

东方晨报

2013. 5. 17



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周四（5月16日），上证综指收报2251.81点，涨1.21%，连续两日上扬；深证成指收报9061.33点，涨2.16%。创业板指在创出25个半月新高后出现获利回吐，盘中一度失守千点关口。两市全天成交2227亿元人民币，较上个交易日放大逾四成，为3月7日以来新高。

周四（5月16日），恒指高开后走势反复，盘中曾一度转跌，后受内地股市带动，恒指探底回升，23000点及5日均线均失而复得，至尾盘涨幅收窄，权重股日内走强。截至收盘，恒指报23082.68点，涨38.44点或0.17%；国企指数报11019.48点，跌63.81点或0.58%；红筹指数报4407.29点，跌3.49点或0.08%。大市全天共成交约608亿港元，较前一交易日增11%。港股周五因逢佛诞节休市一天。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1306收盘涨2.01%，报2525点。全天成交86.34万手，持仓8.49万手，增仓3472手。现货方面，沪深300指数收盘涨1.83%，报2552.71点。

➤ 货币市场

Wind资讯报道，周四（5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	2.7020	45.75
SHIBOR1周	1W	3.1920	42.50
SHIBOR2周	2W	3.18	28
SHIBOR1月	1M	3.40	14.70
SHIBOR3月	3M	3.8805	0.02
SHIBOR6月	6M	4.10	0
SHIBOR9月	9M	4.26	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四（5月16日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨。具体来看，1周品种涨42.5个基点，报3.1920%，隔夜品种涨45.75个基点，报2.7020%。

二、国际市场

周四（5月16日），全球股市涨跌互现，美股收跌，标普500指数结束了此前四连阳行情。当天公布的美国经济数据大多利空。一位美联储高官表示央行可能最早从今夏开始缩减刺激政策规模。

美国方面：美国股市收跌，终结连升态势。道琼斯工业平均指数下跌42.47点，收于15233.22点，跌幅为0.28%；纳斯达克综合指数下跌6.37点，收于3465.24点，跌幅为0.18%；标准普尔500指数下跌8.31点，收于1650.47点，跌幅为0.50%。

欧洲方面：其中英国富时100指数收盘跌5.75点或0.09%报6687.80点；法国CAC40指数收盘跌3.16点或0.08%报3979.07点；德国DAX指数收盘涨7.45点或0.09%报8369.87点。

亚太方面：日本东京日经 225 指数收报 15037.24 点，跌 58.79 点或 0.39%；韩国综合指数收报 1986.81 点，涨 15.55 点或 0.79%，连涨四日；新西兰 NZX50 指数收报 4636.03 点，跌 10.30 点或 0.22%；澳大利亚标普 200 指数收报 5165.70 点，跌 25.96 点或 0.50%，连跌两日；中国台湾加权指数收报 8390.05 点，涨 71.46 点或 0.86%，连涨三日。香港市场，恒指报 23082.68 点，涨 38.44 点或 0.17%。

► 大宗商品

黄金：周四（5 月 16 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 9.30 美元，报收于每盎司 1386.90 美元，跌幅为 0.7%，连续第六个交易日走软。主要由于美国股市继续上扬，且美国通胀率有所下降。

原油：周四（5 月 16 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 86 美分，报收于每桶 95.16 美元，涨幅为 0.9%，连升两日。当天发布的美国宏观经济数据表现疲弱，交易商正在据此对能源需求前景做出考量。

【热点资讯】

【李克强：高度关注欧盟对华实施“双反”调查】

5 月 16 日下午，国务院总理李克强在人民大会堂同希腊总理萨马拉斯举行会谈时表示，欧洲是中国外交的主要方向之一，中方高度重视欧盟的地位和作用。希腊将轮任欧盟主席国，中方期待希方为推动中欧关系健康稳定发展继续发挥独特作用。中方高度关注欧盟对华无线电通信设备产品和光伏产品实施“双反”调查，希望希方在欧盟内发挥正面引导作用，敦促欧盟慎用贸易救济措施，坚决反对贸易保护主义，维护中欧经贸关系大局。

李克强指出，中希合作基础扎实，两国应进一步拓宽合作领域，提高合作成效。一是扩大务实合作，研究制定合作一揽子规划，促进贸易动态平衡发展，力争实现 2015 年双边贸易额比现在翻一番，深化在基础设施、新能源等领域的投资合作，期待希方为中国企业赴希投资提供更好环境。二是加强海运合作，加大对重点合作项目的投入和支持。三是大力推动旅游合作，希望希方进一步简化中国公民赴希签证手续。四是深化人文交流，用好用足两国丰厚的文化资源，开展多种形式的互动，为两国人民增进了解打开新窗口。

【三部门：将严格控制新设行政审批今后一般不新设许可】

5 月 15 日，国务院公布取消和下放一批行政审批项目等事项决定，取消和下放一批行政审批项目等事项共 117 项。中央编办、发展改革委、人力资源社会保障部负责人表示，减少行政审批事项是转变政府职能极为重要的方面，这一批取消和下放 133 项行政审批等事项是一个开始，下一步，要坚定不移继续推进。将严格控制新设行政审批。按照行政许可法规定，规范行政审批的设定和实施，今后一般不新设许可。抓紧出台严格控制新设行政许可的具体措施、规范非许可审批项目设定和实施的具体办法，从根本上防止行政审批边减边增，确保行政审批事项不反弹。

取消和下放一批行政审批项目等事项共 117 项。其中，取消行政审批项目 71 项，下放管理层级行政审批 20 项，取消评比达标表彰 10 项，取消行政事业性收费 3 项；取消或下放管理层级的机关内部事项和涉密 13 项。另有 16 项拟取消或下放的行政审批项目是依据有关法律设立的，国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。

【上海家化周四成交创天量基金调仓换防分歧明显】

随着股东大会释放出矛盾缓和的信号，上海家化股价周四（5月16日）低开高走。在成交创下天量的背后，显示机构对上海家化后市走势存在较大分歧。

从成交量看，上海家化全天成交额高达19.11亿元，创下上市以来新高。形成鲜明对比的是，5月15日复牌当天，上海家化股票一字跌停，收盘时跌停板封单达38万手之巨。

值得一提的是，葛文耀和平安信托的冲突爆发后，多家基金下调上海家化两个跌停板。在周四的股东大会上，持有上海家化的基金公司几乎都派出了基金经理和行业研究员出席。多数基金表示，目前爆出的“平葛之争”会对上市公司经营造成一定影响，但以葛文耀为首的管理层肯定会和大股东平安集团达成妥协，找到双方均可接受的解决方案。

不过，有减持股票的基金公司表示，目前爆出的管理层和大股东的矛盾，肯定会对上海家化的经营活动带来不利影响，不管双方最后如何妥协解决，现在最明智的做法就是先跳出来观望。

【券商重金砸向自营业务创新业务仍缺钱】

据ChinaVenture投中集团整理的数据显示，2012年至今已有国海证券等8家上市券商宣布再融资方案，拟募资金额接近335亿元。但上市券商募资大多消耗在经纪、投行、自营等传统业务扩张上，而包括融资融券、直投等创新业务的投入反而相对较少。其中，颇具灵活性的自营业务成了大部分上市券商最舍得重金投入的业务。

据多家上市券商去年的募资专项报告显示，上市券商募集的资金中，除了对自营下血本外，使用方向还包括优化公司营业部布局，加强公司网点建设、增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力以及加大对子公司投入，扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模等方面。

不过，多家上市券商去年募集资金报告显示，部分上市券商通过资本市场募集来的资金基本已用完，未来要开展各种创新业务，难免囊中羞涩。长江证券就曾表示，该公司公开增发募集资金已于2011年底之前使用完毕。华泰证券也表示截至去年底，该公司首发募集资金本金已全部使用完毕。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，稍作下探后在通信、金融、地产等板块强势反弹带动下震荡攀升，盘中收复半年线，30日线等多条均线；午后大盘终因缺乏做多热点而出现震荡回落，午盘翻绿；午后，金融、地产、水泥等权重继续上行，但受到中小盘成长股快速调整拖累，大盘围绕2250点反复震荡，最终收出中阳线，成交量较前日大幅增加。

盘面上看，两市个股涨多跌少，22只个股涨停，市场风格有所变化，金融、地产等权重板块成为反弹的主要推手，带动大盘蓝筹股集体大幅上扬，激发了市场做多动力；而创业板指数则在强势概念股回调拖累下出现冲高回落，其中电子、医药、传媒等板块表现较为疲弱，不过，LED、互联网、4G等板块则表现抢眼。技术上看，大盘探底回升，站上2250重要点位，且量能出现明显放大，资金流入迹象较明显，KDJ、MACD指标再度转强，不过在60日均线及3.28缺口压力下，后市或仍有反复。总体看，在中小盘个股估值持续背离大盘背景下，权重股配置价值凸显使得部分资金分流涌入大盘蓝筹，这成为创业板指数冲高回落的

主因，不过在经济面明显转好之前，市场的结构性特征不会改变。操作上建议逢高减持部分短期涨幅过大个股，同时借回调时机积极布局估值相对合理且符合产业结构方向品种。

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。