



“黑色星期一”搅动全球金融市场

中央汇金宣布增持ETF 维护资本市场平稳运行

4月7日,“关税风暴”下,全球股市迎来巨震,主要股市多数大幅下跌,大宗商品、美股期货全线暴跌。A股三大指数集体下挫,截至收盘,沪指跌7.34%,报3096.58点,深成指跌9.66%,报9364.5点,创业板指跌12.5%,创史上最大单日跌幅,报1807.21点,全市场超5200只个股下跌,逾2900只个股跌停。沪深两市全天成交额1.59万亿元。

中央汇金公司4月7日发布公告称,中央汇金公司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,坚决维护资本市场平稳运行。

昨日数据显示,尾盘沪深300ETF再度集体放量,华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实四只沪深300ETF合计成交超500亿元。从历史经验来看,“国家队”汇金历次增持时点多数位于市场阶段性底部附近,发挥着市场“稳定器”的作用。

■新快报记者 涂波

●国际市场

全球金融市场巨震 亚太救市在行动

近期,多国宣布将针对特朗普政府的所谓“对等关税”政策采取反制措施,投资者担心贸易战将导致全球经济陷入衰退。昨日,美股三大指数期货再度开盘全线暴跌,北京时间15:00,道指期货大跌4%,纳指期货大跌5.6%,标普500指数期货大跌4.8%,标普500指数期货从2月份的历史高点下跌超20%。截至北京时间18时,标普500指数期货跌幅收窄为2.7%。

此外,欧洲股市各大指数集体重挫,德国DAX 30指数一度暴跌超10%,欧洲斯托克50指数大跌超7%。日经225指数收跌7.83%,较2024年12月高点下跌了20%以上,进入技术性熊市,盘中一度跌破31000点关口至2023年10月以来新低。韩国KOSPI指数收跌5.57%,创2024年8月5日以来最大日跌幅,盘中一度跌至逾17个月以来的最低水平。大宗商品方面,WTI原油期货盘中一度跌破60美元关口,为2021年4月以来首次。

此外,加密货币加入了全球市场暴跌行列,比特币下跌超6%,其他加密货币亦重挫。

昨日,亚太有国家救市在行动。例如,印尼央行已经开始干预离岸NDF,以稳定印尼盾汇率。韩国央行表示,将在必要时采取可行的措施稳定市场。韩国暂停KOSPI市场的程

序化交易卖单。

●国内市场

A股农业板块逆势大涨 多家公司回应“关税”影响

“关税政策”下,A股市场受益板块农业、转基因板块逆市上涨,神农种业、敦煌种业、北大荒、万向德农、福成股份、金河生物等多股涨停,晓鸣股份、康农种业涨幅居前;下跌方面,电池、消费电子、计算机设备、智谱AI等板块跌幅居前。苹果概念股歌尔股份等多股连续跌停,AI硬件股新易盛20CM跌停。券商股尾盘异动拉升,湘财股份一度涨停,收盘涨7.87%。

昨日,受特朗普关税政策冲击,数十家A股公司回应相关影响。其中,巨化股份表示,对美进口加征关税,为公司推进氟化工产品国产化提供了一定机遇。亨通光电表示,公司产品在美国销售占比低于0.1%。恒瑞医药表示,美国加征关税对公司业务影响非常有限。科德数控表示,中国对美加征关税未对公司五轴联动数控机床产品成本构成冲击。小商品城表示,此次关税政策调整对整体业务无实质性影响,对义乌出口影响有限。

●后市展望

企稳拐点 需密切关注国内政策应对

此轮加征关税将如何进一步影响金融市场呢?中银证券表示,结合IMF

(国际货币基金组织)对于全球经济的最新预测,未来五年,全球或将进入低速增长阶段,美元的相对优势也将迎来明显减弱,长期视角下,美元强势地位面临瓦解。对于A股,内外因素共同作用下短期面临调整,企稳拐点需密切关注国内政策应对。对比2018年特朗普第一任期内关税加征对A股的冲击,短期来看,内需消费品或有望成为A股避险方向;中期来看,后续内需对冲政策的及时出台,及基本面数据的企稳,或有望为市场信心带来提振。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,特朗普挑起的关税战,破坏了全球贸易格局,导致了所谓的“黑色星期一”。他认为,中国优质资产具备较大韧性,无论是A股还是港股,优质资产的估值仍处于历史洼地区域,下跌空间有限。

对于当前的行情,前券商首席经济学家李大霄告诉新快报记者:“事实上,这是全球市场的一个普跌,相比之下,A股不用太悲观,因为我们有很多其他市场不具备的优势。”他指出,“我们有蓝筹核心资产的估值优势,有央企市值管理的要求,同时,引导中长期资金入市,能发挥好资本市场‘压舱石’作用。这些都有利于股市的长期稳定。”

大跌过后往往带来大涨,“预计第二天就会见底开始逐步反弹”,慧研智投的投资顾问李谦告诉新快报记者,“每一次大跌都是新的机会的形成”。

►相关

美国特斯拉“铁粉” 下调目标股价

据新华社电 华尔街一名坚定看多美国汽车制造商特斯拉股价的分析师6日预测,受美国政府贸易政策等影响,特斯拉股价仍有43%的下跌空间。

据美国彭博新闻社报道,韦德布什证券公司分析师丹尼尔·艾夫斯当天写给客户的报告说,“特斯拉在全球范围内实际已成为政治象征”,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克应在这一不确定时刻挺身而出,审时度势。过去4年间,艾夫斯一直对特斯拉给出“买入”评级。

艾夫斯把特斯拉目标股价从每股550美元下调至315美元。在彭博社追踪的72名分析师中,315美元排第二高。

特斯拉股价近期连续下行,自去年12月17日创历史新高以来已下跌50%。股价下挫的不仅特斯拉一家公司。雅虎财经6日提供的数据显示,美国政府上周初公布所谓“对等关税”,吸纳特斯拉为成分股的标准普尔500种股票指数经历2020年3月以来最差一周。然而,华尔街认为抛售仍未结束。

花旗银行美国股票策略部负责人斯图尔特·凯泽6日提醒客户,美股仍有“充分”下跌空间。在他看来,美国企业财报对业绩的预估尚未计入美国关税政策可能引发的最糟结果,股票估值同样如此。

商务部召开美资企业圆桌会:关税问题的根子在美国

据新华社电 记者7日从商务部获悉,4月6日,商务部召开美资企业圆桌会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示,不论国际风云如何变幻,中国推进改革开放坚定不移,多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择,中国开放的大门只会越开越大,利用外资的政策没有变也不会变。商务部将一如

既往为包括美资企业在内的在华外资企业提供保障,依法保护外资企业合法权益,积极推动解决外资企业问题诉求。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资沃土。

凌激说,这几天,美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税,严重损害以规则为基础的多

边贸易体制,严重侵犯各国正当权益,中国政府对此强烈谴责,坚决反对,并已采取果断措施加以反制。中方反制措施既是坚定维护包括美资企业在内的企业合法权益,也是促使美国回到多边贸易体制的正确轨道上来。关税问题的根子在美国,希望美资企业追根溯源、澄清因果,发出理性声音,采取务实

行动,共同维护全球产供应链稳定,促进合作共赢。

特斯拉、GE医疗、美敦力等20余家美资企业代表参会。与会企业代表表示,本次会议传递了积极信号,将及时向总部报告。会上,企业代表反映了当前投资经营中遇到的问题,商务部相关司局负责人现场逐一回应。

外交部:美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家发展权利

据新华社电 外交部发言人林剑7日表示,美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利,必然遭到国际社会普遍反对。

当日例行记者会上,有记者问:美国日前宣布对所有贸易伙伴加征关税,对象遍及全球180多个国家和地区,一些被联合国认定为“最不发达国家”的弱小经济体也未能幸免。有评论认为,高额关税将对经济结构单一、出口依赖度高的贫穷国家造成前所未有的剧烈冲击。联合国秘书长发言人杜加里克

警告称,贸易战将对推动实现可持续发展目标带来负面影响,那些最脆弱、最缺乏能力应对当前挑战的国家更令人担忧。世贸组织总干事伊维拉认为,美国加征关税或将导致今年全球商品贸易量总体萎缩约1%,给全球贸易和经济增长前景带来巨大影响。发言人对此有何评论?

林剑表示,美国以“对等”为名行霸权之实,牺牲各国正当利益服务一己之私,将“美国优先”凌驾于国际规则之上,是典型的单边主义、保护主义和经

济霸凌行径。中方已经发布了《中国政府关于反对美国滥施关税的立场》,表明了严正态度。

林剑指出,美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利。世贸组织数据分析显示,在经济发展不对等、经济实力不对等的情况下,美国加征关税政策将进一步拉大各国贫富差距,欠发达国家将遭受更大冲击。这将严重损害实现联合国2030年可持续发展议程的努力。美方实施差别化税率违反世贸组织非歧视原则,严

重破坏正常国际经贸秩序和全球产供应链安全稳定,严重损害多边贸易体制,严重冲击世界经济复苏进程,必然遭到国际社会普遍反对。

“开放合作是历史潮流,互利共赢是人心所向。发展是世界各国的普遍权利,而不是少数国家的专利。”林剑说,各国应当秉持共商共建共享原则,坚持真正的多边主义,共同反对各种形式的单边主义、保护主义,维护以联合国为核心的国际体系,维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。