

节后股市:开局遇巅峰再坐“过山车” 3.48万亿元成交新高后迎新手入场

A股逼近涨停开盘 多项数据再创历史新高

10月8日,A股三大股指大幅高开,沪指竞价期间涨停,高开10.13%,深证成指高开12.67%,创业板指高开18.44%。北证50指数高开26.67%。开盘瞬间,多个纪录被刷新。其中,沪指创下2000年以来最大开盘涨幅,创业板指、北证50指数则创下历史最大开盘涨幅。

大幅高开背后,全市场上涨个股超5300只,涨停个股接近千只,涨幅10%以上的股票达到3237只,均为历史最高水平。

市场交易极为活跃,开盘时,有多家券商或交易服务商App出现“宕机”现象,涉及中信证券、平安证券、招商证券、同花顺等。

开盘仅5分钟,全市成交额即破5000亿元;9点49分,全市成交额突破万亿,较前一交易日放量2634亿元。在节前最后一个交易日,A股成交额于10点05分突破万亿元,此次该纪录被大幅刷新。10点41分,全市成交额突破2万亿元。截至午间收盘,全市成交额达2.5万亿元,已经逼近上一交易日2.6万亿元的全天成交额。

午后,A股交易持续活跃。13点11分,全市单日成交额创造新的历史纪录。截至收盘,沪指涨4.59%报3489.78点,深证成指涨9.17%,创业板指涨17.25%。全市共有5029只个股上涨,291只下跌。全市成交额达3.48万亿元,较上一交易日放量8721亿元,将历史纪录大幅刷新。

盘面上,证券板块再度发挥“牛市旗手”作用,以涨停收盘,即旗下成分股全部涨停;半导体板块持续上攻,收涨18.20%,成分股几乎全部录得涨停;软件开发、IT服务、电子化学品板块涨幅居前,均超15%。

情绪积攒了整7天,10月8日,A股以逼近涨停开盘,涨停个股近千只,创业板指等多项“开盘涨幅”创下历史纪录。交易持续活跃,成交额不断刷新上一交易日刚刚创下的纪录,最终定格于3.48万亿元,大幅放量超8700亿元。

行情火热的同时,大幅震荡是昨日市场的显著特征。开盘不久,近千只涨停股“炸板率”达90%,沪指涨幅在69分钟内从10.13%收窄至1.14%,多只个股上演“天地板”行情。若投资者在开盘时买入,大概率产生亏损。

经历国庆假期,A股继续快速“普涨”,并且10月9日起,假期新开户证券账户将可用于交易。在机构看来,A股短期行情将持续,长期则要考虑三季报等基本基本面。



10月8日,某证券公司营业部,不少市民正在办理开户。(CFP供图)

两市“炸板率”超90% 多只个股上演“天地板”

多项数据创纪录的同时,三大股指日内走势震荡剧烈。10月8日中午,“一早涨停买入的已经开始亏钱”话题登上微博热搜,生动体现出昨日各大股指犹如坐上了“过山车”,亦再次验证“股市有风险,投资需谨慎”。

昨日开盘后不久,沪指即大幅跳水,15分钟内将涨幅收窄至5.47%。在此形势下,大量个股“炸板”,即股票封死涨停板后又有大量抛单把价格打下来,把封板给打开的现象,两市“炸板率”超90%。

此后,股指仍呈现震荡下跌趋势,至10点39分左右,涨幅收窄至仅有1.14%。以某只追踪沪深300指数的ETF指数基金为例,若在开盘涨停时以4.565元/份买入,在本轮震荡中,投资者每手将产生浮亏近35元,截至收盘,浮亏也有超24元/手。

如果投资者聚焦相关个股,则产生的浮亏会更大。在本轮震荡中,次新股首当其冲。C长联开盘上涨31.29%,最高涨至73.23%,向上触及临时停牌,但复牌后,股价大跳水至-8.13%,向下触及临时停牌,上演“天地板”行情。

C无线情况类似,开盘后涨幅一度接近100%,但同样短时间内大跳水,向下触及临时停牌。次新股每股单价较高,C长联“天地板”行情中,投资者每手将“损失”3.1万元。

除了次新股,一些房地产、大金融等板块的个股也上演了“天地板”,比如亚泰集团、中粮资本、珠海中富、中南股份等。

不过,在10点39分左右触及低点之后,A股三大股指走势均开始回暖。C长联、C无线再次涨超30%,中粮资本、亚太集团则回升触及涨停,上演“天地天”行情。

前期政策正在落地 新利好政策接踵而至

消息面上,此前9月24日金融政策“组合拳”仍在密集落实。10月7日晚间,首家拟“回购再贷款”企业出现。

科创板上市公司佰仁医疗披露,为了响应央行的政策引导,控股股东、实际控制人金磊拟使用专项贷款资金,自2024年10月8日起6个月内,增持公司无限售条件流通股A股股份,拟增持股数自10万股起,不超过213万股。

金融政策“组合拳”中提到,创设“证券、基金、保险公司互换便利”和“股

票回购增持专项再贷款”两个新工具。两个工具将较为直接地引导资金流向股票市场,为证券、基金、保险公司的股票调仓、增持提供便利工具,为长期资金进入股票市场提供支持。

中国人民银行行长潘功胜透露,人民银行将向商业银行发放再贷款,提供的资金支持比例是100%,再贷款利率是1.75%,商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点,也就是2.25%,首期是3000亿,如果这项工作做得好,后续可以追加。

该政策出台后,银行、上市公司等加紧落实,国庆假期之前已有银行制定细则,抢抓营销先机。佰仁医疗公告称,本次增持完成后,实际控制人承诺12个月内不减持其持有的公司股份。10月8日,佰仁医疗涨停收盘,报139.18元/股。

前期政策正在落地,新的利好又至。10月8日上午,国务院新闻办公室举行发布会,国家发展改革委主任郑栅洁在发布会上表示,要努力提振资本市场。

新开账户今日可交易 机构认为短期行情将持续

经历连日大涨,多家机构最新研报认为,短期市场将继续上涨,长期则要综合考虑三季报等基本变化。

中信建投证券首席策略官陈果表示,当前的A股正在迎来一轮“信心重估”,这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启,全球股市高位,外资迫入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。

“这轮牛市预计将经过‘拉升—盘整—登顶’三个阶段,目前已经处于第一阶段的下半场。短期看,外资的被动流入和内需的增量行为,将继续推动市场上涨。”中信建投研报称,本轮牛市的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期对牛市要有信心,在中期

也要有耐心。中金公司研报认为,国庆长假结束,A股休市期间全球消息面较平稳,中国资产表现全球领先。国内以房地产领域为代表的稳增长措施陆续落地,部分出行及消费数据较好。综合长假期间国内外经济数据及市场表现,节后A股短线上行趋势有望延续。

若将视线放至长远,中金公司认为,中期“大底”条件仍在完善过程中。银河证券则称,节后开盘第一天就有经济相关的会议召开,可以看出管理层对经济呵护有很强的决心。“普涨”之下,建议先“定仓位”后“调结构”。向后看,如此快速的“普涨”行情极大可能是难以持续的。

快速“普涨”之后,大盘或进入缓冲期。结合当下时间,缓冲期变量主要集

中于三季报与美国大选两方面,对应时间为10月末至11月初。因此,部分机构认为,当缓冲期相关数据得到乐观验证,则本轮行情持续性或更长。

值得注意的是,10月9日,A股市场将迎来新鲜“血液”。刚刚过去的国庆假期,券商加班加点“开户”成为常态。据上海证券报报道,2024年国庆期间,华鑫证券实现申请开户数比去年同期增长25倍,且出现大量首次新开证券账户的新股民。而据财联社,相关调研显示,业内认可行业整体有效开户数在300万左右。

根据安排,对于10月1日至10月8日提交申请的新开证券账户,于10月9日起方可用于交易。这也就意味着,10月9日开盘,A股市场将迎来新的投资者与增量资金。(齐晚)

A股“快牛”行情下外资 重大转向: 全球资金涌向中国

本报讯 随着中国A股及港股市场近期表现强劲,外资似乎正削减在印度等其他亚洲市场的资金配置,转而将资金投向中国股票市场。

据EPRF数据显示,在截至10月2日单周,EPRF追踪的新兴市场股票基金录得今年第二大周资金流入,而这些流入的资金几乎全部涌向了中国市场。

EPRF Global研究主管卡梅伦·勃兰特表示,流入中国股市的外国资金达到了“惊人”的水平:海外基金当周净流入中国市场规模达到超过130亿美元,创下有史以来最高的单周规模。

与此同时,海外资金对于其他新兴市场的资金流入规模出现锐减。

这一现象在过去仅一年间备受外资热捧的印度股市尤为明显:EPRF数据显示,印度10月2日当周的资金净流入额为1.01亿美元,不到中国的百分之一。

勃兰特提到,自九月底以来,中国的一系列刺激计划引发了投资者对中国股票的疯狂追捧,不少投资者选择同时卖出其他地区市场的股票来为这种轮动交易提供资金,这在一定程度上解释了截至10月2日的当周除中国以外的新兴市场出现抛售的原因。

海外资金流向的转变对于印度股市的影响尤为明显:截至上周五收盘,印度主要股指NSE Nifty周跌幅约为4.5%,为2022年6月以来的最大跌幅。

事实上,除了印度股市,亚洲其他股市的资金也在近期出现流出。

EPRF数据显示,自九月底以来,韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国股市出现净流出。而法国巴黎银行表示,9月前三周,有超过200亿美元资金从日本股市撤出。

本月初,此前一直长期投资印度市场的杰富瑞全球股票策略主管伍德发布报告称,他将中国的持仓敞口增加了2个百分点,同时将对印度股市的敞口削减了1个百分点,对马来西亚和澳大利亚的股票敞口则分别削减了0.5个百分点。

根据EPRF截至8月底的数据,全球共同基金对中国股票的配置总体为5%,为十年来的最低水平,凸显出海外基金未来仍有增持的空间。(财联)

国庆节假期 国内出游7.65亿人次 总花费7008.17亿元, 同比增长6.3%

据新华社电 文化和旅游部8日发布数据显示,2024年国庆节假期,全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,假日7天,全国国内出游7.65亿人次,按可比口径同比增长5.9%,较2019年同期增长10.2%;国内出游出游总花费7008.17亿元,按可比口径同比增长6.3%,较2019年同期增长7.9%。

假期中,爱国氛围叠加上出游热情,参与红色旅游成为广大游客欢度国庆的热门方式。各地围绕庆祝农民丰收、欢度国庆等主题开展1000余项“乡村创意生活季”系列活动,带动乡村旅游订单大幅增长。携程数据显示,一大批年轻人爱上“奔县游”,县域旅游日均订单同比增长40%。各地加大保障力度,增加值守力量、采取分流措施,提升旅游高峰期管理效率和游客体验,努力让游客游得放心、安心、舒心。多地政府机关“敞开门,迎游人”,开放具备条件的机关企事业单位食堂、停车场,缓解节假日就餐和停车压力,广受游客好评。

“跟着演出去旅行”有力激发消费新动能。据测算,假日期间全国营业性演出4.43万场次,同比增长14.5%;票房收入22.09亿元,同比增长25.9%;观众1169.7万人次,同比增长13.3%。假日期间,纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量达9686.23万人次,按可比口径每夜较2023年增长25.4%。

据飞猪平台监测,国庆节假期,汉服旅拍、非遗文化体验、历史名胜深度游览等文化主题游备受消费者喜爱。文博场馆持续火爆,多地开展延时服务,推出夜游项目。全国举办非遗传承实践相关活动近3900场,逛非遗集市、看非遗演出、品非遗味道越来越成为年轻人假期新选择。

又讯 记者8日从国家移民管理局获悉,今年国庆节假期全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境,日均187.1万人次,同比增长25.8%。单日出入境通关最高峰出现在10月5日,达203.5万人次。

其中,内地居民出入境758.9万人次,同比增长33.2%;港澳台居民449.4万人次,同比增长13.2%;外国人101.4万人次,同比增长37.2%。共计查验出入境交通运输工具57.4万架(艘、列、辆)次,同比增长32.6%。

信心指标及仓位提升明显 四季度该如何布局

本报讯 私募机构对10月行情的信心大涨。私募排排网数据显示,10月A股市场趋势预期信心指标比上月上涨13.9%。其中,11.3%的基金经理持极度乐观态度,比上月上涨4.8个百分点;51.9%的基金经理持乐观态度,比上月上涨16.5个百分点。

从目前私募的仓位来看,私募机构也大幅提升仓位。截至9月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,与8月底相比上涨5个百分点。仓位在五成及以上的私募基金占90.7%,比上月上涨4.5个百分点。31.9%的私募处于满仓及加杠杆状态,比上月上涨8.8个百分点。

私募观点

深圳巨泽投资董事长马澄:牛市已经启动。对于后市,坚决看好,具体配置方向,偏向于受益底部业绩好转的券商板块,以及处于绝对底部区间且业绩明显好转的半导体、芯片板块。

方信财富投资基金经理郝心明:目前市场属于政策催化叠加资金推动的避险行情,极短时间内完成了巨大涨幅,迅速拉高了市场整体的估值分位,结构上的风险在积聚。在这种情绪化的上涨行情中,要对持仓个股的本身价值有清楚认识,在接下来可能的进一步情绪化拉高中积极调仓换股,并且按计划控制仓位,在高位巨震中去伪存真,保持冷静克制。

上海陶山私募:外资集体回补中国资产,短期流动性逆转助推涨势。中期维度看,市场密切关注10月上旬的高层会议。当前,市场预期抬升过快。从估值角度看,中证2000、沪深300已处于历史分位80%、70%位置,行情持续性已缺乏基本面支撑,需警惕短期流动性上涨后的退潮走势。

安徽美通资产:成交量激增,新股民进场。昨日盘中稍有调整就被资金给推上去了,但盘面开始出现较大分歧,牛市

多长阴,短期若出现一次长阴杀跌,反而是再次上车机会。未来主要是方向还是以国产替代概念为代表的成长股,主要分布在软件制造、光刻机、医疗器械等领域。

星石投资:坚守优质成长股。高层对金融市场的认识有了积极变化,努力提振资本市场是贯穿经济回升的重要举措,从而实现资本与实体经济正向循环。另外,海外资本回流,助力中国资产重估,巨额贸易顺差叠加人民币升值,资本回流助力中国资产定价回升,更看好内需型中国资产的重估。从历史规律来看,优质成长股的估值随着经济周期的修复而重估。考虑到成长性,2025年的定价会更具吸引力。从历史来看,随着盈利预期的企稳,优质成长股的超额收益趋于回归。(每经)

国庆假期狂飙后大幅回调 港股三大股指均收跌逾9%

本报讯 港股市场在经历了国庆假期期间的狂飙后,周二出现大幅回调。

截至10月8日收盘,恒生指数跌9.41%,报20926.79点;恒生科技指数跌12.82%,报4695.81点;恒生国企指数跌10.17%,报7483.67点。

值得注意的是,周二恒生指数成交额创历史新高,达到6204.38亿港元。不过,该指数的当日收盘点位已经低于9月30日的收盘价21133.68点。

中信证券认为,鉴于当前国内一系列货币政策、房地产调控措施以及资本市场提振策略正逐步得以实施,当前港股市场的反弹态势有望得以延续。同时,仍需警惕美国大选周期内港美股市场联动效应对港股市场带来的潜在扰动。

昨日亚太主要股市收盘多数下跌。澳大利亚标普200指数收跌0.35%,韩国综合指数收跌1%。0.61%,日经225指数收跌1%。(澎湃)