

# 泰信基金 每日集萃

2012年11月20日

## 财经要闻速览

### ■ 证金公司将发 30 亿短融券助力转融资

中国人民银行已核准中国证券金融公司在全国银行间债券市场发行短期融资券。此次核定的债券最高余额的上限为 30 亿元，期限为 90 天。证金公司已基本完成前期准备工作，拟近日择机发行。（中国证券报）

### ■ 温家宝：积极培育亚洲债券市场

温家宝表示，10+3 合作从无到有，不断成长，经受住了地区和世界风云变幻考验，取得显著成就。我们成功应对了 1997 年亚洲金融风暴和百年罕见的国际金融危机，建立了较为完备的合作平台，在维护金融和粮食安全方面取得重要成果，逐步探索出一条符合东亚实际、成功的区域合作道路。（证券时报）

### ■ 激发市场活力发审制度改革是核心

“激发市场活力最根本的问题就是要将发审制度从根本上进行改革，让市场供求严重失衡的状态能够得到改变，严重的供过于求，股市是不可能有力量的。”著名经济学家、燕京华侨大学校长华生近日在接受记者采访时表示。（证券日报）

基金名称	最新净值	涨跌幅
优质生活	0.6526	-1.03%
蓝筹精选	0.7177	0.17%
发展主题	0.7470	-0.80%
中证 200	0.6270	0.00%
中小盘精选	0.9320	0.43%
泰信 400	1.0030	0.00%
保本混合	1.0340	-0.19%
优势增长	0.7840	-0.13%
先行策略	0.4531	-0.62%
双息双利	1.0455	0.01%
增强收益 A	1.0256	0.05%
增强收益 C	1.0224	0.04%
周期回报	1.0830	0.09%
基金名称	每万份收益	7 日收益率
天天收益	0.7593	2.770

A 股市场	收盘	涨跌幅
上证综合	2016.98	0.11%
深证成分	8060.54	-0.71%
沪深 300	2174.99	-0.10%
中小板	3900.33	-0.16%

周边市场	收盘	涨跌幅
恒生	21262.06	0.49%
道琼斯	12795.96	1.65%
纳斯达克	2916.07	2.21%
标普 500	1386.89	1.99%
英国富时	5737.66	2.36%
德国 DAX	7123.84	2.49%
日经 225	9153.20	1.40%

大宗商品	收盘	涨跌幅
原油	89.28	2.7%
黄金	1734.40	1.2%

## ■ 财政悬崖阴霾渐散 黄金涨 1.2%报 1734.4 美元

北京时间 11 月 20 日凌晨消息,纽约黄金期货上涨 1.2%报 1734.40 美元,创下一个月以来的最高收盘价,主要由于美元汇率走软对市场形成了支撑,且市场对美国政府与国会谈判可解决财政悬崖问题感到乐观。

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 19.70 美元,报收于每盎司 1734.40 美元,涨幅为 1.2%,此前曾触及每盎司 1735.50 美元的盘中高点。据财经信息供应商 FactSet 统计的数据显示,这一价格创下纽约黄金期货自 10 月 18 日以来的最高收盘价。在上周五的交易中,纽约黄金期货价格上涨了不到 1%。

贵金属期货中,12 月份交割的期钯价格上涨 18.85 美元,报收于每盎司 645.30 美元,涨幅为 3%;明年 1 月份交割的期铂价格上涨 22 美元,报收于每盎司 1583.80 美元,涨幅为 1.4%。(新浪财经)

## ■ 中东局势紧张纽约原油上涨 1.4%报 86.67 美元

北京时间 11 月 20 日凌晨消息,纽约原油期货收盘上涨 2.7%报每桶 89.28 美元,主要由于加沙地带的暴乱形势继续令投资者对来自于该地区的原油供应感到担心。

当日,纽约商业交易所(NYMEX)明年 1 月份交割的轻质原油期货价格上涨 2.36 美元,报收于每桶 89.28 美元,涨幅为 2.7%。据财经信息供应商 FactSet 统计的数据显示,在周一以前,纽约原油期货价格自 10 月底以来从未报收于每桶 89 美元上方。

在纽约商业交易所的其他能源交易中,大多数能源期货价格都追踪油价走高,但天然气期货价格则逆市走软。12 月份交割的天然气期货价格下跌 1.9%,报收于每百万英国热量单位 3.72 美元。( (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。

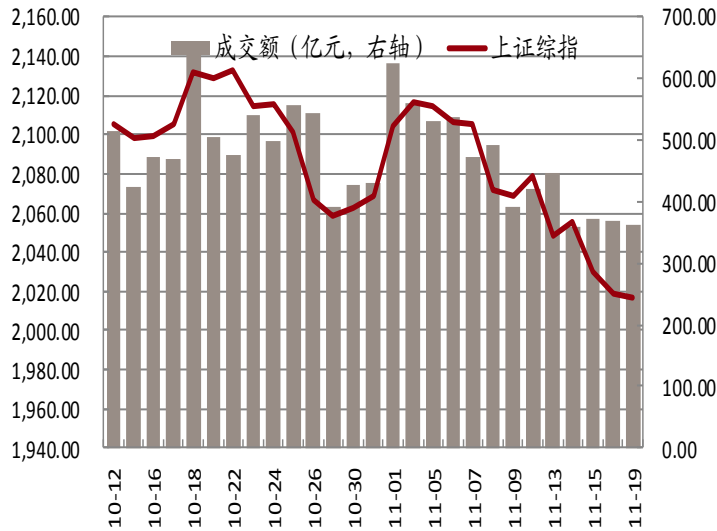
## 市场述评

两市昨日呈现探底回升趋势，股市早盘双双低开，沪指小幅走低后有所企稳，券商、石油等板块较为强势，随后沪指一度逼近 2000 点，之后股指小幅震荡至午盘。午后酿酒、保险等板块持续走低，沪指失守 2000 点创近 45 个月新低，深成指和创业板指亦创近期新低。两点过后，有色金属、煤炭等板块相继拉升，股指震荡回升至收盘。市场观望气氛较为浓厚，两市成交量较前一个交易日进一步减小。

截止收盘，沪指报 2016.98 点，上涨 2.25 点，涨幅为 0.11%，成交 361 亿元；深成指报 8060.54 点，下跌 57.61 点，跌幅为 0.71%，成交 337 亿元。

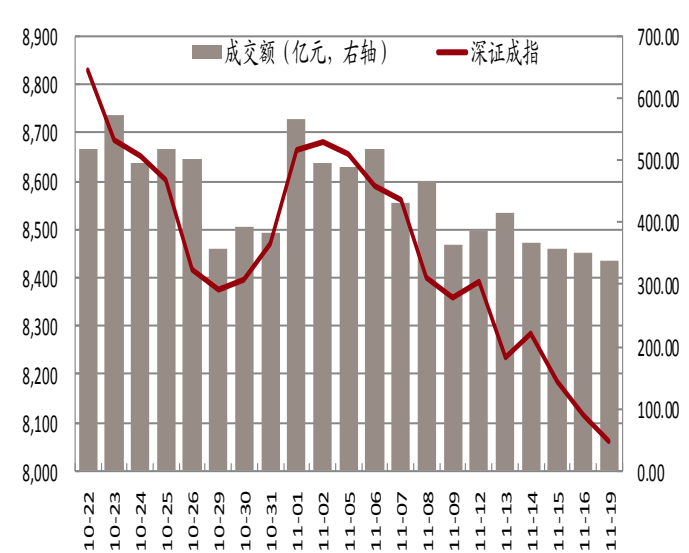
相关人士认为，目前影响市场的主要因素仍然偏空，年底前最后两个月市场的走势很可能会与 2011 年的表现相似。在全年走势类似的节奏下，今年四季度初期同样也经过短暂阶段性的反弹，年底面临股票市场供应增加和大小非解禁的压力，而且资金紧张度或许与去年相差无几，上市公司盈利预测将逐渐下调，加之海外市场的风险在经历连续上涨之后已开始逐渐加大，诸多负面因素出现的可能性远大于支持股市的正面因素，所以年底前指数仍面临较大下跌压力。

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。