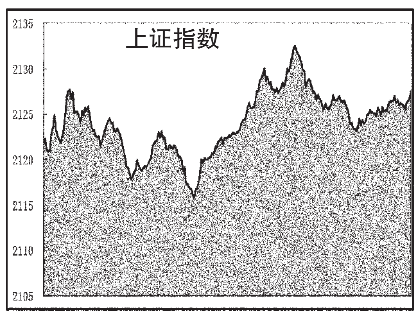
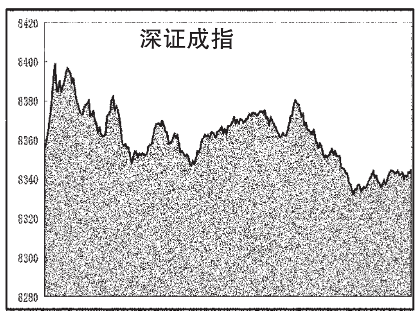
深沪证券市场总貌及开放式基金

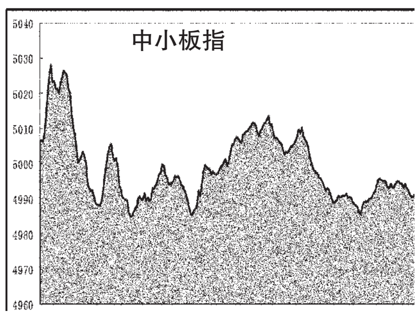
更多精彩数据 http://data.stcn.com

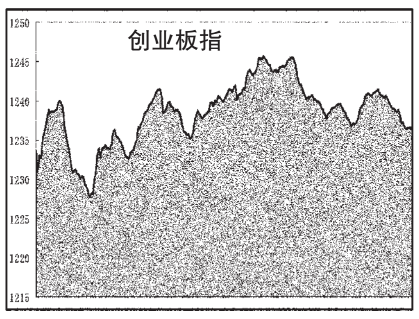
2013·9·4 星期三

主要股指当日走势









海外主要股市

市场	收盘	涨跌	涨跌幅（%）
台湾加权指数	8083.44	-5	-0.06
香港恒生指数	22326.22	-68	-0.31
国企指数	10233.03	-18	-0.18
红筹指数	4301.99	-19	-0.43
道琼斯工业平均指数	14833.96	23.65	0.16
纳斯达克综合指数	3612.61	22.74	0.63
西兰 50 指数	4610.31	3.6	0.08
悉尼 AOI	5156.5	-32	-0.62
日经 225 指数	14053.87	75.43	0.54
东证指数	1156.3	7.12	0.62
韩国 KOSPI 指数	1933.03	-1	-0.04
新加坡海峡时报指数	3018.8	-36	-1.18
俄罗斯 RTS 指数	1288.61	-5	-0.35
英国富时 100 指数	6438.96	-29	-0.46
法国 CAC40 指数	3946.72	-27	-0.69
德国 DAX30 指数	8149.56	-31	-0.38
瑞士 SMI 指数	7852.26	-14	-0.18
荷兰 AEX 指数	366.39	-1	-0.19

截止时间:2013 年 9 月 4 日 17 点

国际主要黄金市场行情

品种	开盘价	最高价	最低价	收盘价	收盘价(人民币/克)	日期
伦敦黄金	1394.29	1415.8	1384.25	1412.1 美元/盎司	278.08	9.3
纽约期金	1394	1416.4	1373.6	1412 美元/盎司	278.06	9.3
东京期金	4520	4532	4510	4511 日元/克	278.06	9.4
香港黄金	13130	13130	13048	13048 港元/港两	275.54	9.4
沪 Au99.95	278.20	280.10	278.20	279.40	-	-
沪 Au99.99	278.00	280.30	277.99	279.18	-	-
沪 Au100g	278.00	280.50	278.00	279.54	-	-
沪 Au(T+D)	277.50	280.75	277.50	279.18	-	-
沪 Pt99.95	316.00	317.50	316.00	317.00	-	-
沪 Ag(T+D)	4880	4912	4756	4796	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2013 年 9 月 4 日 17 点 05 分

主要货币兑美元行情

币种	买入	卖出	涨跌幅（%）
欧元/美元	1.3179	1.3181	0.08
英镑/美元	1.5603	1.5605	0.29
美元/日元	99.56	99.59	0.02
澳元/美元	0.9142	0.9147	0.93
美元/加元	1.0512	1.0516	-0.19
美元/瑞郎	0.9362	0.9366	0.02
美元/港元	7.7552	7.7561	0.01
纽元/美元	0.7867	0.7872	0.94
美元/新加坡元	1.2748	1.2753	-0.25
美元/新台币	29.778	29.878	-0.04

上海银行间同业拆放利率

期限	Shibor（%）	涨跌（BP）	期限	Shibor（%）	涨跌（BP）
O/N	3.0050	0.44	3M	4.6566	0.08
1W	3.4980	-25.20	6M	4.2198	0.00
2W	3.7470	-1.60	9M	4.2701	0.00
1M	4.5810	5.80	1Y	4.4000	0.00

开放式基金净值

＊除息基金:070001(嘉实成长收益),每 10 份基金份额派发现金红利 1.37 元;

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
	保本			
000028	华富保本混合	1.0110	-0.10	1.0110
000030	长城久利保本	1.0010	0.00	1.0010
000058	国联安保本	0.9790	0.00	0.9790
000066	诺安鸿鑫保本	1.0130	0.10	1.0130
000072	华安保本混合	0.9970	-0.10	0.9970
000110	金鹰元安保本混合	1.0033	0.01	1.0033
000126	招商安润保本混合	0.9870	-0.10	0.9870
000142	融通通泰保本混合	1.0060	0.10	1.0060
020018	国泰金鹿保本混合	1.0120	0.00	1.1310
080007	长盛同鑫保本混合	1.0290	-0.10	1.0600
080015	长盛同鑫二号	1.0250	0.00	1.0250
090013	大成保本混合	1.0470	0.00	1.0570
202003	南方绩优成长	1.3004	-0.14	2.2171
202005	南方精选	0.8244	-0.19	0.8444
202007	南方隆元	0.4900	0.41	0.4900
202009	南方盛元	0.7780	0.39	0.8760
202011	南方价值	1.1470	-0.35	1.6670
202015	南方开元沪深 300ETF 联接	0.8291	-0.16	0.9891
202017	南方深圳成份 ETF 联接	0.6624	-0.26	0.6624
202019	南方策略	0.6470	-0.31	0.6670
202021	南方小康 ETF 联接	0.7073	0.08	0.7273
202025	南方 380ETF 联接	0.8973	0.41	0.8973
202027	南方金粮油	1.0720	0.37	1.0920
206001	鹏华行业成长	0.8986	-0.34	3.6252
206002	鹏华精选成长股票	0.8830	-0.56	0.8830
570005	诺德成长优势股票	1.0450	-0.10	1.0450
570006	诺德中小盘股票	1.0440	-0.29	1.0740
570007	诺德优选 30	0.8080	-0.86	0.8080
570008	诺德周期策略股票	1.0890	-0.46	1.0890
571002	诺德配置	1.1865	-0.36	1.1865
580001	东吴嘉禾优势	0.7108	0.20	2.4308
580002	东吴双动力	1.2584	0.22	1.8384
580003	东吴轮动	0.6133	0.05	0.6933
580006	东吴新经济股票	1.0210	-0.68	1.0210
580007	东吴新创业股票	0.9980	-0.30	1.0580
580008	东吴新产业精选股票	1.1940	-0.25	1.1940
580009	东吴内需增长混合	1.1090	-0.18	1.1090
590001	中邮创业优选	0.9932	0.60	2.2132
161693	融通债券 C 类	1.0590	0.00	1.5560
161713	招商信用添利债券	1.0060	-0.10	1.2400
161813	银华信用债券封闭	1.0010	0.00	1.1860
161820	银华纯债信用债券(LOF)	1.0730	0.00	1.0730
161821	银华中证中票 50 指数债券(LOF)A	1.0110	-0.10	1.0110
161822	银华中证中票 50 指数债券(LOF)C	1.0100	-0.10	1.0100
161823	银华永兴分级债券发起式	1.0070	0.00	--
161824	银华永兴分级债券发起式 A	1.0060	0.00	--
161826	银华中证转债指数增强分红	1.0090	-0.10	1.0090
161908	万家添利	1.1618	0.05	1.1618
161909	万家添利 A	1.1029	0.01	1.1029
161911	万家强债	1.0146	-0.07	1.0146
162105	金鹰持久回报分级债券	1.0878	0.01	1.1195

各行业平均市盈率

行业	沪深两市 公司数量	沪深两市 静态市盈率（倍）	沪深两市 滚动市盈率（倍）	中小板 公司数量	中小板 静态市盈率（倍）	中小板 滚动市盈率（倍）	创业板 公司数量	创业板 静态市盈率（倍）	创业板 滚动市盈率（倍）
采矿业	65	11.46	11.56	6	15.29	19.66	4	55.35	50.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81	15.16	12.11	4	30.22	27.68	1	65.02	55.26
房地产业	141	13.75	12.35	9	13.68	10.08	0	-	-
建筑业	63	10.80	9.68	21	29.97	26.92	5	48.40	44.12
交通运输、仓储和邮政业	84	14.01	13.31	7	23.27	27.30	3	32.15	34.04
教育	1	-	-	0	-	-	0	-	-
金融业	43	7.14	6.58	3	13.17	11.73	0	-	-
居民服务、修理和其他服务业	0	-	-	0	-	-	0	-	-
科学研究和技术服务业	12	48.58	33.60	4	28.92	23.58	7	48.44	41.54
农、林、牧、渔业	40	52.47	45.23	13	51.76	46.31	6	60.34	64.20
批发和零售业	157	22.26	22.07	19	22.74	29.37	3	89.74	42.61
水利、环境和公共设施管理业	23	26.30	23.73	6	42.92	41.57	5	55.61	55.12
卫生和社会工作	3	68.70	63.18	0	-	-	2	73.40	66.55
文化、体育和娱乐业	24	48.36	41.11	1	52.46	48.85	6	86.38	60.68
信息传输、软件和信息技术服务业	123	51.06	45.91	32	51.29	47.98	58	65.79	62.09
制造业	1574	25.29	24.39	569	35.35	33.51	252	44.25	44.52
住宿和餐饮业	12	37.56	41.43	2	27.37	33.78	0	-	-
综合	22	25.63	25.81	0	-	-	0	-	-
租赁和商务服务业	21	36.55	29.55	5	37.82	29.91	3	78.07	68.52

数据来源:深圳证券信息有限公司

平衡型基金

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
000056	建信消费升级混合	1.0150	0.00	1.0150
000060	国联安股债动态	1.0090	0.00	1.0090
000065	国富焦点驱动混合	0.9930	-0.10	0.9930
000219	博时裕益混合	0.9980	-0.20	0.9980
000241	宝盈核心优势 C	1.0062	-0.38	1.0062
000278	融通通泽一年目标触发式混合	1.0000	0.00	1.0000
002011	华夏红利混合	1.5540	0.00	4.0270
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8790	-0.45	1.8750
020022	国泰保本混合型	1.0790	0.00	1.0790
040004	华安宝利配置混合	1.0890	-0.37	3.4140
050007	博时平衡配置	0.9390	-0.11	2.3540
050012	博时策略混合	0.8440	-0.47	0.8680

指数型基金

基金代码	基金名称	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
000022	南方中票 A	1.0154	0.00	1.0154
000023	南方中票 C	1.0145	0.00	1.0145
000042	中证财通可持续发展 100 指数	0.9700	0.00	0.9700
000051	华夏沪深 300ETF 联接	0.7090	-0.14	0.7090
000062	银华成长股债 30－70 指数	1.0140	-0.10	1.0140
020011	国泰沪深 300 指数	0.4910	-0.20	0.7030
020025	国泰中小板 300 成长 ETF 联接	1.0580	-0.28	1.0580
040002	华安中国 A 股增强指数	0.5040	-0.40	2.6570
050002	博时沪深 300 指数	0.6602	-0.11	2.6402
050013	博时上证超大盘 ETF 联接	0.6123	0.18	0.6123
161118	易方达中小板指数分级	1.1693	-0.37	--
161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	1.0140	-0.20	0.7110
161213	国投瑞银中证消费服务(LOF)	0.8770	-0.34	0.8770
161217	国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	0.6080	0.50	0.6080
161604	融通深证 100 指数	0.9340	-0.32	2.2970
161607	融通巨潮 100 指数(LOF)	0.7280	-0.14	2.2420
161612	融通深证成份指数	0.6970	-0.29	0.6970
161613	融通创业板指数	1.4350	0.07	1.5850
161714	招商标普金砖四国指数	0.7330	-	0.7330
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.8270	0.36	0.8440

货币型基金

理财型基金

股价指数

指数名称	收市	比前日±%
沪深 300	2350.70	-0.16
上证指数	2127.62	0.21
深证成指	8344.96	-0.28
深证综指	1023.81	0.00
中小板指数	4993.32	-0.39
创业板指数	1236.35	0.14
深证 100 指数	3228.82	-0.36
上证 B 指	242.77	-0.37
深证成份 B	5487.06	0.47

市场规模

项目		深市	沪市
市价总值（亿元）	A 股	83101.00	149744.67
	B 股	868.87	768.19
	基金	1560.67	239.60
流通市值（亿元）	A 股	57961.25	134210.67
	B 股	860.58	768.19
	基金	1558.33	237.92
发行总额（亿股/亿份）	A 股	7823.73	25306.46
	B 股	138.90	153.59
	基金	1648.74	240.00

交易情况

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
成交量	A 股（万股）	1047028.19	2.73	1416102.69	2.04	2463130.88	2.33
	B 股（万股）	2589.80	-30.46	5692.23	10.99	8282.03	-6.45
	基金（万份）	241164.16	-36.83	98649.05	137.46	339813.20	-19.73
成交笔数	A 股（万笔）	560.38	4.30	576.62	5.18	1137.00	4.74
	B 股（万笔）	1.62	-17.73	2.65	15.27	4.27	0.05
	基金（万笔）	5.16	-36.60	1.67	-47.12	6.83	-39.54
成交额	A 股（亿元）	1062.37	2.45	1163.66	3.36	2226.03	2.92
	B 股（亿元）	1.41	-26.67	2.62	14.60	4.03	-4.22
	基金（亿元）	18.38	-38.34	25.75	-12.28	44.14	-25.41
平均市价	A 股（元）	11.76	10.42	5.93	0.21	7.03	0.11
	B 股（港元/美元）	7.86	0.13	0.81	-0.37	5.50	-0.11
动态市盈率	A 股（倍）	25.65	-0.04	9.52	0.21	12.24	0.12
	B 股（倍）	11.36	0.18	13.36	-0.37	12.21	-0.06

上交所重点指数及样本表现

指数名称	样本数量	收盘	样本均价（元）	成交额（亿元）	平均股本（亿股）	总市值（万亿）	占比（%）	静态市盈率（倍）
上证 180	180	5090.89	5.81	479.26	102.60	10.73	71.28	9.13
上证 50	50	1613.54	5.81	207.15	257.26	7.48	49.68	8.42
上证 380	380	3264.36	6.68	416.87	11.51	2.92	19.42	22.35
上证 100	100	3765.66	8.89	105.11	8.42	0.75	4.97	18.83
上证 150	150	3195.88	6.90	107.81	4.23	0.44	2.91	53.33
上证综指	997	2127.62	5.91	1166.28	25.54	15.05	100.00	10.95
上证 B 股	54	242.77	5.00	2.62	2.84	0.08	0.51	11.27
上证国债	130	138.51	-	1.61	-	-	-	-
上证基金	56	3918.83	-	25.75	-	-	-	-
上证企债	1257	166.51	-	18.77	-	-	-	-

沪深 300 样本股

代码	股票简称	权重（%）	收盘价	涨跌幅（%）	成交量	换手率（%）	市盈率	股息率	代码	股票简称	权重（%）	收盘价	涨跌幅（%）	成交量	换手率（%）	市盈率	股息率
600108	亚盛集团	0.20	8.83	0.46	3244	14.33	66.26	1.67	601808	中海油服	0.21	17.73	-0.62	926	0.13	12.53	1.27
600109	国金证券	0.10	12.89	-1.75	1924	1.21	47.79	2.44	601818	光大银行	0.90	2.75	0.00	13447	0.21	3.73	2.62
600111	包钢稀土	0.87	29.46	0.68	970	3.58	33.94	2.45	601857	中国石油	0.56	7.92	0.64	2479	0.01	11.06	1.83
600115	东方航空	0.15	2.73	0.37	4772	0.41	22.67	2.42	601866	中海集运	0.12	2.21	0.46	5491	0.48	-	2.42
600118	中国卫星	0.17	14.60	3.18	1422	3.84	58.89	1.93	601888	中国国旅	0.22	37.16	-2.03	849	0.60	22.55	1.35
600123	兰花科创	0.19	13.81	0.80	1852	1.38	11.28	1.65	601898	中煤能源	0.20	5.32	0.00	2517	0.10	12.86	2.11
600125	铁龙物流	0.12	6.23	-0.95	3307	2.13	16.91	1.62	601899	紫金矿业	0.43	2.68	1.13	5222	0.49	26.62	2.75
600132	重庆啤酒	0.10	16.50	0.00	1154	0.78	35.37	-	601901	方正证券	0.37	5.91	-	-	-	44.52	1.8
600143	金发科技	0.17	5.22	2.76	3694	1.45	16.48	1.9	601918	国投新集	0.10	4.91	0.82	3343	0.76	48.59	2.31
600150	中国船舶	0.20	17.69	0.17	1310	0.55	218.74	2	601928	凤凰传媒	0.18	12.17	2.87	1843	12.85	29.62	1.53
600153	建发股份	0.22	7.35	-0.54	2400	0.73	7.76	1.55	601933	永辉超市	0.15	12.47	6.13	1553	2.11	24.61	1.88
600157	永泰能源	0.15	6.83	-0.44	2466	2.03	18.78	1.59	601939	建设银行	0.84	4.29	0.00	4149	0.24	4.48	1.94
600160	巨化股份	0.10	6.51	-0.76	2414	0.67	38.94	2.67	601958	金钼股份	0.17	8.48	-0.24	1727	0.23	113.09	2.57
600166	福田汽车	0.15	5.36	-0.37	2800	0.82	18.48	2.06	601988	中国银行	0.35	2.67	0.00	5091	0.02	4.62	2.44
600169	太原重工	0.09	2.66	-1.85	5406	1.01	-	2	601989	中国重工	0.40	4.46	-	-	-	22.47	1.83
600170	上海建工	0.12	6.55	0.61	2531	4.14	11.61	2	601991	大唐发电	0.28	4.70	1.08	2148	0.07	16.56	2
600177	雅戈尔	0.18	6.72	-1.18	2948	0.55	7.79	1.8	601992	金隅股份	0.13	5.22	-	-	-	8.61	1.7
600188	兖州煤业	0.13	10.52	-0.47	1484	2.49	-	2.93	601998	中信银行	0.20	3.71	1.37	6403	0.18	4.26	2.44
600196	复星医药	0.27	11.46	-1.80	1041	0.83	12.19	1.67	603993	洛阳钼业	0.03	7.72	-1.15	1561	3.65	32.39	3

QDII

（净值截止日期:2013.09.03）

基金代码	基金名称	份额净值（元）	累计份额净值（元）	基金代码	基金名称	份额净值（元）	累计份额净值（元）
080006	长盛环球行业股票(QDII)	0.9430	0.9930	262001	景顺长城大中华股票 QDII	1.2270	1.2370
320017	诺安全球不动产	0.9740	0.9740	270023	广发亚太精选股票	1.1660	1.1660
000041	华夏全球股票(QDII)	0.8000	0.8000	270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9260	0.9260
000049	中银标普全球精选	0.9950	0.9950	320013	诺安全球黄金(QDII－FOF)	0.8620	0.9470
000193	国泰美国房地产开发股票(QDII)	1.0030	1.0030	377016	上投摩根亚太优势	0.5450	0.5450
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.9200	0.9200	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.8440	0.8440
040021	华安大中华升级股票(QDII)	0.9870	0.9870	378546	上投摩根全球天然资源股票(QDII)	0.7790	0.7790
040046	华安纳斯达克 100 指数(QDII)	1.0020	1.0020	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9430	0.9430
050015	博时大中华亚太(QDII)	1.0670	1.0730	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8260	0.8260
050020	博时抗通胀增强回报(QDII－FOF)	0.6790	0.6790	470888	汇添富亚澳成熟优选股票	1.0060	1.0260
050025	博时标普 500 指数(QDII)	1.1544	1.1824	486001	工银全球	1.0400	1.0400
070012	嘉实海外	0.6030	0.6030	486002	工银全球精选	1.0800	1.0800
100055	富国全球顶级消费品	1.1500	1.1500	513100	国泰纳斯达克 100(QDII－ETF)	1.0270	1.0270
100061	富国中国中小盘股票(QDII)	1.3980	1.3980	519601	海富通海外精选	1.3310	1.6010
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.7900	0.7900	519602	海富通大中华精选	0.8240	0.8240
160125	南方中国(QDII)	1.0055	1.0955	519696	交银环球精选股票(QDII)	1.4150	1.5700
160213	国泰纳斯达克 100 指数	1.3000	1.4000	519709	交银全球资源股票(QDII)	1.1330	1.1330
160216	国泰大宗商品(QDII－LOF)	0.8870	0.8870	519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	0.9890	1.1990
160416	华安标普全球石油指数(QDII－LOF)	1.0260	1.0660	539001	建信全球机遇(QDII)	0.9400	0.9400
161116	易方达黄金主题(QDII－LOF－FOF)	0.7590	0.7590	539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.8560	0.8560
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII－LOF)	0.8810	0.8810	000043	嘉实美国成长股票型证券投资基金－人民币	0.9980	0.9980
161620	融通丰利四分法(QDII－FOF)	0.9350	0.9350	000044	嘉实美国成长股票型证券投资基金－美元现汇	0.9930	0.9930
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.7980	0.7980	000179	广发美国房地产指数	0.9900	0.9900
163813	中银全球策略(QDII－FOF)	0.8020	0.8020	070031	嘉实全球房地产(QDII)	0.9340	0.9470
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	0.7390	0.7390	000103	国泰中企境外高收益债券(QDII)	0.9900	0.9900
165510	信诚四国配置(QDII－FOF－LOF)	0.7700	0.7700	001061	华夏收益债券(QDII)A	0.9980	0.9980
165513	信诚全球商品主题(QDII－FOF－LOF)	0.8140	0.8140	001063	华夏收益债券(QDII)C	0.9950	0.9950
183001	银华全球核心	0.7650	0.7650	050030	博时亚洲票息收益债券 A	1.0077	1.0077
202801	南方全球精选	0.7030	0.7030	050202	博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现汇)	0.1633	0.1633
206006	鹏华环球发现(QD－FOF)	0.9010	0.9010	050203	博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现钞)	0.1633	0.1633
206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9790	1.0190	100050	富国全球债券(QDII)	0.9320	0.9320
217015	招商全球资源股票(QDII)	0.8730	0.8730	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)	1.2240	1.2240
229001	泰达宏利全球新格局	0.9820	0.9820	160717	嘉实 H 股指数	0.7208	0.7208
241001	华宝兴业海外	1.2060	1.2060	270042	广发纳斯达克 100 指数	1.0810	1.0810

中小板 ETF 场外申购赎回价格

基金代码	基金名称	场外赎回委托日期	场外赎回价格	场外申购委托日期	场外申购价格
159902	华夏中小板 ETF	2013.09.02	2.328	2013.08.30	2.294

创新封闭式基金

基金代码	基金名称	托管行	份额净值（元）	日增长率（%）	累计份额净值（元）
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	工商银行	1.0040	0.10	1.0650
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.9150	-0.76	0.9150
150066	国泰互利 A	建设银行	1.0300	0.00	1.0780
150067	国泰互利 B	建设银行	1.1700	0.00	1.1700
161010	富国天丰	建设银行	1.0300	-0.10	1.3790
164902	交银信用添利债券	农业银行	1.0620	-0.09	1.1420

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值 1.00 元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

注:本版图表系本报数据部根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。