

政府 基金 券商齊救市 市場重拾信心 A股絕地反擊 滬指倒升5.5%

香港文匯報訊(記者章蘿蘭上海報導)持續暴跌之後,滬深A股昨上演絕地大反擊。早市滬綜指一度大跌5%,不過,在萬億養老金入市在即、中央匯金疑似抄底四大ETF、印花稅或將下調等諸多重磅利好聯合作用,終令市場逐漸重拾信心,大市止跌大反彈,上證綜指大漲5.53%,深證成指與創業板指亦分別飆漲5.69%、6.28%。雖然近兩周來跌勢兇猛,滬深股指上半年漲幅仍逾三成,創業板指更是幾乎翻番。A股大反彈也刺激了港股,恒生指數昨天在國企股上升推動下上升283點,重新站上26,000關口。

近期A股似乎被施加魔咒,央行降息降準都未能阻止跌。周一《基本養老保險基金管理辦法》徵求意見稿正式發布,萬億養老金有望入市,中證監更曾兩度澄清傳聞,穩定市場情緒。

早段急瀉 引發恐慌拋售

即便如此,昨天開市A股走勢仍然凶險。滬綜指早市低開46點,小幅衝高後便一頭栽下,接連失守4,000點、3,900點,不足1小時跌幅已逾5%,低見3,847點,股民恐慌砸盤,題材股攜手跌停,創業板指一度跌逾7%。盤中依然消息不斷,有傳100億元(人民幣,下同)神秘資金抄底四大藍籌ETF,疑似中央匯金出手,也有消息稱大型險資近兩日內買入規模或達百億。更有內地媒體援引知情人稱,中證監將繼續「放大招」救市,很可能會下調股票印花稅。

利好湧現 買盤湧湧而至

被諸多利好「大補」之後,A股終於開始止跌。憧憬養老金入市,金融股異動突然帶頭狂飆,滬指快速拉升,至午市收盤,滬指僅微跌0.01%。午市時,證券業協會、基金協會私募證券投資基金委員會分別發聲撐市,券商國泰君安更率先掉頭放寬兩融業務規則(見另稿)。下午開市後,買盤湧湧而至,5分鐘內滬指瘋狂上漲140點,此後回吐部分漲幅,但很快便東山再起,節節攀升後成功收復4,200點,滬指全日盤中震幅11%,深成指震幅12%,創業板指巨震14%。

滬指月跌7% 半年漲32%

滬指全日收報4,277點,漲224點或5.53%,本月下跌7.25%;深證成指收報14,337點,漲771點或5.69%,月跌10.95%;創業板報2,858點,漲168點或6.28%,月跌19.31%。成交量方面,滬市成交9,415億元,深市成交7,213億元,兩市共成交1.66萬億元。各大板塊全線上漲,逾200個股漲



上證綜指昨從低位抽升11%

停,券商信託板塊漲兩市,漲幅達8.78%,高速公路、保險、工程建設、家電行業漲幅亦超7%。

昨日是A股上半年最後一個交易日,雖然A股經歷兩周「煉獄」,但半年成績單依然靚麗:滬綜指上漲1,042點或32.23%;深成指上漲3,323點或30.17%;創業板指上漲1,386點或94.23%。

大股東減持 半年套5千億

不過,同期A股創下了史上最大減持潮。統計顯示,今年上半年,上市公司大股東及高管減持套現金額高達5,000億元,相當於去年全年的1倍。

南方東英否認沽空A股

昨天收市後,市傳高盛等機構通過公募公司香港分公司,利用灰色區域,通過RQFII專戶裸空A股期貨,南方基金香港公司帶頭操作,涉及金額達幾百億。不過,南方東英負責人昨日澄清,指該說法毫無事實根據,純屬造謠生事,無中生有;目前該公司各基金和專戶產品均無做空A股機制,南方東英並保留追究造謠及散佈謠言者法律責任的權利。

A股部分升幅顯著的大盤股

券商股		
股份	昨收(人民幣)	漲幅
國信證券(002736)	25.09元	10%
海通證券(600837)	21.80元	9.99%
國泰君安(601211)	34.34元	9.99%
中信證券(600030)	26.91元	9.39%
銀行股		
交通銀行(601328)	8.24元	10.01%
建設銀行(601939)	7.13元	7.70%
招商銀行(600036)	18.72元	7.40%
中國銀行(601988)	4.89元	7.24%
工程交運股		
中國中車(601766)	18.36元	10.01%
中國鐵建(601186)	15.63元	9.99%
中國中鐵(601390)	13.69元	9.52%
中國建築(601668)	8.31元	9.06%

製表:章蘿蘭



■A股昨轉跌為升,股民亦轉愁為喜。 中新社

各部門齊聲唱好消恐懼



■國泰君安昨率先調整融資融券業務規則,提高部分藍籌股的折算率,並相應下調融資保證金比例。

香港文匯報訊(記者蔡競文、章蘿蘭)經過近日的大跌,市場恐懼瀰漫。為了穩住市場情緒,有關部門連日來不遺餘力呵護唱好:中證協連續兩日更新兩融和民間配資數據,力證近日強制平倉只是小量;13家私募基金大佬昨天集體發聲,唱好股市,認為牛市基礎未動搖;有券商更採取放寬兩融業務限制措施來穩定市場,國泰君安宣布上調160家滬

深300藍籌股的折算率,並相應下調融資保證金比例。

13私募大佬籲把握投資良機

昨日上午收盤前的最後一分鐘,包括業內13位大佬在內的中國基金業協會私募證券投資基金專業委員會牽頭首次發布倡議書,倡議書提到,要客觀理性認識股市運行規律,充分認識到本輪行情的核心基礎沒有改變;要積極把握投資良機,市場經過近期大幅調整,部分股票已具備較強安全邊際價位,築底動力正在積蓄,新的結構性行情正在醞釀;要展現齊心協力、同舟共濟的強大正能量。呼籲投資者堅定信心,理性投資,相信「艷陽總在風雨後」。

配資規模遜預期 強平佔比小

另外,中國證券業協會昨天再披露,包括恒生HOMS系統在內的國內三大主流配資系統的客戶資產規模近5,000億元(人民幣,下同),遠低於市場預期的上萬億元水平。而且近兩周民間配資系統的強制平倉量並沒有想像的那麼大,單恒生HOMS

系統的強平額僅150億元左右,相對於目前滬深兩市每天1萬多億元的成交量,比例較小。

券商提高部分藍籌股折算率

而大型券商國泰君安昨天更率先調整融資融券業務規則,提高部分藍籌股的折算率,並相應下調融資保證金比例。該行昨天13:10宣布,近期市場出現大幅回調,在連續下跌後,藍籌板塊的投資價值已逐漸顯現,自7月1日起,將上調160家滬深300藍籌股的折算率,並相應下調融資保證金比例,是次調整涉及160隻滬深300成分股。

這無疑又是一個政策放鬆信號,此前券商普遍在收緊兩融業務,例如提高融資融券的擔保比例,並控制信用賬戶中持股過於集中的風險。作為行業中最先調整折算率的券商,國泰君安充分使用逆週期調節的手段,隨着市場的持續上漲,為防範風險,年內對股票折算率及時採取了3次較大幅度的下調。

有市場人士認為,監管部門利用市場化動作消除投資者的恐懼,而不是採用以往的行政手段,可算是一種進步。

公開信息顯示,中央匯金在A股大跌之際通過申購藍籌ETF護盤已非首次。早在2013年上半年,股市呈現大幅回落之際,匯金大舉增持四大行和申購藍籌風格ETF,極大穩定了大盤,上證指數隨後明顯企穩反彈。

人行逆回購放水500億

另外,中國人民銀行也再向市場釋放流動性。央行昨在公開市場進行500億元7天期逆回購操作,規模較上周四增加150億元,中標利率也由前次的2.7%降至2.5%。市場人士表示,當前貨幣政策繼續維持寬鬆,短期流動性波動有望趨緩,平穩跨季已無懸念,未來資金利率有望保持在較低水平平穩運行。

神秘機構百億資金護盤

香港文匯報訊(記者孔雲瓊上海報導)實際上,為了防止A股崩盤,有關部門除了「出口術」唱好呵護,更加「出手相助」。就在A股持續殺跌之際,上交所最新一份交易數據卻顯示,有神秘巨額資金自上周五起抄底藍籌ETF,市場分析認為,這或為國有資金入市抄底護盤的信號。

據上交所昨日公布的交易信息顯示,滬市ETF申購量在29日出現異動,四大藍籌ETF被近百億元(人民幣,下同)資金淨申購。其中,華夏上證50ETF募資金入規模約16億元,華安上證

180ETF淨流入達37億元,華泰柏瑞滬深300ETF資金流入約32億元,華夏300ETF淨流入約10億元,四隻ETF單日合計資金流入95億元。此外,上周五A股暴跌過程中,也有約30億元的資金流入到滬市藍籌ETF。

市場料匯金出手救市

分析指,由於上述四大藍籌ETF都曾被國有機構中央匯金所持有,且匯金素有股市「救世主」美譽,加之動輒百億元的金額體量巨大,種種跡象都疑似匯金出手救市。

喜見反彈 有信心獲利

散戶反應

昨日股市「逆轉」讓不少散戶再揚笑容。股民沈阿姨微笑表示,在早上看到股市跌停時,自己感覺「似乎前幾個月的努力都白費了」,她說自己不算資深散戶,但是之前在股市中亦一直小有成就,今年「狂牛」着實狠狠「撈」了一回。然而自5月以來,手中股票一路下跌,「上午還有好幾隻跌停」,「賺的全賠」。不過沒想到下午A股再度向上,手中多隻股票又再度上漲,雖然和當初的買入價相比仍然未回本,但她相信股市此輪上漲就應該可以企穩再向上。被問及是打算「回本就收」還是繼續「炒股賺錢」時,沈阿姨毫不猶豫地表示,當然還是希望能夠獲利,並且對自己仍有信心。

資深股民抄底再度斬獲

常先生則稱,根據多年炒股經驗,自己早就料到股市仍可向上,「畢竟牛市不是說沒就沒的」。雖然由於前段時間股市跳水,家人反對他再入市,但他仍然抄底買幾隻金融股,並且再度獲利。他認為,無論是主板還是創業板,其實都還有上漲空間,只要時時關注,細心鑽研,就一定可以從股票中獲利。

女股民蝕百萬猶有餘悸

不過,由於之前A股波動過大,昨日的大漲對不少散戶仍只是「杯水車薪」。股民吳女士在一個月時間內虧損近百萬,後悔沒有及時「出逃」。她認為,雖然昨日股市上漲安慰了散戶,但經歷此「劫」後,自己對於後市發展確實「心有餘悸」,惟希望牛市「穩行」,不要再大起大落讓小散戶承受不起。

■記者 倪夢環