



A股再爆发,后市如何走? 券商研判: 未来两个季度行情值得期待

上周五,A股再度爆发。当天沪指大涨2.91%,深成指大涨4.71%,创业板指大涨7.95%,沪深两市共有5094只股票上涨。后市,A股将会如何演绎? 券商研报观点认为,随着一揽子增量政策陆续落地,未来政策效果有望逐渐显现,A股市场后续可能突破上涨。

中信证券:政策信号依旧积极

市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段,散户资金脉冲式持续入场,基本面逻辑相对弱化,这种市场特征估计仍将持续一段时间;政策信号依旧积极,待政策落地起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续较长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。

银河证券:基本面改善促进股市上涨

随着一揽子增量政策陆续落地,未来政策效果有望逐渐显现。超预期政策为股市带来增量资金,并带动投资者信心提升,促进A股市场估值修复;随着经济基本面改善,有望带动A股上市公司盈利增长,进一步促进股市上涨。

配置方面:第一,看好科技成长板块。第二,看好利好政策较多的金融地产板块。第三,继续看好避险属性较强的红利板块。

华金证券:后续可能突破上涨

历史上导致放量后的震荡行情结束的核心影响因素是政策和外部事件、基本面和估值情绪。A股短期可能仍延续震荡趋势,后续可能突破上涨,需要政策的进一步落地和基本的修复。短期继续震荡,结构性行情依旧。短期继续聚焦科技成长、核心资产和部门低估值国企。

浙商证券:未来两个季度行情值得期待

展望后市,随着上周五市场的强势反弹,10月8日以来的日线下跌趋势已经结束,后市大概率将针对3674点回落以来的走势,进行同级别的日线反弹,上周五仅仅是这轮反弹的开始。但需要注意的是,10月8日、9日的天量交易,或导致部分新进投资者在阶段高位出现浮亏。因此,上周五开始的一轮

攻势大概率是反弹而非反转,以当前交易量而言,大盘短期内大概率不会挑战10月8日的阶段高点。基于此,我们预计未来一两周,市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局。当然,以更长的中线视野来看,当前走势只是大盘上升三部曲“快速上涨-震荡整固-再度拉升”中的第二阶段,未来两个季度的行情依然值得期待。

配置方面,基于前述关于反弹而非反转的分析,我们建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线,短期内以区间震荡的思维进行操作,不断降低持仓成本,为三部曲中的第三段拉升做好准备。

东吴证券:后续市场将逐步震荡上行

当前政策层面对金融经济的定调发生积极转向,考虑到全球通胀和流动性预期的变化,我们认为政策预期应回归中美名义增速差框架。当前,海外名义增长的下行趋势已经显现,拐点重于斜率,在政策逐步落地的环境下,后续市场将逐步震荡上行。同时,随着美联储降息周期打开,资本有望通过贸易商结汇、北向资金、美元基金三条路径回流国内,与汇率升值形成正向循环,呵护经济和市场。结合产业政策、科技周期、美元周期多个视角,我们继续看好科技成长风格,建议从三条主线把握机会:1)产业趋势方向(半导体、消费电子、AI硬件、人形机器人、低空经济、自动驾驶、车路协同、自主可控等);2)并购重组方向;3)三季度业绩超预期方向。

中原证券:市场有望企稳反弹

中央政治局会议释放重磅信号,四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策,财政部、发改委多措并举,经济有望企稳回升。美国上周初领失业金人数降幅超预期,11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,市场有望企稳反弹,建议关注芯片、家电、消费、非银金融、房地产、有色等板块。

国泰君安:从价值蓝筹向科技龙头切换

国泰君安指出,9月下旬以来被动资金净流入科技成长与大金权重股,被动资金集中流入半导体/电池/光伏/医疗器械/证券/通信设备/白酒等核心产业赛道。从成交情况看,科技成长板块被动资金成交占比明显提升。被动基金成交高度集中于核心产业赛道,一级行业成交CR10大于70%,且成交集中度与成交热度趋势大致同向。国庆后首周,电新、电子、美容、医药成交额占比明显提升,下降的包括非银、钢铁等。

据上游新闻
投资有风险 入市需谨慎

回购增持贷款首批案例落地 23家A股公司率先行动,总规模超百亿

昨晚,上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉。截至当天18时,已有23家上市公司发布相关公告。按披露上限计,涉及贷款金额累计已超百亿元规模。

这23家公司具体情况如下:招商蛇口、招商港口、中国石化、山鹰国际、

威迈斯、中远海能、中远海特、兆易创新、嘉化能源、玲珑轮胎、东芯股份、中国外运、招商轮船、中远海发、中远海控、广电计量、牧原股份、力诺特玻、福赛科技、迈为股份、阳光电源、温氏股份、通裕重工。

据财联社

投行罚单“刷屏”

11家被罚,2家债券承销业务被暂停半年

10月18日晚,证监会在官网一口气公布了19张罚单,涉及中信建投、海通证券、银河证券、光大证券、兴业证券、中航证券、中原证券、开源证券、东北证券等9家券商,以及申万宏源承销保荐、东方证券承销保荐2家公司。同时,16名对相关负有责任的从业者也被证监会采取相应的行政监管措施。

除了披露罚单外,证监会还通报了证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。证监会表示,今年组织对部分证券公司投行内部控制及廉洁从业情况开展了现场检查,对11家公司视违规问题情节轻重分别采取行政监管措施,并对43名直接责任人员及负有管理责任的人员分别采取行政监管措施。

证监会在通报中还特别提及了对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施,要求公司全面整改,切实吸取教训。

证监会表示,为落实中央金融监管工作会议“长牙带刺、有棱有角”要求,持续强化对证券公司投行业务监管,压实压实中介机构“看门人”责任,今年组织对部分证券公司投行内部控制及廉洁从业情况

开展了现场检查。

“从检查情况看,通过近年来持续从严监管,大部分证券公司较为重视投行内控基础制度建设,由业务部门、质量控制、内核合规构成的‘三道防线’内控体系运行总体有效,项目执业质量水平有所提升。”证监会进一步指出,“个别证券公司仍存在投行内控把关不严等问题,一些项目尤其是债券承销项目尽调核查工作不到位,没有全面落实勤勉尽责的要求。”

针对检查发现的问题,证监会坚持“穿透式监管、全链条问责”和机构、人员“双罚”的原则,抓住公司高管等“关键少数”,根据问题的轻重,依法分类采取措施。

证监会表示,本次现场检查在覆盖面、追责范围、处罚力度等方面较往年均有明显提升。下一步,将坚决贯彻党的二十届三中全会精神,认真落实新“国九条”等资本市场“1+N”文件部署,督促所有行业机构以案为鉴、以案促改,持续强化投行业务监管,及时评估监管效果并持续改进监管工作,推动保荐机构进一步提升执业质量,坚守廉洁从业底线,更好发挥证券公司服务实体经济和国家战略的功能作用。

据澎湃新闻

广告

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
重庆市分行

掌银缴电费

最高立减88元

活动期间每天均可抢券

活动时间
2024年10月1日-10月30日

活动对象
重庆农行掌银注册客户

活动内容

1. 立减券仅限重庆农行掌银客户本人使用,转赠无效。
2. 使用立减券的订单不支持退款,发生退款,视为放弃立减券权益。
3. 立减券可在农行掌银APP上选择[国网重庆市电力公司]缴电费或预存电费使用。
4. 活动采取每天抢券方式,活动期间每天发放1000份立减券(88元1份,10元332份,5元667份),先到先得,当天领完即止。当天未中奖的客户,活动期间可参与多次抢券,但最多抽取一张立减券。
5. 缴电费或预存金额需大于立减券金额,仅限农行借记卡、信用卡支付,不支持使用数字人民币支付。
6. 立减券有效期截止2024年10月31日,过期未使用自动作废。

参与方式

扫码登录掌银-城市专区(重庆)-热门活动轮播图-“抢最高88元电费抵扣券”轮播图进入活动页面即可抽取电费立减券(缴电费和预存电费均可使用)。

参与活动即视为理解并同意活动规则,活动详情请咨询中国农业银行客服热线95599。

微信扫码参与