

泰信基金 每日集萃

2012年11月09日

财经要闻速览

■ 加快改革财税体制 深化金融体制改革

胡锦涛同志在十八大报告中强调，要加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式。胡锦涛说，以经济建设为中心是兴国之要，发展仍是解决我国所有问题的关键。只有推动经济持续健康发展，才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础。必须坚持发展是硬道理的战略思想，决不能有丝毫动摇。(中国证券报)

■ 郭树清：资本市场必将带来更稳定丰厚投资回报

中共十八大代表、中国证监会主席郭树清8日下午在十八大中央金融系统代表团团组讨论会上发言时表示，不讳言中国资本市场仍存在问题，但要对市场发展抱有充分信心，可以预见中国资本市场必将迎来持续、稳健、快速发展的新阶段，必将为中国经济社会的转型升级作出更大贡献，必将为广大投资者带来更稳定更丰厚的投资回报。(上海证券报)

■ 周小川：明年政策会保持一定延续性

中国人民银行行长周小川8日下午在接受媒体采访时表示，明年政策会保持一定的延续性，同时仍要保持足够的灵活性和针对性，在观察的基础上留有调整的余地。(证券时报)

基金名称	最新净值	涨跌幅
优质生活	0.6871	-1.12%
蓝筹精选	0.7326	-0.88%
发展主题	0.7620	-1.04%
中证200	0.6480	-2.11%
中小盘精选	0.9540	-1.04%
泰信400	1.0030	0.00%
保本混合	1.0370	-0.10%
优势增长	0.8020	-0.74%
先行策略	0.4725	-0.74%
双息双利	1.0398	-0.08%
增强收益A	1.0208	0.05%
增强收益C	1.0178	0.05%
周期回报	1.0780	0.00%
基金名称	每万份收益	7日收益率
天天收益	0.7067	2.722

A股市场	收盘	涨跌幅
上证综合	2071.51	-1.63%
深证成分	8399.38	-1.89%
沪深300	2245.41	-1.84%
中小板	4075.00	-2.40%

周边市场	收盘	涨跌幅
恒生	21566.91	-2.41%
道琼斯	12811.32	-0.94%
纳斯达克	2895.59	-1.42%
标普500	1377.51	-1.22%
英国富时	5776.05	-0.27%
德国DAX	7204.96	-0.39%
日经225	8837.15	-1.51%

大宗商品	收盘	涨跌幅
原油	85.09	0.8%
黄金	1726.00	0.7%

■ 纽约黄金期货收盘上涨 0.7%报 1726 美元

北京时间 11 月 9 日凌晨消息，纽约黄金期货价格周四收盘上涨，主要由于欧洲央行决定维持其货币政策不变，且投资者对美国所谓的“财政悬崖”感到担心。

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 12 美元，报收于每盎司 1726 美元，涨幅为 0.7%。在周三的交易中，纽约黄金期货价格小幅下跌 1 美元，主要由于欧元区主权债务危机促使欧元下跌，从而对美元提供了支撑；但巴拉克-奥巴马(Barack Obama)连任美国总统则限制了黄金价格的跌幅。

“财政悬崖”一词由美联储主席本-伯南克(Ben Bernanke)最初使用，用以形容 2013 年 1 月 1 日这一“时间节点”。在这一日期，小布什政府的税收优惠减免政策以及奥巴马政府的 2%薪资税减免和失业补偿措施延长等政策将同时到期，这将导致政府财政开支突然减少，从而令支出曲线上看上去状如悬崖，故得名“财政悬崖”。(新浪财经)

■ 纽约原油期货收盘上涨 0.8%报每桶 85.09 美元

北京时间 11 月 9 日凌晨消息，纽约原油期货价格周四收盘上涨，从此前一个交易日大幅下跌的走势回弹，主要由于美国宏观经济数据令交易商感到鼓舞，且来自于希腊的正面消息也对市场形成了支撑。

当日，纽约商业交易所(NYMEX)12 月份交割的轻质原油期货价格上涨 65 美分，报收于每桶 85.09 美元，涨幅为 0.8%，重返每桶 85 美元上方，盘中最高触及每桶 85.70 美元。在周三的交易中，纽约原油期货价格收盘大幅下跌 4.8%，主要由于美元汇率上涨，且政府报告显示上周美国原油库存增幅超出预期，从而打压油价跌破每桶 85 美元。

美国能源部下属能源信息署(EIA)今天发布了截至 11 月 2 日当周的天然气库存报告。报告显示，该周天然气库存增加 210 亿立方英尺，增幅不及分析师预期。能源信息和咨询公司 Platts 调查显示，分析师平均预期上周天然气库存增加 260 亿立方英尺到 300 亿立方英尺。能源信息署昨天公布的报告显示，截至 11 月 2 日当周美国原油库存增加 180 万桶，增幅超出分析师此前预期的增加 100 万桶。(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。

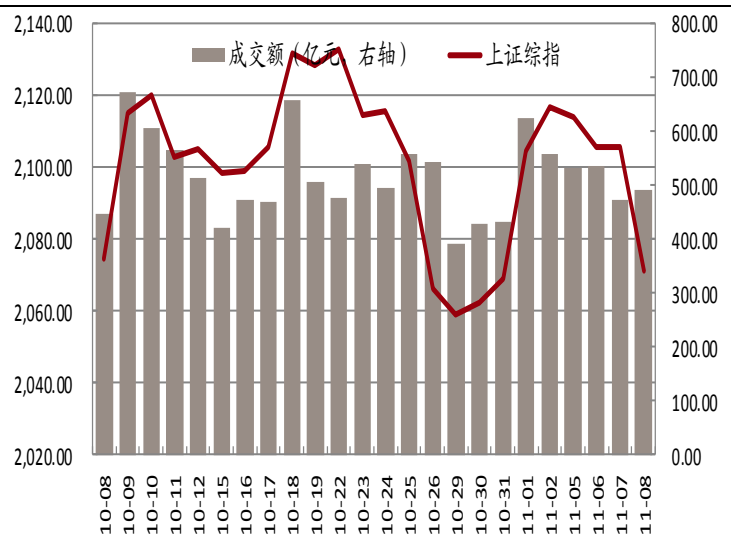
市场述评

两市昨日呈现低开低走趋势，受欧美股市大跌影响，两市双双低开，股指开盘后震荡走低，空方力量明显强势，各板块全线下跌，券商、煤炭、有色金属、石油、银行等权重板块表现低迷成为做空主力，两市成交量较昨日明显放大。

截止收盘，沪指报 2071.51 点，下跌 34.22 点，跌幅为 1.63%，成交 493 亿元；深成指报 8399.38 点，下跌 161.82 点，跌幅为 1.89%，成交 467 亿元。

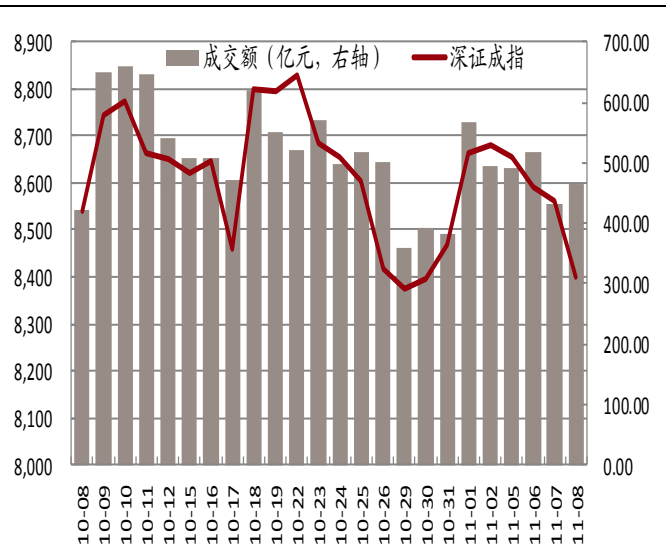
相关人士认为，昨日股指下跌的原因有：一、道指重挫 2.36%，欧股跌 1.4%，外围市场大跌成股指跳水的主要原因；二、原油期货下跌近 5%，成品油下调窗口将开，煤炭石油跌幅较大拖累股指；三、十八大召开，维稳举措的新意和效用已经趋弱，投资者热情在减弱；四、建行和工行有意拓展 A 股证券承销业务，必将对券商的投行业务带来冲击，券商板块受影响跌幅逾 3%；五、十八大新闻发言人表示经济企稳基础还不够稳固，多方还在等待经济进一步稳固。

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。