

Myyouse 朝闻导读 (11 月 3 日)

一、国内资讯

10 月份 PMI 创下 5 个月新低 近半受访企业很差钱

11 月 1 日, 中国物流与采购联合会(以下简称 CFLP)、国家统计局服务业调查中心发布的 2014 年 10 月份中国制造业采购经理指数为 50.8%, 较上月回落 0.3 个百分点, 创下最近 5 个月新低。 [全文链接](#)

国家部委 1700 余项审批权 632 项取消或下放

审批权一直被外界视为部委权力的“象征”。本届政府成立, 国务院将简政放权作为改革的“先手棋”, 一年多来先后取消和下放 7 批共 632 项行政审批等事项。 [全文链接](#)

利润下滑不良贷款增加 银行业“三季报”表现黯淡

净利润增速放缓、不良贷款增加、资产质量承压.....刚刚收官的上市银行三季报延续了半年报的黯淡表现, 显示在经济增长下行压力加大的背景下, 中国银行业正在经历调整的阵痛。与此前市场预计情况一致, 16 家上市银行净利润增速普遍明显放缓。 [全文链接](#)

国务院再派督查组 8 省 10 部委将迎回访

今年 6 月, 国务院对“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施落实情况开展了全面督查, 并对发现的问题提出了整改要求。时隔 4 个月后, 为了解整改落实具体情况, 10 月下旬至 11 月上旬期间, 国务院办公厅派出 4 个回访督促调研组, 对河北、辽宁等 8 省, 国家发改委、财政部等 10 部委进行回访。 [全文链接](#)

二、国际动态

欧元区 10 月通胀率小幅回升至 0.4% 低通胀忧虑挥之不去

欧盟统计局周五(10 月 31 日)公布的数据显示, 欧元区 10 月通胀率略微回升, 但仍连续第 13 个低于欧洲央行通胀目标的一半。数据显示, 欧元区 10 月消费者物价指数(CPI)初值年率上升 0.4%。 [全文链接](#)

美国 9 月个人支出八个月来首次下降

美国商务部周五(10 月 31 日)公布的数据显示, 美国 9 月个人支出录得今年 1 月以来首次下降, 这不禁令人怀疑美国经济能否延续今年夏天的稳定增长态势。 [全文链接](#)

俄罗斯央行大幅加息

俄罗斯央行 10 月 31 日宣布, 将基准利率从 8% 大幅上调至 9.5%, 150 基点的加息幅

度远超市场预期，大部分经济学家此前预计俄央行会将基准利率提高至 8.5%左右。这已经是俄央行今年第四次上调利率。自今年 3 月地缘紧张局势不断升温以来，俄罗斯出现资本外逃、货币持续贬值、通胀上升等问题。[全文链接](#)

日本央行意外放水 全球货币战一触即发

美联储历时 6 年之久的量化宽松(QE)刚刚落下帷幕，日本央行就再度扩大宽松规模。在后 QE 时代，“货币战争 2.0”可能已经拉开序幕，各国新一轮货币政策竞赛一触即发。[全文链接](#)

三、产业经济

中国首次启动稀土商业收储 3 千万稀土产品遭秒杀

2014 年 10 月 31 日上午 9 点 15 分，泛亚有色金属交易所正式上市稀土品种氧化镨和氧化铽，货值 824 万的氧化铽和货值 2235 万的氧化镨，共计 3000 余万元稀土产品，一经泛亚平台挂牌发售便于短短的 5 秒和 24 秒内宣告售罄，这是中国投资者首次以商业收储模式进入稀土产业。当天股票市场也反响热烈，稀土板块普遍上涨，五矿发展涨停，充分显示出投资者对稀土收储的良好预期和极大兴趣。[全文链接](#)

南非政府复兴 14 个新型矿业城镇 建经济发展区

为了让陷入瓶颈的矿业城镇重新注入活力，南非部际委员会 29 日动员多市，加快实施《一体化发展计划》(IDP)，以重塑新型矿业城镇。这项复兴矿业城镇的计划，主要针对遍及西北省、西开普省、林波波省、自由州省、豪登省、姆普马兰加等六省的 14 个矿业城镇展开。[全文链接](#)

无法回避的经济周期：三成有色公司涉重组

由于房地产、大宗商品等市场的长期疲软，国内多个传统行业业绩受到较大的影响。随着三季报的陆续披露，有色行业无惊喜的业绩再次展现在市场面前，但这个低迷的市场也催生了并购重组的兴起，据统计，在有色金属行业 93 家 A 股上市公司中，有 32 家公司涉及重组事件，占比 34.41%。[全文链接](#)

镍上涨 56% 成为年度表现最佳的基本金属

从年初开始，镍反弹近 56%成为年度表现最佳的基本金属之一。镍的出色表现主要归功于印度尼西亚实施的禁令。这促使了许多诸如埃夫伯里镍矿和波塞冬镍矿重新开始运作之前闲置的矿山。像埃夫伯里这样的公司正重新开始运营其六年前在澳大利亚西部闲置的矿。包括波塞冬矿业和全景资源有限公司在内的许多公司似乎采取了同样的做法。镍突然之间成为伦敦金属交易所表现最佳的基本金属之一，甚至力压常年的市场宠儿铜矿。[全文链接](#)

四、金融市场

➤ 股市

10月31日,上证综指收盘报2420.18点,涨29.10点,涨幅1.22%,成交额2499.15亿元;

深证成指收盘报8225.61点,涨135.06点,涨幅1.67%,成交额2088.06亿元。

➤ 期货

31日伦铜电3开盘6728.5,收盘价6770.25,涨28.25,涨幅0.42%。

3日沪铜1501开盘47630,昨结算47440,涨190;

3日沪铝1501开盘13995,昨结算13915,涨80;

3日沪锌1501开盘16895,昨结算16725,涨170;

3日沪铅1501开盘13690,昨结算13665,涨25。

➤ 美股

10月31日,标普500指数收盘上涨22.79点,涨幅1.14%,至2017.44点;

道琼斯指数收盘上涨186.62点,涨幅1.08%,至17381.04点;

纳斯达克指数收盘上涨63.16点,涨幅1.38%,至4629.30点,创2000年以来14年新高。

五、财经评论

美联储后 QE 时代 关注焦点由就业市场转向通胀率

10月30日,中国人民银行在公开市场延续了200亿元规模的14天期正回购操作,中标利率持平于3.40%。由于本周二、周四公开市场分别有200亿元的正回购到期,所以本周公开市场实现零投放。实际上,此前两周央行在公开市场也是零投放。[全文链接](#)

多国为人民币国际化点赞

在10月31日-11月2日举行的国际金融论坛(IFF)2014年全球年会上,人民币国际化成为重要议题之一。不仅专门举办了人民币国际化分论坛,连在国际货币体系论坛上讨论最多的,也还是人民币国际化这一主题。不少嘉宾的观点趋于一致:看好人民币国际化,但这还需要一个漫长的过程。[全文链接](#)

- ◆ 主编：王 宇 李 旬 施婷婷
- ◆ 编辑：廖佳丽 王 凯 陈天飞
- ◆ 顾问：温晓红
- ◆ 电话：021-26093253
- ◆ 传真：021-66896910
- ◆ 邮箱：13162035725@163.com
- ◆ 地址：上海市宝山区园丰路68号



我的有色官网 我的有色微信

※ 重要申明：本报版权归我的有色网（www.myyouse.com）所有，我的有色网保有所有权利。未经我的有色网书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复印、引用或转载，否则本公司将保留随时追究其法律责任的权利。