

两大利好刺激 A股或将冲击3100点

2022年A股市场震荡大跌,沪指更是在4月份各种悲观情绪之下跌破3000点,最低在4月27日下探至2863.65点。A股随后出现反弹局面,市场资金聚焦“疫后复苏”主线,房地产及汽车板块亦掀起涨停潮,随着上周五指数收官,上周市场走出5连阳,上证指数报3084.28点,周涨幅2.76%;创业板指报2358.16点,周涨幅5.04%。就在上周末(5月15日),市场再次迎来两大重磅利好,这也意味着周一的A股,开盘稳了!



首先,最重磅的消息,无疑是来自上海。15日的上海疫情防控工作新闻发布会上,上海政府宣布5月16日起分阶段复商复市,后续随着上海的复工复产,二季度中国经济或将有所起色。今年3月以来的这一波A股调整,很大程度上与上海疫情的反复有很大关系。因为疫情,不可避免地给实体经济带来了较大压力。一旦疫情得到转机,A股市场必然会迎来转折。事实上,随着4月以来上海疫情数据的不断下行,沪指也已经在4月27日迎来重要低点。尽管此后市场反弹还有些犹豫,但是,随着上海抗疫临近胜利,A股的转折也越来越明确。

上海疫情社会面的清零,以及分阶段推进复商复市,对于资本市场的信心重整,具有非常重要的意义,这既有可能意味着市场的持续低迷情绪,也将带来趋势性的转变。

第二个重磅消息。15日,央行、银保监会发布公告,个人首套房房贷利率下调。这个消息,并非直接下调贷款利率,而是下调首套房的房贷利率下限,实际上是一种具有针对性的货币政策调整,目标直指首套房,也就是住房刚需的商贷获得了更优惠的贷款利率调整空间。这其实也是对货币政策坚决不搞“大水漫灌”的贯彻。

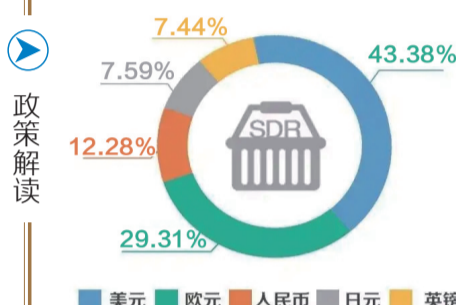
所以,这个最新的政策,直接利好的还是地产链,不仅仅是地产股,还有与地产相关的建筑材料,甚至包括家电等,都会形成连锁反应。

最后,对周一A股市场的看法。首先,不论是沪指还是沪深300指数,或者是创业板,或者是科创50指数,甚至包括恒生指数、恒生科技指数,短期趋势都是非常有利于反弹延续的。尤其是上海疫情防控的最新进展来看,这个趋势将是最有利于A股实现反转的重要因素。

另外,从近期一些顶流基金经理的动作来看,也是开始向积极乐观转变。比如最近一周,越来越多的权益类产品开始恢复大额申购,就是最明显的信号。

巨丰投顾认为,相比于此前下跌过程中的承压,当前A股最困难的时刻已经过去,尽管仍处于整体的下跌趋势,但阶段性的情绪回升下,对不利因素的抗压能力在逐步提升。当前,对于A股来说,估值已经处于历史低位,在“跌出的价值”的基础上,战略性配置时机依旧。随着市场信心和情绪的提振,实际上博弈的机会也逐步来临,但市场底未形成之前,仍需留意指数的波动反复。

央行:SDR人民币权重上调至12.28%



据央行网站5月15日消息,2022年5月11日,国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权(SDR)定值审查。执董会一致决定,将人民币权重由10.92%上调至12.28%,将美元权重上调至43.38%,欧元、日元和英镑权重分别为29.31%、7.59%和7.44%。新的SDR货币篮子在今年8月1日正式生效,并于2027年开展下一次SDR定值审查。

政策解读

对A股会产生怎么的影响? 人民币在SDR篮子中的份额提升,代表我国的金融改革开放的步伐会更加坚定和加速,从而吸引外国资本流入中国市场。北向资金额度也可以进一步提额,外国资本进入中国成立独资基金、券商,将会进一步加速。人民币在SDR的份额提升,对中国资本市场,特别是A股将会是中长期的利好。

公告速递

- 通策医疗:收购和仁科技29.75%股份,将成为第一大股东;
众生药业:口服抗新冠病毒创新药RAY1216临床试验获批;
路德环境:拟与国内商业银行开展总计不超过5000万元的资产池业务;
真视通:为上海浦东新区承建部分核酸采样工作站;
博士眼镜:实际控制人协议转让公司股份5%股份;
广电集团:终止2021年度非公开发行业A股股票事项并撤回申请文件;
百川股份:锂电池资源化利用装置试生产;
东方盛虹:盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目投产;
侨银股份:中标南昌高新区部分道路清扫保洁及绿化管养项目;
亚信安全:实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份;
双成药业:董事、高管拟减持公司股份。

分类广告

全省发行,每天均可见报,欢迎刊登
关于中国建设一局(集团)有限公司承接丰县水湖镇阮巷安置小区一期工程总承包变更的公告

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告

公告

安徽省慎诺建筑装饰工程有限公司:
安徽省慎诺建筑装饰工程有限公司:
安徽省慎诺建筑装饰工程有限公司:

遗失声明

合肥市瑶海区海之东花卉店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2UQY3A3K,声明作废。
合肥市瑶海区海之东花卉店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340102MA2UQY3A3K,声明作废。

更正公告

安徽泰源建设工程有限公司更正公告
安徽泰源建设工程有限公司更正公告

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告

减资公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告

减资公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告

注销公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告

更正公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告

减资公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告

减资公告

安徽创智管理咨询有限公司减资公告
安徽创智管理咨询有限公司减资公告