

东方晨报

2013. 7. 10



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周二（7月9日），A股缩量震荡，小幅上涨。银行、医药股多数走升，地产、家电、汽车股大多走低。创业板及中报增长预期明确的个股获市场资金青睐。截至收盘，上证综指涨7.18点或0.37%，报1965.45点；深证成指跌37.16点或0.49%，报7600.47点；两市成交金额为1148亿元人民币，上日为1474亿元人民币。中小板指基本收平，创业板指则上涨1.95%。

周二（7月9日），香港恒指收复上一日部分失地，并成功收复20日均线。截至收盘，恒指报20683.01点，涨100.82点或0.49%。国企指数报9051.23点，跌12.07点或0.13%；红筹指数报3952.04点，涨27.10点或0.69%。大市全天共成交约440亿港元，较前一交易日减少84亿港元。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1307收盘跌3.2点或0.15%，报2127.2点。全天成交64.04万手，持仓5.95万手，减仓547手。现货方面，沪深300指数收盘跌0.95点或0.04%，报2162.67点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周一（7月8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	3.2560	-12.40
SHIBOR1周	1W	3.6560	-16
SHIBOR2周	2W	3.6860	-60.90
SHIBOR1月	1M	4.30	-48.85
SHIBOR3月	3M	4.7940	-14.50
SHIBOR6月	6M	4.2238	-0.35
SHIBOR9月	9M	4.2741	-0.08
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周一（7月8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60.9个基点，报3.6860%；隔夜品种涨12.4个基点，报3.2560%；1个月品种跌48.85个基点，报4.30%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周二（7月9日），全球主要股指多数上涨，美股和亚太股市全线上涨，欧股涨跌互现，其中日经股指涨近2.6%，德国股指涨1.12%，希腊股指跌2.34%。

美国方面：美国三大股指全线上涨，连续四日上涨，道指涨0.5%。截至收盘，纳斯达克综合指数涨19.43点或0.56%，报3504.26点；道琼斯工业指数涨75.65点或0.5%，报15300.34点；标普500指数涨11.86点或0.72%，报1652.32点。

欧洲方面：因周一欧盟财长会议批准向希腊发放援助款，欧债危机暂解，但IMF早前下调全球经济增长预期，股市遭受影响，涨幅缩窄，部分股指转跌。当日欧洲主要股指涨跌互现，德国股指涨1.12%，希腊股指跌2.34%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数涨0.8%，收报294.58点。德国DAX指数涨89.21点或1.12%，报8057.75点。英国富时100

指数涨 63.01 点或 0.98%，报 6513.08 点。法国 CAC40 指数涨 19.73 点或 0.52%，报 3843.56 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8014.8 点，跌 2.8 点或 0.03%。意大利指数报 16781.29 点，跌 4.31 点或 0.03%。希腊 ASE 通用指数报 838.29 点，跌 20.11 点或 2.34%。

亚太方面：亚太主要股指集体收涨，日经股指涨近 2.6%。日本东京日经 225 指数上涨 363.56 点或 2.58%，收报 14472.90 点。韩国综合指数上涨 14.95 点或 0.82%，收报 1830.35 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 79.77 点或 1.66%，收报 4889.30 点。新西兰 NZ50 指数上涨 30.39 点或 0.68%，收报 4523.69 点。中国台湾加权指数上涨 84.84 点或 1.08%，收报 7971.18 点。香港市场，恒指报 20683.01 点，涨 100.82 点或 0.49%。

➤ 大宗商品

黄金：周二（7 月 9 日），上期所贵金属期货夜盘交易收盘涨跌互现，因 6 月份的中国消费者物价指数增幅超出经济学家此前预期。其中，黄金涨 0.44%，白银跌 0.1%。当日夜盘，黄金期货主力合约收涨 0.44%，报 251.5 元/克，盘中最高价 253.55 元/克，最低价 250.8 元/克；白银主力合约收报 3912 元/千克，跌幅为 0.1%，盘中最高价 3931 元/千克，最低价 3905 元/千克。

原油：周二（7 月 9 日），纽约商业交易所（NYMEX）8 月份交割的轻质原油期货价格上涨 0.39 美元，报收于每桶 103.53 美元，涨幅为 0.4%，创 14 个月以来最高收盘价。主要由于埃及的政治紧张形势继续增强了市场有关该地区原油贸易将会中断的担忧情绪。伦敦 ICE 欧洲期货交易所 8 月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨 0.38 美元，报收于每桶 107.81 美元，涨幅为 0.4%。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 4.28 美元。

【热点资讯】

【央行叫停银行间债市线下交易】

中国人民银行 7 月 9 日发布公告，要求债券交易通过全国银行间同业拆借中心交易系统达成，且债券交易一旦达成，不可撤销和变更。公告指出：一、市场参与者之间的债券交易应当通过全国银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心）交易系统达成，债券交易一旦达成，不可撤销和变更。

二、办理扣划、继承、抵债、赠与等非交易过户的，债券登记托管结算机构应当要求当事人提交合法有效的法律文件。

三、获得中国人民银行出具的银行间债券市场准入备案通知书后，市场参与者应当及时向同业拆借中心和债券登记托管结算机构申请债券交易联网和开立债券账户。

四、同业拆借中心与债券登记托管结算机构应当完善相关基本信息核对机制，确保市场参与者、债券基本要素、债券账户、资金账户等基本信息的一致性。

五、同业拆借中心和债券登记托管结算机构应当按照银行间债券市场有关监管要求，强化业务系统建设，防范违规债券交易、结算的发生。同时，应当做好一线监测工作，发现情况及时处理并向中国人民银行报告。

六、同业拆借中心和债券登记托管结算机构应当按照本公告要求制定相关业务规则和应急处理方案，报中国人民银行批准后实施。

七、本公告自发布之日起执行。银行间债券市场现行规定中与本公告不符的，以本公告为准。

【李克强：宏观调控要使经济增长率不滑出“下限”】

7月9日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在广西主持召开部分省区经济形势座谈会并作重要讲话。李克强在会上表示，今年以来，我国经济运行总体上保持平稳，主要指标仍处于年度预期的合理区间，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。但经济环境更加错综复杂，有利条件与不利因素并存，经济既有增长动力，也有下行压力。

李克强指出，我国正处于必须依靠经济转型升级才能持续健康发展的阶段，统筹推动稳增长、调结构、促改革十分重要。稳增长可以为调结构创造有效空间和条件，调结构能够为经济发展增添后劲，两者相辅相成；而通过改革破除体制机制障碍，则可为稳增长和调结构注入新的动力。

李克强指出，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。要形成合理的宏观调控政策框架，针对经济走势的不同情况，把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来，采取的措施要一举多得，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。

李克强指出，要统筹“新四化”发展，促进工业化和信息化深度融合，推进以人为核心的新型城镇化，以发展服务业、创新驱动、淘汰落后产能等为抓手，加大结构调整力度。加快行政管理、财税、金融、价格等重点领域和关键环节改革步伐，更好地发挥市场机制的作用，更有效地调动民间投资积极性，更显著地增强市场活力。

【IMF：下调全球今明两年经济增长预估因新兴市场构成风险】

国际货币基金组织（IMF）周二（7月9日）表示，将全球经济2013年增长预期下调0.2个百分点至3.1%，并将2014年增长预期下调0.2个百分点至3.8%。因在于新兴市场增速放缓，且欧元区衰退持续更长时间。

IMF还称，维持发达经济体2013年经济增长1.2%的预期不变，并上调发达经济体经济2014年增长预期0.1个百分点至2.2%。其中，下调美国2013年经济增长预期0.2个百分点至1.7%，并下调2014年经济增长预期0.3个百分点至2.7%，理由是联邦预算削减的影响更长久；下调欧元区2013年经济预期0.3个百分点至萎缩0.6%；上调日本2013年经济增长预期0.4个百分点至2%；上调英国2013年经济增长预期0.3个百分点至0.9%；上调加拿大2013年经济增长预期至1.7%，但下调2014年增长预期至2.2%。

IMF同时表示，下调新兴市场2013年经济增长预期至5%，并预计新兴市场经济将在2014年增长5.4%。其中，下调中国2014年经济增长预期0.5个百分点至7.7%。因新兴市场经济增长放缓可能持续很久，下行风险仍然占主导地位，如果美联储（FED）撤回大规模宽松政策，可能会推动新兴市场资本的持续流出，并加剧资本市场资本回流。

【QFII单月开户数创新高社保基金连续两月零开户】

据中国证券登记结算公司的数据统计，2013年6月份QFII在沪深两市新开29个账户，创下单月新开账户数的高记录，此前的最高开户数为今年3月份的26个。至此，QFII半年的开户总数已经突破100个，接近去年全年的水平。

这已经是QFII连续18个月每月都有新开账户。再创进入中国以来的最长连续开户记录。截止6月底，QFII的账户总数达到465个，是社保基金账户总数的两倍。

但社保基金连续两个月没有新开账户。此前1月社保基金曾新开30个账户，创下2008年金融危机后的单月新高，此后的2月和3月均未开户，4月份新开4个账户后，5月和6

月继续零开户。

【基金专户 6 月新增 177 户创新高总户数超 2800 户】

数据统计显示，2013 年 6 月基金专户新开户数达 177 户，创下月新增开户数新高。基金专户总户数也一举突破 2800 户，达到 2806 户，超过公募基金整体户数。

中登公司公布的 2013 年 6 月统计数据显示，基金公司专户沪深两市当月新增开户数分别为 90 户、87 户，合计为 177 户，销户数为 31 户，月度新增开户数创下历史新高。基金专户总户数也达到 2806 户，其中沪市为 1432 户，深市为 1374 户。

【国税总局专项整治“营改增”试点行业虚开增值税发票】

国税总局网站 7 月 9 日信息显示，从 7 月 1 日起，国家税务总局在全国范围集中开展虚开、骗税违法行为专项整治工作，严厉打击“营改增”试点行业虚开增值税专用发票、骗取劳务出口和服务产业出口退税违法犯罪行为，确保以“营改增”为重点的税制改革顺利推进。

据了解，这项专项整治工作主要针对“营改增”企业虚开增值税专用发票和骗取出口退税的涉税违法行为，整治重点是交通运输企业和货物运输代理服务企业，交通运输业以陆路和内河运输为主。专项整治工作重点检查企业提供应税服务的真实性，收入确认的完整性、准确性和及时性，进项税额的抵扣是否符合规定，差额征税项目在销售额中的扣除是否符合规定等。

“营改增”于去年 1 月 1 日在上海市率先试点，随后北京、江苏、安徽等 8 省（市）分批开展试点。从今年 8 月 1 日起，试点将在全国范围内推开。

据了解，在试点过程中出现了一批虚开增值税专用发票违法企业，试点行业尤其是交通运输企业，虚开和接受虚开的违法行为呈多发、高发态势。前期，税务稽查机关已查处了一批虚开增值税专用发票重大案件。

国家税务总局稽查局有关负责人表示，“营改增”涉及面广，保证试点顺利开展是试点地区税务机关今年的重点工作。稽查部门有针对性地查处试点行业虚开增值税专用发票案件，打击虚开违法行为，是保证试点改革顺利实施的重要手段。

国家税务总局就此发出通知，要求各地税务机关专项整治要务求实效，对于以虚开增值税专用发票为目的设立或严重扰乱税收秩序的“空壳企业”，都要坚决予以严厉打击，依法处罚并移送公安机关；对于业务交易真实、但开具或接受增值税专用发票不规范导致少缴税款的企业，应依法补征税款和处以罚款。同时，要加强税法宣传和政策辅导，促进企业提高税法遵从度。

【股票市场评论】

昨日大盘小幅低开，早盘呈窄幅震荡走势，随后在 6 月 CPI 和 PPI 数据公布后，大盘出现快速下探，盘中一度失守“建国底”，之后工行、石化双雄等出手护盘带动大盘震荡回升。午后大盘延续企稳回升态势，最终收出小阳星，成交量较前日大幅萎缩。

盘面上看，两市板块个股涨多跌少，30 余个个股涨停，金融、煤炭、有色、石化、钢铁等权重整体企稳回升，成为市场反弹的重要推手；同时创业板指数大涨近 2%，题材概念板块炒作再度活跃，中小盘成长股的结构性价行情依然延续。技术上看，大盘探底回升，但并未触及 10 日线重要阻力位，且成交创出年内地量，显示出多方抄底意愿不强，后市能否企稳仍有待观察。总体看，预期不佳的 6 月经济数据即将公布，可能会对 A 股形成压力，国

债期货、IPO 重启等则会分流 A 股本已不宽松的存量资金，权重护盘带来的企稳回升并不能根本改变弱势格局，短期不宜对市场反弹空间寄望过高。

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。