票价10%计价的婴儿免收国内航线燃油附加费。

3月1日，航空公司已经上调国际航线的燃油附加费，例如，境外始发的中韩航线燃油附加费上调3美元，由47美元调整为50美元，境内始发的中韩航线则维持不变。

【股票市场评论】

上周五大盘微幅低开，随后军工、医药、TMT板块走势强劲，但煤炭、有色、金融、地产等权重板块纷纷调整拖累大盘一路震荡走低，午盘跌至10日线附近；午后，金融、地产

等权重板块大幅杀跌拖累大盘快速跳水，盘中一度触及 5 日线支撑，之后大盘探底回升，最终收出长下影阴十字星，成交量较前日略萎缩。

盘面上看，两市板块个股涨多跌少，近 30 只个股涨停，市场延续强势，但八二分化较明显，中小板、创业板指数明显领先沪深 300；受益两会政策预期的环保概念板块再次领涨，其中创业环保、首创股份、三聚环保等多只个股涨停，板块内个股普遍大幅上扬，近期环保板块连续跑赢大盘，存在一定获利回吐压力；而前日领涨的金融、地产板块盘中出现大幅调整对指数形成明显打压，不过最终快速回升，显示出两大板块目前估值具有一定吸引力。技术上看，大盘回踩 5 日线后最终收回 10 日线之上，同时周线收红，市场维持企稳回升态势，后市如能突破 5 周线压力则可重回上升通道。消息面，国务院办公厅近日发出通知，要求对房价上涨过快的城市，提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率，对出售自有住房应依法严格按转让所得的 20% 计征个人所得税，短期恐对地产板块造成不利影响。总体看，随着股指震荡反弹，市场出现回探后二次上攻形态，如果“两会”期间出台更多利多信息，则有望消化地产政策的负面影响，但是上周五的宽幅震荡显示出市场心态不稳，后市要再次挑战 2444 点年内新高还需要消息面资金面的配合，目前来看存在较大难度，预计近期市场呈现宽幅震荡的概率较大。

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，任何机构和個人不得以任何形式转发、复制或修改。