

## 全球股指

股市	收盘	涨跌%
道琼斯	10322	+1.99%
纳斯达克	2246	+2.68%
标普指数	1094	+2.25%
上证综指	2562	+1.07%
深证成指	10471.77	+1.43%
恒生指数	20554.68	+0.33%

数据来源: Bloomberg

## 人民币汇率中间价

币种	汇率	变动(基点)
1 美元	6.7859	-57
1 港元	0.87267	-10.4
100 日元	7.822	-5.36
1 欧元	8.6554	+873
1 英镑	10.3007	-513

数据来源: 中国外汇交易中心

## 债市主要指数 (财富指数)

中债	收市	涨跌%
总指数	134.379	-0.011

数据来源: chinabond

## 国际商品价格 (今晨7点)

国际商品	收市	涨跌\$
纽约原油	76.56	+1.02
纽约黄金	1191.80	+0.10

数据来源: Bloomberg

## 国内期货价格

国内期货	收市	涨跌¥
沪铜 1010	53930	+490
黄金 1012	258.73	-1.34

数据来源: 上期所

## 新闻速递

- 中央定调:经济平稳较快发展前提下解决问题
- 新华社:楼市绑架地方和银行 多方试探政策底
- 王亚伟二季度增持股 7月狂飙 西部大开发成关键词
- 中石油掀反腐风暴多位高管被查 三领域成贪腐重灾区

## 【宏观要闻】

### 十七届五中全会 10月召开

胡锦涛昨日主持召开中央政治局会议, 决定 10 月召开十七届五中全会, 以研究关于制定“十二五”规划的建议, 讨论当前经济形势和经济工作。会议重申下半年货币政策适度宽松。

### 传中信集团明年底香港上市

消息人士称, 中信集团计划于 2011 年年底在香港进行首次公开募股, 融资规模最高可达 800 亿元 (约合 118 亿美元)。该交易一旦成功, 将成为香港交易所明年最大一笔 IPO。

### 险资近期有望获准投资期指

据悉, 监管部门将于近日出台《保险机构开展衍生品业务管理办法》, 这意味着险资即将获得股指期货入市资格。分析, 如果能利用股指期货实现套期保值和风险对冲, 将有利于保险资金入市规模的平稳增长。

### 私企年均工资仅国企一半

统计局报告, 09 年全国城镇私企员工年平均工资为 18199 元, 而国企在岗职工年平均工资为 35053 元。从增速来看, 09 年私企平均公司同比增 6.6%, 但比 08 年增幅回落 7 个百分点。而 09 年国企平均公司同比增 13.6%。分析称, 国企大多是垄断行业, 工资收入相对较高。

## 【A股展望】

### 经济结构调整继续深化

华夏基金: 从宏观层面来看, 国内经济增速放缓的趋势已经确立, 而政府政策的制定此刻处于两难局面, 在刺激政策进一步退出的情况下, 紧缩政策也将进入效果观察期, 但总体而言, 经济二次探底的可能性很小; 从微观层面来看, 考虑到流动性收紧、工业企业去库存化、企业盈利环比下降等等因素, 使得市场对企业盈利预期并不乐观。而存在机会的方面是, 经济结构调整将继续深化, 预计新兴产业支持政策、收入分配改革政策以及“十二五”规划将陆续出台, 这有利于基金经理把握市场变化中的结构性机会。

## 【热点聚焦】

### 北京半年贷款增速 11.9%

央行北京营管部数据, 上半年新增贷款 2076.1 亿元, 同比少增 2354 亿元, 贷款余额 2.7 万亿元, 同比增 11.9%。信贷规模平稳回落, 信贷冲动得到抑制。另外, 信贷投向在高新技术产业、文化创意产业等优势产业增长明显。

### >新增房贷下降近六成

进入 5、6 月, 北京新增房地产贷款明显回落, 显示房地产新政实施效果开始显现。5 月、6 月房地产贷款新增额比 1-4 月月均新增额分别下降 57.4%、58.4%。这主要因开发贷款回落明显, 同时个人住房贷款需求也有所下降。受政策影响, 预计个人房贷需求还会再次下降。

### >表外融资大增 3500 亿

上半年全市委托贷款、信托贷款等表外贷款增加明显, 分别增加 793.8 和 2710.3 亿元, 合计超 3500 亿元。表外贷款过高已引起监管层重视, 并叫停了银信合作产品。分析: 具体管理办法将于月内出台, 信托公司业务规模将受制于净资本, 以量取胜的银信合作模式将面临转型。