



A股市场开门红 沪指重返2900

财经数据

去年山东文旅产业 贷款余额增23.6%

青岛财经日报/首页新闻讯 记者昨日从山东省文化和旅游厅获悉,2023年以来,山东省文化和旅游厅深化与金融部门合作,持续开展“百亿惠千企”金融支持文化和旅游产业发展专项行动,为文旅企业纾困解难。据人民银行山东省分行统计,2023年山东文旅产业贷款余额2596.8亿元,同比增长23.6%,比各项贷款增速高12个百分点,总计支持文旅市场主体5.3万户。

山东省文化和旅游厅联合人民银行山东省分行等部门建立金融支持文旅产业高质量发展联动机制,2023年3月印发《山东省旅游住宿业高质量发展的实施方案(2023—2025年)》,建立重点文旅企业“白名单”和文旅项目融资需求库,通过“山东省银企对接服务平台”发布各类文旅企业融资需求1000余条,实现融资对接全覆盖,对符合条件的企业应贷尽贷、应贷快贷。山东省文化和旅游厅联合山东省地方金融监管局开展“十百千万”活动和金融服务“四上”企业专项行动,2023年为51个文旅项目、97家文旅企业解决融资需求162亿元。

山东省文化和旅游厅联合金融机构积极赋能文旅产业发展,创新推出“文旅振兴贷”“文化创意贷”“山东手造贷”“乡村旅游贷”“小微民宿贷”等100余款专项信贷产品。如,农业银行山东省分行推出的“文旅振兴贷”产品,截至2023年末已实现投放50.66亿元,支持企业和个人经营户7259家;北京银行济南分行的“文化创意贷”“山东手造贷”,累计发放贷款19.1亿元,服务全省近500家文创行业企业和个人经营户;浙商银行济南分行推出“小微民宿贷”,贷款期限最长可达2年,还款方式灵活,可满足民宿从业者房屋改造、装修及日常经营等多种资金需求。

财经速读

●国务院日前印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》(以下简称《意见》),首次对行政法规、规章中罚款设定与实施作出全面系统规范。《意见》明确,要严格规范罚款实施活动。任何行政机关都不得随意给予顶格罚款或者高额罚款,不得随意降低对违法行为的认定门槛,不得随意扩大违法行为的范围。符合行政处罚法规定的从轻、减轻、不予、可以不予处罚情形的,要适用行政处罚法依法作出相应处理。制定罚款等处罚清单或者实施罚款时,要确保过罚相当、法理相融。

●据中国汽车工业协会统计分析,2024年1月,汽车出口44.3万辆,同比增长超过40%,延续快速增长态势。2024年1月,汽车出口44.3万辆,环比下降11.2%,同比增长47.4%。其中,乘用车出口36.9万辆,环比下降12.4%,同比增长47.5%;商用车出口7.4万辆,环比下降4.9%,同比增长46.9%;传统燃料汽车出口34.3万辆,环比下降11.6%,同比增长57.1%;新能源汽车出口10.1万辆,环比下降9.8%,同比增长21.7%。

●人民银行昨日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年2月19日人民银行以利率招标方式开展了320亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有1000亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼680亿元。

本报整理

截至2月19日收盘

上证指数	深证成指	创业板指
2910.54	8902.33	1746.42
+44.64 +1.56%	+81.73 +0.93%	+19.56 +1.13%

盘面异动



涨跌统计

(单位:家)



文化传媒板块个股走强

反弹行情有望延续

关于A股2024年走势的预判,申万宏源证券认为,超跌反弹行情未结束,春节假期港股、美股中概股延续反弹行情有望支撑A股,但2024年前三季度A股总体可能仍是震荡市,2024年第四季度市场中枢或逐步抬升。在A股信心逐步恢复背景下,美股科技股上涨带动的A股映射至少构成超跌反弹行情演绎的线索,重点关注AI应用(AI视频是短期主题热点)、AI算力、AI PC、华为链(昇腾、操作系统)、机器人、国防军工的投资机会;中期无风险利率下行,继续推荐稳态高股息和动态高股息。

国金证券判断,“交易性风险”已得到较为明显的控制,静待“宽货币”实质性落地,短期市

场风险偏好及流动性方可实质性改善。配置上,静待2024年第一季度“宽货币”确认,选择“中小盘+成长”进攻:一是聚焦经济结构转型方向,包括电子、汽车、机械自动化、医药(创新药)等,重点关注有主题催化的TMT方向,尤其是短期超跌的消费电子;二是适配券商增强组合反弹弹性;三是配置出海逻辑较强的Alpha(阿尔法)组合,以平滑组合波动。

华创证券建议维持哑铃型配置思路。高股息、高自由现金流在存量经济环境下可能成为公募底仓中长期切换方向,与此同时,成长型策略的配置权重或可逐步提升。在市场底部反弹阶段,超跌反弹的小盘成长风格一般表现出更高弹性,次新股、十倍股配置权重或可适当提升,政策宽松信号后风险偏好改善,可逐步追加筹码。

相关链接

美联储降息预期落空 海外市场热捧中国资产

青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明

海外市场投资者的心理,在春节假期期间(2024年2月12日至16日)颇有些忐忑。

数据显示,美国1月CPI同比上涨3.1%,超出市场预期的2.8%。通胀问题仍然严重,这意味着美联储将不会如此前市场预期的快速降息,过于乐观的情绪需要进行修正。截至2月16日收盘,美股三大指数集体收跌。

纳指、道指、标普500分别下跌1.34%、0.11%、0.42%,结束五周连涨的纪录。

春节假期期间,亚太股市摆脱了美股的影响,日经225指数累计上涨4.32%,创1990年以来新高;恒生指数累计上涨3.77%,恒生科技指数、恒生中国企业指数、纳斯达克中国金龙指数累计分别上涨6.89%、4.75%、4.31%,在一系列利好政策支持下,中国资产

的配置价值逐步得到体现。

过去一年,不少策略分析师都在谈“东升西落”,最终结果是美股继续走牛、A股持续下跌,但今年压力给到了美股,通胀能不能抑制、利率能不能下降、达到历史极限的估值能否继续推高,这些问题都在反衬A股市场基本面和估值双底部。