

多方力挺 A股昨翻红



接连出手!“国家队”掀起增持回购潮

重磅政策出台、类“平准基金”发力、央企增持……在外部环境严峻复杂、市场情绪不稳的关键时刻，“国家队”出手力挺资本市场，带来真金白银的支持，注入实实在在的信心与力量。

4月8日开盘前，一系列重磅发声释放维护资本市场平稳运行的积极信号。

中国人民银行表示，坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。

金融监管总局发布通知，上调权益类资产配置比例上限，将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%，为实体经济提供更多股权性资本。

中央汇金公司是维护资本市场稳定的重要战略力量，是资本市场上的“国家队”，发挥着类“平准基金”作用。中央汇金公司表示，将继续发挥好资本市场“稳定器”作用，有效抑制市场异常波动，该出手时将果断出手。

同时，中央汇金公司盘中发布公告称，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价

值，已再次增持了交易型开放式指

数基金(ETF)，未来将继续增持。

7日下午开始，中国诚通、中国国新等多家国企相继宣布增持股票资产，进一步释放利好，增强投资者信心。

其中，中国诚通旗下诚通金控和诚琰投资继7日增持股票资产后，8日继续大额增持交易型开放式指数基金(ETF)和中央企业上市公司股票，促进资本市场稳定运行。此外，中国诚通拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元，用于增持上市公司股票。

中国国新控股有限责任公司表示，坚定看好中国资本市场发展前景，坚决当好长期资本、耐心资本、战略资本，旗下国新投资有限公司增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF，积极支持关键领域科技创新。

邮储银行8日发布公告称，邮储银行控股股东邮政集团8日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持本行1991.02万股A股股份，占本行已发行普通股总股份的0.02%。公告还显示，邮政集团今后拟通过上海证券交易所系统以集

中竞价等合法合规方式继续增持本行A股股份。此次增持计划的实施期限为公告披露之日起12个月内。

国家电网8日宣布，将推动控股上市公司多措并举提升投资价值，择机开展股票回购，巩固市场信心，助力各方共赢。截至发稿，国家电网控股的国电南瑞已经发布上市公司董事长提议的股份回购公告，回购规模预计5亿元至10亿元人民币。

中国石化集团8日也宣布，基于对未来发展前景的信心，即日起正式启动新一轮增持计划，拟增持中国石化A股、H股金额不少于人民币20亿元，不超过人民币30亿元，资金来源为自有资金和增持股票专项贷款。

在央国企宣布增持的同时，宁德时代、海尔智家、万华化学等多家上市公司发布回购或增持计划公告，以真金白银来表达对未来的坚定看好。

招商局集团旗下7家上市公司8日盘前集体发布公告，基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的高度认可，计划提速实施股份回购计划，切实维护上市公司全体

股东权益，持续巩固市场对上市公司信心。

据了解，更多增持回购公告正在陆续发布中。

中央汇金公司表示，下一步将

坚定增持各类风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构。中央汇金公司具有充分信心、足够能力，坚决维护资本市场平稳运行。

国务院国资委有关负责同志8日表示，国务院国资委将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。同时，加大对央企市值管理工作的指导，引导中央企业持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的，为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。

“坚定看好”“坚定支持”，果断有力的行动，彰显出各方对中国发展前景的信心。“国家队”出手释放稳市强信号，将进一步提振市场信心，推动资本市场长期稳健发展。

(综合新华社)

应对美国“关税大棒” 家电龙头如何出招?

羊城晚报记者 黄婷 实习生 顾群生

4月8日，白色家电龙头美的集团与海尔智家双双宣布启动股份回购计划，并同步披露高管增持方案。截至8日收盘，白电板块整体回暖，美的股价涨4.54%，海尔涨3.73%。

当前，中国已经跃升为全球最大的家电制造国，美国“对等关税”政策对中国家电产业的影响备受市场关注。对此，家电龙头企业纷纷回应称，公司全球化布局已遍布多个国家和地区。业内人士分析，当前中国家电龙头企业正加快培育新兴市场增长点，并重点转向欧美“近岸”“友岸”的国家与地区以规避关税壁垒。

家电龙头“大手笔”

回购护盘

4月8日早间，美的集团发布公告称，拟以集中竞价方式回购A股股份，金额介于15亿元至30亿元，回购价格上限每股市100元，预计回购股份占总股本的0.2%至0.39%。本次回购股份，将持续用于实施公司股权激励计划及(或)员工持股计划，确保公司长期经营目标的实现。

值得注意的是，此轮回购是美的3月底公布的“50亿至100亿元回购

计划”的延续。若全额实施上限，其上市以来累计回购金额将达400亿元，刷新A股家电行业纪录。

美的集团2024年报显示，公司计划每10股派现35元，分红总额达267亿元，占净利润比例近七成，较上年提升8个百分点。自2013年整体上市以来，累计分红已超1340亿元。高分红与大规模回购并行，凸显美的“以股东价值为核心”的战略导向。

无独有偶，海尔智家当日也披露回购进展。据公告，4月7日，海尔智家首次回购61万股A股股份，成交价为每股236元至2395元，已支付资金1447.9万元。海尔智家此前已发布回购A股方案，拟在一年内斥资不超过20亿元且不低于10亿元用于回购。

海尔智家发布的公告还显示，公司董事、高级管理人员计划在6个月内自愿以自有资金以集合竞价的方式，增持海尔智家A股或H股，预计累计增持金额不低于2085万元，不高于4170万元。参与此次增持计划的人员包括海尔智家董事长、总裁李华刚等9名公司董事、高管，以提升投资者信心。

从资本市场的反应来看，4月7日，受美国“对等关税”政策影响，美的股价占比超50%，通过全球28个工

业园和122个制造中心分散风险，美国市场占比不足10%。

美的集团也在投资者互动中明确表示，美国市场收入占比较低，且公司已在全球200多个国家和地区布局业务，海外收入占比达41.52%。截至2024年底，美的在海外设有22个研发中心和23个主要制造基地，覆盖北美、南美、欧洲、中东非等区域，未来将进一步完善在海外新兴市场的生产基地布局。

中国家电海外布局的另一大趋势，是转向欧美“近岸”“友岸”的国家与地区。周南认为，此举除了规避出口市场贸易保护主义，也能靠近目标市场，有效规避海运成本波动的风险，主要投资集中在东盟、墨西哥和埃及等。

外商在广州交会上详细了解中国家电产品(资料图)

分会秘书长周南表示，2019年以前，中国家电出口的增长点主要在欧美市场，龙头企业通过一系列收购，打破进入欧美高端市场的瓶颈；2019年以来，受美国向中国加征家电进口关税影响，中国家电抓住海外新兴市场增长点以规避关税壁垒，龙头企业也进一步完善在海外新兴市场的生产基地布局。

中国家电海外布局的另一大趋势，是转向欧美“近岸”“友岸”的国家与地区。周南认为，此举除了规避出口市场贸易保护主义，也能靠近目标市场，有效规避海运成本波动的风险，主要投资集中在东盟、墨西哥和埃及等。

险资入股市比例再提高

羊城晚报讯 4月8日，国家金融监督管理总局印发《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》(以下简称《通知》)，进一步上调了权益资产配置比例上限。

《通知》明确规定，简化档位标准，将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%，进一步拓宽权益投资空间，为实体经济提供更多股权性资本。《通知》还提出，提高投资设立保险基金的集中度比例。引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资力度，精准高效服务新质生产力。放宽税延养老保险普通账户不再单独计算投资比例，助力第三支柱养老保险高质量发展。

此举通过提高权益类资产配置比例上限，鼓励险资作为长期价值投资者入市，增加长期资金在资本市场的占比，促进资本市场结构优化，用以减少市场短期波动，提升市场内在稳定性。(程行欢)

多家险企将加大资本市场投资力度

多家保险公司8日表示，坚定看好中国经济和中国资本市场的发展前景，将积极把握科技创新、战略性新兴产业带来的投资机遇，坚持长期投资、价值投资理念，加大资本市场投资力度，发挥好耐心资本作用，为维护资本市场稳定、服务实体经济高质量发展贡献力量。

金融监管总局8日对外发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》，将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%，进一步拓宽权益投资空间，为实体经济提供更多股权性资本。引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资力度，精准高效服务新质生产力。明确税延养老保险普通账户不再单独计算投资比例，助力第三支柱养老保险高质量发展。

中国人保表示，通知进一步打开了保险资金权益投资空间，中国人保将不断加强投资能力建设，发挥耐心资本优势，落实推动中长期资金入市要求，稳步加大A股市场投资规模，加快推进保险资金长期股票投资试点落地，坚定做好资本市场“压舱石”。

中国人寿集团表示，作为保险行业“头雁”，公司立足长期投资、价值投资、稳健投资、责任投资的理念，努力成为服务资本市场发展的主力军，为资本市场注入“真金白银”。

中国平安表示，将进一步发挥好大额长线资金的优势，灵活运用多种综合金融工具和投资策略，持续加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施及价值型品种等领域投资力度，以实际行动体现耐心资本的应有担当。

中国太保表示，拟以公司自有资金回购公司部分普通股(A股)股票，并已于4月7日增持了宽基指数型开放式指数基金(ETF)等产品。未来将进一步加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，继续增持代表中国未来经济发展的优质资产。

新华保险表示，将积极发挥好长期资本、耐心资本、高能级战略资本的优势，加大对权益类资产配置、国家战略性新兴产业股权投资力度，当好服务资本市场稳健发展、服务实体经济的主力军，高效服务新质生产力。

(新华社)

特朗普的铁杆们坐不住了

“特朗普最忠实的支持者们正请求他达成贸易协议。”美国《政治报》网站7日一篇报道的标题写道。

特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。随后，股市暴跌，舆论猛烈，他国反制，民众高呼特朗普“住手”！

特朗普7日说，目前不考虑暂停关税政策，还称许多经济体的领导人正寻求谈判。当天，他拒绝了欧盟所提与美国就工业产品互免关税的建议，称“不行，这完全不够”，“他们在贸易问题上欺骗我们”。

欧盟委员会主席冯德莱恩7日公布上述提议，同时说：“我们也准备以反制措施捍卫我们的利益。”

美国政界越来越焦虑，一些共和党国会议员急于为动荡的市场寻找出路，多名关键议员呼吁特朗普迅速与关键贸易伙伴达成协议。

作为特朗普的铁杆支持者，主张自由贸易的参议员迈克·李说，特朗普应“抓住这一机会”。支持特朗普但对其关税政策抱有疑虑的参议员罗恩·约翰逊也说：“有时候，你的答案应该为‘是’。”

参议员约翰·科宁和汤姆·蒂利斯也呼吁特朗普抓紧开始谈判。

两名消息人士向《政治报》透露，财政部长贝森特6日飞往佛罗里达州，劝说特朗普把信息传达重点放在谈判达成协议上，否则将进一步打击美国股市。

《华盛顿邮报》7日报道，特朗普目前的“得力干将”、特斯拉公司首席执行官马斯克上周末当面劝说特朗普重新考虑目前的关税政策。

支持特朗普竞选总统的亿万富翁、投资人比尔·阿克曼公开反对特朗普的关税政策。他6日在社交媒体写道，美国“正在发动一场针对全世界的贸易战”，正在“摧毁”其他贸易伙伴对美国的信心。“做生意在于信心，总统正在失去全世界商界领袖的信心。”

阿克曼警告，这场贸易战将引发投资和消费停滞、企业裁员，“对我们的国家以及数以百万计支持总统的公民而言，后果将极为严重，对已经处于经济重压下的低收入消费者来说更是如此”，而“这不是我们投票想要的”。

他呼吁特朗普就“对等关税”实施90天的“暂停期”，谈判解决贸易分歧。“否则，我们将进入自己引发的经济核冬天。”

美国股市暴跌后，有记者6日问特朗普，是否存在一个令他无法承受的股市下跌临界点。特朗普表示：“我不希望看见任何下跌，可有时候，为了解决一些问题，你不得不吃药。”

“我们不知道这副药是否比这个病还要糟。”美联社援引特朗普盟友、参议员约翰·肯尼迪的话说。

(新华社)

共和党主：“对等关税”是“胡扯”

美国共和党大金主、家居建材零售巨头家得宝公司创始人肯·兰戈内7日接受采访时爆出粗口，批评共和党籍总统特朗普开征“对等关税”。

“对等关税”是“胡扯”，兰戈内接受英国《金融时报》采访时说。

特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。

兰戈内说，特朗普政府对中国征收34%的“对等关税”，“太咄咄逼人”，阻碍美国与中国就贸易问题展开“严肃的谈判”。

就特朗普政府对越南征收46%的“对等关税”，兰戈内直言这是“胡扯”。“对越南征46%的关税？得了吧！”这名亿万富翁说，“你还不如告诉他们(越方)‘没必要打电话了’。”

兰戈内直呼“看不懂”特朗普政府“对等关税”的计算方式。“我不明白那个神通广大的公式。我相信他(特朗普)正被他的贸易顾问在贸易形势上——以及他们应用的公式——严重误导。”

美国《野兽日报》报道，越来越多的特朗普支持者公开批评他的关税政策。先前，包括知名投资人斯坦利·德鲁肯米勒、比尔·阿克曼在内，一些亿万富翁已经开始批评特朗普“对等关税”政策。

德鲁肯米勒是美国财政部长斯科特·贝森特口中的“导师”之一，他在社交媒体写道：“我不支持超过10%的关税。”

《华盛顿邮报》援引一些消息人士的话报道，在特朗普政府中扮演重要角色的马斯克也就关税议题与总统发生争执。这名被美国舆论称为特朗普“第一兄弟”的世界首富上周末直接呼吁特朗普重新考虑他的关税政策。

特朗普7日表示，他不会暂停“对等关税”政策。

在特朗普宣布开征“对等关税”引发的美股暴跌中，美国七大科技股市值蒸发上万亿亿美元，马斯克等富豪身价大幅缩水。彭博社亿万富豪指数显示，马斯克3日至4日净资产损失310亿美元。

(新华社)