

# 沪指重上3300点,A股又嗨了?

记者 张波

## 核心提示

9月18日,低迷了半个多月的A股突然“苏醒”。在金融、地产等低估值、高市值板块“加持”下,沪市创近一月最大涨幅,上证指数大涨2.07%,一举收复3300点关口。当日,沪深两市3126只股票上涨,仅753只个股收跌。北向资金净流入94.74亿元,创下7月8日以来新高。

“聪明资金”大幅回流,A股再现行情拐点?



国金、国联证券官宣合并

创业板注册制改革以来,绝大多数时候,A股市场呈现深强沪弱格局。统计显示,8月24日以来,沪市之前仅有一日涨幅超过深市。

创业板涨跌幅扩大至20%后,投机资金炒作创业板股热情高涨,尤其是低价绩差股大涨,造成创业板日成交额屡屡超越沪市。

之后,在监管高压下,低价股集体暴跌,创业板也深受冲击持续大幅回调。随着市场回归理性,大盘蓝筹股开始回暖。9月18日,上证50、中证100、上证180、沪深300等代表大盘蓝筹股的指数纷纷领涨,带动A股全面回暖,沪市尾盘甚至出现资金抢筹迹象,逾90亿元资金瞬间涌入。

截至收盘,上证指数收报3338.09点,大涨2.07%;深证成指报13245.09点,涨1.77%;创业板指报2596.08点,涨1.52%。沪深上涨个股达3126只,占比近8成。两市成交额8354亿元,较前一交易日增加820亿元。

金融板块无疑是最大功臣。9月18日,保险板块涨5.69%居首,券商板块涨5.10%紧随其后。其中,万亿市值的中国人寿、千亿市值的新华保险涨停,甚至上半年巨亏近600亿元的西水股份也在尾盘涨停。而46只券商股亦全部上涨,其中国联证券、浙商证券、国金证券涨停。

Wind数据显示,保险板块龙头中国平安自9月10日以来已连续7日资金净流入,近10个交易日累计获主力资金净流入超50亿元。

最新发布的数据显示,7家A+H上市保险公司今年前8个月实现保费收入1.99万亿元,同比增长5.95%;8月,上市保险公司保费收入1871亿元,与去年同期持平,环比增长4.59%。其中,新华保险保费收入同比增长22.6%,中国平安保费收入同比增长2.9%;中国太保保费收入环比增长77.1%,中国人寿保费收入环比增长39.1%。

业内人士指出,保险板块目前估值处于历史低位,配置性价比相对较高。

尽管证券行业8月净利环比大幅下降,但同比增速仍处于高位。8月,证券业实现营业收入374.91亿元,同比增长40.04%;实现净利140.57亿元,同比增长47.36%。但营收环比下降42.46%,净利润环比下降52.77%。

20日下午,国联证券、国金证券同时公告称,国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时国联证券筹划向国金证券全体股东发行A股股票,以换股吸收合并国金证券,股票双双停牌。这一消息证实了此前两家券商意图合并的传闻。

部分机构认为,金融权重股的发力往往能够稳定市场情绪,助力指数上攻。“券商合并”传闻再起有望使得市场再度提升对“航母级”券商的关注度,推动市场情绪,进一步提升大金融方向的热度。

业内人士称,在打造航母级券商政策引导下,行业集中度有望提升,头部券商借助雄厚资本实力和风控能力将更加受益。