

东方晨报

2013. 4. 17



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（4月16日），A股先抑后扬，上证综指结束连续三日下跌，但盘中再创调整以来新低。上证综指收报2194.85点，涨0.59%；盘中最低触及2165.78点，续创2012年12月25日以来最低。深证成指收报8852.42点，涨1.36%；盘中最低下探8645.19点，再创2012年12月25日以来新低。两市全天成交1211亿元人民币，较上个交易日放大近一成。

截至收盘，恒指报21672.03点，跌100.64点或0.46%，连挫三日；国企指数报10426.56点，跌14.20点或0.14%；红筹指数报4219.25点，跌17.14点或0.40%。大市全天共成交约628亿港元，较前一交易日增14%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1304收盘涨0.67%，报2450点。全天成交67.58万手，持仓4.29万手，减仓6881手。现货方面，沪深300指数收盘涨0.93%，报2459.59点。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周二（4月16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	2.0170	-3.63
SHIBOR1周	1W	3.0440	6.30
SHIBOR2周	2W	3.05	0.10
SHIBOR1月	1M	3.2593	4.65
SHIBOR3月	3M	3.8803	0.01
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（4月16日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，隔夜品种跌3.63个基点，报2.017%；1周品种涨6.30个基点，报3.044%。

二、国际市场

周二（4月16日），美国三大股指全线上扬，经济数据及企业财报好于预期提振了市场信心；欧洲主要股指受德国经济景气指数远逊预期影响，三大股指集体收低；亚太股市则涨跌不一。

美国方面：三大股指收盘涨幅均超1%。其中，道琼斯工业平均指数上涨157.58点，收于14756.78点，涨幅为1.08%；纳斯达克综合指数上涨48.14点，收于3264.63点，涨幅为1.50%；标准普尔500指数上涨22.20点，收于1574.56点，涨幅为1.43%。

欧洲方面：主要股指延续跌势。其中，英国富时100指数跌38.13点或0.60%，报6305.47点；法国CAC40指数跌24.69点或0.67%，报3685.79点；德国DAX指数跌30.05点或0.39%，报7682.58点。

亚太方面：主要股指多数收低。其中，日本东京日经225指数收报13221.44点，跌123.06点或0.92%，连跌三日。澳大利亚标普200指数和新西兰NZX50指数分别下挫0.34%和0.60%。

韩国综合指数收报 1922.21 点，涨 1.76 点或 0.09%，中国台湾加权指数则收涨 0.48%。香港市场，恒指报 21672.03 点，跌 100.64 点或 0.46%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（4 月 16 日），纽约黄金期货价格收盘上涨 1.9%，报每盎司 1387.40 美元，扭转过去两个交易日中暴跌逾 200 美元的连续跌势，部分投资者在金价大跌后重返市场逢低买入。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 下属商品交易所 (COMEX) 6 月份交割的黄金期货价格上涨 26.30 美元，报收于每盎司 1387.40 美元，涨幅为 1.9%。伦敦黄金下午定盘价为 1380.00 美元/盎司，较前一交易日下午定盘价 1395.00 美元/盎司下跌 15 美元/盎司。

原油：周二（4 月 16 日），纽约原油期货收盘上涨 1 美分，报每桶 88.72 美元。交易商正在等待新一轮的原油库存报告。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 5 月份交割的轻质原油期货价格上涨 1 美分，报收于每桶 88.72 美元。周一纽约原油期货价格下跌 2.58 美元，报收于每桶 88.71 美元，跌幅为 2.8%；这一价格创下主力合约自去年 12 月底以来的最低收盘价。

【热点资讯】

【代持养券灰幕排查或扩散至银行券商基金等行业】

万家基金发布 4 月 17 日公告称，原固定收益部投资总监邹昱因个人行为正被公安部门调查。一个多月前，中信证券固定收益部执行总经理杨辉也被公安机关带走，但目前尚无法证实与此事的关联。邹昱或因此前代持债券和利益输送。多种信息显示，一场涉及固定收益行业代持养券灰幕的较高规格的排查或正向银行、券商、基金等行业展开。若干家固定收益投资表现不俗的基金公司近期都风传有相关人员接受调查。有报道称，此前有部分银行和券商也受到监管部门排查。

所谓代持养券，就是“表外化”放大杠杆，进行债券交易。代持的“灰色”之处在于，把债券过户给第三方账户，再与对方私下约定时间与价格进行回购。由于代持养券涉及套利和规避监管，此前管理层予以叫停，但由于监管难度较高仍屡禁不止。

【私募称外资近期拟在港继续做空内地银行股】

《中国证券报》报道，深圳私募人士近日透露，有外资机构近期可能准备在香港大华证券席位上埋空单，准备继续做空内地银行股。而在这个席位上盘踞着很多来自内地的大额资金，有的户头金额达 10 亿元级别。

银行基本面未发生太大变化，但从 2 月 4 日至今，内地银行股已经历两个梯次急跌，此前一波为 2 月 5 日-2 月 26 日，几大内地银行股股价跌幅超过 10%。A 股方面，民生银行、平安银行、中信银行和兴业银行等银行股，最近两个多月多次被资金大幅杀跌。在港股方面，最近十多个交易日，多只内地银行股股价再次被砸出超过 10% 的大坑。

【一季度广东外贸异常增 37.7% 引起监管部门关注】

《21 世纪经济报道》报道，近日，海关总署广东分署发布的数据显示，一季度，广东进出口总值 2891.6 亿美元，扣除汇率因素后同比增长 37.7%。其中，广东对香港贸易额达到 842.6 亿美元，增幅高达 91.6%。广东外贸系统人士透露，贸易的异常主要源于深圳一季

度贸易的异常增长，广东部分地市进出口甚至表现为下降。接近商务部人士透露，这一异常增长已经引起监管部门的关注。

1-2月，深圳进出口额同比增长61.5%。上述接近商务部人士表示，异常数据可能涉及高报出口、货物空转等游资套利形式，但目前还不能轻易得出虚假贸易结论，也暂难估算统计数据中存在多少水分。

4月16日，深圳市经济贸易和信息化委员会官员表示，官方监测到的实际货物贸易并没有上述统计显示的那么高，调查发现其中涉及到相当数量的境外资金通过“货物空转”进行虚假贸易，从香港入境内地后，通过购买银行的理财产品，最终无风险套取大约两个百分点的利率差。

【IMF 下调中国经济增速至 8.0%】

国际货币基金组织(IMF)周二(4月16日)发布最新《世界经济展望》，下调中国今明两年经济增幅预测。展望预计今年中国GDP增幅为8.0%，明年为8.2%，较1月份报告分别下调了0.1%和0.3%。报告称，中国增长已经恢复到健康速度。

针对如中国在内的贸易顺差国，报告建议，应允许汇率进一步市场化，应该实施结构性政策实现往消费型增长再平衡。报告还称，针对包括中国在内的新兴市场和发展中经济体，主要宏观经济政策挑战是重新调整策略设置以避免过度刺激和重复建设宏观经济政策缓冲区。

【股票市场评论】

昨日大盘受外围市场重挫及大宗商品暴跌影响出现跳空低开，此后大盘一度维持低位震荡，盘中创出新低2165点，之后地产、水泥板块逆势上扬带动大盘快速上行，回补早盘跳空缺口，但临近午盘在银行板块跳水拖累下大盘出现快速回落；午后大盘在地产、保险、券商大涨带动下企稳回升，最终收出小阳线，成交量较前日明显放大。

盘面上看，两市板块个股多数上扬，共5只个股涨停，4只个股跌停，市场整体呈现探底回升走势，但做多意愿不强；有色、煤炭板块延续疲弱走势，再次居于跌幅榜前列；银行板块受银监会严控融资平台贷款规模消息影响出现大幅下挫，成为市场杀跌主力；地产、券商、保险板块则受到资金追捧，出现放量上涨。技术上看，大盘日K线收出放量阳线，出现一定抄底迹象，短期或仍有小级别反弹，但整体下行趋势并未改变，目前股指仍处于明显的下降通道，均线系统也没有出现明显的修复，操作上建议耐心等待市场见底信号。

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。