

新华通讯社主管主办  
中国证监会指定披露上市公司信息  
中国保监会指定披露保险信息  
中国银监会指定披露信托信息  
新华网网址: <http://www.xinhuanet.com>



中国证券报微信号  
xhszsb



中国证券报微博  
<http://t.qq.com/zgzsqs>

# 中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL

A叠 / 新闻 32 版  
B叠 / 信息披露 28 版  
金牛基金周报 16 版  
本期 76 版 总第 5856 期  
2013 年 9 月 30 日 星期一



牛基金  
APP



金牛理财网微信号  
jinnlicai

更多即时资讯请登录中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)

更多理财信息请登录金牛理财网 [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

今日关注

## A股前瞻

- 10月“换季”多空交织 稳健为上防系统风险
- 改革行情:音乐未停 舞步未止
- 各路资管机构四季度策略大起底

A03 / 焦点

A11 / 市场新闻

金牛基金周报

上海自贸区29日挂牌成立

# 多部门出台政策措施力挺自贸区建设

□本报记者 陈莹莹 官平

29日上午,中国(上海)自由贸易试验区挂牌成立,中共中央政治局委员、上海市委书记韩正为“中国(上海)自由贸易试验区”揭牌,商务部部长高虎城和上海市副书记、市长杨雄共同为“中国(上海)自由贸易试验区管委会”揭牌。

高虎城表示,建立中国(上海)自由贸易试验区,是我国在改革开放新形势下,顺应全球经贸发展新趋势,实施更加积极主动对外开放战略的一项重大举措,重点任务是加快政府职能转变、探索管理模式创新、扩大服务业开放、深化金融领域开放创新,这将为全面深化改革和进一步扩大开放,实现制度创新,探索新途径、积累新经验,对激发经济活力、创造制度红利具有十分重要的意义。

杨雄表示,建立中国(上海)自由贸易试验区,是党中央、国务院作出的重大决策,是深入贯彻落实十八大精神,在新形势下推进改革开放的重大举措。通过试验区先行先试,为全国深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验;启动建设自由贸易试验区,对上海当好全国改革开放排头兵和科学发展先行者、为打造中国经济升级版发挥示范作用,奠定了很好基础,提供了很好抓手。

在上海自贸区挂牌当天,多部门纷纷出台政策措施,力挺“上海自贸区建设”。中国人民银行上海分行行长张新表示,在自贸区内将加强金融制度创新,先行先试利率市场化、人民币资本项目可兑换。一是在自贸区内扩大人民币跨境使用;二是先行先试利率市场化,在全国统一部署框架内,稳步推进;三是在自贸区内人民币资本项目可兑换,在风险可控情况下有序推进,支持企业走出去,提高国际竞争力。



图为29日中国(上海)自由贸易试验区挂牌仪式在上海外高桥保税区举行。韩正、杨雄、高虎城等出席挂牌仪式。现场为36家企业颁发证照,其中11家为中外合资、外商独资企业。

新华社记者 陈飞 摄

11家金融机构  
获批入驻上海自贸区

A02

负面清单约占试验区  
内行业分类17.8%

A02

15%企业所得税  
暂不成熟

A02

## 证监会:支持双向投资境内外市场

原油期货引入境外投资者

□本报记者 蔡宗琦

证监会29日表示,将深化资本市场改革,扩大对外开放,加大对上海自由贸易试验区建设的金融支持力度。

具体措施包括,一是拟同意上海期货交易所自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司,具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。依托这一平台,全面引入境外投资者参与境内期货交易。以此为契机,扩大中国期

货市场对外开放程度。

二是支持自贸区内符合一定条件的单位和个人按照规定双向投资于境内外证券市场。区内金融机构和企业可按照规定进入上海地区的证券和期货交易所进行投资和交易;在区内就业并符合条件的境外个人可按规定在区内证券期货经营机构开立非居民个人境内投资专户,开展境内证券期货投资;允许符合条件的区内金融机构和企业按照规定开展境外证券期货投资;在区内就业并符合条件的个人可按规定开展境外证券期货投资。

三是区内企业的境外母公司可按规定在境内市场发行人民币债券。根据市场需要,探索在区内开展国际金融资产交易等。

四是支持证券期货经营机构在区内注册成立专业子公司。目前,海通期货、宏源期货、广发期货、申万期货和平安基金等机构正在设立或准备设立风险管理子公司和资

产管理子公司。

五是支持区内证券期货经营机构开展面向境内客户的大宗商品和金融衍生品的柜台交易。

证监会表示,下一步将进一步研究细化相关政策措施,抓紧制定实施细则,加强对相关试点工作的监测和管理,及时总结试点经验,稳步推进资本市场改革开放,发挥资本市场服务经济转型的积极作用,更好地服务于上海自贸区国家战略。

## 银监会:优化调整存贷比流动性等指标

支持符合条件的民营在区内设立民营银行

□本报记者 陈莹莹

银监会29日发布的《关于中国(上海)自由贸易试验区银行业监管有关问题的通知》指出,支持探索建立符合区内银行业实际的相对独立的银行业监管体制;建立健全区内银行业特色监测报表体系;优化调整存贷比、流动性等指标的计算口径和监管要求。

《通知》指出,支持中资银行入区发展。允许全国性中资商业银行、政策性银行、上海

本地银行在区内新设分行或专营机构;允许将区内现有银行网点升格为分行或支行;区内增设或升格分支机构不受年度新增网点计划限制。

支持区内设立非银行金融机构。支持区内符合条件的大型企业集团设立企业集团财务公司;支持符合条件的发起人在区内设立汽车金融公司、消费金融公司;支持上海辖内信托公司迁址区内发展;支持全国性金融资产管理公司在区内设立分公司;支持金融租赁公司在区内设立专业

子公司。

支持外资银行入区经营。允许符合条件的外资银行在区内设立子行、分行、专营机构和中外合资银行;允许区内外资银行支行升格为分行;研究推进适当缩短区内外资银行代表处升格为分行以及外资银行分行从事人民币业务的年限要求。

支持民间资本进入区内银行业。支持符合条件的民营资本在区内设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司;支持符合条件的

## 央行:进一步推进利率市场化

着力增强货币政策针对性协调性

□本报记者 任晓

中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前召开。会议提出,将在继续实施稳健货币政策的同时,着力增强政策的针对性、协调性。进一步推进利率市场化改革,继续推进人民币汇率形成机制改革。

会议强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化,按照保持宏观经济政策稳定性、连续性的总体要求,在继续实施稳健的货币政策的同时,着力增强政策的针对性、协调性,适时适度进行预调微调,把握好稳增长、调结构、促

改革、防风险的平衡点,优化金融资源配置,用好增量、盘活存量,为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件,更好地服务实体经济发展。进一步推进利率市场化改革,更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为,当前我国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,但也面临不少困难和挑战;全球经济有所好转,但形势依然错综复杂。

## 基金小幅减仓过节

ETF遭逾14亿份净赎回

□本报记者 曹乘瑜 李菁菁

基金研究机构报告显示,上周主动股基普遍主动减仓,上周主动股基普遍主动减仓。万博基金经理研究中心数据显示,上周主动股票型基金最新平均仓位为81.16%,较前一周下降0.82个百分点。其中,主动减仓0.39个百分点。剔除股票型基金,偏股型及平衡型基金整体仓位均值为70.89%,较前一周下降0.72个百分点。其中,主动减仓0.28个百分点。

德圣基金研究中心数据显

示,上周基金普遍主动减仓,不过操作幅度较小,显示基金对后市延续谨慎。从具体基金公司来看,各类型基金整体仓位虽多有下降,但基金公司整体仓位变化增减不一。上周减仓幅度较大的多集中在强周期性行业配置较重的基金,加仓幅度较大的多为操作灵活仓位较轻的产品。

上周市场再度下挫,场内ETF基金逾半数收跌。两市A股ETF上周总体净赎回14.21亿份。其中,汇添富旗下4只行业ETF合计净赎回超8亿份。

## 期市欲推长假盘

“点赞”还是“吐槽”

A08 期货大视野



公司

## 江苏大型民企赶潮民营银行

在相关政策信号指引下,多地申请设立民营银行一时间大潮涌动。在民营经济大省江苏,多家大型民企跃跃欲试加入抢首批发民营银行牌照行列。

A09 公司新闻

## 海航的物流玩法:边烧钱边赌春天



物流业,真的冰火两重天?海航是否心灰意冷,从此退出物流江湖?或是袖里另有乾坤,暗地布下棋子,以分得中国物流市场一杯羹?

“我们从来没说过要退出。”在“海娜号”事件发生两周后,中国证券报记者采访到海航集团首席执行官李先华,相反,我们非常看好物流业,在我们看来,现在付出的一切都是值得的。”

A10 公司新闻

**中证网** 视频节目  
[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)

9:00-9:03 中证独家报告

股市午间道  
12:00-12:20 世纪证券 李伟勇

赢家视点  
18:00-18:25 世纪证券 宋志云

**中证网专家在线**  
<http://www.cs.com.cn>  
【实时解盘 网上答疑】

09:30-11:30 东吴证券 曹妍

13:00-15:00 华龙证券 吴晓峰



国内统一刊号:CN11-0207  
邮发代号:1-175 国外代号:D1228  
各地邮局均可订阅

北京 上海 广州 武汉 海口 成都 沈阳 西安 南京  
长春 南宁 福州 长沙 重庆 深圳 济南 杭州 郑州  
昆明 呼和浩特 合肥 乌鲁木齐 兰州 南昌 石家庄  
哈尔滨 大连 青岛 太原 贵阳 无锡同时印刷

地址:北京市宣武门西大街甲97号  
邮编:100031 电子邮件:zszb@zszb.com.cn  
发行部电话:63070324 传真:63070321

本报监督电话:63072288  
专用邮箱:ycjg@xinhua.cn

责任编辑:孙涛 版式设计:毕莉雅  
图片编辑:刘海洋 美编:马晓军

全球市场 | WORLD MARKETS

股票市场	最新	一周涨跌
沪深300指数	2394.97	-37.54
上证综合指数	2160.03	-31.82
深证成份指数	8472.29	-8.45
创业板指数	1323.76	+34.12
香港恒生指数	23207.04	-295.47
恒生国企指数	10494.36	-275.18
道琼斯工业指数	15258.24	-213.66

全球财经指数

期货市场	最新	一周涨跌
连豆-1401	4593	+4
沪铜1312	52350	+670
NYMEX原油	102.87	-1.94
LME3个月铜	7300	+16.75

债券货币	最新	一周涨跌
上证国债指数	138.62	+0.14
中证全债指数	146.22	+0.41
欧元/美元	1.3518	-0.0006
人民币/美元	6.1495	+0.0062

主要股指

主要货币

本表截至北京时间 9月29日 22:30