

东方晨报

2013. 7. 31



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（7月30日），A股小幅高开后一路下探，盘初一度跌破关键技术位1970点，后中石化等权重股护盘逆转跌势，盘中一度收复2000点。午后成交量不足，A股涨幅略有收窄并重回2000点下方。截至收盘，上证综指涨13.75点或0.7%报1990.06点，深证成指涨61.63点或0.8%报7730.17点。两市全天成交金额为1550亿元人民币，上日为1568亿元。中小板指跌1.17%，创业板指跌1.13%。

周二（7月30日），香港恒指全天宽幅震荡，资讯科技、服务板块表现抢眼。截至收盘，恒指报21953.96点，上涨103.81点或0.48%；国企指数报9669.61点，上涨28.54点或0.30%；红筹指数报4081.29点，下跌11.62点或0.28%。大市全天共成交约446亿港元，较前一交易日减少约24亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1308收盘涨24.6点或1.15%，报2168.2点，贴水21.19点。全天成交94.04万手，持仓6.57万手，增仓4278手。现货方面，沪深300指数收盘涨13.42点或0.62%，报2189.39点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周二（7月30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	3.6410	-6.20
SHIBOR1周	1W	4.9720	-8.50
SHIBOR2周	2W	5.34	-16
SHIBOR1月	1M	5.8890	-9.90
SHIBOR3月	3M	4.6670	-0.40
SHIBOR6月	6M	4.2203	0.02
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周二（7月30日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌。具体来看，2周品种跌16个基点，报5.34%；隔夜品种跌6.20个基点，报3.6410%；1个月品种跌9.90个基点，报5.889%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二（7月30日），全球主要股指多数上涨，其中意大利指数和日经股指均涨逾1.5%，纳指涨0.48%，创近13年以来新高。投资者正等待美联储、欧洲央行和英国央行货币政策会议结果。

美国方面:美国三大股指多数收涨。纳斯达克综合指数涨 17.33 点或 0.48%,报 3616.47 点;道琼斯工业指数跌 1.38 点或 0.01%,报 15520.59 点;标普 500 指数涨 0.63 点或 0.04%,报 1685.96 点。

欧洲方面:欧洲主要股指多数上涨。欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 0.1%,收报 299.43 点。德国 DAX 指数涨 11.99 点或 0.15%,报 8271.02 点。英国富时 100 指数涨 10.7 点或 0.16%,报 6570.95 点。法国 CAC40 指数涨 17.7 点或 0.45%,报 3986.61 点。此外,西班牙 IBEX 35 指数报 8456.5 点,涨 80.4 点或 0.96%。意大利指数报 17559 点,涨 260.87 点或 1.51%。希腊 ASE 通用指数报 866.9 点,跌 7.5 点或 0.86%。

亚太方面:亚太主要股指亦多数收高。日经 225 指数上涨 208.69 点或 1.53%,报 13869.82 点。韩国综合指数上涨 16.52 点或 0.87%,收报 1917.05 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 0.9 点或 0.02%,收报 5047.2 点。新西兰 NZ50 指数下跌 28 点或 0.61%,收报 4551 点。中国台湾加权指数上涨 79.05 点或 0.98%,收报 8163.55 点。

► 大宗商品

黄金:周二(7月30日),纽约黄金期货价格收盘下跌 0.36%,收于 1324.8 美元/盎司。主要由于投资者关注美联储将在周三公布的货币政策声明,并且欧洲央行和英国央行也会举行货币政策会议,市场静候结果。当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12 月份交割的黄金期货价格下跌 4.8 美元,报收于每盎司 1324.8 美元,跌幅为 0.36%。

原油:周二(7月30日),纽约商业交易所(NYMEX)9 月份交割的轻质原油期货价格下跌 1.47 美元,报收于每桶 103.08 美元,跌幅为 1.41%。主要由于美国消费者信心指数下降,令投资者对能源需求前景感到担心。此外,投资者还在等待上周的美国原油库存数据。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 9 月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌 0.54 美元,报收于每桶 106.91 美元,跌幅为 0.5%。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 3.83 美元。

【热点资讯】

【审计署:全国政府性债务审计 8 月 20 日前上报结果】

审计系统内部近日下发的全国政府性债务审计工作方案指出,此次审计,要按照“见人、见账、见物,逐笔、逐项”的原则,审计的范围是中央、省、市、县、乡政府截至 2012 年底和 2013 年 6 月底的政府性债务情况,8 月 1 日起全部进点审计,并于 8 月 20 日前将本部门政府性债务情况报审计署,10 月中旬前向国务院提交审计报告。

本次全国政府性债务审计的重点行业:分析以土地出让金收入为偿债资金来源的债务规模及偿债风险变化情况;分析铁路、公路等交通运输行业和地铁等市政建设项目的政府性债务规模及偿债风险变化情况;分析地方政府融资平台公司的资产质量、财务状况、盈利能力、偿债风向变化情况等。

本次全国政府性债务审计将重点关注有关单位有无以信托贷款、银行理财产品、融资租赁、集资、回购(BT)、垫资施工、延期付款,以及向企业法人直接借款、以个人名义借款等方式举借政府性债务、提高融资成本的情况。

本次全国政府性债务审计将审查有无违反国家产业政策,将政府性债务资金违规投向“两高一剩”(高耗能、高污染、产能过剩)行业,违规进入资本市场、房地产市场等。

本次全国政府性债务审计的中央政府性债务，将了解中国铁路总公司的相关负债情况。本次全国政府性债务审计的省、市、县政府性债务，将对以回购(BT)等方式形成的债务中由财政资金偿还的债务进行审计。

【银监会副主席：金融机构大而不倒会产生五大危害】

7月30日，银监会副主席、巴塞尔银行监管委员会委员王兆星在《中国金融》杂志上撰文称，金融机构“大而不倒”会产生五大危害。

这五大危害具体为：第一，会产生道德风险鼓励投机与冒险，会严重威胁到金融安全。第二，“大而不倒”提高了外部监管与政府干预的难度和成本，监管容忍助长了系统性风险的积累。第三，“大而不倒”破坏了优胜劣汰的市场机制，弱化了金融市场的约束功能和运行效率。第四，“大而不倒”最终演化为“大到不能救”，银行危机升级为主权债务危机。第五，“大而不倒”是社会矛盾激化的重要原因。

对于解决金融机构“大而不倒”的问题，王兆星称，监管也面临着挑战，例如如何识别系统重要性金融机构，巴塞尔委员会给出了五个维度，不过这并不全面。对系统重要性金融机构的监管导向涉及合理的市场结构与行业集中度等深层次问题；再次是完善金融机构退出机制是一项系统工程。最后一项挑战是，如何平衡金融安全与规模经济效率的关系。系统重要性金融机构监管还要处理好安全与效率的关系，规避长期低效率反过来侵蚀金融安全的风险。

【中国上市公司协会成立董秘委员会】

中国上市公司协会7月30日组织举行了董事会秘书论坛。中上协执行副会长姚峰在论坛上宣布，中上协董事会秘书委员会正式成立。

与此同时，姚峰号召上市公司董事会秘书共同签署《建设生态文明履行社会责任倡议书》，倡导上市公司董事会秘书承担相应职责。近50家上市公司的董事会秘书在现场签署倡议书，另有近50家上市公司董事会秘书通过网络签署的方式表达对该活动的支持。

姚峰表示，中国处于经济转型、产业升级的重要时期，面临的环境挑战更严峻。实现可持续发展的主导力量是政府，但改变经济增长模式的主体是企业。在实现可持续发展中，企业扮演着特殊重要的角色，必须承担企业公民的责任。

【社科院：力争用15-20年解决农业转移人口市民化】

社科院7月30日发布2013《城市蓝皮书》认为，从政府财政支出角度看，到2025年前基本解决农业转移人口的市民化问题是可能也可行的，并明确提出城镇化时间表。力争用15-20年的时间，从根本上解决农业转移人口市民化问题，

蓝皮书指出，按目前财政支出看，全国平均每年需要消化1400多万的存量和1100万的增量，即每年共需解决约2500万人，如果按人均一次性公共投入2.6万元计算，每年政府财政需要负担大约6500亿元，占2012年全国公共财政收入的5.5%，这一比例应该是在政府财政可承受范围之内。

到2015年，分类剥离现有户籍制度中内含的各种福利，在全国推行居住证制度，对城镇常住外来人口统一发放居住证，持证人可享受本地基本公共服务和部分公共福利。

到2020年，通过强化综合配套改革，完全剥离户籍内含的各种权利和福利，逐步建立城乡统一的户籍登记管理制度，社会保障制度和均等化的基本公共服务制度，初步形成市民化长效机制，基本实现公共服务城乡常住人口全覆盖。

到 2030 年，建立市民化与城镇化同步推进机制，推动形成全国统一的社会保障制度和均等化的基本公共服务制度，在全国范围内实现社会保障一体化和基本公共服务常住人口全覆盖。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅高开，之后因中小盘个股大幅下挫，权重表现平淡大盘一路下行，开盘近一小时后，石化、银行、券商等权重纷纷拉升护盘带动大盘强势反弹，盘中翻红并一度站上 2000 点关口，但不久在 5 日线压力下出现回落。午后，随着量能的快速萎缩，大盘呈现弱势震荡走势，最终收出阳十字星，成交量较前日基本持平。

盘面上看，两市个股涨跌参半，共 26 只个股涨停，市场整体呈弱反弹格局，同时二八分化较为明显；中小盘概念股延续大幅调整走势，其中网络游戏、智能交通、4G、移动支付等板块跌幅居前，成为制约市场反弹的主因；权重方面，金融、地产、有色、煤炭等板块一度大幅上涨，但均出现不同程度回落，显示投资者谨慎情绪浓厚。技术上看，大盘日线收红，但量能仍然低迷，MACD 指标红柱接近消失，均线系统空头排列明显，创业板则跌破 7 月以来上升通道下轨支撑，后市仍有继续杀跌风险。

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。