

# 东方晨报

2013. 8. 2



## 【市场回顾】

### 一、国内市场

#### ➤ 股票市场

周四（8月1日），受中国 PMI 数据高于预期消息提振，A 股高开高走，计算机、传媒股领涨，银行、券商、地产等蓝筹集体拉抬，A 股收盘大涨 1.8%。截至收盘，上证综指涨 35.27 点或 1.77% 报 2029.07 点，深证成指涨 166.39 点或 2.14% 报 7931.79 点，两市全天成交金额为 1845 亿元人民币，创五个交易日新高，上日为 1419 亿元。中小板指涨 3.7%，创业板指上涨 4.95%。

周四（8月1日），8 月首个交易日，香港恒指全天高位整理，喜迎开门红。截至收盘，恒指报 22088.79 点，上涨 205.13 点或 0.94%；国企指数报 9723.93 点 上涨 65.39 点或 0.68%；红筹指数报 4119.64 点，上涨 37.08 点或 0.91%。大市全天共成交约 469 亿港元，较前一交易日增加约 23 亿港元。

#### ➤ 股指期货

沪深 300 股指期货主力合约 IF1308 收盘涨 74.2 点或 3.42%，报 2244.2 点，贴水 1.16 点。全天成交 111.89 万手，持仓 6.75 万手，增仓 2103 手。现货方面，沪深 300 指数收盘涨 52.34 点或 2.39%，报 2245.36 点。

#### ➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周四（8月1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	3.5490	-15
SHIBOR1周	1W	4.5450	-42.60
SHIBOR2周	2W	5.36	-9.30
SHIBOR1月	1M	4.8460	-49.40
SHIBOR3月	3M	4.6635	-0.10
SHIBOR6月	6M	4.2193	-0.06
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周四（8月1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 9.3 个基点，报 5.36%；隔夜品种跌 15 个基点，报 3.5490%；1 个月品种跌 49.4 个基点，报 4.8460%。

### 二、国际市场

#### ➤ 股票市场

周四（8月1日），全球主要股指多数上涨，美股和欧股全线上涨，亚太仅台湾指数下跌。其中道指和标普 500 指数均创历史最高收盘价，纳指刷新近 13 年收盘新高，日经股指和意大利股指涨逾 2%，多国股指涨逾 1%。主要由于美联储、欧洲央行、英国央行维持目前 QE 力度，且全球制造业数据强劲。

美国方面：美国三大股指全线上涨，道指和标普 500 指数均创历史最高收盘价，纳指刷新近 13 年收盘新高。截至收盘，纳斯达克综合指数涨 49.37 点或 1.36%，报 3675.74 点；道琼斯工业指数涨 128.48 点或 0.83%，报 15628.02 点；标普 500 指数涨 21.14 点或 1.25%，报 1706.87 点。

欧洲方面：当日欧洲主要股指全线上涨，意大利股指涨 2.08%，多国股指涨逾 1%。截至收盘，欧股风向标泛欧斯托克 600 指数涨 1.2%，收报 303.29 点。德国 DAX 指数涨 134.76 点或 1.63%，报 8410.73 点。英国富时 100 指数涨 60.92 点或 0.92%，报 6681.98 点。法国 CAC40 指数涨 50.04 点或 1.25%，报 4042.73 点。此外，西班牙 IBEX 35 指数报 8540.2 点，涨 106.8 点或 1.27%。意大利指数报 17868.07 点，涨 364.37 点或 2.08%。希腊 ASE 通用指数报 900.12 点，涨 15.52 点或 1.75%。

亚太方面：亚太主要股指多数收高，仅台湾股指收跌，日经股指表现最佳升逾 2%。日经 225 指数上涨 337.45 点或 2.47%，报 14005.77 点。韩国综合指数上涨 6.71 点或 0.35%，收报 1920.74 点。澳大利亚标普 200 指数上涨 9.5 点或 0.19%，收报 5061.5 点。新西兰 NZ50 指数上涨 8 点或 0.17%，收报 4546 点。中国台湾加权指数下跌 51.72 点或 0.64%，收报 8056.22 点。香港市场，恒指报 22088.79 点，上涨 205.13 点或 0.94%。

## ➤ 大宗商品

黄金：周四（8 月 1 日），纽约黄金期货价格收盘下跌，主要由于当日全球公布的经济数据利好，且美元汇率继续走高，金价继续承压回落。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 1.8 美元，报收于每盎司 1311.2 美元，跌幅为 0.14%。在纽约市场的其他金属交易中，9 月份交割的期银价格下跌 0.5 美分，报收于每盎司 19.62 美元；9 月份交割的期钯价格上涨 5.50 美元，报收于每盎司 731.85 美元，涨幅为 0.8%；10 月份交割的期铂价格上涨 14.50 美元，报收于每盎司 1443.80 美元，涨幅为 1%。

原油：周四（8 月 1 日），纽约商业交易所（NYMEX）9 月份交割的轻质原油期货价格上涨 2.86 美元，报收于每桶 107.89 美元，涨幅为 2.72%。主要由于当日公布的美国宏观经济数据表现向好，增强了投资者对原油需求前景的乐观情绪。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上涨 1.84 美元，报收于每桶 109.54 美元，涨幅为 1.7%。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 1.65 美元。

## 【热点资讯】

### 【新股改革正式文件“难产” IPO 重启或推迟到 10 月之后】

近两周，证监会对于何时 IPO 重启的话题皆以“口径未变”予以答复，但随着窗口期日益临近，有关 IPO 重启的内部时间表正在做出延期调整。一知情人士 8 月 1 日透露，IPO 重启所需的前期几个铺垫工作已晚于之前的计划，尤其是新股发行改革制度正式文件的下发时间点，大大晚于预期。如果有关文件最近两个礼拜未有动向，那么 IPO 重启将被延迟到 10 月之后。

据了解，6 月 21 日结束征求意见的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（下称《征求意见稿》），正式文件原计划在 7 月中旬公布，之后便将依照新规补充完善有关材料并更新有关财务数据，8 月中旬前后将有一批过会企业获得发行批文，由此拉开重启 IPO 的序幕。但时至今日，新股发行改革意见的正式版依然“只闻楼梯响”。

上述知情人士透露，对于《征求意见稿》的内容，反馈意见中批评较多，说只是技术性改良、没有进行实质性变革。

### 【肖钢：监管需从审核审批向监管执法转型】

证监会主席肖钢8月1日在《求是》杂志发表署名文章称，资本市场监管需要将“主营业务”从审核审批向监管执法转型，将“运营重心”从事前把关向事中、事后监管转移。对不该管的事情，要坚决地放，对需要管好的事情，坚决地管住管好。对违法违规行，毫不手软地追究到底、处罚到位。

他表示，推进资本市场健康发展，需要提高运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，探索加强监管执法的新路子。

建立健全“主动型”立法保障机制，加大制度供给力度。资本市场的立法修法，需要反映商事规则创新多、变化快的特有规律，增强主动性、灵活性。可以考虑采取“一年一评估、两年一小改、五年一大改”的方法，及时将监管执法经验和趋势反映在立法之中。当前重点是要抓紧修订《证券法》，并以《期货条例》为基础，加快制定我国期货市场的基本法。

建立健全“高效型”行政执法机制，提高监管作为能力。大胆探索金融监管机构作为特定机构，脱离现行公务员管理模式的改革试点，在机构设置、人员编制和薪酬体系等方面实行灵活的机制，吸引和留住优秀专业人才。要进一步加大稽查执法力度，严格执法、公正执法、文明执法，大幅提高违法失信成本，坚决查处大要案。

建立健全“制约型”查审分离机制，提高行政执法工作水平。监管机构内部实行调查和审理分开，是我国行政执法领域的探索和创新。要保证调查与审理环节的独立性，上级有权监督，但不干预调查部门的立案意见和审理部门的处罚意见。查审两个环节既要有分工，也要有协作，要加快统一调查标准和审理标准，建立办案时限制度，对大案要案及时实行双向提前介入。针对重大案件或者需要尽快回应社会的案件，要建立查审协调处理机制，及时解决调查、审理和其他执法环节之间的分歧和衔接问题，提高执法反应能力。

建立健全“紧密型”政府部门协同机制，提高风险防范和处置能力。为守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，需要全社会共同构建“大监管、大执法”格局。要加强政府部门信息共享，促进部门协作，加强金融监管协调机制，避免监管重叠和监管盲区。

### 【商务部正在研究搞活流通促进消费具体措施】

中国商务部部长高虎城近日表示，正会同有关部门研究出台进一步搞活流通促进消费的具体措施，且将会进一步落实贸易便利化的措施。

高虎城称，这些措施包括研究如何通过贷款贴息、专项补贴、土地出让等支持加快发展农产品批发市场、农产品冷链物流设施、大型物流配送中心等具有公益性质的流通设施。鼓励有条件的地方对信用消费进行贴息支持，充分发挥消费金融公司的作用，带动家电、家居、汽车等耐用品消费。

他并表示，今年上半年，居民消费增速逐月加快。乡村消费快于城镇消费，商品消费增长快于餐饮消费，网络消费增长快于实体店消费，非耐用消费品消费快于耐用消费品消费。

此外，高虎城还指出，从当前形势看，尽管接下来几个月面临的困难和压力仍然不小，但有信心完成全年外贸发展目标，保持国内消费稳定增长。与此同时，预计利用外资规模有望略高于去年，非金融类对外直接投资将继续快速增长。

国务院总理李克强 31 日主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。

一是各地要在准确把握公众需求的基础上，制定政府购买服务指导性目录，明确政府购买服务的种类、性质和内容，并试点推广。二是政府可通过委托、承包、采购等方式购买公共服务。要按照公开、公平、公正原则，严格程序，竞争择优，确定承接主体，并严禁转包。三是严格政府购买服务资金管理，在既有预算中统筹安排，以事定费，规范透明，强化审计，把有限的资金用到群众最需要的地方，用到刀刃上。四是建立严格的监督评价机制，全面公

## 【股票市场评论】

昨日大盘小幅高开，早盘在金融、地产、煤炭、有色等板块大涨带动下快速上行，盘中站上 2000 点并突破 30 日线等多条均线，不过权重板块相继冲高回落拖累大盘快速下行；午后，TMT 板块强势上攻支撑大盘稳步回升，尾盘受券商板块带动出现快速冲高，最终收出中阳线，成交量较前日大幅增加。

盘面上看，两市个股普涨，共 50 余只个股涨停，在中采 PMI 超预期回升刺激下，金融、地产等权重均有不错的表现，较好的支撑了指数的运行，不过中小盘个股表现更为抢眼，其中软件板块成为全天最大亮点，板块中用友、启明信息等 14 只个股涨停，带动了市场做多人气，传媒、环保、通信板块也均有不错的表现。技术上看，上证指数放量站上 20 日均线，并成功突破下降趋势线阻力，日线 KDJ 形成金叉，短线趋势转强，近期需关注布林线上轨 2070 点附近压力，而从创业板指数来看，目前已临近前期高点且 30 分钟 K 线 MACD、KDJ 指标出现顶背离，需提防冲高回落风险。

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。