



沪指重返3000点 反弹行情能否延续?

截至2月23日收盘

上证指数

3004.88

+16.52 +0.55%

深证成指

9069.42

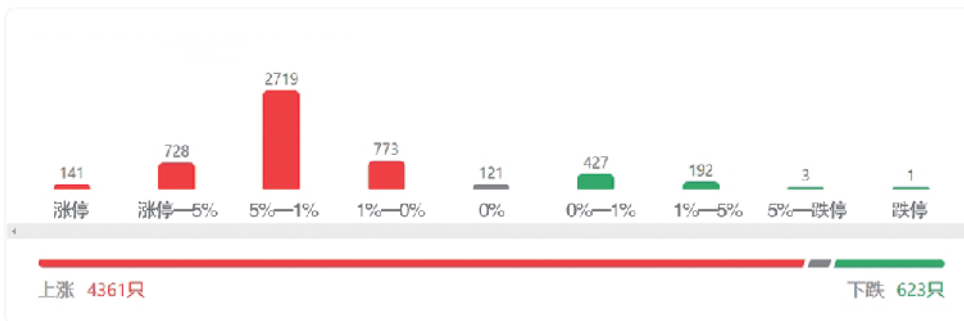
+25.67 +0.28%

创业板指

1758.19

+0.32 +0.02%

涨跌分布



青岛财经日报/首页新闻 春节后首个交易周,A股市场延续节前涨势,沪指实现“八连涨”,时隔两个半月再次站上3000点大关。

Wind数据显示,截至2月23日收盘,A股5300多家上市公司总市值约为86万亿元,过去8个交易日累计增长约9.4万亿元。

展望后市,多家机构对A股市场的反弹行情持乐观态度。

A股8天“回血”超9万亿元

2月23日,A股三大指数小幅高开,盘中窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.55%,报3004.88点;深证成指涨0.28%,报9069.42点;创业板指涨0.02%,报1758.19点。

行情数据显示,沪指上一次收于3000点上方,还是在2023年12月12日。

过去数月来,A股市场整体表现疲软,沪指连失数道整数关口。央行、证监会等多方随后宣布一系列呵护市场措施,沪指也在过去的8个交易日中连续收复2800点、2900点、3000点关口。

Wind数据显示,过去8个交易日,沪指累计上涨逾300点,涨幅为11.2%;深证成指累计同期涨逾1100点,涨幅为13.87%;创业板指同期涨幅为12.52%。

经历这一轮强劲上涨后,沪指2024年以来表现已由大跌转为上涨约1%,而深证成指、创业板指年内分别下跌约4.8%和7%。

从市值变化来看,截至2月23日收盘,A股5300多家上市公司总市值约为86万亿元,过去8个交易日市值累计增长约9.4万亿元。

多个因素推动A股持续反弹

A股市场在春节假期前后保持了反弹的趋势。如何看待近日以来的A股表现?

信达澳亚基金认为,市场上涨主要受益于基本面企稳复苏及各方面政策利好。降准落地以及5年期以上贷款市场报价利率(LPR)超预期下调,既缓解资金面流动性压力,又传递出提振居民住房消费、促进房地产市场平稳发展的强烈信号,金融支持实体经济力度持续加码,有利于大盘红利风格推演。

恒生前海基金认为,刺激股市连续强势反弹的因素包括:经济数据转暖,国内1月份制造业PMI、社融环比均有改善;国内逆周期政策加码,央行下调5年期以上LPR25个基点至3.95%,创5年期以上LPR历史最大降幅;春节

消费超预期,出行数据表现较强,文旅温和复苏,但量的增长好于价的变化;科技题材升温,全球AI龙头公司在视频生成领域实现突破,全球算力龙头业绩超预期且对今年较为乐观。

重返3000点后市场怎么走

重返3000点后的市场会怎么走?

中信证券研报认为,市场正步入月度级别的反弹交易窗口期,今年以来市场出现的流动性连锁负反馈在节前已经被有效阻断,反弹过程中步步为营,可耐心等待右侧入场的确切信号。配置上,建议从纯防御转向均衡模式,配置主线仍重点关注优质红利蓝筹,适当增配科创成长。

星石投资认为,春节后市场情绪延续修复,从近期资金交易结构来看,股市自身内生的活跃度正在增加。向后看,虽然短期指数修复,但当前A股市场估值仍处于历史偏底部区间,无论是与历史比较还是与全球市场横向比较,都具有不错的投资吸引力,因此股市反弹仍有望持续。

华福证券认为,目前市场仍以反弹为主,市场各指数上方位置的筹码结构可能还存在抛压,增量的资金进入市场的迹象显示较弱,

需警惕后续反弹的动力是否足够。短期上涨较快的一些热点板块可能需要注意风险,谨防行情调整。

银泰证券策略分析师陈建华认为,对A股整体仍可持乐观态度,一方面短期政策仍将以稳定市场为主,未来一段时间不排除更多提振市场措施出台的可能;另一方面,前期一系列活跃资本市场政策相继落地,包括推动长期资金入市、大力发展权益基金、将市值管理指标纳入央企考核、从严监管等,均将对后期市场产生积极影响。同时,可以预期的是,连续上涨后随着超跌反弹行情的完成,盘面出现分化将是大概率事件,后期建议关注受益于中长期资金入市的低估值板块个股以及受益于国内经济结构转型的科技板块个股。

哪些板块可重点布局

国盛证券表示,随着市场信心的逐步回归,在情绪面较为乐观背景下,依旧可以关注有业绩支撑、价格仍处于底部区间的国企改革概念股轮动机会。

中信建投证券首席策略官陈果认为,今年高股息红利依然是重点的方向,此外还要关注科技、医药、新能源以及AI方向。

青岛萝卜·元宵·糖球会8天“吸金”5.6亿元

青岛财经日报/首页新闻 记者 辛小丽 通讯员 丁飞

昨日下午,在赏民俗、看大戏、“逛吃”的节奏中,历时8天的2024年青岛萝卜·元宵·糖球会落下帷幕。此次节会显示对扩内需、促销费的强大拉动力,截至25日15时,参加2024年青岛萝卜·元宵·糖球会人数累计达549万人次,总销售额达5.6亿元。

2024年青岛萝卜·元宵·糖球会创新设置大鲍岛文化休闲街区(联动台东步行街)和海云庵(联动中车四方机车公园)多个会场,这是首次在历史城区设置会场,不少市民因青岛萝卜·元宵·糖球会第一次走进大鲍岛。以节会为媒,更新升级后的海云庵、四方机车公园也首次曝光,再次“出圈”,不少市民直呼“大变样”。2024年青岛萝卜·元宵·糖球会期间共推出“喜年荟”“国潮荟”“百艺荟”“好市荟”四大板块共43项主题活动和200余项街道社区民俗文化活动,同时,联动全区各大商圈、商场举办主题优惠活动促消费,让百姓得实惠。海云庵会场今年首开夜场演出,集合说唱、摇滚等,为年轻人打造一场“国风夜海云”国潮音乐节。潮·手造活动上,巨型剪纸龙、蓝色条幅印染装置、全国名家龙年生肖剪纸作品等吸引了众多市民冒雪参观。为增加手造体验活动的趣味性,主办方还别出心裁推出“盖帮·寻龙诀”互动体验活动。



在青岛萝卜·元宵·糖球会上,餐饮摊位前聚满了市民和游客。

城市更新也为市民逛会提供了出行保障。近年来,市北区大鲍岛文化休闲街区以城市更新和城市建设为契机,新建了李村路、聊城路

停车场,可提供866个停车位;海云庵会场在日常停车位的基础上,增加了中车四方机车公园1800个停车位。

一周财经大事“剧透”

(2月26日—3月3日)

国内

●2月29日,国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。

●3月1日,国家统计局公布2月份制造业PMI数据。数据显示,1月份,中国制造业PMI为49.2%,比上月上升0.2个百分点。1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。

国际

●2月26日至29日,2024年世界移动通信大会在巴塞罗那举行。据华为方面消息,届时华为将举办华为产品与解决方案发布会,带来5G-A全系列新产品与解决方案,并首发华为通信大模型。

●2月28日,欧盟经济和财政事务委员会公布欧元区2月经济、工业、服务业景气指数和消费者信心指数终值。1月公布的欧元区GDP数据显示,去年四季度欧元区经济整体陷入停滞。此外,欧盟将欧元区GDP预测从1.2%下调至0.8%,将2024年欧元区通胀预期从3.2%下调至2.7%,或显现出欧央行将“抗通胀最后一公里”走到底的决心。

●2月29日,美国经济分析局公布1月PCE物价指数。此前数据显示,2023年12月核心PCE物价指数同比增2.9%,增速不及预期及前值,同比增速创近3年新低,显示出通胀放缓的态势。

本报整理

财经速读

●商务部近日发布数据显示,今年1月,全国新设立外商投资企业4588家,同比增长74.4%;实际使用外资金额1127.1亿元,同比下降11.7%,环比增长20.4%。从行业看,制造业实际使用外资金额331.1亿元,同比增长20.5%,其中高技术制造业实际使用外资增长40.6%。高技术产业引资391.6亿元,占实际使用外资金额比重为34.7%。

●针对手提行李、人身和爆炸物探测等安检设备,民航局日前正式颁布实施六项技术标准,旨在持续提升民航安检核心查控能力,强化民航安全保障。其中,在手提行李安检设备方面,民航局制订了CT爆炸物探测安检设备验收标准。该标准规范了新设备验收检测的评估方法和手段,能够确保新设备上技术稳定、状态最佳。

●当房贷利率伴随着5年期以上LPR史上最大调降“应声下调”后,越来越多城市首套房贷利率低于4%,进一步接近历史最低水平。易居研究院统计全国20个重点城市首套房贷最低利率发现,目前房贷利率形成梯队,第一梯队仍是北京(3.95%),其次是广州、上海、深圳(3.85%),成都、杭州、宁波、青岛、苏州、西安、长沙处于第三梯队(3.75%),最低的郑州已降至3.45%。

本报整理