

机构:2月全国找房热度回暖

购房者信心指数环比涨4.3%

3月6日,58同城、安居客发布2024年《2月国民安居指数报告》。报告显示,今年2月,全国找房热度环比上涨18.6%,一线城市中深圳找房热度环比上涨32.4%。重点监测的65城中,有25城新房价格环比上涨,有36城二手房挂牌均价环比上涨,购房者信心指数环比上涨4.3%,近四成经纪人认为3月二手房市场需求量将增加。

新房找房热度环比上涨18.6%

报告监测数据显示,2月全国重点监测的65城新房线上均价为17801元/平方米,环比上涨0.11%,其中有25城新房线上均价环比上涨。

从主力城市的新房线上均价来看,一线城市中,深圳新房线上均价为58212元/平方米、北京为55808元/平方米、上海为52129元/平方米、广州为35400元/平方米。二线城市中,杭州新房线上均价

为27813元/平方米、南京为28686元/平方米、天津为19507元/平方米。

据58安居客研究院统计数据,2月份新房找房热度全面回暖,全国65个重点城市整体新房找房热度环比上涨18.6%。一线城市新房找房热度环比上涨17.9%,二线城市新房找房热度环比上涨17.7%,三、四线城市新房找房热度环比上涨22.8%。

从具体城市来看,深圳在一线城市中环比涨幅最高达32.4%,北京热度上涨12.8%,上海热度上涨16.4%,广州热度上涨14.3%。

此外,三、四线城市找房热度回升明显,郴州、蚌埠找房热度环比上涨超过40%,三亚、南阳等城市新房找房热度环比涨幅超过30%。

58安居客研究院院长张波认为,找房热度上涨与返乡置业有一定关系,2月正值春节,中小城市的返乡置业热度有明显

提升,找房热度上涨比较显著的大多是返乡置业的典型城市。

从购房者心态来看,2月购房者信心指数为95.0,环比上涨4.3%。有29.3%的购房者认为3月份是买房的好时机,44.2%的购房者仍在观望中;39.5%的购房者认为3月份房价将基本持平。

当前二手房挂牌量处于高位

报告显示,2月全国65个主要城市二手房挂牌均价为15687元/平方米,环比上涨0.01%,65城中有36城二手房挂牌房价环比上涨。

从主力城市的二手房挂牌均价来看,一线城市中,北京二手房挂牌均价为51537元/平方米、深圳为65903元/平方米、上海为59875元/平方米、广州为34382元/平方米。二线城市中,杭州二手房挂牌均价为33136元/平方米、南京为25996元/平方

米、天津为16122元/平方米。

58安居客研究院统计显示,2月份全国新增挂牌房源量环比下跌31.5%。当前二手房挂牌量处于高位,并且市场持续调整,业主的观望心态也在逐步改变中。

从全国范围来看,武汉新增挂牌量环比上涨69.1%,湖州、沈阳等地二手房新增挂牌房源量也明显增多,环比涨幅分别为38.8%、14.7%。

统计数据,2月有52.9%的经纪人认为3月二手房挂牌量将环比增加,39.8%的经纪人认为未来二手房市场的需求量将上行。

近期,楼市政策暖风频吹,推动房地产市场温和复苏。关于2024年的政策方向,58安居客研究院院长张波表示,政策端仍将持续宽松刺激住房消费,一线城市的限购购房政策仍有较大宽松空间,下一阶段或将有节奏、有步骤地放松行政性限制措施,让商品房真正商品化。(澎湃)

全球企业评级下调次数连续2年超上调次数

零售和餐饮企业评级下调较多

本报讯 3月6日消息,2023年全球评级机构对全球企业的评级下调次数达到1409次,同比增长8%,连续2年超过评级上调次数。

2020年评级下调次数为3042次,与2019年相比激增近2倍,2021年在各国经济刺激政策和货币宽松的背景下减少至891次。2022年以后,随着欧美央行迅速加息,评级下调再次增加。

记者统计了评级机构标普和穆迪调整全球债券发行企业(对象为除金融以外的约1万家公司)评级的情况。评级下调对象的近90%是原本评级为垃圾级的BB级以下企业。按行业来看,零售和餐饮企业的评级下调较多,房地产领域的评级下调也很突出。(日新)



A股震荡整理

新能源赛道回暖

本报讯 A股6日小幅调整,主要股指下跌,但个股呈现普涨态势。截至当天收盘,上证指数报3039点,跌幅为0.26%;深证成指报9395点,跌幅为0.22%;创业板指跌0.06%。两市成交总额9317亿元。

昨日两市逾3400股上涨。从盘面上看,新能源赛道回暖,风电设备板块逆势大涨,表现亮眼,板块上涨6.35%;机器人概念股表现活跃。半导体、白酒、银行、汽车、医药跌幅居前,Sora题材走弱。

东方证券分析师王丽颖表示,风电设备板块当天的走强,一方面是因为该板块此前遭遇较大调整,存在超跌反弹的动力;另一方面是因为政策预期,大规模设备更新等政策利好持续发酵,推动板块走强。华创证券分析师黄麟表示,今年以来,广东、浙江、福建等地多个海上风电项目获得核准,我国海上风电项目推进速度加快,有望迎来密集开工期;叠加海外市场的增量空间及海上风电产业链较好的成长性,有望推动行业更好发展。

机构观点

国泰君安:短期均线金叉,指数连收小阳线,技术面上有望延续反弹。全国两会正式召开,回顾历年A股市场表现可以发现,春节至两会期间市场大多上涨,步入两会期转为震荡,后续若想进一步上涨则依赖于经济预期的回升,或产业政策的密集发力。

国盛证券:近期随着政策逐步发力,叠加两会利好推动,指数表现强势,但随着行业政策利好兑现,短线资金有获利了结迹象,近期谨慎追涨,耐心等待个股调整。(中新 澎湃)

欧盟对苹果公司开出逾18亿欧元罚单

据新华社电 欧盟委员会4日发表声明,宣布对美国苹果公司处以超过18亿欧元罚款,原因是该公司滥用其在音乐流媒体应用程序分发市场上的主导地位,违反欧盟反垄断法规。

欧盟委员会调查显示,苹果对音乐流媒体应用程序开发者施加了限制,阻止他们充分告知苹果用户应用程序以外可替代和更便宜的音乐订阅服务,并阻止他们提供有关如何订阅此类服务的说明。

欧盟委员会说,苹果的这种“反引导条款”属于设置不公平交易条件,违反欧盟反垄断相关法规。

通常来讲,音乐流媒体用户可在苹果应用商店中提供的应用程序内购买服务,但苹果公司会从中抽成30%;用户也可直接通过相关音乐网站订阅服务,就无需支付这部分抽成费用。

欧盟委员会表示,在考虑侵权行为的持续时间和严重性、苹果的总营业额和市值等因素后,委员会决定在基本罚款金额基础上追加18亿欧元的一次性付清罚款,以确保对苹果的整体罚款具有足够威慑力。据多家外媒报道,这使得此次针对苹果的罚款总额达到了18.4亿欧元(约合20亿美元)。

苹果公司当天发表声明说,欧盟委员会并未提出任何消费者受到伤害的可靠证据,忽视了市场蓬勃发展、竞争激烈且快速增长的现实,苹果将就欧盟的裁决提出上诉。

国际金价逼近历史极值

多品牌足金首饰挂牌价达每克650元

国际金价连续上涨,并突破2100美元/盎司高点,逼近历史极值。受此影响,饰品黄金价格也一涨再涨。3月6日,记者走访成都老凤祥、周大福、六福珠宝等黄金饰品店发现,当日店内足金饰品挂牌价多为650元,达到历史高位。

主题基金净值普遍上涨

从国际金价来说,COMEX 4月黄金期货在周二收涨0.48%,报2136.4美元/盎司,盘中最高曾一度触及2150.5美元。这是COMEX黄金期货合约史上首度收于2100美元上方,其盘中的历史最高位是去年12月4日创下的2152.3美元。此外,3月5日,伦敦现货金价冲高至2119.8美元/盎司,触及三个月以来的最高点,已十分接近去年12月初创下的历史峰值2146美元/盎司。

3月6日,上海黄金交易所AU9999盘中一度涨至502.56元/克,超过了2023年12月14日记录的498元/克。随着国际金价飙升,黄金主题基

金年初以来净值普遍上涨,配置价值凸显。同花顺iFinD数据显示,截至目前,年初以来黄金ETF及上海金ETF平均上涨3.06%,近一年平均上涨17.15%,近三年年化回报10.40%。此外,黄金ODII业绩分化也有所上涨,诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金年初以来净值涨幅也在2%以上,近一年涨幅均超14%。

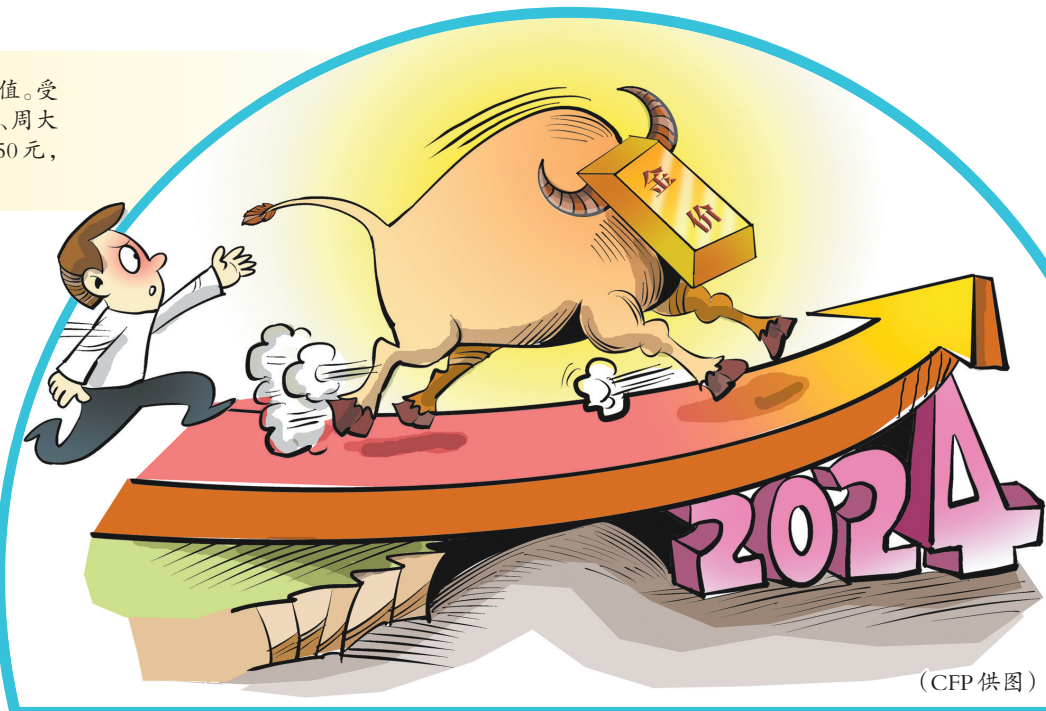
足金首饰价格创历史新高

“我自2006年从业到现在,今天650元每克的价格也是第一次见。”锦江区老凤祥金店销售人员告诉记者,从去年年底饰品金价突破600元后,今年价格一直在持续上涨,尤其近段时间上涨极快。“以前一周正常波动都在10元左右,现在可能一两天就能有波动超过10元的时候。”该工作人员说。

“近期销量相对比较平淡,毕竟刚过完年,最近也不是黄金饰品的销售旺季。”六福珠宝销售人员告诉记者,近期金价过快上涨也让一些消费者有了观望的情绪。此外,该销售人员对记者表示,

此前有消费者在去年10月金价580元左右时没有买,到今天因为刚需才购买,从而每克多花近70元。

黄金涨价虽然让消费者对于饰品消费有所顾虑,但却让此前已经购买黄金投资的人赚得盆满钵满。“我手上现货黄金均价在400元左右,现在卖出回收价格在480元左右,收益率还是很不错的。”有黄金投资人士对记者表示,对于当前的黄金行情很看好,计划售出所持有的现货黄金中的五分之一。并且等待合适的机会售出剩余现货黄金的三分之一到一半左右。



金价后市或将继续上涨

在金价持续高涨的情况下,未来金价是否坚挺就成了黄金消费者和投资者最为关注的话题。对此,有分析师告诉记者,整体来说,全球经济复苏和地缘政治风险将持续支撑金价上涨。

“最近黄金价格上涨的原因一方面是美国加息周期接近尾声,市场预期今年大概率会进入降息周期,美元弱则目前金价涨。另一方面则是地缘政治风险持续上升导致黄金避险需求增加。”有黄金独立分析师对记者表示,对于金价走势,还有很重要的因素是各国央行购金情况。受国际地缘政治风险升级、全球金融市场波动加大等因素影响,今年全球央行对黄金的购买需求仍将保持较高的水准,或给

黄金价格起到更明显的托底作用,这无形中助推对冲基金等投资机构更有底气买涨黄金,押注黄金价格在年内迭创新高。不过,该分析师也提醒道,金价短期内可能面临回调压力,投资者需要谨慎评估各种因素,做好风险管理。

中信证券研报也表示,美国经济数据超预期下行,美联储年内降息预期再度夯实,叠加NYCB风波再起导致市场对美国银行业以及商业地产行业的担忧加剧,内外金价共创历史新高。我们认为当前黄金板块仍处低位,后续金价上涨以及业绩改善有望推动板块吸引力回升,涨势再起。维持黄金行业“强于大市”评级。(封新)

万亿特别国债无碍债市持续走强

机构不惧“长债回调”警告

万亿特别国债未造成供给冲击担忧

去年四季度,在特殊再融资债券发行放量、增发1万亿元国债的影响下,供给冲击的担忧一度导致债市大幅回调,10年期国债收益率一度从当时2.5%附近的低点冲至2.7%以上。但今年以来,随着降息等政策落地,外加经济数据仍待改善,债市的担忧被一扫而空,10年期国债收益率触及2.3%被机构认为唾手可得。

2月20日,5年期以上LPR(贷款市场报价利率)下调幅度超预期,当时1年期国债收益率单周下行16BP至1.77%,10年期国债收益率下行3BP至2.40%,中金公司预计有望进一步触及2.3%,未来政策宽松的空间仍存。2月26日,10年期国债收益率进一步降至2.374%,步入2.3%区间。

尽管此次两会宣布将持续发行特别国债,但并未造成类似此前的供给冲击担忧,因为政策基本已被预期消化,多数

国际投行上周就发布报告称,特别国债的发行有望延续。

中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产业研究院院长连平对记者表示,“连续几年发行超长期特别国债”值得关注。超长期特别国债通常指财政部发行的期限大于10年(最长可达30年或50年)、具有特殊目的及用途、不计入赤字的国债。

长债逼空行情仍在持续

目前,主流机构对于债市的前景仍然乐观,经济数据有待复苏是主因。

最新数据显示,2月制造业PMI为49.1%,低于荣枯线,显示制造业景气度偏弱。最受关注的房地产数据仍有待回升。此外,本周将公布2月通胀和社融数据,机构预计2月通胀数据可能偏弱。

“前段时间长债涨疯了,因为之前太狂热,最近有机构警示风险也不奇怪。上周和各大机构交流下来,发现大家情绪都很好,至少5—6月美联储降息落地前,都还能炒作降息预期。”上述债券交易员告诉记者。也有券商策略建议调整

交易长端债券,把握区间波段的机会。各界对于30年期国债收益率未来两年大概率下行的预期较为确定。

相对而言,求稳的理财子公司可能对长债的前景稍偏保守。南银理财研究部负责人王强松对记者表示,上周机构行为方面释放两个信号:其一是交易类资金对债市出现分歧,上周券商二级净卖出约1800亿元并压久期,显示对债市的担忧;而基金仍是大幅净买入,对7—10年期利率债买入约475亿元;其二是理财和其他产品买入长债及超长期债超160亿元,这两类资金并非长债交易的活跃力量,介入长债时点多在利率的低位,故对当前债市要多一份谨慎。

总体而言,在他看来,2.35%的10年期国债可能提前定价降息和经济衰退的预期,债市的增量利好有限;交易资金对长债出现分歧,且不擅长交易的资管产品也追逐长债,长债的边际买盘有限,建议对于债市的技术面调整多一份警惕,长债和超长期债调整的概率增加,“建议等待调整之后的机会,10年期国债可在利率高于2.45%后介入。”王强松称。(一财)



近期随着债市暴涨,各界传出了“警惕长债回调”的声音。然而,根据记者对多家买方、卖方自营机构的采访发现,机构的行动却很诚实,一如它们对“债牛持续”的全年判断,加仓或区间交易的动能不减。

市场担心今年将再发行1万亿元特别国债的消息扰动债市。但由于在多数机构看来这一政策力度较为克制,债市并未受到影响,10年期、30年期国债活跃券价格继续上行,收益率分下行3.5BP(基点)、0.25BP至2.325%、2.4725%。

此前,在大量买盘的推动下,10年期国债收益率已步入2.3%区间,30年期国债更罕见地成了全市场明星。

泉州晚报

广告热线

22503333 22500203 22500205