

A股国际化迎实质性推进

MSCI概念指数创历史新高

10月24日,摩根士丹利资本国际公司(即MSCI,又译明晟)发布纳入A股的新指数。昨日,MSCI概念指数创历史新高,今年6月22日以来累计涨幅达12.8%。MSCI A股基金亦创下两年多新高,今年收益率达19.70%。

A股“入摩”有实质进展

今年6月20日,MSCI决定将A股纳入MSCI相关指数,初始纳入规模为222只大盘股,8月MSCI指数调整后,潜在A股纳入标的从222只扩大至236只。

10月24日,A股纳入MSCI指数相关工作迎来实质性推进,MSCI发布纳入A股的指数MSCI China A Inclusion Indexes,现有的“MSCI中国A股指数”明年3月1日更名为“MSCI中国A股在岸指数”。此外,MSCI明年还将发布新的MSCI

中国A股指数。

多数业内人士表示,MSCI纳入A股指数正式发布,意味着A股已经度过了观察期,这点是很重要的。接下来还会有一些指数要将A股纳入,直至被纳入新兴市场指数。

有分析人士称,这次对A股来说不再是炒预期,而是实实在在的利好。国外有一部分基金以MSCI指数为模拟对象。所以,这次新的指数推出后,外围的一些基金出于本身追踪指数的需要,必定要买入A股,这会为A股市场

带来外围资金“活水”。

此外,在A股正式被纳入MSCI后,相关指数的涨跌可以透露出海外资金对A股的信心以及流向A股的资金量等诸多信息。即便投资者未必跟随海外投资者的风向来操作,但随着国际投资者在A股的占比日益增加,投资者通过相关工具来了解境外投资者的投资动向和风格也十分必要。

MSCI概念股今年表现抢眼

昨日,超百只MSCI概念股上涨,其中,京东方A上涨9.58%,三安光电、复星医药、老板电器涨幅逾4%。MSCI板块指数创历史新高,MSCI A股基金净值亦创两年多新高。

事实上,自6月20日以来,MSCI概念股走势一直较为强劲。截至昨日,MSCI概念板块累计涨幅超10%。中国铝业、盐湖股份、科大讯飞、万华化学、伊利股份、天齐锂业、洛阳钼业、洋河股份、北方稀土、潍柴动力、永辉超市、京东方A、工商银行等在在的17只MSCI概念股期间累计涨幅均超

30%。MSCI A股基金今年收益已达19.70%。

据统计,今年以来,约七成MSCI概念股上涨,28只个股涨幅10%~20%,涨幅20%~50%以及涨幅超50%的个股分别达49只和37只,而海康威视、天齐锂业、万华化学3只个股股价更是翻倍。

有市场人士表示,MSCI概念板块自6月20日以来的优异表现,显示出市场对A股被纳入MSCI成份股的青睐,MSCI推出纳入A股的新指数更是重大利好。

星石投资认为,新指数的具体行业分布将会在本周稍后时间公布,在目前互联互通机制下的股票基本均以大盘蓝筹股、绩优股为主。因此,预计新指数的成分股将以蓝筹股为主。从行业上看,消费、金融的占比可能较高。

外资增配A股迹象已凸显

今年以来,通过沪港通、深港通的北上资金呈现明显加速趋势。据Wind数据统计,截至2017年10月20日,今年北上资金净流入飙升至1829亿元,超过2015年和2016年总和。从沪、深港通的单日买入成交额来看,也呈现了逐步抬升的趋势,从2017年以前的日均不足25亿元逐步提升到了日均成交额在45亿元左右,陆股通的交投量呈现了明显活跃的特征。

业内人士称,过去外资配置A股主要通

过沪港通与深港通,A股纳入MSCI指数后,给外资带去了全新的投资通道,外资可以通过追踪MSCI指数来投资A股。

中金公司最新研报称,静态估算,2018年MSCI纳入A股给我国资本市场带来的资金流入规模约150亿美元~200亿美元。而海外资金稳健的投资风格对A股市场价值投资的引导,更受市场各方的看好,也更利于A股走出中长期牛市。

记者 张波



10月25日 星期三 多云

今日,两市低开震荡走高,深证成指收盘创2016年1月份以来新高。沪市虽然收了一根低开震荡收高的阳线,但成交量萎缩,说明资金对后市行情比较谨慎。从均线系统看,上证指数受到了下方5日均线的支撑,而5日均线今日上穿了10日均线,大盘短线技术面继续好转。不过,市场成交量低迷,人气不足,大盘或有短线调整的需求;但上证指数目前仍稳定在20日均线上方,中期向上趋势未改。

盘面上,热点频出但轮动较快,一些白马绩优股强者恒强。次新股出现涨停潮,OLED、家电、环保和集成电路走强。

从涨跌幅榜上看,两市个股再度出现一定的分化:最近稍强的品种宽幅调整;领涨的个股比较散乱,特别是涨停板个股来自很多板块,说明市场的热点不集中,没有形成合力。

目前,市场仍处于箱体震荡之中,可逢低关注低估蓝筹和高成长中小创个股。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

兴业银行 金秋十月感恩回馈 宁波分行专属版

产品名称	期限	利率	起存金额	起存日期
天天万利宝	148天	5.05%	5万以上(含)至50万	2017年10月24日
		5.15%	50万以上(含)	2017年10月31日

存款币种	期限	利率	起存金额	存款日期
美元	一年期	2.00%	5万(含)至10万(含)	2017年10月31日
	一年期	2.10%	10万(含)以上	2017年10月31日

兴业银行 安愉储蓄

养老金融系列产品

- 安愉的理财理财专家
- 安愉的理财理财专家
- 安愉的理财理财专家
- 安愉的理财理财专家

鄞州银行 拓展中小微企业 简易快速融资新平台

商报讯(记者 李臻 通讯员 杨丹雅 周珍珍)“直网上简单操作,贷款立刻到账!”宁波市鄞州印胶爱印刷器材有限公司法定代表人李丹燕,通过简单的网络办理,不出5分钟就收到了贷款。

近日,鄞州银行首笔“线上贷”业务办理成功,传统的贷款方式手续复杂、贷款周期长,“线上贷”业务借助网银客户端将贷款申请、审核、发放和归还等流程简化,便捷客户操作,提升客户体验度。

“线上贷”主要针对的是中小微企业客户,随借随还,贷款期限最长一年。客户在鄞州银行网银端界面就能进行操作,由客户经理审核通过后,贷款自动发放至约定的账户中,为企业开辟融资新渠道,实现线上自助,受到众多中小微企业客户的认可。

同时,鄞州银行加强与区市场监管局的“政银联动”,实现信贷资源有效对接,助力小微企业破解融资难题。随着区划调整的深入,鄞州银行及时将原江东片纳入到政银合作平台上来,以服务小微企业成长暨2017民企“对接现代技术现代金融”活动月为契机,开展原江东片小微企业融资对接活动,以座谈的形式,重点对接原江东小微企业,让更多的原江东小微企业获得发展资金。