

东方晨报

2013. 5. 2



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周五（4月26日），4月最后一个交易日，A股震荡下行弱势依旧，量能明显萎缩，上证综指连续三个月收跌。上证综指收报2177.91点，跌0.97%，本周跌2.97%，4月跌2.62%；深证成指收报8691.39点，跌0.93%，本周跌4.61%，4月跌2.23%。两市全天成交1383亿元人民币，较上个交易日缩减逾两成。

周二（4月30日），港股高开后维持震荡，涨幅收窄，多只个股活跃，消费股金融股领涨蓝筹。截止收盘，恒生指数涨156.24点，报22737.01点，涨幅为0.69%，为连续第五日上扬，该指数4月累计上涨1.96%；国企指数涨132.39点，报10917.97点，涨幅为1.23%，该指数4月上涨0.2%；红筹指数涨29.52点，报4451.00点，涨幅为0.67%，该指数4月上涨2.03%。当日大市成交524.44亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1305收盘跌1.21%，报2439.8点；本周跌3.82%，4月份下跌2.39%，连跌三月。全天成交72.34万手，持仓4.86万手，减仓8151手。现货方面，沪深300指数收盘跌0.83%，报2447.31点，本周跌3.41%，4月跌1.91%，连跌三月。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周五（4月26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	-129.10
SHIBOR1周	1W	3.5270	-149.40
SHIBOR2周	2W	4.0170	-83.40
SHIBOR1月	1M	3.90	-39.40
SHIBOR3月	3M	3.8843	-0.14
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（4月26日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌。具体来看，隔夜品种跌129.1个基点，报3%；1周品种跌149.4个基点，报3.527%。

二、国际市场

周三（5月1日），全球主要股指多数下跌，法国、德国、意大利和韩国等多个市场因劳动节假期休市。美联储宣布维持低利率政策及每月购买资产计划不变，并准备按照经济情况来调整购买资产规模。当日公布的美国经济数据大多低于预期。本周四欧央行将召开例会，市场预期将宣布降息。英央行亦将于本周四议息，市场预期英央行将按兵不动。

美国方面：美国股市三大股指集体走低，道琼斯工业平均指数跌138.77点或0.94%，收于14701.03点；纳斯达克综合指数跌29.66点或0.89%，收于3299.13点；标准普尔500指数跌14.87点或0.93%，收于1582.70点。

欧洲方面：欧洲主要股指仅有英国股市继续交易，英国富时100指数收盘涨21.17点或0.33%，报6451.29点。

亚太方面：亚太主要股指全线下跌，日本东京日经 225 指数收报 13799.35 点，跌 0.5%。澳大利亚标普 200 指数报 5166.2 点，跌 0.48%。新西兰 NZX50 指数报 4603 点，跌 0.25%。

► 大宗商品

黄金：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下跌 25.90 美元，报收于每盎司 1446.20 美元，跌幅为 1.8%。伦敦黄金下午定盘价为 1454.75 美元/盎司，较前一交易日下午定盘价 1469 美元/盎司下跌 14.25 美元/盎司。现货金跌 1.3%，报 1457.90 美元。

原油：周三（5 月 1 日），纽约原油期货价格收盘下跌 2.6%，主要由于政府报告显示上周美国原油库存大幅增长，增幅较分析师此前预期的水平高出三倍以上。当日，纽约商业交易所(NYMEX)6 月份交割的轻质原油期货价格下跌 2.43 美元，报收于每桶 91.03 美元，跌幅为 2.6%。

【热点资讯】

【4 月 PMI 再创新低中国经济面临下行风险】

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会 1 日发布数据，4 月份中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.6%，虽然连续 7 个月高于临界点，但比上月回落 0.3 个百分点，创三个月以来新低，且新订单分项指数和生产分项指数均出现回落，显示中国经济面临下行风险，增长动力还需增强。

2013 年 4 月，构成制造业 PMI 的 5 个分类指数 1 平 4 降。调查显示，构成制造业 PMI 的主要分类指数中，生产指数为 52.6%，比上月略微回落 0.1 个百分点，表明制造业企业生产继续保持增长态势，增速略有放缓；新订单指数为 51.7%，回落 0.6 个百分点，连续 7 个月位于临界点以上，表明制造业产品订货量继续增长，但增幅收窄。原材料库存指数为 47.5%，与上月持平，连续 3 个月位于临界点以下，表明制造业原材料库存量持续减少。从业人员指数为 49.0%，比上月下降 0.8 个百分点。供应商配送时间指数为 50.8%，比上月回落 0.3 个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业原材料供应商供货时间与上月相比有所加快。主要原材料购进价格指数为 40.1%，比上月大幅下降 10.5 个百分点，降至临界点以下，表明制造业原材料购进价格由升转降，且降幅显著。生产经营活动预期指数为 59.3%，比上月回落 6.2 个百分点，表明制造业企业对未来 3 个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所下降。

分企业规模看，大型企业 PMI 为 51.0%，比上月回落 0.4 个百分点；中型企业 PMI 为 50.7%，比上月上升 0.4 个百分点；小型企业 PMI 为 47.6%，比上月下降 1.7 个百分点。

分地区看，东部地区 PMI 为 51.3%，高于全国 0.7 个百分点，明显优于其他地区；西部地区 PMI 为 50.1%，低于全国 0.5 个百分点；中部和东北地区 PMI 均为 49.6%，低于全国 1.0 个百分点，降至临界点以下。

【证监会：股基仓位下限拟从 60%升至 80%】

证监会 4 月 26 日下午召开新闻发布会，证监会新闻发言人表示，证监会就《证券投资基金运作管理办法》对外公开征求意见。根据修订说明，拟将股票型基金仓位下限从 60%提高到 80%。基金持有一家公司发行的证券(含股票、债券)不得超过基金资产净值的 10%，从股票扩大到债券等其他证券。

从修订内容上,主要包括三方面,一是根据新《基金法》的规定作出了相应调整,如拓宽管理人和托管人范围、明确对基金关联交易的要求、完善了召集基金份额持有人大会的程序。二是进一步强化监管,加强风险防范和投资者保护,如提高对股票型基金仓位下限的要求、强化对基金分散投资的要求、明确规定基金投资的杠杆上限。三是进一步放松管制,拓宽行业创新发展的空间,如取消拟募集基金不得与基金公司旗下现有基金雷同的规定、优化发起式基金通道并引入种子基金模式、进一步丰富基金的别类等。

证监会新闻发言人表示,一些国际投行下调了中国股市的投资评级,也发表了看空中国经济的言论,一些境外机构赎回于中国相关的金融产品,种种做空行为确实千姿百态,但从中国证监会掌握的情况看,合格的境外机构投资者并没有大规模卖空A股。另外,也并没有证据说明,现在有大量的境外资金通过其他渠道进入中国股市,因此对未来中国经济和金融市场有信心。

证监会新闻发言人强调,证监会已经安排自查及核查,督促证券公司基金公司加强管理,严禁通过违规债券代持输送利益。同时,证监会将配合相关部门,制订相关规范,共同促进市场健康发展。

对于融资融券,证监会新闻发言人表示,证券公司融资融券业务发展情况良好,已经有76家获得资格,客户逐步对这类交易的风险已经逐步熟悉。因此,证监会已经取消了窗口指导,目前,证券公司可以自行决定客户进入此类业务的门槛,截至4月23日,新增融资融券客户11.3万户,户均资产26.3万元。

【多家银行酝酿发行合格资本工具总规模超千亿元】

按今年年初开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,2013年起只有发行合格资本工具才能计入监管资本。据悉,目前各家银行正在酝酿发行新型资本工具,以减记型资本工具为主,规模超过千亿元,但具体何种形式仍有待与监管部门沟通。

今年以来,包括工商银行、建设银行、招商银行、平安银行等相继发布公告,称拟在未来2-3年内发行减记型合格资本工具,发行规模将分别不超过600亿元、600亿元、500亿元、113亿元。兴业银行近日在一季度业绩交流会上表示,近两年该行将通过募集二级资本补充资本金,不会有股权融资计划。

【新基金法配套法规或月内发布强化换手率等信披】

公募基金人士日前透露,为配合新修订的基金法,监管部门正在修订和制定多项配套法规,涉及信息披露、高管监管、公募基金管理人管理等,这些配套法规可能在本月内发布。固定收益工具、股票交易换手率等方面的信批要求会提高。以后信息披露的时效性将提高,但是频率将降低。例如,不重要的临时披露事项将取消,招募说明书的更新与披露频率将降低。

上述人士还透露,监管部门将把《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》修订为《公开募集证券投资基金管理人董事、监事和高级管理人员监督管理办法》,未来将“简政放权”,减少对基金托管部门高管、公募基金管理人副总经理的任职资格审核;但同时也会有更多的、有针对性的行政监管措施。此外,《证券投资基金管理公司管理办法》或更名为《公开募集证券投资基金管理人管理办法》。

【股票市场评论】

昨日(4.26)大盘小幅高开,开盘稍作上冲后即出现震荡回落,盘中相继失守5日、10日线及2200点关口;上午临近收盘,银行板块一度走强带动大盘企稳回升,但最终在5日线压力下出现回落。午后,大盘维持弱势震荡,尾盘出现放量跳水,最终收出中阴线,成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看,两市板块全线下挫,4只个股涨停,15只个股跌停,板块分化明显,权重板块走势相对稳健,而中小盘概念股则再度成为市场砸盘主力;券商、保险、银行、地产等权重板块整体企稳,起到积极护盘作用;军工、环保、触摸屏、通信设备等概念板块强势股则纷纷大幅下挫,成为市场资金逃离的主要对象。技术上看,市场周线、月线均以阴线收官,经过多日震荡调整,股指依然未摆脱下行通道,目前已接近前期调整低点,市场惯性下挫再创新低可能性较大,近期需关注下方黄金分割2140点附近支撑力度。

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。