

东方晨报

2013. 10. 8



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

上周一（9月30日），国庆节前最后一个交易日，资金交投意愿普遍不强，A股全天维持温和反弹走势，上证综指重回年线上方，以红盘结束9月行情，实现连续三个月上扬。盘面上，小盘股表现活跃，创业板指大涨逾3%再创历史新高，成为收官战亮丽一幕。截止收盘，上证综指涨14.64点或0.68%报2174.67点，9月涨3.64%；深证成指涨42.28或0.50%报8514.57点，9月涨3.80%。两市全天成交额约1786亿元人民币，上日为1934亿元人民币。中小板指收盘涨1.35%，9月涨7.68%；创业板指收盘涨3.34%，盘中创下1368.66点的历史新高，9月涨15.42%。

周一（10月7日），受地产金融能源等权重蓝筹股拖累，恒指低开低走，失守23000点关口。截至收盘，恒指报22973.95点，跌164.59点或0.71%；国企指数报10427.17点，跌90.11点或0.86%；红筹指数报4485.79点，跌13.78点或0.31%。大市全天共成交503.35亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1310收盘涨0.51%，报2409.6点，升水0.56点。全天成交47.68万手，持仓6.51万手，减仓3366手。期指主力合约当月累计上涨4.52%。现货方面，沪深300指数收盘涨0.59%，报2409.04点，当月累计上涨4.11%

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周一（9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	3.1260	-2.40
SHIBOR1周	1W	4.2030	45.40
SHIBOR2周	2W	4.7740	-100.40
SHIBOR1月	1M	5.30	0
SHIBOR3月	3M	4.6704	-0.28
SHIBOR6月	6M	4.22	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

上周一（9月30日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现。具体来看，1周品种涨45.40个基点，报4.2030%；隔夜品种跌2.40个基点，报3.1260%，1个月品种持平，报5.30%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周一（10月7日），全球股市多数下跌，道指跌近1%。国会预算僵局仍然无解，令市场担心美国政府可能违约。

美国方面:

目前,美国政府自停摆至今已经整整一周,但两党的谈判仍然在原地踏步,而更糟糕的状况在于,距离美国债务触及上限违约的期限到来也进入了最后十天倒计时,这使得全球股市在进入新的一周之后全面承压。

美国三大股指均录得下跌,道琼斯工业指数下跌 136.34 点,收于 14936.24 点,跌幅为 0.90%;纳斯达克综合指数下跌 37.38 点,收于 3770.38 点,跌幅为 0.98%;标准普尔 500 指数下跌 14.38 点,收于 1676.12 点,跌幅为 0.85%。

欧洲方面:

欧洲主要股指多数下挫。虽然德国智库 IFO 预计欧元区经济将会继续复苏,为一大消息利好,但这不足以抵御美国方面的利空。不过,意大利前总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)被逐出该国参议院的消息传出后,该国股市在周一逆势上涨。英国 FTSE100 指数报 6437.28 点,下跌 16.60 点,跌幅 0.26%;德国 DAX 指数报 8591.58 点,下跌 31.39 点,跌幅 0.36%;法国 CAC40 指数报 4165.58 点,上涨 1.33 点,涨幅 0.03%;意大利 MIB 指数报 18425.82 点,上涨 121.60 点,涨幅 0.66%,西班牙 IBEX 指数报 9381.90 点,下跌 39.00 点,跌幅 0.41%。

亚太方面:

亚太主要股指悉数下跌,日股跌逾 1%跌幅最深。日本东京日经 225 指数收报 13853.32 点,跌 170.99 点或 1.22%;韩国综合指数收报 1994.42 点,跌 2.56 点或 0.13%;澳大利亚标普 200 指数报 5208 点,跌 26.89 点或 0.51%;新西兰 NZX50 指数报 4759.38 点,跌 10.83 点或 0.23%;中国台湾加权指数报 8333.66 点,跌 30.89 点或 0.37%。

► 大宗商品

黄金:周一(10月7日),纽约黄金期货价格收盘上涨 1.2%,报每盎司 1325.10 美元,扭转此前两个交易日的连续跌势,主要由于美国政府仍未重开,且借债上限最后期限日益逼近。

原油:周一(10月7日),纽约原油期货价格收盘下挫,交易商正在对美国预算僵局和借债上限问题对能源需求造成的影响进行权衡考量。当日,纽约商业交易所(NYMEX)11月份交割的轻质原油期货价格跌 0.8%,报收于每桶 103.03 美元。盘中一度大跌近 2 美元,至 101.86 美元。并短暂失守位于 102.45 美元的 100 日均线。

【热点资讯】

【习近平:中国正在制定全面深化改革总体方案】

国家主席习近平在 10 月 7 日的第 21 次 APEC 领导人非正式会议闭幕演讲中,表示“中国正在制定全面深化改革的总体方案”,并做出基本描述。

他表示,中国要前进,就要全面深化改革,面对人民群众的新期待,必须坚定改革开放的信心,以更大政治勇气和智慧,更有力的措施和办法,推动改革开放。进一步解放思想,解放和发展社会生产力,解放和增强社会创造活力。

习近平表示,中国正在制定全面深化改革的总体方案,总的是要统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设等领域的改革,努力破解发展过程中出现的难题,消除经济持续健康发展的体制机制障碍,通过改革为经济发展增添新动力。

【统计局解读 9 月制造业 PMI：制造业经济继续稳中有升】

9 月中国制造业 PMI 连续 3 个月回升，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 9 月制造业 PMI。10 月 1 日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数显示，2013 年 9 月，中国制造业 PMI 为 51.1%，比上月上升 0.1 个百分点，连续 3 个月回升，表明我国制造业经济继续稳中有升。

【港交所将研究人民币产品纳入期货夜市】

《证券时报》报道，港交所推出期货夜市至今已接近半年。港交所股本证券与定息产品及货币业务联席主管戴志坚表示，将于本月对期货夜市进行检讨，并将研究将人民币外汇期货、中华 120 期货、小型恒指期货及 H 股指数期货纳入期货夜市。

戴志坚表示，期货夜市推出至今，成交比预期好，占日间期货成交量约 4%至 5%，个别活跃日成交比例更高，且没有触及上下限价 5%、经纪资本额等相关风险管理措施，买卖差价也较窄。他因此预期港交所不会收紧或放宽有关风险管理措施。

【四季度经济增长稳中趋缓】

国家信息中心宏观经济形势课题组发布的报告预计，四季度我国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年 GDP 均将增长 7.6%左右，通货膨胀率温和回升，失业率基本稳定。

报告指出，稳增长政策效应、企业回补库存以及外部需求平稳将支持经济稳定增长，但基建项目资金来源趋紧、前期房地产新开工不足、产能过剩化解缓慢、上年同期高基数等因素将抑制经济回升势头。初步预计四季度和全年 GDP 均增长 7.6%左右；四季度和全年 CPI 分别同比上涨 3.1%和 2.7%左右，明显低于 3.5%的上限调控目标；四季度和全年 PPI 将分别下降 1.6%和 2%左右。

【9 月投资者信心指数创 7 个月新高】

中国证券投资者保护基金公司发布的最新调查结果显示，9 月投资者信心总指数为 58.5，环比上升 17.71%，同比上升 24.73%，创 7 个月新高。就子指数而言，除股票估值指数微降 1.6 外，其他子指数均持续上升。其中，国内经济基本面指数、国内经济政策指数、大盘乐观指数和大盘抗跌指数均在 60 以上，均创 7 个月新高，投资者乐观情绪进一步增强。

【股票市场评论】

上周一（9 月 30 日）大盘跳空高开，随后一度在 TMT 板块大涨带动下小幅攀升，但受制于 5 日线压力有所回落，早盘呈反复震荡走势；午后，金融板块出现跳水拖累大盘下探至年限附近，之后呈探底回升走势，最终收出小阳星，成交量较前日明显萎缩。

盘面上看，两市板块普涨，共 31 只个股涨停，八二分化异常明显；券商板块受宏源证券跌停影响领跌市场，同时银行、地产、煤炭等权重板块依然萎靡不振，成为市场上行乏力的主因；而传媒、互联网、土地流转等概念板块则纷纷大涨带动创业板指数再创历史新高，

激发了市场的做多热情；此外，上海自贸区概念也出现了企稳的走势，起到一定稳定作用。技术上看，大盘收复年线重要支撑，日K线KDJ指标拐头向上，月K线收于5月线之上，中短期指标均向好，后市仍有望延续反弹行情。总体看，虽然节前两周市场出现一定滞涨迹象，但这是在长假期间不确定性增加的背景下资金避险情绪上升所致，一旦节日期间消息面偏正面，则离场资金有望出现主动回补，因此节后出现一波拉升行情可能性较大。

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。