

东方晨报

2013. 4. 24



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（4月23日），A股大幅下挫，上证综指跌破2200点，创近一个月来最大跌幅。4月汇丰中国PMI预览值不及预期、债券市场彻查风暴升级，以及外资做空A股论调，均打击市场信心。上证综指收报2184.54点，跌2.57%，创3月28日以来最高跌幅；深证成指收报8793.13点，跌2.92%，为3月4日以来最大跌幅。两市全天成交1693亿元人民币，与上个交易日基本持平。

周二（4月23日），恒指高开低走，再度跌破22000点关口，连失20日、10日均线，4月汇丰中国制造业PMI预览值降至两个月低点，远逊于预期，重创大市。截至收盘，恒指报21806.61点，跌237.76点或1.08%；国企指数报10425.09点，跌165.66点或1.56%；红筹指数报4305.26点，跌77.62点或1.77%。大市全天共成交约567亿港元，较前一交易日同期增30亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1305收盘跌3.14%，报2448.4点。全天成交68.31万手，持仓5.59万手，减仓4920手。现货方面，沪深300指数收盘跌3.21%，报2449.47点。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周二（4月23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	2.97	33.30
SHIBOR1周	1W	3.57	44.70
SHIBOR2周	2W	4.1070	54.60
SHIBOR1月	1M	4.3030	19.40
SHIBOR3月	3M	3.8844	0.16
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（4月23日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，隔夜品种涨33.3个基点，报2.97%；1周品种涨44.7个基点，报3.57%。

二、国际市场

周二（4月23日），美国三大股指再度全线上扬，美国3月新屋待售数量创逾2年最高，显示美国房地产市场持续复苏，奥巴马受伤假消息令美股盘中大幅振荡；欧洲三大股指悉数上扬，西班牙国债拍卖成功助长了投资者信心；亚太股市多数收低，日股、韩股、台股均走弱，澳、新股市则录涨。

美国三大股指集体收涨，涨幅均超1%，为连续第三个交易日录升。道琼斯工业指数涨152.29点或1.05%，报14719.46点；标普500指数涨16.28点或1.04%，报1578.78点；纳斯达克综合指数涨35.78点或1.11%，报3269.33点。

欧洲三大股指悉数上扬。德国DAX指数收盘涨180.1点或2.41%，报7658.21点；英国富时100指数收盘涨122.63点或1.95%，报6403.25点；法国CAC40指数收盘涨130.92点

或 3.58%，报 3783.05 点。

亚太主要股指多数收低，日股、韩股、台股均走弱，澳、新股市则录涨。日本东京日经 225 指数收报 13529.65 点，跌 38.72 点或 0.29%。韩国综合指数收报 1918.63 点，跌 7.68 点或 0.40%。澳大利亚标普 200 指数收报 5016.20 点，涨 49.65 点或 1%，连涨三日。新西兰 NZX50 指数收报 4516.50 点，涨 32.84 点或 0.73%，连涨三日。中国台湾加权指数收报 7942.77 点，跌 27.61 点或 0.35%。香港市场，恒指报 21806.61 点，跌 237.76 点或 1.08%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（4 月 23 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.9%，报每盎司 1408.80 美元，扭转此前三个交易日的连续涨势，主要由于美国股市回弹，且美元汇率有所上涨，从而降低了投资者买入黄金的需求。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 下属商品交易所 (COMX) 6 月份交割的黄金期货价格下跌 12.40 美元，报收于每盎司 1408.80 美元，跌幅为 0.9%。此前一个交易日，纽约黄金期货价格上涨了 25.60 美元。

原油：纽约原油期货价格收盘小幅下跌 1 美分，报每桶 89.18 美元。能源交易商正在等待上周的美国原油库存报告，预计报告将显示该周原油库存有所增加。当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 6 月份交割的轻质原油期货价格收盘小幅下跌 1 美分，报每桶 89.18 美元，盘中曾最高下跌 1.6%，触及每桶 87.80 美元；最高触及每桶 89.40 美元。在周一的交易中，6 月份合约收盘上涨 1%，连续第三个交易日收盘走高。

【热点资讯】

【央行今日会议将就银行间债市最新情况进行部署】

央行定于 4 月 24 日召集大型商业银行和股份制银行开会，主要议题正是应对当前的债市风暴，这次会议将就银行间债市最新情况进行部署。央行将如何“定调”此次债市风暴，又将作出哪些举措，成为各方关注的焦点。

多位消息人士表示，央行此次会议一方面旨在维稳银行间债券市场，二是听取与会商业银行关于银行间债市改良的建议，诸如机构重新分类，尤其丙类户治理会是焦点。

【IPO 首轮检查结果即将上报监管部门】

首轮抽查的 15 家首发 (IPO) 企业现场检查本周已告尾声，核查小组即将形成检查报告上报监管部门。

根据要求，核查小组在参考中介机构底稿的基础上，必须自行查阅内部资料及外部取证，其中规定的六大检查重点包括：收入、成本、资金流、三项费用、固定资产和在建工程。其中，对收入的检查采用多重分析方法。

【北京证监局发文要求辖区券商自查债券交易业务】

据知情人士 4 月 23 日透露，北京市证监局已发文要求辖区证券公司开展债券交易业务自查工作，并要求将自查整改报告于 5 月 10 日前书面报送，对自查情况与实际不符，整改措施落实不到位的公司将采取严厉监管措施。

根据通知规定，重点关注代持业务规模，交易债券种类，交易对手的性质和信用等级。如存在通过丙类户进行代持养券等活动的，还应重点关注并类户的性质和实际控制人，特别关注是否存在违法违规违纪行为。

此外，通知规定的自查内容还包括但不限于，债券撮合交易业务规模和种类、风险控制流程和风险计量方法；是否存在频繁交易，严重偏离市场价格的异常交易行为；是否存在证券公司工作人员利用职务之便进行利益输送的行为。

【国务院国资委召开一季度经济形势通报会】

4月23日，国务院国资委召开经济形势通报会议，国资委主任蒋洁敏传达了4月17日国务院常务会议有关精神，并就贯彻落实提出三点意见。一是一季度中央企业的经济运行形势总体正常平稳，符合增长预期，实现了顺利开局，但也存在不少矛盾和问题。中央企业一季度生产经营和经济效益总体延续上年四季度以来回升态势，但仅为恢复性增长，从行业看，各个产业板块发展不平衡，中央企业经济运行面临的困难和风险依然较多，绝不能掉以轻心。二是中央企业必须承担保增长的重大责任，这既是重大经济责任，也是重大政治责任。今年国务院确定的重点工作，第一条就是要持续发展经济，“稳增长、控通胀、防风险”是首要任务。中央企业必须发挥好“稳增长”的中坚和骨干作用，迎难而上、勇挑重担，努力保持一定增长速度，在经济增长质量和效益上走在全国前列，在创新驱动、转型发展上走在全国前列，在保障民生、促进就业上走在全国前列，以“保增长”助力全国“稳增长”。增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上。三是以扎实有效措施打好保增长攻坚战。要坚持现金为王，严格控制风险；加快处置不良资产，止住出血点；强化管理，向管理要效益；完善激励约束机制，调动积极性；坚持突出主业，夯实发展基础。

【2013年银监会将重点推动减记型二级资本工具试点发行】

4月23日，有权威人士透露，银监会已于近期下发关于做好《商业银行资本管理办法（试行）》实施工作的指导意见（简称11号文）。11号文中指出，考虑到各类新型资本工具发行的迫切性和可行性，2013年银监会将重点推动减记型二级资本工具的试点发行，并会同相关部门持续推动权益类资本工具的发行。

上述文件拓宽了商业银行资本补充渠道，从已经披露的信息看，工行和建行有望率先试点。工商银行在2013年年初披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具计划，该计划有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，将用于补充资本。建设银行3月的公告也透露，拟于2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具。

【股票市场评论】

昨日大盘平开，之后受四月汇丰PMI数据低于预期影响，地产、金融、水泥等板块带头大幅下挫，拖累股指一路下行，盘中失守多条均线及2200点关口，回吐近三日涨幅，最终收出长阴线，成交量较前日基本持平。

盘面上看，两市板块个股普跌，市场整体呈恐慌性杀跌走势，权重板块和前期强势的环保、互联网、4G概念股均出现大幅调整，其中券商板块领跌两市，板块内个股普遍下挫，整体跌幅超5%；地产板块也在广州楼市调控加码消息影响下出现大幅调整；另外，之前热炒的水泥板块也居于跌幅榜前列，权重股集体杀跌成为市场重挫主因。技术上看，昨日长阴

完全回吐了上周五放量长阳涨幅并且击穿包括年线在内的多条均线，同时失守 50%黄金分割点，后市不容乐观，近期或将考验前期整理平台 2160 点附近支撑。消息面，4 月汇丰制造业 PMI 预览值为 50.5，大幅低于预期，创两个月来新低，虽然保持在扩张区间，但扩张的幅度明显收窄，显示需求疲弱持续。总体看，近期在楼市、债市监管加码以及经济数据持续低于预期几大不利因素压制下，市场短期或难以扭转颓势。

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。