

两市放量震荡 银行股回落

沪指报收于 2508 点,涨 0.16% ,个股普涨,成交量明显放大

□据 金融界

昨日早盘两市高开高走,盘中涨幅均超 1%,但午后随着地产、银行等权重走弱,股指震荡回落,涨幅收窄。截至收盘,沪指报 2508.09 点,涨 0.16%,成交 1363 亿元;深成指报 10624.1 点,涨幅 0.4%,成交 1358 亿元。沪市成交量创近 4 个月来新高,深市成交量创近一年来新高。

从盘面看,因受政府相关政策利好提振,水利建设、物联网、智能

电网昨日表现强势,盘中轮番领涨 A 股市场,而近日有耀眼表现的环保行业、传媒娱乐板块昨日表现相对较弱,领跌两市,金融、地产等权重板块走势疲软。

个股方面,截至收盘两市超六成个股上涨,近 30 只个股涨停,无跌停股票,值得注意的是中国人寿自 10 月 21 日起已经连续走出 10 连阳行情,累计涨幅逾 20%,今日上市的四只中小板新股表现可圈可点,N 龙生涨 72% 领衔新股。

市场分析人士认为,午后银行股回落,沪深两市震荡走低而后小幅反弹,成交量明显大于前几个交易日,获利了结心态较为明显。从盘面看,软件、LED、智能电网、有色金属涨幅居前,传媒、环保跌幅居前。投资策略上,本轮行情的明星传媒、环保出现整体回调,短时间内上证指数最大涨幅达 9.88%,在政策面未实质性放松前,股指向上拓展高度受到限制,大盘或将横盘整理,投资者可考虑波段操作,高抛低吸。

央行本周净投放资金 960 亿元

公开市场传递微调信号

□据 新华网

在连续三周净回笼资金后,中国人民银行本周于公开市场实施资金净投放操作,共计净投放资金 960 亿元,分析人士认为,公开市场正在传递政策微调信号,年底市场流动性将有所宽裕。

根据央行 3 日的公开市场业务交易公告,央行 3 日以价格招标方式发行了 10 亿元的 3 月期央行票据,但并未开展正回购操作。联系到此前央行曾于周二在公开市场发行了 100 亿元的一年期央票,在与本周 1070 亿元到期资金对冲

后,央行本周于公开市场实现净投放资金 960 亿元。

这是央行时隔三周后再度实施资金净投放操作。

公开市场操作的节奏变化,传递出当前我国宏观政策的微调信号。

在前期信贷紧缩政策的作用下,前三季度我国新增人民币贷款 5.68 万亿元,同比少增 5977 亿元,M2 增速同比增长 13%,比上月末和上年末低 0.5 个百分点和 6.7 个百分点,信贷投放和货币供应增长呈现“双下降”局面。市场预计下一步信贷投放可能向

特定领域有所放松,预计 11 月、12 月新增贷款量也会有所上升。

“在政策微调的导向下,未来流向重点行业和项目以及小微企业的信贷可望加快。同时小微企业金融债的发行会助银行一臂之力,缓解其资金来源偏紧状况。”交通银行首席经济学家连平称。

在政策微调信号作用下,金融市场出现了一定变化。近期货币市场一改前期利率飙升,资金紧张局面,而 A 股市场更是告别多日的阴霾,上演连续走高的行情。

今日资讯

停牌

(000422) 湖北宜化,(600117) 西宁特钢,(002206) 海利得,(300072) 三聚环保,(300256) 星星

科技,(000753) 漳州发展,(002288) 超华科技,(600446) 金证股份。

新股网上申购

(002630) 华西能源。

昨日股市

沪市涨幅前 5 名			深市涨幅前 5 名		
股票名称	最新价(元)	涨幅(%)	股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
中国软件	20.56	10.01	龙生股份	19.23	72.00
金晶科技	6.16	10.00	仁智油服	23.13	54.20
鲁信创投	21.91	9.99	宜昌交运	17.81	37.00
金证股份	7.82	9.99	成都路桥	24.49	22.45
宝信软件	19.06	9.98	长城开发	7.87	10.07

纽约股市 2 日反弹

□新华社纽约 11 月 2 日电(记者俞靓)

美联储 2 日宣布维持货币政策不变使投资者对美元贬值的担忧情绪减弱,当天纽约股市以上涨报收,三大股指涨幅均超 1%,结束了连续多日的下跌局面。

美联储当天在为期两天的货币政策会议后宣布继续维持零至

0.25%利率至 2013 年年中,并继续维持 4000 亿美元规模的扭曲操作不变。

到纽约股市收盘时,道琼斯 30 种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨 178.08 点,收于 11836.04 点,涨幅为 1.53%。标准普尔 500 种股票指数涨 19.62 点,收于 1237.90 点,涨幅为 1.61%。纳斯达克综合指数涨 33.02 点,收于 2639.98 点,涨幅为 1.27%。

基金信息

嘉实周期优选基金获批

□据 新华网

在“十二五”引擎推动下,中国经济有望迈入基于转型和内需的新经济周期已渐成共识。

着眼新周期投资机遇的嘉实周期优选股票型基金已获得证监会批复,将于近期正式发行。

该基金将运用行业轮动策略结合主题投资方法,优选周期成长股进行投资。旨在通过主题投资前瞻视野、动态把握、跨行业板块和独立性四大优势,优选

周期行业,精选成长个股,从而为投资者提供更高效率、更高预期、更低成本的周期投资专业理财工具。

嘉实基金认为,中国经济进入产业结构转型期后,摒弃了过分依赖资本注入与人口红利的粗放式增长,更加注重增长的质量以及经济、社会、环境等的均衡发展,这对周期行业中竞争优势强、管理水平高且具有持续成长特性的细分行业和股票形成显著的利好。

易方达双债增强 11 月 7 日起发行

□据 《证券日报》

易方达双债增强基金即将于 11 月 7 日起发行,该基金以投资信用债和可转债为主,并根据当期市场环境在两个券种之间进行灵活选择。据公告,该基金投资于债券的比例不低于 80%,信用债加可转债的比例合计不低于债券资

产的 80%,具有相当大的灵活配置空间。

当前中高等级信用利差处于高位,发债主体盈利状况总体良好,现金流能够覆盖债务本息,整体资质较好,而由于信用债市场流动性一般,较难在拐点或趋势右侧进行配置,从策略上看,目前已是信用债配置的上佳时机。

1997年
亚洲金融危机爆发使国际社会认识到,国际金融问题的解决除西方发达国家外,还需要有影响的发展中国家参与。

1999年9月
西方七国集团财政部长和中央银行行长发表声明,同意建立由主要发达国家和新兴市场国家组成的二十国集团就改革国际金融机构问题进行磋商。

1999年12月16日
二十国集团财政部长和中央银行行长举行二十国集团创始会议。

新华社记者 袁迎 崔莹 编制 新华社发

三季度险资新进 132 只个股 剔除 107 只个股

□据 《证券日报》

据 wind 数据,三季度险资重仓股共计 576 只,剔除二季度 107 只个股,新进 132 只个股,新进与剔除的个股主要在制造业板块。

截至昨日收盘,险资三季度新进的 132 只个股中,31 只个股涨幅超 10%,67 只新进个股跑赢大盘。被剔除的 107 只个股中,涨幅超过 10%的个股有 23 只,54 只跑

赢大盘。

涨幅超过 20%的被剔除个股有 5 只,而新进个股有 6 只,包括泰康人寿重仓的比亚迪、中国人寿重仓个股丹邦科技、中国人寿及集团公司重仓个股太极股份、中国人寿重仓个股广电信息、永安财险所持个股上海电力、长城人寿及幸福人寿同时重仓的润邦股份。另外,排在险资新进个股涨幅前十名的还有生命人寿重仓的

江苏三友、新华人寿重仓个股德豪润达、中国人寿及人保寿险同时持有的御银股份、太保寿险新进的烽火通信。

记者据 wind 数据统计发现,10 月以来,107 只被险资剔除的个股中,跌幅超过 10%的有 4 只。险资三季度新进个股中跌幅超过 10%的个股有 6 只,跌幅最大的是中国人寿个人分红账户重仓的一汽富维,跌幅 19.25%。