

A股躲过一“节”!

十一假期全球股市大动荡,A股今日开市,这些消息将影响走势

机构看好十月走势 近十年A股 红十月的概率达七成

国庆假期后A股走势如何牵动投资者的神经。记者统计发现,近十年A股红十月的概率达到七成。对于今年国庆节后A股走势,英大证券首席经济学家李大霄表示,外围市场在假期期间下行较为明显,节后首日恐受到外围市场的影响。不过,A股红九月已经实现,经过之前8个月的大幅下行,基本已将利空情绪反映得比较充分,存在红十月的机会。而根据历史数据来看,前海开源首席经济学家杨德龙表示,红10月的可能性还是很大的。

国信证券亦持有乐观态度,其报告认为,短期来看,当前各项政策对股市友好,“政策底”已经确定无疑。之前,我们在9月月度策略中提出,市场将慢慢从“政策底”向“市场底”转变,从近日市场的表现来看,“市场底”已经越来越明显,看好接下来市场有一波像样反弹的机会。

光大证券认为,在三季度完成磨底之后,大盘不会出现一帆风顺的反弹和大反转,更多是越磨越高。

其报告分析称,从宏观经济角度来看,在经济增长依旧要沿着潜在增长率下行的背景下,接下来的行情是前期大博弈造成的过度杀估值下的估值修复。而根据我们对估值隐含经济增长的判断,估值修复的整体空间约在10%左右。所以,我们对未来行情的判断,是估值修复下的越磨越高,上证综指年底有望重返3000点。

此外,多家基金公司普遍认为市场将在四季度停止跌势并迎来反弹。万家基金表示,在中美关税落地、国常会把促进投资、降低费用,促进贸易增长提上日程的背景下,前期连续下跌的市场即将迎来喘息的机会,短期市场有望迎来反弹。

综合《证券时报》《上海证券报》

大假期间外围市场表现惨淡

10月1日-5日

美国股市

道指跌0.04%,连跌两周
纳指跌3.21%,创3月份以来最大单周跌幅
标普500指数跌0.97%,连跌两周

欧洲股市

英国富时100周跌2.55%,为四周来首次下跌
法国CAC40周跌2.44%
德国DAX周跌1.1%,连跌两周

亚太股市

10月2日开市以来,恒指连跌四日,跌幅为4.38%,逼近9月份低点
日经225指数下跌1.39%,结束周三三连涨
韩国综合指数下跌3.21%,结束周三三连涨



制图/李潇雪



国庆长假期间,欧美市场股指收跌,纳斯达克指数本周累跌3.2%,创3月份以来最大单周跌幅。港股市场方面,恒生指数本周累跌4.38%,创出近8个月最大周跌幅。中兴通讯、联想集团股价遭遇单日大幅下跌。追踪24个新兴市场国家中大盘股的MSCI新兴市场指数本周下跌3.8%。

全球贸易战影响下,多国货币汇率出现较大波动。土耳其里拉近日再度大跌。4日一度跌超2%,当日,印度卢比甚至一度跌至73.77,创20年来新低。

10月8日A股开市,可能受到以下市场消息影响:

纳指创3月份以来最大单周跌幅

美国上周最后一个交易日,美债收益率盘中再创新高至3.248%。因经济数据靓丽、美联储官员频频发表讲话,周三美国10年期美债和30年期美债收益率分别触及七年高点和四年高点后持续遭抛售,长达近30年的债券牛市或将宣告结束。在这场“大地震”之后,投资者纷纷重新提高警惕,开始为长达近30年的债券牛市终于宣告结束做准备。

欧美股市全线下跌,纳指上周累计跌幅3.2%,创3月份以来最大单周跌幅。

恒指国庆假期连跌4日

上周,国庆节A股休市,港股市场连跌4日再遭重挫,总结一周,港股国庆恒生指数累计跌4.38%,国企指数累计跌4.43%,红筹指数累计跌3.67%。恒生指数累计跌逾1200点。

国际油价连涨四周

10月6日周五,WTI 11月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报74.34美元/桶,上周累计涨1.5%。布伦特12月原油期货收跌0.42美

元,跌幅0.50%,报84.16美元/桶,上周累涨1.7%。

多国货币汇率变动

土耳其里拉近日再度大跌,4日一度跌超2%。印尼盾兑美元跌0.6%至15160印尼盾,逾20年来新低,年初至今跌幅约10%。印度卢比延续今年大幅下跌的趋势,今年内兑美元汇率累计下跌约15%,成为年初至今亚洲表现最差的货币之一。10月4日卢比甚至一度跌至73.77,创20年来新低。

而最重要的离岸人民币,在10月3日短线急跌150个点跌破6.9关口,4日一度逼近6.91。

全球金融市场的动荡,也加剧了市场恐慌。全球恐慌指数VIX涨至30%至15.03左右。

国内

公募理财产品获准接入市许可

新华社10月6日报道,银行理财新规在继续允许私募理财产品直接投资股票同时,放开公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制,允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。银保监会有关部门负责人表示,下一步,银行通过子公司开展理财业务后,允许子公司发行的公募理财产品直接投资或通过其他方式间接投资股票。

国庆假期铁路累计发送人数突破1亿人次

中新网报道,从中国铁路总公

司获悉:10月5日,全国铁路客流继续保持高位运行,预计发送旅客1315万人次,国庆假期铁路旅客累计发送人数突破1亿人次。

中国人保IPO,将发行不超过23亿股A股

9月28日晚,证监会核准了中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“中国人保”)的首发申请,这预示着A股市场自2011年以来将再次迎来大型综合性保险金融集团。时隔7年,A股再迎央企巨头回归。中国人保即将成为继中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险之后的第五家A+H股两地同时上市险企。

综合《证券时报》《中国证券报》

白杰·品股

吃饭行情

问:节前最后一个交易日沪指高开,盘中震荡走高,收盘上涨,你怎么看?

答:9月最后一个交易日市场果然没辜负笔者期待,沪指最终收涨近1%,结束9月行情。截至收盘,两市涨停26只,跌停7只。技术上看,各股指均重新站上5日均线,稍强一些的沪指最近更是出现两次未补的向上跳空缺口,由于沪指已经连续5个交易日站上60日均线,显示短期突破有效,这势必带动稍弱一些的深成指和创业板指,虽然它们已经创纪录地出现月线5连阴,但周线的2连阳以及连续多日站上60小时均线,足以说明转

势已经开始;从形态分析,强者恒强同样在上证50指数上出现,它已经连续三日站上半年线,其示范效应或许预示着短期反弹行情可以走得更远,而从沪指周K线来看,上次从5178点调整34周之后出现了近10周的震荡走高,此次从3478点同样调整34周后,接下来的任何调整理应是买入机会。期指市场,各合约累计成交、持仓均增加,各期指合约正溢价水平整体有所增加。综合来看,随着9月利空出尽、政策落地、成

交回升,预计不低于两个月的吃饭行情已经开始,后市机会远大于风险。

资产:节前最后一个交易日按计划持股。目前持有南玻A(000012)22万股,宜安科技(300328)10万股,泰禾集团(000732)6.5万股,日发精机(002520)4万股,深赤湾A(000022)1.5万股,安妮股份(002235)8万股。资金余额3305068.83元,总净值7069418.83元,盈利3434.71%。

下一操作计划:日发精机、深赤湾A因重组过会停牌,宜安科技、南玻A、泰禾集团、安妮股份拟持股待涨。 胡佳杰

国际

国庆节假期结束,大家在这个假期都干了啥?10月7日,阿里巴巴发布数据报告显示国人的“黄金周”消费情况:出境旅游的消费在增加,支付宝境外人均消费同比增长30%。但是也有不少选择在家宅男宅女,国庆期间,饿了么外卖的订单也飞速增长,其中成都人产生的外卖交易额同比增长了66.1%,而贵阳更是增长了174.3%。

国庆节多少人宅在家? 成都外卖交易额增长六成

去哪儿玩? 到土耳其买买买

越来越多的人选择出境过黄金周。飞猪大数据显示,90后出境游消费者较去年同比增长超过50%,95后消费者出境游增速最快,较去年同比增长120%。从目的地热度看,日本、泰国依然是今年国庆最受欢迎的境外度假目的地。不过,相比之下,年轻用户更偏爱英国、美国、澳大利亚。

受土耳其里拉贬值的影响,十一黄金周赴土耳其游客大增,土耳其商品购买量同比增长100%。冰岛、挪威、世界杯新晋克罗地亚、神秘欧洲免签国塞尔维亚等小众目的地销量增幅均超过50%。

支付宝10月1日-4日数据显示,十一假期,中国人用支付宝境外人均消费比去年同期增长30%。十一假期境外游消费中,各个年龄段都展现了消费升级趋势。其中,60后境外游消费人数增长最多,为96%。而70后、80后境外游人均消费增长最多,皆为35%。二线城市在境外游消费中升级显著。

全国人均境外消费增长最快的城市是福州,为70%;其次是杭州,为50%;武汉位列第三,为31%。天津(30%)、深圳(28%)、成都(26%)、重庆(21%)紧随其后。此外,北京、上海、广州三个一线城市的境外人均消费增长率分别是45%、60%和27%。

怎么吃? 去景区叫外卖

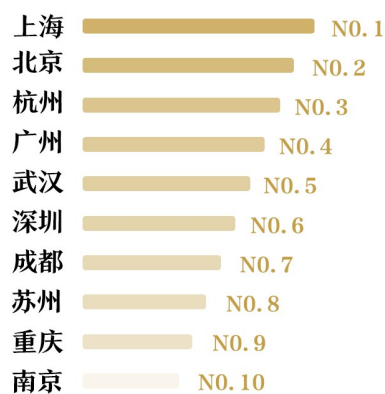
国庆假期前3天,便捷服务消费呈现前所未有的全新景观——大批消费者强势打卡杭州西湖、武汉户部巷、西安鼓楼、厦门曾厝垵、重庆洪崖洞、上海新天地……他们打卡的方式,是在旅游景点叫外卖。

深秋蟹肥,据天猫超市统计,长假前三天内,螃蟹销量同比增长近332%。半成品菜增幅更大,约为696%,烘焙原料也增长了大约232%。海底捞的自热速食懒人小火锅3天内卖出了7万件。

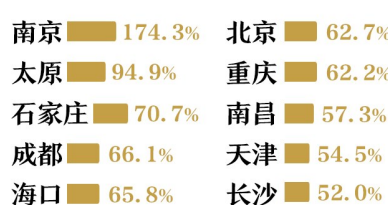
很多人还选择宅在家里当一个吃货。在国庆头三天,饿了么全平台一共

2018国庆消费报告

最爱看电影的城市



外卖交易额增幅最大的省会和直辖市



(数据来源:支付宝)

制图/李潇雪

产生了2.4万个大闸蟹订单。大闸蟹三天订单量同比增长16.8%,葡萄酒同比增长58.9%。外卖交易额最高省会城市前5名分别为上海、北京、杭州、武汉、广州;外卖交易额增幅最大省会城市前5名分别为贵阳、太原、石家庄、成都、海口。

盒马鲜生的数据显示,国庆期间,滋润养生的泰国椰青、鲜活波士顿龙虾、瑶溪蜜柚、皮皮虾和日日鲜牛奶最受欢迎。在海鲜加工方面,杭州人更偏爱清淡味道,前三天内约有3900多人在盒马选择了蒜蓉粉丝蒸、葱油和白灼分列二、三名。

华西都市报-封面新闻记者 崔江

财政部部长刘昆: 研究更大规模的减税 更加明显的降费措施

保持中国经济列车行稳致远,一个重要前提是营造稳定可预期的宏观环境。当前,积极的财政政策如何更加积极?减税降费如何让企业有更多获得感?针对社会关切的热点问题,财政部部长刘昆接受了记者采访。

积极财政政策不是“大水漫灌”式的强刺激

面对经济下行压力,中央已经明确,积极的财政政策要更加积极。

刘昆说,从执行情况看,今年积极财政政策的效应除了表现在大力减税降费,还有加快债券发行和提速预算执行,确保地方政府加快资金使用,尽快发挥效益。

数据显示,截至9月26日,地方政府新增一般债券已完成全年计划的91.8%,新增专项债券已完成全年计划的85%;前8个月全国财政支出完成预算的67%,9月份进度继续加快。

刘昆说,积极的财政政策更加积极,绝不是要搞“大水漫灌”式的强刺激,而是要提高政策的前瞻性、灵活性、有效性,在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,推动经济高质量发展。

预计全年减税降费规模超1.3万亿元

在减税降费力度持续加大背景

下,今年上半年财政收入增幅高于GDP增幅引发舆论关注。

刘昆说,在积极财政政策作用下,今年减税降费力度进一步加大。除年初确定的全年减税降费1.1万亿元的政策措施外,又出台了促进实体经济发展、支持科技创新等一系列措施,预计全年减税降费规模超过1.3万亿元。

对于舆论关切,他认为,一方面从国际同口径数据看,我国宏观税负并不高。“按照国际货币基金组织数据,2015年我国宏观税负为29%,世界各国平均水平为36.8%;2016年我国宏观税负为28.2%,2017年为27.2%,连续两年下降。”

另一方面,GDP和财政收入增幅计算口径不同。刘昆说,GDP增速以不变价计算,财政收入增速以现价计算,不能直接对比。

“我们还在研究更大规模的减税、更加明显的降费措施。”他表示,随着相关政策落地实施,后几个月财政收入增速将在低位徘徊。但在税负进一步降低情况下,预计全年收入能够完成年度预算,可能还会略有超收。

在加大重点领域和关键环节投入力度方面,刘昆表示,截至目前中央财政已累计下达地方基建支出4094亿元,占年初预算的94.2%,重点用于支持创新驱动、生态环保等领域基础设施建设,推动经济持续健康发展。 据新华社

扫二维码
查看更多相关新闻



封面

下载封面新闻APP
浏览最新新闻资讯