

# 泰信基金 每日集萃

2012年11月05日

## 财经要闻速览

### ■ 中共十七届七中全会在京举行

中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议，于2012年11月1日至4日在北京举行。出席会议的有中央委员200人，候补中央委员165人。中央纪律检查委员会委员和有关负责同志列席会议。会议由中央政治局主持。中央委员会总书记胡锦涛作了重要讲话。（中国证券报）

### ■ 券商直投实行备案制 管理团队可跟投

中国证券业协会日前发布实施《证券公司直接投资业务规范》。《规范》的出台，标志着今后证券公司直接投资业务主要通过行业自律管理的方式进行。《规范》明确了直投基金实行备案制、可以实行跟投机制，扩大直接投资业务范围至创业投资基金、并购基金、夹层基金等，并放宽了直投子公司及其下属机构不得负债经营的限制。（上海时报）

### ■ 贾康：今年GDP增速一定会超7.5%

“全年经济一定会实现7.5以上的增速，而且企稳筑底回升的惯性将体现在2013年一季度。因为2012年一季度经济过快下滑，所以明年一季度的指标会比较好看。这些比较好看的经济指标会进一步配合市场回暖和市场信心的增加。”财政部科研所所长贾康日前在出席2012年中国证券业金牛分析师颁奖典礼暨高峰论坛时表示。（证券日报）

| 基金名称  | 最新净值   | 涨跌幅    |
|-------|--------|--------|
| 优质生活  | 0.7036 | 0.73%  |
| 蓝筹精选  | 0.7401 | 0.41%  |
| 发展主题  | 0.7740 | 0.00%  |
| 中证200 | 0.6690 | 0.15%  |
| 中小盘精选 | 0.9690 | 0.31%  |
| 泰信400 | 1.0030 | 0.00%  |
| 保本混合  | 1.0370 | 0.00%  |
| 优势增长  | 0.8130 | -0.12% |
| 先行策略  | 0.4814 | 0.31%  |
| 双息双利  | 1.0379 | -0.01% |
| 增强收益A | 1.0184 | -0.01% |
| 增强收益C | 1.0155 | -0.01% |
| 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  | 0.7542 | 2.7270 |

| A股市场  | 收盘      | 涨跌幅    |
|-------|---------|--------|
| 上证综合  | 2117.05 | 0.60%  |
| 深证成分  | 8679.69 | 0.19%  |
| 沪深300 | 2306.77 | 0.39%  |
| 中小板   | 4868.04 | -0.03% |

| 周边市场  | 收盘       | 涨跌幅    |
|-------|----------|--------|
| 恒生    | 22111.33 | 1.33%  |
| 道琼斯   | 13093.16 | -1.05% |
| 纳斯达克  | 2982.13  | -1.26% |
| 标普500 | 1414.20  | -0.94% |
| 英国富时  | 5868.55  | 0.11%  |
| 德国DAX | 7363.85  | 0.38%  |
| 日经225 | 9051.22  | 1.17%  |

| 大宗商品 | 收盘      | 涨跌幅   |
|------|---------|-------|
| 原油   | 84.86   | -2.6% |
| 黄金   | 1675.20 | -2.4% |

## ■ 纽约黄金期货收盘下跌 2.4%报 1675.20 美元

北京时间 11 月 3 日凌晨消息，纽约黄金期货价格周五收盘下跌，报收于每盎司 1700 美元下方，主要由于在美国非农就业数据发布以后美元汇率上涨，从而导致黄金等以美元计价的商品期货价格承压。

纽约商业交易所下属商品交易所 12 月份交割的黄金期货价格下跌 40.30 美元，报收于每盎司 1675.20 美元，跌幅为 2.4%，创下自 8 月底以来的最低收盘价，盘中曾触及每盎司 1674.80 美元的低点。在本周的交易中，纽约黄金期货价格下跌了 2.1%，连续第四个星期走软。

贵金属期货中，12 月份交割的期钯价格下跌 12.80 美元，报收于每盎司 599.65 美元，跌幅为 2.1%，在本周的交易中上涨了 0.7%；明年 1 月份交割的期铂价格下跌 28.30 美元，报收于每盎司 1544.390 美元，跌幅为 1.8%，在本周的交易中下跌了不到 0.1%。（新浪财经）

## ■ 纽约原油期货收盘下跌 2.6%报每桶 84.86 美元

北京时间 11 月 3 日凌晨消息，纽约原油(84.96,0.10,0.12%)期货价格周五收盘下跌，在本周的交易中下跌近 2%，主要由于美国非农就业数据推动美元汇率上涨，以及市场对经历了桑迪(Sandy)飓风以后的能源需求下降的前景感到担心。

当日，纽约商业交易所(NYMEX)12 月份交割的轻质原油期货价格下跌 2.23 美元，报收于每桶 84.86 美元，跌幅为 2.6%。据财经信息供应商 FactSet 统计的数据显示，这意味着纽约油价创下自 7 月份以来的最低收盘价。在本周的交易中下，纽约油价下跌了 1.7%，连续第三个星期走软。

12 月份交割的天然气期货价格下跌 15 美分，报收于每百万英国热量单位 3.55 美元，跌幅为 3.9%。在本周的交易中，12 月份天然气期货合约的价格下跌了 4.6%。（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。

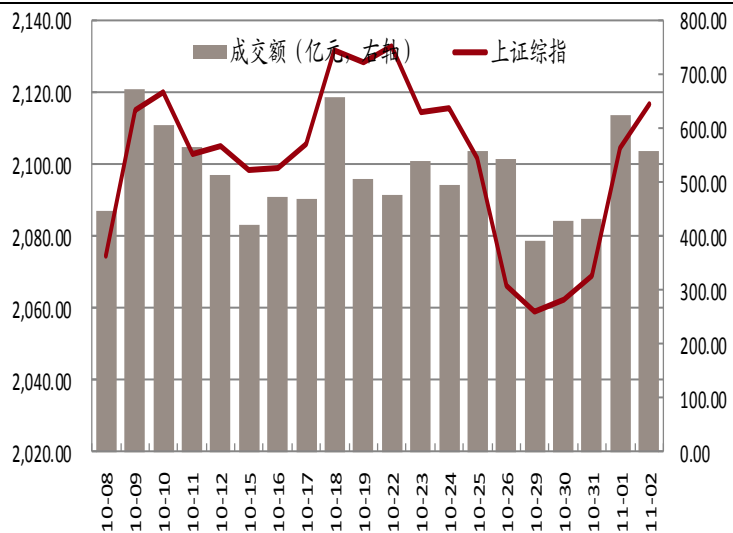
## 市场述评

在利好数据的推动下，欧美股市活跃上涨。昨日市场呈现下探蓄势冲高态势。昨日两市早盘双双小幅高开，在福建、地产等活跃板块带动下，股指一度上行，随后受压回落整理。午前期指跳水，抛压盘明显增多，沪指顺势跌破 2100 点。午后沪指在地产再度活跃带动下收复 2100 点后震荡冲高，交投在早盘的纠结之后再度活跃。本周沪指已连续四个交易日收阳，周涨 2.46%。浙江世宝昨日登录中小板，遭三度临时停牌，狂涨 626%。世宝效应也引爆低价个股行情，两市共 16 只非 ST 个股涨停。

截止收盘，沪指报 2117.05 点，上涨 12.62 点，涨幅为 0.60%，成交 558.7 亿元；深成指报 8679.68 点，上涨 16.54 点，涨幅为 0.19%，成交 495.9 亿元。

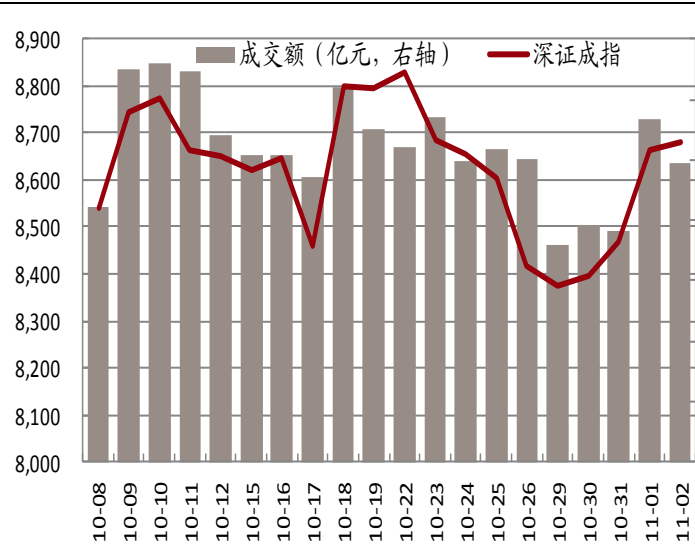
相关人士认为，认为，经济企稳、估值相对合理、资金面改善预期等多重因素激发 A 股活跃，确立筑底回升形态。但考虑到本月上半月重大事件密集，上涨空间不宜过份乐观，前期高点 2125 点-2150 点一带能否带量有效突破将决定市场中长期上涨空间。建议投资者短期可保持谨慎乐观态度，中期仍需谨慎，以结构性热点运作为主。激进型投资者近期可积极把握房地产、水泥、煤炭、非银金融等周期性品种的波段操作机会，稳健型投资者可逢低关注增长相对确定的医药、环保、新能源板块投资机会。

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。