

东方晨报

2013. 9. 26



【市场回顾】

一、国内市场

➤ 股票市场

周三（9月25日），A股早盘在券商、银行股拉升带领下出现一波快速上行，随后展开震荡整理走势，午后部分上海自贸区概念股冲高回落，打压市场人气，上证综指跳水瞬间翻绿，金融等权重股亦集体走弱，临近收盘时再度跳水失守5日线及2200点关口。截止收盘，上证综指跌9.01点或0.41%报2198.52点，深证成指跌51.09或0.59%报8613.71点。两市全天成交额约2712亿元人民币，上日为2721亿元人民币。中小板指收盘跌1.25%；创业板指盘中创新高后回落，收盘跌0.40%。

周三（9月25日），香港恒生指数收报23209.63点，涨30.59点或0.13%，大市全天成交约524亿港元，较上一交易日减少约53亿港元；国企指数收报10598.18点，跌0.97点或0.01%；红筹指数报4436.27点，涨1.39点或0.03%。

➤ 股指期货

沪深300股指期货主力合约IF1310收盘跌0.44%，报2434.8点，升水5.77点。全天成交68.80万手，持仓7.54万手，增仓729手。现货方面，沪深300指数收盘跌0.61%，报2429.03点。

➤ 货币市场

香港万得通讯社报道，周三（9月25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	3.3470	-26.74
SHIBOR1周	1W	3.9160	-52.40
SHIBOR2周	2W	5.1825	37.92
SHIBOR1月	1M	5.8560	-25.29
SHIBOR3月	3M	4.6715	-0.16
SHIBOR6月	6M	4.22	0
SHIBOR9月	9M	4.27	0
SHIBOR1年	1Y	4.40	0

周三（9月25日），上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌。具体来看，1周品种跌52.40个基点，报3.9160%；隔夜品种跌26.74个基点，报3.3470%，1个月品种跌25.29个基点，报5.8560%。

二、国际市场

➤ 股票市场

周三（9月25日），全球主要股指涨跌互现，欧洲股市多数收高，美股则因债限争论打压继续收低，标普500指数五连跌；亚太主要股指收盘跌多涨少，新西兰股指创历史新高。

美国方面：

美国三大股指收低，标普500指数连跌5日，为今年以来最长的连续下跌周期。美国政府债务上限问题持续发酵，投资者感到担忧。纳斯达克综合指数跌0.19%，报3761.10点；道琼斯工业指数跌0.40%，报15273.46点；标普500指数跌0.27%，报1692.77点。

欧洲方面:

欧洲主要股指收盘多数走高, 葡萄牙股指涨逾 1%, 三大股指中德指微幅上扬, 英指法指小幅下挫。德国总理默克尔 (Angela Merkel) 组阁预计仍需数周才能完成, 美联储何时

削减 QE 仍不确定, 市场观望情绪浓厚, 围绕美国债务上限问题的争论给市场带来压力。欧股风向标泛欧斯托克 600 指数下跌 0.1%, 英国富时 100 指数跌 0.27%, 法国 CAC40 指数跌 0.01%, 德国 DAX 指数涨 1.03 点或 0.01%。

亚太方面:

亚太主要股指收盘跌多涨少, 新西兰股指创历史新高。日经 225 指数跌 0.76%, 脱离上周五 (9 月 20 日) 触及的九周高点 14816.65 点, 并连跌 3 日。韩国综指跌 0.32%, 中国台湾加权指数跌 0.18%, 澳洲标普 200 指数涨 0.8%, 终结 3 日连跌行情。新西兰 NZ50 指数涨 1.15%, 收报 4764.72 点, 创历史新高, 新西兰 8 月贸易帐逆差 11.91 亿新西兰元, 为 2008 年 9 月以来最大, 且创 8 月逆差纪录水准。

➤ 大宗商品

黄金: 周三 (9 月 25 日), 纽约黄金期货价格收盘走高, 扭转此前连续三个交易日的跌势, 美国预算和借债上限相关不确定性促使部分投资者重返黄金市场。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上涨 19.9 美元, 报收于每盎司 1336.20 美元, 涨幅为 1.51%。

原油: 周三 (9 月 25 日), 纽约原油期货价格收盘走低, 延续此前四个交易日的连续跌势。美国能源信息署 (EIA) 报告显示, 上周原油库存出人意料地有所增加。当日, 纽约商业交易所 (NYMEX) 11 月份交割的轻质原油期货价格下跌 0.47 美元或 0.45%, 报收于每桶 103.13 美元, 创主力合约 7 月初以来的最低收盘价。过去五个交易日, 纽约原油已累计下跌约 5%。

【热点资讯】

【国土部: 稳定地价严防高价拿地】

据新华社电 为进一步做好房地产用地管理和调控, 保持城市地价平稳, 国土资源部召开部分城市房地产用地管理和调控工作座谈会, 要求做好近期和下一阶段工作, 切实稳定土地市场。

国土资源部副部长胡存智 25 日在座谈会上表示, 四季度, 国土资源管理部门要加大高价地的防范力度。按照历年土地供应规律, 四季度土地供应迎来新高峰, 加之地方政府性债务偿债压力, 市场产生高价地动力很大。各地务必严防密控, 精心设计土地出让方案, 将严防高价地作为近期市场稳定的首要工作目标。

【上期所发布新规要求指定存管银行注册资本须达 100 亿】

《上海证券报》报道, 上期所近日向市场发布《上海期货交易所指定存管银行管理办法》, 明确规定了申请成为上期所指定存管银行的必备条件。《办法》规定其须为我国境内设立的全国性银行业金融机构法人; 注册资本达到 100 亿元人民币, 总资产在 15000 亿元人民币以上, 净资产在 1000 亿元人民币以上, 最近 3 个会计年度连续盈利。

【动力煤期货今日挂牌保证金约每手 5200 元】

香港万得通讯社报道，继今年 3 月份焦煤期货在大连商品交易所上市之后，商品市场另一重量级品种——动力煤期货 9 月 26 日在郑州商品交易所（郑商所）上市，从每手交易保证金规模来看，动力煤期货仍属于相对较小的期货合约。

据郑商所上市计划，首批上市交易合约为 TC312、TC401、TC402、TC403、TC404、TC405、TC406、TC407、TC408、TC409，各合约挂牌基准价均为 520 元/吨。上市首日，动力煤期货合约的涨停价为 561.6 元/吨，跌停价为 478.4 元/吨。

据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》，上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的 $\pm 8\%$ ，交易保证金为 5%。动力煤期货交易手续费收取标准为 8 元/手。自上市之日起，动力煤期货合约当日开平仓手续费减半收取。

【传监管部门或将取消自贸区分行存贷比与存准率限制】

《21 世纪经济报道》报道，据多位了解自贸区政策的知情人士透露，基于自贸区“区内境外”的定位，银监会等部门正在酝酿制订一套不同于国内现有银行业监管模式、适应自贸区发展的金融监管体制，其中一项措施就是自贸区分行将不受 75% 存贷比与存款准备金率等监管指标限制，且在自贸区被允许开展存贷款利率市场化定价。

【巴克莱拟退出全球百余个财富市场并裁员】

新浪财经报道，英国巴克莱银行（BCS）周三（9 月 25 日）表示，该行计划在 2016 年底前从 100 多个财富市场退出，并在其财富管理业务部门进行裁员，以帮助提振盈利能力。该行表示，此举将使其提供财富和投资管理服务的国家和地区数量从现在的大约 200 个降至 70 个。不过，该行仍将专注于那些集中了全球大约 80% 财富的重要市场。

【股票市场评论】

周三（9 月 25 日）大盘微幅低开，随后小幅下探回踩 5 日线，之后一度受自贸区和金融板块走强带动快速翻红，但受制于 10 日线压力，大盘出现震荡回落；午后自贸区概念板块出现跳水拖累大盘快速下行，失守 2200 点关口，最终收出阴十字星，成交量较前日基本持平。

盘面上看，两市行业板块多数下跌，共 35 只个股涨停，市场整体呈弱势震荡走势；权重板块依旧整体走弱，虽然早盘金融板块一度反弹，但最终出现大幅回落，对指数拖累明显；强势概念板块也出现分化，其中领涨的自贸区和土地流转概念多只个股冲高后出现大幅回落，也是拖累市场走弱的主因。技术上看，大盘重心小幅下移，日线 MACD、KDJ 指标继续走弱，短期仍有回调压力，不过中长期均线仍呈多头排列，短线调整不改中期向上格局，我们判断目前市场仍属于上升途中的正常回调，操作上可逢低布局政策受益品种。

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。