

泰信基金 每日集萃

2012年11月2日

财经要闻速览

■ 中国结算公司推出十大举措支持券商创新

随着券商创新系列新政陆续出台,与之相应的配套举措也逐步推出。昨日,中国证券登记结算公司与中国证券业协会在京联合召开支持证券公司创新发展座谈会。中国结算总经理周明、中国证券业协会会长陈共炎出席会议。周明表示将推出大力支持证券公司创新发展的十项举措。

中国结算本次推出的十大举措覆盖了非现场开户、推动完善证券担保制度立法、柜台交易市场等方面。

一是推动整合统一证券账户管理体系,建立一套以投资者为核心、适应不同证券持有模式和托管模式、高效服务多个证券交易场所的统一管理、分工负责的证券账户管理体系。以实名制为前提,将进一步支持和推动规范化的非现场开户,研究网上开户方式、进一步研究取消纸质证券账户卡、发放智能证券账户卡的工作方案。二是进一步优化完善非交易过户相关制度、业务规则和流程,支持证券公司开展客户资产管理业务和产品创新。三是进一步健全登记结算资金代收付系统,研究推动京沪深三地资金代收付系统的联网运行。(证券时报)

■ 10月中国制造业采购经理指数为50.2%

2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。

分企业规模看,大型企业PMI为50.9%,比上月上升0.7个百分点,连续2个月位于临界点以上,是本月制造业经济总体回升的主要动力;中型企业PMI为49.3%,比上月下降0.5个百分点;小型企业PMI为47.2%,比上月回升0.5个百分点。(统计局网站)

基金名称	最新净值	涨跌幅
优质生活	0.6985	1.41%
蓝筹精选	0.7371	1.01%
发展主题	0.7740	1.04%
中证200	0.6680	1.67%
中小盘精选	0.9660	0.94%
泰信400	1.0030	0.00%
保本混合	1.0370	0.19%
优势增长	0.8140	0.49%
先行策略	0.4799	0.97%
双息双利	1.0380	0.05%
增强收益A	1.0185	0.02%
增强收益C	1.0156	0.02%
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	0.7673	2.7100

A股市场	收盘	涨跌幅
上证综合	2104.43	1.72%
深证成分	8663.15	2.28%
沪深300	2297.88	1.91%
中小板	4242.89	1.56%

周边市场	收盘	涨跌幅
恒生	21821.87	0.83%
道琼斯	13232.62	1.04%
纳斯达克	3020.06	1.44%
标普500	1427.59	1.09%
英国富时	5861.92	1.37%
德国DAX	7335.67	1.03%
日经225	9049.83	1.15%

大宗商品	收盘	涨跌幅
原油	86.90	-0.22%
黄金	1715.20	-0.02%

■ 水利部：今冬明春农田水利投资将超 3000 亿

水利部相关人士近日向中国证券报记者透露，水利部已发布《关于印发全国冬春农田水利基本建设实施方案的通知》。根据《通知》，2012-2013 年度全国冬春农田水利基本建设力争总投资较上年增加 15% 以上，实现总投资超过 3000 亿元。

根据《通知》的数据测算，在今冬明春农田水利基本建设总投资中，地方各级财政配套投资约 44%，群众及社会其他组织投资约 15%。

《通知》提出的实施重点包括：圆满完成 6000 多万农村人口的饮水安全工程建设任务；确保在 2013 年春灌前完成 2012 年灌区配套与节水改造、灌排泵站更新改造任务；全面推进东北四省区节水增粮行动，积极开展西北、华北地区的高效节水灌溉技术推广前期工作；确保全年新增节水灌溉工程面积 4500 万亩等内容。（中国证券报）

■ 中国在 18 大召开前加强安保措施

中国正在组织其庞大的安保队伍，服务于 10 年一次的中共领导层换届。这也是社交媒体时代中国的首次高层换届。在社交媒体时代，5 亿中国人拥有了博客和中国版的推特(Twitter)等新的交流工具，并通过这些工具相互交换信息。

在 18 大召开前的几周，中国的互联网审查机构一直在忙碌工作。中共第 18 次全国代表大会将于 11 月 8 日开幕，届时将有一系列人事变动，包括预计由习近平接替胡锦涛，出任中共中央总书记的职位。不同寻常的是，此次互联网审查机构打击的对象还包括虚拟私人网络(VPN)这样的服务，这类服务允许用户避开限制，浏览被中国政府屏蔽的内容（华尔街日报）

■ 美股周四收高 道指涨 1%

美国股市周四收盘走高，创几周来最大单日涨幅，因一系列经济数据提振了投资者情绪。美国定于周五公布非农就业数据。

道琼斯工业股票平均价格指数涨 136.16 点，至 13232.62 点，涨幅 1%。今日道指点数和百分比涨幅均创出 9 月 13 日以来的最高水平。

标准普尔 500 指数涨 15.43 点，至 1427.59 点，涨幅 1.1%，同样创 9 月 13 日以来最大涨幅。纳斯达克综合指数涨 42.83 点，至 3020.06 点，涨幅 1.4%。

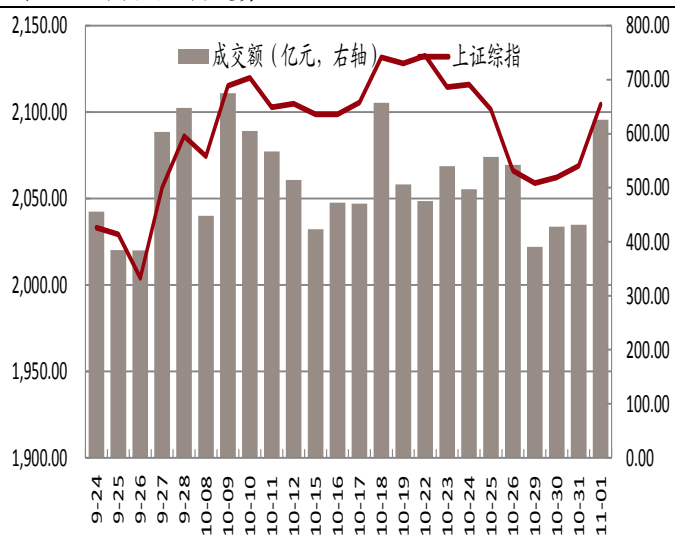
材料、科技和工业类股涨幅最大。工业类股中，建材供应商 Masco 领涨。自飓风桑迪(Sandy)袭击美国东海岸以来，Masco 已累计上涨 10%。

英特尔(Intel)和微软(Microsoft)在道指成份股中涨幅居前。（华尔街日报）

市场述评

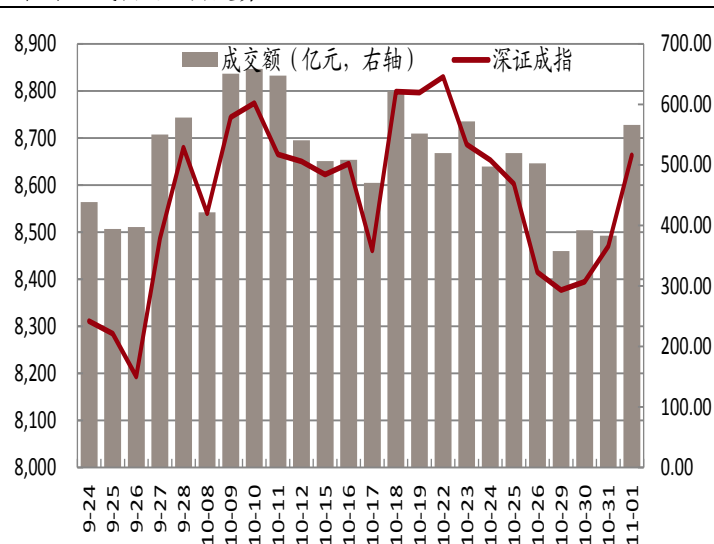
2012年11月2日星期五，受到10月PMI回升的提振，周期股带领大盘展开反弹，上证综指重返2100点上方。分析人士指出，宏观经济企稳、三季报风险释放、“PPI-CPI”10月触底回升，都利好周期股表现，特别是在10月经济数据公布之前，市场风格将大概率偏向周期股。对于11月市场走势，券商观点整体偏于中性。一方面，经济数据大概率反弹，政策基调偏暖；另一方面，企业盈利见底待确认，扩容解禁压力仍存。在此背景下，市场或仍呈现上下两难的窄幅波动格局。PMI助推股指重返2100点。10月份反弹乏力、节节败退的沪深股指，终于在11月的第一个交易日收出35点中阳，上证综指由此重返2100点上方。昨日沪深股指小幅高开，之后一路震荡上行，午后持续高位震荡。截至收盘，上证综指收报2104.43点，上涨35.55点，涨幅为1.72%；深证成指收报8663.15点，上涨193.35点，涨幅为2.28%。两市分别成交626.1亿元和565.9亿元，量能较前几个交易日显著放大。周期股成为昨日当之无愧的领涨主力。23个申万一级行业指数全线收红，其中房地产、有色金属和建筑建材指数的涨幅位居前三甲，分别上涨3.69%、2.94%和2.30%。周期板块的苏醒令其余板块也受到提振，遥相呼应，盘面上黄白线纠缠上行，周期和消费共舞的喜人局面再度出现。两市个股呈现普涨格局，下跌家数不足100家，20余个个股涨停，无一跌停个股，且跌幅均未超过5%。10月份PMI的显著回升无疑是推动市场反弹的关键原因。数据显示，2012年10月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比9月上升0.4个百分点，时隔两月之后重返荣枯分界线之上。

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。