

A股市场加速回暖！散户、融资客、外资、机构跑步入场



数据眼

股
汇
双
升

羊城晚报记者 莫谨榕 实习生 孔乐怡

7月7日,A股延续强势行情,上证指数盘中冲破3400点后快速回落。早盘,三大指数集体高开,沪指开盘后一度涨超2%上破3400点。创业板指全日表现强势,盘中涨幅一度超过4%,创2019年2月以来的新高。午后各大指数总体冲高回落,沪深两市个股涨跌各半。截至收盘,上证指数涨幅收窄至0.37%,报收3345.34点,深成指涨1.72%,报收13163.98点,创业板指涨2.44%,报收2591.26点。两市成交量持续放量,开盘仅一个半小时成交额就突破万亿元,两市合计成交17398.71亿元,较上一交易日放量超过11%。随着近期A股持续回暖,市场交投情绪再度活跃,多种迹象显示,散户、融资客、外资、机构等投资者加速入场。

7月份沪指已涨12.08%

尽管周二上证指数冲高回落,但收盘仍小幅收涨0.37%,7月仅5个交易日就累计上涨了12.08%。盘面上热点活跃,行业板块上,食品饮料、计算机、商业贸易、电子等板块全日涨幅靠前,其中,食品饮料板块涨幅最高,达到3.52%。券商板块股集体回调领跌,第一创业、中泰证券、浙商证券涨停,南京证券、兴业证券、华林证券等则收盘大跌。

盘面上题材股十分活跃,市场交投氛围热烈。概念板块上,随创业板指午后涨幅达到4%,拉动无线耳机、智能音箱、消费电子板块涨幅领先。烟草概念突然崛起领涨,顺顺股份、华宝股份、陕西金叶等股涨停。

白酒概念经调整后也持续走强,市值已超2万亿元的贵州茅台盘中突然发力,盘中股价一度涨幅达9%突破1700元,收盘涨幅5.5%,报1688元,全天成交112亿元。免税概念延续前一日劲态,涨幅3.51%。

百元股突破百只

沪深两市成交额持续放大,成交金额达到17398.71亿元,相比前一日又放大了1700多亿的量,显示出市场投资情绪非常活跃,资金参与积极性正在逐步加强。

随着市场回暖,A股高价股数量正在增多。羊城晚报记者根据同花顺iFind数据库统计发现,以最新收盘价计算,沪深两市股价超过100元的个股有101只,突破100只(7月6日为99只),股价在50元至100元之间的有232只,股价在30元至50元的有307只。而在6月末,A股百元股数量为96只,5月末时只有79只,4月末

时只有69只,3月末时只有53只,今年年初时仅有43只。目前,股价最高的是贵州茅台,为1688元,紧随其后的是吉比特,为580元。

券商开户数明显增加

在火爆行情的刺激下,各大券商的股票业务也再次火爆。羊城晚报记者从华南多家券商处获悉,6月以来券商开户数有明显增加,在线咨询量也大幅上升。

广发证券相关负责人告诉羊城晚报记者,该公司6月开户数月度环比增加40%,同比增长80%以上,按开户营业部所在地,2020年上半年开户主要集中在网点布局较多的广东、浙江、福建、江苏、安徽、江西、河北、陕西、重庆等地,开户年龄主要集中于40岁以下。客户在线咨询量也有明显增加,同比增长57%。目前虽然开户量增长较快,但暂未影响到开户速度,会实时根据出现开户瓶颈的环节(审核、回访等)或资源进行优化和扩充。

华南另一家券商也表示,近期股票开户数量有明显的增加,客户咨询股票相关业务的热情也大大增长。

北向资金继续买

随着行情的连续上涨,券商两融余额近期迎来一轮快速增长,融资客正在跑步进场。数据显示,截至7月6日,沪深两市两融余额为12418.29亿元,较前一交易日增加389.62亿元。其中,沪市两融余额6544.50亿元,深市两融余额5873.80亿元。具体来看,非银金融行业融资余

A股近期持续回暖

7月仅5个交易日沪指就累计上涨了12.08%

7月7日,两市合计成交17398.71亿元,较上一交易日放量超过11%

7月以来北向资金累计净买入538.05亿元

截至7月6日,沪深两市两融余额为12418.29亿元,较前一交易日增加389.62亿元

A股百元股数量增多

7月7日 101只

6月末 96只

5月末 79只

4月末 69只

3月末 53只

今年年初 43只

A股高价股增多

股价超100元 101只

股价在50元至100元之间 232只

股价在30元至50元 307只

(统计时间:7月7日)

制表/黄国栋

额增加最多,其次是医药生物、银行行业。融资余额出现增长的标的股有1177只,占比74.87%,其中,466股融资余额增幅超过5%。

与此同时,外资也在跑步入场。当日外资通过沪深股通持续净买入98.44亿元,其中沪股通净买入66.61亿元,深股通净买入31.83亿元,7月以来北向资金已经累计净买入538.05亿元。本周净买入最多的行业分别是电子、有色金属、化工、家用电器、机械设备等行业。

人民币汇率有望重回6时代 人民币资产成全球资金“避风港”

羊城晚报记者 戴曼曼

随着全球流动性宽松,人民币及人民币资产大受青睐。人民币资产价值凸显,让人民币汇率在近日也气势如虹。7月7日,人民币中间价报7.0310,上调353点,上一交易日中间价报7.0663,在岸人民币上一交易日收报7.0330。7日早间,离岸人民币对美元汇率一度升破7.00关口,一度升至6.9918。分析认为,股市大涨与人民币升值呈现明显的联动。近日A股快速上涨,北上资金加速流入,外资的流入具备持续性,推动人民币走强。

离岸人民币一度破7

中国外汇交易中心7日报价显示,人民币对美元汇率中间价为7.0310,较前一交易日调升353个基点,创近三个月来新高。与此同时,离岸人民币对美元即期汇率在当天早盘盘破7,最高时触及6.9918。而上一次离岸人民币对美元破7,要追溯到3月17日。不过,截至7日北京时间18:00,在岸人民币价格并未升破7的关口。

人民币汇率为何在近日急速拉升?东方证券首席经济学家邵宇在接受媒体采访时表示,近期外资加速对于北向资金的流入和配置,由于大量资金涌入,人民币的汇率得到了强势拉升。

兴业研究宏观团队认为,待年中购汇压力缓解,人民币有望在第三季度收复“7”关口。

股市大涨外资加速流入

今年上半年,人民币对美元贬值1.24%,同期新兴市场货币指数下跌4.42%。下半年人民币的走势会如何?对于人民币汇率下半年的走势预期,专业人士普遍认为会保持基本稳定。

东北证券分析认为,股市大涨与人民币升值呈现明显的联动。近日A股快速上涨,北上资金加速流入,外资的流入具备持续性,推动人民币走强,预计本轮人民币升值有基本面和全球资产配置方向的双重支撑,人民币升值趋势能够持续。

人民币资产持续吸金

汇丰银行(中国)有限公司证券服务部总监钟咏苓在接受羊城晚报记者采访时表示,中国经济快速进入疫后复苏,金融市场在疫情之下稳健运行,此外,中国金融领域开放的提速,

相关报道

中国债券吸引国际投资者

事实上,羊城晚报记者注意到,不仅是近年来A股吸引外资不断流入,中国债券也已经成为国际投资者青睐的资产。最新银行间债券市场境外业务运行情况显示,截至2020年6月底,共有1020家境外机构投资者通过结算代理模式或债券通模式入市。其中,6月份,境外机构投资者净买入债券1010亿元。

“在充满不确定性的市场环境中,中国债市成为境外投资者青睐的‘确定性’资产。”汇丰银行(中国)有限公司副行长兼环球资本市场部联席总监张劲秋说。张劲秋表示,疫情对全球经济的影响仍在持续,随着美债等传统金融资产吸引力的下降,中国债券无论从收益率还是风险分散角度而言,都将作为资产配置的一部分持续吸引境外投资者。(戴曼曼)

在美上市20年 新浪也要私有化退市了?

微博市值早已超新浪

据了解,New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟控制的公司。

天眼查资料显示,新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的网络媒体公司,成立于1998年12月,由王志东创立,现任董事长曹国伟,目前旗下核心业务包括门户网站新浪网、新浪移动和社交媒体微博。2000年4月13日,新浪成功在纳斯达克上市,由此拉开了中概股集体赴美上市的黄金时期。当年上市的还有网易和搜狐。

今年一季度财报显示,新浪公司净营收较上年同期下降8%,至4.351亿美元。其中广告营收较上年同期下降20%,至3.100亿美元;非广告营收较上年同期增长44%,至1.251亿美元。新浪收到私有化要约的消息也刺激了微博的股价大涨约18%。作为新浪网孵化出的明星社交平台,微博的市值早就超越新浪,目前达到90亿美元。

赴港上市还是回科创板?

倘若能私有化退市成功,新浪未来的走向是外界十分关心的问题。对于新浪的走向,有分析人士认为,新浪私有化从

美股退市之后,很大概率会重新选择一个上市地点。从目前中概股纷纷回流的趋势来看,香港证券市场无疑是一个很好的选择,不过随着阿里巴巴、网易、京东等优质企业的回归,想在港交所上市并拿到一个不错的融资价格也会面临更激烈的竞争。

但也有分析人士指出,尽管港交所具有吸引力,不过随着A股科创板的崛起,也有中概股把目光锁定在科创板,比如中芯国际就是对A股青睐有加。所以不排除新浪有可能私有化之后会走向A股。

其实,在新浪之前的两三个月,58同城方面也进行了私有化的事宜,并已接受投资方

团的私有化协议。新浪方面表示,公司董事会已经组建了一个由独立董事张颂义、张懿宸和汪延组成的董事会特别委员会,以评估和审议这一私有化要约。公司董事会提请公司股东以及其他考虑交易新浪股票的人士注意,目前董事会只是收到了New Wave发出的非约束性私有化要约,尚未就如何回应此私有化要约而作出任何决定。公司无法确保买方会给出最终的正式要约,无法确保是否会签署任何协议,亦无法确保这一交易或其他任何交易将被批准或达成。除非相关法律另有规定,公司并不承担任何发布与此交易或其他交易相关的更新消息之义务。

新华基金中长期投资回报居前

上半年A股结构性行情明显,更考验基金公司整体选股能力。据海通证券最新业绩统计,今年上半年新华基金旗下权益类基金平均收益率达24.71%。从中长期来看,在A股牛熊更迭中,新华基金也是业绩长跑优秀者。截至6月30日,过去3年、过去5

固收+新宠 稳健精选 力争绝对收益

在低利率时代下,传统理财产品模式面临挑战,部分投资者需要一款产品作为理财新选。在此背景下,以固收打底,权益添彩的固收+策略产品备受追捧。长信基金固收老将李家春的另一力作——长信稳健精选混合(A类:009606 C类:009607)正

在发行中。长信稳健精选混合拟任基金经理由李家春担纲,其具备16年投资管理经验,同时具备大类资产配置经验。据海通证券数据显示,截至6月30日,长信可转债债券A/C近1年收益率为14.54%、14.05%。(杨广)

银华富利 8月10日起发行

在近日公布的第十七届“基金金奖”评选中,银华富裕主题混合斩获了“偏股混合型基金十年期奖”。银华富裕主题的“升级版”新品——银华富利精选混合基金(代码:009542),将于8月10日起正式发行,拟由同一基金经理焦巍掌管。

招募说明书显示,在银华富裕和银华富利的大类资产配置上,股票投资比例均为60%-95%,主要的投资方向均为消费和医药两大重点板块。不同之处是,银华富利的投资范围比银华富裕更广,银华富裕只投资A股,银华富利的投资范围为A+H股,拥有更灵活的投资空间。

银华富利的基金经理拟由焦巍和专注精选个股的秦锋共同担任。截至6月30日,银华富裕成立近14年以来累计收益905.3%,年化收益18.45%,在最近五年、最近十年分别实现了161.33%、369.18%的收益,同类排名2/322、

国投瑞银基金会客室：

聚焦下半年投资机会

在最新一期的国投瑞银“基金会客室”中,国投瑞银基金总经理王彦杰对话申万宏源证券策略首席分析师王胜、国投瑞银权益投资总监周奇贤,分析了未来一段时期的投资机会。周奇贤表示,上半年宽松货

上投摩根基金交出傲人中考成绩单

在黑天鹅横飞的2020年上半年市场,依然有基金公司凭借出色的投资能力,一路“乘风破浪”交出傲人的中考成绩单。以上投摩根基金为例,根据银河证券统计,公司旗下多达11只基金上半年业绩排名同类产品前10%。

截至6月30日,上投摩根旗下股票基金近一年平均收益率达到65.3%,股票投资主动管理能力排名高居行业第8位。多达21只权益基金近一年收益超60%;其中17只涨超70%、10只涨超80%、3只涨超90%、1只超110%。(杨广)

羊城晚报记者 林曦 实习生 何青欣

近日,在美国纳斯达克证券市场上已有20年的四大门户网站之一的新浪网突然宣布,公司董事会收到由New Wave MMXV Limited(以下简称New Wave)发出的日期为2020年7月6日的非约束性私有化要约。该要约提议以每股41美元现金的价格收购New Wave尚不持有的公司全部发行在外的普通股(以下简称“私有化要约”)。就目前要约收购的提议价格来推算,此次交易对应的新浪估值为26.8亿美元。截至7月6日美股收盘,新浪股价上涨10.55%报40.54美元,总市值26.51亿美元。

工银瑞信央企ETF 配置价值凸显

进入下半年,在蓝筹股引领下沪指重上3000点,央企蓝筹指数表现更为抢眼。截至7月3日,上证央企指数涨幅达9.21%。跟踪蓝筹指数的优质ETF产品也受到市场格外青睐,近日规模持续增长。

作为“蓝筹中的蓝筹”,上证央企指数由A股市场中流动性最好、流通市值最大的50家央企组成,在大盘蓝筹的市场风格下,是值得配置的核心品种。目前市场上仅有一只产品跟踪该标的,即工银央企ETF。分析人士认为,近期一系列政策利好,有望提升上证央企指数的投资价值。

首先,创业板的注册制改革重塑券商行业竞争格局,重点利好项目储备丰富的龙头券商,上证央企指数的主要成分股中信证券、招商证券等头部券商将充分受益。其次,若银行取得券商牌照试点,金融机构混业经营为资本市场注入活力,为金融机构提供业务拓展和整合的新空间。银行和非银金融行业是上证央企指数权重最大的两个行业,因此,有望直接受益于未来金融机构混业经营的趋势。

作为市场上独家跟踪上证央企指数的产品,工银央企ETF自2009年10月27日

上市以来截至7月3日,跟踪指数偏离度日均值仅为0.0087%。在工银瑞信指数投资团队精细化管理下,该基金始终保持平稳运作和“零风险”记录,为投资者提供了分享指数表现的有效工具。

在疫情冲击下全球资金寻求业绩确定性的避风港,随着中国成为全球主要经济体中首个较好控制疫情的国家,北上资金持续流入的驱动下,大盘蓝筹风格有望迎来结构性的机会,投资者可重点借助央企ETF此类优质工具型产品,实现对价值蓝筹的一键配置。(杨广)