

泰信基金 每日集萃

2012年11月14日

财经要闻速览

■ RQFII 投资额度增加 2000 亿元

中国证券报记者 13 日获悉，经国务院批准，中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定增加 2000 亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度。至此，RQFII 试点总投资额度达 2700 亿元人民币。近期，RQFII 及 QFII 资金汇入速度明显加快，相关机构踊跃购买，预计本次新增的 2000 亿元额度将很快用完，届时监管部门会继续增加投资额度。(中国证券报)

■ 央行逆回购缩量三成 市场资金面依然宽松

昨日央行开展了 1860 亿元逆回购，较上周二缩量约三成，幅度小于市场预期，显示央行仍力图维稳的意图。同时，虽然资金面整体继续宽松，不过值得注意的是，中长期资金价格开始上涨。昨日招标的 500 亿国库定存中标利率也创下约半年新高，表明市场对跨年资金已开始未雨绸缪。(上海证券报)

■ 成品油调价窗口或今日开启

尽管 11 月 12 日业内机构的监测数据就已经显示，三地变化率跌破 4%，达到成品油价格下调条件。不过，昨日发改委并没有发出调价通知，而中石油、中石化内部也还没有接到调价通知。据业内人士透露，这是由于根据发改委的数据到 14 日才能跌破 4%。成品油定价机制和计算方法透明一直是业内期待的，但至今没有实现。(证券日报)

基金名称	最新净值	涨跌幅
优质生活	0.6725	-1.10%
蓝筹精选	0.7237	-1.21%
发展主题	0.7560	-0.79%
中证 200	0.6360	-1.85%
中小盘精选	0.9420	-1.46%
泰信 400	1.0030	0.00%
保本混合	1.0360	-0.10%
优势增长	0.7880	-0.63%
先行策略	0.4616	-1.09%
双息双利	1.0406	0.02%
增强收益 A	1.0233	0.08%
增强收益 C	1.0201	0.07%
周期回报	1.0810	-0.09%
基金名称	每万份收益	7 日收益率
天天收益	0.7598	2.741

A 股市场	收盘	涨跌幅
上证综合	2047.89	-1.51%
深证成分	8234.60	-1.87%
沪深 300	2212.44	-1.75%
中小板	3973.29	-1.98%

周边市场	收盘	涨跌幅
恒生	21188.65	-1.13%
道琼斯	12756.18	-0.46%
纳斯达克	2883.89	-0.70%
标普 500	1374.53	-0.40%
英国富时	5786.25	0.33%
德国 DAX	7169.12	0.01%
日经 225	8661.05	-0.18%

大宗商品	收盘	涨跌幅
原油	85.38	-0.2%
黄金	1724.8	-0.4%

■ 纽约黄金期货收盘下跌 0.4%报 1724.80 美元

北京时间 11 月 14 日凌晨消息，纽约黄金期货价格周二收盘下跌，盘中涨跌互见。美元汇率今天有所上涨，导致黄金期货承压；同时，投资者对美国“财政悬崖”和欧债危机感到担心，则对金价形成了支撑。

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下跌 6.10 美元，报收于每盎司 1724.80 美元，跌幅为 0.4%。

在纽约市场的其他金属交易中，12 月份交割的期钯价格收盘大幅上涨 4.7%，明年 1 月份交割的期铂价格收盘上涨 1.3%，主要由于据全球最大的铂金冶炼商 Johnson Matthey 发布的报告显示，预计今年这两种贵金属的供应量都将有所下降。(新浪财经)

■ 纽约原油期货收盘下跌 0.2%报每桶 85.38 美元

北京时间 11 月 14 日凌晨消息，纽约原油期货价格周二收盘下跌，主要由于国际能源署(IEA)下调了对第四季度全球原油需求的预期。

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 19 美分，报收于每桶 85.38 美元，跌幅为 0.2%，延续此前一个交易日的下跌走势。周一 12 月份合约收盘下跌 50 美分，跌幅为 0.6%。

在纽约商业交易所的其他能源交易中，12 月份交割的天然气期货价格上涨 17 美分，报收于每百万英国热量单位 3.74 美元，涨幅为 4.7%。(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

昨日市场呈现震荡下行态势。两市早盘双双低开低走，虽有美丽中国概念开盘多股涨停刺激，但受住建部部长称楼市调控政策还没想放松影响，地产、券商等权重跌幅居前，加上页岩气、地热能、摘帽、航空航天、黄金等概念大跌拖累，沪指快速下跌超 1%，随后低位震荡直至午间收盘前再小幅下行，沪指跌破了会前阶段低点 2053 点。这或许宣告了所谓维稳行情的终结。午后大盘疲软依旧，虽一度跌幅收窄，但随后即震荡下行。权重大跌挫伤市场本就涣散的人气。

截止收盘，沪指报 2047.89 点，下跌 31.39 点，跌幅为 1.51%，成交 446.1 亿元；深成指报 8234.60 点，下跌 157.30 点，跌幅为 1.87%，成交 416.8 亿元。

相关人士认为，A 股相关的利多因素正在不断累积，只是目前还没有达到质变的程度，市场信心难以凝聚。从周二市场的实际表现来看，多方已无招架之力，2050 点实际支撑作用已不大，前低 1999 点将是空方下一目标，投资者在近期的操作过程当中应当谨慎再谨慎，唯有保存住自身的实力，才有机会在未来的行情中获得较好的收益。

图 上证综指近一月走势

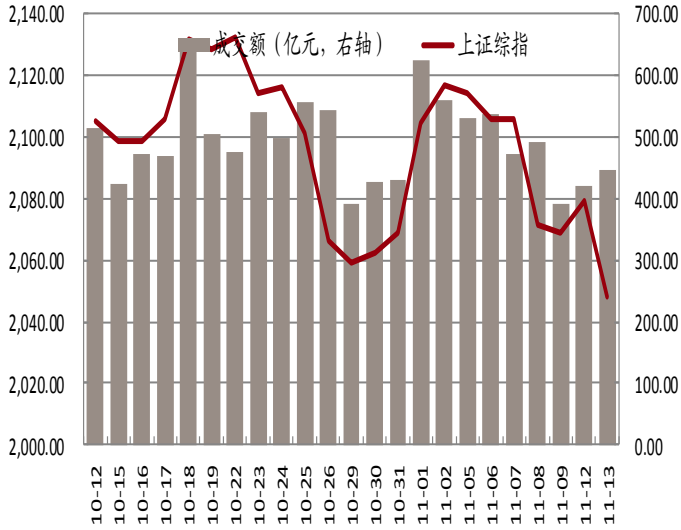
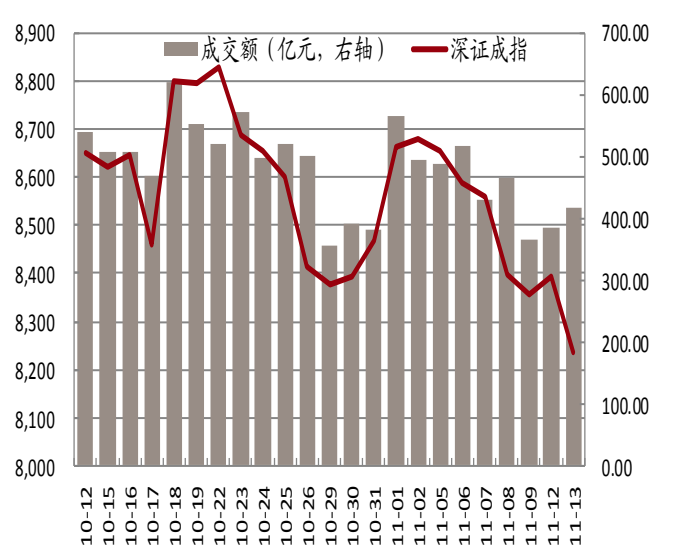


图 深证成指近一月走势



数据来源: WIND, 泰信基金

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。