



增持! 增持! 增持!

央企、社保、险资密集宣布增持或回购

上涨! 上涨! 上涨!

三大指数集体反弹, 超3200只个股上涨

4月8日, 市场全天震荡反弹, 创业板指领涨, 上证50指数涨超2%。截至收盘, 沪指涨1.58%, 深成指涨0.64%, 创业板指涨1.83%。

板块方面, 农业、猪肉、零售、食品等板块涨幅居前, 苹果概念、有色金属、汽车零部件、PCB等板块跌幅居前。

个股涨多跌少, 全市场超3200只个股上涨, 逾百股涨停。沪深两市全天成交额1.63万亿元, 较上个交易日放量378亿元。



“中国版平准基金”横空出世

继前天尾盘发声后, 昨日早间, 中央汇金公司再度发声, 中国人民银行也同步表态, 为市场提振信心。

据报道, 中央汇金明确了自己是资本市场上的“国家队”, 发挥着类“平准基金”作用。央行表示, 必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。即“汇金负责投资, 央行承诺给钱”。

同花顺数据显示, 前日“宽基ETF”整体爆量, 成交额达1367亿元。其中沪深300ETF(510300)作为场内规模最大的单只产品, 放量最为明显。

中央汇金公司前日临近收盘时公告, 已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF), 未来将继续增持, 坚决维护资本市场平稳运行。

而昨天, 宽基ETF整体成交额提升至1605.5亿元, 显然“国家队”仍在发力, 而从部分产品的成交额来看, 其托市路径也比较清晰。

一是, 堪称“中流砥柱”的沪深300ETF、上证50ETF。

沪深300ETF(510300)成交额较前日略减, 为216.69亿。但另外3只千亿级的沪深300ETF(分属易方达、华夏和嘉实三家基金公司旗下), 成交额进一步放大。

上证50ETF(510050)也是前日爆量, 昨日微缩。但场内跟踪相同指数的其他ETF暂无明显放量。

二是, 更偏中小盘股的中证500ETF和中证1000ETF。

如中证500ETF(510500), 前日成交额为25亿元, 昨天暴增至160亿元。

中证1000ETF(512100)情况相仿, 前日成交额32.92亿元, 昨天增至137亿元。

Wind数据显示, 昨天成交额明显领先宽基ETF, 跟踪的正是上述指数。此外, 创业板ETF、科创板50ETF和A500ETF也有一定放量。

从原理上看, 借道ETF入场的托市资金, 显然只会向相关ETF的成分股注入流动性, 对股价的直接影响主要是止跌和回升。

市值越大的个股, 对稳住大盘的“贡献度”也越高, 但个股数量也相应减少。

因此从这两年的历史行情来看, 托市资金在选择买入方向时, 有一个大致规律:

1) 注重稳大盘, 稳住三大指数, 则优选沪深300、上证50相关ETF, 即大市值权重方向。

2) 注重提振市场情绪(即带动更多个股上涨), 则更偏向中证500、中证1000等方向的ETF, 即市值偏小, 覆盖面更大。

显然, “国家队”资金在买入时有自己的策略和节奏。若股民想要“跟车”参与, 则应多关注其偏重的方向。

央企、社保、险资密集宣布增持

据媒体梳理, 除了央行和汇金的表态外, 早间金融监管总局也发声, 将引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资。

8日, 国务院国资委有关负责同志表示, 国务院国资委将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为, 不断加大增持回购力度, 切实维护全体股东权益, 持续巩固市场对上市公司的信心, 努力提升公司价值, 充分彰显央企责任担当。同时, 加大对央企市值管理工作的指导, 引导中央企业持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的, 为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。

8日午间, 中国华能、中国石油、中国石化等多家A股上市公司密集发布公告, 基于对未来发展前景的信心, 将积极开展股票回购增持。此外, 多家中央企业出手增持中国股票资产, 中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央企股票, 招商局集团旗下7家上市公司集体发布公告, 计划提速实施股份回购计划。

据不完全统计, 从4月7日盘后截至8日9点30, 已有75家公司发布了回购公告, 20家公司发布了增持公告。初步统计投入资金总额超百亿元。根据专家统计, 本轮有一半以上的上市公司回购增持行动使用了央行结构性货币政策工具, 充分发挥了专项政策工具精准滴灌、高效实施的作用。

8日, 金融监管总局对外发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》, 上调权益类资产配置比例上限, 提高投资创业投资基金的集中度比例, 放宽税延养老比例监管要求。

通知将部分档位偿付能力充足率对应的权益类资产比例上调5%, 进一步拓宽权益投资空间, 为实体经济提供更多股权性资本。引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资力度, 精准高效服务新质生产力。明确税延养老保险普通账户不再单独计算投资比例, 助力第三支柱养老保险高质量发展。

8日, 全国社会保障基金理事会发布公告表示, 始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念, 坚定看好中国资本市场发展前景, 主动融入国家发展战略, 近日已主动增持国内股票, 近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。

8日, 多家保险公司表示, 坚定看好中国经济和中国资本市场的发展前景, 将积极把握科技创新、战略性新兴产业带来的投资机遇, 坚持长期投资、价值投资理念, 加大资本市场投资力度, 发挥好耐心资本作用, 为维护资本市场稳定、服务实体经济高质量发展贡献力量。

分析认为, 市场在关键节点得到多方积极力量的支持, 释放出强烈的稳市信号, 显示出对资本市场发展前景的坚定看好, 有望对市场信心起到提振作用, 引导市场预期向积极方向发展, 促进资本市场的平稳运行。

相关新闻

美方威胁进一步对华加征50%关税 外交部: 中方必将奉陪到底

针对美方威胁进一步对华加征50%关税, 外交部发言人林剑8日在例行记者会上说, 美方滥施关税严重侵犯各国正当权益, 严重违反世界贸易组织规则, 严重损害以规则为基础的多边贸易体制, 严重冲击全球经济秩序稳定, 是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌, 遭到国际社会普遍反对, 中方对此强烈谴责、坚决反对。

林剑指出, 贸易战、关税战没有赢家, 保护主义没有出路。中国人不惹事, 也不怕事, 施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。中方必将采取必要措施, 坚决维护自身正当合法权益。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾, 执意打关税战、贸易战, 中方必将奉陪到底。

综合新华社、央视新闻

农业板块再掀涨停潮

在消息面和资金面的双重支持下, 昨天最强的主线题材仍在农业方向。

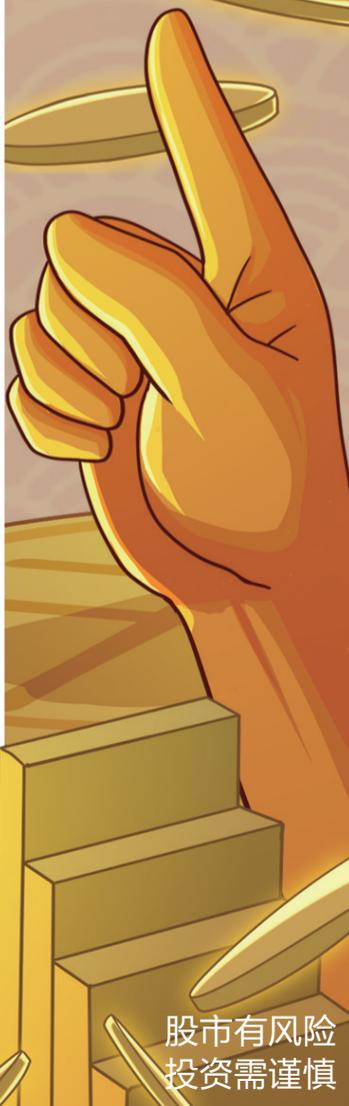
同花顺数据显示, 以行业指数区分, 种植业(与林业)和养殖业已成为年内表现最强的板块。

在所有板块指数中, 科技线目前仅有DeepSeek概念暂居榜首, 其他题材经过近期回调后, 已纷纷让位于多个农业题材。

相应地, 在主题型ETF中, 粮食、畜牧养殖、农牧、农业等主题的产品也涨幅明显领先。

消息面上, 中共中央、国务院近日印发《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》。规划提出, 全方位夯实粮食安全根基, 把中国人的饭碗端得更牢更稳; 全领域推进农业科技装备创新, 加快实现高水平农业科技自立自强; 全环节完善现代农业经营体系, 促进小农户和现代农业发展有机衔接; 全链条推进农业产业体系升级, 提升农业综合效益; 进一步深化农业对外合作, 培育农业国际竞争新优势; 高质量推进宜居宜业和美乡村建设, 提升农村现代生活水平; 促进城乡融合发展, 缩小城乡差别。

中信证券表示, 规划聚焦粮食安全与科技创新。粮食安全方面, 强调耕地保护与产能提升双管齐下。科技创新方面, 种业被定位为农业科技创新的重中之重, 将成为发展农业新质生产力的主要方向。规划为种业、粮食种植等板块提供了中长期政策红利和政策确定性。推荐种子和粮食种植板块。



股市有风险
投资需谨慎