

初进股市兴冲冲 一来就被敲警钟

新手入市首日,沪指失守3300点,本轮回调要持续多久?



黄寿康 济南报道

三大股指均大幅收跌 沪指一度跌破3250点

10月9日,A股三大股指全部低开,沪指低开1.79%,深证成指低开2.92%,创业板指低开4.84%,全市近5000只个股下跌。开盘后,三大股指短时间内有所拉升,但随后持续震荡下跌,沪指一度失守3250点,下跌个股数量超5200余只。

截至午间收盘,沪指跌5.30%,勉强守住3300点,深证成指跌6.19%,创业板指跌7.29%,全市成交额为1.96万亿,较上一日缩量5420亿元。

午后,三大股指曾短暂拉升,沪指跌幅一度收窄至2.45%,但未能延续。尾盘,三大股指持续下跌,沪指收跌6.62%,报3258.86点,深证成指收跌8.15%,创业板指收跌10.59%。全市下跌个股5043只,跌停854只。全市成交额共计2.97万亿元,较上一交易日缩量5170亿元。

盘面上,90各行业板块均飘绿。影视院线、游戏、传媒、房地产领跌,万科A、金地集团、渝开发、滨江集团、保利发展、我爱我家等十余股跌停。光伏设备、电池等板块跌幅居前,领湃科技、力王股份、宏富锂电等多股尾盘大跳水,触及或逼近跌停。

大金融股集体调整,银行、保险股普跌,中国人保、中国太保、中国人寿、天茂集团、宁波银行、郑州银行等多股跌停。

半导体、软件开发、公铁运输板块跌幅较小。半导体盘中一度翻红,其中,捷捷微电、珂玛科技、国民技术等股涨停。

“牛市旗手”证券板块尾盘大跳水,收跌7.96%,其中,天风证

正所谓“投资有风险,入市需谨慎”,10月9日,A股市场迎来国庆期间开户的新投资者,但三大股指集体低开的形势上来就给新手敲响“警钟”。交易日内,三大股指均剧烈震荡,盘中虽现短暂拉升,但未能持续。最终,沪指大幅收跌6.62,失守3300点,全市共有超5000只个股下跌。本轮回调已在机构预期之内,从9月24日起,6个交易日内,沪指累计涨幅近27%。快速“普涨”不能长时间持续,但震荡消化后市场有望进一步走高,回调之后,展望后市,三季报等基本面改善成为布局关键词。



沪指日K线图显示,9月24日至10月8日区间涨幅为26.95%。

券涨停,国海证券尾盘未能封住涨停板;中金公司、信达证券、首创证券等多只个股跌停。龙头股中信证券、东方财富收涨1.44%、2.22%,二者全天均剧烈震荡,东方财富低开一度跌近6%,随后拉升涨近19%,尾盘又大跳水,中信证券从飘绿短时间内拉至涨超9%;东方财富全天成交额超900亿元,创A股个股最高单日成交额纪录,中信证券也放出422亿元的巨量大震。

热门宽基ETF中,易方达创业

板ETF、景顺长城创业板50ETF跌超16%,华泰柏瑞沪深300ETF跌近9%,市值失守4000亿元。芯片类ETF成为“万绿丛中一点红”,国泰CES半导体芯片行业ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF涨停,嘉实上证科创板芯片ETF涨超5%。

本轮回调要持续多久? 新的利好已经在路上了

对于此次市场巨震回调,分析

人士认为主要原因有三,首先是最近市场涨幅巨大,获利盘也相当丰厚,而昨天市场其实就已经出现了明显的冲高回落行情。Wind数据显示,从9月24日起,6个交易日内,沪指累计涨幅近27%。

同时,10月8日晚间,外围中国资产大跌,而国内上市公司也出现了批量减持的现象;此外,从资金面上看,央行10月9日以固定利率、数量招标方式开展了610亿元逆回购操作,中标利率为1.5%。因同日有1965亿元7天期逆回购到期,当

日实现净回笼1355亿元。

需要注意的是,对于本次回调,多家机构此前已有提醒。兴业证券全球首席策略分析师张忆东在10月7日就称,“‘疯牛’的历史使命已经完成,对于节后A股市场的预判是大涨、大波动、大分化,这种情况下更适合放眼中期,买那些最好的标的,赚时间的红利。”

“这轮牛市预计将经过‘拉升—盘整—登顶’三个阶段,目前已经处于第一阶段的下半场。”中信建投研报称,本轮牛市的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期对牛市要有信心,在中期也要有耐心。中信建投首席策略官陈果表示,“虽然牛市看好,但牛市中也有波动。牛市多长阴,牛市中也有波动、回撤,这个幅度可能不小。”

回调之后,后市如何,机构们认为震荡消化后市场有望进一步走高。前海开源基金首席经济学家杨德龙称,这轮行情背后的逻辑并未改变。多项重磅政策推动了行情,后续还有一系列增量政策,都增强了市场信心。因此,在完成本轮调整之后,市场有望迎来第二波上涨行情。华安证券表示,短期市场仍有上行动能,但伴随的波动预计也将加大。与此同时,广发证券、华安证券等多家机构均强调,中期要看三季报等基本面改善情况。

值得一提的是,在本轮行情中,政策催动功不可没,当前期政策密集落地时,新的政策已在路上。国务院新闻办公室将于10月12日(星期六)上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。

记者注意到,针对财政政策情况,华安证券研报曾于近日提到,财政加码,重点关注赤字率上调的可能性。具体来看,参照去年经验,年内仍有上调赤字率或者增发特别国债的可能性,10月可能是窗口期。如按照去年将赤字率从3%上调至3.8%,则还有万亿规模的新增财政空间。

优化基础消费 激发改善型消费 培育新型消费

济南政协月度商量助力消费扩容升级



李梦瑶 济南报道

服务消费是民生福祉,更是推动经济高质量发展的重要内生动力。2024年8月份开始,济南市政协围绕“优化服务消费供给 助力消费扩容升级”开展2024年第五次月度商量。

在前期商量中,调研组深入超意兴总部、阳光大姐、“579百工集”和历城区养老服务中心等单位进行调研并座谈交流。

座谈会上,济南市商务局副局长王志刚介绍了全市服务型消费的总体工作情况。他指出,餐饮作为基础型消费之一,在济南市表现尤为突出,鲁菜标准的完善使得济南餐饮业在全国范围内获得认可。此外,今年6月,济南成功入选商贸流通体系建设示范城市;特别是15分钟便民圈的构建走在了全国前列。家政服务领域,阳光大姐已经成为全国知名品牌,为济南乃至山东省树立了良好形象。同时,济南打造的泉城购品牌等也在不断扩大规模,天天有场景,月月有活动,成为带动消费增长的新引擎。

复旦大学社会发展与公共政策学院教授、商务部消费大数据

实验室主任张伊娜强调,未来的消费趋势将是实物消费和服务消费并重。济南市服务消费比重已超过40%,展现出新业态新模式不断涌现、跨业态融合特征明显、数字化应用深化以及国际化品牌化趋势增强等特点。

“商量组”现场调研发现,作为基础型消费餐饮消费和家政服务消费目前依然存在服务质量参差不齐等问题。市政协委员、山东小广寒文旅公司总经理李建军提出应重视本土品牌的培育与发展,建议政府出台更多支持政策。市政协委员、济南阳光大姐服务有限公司副总经理陈平则强调了家政行业职业化、数字化转型的重要性,并提议加强家政管理人

员培训,提高服务质量。民政部门代表王健分享了济南市在推进家庭养老床位建设和适老化改造方面的经验,指出未来将探索更多“家政+养老”新模式,以提供更优质的养老服务。

激发改善型消费领域的活力方面,市政协委员、济南市妇联副主席包昆提到,建议培养更多的民间讲解员,运用数字化手段丰富文旅体验。

在新型消费方面,健康消费被视为未来发展的重要领域。济南市卫健委副主任耿杰表示,已经成立了生物医药和大健康产业专班,推动医养结合、互联网+医疗等项目发展。张伊娜进一步指出,银发经济和轻医美产业将成

为未来健康消费的重点发展方向,济南市应充分利用自身优势资源,打造具有地方特色的大健康产业链条。

此次商量活动中,大家一致认为要大力发展家门口的消费载体,让居民享受到更加便捷、个性化的服务;同时积极推广地方美食文化,吸引更多外地游客;加强家政服务业标准化建设,提升行业整体水平;加快适老化改造步伐,满足老年人日益增长的生活需求;通过建设IP化的消费场景,推动商业、旅游、文化和娱乐等多个领域的跨界融合。此外,还需充分发挥医疗康养资源优势,大力发展健康消费,为市民提供更多元化的选择。