

# 泰信基金 每日集萃

2012年10月30日

## 财经要闻速览

### ■ 资金趋紧 隔夜回购利率创三月以来新高

隔夜银行间质押式回购加权平均利率 29 日升至 4.49%，创 3 月以来新高，较上一交易日跳涨 102 基点。当日两个月及以下各期间回购利率均出现不同程度上涨，总体而言，期限越短，涨幅越明显。这反映出银行间资金面紧张。（中国证券报）

### ■ 新政复新规 险资投资获更多主动权

据权威人士透露，除陆续出台系列新政外，保监会已实施或酝酿多项政策，给予保险资金更多的投资灵活性，赋予保险机构充分的投资主动权，其中包括险资投资境外较为成熟的未上市股权不占用 15% 上限额度以及有望获融资融券特别通道等。（上海证券报）

### ■ 十年财政政策可圈可点 “保驾”民生“护航”增长

财政是庶政之母，邦国之本。近十年来，我国经济发展面临的内外形势十分复杂严峻，财政作为我国宏观经济的重要调控手段，在这十年中更具针对性、灵活性和前瞻性，一次次化“危”为“机”，为稳定我国经济增速，提高经济发展潜力保驾护航。（证券时报）

基金名称	最新净值	涨跌幅
优质生活	0.6878	0.25%
蓝筹精选	0.7286	-0.08%
发展主题	0.7590	0.00%
中证 200	0.6520	-0.31%
中小盘精选	0.9560	0.31%
泰信 400	1.0030	0.00%
保本混合	1.0340	0.10%
优势增长	0.8060	0.25%
先行策略	0.4719	0.47%
双息双利	1.0363	0.06%
增强收益 A	1.0171	-0.05%
增强收益 C	1.0142	-0.05%
周期回报	1.0770	0.00%
基金名称	每万份收益	7日收益率
天天收益	0.7552	2.5590

A 股市场	收盘	涨跌幅
上证综合	2058.94	-0.35%
深证成分	8376.56	-0.46%
沪深 300	2235.85	-0.54%
中小板	4172.11	0.27%

周边市场	收盘	涨跌幅
恒生	21511.05	-0.16%
道琼斯	13107.21	0.03%
纳斯达克	2987.95	0.06%
标普 500	1411.94	-0.07%
英国富时	5795.10	-0.20%
德国 DAX	7203.16	-0.40%
日经 225	8929.34	-0.04%

大宗商品	收盘	涨跌幅
原油	85.54	-0.9%
黄金	1708.7	-0.2%

■ 纽约黄金期货收盘下跌 0.2%报 1708.70 美元

北京时间 10 月 30 日凌晨消息,纽约商业交易所 12 月交割的黄金期货价格周一下跌 3.20 美元,收报 1708.70 美元,跌幅 0.2%。这是纽约金价过去五个交易日中第四个交易日收低,主要是受美元升值影响。

纽约商业交易所的场内交易由于飓风“桑迪”来临前的强制疏散而被关闭,但金属期货合约仍在电子平台上进行交易。当被问到周二是否将恢复场内交易时,芝加哥商业交易所集团(CME Group)一位发言人表示,“将继续关注形势,并与其他交易所进行合作。”(新浪财经)

■ 纽约原油期货收盘下跌 0.9%报每桶 85.54 美元

北京时间 10 月 30 日凌晨消息,纽约商业交易所 12 月交割原油期货价格周一收盘下跌 74 美分,报每桶 85.54 美元,跌幅为 0.9%。飓风“桑迪”登陆前炼油厂的关闭引发了对于原油需求以及石油产品供应的担忧,纽约商业交易所周一的场内交易被关闭,但能源期货在电子平台的交易照常进行。

纽约商业交易所(NYMEX)12 月份交割的轻质原油期货价格上涨 23 美分,报收于每桶 86.28 美元,涨幅为 0.3%,盘中最高触及每桶 86.37 美元,最低触及每桶 85 美元,大多数交易时段中都在下跌。但基于 11 月份合约的收盘价计算,在本周的交易中纽约油价下跌了 4.1%。

在纽约商业交易所的其他能源交易中,11 月份交割的 RBOB 汽油期货价上涨 2 美分,收报每加仑 2.70 美元,涨幅为 0.9%。11 月交割的取暖用油期货价上涨 3.6 美分,收报每加仑 3.10 美元,涨幅 1.2%。11 月交割的天然气管期货价下跌 3 美分,收报每百万英制热量单位 3.40 美元,跌幅为 1%。(新浪财经)

■ 泰信蓝筹精选基金经理柳菁:看好新兴产业文化传媒板块

泰信蓝筹精选基金经理柳菁表示,产业结构调整大战略将是本轮经济周期中的主导力量,把握宏观政策中的产业发展导向更利于基金投资捕捉行业和个股的机会。

柳菁举例指出,作为新兴产业中最近一个被管理层反复强调扶持的板块,文化传媒板块是目前可以看得到的唯一不用大规模基建、固定资产投资,就可以拉动消费、推动经济增长的行业,符合国家“十二五”政策宏观导向,在投资周期中具备很好的配置价值。对于三季度行情,柳菁认为,在“稳增长”的基调下,经济的探底回升或将给市场带来机会,投资策略上可以考虑强周期股票的交易性投资机会。因此,在行业配置方面,前期调整充分、估值较低的早周期板块如煤炭、有色金属等板块值得关注;对于四季度的运作管理思路,柳菁则表示,将会围绕年报行情展开,重点关注防御型行业。

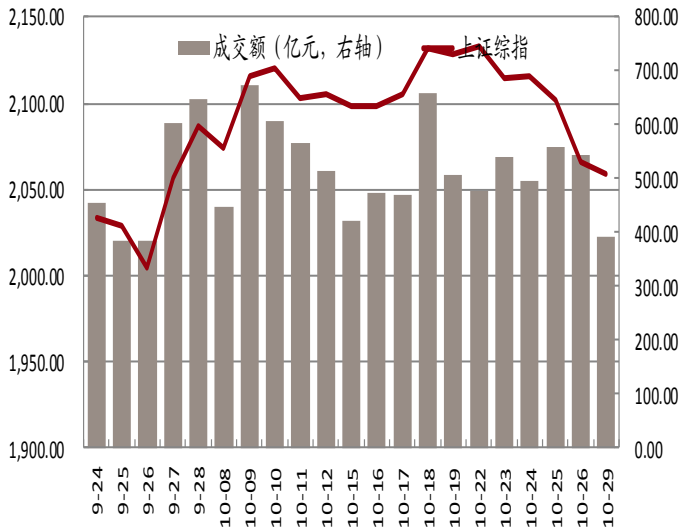
## 市场述评

昨日市场全天呈缩量震荡整理格局。早盘两市延续上周五下跌惯性低开低走，在家电、稀土、卫星导航等板块拖累下，沪指一度接近 2150 一线并在上周五的最低点附近获得支撑，造纸、交运设备、黄金概念等板块活跃，两市企稳反弹一度双双翻红，但午盘收阴。午后两市股指在青海、券商等板块拖累震荡下行整理，旅游、3D 打印等板块一度活跃，随后沪指在 2160 一线展开整理，沪指日线呈三连阴，量能相较上周萎缩。

截止收盘，沪指报 2058.94 点，下跌 7.27 点，跌幅为 0.35%，成交 390.8 亿元；深成指报 8376.56 点，下跌 38.30 点，跌幅为 0.46%，成交 357.4 亿元。

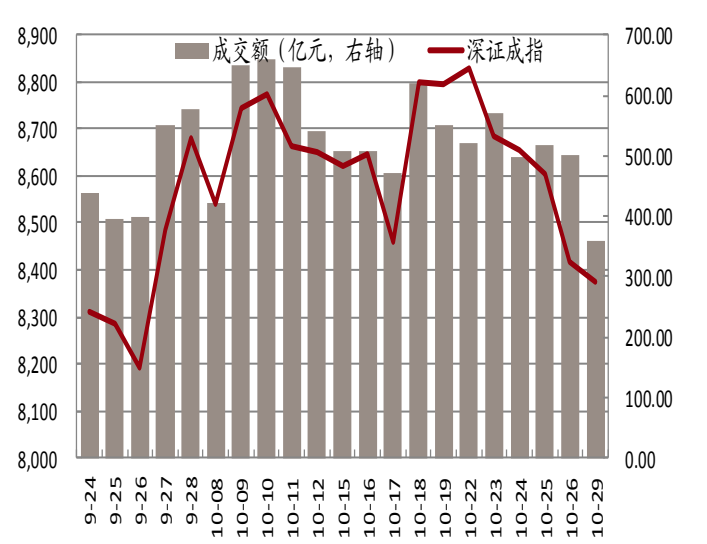
相关人士认为，本轮反弹行情的两大理由，即政策维稳和经济见底，并不能推升股指不断回升。前期 A 股反弹中始终无法放量，凸显了目前 A 股缺乏场外增量资金的状况，而预期这种状况到年底前都无法有所改善，因此对 4 季度 A 股整体走势依然维持谨慎的态度。当然，A 股目前走出连续下跌创新低走势的概率也不大，主要是因为市场重新回落到 2000 点左右后，随着前期抢反弹的资金大多离场，市场主动抛售的压力又会开始显著减轻。

图 上证综指近一月走势



数据来源: WIND, 泰信基金

图 深证成指近一月走势



## 上海

上海市浦东新区浦东南路 256 号

华夏银行大厦 37 层

邮编: 200120

电话: (8621) 2089-9188

传真: (8621) 2089-9060

## 北京

北京市西城区广成街 4 号

邮编: 100032

电话: (8610) 6621-5978

传真: (8610) 6621-5968

## 深圳

深圳市福田区新华保险大厦 1308

邮编: 518026

电话: (86755) 3398-8759

传真: (86755) 3398-8757

### 重要提示:

投资基金有风险。基金的过往业绩并不代表将来业绩。

本资讯信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。在任何情况下, 资讯中的信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本资讯及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司不就任何依据本资讯中的任何内容所作出的投资作任何形式的承诺或担保, 也不对其可能遭受的损失承担任何形式的责任。本资讯仅供泰信基金客户及潜在客户使用, 版权归泰信基金所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。