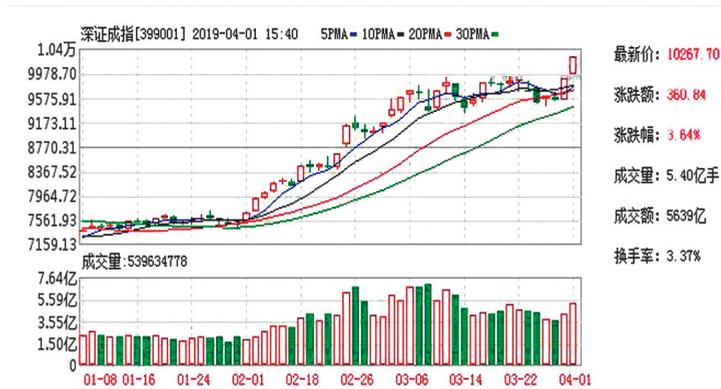


4月A股强势开局 深成指重返万点整数位

据新华社上海4月1日电 4月A股红盘开局,沪深股指再现放量上攻。深市三大股指涨幅均在3%以上,其中深证成指时隔近10个月后重返万点整数位。两市成交再度突破万亿元大关。

当日上证综指开盘就突破了3100点整数位,3111.66点的开盘点位也成为全天最低点。此后沪指稳步上行,午后上摸3176.62点的阶段新高后,以3170.36点报收,较前一交易日涨79.60点,涨幅为2.58%。

深市表现明显强于沪市。深证成指时隔近10个月后重返万点整数位,报10267.70点,涨360.84点,涨幅达到3.64%。



创业板指数表现强势,大涨3.98%至1760.89点,中小板指数收报6610.07点,涨幅也达到了3.61%。

两市个股普涨,仅60多只品种收跌。不计算ST个股,两市170多只个股涨停。

当日沪深两市分别成交4801亿元和5639亿元,总量再度突破万亿元大关。

国际吸引力不断增强

中国债券纳入彭博巴克莱指数

据新华社北京4月1日电 4月1日,中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数。这是继A股纳入明晟(MSCI)新兴市场指数之后,我国金融市场又一次被国际主要相关金融指数所接纳。

近年来,中国经济在世界经济中的比重持续上升,国际投资者对人民币资产的配置需求不断增长。我国金融市场对外开放不断推进,为国际投资者投资境内人民币市场提供了更多的便利途径,特别是“沪港通”“深港通”“债券通”等一系列投资渠道的开通,让越来越多的国际投资者从“感兴趣”直接

转入到“动起来”。据国家外汇管理局发布的《2018年中国国际收支报告》显示,2018年,我国证券投资项下净流入1067亿美元,较上年多流入2.6倍。从交易项目看,2018年,股权投资净流入430亿美元,较上年多流入12倍,债券投资净流入637亿美元,较上年多流入1.4倍。体现了我国资本市场有序开放、市场基础设施日臻完善和境内外金融资产价格相对变化等共同作用的结果。

截至2018年末,中国债券市场存量规模达86万亿元人民币,其中国际投资者持债规模近1.8万亿元人民币,同比增长46%。

目前,境外机构参与中国债券市场表现得更加活跃。中债登数据显示,2018年1-2月,境外投资者购买了105亿元人民币的政策性银行债券,而去年同期该数字猛增至607.9亿元人民币。

“中国金融市场开放的新政策不断推出,境外投资者进入市场的力度越来越大。”彭博中国总裁李冰说,2018年境外机构进入中国市场,主要是购买中国国债。但今年以来,政策性银行债的比重加大。“这是一个非常健康的发展,从配置国债到配置政策性银行债券,是境外投资者对中国市场的进一步肯定。”

医疗消费需求催生保险业“蓝海”

健康险创新步伐提速

据新华社上海4月1日电 民众医疗消费需求的不增长,为中国保险市场催生了一片“蓝海”。由此展现出的巨大潜力,也促使健康险创新步伐明显提速。

国家统计局今年1月公布的数据显示,2018年全国居民人均医疗保健消费支出1685元,较上年增长16.1%,占人均消费支出的比重为8.5%。2013年以来,居民人均医疗保健消费年增速均维持在10%以上。

民众对医保之外的医疗消费需求旺盛,为保险业催生了一片“蓝海”。来自监管部门的数据显示,2014年至2017年商业健康险原保费收入年复合增长率超过40%,远高于其他险种。中

国银保监会今年1月公布的2018年保险业数据中,健康险业务原保费收入为5448亿元,年增幅虽较前几年有所放缓,但也超过了24%。

在整体规模快速增长的同时,健康险市场的创新步伐也明显提速。2016年,以低保费、高保额为特征的“百万医疗险”悄然亮相。

中国保险行业协会近日公布的数据显示,2018年互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元,较上年翻番,作为主力险种的费用报销型增速高达1.3倍,在互联网健康保险总规模保费中占据“半壁江山”。

激烈的市场竞争促使“百万医疗险”加速升级迭代。近日,太平财产保险股份有限公司

与互联网健康险优选平台“水滴保”在上海签署战略合作协议,并联手推出“百万医疗险”2019年系列产品。

针对高频的门诊医疗需求,平安健康险也对旗下“平安e家保”进行了升级,在覆盖门诊的同时引入“平安好医生”线上附加服务,实现“小病不出门,大病有保障”。

除了本身具有创新基因的“百万医疗险”,传统重疾险也开始更新换代。去年12月,新华保险推出了针对心脑血管疾病的附加特定保险,覆盖33种高发的心脑血管轻重症疾病,填补了这一领域专项保障的空白。瑞泰人寿则联手互联网保险平台“小雨伞”,在成人重疾险中引入“癌症多次赔付”概念。

3月制造业PMI升至50.5% 创六个月新高

据新华社北京4月1日电《经济参考报》4月1日刊发题为《3月制造业PMI升至50.5% 创六个月新高》的报道。文章称,3月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了3月中国制造业采购经理指数(PMI)。数据显示,制造业PMI在连续三个月低于临界点后重返扩张区间,升至50.5%,比上月上升1.3个百分点。这也是自2018年10月以来制造业PMI的最高点。

中国银行国际金融研究所研究员李赫认为,春节扰动减退、生产恢复等,是制造业PMI回升的主要原因。从历史经验看,受春节后企业陆续恢复生产影响,3月PMI会较春节当月有所提升。

数据显示,新动能较快增长,消费品行业运行稳定。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说,3月高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI分别为52.0%、51.2%和51.4%,均明显高于制造业总体。其中,农副食品加工和医药等制造业PMI均位于53.0%及以上相对较高景气区间。

赵庆河还指出,价格指

数上升,企业采购意愿增强。在流通领域部分生产资料价格上涨的带动下,主要原材料购进价格指数和出厂价格指数升至53.5%和51.4%,分别高于上月1.6个和2.9个百分点,均为五个月高点。“随着供需两端回暖,企业加大采购力度,3月采购量指数升至扩张区间,为51.2%。”

值得注意的是,中、小型企业PMI为49.9%和49.3%,虽然仍低于临界点,但分别比上月上升3.0个和4.0个百分点。对此,厦门大学经济学院副教授孙传旺认为,中小型企业表现较强,受央行定向中期借贷便利等措施的影响,企业信贷获取渠道好转,同时,国家财税制度改革促进了中小企业信心持续改善,采购意愿不断增强。

李赫表示,随着供需两端继续回暖,制造业PMI未来料将持续回升。随着政策托底作用进一步显现,工业企业利润将触底回升,市场预期逐步趋好。此外,新业态、新产能正加速形成,产业结构继续优化,高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI均明显高于制造业总体。“整体来看,中国经济正逐步好转,二季度有望企稳回升,全年将呈现‘前低后高’的态势。”

下一个目标3240点



3月份PMI超预期、中美贸易谈判有新进展,刺激大盘再收近80点长阳,刚好站上3170点的压力,下一个目标就是填补去年2月9日和3月23日的跳空缺口,即3240点附近。

3月30日,国家网信办公开发布第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号,含来自百度、阿里、腾讯、京东、陆金所、中国平安、浙商银行、海尔集团、易见股份等互联网巨头、金融机构旗下的区块链信息服务项目。

受此消息影响,区块链板块掀涨停潮,估计这将是4月份的热点所在,易见股份、金证股份、精准信息、御银股份、科蓝软件、四方精创、先进数通、高伟达、安妮股份、新晨科技等第一梯队的股票或有翻倍妖股出现。

军工股里面,跟“南北船”相关的股票表现活跃,我在上周四“捉妖能守”提示的中国应急和中船科技双双涨停,中国海防涨幅相对落后,继续关注。

核电概念股在核电重启确认的消息刺激下有所活跃,但涨停板不够多,只需关注龙头沃尔核材即可。

2019.4.1(营长)
(本版文章不构成投资建议,据此操作风险自担。)

10万元模拟操作 (4月2日)

起始日期	2019.1.2	起始资金	100000元
操作回顾	周一未操作。		
操作计划	周二以11.18元卖出姚记扑克,成交后以7.65元买入精准信息(300099);如果精准信息先见到7.65元,立即将姚记扑克换入。		
操作理由	精准信息叠加区块链和军工两大热门题材。		
目前持股	姚记扑克13000股(市值143390元 成本148200元)		
股票市值	143390元	资金余额	10960元
总市值	154350元	赢利率	54.35%