

A股全线强势反弹

上证综指重返2800点

据新华社上海8月12日电 本周首个交易日,A股全线强势反弹。上证综指重返2800点整数位,深市三大股指涨幅均超过2%。

当日上午上证综指以2781.98点小幅高开,全天均在红盘区域运行。早盘沪指下探2776.62点后缓步上行,临近收盘时站上2800点整数位,并以2814.99点的全天最高点收盘,较前一交易日涨40.24点,涨幅为1.45%。

深市走势明显强于沪市。深证成指收报8978.52点,涨183.34点,涨幅为2.08%。创业板指数涨2.14%至1539.91点,中小板指数收报5592.19点,涨幅达到2.50%。

伴随股指上攻,沪深两市个股普涨,仅400余只交易品种收跌。不计算ST个股,两市近50只个股涨停。科创板迎来新股N微芯,首日涨幅高达366.52%。

绝大多数行业板块收

涨,元器件板块领涨,且涨幅逾4%。生物科技、机场服务、白酒等板块涨幅也超过了3%。当日仅有贵金属、珠宝零售、有色金属板块逆势收跌,且跌幅都不足1%。

沪深B指双双上行。上证B指涨1.09%至262.67点,深证B指涨0.56%至927.47点。

沪深两市分别成交1625亿元和2002亿元,总量较前一交易日有所减少。

20号胶期货昨日挂牌交易

金融市场继续对外开放

据新华社上海8月12日电 复制原油期货的模式,20号胶期货12日在上海期货交易所旗下上海国际能源交易中心挂牌交易,成为继原油、PTA和铁矿石之后,我国第4个对境外交易者开放的商品期货品种,显示我国国内金融市场继续推进对外开放。

20号胶是天然橡胶的一种,主产区集中在印尼、泰国等东南亚地区,是轮胎生产的主要原料。近年随着汽车工业的发展,我国已成为20号胶的主要消费国,价格的波动让产业链上企业对风险管理工具需求强烈。

中国证监会副主席方星海表示,20号胶还是我国与泰国、印度尼西亚、马来西亚等“一带一路”国家双边贸易的重要原材料产品,天然具有国际化属性。在此背景下,上市20号胶期货从一开始就引入境外交易者参与,对践行“一带一路”倡议、提升我国在全球天然橡胶市场的定价影响力、服务产业链上下游企业都具有重要意义。

上海期货交易所理事长姜岩则表示,20号胶期货上市,将有力推动相关产业利用期货市场管理风险,并与上期所现有的天胶期货、天胶期权、天胶标准仓单交易

形成有效联动,助力建设现货、期货、期权互联,境内境外市场互通的多层次市场体系,提升我国橡胶的国际影响力。

目前上期所已上市包括钢材等在内的16个期货品种和2个期权品种,到7月底,交易所累计成交量达7.6亿手,同比增长18%。

作为对外开放的平台,上期所旗下设立于上海自贸区的上海国际能源交易中心客户数近年来持续增长,目前开户数逾7万户,同比增长137%,最近一周的境外投资者交易占比超过17%,日均持仓占比接近24%。

7月我国人民币贷款增加1.06万亿元 同比少增3975亿元

据新华社北京8月12日电 中国人民银行12日发布金融统计数据,7月我国人民币贷款增加1.06万亿元,同比少增3975亿元。

央行数据显示,7月末人民币贷款余额147.02万亿元,同比增长12.6%,比上年同期低0.6个百分点。7月份,住户部门贷款增加

5112亿元,其中短期贷款增加695亿元,中长期贷款增加4417亿元;非金融企业及机关团体贷款增加2974亿元。

另外,7月份人民币存款增加6420亿元,同比少增3867亿元。其中,住户存款减少1032亿元,非金融企业存款减少1.39万亿元,财政

性存款增加8091亿元。

从货币供应看,7月末,广义货币(M2)余额191.94万亿元,同比增长8.1%,增速比上月末和上年同期均低0.4个百分点;狭义货币(M1)余额55.3万亿元,同比增长3.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和2个百分点。

央行发布二季度货币政策执行报告

中小银行流动性整体平稳

据新华社北京8月12日电 在今年5月下旬包商银行被依法接管后,市场一度出现风险偏好下降的情况,少数中小银行的市场融资能力一度受到影响。两个多月过去了,中小银行的流动性状况是否改善?中国人民银行权威报告日前给出了答案。

人民银行发布的2019年第二季度中国货币政策执行报告显示,目前中小银行流动性状况整体较为平稳。6月中旬后,中小银行市场融资条件明显好转,回购融资利率下降。

数据显示,6月份,7天回购利率(DR007)均值为2.41%,比5月份下降17个基点;月末DR007为2.56%,比5月末低7个基点,比去年同期低45个基点。7月份以来,回购利率总体保持稳定。

据了解,为了对中小银行流动性提供支持,央行于6月6日、19日和7月15日在对到期的中期借贷便利(MLF)等量续做的基础上,对中小银行开展增量操作;并于6月17日和7月15日安排对农商行定向降准的第二次和第三次调整,各释放长期资金约1000亿元。

央行报告显示,从6月中旬开始,中小银行货币市场融资规

模平稳回升。中小银行整体融资规模和全市场融资占比等指标均呈现持续改善态势,目前总体处于合理水平。

此外,央行于6月14日宣布增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利(SLF)额度1000亿元,并将同业存单纳入常备借贷便利抵押品。业内人士表示,再贴现和常备借贷便利属于流动性精准滴灌的措施,扩大抵押品范围可以提高中小银行流动性可获得性。

报告显示,中小银行所倚重的同业存单市场自6月中旬以来有所回暖。一级市场上,投资者对中小银行同业存单的认购需求合理回升,同业存单发行成功率整体提高;二级市场上,存单成交趋于活跃,利率回落,低评级同业存单与高评级同业存单之间的利差从60个基点收窄到目前的40个基点左右。

对于当前同业业务环境变化,央行报告建议,要理性看待同业环境变化;既要做好减法,也要做好加法,避免非理性收缩;要通过补充资本增强服务实体、防范风险的能力。中小银行也应在支持民营、小微企业和地方经济发展的过程中壮大自身,实现高质量发展。

券商稳指数 科技育牛股



上周末,券商再次迎重大利好:一是两融标的扩大至1600只;二是取消了最低维持担保比例不得低于130%的统一限制;三是完善维持担保比例计算公式。再配合上周三的证金公司下调融资融券费率80个基点,券商板块再次进入“风口”。

受此影响,今天券商板块上涨,带动大盘高开,在夯实开盘点位之后,科技股开始发力,5G、芯片、半导体、计算机、安防、操作系统、虚拟现实、智能穿戴等全面开花,大大激发了人气,截至收盘,48只涨停个股有九成是科技股。

其实,最近一段时间,虽然

大盘处于调整状态,但科技股却没怎么跌,今天大盘一稳住,就有许多科技股反弹新高,比如沪电股份、飞荣达、深南电路、圣邦股份、卓胜微等。尤其是沪电股份,从6月份以来股价翻了一倍,大盘的调整对它没有任何影响。沪电股份的通讯业务包含数通产品和基站产品,华为是它的重要客户,5G基站的出货量在今年是一个加速的过程。反映到业绩上,沪电股份预告上半年业绩同比增长123%-154%。

在未来2-3年,5G即将进入建设高峰期,5G投资确定性持续增长。目前因为5G建设而业绩增长的不止沪电股份一家,比如我一直看好的广和通,预计上半年业绩同比增长242%-269%。

2019.8.12(营长)

(本版文章不构成投资建议,据此操作风险自担。)

交通银行打造全方位国际业务线上平台

交通银行在拓展传统渠道的产品和服务的同时,大力打造集进口、出口、汇兑、贸易融资等功能于一体的网银平台,目前交行利用“网银+手机银行”推出电子化服务项目,实现五大功能:

第一重功能:对公网银、手机银行即期结汇——实现单笔贷款资金500万美元以下实时成交,覆盖美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元等9大

币种。

第二重功能:无纸化汇款服务——实现企业贷款“足不出户”的汇款需求。企业线上填写汇款信息,凭上传的合同及发票等资料提交汇款,无须提交纸质单据到银行,可实时查看汇款进度。

第三重功能:线上单证业务办理——实现客户单证项下全流程线上化操作需求。客户可线上发起信用证开立、在线承兑、付款确认等。

第四重功能:收汇宝——

实现为具备进出口资质的“代理类企业”提供账户分类管理服务。

第五重功能:跨境薪智汇——实现为跨国公司中方员工进行集中薪金汇划和结汇等全系列服务。

交通银行国际业务网银平台目前已经初具规模,今后还将持续优化、升级,丰富线上产品,为客户打造一个高效、便捷、易用的全方位国际业务线上平台。

10万元模拟操作 (8月13日)

起始日期	2019.1.2	起始资金	100000元
操作回顾	周一操作未成功。		
操作计划	周二以30.6元买入广生堂1000股。		
操作理由	广生堂的走势不限大盘,还有机会在低位买入。		
目前持股	广生堂3000股(市值95400元 成本88840元)		
股票市值	95400元	资金余额	57660元
总市值	153060	赢利率	53.06%