

证券导报

SECURITIES HERALD

2024/11/7 星期四

No.568

(总1665期)

本报市场评论系个人观点
投资者据此入市风险自担新纪录 已连续25个交易日突破1万亿元
全球资金大举扫货中国资产

全球资金大举扫货中国资产。

高盛最新发布的一份全球资金流向报告显示,在截至10月30日的四周内,全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元。其中,美股获得372.28亿美元净流入,A股市场获得243.85亿美元(约合人民币1700亿元)净流入。

11月4日(周二),A股市场行业板块全线上扬,个股方面,上涨股票数量超过5000只。在当天上午市场成交额为13968亿元,这意味着市场成交额已连续25个交易日突破1万亿元,超过2023年4月3日—5月10日的连续24个交易日,创2015年7月中旬以来,A股新的连续万亿成交额纪录。

消息面上,新华社报道,十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

另外,11月4日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为52%,高于9月1.7个百分点,为近3个月高点,显示服务业景气度回升。

爆买1700亿元

高盛最新发布的一份全球资金流向报告显示,在截至10月30日的四周内,全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元。其中,美股获得372.28亿美元净流入,A股市场获得243.85亿美元(约合人民币1700亿元)净流入,日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。

高盛集团策略师在此前发布的报告中预计,中国股票将在美国总统大选后的2-3个月内上涨

该行分析师们在报告中写道:“在过去两周特朗普风险重新定价期间,中国股票并未遭遇抛售,这表明其具有韧性。我们认为,中国风险情绪可能会在大选之后转为看涨。”

高盛分析师称,中国股票的估值仍



低于历史平均水平,收益可能会改善,全球投资者的仓位仍然较低。

高盛还指出,新兴市场基金在过去一个月一直在增加对中国和北亚的敞口,一旦大选结束,笼罩在市场上的不确定性解除,这种敞口可能会迅速增加。

另据高盛最新披露的数据,印度股市成为全球资金抛售的“重灾区”之一。受此影响,印度股市持续下挫。11月4日,印度基准股指Nifty 50指数盘中一度大跌超2%,为10月3日以来盘中最大跌幅。据摩根大通的研报,今年10月,外国机构投资者(FII)创下历史最高的单月净流出,从印度股市净流出达104亿美元。

展望A股后市,中信证券表示,市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪。一方面,从三大信号来看,政策信号上,11月是相机抉择加码的关键窗口期,政策不会缺席也不会一蹴而就;外部信号上,美国大选落地不会改变A股向上的运行方向,但对行情结构会产生较大影响;价格信号上,国内经济在数量指标上有明显改善,价格信号拐点还需要等待。另一方面,从行情特征来看,当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股

的出清过程,主要机构投资者未来具备较大加仓空间,待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

A股重要信号出现了

A股重要信号出现了!回购金额占股权融资的比例创历史新高。

数据显示,截至11月4日21时30分,去除重复项后,今年以来,已有近2300家上市公司发布回购相关公告。在上市公司密集发布回购相关公告的同时,今年以来更有超过2000家上市公司真金白银投入市场实施回购,合计回购金额达1528.32亿元,创历史新高。

值得注意的是,今年以来,A股市场股权融资规模为2474.37亿元,回购金额占股权融资的比例跃升至61.77%,创历史新高。这一信号标志着,A股市场投资和融资相协调的功能正逐步健全。

在今年以来实施回购的公司中,有11家上市公司回购金额超10亿元,其中药明康德已回购金额达30亿元,海康威视已回购金额达28.94亿元,通威股份已回购金额达20.01亿元,三安光电、宁德时代、顺丰控股、宝钢股份已回购金额均超15亿元。此外,凯莱英、和邦生物、九安医疗、韦尔股份已回购金额均超11亿

元。包括上述11家上市公司在内,今年以来共有34家上市公司已回购金额超过5亿元。

申万宏源证券表示,在资本开支和费用支出放缓背景下,上市公司更加注重投资者回报,分红回购逐渐成为主流,年内分红回购达到历史最高。

数据显示,按上市日统计,截至11月4日,A股市场今年以来共有80家公司首发募资,合计募资金额为528.36亿元,除完成IPO的80家上市公司外,包括定增、发行优先股、可转债等在内的再融资上市公司共有169家,合计募资金额为1946.01亿元。今年以来,包括首发募资和再融资的股权融资上市公司数量共有249家,合计募资规模为2474.37亿元。

今年以来,监管层多措并举,提高上市公司质量和投资价值。9月24日,证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求上市公司以提高上市公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值提升。(综合)

公 示

根据国家新闻出版署关于开展2024年第七版新闻记者证全国统一换发工作的通知要求,我单位对拟换发新闻记者证人员名单进行公示,接受社会监督。

监督举报电话:65332869、66810839、66810871。

持证人员名单:许甲猛、林小霞、康景林、文达、洪佳佳、曾丽园、林师炜、郭静瑜、符容蓉、陈昱璐。

《证券导报》社
2024年11月7日

本期导读

保费不变 保障升级
“惠琼保”2025版来了

海南“镇能量”⑦

这个小镇,凭什么“牛”

H01

P04



海财经网站



海财经公众号



证券导报公众号