

凡真财经 记录平凡生活中的真实财经故事

外资巨头正在加仓中国资产

北上资金单日爆买224亿元,创历史新高

财经联播

一季度全国规上工业企业利润增长4.3%

国家统计局4月27日发布数据显示,1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%,由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看,规上工业企业利润连续三个季度增长,延续恢复态势。

“总体看,一季度规上工业企业利润保持增长态势。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示,“但也要看到,企业利润恢复仍不平衡,工业企业效益恢复基础仍不牢固。下阶段,要落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施,加快建设现代化产业体系,着力扩大国内需求,持续提振各类经营主体信心,加固工业经济恢复基础,推动工业经济持续回升向好。”

证监会公开征求《离职人员监管规定》意见

4月26日,证监会就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》(以下简称《离职人员监管规定》)公开征求意见,进一步加强证监会系统离职人员入股拟上市企业的管理,维护资本市场的公开、公平、公正。

具体来看,《离职人员监管规定》新增三方面规定:

一是拉长发行监管岗位和会管干部离职人员的人股禁止期,在离职人员离职前三年内曾任职发行监管岗位的,或者离职前属于会管干部的,入股禁止期为离职后十年内。

二是扩大离职人员监管范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶。

三是细化中介机构核查要求。根据审核实践及复核关注问题,中介机构应对离职人员入股拟上市企业相关事项开展全面核查,做到程序完备、依据充分、结论明确。

7部门明确汽车以旧换新资金补贴政策

商务部网站4月26日消息,近日,商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确了汽车以旧换新资金补贴政策。

自《细则》印发之日至2024年12月31日期间,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日)注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。

其中,对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。

香港证监会公布虚拟资产现货ETF获批名单

4月24日晚,香港证监会官网公布虚拟资产现货ETF获批名单,其中华夏基金(香港)、博时国际、嘉实国际旗下相关产品在列。据悉,获批产品将于4月底在香港交易所上市,这将是亚洲市场首次推出虚拟资产产品,其中以比特币现货ETF则是全球首批。

值得注意的是,此次虚拟资产现货ETF竞争激烈,嘉实国际的产品持有6个月内减免管理费,博时国际的产品在发行后4个月内减免管理费,在香港ETF市场尚属首例。

据悉,比特币现货ETF、以太坊现货ETF直接跟踪比特币、以太坊的价格。这意味着,投资者通过购买港交所上市的现货ETF,就可以间接参与比特币、以太坊的投资。需要特别指出的是,中国内地投资者目前尚不可参与买卖相关虚拟资产ETF。

中国香港证监会批准首批虚拟货币现货ETF在港交所发行上市,意义重大,不仅是亚洲市场上首次推出此类产品,更代表了以比特币和以太坊申赎模式的两大蓝筹加密货币的创新实现,为全球投资者提供了符合监管、透明且高效的投资新途径。

在刚刚过去的一季度,中国经济交出了一份超预期的成绩单。据国家统计局披露的数据显示,一季度中国GDP同比增长5.3%。

随后,摩根士丹利宣布上调中国今年经济增长预期0.6个百分点。该外资机构表示,中国第一季度出口强劲、制造业表现良好,中国经济全年有望实现较强增长。

在这之前,高盛、花旗也分别发布报告表示,2024年中国经济开局良好,预计中国政府设定的“5%左右”的GDP增速目标可以实现,并上调对2024年全年中国GDP增速预测。其中,高盛从4.8%上调至5.0%,花旗从4.6%上调至5.0%。

种种迹象表明,全球资金回流中国市场的趋势愈发明显。摩根士丹利等多家外资机构发布报告指出,全球资金正呈现重返中国股市的态势。汇丰控股的数据显示,超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。

分析人士认为,从全球维度来看,当前A股正值估值洼地,投资价值较为凸显,这或许是国际资金回流的重要原因之一,中国经济不断释放的回暖信号,也进一步提振了国际投资者的信心。



北上资金单日净买入金额创历史新高

4月26日,北上资金当日净买入A股224.49亿元,创陆港通2014年开通以来单日净买入新高。其中沪股通净买入113.23亿元,深股通净买入111.26亿元。至此,本月以来北上资金净买入A股金额达到37.45亿元,扭转了此前净流出态势,连续3个月净买入A股。

与此同时,北上资金成交额1609.35亿元,互联互通机制开通以来累计成交额达到126.09万亿元,首次突破126万亿元整数关。

北上资金一直被认为是“聪明资金”,外资风向标。在外资大举买入推动下,A股市场情绪亢奋,全天成交额超过1万亿元,两市逾3800只个股上涨。

近年来,受各种因素影响,外资机构对A股态度以谨慎为主,2022年以来,北上资金净买入A股速度明显减缓。2022年和2023年北上资金分别净买入A股900亿元和437亿元,相比此前动辄一年千亿元的净买入金额大幅缩减。此外,2023年8月至今年1月,北上资金更是连续6个月呈现净卖出态势。

好在A股市场投资价值逐步凸显,市场底部区域明显。无论是资金流向还是市场观点,对A股市场看好的声音越来越多。

在今年1月北上资金净流出A股145.06亿元后,2月和3月北上资金分别净买入A股607.44亿、219.85亿元。

从今年年初资金流向来看,北上资金对A股态度从保守转向积极。今年已有7个交易日北上资金净买入A股百亿元以上,均发生在2月份以后。北上资金今年2月份大额净流入A股607.44亿元,月度净流入创12个月新高。

随着4月26日超200亿资金净买入A股,彻底扭转了4月北上资金净流出的态势,实现本月净买入A股37.45亿元,连续3个月净买入A股。今年已累计有719.68亿元北上资金净流入A股市场,超过去年全年的437.04亿元。

资金回流支撑市场情绪转暖

近期无论是A股还是港股市场,均迎来放量大涨。

华夏基金分析,直接原因是资金层面改善,这是股市上涨的直接支撑,

日元快速贬值使得日经涨幅领跌发达市场,部分资本近期重新回流,在此背景下港股“迎风”上涨,A股亦受益于回流资金。

截至26日收盘,沪指上涨1.17%,深证成指上涨2.15%,创业板指大涨3.34%,科创50上涨2.58%。

此前,A股、港股在悲观中连续下行,在全球范围的估值非常便宜。华夏基金认为,近期港股、A股均迎来大幅净流入,尤其银行、有色等经济关联品种配置资金流入较多,表明海外机构投资者也逐渐调整预期从悲观到中性偏乐观。

此外,港股市场的连续回暖,也为资金借道陆股通买入A股提供信心。

腾讯、美团、香港交易所等标志性个股本周均上涨10%以上,投资情绪逐步转暖。港股在连续下跌多年后,华夏基金分析,配置价值显而易见。虽然历史上积累了较多“受伤”资金,投资者观望情绪较强,但考虑到全球资本流动利多港股,经济逐渐恢复仍是趋势。

“国际知名投资银行高盛和瑞银近期对中国资本市场的乐观态度,显著提振了市场情绪。”业内人士表示,在当前全球资本市场面临波动之际,这些银行的看好立场为A股市场注入了信心。特别是在美国股市的人工智能(AI)板块存在泡沫争议,以及日本股市估值居高不下的情况下,这无疑增强了中国资产的吸引力,尤其是创业板的估值已处于相对较低水平,吸引了大量机构资金的关注。

外资罕见唱多中国房地产市场

瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam在最新的采访中表示:“在三年的看跌之后,由于政府的援助,我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”他预计,国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平,中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

值得一提的是,John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出了“卖出”评级,并将目标价从14.5港元下调至6港元,是当时唯一一位给予恒大卖出评级的分析师,震惊市场。

站在当前,John Lam认为,在经历了调整之后,中国房地产行业正准备缓

慢复苏。一旦房价稳定下来,被压抑的需求将会回归,因为过去三年的房地产价格下跌周期导致人们推迟购买。由于许多房地产企业已停止购买土地和建造房屋,从而减少了供应量。在楼市低迷期间,中国开发商的新屋开工量下降了58%,远高于同期按面积计房地产销售37%的降幅。这种“去库存”可能会使国内住房的库存水平明显下滑。

John Lam进一步表示,中国的房地产市场比日本更健康,其危机程度也不及后者严重。其原因是中国城市化率和家庭杠杆率较低,并且实施了严格的外汇管制,这些因素结合在一起,使中国能够比日本更好地管理房地产泡沫。

John Lam预测,期待房地产价格和新开工率在2025年6月前恢复稳定。目前,最大的争论是购房者需求如何恢复。

从市场层面来看,中国房地产市场正陆续出现积极信号,一线城市及新一线城市的回暖迹象愈发明显。据中指院的统计数据显示,截至3月31日,重点城市二手房成交套数已连续6周环比增长,单周成交量一度达到2023年下半年以来周度最高水平。另据贝壳研究院监测,今年以来,贝壳重点50城市二手房成交量持续向上修复,部分城市和产品价格跌幅止跌甚至略有小幅上涨。

外资巨头正在加仓中国资产

最新消息称,全球对冲基金巨头桥水的在岸中国对冲基金增加对中国股票和债券的敞口,此前风险资产反弹推动其第一季度回报率达到6.4%,超过多数本地竞争对手。桥水基金创始人瑞·达利欧此前曾表示,中国资产很便宜。“对我来说,关键问题不是我是否应该在中国投资,而是我应该投资多少”。

另一家外资资管巨头Ashmore也正在减少对印度股票的头寸,并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。据彭博社报道,该基金将其新兴市场股票基金的26%分配给了中国,而将印度的比例削减至12%。

与此同时,外资对中国经济的前景预期也在改善。美银证券大中华首席经济学家、亚洲经济研究主管乔虹在最新发表的报告中表示,由于首季中国GDP和固定资产投资数据超预期,将今年中国GDP增长预测从4.7%上调至5%。

A股点评

高开高走 积极因素积累

截至4月26日15时,上证指数报3088.64点,当日上涨1.17%,当周涨幅为0.76%;深成指报9463.91点,当日上涨2.15%,当周涨幅为1.99%;创业板指数报1823.74点,当日上涨3.34%,当周涨幅为3.84%。

当周五两市高开高走,沪指创2024年以来收盘新高,创业板领涨,券商、算力、CPO等板块涨幅居前,全市总成交量也重回万亿元。北向资金全天净买入224.49亿元,为2014年互联互通机制开通以来最大单日净买入额。今年以来,北向资金合计净买入719.68亿元,远超2023年全年净买入额,从“看多中国市场”到“做多中国资产”,外资正持续流入A股市场。中国是世界第二大经济体,国际投资者若想要寻找市值够大、流动性够充足的股票市场以对冲美国通胀及美元利率万一居高不下带来的风险,A股有望成为分散风险的市场之一。

近期A股市场积极因素正在不断积累。从基本面上来看,国内经济持续回升向好,一季度经济数据超预期。

证监会就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》公开征求意见。《离职人员监管规定》拟进一步加强重点人员管理,扩大离职人员监管范围,提出更高核查要求。

兴业证券认为,近期港股走强,除了国内政策支持外,也有部分海外流动性回流以及部分交易策略的转向,可关注铜铝油及黄金等资源品价格表现以及相关权益品种,逢低配置。新质生产力方向的低空经济正由各地方政府不断出台和发酵,行情表现从整机、运营、空管到场景运用,如物流、旅游等各环节,建议紧盯龙头,跟踪热点发散方向,以逢低布局为主。

长江证券义乌营业部的看法是,在节前效应影响下,萎缩多日的量能终于回到万亿以上的位置。接下来两个交易日过后,是5天长假,市场上的资金选择了先“动手”,期待假日期间“发酵”情绪,节后继续反弹。

另外,港股已经迎来了六连涨,核心因素是资金面得到改善。在政策利好和高股息行情双重驱动下,南向资金大幅增长,进一步巩固了港股的上涨趋势,反过来也对A股构成利好。 特约记者 杨庆文

期货点评

锰硅纯碱涨幅领先

当周期货市场走势分化。美国核心通胀数据体现韧性,年内降息预期再受打压,但主要资产价格未受明显影响。板块上,贵金属、下游工业品稍显弱势,个别品种受事件驱动明显上涨。具体看,欧线、锰硅、纯碱等涨幅领先,白银、甲醇、天胶等跌幅居前。金融期货方面,股指震荡为主,IM强势,国债期货有所调整,长债降幅较为明显。

当周国内经济数据不多,4月LPR“按兵不动”,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%,与3月比较保持不变。当下部分银行仍面临较大净息差压力,加之4月中旬借贷便利(MLF)利率保持稳定,市场对于4月LPR报价保持不变已有预期。短期内LPR缺乏进一步下调因。

海外方面,当周美国商务部发布的数据显示,美国第一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%,较去年四季度的3.4%大幅放缓。个人消费支出(PCE)年化季环比增长2.5%,较前值3.3%大幅放缓,同样不及预期的3%。市场关注的通胀数方面,核心PCE价格指数环比增长3.7%,超出预期的3.4%,几乎是前值2%的两倍,为一年来首次出现季度增长。显示核心通胀依然顽固。数据发布后市场预计美联储首次降息时间将推迟至12月,全年只会降息约35个基点,远低于年初预测。在降息延后和再通胀的博弈下,预计大类资产未来继续维持较高波动。

中大型货义乌营业部认为,多单方面,值得关注的是贵金属,短期受降息预期延后影响,贵金属或有回调。中期看,央行购金成为金价坚挺的主导因素,叠加期中东局势紧张,避险情绪较高,贵金属多头趋势未变。

空单方面,值得关注的是工业硅,近期西北地区产量小幅回落,整体供应小幅下降。需求方面,有机硅亏损加剧,企业产量加速下降。多晶硅厂商成本虽有所下降,但利润继续收缩,产量基本不变,加速累库状态维持,整体下游需求偏弱。当前高库存难以去化,西南地区电价价出现下调后再次稳定,生产成本下调预期逐步兑现,预计工业硅价格仍偏弱运行。

大越期货义乌营业部对大豆的看法是,美豆探底回升,消息面相对平淡,等待南美白豆收割和出口进一步指引。国内大豆震荡回升,美豆走势带动和技术性买盘支撑,但国产大豆增产预期压制盘面,短期维持震荡受美豆走势和国产大豆需求预期指引。 特约记者 杨庆文

本版未署名文章由凡真工作室主笔

本版观点仅供参考不构成投资建议

让认知链接财富 让财富创造生活

现场发布的为准 最终以彩票中心 以下彩票公告

中国体育彩票浙江省20选5第24108期开奖公告	
开奖日期:2024年4月27日	
本期销售金额:163976元	
本期开奖号码:02 04 09 14 20	
本期出球顺序:20 09 14 04 02	
本期中奖情况	
奖级	本期中奖注数(注)
一等奖	10
二等奖	417
三等奖	6031

0.00元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年6月26日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。

中国体育彩票排列5第24108期开奖公告	
开奖日期:2024年4月27日	
本期销售金额:21559150元	
本期开奖号码:12 5 2 3 9	
本期中奖情况	
奖级	中獎注数(注)
一等奖	252
二等奖	252

0.00元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年6月26日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。

中国体育彩票超级大乐透第24047期开奖公告	
开奖日期:2024年4月27日	
本期销售金额:359497089元	
本期开奖号码:19 21 28 35 10 11	
本期中奖情况	
奖级	中獎注数(注)
一等奖	1
二等奖	140
三等奖	119
四等奖	747
五等奖	201
六等奖	20158
七等奖	35156
八等奖	14329
九等奖	66628
十等奖	36752
十一等奖	896976
十二等奖	451180
十三等奖	6118118

55145168.76元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年6月26日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。

义乌市城市环境空气质量日报

(2024)第118期 义乌市生态环境监测站 4月27日

站点名称	空气污染指数AQI	空气质量级别	空气质量状况	首要污染物
江东	54	II	良	臭氧
北苑	64	II	良	臭氧
第五中学	54	II	良	臭氧
儿童公园	52	II	良	臭氧

简要说明:当日我市城区空气质量状况为良,空气污染指数AQI为57,首要污染物为臭氧。空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。

