

东方晨报

2013. 3. 5



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周一（3月4日），受楼市出台新调控政策影响，A股低开低走，近百只个股跌停。上证综指轻松击破2300点，创近19个月最大单日跌幅。上证综指收报2273.40点，跌3.65%，为2011年8月8日以来最大单日跌幅；深证成指收报9139.75点，跌5.29%，创2010年11月12日以来最大单日跌幅。两市全天成交2724亿元人民币，较上个交易日同期放大近两成半。

截至收盘，恒指报22537.81点，跌342.41点或1.50%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1303收盘跌4.35%，报2548点。全天成交85.45万手，持仓7.72万手，增仓11081手。现货方面，沪深300指数收盘跌4.61%，报2545.72点。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周一（3月4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	3.2935	-84.25
SHIBOR1周	1W	4.3130	-16.30
SHIBOR2周	2W	4.3920	-41.90
SHIBOR1月	1M	4.2810	-16.95
SHIBOR3月	3M	3.8920	-0.26
SHIBOR6月	6M	4.1004	-0.20
SHIBOR9月	9M	4.26	-0.01
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（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周品种跌16.3个基点，报4.313%；隔夜品种跌84.25个基点，报3.2935%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（3月4日），美国股市走高，道指再创5年来收盘新高，距历史最高收盘价仅差不到37点。欧洲主要股指多收低，因全球央行对提振经济复苏的最新承诺与意大利政治不确定性所产生的作用相互抵消。亚太主要股指多数走软。

美国方面：美国三大股指集体走高，其中道指再创5年来收盘新高。道琼斯工业平均指数上涨38.16点或0.27%，收于14127.82点；纳斯达克综合指数上涨12.29点或0.39%，收于3182.03点；标准普尔500指数上涨7.00点或0.46%，收于1525.20点。

欧洲方面：欧洲主要股指多收低，因全球央行对提振经济复苏的最新承诺与意大利政治不确定性所产生的作用相互抵消。当日，欧洲三大股指多下挫，英国富时100指数收报于6345.63点，跌32.97点或0.52%；德国DAX30指数收报7691.68点，跌16.48点或0.21%；

法国 CAC 40 指数收报 3709.76 点，涨 9.85 点或 0.27%。此外，意大利指数跌 0.74%，收报 16520.97 点；西班牙 IBEX 35 指数上涨 0.72%，收报 8246.30 点；希腊 ASE 综指跌 2.06%，收报 969.97。

亚太方面：亚太主要股指多数收跌，多国股指挫逾 1%，日股独涨，且日内创近四年半新高 11767.68 点，黑田东彦暗示扩大货币刺激规模。日本东京日经 225 指数收报 11652.29 点，涨 45.91 点或 0.40%，连涨三个交易日。韩国综合指数收报 2013.15 点，跌 13.34 点或 0.66%，此前连涨两个交易日。澳大利亚标普 200 指数收报 5010.52 点，跌 75.61 点或 1.49%，连跌两个交易日。新西兰 NZX50 指数收报 4253.60 点，跌 64.39 点或 1.49%，连跌两个交易日。中国台湾加权指数收报 7867.34 点，跌 97.29 点或 1.22%，此前连涨两个交易日。

► 大宗商品

黄金：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上涨 10 美分或 0.01%，报收于每盎司 1572.40 美元。当日，伦敦现货黄金下午定盘价为 1574.25 美元/盎司，前一交易日下午定盘价为 1582.25 美元/盎司。此外，5 月交割的白银期货价格上涨 6 美分，收于每盎司 28.496 美元，涨幅为 0.21%。4 月交割的白金期货价格下跌 7.3 美元，收于每盎司 1566.2 美元，跌幅为 0.46%。

原油：周一（3 月 4 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 56 美分或 0.6%，报收于每桶 90.12 美元，创下主力合约自 2012 年 12 月 24 日以来的最低收盘价，盘中曾跌破每桶 90 美元。当日，伦敦 ICE 欧洲期货交易所 4 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 46 美分或 0.4%，报收于每桶 109.94 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 19.82 美元，这一差价在 2011 年 10 月 14 日触及每桶 27.88 美元的历史最高水平。

【热点资讯】

【十二届人大一次会议 9 时开幕温家宝将做工作报告】

十二届全国人大一次会议将于 3 月 5 日上午 9 时在人民大会堂开幕，听取和审议国务院总理温家宝关于政府工作的报告，审查国务院关于 2012 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2013 年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查国务院关于 2012 年中央和地方预算执行情况与 2013 年中央和地方预算草案的报告。下午，各代表团举行全体会议，审议政府工作报告。

出席全国政协十二届一次会议的全国政协委员 5 日上午列席十二届全国人大一次会议开幕会。下午，全国政协十二届一次会议举行小组会议，讨论政府工作报告。

【证监会官员：券商创新 11 项细则目前基本都已制定完成】

全国人大代表、证监会机构部巡视员欧阳昌琼 3 月 4 日透露，证券公司非现场开户相关规则指引正在根据征求意见情况修改完善，将会很快发布实施。根据券商创新大会上提出的 11 项支持证券公司创新发展举措细化出的 36 项规则办法目前基本都已制定完成，将在未来陆续发布实施。

欧阳昌琼称，11 项支持证券公司创新发展举措中，有 5 项涉及跨境业务，这些措施的出台需要有一个过程，相关工作可能无法在一两个年度内全部完成，有些还要掌握出台的节奏。

欧阳昌琼表示，目前正在开展的证券公司现场检查工作计划于4月完成，核查结果将体现在当年证券公司分类评价结果当中。目前正在开展的证券公司现场检查有两个核心内容，一是资产管理业务，二是证券公司风险管理。这项工作预计将在4月份完成，核查完成后，地方监管局将形成辖区内检查情况的报告。检查结果还将体现在当年证券公司分类评价结果当中。

欧阳昌琼表示，针对非现场开户业务，将由中登公司牵头制定证券账户方面的实施细则，由中国证券业协会牵头制定非证券的资金账户等其他账户的细则指引，目前这两个规范性文件都已在征求意见，并根据征求意见情况进行进一步修改完善，应该很快就会发布实施。

欧阳昌琼表示，资产管理业务已经实现打通行业，但并不意味没有监管要求，没有门槛，商业银行、保险机构等金融机构也有其相应的资本和风险监管规定，开展资产管理业务也必须在其各自的监管规定框架内进行。目前银行理财产品、信托计划、带有投资性的保险产品均算在理财产品的范畴内，由此也带来了广受关注的交叉性金融产品如何监管的问题。欧阳昌琼对此表示，当前还需要金融监管部门加强监管协作，对同一类、同性质的理财产品方面应该尽快制定相同的监管标准，统一监管尺度。目前这一问题正在研究当中，暂时还没有成型的规定。

【管理层扩大商业银行设基金公司试点范围 兴业北京银行入选】

近日，经国务院批准，银监会将与相关部门配合，进一步扩大商业银行设立基金管理公司的试点范围，城商行首次进入试点范围。目前银监会已同意兴业银行、北京银行投资设立基金公司事宜，两家银行正在履行其他行政许可程序。

截至目前，商业银行控股的基金管理公司已有8家，管理基金资产规模近5000亿元。银监会主席尚福林强调，要提高银行资产管理业务发展能力，坚定不移地推进商业银行发展转型。

【住建部部长：商品房预售制短期内不会取消】

全国政协委员、住建部部长姜伟新日前表示，商品房预售制度短期内不会取消。

3月1日，国五条细则落地，提出“2013年起各地区要提高商品房预售门槛”，并“稳步推进商品房预售制度改革”。加之，各地政府将在3月末至4月前后出台各地房地产调控细则，且去年国务院调查组赴各地调查时，有关“预售制度会被取消”的猜测也曾风传，这让市场人士更加猜测担心，商品房预售制度会被取消。但是，姜伟新表示，商品房预售制度改革会推进，但短期内不会取消。这表明房地产调控从严从紧的同时，不会采取“过激”手段调控市场。

据了解，上海、北京等地已经有房地产调控细则方案在手，待两会后就会出台，而广州、深圳等也表示正在落实房调新政，但均未表示取消商品房预售制。

【新油品定价机制已确定大框架或在全国两会后适时出台】

3月4日，全国人大代表、国家发改委原副主任彭森称，新的油品定价机制已确定大框架，可能在全国两会后适时出台。

据介绍，新机制更倾向市场化，强调油品质量、环保。但是，消费者总体承担成本将与国际油价接轨。彭森表示，目前不会让油品升级所增加成本全由消费者买单，但理应承担当中的一部分，部分汽车消费者毕竟是收入中高阶层，在享受开车快乐、便利的同时也要承担相应责任。

【人社部副部长胡晓义：正对养老金制度进行顶层设计】

全国政协委员、人力资源和社会保障部副部长胡晓义3月4日表示，养老金双轨制等一系列问题正在进行综合研究和顶层设计。有的已经做出了决策原则和方向，有的还在深入研究。除了养老金双轨制外，这个综合课题还包括应对老龄化的资金安排，养老金空账、缺口、投资运营、城乡差别、地区差别、转移接续问题，退休年龄问题，多层次养老保障问题，如何发展企业年金、职业年金、大病保险等。

【股票市场评论】

受周末地产调控消息影响，昨日大盘大幅低开，地产、水泥、金融、煤炭等权重板块集体大幅下挫，拖累股指一路震荡下行，早盘接连失守5日线及2300点整数关口；午后，大盘仍未止住跌势，权重和早盘相对抗跌的酿酒、医药、农业板块均快速下行，大盘直逼60日均线支撑，尾盘小幅回升，最终收出长阴线，成交量接近近期天量水平。

盘面上看，两市板块个股普跌，跌停个股达70余只，市场整体表现极为弱势。污水处理板块成为全天为一亮点，其中首创股份、兴蓉投资涨停，不过板块内个股呈现一定分化，中山公用大跌逾7%，随着两会开幕，环保相关政策利好面临兑现，需防范获利回吐风险；地产板块则成为全天杀跌主力，板块中52只个股跌停，整体跌幅达8.6%，国五条细则的出台导致地产调控升级担忧再起，对近期市场恐造成持续影响；而银行板块也大幅下挫6%，成为大跌的主要推手。技术上看，大盘创出19个月以来最大单日跌幅，刚刚走好的日线指标再度转坏，不过目前指数接近布林线下轨和60日线附近支撑，且30分钟K线KDJ指标出现底背离，市场再度大幅下跌概率并不大。总体看，在“两会”期间维稳预期之下，市场出现大幅调整的几率不大，建议密切关注地产相关政策细则以及地产、银行股表现，这将是决定近期市场走势的关键。

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。