

“急先锋”北向资金连续两日流入超百亿元

A股放量暴涨,金秋行情充满期待

国庆节后的第二个交易日,A股一扫9月冷清,继上周五大涨1.68%之后,昨日再度飘红,高开高走,截至收盘,上证指数放量收涨2.64%,创业板指涨3.91%,创业板综指涨4.31%。沪深两市3794只个股上涨,其中涨停股达79只。

值得注意的是,两市成交量较节前已明显放大,9日两市合计成交7113亿元,昨日进一步放大至9714亿元,逼近万亿大关,北向资金流入135.1亿元。

分析人士认为,北向资金近期大举买入行为显示外资的风险偏好在提升,同时也释放积极的信号,会对市场情绪起到极大的提振作用。

北向资金净买入135.1亿元

昨日开盘仅10分钟后,“牛市旗手”券商股早盘开始异动拉升,国海证券封板,国信证券、东方财富、第一创业等纷纷跟涨。

截至收盘,申万一级行业中,国防军工领涨两市,涨幅达到4.06%,从近3个交易日的主力净流入额看,电子、电气设备、食品饮料位居前三,分别为87.38亿元、46.31亿元、43.30亿元。

不过,昨天的普涨行情中,却有多只牛股出现大跌。其中游戏龙头股三七互娱开盘10分钟就被砸跌停,机构分歧明显。

在10月开启的火热行情中,北向资金充当了“急先锋”。

Wind数据显示,北向资金节后两个交易日大举进场扫货,上周五净买入超112亿元,昨日再度单边净买入135.1亿元,累计净买入近250亿元。其中沪股通净买入69.83亿元,深股通净买入

65.27亿元。

拉长时间轴,北向资金上一次这么疯狂还是在今年7月初。7月2日至7月7日4个交易日,北向资金单日净买入金额均保持在百亿元水准,在同期上证指数的强势攀升中扮演了重要角色。

国泰君安证券策略团队认为,此前北向资金净卖出的原因,在于不确定环境下风险偏好的下降与重仓股风险补偿的不足,进而切换买入低风险特征的债券与周期类股票。向后看,风险逐步落地与定价,中国经济复苏与盈利修复纵深,四季度外资有望增量配置A股。

而从外资大举做多A股的另一个风向标富时A50指数期货来看,截至昨天下午4点30分,富时A50大涨3%以上,创出近三个月来的新高,可以预见,机构资金的做多情绪也将受到提振。

金秋行情被一致看好

虽然从历史数据看,黄金周后上涨是大概率事件,一般来说节前杠杆资金会进行报复性回补,但是,种种迹象表明,这次反弹并不简单,究竟发生了什么呢?

市场分析人士认为催化因素主要是这几个方面——

首先,国内经济复苏的态势较好,不论是从高频经济数据,还是从9月PMI数据和国庆期间线下消费数据来看,内需边际依然向好。在此背景下,上市公司三季度业绩预喜、超预期、环比改善等可以期待。

其次,资本市场的重要性显著提升,国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,提出6个方面17项重点举措。对于促进证券市场健康发展,吸引中长期资金入市具有重要意义。

2005年国务院发布《关于提高上市公司质量意见》,以998点为底,2006年A股就迎来真正的牛市行情。开源证券表示,时隔15年,国务院再次提出进一步提高上市公司质量,重要性堪比2004年“国九条”和2014年“新国九条”,对资本市场具有极大的正面促进作用。

再次,各领域十四五规划预期持续升温,10月9日召开的国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》,可再生能源、军工、第三代半导体、数字经济等方面值得期待。

最后,央行下调远期售汇风险准备金率为0,人民币持续升值带来的紧缩预期有所缓解,此外央行

行长易纲强调保持流动性合理充裕,流动性进一步收紧的时间点推后。

当然,前天晚上,中办国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,成为周末情绪积筑的最后一块砖石。市场普遍认为,该文件赋予深圳的权力远超预期。其实,除了文件内容带来的利好之外,该文件所展现出来改革精神和态度有非常大的突破。这给市场带来了非常积极的信号。

国泰君安证券策略团队直言,金秋行情的酝酿和布局时期已经完成,接下来就是金秋行情开启,市场乘势而进的黄金时期。

安信证券同样表示,当前阶段A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,人民币汇率将维持强势,A股市场已如期重回震荡向上趋势。

同时,通过纵向比较我们也能发现,7月中旬以来的调整与2019年4-5月以及2020年3月的两次调整相比,尽管受到各类利空冲击,但是市场调整杀伤力已经小了很多。

新时代证券观点认为,这反映了股市长期趋势的扭转,股市长期趋势已经由震荡市转为牛市。10月份可能会迎来牛市的上涨,一旦上涨确立,投资者对震荡市的心理惯性也将会真正改变,牛市也会像震荡市一样,形成新的惯性和信仰。

记者 史旻

市发改委公布新一期民生商品价格

商超菜市场价格均有所回落

10月12日,宁波市发改委公布了新一期民生商品价格监测信息。与上期(9月22日~9月28日)相比,本期(9月29日~10月12日)列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平下跌0.86%,10家菜市场98种商品价格总水平下跌0.12%。

本期超市商品价格总水平下跌0.86%。在49个监测品种中,价格期环比上涨的有11种、持平的有24种、下跌的有14种。从种类来看,水果、食用油、牛奶类均价分别上涨2.41%、0.66%、0.05%;调味品、奶粉类均价持平;蛋、蔬菜、肉、鱼、大米、方便面类均价分别下跌3.18%、2.94%、2.65%、1.44%、0.90%、0.26%。

本期菜市场商品价格总水平下跌0.12%。在98种监测品种中,价格期环比上涨的有28种、持平的有31种、下跌的有39种。从种类来看,蛋、水产品、肉及制品类均价分别上涨1.07%、0.44%、0.09%;豆制品、调味品类均价持平;蔬菜、食用油类均价分别下跌0.57%、0.07%。

记者 谢斌 通讯员 李莉

商品	规格	海曙中心菜市场	东裕菜市场	南苑菜市场	华严菜市场	白鹤菜市场	孔浦菜市场	甬港菜市场
鲜猪肉	肋排	42.50	37.00	38.00	40.00	35.00	38.00	35.00
猪肉	精瘦肉	30.50	32.00	32.00	30.00	30.00	29.00	30.00
花蛤	鲜活	8.00	5.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00
鸡蛋	新鲜完整	5.40	5.00	6.00	6.00	6.00	5.50	5.80
小白菜	新鲜一级	4.50	3.50	4.00	6.50	5.00	3.50	5.50
大白菜	新鲜一级	2.10	2.00	2.50	3.00	3.00	2.50	2.50
空心菜	新鲜一级	3.70	3.00	5.00	5.00	4.00	3.50	5.00
芹菜	新鲜一级	7.80	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	8.50
黄瓜	新鲜一级	3.20	5.00	5.00	5.50	5.00	5.00	5.00
南瓜	新鲜一级	2.50	3.00	5.00	4.50	4.00	3.50	4.00
胡萝卜	新鲜一级	3.00	3.50	5.00	5.00	3.50	4.00	4.00
土豆	新鲜一级	3.50	3.00	3.00	4.00	3.00	3.50	3.00
西红柿	新鲜一级	4.20	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00

单位:元/500克