

五大利好传来 12月行情可期？



未来一段时间,A股有望迎来几方面的增量资金或流动性补充。刚过去的交易周,A股结束了11月行情,市场用整整5个交易日来消化和修复上周五的大阴线,最终虽然没有反包,但至少情绪已基本扭转,且保住了月线收红。

相信很多人的收益曲线和大盘走势相似:月初爆赚,月中爆亏,月底回了点血。

炒股就是这样一件奇妙的事——也许对短线客来说,本月主线题材反复切换,短线情绪大起大落,最终遵循“七亏二平一赚”的规律;但如果你完整地参与了9月底以来的反弹行情,以中长线的心态和模式来持股,又可能还有利润垫,接下来面对12月的博弈,心里有底。

外资战略投资上市公司门槛降低

12月行情要博弈什么?

华金证券研报表示,影响12月A股市场走势的核心因素是政策、外部事件和流动性。政策面来看,首先,中央经济工作会议对明年的财政、货币等政策定调大概率偏积极;其次,明年设备更新和以旧换新、进一步放松地产等增量政策可能逐步出台。

12月2日起,商务部等六部门发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(下称《办法》)正式施行。

新的《办法》从五方面降低了投资门槛,一是允许外国自然人实施战略投资。

二是放宽外国投资者的资产要求。三是增加要约收购这一战略投资方式。四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的,允许以境外非上市公司股份作为支付对价。五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。

有分析称,外资战投的入场,还能让A股的投资理念进一步国际化。价值投资是全球资本市场的主流投资理念,但在A股仍有待普及。外资战投有锁定期,属于中长期资金,是价值投资的典型,有望和国内的耐心资本一起,促进A股价值投资理念深入人心。

中证 A500 相关基金继续上报

成交也十分活跃,比如上周五,有12只产品单日成交额都超过了10亿元。

与此同时,基金公司依然在上报新品。中国证监会官网显示,11月27日,兴业基金、中金基金、海富通基金和银河基金上报了相关产品。有统计显示,截至当天,围绕中证A500指数布局的公募基金产品数量已达百只。

这也预示着第三批中证A500ETF,即增量资金正在路上。

实际上,除中证A500ETF外,11月29日,华夏基金、易方达基金、嘉实基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金、万家基金等7家基金公司旗下创业板50ETF也正式获批,同样有望为权益市场带来新的资金“活水”。

央行开展 8000 亿元买断式逆回购操作

公开市场买断式逆回购是央行于10月28日推出的新工具。此前,中国人民银行在10月开展了5000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。

有分析称,从操作期限看,此次开展的买断式逆回购操作将于明年2月

下旬到期,可熨平跨年、春节假期的资金面波动。春节前现金投放、缴税等规模都较大,历来有较大的流动性缺口,而央行在10月、11月的买断式逆回购操作均可完整跨过春节因素对流动性的影响。

市场上关于降准的预期再度升温

造成扰动。叠加MLF到期以及季节性因素,12月不排除央行降准50bps,或通过买断式逆回购、国债买入等多种工具配合来熨平资金面波动。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,中国人民银行将继续通过降准、买卖国债、适量续作MLF等方式,适时向市场注入中长期流动性,以配合地方债顺利发行。其中,年底前再度降准0.5个百分点的可能性很大。

中国民生银行首席经济学家温彬也

融资余额持续增长

对于后市,浙商证券研报称,推测本轮日线调整有望在12月中上旬结束,届时60日均线将有可能成为市场企稳上涨的重要技术支撑。

配置方面,基于“战术谨慎期间逐渐度过,下探时机会大于风险”的判断,其建议投资者枕戈待旦,在主要指数逐步

完善调整结构、测试前期低点时择机增加配置。行业方面,依旧坚持“大金融+泛科技”的配置方向,遵循“水往低处走”的原则,优先选择上述板块中涨幅相对落后(尤其是强势板块中没有升破10月8日高点)的标的。

据每日经济新闻 周继龙/图

据媒体报道,多只中证A500ETF发布上市交易公告书,保险、养老金产品、企业年金、信托等多路资金积极买入。目前已上市交易的16只中证A500ETF

中国人民银行11月29日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式,开展了8000亿元买断式逆回购操作,操作期限为3个月(91天)。

结合第三点来看,今年以来,央行丰富货币政策工具箱、提升流动性管理水平的动作频出。

而临近年底,随着多地新一轮存量隐性债务置换债券发行计划披露,市场上关于降准的预期再度升温。

本轮行情中,降准利好对于A股的提振力度,不言而喻。

中信证券指出,经测算,12月基本不存在流动性缺口,但政府债供给和财政支出的节奏错位会在月中时点对资金面

Wind数据显示,截至11月28日,沪深北三大交易所两融余额达到1.82万亿元,较10月底的1.69万亿元,9月底的1.43万亿元,增长趋势稳定。

作为观察市场资金情绪的“风向标”之一,融资余额持续增长,一定程度上体现出增量资金持续入市的态势。

亳州国祯生物质热电有限公司预重整公告

安徽省亳州市中级人民法院根据亳州国祯生物质热电有限公司的预重整申请,决定对亳州国祯生物质热电有限公司启动预重整。根据《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二條,《亳州市中级人民法院关于预重整中债务人与主要债权人共同推荐选任临时管理人的工作指引(试行)》的规定,经债务人和债权人协商推荐,决定指定北京国祯亳州律师事务所、安徽华安律师事务所共同作为亳州国祯生物质热电有限公司预重整的临时管理人。亳州国祯生物质热电有限公司的债权人应于2024年12月30日前向亳州国祯生物质热电有限公司临时管理人(集中申报点:亳州国祯生物质热电有限公司亳州市亳芜现代产业园办公室三楼会议室,联系电话:王丽卿师13705684526,修晓三律师18019869912,黄伟律师17756799669,李维梅律师19356715721)申报债权,书面说明债权数额,有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。债权人会议事宜,另行通知。特此公告。亳州国祯生物质热电有限公司临时管理人二〇二四年十一月二十九日

拍卖公告

一、受委托,我公司定于2024年12月9日下午15:00时在亳州市公共资源交易中心竞价厅(中拍平台)进行拍卖。
二、标的:中医医院所属报废设备共39套整体拍卖,竞拍保证金3万元。
三、标的的咨询展示时间及地点:即日起至2024年12月9日上午11:00时止,标的所在地。
四、竞买登记:有意竞买人在2024年12月9日上午11:00时前持有效证件与竞拍保证金(帐户名称:亳州市公共资源交易中心,账号:1305016109024976966,开户行:工行淮北淮海路支行)到市公共资源交易中心及拍卖公司办理竞买登记。竞买人应具备条件及要求详见网址http://ggzy.huaibei.gov.cn
五、联系方式:亳州市中泰国际广场A座十七层1702室 董女士:19805611413
安徽亿源拍卖有限责任公司
2024年12月2日

365天天资讯

刊登电话:0551-62649617
地址:杏花公园北100米润安大厦8楼2层

遗失声明

阜阳市达汉医疗器械有限公司遗失公章(编号:3412021106217),财务专用章(编号:3412021106218),法人章(法人:李龙,编号:3412021106221),声明作废。

声明

安徽雅宇建筑劳务有限公司(统一社会信用代码:91341622MA8K36F2C)于2023年9月1日遗失原公章,现声明自遗失之日起至2024年11月28日原公章,不在使用,现已启用新公章,原公章不再起任何法律效力。自遗失之日起由此引起的各类经济法律纠纷责任均与本公司无关,特此声明。

拍卖公告

一、受淮北市东兴建设投资有限责任公司委托,我公司定于2024年12月10日在中拍平台公开拍租:
1. 沿河花园小区门面房三年期租赁权
二、受委托,我公司定于2024年12月9日、2024年12月11日、2024年12月13日、2024年12月16日在中拍平台公开拍租:
1. 闲置房屋租赁权
三、标的的展示时间及地点:即日起至拍卖前;标的所在地。
四、竞买资格要求:具有完全民事行为能力能力的自然人或企业法人。
五、竞买手续:有意竞拍者于拍卖前一天持:
1. 有效身份证件或法人证照原件;
2. 竞拍保证金缴至指定账户后办理报名手续。
六、报名地址:淮北市帝景大厦5楼 18905618080
安徽龙盛拍卖有限责任公司
2024年12月1日