

基本面改善 拉美基金趨穩

健康護理、2.6% 運輸、1.8% 休閒、1.7% 工業、1.6% 科技及 0.4% 汽車及房屋。 資產百分比為99% 股票及1% 貨幣市場。基金三大資產比 重股票為5.27% 淡水河谷、3.83% Itau Unibanco Holding S.A. 及3.75% Petroleo Brasileiro S.A.。

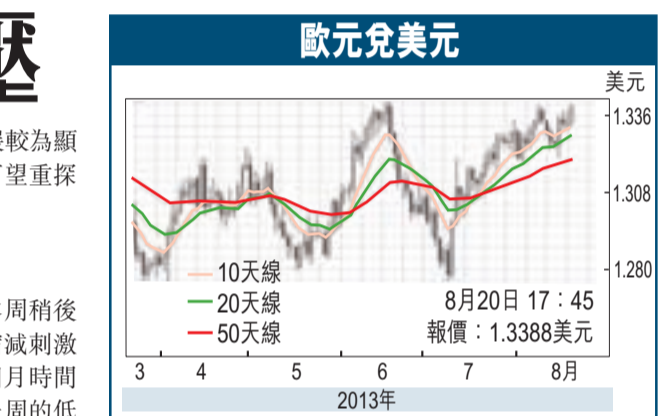


墨西哥總統培尼亞(左二)與能源部長佩德羅·華金·科德韋爾(中)、內政部長米格爾·安赫爾·奧索奧·鐘(左)一起參加石油改革提案的簽署活動。 資料圖片

拉丁美洲基金表現

基金	近三個月	今年以來
MFS全盛拉丁美洲股票基金 I1 USD	-12.38%	-9.91%
鄧普頓拉丁美洲基金A INC \$	-13.30%	-18.03%
柏瑞拉丁美洲基金 Y	-13.31%	-13.10%
霸菱拉丁美洲基金 USD	-13.37%	-12.49%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A	-13.56%	-11.73%
法巴拉丁美洲股票基金 經典 資本類股份	-13.92%	-13.48%
摩根拉丁美洲 (美元) A股 (分派)	-14.13%	-12.22%

英皇金融集團(香港)總裁 黃美斯



今日重要經濟數據公布

時間	國家	數據項目	預測	前值
16:30	英國	7月公共部門淨借款(PSNB)	預測-46.5億	前值102.3億
		7月公共部門收支差(PSNCR)	前值31億	
18:00	英國	8月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值	預測-8	前值-12
22:00	美國	7月成屋銷售年率	預測516萬戶	前值508萬戶

8月22日(星期四)

02:00 美國 聯邦公開市場委員會7月30-31日會議紀錄

憂經濟成長轉弱 加元跌勢料擴大

美元兌加元上周五在1.0295附近獲得較大支持後，已於本周二反覆走高至1.0375附近的1周多高位。在加國上周五公布6月製造業銷售按月下跌0.5%後，該數據已是過去6個月以來的第4個月下跌，因此投資者已略為憂慮加國於本月30日公布的6月經濟成長將會有所轉弱的影響下，美元兌加元近日的反彈幅度遂一度擴大至1.0375附近。此外，加國零售銷售在5月出現強勁增長後，市場亦不排除加國將於本週四公布的6月零售銷售將會掉頭回落，該情況亦較為不利加元的短期表現。

澳紐商品貨幣受壓

美元指數變動不大，投資者關注美聯儲將發佈的貨幣政策會議紀錄，以尋找美聯儲局縮減購債計劃的時機和進度線索。如果美聯儲局縮減購債，美國公債收益率將獲得進一步提振，會增強美元計價資產的吸引力。另一方面，澳洲央行在其本月6日的會議紀錄中暗示日後仍有進一步的降息機會之後，紐國央行亦已表示將在10月1日開始對銀行業房貸相關的放貸設下規範以防止金融體系受到房市可能出現泡沫的影響。而受到這些消息的帶動，澳紐等商品貨幣均於本周二顯著受壓，並且更拖累加元走勢偏弱。由於德國央行在其8月的月報中已有關注通脹的傾向之後，紐約期油已是連續兩天下跌，故此預料美元兌加元將反覆走高至1.0480水平。

金價獲利退守1350

周一紐約12月期金收報1,365.70美元，較上日下跌5.30美元。在市場仍擔憂美國聯儲局可能最快在下月開始作出退出市行動的影響下，部分投資者已趁現貨金價本周初上揚至1,384美元的兩個月高位之際先行沽金獲利，而現貨金價亦因此於本周二反覆回軟至1,352美元附近。目前現貨金價的主要支持位仍在1,350美元附近。

全球最大的黃金支援上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量在上周增加0.4%至915.32噸，為數月來首周淨流入。聯儲局於本週三晚公布其7月會議紀錄前，預料現貨金價將暫時活動於1,350至1,390美元之間。



金匯錦囊

加元：美元兌加元將反覆走高至1.0480水平。
金價：現貨金價將暫時活動於1,350至1,390美元。

受惠商品價格上漲，不但巴西股市有逢低買盤進場，同時坐擁龐大天然資源的拉美股市基金，8月起平均只微跌了0.86%。

投資者倘若憧憬拉美市場已過度修正，且巴西經歷民眾示威抗議後，政府積極提升營運效能，可望帶動下半年經濟，進而激勵拉美後市的反彈行情，不妨留意布局相關基金建倉。



美債息高掛 歐元續承壓

歐元兌美元周一小漲，主要是受到德國央行言論的提振。德國央行在8月19日表示，歐洲央行的低利率前瞻性指引「並非無條件的承諾」。該言論令市場預期歐洲央行下一步利率舉措還要看通脹的中期前景。德國央行的聲明帶動歐元兌美元升至日高1.3374美元。不過美國10年期公債收益率周一觸及兩年高位，令歐元升勢受限。紐約尾盤，歐元兌美元回落至1.3330水平。對美聯儲局縮減購債的預期已將美國10年期公債收益率推升至兩年高位，但對美元的影響則被歐元區和英國經濟改善，從而支撐歐元等因素中和。商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示，在截至8月13日的一周，匯市投機商連續第二周作多歐元。

若突破1.3415可擴升勢

圖表走勢所見，RSI掉頭回落，隨機指數則自超買區域呈回落，預示着歐元兌美元可能尚處於承壓階段中，尤其若果6月18日高位1.3415仍未見突破，則調整壓力亦相應加大，本月月初兌美元已曾到訪1.34關口，但咫尺之間歐元在過去兩個星期就是未可作進一步突破。估計歐元回探支持可參考50天平均線1.3180及1.3050水平，下一級則料為1.2950水平。

通脹受控 股市跌幅收窄

在基本面有改善下，股市過度修正，投資價值浮現吸引買盤湧入，使得拉美基金的平均跌幅也從6月時的14.51%，收窄至1.25%，而本月跌幅更進一步收窄。短線上，下半年消費旺季來臨，拉美消費族群集中在年輕人口，其人均收入大幅改善使得食品、百貨服飾等相關零售內需企業具吸引力。

墨西哥5年擴基建增競爭力

而毗鄰美國的墨西哥，因地理位置的關係，具低廉生產成本的工廠設廠吸引力，產出可直接受惠美國經濟增長外，新總統推出5年3,150億美元基礎建設方案，其中有四分之一將投入交通運輸、通訊建設，鋪設總長5,140公里的現代化高速公路，建設六座區域型機場及多座海港更新升級等，均有助拉動其工廠出貨競爭力，並有利拉美股市前景。

比如佔近三個月榜首的MFS全盛拉丁美洲股票基金，主要是透過拉美的公司證券投資組合，以達致優於MSCI 明晨新興拉美10-40指數的資本增值目標。

基金在2010、2011和2012年表現分別為23.71%、-22.13%及19.47%。基金平均市盈率及標準差為14.64倍及22.67%。資產地區分布為69% 巴西、18.5% 墨西哥、3.1% 意大利、3% 其他地區、2.8% 秘魯及2.6% 智利。資產行業比重為28% 金融服務、13.1% 特殊產品與服務、11.9% 公用與通訊、11.4% 基本物料、10.5% 必需品消費、8.2% 能源、4.5% 零售、3.4%

美元兌瑞郎料反彈

美元兌瑞郎周一窄幅下跌，投資者靜候本週稍後將公布的美聯儲局會議紀錄，從中尋找其縮減刺激舉措時機的線索。美元兌瑞郎經過了近兩個月時間的下跌後，上周似乎出現反彈跡象，自前一周的低位0.9172，升至上周四現貨0.9395，但似乎受制於0.94關口以至100天平均線，美元終止了四日連漲，至周五收盤於0.9260水平。然而，圖表見5天上破10天平均線形成黃金交叉，而RSI重要走高，隨機指數則維持回升，可望美元兌瑞郎短期仍有機會再踏升軌。先試阻力預估在100天平均線0.9410，突破後可望有較大之上升空間，此外，亦可留意，由7月9日高位0.9751至8月8日低位0.9172之累積幅計算，38.2%之反彈水平為0.94，相當接近上週之高位，若果再而擴展至50%以上至61.8%，則分別可看至0.9460及0.9530；中期重要阻力則預估在0.9650。下方支持則估計為0.92及0.9170，0.90則視為一個重要的心理關口支撐。

上海柴油機股份有限公司

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2013-028

上海柴油機股份有限公司董事會七屆四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海柴油機股份有限公司董事會七屆四次會議於2013年8月19日召開。會議出席董事8人，實際出席董事8人，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議經審議，通過如下議案：

- 2013年半年度報告
- 2013年上半年內部控制自我評價報告
- 關於《公司2013年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

決議結果：同意8票，棄權0票，反對0票

特此公告。

上海柴油機股份有限公司董事會
2013年8月21日

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2013-029

上海柴油機股份有限公司監事會七屆四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海柴油機股份有限公司監事會七屆四次會議於2013年8月19日召開。會議出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議經審議，通過如下議案：

- 2013年半年度報告
- 2013年上半年內部控制自我評價報告
- 關於《公司2013年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

決議結果：同意3票，棄權0票，反對0票

特此公告。

上海柴油機股份有限公司監事會
2013年8月21日

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2013-030

上海柴油機股份有限公司2013年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准上海柴油機股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2012]59號)核准，公司以每股人民幣13.46元的發行價格非公開發行62,873,551股A股股票，募集資金總額為人民幣846,277,996.46元，扣除發行費用計人民幣28,126,395.62元，截至2012年3月19日，實際到募集資金淨額為人民幣818,149,600.84元。

前述募集資金存放於華波銀行股份有限公司上海徐匯支行賬號為70030122000308111的公司賬戶中，並經安永華明會計師事務所驗收並出具了安永華明(2013)驗字第60462488_B02號《驗資報告》。

截至2013年6月30日，本次募集資金已累計使用73,364,52萬元(包括募集資金置換自籌資金預先投入金額35,322.49萬元)，產生利息收入916.25萬元，公司募集資金專戶賬戶餘額為9,366.69萬元。

二、募集資金管理情況

1、《募集資金管理制度》的制定和執行情況

為規範募集資金的管理和使用，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》等國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存放、使用及情況的監督等方面做出了具體明確的規定。公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金。

2、募集資金的存放情況

按照《募集資金管理制度》等有關制度的規定，公司在華波銀行股份有限公司上海徐匯支行開立了專項賬戶存放募集資金。

截至2013年6月30日，本次募集資金已累計使用73,364,52萬元(包括募集資金置換自籌資金預先投入金額35,322.49萬元)，產生利息收入916.25萬元，公司募集資金專戶賬戶餘額為9,366.69萬元，全部存放於公司在華波銀行股份有限公司上海徐匯支行開立的賬戶(賬號70030122000308111)。

股票簡稱：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：證2013-030

上海柴油機股份有限公司2013年半年度報告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

1.2 公司簡介

股票簡稱	股票代碼
上柴股份	600841
上柴B股	900920

二、主要財務數據和股東變化的

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	調整後	上年度末	本報告期末比上年末增減
總資產	5,400,316,695.45	4,965,717,042.89	4,965,717,042.89	8.7%
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,197,654,780.92	3,173,829,812.00	3,173,829,812.00	0.7%
	本報告期	調整後	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)