

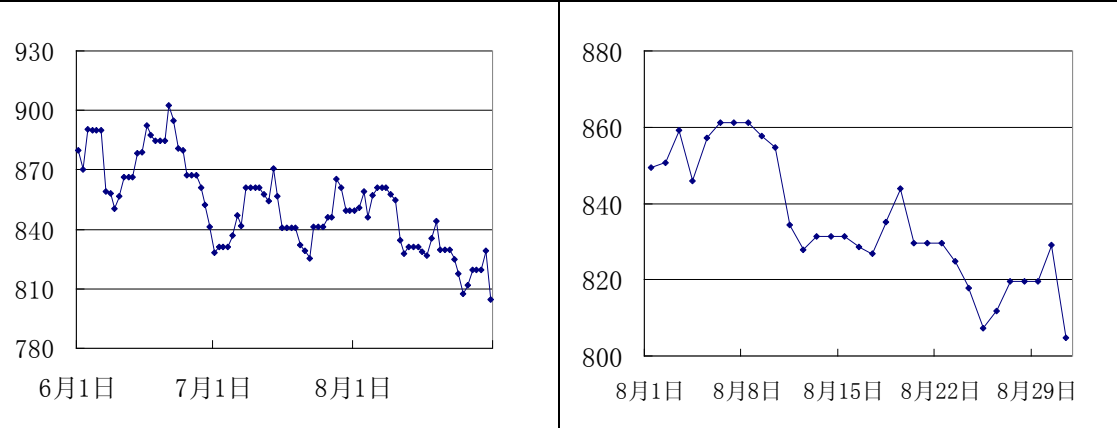
月报

2010年9月

东京证券交易所



市场动向—TOPIX（东证股价指数）（2010年8月）



月初，由于亚洲股市和美国股市坚挺，且商品市场行情看涨，资源相关股被买入。另一方面，由于美国个人消费开支低于预期，加上日元走高等因素，电机和精密机械等出口相关股被抛售，市场呈现进一退一的震荡行情。

月中，因美国经济前景不明朗导致市场观望气氛浓厚。在此环境下，美联储调低美国经济预期，日元持续走高创15年来的新高，众多股票被抛售，行情连续下跌。

月末，受欧美股市走低和美国住房销售指标恶化的影响，全球经济发展减速感强烈，日元持续走高导致以出口相关股为主的众多股票被抛售，市场开始表现疲软。之后，受美国股市反弹和日元停止走高的影响，市场出现适价回购动向，下跌势头得以缓解。

月末TOPIX以804.64点收盘，较上月末下跌5.3%。日经平均月末收盘价为8,824.06日元，较上月末下跌7.5%。

8月末股票指标（22个交易日）

	一部	二部	Mothers
月成交量（千股）	37,331,705	394,591	72,706
月成交金额（百万日元）	25,910,690	59,415	234,756
上市公司（家）	1,679	443	184
IPO（家）	0	0	0
退市（家）	0	2	1

市场数据

东证一部日均成交金额	约11,774亿日元（较上月上涨6.2%）
行业交易情况	（比上月上升↑）空运、房地产、电力·煤气

	(比上月下降↓) 海运、电器产品、玻璃·土木制品
东证一部各投资部门 交易情况 (8/2-8/27对57家证券公司 进行的调查显示)	海外投资者(委托交易的 65.9%) ⇒727 亿日元超卖 个人投资者(委托交易的 20.2%) ⇒838 亿日元超卖 金融机构(委托交易的 7.6%) ⇒2,845 亿日元超买 * 证券公司的自营部门 ⇒1,744 亿日元超卖

8 月主要简讯

【宏观经济政策及数据】

- ◆ 根据日本内阁府发布的 6 月份机械订单统计(季节调整值), 作为民间设备投资先行指标的“民间需求(除船舶、电力)”为 7040 亿日元, 前月同比增长 1.6%, 为近两个月以来的首次增长。化工和电子机械等行业的订单增加是主要原因。(8 月 11 日)
- ◆ 日本内阁府公布的日本 2010 年第二季度国内生产总值(GDP, 已进行季节调整)速报值显示, 除去物价变化影响的实质 GDP 较上期增长 0.1%, 折合年率增长 0.4%。虽然出口形势看好, 但由于政府经济对策的疲软等导致个人消费停滞不前, 因此与上期(年率增长 4.4%)相比, 增长速度大幅减缓。(8 月 16 日)
- ◆ 日本财务省公布的 7 月贸易统计速报(海关数据)显示, 日本贸易收支顺差(用出口额减去进口额)为 8042 亿日元, 约为上年同期的 2.2 倍, 连续 16 个月保持顺差。出口在汽车和钢铁等的带动下已经连续 8 个月保持增长。出口额为 5.9828 万亿日元, 同比增长 23.5%。以出口美国和俄罗斯为主的汽车和出口亚洲地区的钢铁、半导体均有 2 位数的增长。(8 月 25 日)
- ◆ 日本政府观光局公布的统计数据(推测值)显示, 今年 7 月赴日的外国游客为 87.91 万人(同比增长 38.9%), 连续 9 个月保持增长, 创同期历史最高纪录。其中, 中国游客因 7 月起个人赴日旅游签证发放条件大幅放宽而激增至 16.51 万人(增长至约 2.4 倍), 连续 6 个月保持增长。(8 月 25 日)
- ◆ 日本总务省公布的 7 月全国核心消费者物价指数(CPI、2005 年=100)显示, 除价格波动较大的生鲜食品外的综合指数为 99.0, 同比下降 1.1%, 已连续 17 个月出现下跌。受汽油价格涨幅缩小的影响, 跌幅(上月为 1.0%)为近三个月以来的首次增加。(8 月 27 日)
- ◆ 日本民主党代表选举于 9 月 1 日发出告示, 宣布民主党前干事长小泽一郎(68 岁)与日本现任首相菅直人(63 岁)将参加民主党代表选举。进行民主党代表选举的临时党大会将于 9 月 14 日下午 2 点开始。(9 月 1 日)

【中日关系】

- ◆ 日本银行宣布, 第二次中日韩央行行长会议在日本东京举行。日本银行行长白川方明出任议长, 三方就各国的金融形势和经济状况交换了意见。中国人民银行行长周小川和韩

- 国银行行长金仲秀出席会议。下次会议将于 2011 年由韩国银行主持召开。（8 月 3 日）
- ◆ 国务院总理温家宝 17 日在中南海会见日本前首相、民主党前党首鸠山由纪夫率领的民主党议员代表团。双方就生态环境保护和节能领域的合作达成共识。（8 月 17 日）
 - ◆ 日本贸易振兴机构（JETRO）公布，2010 年上半年（1~6 月）中日贸易进出口总额较上年同比增长 34.5%，达 1383.7395 亿美元（约 12.6 万亿日元）。金融危机后的经济复苏使得贸易扩大，本次是自 2008 年下半年开始近三期以来的首次增长，半年增幅创历史新高。（8 月 17 日）
 - ◆ 8 月 22 日，“面向未来、全面合作、共同繁荣”为主题的第五届中日韩旅游部长会议在杭州市召开。中国国家旅游局局长邵琪伟、日本国土交通大臣前原诚司、韩国文化体育观光部长官柳仁村出席会议，并签署了 2015 年三国互访人数实现 2600 万人次为目标的联合声明。（8 月 22 日）
 - ◆ 第三次中日经济高层对话 8 月 28 日在北京人民大会堂举行。中国国务院副总理王岐山同日本外务大臣冈田克也共同主持对话。双方围绕经济复苏对策、双边互惠双赢合作、全球及区域合作等三个专题深入交换意见，重点讨论了涉及两国经济合作的宏观性、战略性、长期性议题，达成重要共识，并签署七项合作文件。（8 月 28 日）

【日本企业（中日关系）】

- ◆ HOKKOKU CO., LTD. (JASDAQ 2906) 宣布，将向由中国服装品牌经销商代表 100% 出资的投资公司等发行新股，通过第三方定向增资的方式筹集 4.6269 亿日元资金，作为设备投资资金和运营资金。该公司与发行对象不仅开展资本合作，还开展旨在正式进军中国市场的业务合作。HOKKOKU CO., LTD. 将开展“道产子拉面”（音译：多膳客）等业务。（8 月 3 日）
- ◆ CENTRAL 短资宣布，已从中国银行业监督管理委员会获得与中国天津市的中信信托有限责任公司及天津信托有限责任公司合资成立货币经纪公司的许可。日本企业在中国出资成立货币经纪公司尚属首例。合资公司的名称为“天津信唐货币经纪有限责任公司”（CITIC Central Tanshi Money Brokering Co., Ltd.）。合资公司的出资比例为，中国的两家信托公司共占 67%，CENTRAL 短资占 33%。合资公司计划在获得营业许可后，开展人民币资金交易中介服务等业务。（8 月 12 日）
- ◆ 瑞穗实业银行（Mizuho Financial Group, Inc（东证一部 8411）子公司）宣布，已从中国银行业监督管理委员会获准在中国银行间市场发行人民币金融债券，发行金额不超过 10 亿元，期限为两年。（8 月 17 日）
- ◆ 伊藤忠商事（东证一部 8001）宣布，将与韩国乐天集团共同参股上海的大型电视购物公司乐拍，进军中国的电视购物行业，并从明年开始通过电视购物销售日本的时装品牌和化妆品等。伊藤忠和乐天集团已经在开曼群岛成立了特定目的公司（SPC），并获得了乐拍 63.2% 的已发行股份。（8 月 18 日）

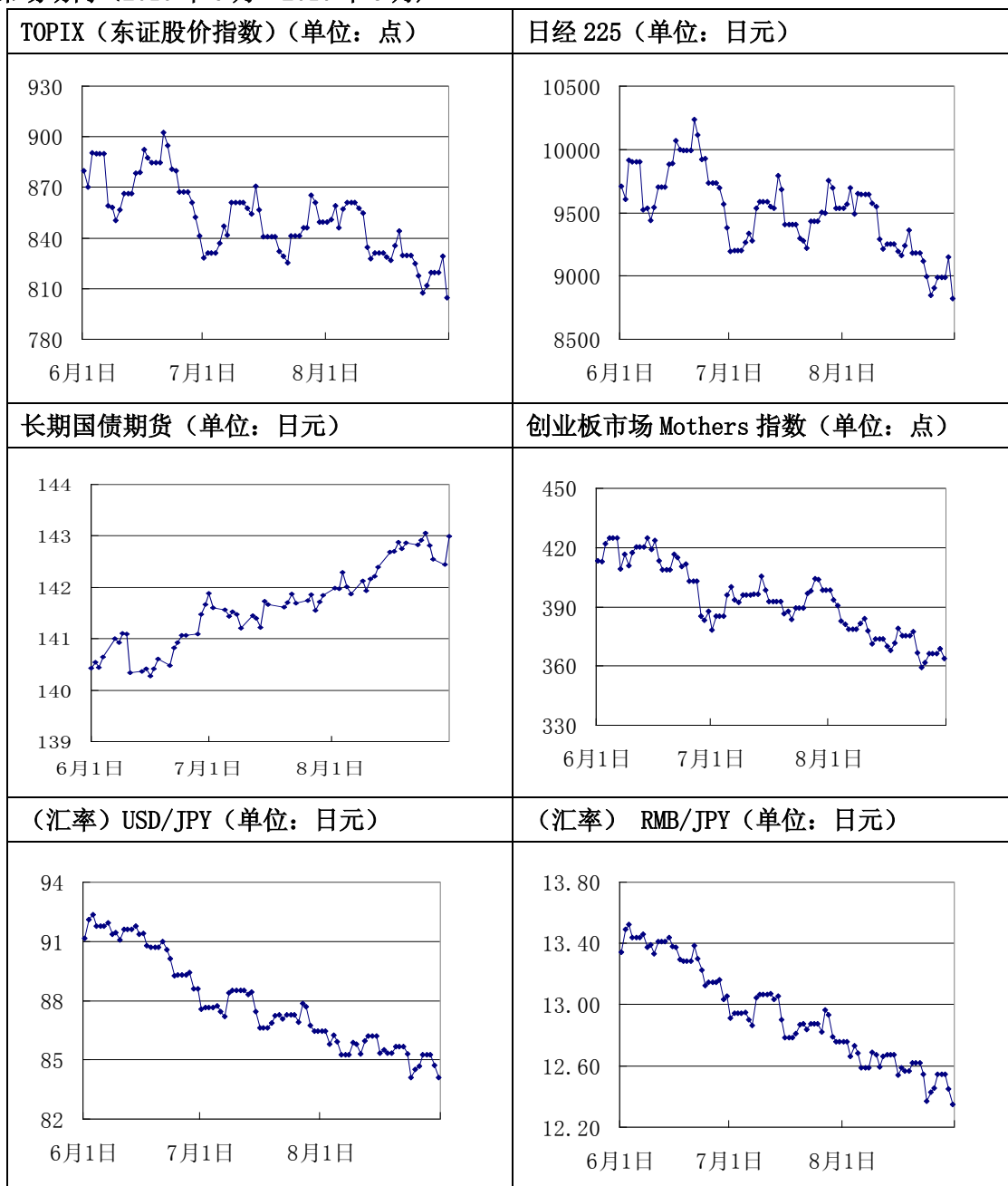
- ◆ 爱信 (AISIN) 化工 (爱信精机 (东证一部 7259) 子公司) 在河北省唐山市成立了盘式制动器底垫制造子公司。计划于 2011 年 5 月投产, 2013 年年中建成 3 条生产线, 并计划在 2015 年实现 16 亿日元的年销售额。(8 月 23 日)
- ◆ JX Holdings, Inc (东证一部 5016) 旗下的 JX Nippon Oil & Energy Corporation 宣布, 将于 10 月 1 日与中国石油天然气股份有限公司 (北京) 的日本法人、中国石油国际事业日本株式会社 (PETROCHINA INTERNATIONAL (JAPAN) CO., LTD.) 在大阪府高石市成立合资公司——大阪国际石油精制。新公司将接管 JX Nippon Oil & Energy Corporation 的大阪炼油厂, 并主要面向亚太地区销售该炼油厂生产的轻油和飞机燃料等产品。(8 月 27 日)
- ◆ 住友重机械工业株式会社 (东证一部 6302) 宣布向在华生产工业机械的河北省唐山工厂追加 106 亿日元投资, 此举旨在增设厂房, 加强生产设备。并计划于 2012 年将液压挖掘机的年产量扩大至 5000 台, 相当于目前产量的 2.5 倍。(8 月 30 日)

【日本企业】

- ◆ 处于经营重建中的日本航空公司宣布将其酒店运营子公司 JAL Hotels Co., Ltd. (东京都品川区) 79.6% 的股份出售给日本主要酒店经营商 Hotel Okura Co., Ltd.。(8 月 6 日)
- ◆ 日本电产 (东证一部 6594) 签署了从美国大型集团企业——艾默生电气 (Emerson Electric Co.) 收购发动机业务的协议。此举旨在加强日本电产在北美的发动机业务, 为发展全球业务奠定基础。(8 月 18 日)。
- ◆ 中央三井信托控股 (东证一部 8309) 和住友信托银行 (东证一部 8403) 宣布, 已就 2011 年 4 月的经营合并计划达成最终协议。预计合并后的新企业在 2015 年度的盈利将增加 560 亿日元, 净利目标为 2200 亿日元。两家公司的换股比率分别为, 每股中央三井信托控股股票转换为新控股公司的 1 股, 每股住友信托银行股票转换为新控股公司的 1.49 股。新控股公司 (三井住友信托控股) 的社长将由中央三井信托控股的田边和夫社长担任, 会长则由住友信托银行的常阴均社长担任。(8 月 24 日)
- ◆ 朝日啤酒 (东证一部 2502) 宣布将收购 P&N BEVERAGES AUSTRALIA PTY LTD (P&N) 的全部已发行股, 使其成为全资子公司。收购金额预计约 272 亿日元 (3.64 亿澳元)。朝日啤酒还宣布将在 2011 年 7 月 1 日前改制为纯粹控股公司。(8 月 26 日)
- ◆ 麒麟控股株式会社 (东证一部 2503) 宣布将通过换股使 Mercian Corporation (东证一部 2536) 成为其全资子公司。双方将于 12 月 1 日进行换股, Mercian Corporation 的每股股票可置换麒麟控股株式会社的 0.14 股。(8 月 27 日)

(参考统计)

市场动向 (2010年6月~2010年8月)



从以下 URL 可以通过 PDF 文件形式阅览东京证券交易所月报的最新一期和以往各期。

<http://www.tse.or.jp/cn/market/index.html>

《免责声明》

本资料的目的是以中文翻译的方式提供株式会社东京证券交易所的主要简讯, 不以指导投资为目的。另外, 也不保证本资料内容的完整性和正确性。株式会社东京证券交易所对于因利用本资料内容而产生的任何损失概不负责, 敬请注意。本资料内容的著作权属于株式会社东京证券交易所, 未经许可禁止转载。