

周三创指跌逾10% 两市超3000股跌逾9%

A股大涨大跌 投资者直呼“见证历史”

8日涨停开盘的疯狂突然不见了,市场9日大幅回落,主要股指悉数下跌。其中,上证指数当天低开低走,收盘跌逾6%,失守3300点整数关口,终结此前的“十连涨”。在10月1日至10月8日期间提交申请的新开证券账户,入市首日就遭遇大跌行情,令众多投资者感叹“每一秒都在见证历史性的时刻。”亦有投资者表示,新股民顶接当头一棒,亲身体会股市的凶险。

个股新纪录诞生

截至当天收盘,上证指数报3258点,跌幅为6.62%;深证成指报10557点,跌幅为8.15%;创业板指报2280点,跌10.59%。两市成交总额29398亿元,较前一交易日减少5121亿元。

从盘面上看,传媒、新能源、地产、白酒行业跌幅居前,券商、金融科技板块尾盘走弱;半导体板块局部活跃,中芯国际逼近历史高点。值得一提的是,昨日午后东方财富成交金额突破700亿元,打破此前中国石油在2007年11月5日创下的699.9亿元的个股单日历史成交金额纪录。截至收盘,东方财富涨2.22%,报24.9元/股,换手率25.92%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,昨日A股大幅调整,主要原因在于:在近期A股的上涨行情中,许多个股涨幅巨大,累积了大量获利盘,获利回吐的压力导致了市场调整;此外,外围市场的表现影响了A股投资者的信心。

港股市场昨日也继续回落,恒生指数收盘跌1.38%,恒生科技指数跌1.17%。业内人士认为,港股市场外资的抛售也与一些海外因素有关,如受近期美国公布的非农就业数据影响,外资机构对美联储11月、12月降息50个基点的预期降低。



(CFP供图)

机构建议放眼中期

“市场短线调整在意料之中。”上海利多多星首席投顾林毅认为,从8日的盘中巨震,再到9日的全天大跌,最主要的还是因为前几个交易日中市场涨得太急了,如前面六个交易日中创业板指数累计涨幅都超过50%了。另外,从机构的预期来看,各方都期待财政会有动作,但目前财政没落地,宏观经济数据也没体现,所以对预期进行了一些修正。

林毅认为,市场近期的风险点其实不在于政策,更可能还是地缘政治,如美国大选等。林毅也提醒投资者,不要因为短线的调整而害怕,毕竟本轮行情起来才七个交易日,从政策、交易、港股三个层面来观察,本轮的上涨行情没有

结束。此轮行情有外部货币政策掣肘阶段缓和,资本市场政策超预期刺激、经济数据边际改善,A股估值长期超跌以及做多筹码进场等多重因素催化。即便抛开这些利好因素,单纯看成交量,以现在2万亿的成交量水平看,四季度市场仍会保持较为活跃的态势。林毅建议关注科技和泛消费。

兴业证券全球首席策略分析师张亿东认为,现在的中国股市,无论是A股还是港股都不只是一个触底反弹,可能是一个更乐观的反转逻辑。但他也提醒,可能很快就会迎来大波动和大分化,建议放眼中期,买那些最好的标的,赚时间的红利。

投资者要有风险意识

当前市场交投氛围火热之时,中国银行间市场交易商协会副会长徐志在10月7日就发文警示,投资者应当有风险意识,从自身风险承受能力出发,不要盲目跟风炒作。多位业内人士也表示,短期上涨在于政策超预期推动情绪上升所带动,短期情绪过热,市场波动风险上升。

在新股民入市前夜,8日晚有多家大型券商陆续致信新入市的投资者,谈到“莫着急”,要有明确的投资目标,不要抱着“抢快钱”的心态入市,要做有纪律的投资,而不是情绪的投资;同时要做好资金规划,用闲钱投资,不要孤注一掷,不要让投资反噬生活。

中国银河首席经济学家、研究院院长章俊表示,从最近一周多的市场表现来看,有一个特征较为明显:在上涨初期急于追高买入,而在阶段性高点茫然甚至产生恐慌情绪。这说明很多投资者仍处于传统意义的牛熊思维。章俊认为,当下政策组合拳力度足以催生一轮传统意义上的政策牛市。需要跳出传统的牛熊思维来看待A股市场。在从土地财政向新质生产力转型过程中,中国经济的底层逻辑发生了巨大的变化,未来中国股市将是震荡上行,震荡体现了在上涨过程中不断出现分歧,但改革的突破会推动共识在分歧后得到进一步加强,形成不断上行的动力。

(钱晚 澎湃)

事关央行买卖国债 央行财政部建立联合工作组

据新华社电 记者9日从中国人民银行获悉,中国人民银行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组,并于近日召开工作组首次正式会议,确立了工作组运行机制。

会议认为,央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。

记者了解到,下一步,两部门将统筹发展和安全,继续加强政策协同,不断优化相关制度安排,在规范中维护债券市场平稳发展,为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

中国人民银行8月首次发布国债买卖业务公告,当月净买入债券面值为1000亿元。9月净买入债券面值为2000亿元。

中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办新闻发布会上表示,中国人民银行已将国债买卖纳入到货币政策工具箱,正在会同财政部,共同研究优化国债发行节奏、期限结构、托管制度等。

国泰君安换股合并海通 换股比例为1:0.62

本报讯 广受关注的国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”)、海通证券股份有限公司(下称“海通证券”)合并重组迎来重大进展。

10月9日,国泰君安、海通证券两公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告,由国泰君安换股吸收合并海通证券。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股比例,并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62,即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

国泰君安与海通证券拟于10月10日复牌,较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。

值得一提的是,国泰君安公告称,于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关工商变更登记手续,海通证券注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。

据悉,国泰君安、海通证券合并后公司将在零售、机构和企业客户规模上实现领先。根据2023年年报公开披露数据,两家公司零售客户数合计达3593万户,席位租赁净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数量达44家,均位居行业首位。此外,两家公司合并后,在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点总数共计343家,跃居行业第一。

按照2024年6月末数据,两家公司合并后总资产、归母净资产、净资产分别为16195亿元、3311亿元、1772亿元,均处于行业首位。

大智慧数据显示,截至9月6日国泰君安与海通证券停牌时,国泰君安A股收报14.70元/股,港股收报7.906港元/股;海通证券A股收报8.77元/股,港股收报3.627港元/股。

铁矿巨头力拓 大踏步进军锂矿

拟斥资67亿美元收购阿卡迪姆,溢价90%

本报讯 英澳矿业巨头力拓(Rio Tinto)收购阿卡迪姆锂业公司(Arcadium Lithium Plc)能否成行?双方并没有让外界等待太久,当地时间10月9日,两家公司官网同步对外宣布了一项交易协议。

根据协议,力拓将以全现金交易方式收购阿卡迪姆锂业,对后者的估值为67亿美元。力拓表示,将以每股5.85美元的价格收购这家美国锂生产商。值得一提的是,该交易较阿卡迪姆锂业10月4日每股3.08美元的收盘价溢价达90%。双方交易值也高于此前市场预期的40亿—60亿美元。

根据声明,该交易已获得力拓和阿卡迪姆董事会的一致批准,预计将于2025年年中完成,将由力拓的间接全资子公司Rio Tinto BM收购Arcadium Lithium股份。不过,交易完成的关键条件还包括阿卡迪姆锂业股东、监管机构等的批准。

这笔交易将助力力拓一跃成为全球最大的锂金属供应商之一,仅次于美国锂生产商Albemarle和智利锂生产商SOM。同时,这家全球最大的铁矿石生产商近年来也在寻求更优的资产组合,以适应全球能源转型下的市场需求。从其布局来看,铝、铜、高品位铁矿石和锂是力拓当前的优先选项。

通过此次收购,力拓将获得位于阿根廷和澳大利亚的锂矿,以及位于美国、中国、日本和英国的加工设施,并获得包括特斯拉、宝马和通用汽车在内的客户群。

实际上,锂价自2023年开始进入跌跌不休模式,目前全球锂矿已进入深度调整期。今年以来,阿卡迪姆锂业在美国纽交所的股价也已累计下跌逾80%。市场此前分析称,该公司股价的低迷也使其成为了一个颇具吸引力的收购目标。

(澎湃)

金价持续上涨 多家银行调整个人黄金积存业务

本报讯 受金价持续上涨影响,9月以来中国银行、建设银行、农业银行陆续对黄金积存业务进行调整。其中,中国银行、建设银行提高了起购金额,而农业银行则将起购金额与浮动金价挂钩。

与实物黄金有所不同,积存金业务是银行面向个人推出的黄金投资产品,类似于一个“黄金账户”。受访专家表示,今年以来,金价节节攀升并持续创下新高,市场对黄金投资热情有所升温,因此银行积存金业务也受到投资者青睐。而银行调整积存金业务,主要是为落实监管要求,可能与今年以来国际金价波动加剧有关。

起购点调整 可提升交易便利性

具体来看,9月26日,中国银行发布公告,该行将于9月27日起调整积存金产品的购买条件。根据公告,按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时,最小购买金额由600元调整为650元,追加购买金额维持200元整数倍不变。

9月25日,建设银行发布公告称,自9月27日起,个人黄金积存业务定期积存起购金额由600元上调至700元。这

是建设银行年内第二次调整积存金起购金额,今年3月,该行将起购金额由500元上调至600元。

9月18日,农业银行在官网公告,为落实监管要求,方便客户,按金额定投该行金通2号的购买起点将调整为随金价浮动方式,交易递增单位维持10元不变。这也是年内首家将积存金起购点挂钩金价的银行。

光大银行金融市场部研究员周茂华告诉记者,近期部分银行将起购点调整为挂钩金价的做法,可能与近年来国际金价波动加剧有关,也有助于提升交易便利性。“有部分金融机构跟随金价变化调整黄金定投起购金额,则是落实监管相关规则要求,预计后续仍会有金融机构跟进。”

记者了解到,由于金价持续攀升,在今年上半年,工商银行、中国银行、邮储银行、招商银行、平安银行等已上调过一波积存金起购金额。

周茂华认为,银行上调积存金购买起购金额,一方面提醒投资者关注未来潜在的波动风险,有助于市场回归理性;另一方面也是更好地落实投资者适当性管理,有助于避免投资纠纷等问题。

黄金积存投资 有助于平滑价格波动

目前来看,黄金投资方式较为多元,实物黄金、黄金ETF基金、黄金股票、黄金期货和期权都是“可选项”,黄金积存业务也是一个“新选择”,具备一定优势。

“一般来说,在黄金价格走势波动较大的情况下,黄金积存投资相对于短期投资的安全性会高一些,并且黄金积存积少成多,适合长期投资。”周茂华进一步表示,对于普通投资者来说,贵金属积存业务的投资门槛低,有助于平滑市场波动、降低投资风险,可以获得一个相对稳定的收益。同时买卖操作比较灵活,相对于黄金定投,黄金积存在每个交易日都可以根据银行公布的价格进行交易,操作更加灵活一些。

结合近期国内外贵金属价格波动加大的背景,多家银行也进行了风险提示。例如,建设银行进行了风险提示:“近期国内外贵金属价格波动加剧,市场风险提升。请客户提高个人黄金积存等贵金属交易业务的风险防范意识,合理控制仓位,及时关注持仓情况和保证金余额变化情况,理性投资。后续将持续关注黄金市场变动情况,适时对上述起购金额



(CFP供图)

及限额进行调整。”

展望后市,机构投资者仍然看好黄金表现。中信期货研报显示,黄金多头交易目前尚未结束,建议继续持有。经济风险和地缘风险为黄金价格提供安全边际,因此可进攻、退可守,这是黄金作为持续配置资产的主要原因。

(上证)

前9个月国内金价涨幅达24%

本报讯 今年以来,以人民币计价的黄金价格不断攀升。上海黄金交易所数据显示,前9个月,上海黄金交易所黄金现货交易较活跃的AU99.99涨幅已达24%,创下5年来同期最大涨幅纪录。

随着黄金价格一路高歌猛进,上海黄金交易所AU99.99价格连日来处于每克590元上方,9月27日盘中价格一度突破每克600元,9月30日收于每克

595.25元。在终端市场,一些金店的足金饰品报价达每克760元以上。

9月美联储降息“靴子落地”后,国内外黄金价格保持上扬态势。伦敦现货

黄金价格9月20日突破每盎司2600美元,10月1日收于每盎司2663.22美元,今年以来涨幅达29%。

华安基金认为,美联储降息幅度和力

度超出预期、中东地缘局势再度紧张等因素对金价构成支撑。中信建投则认为,美联储降息利好金价,但市场前期已经交易较为充分,黄金短期出现超涨。

(新华)

中企持续加强全球金矿布局

紫金矿业拟斥资超70亿元拿下加纳金矿

约73吨。

Akyem金矿保有黄金资源量(不含储量)54.4吨,平均品位3.36克/吨;储量约34.6吨、平均品位1.35克/吨;另有约83吨黄金被归类为地采资源储备。

Akyem金矿目前为露天开采,矿山及选厂运行稳定。

近年来,紫金矿业有多次成功收购。2023年2月并购南美洲最大在产露天金矿之一的苏里南罗斯贝尔金

矿,紫金矿业实现当年收购当年产生正现金流。原为西方企业建设的哥伦比亚武里蒂卡金矿,紫金矿业收购后仅用半年时间实现建成投产,项目年产能超8吨。

(中新)

本报讯 紫金矿业9日发布公告称,公司拟出资10亿美元,收购纽蒙特持有的加纳Akyem金矿项目100%权益。

Akyem金矿是加纳最大金矿之一,于2013年10月开始商业化生产,选厂设计处理能力850万吨/年,2021年至2023年黄金产量分别为11.9吨、13.1吨和9.2吨。

这是2020年以来紫金矿业的第七宗金矿并购。在全球头部黄金企业产能普遍不及预期的背景下,紫金矿业矿产金从五年前的36.5吨增产到今年计划的