

A股市场加速回暖!

散户、融资客、外资、机构跑步入场

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,沪深两市中个股涨跌各半。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、华林证券全等则收盘大跌。

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,顺灏股份、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,开户年龄主要集中在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

数据眼

股
汇
双
升

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。

具体来看,非银金融行业融资余

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。

7月7日 人民币对美元汇率中间价上涨353个基点



货币政策的独立性、人民币币值相对稳定以及人民币资产流动性不断提升等因素,都大幅提升了人民币资产对境外投资者的吸引力。

“新冠疫情在全球爆发以来,为了应对疫情引发的金融动荡,全球主要经济体开启新一轮的货币宽松政策,通过大幅降息、重启或加码量化宽松来提振股市信心。”钟咏苓表示,相较于而言,中国的货币政策更加强调灵活适度、强化逆周期调控、保持流动性合理充裕,更加注重货币政策向实体经济的传导,主要采取下调存款准备金率、增加再贷款、再贴现、降低公开市场操作利率等常规手段,保持货币政策与经济运行相匹配。差异化的货币政策进一步强化了人民币资产在投资人全球资产配置中的特殊性和重要性。

恒生银行(中国)有限公司行长兼环球市场业务主管吴英敏昨日在接受羊城晚报记者采访时表示,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。

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,将对人民币资产的看多观点,主要有三方面的支撑因素:第一,人民币资产稳定性最大的依靠是中国经济实力和增长潜力;第二,人民币资产的无风险收益率在主要经济体中是最高;第三,人民币币值的相对稳定。

“整体而言,全球流动性极其宽松的,主要央行在过去一个季度释放了接近十年流动性的总和,无数流动性在寻求保值和抗风险的资产。”邵宇表示,中国由于疫情原因得到稳定而且反复并不大,相对于其他已经快速反弹的海外资产,人民币相对处于比较低的水平,涌入人民币的刚性需求,以获得更高的风险收入比。

邵宇表示,在未来全球经济平稳的前提下,人民币资产和人民币股权资产仍将得到全球资金追捧。

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,不仅是近日来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)

银华富利8月10日起发行

在近日公布的第十七届“金基金奖”评选中,银华富利主题混合斩获了“偏股混合型基金十年期奖”。银华富利主题的“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,拟由同一位基金经理执掌。

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,银华富利成立近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,在公司中名列前茅。(杨广)

国投瑞银基金公司 聚焦下半年投资机会

在最新一期的国投瑞银“基金公司”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資机会。

周奇贤表示,上半年宽松货

币政策产生的效果或将延续至下半年,不过需求面值得担忧。因为欧美国家的疫情防控情况并没有如预期,全球的贸易、经济活动还将受限。就全年来看,滞后的经济活动在第四季度有望得到一定程度的满足或者复苏。(杨广)

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)

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,并已接受投资财

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。公司董事会会提请公司股东以及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年

年新华基金旗下权益类基金平均收益率分别为59.15%和54.22%。

随着A股市场机构化投资的趋势日益明显,对普通投资者而言,借道投研经验丰富、主动管理能力突出的公募基金把握未来投资机会,是不错的选择。(杨广)

工银瑞信央企ETF配置价值凸显

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

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理财产品作为理财新选。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又一力作——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)