



河南广融

广交朋友 融通天下

多重因素造就“红七月” A股八月或将延续精彩

□记者 程芳菲

刚刚过去的7月,A股创下年内涨幅新高。7月,上证综指累计上涨7.48%,深证成指上涨8.36%,沪深指数上涨8.55%。这组数据是否意味着A股牛市已经到来?是什么原因使A股在7月崛起?8月,A股会延续精彩吗?近日,洛阳晚报记者对此进行了采访。



(资料图片)

1 突破2200点大关

自7月以来,尽管创业板股指有所下跌,但上证综指、深证成指等均有明显上涨。

中国股市在7月的最后一个交易日收高,基准指数创近年来的最大月度涨幅。上证综指7月31日收盘上涨

0.9%至2201.56点,是去年12月12日以来最高收盘价。

银行等蓝筹股爆发,成为本轮行情反弹的最大亮点。此外,在股指创年内新高的同时,原材料和地产股指数也分别上涨约12%,同银

行板块一起,成为7月A股表现最好的个股板块。

不难看出,A股在7月上演了一部反弹大片。相关统计数据显示,7月,上证综指累计上涨7.48%,深证成指上涨8.36%,沪深指数上涨8.55%。

2 多重因素造就大盘崛起

那么,是什么原因造就A股7月走牛呢?国泰君安洛阳营业部投资顾问柳刚表示,A股在7月走牛,受多重因素的影响。随着中国经济企稳,政策利好逐渐释放,在蓝筹股带领下,各路资金风险偏好逐渐加强等多重因素形成合力助推股指,造就大盘7月崛起。

柳刚说,上半年我国信贷环境总体宽松,流动性强为A股反弹提供了有利条件。近日,国务院召开常务会议,多措并举解决企业融资成本高的问题,为股市带来较好的外部环境。不仅如此,曾经被预期将进一步回落的短期Shibor值,在7月中上旬呈现出明显高于6月的态势。

在7月以来的15个交易日中,隔

夜Shibor值在2.94%至3.351%,其中仅3个交易日隔夜Shibor值低于3%。而去年7月,隔夜Shibor值的下限与今年相差无几,此外也仅仅在月初和月底的个别交易日突破3.35%。“今年银行为了避免年中钱荒再现,普遍加强了流动性管理,央行又通过定向降准向市场释放流动性。因此,进入7月后,随着部分短期资金撤离,银行反而有一定的补充流动性的需求。”柳刚说,“由于市场流动性比较充裕,融资成本也有望下降。”

股市出现反弹的另一方面原因是宏观经济稳中向好。柳刚说,上半年我国GDP同比增长7.4%,其中二季度增长7.5%。7月,中国汇丰制造业PMI预览值为52,创18个月以来新高,表明经

济出现平稳增长的良好势头。

此外,央行的大动作更将一系列微刺激政策推向高潮,这也使得市场信心由悲观开始转向乐观。柳刚说,近日,央行为国开行提供了3年期1万亿元抵押补充贷款(PSL)的消息得到证实。而各地国资改革方案纷纷出台,使国资概念股备受关注。

“除上述原因外,A股能在7月走牛,还因为改革措施的效果逐步显现。”柳刚说,“市场预期沪港通将在下半年启动,相关概念股迎来估值修复行情,优先股试点推出有望增强商业银行资本实力。蓝筹股ETF期权将推出的消息,也激发了蓝筹市场的活力。不仅如此,海外资金也很看好A股市场,7月RQFII-ETF再现净申购。”

3 A股八月或将延续精彩

柳刚说,随着沪港通的临近,近期,港交所股价连续五个交易日上扬,创逾三年新高。从4月初沪港通消息首次披露以来,其累计涨幅约20%。

不仅如此,海外资金也很看好A股市场,7月RQFII-ETF再现净申购。柳刚说,近期17只RQFII-ETF有6只净申购,无1只出现赎回,表明海外资金看好A股市场。其中,博时FA50获得5.67亿份的净申购,南方

A50获得0.28亿份的净申购。8月1日,该ETF成交36.53亿港元,在沪港深三大交易所所有股票和ETF产品中排名第一。自7月初以来,南方A50共获得近10亿份净申购,为A股市场注入资金近75亿元人民币。

A股迎来一波反弹,投资者也日渐活跃。柳刚说,相关统计数据显示,近期参与交易的A股账户已连续四周回升。

进入8月,A股是否继续走牛?柳

刚表示,从近期PMI等制造业指标看,国内经济企稳向好的态势越来越明显,自己对A股在8月的走势持谨慎乐观态度。

柳刚说,近期,流通市值和日成交量已至高位,投资者应注意,短期内不宜对大盘反弹有过高期待,后期仍可能出现阶段性盘整走势。同时,随着8月中报业绩密集发布,“去伪存真”将来临,投资者可重点关注成长型企业。

“兑兑碰”走进洛阳

□见习记者 郭飞飞

近日,“兑兑碰”走进洛阳暨项目签约落地仪式在我市举办。全新商业模式“兑兑碰”,将倡导更多企业用创新思维为消费者提供更全面的增值服务,为广大服务业企业搭建合作平台。

“兑兑碰”这一全新的增值消费服务平台走进洛阳是中鼎博华(北京)投资有限公司布局全国市场的重要举措,对于“兑兑碰”的发展具有里程碑意义。今后,我市的消费者只需进入“兑兑碰”联盟商家消费,就能获得会员卡,并可获得商家赠送的兑币,凭兑币可免费兑换各种礼品。通过电脑网络、手机移动客户端或400电话均可兑换礼品,礼品将免快递费送到您手中。

消费者通过搜索“兑兑碰”就可下载“兑兑碰”手机移动客户端,您可以通过手机随时随地兑换礼品,还可以非常方便地通过定位系统找到任意地区的“兑兑碰”联盟商家。未来,“兑兑碰”的会员还可以通过手机在去往商家的途中进行订餐、点歌、支付等操作。

光大银行郑州分行 发债时点金额 “领跑”河南

近日,笔者从中国光大银行郑州分行获悉,截至2014年7月底,中国光大银行郑州分行作为主承销商,今年累计发行非金融企业债务融资工具的时点金额总数达77亿元,累计发债余额147亿元,在创下新高的同时,亦占据全省时点金额债券承销市场排名的第一位。

中国光大银行郑州分行投行业务部总经理刘博介绍,今年前7个月,光大银行郑州分行投行业务部的债务融资工具业务先后为神火股份、郑州交建投、永煤控股集团以及河南收费还贷公司成功发行多支中期票据、定向工具,在河南市场实现发债时点金额77亿元,分行累计发债余额147亿元,融资流向覆盖能源类、化工类、基础设施建设、交通类等行业,在一定程度上大大缓解了发债企业的资金压力。

(李逸豪)