



信息速递

【宏观】美联储政策声明：终结第三轮 QE

【宏观】多国央行疯狂抄底黄金 机构仍看空未来走势

【宏观】李克强：推进住房等领域消费 放开银行卡清算市场

【宏观】欧元区半年间近 2000 亿欧元资金撤离 创 15 年新高

【宏观】一带一路规划近期有望获批 融资渠道受特别关照

【宏观】香港证监会已批准沪港通 上交所表示很乐观

【宏观】证监会支持期货公司上市 谨慎探索交易网上开户

【基金】REITs 类 QDII 基金集体大涨 今年来最高涨逾 22%

机构观点

银河证券观点：市场简评

A 股放量上涨。周三沪深两市再度爆发，沪指一度大涨 1.9%，成交量放大。截至收盘，沪指报 2373.03 点，涨 35.16 点，涨幅 1.50%，成交 2250.67 亿元；深成指报 8090.68 点，涨 102.34 点，涨幅 1.28%，成交 2266.96 亿元 创业板报 1530.08 点，涨 8.03 点，涨幅 0.53%。

行业上，交通运输涨幅最高，达 4.01%，非银、钢铁、房地产、商贸零售等指数涨幅也超过 2%，医药、食品饮料等指数涨幅居末。板块方面，自贸区、交通运输、券商等板块强势井喷，军工、高铁继续领涨。

自贸区概念股大涨，改革预期推动结构性行情。据媒体报道，第二批地方自贸区的批复进展近期可能会有消息出来，而在前期议论最多的天津和广东之外，福建也可能在这批名单之内，最快可能与天津和广东同期公布。受此影响，福建板块涨逾 3%。对于市场，我们坚持银河策略团队的周初观点，即“本周为 10 月份最后一周，预计市场将继续呈现高位调整格局。主导市场的是改革预期，行情的演绎是循着政策导向的结构性行情。我们 9 月底开始强调，秋收行情，重视收割，既是高点，也是收时。行业配置上转向稳定增长、估值切换的医药消费，主题上重点推荐文体产业、发达地区混合所有制改革。”

10 月份组合累计超额回报率为 3.24%。银河证券 10 月份投资组合之十大金股周三涨 1.33%，沪深 300 指数涨 1.44%，10 月份组合本月累计回报率为 3.26%，沪深 300 指数 0.02%，超额回报率为 3.24%；组合中涨幅较大的是威海广泰，涨幅为 6.87%。组合中累计涨幅较大是探路者、威海广泰，涨幅分别为 23.03%、21.3%。



【宏观】美联储政策声明：终结第三轮QE

在为期两天的政策制定会议闭幕以后，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了货币政策声明，宣布终结其第三轮量化宽松计划。FOMC 宣布，自引入现有资产购买计划以来，就业市场前景已经取得了重大改善。此外，FOMC 继续观察到，更广泛经济中拥有充足的潜在力量，可在物价稳定的环境下为正在朝着最大就业方向所取得的进展提供支持。据此 FOMC 决定在本月终止其资产购买计划。

【宏观】多国央行疯狂抄底黄金 机构仍看空未来走势

随着近日国际黄金价格一路走低，多国央行继续开启疯抢的步伐，然而，大多数机构对黄金的未来走势表示看空，这意味着这些央行的豪赌行为或将最终以损失收场。本周二，国际货币基金组织(IMF)发布的数据显示，俄罗斯 9 月增持黄金储备 37 吨，总共持有 1149 吨黄金 为连续第六个月增加；阿塞拜疆 9 月增持 4 吨，总持有量为 27 吨，为连续第二个月增加。此外，哈萨克斯坦增持黄金 2.1 吨至 184 吨，土耳其增持 12 吨至 532 吨。

【宏观】李克强：推进住房等领域消费 放开银行卡清算市场

国务院总理李克强 10 月 29 日主持召开国务院常务会议 部署推进消费扩大和升级 促进经济提质增效；决定进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平；确定发展慈善事业措施，汇聚更多爱心扶贫济困。

【宏观】欧元区半年间近 2000 亿欧元资金撤离 创 15 年新高

欧洲整体经济的困顿不前促使欧洲央行推出一系列经济刺激计划。但事与愿违，欧元的贬值并没有使经济出现太大起色，却使投资者信心严重受挫，半年间近 2000 亿欧元资金撤离欧元区，创 1999 年欧元面世以来最大资金外流。10 月 29 日，欧洲央行国际收支平衡表的数据显示，在截至今年 8 月底的六个月里，全球投资者从欧元区撤出的固定收益资金共计 1877 亿欧元（约合 2390 亿美元），创 15 年来最高纪录。分析师警告称，如果资金外逃势头太猛，势必会削弱欧元区的经济。

【宏观】香港证监会已批准沪港通 上交所表示很乐观

据媒体报道，香港证券及期货事务监察委员会行政总裁欧达礼昨天暗示香港证监会已批准沪港通项目，但沪港通推出还有待内地主管部门批准。这标志着沪港通离开通又近了一步。香港证券及期货事务监察委员会行政总裁欧达礼昨天在香港出席活动时说：“我们的工作已经完成，我们希望项目会在不久的将来启动。”欧达礼这番表态，被业内人士解读为香港证监会已经批准沪港通。欧达礼表示，上周与内地监管机构已经签署监管执法合作协议，双方无论是在系统转变后的监管或是其他改变都已经准备好，本次监管合作打破了两地间的界限，阻止可能损害两地市场的失当行为，确保可以互相配合采取执法行动。

【宏观】证监会支持期货公司上市 谨慎探索交易网上开户

期货业首个《创新意见》已于 9 月中旬发布，其中的诸多特点和亮点被业内所关注。昨日，证监会微访谈就《意见》内容和业内关心的话题进行了逐一回答。证监会表示，期货业行业业态多年来较为单一，难以满足实体经济多样化的需求，也制约了期货市场功能的进一步发挥，亟需解决“大市场”与“小行业”的矛盾。《创新意见》将行业的主要参与者由期货公司扩展到期货经营机构，正是期望发展多元化的行业业态，鼓励证券、基金、商业银行等金融机构逐步参与期货及衍生品业务，培育和推动私募期货基金、场外衍生品交易商、风险管理公司等新型业态的发展，不断满足实体经济的需要。下一步，还将研究期货业务牌照管理制度，为期货行业多元化业态的发展提供政策保障。

混合型 基金代码: 580001 东吴嘉禾优势精选 成立以来累计净值增长率达 237.85% 截止时间: 2014年4月24日	网上直销买基金 免费开户 申购费率 低至 4 折	亲子篇 教育篇 蜂收定投 当投资理财 变成一种乐趣 职业篇 养老篇
--	---	--

免责声明：本报中的信息均来自公开资料，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性。本报告及这些信息所表达的意见并不构成对所证券买卖的出价或征价。本报告中的观点亦仅为参考不必然代表东吴基金管理有限公司或者其他关联机构的正式观点。基金有风险，投资需谨慎；所有基金绩效之信息，均为过去绩效，不代表对未来的绩效预测。

④ 网址: www.scfund.com.cn ④ 电话: 400-821-0588 / 021-50509666 ④ 信箱: services@scfund.com.cn

版权所有: 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co.,Ltd.All Right Reserved

