

# 东方晨报

2013. 12. 02



## 【市场回顾】

### ➤ A股市场

上周五（11月29日），A股全天窄幅震荡，量能有所萎缩，军工股集体大涨，但上日走势强劲的有色、煤炭等资源股出现回调，上证综指收盘微涨，而创业板指在互联网、文化传媒等概念股走高推动下涨逾2%。本周A股先抑后扬，实现连续三周上扬，令11月行情以红盘收官。

截止收盘，上证综指涨1.13点或0.05%报2220.50点，本周涨1.10%，11月涨3.68%；深证成指跌5.76点或0.07%报8542.61点，本周涨1.54%，11月涨1.16%。两市全天成交额约2276亿元人民币，上日为2490亿元人民币。中小板指收涨0.42%，周涨2.40%，11月涨4.76%；创业板指收涨2.26%，周涨5.54%，11月涨10.63%。

### ➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1312收盘涨3.8点或0.15%，报2457点，升水18.06点。全天成交51.21万手，持仓9.57万手，减仓3433手。当周主力合约涨2.13%，连涨三周。当月，主力合约上涨3.36%。现货方面，沪深300指数收盘跌0.59点或0.02%，报2438.94点，当周涨1.71%，当月涨2.75%。

### ➤ 国际行情

指数名称	收盘	涨幅(%)	指数名称	收盘	涨幅(%)
美国			香港		
道琼斯工业指数	16086.41	-0.07	恒生指数	23881.29	0.39
纳斯达克综合指数	4059.89	0.37	国企指数	11441.27	0.49
标准普尔500指数	1805.81	-0.08	红筹指数	4683.69	0.91
欧洲			亚太		
英国 FTSE100	6650.57	-0.06	日经 225 指数	15661.87	-0.41
德国 DAX 指数	9405.3	0.19	澳大利亚标普 200	5320.05	-0.27
法国 CAC40 指数	4295.21	-0.17	韩国综合指数	2044.87	-0.04
意大利指数	20244.78	-0.32	新西兰 NZ50 指数	4794.95	-0.30
西班牙 IBEX 指数	9837.6	-0.23	中国台湾加权指数	8406.83	0.53

本资讯产品所有数据均来自 wind 资讯

## 【股市评论】

上周五大盘微幅高开，早盘受有色、煤炭等板块回调拖累小幅震荡下行，不过随着军工、TMT 板块逆势大幅上扬，大盘企稳回升，午盘翻红；午后权重板块依旧表现低迷拖累大盘震荡盘整，最终收出阴十字星，成交量较前日明显萎缩。

盘面上看，两市板块涨多跌少，共 37 只个股涨停，市场呈窄幅整理走势，个股分化依然明显，以煤炭、有色为首的权重板块再现一日游行情，纷纷出现调整，对指数形成一定压制；军工、移动互联网、传媒等概念板块则再次领涨，带动创业板指数大涨逾 2%，极大地激发了市场的做多热情。技术上看，大盘缩量整理，成功守住前期高点连线，周线、月线均以阳线收官，市场的中长期趋势向好。总体看，市场在多空双方激烈博弈后已初步显露出突破迹象，对于后市可相对乐观，不过在四季度经济数据、资金面紧张两大隐忧下，呈结构性

行情的可能性较大，建议继续把握军工、国企改革、节能环保、新型城镇化、大消费等主线投资机会。

## 【热点资讯】

### 【10月央行口径外汇占款激增 资金饥渴仍难解】

央行最新公布的资产负债表数据显示，10月末央行口径外汇占款余额达258043亿元，较9月末的253548亿元增加4495亿元。这一增量较9月的2682亿元扩大近七成。

而此前，央行公布的10月全口径金融机构新增外汇占款数额为4416亿元。

多位金融方面人士表示，10月外汇占款大增主要是缘于中国整个宏观经济逐步回暖和人民币升值预期，加快了境外资本的流入。至于市场资金面同时显得紧张，则是因为仍有大量资金流入非实体经济，实体经济资金需求难以得到满足；再加上临近年底，银行面临着考核压力，短期资金比较缺乏。

### 【制造业稳中向好 PMI 持续回升基础尚不牢固】

12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11月，中国制造业PMI为51.4%，与上月持平，连续14个月位于临界点以上。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读11月制造业PMI时指出，制造业继续稳中向好，但PMI持续回升的基础不够牢固。

### 【优先股政策超预期】

《国务院关于开展优先股试点的指导意见》11月30日发布。证监会新闻发言人邓舸表示，证监会将按照《指导意见》制定优先股试点管理的部门规章，并于近期向社会公开征求意见，进一步完善后正式发布实施。业内人士认为，开展优先股试点是监管部门推动市场化改革的重要组成部分。《指导意见》中多项规定超出此前预期，试点将有利于缓解股票市场资金压力，机构投资者或成投资主流。

### 【IPO重启“靴子”落地 约50家企业下月上市】

11月30日下午，证监会紧急召开临时新闻发布会。此次发布会被解读为近期最重磅的发布会：一方面，酝酿已久的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称《意见》）正式对外公布，这意味着IPO即将重启；另一方面，退市制度或率先在创业板实施，且不允许在创业板借壳。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。

针对此次改革与注册制改革的关系，证监会有关部门负责人说，股票发行注册制改革是资本市场牵一发而动全身的改革，需要有步骤地推进。专家表示，《意见》直接面向注册制而来，几乎所有的细节和规则都是围绕核准制向注册制过渡而设计。

## 【每日悦读】

为生命画一片树叶

——只要心存相信，总有奇迹发生，希望虽然渺茫，但它永存人世

美国作家欧亨利在他的小说《最后一片叶子》里讲了个故事：病房里，一个生命垂危的病人从房间里看见窗外的一棵树，在秋风中一片片地掉落下来。病人望着眼前的萧萧落叶，身体也随之每况愈下，一天不如一天。她说：“当树叶全部掉光时，我也就要死了。”一位老画家得知后，用彩笔画了一片叶脉青翠的树叶挂在树枝上。最后一片叶子始终没掉下来。只因为生命中的这片绿，病人竟奇迹般地活了下来。

温馨提示：人生可以没有很多东西，却唯独不能没有希望。希望是人类生活的一项重要价值。有希望之处，生命就生生不息！

## 【东方书苑】



**书名：《城镇化大转型的金融视角》**

**作者：巴曙松、杨现领**

**出版社：厦门大学出版社**

展望未来十年，没有什么能比中国的城市化更能触动学界、决策者、资本市场的神经，中国和全球早已习惯于把中国的城市化与房子、汽车和家电消费联系在一起，也已习惯于把中国的城市化与地方政府的基建投资浪潮、高速增长划上等号，基于这种常识性判断，各界人士依然对未来十年的中国城镇化寄予厚望。

## 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。