

东方晨报

2013. 5. 6



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周五（5月3日），A股高开高走，上证综指收复2200点。因“五一”假期，当周仅两个交易日，A股累计升逾1%。上证综指收报2205.50点，涨1.44%，当周涨1.27%；深证成指收报8847.68点，涨1.49%，当周涨1.80%。创业板指升近3%，创20个月收盘新高。两市全天成交1601亿元人民币，较上个交易日放大逾三成。

截止收盘，恒生指数涨21.66点，报22689.96点，涨幅为0.10%，当周恒指累计上涨0.63%，连续第二周走高。国企指数涨20.64点或0.19%，报10845.99点，周涨0.11%；红筹指数涨8.73点或0.20%，报4434.48点，周涨0.46%。当日大市成交562.28亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1305收盘涨2.10%，报2486.6点，当周涨1.73%。全天成交81.74万手，持仓5.17万手，增仓2251手。现货方面，沪深300指数收盘涨1.77%，报2492.91点，当周涨1.86%。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周五（5月3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	20
SHIBOR1周	1W	3.2370	31.80
SHIBOR2周	2W	3	-1
SHIBOR1月	1M	3.2330	-6.70
SHIBOR3月	3M	3.8814	-0.16
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周五（5月3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20个基点，报3%；1周品种涨31.8个基点，报3.237%。

二、国际市场

上周五（5月3日），欧美主要股指集体上扬。美国股市三大股指走高，盘中道指首次突破15000点，标普指数突破1600点。道指与标普500均创盘中与收盘新高。美国4月非农就业人数增幅超预期、失业率降至四年新低，推动股市攀升。当周，欧美主要股指普涨，美国三大股指、欧洲三大股指均连涨两周。

美国方面：道琼斯工业指数涨142.38点或0.96%，报14973.96点，当周涨1.78%；标普500指数涨16.83点或1.05%，报1614.42点，当周涨2.03%；纳斯达克综合指数涨38.01点或1.14%，报3378.63点，当周涨3.03%。

欧洲方面：英国富时100指数收盘涨60.75点或0.94%，报6521.46点，当周涨1.48%；德国DAX指数涨160.58点或2.02%，收盘报8122.29点，收盘价为历史最高，当周涨3.94%；法国CAC40指数收盘涨54.19点或1.4%，报3912.95点，当周涨2.7%。此外，泛欧斯托克600指数上涨1.1%，收报301.03点，创下自2008年6月以来的新高，该指数当周累积上涨1.7%。西班牙IBEX 35指数涨1.65%，报8544.80点，当周涨3%。瑞士SMI指数收报7937.61

点，涨 0.45%，当周涨 1.03%。

亚太方面：当日，韩国综合指数收报 1965.71 点，涨 8.50 点或 0.43%，周累计涨 1.09%，连升两周。澳大利亚标普 200 指数收报 5129.50 点，跌 0.47 点或 0.01%，周累计涨 0.63%。新西兰 NZX50 指数收报 4544.32 点，跌 30.14 点或 0.66%，周累计跌 0.10%，结束五周连涨。台湾加权指数收报 8135.03 点，涨 6.52 点，涨幅为 0.08%，周累计涨 1.41%，连续第三周走高。日本股市当日因宪法纪念日休市，当周东京日经 225 指数累计跌 1.37%，报 13694.04 点，上周该指数刷新近 5 年新高 13983.87 点。香港市场，恒生指数涨 21.66 点，报 22689.96 点，涨幅为 0.10%，当周恒指累计上涨 0.63%，连续第二周走高。

► 大宗商品

黄金：上周五（5 月 3 日），纽约黄金期货价格收盘下跌 0.2%。好于预期的美国就业数据削弱了投资者的避险需求，但欧央行降息决定继续为金价提供支持。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 3.40 美元，报收于每盎司 1464.20 美元，跌幅为 0.2%。当周，纽约黄金期货价格上涨 0.7%，连涨两周。当日，现货金报每盎司 1464.60 美元，回落 0.1%，当周上涨 0.5%。伦敦黄金下午定盘价为 1469.25 美元/盎司，较上日持平。

原油：上周五（5 月 3 日），纽约原油期货价格收盘上涨 1.7%，当日纽约商业交易所 (NYMEX) 6 月份交割的轻质原油期货价格上涨 1.62 美元，报收于每桶 95.61 美元，涨幅为 1.7%。在当周的交易中，纽约原油期货价格上涨 2.8%。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 6 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 1.34 美元，报收于每桶 104.19 美元，涨幅为 1.3%，当周涨 1%。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 8.58 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】

【年内存款利率或扩至基准利率 1.2 倍】

近日，业内人士认为，随着央行在利率市场化相关的基础性建设继续推动之外，年内存款利率的上限可能继续放开，有可能扩大至基准利率的 1.2 倍。2012 年 6 月，央行利率市场化有重大突破，将存款利率浮动区间扩至基准利率的 1.1 倍。

社科院金融研究所银行研究室主任曾刚指出，若存款利率上浮区间进一步扩大至 1.2 倍，会扩大小银行的经营风险，短期内对银行可能形成冲击，但在中期算清成本收益后，银行就会适应这一环境并去积极调整。

今年以来央行决定启用公开市场短期流动性调节工具 (SL0)，市场认为这是利率市场化继续迈进的标志。

【中石油为落实减亏计划发限气令倒逼天然气涨价】

本应是天然气传统消费淡季的 5 月，中石油却以上游气源紧张、缺口较大为由紧急发出“限气令”。有业内人士对此质疑称，中石油实际上就是制造一种供不应求的紧张状态，逼着国家涨价。而从中石油内部人士处获知，此次限气是在天然气业务亏损的情况下，中石油为落实国资委的减亏计划而采取的措施。

河北某燃气公司总经理孙立4月29日收到的中石油华北销售分公司短信称，进口气没有如期进到，造成西气东输管道供应量不足，所以从五一开始对华北地区的管道天然气实行限量供应。而山东、陕西等其它省份也在同一天收到了类似的限气通知。

据了解，从5月5日起，上述地区天然气供应开始恢复，但充足供气的前提是价格比去年同期上涨0.2元/立方米，涨幅达8%。中石油总部宣传部门负责人对此事表示不太清楚，而华北分公司方面暂时也未有回应。

【证监会释放加仓买入信号新基金法将实施 164 亿被迫入场】

为了配合6月1日即将实施的新《基金法》，证监会4月末发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》2013年修订征求意见稿。与2004年发布的相关法规相比，最引人关注的是，此次征求意见稿将股票型基金的股票仓位下限从60%提高至80%。据刚披露完毕的基金一季报数据计算得出，按照《运作办法》规定，一季度末低于80%下限的122只股票型基金将被迫加仓，由此带来的新增入市资金量，将达到164亿元。

一季度末有217只股基仓位已在80%以上，有122只仓位未达80%。这122只基金的总规模为2152.77亿元，若这些基金要达到80%的下限，被迫加仓入市的资金量合计达到164.14亿元。

其中，有28只基金补仓金额超过1亿元；超过10亿元的有4只，最多的是规模151.11亿元的华夏优势增长，其在一季度末的仓位只有61.79%，如要达到80%的最低仓位，需买入27.52亿元股票。其他超过10亿元的3只基金是建信优势动力、诺安股票、博时第三产业成长，分别需要加仓17.32亿元、12.53亿元、11.09亿元。

【新规出台券商无限制设立分支机构正式开闸】

各地证监局日前向证券公司下发《关于落实〈证券公司分支机构监管规定〉的通知》以及相关公示材料及范本。这意味着，证券公司设立分支机构不再受数量和区域限制的申请正式开始受理。

上述《通知》称，《规定》放开了分支机构设立的主体资格限制、地域限制、数量限制，各公司应结合自身实际，以及公司发展战略、业务类型和实际管理能力，审慎决定设立和布局。这也意味着实施近5年的《关于进一步规范证券营业网点的规定》同时废止，此文件曾规定券商在非饱和地区每次最多只能申请设立2家（区域范围）或5家（全国范围）营业部。

据悉，上述《通知》下发后，多个地区证监局已开始受理券商分支机构的申请。

【基金公司子公司或已停批监管层高度关注潜在风险】

据上海某家已经拿到子公司批文的基金管理公司知情人士透露，子公司或已停批，近期也没有新的基金子公司拿到牌照。这一消息也从另外一家拿到子公司批文的基金公司人士处得到确认。

上述上海基金公司人士分析称，监管层高度关注基金公司子公司开展类信托业务中存在的风险，基金子公司从事类信托业务并无优势，无经验、无人才、无项目储备，可谓三无。而最令监管层担忧的是基金子公司的风险赔付能力，这可能是暂停基金子公司的最大因素。

【美国4月非农就业人数增加16.5万人失业率降至7.5%】

5月3日，美国劳工部公布，美国4月份季调后非农就业人数增加16.5万人，失业率降至7.5%，均好于市场预期，失业率创下自2008年12月以来的最低水平。此前两个月的

总计非农就业人数被向上修正了 11.4 万人; 3 月份非农就业人数增加 13.8 万人, 初值为 8.8 万人, 2 月份增加 33.2 万人, 初值为 26.8 万人。2 月份修正后的数据为 2010 年 5 月以来表现最好的一次。

美国 4 月份非农就业人数增幅加快, 失业率再次小幅下降, 说明该国经济增长步伐稳定, 但仍然较为缓慢

【股票市场评论】

受欧洲央行降息消息提振, 上周五 (5.3) 大盘微幅高开, 早盘在券商、银行、汽车等权重板块走强带动下一路震荡上攻, 电子、医药、信息服务等板块也纷纷大幅上扬带动大盘强势收复 5 日、10 日、半年线及 2200 点关口。午后, 大盘遇阻 30 日线后小幅震荡回落, 最终收出长上影中阳线, 成交量较前日大幅增加。

盘面上看, 两市板块个股呈普涨格局, 22 只个股涨停, 1 只个股跌停, 蓝筹和中小盘成长股出现同步上扬; 受新能源汽车补贴政策将出台消息提振, 新能源汽车及锂电池板块大幅上扬, 其中江苏国泰、欣旺达、新宙邦等多只个股涨停, 成为全天最大亮点; 金融、地产、有色等权重板块企稳回升对市场触底反弹起到积极作用, 而煤炭板块则在开滦股份跌停影响下表现明显弱于大市。技术上看, 大盘放量反弹, 收复 2200 点重要关口, 创业板指数再创本轮新高, 短线技术形态转好, 不过上方面临下降通道上轨强阻力, 阶段性反弹能否确立还需观察。总体看, 在经济增速持续放缓背景下, 煤炭、水泥、钢铁等强周期品种积弱难返, 市场缺乏整体性上涨机会, 预计近期将以低估值二线蓝筹及中小盘成长股的结构性的上涨行情为主。

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。